DECRETOS DE PAGO SALUD ABRIL 2023

N°	DECRETO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	MONTO	TIPO DE DOCUMENTO	ENLACE
1	173	03-04-2023	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DEL 13% Y EL 3 % ADICIONAL DEL MES MARZO 2023 DE LA CUENTA PRINCIPAL	1.970.331	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
2	174	03-04-2023	FIVANA	POR CONCEPTO DE REGULARIZACION DE PAGO A FACTORING DE FACTURA CEDIDA, SEGUN LOS ANTECENTES ADJUNTOS.	271.320	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
3	175	03-04-2023	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DEL 13% Y EL 3 % ADICIONAL DEL MES MARZO 2023 DE LA CUENTA PROYECTO	2.800.723	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
4	176	04-04-2023	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS DEL PERSONAL DEL DPTO DE SALUD MES DE MARZO 2023.	10.226.213	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
5	177	04-04-2023	PREVIRED S.A	POR CONCEPTO DE PAGOS DE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL PERSONAL DEL DPTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO 2023.	40.492.552	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
6	178	04-04-2023	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS DEL 3% ADICIONAL LEY 215252, DEL PERSONAL DEL DPTO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO AÑO 2023..	483.247	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
7	179	04-04-2023	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS DEL PERSONAL DEL DPTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO 2023	2.448.715	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
8	180	05-04-2023	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE TRASPASO DE FONDOS DESDE CUENTA PRINCIPAL BCI 20013329 A CUENTA PROYECTOS BCI 20046961, POR RECURSOS QUE SON PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS Y CONVENIOS DE SALUD 2023, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	200.345.693	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
9	181	05-04-2023	PROCESOS SANITARIOS SPA	PAGO POR LOS SERVICIOS DE RETIRO DE CONTAMINADOS Y CORTOPUNZANTES DEL DEPARTAMENTO SALUD DE SAN ESTEBAN. (DE LA GUÍA DE RETIRO 232210002718), CON FECHA 06 DE MARZO 2023.	208.845	FACTURA	Enlace
10	182	05-04-2023	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	PAGO POR LOS SERVICIOS DE CONEXION A INTERNET PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN, SEGUN FACTURA N°18461988, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.	694.345	FACTURA	Enlace
11	183	05-04-2023	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS CLINICOS PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA	99.578	FACTURA	Enlace
12	184	05-04-2023	INMED DROGUERIA LTDA.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS CLINICOS PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA	414.120	FACTURA	Enlace
13	185	05-04-2023	LA OFERTA COMERCIAL LTDA.	PAGO POR LA COMPRA DE AGUA MINERAL 500 ML CON GAS Y SIN GAS PARA ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN SALUD DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN. CON CARGO AL PROGRAMA PROMOCIÓN SALUD	297.310	FACTURA	Enlace
14	186	05-04-2023	TECNIKA S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS CLINICOS PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA	609.637	FACTURA	Enlace
15	187	05-04-2023	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED LTDA.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS CLINICOS PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA	137.445	FACTURA	Enlace
16	188	05-04-2023	COMERCIAL INTERMEDICA LIMITADA	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS CLINICOS PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA	674.730	FACTURA	Enlace
17	189	05-04-2023	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA MEDIKAR LTDA.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS CLINICOS PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA	557.561	FACTURA	Enlace

