# DECRETOS DE PAGO SALUD MARZO 2025

| N° | DECRETO | FECHA | NOMBRE | GLOSA | MONTO | TIPO DE DOCUMENTO | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 168 | 03-03-2025 0:0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DEL 14,50% HONORARIOS MES DE ENERO 2025. DE LA CUENTA PROYECTO | 2.710.608 | OTROS DOCUMENTOS | Enlace |
| 2 | 169 | 03-03-2025 0:0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DEL 14.50% HONORARIOS MES DE ENERO 2025. CUENTA PRINCIPAL | 2.715.749 | OTROS DOCUMENTOS | Enlace |
| 3 | 170 | 04-03-2025 0:0 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL ARADUENGA | PAGO POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN PSR EL CARIÑO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 | 93.980 | OTROS DOCUMENTOS | Enlace |
| 4 | 171 | 04-03-2025 0:0 | PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA. | PAGO POR LOS SERVICIOS DE ALARMA EN CESFAM CORRESPONDIENTE A MENSUALIDAD DE FEBRERO 2025 DEPENDIENTE DEL DEPTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN | 82.525 | OTROS DOCUMENTOS | Enlace |
| 5 | 172 | 04-03-2025 0:0 | 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 |
| 6 | 173 | 04-03-2025 0:0 | PHARMA NETWORK SPA | PAGO POR LA COMPRA DE AMLODIPINO COMPRIMIDOS 5MG X 500 BLISTER GENERICO. POR UN MONTO DE $199.325, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-214-SE24. (FOFAR MEDICAMENTOS) | 398.650 | FACTURA | Enlace |
| 7 | 174 | 04-03-2025 0:0 | WINPHARM SPA. | PAGO POR LA COMPRA DE SALES REHIDRATANTES 60MEQ SOBRES CX30. POR UN MONTO DE $271.320, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-194-SE23. | 271.320 | FACTURA | Enlace |
| 8 | 175 | 04-03-2025 0:0 | REDLAB S.A. | PAGO POR LA COMPRA DE JERINGA 10CC LOCK C/A 21X1 1/2 X 100. POR UN MONTO DE $496.944, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-346-SE24 . | 496.944 | FACTURA | Enlace |
| 9 | 176 | 04-03-2025 0:0 | COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA JK SPA | PAGO POR LA COMPRA DE TONNER ORIGINALES COMPATIBLES CON EQUIPOS YA ADQUIRIDOS EN EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTBAN. | 2.522.800 | FACTURA | Enlace |
| 10 | 177 | 04-03-2025 0:0 | ROSA ELENA IBARRA BUSTOS | PAGO POR LA RECARGA DE 25 EXTINTORES CORRESPONDIENTE A LOS VEHÍCULOS FISCALES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN | 134.007 | FACTURA | Enlace |
| 11 | 178 | 04-03-2025 0:0 | SOCIEDAD DE CORREDORES DE SEGUROS ZEPEDA | PAGO POR LA CONTRATACION DE SEGURO POR DAÑOS PROPIOSY A TERCEROS PARA VEHÍCULO FISCAL CHEVROLET SAIL PATENTE LTFR-37, DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN. | 868.700 | FACTURA | Enlace |
| 12 | 179 | 04-03-2025 0:0 | IMPRENTA, COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO | PAGO POR LA COMPRA DE PENDON TIPO ROLLER, CON BASE METALICA, 80X200, CON BOLSO DE TRANSPORTE, PARA EL COMITE DE LACTANCIA DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN. | 32.249 | FACTURA | Enlace |
| 13 | 180 | 04-03-2025 0:0 | INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA HERRERA P | PAGO POR LA MANTENCION DE 4 AIRES ACONDICIONADOS DEL CESFAM DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN | 190.400 | FACTURA | Enlace |
| 14 | 181 | 04-03-2025 0:0 | PHARMATRADE S.,A. | PAGO POR LA COMPRA DE ACIDO ACETILSALICILICO 100MG 100COMP. POR UN MONTO DE $116.025, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-658-SE24. (FOFAR MEDICAMENTOS). | 116.025 | FACTURA | Enlace |
