



COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA
FONDO A RENDIR

DIRECCIÓN/DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO DE SALUD
NOMBRE RESPONSABLE	TANIA INES CONTRERAS MORALES
CUENTA ASIGNADA	0114-03-02
N° DECRETO ALCALDÍCIO	1.251/25
N° DECRETO DE PAGO	844/25
FECHA INICIO EJECUCIÓN	02-06-2025
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	30-08-2025
MONTO ASIGNADO	\$450.000
MONTO RENDIDO	\$448.450
REINTEGRO	\$0
SALDO PENDIENTE	\$1.550



OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA: GASTOS MENORES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CONVENIO MIGRANTES, EL CUAL ENTREGA ACCESO A LA ATENCIÓN DE SALUD DE PERSONAS MIGRANTES, INICIATIVA ESTRATÉGICA DEL MINISTERIO DE SALUD, ORIENTADA A GARANTIZAR EL ACCESO EQUITATIVO Y UNIVERSAL A LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN MIGRANTE RESIDENTE EN EL TERRITORIO NACIONAL, SIN IMPORTAR SU SITUACIÓN MIRATORIA.

DETALLE DE RENDICIÓN

N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	SOCIOS O ACCIONISTAS PRINCIPALES	DETALLE	RECINTO	VALOR (\$)
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	RENDICIÓN MOVILIZACIÓN CONVENIO MIGRANTES, PERIODO 02/06/2025 AL 30/08/2025	CONVENIOS SALUD	\$ 335.500
2	2.231	20-8-2025	COMERCIAL ALAJAZA SPA	77.978.372-3	N/A	COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE COMO CUCHARAS, VASOS DE PLUMAVIT, SERVILLETA, VASOS PLASTICOS. PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE DIALOGOS CIUDADANOS.	CONVENIOS SALUD	\$ 27.400
3	1133005561	20-8-2025	ACUENTA	76.833.720-9	N/A	COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE TALES COMO ; TE, AZUCAR, VASOS PLASTICOS, GALLETAS CLUB SOCIAL. PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS DIALOGOS CIUDADANOS	CONVENIOS SALUD	\$ 29.060
4	1133005560	20-8-2025	ACUENTA	76.833.720-9	N/A	COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE TALES COMO , CAFÉ, AZUCAR , GALLETAS CLUB SOCIAL, JUGOS EN CAJA. PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS DIALOGOS CIUDADANOS	CONVENIOS SALUD	\$ 36.880
5	569459	27-8-2025	ALBERTO MAMANJI CHOQUE		N/A	COMPRAS DE COFFE TALES COMO; CAFE, GALLETAS, SNAK PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN JORNADA DE CAPACITACIÓN IMPARTIDA POR MUJERES EN MOVILIDAD A CONVENIO MIGRANTES	CONVENIOS SALUD	\$ 18.410
6	262235	27-8-2025	ESTEBAN CAIPA ZARATE		N/A	COMPRAS DE BEBESTIBLE (AGUA) PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN JORNADA DE CAPACITACIÓN IMPARTIDA POR MUJERES EN MOVILIDAD A CONVENIO MIGRANTES	CONVENIOS SALUD	\$ 1.200

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	\$ -
ÓPTICA MUNICIPAL	\$ -
OFICINA DE SALUD	\$ -
CONVENIOS SALUD	\$ 448.450
TOTAL RECINTOS	\$ 448.450

TOTAL \$ 448.450

FIRMA V° B°