



COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

3672/245

CAJA CHICA	X
FONDO A RENDIR	

DIRECCIÓN/DEPARTAMENTO	CESFAM DR. PEDRO PULGAR MELGAREJO
NOMBRE RESPONSABLE	PAMELA ANDREA HENRIQUEZ GARATE
CUENTA ASIGNADA	114-03-02
N° DECRETO ALCALDÍCIO	6164/2024
N° DECRETO DE PAGO	3672/2024
FECHA INICIO EJECUCIÓN	02/10/2024
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	20/12/2024
MONTO ASIGNADO	\$963.000
MONTO RENDIDO	\$522.440
REINTEGRO	\$440.560
SALDO PENDIENTE	\$0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Por Concepto De Gastos Menores Para El Buen Funcionamiento De Las Areas De Gestion Some, Gestion Ciclo Vital, Gestion Clinica, Gestion Social Y Servicios Menores Y Seguridad De Los Recintos Dependientes Del Cppm A Contar Del 01 Agosto 2024

DETALLE DE RENDICIÓN	
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRE	114-03-02
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:	\$963.000

N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	SOCIOS O ACCIONISTA PRINCIPALES	DETALLE	VALOR (\$)
1	278461	02/10/2024	DISTRIBUIDORA ELIM SPA	76.692.622-3	NA	COMPRA DE 4 CINTAS DE EMBALAJE, PARA UNIDAD DE ESTERILIZACIÓN.	\$ 4.000
2	116911	02/10/2024	YOLA OLIVIA NINA APALA		NA	COMPRA DE 1 SILICONA LIQUIDA. PARA UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA	\$ 1.800
3	345	02/10/2024	VICTOR MIGUEL FASCIANI RIVERA		VICTOR MIGUEL FASCIANI RIVERA	COMPRA DE 150 DULCES DE COCTEL Y 150 SALADOS DE COCTEL (COMPRA SÓLO DE ALIMENTOS) PARA JORNADA DE ACTUALIZACIÓN DE LACTANCIA MATERNA REALIZADA POR EL COMITÉ DE LACTANCIA MATERNA DEL CESFAM PEDRO PULGAR EN EL AUDITORIO DEL CESFAM HECTOR REYNO.	\$ 198.730
4	2175	08/10/2024	CESAR FELIPE MACHACCA CUTIRE		NA	COMPRA DE 10 ALICATES CORTA CUTÍCULAS, PARA PODÓLOGO.	\$ 40.000
5	1010	23/10/2024	SOCIEDAD COMERCIAL ANDRANA SPA	77.577.003-1	NA	COMPRA DE 2 JUGOS DEL VALLE DURAZNO, 4 PAQUETES GALLETAS PALMERITAS, 4 PAQUETES GALLETAS NIK, 2 PAQUETES GALLETAS VINO. PARA TALLER NADIE ES PERFECTO A REALIZAR MIÉRCOLES 25-10-2024 EN CESFAM PPM	\$ 8.200
6	492404	23/10/2024	ALBERTO MAMANI CHOQUE		NA	COMPRA DE 2 CAJAS DE BARRAS DE CEREALES DE 20 UNIDADES Y 30 CAJAS DE JUGOS DE 200CC. PARA TALLER PRENATAL REALIZADO EL 24-10-2024 EN CESFAM PPM.	\$ 15.990
7	225928	23/10/2024	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ITERLOG SPA VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTICULOS DESECHABLES	76.504.304-2	NA	COMPRA DE 2 SET DE BOLSAS DE PAPEL UNA ROSADA Y UNA CELESTE. PARA TALLER PRENATAL REALIZADO EL 24-10-2024 EN CESFAM PPM.	\$ 2.400
