

DP. 6
197 \$



COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA	X
FONDO A RENDIR	

DIRECCION/DEPARTAMENTO	UNIDAD DE HIGIENE Y SANITIZACIÓN /REAS CESFAM DR. PEDRO PULGAR MELGAREJO
NOMBRE RESPONSABLE	CRISTOFER ANDRES CHAPARRO ARAYA
CUENTA ASIGNADA	114.03.02
N° DECRETO ALCALDICIO	7.700/2022
N° DECRETO DE PAGO	197-2023
FECHA INICIO EJECUCIÓN	05-12-2023
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	15-12-2023
MONTO ASIGNADO	\$300.000
MONTO RENDIDO	\$301.812
REINTEGRO	0
SALDO PENDIENTE	\$0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Gastos menores para la correcta operación de la unidad de aseo y residuos de establecimientos de salud-REAS, de los recintos de salud dependientes del CESFAM Dr. Pedro Pulgar M. de la municipalidad de Alto Hospicio.

DETALLE DE RENDICIÓN							
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:		114.03.02					
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:		\$300.000					
N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	SOCIOS O ACCIONISTAS PRINCIPALES	DETALLE	VALOR (\$)
1	29181	05-12-2023	Ferreteria Crespita		N/A	1 Toma Corriente doble embutido armado 10A luzica	\$ 3.800
2	29262	07-12-2023	Ferreteria Crespita		N/A	1 Cuchillos cartonero de repuesto. 1 Caja eléctrica tipo chuqui.	\$ 2.700
3	984	14-12-2023	SOCIEDAD COMERCIAL TOLUCA	76.262.486-9	FELIPE AUGUSTO MATURANA OSSES MARÍA TERESA ARATA MORI CHRISTIAN ALBERTO URUEÑA CHRISTIAN ARIEL SAIITA	153 Paquetes Bolsas de 80x110	\$ 291.312
4	61119	15-12-2023	VENTA Y SERVICIOS FERRETERIA Y MATERIALE	76.828.429-6	N/A	1 Terminal HI de 20 mm de presión (color azul) 1 Metro de tubo de 20 mm de presión 1 Terminal HE de 20 mm de presión 1 Pomo de vinilit 1 Hoja de lija para fierro #100	\$ 4.000
							\$ 301.812

Cristofer Chaparro Araya
19.633.956-9
Ingeniero en Administración
de RR.HH.
FIRMA RESPONSABLE

