



COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA
FONDO A RENDIR

X

DIRECCION/DEPARTAMENTO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
NOMBRE RESPONSABLE	ALEJANDRA MENDEZ OLMEDO
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.135 (fondo a rendir)
N° DECRETO ALCALDÍCIO	1727/24
N° DECRETO DE PAGO	1046/24
FECHA INICIO EJECUCIÓN	26/02/2024
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	21/03/2024
MONTO ASIGNADO	\$900,000
MONTO RENDIDO	\$308,461
REINTEGRO	\$591,539
SALDO PENDIENTE	0.-
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y OTROS GASTOS NECESARIOS PARA LA INSTALACION DE RELOJES BIOMETRICOS.

DETALLE DE RENDICIÓN

NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:		215.22.04.999(fondo a rendir)					
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:		\$308,461					
N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	SOCIOS O ACCIONISTA MAYORITARIO	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)
1	2257	14/03/2024	DANIEL AGUIRRE FLORES	n/a		SWITCH TPLIN 5P GIGA	\$43,800
2	2258	14/03/2024	DANIEL AGUIRRE FLORES	n/a		PACK RJ45 CAT 5 50 UNID.	\$5,900
3	226666	14/03/2024	EMPRESA COMERCIALIZADORA ABASTECEDORA NOR S.A.C.I.	n/a	96.501.610-4	CABLE UTP 4 PAR X 24AWG CAT 5E	\$65,331
4	131621914	14/03/2024	SODIMAC S.A.	n/a	96.792.430-K	TARUGO, TORN YESOCAR, AGOREX, BROCA, CANALETA, CAN ADHESIVO	\$118,950
5	131621917	14/03/2024	SODIMAC S.A.	n/a	96.792.430-K	PLACA 1 Y 2 POSICION CON SOPORTE	\$20,890
6	733135806	15/03/2024	SODIMAC S.A.	n/a	96.792.430-K	PACK CAJA CHUQUI	\$14,190
7	2870	04/03/2024	DANIEL AGUIRRE FLORES	n/a		HDMI, USB RJ45	\$29,800
8	15242	21/03/2024	OSCAR MORALES TIZNADO	n/a		ENCHUFES	\$9,600
TOTAL							\$308,461

FIRMA RESPONSABLE