

D.O. 5353₅



COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA	X
FONDO A RENDIR	

DIRECCION/DEPARTAMENTO		Administración de Recinto CENTRO DE APOYO APS					
NOMBRE RESPONSABLE		CARLOS COSSIO BRUNA					
CUENTA ASIGNADA		114.03.02					
N° DECRETO ALCALDICO		7700/2022					
N° DECRETO DE PAGO		185/2023					
FECHA INICIO EJECUCIÓN		29-08-2023					
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN		06-11-2023					
MONTO ASIGNADO		\$500.000					
MONTO RENDIDO		\$365.761					
REINTEGRO		\$0					
SALDO PENDIENTE		\$134.239					
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA		Gastos Menores para el buen funcionamiento de las antiguas dependencias del CESFAM DR. PEDRO PULGAR M.					
DETALLE DE RENDICIÓN							
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:		114.03.02					
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:		\$365.761					
N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	SOCIOS O ACCIONISTAS PRINCIPALES	DETALLE	VALOR (\$)
1	Boleta 19150	29-08-2023	Comercial Matilde Soledad Vilches	77.358.257-2	N/A	Compra de Vasos plásticos para usuarias del programa actividad física Cardiovascular, hidratacion. 200 vasos plásticos	\$ 6.790
2	Boleta 6474	30-08-2023	FERREMIX SPA	77.502.194-2	N/A	Compra de cerradura habilitacion baño ex ginecológico, para usuarias. 01 Cerradura POLI Nacional	\$ 12.000
3	Boleta 15455	31-08-2023	Eduardo Segundo Camiguante Camiguante		N/A	Compra de candado y aldaba para baño de minusvalido 01 candado 01 Aldaba	\$ 3.000
4	Boleta 711633728	04-09-2023	SODIMAC S.A.	96.792.430-k	N/A	Compra de material electrico tablero Garita de Serenos 01 interruptor automatico 1x40A230/400v/C6Ka 01 interruptor automatico 1x20A230/400v/C6Ka 01 Enchufe Macho 2P+T 10A GR corner	\$ 21.040
5	Boleta 2.409	05-09-2023	Juan Nelson Caipa Rivera		N/A	Compra de material para ornamentacion Mes de la Atencion Primaria de salud según efemerides DA2185/23 02 plumones negros 250 Globos Verdes 2 cartulinas Blancas 2 Cartulinas Verdes 2 pitas Blancas 2 cortinas de cumpleaños	\$ 22.100
6	Boleta 7.577	05-09-2023	Juana Alvina Monardes Piñones		N/A	Compra de materiales para ornamentacion Mes de la Atencion Primaria de salud Pueblos originarios representativos de las actividades según efemerides DA2185/23 02 Banderas Mapuches	\$ 5.000
7	Boleta 15.358	06-09-2023	Felix Antony Mamani Iturra		N/A	Compra de Cuerda para Mastil de Banderas del recinto 4 metros de Cuerda	\$ 2.850
8	Boleta 15.526	06-09-2023	Eduardo Segundo Camiguante Camiguante		N/A	Compra de material de andaje para Box terapeuta Ocupacional 08 Pernos de andaje	\$ 4.800
9	Boleta 15.577	11-09-2023	Eduardo Segundo Camiguante Camiguante		N/A	Compra de material prensa para sala dde estimuacion cumupio de usuarios menores 04 Prensas 1/2	\$ 2.000
10	Boleta 1.327	11-09-2023	Margot Daily Rocha Mamani		N/A	Compra Cerradura para Box de enfermera programa cardiovascular 01 Cerradura cilindrica	\$ 4.500
11	Boleta 30886	13-09-2023	Importadora y Exportadora Super HOME LIMITADA	76.862.121-7	N/A	Compra de material para ornamentacion y actividad Mes de la Atencion Primaria de salud según efemerides DA2185/23 01 paquete de globos 02 set de pompones 04 cotillares tipo cotillon 01 spray de pintura blanca	\$ 16.000



