



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 ALCALDÍCIO	4.177/2025
N° DECRETO DE PAGO	2.270/2025
FECHA INICIO EJECUCIÓN	27/06/2025
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	27/06/2025
MONTO ASIGNADO	\$ 1,031,000
MONTO RENDIDO	\$ 1,030,998
REINTEGRO	\$ 2
SALDO PENDIENTE	\$ -



OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA REPARACIÓN SISTEMA DE INYECTORES, AMBULANCIA PLACA PATENTE LVLY-21, PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO, CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN, SEGÚN PARÁMETROS EL FABRICANTE.

DETALLE DE RENDICIÓN

N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	SOCIOS O ACCIONISTAS PRINCIPALES	DETALLE	PLACA PATENTE VEHICULO	RECINTO	VALOR (\$)
1	6885	27/06/2025	JB GROUP	76385112-5	JOHN GLENN BARRA VILLANUEVA	ADQUISICIÓN DE INYECTORES PARA AMBULANCIA	LVLY-21	SAPU HECTOR REYNO	\$ 1,030,998
TOTAL									\$ 1,030,998

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	\$ 1,030,998
CAAPS	\$ -
CESCO	\$ -
FARMACIA MUNICIPAL	\$ -
OPTICA MUNICIPAL	\$ -
OFICINA DE SALUD	\$ -
CONVENIOS SALUD	\$ -
TOTAL RECINTOS	\$ 1,030,998

FIRMA RESPONSABLE

IRMA V° B*