



COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA
FONDO A RENDIR

DIRECCION/DEPARTAMENTO	UNIDAD DE HIGIENE Y SANITIZACIÓN CESFAM DR. PEDRO PULGAR MELGAREJO
NOMBRE RESPONSABLE	CRISTOFER ANDRES ARAYA CHAPARRO
CUENTA ASIGNADA	114-03-02
N° DECRETO ALCALDÍCIO	10557/2024
N° DECRETO DE PAGO	554/2025
FECHA INICIO EJECUCIÓN	17-11-2025
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	21-11-2025
MONTO ASIGNADO	\$700.000
MONTO RENDIDO	\$552.696
REINTEGRO	\$147.304
SALDO PENDIENTE	\$0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Gastos menores destinados a la correcta operación de la unidad de Aseo y Residuos de Establecimientos de Atención Primaria de Salud.

DETALLE DE RENDICIÓN								
N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	SOCIOS O ACCIONISTAS PRINCIPALES	DETALLE	RECINTO	VALOR (\$)
1	1784	17-11-2025	SOCIEDAD COMERCIAL TOLUCA SPA	76.262.486-9	- MARÍA TERESA ARATA MORI - CHRISTIAN ALBERTO URUEÑA - CHRISTIAN ARIEL SAITTA - FELIPE AUGUSTO MATURANA OSSES	50 Unidades de rollo papel higiénico 600M	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 255.850
2	1785	21-11-2025	SOCIEDAD COMERCIAL TOLUCA SPA	76.262.486-9	- MARÍA TERESA ARATA MORI - CHRISTIAN ALBERTO URUEÑA - CHRISTIAN ARIEL SAITTA - FELIPE AUGUSTO MATURANA OSSES	100 Paquetes de Bolsas de Basura 80x110	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 296.846
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								
31								



RECINTO	MONTO (\$) POR RECINTO
CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 552.696
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	\$ 552.696

TOTAL \$ 552.696

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA V° B°