

RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA	Operaciones y logística
NOMBRE RESPONSABLE	Juan Carlos Sánchez Choque
CUT	
CORREO O FONONO CONTACTO	
CUENTA ASIGNADA	1140309
Nº DECRETO ALCALDICO	650/2024
Nº DECRETO DE PAGO	2262/2024
FECHA INICIO EJECUCION	17/04/2024
FECHA TERMINO EJECUCION	14/06/2024
MONTO ASIGNADO	\$ 511.687
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 88.313
MONTO RENDIDO	\$ 574.689
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	\$ 25.311
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :							Insumos, repuestos y accesorios computacionales	
CUENTA N°:							22.04.009	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:								
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas	Detalle	Valor	
1	4135	04/04/24	MIRIAM HERESI JORDAN	5.009.405-7	Sin informacion	Compra de tarjeta de red PCIE para repara computador, se adjunta boleta a continuacion	\$ 10.000	
2	54251	04/04/24	BASURTO LIMITADA	76.966.893-4	Sin informacion	Compra de tarjeta de red PCIE para repara computador, no se adjunta en el mismo lugar que la primera por falta de stock se adjunta boleta a continuacion	\$ 8.000	
3	56440	17/04/2024	BASURTO LIMITADA	76.966.893-4	Sin informacion	Compra de 4 pendrive para la entrega de 4 nuevos funcionarios ingresados a la oficina de soporte técnico y redes, se adjunta acta de entrega, se adjunta boleta a continuacion con registro de bienes e inventarios	\$ 24.000	
4	56438	17/04/2024	BASURTO LIMITADA	76.966.893-4	Sin informacion	Compra de 4 hub para la entrega de 4 nuevos funcionarios ingresados a la oficina de soporte técnico y redes, se adjunta acta de entrega, se adjunta boleta a continuacion con registro de bienes e inventarios	\$ 28.000	
5	56437	17/04/2024	BASURTO LIMITADA	76.966.893-4	Sin informacion	Compra de 4 cofres hdd para la entrega de 4 nuevos funcionarios ingresados a la oficina de soporte técnico y redes, se adjunta acta de entrega, se adjunta boleta a continuacion con registro de bienes e inventarios	\$ 52.000	
6	5957	25/04/2024	ARREGLO PC	76.261.666-1	Sin informacion	Compra de teclado para reparar notebook inventario 21119 al cual le faltaban teclas	\$ 24.990	

7			BASURTO LIMITADA	76.966.893-4	Sin informacion	Compra de disco duro para NVR, grabado de camaras de seguridad, para reemplazar el cual se encontraba dañado, el equipo señalado corresponde al nvr inventario 22276, se adjunta boleta	\$ 96.000
	6923	08/05/2024					
8					Sin informacion	Compra de 5 extensores de cables HDMI para la integracion de un circuito cerrado para los televisores de las salas de espera del CESFAM RSM y 1 del CESFAM ANR, se adjunta boleta con registro de bienes e inventarios	\$ 99.960
	8212	08/05/2024	TECHNOLOGY Y BITS SPA	77.280.986-7			
9					Sin informacion	Compra de bateria para reemplazo de la dañada correspondiente al notebook inventario 21428, se adjunta boleta	\$ 28.072
	3884	30/05/2024	ASC PARTS	76.151.037-1			
10			BASURTO LIMITADA	76.966.893-4	Sin informacion	Compra de 1 mouse para la oficina de partes DISAM, se adjunta acta de entrega. Compra de 2 balun pasivo para instalacion de camara de seguridad, se adjunta boleta	\$ 19.000
	62788	30/05/2024					

SUBTOTAL \$ 390.022

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : Materiales de oficina

CUENTA N°: 22.04.001

MONTO ASIGNADO POR ITEM:

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas	Detalle	Valor
11	53707	31/05/24	YANULAQUE Y CIA	82.056.900-K	Sin informacion	Compra de papel de etiqueta para realizar rotulado de puntos de red y equipos computacionales se adjunta boleta	\$ 9.050

SUBTOTAL \$ 9.050

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : Otros materiales, repuestos y útiles diversos

CUENTA N°: 22.04.012

MONTO ASIGNADO POR ITEM:

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas	Detalle	Valor
12	56439	17/04/24	BASURTO LIMITADA	76.966.893-4	Sin informacion	Compra de herramientas para nuevos funcionarios ingresados a la oficina de soporte técnicos y redes, se adjunta boleta con registro de bienes e inventarios y acta de entrega	\$ 49.000
13	22094	09/05/24	ALCAPLUS	76.997.027-4	Sin informacion	Compra de recolector de residuos para impresora EPSON L6171 inventario 22005, se adjunta boleta	\$ 14.900

SUBTOTAL \$ 63.900

