



MUNICIPALIDAD DE  
**ALTO HOSPIICIO**  
Municipal

COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA  
FONDO A RENDIR

x

DIRECCION/DEPARTAMENTO	DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO
NOMBRE RESPONSABLE	EDGAR ORTEGA
CUENTA ASIGNADA	114.03.03
N° DECRETO ALCALDICIO	N° 264/2025
N° DECRETO DE PAGO	N° 180/2025
FECHA INICIO EJECUCIÓN	14/04/2025
FECHATÉRMINO EJECUCIÓN	28/07/2025
MONTO ASIGNADO	\$ 1.000.000
MONTO RENDIDO	\$816,028
SALDO PENDIENTE	\$183,972
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	CAJA CHICA TODO LO NECESARIO PARA OPERACIÓN Y OTROS

DETALLE DE RENDICIÓN

N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	SOCIOS O ACCIONISTAS PRINCIPALES	DETALLE	VALOR (\$)
1	57235	14/04/2025	SOCIEDAD COMERCIAL VILA'S MOTOR Y CIA LTDA	77.421.750-9	Tomás Vila Guerrero, Run. 4.678.388-3, 25%, Ernesto Vila Ramírez, Run. 9.815.093-5 25%, Eduardo Vila Ramírez, Run 9.862.036-2 25%, Tomas Vila Ramirez, Run 13.008.557-1 25%	PAGO DE ARRIENDO GRUA HORQUILLA T.NORMAL 05 TON. REPORT 138665	\$ 202,300
2	1742708	31/05/2025	INDURA S.A.	76.150.343-K	N/A	PAGO ARRIENDO DE CILINDRO DE OXIGENO, PARA UTILIZAR EN TRABAJOS DEL TALLER MECÁNICO	\$ 10,175
3	160828	10/06/2025	MANUEL MORALES MORENO		N/A	COMPRA DE CABLE HDMI, PARA COMPUTADOR A LA OFICINA CONTROL DE FLOTA DE DMAO. PARA TRABAJOS OPERACIONALES	\$ 10,500
4	720	16/06/2025	MERCHANDISING ADOLFO BRAVO SPA	77.129.709-9	N/A	PAGO DE BORDADO CON LOGO VETERINARIO Y MAHO A CHAQUETA TAMAÑO 36X20, VESTIMENTA CLÍNICA EQUIPO VETERINARIO	\$ 10,000
5	895522	19/06/2025	SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO	76.172.397-9	N/A	PEAJE DE IDA CAMION AMPLIRROL MUNICIPAL TBTZ-68, POR TRASLADO A REGIMIENTO DE INFANTERIA N°5 CARAMPANGUE FUERTE BAQUEDANO D/A 3988/2025	\$ 11,400
6	4623172	19/06/2025	SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO	76.172.397-9	N/A	PEAJE DE RETORNO CAMION AMPLIRROL MUNICIPAL TBTZ-68 POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN REGIMIENTO FUERTE BAQUEDANO D/A 3988/2025	\$ 11,400
7	1751598	20/06/2025	INDURA S.A.	76.150.343-K	N/A	ARRIENDO DE CILINDRO DE OXIGENO, PARA UTILIZAR EN TRABAJOS DEL TALLER MECÁNICO	\$ 10,514
8	666473	23/06/2025	COMERCIALIZADORA LA CASA DEL/TAPIZ SPA	76.816.633-1	N/A	COMPRA DE CANDADOS PARA PORTONES DE PATIO DE ESCOMBROS	\$ 14,000
9	902055	24/06/2025	SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO	76.172.397-9	N/A	PEAJE DE IDA CAMION AMPLIRROL MUNICIPAL TBTZ-68, PARA EFECTUAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN REGIMIENTO FUERTE BAQUEDANO D/A 4097/2025	\$ 11,400
10	5051507	24/06/2025	SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO	76.172.397-9	N/A	PEAJE DE RETORNO CAMION AMPLIRROL MUNICIPAL TBTZ-68 POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN REGIMIENTO FUERTE BAQUEDANO D/A 4097/2025	\$ 11,400
11	2821	26/06/2025	DANIEL AGUIRRE FLORES		N/A	COMPRA DE 1 CAJA DE CABLES CATS, 25 UN TERMINALES RJ45, 8 UN MÓDULO RJ45 PARA INSTALACIÓN DE NUEVO CONTAINER DE OPERACIONES DE DMAO	\$ 74,000
12	2829	03/07/2025	DANIEL AGUIRRE FLORES		N/A	COMPRA DE 7 FACEPLATE 1P, 2 UN. DE MÓDULO +FACEPLATE COLOR ROJO PARA UTILIZAR EN INSTALACION DE PUNTOS DE RED EN OFICINA DE OPERACIONES DEL VIVERO MUNICIPAL	\$ 18,430
13	80690	05/07/2025	MINIMARKET JUDITH PACO	77.849.852-9	N/A	COMPRA DE 2 PAQUETES DE VASOS PLÁSTICOS PARA PUNTOS DE HIDRATACIÓN EN OPERATIVOS DE LIMPIEZA	\$ 10,680





