



COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

D.O. 5093/24.
5

CAJA CHICA	X
FONDO A RENDIR	

DIRECCION/DEPARTAMENTO	CESFAM DR. PEDRO PULGAR MELGAREJO
NOMBRE RESPONSABLE	PAMELA ANDREA HENRIQUEZ GARATE
CUENTA ASIGNADA	114-03-02
N° DECRETO ALCALDICO	6164/2024
N° DECRETO DE PAGO	3672/2024
FECHA INICIO EJECUCION	01-08-2024
FECHA TERMINO EJECUCION	27-09-2024
MONTO ASIGNADO	\$963.000
MONTO RENDIDO	\$561.258
REINTEGRO	50
SALDO PENDIENTE	\$401.742

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

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTO:	114-03-02
MONTO ASIGNADO POR ITEM:	\$963.000

N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	SOCIOS O ACCIONISTA PRINCIPALES	DETALLE	VALOR (\$)
1	464272	01-08-2024	ALBERTO MAMANI CHOQUE		NA	COMPRA DE DULCES PARA ENTREGA DE INCENTIVOS POR ASISTENCIA A LA ACTIVIDAD TAMBO DE LA LACTANCIA DEL CESFAM PEDRO PULGAR.	\$ 1.650
2	113285	01-08-2024	YOLA OLIVIA NINA APALA		NA	COMPRA DE 2 CARTONES PIEDRA PARA PREPARACION DE STAND EDUCATIVOS DE LACTANCIA MATERNA, PARA LA ACTIVIDAD TAMBO DE LA LACTANCIA DE CESFAM PEDRO PULGAR.	\$ 4.000
3	292313	02-08-2024	DISTRIBUIDORA ELIM SPA	76.692.622-3	NA	COMPRA DE 2 TUERAS PARA ACTIVIDAD TAMBO DE LA LACTANCIA (FERIA DE SALUD) DEL CESFAM PEDRO PULGAR.	\$ 5.000
4	7351	02-08-2024	ERNESTO ANDRES BUSTAMANTE RODRIGUEZ		NA	COMPRA DE TELA PARA ORNAMENTACION DE ACTIVIDAD TAMBO DE LA LACTANCIA REALIZA POR CESFAM PEDRO PULGAR.	\$ 24.000
5	1919144	07-08-2024	SUNRISE S.A.	96.845.900-7	NA	COMPRA DE 36 TOALLAS DE 11*20 DE COLOR BLANCO, PARA UNIDAD DE ESTERILIZACION.	\$ 17.400
6	207238	07-08-2024	IMPORTADORA Y DISTRIBUCION INTERLOG SPA VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTICULOS DESECHABLES	76.504.304-2	NA	COMPRA DE 4 BANDEJAS REDONDAS, 100 CUCHARAS PLASTICAS, 150 VASOS PLASTICOS, 150 VASOS TERMICOS, PARA JORNADA DE ACTUALIZACION DEL COMITE DE LACTANCIA MATERNA.	\$ 10.820
7	32419	07-08-2024	COMERCIALIZADORA MICHEL RONALD CHALLAPA FLORES EIRL	77.148.135-3	NA	COMPRA DE 2 PACK DE SERVILLETAS, 1 KILO DE AZUCAR Y 2 AGUAS DE SABOR 1.5 LTS PARA JORNADA DE ACTUALIZACION DEL COMITE DE LACTANCIA MATERNA.	\$ 6.280
8	749509459	07-08-2024	SODIMAC S. A.	96.792.430-K	NA	COMPRA DE 26 CAJAS PLASTICA DE 15 LTS PARA UNIDAD DE ESTERILIZACION PARA EL TRASLADO DE MATERIAL ESTERIL Y SUCIO. 4 CAJAS PLASTICAS DE 6 LTS PARA UNIDAD DE PROGRAMA DE ATENCION DOMICILIARIA CON DEPENDENCIA SEVERA (2 UN) Y UNIDAD DE CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES (2 UN). LA COMPRA SE REQUERIA CON SUMA URGENCIA Y NO SE CONTABA CON RUT PARA REALIZAR LA FACTURA CORRESPONDIENTE, EN LA BOLETA SE DETALLA EL DESGLOSE DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS.	\$ 141.700
9	198785	07-08-2024	JAIME ROBERTO MAMANI VIZCARRA		NA	COMPRA DE 3 JUGOS DE 1.5 LTS PARA JORNADA DE ACTUALIZACION DEL COMITE DE LACTANCIA MATERNA.	\$ 5.250
10	10	07-08-2024	CAROLINA EVELYN CASTRO RAFAEL		NA	COMPRA DE 15 BOLSAS DE ROLLO DE 1/2 KILO. PARA RECAMBIO DE BOLSAS DE BASURA DEL BRACKET QUE ES EL BRAZO DE TRABAJO DE LA UNIDAD DENTAL (SILLON).	\$ 74.988
11	8828	08-08-2024	XIMENA VIVIANA CUELLAR LOPEZ	-8	NA	COMPRA DE 2 PLEGOS DE PAPEL CREPE, 3 PLEGOS DE GOMA EVA Y 2 PLEGOS DE GOMA EVA CON BRILLOS, PARA ORNAMENTACION DEL CESFAM PEDRO PULGAR SOBRE MES DEL CORAZON.	\$ 6.400



