



COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA	X
FONDO A RENDIR	

DIRECCION/DEPARTAMENTO	Dirección de Servicios Traspasados
NOMBRE RESPONSABLE	Vanessa Cosi Cárdenas
CUENTA ASIGNADA	114.03.02
N° DECRETO ALCALDICIO	7700/2022
N° DECRETO DE PAGO	201/2023
FECHA INICIO EJECUCIÓN	06-07-2023
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	14-12-2023
MONTO ASIGNADO	\$920.000
MONTO RENDIDO	\$908.908
REINTEGRO	\$11.092
SALDO PENDIENTE	\$0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Gastos menores para el correcto funcionamiento del CESFAM Dr. Yandry Afazco Montero

DETALLE DE RENDICIÓN

NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN	114.03.02
PRESUPUESTO:	
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:	\$908.908

N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	SOCIOS O AFILIADOS	DETALLE	VALOR (\$)
1	3816275	06-07-2023	SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO	76172397-9	N/A	PAGO DE PEAJE DE IDA EN PLAZA DE PEAJE R-16, V232, DESDE CYAM HACIA CESFAM POZO ALMONTE, EN MÓVIL MUNICIPAL PLACA N° RPLC56 (MAXUS), LUEGO DE VISITA TÉCNICA A SU LABORATORIO.	\$ 2.050
2	3679732	06-07-2023	SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO	76172397-9	N/A	PAGO DE PEAJE DE VUELTA EN PLAZA DE PEAJE R-16, V202, DESDE CESFAM POZO ALMONTE HACIA CYAM, EN MÓVIL MUNICIPAL PLACA N° RPLC56 (MAXUS), LUEGO DE VISITA TÉCNICA A SU LABORATORIO.	\$ 2.050
3	207107	06-07-2023	DISTRIBUIDORA ELIM SPA	76692622-3	N/A	1 MICROFONO DINÁMICO CON CABLE, DESTINADO A OPERATIVOS EN CAMPAÑA DE INMUNIZACIÓN Y OTROS OPERATIVOS DE INSCRIPCIÓN.	\$ 12.990
4	121329	13-07-2023	ABERCIO CHOQUE MENDOZA		N/A	1 FRASCO DE POLIVIDONA YODADA 10% 1 CAJA DE 10 COMP. DE KETOPROFENO 30MG INDICADOS POR VETERINARIO MUNICIPAL, EN VIRTUD DE INSIDENTE ENTRE VEHÍCULO DE SALUD (CYAM) Y UN PERRO QUE SALIÓ CORRIENDO DE SU CASA, PRODUCIÉNDOLE UN GOLPE EN SU PATA. AUTORIZADO POR JEFATURA DE SALUD.	\$ 14.900
5	153814	18-07-2023	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MÉDICOS MEGAMED CHILE LIMITADA	76032980-0	N/A	15 PAQUETES DE DISCOS DE LIA #3 DE 20 U C/U, PARA EL TORNIO DE PODOLOGÍA, DESTINADO A PROCEDIMIENTOS CON USUARIOS DIABÉTICOS.	\$ 27.750
6	115907332	20-07-2023	TRANSPORTES, TECNOLOGÍAS Y GIROS EGT LIMITADA (STARKEN)	76211240-K	N/A	FLETE POR TRASLADO DE BULTO (lilas de podología) DE PROVEEDOR MEGAMED (O.F. 987803581)	\$ 6.100
