

DR: 2984/24



MUNICIPALIDAD DE

ALTO HOSPICIO



COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA

FONDO A RENDIR

x

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	01/02/2024						
FECHATERMINO EJECUCIÓN	03/05/2024						
MONTO ASIGNADO	\$969,000						
MONTO RENDIDO	\$606,230						
SALDO	\$362,770						
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	2431	01/02/2024	IMPORTADORA Y EXPORTADORA SUPER HOME B LTDA	77.646.348-5	N/A	COMPRA DE 3 CAJITAS DE BENDAJES PEQUEÑOS Y 3 PAQUETES DE BOLSAS HERMÉTICAS PARA GUARDAR UTENSILIOS, OFICINA DE TRÁFICO VIVERO MUNICIPAL.	\$ 6,800
2	31289	28/02/2024	FERRETERÍA CLAUDIO CUELLAR ARA	77.248.145-4	N/A	COMPRA DE 300 TORNILLOS PARA REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOCKERS EN VIVERO MUNICIPAL	\$ 4,500
3	8605	29/02/2024	ISABEL CLEARY CANEPA		N/A	COMPRA DE 7 TUERAS PARA CORTE DE GASAS DEL BOTIQUIN DE OFICINA TRÁFICO DEL VIVERO MUNICIPAL	\$ 5,600
4	364	08/03/2024	SANTOS CAYO BAUTISTA		N/A	COMPRA DE 1 CAJA PLÁSTICA CHICA PARA OFICINA DMAO,	\$ 2,400
5	63976	14/03/2024	FERRETERÍA NIÑOCHAY		N/A	COMPRA DE DISCO DE CORTE PARA REPARACIONES EN TALLER MECÁNICO	\$ 3,000
6	63988	15/03/2024	FERRETERÍA NIÑOCHAY		N/A	COMPRA DE LIJAS PARA UTILIZAR EN TRABAJOS DE REPARACIÓN TALLER MECÁNICO	\$ 3,900
7	287	18/03/2024	FERRETERIA EL MAESTRO DEL TAPIZ	77.183.081-1	N/A	COMPRA DE ALARGADOR PARA COMPUTADORES DE OFICINA DE ATENCIÓN DE PÚBLICO DMAO	\$ 8,000
8	1352	19/03/2024	ANA YAPURASI YAPURASI		N/A	COMPRA DE TORNILLOS PARA REPARACIONES DEL TALLER MECÁNICO	\$ 1,500
9	12195	21/03/2024	YAQUELINE MANO JIMENEZ		N/A	COMPRA DE LÁMINAS PARA PLASTIFICADOS, PARA DOCUMENTOS DEL ÁREA VETERINARIA	\$ 5,000
10	35651	23/03/2024	HÉCTOR SILVA ZUÑIGA		N/A	COMPRA DE ABRAZADERAS PARA MANGÜERAS, PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIÓN DEL TALLER MECÁNICO	\$ 2,000
11	426941	23/03/2024	ALBERTOMAMANI CHOQUE		N/A	COMPRA DE DISPLAY DE AGUA MINERAL PARA PUNTOS DE HIDRATACIÓN LIMPIEZA DE ASEO EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA.	\$ 18,070
12	33176	25/03/2024	IMPORTADORA Y EXPORTADORA HOME LTDA	76.862.121-7	N/A	COMPRA DE 9 ROLLOS DE PAPEL ALUMINIO PARA SER UTILIZADOS EN TRABAJOS DEL ÁREA VETERINARIA.	\$ 20,700
13	191329	26/03/2024	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ITRLOG SPA	76.504.304-2	N/A	COMPRA DE 2 PQTES DE VASOS Y 2 PQTES DE DE PLATOS PLÁSTICOS, PARA UTILIZAR EN PUNTOS DE HIDRATACIÓN EN LIMPIEZA DE SECTORES	\$ 5,600
14	1374	26/03/2024	ANA MARÍA YAPURASI		N/A	COMPRA DE MANGUERA PARA CAMIÓN ALJIBE, TALLER MECANICO	\$ 18,000
15	1875	26/03/2024	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS DE OBRAS CIVILES ERIVAS	76.280.991-5	N/A	COMPRA DE PANEL PORTA LLAVES PARA SER UTILIZADO EN OFICINA TRÁFICO DEL VIVERO MUNICIPAL	\$ 74,256
16	4881	27/03/2024	HÉCTOR MICHEL SILVA ZUÑIGA		N/A	COMPRA DE TUBO DE LED 18W. INSTALADOS EN LA OFICINA DMAO.	\$ 31,000
17	304	28/03/2024	EL MAESTRO DEL TAPIZ	77.183.081-1	N/A	COMPRA DE CINTAS AISLANTES PARA CABLES ELECTRICOS, DEL TALLER MECÁNICO	\$ 10,000
18	406885	02/04/2024	COMERCIALIZADORA CARU E HIJOS LTDA	76.497843-9	N/A	COMPRA DE FOCO PARA PRUEBA DE VOLATAGES EN TALLER MECÁNICO	\$ 8,500

