

COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA	
FONDO A RENDIR	X

DIRECCION/DEPARTAMENTO			SERVICIOS TRASPASADOS - OFICINA DE SALUD			
NOMBRE RESPONSABLE			FELIPE LÓPEZ ESCALANTE			
CUENTA ASIGNADA			114-03-01-013			
N° DECRETO ALCALDICIO			4982/2019			
N° DECRETO DE PAGO			3538/2019			
FECHA INICIO EJECUCIÓN			24/12/2019			
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN			31/12/2019			
MONTO ASIGNADO			\$			744.000
MONTO RENDIDO			\$			736.659
REINTEGRO			\$			7.341
SALDO PENDIENTE			\$			-
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA			IMPLEMENTAR CORRECTAMENTE LOS SERVICIOS DE ASEO CLÍNICO EN EL CESFAM DR. PEDRO PULGAR M., SAPU CESFAM DR. PEDRO PULGAR M. Y CECOSF/SAPU EL BORO, MEDIANTE ADMINISTRACIÓN DIRECTA CON PERSONAL CONTRATADO BAJO LA LEY 19.378.			
DETALLE DE RENDICIÓN						
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:			215-34-07			
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:			\$			736.659
N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)
1	70935	30/12/2019	GyG thomas Safety S.A.	77646200-4	Guante Nitrilo verde flocado (Talla L y M) y mascarilla AIR D801	\$ 105.529
2	14148	31/12/2019	IterLog SPA	76504304-2	Lustramuebles y toalla papel Elite	\$ 37.700
3	31119	31/12/2019	IterLog SPA	76504304-2	Bolasas de Basura, Cloro, Mango Madera, Mopas y mopa seca	\$ 218.960
4	31120	31/12/2019	IterLog SPA	76504304-2	Carro estrujador 35 Litros	\$ 42.250
5	70083619	30/12/2019	Supermercado Líder	76134941-4	Balde, Jabón, Traperero, Lysoform, Pastillas WC, Desinfectante, Limpia vidrio, bolsa basura, mopa, cloro, paños y esponja	\$ 277.220
6	55049	31/12/2019	Mery Ely Alanoca Mollo	14700078-2	Plumillas de Goma	\$ 16.000
7	208091	31/12/2019	Comercial SHEILA	9692007-5	Plumillas de goma y paños para piso	\$ 39.000
					TOTAL	\$ 736.659

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA Y S