14	80692	05/07/2025	MINIMARKET JUDITH PACO	77.849.852-9	N/A	COMPRA DE 4 PACK DE AGUA MINERAL PARA PUNTOS DE HIDRATACION EN EL OPERATIVO DE LIMPIEZA EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA	\$ 11,150
15	48396	07/07/2025	IMPORTADORA HAVLA Y HNOS	77.686.719-5	N/A	COMPRA DE 2 JUGOS, 2 BEBIDAS, SUFLITOS, 3 BOLSAS GALLETAS DULCES Y SALADAS, 1 ENDULZANTE PARA LA ATENCION DE LA FINALIZACION DEL TALLER DE RECICLAJE BASE	\$ 26,870
16	7178	07/07/2025	COMERCIALIZADORA ELAR AREVALO CERDAN	77.747.374-3	N/A	COMPRA DE 1 PAQUETE SERVILLETAS, 3 BOLSAS DE VASOS DE PASTICOS PARA UTILIZAR EN LA ATENCION DE LA FINALIZACION DE CHARLA DE RECICLAJE BASE	\$ 6,000
17	915620	08/07/2025	SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO	76.172.397-9	N/A	PEAJE DE IDA CAMION AMPLIRROL MUNICIPAL TDDZ-32, PARA EFECTUAR APOYO LOGISTICO M.POZO ALMONTE D/A 3664/2025	\$ 11,400
18	915894	08/07/2025	SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO	76.172.397-9	N/A	PEAJE DE IDA CAMION AMPLIRROL MUNICIPAL TBTZ-68, PARA EFECTUAR APOYO LOGISTICO M.POZO ALMONTE D/A 3664/2025	\$ 11,400
19	6372367	08/07/2025	SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO	76.172.397-9	N/A	PEAJE DE IDA CAMION ALIIBE MUNICIPAL TDDZ-35, PARA EFECTUAR APOYO LOGISTICO M.POZO ALMONTE D/A 3787/2025	\$ 11,400
20	42771	08/07/2025	SOC. BARTOLO Y CORDOVA SPA	77.424.543-K	N/A	COMPRA DE CARGADOR PARA JOSE LAGOS FUNCIONARIO DMAO, PARA CELULAR MUNICIPAL	\$ 10,000
21	667194	14/07/2025	COMERCIALIZADORA LA CASA DEL TAPIZ SPA	76.816.633-1	N/A	COMPRA DE CANDADO GRANDE PARA INSERTAR EN PUERTA DE PLAZA DEL BORO	\$ 7,000
22	188800	17/07/2025	IMPORT. Y EXPORT DATTA	76.951.631-K	N/A	COMPRA DE 2 CAUTINES PARA UTILIZAR EN EL PROCESO DE ESTERILIZACION DE MASCOTAS EN EL AREA VETERINARIA	\$ 10,000
23	271047	18/07/2025	SOC. IMPORTADORA Y EXPORTADORA MYRA LTDA	77.679.340-K	N/A	COMPRA DE CATRIGDE, INSUMO PARA MAQUINA TATUADORA, QUE SE UTILIZA PARA EL PROCEDIMIENTO DE ESTERILIZACION EN EL AREA VETERINARIA	\$ 40,000
24	2736770	19/07/2025	SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO	76.172.397-9	N/A	PEAJE DE RETORNO CAMION AMPLIRROL MUNICIPAL TBTZ-68, PARA EFECTUAR APOYO LOGISTICO M.POZO ALMONTE D/A 3664/2025	\$ 11,400
25	5104819	19/07/2025	SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO	76.172.397-9	N/A	PEAJE DE RETORNO CAMION AMPLIRROL MUNICIPAL TDDZ-32, PARA EFECTUAR APOYO LOGISTICO M.POZO ALMONTE D/A 3664/2025	\$ 11,400
26	6399943	19/07/2025	SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO	76.172.397-9	N/A	PEAJE DE IDA DE CAMION PLUMA POR TRABAJOS DE EMERGENCIA EN EL PUEBLO DE LA TIRANA D/A 4630/25	\$ 11,400
27	2737054	19/07/2025	SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO	76.172.397-9	N/A	PEAJE DE RETORNO DE CAMION PLUMA POR TRABAJOS DE EMERGENCIA EN EL PUEBLO DE LA TIRANA D/A 4630/26	\$ 11,400
28	2739290	20/07/2025	SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO	76.172.397-9	N/A	PEAJE DE RETORNO CAMION ALIIBE MUNICIPAL TDDZ-35, PARA EFECTUAR APOYO LOGISTICO M.POZO ALMONTE D/A 3787/2025	\$ 11,400
29	3255	22/07/2025	CITY NORTE LTDA	77.922.052-4	N/A	COMPRA DE 18 CAJAS DE ALUSAS, INSUMO QUE SE UTILIZA PARA PROCEDIMIENTOS VETERINARIOS	\$ 19,440
30	80547	22/07/2025	FARMACIA FARMA SALUD	77.515.964-2	N/A	COMPRA DE LAGRIMAS ARTIFICIALES, INSUMO QUE SE UTILIZA EN LAS MASCOTAS FELINAS/OS, EN PROCEDIMIENTO VETERINARIO.	\$ 5,000
31	1773668	23/07/2025	INDURA S.A.	76.150.343-K	N/A	COMPRA DE TUBO DE OXIGENO INDUSTRIAL, QUE SE UTILIZA PARA LOS TRABAJOS DE OCICORTE EN EL TALLER MECANICO	\$ 97,169

MOVILIZACION	\$86,000
TOTAL RENDICION	\$816,028

FIRMA RESPONSABLE