DECRETOS DE PAGO SALUD ABRIL 2025

N°	DECRETO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	MONTO	TIPO DE DOCUMENTO	Enlace
1	256	03/04/2025	LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADA	PAGO POR LA COMPRA DE ATORVASTATINA (B) 20MG ESTCH. X 1000 COMP. POR UN MONTO DE $236.513, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-866-SE23. (FOFAR MEDICAMENTOS).	236.513	FACTURA	Enlace
2	257	03/04/2025	PHARMA NETWORK SPA	PAGO POR LA COMPRA DE AMLODIPINO COMPRIMIDOS 5MG X 500. POR UN MONTO DE $199.325, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-214-SE24. (FOFAR MEDICAMENTOS).	199.325	FACTURA	Enlace
3	258	03/04/2025	COMITE AGUA POTABLE RURAL RIO COLORADO	PAGO POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN RIO COLORADO LOS CHACAYES1A QUEBRADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	14.820	FACTURA	Enlace
4	259	03/04/2025	OPKO CHILE S.A	PAGO POR LA COMPRA DE LOSARTAN 50MG X 1200 COMP. POR UN MONTO DE $928.057, GLICOSOL 850MG X 1200COMP. POR UN MONTO $ 891.072 CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-968-SE23. Y 621-542-SE24 (FOFAR MEDICAMENTOS).	1.819.129	FACTURA	Enlace
5	260	03/04/2025	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFORMATICA RAY	PAGO POR LA COMPRA DE 35 LICENCIAS RAYEN PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN, CON VIGENCIA DE 06 MESES A PARTIR DE NOVIEMBRE 2024, (FACTURA N°12174,12173,12172. MES DE MARZO).	771.442	FACTURA	Enlace
6	261	03/04/2025	BOLSA PRODUCTOS DE CHILE, BOLSA DE PRODU	PAGO POR LA ADJUDICACION DE LICITACION DE MEJORAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DEL NUEVO CESFAM DE SAN ESTEBAN.	43.772.270	FACTURA	Enlace
7	262	03/04/2025	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 FEBRERO 2025.	281.742	FACTURA	Enlace
8	263	03/04/2025	COMPAÑIA COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS	PAGO POR LA COMPRA DE CALZADOR DE MEDIAS DE COMPRESION, PARA EL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN	41.829	FACTURA	Enlace
9	264	03/04/2025	INVERSIONES DIAGNOMED LIMITADA	PAGO POR LOS SERVICIOS DE TOMA DE EXAMENES DE LABORATORIO PARA USUARIOS DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN	6.719.874	FACTURA	Enlace
10	265	03/04/2025	ALVARO HUGO MIZGIER HOCHSCHILD	PAGO POR LA IMPRESION DE TALONARIOS DE RECETAS PARA OPTICA COMUNAL DE SAN ESTEBAN	412.930	FACTURA	Enlace
11	266	03/04/2025	ADN FARMACEUTICA SPA	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA	2.151.472	FACTURA	Enlace
12	267	03/04/2025	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°51 EMITIDO POR LA ENC. DE PROG. CARDIO. DE DEPTO. DE SALUD.	2.759.000	FACTURA	Enlace
13	268	03/04/2025	MULTICONVENIO SPA	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y PRIMEROS AUXILIOS PARA EL DEPTO. DE SALUD DE SAN ESTEBAN	901.853	FACTURA	Enlace
14	269	03/04/2025	COMERCIAL AUTOMOTRIZ SIGLO XXI LTDA	PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENCION DE LOS 60.000 KL , SEGUN CATALOGO DE GARANTIA DEL FABRICANTE DEL BUS MARCA FORD MODELO TRANSITBUS 460E 2.2L PUMA AÑO 2023, PATENTE SWHC-29 , PERTENENCIENTE AL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN	469.131	FACTURA	Enlace
15	270	03/04/2025	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LI	PAGO POR LA COMPRA DE PARACETAMOL 500MG X 1000 COMP. POR UN MONTO DE $478.380, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-635-SE24.	478.380	FACTURA	Enlace

16	271	03/04/2025	ASCEND LABORATORIES SPA	PAGO POR LA COMPRA DE AMLODIPINO 10MG COMPR. POR UN MONTO DE $218.960, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-55-SE24. (FOFAR).	218.960	FACTURA	Enlace
17	272	03/04/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CANCELACION DE COMISION DE SERVICIO AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD	51.302	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
18	273	03/04/2025	ESVAL S.A.	PAGO POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN CESFAM, CECOSF LOS CALVO, SALA DE REHABILITACION DEPENDIENTES DEL DEPTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN MES DE MARZO 2025	1.381.940	FACTURA	Enlace
19	274	03/04/2025	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	PAGO POR CONCEPTO DE PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DEL NUEVO EDIFICIO CESFAM SAN ESTEBAN	1.105.347	FACTURA	Enlace
