

5905/24 H



COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA x
FONDO A RENDIR

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	13/08/2024
FECHATÉRMINO EJECUCIÓN	26/09/2024
MONTO ASIGNADO	\$969,000
MONTO RENDIDO	\$856,030
SALDO	\$112,970
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	CAJA CHICA TODO LO NECESARIO PARA OPERACIÓN Y OTROS



DETALLE DE RENDICIÓN	
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO	114.03.03
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:	\$969,000

N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	SOCIOS O ACCIONISTAS PRINCIPALES	DETALLE	VALOR (\$)
1	4376912	13/08/2024	SOC. COCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO	76.172.397-9	N/A	PEAJE DE IDA CAMIÓN TOLVA TBTZ-68 PARA TRASLADO DE RETORNO DE BAILES RELIGIOSOS DE TARAPACÁ. D/A. 7128	\$ 10,950
2	4462119	13/08/2024	SOC. COCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO	76.172.397-9	N/A	PEAJE DE RETORNO CAMIÓN TOLVA TBTZ-68 POR TRASLADO DE BAILES RELIGIOSOS DE TARAPACÁ. D/A. 7128	\$ 10,950
3	4996	19/08/2024	COMERCIALIZADORA DE ABARROTES Y REST RM SPA	77.623.001-4	N/A	COMPRA DE 2 JABONES EN CREMA PARA OFICINA DE DIRECTORA	\$ 4,390
4	6020	21/08/2024	COMERCIALIZADORA DE ABARROTES Y REST RM SPA	77.623.001-4	N/A	COMPRA DE 1 PQTE DE PAÑOS HÚMEDOS PARA PISO Y 1 PQTE DE PAÑOS MULTIUSO PARA OFICINA DE DIRECTORA	\$ 9,120
5	33858	21/08/2024	IMPORTADORA HAVLA Y HNOS SPA	77.686.719-5	N/A	COMPRA DE 4 PQTES DE VASOS PLÁSTICOS PARA PUNTOS DE HIDRATACIÓN EN OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA	\$ 9,530
6	200920	22/08/2024	COMERCIALIZADORA LA CASA DEL TAPIZ	76.816.633-1	N/A	COMPRA DE BORNES PARA LA REPARACIÓN DEL GENERADOR UBICADO EN LA MAHO.	\$ 5,000
7	2171	22/08/2024	FERRETERÍA CLAUDIO CUELLAR ARAYA	77.248.145-4	N/A	COMPRA DE 20 MT DE CINTA REFLECTANTE, 2 UN. DE CINTAS DE PELIGROS, 3 LINTERNAS, INSUMOS UTILIZADOS PARA LOS OPERATIVOS DE LIMPIEZAS EN LOS DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA	\$ 105,910
8	118490	23/08/2024	INVERSIONES ASTROS LTDA	76.097.744-6	N/A	COMPRA DE CLOROGEL, 1 PQTE DE VASOS POLIPAPEL, ESPONJAS LIDAS, LIMPIADOR HARPIC, 4 PQTES DE TOALLAS DE PAPEL, 2 ROLLOS DE TOALLA OVELLA GIGANTE	\$ 25,100
9	FOLIO 600014015025	29/08/2024	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	61.002.000-3	N/A	PAGO DE 2 DUPLICADOS DE PLACAS DELANTERAS Y TRASERAS CAMIÓN PPU DJVD-23	\$ 27,380
10	FOLIO 600014015053	29/08/2024	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	61.002.000-3	N/A	PAGO DE 2 DUPLICADOS DE PLACAS DELANTERAS Y TRASERAS CAMIÓN PPU GHWB-33	\$ 27,380
11	FOLIO 600014015074	29/08/2024	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	61.002.000-3	N/A	PAGO DE 1 DUPLICADO DE PLACA TRASERA DE CAMIÓN PPU: TBTZ-69	\$ 13,690
12	1554	30/08/2024	CLAUDIA MARTINEZ MAGNA		N/A	COMPRA DE 1 LÁMINA Y CARCAZA PARA CELULAR DEL ENCARGADO DEL PILON MUNICIPAL DE DAO,	\$ 10,000
13	33991	02/09/2024	IMPORTADORA HVLA Y HMOS. SPA	77.686.719-5	N/A	COMPRA DE 2 PACK DE AGUAS MINERALES INDIVIDUAL PARA PUNTOS DE HIDRATACIÓN EN OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN LOS DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA	\$ 4,130
14	53282	02/09/2024	COMERCIALIZADORA CARU E HIJOS LTDA	76.497.843-9	N/A	COMPRA RODAMIENTOS PARA CARRETILLA EN VIVERO MUNICIPAL	\$ 19,501
15	98826	03/09/2024	COMERCIAL SAAVEDRA Y CIA. LTDA FERRETERIA ELECTRICA LA AMERICANA	77.254.190-2	N/A	COMPRA DE 1 RODAMIENTO PARA COMPRESOR DEL TALLER MECÁNICO	\$ 3,500