12	8831	08-08-2024	XIMENA VIVIANA CUELLAR LOPEZ	10.639.865-8	NA	COMPRA DE 1 CARTON PIEDRA, 40 GLOBOS DE CORAZÓN ROJOS Y 2 PLEGOS DE CARTULINA METALIZADA ROJA, PARA ORNAMENTACIÓN DEL CESFAM PEDRO PULGAR SOBRE MES DEL CORAZÓN (SE COMPRA EN EL MISMO LUGAR PERO FALTARON MATERIALES).	\$ 8.800
13	293306	13-08-2024	DISTRIBUIDORA ELIM SPA	76.692.622-3	NA	COMPRA DE 2 EXPANSORES DE USB PARA COMPUTADOR, PARA 2 COMPUTADORES DE DIRECCIÓN (COORDINADOR DE PROGRAMA INFANTIL Y PROGRAMA ADULTO Y ADULTO MAYOR).	\$ 11.980
14	113839	19-08-2024	COMERCIAL, IMPORTADORA, EXPORTADORA Y DISTRIBUCIÓN MATA YNQUILLA LIMITADA	76.769.893-3	NA	COMPRA DE 1 PACK 400 BOLSAS PLÁSTICAS N° 0 CON CIERRE HERMETICO ZIPPER Y 1 PACK 400 BOLSAS PLÁSTICAS N° 1 CON CIERRE HERMETICO ZIPPER. PARA UTILIZARLO COMO FUNDA DESECHABLE PARA PLACA RADIOLOGICA INTRAORAL (RECAMBIO ENTRE PACIENTES), PARA LA SALA DE RADIOGRAFÍA DENTAL.	\$ 2.800
15	952	20-08-2024	SOCIEDAD COMERCIAL ANDRANA SPA	77.577.003-1	NA	COMPRA DE 2 GALLETAS RIGOCOC, 1 GALLETA BON O BON 1 GALLETA ALTEZA, 1 GALLETA BOCADITOS Y 1 JUGO DE 1.5 LT. PARA COFFEE DE REUNIÓN COMITÉ DE GESTIÓN DE USUARIOS REALIZADA EL 20-08-2024	\$ 9.000
16	677	20-08-2024	JUAN ADALIT PEREZ OPPE	21.761.033-8	NA	COMPRA DE 2 PAQUETES DE PAÑUELOS DESECHABLES, PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS BOX DE PSICOLOGOS PARA EL USO DE LOS USUARIOS.	\$ 9.800
17	114271	20-08-2024	YOLA OLIVIA NINA APALA	8.263.729-K	NA	COMPRA DE 16 PILAS DOBLE A, PARA RECAMBIO DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE PRESIÓN ARTERIAL PARA PROGRAMA RESPIRATORIO.	\$ 19.200
18	471193	23-08-2024	ALBERTO MAMANI CHOCHÉ	14.684.925-3	NA	COMPRA DE SNACS: 2 GALLETAS CHOC KISS, 1 GALLETA BOCADITOS, DULCES BUTTER TOFFEES (2 BOLSAS), FRUGELÉ (1 BOLSA) 1 BOLSA DE TODITO) PARA COFFEE DEL TALLER MENSUAL DE SALUD MENTAL (REALIZADO EL SABADO 24-08-2024)	\$ 12.070
19	207814	23-08-2024	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA INTERLOG SPA	76.504.304-2	NA	COMPRA DE VASOS PLASTICOS Y VASOS TERMICOS, PARA COFFEE DEL TALLER MENSUAL DE SALUD MENTAL. (REALIZADO EL SABADO 24-08-2024)	\$ 3.000
