



COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA	
FONDO A RENDIR	X

DIRECCION/DEPARTAMENTO	DIRECCION DE TRANSITO
NOMBRE RESPONSABLE	LUIS MIGUEL AVENDAÑO REYES
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.011
N° DECRETO ALCALDICIO	840/2020
N° DECRETO DE PAGO	759/2020
FECHA INICIO EJECUCIÓN	25/02/2020
FECHATÉRMINO EJECUCIÓN	29/02/2020
MONTO ASIGNADO	\$745,000
MONTO RENDIDO	\$748,804
REINTEGRO	\$28.908
GASTOS CON RECURSOS PROPIOS (DEVOLUCION)	\$
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	CARNAVAL ALTO HOSPICIO 2020

DETALLE DE RENDICIÓN	
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:	Materiales de Ferreteria
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:	\$320,456

N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)	
1	380	25/02/2020	Wladimir Yuri Ubeda Tamayo		Compra de Proyector Led 300 W. Para Iluminacion de Sector Carnaval 2020	\$ 237,952	
2	134465	27/02/2020	Ecanor	96.501.610-4	Compra de Enchufes para Extensiones de Motor Generador a Camarines Carnaval 2020	\$ 25,704	
3	19998	28/02/2020	La Casa del Tapiz	76.816.633-1	Compra de Amarras Plasticas para Armado de Mallas Papales Carnaval 2020	\$ 5,200	
4	81503	29/02/2020	La Crespita		Compra de Cordon para Extensiones desde Generador a Camarines Carnaval 2020	\$ 28,000	
5	21277	29/02/2020	La Casa del Tapiz	76.816.633-1	Compra de amarras Plasticas para Armado de Mallas Papales Carnaval 2020	\$ 15,600	
						Locomoción	\$ 8,000
						SUB TOTAL	\$ 320,456

NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:		ARMADO CAMARINES					
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:		\$58,940					
N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)	
1	12525	26/02/2020	United American Limitada	96.716.330-9	Compra de 03 Cierres Laterales de Toldo	\$52,140	
						Locomoción	\$6,800
						SUB TOTAL	\$58,940

NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:		PRESTACION DE SERVICIOS					
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:		\$268,908					
N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)	
1	491	20/04/2020	RODRIGO ALBERTO ARANCIBIA GUZMAN		Prestacion de Servicios de Animador de Carnaval 2020	\$240,000	
						SUB TOTAL	\$ 240,000

NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:		VARIOS					
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:		\$105,000					
N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)	
1	90	29/02/2020	GIPSY KATHERINE AVALOS LIBERONA		Compra de 67 tubos festines	\$100,500	
						SUB TOTAL	\$100,500

FIRMA RESPONSABLE

119 896