



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Municipalidad

COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA
FONDO A RENDIR

X

| | |
|--|--|
| DIRECCION/DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO DE SALUD |
| NOMBRE RESPONSABLE | DANIELA VEGA ARANCIBIA |
| CUENTA ASIGNADA | 114-03-02 |
| N° DECRETO ALCALDÍCIO | 5497/2025 |
| N° DECRETO DE PAGO | 3113/2025 |
| FECHA INICIO EJECUCIÓN | 8/9/2025 |
| FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN | 22/10/2025 |
| MONTO ASIGNADO | \$1.000.000 |
| MONTO RENDIDO | \$997.069 |
| REINTEGRO | \$0 |
| SALDO PENDIENTE | \$2.931 |
| OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA | Gastos menores para el correcto funcionamiento del Programa Promoción de la Salud 2025 |

DETALLE DE RENDICIÓN

| N° | N° BOLETA /FACTURA | FECHA | PROVEEDOR | RUT PROVEEDOR | SOCIOS O ACCIONISTAS PRINCIPALES | DETALLE | RECINTO | VALOR (\$) |
|----|--------------------|-----------|---|---------------|----------------------------------|--|-----------|--------------|
| 1 | 3306 | 8/9/2025 | Comercial Pino Sport LTDA | 76.121.251-6 | N/A 2 | Adquisición de artículos deportivos; 6 aros de pilates, 7 pares de mancuernas de 1kg, 6 pares de mancuernas 0,5kg, 1 set Conso 24cmx6, 1 set de vallas de salto x6, 1 set cono lenteja, 4 cuerdas de salto. Actividad: Programas permanentes de AF a nivel Comunal - Insumos deportivos | CONVENIOS | \$ 200.000 ✓ |
| 2 | 67068 | 8/9/2025 | Comercial Pino Sport LTDA | 76.121.251-6 | N/A 2 | Flete mercadería adquisición artículos deportivos. Actividad: Programas permanentes de AF a nivel Comunal - Insumos deportivos | CONVENIOS | \$ 10.000 ✓ |
| 3 | 2414 | 8/9/2025 | Abraham Inostroza Rivas | ? | N/A 18 | Adquisición de 150 volantes septiembre, incentivo a usuarios. Actividad: Componente 4B, talleres educativos | CONVENIOS | \$ 127.449 ✓ |
| 4 | 9460 | 8/9/2025 | Importadora y exportadora Iquistar LTDA | 76.731.563-5 | N/A 18 | Adquisición de tarjetas de Poker, incentivo a usuarios Actividad: Componente 4B, talleres educativos | CONVENIOS | \$ 75.000 ✓ |
| 5 | 142380491 | 25/9/2025 | Sodimac SA | 96.792.430-K | N/A 2 | Adquisición 11 tatami 60x60 color gris. Actividad: Programas permanentes de AF a nivel Comunal - Insumos deportivos | CONVENIOS | \$ 142.890 ✓ |
