



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPIICIO
Multicultural

COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA
FONDO A RENDIR

DIRECCION/DEPARTAMENTO
NOMBRE RESPONSABLE
CUENTA ASIGNADA
N° DECRETO ALCALDÍCIO
N° DECRETO DE PAGO
FECHA INICIO EJECUCIÓN
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN
MONTO ASIGNADO
MONTO RENDIDO
REINTEGRO
SALDO PENDIENTE
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA

CENTRO COMUNITARIO DE REHABILITACION	
RUBY VÁSQUEZ VERGARA	
	114.03.02
	1189/2025
	792/2025
	03-07-2025
	15-12-2025
	\$400.000
	\$241.670
	\$158.330
	\$0

GASTOS MENORES DEL CENTRO COMUNITARIO DE REHABILITACION INTEGRAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD.



DETALLE DE RENDICIÓN

N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	SOCIOS O ACCIONISTAS PRINCIPALES	DETALLE	RECINTO	VALOR (\$)
1	40.895	03-07-2025	HECTOR MICHEL SILVA ZUÑIGA		N/A	COMPRA DE 1 LLAVE DE PASO (PARA HABILITAR PASO DE AGUA HACIA EL HUERTO TERAPEUTICO)	CCR	\$ 4.250
2	66029	07-07-2025	ALEF SPA	77.671.288-4	N/A	COMPRA DE 3 BIDONES DE AGUA (PARA EL USO DE LOS USUARIOS)	CCR	\$ 4.500
3	263161	07-08-2025	ALEF SPA	77.671.288-4	N/A	RECARGA MÓVIL ENTEL N°957093274 (PARA MANTENER CONECTIVIDAD Y ENTREGA DE HORAS DE ATENCION)	CCR	\$ 10.000
4	75924781	16-09-2025	ALIMENTOS FRUNAS LTDA.	84.156.500-2	N/A	COMPRA DE 5 PAQUETES DE 6 JUGOS BOMBILLA PARA ACTIVIDAD DE FIESTAS PATRIAS (PARA ENTREGAR A USUARIOS CON EMBANADA)	CCR	\$ 8.500
5	17374	28-11-2025	SYLVIA ROXANA MAMANI VILCA		N/A	COMPRA DE 3 PLIEGOS DE GOMA EVA BLANCA, PARA ADORNAR CON MOTIVO DE OBRA DE TEATRO, PARA ACTIVIDAD DEL DIA DE LA DISCAPACIDAD.	CCR	\$ 2.400
6	17402	02-12-2025	SYLVIA ROXANA MAMANI VILCA		N/A	COMPRA DE 5 PLIEGOS DE CARTULINA DORADOS, PARA ADORNAR CON MOTIVO DE OBRA DE TEATRO, PARA ACTIVIDAD DEL DIA DE LA DISCAPACIDAD.	CCR	\$ 4.500
7	10146	03-12-2025	CITY NORTE LIMITADA	77.922.052-4	N/A	COMPRA DE 5 BOTAS NAVIDEÑAS, PARA DECORAR RECINTO.	CCR	\$ 6.500
8	44.123	12-12-2025	HECTOR MICHEL SILVA ZUÑIGA		N/A	COMPRA DE 2 LITROS DE DILUYENTE PARA LIMPIAR PINTURA DEL PISO DE BAÑOS DEL RECINTO.	CCR	\$ 16.960
9	154386	12-12-2025	ALEF SPA	77.671.288-4	N/A	RECARGA MÓVIL ENTEL N°957093274 (PARA MANTENER CONECTIVIDAD Y ENTREGA DE HORAS DE ATENCION)	CCR	\$ 20.000
