

DOC 7579
MEMO 1693 /2023

DP
4811.



COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA	X
FONDO A RENDIR	

DIRECCION/DEPARTAMENTO	ADMINISTRACION MUNICIPAL					
NOMBRE RESPONSABLE	ORLANDO VELIZ HERNANDEZ					
CUENTA ASIGNADA	114.03.03					
N° DECRETO ALCALDÍCO	1591/2023					
N° DECRETO DE PAGO	1132/2023					
FECHA INICIO EJECUCIÓN	26/05/2023					
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	17/08/2023					
MONTO ASIGNADO	\$ 890,000					
MONTO RENDIDO	\$ 708,042					
REINTEGRO	\$ 181,958					
GASTOS CON RECURSOS PROPIOS (DEVOLUCIÓN)	\$ 0					
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	DESTINADO A GASTOS DE REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS MUNICIPALES					
DETALLE DE RENDICIÓN						
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:		114.03.03				
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:		\$ 890,000				
N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)
1	4314	26/05/2023	DomiTila Ana Fuentes Cruz		COMPRA DE CORREA Y SILICONA GREY PARA CAMION PLANO PPU YL-3334	\$ 42,501
2	383	26/05/2023	Miguel Andres Blanche Hermosilla		CAMION FORD CAMBIO DE INYECTORES Y GOLILLAS DE BASE PPU YL 3334	\$ 25,000
3	2964	07/06/2023	Andro David Fuentes Fernandez		DESODORANTE AMBIENTAL, RENOVADOR Y SILICONA PARA LIMPIEZA	\$ 37,650
4	9337	29/05/2023	Inversiones Cordillera Ltda.	76.191.472-3	BOMBA DE GASOLINA CON FILTRO PARA CAMION PLANO	\$ 20,000
5	4313	26/05/2023	Soc. Import. Repuestos Electromecanica Ltda.		COMPRA DE CORREA 8PK1930 PARA BUS DDHJ-11	\$ 44,000
6	18990	07/07/2023	Cristian Esteban Castro Navarro		LIQUIDO DE FRENO Y CORREA A-36 Y ROST OFF PARA BUS 11	\$ 33,000
7	4434	07/07/2023	Cristian Esteban Castro Navarro		COMPRA DE CADENA Y LLAVE PARA ARREGLOS DE VEHICULOS	\$ 15,000
8	45740	30/06/2023	Neuma Servicio Iquique LTDA.	78.595.710-5	ALINEACION BUS DDHJ-10	\$ 37,500
9	9698	26/05/2023	Soc. Import. Repuestos Electromecanica Ltda.	78.915470-8	INSTALACION DE POLEAS DE ALTERNADOR A BUS DDHJ-11	\$ 79,730
10	8101	07/07/2023	CRISPIN ACHO CAÑARI		CAMBIO DE AMPOLLETA QUEMADA CAMIONETA 11 JBIB-38	\$ 28,000
11	2330	13/06/2023	JESSICA PATRICIO SOTO TORRES		DESMONTE DE NEUMATICOS	\$ 10,000
12	2356	24/06/2023	JESSICA PATRICIO SOTO TORRES		MANTENCION BUS 31	\$ 10,000
13	2374	03/07/2023	JESSICA PATRICIO SOTO TORRES		DESMONTE DE NEUMATICOS	\$ 10,000
14	17582	20/07/2023	ANANI MARIA CUTIPA PACOMPIYA		MANTENCION BUS 30	\$ 10,000
15	6505	24/07/2023	ANALU SALINAS FLORES		DESMONTE DE NEUMATICOS	\$ 10,000
16	23576	03/08/2023	JOSE MUGUEL POBLETE NUNEZ		MANTENCION BUS 11	\$ 10,000
17	17289	26/07/2023	PERNOS PIROSKA LTDA.	77.269.789-9	COMPRA DE LLAVE DE MALETERO PARA BUS DDHJ-10	\$ 20,000
18	4488	31/07/2023	Cristian Esteban Castro Navarro		COMPRA DE LOGOS ADHESIVOS PARA BUSES NUMERO 10-11-30-31	\$ 28,560
19	341	31/07/2023	Cristian Esteban Castro Navarro	77.615.681-7	COMPRA DE SPRAY Y MASKIN PARA PINTADO DE PUERTA SLTT-40	\$ 10,501
20	296	26/07/2023	Cristian Esteban Castro Navarro	77.615.681-7	TECALAN 8, TEE ACOP RAP 8, ACOP RAP 8 BUS DDHJ-10	\$ 11,600
21					RECAMBIO DE FILTROS Y ACEITE CAMIONETA JP18-38	\$ 91,000
22					COMPRA DE FILTRO A-65680 Y FILTRO W712/S7 CAMIONETA DJVD-25	\$ 21,000
23					COMPRA DE CORREA BUS DDHJ-10	\$ 13,000
24					LOCOMOCIÓN	\$ 30,000
					LOCOMOCIÓN	\$ 40,000
					LOCOMOCIÓN	\$ 24,000
					LOCOMOCIÓN	\$ 26,000
TOTAL						\$ 708,042

FIRMA RESPONSABLE