DECRETOS DE PAGO SALUD AGOSTO 2025

N°	DECRETO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	MONTO	TIPO DE DOCUMENTO	Enlace
1	691	05-08-2025	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS CLÍNICOS CON CARGO AL PROGRAMA SALUD RESPIRATORIA CAMPAÑA INVIERNO DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN	264.716	FACTURA	Enlace
2	692	05-08-2025	SOCIEDAD DE CORREDORES DE SEGUROS ZEPEDA	PAGO POR LA CONTRATACION DE 3 SEGUROS POR DAÑOS PROPIOS Y A TERCEROS CON CONTINUIDAD DE COBERTURA, SIN DEDUCIBLE Y R.C. DE 1.000 UF PARA VEHÍCULOS FISCALES PATENTES FYJC-21, HHVR-69 Y CRYJ-50	1.564.850	FACTURA	Enlace
3	693	05-08-2025	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFORMATICA RAY	PAGO POR LA COMPRA DE 55 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,	1.258.115	FACTURA	Enlace
4	694	05-08-2025	IMPORTADORA BIOSCOM CHILE SPA	POR LA COMPRA DE CAMILLAS GINECOLOGICAS PARA BOX DE ATENCION SECTOR 1 Y SECTOR 2 DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN.	5.156.032	FACTURA	Enlace
5	695	05-08-2025	IVAN ARRIAGADA HOUSE Y CIA LTDA.	PAGO 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 SEGÚN MEMORANDUM	2.856.500	FACTURA	Enlace
6	696	05-08-2025	INVERSIONES DIAGNOMED LIMITADA	PAGO POR SUMINISTRO DE EXÁMENES DE LABORATORIO DEL MES DE JUNIO 2025, DE LOS USUARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN, SEGÚN MEMORÁNDUM N°219, DE FECHA 17 DE JULIO 2025.	8.546.450	FACTURA	Enlace
7	697	05-08-2025	CLAUDIA ALEJANDRA VARGAS LOBOS	PAGO POR PROVISIÓN DE UN COFFEE BREAK PARA 200 PERSONAS, DESTINADO A LAS AUTORIDADES E INVITADOS QUE PARTICIPARÁN EN LA CEREMONIA DE INAUGURACIÓN DEL NUEVO CESFAM DE SAN ESTEBAN	749.700	FACTURA	Enlace
8	698	05-08-2025	ENZO SEBASTIAN TORO LEPE	PAGO POR LOS SERVICIOS DE ARRIENDO DE UN TOLDO DE 10X15METROS, CON MOTIVO DE INAUGURACION DEL NUEVO CESFAM DE SAN ESTEBAN, A REALIZARSE EL DIA 18 DE JULIO.	535.500	FACTURA	Enlace
9	699	05-08-2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CANCELACION COMISION DE SERVICIO AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD	179.557	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
10	700	05-08-2025	VIOLETA IMPRESIONES LIMITADA.	PAGO POR LA COMPRA DE PLACA DE INAUGURACION PARA NUEVO CESFAM DE SAN ESTEBAN, DE MATERIAL DE ACRILICO, DEBE INCLUIR EMBELLECEDORES. Y DE MANTELES TIPO SPANDEX COLOR NEGRO PARA USO EN REUNIONES OFICIALES CON AUTORIDADES LOCALES Y ACTIVIDADES COMUNITARIAS	235.620	FACTURA	Enlace
11	701	05-08-2025	VIOLETA IMPRESIONES LIMITADA.	PAGO POR LOS SERVICIOS DE IMPRESION DE TARJETAS DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS PARA BODEGA CENTRAL DE ALIMENTOS DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN	285.600	FACTURA	Enlace
12	702	05-08-2025	PHARMACOR SPA.	PAGO POR LA COMPRA DE AMLODIPINO 10MG. COMPR. X 1000 BLISTER GENERICO. POR UN MONTO DE $199.682, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-252-SE25. (FOFAR).	199.682	FACTURA	Enlace
13	703	05-08-2025	FARMACEUTICA CARIBEAN SPA	PAGO POR LA COMPRA DE CITALOPRAM (B) 20MG X 30COMP. POR UN MONTO DE $80.325, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-342-SE25.	80.325	FACTURA	Enlace
14	704	05-08-2025	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DEL 14,50% HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025. DE LA CUENTA PRINCIPAL	3.265.857	OTROS DOCUMENTOS	Enlace

15	705	05-08-2025	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DEL 14,50% Y EL 3% ADICIONAL HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025, DE LA CUENTA PROYECTO	7.311.360	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
16	706	05-08-2025	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS Y 3% ADICIONAL LEY 21252 DEL DEPTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	4.457.932	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
17	707	05-08-2025	PREVIRED S.A	POR CONCEPTO DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL PERSONAL DEL DEPTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO 2025.	51.370.998	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
18	708	05-08-2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE LOS DESCUENTOS VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE SALUD.	15.997.805	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
19	709	05-08-2025	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DE LA SALUD IM	POR CONCEPTO DE PAGO DE LOS DESCUENTOS VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE SALUD.	875.000	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
20	710	05-08-2025	PHARMA NETWORK SPA	PAGO POR LA COMPRA DE AMLODIPINO 5MG COMPR. X 500 BLISTER GENERICO. POR UN MONTO DE $199.325, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-214-SE24. (FOFAR).	199.325	FACTURA	Enlace
