

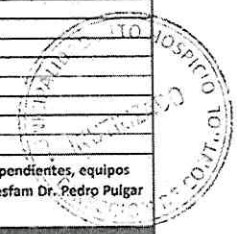
20-1034 h25



COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA X
FONDO A RENDIR

DIRECCION/DEPARTAMENTO	ENCARGADO DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO CESFAM DR. PEDRO PULGAR MELGAREJO
NOMBRE RESPONSABLE	VICTOR MANUEL ROZAS ZULETA
CUENTA ASIGNADA	114.03.02
N° DECRETO ALCALDICO	10.554/2024
N° DECRETO DE PAGO	295/2025
FECHA INICIO EJECUCIÓN	22-01-2025
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	26-02-2025
MONTO ASIGNADO	\$1.000.000
MONTO RENDIDO	\$942.297
REINTEGRO	\$0
SALDO PENDIENTE	\$57.703
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Gastos menores para mantención y reparación de las Dependencias de Salud Municipal Cesfam Dr. Pedro Pulgar Melgarejo y sus recintos dependientes, equipos médicos y equipamiento general de los mismos y para el Combustible de Generadores, Motores externos, Vehículos y otras Maquinarias del Cesfam Dr. Pedro Pulgar Melgarejo y sus recintos dependientes.



DETALLE DE RENDICIÓN								
N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	SOCIOS O ACCIONISTAS PRINCIPALES	DETALLE	RECINTO	VALOR (\$)
1	63312	22-01-2025	SOTRAFER SPA	76.828.429-6	N/A	COMPRA DE UN KIT DE W.C COMPLETO PARA REPOSICIÓN EN BAÑO DE FUNCIONARIOS	CAAPS	\$ 11.500
2	63313	22-01-2025	SOTRAFER SPA	76.828.429-6	N/A	COMPRA DE 01 FLEXIBLE Y 01 ROLLO DE TEFLÓN PARA MANTENCIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CESFAM DR. PEDRO PULGAR M.	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 3.500
3	63314	22-01-2025	SOTRAFER SPA	76.828.429-6	N/A	COMPRA DE BOLSA DE TORNILLOS (100) 1" AUTOPERFORANTE Y 01 ROLLO DE CINTA AISLANTE PARA MANTENCIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CESFAM DR. PEDRO PULGAR M.	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 3.800
4	63315	22-01-2025	SOTRAFER SPA	76.828.429-6	N/A	COMPRA DE 03 CAJAS CHUQUI, 2 CANALETAS C/ADHESIVO Y 01 ENCHUFE MACHO 3P PARA REPARACIÓN, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y CORRECTA MANTENCIÓN DEL RECINTO DEL RECINTO CESFAM DR. PEDRO PULGAR M.	CECOSF BORO	\$ 9.900
5	63316	22-01-2025	SOTRAFER SPA	76.828.429-6	N/A	COMPRA DE 04 CANALETA CON ADHESIVO Y 2 CAJAS CHUQUI PARA TRABAJOS INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN CESCO EN RECINTO CESCO	CESCO	\$ 8.600
6	63317	22-01-2025	SOTRAFER SPA	76.828.429-6	N/A	COMPRA DE 01 EXTENSIÓN SMTS PARA CONEXIÓN DE PROYECTOR EN REUNIONES DEL COMEDOR Y 01 PQT DE TORNILLO AUTOPERFORANTE 1" PARA MANTENCIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL RECINTO CPPM	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 6.500
7	7589	22-01-2025	FERREMIX SPA	77.502.194-2	N/A	COMPRA DE INSUMOS NECESARIOS (1 MT DE TUBO GRIS 75mm, 2 COPLAS GRIS 75mm, 1 GAS PARA SOPLETE, 1 PEGAMENTO PVC SECADO LENTO) PARA REPARACIÓN DE CONEXIÓN DE DESAGUE DE BOMBA DE CAMARA SÉPTICA POR ROTURA EN RECINTO CENTRO DE APOYO APS	CAAPS	\$ 12.300
8	7590	22-01-2025	FERREMIX SPA	77.502.194-2	N/A	COMPRA DE INSUMOS NECESARIOS (CORDÓN EVAFLEX 3X2,5, 01 ENCHUFE MACHO DOMICILIARIO, ENCHUFE MACHO INDUSTRIAL 16AMP VOLANTE) PARA FABRICACIÓN DE CABLE DE CONEXIÓN ELÉCTRICA DE CARRO MOVIL DENTAL HACIA CAAPS	CAAPS	\$ 20.500
9	774226323	22-01-2025	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	N/A	COMPRA DE INSUMOS NECESARIOS (06 CANAL PVC, 03 CAJAS CHUQUI Y 02 ENCHUFE DOBLE) PARA INSTALACIÓN DE PUNTO ELÉCTRICO DOBLE EN PASILLO UAPO (2 EQUIPOS CONECTADOS A EXTENSIÓN Y OFICINA SEGUNDO PISO)	CESCO	\$ 16.890
10	36358	22-01-2025	AHIME MAYRA COPA CAYO		N/A	COMPRA DE 02 ROLLOS DE POLARIZADO BLACK OUT PARA INSTALAR EN VENTANAS DEL BOX DEL ECÓGRAFO EN CPPM	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 7.000
11	63322	22-01-2025	SOTRAFER SPA	76.828.429-6	N/A	COMPRA DE CORDÓN ELÉCTRICO 3X2,5MM PARA INSTALACIÓN DE PUNTO ELÉCTRICO DOBLE PARA EQUIPO DE UAPO EN CESCO	CESCO	\$ 9.150
12	63334	27-01-2025	SOTRAFER SPA	76.828.429-6	N/A	COMPRA DE 01 CAJA ELÉCTRICA 65X65 PARA TRABAJO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE PUNTOS DE CONEXIÓN EN PASILLO UAPO	CESCO	\$ 650
13	63340	28-01-2025	SOTRAFER SPA	76.828.429-6	N/A	COMPRA DE 02 TUBOS LED FSL PARA RECAMBIO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL RECINTO CPPM	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 5.000
14	63342	28-01-2025	SOTRAFER SPA	76.828.429-6	N/A	COMPRA DE 01 PISTOLA CALAFATERA (PARA PATÉ) PARA TRABAJOS EN TECHUMBRE CON "PATÉ TAPAGOTERAS"	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 9.800

