

# COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

|                |   |
|----------------|---|
| CAJA CHICA     | X |
| FONDO A RENDIR |   |

|                                          |                                                                             |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| DIRECCION/DEPARTAMENTO                   | Administración de Recinto CENTRO DE APOYO APS                               |
| NOMBRE RESPONSABLE                       | CARLOS COSSIO BRUNA                                                         |
| CUENTA ASIGNADA                          | 114.03.02                                                                   |
| N° DECRETO ALCALDICO                     | 9652/2023                                                                   |
| N° DECRETO DE PAGO                       | 385/2024                                                                    |
| FECHA INICIO EJECUCIÓN                   | 12-01-2024                                                                  |
| FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN                  | 14-03-2024                                                                  |
| MONTO ASIGNADO                           | \$600.000                                                                   |
| MONTO RENDIDO                            | \$388.502                                                                   |
| REINTEGRO                                | \$0                                                                         |
| SALDO PENDIENTE                          | \$211.498                                                                   |
| OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA | "Gastos menores para el buen funcionamiento del Centro de Apoyo APS- CAAPS" |

## DETALLE DE RENDICIÓN

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO: | 114.03.02 |
| MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:              | \$388.502 |

| N° | N° BOLETA /FACTURA | FECHA      | PROVEEDOR                    | RUT PROVEEDOR | SOCIOS O ACCIONISTAS PRINCIPALES | DETALLE                                                                                                                                                                                  | VALOR (\$) |
|----|--------------------|------------|------------------------------|---------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1  | Boleta 12.976      | 12-01-2024 | Cristian Elvz Rocha Mamani   |               | N/A                              | Compra de cordel para amarre de Cenfa programa de actividad física del recinto<br>01 cordel de 4metros.                                                                                  | \$ 4.900   |
| 2  | Boleta 1.548       | 15-01-2024 | Margot Daily Rocha Mamani    |               | N/A                              | Compra de llave bola de jardineria para recinto CAAPS.<br>01 llave bola                                                                                                                  | \$ 5.000   |
| 3  | Boleta 15.544      | 22-01-2024 | Felix Antony Mamani          |               | N/A                              | Compra de material para resguardo de bodega Actividad física Cardiovascular<br>01 candado<br>01 metro de cadena<br>01 aldaba                                                             | \$ 6.500   |
| 4  | Boleta 255.073     | 31-01-2024 | FERRETERIA NACHITO           |               | N/A                              | Compra de material fitting arreglo de inodoros baño del recinto<br>01 Fitting Universal                                                                                                  | \$ 12.000  |
| 5  | Boleta 13.068      | 31-01-2024 | Cristian Elvz Rocha Mamani   |               | N/A                              | Compra de materiales de Ducha secto baño de vida sana y llave para carro dental.<br>01 telefono ducha<br>01 Flexible de 2 metros<br>01 Llave Bola jardin                                 | \$ 7.000   |
| 6  | Boleta 24.275      | 31-01-2024 | Narciso Enrique Guzman Muñoz |               | N/A                              | Compra de materiales para baño Vida sana y lavamanos equipo de tamizaje del recinto.<br>01 Flexible 1/2<br>01 Llave lavamanos agua fria<br>01 Soporte de ducha<br>01 Pestillo            | \$ 12.400  |
| 7  | Boleta 13.077      | 31-01-2024 | Vidal Carlos Mamani Rojas    |               | N/A                              | Compra de material de pestillo para cierre de puertas de bodegas del recinto<br>04 pestillos de 3"                                                                                       | \$ 4.000   |
| 8  | Boleta 255.074     | 01-02-2024 | FERRETERIA NACHITO           |               | N/A                              | Compra de pomel para rejas del recinto<br>01 pomel de 1/2, 72mm                                                                                                                          | \$ 1.000   |
| 9  | Boleta 728159697   | 01-02-2024 | SODIMAC S.A.                 | 96.792.430-k  | N/A                              | Compra de baul y cajas dispensadoras programas de Actividad física del recinto.<br>01 Baul megaforte 90 lts coleres<br>02 cajas Wenbox 6 lts<br>01 caja Organizadora Fullbox 75 LTS roja | \$ 30.960  |
| 10 | Boleta 728777955   | 06-02-2024 | SODIMAC S.A.                 | 96.792.430-k  | N/A                              | Compra de cerraduras de tres box del recinto. Según acta de entrega N° 6/2024<br>03 compra de cerraduras Dorm. Bola Inox FX                                                              | \$ 36.270  |

