DECRETOS DE PAGO SALUD ENERO 2025

N°	DECRETO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	MONTO	TIPO DE DOCUMENTO	Enlace
1	1	07-01-2025	KATHERIN ALEJANDRA GAMBOA CASANOVA	ANTICIPO DE FONDO PARA GASTOS MENORES DEL DEPTO DE SALUD AÑO 2025	500.000	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
2	2	07-01-2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CANCELACION DE AGUINALDO DE NAVIDAD Y BONO ESPECIAL CONFORME A LA LEY DE REAJUSTE 2024-2025 PARA EL SECTOR PUBLICO.	30.499.230	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
3	3	07-01-2025	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS DEL DEPTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	6.904.799	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
4	4	07-01-2025	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS 3% ADICIONAL LEY 21252, DEL DEPTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	1.110.012	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
5	5	07-01-2025	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DE LA SALUD IMSE	POR CONCEPTO DE PAGO DE LOS DESCUENTOS VOLUNTARIOS, DEL DEPTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2024	833.000	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
6	6	07-01-2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE LOS DESCUENTOS VOLUNTARIOS, DEL DEPTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2024	227.292	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
7	7	07-01-2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE LOS DESCUENTOS VOLUNTARIOS, DEL DEPTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2024	13.565.614	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
8	8	07-01-2025	PREVIRED S.A	POR CONCEPTO DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL PERSONAL DEL DEPTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2024	59.317.245	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
9	9	07-01-2025	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO POR RETENCION DE IMPUESTO DEL13,75% HONORARIOS, MES DE DICIEMBRE 2024, DE LA CUENTA PRINCIPAL	5.018.632	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
10	10	07-01-2025	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO POR RETENCION DE IMPUESTO DEL13,75% HONORARIOS Y RETENCION ADICIONAL 3, MES DE DICIEMBRE 2024, DE LA CUENTA PROYECTO	11.578.773	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
11	11	07-01-2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CANCELACION DE AGUINALDO DE NAVIDAD Y BONO ESPECIAL CONFORME A LA LEY DE REAJUSTE 2024-2025 PARA EL SECTOR PUBLICO.	36.449.606	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
12	12	14-01-2025	SERVICIO DE TRANSPORTE J.A. SPA	PAGO POR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DEL PRAPS MAS ADULTOS MAYORES AÑO 2024 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/11/2024 AL 18/12/2024, DEL DEPTO SALUD DE SAN ESTEBAN, CON CARGO AL PROGRAMAS PMAS	2.102.553	FACTURA	Enlace
13	13	14-01-2025	SERVICIOS DE INSTALACION BRYAN HERRERA CISTERN	PAGO POR LA REVISION Y MANTENCION DE AIRE ACONDICIONADO DE LA UNIDAD DE TOMA DE MUESTRAS DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN	82.681	FACTURA	Enlace
14	14	14-01-2025	GOAT PHARMA SPA	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA.	942.480	FACTURA	Enlace
15	15	14-01-2025	SOC. DE INVERSIONES INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS	PAGO POR LOS SERVICIOS DE RETIRO DE RESIDUOS CONTAMINADOS Y CORTOPUNZANTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	243.256	FACTURA	Enlace
16	16	14-01-2025	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	PAGO POR LOS SERVICIOS DE OFFICE MES DE NOVIEMBRE PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN, SEGUN FACTURA N°19952861.	719.335	FACTURA	Enlace
