

COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

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

| | |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| DIRECCION/DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL |
| NOMBRE RESPONSABLE | IGNELIA FUENTES ROJAS |
| CUENTA ASIGNADA | 114.03.01.003 |
| N° DECRETO ALCALDICIO | 639/2025 |
| N° DECRETO DE PAGO | 475/2025 |
| FECHA INICIO EJECUCIÓN | 30/01/2025 |
| FECHATÉRMINO EJECUCIÓN | 04/02/2025 |
| MONTO ASIGNADO | \$980,000 |
| MONTO RENDIDO | \$1,065,511 |
| REINTEGRO | \$0 |
| SALDO PENDIENTE | \$85,511 |
| OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA | XI FESTIVAL FOLKLORICO INTERNACIONAL NUESTRAS RAICES, ALTO HOSPICIO 2025 |

DETALLE DE RENDICIÓN

| N° | N° BOLETA /FACTURA | FECHA | PROVEEDOR | RUT PROVEEDOR | SOCIOS O ACCIONISTAS PRINCIPALES | DETALLE | VALOR (\$) |
|------------------|--------------------|------------|------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1 | 47497907 | 30/01/2025 | SUPERMERCADO ACUENTA | 76.833.720-9 | WALMART CHILE S.A | COMPRA DE SNACK Y DE PICADILLO PARA TABLAS Y COCTEL DE BAILARINES PARA LA ACTIVIDAD | \$ 154,880 |
| 2 | 10133 | 30/01/2025 | COMERCIALIZADORA ROMMY SPA | 77.928.747-5 | N/A | COMPRA DE ZAHARA PARA ARREGLOS FLORALES PARA ESCENARIO | \$ 10,000 |
| 3 | 261157 | 30/01/2025 | DISTRIBUIDOR DE BEBIDAS Y LICOR | 12.212.202-6 | N/A | COMPRA DE BIDONES DE AGUA PARA PASACALLE PARA LOS GRUPOS ASISTENTE A LA ACTIVIDAD | \$ 16,400 |
| 4 | 662096 | 30/01/2025 | COMERCIALIZADORA LA CASA DEL TAPIZ | 76.816.633-1 | N/A | COMPRA DE CANDADOS PARA PUERTAS Y CONGELADORAS PARA EL RESGUARDO DE LO COMESTIBLE PARA LOS TRES DIAS DE ACTIVIDAD | \$ 10,750 |
| 5 | 10134 | 31/01/2025 | COMERCIALIZADORA ROMMY SPA | 77.928.747-5 | N/A | COMPRA DE BANDEJAS DE CARTON CON BLONDAS PARA CATERING DE BAILARINES | \$ 28,800 |
| 6 | 47282393 | 31/01/2025 | SUPERMERCADO ACUENTA | 76.833.720-9 | N/A | COMPRA DE QUESO, GALLETAS CRACKLET, Y BEBIDAS BEBESTIBLE PARA LA ACTIVIDAD | \$ 80,670 |
| 7 | 541 | 31/01/2025 | IMPORTADORA HAVLA HERMANOS SPA | 77.686.719-5 | HAROLDO BRUCE AQUINO CONDORI | COMPRA DE SNACK Y DE PICADILLO PARA TABLAS Y COCTEL DE BAILARINES PARA LA ACTIVIDAD | \$ 192,761 |
| 8 | 540 | 31/01/2025 | IMPORTADORA HAVLA HERMANOS SPA | 77.686.719- | HAROLDO BRUCE AQUINO CONDORI | COMPRA DE DISPLAY DE AGUA MINERAL CACHANTUN Y BEREDICTINO PARA BAILARINES | \$ 196,400 |
| 9 | 524838 | 01/02/2025 | ALBERTO MAMANI CHOQUE | | N/A | COMPRA DE QUESO FILADELFA PARA COCTEL DE ARTISTAS BAILARINES | \$ 14,850 |
| 10 | 261170 | 01/02/2025 | DISTRIBUIDOR DE BEBIDAS Y LICOR | | N/A | COMPRA DE DISPLAY DE BEBIDAS DE 3 LITRO PARA BAILARINES | \$ 30,000 |
| 11 | 378 | 04/02/2025 | EL EMPERADOR SPA | 77.923.004-K | LUIS RODRIGO MORENO LABENAS | COMPRA DE ROLLOS DE RASO SATIN EN VARIEDAD DE COLORES PARA EL ARMADO DEL ESCENARIO PARA LA ACTIVIDAD | \$ 330,000 |
| SUB TOTAL | | | | | | | \$ 1,065,511 |

FIRMA RESPONSABLE



340.