

3126 15



## 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 ALCALDICO                     |                    |            | 9652/23                                                                                                                  |               |                                  |                                                                                                                                                       |            |
| N° DECRETO DE PAGO                       |                    |            | 372/24                                                                                                                   |               |                                  |                                                                                                                                                       |            |
| FECHA INICIO EJECUCION                   |                    |            | 22-02-2024                                                                                                               |               |                                  |                                                                                                                                                       |            |
| FECHA TERMINO EJECUCION                  |                    |            | 06-05-2024                                                                                                               |               |                                  |                                                                                                                                                       |            |
| MONTO ASIGNADO                           |                    |            | \$963.000                                                                                                                |               |                                  |                                                                                                                                                       |            |
| MONTO RENDIDO                            |                    |            | \$678.420                                                                                                                |               |                                  |                                                                                                                                                       |            |
| REINTEGRO                                |                    |            | \$0                                                                                                                      |               |                                  |                                                                                                                                                       |            |
| SALDO PENDIENTE                          |                    |            | \$284.580                                                                                                                |               |                                  |                                                                                                                                                       |            |
| 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 RENDICION                     |                    |            |                                                                                                                          |               |                                  |                                                                                                                                                       |            |
| NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:    |                    |            | 114-03-02                                                                                                                |               |                                  |                                                                                                                                                       |            |
| MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:                 |                    |            | \$963.000                                                                                                                |               |                                  |                                                                                                                                                       |            |
| N°                                       | N° BOLETA /FACTURA | FECHA      | PROVEEDOR                                                                                                                | RUT PROVEEDOR | SOCIOS O ACCIONISTAS PRINCIPALES | DETALLE                                                                                                                                               | VALOR (\$) |
| 1                                        | 68694              | 22-02-2024 | VIVIANA ANDREA MAMANI CASTRO                                                                                             | 76.460.017-7  | N/A                              | COMPRA DE VASOS DESECHABLES 10 oz. Y CAJA DE CAFE INSTANTANEO EN SOBRES PARA TALLER "NADIE ES PERFECTO" (NEP) CESFAM DR. PEDRO PULGAR M.              | \$ 9.000   |
| 2                                        | 108526             | 05-03-2024 | TERMINAL AGRO HOSPICIO SA                                                                                                | 96.765.380-2  | N/A                              | PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 15 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024 DEL CESFAM DR. PEDRO PULGAR M.          | \$ 179.999 |
| 3                                        | 245648             | 05-03-2024 | DISTRIBUIDORA EUM SPA                                                                                                    | 76.692.622-3  | N/A                              | COMPRA DE 20 SOBRES OFICIO BLANCO Y 02 LAPIZ DEL AZUL 0.7mm PARA DIRECCION CESFAM DR. PEDRO PULGAR M.                                                 | \$ 9.980   |
| 4                                        | 27087              | 05-03-2024 | EUDOMAR JOSE RIOS CHAMBILLA                                                                                              |               | N/A                              | COMPRA DE 01 CARGADOR PARA RADIOS DE UNIDAD DE ASEO DE CESFAM DR. PEDRO PULGAR M.                                                                     | \$ 7.000   |
| 5                                        | 9061               | 08-03-2024 | JHEISY JANE MENDOZA MACDONLAD                                                                                            |               | N/A                              | COMPRA DE FLORES DECORATIVAS, PARA CAJAS POR CELEBRACION DE DIA DE LA MUJER CESFAM DR. PEDRO PULGAR M.                                                | \$ 8.600   |
| 6                                        | 232844             | 08-03-2024 | DISTRIBUIDORA EUM SPA                                                                                                    | 76.692.622-3  | N/A                              | COMPRA DE 20 SILICONAS EN BARRA 30cm TRANSPARENTE PARA DECORACION DE CAJAS, ACTIVIDAD DIA DE LA MUJER CESFAM DR. PEDRO PULGAR M.                      | \$ 3.000   |
