



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Multicultural

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 ALCALDÍO	1744/2023					
N° DECRETO DE PAGO	1205/2023					
FECHA INICIO EJECUCIÓN	31/03/2023					
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	20/04/2023					
MONTO ASIGNADO	\$ 661,827					
MONTO RENDIDO	\$ 661,827					
REINTEGRO	\$ 0					
GASTOS CON RECURSOS PROPIOS (DEVOLUCIÓN)	\$ 0					
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	EVALUACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE BUSES MAHO					
DETALLE DE RENDICIÓN						
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:	114.03.01.069					
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:	\$ 661,827					
N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)
1	11541	31/03/2023	SERVICIOS SERVIBUS LIMITADA	76.351.987-2	MANTENCION DE BUSES	\$ 490,467
2	11608	20/04/2023	SERVICIOS SERVIBUS LIMITADA	76.351.987-2	EVALUACION Y MEDICION DE PRESION	\$ 85,680
3	11607	20/04/2023	SERVICIOS SERVIBUS LIMITADA	76.351.987-2	MEDICION DE CARGA Y LIMPIEZA	\$ 85,680
TOTAL						\$ 661,827

FIRMA RESPONSABLE