



COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPIICIO
 Municipalidad

CAJA CHICA X
 FONDO A RENDIR

DIRECCION/DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO DE SALUD
NOMBRE RESPONSABLE	DANIELA CHUREO CHUREO
CUENTA ASIGNADA	114-03-02
N° DECRETO ALCALDICIO	10552/2024
N° DECRETO DE PAGO	657/2025
FECHA INICIO EJECUCIÓN	26-05-2025
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	20-08-2025
MONTO ASIGNADO	\$400.000
MONTO RENDIDO	\$260.550
REINTEGRO	\$0
SALDO PENDIENTE	\$139.450
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	GASTOS MENORES DESTINADOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS ÁREAS TRANSVERSALES DE LA RED DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD



DETALLE DE RENDICIÓN

N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	SOCIOS O ACCIONISTAS PRINCIPALES	DETALLE	RECINTO	VALOR (\$)
1	228617	26-05-2025	MINIMARKET PUNTO 24		N/A	ADQUISICIÓN DE 2 PAQUETES DE GALLETAS, 3 QUEQUES BROWNIE, 1 QUEQUE MARMOL, 1 PQTE DE PAPAS FRITAS PARA CAPACITACIÓN REAS 27-05-25	CAAPS	\$ 18.500
2	62010	26-05-2025	JUGUERIA, RESTAURANT,MINIMARKET, BAZAR, VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS EN COMERCIOS	76940176-8	N/A	ADQUISICIÓN DE 1 CAFÉ PEQUEÑO, 40 TÉ, 50 VASOS TÉRMICOS, 1 KG DE AZUCAR PARA CAPACITACIÓN REAS 27-05-25	CAAPS	\$ 12.750
3	262605	27-05-2025	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ITERLOG SPA	76504304-2	N/A	ADQUISICIÓN DE 1 BOLSA DE BASURA, 1 PAQUETE DE SERVILLETAS, 50 VASOS PLASTICOS, 50 VASOS TERMICOS PARA CAPACITACIÓN REAS 28-05-25 Y 29-05-25	CAAPS	\$ 6.000
4	2168721773	27-05-2025	RENDIC HERMANOS S.A	81537600-5	N/A	ADQUISICIÓN DE 1 TE PEQUEÑO, PATÉ DE PECHUGA, 4 PAQUETES DE GALLETAS, 3 QUEQUES, 1 PAQUETE DE MANI, 1 NECTAR PARA CAPACITACIÓN REAS 28-05-25	CAAPS	\$ 21.880
5	42293	29-05-2025	SOCIEDAD COMERCIAL ANDRANA SPA	77577003-1	N/A	ADQUISICIÓN DE 3 NECTAR, 6 PAQUETES DE GALLETAS DULCES, 1 PAQUETE DE GALLETAS SALADAS, 1 PAQUETE DE TODITO PARA CAPACITACIÓN REAS 29-05-25	CAAPS	\$ 20.000
6	1602	09-06-2025	SOCIEDAD COMERCIAL TOLUCA SPA	76262486-9	N/A	20 PESAS PARA MALETA PARA LAS SALAS DE REAS DE LA RED APS	OFICINA DE SALUD	\$ 154.700
7	3319463	12-06-2025	CONCESIONES IQUIQUE S.A	76048403-2	N/A	PAGO ESTACIONAMIENTO AUTO PATENTE TGKT35, REUNIÓN MESA DE VIGILANCIA EN RED AÑO 2025	OFICINA DE SALUD	\$ 7.400
8	9662	12-06-2025	ISMAEL MARCELINO FLORES MAMANI	7095471-0	N/A	PAGO SERVICIO DE LAVADO DE AUTO PATENTE TGKT35	OFICINA DE SALUD	\$ 5.000
9	308023	01-08-2025	CBI SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA	76102051-K	N/A	PAGO ESTACIONAMIENTO AUTO PATENTE TGKT35, REUNIÓN TECNICA REGIONAL PNI	OFICINA DE SALUD	\$ 3.620
10	323331	20-08-2025	CBI SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA	76102051-K	N/A	PAGO ESTACIONAMIENTO AUTO PATENTE TGKT35, REUNIÓN TECNICA SST SALAS DE PROCEDIMIENTOS	OFICINA DE SALUD	\$ 5.700
11	9756	20-08-2025	ISMAEL MARCELINO FLORES MAMANI		N/A	PAGO SERVICIO DE LAVADO DE AUTO PATENTE TGKT35	OFICINA DE SALUD	\$ 5.000

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	\$ 79.130
CESCO	\$ -
FARMACIA MUNICIPAL	\$ -
OPTICA MUNICIPAL	\$ -
OFICINA DE SALUD	\$ 181.420
CONVENIOS SALUD	\$ -
TOTAL RECINTOS	\$ 260.550

TOTAL \$ 260.550



FIRMA RESPONSABLE

FIRMA V° B°