

Solera

J.P. 6073

Det.



COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA	X
FONDO A RENDIR	

DIRECCION/DEPARTAMENTO	DEPSA
NOMBRE RESPONSABLE	SEBASTIAN POZO MARCOLETA
CUENTA ASIGNADA	114.03.02
N° DECRETO ALCALDICIO	5613/2021
N° DECRETO DE PAGO	63/2022
FECHA INICIO EJECUCIÓN	30/09/2022
FECHATÉRMINO EJECUCIÓN	04/10/2022
MONTO ASIGNADO	\$350,000
MONTO RENDIDO	\$338,162
REINTEGRO	0
SALDO PENDIENTE	\$11,838

OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA: PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES

DETALLE DE RENDICIÓN	
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:	114.03.02
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:	\$338,162

N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)
1	672946585	30/09/2022	SODIMAC	96792430-K	Insumos para creacion de puntos de red en Unidad Comunicaciones DEPSA	\$ 17,830
2	100803	30/09/2022	MEDIPASS	76135801-4	UCENCIAS MEDICAS EMITIDAS DESDE ABRIL A AGOSTO 2022	\$ 310,332
3	49117	04/10/2022	LA CASA DEL TAPIZ	76816633-1	ALARGADOR PARA LA UNIDAD DE COIMUNICACIONES DEPSA	\$ 10,000
TOTAL						\$ 338,162