20	956	23-08-2024	SOCIEDAD COMERCIAL ANDRANA SPA	77.577.003-1	NA	COMPRA DE 1 AGUA MINERAL SIN GAS 1.5 LT, 1 JUGO 1.5 LT Y SOBRES DE CAFÉ, PARA COFFEE DEL TALLER MENSUAL DE SALUD MENTAL. (REALIZADO EL SABADO 24-08-2024)	\$ 4.800
21	24990	26-08-2024	FELIX LUIS MAMANI ROJAS	13.416.440-9	NA	COMPRA DE 2 PACK DE ESCOBILLAS, PARA LAVADO DE MATERIAL DE ESTERILIZACIÓN.	\$ 5.000
22	9830	28-08-2024	CLAUDIO ENRIQUE ARIS CASTRO	9.692.007-5	NA	COMPRA DE 4 CAJAS ORGANIZADORAS PLASTICAS Y 6 ORGANIZADORES PLASTICOS TIPO VASO. PARA MANTENER EL MATERIAL ORDENADO DE SALA DE ESTIMULACIÓN.	\$ 15.500
23	235	28-08-2024	MARLENI PUMA CASTILLO	21.206.569-3	NA	COMPRA DE SET 4 ALFOMBRA GOMA EVA 60X60 CM TIPO PUZZLE. PARA CAMBIO DE ALFOMBRA DE LA SALA DE ESTIMULACIÓN (ANTERIOR ESTABA EN MUY MALAS CONDICIONES).	\$ 12.000
24	294323	28-08-2024	DISTRIBUIDORA ELIM SPA	76.692.622-3	NA	COMPRA DE 20 PILAS DOBLE A, PARA RECAMBIO DE EQUIPOS COMO PESAS PEDIATRICAS Y EQUIPOS DE MEDICIÓN DE PRESIÓN ARTERIAL PARA SECTOR AZUL.	\$ 20.000
25	959	28-08-2024	SOCIEDAD COMERCIAL ANDRANA SPA	77.577.003-1	NA	COMPRA DE 20 PAQUETES DE GALLETAS SURTIDAS, 2 JUGOS DE 1.5 LTS Y 6 AGUAS CON SABOR DE 1.5 LTS. PARA LOS COFFEE DE LOS TALLERES "NADIE ES PERFECTO" A REALIZARSE: 28-08-2024 29-08-2024 03-09-2024 EN CESFAM PPM.	\$ 18.800
26	960	28-08-2024	SOCIEDAD COMERCIAL ANDRANA SPA	77.577.003-1	NA	COMPRA DE VASOS TERMICOS Y 2 TARRROS DE CAFÉ PARA REUNIONES DE JEFATURAS.	\$ 15.800
27	276281	29-08-2024	DISTRIBUIDORA ELIM SPA	76.692.622-3	NA	COMPRA DE 6 SET DE 25 UNIDADES DE GLOBOS CON FORMA DE CORAZÓN Y 1 SET DE GLOBOS LARGOS DE 50 UNIDADES. PARA ACTIVIDAD DE FINALIZACIÓN DEL MES DEL CORAZÓN Y DÍA DE LA NIÑEZ REALIZADA EL 30-08-2024 EN CAAPS POR CESFAM PEDRO PULGAR M.	\$ 19.300
28	113979	30-08-2024	COMERCIAL, IMPORTADORA, EXPORTADORA Y DISTRIBUCIÓN MATA YNQUILLA LIMITADA	76.769.893-3	NA	COMPRA DE 7 SET DE VASOS PLÁSTICOS DE 50 UNIDADES. PARA UNIDAD DE TUBERCULOSIS PARA LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS.	\$ 7.000