| 15 | 182 | 04-03-2025 0:0 | GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA | PAGO POR LA COMPRA DE ENALAPRIL 10MG COM X 2000. POR UN MONTO DE $233.240, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-1075-SE23. (FOFAR MEDICAMENTOS). | 233.240 | FACTURA | Enlace |
| 16 | 183 | 04-03-2025 0:0 | 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 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 184 | 04-03-2025 0:0 | OPKO CHILE S.A | PAGO POR LA COMPRA DE METFORMINA 850MG X 1200COMP. POR UN MONTO DE $891.072, LOSARTAN 50MGX 1200 COMP MONTO $ 928.057.- CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-542-SE24- 621-968-SE23. (FOFAR MEDICAMENTOS). | 1.819.129 | FACTURA | Enlace |
| 18 | 185 | 04-03-2025 0:0 | MS-CLINICS SPA | PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CESFAM Y POSTAS DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN, CON CARGO AL PROGRAMA CPU AÑO 2025 | 868.188 | FACTURA | Enlace |
| 19 | 186 | 04-03-2025 0:0 | SOC. DE INVERSIONES INMOBILIARIA Y DE SERVIC | PAGO POR LOS SERVICIOS DE RETIRO DE RESIDUOS CONTAMINADOS Y CORTOPUNZANTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. | 277.275 | FACTURA | Enlace |
| 20 | 187 | 04-03-2025 0:0 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES | PAGO POR LOS SERVICIOS TELEFONICO MES DE DICIEMBRE , PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN, SEGUN FACTURA N°19992498 | 80.049 | FACTURA | Enlace |
| 21 | 188 | 04-03-2025 0:0 | 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 ENERO AL 11 DE FEBRERO 2025 | 251.069 | FACTURA | Enlace |
| 22 | 189 | 04-03-2025 0:0 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS M | PAGO POR LA REPARACION DE AUTOCLAVE DE UNIDAD DE ESTERILIZACION DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN | 2.539.460 | FACTURA | Enlace |
| 23 | 190 | 04-03-2025 0:0 | SOCIEDAD COMERCIAL FERNANDEZ Y ASOCIADO | PAGO POR LA COMPRA DE CRISTALES Y MONTAJES OPTICOS, DESDE OPTICA COMUNAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN, MES ENERO 2025, SEGÚN MEMORANDUM N°26 EMITIDO POR EL ADMINISTRADOR ÓPTICA COMUNAL. | 773.953 | FACTURA | Enlace |
| 24 | 191 | 04-03-2025 0:0 | CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A. | POR PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DEL NUEVO EDIFICIO CESFAM SAN ESTEBAN, DEL PERIODO 21 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO 2025 | 1.207.580 | FACTURA | Enlace |
| 25 | 192 | 04-03-2025 0:0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS DEL DEPTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. | 4.472.054 | OTROS DOCUMENTOS | Enlace |
| 26 | 193 | 04-03-2025 0:0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS 3% ADICIONAL LEY 21252, DEL DEPTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. | 715.041 | OTROS DOCUMENTOS | Enlace |
| 27 | 194 | 04-03-2025 0:0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | POR CONCEPTO DE PAGO DE LOS DESCUENTOS VOLUNTARIOS, DEL DEPTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES FEBRERO 2025. | 14.468.178 | OTROS DOCUMENTOS | Enlace |
| 28 | 195 | 04-03-2025 0:0 | PREVIRED S.A | POR CONCEPTO DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL PERSONAL DEL DEPTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO 2025. | 49.401.899 | OTROS DOCUMENTOS | Enlace |
