4464/M.

MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
Multicultural

COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA	x
FONDO A RENDIR	

DIRECCIÓN/DEPARTAMENTO	DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO
NOMBRE RESPONSABLE	EDGAR ORTEGA
CUENTA ASIGNADA	114.03.03
N° DECRETO ALCALDICIO	N° 527/2024
N° DECRETO DE PAGO	N° 283/2024
FECHA INICIO EJECUCIÓN	15/05/2024
FECHATÉRMINO EJECUCIÓN	04/07/2024
MONTO ASIGNADO	$969,000
MONTO RENDIDO	$534,512
SALDO	$434,488
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	CAJA CHICA TODO LO NECESARIO PARA OPERACIÓN Y OTROS

DETALLE DE RENDICIÓN

NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRES	114.03.03
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:	$969,000

N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	SOCIOS O ACCIONISTAS PRINCIPALES	DETALLE	VALOR ($)
1	738610995	1505/2024	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	N/A	COMPRA DE 1 ROLLO DE CORDON TRENZADO DE 8MM, 55 MTS, PARA UTILIZAR EN ASTAS DE BANDERAS	$ 34,930
2	2675	16/05/2024	IMPORTADORA Y EXPORTADORA SUPER HOME B LTDA	77.646.348-5	N/A	COMPRA DE 2 ATOMIZADOR DE AGUA, 2 CEPILLOS PEQUEÑOS, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS DE VETERINARIOS	$ 9,200
3	2940	16/05/2024	DANIEL AGUIRRE FLORES		N/A	COMPRA DE 1 ALARGADOR, CABLES DE CONEXIÓN, ADAPTADORES, PARA CONEXIÓN EN OFICINA DAO	$ 38,350
4	4509	16/05/2024	SOC. COMERCIALIZADORA GOMEZ Y GOMEZ LTDA	76.122.432-8	N/A	COMPRA DE 4 M3 DE ARIDO PARA INSTALAR GIGANTOGRAFÍA DE LIMPIEZA EN EL SECTOR DEL ZIG-ZAG	$ 80,920
5	5960	22/05/2024	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS HIDRAULICOS E INDUSTRIALES BARBARA CONSTAN	77.116.175-8	N/A	COMPRA DE 1 FLEXIBLE CON ADAPTADOR 3/16", PARA REPARACIÓN DE CAMIÓN, QUE UTILIZARÁN EL AREA MECÁNICO	$ 25,000
6	445187	22/05/2024	ALBERTO MAMANI CHOQUE		N/A	COMPRA DE 3 DISPLAY DE AGUA MINERAL INDIVIDUAL PARA PUNTOS DE HIDRATACIÓN POR OPERATIVO DE LIMPIEZA.	$ 9,940
7	372	23/05/2024	FERRETERIA EL MAESTRO DEL TAPIZ	77.183.081-1	N/A	COMPRA DE 1 SPRAY USO GENERAL PARA EL ARREGLO DE LAS REJAS DE ENTRADA A UN COSTADO DE LA OFICINA.	$ 3,000
8	FOLIO 600011967923	27/05/2024	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN		N/A	EMISIÓN DE 1 CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y ANOTACIONES VIGENTES EN EL R.V.M. DE VEHÍCULO TBTZ-68 PERTENECIENTES A DAO	$ 1,430
9	FOLIO 600011967955	27/05/2024	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN		N/A	EMISIÓN DE 1 CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y ANOTACIONES VIGENTES EN EL R.V.M. DE VEHÍCULO TDDZ-32 PERTENECIENTES A DAO	$ 1,430
10	FOLIO 600011967988	27/05/2024	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN		N/A	EMISIÓN DE 1 CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y ANOTACIONES VIGENTES EN EL R.V.M. DE VEHÍCULO TDDZ-35 PERTENECIENTES A DAO	$ 1,430
11	FOLIO 600011968005	27/05/2024	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN		N/A	EMISIÓN DE 1 CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y ANOTACIONES VIGENTES EN EL R.V.M. DE VEHÍCULO DJBD-24 PERTENECIENTES A DAO	$ 1,430
12	FOLIO 600011968069	27/05/2024	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN		N/A	EMISIÓN DE 1 CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y ANOTACIONES VIGENTES EN EL R.V.M. DE VEHÍCULO TBTZ-69 PERTENECIENTES A DAO	$ 1,430
13	5997	28/05/2024	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS HIDRAULICOS E INDUSTRIALES BARBARA CONSTAN	77.116.175-8	N/A	COMPRA DE 5 MT DE CAÑERÍA AC 3/16 Y 10 CU DE UNIÓN 10X1 PARA REPARACION DE COMPRESOR EN EL TALLER MECCÁNICO	$ 68,425

