DECRETOS DE PAGO SALUD JULIO 2023

N°	DECRETO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	MONTO	TIPO DE DOCUMENTO	ENLACE
1	464	05-07-2023	PREVIRED S.A	POR CONCEPTO DE PAGOS DE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL PERSONAL DEL DPTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO 2023.	$ 51.531.653	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
2	465	05-07-2023	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS DEL PERSONAL DEPTO DE SALUD, CORREPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.	$ 5.046.490	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
3	466	05-07-2023	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 JUNIO AÑO 2023.	$ 590.169	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
4	467	05-07-2023	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS DEL PERSONAL DEL DPTO DE SALUD MES DE JUNIO 2023.	$ 11.557.769	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
5	468	05-07-2023	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DEL 13 % Y EL 3 % ADICIONAL DEL MES DE JUNIO 2023 DE LA CUENTA PRINCIPAL	$ 1.462.126	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
6	469	05-07-2023	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DEL 13 % Y EL 3 % ADICIONAL DEL MES DE JUNIO 2023 DE LA CUENTA PROYECTO	$ 3.256.171	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
7	470	05-07-2023	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR CONCEPTO DE REINTEGRO Y/O DEVOLUCION DE RECURSOS FINANCIEROS NO UTILIZADOS DEL PROGRAMA-CONVENIO PAÑALAES 2022, SEGUN RESPALDOS ADJUNTOS SISREC	$ 1.553.418	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
8	471	06-07-2023	IVANOSKA ZAMORA VICENCIO	RENDICION DE GASTOS MENORES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	$ 342.440	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
9	472	07-07-2023	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS PROGRAMA ELIGE VISA SANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	$ 1.703.982	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
10	473	07-07-2023	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS PROGRAMA MEJ ACC ODONT COMP 1 ENDODONCIA GENERAL APS	$ 38.280	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
11	474	07-07-2023	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL APS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	$ 1.044.000	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
12	475	07-07-2023	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS PROGRAMA GES ODONT ADULTO 60 AÑOS, MES DE JUNIO	$ 88.740	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
13	476	07-07-2023	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	$ 939.078	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
14	477	07-07-2023	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS PROGRAMA MAISFC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	$ 1.044.000	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
15	478	07-07-2023	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO HONORARIOS PROGRAMA ESTRATEGIAS DE REFUERZO EN APS, MES DE JUNIO 2023	$ 2.784.000	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
16	479	07-07-2023	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS PROGRAMA FOFAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	$ 1.566.000	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
17	480	07-07-2023	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS PROGRAMA FORTALECIMIENTO RRHH DIGITADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	$ 469.800	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
