

Salvador

D.P. 3142

Ocl



COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA	X
FONDO A RENDIR	

DIRECCION/DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO DE SALUD					
NOMBRE RESPONSABLE	OSVALDO ZENTENO PINTO					
CUENTA ASIGNADA	114.03.03					
N° DECRETO ALCALDICO	5.200/19					
N° DECRETO DE PAGO	22/2020					
FECHA INICIO EJECUCIÓN	01/01/2020					
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	17/07/2020					
MONTO ASIGNADO	\$740,000					
MONTO RENDIDO	\$714,270					
REINTEGRO	\$25,730					
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	CAJA CHICA GASTOS MENORES SERVICIOS TRASPASADOS					
DETALLE DE RENDICIÓN						
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUEST			INSUMOS ATENCION DE PUBLICO CAMPAÑA DE VACUNACION ESTADIO MUNICIPAL ALTO HOSPICIO			
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:			\$252,160			
N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)
1	22421	20/02/2020	Iterlog Spa	76.504.304-2	Compra de Insumos para Atencion de Publico	\$ 10,100
2	209101	12/03/2020	Comercial Sheila	9.692.007-5	Compra e Vasos Plasticos, Termicos y cucharas plasticas para Atencion de Publico	\$ 11,000
3	1280302	14/03/2020	Abaroa	14.684.925-3	Compra de Te, Azucar, Café y Servilletas para Atencion de Publico	\$ 24,000
4	805481286	16/03/2020	A Cuenta	76.833.720-9	Compra de Insumos para Atencion de Publico	\$ 26,880
5	43278	17/03/2020	Marcela del Transito Diaz Yañez	11.380.940-K	Compra de Masas de Sopaipillas para Atencion de Publico	\$ 27,500
6	329	17/03/2020	Lorena Champa	23.824.207-K	Compra de Servilletas para Atencion de Publico	\$ 1,000
7	743831	17/03/2020	Jhonny Kim Colque Ramirez	76.160.312-4	Compra de Bebidas para Atencion de Publico	\$ 26,250
8	743821	17/03/2020	Jhonny Kim Colque Ramirez	76.160.312-4	Compra de Vasos Plastico para Atencion de Publico	\$ 26,250
9	1280795	18/03/2020	Distribuidora Abaroa	14.684.925-3	Compra de Jugos Nectar, Agua Mineral para Atencion de Publico	\$ 18,950
10	1421	18/03/2020	Sunil Manohar Sitlani	25.516.230-6	Compra de Bolsa Matutera para Traslado de Insumos Atencion de Publico	\$ 2,000
11	71973	19/03/2020	Iterlog Spa	76.504.304-2	Compra de Vasos Termicos para Atencion de Publico	\$ 10,000
	102053	19/03/2020	Ubeda	8.399.757-5	Compra de Amarras Plasticas para La Intalacion de Toldos en Estadio Municipal	\$ 5,400
	78229	25/03/2020	Ymplas	76.769.893-3	Compra de Vasos Plasticos para Atencion de Publico	\$ 1,200
	22958	25/03/2020	Iterlog Spa	76.504.304-2	Compa de Insumos Desechables para Atencion de Publico	\$ 16,100
	427931	26/03/2020	Gradella Evelyn Challapa Mamar	15.969.783-5	Compra de azucar, Café, Te y servilletas para atencion de Publico	\$ 13,800
	66166	26/03/2020	Angel Acha Diaz	24.245.561-4	Compra de Vasos Plasticos para Atencion de Publico	\$ 1,600
12	7289	04/04/2020	Comercial Yherald Alconz Alanoc	77.076.362-2	Compra de Bolsas de Basura para Basureros en Estadio Municipal	\$ 4,400
13	1286985	05/04/2020	Abaroa	14.684.925-3	Compra de Te, Azucar, Café y Servilletas para Atencion de Publico	\$ 25,730
SUB TOTAL						\$ 252,160