| 29 | 196 | 04-03-2025 0:0 | ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DE LA SALUD IM | POR CONCEPTO DE PAGO DE LOS DESCUENTOS VOLUNTARIOS, DEL DEPTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES FEBRERO 2025. | 854.000 | OTROS DOCUMENTOS | Enlace |
| 30 | 197 | 04-03-2025 0:0 | ADRIAN VICENTE SALGADO REYES | CANCELACION COMISION DE SERVICIO AL FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD | 51.302 | OTROS DOCUMENTOS | Enlace |
| 31 | 198 | 04-03-2025 0:0 | SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS | PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS CLINICOS PARA USUARIOS AFECTADOS POR INCENDIO SECTOR LOS CHACAYES ALTO Y USUARIOS DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN, CON CARGO AL DEPTO. SALUD | 2.795.834 | FACTURA | Enlace |
| 32 | 199 | 04-03-2025 0:0 | SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS | PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS CLINICOS PARA USUARIOS AFECTADOS POR INCENDIO SECTOR LOS CHACAYES ALTO Y USUARIOS DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN, CON CARGO AL PROGRAMA FOFAR | 3.250.713 | FACTURA | Enlace |
| 33 | 200 | 04-03-2025 0:0 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO PARA CESFAM Y POSTAS DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN | 8.888.045 | FACTURA | Enlace |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 201 | 04-03-2025 0:0 | BOLSA PRODUCTOS DE CHILE, BOLSA DE PRODUC | PAGO POR LA COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO E INSTALACIOON PARA SALA MULTIUSO DE CECOSF LO CALVO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN. | 439.989 | FACTURA | Enlace |
| 35 | 202 | 04-03-2025 0:0 | KATHERIN ALEJANDRA GAMBOA CASANOVA | POR CONCEPTO DE RENDICION DE GASTOS MENORES DEL DEPTO DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. | 353.090 | OTROS DOCUMENTOS | Enlace |
| 36 | 203 | 06-03-2025 0:0 | CARDENAS KURT PATRIK MOISES | POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - CONVENIO FOFAR MES DE FEBRERO 2025 | 1.806.458 | BOLETA DE HONORARIOS | Enlace |
| 37 | 204 | 06-03-2025 0:0 | IBACETA CATALDO JOSE FELIPE | POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - CONVENIO DIR MES DE FEBRERO 2025 | 440.788 | BOLETA DE HONORARIOS | Enlace |
| 38 | 205 | 06-03-2025 0:0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - CONVENIO MEJOR NIÑEZ MES DE FEBRERO 2025 | 711.976 | BOLETA DE HONORARIOS | Enlace |
| 39 | 206 | 06-03-2025 0:0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - CONVENIO MAISFC MES DE FEBRERO 2025 | 1.525.624 | BOLETA DE HONORARIOS | Enlace |
| 40 | 207 | 06-03-2025 0:0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - CONVENIO CUIDADOS PALIATIVOS MES DE FEBRERO 2025 | 578.698 | BOLETA DE HONORARIOS | Enlace |
| 41 | 208 | 06-03-2025 0:0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - CONVENIO VIDA SANA MES DE FEBRERO 2025 | 659.592 | BOLETA DE HONORARIOS | Enlace |
| 42 | 209 | 06-03-2025 0:0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - CONVENIO ESPACIOS AMIGABLES PARA ADOLESCENTES MES DE FEBRERO 2025 | 737.437 | BOLETA DE HONORARIOS | Enlace |
| 43 | 210 | 06-03-2025 0:0 | VERA OYANEDEL JAVIER ANDRES | POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - MAS ADULTO MAYOR AUTOVALENTE MES DE FEBRERO 2025 | 1.106.399 | BOLETA DE HONORARIOS | Enlace |
