



COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA ☒ X
FONDO A RENDIR ☐

DIRECCIÓN/DEPARTAMENTO	DEPSA
NOMBRE RESPONSABLE	ZUKJEY MENA ACOSTA
CUENTA ASIGNADA	114.03.02
N° DECRETO ALCALDÍCO	9652/2023
N° DECRETO DE PAGO	396/2024
FECHA INICIO EJECUCIÓN	28-10-2024
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	28-10-2024
MONTO ASIGNADO	\$325.000
MONTO RENDIDO	\$60.690
REINTEGRO	\$264.310
SALDO PENDIENTE	\$0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO A RENDIR, DESTINADOS A GASTOS MENORES ASOCIADOS A LA UNIDAD DE COMUNICACIONES PERTENECIENTE AL DEPSA DE LA MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

DETALLE DE RENDICIÓN								
N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	SOCIOS O ACCIONISTAS PRINCIPALES	DETALLE	RECINTO	VALOR (\$)
1	33235	28-10-2024	INVERSIONES TECNOLOGICAS S.A.	76.020.963-5	N/A	COMPRA DE 100 PORTA CREDENCIALES RÍGIDO CLIP TRANSPARENTE UTILIZADOS PARA CREAR CREDENCIALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA RED APS	CESCO	\$ 60.690
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

RECINTO	MONTO (\$) POR RECINTO
CESFAM PEDRO PULGAR	\$ -
CESFAM YANDRY AÑAZCO	\$ -
CESFAM HECTOR REYNO	\$ -
CECOSF BORO	\$ -
CECOSF TORTUGA	\$ -
CCR	\$ -
SAR LA TORTUGA	\$ -
SAPU EL BORO	\$ -
SAPU HECTOR REYNO	\$ -
CAAPS	\$ -
CESCO	\$ 60.690
FARMACIA MUNICIPAL	\$ -
OPTICA MUNICIPAL	\$ -
OFICINA DE SALUD	\$ -
CONVENIOS SALUD	\$ -
TOTAL RECINTOS	\$ 60.690

TOTAL \$ 60.690



FIRMA RESPONSABLE

FIRMA V.B.