8	281518	15/11/2024	DISTRIBUIDORA ELIM SPA	76.692.622-3	NA	COMPRA DE 3 CINTAS DE EMBALAJE (1 ROJA, 1 AMARILLA, 1 AZUL). PARA DIFERENCIAR LOS PRODUCTOS DE LA BODEGA DE LECHE.	\$ 2.550
9	20265	15/11/2024	HERMES LOPEZ GARCIA		NA	COMPRA DE 1 CAFÉ EDE 50 GR Y 1 CAJA DE TE DE 20 BOLSITAS. PARA REUNIÓN DE SUPERVISIÓN DE SERVICIO DE SALUD PARA LA UNIDAD DE TUBERCULOSIS REALIZADA EL 19 DE NOVIEMBRE EN CPPM.	\$ 13.950
10	115242	15/11/2024	COMERCIAL, IMPORTADORA, EXPORTADORA Y DISTRIBUCIÓN MATA YNQUILLA SPA	76.769.893-3	NA	COMPRA DE 1 SET DE PLATOS PLÁSTICOS DE 20 UNIDADES, 1 SET DE CUCHARAS PLÁSTICAS DE 100 UNIDADES Y 1 SET DE VASOS PLÁSTICOS DE 50 UNIDADES DE 10 ONZAS. PARA REUNIÓN DE SUPERVISIÓN DE SERVICIO DE SALUD PARA LA UNIDAD DE TUBERCULOSIS REALIZADA EL 19 DE NOVIEMBRE EN CPPM.	\$ 3.400
11	25730	15/11/2024	NARCISO ENRIQUE GUZMAN MUÑOZ		NA	COMPRA DE 3 SETS DE CEPILLOS PARA REMOVER RESIDUOS DE LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN DEL CESFAM PPM.	\$ 6.000
12	17463	18/11/2024	COMERCIAL MOQUELLANO SPA	76.886.498-5	NA	COMPRA DE 1 JUGO DE 1,5 LITROS, 1 AGUA CON SABOR DE 1,5 LITROS Y 2 PAQUETES DE GALLETAS. PARA REUNIÓN DE SUPERVISIÓN DE SERVICIO DE SALUD PARA LA UNIDAD DE TUBERCULOSIS REALIZADA EL 19 DE NOVIEMBRE EN CPPM.	\$ 4.990
13	20334	18/11/2024	COMERCIAL JAIRITO SPA	77.961.253-8	NA	COMPRA DE 1 PAQUETE DE PAN DE MOLDE Y 2 PAQUETES DE GALLETAS. PARA REUNIÓN DE SUPERVISIÓN DE SERVICIO DE SALUD PARA LA UNIDAD DE TUBERCULOSIS REALIZADA EL 19 DE NOVIEMBRE EN CPPM.	\$ 5.000
14	174933	18/11/2024	ABERCIO CHOQUE MENDOZA		NA	COMPRA DE 2 FRASCOS DE VITAMINA E DE 30 CAPSULAS BLANDA. INSUMOS PARA TERAPIAS FLORALES REALIZADAS A USUARIOS DEL CESFAM PPM.	\$ 5.000
15	1023	18/11/2024	SOCIEDAD COMERCIAL ANDRANA SPA	77.577.003-1	NA	COMPRA DE 2 JUGOS DE 1,5 LITROS, 3 PAQUETES DE GALLETAS Y 2 TROZOS DE QUEQUE PARA REUNIÓN DE SUPERVISIÓN DE SIGGES REALIZADA EL 18-11-2024 EN CESFAM PPM.	\$ 10.000
16	10041	19/11/2024	CLAUDIO ENRIQUE ARIS CASTRO		NA	COMPRA DE VALDE CON TAPA PARA BOX DE MATRONA (MATERIAL SUCIO). PROGRAMA SALUD DE LA MUJER	\$ 2.500
17	226817	20/11/2024	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ITERLOG SPA VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTICULOS DESECHABLES	76.504.304-2	NA	COMPRA DE 1 SET DE VASOS PLÁSTICOS DE 7 ONZAS Y 2 SET DE VASOS TÉRMICOS DE 8 ONZAS. PARA COFFEE DE TALLER DE SALUD MENTAL A REALIZAR EL 30-11-2024 EN CASINO DE CESFAM PPM.	\$ 2.700



