



MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPIICIO

COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

DP 4035/2025 s

CAJA CHICA X  
FONDO A RENDIR

DIRECCION/DEPARTAMENTO  
NOMBRE RESPONSABLE  
CUENTA ASIGNADA  
N° DECRETO ALCALDICO  
N° DECRETO DE PAGO  
FECHA INICIO EJECUCION  
FECHA TERMINO EJECUCION  
MONTO ASIGNADO  
MONTO RENDIDO  
REINTEGRO  
SALDO PENDIENTE  
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA

DIRECTOR CESFAM DR. PEDRO PULGAR MELGAREJO
GLEN LIZARDI FLORES
114-03-02
10537/2024
738/2025
26/6/2025
22/9/2025
\$1.000,000
\$939,184
\$0
\$60,816



GASTOS MENORES DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD DEL CESFAM DR. PEDRO PULGAR M., CECOSF EL BORO, CECOSF LA TORTUGA, SAPU

N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	SOCIOS O ACCIONISTAS PRINCIPALES	DETALLE DE RENDICIÓN		VALOR (\$)
						DETALLE	RECINTO	
1	153	26/6/2025	PUBLIKREA CHILE SPA	76944567-6	N/A	COMPRA DE 11 CARTELES DE SEÑALÉTICAS PARA LAS NUEVAS DEPENDENCIAS DEL CESFAM DR. PEDRO PULGAR M.	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 126,071
2	46285	10/7/2025	SOCIEDAD COMERCIAL, ALMACENES DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES MULTIHOGAR LIMITADA	76749181-6	N/A	COMPRA DE 2 METROS DE PLASTICO TRANSPARENTE PARA COBERTURA DE CAMILLA DE CIRUGIA MENOR	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 3,000
3	38311	11/7/2025	EDGAR ARANDIA ROJAS		N/A	COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS PARA DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA EN CESFAM DR. PEDRO PULGAR M.	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 10,000
4	122752	22/7/2025	TERMINAL AGROHOSPICIO S A	96765380-2	N/A	PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 15 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DEL 2025.	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 180,001
5	86466	23/7/2025	SOTRAFERR SPA	76828429-6	N/A	COMPRA DE 01 CINTA ACRILICA DOBLE FAZ PARA PEGAR CARTELES EN PUERTAS DEL CESFAM	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 3,500
6	349420	24/7/2025	DISTRIBUIDORA ELIM SPA	76692622-3	N/A	COMPRA DE GLOBOS NEGROS Y DORADOS PARA CELEBRACION DE ANIVERSARIO DEL CESFAM DR. PEDRO PULGAR E INAUGURACION DE LAS NUEVAS DEPENDENCIAS	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 13,600
7	3507	25/7/2025	JUAN NELSON CAIPA RIVERA		N/A	COMPRA DE 2 VELAS DE CUMPLEAÑOS POR ANIVERSARIO N°32 DEL CESFAM DR. PEDRO PULGAR M.	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 6,100
8	11731	25/7/2025	XIMENA VIVIANA CUELLAR LOPEZ		N/A	COMPRA DE BANDEJA PARA COCTELERIA POR ANIVERSARIO E INAUGURACION DEL CESFAM DR. PEDRO PULGAR M.	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 14,900
9	22380	25/7/2025	DANIELA PAZ RIQUELME GALLARDO		N/A	COMPRA DE OVILLO PARA AMARRE DE GLOBOS POR ANIVERSARIO E INAUGURACION DEL CESFAM DR. PEDRO PULGAR M.	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 3,400
10	125604	25/7/2025	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ITERLOG SPA	76504304-2	N/A	COMPRA DE 340 CAJAS PLASTICAS PARA CELEBRACION DE ANIVERSARIO E INAUGURACION DE NUEVAS DEPENDENCIAS DEL CESFAM DR. PEDRO PULGAR M.	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 34,000
11	1716	25/7/2025	COMERCIAL ALAJAZA SPA	77978372-3	N/A	COMPRA DE 10 CAJAS PLASTICAS PARA CENTRAL DE ESTERILIZACION	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 29,600
12	564397	7/8/2025	ALBERTO MAMANI CHOQUE		N/A	COMPRA DE GALLETAS Y JUGOS PARA CAPACITACION DE MODERADORES PARA EL DIALOGO CIUDADANO DEL CESFAM	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 9,550
13	365984	8/8/2025	DISTRIBUIDORA ELIM SPA	76692622-3	N/A	COMPRA DE UN TECLADO PARA PC DEL CESFAM	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 4,990
14	123498	13/8/2025	TERMINAL AGROHOSPICIO S A	96765380-2	N/A	PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 15 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 180,001
15	367258	21/8/2025	DISTRIBUIDORA ELIM SPA	76692622-3	N/A	GLOBOS AMARILLOS, NARANJO Y AZUL PARA EL 1ER DIALOGO CIUDADANO DEL CESFAM DR. PEDRO PULGAR M.	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 8,970
16	265637	26/8/2025	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ITERLOG SPA	76504304-2	N/A	COMPRA DE VASOS PLASTICOS TRANSPARENTES PARA ENTREGA DE MEDICAMENTOS DE TBC DEL CESFAM DR. PEDRO PULGAR M.	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 9,600
17	38403	28/8/2025	EDGAR ARANDIA ROJAS		N/A	COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS PARA DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA EN CESFAM DR. PEDRO PULGAR M.	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 9,600

