



INFORME DE SEGUIMIENTO N.º 31

Lo Barnechea, 30 de diciembre de 2021

DE: JOSÉ ANTONIO LOBOS SANHUEZA
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO (S)

A: RICARDO CUEVAS CARRASCO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

OMAR OYARZÚN DETZEL
DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS

DENISSE MADRID LARROZA
DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO

DOMINIQUE CHADWICK QUEZADA
DIRECTORA DE COMPRAS Y GESTIÓN DE CONTRATOS

JUAN ANDRÉS MUÑOZ SABUGO
DIRECTOR DE SALUD

MARÍA VERÓNICA AMENABAR RIUMALLO
DIRECTORA EDUCACIÓN

ANT.: Instructivo E7072/2020 de la Contraloría General de la República, del 27 de mayo 2020
Informe N°11, de fecha 07 de julio de 2020, de la Dirección de Control Interno
Informe N°14, de fecha 28 de agosto de 2020, de la Dirección de Control Interno
Informe N°21, de fecha 11 de noviembre de 2020, de la Dirección de Control Interno
Informe N°22, de fecha 11 de noviembre de 2020, de la Dirección de Control Interno
Informe N°02, de fecha 18 de enero de 2021, de la Dirección de Control Interno
Informe N°04, de fecha 15 de febrero de 2021, de la Dirección de Control Interno
Informe N°06, de fecha 26 de febrero de 2021, de la Dirección de Control Interno
Memo N° 581, de fecha 14 de diciembre de 2020, de la Dirección de Salud y Educación
Memo DAF N° 39, de fecha 23 de febrero de 2021
Memo N° 387, de fecha 26 de febrero de 2021, de la Dirección de Salud y Educación

MAT.: Revisión de gastos COVID-19 para el período enero - noviembre 2021 y seguimiento de observaciones formuladas en informes anteriores.

En el cumplimiento estricto de las instrucciones impartidas por la Contraloría General de la República, según instructivo E7072/2020 sobre controles mínimos asociados a la recepción y entrega de beneficios para enfrentar la pandemia del Coronavirus, cumpla con reportar a ustedes, el resultado de la auditoría realizada a los egresos de gastos COVID-19 entre enero y noviembre del 2021 y seguimiento de observaciones formuladas en informes anteriores.

REVISIÓN EFECTUADA

En el marco de la revisión efectuada a los gastos relacionados con el COVID-19, se revisó el 100% de los egresos efectuados con cargo al presupuesto actual y que fueron imputados a los centros de costos asociados a COVID-19 entre enero y noviembre del 2021. En esa misma línea, se hace mención en las observaciones de cada compra en lo faltante, se realiza seguimiento a las observaciones formuladas en reportes anteriores y se termina el presente informe concluyendo y reiterando sugerencias para una buena práctica en esta materia.

I. SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES FORMULADAS EN INFORMES ANTERIORES

Se realiza seguimiento a las observaciones no subsanadas de los informes N°11/2020, N°14/2020, N°21/2020, N°22/2020, N°02/2021, N°04/2021 y N°06/2021, una vez revisado el Memo N°581/2020 de la Dirección de Salud y Educación, el cual responde el informe N°22/2020, el Memo DAF N°39/2021 y el Memo N°387/2021 de Salud y Educación de la época, los cuales dan respuesta al informe N°04/2021, emitido por la Dirección de Control Interno. Se adjunta cuadro de seguimiento en el Anexo N°1, donde se puede destacar que fueron pocas las observaciones efectivamente respondidas.

Estas observaciones deberán ser respondidas de igual manera, a la fecha de respuesta establecidas en las conclusiones del presente informe.

II. REVISION DE GASTOS COVID DE ENERO A NOVIEMBRE DEL 2021

En cuanto a la revisión de los gastos informados, correspondientes a los meses de enero a noviembre del 2021, se observaron las siguientes situaciones:

ÁREA MUNICIPAL

EGRESOS SIN OBSERVACIONES:

En la revisión efectuada, los siguientes 14 egresos, no presentaron inconsistencias ni documentos faltantes:

- 142: Adquisición de tablets para familias que no cuenten con recursos para acceder a un dispositivo tecnológico
- 202: Adquisición de camas y camarotes
- 209: Adquisición de pañales de niños beneficiarios del programa social de DIDECO
- 359: Adquisición de 11900 unidades de test rápidos para covid-19
- 492: Adquisición de cajas de mascarillas de tres pliegues y cajas de guantes de látex, para stock municipal
- 560: Adquisición de 850 botellas con alcohol antibacteriano en spray 125cc
- 861: Servicio de arriendo e instalación de carpa de 17 metros cuadrados en acceso principal de Centro Cívico
- 1.003: Servicios de producción técnica y logística para la implementación de 5 puntos de vacunación
- 1.087: Adquisición e instalación de caseta para resguardo de sanitizadores y otros
- 2.245: Servicio de producción técnica "campaña de vacunación covid-19", mes de marzo 2021
- 2.627: Adquisición de cuerdas para trasado de cajas de alimentos para vecinos vulnerables
- 3.094: Adquisición de botellas dispensadoras para suministro de productos sanitizadores y alcohol gel
- 3.955: Adquisición de 15.000 mascarillas desechables
- 4.509: Adquisición de mascarillas desechables 2 pliegues y guantes de nitrilo

EGRESOS MUNICIPALES DONDE SE REALIZAN LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:

A. SERVICIO DE INTERNET PARA EL ÁREA MUNICIPAL

- Detalle: Servicio de internet para el área municipal, mes de diciembre 2020
- Orden de Compra: 2735-1442-se20
- Empresa: Claro Chile S.A.
- Egreso: 1.094
- Monto: \$47.817
- Factura: 12319509

Observación:

1. Egreso no adjunta solicitud de compra
2. No se indica que corresponda a gasto por pandemia Covid-19

B. ARRIENDO DE CARPA EN ACCESO PRINCIPAL A CENTRO CÍVICO

- Detalle: Pago 2 de 2 por arriendo de carpa en acceso principal a centro cívico, marzo 2021
- Orden de Compra: 2735-82-ag21
- Empresa: Alcalde y Asociados S.p.A.
- Egreso: 1.320
- Monto: \$714.000
- Factura: 1918

Observación:

1. No se indica que corresponda a gasto por pandemia Covid-19

C. ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE ASEO PARA CUADRILLAS

- Detalle: Adquisición de materiales e insumos de aseo para cuadrillas
- Orden de Compra: 2735-1-ag21
- Empresa: Sociedad Comercializadora de Artículos Ferreteros S.p.A.
- Egreso: 1.534
- Monto: \$598.165
- Factura: 5399

Observación:

1. Egreso no adjunta solicitud de compra

D. COMPRA DE TABLETS PARA COLEGOS MUNICIPALIZADOS

- Detalle: Adquisición de 300 equipos tablets para los colegios municipalizados de Lo Barnechea
- Orden de Compra: 2735-327-cm21
- Empresa: Atem Integración Tecnológica Limitada
- Egreso: 1.557
- Monto: \$43.784.593
- Factura: 13792

Observación:

- 1. No se indica que corresponda a gasto por pandemia Covid-19**

E. ARRIENDO DE EQUIPOS MÓVILES PARA CENTRO CÍVICO

- Detalle: Servicio de arriendo (renovación) de equipos móviles para dependencias del centro cívico, realizado durante 2020 de acuerdo a documentación adjunta
- Orden de Compra: 2735-2399-se20
- Empresa: Claro Chile S.A.
- Egreso: 1.560
- Monto: \$97.100
- Factura: 12323800

Observación:

- 1. Egreso no adjunta solicitud de compra**
- 2. No se indica que corresponda a gasto por pandemia Covid-19**

F. COMPRA DE TABLETS

- Detalle: Adquisición de 64 tablets para la entrega a beneficiarios del programa municipal de desarrollo social
- Orden de Compra: 2735-2330-cm20
- Empresa: Lanix Technology Chile S.A.
- Egreso: 1.609
- Monto: \$13.381.651
- Factura: 8130

Observación:

- 1. No se indica que corresponda a gasto por pandemia Covid-19**
- 2. No se adjuntan actas de entrega de los equipos a los beneficiarios**
- 3. No adjunta comprobantes de ingreso y egreso de bodega**

G. ADQUISICIÓN DE CAJAS DE ALIMENTOS

- Detalle: Adquisición, mediante trato directo, de 1900 cajas de alimentos
- Orden de Compra: 2735-693-cm21
- Empresa: Comercial Solo Fresco S.A.
- Egreso: 1.808
- Monto: \$50.539.999
- Factura: 35024

Observación:

- 1. Egreso no adjunta solicitud de compra**

H. COMPRA DE MÁQUINAS ORILLADORAS

- Detalle: Adquisición de máquinas orilladoras a combustión, para desarrollo de actividades de beneficios sociales covid-19
- Orden de Compra: 2735-2306-cm20
- Empresa: Orietta Lorena Loyola Jouannet Transporte E.I.R.L.
- Egreso: 106
- Monto: \$618.776
- Factura: 21

Observación:

- 1. Egreso no adjunta solicitud de compra**
- 2. No adjunta comprobantes de ingreso y egreso de bodega**
- 3. No se adjuntan actas de entrega de los equipos a los beneficiarios**

I. ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

- Detalle: Adquisición de elementos de protección personal para cuadrillas de empleos de emergencia
- Orden de Compra: 2735-2394-cm20
- Empresa: Yasna Cabezas Leiva Seguridad Industrial E.I.R.L.
- Egreso: 147
- Monto: \$1.631.652
- Factura: 25414

Observación:

1. Egreso no adjunta solicitud de compra
2. No se adjuntan actas de entrega de los equipos a los beneficiarios

J. ADQUISICIÓN DE LANCETAS PARA TOMA DE TEST RÁPIDO

- Detalle: Adquisición de 5 cajas de lancetas de 200 unidades cada una para toma de test rápido
- Orden de Compra: 2735-2425-ag20
- Empresa: Importación de Implementos Médicos Limitada
- Egreso: 153
- Monto: \$130.900
- Factura: 20859

Observación:

1. No adjunta comprobantes de ingreso y egreso de bodega

K. ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SEPARADORES DE VIDRIO POR PANDEMIA

- Detalle: Adquisición e instalación de separadores de vidrio por pandemia, en Centro Cívico y DIDECO
- Orden de Compra: 2735-2151-se20
- Empresa: Empresas Winko S.A.
- Egreso: 2.008
- Monto: \$28.466.880
- Factura: 29018

Observación:

1. Egreso no adjunta solicitud de compra

L. ADQUISICIÓN DE CAJAS DE ALIMENTO PARA VECINOS DE LA COMUNA

- Detalle: Adquisición de cajas de alimentos para vecinos de la comuna, mes de mayo 2021
- Orden de Compra: 2735-721-se21
- Empresa: Roberto Alejandro Valenzuela Valenzuela
- Egreso: 2.012
- Monto: \$238.468.008
- Factura: 1223

Observación:

1. No se adjuntan actas de entrega de las cajas a los beneficiarios

M. ARRIENDO Y MANTENCIÓN DE ESTRUCTURA ENCARPADA PARA ACCESO A RECINTOS MUNICIPALES

- Detalle: Servicios de arriendos y mantención de estructura encarpada para acceso a recintos municipales (Centro Cívico y DIDECO), por abril y mayo 2021
- Orden de Compra: 2735-2306-cm20
- Empresa: Alcalde y Asociados S.p.A.
- Egreso: 2.022
- Monto: \$889.525
- Factura: 1920

Observación:

1. Egreso no adjunta solicitud de compra

N. REMODELACIÓN INTERIOR CENTRO CÍVICO

- Detalle: Servicios contratados en licitación N°2735-126-le20 "Remodelación interior Centro Cívico"
- Orden de Compra: 2735-684-se21 – 2735-184-se21 – 2735-674-se21
- Empresa: Ingeniería y Construcción RYV S.p.A.
- Egreso: 2.069
- Monto: \$26.054.143
- Factura: 71

Observación:

1. Egreso no adjunta solicitud de compra
2. No se indica que corresponda a gasto por pandemia Covid-19

N. ADQUISICIÓN DE BIDONES DE ALCOHOL ISOPROPÍLICO

- Detalle: Adquisición de 120 bidones de 5 litros de alcohol isopropílico 70%, para entrega a funcionarios municipales que realizan labores en terreno
- Orden de Compra: 2735-728-ag21
- Empresa: Comercial e Industrial Esyter S.A.
- Egreso: 2.098
- Monto: \$969.612
- Factura: 4134

Observación:

1. Egreso no adjunta solicitud de compra
2. No adjunta comprobantes de ingreso y egreso de bodega

O. ADQUISICIÓN DE CARROS YEGUA

- Detalle: Adquisición de 5 carros yeguas para labores DIDECO
- Orden de Compra: 2735-814-cm21
- Empresa: Sociedad Procesadora de Partes y Piezas Limitada
- Egreso: 2.100
- Monto: \$570.843
- Factura: 434

Observación:

1. No adjunta comprobantes de ingreso y egreso de bodega

P. ARRIENDO Y MANTENCIÓN DE ESTRUCTURAS ENCARPADAS PAR ACCESO A RECINTOS MUNICIPALES

- Detalle: Pago 2/12 por servicio de arriendo mensual y mantención de estructuras encarpadas para acceso a recintos municipales, Centro Cívico y DIDECO
- Orden de Compra: 2735-383-se21
- Empresa: Alcalde y Asociados S.p.A.
- Egreso: 2.406
- Monto: \$889.525
- Factura: 1932

Observación:

1. Egreso no adjunta solicitud de compra

Q. ARRIENDO DE PLATAFORMA TELEFÓNICA IP

- Detalle: Arriendo de plataforma telefónica IP, período noviembre 2020
- Orden de Compra: 2735-640-se20
- Empresa: E-Business Distribution S.A.
- Egreso: 232
- Monto: \$1.261.962
- Factura: 117524 - 117525

Observación:

1. Egreso correspondiente al año 2020

R. ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES

- Detalle: Arriendo de equipos computacionales, servicio de costo variable de impresión, visitas en terreno adicionales, correspondiente al mes de noviembre 2020
- Orden de Compra: 2735-773-se20
- Empresa: Intergrade S.A.
- Egreso: 258
- Monto: \$3.911.292
- Factura: 17384 – 17388 – 17539 – 17399 – 17398 – 17389 – 17397

Observación:

1. Egreso corresponde al año 2020
2. No se indica que corresponda a gasto por pandemia Covid-19

S. AUMENTO DE PLATAFOMA CALL CENTER TELEFONÍA IP

- Detalle: Servicio de aumento de plataforma call center, telefonía IP, mes de diciembre 2020
- Orden de Compra: 2735-1497-se20
- Empresa: E-Business Distribution S.A.
- Egreso: 273
- Monto: \$1.263.748
- Factura: 117672

Observación:

1. Egreso no adjunta solicitud de compra
2. Egreso corresponde al año 2020

T. ADQUISICIÓN DE BIDONES DE HIPOCLORITO DE SODIO

- Detalle: Adquisición de 200 bidones de hipoclorito de sodio
- Orden de Compra: 2735-2468-se20
- Empresa: Sociedad Comercializadora y Distribuidora de Productos Químicos Mocava
- Egreso: 278
- Monto: \$1.808.000
- Factura: 1976

Observación:

1. No adjunta comprobantes de ingreso y egreso de bodega

U. ARRIENDO DE TRACTORES PARA SANITIZACIÓN

- Detalle: Arriendo de tractores con turbo nebulizadores para sanitización en la comuna de Lo Barnechea
- Orden de Compra: 2735-1845-se20
- Empresa: Agrorental S.A.
- Egreso: 281
- Monto: \$10.422.000
- Factura: 6530

Observación:

1. Egreso no adjunta solicitud de compra

V. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA

- Detalle: Adquisición de materiales de ferretería para cuadrillas de empleos de emergencia
- Orden de Compra: 2735-2445-ag20
- Empresa: Comercial Santos Limitada
- Egreso: 316
- Monto: \$660.812
- Factura: 112413

Observación:

1. Egreso no adjunta solicitud de compra

W. ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE Y ACEITE PARA CUADRILLAS DE EMPLEOS DE EMERGENCIA

- Detalle: Adquisición de combustible y aceite para cuadrillas de empleos de emergencia
- Orden de Compra: 2735-2325-ag20
- Empresa: Comercial Santos Limitada
- Egreso: 317
- Monto: \$1.209.040
- Factura: 112416 – 112083 – 113085

Observación:

1. Egreso no adjunta solicitud de compra

X. ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SEPARADORES VIDRIADOS DE PUESTOS DE TRABAJO

- Detalle: Adquisición e instalación de separadores vidriados de puestos de trabajo del Centro Cívico y DIDECO
- Orden de Compra: 2735-2151-se20
- Empresa: Empresas Winko S.A.
- Egreso: 382
- Monto: \$37.415.644
- Factura: 28241

Observación:

1. Egreso no adjunta solicitud de compra

Y. ADQUISICIÓN DE LÍQUIDO DESINFECTANTE GERMEKIL

- Detalle: Adquisición de 25 unidades de líquido desinfectando Germekil (amonio cuaternario)
- Orden de Compra: 2735-2609-cm20
- Empresa: Deep Fly S.A.
- Egreso: 408
- Monto: \$927.873
- Factura: 606

Observación:

1. No adjunta comprobantes de ingreso y egreso de bodega

Z. PLANILLA SUPLEMENTARIA SUELDOS DE HONORARIOS

- Detalle: Planilla suplementaria de sueldos de honorarios, del mes de diciembre 2020
- Orden de Compra: No aplica
- Empresa: No aplica
- Egreso: 42
- Monto: \$1.766.667
- Factura: No aplica

Observación:

1. Pago corresponde a Bono Covid y aguinaldo

AA. ADQUISICIÓN DE TERMÓMETROS DIGITALES

- Detalle: Adquisición de 40 termómetros digitales
- Orden de Compra: 2735-46-cm21
- Empresa: Servicios y Asesorías Healthstore S.A.
- Egreso: 421
- Monto: \$1.171.705
- Factura: 7134

Observación:

1. No adjunta comprobantes de ingreso y egreso de bodega

AB. SERVICIO DE MENSAJERÍA DE TEXTO

- Detalle: Servicio de mensajería de texto para el período noviembre 2020
- Orden de Compra: 2735-1195-ag20
- Empresa: Celcom S.A.
- Egreso: 429
- Monto: \$439.396
- Factura: 6412

Observación:

1. Egreso no adjunta solicitud de compra

AC. SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMIÓN

- Detalle: Servicio de arriendo de camión (congelador, bodega, container o similar para almacenar carga congelada)
- Orden de Compra: 2735-2350-ag20
- Empresa: Producciones Trescientos Setenta Limitada
- Egreso: 448
- Monto: \$595.000
- Factura: 750

Observación:

1. Egreso no adjunta solicitud de compra

AD. ARRIENDO E INSTALACIÓN DE CARPA

- Detalle: Arriendo e instalación de carpa blanca (260 metros) por 30 días para Centro Cívico
- Orden de Compra: 2735-2587-ag20
- Empresa: Producciones Trescientos Setenta Limitada
- Egreso: 449
- Monto: \$881.999
- Factura: 752

Observación:

1. Egreso no adjunta solicitud de compra
2. No se indica que corresponda a gasto por pandemia Covid-19

AE. PLANILLA SUPLEMENTARIA SUELDOS DE HONORARIOS

- Detalle: Planilla suplementaria de sueldos de honorarios, del mes de diciembre 2020 y enero 2021
- Orden de Compra: No aplica
- Empresa: No aplica
- Egreso: 450
- Monto: \$297.180
- Factura: No aplica

Observación:

1. Pago corresponde a honorarios y aguinaldo

AF. ADQUISICIÓN DE TRASPALETAS MANUALES

- Detalle: Adquisición de 3 traspaleatas manuales
- Orden de Compra: 2735-1445-ag20
- Empresa: Comercial Techno Plus Limitada
- Egreso: 462
- Monto: \$599.760
- Factura: 72537

Observación:

1. No se indica que corresponda a gasto por pandemia Covid-19

AG. PLANILLA SUPLEMENTARIA SUELDOS DE HONORARIOS

- Detalle: Planilla suplementaria de sueldos de honorarios, del mes de diciembre 2020
- Orden de Compra: No aplica
- Empresa: No aplica
- Egreso: 486
- Monto: \$533.333
- Factura: No aplica

Observación:

1. Pago corresponde a honorarios y aguinaldo

AH. ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO

- Detalle: Adquisición de 14.000 litros de hipoclorito de sodio
- Orden de Compra: 2735-1852-se20
- Empresa: Sociedad Comercializadora y Distribuidora de Productos Químicos Mocava
- Egreso: 62
- Monto: \$904.400
- Factura: 1920

Observación:

1. Egreso no adjunta solicitud de compra
2. No adjunta comprobantes de ingreso y egreso de bodega

AI. ARRIENDO DE TRACTORES PARA SANITIZACIÓN

- Detalle: Servicio de arriendo de tractores con turbo nebulizador para sanitización
- Orden de Compra: 2735-1845-se20
- Empresa: Agrorental S.A.
- Egreso: 692
- Monto: \$9.650.000
- Factura: 6991

Observación:

1. Egreso no adjunta solicitud de compra
2. Gasto corresponde al período noviembre 2020

AJ. ADQUISICIÓN DE ALCOHOL ISOPROPÍLICO

- Detalle: Adquisición de 100 bidones de alcohol isopropílico
- Orden de Compra: 2735-239-ag21
- Empresa: Químicos Virquisa Chile S.p.A.
- Egreso: 736
- Monto: \$773.500
- Factura: 317

Observación:

1. No adjunta comprobantes de ingreso y egreso de bodega
2. No se indica que corresponda a gasto por pandemia Covid-19

AK. ARRIENDO Y SOPORTE EQUIPOS COMPUTACIONALES

- Detalle: Arriendo y soporte de equipos computacionales área municipal
- Orden de Compra: 2735-773-se20
- Empresa: Intergrade S.A.
- Egreso: 886
- Monto: \$3.911.292
- Factura: 17831

Observación:

1. Egreso no adjunta solicitud de compra
2. No se indica que corresponda a gasto por pandemia Covid-19

AL. ARRIENDO DE TRACTORES PARA SANITIZACIÓN

- Detalle: Servicio de arriendo de tractores con turbo nebulizador para sanitización
- Orden de Compra: 2735-2397-se20
- Empresa: Agrental S.A.
- Egreso: 933
- Monto: \$3.474.000
- Factura: 7088

Observación:

1. Egreso no adjunta solicitud de compra
2. Gasto corresponde al período diciembre 2020

AM. ADQUISICIÓN DE MATERIALES

- Detalle: Adquisición de cajas de cartón y cintas de embalaje
- Orden de Compra: 2735-1204-ag21
- Empresa: Comercializadora Víctor Gonzalez E.I.R.L.
- Egreso: 2.730
- Monto: \$443.870
- Factura: 3590

Observación:

1. No adjunta comprobantes de ingreso y egreso de bodega
2. No se indica que corresponda a gasto por pandemia Covid-19

AN. PRODUCCIÓN TÉCNICA INSTALACIÓN PUNTOS DE TOMA DE PCR

- Detalle: Producción técnica de instalación de puntos de toma de PCR, entre el 21 de abril y el 10 de mayo 2021
- Orden de Compra: 2735-612-se21
- Empresa: Producciones Trescientos Setenta Limitada
- Egreso: 2.676
- Monto: \$5.355.000
- Factura: 788

Observación:

1. Egreso no adjunta solicitud de compra
2. No se indica que corresponda a gasto por pandemia Covid-19

AÑ. PRODUCCIÓN TÉCNICA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN COVID-19

- Detalle: Servicio de producción técnica de campaña de vacunación Covid-19, período del 12 de mayo al 31 de mayo 2021
- Orden de Compra: 2735-1230-se21
- Empresa: Producciones Trescientos Setenta Limitada
- Egreso: 3.128
- Monto: \$96.582.732
- Factura: 804

Observación:

1. Egreso no adjunta solicitud de compra

AO. PRODUCCIÓN TÉCNICA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN COVID-19

- Detalle: Servicio de producción técnica de campaña de vacunación Covid-19, mes de junio 2021
- Orden de Compra: 2735-1230-se21
- Empresa: Producciones Trescientos Setenta Limitada
- Egreso: 3.129
- Monto: \$166.891.461
- Factura: 805

Observación:

1. Egreso no adjunta solicitud de compra

AP. PRODUCCIÓN TÉCNICA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN COVID-19

- Detalle: Servicio de producción técnica de campaña de vacunación Covid-19, período del 01 de mayo al 11 de mayo 2021
- Orden de Compra: 2735-612-se21
- Empresa: Producciones Trescientos Setenta Limitada
- Egreso: 3.264
- Monto: \$48.425.241
- Factura: 803

Observación:

1. Egreso no adjunta solicitud de compra

AQ. PRODUCCIÓN TÉCNICA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN COVID-19

- Detalle: Servicio de producción técnica de campaña de vacunación Covid-19, mes de abril 2021
- Orden de Compra: 2735-612-se21
- Empresa: Producciones Trescientos Setenta Limitada
- Egreso: 3.353
- Monto: \$154.022.640
- Factura: 802

Observación:

1. Egreso no adjunta solicitud de compra

AR. PRODUCCIÓN TÉCNICA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN COVID-19

- Detalle: Servicio de producción técnica de campaña de vacunación Covid-19, mes de julio 2021
- Orden de Compra: 2735-1230-se21
- Empresa: Producciones Trescientos Setenta Limitada
- Egreso: 3.440
- Monto: \$130.407.388
- Factura: 809

Observación:

1. Egreso no adjunta solicitud de compra

AS. PRODUCCIÓN TÉCNICA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN COVID-19

- Detalle: Servicio de producción técnica de campaña de vacunación Covid-19, mes de agosto 2021
- Orden de Compra: 2735-1230-se21
- Empresa: Producciones Trescientos Setenta Limitada
- Egreso: 3.995
- Monto: \$93.092.105
- Factura: 821

Observación:

1. Egreso no adjunta solicitud de compra

AT. PRODUCCIÓN TÉCNICA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN COVID-19

- Detalle: Servicio de producción técnica de campaña de vacunación Covid-19, mes de septiembre 2021
- Orden de Compra: 2735-1230-se21
- Empresa: Producciones Trescientos Setenta Limitada
- Egreso: 4.163
- Monto: \$76.360.878
- Factura: 828

Observación:

1. Egreso no adjunta solicitud de compra

AU. ARRIENDO DE TOLDOS

- Detalle: Servicio de arriendo de toldos para Centro Cívico y DIDECO
- Orden de Compra: 2735-686-se21
- Empresa: Alcalde y Asociados S.p.A.
- Egreso: 3.026
- Monto: \$889.525
- Factura: 1943

Observación:

1. Egreso no adjunta solicitud de compra
2. No se indica que corresponda a gasto por pandemia Covid-19

AV. ARRIENDO Y MANTENCIÓN DE ENCARPADA

- Detalle: Servicio de arriendo y mantención de encarpada Centro Cívico y DIDECO
- Orden de Compra: 2735-686-se21
- Empresa: Alcalde y Asociados S.p.A.
- Egreso: 3.248
- Monto: \$889.525
- Factura: 1947

Observación:

1. Egreso no adjunta solicitud de compra
2. No se indica que corresponda a gasto por pandemia Covid-19

AW. ARRIENDO Y MANTENCIÓN DE ENCARPADA

- Detalle: Servicio de arriendo y mantención de encarpada Centro Cívico y DIDECO
- Orden de Compra: 2735-686-se21
- Empresa: Alcalde y Asociados S.p.A.
- Egreso: 3.873
- Monto: \$889.525
- Factura: 1960

Observación:

1. Egreso no adjunta solicitud de compra
2. No se indica que corresponda a gasto por pandemia Covid-19

AX. ARRIENDO Y MANTENCIÓN DE ENCARPADA

- Detalle: Arriendo y mantención de estructuras encarpadas para acceso a recintos municipales, Centro Cívico y DIDECO, mes de octubre 2021
- Orden de Compra: 2735-686-se21
- Empresa: Alcalde y Asociados S.p.A.
- Egreso: 4.335
- Monto: \$889.525
- Factura: 1970

Observación:

1. Egreso no adjunta solicitud de compra
2. No se indica que corresponda a gasto por pandemia Covid-19

AY. ADQUISICIÓN DE CAJAS DE ALIMENTO

- Detalle: Adquisición de 300 cajas de alimentos para vecinos de la comuna
- Orden de Compra: 2735-1053-se21
- Empresa: Servicios Integrados Sidapt Limitada
- Egreso: 3.131
- Monto: \$8.611.200
- Factura: 44207

Observación:

1. Egreso no adjunta solicitud de compra
2. No se indica que corresponda a gasto por pandemia Covid-19
3. No se adjuntan actas de entrega de las cajas a los beneficiarios

AZ. ADQUISICIÓN DE CAJAS DE ALIMENTO

- Detalle: Adquisición de 350 cajas de alimentos para vecinos de la comuna
- Orden de Compra: 2735-1053-se21
- Empresa: Servicios Integrados Sidapt Limitada
- Egreso: 3.411
- Monto: \$10.046.400
- Factura: 44895

Observación:

- 1. Egreso no adjunta solicitud de compra**
- 2. No se indica que corresponda a gasto por pandemia Covid-19**
- 3. No se adjuntan actas de entrega de los equipos a los beneficiarios**

BA. ADQUISICIÓN DE CAJAS DE ALIMENTO

- Detalle: Adquisición de 350 cajas de alimentos para vecinos de la comuna
- Orden de Compra: 2735-1053-se21
- Empresa: Servicios Integrados Sidapt Limitada
- Egreso: 4.162
- Monto: \$10.046.400
- Factura: 46314

Observación:

- 1. Egreso no adjunta solicitud de compra**
- 2. No se indica que corresponda a gasto por pandemia Covid-19**
- 3. No se adjuntan actas de entrega de las cajas a los beneficiarios**

ÁREA SALUD

EGRESOS SIN OBSERVACIONES ÁREA DE SALUD:

Cabe señalar, que el 100% de los ingresos de salud no presentaron inconsistencias ni documentos faltantes:

- 41: Adquisición de mascarillas KN95 para el centro de salud de Lo Barnechea
- 302: Adquisición de ice cube Coleman – refrigerante, para centro de salud de Lo Barnechea
- 323: Adquisición de insumos para centro de salud (cubre calzado antideslizante y gorros desechables)
- 417: Servicio de aplicación masiva de test rápido Covid-19
- 425: Adquisición de pecheras para el personal del centro de salud
- 484: Adquisición de insumos clínicos para campaña de vacunación
- 493: Adquisición de insumos clínicos
- 592: Adquisición de agujas desechables para campaña de vacunación para el centro de salud
- 728: Adquisición de 100 cajas de mascarillas tres pliegues, 210 cajas de gorros desechables, 330 cajas de cubre calzado y 10.300 unidades de pecheras con manga y ojal para el personal que presta servicios en los centros de salud de la comuna
- 891: Adquisición de 12 oxímetros de pulso, monitor de signos vitales, para campaña de vacunación Covid-19
- 921: Adquisición de 700 parches curitas redondos para campaña de vacunación Covid-19
- 1.102: Adquisición de 12 coolers con ruedas y asas, y 7 coolers de 22 lts.
- 1.195: Servicio de profesionales de salud y tens para turnos en departamento de salud, desde el 5 al 31 de diciembre 2020
- 1.200: Adquisición de 940 cajas de guantes de látex talla s
- 1.222: Adquisición de EPP Covid-19 para personal que presta servicios en centros de salud
- 1.252: Apoyo para la campaña de vacunación contra el Covid-19
- 1.620: Arriendo e instalación de estructuras encarpadas en acceso de recinto CESFAM
- 1.794: Adquisición de 1.350 cajas de guantes de látex talla s, para los centros de salud de Lo Barnechea
- 1.811: Adquisición de 600 kits de toma de muestras exámenes PCR para el laboratorio clínico del centro de salud familiar
- 2.113: Adquisición de 1.350 cajas de guantes de látex talla s, para los centros de salud

EGRESOS SALUD DONDE SE REALIZAN LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:

BB. SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS

- Detalle: Servicios de control de plagas para el área de salud, correspondiente a enero 2021
- Orden de Compra: 2735-119-se21
- Empresa: Pest Hunter S.p.A.
- Egreso: 1.045
- Monto: \$3.025.110
- Factura: 3977

Observación:

1. Egreso no adjunta solicitud de compra
2. No se indica que corresponda a gasto por pandemia Covid-19

BC. ADQUISICIÓN DE GUANTES DE LÁTEX

- Detalle: Adquisición de 600 cajas de guantes de látex
- Orden de Compra: 2735-108-cm21
- Empresa: Servicios y Asesorías Healthstore S.A.
- Egreso: 1.201
- Monto: \$7.407.936
- Factura: 7330

Observación:

1. Egreso no adjunta solicitud de compra

BD. ADQUISICIÓN DE GUANTES DE LÁTEX

- Detalle: Adquisición de guantes de látex para personal
- Orden de Compra: 2435-226-cm21
- Empresa: Madegom S.A.
- Egreso: 1.224
- Monto: \$7.559.868
- Factura: 218140

Observación:

1. No adjunta comprobantes de ingreso y egreso de bodega

BE. ARRIENDO DE OFICINA MÓVIL PARA ATENCIÓN MÉDICA

- Detalle: Servicio de arriendo de oficina móvil adaptado para atención médica
- Orden de Compra: 2735-1647-se20
- Empresa: On Street S.A.
- Egreso: 1.262
- Monto: \$7.765.656
- Factura: 768

Observación:

1. Egreso no adjunta solicitud de compra

BF. ARRIENDO DE BUS ADAPTADO PARA ATENCIÓN MÉDICA

- Detalle: Servicios de arriendo de bus adaptado para atención médica de adultos mayores, embarazadas, control de niño sano, control de pacientes crónicos y otras consultas de morbilidad
- Orden de Compra: 2735-1647-se20
- Empresa: On Street S.A.
- Egreso: 1.263
- Monto: \$7.765.656
- Factura: 793

Observación:

1. Egreso no adjunta solicitud de compra

BG. ADQUISICIÓN DE INSUMOS CLÍNICOS

- Detalle: Adquisición de insumos clínicos, jeringas, para centro de salud
- Orden de Compra: 2735-521-se21
- Empresa: Tecnika S.A.
- Egreso: 1.269
- Monto: \$1.68.500
- Factura: 117937

Observación:

1. Egreso no adjunta solicitud de compra
2. No se indica que corresponda a gasto por pandemia Covid-19

BH. SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS

- Detalle: Servicios de control de plagas para el área de salud, correspondiente a marzo 2021
- Orden de Compra: 2735-307-se21
- Empresa: Pest Hunter S.p.A.
- Egreso: 1.300
- Monto: \$3.162.990
- Factura: 4072

Observación:

1. Egreso no adjunta solicitud de compra
2. No se indica que corresponda a gasto por pandemia Covid-19

BI. BONO ESPECIAL DE EMERGENCIA SANITARIA

- Detalle: Pago de bono especial de emergencia sanitaria Covid-19
- Orden de Compra: No aplica
- Empresa: No aplica
- Egreso: 1.309
- Monto: \$7.800.000
- Factura: No aplica

Observación:

1. Pago corresponde a bono especial de emergencia sanitaria Covid-19 Ley N°21.306, art. 89

BJ. ADQUISICIÓN DE 150.000 AGUJAS HIPODÉRMICAS

- Detalle: Adquisición de 150.000 agujas hipodérmicas para campaña de vacunación contra el Covid-19
- Orden de Compra: 2735-724-se21
- Empresa: Materiales Para Chile S.p.A.
- Egreso: 1.310
- Monto: \$16.065.000
- Factura: 182

Observación:

1. Egreso no adjunta solicitud de compra

BK. SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS

- Detalle: Servicios de control de plagas para el área de salud, correspondiente a febrero 2021
- Orden de Compra: 2735-119-se21
- Empresa: Pest Hunter S.p.A.
- Egreso: 1.327
- Monto: \$2.829.440
- Factura: 3999

Observación:

1. Egreso no adjunta solicitud de compra
2. No se indica que corresponda a gasto por pandemia Covid-19

BL. ARRIENDO DE BUS ADAPTADO PARA ATENCIÓN MÉDICA

- Detalle: Arriendo de bus adaptado para atención médica, mes de abril 2021
- Orden de Compra: 2735-417-se21
- Empresa: On Street S.A.
- Egreso: 1.352
- Monto: \$7.765.656
- Factura: 805

Observación:

1. Egreso no adjunta solicitud de compra

BM. ADQUISICIÓN DE INSUMOS CLÍNICOS

- Detalle: Adquisición de insumos clínicos para los centros de salud
- Orden de Compra: 2735-553-cm21
- Empresa: Difem Laboratorios S.A.
- Egreso: 1.353
- Monto: \$3.673.998
- Factura: 393546

Observación:

1. No se indica que corresponda a gasto por pandemia Covid-19

BN. SERVICIO DE PROFESIONALES DE LA SALUD Y TENS

- Detalle: Servicio de profesionales de la salud y tens para turnos de enero 2021
- Orden de Compra: 2735-69-se21
- Empresa: Medical Gestión en Salud S.p.A.
- Egreso: 1.354
- Monto: \$34.697.000
- Factura: 3121

Observación:

1. Egreso no adjunta solicitud de compra
2. No se indica que corresponda a gasto por pandemia Covid-19

BÑ. ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SEPARADORES DE VIDRIO

- Detalle: Adquisición e instalación de separadores de vidrio, para dependencias del área de salud
- Orden de Compra: 2735-2151-se20
- Empresa: Empresas Winko S.A.
- Egreso: 1.383
- Monto: \$19.725.877
- Factura: 29017

Observación:

1. Egreso no adjunta solicitud de compra
2. No se indica que corresponda a gasto por pandemia Covid-19

BO. SERVICIO DE ARRIENDO Y ENCARPADO CESFAM

- Detalle: Servicio de arriendo mensual y encarpado CESFAM período abril-mayo
- Orden de Compra: 2735-686-se20
- Empresa: Alcalde y Asociados S.p.A.
- Egreso: 1.402
- Monto: \$478.975
- Factura: 1921

Observación:

1. Egreso no adjunta solicitud de compra
2. No se indica que corresponda a gasto por pandemia Covid-19

BP. ADQUISICIÓN DE AGUJAS HIPODÉRMICAS

- Detalle: Adquisición de agujas hipodérmicas para campaña de vacunación control Covid-19
- Orden de Compra: 2735-723-se21
- Empresa: Inversiones Mathias Ignacio Pozo Mardones E.I.R.L.
- Egreso: 1.431
- Monto: \$10.591.000
- Factura: 984

Observación:

1. Egreso no adjunta solicitud de compra

BQ. ADQUISICIÓN DE 7 TOTEMS

- Detalle: Adquisición de 7 totems para control de temperatura y desinfección de manos
- Orden de Compra: 2735-675-ag20
- Empresa: NMS S.p.A.
- Egreso: 1.437
- Monto: \$1.457.750
- Factura: 415

Observación:

1. No se indica que corresponda a gasto por pandemia Covid-19

BR. ADQUISICIÓN DE FILTROS HME Y BOMBA DE ASPIRACIÓN

- Detalle: Adquisición de filtros HME y bomba de aspiración
- Orden de Compra: 2735-726-ag21
- Empresa: Frankfert S.p.A.
- Egreso: 1.451
- Monto: \$130.900
- Factura: 740

Observación:

1. No se indica que corresponda a gasto por pandemia Covid-19

BS. SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS PARA EL ÁREA DE SALUD

- Detalle: Servicios de control de plagas para el área de salud, mes de abril 2021
- Orden de Compra: 2735-307-se21
- Empresa: Pest Hunter S.p.A.
- Egreso: 1.456
- Monto: \$2.922.190
- Factura: 4170

Observación:

1. Egreso no adjunta solicitud de compra
2. No se indica que corresponda a gasto por pandemia Covid-19

BT. ADQUISICIÓN DE INSUMOS CLÍNICOS PARA CESFAM

- Detalle: Adquisición de insumos clínicos para el CESFAM
- Orden de Compra: 2735-678-se21
- Empresa: Algodonera Varas Compañía Limitada
- Egreso: 1.497
- Monto: \$437.325
- Factura: 2512

Observación:

1. Egreso no adjunta solicitud de compra
2. No se indica que corresponda a gasto por pandemia Covid-19

BU. SERVICIO DE PROFESIONALES DE LA SALUD Y TENS

- Detalle: Servicio de profesionales de la salud y tens para turnos de febrero 2021
- Orden de Compra: 2735-69-se21
- Empresa: Medical Gestión en Salud S.p.A.
- Egreso: 1.499
- Monto: \$41.136.000
- Factura: 3230

Observación:

1. Egreso no adjunta solicitud de compra
2. No se indica que corresponda a gasto por pandemia Covid-19

BV. SERVICIO DE PROFESIONALES DE LA SALUD Y TENS

- Detalle: Servicio de profesionales de la salud y tens para turnos de abril 2021
- Orden de Compra: 2735-382-se21
- Empresa: Medical Gestión en Salud S.p.A.
- Egreso: 1.503
- Monto: \$40.846.000
- Factura: 3273

Observación:

1. Egreso no adjunta solicitud de compra
2. No se indica que corresponda a gasto por pandemia Covid-19

BW. ADQUISICIÓN DE BUS PARA ATENCIÓN MÉDICA

- Detalle: Adquisición de bus adaptado para atención médica
- Orden de Compra: 2735-2152-se20
- Empresa: Porsche Chile S.p.A.
- Egreso: 1.530
- Monto: \$103.768.000
- Factura: 1506741

Observación:

1. Egreso no adjunta solicitud de compra
2. No se indica que corresponda a gasto por pandemia Covid-19

BX. SERVICIO DE APOYO A LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN PARA EL COVID-19 Y LA INFLUENZA

- Detalle: Servicio de apoyo a la campaña de vacunación contra el Covid-19 y la influenza
- Orden de Compra: 2735-283-se21
- Empresa: San José Home Care S.p.A.
- Egreso: 1.541
- Monto: \$42.140.000
- Factura: 71

Observación:

1. Egreso no adjunta solicitud de compra

BY. SERVICIO DE PROFESIONALES DE LA SALUD Y TENS

- Detalle: Servicio de profesionales de la salud y tens para turnos de marzo 2021
- Orden de Compra: 2735-69-se21
- Empresa: Medical Gestión en Salud S.p.A.
- Egreso: 1.631
- Monto: \$42.135.000
- Factura: 3247

Observación:

1. Egreso no adjunta solicitud de compra
2. No se indica que corresponda a gasto por pandemia Covid-19

BZ. ARRIENDO DE BUS ADAPTADO PARA ATENCIÓN MÉDICA

- Detalle: Arriendo de bus adaptado para atención médica, mes de mayo 2021
- Orden de Compra: 2735-417-se21
- Empresa: On Street S.A.
- Egreso: 1.639
- Monto: \$7.765.656
- Factura: 825

Observación:

1. Egreso no adjunta solicitud de compra

CA. ADQUISICIÓN DE JERINGAS

- Detalle: Adquisición de jeringas 5cc correspondiente a la campaña de vacunación Covid-19
- Orden de Compra: 2735-639-se21
- Empresa: Tecnika S.A.
- Egreso: 1.643
- Monto: \$3.094.000
- Factura: 120192

Observación:

1. Egreso no adjunta solicitud de compra

CB. SERVICIO DE APOYO A CAMPAÑA DE VACUNACIÓN

- Detalle: Servicio de apoyo a campaña de vacunación contra Covid-19 e influenza, mes de marzo 2021
- Orden de Compra: 2735-283-se21
- Empresa: San José Home Care S.p.A.
- Egreso: 1.700
- Monto: \$44.475.000
- Factura: 67

Observación:

1. Egreso no adjunta solicitud de compra

CC. ARRIENDO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS ENCARPADAS

- Detalle: Arriendo e instalación de estructuras encarpadas en acceso de recinto CESFAM
- Orden de Compra: 2735-686-se21
- Empresa: Alcalde y Asociados S.p.A.
- Egreso: 1.701
- Monto: \$478.975
- Factura: 1931

Observación:

1. Egreso no adjunta solicitud de compra

CD. SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS

- Detalle: Servicios de control de plagas para el área de salud, correspondiente a mayo 2021
- Orden de Compra: 2735-307-se21
- Empresa: Pest Hunter S.p.A.
- Egreso: 1.795
- Monto: \$2.924.239
- Factura: 4237

Observación:

1. Egreso no adjunta solicitud de compra
2. No se indica que corresponda a gasto por pandemia Covid-19

CE. SERVICIO DE PROFESIONALES DE LA SALUD Y TENS

- Detalle: Servicio de profesionales de la salud y tens para turnos de mayo 2021
- Orden de Compra: 2735-382-se21
- Empresa: Medical Gestión en Salud S.p.A.
- Egreso: 1.876
- Monto: \$37.649.000
- Factura: 3320

Observación:

1. Egreso no adjunta solicitud de compra

CF. SERVICIO DE INSTALACIÓN Y MANTENCIÓN DE ESTRUCTURAS ENCARPADAS

- Detalle: Servicio de instalación y mantención de estructuras encarpadas para los accesos de funcionarios y emergencias en CESFAM
- Orden de Compra: 2735-811-ag21
- Empresa: Alcalde y Asociados S.p.A.
- Egreso: 1.883
- Monto: \$499.800
- Factura: 1935

Observación:

1. No se indica que corresponda a gasto por pandemia Covid-19

CG. SERVICIO DE PROFESIONALES DE LA SALUD Y TENS

- Detalle: Servicio de profesionales de la salud y tens para turnos de mayo 2021
- Orden de Compra: 2735-283-se21
- Empresa: San José Home Care S.p.A.
- Egreso: 1.888
- Monto: \$40.075.000
- Factura: 72

Observación:

1. Egreso no adjunta solicitud de compra

CH. SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS

- Detalle: Servicios de control de plagas para el área de salud, correspondiente a junio 2021
- Orden de Compra: 2735-307-se21
- Empresa: Pest Hunter S.p.A.
- Egreso: 1.927
- Monto: \$2.871.860
- Factura: 4295

Observación:

1. Egreso no adjunta solicitud de compra
2. No se indica que corresponda a gasto por pandemia Covid-19

CI. ADQUISICIÓN DE JERINGAS

- Detalle: Adquisición de 100 jeringas de 3cc correspondiente a la campaña de vacunación Covid-19
- Orden de Compra: 2735-521-se21
- Empresa: Tecnika S.A.
- Egreso: 1.984
- Monto: \$297.500
- Factura: 119848

Observación:

1. Egreso no adjunta solicitud de compra

CJ. ADQUISICIÓN DE JERINGAS

- Detalle: Adquisición de 300 jeringas 3cc correspondiente a la campaña de vacunación Covid-19
- Orden de Compra: 2735-521-se21
- Empresa: Tecnika S.A.
- Egreso: 1.993
- Monto: \$892.500
- Factura: 119101

Observación:

1. Egreso no adjunta solicitud de compra

CK. ARRIENDO DE CLÍNICA MÓVIL

- Detalle: Arriendo de clínica móvil, adaptado para la atención médica de adultos mayores, embarazadas, control de niño sano y control de pacientes crónicos
- Orden de Compra: 2735-1647-se20
- Empresa: On Street S.A.
- Egreso: 143
- Monto: \$7.765.656
- Factura: 706

Observación:

1. Egreso no adjunta solicitud de compra
2. No se indica que corresponda a gasto por pandemia Covid-19

CL. SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS

- Detalle: Servicios de control de plagas para el área de salud, correspondiente a noviembre 2020
- Orden de Compra: 2735-1531-se20
- Empresa: Pest Hunter S.p.A.
- Egreso: 159
- Monto: \$3.173.850
- Factura: 3660

Observación:

1. Egreso no adjunta solicitud de compra
2. No se indica que corresponda a gasto por pandemia Covid-19

CM. REMODELACIÓN SECTOR DE ATENCIÓN DENTAL CESFAM Y COE DE LO BARNECHEA

- Detalle: Servicios de remodelación sector atención dental CESFAM y COE de Lo Barnechea
- Orden de Compra: 2735-518-se21
- Empresa: Constructora Teodoro Arriagada Rivas S.p.A.
- Egreso: 2.126
- Monto: \$54.548.879
- Factura: 251

Observación:

