

COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA	X
FONDO A RENDIR	

DIRECCIÓN/DEPARTAMENTO	ADMINISTRACION MUNICIPAL
NOMBRE RESPONSABLE	OSVALDO ZENTENO PINTO
CUENTA ASIGNADA	114.03.03
N° DECRETO ALCALDICIO	025/20
N° DECRETO DE PAGO	049/20
FECHA INICIO EJECUCIÓN	29-05-20
FECHATERMINO EJECUCIÓN	
MONTO ASIGNADO	\$745.000
MONTO RENDIDO	\$745.200
LOCOMOCION	\$16.600
REINTEGRO	-
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	GASTOS MENORES ADMINISTRACION MUNICIPAL

DETALLE DE RENDICIÓN

NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:			ACTIVIDADES MUNICIPALES			
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:			\$10.000			
N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)
1	203664	15-06-20	Ximena Ninoska Chambi Condori	22.637.997-5	Compra de Te, Café y Azucar para Atencion de Publico Adminstracion Municipal	\$ 10.000
					SUB TOTAL	\$ 10.000

NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:			EMERGENCIA PANDEMIA COVID 19			
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:			\$533.050			
N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)
1	1882171	13-06-20	Copec	76.337.147-6	Compra de Diesel recarga de bidones para Motor Generador Iluminacion Control Sanitario Covid - 19	\$ 35.000
2	71584	13-06-20	Sociedad Comercial Miranda Vasquez	76.189.466-8	Compra de Diesel para Camion de Bomberos Placa Patente JHRL-50	\$ 30.000
3	71585	13-06-20	Sociedad Comercial Miranda Vasquez	76.189.466-8	Compra de Diesel para Camion de Bomberos Placa Patente HXLW-34	\$ 30.000
4	71583	13-06-20	Sociedad Comercial Miranda Vasquez	76.189.466-8	Compra de Diesel para Camion de Bomberos Placa Patente BZGY-61	\$ 40.000
5	1887368	17-06-20	Copec	76.337.147-6	Compra de Diesel recarga de bidones para Motor Generador Iluminacion Control Sanitario Covid - 19	\$ 39.800
6	8	22-06-20	Ingenieria Mantenimiento y Servicios Integrales Limitada	76.424.156-8	Compra de 01 Bandeja de Agua Recepcion de Tunel Sanitizante	\$ 119.000
7	3031196	23-06-20	Copec	76.337.147-6	Compra de Diesel recarga de bidones para Motor Generador Iluminacion Control Sanitario Covid - 19	\$ 11.000
8	358	26-06-20	Markvision	76.142.970-1	Compra de 10 Cajas de Guantes de Latex para Funcionarios del Edificio Consistorial	\$ 208.250
9	1916922	09-07-20	Copec	76.337.147-6	Compra de Diesel recarga de bidones para Motor Generador Iluminacion Control Sanitario Covid - 19	\$ 10.000
10	1916924	09-07-20	Copec	76.337.147-6	Compra de Diesel recarga de bidones para Motor Generador Iluminacion Control Sanitario Covid - 19	\$ 10.000
					SUB TOTAL	\$ 533.050

NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:			SANITIZACION EN LA COMUNA			
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:			\$117.100			
N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)
1	1876222	08-06-20	Copec	76.337.147-6	Compra de Bencina 93 octanos para motores maquinas Sanitizadoras	\$ 15.000
2	2140562	12-06-20	Copec	76.180.684-K	Compra de Bencina 93 octanos para motores maquinas Sanitizadoras	\$ 15.000
3	44609	14-06-20	Todo Perno	9.777.097-2	Compra de 2 Pernos para Reparacion de Maquina Sanitizadora	\$ 7.000
4	1888568	18-06-20	Copec	76.337.147-6	Compra de Bencina 93 octanos para motores maquinas Sanitizadoras	\$ 15.000
5	1895494	23-06-20	Copec	76.337.147-6	Compra de Bencina 93 octanos para motores maquinas Sanitizadoras	\$ 15.000
6	1899903	27-06-20	Copec	76.337.147-6	Compra de Bencina 93 octanos para motores maquinas Sanitizadoras	\$ 17.300

7	1899902	27-06-20	Copec	76.337.147-6	Compra de Aceite de 2 Tiempos para Mezcla de Combustible para Maquinas Sanitizadoras	\$ 2.800
8	1911864	06-07-20	Copec	76.337.147-6	Compra de Bencina 93 octanos para motores maquinas Sanitizadoras	\$ 15.000
9	1919301	11-07-20	Copec	76.337.147-6	Compra de Bencina 93 octanos para motores maquinas Sanitizadoras	\$ 15.000
						SUB TOTAL \$ 117.100
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:			OTROS			
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:			\$68.450			
N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)
1	1305359	05-06-20	Abaroa	14.684.925-3	Compra de Articulos de Limpieza para Toma de Muestras Preventivas PCR a Funcionarios Municipales	\$ 12.120
2	6475	15-06-20	Ferretería Nacito	22.623.357-1	Compra de 1 Pesa para Medicion de Harina para Cajas Ayudas Sociales	\$ 20.000
3	204486	24-06-20	Ximena Ninoska Chabi Condri	22.637.997-5	Compra de poet, paños y cloro para sanitizar y limpieza de Oficina de Administracion	\$ 10.750
4	107498	27-06-20	Leito	22.702.096-2	Compra de Bolsas Plasticas para Separacion de Harina Cajas Ayudas Sociales	\$ 8.360
5	1312197	03-07-20	Abaroa	14.684.925-3	Compra de Articulos de Aseo para Oficina de Administracion	\$ 13.720
	9532	10-07-20	Niño chay	22.618.558-5	Compra de Alargador Oficina de Administracion	\$ 3.500
						SUB TOTAL \$ 68.450

FIRMA RESPONSABLE

