



COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA
FONDO A RENDIR

DIRECCION/DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO DE SALUD
NOMBRE RESPONSABLE	CARLOS COSSIO BRUNA
CUENTA ASIGNADA	114-03-01-072
N° DECRETO ALCALDICIO	5800/2025
N° DECRETO DE PAGO	3287/2025
FECHA INICIO EJECUCIÓN	27/10/2025
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	27/10/2025
MONTO ASIGNADO	\$1.000.000
MONTO RENDIDO	\$999.600
REINTEGRO	\$400
SALDO PENDIENTE	\$0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Realizar mejoras a espacios destinados para la actividad física y recreación que permita mejorar la experiencia de los usuarios de los Programas de salud de la Red de Atención Primaria de Salud.

DETALLE DE RENDICIÓN

N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	SOCIOS O ACCIONISTAS PRINCIPALES	DETALLE	RECINTO	VALOR (\$)
1	189447	27/10/2025	EBT SA	631054937	NCA II SPA 77.116.498-6 Gregory Segismund Tyszk Rodríguez	Adquisición de 108 palmetas caucho 50x50x2,5cm azul, costos de envío incluidos	CONVENIOS	\$ 999.600



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	\$ 999.600
TOTAL RECINTOS	\$ 999.600

TOTAL \$ 999.600

FIRMA RESPONSABLE



FIRMA V° B°