18	190	05-04-2023	COMERCIAL FRANCISCO TOSO LIMITADA.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL CECOSF DE LO CALVO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN	1.067.465	FACTURA	Enlace
19	191	05-04-2023	COMITE AGUA POTABLE RURAL CAMPOS AHUMADA	PAGO POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN PSR DE CAMPOS DE AHUMADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE SALUD DE SAN ESTEBAN.	14.400	FACTURA	Enlace
20	192	05-04-2023	COMITE APR RIO COLORADO LOS CHACAYES 1ª QUEBRAI	PAGO POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN PSR DE RIO COLORADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE SALUD DE SAN ESTEBAN.	5.417	FACTURA	Enlace
21	193	05-04-2023	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL ARADUENGA	PAGO POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN PSR DEL CARIÑO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE SALUD DE SAN ESTEBAN.	31.550	FACTURA	Enlace
22	194	06-04-2023	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS DE PAMELA VILLARROEL GUERRA (KINESIOLOGA) DEL CONVENIO MAS ADULTO MAYOR AUTOVALENTE, PRESTACIONES DEL MES DE MARZO 2023	786.240	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
23	195	06-04-2023	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS DE RAYZA VALES CASADO MATRONA DEL CONVENIO APOYO AL DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL EN LAS REDES ASISTENCIALES, PRESTACIONES DEL MES DE MARZO 2023	219.240	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
24	196	06-04-2023	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS DE PATRIK CARDENAS KURT, QUIMICO FARMACEUTICO DEL CONVENIO FONDO DE FARMACIA (FOFAR) PRESTACIONES DEL MES DE MARZO 2023	1.566.000	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
25	197	06-04-2023	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS DEL CONVENIO ELIGE VIDA SANA MES DE MARZO 2023	1.663.179	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
26	198	06-04-2023	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS DEL CONVENIO ESPACIOS AMIGABLES PARA ADOLESCENTES MES DE MARZO 2023	922.218	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
27	199	06-04-2023	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS DEL CONVENIO FORTALECIMIENTO EN RRHH VACUNACION COVID-19 MES DE MARZO 2023	2.227.200	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
28	200	06-04-2023	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS DE ESTRATEGIAS DE REFUERZO COVID-19 MES DE MARZO 2023	1.183.200	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
29	201	06-04-2023	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS OTROS DEL DEPTO. DE SALUD, PRESTACIONES DEL MES DE MARZO 2023	7.374.178	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
30	202	06-04-2023	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS DE IGNACIA SANCHEZ FARIAS (ENFERMERA) DEL CONVENIO MAISF MODELO DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD FAMILIAR MES DE MARZO 2023	991.539	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
31	203	06-04-2023	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS DEL CONVENIO FORTALECIMIENTO EN RRHH DIGITADORES PRESTACIONES DEL MES DE MARZO 2023	293.916	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
32	204	06-04-2023	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS DEL CONVENIO SERVICIO DE URGENCIA RURAL (SUR) MES DE MARZO 2023	6.016.688	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
33	205	06-04-2023	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS OTROS, PRESTACIONES DEL MES DE MARZO PERIODISTA Y ATENCION SOME . SEGUN DOCUEMNTOS ADJUNTOS	1.761.132	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
34	206	06-04-2023	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS DEL CONVENIO EQUIDAD EN SALUD RURAL MES DE MARZO 2023	1.740.000	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