1. Egreso corresponde a remodelación de sector de atención dental CESFAM y COE de Lo Barnechea, lo que no corresponde a gasto por pandemia Covid-19

CN. SERVICIO DE PROFESIONALES DE LA SALUD Y TENS

- Detalle: Servicio de profesionales de la salud y tens para período del 01 al 05 de junio 2021
- Orden de Compra: 2735-382-se21
- Empresa: Medical Gestión en Salud S.p.A.
- Egreso: 2.136
- Monto: \$6.999.000
- Factura: 3374

Observación:

1. Egreso no adjunta solicitud de compra

CÑ. SERVICIO DE INSTALACIÓN Y MANTENCIÓN DE ESTRUCTURAS ENCARPADAS

- Detalle: Servicio de instalación y mantención de estructuras encarpadas para los accesos de funcionarios y emergencias en CESFAM
- Orden de Compra: 2735-811-ag21
- Empresa: Alcalde y Asociados S.p.A.
- Egreso: 2.142
- Monto: \$499.800
- Factura: 1945

Observación:

1. No se indica que corresponda a gasto por pandemia Covid-19

CO. SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS

- Detalle: Servicios de control de plagas para el área de salud, correspondiente a julio 2021
- Orden de Compra: 2735-307-se21
- Empresa: Pest Hunter S.p.A.
- Egreso: 4386
- Monto: \$3.030.240
- Factura: 4386

Observación:

1. Egreso no adjunta solicitud de compra

2. No se indica que corresponda a gasto por pandemia Covid-19

CP. SERVICIO DE PROFESIONALES DE LA SALUD Y TENS

- Detalle: Servicio de profesionales de la salud y tens correspondiente al mes de junio 2021
- Orden de Compra: 2735-283-se21
- Empresa: San José Home Care S.p.A.
- Egreso: 2.168
- Monto: \$40.035.000
- Factura: 79

Observación:

1. Egreso no adjunta solicitud de compra

CQ. SERVICIO DE ARRIENDO MENSUAL Y MANTENCIÓN DE ESTRUCTURAS ENCARPADAS

- Detalle: Servicio de arriendo mensual y mantención de encarpado CESFAM
- Orden de Compra: 2735-686-se21
- Empresa: Alcalde y Asociados S.p.A.
- Egreso: 2.226
- Monto: \$478.975
- Factura: 1942

Observación:

1. Egreso no adjunta solicitud de compra

2. No se indica que corresponda a gasto por pandemia Covid-19

CR. SERVICIO DE ARRIENDO MENSUAL Y MANTENCIÓN DE ESTRUCTURAS ENCARPADAS

- Detalle: Servicio de arriendo mensual y mantención de encarpado CESFAM
- Orden de Compra: 2735-686-se21
- Empresa: Alcalde y Asociados S.p.A.
- Egreso: 2.248
- Monto: \$478.975
- Factura: 1946

Observación:

1. Egreso no adjunta solicitud de compra

2. No se indica que corresponda a gasto por pandemia Covid-19

CS. ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MASCARILLAS

- Detalle: Adquisición de 1.800 cajas de mascarillas 3 pliegues
- Orden de Compra: 2735-1274-cm21
- Empresa: Sociedad Comercial AMW S.A.
- Egreso: 2.258
- Monto: \$1.118.600
- Factura: 63258

Observación:

1. No se indica que corresponda a gasto por pandemia Covid-19

CT. SERVICIO DE PROFESIONALES DE LA SALUD Y TENS

- Detalle: Servicio de profesionales de la salud y tens para el período desde el 06 al 30 de junio 2021
- Orden de Compra: 2735-731-se21
- Empresa: Medical Gestión en Salud S.p.A.
- Egreso: 2.275
- Monto: \$35.296.000
- Factura: 3375

Observación:

1. Egreso no adjunta solicitud de compra

CU. SERVICIO DE PROFESIONALES DE LA SALUD Y TENS

- Detalle: Servicio de profesionales de la salud y tens correspondiente al mes de julio 2021
- Orden de Compra: 2735-731-se21
- Empresa: Medical Gestión en Salud S.p.A.
- Egreso: 2.475
- Monto: \$54.346.000
- Factura: 3447

Observación:

1. Egreso no adjunta solicitud de compra

CV. SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS

- Detalle: Servicios de control de plagas para el área de salud, correspondiente a agosto 2021
- Orden de Compra: 2735-307-se21
- Empresa: Pest Hunter S.p.A.
- Egreso: 2.478
- Monto: \$3.125.619
- Factura: 4499

Observación:

1. Egreso no adjunta solicitud de compra
2. No se indica que corresponda a gasto por pandemia Covid-19

CW. ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MASCARILLAS

- Detalle: Adquisición de 1.800 cajas de mascarillas 3 pliegues y 6.260 unidades de mascarillas KN95 para los centros de salud
- Orden de Compra: 2735-1287-cm21
- Empresa: BlueMedical S.p.A.
- Egreso: 2.480
- Monto: \$588.316
- Factura: 18228

Observación:

1. No se indica que corresponda a gasto por pandemia Covid-19

CX. SERVICIO DE ARRIENDO MENSUAL Y MANTENCIÓN DE ESTRUCTURAS ENCARPADAS

- Detalle: Servicio de arriendo mensual y mantención de encarpado CESFAM
- Orden de Compra: 2735-686-se21
- Empresa: Alcalde y Asociados S.p.A.
- Egreso: 2.577
- Monto: \$478.975
- Factura: 1961

Observación:

1. Egreso no adjunta solicitud de compra
2. No se indica que corresponda a gasto por pandemia Covid-19

CY. SERVICIO DE PROFESIONALES DE LA SALUD Y TENS

- Detalle: Servicio de profesionales de la salud y tens para la campaña de vacunación contra el Covid-19 y la influenza, correspondiente al mes de julio 2021
- Orden de Compra: 2735-283-se21
- Empresa: San José Home Care S.p.A.
- Egreso: 2.699
- Monto: \$34.530.000
- Factura: 81

Observación:

1. Egreso no adjunta solicitud de compra

CZ. SERVICIO DE PROFESIONALES DE LA SALUD Y TENS

- Detalle: Servicio de profesionales de la salud y tens turnos clínicos período agosto 2021
- Orden de Compra: 2735-731-se21
- Empresa: Medical Gestión en Salud S.p.A.
- Egreso: 2.700
- Monto: \$38.457.000
- Factura: 2650

Observación:

1. Egreso no adjunta solicitud de compra

DA. SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS

- Detalle: Servicios de control de plagas para el área de salud, correspondiente a septiembre 2021
- Orden de Compra: 2735-788-se21
- Empresa: Pest Hunter S.p.A.
- Egreso: 2.844
- Monto: \$2.847.650
- Factura: 4622

Observación:

1. Egreso no adjunta solicitud de compra
2. No se indica que corresponda a gasto por pandemia Covid-19

DB. SERVICIO DE APOYO A LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN PARA EL COVID-19 Y LA INFLUENZA

- Detalle: Servicio de apoyo a la campaña de vacunación contra el Covid-19 y la influenza, sept. 2021
- Orden de Compra: 2735-1424-se21
- Empresa: San José Home Care S.p.A.
- Egreso: 2.911
- Monto: \$40.315.000
- Factura: 84

Observación:

- 1. Egreso no adjunta solicitud de compra**

DC. SERVICIO DE ARRIENDO MENSUAL Y MANTENCIÓN DE ESTRUCTURAS ENCARPADAS

- Detalle: Servicio de arriendo mensual y mantención de encarpado CESFAM, mes de octubre 2021
- Orden de Compra: 2735-686-se21
- Empresa: Alcalde y Asociados S.p.A.
- Egreso: 2.945
- Monto: \$478.975
- Factura: 1971

Observación:

- 1. Egreso no adjunta solicitud de compra**
- 2. No se indica que corresponda a gasto por pandemia Covid-19**

DD. SERVICIO DE PROFESIONALES DE LA SALUD Y TENS

- Detalle: Servicio de profesionales de la salud y tens turnos clínicos período septiembre 2021
- Orden de Compra: 2735-731-se21
- Empresa: Medical Gestión en Salud S.p.A.
- Egreso: 2.950
- Monto: \$38.399.000
- Factura: 3551

Observación:

- 1. Egreso no adjunta solicitud de compra**

DE. SERVICIO DE APOYO A LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN PARA EL COVID-19 Y LA INFLUENZA

- Detalle: Renovación por campaña de vacunación, mes de agosto 2021
- Orden de Compra: 2735-1424-se21
- Empresa: San José Home Care S.p.A.
- Egreso: 2.951
- Monto: \$39.700.000
- Factura: 83

Observación:

- 1. Egreso no adjunta solicitud de compra**

DF. ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL DENTAL

- Detalle: Adquisición de instrumental dental para el centro de salud
- Orden de Compra: 2735-91-se21
- Empresa: Trema Dental Limitada
- Egreso: 336
- Monto: \$878.696
- Factura: 126072

Observación:

- 1. Egreso no adjunta solicitud de compra**
- 2. Egreso indica que se adquieren insumos dentales**

DG. SERVICIOS DE CLÍNICA MÓVIL

- Detalle: Servicios de clínica móvil
- Orden de Compra: 2735-1647-se20
- Empresa: On Street S.A.
- Egreso: 355
- Monto: \$7.765.656
- Factura: 748

Observación:

- 1. Egreso no adjunta solicitud de compra**
- 2. No se indica que corresponda a gasto por pandemia Covid-19**

DH. SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS

- Detalle: Servicios de control de plagas para el área de salud, correspondiente a diciembre 2020
- Orden de Compra: 2735-2158-se21
- Empresa: Pest Hunter S.p.A.
- Egreso: 376
- Monto: \$3.128.349
- Factura: 3836

Observación:

1. Egreso no adjunta solicitud de compra
2. No se indica que corresponda a gasto por pandemia Covid-19

DI. ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL ROTATORIO PARA EL CENTRO DE SALUD

- Detalle: Adquisición de instrumental rotatorio dental para el centro de salud
- Orden de Compra: 2735-2454-se20
- Empresa: Dental Laval Limitada
- Egreso: 44
- Monto: \$15.993.600
- Factura: 123179

Observación:

1. Egreso no adjunta solicitud de compra
2. Egreso indica que se adquiere instrumental dental

DJ. ADQUISICIÓN DE REFRIGERANTE PARA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN

- Detalle: Adquisición de 200 unidades de refrigerante para campaña de vacunación
- Orden de Compra: 2735-304-ag21
- Empresa: Comercial Blueshop S.p.A.
- Egreso: 753
- Monto: \$643.171
- Factura: 284

Observación:

1. No adjunta comprobantes de ingreso y egreso de bodega

DK. ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CENTRO DE SALUD DE LO BARNECHEA

- Detalle: Adquisición de insumos para centro de salud de Lo Barnechea
- Orden de Compra: 2735-381-se21
- Empresa: Tecnika S.A.
- Egreso: 796
- Monto: \$892.500
- Factura: 117382

Observación:

1. Egreso no adjunta solicitud de compra

DL. ADQUISICIÓN DE INSUMOS CLÍNICOS

- Detalle: Adquisición de alcohol para campaña de vacunación Covid-19
- Orden de Compra: 2735-234-se21
- Empresa: Difem Laboratorios S.A.
- Egreso: 968
- Monto: \$2.763.180
- Factura: 377014

Observación:

1. Egreso no adjunta solicitud de compra

ÁREA EDUCACIÓN

EGRESOS SIN OBSERVACIONES:

- **64:** Adquisición de dispensadores de alcohol gel y jabón para establecimientos educacionales
- **121:** Adquisición de totem de sanitización para los establecimientos educacionales

EGRESO CON OBSERVACIONES:

DM. SERVICIO DE INSTALACIÓN DE SEPARADORES DE VIDRIO

- Detalle: Servicio de instalación de separadores de vidrio para el área de educación
- Orden de Compra: 2735-2151-se21
- Empresa: Empresas Winko S.A.
- Egreso: 342
- Monto: \$2.557.345
- Factura: 29016

Observación:

1. Egreso no adjunta solicitud de compra

PRECISIONES FINALES

Cabe señalar, que se revisó el 100% de los egresos imputados a los centros de costos Covid-19 (01.01.01 municipal, 10.10.11 salud y 03.01.01 educación), entre los meses de enero a noviembre de 2021, revisión en la cual se identificaron las siguientes situaciones:

1. Egresos que no adjuntan solicitud de compra: existen egresos que no cuentan con la documentación correspondiente a su solicitud de compra en su HES aprobada, los cuales corresponden a los siguientes:

MUNICIPAL: Egresos letra A, C, E, G, H, I, K, M, N, Ñ, P, S, U, V, W, X, AB, AC, AD, AH, AI, AK, AL, AN, AÑ, AO, AP, AQ, AR, AS, AT, AU, AV, AW, AX, AY, AZ y BA.

SALUD: Egresos letra BB, BC, BE, BF, BG, BH, BJ, BK, BL, BN, BÑ, BO, BP, BS, BT, BU, BV, BW, BX, BY, BZ, CA, CB, CC, CD, CE, CG, CH, CI, CJ, CK, CL, CN, CO, CP, CQ, CR, CT, CU, CV, CX, CY, CZ, DA, DB, DC, DD, DE, DF, DG, DH, DI, DK y DL.

EDUCACIÓN: Egreso letra DM.

2. Egresos que no indican que corresponden a gastos por pandemia Covid-19: Existen egresos imputados a los centros de costos Covid-19, los cuales en su documentación adjunta no indican que se trate de un gasto asociados a las gestiones realizadas por la pandemia Covid-19, los cuales se detallan a continuación:

MUNICIPAL: Egresos letra A, B, D, E, F, N, R, AD, AF, AJ, AK, AM, AN, AU, AV, AW, AX, AY, AZ y BB.

SALUD: Egresos letra BB, BG, BH, BK, BM, BN, BÑ, BO, BQ, BR, BS, BT, BU, BV, BW, BY, CD, CF, CH, CK, CL, CÑ, CO, CQ, CR, CS, CV, CW, CX, DA, DC, DG y DH.

3. Egresos que no adjuntan comprobante de ingreso y/o egreso de bodega: Existen egresos imputados a los centros de costos Covid-19, los cuales en su documentación adjunta no cuentan con sus respectivos comprobantes de ingreso y/o egreso de bodega, los cuales son los siguientes:

MUNICIPAL: Egresos letra F, H, J, Ñ, O, T, Y, AA, AH, AJ y AM.

SALUD: Egresos letra BD y DJ.

4. Egresos que no adjuntan actas de entrega de artículos, a beneficiarios: Hay egresos que no cuentan con las actas de entrega de artículos, a lo beneficiarios de los distintos programas asociados a la pandemia Covid-19, los cuales se detallan a continuación:

MUNICIPAL: Egresos letra F, I, L, AY, AZ y BA.

5. Egresos que corresponden al año 2020: Hay egresos que corresponden a gastos originados en el período 2020, los cuales son pagados en 2021. Los casos se detallan a continuación:

MUNICIPAL: Egresos letra Q, R, S, AI y AL.

6. **Egresos que corresponden a gastos para atención dental:** Hay egresos que corresponden a remodelaciones del sector dental del centro de salud, como también insumos requeridos para otorgar atención dental, lo cual no corresponde que sean imputados a centro de costo Covid-19, los casos se detallan a continuación:

SALUD: Egresos letra CM, DF y DI.

7. **Egresos que corresponden a pagos de aguinaldos para el área de salud:** Existen egresos que corresponden al pago de honorarios, bonos y aguinaldos para el personal de salud, pagados a través de la Municipalidad:

MUNICIPAL: Egresos letra Z, AE, AG y BI.

CONCLUSIÓN GENERAL

El principal hallazgo de esta revisión, sigue siendo la falta de documentación de respaldo en los pagos, por lo que se reitera que esta unidad emitió un instructivo a través del Memorandum N°128, de fecha 03 de junio de 2020, referido a estos procesos, señalando que son las jefaturas de cada dirección, quienes tienen la responsabilidad jerárquica de supervisar el trabajo de su unidad.

Las unidades deben considerar que, para que las observaciones no se reiteren, deben implementar las respectivas medidas de control, a fin de que no se repitan los hechos observados, no bastando corregir lo que las observaciones indican. Por lo anterior, se solicita a las unidades que, independiente de la medida a implementar, deben revisar las observaciones realizadas a fin de subsanarlas de forma íntegra.

Finalmente, se debe señalar que las direcciones que generen pagos por compras Covid-19, deben remitir a esta dirección todos los documentos faltantes en un plazo de 30 días hábiles, a contar de la recepción de este informe, a fin de subsanar las observaciones realizadas.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,


JOSÉ ANTONIO LOBOS SANHUEZA
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO (S)



DISTRIBUCION

- Archivo
- Dirección de Administración y Finanzas
- Dirección de Salud
- Dirección de Educación
- Dirección de Desarrollo Comunitario

ANEXO N°1: SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES FORMULADAS EN INFORMES ANTERIORES

SEGUIMIENTO OBSERVACIONES FORMULADAS EN INFORMES ANTERIORES

N° INFORME	FECHA INFORME	ÁREA	L	ÍTEM	DETALLE	ORDEN DE COMPRA	EMPRESA	N° EGRESO	MONTO	FACTURA	OBSERVACIÓN	MEDIDA A ADOPTAR
11	07/07/2020	MUNICIPAL	A	COMPRA MERCADERÍA	Mercadería para 983 cajas de alimentos para vecinos, vía convenio marco	2735-755-cm20	Servicios Integrados Sidapt Limitada	1670	20.347.598	30899 - 30900 - 30740 - 30739 - 30899	La certificación de DIDECO no especifica cuantas cajas se recepcionaron	Adjuntar listado que indique cuantos productos van por caja
11	07/07/2020	MUNICIPAL	A	COMPRA MERCADERÍA	Mercadería para 983 cajas de alimentos para vecinos, vía convenio marco	2735-755-cm20	Servicios Integrados Sidapt Limitada	1670	20.347.598	30899 - 30900 - 30740 - 30739 - 30899	Falta certificación de entrega de las cajas de mercaderías	Adjuntar actas de entrega de los artículos, a los beneficiarios del programa
11	07/07/2020	MUNICIPAL	B	COMPRA ARTICULOS DE ASEO	25 Litros de desinfectante de superficies (5 bidones de 5 litros), vía convenio marco	2735-727-cm20	Deep Fly	1371	928.200	437	Egreso no adjunta solicitud de compra	Remitir solicitud de compra a esta unidad
11	07/07/2020	MUNICIPAL	C	COMPRA DE INSUMOS PREVENTIVOS	5.000 Mascarillas, 10.000 litros de alcohol gely 3.000 guantes de látex	2735-740-cm20	Comercializadora de Productos de Aseo Renhet S.p.A.	1669	7.206.164	11778 - 11791 - 11806 - 11820 - 11826	Egreso no adjunta certificación de recepción conforme	Remitir certificación de recepción conforme a esta unidad
11	07/07/2020	MUNICIPAL	F	COMPRA DE CANASTAS DE ALIMENTOS	983 Canastas de alimentos, gestionadas por DIDECO por compra ágil	2735-618-cm20	Servicios Integrados Sidapt Limitada	1456	19.982.806	30116 - 30129 - 330353	La certificación de DIDECO no especifica cuantas cajas se recepcionaron	Adjuntar listado que indique cuantos productos van por caja

11	07/07/2020	EDUCACIÓN	B	COMPRA DE INSUMOS PREVENTIVOS	70 Termómetros a distancia FDA, comprado para las 3 áreas, y solo 7 corresponden a Educación, gestionado por DAF	2735-742-se20	Prosanitas Group S.p.A.	411	749.700	N/A	En el egreso disponible, falta acta de entrega, y distribución de colegios, sin perjuicio de que la auditoría tuvo acceso a documentación de respaldo, consistente en 5 actas, falta entregar 2, en correo de Jefa del Departamento de Educación, indicando que se entregó 1 a sede infancia con fecha 12/06/2020 y que Colegio Farellones se encuentra pendiente a la espera de ser retirado por equipo del mencionado colegio	Remitir certificación de recepción conforme a esta unidad
11	07/07/2020	SALUD	B	COMPRA DE TERMÓMETROS DIGITALES	10 Termómetros digitales para el CESFAM	2735-700-cm20	José Wenceslao Klaiiber Esperguel	694	253.946	5314	No adjunta acta de entrega de los termómetros ni documentos que permitan trazar su estado y uso	Adjuntar actas de entrega de los artículos
11	07/07/2020	SALUD	C	COMPRA DE NEVERAS	Neveras Coleman para apoyo campaña de vacunación	2735-722-se20	Holding QB Consultores S.p.A.	731	1.198.568	17910	No adjunta acta de entrega de los termómetros ni documentos que permitan trazar su estado y uso	Adjuntar actas de entrega de los artículos
11	07/07/2020	SALUD	F	COMPRA DE INSUMOS PREVENTIVOS	2.000 Mascarillas, 400 litros de alcohol gel	2735-740-se20	Comercializada de Productos de Aseo Renhet S.p.A.	768	6.902.000	11778 - 11791 - 11806 - 11820 - 11826	Egreso no adjunta certificación de recepción conforme	Remitir certificación de recepción conforme a esta unidad
11	07/07/2020	SALUD	H	COMPRA DE INSUMOS PREVENTIVOS	5.000 Bolsas para distribución de medicamentos de pacietes crónicos	2735-858-ag20	Estampados Industriales S.p.A.	779	1.178.100	4327	No se justifica gasto Covid-19.	Para que proceda como gasto Covid-19, se debe adjuntar memorándum que indique que se entregaron en tiempo de pandemia a domicilio
11	07/07/2020	SALUD	I	COMPRA DE INSUMOS PREVENTIVOS	14 Pediluvios para desinfección de calzado	2735-858-ag20	Inversiones South Latitude Limitada	781	406.873	389	Egreso no adjunta certificación de recepción conforme	Remitir certificación de recepción conforme a esta unidad

11	07/07/2020	SALUD	J	COMPRA DE DISPOSITIVOS PREVENTIVOS	51 Termómetros a distancia FDA	2735-742-se20	Prosanitas Group S.p.A.	826	5.462.100	139	No adjunta acta de entrega de los términos ni documentos que permitan trazar su estado y uso	Adjuntar actas de entrega de los artículos
11	07/07/2020	SALUD	N	COMPRA DE INSUMOS PREVENTIVOS	6 Limpiapiés, 6 señaléticas amarillas y 6 pediluvios	2735-1030-ag20	Inversiones South Latitude Limitada	936	592.513	409	Egreso no adjunta certificación de recepción conforme	Remitir certificación de recepción conforme a esta unidad
11	07/07/2020	SALUD	T	COMPRA DE INSUMOS PREVENTIVOS	20 Respiradores medio rostro 6200 3M y 40 unidades par de filtro para partículas, NIOSH P100 7093C 3M	2735-1004-ag20	Comercializadora Soseg S.p.A.	971	1.130.500	86	No adjunta acta de entrega de las mascarillas ni documentos que permitan trazar su estado y uso	Adjuntar actas de entrega de los artículos
14	28/08/2020	MUNICIPAL	A	COMPRA DE BOLSAS MORTUORIAS	200 Bolsas mortuorias	2735-813-cm20	Comercial Nacional	2438	8.246.700	891	Gasto de salud imputado al presupuesto municipal	Realizar los ajustes contables correspondientes
14	28/08/2020	MUNICIPAL	A	COMPRA DE BOLSAS MORTUORIAS	200 Bolsas mortuorias	2735-813-cm20	Comercial Nacional	2438	8.246.700	891	Egreso no adjunta solicitud de compra	Remitir solicitud de compra a esta unidad
14	28/08/2020	MUNICIPAL	B	COMPRA E INSTALACIÓN DE 4 GENERADORES DE OZONO	4 Generadores de ozono para dependencias municipales	2735-1043-se20	Termika Servicios de Mantenimiento S.A.	2227	6.900.779	16258	Egreso no adjunta decreto de alta de bienes	Remitir decreto de alta de bienes a esta unidad
14	28/08/2020	MUNICIPAL	C	COMPRA DE MASCARILLAS PARA SER DONADAS	2.000 Mascarillas de tres pliegues para ser donadas a la Municipalidad de Futrono	2735-994-ag20	Comercializadora Neumaclick S.p.A.	2149	1.332.800	7202	Egreso no adjunta solicitud de compra	Remitir solicitud de compra a esta unidad
14	28/08/2020	MUNICIPAL	C	COMPRA DE MASCARILLAS PARA SER DONADAS	2.000 Mascarillas de tres pliegues para ser donadas a la Municipalidad de Futrono	2735-994-ag20	Comercializadora Neumaclick S.p.A.	2149	1.332.800	7202	Decreto de pago y visaciones deben indicar que se trata de una donación	Remitir la documentación que respalda la donación
14	28/08/2020	MUNICIPAL	D	CAJAS CON KIT DE ASEO	Adquisición de 50 cajas kit útiles de aseo	2735-1082-ag20	Inversiones South Latitude Limitada	2007	1.367.905	415	Egreso no adjunta solicitud de compra	Remitir solicitud de compra a esta unidad
14	28/08/2020	MUNICIPAL	D	CAJAS CON KIT DE ASEO	Adquisición de 50 cajas kit útiles de aseo	2735-1082-ag20	Inversiones South Latitude Limitada	2007	1.367.905	415	No adjunta acta de entrega	Adjuntar actas de entrega de los artículos

14	28/08/2020	MUNICIPAL	F	ADQUISICIÓN DE 50 CAJAS DE MASCARILLAS PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES	50 Cajas de mascarillas de 3 pliegues	2735-1143-ag20	Comercializadora Neumaclick S.p.A.	2096	1.130.441	7311	No adjunta formulario de bodega o certificación de stock	Remitir certificación de stock a esta unidad
14	28/08/2020	MUNICIPAL	G	ADQUISICIÓN DE 16 PEDILUVIOS Y 16 LIMPIAPIÉS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	Adquisición de 16 pediluvios y 16 limpiapiés	2735-1149-ag20	Inversiones South Latitude Limitada	2101	1.466.080	423	No adjunta formulario de bodega o certificación de stock	Remitir certificación de stock a esta unidad
14	28/08/2020	MUNICIPAL	H	ADQUISICIÓN DE LIMPIADOR DE SUPERFICIES	25 set de 4 unidades de limpiador de superficie	2735-1156-cm20	Deep Fly	2201	928.200	484	No adjunta formulario de bodega o certificación de stock	Remitir certificación de stock a esta unidad
14	28/08/2020	MUNICIPAL	I	ADQUISICIÓN DE CAJAS CON KIT DE LIMPIEZA (AYUDA SOCIAL)	Adquisición de 50 cajas con kit de limpieza para familias de la comuna	2735-1170-ag20	Inversiones South Latitude Limitada	2006	1.338.155	424	Egreso no adjunta solicitud de compra	Remitir solicitud de compra a esta unidad
14	28/08/2020	MUNICIPAL	I	ADQUISICIÓN DE CAJAS CON KIT DE LIMPIEZA (AYUDA SOCIAL)	Adquisición de 50 cajas con kit de limpieza para familias de la comuna	2735-1170-ag20	Inversiones South Latitude Limitada	2006	1.338.155	424	No adjunta acta de entrega de cajas	Adjuntar actas de entrega de los artículos
14	28/08/2020	MUNICIPAL	J	ADQUISICIÓN DE 20 TERMÓMETROS INFRAROJOS	Adquisición de 20 termómetros para dependencias municipales	2735-1171-ag20	Barter S.A.	2155	973.420	6212	Egreso no adjunta solicitud de compra	Remitir solicitud de compra a esta unidad
14	28/08/2020	MUNICIPAL	K	ADQUISICIÓN DE 105 TABLETS PARA MENORES DE LA COMUNA	Adquisición de 105 tablets para alumnos de colegios de la comuna	2735-1123-cm20	Lanix Technology Chile S.A.	2119	21.902.610	7066 - 7067	Egreso no adjunta solicitud de compra	Remitir solicitud de compra a esta unidad
14	28/08/2020	MUNICIPAL	K	ADQUISICIÓN DE 105 TABLETS PARA MENORES DE LA COMUNA	Adquisición de 105 tablets para alumnos de colegios de la comuna	2735-1123-cm20	Lanix Technology Chile S.A.	2119	21.902.610	7066 - 7067	No adjunta acta de entrega de los tablets	Adjuntar actas de entrega de los artículos
14	28/08/2020	MUNICIPAL	M	BOTELLAS CON BOMBAS DISPENSADORAS	600 Botellas con bombas dispensadoras	2735-1176-ag20	Ferretería Comercial L y J Limitada	2059	1.488.690	11050	Egreso no adjunta solicitud de compra	Remitir solicitud de compra a esta unidad

14	28/08/2020	MUNICIPAL	N	ADQUISICIÓN DE CAJAS CON KIT DE LIMPIEZA (AYUDA SOCIAL)	Adquisición de 50 cajas con kit de limpieza para familias de la comuna	2735-1202-ag20	Inversiones South Latitude Limitada	2193	1.422.050	433	Egreso no adjunta solicitud de compra	Remitir solicitud de compra a esta unidad
14	28/08/2020	MUNICIPAL	N	ADQUISICIÓN DE CAJAS CON KIT DE LIMPIEZA (AYUDA SOCIAL)	Adquisición de 50 cajas con kit de limpieza para familias de la comuna	2735-1202-ag20	Inversiones South Latitude Limitada	2193	1.422.050	433	No adjunta acta de entrega de cajas	Adjuntar actas de entrega de los artículos
14	28/08/2020	MUNICIPAL	Ñ	ADQUISICIÓN DE BUZOS DESECHABLES	210 Buzos desechables para funcionarios	2735-1220-ag20	Eventos Gourmet Robles Uribe S.p.A.	2218	1.124.550	130	No adjunta acta de entrega de los buzos desechables	Adjuntar actas de entrega de los artículos
14	28/08/2020	MUNICIPAL	P	ADQUISICIÓN DE BUZOS DESECHABLES	260 Buzos desechables para funcionarios	2735-1249-ag20	Comercial Soseg S.p.A.	2259	1.454.180	157 - 172	No adjunta acta de entrega de los buzos desechables	Adjuntar actas de entrega de los artículos
14	28/08/2020	MUNICIPAL	Q	ADQUISICIÓN DE CARPAS IMPERMEABLES	150 Carpas impermeables para la lluvia, apoyo repto de cajas de mercaderías	2735-1254-ag20	Ferretería Comercial L Y J Limitada	2260	1.426.215	11095	Egreso no adjunta solicitud de compra	Remitir solicitud de compra a esta unidad
14	28/08/2020	MUNICIPAL	Q	ADQUISICIÓN DE CARPAS IMPERMEABLES	150 Carpas impermeables para la lluvia, apoyo repto de cajas de mercaderías	2735-1254-ag20	Ferretería Comercial L Y J Limitada	2260	1.426.215	11095	No adjunta acta de entrega de las carpas impermeables	Adjuntar actas de entrega de los artículos
14	28/08/2020	MUNICIPAL	S	ADQUISICIÓN DE CAJAS CON KIT DE LIMPIEZA (AYUDA SOCIAL)	Adquisición de 50 cajas con kit de limpieza para familias de la comuna	2735-1257-ag20	Inversiones South Latitude Limitada	2194	1.422.050	440	No adjunta acta de entrega de cajas	Adjuntar actas de entrega de los artículos
14	28/08/2020	MUNICIPAL	S	ADQUISICIÓN DE CAJAS CON KIT DE LIMPIEZA (AYUDA SOCIAL)	Adquisición de 50 cajas con kit de limpieza para familias de la comuna	2735-1257-ag20	Inversiones South Latitude Limitada	2194	1.422.050	440	Egreso no adjunta solicitud de compra	Remitir solicitud de compra a esta unidad
14	28/08/2020	MUNICIPAL	T	ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE PIOLA Y CINTA DE EMBLAJE	Adquisición de 30 rollos de piola y 300 cintas de embalaje para cajas de mercaderías	2735-1263-ag20	Eduardo Alcaino Troncoso	2270	129.948	28	No adjunta egreso de bodega o certificación de stock	Remitir certificación de stock a esta unidad
14	28/08/2020	SALUD	A	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS	Adquisición de 4 electrocardiógrafos	2735-734-cm20	Hospital & Medical Solutions S.A.	1064	2.760.800	2048	Decreto de pago no adjunta certificado de recepción conforme de orden de compra	Remitir Certificado de Recepción Conform a esta unidad

14	28/08/2020	SALUD	B	COMPRA DE INSUMOS CLÍNICOS Y QUIRURGICOS PARA CONSULTORIO	Compra de 20 cajas de cobre calzados de 100 unidades cada una	2735-857-se20	Servicios Asesorías y Soluciones Financieras Limitada	1308	116.620	80602	Decreto de pago no adjunta certificado de recepción conforme de orden de compra	Remitir Certificado de Recepción Conform a esta unidad
14	28/08/2020	SALUD	E	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS	Servicio de control de plagas	2735-1042-se20	Pest Hunter S.p.A.	1121	3.076.570	3135	No adjunta decreto modificatorio que permite la imputación presupuestaria a los presupuestos de salud y educación	Remitir Decreto modificatorio a esta unidad
21	11/11/2020	MUNICIPAL	B	COMPRA DE 200 ATOMIZADORES PLÁSTICOS	Compra de 200 atomizadores plásticos para dependencias municipales, vía compra ágil	2735-859-ag20	Proveedores Integrales Prisa	3006	177.310	11281869	Egreso no adjunta comprobante de movimiento de bodega	Remitir comprobante de movimiento de bodega a esta unidad
21	11/11/2020	MUNICIPAL	C	ADQUISICIÓN DE TELÉFONOS CELULARES	Adquisición de 5 celulares solicitados por Depto. De Administración	2735-851-ag20	Claro Chile S.A.	2662	472.064	11976190	Orden de compra debe estar en estado "Recepción Confirme"	Remitir orden de compra en estado "Recepción Conforme" a esta unidad
21	11/11/2020	MUNICIPAL	C	ADQUISICIÓN DE TELÉFONOS CELULARES	Adquisición de 5 celulares solicitados por Depto. De Administración	2735-851-ag20	Claro Chile S.A.	2662	472.064	11976190	No adjunta acta de entrega de celulares	Adjuntar actas de entrega de los artículos
21	11/11/2020	MUNICIPAL	E	COMPRA PECHERAS DESECHABLES	Compra de 600 pecheras desechables para personal municipal	2735-1189-ag20	Paula Irarrázabal Allendes	2648	642.600	35	Falta ingreso de bodega por 500 pecheras	Remitir a esta unidad el ingreso de bodega por la totalidad de los productos
21	11/11/2020	MUNICIPAL	M	SERVICIO DE TRASLADO DE CAJAS DE MERCADERÍA	Traslado de 6.000 cajas de mercaderías	2735-1527-cm20	Franco Carbacho de la Parra	2917	20.146.606	3772	Egreso no adjunta solicitud de compra	Remitir solicitud de compra a esta unidad
21	11/11/2020	SALUD	E	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	Cambio inversor cabina, parlante LP 100 y cadena portalón	2735-1617-ag20	Emmanuel Nicotra Ventas, Servicios E.I.R.L.	1618	985.320	318	El gasto se informó como imputado al presupuesto municipal, cuando en la especie se trata de un gasto de salud	Realizar los ajustes contables correspondientes
22	11/11/2020	MUNICIPAL	A	ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS	Adquisición de 2.000 mascarillas, solicitado por el Departamento de Administración	2735-1212-cm20	Vitalsec S.p.A.	3188	897.974	17498	Egreso no adjunta solicitud de compra	Remitir solicitud de compra a esta unidad

2	18/01/2021	MUNICIPAL	G	ADQUISICIÓN DE SANITIZANTE PARA MANOS	Adquisición de 42 gal sanitizante para ser entregado en guardería municipal	2735-1811-cm20	Comercializad ora Neumaclick S.p.A.	3649	1.165.384	7837	No adjunta ingreso en bodega municipal y comprobante de movimiento	Remitir a esta unidad, ingreso municipal y comprobante de movimiento
2	18/01/2021	MUNICIPAL	H	ADQUISICIÓN DE GUANTES	Adquisición de 3.000 guantes de nitrilo, para guardería	2735-1810-cm20	Media S.p.A.	3671	459.459	1590	No adjunta ingreso en bodega municipal y comprobante de movimiento	Remitir a esta unidad, ingreso municipal y comprobante de movimiento
2	18/01/2021	MUNICIPAL	I	ADQUISICIÓN DE 6 TERMÓMETROS INFRAROJO	Adquisición de 6 termómetros infrarojo para guardería	2735-1815-cm20	Comercializad ora Matching Deals Limitda	3648	163.204	13493	No adjunta ingreso en bodega municipal y comprobante de movimiento	Remitir a esta unidad, ingreso municipal y comprobante de movimiento
2	18/01/2021	MUNICIPAL	J	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Adquisición de pulverizadores, cinta de señalización y overoles	2735-1893-cm20	Rehnet S.p.A.	3695	915.237	12491	No adjunta ingreso en bodega municipal y comprobante de movimiento	Remitir a esta unidad, ingreso municipal y comprobante de movimiento
2	18/01/2021	EDUCACIÓN	A	ADQUISICIÓN DE 150 PULSERAS RECARGABLES	Adquisición de 150 pulseras recargables	2735-1781-ag20	Sociedad Comercializad ora CMP Limitada	707	714.000	N/A	No adjunta acta de entrega de pulseras	Adjuntar actas de entrega de los artículos
6	02/02/2021	MUNICIPAL	A	ARRIENDO DE CAMIÓN FRIGORÍFICO	Servicio de traslado de marcaderías ayudas sociales	2735-1818-ag20	Producciones Trescientos Setenta Limitada	4434	1.249.500	642	Egreso no adjunta solicitud de compra	Remitir solicitud de compra a esta unidad
6	02/02/2021	MUNICIPAL	B	COMPRA DE MATERIALES PARA GUARDERÍA	Adquisición de materiales didácticos	2735-1929-cm20	Juan Larraguibel Bórquez	4572	334.940	19790	Egreso no adjunta solicitud de compra	Remitir solicitud de compra a esta unidad
6	02/02/2021	MUNICIPAL	B	COMPRA DE MATERIALES PARA GUARDERÍA	Adquisición de materiales didácticos	2735-1929-cm20	Juan Larraguibel Bórquez	4572	334.940	19790	Gasto de educación imputado al presupuesto municipal	Realizar los ajustes contables correspondientes
6	02/02/2021	MUNICIPAL	D	COMPRA DE MATERIALES PARA GUARDERÍA	Adquisición de 2.250 mascarillas desechables para guardería	2735-1814-cm20	Vive Mas S.A.	3994	173.357	9005	Gasto de educación imputado al presupuesto municipal	Realizar los ajustes contables correspondientes
6	02/02/2021	MUNICIPAL	F	ADQUISICIÓN DE GUANTES DE VINILO	Adquisición de 9 cajas deguantes de vinilo, solicitados por gestión de personas	2735-2371-cm20	Importadora RM S.A.	4442	149.829	4349	Egreso no adjunta comprobante de movimiento de bodega	Remitir comprobante de movimiento de bodega a esta unidad

6	02/02/2021	SALUD	C	EQUIPAMIENTO MÉDICO	100 Turbinas con válvula antirretorno integrada	2735-2454- cm20	Dental Laval Limitada	N/A	15.993.600	123179	La naturaleza del gasto no corresponde a uno originado como consecuencia de la pandemia, toda vez que no se halla relación de la compra de válvulas de equipos dentales con la pandemia	Remitir a esta unidad la reclasificación del gasto
---	------------	-------	---	------------------------	--	--------------------	--------------------------	-----	------------	--------	--	---

ANEXO N°2: EGRESOS ÁREA MUNICIPAL

MUNICIPAL

LETRA	COMPR.	Nº DECRETO DE PAGO	FECHA	GLOSA	RUT	CUENTA	C.COSTO	MONTO
A	31-1.094	1129	13/4/	DP-1129 CLARO CHILE S.A.	96.799.250-K	Acceso a Internet	010102	47.817
B	31-1.320	1360	30/4/	DP-1360 ALCALDE Y ASOCIADOS SPA	77.470.340-3	Otros	010102	714.000
C	31-1.557	1565	10/5/	DP-1565 SOCIEDAD COMERCIALIZORA DE ARTICULOS FERRETEROS	76.434.473-1	Materiales y Útiles de Asco	010102	598.165
D	31-1.557	1459	12/5/	DP-1459 ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LIMITADA	76.086.318-1	Asistencia Social a Personas Naturales	010102	43.784.593
E	31-1.560	1576	12/5/	DP-1576 CLARO CHILE S.A.	96.799.250-K	Arriendo de Máquinas y Equipos	010102	97.100
F	31-1.609	1574	14/5/	DP-1574 LANIX TECHNOLOGY CHILE S. A.	96.674.960-1	Asistencia Social a Personas Naturales	010102	13.381.651
G	31-1.808	1766	2/6/	DP-1766 COMERCIAL SOLO FRESCO S.A.	76.102.347-0	Asistencia Social a Personas Naturales	010102	50.539.999
H	31-106	130	20/1/	DP-130 ORIETTA LORENA	76.352.847-2	Otros Activos no Financieros	010102	618.776
I	31-147	163	22/1/	DP-163 YASNA CABEZAS LEIVA SEGURIDAD INDUSTRIAL EMPRESA INDI	76.156.518-4	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	010102	1.631.652
J	31-153	187	22/1/	DP-187 IMPORTADORA DE IMPLEMENTOS MEDICOS LIMITADA	76.038.974-9	Materiales y Útiles Quirúrgicos	010102	130.900
K	31-2.008	1902	15/6/	DP-1902 WINKO PROVISION S.A.	76.598.620-6	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	010102	20.201.548
L	31-2.012	1875	15/6/	DP-1875 VALENZUELA VALENZUELA ROBERTO ALEJANDRO	14.019.332-1	Asistencia Social a Personas Naturales	010102	238.468.008
M	31-2.022	2047	16/6/	DP-2047 ALCALDE Y ASOCIADOS SPA	77.470.340-3	Otros	010102	478.975
M	31-2.022	2047	16/6/	DP-2047 ALCALDE Y ASOCIADOS SPA	77.470.340-3	Otros	010102	410.550
N	31-2.069	1983	22/6/	DP-1983 INGENIERIA Y CONSTRUCCION R Y V SPA	76.567.101-9	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	010102	26.054.143
N	31-2.098	2117	22/6/	DP-2117 COMERCIAL E INDUSTRIAL ESYTER S.A.	76.123.958-9	Otros	010102	969.612
O	31-2.100	2137	22/6/	DP-2137 SOCIEDAD PROCESADORA DE PARTES Y PIEZAS LIMITADA	76.178.855-8	Otros	010102	570.843
P	31-2.406	2434	14/7/	DP-2434 ALCALDE Y ASOCIADOS SPA	77.470.340-3	Otros	010102	478.975
P	31-2.406	2434	14/7/	DP-2434 ALCALDE Y ASOCIADOS SPA	77.470.340-3	Otros	010102	410.550
Q	31-232	166	28/1/	DP-166 E-BUSINNES DISTRIBUTION S.A.	96.930.550-K	Servicios Informáticos	010102	1.261.962
R	31-258	238	2/2/	DP-238 INTERGRADE S. A.	96.669.540-4	Arriendo de Equipos Informáticos	010102	3.911.292
S	31-273	294	3/2/	DP-294 E-BUSINNES DISTRIBUTION S.A.	96.930.550-K	Servicios Informáticos	010102	1.263.748
T	31-278	280	3/2/	DP-280 SOC.COM. Y DIST. DE PROD. QUIMICOS MOCAVA LTDA	76.266.888-2	Materiales y Útiles de Asco	010102	1.808.000
U	31-281	83	3/2/	DP-83 AGRORENTAL S.A.	96.959.280-0	Deuda Flotante	010102	10.422.000
V	31-316	307	4/2/	DP-307 COMERCIAL SANTOS LTDA	76.132.595-7	Materiales y Útiles de Asco	010102	280.990
V	31-316	307	4/2/	DP-307 COMERCIAL SANTOS LTDA	76.132.595-7	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	010102	379.822
W	31-317	309	4/2/	DP-309 COMERCIAL SANTOS LTDA	76.132.595-7	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	010102	380.800
W	31-317	309	4/2/	DP-309 COMERCIAL SANTOS LTDA	76.132.595-7	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	010102	161.840
W	31-317	309	4/2/	DP-309 COMERCIAL SANTOS LTDA	76.132.595-7	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	010102	666.400
X	31-382	314	9/2/	DP-314 WINKO PROVISION S.A.	76.598.620-6	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	010102	24.375.218
X	31-382	314	9/2/	DP-314 WINKO PROVISION S.A.	76.598.620-6	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	010102	13.040.426
Y	31-408	419	12/2/	DP-419 DEEP FLY S.A.	76.419.925-1	Materiales y Útiles de Asco	010102	927.873
Z	31-42	76	15/1/	DP-76 MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA	2-7	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	010102	1.766.667
AA	31-421	414	15/2/	DP-414 SERVICIOS Y ASESORIAS HEALTHSTORE S.A.	78.838.070-4	Otros	010102	1.171.705
AB	31-429	441	15/2/	DP-441 CELCOM S.A.	76.023.762-0	Telefonía Celular	010102	439.396
AC	31-448	444	17/2/	DP-444 PRODUCCIONES TRESCIENTOS SETENTA LIMITADA	76.336.789-4	Pasajes, Fletes y Bodegales	010102	595.000
AD	31-449	442	17/2/	DP-442 PRODUCCIONES TRESCIENTOS SETENTA LIMITADA	76.336.789-4	Otros	010102	881.999
AE	31-450	476	17/2/	DP-476 MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA	2-7	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	010102	297.180
AF	31-462	484	19/2/	DP-484 COMERCIAL TECHNO PLUS LTDA	52.002.072-1	Otros Activos no Financieros	010102	599.760
AG	31-486	490	19/2/	DP-490 MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA	2-7	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	010102	533.333
AH	31-62	18	18/1/	DP-18 SOC.COM. Y DIST. DE PROD. QUIMICOS MOCAVA LTDA	76.266.888-2	Deuda Flotante	010102	904.400
AI	31-692	647	9/3/	DP-647 AGRORENTAL S.A.	96.959.280-0	Arriendo de Vehículos	010102	9.650.000
AJ	31-736	764	13/3/	DP-764 QUIMICOS VIRQUISA CHILE SPA	77.017.089-3	Materiales y Útiles de Asco	010102	773.500
AK	31-886	886	29/3/	DP-886 INTERGRADE S. A.	96.669.540-4	Arriendo de Equipos Informáticos	010102	3.911.292
AL	31-933	817	31/3/	DP-817 AGRORENTAL S.A.	96.959.280-0	Arriendo de Vehículos	010102	3.474.000
AM	31-2.730	2745	9/8/	DP-2745 COM.VICTOR GONZALEZ E.I.R.L. ADQ.CAJAS Y CINTAS EMBA	76.210.028-2	Otros	010102	443.870
AN	31-2.676	2670	4/8/	DP-2670 PRODUCCIONES TRESCIENTOS SETENTA LIMITADA	76.336.789-4	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	010102	5.355.000
AN	31-3.128	3056	1/9/	DP-3056 PRODUCCIONES 370 LTDA PROD.TECNICA VACUNACION COVID MAYO	76.336.789-4	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	010102	96.582.732
AO	31-3.129	3064	1/9/	DP-3064 PRODUCC.370 LTDA. PRODUCC. VACUNAS COVID JUNIO	76.336.789-4	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	010102	166.891.461
AP	31-3.264	3036	6/9/	DP-3036 PRODUCCIONES TRESCIENTOS SETENTA COVID 19 MAYO 21	76.336.789-4	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	010102	48.425.241
AQ	31-3.353	3049	10/9/	DP-3049 PROD 370 LTDA PRODUCC.CAMPANA VACUNACION ABRIL	76.336.789-4	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	010102	154.022.640

