

Nov.

D.P: 5135

Salud



COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA   
FONDO A RENDIR

|                                          |                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DIRECCIÓN/DEPARTAMENTO                   | UNIDAD DE EQUIPO Y EQUIPAMIENTO                                                                                                                             |
| NOMBRE RESPONSABLE                       | GRIMALDINA TORRES SAAVEDRA                                                                                                                                  |
| CUENTA ASIGNADA                          | 114.03.02                                                                                                                                                   |
| N° DECRETO ALCALDÍCO                     | 35/2022                                                                                                                                                     |
| N° DECRETO DE PAGO                       | 65/2022                                                                                                                                                     |
| FECHA INICIO EJECUCIÓN                   | 30-03-2022                                                                                                                                                  |
| FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN                  | 22-10-2022                                                                                                                                                  |
| MONTO ASIGNADO                           | \$ 400.000                                                                                                                                                  |
| MONTO RENDIDO                            | \$ 319.360                                                                                                                                                  |
| REINTEGRO                                | -                                                                                                                                                           |
| SALDO PENDIENTE                          | \$ 80.640                                                                                                                                                   |
| OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA | Gastos menores para el combustible de generadores, motores externos, vehículos y otras maquinarias del CESFAM Dr. Pedro Pulgar y sus recintos dependientes. |

DETALLE DE RENDICIÓN

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO: | 114.03.02  |
| MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:              | \$ 319.360 |

| N° | N° BOLETA /FACTURA | FECHA      | PROVEEDOR                 | RUT PROVEEDOR | DETALLE                                                                                                                                                                                          | VALOR (\$) |
|----|--------------------|------------|---------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1  | 146206             | 30-03-2022 | TANGOUR Y LOYOLA LIMITADA | 76.180.684-K  | COMPRA DE 40 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA CARGA DE GENERADOR DE RECINTO CECOSF LA TORTUGA.                                                                                                  | \$ 35.640  |
| 2  | 147061             | 18-04-2022 | TANGOUR Y LOYOLA LIMITADA | 76.180.684-K  | COMPRA DE 60 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA CARGA DE GENERADORES DE LOS RECINTOS CESFAM DR. PPM ( 40 LITROS) Y UAPO, ÓPTICA Y FARMACIA MUNICIPAL (20 LITROS).                                 | \$ 54.600  |
| 3  | 3329455            | 18-04-2022 | TANGOUR Y LOYOLA LIMITADA | 76.180.684-K  | COMPRA DE 21,978 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA CARGA DE GENERADOR DEL RECINTO CECOSF EL BORO.                                                                                                | \$ 20.000  |
| 4  | 149062             | 31-05-2022 | TANGOUR Y LOYOLA LIMITADA | 76.180.684-K  | COMPRA DE 60 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA CARGA DE GENERADORES DE LOS RECINTOS CESFAM DR. PPM ( 20 LITROS) Y UAPO, ÓPTICA Y FARMACIA MUNICIPAL (20 LITROS) Y CECOSF LA TORTUGA (20 LITROS). | \$ 57.120  |
| 5  | 150911             | 06-07-2022 | TANGOUR Y LOYOLA LIMITADA | 76.180.684-K  | COMPRA DE 60 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA CARGA DE GENERADORES DE LOS RECINTOS CECOSF EL BORO ( 40 LITROS) Y CECOSF LA TORTUGA (20 LITROS).                                                 | \$ 60.240  |
| 6  | 151655             | 22-07-2022 | TANGOUR Y LOYOLA LIMITADA | 76.180.684-K  | COMPRA DE 40 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA CARGA DE GENERADOR DE LOS RECINTOS CESFAM DR. PPM (20 LITROS) Y UAPO, ÓPTICA Y FARMACIA MUNICIPAL (20 LITROS).                                    | \$ 41.760  |
| 7  | 3844572            | 22-10-2022 | TANGOUR Y LOYOLA LIMITADA | 76.180.684-K  | COMPRA DE 42.301 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA CARGA DE GENERADOR DE RECINTO CECOSF EL BORO.                                                                                                 | \$ 50.000  |
|    |                    |            |                           |               |                                                                                                                                                                                                  | \$ 319.360 |

