

D.P. 6234 M



COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA

x

FONDO A RENDIR

DIRECCION/DEPARTAMENTO	DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO
NOMBRE RESPONSABLE	EDGAR ORTEGA
CUENTA ASIGNADA	114.03.03
N° DECRETO ALCALDICIO	N°3874/2023
N° DECRETO DE PAGO	N°2746/2023
FECHA INICIO EJECUCIÓN	15/09/2023
FECHATÉRMINO EJECUCIÓN	10/11/2023
MONTO ASIGNADO	\$945,000
MONTO RENDIDO	\$697,711
REINTEGRO	SIN REINTEGRO
SALDO PENDIENTE	\$247,289
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE	CAJA CHICA TODO LO NECESARIO PARA OPERACIÓN Y OTROS

DETALLE DE RENDICIÓN

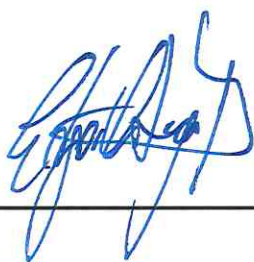
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRES	114.03.03
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:	\$945.000

N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	SOCIOS O ACCIONISTAS PRINCIPALES	DETALLE	VALOR (\$)
1	16490	15/09/2023	PERCY BUSTAMANTE OLIVARES		N/A	COMPRA DE 1 CARCACA Y LÁMINA PARA SER UTILIZADA EN FUNCIONES DE FISCALIZADOS DE CAMIONES DE RETIRO DE BASURA	\$ 20,000
2	17167	20/09/2023	FERRETERIA NINCHAY		N/A	COMPRA DE 1 TUERCA LLAVE PARA CONTAINER VETERINARIA	\$ 1,200
3	41423	20/09/2023	XIMENA CHAMBI CONDORI		N/A	COMPRAR 5 PAQUETES DE 50 VASOS UTILIZADOS PARA OPERATIVOS DE LIMPIEZA (HIDTATACIÓN)	\$ 4,650
4	8442	26/09/2023	FERRETERIA EL MAESTRO DEL TAPIZ	77.183.081-1	N/A	COMPRA DE 1 PEGAMENTO NO MAS CLAVOS PARA REPARACIÓN DE CANALETAS ELECTRICAS DE OFICINA DAO	\$ 5,500
5	17284	26/09/2023	FERRETERIA NINCHAY		N/A	COMPRA DE UN CADENA Y CANDADO PARA CONTAINER DE TRÁFICO EN VIVERO MUNICIPAL	\$ 7,000
6	4157	27/09/2023	ELENA ALANOCA TICONA		N/A	COMPRA DE 1 DISPLAY DE AGUAS MINERALES PARA OPERTAIVOS DE LIMPIEZA EN LOS DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA	\$ 8,250
7	4160	28/09/2023	ELENA ALANOCA TICONA		N/A	COMPRA DE 1 DISPLAY DE AGUA MINERAL PARA OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN LOS DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA	\$ 8,900
8	142993	28/09/2023	AVICOLA OLAVE	76.383.795-5	N/A	COMPRA DE 100 SACOS PARA LA UTILIZACIÓN EN LA LIMPIEZA EN LOS SECTORES DE LA COMUNA	\$ 5,000
9	27917	28/09/2023	FERRETERIA CLAUDIO CUELLAR ARA	77.248.145-4	N/A	COMPRA DE 1 GALÓN DE PINTURA PARA PINTAR EL PISO DE OFICINA DE TALLER MECÁNICO	\$ 30,000
10	8450	29/09/2023	FERRETERIA EL MAESTRO DEL TAPIZ	77.183.081-1	N/A	COMPRA DE 1 ROLLO DE MANGUERA PARA PATIO DE AUTOS UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y 2 CODOS PARA LA MANGUERA	\$ 18,000

