# DECRETOS DE PAGO SALUD JULIO 2025

| N° | DECRETO | FECHA | NOMBRE | GLOSA | MONTO | TIPO DE DOCUMENTO | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 560 | 02-07-2025 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DEL 14,5%. HONORARIOS MES DE JUNIO 2025, CORRESPONDIENTE A LA CUENTA PRINCIPAL | 3.013.476 | OTROS DOCUMENTOS | Enlace |
| 2 | 561 | 02-07-2025 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DEL 14,5% Y EL 3% ADICIONAL HONORARIOS MES DE JUNIO 2025, CORRESPONDIENTE A LA CUENTA PROYECTO | 5.685.478 | OTROS DOCUMENTOS | Enlace |
| 3 | 562 | 02-07-2025 | 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 JUNIO 2025. | 9.853.903 | OTROS DOCUMENTOS | Enlace |
| 4 | 563 | 03-07-2025 | PREVIRED S.A | POR CONCEPTO DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL PERSONAL DEL DEPTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO 2025. | 67.781.106 | OTROS DOCUMENTOS | Enlace |
| 5 | 564 | 03-07-2025 | I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | POR CONCEPTO DE PAGO DE LOS DESCUENTOS VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE SALUD. | 14.835.796 | OTROS DOCUMENTOS | Enlace |
| 6 | 565 | 03-07-2025 | ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DE LA SALUD IM | POR CONCEPTO DE PAGO DE LOS DESCUENTOS VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE SALUD. | 861.000 | OTROS DOCUMENTOS | Enlace |
| 7 | 566 | 03-07-2025 | STRONG GAFAS LTDA. | PAGO POR LA COMPRA DE ARMAZONES Y ACCESORIOS PARA OPTICA COMUNAL DE SAN ESTEBAN, SEGUN MEMORANDUM N°59-60 | 5.731.392 | FACTURA | Enlace |
| 8 | 567 | 03-07-2025 | FARMACEUTICA CARIBEAN SPA | PAGO POR LA COMPRA DE AMOXICILINA (B) 500MG. POR UN MONTO DE $194.422, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-858-SE24. | 194.422 | FACTURA | Enlace |
| 9 | 568 | 03-07-2025 | EUROFARMA CHILE SPA | PAGO POR LA COMPRA DE GESIDOL 100ML JBE. INF. POR UN MONTO DE $345.100, RADIGEN 30ML GT, POR $ 155.890. CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-494-SE24. 621-1250-SE23 | 500.990 | FACTURA | Enlace |
| 10 | 569 | 03-07-2025 | LABORATORIO CHILE S.A. | PAGO POR LA COMPRA DE ESZOPICLONA 3MG 30CR BE, DOLOSPAM 15C. POR UN MONTO DE $447.250, $110.670.- CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-335-SE24. | 557.920 | FACTURA | Enlace |
| 11 | 570 | 03-07-2025 | PHARMATRADE S.,A. | PAGO POR LA COMPRA DE ACIDO ACETILSALICILICO 100MG 100COMP BE. POR UN MONTO DE $116.025, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-658-SE24. (FOFAR). | 116.025 | FACTURA | Enlace |
| 12 | 571 | 03-07-2025 | REDLAB S.A. | PAGO POR LA COMPRA DE JERINGA 5CC C/AG 21G X 1,5 LUER LOCK. POR UN MONTO DE $262.395, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-531-SE24. | 262.395 | FACTURA | Enlace |
| 13 | 572 | 03-07-2025 | ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA. | PAGO POR LA COMPRA DE VENLAFAXINA 75MG X 500CAPS. POR UN MONTO DE $249.424, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-24-SE25. | 249.424 | FACTURA | Enlace |
| 14 | 573 | 03-07-2025 | MDC HEALTH SPA | PAGO POR LA COMPRA DE BISOPROLOL 2,5MG X 30COMP. POR UN MONTO DE $624.750, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-249-SE24. | 624.750 | FACTURA | Enlace |
| 15 | 574 | 03-07-2025 | SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFORMATICA RAY | PAGO POR LA COMPRA DE 40 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, | 915.011 | FACTURA | Enlace |
| 16 | 575 | 03-07-2025 | SOCIEDAD COMERCIALIZADORA E IMPORTADOR/ | PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN. | 1.226.366 | FACTURA | Enlace |
