



COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA	
FONDO A RENDIR	x

DIRECCION/DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO DE SALUD
NOMBRE RESPONSABLE	FRANCHESCA MELLA CERDA
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.052
N° DECRETO ALCALDÍCIO	4894/25
N° DECRETO DE PAGO	2833/25
FECHA INICIO EJECUCIÓN	09-10-2025
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	09-10-2025
MONTO ASIGNADO	\$1.033.845
MONTO RENDIDO	\$1.030.000
REINTEGRO	\$3.845
SALDO PENDIENTE	\$0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Fondo destinado a la mantención y reparación de estaques de agua para aguas limpia y grises del PAP Móvil Ginecológico Placa Patente CDKK-33

DETALLE DE RENDICIÓN								
N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	SOCIOS O ACCIONISTAS PRINCIPALES	DETALLE	RECINTO	VALOR (\$)
1	1167	09-10-2025	JOAQUIN DEL TRANSITO PRADENAS AROSTICA		N/A	Fabricación de 02 contenedores de agua en acero inoxidable, según cotización 028/25	CONVENIOS SALUD	\$ 1.030.000
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								



RECINTO	MONTO (\$) POR RECINTO
CESFAM PEDRO PULGAR	\$ -
CESFAM YANDRY AÑAZCO	\$ -
CESFAM HECTOR REYNO	\$ -
CECOSF BORO	\$ -
CECOSF TORTUGA	\$ -
CCR	\$ -
SAR LA TORTUGA	\$ -
SAPU EL BORO	\$ -
SAPU HECTOR REYNO	\$ -
CAAPS	\$ -
CESCO	\$ -
FARMACIA MUNICIPAL	\$ -
OPTICA MUNICIPAL	\$ -
OFICINA DE SALUD	\$ -
CONVENIOS SALUD	\$ 1.030.000
<b>TOTAL RECINTOS</b>	<b>\$ 1.030.000</b>

TOTAL \$ 1.030.000

\_\_\_\_\_  
FIRMA RESPONSABLE

\_\_\_\_\_  
FIRMA V° B°