



COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

DR 134.125c

CAJA CHICA	X
FONDO A RENDIR	

DIRECCION/DEPARTAMENTO	CEMENTERIO MUNICIPAL
NOMBRE RESPONSABLE	NICOL CERDA GONZÁLEZ
CUENTA ASIGNADA	114-03-02-000-000-000
N° DECRETO ALCALDÍCIO	151
N° DECRETO DE PAGO	12
FECHA INICIO EJECUCIÓN	04/06/2025
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	08/08/2025
MONTO ASIGNADO	\$500,000
MONTO RENDIDO	\$447,453
REINTEGRO	\$0
SALDO PENDIENTE	\$52,547
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CEMENTERIO



DETALLE DE RENDICIÓN

N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	SOCIOS O ACCIONISTAS PRINCIPALES	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)
1	22044	04/06/2025	MERY CLEMENCIA TACCA MAMANI	N/A		ADQUISICION DE 20 TORNILLOS HEXAGONAL PTA. BROCA 1 1/2" Y 1 COPA HEXAGONAL PARA INSTALACION DE LETREROS ACHS	\$3,000
2	666108	10/06/2025	LA CASA DEL TAPIZ SPA	N/A	76.816.633-1	ADQUISICION DE 1 CHAPA DE PUERTA PARA CAMBIO DE CHAPA EN BODEGA DE VELATORIO DEFECTUOSA.	\$6,700
3	128633	11/06/2025	SYLVIA COLQUE FERNANDEZ	N/A		COMPRA DE RUEDAS PARA CAJON DE ALMACENAMIENTO	\$16,000
4	82381	19/06/2025	COMERCIALIZADORA LYM SPA	N/A	77.172.347-0	COMPRA DE 12 MT. DE TELA RASO BLANCO PARA CONFECCION DE PORTA ATAUD DE NONATO/NIÑOS	\$8,400
5	352412	19/06/2025	DISTRIBUIDORA ELIM SPA	N/A	76.692.622-3	COMPRA DE 1 PISTOLA DE SILICONA Y 10 REPUESTOS DE SILICONA PARA CONFECCION DE PORTA ATAUD DE NONATO/NIÑOS	\$5,490
6	2257	19/06/2025	CITY NORTE LTDA.	N/A	77.922.052-4	COMPRA DE 8 ARREGLOS FLORALES PLASTICOS PARA CONFECCION DE PORTA ATAUD DE NONATO/NIÑOS	\$32,700
7	666378	19/06/2025	LA CASA DEL TAPIZ SPA	N/A	76.816.633-1	COMPRA DE 1 ESPUMA EXPANSIVA PARA REPARACION DE NICHOS EN ALTURA	\$6,000
8	26480	19/06/2025	PAMELA CECILIA ALAVE FLORES	N/A		2 COPIA DE LLAVES DE INGRESO (REJAS) PARA PERSONAL DE GGSS	\$5,200
9	35232	23/06/2025	CENFERT MAQUINARIAS LTDA.	N/A	77.144.079-7	ADQUISICION DE 1 LINGA CHICHARRA PARA UTILIZACION EN CAMIONETA MUNICIPAL PPU TYPC 20	\$6,000
10	3709	24/06/2025	CKM LTDA.	N/A	76.019.263-5	REPARACION DE 1 ENGRANAJE DE CAMA DE SENSORA DE URNAS	\$65,450
11	150855	30/06/2025	COMERCIALIZADORA FABRICA MOISES IQQ. LTDA.	N/A	76.449.380-K	ADQUISICION DE 10 BUZOS DE PAPEL TIVEK DUPONT XXL PARA PERSONAL DE SERVICIO/ADQUISICION DE 4 PUJAMA PRIMERA CAPA PARA PERSONAL DE GGSS TURNOS NOCHE	\$90,559
12	32584	05/07/2025	PERNOS PIROSKA LTDA.	N/A	77.269.789-9	COMPRA DE 100 PERNOS HEXAGONAL 5/16 x 5/8 Y 50 TUERCAS HEXAGONALES 5/16 PARA CAMBIO EN CARROS PORTA URNAS Y CARROS PORTA FLORES	\$17,000
13	30017	11/07/2025	NARCISO ENRIQUE GUZMAN MUÑOZ	N/A		COMPRA DE 4 GUANTES ANTI IMPACTO Y 3 GUANTES MULTIFLEX PARA TRABAJO EN ALTURA	\$21,000
14	1962	14/07/2025	TECNOLOGIA ZK SPA	N/A	77.603.022-8	COMPRA DE 1 CAJA MANTENIMIENTO MC-801 PARA IMPRESORA CANON OFICINA MUNICIPAL DE CEMENTERIO	\$22,150
15	201	22/07/2025	FERRETERIA FELIX MAMANI SPA	N/A	77.961.002-0	COMPRA DE 4 RUEDAS PARA REPOSICION EN ESCALERA AVION VISITAS	\$20,000
16	287	22/07/2025	COMERCIAL LAS PARCELAS LTDA.	N/A	77.114.446-2	1 GALON DESMOLDANTE PARA CONFECCION DE TAPAS NICHOS DE CEMENTO	\$14,000
17	258338	24/07/2025	EMPRESA COMERCIALIZADORA ABASTECEDORA NOR S.A.C.I.	N/A	96.501.610-4	COMPRA DE ARTICULOS ELECTRICOS 4 ENC. HEMBRA 3x16, 5 MT. DE CONDUIT FLEX. 20MM, 1 UNID. TERMINAL EMT 20MM, 30 MT. CABLE 2.5MM ROJO, VERDE Y BLANCO PARA INSTALACION DE ENCHUFES ELECTRICOS EN PATIO DE SEPULTACIONES.	\$34,974
18	41242	24/07/2025	HECTOR MICHEL SILVA ZUÑIGA	N/A		COMPRA DE 30 TARUGOS, 30 TORNILLOS 1,5" Y 2 CINTA AISLANTE ELECTRICA PARA INSTALACION DE ENCHUFES ELECTRICOS EN PATIO DE SEPULTACIONES	\$2,300
19	328	30/07/2025	ROXANA SOUBIROUS VILCA ZEVALLOS	N/A		2 SET CARBONSILLO REPUESTO PARA ESMERILES	\$6,000



20	158950	04/08/2025	INSUMOS COMPUTACIONALES ECOCOLOR SPA	N/A	76.115.080-4	ADQUISICION DE 1 CARTUCHO DE MANTENIMIENTO MAXIFY GX6010 CANON PARA IMPRESORA OFICINA MUNICIPAL DE CEMENTERIO	\$24,990 ✓
21	9069	08/08/2025	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA CARU SPA	N/A	77.669.073-2	ADQUISICION DE SET DE EXTRACTOR 3 PATAS PARA REPARACION DE RUEDAS DE ALZA HOMBRE	\$39,500 ✓
TOTAL							\$447,453 ✓

