

COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA	
FONDO A RENDIR	X

DIRECCION/DEPARTAMENTO	ADMINISTRACION MUNICIPAL
NOMBRE RESPONSABLE	OSVALDO ZENTENO PINTO
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.012
N° DECRETO ALCALDICIO	1103/2019
N° DECRETO DE PAGO	1074/20193
FECHA INICIO EJECUCIÓN	22/03/2019
FECHATERMINO EJECUCIÓN	30/05/2019
MONTO ASIGNADO	\$ 725,000
MONTO RENDIDO	\$ 724,990
REINTEGRO	\$ 10
GASTOS CON RECURSOS PROPIOS (DEVOLUCION)	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	"CALLE DE LOS NIÑOS, ALTO HOSPICIO 2019"

DETALLE DE RENDICIÓN

NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:						
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:						
N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)
1	518654778	22/03/2019	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	Compra de amarras blancas	\$ 8,980
2	97778850	23/03/2019	ABCDIN	82982300-4	Adquisicion de bicicleta para incentivo.	\$ 79,990
3	11424552	22/03/2019	DISTRIBUIDORA ABAROA	14.684.925-3	Compra de insumos para catering (bebestible).	\$ 16,630
4	94480	23/03/2019	MARCELITA	14.687.002-3	Compra de insumos para catering (vasos desechables).	\$ 9,000
5	12704	23/03/2019	SANTY BISUTERIA	22.641.111-9	Compra de globos para niños.	\$ 3,000
6	1124687	22/03/2019	DISTRIBUIDORA ABAROA	14.684.925-3	Compra de dulces para participantes	\$ 5,940
7	1124641	22/03/2019	DISTRIBUIDORA ABAROA	14.684.925-3	Compra de insumos para pinta caritas.	\$ 7,980
8	302907	24/03/2019	VICTORIA OLEGARIA VILCHES FLORES	9.818.839-8	Compra de confites para participantes	\$ 7,000
9	150399	22/03/2019	XIMENA CHAMBI CONDORI	22.637.997-5	Compra de novas para coctel.	\$ 2,200
10	44859	24/03/2019	SONIA MOLLO DE ALCONZ	23.567.705-9	Compra de agua para catering.	\$ 7,300
11	2343	24/03/2019	CAROLINA CI TOYS	76.558.004-8	Incentivos para participantes de la actividad	\$ 32,000
12	7431	24/03/2019	YURY	23.355.300-K	Compra de globos para niños	\$ 10,000
13	18630	24/03/2019	TONINO TOYS	10.061.011-K	Compra de incentivos para niños	\$ 44,900
14	18630	24/03/2019	SONIA YENNY GARCIA MAMANI	13.528.215-4	Compra de snack para catering.	\$ 3,900
15	70489	23/03/2019	WALTER PEDRO RIVERA PEREZ	24.412.782-7	Compra de endulzante para coctel.	\$ 2,800
16	1124622	22/03/2019	DISTRIBUIDORA ABAROA	14.684.925-3	Compra de incentivos para niños	\$ 32,200
17	772083220	22/03/2019	ACUENTA	76.833.720-9	Compra de insumos para coctel atencion, según detalle.	\$ 33,570
18	420	30/05/2019	ALEXIS GONZALO BARRERA LOPEZ	16.176.518-K	servicio de animacion actividad	\$ 100,000
19	10	30/04/2019	PALOMA NINOSKAFORTE ARIAS	18.263.400-K	servicio de show de magia	\$ 45,000
20	128	14/05/2018	MONICA ELENA DIAZ-VARGAS	11.505.315-9	Compra de 250 colaciones saludables para niños participantes de la actividad	\$ 273,000
TOTAL						\$ 724,990

FIRMA RESPONSABLE