17	17	14-01-2025	BANFACTORING S.A	PAGO POR LA COMPRA KIT GLUCOSA CINTA + LANCETA, POR UN MONTO DE $1.666.000, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-520-SE23.	1.666.000	FACTURA	Enlace
18	18	14-01-2025	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	PAGO POR LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN CESFAM, LO CALVO, PSR CAMPOS DE AHUMADA, RIO COLORADO, CARIÑO Y SALA DE REHABILITACION DE SAN ESTEBAN	3.997.400	FACTURA	Enlace

19	19	14-01-2025	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFORMATICA RAYEN S.	PAGO POR LA COMPRA DE 25 LICENCIAS DE USUARIO PARA 12 MESES DE USO DE LICENCIAS DE SISTEMA DE RAYEN PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN DESDE EL MES DE ABRIL 2024.	771.442	FACTURA	Enlace
20	20	14-01-2025	COMITE AGUA POTABLE RURAL CAMPOS AHUMADA	PAGO CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE 2024 DE LA POSTA DE CAMPOS DE AHUMADA DE SAN ESTEBAN	10.800	FACTURA	Enlace
21	21	14-01-2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CANCELACION DE COMISION DE SERVICIO AL PERSONAL DEL DEPTO DE SALUD	220.374	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
22	22	14-01-2025	HDI SEGUROS S.A	PAGO POR LA RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO PARA AMBULANCIA DODGE, MODELO RAM AÑO 2013, PATENTE N° FFZP26-6, PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN.	1.393.345	FACTURA	Enlace
23	23	14-01-2025	HECTOR MUÑOZ NAVARRETE SPA	PAGO POR LA COMPRA DE DISPENSADOR DE NUMEROS Y ROLLOS DE NUMEROS "SU TURNO" PARA ATENCION PREFERENCIAL DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN	262.026	FACTURA	Enlace
24	24	14-01-2025	HELPMEDICAL SPA	PAGO POR LA COMPRA DE MENAJE Y ARTICULOS DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN.	305.830	FACTURA	Enlace
25	25	15-01-2025	QUEVEL SPA	PAGO POR LA COMPRA DE MONITORES PARA VIASUALIZACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA EL CESFAM Y CECOSF DE SAN ESTEBAN.	425.761	FACTURA	Enlace
26	26	15-01-2025	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FERVET ON LI	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE ARTICULOS DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN	597.143	FACTURA	Enlace
27	27	15-01-2025	INVERSIONES DIAGNOMED LIMITADA	PAGO POR SUMINISTRO DE EXÁMENES DE LABORATORIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN, SEGÚN MEMORÁNDUM N°312, DE FECHA 17 DE DICIEMBRE 2024.	7.123.850	FACTURA	Enlace
28	28	15-01-2025	COMERCIAL GBG SPA	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS CLINICOS PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA.	1.254.201	FACTURA	Enlace
29	29	15-01-2025	SOC. TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA	PAGO POR LA COMPRA DE PROYECTOR PARA DIRECCION DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN	530.000	FACTURA	Enlace
30	30	15-01-2025	INDUSTRIA DE CAMAS Y TEXTILES LIMITADA	PAGO POR LA COMPRA DE BANQUETAS PARA SALA DE ESPERA DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN	386.392	FACTURA	Enlace
31	31	15-01-2025	P & M COMERCIAL LIMITADA	PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y CECOSF LO CALVO.	942.421	FACTURA	Enlace
32	32	15-01-2025	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	PAGO POR LOS SERVICIOS TELEFONICO MES DE NOVIEMBRE, PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN SEGUN FACTURA N° 19942135.	79.889	FACTURA	Enlace
33	33	15-01-2025	CORDADA SPA	PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA SISTEMA DE VIGILANCIA, UNIDAD DE CAPACITACION Y UNIDAD DE SOME DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN.	1.301.989	FACTURA	Enlace
