



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 ANDRÉS ARAYA CHAPARRO
CUENTA ASIGNADA	114-03-02
N° DECRETO ALCALDÍCIO	10557/2024
N° DECRETO DE PAGO	554/2025
FECHA INICIO EJECUCIÓN	01-09-2025
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	05-11-2025
MONTO ASIGNADO	\$700.000
MONTO RENDIDO	\$651.405
REINTEGRO	\$0
SALDO PENDIENTE	\$48.595
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	1726	01-09-2025	SOCIEDAD COMERCIAL TOLUCA SPA	76.262.486-9	- MARÍA TERESA ARATA MORI - CHRISTIAN ALBERTO URUEÑA - CHRISTIAN ARIEL SAITTA - FELIPE AUGUSTO MATURANA OSSES	52 Unidades de rollo papel higiénico 600M	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 198.016
2	1753	03-10-2025	SOCIEDAD COMERCIAL TOLUCA SPA	76.262.486-9	- MARÍA TERESA ARATA MORI - CHRISTIAN ALBERTO URUEÑA - CHRISTIAN ARIEL SAITTA - FELIPE AUGUSTO MATURANA OSSES	48 Unidades de rollo papel higiénico 600M	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 154.738
3	1780	03-11-2025	SOCIEDAD COMERCIAL TOLUCA SPA	76.262.486-9	- MARÍA TERESA ARATA MORI - CHRISTIAN ALBERTO URUEÑA - CHRISTIAN ARIEL SAITTA - FELIPE AUGUSTO MATURANA OSSES	48 Unidades de papel Jumbo 300 MT 50 Paquetes de Bolsas de Basura 70x90	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 289.051
4	87799	05-11-2025	SOTRAFERR SPA	76.828.429-6	N/A	4 Unidades de Lija de Agua (400 gramaje)	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 6.000
5	24515	05-11-2025	ANANI MARIA CUTIPA PACOMPIYA		N/A	3 unidades de copias de Llaves	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 3.600
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								

TOTAL \$ 651.405

RECINTO	MONTO (\$) POR RECINTO
CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 651.405
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	\$ 651.405

\_\_\_\_\_  
FIRMA RESPONSABLE

\_\_\_\_\_  
FIRMA V° B°