18	481	07-07-2023	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO HONORARIOS PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES PARA ADOLESCENTES, MES DE JUNIO 2023	$ 841.830	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
19	482	07-07-2023	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS PROGRAMA APOYO AL DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	$ 499.380	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
20	483	07-07-2023	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO HONORARIOS PROGRAMA EQUIDAD EN SALUD RURAL, MES DE JUNIO 2023	$ 1.740.000	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
21	484	07-07-2023	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL ACCESO ODONTOLOGICO COMP 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	$ 76.560	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
22	485	07-07-2023	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO HONORARIOS PROGRAMA ODON INTEGRAL COMP 1 HOMBRES ESCASOS RECURSOS, MES DE JUNIO 2023	$ 1.034.017	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace

23	486	07-07-2023	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL COMP 2, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	$ 154.185	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
24	487	07-07-2023	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO HONORARIOS PROGRAMA ODONT INTEG COMP 3 ESTUDIANTES ENSEÑANZA MEDIA, MES DE JUNIO 2023	$ 262.348	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
25	488	07-07-2023	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL ACCESO ODONTOLOGICO JUNIO 2023	$ 1.135.800	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
26	489	07-07-2023	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO HONORARIOS CONTINUIDAD DE LA ATENCION AUX DE SERVICIO MES DE JUNIO 2023	$ 973.552	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
27	490	07-07-2023	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO HONORARIOS OTROS DEL DEPTO. DE SALUD DE SAN ESTEBAN, PRESTACIONES DEL MES DE JUNIO 2023	$ 8.856.678	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
28	491	10-07-2023	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS DEL CONVENIO MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA ATENCION ODONTOLOGICA, EXTENCION HORARIA DEL MES DE JUNIO 2023	$ 1.286.464	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
29	492	10-07-2023	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS DEL CONVENIO SERVICIO DE URGENCIA RURAL (SUR) MES DE JUNIO 2023	$ 7.441.684	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
30	493	10-07-2023	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS OTROS DEL DEPTO. DE SALUD, PRESTACIONES DEL MES DE JUNIO 2023	$ 8.715.738	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
31	494	11-07-2023	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°18540284, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.	$ 700.836	FACTURA	Enlace
32	495	11-07-2023	GESTION DE RETIRO REAS SPA	PAGO POR LOS SERVICIOS DE RETIRO DE CONTAMINADOS Y CORTOPUNZANTES DEL DEPARTAMENTO SALUD DE SAN ESTEBAN. (DE LA GUÍA DE RETIRO N°00046) DE FECHA 08/05/2023.	$ 529.659	FACTURA	Enlace
33	496	11-07-2023	COMERCIAL AUTOMOTRIZ SIGLO XXI LTDA	PAGO POR LA COMPRA DE FURGON FORD TRANSIT AÑO 2023 PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN	$ 44.613.100	FACTURA	Enlace
34	497	11-07-2023	PRESTACIONES MEDICAS DOCTOR ZAVALA SPA	PAGO POR LOS SERVICIOS DE OFTALMOLOGÍA (FONDO DE OJO) PARA USUARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO 2023.	$ 2.291.000	FACTURA	Enlace
35	498	11-07-2023	MANUEL ALEJANDRO PAILLANAO DIAZ	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN	$ 493.850	FACTURA	Enlace
