

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152203003			Para Calefacción				
20-122	010109	19/03/2026	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN GAS A GRANEL PARA PSR SAN JOSÉ AUTORIZACIÓN INTERNA N°055	145.656	0	0	145.656
20-145	010102	25/03/2026	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. ADQUISICIÓN VALES DE GAS DE 11 KG Y 15 KG PARA CESFAM REFERENTE: SERG	3.272.262	0	0	3.272.262
20-146	010153	25/03/2026	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. ADQUISICIÓN VALES DE GAS 45 KG PARA DEPARTAMENTO DE SALUD REFRENTA: C	464.445	0	0	464.445
TOTALES CUENTA					3.882.363	0	0	3.882.363
Cuenta Nro.	2152204001			Materiales de Oficina				
20-158	010102	31/03/2026	77.638.992-7	BAILEY GROUP SPA ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PARA CESFAM AMANDA BENAVENTE REFERE	702.841	0	0	702.841
TOTALES CUENTA					702.841	0	0	702.841
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
TOTALES CUENTA					24.814.232	0	24.566.141	248.091
Cuenta Nro.	2152204004			Productos Farmacéuticos				
18-101	010119	11/03/2026	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓ	15.156.316	0	15.155.626	690
18-102	010119	11/03/2026	76.986.924-7	MDC HEALTH SPA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓ	1.261.400	0	1.260.454	946
18-103	010119	11/03/2026	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA FARMACIA CESFAM. AUTORIZ	4.273.290	0	0	4.273.290
18-104	010119	11/03/2026	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓ	91.523.628	0	23.279.497	68.244.131
18-106	010119	11/03/2026	76.175.092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	14.870.240	0	14.763.140	107.100

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-108	010119	11/03/2026	76.830.090-9	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓ FARMACEUTICA CARIBEAN SPA.	4.630.290	0	2.391.186	2.239.104
18-110	010119	12/03/2026	76.880.563-6	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓ CLICKMEDICAL SPA	6.345.794	0	0	6.345.794
18-112	010119	12/03/2026	96.884.770-8	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓ ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	1.213.800	0	293.930	919.870
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
19-148	010119	26/03/2026	77.637.811-9	ADQUISICIÓN LORAZEPAM 4MG/2ML SOLUCIÓN INYECTABLE PARA FARMACIA CESFAM	357.000	0	0	357.000
19-149	010119	26/03/2026	78.583.750-9	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓ COMERCIAL ETHOS SA	963.043	0	0	963.043
19-155	010119	30/03/2026	76.095.228-1	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓ COMERCIALIZADORA E INVERSIN	2.499.000	0	0	2.499.000
				ADQUISICIÓN MEDICAMENTO CONTROLADO PARA FARMACIA CESFAM AUTORIZACIÓ				
TOTALES CUENTA					159.289.701	0	71.211.304	88.078.397
Cuenta Nro.	2152204005			Materiales y Útiles Quirúrgicos				
18-126	010319	19/03/2026	76.128.840-7	TREMA DENTAL LTDA.	965.626	0	0	965.626
18-127	010319	19/03/2026	77.371.920-9	ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA JUNAEB AUTORIZACIÓ INTERN CLAN DENT LTDA.	276.489	0	0	276.489
18-129	010319	19/03/2026	76.628.358-6	ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA JUNAEB AUTORIZACIÓ INTERN COMERCIALIZADORA MANUEL PA	279.650	0	0	279.650
18-136	010119	24/03/2026	99.569.670-3	ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA JUNAEB AUTORIZACIÓ INTERN FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A.	6.415.647	0	0	6.415.647

