

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152203003			Para Calefacción				
20-170	010107	10/04/2026	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN GAS A GRANEL PARA PSR EL CARMEN Orden de Compra: 4089-170	172.431	0	0	172.431
20-171	010104	10/04/2026	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN GAS A GRANEL PARA PSR MESAMAVIDA Orden de Compra codigo	172.431	0	0	172.431
20-172	010105	10/04/2026	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN GAS A GRANEL PARA PSR HUIMEO	172.431	0	0	172.431
20-180	010153	13/04/2026	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. ADQUISICIÓN VALES DE GAS 45 KG PARA DEPARTAMENTO DE SALUD Orden de Compra codigo: 40	1.269.563	0	0	1.269.563
20-195	010114	24/04/2026	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN GAS A GRANEL PARA ESTACIÓN DE ENFERMERÍA LOMAS DE POLCURA	167.790	0	0	167.790
20-196	010108	24/04/2026	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN GAS A GRANEL PARA PSR LA TERCERA	167.790	0	0	167.790
20-197	010306	24/04/2026	96.568.740-8	REFERENTE: LUZ BUSTOS GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN GAS A GRANEL PARA CECOSF LOS CRISTALES REFERENTE: CARLO	559.300	0	0	559.300
TOTALES CUENTA					2.681.736	0	0	2.681.736
Cuenta Nro.	2152204001			Materiales de Oficina				
8-406	010101	06/04/2026	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MATERIALES DE OFICINA	1.000.000	0	0	1.000.000
18-168	010102	09/04/2026	76.713.021-K	VEPRINT SPA ADQUISICIÓN MATERIAL DE IMPRESA PARA PROGRAMAS ALIMENTARIOS PERTENECI	8.698.900	0	0	8.698.900
18-169	010102	09/04/2026	76.805.650-1	MANUEL OGANDO PRODUCCIONES P ADQUISICIÓN MATERIAL DE IMPRESA PARA PROGRAMAS ALIMENTARIOS PERTENECI	586.670	0	374.850	211.820
20-194	010101	24/04/2026	96.670.840-9	DIMERC S A ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PARA CESFAM AMANDA BENAVENTE REFERE	712.085	0	0	712.085
TOTALES CUENTA					10.997.655	0	374.850	10.622.805

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204003			Productos Químicos				
18-96	010120	10/03/2026	96.613.250-7	LABIN CHILE SA ADQUISICIÓN REACTIVOS QUIMICOS PARA UNIDAD LABORATORIO CESFAM AUTORIZ	24.814.232	0	24.566.141	248.091
18-174	010120	10/04/2026	79.568.850-1	VALTEK S.A. ADQUISICIÓN REACTIVOS QUIMICOS PARA UNIDAD LABORATORIO CESFAM. AUTORI	499.234	0	423.074	76.160
18-176	010120	10/04/2026	96.613.250-7	LABIN CHILE SA ADQUISICIÓN REACTIVOS QUIMICOS PARA UNIDAD LABORATORIO CESFAM. AUTORI	14.680.491	0	14.305.643	374.848
TOTALES CUENTA					39.993.957	0	39.294.858	699.099
Cuenta Nro.	2152204004			Productos Farmacéuticos				
18-34	010119	22/01/2026	76.175.092-5	ASCEND LABORATORIES SPA ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN I	4.641.000	0	4.159.050	481.950
18-37	010119	22/01/2026	76.880.563-6	CLICKMEDICAL SPA ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN I	987.581	0	974.253	13.328
18-38	010119	22/01/2026	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA. ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN I	3.173.730	0	434.801	2.738.929
18-40	010311	22/01/2026	96.884.770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZA	1.606.500	-1.606.500	1.606.500	-1.606.500
18-40	010311	22/01/2026	96.884.770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZA	0	1.606.500	0	1.606.500
18-42	010119	22/01/2026	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN I	4.048.380	0	2.863.854	1.184.526
18-43	010311	22/01/2026	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZA	2.689.400	-2.686.068	2.686.068	-2.682.736
