



COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

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

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| DIRECCION/DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO DE SALUD |
| NOMBRE RESPONSABLE | PAULINA VALESKA DÍAZ VIDELA |
| CUENTA ASIGNADA | 114-03-01-043 |
| N° DECRETO ALCALDICIO | 6502/2022 |
| N° DECRETO DE PAGO | 5272/2022 |
| FECHA INICIO EJECUCIÓN | 30-11-2022 |
| FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN | 05-12-2022 |
| MONTO ASIGNADO | \$912.000 |
| MONTO RENDIDO | \$791.809 |
| REINTEGRO | \$120.191 |
| SALDO PENDIENTE | 0 |

OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA "Fondo por única vez, destinado a la correcta ejecución de la actividad "1" Jornada en conmemoración del día internacional de las personas con discapacidad año 2022", con la finalidad de conmemorar y conocer la realidad de nuestra comuna en relación a la discapacidad y visualizar la realidad de otras comunas, para poder comparar y evaluar en conjunto las diferentes realidades

DETALLE DE RENDICIÓN

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO: | 215-22-07-002-001-011 |
| MONTO ASIGNADO POR ÍTEM: | \$ 791.809 |

| N° | N° BOLETA /FACTURA | FECHA | PROVEEDOR | RUT PROVEEDOR | DETALLE | VALOR (\$) |
|--------------|--------------------|------------|---|---------------|--|----------------|
| 1 | 391 | 30-11-2022 | ANDREA PÉREZ ZÁRATE COMUNICACIÓN Y MARKETING E.I.R.L. | 76.978.001-7 | 100 bolsas con logo, 100 libretas con lápiz y 100 tazas estampadas | \$ 785.400 |
| 2 | 4534 | 05-12-2022 | PUBLICIDAD MEZA Y DANIELS LTDA | 77.080.070-6 | 1 adhesivo de 48 x 51 cm con logo de CCR | \$ 6.409 |
| TOTAL | | | | | | 791.809 |

