

DP 750



COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

|                |   |
|----------------|---|
| CAJA CHICA     | X |
| FONDO A RENDIR |   |

|                                          |                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DIRECCION/DEPARTAMENTO                   | DEPARTAMENTO DE SALUD                                                                                                                                     |
| NOMBRE RESPONSABLE                       | CAROLINA ERIKA FLORES CHOQUE                                                                                                                              |
| CUENTA ASIGNADA                          | 114-03-02                                                                                                                                                 |
| N° DECRETO ALCALDICIO                    | 1200                                                                                                                                                      |
| N° DECRETO DE PAGO                       | 750                                                                                                                                                       |
| FECHA INICIO EJECUCIÓN                   | 11-04-2023                                                                                                                                                |
| FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN                  | 15-12-2023                                                                                                                                                |
| MONTO ASIGNADO                           | \$300.000                                                                                                                                                 |
| MONTO RENDIDO                            | \$150.770                                                                                                                                                 |
| REINTEGRO                                | \$149.230                                                                                                                                                 |
| SALDO PENDIENTE                          | \$0                                                                                                                                                       |
| OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA | Gastos menores en el marco de la correcta ejecución del Programa Municipal de Salud N°6, "Apoyo a la Ejecución Convenio Asistencial Docente" DA:7378/2022 |

| DETALLE DE RENDICIÓN                  |                    |            |                                                                             |               |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|---------------------------------------|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO: |                    | 114-03-02  |                                                                             |               |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:              |                    | \$150.770  |                                                                             |               |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| N°                                    | N° BOLETA /FACTURA | FECHA      | PROVEEDOR                                                                   | RUT PROVEEDOR | SOCIOS O ACCIONISTAS PRINCIPALES | DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                 | VALOR (\$) |
| 1                                     | 710006234          | 23-08-2023 | SODIMAC S.A                                                                 | 96792430-K    | N/A                              | COMPRA DE 1 EXTRACTOR DE AIRE<br>2 CUBRE TARUGO PARA HABILITACION DE BOX DE ENFERMERA DE DOCENCIA                                                                                                                                                       | 25.670     |
| 2                                     | 95504              | 24-08-2023 | Librería Mili Pili                                                          |               | N/A                              | COMPRA DE 3 PLIEGOS DE CARTULINA ROJA, 2 PLIEGOS DE GOMA EVA DORADA, SILICONA CALIENTE Y PISTOLA DE SILICONA PARA ACTIVIDAD QUE SE REALIZA CON ALUMNOS EN CONMEMORACION DEL MES DEL CORAZON EN CESFAM DR. PEDRO PULGAR                                  | 8.000      |
| 3                                     | 658                | 13-09-2023 | MARIA FERNANDA ARANCIBIA                                                    |               | N/A                              | COMPRA DE MATERIAL:<br>2 AGUINALDO VIVA CHILE<br>2 AGUINALDO DE COPIHUE<br>1 BANDERIN DE CHILE DE 10 MT.<br>2 AGUINALDO DE ESTRELLA CHILENA PARA ACTIVIDAD QUE SE REALIZA CON ALUMNOS EN CONMEMORACION DEL MES DEL CORAZON EN CESFAM DR. YANDRY AÑAZCO. | 8.500      |
| 4                                     | 3150               | 05-10-2023 | ENTEL                                                                       | 92580000-7    | N/A                              | RECARGA CHIP NUMERO DE DOCENCIA N°995762005 CON EL OBJETIVO DE HACER RESCATES DE USUARIOS INASISTENTES A CONTROL POR ALUMNOS                                                                                                                            | 20.000     |
| 5                                     | N/A                | N/A        | TRASLADO DE PROFESIONAL DEL PROGRAMA N°6 DOCENCIA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD |               | N/A                              | MOVILIZACION DEL PERIODO DEL 11-04-2023 AL 15/12/23 DE ENFERMERA COORDINADORA DE DOCENCIA DONDE APLICA PAUTA DE SUPERVISION EN DISTINTOS CENTRO DE SALUD DE LA RED DE APS DE LA MAHO.                                                                   | 88.600     |
| TOTAL                                 |                    |            |                                                                             |               |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                         | 150.770    |