20	275	03/04/2025	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DEL 14,50% HONORARIOS MES DE FEBRERO 2025. DE LA CUENTA PRINCIPAL	2.915.785	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
21	276	03/04/2025	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DEL 14,50% HONORARIOS MES DE FEBRERO 2025. DE LA CUENTA PROYECTO	2.826.028	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
22	277	03/04/2025	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS DEL DEPTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.	3.779.310	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
23	278	03/04/2025	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS DEL DEPTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 PLANILLA SUPLEMENTARIA	1.152.459	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
24	279	03/04/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS 3% ADICIONAL LEY 21252, DEL DEPTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.	645.746	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
25	280	03/04/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE LOS DESCUENTOS VOLUNTARIOS, DEL DEPTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES MARZO 2025.	14.738.109	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
26	281	03/04/2025	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DE LA SALUD IM	POR CONCEPTO DE PAGO DE LOS DESCUENTOS VOLUNTARIOS, DEL DEPTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES MARZO 2025.	854.000	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
27	282	03/04/2025	PREVIRED S.A	POR CONCEPTO DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL PERSONAL DEL DEPTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO 2025.	49.588.042	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
28	283	03/04/2025	PREVIRED S.A	POR CONCEPTO DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL PERSONAL DEL DEPTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO 2025. PLANILLA SUPLEMENTARIA	3.923.627	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
29	284	04/04/2025	SAAVEDRA ARELLANO MARCELA CECILIA	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS - CONVENIO SALUD MENTAL MES DE MARZO 2025	585.567	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
30	285	04/04/2025	NIETO CRUZ CAMILA FERNANDA	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS - CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL MES DE MARZO 2025	846.804	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
31	286	04/04/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - CONVENIO MEJOR NIÑEZ MES DE MARZO 2025	711.976	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
32	287	04/04/2025	CARDENAS KURT PATRIK MOISES	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - CONVENIO FOFAR MES DE MARZO 2025	1.806.458	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
33	288	04/04/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - CONVENIO ESPACIOS AMIGABLES PARA ADOLESCENTES MES DE MARZO 2025	942.282	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace

34	289	04/04/2025	IBACETA CATALDO JOSE FELIPE	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - CONVENIO DIR MES DE MARZO 2025	440.788	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
35	290	04/04/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - CONVENIO CUIDADOS PALIATIVOS MES DE MARZO 2025	878.393	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
36	291	04/04/2025	VERA OYANEDEL JAVIER ANDRES	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - MAS ADULTO MAYOR AUTOVALENTE MES DE MARZO 2025	1.106.399	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
37	292	04/04/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - CONVENIO VIDA SANA MES DE MARZO 2025	659.592	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
38	293	04/04/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - CONVENIO BIOPSICOSOCIAL (CHILE CRECE) MES DE MARZO 2025	1.319.184	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
39	294	08/04/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS - CONVENIO MAISFC MES DE MARZO 2025	1.835.685	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
