



COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA	
FONDO A RENDIR	X

DIRECCION/DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO DE SALUD					
NOMBRE RESPONSABLE	CAROLINA ERIKA FLORES CHOQUE					
CUENTA ASIGNADA	114-03-01-035-000-000					
N° DECRETO ALCALDICIO	1510					
N° DECRETO DE PAGO	863					
FECHA INICIO EJECUCIÓN	03-04-2023					
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	03-04-2023					
MONTO ASIGNADO	\$929.000					
MONTO RENDIDO	\$771.120					
REINTEGRO	\$157.880					
SALDO PENDIENTE	\$0					
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Difusión y correcto funcionamiento de la atención preferencial a personas mayores y personas con discapacidad de usuarios que se atienden en la Red de atención Primaria de APS de la comuna de Alto Hospicio. Dando cumplimiento a las modificaciones que regula el derecho de la atención preferente de ley N°20.584					
DETALLE DE RENDICIÓN						
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTI	114.03.01.035					
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:	\$771.120					
N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)
1	3652	03-04-2023	COMERCIAL PUBLIKREACHILE SPA	76944568-4	ADHESIVOS IMANTADOS DE ATENCION PREFERENCIAL PARA USUARIOS (10X10 CM)	\$ 771.120,00
TOTAL						\$ 771.120,00

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA V° B°