

COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PUBLICO

5427/24 s

CAJA CHICA

X

FONDO A RENDIR

DIRECCION/DEPARTAMENTO			CENTRO COMUNITARIO DE REHABILITACION				
NOMBRE RESPONSABLE			RUBY VÁSQUEZ VERGARA				
CUENTA ASIGNADA			114.03.02				
N° DECRETO ALCALDICIO			9652/2023				
N° DECRETO DE PAGO			388/2024				
FECHA INICIO EJECUCIÓN			13-06-2024				
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN			11-07-2024				
MONTO ASIGNADO			\$400.000				
MONTO RENDIDO			\$286.940				
REINTEGRO			\$0				
SALDO PENDIENTE			\$113.060				
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA			GASTOS MENORES CENTRO COMUNITARIO DE REHABILITACION INTEGRAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD.				
DETALLE DE RENDICIÓN							
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:			114.03.02				
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:			\$400.000				
N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	SOCIOS O ACCIONISTAS PRINCIPALES	DETALLE	VALOR (\$)
1	64	13-06-2024	DAMIAN CRUZ RODRIGUEZ		N/A	COMPRA DE 3 PAQUETES DE VASOS TERMICOS PARA AUTOSERVICIO DE USUARIOS EN TE COMUNITARIO EN EL RECINTO.	\$ 4.200
2	3780	13-06-2024	JESSICA ALDANA CASTRO		N/A	COMPRA DE 2 CAJAS DE TE SUPREMO PARA TE COMUNITARIO EN EL RECINTO	\$ 1.200
3	36.540	24-06-2024	HECTOR MICHEL SILVA ZUÑIGA		N/A	COMPRA DE 3 SPRAY DORADO PARA PINTAR FLORES PARA ADORNAR ARCO DE ENTRADA EN ACTIVIDAD DE ANIVERSARIO DE CCR.	\$ 8.400
4	36.546	24-06-2024	HECTOR MICHEL SILVA ZUÑIGA		N/A	COMPRA DE 1 SPRAY PLATEADO PARA PINTAR BANDEJAS QUE SE UTILIZARON EN ACTIVIDAD DE ANIVERSARIO CCR, COMPRA DE 1 SPRAY BLANCO PARA PINTAR MUEBLE DEL BOX MAS AMA.	\$ 8.500
5	53.014	25-06-2024	ALEF SPA	77.671.288-4	N/A	COMPRA DE 3 BEBIDAS PARA LOS FUNCIONARIOS DE CUADRILLA.	\$ 5.250
6	42053	25-06-2024	SOCIEDAD BARTOLO Y CORDOVA SPA	77.424.543-K	N/A	COMPRA DE 2 CABLES HOMI PARA BOX DE TERAPIA OCUPACIONAL Y BOX MAS AMA.	\$ 16.000
7	290277	25-06-2024	DISTRIBUIDORA ELIM SPA	76.692.622-3	N/A	COMPRA DE 2 CARGADOR DE 2 PILAS, 3 PILAS AAA, 3 PILAS AA.	\$ 19.580
8	290278	25-06-2024	DISTRIBUIDORA ELIM SPA	76.692.622-3	N/A	COMPRA DE 6 PILAS AAA, 6 PILAS AA.	\$ 19.200
9	199196	25-06-2024	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ITERLOG SPA	76.504.304-2	N/A	COMPRA DE UTENSILIOS 3 SET DE CUCHARITAS DE MADERA, 200 ESTUCHES KRAFT, 3 SET DE TENEDORES Y 4 PACK DE VASOS DESECHABLES PARA UTILIZARLOS EN ACTIVIDAD DE ANIVERSARIO DEL CCR	\$ 48.700
10	36.562	25-06-2024	HECTOR MICHEL SILVA ZUÑIGA		N/A	COMPRA DE 1 SPRAY BLANCO PARA PINTAR MUEBLE DE BOX MAS AMA.	\$ 2.800
11	46846870	25-06-2024	ABARROTES ECONOMICOS S.A.	76.833.720-8	N/A	COMPRA DE ABARROTES Y UTILES PARA TE COMUNITARIO EN EL RECINTO.	\$ 70.410
12	36.570	25-06-2024	HECTOR MICHEL SILVA ZUÑIGA		N/A	COMPRA DE 1 SPRAY DORADO PARA PINTAR FLORES PLASTICAS PARA ADORNAR ARCO DE ENTRADA EN ACTIVIDAD DE ANIVERSARIO CCR.	\$ 2.400
13	36.572	25-06-2024	HECTOR MICHEL SILVA ZUÑIGA		N/A	COMPRA DE TENSADORES PARA CABLE ACERADO, PARA LA CUERDA DE VIDA, PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE MANTENCIÓN	\$ 3.000
14	13884	01-07-2024	ALEF SPA	77.671.288-4	N/A	RECARGA MOVIL ENTEL N° 957093274 (PARA MANTENER CONECTIVIDAD Y ENTREGA DE HORAS DE ATENCION)	\$ 10.000
15	13886	01-07-2024	ALEF SPA	77.671.288-4	N/A	RECARGA MOVIL WOM N° 949821847 (PARA MANTENER CONECTIVIDAD Y ENTREGA DE HORAS DE ATENCION)	\$ 10.000
16	13888	01-07-2024	ALEF SPA	77.671.288-4	N/A	RECARGA MOVIL WOM N° 949835889 (PARA MANTENER CONECTIVIDAD Y ENTREGA DE HORAS DE ATENCION)	\$ 10.000
17	20.157	03-07-2024	COMERCIAL CRISTINA LTDA.	76.887.043-8	N/A	COMPRA DE VASOS TERMICOS PARA USO DE TE COMUNITARIO DEL RECINTO	\$ 9.000
18	36.677	03-07-2024	HECTOR MICHEL SILVA ZUÑIGA		N/A	COMPRA DE CLAVOS PARA FIJAR CABLES DE LOS BOX DEL RECINTO.	\$ 1.000
19	4418	03-07-2024	IMP Y EXP SUPER HOME LTDA.	76.862.121-7	N/A	COMPRA DE ROLLO DE PAPEL ADHESIVO PARA FORRAR ESCRITORIO DE TEPAR.	\$ 6.500
20	36.180	11-07-2024	HECTOR MICHEL SILVA ZUÑIGA		N/A	COMPRA DE CINTA PARA DELIMITAR ESPACIO EN BOX KINESICO Y BOX DE TERAPIA ACUPACIONAL.	\$ 4.800
21	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS EN EL MARCO DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD, ENTRE EL 13/06/24 AL 20/06/24	\$ 20.000
TOTAL							\$ 286.940