34	34	23-01-2025	SOCIEDAD COMERCIAL FERNANDEZ Y ASOCIADOS LTD	PAGO POR LA COMPRA DE CRISTALES Y MONTAJES OPTICOS, DESDE OPTICA COMUNAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN, SEGÚN MEMORANDUM N°29	113.645	FACTURA	Enlace
35	35	23-01-2025	ASCEND LABORATORIES SPA	PAGO POR LA COMPRA DE METFORMINA XR 500MG X 30COMP, POR UN MONTO DE $139.230, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-1202-SE23. (FOFAR).	139.230	FACTURA	Enlace
36	36	23-01-2025	INSTITUTO SANITAS S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE FERRANIM CLINICO 600 CAPS. BLANDAS, POR UN MONTO DE $1.685.040, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-253-SE24.	1.734.306	FACTURA	Enlace
37	37	23-01-2025	SEVEN PHARMA CHILE SPA.	PAGO POR LA COMPRA DE ONDANSETRON 8MG CM BUCODISPERSABLES, POR UN MONTO DE $39.270, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-1049-SE23, (CPU MEDICAMENTOS).	39.270	FACTURA	Enlace
38	38	23-01-2025	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	PAGO POR LA COMPRA DE NORSPAN 5MCG PATCH, POR UN MONTO DE $122.570, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-413-SE23, (CPU MEDICAMENTOS).	122.570	FACTURA	Enlace

39	39	23-01-2025	FARMACEUTICA CARIBEAN SPA	PAGO POR LA COMPRA DE PROPRANOLOL 40MG EN CAJA DE 1000COMP, POR UN MONTO DE $58.310, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-955-SE23.	2.171.036	FACTURA	Enlace
40	40	23-01-2025	LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LIMITADA	PAGO POR LA COMPRA DE PREGABALINA 75MG X 60CAP, POR UN MONTO DE $124.165, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-845-SE24. (CPU MEDICAMENTOS).	124.165	FACTURA	Enlace
41	41	23-01-2025	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE CEFADOXILO 250MG/5ML 60ML, POR UN MONTO DE $248.710, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-1112-SE24.	248.710	FACTURA	Enlace
42	42	23-01-2025	LABORATORIO SANDERSON S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE METAMIZOL SODICO 1G/2ML, POR UN MONTO DE $399.840, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-1159-SE23.	453.152	FACTURA	Enlace
43	43	23-01-2025	LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LIMITADA	PAGO POR LA COMPRA DE SULFA-G CRM. X 30G TUBO, POR UN MONTO DE $25.704, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-818-SE24. (FOFAR INSUMOS)	25.704	FACTURA	Enlace
44	44	23-01-2025	DIFEM LABORATORIOS S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE ALCOHOL GEL 70%, POR UN MONTO DE $152.653, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-1115-SE23.	552.493	FACTURA	Enlace
45	45	23-01-2025	RECETARIO MAGISTRAL ENDOVENOSO S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE CLORURO DE SODIO 0,9% X 100ML, POR UN MONTO DE $105.065, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-513-SE23.	105.065	FACTURA	Enlace
46	46	23-01-2025	ASCEND LABORATORIES SPA	PAGO POR LA COMPRA DE QUETIAPINA 25MG COMP REC X 1000, POR UN MONTO DE $342.720, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-862-SE23.	625.226	FACTURA	Enlace
47	47	23-01-2025	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE HIDRORONOL 50MG X 1000 COMP, POR UN MONTO DE $838.950, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-653-SE23. (FOFAR MEDICAMENTOS).	838.950	FACTURA	Enlace
48	48	23-01-2025	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE CLORFENAMINA D*10MG/ML X 100AMP, POR UN MONTO DE $32.368, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-1200-SE23.	46.648	FACTURA	Enlace
49	49	23-01-2025	ASCEND LABORATORIES SPA	PAGO POR LA COMPRA DE QUETIAPINA 100MG COMP. REC. X 1000 BLISTER, POR UN MONTO DE $785.043, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-794-SE23. (CPU MEDICAMENTOS)	785.043	FACTURA	Enlace
