

Salud



COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

D.P. 2394

CAJA CHICA	X
FONDO A RENDIR	

Agosto

DIRECCION/DEPARTAMENTO			DEPARTAMENTO DE SALUD			
NOMBRE RESPONSABLE			DAVID NUÑEZ ZAMORA			
CUENTA ASIGNADA			114-03-02			
N° DECRETO ALCALDICIO			5.200/19			
N° DECRETO DE PAGO			26/2020			
FECHA INICIO EJECUCIÓN			07/05/2020			
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN			25/07/2020			
MONTO ASIGNADO			\$		600.000	
MONTO RENDIDO			\$		597.470	
REINTEGRO						
SALDO PENDIENTE			\$		2.530	
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA			mantencion, reparacion y compra de repuestos para vehiculos de salud			
DETALLE DE RENDICIÓN						
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:			114-03-02			
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:			\$		597.470	
N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	TOTAL
1	85	07/05/2020	comercial mundo repuesto spa	76.985.331-6	espiral trasero	\$ 45.000
2	3038	11/05/2020	juan carlos bustos contreras	7.492.209-0	1 perno	\$ 1.200
3	4474	12/05/2020	eduardo enrique caru gomez	7.118.671-7	niple de freno	\$ 2.000
4	4443	12/05/2020	eduardo enrique caru gomez	7.118.671-7	cañeria de cobre para freno	\$ 7.500
5	220938	13/05/2020	piroska	10.093.070-6	pernos	\$ 3.900
6	6217	15/05/2020	zona tuning	15.002.850-7	pisos de goma	\$ 8.000
7	597032146309	22/05/2020	sociedad comercial e industrial a y g ltda	77.123.900-5	compra de orrines	\$ 12.000
8	3264	05/06/2020	jb group	76.385.112-5	piolas de cambio 313	\$ 90.000
9	6338	05/06/2020	frenos el wilcher	23.746.179-7	reparacion de neumatico	\$ 2.000
10	4975	09/06/2020	eduardo enrique caru gomez	7.118.671-7	rodamiento	\$ 10.000
11	2155	11/06/2020	leon de judas	7.674.459-9	reparacion de neumatico	\$ 2.500
12	221581	12/06/2020	ferreteria los alamos	10.035.086-6	cable del 18	\$ 1.400
13	2142843	15/06/2020	copec	76.180.684-k	compra de 2 litros de bencina para lavado de piezas	\$ 1.710
14	14380	16/06/2020	ferremix	15.005.149-5	amarras plasticas, cable y cinta aislante	\$ 10.200
15	7492	17/06/2020	cristian esteban castro navarro	10.171.848-4	filtros en general de moviles de salud, alogeno y pintura	\$ 177.002
16	262096	18/06/2020	a.denham y cia ltda	86.664.400-4	revision tecnica	\$ 3.150
17	262139	19/06/2020	a.denham y cia ltda	86.664.400-4	revision tecnica	\$ 11.250
18	28135	20/06/2020	fly-fly	76.497.843-9	1 amortiguador	\$ 29.000
19	630	20/06/2020	comercial tigre e.i.r.l.	76.810.067-5	reparacion de neumatico liquido de freno, limpiador de filtro, cable, liquido hidraulico, limpia contacto perno y interruptor	\$ 3.000
20	7533	23/06/2020	cristian esteban castro navarro	10.171.848-4	abrazaderas metalica	\$ 123.108
21	221734	23/06/2020	ferreteria los alamos	10.035.086-6	spray de pintura, amarras plastica, lijas y cinta aislante	\$ 2.000
22	82666	23/06/2020	la crespita	14.107.787-2	revision tecnica	\$ 22.900
23	262621	27/06/2020	a.denham y cia ltda	86.664.400-4	revision tecnica	\$ 3.750
24	262618	27/06/2020	a.denham y cia ltda	86.664.400-4	revision tecnica	\$ 3.750
25	5486	03/07/2020	eduardo enrique caru gomez	7.118.671-7	relay y perno de rueda	\$ 10.000
26	262913	03/07/2020	a.denham y cia ltda	86.664.400-4	revision tecnica	\$ 3.150
27	223364	21/07/2020	piroska	10.093.070-6	rodamiento de puerta	\$ 4.000
28	67037	25/07/2020	distribuidora elim ltda	76.692-622-3	compra de pilas para control de los vehiculos	\$ 4.000
TOTAL						\$ 597.470

FIRMA RESPONSABLE