AR	31-3.440	3348	15/9/	DP-3348 PRODUCCIONES 370 LDJA. CAMPAÑA VACUNACION JULIO21	76.336.789-4	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	010102	130.407.388
AS	31-3.995	3829	26/10/	DP-3829 PRODUCCIONES TRESCIENTOS SETENTA LIMITADA PRODUCC.CAMPANA VACUN	76.336.789-4	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	010102	93.092.105
AT	31-4.163	4058	9/11/	DP-4058 PRODUCCIONES TRESCIENTOS SETENTA LIMITADA PRODUCCION CAMPANA VA	76.336.789-4	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	010102	76.360.878
AU	31-3.026	3076	25/8/	DP-3076 ALCALDE Y ASOCIADOS SPA SERV ARRIENDO TOLDO	77.470.340-3	Otros	010102	478.975
AU	31-3.026	3076	25/8/	DP-3076 ALCALDE Y ASOCIADOS SPA SERV ARRIENDO TOLDO	77.470.340-3	Otros	010102	410.550
AV	31-3.248	3237	6/9/	DP-3237 ALCALDE Y ASOCIADOS ENCARPADO CENTRO CIVICO 4/12	77.470.340-3	Otros	010102	478.975
AV	31-3.248	3237	6/9/	DP-3237 ALCALDE Y ASOCIADOS ENCARPADO CENTRO CIVICO 4/12	77.470.340-3	Otros	010102	410.550
AW	31-3.873	3836	18/10/	DP-3836 ALCALDE Y ASOCIADOS SPA ARRIEND.ENCARPADA CUOTA 5	77.470.340-3	Otros	010102	478.975
AW	31-3.873	3836	18/10/	DP-3836 ALCALDE Y ASOCIADOS SPA ARRIEND.ENCARPADA CUOTA 5	77.470.340-3	Otros	010102	410.550
AX	31-4.335	4291	22/11/	DP-4291 ALCALDE Y ASOCIADOS SPA MANTENCION ENCARPADO OCT.21	77.470.340-3	Otros	010102	478.975
AX	31-4.335	4291	22/11/	DP-4291 ALCALDE Y ASOCIADOS SPA MANTENCION ENCARPADO OCT.21	77.470.340-3	Otros	010102	410.550
AY	31-3.131	3078	1/9/	DP-3078 SERV INTEG.SIDAPT LTDA. 300 CAJAS ALIMENTOS	76.299.358-9	Asistencia Social a Personas Naturales	010102	8.611.201
AY	31-3.131	3078	1/9/	DP-3078 SERV INTEG.SIDAPT LTDA. 300 CAJAS ALIMENTOS	76.299.358-9	Asistencia Social a Personas Naturales	010102	-1
AZ	31-3.411	3333	14/9/	DP-3333 SERVICIOS INT.SIDAPT LTDA. 350 CAJAS ALIMENTOS	76.299.358-9	Asistencia Social a Personas Naturales	010102	10.046.400
BA	31-4.162	4051	9/11/	DP-4051 SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA ADQ. DE 350 CAJAS DE ALIM.E	76.299.358-9	Asistencia Social a Personas Naturales	010102	10.046.400

ANEXO N°3: EGRESOS ÁREA SALUD

SALUD

LETRA	COMPR.	Nº DECRETO DE PAGO	FECHA	GLÓSA	RUT	CUENTA	C.COSTO	MONTO
BC	31-1.045	1025	29/4/	DP-1025 PEST HUNTER SPA	76.547.158-3	Servicios de Aseo	101011	3.025.110
BD	31-1.201	1115	11/5/	DP-1115 SERVICIOS Y ASESORIAS HEALTHSTORE S.A.	78.838.070-4	Materiales y Utiles Quirurgicos	101011	7.407.936
BE	31-1.224	1216	14/5/	DP-1216 MADEGOM S.A.	84.609.600-0	Materiales y Utiles Quirurgicos	101011	7.559.868
BF	31-1.262	811	24/5/	DP-811 SERVICIOS PUBLICITARIOS ON STREET S.A	76.258.990-7	Pasajes, Fletes y Bodegajes	101011	7.765.656
BG	31-1.263	1266	24/5/	DP-1266 SERVICIOS PUBLICITARIOS ON STREET S.A	76.258.990-7	Pasajes, Fletes y Bodegajes	101011	7.765.656
BH	31-1.269	1281	25/5/	DP-1281 TECNICA S.A.	96.625.950-7	Materiales y Utiles Quirurgicos	101011	1.368.500
BI	31-1.300	1276	27/5/	DP-1276 PEST HUNTER SPA	76.547.158-3	Servicios de Aseo	101011	3.162.990
BJ	31-1.309	1327	31/5/	DP-1327 AHUMADA GONZALEZ EDSON ALEXANDER	17.415.173-3	Honorarios a Suma Alzada Personas Naturales	101011	200.000
BJ	31-1.309	1327	31/5/	DP-1327 AHUMADA GONZALEZ EDSON ALEXANDER	16.359.299-1	Honorarios a Suma Alzada Personas Naturales	101011	200.000
BJ	31-1.309	1327	31/5/	DP-1327 AHUMADA GONZALEZ EDSON ALEXANDER	17.072.501-8	Honorarios a Suma Alzada Personas Naturales	101011	200.000
BJ	31-1.309	1327	31/5/	DP-1327 AHUMADA GONZALEZ EDSON ALEXANDER	18.547.127-6	Honorarios a Suma Alzada Personas Naturales	101011	200.000
BJ	31-1.309	1327	31/5/	DP-1327 AHUMADA GONZALEZ EDSON ALEXANDER	18.049.304-2	Honorarios a Suma Alzada Personas Naturales	101011	200.000
BJ	31-1.309	1327	31/5/	DP-1327 AHUMADA GONZALEZ EDSON ALEXANDER	18.993.556-0	Honorarios a Suma Alzada Personas Naturales	101011	200.000
BJ	31-1.309	1327	31/5/	DP-1327 AHUMADA GONZALEZ EDSON ALEXANDER	9.706.951-4	Honorarios a Suma Alzada Personas Naturales	101011	200.000
BJ	31-1.309	1327	31/5/	DP-1327 AHUMADA GONZALEZ EDSON ALEXANDER	18.358.918-0	Honorarios a Suma Alzada Personas Naturales	101011	200.000
BJ	31-1.309	1327	31/5/	DP-1327 AHUMADA GONZALEZ EDSON ALEXANDER	9.905.687-8	Honorarios a Suma Alzada Personas Naturales	101011	200.000
BJ	31-1.309	1327	31/5/	DP-1327 AHUMADA GONZALEZ EDSON ALEXANDER	18.294.018-6	Honorarios a Suma Alzada Personas Naturales	101011	200.000
BJ	31-1.309	1327	31/5/	DP-1327 AHUMADA GONZALEZ EDSON ALEXANDER	19.525.075-8	Honorarios a Suma Alzada Personas Naturales	101011	200.000
BJ	31-1.309	1327	31/5/	DP-1327 AHUMADA GONZALEZ EDSON ALEXANDER	18.005.228-3	Honorarios a Suma Alzada Personas Naturales	101011	200.000
BJ	31-1.309	1327	31/5/	DP-1327 AHUMADA GONZALEZ EDSON ALEXANDER	19.316.960-0	Honorarios a Suma Alzada Personas Naturales	101011	200.000
BJ	31-1.309	1327	31/5/	DP-1327 AHUMADA GONZALEZ EDSON ALEXANDER	16.369.461-1	Honorarios a Suma Alzada Personas Naturales	101011	200.000
BJ	31-1.309	1327	31/5/	DP-1327 AHUMADA GONZALEZ EDSON ALEXANDER	19.856.465-6	Honorarios a Suma Alzada Personas Naturales	101011	200.000
BJ	31-1.309	1327	31/5/	DP-1327 AHUMADA GONZALEZ EDSON ALEXANDER	23.192.741-7	Honorarios a Suma Alzada Personas Naturales	101011	200.000
BJ	31-1.309	1327	31/5/	DP-1327 AHUMADA GONZALEZ EDSON ALEXANDER	12.582.300-9	Honorarios a Suma Alzada Personas Naturales	101011	200.000
BJ	31-1.309	1327	31/5/	DP-1327 AHUMADA GONZALEZ EDSON ALEXANDER	19.707.919-3	Honorarios a Suma Alzada Personas Naturales	101011	200.000
BJ	31-1.309	1327	31/5/	DP-1327 AHUMADA GONZALEZ EDSON ALEXANDER	17.958.179-5	Honorarios a Suma Alzada Personas Naturales	101011	200.000
BJ	31-1.309	1327	31/5/	DP-1327 AHUMADA GONZALEZ EDSON ALEXANDER	13.755.713-4	Honorarios a Suma Alzada Personas Naturales	101011	200.000
BJ	31-1.309	1327	31/5/	DP-1327 AHUMADA GONZALEZ EDSON ALEXANDER	16.644.139-0	Honorarios a Suma Alzada Personas Naturales	101011	200.000
BJ	31-1.309	1327	31/5/	DP-1327 AHUMADA GONZALEZ EDSON ALEXANDER	18.768.296-7	Honorarios a Suma Alzada Personas Naturales	101011	200.000
BJ	31-1.309	1327	31/5/	DP-1327 AHUMADA GONZALEZ EDSON ALEXANDER	19.856.836-8	Honorarios a Suma Alzada Personas Naturales	101011	200.000
BJ	31-1.309	1327	31/5/	DP-1327 AHUMADA GONZALEZ EDSON ALEXANDER	16.746.583-4	Honorarios a Suma Alzada Personas Naturales	101011	200.000
BJ	31-1.309	1327	31/5/	DP-1327 AHUMADA GONZALEZ EDSON ALEXANDER	18.694.183-7	Honorarios a Suma Alzada Personas Naturales	101011	200.000
BJ	31-1.309	1327	31/5/	DP-1327 AHUMADA GONZALEZ EDSON ALEXANDER	17.602.752-5	Honorarios a Suma Alzada Personas Naturales	101011	200.000
BJ	31-1.309	1327	31/5/	DP-1327 AHUMADA GONZALEZ EDSON ALEXANDER	16.840.214-7	Honorarios a Suma Alzada Personas Naturales	101011	200.000
BJ	31-1.309	1327	31/5/	DP-1327 AHUMADA GONZALEZ EDSON ALEXANDER	16.711.999-9	Honorarios a Suma Alzada Personas Naturales	101011	200.000
BJ	31-1.309	1327	31/5/	DP-1327 AHUMADA GONZALEZ EDSON ALEXANDER	12.188.276-0	Honorarios a Suma Alzada Personas Naturales	101011	200.000
BJ	31-1.309	1327	31/5/	DP-1327 AHUMADA GONZALEZ EDSON ALEXANDER	15.819.750-2	Honorarios a Suma Alzada Personas Naturales	101011	200.000
BJ	31-1.309	1327	31/5/	DP-1327 AHUMADA GONZALEZ EDSON ALEXANDER	17.419.610-9	Honorarios a Suma Alzada Personas Naturales	101011	200.000
BJ	31-1.309	1327	31/5/	DP-1327 AHUMADA GONZALEZ EDSON ALEXANDER	16.804.308-2	Honorarios a Suma Alzada Personas Naturales	101011	200.000
BJ	31-1.309	1327	31/5/	DP-1327 AHUMADA GONZALEZ EDSON ALEXANDER	19.482.612-5	Honorarios a Suma Alzada Personas Naturales	101011	200.000
BJ	31-1.309	1327	31/5/	DP-1327 AHUMADA GONZALEZ EDSON ALEXANDER	18.994.823-9	Honorarios a Suma Alzada Personas Naturales	101011	200.000
BJ	31-1.309	1327	31/5/	DP-1327 AHUMADA GONZALEZ EDSON ALEXANDER	13.499.905-5	Honorarios a Suma Alzada Personas Naturales	101011	200.000
BJ	31-1.309	1327	31/5/	DP-1327 AHUMADA GONZALEZ EDSON ALEXANDER	12.086.894-2	Honorarios a Suma Alzada Personas Naturales	101011	200.000
BJ	31-1.309	1327	31/5/	DP-1327 AHUMADA GONZALEZ EDSON ALEXANDER	17.376.903-2	Honorarios a Suma Alzada Personas Naturales	101011	200.000
BJ	31-1.309	1327	31/5/	DP-1327 AHUMADA GONZALEZ EDSON ALEXANDER	13.241.375-4	Honorarios a Suma Alzada Personas Naturales	101011	200.000
BJ	31-1.309	1327	31/5/	DP-1327 AHUMADA GONZALEZ EDSON ALEXANDER	17.700.174-0	Honorarios a Suma Alzada Personas Naturales	101011	200.000
BK	31-1.310	1323	1/6/	DP-1323 MATERIALES PARA CHILE SPA	76.961.215-7	Materiales y Utiles Quirurgicos	101011	16.065.000
BL	31-1.327	1214	2/6/	DP-1214 PEST HUNTER SPA	76.547.158-3	Servicios de Aseo	101011	474.890

BL	31-1.327	1214	2/6	DP-1214 PEST HUNTER SPA		76.547.158-3	Servicios de Aseo	101011	2.354.550
BM	31-1.352	1356	4/6	DP-1356 SERVICIOS PUBLICITARIOS ON STREET S. A		76.258.990-7	Pasajes, Fletes y Bodegajes	101011	7.765.656
BN	31-1.353	1353	4/6	DP-1353 DIFEM LABORATORIOS S.A.		79.581.120-6	Materiales y Utiles Quirurgicos	101011	-3.340.005
BN	31-1.353	1353	4/6	DP-1353 DIFEM LABORATORIOS S.A.		79.581.120-6	Materiales y Utiles Quirurgicos	101011	3.340.005
BN	31-1.353	1353	4/6	DP-1353 DIFEM LABORATORIOS S.A.		79.581.120-6	Materiales y Utiles Quirurgicos	101011	-3.340.005
BN	31-1.353	1353	4/6	DP-1353 DIFEM LABORATORIOS S.A.		79.581.120-6	Materiales y Utiles Quirurgicos	101011	-333.993
BN	31-1.353	1353	4/6	DP-1353 DIFEM LABORATORIOS S.A.		79.581.120-6	Materiales y Utiles Quirurgicos	101011	3.673.998
BN	31-1.353	1353	4/6	DP-1353 DIFEM LABORATORIOS S.A.		79.581.120-6	Materiales y Utiles Quirurgicos	101011	-3.673.998
BN	31-1.353	1353	4/6	DP-1353 DIFEM LABORATORIOS S.A.		79.581.120-6	Materiales y Utiles Quirurgicos	101011	3.673.998
BN	31-1.354	1205	4/6	DP-1205 MEDICAL GESTION EN SALUD SPA		79.581.120-6	Materiales y Utiles Quirurgicos	101011	3.673.998
BÑ	31-1.354	1205	4/6	DP-1205 MEDICAL GESTION EN SALUD SPA		79.581.120-6	Materiales y Utiles Quirurgicos	101011	3.673.998
BÑ	31-1.354	1205	4/6	DP-1205 MEDICAL GESTION EN SALUD SPA		76.927.640-8	Otros	101011	12.045.000
BÑ	31-1.354	1205	4/6	DP-1205 MEDICAL GESTION EN SALUD SPA		76.927.640-8	Otros	101011	22.697.000
BO	31-1.383	1379	14/6	DP-1379 WINKO PROVISION S.A.		76.598.620-6	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	101011	19.725.877
BP	31-1.402	1411	14/6	DP-1411 ALCALDE Y ASOCIADOS SPA		77.470.340-3	Otros	101011	478.975
BQ	31-1.431	1400	16/6	DP-1400 INVERSIONES MATHIAS IGNACIO POZO MARDONES E.I.R.L.		76.370.737-7	Materiales y Utiles Quirurgicos	101011	10.591.000
BQ	31-1.431	1400	16/6	DP-1400 INVERSIONES MATHIAS IGNACIO POZO MARDONES E.I.R.L.		76.370.737-7	Materiales y Utiles Quirurgicos	101011	-10.591.000
BQ	31-1.431	1400	16/6	DP-1400 INVERSIONES MATHIAS IGNACIO POZO MARDONES E.I.R.L.		76.370.737-7	Materiales y Utiles Quirurgicos	101011	10.591.000
BR	31-1.437	1478	16/6	DP-1478 NMS SPA		76.566.462-4	Otros Activos no Financieros	101011	1.457.750
BS	31-1.451	1438	16/6	DP-1438 FRANKFERT SPA		76.865.249-K	Materiales y Utiles Quirurgicos	101011	-130.900
BS	31-1.451	1438	16/6	DP-1438 FRANKFERT SPA		76.865.249-K	Materiales y Utiles Quirurgicos	101011	130.900
BS	31-1.451	1438	16/6	DP-1438 FRANKFERT SPA		76.865.249-K	Materiales y Utiles Quirurgicos	101011	-130.900
BS	31-1.451	1438	16/6	DP-1438 FRANKFERT SPA		76.865.249-K	Materiales y Utiles Quirurgicos	101011	130.900
BS	31-1.451	1438	16/6	DP-1438 FRANKFERT SPA		76.865.249-K	Materiales y Utiles Quirurgicos	101011	130.900
BT	31-1.456	1488	18/6	DP-1488 PEST HUNTER SPA		76.547.158-3	Servicios de Aseo	101011	2.922.190
BU	31-1.497	1516	18/6	DP-1516 ALGODONERA VARAS COMPANIA LIMITADA		89.516.100-4	Materiales y Utiles Quirurgicos	101011	437.325
BV	31-1.499	1383	22/6	DP-1383 MEDICAL GESTION EN SALUD SPA		76.927.640-8	Otros	101011	41.136.000
BW	31-1.503	1517	22/6	DP-1517 MEDICAL GESTION EN SALUD SPA		76.927.640-8	Otros	101011	40.846.000
BX	31-1.530	1280	24/6	DP-1280 PORSCHÉ CHILE SPA		76.245.828-4	Vehiculos	101011	103.768.000
BY	31-1.541	1554	25/6	DP-1554 SAN JOSE HOME CARE SPA		76.508.321-4	Otros	101011	42.140.000
BZ	31-1.631	1624	7/7	DP-1624 MEDICAL GESTION EN SALUD SPA		76.927.640-8	Otros	101011	16.864.000
BZ	31-1.631	1624	7/7	DP-1624 MEDICAL GESTION EN SALUD SPA		76.927.640-8	Otros	101011	25.194.000
BZ	31-1.631	1624	7/7	DP-1624 MEDICAL GESTION EN SALUD SPA		76.927.640-8	Otros	101011	77.000
CA	31-1.639	1621	7/7	DP-1621 ON STREET S. A		76.258.990-7	Pasajes, Fletes y Bodegajes	101011	7.765.656
CB	31-1.643	1619	9/7	DP-1619 TECNICA S.A.		96.625.950-7	Materiales y Utiles Quirurgicos	101011	3.094.000
CC	31-1.700	1626	13/7	DP-1626 SAN JOSE HOME CARE SPA		76.508.321-4	Otros	101011	44.475.000
CD	31-1.701	1711	14/7	DP-1711 ALCALDE Y ASOCIADOS SPA		77.470.340-3	Otros	101011	478.975
CE	31-1.795	1775	22/7	DP-1775 PEST HUNTER SPA		76.547.158-3	Servicios de Aseo	101011	2.924.239
CF	31-1.876	1793	29/7	DP-1793 MEDICAL GESTION EN SALUD SPA		76.927.640-8	Otros	101011	37.649.000
CG	31-1.883	1898	30/7	DP-1898 ALCALDE Y ASOCIADOS SPA		77.470.340-3	Otros	101011	499.800
CH	31-1.888	1881	30/7	DP-1881 SAN JOSE HOME CARE SPA		76.508.321-4	Otros	101011	40.075.000
CI	31-1.927	1912	6/8	DP-1912 PEST HUNTER SPA. Control de plagas junio 2021		76.547.158-3	Servicios de Aseo	101011	2.871.860
CJ	31-1.984	2011	18/8	DP-2011 TECNICA S.A. 100 JERINGAS DE 3CC CAMPAÑA VACUNACION		96.625.950-7	Materiales y Utiles Quirurgicos	101011	297.500
CK	31-1.993	2010	18/8	DP-2010 TECNICA S.A. 300JERINGAS DE 3CC COVID-19 VACUNACION		96.625.950-7	Materiales y Utiles Quirurgicos	101011	892.500
CL	31-1.143	128	27/1	DP-128 SERVICIOS PUBLICITARIOS ON STREET S. A		76.258.990-7	Pasajes, Fletes y Bodegajes	101011	7.765.656
CL	31-1.143	128	27/1	DP-128 SERVICIOS PUBLICITARIOS ON STREET S. A		76.258.990-7	Pasajes, Fletes y Bodegajes	101011	7.765.656
CM	31-1.159	91	28/1	DP-91 PEST HUNTER SPA		76.547.158-3	Servicios de Aseo	101011	1.596.054
CM	31-1.159	91	28/1	DP-91 PEST HUNTER SPA		76.547.158-3	Servicios de Aseo	101011	1.577.796
CN	31-2.126	1996	24/8	DP-1996 CONSTRUCTORA TEODORO ARRIAGADA REMODELACION CESFAM		76.852.003-8	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	101011	52.571.575
CN	31-2.126	1996	24/8	DP-1996 CONSTRUCTORA TEODORO ARRIAGADA REMODELACION CESFAM		76.852.003-8	Otros Activos no Financieros	101011	1.977.304

CÑ	31-2.136	2053	25/8/	DP-2053 MEDICAL GESTION EN SALUD.PROFESIONALES SALUD JUNIO	76.927.640-8	Otros	101011	6.999.000
CO	31-2.142	2148	27/8/	DP-2148 ALCALDE Y ASOCIADOS SPA ENCARPADO CESFAM 3/3	77.470.340-3	Otros	101011	499.800
CP	31-2.149	2146	30/8/	DP-2146 PEST HUNTER SPA CONTROL DE PLAGAS JULIO 2021	76.547.158-3	Servicios de Aseo	101011	3.030.240
CQ	31-2.168	2112	31/8/	DP-2112 SAN JOSE HOME CARE SPA TENS VACUNACION JUNIO 2021	76.508.321-4	Otros	101011	40.035.000
CR	31-2.226	2250	3/9/	DP-2250 ALCALDE Y ASOCIADOS SPA ENCARPADO CESFAM	77.470.340-3	Otros	101011	478.975
CS	31-2.248	2259	3/9/	DP-2259 ALCALDE Y ASOCIADOS SPA ENCARPADO CESFAM 4/12	77.470.340-3	Otros	101011	478.975
CT	31-2.258	2273	7/9/	DP-2273 SOC COMERCIAL A M W S.A. 1880 CAJAS MASCARILLAS	77.714.930-K	Materiales y Utiles Quirurgicos	101011	1.118.600
CU	31-2.275	2267	7/9/	DP-2267 MEDICAL GESTION EN SALUD SPA TENS SALUD JUNIO 2021	76.927.640-8	Otros	101011	35.296.000
CV	31-2.475	2454	1/10/	DP-2454 MEDICAL GESTION EN SALUD.PROFESIONALES Y TENS JULIO	76.927.640-8	Otros	101011	54.346.000
CW	31-2.478	2457	1/10/	DP-2457 PEST HUNTER SPA. CONTROL DE PLAGAS AGOSTO 2021	76.547.158-3	Servicios de Aseo	101011	233.931
CX	31-2.478	2457	1/10/	DP-2457 PEST HUNTER SPA. CONTROL DE PLAGAS AGOSTO 2021	76.547.158-3	Servicios de Aseo	101011	2.891.688
CY	31-2.480	2487	1/10/	DP-2487 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA BLUE. MASCARILLAS	76.116.604-2	Materiales y Utiles Quirurgicos	101011	588.316
CZ	31-2.577	2582	14/10/	DP-2582 ALCALDE Y ASOCIADOS ENCARPADO CESFAM CUOTA 5/12	77.470.340-3	Otros	101011	478.975
CA	31-2.699	2628	26/10/	DP-2628 SAN JOSE HOME CARE. VACUNACION COVID 19 JULIO 2021	76.508.321-4	Otros	101011	24.980.000
CB	31-2.699	2628	26/10/	DP-2628 SAN JOSE HOME CARE. VACUNACION COVID 19 JULIO 2021	76.508.321-4	Otros	101011	9.550.000
CC	31-2.700	2650	26/10/	DP-2650 MEDICAL GESTION EN SALUD.TURNOS CLINICOS AGOSTO 21	76.927.640-8	Otros	101011	38.457.000
CD	31-2.844	2822	11/11/	DP-2822 PEST HUNTER SPA CONTROL DE PLAGAS MES DE SEPTIEMBRE 2021	76.547.158-3	Servicios de Aseo	101011	2.847.650
CE	31-2.911	2883	19/11/	DP-2883 SAN JOSE HOME CARE SPA. SERVICIO DE APOYO PARA LA CAMPAÑA DE VA	76.508.321-4	Otros	101011	40.315.000
CF	31-2.945	2941	22/11/	DP-2941 ALCALDE Y ASOCIADOS SPA. ENCARPADOS PARA CESFAM OCTUBRE 2021	77.470.340-3	Otros	101011	478.975
CG	31-2.950	2874	23/11/	DP-2874 MEDICAL GESTION EN SALUD SPA. SERVICIO PROFESIONALES DE SALUD S	76.927.640-8	Otros	101011	38.399.000
CH	31-2.951	2845	23/11/	DP-2845 SAN JOSE HOME CARE SPA RENOVACION POR CAMPAÑA DE VACUNACION AGO	76.508.321-4	Otros	101011	39.700.000
CI	31-336	334	24/2/	DP-334 TREMA DENTAL LIMITADA	76.128.840-7	Materiales y Utiles Quirurgicos	101011	878.696
CJ	31-355	331	26/2/	DP-331 SERVICIOS PUBLICITARIOS ON STREET S. A	76.258.990-7	Pasajes, Fletes y Bodegajes	101011	7.765.656
CK	31-376	379	5/3/	DP-379 PEST HUNTER SPA	76.547.158-3	Servicios de Aseo	101011	1.635.830
CL	31-44	20	14/1/	DP-20 DENTAL LAVAL LIMITADA	79.595.850-9	Deuda Flotante	101011	15.993.600
CM	31-753	782	1/4/	DP-782 COMERCIAL BLUESHOP SPA	77.219.531-1	Materiales y Utiles Quirurgicos	101011	643.171
CN	31-796	808	8/4/	DP-808 TECNICA S.A	96.625.950-7	Materiales y Utiles Quirurgicos	101011	892.500
CO	31-968	758	26/4/	DP-758 DIFEM. LABORATORIOS S.A.	79.581.120-6	Materiales y Utiles Quirurgicos	101011	2.763.180

ANEXO N°4: EGRESOS ÁREA EDUCACIÓN

EDUCACIÓN

LETRA	COMPR.	N° DECRETO DE PAGO	FECHA	GLOSA	RUT	CUENTA	C.COSTO	DEBE
DN	31-342	346	9/6/	DP-346 WINKO PROVISION S.A.	76.598.620-6	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	030101	2.557.345



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA

DA N°: 624/2020

IMPORTE INSTRUCCIONES SOBRE
CONTROLES MÍNIMOS ASOCIADOS A LA
RECEPCIÓN Y ENTREGA DE BENE-
FICIOS PARA ENFRENTAR LA PANDEMIA
DEL CORONAVIRUS, COVID-19.

SANTIAGO, 27 DE MAYO DE 2020.

Esta Contraloría General, en virtud de sus facultades constitucionales y legales, y de lo dispuesto en las leyes N°s. 10.336 y 18.575, en el decreto ley N° 1.263, de 1975, y en la resolución N° 30, de 2015, de este origen –que fija normas sobre procedimiento de rendición de cuentas–, ha estimado pertinente impartir instrucciones para la recepción y entrega de los beneficios dispuestos por la emergencia sanitaria que enfrenta el país.

I. Aspectos generales

Para efectos de lo dispuesto en las presentes instrucciones, se considerará “beneficio” todo aporte en dinero y/o especies, cuyo propósito sea la ayuda a personas naturales, tales como canastas de mercadería u otros bienes, elementos de protección sanitaria, transferencias de dinero, entre otros.

Los criterios de selección, las fuentes o base de datos y los demás antecedentes que se consideren para determinar los beneficiarios de estas ayudas deben constar por escrito y se deben mantener almacenados en medios físicos o digitales, con sus respectivos respaldos.

En cuanto a la distribución de los beneficios, es necesario que las entidades a cargo de la recepción y entrega final tengan en consideración las siguientes medidas de control:

II. Para el caso de que los beneficios sean bienes físicos

1. Se deben implementar registros por especie o producto en los centros de acopio o de recepción centralizada de bienes, a fin de registrar el ingreso de los bienes al momento de su recepción, como la salida de los mismos, para efectos de su entrega final.

A LOS (AS) SEÑORES (AS)
JEFES(AS) DE SERVICIO Y ALCALDES (ESAS)
PRESENTE

C/c a:

Audidores Internos y Directores de Control Municipal
Contralorías Regionales
Departamentos del nivel central de la Contraloría General.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA

2. Se debe mantener toda la documentación de respaldo relacionada con proveedores, donantes u otros (órdenes de compra, guías de despacho, actas de entrega, etcétera). En caso de no existir documento de recepción de las especies, se debe levantar un acta.

3. Los centros de acopio o de recepción centralizada de bienes deben contar con las medidas de seguridad e higiene necesarias para reguardar la salud de las personas y el buen estado de los bienes.

4. En relación con la recepción, custodia, distribución y entrega final de los bienes se deben considerar, a lo menos, las siguientes medidas de control:

a) Se debe dejar constancia escrita de los bienes recibidos para su entrega final, sea que estos provengan de proveedores, de particulares o de alguna institución del Estado. En dicha constancia se debe registrar el tipo de bien, su cantidad, y la fecha, lugar y hora de la recepción. El documento debe ser firmado por el funcionario responsable de la recepción.

Si el bien consiste en una caja de alimentos, en un kit sanitario u otro similar, se recomienda implementar medidas tales como muestras aleatorias, pesas de pallets u otros.

En caso de existir diferencias entre lo indicado en la guía de despacho (o en su análogo) y lo que se están recibiendo en concreto, se dejará establecido en la constancia y se informará formalmente al proveedor, particular o institución del Estado que haya efectuado la entrega.

La constancia deberá guardarse, de preferencia, de manera electrónica, la que junto con la documentación respaldatoria, quedará a disposición de las autoridades que lo requieran y/o para su posterior fiscalización.

b) La recepción de los bienes recibidos para su entrega final debe estar a cargo de un funcionario público o un agente público, sujeto a responsabilidad administrativa.

c) Para la entrega material de los bienes a los beneficiarios finales, se deberá implementar un sistema que resulte idóneo conforme a la realidad geográfica, número de población, necesidad urgente, tiempo para la entrega, etcétera. Tal sistema deberá propender a una cobertura eficiente, a fin de evitar la duplicidad de entregas a un mismo beneficiario y, en todo caso, debe buscar el cumplimiento eficaz de la política pública implementada, evitando situaciones de discriminación arbitraria y velando por el resguardo del patrimonio público.

d) Se deberá implementar un registro electrónico de los beneficiarios finales de la medida, el que servirá para la rendición de cuentas.

Para los mismos efectos, se deberá velar por la custodia y orden administrativo adecuado de los documentos físicos de respaldo de las entregas finales.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA

- e) Se deberán adoptar las medidas que sean necesarias para el resguardo de la salud de los funcionarios públicos que efectúen las labores de entrega final.

III. Para el caso de que los beneficios sean en dinero

1. La entrega de beneficios en dinero, por regla general, debe realizarse mediante transferencia electrónica, según los controles establecidos por la entidad para este tipo de operaciones.

2. Se deberá llevar registro electrónico donde se indique el nombre completo del beneficiario; RUT, fecha de la transferencia de dinero; número de cuenta; nombre del banco y monto, así como otros datos que permitan un adecuado registro.

3. Se deberán mantener los archivos con las nóminas de beneficiarios que fueron remitidos a las instituciones bancarias para la materialización de las erogaciones desde la cuenta corriente de la entidad pública.

IV. Aspectos finales

Para el caso de una transferencia de recursos a una entidad pública para la ejecución de distintas iniciativas relacionadas con la crisis sanitaria, sin perjuicio de su manejo presupuestario o extrapresupuestario, esta deberá implementar los controles contables que permitan la verificación del uso de los recursos asociado a cada uno de los programas o acciones en ejecución.

Toda la información que se registre en virtud de lo dispuesto en las presentes instrucciones, se deberá mantener a disposición de las autoridades que lo requieran y de esta Contraloría General.

Las Direcciones de Control, Unidades de Control y Auditorías Internas deberán velar por el cumplimiento de las presentes instrucciones y de los objetivos previstos por cada uno de los programas e iniciativas en ejecución.

Saluda atentamente a Ud.,

Firmado electrónicamente por:		
Nombre	JORGE BERMUDEZ SOTO	
Cargo	CONTRALOR GENERAL	
Fecha firma	27/05/2020	
Código validación	pTLwoy	
URL validación	https://www.contraloria.cl/validardocumentos	

INFORME N° _____ /

ANT.: Instructivo de la CGR N° E7072/2020 de la Contraloría General de la República del 27 de mayo de 2020.

MAT.: Revisión de gastos COVID-19

Lo Barnechea, - 7 JUL. 2020

DE: JOSÉ ANTONIO LOBOS SANHUEZA
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO (S)

A: MACARENA RIVERA MARTINEZ
ADMINISTRADORA MUNICIPAL

Junto con saludar, procedo a informar a usted, el resultado de la fiscalización realizada en virtud de los gastos realizados producto de la emergencia sanitaria, y de la comunicación N° E7072/2020 de la Contraloría General de la República que imparte instrucciones sobre controles mínimos asociados a la recepción y entrega de beneficios para enfrentar la pandemia del Coronavirus, COVID-19.

I. REVISION EFECTUADA

En el marco de la revisión de los decretos de pago, correspondientes a compras covid-19, se revisaron compras realizadas entre los meses de enero a abril del presente año, que se efectuaron con cargo al presupuesto actual, las que se encuentran pagadas a la fecha del informe de compras COVID enviadas a Contraloría General de la República por la municipalidad.

1) ÁREA MUNICIPAL

A) COMPRA MERCADERÍA:

- Detalle: Mercadería para 983 cajas de alimentos para vecinos, vía Convenio Marco
- Orden de compra: 2735-755-CM20
- Empresa: Servicios Integrados Sidapt Limitada
- Egreso: 1670
- Monto: suma de facturas \$ 20.347. 598 pagado
- Facturas: N°30899, N°30900, N°30740, N°30739, N°30899 y NC N°3122

Observaciones: La certificación de la Dirección de Desarrollo Comunitario no especifica cuantas cajas se recibieron, y cuantas se encuentran en stock para ser entregada según facturas, serían 800 cajas de cartón para entrega de mercaderías, lo que no cuadra con el número 983. Se deberá adjuntar un listado que indique cuantos productos van por caja, para verificar si efectivamente fueron 983 cajas de alimentos.

- Se debe considerar que con fecha 07 de mayo se realizó el traspaso 262, el cual se modifica el centro de costo, por pandemia covid-19.
 - o Falta certificación de entrega de las cajas de mercadería, actas de entrega debidamente firmadas, medios de verificación (foto carné, etc.)

B) COMPRA DE ARTICULO DE ASEO:

- Detalle: 25 litros de desinfectante de superficies (5 bidones de 5 litros), vía Convenio Marco
- Orden de compra: 2735-727-CM20
- Empresa: DEEP FLY.
- Egreso: 1371
- Monto: \$928.200
- Factura: N°437.

Observación: Falta solicitud de compra en los antecedentes de respaldo en el egreso.

C) COMPRA DE INSUMOS PREVENTIVOS

- Detalle:
 - o 5.000 mascarillas (100 caja de 50 unidades), de los cuales son 2.000 mascarillas son municipales, 1.000 educación y 2.000 de salud, vía Trato Directo
 - o 1.000 litros alcohol gel (bidón 5 litros), de los cuales son 400 litros alcohol gel al sector municipal, 200 litros educación y 400 litros de salud.
 - o 3.000 guantes de látex (50 unidades por caja), de los cuales son 2.000 guantes al sector municipal y 1000 guantes para educación.
- Orden de compra: 2735-740-SE20
- Empresa: COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ASEO RENHET SPA.
- Egreso: 1669
- Monto: \$7.206.164
- Facturas: N°11.778, N°11.791, N°11.806, N°11.820 y N°11.826.

Observación: No viene la certificación de recepción conforme de parte de ITS e indicación de cómo serán distribuidos a los funcionarios (copia de formulario). Asimismo, el detalle entregado a Contraloría, respecto a la adquisición, difiere en la cantidad expresada en el estado de pago.

D) COMPRA DE PEDILUVIOS

Detalle: 14 pediluvios para desinfección de calzado, se compró por compra ágil

- Orden de compra: 2735-858-AG20
- Empresa: "SOUTH LATITUDE"
- Egreso: 1724
- Monto: \$226.040
- Factura: N°389.

Sin observaciones.

E) COMPRA DE CLORO

Detalle: 1.564 litros de cloro para sanitización de la comuna, vía compra ágil, gestionada por DIMAO

- Orden de compra: 2735-828-AG20
- Empresa: NEWCHEM QUIMICA LIMITADA
- Egreso: 1.620.
- Monto: \$1.487.067
- Factura: N°34.927

Sin observaciones.

F) COMPRA DE CANASTAS DE ALIMENTOS

- Detalle: 983 canastas de alimentos, gestionadas por Dideco por compra ágil
- Orden de compra: 2735-618-CM20
- Empresa: SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA
- Egreso: 1.456.
- Monto: \$19.982.806.-

- Factura: N°30.116, N°30129 y N°30353

Observación: Certificación de Dideco no especifica cuantas cajas se recibieron, y si se encuentran en stock para ser entregadas. Se debe adjuntar un listado que indique cuantos productos van por caja, para verificar si efectivamente fueron 983 cajas de alimentos.

G) COMPRA DE ARTÍCULOS DE ASEO

- Detalle: 50 canastas de aseo y prevención
- Orden de compra: 2735-898-AG20
- Empresa: Inversiones South Latitude gestionada por Dideco como compra ágil
- Egreso: 1.832.
- Monto: \$1.189.405
- Factura: N°394.

Nota: Egreso en proceso de digitalización, su revisión será incluida en un próximo informe.

2) REVISIÓN ÁREA EDUCACIÓN:

Al analizar en detalle las compras, se trata de insumos como mascarillas, alcohol gel, guantes de látex, termómetros, entre otros.

A) COMPRA INSUMOS PREVENTIVO:

- Detalle: 1.000 mascarillas, 200 litros de alcohol gel y 1.000 guantes de látex.
- Orden de Compra: 2735-740-SE20
- Empresa: COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ASEO RENHET SPA
- Egreso: 395.
- Monto. \$3.603.082

Observación: Egreso no adjunta la certificación de recepción conforme de parte de ITS e indicación de cómo serán distribuidos a los funcionarios (copia de formulario). Asimismo, el detalle entregado a Contraloría, respecto a la adquisición, difiere en la cantidad expresada en el estado de pago. Sin perjuicio de lo anterior, se tuvo acceso a los antecedentes de distribución en forma complementaria y la jefa del Departamento de Educación ha justificado el uso y utilización de productos.

B) COMPRA INSUMOS PREVENTIVOS:

- Detalle: 70 Termómetros a distancia FDA, comprados para las 3 áreas, y solo 7 corresponden a Educación, gestionado por DAF
- Orden de Compra: 2735-742-SE20
- Empresa: Prosanitas Group SPA
- Egreso: 31-411
- Monto: \$ 749.700

Observación: En el egreso disponible, falta acta de entrega, y distribución en colegios, sin perjuicio de que la auditora tuvo acceso a documentación de respaldo, consistente en 5 actas, falta entregar 2, en correo de jefa del Departamento de Educación, indicando que se entregó 1 a sede infancia con fecha 12/06/2020 y que Colegio Farellones se encuentra pendiente a la espera de ser retirado por equipo de dicho colegio.

C) COMPRA INSUMOS ASEO:

- Detalle: 26 pediluvios para Área Educación, compra gestionada por DAF
- Orden de Compra: 2735-943-AG20
- Empresa: Inversiones South Latitude Limitada
- Egreso: 31-448
- Monto: \$ 1.484.811

Observación: En el egreso falta acta de entrega, y distribución en colegios sin perjuicio de que dentro de este informe se tuvo acceso a revisar en forma complementaria las actas de entrega de

18 Pediluvios, conforme indica correo de la jefa del Departamento de Educación la diferencia (8) se encuentran resguardados en bodega a la espera del reingreso a clases.

D) COMPRA INSUMOS ASEO:

- Detalle: 50 pediluvios y 20 señales orientadoras (solo 26 limpiapiés y 7 señaléticas corresponden a Educación), compra gestionada por DAF
- Orden de Compra: 2735-942-AG20
- Empresa: Inversiones South Latitude Limitada
- Egreso: 31-450
- Monto: \$ 668.388

Observaciones:

- En la orden de compra se refiere a pediluvio, sin embargo, se trata de limpiapiés.
- En el egreso falta acta de entrega, y distribución en colegios, sin perjuicio de que dentro de este informe se tuvo acceso a revisar en forma complementaria las actas de entrega de, 17 limpiapiés y 6 señaléticas y conforme indica correo de la jefa del Departamento de Educación la diferencia se encuentra resguardados en bodega a la espera del reingreso a clases.

E) COMPRA SERVICIOS INFORMÁTICOS:

- Detalle: Servicios informáticos para clases a distancia, compra gestionada por educación.
- Orden de Compra: 2735-881-SE20
- Empresa: WEBCLASS LEARNING MANGEMENT SYTEM LIMITADA
- Egreso: 31-457
- Monto: \$ 13.500.290

Observación: En egreso falta la información de los beneficiarios, sin perjuicio de que dentro de esta auditoría se tuvo acceso a revisar en forma complementaria listado de usuarios, alumnos, apoderados, profesores que tienen acceso a la plataforma, cabe señalar que en el egreso falta esta información.

REVISIÓN ÁREA SALUD

A) COMPRA BATAS QUIRÚRGICAS

- Detalle: 1.000 batas quirúrgicas reforzadas talla CL + toallas de secado
- Orden de compra: 2735-711-CM20
- Empresa: SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMITADA
- Egreso: 670
- Monto: \$1.922.981.
- Factura: N°77.648

Observación: no existe respaldo que indique que el gasto es por Covid-19.

B) COMPRA TERMÓMETROS DIGITALES

- Detalle: 10 termómetros digitales para el CESFAM (mínimo -40°C y máximo 50°C)
- Orden de compra: 2735-700-CM20
- Empresa: JOSE WENCESLAO KLAIBER ESPERGUEL
- Egreso: 694
- Monto: \$253.946.
- Factura: N° 5.314.

Observaciones.

- No existe respaldo que indique que el gasto es por Covid-19.
- No adjuntan acta de entrega de los termómetros ni documentos que permitan trazar su estado y uso.

C) COMPRA DE NEVERAS

- Detalle: Neveras Coleman para apoyo campaña vacunación
- Orden de compra: 2735-722-SE20
- Empresa: HOLDING QB CONSULTORES SPA
- Egreso: 731
- Monto: \$1.198.568.
- Factura: N°17.910

Observación: No existe respaldo que indique que el gasto es por Covid, ni el uso que se les dará a los productos (inyecciones influenza, test rápido Covid)

No adjuntan acta de entrega de las neveras ni documento que permita trazar su estado y uso.

D) COMPRA DE PROTECTORES FACIALES.

- Detalle: 100 protectores faciales para CESFAM.
- Orden de compra: 2735-835-AG20
- Empresa: MALMO S.A.
- Egreso: 754
- Monto: \$190.400.
- Factura: N°4.833.

Observación: Detalle entregado a Contraloría, respecto a la adquisición, difiere en su monto del expresado en el estado de pago.

Se debe adjuntar memo o acta que indique que es una entrega parcializada de los productos de o ser así debe realizarse la rebaja presupuestaria.

E) CONTRATACIÓN PERSONAL EXTERNO DE SALUD.

- Detalle: Enfermeras y técnicos en enfermería para apoyo a la campaña de vacunación.
- Orden de compra: 2735-736-SE20
- Empresa: SERVICIOS DE SALUD SPA.
- Egreso: 759
- Monto: \$23.118.009.
- Factura: N°1

Observaciones: No hay

F) COMPRA DE INSUMOS PREVENTIVOS.

- Detalle: 2.000 mascarillas, 400 litros de alcohol gel.
- Orden de compra: 2735-740-SE20
- Empresa: COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ASEO RENHET SPA
- Egreso: 768
- Monto: \$6.902.000.
- Factura: N°11.778, N°11.791, N°11.806, N°11.820 y N°11.826.

Observaciones:

- Detalle entregado a Contraloría, respecto a la adquisición, difiere en la cantidad expresada en el estado de pago.
- Falta recepción conforme de productos por parte de Salud

G) COMPRA DE INSUMOS PREVENTIVOS.

- Detalle: 1.600 pares de guantes.
- Orden de compra: 2735-687-SE20.
- Empresa: PHARMA INVESTI DE CHILE S.A.
- Egreso: 772
- Monto: \$1.328.992.
- Factura: N°912.518.

Observación:

- No corresponde a gasto Covid, es la compra a través de licitación, de insumos médicos.
- Informe salud N°176 de fecha 22/04/2020, indica que corresponde a compra a farmacia comunal

H) COMPRA DE INSUMOS PREVENTIVOS.

- Detalle: 5.000 bolsas para distribución medicamentos de pacientes crónicos.
- Orden de compra: 2735-858-AG20
- Empresa: ESTAMPADOS INDUSTRIALES SPA.
- Egreso: 779
- Monto: \$1.178.100.
- Factura: N°4.327.

Observación: No se justifica gasto Covid, para que proceda como gasto Covid, se debe adjuntar memorándum que indique que se entregaron en tiempo de pandemia a domicilio

I) COMPRA DE INSUMOS PREVENTIVOS.

- Detalle: 14 pediluvios para desinfección de calzado.
- Orden de compra: 2735-858-AG20
- Empresa: SOUTH LATITUDE
- Egreso: 781
- Monto: \$406.873.
- Factura: N°389.

Observación: Falta recepción conforme de productos por parte de Salud

J) COMPRA DE DISPOSITIVOS PREVENTIVOS.

- Detalle: 51 Termómetros a distancia FDA.
- Orden de compra: 2735-742-SE20
- Empresa: PROSANITAS
- Egreso: 826
- Monto: \$5.462.100.
- Factura: N°139.

Observación:

- No existe respaldo que indique que el gasto es por Covid.
- No adjuntan acta de entrega de los termómetros

K) COMPRA DE INSUMOS PREVENTIVOS.

- Detalle: 150 packs de 4 antiparras para centros de salud.
- Orden de compra: 2735-822-AG20
- Empresa: SODIMAC S.A.
- Egreso: 857
- Monto: \$544.500.
- Factura: N°105.220.830.

Observación: Acta debe indicar que la compras es por gasto Covid

L) COMPRA DE INSUMOS PREVENTIVOS.

- Detalle: Servicio de apoyo para vacunación a domicilio (enfermeros y técnicos).
- Orden de compra: 2735-762-SE20
- Empresa: SAN JOSE HOME CARE SPA
- Egreso: 892
- Monto: \$1.866.354.
- Factura: N°10 y N°19.

Sin observación

M) COMPRA DE INSUMOS PREVENTIVOS.

- Detalle: 225 frascos de alcohol gel 340cc.
- Orden de compra: 2735-692-SE20.
- Empresa: DIFEM LABORATORIOS S.A.
- Egreso: 910
- Monto: \$476.595.
- Factura: N°298.688 y N°299.256.

Observaciones: No existe respaldo que indique que el gasto es por Covid

N) COMPRA DE INSUMOS PREVENTIVOS.

- Detalle: 6 limpiapiés, 6 señaléticas amarillas y 6 pediluvios
- Orden de compra: 2735-1030-AG20
- Empresa: SOUTH LATITUDE
- Egreso: 936
- Monto: \$592.513.
- Factura: N°409.

Observación: Falta recepción conforme de productos por parte de Salud

O) COMPRA DE INSUMOS PREVENTIVOS.

- Detalle: 896 DIPEROX 110cc (agua oxigenada) para servicio odontológico CESFAM.
- Orden de compra: 2735-854-AG20
- Empresa: DIFEM LABORATORIOS S.A.
- Egreso: 941.
- Monto: \$437.158.
- Factura: N°299.256.

Observaciones: No existe respaldo que indique que el gasto es por Covid

P) COMPRA DE INSUMOS PREVENTIVOS.

- Detalle: Insumos médicos: 500 escudos faciales modelo cintillo, 500 escudos faciales modelo largo, 500 mascarillas N95, 2.400 mascarillas 3 pliegues
- Orden de compra: 2735-730-SE20
- Empresa: PROSANITAS
- Egreso: 958.
- Monto: \$95.146.450.
- Factura: N°129, N°143, N°144 y N°145.