21	711	05-08-2025	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTD	PAGO POR LA COMPRA DE ESCITALOPRAM 10MG 30COMP REC. POR UN MONTO DE $302.736, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-796-SE24.	302.736	FACTURA	Enlace
22	712	05-08-2025	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°69-71-72-73-74, EMITIDO POR EL ADMINISTRADOR DE OPTICA COMUNAL	962.388	FACTURA	Enlace
23	713	05-08-2025	COMITE AGUA POTABLE RURAL CAMPOS AHUMA	PAGO POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE CAMPOS DE AHUMADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	7.200	FACTURA	Enlace
24	714	05-08-2025	ABASTIBLE S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE GAS PARA LAS BOMBONAS DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN.	285.729	FACTURA	Enlace
25	715	05-08-2025	COMERCIAL AUTOMOTRIZ SIGLO XXI LTDA	PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENCION DE LOS 70.000 KL DEL FURGON FORD TRANSIT DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN	549.850	FACTURA	Enlace
26	716	05-08-2025	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	PAGO POR LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN CESFAM ANTIGUO Y NUEVO Y EL CARIÑO DE SAN ESTEBAN DESDE 17 JUNIO AL 18 JULIO 2025	3.796.415	FACTURA	Enlace
27	717	07-08-2025	EURCOM SPA	PAGO POR LA COMPRA DE CORTINA ROLLER PARA BODEGA DE ALIMENTOS DEL NUEVO CESFAM DE SAN ESTEBAN	62.059	FACTURA	Enlace
28	718	07-08-2025	PLOOK SPA	PAGO POR LA COMPRA DE CAJA PORTA LLAVES PARA GUARDAR Y ORGANIZAR LAS LLAVES DE DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN	103.494	FACTURA	Enlace
29	719	07-08-2025	INFINITY ASCENSORES LTDA.	PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA POR 12 MESES DE LOS 2 ASCENSORES OTIS DEL NUEVO CESFAM DE SAN ESTEBAN	419.827	FACTURA	Enlace
30	720	07-08-2025	DROGUERIA HOFMANN S.A	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS CLINICOS PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA	2.278.862	FACTURA	Enlace
31	721	07-08-2025	MS-CLINICS SPA	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS (ROLLOS DE ETIQUETAS) PARA LA UNIDAD INFORMATICA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN.	3.474.800	FACTURA	Enlace
32	722	07-08-2025	DISTRIBUIDORA MANZANO S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE PAÑALES ADULTOS TALLA L CON CARGO AL PROGRAMA ATENCION DOMICILIARIA DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN	3.599.921	FACTURA	Enlace
33	723	07-08-2025	SSC LIMITADA	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE PARA CAPACITACIONES DE FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN	383.180	FACTURA	Enlace

34	724	07-08-2025	PEDRO ANTONIO CASTILLO RAMIREZ	PAGO POR LA ADQUISICION DE SISTEMA DE ALTAVOZ PARA LLAMADO DE USUARIOS DEL NUEVO CESFAM DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN	571.200	FACTURA	Enlace
35	725	07-08-2025	PRODUCTORA CLAUDIO ANDRÉS SALDAÑO FLOR	PAGO POR LA COMPRA DE TIMBRES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN.	51.170	FACTURA	Enlace
36	726	07-08-2025	COMERCIALIZADORA LUÍS A. BOHLE ANTIÑIRRE E	PAGO POR LA COMPRA DE BOLSA DE PAPEL Y PLASTICO PARA LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS A USUARIOS DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN	595.000	FACTURA	Enlace
37	727	07-08-2025	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE CURACIONES CON CARGO AL PROGRAMA FOFAR DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN	795.772	FACTURA	Enlace
38	728	07-08-2025	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°57-63-78, EMITIDO POR EL ADMINISTRADOR DE OPTICA COMUNAL	1.678.293	FACTURA	Enlace
39	729	07-08-2025	COMITE AGUA POTABLE RURAL RIO COLORADO L	PAGO POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL RIO COLORADO LOS CHACAYES 1A QUEB CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	20.810	FACTURA	Enlace
40	730	07-08-2025	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NAC	PAGO DE FACTURA DE INTERMEDIACION DEL 7% DEL CONVENIO CENABAST CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024 Y 2025	1.020.111	FACTURA	Enlace
41	731	07-08-2025	JOSE LUIS ALBERTO MARTEL MARTEL	PAGO POR LOS SERVICIOS DE TRASLADO DE CINCO (5) CONTENEDORES VACÍOS, DESDE EL ANTIGUO CESFAM A LAS NUEVAS DEPENDENCIAS DEL CESFAM , INCLUYENDO LAS MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA.	892.500	FACTURA	Enlace
42	732	07-08-2025	FACTORING BANINTER S.A	PAGO POR LA COMPRA DE FÁRMACOS CON CARGO AL PROGRAMA DE RESOLUTIVIDAD (TELEDERMATOLOGÍA) DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN	1.102.357	FACTURA	Enlace