| 17 | 576 | 03-07-2025 | CLAUDIA ALEJANDRA VARGAS LOBOS | PAGO POR ARRIENDO DE SALON PARA 50 PERSONAS PARA LLEVAR A CABO JORNADA DE PARTICIPACION SOCIAL DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN. | 345.100 | FACTURA | Enlace |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 577 | 03-07-2025 | CABEZAS SOLUCIONES SPA | PAGO POR LA COMPRA DE COLACIONES PARA USUARIOS . PARLANTE SONY, PROYECTORES, PILAS, CARGADOR, ALARGADOR DE TALLERES DE ESTIMULACIÓN DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN, CON CARGO AL PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES AÑO 2025 | 806.235 | FACTURA | Enlace |
| 19 | 578 | 03-07-2025 | VERONICA CARDENAS SEPULVEDA Y CIA. LTDA. | PAGO POR LA COMPRA EQUIPAMEINTO DEPORTIVO PARA USUARIOS DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN, CON CARGO AL PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES AÑO 2025 | 417.690 | FACTURA | Enlace |
| 20 | 579 | 03-07-2025 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS M | PAGO POR LA COMPRA DE TARJETA AC T1 PARA AUTOCLAVE DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN | 1.103.130 | FACTURA | Enlace |
| 21 | 580 | 03-07-2025 | INCOFIN S.A | PAGO POR LA COMPRA DE CADENAS PARA LA NIEVE PARA CAMIONETA TOYOTA DEL DEPARTAMENTO DE SAUD SAN ESTEBAN. | 309.400 | FACTURA | Enlace |
| 22 | 581 | 03-07-2025 | GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA | PAGO POR LA COMPRA DE FUROSEMIDA 40MG COM X 800CHL. ENALAPRIL 10MG COM X 2000 CHL POR UN MONTO DE $273.700,$233.240 CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-356-SE24.621-1075-SE23 (FOFAR). | 506.940 | FACTURA | Enlace |
| 23 | 582 | 03-07-2025 | MEDINOVA LIMITADA | PAGO POR LA COMPRA DE CLORAMFENICOL 1% UNG. OFT. POR UN MONTO DE $24.676, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-1251-SE23. | 24.676 | FACTURA | Enlace |
| 24 | 583 | 03-07-2025 | LUXYPHARM SPA | PAGO POR LA COMPRA DE DETERG, MULTIENZIM. PH NEUTRO 5L. POR UN MONTO DE $271.320, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-803-SE24. | 271.320 | FACTURA | Enlace |
| 25 | 584 | 03-07-2025 | MADEGOM S.A | PAGO POR LA COMPRA DE CATETER INTRAV. 22G X 20 A 30MM. POR UN MONTO DE $30.702, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-1388-SE23. | 30.702 | FACTURA | Enlace |
| 26 | 585 | 03-07-2025 | COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTD | PAGO POR LA COMPRA DE ESCITALOPRAM 10MG 30COMP REC. POR UN MONTO DE $30.274, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-796-SE24. | 30.274 | FACTURA | Enlace |
| 27 | 586 | 03-07-2025 | FIST CORREDORES DE SEGUROS SPA | PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE 2 SEGUROS POR DAÑOS PROPIOS Y A TERCEROS DE VEHÍCULOS FISCALES FORD TRANSIT PATENTE SWHC-29 Y CHEVROLET SAIL PATENTE KFVP-31 DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN | 1.856.676 | FACTURA | Enlace |
| 28 | 587 | 03-07-2025 | SOCIEDAD COMERCIALIZADORA E IMPORTADOR/ | PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA UNIDAD DENTAL DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN, CON CARGO AL PROGRAMA CONVENIO DE ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL AÑO 2025. | 83.288 | FACTURA | Enlace |
| 29 | 588 | 03-07-2025 | AWAD ARTICULOS MEDICOS LTDA. | PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS CLINICOS PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN | 13.209 | FACTURA | Enlace |
| 30 | 589 | 03-07-2025 | AWAD ARTICULOS MEDICOS LTDA. | PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS CLINICOS, CON CARGO AL PROGRAMA CUIDADOS PALIATIVOS. | 668.304 | FACTURA | Enlace |
| 31 | 590 | 03-07-2025 | I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | CANCELACION DE COMISION DE SERVICIO AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD | 102.604 | OTROS DOCUMENTOS | Enlace |
| 32 | 591 | 03-07-2025 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL ARADUENGA | PAGO POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN PSR EL CARIÑO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 | 13.460 | FACTURA | Enlace |