36	499	11-07-2023	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LIMITADA.	PAGO POR LA COMPRA DE 1 TIMBRE 60X15MM CON IDENTIFICACION DE OPTICA COMUNAL DEL DEPTO SALUD DE SAN ESTEBAN	$ 15.000	FACTURA	Enlace
37	500	11-07-2023	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMI	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA	$ 461.601	FACTURA	Enlace
38	501	11-07-2023	SOC. CESPEDES Y ROLDAN LIMITADA	PAGO POR LA COMPRA DE SILLA ERGONOMICA PARA BOX DE MATRONA SECTOR 2 DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN	$ 72.828	FACTURA	Enlace
39	502	11-07-2023	DISTRIBUIDORA MANZANO S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN	$ 1.496.425	FACTURA	Enlace
40	503	11-07-2023	INVERSIONES DIAGNOMED LIMITADA	PAGO POR SUMINISTRO DE EXÁMENES DE LABORATORIO DEL MES DE ABRIL 2023 PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN. SEGÚN MEMORÁNDUM N°09, CON FECHA 19 DE MAYO 2023.	$ 6.057.500	FACTURA	Enlace
41	504	11-07-2023	HECTOR MUÑOZ NAVARRETE SPA	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN.	$ 1.108.936	FACTURA	Enlace
42	505	11-07-2023	LIBERTY COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A	PAGO POR LA CONTRATACION DE POLIZA DE SEGUROS POR DAÑOS PROPIOS PARA VEHÍCULO PATENTE KFVP-31 DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN	$ 1.021.187	FACTURA	Enlace
43	506	11-07-2023	CHEMOPHARMA S.A	PAGO POR LA COMPRA DE IBUPROFENO 200MG/5ML SUSPENCION ORAL PARA USUARIOS DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA	$ 618.800	FACTURA	Enlace
44	507	11-07-2023	SILVIA CECILIA DE SANTA TERESI GOTTLIEB VENEGAS	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS CLINICOS PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA	$ 224.910	FACTURA	Enlace
45	508	11-07-2023	DIMERC S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN	$ 3.442.332	FACTURA	Enlace

46	509	11-07-2023	IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADOR	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS CLINICOS PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA	$ 2.537.080	FACTURA	Enlace
47	510	11-07-2023	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA DESDE 3679-17-SE23	$ 157.080	FACTURA	Enlace
48	511	11-07-2023	PEDRO ANTONIO CASTILLO RAMIREZ	PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENCIÓN GENERAL (REVISIÓN Y/O REPARACIÓN) A CENTRAL TELEFÓNICA NEC SI.1000 DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN	$ 61.880	FACTURA	Enlace
49	512	11-07-2023	HECTOR MUÑOZ NAVARRETE SPA	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS (CAJAS PLÁSTICAS) PARA UNIDAD DENTAL CON CARGO AL CONVENIO MEJORAMIENTO DEL ACCESO/MATERIALES DE OFICINA, DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN	$ 155.895	FACTURA	Enlace
50	513	11-07-2023	CARPEDENT SPA	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DENTALES CON CARGO AL CONVENIO MEJORAMIENTO DEL ACCESO/MATERIALES QUIRÚRGICOS DEL DEPTO. DE SALUD DE SAN ESTEBAN	$ 590.002	FACTURA	Enlace
51	514	11-07-2023	MAYORDENT DENTAL LTDA	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DENTALES CON CARGO AL CONVENIO MEJORAMIENTO DEL ACCESO/PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL DEPTO. DE SALUD DE SAN ESTEBAN	$ 979.959	FACTURA	Enlace
52	515	11-07-2023	MAYORDENT DENTAL LTDA	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DENTALES CON CARGO AL CONVENIO ODONTOLOGICO INTEGRAL/PRODUCTOS QUIMICOS DEL DEPTO. DE SALUD DE SAN ESTEBAN	$ 788.661	FACTURA	Enlace
53	516	11-07-2023	INVERSIONES MEDICAS FUNDADORES EDIFICIO	PAGO POR LOS SERVICIOS DE RADIOGRAFIA CADERA Y TORAX PARA USUARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, MES DE MARZO 2023 CON CARGO AL CONVENIO IMAGENES DIAGNOSTICAS	$ 42.200	FACTURA	Enlace