50	50	23-01-2025	TEXTILES ZAHR S.A	PAGO POR LA COMPRA DE BOLSA PAPEL COLOR BLANCO 1/2L, POR UN MONTO DE $952.000, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-624-SE23.	952.000	FACTURA	Enlace
51	51	23-01-2025	LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LIMITADA	PAGO POR LA COMPRA DE AZITROMICINA 200MG/5ML, POR UN MONTO DE $89.250, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-324-SE24.	89.250	FACTURA	Enlace
52	52	23-01-2025	LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADA	PAGO POR LA COMPRA DE ATORVASTATINA (B) 20MG ESTCH. X 1000, POR UN MONTO DE $236.513, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-866-SE23. (FOFAR MEDICAMENTOS).	236.513	FACTURA	Enlace
53	53	23-01-2025	PHARMA NETWORK SPA	PAGO POR LA COMPRA DE GLIFORTEX XR 1000 X 30 COMP. REC, POR UN MONTO DE $1.615.464, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-808-SE24. (FOFAR MEDICAMENTOS).	1.615.464	FACTURA	Enlace
54	54	23-01-2025	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	PAGO POR LA COMPRA DE CEFADROXILO CAP500MG X 100, POR UN MONTO DE $606.900, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-445-SE24.	606.900	FACTURA	Enlace
55	55	23-01-2025	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	PAGO POR LA COMPRA DE FUROSEMIDA 40MG COM X 800, POR UN MONTO DE $547.400, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-356-SE24. (FOFAR MEDICAMENTOS).	780.640	FACTURA	Enlace
56	56	23-01-2025	LABORATORIOS SILESIA S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE RISPERIDONA REC 3MG X 100, POR UN MONTO DE $94.248, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-1133-SE23.	94.248	FACTURA	Enlace
57	57	23-01-2025	COPEC S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA PARA LOS VEHICULOS FISCALES PERTENECIENTES AL DEPTO. DE SALUD	34.000.000	FACTURA	Enlace
58	58	23-01-2025	CLAUDIA ALEJANDRA VARGAS LOBOS	PAGO POR EL ARRIENDO DE SALON PARA CAPACITACION DE FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN.	299.999	FACTURA	Enlace

59	59	23-01-2025	DFM PHARMA	PAGO POR LA COMPRA DE METOCLOPRAMIDA SOL. INY 10MG/2ML X 100 AMP, POR UN MONTO DE $13.090, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-618-SE24.	13.090	FACTURA	Enlace
60	60	23-01-2025	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL ARADUENGA	PAGO POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN PSR EL CARIÑO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	92.000	FACTURA	Enlace
61	61	23-01-2025	PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA.	PAGO POR LOS SERVICIOS DE ALARMA EN CESFAM CORRESPONDIENTE A MENSUALIDAD DE ENERO 2025 DEPENDIENTE DEL DEPTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN	82.278	FACTURA	Enlace
62	62	23-01-2025	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 ENERO 2025	1.531.010	FACTURA	Enlace
63	63	23-01-2025	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL EN DEPENDENCIAS A CARGO DEL DEPTO. DE SALUD DE SAN ESTEBAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	489.958	FACTURA	Enlace
64	64	24-01-2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CANCELACION DE LAS REMUNERACIONES AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DEL MES DE ENERO 2025	223.666.902	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
65	65	24-01-2025	P & M COMERCIAL LIMITADA	POR CONCEPTO DE REGULARIZACION DE PAGO RECHAZADO POR BANCO BCI ERROR EN CUENTA BANCARIA PROVEEDOR, SEGUN ADJUNTOS.	942.421	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
66	66	24-01-2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CONCEPTO PAGO RE RETENCION JUDICIAL MES DE ENERO 2025.	207.239	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
