

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001			Para Personas				
20-286	010330	28/05/2026	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S ADQUISICIÓN ALIMENTOS PARA PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA CICLO I	2.007.918	0	0	2.007.918
19-287	010330	29/05/2026	78.072.759-4	GRUPO FPS SPA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA HPV I Y II	1.122.926	0	0	1.122.926
19-287	010331	29/05/2026	78.072.759-4	GRUPO FPS SPA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA HPV I Y II AUTORIZACIÓN INTERN	1.148.516	0	0	1.148.516
TOTALES CUENTA					4.279.360	0	0	4.279.360
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
20-197	010306	24/04/2026	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN GAS A GRANEL PARA CECOSF LOS CRISTALES	559.300	0	201.348	357.952
20-281	010101	28/05/2026	91.806.000-6	REFERENTE: CARLO ABASTIBLE S.A. ADQUISICIÓN VALES DE GAS 15 KG Y 45 KG PARA DEPARTAMENTO DE SALUD	2.203.380	0	0	2.203.380
20-282	010109	28/05/2026	96.568.740-8	R GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN GAS A GRANEL PARA PSR SAN JOSÉ	214.498	0	0	214.498
20-283	010113	28/05/2026	96.568.740-8	REFERENTE: MARCELO BRAVO GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN GAS A GRANEL PARA E.E LA SEXTA	122.570	0	0	122.570
20-284	010110	28/05/2026	96.568.740-8	REFERENTE: MARCELO BRAVO GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN GAS A GRANEL PARA PSR LOMAS DE VÁSQUEZ	183.855	0	0	183.855
20-285	010106	28/05/2026	96.568.740-8	REFERENTE: MARCE GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN GAS A GRANEL PARA PSR QUINTA NORTE REFERENTE: MARCELO B	214.498	0	0	214.498
TOTALES CUENTA					3.670.532	0	201.348	3.469.184
Cuenta Nro.	2152204001			Materiales de Oficina				
8-406	010101	06/04/2026	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	1.000.000	0	0	1.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
20-245	010101	11/05/2026	96.670.840-9	CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MATERIALES DE OFICINA DIMERC S A ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PARA BODEGA CENTRAL	1.115.789	0	0	1.115.789
20-254	010330	14/05/2026	96.556.940-5	REFRENTE: VICTO PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA HPV I Y HPV II	1.279.351	0	0	1.279.351
20-254	010331	14/05/2026	96.556.940-5	REFERE PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA HPV I Y HPV II	257.242	0	0	257.242
20-255	010331	14/05/2026	96.670.840-9	REFERE DIMERC S A ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA HPV I Y HPV II	52.384	0	52.027	357
19-278	010101	27/05/2026	76.257.094-7	REFERE ESTEBAN PAUL ROMERO BARRAZA C ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA BODEGA DEL DPTO DE SALUD AU	425.249	0	0	425.249
TOTALES CUENTA					4.130.015	0	52.027	4.077.988
Cuenta Nro.	2152204003	Productos Químicos						
18-250	010120	12/05/2026	76.131.142-5	QUORUX CHILE SPA ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA LABORATORIO CESFAM AUTORIZACIÓN INTE	183.974	0	148.512	35.462
TOTALES CUENTA					183.974	0	148.512	35.462
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	1.606.500	-1.606.500	1.606.500	-1.606.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-40	010311	22/01/2026	96.884.770-8	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZA ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	0	1.606.500	0	1.606.500
18-42	010119	22/01/2026	76.237.266-5	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZA LABORATORIOS ANDROMACO S.A	4.048.380	0	2.863.854	1.184.526
18-43	010311	22/01/2026	76.237.266-5	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN I LABORATORIOS ANDROMACO S.A	2.689.400	-2.686.068	2.686.068	-2.682.736
18-43	010311	22/01/2026	76.237.266-5	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZA LABORATORIOS ANDROMACO S.A	0	2.686.068	0	2.686.068
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
