

COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

DP.389/245

CAJA CHICA	x
FONDO A RENDIR	

DIRECCION/DEPARTAMENTO	Dirección de Servicios Traspasados
NOMBRE RESPONSABLE	Cinthia Stevens Zambrano
CUENTA ASIGNADA	114-03-02-000
N° DECRETO ALCALDICIO	9652/2023
N° DECRETO DE PAGO	399/2024
FECHA INICIO EJECUCIÓN	01-02-2024
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	12-12-2024
MONTO ASIGNADO	\$450.000
MONTO RENDIDO	\$206.894
REINTEGRO	\$243.106
SALDO PENDIENTE	\$0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Gastos menores para el buen funcionamiento de la unidad de Calidad, Acreditación y Seguridad del Paciente del área de salud.

DETALLE DE RENDICIÓN	
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:	114-03-02-000
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:	\$450.000

N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	SOCIOS O ACCIONISTAS PRINCIPALES	DETALLE	VALOR (\$)
1	2354	01-02-2024	IMPORTADORA Y EXPORTADORA SUPER HOME B LIMITADA	77646348-5	N/A	1 CAJA DE SEGURIDAD METÁLICA CON COMBINACIÓN, DESTINADA AL RESGUARDO DE DINERO DE CAJA CHICA	\$ 13.000,00
2	2381	01-02-2024	IMPORTADORA Y EXPORTADORA SUPER HOME B LIMITADA	77646348-5	N/A	1 PAPELERO METÁLICO, DESTINADO A SALA DE RECURSOS FÍSICOS (FICHAS CLÍNICAS) DEL CHRG	\$ 3.800,00
3	989451323	19-02-2024	SUPERBODEGA ACUENTA	76833720-9	N/A	1 TOALLA DE PAPEL 1 DESINFECTANTE IGENIX BONUS 1 DESODORANTE GLADE EN AEROSOL 1 MATA ARAÑAS RAID MAX 4 UNIDADES DE PILAS AAA ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA SALA DE RECURSOS FÍSICOS DE FICHAS CLÍNICAS DEL CHRG	\$ 16.420,00
4	2508	21-02-2024	COMERCIALIZADORA MÓNICA LILIANA BUSTAMANTE VIDELA E.I.R.L.	76916176-7	N/A	1 PACK DE FUNDAS PLÁSTICAS OFICIO, PARA GUARDAR DOCUMENTOS DE FICHA CLÍNICA DE USUARIOS DEL CHRG, EN LA UNIDAD DE REGISTROS FÍSICOS	\$ 6.000,00
5	578	07-03-2024	PUBLICIDAD MEZA Y DANIELS LTDA	77080070-6	N/A	1 LETRERO DE ACRÍLICO 28X21 CMS, PARA SEÑALIZAR LA PUERTA DEL CONTENEDOR DE REGISTROS FÍSICOS EN CHRG	\$ 6.364,00
6	2301670902	22-03-2024	SEREMI DE SALUD TARAPACA	61601000-K	N/A	1 PAGO DE TRÁMITE DE TRASLADO DE AUTOCLAVE A-321 DESDE EL CESFAM YANDRY AÑAZCO HACIA EL CESFAM PRDRO PÚLGAR	\$ 1.000,00
7	49384	10-04-2024	ROXANA SOUBIROUS VILCA ZEVALLOS		N/A	1 SILICONA-BLANCA SODAL, PARA PEGAR LETREROS DE ÁREAS CLÍNICAS Y REGISTROS FÍSICOS	\$ 3.800,00
8	583950	14-04-2024	NENE LIBRERÍA SPA	76327233-8	N/A	1 CORCHETERA HEAVY DUTY HASTA 100 HOJAS, DESTINADO AL TRABAJO EN EL ÁREA DE REGISTROS FÍSICOS	\$ 19.990,00
9	102124	16-04-2024	COMERCIALIZADORA LA CASA DEL TAPIZ SPA	76816633-1	N/A	1 MARTILLO DE GOMA DE 12 OZ, PARA SUPERVISAR ASENTAMIENTOS EN PISOS DE CERÁMICA DE RECINTOS DE SALUD	\$ 2.000,00
10	2595	07-05-2024	COMERCIALIZADORA MÓNICA LILIANA BUSTAMANTE VIDELA E.I.R.L.	76916176-7	N/A	2 CAJAS DE FASTENERS PLASTICOS, PARA EL ORDENAMIENTO DE FICHAS CLÍNICAS DEL ÁREA DE RECURSOS FÍSICOS	\$ 4.000,00
11	2401179164	14-05-2024	SEREMI DE SALUD TARAPACA	61601000-K	N/A	1 PAGO DE TRÁMITE DE CAMBIO DE DIRECTOR TÉCNICO DE LAS SALAS DE PROCEDIMEINTO ODONTOLÓGICO DEL CYAM	\$ 1.000,00