| 33 | 592 | 07-07-2025 | I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - CONVENIO MEJOR NIÑEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 | 889.839 | BOLETA DE HONORARIOS | Enlace |
| 34 | 593 | 07-07-2025 | I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - CONVENIO SALUD MENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 | 841.091 | BOLETA DE HONORARIOS | Enlace |
| 35 | 594 | 07-07-2025 | IBACETA CATALDO JOSE FELIPE | POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - CONVENIO DIR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 | 494.105 | BOLETA DE HONORARIOS | Enlace |
| 36 | 595 | 07-07-2025 | CARDENAS KURT PATRIK MOISES | POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - CONVENIO FOFAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 | 1.967.192 | BOLETA DE HONORARIOS | Enlace |
| 37 | 596 | 07-07-2025 | NIETO CRUZ CAMILA FERNANDA | POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 | 1.104.524 | BOLETA DE HONORARIOS | Enlace |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 597 | 07-07-2025 | I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - CONVENIO VIDA SANA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 | 659.592 | BOLETA DE HONORARIOS | Enlace |
| 39 | 598 | 07-07-2025 | I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - CONVENIO CUIDADOS PREVENTIVOS - PAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 | 618.592 | BOLETA DE HONORARIOS | Enlace |
| 40 | 599 | 07-07-2025 | I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - CONVENIO MAISFC CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 | 2.176.260 | BOLETA DE HONORARIOS | Enlace |
| 41 | 600 | 08-07-2025 | OSANDON CONTRERAS ROMINA ALEJANDRA | POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - GESTORA COMUNITARIA CECOSF CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 | 342.000 | BOLETA DE HONORARIOS | Enlace |
| 42 | 601 | 08-07-2025 | I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - CONVENIO EQUIDAD RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 | 1.997.703 | BOLETA DE HONORARIOS | Enlace |
| 43 | 602 | 08-07-2025 | I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - CONVENIO SALUD RESPIRATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 | 3.050.634 | BOLETA DE HONORARIOS | Enlace |
| 44 | 603 | 08-07-2025 | I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - CONVENIO SERVICIO DE URGENCIA RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 | 7.665.051 | BOLETA DE HONORARIOS | Enlace |
| 45 | 604 | 08-07-2025 | 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°12-13-49-50-54-61-62, EMITIDO POR EL ADMINISTRADOR DE OPTICA COMUNAL | 1.466.890 | FACTURA | Enlace |
| 46 | 605 | 09-07-2025 | I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - CONVENIO CUIDADOS PALIATIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 | 1.346.625 | BOLETA DE HONORARIOS | Enlace |
| 47 | 606 | 09-07-2025 | I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - MAS ADULTO MAYOR AUTOVALENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 | 2.106.891 | BOLETA DE HONORARIOS | Enlace |
| 48 | 607 | 09-07-2025 | I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - CONVENIO BIOPSICOSOCIAL ( CHILE CRECE ) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 | 1.345.290 | BOLETA DE HONORARIOS | Enlace |
| 49 | 608 | 09-07-2025 | I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - CONVENIO ESPACIOS AMIGABLES PARA ADOLESCENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 | 1.128.600 | BOLETA DE HONORARIOS | Enlace |
| 50 | 609 | 09-07-2025 | I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - CONVENIO RESOLUTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 | 2.506.303 | BOLETA DE HONORARIOS | Enlace |