35	207	06-04-2023	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS DE CONTINUIDAD DE LA ATENCION DE TENS Y AUXILIARES DE SERVICIOS MES DE MARZO 2023.	3.257.880	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
36	208	11-04-2023	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS DE CAMILA OSORIO LILLO, TRABAJADORA SOCIAL DEL CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, PRESTACIONES DEL MES DE MARZO 2023	1.044.000	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace

37	209	11-04-2023	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS DEL CONVENIO MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA ATENCION ODONTOLOGICA, MORBILIDAD DEL ADULTO MES DE MARZO 2023	1.312.797	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
38	210	11-04-2023	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS OTROS UNIDAD DENTAL DEL DEPTO. DE SALUD MES DE MARZO 2023	2.557.800	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
39	211	11-04-2023	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	PAGO POR LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN CESFAM, CECOSF LO CALVO, PSR CAMPOS DE AHUMADA, RIO COLORADO, EL CARIÑO, SALA DE ESTIMULACION Y REHABILITACION DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE SALUD DE SAN ESTEBAN.	2.189.884	FACTURA	Enlace
40	212	11-04-2023	ESVAL S.A.	PAGO POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN CESFAM, CECOSF LO CALVO, SALA DE ESTIMULACION Y SALA DE REHABILITACION DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE SALUD DE SAN ESTEBAN	539.206	FACTURA	Enlace
41	213	11-04-2023	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL Y ACCESO A INTERNET BAM EN DEPENDENCIAS A CARGO DEL DEPTO. DE SALUD DE SAN ESTEBAN (MARZO 2023)	251.069	FACTURA	Enlace
42	214	13-04-2023	COMERCIAL REDOFFICE LIMITADA	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO, PARA USO DE DISTINTAS UNIDADES DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN.	243.266	FACTURA	Enlace
43	215	13-04-2023	SCM PHARMA SPA	POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA	669.399	FACTURA	Enlace
44	216	13-04-2023	LABORATORIO LUIS PIZARRO VASQUEZ E.I.R.L.	POR LA COMPRA DE HIDRORONOL 50MG CAJA 1000 COMP. FACTURA N°19738, POR UN MONTO DE $305.592. CONVENIO CENABAST, ORDEN DE COMPRA N°621-226-SE22 ($1.403.157.908).-	305.592	FACTURA	Enlace
45	217	13-04-2023	ASCEND LABORATORIES SPA	PAGO POR LA COMPRA DE AZITROMICINA 500MG. FACTURA N°242423, POR UN MONTO DE $280.559. CONVENIO CENABAST, ORDEN DE COMPRA N°621-1399-SE21 ($806.257.097).-	280.559	FACTURA	Enlace
46	218	13-04-2023	FACTORING BANINTER S.A	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS CLINICOS PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA	642.600	FACTURA	Enlace
47	219	13-04-2023	QUIMVAL MEDICA LIMITADA	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS CLINICOS PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA	392.700	FACTURA	Enlace
48	220	13-04-2023	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS Y DENTALES JU	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS CLINICOS PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA	291.550	FACTURA	Enlace
49	221	13-04-2023	MIRNA ELIZABETH GUTIERREZ CONTRERAS	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS CLINICOS PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA	404.600	FACTURA	Enlace
50	222	13-04-2023	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFORMATICA RAYEN SALU	PAGO POR LA COMPRA DE 20 LICENCIAS RAYEN CON VIGENCIA DE 12 MESES A CONTAR DEL MES DE MARZO DEL 2022, PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN.	374.755	FACTURA	Enlace
51	223	13-04-2023	MADEGOM S.A	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS CLINICOS PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA	953.547	FACTURA	Enlace