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	79.868.390	11.655.238
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
18-208	010119	30/04/2026	88.597.500-3	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓ LABORATORIO BIOSANO S.A.	6.300.336	0	5.360.236	940.100
18-210	010119	30/04/2026	76.880.563-6	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN I CLICKMEDICAL SPA	1.574.370	0	0	1.574.370

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-212	010119	30/04/2026	76.956.140-4	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN I ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	1.634.870	0	1.307.896	326.974
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	1.540.812	1.575.560
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	11.819.889	12.471
18-218	010311	30/04/2026	80.447.400-5	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN I MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	2.161.040	0	832.667	1.328.373
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	33.249.215	13.596.777
TOTALES CUENTA					353.120.052	0	315.119.908	38.000.144
Cuenta Nro.	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos						
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
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
18-63	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
18-136	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	12.227.369	310.281

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-232	010122	05/05/2026	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN	6.266.540	0	5.314.659	951.881
19-233	010102	06/05/2026	77.954.491-5	IMPORTADORA Y EXP. FRANDEL HO ADQUISICION DE CABLE TRONCAL, PAPEL Z PARA DESFIBRILADOR Y BRAZALETES	490.518	0	0	490.518
20-253	010303	14/05/2026	77.371.920-9	CLAN DENT LTDA. ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES PARA CONVENIO ESTRATEGIAS SALUD BUCAL	2.824.965	0	0	2.824.965
19-264	010122	20/05/2026	77.359.651-4	SOCIEDAD IMPORTADOR Y COMERC ADQUISICION DE APARATO TOMA PRESION, FONENDOSCOPIO Y TERMOHIGROMETRO	1.027.220	0	0	1.027.220
18-265	010303	22/05/2026	77.371.920-9	CLAN DENT LTDA. ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES PARA CONVENIO ESTRATÉGIAS SALUD BUCAL.	764.932	0	0	764.932
18-266	010303	22/05/2026	76.708.081-6	COMPAÑIA LARENSE SPA. ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES PARA CONVENIO ESTRATÉGIAS SALUD BUCAL.	1.044.820	0	0	1.044.820
18-267	010303	22/05/2026	76.128.840-7	TREMA DENTAL LTDA. ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES PARA CONVENIO ESTRATÉGIAS SALUD BUCAL.	7.023.975	0	0	7.023.975
18-268	010303	22/05/2026	76.128.840-7	TREMA DENTAL LTDA. ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES PARA CONVENIO ESTRATEGIAS SALUD BUCAL	5.152.700	0	0	5.152.700
18-269	010322	22/05/2026	77.190.880-2	SOCIEDAD IMPORTADORA OPTIVIS ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA CONVENIO CPU AUTORIZACIÓN INTERNA N	603.758	0	0	603.758
18-270	010322	22/05/2026	76.209.836-9	ARTICULOS MEDICOS Y QUIRURGIC ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA CONVENIO CPU AUTORIZACIÓN INTERNA N	396.365	0	0	396.365
18-271	010322	22/05/2026	59.106.780-K	GLOBAL HEALTHCARE CHILE LTDA. ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA CONVENIO CPU AUTORIZACIÓN INTERNA N	104.720	0	0	104.720
18-272	010322	22/05/2026	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA CONVENIO CPU AUTORIZACIÓN INTERNA N	286.076	0	0	286.076
18-273	010322	22/05/2026	99.569.670-3	FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A. ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA CONVENIO CPU AUTORIZACIÓN INTERNA N	148.750	0	0	148.750
18-279	010120	27/05/2026	99.569.670-3	FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A.	1.001.266	0	0	1.001.266

