

Dr. 186/23
5



COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA	X
FONDO A RENDIR	

DIRECCION/DEPARTAMENTO	CENTRO COMUNITARIO DE REHABILITACION (CCR)
NOMBRE RESPONSABLE	RUBY VÁSQUEZ VERGARA
CUENTA ASIGNADA	114.03.02
N° DECRETO ALCALDÍCIO	7700/2022
N° DECRETO DE PAGO	186/2023
FECHA INICIO EJECUCIÓN	28-07-2023
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	18-12-2023
MONTO ASIGNADO	\$300.000
MONTO RENDIDO	\$300.000
REINTEGRO	\$0
SALDO PENDIENTE	\$0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	GASTOS MENORES DEL CENTRO COMUNITARIO DE REHABILITACION INTEGRAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD.

DETALLE DE RENDICIÓN							
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:		114.03.02					
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:		\$300.000					
N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	SOCIOS O ACCIONISTAS PRINCIPALES	DETALLE	VALOR (\$)
1	707401711	28-07-2023	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	N/A	COMPRA DE 3 EMPAVONADO PARA FORRAR VENTANAL DE BOX MEDICO DEL RECINTO, 1 CINTA AISLANTE PARA TRABAJO TERAPEUTICO.	\$ 14.070
2	33.763	28-08-2023	HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA		N/A	COMPRA DE 1 PINTURA Y 1 BROCHA PARA PINTAR BORDES DE METALICOS MARCO DE PUERTA DEL BOX FONOAUDIOLOGICO.	\$ 3.300
3	906	05-09-2023	HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA		N/A	COMPRA DE 2 SPRAY PARA PINTAR DECORACION DE FIESTAS PATRIAS.	\$ 5.600
4	33.859	05-09-2023	HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA		N/A	COMPRA DE 1 SPRAY PARA PINTAR DECORACION DE FIESTAS PATRIAS.	\$ 2.800
5	230649	07-09-2023	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A (ENTEL)	92.580.000-7	N/A	RECARGA MOVIL ENTEL N° 957093274 (PARA MANTENER CONECTIVIDAD Y ENTREGA DE HORAS DE ATENCION).	\$ 10.000
6	19087	11-12-2023	COMERCIAL CRISTINA LIMITADA	76.887.043-8	N/A	COMPRA DE 6 SET DE UTENSILIOS PARA REALIZAR TALLER DE COCINA CON USUARIOS. 12 FUNDAS DE COJINES PARA BOX KINESICO, 7 SET ADORNOS DE NAVIDAD PARA DECORAR EL RECINTO.	\$ 47.350
7	592867	11-12-2023	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A (ENTEL)	92.580.000-7	N/A	RECARGA MOVIL ENTEL N° 957093274 (PARA MANTENER CONECTIVIDAD Y ENTREGA DE HORAS DE ATENCION).	\$ 20.000
8	372868	11-12-2023	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A (ENTEL)	92.580.000-7	N/A	RECARGA MOVIL ENTEL N° 957093274 (PARA MANTENER CONECTIVIDAD Y ENTREGA DE HORAS DE ATENCION).	\$ 10.000
9	312869	11-12-2023	WOM S.A.	78.921.690-8	N/A	RECARGA MOVIL WOM N° 949835869(PARA MANTENER CONECTIVIDAD Y ENTREGA DE HORAS DE ATENCION).	\$ 10.000
10	242870	11-12-2023	WOM S.A.	78.921.690-8	N/A	RECARGA MOVIL WOM N° 949821647(PARA MANTENER CONECTIVIDAD Y ENTREGA DE HORAS DE ATENCION).	\$ 10.000
11	352932	12-12-2023	WOM S.A.	78.921.690-8	N/A	RECARGA MOVIL WOM N° 949835869(PARA MANTENER CONECTIVIDAD Y ENTREGA DE HORAS DE ATENCION).	\$ 10.000
12	72933	12-12-2023	WOM S.A.	78.921.690-8	N/A	RECARGA MOVIL WOM N° 949821647(PARA MANTENER CONECTIVIDAD Y ENTREGA DE HORAS DE ATENCION).	\$ 10.000
13	14722	12-12-2023	COMERCIAL VEGA SPA	77.105.196-0	N/A	COMPRA DE 2 BROCHAS PARA PINTAR PUERTAS DEL RECINTO, UN ALDABA PARA LA SEGURIDAD DE MUEBLE DE HUERTO TERAPEUTICO, Y SET DE RIEGO PARA HUERTO TERAPEUTICO.	\$ 14.900
14	2535	13-12-2023	INSUMOS DE REHABILITACION LILIANA REBECA GONZALEZ SILVA E.I.R.L	76.661.781-6	N/A	COMPRA DE 15 ELECTRODOS PARA UTILIZARLOS CON TENS EN BOX KINESICO	\$ 60.690
15	3025	13-12-2023	WOM S.A.	78.921.690-8	N/A	RECARGA MOVIL WOM N° 949835869(PARA MANTENER CONECTIVIDAD Y ENTREGA DE HORAS DE ATENCION).	\$ 10.000
16	383193	15-12-2023	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A (ENTEL)	92.580.000-7	N/A	RECARGA MOVIL ENTEL N° 957093274(PARA MANTENER CONECTIVIDAD Y ENTREGA DE HORAS DE ATENCION).	\$ 10.000
17	63192	15-12-2023	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A (ENTEL)	92.580.000-7	N/A	RECARGA MOVIL ENTEL N° 957093274(PARA MANTENER CONECTIVIDAD Y ENTREGA DE HORAS DE ATENCION).	\$ 20.000
18	133194	15-12-2023	WOM S.A.	78.921.690-8	N/A	RECARGA MOVIL WOM N° 949835869(PARA MANTENER CONECTIVIDAD Y ENTREGA DE HORAS DE ATENCION).	\$ 10.000
19	443195	15-12-2023	WOM S.A.	78.921.690-8	N/A	RECARGA MOVIL WOM N° 949821647(PARA MANTENER CONECTIVIDAD Y ENTREGA DE HORAS DE ATENCION).	\$ 10.000
20	203477	18-12-2023	WOM S.A.	78.921.690-8	N/A	RECARGA MOVIL WOM N° 949821647(PARA MANTENER CONECTIVIDAD Y ENTREGA DE HORAS DE ATENCION).	\$ 10.000

MOVILIZACIÓN	\$ 2.000
TOTAL	\$ 300.710

[Firma]
FIRMA RESPONSABLE

[Firma]
FIRMA V° B°
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
UNIDAD DE CONTROL INTERNO
DEPARTAMENTO DE SALUD