40	295	08/04/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - CONTINUIDAD DE LA ATENCION - MEDICOS-AUXILIARES-ODONTOLOGICA MES DE MARZO 2025	5.719.457	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
41	296	08/04/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - OTROS - ABOGADO - ODONTOLOGICO MES DE MARZO 2025	11.126.770	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
42	297	08/04/2025	SALINAS HERNANDEZ KARIN DEL CARMEN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - GESTORA COMUNITARIA CECOSF MES DE MARZO 2025	342.000	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
43	298	08/04/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - ESTRATEGIAS DE SALUD ORAL MES DE MARZO 2025	1.045.380	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
44	299	09/04/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - CONVENIO EQUIDAD RURAL MES DE MARZO 2025	1.605.478	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
45	300	09/04/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - CONVENIO SERVICIO DE URGENCIA RURAL MES DE MARZO 2025	7.147.586	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
46	301	10/04/2025	CLAUDIA ALEJANDRA VARGAS LOBOS	PAGO POR EL ARRIENDO DE SALON PARA CAPACITACION DE FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA TELESALUD DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN.	207.060	FACTURA	Enlace
47	302	10/04/2025	COMERCIAL FRANCISCO CASTILLO SPA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CUBRIR HUERTO DE POSTA CAMPOS DE AHUMADA.	55.882	FACTURA	Enlace
48	303	10/04/2025	DISTRIBUIDORA SANILEC SPA	PAGO POR LA MANTENCION DE AIRES ACONDICIONADOS DE UNIDAD DE FARMACIA Y BOTIQUIN DE CECOSF LO CALVO.	107.100	FACTURA	Enlace
49	304	10/04/2025	CEEL INGENIERIA SPA	PAGO POR LA COMPRA DE ENCHUFES TRIPLE A COLOR PLATA ARMADOS CON PLACA DE TECNOPOLÍMERO, PARA EL NUEVO CESFAM DEL DEPTO. DE SALUD DE SAN ESTEBAN	660.450	FACTURA	Enlace
50	305	10/04/2025	STRONG GAFAS LTDA.	PAGO POR LA COMPRA DE ARMAZONES Y ACCESORIOS PARA OPTICA COMUNAL DE SAN ESTEBAN, SEGUN MEMORANDUM N°34, EMITIDO POR EL ADMINISTRADOR OPTICA COMUNAL	1.334.465	FACTURA	Enlace
51	306	10/04/2025	SOCIEDAD COMERCIAL FERNANDEZ Y ASOCIADO	PAGO POR LA COMPRA DE CRISTALES Y MONTAJES OPTICOS, DE OPTICA COMUNAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN, SEGÚN MEMORANDUM N°24,30,28,27,26,32, EMITIDO POR EL ADMINISTRADOR DE OPTICA COMUNAL	1.087.624	FACTURA	Enlace
52	307	10/04/2025	HM SERVICE SPA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE NUEVOS PUNTOS DE DATOS Y VOZ, Y MATERIALES ELECTRICOS PARA NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO.	2.137.430	FACTURA	Enlace

53	308	10/04/2025	VIC MEDICAL SPA	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PODOLÓGICOS DEL DEPTO SALUD DE SAN ESTEBAN	1.269.492	FACTURA	Enlace
54	309	10/04/2025	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	PAGO POR LOS SERVICIOS DE INTERNET MES DE MARZO, PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN, SEGUN FACTURA N°20224976.	529.564	FACTURA	Enlace
55	310	10/04/2025	CLARO CHILE S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE LICENCIAS MICROSOFT OFFICE 365, PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN, FEBRERO 2025.	341.969	FACTURA	Enlace
56	311	10/04/2025	COMITE AGUA POTABLE RURAL CAMPOS AHUM.	PAGO POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN CAMPOS DE AHUMADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	25.200	FACTURA	Enlace
57	312	10/04/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE TRASPASO DE RECURSOS FINANCIEROS DESDE LA CUENTA BCI 20013329 A CUENTA BCI 20046961, PRAPS 2025 TRANSFERIDOS DESDE EL SSA.	115.977.447	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
58	313	10/04/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CANCELACION COMISION DE SERVICIO AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD.	51.302	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
59	314	10/04/2025	SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA	POR CONCEPTO DE CANCELACION DE AUTORIZACIONES Y REGISTROS DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL NUEVO EDIFICIO CESFAM, NECESARIOS PARA LA AUTORIZAICON SANITARIA FINAL.	480.800	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