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ADQUISICIÓN CAJA MATERIAL CORTOPUNZANTE PARA UNIDAD LABORATORIO CESFAM								
TOTALES CUENTA					76.530.488	0	47.480.722	29.049.766
Cuenta Nro.	2152204009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
19-277	010330	27/05/2026	76.023.573-3	SOCIEDAD FLORES Y HERNANDEZ L	649.502	0	0	649.502
ADQUISICION DE TINTAS, TONER, CABLE HDMI Y ALMODILLAS PARA IMPRESION								
19-277	010331	27/05/2026	76.023.573-3	SOCIEDAD FLORES Y HERNANDEZ L	142.443	0	0	142.443
ADQUISICION DE TINTAS, TONER, CABLE HDMI Y ALMODILLAS PARA IMPRESION								
TOTALES CUENTA					791.945	0	0	791.945
Cuenta Nro.	2152204010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
19-259	010101	18/05/2026	78.336.855-2	COMERCIAL BRAVO SPA	155.203	0	0	155.203
ADQUISICION DE MATERIALES PARA PROGRAMA MAS AMA AUTORIZACIÓN INTERNA								
TOTALES CUENTA					155.203	0	0	155.203
Cuenta Nro.	2152204011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
21-177	010205	10/04/2026	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	244.722	0	0	244.722
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN ESPEJO AMBULANCIA LYSW-45 - UNIDAD DE MOVILI								
19-244	010145	11/05/2026	78.265.159-5	COM. REPUESTOS PATRICIA GONZAL	2.259.810	0	0	2.259.810
ADQUISICION DE REPUESTOS MOVILES PARA EL DPTO DE SALUD AUTORIZACIÓN I								
19-288	010209	29/05/2026	76.593.767-1	REPUESTOS MUÑOZ LTDA.	397.460	0	0	397.460
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CAMIONETA NISSAN NAVARA GWCY-43 AUTORIZ								
TOTALES CUENTA					2.901.992	0	0	2.901.992
Cuenta Nro.	2152204999			Otros				
20-228	010332	05/05/2026	76.540.457-6	SOCIEDAD SOLUCIONES INTEGRALE	2.524.572	0	1.229.044	1.295.528
ADQUISICIÓN PAÑALES PARA PROGRAMA DEPENDENCIA SEVERA (PAÑALES)								
19-261	010331	20/05/2026	77.170.605-3	REFE PANDA WOODTOYS SPA	584.290	0	0	584.290
ADQUISICION DE JUEGOS XL PARA HABILIDADES PARA LA VIDA AUTORIZACIÓN								
19-275	010120	27/05/2026	76.205.148-6	AWAD ARTICULOS MEDICOS LTDA.	510.510	0	0	510.510
ADQUISICION DE SOPORTE PARA CAJA DE MATERIAL CORTOPUNZANTE AUTORIZACI								

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					3.619.372	0	1.229.044	2.390.328
Cuenta Nro.	2152205001			Electricidad				
8-182	010301	06/02/2026	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO UNIDAD SAPU. SEGUN FACTURA	1.087.100	-1.087.100	1.087.100	-1.087.100
8-182	010301	06/02/2026	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO UNIDAD SAPU. SEGUN FACTURA	0	1.087.100	0	1.087.100
8-271	010301	06/03/2026	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO SAPU, SEGUN BOLETA N°47546	968.500	-968.500	968.500	-968.500
8-271	010301	06/03/2026	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO SAPU, SEGUN BOLETA N°47546	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	214.200	1.392.300
18-79	010102	27/02/2026	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE Internet Establecimientos Dependientes Depto. Salud Municipal Longaví	2.677.500	0	357.000	2.320.500
18-79	010103	27/02/2026	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE Internet Establecimientos Dependientes Depto. Salud Municipal Longaví	1.785.000	0	238.000	1.547.000
18-79	010104	27/02/2026	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE Internet Establecimientos Dependientes Depto. Salud Municipal Longaví	1.606.500	0	214.200	1.392.300
18-79	010105	27/02/2026	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE Internet Establecimientos Dependientes Depto. Salud Municipal Longaví	1.606.500	0	214.200	1.392.300
18-79	010106	27/02/2026	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE Internet Establecimientos Dependientes Depto. Salud Municipal Longaví	1.785.000	0	238.000	1.547.000
18-79	010107	27/02/2026	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE Internet Establecimientos Dependientes Depto. Salud Municipal Longaví	1.606.500	0	214.200	1.392.300
