

COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

4380/245

CAJA CHICA	X
FONDO A RENDIR	

DIRECCION/DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO DE SALUD
NOMBRE RESPONSABLE	FRANCHESCA MELLA CERDA
CUENTA ASIGNADA	114-03-02
N° DECRETO ALCALDICO	9652/23
N° DECRETO DE PAGO	392/24
FECHA INICIO EJECUCIÓN	07-05-2024
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	21-08-2024
MONTO ASIGNADO	\$700.000
MONTO RENDIDO	\$683.511
REINTEGRO	\$0
SALDO PENDIENTE	\$16.489
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Gastos Menores en el marco de la correcta ejecucion de los Programas ministeriales -Referentes Comunales

DETALLE DE RENDICIÓN

NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:			114-03-02				
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:			\$700.000				
N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	SOCIOS O ACCIONISTAS PRINCIPALES	DETALLE	VALOR (\$)
1	2666	10-05-2024	IMP Y EXP SUPER HOME B LTDA	77646348-5	N/A	40 PLATOS PLASTICOS PARA ACTIVIDAD DEL DIA DE LA MADRE EN DEPARTAMENTO DE SALUD	\$ 7.500
2	1819402356	31-05-2024	RENDIC HERMANOS S.A	81537600-5	N/A	02 PAN DE MOLDE BLANCO, 02 PAQUETES DE GALLERA OBLEA, 03 PASTA PREMIUN COCTEL, 04 PAQUETES DE GALLETA TORTINI, PARA COFFE DE REUNION DE CONSEJO CONSULTIVO ADOLESCENTE DEL PROGRAMA ADOLESCENTE CON DIRECTORA DEL SST.	\$ 19.580
3	35765	03-06-2024	ANTENOR VASQUEZ MOSQUEIRA		N/A	01 PIZZA GRANDE PARA COFFE DE REUNION DE CONSEJO CONSULTIVO ADOLESCENTE DEL PROGRAMA ADOLESCENTE CON DIRECTORA DEL SST.	\$ 15.000
4	262	03-06-2024	FABIOLA CELESTE DEL VALLE DE LA CRUZ SOTO		N/A	03 CHIPS ENTEL PARA PROGRAMA DE SALUD MENTAL, NÚMEROS	\$ 3.000
5	386	03-06-2024	FERRETERIA EL MAESTRO DEL TAPIZ CUTI LIMITADA	77183081-1	N/A	01 ADAPTADOR DE 03 PATAS PARA NOTEBOOK DE PROGRAMA SALUD MENTAL	\$ 2.000
6	387	04-06-2024	FERRETERIA EL MAESTRO DEL TAPIZ CUTI LIMITADA	77183081-1	N/A	02 ALARGADORES DE ZAPATILLA PARA PROGRAMA DE SALUD MENTAL	\$ 15.000
7	6923	25-06-2024	ERNESTO ANDRES BUSTAMANTE RODRIGUEZ	7781026-9	N/A	10 METROS DE TELAS PARA CONFECCION DE CARPAS PROTECTORAS NUEVOS VEHICULOS DE LA RED DE SALUD	\$ 35.000
8	273	25-06-2024	NERY LUZ CRUZ HERRERA		N/A	CORTE, ARMADO Y CONFECCION DE CARPAS PROTECTORAS PARA NUEVOS VEHICULOS DE LA RED UTILIZADOS EN CEREMONIA DE ENTREGA EN CECOSF LA TORTUGA Y CENTRO COMUNITARIO DE REHABILITACIÓN	\$ 25.000
9	199537	05-07-2024	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ITERLOG SPA	76504304-2	N/A	CUCHARAS, VASOS TERMICOS Y VASOS PLASTICOS PARA COFFE DE REUNION DE COORDINACION DE PROGRAMA DE DOCENCIA CON ENCARGADOS DE DOCENCIA DE DIFERENTES CENTROS FORMADORES.	\$ 6.350
10	32981	05-07-2024	IMPORTADORA HAVLA Y HERMANOS SPA.	77686719-5	N/A	08 PAQUETES GALLITAS DULCES Y SALADAS, 01 JUGO Y 02 BEBIDAS PARA PARA COFFE DE REUNION DE COORDINACION DE PROGRAMA DE DOCENCIA CON ENCARGADOS DE DOCENCIA DE DIFERENTES CENTROS FORMADORES.	\$ 12.390