12	2401178372	14-05-2024	SEREMI DE SALUD TARAPACA	61601000-K	N/A	1 PAGO DE TRÁMITE DE CAMBIO DE DIRECTOR TÉCNICO DE SALAS DE PROCEDIMIENTO GINECOBSTÉTRICO DEL CYAM	\$ 1.000,00
13	2401179103	14-05-2024	SEREMI DE SALUD TARAPACA	61601000-K	N/A	1 PAGO DE TRÁMITE DE CAMBIO DE DIRECTOR TÉCNICO DEL CESFAM DR. YANDRY AÑAZCO MONTERO	\$ 1.000,00
14	2401179131	14-05-2024	SEREMI DE SALUD TARAPACA	61601000-K	N/A	1 PAGO DE TRÁMITE DE CAMBIO DE DIRECTOR TÉCNICO DE SALA DE ECOGRAFÍA DEL CYAM	\$ 1.000,00
15	2401179175	14-05-2024	SEREMI DE SALUD TARAPACA	61601000-K	N/A	1 PAGO DE TRÁMITE DE CAMBIO DE DIRECTOR TÉCNICO DE SALA DE RX DENTAL DEL CYAM	\$ 1.000,00
16	2401199001	17-05-2024	SEREMI DE SALUD TARAPACA	61601000-K	N/A	1 PAGO DE TRÁMITE DE AUTORIZACIÓN DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE CECOSF EL BORO, POR MODIFICACIÓN DE SU PLANTA FÍSICA	\$ 1.000,00
17	8135	24-05-2024	CONFECCIONES BRAMOLY OLAYO DEL CARMEN BRAVO GALAZ	6708633-3	N/A	4 DELANTALES BLANCOS (3 TALLA S + 1 TALLA XL), DESTINADOS A FORMALIZAR LAS VISITAS DE SUPERVISIÓN A LOS RECINTOS DE SALUD	\$ 48.000,00
18	2401278969	26-06-2024	SEREMI DE SALUD TARAPACA	61601000-K	N/A	1 PAGO DE TRÁMITE DE APROBACIÓN DE PROYECTO DE SALA DE REAS DEL CHRG	\$ 1.000,00
19	2401114945	27-06-2024	SEREMI DE SALUD TARAPACA	61601000-K	N/A	1 PAGO DE TRÁMITE DE AUTORIZACIÓN DE FOLIOS DE 20 TALONARIOS DE RECETA CHEQUE DEL CPPM	\$ 1.000,00
20	2401296493	01-07-2024	SEREMI DE SALUD TARAPACA	61601000-K	N/A	1 PAGO DE TRÁMITE DE CAMBIO DE DIRECTOR TÉCNICO DE VACUNATORIO MÓVIL	\$ 1.000,00
21	2401294917	01-07-2024	SEREMI DE SALUD TARAPACA	61601000-K	N/A	1 PAGO DE TRÁMITE DE AUTORIZACIÓN DE REGISTROS OFICIALES DE MEDICAMENTOS FRACCIONADOS DE LA FARMACIA DEL CPPM	\$ 1.000,00
22	2401293431	01-07-2024	SEREMI DE SALUD TARAPACA	61601000-K	N/A	1 PAGO DE TRÁMITE DE CAMBIO DE DIRECTOR TÉCNICO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN DEL CHRG	\$ 1.000,00
23	2401293413	01-07-2024	SEREMI DE SALUD TARAPACA	61601000-K	N/A	1 PAGO DE TRÁMITE DE CAMBIO DE DIRECTOR TÉCNICO DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTO ODONTOLÓGICO DEL CHRG	\$ 1.000,00
24	2401294239	03-07-2024	SEREMI DE SALUD TARAPACA	61601000-K	N/A	1 PAGO DE TRÁMITE DE CAMBIO DE DIRECTOR TÉCNICO DE CECOSF LA TORTUGA	\$ 1.000,00
25	2401323946	30-07-2024	SEREMI DE SALUD TARAPACA	61601000-K	N/A	1 PAGO DE TRÁMITE DE AUTORIZACIÓN DE REGISTROS OFICIALES (LIBRO DE FIZCALIZACIONES) DEL CHRG	\$ 1.000,00
26	3433	02-08-2024	IMPORTADORA Y EXPORTADORA SUPER HOME B LIMITADA	77646348-5	N/A	1 ALFOMBRA LIMPIA PIES (PARA EL ACCESO DE LA SALA DE RECURSOS FÍSICOS). 1 MANTEL PLÁSTICO CELESTE. 2 BATERÍAS DE 9 VOLTS PARA MICRÓFONO. ESTOS 2 ARTÍCULOS SE UTILIZARON EN LA CAPACITACIÓN DE MÉDICOS SOBRE LICENCIAS MÉDICA EN CHRG).	\$ 7.700,00
27	2401396253	07-08-2024	SEREMI DE SALUD TARAPACA	61601000-K	N/A	1 PAGO DE TRÁMITE DE CAMBIO DE RAZON SOCIAL DEL PROYECTO DE REAS DEL CHRG	\$ 1.000,00
28	2401396708	07-08-2024	SEREMI DE SALUD TARAPACA	61601000-K	N/A	1 PAGO DE TRÁMITE DE CAMBIO DE RAZON SOCIAL DE SALA DE CIRUGÍA MENOR DEL CHRG	\$ 1.000,00
29	2401410654	23-08-2024	SEREMI DE SALUD TARAPACA	61601000-K	N/A	1 PAGO DE TRÁMITE DE CAMBIO DE DIRECTOR TÉCNICO DE VACUNATORIO MÓVIL	\$ 1.000,00

