

RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA	DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL / 210000
NOMBRE RESPONSABLE	PAMELA PINTO PONCE
RUT	
CORREO O FONO	
CUENTA ASIGNADA	1140310
N° DECRETO ALCALDICIO	879
N° DECRETO DE PAGO	2649
FECHA INICIO EJECUCION	01 de marzo del 2025
FECHA TERMINO	31 de marzo del 2025
MONTO ASIGNADO	\$ 275.745
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 424.255
MONTO RENDIDO	\$ 479.984
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 220.016
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	18839	07/03/25	Ferretería y MerceríaTucapel Ltda.	78.044.580-7	No da Información	30 Tira fondo 5/16 x 21/2, 30 tarugo 10m/m y 02 enchufe macho	\$ 9.901
2	2932	10/03/25	Juan Maqui Ancari Comercial e Industrial E.I.R.L.	79.889.650-4	No aplica	01 Arriendo de tripode y tecele de 3 toneladas	\$ 20.000
3	21542739	11/03/25	Construmart S.A.	96.511.460-2	No da Información	01 Válvula p/estanque c/boya flotante 3/4"	\$ 21.553
4	138790602	11/03/25	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	No da Información	01 Válvula bola p/Total de 1. 1/2	\$ 32.289
5	18926	14/03/25	Ferretería y MerceríaTucapel Ltda.	78.044.580-7	No da Información	02 Reducción 50x32 y 01 tubo pvc 25mm.	\$ 5.100
6	61671	18/03/25	Imp. y Com. Hamburgo Arica Ltda.	76.410.132-4	No da Información	07 Articulos de hogar usados por kilos (huaipe)	\$ 15.000
7	13599	18/03/25	Soc. Crispieri y Cía. Ltda.	86.317.800-2	No da Información	02 Cubrejunta chico de 1,000 x 5,970	\$ 12.000
8	61631	18/03/25	Comercial Frejai Ltda.	78.801.420-1	No da Información	02 Disco flaper 1/2" acero/madera Gr36 gladiator	\$ 3.500
9	109011	20/03/25	Celso Ernesto Aguirre Jimenez	14.700.077-4	No da Información	04 Picaporte, 04 aldaba y 10 soquetes	\$ 10.100

10	291359	20/03/25	Ferretería y Tucapel	78.044.580-7	No da Información	01 bolsa de Yeso espuma Romeral de 25 kg.	\$ 8.500
11	196957 y nota credito 23330	24/03/25	Ferretería Ibería Ltda.	79.889.650-4	No da Información	10 Tapon macho pvc HID 1/2", 10 tapa gorro pvc hembra Hidr. HI 1/2"	\$ 3.797
12	196958	24/03/25	Ferretería Ibería Ltda.	79.889.650-4	No da Información	02 Tapa tubo 50mm sanitaria	\$ 1.180
13	48037	25/03/25	Importación y Exportación Chinastar	76.801446-9	No da Información	03 Cinta Duct Tape 48M	\$ 11.250
14	62020	26/03/25	Comercial Frejai Ltda.	78.801.420-1	No da Información	01 Acero líquido 57 grs. Versachem FG2-G4B	\$ 6.990
15	41926	27/03/25	Sociedad Electro Arica Ltda.	76.152.723-1	No da Información	01 Tubo rigida libre de halogeno 20mmx3mts 750 NW filtro UV	\$ 43.890
16	782749180	28/03/25	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	No da Información	02 Adhesivo adios a los clavos	\$ 9.180
17	77048	03/04/25	Sociedad Electro Arica Ltda.	76.152.723-1	No da Información	01 Mitsubishi interruptor automático BHW-T10 3X50A, 10 Copla LH 20mm IP40, 10 Curva libre de halogéno 20mm., 01 Patgon adhesivo patgon LH 200 cc, 50 soporte a presión LH 20mm. 01 cinta pasacable 15 mts.	\$ 68.004
18	29031	03/04/25	Patricia Soto Solis y Compañía Ltda.	76.380.050-4	No da Información	02 Pinzas bateria	\$ 1.400
						SUBTOTAL	\$ 283.634

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				SERVICIO DE ASEO			
CUENTA N°:				2152208001001.			
SUB ITEM N°:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
						SUBTOTAL	\$ 0

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
19	309	24/03/25	Alex Omar Godoy Zambrano	8.305.473-5	No da información	01 Reparación sillón dental CESFAM Iris Veliz, 01 Reparación sillón dental camión 3 Box perteneciente a la Posta de San Miguel de Azapa, 01 Mantenimiento correctivo Autoclave, CESFAM Amador Neghme y 01 Mantenimiento correctivo sillón dental N°1, sillón dental n°3, Ecografo del CESFAM Iris Veliz Hume	\$ 196.350
						SUBTOTAL	\$ 196.350
					TOTAL		
					\$ 479.984		

(*) Si se contrata con una persona natural o con una empresa (Eirl), en el campo "socios o accionistas principales" deberá indicarse que...

