



MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPIICIO

COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA X
FONDO A RENDIR

DIRECCION/DEPARTAMENTO
NOMBRE RESPONSABLE
CUENTA ASIGNADA
N° DECRETO ALCALDICO
N° DECRETO DE PAGO
FECHA INICIO EJECUCION
FECHA TERMINO EJECUCION
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
03-03-2025
03-06-2025
\$400.000
\$220.640
\$0
\$179.360
GASTOS MENORES DEL CENTRO COMUNITARIO DE REHABILITACION INTEGRAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD.



DETALLE DE RENDICION

N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	SOCIOS O ACCIONISTAS PRINCIPALES	DETALLE	RECINTO	VALOR (\$)
1	560549	03-03-2025	ALEF SPA	77.671.288-4	N/A	RECARGA MOVIL ENTEL N° 957093274 (PARA MANTENER CONECTIVIDAD Y ENTREGA DE HORAS DE ATENCION)	CCR	\$ 10.000
2	390551	03-03-2025	ALEF SPA	77.671.288-4	N/A	RECARGA MOVIL ENTEL N° 945621647 (PARA MANTENER CONECTIVIDAD Y ENTREGA DE HORAS DE ATENCION)	CCR	\$ 10.000
3	39377	25-03-2025	HECTOR MICHEL SILVA ZUÑIGA	10.718.369-2	N/A	COMPRA DE 3 SILICONAS PARA USO EN TECHUMBRE Y MOSQUETONES DE SEGURIDAD PARA EL USO DE EQUIPO DE MANTECION, PARA REALIZAR TRABAJO EN TECHO DE CCR	CCR	\$ 20.000
4	101	28-03-2025	MARLENE CHOQUE CHOQUE		N/A	COMPRA DE 10 PQT. DE VASOS PLASTICOS PARA UTILIZAR EN DISPENSADOR DE AGUA EN CCR	CCR	\$ 9.900
5	430246	03-04-2025	ALEF SPA	77.671.288-4	N/A	RECARGA MOVIL ENTEL N° 957093274 (PARA MANTENER CONECTIVIDAD Y ENTREGA DE HORAS DE ATENCION)	CCR	\$ 20.000
6	39658	11-04-2025	HECTOR MICHEL SILVA ZUÑIGA		N/A	COMPRA DE 3 ADAPTADORES PARA UTILIZAR CON ULTRA SONIDOS EN BOX KINESICO.	CCR	\$ 2.700
7	39755	16-04-2025	HECTOR MICHEL SILVA ZUÑIGA		N/A	COMPRA DE 2 TAPAGOTERA PARA UTILIZAR EN FILTRACION DE CANALETA EN AREA SALA DE ESPERA DEL CCR.	CCR	\$ 6.800
8	480194	21-04-2025	ALEF SPA	77.671.288-4	N/A	RECARGA MOVIL ENTEL N° 957093274 (PARA MANTENER CONECTIVIDAD Y ENTREGA DE HORAS DE ATENCION)	CCR	\$ 20.000
9	39804	23-04-2025	HECTOR MICHEL SILVA ZUÑIGA		N/A	COMPRA DE 10 FILAS AAA PARA UTILIZAR EN MOUSE Y TECLADO DE AREA SECRETARIA Y BOX KINESICO DE CCR.	CCR	\$ 10.000
10	63673	30-04-2025	ALEF SPA	77.671.288-4	N/A	COMPRA DE 5 BIDONES DE 20 LT. DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DE USUARIOS Y PROFESIONALES DEL RECINTO CCR.	CCR	\$ 10.000
11	48350120250512154937	12-05-2025	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	92.580.000-9	N/A	RECARGA MOVIL ENTEL N° 957093274 (PARA MANTENER CONECTIVIDAD Y ENTREGA DE HORAS DE ATENCION)	CCR	\$ 10.000
12	64102	13-05-2025	ALEF SPA	77.671.288-4	N/A	COMPRA DE 4 BIDONES DE 20 LT. DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DE USUARIOS Y PROFESIONALES DEL RECINTO CCR.	CCR	\$ 6.000
13	40004	14-05-2025	HECTOR MICHEL SILVA ZUÑIGA		N/A	COMPRA DE 1 SPRAY PARA PINTAR CARTON PARA UTILIZAR EN BOX TERAPEUTICO.	CCR	\$ 2.800
14	40173	26-05-2025	HECTOR MICHEL SILVA ZUÑIGA		N/A <td COMPRA DE CUERDA BLANCA PARA UTILIZAR ASTA DE BANDERA.	CCR	\$ 4.400	
15	64548	27-05-2025	ALEF SPA	77.671.288-4	N/A	COMPRA DE 5 BIDONES DE 20 LT. DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DE USUARIOS Y PROFESIONALES DEL RECINTO CCR.	CCR	\$ 7.500
16	40243	30-05-2025	HECTOR MICHEL SILVA ZUÑIGA		N/A	COMPRA DE 4 ESCUADRAS, 1 BARNIZ, 1 BROCHA, 1 LUJA, TORNILLOS Y TARUGOS PARA PONER REPISA EN BOX TERAPEUTICO EN CCR.	CCR	\$ 15.700
17	1065364624	30-05-2025	SUPER BODEGA ACUENTA	76.833.720-9	N/A	COMPRA DE 2 CAJAS PEQUEÑAS ORGANIZADORAS PARA GUARDAR MATERIAL TERAPEUTICO	CCR	\$ 5.980
18	40263	02-06-2025	HECTOR MICHEL SILVA ZUÑIGA		N/A	COMPRA DE 3 ESCUADRAS, 1 BROCHA, 1 LUJA, TORNILLOS Y TARUGOS PARA INSTALAR REPISA PARA COLOCAR MODEM DE TELEVISION EN BOX KINESICO	CCR	\$ 5.380
19	140387797	02-06-2025	SODIMAC S.A	96.792.430-K	N/A	COMPRA DE 12 CAJAS MODUBOX DE 10 LT. PARA ORGANIZAR MATERIAL TERAPEUTICO EN MUEBLE DE BOX DE TERAPIA OCCUPACIONAL EN CCR	CCR	\$ 32.280
20	40266	03-06-2025	HECTOR MICHEL SILVA ZUÑIGA		N/A	COMPRA DE 2 TAPAGOTERAS PARA REALIZAR TRABAJOS EN CANLETA AREA SECRETARIA DEL RECINTO, POR ENCARGADOS DE MANTENCION	CCR	\$ 6.800
21	40267	03-06-2025	HECTOR MICHEL SILVA ZUÑIGA		N/A	COMPRA DE 1 CANDADO PARA UTILIZAR EN REJA, AREA SERENO DE CCR	CCR	\$ 2.400
22	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS EN EL MARCO DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL RECINTO CCR. DEL 02-06-2025	CCR	\$ 200
							TOTAL	\$ 220.640

RECINTO	MONTO (\$) POR RECINTO
CEFAM PEDRO PULGAR	\$ -
CEFAM YANDRY AÑAZCO	\$ -
CEFAM HECTOR REYNO	\$ -
CECOSF BORO	\$ -
CECOSF TORTUGA	\$ -
CCR	\$ 220.640
SAR LA TORTUGA	\$ -
SAPU EL BORO	\$ -
SAPU HECTOR REYNO	\$ -
CAAPS	\$ -
CESCO	\$ -
FARMACIA MUNICIPAL	\$ -
OPTICA MUNICIPAL	\$ -
OFICINA DE SALUD	\$ -
CONVENIOS SALUD	\$ -
TOTAL RECINTOS	\$ 220.640



FIRMA RESPONSABLE

FIRMA V° B°