

COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA	
FONDO A RENDIR	X

DIRECCION/DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO SALUD
NOMBRE RESPONSABLE	FELIPE GODOY RIQUELME
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.020
N° DECRETO ALCALDICO	6486/2023
N° DECRETO DE PAGO	4144/2023
FECHA INICIO EJECUCIÓN	07/09/2023
FECHATÉRMINO EJECUCIÓN	21/09/2023
MONTO ASIGNADO	\$ 951,780
MONTO RENDIDO	\$ 946,869
REINTEGRO	\$ 4,911
SALDO PENDIENTE	\$ 0

OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA "FERIA INTERACTIVA DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD ,ALTO HOSPICIO 2023"

DETALLE DE RENDICIÓN

NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:	114.05.01.023
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:	951780

N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	SOCIOS O ACCIONISTAS PRINCIPALES	DETALLE	VALOR (\$)
1	18398	07/09/2023	ALFREDO OLIVERIO CHOQUE MACEDO		N/A	Compra de fruta mandarina para las colaciones de la feria interactiva de atencion de salud	\$ 52,490
2	41	08/09/2023	JUAN NELSON CAIPA RIVERA		N/A	Compra de globos surtidos de diferentes colores para adornar los stand de la feria interactiva de atencion primaria	\$ 81,500
3	71755	08/09/2023	ALBERTO MAMANI CHOQUE		N/A	Compra de galletas, jugos soprole, compota livean para armar colaciones para los usuarios de la actividad feria interactiva de atencion primaria	\$ 340,579
4	473	08/09/2023	COMERCIALIZADORA EL MININO SPA	77.470.802-2	FELIPE ANDRES VERGARA PIZARRO	Compra de agua mineral cachantun para las colaciones y usuarios de la actividad feria interactiva de atencion primaria	\$ 188,000
5	329	08/09/2023	MARIA JOSE HERRERA CALLORDA		N/A	Servicio de pop.com x 4 horas (palomitas) par entregar a los usuarios de la actividad feria interactiva de atencion primaria	\$ 202,300
6	181	21/09/2023	COMERCIAL CHAMBI Y FLORES SPA	77.175.164-4	N/A	Compra de frutas surtidas para los participantes de la actividad feria interactiva de atencion primaria	82000
TOTAL							\$ 946,869

NOTA: La fecha de la factura 181 se debe a error del proveedor al emitir la factura.

FIRMA RESPONSABLE



FIRMA QUE REvisa

