DECRETOS DE PAGO SALUD JUNIO 2025

N°	DECRETO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	MONTO	TIPO DE DOCUMENTO	Enlace
1	472	04/06/2025	IVANOSKA ZAMORA VICENCIO	RENDICION DE GASTOS MENORES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	373.710	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
2	473	04/06/2025	VIOLETA IMPRESIONES LIMITADA.	PAGO POR LOS SERVICIOS DE IMPRESION DE DECRETOS DE PAGO PARA LA UNIDAD DE CONTABILIDAD DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN.	199.920	FACTURA	Enlace
3	474	04/06/2025	CEEL INGENIERIA SPA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA ALIMENTACION ELECTRICA PARA CONTAINER DE BOX DE ATENCION EN CECOSF.	204.680	FACTURA	Enlace
4	475	04/06/2025	FARMANA SPA	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA	2.207.688	FACTURA	Enlace
5	476	04/06/2025	PRESTACIONES MEDICAS DOCTOR ZAVALA SPA	PAGO POR LOS SERVICIOS OFTALMOLOGICOS (EXAMEN FONDO DE OJO - RETINOGRAFIA) DESTINADO A LOS PACIENTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD. SEGUN MEMORANDUM N°130 EMITIDO POR LA ENCARGADA DE PROGRAMA CARDIOVASCULAR DEL DEPTO. DE S	2.232.000	FACTURA	Enlace
6	477	04/06/2025	CABEZAS SOLUCIONES SPA	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN	4.295.767	FACTURA	Enlace
7	478	04/06/2025	R & A SOLUCIONES SPA	PAGO POR LA COMPRA DE LUPA DE EXAMINACION Y CAJAS DE TRASLADO PARA UNIDAD DE ESTERILIZACION DEL NUEVO CESFAM DE SAN ESTEBAN.	541.438	FACTURA	Enlace
8	479	04/06/2025	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO PARA CESFAM DE SAN ESTEBAN	22.424.211	FACTURA	Enlace
9	480	04/06/2025	COMITE AGUA POTABLE RURAL RIO COLORADO	PAGO POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN RIO COLORADO LOS CHACAYES 1A QUEBRADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	13.110	FACTURA	Enlace
10	481	04/06/2025	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL COBRE	POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE ESTACION MEDICO RURAL EL COBRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	2.500	FACTURA	Enlace
11	482	04/06/2025	ESVAL S.A.	PAGO POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN CESFAM 1 Y 2, CECOSF LOS CALVO DEPENDIENTES DEL DEPTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN MES DE MAYO 2025	500.510	FACTURA	Enlace
12	483	04/06/2025	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	PAGO POR LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN CESFAM ANTIGUO Y NUEVO,RIO COLORADO, EL CARIÑO DE SAN ESTEBAN DE ABRIL A MAYO 2025	3.606.659	FACTURA	Enlace
13	484	04/06/2025	CONSTRUCTORA OMEGA SPA	PAGO POR LOS SERVICIOS DE MEJORAS Y NORMALIZACION DE BRECHAS VISUALIZADAS POR SEREMI DE SALUD EN NUEVAS DEPENDENCIAS DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN.	3.149.762	FACTURA	Enlace
14	485	04/06/2025	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS DEL DEPTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025.	3.828.071	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
15	486	04/06/2025	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DEL 14,50% HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 - CUENTA PRINCIPAL	2.995.508	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
16	487	04/06/2025	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS 3% ADICIONAL LEY 21252, DEL DEPTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	660.743	OTROS DOCUMENTOS	Enlace

17	488	04/06/2025	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DE LA SALUD IM	POR CONCEPTO DE PAGO DE LOS DESCUENTOS VOLUNTARIOS, DEL DEPTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES MAYO 2025	854.000	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
18	489	04/06/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE LOS DESCUENTOS VOLUNTARIOS, DEL DEPTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES MAYO 2025	15.571.876	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
19	490	04/06/2025	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DEL 14,50% Y EL 3% ADICIONAL, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 - CUENTA PROYECTO	4.654.015	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
20	491	04/06/2025	PREVIRED S.A	POR CONCEPTO DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL PERSONAL DEL DEPTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO 2025.	50.551.682	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
21	492	05/06/2025	ESPRIT DE VIE S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE BETAPLEX COMP. 12,5MG X 60BIO. POR UN MONTO DE $60.690, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-1212-SE24. (FOFAR).	60.690	FACTURA	Enlace
22	493	05/06/2025	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	PAGO POR LA COMPRA DE ENALAPRIL 10MG COM X 2000CHL. POR UN MONTO DE $233.240, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-1075-SE23. (FOFAR).	233.240	FACTURA	Enlace
