

## COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA		
FONDO A RENDIR	х	/

DIRECCION/DEPARTAMENTO	UNIDAD DE HIGIENE Y SANITIZACIÓN / REAS CESFAM DR. PEDRO PULGAR MELGAREJO					
NOMBRE RESPONSABLE	CRISTOFER ANDRES CHAPARRO ARAYA					
CUENTA ASIGNADA	114-03-01-123					
N° DECRETO ALCALDICIO	4946/2023					
N° DECRETO DE PAGO	3232/2023					
FECHA INICIO EJECUCIÓN	19-07-2023					
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	19-07-2023					
MONTO ASIGNADO	/, \$948.000					
MONTO RENDIDO	\$940.100					
REINTEGRO	\$7.900					
SALDO PENDIENTE	\$0					
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Adquisición de materiales e insumos de limpieza e higiene, para el correcto funcionamiento de la unidad de Higiene y Sanitización de CESFAM  Dr. PPM y sus recintos satélites, asociado al periodo de Julio del 2023					
	DETALLE DE RENDICIÓN					
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:	/ 114-03-01-123					
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:	\$940.100					
N° N° BOLETA /FACTURA FECHA	PROVEEDOR RUT PROVEEDOR DETALLE VALOR (\$)					
1 819 19-07-2023	SOCIEDAD COMERCIAL TOLUCA SPA 76.262.486-9 bolsa de basura 79x90x10 540 unidades \$ 940.100					

N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$	
1	819	19-07-2023	SOCIEDAD COMERCIAL FOLUCA SPA	76.262.486-9	Bolsa Basura 50x70x10 540 midades bolsa de basura 79x90x10 370 unidades bolsa de basura 80x110x10 60 unidades	\$ 940.10	3
							=
							1
						\$ 940.10	5]



