



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural

COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA

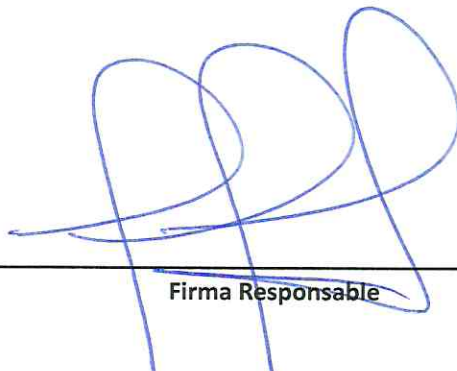
FONDO A RENDIR

X

DIRECCION/DEPARTAMENTO			DIDECO			
NOMBRE RESPONSABLE			Paola Lema Antezana			
CUENTA ASIGNADA			114-03-01-007			
N° DECRETO ALCALDICIO			3851			
N° DECRETO DE PAGO			4266			
FECHA INICIO EJECUCIÓN			10/10/2019			
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN			22/11/2019			
MONTO ASIGNADO			700,000			
MONTO RENDIDO			585,821			
REINTEGRO			114,179			
SALDO PENDIENTE						
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA			Compra de materiales de contruccion y ferreteria para habilitación y reparación del nuevo recinto de la Opd-Infancia.			
DETALLE DE RENDICIÓN						
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRI						
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:						
N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)
1	625575	10/10/2019	Jorge Eusebio Ubeda Salas	7.962.538-8	Compra de materiales de ferreteria para contruccion en las dependencias de la Opd-Infancia	36,000
2	300417	05/11/2019	Mariela del Carmen Martinez	8.560.915-7	Compra de gomas, pernos, silicona para habilitacion en las dependencias de la Opd-Infancia	19,000
3	89934	08/11/2019	Miguel Angel Achata Torres	14.684.772-2	Compra de discos de corte para contruccion en las dependencias de la Opd-Infancia	11,800
4	1425	20/11/2019	Hector Michel Silva Zuñiga	10.718.389-2	Compra de materiales de contruccion para habilitacion de la Opd-Infancia	511,461



5	629034	20/11/2019	Jorge Eusebio Ubeda Salas	7.962.538-8	Compra de clavos para contruccion en las dependencias de la Opd- Infancia	3,560
6	628974	22/11/2019	Jorge Eusebio Ubeda Salas	7.962.538-8	Compra de amarras para contruccion en las dependencias de la Opd- Infancia	4,000
7	557253	25/11/2019	Paola Lema Antezana	13.005.777-2	Reintegro N° 557253	114,179
Total						700,000


Firma Responsable