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-138	010119	24/03/2026	76.209.836-9	ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN ARTICULOS MEDICOS Y QUIRURGIC	11.817.295	0	0	11.817.295
18-139	010119	24/03/2026	76.926.460-4	ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN COLDIAB SPA	6.295.100	0	0	6.295.100
18-140	010119	24/03/2026	80.447.400-5	ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	12.537.650	0	11.431.854	1.105.796
18-141	010119	24/03/2026	76.215.260-6	ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN NEMO CHILE S.A.	2.188.172	0	0	2.188.172
18-142	010119	24/03/2026	77.190.880-2	ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN SOCIEDAD IMPORTADORA OPTIVIS	476.000	0	0	476.000
18-143	010119	24/03/2026	81.210.400-4	ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN REUTTER S.A.	232.050	0	0	232.050
18-144	010119	24/03/2026	96.625.950-7	ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN TECNICA S A	6.904.904	0	0	6.904.904
19-147	010303	26/03/2026	78.056.532-2	ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN INVERSIONES MENDEZ MORENO SP ADQUISICIÓN BOLSAS PAPEL KRAFT PARA PROGRAMA DENTAL AUTORIZACIÓN INTE	82.110	0	0	82.110
TOTALES CUENTA					48.470.693	0	11.431.854	37.038.839
Cuenta Nro.	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo						
19-123	010101	19/03/2026	77.037.781-1	VCOMMERCE GLOBAL SPA	2.294.879	0	0	2.294.879
20-150	010102	27/03/2026	96.556.940-5	ADQUISICIÓN MATERIAL DE ASEO PARA BODEGA CENTRAL AUTORIZACIÓN INTERNA PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S ADQUISICIÓN MATERIAL DE ASEO PARA CESFAM AMANDA BENAVENTE	6.359.108	0	0	6.359.108
REFERENTE								
TOTALES CUENTA					8.653.987	0	0	8.653.987
Cuenta Nro.	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
19-152	010101	30/03/2026	76.389.754-0	COMERCIAL E IMPORTADORA E Y M ADQUISICIÓN MATERIAL DE GASFITERÍA PARA INSTALACIÓN RED DE GAS MEDIANT	457.491	0	0	457.491
TOTALES CUENTA					457.491	0	0	457.491

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204999			Otros				
19-124	010129	19/03/2026	10.141.330-6	DE LA CUADRA CHAVEZ MARIO ENR ADQUISICIÓN TIMBRES PARA UNIDAD PERSONAL	139.111	0	0	139.111
19-153	010102	30/03/2026	77.889.645-1	AUTORIZACIÓN INTERNA N°057 - COMERCIALIZADORA INVENPRO S ADQUISICIÓN BATERÍA TEPSI Y BATERÍA EEDP PARA CESFAM AMANDA BENAVENTE	556.206	0	0	556.206
TOTALES CUENTA					695.317	0	0	695.317
Cuenta Nro.	2152206002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
21-116	010228	12/03/2026	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO ADQUISICIÓN DE MANTENCIÓN CAMIONETAS MAXUS SYXC-84 Y SYXC-83 - UNIDAD	472.067	0	0	472.067
21-116	010229	12/03/2026	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO ADQUISICIÓN DE MANTENCIÓN CAMIONETAS MAXUS SYXC-84 Y SYXC-83 - UNIDAD	506.064	0	0	506.064
TOTALES CUENTA					978.131	0	0	978.131
Cuenta Nro.	2152206006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos				
19-120	010102	16/03/2026	77.323.701-8	ELECTRO FAST SPA ADQUISICIÓN SERVICIO REPARACIÓN Y MANTENCIÓN SALA DE BOMBAS CESFAM AMA	3.451.000	0	0	3.451.000
19-154	010306	30/03/2026	8.065.526-6	PEÑA ROSALES ANDRES EDUARDO ADQUISICIÓN SERVICIO CAMBIO TABLERO GRUPO ELECTRÓGENO CECOSF LOS CRIST	636.650	0	0	636.650
TOTALES CUENTA					4.087.650	0	0	4.087.650
Cuenta Nro.	2152208008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
8-304	010129	10/03/2026	16.273.995-6	TRONCOSO VALDES NATALY VIVI REFRENDACION CORRESPONDIENTE A MATRICULA MENSUALIDAD SALA CUNA A HIJA	495.000	0	0	495.000
TOTALES CUENTA					495.000	0	0	495.000
Cuenta Nro.	2152208999			Otros				
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	0	6.000.000
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	6.450.000	0	0	6.450.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
19-131	010125	20/03/2026	77.503.316-9	ADQUISICIÓN SERVICIO IMAGENES DIAGNOSTICAS AÑO 2026 - MAMOGRAFIAS, ECO BIOMEDICAL SOLUTIONS SPA	476.000	0	0	476.000
21-130	010306	20/03/2026	96.568.740-8	ADQUISICIÓN SERVICIO MANTENCIÓN PREVENTIVA ELECTROCARDIOGRAMAS UNIDAD GASCO GLP S.A.	2.011.737	0	0	2.011.737
19-156	010145	30/03/2026	76.220.604-8	ADQUISICIÓN ERVICIO RETIRO E INSTALACIÓN DE ESTANQUE DE GAS EN CECOSF LINKSUR SPA	1.549.416	0	0	1.549.416
TOTALES CUENTA					20.258.519	0	0	20.258.519
TOTALES					272.785.925	0	107.209.299	165.576.626