18	503143	20-11-2024	ALBERTO MAMANI CHOQUE		NA	COMPRA DE 1 CAJA DE BARRAS DE CEREALES DE 20 UNIDADES, 24 CAJAS DE JUGOS DE 200CC Y 1 BOLSA DE PASTILLAS. PARA TALLER PRENATAL REALIZADO EL 21-11-2024 EN CESFAM PPM.	\$ 11.800
19	1027	21-11-2024	SOCIEDAD COMERCIAL ANDRANA SPA	77.577.003-1	NA	COMPRA DE 1 AGUA DE SABOR 1.5 LTS Y 1 JUGO DE 1.5 LTS. PARA REUNIÓN DE MESA DE TRABAJO CON EL INTER-SECTOR REALIZADA EL 21-11-24	\$ 3.100
20	281990	21-11-2024	DISTRIBUIDORA ELIM SPA	76.692.622-3	NA	COMPRA DE 1 MOUSE Y 2 PILAS DOBLE A PARA EL COMPUTADOR DEL BOX 2 (RENOVACIÓN PORQUE YA NO ESTA OPERATIVO EL ANTERIOR), PARA SALA DE PROGRAMA DE CONTROL Y ELIMINACIÓN DE LA TUBERCULOSIS (PROCE)	\$ 11.990
21	8666	22-11-2024	ERNESTO ANDRES BUSTAMANTE RODRIGUEZ	77.810.026-9	NA	COMPRA DE 9*2.5 MTS TELA AZUL PARA CREACIÓN DE MANTELES. PARA JORNADA DE ACTIVOS COMUNITARIOS EN SEDE AVE FENIX IMPARTIDA POR CESFAM CPPM.	\$ 27.000
22	300266	22-11-2024	DISTRIBUIDORA ELIM SPA	76.692.622-3	NA	COMPRA DE 3 ROLLOS DE ETIQUETAS DE 600 UNIDADES PARA MAQUINA ETIQUETADORA DE LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN DEL CESFAM DR. PEDRO PULGAR MELGAREJO.	\$ 19.500
23	636373234	22-11-2024	SALCOBRAND S.A.	76.031.071-9	NA	COMPRA DE 2 CREMAS CORPORALES MARCA CLUNY. INSUMOS PARA TERAPIAS FLORALES REALIZADAS A USUARIOS DEL CESFAM PPM.	\$ 13.970
24	115378	23-11-2024	COMERCIAL, IMPORTADORA, EXPORTADORA Y DISTRIBUCIÓN MATA YNQUILLA SPA	76.769.893-3	NA	COMPRA DE 20 CAJAS ARMABLES DE CARTÓN. PARA REALIZAR CAJA SENSORIAL UTILIZADA EN TALLER DE SALUD MENTAL REALIZADO EN CASINO DE CESFAM PPM.	\$ 2.000
25	224604	23-11-2024	IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN BESTMART LIMITADA	76.998.508-5	NA	COMPRA DE 1 SET DE LIMPIA PIPAS, 2 SET DE PLUMAS Y 2 SET DE PAPEL CORRACIÓN. PARA REALIZAR CAJA SENSORIAL UTILIZADA EN TALLER DE SALUD MENTAL REALIZADO EN CASINO DE CESFAM PPM.	\$ 3.950
26	13109	23-11-2024	CASA DE CUMPLEAÑOS ROSA RUBILAR QUINTANA EIRL	77.003-503-1	NA	COMPRA DE 2 BOLSAS DE PELOTAS SALTARINAS PEQUEÑAS Y 1 BOLSA DE CORNETAS DE CUMPLEAÑOS. PARA REALIZAR CAJA SENSORIAL UTILIZADA EN TALLER DE SALUD MENTAL REALIZADO EN CASINO DE CESFAM PPM.	\$ 5.000
27	227010	26-11-2024	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ITERLOG SPA VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTICULOS DESECHABLES	76.504.304-2	NA	COMPRA DE 5 SET VASOS PLASTICOS DE 7 ONZAS. PARA SALA DE TUBERCULOSIS.	\$ 4.500
28	1045	26-11-2024	SOCIEDAD COMERCIAL ANDRANA SPA	77.577.003-1	NA	COMPRA DE 1 TARRO DE CAFÉ, 1 KILO DE AZUCAR Y UNA CAJA DE 20 BOLSITA DE TE. PARA JORNADA DE ACTIVOS COMUNITARIOS EN SEDE AVE FENIX IMPARTIDA POR CESFAM CPPM.	\$ 4.200
