



## COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

08. 98 / 2025 c

CAJA CHICA  
FONDO A RENDIR

X

|                                          |                                                                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| DIRECCIÓN/DEPARTAMENTO                   | CEMENTERIO MUNICIPAL                                                                  |
| NOMBRE RESPONSABLE                       | NICOL CERDA GONZÁLEZ                                                                  |
| CUENTA ASIGNADA                          | 114-03-02-000-000-000                                                                 |
| N° DECRETO ALCALDÍCIO                    | 151                                                                                   |
| N° DECRETO DE PAGO                       | 12                                                                                    |
| FECHA INICIO EJECUCIÓN                   | 25/04/2025                                                                            |
| FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN                  | 29/05/2025                                                                            |
| MONTO ASIGNADO                           | \$500,000                                                                             |
| MONTO RENDIDO                            | \$438,930                                                                             |
| REINTEGRO                                | \$0                                                                                   |
| SALDO PENDIENTE                          | \$61,070                                                                              |
| OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA | GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CEMENTERIO |

| DETALLE DE RENDICIÓN |                    |            |                                               |                                  |               |                                                                                                                                                                                                                           |            |
|----------------------|--------------------|------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| N°                   | N° BOLETA /FACTURA | FECHA      | PROVEEDOR                                     | SOCIOS O ACCIONISTAS PRINCIPALES | RUT PROVEEDOR | DETALLE                                                                                                                                                                                                                   | VALOR (\$) |
| 1                    | 127719             | 25/04/2025 | SILVIA COLQUE FERNANDEZ                       | N/A                              | 22.618.558-5  | ADQUISICION DE 2 ESQUADRAS PORTA ESTANTE Y 20 UNIDADES DE TARUGO CLAVO PARA INSTALACION DE ESTANTE PARA ARCHIVADORES                                                                                                      | \$8,700    |
| 2                    | 39940              | 07/05/2025 | HECTOR SILVA ZUÑIGA                           | N/A                              | 10.718.389-2  | ADQUISICION DE 1 LLAVE CONVINACION PARA DEPENDENCIA DE CASINO                                                                                                                                                             | \$8,900    |
| 3                    | 39941              | 07/05/2025 | HECTOR SILVA ZUÑIGA                           | N/A                              | 10.718.389-2  | ADQUISICION DE 5 BUZOS DE PAPEL TIVEK DUPONT XXL PARA PERSONAL EN LABOR DE EXHUMACION                                                                                                                                     | \$26,800   |
| 4                    | 39942              | 07/05/2025 | HECTOR SILVA ZUÑIGA                           | N/A                              | 10.718.389-2  | ADQUISICION DE 1 TUBO LED E INTERRUPTOR SIMPLE 9/12 PARA REPARACION BAÑO PERSONAL                                                                                                                                         | \$8,900    |
| 5                    | 74192              | 07/05/2025 | ROXANA VILCA ZEVALLOS                         | N/A                              | 14.685.081-2  | COMPRA DE 1 GALON 3/4 ESMALTE NEGRO BRILLANTE SOQUINA PARA LETRAS EN SEPULTURAS                                                                                                                                           | \$9,800    |
| 6                    | 16679              | 07/05/2025 | OSCAR MORALES TIZNADO                         | N/A                              | 24.169.668-5  | COMPRA 1 PAQUETE DE 50 UNIDADES DE AMARRAS PLASTICAS 300 MM PARA OPERATIVIDAD DE TOLDOS Y PARA AMARRE DE PLANTAS DE CEMENTERIO                                                                                            | \$4,500    |
