

# COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

|                |   |
|----------------|---|
| CAJA CHICA     |   |
| FONDO A RENDIR | X |

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| DIRECCION/DEPARTAMENTO  | GESTIÓN DE PERSONAS     |
| NOMBRE RESPONSABLE      | KAMILA JORQUERA SALINAS |
| CUENTA ASIGNADA         | 114.03.01.050           |
| N° DECRETO ALCALDICO    | 8309/2023               |
| N° DECRETO DE PAGO      | 5190/2023               |
| FECHA INICIO EJECUCIÓN  | 15/11/2023              |
| FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN | 23/11/2023              |
| MONTO ASIGNADO          | \$700,000               |
| MONTO RENDIDO           | \$695,850               |
| REINTEGRO               | \$4,150                 |
| SALDO PENDIENTE         | \$0                     |

OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA Fondo a rendir, por única vez, destinados a la Adquisición de material e insumos alimenticios para actividades de capacitación a realizar durante el mes de diciembre con los funcionarios de los distinto recintos de salud dependientes de la municipalidad de Alto Hospicio, programadas con el objetivo de dar cumplimiento con el PAC, coordinado por la Unidad de Gestión de Personas.

## DETALLE DE RENDICIÓN

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO: | 114.03.01.050 |
| MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:              | \$695,850     |

| N°    | N° BOLETA /FACTURA | FECHA      | PROVEEDOR                          | RUT PROVEEDOR | SOCIOS O ACCIONISTAS PRINCIPALES | DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VALOR (\$) |
|-------|--------------------|------------|------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1     | 46288536           | 15/11/2023 | Abarrotes Económicos S.A (Acuenta) | 76833720-9    | N/A                              | 3 cajas nescafe 3en1<br>1 té limón jengibre<br>1 té supremo 8 hierbas<br>1 té ceylan<br>1 endulzante daily stevia<br>1 café liofil<br>4 bolsa lazo<br>2 pack facial<br>3 servilleta acuenta<br>4 paquete galleta club social<br>1 Cs reg 6 paq<br>5 grill110<br>2 crackeret 3<br>5 wavy sal mar<br>11 malv cho (malva)<br>6 mani salado<br>4 suny clasica<br>4 frac vainilla<br>4 frac cl<br>3 frac bi frut<br>3 frac ch<br>6 donu bla fam<br>5 gall gretel<br>2 donuts bco c<br>2 galletas don<br>2 gall. chocola<br>6 mas pera 2lt<br>1 display agua purific<br>11 display agua purific | \$ 135,340 |
|       | 73619              | 23/11/2023 | Alberto Mamani Choque (Abaroa)     |               | Alberto Mamani Choque (Abaroa)   | 2 caja malva iris tolv calaf 5 x 850g<br>5 caja alfajor premium 9x12x60gr<br>2 caja cereal bar chips 6x20<br>3 maximuss ambrosoli 8x30<br>1 butter toffee surtido deu 12x400gr<br>2 toffee surtido ambrosoli 12x450gr<br>1 frugele cream 350grx12<br>4 cajas papas krizpo surtido 14x130gr<br>40 agua cachantun 500ml x 12                                                                                                                                                                                                                                                                | \$ 560,510 |
| TOTAL |                    |            |                                    |               |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 695,850 |

  
FIRMA RESPONSABLE

  
FIRMA CONTROL INTERNO

  
MUNICIPALIDAD ALTO HOSPICIO  
DIRECCIÓN DE CONTROL