18-43	010311	22/01/2026	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A	0	2.686.068	0	2.686.068

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-44	010119	22/01/2026	77.596.940-7	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZA LABORATORIO CHILE S.A.	9.932.930	0	9.930.619	2.311
18-45	010311	22/01/2026	77.596.940-7	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN I LABORATORIO CHILE S.A.	1.606.500	-1.606.500	1.606.500	-1.606.500
18-45	010311	22/01/2026	77.596.940-7	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZAC LABORATORIO CHILE S.A.	0	1.606.500	0	1.606.500
18-46	010119	22/01/2026	76.669.630-9	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZAC OPKO CHILE S.A.	27.418.076	0	27.409.342	8.734
18-47	010311	22/01/2026	87.674.400-7	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN I LABORATORIO PASTEUR S.A.	8.270.500	-8.270.500	8.270.500	-8.270.500
18-47	010311	22/01/2026	87.674.400-7	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZAC LABORATORIO PASTEUR S.A.	0	8.270.500	0	8.270.500
18-50	010119	22/01/2026	80.447.400-5	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZAC MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	2.825.060	0	2.569.743	255.317
18-51	010119	22/01/2026	80.447.400-5	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZAC MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	28.083.462	0	28.054.021	29.441
18-52	010119	22/01/2026	76.669.630-9	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN I OPKO CHILE S.A.	26.178.215	0	26.166.886	11.329
18-53	010119	22/01/2026	76.079.782-0	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZAC WINPHARM SPA	7.009.100	0	7.004.340	4.760
18-76	010119	13/02/2026	80.447.400-5	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN I MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	5.831.000	0	5.825.169	5.831
18-101	010119	11/03/2026	76.669.630-9	MEDICAMENTOS FARMACIA BODEGA COMUNAL AUTORIZACION 033 - SOLICITUD 061 OPKO CHILE S.A.	15.156.316	0	15.155.626	690

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-102	010119	11/03/2026	76.986.924-7	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓ MDC HEALTH SPA	1.261.400	0	1.260.454	946
18-104	010119	11/03/2026	80.447.400-5	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓ MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	91.523.628	0	75.867.562	15.656.066
18-106	010119	11/03/2026	76.175.092-5	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓ ASCEND LABORATORIES SPA	14.870.240	0	14.763.140	107.100
18-110	010119	12/03/2026	76.880.563-6	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓ CLICKMEDICAL SPA	6.345.794	0	6.332.466	13.328
18-114	010119	12/03/2026	76.237.266-5	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓ LABORATORIOS ANDROMACO S.A	7.735.000	0	6.597.246	1.137.754
18-115	010119	12/03/2026	77.596.940-7	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓ LABORATORIO CHILE S.A.	8.460.900	0	7.470.225	990.675
18-205	010119	28/04/2026	88.597.500-3	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓ LABORATORIO BIOSANO S.A.	187.425	0	0	187.425
18-208	010119	30/04/2026	88.597.500-3	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA FARMACIA CESFAM. AUTORIZACI LABORATORIO BIOSANO S.A.	6.300.336	0	0	6.300.336
18-209	010119	30/04/2026	76.830.090-9	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓ I FARMACEUTICA CARIBEAN SPA.	124.950	0	0	124.950
