



COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA	
FONDO A RENDIR	X

DIRECCION/DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO SALUD					
NOMBRE RESPONSABLE	ROSA SALAS CALDERON					
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.110					
N° DECRETO ALCALDICIO	34/2020					
N° DECRETO DE PAGO	003/2020					
FECHA INICIO EJECUCIÓN	03/01/2020					
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	12/11/2020					
MONTO ASIGNADO	\$ 745,000					
MONTO RENDIDO	\$ 743,750					
REINTEGRO	\$ 1,250					
GASTOS CON RECURSOS PROPIOS (DEVOLUCION)	\$ 0					
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	"MANTENCION PREVENTIVA DE EQUIPO DE RESPALDO GRUPO ELECTROGENO Y SISTEMA DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA DEL SAPU CESFAM PEDRO PULGAR MELGAREJO"					
DETALLE DE RENDICIÓN						
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:	215.34.07					
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:	\$ 743,750					
N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)
1	89	12/11/2020	ELECTROMECANICA ALBERTO ARANCIBIA ZENTENO E.I.R.L.	76.827.953-5	MANTENCION GRUPO ELECTROFENO Y SISTEMA DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA SAPU CESFAM PEDRO PULGAR MELGAREJO	\$ 743,750
TOTAL						\$ 743,750

FIRMA RESPONSABLE