

COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA

FONDO A RENDIR

X

DIRECCION/DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO DE SALUD
NOMBRE RESPONSABLE	MARIO ARANDA MOLINA
CUENTA ASIGNADA	114-03-01-014
N° DECRETO ALCALDÍCIO	9002/2024
N° DECRETO DE PAGO	5085/2024
FECHA INICIO EJECUCIÓN	05-11-2024
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	05-11-2024
MONTO ASIGNADO	\$350.000
MONTO RENDIDO	\$292.853
REINTEGRO	\$57.147
SALDO PENDIENTE	\$0

OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA: Gastos asociado a la regularización eléctrica de compresores dentales de las dependencias del CECOSF el Boro del departamento de salud de la Municipalidad de Alto Hospicio, con el objetivo de garantizar su correcto funcionamiento y la continuidad de la atención de los usuarios asistentes

DETALLE DE RENDICIÓN

NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:	114-03-01-014
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:	\$350.000

N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	SOCIOS O ACCIONISTAS PRINCIPALES	DETALLE	VALOR (\$)
1	0006402925	05-11-2024	ELECTRICIDAD GOBANTES S.A	80.409.800-3	N/A	50 MTS CABLE LIBRE DE HALOGENO NEGRO, 10 MTS. CABLE LIBRE HALOGENO VERDE, 3 ENCHFES DOBLES, 4 CAJAS A-11 C/TAPA ZINCADA, 15 UNI. AMARRA NEGRA, 1 TEMFLEX, 1 CINTA AISLANTE, 1 RIEL SIMETRICO, 1 KIT ARMARIO METALICO.	\$ 115.782
2	0006402926	05-11-2024	ELECTRICIDAD GOBANTES S.A	80.409.800-3	N/A	2 BORNE TETRAPOLAR, 1 INTERRUPTOR AUTOMATICO, 1 INTERRUPTOR DIFERENCIAL, 4 CONECTORES RECTO, 1 TIRA CONDUIT, 1 CURVA, 4 COPLA, 2 TERMINAL, 2 ABRAZADERAS, 5 TUBOS FLEXIBLES, 4 CONECTOR RECTO, 1 TIRA CONDUIT, 1 CURVA, 4 COPLA, 6 TERMINAL, 6 ABRAZADERAS, 50 MTS CLABLE LIBRE HALOGENO ROJO, 50 MTS CLABLE LIBRE HALOGENO BLANCO.	\$ 108.980
3	759342360	05-11-2024	SODIMAC S.A	96.792.430-K	N/A	3 PLACA ARM NOBILE SHUKO	\$ 49.170
4	0003969248	05-11-2024	DARTEL ELECTRICIDAD	96.806.110-0	N/A	50 MTS CABLE LIBRE HALOGENO AZUL	\$ 18.921
TOTAL							\$ 292.853

FIRMA RESPONSABLE