60	315	10/04/2025	SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA	POR CONCEPTO DE CANCELACION DE AUTORIZACIONES Y REGISTROS DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL NUEVO EDIFICIO CESFAM, NECESARIOS PARA LA AUTORIZAICON SANITARIA FINAL.	106.600	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
61	316	15/04/2025	BRUNA PAEZ EULOGIO DEL ROSARIO	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS - MAESTRO DE MANTENCION MES DE MARZO 2025	273.600	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
62	317	15/04/2025	SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA	POR CONCEPTO DE CANCELACION DE AUTORIZACIONES Y REGISTROS DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL NUEVO EDIFICIO CESFAM, NECESARIOS PARA LA AUTORIZAICON SANITARIA FINAL.	30.500	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
63	318	21/04/2025	KATHERIN ALEJANDRA GAMBOA CASANOVA	POR CONCEPTO DE RENDICION DE GASTOS MENORES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	320.470	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
64	319	21/04/2025	COMERCIAL ROIAN STORE LIMITADA	PAGO POR LA COMPRA DE TERMOGRAFOS Y TERMOMETROS DIGITALES PARA UNIDAD DE VACUNATORIO DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN.	345.052	FACTURA	Enlace
65	320	21/04/2025	INVERSIONES JIMENEZ SPA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LA MANTENCION DE AIRES ACONDICIONADOS DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA.	777.617	FACTURA	Enlace
66	321	21/04/2025	LIMPEG CONTROL DE PLAGAS SPA	PAGO POR LOS SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS, DESRATIZACION Y SANITIZACIÓN DEL NUEVO CESFAM DE SAN ESTEBAN	886.550	FACTURA	Enlace
67	322	21/04/2025	COMERCIAL AUTOMOTRIZ SIGLO XXI LTDA	PAGO POR LOS SERVICIOS DE CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO DE FORD TRANSIT PATENTE SWHC-29	313.113	FACTURA	Enlace
68	323	21/04/2025	FLEXING CHILE SPA	PAGO POR LA COMPRA DE GUANTE EXAMEN DE NITRILO TALLA L 1000 UNID. POR UN MONTO DE $95.152, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-537-SE24.	95.152	FACTURA	Enlace
69	324	21/04/2025	IC GLOBAL CHILE SPA	PAGO POR LA COMPRA DE CONTROL ESTER. AUTOCLAVE BOWIE-DICK AAHEAL 100 PAQ. (DISPOSITIVO MEDICO). POR UN MONTO DE $152.320, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-412-SE23.	152.320	FACTURA	Enlace

70	325	21/04/2025	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
71	326	21/04/2025	ITF-LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA.	PAGO POR LA COMPRA DE BECTAM 20MG X 1000COMP. REC. POR UN MONTO DE $178.500, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-869-SE23.	178.500	FACTURA	Enlace
72	327	21/04/2025	PHARMA NETWORK SPA	PAGO POR LA COMPRA DE AMLODIPINO COMPRIMIDOS 5MG X 500BLISTER. POR UN MONTO DE $199.325, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-214-SE24. (FOFAR).	199.325	FACTURA	Enlace
73	328	21/04/2025	LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LIMITADA	PAGO POR LA COMPRA DE CETIRIZINA 5MG/5ML JBE. X 60ML. POR UN MONTO DE $104.720, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-1107-SE24.	104.720	FACTURA	Enlace
74	329	21/04/2025	LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADA	PAGO POR LA COMPRA DE ATORVASTATINA (B) 20MG ESTCH. X 1000COMP. POR UN MONTO DE $236.513, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-866-SE23. (FOFAR).	236.513	FACTURA	Enlace
75	330	21/04/2025	CONVATEC CHILE S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE FLEXIDRESS BOTA DE UNNA10 A 10,5 X 9 A 10M. POR UN MONTO DE $27.037, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-242-SE23.	27.037	FACTURA	Enlace
76	331	21/04/2025	MEGALABS CHILE S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE VIADIL SOL. INYEC. 5MG/1ML X 100AMP. POR UN MONTO DE $190.400, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-1065-SE24.	190.400	FACTURA	Enlace
77	332	21/04/2025	COMERCIAL HEVEA SPA.	PAGO POR LA COMPRA DE SELLO DE SEGURIDAD NUMERADO ROJO (BOLSA 100UNID). POR UN MONTO DE $27.370, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-695-SE24.	27.370	FACTURA	Enlace