| 51 | 610 | 09-07-2025 | DIAZ MEDINA VERONICA ADRIANA | POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - CONVENIO REHABILITACION INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 | 499.707 | BOLETA DE HONORARIOS | Enlace |
| 52 | 611 | 09-07-2025 | I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS OTROS - ABOGADO- MANTENCION-ODONTOLOGICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 | 13.155.420 | BOLETA DE HONORARIOS | Enlace |
| 53 | 612 | 09-07-2025 | I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - CONTINUIDAD DE LA ATENCION - MEDICOS- AUXILIARES - ODONTOLOGICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 | 6.101.854 | BOLETA DE HONORARIOS | Enlace |
| 54 | 613 | 09-07-2025 | I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2025 | 11.748.855 | BOLETA DE HONORARIOS | Enlace |
| 55 | 614 | 10-07-2025 | IVANOSKA ZAMORA VICENCIO | RENDICION DE GASTOS MENORES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2025 | 361.800 | OTROS DOCUMENTOS | Enlace |
| 56 | 615 | 11-07-2025 | EMPRESA CREATIVA GIOVANNI PONCE PALACIOS | PAGO POR AL COMPRA DE PENDON TIPO ROLLER Y MOCHILAS TIPOS MORRAL, CON IMPRESION FULL COLOR, CON CARGO AL PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES | 97.580 | FACTURA | Enlace |
| 57 | 616 | 11-07-2025 | GASCO GLP S.A | PAGO POR LA COMPRA DE VALES DE GAS (15KL Y 45KL) PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA. | 1.012.625 | FACTURA | Enlace |
| 58 | 617 | 11-07-2025 | CAVIMED DE CHILE SPA | PAGO POR LA COMPRA DE ROLLOS PARA ELECTROCARDIOGRAFO DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN. | 505.750 | FACTURA | Enlace |
| 59 | 618 | 11-07-2025 | COMERCIAL VR LTDA. | PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA USUARIOS DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN, CON CARGO AL PROGRAMA CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES. | 1.337.560 | FACTURA | Enlace |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 619 | 11-07-2025 | HSE PHARMA SPA | PAGO POR LA COMPRA DE PILDORAS ANTICONCEPTIVAS PARA USUARIAS DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN | 154.700 | FACTURA | Enlace |
| 61 | 620 | 11-07-2025 | COMERCIALIZADORA ANIGRUP SPA | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES (GAS REFRIGERANTE Y CINTA PROTECTORA) PARA MANTENCION DE AIRES ACONDICIONADOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN. | 447.392 | FACTURA | Enlace |
| 62 | 621 | 11-07-2025 | SMARTSAVE SPA | PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA UNIDAD DE ESTERILIZACION DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN | 1.377.782 | FACTURA | Enlace |
| 63 | 622 | 11-07-2025 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS M | PAGO POR LA MANTENCION (DIAGNOSTICA, CORRECTIVA Y PREVENTIVA) DE AUTOCLAVE TUTTNAUER DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN, UBICADO EN ARTURO PRAT #312, SAN ESTEBAN. | 436.730 | FACTURA | Enlace |
| 64 | 623 | 11-07-2025 | GO CAPITAL SPA | PAGO POR LA COMPRA DE OTOSCOPIO PARA DIFERENTES UNIDADES DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN | 142.562 | FACTURA | Enlace |
| 65 | 624 | 11-07-2025 | COMITE AGUA POTABLE RURAL CAMPOS AHUMA | PAGO POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN CAMPOS DE AHUMADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 | 6.400 | FACTURA | Enlace |
| 66 | 625 | 11-07-2025 | COMITE AGUA POTABLE RURAL RIO COLORADO L | PAGO POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL EN RIO COLORADO LOS CHACAYES 1A QUEBRADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 | 8.850 | FACTURA | Enlace |
| 67 | 626 | 11-07-2025 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL COBRE | POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE ESTACION MEDICO RURAL EL COBRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 | 2.800 | FACTURA | Enlace |
