



# COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

|                |   |
|----------------|---|
| CAJA CHICA     |   |
| FONDO A RENDIR | X |

|                                          |                                            |            |                 |               |                                    |            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-----------------|---------------|------------------------------------|------------|
| DIRECCION/DEPARTAMENTO                   | DEPARTAMENTO DE FINANZAS                   |            |                 |               |                                    |            |
| NOMBRE RESPONSABLE                       | CARLA HARDER YUPANQUI                      |            |                 |               |                                    |            |
| CUENTA ASIGNADA                          | 114.03.01.020                              |            |                 |               |                                    |            |
| N° DECRETO ALCALDÍO                      | 4824/2019                                  |            |                 |               |                                    |            |
| N° DECRETO DE PAGO                       | 5248/2019                                  |            |                 |               |                                    |            |
| FECHA INICIO EJECUCIÓN                   | 17/12/2019                                 |            |                 |               |                                    |            |
| FECHATÉRMINO EJECUCIÓN                   | 21/12/2019                                 |            |                 |               |                                    |            |
| MONTO ASIGNADO                           | \$ 744,000                                 |            |                 |               |                                    |            |
| MONTO RENDIDO                            | \$ 744,000                                 |            |                 |               |                                    |            |
| REINTEGRO                                | \$ 0                                       |            |                 |               |                                    |            |
| GASTOS CON RECURSOS PROPIOS (DEVOLUCION) | \$ 0                                       |            |                 |               |                                    |            |
| OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA | "INAUGURACION PESEBRE, ALTO HOSPICIO 2019" |            |                 |               |                                    |            |
| DETALLE DE RENDICIÓN                     |                                            |            |                 |               |                                    |            |
| NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:    |                                            |            |                 |               |                                    |            |
| MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:                 |                                            |            |                 |               |                                    |            |
| N°                                       | N° BOLETA /FACTURA                         | FECHA      | PROVEEDOR       | RUT PROVEEDOR | DETALLE                            | VALOR (\$) |
| 1                                        | 72                                         | 21/12/2019 | COLOR BRAND SPA | 76.996.659-5  | COMPRA DE 3 CENEFAS GIGANTOGRAFIAS | \$ 744,000 |
| TOTAL                                    |                                            |            |                 |               |                                    | \$ 744,000 |

