ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO

SECTOR SALUD (CESFAM)

INFORME DE PASIVOS Y DEUDA EXIGIBLE

AGOSTO AÑO 2026

RUT	NOMBRE PROVEEDOR	CUENTA	DETALLE DEL GASTO	MONTO
76440218-9	**COMERCIAL I-SENS CHILE SPA**	215.22.04.004	COMPRA DE FARMACOS PARA CESFAM ANTUCO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 4025-100-SE26 PROVENIENTE DE LICITACION PUBLICA 4025-16-LE26 AUTORIZADA POR DECRETO ALCALDICIO N°3855 DE FECHA 08/07/2026.-	**$214.200**
77337544-5	**SCM PHARMA SPA**	215.22.04.004	COMPRA DE FARMACOS PARA CESFAM ANTUCO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 4025-96-SE26 PROVENIENTE DE LICITACION PUBLICA 4025-16-LE26 AUTORIZADA POR DECRETO ALCALDICIO N°3855 DE FECHA 08/07/2026.-	**$1.230.502**
80447400-5	**MUNNICH PHARMA MEDICAL LIMITADA**	215.22.04.004	COMPRA DE FARMACOS PARA CESFAM ANTUCO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 4025-98-SE26 PROVENIENTE DE LICITACION PUBLICA 4025-16-LE26 AUTORIZADA POR DECRETO ALCALDICIO N°3855 DE FECHA 08/07/2026.-	**$1.959.775**
96696000-0	**MEDICALTEK CHILE S.A**	215.22.04.005	COMPRA DE INSUMOS DENTALES PARA BOX DENTAL DEL CESFAM ANTUCO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 4025-84-SE26 PROVENIENTE DE LICITACION PUBLICA 4025-15-LE26 AUTORIZADA POR DECRETO ALCALDICIO N°3507 DE FECHA 16/06/2026.-	**$10.234**
12256172-0	**DENIS GUTIERREZ AGUILERA**	215.22.08.007	PAGO POR SERVICIO DE TRANSP. PARA FUNCIONARIOS DE SALUD Y ENTREGA DE MEDICAMENTOS A DOMICILIO, POR UN TOTAL DE 21 DÍAS HÁBILES, OC N°4025-8-SE26 PROVENIENTE DE LICITACION PUBLICA 4025-4-LE26 AUTORIZADA POR D. A. N°405 DE FECHA 26/01/2026.	**$3.570.000**
76135801-4	**SISTEMAS TECNOLOGICOS SPA**	215.22.05.999	PAGO POR SERVICIO TECNOLOGICO MEDIPASS, QUE FACILITA LA EMISION DE LICENCIAS MEDICAS ELECTRONICAS A TRAVES DE LA PLATAFORMA DIGITAL PARA LOS PACIENTES ATENDIDOS EN EL CESFAM ANTUCO. PERIODO JUNIO 2026.-	**$2.545**
12256172-0	**DENIS GUTIERREZ AGUILERA**	215.22.08.007	PAGO POR SERVICIO DE TRANSP. PARA FUNCIONARIOS DE SALUD Y ENTREGA DE MEDICAMENTOS A DOMICILIO, POR UN TOTAL DE 22 DÍAS HÁBILES, OC N°4025-8-SE26 PROVENIENTE DE LICITACION PUBLICA 4025-4-LE26 AUTORIZADA POR D. A. N°405 DE FECHA 26/01/2026.	**$3.982.000**
96545810-4	**DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A**	215.22.04.004	PAGO POR COMPRA DE FÁRMACOS PARA EL CESFAM ANTUCO A TRAVÉS DE INTERMEDIACIÓN CON CENTRAL DE ABASTECIMIENTO CENABAST, CONVENIO APROBADO POR DECRETO	**$18.802**

RUT	NOMBRE PROVEEDOR	CUENTA	DETALLE DEL GASTO	MONTO
			ALCALDICIO N° 912 DE FECHA 09.02.2023.-	
76125564-1	**LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADA**	215.22.04.004	PAGO POR COMPRA DE FÁRMACOS PARA EL CESFAM ANTUCO A TRAVÉS DE INTERMEDIACIÓN CON CENTRAL DE ABASTECIMIENTO CENABAST, CONVENIO APROBADO POR DECRETO ALCALDICIO N° 912 DE FECHA 09.02.2023.-	**$12.614**
80447400-5	**MUNNICH PHARMA MEDICAL LIMITADA**	215.22.04.004	PAGO POR COMPRA DE FÁRMACOS PARA EL CESFAM ANTUCO A TRAVÉS DE INTERMEDIACIÓN CON CENTRAL DE ABASTECIMIENTO CENABAST, CONVENIO APROBADO POR DECRETO ALCALDICIO N° 912 DE FECHA 09.02.2023.-	**$53.907**
70381700-9	**COOPERATIVA AGUA POTABLE AGUA Y SOL LTDA.**	215.22.05.002	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DEPENDENCIAS CASA 3- DEPARTAMENTO DE SALUD DURANTE EL MES DE ABRIL 2026.	**$21.160**
99520000-7	**COPEC S. A.**	215.22.03.001	NOTAS DE CREDITO EMITIDAS POR DESCUENTOS EFECTUADOS POSTERIORES A LA EMICIÓN DE LA FACTURA.	**$134.730**
70381700-9	**COOPERATIVA AGUA POTABLE AGUA Y SOL LTDA.**	215.22.05.002	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DEPENDENCIAS DE CESFAM ANTUCO Y DEPARTAMENTO DE SALUD DURANTE EL MES DE MAYO 2026.	**$58.800**
70381700-9	**COOPERATIVA AGUA POTABLE AGUA Y SOL LTDA.**	215.22.05.002	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DEPENDENCIAS DE CESFAM ANTUCO Y DEPARTAMENTO DE SALUD DURANTE EL MES DE JUNIO 2026.	**$71.820**
			TOTAL DEUDA EXIGIBLE M$:	**$11.341.089**