

DP-3238



COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA

X

FONDO A RENDIR

DIRECCION/DEPARTAMENTO	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
NOMBRE RESPONSABLE	Orlando Veliz Hernandez
CUENTA ASIGNADA	114.03.03
N° DECRETO ALCALDICIO	1,222
N° DECRETO DE PAGO	1,162
FECHA INICIO EJECUCIÓN	26/2/2025
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	22/4/2025
MONTO ASIGNADO	\$ 965,000
MONTO RENDIDO	\$152,700
REINTEGRO	\$0
SALDO PENDIENTE	\$812,300
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	DESTINADO A INSUMOS Y MANTENCIÓN DE VEHICULOS MUNICIPALES

DETALLE DE RENDICIÓN

N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	SOCIOS O ACCIONISTA MAYORITARIO	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)
1	N°22	22/03/2025	TREBOX SPA	n/a	77.788.029-2	GRBADO DE PANTENTE GGKG-50	\$20,000
2	N°348628	29/03/2025	COMERCIALIZA DORA CARU HIJOS LIMITADA	n/a	76.497.843-9	PARA MOLDEAR LA EMPAQUETADURA CLINDER PPU: RRPS-29	\$9,000
3	N°16693	29/03/2025	CENFERT MAQUINARIAS LIMITADA	n/a	77.144.079-7	SACA BOCADO, PARA REALIZAR ABUJEROS EN LA LATA METALICA DEL VEHICULO PARA REALIZAR LAS RESPECTIVA MANTENCIONES	\$8,500
4	N°45	11/04/2025	JOSE ERNESTO ORTIZ NULL	n/a		REPARACIÓN DE MICA DE CAPO PPU: JPJB-38	\$10,000
5	N°1068	21/04/2025	COMERCIAL MUNDO REPUESTOS SERVICIOS INTEGRALES	n/a	76.985.331-6	PAGO LIQUIDO DE FRENOS	\$10,000
6	N°44	22/04/2025	METARNOL SPA	n/a	77.904.129-8	PAGO RETIFICACIÓN DE TAMBOR DE FRENO YL-3334	\$95,200
TOTAL							\$152,700