54	517	11-07-2023	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	PAGO POR LA COMPRA DE ENALAPRIL COM REC 10MG X 1000 (BE). FACTURA N°206332, POR UN MONTO DE $147.560.- CONVENIO CENABAST, ORDEN DE COMPRA N°621-98-SE22 ($1.070.964.657). PROGRAMA FOFAR.	$ 147.560	FACTURA	Enlace
55	518	11-07-2023	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE CEFADROXILO CAP 500MG X 100(BE). - SPIRON GOTAS 1MG/ML X 30 - CARBAMAZEPINA- COMP 200MG X 150 CONVENIO CENABAST 2023	$ 776.416	FACTURA	Enlace
56	519	11-07-2023	INVERSIONES C&F SPA	PAGO POR LA COMPRA DE ALOPURINOL 100MG CM CX30.- QUETIAPINA 25 MG CM REC CX30 POR EL CONVENIO CENABAST,	$ 74.792	FACTURA	Enlace
57	520	11-07-2023	LABORATORIO BIOSANO S.A	PAGO POR LA COMPRA DE VITAMINA B1-B6-B12 3ML. FACTURA N°296911, POR UN MONTO DE $99.960.- CONVENIO CENABAST, ORDEN DE COMPRA N°621-677-SE22 ($1.011.029.926).	$ 99.960	FACTURA	Enlace
58	521	11-07-2023	INSTITUTO SANITAS S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE MACROSAN 100MG 50CAPS. FACTURA N°641222, POR UN MONTO DE $25.704.- CONVENIO CENABAST, ORDEN DE COMPRA N°621-1303-SE21 ($854.731.899).	$ 25.704	FACTURA	Enlace
59	522	11-07-2023	LABORATORIOS SILESIA S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE DOSIN SPO 10MG/ML 20ML. FACTURA N°528684, POR UN MONTO DE $15.744.- CONVENIO CENABAST, ORDEN DE COMPRA N°621-979-SE22 ($171.288.457).	$ 15.744	FACTURA	Enlace
60	523	11-07-2023	TEXTILES ZAHR S.A	PAGO POR LA COMPRA DE BOLSA PAPEL COLOR BLANCO 1/2 1000. FACTURA N°103393, POR UN MONTO DE $59.500.- CONVENIO CENABAST, ORDEN DE COMPRA N°621-519-SE22 ($690.854.500).	$ 59.500	FACTURA	Enlace
61	524	11-07-2023	MDC HEALTH SPA	PAGO POR LA COMPRA DE TERBINAFINA 250MG X 30COMP. FACTURA N°9197, POR UN MONTO DE $64.260.- CONVENIO CENABAST, ORDEN DE COMPRA N°621-831-SE22 ($754.871.859).	$ 64.260	FACTURA	Enlace
62	525	11-07-2023	IMPORTADORA RM SA	PAGO POR LA COMPRA DE MASCARILLA DESECH. FFP2 CAJA 25UN. FACTURA N°9424, POR UN MONTO DE $136.850.- CONVENIO CENABAST, ORDEN DE COMPRA N°621-397-SE23 ($1.267.631.286)	$ 136.850	FACTURA	Enlace
63	526	11-07-2023	COMITE AGUA POTABLE RURAL CAMPOS AHUMADA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE SALUD DE SAN ESTEBAN.	$ 12.000	FACTURA	Enlace
64	527	11-07-2023	PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA.	PAGO POR LOS SERVICIOS DE ALARMA EN CESFAM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE SALUD DE SAN ESTEBAN	$ 76.419	FACTURA	Enlace

65	528	11-07-2023	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE FUROSEMIDA COM40MG X 150 (BE) MC. FACTURA N°1126850, POR UN MONTO DE $66.021.- CONVENIO CENABAST, ORDEN DE COMPRA N°621-673-SE22 ($1.428.437.419) PROGRAMA FOFAR.	$ 66.021	FACTURA	Enlace
66	529	11-07-2023	MEDICALTEK CHILE S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DENTALES CON CARGO AL CONVENIO GES ODONTOLOGICO/PRODUCTOS QUÍMICOS DEL DEPTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN	$ 404.897	FACTURA	Enlace
67	530	11-07-2023	CONSULTORA SERVICIOS E INVERSIONES QUANTICA S	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS CLINICOS PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA	$ 226.336	FACTURA	Enlace
68	531	12-07-2023	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE COMISION DE SERVICIO AL PERSONAL DEL DPTO DE SALUD.	$ 93.908	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
69	532	14-07-2023	LUIS ALBERTO ROCO ARANDA	PAGO POR LA COMPRA DE CORTINAS DE PVC CON VENTANAS TRANSPARENTES PARA INSTALAR EN COMEDOR EXTERIOR DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN	$ 1.102.201	FACTURA	Enlace