| 68 | 627 | 11-07-2025 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES | PAGO POR LOS SERVICIOS DE INTERNET MES DE JUNIO, PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN, SEGUN FACTURA N°20411420. | 536.808 | FACTURA | Enlace |
| 69 | 628 | 11-07-2025 | CLARO CHILE S.A. | PAGO POR LA COMPRA DE LICENCIAS MICROSOFT OFFICE 365, PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN, MAYO 2025. | 354.658 | FACTURA | Enlace |
| 70 | 629 | 11-07-2025 | SOCIEDAD COMERCIAL ISPLUS LTDA | PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA UNIDAD DENTAL, CON CARGO AL PROGRAMA DE ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL AÑO 2025. | 681.870 | FACTURA | Enlace |
| 71 | 630 | 11-07-2025 | BECRUX LABS SPA. | PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA, CON CARGO AL PROGRAMA FOFAR 2025. | 1.720.026 | FACTURA | Enlace |
| 72 | 631 | 11-07-2025 | 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°64, EMITIDO POR EL ADMINISTRADOR DE OPTICA COMUNAL | 85.787 | FACTURA | Enlace |
| 73 | 632 | 11-07-2025 | HOTELERA EL CORAZON SPA | PAGO POR EL ARRIENDO DE SALON PARA CAPACITACION “JORNADA DE DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO” DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN. | 411.706 | FACTURA | Enlace |
| 74 | 633 | 11-07-2025 | HOTELERA EL CORAZON SPA | PAGO POR EL ARRIENDO DE SALON PARA CAPACITACION “JORNADA DE DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO” DEL PROGRAMA MAISFC DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN. | 1.802.295 | FACTURA | Enlace |
| 75 | 634 | 21-07-2025 | I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | POR CONCEPTO DE COMISION DE SERVICIO AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD | 282.162 | OTROS DOCUMENTOS | Enlace |
| 76 | 635 | 21-07-2025 | SINERGIA TRADE CHILE SPA | PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PODOLÓGICOS PARA EL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN | 542.426 | FACTURA | Enlace |
| 77 | 636 | 21-07-2025 | 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 |
| 78 | 637 | 21-07-2025 | COMERCIAL TOTALPACK LTDA | PAGO DE ARRIENDO DE EQUIPO Y SERVICIOS DE GESTOR DE FILAS PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN, POR UN PERIODO DE 36 MESES | 1.532.672 | FACTURA | Enlace |
| 79 | 638 | 21-07-2025 | COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA BLASDEN | PAGO POR LA COMPRA DE EDTA (PRODUCTO FARMACEUTICO) PARA UNIDAD DENTAL DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN, CON CARGO AL PROGRAMA ESTRATEGIAS SALUD BUCAL AÑO 2025. | 24.612 | FACTURA | Enlace |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 639 | 21-07-2025 | SERVICIOS FINANCIEROS CABO DE HORNOS S.A | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES QUIRURGICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN | 746.130 | FACTURA | Enlace |
| 81 | 640 | 21-07-2025 | MAYORDENT CHILE LTDA. | PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LA UNIDAD DENTAL DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN, CON CARGO AL PROGRAMA ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL AÑO 2025 | 6.739.922 | FACTURA | Enlace |
| 82 | 641 | 21-07-2025 | SOCIEDAD COMERCIAL Y DE CONSTRUCCION SER | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA NUEVO CESFAM SAN ESTEBAN | 599.997 | FACTURA | Enlace |
| 83 | 642 | 21-07-2025 | LABORATORIOS SAVAL SOCIEDAD ANONIMA | PAGO POR LA COMPRA DE HEMOVAL COMP. X 40. POR UN MONTO DE $578.816, VERTIUM COMP 40, POR $ 571.200.- CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-726-SE24 Y 621-329-SE24 | 1.150.016 | FACTURA | Enlace |