43	733	07-08-2025	INGENIERIA, SOPORTE Y CADENA DE SUMINISTRO	PAGO POR LA COMPRA DE FÁRMACOS CON CARGO AL PROGRAMA DE RESOLUTIVIDAD (TELEDERMATOLOGÍA) DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN	42.245	FACTURA	Enlace
44	734	11-08-2025	NIETO CRUZ CAMILA FERNANDA	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS - CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	1.104.524	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
45	735	11-08-2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS - CONVENIO SALUD MENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	841.091	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
46	736	11-08-2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS - CONVENIO EQUIDAD RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	1.997.703	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
47	737	11-08-2025	CARDENAS KURT PATRIK MOISES	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS - CONVENIO FOFAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	1.920.167	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
48	738	11-08-2025	IBACETA CATALDO JOSE FELIPE	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS - CONVENIO DIR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	494.105	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
49	739	11-08-2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS - CONVENIO CUIDADOS PALIATIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	1.282.500	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
50	740	11-08-2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS - CONVENIO VIDA SANA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	659.592	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
51	741	11-08-2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS - CONVENIO MEJOR NIÑEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	889.839	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
52	742	11-08-2025	CASTRO ALMUNA SCINDY PAULINA	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS - CONVENIO IMAGENES DIAGNOSTICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	34.713	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
53	743	11-08-2025	OSANDON CONTRERAS ROMINA ALEJANDRA	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS - GESTORA COMUNITARIA CECOSF CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	342.000	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
54	744	11-08-2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS - CONVENIO BIOPSICOSOCIAL (CHILE CRECE) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	1.330.342	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
55	745	11-08-2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS - CONVENIO CUIDADOS PREVENTIVOS - PAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	606.109	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace

56	746	11-08-2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS - CONVENIO RESOLUTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	611.110	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
57	747	11-08-2025	DIAZ MEDINA VERONICA ADRIANA	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS - CONVENIO REHABILITACION INTEGRAL CORREPONDIENTE A MES DE JULIO 2025	466.393	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
58	748	11-08-2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS - CONVENIO ESPACIOS AMIGABLES PARA ADOLESCENTES CORREPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	1.128.600	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
59	749	11-08-2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS - CONVENIO MAS ADULTO MAYOR AUTOVALENTE CORREPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	2.023.588	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
60	750	11-08-2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS - CONVENIO MAISFC CORREPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	2.426.917	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
61	751	11-08-2025	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DE LA SALUD IM	POR CONCEPTO DE REGULARIZACION CHEQUE N°2785 06-07-2025 CUENTA PRINCIPAL, NO PAGADO POR EL BANCO POR FIRMA DISCONFORME. ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DE LA SALUD IMSE.	861.000	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
62	752	12-08-2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS - CONVENIO SALUD RESPIRATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	3.021.655	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
63	753	12-08-2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS - CONVENIO SERVICIO DE URGENCIA RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	6.892.495	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
