



MUNICIPALIDAD DE  
**ALTO HOSPICIO**  
Multicultural

**COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO**

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

|  |                              |
|--|------------------------------|
| DIRECCION/DEPARTAMENTO                   | ADMINISTRACION MUNICIPAL     |
| NOMBRE RESPONSABLE                       | OSVALDO ZENTENO PINTO        |
| CUENTA ASIGNADA                          | 114.03.01.012                |
| N° DECRETO ALCALDICIO                    | 7211/2024                    |
| N° DECRETO DE PAGO                       | 4774/2024                    |
| FECHA INICIO EJECUCIÓN                   | 16/08/2024                   |
| FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN                  | 16/08/2024                   |
| MONTO ASIGNADO                           | \$ 980,000                   |
| MONTO RENDIDO                            | \$ 820,000                   |
| REINTEGRO                                | \$ 160,000                   |
| GASTOS CON RECURSOS PROPIOS (DEVOLUCION) | \$ 0                         |
| OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA | ENTRETENCIÓN EN LO ALTO 2024 |

**DETALLE DE RENDICIÓN**

| NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO: |                    | 114.03.01.012 |                                |               |                                 |  |                   |
|---------------------------------------|--------------------|---------------|--------------------------------|---------------|---------------------------------|--|-------------------|
| MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:              |                    | \$ 980,000    |                                |               |                                 |  |                   |
| N°                                    | N° BOLETA /FACTURA | FECHA         | PROVEEDOR                      | RUT PROVEEDOR | SOCIO O ACCIONISTAS PRINCIPALES | DETALLE  | VALOR (\$)        |
| 1                                     | 8622               | 16/08/2024    | IMPORT EXPORT GAO LIN LIMITADA | 76.189.409-9  | QIAOQIN WU                      | COMPRA DE PELOTAS PLASTICAS PARA LA ENTEGA EN ACTIVIDAD DIA DEL NIÑO | \$ 800,000        |
| 2                                     |                    |               |                                |               |                                 | LOCOMOCION   | \$ 20,000         |
|                                       |                    |               |                                |               |                                 | <b>TOTAL</b>   | <b>\$ 820,000</b> |



FIRMA RESPONSABLE

