



COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA	X
FONDO A RENDIR	

DIRECCION/DEPARTAMENTO	DIRECTOR CESFAM DR. PEDRO PULGAR MELGAREJO
NOMBRE RESPONSABLE	GLEN LIZARDI FLORES
CUENTA ASIGNADA	114-03-02
N° DECRETO ALCALDICIO	10537/2024
N° DECRETO DE PAGO	738/2025
FECHA INICIO EJECUCIÓN	6/1/2025
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	26/3/2025
MONTO ASIGNADO	\$1.000.000
MONTO RENDIDO	\$862.786
REINTEGRO	\$0
SALDO PENDIENTE	\$137.214

OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO A RENDIR RENOVABLE, POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CESFAM DR. PEDRO PULGAR M. Y SUS RECINTOS DEPENDIENTES.
--	--

DETALLE DE RENDICIÓN								
N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	SOCIOS O ACCIONISTAS PRINCIPALES	DETALLE	RECINTO	VALOR (\$)
1	117508	6/1/2025	TERMINAL AGROHOSPICIO S A	96765380-2	N/A	PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 15 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2025.	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 180.001
2	116281	7/1/2025	COMERCIAL, IMPORTADORA, EXPORTADORA Y DISTRIBUCION MATA YNQUILLA SPA	76769893-3	N/A	COMPRA DE VASOS PLASTICOS PARA SALA DE TBC PARA USUARIOS.	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 5.000
3	1071	28/1/2025	SOCIEDAD COMERCIAL ANDRANA SPA	77577003-1	N/A	COMPRA DE COFFE PARA REUNION CON DIRIGENTES DEL SECTOR PARQUE ORIENTE REALIZADO EL DÍA 28/01/2025.	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 9.850
4	285769	29/1/2025	DISTRIBUIDORA ELIM SPA	76692622-3	N/A	COMPRA DE MICA Y ESPIRALES PARA UNIDAD DE ESTERILIZACION.	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 6.000
5	121769	30/1/2025	YOLA OLIVIA NINA APALA		N/A	COMPRA DE ETIQUETAS PARA UNIDAD DE ESTERILIZACION.	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 17.000
6	20120	30/1/2025	COMERCIAL MOQUELLANO SPA	76886498-5	N/A	COMPRA DE COFFE PARA TALLER NEP REALIZADO EL 30-01-2025 EN EL COMEDOR.	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 10.700
7	285799	30/1/2025	DISTRIBUIDORA ELIM SPA	76692622-3	N/A	COMPRA DE ESPIRALES PARA UNIDAD DE VACUNATORIO.	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 600
8	118471	10/2/2025	TERMINAL AGROHOSPICIO S A	96765380-2	N/A	PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 15 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DEL 2025.	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 180.001
9	98687	14/2/2025	JUANA ANGELICA GARCIA MAMANI		N/A	COMPRA DE 100 VASOS PARA OPERATIVO DE EXPLANADA TOMAS PARQUE ORIENTE PARA LOS DIAS 20 Y 21 DE FEBRERO.	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 2.400
10	153	14/2/2025	COMERCIAL ALAJAZA SPA	77978372-3	N/A	COMPRA DE VASOS PLASTICOS PARA SALA DE TBC PARA USUARIOS.	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 2.000
11	47498123	21/2/2025	ABARROTES ECONOMICOS LIMITADA	76833720-9	N/A	COMPRA DE CAJAS PLASTICAS PARA ORGANIZACIÓN DE INSUMOS DE SECRETARIA.	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 49.410
12	42019	22/2/2025	SOCIEDAD COMERCIAL ANDRANA SPA	77577003-1	N/A	COMPRA DE COFFE PARA TALLER PROGRAMA SALUD MENTAL.	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 9.800
13	24800072	25/2/2025	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	60503000-9	N/A	01 CARTA CERTIFICADA DIRIGIDA A USUARIO.	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 2.550
14	305872	26/2/2025	DISTRIBUIDORA ELIM SPA	76692622-3	N/A	01 CABLE HDMI + 1 KILO DE ELASTICO BLANCO PARA UNIDAD DE FARMACIA.	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 13.000
15	9674	4/3/2025	ERNESTO ANDRES BUSTAMANTE RODRIGUEZ	7781026-9	N/A	6 METROS DE TELA PARA REALIZACION DE PANEL EN CONMEMORACION DEL DIA DE LA MUJER.	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 6.700
16	288256	4/3/2025	DISTRIBUIDORA ELIM SPA	76692622-3	N/A	1 PAPEL DE ARROZ + 1 PLANCHA DE PLUMAVIT 100 X 50 CM PARA REALIZACION DE PANEL EN CONMEMORACION DEL DIA DE LA MUJER.	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 7.000
17	122644	4/3/2025	YOLA OLIVIA NINA APALA	8263729-K	N/A	3 CARTULINAS CON BRILLO PARA REALIZACION DE PANEL EN CONMEMORACION DEL DIA DE LA MUJER.	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 4.050
18	98887	4/3/2025	JUANA ANGELICA GARCIA MAMANI	6727618-3	N/A	4 PAQUETES DE PALITO DE COCTEL PARA REALIZACION DE PANEL EN CONMEMORACION DEL DIA DE LA MUJER.	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 1.000

