



COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA
FONDO A RENDIR

X

DIRECCION/DEPARTAMENTO	Dirección de Servicios Traspasados					
NOMBRE RESPONSABLE	GLEN LIZARDI FLORES					
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.004					
N° DECRETO ALCALDICIO	1956/2021					
N° DECRETO DE PAGO	1207/2021					
FECHA INICIO EJECUCIÓN	16-06-2021					
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	23-08-2021					
MONTO ASIGNADO	\$ 750.000					
MONTO RENDIDO	\$ 698.929					
REINTEGRO	\$ 51.071					
SALDO PENDIENTE	0					
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Habilitación de nuevas dependencias de la Unidad de Sala de Procedimientos y mejoramiento de sistema eléctrico de Pulgar M. CESFAM Dr Pedro					
DETALLE DE RENDICIÓN						
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:		114.03.01.004				
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:		\$ 698.929				
N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)
1	2763	16-06-2021	HÉCTOR MICHAEL SILVA ZÚÑIGA		10 cajas tornillo punta broca, 10 tornillo cabeza lenteja, 2 espátulas, 2 llana hela 300, 8 saco pegamax 25 kg, 30 tira corniza, 10 cartucho silicona montable, 10 cartucho silicona blanca, 5 plancha volcanita 10 mm, 5 omega techo, 6 portante cielo, 2 caja tornillo hexagonal, 3 cartucho de silicona, 3 rollo huincha americana, 3 saco yeso 25 kg, 4 paq lija, 5 brocha hela 4", 5 brocha hela 2"	\$ 398.855
2	2764	16-06-2021	HÉCTOR MICHAEL SILVA ZÚÑIGA		5 rodillo chiporro, 2 tineta pasta muro, 4 tabigal canal, 10 tabigal montante, 5 guardapolvo.	\$ 100.904
3	612925442	18-06-2021	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	01 galon de chilco stop 5 kg	\$ 39.570
4	209	24-06-2021	DANILO		01 tubo de PVC	\$ 18.900
5	834667	23-08-2021	UNIVERSAL CENTER LTDA. IMPORT - EXPORT	79.833.850-1	03 tineta esmalte al agua antihongos satinado	\$ 140.700
TOTAL						\$ 698.929

