

**COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO**

CAJA CHICA	X
FONDO A RENDIR	

DR. 483/24 S

DIRECCION/DEPARTAMENTO	Administracion de Recinto CENTRO DE APOYO APS	
NOMBRE RESPONSABLE	CARLOS COSSIO BRUNA	
CUENTA ASIGNADA	114.03.02	✓
N° DECRETO ALCALDICIO	596/2024	✓
N° DECRETO DE PAGO	433/2024	✓
FECHA INICIO EJECUCIÓN	14-10-2024	✓
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	13-12-2024	✓
MONTO ASIGNADO	\$400.000	✓
MONTO RENDIDO	\$385.440	✓
REINTEGRO	\$14.560	✓
SALDO PENDIENTE	\$0	
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO A RENDIR RENOVABLE, POR CONCEPTOS DE GASTOS MENORES, NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE SALUD N°007/2024 DENOMINADO "ALTO HOSPICIO SALUDABLE" AUTORIZADO CON LA DA. N°9878/2023.	

DETALLE DE RENDICIÓN							
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUEST	114.03.02						
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:	\$400.000						
N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	SOCIOS O ACCIONISTAS PRINCIPALES	DETALLE	VALOR (\$)
1	2.944.060 ✓	11-11-2024 ✓	Comercial y Servicios Atacama Fuels Limitada	76.240.926-7 ✓	N/A ✓	Compra de fichas para lavado del vehiculo utilizado por el Programa N°7 DA.9878/23, detalle: - 2 fichas para lavado.	\$ 4.000 ✓

2	2.992.021 ✓	04-12-2024 ✓	Comercial y Servicios Atacama Fuels Limitada	76.240.926-7 ✓	N/A ✓	Compra de renovador tablero y fichas para lavado del vehiculo utilizado por el Programa N°7 DA.9878/23, detalle: - 2 fichas para lavado. - 1 renovador de tablero.	\$ 6.000 ✓
---	-------------	--------------	--	----------------	-------	--	------------



3	301.282 ✓	05-12-2024 ✓	Distribuidora Elim Spa ✓	76.692.622-3 ✓	N/A	Compra de opalinas para diplomas utilizados por el Programa N° 7 DA.9878/23, detalle: - 5 paquetes de 30 unidades de opalina oficio. ✓	\$ 24.950 ✓
4	148 ✓	05-12-2024 ✓	Comercializadora Larenas SPA ✓	77.947.034-2 ✓	N/A	Compra de decoración navideña para la oficina del Programa N° 7 DA.9878/23, detalle: - 1 arbol de navidad pequeño. - Decoración colgante navideña. ✓	\$ 10.000 ✓
5	301.361 ✓	06-12-2024 ✓	Distribuidora Elim Spa ✓	76.692.622-3 ✓	N/A	Compra de libros de asistencia para el Programa N° 7 DA.9878/23, detalle: 5 Libro de actas, 100 hojas, marca lavoro. ✓	\$ 29.000 ✓
6	301.362 ✓	06-12-2024 ✓	Distribuidora Elim Spa ✓	76.692.622-3 ✓	N/A	Compra de insumos de oficina para Programa N° 7 DA.9878/23, detalle: - 10 Lapiz pasta azul, marca big. - 1 barra adhesiva 115gr, marca torre. - 3 cajas de clips meta, 100 unidades, marca flikto. ✓	\$ 8.490 ✓
7	233.843 ✓	09-12-2024 ✓	Importadora y Distribuidora Interlog SPA ✓	76.504.304-2 ✓	N/A	Compra de vasos plásticos para utilizarlos en las actividades del Programa N° 7 DA.9878/23, detalle: - 10 pack de 50 vasos plásticos, 300cc. ✓	\$ 10.000 ✓
8	1.214 ✓	10-12-2024 ✓	Juan Camillo Hoyos Gomez ✓	✓	N/A	Compra de micrófono utilizarlos en las actividades del Programa N° 7 DA.9878/23, detalle: - 1 micrófono inalámbrico marca Tomate. ✓	\$ 15.000 ✓

9	15.541 ✓	10-12-2024 ✓	Cristián Elviz Rocha Mamani ✓		N/A ✓	Compra de Cal Viva para utilizarlos en la demarcación de la cancha Santa Teresa, para actividad del Programa N° 7 DA.9878/23, detalle: - 5 bolsas de 1 kilo de Cal Viva, marca Praga.	\$ 10.000 ✓
10	15.547 ✓	12-12-2024 ✓	Cristián Elviz Rocha Mamani ✓		N/A ✓	Compra de yeso para utilizarlos en la demarcación de la cancha Santa Teresa, para actividad del Programa N° 7 DA.9878/23, detalle: - 4 kilos de yeso, marca Praga.	\$ 6.000 ✓
11	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Gastos de movilización Programa Alto Hospicio Saludable	\$ 262.000 ✓
<b>TOTAL</b>							<b>\$ 385.440</b>

CONTROL

FIRMA RESI

FIRMA V.º B.º