

D.O. 5352



## COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA

X

FONDO A RENDIR

|                                          |                                                                                                          |            |                                                 |               |                                                                                                                                                                                     |            |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| DIRECCION/DEPARTAMENTO                   | DEPARTAMENTO DE SALUD                                                                                    |            |                                                 |               |                                                                                                                                                                                     |            |
| NOMBRE RESPONSABLE                       | FRANCHESCA MELLA CERDA                                                                                   |            |                                                 |               |                                                                                                                                                                                     |            |
| CUENTA ASIGNADA                          | 114-03-02                                                                                                |            |                                                 |               |                                                                                                                                                                                     |            |
| N° DECRETO ALCALDICIO                    | 7700/22                                                                                                  |            |                                                 |               |                                                                                                                                                                                     |            |
| N° DECRETO DE PAGO                       | 208/23                                                                                                   |            |                                                 |               |                                                                                                                                                                                     |            |
| FECHA INICIO EJECUCIÓN                   | 25-08-2023                                                                                               |            |                                                 |               |                                                                                                                                                                                     |            |
| FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN                  | 19-10-2023                                                                                               |            |                                                 |               |                                                                                                                                                                                     |            |
| MONTO ASIGNADO                           | \$                                                                                                       |            |                                                 |               | 400.000                                                                                                                                                                             |            |
| MONTO RENDIDO                            | \$                                                                                                       |            |                                                 |               | 349.880                                                                                                                                                                             |            |
| REINTEGRO                                | \$                                                                                                       |            |                                                 |               | -                                                                                                                                                                                   |            |
| SALDO PENDIENTE                          | \$                                                                                                       |            |                                                 |               | 50.120                                                                                                                                                                              |            |
| OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA | Gastos Menores en el marco de la correcta ejecucion de los Programas ministeriales -Referentes Comunales |            |                                                 |               |                                                                                                                                                                                     |            |
| DETALLE DE RENDICIÓN                     |                                                                                                          |            |                                                 |               |                                                                                                                                                                                     |            |
| NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:    | 114.03.02                                                                                                |            |                                                 |               |                                                                                                                                                                                     |            |
| MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:                 | \$                                                                                                       |            |                                                 |               | 349.880                                                                                                                                                                             |            |
| N°                                       | N° BOLETA/FACTURA                                                                                        | FECHA      | PROVEEDOR                                       | RUT PROVEEDOR | DETALLE                                                                                                                                                                             | VALOR (\$) |
| 1                                        | 37264599                                                                                                 | 25-08-2023 | UNIMARC RENDIC HERMANOS S.A                     | 81.537.600-5  | INSUMOS PARA COFFE BRAKE DE 1 ERA SESIÓN DE TALLERES PARA FORMACION DE MONITORES DE SALUD ADOLESCENTES DEL DIA 25/08/2023 CONVENIO BUENAS PRACTICAS.                                | \$ 29.893  |
| 2                                        | 37264598                                                                                                 | 25-08-2023 | UNIMARC RENDIC HERMANOS S.A                     | 81.537.600-5  | ABARROTOS PARA COFFE BRAKE DE 1 ERA SESION DE TALLERES PARA FORMACION DE MONITORES DE SALUD ADOLESCENTES DEL DIA 25/08/2023 CONVENIO BUENAS PRACTICAS.                              | \$ 35.657  |