23	494	05/06/2025	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LI	PAGO POR LA COMPRA DE PARACETAMOL GOTAS ORALES 100MG/ML. POR UN MONTO DE $47.005, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-1102-SE24.	47.005	FACTURA	Enlace
24	495	05/06/2025	OPKO CHILE S.A	PAGO POR LA COMPRA DE LOSARTAN 50MG X 1200COMP. POR UN MONTO DE $928.057, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-968-SE23. (FOFAR).	928.057	FACTURA	Enlace
25	496	05/06/2025	LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADA	PAGO POR LA COMPRA DE ATORVASTATINA (B) 20MG ESTCH. X 1000 COMPR. POR UN MONTO DE $236.513, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-866-SE23. (FOFAR).	236.513	FACTURA	Enlace
26	497	05/06/2025	PHARMATRADE S.,A.	PAGO POR LA COMPRA DE ACIDO ACETILSALICILICO. POR UN MONTO DE $116.025, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-658-SE24. (FOFAR).	116.025	FACTURA	Enlace
27	498	05/06/2025	COPEC S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO ELECTRÓGENO DEL NUEVO CESFAM DE SAN ESTEBAN	1.406.228	FACTURA	Enlace
28	499	05/06/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CANCELACION COMISION DE SERVICIO AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN	282.161	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
29	500	05/06/2025	COMITE AGUA POTABLE RURAL CAMPOS AHUM	PAGO POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN CAMPOS DE AHUMADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	15.600	FACTURA	Enlace
30	501	05/06/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CANCELACION COMISION DE SERVICIO AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD.	128.255	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
31	502	09/06/2025	STRONG GAFAS LTDA.	PAGO POR LA COMPRA DE ARMAZONES Y ACCESORIOS PARA OPTICA COMUNAL DE SAN ESTEBAN, SEGUN MEMORANDUM N°53, EMITIDO POR EL ADMINISTRADOR OPTICA COMUNAL	1.595.882	FACTURA	Enlace
32	503	09/06/2025	SOCIEDAD COMERCIAL FERNANDEZ Y ASOCIADO	POR LA COMPRA DE CRISTALES Y MONTAJES OPTICOS, DE OPTICA COMUNAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN, SEGÚN MEMORANDUM N°38-39-40-41-46-47-48-51-52-55, EMITIDO POR EL ADMINISTRADOR DE OPTICA COMUNAL	1.846.107	FACTURA	Enlace

33	504	09/06/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS - CONVENIO VIDA SANA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	659.592	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
34	505	09/06/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS - CONVENIO BIOPSICOSOCIAL (CHILE CRECE) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	1.330.342	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
35	506	09/06/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS - CONVENIO MAS ADULTO MAYOR AUTOVALENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	2.056.907	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
36	507	09/06/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS - CONVENIO ESPACIOS AMIGABLES PARA ADOLESCENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	1.128.600	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
37	508	09/06/2025	NIETO CRUZ CAMILA FERNANDA	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS - CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	1.104.524	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
38	509	09/06/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS - CONVENIO SALUD MENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	841.091	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
39	510	09/06/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS - CONVENIO MEJOR NIÑEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	889.839	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
40	511	09/06/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS - CONVENIO CUIDADOS PALIATIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	1.282.500	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
41	512	09/06/2025	IBACETA CATALDO JOSE FELIPE	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS - CONVENIO DIR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	494.105	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
42	513	10/06/2025	CARDENAS KURT PATRIK MOISES	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS - CONVENIO FOFAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	1.948.382	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
43	514	10/06/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS - CONVENIO EQUIDAD RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	1.997.703	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