| 84 | 643 | 21-07-2025 | MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA | PAGO POR LA COMPRA DE GUANTE NITRILO S/POLVO M X 100. POR UN MONTO DE $328.202, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-1096-SE24. | 328.202 | FACTURA | Enlace |
| 85 | 644 | 21-07-2025 | INVERSIONES DIAGNOMED LIMITADA | PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PODOLÓGICOS PARA EL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN | 8.264.800 | FACTURA | Enlace |
| 86 | 645 | 21-07-2025 | SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES DON ALO | PAGO POR EL ARRIENDO DE 2 ESTUFAS DE PATIO, POR DAÑO EN CALDERAS DEL NUEVO CESFAM DE SAN ESTEBAN, POR LOS DIAS 02 Y 03 DE JULIO DE 2025. | 270.547 | FACTURA | Enlace |
| 87 | 646 | 21-07-2025 | CORDADA SPA | PAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS DE MESA Y MATERIALES DE OFICINA PARA REALIZACION DE TALLERES CON USUARIOS, CON CARGO AL PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES. AÑO 2025. | 643.091 | FACTURA | Enlace |
| 88 | 647 | 21-07-2025 | TOPMEDIC SPA | PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS MENORES CON CARGO AL PROGRAMA ESPACIO AMIGABLE DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN | 528.360 | FACTURA | Enlace |
| 89 | 648 | 21-07-2025 | VITALEXIMPRO SPA | PAGO POR LA COMPRA DE TABURETE PARA UNIDAD DENTAL DE POSTA DE RIO COLORADO DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN | 53.431 | FACTURA | Enlace |
| 90 | 649 | 21-07-2025 | CABEZAS SOLUCIONES SPA | PAGO POR LA COMPRA DE COLACIONES DESTINADAS A CAPACITACIONES DE MONITORES EN SALUD Y REUNIONES CON EL INTERSECTOR CON CARGO AL PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN | 452.689 | FACTURA | Enlace |
| 91 | 650 | 21-07-2025 | NEMO CHILE S.A | PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS CLINICOS PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN | 1.194.858 | FACTURA | Enlace |
| 92 | 651 | 21-07-2025 | 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 JUNIO 2025. | 527.176 | FACTURA | Enlace |
| 93 | 652 | 21-07-2025 | BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE S.A. | PAGO POR LOS SERVICIOS DE GATROENTEROLOGIA EXÁMEN DE ENDOSCOPÍA Y TEST DE UREASA CON CARGO AL PROGRAMA DE RESOLUTIVIDAD DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN | 6.000.000 | FACTURA | Enlace |
| 94 | 653 | 21-07-2025 | ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LI | POR LA COMPRA DE CLORANFENICOL SOL. OFT. 0,5 10ML X 50FRASCOS. POR UN MONTO DE $53.550, PARECETAMOL 500 MG POR 478.380. SALES REHIDRA 4 SO POR 264.180. OMEPRAZOL POR 362.950. CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-1167-SE24. | 1.159.060 | FACTURA | Enlace |
| 95 | 654 | 21-07-2025 | ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LI | PAGO POR LA COMPRA DE ATORVASTATINA 20MG X 1000 COMP. POR UN MONTO DE $242.463, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-146-SE25. (FOFAR). | 940.898 | FACTURA | Enlace |
| 96 | 655 | 21-07-2025 | PHARMACOR SPA. | PAGO POR LA COMPRA DE AMLODIPINO 10MG COMPRIMIDOS X 1000 BLISTER GENERICO. POR UN MONTO DE $199.682, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-252-SE25. (FOFAR). | 199.682 | FACTURA | Enlace |
| 97 | 656 | 21-07-2025 | 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. | 92.106 | FACTURA | Enlace |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 657 | 21-07-2025 | SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES QUIRÚRGICOS DEL PROGRAMA ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL DEL DEPTO. DE SALUD DE SAN ESTEBAN | 3.369.545 | FACTURA | Enlace |
| 99 | 658 | 21-07-2025 | EMPRESA DE SERVICIOS GRAFICOS E INDUSTRI | PAGO POR SEÑALETICAS Y DEMARCACIONES PARA EL ESTACIONAMIENTO DEL NUEVO CESFAM DE SAN ESTEBAN | 2.622.204 | FACTURA | Enlace |
| 100 | 659 | 21-07-2025 | OBENTIS SPA | PAGO POR LA COMPRA DE QUETIAPINA Y BUPRENORFINA EN PARCHES PARA EL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN. | 1.474.577 | FACTURA | Enlace |