| 7                                        | 232826             | 08-03-2024 | DISTRIBUIDORA EUM SPA                                                                                                    | 76.692.622-3  | N/A                              | COMPRA DE 2 ROLLOS DE CINTA DE REGALO COLOR LILA EN BARRA PARA DECORACION DE CAJAS, ACTIVIDAD DIA DE LA MUJER CESFAM DR. PEDRO PULGAR M.              | \$ 2.000   |
| 8                                        | 188427             | 19-03-2024 | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ITERLOG SPA                                                                                  | 76.504.304-2  | N/A                              | COMPRA DE 70 CAJAS PLASTICAS (ESTUCHE DAP) PARA CONMEMORACION POR EL DIA DE AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES CESFAM DR. PEDRO PULGAR M.                  | \$ 8.050   |
| 9                                        | 425523             | 19-03-2024 | ALBERTO MAMANI CHOQUE                                                                                                    |               | N/A                              | COMPRA DE SURTIDO DE DULCES PARA CONMEMORACION POR DIA DE AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES CESFAM DR. PEDRO PULGAR M.                                    | \$ 32.910  |
| 10                                       | 835                | 26-03-2024 | SOCIEDAD COMERCIAL ANDRANA SPA                                                                                           | 77.577.003-1  | N/A                              | COMPRA DE SURTIDO DE GALLETAS Y BEBESTIBLE PARA TALLER "NADIE ES PERFECTO" (NEP) CESFAM DR. PEDRO PULGAR M.                                           | \$ 7.700   |
| 11                                       | 248457             | 28-03-2024 | DISTRIBUIDORA EUM SPA                                                                                                    | 76.692.622-3  | N/A                              | COMPRA DE 10 ESPIRAL 20mm (135H) Y SET DE MICAS TAMAÑO CARTA PARA DIRECCION CESFAM DR. PEDRO PULGAR M.                                                | \$ 7.250   |
| 12                                       | 33050              | 28-03-2024 | GRACIELA BRAVO SPA                                                                                                       | 77.239.729-1  | N/A                              | COMPRA DE 05 MANTELES COLOR CELESTE PARA OPERATIVO EXTRAMURAL CESFAM DR. PEDRO PULGAR M.                                                              | \$ 7.500   |
| 13                                       | 27481              | 01-04-2024 | VIVIANA ANDREA MAMANI CASTRO                                                                                             | 76.460.017-7  | N/A                              | COMPRA DE 04 PACKS DE AGUAS SIN GAS (48) EN FORMATO 500ml PARA REUNION DE JEFATURAS CESFAM DR. PEDRO PULGAR M.                                        | \$ 18.000  |
| 14                                       | 108784             | 01-04-2024 | TERMINAL AGRO HOSPICIO SA                                                                                                | 96.765.380-2  | N/A                              | PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DEL 2024 DEL CESFAM DR. PEDRO PULGAR M.              | \$ 180.001 |
| 15                                       | 105089             | 05-04-2024 | YOJA NINA APALA                                                                                                          |               | N/A                              | SE REALIZA COMPRA BOLSA DE GLOBOS N°9 PARA OPERATIVO UNIDAD DE VACUNATORIO CESFAM DR. PEDRO PULGAR M.                                                 | \$ 2.500   |
| 16                                       | 6643               | 08-04-2024 | ERNESTO ANDRES BUSTAMANTE RODRIGUEZ                                                                                      |               | N/A                              | SE REALIZA COMPRA DE 2MT DE TELA PARA ACTIVIDAD DE UNIDAD DE ENFERMERIA CESFAM DR. PEDRO PULGAR M.                                                    | \$ 2.000   |
| 17                                       | 0028334            | 11-04-2024 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA MI CASA SPA                                                                                    | 96.941.550-K  |                                  | SE REALIZA COMPRA DE TINTAS MARCA LANCER GS-544N COLOR NEGRO Y 05 UNIDADES DEL RENCINTO, OIRS, FARMACIA, ENCARGO VEHICULAR CESFAM DR. PEDRO PULGAR M. | \$ 53.400  |
| 18                                       | 249878             | 12-04-2024 | DISTRIBUIDORA EUM SPA                                                                                                    | 76.692.622-3  |                                  | SE REALIZA COMPRA DE 30 MANTELES COLOR AZUL PARA UNIDADES DEL AREA DE SALUD PARTICIPANTES DE OPERATIVO MUNICIPAL                                      | \$ 45.000  |
| 19                                       | 148699             | 12-04-2024 | JUANA ROGELIA VILCHES FLORES                                                                                             |               |                                  | SE REALIZA COMPRA DE SURTIDO DE GALLETAS Y BEBESTIBLE PARA REUNION DE CONSEJO CONSULTIVO DE CESFAM DR. PEDRO PULGAR M.                                | \$ 5.790   |
| 20                                       | 256964             | 13-04-2024 | ELENIA PEREZ VIRACA                                                                                                      |               | N/A                              | SE REALIZA COMPRA DE 04 PACKS DE VASOS PLASTICOS (200) 10 oz PARA OPERATIVO MUNICIPAL                                                                 | \$ 7.000   |
| 21                                       | 101560             | 29-04-2024 | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ITERLOG SPA                                                                                  | 76.504.304-2  | N/A                              | COMPRA DE CAJAS PLASTICAS (ESTUCHE DAP) PARA Y PACKS DE SERVILLETAS PARA ACTIVIDAD DEL DIA DEL TRABAJADOR DE CESFAM DR. PEDRO PULGAR M.               | \$ 58.640  |
| 22                                       | 439176             | 02-05-2024 | ALBERTO MAMANI CHOQUE                                                                                                    |               | N/A                              | COMPRA DE 02 PACKS (100) VASOS TERMICOS Y PACK DE 500 SERVILLETAS PARA REUNION DE CONSEJO CONSULTIVO DE SALUD DE CPPM                                 | \$ 11.000  |
| 23                                       | 252084             | 05-05-2024 | DISTRIBUIDORA EUM SPA                                                                                                    | 76.692.622-3  | N/A                              | COMPRA DE 01 CABLE EXTENSION USB PARA CONEXION DE IMPRESORA, BOX 59 DE CESFAM DR. PEDRO PULGAR M.                                                     | \$ 3.000   |
| 24                                       | 189919             | 06-05-2024 | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ITERLOG SPA                                                                                  | 76.504.304-2  | N/A                              | COMPRA DE 06 PACKS DE VASOS 10oz PARA TALLERES NEP Y OPERATIVOS DE CESFAM DR. PEDRO PULGAR M.                                                         | \$ 9.100   |
| TOTAL                                    |                    |            |                                                                                                                          |               |                                  |                                                                                                                                                       | \$ 678.420 |