19	5915	6-3-2025	COMERCIAL PUBLIKREACHILE SPA	76944568-4	N/A	01 PENDON ROLLER DE 80X200 CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA.	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 69.323
20	288577	7-3-2025	DISTRIBUIDORA ELIM SPA	76692622-3	N/A	02 BATERIA 9V ALCALINA DATACOM PARA EQUIPO DE CONECTIVIDAD.	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 4.000
21	307627	12-3-2025	DISTRIBUIDORA ELIM SPA	76692622-3	N/A	20 PILAS DURACELL AA ALCALINA PARA UNIDAD DE SOME.	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 20.000
22	25856	13-3-2025	NARCISO ENRIQUE GUZMAN MUNOZ		N/A	01 BROCHA PARA ACTIVIDAD DEL DIA DE LA TBC.	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 1.000
23	10512	13-3-2025	XIMENA VIVIANA CUELLAR LOPEZ		N/A	20 GLOBOS PARA ACTIVIDAD DEL DIA DE LA TBC.	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 4.500
24	9771	13-3-2025	ERNESTO ANDRES BUSTAMANTE RODRIGUEZ	7781026-9	N/A	02 TELAS PARA ACTIVIDAD DEL DIA DE LA TBC.	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 4.000
25	181	13-3-2025	SOCIEDAD COMERCIAL A & J SPA	77998281-5	N/A	01 LATEX VINILICO COLOR CELESTE PARA ACTIVIDAD DEL DIA DE LA TBC.	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 3.500
26	28816	14-3-2025	FELIX LUIS MAMANI ROJAS	13416440-9	N/A	01 LATEX VINILICO COLOR ROJO PARA ACTIVIDAD DEL DIA DE LA TBC.	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 3.500
27	119427	14-3-2025	TERMINAL AGROHOSPICIO S A	96765380-2	N/A	PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DEL 2025.	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 180.001
28	24685750	14-3-2025	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	60503000-9	N/A	01 CARTA CERTIFICADA DIRIGIDA A USUARIO.	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 2.200
29	252380	14-3-2025	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ITERLOG SPA	76504304-2	N/A	50 UNIDADES DE VASOS PARA REUNION DEL CONSEJO DESARROLLO LOCAL.	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 1.100
30	531800	14-3-2025	ALBERTO MAMANI CHOQUE		N/A	5 PAQUETES DE GALLETAS PARA REUNION DEL CONSEJO DESARROLLO LOCAL.	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 4.820
31	14684925-3	18-3-2025	ALBERTO MAMANI CHOQUE		N/A	03 CAJAS BONOBOM + 3 CAJAS DE JUGOS PARA CONMEMORACION DIA DEL AUXILIAR DE SERVICIOS.	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 33.740
32	252599	20-3-2025	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ITERLOG SPA	76504304-2	N/A	COMPRA DE VASOS PLASTICOS PARA SALA DE TBC PARA USUARIOS.	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 3.200
33	24721727	21-3-2025	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	60503000-9	N/A	05 CARTA CERTIFICADA DIRIGIDA A USUARIO.	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 11.090
34	42080	26-3-2025	SOCIEDAD COMERCIAL ANDRANA SPA	77577003-1	N/A	02 GALLETAS PALMERITAS + 2 GALLETAS DE LIMON + 2 GALLETAS DE MANTEQUILLA + 2 GALLETAS DE VINO + 2 GALLETAS DE CHOL LISS + 2 JUGO NECTAR + 1 AGUA CON SABOR PARA TALLER NEP DIRIGIDO A USUARIOS	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 9.750

RECINTO	MONTO(S) POR RECINTO
CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 862.786
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	\$ -
TOTAL RECINTOS	\$ 862.786

TOTAL \$ 862.786



FIRMA RESPONSABLE



FIRMA V° B°