



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 ALCALDICIO			9652/23				
N° DECRETO DE PAGO			372/24				
FECHA INICIO EJECUCIÓN			19-06-2024				
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN			21-08-2024				
MONTO ASIGNADO			5963.000				
MONTO RENDIDO			5936.804				
REINTEGRO			0				
SALDO PENDIENTE			526.196				
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 PRES			114-03-02				
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:			5963.000				
N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	SOCIOS O ACCIONISTAS	DETALLE	VALOR (\$)
1	93316	19-06-2024	COMERCIAL JAIRITO SPA	77588731-1	N/A	SE REALIZA COMPRA DE COFFÉ PARA REALIZAR TALLER PRE NATAL, REALIZADO EN EL CASINO DEL RECINTO POR EL ESTAMENTO DE MATRONAS.	\$ 3.100,00
2	898	21-06-2024	SOCIEDAD COMERCIAL ANDRANA SPA	77577003-1	N/A	SE REALIZA COMPRA DE BEBESTIBLE PARA TALLER PRE NATAL, REALIZADO EN DEPENDENCIAS DEL RECINTO	\$ 2.750,00
3	271435	21-06-2024	DISTRIBUIDORA ELIM SPA	76692622-3	N/A	COMPRA DE MANTELES PARA OPERATIVO MUNICIPAL, REALIZADO EL 22-06-2024	\$ 45.000,00
4	27763	21-06-2024	VIVIANA ANDREA MAMANI CASTRO	77460017-7	N/A	COMPRA DE INSUMOS PARA STAND DE EPIDEMIOLOGIA Y CHAGAS, QUE PARTICIPARON EN OPERATIVO DEL 22-06-2024	\$ 7.950,00
5	28466	21-06-2024	INVERSIONES ARANIBAR LIMITADA	77313953-9	N/A	COMPRA DE MOLDADIENTES PARA STAND INFORMATIVOS QUE PARTICIPARON EN OPERATIVO DEL 22-06-2024	\$ 1.000,00
6	32529	21-06-2024	CARLOS ALEJANDRO QUEZADA OPAZO		N/A	COMPRA DE VASOS PARA ACTIVIDAD DE MACHACMARA REALIZADO EL 22/06	\$ 3.400,00
7	72	21-06-2024	MARIA ELENA BAUTISTA FERNANDEZ		N/A	COMPRA DE FRUTAS PARA ACTIVIDAD DE MACHACMARA REALIZADO EL 22/06	\$ 7.000,00
8	801	21-06-2024	SOTRAFERR SPA	76828429-6	N/A	COMPRA DE ALARGADOR, AMARRA PLASTICA Y SPRAY PARA OPERATIVO DEL 22/06	\$ 63.024,00
9	161366	22-06-2024	JUANA ROGELIA VILCHES FLORES		N/A	COFFÉ PARA TALLER DE SALUD MENTAL, REALIZADO EL DIA 22/06 EN TERCER TURNO	\$ 14.250,00
10	112445	26-06-2024	COMERCIAL IMPORTADORA, EXPORTADORA Y DISTRIBUCION MATA YNQUILLA	76769893-3	N/A	COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS PARA UNIDAD DE FARMACIA, DESPACHO DE MEDICAMENTOS	\$ 13.000,00
11	271938	26-06-2024	DISTRIBUIDORA ELIM SPA	76692622-3	N/A	COMPRA DE ANOTADOR, PARA UNIDAD DE FARMACIA, DESPACHOS DE MEDICAMENTOS.	\$ 5.000,00
12	454722	26-06-2024	ALBERTO MAMANI CHOQUE		N/A	COMPRA DE INSUMOS PARA REUNION CON CONSEJO CONSULTIVO DE SALUD	\$ 9.820,00
13	122138	26-06-2024	YUDIXA ALEXANDRA RIVERA DEL RIO		N/A	COMPRA DE INSUMOS PARA TALLER DE SALUD MENTAL, REALIZADO EL DIA 27/06	\$ 16.100,00
14	122139	26-06-2024	YUDIXA ALEXANDRA RIVERA DEL RIO		N/A	COMPRA DE LLAVEROS PARA ACTIVIDAD DE SALUD MENTAL REALIZADO EL 27/06	\$ 5.000,00
15	002702890	01-07-2024	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	60503000-9	N/A	ENVIO DE CARTAS CERTIFICADAS	\$ 2.080,00
16	002702892	01-07-2024	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	60503000-9	N/A	ENVIO DE CARTAS CERTIFICADAS	\$ 1.990,00
17	929	04-07-2024	SOCIEDAD COMERCIAL ANDRANA SPA	77577003-1	N/A	COMPRA DE COFFÉ PARA REUNION CON SST POR PROGRAMA DE TBC	\$ 4.000,00
