



MUNICIPALIDAD DE  
**ALTO HOSPICIO**  
Municipalidad

COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA  
FONDO A RENDIR

X

DIRECCION/DEPARTAMENTO	MEDIOAMBIENTE, ASEO Y ORNATO
NOMBRE RESPONSABLE	YAZMIN AMAR MARINI
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.163
N° DECRETO ALCALDICO	1361
N° DECRETO DE PAGO	1.286
FECHA INICIO EJECUCIÓN	17-03-2025
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	24-03-2025
MONTO ASIGNADO	\$ 1.000.000
MONTO RENDIDO	\$ 845.750
REINTEGRO N° 4261	\$ 154.250
SALDO PENDIENTE	\$ 0

OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA: Reponer Fondo a Rendir No Renovable, Por concepto de Gastos Para la Reparación de Camioneta Ademas de la Compra de Implementos Para Camiones de la Dirección de Medioambiente Aseo y Ornato.

N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	SOCIOS O ACCIONISTAS PRINCIPALES	DETALLE	VALOR (\$)
1	BE-1713	17-03-2025	ANA MARIA YAPURASI YAPURASI		N/A	AMPOLLETA 12V	\$ 4.000
2	BE-433325	17-03-2025	COMERCIALIZADORA CARU E HIJOS LMTD	76.497.843-9	N/A	AMPOLLETA 24V	\$ 6.000
3	F-34024	17-03-2025	JUAN JOSE VERGARA MIRANDA		JUAN VERGARA 4.861.799-9	BOMBA DE EMBRAGUE x1, CILINDRO EMBRAGUE x1, DISCO EMBRAGUE x1, PRENSA EMBRAGUE x1, RODAMIENTO EMBRAGUE x1, HORQUILLA EMBRAGUE x1, LIQUIDO DE FRENO x5 & SILICONA ULTRA GRIS x1	\$ 249.000
11	F-5471731	17-03-2025	IMPLEMENTOS S.A	78.924.030-2	COMERCIAL EPYSA S.A 93.682.000-K	FOCO LATERAL LED DOBLE x4, BOCINA 24V x5, BOCINA TIPO CARACOL 12V x4, ALARMA DE RETROCESO x4, CAJA DE 10 AMPOLLETAS x3, CAJA DE 10 AMPOLLETAS x2, CAJA DE 10 AMPOLLETAS x2 & FOCO FAENERO CUADRADO x4	\$ 396.620
19	F-006177	20-03-2025	MARVALL LMTD	78.145.410-9	N/A	ALARMAS 7 TONOS x10	\$ 140.000
20	F-9821622	21-03-2025	KUPFER	90.844.000-5	N/A	CABLE KLETMEX x20 mts	\$ 32.130
21	F-25760	24-03-2025	EKANOR LMTD	77.264.533-3	N/A	AMPOLLETA 11 x2 & AMPOLLETA 9005 x2	\$ 18.000
<b>TOTAL</b>							<b>\$845.750</b>