18-210	010119	30/04/2026	76.880.563-6	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓ IN CLICKMEDICAL SPA	1.574.370	0	0	1.574.370
18-211	010119	30/04/2026	78.026.330-K	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓ I ETEX FARMACEUTICA LTDA.	12.923.400	0	0	12.923.400
18-212	010119	30/04/2026	76.956.140-4	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓ I ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	1.634.870	0	0	1.634.870

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-213	010119	30/04/2026	76.237.266-5	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN I LABORATORIOS ANDROMACO S.A	3.116.372	0	0	3.116.372
18-214	010119	30/04/2026	77.596.940-7	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN I LABORATORIO CHILE S.A.	11.832.360	0	0	11.832.360
18-215	010119	30/04/2026	76.669.630-9	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN I OPKO CHILE S.A.	10.137.610	0	0	10.137.610
18-216	010311	30/04/2026	87.674.400-7	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN I LABORATORIO PASTEUR S.A.	6.664.000	0	0	6.664.000
18-217	010119	30/04/2026	87.674.400-7	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN IN LABORATORIO PASTEUR S.A.	3.956.750	0	0	3.956.750
18-218	010311	30/04/2026	80.447.400-5	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERNA N MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	2.161.040	0	0	2.161.040
18-219	010119	30/04/2026	80.447.400-5	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN IN MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	46.845.992	0	0	46.845.992
18-220	010311	30/04/2026	76.669.630-9	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERNA N OPKO CHILE S.A.	4.248.300	0	0	4.248.300
18-221	010119	30/04/2026	76.079.782-0	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN IN WINPHARM SPA	333.200	0	0	333.200
TOTALES CUENTA					391.695.687	0	257.008.365	134.687.322
Cuenta Nro.	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos						
18-63	010119	30/01/2026	76.423.281-K	PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN	3.867.500	0	3.851.792	15.708
18-60	010119	30/01/2026	76.209.836-9	ARTICULOS MEDICOS Y QUIRURGIC ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN	1.685.635	0	1.262.590	423.045
18-61	010119	30/01/2026	76.926.460-4	COLDIAB SPA ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN	7.832.580	0	7.541.030	291.550

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-62	010119	30/01/2026	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN	10.759.771	0	10.673.570	86.201
18-136	010119	24/03/2026	99.569.670-3	FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A. ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN	6.415.647	0	4.640.262	1.775.385
18-139	010119	24/03/2026	76.926.460-4	COLDIAB SPA ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN	6.295.100	0	1.969.450	4.325.650
18-140	010119	24/03/2026	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN	12.537.650	0	12.144.069	393.581
19-200	010120	27/04/2026	78.027.120-5	DIPROLAB LTDA. ADQUISICION DE ACEITE DE INMERSIÓN PARA MICROSCOPIA AUTORIZACIÓN INT	54.264	0	0	54.264
TOTALES CUENTA					49.448.147	0	42.082.763	7.365.384
Cuenta Nro.	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo						
19-123	010101	19/03/2026	77.037.781-1	VCOMMERCE GLOBAL SPA ADQUSICIÓN MATERIAL DE ASEO PARA BODEGA CENTRAL AUTORIZACIÓN INTERNA	2.294.879	0	0	2.294.879
TOTALES CUENTA					2.294.879	0	0	2.294.879