| 44 | 211 | 06-03-2025 0:0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - CONVENIO BIOPSICOSOCIAL ( CHILE CRECE ) MES DE FEBRERO 2025 | 1.319.184 | BOLETA DE HONORARIOS | Enlace |
| 45 | 212 | 06-03-2025 0:0 | SALINAS HERNANDEZ KARIN DEL CARMEN | POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - GESTORA COMUNITARIA CECOSF MES DE FEBRERO 2025 | 342.000 | BOLETA DE HONORARIOS | Enlace |
| 46 | 213 | 06-03-2025 0:0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - CONTINUIDAD DE LA ATENCION - AUXILIARES-MEDICOS-ODONTOLOGICA MES DE FEBRERO 2025 | 5.773.600 | BOLETA DE HONORARIOS | Enlace |
| 47 | 214 | 06-03-2025 0:0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO OTROS - ABOGADO-MANTENCION-ODONTOLOGICO MES DE FEBRERO 2025 | 11.077.460 | BOLETA DE HONORARIOS | Enlace |
| 48 | 215 | 11-03-2025 0:0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - CONVENIO SERVICIO DE URGENCIA RURAL MES DE FEBRERO 2025 | 6.172.181 | BOLETA DE HONORARIOS | Enlace |
| 49 | 216 | 11-03-2025 0:0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - CONVENIO EQUIDAD RURAL MES DE FEBRERO 2025 | 1.605.478 | BOLETA DE HONORARIOS | Enlace |
| 50 | 217 | 10-03-2025 0:0 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL COBRE | POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE ESTACION MEDICO RURAL EL COBRE | 69.300 | FACTURA | Enlace |
| 51 | 218 | 10-03-2025 0:0 | CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A. | POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ESTACION MEDICO RURAL EL COBRE. | 14.151 | FACTURA | Enlace |
| 52 | 219 | 14-03-2025 0:0 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | PAGO DE FACTURA N°50619578.- N°50568968 POR LOS SERVICIOS TELEFONICOS MES DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025 POR UN MONTO TOTAL DE $ 277.122.- | 277.122 | FACTURA | Enlace |
| 53 | 220 | 14-03-2025 0:0 | COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA LABO | PAGO POR LA COMPRA DE TEST DE DUREZA DEL AGUA PARA LAVADORA DE ESTERILIZACION DEL NUEVO CESFAM DE SAN ESTEBAN. | 96.271 | FACTURA | Enlace |
| 54 | 221 | 14-03-2025 0:0 | STRONG GAFAS LTDA. | PAGO POR LA COMPRA DE ARMAZONES Y ACCESORIOS PARA OPTICA COMUNAL DE SAN ESTEBAN, SEGUN MEMORANDUM N° 8 Y 14, EMITIDO POR EL ADMINISTRADOR OPTICA COMUNAL | 1.148.983 | FACTURA | Enlace |
| 55 | 222 | 14-03-2025 0:0 | VIOLETA IMPRESIONES LIMITADA. | PAGO POR LA IMPRESION DE LIBROS TRAZABILIDAD PAP Y LIBROS DE REGISTRO DE LECHE PARA CESFAM Y POSTAS DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN | 158.865 | FACTURA | Enlace |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 223 | 14-03-2025 0:0 | GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA | PAGO POR LA COMPRA DE ENALAPRIL 10MG COM X 2000 CHL (BE). POR UN MONTO DE $233.240, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-1075-SE23. (FOFAR MEDICAMENTOS). | 233.240 | FACTURA | Enlace |
| 57 | 224 | 14-03-2025 0:0 | PHARMATRADE S.,A. | PAGO POR LA COMPRA DE ACIDO ACETILSALICILICO 100MG 100COMP. POR UN MONTO DE $116.025, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-658-SE24. (FOFAR MEDICAMENTOS). | 116.025 | FACTURA | Enlace |
| 58 | 225 | 14-03-2025 0:0 | EXELTIS CHILE SPA | PAGO POR LA COMPRA DE METILFENIDATO 10MG. POR UN MONTO DE $214.200, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-759-SE23. | 214.200 | FACTURA | Enlace |
