MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Multicultural

COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA	
FONDO A RENDIR	x

DIRECCIÓN/DEPARTAMENTO	Servicios Traspasados
NOMBRE RESPONSABLE	Ingrid Nuñez Armijo
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.022
N° DECRETO ALCALDICIO	88/2019
N° DECRETO DE PAGO	11/2019
FECHA INICIO EJECUCIÓN	08/01/2019
FECHATÉRMINO EJECUCIÓN	31/12/2019
MONTO ASIGNADO	$725,000
MONTO RENDIDO	$724,710
REINTEGRO	$290
SALDO PENDIENTE	$0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Mantenciones y reparaciones menroes del Jardín La Magia de Aprender
DETALLE DE RENDICIÓN	
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:	ADMINISTRACION JUNJI
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:	$725,000

N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR ($)
1	16	31/12/2019	Arcomfit Spa	77036245-9	Mantenciones menores, reparaciones de llaves de lavamanos baños, mantención y reparación de pintura exterior fachada, reparación de sombrilla	$724,710
					TOTAL	$724,710

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA V° B°

MUNICIPALIDAD ALTO HOSPICIO INUTILIZADO DIRECCIÓN DE CONTROL