12	Boleta 96984	15-09-2023	Comercial Importadora Exportadora Y Distribucion Mista Yaquilla Limitada	76.769.893-3	N/A	Compra de Insumo bandejas plasticas y servilletas para entrega de empanadas Mes de la Patria para Usuarios del recinto Centro de Apoyo según efemerides DA2185/23 01 paquete de Servilletas Grande 120 cajas plasticas	\$ 16.000
13	Boleta 15655	20-09-2023	Eduardo Segundo Camiguante Camiguante		N/A	Compra llave Jardín para sector equipo de mantencion 01 Llave Jardín	\$ 2.500
14	Boleta 19370	21-09-2023	Mery Clemencia Tacca Mamani		N/A	Compra de material cemento para reparacion suelo de bodega farmacia 2 Bolsa de cemento 25kg	\$ 9.400
15	Boleta 19776	21-09-2023	Comercial Matilde Soledad Vilches	77.358.257-2	N/A	Compra de Insumos de te, café y azucar para los usuarios en sala de espera. 01 azucar 1 kg 01 caja de Té de 50 unidades 01 tarro café	\$ 7.290
16	Boleta 12488	25-09-2023	Cristian Elviz Rocha Mamani		N/A	Compra de aldaba y candada sala y bodega documental del recinto 01 candado 01 aldaba	\$ 3.000
17	Boleta 1351	26-09-2023	Margot Daily Rocha Mamani		N/A	Compra de materiales de gafiteria reparacion cañerías 01 Tubo de 110x1 mtrs. 01 Lija fierro 80 01 adhesivo PVC	\$ 7.000
18	Boleta 1468	29-0-2023	Ernesto Andres Bustamante rodriguez		N/A	Compra metros de tela para cierre de espacio de la cancha para los talleres de actividad física cardiovascular en beneficio de sus usuarios que participan del programa. 24 metros de tela color amarilla	\$ 25.000
19	Boleta 1366	02-10-2023	Margot Daily Rocha Mamani		N/A	Compra de materiales de gafiteria reparacion cañerías box dental 01 Flexible 1/2 01 Teflon	\$ 2.500
20	Boleta 667	02-10-2023	Camilo Andres Nino Nino		N/A	Compra Ramo de Flores fallecimiento de padre funcionaria del recinto Programa Vida Sana Alejandra Flores que fue autorizada y solicitada por Sr. Alcalde de La comuna para el cortejo fúnebre. 01 Ramo de flores	\$ 12.000
21	Boleta 12537	02-10-2023	Vanessa Marina Barraza Cholele		N/A	Compra de Corona velorio del padre de la funcionaria de vida sana Alejandra Flores según acta de entrega 510/2023, donde fue autorizada y solicitada por Sr. Alcalde de la comuna para el cortejo fúnebre. 01 Corona de Adorno Floral	\$ 50.000
22	Boleta 23495	10-10-2023	Narciso Enrique Guzman Muñoz		N/A	Compra de tapa de indoro sector baños de ex urgencia ubicación nuevos programas administrativos (adolescente y salud escolar) y compra de Lijas para equipo de mantencion con la finalidad de arreglos y reparacion de mueble para programa salud escolar. 01 tapa de indoro 03 Lijas de metal	\$ 13.500
23	Boleta 11152	11-10-2023	Marcelina Lazaro Alabe De Mamani		N/A	Compra de Aromatizante limpia piso sector clínica dentales, por emanacion de mal olor en sus conductos de despichers. 02 bidones de 5 litros.	\$ 4.000
24	Factura 1253413	11-10-2023	Lonza Hermanos Limitada	77.468.830-7	N/A	Compra de Terciado estructural para rampa de bodega farmacia nuevo acceso, según acta de entrega 02 Terciado 18MM	\$ 67.001
25	Boleta 15952	19-10-2023	Eduardo Segundo Camiguante Camiguante		N/A	compra de materiales cañerías para reparación de filtración sector trasero del recinto 01 tubo de pvc 32, 1 metro 01 T pvc de 33 02 codo de 20mm 02 copla 32a 20	\$ 7.800
26	Boleta 15440	20-10-2023	Felix Antonny Mamani Iturra		N/A	Compra de tornillos autopercutor para instalacion de rampa sector bodega farmacia. 02 cajas de 100 unidades 12# 24x2"	\$ 8.000
27	Boleta 2252	23-10-2023	Daniela Arispe Tapia		N/A	Compra de cable HDMI para proyector proposito proyectar educacion de talleres 01 HD KTS 3M	\$ 5.000



28	Boleta 717162174	25-10-2023 ✓	SODIMAC S.A.	96.792.430-k	N/A	Compra de interruptor automatico panel de control de corriente reposicion. 01 interruptor automatico 1x40 a230/400v/c5KA	\$ 10.190 ✓
29	Boleta 28235	26-10-2023 ✓	Ferreteria Crespita Paulina Ubeda Perez		N/A	Compra de tubos led para recinto CAAPS reposicion sector trasero	\$ 5.000 ✓
30	Boleta 15.462	03-11-2023 ✓	felix antonny mamani iturra		N/A	Compra de material gasfiteria sector baño comedor funcionarios 04 codos de 50 pvc 2 abrazaderas	\$ 5.500 ✓
31	Boleta 259403	06-11-2023 ✓	Daniño Enrique Elizalde Jimenez		N/A	Compra de Tarugos para cierre de entretecho sector comedor funcionarios	\$ 5.000 ✓
TOTAL							\$ 365.761.00

Carlos Cossio R.
16.349.213-K
Proced. Física
FIRMA RESPONSABLE