16	237295	03/09/2024	EMPRESA COMERCIALIZADORA ABASTECEDORA NOR SACI	96.501.610-4	N/A	COMPRA DE 1 CAJA DE 350 MT DE CABLES EXTERIOR UTP, 5 CAJAS CHUQUI COMPLETOS PARA CANALETAS, 5 RJ45 HEMBRA COMPLETO, 5 RJ45 MACHO, 4 TIRAS DE CANALETAS 20X10 C/ADHESIVO, INSUMOS PARA REPARACIÓN DE PUNTOS DE RED Y SEÑAL DE INTERNET TALLER ELECTRICO Y TALLER MECANICO	\$ 182,999
17	8897	03/09/2024	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	61.002.000-3	N/A	PAGO DE TRÁMITE DE SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE GOBIERNO REGIONAL A MAHO, DEL CAMIÓN PLACA PATENTE GHWD-60	\$ 36,030
18	8902	03/09/2024	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	61.002.000-3	N/A	PAGO DE TRÁMITE DE SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE GOBIERNO REGIONAL A MAHO, DEL CAMIÓN PLACA PATENTE TBTZ-69	\$ 36,030
19	8894	03/09/2024	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	61.002.000-3	N/A	PAGO DE TRÁMITE DE SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE GOBIERNO REGIONAL A MAHO, DEL CAMIÓN PLACA PATENTE GHWD-59	\$ 36,030
20	752231983	05/09/2024	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	N/A	COMPRA DE 1 ROLLO DE 55 MT DE DRIZAS TRENZADO DE 8MM PARA INSTALACIÓN DE PABELLÓN NACIONAL EN ACTIVIDAD EN EL INGRESO DE LA COMUNA	\$ 30,290
21	145644	05/09/2024	IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVO AMANECER LTDA	76.166.698-3	NA	COMPRA DE 1 PIZARRA DE CORCHO GRANDE, PARA LA OFICINA DEL PILON MUNICIPAL	\$ 10,000
22	34024	05/09/2024	IMPORTADORA HAVLA Y HNOS. SPA	77.686.719-5	N/A	COMPRA 1 CAJA DE GALLETTAS MINI ARCOR, 6 DISPLAY DE JUGOS BOMBILLIN SOPROLE, PARA ATENCIÓN A NIÑOS DEL COLEGIO AUDIMED, QUE ASISTEN A LA FERIA DEL DIA MUNDIAL DE LAS AVES PLAYERAS, EN PLAYA BUQUE VARADO, CAVANCHA, IQUIQUE	\$ 16,290
23	65143	05/09/2024	SILVIA COLQUE FERNÁNDEZ	22.618.558-5	N/A	COMPRA DE POMELES PARA BODEGAS DE ASEO DEL VIVERO MUNICIPAL	\$ 3,800
24	2502	05/09/2024	SILVIA COLQUE FERNÁNDEZ		N/A	COMPRA DE YESO PARA UTILIZAR EN MARCAR EL SECTOR DONDE REALIZAN TRABAJOS DE MOVIMIENTOS DE TIERRA EN EL PILÓN MUNICIPAL	\$ 7,500
25	51120	06/09/2024	ROXANA VILCA ZEVALLOS		N/A	COMPRA DE 10 MTS DE DRIZAS TRENZADO DE 8MM PARA INSTALACIÓN DE BANDERAS MUNICIPALES	\$ 20,000
26	264864	05/09/2024	SOC.IMP. Y EXP. MYRA LTDA	77.679.340-K	N/A	COMPRA DE 2 UNIDADES DE CATRIGE PARA MAQUINA TATUADORAS UTILIZADAS EN EL ÁREA VETERINARIA	\$ 40,000
27	51181	12/09/2024	ROXANA VILCA ZEVALLOS		N/A	COMPRA DE 1 JGO DE LLAVES CON ACCESORIOS PARA SALA OPERATORIA DEL ÁREA VETERINARIA	\$ 15,000
28	51182	12/09/2024	ROXANA VILCA ZEVALLOS		N/A	COMPRA DE FLEXIBLES PARA SALA OPERATORIA DEL ÁREA VETERINARIA	\$ 8,800
29	218801	14/09/2024	MA-BOX IMPORT EXPORT CHILE LTDA	76.171.312-4	N/A	COMPRA DE 1 PQTE DE HOJAS DE PAPEL DESECHABLES PARA SALA OPERACIÓN ÁREA VETERINARIA	\$ 4,990
30	396504	14/09/2024	SOC. COMERCIAL RIDE TRADING LTDA	77.857.610-4	N/A	COMPRA DE UNA DUCHA PARA SALA OPERATORIA AREA VETERINARIA	\$ 10,000



31	251137 /	14/09/2024	IMPORT. EXPORT. DAS LTDA	76.462.850-0	N/A	COMPRA DE 1 ESQUINERO PARA SER UTILIZADO EN SALA OPERATORIO DEL AREA VETERINARIO	\$ 10,000 /
32	454963 /	14/09/2024	IMP. Y EXP. NANDINEE LTDA	77.401.710-0	N/A	COMPRA DE 1 PAR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA ENCARGADO DE GESTIÓN (TRABAJOS EN TERRENO)	\$ 21,990 /
33	4272 /	14/09/2024	DELFIN PAYCHO CONDORI		N/A	COMPRA DE 3 AEROSOLÉS PARA SER UTILIZADOS EN COMBUSTIÓN DE MOTOR, ÁREA MECÁNICA.	\$ 10,800 /
34	280275 /	16/09/2024	CLAUDIA CONTRERAS JIMENEZ COMERCIALIZADORA IO	76.367.832-6	N/A	COMPRA DE INSUMOS (1 LAVALOZAS, 1 CIF, 1 JABÓN LÍQUIDO, 1 CLORO GEL PARA LIMPIEZA DEL	\$ 8,950 /
							MOVILIZACIÓN \$60,000 /
							TOTAL RENDICIÓN \$856,030 /
							MONTO OTORGADO -\$ 969,000 /
							DIFERENCIA EN CAJA -\$112,970 /

