



COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA X
FONDO A RENDIR

DIRECCIÓN/DEPARTAMENTO	ENCARGADO DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO CESFAM DR. PEDRO PULGAR MELGAREJO
NOMBRE RESPONSABLE	VICTOR MANUEL ROZAS ZULETA
CUENTA ASIGNADA	114.03.02
N° DECRETO ALCALDÍCO	10.554/2024
N° DECRETO DE PAGO	295/2025
FECHA INICIO EJECUCIÓN	01-12-2025
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	16-12-2025
MONTO ASIGNADO	\$1.000.000
MONTO RENDIDO	\$648.119
REINTEGRO	\$351.881
SALDO PENDIENTE	\$0

OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA: Gastos menores para mantención y reparación de las Dependencias de Salud Municipal Cesfam Dr. Pedro Pulgar Melgarejo y sus recintos dependientes, equipos médicos y equipamiento general de los mismos y para el Combustible de Generadores, Motores externos, Vehículos y otras Maquinarias del Cesfam Dr. Pedro Pulgar Melgarejo y sus recintos dependientes.

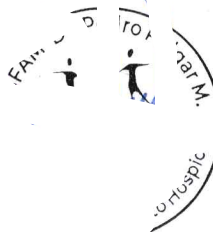
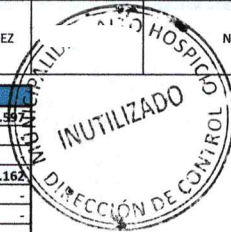


DETALLE DE RENDICIÓN								
N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	SOCIOS O ACCIONISTAS PRINCIPALES	DETALLE	RECINTO	VALOR (\$)
1	1425	01-12-2025	SOTRAFERR SPA	76.828.429-6	N/A	COMPRA DE 06 TUBOS LED, 01 ALARGADOR DE 3 MTS, 01 ENCHUFE MACHO 3P, 11 CANALETAS CON PEGAMENTO, 06 CAJAS CHUQUI, 01 CINTA DOBLE FAZ, 01 INTERRUPTOR 9/12 PARA REALIZAR TRABAJOS EN RECINTO CECOSF EL BORO	CECOSF BORO	\$ 52.302
2	1426	03-12-2025	SOTRAFERR SPA	76.828.429-6	N/A	COMPRA DE 02 LLAVES CAMPANA, 01 LLAVE DE JARDÍN 1/2, 02 DESAGÜE 3 1/2, 01 LLAVE DE LAVAPLATOS, 01 SIFÓN DE URINARIO Y 01 CODO PVC SANITARIO 40MM PARA REPARACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BAÑO UNIVERSAL DE USUARIOS (VARONES) Y CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN DEL CESFAM DR. PEDRO PULGAR M.	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 71.199
3	88024	11-12-2025	SOTRAFERR SPA	76.828.429-6	N/A	COMPRA DE 01 AMPOLLETA SW, 01 LLAVE AGUA FRIA PARA LAVAMANOS, 01 FLEXIBLE HI HI 35CM PARA REPARACIONES EN BAÑO DEL CESFAM DR. PEDRO PULGAR M.	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 9.500
4	88030	11-12-2025	SOTRAFERR SPA	76.828.429-6	N/A	COMPRA DE 03 RIELES TELESCOPICOS DE 40MM, 05 PARES DE GUANTES DE CABRITILLA, 01 PAR DE RUEDAS PARA PUERTA DE MUEBLE Y SET DE TIRADOR DE MUEBLE PARA MEJORAS, REPARACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL RECINTO CENTRO DE APOYO APS	CAAPS	\$ 27.000
5	88035	12-12-2025	SOTRAFERR SPA	76.828.429-6	N/A	COMPRA DE 02 SACOS DE ADHESIVO DE PORCELANATO, 01 SET DE BROCAS DE COBALTO (PERFORACIÓN EN ACERO) Y 01 TUBO DE ADHESIVO LA GOTTITA PARA REPARACIONES Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL RECINTO CECOSF EL BORO	CECOSF BORO	\$ 33.500
6	60742	12-12-2025	SOCIEDAD COMERCIAL MIRANDA Y VASQUEZ LTD	76.189.466-8	N/A	COMPRA DE 39,64 LITROS DE DIESEL PARA RECARGA DEL GRUPO ELECTRÓGENO DE CESFAM DR. PEDRO PULGAR Y DEJAR ESTANQUE 100% EN CASO DE CONTINGENCIAS (ÚLTIMA RECARGA DEL AÑO)	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 40.000
7	2437587	12-12-2025	SOCIEDAD COMERCIAL MIRANDA Y VASQUEZ LTD	76.189.466-8	N/A	COMPRA DE 40 LITROS DE DIESEL PARA RECARGA DEL GRUPO ELECTRÓGENO DE CECOSF/SAPU EL BORO Y DEJAR ESTANQUE 100% EN CASO DE CONTINGENCIAS (ÚLTIMA RECARGA DEL AÑO)	CECOSF BORO	\$ 40.360
8	422825	12-12-2025	FRANCISCO PRETRICIO SPA	92.296.000-3	N/A	COMPRA DE 03 CAJAS DE CIELO AMERICANO FF 5822 CON FISURADO FINO 15 16" PARA REPOSICIÓN Y MANTENCIÓN DE RECINTO CESFAM DR. PEDRO PULGAR M. Y OTROS RECINTOS DEPENDIENTES.	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 100.620
9	76894	12-12-2025	FRANCISCO PRETRICIO SPA	92.296.000-3	N/A	COMPRA DE 40 UNIDADES DE PERFIL T DX 216-2 PARA INSTALACIÓN Y REPOSICIÓN DE CIELO AMERICANO EN CESFAM DR. PEDRO PULGAR M. Y OTROS RECINTOS DEPENDIENTES.	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 28.617
10	60769	12-12-2025	SOCIEDAD COMERCIAL MIRANDA Y VASQUEZ LTD	76.189.466-8	N/A	COMPRA DE 100 LITROS DE DIESEL (05 BIDONES) PARA BACKUP DEL GRUPO ELECTRÓGENO DE CESFAM DR. PEDRO PULGAR POR MANTENCIÓN DE EQUIPOS CRÍTICOS DE CADENA DE FRIO EN CASO DE CONTINGENCIAS.	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 100.900
11	811454613	15-12-2025	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	N/A	COMPRA DE PINO CEPILLADO 1X2 PARA FABRICACIÓN DE MARCO E INSTALACIÓN DE PISO DE GOMA EN RECINTO CENTRO DE APOYO APS	CAAPS	\$ 24.720

