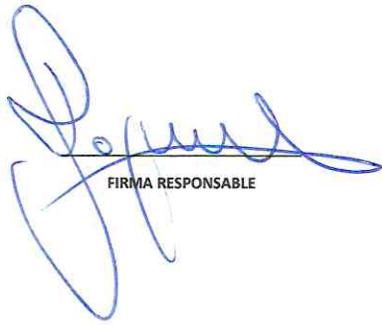




COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA	
FONDO A RENDIR	X

DIRECCION/DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO DE SALUD					
NOMBRE RESPONSABLE	DANIEL SAPIAIN SAPIAIN					
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.089					
N° DECRETO ALCALDICIO	1454/20					
N° DECRETO DE PAGO	958/20					
FECHA INICIO EJECUCIÓN	02/04/2020					
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	02/11/2020					
MONTO ASIGNADO	\$ 750,000					
MONTO RENDIDO	\$ 755,650					
REINTEGRO	\$ 0					
GASTOS CON RECURSOS PROPIOS	\$ 5,650					
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	"MANTENCION PREVENTIVA DE EQUIPO DE RESPALDO GRUPO ELECTROGENO Y SISTEMA DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE CESFAM DR.PEDRO PULGAR M					
DETALLE DE RENDICIÓN						
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:	215-34-07					
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:	750000					
N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)
1	84	02/11/2020	ELECTROMECANICA PEDRO ALBERTO ARANCIBIA ZENTENO E.I.R.L	76.827.953-5	Mantencion Grupo Electrogeno respaldo del Recinto Cesfam Pedro Pulgar según detalle de informe.	\$ 755,650
TOTAL						\$ 755,650


FIRMA RESPONSABLE