| 3                                        | 3783                                                                                                     | 25-08-2023 | LATAM AIRLINES GROUP S.A                        | 89.862.200-2  | Servicios de bodega y transporte de maletas por viaje a diplomado de ecografía Matrona Sra. MILEN PIMENTEL, de acuerdo al Vuelo N°LA 905 Iquique-Santiago                           | \$ 27.990  |
| 4                                        | 3782                                                                                                     | 25-08-2023 | LATAM AIRLINES GROUP S.A                        | 89.862.200-2  | Servicios de bodega y transporte de maletas por viaje a diplomado de ecografía Matrona Sra. INGRID SANCHEZ, de acuerdo al Vuelo N°LA 905 Iquique-Santiago                           | \$ 27.990  |
| 5                                        | 3784                                                                                                     | 25-08-2023 | LATAM AIRLINES GROUP S.A                        | 89.862.200-2  | Servicios de bodega y transporte de maletas por viaje a diplomado de ecografía Matrona Sra. PAULINA RAMIREZ, de acuerdo al Vuelo N°LA 905 Iquique-Santiago                          | \$ 27.990  |
| 6                                        | 5122887                                                                                                  | 27-08-2023 | LATAM AIRLINES GROUP S.A                        | 89.862.200-2  | Servicios de bodega y transporte de maletas por viaje a diplomado de ecografía Matrona Sra. PAULINA RAMIREZ de acuerdo al Vuelo N°LA 176, Santiago-Iquique                          | \$ 27.990  |
| 7                                        | 1                                                                                                        | 27-08-2023 | LATAM AIRLINES GROUP S.A                        | 89.862.200-2  | Servicios de bodega y transporte de maletas por viaje a diplomado de ecografía Matrona Sra. JACISA GUERRER de acuerdo al Vuelo LA 176, Santiago-Iquique                             | \$ 27.990  |
| 8                                        | 3303                                                                                                     | 27-08-2023 | LATAM AIRLINES GROUP S.A                        | 89.862.200-2  | Servicios de bodega y transporte de maletas por viaje a diplomado de ecografía Matrona Sra. INGRID SANCHEZ, de acuerdo al Vuelo N°LA 176, Santiago-Iquique                          | \$ 27.990  |
| 9                                        | 3302                                                                                                     | 27-08-2023 | LATAM AIRLINES GROUP S.A                        | 89.862.200-2  | Servicios de bodega y transporte de maletas por viaje a diplomado de ecografía Matrona Sra. MILEN PIMENTEL, de acuerdo al Vuelo N°LA 176, Santiago-Iquique                          | \$ 27.990  |
| 10                                       | 99901                                                                                                    | 29-08-2023 | COMERCIAL IMP. EXP Y DISTRIBUCION MATA YNQUILLA | 76.769.893-3  | 04 BANDEJAS PARA COFFE DETALLERES PARA FORMACION DE MONITORES ADOLESCENTES                                                                                                          | \$ 3.200   |
| 11                                       | 919253                                                                                                   | 12-09-2023 | IMPORTADORA EXPORTADORA NACARAT LIMITADA        | 76.206.785-4  | 12 LAPICERAS ENTRETENIDAS EMOSJI PARA ACTIVIDAD DE PARTICIPACION SOCIAL DE FIESTAS PATRIAS DEL PROGRAMA DE SALUD MENTAL EN COORDINACION CON LA DE RED DE SALUD MENTAL DE LA REGION. | \$ 4.000   |
| 12                                       | 919251                                                                                                   | 12-09-2023 | IMPORTADORA EXPORTADORA NACARAT LIMITADA        | 76.206.785-4  | 12 LLAVEROS BALON DE FUTBOL PARA ACTIVIDAD DE PARTICIPACION SOCIAL DE FIESTAS PATRIAS DEL PROGRAMA DE SALUD MENTAL EN COORDINACION CON LA DE RED DE SALUD MENTAL DE LA REGION.      | \$ 1.800   |
| 13                                       | 315528                                                                                                   | 11-09-2023 | IMPORT EXPORT. DELFIN DORADO LTDA.              | 76.131.073-8  | 20 LABERINTOS DE JUGUETES PARA ACTIVIDAD DE PARTICIPACION SOCIAL DE FIESTAS PATRIAS DEL PROGRAMA DE SALUD MENTAL EN COORDINACION CON LA DE RED DE SALUD MENTAL DE LA REGION.        | \$ 2.000   |
| 14                                       | 919252                                                                                                   | 12-09-2023 | IMPORTADORA EXPORTADORA NACARAT LIMITADA        | 76.206.785-4  | 12 LLAVEROS CUADRADOS COLORES PARA ACTIVIDAD DE PARTICIPACION SOCIAL DE FIESTAS PATRIAS DEL PROGRAMA DE SALUD MENTAL EN COORDINACION CON LA DE RED DE SALUD MENTAL DE LA REGION.    | \$ 4.000   |
| 15                                       | 315529                                                                                                   | 11-09-2023 | IMPORT EXPORT. DELFIN DORADO LTDA.              | 76.131.073-8  | 20 FLAUTAS DE JUGUETE PARA ACTIVIDAD DE PARTICIPACION SOCIAL DE FIESTAS PATRIAS DEL PROGRAMA DE SALUD MENTAL EN COORDINACION CON LA DE RED DE SALUD MENTAL DE LA REGION.            | \$ 3.000   |
| 16                                       | 315526                                                                                                   | 11-09-2023 | IMPORT EXPORT. DELFIN DORADO LTDA.              | 76.131.073-8  | 20 CULEBRAS JUGUETE PARA ACTIVIDAD DE PARTICIPACION SOCIAL DE FIESTAS PATRIAS DEL PROGRAMA DE SALUD MENTAL EN COORDINACION CON LA DE RED DE SALUD MENTAL DE LA REGION.              | \$ 2.000   |
| 17                                       | 315525                                                                                                   | 11-09-2023 | IMPORT EXPORT. DELFIN DORADO LTDA.              | 76.131.073-8  | 20 TIRO AL BLANCO PARA ACTIVIDAD DE PARTICIPACION SOCIAL DE FIESTAS PATRIAS DEL PROGRAMA DE SALUD MENTAL EN COORDINACION CON LA DE RED DE SALUD MENTAL DE LA REGION.                | \$ 2.500   |
| 18                                       | 315527                                                                                                   | 11-09-2023 | IMPORT EXPORT. DELFIN DORADO LTDA.              | 76.131.073-8  | 20 CARTON YO-YO PARA ACTIVIDAD DE PARTICIPACION SOCIAL DE FIESTAS PATRIAS DEL PROGRAMA DE SALUD MENTAL EN COORDINACION CON LA DE RED DE SALUD MENTAL DE LA REGION.                  | \$ 2.000   |
| 19                                       | 31149                                                                                                    | 03-10-2023 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA SUPER HOME LIMITADA   | 76.862.121-7  | 01 PERRANA TIPO ROLLER PARA UNIDAD OPTALMOLOGICA                                                                                                                                    | \$ 30.000  |
| 20                                       | 2503                                                                                                     | 18-10-2023 | JUAN NELSON CAIPA RIVERA                        |               | 15 MANTELES Y 1 BOLSA DE GLOBOS BLANCO Y ROSA PARA FERIA DE SALUD EN CONMEMORACION DEL CANCER DE MAMA                                                                               | \$ 29.000  |
| 21                                       | 782                                                                                                      | 19-10-2023 | COMERCIAL MARTINEZ SPA                          | 77.748.342-0  | 04 AGUIAS Y 1 JUGO PARA RELATORES DE CONVERSATORIO DE FERIA DE SALUD EN CONMEMORACION DEL CANCER DE MAMA                                                                            | \$ 4.900   |
| TOTAL                                    |                                                                                                          |            |                                                 |               |                                                                                                                                                                                     | \$ 349.880 |

  
FIRMA RESPONSABLE



FIRMA V° B°