29	217	27-11-2024	JESSICA ZUTA NAUPARI		NA	CONFECIÓN DE COSTURA PARA 18 MANTELES. PARA JORNADA DE ACTIVOS COMUNITARIOS EN SEDE AVE FENIX IMPARTIDA POR CESFAM CPPM	\$ 45.000
30	17860	27-11-2024	COMERCIAL MOQUELLANO SPA	76.886.498-5	NA	COMPRA DE 10 VASOS TERMICOS INDIVIDUALES, 3 PAQUETES DE GALLETAS PARA REUNIÓN DE SUPERVISIÓN DE PROGRAMA NACIONAL DE INMUNIZACIÓN, REALIZADA EL DÍA 27-11-2024	\$ 4.500
31	33617	27-11-2024	CARLOS ALEJANDRO QUEZADA OPAZO		NA	COMPRA DE 4 SET DE VASOS DE 25 VASOS TERMICOS DE 10 ONZAS Y 4 SET DE VASOS PLÁSTICOS DE 6 ONZAS. PARA JORNADA DE ACTIVOS COMUNITARIOS EN SEDE AVE FENIX IMPARTIDA POR CESFAM PPM.	\$ 10.500
32	506460	29-11-2024	ALBERTO MAMANI CHOQUE		NA	COMPRA DE 1 PAQUETE DE PAPAS FRITAS, 1 PAQUETE DE GALLETAS Y 2 PAQUETES DE CALUGAS. PARA COFFEE DEL TALLER DE SALUD MENTAL REALIZADO EL 30-11-2024 EN CASINO DEL CESFAM PPM.	\$ 5.820
33	282876	02-12-2024	DISTRIBUIDORA ELIM SPA	76.692.622-3	NA	COMPRA DE LIBRO DE ACTAS PARA REGISTROS DE CICLOS DE AUTOCLAVE. PARA SALA DE ESTERILIZACIÓN DEL CESFAM PPM.	\$ 4.200
34	20454	04-12-2024	COMERCIAL JAIRITO SPA	77.961.253-8	NA	COMPRA DE 4 PAQUETES DE GALLETAS VARIADAS, 27 JUGOS DE 1.5 LITROS Y 1 AGUA DE SABOR DE 1.5 LITROS. PARA COFFEE DE TALLER NADIE ES PERFECTO REALIZADO 04-12-2024 EN CESFAM PPM.	\$ 9.770
35	234161	20-12-2024	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ITERLOG SPA VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTICULOS DESECHABLES	76.504.304-2	NA	COMPRA DE 4 SET DE VASOS TÉRMICOS DE 25 UNIDADES DE 8 ONZAS. PARA ACTIVIDAD EDUCATIVA A REALIZAR POR PROGRAMAS DENTAL E INFANTIL PARA PREVENCIÓN DE CARIES EN CESFAM PPM EN DIA 20-12-2024 CON MOTIVOS NAVIDEÑOS.	\$ 3.600
36	10013	20-12-2024	XIMENA VIVIANA CUJELLAR LOPEZ		NA	COMPRA DE 4 BANDEJAS DE CARTÓN. PARA ACTIVIDAD EDUCATIVA A REALIZAR POR PROGRAMAS DENTAL E INFANTIL PARA PREVENCIÓN DE CARIES EN CESFAM PPM EN DIA 20-12-2024 CON MOTIVOS NAVIDEÑOS.	\$ 2.350
37	515087	20-12-2024	ALBERTO MAMANI CHOQUE		NA	COMPRA DE 4 PAQUETES DE GALLETAS NAVIDEÑAS Y 2 PAN DE PASCUA. PARA ACTIVIDAD EDUCATIVA A REALIZAR POR PROGRAMAS DENTAL E INFANTIL PARA PREVENCIÓN DE CARIES EN CESFAM PPM EN DIA 20-12-2024 CON MOTIVOS NAVIDEÑOS.	\$ 8.980
38	261005	20-12-2024	ESTEBAN TOMÁS CAIPA ZÁRATE		NA	COMPRA DE 3 AGUAS DE SABOR. COMPRA DE 4 PAQUETES DE GALLETAS NAVIDEÑAS Y 2 PAN DE PASCUA. PARA ACTIVIDAD EDUCATIVA A REALIZAR POR PROGRAMAS DENTAL E INFANTIL PARA PREVENCIÓN DE CARIES EN CESFAM PPM EN DIA 20-12-2024 CON MOTIVOS NAVIDEÑOS.	\$ 3.600
TOTAL							\$ 522.440

FIRMA RESPONSABLE

