



COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA	X
FONDO A RENDIR	

DIRECCION/DEPARTAMENTO	CENTRO CULTURAL
NOMBRE RESPONSABLE	MIGUEL ALBORNOZ ORDINOLA
CUENTA ASIGNADA	114.03.03
N° DECRETO ALCALDÍCIO	2551/2024
N° DECRETO DE PAGO	1722/2024
FECHA INICIO EJECUCIÓN	24/3/2024
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	17/12/2024
MONTO ASIGNADO	\$970,000
MONTO RENDIDO	\$967,929
REINTEGRO	\$2,071
SALDO PENDIENTE	\$0

OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO RENOVABLE OFICINA DE LA JUVENTUD
--	--

DETALLE DE RENDICIÓN

N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	SOCIOS O ACCIONISTAS PRINCIPALES	DETALLE	VALOR (\$)
1	2687	7/8/2024	COMERCIAL PINO SPORT LTDA	76.121.251-6	N/A	COMPRA DE RED DE BASQUET PARA ACTIVIDADES	\$24,950
2	2964	7/8/2024	SACCO DEPORTES Y COMPAÑIA	81.895.100-0	ALDA MARQUEZ AGUSTO	COMPRA DE MALLA DE BABY PARA ACTIVIDADES JUVENILES EN LA COMUNA	\$249,950
3	14113	25/10/2024	CENFERT MAQUINARIAS LTDA	77.144.079-7	JESUS VARAS	COMPRA DE PALAS, PINTURA OLEO, PICOTA, RODILLO, BANDEJA PARA PINTURA DILUYENTES PARA ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE ESPACIOS DE LA COMUNA E INTERVENCIÓN JUVENIL	\$330,017
4	14146	28/10/2024	CENFERT MAQUINARIAS LTDA	77.144.079-7	N/A	COMPRA DE BROCHAS DEL 3, BROCHAS DEL 2,5, BROCHA DE 1, LIA PARA METAL, SPRAY DE PINTURA PARA ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE ESPACIOS DE LA COMUNA E INTERVENCIÓN JUVENIL	\$120,012
5	329	17/12/2024	HUGO HARRIS ESCOBAR PEREZ		N/A	COMPRA DE CACHOS DIECIOCHEROS REPOSICIÓN	\$90,000
6						MOVILIZACIÓN	\$153,000
TOTAL							\$967,929

FIRMA RESPONSABLE