

DR 5710/24 5



COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA	X
FONDO A RENDIR	

DIRECCION/DEPARTAMENTO	Dirección de Servicios Traspasados
NOMBRE RESPONSABLE	Lilian Patricia Helena González Ojeda
CUENTA ASIGNADA	114.03.02
N° DECRETO ALCALDÍCIO	2783/2024
N° DECRETO DE PAGO	1885/2024
FECHA INICIO EJECUCIÓN	02-04-2024
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	14-08-2024
MONTO ASIGNADO	\$400.000
MONTO RENDIDO	\$392.800
REINTEGRO	\$0
SALDO PENDIENTE	\$7.200
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Gastos menores en el marco de la correcta ejecución de los convenios de los programa dontológico

DETALLE DE RENDICIÓN	
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:	114.03.02
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:	\$400.000

N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	SOCIOS O ACCIONISTAS PRINCIPALES	DETALLE	VALOR (\$)
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS EN EL MARCO DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMA ODONTOLOGICOS,	\$ 198.000
2	4169	24-04-2024	ARRIAGADA COMPANY SPA	76.785.194-4	N/A	2 PATAS DE APOYO 5000 IB PARA CARRO MÓVIL DENTAL JUNAEB (OVA-821)	\$ 119.987
4	13515	30-05-2024	CRISTIAN ROCHA MAMANI		N/A	1 SIFÓN LAVAPLATOS PARA EL CAMBIO EN CARRO DENTAL	\$ 3.500
5	1792	07-06-2024	MARGOT DAILY ROCHA MAMANI		N/A	2 ALDAVAS Y 2 CANDADOS PARA MANTENER CERRADA LA BODEGA COMUNAL N° 12 RECINTO CAAPS	\$ 10.000
4	18217563205	12-06-2024	FARMACIA CRUZ VERDE SPA	89.807.200-2	N/A	RECARGA DE TELEFONO, CELULAR PREPAGO MOVISTAR CONVENIDO. CELULAR +56 941018051	\$ 20.000
5	51766757	20-06-2024	LÁPIZ LÓPEZ	80.478.200-1	N/A	LIBRO DE ACTA Y LIBRO DE ASISTENCIA PARA TERCEROS TURNOS VESPERTINO, CONTENEDOR N°2 CAAPS	\$ 8.881
6	340860	14-08-2024	INSTITUTO SALUD PUBLICA	61.605.000-1	N/A	CERTIFICADO DE DOSIMETRIA	\$32.438
TOTAL							\$ 392.800

