



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Multicultural

COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA
FONDO A RENDIR

DIRECCIÓN/DEPARTAMENTO	Dirección Técnica Cesfam Dr. Héctor Reyno Gutiérrez
NOMBRE RESPONSABLE	Rocio de los Ángeles Meza Pérez
CUENTA ASIGNADA	114-03-01-155
N° DECRETO ALCALDÍCIO	6720/2025
N° DECRETO DE PAGO	3798
FECHA INICIO EJECUCIÓN	10/12/2025
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	10/12/2025
MONTO ASIGNADO	\$400,000
MONTO RENDIDO	\$145,800
REINTEGRO	\$254,200
SALDO PENDIENTE	\$0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Mantenimiento y adquisición de repuestos y accesorios para los 2 equipos DEA del Cesfam Dr. Héctor Reyno Gutiérrez.

DETALLE DE RENDICIÓN

N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	SOCIOS O ACCIONISTAS PRINCIPALES	DETALLE	RECINTO	VALOR (\$)
1	19972	10/12/2025	TOPMEDIC SPA	76.499.211-3	N/A	DESFIBRILADOR CARTUCHO HS1 ADULTO	CESFAM HECTOR REYNO	\$ 145,800
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								



RECINTO	MONTO (\$) POR RECINTO
CESFAM PEDRO PULGAR	\$ -
CESFAM YANDRY AÑAZCO	\$ -
CESFAM HECTOR REYNO	\$ 145,800
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	\$ 145,800

TOTAL \$ 145,800

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA V° B°

