

COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA	
FONDO A RENDIR	X

DIRECCION/DEPARTAMENTO	ADMINISTRACION MUNICIPAL					
NOMBRE RESPONSABLE	ORLANDO VELIZ HERNANDEZ					
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.069					
N° DECRETO ALCALDICIO	1469/2023					
N° DECRETO DE PAGO	1028/2023					
FECHA INICIO EJECUCIÓN	07/03/2023					
FECHATÉRMINO EJECUCIÓN	21/03/2023					
MONTO ASIGNADO	\$ 750,000					
MONTO RENDIDO	\$ 597,500					
REINTEGRO	\$ 152,500					
GASTOS CON RECURSOS PROPIOS (DEVOLUCIÓN)	\$ 0					
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	"COMPRA DE NEUMÁTICOS, SERVICIO DE MANTENCIÓN PARA CAMIONETA JPJB-38"					
DETALLE DE RENDICIÓN						
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:	114.03.01.069					
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:	\$ 750,000					
N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)
1	317	10/03/2023	JUAN MANUEL ESQUIVEL CHAVEZ		MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	
			MAXTIRE IMPORTADORA Y EXPORTADORA SPA.		CAMBIO DE ACEITE, FILTRO	\$ 109,000
2	10607	13/03/2023		76.318.592-3	COMPRA DE NEUMATICOS LT 245/75	\$ 380,000
3	3092	20/03/2023	SOALFA SPA	77.405.886-9	JUEGO DE PATIN S0166 Y ITAL BRAKER P1152	\$ 100,000
4	4716	21/03/2023	SOCIEDAD COMERCIAL MUNDO REPUESTO LTDA.	76.153.628-1	COMPRA DE AMPOLLETAS LUZ ALTA	\$ 2,500
5	4717	21/03/2023	SOCIEDAD COMERCIAL MUNDO REPUESTO LTDA.	76.153.628-1	COMPRA DE AMPOLLETAS LUZ BAJA	\$ 6,000
6						
TOTAL						\$ 597,500

FIRMA RESPONSABLE