Cuenta Nro.	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
19-206	010303	29/04/2026	77.847.883-8	INVERSIONES E INMOBILIARIA RIO R ADQUISICION DE IMPRESORA EPSON L6370 Y TINTAS T504 AUTORIZACIÓN INTER	33.986	0	0	33.986
TOTALES CUENTA					33.986	0	0	33.986
Cuenta Nro.	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
19-201	010102	27/04/2026	76.851.313-9	FERRETERIA LAS RASTRAS SPA ADQUISICION DE TUBOS FLUORESCENTES Y AMPOLLETAS ESPIRAL AUTORIZACIÓN	499.205	0	0	499.205
19-203	010121	27/04/2026	77.945.488-6	MULTIFER SPA ADQUISICION DE MATERIALES REPARACION MODULO JUNAEB AUTORIZACIÓN INTER	274.890	0	0	274.890
TOTALES CUENTA					774.095	0	0	774.095
Cuenta Nro.	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos						
19-41	010204	22/01/2026	77.119.485-0	INGENIERIA Y CONSTRUCCION FAB ADQUISICIÓN PARABRISAS CON INSTALACIÓN PARA 3 VEHÍCULOS DEL DEPARTAMEN	238.000	0	0	238.000
19-41	010217	22/01/2026	77.119.485-0	INGENIERIA Y CONSTRUCCION FAB	238.000	0	0	238.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
19-41	010230	22/01/2026	77.119.485-0	ADQUISICIÓN PARABRISAS CON INSTALACIÓN PARA 3 VEHÍCULOS DEL DEPARTAMEN INGENIERIA Y CONSTRUCCION FAB	178.500	0	0	178.500
21-177	010205	10/04/2026	92.475.000-6	ADQUISICIÓN PARABRISAS CON INSTALACIÓN PARA 3 VEHÍCULOS DEL DEPARTAMEN KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	244.722	0	0	244.722
19-182	010217	16/04/2026	77.577.492-4	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN ESPEJO AMBULANCIA LYSW-45 - UNIDAD DE MOVILI INVERSIONES R & VG SPA	355.286	0	0	355.286
19-182	010218	16/04/2026	77.577.492-4	ADQUISICION DE PARACHOQUE FRONTAL Y COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO HY INVERSIONES R & VG SPA	77.112	0	0	77.112
19-204	010211	28/04/2026	14.014.999-3	ADQUISICION DE PARACHOQUE FRONTAL Y COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO HY CONTRERAS HUERTA ALEJANDRO A	539.784	0	0	539.784
19-204	010214	28/04/2026	14.014.999-3	ADQUISICION DE NEUMATICOS Y REPUESTOS PARA MOVILES DEL DEPARTAMENTO DE CONTRERAS HUERTA ALEJANDRO A	107.100	0	0	107.100
19-204	010218	28/04/2026	14.014.999-3	ADQUISICION DE NEUMATICOS Y REPUESTOS PARA MOVILES DEL DEPARTAMENTO DE CONTRERAS HUERTA ALEJANDRO A	385.084	0	0	385.084
19-204	010222	28/04/2026	14.014.999-3	ADQUISICION DE NEUMATICOS Y REPUESTOS PARA MOVILES DEL DEPARTAMENTO DE CONTRERAS HUERTA ALEJANDRO A	375.564	0	0	375.564
19-204	010228	28/04/2026	14.014.999-3	ADQUISICION DE NEUMATICOS Y REPUESTOS PARA MOVILES DEL DEPARTAMENTO DE CONTRERAS HUERTA ALEJANDRO A	375.564	0	0	375.564
TOTALES CUENTA					3.114.716	0	0	3.114.716
Cuenta Nro.	2152204999			Otros				
19-198	010102	27/04/2026	78.228.889-K	COMERCIAL CONSTRUEP SPA ADQUISICION DE CONOS DE SEGURIDAD PARA ESTACIONAMIENTO CESFAM AUTORIZ	157.080	0	0	157.080
19-203	010121	27/04/2026	77.945.488-6	MULTIFER SPA ADQUISICION DE MATERIALES REPARACION MODULO JUNAEB AUTORIZACIÓN INTER	121.380	0	0	121.380
TOTALES CUENTA					278.460	0	0	278.460
Cuenta Nro.	2152205001			Electricidad				
8-182	010301	06/02/2026	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	1.087.100	-1.087.100	1.087.100	-1.087.100

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-182	010301	06/02/2026	76.411.321-7	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO UNIDAD SAPU. SEGUN FACTURA COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	0	1.087.100	0	1.087.100
8-271	010301	06/03/2026	76.411.321-7	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO UNIDAD SAPU. SEGUN FACTURA COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	968.500	-968.500	968.500	-968.500