10	54388	12-12-2025	ALEF SPA	77.671.288-4	N/A	RECARGA TABLET WOM N°949821647 (PARA MANTENER CONECTIVIDAD Y ENTREGA DE HORAS DE ATENCION)	CCR	\$ 10.000
11	504391	12-12-2025	ALEF SPA	77.671.288-4	N/A	RECARGA TABLET WOM N°949835869 (PARA MANTENER CONECTIVIDAD Y ENTREGA DE HORAS DE ATENCION)	CCR	\$ 10.000
12	77893	13-12-2025	GISSY KATHERINE AVALOS LIBRONA		N/A	COMPRA DE 2 CAJAS DE ESFERAS AZULES Y 2 CAJAS DE PIÑONES PARA ADORNAR ARBOL DE NAVIDAD DEL RECINTO.	CCR	\$ 8.500
13	13506	13-12-2025	IMPORT EXPORT SUPER REMATE SPA	77.996.941-K	N/A	COMPRA DE 4 CERCOS DE NAVIDAD PARA ADORNAR RECINTO.	CCR	\$ 19.960
14	17447	15-12-2025	SYLVIA ROXANA MAMANI VILCA		N/A	COMPRA DE 10 MICAS PARA ANILLAR LIBRO DE HOJA DE VIDA DEL MANTENIMIENTO DEL HIDROPACK Y DEL LIBRO DE GENERADOR.	CCR	\$ 3.000
15	391104	15-12-2025	SYLVIA ROXANA MAMANI VILCA		N/A	RECARGA TABLET WOM N°949835869 (PARA MANTENER CONECTIVIDAD Y ENTREGA DE HORAS DE ATENCION)	CCR	\$ 10.000
16	91106	15-12-2025	SYLVIA ROXANA MAMANI VILCA		N/A	RECARGA TABLET WOM N°949821647 (PARA MANTENER CONECTIVIDAD Y ENTREGA DE HORAS DE ATENCION)	CCR	\$ 10.000
17	76363	15-12-2025	ROXANA SOUBIROUS VILCA ZEBALLOS		N/A	COMPRA DE 2 AGOREX PARA UTILIZAR PEGANDO VELCRO EN ORTESIS, AREA TERAPIA OCUPACIONAL.	CCR	\$ 15.000
18	136765	15-12-2025	LIBRERÍA MILIPILI		N/A	COMPRA DE 4 REMAS DE CARTA, PARA UTILIZAR EN AREA DE SECRETARIA.	CCR	\$ 24.000
19	19.527	15-12-2025	OSCAR IVAN MORALES TIZNADO		N/A	COMPRA DE GALON DE PINTURA BLANCA, 1 RODILLO Y 1 BROCHA PARA PINTAR ZONAS CON GRAFITIS DEL RECINTO	CCR	\$ 28.800
20	44.176	15-12-2025	HECTOR MICHEL SILVA ZUÑIGA	2	N/A	COMPRA DE 2 KILOS DE SODA CUATICA PARA LIMPIAR DESAGUES DE BAÑOS Y LAVAMANOS DEL RECINTO.	CCR	\$ 5.000
21	44.178	15-12-2025	HECTOR MICHEL SILVA ZUÑIGA		N/A	COMPRA DE 4 PACK DE PILAS DURACELL AA Y 5 PACK DE PILAS DURACELL AAA	CCR	\$ 19.800

RECINTO	MONTO (\$) POR RECINTO
CESFAM PEDRO PULGAR	\$ -
CESFAM YANDRY AÑAZCO	\$ -
CESFAM HECTOR REYNO	\$ -
CECOSF BORO	\$ -
CECOSF TORTUGA	\$ -
CCR	\$ 241.670
SAR LA TORTUGA	\$ -
SAPU EL BORO	\$ -
SAPU HECTOR REYNO	\$ -
CAAPS	\$ -
CESCO	\$ -
FARMACIA MUNICIPAL	\$ -
OPTICA MUNICIPAL	\$ -
OFICINA DE SALUD	\$ -
CONVENIOS SALUD	\$ -
TOTAL RECINTOS	\$ 241.670

TOTAL \$ 241.670

RESPONSABLE

FIRMA V° B°