44	515	10/06/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS - CONVENIO SALUD RESPIRATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	2.103.049	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
45	516	11/06/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS - CONVENIO CUIDADOS PREVENTIVOS - PAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	571.738	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
46	517	11/06/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS - CONVENIO MAISFC CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	2.255.490	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
47	518	11/06/2025	OSANDON CONTRERAS ROMINA ALEJANDRA	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS - CONVENIO GESTORA COMUNITARIA CECOSF CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	342.000	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
48	519	11/06/2025	CASTRO ALMUNA SCINDY PAULINA	PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS CONVENIO IMAGENES DIAGNOSTICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	22.315	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
49	520	11/06/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS OTROS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	11.990.736	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
50	521	11/06/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS CONTINUIDAD DE LA ATENCION MEDICOS, ODONTOLOGICOS Y AUXILIARES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	5.778.366	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
51	522	11/06/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS - ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	7.038.525	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
52	523	11/06/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS - CONVENIO SERVICIO DE URGENCIA RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	7.347.119	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace

53	524	12/06/2025	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR CONCEPTO DE REINTEGRO Y/O DEVOLUCION DE SALDOS NO EJECUTADOS PROGRAMAS /CONVENIOS DE SALUD DEL EJERCICIO 2024	37.725.671	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
54	525	17/06/2025	SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA BRF SPA	PAGO POR LA COMPRA DE TERMOHIGROMETRO PARA DIFERENTES UNIDADES DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN.	148.453	FACTURA	Enlace
55	526	17/06/2025	PRODUCTOS PARA EL HOGAR LIMITADA	PAGO POR LA COMPRA DE CORTINA (2,56 X 1,85MT.) TIPO ROLLER PARA LA OFICINA DE DIRECCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN.	237.988	FACTURA	Enlace
56	527	17/06/2025	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	PAGO POR LOS SERVICIOS DE INTERNET MES DE MAYO, PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN, SEGUN FACTURA N°20280563.	535.301	FACTURA	Enlace
57	528	17/06/2025	COMERCIAL FRANCISCO CASTILLO SPA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA HABILITAR SALA MULTIPROPOSITO DE ESCUELA PRIMERA QUEBRADA.	166.124	FACTURA	Enlace
58	529	17/06/2025	DIMERC S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL MULTIUSO PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN.	979.965	FACTURA	Enlace
59	530	17/06/2025	INVERSIONES RODRIGO ANDRES REYES VENEGAS	PAGO POR LA COMPRA DE TIMBRES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN	66.045	FACTURA	Enlace
60	531	17/06/2025	EL ROBLE INGENIEROS SPA	PAGO POR LA COMPRA DE DELANTAL Y COTONA PARA PERSONAL DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN	458.202	FACTURA	Enlace
61	532	17/06/2025	CLARO CHILE S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE LICENCIAS MICROSOFT OFFICE 365, PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN, ABRIL 2025.	354.658	FACTURA	Enlace
62	533	17/06/2025	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN.	2.741.620	FACTURA	Enlace
63	534	17/06/2025	INTERFACTOR S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA LA CONECTIVIDAD, INSTALACION Y ESTRUCTURACION DE LOS PUNTOS DE DATOS Y VOZ DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN	4.367.300	FACTURA	Enlace
64	535	17/06/2025	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFORMATICA RAY	PAGO POR LA COMPRA DE 40 LICENCIAS RAYEN PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN, LA DURACION DE ESTAS LICENCIAS ES POR 12 MESE APARTIR DEL MES DE ABRIL 2025. LA UF OBSERVADA $38.879,	913.819	FACTURA	Enlace
65	536	17/06/2025	SOC. DE INVERSIONES INMOBILIARIA Y DE SERVI	PAGO POR LOS SERVICIOS DE RETIRO DE RESIDUOS CONTAMINADOS Y CORTOPUNZANTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025.	388.484	FACTURA	Enlace
66	537	17/06/2025	SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA	PAGO POR LOS SERVICIOS DE CONVENIO IMAGENOLOGÍA (MAMOGRAFÍAS Y RADIOGRAFIAS CADERA Y TORAX) DEL HOSPITAL DE LOS ANDES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENE-FEB-MAR-ABR-MAY 2025, CON CARGO AL CONVENIO IMAGENES DIAGNOSTICAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD	609.000	FACTURA	Enlace