8-271	010301	06/03/2026	76.411.321-7	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO SAPU, SEGUN BOLETA N°47546 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	0	968.500	0	968.500
TOTALES CUENTA					2.055.600	0	2.055.600	0
Cuenta Nro.	2152205007	Acceso a Internet						
18-79	010101	27/02/2026	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE Internet Establecimientos Dependientes Depto. Salud Municipal Longaví	1.606.500	0	107.100	1.499.400
18-79	010102	27/02/2026	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE Internet Establecimientos Dependientes Depto. Salud Municipal Longaví	2.677.500	0	178.500	2.499.000
18-79	010103	27/02/2026	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE Internet Establecimientos Dependientes Depto. Salud Municipal Longaví	1.785.000	0	119.000	1.666.000
18-79	010104	27/02/2026	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE Internet Establecimientos Dependientes Depto. Salud Municipal Longaví	1.606.500	0	107.100	1.499.400
18-79	010105	27/02/2026	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE Internet Establecimientos Dependientes Depto. Salud Municipal Longaví	1.606.500	0	107.100	1.499.400
18-79	010106	27/02/2026	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE Internet Establecimientos Dependientes Depto. Salud Municipal Longaví	1.785.000	0	119.000	1.666.000
18-79	010107	27/02/2026	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE Internet Establecimientos Dependientes Depto. Salud Municipal Longaví	1.606.500	0	107.100	1.499.400
18-79	010108	27/02/2026	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE Internet Establecimientos Dependientes Depto. Salud Municipal Longaví	1.606.500	0	107.100	1.499.400
18-79	010109	27/02/2026	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE Internet Establecimientos Dependientes Depto. Salud Municipal Longaví	1.785.000	0	119.000	1.666.000
18-79	010110	27/02/2026	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE Internet Establecimientos Dependientes Depto. Salud Municipal Longaví	1.785.000	0	119.000	1.666.000
18-79	010111	27/02/2026	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE Internet Establecimientos Dependientes Depto. Salud Municipal Longaví	1.606.500	0	107.100	1.499.400
18-79	010112	27/02/2026	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE Internet Establecimientos Dependientes Depto. Salud Municipal Longaví	1.606.500	0	107.100	1.499.400
18-79	010113	27/02/2026	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE Internet Establecimientos Dependientes Depto. Salud Municipal Longaví	1.606.500	0	107.100	1.499.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-79	010114	27/02/2026	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE Internet Establecimientos Dependientes Depto. Salud Municipal Longaví	1.606.500	0	107.100	1.499.400
18-79	010115	27/02/2026	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE Internet Establecimientos Dependientes Depto. Salud Municipal Longaví	1.606.500	0	107.100	1.499.400
18-79	010116	27/02/2026	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE Internet Establecimientos Dependientes Depto. Salud Municipal Longaví	1.606.500	0	107.100	1.499.400
18-79	010117	27/02/2026	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE Internet Establecimientos Dependientes Depto. Salud Municipal Longaví	1.606.500	0	107.100	1.499.400
