

COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA

FONDO A RENDIR

X

DIRECCION/DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO DE SALUD

NOMBRE RESPONSABLE

JUAN CARLOS LAGOS NUÑEZ

CUENTA ASIGNADA

114-03-02

N° DECRETO ALCALDICO

5200 / 2019

N° DECRETO DE PAGO

25 / 2020

FECHA INICIO EJECUCIÓN

02/03/2020

FECHA TERMINO EJECUCIÓN

20/03/2020

MONTO ASIGNADO

\$ 300,000

MONTO RENDIDO

\$ 270,060

REINTEGRO

\$ 0

SALDO PENDIENTE

\$ 29,940

OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA

Gastos Menores para el correcto funcionamiento de la Unidad de Bienes de Salud Departamento de Salud.

DETALLE DE RENDICIÓN

NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:

215.22.12.002.008 (\$ 270,060)

MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:

N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)
1	91031	02/03/2020	CEJA MARGOT VÁSQUEZ FLORES	9.733.440-4	(3) CARPETAS ELASTICADAS TAMAÑO OFICIO; (02) ARCHIVADORES TORRE TAMAÑO OFICIO	\$ 9,850
2	802270041	04/03/2020	SUPER BODEGA ACUENTA	76.833.720-9	(10) PAQUETES BOLSA DE BASURA; (4) PAPEL HIGIENICO ELITE; (1) DESINFECTANTE LYSOFORM	\$ 8,040
3	30112	06/03/2020	ABNER BERNABE POZA MATUS	9.010.174-9	(01) MANDATO ESPECIAL POR GESTIÓN EN PREVISIÓN SOCIAL DE FUNCIONARIOS	\$ 20,000
4	21480	11/03/2020	COMERCIALIZADORA LA CASA DEL TAPIZ SPA	76.816.633-1	(1) ALARGADOR MULTICONECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD	\$ 6,800
5	"PLANILLA DE REGISTRO LOCOMOCIÓN Y MOVILIZACIÓN / ESTUDIANTE EN PRÁCTICA LOREN SARA VARGAS SORUCO / PERIODO 15-01-2020 AL 30-01-2020 / RECEPCIÓN DOCUMENTAL 11-03-2020"					\$ 30,800
6	1278782	13/03/2020	ALBERTO MAMANI CHOQUE	14.684.925-3	INSUMOS COFFE BREAK TALLER INDUCCIÓN ADMINISTRACIÓN DE BIENES; (1) PAQUETE PAPAS LAYS; (1) PAQUETE SNACK MIX; (1) PAQUETE RAMITAS CLÁSICAS; (3) PAQUETES GALLITAS NIK SABORES; (2) PAQUETES GALLITAS TUAREG; (1) PAQUETE GALLITAS DINDONG	\$ 7,380
7	321	13/03/2020	RENÉ AURELIO MAMANI MAMANI	9.716.631-5	COMPRA BEBESTIBLE COFFE BREAK TALLER DE INDUCCIÓN ADMINISTRACIÓN DE BIENES; (1) JUGO WATTS SABORES; (1) JUGO ANDINA SABORES; (1) BEBIDA FANTASIA	\$ 3,100
8	1405	16/03/2020	SUNIL MANOHAR SITLANI	25.516.230-6	(4) DISPENSADORES DE AGUA PURA PARA INSTALACIÓN DE PUNTOS DE HIDRATACIÓN POR CONTINGENCIA DE VACUNACIÓN INFLUENZA	\$ 8,000
9	5899	18/03/2020	IVAN CARLOS CHOQUE MAMANI	22.623.357-1	(3) SPRAY COLORES CON MOTIVO DE IDENTIFICACIÓN TOLDOS ADQUIRIDOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD	\$ 5,100
10	"PLANILLA DE REGISTRO LOCOMOCIÓN Y MOVILIZACIÓN / ESTUDIANTE EN PRÁCTICA LOREN SARA VARGAS SORUCO / PERIODO 03-02-2020 AL 28-02-2020 / PERIODO 02-03-2020 AL 11-03-2020 / RECEPCIÓN DOCUMENTAL 19-03-2020"					\$ 78,400
11	9295	20/03/2020	CARNICERÍA GUSTAVO RODRIGO VILLCA MEGUILLANES E.I.R.L.	76.983.139-8	(2) CLORO "CLOROX" 5 LITROS UNIDAD DE BIENES	\$ 5,380
12	71990	20/03/2020	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ITERLOS SPA	76.504.304-2	UTILES DE ASEO UNIDAD DE BIENES; (1) PAQUETE BOLSA DE BASURA 50X55X11; (3) PAQUETES BOLSA DE BASURA 90X110X22; (2) BOLSA ECOLOGICA 10K; (1) ESCOBILLON; (3) ESPONJAS ACANALADA; (3) LAVALOZAS 1,5 LITROS; (3) PAÑOS ESPONJA CELESTE; (3) TOALLAS DE PAPEL ELITE; (2) TRAPEROS 50X70 CMS	\$ 48,730
13	656678149	20/03/2020	FALABELLA RETAIL S.A	77.261.280-K	(01) ADAPTADOR USB ETHERNET	\$ 38,480

TOTAL

\$ 270,060

FIRMA RESPONSABLE



0000000000