

DO: 6371/25



COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA		X
FONDO A RENDIR		

DIRECCION/DEPARTAMENTO	MEDIOAMBIENTE , ASEO Y ORNATO
NOMBRE RESPONSABLE	ANTONIO GARCIA VASQUEZ
CUENTA ASIGNADA	114,03,03
N° DECRETO ALCALDÍCIO	431,22/01/2025
N° DECRETO DE PAGO	328,24/01/2025
FECHA INICIO EJECUCIÓN	14-07-2025
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	15-07-2025
MONTO ASIGNADO	\$1.000.000
MONTO RENDIDO	\$440.000
REINTEGRO	0
SALDO PENDIENTE	\$560.000
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	CAJA CHICA ASIGNADA A GASTOS PARA INSUMOS DE CUADRILLA ELECTRICA



DETALLE DE RENDICIÓN							
N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	SOCIO MAYORITARIO	VALOR (\$)
1	F-562	14-07-2025	MERCATEX SPA	77.752.819-K	COMPRA DE 100 MTS CABLES CONCÉNTRICO 2X6MM 2 DE 1MT, INSUMOS ELÉCTRICOS PARA TRABAJOS DE REGULARIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZA EMPRENDEDORAS 1 Y 2.	FERNANDO COLINA RODRIGUEZ RUT:26.632.766-8	220.000
2	F-565	15-07-2025	MERCATEX SPA	77.752.819-K	COMPRA DE 100 MTS CABLES CONCÉNTRICO 2X6MM 2 DE 1MT, INSUMOS ELÉCTRICOS PARA TRABAJOS DE REGULARIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZA EMPRENDEDORAS 1 Y 2.	FERNANDO COLINA RODRIGUEZ RUT:26.632.766-8	220.000
TOTAL							440.000



RESPONSABLE