

COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA
FONDO A RENDIR

X

DIRECCION/DEPARTAMENTO			Dirección de Servicios Traspasados				
NOMBRE RESPONSABLE			Vanesa Cosi Cárdenas				
CUENTA ASIGNADA			114.03.02				
N° DECRETO ALCALDICIO			9652/2023				
N° DECRETO DE PAGO			373/2024				
FECHA INICIO EJECUCIÓN			02-01-2024				
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN			26-03-2024				
MONTO ASIGNADO			\$963.000				
MONTO RENDIDO			\$371.770				
REINTEGRO			\$591.230				
SALDO PENDIENTE			\$0				
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA			Gastos menores para el correcto funcionamiento del CESFAM Dr. Yandry Añazco Montero				
DETALLE DE RENDICIÓN							
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:			114.03.02				
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:			\$963.000				
N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	SOLICITUD O ASIGNACIÓN	DETALLE	VALOR (\$)
1	774993	02-01-2024	PLANTA AB0110 GED SPA	86664400-4	N/A	REVISIÓN TÉCNICA DE MÓVIL DE SALUD, PLACA N° HXLR10	\$ 19.000
2	406500	08-01-2024	ALBERTO MAMANI CHOQUE		N/A	4 CAJAS DE 30U DE BON O BON. DESTINADO A TALLER DE USO DE ANTIMICROBIANOS EN CLUBES DE ADULTO MAYOR, DICTADO PRO TECNÓLOGOS MEDICOS	\$ 17.800
3	7913	08-01-2024	XIMENA VIVIANA CUELLAR LOPEZ		N/A	50 BOLSAS DE ORGANZA. DESTINADO A ENTREGA DE CHOCOLATES EN TALLER DE USO DE ANTIMICROBIANOS EN CLUBES DE ADULTO MAYOR, DICTADO PRO TECNÓLOGOS MEDICOS	\$ 10.000
4	788549	22-01-2024	PLANTA AB0110 GED SPA	86664400-4	N/A	REVISIÓN TÉCNICA DE MÓVIL DE SALUD, PLACA N° RPLC56 (MAXUS)	\$ 19.000
5	509315	24-01-2024	ENTEL PCS S.A.	96806980-2	N/A	RECARGA DE CALULAR LG N° 950547903, DESTINADO A COORDINACIONES TELEFÓNICAS DE USUARIOS DE CUIDADOS PALIATIVOS	\$ 10.000
6	2112212845	25-01-2024	LIDER: ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA	76134941-4	N/A	1 LECHUGA BIONDA, 255 GR DE CECINA PECHUGA DE PAVO 445 GRS QUESO QUILQUE 1 PACK DE TORTILLA INTEGRAL 1 PECHUGA DE POLLO 1 MAYONESA HELLMANNS 1 BOLSA DE PAN DE MOLDE MATERIALES DESTINADOS AL TALLER DE USUARIOS ECICEP (CARDIOVASCULAR, CRÓNICOS) Y USO DE MEDICAMENTOS	\$ 21.830
7	798	29-01-2024	BERNARDO BENITO BAUTISTA MORALES		N/A	COMPRA Y CAMBIO DE PILA DE CONTROL DE ALARMA DE AUTO MUNICIPAL PDRR-19	\$ 3.000
8	352889	29-01-2024	M Y M SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN LTDA, PLANTA DE REVISIÓN TÉCNICA A-B	78276600-7	N/A	REVISIÓN TÉCNICA DE MÓVIL DE SALUD, PLACA N° PDRR-19 (VEHÍCULO HOMOLOGADO)	\$ 18.000
9	45227	30-01-2024	TELEFONICA CHILE S.A. MOVISTAR	90635000-9	N/A	RECARGA DE CALULAR LG N° 961377235, DESTINADO A CONTACTO CON USUARIAS DEL GRUPO DE APOYO A LA LACTANCIA MATERNA (GALM) DEL COMITÉ DE LACTANCIA	\$ 10.000
10	75019	31-01-2024	BLADIMIR ROLANDO MACHACA FLORES		N/A	2 JUGOS DE 1.5 LTS Y 1 DE 1 LT, DESTINADOS A LA PRIMERA REUNIPON DE COMITÉ DE GESTIÓN USUARIA JUNTO A CDL	\$ 5.100
11	1134	31-01-2024	PAZ CAMILA LARA HASBUN		N/A	30 BOCADITOS DULCES Y 30 BOCADITOS SALADOS. DESTINADOS A LA PRIMERA REUNIPON DE COMITÉ DE GESTIÓN USUARIA JUNTO A CDL	\$ 18.000
12	222	01-02-2024	JOSÉ ISIDRO VEGA NAVARRETE		N/A	VULCANIZACIÓN DE NEUMÁTICO TRASERO DERECHO POR ENCONTRARSE PINCHADA, MÓVIL PLACA RPLC-56	\$ 8.000
13	225	12-02-2024	JOSÉ ISIDRO VEGA NAVARRETE		N/A	REPERACIÓN DE NEUMÁTICO TRASERO POR ENCONTRARSE PINCHADO, MÓVIL PLACA RPLC-56	\$ 5.000
14	34046	12-02-2024	ENTEL PCS S.A.	96806980-2	N/A	RECARGA DE CALULAR LG N° 938927446, DESTINADO A COORDINACIONES TELEFÓNICAS DE USUARIOS DE PROGRAMA DE DEPENDENCIA SEVERA	\$ 10.000
15	228	21-02-2024	JOSÉ ISIDRO VEGA NAVARRETE		N/A	VULCANIZACIÓN DE NEUMÁTICO TRASERO IZQUIERDO POR ENCONTRARSE PINCHADO, MÓVIL PLACA HXLR-10	\$ 8.000
16	78420	06-03-2024	BLADIMIR ROLANDO MACHACA FLORES		N/A	COMPRA DE 2 CHIP ENTEL N°932628194 Y N°932194574. DESTINADO A INTERNET MÓVIL PARA AVCUNACIÓN EN TERRENO Y COORDINACIONES TELEFÓNICAS POR CAMPAÑA DE VACUNACIÓN INFLUENZA	\$ 3.000
17	800135594424	06-03-2024	ENTEL PCS S.A.	96806980-2	N/A	RECARGA DE MODEMWIFI N°932628194. DESTINADO A OBTENER INTERNET MOVIL POR CAMPAÑA DE VACUNACIÓN INFLUENZA EN TERRENO	\$ 10.000
18	800135594416	06-03-2024	ENTEL PCS S.A.	96806980-2	N/A	RECARGA DE CELULAR N°932194574. DESTINADO A COORDINACIONES TELEFÓNICAS POR CAMPAÑA DE VACUNACIÓN INFLUENZA	\$ 10.000

