



COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA	
FONDO A RENDIR	X

DIRECCION/DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO DE SALUD
NOMBRE RESPONSABLE	DANIELA VEGA ARANCIBIA
CUENTA ASIGNADA	114-03-01-031
N° DECRETO ALCALDÍCO	3395/2023
N° DECRETO DE PAGO	1997/2023
FECHA INICIO EJECUCIÓN	27/7/2023
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	20/11/2023
MONTO ASIGNADO	\$500.000
MONTO RENDIDO	\$500.312
REINTEGRO	\$0
SALDO PENDIENTE	\$0

OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA Destinado a la adquisición de material de difusión del Programa, enmarcada en el componente N°2 del Convenio "Acceso y calidad de la atención en población Migrante", según DA 3395/2023.

DETALLE DE RENDICIÓN

NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:	114-03-01-031
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:	\$500.000

N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	SOCIOS O ACCIONISTAS PRINCIPALES	DETALLE	VALOR (\$)
1	3970	27/7/2023	Comercial Publikreachile SPA	76.944.568-4	N/A	1 pendón roller estandar 90x200cms. Difusión del programa migrantes	\$ 67.262
2	563	14/8/2023	Andrea Pérez Zárate EIRL	76.978.001-7	Andrea Pérez Zárate	300 lapiceras - 113 llaveros - 90 lapiceras programa migrantes. Material de difusión en actividades comunitarias programa Migrantes.	\$ 410.550
3	2406	20/11/2023	Comercializadora Monica Bustamante Videla EIRL	76.916.176-7	N/A	1 papel fotográfico Glossy 1 paquete papel fotográfico autoadhesivo (50 un.) 4 paquetes papel fotográfico autoadhesivo (20 un. c/u). Material difusión en actividades comunitarias programa migrantes.	\$ 22.500
TOTAL							\$ 500.312



FIRMA RESPONSABLE



FIRMA V.B.