11	30	10-07-2024	MAURICIO MANUEL ARAYA CHELMAN FLEXIBLES HIDRAULICOS S.A	77088576-7	N/A	01 TIMBRE DE 04 CM PARA REFERENTE TECNICO DE PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA	\$ 29.870
12	767	25-07-2024	ANDREA PEREZ ZARATE COMUNICACIÓN Y MARKETING CL	6978001-7	ANDREA ELIZABETH PÉREZ ZÁRATE, 10.590.375-8	50 PINS APS DORADO CONMEMORATIVOS DE CEREMONIA DE LANZAMIENTO APS UNIVERSAL CESFAM YANDRY AÑAZCO	\$ 238.000
13	3390	25-07-2024	IMP Y EXP SUPER HOME B LTDA	77646348-5	N/A	10 MANTELES PLASTICOS PARA OPERATIVO DE SALUD DE PROGRAMA MIGRANTES	\$ 12.000
14	107731	25-07-2024	ACCESORIOS Y CELULARES SPA	77228324-5	N/A	LÁMINA HIDROGEL LENYES PARA TABLET HD, INSUMO DESTINA PARA LA PROTECCIÓN DE LA PANTALLA DE IPAD DE DE PROGRAMA REHABILITACIÓN	\$ 15.000
15	107732	25-07-2024	ACCESORIOS Y CELULARES SPA	77228324-5	N/A	FUNDA IPAD, INSUMO DESTINA PARA LA PROTECCIÓN DE LA PANTALLA Y IPAD DE PROGRAMA REHABILITACIÓN	\$ 24.990
16	638	26-07-2024	NILO EDUARDO VELASQUEZ AVILA		N/A	05 TORTAS PARA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DE CESFAM 08 PEDRO PULGAR MELGAREJO	\$ 85.001
17	111796	13-08-2024	COMERCIAL ABAROA EXPRESS SPA	77325926-7	N/A	01 CAJA DE MALVAS, 02 BOLSAS DE CARAMELOS MASTICABLES PARA OPERATIVO DE SALUD PARA POBLACION MIGRANTE DEL 17/08/2024 DEL DEPARTAMENTO DE SALUD.	\$ 9.990
18	8661	13-08-2024	XIMENA VIVIANA CUELLAR LOPEZ		N/A	01 BOLSA DE GLOBOS, 02 BOLSAS DE OJOS LOCOS 03 BANDEJAS PARA ACTIVIDADES DE PROGRAMA DE SALUD MENTAL EN OPERATIVO DE SALUD PARA POBLACION MIGRANTE DEL 17/08/2024 DEL DEPARTAMENTO DE SALUD	\$ 13.900
19	275152	16-08-2024	DISTRIBUIDORA ELIM SPA	76692622-3	N/A	01 UHU PATAFIX PARA ACTIVIDADES DE PROGRAMA DE SALUD MENTAL EN OPERATIVO DE SALUD PARA POBLACION MIGRANTE DEL 17/08/2024 DEL DEPARTAMENTO DE SALUD	\$ 2.250
20	71222	14-08-2024	MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO	6926510-6	N/A	01 CAJA ACCU CHEK PAA BOLSO DE EMERGENCIAS OFICINA DE SALUD	\$ 5.890
21	73173	16-08-2024	COMERCIALIZADORA LYM SPA	77172347-0	N/A	06 METROS DE TELAS PARA CONFECCION DE MANTELES PARA UNIDAD DE PAP MOVIL	\$ 6.000
22	211707	16-08-2024	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ITERLOG SPA	76504304-2	N/A	200 VASOS PLASTICOS PARA PUNTO DE HIDRATACION OPERATIVO DE SALUD PARA POBLACION MIGRANTE	\$ 3.200

23	29356	16-08-2024	DISTRIBUIDORA ELIM SPA	76692622-3	N/A	20 MANTELES PLASTICOS AZULES PARA OPERATIVO DE SALUD PARA POBLACION MIGRANTE DEL 17/08/2024.	\$	30.000
24	9811	19-08-2024	CLAUDIO ENRIQUE ARIS CASTRO	9692007-5	N/A	03 CAJAS PLASTICAS PARA MATERIAL LIMPIO Y SUCIO DE PAP MOVIL DEL PROGRAMA DE SALUD DE LA MUJER	\$	10.500
25	275563	21-08-2024	DISTRIBUIDORA ELIM SPA	76692622-3	N/A	02 CHIP PREPAGO WOM PARA PROGRAMAS DE RESOLUTIVIDAD E IMÁGENES DIAGNOSTICAS DE LAS RED AUN SELLADOS	\$	2.000
26						Movilización diferentes Programas desde el 07/05/2024 al 08/08/2024	\$	51.000
TOTAL							\$	683.511

FIRMA RESPONSABLE

