

COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA	X
FONDO A RENDIR	

DIRECCION/DEPARTAMENTO	CESFAM DR. PEDRO PULGAR MELGAREJO
NOMBRE RESPONSABLE	JOSE MARCELO NUÑEZ CORTEZ
CUENTA ASIGNADA	114-03-02
N° DECRETO ALCALDICO	5200/2019 y 1071/2020
N° DECRETO DE PAGO	16/2020 y 758/2020
FECHA INICIO EJECUCION	27-04-2020
FECHA TERMINO EJECUCION	30-04-2020
MONTO ASIGNADO	750.000
MONTO RENDIDO	356.680
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	393.320
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Gastos menores para mantención y reparación de las dependencias del CESFAM Dr. Pedro Pulgar M.

DETALLE DE RENDICIÓN						
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:		215-22-12-002-001 → \$48.500				
MONTO ASIGNADO POR ITEM:		215-22-04-010-001-001 → \$308.180				
N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)
1	647336	27-04-2020	JORGE EUSEBIO UBEDA SALAS	7.962.538-8	SELLO ANTIFUGA-SILICONA BLANCA-TEFLON-TORNILLOS ANCLAJE WC-BAÑO SECTOR NARANJO CESFAM PPM	\$ 5.400
2	220125	27-04-2020	ROSA BERTA DEL CARMEN MEDINA DIAZ	10.035.086-6	LLAVE MONOMANDO VERTICAL-LLAVE CRESSENT-TEFLON-SILICONA - SALA ESTERILIZACION CESFAM PPM	\$ 17.900
3	998395	27-04-2020	LONZA HERMANOS LIMITADA	77.468.830-7	SEPARADOR CERAM-TORNILLOS PTA BROCA-TORN CABLE LENTEJA-MALLA ACMA-TUBOS PVC-TEE SAN GRIS-REDUC SAN-VEE SAN GRIS-CODO 87,5-LATA ADHESIVO-TAPAGOTERAS TRABAJOS EX DIDECO	\$ 248.179
4	472	29-04-2020	PAULINA ANDREA UBEDA PEREZ	14.107.787-2	03 CABLES ELECTRICOS - TRABAJOS EX DIDECO	\$ 60.001
5	9384	30-04-2020	ALTARES LTDA	76.877.806-K	HULE- TOMA DE MUESTRAS -CESFAM PPM	\$ 25.200
TOTAL						356.680

JOSÉ MARCELO NUÑEZ CORTEZ
 9.895.047-8

 FIRMA RESPONSABLE



FIRMA V° B°