67	67	24-01-2025	CORDADA SPA	POR CONCEPTO DE REGULARIZACION, PAGO RECHAZADO BANCO BCI CUENTA ERRONEA PROVEEDOR SEGUN ADJUNTO	1.301.989	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
68	68	28-01-2025	PINNACLE CHILE SPA	PAGO POR LA COMPRA DE TRAZODONA 100MG CAJ.28 CP. POR UN MONTO DE $433.160, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-686-SE23.	433.160	FACTURA	Enlace
69	69	28-01-2025	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	PAGO POR LA COMPRA DE FLUOXETINA (BE) 20MG 20COMP. POR UN MONTO DE $749.700, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-432-SE24 .	749.700	FACTURA	Enlace
70	70	28-01-2025	MEDIKS S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE CLORURO DE SODIO SOL. INY 0,9 10ML. POR UN MONTO DE $166.600, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-59-SE24.	166.600	FACTURA	Enlace
71	71	28-01-2025	ZERICUM SPA	PAGO POR LA COMPRA DE CALCIO VITAMINA D CM. POR UN MONTO DE $357.000, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-463-SE24.	357.000	FACTURA	Enlace
72	72	28-01-2025	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA.	PAGO POR LA COMPRA DE VENLAFAXINA 75MG X 500 CAPS. POR UN MONTO DE $604.520, CELECOXIB 200 MG X 500 CAPS, POR UN MONTO DE $258.230.- CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-1082-SE23. 621-1068-SE23.	862.750	FACTURA	Enlace
73	73	28-01-2025	SEVEN PHARMA CHILE SPA.	PAGO POR LA COMPRA DE CLOTRIMAZOL 100MG 6 OVULOS VAGINALES 1X6. POR UN MONTO DE $122.808, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-1150-SE23.	122.808	FACTURA	Enlace
74	74	28-01-2025	MDC HEALTH SPA	PAGO POR LA COMPRA DE DESLORATADINA 5MG X 1000COMP. POR UN MONTO DE $27.608, DESLORATADINA 5MG X 1000COMP. POR UN MONTO DE $27.608.- CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-1131-SE23. 621-891-SE23.	452.438	FACTURA	Enlace
75	75	28-01-2025	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE AGUA ESTERIL PARA INY. 5ML X 50AMP. POR UN MONTO DE $214.200, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-1207-SE24.	214.200	FACTURA	Enlace
76	76	28-01-2025	DISTRIPHAR SPA	PAGO POR LA COMPRA DE PENICILINA-G BENZ. POR UN MONTO DE $138.040, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-120-SE24.	138.040	FACTURA	Enlace
77	77	28-01-2025	MEGALABS CHILE S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE VIADIL GOTAS X 15ML. POR UN MONTO DE $476.000, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-1386-SE23.	476.000	FACTURA	Enlace
78	78	28-01-2025	BPH S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE CLORURO DE SODIO 0.9% AM PL 20ML. POR UN MONTO DE $68.068, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-669-SE24.	68.068	FACTURA	Enlace

79	79	28-01-2025	ASCEND LABORATORIES SPA	PAGO POR LA COMPRA DE DOLAD 200MG / 5ML FCO. POR UN MONTO DE $481.950,AMOXICILINA+AC CLAVULANICO 875/125MG. POR UN MONTO DE $1.940.652 CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-228-SE24.621-810-SE23.	2.422.602	FACTURA	Enlace
80	80	28-01-2025	OPKO CHILE S.A	PAGO POR LA COMPRA DE GLICOSOL 850MG X 1200COMP., (METFORMINA), POR UN MONTO DE $712.858, LOSARTAN 50MG X 1200COMP BE POR UN MONTO DE $ 928.057.- CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-542-SE24.621-968-SE23 (FOFAR MEDICAMENTOS).	1.640.915	FACTURA	Enlace
81	81	28-01-2025	CEGAPHARMA	PAGO POR LA COMPRA DE HIALURONATO DE ZINC DEL 30GR. POR UN MONTO DE $88.393, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-687-SE24. (FOFAR INSUMOS).	88.393	FACTURA	Enlace
82	82	28-01-2025	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA.	PAGO POR LA COMPRA DE PREDNISONA 5MG 20COMP. POR UN MONTO DE $71.400, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-527-SE24.	569.486	FACTURA	Enlace
