

COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA ☒ X
FONDO A RENDIR

DIRECCION/DEPARTAMENTO	SERVICIOS TRASPASADOS
NOMBRE RESPONSABLE	DAVID NUÑEZ ZAMORA
CUENTA ASIGNADA	114-03-02
N° DECRETO ALCALDICIO	7.700/2022
N° DECRETO DE PAGO	214/2023
FECHA INICIO EJECUCIÓN	13/7/2023
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	13/7/2023
MONTO ASIGNADO	\$ 920.000
MONTO RENDIDO	\$ 895.345
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 24.655



OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA

CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA FARMACIA MUNICIPAL DR. PEDRO PULGAR M.

DETALLE DE RENDICIÓN

NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:

114-03-02

MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:

\$ 895.345

N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA DOCUMENTO	FECHA RECEPCIÓN DE BIENES	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)
1	1459921	10/7/2023	13/07/2023	MEDIVEN SPA	76425071-0	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	\$ 192.137
2	1460180	10/7/2023	13/07/2023	MEDIVEN SPA	76425071-0	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	\$ 207.331
3	1461134	11/7/2023	13/07/2023	MEDIVEN SPA	76425071-0	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	\$ 284.155
4	1462004	11/7/2023	13/07/2023	MEDIVEN SPA	76425071-0	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	\$ 187.013
5	1461832	11/7/2023	13/07/2023	MEDIVEN SPA	76425071-0	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	\$ 24.709
6							
7							
8							
9							
10							
11							

TOTAL \$ 895.345

FIRMA RESPONSABLE