| 6 | 3346 | 2/10/2025 | Comercial Pino Sport LTDA | 76.121.251-6 | N/A 2 | Adquisición de artículos deportivos; 3 ula ula, 4 ring para pilate, 4 mancuernas 1kg, balón esponja, 2 pesa rusa 8lbs, 1 pesa rusa 5kg, 1 pesa rusa 5kg. Actividad: Programas permanentes de AF a nivel comunal - Insumos deportivos | CONVENIOS | \$ 137.900 ✓ |
| 7 | 108855 | 2/10/2025 | Sociedad Comercial Librería | 76.664.161-K | N/A 18 | Adquisición de artículos de librería para el desarrollo de actividades comunitarias. 1 set marcador tela, 1 set pintura pastel, 1 set pintura color primario, 6 unidades pintura porcelana, 5 bastidores, 1 masking tape, 1 set pinceles, 3 mezcladores. Actividad: Componente 4B, talleres educativos | CONVENIOS | \$ 47.400 ✓ |
| 8 | 29600 | 6/10/2025 | Casa Odeon | 77797963-9 | N/A 19 | Adquisición de 10 tazas, pintura de vidrio (2), 12 pinceles, actividades comunitarias. Actividad: componente 4B, talleres educativos | CONVENIOS | \$ 20.630 ✓ |
| 9 | 47483 | 7/10/2025 | Hortensia Susana Morales Castro | | N/A 19 | Adquisición 2 hilos encerado, Actividad: Componente 4B, talleres educativos | CONVENIOS | \$ 7.000 ✓ |
| 10 | 79447 | 7/10/2025 | Valentina Avalos Butillos | | N/A 18 | Adquisición 1 hilo macrema, Actividad: Componente 4B, talleres educativos | CONVENIOS | \$ 2.000 ✓ |
| 11 | 587731 | 8/10/2025 | Importadora y exportadora Iquistar LTDA | 76.731.563-5 | N/A 18 | Adquisición 9 bolsas de globo verde, Actividad: Componente 4B, talleres educativos | CONVENIOS | \$ 16.840 ✓ |
| 12 | 84604 | 8/10/2025 | Comercializadora L y M SPA | 77.172.347-0 | N/A 18 | Adquisición de 14 mts de tela pongee color verde para manteles, Actividad: Componente 4B, talleres educativos | CONVENIOS | \$ 11.200 ✓ |
| 13 | 69546 | 8/10/2025 | Comercial Y&S LTDA | 76.881.907-6 | N/A 18 | Adquisición de bolsas transparentes con cierre, Actividad: Componente 4B, talleres educativos | CONVENIOS | \$ 1.500 ✓ |
| 14 | 7285 | 8/10/2025 | City Norte Limitada | 77.922.052-4 | N/A 18 | Adquisición de globos y flores plásticas. Actividad: Componente 4B, talleres educativos | CONVENIOS | \$ 6.000 ✓ |



| | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------------|--------|--|-----------|-------------------|
| 15 | 358597 | 9/10/2025 | Distribuidora Elim SPA | 76.692.622-3 | N/A 18 | Adquisición de 2 pliegos de papel crepe verde y 1 caja de corchetes. Actividad: Componente 4B, talleres educativos | CONVENIOS | \$ 2.790 |
| 16 | 32855 | 9/10/2025 | Familia CBM SPA | 77.424.448-4 | N/A 18 | Adquisición de 24 Squishy labubu, Actividad: Componente 4B, talleres educativos | CONVENIOS | \$ 10.080 |
| 17 | 3621 | 9/10/2025 | Juan Nelson Caipa Rivera | | N/A 18 | Adquisición de ganchos de metal. Actividad: Componente 4B, talleres educativos | CONVENIOS | \$ 5.000 |
| 18 | 3889 | 9/10/2025 | Comercial Alajaza | 77.978.372-3 | N/A 18 | Adquisición de 100 bombillas, actividades comunitarias. Actividad: Componente 4B, talleres educativos | CONVENIOS | \$ 1.400 |
| 19 | 288897 | 9/10/2025 | Importadora y distribuidora Iterlog SPA | 76.504.304-2 | N/A 18 | Adquisición de 150 vasos plásticos, Actividad: Componente 4B, talleres educativos | CONVENIOS | \$ 2.400 |
| 20 | 10597 | 9/10/2025 | Comercializadora Rommy SPA | 77.928.747-5 | N/A 18 | Adquisición de 70 contenedores plásticos, Actividad: Componente 4B, talleres educativos | CONVENIOS | \$ 9.700 |
| 21 | 31717 | 9/10/2025 | Silvia Choque Chambi | | N/A 18 | Adquisición de 70 barras de cereal costa. Actividad: Componente 4B, talleres educativos | CONVENIOS | \$ 17.500 |
| 22 | 48593 | 9/10/2025 | Teresa Ayaviri | | N/A 18 | Adquisición de 70 jugos vivo, incentivos a usuarios. Actividad: Componente 4B, talleres educativos | CONVENIOS | \$ 22.800 |
| 23 | 1036 | 9/10/2025 | María Fernanda Arancibia Martínez | | N/A 18 | Adquisición de 11 tazas para pintar. Actividad: Componente 4B, talleres educativos | CONVENIOS | \$ 11.000 |
| 24 | 141979 | 9/10/2025 | Yudixa Rivera del Río | | N/A 18 | Adquisición de 6 tazas de porcelana para pintar. Actividad: Componente 4B, talleres educativos | CONVENIOS | \$ 6.300 |
| 25 | 371379 | 9/10/2025 | Distribuidora Elim SPA | 76.692.622-3 | N/A 18 | Adquisición de barniz acrílico brillante. Actividad: Componente 4B, talleres educativos | CONVENIOS | \$ 4.990 |
| 26 | 579157 | 9/10/2025 | Alberto Mamani Choque | | N/A 18 | Adquisición de 7 barras de cereal, 2 cajas de granola, 1 paquete galleta de salvado, 36 unidades de agua vivo. Actividad: Componente 4B, talleres educativos | CONVENIOS | \$ 26.680 |
| 27 | 579180 | 9/10/2025 | Alberto Mamani Choque | | N/A 18 | Adquisición de comestibles incentivos, 3 kilos de avena, 6 paquetes de fideos, 5 salsas de tomate, 3 paquetes de sémola, 3 paquetes de té, 4 cajas de legumbres, 6 tarros de atún y 4 paquetes de mermelada. Actividad: Componente 4B, talleres educativos | CONVENIOS | \$ 32.020 |
| 28 | 338390 | 11/10/2025 | Bladimir Machaca Flores | | N/A 18 | Adquisición de 10 yogurt, Actividad: Componente 4B, talleres educativos | CONVENIOS | \$ 2.600 |
| 29 | 84618 | 13/10/2025 | Comercializadora L y M SPA | 77.172.347-0 | N/A 18 | Adquisición de 3 metros de tela amarilla para decoración. Actividad: Componente 4B, talleres educativos | CONVENIOS | \$ 2.400 |
| 30 | 4011 | 14/10/2025 | Comercial Alajaza SPA | 77.978.372-3 | N/A 18 | Adquisición de platos de cartón. Actividad: Componente 4B, talleres educativos | CONVENIOS | \$ 600 |
| 31 | 7985 | 22/10/2025 | City Norte Limitada | 77.922.052-4 | N/A 18 | Adquisición de 10 cuadros para diplomas. Actividad identificación de activos comunitarios | CONVENIOS | \$ 31.500 |
| 32 | 12173 | 22/10/2025 | Ximena Cuellar López | | N/A 18 | Adquisición 1 rollo de pita, decoración. Actividad identificación de activos comunitarios | CONVENIOS | \$ 1.500 |
| TOTAL | | | | | | | | \$ 997.069 |

| RECINTO | MONTO (\$) POR RECINTO |
|-----------------------|------------------------|
| CESFAM PEDRO PULGAR | \$ - |
| CESFAM YANDRY AÑAZCO | \$ - |
| CESFAM HECTOR REYNO | \$ - |
| CECOSF BORO | \$ - |
| CECOSF TORTUGA | \$ - |
| CCR | \$ - |
| SAR LA TORTUGA | \$ - |
| SAPU EL BORO | \$ - |
| SAPU HECTOR REYNO | \$ - |
| CAAPS | \$ - |
| CESCO | \$ - |
| FARMACIA MUNICIPAL | \$ - |
| OPTICA MUNICIPAL | \$ - |
| OFICINA DE SALUD | \$ - |
| CONVENIOS SALUD | \$ 997.069 |
| TOTAL RECINTOS | \$ 997.069 |

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA V° B°