7	800134337409	28-07-2023	ENTEL PCS S.A.	96806980-2	N/A	RECARGA DE CALULAR LG N° 950145740, DESTINADO A RESCATE TELEFÓNICO DE USUARIOS PARA VACUNACIÓN	\$ 10.000
8	199014	22-07-2023	DISTRIBUIDORA ELIM SPA	76692622-3	N/A	3 CARTÓN FORRADO BLANCO, PARA BASE DE ORNAMENTACIÓN DE PANELES Y LETRAS DE ACTIVIDAD DE LACTANCIA MATERNA.	\$ 3.000
9	683614	26-07-2023	PLANTA A80110 GED SPA	86664400-4	N/A	REVISIÓN TÉCNICA DE MÓVIL DE SALUD, PLACA N° RPLC56 (MAXUS)	\$ 19.000
10	94944	03-08-2023	YOLA OLIVIA NINA APALA (LIBRERÍA MILI PILI)		N/A	1 LIBRO DE SOCIOS FOLIADO DE TAPA DURA, DESTINADO A LA CONFORMACIÓN DE SOCIOS DEL CONSEJO DE DESARROLLO LOCAL DE SALUD	\$ 8.500
11	158	05-08-2023	JOSÉ ISIDRO VEGA NAVARRETE		N/A	VULCANIZACIÓN DE NEUMÁTICO DELANTERO DERECHO POR ENCONTRARSE PINCHADA, MÓVIL PLACA HXLP-10	\$ 5.000
12	9308	08-08-2023	CRISTHOHER DAVID ANDRES PAZ DUGUET		N/A	2 CORTINAS DE PAPEL METÁLICO 2 PACK DE GLOBOS DE CORAZÓN 1 BOLSAS DE GLOBOS DE 100 U C/U DESTINADOS A ORNAMENTACIÓN MES DEL CORAZÓN	\$ 17.500
13	14992	10-08-2023	BLANCA ESTELA LOPEZ SUAREZ		N/A	4 BOLSAS DE GLOBOS DE 50 U 1 BOLSA DE ELÁSTICOS 50 U -DESTINADOS A ACTIVIDAD DEL DÍA DEL NIÑO, PARA ORNAMENTACIÓN Y ARMAR BOLSAS DE COLACIONES RESPECTIVAMENTE	\$ 10.700
14	361341	10-08-2023	ALBERTO MAMANI CHOQUE		N/A	2 CAJAS DE GALLETTAS SURTIDAS DE 40 U -DESTINADAS A COLACIONES DE ACTIVIDAD DEL DÍA DEL NIÑO	\$ 14.600
15	361344	10-08-2023	ALBERTO MAMANI CHOQUE		N/A	48 UNIDADES DE YOGURT EN VASITO -DESTINADAS A COLACIONES DE ACTIVIDAD DEL DÍA DEL NIÑO	\$ 12.000
16	162	14-08-2023	JOSE ISIDRO VEGA NAVARRETE		N/A	VULCANIZACIÓN DE NEUMÁTICO PINCHADO POR PERNO DE VEHÍCULO DE SALUD MUNICIPAL, PLACA PATENTE RFGF-73	\$ 4.000
17	516196	17-08-2023	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	96806980-2	N/A	RECARGA DE CELUAR LG N°938927446 DE DEPENDENCIA SEVERA -DESTINADO A REALIZAR RESCATES TELEFÓNICOS, COORDINACIONES DE VISITAS DOMICILIARIAS Y AVISOS DE LLEGADA A DOMICILIO DE LA UNIDAD INDICADA.	\$ 10.000
18	2256	23-08-2023	COMERCIALIZADORA MONICA LILIANA BUSTAMANTE VIDEA E.I.R.L.	76916176-7	N/A	4 LÁMINAS RECTANGULARES DE PLIMAVIT -DESTINADAS A LA CONFECCIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y EDUCATIVOS PARA LA ACTIVIDAD COMUNAL DE "CÍRCO"	\$ 4.150