40	85081	21-02-2025	SOTRAFER SPA	76.828.429-6	N/A	COMPRA DE 02 TUBOS LED FSL PARA RECAMBIO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL RECINTO CPPM	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 5.000
41	85082	21-02-2025	SOTRAFER SPA	76.828.429-6	N/A	COMPRA DE 02 PRENSA ESTOPA, 01 CANALETA CON ADHESIVO Y CORDÓN DE 3X0,75MM PARA INSTALACION DE CIRCUITO DE ILUMINACIÓN QUE SEPARA SALA DE ESPERA DEL SECTOR NARANJO DEL PASILLO EXTERIOR POR EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL RECINTO CPPM	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 10.400
42	85086	21-02-2025	SOTRAFER SPA	76.828.429-6	N/A	COMPRA DE 01 PICAPORTE DE 3" PARA INSTALACIÓN EN BAÑO FUNCIONARIAS DEL RECINTO SAR LA TORTUGA	SAR LA TORTUGA	\$ 1.400
43	85087	21-02-2025	SOTRAFER SPA	76.828.429-6	N/A	COMPRA DE 01 KIT DE W.C PARA RECAMBIO EN RECINTO CECOSF LA TORTUGA	CECOSF TORTUGA	\$ 13.000
44	85088	21-02-2025	SOTRAFER SPA	76.828.429-6	N/A	COMPRA DE 01 ROLLO DE CINTA DOBLE FAZ DE ALTA RESISTENCIA PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL RECINTO CPPM	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 3.500
45	85089	21-02-2025	SOTRAFER SPA	76.828.429-6	N/A	COMPRA DE 01 ALDABA INSTALAR EN MUEBLE DEL RECINTO CPPM	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 450
46	1391628	21-02-2025	ELECTRICIDAD GOBANTES S.A.	80.409.800-3	N/A	COMPRA DE INSUMOS ELÉCTRICOS PARA INSTALACIÓN DEL PUNTO (41) SEPARACIÓN DEL CIRCUITO DE LUMINARIA DE SALA DE ESPERA NARANJA C/PASILLO EXTERIOR EN CPPM	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 9.972
47	85096	24-02-2025	SOTRAFER SPA	76.828.429-6	N/A	COMPRA DE 01 VALVULA DE CARGA VERTICAL PARA EL RECINTO CECOSF LA TORTUGA POR FILTRACIÓN DE W.C	CECOSF TORTUGA	\$ 5.500
48	85100	25-02-2025	SOTRAFER SPA	76.828.429-6	N/A	COMPRA DE 01 BROCA DE PORCELANATO PARA TRABAJOS EN RECINTO CECOSF LA TORTUGA	CECOSF TORTUGA	\$ 3.000
49	33935	25-02-2025	SOC DE INVERSIONES E&E SPA	77.352.923-K	N/A	COMPRA DE 140 LTS DE DIESEL PARA GRUPOS ELÉCTROGENOS DEL RECINTO CESFAM DR. PEDRO PULGAR M. Y SATÉLITES POR CONTINGENCIA	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 147.842
50	33942	25-02-2025	SOC DE INVERSIONES E&E SPA	77.352.923-K	N/A	COMPRA DE 100 LTS DE DIESEL PARA GRUPOS ELÉCTROGENOS DEL RECINTO CESFAM DR. PEDRO PULGAR M. Y SATÉLITES POR CONTINGENCIA	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 105.600
51	34003	26-02-2025	SOC DE INVERSIONES E&E SPA	77.352.923-K	N/A	COMPRA DE 60 LTS DE DIESEL PARA GRUPOS ELÉCTROGENOS DEL RECINTO CESFAM DR. PEDRO PULGAR M. Y SATÉLITES POR CONTINGENCIA	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 63.360

RECINTO	MONTO (\$) POR RECINTO
CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 773.707
CESFAM YANDRY AÑAZCO	\$ -
CESFAM HECTOR REYNO	\$ -
CECOSF BORO	\$ 33.700
CECOSF TORTUGA	\$ 30.500
CCR	\$ -
SAR LA TORTUGA	\$ 15.000
SAPU EL BORO	\$ -
SAPU HECTOR REYNO	\$ -
CAAPS	\$ 54.100
CESCO	\$ 35.290
FARMACIA MUNICIPAL	\$ -
OPTICA MUNICIPAL	\$ -
OFICINA DE SALUD	\$ -
CONVENIOS SALUD	\$ -
TOTAL RECINTOS	\$ 942.297

\$ 942.297