| 59 | 226 | 14-03-2025 0:0 | SOCIEDAD COMERCIAL FERNANDEZ Y ASOCIADOS | PAGO POR LA COMPRA DE CRISTALES Y MONTAJES OPTICOS, DESDE OPTICA COMUNAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN, SEGÚN MEMORANDUM N°07, EMITIDO POR EL ADMINISTRADOR DE OPTICA COMUNAL | 540.843 | FACTURA | Enlace |
| 60 | 227 | 14-03-2025 0:0 | INVERSIONES DIAGNOMED LIMITADA | PAGO POR LA TOMA DE EXAMENES DE LABORATORIO MES FEBBRERO 2025 | 6.720.674 | FACTURA | Enlace |
| 61 | 228 | 14-03-2025 0:0 | IVAN ARRIAGADA HOUSE Y CIA LTDA. | PAGO POR LOS SERVICIOS DE MAMOGRAFÍAS, PROYECCIONES COMPLEMENTARIAS BIRADS 0, ECOTOMOGRAFÍAS MAMARIAS, ECOGRAFÍA ABDOMINAL; DESTINADO A LOS USUARIOS DEL DEPTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN MES FEBRERO 2025 | 3.109.000 | FACTURA | Enlace |
| 62 | 229 | 14-03-2025 0:0 | COMITE AGUA POTABLE RURAL CAMPOS AHUMA | PAGO POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN CAMPOS DE AHUMADA , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 | 48.000 | FACTURA | Enlace |
| 63 | 230 | 14-03-2025 0:0 | COMITE AGUA POTABLE RURAL RIO COLORADO L | PAGO POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN POSTA RIO COLORADO LOS CHACAYES 1A QUEBRADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 | 15.390 | FACTURA | Enlace |
| 64 | 231 | 14-03-2025 0:0 | KOVACS SPA | PAGO POR LA COMPRA DE VEHICULO CAMIONETA PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN | 36.521.100 | FACTURA | Enlace |
| 65 | 232 | 18-03-2025 0:0 | KATHERIN ALEJANDRA GAMBOA CASANOVA | POR CONCEPTO DE PAGO DE RENDICION DE GASTOS MENORES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 | 370.670 | OTROS DOCUMENTOS | Enlace |
| 66 | 233 | 18-03-2025 0:0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | CANCELACION DE COMISION DE SERVICIO AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD | 205.208 | OTROS DOCUMENTOS | Enlace |
| 67 | 234 | 18-03-2025 0:0 | CLARO CHILE S.A. | PAGO POR LA COMPRA DE LICENCIAS MICROSOFT OFFICE 365, PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN, ENERO 2025. | 341.969 | FACTURA | Enlace |
| 68 | 235 | 18-03-2025 0:0 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES | PAGO POR LOS SERVICIOS DE INTERNET MES DE FEBRERO, PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN, SEGUN FACTURA N°20148997. | 525.713 | FACTURA | Enlace |
| 69 | 236 | 18-03-2025 0:0 | LABORATORIO RECALCINE S.A. | PAGO POR LA COMPRA DE METILFENIDATO DE 10 MG LIBERACION PROLONGADA PARA EL DEPTO. DE SALUD DE SAN ESTEBAN | 696.150 | FACTURA | Enlace |
| 70 | 237 | 18-03-2025 0:0 | SALUD DEPORTIVA FELIPE MUÑOZ SPA | PAGO POR LA COMPRA DE CINTA METRICA CEFALICA PARA USO DE PROFESIONALES DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN. | 36.516 | FACTURA | Enlace |
| 71 | 238 | 18-03-2025 0:0 | OPPICI S.A. | PAGO POR LA COMPRA DE ATRIL PARA LAVADORA YA ADQUIRIDA DE LA UNIDAD DE ESTERILIZACION DEL NUEVO CESFAM DE SAN ESTEBAN. | 345.100 | FACTURA | Enlace |
| 72 | 239 | 18-03-2025 0:0 | JVS CORREDORES DE SEGUROS SPA | PAGO POR LA COMPRA PÓLIZA DE SEGURO PARA CAMIONETA MARCA TOYOTA MODELO HILUX AÑO 2025, PLACA PATENTE VBGP-14, PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBA | 568.294 | FACTURA | Enlace |
