



COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA
FONDO A RENDIR

x

DIRECCION/DEPARTAMENTO	MEDIOAMBIENTE, ASEO Y ORNATO
NOMBRE RESPONSABLE	MARCO CEBALLOS MESIAS
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.114
N° DECRETO ALCALDICO	7116.02.10.2023
N° DECRETO DE PAGO	5057.04.10.2023
FECHA INICIO EJECUCIÓN	11-10-2023
FECHA TERMINO EJECUCIÓN	19-10-2023
MONTO ASIGNADO	\$ 950.000
MONTO RENDIDO	\$ 907.323
REINTEGRO	\$ 42.677
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Fondo a Rendir Por única vez para Reparación Carrocería Furgón Sprinter, considerando Insumos y todo lo necesario PPU: DGPP-35

DETALLE DE RENDICIÓN

NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:		114.03.01.114					
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:		\$950.000					
N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	SOCIOS O ACCIONISTAS PRINCIPALES	DETALLE	VALOR (\$)
1	5162944	11-10-2023	KAUFMANN	92.475.000-6	KAUFMANN Y ROSS INVESTMENT S.A. 76.519.953-0	SOPORTE PARA LAMPARA	\$ 103.735
2	24148	13-10-2023	JOSE MIGUEL POBLETE NUNEZ PINTESA		N/A	1 masilla americana, 4 maskin amarilla 3/4, 10 disco flap, 10 disco de corte, 2 kg resina, 1 mt fibra, 10 lijas de fierro, 35 lijas de agua, 10 lijas de 1000 y 1 pasta de pulir (Para reparación de carrocería)	\$ 106.292
3	24147	13-10-2023	JOSE MIGUEL POBLETE NUNEZ PINTESA		N/A	1 gl blanco shert + cata, 1 2/4 azul shert + cata, 1 1/4 amarilla shert + cata, 2 primer gris 1/4, 12 it diluy pu y 3 masilla star 1/4 (Insumo para reparación de carrocería)	\$ 244.199
4	24146	13-10-2023	JOSE MIGUEL POBLETE NUNEZ PINTESA		N/A	1 kg huape, 5 brochas 2p, 2 rollo de papel y 1 lijadora (Insumos para reparación de carrocería)	\$ 89.700
5	35754	16-10-2023	COMERCIALIZADORA LA CASA DEL TAPIZ SPA	76.816.633-1	N/A	2 Silicona y 1 pistola calafatera (Para instalar parabrisas)	\$ 17.000
6	5182377	19-10-2023	KAUFMANN	92.475.000-6	KAUFMANN Y ROSS INVESTMENT S.A. 76.519.953-0	Cambio de parabrisas sprinter (Por trizadura de parabrisas anterior)	\$ 346.392
TOTAL							\$907.323

FIRMA RESPONSABLE