67	538	17/06/2025	ESVAL S.A.	PAGO POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN SALA DE REHABILITACION DEPENDIENTES DEL DEPTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN MES MAYO 2025	3.580	FACTURA	Enlace
68	539	17/06/2025	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	PAGO POR LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LO CALVO, PSR CAMPOS DE AHUMADA, SALA DE REHABILITACION DE SAN ESTEBAN DESDE ABRIL A MAYO 2025	1.418.409	FACTURA	Enlace
69	540	19/06/2025	IVANOSKA ZAMORA VICENCIO	RENDICION DE GASTOS MENORES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2025	329.890	OTROS DOCUMENTOS	Enlace

70	541	23/06/2025	INVERSIONES DIAGNOMED LIMITADA	PAGO POR SUMINISTRO DE EXÁMENES DE LABORATORIO DEL MES DE ABRIL 2025, DE LOS USUARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN, SEGÚN MEMORÁNDUM N°156, DE FECHA 28 DE MAYO 2025.	18.059.212	FACTURA	Enlace
71	542	23/06/2025	MANTENCION Y REPARACION VLADIMIR MILLA C	PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA PARA SILLONES DENTALES Y COMPRESORES DE LAS POSTAS DE LA COMUNA Y CECOSF DE LO CALVO.	273.700	FACTURA	Enlace
72	543	23/06/2025	CARIBBEAN GROUP SPA	PAGO POR LA COMPRA DE SILLAS Y TABURETES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN	4.128.110	FACTURA	Enlace
73	544	23/06/2025	IVAN ARRIAGADA HOUSE Y CIA LTDA.	PAGO DE SERVICIOS DE MAMOGRAFÍAS, PROYECCIONES COMPLEMENTARIAS BIRADS 0, ECOTOMOGRAFÍAS MAMARIAS, ECOGRAFÍA ABDOMINAL; DESTINADO A LOS USUARIOS DEL DEPTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN MES MAYO 2025. CON CARGO AL PROGRAMA IMAGENES DIAGNOSTICAS 2025	3.381.500	FACTURA	Enlace
74	545	23/06/2025	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS M	PAGO POR LA COMPRA DE CARTUCHO DE HILO PP5" Y CONTENDOR DE 5" PARA AUTOCLAVE DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN.	348.765	FACTURA	Enlace
75	546	23/06/2025	KERZ SOLUCIONES SPA	PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENCION, REPARACION Y NORMALIZACION DE SALA DE BOMBAS DEL NUEVO CESFAM DE SAN ESTEBAN	640.220	FACTURA	Enlace
76	547	23/06/2025	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NA	PAGO DE FACTURA DE INTERMEDIACION DEL 7% DEL CONVENIO CENABAST, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 13/02/2025 AL 19/02/2025.	194.211	FACTURA	Enlace
77	548	23/06/2025	BECRUX LABS SPA.	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN, CON CARGO AL PROGRAMA CUIDADOS PALIATIVOS	153.938	FACTURA	Enlace
78	549	23/06/2025	ABASTIBLE S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE GAS PARA BOMBONAS DEL NUEVO CESFAM DE SAN ESTEBAN.	302.861	FACTURA	Enlace
79	550	23/06/2025	DAMARKET SPA	PAGO POR LA COMPRA DE CINTAS DE IMPRESION DE CREDENCIALES DE FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN	1.094.800	FACTURA	Enlace
80	551	23/06/2025	PHARMA NETWORK SPA	PAGO POR LA COMPRA DE AMLODIPINO COMPRIMIDOS 5MG X 500 BLISTER GENERICO. POR UN MONTO DE $79.730, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-214-SE24. (FOFAR).	79.730	FACTURA	Enlace
81	552	23/06/2025	ESPRIT DE VIE S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE ARADIX RETARD COMP. LP. 10MG X 30. POR UN MONTO DE $2.070.600, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-1185-SE24.	2.070.600	FACTURA	Enlace
82	553	23/06/2025	PINNACLE CHILE SPA	PAGO POR LA COMPRA DE METFORMINA 850MG CAJA X 1200. POR UN MONTO DE $820.814, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-1220-SE24. (FOFAR).	820.814	FACTURA	Enlace
83	554	23/06/2025	ASCEND LABORATORIES SPA	PAGO POR LA COMPRA DE AMLODIPINO 10MG COMPR. X 1000 BLISTER GENERICO. POR UN MONTO DE $219.069, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-55-SE24. (FOFAR).	219.069	FACTURA	Enlace
84	555	23/06/2025	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR LOS SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET BAN Y TELEFONIA MOVIL EN DEPENDENCIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN, CORRESPONDIENTE 12/05/2025 AL 11/06/2025.	503.258	FACTURA	Enlace
85	556	25/06/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CANCELACION DE COMISION DE SERVICIO AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD	76.953	OTROS DOCUMENTOS	Enlace

86	557	25/06/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CANCELACION DE LAS REMUNERACIONES AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	269.279.493	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
87	558	25/06/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CANCELACION DE RETENCION JUDICIAL CORREPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	211.407	OTROS DOCUMENTOS	Enlace