70	533	14-07-2023	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA DESDE 3679-17-SE23	$ 71.400	FACTURA	Enlace
71	534	14-07-2023	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA DESDE 3679-17-LE23	$ 3.492.650	FACTURA	Enlace
72	535	14-07-2023	FARMACEUTICA CARIBEAN SPA	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA DESDE 3679-17-LE23	$ 3.269.626	FACTURA	Enlace
73	536	14-07-2023	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMI	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA	$ 82.110	FACTURA	Enlace
74	537	14-07-2023	ASCEND LABORATORIES SPA	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA DESDE 3679-17-LE23	$ 1.719.550	FACTURA	Enlace
75	538	14-07-2023	PUNTO GRAFIX SPA	PAGO POR LA COMPRA DE 25 TALONARIOS DE RECETAS PARA OPTICA COMUNAL DEL DEPTO SALUD DE SAN ESTEBAN	$ 124.950	FACTURA	Enlace
76	539	14-07-2023	LIBERTY COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A	PAGO POR LA CONTRATACION DE 1 SEGURO POR DAÑOS PROPIOS Y TERCEROS, POLIZA SIN DEDUCIBLE CON RC DE 1.000 UF, PARA FURGON FORD TRANSIT AÑO 2023 PATENTE SWHC-29 PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN	$ 1.680.479	FACTURA	Enlace
77	540	14-07-2023	IMPORTACIONES LAM SPA	PAGO POR LA COMPRA DE 2 MICROONDAS PARA COMPLEMENTAR Y HABILITAR LOS COMEDORES DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN	$ 140.396	FACTURA	Enlace
78	541	14-07-2023	MAYORDENT DENTAL LTDA	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DENTALES CON CARGO AL CONVENIO MEJORAMIENTO DEL ACCESO/PRODUCTOS FARMACEUTICOS DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN	$ 1.653.505	FACTURA	Enlace
79	542	14-07-2023	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL ARADUENGA	PAGO POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN PSR DEL CARIÑO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE SALUD DE SAN ESTEBAN.	$ 23.710	FACTURA	Enlace
80	543	14-07-2023	COMITE AGUA POTABLE RURAL RIO COLORADO LOS C	PAGO POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN PSR DE RIO COLORADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE SALUD DE SAN ESTEBAN.	$ 5.892	FACTURA	Enlace
81	544	14-07-2023	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	PAGO POR LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN CESFAM, CECOSF LO CALVO, PSR CAMPOS DE AHUMADA, RIO COLORADO, EL CARIÑO Y REHABILITACION DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE SALUD DE SAN ESTEBAN	$ 2.798.714	FACTURA	Enlace
82	545	21-07-2023	NEOMEDI SPA	PAGO POR LA COMPRA DE SONDA FOLEY 14 FR 2 VIAS CON BALON FACTURA N°4810, POR UN MONTO DE $5.081.- CONVENIO CENABAST, ORDEN DE COMPRA N°621-833-SE22 ($73.607.712).	$ 10.162	FACTURA	Enlace
83	546	21-07-2023	LABORATORIO CHILE S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS CON CARGO AL CONVENIO CENABASTAÑO 2023	$ 419.292	FACTURA	Enlace
84	547	21-07-2023	MDC HEALTH SPA	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS TERBINAFINA Y BISOPROLOL, CONVENIO CENABAST,	$ 231.550	FACTURA	Enlace
85	548	21-07-2023	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS POR EL CONVENIO CENABAST,	$ 103.245	FACTURA	Enlace
86	549	21-07-2023	ASCEND LABORATORIES SPA	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR EL CONVENIO CENABAST	$ 55.573	FACTURA	Enlace

87	550	24-07-2023	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITA	POR LA COMPRA DE AMOXICILINA 500 MG/5 ML Y LOTADIN JARABE 120 ML 2.5 MG POR EL CONVENIO CENABAST,	$ 543.592	FACTURA	Enlace
88	551	24-07-2023	COMERCIAL REUTTER S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE GORRO CLIP BLANCO BOLSAX100. Y CLARITROMICINA POL SUS OR 250MG/5ML X1 POR CONVENIO CENABAST.	$ 62.142	FACTURA	Enlace