Sin observaciones

Q) COMPRA DE INSUMOS PREVENTIVOS.

- Detalle: 10.000 pecheras con manga y ojal en pulgar, 10.000 pechera con manga y puño elástica, 1.000 pechera plástica.
- Orden de compra: 2735-884-SE20
- Empresa: REUTTER S.A.
- Egreso: 961.
- Monto: \$17.540.600.
- Factura: N°719.529.

Sin observaciones.

R) COMPRA DE INSUMOS PREVENTIVOS.

- Detalle: CONGELADORA TAPA SOLIDA 200 LITROS.
- Orden de compra: 2735-717-AG20
- Empresa: IMAHES.A.
- Egreso: 965.
- Monto: \$165.273.
- Factura: N°351.718.

Sin observaciones.



LoBarnechea

JUNTOS HACEMOS UNA COMUNA MEJOR
DIRECCION DE CONTROL INTERNO
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA
JALS/CFR/FLQ/DMG/MZV

S) COMPRA DE INSUMOS PREVENTIVOS.

- Detalle: DETALLE PENDIENTE.
- Orden de compra: 2735-692-SE20.
- Empresa: DIFEM LABORATORIOS S.A.
- Egreso: 969.
- Monto: \$635.460.
- Factura: N°302.378 y N°303.127.

Observaciones: No existe respaldo que indique que el gasto es por Covid

T) COMPRA DE INSUMOS PREVENTIVOS

- Detalle: 20 Respiradores de Medio Rostro 6200 3M y 40 unidades Par de Filtro para partículas, NIOSH P100 7093C 3M
- Orden de compra: 2735-1004-AG20
- Empresa: COMERCIALIZADORA SOSEG SPA.
- Egreso: 971.
- Monto: \$1.130.500.
- Factura: N°86.

Observación: No adjuntan acta de entrega de las mascarillas ni documento que permita trazar su estado y uso.

U) COMPRA DE INSUMOS PREVENTIVOS.

- Detalle: 3250 pares de guantes, 45 tubos endotraqueales y 50 cánulas mayo.
- Orden de compra: 2735-688-SE20
- Empresa: TECNIKA S.A.
- Egreso: 977.
- Monto: \$2.117.265.
- Factura: N°95.200, N°95.210 y N°95.336.

Observaciones: No existe respaldo que indique que el gasto es por Covid

II. CONCLUSIONES

Sin perjuicio de las observaciones específicas de cada compra revisada, se debe reiterar que las unidades responsables de las compras deben adjuntar los medios de verificación de la entrega de los productos, asimismo se deben revisar respaldos de entrega de los materiales reutilizables.

Específicamente, en el caso de la compra 2735-755-CM20 del área municipal, sobre mercadería para 983 cajas de alimentos, se requiere un listado que indique cuantos productos son por caja, ya que este tema debería seguir siendo revisado.

Los medios de verificación de la entrega de los productos deben siempre formar parte de los expedientes de estado de pago, además todas las copias digitalizadas de las actas de entrega podrían ser almacenadas en alguna nube o carpeta digital compartida, que pueda ser revisada en futuras auditoría, lo que se sugiere sea implementado a la brevedad por las unidades compradoras.

Saluda atentamente,


JOSE ANTONIO LOBOS SANHUEZA
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO (S)



Distribución:

- Destinatario
- Director Salud y Educación
- Director Desarrollo Comunitario
- Dirección de Administración y Finanzas
- Archivo Control Interno

INFORME N° 14 /2020.

ANT.: Instructivo E7072/2020 de la Contraloría General de la República del 27 de mayo de 2020.

MAT.: Revisión de gastos COVID-19.

Lo Barnechea, **28 AGO. 2020**

DE: **GONZALO MOLINA PALOMO**
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

A: **MACARENA RIVERA MARTINEZ**
ADMINISTRADORA MUNICIPAL

OMAR OYARZÚN DETZEL
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ROSARIO BRUNA OPORTUS
DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO

DOMINIQUE CHADWICK QUEZADA
DIRECTORA DE COMPRAS Y GESTIÓN DE CONTRATOS

CARLA RAGLIANTI SOLIVELLES
DIRECTORA DE SALUD Y EDUCACIÓN

Junto con saludar, procedo a informar a ustedes el resultado de la fiscalización realizada en virtud de gastos realizados en el mes de junio producto de la emergencia sanitaria, y de la comunicación E7072/2020 de la Contraloría General de la República que impartió instrucciones sobre controles mínimos asociados a la recepción y entrega de beneficios para enfrentar la pandemia del Coronavirus, COVID-19.

I. REVISION EFECTUADA

En el marco de la revisión a los gastos relacionados con el COVID-19, se revisaron egresos del mes de junio del presente año que se efectuaron con cargo al presupuesto actual, informados a Contraloría General de la República mediante Ordinario Alcaldicio N°311 de 7 de julio de 2020. En esa misma línea, se sugieren buenas prácticas detalladas en el presente informe.

AREA MUNICIPAL

A. COMPRA DE BOLSAS MORTUORIAS

- Detalle: 200 bolsas mortuorias.
- Orden de compra: 2735-813-CM20, Departamento de Salud.
- Empresa: Comercial Nacional.
- Egreso: 2.438.
- Monto \$8.246.700 (ocho millones doscientos cuarenta y seis mil setecientos pesos).
- Factura: N°891

Observaciones:

1. Este gasto fue imputado al presupuesto municipal y debió ser imputado al presupuesto de salud, por lo tanto, la **Dirección de Compras y Gestión de Contratos y el Departamento de Planificación Estratégica**, deben realizar las gestiones para que dichos recursos sean reintegrados desde Salud a la Municipalidad, para lo cual deben generar un decreto de devolución de acuerdo con el procedimiento establecido.
2. Además el **Departamento de Contabilidad**, deberá realizar los ajustes contables correspondientes.
3. Ausencia de solicitud de compra.
4. Memorándum que envía factura a pago no aclara que se trata de un gasto COVID-19.

DIRECCION DE CONTROL INTERNO
GMP/JALS/CRF/FLQ/DMG/IMZV

B. COMPRA E INSTALACION DE 4 GENERADORES DE OZONO

- Detalle: cuatro generadores de ozono para dependencias municipales.
- Orden de compra: 2735-1043-SE20, Departamento de Administración.
- Empresa: Termika Servicios de mantención S.A.
- Egreso: 2.227.
- Monto \$6.900.779 (seis millones novecientos mil setecientos setenta y nueve pesos).
- Factura: N°16.258.

Observaciones:

1. No adjunta decreto de alta de bienes.

C. COMPRA DE MASCARILLAS PARA SER DONADAS

- Detalle: adquisición de 2.000 mascarillas de tres pliegues para ser donadas a municipalidad de Futrono.
- Orden de compra: 2735-994-AG20, Gabinete de Alcaldía.
- Empresa: Comercializadora Neumacllick SpA.
- Egreso: 2.149.
- Monto \$1.332.800 (un millón trescientos treinta y dos mil ochocientos pesos).
- Factura: N°7.202.

Observaciones:

1. Ausencia de solicitud de compra.
2. El decreto de pago y las visaciones de compra deben indicar que se trata de una donación.
3. Este gasto se encuentra en análisis contable por parte de CGR.

D. CAJAS CON KIT DE ASEO

- Detalle: adquisición de 50 cajas kit útiles de aseo.
- Orden de compra: 2735-1082-AG20, Dirección de Desarrollo Comunitario.
- Empresa: Inversiones South Latitude Limitada.
- Egreso: 2.007.
- Monto \$1.367.905 (un millón trescientos sesenta y siete mil novecientos cinco pesos).
- Factura: N°415.

Observaciones:

1. Ausencia de solicitud de compra.
2. Memorándum que envía factura a pago no aclara que se trata de un gasto COVID-19.
3. No adjuntan actas de entregas de los kit de limpieza.

E. 2.000 MASCARILLAS REUTILIZABLES PARA FUNCIONARIOS (ENTREGA PARCIAL).

- Detalle: 2.000 mascarillas reutilizable para funcionarios municipales (entrega parcial).
- Orden de compra: 2735-1158-SE20, Dirección de Gestión de Personas.
- Empresa: CR Condor SpA.
- Egreso: 2.355.
- Monto \$11.876.200 (once millones ochocientos setenta y seis mil doscientos pesos).
- Factura: N°8.

Observaciones: No hay.

F. ADQUISICIÓN DE 50 CAJAS DE MASCARILLAS PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES

- Detalle: 50 cajas de mascarillas de tres pliegues.
- Orden de compra: 2735-1143-AG20, Departamento de Administración.
- Empresa: Comercializadora Neumacllick SpA.
- Egreso: 2.096.
- Monto \$1.130.441 (un millón ciento treinta mil cuatrocientos cuarenta y un peso).
- Factura: N°7.311.

Observaciones:

1. Adjuntar informe en el que indique método de entrega de las mascarillas.
2. No adjunta formulario de bodega o certificación de stock.

DIRECCION DE CONTROL INTERNO
GMP/JALS/CRF/FLQ/DMG/MZV

G. ADQUISICION DE 16 PEDILUVIOS Y 16 LIMPIAPIES PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES

- Detalle: 16 pediluvios y 16 limpiapiés.
- Orden de compra: 2735-1149-AG20, Departamento de Administración.
- Empresa: Inversiones South Latitude Limitada.
- Egreso: 2.101.
- Monto \$1.466.080 (un millón cuatrocientos seiscientos sesenta y seis mil ochenta pesos).
- Factura: N°423.

Observaciones:

1. Falta adjuntar informe en el que indique en que dependencias serán utilizados.
2. No adjunta formulario de bodega o certificación de stock.

H. ADQUISICIÓN DE LIMPIADOR DE SUPERFICIES

- Detalle: 25 set de 4 unidades de limpiador se superficie.
- Orden de compra: 2735-1156-CM20, Departamento de Administración.
- Empresa: Deep Fly.
- Egreso: 2.201.
- Monto \$928.200 (novecientos veintiocho mil doscientos pesos).
- Factura: N°484.

Observaciones:

1. No adjunta informe en el que indique como serán distribuidos y utilizados.
2. No adjunta formulario de bodega o certificación de stock.

I. ADQUISICIÓN DE CAJAS CON KIT DE LIMPIEZA (AYUDA SOCIAL).

- Detalle: 50 cajas con kit de limpieza para familias de la comuna.
- Orden de compra: 2735-1170-AG20, Departamento de Asistencia Social.
- Empresa: Inversiones South Latitude Limitada.
- Egreso: 2.006.
- Monto \$1.338.155 (Un millón trescientos treinta y ocho mil ciento cincuenta y cinco pesos).
- Factura: N°424.

Observaciones:

1. Ausencia de solicitud de compra.
2. Adjuntar actas de entrega de las cajas.
3. Memorándum que envía factura a pago no aclara que se trata de un gasto COVID-19.
4. Medios de verificación de distribución o uso.

J. ADQUISICIÓN DE 20 TERMÓMETROS INFRARROJOS

- Detalle: 20 termómetros para dependencias municipales.
- Orden de compra: 2735-1171-AG20, Departamento de Administración.
- Empresa: Barter S.A.
- Egreso: 2.155.
- Monto \$973.420 (Novecientos setenta y tres mil cuatrocientos veinte pesos).
- Factura: N°6.212.

Observaciones:

1. Ausencia de solicitud de compra.
2. Adjuntar informe que indique como serán distribuidos en DIDECO los termómetros.

K. ADQUISICION DE 105 TABLET PARA MENORES DE LA COMUNA

- Detalle: 105 Tablet para alumnos de colegios de la comuna.
- Orden de compra: 2735-1123-CM20, Dirección de Desarrollo Comunitario.
- Empresa: Lanix Technology Chile S.A.
- Egreso: 2.119.
- Monto \$21.902.610 (veintiún millones novecientos dos mil seiscientos diez pesos).
- Factura: N°7.066 y N°7.067.

Observaciones:

1. Ausencia de solicitud de compra.
2. No se adjunta medio de verificación que acredite la entrega de las tablets.

L. ADQUISICIÓN DE PULVERIZADORES

- Detalle: 5 pulverizadores de espalda.
- Orden de compra: 2735-1137-AG20, Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato.
- Empresa: Equipos Industriales Puerto Montt Ltda.
- Egreso: 2.323.
- Monto \$196.350 (ciento noventa y seis mil trescientos cincuenta pesos).
- Factura: N°29.785.

Observaciones: No hay.

M. BOTELLAS CON BOMBAS Y DISPENSADORES

- Detalle: 600 botellas con bombas y dispensadores.
- Orden de compra: 2735-1176-AG20, Departamento de Administración.
- Empresa: Ferretería Comercial L y J Ltda.
- Egreso: 2.059.
- Monto \$1.488.690 (un millón cuatrocientos ochenta y ocho mil seiscientos noventa pesos).
- Factura: N°11.050.

Observaciones:

- 1) Ausencia de solicitud de compra.

N. ADQUISICIÓN DE CAJAS CON KIT DE LIMPIEZA (AYUDA SOCIAL).

- Detalle: 50 cajas con kit de limpieza para familias de la comuna.
- Orden de compra: 2735-1202-AG20, Departamento de Asistencia Social.
- Empresa: Inversiones South Latitude Limitada.
- Egreso: 2.193.
- Monto \$1.422.050 (Un millón cuatrocientos veintidós mil cincuenta pesos).
- Factura: N°433.

Observaciones:

1. Ausencia de solicitud de compra.
2. No se adjunta acta de entrega de las cajas con kit de limpieza.
3. Memorándum que envía factura a pago no aclara que se trata de un gasto COVID-19.

Ñ. ADQUISICIÓN DE BUZOS DESECHABLES

- Detalle: 210 buzos desechables para funcionarios.
- Orden de compra: 2735-1220-AG20, Departamento de Administración.
- Empresa: Eventos Gourmet Robles Uribe SpA.
- Egreso: 2.218.
- Monto \$1.124.550 (Un millón ciento veinticuatro mil quinientos cincuenta pesos).
- Factura: N°130.

Observaciones:

1. No adjunta informe que informe la forma de entrega de los buzos desechables adquiridos.

O. ADQUISICIÓN DE PECHERAS PARA PERSONAL MUNICIPAL

- Detalle: 200 pecheras para funcionarios.
- Orden de compra: 2735-1240-AG20, Gabinete de Alcaldía.
- Empresa: Sociedad Comercial Comda Ltda.
- Egreso: 2.269.
- Monto \$1.428.000 (Un millón cuatrocientos veintiocho mil pesos).
- Factura: N°3.636.

Observaciones: No hay.

P. ADQUISICIÓN DE BUZOS DESECHABLES

- Detalle: 260 buzos desechables para funcionarios.
- Orden de compra: 2735-1249-AG20, Departamento de Administración.
- Empresa: Comercial Soseg SpA.
- Egreso: 2.259.
- Monto \$1.454.180 (Un millón cuatrocientos cincuenta y cuatro mil ciento ochenta pesos).
- Factura: N°157 y N°172.
- Nota de crédito N°9.

Observaciones:

1. No adjunta informe sobre la forma de entrega de los buzos desechables adquiridos.

Q. ADQUISICION DE CARPAS IMPERMEABLES

- Detalle: 150 carpas impermeables para la lluvia apoyo reparto de cajas de mercaderías.
- Orden de compra: 2735-1254-AG20, Departamento de Administración.
- Empresa: Ferretería Comercial LyJ Ltda.
- Egreso: 2.260.
- Monto \$1.426.215 (Un millón cuatrocientos veintiséis mil doscientos quince pesos).
- Factura: N°11.095.

Observaciones:

1. Ausencia de solicitud de compra.
2. No adjunta informe sobre la entrega de las carpas impermeables.

R. COMPRA DE PECHERAS DESECHABLES

- Detalle: 1.300 pecheras desechables para personal municipal.
- Orden de compra: 2735-1251-AG20, Departamento de Administración.
- Empresa: Sistemas Tecnológicos y biomedicina Lucy A. Hernán.
- Egreso: 2.326.
- Monto \$1.390.753 (Un millón trescientos noventa mil setecientos cincuenta y tres pesos).
- Factura: N°1384.

Observaciones:

1. No adjunta informe que indique como serán distribuidos.

S. ADQUISICIÓN DE CAJAS CON KIT DE LIMPIEZA (AYUDA SOCIAL).

- Detalle: 50 cajas con kit de limpieza para familias de la comuna.
- Orden de compra: 2735-1257-AG20, Departamento de Asistencia Social.
- Empresa: Inversiones South Latitude Limitada.
- Egreso: 2.194.
- Monto \$1.422.050 (Un millón cuatrocientos veintidós mil cincuenta pesos).
- Factura: N°440.

Observaciones:

1. Ausencia de solicitud de compra.
2. No adjunta actas de entrega de los kit de limpieza.
3. Memorándum que envía factura a pago no aclara que se trata de un gasto COVID-19.

T. ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE PIOLA Y CINTA DE EMBALAJE

- Detalle: 30 rollos de piola y 300 cintas de embalaje para cajas de mercaderías.
- Orden de compra: 2735-1263-AG20, Departamento de Administración.
- Empresa: Eduardo Alcaino Troncoso.
- Egreso: 2.270.
- Monto \$129.948 (ciento veintinueve mil novecientos cuarenta y ocho pesos).
- Factura: N°28.

Observaciones:

1. No adjunta egreso de bodega o certificación de stock.

A. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS

- Detalle: 4 electrocardiógrafo.
- Orden de compra: 2735-734-CM20.
- Empresa: Hospital & Medical Solutions S.A.
- Egreso: 1.064.
- Monto \$2.760.800 (dos millones setecientos sesenta mil ochocientos pesos).
- Factura: N°2048

Observaciones:

1. Decreto de pago no adjunta certificado de recepción conforme de orden de compra.

B. COMPRA DE INSUMOS CLINICOS Y QUIRURGICOS PARA CONSULTORIO

- Detalle: 20 cajas de cubre calzados de 100 unidades cada una.
- Orden de compra: 2735-857-SE20.
- Empresa: Servicios Asesorías y soluciones Financieras Ltda.
- Egreso: 1.308.
- Monto \$116.620 (ciento diez y seis mil seiscientos veinte pesos).
- Factura: N°80602

Observaciones:

1. Decreto de pago no adjunta certificado de recepción conforme de orden de compra.

C. COMPRA DE MASCARILLAS

- Detalle: adquisición de 1.000 mascarillas para el Centro de Salud.
- Orden de compra: 2735-1011-CM20.
- Empresa: Comercial El Toro SpA.
- Egreso: 1.270.
- Monto \$5.900.999 (cinco millones novecientos mil novecientos noventa y nueve pesos).
- Factura: N°162

Observaciones:

1. Memorándum que envía factura a pago no aclara que se trata de un gasto COVID-19.

D. ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS

- Detalle: adquisición de pecheras, guantes, antiparras y alcohol gel.
- Orden de compra: 2735-950-AG20.
- Empresa: Servicios de Salud SpA.
- Egreso: 1.183.
- Monto \$1.200.019 (un millón doscientos mil diez y nueve pesos).
- Factura: N°4.

Observaciones:

1. Memorándum que envía factura a pago no aclara que se trata de un gasto COVID-19.

E. SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS

- Detalle: servicio de control de plagas.
- Orden de compra: 2735-1042-SE20.
- Empresa: Pest Hunter SpA.
- Egreso: 1.121.
- Monto \$3.076.570 (tres millones setenta y seis mil quinientos setenta pesos).
- Factura: N°3.135

Observaciones:

1. Monto pagado informado a CGR difiere del presentado en el decreto de pago.
2. Memorándum que envía factura a pago no aclara que se trata de un gasto COVID-19.
3. No adjunta decreto modificatorio que permite la imputación presupuestaria a los presupuestos de salud y educación.

F. BOLSAS CON CIERRE HERMETICO

- Detalle: 2.000 bolsas con cierre hermético.
- Orden de compra: 2735-1045-AG20.
- Empresa: Marilynplast SpA.
- Egreso: 1.063.
- Monto \$128.520 (ciento veintiocho mil quinientos veinte pesos).
- Factura: N°155

Observaciones:

1. Memorándum que envía factura a pago no aclara que se trata de un gasto COVID-19.

G. SERVICIO DE APLICACIÓN TEST COVID-19

- Detalle: Servicio de personal de apoyo e insumos para la aplicación masiva de test rápidos.
- Orden de compra: 2735-1054-SE20.
- Empresa: San Jose Home Care SpA.
- Egreso: 1.211 y 1.271.
- Monto \$22.626.667 (veintidós millones seiscientos veintiséis mil seiscientos sesenta y siete pesos).
- Factura: N°22, N°22 y N°24.

Observaciones:

1. Memorándum que envía factura a pago no aclara que se trata de un gasto COVID-19.
2. Monto pagado informado a Contraloría difiere del presentado en el decreto de pago.
3. En el primer estado de pago, no se le solicito a la empresa adjuntar el formulario N°30 para acreditar que estuviera facultada para contratar con el estado.

H. COMPRA TEST RAPIDOS

- Detalle: 20.000 test rápidos COVID-19.
- Orden de compra: 2735-1077-SE20.
- Empresa: CR CONDOR SpA.
- Egreso: 1.186.
- Monto \$142.800.000 (ciento cuarenta y dos millones ochocientos mil pesos).
- Factura: N°4.

Observaciones:

1. Memorándum que envía factura a pago no aclara que se trata de un gasto COVID-19.
2. Monto pagado, informado a contraloría, difiere del presentado en el decreto de pago.

3. COMPRA TEST RAPIDOS

- Detalle: 10.000 test rápidos COVID-19.
- Orden de compra: 2735-1078-SE20.
- Empresa: IMPORTADORA SHAMS SpA.
- Egreso: 1.279.
- Monto \$190.281.000 (ciento noventa millones doscientos ochenta y un mil pesos).
- Factura: N°443.

Observaciones:

1. Memorándum que envía factura a pago no aclara que se trata de un gasto COVID-19.

I. COMPRA TEST RAPIDOS

- Detalle: 840 test rápidos COVID-19.
- Orden de compra: 2735-1079-SE20.
- Empresa: Carpedent SpA.
- Egreso: 1.036.
- Monto \$14.494.200 (Catorce millones cuatrocientos noventa y cuatro mil doscientos pesos).
- Factura: N°2.022.

Observaciones:

1. Memorándum que envía factura a pago no aclara que se trata de un gasto COVID-19.

DIRECCION DE CONTROL INTERNO
GMP/JALS/CRF/FLQ/DMG/MZV

J. COMPRA TEST RAPIDOS

- Detalle: 9.160 test rápidos COVID-19.
- Orden de compra: 2735-1080-SE20.
- Empresa: Galénica S.A.
- Egreso: 1.196 y 1.269.
- Monto \$52.321.920. (cincuenta y dos millones trescientos veintiún mil novecientos veinte pesos).
- Factura: N°2.022 y N°1.269.

Observaciones:

1. Memorándum que envía factura a pago no aclara que se trata de un gasto COVID-19.

K. COMPRA DE MASCARILLAS

- Detalle: 3000 mascarillas desechables kn95.
- Orden de compra: 2735-1135-CM20.
- Empresa: Blunding SpA.
- Egreso: 1.207.
- Monto \$8.478.750 (ocho millones cuatrocientos setenta y ocho mil setecientos cincuenta pesos).
- Factura: N°291.587

Observaciones:

1. Memorándum que envía factura a pago no aclara que se trata de un gasto COVID-19.

L. COMPRA DE EQUIPAMIENTO MEDICO

- Detalle: 1 Desfibrilador.
- Orden de compra: 2735-1183-CM20.
- Empresa: Artículos médicos y quirúrgicos Chile S.A.
- Egreso: 1.156.
- Monto \$1.605.631 (un millón seiscientos cinco mil seiscientos treinta y uno pesos).
- Factura: N°12.660.

Observaciones:

1. Memorándum que envía factura a pago no aclara que se trata de un gasto COVID-19.

M. COMPRA DE EQUIPAMIENTO MEDICO

- Detalle: 2 sillas de ruedas para residencia sanitaria.
- Orden de compra: 2735-1184-CM20.
- Empresa: Muebles Timaukel Ltda.
- Egreso: 1.169.
- Monto \$177.935 (ciento setenta y siete mil novecientos treinta y cinco pesos).
- Factura: N°12.660.

Observaciones:

1. Memorándum que envía factura a pago no aclara que se trata de un gasto COVID-19.

II. OBSERVACIONES SOBRE LA PLANTILLA QUE REPORTA A CONTRALORÍA GENERAL LOS GASTOS COVID-19.

a) Se ha revisado el documento que se envía mensualmente a CGR, y respecto de la planilla de gastos junio se puede observar lo siguiente:

- i. Existen gastos duplicados, respecto a las canastas de aseo, egreso 2.007.
- ii. Respecto de la compra de tablets, solo corresponde al egreso 2.119.

b) De acuerdo con lo instruido por Contraloría General de la República, se deben informar los gastos devengados y pagados, por lo tanto, el listado mensual que se está enviando al ente contralor debe ser confirmado por el Departamento de Tesorería, por lo que deben considerar este paso en su procedimiento de elaboración.

c) Se debe revisar que el detalle de la planilla Excel, sea efectivamente lo que se está pagando a fin de no repetir egresos erróneamente.

III. OBSERVACIONES A LAS UNIDADES QUE GENERAN PAGOS:

- a) A la fecha de este informe no se han recibido las correcciones de las observaciones entregadas por el Informe de Control Interno N°11 del 07 de julio de 2020 sobre gastos COVID-19 de abril y mayo.
- b) Es indispensable que cada gasto sea identificado como COVID-19, por lo tanto, las unidades responsables deben claramente señalar esta condición en el mismo memorándum que manda a pago las facturas de esa compra.
- c) Sin perjuicio de las observaciones específicas de cada compra revisada en esta auditoría, se reitera que las unidades responsables deben adjuntar los medios de verificación de la entrega de las ayudas o bienes, asimismo se deben incluir respaldos de entrega de los materiales reutilizables.
- d) Considerando que los medios de verificación de la entrega de los productos deben siempre formar parte de los expedientes de estado de pago, se mantienen la sugerencia a las unidades requirentes de compras, de que todas las copias digitalizadas de las actas de entrega sean almacenadas en alguna nube o carpeta digital compartida, que pueda ser revisada en futuras auditoría.
- e) En cuando al mecanismo compra ágil, se sugiere como buena práctica que el responsable de cada solicitud acompañe las tres cotizaciones correspondientes en el proceso de pago.

Finalmente, se debe señalar que las direcciones que generan pagos por compras COVID-19, deben remitir a esta dirección los documentos faltantes en un plazo de 15 días hábiles a contar de la recepción de este informe a fin subsanar la observaciones realizadas.

Saluda atentamente,



GONZALO MOLINA PALOMO
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

Distribución:

- Administración Municipal
- Director Salud y Educación
- Director Desarrollo Comunitario
- Dirección de Administración y Finanzas
- Dirección de Compras y Gestión de Contratos
- Archivo Control Interno

ANT.: Instructivo E7072/2020 de la Contraloría General de la República del 27 de mayo de 2020.

MAT.: Revisión de gastos COVID-19.

Lo Barnechea,

11 NOV. 2020

DE: GONZALO MOLINA PALOMO
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

A: MACARENA RIVERA MARTINEZ
ADMINISTRADORA MUNICIPAL

OMAR OYARZÚN DETZEL
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ROSARIO BRUNA OPORTUS
DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO

DOMINIQUE CHADWICK QUEZADA
DIRECTORA DE COMPRAS Y GESTIÓN DE CONTRATOS

CARLA RAGLIANTI SOLIVELLES
DIRECTORA DE SALUD Y EDUCACIÓN

Junto con saludar, procedo a informar a ustedes el resultado de la auditoría realizada a los egresos de gastos COVID 19 del mes de agosto 2020, conforme las instrucciones entregadas a través de la comunicación E7072/2020 de la Contraloría General de la República sobre controles mínimos asociados a la recepción y entrega de beneficios para enfrentar la pandemia del Coronavirus, COVID-19.

I. REVISION EFECTUADA

En el marco de la revisión a los gastos relacionados con el COVID-19, se revisaron egresos del mes de agosto del presente año que se efectuaron con cargo al presupuesto actual, informados a Contraloría General de la República mediante Ordinario Alcaldicio N° 0452/2020. En esa misma línea, se hace mención en las observaciones de cada compra en lo faltante y se termina el presente informe concluyendo y reiterando sugerencias para una buena práctica en esta materia.

ÁREA MUNICIPAL

A. ARRIENDO DE TRACTOR CON TURBONEBULIZADOR

- Detalle: arriendo de los meses de abril-mayo y junio por Trato Directo
- Orden de compra: 2735-847-SE20
- Empresa: Agrental S.A
- Egreso: 2642
- Monto \$11.271.609 (once millones doscientos setenta y un mil seiscientos nueve pesos)
- Factura: N° 6058

Sin Observaciones

B. COMPRA DE 200 ATOMIZADORES PLÁSTICOS

- Detalle: 200 atomizadores plásticos para dependencias municipales compra ágil
- Orden de compra: 2735-859-AG20 Depto. Administración
- Empresa: Proveedores Integrales Prisa
- Egreso: 3006
- Monto \$177.310 (ciento setenta y siete mil trescientos diez pesos)
- Factura: N° 11281869

Observaciones:

Faltó adjuntar formulario de movimiento de bodega

C. ADQUISICION DE TELÉFONOS CELULARES

- Detalle: adquisición de 5 celulares solicitados por Depto. de Administración
- Orden de compra: 2735-851-AG20 compra ágil
- Empresa: Claro Chile S.A
- Egreso: 2662
- Monto \$472.064 (cuatrocientos setenta y dos mil sesenta y cuatro pesos)
- Factura: N° 11976190.

Observaciones:

Orden de compra debe estar en estado "recepción conforme"
Falta actas de entrega de celulares o certificados que se encuentran en stock

D. ADQUISICION DE TELÉFONOS CELULARES

- Detalle: adquisición de 5 celulares solicitados por Depto. de Administración
- Orden de compra: 2735-851-AG20 compra ágil
- Empresa: Claro Chile S.A
- Egreso: 2758
- Monto \$37.461 (treinta y siete mil cuatrocientos sesenta y un mil)
- Factura: N° 12032681

Observaciones:

Decreto de pago mal emitido, se trata del cargo fijo por la utilización de 5 celulares (y no la adquisición de estos).

E. COMPRA DE PECHERAS DESECHABLES

- Detalle: 600 pecheras desechables para personal municipal
- Orden de compra: 2735-1189-AG20 compra ágil solicitado por el Departamento de Administración
- Empresa: Paula Irrarrazaval Allendes
- Egreso: 2648
- Monto \$642.600 (seiscientos cuarenta y dos mil seiscientos pesos)
- Factura: N° 35.

Observaciones:

Falta adjuntar informe que indique como serán distribuidos.
Faltan ingresos de bodega por 500 pecheras.

F. ARRIENDO DE CARPAS CENTRO CIVICO Y DIDECO

- Detalle: arriendo de carpas de acceso Centro cívico y Dideco de los meses de mayo y junio
- Orden de compra: 2735-1068-CM20 y 2735-1193-AG20 solicitado por el Departamento de Administración
- Empresa: Domo publicidad y producciones Ltda.
- Egreso: 2399
- Monto \$993.468 (novecientos noventa y tres mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos)
- Factura: N° 854 y N°855.

Observaciones:

Falta certificación que indique que se trata de un arriendo por pandemia Covid
Servicios realizados durante mayo junio, pagado en el mes de julio e informado en el mes de agosto.
Decreto de pago no indica que periodo se está pagando

G. ARRIENDO DE CARPAS CENTRO CIVICO Y DIDECO

- Detalle: arriendo de carpas de acceso Centro Cívico y Dideco de los meses de junio y julio
- Orden de compra: 2735-1068-CM20 y 2735-1193-AG20 solicitado por el Departamento de Administración
- Empresa: Domo publicidad y producciones Ltda.
- Egreso: 2755.
- Monto \$993.468 (novecientos noventa y tres mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos)
- Factura: N° 856 y N°857.

Observaciones:

Falta certificación que indique que se trata de un arriendo por pandemia Covid.
Servicios realizados durante junio- julio, pagado en el mes de julio e informado en el mes de agosto
Decreto de pago no indica que periodo se está pagando.

H. ARRIENDO DE CARPAS CENTRO CIVICO Y DIDECO

- Detalle: arriendo de carpas de acceso Centro Cívico y Dideco de los meses de julio y agosto
- Orden de compra: 2735-1068-CM20 y 2735-1193-AG20 solicitado por el Departamento de Administración
- Empresa: Domo publicidad y producciones Ltda.

DIRECCION DE CONTROL INTERNO
GMP/JALS/CRF/FLQ/DMG/MZV

- Egreso: 3148
- Monto \$993.468 (novecientos noventa y tres mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos)
- Factura: N° 860-861

Observaciones:

Falta certificación que indique que se trata de un arriendo por pandemia Covid.
Servicios realizados durante julio -agosto, pagado en el mes de septiembre e informado en el mes de agosto.
Decreto de pago no indica que periodo se está pagando.

I. COMPRA DE 200 CAJAS DE MERCADERIAS

- Detalle: 200 cajas de mercaderías para ayuda social, solicitados por Dideco
- Orden de compra: 2735-1204-SE20 licitación pública Decreto DAL N°508/2020 Dirección de Desarrollo Comunitario.
- Empresa: Aliservice.
- Egreso: 3091.
- Monto \$8.716.000 (ocho millones setecientos diez y seis mil pesos).
- Factura: N° 30154.

Observaciones:

Se trata de un pago realizado en el mes de septiembre que se incluyó en el informe de agosto a la Contraloría General de la República.

J. COMPRA DE 200 CAJAS DE MERCADERIAS

- Detalle: 200 cajas de mercaderías para ayuda social, solicitados por Dideco.
- Orden de compra: 2735-1204-SE20 licitación pública Decreto DAL N°508/2020 Dirección de Desarrollo Comunitario.
- Empresa: Aliservice.
- Egreso: 3092
- Monto \$8.716.000 (ocho millones setecientos diez y seis mil pesos)
- Factura: N° 30128

Observaciones:

Se trata de un pago realizado en el mes de septiembre que se incluyó en el informe de agosto a la Contraloría General de la República.

K. COMPRA DE 1.000 CAJAS DE MERCADERIAS

- Detalle: 1.000 cajas de mercaderías para ayuda social, solicitados por Dideco
- Orden de compra: 2735-1204-SE20 licitación pública Decreto DAL N°508/2020 Dirección de Desarrollo Comunitario
- Empresa: Aliservice
- Egreso: 3093
- Monto \$43.580.002 (cuarenta y tres millones quinientos ochenta mil dos pesos)
- Factura: N° 30137

Observaciones:

Se trata de un pago realizado en el mes de septiembre que se incluyó en el informe de agosto a la Contraloría General de la República.

L. COMPRA DE 1017 CAJAS DE MERCADERIAS

- Detalle: 1017 cajas de mercaderías para ayuda social, solicitados por Dideco
- Orden de compra: 2735-1204-SE20 licitación pública Decreto DAL N°508/2020 Dirección de Desarrollo Comunitario
- Empresa: Aliservice
- Egreso: 2903
- Monto \$44.320.861 (cuarenta y cuatro millones trescientos veinte mil ochocientos sesenta y un peso)
- Factura: N° 30679

Sin observaciones

M. SERVICIO DE TRASLADO DE CAJAS DE MERCADERIAS

- Detalle: traslado de 6.000 cajas de mercaderías.
- Orden de compra: 2735-1527-CM20I solicitada por el Departamento de Administración.
- Empresa: Franco Carbacho de la Parra.
- Egreso: 2917
- Monto \$20.146.606 (veinte millones ciento cuarenta y seis mil seiscientos seis pesos).
- Factura: N° 3772.

Observaciones:

Falta adjuntar solicitud de compra.

N. ADQUISICION DE BOTELLAS PLÁSTICAS CON DISPENSADORES

- Detalle: 900 botellas plásticas con pulverizador.
- Orden de compra: 2735-1576-AG20, compra ágil solicitada por el Departamento de Administración.
- Empresa: C y C soluciones SPA.
- Egreso: 2881.
- Monto \$990.675 (novecientos noventa mil seiscientos setenta y cinco pesos).
- Factura: N° 19.

Sin observaciones

ÁREA SALUD

A. INSUMOS CLINICOS

- Detalle: 14 pediluvios para desinfección.
- Orden de compra: 2735-858-AG20.
- Empresa: South Latitude.
- Egreso: 781.
- Monto \$406.873 (cuatrocientos seis mil ochocientos setenta y tres pesos).
- Factura: N°389.

Observaciones:

1. Número de egreso informado a contraloría comunica 31-776 cuando se trata del 31-781.
2. Gasto pagado en mayo, informado con un desfase superior a 4 meses.
3. Memorándum que envía a pago la factura no indica que se trata de un gasto COVID-19.

B. SERVICIOS DE ASISTENCIA MEDICA.

- Detalle: servicio de asistencia médica para residencia sanitaria.
- Orden de compra: 2735-1192-SE20.
- Empresa: GO Servicios de Atención Domiciliaria S.A.
- Egreso: 1.506.
- Monto \$32.519.659 (treinta y dos millones quinientos diecinueve mil seiscientos cincuenta y nueve pesos).
- Factura: N°771 y N°772.

Sin observaciones.

C. SERVICIOS DE ASISTENCIA MEDICA.

- Detalle: servicio de aplicación masiva test rápidos COVID-19.
- Orden de compra: 2735-1212-SE20.
- Empresa: San Jose Home Care SpA.
- Egreso: 1.516.
- Monto \$50.220.000 (cincuenta millones doscientos veinte mil pesos).
- Factura: N°27, N°28, N°29, N°30 y N°31.

Sin observaciones.

D. INSUMOS CLINICOS

- Detalle: 5.000 test COVID-19.
- Orden de compra: 2735-751-SE20.
- Empresa: Sociedad de Representación Importación y Comercialización para la Salud y Seguridad SpA.
- Egreso: 957 y 1.370.
- Monto \$47.600.000.
- Factura: N°10.234 y N°10.490.

Observaciones:

1. La factura N°10.234 está siendo informada con un desfase superior a 4 meses.
2. La factura N°10.490 está siendo informada con un desfase superior a 1 mes.
3. El gasto se informó como si se tratase de un solo egreso cuando en la especie son dos y de meses diferentes.
4. El nombre de la empresa, informado a Contraloría, difiere del expresado en el egreso.

E. SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO.

DIRECCION DE CONTROL INTERNO
GMP/JALS/CRF/FLQ/DMG/MZV

- Detalle: Cambio inductor cabina, parlante LP 100 y cadena portalón.
- Orden de compra: 2735-1617-AG20.
- Empresa: Emmanuel Nicotra Ventas, Servicios EIRL.
- Egreso: 1.618.
- Monto \$985.320.
- Factura: N°318.

Observaciones:

1. Gasto no imputado a centro de costos COVID-19.
2. El gasto se informó como imputado al presupuesto municipal, cuando en la especie se trata de un gasto del área salud.

II. OBSERVACIONES GENERALES:

- a) En la revisión de los egresos informados como del mes de agosto, se encontraron varios errores correspondientes al mes del egreso a informar, por lo que se solicita a la unidad que confecciona el cuadro de gastos Covid-19 mayor acuciosidad al seleccionar el gasto a informar en los siguientes meses.
- b) En cuanto a las observaciones específicas de cada compra revisada en esta auditoría, se reitera que las unidades responsables deben identificar los gastos como gastos Covid y que deben adjuntar los medios de verificación de la entrega de las ayudas o bienes, para cumplir las instrucciones expresas que la Contraloría General de la República entregó para enfrentar la pandemia COVID 19 y al no acreditar los aspectos señalados se arriesgan a sanciones administrativas.
- c) En este contexto, se le recuerda lo señalado por el ente superior de control, a través de su oficio E 7072 en su párrafo IV aspectos generales, en que indica que se "deberán implementar los controles contables que permitan la verificación del uso de los recursos asociados a cada uno de los programas o acciones en ejecución, considerando además que esta unidad emitió un instructivo a través del memo 128 del 3/06/2020 referido a estos procesos y son las jefaturas de cada dirección, quienes tienen la responsabilidad jerárquica de supervisar los procesos.
- d) Considerando que los medios de verificación de la entrega de los productos deben siempre formar parte de los expedientes de estado de pago, se mantiene la sugerencia a las unidades requerentes de compras, de que todas las copias digitalizadas de las actas de entrega sean almacenadas en alguna nube o carpeta digital compartida, que pueda ser revisada en futuras auditoría.

Finalmente, se debe señalar que las direcciones que generan pagos por compras COVID-19, deben remitir a esta dirección los documentos faltantes en un plazo de 15 días hábiles a contar de la recepción de este informe a fin subsanar las observaciones realizadas.

Saluda atentamente,


GONZALO MOLINA PALOMO
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO



Distribución:

- Administración Municipal
- Director Salud y Educación
- Director Desarrollo Comunitario
- Dirección de Administración y Finanzas
- Dirección de Compras y Gestión de Contratos
- Archivo Control Interno

INFORME N° 22 /2020.

ANT.: Instructivo E7072/2020 de la Contraloría General de la República del 27 de mayo de 2020.

MAT.: Revisión de gastos COVID-19.

Lo Barnechea,

11 NOV. 2020

DE: **GONZALO MOLINA PALOMO**
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

A: **MACARENA RIVERA MARTINEZ**
ADMINISTRADORA MUNICIPAL

OMAR OYARZÚN DETZEL
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ROSARIO BRUNA OPORTUS
DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO

DOMINIQUE CHADWICK QUEZADA
DIRECTORA DE COMPRAS Y GESTIÓN DE CONTRATOS

CARLA RAGLIANTI SOLIVELLES
DIRECTORA DE SALUD Y EDUCACIÓN

Junto con saludar, procedo a informar a ustedes el resultado de la auditoría realizada a los egresos de gastos COVID 19 del mes de septiembre 2020, conforme las instrucciones entregadas a través de la comunicación E7072/2020 de la Contraloría General de la República sobre controles mínimos asociados a la recepción y entrega de beneficios para enfrentar la pandemia del Coronavirus, COVID-19.

I. REVISION EFECTUADA

En el marco de la revisión a los gastos relacionados con el COVID-19, se revisaron egresos del mes de agosto del presente año que se efectuaron con cargo al presupuesto actual, informados a Contraloría General de la República mediante Ordinario Alcaldicio N° 0485/2020. En esa misma línea, se hace mención en las observaciones de cada compra en lo faltante y se termina el presente informe concluyendo y reiterando sugerencias para una buena práctica en esta materia.

ÁREA MUNICIPAL

A. ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS

- Detalle: 2.000 mascarillas, solicitados por el Departamento de Administración
- Orden de compra: 2735-1212-CM20
- Empresa: Vitalsec SPA
- Egreso: 3188
- Monto \$897.974 (Ochocientos noventa y siete mil novecientos setenta y cuatro pesos)
- Factura: N° 17498

Observación:

Falta adjuntar solicitud de compra.

B. ADQUISICIÓN DE LENTES DE SEGURIDAD

- Detalle: 220 lentes de seguridad, solicitados por el Departamento de Administración
- Orden de compra: 2735-1284-AG20
- Empresa: Comercial y Seguridad Atacama SpA
- Egreso: 2325
- Monto \$1.178.100 (un millón ciento setenta y ocho mil cien pesos)
- Factura: N° 448

Sin observaciones

ÁREA EDUCACIÓN

A. EQUIPOS DE APOYO MICRÓFONO LAVALIER Y SOPORTE:

- Detalle: Adquisición 2 micrófonos inalámbricos lavalier mini, dos micrófonos de mano doble y 4 pedestales para micrófono.
- Orden de Compra: 2735-1557-CM20
- Empresa: BIO MUSIC SPA
- Egreso: 696
- Monto. \$352.811

Observación:

Solicitud de compra indica "Debido a la emergencia sanitaria es que se hace necesario la compra de insumos tecnológicos". y que su fuente de financiamiento es Ley SEP, por otra parte, la imputación de gasto no se realizó a pandemia Covid, sino que gastos SEP, por lo que no debió ser informado como gasto Covid-19 a la Contraloría General de la Republica.

B. EQUIPOS DE APOYO MICRÓFONO LAVALIER Y SOPORTE:

- Detalle: Adquisición de 300 equipos de internet móvil y contratación de servicio de internet por 6 meses. (pago corresponde a recepción de 230 equipos y servicio de internet 1 mes)
- Orden de Compra: 2735-1159-SE20
- Empresa: Telefónica Chile S.A.
- Egreso: 652
- Monto. \$15.896.210

Observaciones:

1. Decreto DAL N°517 que autoriza Trato directo fundamenta la adquisición 300 equipos para alumnos de colegio lo Barnechea, que no pueden acceder a la plataforma por no tener servicio de internet. Plataformas implementadas debido a las clases que se encuentran suspendidas.
2. La imputación de gasto se realizó a pandemia Covid, por lo que debió ser informado como gasto Covid-19 a la Contraloría General de la República, debido a que se encuentra devengado el egreso N°652 de fecha 17/08/2020.
3. Falta acta de recepción en bodega.

C. ADQUISICIÓN DE 150 PULSERAS RECARGABLES:

- Detalle: Adquisición de 150 pulseras recargables
- Orden de Compra: 2735-1781-AG20
- Empresa: Sociedad Comercializadora CMP Limitada.
- Egreso: 707
- Monto. \$714.000.-

Observación:

1. La imputación de gasto se realizó a pandemia Covid, por lo que debió ser informado como gasto Covid-19 a la Contraloría General de la Republica, debido a que se encuentra devengado el egreso N°707 de fecha 14/09/2020
2. Falta acta de entrega de pulseras a alumnos o certificado de stock que indique cuantas se encuentran disponibles.

ÁREA SALUD

A. EQUIPAMIENTO MÉDICO

- Detalle: 3 equipos de monitores de signos vitales para ambulancias.
- Orden de compra: 2735-1245-CM20
- Empresa: SOC COMERCIAL AMW S.A.
- Egreso: 1.497.
- Monto \$5.051.825 (cinco millones cincuenta y un mil ochocientos veinticinco pesos).
- Factura: N°51.723.

Observaciones:

Gasto pagado en agosto, informado con un mes de desfase.

II. OBSERVACIONES GENERALES

- a) En la revisión de los egresos municipales informados como del mes de septiembre, se encontró la falta de una solicitud de compra.
- b) En los gastos de salud, en el egreso N° 1497, se aprecia que existe un mes de desfase en la información entregada a Contraloría General, ya que corresponde al mes anterior, por lo que se solicita a la unidad que confecciona el cuadro de gastos Covid-19 mayor acuciosidad al seleccionar el gasto a informar en los siguientes meses.
- c) En compras de educación que fueron cargados al centro de costo de Pandemia Coronavirus, se observa que no fueron incorporadas al informe de septiembre.

Se le recuerda que esta unidad emitió un instructivo a través del memo 128 del 003/06/2020 referido a estos procesos y son las jefaturas de cada dirección, quienes tienen la responsabilidad jerárquica de supervisión.

Finalmente, se debe señalar que las direcciones que generan pagos por compras COVID-19, deben remitir a esta dirección los documentos faltantes en un plazo de 15 días hábiles a contar de la recepción de este informe a fin subsanar las observaciones realizadas.

Saluda atentamente,

GONZALO MOLINA PALOMO
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO



Distribución:

- Administración Municipal
- Director Salud y Educación
- Director Desarrollo Comunitario
- Dirección de Administración y Finanzas
- Dirección de Compras y Gestión de Contratos
- Archivo Control Interno

IDDOC.: 859973

INFORME N° 2 /2021

ANT.: Instructivo E7072/2020 de la Contraloría General de la República del 27 de mayo de 2020.

MAT.: Revisión de gastos COVID-19.