18	31276	2-9-2025	JAIME GONZALEZ CASTILLO		N/A	ADORNOS DE FIESTAS PATRIAS PARA ORNAMENTACION DEL RECINTO	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 18.500
19	368787	5-9-2025	DISTRIBUIDORA ELIM SPA	76692622-3	N/A	ADORNOS DE FIESTAS PATRIAS PARA ORNAMENTACION DEL RECINTO	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 5.000
20	18124	5-9-2025	ELBA EBANIA FLORES MAMANI		N/A	COMPRA DE 10 OVILLOS DE LANA PARA AMARRE DE CAJAS EN BODEGA DE FARMACIA	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 20.000
21	46524	5-9-2025	SOCIEDAD COMERCIAL, ALMACENES DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES MULTIHOJAR LIMITADA	76749181-6	N/A	COMPRA DE BALDE PARA LAVADO DE MATERIAL DE PODOLOGO	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 5.900
22	356943	10-9-2025	DISTRIBUIDORA ELIM SPA	76692622-3	N/A	COMPRA DE GLOBOS, GOMA EVA GLITTER Y CARTULINAS PARA ACTIVIDADES DE APS PARA FUNCIONARIOS	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 9.300
23	11982	11-9-2025	XIMENA VIVIANA CUELLAR LOPEZ		N/A	COMPRA DE 30 PALOS DE GLOBOS + 2 PLIEGOS DE GOMA EVA PARA STAND DE APS	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 6.000
24	24353	15-9-2025	EL BARATILLO SPA	77711065-9	N/A	COMPRA DE 192 JUGOS PARA ENTREGA DE EMPANADAS FIESTAS PATRIAS	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 43.200
25	124830	16-9-2025	TERMINAL AGROHOSPICIO S A	96765380-2	N/A	PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 15 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025.	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 180.001
26	25591346	22-9-2025	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE		N/A	ENVIO DE 02 CARTAS CERTIFICADAS PARA USUARIOS	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 4.400

RECINTO	MONTO (\$) POR RECINTO
CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 939.184
CESFAM YANDRY AÑAZCO	\$ -
CESFAM HECTOR REYNO	\$ -
CECOSF BORO	\$ -
CECOSF TORTUGA	\$ -
CCR	\$ -
SAR LA TORTUGA	\$ -
SAPU EL BORO	\$ -
SAPU HECTOR REYNO	\$ -
CAAPS	\$ -
CESCO	\$ -
FARMACIA MUNICIPAL	\$ -
ÓPTICA MUNICIPAL	\$ -
OFICINA DE SALUD	\$ -
CONVENIOS SALUD	\$ -
TOTAL RECINTOS	\$ 939.184

TOTAL \$ 939.184



FIRMA RESPONSABLE

FIRMA V° B°