



COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA X
FONDO A RENDIR

DIRECCION/DEPARTAMENTO	ADMINISTRACION MUNICIPAL
NOMBRE RESPONSABLE	OSVALDO ZENTENO PINTO
CUENTA ASIGNADA	114.03.03
N° DECRETO ALCALDÍCIO	6440/2024
N° DECRETO DE PAGO	4400/2024
FECHA INICIO EJECUCIÓN	01/08/2024
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	18/12/2024
MONTO ASIGNADO	\$980,000
MONTO RENDIDO	\$649,844
REINTEGRO	\$330,156
SALDO PENDIENTE	
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION MUNICIPAL

DETALLE DE RENDICIÓN

N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	SOCIOS O ACCIONISTAS PRINCIPALES	DETALLE	VALOR (\$)
1	5214	05/09/2024	HECTOR MICHEL SILVA ZUÑIGA		N/A	COMPRA DE TUBOS LED, TORNILLOS, CINTA AISLANTE Y TAMARUGOS PARA REPARACION DE LUCES DE BAÑOS, COMEDOR, DEPENDENCIAS SUBTERRANEO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION	\$71,350
2	1868	07/09/2024	VIVAR TEXTIL CENTER SPA	77.624.758-8	N/A	COMPRA DE CHAPAS PARA OFICINAS SUBTERRANEO DE ADMINISTRACION	\$41,000
3	54996	11/09/2024	COMERCIAL YHERALD ALCONZ LANOCA	77.076.362-2	N/A	COMPRA DE VASOS, SERVILLETAS, CUCHARAS, PARA REUNION CON DIRIGENTES DE LA COMUNA	\$9,000
4	3934	11/09/2024	ROSWEIT ISAAC MONTOYA CONDORENA		N/A	COMPRA DE GALLETTAS, TE, CAFÉ, PARA REUNION CON DIRIGENTES DE LA COMUNA	\$50,800
5	19878	12/09/2024	HERMES LOPEZ GARCIA		N/A	COMPRA DE AGUAS, PARA REUNION CON BOMBEROS, CRUZ ROJA, CARABINEROS.	\$8,400
6	19025	12/09/2024	NILDA CONDORI CHOCATA		N/A	COMPRA DE BEBIDAS, PARA REUNION CON BOMBEROS, CRUZ ROJA, CARABINEROS.	\$5,500
7	45366	27/09/2024	TERESA AYAVIRI AYAVIRI		N/A	COMPRA DE VASOS, SERVILLETAS, CUCHARAS, PARA REUNION CON DIRIGENTES DE LA COMUNA	\$30,700
8	1040106252	27/09/2024	SUPER BODEGA ACUENTA	76.833.720-9	N/A	COMPRA DE GALLETTAS, QUEQUE, PARA REUNION CON DIRIGENTES DE LA COMUNA	\$32,940
9	5400	09/10/2024	FERRETERIA ELCIRA		N/A	COMPRA DE FLEXIBLE Y HOJAS DE CORTE, SIFON, ADESHIVOS, MASILLA Y TEFLO, PARA CAMBIO DE FLEXIBLE BAÑOS Y REPARACION DE REJA	\$46,000
10	202589	09/10/2024	COMERCIALIZADORA LA CASA DEL TAPIZ SPA	76.816.633-1	N/A	COMPRA DE ALARGADOR OFICINA ADMINISTRADOR MUNICIPAL	\$8,500
11	93264	11/10/2024	MARCELA XIMENA HURTADO ESCALONA		N/A	COMPRA DE ENCHUFE, OFINA ADMINISTRACION 3 PISO.	\$5,100
12	24710	12/10/2024	FERRETERIA JCA LIMITADA	76.785.402-1	N/A	COMPRA DE CANDADO ESTACIONAMIENTO FUNCIONARIOS MUNICIPALES	\$6,900
13	20068	14/10/2024	HERMES LOPEZ GARCIA	22.671.520-7	N/A	COMPRA DE GALLETTAS, PARA REUNION CON CARABINEROS	\$11,400
14	130153	29/10/2024	FERRETERIA HUMBERTONE		N/A	COMPRA DE ALARGADOR PARA OFICINA DE ADMINISTRACION SUBTERRANEO	\$12,000
15	1694	29/10/2024	IMPORTADORA CRISPIERI SA	76.531.790-8	N/A	COMPRA DE BROCHAS, RODILLOS, DISCO, TORNILLOS AGUA LAS SILICONA, PARA MEJORAMIENTO REJAS FRONTS MAHO	\$45,430
16	40728	30/10/2024	COMERCIAL CASA LINDA LTDA	76.270.584-2	N/A	COMPRA DE CANALETAS PARA CABLES, OFICINA ADMINISTRACION SUBTERRANEO	\$28,200
17	757117083	05/11/2024	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	N/A	COMPRA DE ANTICORROSIVO, TORNILLOS, TARIJOS, ADHESIVOS, KIT BAÑO, REPARACION BAÑOS SEGUNDO PISO MAHO.	\$24,100
18	759094811	07/11/2024	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	N/A	COMPRA DE PINTURA Y RODILLO, PARA REPARAR TABLERO INFORMATIVO EDIFICIO MAHO	\$10,346
19	759273799	08/11/2024	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	N/A	COMPRA DE PINTURA Y RODILLO, PARA OFICINA SUBTERRANEO ADMINISTRACION	\$36,867
20	760313787	09/11/2024	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	N/A	COMPRA DE TARIJOS, BROCA PARA FIJACION DE TABLERO INFORMATIVO FRONTS MAHO	\$7,311
21	49881	09/11/2024	FERRETERIA HUARACAN SPA	76.817667-1	N/A	COMPRA DE CABLE PARA IMPRESORA OFICINA DE ADMINISTRACION	\$6,000
22	49959	11/11/2024	FERRETERIA HUARACAN SPA	76.817667-1	N/A	COMPRA DE ENCHUFE PARA OFICINA SUBTERRANEO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL	\$5,000
23	103142	18/12/2024	ROSWEIT ISAAC MONTOYA CONDORENA		N/A	COMPRA DE VASOS, CUCHARAS, SERVILLETAS, PARA REUNION CON DIRIGENTES DE LA COMUNA.	\$27,000
						LOCOMOCION	\$120,000
						TOTAL	\$649,844

FIRMA RESPONSABLE