



ALTO HOSPICIO
Municipalidad

COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

DO.2502/24

CAJA CHICA	X
FONDO A RENDIR	

DIRECCIÓN/DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO DE SALUD - CESFAM PEDRO PULGAR MELGAREJO
NOMBRE RESPONSABLE	HERNÁN FELIPE LÓPEZ ARANDA
CUENTA ASIGNADA	114.03.02
N° DECRETO ALCALDÍCIO	9.652/2023
N° DECRETO DE PAGO	386/2024
FECHA INICIO EJECUCIÓN	11-01-2024
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	10-04-2024
MONTO ASIGNADO	\$600.000
MONTO RENDIDO	\$410.207
REINTEGRO	\$0
SALDO PENDIENTE	\$189.793
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	GASTOS MENORES DEL CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR CECOSF LA TORTUGA

NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:	114.03.02
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:	\$600.000

N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	SOCIOS O ACCIONISTAS PRINCIPALES	DETALLE	VALOR (\$)
1	1730	11-01-2024	PAULINA ANDREA UBEDA PEREZ		N/A	SE REALIZA LA COMPRA DE 10 CANALETAS, 12 CAJAS CHIQUI Y 3 BARRAS DE ESTAÑO PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO PARA FUNCIONARIOS	\$ 42.813,00
2	130415728	12-01-2024	SODIMAC S.A	96792430-K	N/A	SE REALIZA LA COMPRA DE 6 TUBERIAS DE 3 MT 20MM, 2 UNIDADES CAJA CHUQUI Y 2 UNIDADES DE ADHESIVO PISO/MURO PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO PARA FUNCIONARIOS.	\$ 72.920,00
3	119	15-01-2024	MARGOT DAILY ROCHA MAMANI		N/A	SE REALIZA LA COMPRA DE 10 UNIDADES DE SILICONA MONTAJE PARA TRABAJOS EN NUEVOS BAÑOS DE FUNCIONARIOS.	\$ 20.004,00
4	727300910	22-01-2024	SODIMAC S.A	96792430-K	N/A	SE REALIZA LA COMPRA DE ADHESIVO DE CERAMICA 6KG PARA INSTALAR PISO EN VESTIDORES DEL RECINTO.	\$ 11.050,00
5	00007066	08-02-2024	VIDRERÍA SERGIO JAVIER JOFRÉ ARDIACA E.I	77797651-6	N/A	SE REALIZA LA COMPRA DE 2 ESPEJOS PARA INSTALAR EN BAÑOS DE FUNCIONARIOS	\$ 18.000,00
6	728587112	08-02-2024	SODIMAC S.A	96792430-K	N/A	SE REALIZA LA COMPRA DE 2 BASUREROS DE METAL DE 7L PARA BAÑOS NUEVOS DE FUNCIONARIOS Y UNA CAJA DE VALOR CON COMBINACIÓN PARA RESGUARDAR DINERO DE CAJA CHICA DEL RECINTO.	\$ 31.580,00
7	8234	08-02-2024	LOGISTICA COMERCIAL MAUQUE LIMITADA	76149767-7	N/A	SE REALIZA LA COMPRA DE UN ADHESIVO DE MONTAJE PARA UTILIZAR EN TRABAJOS EN BAÑO NUEVOS DE FUNCIONARIOS.	\$ 3.600,00
8	796324	08-02-2024	GED SPA	86664400-4	N/A	SE REALIZA LA REVISIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULO MUNICIPAL PERTENECIENTE AL RECINTO CECOSF LA TORTUGA PATENTE LKYZ-87	\$ 19.000,00
9	8235	09-02-2024	LOGISTICA COMERCIAL MAUQUE LIMITADA	76149767-7	N/A	SE REALIZA LA COMPRA DE 2 ASIENTOS DE WC PARA NUEVOS BAÑOS DE FUNCIONARIOS.	\$ 15.800,00
10	129925454	13-02-2024	SODIMAC S.A	96792430-K	N/A	SE REALIZA LA COMPRA DE 5 ABRAZADERAS TORNILLO 20MM, 2 CAJAS CUQUI EMT 5/8, 1 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A - 30 MA, 3 UNIDADES DE CABLES DE 25 MTS TODO NECESARIO PARA HABILITAR UN PUNTO ELÉCTRICO EN BOX MÉDICO E INSTALAR UN AC.	\$ 80.800,00
11	2864	21-02-2024	DANIEL AGUIRRE FLORES		N/A	SE REALIZA LA COMPRA DE UN CONVERTIDOR DE INTERFASE DE VGA A HDMI, NECESARIO PARA RECAMBIO POR ANTIGUO EN MAL ESTADO EN TV DE COMEDOR DE FUNCIONARIOS.	\$ 10.900,00
12	00019459	21-02-2024	BLANCA ESTELA LOPEZ SUAREZ		N/A	SE REALIZA LA COMPRA DE 400 VASOS CHICOS, 100 BOLSAS Y 200 BOLSAS CIPLOC NECESARIOS EN UNIDAD DENTAL	\$ 11.200,00
13	9336	13-03-2024	LOGISTICA COMERCIAL MAUQUE LIMITADA	76149767-7	N/A	SE REALIZA LA COMPRA DE UN ALARGADOR PARA SER UTILIZADO EN PUNTO DE VACUNACIÓN INTRAMURAL DEL RECINTO.	\$ 11.900,00
14	247480	19-03-2024	DISTRIBUIDORA ELIM SPA	76692622-3	N/A	SE REALIZA LA COMPRA DE 50 UN DE GLOBOS CELESTES, 50 UN DE GLOBOS BLANCOS, 1 MANTEL BLANCO Y 1 MANTEL CELESTE PARA UTILIZAR EN STAND SOBRE EL DÍA DE LA SALUD ORAL EN CECOSF LA TORTUGA.	\$ 7.800,00
15	188432	19-03-2024	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ITERLOG SPA	76504304-2	N/A	SE REALIZA LA COMPRA DE 50 CUCHARAS PLÁSTICAS Y 50 UNIDADES DE VASOS TÉRMICOS PARA UTILIZAR EN MESA DE TRABAJO CON LA COMUNIDAD.	\$ 2.600,00
						SE REALIZA LA COMPRA DE 1 CAJA DE TE CEYLAN, 2 GALLETTAS NIK COSTA, 1 BOLSA DE PAN DE MOLDE XL, 2 BOTELLAS DE AGUA CON SABOR, 2 PAQUETES DE GALLETTAS FRAC, 4 UNIDADES DE ATUN LOMITO, 1 MAYO KRAFT, 1 ENDULZANTE DAILY, 1 PAQUETE PAPAS FRITAS, UNA BOLSA DE GALLETTAS DINGDONG PARA COFFEE ORGANIZADO POR LA PRIMERA	

