



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Municipalidad

COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA ☒
FONDO A RENDIR ☐

DIRECCION/DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO DE SALUD					
NOMBRE RESPONSABLE	Wladimir Varela Galvez					
CUENTA ASIGNADA	114.03.02					
N° DECRETO ALCALDICO	7700/2022					
N° DECRETO DE PAGO	196/2023					
FECHA INICIO EJECUCIÓN	17-04-2023					
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	11-05-2023					
MONTO ASIGNADO	\$					920.000
MONTO RENDIDO	\$					909.850
REINTEGRO	\$					-
SALDO PENDIENTE	\$					10.150
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	destinado a mantencion y reparacion de vehiculos del departamento de salud					
DETALLE DE RENDICIÓN						
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:	114-03-02					
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:	\$					909.850
N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	total
1	331337	17-04-2023	m y m	78.276-600-7	revisión técnica	\$ 18.000
2	6132	18-04-2023	ferremx	77.502.194-2	pintura	\$ 3.900
3	640099	21-04-2023	planta abo110 ged spa	86.664.400-4	revisión técnica	\$ 19.000
4	209934	21-04-2023	comercial caru e hijos	76.497.843-9	pastillas de freno	\$ 35.500
5	1385216	24-04-2023	copec	76.240.926-7	compra de diesel para lavar motor para reparación	\$ 10.000
6	18205	25-04-2023	la casa del filtro esmeralda		limpia contacto, cajas de ampolletas varias, corta corriente	\$ 239.000
7	43202	25-04-2023	fly-fly	76.497.843-9	volante de embrague	\$ 437.000
8	109251	26-04-2023	Jorgue Joel Silva Zuñiga		carbones y cable	\$ 32.000
9	332302	28-04-2023	m y m	78.276.600-7	revisión técnica	\$ 18.050
10	19848	03-05-2023	ferreteria los alamos	76.828.429-6	silicona sellador, diluyente y agua raz	\$ 28.500
11	19852	03-05-2023	ferreteria los alamos	76.828.429-6	amarras plasticas	\$ 9.000
12	19892	10-05-2023	ferreteria camila	76.828.429-6	manguera, abrazaderas y silicona gasqued	\$ 24.500
13	19893	11-05-2023	ferreteria camila	76.828.429-6	pintura aluminio y brochas	\$ 10.400
14	4301	11-05-2023	crístian esteban castro navarro		cable de batería	\$ 25.000
TOTAL						\$ 909.850

FIRMA RESPONSABLE