52	224	13-04-2023	SERVICIOS DE INGIENIERIA JUAN MANUEL COÑA BADILLA	PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA MURAL DE PISO PARA COLEGIO PABLO NERUDA DE SAN ESTEBAN. CON CARGO AL PROGRAMA PROMOCIÓN SALUD	869.890	FACTURA	Enlace
53	225	18-04-2023	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE TRASPASO DE FONDOS DESDE CUENTA PRINCIPAL BCI 2001329 A CUENTA PROYECTOS BCI 20046961, CORRESPONDIENTES A RECURSOS PRAPS 2023	41.305.099	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
54	226	24-04-2023	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA PAREN	PAGO DE INSUMOS INFORMATICOS PARA EL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN	965.245	FACTURA	Enlace

55	227	24-04-2023	EMPRESA DE COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS CRISTIAN	PAGO POR LA COMPRA DE NEUMATICOS 215/70 R16 PARA EL MINIBUS NEW H-1 DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN	646.408	FACTURA	Enlace
56	228	24-04-2023	COMERCIAL SANTA FE SPA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL CECOSF DE LO CALVO, PERTENCIENTE AL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN	680.918	FACTURA	Enlace
57	229	24-04-2023	COMPUTACIÓN INTEGRAL S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE COMPUTADORES ALL IN ONE Y NOTEBOOK PARA EL EPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN, DOLAR OBSERVADO 824.65.-	6.698.549	FACTURA	Enlace
58	230	24-04-2023	PROCESOS SANITARIOS SPA	PAGO POR LOS SERVICIOS DE RETIRO DE CONTAMINADOS Y CORTOPUNZANTES DEL DEPARTAMENTO SALUD DE SAN ESTEBAN. (DE LA GUÍA DE RETIRO 232210003323), CON FECHA 20 DE MARZO 2023.	821.100	FACTURA	Enlace
59	231	24-04-2023	MG PUBLICIDAD Y EVENTOS SPA.	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO (TOALLA PAPEL) PARA EL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN	1.995.963	FACTURA	Enlace
60	232	24-04-2023	EMPRESA DE SERVICIOS GRAFICOS E INDUSTRIALES EXPL	PAGO POR LA COMPRA DE PENDON ROLLER 80X 200 CM SEGÚN DISEÑO ADJUNTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN, CON CARGO AL PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLE.	38.675	FACTURA	Enlace
61	233	24-04-2023	AGUSTINA MABEL ANDRADE ESCOBAR	PAGO POR LA COMPRA DE POLERAS PARA CICLETADA FAMILIAR CON SU RESPECTIVO ESTAMPADO Y SUBLIMACION SEGUN REQUERIMIENTO, CON CARGO AL PROGRAMA PROMOCION DE SALUD AÑO 2022 -2023. DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN.	1.332.919	FACTURA	Enlace
62	234	24-04-2023	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS CARRE	PAGO POR LA COMPRA DE BARRAS DE CEREALES Y COMPOTAS DE FRUTA PARA ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN. CON CARGO AL PROGRAMA PROMOCIÓN DE SALUD.	300.737	FACTURA	Enlace
63	235	24-04-2023	SOCIEDAD IMPORTADORA OPTIVISION LTDA.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS CLINICOS PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA, CON CARGO CON PROGRAMA FOFAR	411.538	FACTURA	Enlace
64	236	24-04-2023	ALTA TECNOLOGIA MEDICA S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE 48 ROLLOS PARA AUTOREFRACTOMETRO DE OPTICA COMUNAL DE SAN ESTEBAN.	142.800	FACTURA	Enlace
65	237	24-04-2023	CHRISTIAN ALBERTO SCHMIDLIN MUÑOZ	PAGO POR LA COMPRA DE PILAS TIPO BOTON PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA	119.000	FACTURA	Enlace
66	238	24-04-2023	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA	896.558	FACTURA	Enlace
67	239	24-04-2023	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HOFMANN MEDI	PAGO POR LA COMPRA DE DM WL SONDA FOLEY 2V 5CC#18 . FACTURA N°74945, POR UN MONTO DE $6.069. CONVENIO CENABAST, ORDEN DE COMPRA N°621-850-SE22 ($58.147.089) Y DM AMSIO MARIPOSA ORD. COMP 621-24-SE23	34.629	FACTURA	Enlace
68	240	24-04-2023	LABORATORIO PASTEUR S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE GEMFIBROZILO COMP 600MG C/1000. FACTURA N°772505, POR UN MONTO DE $285.600. CONVENIO CENABAST, ORDEN DE COMPRA N°621-793-SE22 ($1.172.320.884),	323.323	FACTURA	Enlace
