



COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA	
FONDO A RENDIR	X

DIRECCION/DEPARTAMENTO	GESTIÓN DE PERSONAS
NOMBRE RESPONSABLE	KAMILA JORQUERA SALINAS
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.050
N° DECRETO ALCALDICIO	5209/2021
N° DECRETO DE PAGO	4314/2021
FECHA INICIO EJECUCIÓN	17/12/2021
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	20/12/2021
MONTO ASIGNADO	\$750,000
MONTO RENDIDO	\$727,469
REINTEGRO	\$22,531
SALDO PENDIENTE	No aplica
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO A RENDIR, POR ÚNICA VEZ, DESTINADOS A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL E INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN A REALIZAR DURANTE EL MES DE DICIEMBRE CON LOS FUNCIONARIOS DE LOS DISTINTOS RECINTOS DE SALUD.

DETALLE DE RENDICIÓN	
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:	114.03.01.050
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:	\$ 727,469

N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)
1	57206	17/12/2021	ALBERTO MAMANI CHOQUE		6 JUGO BOMBILLIN SOPROLE SURT. 5 DP X 6 UN 4 MALVA IRIS TOLVA CALAF 5 X 850 GR. 2 SUNNY CLASICA TOLVA 1 X 5 X 1 KG. 2 CAR.MENTA CHOC ARCOR 12 X 100 UN 1 BOLSA ALKA ICE MENTOL DEU 20 X 100 UN X 390 GR. 1 RICOLATE CALAF 6 X 18 UN 1 DOBLON COSTA 12 X 30 UN 4 CRACKER MINI X 36	\$ 269,790
2	64055	17/12/2021	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ITERLOG SPA VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTÍCULOS DESECHABLES	76.504.304-2	5 CUCHARITA KP 40X100 UN 1 SERVILLETA MESA ELIT E 12X200 UN 2 TOALLA PAPEL REDIFE L PRO UH ELITE 2X190 M 12 TOALLAS DESINFECTANT 12X1X35 UN 4 VASO TÉRMICO 300 CC	\$ 76,950
3	819	17/12/2021	VIVIANA ANDREA MAMANI CASTRO COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE CONFI	76.460.017-7	20 BON O BON DISPLAY 4 CAJA DE TURRON 5 CAFÉ STTICK 3 CAJA TE PREMIUM 2 DISPLAY HIERBAS 2 GOLD CARAMELO 5 DISPLAY VAINILLA LATTE 24 DISPLAY TORONTO	\$ 239,449
4	5005	17/12/2021	JUAN NELSON CAIPA RIVERA TIO JAIME		100 BOLSAS DE TELA	\$ 25,000
5	798	17/12/2021	XIMENA VIVIANA CUELLAR LOPEZ		4 PLATOS OVALADOS MATERIAL PLÁSTICO 5 PLATOS CON SEPARADORES MATERIAL PLÁSTICO	\$ 4,500
6	31216	18/12/2021	MARIA OLGA LAFERTE GALVEZ		25 DISPLAY AGUA CACHANTUN SIN GAS 12*500CC	\$ 100,000
7	16008	20/12/2021	XIMENA NINOSCA CHAMBI CONDORI		2 KG AZUCAR	\$ 1,700
8	24792	20/12/2021	JORGE ALEJANDRO VILCHES VILCHES		2 STEVIA 370 CC	\$ 6,780
9	714	20/12/2021	SONIA SABINA CARMEN YAVE BLANCO		1 SET DE 3 TAPER	\$ 3,300

MOVILIZACIÓN	0
TOTAL	\$ 727,469

DIRECCION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE
 ALTO HOSPICIO

FIRMA RESPONSABLE

MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE SALUD
 FIRMADO POR:

FIRMA V. B. ERNO