



COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA

FONDO A RENDIR

MONTO	DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO
NOMBRE RESPONSABLE	EDGAR ORTEGA
CUENTA ASIGNADA	114.03.03
N° DECRETO ALCALDÍCIO	N° 527/2024
N° DECRETO DE PAGO	N° 283/2024
FECHA INICIO EJECUCIÓN	22/01/2024
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	05/03/2024
MONTO ASIGNADO	\$969,000
MONTO RENDIDO	\$698,693
SALDO	\$270,307
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	CAJA CHICA TODO LO NECESARIO PARA OPERACIÓN Y OTROS

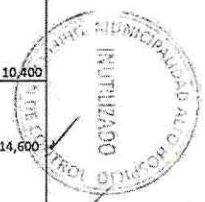
DETALLE DE RENDICIÓN

NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL	114.03.03
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM	\$969,000

N°	N° BOLETA / FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	SOCIOS, O ACCIONISTAS PRINCIPALES	DETALLE	VALOR (\$)
1	18176	01/02/2024	ANAHI CUTIPA PACOMPIYA		N/A	COMPRA DE 2 PAQUETES DE VASOS Y SERVILLETAS PARA ATENCIÓN EN CAPACITACIÓN CON TÉCNICO OPERACIONAL DE KOMATZU,	\$ 7,000
2	30850	01/02/2024	JORGE UBEDA SALAS		N/A	COMPRA DE 2 PAQUETES DE PAPAS FRITAS PARA ATENCIÓN EN CAPACITACIÓN CON TÉCNICO OPERACIONAL DE KOMATZU,	\$ 2,500
3	2307	01/02/2024	IMPORTADORA Y EXPORTADORA SUPER HOME B LTDA.	77.646.348-5	N/A	COMPRA DE 2 CAJAS DE PLÁSTICAS MEDIANAS, 1 CAJA PLÁSTICA GRANDE, 1 RELOJ MURAL PARA CONTROL DE PROCESO DE CIRUGÍAS, 1 PIZARRA DE CORCHO 40X60 CM, INSUMOS PARA SALA VETERINARIA	\$ 23,900
4	989441363	02/02/2024	SUPER BODEGA ACUENTA	76.833.720-9	N/A	COMPRA DE 1 COOLER DE COLOR AZUL CON BLANCO DE 22 LITROS CON MANILLO DE SEGURIDAD	\$ 12,990
5	5881	06/02/2024	PROSEÑOR SPA	76.994.563-6	N/A	COMPRA DE CHALECO GEOLOGO CON CUELLO AMARILLO TALLA M	\$ 31,500
6	2334	07/02/2024	FERRETERIA INDUSTRIAL G&A CHILE KAREN ALVAREZ EIRL	77.318.252-3	N/A	COMPRA DE 10 JOCKEY LEGIONARIO COLOR BEIGE Y 5 CADENAS PLÁSTICAS DE 10 PROYECTORES	\$ 43,399
7	8463	07/02/2024	WLADIMIR UBEDA TAMAYO		N/A	COMPRA DE 4 CAJAS CHUQUIS, 4 RI45 HEMBRA, MACHO, 2 BANDEJAS LEGRAND CON PEGAMENTO PARA ARREGLO EN OFICINA DE TALLER MECÁNICO UBICADO EN VIVERO MUNICIPAL	\$ 10,600
8	166488	07/02/2024	JHONNY COLQUE RAMÍREZ	76.160.312-4	N/A	COMPRA DE 2 PAQUETES DE VASOS PLÁSTICOS PARA HIDRATACIÓN EN TRABAJOS DE N PROCESO DE LIMPIEZA CUESTA EL TORO	\$ 4,580
9	8486	08/02/2024	WLADIMIR UBEDA TAMAYO		N/A	COMPRA DE 17 METS DE CORDEL DE ALGODÓN COLOR VERDE, PARA OFICINA VIVERO MUNICIPAL	\$ 25,000
10	4793	08/02/2024	HECTOR SILVA ZUÑIGA		N/A	COMPRA DE 20ML, CINTA REFLECTANTE 2" COLOR ROJO-GRIS PARA UTILIZAR EN LOS VEHÍCULOS DE ASEO	\$ 40,008
11	52170	08/02/2024	DELIA CHOQUE ALEJANDRO		N/A	COMPRA DE 3 DISPLAY DE AGUAS MINERALES PARA OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN LOS DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA.	\$ 16,800
12	268	09/02/2024	OLAYO BRAVO GALAZ		N/A	COMPRA DE 2 TOLDOS, IMPLEMENTO UTILIZADO PARA EL TRABAJO CON LOS MECÁNICOS, 2 TOLDOS PARA CUADRILLAS E ASEO, ESTOS AYUDAN A EVITAR LA INSOLACIÓN.	\$ 119,600
13	63604	13/02/2024	FERRETERIA NIÑOCHAY		N/A	COMPRA DE 2 BOLSAS DE TORNILLOS DE BROCA 2" PARA ARREGLOS EN CASILLEROS DEL	\$ 9,000
14	26775	14/02/2024	ELBA MARIA CASTRO		N/A	COMPRA DE 6 DISPLAY DE AGUAS MINERALES PARA SER UTILIZADAS PARA OPERATIVO DE LIMPIEZA RUTA	\$ 22,400
15	8554	15/02/2024	WLADIMIR YUTI UBEDA TAMAYO		N/A	COMPRA DE PERNOS (ROCA LATA) PARA LOS ARREGLOS EN CASILLEROS DEL VIVERO MUNICIPAL	\$ 8,000
16	31025	20/02/2024	FERRETERIA CLAUDIO CUÉLLAR	77.248.145-4	N/A	COMPRA DE CINTAS REFLECTANTES Y 10 MTS DE CADENA PLÁSTICA, PARA SER UTILIZADAS EN LOS OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN LA COMUNA (SEGURIDAD)	\$ 55,000

