

COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA ☒ X  
FONDO A RENDIR

|                                          |                                                                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| DIRECCION/DEPARTAMENTO                   | CENTRO COMUNITARIO DE REHABILITACIÓN (CCR)                                              |
| NOMBRE RESPONSABLE                       | RUBY VÁSQUEZ VERGARA                                                                    |
| CUENTA ASIGNADA                          | 114.03.02                                                                               |
| N° DECRETO ALCALDÍCO                     | 7.700/2022                                                                              |
| N° DECRETO DE PAGO                       | 186/2023                                                                                |
| FECHA INICIO EJECUCIÓN                   | 07-02-2023                                                                              |
| FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN                  | 02-05-2023                                                                              |
| MONTO ASIGNADO                           | \$ 300.000                                                                              |
| MONTO RENDIDO                            | \$ 266.090                                                                              |
| REINTEGRO                                | \$ 0                                                                                    |
| SALDO PENDIENTE                          | \$ 33.910                                                                               |
| OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA | GASTOS MENORES CENTRO COMUNITARIO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD. |



|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| DETALLE DE RENDICIÓN                  |            |
| NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO: | 114.03.02  |
| MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:              | \$ 300.000 |

| N°           | N° BOLETA /FACTURA | FECHA      | PROVEEDOR                                      | RUT PROVEEDOR | DETALLE                                                                                       | VALOR (\$) |
|--------------|--------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1            | 1.219.997          | 07-02-2023 | MI CASA LMTA.                                  | 96.941.550-K  | COMPRA DE 2 TINTAS ALTERNATIVAS PARA EL USO DE LA IMPRESORA DE SECRETARÍA.                    | \$ 49.800  |
| 2            | 31532              | 03-03-2023 | HECTOR MICHEL SILVA ZUÑIGA                     |               | COMPRA DE SODA CAUTICA, PARA DESTAPAR JARROS DE DAMAS.                                        | \$ 2.900   |
| 3            | 516                | 10-03-2023 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA LUXALUM SPA.         | 76.481.504-1  | COMPRA DE VIDRIO PARA VENTANAL, AREA SECRETARIA (SALA DE ESPERA).                             | \$ 115.000 |
| 4            | 18699              | 13-03-2023 | FERRETERIA JCA LIMITADA.                       | 76.785.402-1  | COMPRA DE INTERRUPTOR 9/12 PARA SER INSTALADO EN LA COCINA DEL RECINTO.                       | \$ 4.500   |
| 5            | 1748               | 13-03-2023 | COMPAÑÍA WOM                                   | 78.921.690-8  | RECARGA MOVIL WOM N° 949835869 (PARA MANTENER CONECTIVIDAD Y ENTREGA DE HORAS DE ATENCION).   | \$ 10.000  |
| 6            | 31.694             | 14-03-2023 | HECTOR MICHEL SILVA ZUÑIGA                     |               | COMPRA DE ALARGADOR PARA CONEXIÓN DE MICROONDAS Y FRIGOBAR, DE BOX KINESICO.                  | \$ 10.800  |
| 7            | 31.706             | 15-03-2023 | HECTOR MICHEL SILVA ZUÑIGA                     |               | COMPRA DE CANALETAS Y ADAPTADORES, PARA BOX KINESICO.                                         | \$ 5.840   |
| 8            | 981423228          | 22-03-2023 | SUPER BODEGA ACUENTA                           | 76.833.720-9  | COMPRA DE PILAS AA - AAA PARA EL USO DE MOUSE Y TECLADO DE BOX KINESICO Y SECRETARIA.         | \$ 18.150  |
| 9            | 31788              | 22-03-2023 | HECTOR MICHEL SILVA ZUÑIGA                     |               | COMPRA DE SACO YESO, PARA DELIMITAR ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO COMUNITARIO DE REHABILITACION. | \$ 8.000   |
| 10           | 28820              | 02-05-2023 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA SUPER HOME LIMITADA. | 76.862.121-7  | COMPRA DE UTENSILIOS MIOFUNCIONALES, PARA TERAPIAS FONOAUDIOLÓGICAS.                          | \$ 33.100  |
| MOVILIZACIÓN |                    |            |                                                |               |                                                                                               | \$ 8.000   |
| TOTAL        |                    |            |                                                |               |                                                                                               | \$ 266.090 |

FIRMA RESPONSABLE P.P.

FIRMA V

