

3128



COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA	X
FONDO A RENDIR	

DIRECCION/DEPARTAMENTO	CENTRO COMUNITARIO DE REHABILITACIÓN
NOMBRE RESPONSABLE	RUBY VÁSQUEZ VERGARA
CUENTA ASIGNADA	114.03.02
N° DECRETO ALCALDÍCIO	9652/2023
N° DECRETO DE PAGO	388/2024
FECHA INICIO EJECUCIÓN	09-01-2024
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	18-03-2024
MONTO ASIGNADO	\$400.000
MONTO RENDIDO	\$315.020
REINTEGRO	\$0
SALDO PENDIENTE	\$84.980
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	GASTOS MENORES CENTRO COMUNITARIO DE REHABILITACIÓN 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	35.054	09-01-2024	HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA		N/A	COMPRA DE 2 SODA CAUTICA, PARA LIMPIAR DESAGUES DE BAÑOS DEL RECINTO.	\$ 5.800
2	35.135	16-01-2024	HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA		N/A	COMPRA DE 1 RODILLO, PARA PINTAR GRAFITI EN MUROS PERIMETRALES DEL RECINTO.	\$ 1.900
3	35.260	02-02-2024	HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA		N/A	COMPRA DE 1 DILUYENTE, PARA DILUIR PINTURA QUE SE UTILIZO PARA PINTAR MUEBLES DEL BOX MAS AMA	\$ 2.700
4	2673743739	13-02-2024	CENCOSUD RETAIL S.A. (SUPERMERCADO SANTA ISABEL)	91.201.000-K	N/A	SE REALIZA COMPRA DE INSUMOS Y FRUTAS PARA REALIZAR ACTIVIDAD DE REUNIÓN CON SENADI (3 PQT. DE CUCHARAS PLASTICAS, 1 PQT. DE SERVILLETA DE MESA, 2 PQT. DE VASOS DESECHABLES TRANSPARENTES, 2 BOTELLA DE 1,6 LT. DE AGUA DE LIMON, 1 BOTELLA DE 1,6 LT. DE AGUA DE MANZANA, 1 BOTELLA DE 1,6 LT. DE AGUA DE PERA, 1,530 KG. DE MANZANA VERDE, 1,972 KG. DE NARANJA, 1,940 KG. DE PLATANO).	\$ 29.740
5	2142	20-02-2024	ENTEL S.A.	92.580.000-7	N/A	RECARGA MÓVIL ENTEL N° 957093274 (PARA MANTENER CONECTIVIDAD Y ENTREGA DE HORAS DE ATENCION).	\$ 20.000
6	131261733	26-02-2024	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	INVERSIONES Y PRESTACIONES VENSER SEIS LTDA Y INVERSIONES BARMIN SPA	COMPRA DE 4 CHAPAS DE PUERTAS PARA SER INSTALADAS EN : BOX MAS AMA, BAÑOS (VARON - DAMA), COCINA, 2 GOMAS DE SECADOR DE PISO, 1 RODILLO PARA PINTAR PAREDES DE EXTERIOR DEL RECINTO, 1 SODA CAUTICA PARA DESAGUE DE LAVAMANOS DE BAÑOS Y BOX KINESICO, 1 DILUYENTE PARA DILUIR PINTURA, 2 SET DE BROCHAS PARA PINTAR BANCAS DEL JARDIN DEL RECINTO, 1 ESMALTE BLANCO PARA PINTAR GRAFITIS DE MUROS EXTERNOS DEL RECINTO.	\$ 235.580
7	35.469	28-02-2024	HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA		N/A	COMPRA DE 1 BOLSA DE PASTA MURO, PARA SELLAR ORIFICIOS DE PAREDES DE BOX DE TARAPIA OCUPACIONAL Y SECRETARIA	\$ 1.500
8	35.553	13-03-2024	HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA		N/A	COMPRA DE 7 PILAS AAA PARA USO DE MOUSE Y TECLADO DE SECRETARIA, BOX KINESICO, TECLADO BOX MAS AMA.	\$ 5.950
9	35.592	15-03-2024	HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA		N/A	COMPRA DE 1 PILA AAA PARA LAPIZ CURETA, 2 PILAS AA PARA OTOSCOPIO DE FONOAUDIOLOGIA	\$ 2.550
10	35.611	18-03-2024	HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA		N/A	COMPRA DE 1 ENCHUFE, PARA INSTALAR EN CABLE DE MAQUINA PUNTA DE PISO	\$ 1.300
11	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	*MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL CENTRO COMUNITARIO DE REHABILITACION DEL 13-02-2023 AL 25-02-2024	\$ 8.000
TOTAL							\$ 315.020

Ruby Vásquez Vergara
FIRMA RESPONSABLE