18-79	010108	27/02/2026	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE Internet Establecimientos Dependientes Depto. Salud Municipal Longaví	1.606.500	0	214.200	1.392.300
18-79	010109	27/02/2026	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE Internet Establecimientos Dependientes Depto. Salud Municipal Longaví	1.785.000	0	238.000	1.547.000
18-79	010110	27/02/2026	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE Internet Establecimientos Dependientes Depto. Salud Municipal Longaví	1.785.000	0	238.000	1.547.000
18-79	010111	27/02/2026	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE Internet Establecimientos Dependientes Depto. Salud Municipal Longaví	1.606.500	0	214.200	1.392.300
18-79	010112	27/02/2026	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE Internet Establecimientos Dependientes Depto. Salud Municipal Longaví	1.606.500	0	214.200	1.392.300

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-79	010113	27/02/2026	76.500.028-9	Internet Establecimientos Dependientes Depto. Salud Municipal Longaví SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	1.606.500	0	214.200	1.392.300
18-79	010114	27/02/2026	76.500.028-9	Internet Establecimientos Dependientes Depto. Salud Municipal Longaví SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	1.606.500	0	214.200	1.392.300
18-79	010115	27/02/2026	76.500.028-9	Internet Establecimientos Dependientes Depto. Salud Municipal Longaví SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	1.606.500	0	214.200	1.392.300
18-79	010116	27/02/2026	76.500.028-9	Internet Establecimientos Dependientes Depto. Salud Municipal Longaví SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	1.606.500	0	214.200	1.392.300
18-79	010117	27/02/2026	76.500.028-9	Internet Establecimientos Dependientes Depto. Salud Municipal Longaví SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	1.606.500	0	214.200	1.392.300
18-79	010118	27/02/2026	76.500.028-9	Internet Establecimientos Dependientes Depto. Salud Municipal Longaví SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	1.606.500	0	214.200	1.392.300
18-79	010306	27/02/2026	76.500.028-9	Internet Establecimientos Dependientes Depto. Salud Municipal Longaví SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	0	1.785.000	238.000	1.547.000
18-79	010335	27/02/2026	76.500.028-9	Internet Establecimientos Dependientes Depto. Salud Municipal Longaví SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	3.570.000	-1.785.000	238.000	1.547.000
TOTALES CUENTA					34.272.000	0	4.569.600	29.702.400
Cuenta Nro.	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
19-257	010230	15/05/2026	96.661.820-5	COMERCIAL COPELEC S.A ADQUISICION SERVICIO DE MANTENCION PARA 3 KIA SOLUTO CORRESPONDIENTE A	369.873	0	0	369.873
19-257	010231	15/05/2026	96.661.820-5	COMERCIAL COPELEC S.A ADQUISICION SERVICIO DE MANTENCION PARA 3 KIA SOLUTO CORRESPONDIENTE A	369.873	0	0	369.873
19-257	010232	15/05/2026	96.661.820-5	COMERCIAL COPELEC S.A ADQUISICION SERVICIO DE MANTENCION PARA 3 KIA SOLUTO CORRESPONDIENTE A	369.874	0	0	369.874
TOTALES CUENTA					1.109.620	0	0	1.109.620
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
TOTALES CUENTA					2.882.180	0	0	2.882.180
Cuenta Nro.	2152206999	Otros						
19-202	010101	27/04/2026	76.047.684-6	AGUIRRE, BRAVO Y MELLADO LTDA	299.880	0	0	299.880

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQUISICION DE MANTENCION PREVENTIVA A EQUIPOS CRITICOS DE CESFAM AUT				
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 SERVICIO SALA CUNA PARA HIJA DE FUNCIONARIA NORMA BATARCE FALCON	2.908.333	0	1.691.667	1.216.666
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	983.333	850.000
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	891.667	375.000
8-111	010101	22/01/2026	17.854.017-3	GONZALEZ LEIVA YESENIA NATHA REFRENDACION CUIDADOS DOMICILIARIOS PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS	841.667	0	741.667	100.000