69	241	24-04-2023	LABORATORIO CHILE S.A.	POR LA COMPRA DE CITALOPRAM 20MG 30CR BE. FACTURA N°803867, POR UN MONTO DE $24.276. CONVENIO CENABAST, ORDEN DE COMPRA N°621-122-SE22 ($527.524.763),	73.494	FACTURA	Enlace
70	242	24-04-2023	INVERSIONES C&F SPA	POR LA COMPRA DE ALOPURINOL 100MG. FACTURA N°68283 Y FACTURA N°69064, POR UN TOTAL DE $89.936. CONVENIO CENABAST, ORDEN DE COMPRA N°621-1151-SE21 ($452.604.800).-	89.936	FACTURA	Enlace
71	243	24-04-2023	LABORATORIO RECALCINE S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE ARADIX RETARD COMP. LP.10MGX30 BIO(BRU). FACTURA N°542154, POR UN MONTO DE $182.070. CONVENIO CENABAST, ORDEN DE COMPRA N°621-1148-SE21 ($350.002.800),	182.070	FACTURA	Enlace

72	244	24-04-2023	INSTITUTO SANITAS S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE MACROSAN100MG 50CAPS. FACTURA N°635290, POR UN MONTO DE $32.130. CONVENIO CENABAST, ORDEN DE COMPRA N°621-1303-SE21 ($854.731.899),	32.130	FACTURA	Enlace
73	245	24-04-2023	ITF-LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA.	PAGO POR LA COMPRA DE CARDICON RETARD 20MG X 1000 COMPRIMIDOS. FACTURA N°179678, POR UN MONTO DE $74.970. CONVENIO CENABAST, ORDEN DE COMPRA N°621-948-SE22 ($678.831.930),	74.970	FACTURA	Enlace
74	246	24-04-2023	PHARMATRADE S.,A.	PAGO POR LA COMPRA DE PREDNISONA 20MG 20COMP REC. FACTURA N°257836, POR UN MONTO DE $14.280. CONVENIO CENABAST, ORDEN DE COMPRA N°621-806-SE22 ($626.290.812),	14.280	FACTURA	Enlace
75	247	24-04-2023	ASCEND LABORATORIES SPA	PAGO POR LA COMPRA DE VENLAKEM 75MG 500COMP. FACTURA N°244909, POR UN MONTO DE $223.125. CONVENIO CENABAST, ORDEN DE COMPRA N°621-623-SE22 ($1.362.154.028).-	223.125	FACTURA	Enlace
76	248	24-04-2023	COMERCIAL REUTTER S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE GORRO CLIP BLANCO BOLSAX100. FACTURA N°169612, POR UN MONTO DE $14.161. CONVENIO CENABAST, ORDEN DE COMPRA N°621-1569-SE21 ($327.897.955).-	14.161	FACTURA	Enlace
77	249	24-04-2023	VITAFARMA S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE CELECOXIB 200MG-CJX250 CAP. FACTURA N°56572, POR UN MONTO DE $32.130. CONVENIO CENABAST, ORDEN DE COMPRA N°621-1141-SE21 ($2.390.418.343),	32.130	FACTURA	Enlace
78	250	24-04-2023	TEXTILES ZAHR S.A	PAGO POR LA COMPRA DE BOLSA DE PAPEL COLOR BLANCO 1/2 1.000. FACTURA N°99514, POR UN MONTO DE $59.500. CONVENIO CENABAST, ORDEN DE COMPRA N°621-519-SE22 ($690.854.500).-	59.500	FACTURA	Enlace
79	251	24-04-2023	LABORATORIO LUIS PIZARRO VASQUEZ E.I.R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE HIDRORONOL 50MG CAJA 1000 COMP. FACTURA N°20176, POR UN MONTO DE $91.678. CONVENIO CENABAST, ORDEN DE COMPRA N°621-226-SE22 ($1.403.157.908), FOFAR.-	91.678	FACTURA	Enlace
80	252	24-04-2023	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA	PAGO POR LA COMPRA DE ATORVASTATINA (B) 20MG X 1000 COMP. REC. FACTURA N°387157, POR UN MONTO DE $324.870. CONVENIO CENABAST, ORDEN DE COMPRA N°621-155-SE22 ($7.416.221.916), FOFAR.	324.870	FACTURA	Enlace
81	253	24-04-2023	LABORATORIO CHILE S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE CARVEDILOL 25MG 30C. FACTURA N°803668, POR UN MONTO DE $28.274. CONVENIO CENABAST, ORDEN DE COMPRA N°621-333-SE22 ($1.081.462.385),	224.624	FACTURA	Enlace
82	254	24-04-2023	ESVAL S.A.	PAGO POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN CESFAM, CECOSF LO CALVO, SALA DE ESTIMULACION Y SALA DE REHABILITACION DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE SALUD DE SAN ESTEBAN	368.199	FACTURA	Enlace
83	255	26-04-2023	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CONCEPTO DE CANCELACION DE LAS REMUNERACIONES AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DEL MES DE ABRIL	193.682.275	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
84	256	28-04-2023	IVANOSKA ZAMORA VICENCIO	RENDICION DE GASTOS MENORES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2023	379.365	OTROS DOCUMENTOS	Enlace