89	552	24-07-2023	VITAFARMA S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES, UTILES QUIRURGICO POR EL CONVENIO CENABAST.	$ 388.940	FACTURA	Enlace
90	553	24-07-2023	DFM PHARMA	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES, UTILES QUIRURGICOS POR EL CONVENIO CENABAST,	$ 101.359	FACTURA	Enlace
91	554	24-07-2023	INVERSIONES C&F SPA	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN POR EL CONVENIO CENABAST	$ 248.531	FACTURA	Enlace
92	555	24-07-2023	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	PAGO POR LA COMPRA DE CHANN.SIS.INY.SCAL.23G.50. FACTURA N°250384, POR UN MONTO DE $4.760. CONVENIO CENABAST, ORDEN DE COMPRA N°621-1178-SE22 ($98.360.640),	$ 4.760	FACTURA	Enlace
93	556	24-07-2023	FARMACEUTICA CARIBEAN SPA	PAGO POR LA COMPRA DE SALBUTAMOL 100 UG FACTURA N°397916, POR UN MONTO DE $22.134.- CONVENIO CENABAST, ORDEN DE COMPRA N°621-11-SE23 ($4.182.553.523).	$ 22.134	FACTURA	Enlace
94	557	24-07-2023	FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA	PAGO POR LA COMPRA DE AGUA BIDESTILADA 500 ML CAJA X20 . FACTURA N°1273373, POR UN MONTO DE $8.330.- CONVENIO CENABAST, ORDEN DE COMPRA N°621-1551-SE21 ($984.964.190).	$ 8.330	FACTURA	Enlace
95	558	24-07-2023	DIFEM LABORATORIOS S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE BIOZENZIM PRO 1LT. FACTURA N°520058, POR UN MONTO DE $48.552.- CONVENIO CENABAST, ORDEN DE COMPRA N°621-1306-SE22 ($76.129.536).	$ 48.552	FACTURA	Enlace
96	559	24-07-2023	OPKO CHILE S.A	PAGO POR LA COMPRA DE IBUPROFENO 200 MG/5ML SUSO 120 ML X 25 FACTURA N°649905, POR UN MONTO DE $238.000.- CONVENIO CENABAST, ORDEN DE COMPRA N°621-163-SE23 ($1.821.547.280).	$ 238.000	FACTURA	Enlace
97	560	24-07-2023	LABORATORIO PASTEUR S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE VITAMINAS ABECEDIN ACD SOL ORAL P/GOTAS 30 ML FACTURA N°780660, POR UN MONTO DE $72.382.- CONVENIO CENABAST	$ 72.382	FACTURA	Enlace
98	561	24-07-2023	PINNACLE CHILE SPA	PAGO POR LA COMPRA DE METRONIDAZOL 500 MG POR CONVENIO CENABAST,	$ 30.345	FACTURA	Enlace
99	562	24-07-2023	PHARMATRADE S.,A.	PAGO POR LA COMPRA DE PREDNISONA 20MG 20 COMP . FACTURA N°259802, POR UN MONTO DE $14.280.- CONVENIO CENABAST,	$ 14.280	FACTURA	Enlace
100	563	24-07-2023	LABORATORIO SANDERSON S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE CLORURO DE SODIO 0,9 % ENV 250 ML . FACTURA N°1589792, POR UN MONTO DE $73.828.- CONVENIO CENABAST,	$ 73.828	FACTURA	Enlace
101	564	24-07-2023	ACRUX LABS SPA	PAGO POR LA COMPRA DE CLORAMFENICOL 0.5% X 10ML. FACTURA N°95709, POR UN MONTO DE $5.117.- CONVENIO CENABAST.	$ 5.117	FACTURA	Enlace
102	565	24-07-2023	ITF-LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA.	PAGO POR LA COMPRA DE CARDICON RETARD 20 MG X 1000 COMPRIMIDOS FACTURA N°183714, POR UN MONTO DE $74.970.- CONVENIO CENABAST, ORDEN DE COMPRA N°621-948-SE22 ($678.831.930).	$ 74.970	FACTURA	Enlace
103	566	24-07-2023	INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LTDA.	PAGO POR LA COMPRA DE SOLUCION CLORURO DE SODIO AL 0.9% FACTURA N°697318, POR UN MONTO DE $33.320.- CONVENIO CENABAST, ORDEN DE COMPRA N°621-1508-SE21 ($3.783.386.040).	$ 33.320	FACTURA	Enlace
104	567	24-07-2023	SOTECNO MEDICAL SPA	PAGO POR LA COMPRA DE GEL ULTRASONIDO ECO 260 GRS. FACTURA N 20421 POR UN MONTO DE $36.593.- CONVENIO CENABAST, ORDEN DE COMPRA N°621-1309-SE21 ($81.034.091).	$ 36.593	FACTURA	Enlace
105	568	24-07-2023	SOCIEDAD COMERCIAL BIO-PHARMAMED LIMITADA	PAGO POR LA COMPRA DE MEDIDOR DE GLUCOSA. FACTURA N°2644, POR UN MONTO DE $19.040.- CONVENIO CENABAST, ORDEN DE COMPRA N°621-754-SE22 ($351.354.878).	$ 19.040	FACTURA	Enlace