MUNICIPALIDAD ALTO HOSPICIO
UNUTILIZADO

14	2263565	29/05/2024	SOC.CONCESIONARIA RUTA D/DESIERTO	76.172.397-9	N/A	PEAJE DE SALIDA CAMIÓN GHWB-34, PARA EL TRASLADO DE 2 MOVILES PROCEDIMIENTO POLICIAL PDI EN LA COMUNA POZO ALMONTE. D/A 4813	$	6,550
15	4310263	29/05/2024	SOC.CONCESIONARIA RUTA D/DESIERTO	76.172.397-9	N/A	PEAJE DE RETORNO DE CAMIÓN GHWB-34, POR EL TRASLADO DE 2 MOVILES PROCEDIMIENTO POLICIAL PDI EN LA COMUNA POZO ALMONTE. D/A 4813	$	6,550
16	15991	01/06/2024	COMERCIAL THUNUPA SPA.	76.251.517-2	N/A	COMPRA DE AMPOLLETA DICROICA, PARA REPARACIÓN DE VEHÍCULOS TALLER MECÁNICO	$	5,000
17	973721	01/06/2024	IMPORT.EXPORT. NACARAT LTDA.	76.206.785-4	N/A	COMPRA DE ABRAZADERAS, PARA REPARACIÓN DE VEHÍCULOS TALLER MECÁNICO	$	5,200
18	12446	03/06/2024	LORNA BUENO REYES		N/A	COMPRA DE CAJA DE JUEGOS DE MARCADORES DE PIZARRA PARA EL VIVERO MUNICIPAL,	$	6,990
19	17908	03/06/2024	EDWIN CHAWBILLA GOMEZ		N/A	COMPRA DE CINTAS AILANTE, PARA REPARACIONES EN TALLER MECÁNICO	$	3,000
20	159580	06/06/2024	AVICOLA OLAVE E HIJOS LTDA.	76.383.795-5	N/A	COMPRA DE 200 SACOS PARA UTILIZAR PARA LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA(MAÑANA)	$	10,000
21	159584	06/062024	AVICOLA OLAVE E HIJOS LTDA.	76.383.795-5	N/A	COMPRA DE 5 PQTES DE SACOS FALTANTE PARA UTILIZAR PARA LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA (TARDE)	$	12,500
22	197840	07/06/2024	JORGE ANDRADE LOPEZ S.A.C	96.778.670-5	N/A	COMPRA DE PLANCHA GALVANIZADA LISA DE 04MM, 3MTS, PARA REPARACIÓN EN EL VIVERO MUNICIPAL	$	15,807
23	64563	07/06/2024	SILVIA COLQUE FERNÁNDEZ		N/A	COMPRA DE REMACHES PARA LAS PLANCHAS GALVANIZADAS	$	5,400
24	93152	07/06/2024	FERRETERIA ECOL		N/A	COMPRA DE PINZA DE CARGADOR DE BATERIA PARA TALLER MECANICO	$	800
25	110384	07/06/2024	MANUEL MORALES MORENO		N/A	COMPRA DE 2 PINZAS DE CARGADOR DE BATERIA, MEDIANAS, PARA TALLER MECANICO	$	2,800
26	13968	10/06/2024	SERVICIO TÉCNICO TAMARA		N/A	COMPRA DE CARGADOR PARA CELULAR QUE UTILIZA EL SR. JOSÉ LAGOS, QUIEN TRABAJA EN LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE DAO.	$	5,000
27	2135	12/06/2024	COMERCIALIZADORA L Y M SPA	77.172.347-0	N/A	COMPRA DE 3 MTS DE LINOLEO Y 18 MT DE HULE DE MANTEL PARA SER UTILIZADOS EN AMPLIACIÓN DE COMEDORES EN VIVERO MUNICIPAL	$	27,000
28	14934	12/06/2024	OSCAR CAYO BAUTISTA		N/A	COMPRA DE PELOTAS DE TENIS QUE SE UTILIZAN EN EL TEST DE DROGAS Y ALCOHOL , AL PERSONAL DEL VIVERO MUNICIPAL	$	4,800
29	55566	17/06/2024	YERKO ROJAS TAPIA		N/A	COPIA DE LLAVES PARA PUERTAS DE LA OFICINA AREA VETERINARIA	$	2,000
30	64617	14/06/2024	MANUEL MORALES MORENO		N/A	COMPRA DE TERMINAL PARA HIDRO LAVADORA BRONCE, PARA TALLER MECANICO	$	3,100
31	226	19/06/2024	PAULINA UBEDA PEREZ		NA	COMPRA DE 4 SACOS DE CAL, PARA UTILIZARLO EN LIMITAR LOS ESPACIOS DE LOS CAMIONES Y VEHÍCULOS EN EL VIVERO MUNICIPAL	$	20,000
32	463	24/06/2024	SANTOS SAUL CAYO		N/A	COMPRA DE 1 PQTE DE VASOS DE PLUMAVIT Y PQTE DE CUCHARAS PARA ATENCIÓN DEL OPERATIVO DE SALUD A LA DIRECCION DAO	$	2,100
33	70536	24/06/2024	ISABEL LAYME		N/A	COMPRA DE 2 PQTES DE GALLETAS, 1 CAFÉ, 1 JUGO DE 1 LT, 1 K DE AZUCAR PARA ATENCIÓN EN OPERATTIVO DE SALUD A LA DMAO	$	5,700
34	326	26/06/2024	MIRIAM HUARACHI GARCÍA		N/A	COMPRA DE 1 PILA PARA CONTROL DE LA LLAVE DEL VETEMÓVIL	$	2,000
35	4288255	26/06/2024	SOC.CONCESIONARIA RUTA D/DESIERTO	76.172.397-9	N/A	PEAJE DE SALIDA CAMIÓN GVSF-10, PARA EL TRASLADO SALAR GRANDE DE TARAPACÁ, TERMINAL DE LA EMPRESA MINERALES ALPINA SPA. D/A 5533	$	7,300
36	2746423	26/06/2024	SOC.CONCESIONARIA RUTA D/DESIERTO	76.172.397-9	N/A	PEAJE DE RETORNO CAMIÓN GVSF-10, PARA EL TRASLADO SALAR GRANDE DE TARAPACÁ, TERMINAL DE LA EMPRESA MINERALES ALPINA SPA. D/A 5534	$	7,300