78	333	21/04/2025	BECRUX LABS SPA.	PAGO POR LA COMPRA DE BETAMETASONA 0,05% X 15G CR. POR UN MONTO DE $57.120, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-493-SE24.	57.120	FACTURA	Enlace
79	334	21/04/2025	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE HIDRORONOL COMPRIMIDOS 50MG. POR UN MONTO DE $838.950, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-653-SE23. (FOFAR).	838.950	FACTURA	Enlace
80	335	21/04/2025	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	PAGOPOR LOS SERVICIOS TELEFONICO MES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO , PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN, SEGUN FACTURA N°20151105,20177779,20258717.-	274.918	FACTURA	Enlace
81	336	21/04/2025	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR SERVICIO DE ACCESO A INTERNET BAN Y TELEFONIA MOVIL EN DEPENDENCIAS A CARGO DEL DEPTO. DE SALUD DE SAN ESTEBAN, CORRESPONDIENTE AL 12 DE MARZO AL 11 DE ABRIL 2025	498.924	FACTURA	Enlace
82	337	21/04/2025	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	PAGO POR LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN CESFAM, LO CALVO, PSR CAMPOS DE AHUMADA, EL CARIÑO Y SALA DE REHABILITACION DE SAN ESTEBAN. DESDE 24 FEBRERO AL 25 MARZO 2025.	2.958.879	FACTURA	Enlace
83	338	21/04/2025	ESVAL S.A.	PAGO POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN CESFAM, CECOSF LOS CALVO, SALA DE REHABILITACION DEPENDIENTES DEL DEPTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN MES DE ABRIL 2025	477.490	FACTURA	Enlace
84	339	21/04/2025	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL ARADUENGA	PAGO POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN PSR EL CARIÑO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	68.240	FACTURA	Enlace

85	340	21/04/2025	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL COBRE	POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE ESTACION MEDICO RURAL EL COBRE MES DE MARZO 2025	2.500	FACTURA	Enlace
86	341	21/04/2025	CONTRATISTAS Y OBRAS MENORES ANDRES M. (	PAGO POR LA COMPRA DE CILINDROS DE 4 CILINDROS DE OXIGENO CON CARGA PARA SALA DE GASES CLINICOS DEL NUEVO CESFAM DE SAN ESTEBAN	1.123.360	FACTURA	Enlace
87	342	21/04/2025	DOMINGUEZ FUENTEALBA SPA	PAGO POR LOS SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS Y SANITIZACIÓN PARA LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES AL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN (CESFAM SAN ESTEBAN, CECOSF LO CALVO, POSTA RURAL RIO COLORADO	342.720	FACTURA	Enlace
88	343	21/04/2025	EDENRED CHILE S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE GIFTCARD PARA CALZADO Y VESTUARIO PARA FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN	17.721.440	FACTURA	Enlace
89	344	23/04/2025	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA	198.942	FACTURA	Enlace
90	345	23/04/2025	STRONG GAFAS LTDA.	PAGO POR LA COMPRA DE ARMAZONES Y ACCESORIOS PARA OPTICA COMUNAL DE SAN ESTEBAN, SEGUN MEMORANDUM N°43, EMITIDO POR EL ADMINISTRADOR OPTICA COMUNAL	1.506.385	FACTURA	Enlace
91	346	23/04/2025	SERVICIOS VILLABLANCA ASEO HOGAR & ASEO I	PAGO POR LOS SERVICIOS DE ASEO FINAL PR TERMINO DE OBRAS PARA NUEVO CESFAM UBICADO EN LOS AROMOS #363, SAN ESTEBAN	6.800.000	FACTURA	Enlace
92	347	23/04/2025	SOCIEDAD COMERCIAL FERNANDEZ Y ASOCIADO	PAGO POR LA COMPRA DE CRISTALES Y MONTAJES OPTICOS, DE OPTICA COMUNAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN, SEGÚN MEMORANDUM N°31,33,35,36, EMITIDO POR EL ADMINISTRADOR DE OPTICA COMUNAL	618.586	FACTURA	Enlace
93	348	24/04/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CANCELACION DE LAS REMUNERACIONES AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025.	252.390.688	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
94	349	24/04/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CANCELACION DE RETENCION JUDICIAL CORREPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025.	209.935	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
95	350	30/04/2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE REGULARIZACION DE REMUNERACIONES MES DE MARZO Y ABRIL DE FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRABA SUSPENDIDA DE SUS FUNCIONES, CONFORME A LOS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.	2.223.310	OTROS DOCUMENTOS	Enlace