64	754	12-08-2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS OTROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	13.489.131	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
65	755	12-08-2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS - CONTINUIDAD DE LA ATENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	6.515.375	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
66	756	12-08-2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS - ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	13.217.880	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
67	757	19-08-2025	COMERCIAL EXPRESS DENT SPA	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA UNIDAD DENTAL DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN, CON CARGO AL PROGRAMA DE ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL AÑO 2025.	6.769.926	FACTURA	Enlace
68	758	19-08-2025	IVANOSKA ZAMORA VICENCIO	RENDICION DE GASTOS MENORES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES JULIO - AGOSTO 2025	340.790	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
69	759	19-08-2025	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	PAGO POR LOS SERVICIOS TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN	95.382	FACTURA	Enlace
70	760	19-08-2025	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	PAGO POR LOS SERVICIOS DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN	279.656	FACTURA	Enlace
71	761	19-08-2025	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 12/06/2025 AL 11/07/2025.	251.069	FACTURA	Enlace
72	762	19-08-2025	CLARO CHILE S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE LICENCIAS MICROSOFT OFFICE 365, PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN, JUNIO 2025.	354.659	FACTURA	Enlace
73	763	19-08-2025	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	PAGO POR LOS SERVICIOS DE INTERNET MES DE JULIO, PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN	537.874	FACTURA	Enlace
74	764	19-08-2025	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ESTE DEP	PAGO POR LA COMPRA DE BALONES DE FUTSAL Y VOLEIBOL PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA APOYO A LA GESTION LOCAL, ESTRATEGIA SALUDABLEMENTE DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN.	90.968	FACTURA	Enlace
75	765	19-08-2025	SOCIEDAD COMERCIAL FERNANDEZ Y ASOCIADO	PAGO POR LA COMPRA DE CRISTALES Y MONTAJES OPTICOS, DE OPTICA COMUNAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN	15.327	FACTURA	Enlace
76	766	22-08-2025	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL ARADUENGA	PAGO POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN PSR EL CARIÑO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	10.160	FACTURA	Enlace
77	767	22-08-2025	PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA.	PAGO POR LOS SERVICIOS DE ALARMA EN CESFAM CORRESPONDIENTE A MENSUALIDAD DE AGOSTO 2025 DEPENDIENTE DEL DEPTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN	84.091	FACTURA	Enlace
78	768	22-08-2025	ABASTIBLE S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE 1000 LITROS DE GAS A GRANEL PARA BOMBONAS DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN	353.561	FACTURA	Enlace

79	769	22-08-2025	NP MANUALIDADES SPA	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS CLINICOS PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA.	801.624	FACTURA	Enlace
80	770	22-08-2025	SOCIEDAD COMERCIAL FERNANDEZ Y ASOCIADO	PAGO POR LA COMPRA DE CRISTALES Y MONTAJES OPTICOS, DE OPTICA COMUNAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN	339.150	FACTURA	Enlace
81	771	22-08-2025	EMPRESA DE SERVICIOS GRAFICOS E INDUSTRI	PAGO POR LA COMPRA DE SEÑALÉTICA, GRÁFICA Y PENDONES, PARA EL NUEVO CESFAM DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN.	417.452	FACTURA	Enlace
82	772	22-08-2025	EMPRESA DE SERVICIOS GRAFICOS E INDUSTRI	PAGO POR LA COMPRA DE ADHESIVOS PARA ESCALONES CON CARGO AL CONVENIO APOYO A LA GESTIÓN LOCAL, ESTRATEGIA SALUDABLEMENTE DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN	172.526	FACTURA	Enlace
83	773	22-08-2025	STOCK-CHILE SPA	PAGO POR LA COMPRA DE CAMARAS DE SEGURIDAD COMPATIBLES CON SISTEMA DE GRABACION EXISTENTE, INSTALACION, CONFIGURACION Y SOPORTE ADICIONAL, PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN.	1.100.000	FACTURA	Enlace
84	774	22-08-2025	C&H SPA	PAGO POR LOS SERVICIOS DE BIOPSIAS DE ENDOSCOPIAS Y CIRUGIA MENOR PARA USUARIOS DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN, CON CARGO AL PROGRAMA RESOLUTIVIDAD	440.000	FACTURA	Enlace