83	83	28-01-2025	IMPULSO PROFESIONAL CAPACITACIONES SPA	PAGO POR LOS SERVICIOS DE CAPACITACION EN MODERNIZACION DE COMPRAS PUBLICAS LOS DIAS 08 Y 09 DE ENERO DE 2025, EN LAS INSTALACIONES DEL CESFAM, PARA FUNCIONARIOS DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESEBAN	840.000	FACTURA	Enlace
84	84	28-01-2025	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	PAGO POR LA COMPRA DE GUANTE NITRILO S/POLVO. POR UN MONTO DE $328.202, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-1096-SE24.	1.555.033	FACTURA	Enlace
85	85	28-01-2025	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITA	POR LA COMPRA DE OMEPRAZOL 20MG X 250 CAPSULAS. POR UN MONTO DE $362.950, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-416-SE24.	1.326.255	FACTURA	Enlace
86	86	28-01-2025	LABORATORIO PASTEUR S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE CLOTRIMAZOL 500MG. POR UN MONTO DE $226.100, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-985-SE23.	492.660	FACTURA	Enlace
87	87	28-01-2025	REDLAB S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE GORRO CLIP BLANCO BOLSA X 100. POR UN MONTO DE $22.467 CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-535-SE24.	546.543	FACTURA	Enlace
88	88	28-01-2025	LABORATORIO PASTEUR S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE CARDACTONA COMP. 25MG C/1000. POR UN MONTO DE $404.600, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-870-SE23. (MEDICAMENTOS FOFAR).	404.600	FACTURA	Enlace
89	89	28-01-2025	COMERCIAL LBF LIMITADA	PAGO POR LA COMPRA DE CATETER INTRAVENOSO 24G X 18 A 20MM. POR UN MONTO DE $39.508, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-324-SE23.	76.993	FACTURA	Enlace
90	90	28-01-2025	CABEZAS SOLUCIONES SPA	PAGO POR LA COMPRA DE 2 VENTILADORES PARA ESTACION MEDICO RURAL EL COBRE, DEL DEPTO. DE SALUD DE SAN ESTEBAN	260.003	FACTURA	Enlace
91	91	28-01-2025	MDC HEALTH SPA	PAGO POR LA COMPRA DE CETIRIZINA CLORHIDRATO 10MG X 100COMP. POR UN MONTO DE $92.106, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-556-SE24.	716.856	FACTURA	Enlace
92	92	28-01-2025	ACRUX LABS SPA	PAGO POR LA COMPRA DE AMIODARONA 200MG Y 1005COMP. POR UN MONTO DE $188.482, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-503-SE24.	188.482	FACTURA	Enlace
93	93	28-01-2025	ITF-LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA.	PAGO POR LA COMPRA DE CARDICON RETARD 20MG X 1000COMP. POR UN MONTO DE $571.200, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-907-SE24.	671.160	FACTURA	Enlace
94	94	28-01-2025	LABORATORIO PASTEUR S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE . POR UN MONTO DE $424.830, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-1063-SE24.	2.856.000	FACTURA	Enlace
95	95	28-01-2025	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITA	PAGO POR LA COMPRA DE ZOLIMAX DUO AMOX/ACID CLAV 400/57 X 70M X 25FRASCOS. POR UN MONTO DE $190.400, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-429-SE23.	2.303.840	FACTURA	Enlace
96	96	28-01-2025	VESALIUS PHARMA S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE GLUCOSA 30%SOL. INY. POR UN MONTO DE $36.890, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-397-SE24.	36.890	FACTURA	Enlace
97	97	28-01-2025	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR SERVICIO DE ACCESO A INTERNET BAN EN DEPENDENCIAS A CARGO DEL DEPTO. DE SALUD DE SAN ESTEBAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	1.006.782	FACTURA	Enlace

98	98	30-01-2025	PATRICIA CAPETILLO CAQUEO	POR CONCEPTO DE PAGO DIFERENCIA DE INCENTIVO AL RETIRO, POR ERROR EN DIGITACION EN SUMA DE DECRETO DE PAGO N°1272 31-12-2024 $53.115.938, DEBIENDOSE HABER SIDO GIRADO POR $55.115.938.- SEGUN D.A. N°4750 31-12-2024 SEGUN RESPALDOS ADJUNTOS.	2.000.000	OTROS DOCUMENTOS	Enlace