|    |                     |            |                                                               |              |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
|----|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 11 | Factura<br>707      | 14-02-2024 | SOTRAFERR SPA                                                 |              | N/A | Compra de Material eléctrico para<br>reemplazo de conductos eléctricos antiguos<br>en mal estado y por desgaste en el sector<br>trasero del recinto CAAPS, realizándose<br>nueva conexión eléctrica y uniforme de<br>los diferentes puntos del área.<br><br>05 cañerías EMT<br>02 Terminales EMT<br>04 Manguera EMT | \$ 31.001 |
| 12 | Factura<br>708      | 14-02-2024 | SOTRAFERR SPA                                                 | 76.828.429-6 | N/A | Compra de Material eléctrico para conexión<br>nueva garita de serenós ubicada en el sector<br>trasero del recinto CAAPS.<br><br>05 cañerías EMT                                                                                                                                                                     | \$ 20.000 |
| 13 | Boleta<br>121.295   | 17-02-2024 | MA-BOX IMPORT-EXPORT CHILE<br>LIMITADA                        | 76.171.312-4 | N/A | Compra de ventiladores de escritorios para<br>programas de Chile crece y pascu que<br>funcionan en las dependencias del recinto<br>CAAPS.<br><br>06 Unidades de ventiladores marca modelo<br>2024011700092                                                                                                          | \$ 29.940 |
| 14 | Boleta<br>25.528    | 21-02-2024 | Felipe Ismael Barraza Cholele                                 |              | N/A | "Compra de corona institutiva de<br>condolencia a la familia Ferreira Rivera.<br>-1 Corona de flores institucional" según acta<br>de entrega N°14/2024                                                                                                                                                              | \$ 50.000 |
| 15 | Boleta<br>15.449    | 01-03-2024 | Sociedad comercializadora y<br>distribuidora Ecolife Limitada | 76.219.065-6 | N/A | Compra de artículos de oficina para<br>programa de actividad física Cardiovascular<br>y recinto CAAPS.<br><br>10 forros de hojas multicolor<br>02 etiquetas para carpetas<br>01 croquera<br>02 carpeta de colores<br>01 carpeta tipo portafolio<br>01 plan semanal hojas                                            | \$ 13.750 |
| 16 | Boleta<br>37        | 04-03-2024 | Maria Elena Bautista Fernandez                                |              | N/A | Compra de frutas para usuarias mujeres del<br>programa de actividad física cardiovascular y<br>vida sana, semana en conmemoración de<br>semana de la mujer según DA: 2185/2023<br>3 kg de plátanos<br>1 kg de frutillas<br>3 kg de uvas verdes                                                                      | \$ 12.800 |
| 17 | Boleta<br>27.243    | 04-03-2024 | comercializadora y distribuidora de<br>confites E.I.R.L.      | 76.460.017-7 | N/A | Compra de 2 jugos de limón para usuarias<br>mujeres del programa de actividad física del<br>recinto Caaps, en conmemoración semana<br>de la mujer según DA: 2185/2023<br>2 litros de jugo de limón                                                                                                                  | \$ 3.500  |
| 18 | Boleta<br>1.155     | 04-03-2024 | ERASMO ROJAS CALA                                             |              | N/A | Compra de Café para usuarias del recinto, en<br>conmemoración semana de la mujer según<br>DA: 2185/2023<br>01 tarro de Café                                                                                                                                                                                         | \$ 3.100  |
| 19 | Boleta<br>731558068 | 05-03-2024 | SODIMAC S.A.                                                  | 96.792.430-k | N/A | compra de Pack de desodorantes<br>ambientales para sala de actividad física<br>cardiovascular<br>02 Pack Aparato eléctrico mas Air wick<br>aceite esenciales y ambientales                                                                                                                                          | \$ 14.980 |
| 20 | Boleta<br>732159761 | 07-03-2024 | SODIMAC S.A.                                                  | 96.792.430-k | N/A | Compra de materiales de gasfitería para<br>clínica dental ubicadas en las dependencias<br>del CAAPS.<br>01 Sifon lavatorio<br>01 receptor desagüe para descarga                                                                                                                                                     | \$ 17.880 |