12	1120973	15-12-2025	COMERCIALIZADORA LA CASA DEL TAPIZ SPA	76.816.633-1	N/A	COMPRA DE 20 TARUGOS ESPIRAL PARA LA INSTALACIÓN DE PIZARRONES EN MURO DEL RECINTO CESFAM DR. PEDRO PULGAR M.	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 2.000
13	811454777	16-12-2025	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	N/A	COMPRA DE 02 PATE DE POLIURETANO (TAPA Y SELLA GOTERAS) Y 01 PISTOLA CALAFATERA PARA POLIURETANO PARA REPARACIÓN, MANTENCIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE CESFAM DR. PEDRO PULGAR M. Y RECINTOS SATÉLITE	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 33.370
14	6324	16-12-2025	COMERCIALIZADORA FABRICA MOISES IQUIQUE SPA	76.449.380-K	N/A	COMPRA DE 01 ARNES 4 ARGOLLAS, IGNIFUGO PARA REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE TRABAJO EN ALTURA DEL CESFAM DR. PEDRO PULGAR M. Y RECINTOS SATÉLITE	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 34.391
15	44229	16-12-2025	HECTOR MICHEL SILVA ZUÑIGA		N/A	COMPRA DE 05 CANALETAS 20X10 C/ADHESIVO, 02 CAJAS CHUQUI TERMOPLAST, 03 ENCHUFES TRIPLE C/PUENTE INTEGRADO, 02 CARRETES DE LIENZO NEGRO (200MTS), 01 ALICATE CORTANTE DIELECTRICO PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENCIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL RECINTO CENTRO DE APOYO APS	CAAPS	\$ 31.640
16	1291594	16-12-2025	PAULINA ANDREA UBEDA PEREZ		N/A	COMPRA DE 01 MONOMANDO 1 AGUA Y 01 TAPAFALLA PARA REPARACIÓN Y REPOSICIÓN EN CESFAM DR. PEDRO PULGAR M.	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 18.000

RECINTO	MONTO (\$) POR RECINTO
CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 438.597
CESFAM YANDRY AÑAZCO	\$ -
CESFAM HECTOR REYNO	\$ -
CECOSF BORO	\$ 126.162
CECOSF TORTUGA	\$ -
CCR	\$ -
SAR LA TORTUGA	\$ -
SAPU EL BORO	\$ -
SAPU HECTOR REYNO	\$ -
CAAPS	\$ 83.360
CESCO	\$ -
FARMACIA MUNICIPAL	\$ -
OPTICA MUNICIPAL	\$ -
OFICINA DE SALUD	\$ -
CONVENIOS SALUD	\$ -
TOTAL RECINTOS	\$ 648.119

TOTAL \$ 648.119



RESPONSABLE



FIRMA V° B°