29	294506	30-08-2024	DISTRIBUIDORA ELIM SPA	76.692.622-3	NA	COMPRA DE 15 CARPETAS PVC OFICIO TRANSPARENTES C/ACCO, PARA UNIDAD DE TUBERCULOSIS.	\$	12.000	
30	9136	03-09-2024	XIMENA VIVIANA CUELLAR LOPEZ	10.639.865-8	NA	COMPRA DE 1 MANTEL DE PLÁSTICO, 3 CARTULINAS BLANCAS, Y 4 CARTULINAS AMARILLAS 10 GLOBOS, PARA ACTIVIDAD "DÍA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO" DEL PROGRAMA DE SALUD MENTAL.	\$	7.800	
31	32851	03-09-2024	COMERCIALIZADORA MICHAEL RONALD CHALLAPA FLORES EIRL	77.148.135-3	NA	COMPRA DE 1 CAJA DE TÉ DE 50 BOLSITAS, PARA ACTIVIDAD "DÍA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO" DEL PROGRAMA DE SALUD MENTAL.	\$	2.000	
32	477489	12-09-2024	ALBERTO MAMANI CHOQUE	14.684.925-3	NA	COMPRA DE 1 PAQUETE DE GALLETAS BOCADITOS Y 1 QUEQUE BROWNIE, PARA REUNIÓN DE DIALOGO CIUDADANO CON DIRIGENTES.	\$	3.480	
33	477606	12-09-2024	ALBERTO MAMANI CHOQUE	14.684.925-3	NA	COMPRA DE 1 PAQUETE DE GALLETAS SURTIDAS, PARA REUNION DE DIALOGO CIUDADANO CON DIRIGENTES.	\$	1.790	
34	161522	16-09-2024	DISTRIBUIDORA ELIM SPA	76.692.622-3	NA	COMPRA DE 6 PILAS AA, PARA LOS EQUIPOS DE PRESION ARTERIAL DIGITAL DE LA UNIDAD DE EMP.	\$	6.000	
35	1480	23-09-2024	JUAN EDUARDO AVALOS GAMBOA	8.394.299-1	NA	COMPRA DE 8 MADEJOS DE LANA, PARA TALLER DE SALUD MENTAL REALIZADO EL SABADO 28-09-2024 EN CESFAM PEDRO PULGAR	\$	8.000	
36	15654	24-09-2024	EDGAR ARANDIA ROJAS	26.826.856-1	NA	COMPRA DE 3 PACK DE BOLSAS PLÁSTICAS 303X420MM DE 80 UNIDADES, PARA UNIDAD DE FARMACIA	\$	12.000	
37	15655	24-09-2024	EDGAR ARANDIA ROJAS	26.826.856-1	NA	COMPRA DE 3 PACK DE VASOS PLÁSTICOS 5.5 ONZAS DE 50 UNIDADES, PARA UNIDAD DE TUBERCULOSIS.	\$	4.800	
38	981	27-09-2024	SOCIEDAD COMERCIAL ANDRADA SPA	76.692.622-3	NA	COMPRA DE 1 SNACK DE TODITO, 1 AGUA MINERAL SIN GAS DE 3 LT, 8 PAQUETES DE GALLETAS VARIAS Y 1 JUGO DE 1,5 LT, PARA COFFEE DE TALLER DE SALUD MENTAL REALIZADO EL SABADO 28-09-2024 EN CESFAM PEDRO PULGAR	\$	11.050	
							TOTAL	\$	561.258


FIRMA RESPONSABLE

