



COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA	X
FONDO A RENDIR	

DIRECCION/DEPARTAMENTO			DIRECTOR CESFAM DR. PEDRO PULGAR MELGAREJO				
NOMBRE RESPONSABLE			GLEN LIZARDI FLORES				
CUENTA ASIGNADA			114-03-02				
N° DECRETO ALCALDICO			9652/23				
N° DECRETO DE PAGO			372/24				
FECHA INICIO EJECUCIÓN			27-08-2024				
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN			11-11-2024				
MONTO ASIGNADO			\$963.000				
MONTO RENDIDO			\$854.211				
REINTEGRO			\$0				
SALDO PENDIENTE			\$108.789				
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA			GASTOS MENORES DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD DEL CESFAM DR.PEDRO PULGAR M., CECOSF EL BORO, CECOSF LA TORTUGA, CCR, SAPU.				
DETALLE DE RENDICIÓN							
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL			114-03-02				
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:			\$963.000				
N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	SOCIOS O ACCIONISTAS	DETALLE	VALOR (\$)
1	38	27-08-2024	MAURICIO MANUEL ARAYA CHELMAN	77088676-7	N/A	COMPRA DE TIMBRE PARA DIRECCIÓN	\$ 32.130,00
2	473138	30-08-2024	ALBERTO MAMANI CHOQUE		N/A	SE COMPRA CAFÉ PARA SALAS DE ESPERAS	\$ 8.400,00
3	294753	02-09-2024	DISTRIBUIDORA ELIM SPA	76692622-3	N/A	COMPRA DE INSUMOS PARA UNIDAD DE ESTERILIZACION	\$ 45.900,00
4	113986	03-09-2024	TERMINAL AGROHOSPICIO S A	96765380-2	N/A	PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 15 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2024 DEL CESFAM DR. PEDRO PULGAR M.	\$ 179.999,00
5	276662	03-09-2024	DISTRIBUIDORA ELIM SPA	76692622-3	N/A	COMPRA DE MATERIALES PARA UNIDAD DE ADMINISTRATIVOS, STAND DE KIDSALUD REALIZADO EL 06-09-2024	\$ 7.100,00
6	5371	03-09-2024	BAZAR PAQUETERIA ARTICULO DE ASEO Y HOGAR SPA	77950653-3	N/A	COMPRA DE CINTA PARA CREDENCIALES POR KIDSALUD, PARA STAND ADMINISTRATIVO	\$ 5.000,00
7	276688	03-09-2024	DISTRIBUIDORA ELIM SPA	76692622-3	N/A	COMPRA DE OPALINA PARA STAND DE KIDSALUD	\$ 4.500,00
8	294973	04-09-2024	DISTRIBUIDORA ELIM SPA	76692622-3	N/A	COMPRA DE CARTULINA GRIS Y PAPEL KRAFT STAND, TRABAJADORES SOCIALES, KIDSALUD	\$ 900,00
9	294916	04-09-2024	DISTRIBUIDORA ELIM SPA	76692622-3	N/A	COMPRA DE CARTON PIEDRA Y CARTON FORRADO, STAND DE ODONTÓLOGOS, KIDSALUD	\$ 8.000,00
10	294917	04-09-2024	DISTRIBUIDORA ELIM SPA	76692622-3	N/A	COMPRA DE PAPEL VOLANTIN, STAND DE ENFERMEROS, KIDSALUD	\$ 2.000,00
11	276786	04-09-2024	DISTRIBUIDORA ELIM SPA	76692622-3	N/A	COMPRA DE GLOBOS Y CARTULINA PARA STAND DE KIDSALUD	\$ 12.400,00
12	9144	04-09-2024	XIMENA VIVIANA CUELLAR LOPEZ		N/A	COMPRA DE CINTA, CARTULINA Y SILICONA, STAND KID SALUD, ENFERMEROS	\$ 8.100,00
13	73873	04-09-2024	COMERCIALIZADORA L Y M SPA	77172347-0	N/A	COMPRA DE CINTAS Y TELAS, STAND DE TRABAJADORES SOCIALES, FERIA KIDSALUD	\$ 9.000,00
14	294968	04-09-2024	DISTRIBUIDORA ELIM SPA	76692622-3	N/A	COMPRA DE INSUMOS PARA KIDSALUD	\$ 9.250,00
15	475222	05-09-2024	ALBERTO MAMANI CHOQUE		N/A	COMPRA DE CINTA PARA CREDENCIALES POR KIDSALUD, PARA STAND ADMINISTRATIVO	\$ 3.500,00
16	295604	12-09-2024	DISTRIBUIDORA ELIM SPA	76692622-3	N/A	COMPRA DE INSUMOS DECORATIVOS PARA EL RECINTO, POR CONCEPTO DE FIESTAS PATRIAS	\$ 8.000,00
17	9259	12-09-2024	XIMENA VIVIANA CUELLAR LOPEZ		N/A	COMPRA DE ADORNOS, PARA DIFERENTES UNIDADES DEL RECINTO, POR CONCEPTO DE FIESTAS PATRIAS.	\$ 12.000,00
18	33003	13-09-2024	COMERCIALIZADORA MICHAEL RONALD CHALLAPA FLORES EMPRESA INDIVIDUAL D	77148135-3	N/A	COMPRA DE SERVILLETAS PARA ENTREGA DE EMPANADAS POR CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS	\$ 900,00
19	115730	13-09-2024	YOLA OLIVIA NINA APALA		N/A	COMPRA DE BANDERAS CHILENA, POR CONCEPTO DE ADORNO POR FIESTAS PATRIAS	\$ 13.000,00
20	4724511	13-09-2024	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ITERLOG SPA	76504304-2	N/A	COMPRA DE ESTUCHES PLASTICOS, PARA ENTREGA DE EMPANADAS POR CONCEPTO DE FIESTAS PATRIAS	\$ 27.720,00
21	7881	13-09-2024	ERNESTO ANDRES BUSTAMANTE RODRIGUEZ		N/A	COMPRA DE TELA, PARA DECORACION DE PANFI DEL RECINTO	\$ 2.800,00