| 101 | 660 | 21-07-2025 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES | PAGO POR LOS SERVICIOS TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL Y MAYO , PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN | 190.191 | FACTURA | Enlace |
| 102 | 661 | 21-07-2025 | 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 CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2025 | 609.940 | FACTURA | Enlace |
| 103 | 662 | 21-07-2025 | CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A. | PAGO POR LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN CESFAM ANTIGUO Y NUEVO, LO CALVO, PSR CAMPOS DE AHUMADA, RIO COLORADO, EL CARIÑO Y SALA DE REHABILITACION DE SAN ESTEBAN DESDE | 5.747.920 | FACTURA | Enlace |
| 104 | 663 | 21-07-2025 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL ARADUENGA | PAGO POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN PSR EL CARIÑO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 | 11.810 | FACTURA | Enlace |
| 105 | 664 | 21-07-2025 | I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | POR CONCEPTO DE REGULARIZACION DE PAGOS RECHAZADOS POR EL BCI, CUENTA ERRONEA FUNCIONARIOS DAEM, Y CUENTA ERRONEA PROVEEDOR SALUD | 171.592 | OTROS DOCUMENTOS | Enlace |
| 106 | 665 | 21-07-2025 | CABAÑA LAZCANO ZAMORANO Y COMPAÑIA LTD | PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION CÁMARAS DE SEGURIDAD PARA NUEVO CESFAM | 1.392.300 | FACTURA | Enlace |
| 107 | 666 | 21-07-2025 | FACTORING ANDES S.A | PAGO POR LA COMPRA DE TONNER Y TINTAS PARA IMPRESORAS DEL CESFAM Y POSTAS DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN | 5.733.063 | FACTURA | Enlace |
| 108 | 667 | 21-07-2025 | KALIDENT LTDA | PAGO POR LA COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA UNIDAD DENTAL DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN, CON CARGO AL PROGRAMA CONVENIO DE ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL AÑO 2025 | 2.540.412 | FACTURA | Enlace |
| 109 | 668 | 21-07-2025 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | PAGO DE FACTURA N° 51299248 POR LOS SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTE DEL MES MAYO POR $ 258.061..- | 258.061 | FACTURA | Enlace |
| 110 | 669 | 21-07-2025 | SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA BRF SPA | POR CONCEPTO DE REGULARIZACION, PAGO RECHAZADO CUENTA NO EXISTE BANCO BCI SEGUN ADJUNTO | 148.453 | OTROS DOCUMENTOS | Enlace |
| 111 | 670 | 23-07-2025 | I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | POR CONCEPTO DE TRASPADO DE RECURSOS FINANCIEROS DESDE CUENTA BCI 20013329 A CUENTA BCI 20046961, EN VIRTUD A TRANSFERENCIAS DEL SSA POR PROGRAMAS Y/O CONVENIOS DE SALUD EJERCICIO 2025 | 143.937.413 | FACTURA | Enlace |
| 112 | 671 | 24-07-2025 | KALIDENT LTDA | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS PARA UNIDAD DENTAL, CON CARGO AL PROGRAMA ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL AÑO 2025. | 5.694.091 | FACTURA | Enlace |
| 113 | 672 | 24-07-2025 | 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°65-66-67, EMITIDO POR EL ADMINISTRADOR DE OPTICA COMUNAL | 1.535.588 | FACTURA | Enlace |
| 114 | 673 | 24-07-2025 | ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIN | PAGO POR LA COMPRA DE PARACETAMOL 500MG X 100COMP. POR UN MONTO DE $478.380,LOTADIN JARABE 120 ML POR $332.010 CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-635-SE24. | 810.390 | FACTURA | Enlace |