19	168	28-08-2023	JOSE ISIDRO VEGA NAVARRETE		N/A	VULCANIZACIÓN DE NEUMÁTICO PINCHADO DE VEHÍCULO DE SALUD MUNICIPAL, PLACA PATENTE RPLC-56	\$	5.000
20	13425418226	30-08-2023	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. (MOVISTAR)	92580000-7	N/A	RECARGA DE CELUAR SAMSUNG N°961377235 DEL EQUIPO GARM -DESTINADO A REALIZAR RESCATES TELEFÓNICOS, COORDINACIONES E INVITACIONES A TALLERES DE LOS GRUPOS DE APOYO A LA LACTANCIA MATERNA, VÍA TELEFÓNICA Y WHATSAPP.	\$	5.000
21	1409	02-09-2023	ERNESTO ANDRES BUSTAMANTE RODRIGUEZ		N/A	2,5 MTS DE TELA TIPO AGUAYO -DESTINADO A LA ORNAMENTACIÓN DEL DÍA DE LA APS, CON MOTIVO AYMARA	\$	3.750
22	171	04-09-2023	JOSE ISIDRO VEGA NAVARRETE		N/A	VULCANIZACIÓN DE 2 NEUMÁTICOS PINCHADOS DE VEHÍCULO DE SALUD MUNICIPAL, PLACA PATENTE HXCR-10	\$	8.000
23	43785	09-09-2023	COMERCIAL CASA LINDA LIMITADA IQUIQUE	76270584-2	N/A	10 GIRNALDAS DE CHILE 1 PACK DE LETRAS INFLABLES DE VIVA CHILE -DESTINADOS A LA ORNAMENTACION DEL RECINTO DE SALUD PARA CONMEMORAR FIESTRAS PATRIAS CON LOS USUARIOS	\$	7.700
24	712451680	14-09-2023	SODIMAC S.A.	96792430-K	N/A	1 CAJA PLASTICA TRANSPARENTE CON TAPA -DESTINADO AL TRASLADO DE MEDICAMENTOS PARA DESPACHO DOMICILIARIO	\$	11.990
25	162030	15-09-2023	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ITERLOG	76504304-2	N/A	100 CUCHARAS PLASTICAS 10" 150 ESTUCHES PLÁSTICOS TRANSPARENTES 1 PAQUETE DE SERVILLETAS DE 160 U -DESTINADOS A LA AENTREGA DE MOTTE CON HUESILLO Y EMPANADAS A LOS USUARIOS DEL RECINTO, CONMEMORANDO FIESTAS PATRIAS.	\$	20.050
26	1078	21-09-2023	PAZ CAMILA LARA HASBUN		N/A	150 U DE BOCADITOS DULCES -DESTINADOS A LA CONMORACIÓN DE FIESTAS PATRIAS CON LOS USUARIOS ASISTENTES AL CYAM	\$	38.000
27	63119	25-09-2023	BLADIMIR ROLANDO MACHACA FLORES		N/A	1 CHIP ENTEL N° 950547903, PARA TABLET DEL PROGRAMA CUIDADOS PALIATIVOS, DESTINADO A CONTACTAR A LOS USUSARIOS PARA VISITAS DOMICILIARIAS Y GESTIONES	\$	1.500
28	296152	25-09-2023	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	96806980-2	N/A	RECARGA DE CELUAR SAMSUNG N°966747572 DEL PROGRAMA DE ACTIVIDAD FISICA CARDIOVASCULAR -DESTINADO A REALIZAR PROGRAMACIÓN DE TALLERES Y COORDINACIONES CON LOS USUARIOS.	\$	10.000
29	858741	25-09-2023	LECHNER S.A.	78114650-1	N/A	COMPRA DE DRUM TAMBOR DE IMPRESORA BROTHER (REPUESTO) -DESTINADO COMO REPUESTO DE TAMBOR AVERIADO DE IMPRESORA DE PROGRAMA ECICEP	\$	158.399
30	576286	26-09-2023	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	96806980-2	N/A	RECARGA DE CELUAR LG N° 950145740 DE LA UNIDAD DE VACUNATORIO -DESTINADO A REALIZAR RESCATES TELEFÓNICOS DE VACUNAS PENDIENTES	\$	10.000
31	566375	26-09-2023	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	96806980-2	N/A	RECARGA TABLET SAMSUNG N° 950547903, PARA CONTACTABILIDAD DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DE CUIDADOS PALIATIVOS.	\$	10.000
32	480	27-09-2023	COMERCIALIZADORA GUID LIVE LIMITADA	77628171-9	N/A	1 CARGADOR DESTINADO A LA TABLET DEL PROGRAMA GPU	\$	10.000
33	64625	10-10-2023	BLADIMIR ROLANDO MACHACA FLORES		N/A	25 U DE VASOS TÉRMICOS PARA TALLERES/REUNIONES CON USUARIOS GARM	\$	2.000