Lo Barnechea,

18 ENE. 2021

DE: JOSÉ ANTONIO LOBOS SANHUEZA
DIRECTOR (S) DE CONTROL INTERNO

A: MACARENA RIVERA MARTINEZ
ADMINISTRADORA MUNICIPAL

OMAR OYARZÚN DETZEL
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MARÍA ALEJANDRA ESTAY CUEVAS
DIRECTORA (S) DESARROLLO COMUNITARIO

DOMINIQUE CHADWICK QUEZADA
DIRECTORA DE COMPRAS Y GESTIÓN DE CONTRATOS

RICARDO CUEVAS CARRASCO
DIRECTOR (S) DE SALUD Y EDUCACIÓN

Junto con saludar, procedo a informar a ustedes el resultado de la auditoría realizada a los egresos de gastos COVID 19 del mes de octubre 2020, conforme las instrucciones entregadas a través de la comunicación E7072/2020 de la Contraloría General de la República sobre controles mínimos asociados a la recepción y entrega de beneficios para enfrentar la pandemia del Coronavirus, COVID-19.

I. REVISION EFECTUADA

En el marco de la revisión a los gastos relacionados con el COVID-19, se revisaron egresos del mes de octubre 2020, que se efectuaron con cargo al presupuesto actual, informados a Contraloría General de la República mediante Ordinario Alcaldicio N° 0485/2020. En esa misma línea, se hace mención en las observaciones de cada compra en lo faltante y se termina el presente informe concluyendo y reiterando sugerencias para una buena práctica en esta materia.

AREA MUNICIPAL

A. COMPRA DE BATERÍAS RECARGABLES

- Detalle: 30 cargadores USB polímero
- Orden de compra: 2735-1271-AG20
- Empresa: SANTANDER IMPORT CHILE SPA
- Egreso: 3635
- Monto \$339.150 (trescientos treinta y nueve mil ciento cincuenta pesos)
- Factura: N° 3665

Observaciones:

No se indica que corresponde a gasto por pandemia covid

B. COMPRA DE RADIOTRANSMISORES

- Detalle: adquisición de 30 radiotransmisores motorola
- Orden de compra: 2735-1261- CM20 Depto. Administración
- Empresa: Atem Integración Tecnológica Ltda.
- Egreso: 2485
- Monto \$1.510.442 (un millón quinientos diez mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos)
- Factura: N° 12783

Observaciones:

- No se indica que corresponde a gasto por pandemia Covid
- Gasto se realizó en julio y se informó en octubre

C. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TELEFÓNICOS

- Detalle: Adquisición de 5 teléfonos móviles, con su respectivo plan, solicitado por el Dpto. de Administración
- Orden de compra: 2735-1446-AG20
- Empresa: Claro Chile S.A.
- Egreso: 3258
- Monto \$557.824 (quinientos cincuenta y siete mil ochocientos veinte y cuatro pesos)
- Factura: N° 12074368

Observaciones:

El gasto corresponde al mes de septiembre no fue informado dentro de los plazos establecidos

D. TABLET PARA ALUMNOS DE COLEGIOS

- Detalle: Adquisición de 204 tablet, solicitados por Dideco
- Orden de compra: 2735-1495-CM20
- Empresa: Lanix Technology Chile S.A
- Egreso: 3477
- Monto \$33.451.175 (treinta y tres millones cuatrocientos cincuenta y un mil ciento setenta y cinco pesos)
- Factura: N° 7366-7367-7368-7369- NC 699

Sin observación

E. ARRIENDO DE TRACTOR CON TURBO NEBULIZADOR

- Detalle: Correspondiente al mes de septiembre
- Orden de compra: 2735-1745-AG20 DIMAO
- Empresa: Agorental S.A
- Egreso: 3761
- Monto \$1.500.000 (un millón quinientos mil pesos)
- Factura: N° 6344

Sin observaciones

F. ADQUISICIÓN DE TOLDOS CORPORATIVOS

- Detalle: 4 toldos retractiles
- Orden de compra: 2735-1807-AG20 solicitada por el departamento de comunicaciones
- Empresa: Eco Digital SPA
- Egreso: 3636
- Monto \$1.509.056 (un millón quinientos nueve mil cincuenta y seis pesos)
- Factura: N° 1245

Sin observaciones

G. ADQUISICIÓN DE SANITIZANTE PARA MANOS

- Detalle: Adquisición de 42 gel sanitizante para ser entregado en guardería municipal
- Orden de compra: 2735-1811-CM20
- Empresa: Neumaclick
- Egreso: 3649
- Monto \$1.165.384 (un millón ciento sesenta y cinco mil trescientos ochenta y cuatro pesos)
- Factura: N° 7837

Observaciones: Falta ingreso en bodega municipal y comprobante de movimiento

H. ADQUISICIÓN DE GUANTES

- Detalle: Adquisición de 3.000 Guantes nitrilo, para guardería
- Orden de compra: 2735-1812-CM20 solicitado por el departamento de Educación
- Empresa: Medla SPA
- Egreso: 3671
- Monto \$459.459 (cuatrocientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos)
- Factura: N° 1590

Observaciones: Falta ingreso en bodega municipal y comprobante de movimiento

I. ADQUISICIÓN DE 6 TERMOMÉTROS INFRAROJO

- Detalle: Adquisición de 6 termómetros infrarrojos para guardería
- Orden de compra: 2735-1815-CM20 solicitado por el Departamento de Educación
- Empresa: COMERCIALIZADORA Matching Deals Ltda
- Egreso: 3648
- Monto \$163.204 (ciento sesenta y tres mil doscientos cuatro)
- Factura: N° 13493

Observaciones: Falta ingreso en bodega municipal y comprobante de movimiento

J. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PROTECCION

- Detalle: Adquisición de pulverizadores, cinta de señalización y overoles
- Orden de compra: 2735-1893-CM20 solicitado por el Departamento de Educación.
- Empresa: Renhet SPA
- Egreso: 3695
- Monto \$915.237 (Novecientos quince mil doscientos treinta y siete pesos)
- Factura: N°12491

Observaciones: Falta ingreso en bodega municipal y comprobante de movimiento

ÁREA DE EDUCACIÓN

A. ADQUISICIÓN DE 150 PULSERAS RECARGABLES:

- Detalle: Adquisición de 150 pulseras recargables
- Orden de Compra: 2735-1781-AG20
- Empresa: Sociedad Comercializadora CMP Limitada.
- Egreso: 707
- Monto. \$714.000.-

Observación:

1. Fue informado como gasto Covid-19 a la Contraloría General de la Republica en el mes de octubre, se encuentra devengado el egreso N°707 de fecha 14/09/2020, debió ser informado en mes de septiembre
2. Falta certificación en el que indique que corresponde a gastos Covid.
3. En medios de verificación, falta acta de entrega de pulseras a alumnos o certificado de stock que indique cuantas se encuentran disponibles.

ÁREA SALUD

A. MUEBLES Y ENSERES

- Detalle: Túnel sanitizador de ozono para CESFAM.
- Orden de compra: 2735-1838-SE20.
- Empresa: AR2 COMUNICACIONES LTDA.
- Egreso: 1.896.
- Monto \$3.439.100 (tres millones cuatrocientos treinta y nueve mil cien pesos).
- Factura: N°347.

Sin observaciones.

B. SERVICIOS DE ASISTENCIA MÉDICA.

- Detalle: servicio de aplicación masiva test rápidos COVID-19.
- Orden de compra: 2735-1824-SE20.
- Empresa: San Jose Home Care SpA.
- Egreso: 1.891.
- Monto \$47.210.000 (cuarenta y siete millones doscientos diez mil pesos).
- Factura: N°37.

Observaciones:

1. Monto informado a Contraloría General de la República difiere del expresado en el estado de pago.
2. Código de egreso informado a contraloría no corresponde al estado de pago.

C. INSUMOS CLINICOS

- Detalle: 3.300 mascarillas KN95 3M.
- Orden de compra: 2735-1842-CM20.
- Empresa: Blunding S.A.
- Egreso: 1.935.
- Monto \$5.497.800 (cinco millones cuatrocientos noventa y siete mil ochocientos pesos).
- Factura: N°298.964.

Sin observaciones.

Sin perjuicio de la revisión señalada, se efectuó una revisión contable con objetivo de verificar la integridad de la información entregada a Contraloría General de la República, observando que hay facturas devengadas en octubre, por un total de \$4.212.898, que no fueron informadas a la entidad fiscalizadora:

CÓDIGO DEVENGO	FECHA DEVENGO	DETALLE	R.U.T	Nº DOC.	FECHA EMISIÓN	MONTO (\$)
1-1.690	1/10/2020	Adquisición de mesas rectangulares	76.519.210-2	F-3179	17/09/2020	533.120
1-1.824	27/10/2020	Adquisición de Mascarillas Quirúrgicas Área Salud	76.426.458-4	F-4202	14/10/2020	3.679.778

De lo anterior, la unidad emisora del oficio a Contraloría deberá pronunciarse respecto de la pertinencia de informar las facturas detalladas en el cuadro precedente.

OBSERVACIONES GENERALES:

Se le recuerda que esta unidad emitió un instructivo a través del memo 128 del 003/06/2020 referido a estos procesos y son las jefaturas de cada dirección, quienes tienen la responsabilidad jerárquica de supervisión.

Finalmente, se debe señalar que las direcciones que generan pagos por compras COVID-19, deben remitir a esta dirección los documentos faltantes en un plazo de 15 días hábiles a contar de la recepción de este informe a fin subsanar las observaciones realizadas.

Saluda atentamente,


JOSE ANTONIO LOBOS SANHUEZA
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO (S)



Distribución:

- Administración Municipal
- Director (S) Salud y Educación
- Director (S) Desarrollo Comunitario
- Dirección de Administración y Finanzas
- Dirección de Compras y Gestión de Contratos
- Archivo Control Interno

IDDOC.: 864.029.-

INFORME N° 4.- /2021

ANT.: Instructivo E7072/2020 de la Contraloría General de la República del 27 de mayo de 2020.

MAT.: Revisión de gastos COVID-19.

Lo Barnechea, **15 FEB. 2021**

DE: **GONZALO MOLINA PALOMO**
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

A: **MACARENA RIVERA MARTINEZ**
ADMINISTRADORA MUNICIPAL

OMAR OYARZÚN DETZEL
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CARLA MARTÍNEZ ROJAS
DIRECTORA (S) DESARROLLO COMUNITARIO

DOMINIQUE CHADWICK QUEZADA
DIRECTORA DE COMPRAS Y GESTIÓN DE CONTRATOS

RICARDO CUEVAS CARRASCO
DIRECTOR (S) DE SALUD Y EDUCACIÓN

Junto con saludar, procedo a informar a ustedes el resultado de la auditoría realizada a los egresos de gastos COVID-19 del mes de noviembre 2020, conforme las instrucciones entregadas a través de la comunicación E7072/2020 de la Contraloría General de la República sobre controles mínimos asociados a la recepción y entrega de beneficios para enfrentar la pandemia del Coronavirus, COVID-19.

DE LA REVISIÓN EFECTUADA

En el marco de la revisión a los gastos relacionados con el COVID-19, se revisaron egresos del mes de noviembre 2020 que se efectuaron con cargo al presupuesto actual, informados a Contraloría General de la República mediante Ordinario Alcaldicio N° 0653, de 9 de diciembre de 2020. En esa misma línea, se hace mención en las observaciones de cada compra en lo faltante y se termina el presente informe concluyendo y reiterando sugerencias para una buena práctica en esta materia.

AREA MUNICIPAL

A. SERVICIO TELEFÓNICO MÓVIL

- Detalle: Servicios Telefónicos BAM10.
- Orden de compra: 2735-1546-AG20.
- Empresa: MOVISTAR.
- Egreso: 4040.
- Monto \$14.275 (catorce mil doscientos setenta y cinco pesos).
- Factura: N° 65617207.

Observaciones:

1. No indica que corresponde a gasto por pandemia COVID-19.

B. COMPRA DE MASCARILLAS PARA GUARDERÍA

- Detalle: Adquisición de 2.250 mascarillas con tres pliegues
- Orden de compra: 2735-1814- CM20 Depto. educación
- Empresa: Importadora Vive Mas S.A
- Egreso: 3994



- Monto \$173.357 (ciento setenta y tres mil trescientos cincuenta y siete pesos)
- Factura: N° 9005

Observaciones:

1. No adjunta ingreso en bodega municipal y comprobante de movimiento.

C. ARRIENDO DE CARPA PARA EDIFICIO CÍVICO

- Detalle: arriendo mes de septiembre y octubre 2020.
- Orden de compra: 2735-1919-AG20.
- Empresa: Domo publicidad y producciones LTDA
- Egreso: 3876
- Monto \$997.101 (novecientos noventa y siete mil ciento un pesos)
- Factura: N° 3876

Observaciones:

1. No se indica que corresponde a gasto por pandemia COVID-19

D. ADQUISICIÓN DE ASCAFRANDAS (protectores faciales)

- Detalle: 140 protectores faciales para guardería
- Orden de compra: 2735-1813-CM20
- Empresa: Factorclick S.A
- Egreso: 4006
- Monto: 156.687 (ciento cincuenta y seis mil seiscientos ochenta y siete pesos)
- Factura: 4386

Observaciones:

1. Antecedentes de respaldo indican que son necesidades del Departamento de Educación, pero se pagaron con presupuesto municipal.
2. No adjunta certificado del SII, por cesión de factura.
3. No adjunta recepción conforme en Mercado Público.

E. ADQUISICIÓN DE PECHERAS PLÁSTICAS

- Detalle: 140 protectores faciales para guardería
- Orden de compra: 2735-1894-CM20
- Empresa: Factorclick S.A
- Egreso: 4007
- Monto: \$395.788 (Trescientos noventa y cinco mil setecientos ochenta y ocho pesos)
- Factura: 4387

Observaciones:

1. Antecedentes de respaldo indican que son necesidades del Departamento de Educación, pero se pagaron con presupuesto municipal.
2. Falta certificado de SII, por cesión de factura.

F. ARRIENDO DE TRACTOR NEBULIZADOR

- Detalle: Arriendo mes de septiembre
- Orden de compra: 2735-1845-SE20
- Empresa: Agrorental
- Egreso: 4129
- Monto: \$5.790.000 (cinco millones setecientos noventa mil pesos)
- Factura: 4387

Sin observaciones

G. ADQUISICIÓN DE HIPOCLÓRITO DE SODIO

- Detalle: adquisición de 4.000 lts de cloro
- Orden de compra: 2735-1852-SE20
- Empresa: SOC.COM. Y DIST. DE PROD. QUIMICOS MOCAVA LTDA
- Egreso: 3797
- Monto: \$1.808.800 (un millón ochocientos ocho mil ochocientos pesos)
- Factura: 1.810

Observaciones:

1. Aun cuando el producto fue recepcionado en otra dependencia municipal, se debió realizar el ingreso y egreso de bodega.



ÁREA SALUD

A. SERVICIOS DE ASISTENCIA MÉDICA.

- Detalle: Servicio de aplicación masiva test rápidos COVID-19.
- Orden de compra: 2735-1824-SE20.
- Empresa: San José Home Care SpA.
- Egreso: 2.235.
- Monto \$41.160.000 (cuarenta y un millones ciento sesenta mil pesos).
- Factura: N°39.

Sin observaciones.

B. SERVICIOS DE ASISTENCIA MÉDICA.

- Detalle: Servicio de aplicación masiva test rápidos COVID-19.
- Orden de compra: 2735-1824-SE20.
- Empresa: San Jose Home Care SpA.
- Egreso: 2.246.
- Monto \$46.680.000 (cuarenta y seis millones seiscientos ochenta mil pesos).
- Factura: N°42.

Sin observaciones.

C. INSUMOS CLÍNICOS

- Detalle: 900 cajas de guantes látex.
- Orden de compra: 2735-2200-CM20.
- Empresa: Reutter S.A.
- Egreso: 2.214.
- Monto: \$6.961.500 (seis millones novecientos sesenta y un mil quinientos pesos).
- Factura: N° 750.480.

Sin observaciones.

D. INSUMOS CLÍNICOS

- Detalle: 300 cajas de guantes látex.
- Orden de compra: 2735-2201-CM20.
- Empresa: Sociedad Soluciones Integrales SpA.
- Egreso: 2.218.
- Monto \$3.570.000 (tres millones quinientos setenta mil pesos).
- Factura: N°1.958.

Sin observaciones.

ÁREA EDUCACIÓN:

A. NEBULIZADORES ELÉCTRICOS PARA SANITIZAR LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES:

- Detalle: Adquisición 5 nebulizadores eléctricos para sanitizar los establecimientos educacionales.
- Orden de Compra: 2735-2198-AG20
- Empresa: INGESOL SPA
- Egreso: 809
- Monto. \$1.422.050.-

Observaciones:

1. No existe respaldo que indique que el gasto es por pandemia COVID-19.
2. No se adjunta en estado de pago decreto de alta de bienes, el valor unitario de cada nebulizador supera las 3 UTM.
3. No adjuntan actas de distribución y/o entrega de nebulizadores, ni documentos que permitan trazar su estado y uso.
4. En documentación adjunta al estado de pago, se adjunta documentación de tramitación de pago de servicios de empresa Telefónica Chile de factura N°4074514 monto de \$343.246, correspondiente al área de Salud

B. GUANTES DE VINILO:

- Detalle: Adquisición de 64 cajas de guantes de vinilo
- Orden de Compra: 2735-2132-CM20
- Empresa: Biomédica SPA
- Egreso: 810
- Monto. \$608.335.-

Observaciones:

1. Comprobante de movimiento de bodega no se encuentra firmado, por usuario de retira
2. No adjuntan acta de distribución y/o entrega de guantes, ni documentos que permitan trazar su estado y uso.

C. LIMPIADOR DESINFECTANTE GERMIKIL:

- Detalle: Adquisición de limpiador desinfectante Germikil, para colegios municipales
- Orden de compra: 2735-2134-CM20
- Empresa: Deep Fly S.A.
- Egreso: 825
- Monto. \$742.298.-

Observaciones:

1. Comprobante de movimiento de bodega no se encuentra firmado, por usuario de retira
2. No adjuntan acta de distribución y/o entrega de limpiador desinfectante, ni documentos que permitan trazar su estado y uso.

D. PANTALLAS ACRÍLICAS DIVISORIAS:

- Detalle: Pantallas acrílicas divisorias (protección COVID-19) para escritorios de asistentes y Profesores
- Orden de Compra: 2735-2149-CM20
- Empresa: Comercial Belt Chile SPA.
- Egreso: 852
- Monto. \$690.249.-

Observación:

1. No adjuntan acta de distribución e instalación de pantallas acrílicas, ni documentos que permitan trazar su estado y uso.

E. MASCARILLAS, PROTECTORES FACIALES Y TERMÓMETROS:

- Detalle: Adquisición Mascarillas, protectores faciales y termómetros (protección COVID-19) para los establecimientos educacionales.
- Orden de Compra: 2735-2136-CM20
- Empresa: Importadora Vive Mas Chile S.A.
- Egreso: 860
- Monto. \$1.426.903.-

Observación:

1. No adjuntan acta de distribución en la entrega de mascarillas, protectores faciales y termómetros, ni documentos que permitan trazar su estado y uso.

F. ALCOHOL GEL:

- Detalle: Adquisición Alcohol Gel (protección COVID-19) para escritorios de asistentes y profesores de los establecimientos educacionales.
- Orden de Compra: 2735-2133-CM20
- Empresa: Prandelli.
- Egreso: 888
- Monto. \$2.607.528.-

Observación:

1. No adjuntan acta de distribución y/o entrega de Alcohol Gel, ni documentos que permitan trazar su estado y uso.

G. ADQUISICIÓN DE 150 PULSERAS RECARGABLES (ya informada en octubre):

- Detalle: Adquisición de 150 pulseras recargables
- Orden de Compra: 2735-1781-AG20
- Empresa: Sociedad Comercializadora CMP Limitada.
- Egreso: 707
- Monto. \$714.000.-

Observaciones:

1. La imputación de gasto se realizó a pandemia COVID-19, por lo que debió ser informado como gasto COVID-19 a la Contraloría General de la República, debido a que se encuentra devengado el egreso N°707 de fecha 14/09/2020.
2. Falta acta de entrega de pulseras a alumnos o certificado de stock que indique cuantas se encuentran disponibles.

OBSERVACIONES GENERALES:

En la revisión de los egresos municipales informados, se puede destacar que además de documentos faltantes, hay varios gastos que correspondían al área educación se cargaron al ítem municipal.

En la revisión de los egresos de salud informados, no se encontraron hallazgos.

Por su parte, en la revisión de los egresos de educación, lo que más se repite es la falta de respaldo de las actas de distribución de los insumos adquiridos.

Cabe señalar, que dichos pagos son revisados por el Departamento de Contabilidad por su monto, por lo que se hace hincapié en las exigencias que los revisores deben considerar como parte del proceso de pago.

Se le recuerda que esta unidad emitió un instructivo a través del memo 128 del 003/06/2020 referido a estos procesos y son las jefaturas de cada dirección, quienes tienen la responsabilidad jerárquica de supervisión.

Finalmente, se debe señalar que las direcciones que generan pagos por compras COVID-19, deben remitir a esta dirección los documentos faltantes en un plazo de 15 días hábiles a contar de la recepción de este informe a fin de subsanar las observaciones realizadas.

Saluda atentamente,


GONZALO MOLINA PALOMO
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO



Distribución:

- Administración Municipal
- Director (S) Salud y Educación
- Director Desarrollo Comunitario
- Dirección de Administración y Finanzas
- Dirección de Compras y Gestión de Contratos
- Archivo Control Interno

IDDOC.: 865706.-

INFORME N° 6.- /2021

ANT.: Instructivo E7072/2020 de la Contraloría General de la República del 27 de mayo de 2020.

MAT.: Revisión de gastos COVID-19.

Lo Barnechea, **26 FEB. 2021**

DE: GONZALO MOLINA PALOMO
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

A: MACARENA RIVERA MARTINEZ
ADMINISTRADORA MUNICIPAL

OMAR OYARZÚN DETZEL
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DENISSE MADRID LARROZA
DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO

DOMINIQUE CHADWICK QUEZADA
DIRECTORA DE COMPRAS Y GESTIÓN DE CONTRATOS

VALENTINA EGERT ERRAZURIZ
DIRECTOR (S) DE SALUD Y EDUCACIÓN

Junto con saludar, procedo a informar a ustedes el resultado de la auditoría realizada a los egresos de gastos COVID-19 del mes de diciembre 2020, conforme las instrucciones entregadas a través de la comunicación E7072/2020 de la Contraloría General de la República sobre controles mínimos asociados a la recepción y entrega de beneficios para enfrentar la pandemia del Coronavirus, COVID-19.

DE LA REVISIÓN EFECTUADA

En el marco de la revisión a los gastos relacionados con el COVID-19, se revisaron egresos del mes de diciembre 2020 que se efectuaron con cargo al presupuesto actual, informados a Contraloría General de la República mediante Ordinario Alcaldicio N°8, de 08 de enero de 2021. En esa misma línea, se hace mención en las observaciones de cada compra en lo faltante y se termina el presente informe concluyendo y reiterando sugerencias para una buena práctica en esta materia.

Al ser la última instancia en que se informó a CGR los gastos incurridos durante la pandemia por COVID-19 en 2020. Se ejecutó una revisión del sistema contable en contraste a los informado por el municipio a contraloría durante el 2020, donde **se pudo comprobar que no se informaron gastos imputados al centro de costos COVID-19 por un monto de \$1.592.664.703**, que se compone por \$1.296.951.304 del área municipal CC (010102), \$278.399.101 del área salud CC (101011) y \$17.314.298 del área educación (030101), lo que se detallan en los anexos 1, 2 y 3, para su conocimiento. Por otra parte, se identificaron partidas informadas a contraloría por montos distintos a los expresados en los estados de pago, en forma duplicada o que no fueron imputadas a los centros costos disponibles para esos efectos, situaciones que son detalladas en el anexo N°4.

Por lo anterior, se solicita a las unidades justificar las razones por las cuales decidieron no informar esos gastos a Contraloría General de la República pese a las instrucciones impartidas por esa entidad de control en el Oficio N°8.999 de ese origen, asimismo, deberán informar las medidas administrativas y correctivas que estimen pertinentes.

En cuanto a la revisión de los gastos informados, correspondientes a diciembre 2020, se comprobó lo siguiente:

AREA MUNICIPAL

A. ARRIENDO DE CAMION FRIGORIFICO

- Detalle: servicios de traslado de mercaderías ayudas sociales.
- Orden de compra: 2735-1818-AG20.
- Empresa: PRODUCCIONES TRESCIENTOS SETENTA LTDA.
- Egreso: 4.434.
- Monto \$1.249.500 (Un millón doscientos cuarenta y nueve mil quinientos pesos)
- Factura: N° 642

Observaciones:

1. Egreso no adjunta solicitud de compra.

B. COMPRA DE MATERIALES PARA GUARDERIA

- Detalle: adquisición de materiales didácticos.
- Orden de compra: 2735-1929.CM20.
- Empresa: Juan Larraguibel Bórquez.
- Egreso: 4.572.
- Monto \$334.940 (trescientos treinta cuatro mil novecientos cuarenta pesos).
- Factura: N° 19790.

Observaciones:

1. Egreso no adjunta la solicitud de compra.
2. Antecedentes de respaldo indican que son necesidades del Departamento de Educación, se pagaron con presupuesto municipal.
3. Los ingresos de bodega deben ser municipales y luego ser enviados a educación.

C. ADQUISICION DE GUANTES Y MASCARILLAS

- Detalle: compra de guantes y mascarillas.
- Orden de compra: 2735-1737-CM20.
- Empresa: Importadora RM S.A.
- Egreso: 4.336.
- Monto \$2.899.575 (dos millones ochocientos noventa y nueve mil quinientos setenta y cinco pesos)
- Factura: N°3.503.

Sin observaciones.

D. COMPRA DE MATERIALES PARA GUARDERIA

- Detalle: 2.250 mascarillas desechables para guardería.
- Orden de compra: 2735-1814-CM20.
- Empresa: Importadora Vive Mas S.A.
- Egreso: 3994.
- Monto: 173.357 (ciento setenta y tres mil trescientos cincuenta y siete pesos).
- Factura: 9005.

Observaciones:

1. Antecedentes de respaldo indican que son necesidades del departamento de educación, se pagaron con presupuesto municipal.
2. Los ingresos de bodega deben ser municipales y luego ser enviados a educación.

E. ADQUISICION DE CAJAS DE CARTON Y TORULAS DE ALGODON

- Detalle: 100 pack de algodón y 60 contenedores de cartón, gestión de personas.
- Orden de compra: 2735-2370-CM20.
- Empresa: COMERCIALIZADORA MATCHING DEALS LTDA.
- Egreso: 4635.
- Monto: \$109.899 (ciento nueve mil ochocientos noventa y nueve mil pesos).
- Factura: 14575.

Observaciones:

1. El número de egreso informado a contraloría difiere del expresado en el estado de pago, pues este último corresponde al N°3993.

F. ADQUISICION DE GUANTES DE VINILO

- Detalle: adquisición de 9 cajas de guantes de vinilo, solicitados por gestión de personas.
- Orden de compra: 2735-2371-CM20.
- Empresa: Importadora RM S.A.
- Egreso: 4.442.
- Monto: \$149.829 (ciento cuarenta y nueve mil ochocientos veinte y nueve pesos).
- Factura: 4.349.

Observaciones:

1. Faltan comprobantes de ingreso y egreso de bodega.

G. ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE ASEO.

- Detalle: adquisición de herramientas y materiales de aseo para la cuadrilla.
- Orden de compra: 2735-2418-AG20.
- Empresa: FERRETERIA COMERCIAL LYJ LTDA.
- Egreso: 4609.
- Monto: \$1.323.082 (un millón trescientos veinte y tres mil ochenta y dos pesos).
- Factura: 12366.

Sin observaciones.

H. ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO Y DE FERRETERIA

- Detalle: adquisición de herramientas y materiales de aseo para la cuadrilla
- Orden de compra: 2735-2445-AG20
- Empresa: COMERCIAL SANTOS LTDA
- Egreso: 4462
- Monto: \$326.481 (trescientos veinte y seis mil cuatrocientos ochenta y un mil pesos)
- Factura: N°111.418.

Observación:

1. Monto informado a contraloría (\$999.999), difiere del expresado en el estado de pago.

I. ADQUISICIÓN DE SEPARADORES ACRILICOS

- Detalle: adquisición de separadores acrílicos civico
- Orden de compra: 2735-944-SE20
- Empresa: JUAN RAMIREZ BRIONES Y CIA. LTDA
- Egreso: 4638
- Monto: \$749.700 (setecientos cuarenta y nueve mil setecientos pesos)
- Factura: N°1.255.

Sin observaciones.

ÁREA SALUD

A. SERVICIOS DE ASISTENCIA MÉDICA.

- Detalle: servicio de aplicación masiva test rápidos COVID-19.
- Orden de compra: 2735-1824-SE20.
- Empresa: San Jose Home Care SpA.
- Egreso: 2.235.
- Monto \$41.160.000 (cuarenta y un millones ciento sesenta mil pesos).
- Factura: N°39.

Observaciones:

1. Gasto informado totalmente en noviembre.

B. SERVICIOS DE ASISTENCIA MEDICA.

- Detalle: servicio de aplicación masiva test rápidos COVID-19.
- Orden de compra: 2735-1824-SE20.
- Empresa: San Jose Home Care SpA.
- Egreso: 2.246.
- Monto \$46.680.000 (cuarenta y seis millones seiscientos ochenta mil pesos).
- Factura: N°42.

Observaciones:

1. Gasto informado parcialmente en noviembre.

C. EQUIPAMIENTO MEDICO

- Detalle: 100 turbinas con válvula antirretorno integrada.
- Orden de compra: 2735-2454-CM20.
- Empresa: DENTAL LAVAL LIMITADA.
- Egreso: N.A.
- Monto: \$15.993.600 (quince millones novecientos noventa y tres mil seiscientos pesos).
- Factura: N°123.179.

Observaciones:

1. La naturaleza del gasto no corresponde a uno originado como consecuencia de la pandemia, toda vez que no se halla relación de la compra válvulas de equipos dentales con la pandemia.

ÁREA EDUCACIÓN:

A. ROLLOS DE CINTA AMARILA PARA DELIMITAR:

- Detalle: Adquisición 150 rollos de cinta amarilla para delimitar espacios en colegios municipales.
- Orden de Compra: 2735-2429-AG20
- Empresa: Sociedad Comercial Keylu SpA.
- Egreso: 924.
- Monto: \$749.700 (setecientos cuarenta nueve mil setecientos pesos).
- Factura N°208.

Observaciones:

1. Movimiento contable N° 1-803 , no se encuentra con firma de visto bueno.
2. No existe respaldo que indique que el gasto es por pandemia Covid-19.
3. No adjuntan acta de distribución y/o entrega de cintas demarcadoras , ni documentos que permitan trazar su estado y uso.

B. PULSERAS DISPENSADORAS DE GEL

- Detalle: Adquisición 1200 pulseras de gel antibacteriales recargables
- Orden de Compra: 2735-2561-CM20
- Empresa: importadora y Exportadora CMLA Ltda.
- Egreso: 949.
- Monto: \$3.788.603.
- Factura N°226.

Sin Observaciones.

C. ALCOHOL GEL:

- Detalle: Adquisición Alcohol Gel (protección Covid-19) para escritorios de asistentes y profesores de los establecimientos educacionales.
- Orden de Compra: 2735-2133-CM20.
- Empresa: Prandelli.
- Egreso: 888.
- Monto: \$2.607.528.
- Factura N°2900.

Observaciones:

1. No adjuntan acta de distribución y/o entrega de Alcohol Gel, ni documentos que permitan trazar su estado y uso.
2. Fue informada a la Contraloría en el mes de noviembre

OBSERVACIONES GENERALES:

En la revisión de los egresos municipales informados, se puede destacar que hay documentos faltantes, y varios gastos de educación se cargaron al ítem municipal. En cuanto al Departamento de Salud, se observa que la naturaleza de un gasto no corresponde a uno originado como consecuencia de la pandemia. Respecto al Departamento de Educación, se observa a modo general que no existe respaldos de las actas de distribución de los insumos, siendo además estos gastos doblemente incluidos en informes mensuales a la Contraloría General (noviembre y diciembre).

Cabe señalar, que dichos pagos al ser inferiores a 50 UTM son revisados por el Departamento de Contabilidad, por lo que se hace hincapié en las exigencias que los revisores deben considerar como parte del proceso de pago.

Se reitera que esta unidad emitió un instructivo a través del Memorándum N°128 del 03/06/2020 referido a estos procesos, reiterando que son las jefaturas de cada Dirección quienes tienen la responsabilidad jerárquica de supervisar el trabajo de su unidad.

Finalmente, se debe señalar que las direcciones que generan pagos por compras COVID-19, deben remitir a esta dirección los documentos faltantes en un plazo de 15 días hábiles a contar de la recepción de este informe a fin de subsanar las observaciones realizadas, asimismo, la unidad responsable de confeccionar la planilla que informa los gastos COVID-19, deberá responder, en ese mismo plazo, respecto a las situaciones halladas en el tercer párrafo del presente informe.

Sin otro particular, saluda atentamente,



GONZALO MOLINA PALOMO
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO★

Distribución:

- Administración Municipal
- Director (S) Salud y Educación
- Director Desarrollo Comunitario
- Dirección de Administración y Finanzas
- Dirección de Compras y Gestión de Contratos
- Archivo Control Interno

ANEXO N°1

COD. DEV	FECHA	DETALLE	RUT	DOC	C.C	SP	MONTO
1-3.996	11/12/	OC2735-1905-AG20 Adq. de 6 colchones anti escaratas sectores de vulnerab	11.656.251-0	F-37	010102	04	227.766
1-2.905	7/9/	OC2735-1623-AG20 SERV. LAVADO Y SECADO SABANAS, FRAZADAS Y TOALLAS	11.870.293-K	F-483	010102	04	241.716
1-3.427	28/10/	OC2735-1623-AG20 SERV. LAVADO Y SECADO SABANAS, FRAZADAS Y TOALLAS	11.870.293-K	F-499	010102	04	374.717
1-4.296	31/12/	GIRO GLOBAL PÓLIZA N° 347223; 823607	12.855.243-K	D-1422	010102	01	251.206
1-2.307	15/7/	OC2735-1349-AG20 ADQUISICIÓN DE BUZOS DESECHABLES	15.341.229-4	F-5	010102	01	1.190.000
18-18	12/8/	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2020 (LIQ. 1)	69.255.200-8		010102	04	336.132
18-24	10/9/	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 9/2020 (LIQ. 1)	69.255.200-8		010102	04	372.580
18-32	12/11/	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2020 (LIQ. 1)	69.255.200-8		010102	04	600.000
18-22	10/9/	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 8/2020 (LIQ. 1)	69.255.200-8		010102	04	804.202
18-37	10/12/	REMUNERACIONES MES:11/2020 DOMINIO:Honorarios Municipalidad PROCESO:Suplementaria 2	69.255.200-8		010102	04	1.200.000
18-17	3/8/	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2020 (LIQ. 0)	69.255.200-8		010102	04	1.800.000
18-25	1/10/	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 9/2020 (LIQ. 2)	69.255.200-8		010102	04	2.521.010
18-20	31/8/	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 8/2020 (LIQ. 0)	69.255.200-8		010102	04	3.516.808
18-28	13/10/	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 9/2020 (LIQ. 3)	69.255.200-8		010102	04	3.600.000
18-31	2/11/	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2020 (LIQ. 0)	69.255.200-8		010102	04	4.121.010
18-35	4/12/	REMUNERACIONES MES:11/2020 DOMINIO:Honorarios Municipalidad PROCESO:HONORARIOS	69.255.200-8		010102	04	6.721.010
18-36	7/12/	REMUNERACIONES MES:11/2020 DOMINIO:Honorarios Municipalidad PROCESO:Suplementaria 1	69.255.200-8		010102	04	7.500.000
18-41	29/12/	REMUNERACIONES MES:12/2020 DOMINIO:Honorarios Municipalidad PROCESO:HONORARIOS	69.255.200-8		010102	04	13.826.010
1-3.385	22/10/	OC2735-1195-AG20 SERVICIO DE MENSAJERIA DE TEXTO	76.023.762-0	F-6256	010102	01	668.340
1-4.065	16/12/	OC2735-1965-AG20 SERV. REPORTES AUTOMÁTICOS ENTREGA DE CAJAS COVID	76.086.557-5	F-215	010102	01	1.400.000
1-3.612	10/11/	OC2735-1814-CM20 ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS GUARDERIA; 837522	76.124.037-4	N-930	010102	01	-1
1-4.130	21/12/	OC2735-1546-AG20 ADQUISICIÓN DE 10 BAM + PLAN 4 MESES	76.124.890-1	F-65479006	010102	01	74.958
1-4.050	15/12/	OC2735-2445-AG20 ADQUISICIÓN UTILES DE ASEO Y DE FERRETERIA CUADRILLA	76.132.595-7	F-111418	010102	01	326.481
1-2.955	10/9/	TD SS HOSPEDAJE APOYO FLIAS VULNERABLES COVID19	76.136.283-6	F-10724	010102	01	42.840
1-2.955	10/9/	TD SS HOSPEDAJE APOYO FLIAS VULNERABLES COVID19	76.136.283-6	F-10732	010102	01	671.830
1-2.955	10/9/	TD SS HOSPEDAJE APOYO FLIAS VULNERABLES COVID19	76.136.283-6	F-10725	010102	01	2.167.436
1-3.158	1/10/	OC2735-1068-CM20 ARRIENDO ESTRUCTURA PARA INSTALACIÓN DE TOLDOS	76.194.749-4	F-865	010102	01	210.000
1-3.158	1/10/	OC2735-1068-CM20 ARRIENDO ESTRUCTURA PARA INSTALACIÓN DE TOLDOS	76.194.749-4	F-864	010102	01	783.467
1-1.885	1/6/	ADQUISICIÓN DE CAJAS DE ALIMENTOS	76.225.217-1	N-234	010102	04	-6
1-1.885	1/6/	ADQUISICIÓN DE CAJAS DE ALIMENTOS	76.225.217-1	F-1322	010102	04	8.938.601
1-1.885	1/6/	ADQUISICIÓN DE CAJAS DE ALIMENTOS	76.225.217-1	F-1314	010102	04	12.514.041
1-1.885	1/6/	ADQUISICIÓN DE CAJAS DE ALIMENTOS	76.225.217-1	F-1315	010102	04	14.220.501
1-1.885	1/6/	ADQUISICIÓN DE CAJAS DE ALIMENTOS	76.225.217-1	F-1334	010102	04	19.502.402
1-4.308	31/12/	ID2735-83-LE20 ADQUISICIÓN DE 710 BIDONES DE HIPOCLORITO DE SODIO	76.266.888-2	F-1920	010102	01	904.400
1-3.211	6/10/	OC2735-1555-CM20 ADQUISICIÓN DE PAÑALES NIÑO BENEFICIARIOS DIDECO	76.299.358-9	F-35092	010102	04	910.112
1-3.211	6/10/	OC2735-1555-CM20 ADQUISICIÓN DE PAÑALES NIÑO BENEFICIARIOS DIDECO	76.299.358-9	F-35043	010102	04	3.720.178
1-3.879	26/11/	OC2735-1555-CM20 ADQUISICIÓN DE PAÑALES NIÑO BENEFICIARIOS DIDECO	76.299.358-9	F-36667	010102	04	10.600.234
1-3.644	11/11/	OC2735-1555-CM20 ADQUISICIÓN DE PAÑALES NIÑO BENEFICIARIOS DIDECO	76.299.358-9	F-35901	010102	04	12.420.994
1-3.281	14/10/	OC2735-1807-AG20 TOLDOS CORPORATIVOS OPERATIVO DE SALUD COVID; 837311	76.316.003-3	N-17	010102	01	-2

1-4.161	22/12/	OC2735-1887-AG20	SERVICIO ALMACENAJE DE CARGA CONGELADA		76.336.789-4	F-644	010102	04	975.800
1-4.030	14/12/	OC2735-1920-AG20	SERV. ARRIENDO PARA ALMACENAJE DE CARGA CONGELADA		76.336.789-4	F-657	010102	04	1.094.800
1-2.786	31/8/	OC2735-1581-AG20	ADQUISICIÓN DE PULVERIZADOR ESPALDA		76.403.662-K	F-1680	010102	01	392.700
1-2.931	9/9/	TD SS HOSPEDAJE	APOYO FLIAS VULNERABLES COVID19		76.414.197-0	F-15276	010102	01	2.390.691
1-2.609	11/8/	OC2735-1428-AG20	ADQUISICIÓN DE MERCADERÍA ALBERGUE		76.432.389-0	N-126	010102	04	-1
1-2.609	11/8/	OC2735-1428-AG20	ADQUISICIÓN DE MERCADERÍA ALBERGUE		76.432.389-0	F-834	010102	04	100.615
1-2.156	30/6/	OC2735-1247-AG20	ADQ. MERCADERÍA, VERDURAS Y PROTEÍNA ALBERGUES		76.432.389-0	F-750	010102	04	1.052.488
1-2.386	22/7/	OC2735-1428-AG20	ADQUISICIÓN DE MERCADERÍA ALBERGUE		76.432.389-0	F-817	010102	04	1.101.393
1-2.764	27/8/	OC2735-1622-AG20	ADQUISICIÓN DE MERCADERÍA Y VERDURAS ALBERGUES		76.432.389-0	F-911	010102	04	1.136.837
1-1.729	19/5/	OC 2735-821-CM20	PERFIL DESARR.Y MANTEN. SISTEMAS		76.459.829-6	F-40	010102	01	4.177.370
1-3.354	20/10/	OC 2735-821-CM20	PERFIL DESARR.Y MANTEN. SISTEMAS		76.459.829-6	F-49	010102	01	4.436.711
1-2.185	1/7/	OC 2735-821-CM20	PERFIL DESARR.Y MANTEN. SISTEMAS		76.459.829-6	F-41	010102	01	8.362.251
1-3.179	1/10/	OC2735-1600-AG20	ADQUISICIÓN DE MESAS RECTANGULARES POR COVID19		76.519.210-2	F-3179	010102	01	932.960
1-2.805	31/8/	OC2735-1606-AG20	PROTECCIÓN ACRÍLICA MESONES ATENCIÓN A PÚBLICO		76.536.156-7	F-562	010102	01	633.675
1-3.182	21/0/	OC2735-1107-AG20	ARRIENDO CONTAINERS CON DUCHA PARA ALBERGUE		76.628.704-2	F-1200	010102	04	375.088
1-2.763	27/8/	OC2735-1429-AG20	SERVICIO DE LAVADO Y SECADO FRAZADAS Y TOALLAS		76.738.865-9	F-102	010102	04	731.850
1-2.900	7/9/	ID2735-48-LQ20	ADQUISICIÓN DE CAJAS DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA		76.769.106-8	F-163	010102	04	13.537.197
1-3.579	9/11/	ID2735-48-LQ20	ADQUISICIÓN DE CAJAS DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA		76.769.106-8	F-178	010102	04	13.537.197
1-3.884	26/11/	ID2735-48-LQ20	ADQUISICIÓN DE CAJAS DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA		76.769.106-8	F-189	010102	04	15.793.397
1-3.397	23/10/	ID2735-48-LQ20	ADQUISICIÓN DE CAJAS DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA		76.769.106-8	F-176	010102	04	24.818.195
1-3.823	23/11/	ID2735-48-LQ20	ADQUISICIÓN DE CAJAS DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA		76.769.106-8	F-187	010102	04	24.818.195
1-2.579	6/8/	ID2735-48-LQ20	ADQUISICIÓN DE CAJAS DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA		76.769.106-8	F-159	010102	04	27.074.394
1-3.651	11/11/	ID2735-48-LQ20	ADQUISICIÓN DE CAJAS DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA		76.769.106-8	F-182	010102	04	27.074.394
1-3.055	22/9/	OC2735-1780-CM20	ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS FUNCIONARIOS POR COVID		76.817.360-5	F-3474	010102	01	870.498
1-2.059	17/6/	OC2735-1249-AG20	ADQUISICIÓN DE BUZOS DESECHABLES; 825667		76.897.534-5	N-9	010102	01	-67.116
1-2.059	17/6/	OC2735-1249-AG20	ADQUISICIÓN DE BUZOS DESECHABLES; 825667		76.897.534-5	F-172	010102	01	67.116
1-2.850	2/9/	OC2735-741-AG20	ENVASE PULVERIZADOR LIQUIDOS		77.012.870-6	F-405264	010102	01	137.503
1-3.151	30/9/	ID2735-96-LQ19	SEPARADORES DE VIDRIO AMBIENTALES POR COVID; 833929		77.030.611-6	F-73	010102	01	3.169.616
1-3.440	29/10/	OC2735-1788-AG20	SERVICIO DIAGNÓSTICO CONTROL DE ACCESO C. CIVICO		77.060.343-9	F-202	010102	01	1.200.000
1-2.785	31/8/	OC2735-1098-AG20	SERV. LAVADO Y SECADO DE ROPA ALBERGUES		77.097.328-7	N-5	010102	04	-1
1-2.160	30/6/	OC2735-1098-AG20	SERV. LAVADO Y SECADO DE ROPA ALBERGUES		77.097.328-7	F-12	010102	04	224.087
1-2.247	8/7/	OC2735-1098-AG20	SERV. LAVADO Y SECADO DE ROPA ALBERGUES		77.097.328-7	F-13	010102	04	224.087
1-2.785	31/8/	OC2735-1098-AG20	SERV. LAVADO Y SECADO DE ROPA ALBERGUES		77.097.328-7	F-14	010102	04	1.008.387
1-3.833	23/11/	OC2735-2195-AG20	ADQ BOTELLAS CON GATILLO Y BOMBA DISPENSADORA COVID19		77.115.548-0	F-599	010102	01	851.445
1-1.934	4/6/	PAGO MULTAS RMNP	ABRIL 2020; 823536		77.148.357-7	F-2	010102	01	71.400.000
1-1.934	4/6/	PAGO MULTAS RMNP	ABRIL 2020; 823536		77.148.357-7	F-7	010102	01	71.400.000
1-2.686	17/8/	OC2735-1593-AG20	ADQUISICIÓN DE BOTELLAS CON DOSIFICADOR		77.162.925-3	F-232	010102	01	1.356.600
1-3.035	16/9/	TD ADQUISICIÓN DE HIPOCLORO	SANITIZACIÓN COMUNAL		77.251.280-5	N-1249	010102	01	-1
1-2.121	22/6/	TD ADQUISICIÓN DE HIPOCLORO	SANITIZACIÓN COMUNAL		77.251.280-5	F-36074	010102	01	2.241.603
1-2.284	14/7/	TD ADQUISICIÓN DE HIPOCLORO	SANITIZACIÓN COMUNAL		77.251.280-5	F-36515	010102	01	2.241.603
1-2.465	30/7/	TD ADQUISICIÓN DE HIPOCLORO	SANITIZACIÓN COMUNAL		77.251.280-5	F-36853	010102	01	2.241.603
1-2.749	25/8/	TD ADQUISICIÓN DE HIPOCLORO	SANITIZACIÓN COMUNAL		77.251.280-5	F-37195	010102	01	2.241.603