18-79	010118	27/02/2026	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE Internet Establecimientos Dependientes Depto. Salud Municipal Longaví	1.606.500	0	107.100	1.499.400
18-79	010306	27/02/2026	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE Internet Establecimientos Dependientes Depto. Salud Municipal Longaví	0	1.785.000	119.000	1.666.000
18-79	010335	27/02/2026	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE Internet Establecimientos Dependientes Depto. Salud Municipal Longaví	3.570.000	-1.785.000	119.000	1.666.000
TOTALES CUENTA					34.272.000	0	2.284.800	31.987.200
Cuenta Nro.	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos						
19-181	010102	14/04/2026	77.890.929-4	INGENIERIA DISEÑO Y SERVICIOS I ADQUISICION DE REPARACION Y MANTENCION SALA DE BOMBAS CESFAM. AUTORIZ	2.882.180	0	0	2.882.180
19-199	010306	27/04/2026	77.051.412-6	INGENIERIA Y GESTION JUAN ROJA ADQUISICION DE CAMBIO TABLERO DE TRANSFERENCIA CECOSF LOS CRISTALES A	606.900	0	0	606.900
TOTALES CUENTA					3.489.080	0	0	3.489.080
Cuenta Nro.	2152206999	Otros						
19-202	010101	27/04/2026	76.047.684-6	AGUIRRE, BRAVO Y MELLADO LTDA ADQUISICION DE MANTENCION PREVENTIVA A EQUIPOS CRITICOS DE CESFAM AUT	299.880	0	0	299.880
TOTALES CUENTA					299.880	0	0	299.880
Cuenta Nro.	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes						
8-497		13/04/2026	16.274.740-1	MARTINEZ SEPULVEDA KARLA EL CIERRE FONDO ESPECIAL UNICO SRA. KARLA MARTINEZ SEPULVEDA.	383.570	-383.570	383.570	-383.570
TOTALES CUENTA					383.570	-383.570	383.570	-383.570
Cuenta Nro.	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles						
8-33	010101	14/01/2026	16.827.343-6	BATARCE FALCON NORMA VIOLET	2.908.333	0	1.441.667	1.466.666

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-111	010101	22/01/2026	17.854.017-3	SERVICIO SALA CUNA PARA HIJA DE FUNCIONARIA NORMA BATARCE FALCON GONZALEZ LEIVA YESENIA NATHA	841.667	0	650.000	191.667
8-110	010101	22/01/2026	19.896.971-0	REFRENDACION CUIDADOS DOMICILIARIOS PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS ORREGO QUEZADA ANGELA CAROL	1.266.667	0	650.000	616.667
8-109	010101	22/01/2026	26.394.742-8	REFRENDACION CUIDADOS DOMICILIARIOS PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS BACCICHET GONZALEZ ANDREA C	1.833.333	0	733.333	1.100.000
TOTALES CUENTA					6.850.000	0	3.475.000	3.375.000
Cuenta Nro.	2152208999		Otros					
18-5	010318	14/01/2026	76.551.640-4	SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST ADQUISICIÓN SERVICIO IMAGENES DIAGNOSTICAS AÑO 2026 - RX PELVIS AUTOR	750.000	0	510.000	240.000
19-10	010301	16/01/2026	10.424.189-1	MORALES CASTILLO JORGE ANTON ADQUISICIÓN SERVICIO DE LAVANDERIA PARA SERVICIO DE URGENCIAS AUTORIZ	2.856.000	0	241.772	2.614.228
19-55	010102	23/01/2026	77.119.485-0	INGENIERIA Y CONSTRUCCION FAB ADQUISICIÓN SERVICIO VISITA TECNICA EVALUACIÓN FUNCIONAMIENTO AIRES AC	83.300	0	0	83.300
18-90	010318	27/02/2026	76.551.640-4	SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST Rx Tórax	1.800.000	0	120.000	1.680.000
18-91	010318	27/02/2026	76.551.640-4	SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST	1.200.000	0	288.000	912.000
18-100	010318	11/03/2026	76.551.640-4	SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST ADQUISICIÓN SERVICIO IMAGENES DIAGNOSTICAS AÑO 2026 - MAMOGRAFIAS AUT	6.000.000	0	2.060.000	3.940.000
19-118	010159	13/03/2026	76.471.798-8	MEDICAL PARTNER CHILE EQUIPOS M ADQUISICIÓN SERVICIO DE MANTENCIÓN AUTOCLAVE CESFAM AMANDA BENAVENTE	3.771.366	0	0	3.771.366