18	112215	04-07-2024	TERMINAL AGROHOSPICIO SA	96765380-2	N/A	PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 15 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DEL 2024 DEL CESFAM DR. PEDRO PULGAR M.	\$ 79.999,00
19	105145	08-07-2024	MARTIN JAVIER ALVAREZ BERNABE		N/A	COMPRA DE CUCHARAS PLASTICAS PARA ENTREGA DE CAFÉ Y TÉ EN SALAS DE ESPERA DEL RECINTO	\$ 2.800,00
20	17538	10-07-2024	MONDAGRON SPA	76626003-9	N/A	COMPRA DE INSUMOS CLINICOS, PARA PODOLOGA DEL RECINTO	\$ 21.160,00

21	178	12-07-2024	NADITH ANTONIO NARVAEZ TOBIAS		N/A	REPARACION DE CONECTOR DE CARGADOR, CELULAR INSTITUCIONAL SUBDIRECCION CPPM	\$ 20.000,00
22	112875	22-07-2024	YOLA OLIVIA NINA APALA		N/A	COMPRA DE PLATOS PARA REUNION DE JEFATURAS, REALIZA EL 22/07	\$ 2.500,00
23	940	26-07-2024	SOCIEDAD COMERCIAL ANDRANA SPA	77577003-1	N/A	COFFE PARA TALLER DE SALUD MENTAL, REALIZADO EL DIA 27/07 EN TERCER TURNO	\$ 2.790,00
24	62158	29-07-2024	SOTRAFERR SPA	76828429-G	N/A	COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DE PLACA APS-U REALIZADA EL 29/07	\$ 26.000,00
25	5628	29-07-2024	CACERES SPA	77940884-1	N/A	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA ACTIVIDAD DE APS-U	\$ 8.000,00
26	2450101-9314	30-07-2024	SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD	61601000-K	N/A	COMPRA DE TALONARIOS DE LICENCIA MEDICA PARA CPPM + SAR LA TORTUGA	\$ 29.800,00
27	39109	30-07-2024	COMERCIAL JUANITA SPA	77508909-1	N/A	COMPRA DE BEBESTIBLE PARA REUNION DE CONSEJO CONSULTIVO DE SALUD Y COMITÉ DE GESTION DE USUARIA	\$ 3.900,00
28	463651	30-07-2024	ALBERTO MAMANI CHOQUE		N/A	COMPRA DE COFFE PARA REUNION CON CONSEJO CONSULTIVO	\$ 22.090,00
29	292323	02-08-2024	DISTRIBUIDORA ELIM SPA	76692622-3	N/A	COMPRA DE ETIQUETAS PARA UNIDAD DE ESTERILIZACION	\$ 19.500,00
30	162390	02-08-2024	JUANA ROGELIA VILCHES FLORES		N/A	COMPRA DE AGUAS, ACTIVIDAD DE LACTANCIA MATERNA EN EXPLANADA GIMNASIO MUNICIPAL	\$ 10.000,00
31	00018829	05-08-2024	DANIELA PAZ RIQUELME GALLARDO		N/A	COMPRA DE CINTA PARA ADORNOS FLORALES PARA DIALOGO CIUDADANO	\$ 4.050,00
32	113103	05-08-2024	TERMINAL AGROHOSPICIO SA	96765380-2	N/A	PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 15 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 DEL CESFAM DR. PEDRO PULGAR M.	\$ 180.001,00
33	274255	05-08-2024	DISTRIBUIDORA ELIM SPA	76692622-3	N/A	COMPRA DE 02 TUERAS PARA UNIDAD DE ESTERILIZACION	\$ 5.000,00
34	15566	05-08-2024	SACCO DEPORTES Y COMPAÑIA Y COMPAÑIA	81895100-0	N/A	COMPRA DE PELOTAS DE TAPIA PARA ACTIVIDAD DE PAUSA SALUDABLE REALIZADA EN DIALOGO CIUDADANO	\$ 19.800,00
35	1701	05-08-2024	IMPORTADORA Y EXPORTADORA SUPER HOME LIMITADA	76862121-7	N/A	COMPRA DE VASOS PLASTICOS, TRABAS Y FLORES PARA DIALOGO CIUDADANO	\$ 51.999,00
36	1702	05-08-2024	IMPORTADORA Y EXPORTADORA SUPER HOME LIMITADA	76862121-7	N/A	COMPRA DE FLORES CIUDADANO	\$ 26.801,00
37	113515	06-08-2024	YOLA OLIVIA NINA APALA		N/A	COMPRA DE VASOS PARA DIALOGO CIUDADANO REALIZADO EL 06/08	\$ 25.200,00
38	162470	06-08-2024	JUANA ROGELIA VILCHES FLORES		N/A	COMPRA DE GALLETTAS PARA COFFE, DIALOGO CIUDADANO	\$ 16.000,00
39	23673443	12-08-2024	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	600503000-9	N/A	ENVIO DE CARTAS CERTIFICADAS	\$ 9.950,00
40	17775	21-08-2024	ELBA EBANIA FLORES MAMANI		N/A	CORONA DE FLORES	\$ 45.000,00
TOTAL							\$ 936.804,00