106	569	24-07-2023	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HOFMANN MI	PAGO POR LA COMPRA DE SONDA FOLEY 5CC FACTURA N°75798, POR UN MONTO DE $6.069.- CONVENIO CENABAST, ORDEN DE COMPRA N°621-850-SE22 ($58.147.089).	$ 6.069	FACTURA	Enlace

107	570	24-07-2023	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE IPRASYNT HFA X 1 FRASCO FACTURA N°107845, POR UN MONTO DE $37.604.- CONVENIO CENABAST, ORDEN DE COMPRA N°621-301-SE22 ($5.394.786.412).	$ 37.604	FACTURA	Enlace
108	571	24-07-2023	LABORATORIO CHILE S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE CARVEDILOL 25MG 30C, CONVENIO CENABAST, CON CARGO AL CONVENIO FOFAR.	$ 28.274	FACTURA	Enlace
109	572	24-07-2023	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITA	PAGO POR LA COMPRA DE AMLODIPINO 5MG X 1000 COMP CONVENIO CENABAST, CON CARGO AL PROGRAMA FOFAR MEDICAMENTOS	$ 108.528	FACTURA	Enlace
110	573	24-07-2023	FARMACEUTICA CARIBEAN SPA	PAGO POR LA COMPRA DE ATORVASTATINA 20 MG. POR CONVENIO CENABAST, CON CARGO AL PROGRAMA FOFAR MEDICAMENTOS.	$ 324.870	FACTURA	Enlace
111	574	25-07-2023	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA SPA	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS CLINICOS PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA	$ 1.798.990	FACTURA	Enlace
112	575	25-07-2023	OPKO CHILE S.A	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA	$ 3.236.800	FACTURA	Enlace
113	576	25-07-2023	R & A SOLUCIONES SPA	PAGO POR LA COMPRA DE 2 CAMILLAS PLEGABLES DE BASE METÁLICA PARA EL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN	$ 345.100	FACTURA	Enlace
114	577	25-07-2023	COMERCIAL INTERMEDICA LIMITADA	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS CLINICOS PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN	$ 107.100	FACTURA	Enlace
115	578	25-07-2023	MADEGOM S.A	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS CLINICOS PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN	$ 1.695.750	FACTURA	Enlace
116	579	25-07-2023	SERVITAL SERVICIOS INTEGRALES LTDA.	PAGOPOR LA COMPRA DE INSUMOS CLINICOS PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN	$ 880.600	FACTURA	Enlace
117	580	25-07-2023	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	PAGO POR LOS SERVICIOS DE CONEXION A INTERNET PARA EL DEPTO SALUD DE SAN ESTEBAN, MES DE JULIO 2023.	$ 701.518	FACTURA	Enlace
118	581	25-07-2023	GRABOCHILE SPA	PAGO POR LA COMPRA DE DOBLE ACRILICO PARA ENMARCACIÓN CON 4 EMBELLECEDORES PARA DECALOGO DE BUEN TRATO A PEROSNAS MAYORES. PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN	$ 64.260	FACTURA	Enlace
119	582	25-07-2023	COMERCIALIZADORA LPC CHILE SPA	PAGO POR LA COMPRA DE SOLLAS DE ESCRITORIO PARA OFICINA DE OIRS Y SOME DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN	$ 130.876	FACTURA	Enlace
120	583	25-07-2023	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFORMATICA RAYEN S.	PAGO POR LA COMPRA DE 20 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 MARZO DEL 2023	$ 374.755	FACTURA	Enlace
121	584	25-07-2023	ADN FARMACEUTICA SPA	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA DESDE 3679-17-LE23	$ 245.735	FACTURA	Enlace
122	585	25-07-2023	NELSON HUMBERTO LEROY CORTEZ	PAGO POR LA RECARGA DE 10 TUBOS DE OXIGENO DE 1M3 PARA EL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN.	$ 214.200	FACTURA	Enlace
123	586	25-07-2023	SOCIEDAD INMOBILIARIA Y PRESTADORA DE SERVICIO	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DENTALES CON CARGO AL CONVENIO ODONTOLIGO INTEGRAL / MATERIALES QUIRÚRGICOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN	$ 258.301	FACTURA	Enlace
