

RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA	DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL / 210000
NOMBRE RESPONSABLE	PAMELA PINTO PONCE
RUT	
CORREO O FONO CONTACTO	
CUENTA ASIGNADA	1140310
N° DECRETO ALCALDICIO	636
N° DECRETO DE PAGO	6459
FECHA INICIO EJECUCION	01 de Septiembre del 2024
FECHA TERMINO EJECUCION	30 de Septiembre del 2024
MONTO ASIGNADO	\$ 142.129
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 567.871
MONTO RENDIDO	\$ 278.669
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 431.331
OBJETIVO DEL GASTO O	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
NOMBRE DEL PROGRAMA	RENDIDO POR OPERACIÓN Y LOGÍSTICA DISAM

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					GASTOS MENORES		
CUENTA N°:					2152212002		
SUB ITEM N°:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
1	99714	03/09/24	Lonza Centro Ferretero SPA	76.822.844-2	No da Información	07 Caja de 100 u Defensa muro escorpio	\$ 46.931
2	134994619	07/09/24	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	No da Información	02 Guante cocina talla ML, 01 Cloro gel Impeke limón 900ml, 01 conector a la llave 1/2 - 3/4 y 01 Set 4 pz pitón conectores	\$ 17.449
3	13733	08/09/24	Compra ventas productos e insumos Agricolas Edson Tupa Lovera E.I.R.L.	77.197.117-2	No da Información	02 Copla de llave PVC 25 CEM HID PVC	\$ 600
4	11400	08/09/24	Agrocomercial AGRO Campo SPA	77.567.444-K	No da Información	02 Copla PVC 32mm. Y 02 tapa gorro p/pegar 32mm (tapón hembra) vinilit	\$ 2.199
5	245622	09/09/24	Ferretería Tucapel	78.044.580-7	No da Información	01 Candado de 50mm.	\$ 5.200
6	36988	10/09/24	Sociedad Electro Arica Ltda.	76.152.723-1	No da Información	10 Mts. Cordón mediano 2x0, 75 mm2	\$ 7.200

7	245827	11/09/24	Ferretería Tucapel	78.044.580-7	No da Información	04 Regaton cuadrado goma 30x30 y 06 amarras plásticas blancas 4.8 x 300mm	\$ 2.120
8	245939	12/09/24	Ferretería Tucapel	78.044.580-7	No da Información	03 Tapa gorro sanitario gris 40mm., 01 tapa tornillo HE 1/2" presión	\$ 4.400
9	752394417	16/09/24	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	No da Información	01 Multímetro de pinza	\$ 28.790
10	191233	23/09/24	Ferretería Iberia Ltda.	79.889.650-4	No da Información	02 Enchufe industrial hembra sobrepuesto	\$ 10.580
11	51319	25/09/24	Importación y Exportación Chinastar Ltda.	76.801.446-9	No da Información	6 Ruedas COMA fijo 5"	\$ 21.000
12	96013	25/09/24	Celso Ernesto Aguirre Jimenez	14.700.077-4	No da Información	01 Disco de corte	\$ 8.000
13	250213	30/09/24	Ferretería Tucapel	78.044.580-7	No da Información	02 lts. de ácido muriático	\$ 5.200
						SUBTOTAL	\$ 159.669

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLE			
CUENTA N°:				2152204010			
SUB ITEM N°:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
						SUBTOTAL	\$ 0

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				IMPUESTO			
CUENTA N°:				2141106			
SUB ITEM N°:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas	Detalle	Valor
						SUBTOTAL	\$ 0

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				OTROS DESAMU			
CUENTA N°:				2152204999001			
SUB ITEM N°:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
						SUBTOTAL	\$ 0

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MAQUINAS Y EQUIPOS DESAMU			
CUENTA N°:				2152206004001.			
SUB ITEM N°:				53206			
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
14	272	04/09/24	Alex Omar Godoy Zambrano	8.305.473-5	No da información	01 Reparación sillón dental móvil E-4, 01 Mantención sillon dental válvula selenoide Box 1 VBS Y 01 Mantención sillón dental Box 2 VBS.	\$ 119.000
						SUBTOTAL	\$ 119.000
TOTAL							\$ 278.669

(*) Si se contrata con una persona natural o con una empresa individual de responsabilidad limitada (Eirl), en el campo "socios o accionistas principales" deberá indicarse que **no aplica**.

Fecha, Arica 01 de Octubre del 2024

