



# COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA  
FONDO A RENDIR ☒

|                                          |                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DIRECCION/DEPARTAMENTO                   | SALUD                                                                                                                                                                                                      |
| NOMBRE RESPONSABLE                       | JOSÉ MIGUEL CARDENAS HEREDIA                                                                                                                                                                               |
| CUENTA ASIGNADA                          | 114-03-01-083                                                                                                                                                                                              |
| N° DECRETO ALCALDÍO                      | 1668/2025                                                                                                                                                                                                  |
| N° DECRETO DE PAGO                       | 1098/2025                                                                                                                                                                                                  |
| FECHA INICIO EJECUCIÓN                   | 24-03-2025                                                                                                                                                                                                 |
| FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN                  | 24-03-2025                                                                                                                                                                                                 |
| MONTO ASIGNADO                           | \$1.020.000                                                                                                                                                                                                |
| MONTO RENDIDO                            | \$1.017.450                                                                                                                                                                                                |
| REINTEGRO                                | \$2.550                                                                                                                                                                                                    |
| SALDO PENDIENTE                          | \$0                                                                                                                                                                                                        |
| OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA | Regularización de la sala de ecografía del CESFAM Dr. Yandry Añazco Montero, en atención a las observaciones realizadas por la SEREMI de Salud durante la fiscalización, constatadas mediante Acta N°22608 |

| DETALLE DE RENDICIÓN |                    |            |                         |               |                                  |                                                                  |                      |
|----------------------|--------------------|------------|-------------------------|---------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| N°                   | N° BOLETA /FACTURA | FECHA      | PROVEEDOR               | RUT PROVEEDOR | SOCIOS O ACCIONISTAS PRINCIPALES | DETALLE                                                          | RECINTO              |
| 1                    | 144                | 24-03-2025 | Constructora LELUNA SPA | 77214699-k    | N/A                              | Suministro es instalación de mueble para sala de gineco-obstetra | CESFAM YANDRY AÑAZCO |
| 2                    |                    |            |                         |               |                                  |                                                                  |                      |
| 3                    |                    |            |                         |               |                                  |                                                                  |                      |
| 4                    |                    |            |                         |               |                                  |                                                                  |                      |
| 5                    |                    |            |                         |               |                                  |                                                                  |                      |
| TOTAL                |                    |            |                         |               |                                  |                                                                  | \$ 1.017.450         |

| RECINTO              | MONTO (\$) POR RECINTO |
|----------------------|------------------------|
| CESFAM PEDRO PULGAR  | \$ -                   |
| CESFAM YANDRY AÑAZCO | \$ 1.017.450           |
| 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      | \$ -                   |
| TOTAL RECINTOS       | \$ 1.017.450           |

