

Salud

D.P. 1438

mapa



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	26-03-2020
FECHA TÉRMINO EJECUCION	24-04-2020
MONTO ASIGNADO	750.000
MONTO RENDIDO	445.574
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	304.426
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Gastos menores para mantención y reparación de las dependencias del CESFAM Dr. Pedro Pulgar M.

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:	23.470 → 215-22-12-002-001					
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:	422.104 → 215-22-04-010-001-001					
N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)
1	563994935 ✓	27-03-2020	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	1 BALOD DE GAS DESECHABLE-1 PASACABLES 30MT-1 TUBO CONDUCTOR 25MMX3MT - TRABAJOS EX DIDECO	\$ 8.470 ✓
2	219144 ✓	31-03-2020	ROSA BERTA DEL CARMEN MEDINA DIAZ	10.035.086-6	02 PASTAS PARA SOLDAR -TRABAJOS EX DIDECO	\$ 3.000 ✓
3	82053 ✓	13-04-2020	PAULINA ANDREA UBEDA PEREZ	14.107.787-2	01 EQUIPO FLUORESCENTE-SECTOR RELOJ MARCADOR CESFAM	\$ 12.000 ✓
4	583193 ✓	21-04-2020	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS ELECTRICOS DARTEL IQUIQUE LTDA	78.645.100-0	100 CABLE L/HALOG RZL- 17 REGLETAS CONEX TRANS -5 CINTA GOMA 3/4X3MTS- 10 LUMINARIAS PLAFON LED 20W	\$ 172.680 ✓
5	137535 ✓	21-04-2020	EMPRESA COMERCIALIZADORA ABASTECEDORA NOR S.A.C.I.	96.501.610-4	10 LUMINARIA PANEL LED 40W60X60 - 13 FOCO LED 18 W CUADRADO 6000 K	\$ 249.424 ✓
TOTAL						445.574

JOSE MARCELO NUÑEZ CORTEZ
9/235.047-8

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA V° B°

