



COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

2791

CAJA CHICA	X
FONDO A RENDIR	

DIRECCIÓN/DEPARTAMENTO	DIRECTOR CESFAM DR. PEDRO PULGAR MELGAREJO
NOMBRE RESPONSABLE	GLEN LIZARDI FLORES
CUENTA ASIGNADA	114-03-02
N° DECRETO ALCALDÍCIO	10537/2024
N° DECRETO DE PAGO	738/2025
FECHA INICIO EJECUCIÓN	2-4-2025
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	18-6-2025
MONTO ASIGNADO	\$1.000.000
MONTO RENDIDO	\$812.933
REINTEGRO	\$0
SALDO PENDIENTE	\$187.067
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	27015	2-4-2025	COMERCIAL ALAJAZA SPA	77978372-3	N/A	COMPRA DE 2 PAQUETES DE VASOS DE 50 UNIDADES Y 100 PLATOS PARA MESA DE TRABAJO CON PUEBLOS ORIGINARIOS	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 4.500
2	41710	2-4-2025	ELIDA GREGORIA APALA AYAVIRE		N/A	COMPRA DE 10 PAQUETES DE ALFAJORES DE 5 UNIDADES PARA MESA DE TRABAJO CON PUEBLOS ORIGINARIOS	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 7.000
3	14115	2-4-2025	EL BARATILLO SPA	77711065-9	N/A	COMPRA DE 1 PAQUETE DE SERVILLETAS PARA MESA DE TRABAJO CON PUEBLOS ORIGINARIOS	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 1.000
4	261585	2-4-2025	ESTEBAN TOMAS CAIPA ZARATE		N/A	COMPRA DE 4 AGUAS DE SABOR Y 4 JUGOS PARA MESA DE TRABAJO CON PUEBLOS ORIGINARIOS	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 12.400
5	42158	10-4-2025	SOCIEDAD COMERCIAL ANDRANA SPA	77577003-1	N/A	COMPRA DE COFFE PARA TALLER NEP REALIZADO EL DÍA 10-04-2025 EN CESFAM	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 9.550
6	120237	15-4-2025	TERMINAL AGROHOSPICIO S A	96765380-2	N/A	PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2025.	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 180.001
7	254331	30-4-2025	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ITERLOG SPA	76504304-2	N/A	180 CAJAS PLASTICAS PARA EMPANADAS PARA ACTIVIDAD DIA DEL TRABAJADOR EN CESFAM DR. PEDRO PULGAR M.	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 15.300
8	261739	30-4-2025	ESTEBAN TOMAS CAIPA ZARATE		N/A	COMPRA DE 100 JUGOS KRIS TROPICAL PUNCH DE 200 ML PARA ACTIVIDAD DIA DEL TRABAJADOR EN CESFAM DR. PEDRO PULGAR	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 36.400
9	121029	14-5-2025	TERMINAL AGROHOSPICIO S A	96765380-2	N/A	PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 15 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DEL 2025.	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 180.001
10	788315209	19-5-2025	SODIMAC S.A	96792430-K	N/A	COMPRA DE 02 PASTAS DE LIMPIEZA MULTIUSO DE 850 GR. PARA SER UTILIZADO EN PROCESO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN.	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 14.980
11	1702	20-5-2025	IMPORTACIONES SAG SPA	77802971-5	N/A	COMPRA DE 01 CARGADOR DE RADIO INTERCOMUNICADORA DEL CESFAM.	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 7.000
12	97714	22-5-2025	ANDRES CUEVAS OSSANDON	6910445-2	N/A	RETIRO ESCRITURA DE TRANSFERENCIA DEL TERRENO CPPM	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 65.000
13	24306236	28-5-2025	CENCOSUD RETAIL S.A	81201000-K	N/A	COMPRA DE 20 CAJAS PLASTICAS ORGANIZADORAS PARA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 99.800
14	121922	18-6-2025	TERMINAL AGROHOSPICIO S A	96765380-2	N/A	PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL 2025.	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 180.001

RECINTO	MONTO (\$) POR RECINTO
CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 812.933
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	\$ 812.933



FIRMA RESPONSABLE

FIRMA V° B°

TOTAL \$ 812.933