



COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA	
FONDO A RENDIR	X

DIRECCION/DEPARTAMENTO	SALUD
NOMBRE RESPONSABLE	VALESCA CHAVEZ CORTEZ
CUENTA ASIGNADA	N°114.03.01.094.-
N° DECRETO ALCALDICIO	2.315/2019
N° DECRETO DE PAGO	1.466/2019
FECHA INICIO EJECUCIÓN	09/08/2019
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	09/08/2019
MONTO ASIGNADO	\$ 725.000.-
MONTO RENDIDO	\$ 725.000.-
REINTEGRO	\$ 0.-
SALDO PENDIENTE	\$ 0.-
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PERTENECIENTES A SAPU

DETALLE DE RENDICIÓN

NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:	COMPRA DE REPUESTOS
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:	

N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)
22905	Factura Electronica	09/08/2019	COMERCIALIZADORA CARU E HIJOS LTDA.	76.497.843-9	COMPRA DE 12 NEUMATICOS 225/70/R15	\$ 725,000

TOTAL	\$ 725,000
--------------	------------

FIRMA RESPONSABLE

Vale

FIRMA V°B°