11	3192 /	29/09/2023 /	COMERCIALIZADORA DE ABARROTES Y RESTAURANT RM SPA	77.623.001-4	N/A	COMPRA DE 1 POET PARA LIMPIEZA DE TALLER VETERINARIO	\$ / 1,070
12	4170 /	29/09/2023 /	ELENA ALANOCA TICONA		N/A	COMPRA DE 1 ANTIGRASA PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER MECÁNICO	\$ / 3,700
13	1511 /	04/10/2023 /	ANGELICA OLIVARES OJEDA		N/A	COMPRA DE ESCOBILLAS DE 4", Y DISCOS DE CORTE PARA ARREGLOS EN CONTAINER DE TRÁFICO	\$ / 29,000
14	24080 /	05/10/2023 /	JOSE MIGUEL POBLETE NUÑEZ		N/A	COMPRA DE INSUMOS PARA REPARACIÓN DE MONTACARGA DE TALLER MECÁNICO	\$ / 60,798
15	101820 /	06/10/2023 /	LIBRERÍA MILIPILI		N/A	COMPRA DE 1 PORTADOLIO PARA GUARDAR DOCUMENTOS DE CAMIONETAS EN VIVERO MUNICIPAL	\$ / 5,200
16	9549 /	11/10/2023 /	COMERCIAL MP.MIGUEL ANGEL PINO RETAMAL	99.547.320-8	N/A	COMPRA DE 3 SACOS DE TPAOS DE 20 KG, PARA SER UTILIZADOS EN TALLER MECÁNICO	\$ / 82,503
17	FOLIO 600007090592 /	16/10/2023 /	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN		N/A	EMISIÓN DE 16 CERTIFICADOS DE INSCRIPCIÓN Y ANOTACIONES VIGENTES EN EL R.V.M. DE VEHÍCULOS PERTENECIENTES A DAO	\$ / 17,160
18	83356 /	19/10/2023 /	COMERCIALIZADORA LA CASA DEL TAPIZ SPA	76.816.633-1	N/A	COMPRA DE 1 LLAVE LAVA PLATO, PARA COMEDOR DE VIVERO	\$ / 6,800
19	8487 /	24/10/2023 /	FERRETERIA EL MAESTRO DEL TAPIZ	77.183.081-1	N/A	COMPRA DE 2 ROLLOS DE CABLES GARBANIZADOS FLEXIBLES PARA COLGAR CARTELES INFORMATIVOS	\$ / 9,000
20	21916 /	25/10/2023 /	ROXANA VILCA ZEVALLOS		N/A	COMPRA DE 6 ANILLOS PARA MANGUERAS, LAS QUE SE UTILIZAN PARA REGADÍO EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA	\$ / 3,600
21	17283 /	31/10/2023 /	JOSE MIGUEL POBLETE NUÑEZ		N/A	COMPRA DE RESINA EPOXICA PARA RECUBRIR LOS TQAMBORES, TALLER MECANICO	\$ / 7,500
22	989331003 /	02/11/2023 /	SUPERMERCADO ACUENTA	76.833.720-9	N/A	COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCIÓN EN CHARLA DE OPERADORES Y KOMATZU	\$ / 19,210
23	168021 /	02/11/2023 /	IMP.Y DISTRIBUIDORA ITERLOG SPA	76.504.304-2	N/A	COMPRA DE INSUMOS (BANDEJAS, CUCHARAS, VASOS) PARA ATENCIÓN EN CHARLA DE OPERADORES Y KOMATZU	\$ / 5,920
24	2368 /	02/11/2023 /	CKM LTDA	76.019.263-5	N/A	COMPRA DE HILO XMETRO CON DOS TUERCAS Y DOS GOLILLAS PLANAS PARA BATEAS DE LIMPIEZA	\$ / 13,000
25	31635 /	07/11/2023 /	IMPORTADORA Y EXPORTADORA SUPER HOME LTDA	76.862.121-7	N/A	COMPRA DE CAJAS PLASTICAS PARA GUARDAR INSUMOS VETERINARIOS.	\$ / 19,700
26	8507 /	08/11/2023 /	FERRETERIA EL MAESTRO DEL TAPIZ	77.183.081-1	N/A	COMPRA DE 3 CANDADOS MEDIANOS PARA GABETAS DE LA OFICINA DE VETERINARIA EN VIVERO MUNICIPAL	\$ / 10,500
27	17886 /	08/11/2023 /	FERRETERIA NIÑOCHAY		N/A	COMPRA DE ABRAZADERAS Y TORNILLO PARA TAPA DE CAMARAS DE PLAZAS QUE SE RIEGAN	\$ / 5,350

28	1889 /	09/11/2023 /	IMP. Y EXPOER SUPER HOME B LTDA	77.646.348-5	N/A	COMPRA DE 250 VASOS DE PLASTICOS PARA OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA	\$ / 4,500
29	1161 /	10/11/2023 /	FERRETERIA CAUDIO ALEJANDRO CUELLAR ARAYA	77.248.145-4	N/A	COMPRA DE HALOGENO LED, CAMA MECANICA, ESMERIL DE BANCO, ESCALERA TOTAL, POMELO, TORNILLO, DISCO ESMERIL INSUMOS PARA TALLER MECÁNICO	\$ / 243,800
30	148260 /	10/11/2023 /	AVICOLA OLAVE	76.383.795-5	N/A	COMPRA DE 100 SACOS PARA LA UTILIZACIÓN EN LA LIMPIEZA EN LOS SECTORES DE LA COMUNA	\$ / 5,000
31	1892 /	10/11/2023 /	IMP. Y EXPOER SUPER HOME B LTDA	77.646.348-5	N/A	COMPRA DE PISO DE GOMA EVA PARA LA SALA DE OPERACIONES DE MASCOTAS EN EL CONTAINER VETERINARIO	\$ / 22,000
32	17929 /	10/11/2023 /	FERRETERIA NIÑOCHAY		N/A	COMPRA DE 2 POMELOS PARA TAPAS DE CÁMARAS INSTALADAS EN PLAZA	\$ / 5,900
MOVILIZACIÓN							\$8,000
TOTAL RENDICIÓN							\$697,711
MONTO OTORGADO							-\$ / 945,000
DIFERENCIA EN CAJA							-\$247,289

28/9 - 10/11



FIRMA RESPONSABLE