716-03-12-002-008 → \$246,400.-

218-04-08-005-001-008 → \$208,250.-

218-03-04-998-001-008 → \$23,970.-

218-04-01-001-002 → \$20,000.-

NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUEST			EMERGENCIA PANDEMIA COVID 19			
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:			\$272,100			
N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)
1	10305	05/04/2020	Comrcial Lopez	76.983.139-8	Compra de 10 cloros, 05 desinfectantes y bolsas de basura para prevencion de Covid-19 en Campaña de Vacunacion	\$ 43,000
2	56639814	16/05/2020	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Compra de Lentes Proteccion para Funcionarios para Charlas en Casos Covid-19 en la Comuna	\$ 20,850
3	366	17/07/2020	Markvision	76.142.970-1	Compra de 10 Cajas de Guantes Proteccion de Funcionarios Oficina de Salud	\$ 208,250
SUB TOTAL						\$ 272,100

NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUEST			REUNIONES ATENCION DE PUBLICO			
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:			\$161,470			
N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)
1	247772	13/01/2020	Mauro Rigoberto Rubio Venegas	9.309.452-2	Compra de Ciento de Dulces para Reunion con Agrupacion de Dirigentes Vecinales	\$ 18,000
2	6229	15/01/2020	Rene Aureio Mamani Mamani	9.716.631-5	Compra de te, café, azucar, servilletas, vasos termicos para atencion de publico	\$ 22,050
3	255548	21/01/2020	Isabel Modesta Layme Nicolas	14.633.354-0	Compra de Servilletas para Atencion de Publico	\$ 1,000
4	211627	27/01/2020	Comercial Juanita	12.800.362-2	Compra de Vasos Termicos para Atencion de Publico	\$ 3,530
5	190073	29/01/2020	Kimena Ninoska Chambi Condor	22.637.997-5	Compra de Servilletas para Atencion de Publico	\$ 2,430
7	211971	30/01/2020	Comercial Juanita	12.800.362-2	Compra de Té, Café y Azucar para Atencion de Publico	\$ 19,660
8	190257	31/01/2020	Kimena Ninoska Chambi Condor	22.637.997-5	Compra de Vasos Termicos para Atencion de Publico	\$ 1,870
9	38179	31/01/2020	Betty Quisbert Condori	23.438.259-4	Compra de Te y Azucar para Atencion de Publico	\$ 4,350
10	190713	05/02/2020	Kimena Ninoska Chambi Condor	22.637.997-5	Compra de Te y Azucar para Atencion de Publico	\$ 8,160
11	43075255	06/03/2020	A cuenta	76.833.720-9	Compra de Insumos para Catering en Reunion con Dirigentas de la Red de Salud en Prevencion y Cuidado de la Mujer	\$ 59,620
12	2522	05/06/2020	Ali Vilca Vilca	24.606.583-7	Compra de Frutos Secos para Atencion de Publico	\$ 2,800
13					locomocion	\$ 18,000
SUB TOTAL						\$ 161,470

NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUEST			OTROS			
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:			\$28,540			
N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)
1	473255	17/04/2020	Diana	21.432.624-8	Compra de 2 Poet para Desinfeccion de Pisos Oficina de Salud	\$ 7,280
2	94594	25/04/2020	Belen	23.742.332-1	Compra de Poet para Deartamento de Salud	\$ 2,390
3	1295987	02/05/2020	Abaroa	14.684.925-3	Compra de Bolsas de Basura y Desinfectante para Oficina de Salud	\$ 10,400
4	138586	02/05/2020	Viviana Andrea Mamani Castro	76.460.017-7	Compra de Aerosol Desinfectante aromatico para Oficina de Salud	\$ 6,970
5	6413	14/07/2020	La Popular	24.169.668-5	Copia de Llave entrada oficina Jefa de Salud	\$ 1,500
SUB TOTAL						\$ 28,540