19	406912	03/04/2024	COMERCIALIZADORA CARU E HIJOS LTDA	76.497.843-9	N/A	COMPRA DE HALOGENO H7 PARA PRUEBA DE VOLATGES EN TALLER MECANICO	\$ 2,500
20	406932	03/04/2024	COMERCIALIZADORA CARU E HIJOS LTD	76.497.843-9	N/A	COMPRA DE AMPOLLETA TRASERA PARA CAMIÓN ALIIBE, TALLER MECÁNICO	\$ 900
21	904	03/04/2024	FILTROS ESMERALDA	77.615.681-7	N/A	COMPRA DE FILTRO DE AIRE, PARA SER UTILIZADOS EN TALLER MECÁNICO.	\$ 7,500
22	407050	04/04/2024	COMERCIALIZADORA CARU E HIJOS LTDA	76.497.843-9	N/A	COMPRA DE SILICONA PARA JUNTAS PARA MOTOR DE EQUIPO EN TALLER MECÁNICO	\$ 6,000
23	1661	04/04/2024	FERRETERIA CLAUDIO CUELLAR ARAYA EIRL	77.248.145-4	N/A	COMPRA DE 1 OLEO BLANCO OSTRA, 1 BROCHA DE 3,4, 1 ADHESIVO MULTIUSO, 1 ROLLO DE LINOLEO , 1 LINTERNA Y 12 METROS DE MANTEL PARA OF.TRÁFICO, MÉCANICO, Y VIVERO MUNICIPAL	\$ 143,702
24	2441	05/04/2024	FERRETERIA INDUSTRIAL G&A CHILE	77.318.252-3	N/A	COMPRA DE 5 BLOQUEADORES SUNTIME PARA SER UTILIZADOS PARA TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIEZA EN LOS SECTORES DE LA COMUNA.	\$ 59,500
25	943	05/04/2024	FILTROS ESMERALDA	77.615.681-7	N/A	COMPRA DE 1 KIT DE FILTRO DE AIRE, PARA SER UTILIZADOS EN TALLER MECÁNICO.	\$ 69,000
26	315210	18/04/2024	COMERCIALIZADORA CARY E HIJOS	76.497.843-9	N/A	COMPRA DE HALOGENO H7 PARA PRUEBA DE VOLATGES EN TALLER MECANICO	\$ 2,500
27	60215	22/04/2024	MAUROTEC SPA	76.629.299-2	N/A	COMPRA DE ABRAZADERA DE ALTA PRESIÓN, PARA MANGUERAS, EN TALLER MECÁNICO	\$ 5,802
28	262223	26/04/2024	SOC. IMP.EXP. MYRA LTDA	77.679.340-K	N/A	COMPRA DE CATRIGE PARA MAQUINA TATUADORAS UTILIZADAS EN EL ÁREA VETERINARIA	\$ 20,000
29	2215299	26/04/2024	SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO	76.172.397-9	N/A	PEAJE DE IDA CAMIONETA DJVD-23, PARA EL TRASLADO E INSTALACIÓN DE GENERADOR ELÉCTRICO EN EL PUEBLO DE TARAPACÁ, D/A 3787	\$ 2,150
30	4061094	26/04/2024	SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO	76.172.397-9	N/A	PEAJE DE RETORNO CAMIONETA DJVD-23, PARA EL TRASLADO E INSTALACIÓN DE GENERADOR ELÉCTRICO EN EL PUEBLO DE TARAPACÁ, D/A 3787	\$ 2,150
31	262224	27/04/2024	SOC. IMP.EXP. MYRA LTDA	77.679.340-K	N/A	COMPRA DE CATRIGE PARA MAQUINA TATUADORAS UTILIZADAS EN EL ÁREA VETERINARIA	\$ 20,000
32	2219627	29/04/2024	SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO	76.172.397-9	N/A	PEAJE DE IDA CAMIONETA DJVD-23, PARA EL RETIRO DEL GENERADOR ELÉCTRICO EN EL PUEBLO DE TARAPACÁ, D/A 3787	\$ 2,150
33	2121997	29/04/2024	SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO	76.172.397-9	N/A	PEAJE DE RETORNO CAMIONETA DJVD-23, PARA EL RETIRO DEL GENERADOR ELÉCTRICO EN EL PUEBLO DE TARAPACÁ, D/A 3788	\$ 2,150
34	15409	29/04/2024	OSCAR MORALES TIZNADO		N/A	COMPRA DE LLAVE PARA BAÑO DEL VIVERO MUNICIPAL	\$ 19,000
35	2653	03/05/2024	IMPORTADORA Y EXPORTADORA SUPER HOME B LTDA	77.646.348-5	N/A	COMPRA DE 2 CORTA UÑAD PARA CANINOS Y FELINOS, DEL ÁREA VETERINARIA, MEDIDAS PEQUEÑO Y MEDIANO	\$ 2,400

MOVILIZACIÓN	\$10,000
TOTAL RENDICIÓN	\$606,230
MONTO OTORGADO	-\$ 969,000
DIFERENCIA EN CAJA	-\$362,770



FIRMA RESPONSABLE