30	476851	09-09-2024	ALBERTO MAMANI CHOQUE		N/A	1 CAJA DE ALFAJOR PREMIUM 12 U. 1 CAJA DE ALFAJOR CLASSIC 18 U. PRESENTACIÓN LÚDICA POR EL DÍA DE LA SEGURIDAD DEL PACIENTE EN CHR G Y ACTIVIDADES CALIDAD POR ACREDITACIÓN	\$ 9.280,00
31	277192	09-09-2024	DISTRIBUIDORA ELIM SPA	76692622-3	N/A	2 PAPEL ALUMINIO COLOR VERDE Y AZUL METÁLICO DESTINADOS A ENVOLVER LOS ALFAJORES PARA LA PRESENTACIÓN DEL DÍA DE LA SEGURIDAD DEL PACIENTE Y ACTIVIDADES CALIDAD POR ACREDITACIÓN	\$ 3.000,00
32	115448	09-09-2024	YOLA OLIVIA NINA APALA (LIBRERÍA MILI PILI)	8263729-K	N/A	1 PACK DE PAPEL FOTOGRÁFICO AUTOADHESIVO BILLANTE X 20U DESTINADOS A IMPRIMIR ETIQUETAS DE ACREDITACIÓN PARA LOS ALFAJORES DEL DÍA DE LA SEGURIDAD DEL PACIENTE	\$ 3.500,00
33	2401424293	10-09-2024	SEREMI DE SALUD TARAPACA	61601000-K	N/A	1 PAGO DE TRÁMITE DE CAMBIO DE DIRECTOR TÉCNICO DE SAR LA TORTUGA	\$ 1.000,00
34	477502	12-09-2024	ALBERTO MAMANI CHOQUE		N/A	1 CAJA DE ALFAJOR PREMIUM 12 U. PARA AUMENTAR LA CANTIDAD DE ALFAJORES POR EL DIA DE LA SEGURIDAD DEL PACIENTE Y ACTIVIDADES CALIDAD POR ACREDITACIÓN	\$ 4.690,00
35	28113	12-09-2024	VIVIANA ANDREA MAMANI CASTRO COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE CONFITES E.I.R.L.	76460017-7	N/A	4 CAJAS DE CHOCOLATE DE 90 GRS C/U PARA LA PRESENTACIÓN LÚDICA POR EL DÍA DE LA SEGURIDAD DEL PACIENTE Y ACTIVIDADES CALIDAD POR ACREDITACIÓN	\$ 15.000,00
36	2785	12-09-2024	COMERCIALIZADORA MÓNICA LILIANA BUSTAMANTE VIDELA E.I.R.L.	76916176-7	N/A	1 PAPEL CELOFÁN 1 CINTA DE CHILE DESTINADOS A ENVOLVER UNA TAZA DE REGALO POR EL DÍA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE	\$ 900,00
37	986	12-09-2024	RICARDO ANDRE ALBORNOZ MENA		N/A	1 TAZA DE LOZA SUBLIMADA RECONOCIMIENTO DÍA DE LA SEGURIDAD DEL PACIENTE	\$ 4.000,00
38	201728	12-09-2024	COMERCIALIZADORA LA CASA DEL TAPIZ SPA	76816633-1	N/A	2 MT (\$5.775 MT) TELA PARA CONFECCIÓN DE PONCHO USADO POR ACREDITACIÓN EN LAS ACTIVIDADES DEL 18 DE SEPTIEMBRE Y ANIVERSARIO APS	\$ 11.550,00
39	283334	10-12-2024	DISTRIBUIDORA ELIM SPA	76692622-3	N/A	2 ESPIRALES DE 45MM NEGROS DESTINADOS A ANILLAR CUATRO COMPENDIOS DE CIRCULARES ACLARATORIAS DEL PROCESO DE ACREDITACIÓN	\$ 1.900,00
40	2401583888	12-12-2024	SEREMI DE SALUD TARAPACA	61601000-K	N/A	1 PAGO DE TRÁMITE DE CAMBIO DE DIRECTOR TÉCNICO DE LA SPOM PXI-483	\$ 1.000,00
41	2401584095	12-12-2024	SEREMI DE SALUD TARAPACA	61601000-K	N/A	1 PAGO DE TRÁMITE DE CAMBIO DE DIRECTOR TÉCNICO DE LA SPOM AXA-077	\$ 1.000,00
	2401590984	12-12-2024	SEREMI DE SALUD TARAPACA	61601000-K	N/A	1 PAGO DE TRÁMITE DE CAMBIO DE DIRECTOR TÉCNICO DE LA SPOM OVA-821	\$ 1.000,00
TOTAL							\$ 206.894,00

FIRMA RESPONSABLE

