

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
12-28	010136	30/01/2026	76.257.574-4	SOCIEDAD COMERCIAL ARCAM LT CON FONDOS SP 01 CANCELA ADQUISICION DE ROPA INSTITUCIONAL PARA FUNCIO	1.425.025	0	0	1.425.025
TOTALES CUENTA					1.425.025	0	0	1.425.025
Cuenta Nro.	2152204001			Materiales de Oficina				
20-17	010101	21/01/2026	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PARA BODEGA CENTRAL AUTORIZACIÓN INTE	3.427.095	0	0	3.427.095
19-54	010306	23/01/2026	76.713.021-K	VEPRINT SPA ADQUISICIÓN MATERIAL DE IMPRESA PARA ECICEP - DEPTO DE SALUD COMUNAL	4.212.600	0	0	4.212.600
TOTALES CUENTA					7.639.695	0	0	7.639.695
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	0	4.641.000
18-35	010119	22/01/2026	88.597.500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A. ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN I	4.601.254	0	0	4.601.254
18-37	010119	22/01/2026	76.880.563-6	CLICKMEDICAL SPA ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN I	987.581	0	0	987.581
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	0	3.173.730
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	0	2.686.068	3.332
18-44	010119	22/01/2026	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN I	9.932.930	0	0	9.932.930
18-45	010311	22/01/2026	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	1.606.500	0	0	1.606.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
18-49	010119	22/01/2026	76.986.924-7	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN I MDC HEALTH SPA	642.600	0	0	642.600
18-50	010119	22/01/2026	80.447.400-5	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN I MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	2.825.060	0	0	2.825.060
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	0	28.083.462
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	6.706.840	302.260
				ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN I				
TOTALES CUENTA					123.837.288	0	65.832.990	58.004.298
Cuenta Nro.	2152204005			Materiales y Útiles Quirúrgicos				
18-58	010301	28/01/2026	76.036.479-7	ALATHEIA MEDICAL SPA	13.269.131	0	0	13.269.131
18-59	010119	30/01/2026	99.569.670-3	ADQUISICIÓN INSUMOS CLINICOS PARA MAQUINAS I-STAT Y SPINIT SAPU LONGAVÍ. FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A.	11.510.989	0	0	11.510.989
18-60	010119	30/01/2026	76.209.836-9	ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN ARTICULOS MEDICOS Y QUIRURGIC	1.685.635	0	0	1.685.635
18-61	010119	30/01/2026	76.926.460-4	ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN COLDIAB SPA	7.832.580	0	0	7.832.580
18-62	010119	30/01/2026	80.447.400-5	ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	10.759.771	0	0	10.759.771
18-63	010119	30/01/2026	76.423.281-K	ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA	3.867.500	0	0	3.867.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-64	010119	30/01/2026	81.210.400-4	ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN REUTTER S.A.	749.700	0	0	749.700
				ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN				
TOTALES CUENTA					49.675.306	0	0	49.675.306
Cuenta Nro.	2152204009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
19-56	010146	26/01/2026	77.431.210-2	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBU ADQUISICIÓN EQUIPOS E INSUMOS COMPUTACIONALES PARA UNIDADES DEL DEPART	174.335	0	0	174.335
TOTALES CUENTA					174.335	0	0	174.335
Cuenta Nro.	2152204010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
19-13	010103	20/01/2026	76.519.077-0	BARRACA Y CONSTRUCCION SAN J ADQUISICIÓN SALA DE BAÑO Y MATERIALES DE FERRETERÍA PARA UNIDAD RURAL.	296.013	0	0	296.013
TOTALES CUENTA					296.013	0	0	296.013
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 ADQUISICIÓN PARABRISAS CON INSTALACIÓN PARA 3 VEHÍCULOS DEL DEPARTAMEN	238.000	0	0	238.000
19-41	010230	22/01/2026	77.119.485-0	INGENIERIA Y CONSTRUCCION FAB ADQUISICIÓN PARABRISAS CON INSTALACIÓN PARA 3 VEHÍCULOS DEL DEPARTAMEN	178.500	0	0	178.500
TOTALES CUENTA					654.500	0	0	654.500
Cuenta Nro.	2152208008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
8-4	010129	12/01/2026	16.273.995-6	TRONCOSO VALDES NATALY VIVI REFRENDACION CORRESPONDIENTE A MATRICULA MENSUALIDAD SALA CUNA	990.000	0	0	990.000
8-33	010101	14/01/2026	16.827.343-6	BATARCE FALCON NORMA VIOLET SERVICIO SALA CUNA PARA HIJA DE FUNCIONARIA NORMA BATARCE FALCON	2.908.333	0	816.667	2.091.666
8-109	010101	22/01/2026	26.394.742-8	BACCICHET GONZALEZ ANDREA C REFRENDACION CUIDADOS DOMICILIARIOS PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS	1.833.333	0	0	1.833.333
8-110	010101	22/01/2026	19.896.971-0	ORREGO QUEZADA ANGELA CAROL REFRENDACION CUIDADOS DOMICILIARIOS PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS	1.266.667	0	0	1.266.667

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-111	010101	22/01/2026	17.854.017-3	GONZALEZ LEIVA YESENIA NATHA REFRENDACION CUIDADOS DOMICILIARIOS PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS	841.667	0	0	841.667
TOTALES CUENTA					7.840.000	0	816.667	7.023.333
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	0	750.000
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	0	2.856.000
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
TOTALES CUENTA					3.689.300	0	0	3.689.300
Cuenta Nro.	2152904			Mobiliario y Otros				
18-16	010125	21/01/2026	96.882.140-7	MELMAN SPA ADQUISICIÓN SILLAS DE ESCRITORIO PARA UNIDAD RURAL AUTORIZACIÓN INTER	650.811	0	0	650.811
18-65	010102	30/01/2026	96.882.140-7	MELMAN SPA ADQUISICIÓN KARDEX PARA UNIDAD MATERNAL SECTOR ROJO - VERDE CESFAM. A	231.657	0	0	231.657
TOTALES CUENTA					882.468	0	0	882.468
Cuenta Nro.	2152906001			Equipos Computacionales y Periféricos				
19-15	010101	20/01/2026	76.532.411-4	ALTA SISTEMAS SPA ADQUISICIÓN SERVIDOR NAS PARA UNIDAD INFORMATICA. AUTORIZACIÓN INTERN	1.164.100	0	0	1.164.100
19-56	010120	26/01/2026	77.431.210-2	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBU ADQUISICIÓN EQUIPOS E INSUMOS COMPUTACIONALES PARA UNIDADES DEL DEPART	3.431.698	0	0	3.431.698
TOTALES CUENTA					4.595.798	0	0	4.595.798
TOTALES					200.709.728	0	66.649.657	134.060.071