

DP6109/23



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO

COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA
FONDO A RENDIR

X

DIRECCION/DEPARTAMENTO	DIDECO
NOMBRE RESPONSABLE	MARITZA VICTORIA ESTRADA VIVEROS
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.041
N° DECRETO ALCALDÍO	8284/2023
N° DECRETO DE PAGO	6109/2023
FECHA INICIO EJECUCION	13-11-2023
FECHA TERMINO EJECUCION	14-11-2023
MONTO ASIGNADO	\$400.000
MONTO RENDIDO	\$326.800
REINTEGRO	\$73.200
SALDO PENDIENTE	
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO A RENDIR POR UNICA VEZ, PARA PAGO DE ARTICULOS PARA ELABORAR UN COCTEL PARA CERTIFICACION DE 140 PROFESIONALES DE LA RED COMUNAL DE LA NIÑEZ



DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:	114.03.01.041 Alimentos y Bebidas 215.22.01.001, Otros 215.22.04.999
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:	350.000 Alimentos y Bebidas 215.22.01.001, 50.000 Otros 215.22.04.999

N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	SOCIOS O ACCIONISTAS PRINCIPALES	DETALLE	VALOR (\$)	ÍTEM
1	92808	14-11-2023	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ITERLOG SPA	76.504.304-2	ALEJANDRO ANDRÉS SANHUEZA MOYANO, Rut	5 BANDEJAS REDON 8 IN VA 50x1 UN 1 VASO 420CC TRANSP 1 SG 20x25 UN (14 oz)	\$4.100	Otros 215.22.04.999
2	92807	14-11-2023	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ITERLOG SPA	76.504.304-2	ALEJANDRO ANDRÉS SANHUEZA MOYANO, Rut	10 BANDEJA REDONDA 8 IN VA 50x1 UN 1 BOLSA BASURA 65x80x12 MT 80x20 UN 2 CUCHARA SOPERA ECONOMICA ITERLOG 10x100 UN UN 2 SERVILLETA COCTEL EL ITE 60x160 UN (85280) 3 VASO 420 CC TRANSP 1SG 20x25 UN (14 OZ) 3 VASO TERMICO 300 CC 1SG 40x25 UN (10 oz) (020310)	\$20.700	Otros 215.22.04.999
3	1364	14-11-2023	ESTEBAN TOMAS CAIPA ZARATE		N/A	5 JUEGOS DEL VALLE DISPLAY 9 COCA COLA 3 LTS	\$65.000	Alimentos y Bebidas 215.22.01.001
4	155	14-11-2023	VENUS & ARES SPA	77.332.852-8	N/A	1 VENTA DE PRODUCTOS DE COCTEL COMPRA DE ARTICULOS PARA ELABORAR UN COCTEL PARA CERTIFICACION DE 140 PROFESIONALES DE LA RED COMUNAL DE LA NIÑEZ	\$237.000	Alimentos y Bebidas 215.22.01.001
TOTAL							\$326.800	

RUBICA RESPONSABLE