

COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA	X
FONDO A RENDIR	

DIRECCION/DEPARTAMENTO			DEPARTAMENTO DE SALUD - CESFAM PEDRO PULGAR MELGAREJO			
NOMBRE RESPONSABLE			HERNÁN FELIPE LÓPEZ ARANDA			
CUENTA ASIGNADA			114.03.02			
N° DECRETO ALCALDICIO			5200/2019			
N° DECRETO DE PAGO			1509/2020			
FECHA INICIO EJECUCIÓN			18-04-2020			
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN			25-05-2020			
MONTO ASIGNADO			500.000			
MONTO RENDIDO			\$ 459.206			
REINTEGRO			\$ 0			
SALDO PENDIENTE			40.794			
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA			GASTOS MENORES DEL CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR CECOSF LA TORTUGA			
DETALLE DE RENDICIÓN						
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:			114.03.02			
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:			\$ 459.206			
N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)
1	45140	18-04-2020	BESTMART LTDA	76.998.508-5	SE REALIZA COMPRA DE CAJA DE TERMOLAMINADO (FORMATO CARTA) PARA PLASTIFICAR AFICHES INFORMATIVOS CECOSF.	7240
2	14019	28-04-2020	YERKO ALEJANDRO ROJAS TAPIA - ART. FERRETERIA	16.467.156-9	SE REALIZA COMPRA DE GRASA MULTIPROPOSITO PARA LUBRICACIÓN PORTÓN CORREDERA DE ACCESO PRINCIPAL CECOSF LA TORTUGA	2.800
3	105593127	08-05-2020	SODIMAC S.A	96.792.430-K	SE REALIZA COMPRA DE 1 LIMA, 2 REJILLAS DE VENTILACION, 4 CAJAS CHUQUI, 2 TARUGO VOLCANITA, 1 BOLSA TORNILLOS VOLCANITA, 6 CANALETAS PVC, 3 PACK CURVA PLANA, 3 PACK CURVA EXTERNA, 3 PACK CURVA INTERNA, 1 PACK UNION PLANA PARA INSTALACIÓN DE EXTRACTORES DE AIRE EN SALAS TOMA DE MUESTRA COVID (SALAS MULTIPROPÓSITOS).	43.080
4	3510	10-05-2020	DENNY ANDRES ARANEDA - FERRETERIA	13.009.725-1	SE REALIZA COMPRA DE 12m CABLE BLANCO, 12m CABLE VERDE, 15m CABLE ROJO, 2 INTERRUPTORES, 2 BROCAS FIERRO, 1 ADHESIVO MONTAJE Y 20 TORNILLO PARA INSTALACIÓN DE EXTRACTORES DE AIRE EN SALAS TOMA DE MUESTRA COVID	23.036
5	169324	12-05-2020	HECTOR MICHAEL SILVA ZUÑIGA - FERRETERIA ELCIRA	10.718.389-2	SE REALIZA COMPRA DE 1 KILO SOLDADURA PARA MAMPARA POSTERIOR CECOSF	4.000

6	1819	12-05-2020	HECTOR MICHAEL SILVA ZUÑIGA - FERRETERIA ELCIRA	10.718.389-2	SE REALIZA COMPRA 13 TIRAS METALCOM, 1 UNIDAD DE TORNILLOS LENTEJA, 1 UNIDAD TORNILLOS PUNTA FINA, 11 PLANCHAS VOLCANITA, 100 UNIDADES TARUGOS DE PLASTICO, 1 BROCA DE CONCRETO Y 30 UNIDADES TORNILLO 3X8 PARA CONSTRUCCION DE TABIQUE HABILITACION CEAR	168.740
7	14317	13-05-2020	YERKO ALEJANDRO ROJAS TAPIA - ART. FERRETERIA	16.467.156-9	SE REALIZA COMPRA DE 50 UNIDADES DE TARUGOS MARIPOSA PARA CONSTRUCCION ESTRUCTURA HABILITACION CEAR.	2.000
8	8205	14-05-2020	SILVIA COLQUE FERNANDEZ	22.618.558-5	SE REALIZA COMPRA DE GALON LATEX Y DOS LIJAS DE MADERA PARA PINTADO Y PULIDO DE ESTRUCTURA HABILITACION CEAR.	30.000
9	8206	14-05-2020	SILVIA COLQUE FERNANDEZ	22.618.558-5	SE REALIZA COMPRA DE 1 ROLLO DE CINTA DE FIBRA DE VIDRIO AUTOADHESIVA PARA JUNTAS, 2 RODILLOS, 1 SACO DE YESO Y 1 GALON DE PASTA MURO PARA HABILITACION CEAR	30.000
10	1655480-232	15-05-2020	FERRETERIA MACIVEN	13.009.725-1	SE REALIZA COMPRA DE 4 CANCELOS, 4 TARUGOS Y 1 BROCA PARA ESTRUCTURA HABILITACION CEAR.	3.000
11	105793436	19-05-2020	SODIMAC S.A	96.792.430-K	SE REALIZA LA COMPRA DE 2 MANILLAS DE LINO NIQUEL, 2 BIZAGRAS, 2 PICAPORTES, 2 PLANCHAS DE TERCIAO 12MM PARA LA CONSTRUCCION Y HABILITACION DE VESTUARIO EN CEAR, CENTRO EXCLUSIVO DE ATENCIONES	50.030
12	105793504	25-05-2020	SODIMAC S.A	96.792.430-K	SE REALIZA LA COMPRA DE 1 CARRO CORREDERA D-150 Y UN RIEL U300 PARA CAMBIAR EN PORTON DE ACCESO PRINCIPAL DEL CECOS LA TORTUGA.	95.280
TOTAL						459.206



FIRMA RESPONSABLE



FIRMA V° B°