85	775	22-08-2025	REDCAPITAL SPA	PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS MENORES PARA USO DE TALLERES Y ACTIVIDADES CON CARGO AL CONVENIO ESPACIO AMIGABLES PARA ADOLESCENTES DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN	155.654	FACTURA	Enlace
86	776	22-08-2025	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	PAGO POR LA COMPRA DE TRIMEBUTINO 100MG. CONVENIO CENABAST	190.400	FACTURA	Enlace
87	777	22-08-2025	INDOPHARMA S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE RISMIA 1MG X 30. CONVENIO CENABAST	58.191	FACTURA	Enlace
88	778	22-08-2025	EUROFARMA CHILE SPA	PAGO POR LA COMPRA DE GESIDOL 100ML. JBE, CONVENIO CENABAST..	1.380.400	FACTURA	Enlace
89	779	22-08-2025	LABORATORIOS SILESIA S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE ENALAPRIL 10MG COM X 2000. CONVENIO CENABAST (FOFAR).	235.620	FACTURA	Enlace
90	780	22-08-2025	PHARMATRADE S.,A.	PAGO POR LA COMPRA DE ACIDO ACETILSALICILICO 100MG 100COMP BE. CONVENIO CENABAST. (FOFAR).	116.025	FACTURA	Enlace
91	781	26-08-2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL DEPTO DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	186.587.367	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
92	782	26-08-2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RETENCION JUDICIAL DEL MES DE AGOSTO 2025.	210.983	FACTURA	Enlace
93	783	27-08-2025	TECNOCLASS SPA	PAGO POR LA COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA ACTIVIDADES ENMARCADAS EN LA ESTRATEGIA SALUDABLEMENTE DEL PROGRAMA APOYO A LA GESTION LOCAL DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN.	1.013.600	FACTURA	Enlace
94	784	27-08-2025	MIRIAM PAOLA ROJAS SALAMANCA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA UNIDAD DENTAL DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN, CCON CARGO AL PROGRAM ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL 2025	280.614	FACTURA	Enlace
95	785	27-08-2025	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE ALARGADOR Y TERMOVENTILADOR PARA USO DE TALLERES CON CARGO AL PROGRAMA ESPACIO AMIGABLE PARA ADOLESCENTES DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN	32.550	FACTURA	Enlace
96	786	27-08-2025	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 JULIO 2025.	273.028	FACTURA	Enlace
97	787	27-08-2025	MUEBLES LA FLORIDA LTDA.	PAGO POR LA COMPRA DE MUEBLE CON LLAVE PARA PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN	142.800	FACTURA	Enlace
98	788	27-08-2025	MUEBLES LA FLORIDA LTDA.	PAGO POR LA COMPRA DE MUEBLE DE MELAMINA, COLOR BLANCO LARGO 240 CM X ALTO 100CM X PROFUNDIDAD 70CM. CON PUERTAS CON LLAVE Y REPISAS INTERNAS, CON CARGO AL PROGRAMA EQUIDAD RURAL DEL DEPTO.	285.600	FACTURA	Enlace

99	789	27-08-2025	CLAN DENT COMERCIALIZADORA LTDA.	PAGO POR LA COMPRA DE CEPILLOS Y PASTAS DENTALES CON CARGO A LA CUENTA DE MATERIALES Y UTILES QUIRÚRGICOS DEL CONVENIO ESTRATEGIA SALUD BUCAL DEL DEPATAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN	351.609	FACTURA	Enlace
100	790	27-08-2025	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 JULIO 2025, CON CARGO AL CONVENIO IMAGENES DIAGNOSTICAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN, SEGUN IN	297.000	FACTURA	Enlace
101	791	27-08-2025	SOCIEDAD COMERCIAL IMPORTADORA E INDUST	PAGO POR LA COMPRA DE TERMOLAMINADORA CON CARGO AL PROGRAMA DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL CHILE CRECE CONTIGO DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN.	45.220	FACTURA	Enlace
102	792	27-08-2025	COMERCIAL ELECTRICA SPA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA MANTENIMIENTO DE POSTAS Y CESFAM DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN	744.354	FACTURA	Enlace
103	793	27-08-2025	SOCIEDAD COMERCIAL FERNANDEZ Y ASOCIADO	PAGO POR LA COMPRA DE CRISTALES Y MONTAJES OPTICOS DE LA OPTICA COMUNAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN, SEGUN MEMORANDUM N°81-82, EMITIDO POR EL ADMINISTRADOR DE OPTICA COMUNAL.	402.077	FACTURA	Enlace
104	794	27-08-2025	FARMANOSTICA SPA	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS CLINICOS PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA.	2.805.444	FACTURA	Enlace
105	795	27-08-2025	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL COBRE	POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE ESTACION MEDICO RURAL EL COBRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	2.500	FACTURA	Enlace
106	796	27-08-2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CANCELACION DE COMISION DE SERVICIO AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD	333.463	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
107	797	27-08-2025	SERVICIOS INDUSTRIALES ELECTROMECANICOS L	PAGO POR LA REPARACION DE BAÑO UNIVERSAL DEL SEGUNDO PISO DEL NUEVO CESFAM DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN.	793.730	FACTURA	Enlace