

D.P. 46532

COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO


 CAJA CHICA
 FONDO A RENDIR

X

DIRECCION/DEPARTAMENTO	DEPSA
NOMBRE RESPONSABLE	SEBASTIAN POZO MARCOLETA
CUENTA ASIGNADA	114.03.02
N° DECRETO ALCALDICIO	7700/2022
N° DECRETO DE PAGO	210/2023
FECHA INICIO EJECUCIÓN	06/02/2023
FECHATERMINO EJECUCIÓN	30/06/2023
MONTO ASIGNADO	\$400,000
MONTO RENDIDO	\$ 283,255
REINTEGRO	0
SALDO PENDIENTE	\$ 116,745
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES DEL AREA DE SALUD

DETALLE DE RENDICIÓN

NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:	114.03.02
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:	\$283,255

N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)
1	7877	06/02/2023	FERRETERIA EL MAESTRO DEL TAPIZ	77183081-1	1x ALCOHOL LIMPIEZA COMPUTADORES POST LLUVIA	\$ 5,500
2	59433	06/02/2023	LA CASA DEL TAPIZ	76816633-1	1x BOLSA BASURA PARA TAPAR COMPUTADORES LLUVIA	\$ 4,000
3	2361	21/02/2023	DANIEL AGUIRRE FLORES		1X BOLSAS CONECTORES DE RED RJ45 PARA PUNTOS DE RED	\$ 9,900
4	2428	16/03/2023	DANIEL AGUIRRE FLORES		2x HUB USB , 1x CABLE TABLET OFICINA TICS	\$ 19,790
5	46264	22/03/2023	IDENTICARD SPA	96750760-1	1X TINTA PARA IMPRESORA COMUNICACIONES	\$ 96,114
6	21101	06/04/2023	SOCIEDAD BARTOLLO Y CORDOVA SPA	77424543-k	1X MOUSE INHALAMBRICO SAPU BORO	\$ 5,000
7	699750076	19/05/2023	SODIMAC S.A.	96792430-K	MATERIALES PARA NUEVOS PUNTOS DE RED SOME CECOSF EL BORO (10xcanalestas, 1xtarugos volcanita, 2x caja chuqui, 1x tornillo yesocarton, 3xtapacatega plastica)	\$ 21,950
8	17748	25/05/2023	SOCIEDAD BARTOLLO Y CORDOVA SPA	77424543-K	2 CABLES HUMI PARA REUNIONES; 2 CARGADORES SAMSUNG TABLETS SALUD, 1 CABLE USB PARA CARGADOR	\$ 39,000
9	3461	30/06/2023	COMERCIALIZADORA DAKER Ltda	76377003-6	CAJA CABLE DE RED CAT 6 305 MT y 100 UNIDADES DE CONECTORES RJ45	\$ 82,001
TOTAL						\$ 283,255