22	114938	04-10-2024	TERMINAL AGROHOSPICIO S A	96765380-2	N/A	PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 15 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 DEL CESFAM DR. PEDRO PULGAR M.	\$ 180.001,00
23	117229	07-10-2024	YOLA OLIVIA NINA APALA		N/A	COMPRA DE INSUMOS PARA DECORACION DIALOGO CIUDADANO, QUE SE REALIZARÍA EL 08/10/2024	\$ 11.400,00
24	278986	07-10-2024	DISTRIBUIDORA ELIM SPA	76692622-3	N/A	COMPRA DE LIBROS PARA UNIDAD DE ESTERILIZACION	\$ 14.970,00
25	2049884279	09-10-2024	RENDIC HERMANOS S A	81537600-5	N/A	COMPRA DE INSUMOS PARA REUNION CON USUARIOS Y DIRIGENTES.	\$ 9.510,00
26	25693	10-10-2024	NARCISO ENRIQUE GUZMAN MUNOZ		N/A	COMPRA DE CREOLINA PARA DESTRUCCION DE MERMAS, UNIDAD DE LECHE	\$ 3.500,00
27	984	10-10-2024	SOCIEDAD COMERCIAL ANDRANA SPA	77577003-1	N/A	COMPRA DE JUGOS, PARA REUNION CON MESA DE TRABAJO DEL INTERSECTOR, REALIZADA EL 11/10/2024	\$ 2.900,00
28	487561	10-10-2024	ALBERTO MAMANI CHOQUE		N/A	COMPRA DE COFFE PARA REUNION DE MESA DEL INTERSECTOR, REALIZADA EL 11/10/2024	\$ 14.270,00
29	297744	18-10-2024	DISTRIBUIDORA ELIM SPA	76692622-3	N/A	COMPRA DE PILAS AAA PARA DIFERENTES UNIDADES DEL RECINTO	\$ 20.000,00
30	24002772	23-10-2024	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	60503000-9	N/A	ENVIO DE CARTAS CERTIFICADAS	\$ 7.960,00
31	25049	23-10-2024	GENARO ARRATIA PAZ		N/A	COMPRA DE LIBROS DE ACTA, PARA DIRECCION DEL RECINTO	\$ 4.000,00
32	118126	25-10-2024	YOLA OLIVIA NINA APALA		N/A	COMPRA DE ARCHIVADOR PARA UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA	\$ 3.300,00
33	115704	04-11-2024	TERMINAL AGROHOSPICIO S A	96765380-2	N/A	PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 15 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2024 DEL CESFAM DR. PEDRO PULGAR M.	\$ 180.001,00
34	233024	11-11-2024	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ITERLOG SPA		N/A	COMPRA DE VASOS, PARA REUNION DE JEFATURAS.	\$ 1.800,00
TOTAL							\$ 854.211,00

