



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	30-9-2025
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	16-12-2025
MONTO ASIGNADO	\$1.000.000
MONTO RENDIDO	\$929.753
REINTEGRO	\$70.247
SALDO PENDIENTE	\$0

OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA: GASTOS MENORES DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD DEL CESFAM DR. PEDRO PULGAR M., CECOSF EL BORO, CECOSF LA TORTUGA, SAPU

DETALLE DE RENDICIÓN

N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	SOCIOS O ACCIONISTAS PRINCIPALES	DETALLE	RECINTO	VALOR (\$)
1	287101	30-9-2025	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ITERLOG SPA	76504304-2	N/A	COMPRA DE 300 VASOS TRANSPARENTES +1 BOLSA DE BASURA PARA TBC	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 4.900
2	125668	15-10-2025	TERMINAL AGROHOSPICIO S A	96765380-2	N/A	PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 15 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025.	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 180.001
3	20122	22-10-2025	NOEMI MAMANI		N/A	COMPRA DE 16 PILAS PARA LA UNIDAD DE EMP	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 12.000
4	4375	7-11-2025	COMERCIAL ALAJAZA SPA	77978372-3	N/A	COMPRA DE 650 VASOS TRANSPARENTES PARA UNIDAD TBC	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 10.000
5	126476	12-11-2025	TERMINAL AGROHOSPICIO S A	96765380-2	N/A	PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 15 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 180.001
6	38732	24-11-2025	COMERCIAL MATILDE SOLEDAD VILCHES FLORES E.I.R.L	77358257-2	N/A	COFFE POR TALLER DE FORMULACION DE PROYECTOS PARA LA COMUNIDAD (4 PAQUETES DE GALLETA + 1 PAPA FRITA + 2 JUGOS)	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 9.850
7	376401	25-11-2025	DISTRIBUIDORA ELIM SPA	76692622-3	N/A	COMPRA DE BOTELLA DE TINTA EPSON 504 NEGRO 127 ML PARA IMPRESORA DE UNIDAD DE SIGGES	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 10.990
8	1291498	25-11-2025	PAULINA ANDREA UBEDA PEREZ		N/A	COMPRA DE BOTELLA DE PEGAMENTO	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 12.000
9	157194	25-11-2025	LINDSAY ALBERTINA HUERTA CONDORE		N/A	COMPRA DE 02 CINTAS ELECTRICAS NEGRA DE PVC USO GENERAL	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 5.900
10	4583	25-11-2025	COMERCIAL ALAJAZA SPA	77978372-3	N/A	COMPRA DE VASOS, PLATOS U CUCHARAS PLASTICAS PARA CELEBRACION EFEMERIDE DIA DEL TENS	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 5.900
11	1148789462	25-11-2025	ABARROTES ECONOMICOS LIMITADA	76833720-9	N/A	COMPRA DE 2 TORTAS + BEBIDAS PARA CELEBRACION EFEMERIDE DIA DEL TENS	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 34.360
12	376489	26-11-2025	DISTRIBUIDORA ELIM SPA	76692622-3	N/A	COMPRA DE LAMINAS PARA PLASTIFICADO	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 15.000
13	390593	27-11-2025	DISTRIBUIDORA ELIM SPA	76692622-3	N/A	COMPRA DE GLOBOS DE COLOR AMARILLO, NARANJO Y AZUL PARA DIALOGO CIUDADANO CPPM	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 5.400
14	299053	27-11-2025	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ITERLOG SPA	76504304-2	N/A	COMPRA DE 1250 VASOS PARA TBC	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 20.000
15	390692	28-11-2025	DISTRIBUIDORA ELIM SPA	76692622-3	N/A	COMPRA DE BOTELLA DE TINTA EPSON 504 NEGRO 127 ML PARA IMPRESORA DE UNIDAD DE OIRS	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 10.990
16	42759	28-11-2025	SOCIEDAD COMERCIAL ANDRANA SPA	77577003-1	N/A	COMPRA DE COFFE (4 GALLETAS + 1 PAPA FRITA + 1 BEBIDA) PARA ACTIVIDAD DE TALLER NEP DEL CPPM	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 10.000



17	127266 ✓	11-12-2025 ✓	TERMINAL AGROHOSPICIO S A ✓	96765380-2 ✓	N/A	PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 15 DE DICIEMBRE AL 15 DE ENERO DEL 2026. ✓	CESFAM PEDRO PULGAR ✓	\$ 180.001 ✓
18	377562 ✓	11-12-2025 ✓	DISTRIBUIDORA ELIM SPA ✓	76692622-3 ✓	N/A	KIT DE 18 PILAS DE 4 UNIDADES PARA LAS DIVERSAS UNIDADES DEL CESFAM ✓	CESFAM PEDRO PULGAR ✓	\$ 28.800 ✓
19	88019 ✓	11-12-2025 ✓	SOTRAFERR SPA ✓	76828429-6 ✓	N/A	4 ALARGADORES PARA UTILIZACION DENTRO DEL RECINTO ✓	CESFAM PEDRO PULGAR ✓	\$ 30.000 ✓
20	24012 ✓	12-12-2025 ✓	CLAUDIO ENRIQUE ARIS CASTRO ✓	9692007-5 ✓	N/A	6 CAJAS PLASTICAS DE 10 LITROS Y 6 CAJAS PLASTICAS DE 15 LISTROS ✓	CESFAM PEDRO PULGAR ✓	\$ 54.000 ✓
21	88034 ✓	12-12-2025 ✓	SOTRAFERR SPA ✓	76828429-6 ✓	N/A	COMPRA DE 5 CINTAS METALICAS ✓	CESFAM PEDRO PULGAR ✓	\$ 20.000 ✓
22	88039 ✓	12-12-2025 ✓	SOTRAFERR SPA ✓	76828429-6 ✓	N/A	COMPRA DE 01 CHAPA PARA PUERTA DE BODEGA DE SECRETARIA ✓	CESFAM PEDRO PULGAR ✓	\$ 8.300 ✓
23	25973010 ✓	15-12-2025 ✓	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE ✓	60503000-9 ✓	N/A	5 CARTAS CERTIFICADAS ✓	CESFAM PEDRO PULGAR ✓	\$ 11.670 ✓
24	391962 ✓	16-12-2025 ✓	DISTRIBUIDORA ELIM SPA ✓	76692622-3 ✓	N/A	COMPRA DE 01 KIT DE TECLADO + MOUSE INALAMBRCO PARA UNIDAD DE SIGGES ✓	CESFAM PEDRO PULGAR ✓	\$ 12.990 ✓
25	391963 ✓	16-12-2025 ✓	DISTRIBUIDORA ELIM SPA ✓	76692622-3 ✓	N/A	62 PILAS DOBLE AA PARA CAAPS Y BOX DE ATENCION CLINICA ✓	CESFAM PEDRO PULGAR ✓	\$ 24.800 ✓
26	44228 ✓	16-12-2025 ✓	HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA ✓	10718389-2 ✓	N/A	5 ENCHUFES TRIPLES CON PUENTE INTEGRADO + 6 CAJAS ENCHUFI + 05 CANALETA 10X2 CMS CON ADHESIVO INTEGRADO ✓	CESFAM PEDRO PULGAR ✓	\$ 31.900 ✓



TOTAL \$ 929.753

RECINTO	MONTO (\$) POR RECINTO
CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 929.753
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	\$ 929.753



FIRMA V° B°