1-2.750	25/8/	TD ADQUISICIÓN DE HIPOCLORO SANITIZACIÓN COMUNAL	77.251.280-5	F-37041	010102	01	2.241.603
1-3.035	16/9/	TD ADQUISICIÓN DE HIPOCLORO SANITIZACIÓN COMUNAL	77.251.280-5	F-37420	010102	01	3.519.317
1-1.837	28/5/	TD ADQUISICIÓN DE HIPOCLORO SANITIZACIÓN COMUNAL	77.251.280-5	F-35747	010102	01	4.483.206
1-4.132	21/12/	OC2735-2084-CM20 ADQUISICIÓN DE CAMAS Y CAMAROTES DIDECO	78.616.370-6	F-7136	010102	04	9.311.200
1-3.226	7/10/	OC2735-1709-CM20 SERVICIO DE TRASLADO DE CAJAS DE MERCADERÍA	8.774.377-2	F-3797	010102	01	19.517.952
1-2.421	27/7/	OC2735-1353-AG20 EQUIPO SANITIZADOR DE DOCUMENTOS POR COVID	80.695.500-0	F-93978	010102	01	1.475.600
1-3.645	11/11/	OC2735-1884-CM20 ADQUISICIÓN DE FRAZADAS AYUDA SOCIAL	85.295.500-7	F-23105	010102	04	1.447.837
1-2.608	11/8/	OC2735-1541CM20 ADQUISICIÓN CUPONES DE GAS PARA FAMILIAS POR COVID	96.568.740-8	F-9357758	010102	04	18.135.124
1-3.881	26/11/	TD ADQUISICIÓN DE CAJAS DE ALIMENTOS PARA VECINOS	96.597.810-0	F-9854	010102	04	196.046.658
1-2.484	31/7/	TD ADQUISICIÓN DE CANASTAS DE ALIMENTOS	96.597.810-0	F-9787	010102	04	364.590.998
1-2.956	10/9/	ID2735-157-LR16 ARRIENDO Y SOPORTE EQUIPOS COMPUTACIONALES; 804425	96.669.540-4	F-16154	010102	01	3.911.292
1-3.087	24/9/	ID2735-157-LR16 ARRIENDO Y SOPORTE EQUIPOS COMPUTACIONALES; 804425	96.669.540-4	F-15687	010102	01	3.911.292
1-3.402	26/10/	ID2735-157-LR16 ARRIENDO Y SOPORTE EQUIPOS COMPUTACIONALES; 804425	96.669.540-4	F-16303	010102	01	3.911.292
1-3.431	28/10/	ID2735-157-LR16 ARRIENDO Y SOPORTE EQUIPOS COMPUTACIONALES; 804425	96.669.540-4	F-16651	010102	01	3.911.292
1-3.876	25/11/	ID2735-157-LR16 ARRIENDO Y SOPORTE EQUIPOS COMPUTACIONALES; 804425	96.669.540-4	F-17041	010102	01	3.911.292
1-3.123	28/9/	OC2735-1634-CM20 ADQUISICIÓN DE TABLET BENEFICIARIOS DIDECO	96.674.960-1	F-7397	010102	04	7.457.375
1-3.123	28/9/	OC2735-1634-CM20 ADQUISICIÓN DE TABLET BENEFICIARIOS DIDECO	96.674.960-1	F-7410	010102	04	7.457.375
1-3.123	28/9/	OC2735-1634-CM20 ADQUISICIÓN DE TABLET BENEFICIARIOS DIDECO	96.674.960-1	F-7411	010102	04	7.457.375
1-2.397	23/7/	ADQUISICIÓN DE TELEFONO MOVIL Y CUENTA; 819166	96.799.250-K	N-9129135	010102	01	10.653.393
1-3.565	6/11/	ADQUISICIÓN DE TELEFONO MOVIL Y CUENTA; 819166	96.799.250-K	F-12177044	010102	01	4.992
1-4.112	21/12/	OC2735-1446-AG20 ADQUISICIÓN DE 5 EQUIPOS CELULARES CON PLAN	96.799.250-K	F-12242069	010102	01	16.291
1-3.569	6/11/	OC2735-1446-AG20 ADQUISICIÓN DE 5 EQUIPOS CELULARES CON PLAN	96.799.250-K	F-12177046	010102	01	24.972
1-4.091	18/12/	OC2735-1446-AG20 ADQUISICIÓN DE 5 EQUIPOS CELULARES CON PLAN	96.799.250-K	F-12242060	010102	01	24.972
1-2.940	9/9/	ADQUISICIÓN DE TELEFONO MOVIL Y CUENTA; 819166	96.799.250-K	F-12074366	010102	01	37.461
1-3.218	6/10/	ADQUISICIÓN DE TELEFONO MOVIL Y CUENTA; 819166	96.799.250-K	F-12119693	010102	01	37.461
1-1.709	19/5/	BANDA ANCHA MOVIL	96.799.250-K	F-11890432	010102	01	46.981
1-2.938	9/9/	OC2735-1288-AG20 ADQUISICIÓN DE CELULARES CON PLAN	96.799.250-K	F-12074367	010102	01	49.944
1-3.219	6/10/	OC2735-1288-AG20 ADQUISICIÓN DE CELULARES CON PLAN	96.799.250-K	F-12119692	010102	01	49.944
1-3.570	6/11/	OC2735-1288-AG20 ADQUISICIÓN DE CELULARES CON PLAN	96.799.250-K	F-12177043	010102	01	49.944
1-2.941	9/9/	OC2735-1378-AG20 ADQ. DE TARJETAS SIMCARD Y PLAN TELEFONIA CELULAR	96.799.250-K	F-12074370	010102	01	149.833
1-3.207	6/10/	OC2735-1378-AG20 ADQ. DE TARJETAS SIMCARD Y PLAN TELEFONIA CELULAR	96.799.250-K	F-12119694	010102	01	149.833
1-3.568	6/11/	OC2735-1378-AG20 ADQ. DE TARJETAS SIMCARD Y PLAN TELEFONIA CELULAR	96.799.250-K	F-12177045	010102	01	149.833
1-1.903	1/6/	BANDA ANCHA MOVIL	96.799.250-K	F-11938927	010102	01	179.600
1-3.566	6/11/	OC2735-1275-AG20 SERVICIO DE INTERNET MOVIL	96.799.250-K	F-12177042	010102	01	223.720
1-1.903	1/6/	BANDA ANCHA MOVIL	96.799.250-K	F-11938927	010102	01	279.650
1-2.306	15/7/	BANDA ANCHA MOVIL	96.799.250-K	F-11973001	010102	01	279.650
1-2.939	9/9/	OC2735-1275-AG20 SERVICIO DE INTERNET MOVIL	96.799.250-K	F-12074369	010102	01	279.650
1-3.202	6/10/	OC2735-1275-AG20 SERVICIO DE INTERNET MOVIL	96.799.250-K	F-12119691	010102	01	279.650
1-1.709	19/5/	BANDA ANCHA MOVIL	96.799.250-K	F-11890432	010102	01	942.898
1-3.386	22/10/	ID2735-40-LQ20 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS AYUDA SOCIAL	96.872.930-6	N-3135	010102	04	-1.568.000
1-2.886	3/9/	ID2735-40-LQ20 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS AYUDA SOCIAL	96.872.930-6	N-3081	010102	04	-7

1-3.386	22/10/	ID2735-40-LQ20	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS AYUDA SOCIAL	96.872.930-6	N-3081	010102	04	-7
6-504	22/10/	01-2886	ANULA DEVENGADO POR OBS. CONTROL INTERNO N°187 15.09.2020	96.872.930-6	N-3081	010102	04	7
1-2.901	7/9/	ID2735-40-LQ20	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS AYUDA SOCIAL	96.872.930-6	F-30980	010102	04	13.074.000
1-2.902	7/9/	ID2735-40-LQ20	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS AYUDA SOCIAL	96.872.930-6	F-31034	010102	04	43.580.002
1-3.386	22/10/	ID2735-40-LQ20	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS AYUDA SOCIAL	96.872.930-6	F-31090	010102	04	51.555.142
1-3.346	19/10/	ID2735-66-LE20	ADQUISICIÓN DE OVEROLES DE PROTECCIÓN	96.889.950-3	N-460224	010102	01	-76
1-3.372	22/10/	ID2735-66-LE20	ADQUISICIÓN DE OVEROLES DE PROTECCIÓN	96.889.950-3	F-3153652	010102	01	6.533.000
1-3.346	19/10/	ID2735-66-LE20	ADQUISICIÓN DE OVEROLES DE PROTECCIÓN	96.889.950-3	F-3144107	010102	01	6.533.076
1-2.767	28/8/	C133 ID2735-142-LR16 A.	PLAT TELEF. IP Y ENLACE DATOS LINEA 1; 796142	96.930.550-K	F-116841	010102	01	1.245.953
1-2.767	28/8/	C133 ID2735-142-LR16 A.	PLAT TELEF. IP Y ENLACE DATOS LINEA 1; 796142	96.930.550-K	F-116842	010102	01	1.245.953
1-2.767	28/8/	C133 ID2735-142-LR16 A.	PLAT TELEF. IP Y ENLACE DATOS LINEA 1; 796142	96.930.550-K	F-116843	010102	01	1.245.953
1-2.767	28/8/	C133 ID2735-142-LR16 A.	PLAT TELEF. IP Y ENLACE DATOS LINEA 1; 796142	96.930.550-K	F-116844	010102	01	1.245.953
1-3.116	28/9/	C133 ID2735-142-LR16 A.	PLAT TELEF. IP Y ENLACE DATOS LINEA 1; 796142	96.930.550-K	F-116939	010102	01	1.246.715
1-3.530	5/11/	C133 ID2735-142-LR16 A.	PLAT TELEF. IP Y ENLACE DATOS LINEA 1; 796142	96.930.550-K	F-117062	010102	01	1.247.951
1-3.769	18/11/	C133 ID2735-142-LR16 A.	PLAT TELEF. IP Y ENLACE DATOS LINEA 1; 796142	96.930.550-K	F-117202	010102	01	1.253.394
1-2.863	3/9/	TD	ARRIENDO TRACTOR PARA SANITIZACIÓN DE LA COMUNA; 821841	96.959.280-0	F-6153	010102	01	3.940.196
1-2.888	3/9/	TD	ARRIENDO DE TRACTOR CON NEBULIZADOR SANITIZACIÓN COMUNA	96.959.280-0	F-6152	010102	01	3.940.196
1-3.094	25/9/	TD	ARRIENDO TRACTOR PARA SANITIZACIÓN DE LA COMUNA; 821841	96.959.280-0	F-6283	010102	01	4.692.675
1-3.121	28/9/	TD	ARRIENDO DE TRACTOR CON NEBULIZADOR SANITIZACIÓN COMUNA	96.959.280-0	F-6282	010102	01	4.692.675
						TOTAL		\$1.296.951.304

ANEXO N°2

COD. DEV	FECHA	DETALLE	RUT	DOC	C.C	SP	MONTO
1-1.903	4/11/	OC2735-1919-AG20 Arriendo de Estructuras Encarpadas	76.194.749-4	N-89	101011	01	-1.507.018
1-974	2/6/	TD SS APOYO VACUNACION ADULTO MAYOR	76.508.321-4	M-1	101011	01	14.793
1-1.198	2/7/	OC2735-1309-CM20 ADQUISICIÓN DE FILTROS HME PARA SAPU	76.768.780-K	F-21177	101011	01	79.195
1-1.203	2/7/	OC2735-1262-AG20 ADOQUISICIÓN DE TORNIQUETE	76.239.102-3	F-443	101011	01	119.000
1-902	2/7/5/	TD SS REFUERZO CAMPAÑA VACUNACION 815887	77.027.168-1	F-2	101011	01	152.923
1-822	18/5/	OC2735-692-SE20 ADQUISICIÓN INSUMOS CLINICOS; 817115	79.581.120-6	F-298688	101011	01	158.865
1-1.336	30/7/	OC2735-1150-AG20 ADQUISICIÓN DE BOLSOS TRAUMA EQUIPO DE VIGILANCIA	76.397.903-2	F-429	101011	01	178.500
1-811	13/5/	TD SS APOYO VACUNACION ADULTO MAYOR	76.508.321-4	F-10	101011	01	186.354
1-674	23/4/	ADQ. PROTECTORES FACIALES PANDEMIA COVID-19; 818900	76.195.558-6	F-4833	101011	01	190.400
1-977	3/6/	OC2735-692-SE20 ADQUISICIÓN INSUMOS CLINICOS; 817115	79.581.120-6	F-305792	101011	01	275.461
1-2.034	12/11/	OC2735-1097-SE20 ADQUISICIÓN CUBRE CALZADO	77.606.220-0	F-80877	101011	01	332.367
1-1.329	29/7/	OC2735-1346-CM20 ADQUISICIÓN DE GORROS DESECHABLES	76.428.315-5	F-1877	101011	01	383.579
1-987	8/6/	OC2735-1171-AG20 ADQUISICIÓN DE 10 TERMÓMETROS INFRARROJO	78.335.820-4	F-6212	101011	01	486.710
1-1.903	4/11/	OC2735-1919-AG20 Arriendo de Estructuras Encarpadas	76.194.749-4	F-912	101011	01	509.917
1-1.690	1/10/	OC2735-1600-AG20 ADQUISICIÓN DE MESAS RECTANGULARES POR COVID19	76.519.210-2	F-3179	101011	01	533.120
1-1.286	17/7/	OC2735-1338-CM20 ADQ. LINTERNAS DE CABEZA	76.571.252-1	F-1134	101011	01	534.781
1-862	19/5/	CA2735-1030-AG20 ADQUISICIÓN DE PEDILUVIOS; 822624	76.367.296-4	F-409	101011	01	592.513
1-929	27/5/	OC2735-692-SE20 ADQUISICIÓN INSUMOS CLINICOS; 817115	79.581.120-6	F-300899	101011	01	635.460
1-1.296	21/7/	OC2735-683-SE20 ADQ. RESUCITADORES MANUALES	7.746.296-1	F-3957	101011	01	702.100
1-887	26/5/	TD SS APOYO VACUNACION ADULTO MAYOR	76.508.321-4	F-11	101011	01	734.909
1-1.372	7/8/	OC2735-688-SE20 ADQUISICIÓN INSUMOS CLINICOS; 817536	96.625.950-7	F-100690	101011	01	773.500
1-1.202	2/7/	OC2735-1266-CM20 ADQUISICIÓN DESFIBRILADOR Y PARCHES DE RECAMBIO	76.209.836-9	F-12743	101011	01	830.824
1-660	21/4/	TD SS REFUERZO CAMPAÑA VACUNACION 815887	77.027.168-1	F-1	101011	01	841.071
1-1.200	2/7/	OC2735-1327-AG20 ADQUISICIÓN CUBRE CALZADO	76.830.090-9	F-262117	101011	01	959.140
1-1.431	26/8/	OC2735-688-SE20 ADQUISICIÓN INSUMOS CLINICOS; 817536	96.625.950-7	F-98182	101011	01	1.237.600
1-1.602	11/9/	OC2735-1042-SE20 SANITIZACIÓN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD; 822749	76.547.158-3	F-3367	101011	01	1.289.465
1-1.491	31/8/	OC2735-1598-AG20 ADQUISICIÓN SEPARADORES DE ACRILICO PARA SILLAS	76.536.156-7	F-564	101011	01	1.292.340
1-1.514	3/9/	TD APOYO CAMPAÑA TOMA TEST COVID 19	76.508.321-4	F-32	101011	01	1.430.000
1-1.492	31/8/	OC2735-1605-AG20 PROTECCIÓN ACRILICA MESONES ATENCIÓN A PÚBLICO	76.536.156-7	F-563	101011	01	1.496.901
1-1.903	4/11/	OC2735-1919-AG20 Arriendo de Estructuras Encarpadas	76.194.749-4	F-911	101011	01	1.507.018
1-1.263	10/7/	OC2735-1306-SE20 ADQUISICIÓN DE ALCOHOL DESNATURALIZADO	79.581.120-6	F-316576	101011	01	1.547.381
1-1.202	2/7/	OC2735-1266-CM20 ADQUISICIÓN DESFIBRILADOR Y PARCHES DE RECAMBIO	76.209.836-9	F-12743	101011	01	1.605.631
1-811	13/5/	TD SS APOYO VACUNACION ADULTO MAYOR	76.508.321-4	F-19	101011	01	1.680.000
1-1.602	11/9/	OC2735-1042-SE20 SANITIZACIÓN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD; 822749	76.547.158-3	F-3367	101011	01	1.978.185
1-997	9/6/	OC 2735-673-SE20 SS CONTROL DE PLAGAS Y SANITAZACION	76.547.158-3	F-3135	101011	01	2.318.205
1-1.661	25/9/	SERVICIO DE HOSPEDAJE AISLAMIENTO SOCIAL POR CONTAGIO DE COVID-19	76.414.197-0	F-15276	101011	01	2.390.691
1-902	27/5/	TD SS REFUERZO CAMPAÑA VACUNACION 815887	77.027.168-1	F-2	101011	01	2.905.693
1-1.290	20/7/	OC2735-1042-SE20 SANITIZACIÓN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD; 822749	76.547.158-3	F-3202	101011	01	3.134.490
1-1.958	4/11/	OC2735-1531-SE20 CONTROL DE PLAGAS ÁREA SALUD	76.547.158-3	F-3493	101011	01	3.145.860

1-1.395	14/8/	OC2735-1042-SE20 SANITIZACIÓN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD; 822749	76.547.158-3	F-3271	101011	01	3.257.840
1-2.096	25/11/	OC2735-1531-SE20 CONTROL DE PLAGAS ÁREA SALUD	76.547.158-3	F-3538	101011	01	3.279.901
1-1.824	27/10/	OC2735-1906-CM20 Adquisición de Mascarillas Quirúrgicas Area Salud	76.426.458-4	F-4202	101011	01	3.679.778
1-887	26/5/	TD SS APOYO VACUNACION ADULTO MAYOR	76.508.321-4	F-20	101011	01	4.120.000
1-738	30/4/	TD ADQ. TERMOMETROS EMERGENCIA; 817338	76.687.293-K	F-139	101011	01	5.462.100
1-1.125	23/6/	td ss toma de muestras covid 19 test pcr, test rápidos, apoyo vigilanc	76.508.321-4	F-24	101011	01	5.490.000
1-2.000	10/11/	AUMENTO 30% TD TOMA TEST RAPIDO, INCORP.FDOS.EXTERNOS	76.508.321-4	F-38	101011	01	6.860.000
1-902	27/5/	TD SS REFUERZO CAMPAÑA VACUNACION 815887	77.027.168-1	F-2	101011	01	7.608.782
1-1.976	6/11/	TD SS ARRIENDO CLINICA MOVIL CDP 53	76.258.990-7	F-691	101011	01	7.765.656
1-1.514	3/9/	TD APOYO CAMPAÑA TOMA TEST COVID 19	76.508.321-4	F-32	101011	01	9.780.000
1-1.514	3/9/	TD APOYO CAMPAÑA TOMA TEST COVID 19	76.508.321-4	F-34	101011	01	10.770.000
1-1.415	25/8/	SERVICIO AMBULANCIA PARA TRASLADOS	76.023.890-2	F-824	101011	01	10.800.000
1-1.514	3/9/	TD APOYO CAMPAÑA TOMA TEST COVID 19	76.508.321-4	F-35	101011	01	11.190.000
1-1.514	3/9/	TD APOYO CAMPAÑA TOMA TEST COVID 19	76.508.321-4	F-33	101011	01	11.770.000
1-1.287	17/7/	OC2735-1345-CM20 ADQUISICIÓN DE GUANTES NITRIL0	76.268.735-6	F-7379	101011	01	14.922.600
1-1.655	25/9/	SERVICIO DE HOSPEDAJE AISLAMIENTO SOCIAL POR CONTAGIO DE COVID-19	76.414.197-0	F-15464	101011	01	17.582.244
1-660	2/1/4/	TD SS REFUERZO CAMPAÑA VACUNACION 815887	77.027.168-1	F-1	101011	01	22.276.938
1-1.656	25/9/	SERVICIO DE HOSPEDAJE AISLAMIENTO SOCIAL POR CONTAGIO DE COVID-19	76.414.197-0	F-15463	101011	01	24.179.803
1-1.747	8/10/	CDP 39 TD SS APOYO TOMA MUESTRA TEST COVID19	76.508.321-4	F-37	101011	01	24.840.000
1-1.593	10/9/	ID2735-61-LE20 ADQUISICIÓN DE PECHERAS O BATAS DESECHABLES	76.097.045-K	F-9224	101011	01	33.201.000
TOTAL							278.399.101

ANEXO N°3

COD. DEV	FECHA	DETALLE	RUT	DOC	C.C	SP	MONTO
1-385	14/5/	CA2735-942-AG20 LIMPIAPIÉS Y SEÑALETICA PISO HÚMEDO	76.367.296-4	F-398	030101	01	668.388
1-803	14/12/	OC2735-2429-AG20 ADQUISICIÓN DE CINTA AMARILLA PARA DEMARCACIÓN	76.700.499-0	F-208	030101	01	749.700
1-558	10/8/	TD ADQ. BANDA ANCHAS Y SS. INTERNET MOVIL 821612	90.635.000-9	F-45324650	030101	01	2.098.446
1-558	10/8/	TD ADQ. BANDA ANCHAS Y SS. INTERNET MOVIL 821612	90.635.000-9	F-45324651	030101	01	13.797.764
TOTAL							\$17.314.298

ANEXO N°4

MUNICIPAL

FACTURA	RUT	EGRESO	DP	MONTO	OBSERVACION
31.351	76.299.358-9	2.373	1.999	\$110.400	Gasto mal informado a CGR, no se imputó a centro de costos COVID-19.
31.237	76.299.358-9	1.840	1.860	\$119.400	Gasto mal informado a CGR, no se imputó a centro de costos COVID-19.
31.134	76.299.358-9	1.840	1.860	\$120.000	Gasto mal informado a CGR, no se imputó a centro de costos COVID-19.
9.005	76.124.037-4	3.994	4.003	\$173.358	Se informo dos veces en octubre y diciembre
35	10.981.452-0	2.648	2.674	\$642.600	Gasto informado en julio y agosto.
318	77.022.743-7	1.618	1.695	\$985.320	Gasto de salud informado como gasto municipal, además centro de costo 10.10.10 no corresponde a COVID-19.
111.418	76.132.595-7	4.462	4.458	\$999.999	Se informo por un valor que no corresponde el valor que alude el devengo y decreto de pago corresponde a \$326.481
394	76.367.296-4	1.832	1.911	\$1.189.405	Se informo como gasto covid y aparece con centro de costos 070924
415	76.367.296-4	2.007	2.125	\$ 1.367.905	Se informo dos veces en el mes de junio
3.503	76.817.360-5	4.336	4.285	\$ 2.899.575	Se informo dos veces en septiembre y diciembre
139	76.687.293-k	830	826	\$ 5.462.100	Gasto de salud, informado por municipalidad.
31.236	76.299.358-9	1.840	1.860	\$10.003.529	Gasto mal informado a CGR, no se imputó a centro de costos COVID-19.
31.133	76.299.358-9	1.840	1.860	\$10.049.799	Gasto mal informado a CGR, no se imputó a centro de costos COVID-19.
40	76.459.829-6	2.519	1.960	\$17.153.500	Se informo por un mayor valor, el devengo y pago corresponde a \$4.177.370.
19.790	7.695.706-1	4.572	4.534	\$334.940	Gasto mal informado a CGR, no se imputó a centro de costos COVID-19.

SALUD

FACTURA	RUT	EGRESO	DP	MONTO	OBSERVACION
298.688	79.581.120-6	910	920	\$185.865	Monto del gasto informado a contraloría difiere del expresado en el Egreso 990, \$158.865.
275	77.022.743-7	1.453	1.536	\$595.000	Gasto mal informado a CGR, no se imputó a centro de costos COVID-19.
2	77.027.168-1	990	1.001	\$7.852.988	Monto del gasto informado a contraloría difiere del expresado en el Egreso 990, \$10.667.398.
10-19	76.508.321-4	892	907	\$8.000.000	Monto del gasto informado a contraloría difiere del expresado en el Egreso 892, \$1.866.354.
3135	76.547.158-3	1.121	1.101	\$10.000.000	Monto del gasto informado a contraloría difiere del expresado en el Egreso 1.121, \$2.318.205.
21-22-24	76.508.321-4	N.A.	N.A.	\$25.000.000	Gasto mal informado, se informó monto de orden de compra.

853830

Equipo Auditorio
Ver este punto
si corresponde levantar
documentación

MEMO N° 581 /2020

ANT.: Informe N° 22/2020

MAT.: Envía antecedentes de respaldo por gastos
COVID-19

LO BARNECHEA,

DE: **CARLA RAGLIANTI SOLIVELLES**
DIRECTOR DE SALUD Y EDUCACIÓN

A : **GONZALO MOLINA PALOMO**
DIRECTOR CONTROL INTERNO

A través del presente, se envían a usted antecedentes solicitados a fin de subsanar las observaciones indicadas en Informe N° 22 de la dirección de Control Interno respecto a pagos cursados pero con falta de alguna documentación, para lo cual se adjuntan los siguientes antecedentes de respaldo:

A. Equipo de Apoyo Micrófono Lavalier y Soporte:

- Gasto corresponde a centro de Costo Ley SEP por ser gasto con subvención ministerial, pero fue un gasto COVID-19, fue informado en la Planilla de Validación de septiembre enviada por la Dirección de Compras Públicas, además fue validado por el Departamento de Educación se adjunta copia de los correos.
- De igual forma se esta tomando el resguardo en la información entregada y validada por cada unidad.

B. Adquisición de 300 equipos de Internet Móvil y Contratación de 6 meses de Internet

- Respecto a este gasto efectivamente corresponde a COVID-19, fue omitido en la información inicial entregada, a raíz de lo anterior se esta tomando el resguardo correspondiente en la información entregada y validada por cada unidad.
- Se adjunta ingreso a Bodega de Educación.

C. Adquisición de 150 pulseras recargables

- Efectivamente el gasto está imputado a centro de costo Covid-19, fue informado en la Planilla Inicial enviada por la Dirección de Compras, pero al enviarse el Informe a Contraloría fue omitido, para lo cual se está tomando mayor resguardo en la información que se valida en cada Unidad.
- Se adjuntan actas de entrega de las pulseras, y certificado de Stock.

Lo anterior para su conocimiento y fines que procedan.

Le saluda atentamente a Ud.,

Carla Raglianti Solivelles
CARLA RAGLIANTI SOLIVELLES
DIRECTOR DE SALUD Y EDUCACIÓN



DISTRIBUCION:

- Archivo Interno

Cecilia Andrea Becerra Lizana

De: Nancy Verónica Tello Muñoz
Enviado el: miércoles, 7 de octubre de 2020 14:17
Para: Silvia Soraya Lobos Aqueveque; Irene De la Cerda Iñiguez; Omar Alejandro Oyarzún Detzel; Sibila Iñiguez Castillo; Dominique Magdalena Chadwick Quezada
CC: Natalia Sangmeister Martínez; Paula Garrote Loyola; Marjorie Andrea Orrego Rojas; Cecilia Andrea Becerra Lizana; Jaime Ernesto Díaz Moya; Mario José Moreau Soto; Ximena Beatriz Arriagada Huerta; Mauricio Alejandro Salazar Pérez; Verónica Torrejón Boros
Asunto: Re: Informe COVID Septiembre 2020

Estimada, revisada la planilla, no hay ajustes por parte de Educación, slds.

Obtener [Outlook para Android](#)

From: Silvia Soraya Lobos Aqueveque <slobos@lobarnechea.cl>
Sent: Tuesday, October 6, 2020 3:08:20 PM
To: Irene De la Cerda Iñiguez <idelacerda@lobarnechea.cl>; Nancy Verónica Tello Muñoz <ntello@lobarnechea.cl>; Omar Alejandro Oyarzún Detzel <ooyarzun@lobarnechea.cl>; Sibila Iñiguez Castillo <siniguez@lobarnechea.cl>; Dominique Magdalena Chadwick Quezada <dchadwickq@lobarnechea.cl>
Cc: Natalia Sangmeister Martínez <nsangmeister@lobarnechea.cl>; Paula Garrote Loyola <pgarrote@lobarnechea.cl>; Marjorie Andrea Orrego Rojas <morrego@lobarnechea.cl>; Cecilia Andrea Becerra Lizana <cbecerra@lobarnechea.cl>; Jaime Ernesto Díaz Moya <jaime.diaz@lobarnechea.cl>; Mario José Moreau Soto <mmoreaus@lobarnechea.cl>; Ximena Beatriz Arriagada Huerta <xarriagada@lobarnechea.cl>; Mauricio Alejandro Salazar Pérez <msalazarp@lobarnechea.cl>; Verónica Torrejón Boros <vtorrejon@lobarnechea.cl>
Subject: Informe COVID Septiembre 2020

Buenas tardes en cumplimiento con el oficio N° 8999 de la Contraloría General de la Republica de 13 de mayo del presente, adjunto planilla para validar información de Gastos Covid a todas las unidades involucradas.

Atte.

Silvia Soraya Lobos Aqueveque
Sección de Compras y Gestión de Contratos
Dirección de Compras Públicas y Gestión de Contratos

Fono: (+562) 2 827 38 23
Av. Las Condes 14 891, Lo Barnechea
Encuentranos en [Facebook](#) | [Twitter](#) | [Instagram](#) | [Youtube](#)



INGRESO A BODEGA

NOMBRE PROVEEDOR: TELEFONICA CHILE S.A. **FACTURA N°:** 45324651

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: Departamento de Educación

ORDEN DE COMPRA N° : 2735-1159-SE20

CANTIDAD	DETALLE
230	Equipos MIFI



RECIBI CONFORME

Nombre Completo:
Cargo:
RUT:

Patricio Decena
ITS
15485067-7

Cecilia Andrea Becerra Lizana

De: Silvia Soraya Lobos Aqueveque
Enviado el: viernes, 2 de octubre de 2020 11:44
Para: Cecilia Andrea Becerra Lizana
CC: Olga Isabel Guiñez Carreño; Carlos Ramos Armijo; Ximena Beatriz Arriagada Huerta; Mauricio Alejandro Salazar Pérez
Asunto: INFORMACIÓN COVID SEPT/2020
Marca de seguimiento: Seguimiento
Estado de marca: Completado

Buenos días, en cumplimiento con el informe mensual de COVID, solicito a usted indicar si las siguientes compras corresponden a procesos de compras Covid, lo anterior con la finalidad de realizar seguimiento e información posterior a la CGR de acuerdo a lo indicado en oficio 8999/2020.

TIPO DE CONTRATACION	N° orden	Nombre de la OC	Estado OC	Nombre Proveedor	RUT Proveedor	Fecha de creación OC	Fecha envió de OC	Monto neto
2735-1781-AG20	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2735-225-COT20	Recepción Conforme	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE INSUMOS, EQUIPOS Y SERVICIOS CLINICOS CM	76.758.769-4	02-09-2020	03-09-2020	600.000,00	0,00
2735-1805-CM20	Adquisición de materiales de ferretería para CLB	Aceptada	FERRETERIA OVIEDO S A	86.053.400-2	04-09-2020		525.430,00	0,00
2735-1806-CM20	Adquisición de materiales de ferretería para CLB	Recepción Conforme	ALLSHOP SPA	76.946.004-7	04-09-2020		729.400,00	0,00
2735-1811-CM20	Adquisición gel satirizante para Guardería	Aceptada	Comercializadora Neumaclick SpA.	76.420.863-3	04-09-2020		979.314,00	0,00
2735-1812-CM20	Adquisición de guantes nitrilo para Guardería	Aceptada	Comercializadora Neumaclick SpA.	76.420.863-3	04-09-2020		979.314,00	0,00
2735-1813-CM20	Adquisición de escafandras para Guardería	Aceptada	Comercializadora Neumaclick SpA.	76.420.863-3	04-09-2020		979.314,00	0,00
2735-1814-CM20	Adquisición de mascarillas desechables para Guardería	Aceptada	Comercializadora Neumaclick SpA.	76.420.863-3	04-09-2020		979.314,00	0,00
2735-1815-CM20	Adquisición de termómetros para guardería	Aceptada	COMERCIALIZADORA MATCHING DEALS LIMITADA	76.387.797-3	04-09-2020		142.860,00	5.714,00
2735-1817-CM20	Adquisición materiales de ferretería para Guardería	No aceptada	COMERCIALIZADORA ELENA LIMITADA	76.202.212-5	04-09-2020		854.930,00	0,00

2735-1843-CM20	Adquisición hidrolavadora Área Educación	Guardada	COMERCIALIZADORA ELENA LIMITADA	76.202.212-5	09-09-2020		1.149.998,00	0,00
2735-1863-CM20	Adquisición vestuario deportivo para Colegio Lo Barnechea	Guardada	COMERCIALIZADORA CHILETECNOLOGICO LIMITADA	76.338.953-7	15-09-2020		2.271.740,00	45.435,00
2735-1866-CM20	Adquisición de audifonos Área Educación	Eliminada	ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA	78.178.530-k	15-09-2020		484,50	0,00
2735-1867-CM20	Adquisición de Pendrive Área Educación	Eliminada	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	77.012.870-6	15-09-2020		750,72	0,00
2735-1868-CM20	Adquisición de Premios para IV Medios.	Enviada a proveedor	DIMERC S A	96.670.840-9	15-09-2020		330,00	0,00
2735-1869-CM20	Adquisición de Premios para IV Medios.	Eliminada	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	77.012.870-6	15-09-2020		750,72	0,00
2735-1870-CM20	Adquisición de Premios para IV Medios.	en proceso	ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA	78.178.530-k	15-09-2020		484,50	0,00
2735-1893-CM20	Adquisición materiales de protección para Guardería Área Educación	en proceso	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ASEO RENHET SPA	76.268.728-3	22-09-2020		769.106,00	0,00
2735-1894-CM20	Adquisición pechera plástica para Área de Educación	Aceptada	ACIMA GLOBAL SPA	76.426.454-1	22-09-2020		350.100,00	17.505,00
2735-1898-AG20	ADQUISICIÓN DE MALETAS DE HERRAMIENTAS MECÁNICAS, compra ágil: 2735-249-COT20	Guardada	COMERCIAL REPACAR LIMITADA	76.468.040-5	22-09-2020		1.025.000,00	0,00
2735-1908-SE20	ADQUISICIÓN DE 2 VACUOLAVADORAS Y ACCESORIOS DESDE 2735-59-LE20	Aceptada	INVERSIONES CLARO ARZ SPA	76.902.659-2	24-09-2020	25-09-2020	6.379.832,00	0,00
2735-1925-AG20	Adquisición materiales de ferretería para Área Educación	Guardada	---	13.090.913-2	28-09-2020		1.079.050,00	0,00
2735-1943-CM20	Adquisición pendrive para IV medio Área Educación	Guardada	IGESTEC COMERCIALIZADORA SPA	76.241.351-5	30-09-2020		733,04	0,00

Quedo atenta a sus consultas ,

Atte,

Silvia Soraya Lobos Aqueveque
Sección de Compras y Gestión de Contratos
Dirección de Compras Públicas y Gestión de Contratos

Fono: (+562) 2 827 38 23

Av. Las Condes 14.891, Lo Barnechea

Encuétranos en [Facebook](#) | [Twitter](#) | [Instagram](#) | [Youtube](#)

CERTIFICADO

Lo Barnechea, 18 de noviembre de 2020

Nancy Tello Muñoz, Jefa del Departamento de Educación, certifico que, de la adquisición de 150 pulseras recargables de alcohol gel para ser repartidas entre los niños que asistan a la guardería, a la fecha, se han entregado 29 a niños que asisten de forma regular, 4 se entregaron a autoridades que asistieron a la inauguración de la guardería el día 7 de septiembre y las 117 restantes se encuentran en dependencias del Departamento de Educación para seguir entregando a los niños que asistan a la guardería.

Es cuanto puedo informar.


NANCY TELLO MUÑOZ
JEFA DEPARTAMENTO DE EDUCACION

CERTIFICADO

Nancy Tello Muñoz, jefa del Departamento de Educación, certifico haber hecho entrega el día 7 de septiembre de 2020, de las pulseras recargables con alcohol gel, en la inauguración de la guardería, donde asistieron Don Cristóbal Lira, Alcalde, Sra. Mónica Zalaquett, Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Sra. Carla Raglianti, Directora de la Dirección de Salud y Educación y la Sra. Juanita Mir, concejal de la comuna de Lo Barnechea.







Es cuanto puedo informar.



NANCY TELLO MUÑOZ
JEFA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN



LoBarnechea
JUNTOS HACEMOS UNA COMUNA MEJOR
DIRECCION DE SALUD Y EDUCACION
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

ACTA DE ENTREGA DE BENEFICIO

Se hace entrega de Pulsera de Silicona con dispensador a:

DATOS DEL APODERADO (A)	
NOMBRE COMPLETO:	<u>Claudia Nivele Acuña Arauco</u>
RUT:	<u>175240055</u>
DIRECCION:	<u>Raul Labbe 1039, 1341</u>

DATOS DEL BENEFICIARIO (A)	
NOMBRE COMPLETO:	<u>Julian Niveros Acuña</u>
RUT:	<u>25430175-2</u>
DIRECCION:	<u>Raul Labbe 1334PO</u>

Firma

Fecha:

22-9-20



LoBarnechea
JUNTOS HACEMOS UNA COMUNA MEJOR
DIRECCION DE SALUD Y EDUCACION
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

ACTA DE ENTREGA DE BENEFICIO

Se hace entrega de Pulsera de Silicona con dispensador a:

DATOS DEL APODERADO (A)
NOMBRE COMPLETO: <u>Paola Marquez</u>
RUT: <u>17407448-7</u>
DIRECCION: <u>Tres Cerros Oriente 772</u>

DATOS DEL BENEFICIARIO (A)
NOMBRE COMPLETO: <u>Pilar Rivera</u>
RUT: <u>24410337-5</u>
DIRECCION: <u>Tres Cerros Oriente 772</u>

Firma

Fecha:

28.09.20



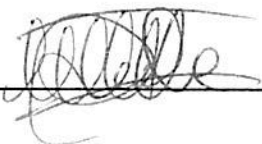
LoBarnechea
JUNTOS HACEMOS UNA COMUNA MEJOR
DIRECCION DE SALUD Y EDUCACION
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

ACTA DE ENTREGA DE BENEFICIO

Se hace entrega de Pulsera de Silicona con dispensador a:

DATOS DEL APODERADO (A)
NOMBRE COMPLETO: <u>Pamela Marquez</u>
RUT: <u>17405448-7</u>
DIRECCION: <u>Tres Cuatro Oriente 772</u>

DATOS DEL BENEFICIARIO (A)
NOMBRE COMPLETO: <u>Isaac Pereira</u>
RUT: <u>22 159278-6</u>
DIRECCION: <u>Tres Cuatro Oriente 772</u>

Firma:  Fecha: 28 09 20




LoBarnechea
JUNTOS HACEMOS UNA COMUNA MEJOR
DIRECCION DE SALUD Y EDUCACION
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

ACTA DE ENTREGA DE BENEFICIO

Se hace entrega de Pulsera de Silicona con dispensador a:

DATOS DEL APODERADO (A)
NOMBRE COMPLETO: <u>Pamela Alos Manquez</u>
RUT: <u>17405448-7</u>
DIRECCION: <u>tres cuatro oriente 772</u>

DATOS DEL BENEFICIARIO (A)
NOMBRE COMPLETO: <u>Cristian Rivera</u>
RUT: <u>2518807-6</u>
DIRECCION: <u>tres cuatro oriente 777</u>

Firma:  Fecha: 28.09.20



LoBarnechea

JUNTOS HACEMOS UNA COMUNA MEJOR
DIRECCION DE SALUD Y EDUCACION
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

ACTA DE ENTREGA DE BENEFICIO

Se hace entrega de Pulsera de Silicona con dispensador a:

DATOS DEL APODERADO (A)	
NOMBRE COMPLETO:	<u>M^g Karol Quintana</u>
RUT:	<u>15.466.431-9</u>
DIRECCION:	<u>Avenida Lo Barnechea 1594. Depto 516.</u>

DATOS DEL BENEFICIARIO (A)	
NOMBRE COMPLETO:	<u>Juliana Castorena Martinez</u>
RUT:	<u>25.533.255-4</u>
DIRECCION:	<u>Avenida Lo Barnechea 1594 Depto 516.</u>

Firma

Fecha:

01/10/20



LoBarnechea
JUNTOS HACEMOS UNA COMUNA MEJOR
DIRECCION DE SALUD Y EDUCACION
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

ACTA DE ENTREGA DE BENEFICIO

Se hace entrega de Pulsera de Silicona con dispensador a:

DATOS DEL APODERADO (A)
NOMBRE COMPLETO: <u>YUEYMAZ VANESSA MARCELO MEVA</u>
RUT: <u>26.069.252-6.</u>
DIRECCION: <u>N. LAS CONOS 14191. TORRE 2 -203</u>

DATOS DEL BENEFICIARIO (A)
NOMBRE COMPLETO: <u>MIHA ISABELLA TOLINA MARCELO.</u>
RUT: <u>26.069.</u>
DIRECCION: <u>N. LAS CONOS. 14191 torre 2 -203.</u>

Firma  Fecha: 01/10/2020.



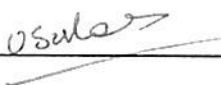
LoBarnechea
JUNTOS HACEMOS UNA COMUNA MEJOR
DIRECCION DE SALUD Y EDUCACION
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

ACTA DE ENTREGA DE BENEFICIO

Se hace entrega de Pulsera de Silicona con dispensador a:

DATOS DEL APODERADO (A)
NOMBRE COMPLETO: <u>Vicente SAIAS</u>
RUT: <u>17 097 730 - 0</u>
DIRECCION: <u>LAS CODORNICES 1497</u>

DATOS DEL BENEFICIARIO (A)
NOMBRE COMPLETO: <u>AGUSTINA SAIAS</u>
RUT: <u>25 423 434 - 6</u>
DIRECCION: <u>LAS CODORNICES 1497.</u>

Firma  Fecha: 28-09-20.



LoBarnechea
JUNTOS HACEMOS UNA COMUNA MEJOR
DIRECCION DE SALUD Y EDUCACION
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

ACTA DE ENTREGA DE BENEFICIO

Se hace entrega de Pulsera de Silicona con dispensador a:

DATOS DEL APODERADO (A)
NOMBRE COMPLETO: <u>Francisco Aguado Martinez Texeira</u>
RUT: <u>17421653-3</u>
DIRECCION: <u>Cerro 18 Norte Sendera 7 1104-C</u>

DATOS DEL BENEFICIARIO (A)
NOMBRE COMPLETO: <u>Motel de Lotobina Diaz Mat. 1107</u>
RUT: <u>24 184 249-5</u>
DIRECCION: <u>Cerro 18 Norte, Sendera 7. N° 1104-C</u>

Firma Francisco D Fecha: _____



LoBarnechea
JUNTOS HACEMOS UNA COMUNA MEJOR
DIRECCION DE SALUD Y EDUCACION
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

ACTA DE ENTREGA DE BENEFICIO

Se hace entrega de Pulsera de Silicona con dispensador a:

DATOS DEL APODERADO (A)
NOMBRE COMPLETO: <u>Claudio Estefani Martínez Arce</u>
RUT: <u>17.421.653-3</u>
DIRECCION: <u>Casa 18 Norte, Sueda 7 N° 1104-C</u>

DATOS DEL BENEFICIARIO (A)
NOMBRE COMPLETO: <u>Alejandro Juan Vidal Martínez</u>
RUT: <u>25.436.924-1</u>
DIRECCIÓN: <u>Casa 18 Norte, Sueda 7 N° 1104-C</u>

Firma

Fecha:

22/09/2020



LoBarnechea
JUNTOS HACEMOS UNA COMUNA MEJOR
DIRECCION DE SALUD Y EDUCACION
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

ACTA DE ENTREGA DE BENEFICIO

Se hace entrega de Pulsera de Silicona con dispensador a:

DATOS DEL APODERADO (A)

NOMBRE COMPLETO: Francisco Anacleto Martínez Torres

RUT: 17.4121.653-3

DIRECCION: Cerro 18 Norte, Senda 7 N° 1104-C

DATOS DEL BENEFICIARIO (A)

NOMBRE COMPLETO: Francisco Anacleto Vialdo Martínez

RUT: 23.561.087-6

DIRECCIÓN: Cerro 18 Norte, Senda 7 N° 1104-C

Firma

Fecha:

22/09/2020



LoBarnechea
JUNTOS HACEMOS UNA COMUNA MEJOR
DIRECCION DE SALUD Y EDUCACION
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

ACTA DE ENTREGA DE BENEFICIO

Se hace entrega de Pulsera de Silicona con dispensador a:

DATOS DEL APODERADO (A)

NOMBRE COMPLETO: Francisca Anneli Martínez Torres

RUT: 17.421.653-3

DIRECCION: Cerro Norte 10, Senda 7 N= 1104-C

DATOS DEL BENEFICIARIO (A)

NOMBRE COMPLETO: Rafael María Ignacio Vidal Martínez

RUT: 22.833.315-1

DIRECCIÓN: Cerro 10 Norte, Senda 7 N= 1104-C

Firma

Fecha:

22 / 08 / 2020



LoBarnechea

JUNTOS HACEMOS UNA COMUNA MEJOR
DIRECCION DE SALUD Y EDUCACION
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

ACTA DE ENTREGA DE BENEFICIO

Se hace entrega de Pulsera de Silicona con dispensador a:

DATOS DEL APODERADO (A)
NOMBRE COMPLETO: <u>Candelario Cerepo Cortés</u>
RUT: <u>2141128412-5</u>
DIRECCION: <u>monseñor Escobar de baloyar #14364</u>

DATOS DEL BENEFICIARIO (A)
NOMBRE COMPLETO: <u>Jarmin Alcantara Cerepo</u>
RUT: <u>23465888-3</u>
DIRECCIÓN: <u>monseñor Escobar de B. #14364</u>

Firma Cerepo Fecha: 14/09/20



LoBarnechea
JUNTOS HACEMOS UNA COMUNA MEJOR
DIRECCION DE SALUD Y EDUCACION
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

ACTA DE ENTREGA DE BENEFICIO

Se hace entrega de Pulsera de Silicona con dispensador a:

DATOS DEL APODERADO (A)
NOMBRE COMPLETO: <u>Miguel Andrés Guerra Vengara</u>
RUT: <u>17.246.376-2</u>
DIRECCION: <u>Robles 13267, Lo Barnechea</u>

DATOS DEL BENEFICIARIO (A)
NOMBRE COMPLETO: <u>Ileana Guerra Saavedra</u>
RUT: <u>25.010.730-7</u>
DIRECCIÓN: <u>Robles 13267, Lo Barnechea</u>

Firma

Fecha:

15.09.2020



LoBarnechea


JUNTOS HACEMOS UNA COMUNA MEJOR
DIRECCION DE SALUD Y EDUCACION
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

ACTA DE ENTREGA DE BENEFICIO

Se hace entrega de Pulsera de Silicona con dispensador a:

DATOS DEL APODERADO (A)
NOMBRE COMPLETO: <u>Alejandra de Jesús Hintuya Morales</u>
RUT: <u>16.643.744-K</u>
DIRECCION: <u>cerro 18 sur 654 #C</u>

DATOS DEL BENEFICIARIO (A)
NOMBRE COMPLETO: <u>Balthazar Ignacio Guajardo Hintuya</u>
RUT: <u>25.233.971-K</u>
DIRECCION: <u>cerro 18 sur 654 #C</u>

Firma  Fecha: 16/09/2020



LoBarnechea
JUNTOS HACEMOS UNA COMUNA MEJOR
DIRECCION DE SALUD Y EDUCACION
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

ACTA DE ENTREGA DE BENEFICIO

Se hace entrega de Pulsera de Silicona con dispensador a:

DATOS DEL APODERADO (A)	
NOMBRE COMPLETO:	<u>Virmania Lytton Pizarro</u>
RUT:	<u>12.485.999-3</u>
DIRECCION:	<u>Joss # 13255</u>

DATOS DEL BENEFICIARIO (A)	
NOMBRE COMPLETO:	<u>Fernanda Salgado Lytton</u>
RUT:	<u>22.690.996-6</u>
DIRECCION:	<u>Joss # 13255</u>

Firma Virmania Lytton Fecha: 09-09-2020

ACTA DE ENTREGA DE BENEFICIO

Se hace entrega de Pulsera de Silicona con dispensador a:

DATOS DEL APODERADO (A)
NOMBRE COMPLETO: <u>Mariana Leyta, Peñarco</u>
RUT: <u>12.445.444-3</u>
DIRECCION: <u>Joss # 13255</u>

DATOS DEL BENEFICIARIO (A)
NOMBRE COMPLETO: <u>Zabdiel Salgado Leyta</u>
RUT: <u>23.861.553-4</u>
DIRECCION: <u>Joss # 13255</u>

Firma Mariana Leyta Fecha: 08-02-2020



LoBarnechea
JUNTOS HACEMOS UNA COMUNA MEJOR
DIRECCION DE SALUD Y EDUCACION
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

ACTA DE ENTREGA DE BENEFICIO

Se hace entrega de Pulsera de Silicona con dispensador a:

DATOS DEL APODERADO (A)

NOMBRE COMPLETO: Diana Carolina Cardero Dimas

RUT: 24.451.685-8

DIRECCION: Señal N° 10, 695-11

DATOS DEL BENEFICIARIO (A)

NOMBRE COMPLETO: Catalina Ramos Cardero

RUT: 25.029.181-1

DIRECCIÓN: Señal N° 10, 695-11

Firma [Firma] Fecha: 09-08-2020

ACTA DE ENTREGA DE BENEFICIO

Se hace entrega de Pulsera de Silicona con dispensador a:

