Salud D.P: 5136 ver.

MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO Multicultural

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	03/08/2022
FECHATÉRMINO EJECUCIÓN	20/09/2022
MONTO ASIGNADO	$350,000
MONTO RENDIDO	$94,780
REINTEGRO	0
SALDO PENDIENTE	$255,220
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:	$94,780

N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR ($)
1	1847	03/08/2022	DANIEL AGUIRRE FLORES		COMPRA CANDADO Y HDMI PARA SAR LA TORTUGA	$ 8,790
2	1848	04/08/2022	DANIEL AGUIRRE FLORES		SOPORTE LAPTOP TICS	$ 15,900
3	1926	23/08/2022	DANIEL AGUIRRE FLORES		HDMI HUB Y USB ADAPTER TICS	$ 26,800
4	1951	02/09/2022	DANIEL AGUIRRE FLORES		SPLITER HDMI UNIDAD PERSONAL	$ 16,900
5	1962	06/09/2022	DANIEL AGUIRRE FLORES		CABLE HDMI PARA UNIDAD PERSONAL	$ 2,490
6	1996	20/09/2022	DANIEL AGUIRRE FLORES		CARGADOR PARA NOTEBOOK MARIA DE LOS ANGELES TRONCOSO	$ 23,900
					TOTAL	$ 94,780

MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO V°B° UNIDAD T.I.C.S. DEPARTAMENTO DE SALUD

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA V° B°

2