| 73 | 240 | 18-03-2025 0:0 | SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFORMATICA RAY | PAGO POR LA COMPRA DE 30 LICENCIAS RAYEN PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN, CON VIGENCIA DE 06 MESES A PARTIR DE NOVIEMBRE 2024. | 771.442 | FACTURA | Enlace |
| 74 | 241 | 18-03-2025 0:0 | PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA. | PAGO POR LOS SERVICIOS DE ALARMA EN CESFAM, CORRESPONDIENTE A LA MENSUALIDAD DE MARZO DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN. | 83.193 | FACTURA | Enlace |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 242 | 25-03-2025 0:0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS DESDE CUENTA PRINCIPAL BCI 20013329 A CUENTA PROYECTOS BCI 20046961, PROGRAMAS Y/O CONVENIOS DE SALUD, SEGUN RESPALDOS ADJUNTOS. | 267.121.812 | OTROS DOCUMENTOS | Enlace |
| 76 | 243 | 25-03-2025 0:0 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL ARADUENGA | PAGO POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN PSR EL CARIÑO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.- | 76.160 | FACTURA | Enlace |
| 77 | 244 | 25-03-2025 0:0 | 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 ENERO AL 25 FEBRERO 2025. | 3.230.126 | FACTURA | Enlace |
| 78 | 245 | 25-03-2025 0:0 | SOCIEDAD COMERCIAL FERNANDEZ Y ASOCIADOS | PAGO POR LA COMPRA DE CRISTALES Y MONTAJES OPTICOS, DE OPTICA COMUNAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN, SEGÚN MEMORANDUM N°18, EMITIDO POR EL ADMINISTRADOR DE OPTICA COMUNAL | 1.819.331 | FACTURA | Enlace |
| 79 | 246 | 25-03-2025 0:0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | CANCELACION DE COMISION DE SERVICIO AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD | 102.604 | OTROS DOCUMENTOS | Enlace |
| 80 | 247 | 25-03-2025 0:0 | SCM PHARMA SPA | PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA POSTAS Y CESFAM DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN. | 471.526 | FACTURA | Enlace |
| 81 | 248 | 25-03-2025 0:0 | CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A. | PAGO POR LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN RIO COLORADO. DESDE 18 FEBRERO HASTA 18 MARZO 2025. | 165.524 | FACTURA | Enlace |
| 82 | 249 | 26-03-2025 0:0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | CONCEPTO DE LA CANCELACION DE LAS REMUNERACIONES AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MES DE MARZO 2025. | 189.351.410 | OTROS DOCUMENTOS | Enlace |
| 83 | 250 | 26-03-2025 0:0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | CONCEPTO PAGO DE RETENCION JUDICIAL MES DE FEBRERO 2025. | 209.099 | OTROS DOCUMENTOS | Enlace |
| 84 | 251 | 26-03-2025 0:0 | R & T INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA. | PAGO POR LA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE LOS COMPRESORES DE LA MÓVIL Y UNIDAD DENTAL DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN, YA QUE SE ENCUENTRAN CON INCONVENIENTES PARA EL USO CORRECTO DE LOS EQUIPOS DENTALES QUE DEPENDEN DE ESTOS COMPRESORES | 202.187 | FACTURA | Enlace |
| 85 | 252 | 27-03-2025 0:0 | JOAQUIN CARVAJAL AGUILERA | POR CONCEPTO DE REGULARIZACION DE PAGO RECHAZADO BCI POR ERROR EN CUENTA BANCARIA | 711.083 | OTROS DOCUMENTOS | Enlace |
| 86 | 253 | 31-03-2025 0:0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | POR CONCEPTO DE REGULARIZACION Y DEVOLUCION A DAEM PAGO RECHAZADO BCI NOMINA DE REMUNERACIONES 407016786900. | 1.889.399 | OTROS DOCUMENTOS | Enlace |