18-121	010318	18/03/2026	76.551.640-4	SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST ADQUISICIÓN SERVICIO IMAGENES DIAGNOSTICAS AÑO 2026 - MAMOGRAFIAS, ECO	6.450.000	0	0	6.450.000
21-130	010306	20/03/2026	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN ERVICIO RETIRO E INSTALACIÓN DE ESTANQUE DE GAS EN CECOSF	2.011.737	0	0	2.011.737
19-156	010145	30/03/2026	76.220.604-8	LINKSUR SPA ADQUISICIÓN SERVICIO GPS PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO	1.549.416	0	0	1.549.416
19-160	010321	06/04/2026	76.456.864-8	PRODUCTORA YORBA LINDA SPA	1.363.145	0	0	1.363.145

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-448	010309	08/04/2026	69.130.602-K	ADQUISICION COFFE BREAK MES DE ABRIL UNIDAD CAPACITACIONES. AUTORIZAC DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	525.000	0	0	525.000
8-448	010321	08/04/2026	69.130.602-K	LICITACION DE COFFEE BREAK AÑO 2026.- DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	7.396.000	0	0	7.396.000
19-178	010102	13/04/2026	77.586.363-3	LICITACION DE COFFEE BREAK AÑO 2026.- EMPRESA CONTRATISTA SEGADA S	166.600	0	0	166.600
18-184	010318	17/04/2026	76.551.640-4	ADQUISICION VISITCA TECNICA EVALUACION PISOS CERAMICAS FLOTADAS CESFAM SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST	1.950.000	0	0	1.950.000
18-185	010318	17/04/2026	76.551.640-4	ADQUISICIÓN SERVICIO IMAGENES DIAGNOSTICAS AÑO 2026 - RX PELVIS AUTOR SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST	1.920.000	0	0	1.920.000
ADQUISICIÓN SERVICIO IMAGENES DIAGNOSTICAS AÑO 2026 - ECOTOMOGRAFIA AB								
TOTALES CUENTA					39.792.564	0	3.219.772	36.572.792
Cuenta Nro.	2152209002	Arriendo de Edificios						
8-169	010122	03/02/2026	9.081.614-4	LABRIN VALLETTE HECTOR GASTÓ CON FONDOS SP 01 PAGA ARRIENDO BODEGA PARA ALMACENAMIENTO Y UNA OFICI	7.200.000	0	1.800.000	5.400.000
TOTALES CUENTA					7.200.000	0	1.800.000	5.400.000
Cuenta Nro.	2152210002	Primas y Gastos de Seguros						
8-497		13/04/2026	16.274.740-1	MARTINEZ SEPULVEDA KARLA EL CIERRE FONDO ESPECIAL UNICO SRA. KARLA MARTINEZ SEPULVEDA.	0	383.570	0	383.570
TOTALES CUENTA					0	383.570	0	383.570
Cuenta Nro.	2152904	Mobiliario y Otros						
19-183	010101	17/04/2026	77.324.357-3	LEFI SPA ADQUISICIÓN ESTANTE MIXTO PARA PROFESIONAL UNIDAD DE PERSONAL - DEPTO	346.545	0	0	346.545
18-187	010101	21/04/2026	96.882.140-7	MELMAN SPA ADQUISICIÓN MOBILIARIO PARA OFICINA SECRETARIA DIRECCIÓN COMUNAL.	438.729	0	0	438.729
18-188	010102	21/04/2026	77.393.671-4	AUT STATUS SPA. ADQUISICIÓN ESCRITORIO PARA CONTROL DE PACIENTES SECTOR AMARILLO CESFA	172.550	0	0	172.550
19-203	010121	27/04/2026	77.945.488-6	MULTIFER SPA	833.000	0	0	833.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ADQUISICION DE MATERIALES REPARACION MODULO JUNAEB AUTORIZACIÓN INTER								
TOTALES CUENTA					1.790.824	0	0	1.790.824
Cuenta Nro.	2152905999			Otras				
19-207	010301	29/04/2026	77.186.922-K	AYC ENERGIA SPA	690.200	0	0	690.200
ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO 9000 BTU Y CALEFACTOR NEXT AUTORIZA								
TOTALES CUENTA					690.200	0	0	690.200
Cuenta Nro.	2152906001			Equipos Computacionales y Periféricos				
19-206	010303	29/04/2026	77.847.883-8	INVERSIONES E INMOBILIARIA RIO R	327.131	0	0	327.131
ADQUISICION DE IMPRESORA EPSON L6370 Y TINTAS T504 AUTORIZACIÓN INTER								
TOTALES CUENTA					327.131	0	0	327.131
TOTALES					598.464.167	0	351.979.578	246.484.589