TOTALES CUENTA					6.850.000	0	4.308.334	2.541.666
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	710.000	40.000
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	378.384	2.477.616
18-90	010318	27/02/2026	76.551.640-4	SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST Rx Tórax	1.800.000	0	270.000	1.530.000
18-91	010318	27/02/2026	76.551.640-4	SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST	1.200.000	0	384.000	816.000
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	4.960.000	1.040.000
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	690.000	5.760.000
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	172.157	1.377.259
8-448	010309	08/04/2026	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC LICITACION DE COFFEE BREAK AÑO 2026.-	525.000	0	0	525.000
8-448	010321	08/04/2026	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC LICITACION DE COFFEE BREAK AÑO 2026.-	7.396.000	0	0	7.396.000
18-184	010318	17/04/2026	76.551.640-4	SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST ADQUISICIÓN SERVICIO IMAGENES DIAGNOSTICAS AÑO 2026 - RX PELVIS AUTOR	1.950.000	0	0	1.950.000
18-185	010318	17/04/2026	76.551.640-4	SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST ADQUISICIÓN SERVICIO IMAGENES DIAGNOSTICAS AÑO 2026 - ECOTOMOGRAFIA AB	1.920.000	0	0	1.920.000
18-230	010318	05/05/2026	76.551.640-4	SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST ADQUISICIÓN SERVICIO IMAGENES DIAGNOSTICAS AÑO 2026 - MAMOGRAFIAS Y EC	21.867.000	0	0	21.867.000
19-234	010330	06/05/2026	11.747.979-K	CARRION VILLAGRA RICARDO ALO ADQUISICIÓN SERVICIO DE ARRIENDO FURGÓN POR 50 DÍAS PARA PROGRAMA HPV	2.640.000	0	0	2.640.000
19-234	010331	06/05/2026	11.747.979-K	CARRION VILLAGRA RICARDO ALO ADQUISICIÓN SERVICIO DE ARRIENDO FURGÓN POR 50 DÍAS PARA PROGRAMA HPV	1.760.000	0	0	1.760.000
19-235	010321	06/05/2026	77.984.385-8	ANGARITA CASTELLANOS SPA ADQUISICIÓN SERVICIO COFFE BREAK AM MES DE MAYO PARA PROGRAMA CAPACITA	1.595.790	0	1.012.095	583.695
18-247	010318	12/05/2026	76.551.640-4	SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST ADQUISICIÓN IMAGENES DIAGNOSTICAS 2026 - RX TORAX AUTORIZACIÓN INTERN	250.000	0	0	250.000
19-274	010309	25/05/2026	14.331.442-1	SOLIS MELLA MARIO ANTONIO ADQUISICION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE FURGÓN PARA TRASLADO DE FUNCION	5.070.000	0	0	5.070.000
19-289	010101	29/05/2026	8.769.429-1	DAZIANO LEON LILIAN LORETO ADQUISICION DE SERVICIO DE DES RATIZACION Y DESINSECTACION PARA TODOS L	3.731.840	0	0	3.731.840
TOTALES CUENTA					75.094.149	0	8.576.636	66.517.513

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	2.481.542	4.718.458
TOTALES CUENTA					7.200.000	0	2.481.542	4.718.458
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.	2152212002	Gastos Menores						
8-834	010125	28/05/2026	18.656.180-5	BRAVO LILLO MARCELO ENRIQUE CON FONDOS SP 01 CANCELA FONDOS FIJOS A SR. MARCELO ENRIQUE BRAVO LIL	554.140	0	0	554.140
TOTALES CUENTA					554.140	0	0	554.140
Cuenta Nro.	2152904	Mobiliario y Otros						
19-262	010102	20/05/2026	78.336.855-2	COMERCIAL BRAVO SPA ADQUISICION DE MUEBLE BASE PARA LACTANCIA MATERNA CESFAM AUTORIZACIÓN	95.000	0	0	95.000
19-276	010102	27/05/2026	77.185.535-0	V.A. COMPANY & SUPPLY SPA ADQUISICION DE MESON DE ACERO INOXIDABLE AUTORIZACIÓN INTERNA N°149 -	225.219	0	0	225.219
19-280	010120	28/05/2026	78.336.855-2	COMERCIAL BRAVO SPA ADQUISICION DE MESA TOMA DE MUESTRA AUTORIZACIÓN INTERNA N°152 - SOL	674.730	0	0	674.730
TOTALES CUENTA					994.949	0	0	994.949
Cuenta Nro.	2152905999	Otras						
19-263	010313	20/05/2026	78.110.287-3	BALANCE SPA ADQUISICION DE DERMATOSCOPIO PARA UNIDAD RURAL AUTORIZACIÓN INTERNA N	803.250	0	0	803.250
TOTALES CUENTA					803.250	0	0	803.250
TOTALES					581.882.271	0	386.606.843	195.275.428