



COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA
FONDO A RENDIR

X

DIRECCION/DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO DE SALUD
NOMBRE RESPONSABLE	WLADIMIR VARELA GALVEZ
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.113
N° DECRETO ALCALDICO	3244/2025
N° DECRETO DE PAGO	1846/2025
FECHA INICIO EJECUCIÓN	28/05/2025
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	29/05/2025
MONTO ASIGNADO	\$ 1,029,000
MONTO RENDIDO	\$ 1,028,789
REINTEGRO	\$ 211
SALDO PENDIENTE	\$ -
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Fondo a rendir por única vez, destinado a diagnóstico y reparación sistema de embrague, vehículos placa hxlr-11 y kstk-65 perteneciente al Departamento de Salud

DETALLE DE RENDICIÓN

N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	SOCIOS O ACCIONISTAS PRINCIPALES	DETALLE	PLACA PATENTE VEHÍCULO	RECINTO	VALOR (\$)
1	58502	28/05/2025	REPUESTOS FLY-FLY	76.497.843-9	NO INFORMA	VOLANTE H-1 Y KIT DE EMBRAGUE	HXLR-11	CESFAM HECTOR REYNO	\$ 604,500
2	4769437	28/05/2025	GILDEMEISTER	79.649.140-K	N/A	RODAMIENTO DE EMPUJE	KSTK-65	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 173,289
3	58545	29/05/2025	REPUESTOS FLY-FLY	76.497.843-9	NO INFORMA	KIT DE EMBRAGUE	KSTK-65	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 251,000



TOTAL \$ 1,028,789

RECINTO	MONTO (\$) POR RECINTO
CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 424,289
CESFAM YANDRY AÑAZCO	\$ -
CESFAM HECTOR REYNO	\$ 604,500
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	\$ -
TOTAL RECINTOS	\$ 1,028,789