124	587	25-07-2023	IMPORTADORA Y EXPORTADORA LASER IMAGING CH	PAGO POR LA COMPRA DE ESCANER PARA UNIDAD DE RRHH DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN	$ 367.020	FACTURA	Enlace
125	588	25-07-2023	COMERCIALIZADORA LA MAULINA LTDA	PAGO MATERIALES DE FERRETERÍA PARA AISLAR SALA DE KINESIOLOGÍA IRA-ERA DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN.	$ 137.802	FACTURA	Enlace
126	589	26-07-2023	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA	$ 773.017	FACTURA	Enlace
127	590	26-07-2023	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IM	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA	$ 393.616	FACTURA	Enlace
128	591	26-07-2023	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CONCEPTO DE PAGO DE LAS REMUNERACIONES AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MES DE JULIO 2023.	$ 142.861.504	FACTURA	Enlace
129	592	26-07-2023	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITA	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS SERTRALINA , LORATADINA, SALES REHIDRATRANTES, OMEPRAZOL, POR EL CONVENIO CENEBAST	$ 335.592	FACTURA	Enlace
130	593	26-07-2023	RECETARIO MAGISTRAL ENDOVENOSO S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES, UTILES QUIRURGICOS Y ENFERMERIA POR EL CONVENIO CENABAST,	$ 101.031	FACTURA	Enlace
131	594	26-07-2023	OPKO CHILE S.A	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO Y MATERIALE Y UTILES QUIRURGICOS CONVENIO CENABAST	$ 163.625	FACTURA	Enlace

132	595	26-07-2023	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HOFMANN MI	PAGO POR LA COMPRA DE AGUJAS MARIPOSA SANGRE 21GX . FACTURA N°75797, POR UN MONTO DE $142.800.- CONVENIO CENABAST,	$ 142.800	FACTURA	Enlace
133	596	26-07-2023	B. BRAUN MEDICAL SPA	PAGO POR LA COMPRA DE GEL PRONTOSAN GEL 30 ML CAJA X 20 UN FACTURA N°804502, POR UN MONTO DE $380.562.- CONVENIO CENABAST,	$ 380.562	FACTURA	Enlace
134	597	26-07-2023	LABORATORIOS SAVAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE VERTIUM COMP X 40 FACTURA N°1227864, POR UN MONTO DE $43.316.- CONVENIO CENABAST,	$ 43.316	FACTURA	Enlace
135	598	26-07-2023	PHARMA NETWORK SPA	PAGO POR LA COMPRA DE AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO 875/125 MG FACTURA N°97723, POR UN MONTO DE $165.886.- CONVENIO CENABAST, ORDEN DE COMPRA N°621-692-SE22 ($1.321.889.133).	$ 165.886	FACTURA	Enlace
136	599	26-07-2023	FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA	PAGO POR LA COMPRA DE AGUA BIDESTILADA 500 ML CAJA X20 FACTURA N°12752511, POR UN MONTO DE $24.990.- CONVENIO CENABAST, ORDEN DE COMPRA N°621-1551-SE21 ($984.964.190).	$ 24.990	FACTURA	Enlace
137	600	26-07-2023	DFM PHARMA	PAGO POR LA COMPRA DE AMOXICILINA 500 MG X100 CAP FACTURA N°59227, POR UN MONTO DE $47.362.- CONVENIO CENABAST, ORDEN DE COMPRA N°621-318-SE22 ($561.379.607).	$ 47.362	FACTURA	Enlace
138	601	26-07-2023	OPKO CHILE S.A	PAGO POR LA COMPRA DE METFORMINA 850X1200 Y LOSARTAN 50MGX1200 CON CARGO AL CONVENIO FOFAR POR CENABAST,	$ 1.488.547	FACTURA	Enlace
139	602	26-07-2023	PHARMA NETWORK SPA	PAGO POR LA COMPRA DE AMLODIPINO COMP 10 MG FACTURA N°97722, POR UN MONTO DE $94.153.- CON CARGO AL CONVENIO FOFAR , ORDEN DE COMPRA N°621-1060-SE22 ($1.314.900.815). CONVENIO CENABAST	$ 94.153	FACTURA	Enlace
140	603	26-07-2023	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITA	PAGO POR LA COMPRA DE ATENOLOL 50 MG CON CARGO AL CONVENIO FOFAR FACTURA N°202516, POR UN MONTO DE $100.674.- , ORDEN DE COMPRA N°621-799-SE22 ($603.071.993), COMPRAS POR CONVENIO CENABAST	$ 100.674	FACTURA	Enlace
141	604	26-07-2023	FARMACEUTICA CARIBEAN SPA	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA DESDE 3679-17-LE23	$ 4.163	FACTURA	Enlace