



COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA

FONDO A RENDIR

X

DIRECCION/DEPARTAMENTO	Unidad de Prevención de Riesgos
NOMBRE RESPONSABLE	Kamila Jorquera Salinas
CUENTA ASIGNADA	114.03.01
N° DECRETO ALCALDÍCIO	4981/2019
N° DECRETO DE PAGO	3565/2019
FECHA INICIO EJECUCIÓN	30-12-2019
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	30-12-2019
MONTO ASIGNADO	\$ 744.000
MONTO RENDIDO	\$ 738.769
REINTEGRO	-
SALDO PENDIENTE	\$ 5.231

OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA DESTINADO A LA CORRECTA IMPLEMENTACIÓN DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DEL PERSONAL QUE EJECUTARA EL ASEO CLINICO EN SAPU DR. PEDRO PULGAR M.

DETALLE DE RENDICIÓN

NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO: DESTINADO A LA CORRECTA IMPLEMENTACIÓN DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DEL PERSONAL QUE EJECUTARA EL ASEO CLINICO EN SAPU DR. PEDRO PULGAR M.

MONTO ASIGNADO POR ÍTEM: \$ 738.769

N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)
1	70931	30-12-2019	GYG THOMAS	77646200-4	13 POLERA PIQUE MTX DAMA MANGA CORTA T/L 8 PANTALON CARGO GABARDINA DAMA MTX AZUL T/38 4 PANTALON CARGO GABARDINA DAMA MTX AZUL T/44 2 ZAPATILLA NORSEG KATRINA MUJER TURQUESA THINSULATE 36 4 ZAPATILLA NORSEG KATRINA MUJER TURQUESA THINSULATE 37 3 POLERA PIQUE MTX MANGA CORTA T/L 6 POLERA PIQUE MTX DAMA MANGA LARGA T/M 1 PANTALON CARGO GABARDINA MTX AZUL T/52 8 PANTALON CARGO GABARDINA DAMA MTX AZUL T/40 3 POLERA PIQUE MTX DAMA MANGA LARGA T/XL 14 LOGO BORDADO DELANTERO INSIGNIA VARISO COLORES (COMPRA ASOCIADA A ROPA DE PERSONAL DE ASEO CLÍNICO)	738.769
MOVILIZACIÓN						\$ -
TOTAL						\$ 738.769

Kamila Jorquera Salinas
 18.264.271-1
 Ing. en Prevención de Riesgos
 10/P-1164
 FIRMA RESPONSABLE

FIRMA V° B°