

MEMO N° 8042 /25



COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA **X**
FONDO A RENDIR

DIRECCION/DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO DE SALUD
NOMBRE RESPONSABLE	PAULINA VALESKA DÍAZ VIDELA
CUENTA ASIGNADA	114-03-02
N° DECRETO ALCALDICIO	10553/2024
N° DECRETO DE PAGO	250/2025
FECHA INICIO EJECUCIÓN	18-02-2025
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	25-08-2025
MONTO ASIGNADO	\$400.000
MONTO RENDIDO	\$395.669
REINTEGRO	\$4.331
SALDO PENDIENTE	\$0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	GASTOS MENORES DESTINADOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS TRANSVERSALES DE LA RED DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD MUNICIPAL

DETALLE DE RENDICIÓN								
N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	SOCIOS O ACCIONISTAS PRINCIPALES	DETALLE	RECINTO	VALOR (\$)
1	72824	18-02-2025	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ILUMINACIÓN ILUMINA LIMITADA	77.883.900-8	N/A	ADQUISICIÓN DE 1 AMPOLLETA PARA OFTALMOSCOPIO KEELER 1012-P-7003 6 V 10W BH-605. PARA LA UNIDAD OFTALMOLÓGICA DE ATENCIÓN PRIMARIA (UAPO).	CESCO	\$ 69.020
2	48153359	25-03-2025	WOM	78.921.690-8	N/A	RECARGA DE TELÉFONO COMPANIA WOM PARA CONVENIO IMÁGENES DIAGNÓSTICAS (LLAMADAS DE RESCATE DE USUARIAS CON EXÁMENES FENDIENTES COMO MAMÓGRAFÍAS, ECOTOMOGRAFÍAS MAMARIAS, ENTRE OTROS). NÚMERO DE TELÉFONO: 935675815	CESCO	\$ 20.000
3	73257	26-03-2025	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ILUMINACIÓN ILUMINA LIMITADA	77.883.900-8	N/A	ADQUISICIÓN DE 1 PILA WELCH ALLYN BATERIA 72300 3.5 V ORIGINAL. PARA LA UNIDAD OFTALMOLÓGICA DE ATENCIÓN PRIMARIA (UAPO).	CESCO	\$ 140.420
4	38327	16-04-2025	IMPORTADORA HAVLA Y HERMANOS SPA	77.686.719-5	N/A	ADQUISICIÓN DE 1 BEBIDA COCA COLA, 1 JUGO WATT DE PIÑA, 1 DETODITO, 4 PAQUETES DE ALFAJORES LAGUITOS, 1 GALLETA BON O BON, 1 GALLETA KUKY, 1 RIGOCHOC Y UNA GALLETA TUAREG. PARA REUNIÓN GES/SIGGES RED DE SALUD MUNICIPAL (16-04-2025).	OFICINA DE SALUD	\$ 13.090
5	38328	16-04-2025	IMPORTADORA HAVLA Y HERMANOS SPA	77.686.719-5	N/A	ADQUISICIÓN DE 1 ENDULZANTE STEVIA DAILY DE 100 ML. PARA REUNIÓN GES/SIGGES RED DE SALUD MUNICIPAL (16-04-2025).	OFICINA DE SALUD	\$ 1.450
6	316404	06-08-2025	CECHIA MACHACA CHAMBI		N/A	ADQUISICIÓN DE 1 BEBIDA COCA COLA, 1 JUGO SOPROLE DE DURAZNO, 1 GALLETA DE SODA, 1 PAQUETE DE VASOS TÉRMICOS, 1 CAJA DE TÉ SUPREMO, 2 BROWNIE NUTRABIEN, 1 PINGÜINO, 2 PAQUETES DE ALFAJORES ALFI Y 10 SOBRES DE CAFÉ NESCAFÉ. PARA REUNIÓN GES/SIGGES (06-08-2025).	OFICINA DE SALUD	\$ 9.600
7	6671418	25-08-2025	ELECTRICIDAD GOBANTES S.A	80.409.800-3	N/A	ADQUISICIÓN DE 3 BANDEJAS 110 X 50 MM CON TAPA, 1 TAPA EXTREMO 110 X 50 MM, 2 JUNTA DE TAPA 110 X 50 MM, 4 SOPORTES DE FIJACIÓN P/3 MÓDULOS 10971, 1 CURVA 90 EMT 20 MM EKOLINE, 4 COPLA EMT 20 MM EKOLINE, 1 TERMINAL EMT 20 MM EKOLINE, 2 CONDUIT 20 MM EMT NO ROSCABLE EKOLINE, 2 ABRAZADERAS TIPO C008 20 MM EKOLINE, 12 CONECTORES (R/Y) SCOTCHLOCK 22-8 AWG 3M, 1 RX3 / DISYUNTOR C16 6000 A. PARA HABILITACIÓN DE SALA DE RAYO X (MAMOGRAFÍA) EN CESFAM DR. HÉCTOR REYNO GUTIÉRREZ.	CESFAM HECTOR REYNO	\$ 71.589
8	142025066	25-08-2025	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	N/A	ADQUISICIÓN DE 2 ENCHUFES SCHUKO NOBILE PERLA, 1 AMARRA BLANCO 102 X 2.5 MM, 3 BORNE NYLON 0.2 - 4 MM2, 1 FERRUL NARANJO 12 AWG, 1 INT DIFERENCIAL BIP 30 MA 25 A, 2 ENCHUFES 10 A TRIPLEX LUZICA BLANCO. PARA HABILITACIÓN DE SALA DE RAYO X (MAMOGRAFÍA) EN CESFAM DR. HÉCTOR REYNO GUTIÉRREZ.	CESFAM HECTOR REYNO	\$ 70.500

TOTAL \$ 395.669

RECINTO	MONTO (\$) POR RECINTO
CESFAM PEDRO PULGAR	\$ -
CESFAM YANDRY AÑAZCO	\$ -
CESFAM HECTOR REYNO	\$ 142.089
CECOSF BORO	\$ -
CECOSF TORTUGA	\$ -
CCR	\$ -
SAR LA TORTUGA	\$ -
SAPU EL BORO	\$ -
SAPU HECTOR REYNO	\$ -
CAAPS	\$ -
CESCO	\$ 229.440
FARMACIA MUNICIPAL	\$ -
OPTICA MUNICIPAL	\$ -
OFICINA DE SALUD	\$ 24.140
CONVENIOS SALUD	\$ -
TOTAL RECINTOS	\$ 395.669

FIRMA V° B°