17	1516	20/02/2024	FERRETERIA CLAUDIO CUELLAR ARAYA E.I.R.L.	77.248.145-4	N/A	COMPRA DE 15 PALAS COLOR NEGRAS Y PLÁSTICAS PARA SER UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA.	\$ 88,500
18	564	21/02/2024	CESAR TERRAZAS MUÑOZ		N/A	COMPRA DE 1 REJILLA METÁLICA (TORTUGA) DE 220V, PARA EL PATIO DE AUTOS	\$ 8,000
19	11840	21/02/2024	IMPORTAD, HAVLA Y HNOS.	77.686.719-5	NA	COMPRA DE 2 DISPLAY DE AGUA MINERAL PEQUEÑAS PARA OPERATIVOS DE LIMPIEZA POR SECTORES DE LA COMUNA	\$ 5,000
20	11838	21/02/2024	IMPORTADORA HAVI Y HNOS SPA	77.686.719-5	N/A	COMPRA DE 5 PAQUETES DE VASOS DE INAPOL PARA PUNTOS DE HIDRATACIÓN PARA CUADRILLAS QUE REALIZAN LIMPIEZA EN LOS SECTORES DE LA COMUNA.	\$ 9,600
21	513	22/02/2024	FERRETERIA EL MAESTRO DEL TAPIZ CUTI LTDA	77.183.081-1	N/A	COMPRA DE 25 MTS DE NYLON COLOR NEGRO, PARA LA FUNDACIÓN LORETO PATITAS DEL DESIERTO, CONVENIO DE COLABORACIÓN Y LA MAHO.	\$ 54,002
22	1991773	22/02/2024	SOCIEDAD OCHOA GAC LTDA.	77.884.400-1	N/A	COMPRA DE 4 BLOQUEADORES MARCA LEBLON BUBBLE GUM DE 50 PROTECCIÓN, PARA LA FUNDACIÓN LORETO PATITAS DEL DESIERTO, CONVENIO CON LORETO PATITAS DEL DESIERTO, CONVENIO DE	\$ 15,960
23	1529	23/02/2024	FERRETERIA CLAUDIO CUELLAR ARAYA E.I.R.L.	77.248.145-4	N/A	COMPRA DE 15 PARES DE BISAGRAS DEL 3, 15 CANDADOS DE 25MM, 15 ALDABAS GALVANIZADAS PARA ARREGLOS PARA LOS CASILLEROS VIVERO MUNICIPAL	\$ 33,754
24	31068	23/02/2024	PAULINA UBEDA PEREZ		N/A	COMPRA DE 2 LLAVES PARA ESTANQUES DEL PILON DONDE SE RETIRA AGUA POTABLE	\$ 13,000
25	61482	23/02/2024	VENTA Y SERVICIOS FERRETERIA Y MATERIALES	76.828.429-6	N/A	COMPRA DE 2 TERMINALES HI PARA LLAVES DE PASO DE ESTANQUES DE PILON DONDE SE RETIRA AGUA POTABLE.	\$ 5,600
26	39547	23/02/2024	JUSTINA MONTERO CHOQUE		N/A	COMPRA DE 2 DISPLAY PARA HIDRATACIÓN UTILIZADOS EN OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN LOS SECTORES DE LA COMUNA.	\$ 10,400
27	18080 ✓	05/03/2024 ✓	MARISOL CONDORI CH. ✓		N/A	COMPRA DE 1 QUEQUE, 2 AGUAS MINERALES, 1 BEBIDA COCA-COLA, 2 JUGOS GRANDES DE NARANJA Y DURAZNO, INSUMOS PARA ATENCIÓN EN CAPACITACIÓN CON TÉCNICO OPERACIONAL DE KOMATZU.	\$ 14,600
MOVILIZACIÓN							\$8,000
TOTAL RENDICIÓN							\$698,693
MONTO OTORGADO							\$ 960,000
DIFERENCIA EN CAJA							-\$270,307

CONV.



FIRMA RESPONSABLE