17	569734	19-03-2024	NENÉ LIBRERÍAS SPA	76327233-8	N/A	SE REALIZA LA COMPRA DE 2 UNIDADES DE BLOCK DE DIBUJO, 2 CARTULINAS COLOR AZUL, 2 CARTULINAS COLOR VERDE CLARO, 2 CARTULINAS CARMIN Y 2 CARTULINAS AMARILLAS PARA UTILIZAR EN ACTIVIDAD DE AUTOCUIDADO EN EL EQUIPO	\$ 6.600,00
18	487.200	06-04-2024	IMPORTADORA Y EXPORTADORA IQUISTAR LIMITADA	76731563-5	N/A	SE REALIZA LA COMPRA DE 8 UNIDADES DE PINTURAS ACRÍLICA 75ML DE DIFERENTES COLORES PARA UTILIZAR EN ACTIVIDAD DE AUTOCUIDADO CON EL EQUIPO.	\$ 10.500,00
19	43850	06-04-2024	COMERCIAL LOLITA		N/A	SE REALIZA LA COMPRA DE 1 SET DE PINCELES DE 15 UNIDADES CADA UNO (DIFERENTES TAMAÑOS) PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDAD DE AUTOCUIDADO PARA EL EQUIPO	\$ 3.000,00
20	32084	10-04-2024	FERRETERIA CRESPIA		N/A	SE REALIZA LA COMPRA DE UN ENCHUFE TRIPLE Y UN CARTONERO NECESARIO PARA EL RECAMBIO DE UNO EN MAL ESTADO EN BOX DE TRABAJADORA SOCIAL.	\$ 9.000,00
TOTAL							\$ 410.207,00