DATOS DEL APODERADO (A)
NOMBRE COMPLETO: <u>Alondra Condado Olayo</u>
RUT: <u>24.451.185-8</u>
DIRECCION: <u>Suiza N° 10, 695-11</u>

DATOS DEL BENEFICIARIO (A)
NOMBRE COMPLETO: <u>Sebastian Ramos Condado</u>
RUT: <u>25.578.481-7</u>
DIRECCION: <u>Suiza N° 10, 695-11</u>

Firma Lizette Ramos Fecha: 09-09-2020



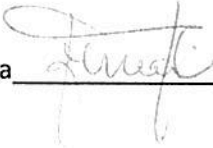
LoBarnechea
JUNTOS HACEMOS UNA COMUNA MEJOR
DIRECCION DE SALUD Y EDUCACION
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

ACTA DE ENTREGA DE BENEFICIO

Se hace entrega de Pulsera de Silicona con dispensador a:

DATOS DEL APODERADO (A)	
NOMBRE COMPLETO:	<u>Bruna Fernández Hernández</u>
RUT:	<u>15.677.898-K</u>
DIRECCION:	<u>Comandante Malbec # 13764</u>

DATOS DEL BENEFICIARIO (A)	
NOMBRE COMPLETO:	<u>Rolau Valladares Fernández</u>
RUT:	<u>23.614.778-P</u>
DIRECCIÓN:	<u>Comandante Malbec # 13764</u>

Firma  Fecha: 09-09-2020



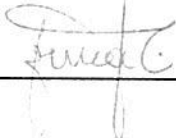
LoBarnechea
JUNTOS HACEMOS UNA COMUNA MEJOR
DIRECCION DE SALUD Y EDUCACION
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

ACTA DE ENTREGA DE BENEFICIO

Se hace entrega de Pulsera de Silicona con dispensador a:

DATOS DEL APODERADO (A)
NOMBRE COMPLETO: <u>Diana Fernández</u>
RUT: <u>15677829-K</u>
DIRECCION: <u>Comandante Malbec # 13764</u>

DATOS DEL BENEFICIARIO (A)
NOMBRE COMPLETO: <u>Custobal Cerón Fernández</u>
RUT: <u>25182780-K</u>
DIRECCIÓN: <u>Comandante Malbec # 13764</u>

Firma:  Fecha: 09-09-2020



LoBarnechea
JUNTOS HACEMOS UNA COMUNA MEJOR
DIRECCION DE SALUD Y EDUCACION
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

ACTA DE ENTREGA DE BENEFICIO

Se hace entrega de Pulsera de Silicona con dispensador a:

DATOS DEL APODERADO (A)
NOMBRE COMPLETO: <u>Liliana Cori Flores</u>
RUT: <u>22.005.401-2</u>
DIRECCION: <u>EMOUS #13722</u>

DATOS DEL BENEFICIARIO (A)
NOMBRE COMPLETO: <u>Cristián Evangelista Cori</u>
RUT: <u>24.12.146-8</u>
DIRECCIÓN: <u>EMOUS #13722</u>

Firma

Fecha:

08-08-2020



LoBarnechea
JUNTOS HACEMOS UNA COMUNA MEJOR
DIRECCION DE SALUD Y EDUCACION
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

ACTA DE ENTREGA DE BENEFICIO

Se hace entrega de Pulsera de Silicona con dispensador a:

DATOS DEL APODERADO (A)
NOMBRE COMPLETO: <u>Lilia Cori Flores</u>
RUT: <u>22.005.401-9</u>
DIRECCION: <u>Fuente # 13722</u>

DATOS DEL BENEFICIARIO (A)
NOMBRE COMPLETO: <u>Hilve Juana Aguilar</u>
RUT: <u>25.431.192-6</u>
DIRECCION: <u>Fuente # 13722</u>

Firma [Signature] Fecha: 08-08-2020



LoBarnechea
JUNTOS HACEMOS UNA COMUNA MEJOR
DIRECCION DE SALUD Y EDUCACION
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

ACTA DE ENTREGA DE BENEFICIO

Se hace entrega de Pulsera de Silicona con dispensador a:

DATOS DEL APODERADO (A)	
NOMBRE COMPLETO:	<u>Adriana Aveaagada Gonzalez</u>
RUT:	<u>18.244.758-7</u>
DIRECCION:	<u>Marsenor Escrive de Balaquer # 13845</u>

DATOS DEL BENEFICIARIO (A)	
NOMBRE COMPLETO:	<u>Catalina Rojas Ariagada</u>
RUT:	<u>24.541.978-3</u>
DIRECCION:	<u>Marsenor Escrive de Balaquer # 13845</u>

Firma A. Aveaagada G. Fecha: 08-08-2020



LoBarnechea
JUNTOS HACEMOS UNA COMUNA MEJOR
DIRECCION DE SALUD Y EDUCACION
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

ACTA DE ENTREGA DE BENEFICIO

Se hace entrega de Pulsera de Silicona con dispensador a:

DATOS DEL APODERADO (A)
NOMBRE COMPLETO: <u>Adriana Quiroga Gargallo</u>
RUT: <u>18.244.758-4</u>
DIRECCION: <u>Maestros Escuela de Balaguer # 13.845</u>

DATOS DEL BENEFICIARIO (A)
NOMBRE COMPLETO: <u>Agustina Salinas Arriagada</u>
RUT: <u>22.998.716-8</u>
DIRECCION: <u>Maestros Escuela de Balaguer # 13.845</u>

Firma Adriana Quiroga G. Fecha: 01-01-2020



LoBarnechea
JUNTOS HACEMOS UNA COMUNA MEJOR
DIRECCION DE SALUD Y EDUCACION
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

ACTA DE ENTREGA DE BENEFICIO

Se hace entrega de Pulsera de Silicona con dispensador a:

DATOS DEL APODERADO (A)	
NOMBRE COMPLETO:	<u>Rosa Medina Hurtado</u>
RUT:	<u>14.713.058-9</u>
DIRECCION:	<u>Financ # 13209, Depto 21</u>

DATOS DEL BENEFICIARIO (A)	
NOMBRE COMPLETO:	<u>Rafaela Rojas Medina</u>
RUT:	<u>23.358.353-2</u>
DIRECCION:	<u>Financ # 13709, Depto. 21</u>

Firma Rosa Medina Fecha: 9-09-20



LoBarnechea

JUNTOS HACEMOS UNA COMUNA MEJOR
DIRECCION DE SALUD Y EDUCACION
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

ACTA DE ENTREGA DE BENEFICIO

Se hace entrega de Pulsera de Silicona con dispensador a:

DATOS DEL APODERADO (A)	
NOMBRE COMPLETO:	<u>Rosa Medina Hurtado</u>
RUT:	<u>14.713.058-9</u>
DIRECCION:	<u>Embar # 13709 Depto 21</u>

DATOS DEL BENEFICIARIO (A)	
NOMBRE COMPLETO:	<u>Julia Rojas Medina</u>
RUT:	<u>22.826.118-1</u>
DIRECCION:	<u>Embar # 13709 Depto 21</u>

Firma Rosa Medina Fecha: 09-09-20



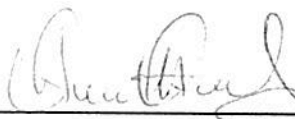
LoBarnechea
JUNTOS HACEMOS UNA COMUNA MEJOR
DIRECCION DE SALUD Y EDUCACION
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

ACTA DE ENTREGA DE BENEFICIO

Se hace entrega de Pulsera de Silicona con dispensador a:

DATOS DEL APODERADO (A)	
NOMBRE COMPLETO:	<u>Rosa Alanoca Palma</u>
RUT:	<u>22.734.720-5</u>
DIRECCION:	<u>Aldea Sorapano # 285</u>

DATOS DEL BENEFICIARIO (A)	
NOMBRE COMPLETO:	<u>Edward Henrique Alanoca</u>
RUT:	<u>24.663.018-6</u>
DIRECCION:	<u>Aldea Sorapano # 285</u>

Firma  Fecha: 08-08-2020



LoBarnechea
JUNTOS HACEMOS UNA COMUNA MEJOR
DIRECCION DE SALUD Y EDUCACION
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

ACTA DE ENTREGA DE BENEFICIO

Se hace entrega de Pulsera de Silicona con dispensador a:

DATOS DEL APODERADO (A)	
NOMBRE COMPLETO:	<u>HODACIO CELIS LOPEZ</u>
RUT:	<u>15.284.582-9</u>
DIRECCION:	<u>Maique #13870</u>

DATOS DEL BENEFICIARIO (A)	
NOMBRE COMPLETO:	<u>ROSARIO CELIS LARA</u>
RUT:	<u>23.897.214-0</u>
DIRECCION:	<u>Maique #13870</u>

Firma

Fecha:

09-09-2020



LoBarnechea
JUNTOS HACEMOS UNA COMUNA MEJOR
DIRECCION DE SALUD Y EDUCACION
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

ACTA DE ENTREGA DE BENEFICIO

Se hace entrega de Pulsera de Silicona con dispensador a:

DATOS DEL APODERADO (A)	
NOMBRE COMPLETO:	<u>Horacio Celis López</u>
RUT:	<u>15.284.582 - P</u>
DIRECCION:	<u>Maira # 13870</u>

DATOS DEL BENEFICIARIO (A)	
NOMBRE COMPLETO:	<u>Agustina Celis Jara</u>
RUT:	<u>23.358.108 - K</u>
DIRECCIÓN:	<u>Maira # 13870</u>

Firma

Fecha:

02.02.2020



MEMORANDUM DAF N° 39 /2021

IDOC 865 327

ANT.: Informe Dirección de Control Interno Nro. 4, de fecha 15/02/2021.

MAT.: Responde a revisión de gastos COVID-19

LO BARNECHEA, 23 FEB 2021

DE : OMAR OYARZÚN DETZEL
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

A : GONZALO MOLINA PALOMO
DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO

Junto con saludar atentamente, y en relación a la materia, procedo a informar lo observado en la auditoría a los egresos de gastos Covid-19 del mes de noviembre 2020, en lo que respecta a esta DAF.

AREA MUNICIPAL

Letra A. Servicio Telefónico Móvil:

Observaciones: No indica que corresponde a Gasto por pandemia Covid-19.

Si corresponde a gasto por pandemia Covid-19. En compras futuras se tendrá especial cuidado de señalar expresamente en las SDC que la adquisición obedece a compras COVID - 19

Letra B. Compra de Mascarillas para guardería:

Observaciones: No adjunta ingreso en Bodega Municipal y comprobante de movimiento.

Se adjunta Acta de Recepción Conforme por parte de un funcionario de Educación y actas de entrega, pero el trámite no se regularizó en bodega municipal por parte de éste Departamento. En compras futuras se les indicará que deben completar el trámite en bodega.

Letra C. Arriendo de Carpa para Edificio Cívico:

Observaciones: No indica que corresponde a Gasto por pandemia Covid-19.

Si corresponde a gasto por pandemia Covid-19 para resguardar a las personas y mejorar los espacios de espera. En compras futuras se tendrá especial cuidado de señalar expresamente en las SDC que la adquisición obedece a compras COVID -19



Letra D. Adquisición de Escafandras:

Observaciones: 1. Antecedentes de respaldo indican que son necesidades del Departamento de Educación, pero se pagaron con presupuesto Municipal 2. No adjunta Certificado del SII, por Cesión de factura 3. No adjunta recepción conforme en Mercado Público.

El pago efectivamente fue tramitado por el Departamento de Educación, pero corresponde a la Guardería Municipal de DIDECO como lo indica la SDC, lo gestionamos Educación por la urgencia ya que solo ocuparían dependencias de nuestros establecimientos educacionales, por otra parte, el pago enviado si contaba con la Recepción del Mercado público de acuerdo a los registros.

Por otro lado, en los expedientes de los egresos municipales del año 2020 N°s 4.006 y 4.007, figura la documentación necesaria que demuestra que el estado de las órdenes de compra era "recepción conforme" y que ambos pagos fueron consultados al SII y por tanto se realizaron a nombre de Factorlick S.A. (No hay exigencia escrita que diga que hay que presentar certificado para el procedimiento)

Letra E. Adquisición de Pecheras Plásticas:

Observaciones: 1. Antecedentes de respaldo indican que son necesidades del Departamento de Educación, pero se pagaron con presupuesto Municipal 2. No adjunta Certificado del SII, por Cesión de factura

Es exactamente el mismo caso de la Adquisición de Escafandras, era para guardería municipal, y por tramitar más rápido lo generó el Departamento de Educación. En ambos casos fue consultado al SII y los pagos fueron bien realizados y en su documentación contaban con las órdenes de compra en estado de "recepción conforme". (No hay exigencia escrita que diga que hay que presentar certificado para el procedimiento)

Letra G. Adquisición de Hipoclorito de Sodio:

Observaciones: Aun cuando el producto fue recepcionado en otra dependencia municipal, se debió realizar el ingreso y egreso de bodega.

Esta compra fue realizada por DIMAO para sanitizar las calles (tractor nebulizador) por lo tanto es la unidad solicitante la que presenta todos los documentos para el expediente de pago. Se adjunta Certificado de recepción conforme por parte de la ITS del servicio, en el que consta la entrega del producto en dependencias municipales (Cerro la Cruz) por seguridad de acopio del producto. En compras futuras se les indicará que deben completar el trámite de bodega.

AREA EDUCACION

Letra A. Nebulizadores Eléctricos para Sanitizar los Establecimientos Educacionales:

Observaciones: 1. No indica que corresponde a Gasto por pandemia Covid-19 2. No se adjunta en estado de pago Decreto de Alta de Bienes, el valor unitario de cada nebulizador supera las 3 UTM 3. No adjuntan actas de distribución y/o entrega de nebulizadores, ni documentos que permitan trazar su estado y uso 4. En documentación adjunta al estado de pago, se adjunta documentación de tramitación de pago de servicios de empresas Telefónica Chile de factura Nro. 4074514 monto de \$343.246, correspondiente al área de salud.

Esta compra si corresponde a gasto por pandemia COVID-19. En compras futuras se tendrá especial cuidado de señalar expresamente en las SDC que la adquisición obedece a compras COVID -19 y ésta se realizó para sanitizar los colegios en una eventual vuelta a clases y por actividades que se realizan en los establecimientos. Se adjunta Decreto de alta DAD N°162



y actas de entrega. El Departamento de Administración gestionó sólo la compra y la puso a disposición del Departamento de Educación para que ellos hicieran la distribución. Se adjuntan actas de entrega.

El Egreso N°809 del área de Educación fue revisado y efectivamente existen papeles que no corresponden, por lo que hemos solicitado a la empresa Docustore dicho documento para volver a escanearlo, ahora los antecedentes que no pertenecían al egreso fueron revisados y este había sido pagado en egreso N°2036 de Nov.2020 el cual se adjunta, por lo antes expuesto solo hay que retirar los documentos sobrantes del expediente y volver a escanear lo que se llevara a cabo en cuanto lo tengamos disponible.

Letra B. Guantes de Vinilo:

Observaciones: 1. Comprobante de movimiento de bodega no se encuentra firmado por usuario que retira.

Se adjuntan actas de entrega firmadas. El Departamento de Administración gestionó sólo la compra y la puso a disposición del Departamento de Educación para que ellos hicieran la distribución. Cabe hacer presente que a la fecha aún no se han distribuido la totalidad de los productos según se muestra en cuadro de stock.

Letra C. Limpiador desinfectante Germikil:

Observaciones: 1. Comprobante de movimiento de bodega no se encuentra firmado por usuario que retira.

Se adjuntan actas de entrega firmadas.

Observaciones Generales:

En atención a las observaciones generales relacionadas al área de educación podemos informar que al Departamento de Administración se le solicitó ejecutar la compra de una serie de productos sanitarios para la prevención del COVID-19, con la finalidad de estar preparados para un eventual retorno a clases presenciales (se adjunta correo electrónico) y actividades que se han desarrollado en los establecimientos (entrega de alimentos, tablets, BAM, etc.) en virtud de las indicaciones del Ministerio de Salud y Educación respectivamente, lo que implica que estos elementos no fueron distribuidos antes del pago, sino más bien se mantuvieron a resguardo en una bodega del colegio Lo Barnechea sede infancia, para posteriormente ser distribuidos a los distintos establecimientos educacionales, de acuerdo a las necesidades de cada uno. Cabe hacer presente que a la fecha no se han entregado la totalidad de estos y existe un stock que se muestra en el siguiente cuadro

CUADRO DE STOCK

DETALLE	ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	MADRE TIERRA	FERMIN VIVACETA	SEDE MEDIA	SEDE INFANCIA	JARDIN LOS MANZANOS	SEDE INTERMEDIA	FARELLONE	JARDIN TEBOL	DEM	SALDO
ESCAFANDRA ESCUDO FACIAL	2735-2136-CM20	400		10								390
GEL SANITIZANTE PARA MANOS (5 L.)	2735-2133-CM20	160	3							1		156
GERMEKIL (5 L.)	2735-2134-CM20	80	5	1	10	3	1	2	2	1		55
GUANTES VINILO (CAJA 100 U.)	2735-2132-CM20	64	2		3	1		4				54
MASCARILLA DESECHABLE (CAJA 50 U.)	2735-2136-CM20	303	3	2	3			2				293
NEBULIZADOR	2735-2198-AG20	5	1	1	1	1		1				0
PANTALLA DIVISORIA 62X77X05 CM.	2735-2149-CM20	21	3	3	3	3	2	3	3			1
TERMÓMETRO INFRARROJO DE MANO	2735-2136-CM20	7								1		6

Sin perjuicio de lo observado esta DAF siempre está supervisando todos los procesos, a fin de no cometer faltas en los procesos.

Sin otro particular, se despide muy atentamente;



DIRECTOR DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OMAR OYARZÚN DETZEL
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

c.c.:

Archivo
Departamento Tesorería
Departamento Contabilidad
Departamento Administración
Departamento Educación
DIMAO

IDDOC.: 864.029.-

INFORME N° 4.- /2021

ANT.: Instructivo E7072/2020 de la Contraloría General de la República del 27 de mayo de 2020.

MAT.: Revisión de gastos COVID-19.

Lo Barnechea, **15 FEB. 2021**

DE: **GONZALO MOLINA PALOMO**
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

A: **MACARENA RIVERA MARTINEZ**
ADMINISTRADORA MUNICIPAL

OMAR OYARZÚN DETZEL
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CARLA MARTÍNEZ ROJAS
DIRECTORA (S) DESARROLLO COMUNITARIO

DOMINIQUE CHADWICK QUEZADA
DIRECTORA DE COMPRAS Y GESTIÓN DE CONTRATOS

RICARDO CUEVAS CARRASCO
DIRECTOR (S) DE SALUD Y EDUCACIÓN

Junto con saludar, procedo a informar a ustedes el resultado de la auditoría realizada a los egresos de gastos COVID-19 del mes de noviembre 2020, conforme las instrucciones entregadas a través de la comunicación E7072/2020 de la Contraloría General de la República sobre controles mínimos asociados a la recepción y entrega de beneficios para enfrentar la pandemia del Coronavirus, COVID-19.

DE LA REVISIÓN EFECTUADA

En el marco de la revisión a los gastos relacionados con el COVID-19, se revisaron egresos del mes de noviembre 2020 que se efectuaron con cargo al presupuesto actual, informados a Contraloría General de la República mediante Ordinario Alcaldicio N° 0653, de 9 de diciembre de 2020. En esa misma línea, se hace mención en las observaciones de cada compra en lo faltante y se termina el presente informe concluyendo y reiterando sugerencias para una buena práctica en esta materia.

AREA MUNICIPAL

A. SERVICIO TELEFÓNICO MÓVIL

- Detalle: Servicios Telefónicos BAM10.
- Orden de compra: 2735-1546-AG20.
- Empresa: MOVISTAR.
- Egreso: 4040.
- Monto \$14.275 (catorce mil doscientos setenta y cinco pesos).
- Factura: N° 65617207.

Observaciones:

1. No indica que corresponde a gasto por pandemia COVID-19.

B. COMPRA DE MASCARILLAS PARA GUARDERÍA

- Detalle: Adquisición de 2.250 mascarillas con tres pliegues
- Orden de compra: 2735-1814- CM20 Depto. educación
- Empresa: Importadora Vive Mas S.A
- Egreso: 3994



- Monto \$173.357 (ciento setenta y tres mil trescientos cincuenta y siete pesos)
- Factura: N° 9005

Observaciones:

1. No adjunta ingreso en bodega municipal y comprobante de movimiento.

C. ARRIENDO DE CARPA PARA EDIFICIO CÍVICO

- Detalle: arriendo mes de septiembre y octubre 2020.
- Orden de compra: 2735-1919-AG20.
- Empresa: Domo publicidad y producciones LTDA
- Egreso: 3876
- Monto \$997.101 (novecientos noventa y siete mil ciento un pesos)
- Factura: N° 3876

Observaciones:

1. No se indica que corresponde a gasto por pandemia COVID-19

D. ADQUISICIÓN DE ASCAFRANDAS (protectores faciales)

- Detalle: 140 protectores faciales para guardería
- Orden de compra: 2735-1813-CM20
- Empresa: Factorclick S.A
- Egreso: 4006
- Monto: 156.687 (ciento cincuenta y seis mil seiscientos ochenta y siete pesos)
- Factura: 4386

Observaciones:

1. Antecedentes de respaldo indican que son necesidades del Departamento de Educación, pero se pagaron con presupuesto municipal.
2. No adjunta certificado del SII, por cesión de factura.
3. No adjunta recepción conforme en Mercado Público.

E. ADQUISICIÓN DE PECHERAS PLÁSTICAS

- Detalle: 140 protectores faciales para guardería
- Orden de compra: 2735-1894-CM20
- Empresa: Factorclick S.A
- Egreso: 4007
- Monto: \$395.788 (Trescientos noventa y cinco mil setecientos ochenta y ocho pesos)
- Factura: 4387

Observaciones:

1. Antecedentes de respaldo indican que son necesidades del Departamento de Educación, pero se pagaron con presupuesto municipal.
2. Falta certificado de SII, por cesión de factura.

F. ARRIENDO DE TRACTOR NEBULIZADOR

- Detalle: Arriendo mes de septiembre
- Orden de compra: 2735-1845-SE20
- Empresa: Agrorental
- Egreso: 4129
- Monto: \$5.790.000 (cinco millones setecientos noventa mil pesos)
- Factura: 4387

Sin observaciones

G. ADQUISICIÓN DE HIPOCLÓRITO DE SODIO

- Detalle: adquisición de 4.000 lts de cloro
- Orden de compra: 2735-1852-SE20
- Empresa: SOC.COM. Y DIST. DE PROD. QUIMICOS MOCAVA LTDA
- Egreso: 3797
- Monto: \$1.808.800 (un millón ochocientos ocho mil ochocientos pesos)
- Factura: 1.810

Observaciones:

1. Aun cuando el producto fue recepcionado en otra dependencia municipal, se debió realizar el ingreso y egreso de bodega.



ÁREA SALUD

A. SERVICIOS DE ASISTENCIA MÉDICA.

- Detalle: Servicio de aplicación masiva test rápidos COVID-19.
- Orden de compra: 2735-1824-SE20.
- Empresa: San José Home Care SpA.
- Egreso: 2.235.
- Monto \$41.160.000 (cuarenta y un millones ciento sesenta mil pesos).
- Factura: N°39.

Sin observaciones.

B. SERVICIOS DE ASISTENCIA MÉDICA.

- Detalle: Servicio de aplicación masiva test rápidos COVID-19.
- Orden de compra: 2735-1824-SE20.
- Empresa: San Jose Home Care SpA.
- Egreso: 2.246.
- Monto \$46.680.000 (cuarenta y seis millones seiscientos ochenta mil pesos).
- Factura: N°42.

Sin observaciones.

C. INSUMOS CLÍNICOS

- Detalle: 900 cajas de guantes látex.
- Orden de compra: 2735-2200-CM20.
- Empresa: Reutter S.A.
- Egreso: 2.214.
- Monto: \$6.961.500 (seis millones novecientos sesenta y un mil quinientos pesos).
- Factura: N° 750.480.

Sin observaciones.

D. INSUMOS CLÍNICOS

- Detalle: 300 cajas de guantes látex.
- Orden de compra: 2735-2201-CM20.
- Empresa: Sociedad Soluciones Integrales SpA.
- Egreso: 2.218.
- Monto \$3.570.000 (tres millones quinientos setenta mil pesos).
- Factura: N°1.958.

Sin observaciones.

ÁREA EDUCACIÓN:

A. NEBULIZADORES ELÉCTRICOS PARA SANITIZAR LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES:

- Detalle: Adquisición 5 nebulizadores eléctricos para sanitizar los establecimientos educacionales.
- Orden de Compra: 2735-2198-AG20
- Empresa: INGESOL SPA
- Egreso: 809
- Monto. \$1.422.050.-

Observaciones:

1. No existe respaldo que indique que el gasto es por pandemia COVID-19.
2. No se adjunta en estado de pago decreto de alta de bienes, el valor unitario de cada nebulizador supera las 3 UTM.
3. No adjuntan actas de distribución y/o entrega de nebulizadores, ni documentos que permitan trazar su estado y uso.
4. En documentación adjunta al estado de pago, se adjunta documentación de tramitación de pago de servicios de empresa Telefónica Chile de factura N°4074514 monto de \$343.246, correspondiente al área de Salud

B. GUANTES DE VINILO:

- Detalle: Adquisición de 64 cajas de guantes de vinilo
- Orden de Compra: 2735-2132-CM20
- Empresa: Biomédica SPA
- Egreso: 810
- Monto. \$608.335.-

Observaciones:

1. Comprobante de movimiento de bodega no se encuentra firmado, por usuario de retira
2. No adjuntan acta de distribución y/o entrega de guantes, ni documentos que permitan trazar su estado y uso.

C. LIMPIADOR DESINFECTANTE GERMIKIL:

- Detalle: Adquisición de limpiador desinfectante Germikil, para colegios municipales
- Orden de compra: 2735-2134-CM20
- Empresa: Deep Fly S.A.
- Egreso: 825
- Monto. \$742.298.-

Observaciones:

1. Comprobante de movimiento de bodega no se encuentra firmado, por usuario de retira
2. No adjuntan acta de distribución y/o entrega de limpiador desinfectante, ni documentos que permitan trazar su estado y uso.

D. PANTALLAS ACRÍLICAS DIVISORIAS:

- Detalle: Pantallas acrílicas divisorias (protección COVID-19) para escritorios de asistentes y Profesores
- Orden de Compra: 2735-2149-CM20
- Empresa: Comercial Belt Chile SPA.
- Egreso: 852
- Monto. \$690.249.-

Observación:

1. No adjuntan acta de distribución e instalación de pantallas acrílicas, ni documentos que permitan trazar su estado y uso.

E. MASCARILLAS, PROTECTORES FACIALES Y TERMÓMETROS:

- Detalle: Adquisición Mascarillas, protectores faciales y termómetros (protección COVID-19) para los establecimientos educacionales.
- Orden de Compra: 2735-2136-CM20
- Empresa: Importadora Vive Mas Chile S.A.
- Egreso: 860
- Monto. \$1.426.903.-

Observación:

1. No adjuntan acta de distribución en la entrega de mascarillas, protectores faciales y termómetros, ni documentos que permitan trazar su estado y uso.

F. ALCOHOL GEL:

- Detalle: Adquisición Alcohol Gel (protección COVID-19) para escritorios de asistentes y profesores de los establecimientos educacionales.
- Orden de Compra: 2735-2133-CM20
- Empresa: Prandelli.
- Egreso: 888
- Monto. \$2.607.528.-

Observación:

1. No adjuntan acta de distribución y/o entrega de Alcohol Gel, ni documentos que permitan trazar su estado y uso.

G. ADQUISICIÓN DE 150 PULSERAS RECARGABLES (ya informada en octubre):

- Detalle: Adquisición de 150 pulseras recargables
- Orden de Compra: 2735-1781-AG20
- Empresa: Sociedad Comercializadora CMP Limitada.
- Egreso: 707
- Monto. \$714.000.-

Observaciones:

1. La imputación de gasto se realizó a pandemia COVID-19, por lo que debió ser informado como gasto COVID-19 a la Contraloría General de la República, debido a que se encuentra devengado el egreso N°707 de fecha 14/09/2020.
2. Falta acta de entrega de pulseras a alumnos o certificado de stock que indique cuantas se encuentran disponibles.

OBSERVACIONES GENERALES:

En la revisión de los egresos municipales informados, se puede destacar que además de documentos faltantes, hay varios gastos que correspondían al área educación se cargaron al ítem municipal.

En la revisión de los egresos de salud informados, no se encontraron hallazgos.

Por su parte, en la revisión de los egresos de educación, lo que más se repite es la falta de respaldo de las actas de distribución de los insumos adquiridos.

Cabe señalar, que dichos pagos son revisados por el Departamento de Contabilidad por su monto, por lo que se hace hincapié en las exigencias que los revisores deben considerar como parte del proceso de pago.

Se le recuerda que esta unidad emitió un instructivo a través del memo 128 del 003/06/2020 referido a estos procesos y son las jefaturas de cada dirección, quienes tienen la responsabilidad jerárquica de supervisión.

Finalmente, se debe señalar que las direcciones que generan pagos por compras COVID-19, deben remitir a esta dirección los documentos faltantes en un plazo de 15 días hábiles a contar de la recepción de este informe a fin de subsanar las observaciones realizadas.

Saluda atentamente,


GONZALO MOLINA PALOMO
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO



Distribución:

- Administración Municipal
- Director (S) Salud y Educación
- Director Desarrollo Comunitario
- Dirección de Administración y Finanzas
- Dirección de Compras y Gestión de Contratos
- Archivo Control Interno

ACTA DE ENTREGA

Se hace entrega de Insumos para la guardería:

DATOS DEL FUNCIONARIO (A)	
NOMBRE COMPLETO:	<u>Verónica Andrea Figueroa Jara</u>
RUT:	<u>14.156.060-7</u>
GUARDERIA:	<u>Marte Jara</u>

ARTICULO	CANTIDAD
<u>Mascarillas</u>	<u>50 a cosec-</u>
<u>Alcohol Gel</u>	<u>5 lt.</u>

Firma



Fecha:


21 / 09 / 2020

ACTA DE ENTREGA

Se hace entrega de Insumos para la guardería:

DATOS DEL FUNCIONARIO (A)	
NOMBRE COMPLETO:	<u>Versuvia Rueda Figueroa Jose</u>
RUT:	<u>14 156 060-7</u>
GUARDERIA:	<u>Sede Intermedio</u>

ARTICULO	CANTIDAD
Mascarilla	2 cajas 50 unidades
GUANTES	2 cajas 100 unidades
Alcohol Gel	6 unidades x 1 litro

Firma  Fecha: 20/10/2020



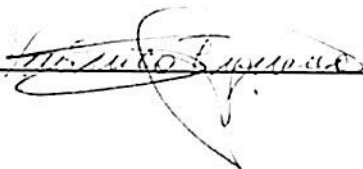
LoBarnechea
JUNTOS HACEMOS UNA COMUNA MEJOR
DIRECCION DE SALUD Y EDUCACION
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

ACTA DE ENTREGA

Se hace entrega de Insumos para la guardería:

DATOS DEL FUNCIONARIO (A)	
NOMBRE COMPLETO:	<u>Jessica Andrea Figueroa Jara</u>
RUT:	<u>14.510.687</u>
GUARDERIA:	<u>Sala Infantil</u>

ARTICULO	CANTIDAD
<u>Mascarillas</u>	<u>7 cosas</u>

Firma:  Fecha: 19/11/2020

ACTA DE ENTREGA

Se hace entrega de Insumos para la guardería:

DATOS DEL FUNCIONARIO (A)	
NOMBRE COMPLETO:	<u>Olga Pacheco</u>
RUT:	<u>14.528-757-0</u>
GUARDERIA:	<u>Intermedio</u>

ARTICULO	CANTIDAD
Mascarillas	6 cajas.
guantes latex	2 cajas.
Alcohol gel	1 caja.
Germe Kl	2 bidones (SIT.)

Firma



Fecha:

05-09-2021

ACTA DE ENTREGA

Se hace entrega de Insumos para la guardería:

DATOS DEL FUNCIONARIO (A)	
NOMBRE COMPLETO:	<u>CATALINA DE LOS ANGELES SAGUA LOPEZ</u>
RUT:	<u>16.692.491-3</u>
GUARDERIA:	<u>Sede WAREHOA</u>

ARTICULO	CANTIDAD
Cajas de Mascarillas	3
Caja de alcohol gel	1

Firma  Fecha: 26/01/2021

CERTIFICADO



MARIELA DE LA TORRE IBACACHE, ITS del servicio, certifica que recibió conforme de la empresa **SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS QUÍMICOS MOCAVA** RUT: 76.266.888-0, 200 bidones de 20 litros cada uno, correspondiente a la orden de compra N°2735-1852-SE20, derivada de la Licitación 2735-83-LE20 adjudicado mediante Decreto DAM N°106 del 11/09/2020.

Se hace presente que estos bidones fueron entregados en dependencias municipales (Cerro La Cruz N°10.464) por seguridad en el acopio del producto.



MARIELA DE LA TORRE IBACACHE
ITS

ALTA BIENES MUNICIPALES

DECRETO DAD N°0162/2020

LO BARNECHEA, 04-11-2020

LETRA A
 EDUCACION

VISTOS: Lo dispuesto en la letra a), del artículo 14° del Decreto DAL N° 625 de fecha 15 de junio de 2020 Reglamento de Delegación de Funciones y en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 65 letra f), i) y II) de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

TENIENDO PRESENTE:

- a) La necesidad de dar de alta los bienes corporales del Departamento de Educación, pertenecientes a la Municipalidad de Lo Barnechea.
- b) La Orden de Compra N° 2735-2198-AG20 de fecha 28 de octubre de 2020
- c) La Factura N° 894 de fecha 28 de octubre de 2020.
- d) Informe de Alta de Bienes N°3681 de fecha 29 de octubre de 2020

DECRETO

1. **DESE DE ALTA E INCORPÓRESE AL INVENTARIO** los bienes corporales muebles, del Departamento de Educación de propiedad de la Municipalidad de Lo Barnechea, que a continuación se detallan:

Nombre	NEBULIZADOR
Características	ELECTRICO
Proveedor	INGESOL SPA
Rut	76.245.397-5
N° Factura	894
Monto	\$284.410
N° Inventario	10401028.1
Informe de Alta	3681

Nombre	NEBULIZADOR
Características	ELECTRICO
Proveedor	INGESOL SPA
Rut	76.245.397-5
N° Factura	894
Monto	\$284.410
N° Inventario	10401028.2
Informe de Alta	3681

Nombre	NEBULIZADOR
Características	ELECTRICO
Proveedor	INGESOL SPA
Rut	76.245.397-5
N° Factura	894
Monto	\$284.410
N° Inventario	10401028.3
Informe de Alta	3681

Nombre	NEBULIZADOR
Características	ELECTRICO
Proveedor	INGESOL SPA
Rut	76.245.397-5
N° Factura	894
Monto	\$284.410
N° Inventario	10401028.4
Informe de Alta	3681

Nombre	NEBULIZADOR
Características	ELECTRICO
Proveedor	INGESOL SPA
Rut	76.245.397-5
N° Factura	894
Monto	\$284.410
N° Inventario	10401028.5
Informe de Alta	3681

2. **INSTRÚYASE** al Departamento de Contabilidad de la Dirección de Administración y Finanzas para efectuar los movimientos contables tendientes a incorporar dichos bienes al patrimonio municipal de acuerdo a las normativas vigentes.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

VIVIAN BARRA PEÑALOZA
SECRETARIO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA

VÍCTOR HERRERA TRONCOSO
JEFE DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN(S)
MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA

Este documento incorpora Firma(s) Electrónica(s) Avanzada(s)



Código: 1604502960674 validar en <https://www.esigner.cl/EsignerValidar/verificar.jsp>

COMPROBANTE MOVIMIENTOS DE BODEGA

USUARIO DVejar

N° TRANSACCION 14 476 MEMO 0
DEPTO ORIGEN DIRECCIÓN DE ADM Y FINANZAS
TIPO MOVIMIENTO *** TRASPASO ***
DESTINO DEPTO. DE EDUCACION
C COSTO

INFORMACION ADICIONAL:
ENTREGA DE MATERIALES DE ASEO PARA DEPTO. DE EDUCACION.

COD ART	DESCRIPCION	UNIDAD	MES:	oct. / nov.	dic. / ene.
			CANTIDAD	PROX PEDIDO	
00199888	GERMEKIL 5 LITS (EDUCACION)	BIDON		80,00	

DVejar

USUARIO QUE RETIRA:



V°B°

Alba Pacheco
FIRMA USUARIO RETIRA

COMPROBANTE MOVIMIENTOS DE BODEGA

USUARIO DVejar


N° TRANSACCION 14.478 MEMO 0
DEPTO ORIGEN DIRECCIÓN DE ADM Y FINANZAS
TIPO MOVIMIENTO *** TRASPASO ***
DESTINO DEPTO. DE EDUCACION
C COSTO

INFORMACIÓN ADICIONAL:
ENTREGA DE MATERIALES PARA COLEGIOS
MUNICIPALES DE LO BARNECHEA

COD ART	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	MES:	
			oct. / nov.	dic. / ene.
00199889	GUANTES VINILO 100 UNIDADES (EDUCACION)	CAJA	CANTIDAD	PROX PEDIDO
			64,00	

DVejar

USUARIO QUE RETIRA:

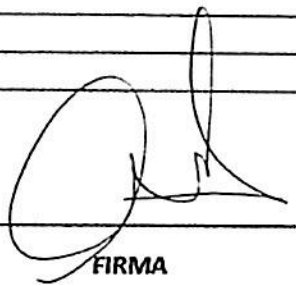

V°B°


FIRMA USUARIO RETIRA

ACTA DE ENTREGA

NOMBRE SOLICITANTE Eduardo Calderón
 DEPENDENCIA C.L.B. Sede Intermedia
 FECHA SOLICITUD 17-12-2020 FECHA ENTREGA 17-12-2020

Cantidad	Descripción	SI	No
1	bidón amonio antimonio	✓	
1	bidón ácido muriático (5 lts.)	✓	

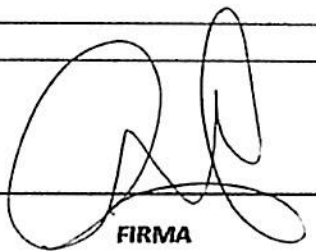


FIRMA

ACTA DE ENTREGA

NOMBRE SOLICITANTE Eduardo Calderón Etcheverry
DEPENDENCIA C.L.B. sede Intermedia.
FECHA SOLICITUD 14-12-2020 FECHA ENTREGA 14-12-2020.


Cantidad	Descripción	SI	No
2	mascarillas caja.		
2	guantes vinílicos		


FIRMA

ACTA DE ENTREGA

NOMBRE SOLICITANTE Paulina Zavala.
DEPENDENCIA C.L.B. Sede Media.
FECHA SOLICITUD 15-12-2020 FECHA ENTREGA _____

Cantidad	Descripción	SI	No
50	pecheras		
5	buzos de protección.		



FIRMA

ACTA DE ENTREGA

NOMBRE SOLICITANTE Paulina Zavala

DEPENDENCIA Sede Médica

FECHA SOLICITUD 30-10-2020 FECHA ENTREGA 30-10-2020

Cantidad	Descripción	Si	No
3	cajas guanTex látex	✓	
3	cajas mascarillas	✓	
10	germe Kil		



 FIRMA

ACTA DE ENTREGA

NOMBRE SOLICITANTE Beatriz Martínez
DEPENDENCIA Escuela los nauzoles
FECHA SOLICITUD 13-11 FECHA ENTREGA 13-11

Cantidad	Descripción	Si	No
2	vinos de uva	✓	


FIRMA

ACTA DE ENTREGA

NOMBRE SOLICITANTE Priscila Zambrano
DEPENDENCIA Farmacia Univerista
FECHA SOLICITUD 13/11/2020 FECHA ENTREGA 13/11/2020

Cantidad	Descripción	SI	No
3	laminas pastilla didaxido		
1	NE-SUL 20069		


FIRMA

ACTA DE ENTREGA

NOMBRE SOLICITANTE Hansel Alvarez Sanhueza
DEPENDENCIA Madre Tierra
FECHA SOLICITUD 13/11/2020 FECHA ENTREGA 13/11/2020

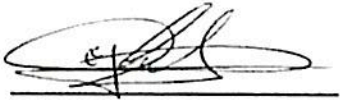
Cantidad	Descripción	Si	No
1	Nebulizador	x	
3	Miras Divisoras	x	


FIRMA

ACTA DE ENTREGA

NOMBRE SOLICITANTE Eduardo Calderon
DEPENDENCIA CLB Sede Intermedio
FECHA SOLICITUD 13/11/2020 FECHA ENTREGA 13/11

Cantidad	Descripción	Si	No
3	laminas de aluminio		



FIRMA

ACTA DE ENTREGA

NOMBRE SOLICITANTE Paulina Zavala
DEPENDENCIA CLB Sede Muelto
FECHA SOLICITUD 13/11/2020 FECHA ENTREGA 13/11/2020

Cantidad	Descripción	SI	No
3	Botellas Desodorizantes		



FIRMA

ACTA DE ENTREGA

LETRA B
 EDUCACIÓN

NOMBRE SOLICITANTE Jorge Molina.
 DEPENDENCIA CLB. Sede Intermedia.
 FECHA SOLICITUD 13-11 FECHA ENTREGA 13-11

Cantidad	Descripción	Si	No
1	germekil	✓	
2	guantes examen viral (caja)	✓	

FIRMA

ACTA DE ENTREGA

LEMA C
EDUCACIÓN

NOMBRE SOLICITANTE Alba Pacheco

DEPENDENCIA Jardín Trébol

FECHA SOLICITUD 25-11

FECHA ENTREGA 26-11

Cantidad	Descripción	SI	No
✓ 1	alcohol gel		
✓ 1	dispensador		
✓ 1	noxa		
- 1	papel higiénico		
✓ 1	pulverizador		
✓ 1	germekil		
✓ 1	Termómetro		
✓ 1	Jabón		



FIRMA

ACTA DE ENTREGA

NOMBRE SOLICITANTE Hansel Álvarez.
 DEPENDENCIA Madre Tierra.
 FECHA SOLICITUD 06-11-2020. FECHA ENTREGA 06-11-2020.

Cantidad	Descripción	SI	No
3	alcohol gel 5 lts.		
2	germekil.		
3	casos mascarilla desechable		
2	casos de guantes		



 FIRMA

OBSERVACIONES
GENERALES

From: [Nancy Verónica Tello Muñoz](#)
To: [Carolina Andrea Peña Mege](#)
Cc: [Cecilia Andrea Becerra Lizana](#); [Olga Pacheco San Martín](#); [Jaime Ernesto Díaz Moya](#); [Carlos Rothmann La Luz](#); [Juan Pablo Aravena Quitral](#)
Subject: RE: plan vuelta a clases actualizado
Date: miércoles, 23 de septiembre de 2020 15:32:42
Attachments: [image001.png](#)
[image003.png](#)

Estimada, revisado, solicito proceder lo mas pronto posible con las compras, mis sids

De: Carolina Andrea Peña Mege <cpena@lobarnechea.cl>

Enviado el: miércoles, 23 de septiembre de 2020 15:23

Para: Nancy Verónica Tello Muñoz <ntello@lobarnechea.cl>

CC: Cecilia Andrea Becerra Lizana <cbecerra@lobarnechea.cl>; Olga Pacheco San Martín <opacheco@lobarnechea.cl>; Jaime Ernesto Díaz Moya <jaime.diaz@lobarnechea.cl>; Carlos Rothmann La Luz <crothmann@lobarnechea.cl>; Juan Pablo Aravena Quitral <jaravena@lobarnechea.cl>

Asunto: plan vuelta a clases actualizado

Nancy

Junto con saldar, remito plan vuelta a clases actualizado para su revisión y programación de las compras.

Saludos cordiales

Carolina Andrea Peña Mege
Depto. de Administración
Dirección de Administración y Finanzas

Fono: (+562) 2 757 33 45
Av. El Rodeo 12.777 Piso 8 Lo Barnechea
Encuétranos en [Facebook](#) | [Twitter](#) | [Instagram](#) | [Youtube](#)

Handwritten notes in blue ink:
Por a Nesti Zofel
por a Nesti Zofel
por a Nesti Zofel

MEMORANDUM SALUD Y EDUCACIÓN. N° ³⁸⁷ /2021

IDDOC N° 865980

ANT.: Informe N° 4/15.02.2021

MAT.: Respuesta a Informe del antecedente respecto a respaldo por gastos COVID-19.

LO BARNECHEA,

26 FEB. 2021

A : GONZALO MOLINA PALOMO
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

DE : VALENTINA EGERT ERRAZURIZ
DIRECTORA DE SALUD Y EDUCACIÓN (S)

A través del presente, se envían a usted antecedentes solicitados a fin de subsanar las observaciones indicadas en Informe N° 04 de la Dirección de Control Interno respecto a pagos cursados con falta de alguna documentación, para lo cual se informa y adjunta lo siguiente:

Area Educación

- A. *Nebulizadores electricos para sanitizar los Establecimientos Educacionales*
- B. *Guantes de Vinilo*
- C. *Limpiador Desinfectante Germikil*
- D. *Pantallas Acrylicas Divisorias*
- E. *Mascarillas, protectores faciales y termómetros*
- F. *Alcohol gel*

Respecto a todas estas observaciones serán enviados los antecedentes por la Unidad Compradora que es DAF, quien esta recopilando los antecedentes de respaldo.

G. Adquisición de 150 pulseras recargables

Referente a esta compra se envían nuevas actas de entrega y certificado de stock actualizado a la fecha, el reporte anterior fue enviado en acuerdo a Memo N° 581 de fecha 14 de Diciembre de 2020.

Sin otro particular, saluda atentamente,

NEga
VALENTINA EGERT ERRAZURIZ
DIRECTORA DE SALUD Y EDUCACIÓN (S)





IDDOC.: 864.029.-

INFORME N° 4.- /2021

ANT.: Instructivo E7072/2020 de la Contraloría General de la República del 27 de mayo de 2020.

MAT.: Revisión de gastos COVID-19.

Lo Barnechea, **15 FEB. 2021**

DE: **GONZALO MOLINA PALOMO**
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

A: **MACARENA RIVERA MARTINEZ**
ADMINISTRADORA MUNICIPAL

OMAR OYARZÚN DETZEL
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CARLA MARTÍNEZ ROJAS
DIRECTORA (S) DESARROLLO COMUNITARIO

DOMINIQUE CHADWICK QUEZADA
DIRECTORA DE COMPRAS Y GESTIÓN DE CONTRATOS

RICARDO CUEVAS CARRASCO
DIRECTOR (S) DE SALUD Y EDUCACIÓN

Junto con saludar, procedo a informar a ustedes el resultado de la auditoría realizada a los egresos de gastos COVID-19 del mes de noviembre 2020, conforme las instrucciones entregadas a través de la comunicación E7072/2020 de la Contraloría General de la República sobre controles mínimos asociados a la recepción y entrega de beneficios para enfrentar la pandemia del Coronavirus, COVID-19.

DE LA REVISIÓN EFECTUADA

En el marco de la revisión a los gastos relacionados con el COVID-19, se revisaron egresos del mes de noviembre 2020 que se efectuaron con cargo al presupuesto actual, informados a Contraloría General de la República mediante Ordinario Alcaldicio N° 0653, de 9 de diciembre de 2020. En esa misma línea, se hace mención en las observaciones de cada compra en lo faltante y se termina el presente informe concluyendo y reiterando sugerencias para una buena práctica en esta materia.

AREA MUNICIPAL

A. SERVICIO TELEFÓNICO MÓVIL

- Detalle: Servicios Telefónicos BAM10.
- Orden de compra: 2735-1546-AG20.
- Empresa: MOVISTAR.
- Egreso: 4040.
- Monto \$14.275 (catorce mil doscientos setenta y cinco pesos).
- Factura: N° 65617207.