| 7                    | 350059             | 14/05/2025 | DISTRIBUIDORA ELIM SPA                        | N/A                              | 76.692.622-3  | 4 CAJAS ARCHIVO MEGABOX PARA ARCHIVERO CON DOCUMENTACION MUNICIPAL                                                                                                                                                        | \$18,400   |
| 8                    | 5                  | 09/05/2025 | MUEBLERIA JBA SPA                             | N/A                              | 78.108.835-8  | CARGADOR PARA TELEFONO CELULAR INSTITUCIONAL                                                                                                                                                                              | \$10,000   |
| 9                    | 32045              | 14/05/2025 | COMAC LOGISTICA SPA                           | N/A                              | 77.306.474-1  | 1 JUEGO DE LLAVE PUNTA CORONA 17 PZAS, PARA TRABAJO DE MANTENCIÓN DE MESA DESENSORA/1 NIVEL CON IMAN 40 CM. Y ESQUADRIA 40X60 CM. PARA TRABAJO DE CARPINTERIA/1 CARPA P/CAMION 3X4 MT. AZUL PARA CUBIERTA DE ALZA HOMBRE. | \$58,530   |
| 10                   | 36185              | 15/05/2025 | HERNAN CAYO SALAZAR                           | N/A                              | 16.865.364-6  | CARGA DE COMBUSTIBLE PARA GENERADOR DE CEMENTERIO POR CORTES REITERADOS DE LUZ                                                                                                                                            | \$127,125  |
| 11                   | 787124888          | 15/05/2025 | SODIMAC S.A.                                  | N/A                              | 96.792.430-K  | ADQUISICION DE 4 ENCHUFES MACHO 10 A. PARA ARREGLOS EN ESMERIL Y CARRO ALZA HOMBRE/ ADAPTADOR SCHUKO PARA TOMA CORRIENTE DE ALZA HOMBRE/POLYSTELL TORCIDO 10 MT. PARA AMARRE DE LONA CUBRE ALZAHOMBRE.                    | \$20,040   |
| 12                   | 32078              | 15/05/2025 | COMAC LOGISTICA SPA                           | N/A                              | 77.306.474-1  | 1 CARPA P/CAMION 3X4 MT. AZUL PARA CUBIERTA DE TEGLE PORTA URNAS                                                                                                                                                          | \$15,190   |
| 13                   | 143331             | 16/05/2025 | COMERCIALIZADORA FABRICA MOISES IQUIQUE LTDA. | N/A                              | 76.449.380-K  | ADQUISICION DE 4 JEANS VARON WORKMAN TALLA 60 PARA OPERARIOS MANTENCION                                                                                                                                                   | \$42,764   |
| 14                   | 789687385          | 20/05/2025 | SODIMAC S.A.                                  | N/A                              | 96.792.430-K  | COMPRA DE PAR DE SOPORTE BARRA BAÑO CAFÉ Y 1 TUBO PARA CORTINA BAÑO, PARA DUCHA DE BAÑO PERSONAL                                                                                                                          | \$9,301    |
| 15                   | 32281              | 20/05/2025 | COMAC LOGISTICA SPA                           | N/A                              | 77.306.474-1  | COMPRA DE 20 SACOS DE ESCOMBROS PARA ARENA CERVIDA PARA ESTUCOS EN NICHOS                                                                                                                                                 | \$9,800    |
| 16                   | 788808579          | 20/05/2025 | SODIMAC S.A.                                  | N/A                              | 96.792.430-K  | COMPRA DE PACK DE 10 PILAS ALCALINAS PARA MICROFONO DE CONDOLENCIAS DE CEMENTERIO/ ADHESIVO AGOREX FLEX PARA PEGADO DE GOMA ANTIODES/PAÑETE                                                                               | \$45,780   |
| 17                   | 21985              | 27/05/2025 | MERY CLEMENCIA TACCA MAMANI                   | N/A                              | 21.765.171-9  | COMPRA DE 4 TAPAS PVC PARA FLEXIBLE HE/1 TEFLON 1/2" PARA REPARACION DE LAVAMANOS DE VELATORIO                                                                                                                            | \$2,500    |
| 18                   | 21990              | 28/05/2025 | MERY CLEMENCIA TACCA MAMANI                   | N/A                              | 21.765.171-9  | COMPRA DE 2 NIPLS 1/2" BRONCE/2 NIPLS 1/2" DE PVC/2 SELLOS ANTIFUGA PARA REPARACION DE W.C DE VELATORIO                                                                                                                   | \$8,300    |
| 19                   | 665718             | 29/05/2025 | COMERCIALIZADORA CASA DEL TAPIZ SPA           | N/A                              | 76.816.633-1  | COMPRA DE 2 TUBOS DE SILICONA BLANCA ANTIFUGAS PARA BAÑOS VELATORIO                                                                                                                                                       | \$4,000    |
| TOTAL                |                    |            |                                               |                                  |               |                                                                                                                                                                                                                           | \$438,930  |

PRIMA RESPONSABLE

INUTILIZADO