11

|       |                   |            |                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
|-------|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------|--------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 21    | Boleta<br>31731   | 07-03-2024 | Jorge Eusebio Ubeda Salas                                 |              |     | Compra de cerradura cilindrica para bodega<br>de actividad física Cardiovascular<br>01 cerradura cilindrica                                                                                                                                                                                      | \$ 11.000     |
|       |                   |            |                                                           |              | N/A |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
| 22    | Boleta<br>2763    | 08-03-2024 | Juan nelson Caipa                                         |              |     | compra de roolos de cinta para decoracion<br>tarjetas mas siliconas en conmemoracion<br>semana de la mujer usuarias de los<br>diferentes programas del CAAPS. Según DA<br>2185/2023<br>02 rollo de cintas<br>07 tubos de siliconas                                                               | \$ 4.000      |
|       |                   |            |                                                           |              | N/A |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
| 23    | Boleta<br>2766    | 08-03-2024 | Juan nelson Caipa                                         |              |     | Compra de siliconas en liquido para entrega<br>decorativa de obsequios a mujeres usuarias<br>del recinto en conmemoracion semana de la<br>mujer según efemerides DA 2185/2023                                                                                                                    | \$ 3.600      |
|       |                   |            |                                                           |              | N/A | 03 pegamento siliconas liquidas                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
| 24    | Boleta<br>255107  | 11-03-2024 | FERRETERIA NACHITO                                        |              |     | Compra de tapa de inodoro para baños de<br>usuarios recinto caaps<br>01 tapa inodoro                                                                                                                                                                                                             | \$ 8.000      |
|       |                   |            |                                                           |              | N/A |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
| 25    | Boleta<br>17.383  | 11-03-2024 | Roza Sandoval Plata                                       |              |     | Compra de limpia vidrio para espejos sala de<br>actividad física cardiovascular<br>01 Limpria Vidrio Excell Multiuso                                                                                                                                                                             | \$ 4.100      |
|       |                   |            |                                                           |              | N/A |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
| 26    | Boleta<br>4244717 | 13-03-2024 | COMERCIAL CHEN LIMITADA                                   | 78.292.170-3 |     | compra depack de pilas alkainas para<br>megafono de plan de emergencia del recinto<br>CAAPS<br>02 pack de pilas de 6 unidades GPULA<br>Alkalinas GP gpi3aueta21-2GP Ultra                                                                                                                        | \$ 14.000     |
|       |                   |            |                                                           |              | N/A |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
| 27    | Boleta<br>255111  | 14-03-2024 | FERRETERIA NACHITO                                        |              |     | Compra de tapa de inodoro para camarines<br>de damas funcionarias del recinto caaps<br>01 tapa inodoro                                                                                                                                                                                           | \$ 8.000      |
|       |                   |            |                                                           |              | N/A |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
| 28    | Boleta<br>13217   | 14-03-2024 | Cristian Elviz Rocha Mamani                               |              |     | Compra de alargador para programa salud<br>del adolescente trabajadora social<br>01 Alargador 5mts.                                                                                                                                                                                              | \$ 8.000      |
|       |                   |            |                                                           |              | N/A |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
| 29    | Boleta<br>21.611  | 14-03-2024 | Carniceria y abarrotes marisabel<br>Pamela Colque E.I.R.L | 77.496.407-k |     | compra de insumos te, café servilletas y<br>cucharas plasticas para usuarios que se<br>atienden en el recinto con objeto de una<br>atencion mas amena en la espera que<br>realiza el usuario.<br>01 café tarro<br>01 caja de te<br>01 paquete de servilleta<br>01 bolsa de 50 cucharas plasticas | \$ 10.821     |
|       |                   |            |                                                           |              | N/A |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
| TOTAL |                   |            |                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$ 388.502.00 |