| 115 | 674 | 24-07-2025 | ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIN | PAGO POR LA COMPRA DE ATORVASTATINA 20MG X 1000COMP. BE. POR UN MONTO DE $242.463, LOSARTAN 50MG POR $698.432. CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-146-SE25. (FOFAR). | 940.898 | FACTURA | Enlace |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 675 | 24-07-2025 | PHARMATRADE S.,A. | PAGO POR LA COMPRA DE ACIDO ACETILSALICILICO 100MG 100COMP. BE. POR UN MONTO DE $116.025, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-658-SE24. (FOFAR). | 116.025 | FACTURA | Enlace |
| 117 | 676 | 24-07-2025 | DROGUERIA ACONCAGUA SPA | PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS CON CARGO AL PROGRAMA FOFAR, DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN | 3.308.200 | FACTURA | Enlace |
| 118 | 677 | 24-07-2025 | ADN FARMACEUTICA SPA | PAGO POR LA COMPRA DE TIBOLONA DE 2.5 MG CICLOS X 30, PARA EL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN | 716.106 | FACTURA | Enlace |
| 119 | 678 | 24-07-2025 | 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 JUNIO 2025, CON CARGO AL CONVENIO IMAGENES DIAGNOSTICAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN, SEGUN IN | 621.000 | FACTURA | Enlace |
| 120 | 679 | 24-07-2025 | ACOR INGENIERIA & CONSTRUCCION LTDA. | PAGO POR EL SERVICIO CONTEMPLA LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE PINTURA EXTERIOR EN LA FACHADA LATERAL DEL NUEVO CESFAM DE SAN ESTEBAN, ABARCANDO UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE 70 M2 | 700.001 | FACTURA | Enlace |
| 121 | 680 | 24-07-2025 | FRANCISCO DIAZ ESQUIVEL | PAGO POR LOS SERVICIOS DE ARRIENDO DE SISTEMA DE SONIDO PARA INAGURACION DE NUEVO CESFAM DE SAN ESTEBAN A RELAIZARSE EL DIA 18 DE JULIO. | 297.500 | FACTURA | Enlace |
| 122 | 681 | 24-07-2025 | COMERCIALIZADORA NUEVO AMANECER LTDA. | PAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS DIDACTICOS PARA LA UNIDAD DENTAL DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN, CON CARGO AL PROGRAMA ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL. | 82.348 | FACTURA | Enlace |
| 123 | 682 | 24-07-2025 | PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA. | PAGO POR LOS SERVICIOS DE ALARMA EN CESFAM CORRESPONDIENTE A MENSUALIDAD DE JULIO 2025 DEPENDIENTE DEL DEPTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN | 84.041 | FACTURA | Enlace |
| 124 | 683 | 24-07-2025 | CHRISTIAN EDUARDO AHUMADA WIDERSTROM | PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS QUIRÚRGICOS PARA EL DEPTO. DE SALUD SAN ESTEBAN. | 887.383 | FACTURA | Enlace |
| 125 | 684 | 24-07-2025 | PHARMACOR SPA. | POR CONCEPTO DE REGULARIZACON DE PAGO RECHAZADO BANCO BCI, POR CUENTA PROVEEDOR NO EXISTE. | 199.682 | OTROS DOCUMENTOS | Enlace |
| 126 | 685 | 24-07-2025 | I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | POR CONCEPTO DE REINTEGRO Y/O DEVOLUCION DE LICENCIAS MEDICAS RECUPERADAS DE LA CAJA LOS ANDES CORRESPONDIENTES AL DAEM SAN ESTEBAN SEGUN RESPALDOS ADJUNTOS. | 77.892 | FACTURA | Enlace |
| 127 | 686 | 28-07-2025 | I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | CONCEPTO DE CANCELACION DE LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2025 AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD. | 186.770.063 | OTROS DOCUMENTOS | Enlace |
| 128 | 687 | 28-07-2025 | I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | CANCELACION DE RETENCION JUDICIAL DEL MES DE JULIO 2025. | 211.831 | OTROS DOCUMENTOS | Enlace |
| 129 | 688 | 29-07-2025 | CONSTRUCTORA OMEGA SPA | PAGO POR LOS SERVICIOS DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE POSRA RURAL CAMPOS DE AHUMADA, SERVICIOS LOZA PARA EQUIPO ELECTROGENO CIERRE PERIMETRAL CON CARGO AL PROGRAMA MEJORAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN. | 5.093.000 | FACTURA | Enlace |
| 130 | 689 | 29-07-2025 | COMERCIALIZADORA POSITANO SPA | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO PARA LA UNIDAD DENTAL DEL CESFAM ED SAN ESTEBAN, CON CARGO AL PROGRAMA ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL | 178.500 | FACTURA | Enlace |