34	800134814464	17-10-2023	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	96806980-2	N/A	RECARGA DE CELUAR LG N°938927446 DEL PROGRAMA DE DEPENDENCIA SEVERA, DESTINADO A CONTACTAR A LOS USUARIOS PARA VISITAS DOMICILIARIAS Y GESTIONES	\$	10.000
35	800134826467	19-10-2023	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	96806980-2	N/A	RECARGA DE MODEM DE WIFI MARCA HUAWEI N°944093129 DE VACUNATORIO, DESTINADO A CONEXIÓN DE INTERNET EN TERRENO	\$	10.000
36	381924	23-10-2023	ALBERTO MAMANI CHOQUE		N/A	4 QUEQUES (1 MARMOL+2BROWNII) DE 250 GRS 5 CAJAS DE BONOBON DE 450 GRS -DESTINADOS A TALLERES NADIE ES PERFECTO CON PADRES DE NIÑOS DE HASTA 5 AÑOS. - REUNIÓN Y PROCESO DE VOTACIÓN CDI.	\$	28.610
37	103748	23-10-2023	COMERCIAL, IMPORTADORA, EXPORTADORA Y DISTRIBUCIÓN MATA YNQUILLA	76769893-3	N/A	150 VASOS TÉRMICOS 200 CUCHARITAS PLÁSTICAS -DESTINADOS A TALLERES NADIE ES PERFECTO CON PADRES DE NIÑOS DE HASTA 5 AÑOS. - REUNIÓN Y PROCESO DE VOTACIÓN CDI.	\$	9.200
38	48736	23-10-2023	COMERCIAL ABAROA CONFITES SAC	77325926-7	N/A	24 GALLETAS (4 ALTEZA, 3 NICK, 2 OBSESIÓN, 3 TRITON, 3 FRAC, 3 TUAREG, 3 DINDON, 3 MCKAY) -DESTINADOS A TALLERES NADIE ES PERFECTO CON PADRES DE NIÑOS DE HASTA 5 AÑOS. - REUNIÓN Y PROCESO DE VOTACIÓN CDI.	\$	18.070
39	258038	23-10-2023	LA HOGERA (ESTEBAN TOMAS CAIP)		N/A	12 JUGOS WATS DE 1.5 LTS -DESTINADOS A TALLERES NADIE ES PERFECTO CON PADRES DE NIÑOS DE HASTA 5 AÑOS. - REUNIÓN Y PROCESO DE VOTACIÓN CDI.	\$	17.000
40	258463	24-10-2023	SOFIA RAMOS CHIPANA		N/A	6 PLATANOS + 6 MANDARINAS -DESTINADOS A TALLER DE HUERTO DE ECICEP	\$	2.270
41	716903815	25-10-2023	SODIMAC S.A.	96792430-K	N/A	2 BAULES PLASTICOS COLOR NEGRO DE 100 LTS -DESTINADOS A GUARDAR MATERIALES E INSUMOS DE BODEGA DE PROGRAMA ALIMENTARIO, DE TAL MANERA DE MANTENER EL ORDEN.	\$	35.980
42	989337167	06-11-2023	SUPERBODEGA ACUENTA	76833720-9	N/A	10 CAJAS PLASTICAS CON TAPA DE 18 LTS, DESTINADAS AL TRASLADO DE MATERIAL ESTERIL DESDE LAS UNIDADES HACIA LA UNIDAD DE ESTERILIZACIÓN	\$	54.900
43	196	06-11-2023	JOSE ISIDRO VEGA NAVARRETE		N/A	VULCANIZACIÓN DE NEUMÁTICO PINCHADO DE VEHÍCULO DE SALUD MUNICIPAL, PLACA PATENTE SHWK-21	\$	8.000
44	102698	07-11-2023	LIBRERÍA MILI PILI		N/A	2 PACK DE ROLLOS DE ETIQUETAS, PARA PEGAR LAS FECHAS DE VENCIMIENTO EN LOS MATERIALES ESTÉRILIZADOS	\$	17.000
45	1277	14-11-2023	NORA KARINA LOBOS JEREZ		N/A	COMPRA DE CORONA FUNERARIA DE FLORES -DESTINADO A ENTREGAR UN SALUDO COMO INTITUCIÓN AL PADRE DE FUNCIONARIO KEVIN FLORES, DON LINCOYAN FLORES PIÑONES	\$	40.000
46	102924	17-11-2023	LIBRERÍA MILI PILI		N/A	10 ESPIRALES DE PLASTICO NEGRO, DESTINADOS AL ANILLADO DE LIBROS DE CHEQUEO DE DE MALETIN DE EMERGENCIA	\$	2.000

MUNICIPALIDAD ALTA
INUTILIZADO
DIRECCIÓN DE CO

MUNICIPALIDAD DE ALTO
UNIDAD DE CONTROL INTERNO
DEPARTAMENTO

Table with 8 columns: ID, Codigo, Fecha, Beneficiario, Identificacion, Estado, Descripción, and Monto. It lists various procurement items such as mobile phone recharges, medical equipment, and food supplies, with a total amount of 908,908.

Stamp: CESFAMI Dr. Yandry Anaco... DIRECTORA... FIRMADA RESPONSABLE

Stamp: MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO... FIRMADA Vº Bº

Stamp: MUNICIPALIDAD ALTO HOSPICIO... INUTILIZADO... DIRECCIÓN DE CONTROL