37	4289987	27/06/2024	SOC.CONCESIONARIA RUTA D/DESIERTO	76.172.397-9	N/A	PEAJE DE SALIDA CAMIÓN GVSF-10, PARA EL TRASLADO SALAR GRANDE DE TARAPACÁ, TERMINAL DE LA EMPRESA MINERALES ALPINA SPA. D/A 5535	$	7,300
38	5472078	27/06/2024	SOC.CONCESIONARIA RUTA D/DESIERTO	76.172.397-9	N/A	PEAJE DE RETORNO CAMIÓN GVSF-10, PARA EL TRASLADO SALAR GRANDE DE TARAPACÁ, TERMINAL DE LA EMPRESA MINERALES ALPINA SPA. D/A 5536	$	7,300
39	4290634	27/06/2024	SOC.CONCESIONARIA RUTA D/DESIERTO	76.172.397-9	N/A	PEAJE DE SALIDA CAMIÓN GVSF-10, PARA EL TRASLADO SALAR GRANDE DE TARAPACÁ, TERMINAL DE LA EMPRESA MINERALES ALPINA SPA. D/A 5537	$	7,300
40	5472715	27/06/2024	SOC.CONCESIONARIA RUTA D/DESIERTO	76.172.397-9	N/A	PEAJE DE RETORNO CAMIÓN GVSF-10, PARA EL TRASLADO SALAR GRANDE DE TARAPACÁ, TERMINAL DE LA EMPRESA MINERALES ALPINA SPA. D/A 5538	$	7,300
41	4292289	28/06/2024	SOC.CONCESIONARIA RUTA D/DESIERTO	76.172.397-9	N/A	PEAJE DE SALIDA CAMIÓN GVSF-10, PARA EL TRASLADO SALAR GRANDE DE TARAPACÁ, TERMINAL DE LA EMPRESA MINERALES ALPINA SPA. D/A 5539	$	7,300
42	5474009	28/06/2024	SOC.CONCESIONARIA RUTA D/DESIERTO	76.172.397-9	N/A	PEAJE DE RETORNO CAMIÓN GVSF-10, PARA EL TRASLADO SALAR GRANDE DE TARAPACÁ, TERMINAL DE LA EMPRESA MINERALES ALPINA SPA. D/A 5540	$	7,300
43	221	02/07/2024	TRANSPORTES NIDIA CAROL CHALLAPA	76.446.819-8	N/A	COMPRA DE 2 PQTES DE VASOS PLÁSTICOS PARA UTILIZAR EN PUNTOS DE HIDRATACIÓN EN LOS SECTORES DE LIMPIEZA DE LA COMUNA	$	8,000
44	36671	03/07/2024	HECTOR SILVA ZUÑIGA		N/A	COMPRA DE 1 LINTERNA Y 2 PILAS DURACELL PARA UTILIZARLA EN TALLER MECÁNICO	$	7,900
45	6464	04/07/2024	ARTFRUIT SERV. ALIMENTIC. FELIPE CISTERNA	76.766.767-1	N/A	COMPRA DE UN DISPENSADOR PLASTICO PARA BOTELLON DE AGUA DE 20 LITROS, OFICINA ALTO TRÁFICO	$	6,500

MOVILIZACIÓN		$24,500
TOTAL RENDICIÓN		$534,512
MONTO OTORGADO	-$	969,000
DIFERENCIA EN CAJA		**-$434,488**

FIRM SPONSAB

MUNICIPALIDAD ALTO HOSPICIO
INUTILIZADO
DIRECCIÓN DE CONTROL