1006

19	32914	07-03-2024	IMPORTADORA Y EXPORTADORA SUPER HOME LIMITADA	76862121-7	N/A	2 MANTELES DE PLÁSTICO TIPO MALLA ROJOS. DESTINADOS A CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER JUNTO A USUARIOS DEL CYAM	\$	14.000
20	1902	07-03-2024	MARCELA DEL TRÁNSITO DIA YALEZ		N/A	15 Galletas decoradas. Destinadas a la celebración del día de la mujer junto a usuarias del CYAM	\$	15.000
21	758	21-03-2024	COMERCIALIZADORA GUID LIVE LIMITADA	77628171-9	N/A	COMPRA DE 2 CARGADORES + 2 CABLES USB PARA CELULARES DE UNIDAD DE VACUNATORIO	\$	20.000
22	229	21-02-2024	JOSÉ ISIDRO VEGA NAVARRETE		N/A	VULCANIZACIÓN DE NEUMÁTICO DELANTERO DERECHO POR ENCONTRARSE PINCHADA, MÓVIL PLACA SHWK-21	\$	8.000
23	232	18-03-2024	BEATRIZ ORTEGA MAMANI		N/A	REPARACIÓN DE NEUMÁTICO TRASERO DERECHO POR ENCONTRARSE PINCHADO, DE MÓVIL DE SALUD PLACA N°SHWK-21	\$	10.000
24	800135665221	19-03-2024	ENTEL PCS S.A.	96806980-2	N/A	RECARGA DE CALULAR LG N° 950547903, DESTINADO A COORDINACIONES TELEFÓNICAS DE USUARIOS DE CUIDADOS PALIATIVOS	\$	10.000
25	2200	21-03-2024	ROLAN ENRIQUE GAMEZ HOYOS		N/A	COMPRA DE 1 CABLE HDMI PARA ECÓGRAFO DE CYAM	\$	7.000
26	800135680793	22-03-2024	ENTEL PCS S.A.	96806980-2	N/A	RECARGA DE MODEM WIFI N°932628194, DESTINADO A PROVEER INTERNET MÓVIL A LOS EQUIPOS DE VACUNACION EN TERRENO POR CAMPAÑA DE INFLUENZA 2024	\$	10.000
27	5614	25-03-2024	PUBLICIDAD MEZA Y DANIELS LTDA	77080070-6	N/A	14 ACRÍLICOS DE 3MM DE 23,5 X 13,5 CMS + ADHESIVOS EFECTO ESPEJO 1 ACRÍLICO DE 3MM DE 22 X 30 CMS + ADHESIVO EFECTO ESPEJO	\$	58.040
28	356655	26-03-2024	ENTEL PCS S.A.	96806980-2	N/A	RECARGA DE CALULAR N° 938927446, DESTINADO A COORDINACIONES TELEFÓNICAS DE USUARIOS DE DEPENDENCIA SEVERA	\$	10.000
29	233	26-03-2024	JOSÉ ISIDRO VEGA NAVARRETE		N/A	REPARACIÓN DE NEUMÁTICO DELANTERO DERECHO POR ENCONTRARSE PINCHADO, MÓVIL PLACA PDRR-19	\$	4.000
TOTAL								371.770

FIRMA RESPONSABLE

