



COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA	
FONDO A RENDIR	X

DIRECCION/DEPARTAMENTO	OBRAS
NOMBRE RESPONSABLE	PEDRO MELLA DIAZ
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.059
N° DECRETO ALCALDICIO	4287
N° DECRETO DE PAGO	4655
FECHA INICIO EJECUCIÓN	08/11/2019
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	14/11/2019
MONTO ASIGNADO	738000
MONTO RENDIDO	817586
REINTEGRO	0
DEVOLUCION DE GASTOS PROPIOS	79586
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL	CABILDO CUIDADANO ALTO HOSPICIO 2019

DETALLE DE RENDICIÓN

NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUES						
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:						
N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)
1	23	11/11/2019	SANDRA DEL TRANSITO DURAN DURAN		COMPRA DE 250 EMPANADAS DE HORNO PARA PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD	\$ 267,750
2	39920	11/11/2019	ALBERTO MAMANI CHOQUE		13 DISPLAY DE MINI LATAS DE BEBIDAS PARA PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD	\$ 119,081
3	39988	14/11/2019	ALBERTO MAMANI CHOQUE		COMPRA DE 35 DISPLAY DE AGUA MINERAL PARA PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD	\$ 180,915
4	445541	09/11/2019	MARIA ELENA LOPEZ MAMANI		COMPRA DE 250 UNIDADES DE PAN PARA ATENCIÓN DE PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD	\$ 19,460
5	1232261	08/11/2019	ALBERTO MAMANI CHOQUE		COMPRA DE 280 UNIDADES DE QUEQUES PARA ATENCIÓN DE PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD	\$ 35,620
6	97565	08/11/2019	MARCELINA ALABE DE MAMANI		COMPRA DE 7 PAQUETES DE SERVILLETAS	\$ 1,200
7	732212	08/11/2019	JHONNY KIM	76.160.312-4	COMPRA DE 250 LAMINAS DE JAMÓN Y 2 KILOS DE MARGARINA	\$ 21,750
8	201369	09/11/2019	JUANA VILCHES		COMPRA DE 1 ROLLO DE TOALLA NOVA	\$ 1,000
9	201365	09/11/2019	JUANA VILCHES		COMPRA DE 4 KILOS DE AZÚCAR	\$ 2,500
10	732206	08/11/2019	JHONNY KIM	76.160.312-4	COMPRA DE 250 LAMINAS DE QUESO PARA SÁNDWICH ATENCIÓN DE PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD	\$ 31,770
11	802215643	09/11/2019	ACUENTA	76.833.720-9	COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCIÓN AUTORIDADES	\$ 7,100
12	42010	09/11/2019	MARCELA DIAZ YAÑEZ		COMPRA DE 05 EMPANADAS FALTANTES PARA PUBLICO ASISTENTE DE LA ACTIVIDAD	\$ 5,000
13	42011	09/11/2019	MARCELA DIAZ YAÑEZ		COMPRA DE 05 EMPANADAS FALTANTES PARA PUBLICO ASISTENTE DE LA ACTIVIDAD	\$ 5,000
14	802213195	08/11/2019	ACUENTA	76.833.720-9	COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCIÓN NIÑOS PRESENTES EN LA ACTIVIDAD	\$ 9,140
15	315793	08/11/2019	VICTORIA VILCHES FLORES		COMPRA DE 6 DISPLAY DE AGUA MINERAL PARA ATENCIÓN ASISTENTES DE LA ACTIVIDAD	\$ 40,600
16	41991	08/11/2019	MARCELA DIAZ YAÑEZ		COMPRA DE 20 UNIDADES DE QUEQUES ATENCIÓN NIÑOS PRESENTES EN LA ACTIVIDAD	\$ 10,000
17	251588	09/11/2019	ERNESTO PIZARRO GUEVARA		COMPRA DE TE, CAFÉ Y ENDULZANTES	\$ 32,900
18	179832	09/11/2019	XIMENA CHAMBI CONDORI	2	COMPRA DE PLUMONES DE PIZARRA Y LAPICERAS	\$ 12,800
					LOCOMOCIÓN	\$ 14,000
					TOTAL	\$ 817,586

