

COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA	
FONDO A RENDIR	X

DIRECCION/DEPARTAMENTO	Dirección de Servicios Traspasados					
NOMBRE RESPONSABLE	Sara Díaz Grenett					
CUENTA ASIGNADA	114-03-01-012					
N° DECRETO ALCALDICIO	2040/2020					
N° DECRETO DE PAGO	1693/2020					
FECHA INICIO EJECUCIÓN	09-06-2020					
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	18-06-2020					
MONTO ASIGNADO	\$ 750.000					
MONTO RENDIDO	\$ 542.640					
REINTEGRO	\$ 207.360					
SALDO PENDIENTE	\$ 0					
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Correcta ejecución en la instalación de adhesivos empavonados en ventanales y cortinas lavables en sala de espera CECOSF la Tortuga, recinto dependiente de la Municipalidad de Alto Hospicio. Con el objetivo de lograr un espacio de privacidad en el sector mencionado, el cual será ocupado por usuarios que requieran oxigenoterapia u otro tratamiento para manejo de crisis respiratoria					
DETALLE DE RENDICIÓN						
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:	215-22-08-999-002-006					
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:	\$ 542.640					
N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)
1	82	18-06-2020	SAIDA SALINAS FLORES	23.527.538-4	Instalación de adhesivos empavonados en ventanales y cortinaje lavable en sala de espera CECOSF la Tortuga, recinto dependiente de la Municipalidad de Alto Hospicio con el objetivo de lograr un espacio de privacidad en el sector mencionado, el cual será ocupado por usuarios que requieran oxigenoterapia u otro tratamiento para manejo de crisis respiratoria	542.640
TOTAL						\$ 542.640



FIRMA V° B°