Observaciones:

1. No indica que corresponde a gasto por pandemia COVID-19.

B. COMPRA DE MASCARILLAS PARA GUARDERÍA

- Detalle: Adquisición de 2.250 mascarillas con tres pliegues.
- Orden de compra: 2735-1814- CM20 Depto. educación
- Empresa: Importadora Vive Mas S.A.
- Egreso: 3994



- Monto \$173.357 (ciento setenta y tres mil trescientos cincuenta y siete pesos)
- Factura: N° 9005

Observaciones:

1. No adjunta ingreso en bodega municipal y comprobante de movimiento.

C. ARRIENDO DE CARPA PARA EDIFICIO CÍVICO

- Detalle: arriendo mes de septiembre y octubre 2020.
- Orden de compra: 2735-1919-AG20.
- Empresa: Domo publicidad y producciones LTDA
- Egreso: 3876
- Monto \$997.101 (novecientos noventa y siete mil ciento un pesos)
- Factura: N° 3876

Observaciones:

1. No se indica que corresponde a gasto por pandemia COVID-19

D. ADQUISICIÓN DE ASCAFRANDAS (protectores faciales)

- Detalle: 140 protectores faciales para guardería
- Orden de compra: 2735-1813-CM20
- Empresa: Factorclick S.A
- Egreso: 4006
- Monto: 156.687 (ciento cincuenta y seis mil seiscientos ochenta y siete pesos)
- Factura: 4386

Observaciones:

1. Antecedentes de respaldo indican que son necesidades del Departamento de Educación, pero se pagaron con presupuesto municipal.
2. No adjunta certificado del SII, por cesión de factura.
3. No adjunta recepción conforme en Mercado Público. ✓

E. ADQUISICIÓN DE PECHERAS PLÁSTICAS

- Detalle: 140 protectores faciales para guardería
- Orden de compra: 2735-1894-CM20
- Empresa: Factorclick S.A
- Egreso: 4007
- Monto: \$395.788 (Trescientos noventa y cinco mil setecientos ochenta y ocho pesos)
- Factura: 4387

Observaciones:

1. Antecedentes de respaldo indican que son necesidades del Departamento de Educación, pero se pagaron con presupuesto municipal.
2. Falta certificado de SII, por cesión de factura.

F. ARRIENDO DE TRACTOR NEBULIZADOR

- Detalle: Arriendo mes de septiembre
- Orden de compra: 2735-1845-SE20
- Empresa: Agrorental
- Egreso: 4129
- Monto: \$5.790.000 (cinco millones setecientos noventa mil pesos)
- Factura: 4387

Sin observaciones

G. ADQUISICIÓN DE HIPOCLÓRITO DE SODIO

- Detalle: adquisición de 4.000 lts de cloro
- Orden de compra: 2735-1852-SE20
- Empresa: SOC.COM. Y DIST. DE PROD. QUIMICOS MOCAVA LTDA
- Egreso: 3797
- Monto: \$1.808.800 (un millón ochocientos ocho mil ochocientos pesos)
- Factura: 1.810

Observaciones:

1. Aun cuando el producto fue recepcionado en otra dependencia municipal, se debió realizar el ingreso y egreso de bodega.



ÁREA SALUD

A. SERVICIOS DE ASISTENCIA MÉDICA.

- Detalle: Servicio de aplicación masiva test rápidos COVID-19.
- Orden de compra: 2735-1824-SE20.
- Empresa: San José Home Care SpA.
- Egreso: 2.235.
- Monto \$41.160.000 (cuarenta y un millones ciento sesenta mil pesos).
- Factura: N°39.

Sin observaciones.

B. SERVICIOS DE ASISTENCIA MÉDICA.

- Detalle: Servicio de aplicación masiva test rápidos COVID-19.
- Orden de compra: 2735-1824-SE20.
- Empresa: San Jose Home Care SpA.
- Egreso: 2.246.
- Monto \$46.680.000 (cuarenta y seis millones seiscientos ochenta mil pesos).
- Factura: N°42.

Sin observaciones.

C. INSUMOS CLÍNICOS

- Detalle: 900 cajas de guantes látex.
- Orden de compra: 2735-2200-CM20.
- Empresa: Reutter S.A.
- Egreso: 2.214.
- Monto: \$6.961.500 (seis millones novecientos sesenta y un mil quinientos pesos).
- Factura: N° 750.480.

Sin observaciones.

D. INSUMOS CLÍNICOS

- Detalle: 300 cajas de guantes látex.
- Orden de compra: 2735-2201-CM20.
- Empresa: Sociedad Soluciones Integrales SpA.
- Egreso: 2.218.
- Monto \$3.570.000 (tres millones quinientos setenta mil pesos).
- Factura: N°1.958.

Sin observaciones.

ÁREA EDUCACIÓN:

A. NEBULIZADORES ELÉCTRICOS PARA SANITIZAR LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES:

- Detalle: Adquisición 5 nebulizadores eléctricos para sanitizar los establecimientos educacionales.
- Orden de Compra: 2735-2198-AG20
- Empresa: INGESOL SPA SPA
- Egreso: 809
- Monto. \$1.422.050.-

Observaciones:

1. No existe respaldo que indique que el gasto es por pandemia COVID-19.
2. No se adjunta en estado de pago decreto de alta de bienes, el valor unitario de cada nebulizador supera las 3 UTM.
3. No adjuntan actas de distribución y/o entrega de nebulizadores, ni documentos que permitan trazar su estado y uso.
4. En documentación adjunta al estado de pago, se adjunta documentación de tramitación de pago de servicios de empresa Telefónica Chile de factura N°4074514 monto de \$343.246, correspondiente al área de Salud



✦ B. GUANTES DE VINILO:

- Detalle: Adquisición de 64 cajas de guantes de vinilo
- Orden de Compra: 2735-2132-CM20
- Empresa: Biomédica SPA
- Egreso: 810
- Monto. \$608.335.-

Observaciones:

1. Comprobante de movimiento de bodega no se encuentra firmado, por usuario de retira
2. No adjuntan acta de distribución y/o entrega de guantes, ni documentos que permitan trazar su estado y uso.

✦ C. LIMPIADOR DESINFECTANTE GERMIKIL:

- Detalle: Adquisición de limpiador desinfectante Germikil, para colegios municipales
- Orden de compra: 2735-2134-CM20
- Empresa: Deep Fly S.A.
- Egreso: 825
- Monto. \$742.298.-

Observaciones:

1. Comprobante de movimiento de bodega no se encuentra firmado, por usuario de retira
2. No adjuntan acta de distribución y/o entrega de limpiador desinfectante, ni documentos que permitan trazar su estado y uso.

D. PANTALLAS ACRÍLICAS DIVISORIAS:

- Detalle: Pantallas acrílicas divisorias (protección COVID-19) para escritorios de asistentes y Profesores
- Orden de Compra: 2735-2149-CM20
- Empresa: Comercial Belt Chile SPA.
- Egreso: 852
- Monto. \$690.249.-

Observación:

1. No adjuntan acta de distribución e instalación de pantallas acrílicas, ni documentos que permitan trazar su estado y uso.

E. MASCARILLAS, PROTECTORES FACIALES Y TERMÓMETROS:

- Detalle: Adquisición Mascarillas, protectores faciales y termómetros (protección COVID-19) para los establecimientos educacionales.
- Orden de Compra: 2735-2136-CM20
- Empresa: Importadora Vive Mas Chile S.A.
- Egreso: 860
- Monto. \$1.426.903.-

Observación:

1. No adjuntan acta de distribución en la entrega de mascarillas, protectores faciales y termómetros, ni documentos que permitan trazar su estado y uso.

F. ALCOHOL GEL:

- Detalle: Adquisición Alcohol Gel (protección COVID-19) para escritorios de asistentes y profesores de los establecimientos educacionales.
- Orden de Compra: 2735-2133-CM20
- Empresa: Prandelli.
- Egreso: 888
- Monto. \$2.607.528.-

Observación:

1. No adjuntan acta de distribución y/o entrega de Alcohol Gel, ni documentos que permitan trazar su estado y uso.

G. ADQUISICIÓN DE 150 PULSERAS RECARGABLES (ya informada en octubre):

- Detalle: Adquisición de 150 pulseras recargables
- Orden de Compra: 2735-1781-AG20
- Empresa: Sociedad Comercializadora CMP Limitada.
- Egreso: 707
- Monto. \$714.000.-

Observaciones:

1. La imputación de gasto se realizó a pandemia COVID-19, por lo que debió ser informado como gasto COVID-19 a la Contraloría General de la Republica, debido a que se encuentra devengado el egreso N°707 de fecha 14/09/2020.
2. Falta acta de entrega de pulseras a alumnos o certificado de stock que indique cuantas se encuentran disponibles.

OBSERVACIONES GENERALES:

En la revisión de los egresos municipales informados, se puede destacar que además de documentos faltantes, hay varios gastos que correspondían al área educación se cargaron al ítem municipal.



En la revisión de los egresos de salud informados, no se encontraron hallazgos.

Por su parte, en la revisión de los egresos de educación, lo que más se repite es la falta de respaldo de las actas de distribución de los insumos adquiridos.

Cabe señalar, que dichos pagos son revisados por el Departamento de Contabilidad por su monto, por lo que se hace hincapié en las exigencias que los revisores deben considerar como parte del proceso de pago.

Se le recuerda que esta unidad emitió un instructivo a través del memo 128 de ^{Memo 128 de} 003/06/2020 referido a estos procesos y son las jefaturas de cada dirección, quienes tienen la responsabilidad jerárquica de supervisión.

Finalmente, se debe señalar que las direcciones que generan pagos por compras COVID-19, deben remitir a esta dirección los documentos faltantes en un plazo de 15 días hábiles a contar de la recepción de este informe a fin de subsanar las observaciones realizadas.

Saluda atentamente,


GONZALO MOLINA PALOMO
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO



Distribución:

- Administración Municipal
- Director (S) Salud y Educación
- Director Desarrollo Comunitario
- Dirección de Administración y Finanzas
- Dirección de Compras y Gestión de Contratos
- Archivo Control Interno

CERTIFICADO

Lo Barnechea, 19 de febrero de 2021

Nancy Tello Muñoz, Jefa del Departamento de Educación, certifico que, de la adquisición de 150 pulseras recargables de alcohol gel para ser repartidas entre los niños que asistan a la guardería, a la fecha, se han entregado 54 a niños que asisten de forma regular, 4 se entregaron a autoridades que asistieron a la inauguración de la guardería el día 7 de septiembre y las 92 restantes se encuentran en dependencias del Departamento de Educación para seguir entregando a los niños que asistan a la guardería.

Es cuanto puedo informar.



NANCY TELLO MUÑOZ
JEFA DEPARTAMENTO DE EDUCACION

ACTA DE ENTREGA DE BENEFICIO

Se hace entrega de Pulsera de Silicona con dispensador a:

DATOS DEL APODERADO (A)

NOMBRE COMPLETO: Felicita C. Coirolet Ayala

RUT: 21970890-4

DIRECCION: Comandante Malbec 73680

DATOS DEL BENEFICIARIO (A)

NOMBRE COMPLETO: Fabian Ignacio Gana Coirolet

RUT: _____

DIRECCION: Comandante Malbec 73680

Firma



Fecha:

21/12/2020

ACTA DE ENTREGA DE BENEFICIO

Se hace entrega de Pulsera de Silicona con dispensador a:

DATOS DEL APODERADO (A)

NOMBRE COMPLETO: Felicitio C. Cañete Ayala

RUT: 81970890-4

DIRECCION: Comuna de Maipo 13680

DATOS DEL BENEFICIARIO (A)

NOMBRE COMPLETO: Violeta Anaceli Monquien Cornejo

RUT: _____

DIRECCIÓN: Comuna de Maipo 13680

Firma



Fecha:

21, 12, 2020

ACTA DE ENTREGA DE BENEFICIO

Se hace entrega de Pulsera de Silicona con dispensador a:

DATOS DEL APODERADO (A)
NOMBRE COMPLETO: <u>Valentina Medina</u>
RUT: <u>17.784.826-7</u>
DIRECCION: <u>Paseo Lord Alvarado SSS # 114</u>

DATOS DEL BENEFICIARIO (A)
NOMBRE COMPLETO: <u>Linda Martinez Medina</u>
RUT: <u>26.526.817-K</u>
DIRECCION: <u>Paseo Lord Alvarado SSS # 114</u>

Firma  Fecha: 18-12-20

ACTA DE ENTREGA DE BENEFICIO

Se hace entrega de Pulsera de Silicona con dispensador a:

DATOS DEL APODERADO (A)
NOMBRE COMPLETO: <u>Andrés Ignacio Salis Soldas</u>
RUT: <u>16.925.948-K</u>
DIRECCION: <u>Senda 6 Puerto 1114</u>

DATOS DEL BENEFICIARIO (A)
NOMBRE COMPLETO: <u>Martina Tsi'loona Eli Delgado</u>
RUT: <u>24.407.763-3</u>
DIRECCIÓN: <u>Senda 6 Puerto 1114</u>

Firma

A. Salis

Fecha:

18/12/20

ACTA DE ENTREGA DE BENEFICIO

Se hace entrega de Pulsera de Silicona con dispensador a:

DATOS DEL APODERADO (A)
NOMBRE COMPLETO: <u>Rosa Paulina Martínez Urrutia</u>
RUT: <u>15.478.652-K</u>
DIRECCION: <u>Senda 7 norte 1104 - C</u>

DATOS DEL BENEFICIARIO (A)
NOMBRE COMPLETO: <u>Rafael Hunchual Martínez</u>
RUT: <u>25.562.162 - 9</u>
DIRECCIÓN: <u>Senda 7 norte 1104 - C</u>

Firma



Fecha:

18/12/2020

ACTA DE ENTREGA DE BENEFICIO

Se hace entrega de Pulsera de Silicona con dispensador a:

DATOS DEL APODERADO (A)
NOMBRE COMPLETO: <u>Eduardo Ayala</u>
RUT: <u>6.843.743-t</u>
DIRECCION: <u>Paseo San Francisco 650 6</u>

DATOS DEL BENEFICIARIO (A)
NOMBRE COMPLETO: <u>Agustina Ayh Mena</u>
RUT: <u>25.204.821-6</u>
DIRECCION: <u>Paseo San Francisco 650 6</u>

Firma



Fecha:

18-12-2020

ACTA DE ENTREGA DE BENEFICIO

Se hace entrega de Pulsera de Silicona con dispensador a:

DATOS DEL APODERADO (A)
NOMBRE COMPLETO: Valentina Molina
RUT: 12.784.8263
DIRECCION: Paseo Lord Crochrone SSS #114

DATOS DEL BENEFICIARIO (A)
NOMBRE COMPLETO: Ashnalicia Martinez
RUT: 23.844.966-9
DIRECCION: Paseo Lord Crochrone SSS #114

Firma  Fecha: 18-12-20

ACTA DE ENTREGA DE BENEFICIO

Se hace entrega de Pulsera de Silicona con dispensador a:

DATOS DEL APODERADO (A)

NOMBRE COMPLETO: Yaquelina Ferro Vasquez

RUT: 26.244.988-2

DIRECCION: Getzamani 279 dpto 31

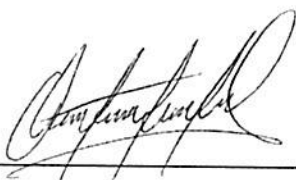
DATOS DEL BENEFICIARIO (A)

NOMBRE COMPLETO: Phiero Stepphano Ramos Ferro

RUT: 26.244945-9

DIRECCIÓN: Getzamani 279 dpto 31

Firma



Fecha:

18 -12 -2020

ACTA DE ENTREGA DE BENEFICIO

Se hace entrega de Pulsera de Silicona con dispensador a:

DATOS DEL APODERADO (A)
NOMBRE COMPLETO: <u>Luis N. Lengua Serrano.</u>
RUT: <u>13.076.284-0</u>
DIRECCION: <u>pasaje los tiguas # 1682</u>

DATOS DEL BENEFICIARIO (A)
NOMBRE COMPLETO: <u>Florencia Lengua Sosa.</u>
RUT: <u>23.984.620-3</u>
DIRECCION: <u>pasaje los tiguas # 1682.</u>

Firma Luis N. Lengua S. Fecha: 15-12-2020.

ACTA DE ENTREGA DE BENEFICIO

Se hace entrega de Pulsera de Silicona con dispensador a:

DATOS DEL APODERADO (A)
NOMBRE COMPLETO: <u>MONICA UGOUROUX GUATARD</u>
RUT: <u>5.823.717-1</u>
DIRECCION: <u>AV. LAS CONDES 14701 DEPTO 216</u>

DATOS DEL BENEFICIARIO (A)
NOMBRE COMPLETO: <u>DIANIELLA MOUROY ADASME</u>
RUT: <u>24.479.226-K</u>
DIRECCION: <u>AV. LAS CONDES 14701 DEPTO 216</u>


Firma Mónica Ugo Fecha: 15 / 12 / 20

ACTA DE ENTREGA DE BENEFICIO

Se hace entrega de Pulsera de Silicona con dispensador a:

DATOS DEL APODERADO (A)	
NOMBRE COMPLETO:	<u>Rebeca Romero Quispe</u>
RUT:	<u>23461085-6</u>
DIRECCION:	<u>Paseo San Antonio 13747</u>

DATOS DEL BENEFICIARIO (A)	
NOMBRE COMPLETO:	<u>E. Fernando Maydana Romero</u>
RUT:	<u>24.577.284-K</u>
DIRECCION:	<u>Paseo San Antonio 13747</u>

Firma  Fecha: 15/12/2020

ACTA DE ENTREGA DE BENEFICIO

Se hace entrega de Pulsera de Silicona con dispensador a:

DATOS DEL APODERADO (A)
NOMBRE COMPLETO: <u>Eduardo Antonio Ayala Giherrera</u>
RUT: <u>16.843.740 - R</u>
DIRECCION: <u>Paseo San Francisco Casa 6</u>

DATOS DEL BENEFICIARIO (A)
NOMBRE COMPLETO: <u>Aguilera Ignacio Ayala Mansilla</u>
RUT: <u>25.209.021 - 6</u>
DIRECCION: <u>Paseo San Francisco Casa 6</u>

Firma



Fecha:

12-15-20

ACTA DE ENTREGA DE BENEFICIO

Se hace entrega de Pulsera de Silicona con dispensador a:

DATOS DEL APODERADO (A)
NOMBRE COMPLETO: <u>Rosa Ester Rodriguez P.</u>
RUT: <u>8.788.922-K</u>
DIRECCION: <u>Cerro 18 Sur 955.B</u>

DATOS DEL BENEFICIARIO (A)
NOMBRE COMPLETO: <u>Ysidora Ayleen Torres R.</u>
RUT: <u>24.305.200-9</u>
DIRECCION: <u>Cerro 18 Sur 955.B</u>

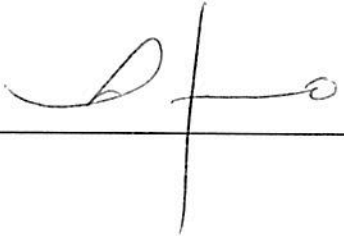
Firma Rosa Rodriguez P. Fecha: 23/11/20

ACTA DE ENTREGA DE BENEFICIO

Se hace entrega de Pulsera de Silicona con dispensador a:

DATOS DEL APODERADO (A)
NOMBRE COMPLETO: Matilde Cortez - Muñoz
RUT: 24.068.141-2
DIRECCION: 1 paricute 715 CASA. 8.

DATOS DEL BENEFICIARIO (A)
NOMBRE COMPLETO: Ligia Guerrero Apurbeck
RUT: _____
DIRECCION: 1 paricute. 715 CASA. 8.

Firma  Fecha: 20-nov-2020

ACTA DE ENTREGA DE BENEFICIO

Se hace entrega de Pulsera de Silicona con dispensador a:

DATOS DEL APODERADO (A)	
NOMBRE COMPLETO:	<u>Maria Florencia Mirny Guerrero.</u>
RUT:	<u>23.416.823.-1.</u>
DIRECCION:	<u>1 paricute 715 CASA. 8.</u>

DATOS DEL BENEFICIARIO (A)	
NOMBRE COMPLETO:	<u>Ayja Guerrero Sepulveda.</u>
RUT:	<u>10.318.791-9.</u>
DIRECCION:	<u>1 paricute. 715 CASA. 8.</u>

Firma



Fecha:

20. - NOV. 2020

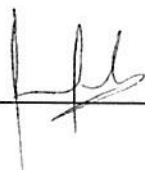
ACTA DE ENTREGA DE BENEFICIO

Se hace entrega de Pulsera de Silicona con dispensador a:

DATOS DEL APODERADO (A)
NOMBRE COMPLETO: <u>Tatiana Cristos.</u>
RUT: <u>16640361-3</u>
DIRECCION: <u>MEB. 14512.</u>

DATOS DEL BENEFICIARIO (A)
NOMBRE COMPLETO: <u>Martin Arauzuz</u>
RUT: <u>23513441-0</u>
DIRECCION: <u>MEB 14512.</u>

Firma



Fecha:

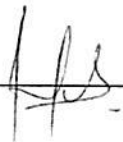
19-11-2020

ACTA DE ENTREGA DE BENEFICIO

Se hace entrega de Pulsera de Silicona con dispensador a:

DATOS DEL APODERADO (A)
NOMBRE COMPLETO: <u>Esteban Bustos</u>
RUT: <u>16640301-8</u>
DIRECCION: <u>QUEB 14512.</u>

DATOS DEL BENEFICIARIO (A)
NOMBRE COMPLETO: <u>FATIMA DIAZ B.</u>
RUT: <u>25181088-5</u>
DIRECCION: <u>QUEB 14512</u>

Firma  Fecha: 19-11-2020



ACTA DE ENTREGA DE BENEFICIO

Se hace entrega de Pulsera de Silicona con dispensador a:

DATOS DEL APODERADO (A)
NOMBRE COMPLETO: <u>Dianelz Carolina Acevedo Ramirez</u>
RUT: <u>26.950.943-0</u>
DIRECCION: <u>Av. Los Condes 14.171 Depto 33-B</u>

DATOS DEL BENEFICIARIO (A)
NOMBRE COMPLETO: <u>Emma Victoria Molina Acevedo</u>
RUT: <u>27.003.056-4</u>
DIRECCION: <u>Av. Los Condes 14.171 Depto 33B</u>

Firma Dianelz Acevedo Fecha: 19/11/2020

ACTA DE ENTREGA DE BENEFICIO

Se hace entrega de Pulsera de Silicona con dispensador a:

DATOS DEL APODERADO (A)
NOMBRE COMPLETO: <u>Manuela Restrepo G.</u>
RUT: <u>22.180.344-2</u>
DIRECCION: <u>Av. las Condes 14191</u>

DATOS DEL BENEFICIARIO (A)
NOMBRE COMPLETO: <u>María del Mar Torres.</u>
RUT: <u>24.310.184-2</u>
DIRECCIÓN: <u>Av. las Condes 1491 .</u>

Firma MPG Fecha: 18/10/20



LoBarnechea

JUNTOS HACEMOS UNA COMUNA MEJOR
DIRECCION DE SALUD Y EDUCACION
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

ACTA DE ENTREGA DE BENEFICIO

Se hace entrega de Pulsera de Silicona con dispensador a:

DATOS DEL APODERADO (A)
NOMBRE COMPLETO: <u>CLAUDIA FUICHALA R</u>
RUT: <u>9.553.870 6</u>
DIRECCION: <u>LOS LOMAS DE SFRITA 137115 CASA 2</u>

DATOS DEL BENEFICIARIO (A)
NOMBRE COMPLETO: <u>BOSTIAN DIO MONTAÑA</u>
RUT: <u>24.985.623 - 1</u>
DIRECCION: <u>Lo Barnechea #1520</u>

Firma

Fecha:

18/11/20



LoBarnechea
JUNTOS HACEMOS UNA COMUNA MEJOR
DIRECCION DE SALUD Y EDUCACION
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

ACTA DE ENTREGA DE BENEFICIO

Se hace entrega de Pulsera de Silicona con dispensador a:

DATOS DEL APODERADO (A)
NOMBRE COMPLETO: <u>ana estro silva</u>
RUT: <u>11.446.742-1</u>
DIRECCION: <u>Emeus - 13.471 - Dpt. 21</u>

DATOS DEL BENEFICIARIO (A)
NOMBRE COMPLETO: <u>Ignacia Villanueva</u>
RUT: _____
DIRECCION: <u>Emeus 13471. Dpt. 21</u>

Firma ana estro Fecha: 13-10-2020



LoBarnechea

JUNTOS HACEMOS UNA COMUNA MEJOR
DIRECCION DE SALUD Y EDUCACION
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

ACTA DE ENTREGA DE BENEFICIO

Se hace entrega de Pulsera de Silicona con dispensador a:

DATOS DEL APODERADO (A)

NOMBRE COMPLETO: Dania José Barrera Castro

RUT: 15.716.220-9

DIRECCION: Cantunigall. 1036

DATOS DEL BENEFICIARIO (A)

NOMBRE COMPLETO: Jesús Alejandro Vidal Herrera.

RUT: 24.724.501-3

DIRECCIÓN: Betania 257. apto 12

Firma Dania Barrera

Fecha: 13 octubre 2020.



LoBarnechea
JUNTOS HACEMOS UNA COMUNA MEJOR
DIRECCION DE SALUD Y EDUCACION
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

ACTA DE ENTREGA DE BENEFICIO

Se hace entrega de Pulsera de Silicona con dispensador a:

DATOS DEL APODERADO (A)
NOMBRE COMPLETO: <u>IVANA JOSE BARNECHA CASTRO</u>
RUT: <u>15.716.220-9</u>
DIRECCION: <u>CANTWRIGHT 1036</u>

DATOS DEL BENEFICIARIO (A)
NOMBRE COMPLETO: <u>MATIAS MAXIMO SALDAÑA BARNECHA</u>
RUT: <u>23.465.318-0</u>
DIRECCION: <u>CANTWRIGHT 1036</u>

Firma Matias Barnecha Fecha: 13 octubre 2020



LoBarnechea
JUNTOS HACEMOS UNA COMUNA MEJOR
DIRECCION DE SALUD Y EDUCACION
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

ACTA DE ENTREGA DE BENEFICIO

Se hace entrega de Pulsera de Silicona con dispensador a:

DATOS DEL APODERADO (A)
NOMBRE COMPLETO: <u>Ana Fabiola Conde Mordales</u>
RUT: <u>2608958-2</u>
DIRECCION: <u>Calle los Patos pasaje Yagana 1098</u>

DATOS DEL BENEFICIARIO (A)
NOMBRE COMPLETO: <u>Mateo Equez Conde</u>
RUT: <u>26089839-6</u>
DIRECCION: <u>Calle los Patos pasaje Yaganas 1098</u>

Firma

Fecha:

06 - octubre - 2020

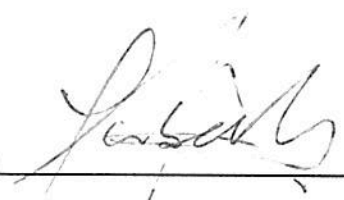
ACTA DE ENTREGA DE BENEFICIO

Se hace entrega de Pulsera de Silicona con dispensador a:

DATOS DEL APODERADO (A)
NOMBRE COMPLETO: M^g Manuel Martínez
RUT: 15.466.431-9
DIRECCION: Avenida Lo Barnechea 1594. Depto 516.

DATOS DEL BENEFICIARIO (A)
NOMBRE COMPLETO: Juliana Castorena Martínez
RUT: 25.533.255-4
DIRECCIÓN: Avenida Lo Barnechea 1594 Depto 516.

Firma



Fecha:

01/10/20



LoBarnechea
JUNTOS HACEMOS UNA COMUNA MEJOR
DIRECCION DE SALUD Y EDUCACION
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

ACTA DE ENTREGA DE BENEFICIO

Se hace entrega de Pulsera de Silicona con dispensador a:

DATOS DEL APODERADO (A)

NOMBRE COMPLETO: YUREMAL VANESSA MALENCO MEJA

RUT: 26.069.252-6.

DIRECCION: N. LAS CONOS 14191. TORRE 2 - 203

DATOS DEL BENEFICIARIO (A)

NOMBRE COMPLETO: GLIAH ISABELLA MOLINA MALENCO.

RUT: 26.069.

DIRECCION: N. LAS CONOS. 14191 TORRE 2 - 203.

Firma

Fecha:


01 / 10 / 2020.

ACTA DE ENTREGA DE BENEFICIO

Se hace entrega de Pulsera de Silicona con dispensador a:

DATOS DEL APODERADO (A)
NOMBRE COMPLETO: <u>Vicente SAIAS</u>
RUT: <u>17.097.730-0</u>
DIRECCION: <u>LAS CODORNICES 1497</u>

DATOS DEL BENEFICIARIO (A)
NOMBRE COMPLETO: <u>AGUSTINA SAIAS</u>
RUT: <u>25.423.434-6</u>
DIRECCION: <u>LAS CODORNICES 1497.</u>

Firma  Fecha: 28-09-20.



LoBarnechea
JUNTOS HACEMOS UNA COMUNA MEJOR
DIRECCION DE SALUD Y EDUCACION
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

ACTA DE ENTREGA DE BENEFICIO

Se hace entrega de Pulsera de Silicona con dispensador a:

DATOS DEL APODERADO (A)
NOMBRE COMPLETO: <u>Paula Manríquez</u>
RUT: <u>17405448-7</u>
DIRECCION: <u>Tres Cerros Oriente 772</u>

DATOS DEL BENEFICIARIO (A)
NOMBRE COMPLETO: <u>Pilar Rivera</u>
RUT: <u>24410337-5</u>
DIRECCIÓN: <u>Tres Cerros Oriente 772</u>

Firma

Fecha:

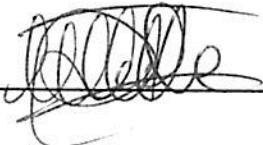
28.09.20

ACTA DE ENTREGA DE BENEFICIO

Se hace entrega de Pulsera de Silicona con dispensador a:

DATOS DEL APODERADO (A)
NOMBRE COMPLETO: <u>Pamela Marquez</u>
RUT: <u>17405448-7</u>
DIRECCION: <u>Tres Cuatro Oriente 772</u>

DATOS DEL BENEFICIARIO (A)
NOMBRE COMPLETO: <u>Isaac Pereira</u>
RUT: <u>22 159278-6</u>
DIRECCION: <u>Tres Cuatro Oriente 772</u>

Firma  Fecha: 28.09.20



LoBarnechea
JUNTOS HACEMOS UNA COMUNA MEJOR
DIRECCION DE SALUD Y EDUCACION
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

ACTA DE ENTREGA DE BENEFICIO

Se hace entrega de Pulsera de Silicona con dispensador a:

DATOS DEL APODERADO (A)
NOMBRE COMPLETO: <u>Pamela P. Los Manques</u>
RUT: <u>17405448-7</u>
DIRECCION: <u>tres cuatro oriente 772</u>

DATOS DEL BENEFICIARIO (A)
NOMBRE COMPLETO: <u>Cristian Rivera</u>
RUT: <u>25138007-6</u>
DIRECCION: <u>tres cuatro oriente 772</u>

Firma

Fecha:

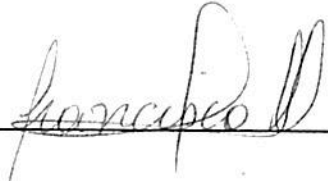
28.09.20

ACTA DE ENTREGA DE BENEFICIO

Se hace entrega de Pulsera de Silicona con dispensador a:

DATOS DEL APODERADO (A)
NOMBRE COMPLETO: <u>Francisca Araceli Martínez Torres</u>
RUT: <u>17421.653-3</u>
DIRECCION: <u>Cerro 18 Norte Senda 7 1104-C</u>

DATOS DEL BENEFICIARIO (A)
NOMBRE COMPLETO: <u>Motel de Lotobina Divina Mat. 107</u>
RUT: <u>24.184.249-5</u>
DIRECCIÓN: <u>Cerro 18 Norte, Senda 7. N° 1104-C</u>

Firma  Fecha: 22/09/2020

ACTA DE ENTREGA DE BENEFICIO

Se hace entrega de Pulsera de Silicona con dispensador a:

DATOS DEL APODERADO (A)
NOMBRE COMPLETO: <u>Claudio Estefani Martinez Arce</u>
RUT: <u>17.421.653-3</u>
DIRECCION: <u>Casa 18 Norte, Sueda 7 N: 1104-C</u>

DATOS DEL BENEFICIARIO (A)
NOMBRE COMPLETO: <u>Alfonso Juan Videl Martinez</u>
RUT: <u>25.436.824-1</u>
DIRECCION: <u>Casa 18 Norte, Sueda 7 N: 1104-C</u>

Firma



Fecha:

22/09/2020

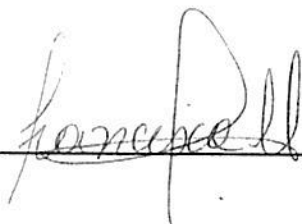
ACTA DE ENTREGA DE BENEFICIO

Se hace entrega de Pulsera de Silicona con dispensador a:

DATOS DEL APODERADO (A)
NOMBRE COMPLETO: <u>Francisco Anaceli Martínez Torres</u>
RUT: <u>17.421.653-3</u>
DIRECCION: <u>Cmo 18 Norte, Senda 7 N: 1104-C</u>

DATOS DEL BENEFICIARIO (A)
NOMBRE COMPLETO: <u>Francisco Anselmo Vidal Martínez</u>
RUT: <u>23.561.087-6</u>
DIRECCIÓN: <u>Cmo 18 Norte, Senda 7 N: 1104-C</u>

Firma



Fecha:

22/09/2020

ACTA DE ENTREGA DE BENEFICIO

Se hace entrega de Pulsera de Silicona con dispensador a:

DATOS DEL APODERADO (A)

NOMBRE COMPLETO: Francisca Araceli Martínez Torres

RUT: 17.421.653-3

DIRECCION: Cmo Norte 18, Suda 7 N= 1104-C

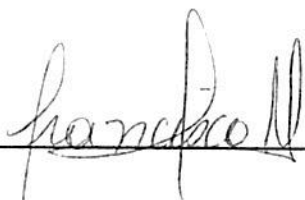
DATOS DEL BENEFICIARIO (A)

NOMBRE COMPLETO: Rafael María Ignacio Vidal Martínez

RUT: 22.833.315-1

DIRECCIÓN: Cmo 18 Norte, Suda 7 N= 1104-C

Firma



Fecha:

22 / 08 / 2020

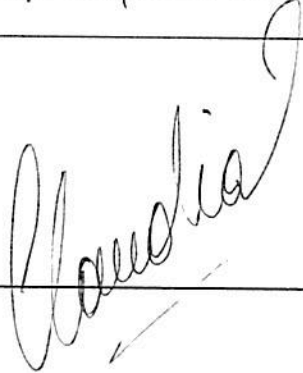
ACTA DE ENTREGA DE BENEFICIO

Se hace entrega de Pulsera de Silicona con dispensador a:

DATOS DEL APODERADO (A)	
NOMBRE COMPLETO:	<u>Claudia Nivola Acuña Cauca</u>
RUT:	<u>175240055</u>
DIRECCION:	<u>Raul Labbe 1039, 1341</u>

DATOS DEL BENEFICIARIO (A)	
NOMBRE COMPLETO:	<u>Julian Nivola Acuña</u>
RUT:	<u>25430175-2</u>
DIRECCION:	<u>Raul Labbe 1334PO</u>

Firma



Fecha:

22-9-20

ACTA DE ENTREGA DE BENEFICIO

Se hace entrega de Pulsera de Silicona con dispensador a:

DATOS DEL APODERADO (A)

NOMBRE COMPLETO: Alejandra de Jesús Hintuya Morales

RUT: 16.643.744-K

DIRECCION: Cerro 18 sur 654 #C

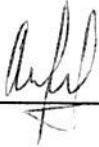
DATOS DEL BENEFICIARIO (A)

NOMBRE COMPLETO: Balthazar Ignacio Guajardo Hintuya

RUT: 25.233.971-K

DIRECCION: Cerro 18 sur 654 #C

Firma



Fecha:

16/09/2020



LoBarnechea
JUNTOS HACEMOS UNA COMUNA MEJOR
DIRECCION DE SALUD Y EDUCACION
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

ACTA DE ENTREGA DE BENEFICIO

Se hace entrega de Pulsera de Silicona con dispensador a:

DATOS DEL APODERADO (A)
NOMBRE COMPLETO: <u>Miguel Andrés Guerra Bengana</u>
RUT: <u>17.246.346-2</u>
DIRECCION: <u>Robles 13267, lo Barnechea</u>

DATOS DEL BENEFICIARIO (A)
NOMBRE COMPLETO: <u>Ileana Guerra Saavedra</u>
RUT: <u>25.010.730-7</u>
DIRECCION: <u>Robles 13267, lo Barnechea</u>

Firma

Fecha:

15.09.2020



LoBarnechea
JUNTOS HACEMOS UNA COMUNA MEJOR
DIRECCION DE SALUD Y EDUCACION
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

ACTA DE ENTREGA DE BENEFICIO

Se hace entrega de Pulsera de Silicona con dispensador a:

DATOS DEL APODERADO (A)

NOMBRE COMPLETO: Candelario Cepeda Cortés

RUT: 214112842-K

DIRECCION: monseñor Escríbo de baloyuer #14364

DATOS DEL BENEFICIARIO (A)

NOMBRE COMPLETO: Jasmin Alcantara Cepeda

RUT: 23465888-3

DIRECCIÓN: monseñor Escríbo de B. #14364

Firma

Casale

Fecha:

14/09/20

ACTA DE ENTREGA DE BENEFICIO

Se hace entrega de Pulsera de Silicona con dispensador a:

DATOS DEL APODERADO (A)
NOMBRE COMPLETO: <u>Erwin Yalloger Munoz</u>
RUT: <u>17198159-6</u>
DIRECCION: <u>Cerro 18 Norte Cenda 2.</u>

DATOS DEL BENEFICIARIO (A)
NOMBRE COMPLETO: <u>Alonso Elias Yalloger Olguin</u>
RUT: <u>24271473-3</u>
DIRECCION: <u>Cerro 18 Norte Cenda 2.</u>

Firma



Fecha:

13/09/20

ACTA DE ENTREGA DE BENEFICIO

Se hace entrega de Pulsera de Silicona con dispensador a:

DATOS DEL APODERADO (A)
NOMBRE COMPLETO: <u>Veronica Lyton Pizarro</u>
RUT: <u>12.485.999-3</u>
DIRECCION: <u>Joss # 13255</u>

DATOS DEL BENEFICIARIO (A)
NOMBRE COMPLETO: <u>Fernanda Salgado Lyton</u>
RUT: <u>22.690.996-6</u>
DIRECCION: <u>Joss # 13255</u>

Firma Veronica Lyton Fecha: 09-09-2020

ACTA DE ENTREGA DE BENEFICIO

Se hace entrega de Pulsera de Silicona con dispensador a:

DATOS DEL APODERADO (A)
NOMBRE COMPLETO: <u>Verónica Leyton Peñarvo</u>
RUT: <u>12.495.999-3</u>
DIRECCION: <u>Joss # 13255</u>

DATOS DEL BENEFICIARIO (A)
NOMBRE COMPLETO: <u>Zabdiel Salgado Leyton</u>
RUT: <u>23.861.553-4</u>
DIRECCION: <u>Joss # 13255</u>

Firma Verónica Leyton Fecha: 08-09-2020

ACTA DE ENTREGA DE BENEFICIO

Se hace entrega de Pulsera de Silicona con dispensador a:

DATOS DEL APODERADO (A)

NOMBRE COMPLETO: Diana Carolina Dimas

RUT: 24.451.685-8

DIRECCION: Sevda N° 10, 695-1

DATOS DEL BENEFICIARIO (A)

NOMBRE COMPLETO: Valeria Romo Cordero

RUT: 25.028.181-1

DIRECCION: Sevda N° 10, 695-1

Firma Nitzo Romo Fecha: 08-08-2020



LoBarnechea
JUNTOS HACEMOS UNA COMUNA MEJOR
DIRECCION DE SALUD Y EDUCACION
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

ACTA DE ENTREGA DE BENEFICIO

Se hace entrega de Pulsera de Silicona con dispensador a:

DATOS DEL APODERADO (A)
NOMBRE COMPLETO: <u>Manuela Cordero Olivero</u>
RUT: <u>24.451.635-8</u>
DIRECCION: <u>Scuola N°10, 695-11</u>

DATOS DEL BENEFICIARIO (A)
NOMBRE COMPLETO: <u>Sebastian Romo Cordero</u>
RUT: <u>25.572.481-7</u>
DIRECCION: <u>Scuola N°10, 695-11</u>

Firma Lizeto Romo Fecha: 09-09-2020



LoBarnechea

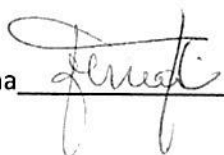
JUNTOS HACEMOS UNA COMUNA MEJOR
DIRECCION DE SALUD Y EDUCACION
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

ACTA DE ENTREGA DE BENEFICIO

Se hace entrega de Pulsera de Silicona con dispensador a:

DATOS DEL APODERADO (A)
NOMBRE COMPLETO: <u>Bruna Fernández Hernández</u>
RUT: <u>15.677.878-K</u>
DIRECCION: <u>Comandante Malbec # 13764</u>

DATOS DEL BENEFICIARIO (A)
NOMBRE COMPLETO: <u>Belen Valladares Fernández</u>
RUT: <u>23.614.778-P</u>
DIRECCIÓN: <u>Comandante Malbec # 13764</u>

Firma  Fecha: 09-09-2020



LoBarnechea

JUNTOS HACEMOS UNA COMUNA MEJOR
DIRECCION DE SALUD Y EDUCACION
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

ACTA DE ENTREGA DE BENEFICIO

Se hace entrega de Pulsera de Silicona con dispensador a:

DATOS DEL APODERADO (A)
NOMBRE COMPLETO: <u>Norma Fernández</u>
RUT: <u>15.677.829-K</u>
DIRECCION: <u>Comandante Malbec # 13769</u>

DATOS DEL BENEFICIARIO (A)
NOMBRE COMPLETO: <u>Custobal Cerón Fernández</u>
RUT: <u>25.182.780-K</u>
DIRECCIÓN: <u>Comandante Malbec # 13764</u>

Firma

Fecha:

09-09-2020



LoBarnechea

JUNTOS HACEMOS UNA COMUNA MEJOR
DIRECCION DE SALUD Y EDUCACION
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

ACTA DE ENTREGA DE BENEFICIO

Se hace entrega de Pulsera de Silicona con dispensador a:

DATOS DEL APODERADO (A)

NOMBRE COMPLETO: Lilica Cori Flores

RUT: 22.005.401-2

DIRECCION: EMAU5 #13722

DATOS DEL BENEFICIARIO (A)

NOMBRE COMPLETO: Cristian Evangelista Cori

RUT: 24.112.146-9

DIRECCION: EMAU5 #13722

Firma

Fecha:

09-09-2020



LoBarnechea
JUNTOS HACEMOS UNA COMUNA MEJOR
DIRECCION DE SALUD Y EDUCACION
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

ACTA DE ENTREGA DE BENEFICIO

Se hace entrega de Pulsera de Silicona con dispensador a:

DATOS DEL APODERADO (A)
NOMBRE COMPLETO: <u>Lilia Cori Flores</u>
RUT: <u>22.005.401-9</u>
DIRECCION: <u>Emaus # 13722</u>

DATOS DEL BENEFICIARIO (A)
NOMBRE COMPLETO: <u>Hilve Yucva Aguilar</u>
RUT: <u>25.471.192-6</u>
DIRECCION: <u>Emaus # 13722</u>

Firma  Fecha: 09-09-2020

ACTA DE ENTREGA DE BENEFICIO

Se hace entrega de Pulsera de Silicona con dispensador a:

DATOS DEL APODERADO (A)	
NOMBRE COMPLETO:	<u>Adriana Arellano Gonzalez</u>
RUT:	<u>18.244.758-7</u>
DIRECCION:	<u>Manseñor Escrive de Balaguer # 13845</u>

DATOS DEL BENEFICIARIO (A)	
NOMBRE COMPLETO:	<u>Catalina Rojas Arias</u>
RUT:	<u>24.540.978-3</u>
DIRECCION:	<u>Manseñor Escrive de Balaguer # 13845</u>

Firma A. Arellano Fecha: 08-08-2020



LoBarnechea
JUNTOS HACEMOS UNA COMUNA MEJOR
DIRECCION DE SALUD Y EDUCACION
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

ACTA DE ENTREGA DE BENEFICIO

Se hace entrega de Pulsera de Silicona con dispensador a:

DATOS DEL APODERADO (A)
NOMBRE COMPLETO: <u>Adriana Quijada González</u>
RUT: <u>18.244.758-4</u>
DIRECCION: <u>Monseñor Escobar de Balaguer # 13.845</u>

DATOS DEL BENEFICIARIO (A)
NOMBRE COMPLETO: <u>Agustina Salinas Amagada</u>
RUT: <u>22.989.716-9</u>
DIRECCION: <u>Monseñor Escobar de Balaguer # 13.845</u>

Firma A. Quijada Fecha: 08-08-2020



LoBarnechea
JUNTOS HACEMOS UNA COMUNA MEJOR
DIRECCION DE SALUD Y EDUCACION
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

ACTA DE ENTREGA DE BENEFICIO

Se hace entrega de Pulsera de Silicona con dispensador a:

DATOS DEL APODERADO (A)	
NOMBRE COMPLETO:	<u>Rosa Medina Hurtado</u>
RUT:	<u>14.713.058-9</u>
DIRECCION:	<u>Emeus # 13709, Depto 21</u>

DATOS DEL BENEFICIARIO (A)	
NOMBRE COMPLETO:	<u>Rafaela Reyes Medina</u>
RUT:	<u>23.359.353-2</u>
DIRECCION:	<u>Emeus # 13709, Depto. 21</u>

Firma Rosa Medina Fecha: 9-09-20



LoBarnechea

JUNTOS HACEMOS UNA COMUNA MEJOR
DIRECCION DE SALUD Y EDUCACION
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

ACTA DE ENTREGA DE BENEFICIO

Se hace entrega de Pulsera de Silicona con dispensador a:

DATOS DEL APODERADO (A)
NOMBRE COMPLETO: <u>Rosa Medina Hurtado</u>
RUT: <u>14.713.058-9</u>
DIRECCION: <u>Emas # 13709 Depto 2A</u>

DATOS DEL BENEFICIARIO (A)
NOMBRE COMPLETO: <u>Julia Rojas Medina</u>
RUT: <u>22.826.118-1</u>
DIRECCION: <u>Emas # 13709 Depto 2A</u>

Firma Rosa Medina Fecha: 09-09-20



LoBarnechea

JUNTOS HACEMOS UNA COMUNA MEJOR
DIRECCION DE SALUD Y EDUCACION
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

ACTA DE ENTREGA DE BENEFICIO

Se hace entrega de Pulsera de Silicona con dispensador a:

DATOS DEL APODERADO (A)

NOMBRE COMPLETO: Rosa Alanoca Ramos

RUT: 22.734.720-5

DIRECCION: Aldea Sorapano # 285

DATOS DEL BENEFICIARIO (A)

NOMBRE COMPLETO: Edward Henrique Alanoca

RUT: 24.663.018-6

DIRECCION: Aldea Sorapano # 285

Firma

Fecha:

09-09-2020



LoBarnechea

JUNTOS HACEMOS UNA COMUNA MEJOR
DIRECCION DE SALUD Y EDUCACION
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

ACTA DE ENTREGA DE BENEFICIO

Se hace entrega de Pulsera de Silicona con dispensador a:

DATOS DEL APODERADO (A)
NOMBRE COMPLETO: <u>Florencio Celis Lopez</u>
RUT: <u>15.784.582-9</u>
DIRECCION: <u>Maiva #13870</u>

DATOS DEL BENEFICIARIO (A)
NOMBRE COMPLETO: <u>Rosario Celis Lara</u>
RUT: <u>23.897.214-0</u>
DIRECCION: <u>Maiva #13870</u>

Firma

Fecha:

09-09-2020

ACTA DE ENTREGA DE BENEFICIO

Se hace entrega de Pulsera de Silicona con dispensador a:

DATOS DEL APODERADO (A)	
NOMBRE COMPLETO:	<u>Horacio Celis López</u>
RUT:	<u>15.784.582 - P</u>
DIRECCION:	<u>Maira # 13870</u>

DATOS DEL BENEFICIARIO (A)	
NOMBRE COMPLETO:	<u>Agustina Celis Lara</u>
RUT:	<u>23.358.908 - K</u>
DIRECCION:	<u>Maira # 13870</u>

Firma



Fecha:

02.02.2020