

COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA	
FONDO A RENDIR	X

DIRECCION/DEPARTAMENTO	ADMINISTRACION MUNICIPAL
NOMBRE RESPONSABLE	ÁLVARO VÁSQUEZ CONTRERAS
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.170
N° DECRETO ALCALDICIO	2588/2025
N° DECRETO DE PAGO	2360/2025
FECHA INICIO EJECUCIÓN	25/04/2025
FECHATÉRMINO EJECUCIÓN	28/04/2025
MONTO ASIGNADO	\$ 980,000
MONTO RENDIDO	\$ 979,580
REINTEGRO	\$ 420
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	CUENTA PUBLICA, ALTO HOSPICIO 2025

DETALLE DE RENDICIÓN

N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	SOCIO O ACCIONISTAS PRINCIPALES	DETALLE	VALOR (\$)
1	2035	25/04/2025	XUNG HSIANG INTERNACIONAL SPA	76.601.812-2	CHIUNG FANG LIN	COMPRA DE 80 DOC DE FLORES ARTIFICIALES EN CARIEDAD BDE COLORES CON EL FIN DE DECORAR ACTIVIDAD DENIMINADA CUENTA PUBLICA 2025 Y 8 DOC DE RAMOS DE HELECHOS TIPO RELLENO	\$ 739,200
2	55417	28/04/2025	COMERCIALIZADORA LA CASA DEL TAPIZ	76.816.633-1	N/A	COMPRA DE TIJERAS, AMARRAS PLASTICAS, Y JUEGOS DE HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL MONTSAJE DE LA ACTIVIDAD	\$ 94,500
3	117	28/04/2025	COMERCIALIZADORA LA CASA DEL TAPIZ	76.816.633-1	N/A	COMPRA DE GUINCHAS PARA EL PEGADO DE ALFOMBRA ACTIVIDAD CUENTA PUBLICA	\$ 27,000
4	2446	28/04/2025	PRIMA MAMANI MAMANI		N/A	COMPRA DE HELECHOS NATURALES PARA ARREGLOS FLORALES DE CUENTA PUBLICA	\$ 40,000
5	550204	28/04/2025	IMPORTADORA Y EXPORTADORA IQUISTAR LIMITADA	76.731.563-5	N/A	COMPRA DE 12 ESPUMAS PARA ARREGLOS FLORALES COLOR VERDE	\$ 35,880
6	550205	28/04/2025	IMPORTADORA Y EXPORTADORA IQUISTAR LIMITADA	76.731.563-5	N/A	COMPRA DE HILOS PARA LA CONFECCION DE MANTELES AZULES Y FALDONES DE ESCENARIO	\$ 6,000
9						LOCOMOCION	\$ 37,000
<b>TOTAL</b>							<b>\$ 979,580</b>



RESPONSABLE