# DECRETOS DE PAGO SALUD JULIO 2024

| N° | DECRETO | FECHA | NOMBRE | GLOSA | MONTO | TIPO DE DOCUMENTO | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 550 | 03/07/2024 | SCM PHARMA SPA | PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA | 25.704 | FACTURA | Enlace |
| 2 | 551 | 03/07/2024 | INVERSIONES DIAGNOMED LIMITADA | PAGO POR SUMINISTRO DE EXÁMENES DE LABORATORIO DEL MES DE MAYO 2024, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN | 5.980.150 | FACTURA | Enlace |
| 3 | 552 | 03/07/2024 | COMERCIALIZACION CLAUDIA SOLEDAD MARTINEZ V | PAGO POR LA COMPRA DE SILLAS ERGONÓMICAS PARA FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN | 233.806 | FACTURA | Enlace |
| 4 | 553 | 03/07/2024 | SOCIEDAD COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA PA | PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA CON CARGO AL PROGRAMA ESPACIO AMIGABLES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN | 281.878 | FACTURA | Enlace |
| 5 | 554 | 03/07/2024 | EDUARDO AWAD MANZUR | PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS CLINICOS PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA | 653.310 | FACTURA | Enlace |
| 6 | 555 | 03/07/2024 | CABEZAS SOLUCIONES SPA | PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS DE BASURA COLOR AMARILLO Y ESPATULA PARA LIMPIEZA, PARA UNIDAD DE ASEO Y MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN | 287.617 | FACTURA | Enlace |
| 7 | 556 | 03/07/2024 | SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SPA | PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS CLINICOS PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA | 1.791.378 | FACTURA | Enlace |
| 8 | 557 | 03/07/2024 | FILMED LTDA. | PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPOS CLÍNICOS MENORES (OXÍMETROS/SATURÓMETRO) PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN | 1.677.900 | FACTURA | Enlace |
| 9 | 558 | 03/07/2024 | CAMPOS Y URBINA LTDA | PAGO POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE STICKERS CIRCULARES Y FOLLETOS FULL COLOR 14X21, PARA LA REALIZACIÓN DE LOS BARRIDOS TERRITORIALES DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN | 642.600 | FACTURA | Enlace |
| 10 | 559 | 03/07/2024 | IJBM GRUP SPA | PAGO ARTICULOS DE FERRETERÍA PARA DISTINTAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN | 1.222.342 | FACTURA | Enlace |
| 11 | 560 | 03/07/2024 | B2B WEB DISTRIBUICAO DE PRODUCTOS CHILE SPA | PAGO POR LA COMPRA DE PONCHOS IMPERMEABLES REUTILIZABLES COLOR AZUL CON HUINCHA REFLECTANTE PARA LOS FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN | 134.696 | FACTURA | Enlace |
| 12 | 561 | 03/07/2024 | SOCIEDAD CADENAS INDUSTRIALES LTDA. | PAGO POR LA COMPRA DE CADENAS PARA LA NIEVE PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN | 234.335 | FACTURA | Enlace |
| 13 | 562 | 03/07/2024 | SURTI VENTAS S.A. | PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN | 859.833 | FACTURA | Enlace |
| 14 | 563 | 03/07/2024 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL ARADUENGA | PAGO POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN PSR EL CARIÑO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 | 23.360 | FACTURA | Enlace |
| 15 | 564 | 03/07/2024 | ESVAL S.A. | PAGO POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN CESFAM, CECOSF LO CALVO Y SALA DE REHABILITACION DEPENDIENTES DEL DEPTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN MES DE JUNIO 2024 | 216.080 | FACTURA | Enlace |
| 16 | 565 | 03/07/2024 | ALPHA COMPUTER LTDA. | PAGO POR LA COMPRA DE IMPRESORAS PARA LA UNIDAD DE FARMACIA DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN | 709.037 | FACTURA | Enlace |
| 17 | 566 | 03/07/2024 | CHITA SPA. | PAGO POR LA COMPRA DE ANTENA ADAPTADORA DE WIFI 2G Y 5G PARA EQUIPAR Y COMPLEMENTAR LOS COMPUTADORES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN | 54.264 | FACTURA | Enlace |
| 18 | 567 | 03/07/2024 | CHITA SPA. | PAGO POR MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES EN POSTAS DE LA COMUNA CON CARGO AL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN | 3.504.550 | FACTURA | Enlace |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 568 | 03/07/2024 | COMITE AGUA POTABLE RURAL CAMPOS AHUMADA | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 DE LA POSTA DE CAMPOS DE AHUMADA DE SAN ESTEBAN | 6.000 | FACTURA | Enlace |
| 20 | 569 | 03/07/2024 | COMITE AGUA POTABLE RURAL RIO COLORADO LOS ( | PAGO POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN PSR RIO COLORADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 | 10.380 | FACTURA | Enlace |
| 21 | 570 | 03/07/2024 | COMERCIALIZACION CLAUDIA SOLEDAD MARTINEZ V | PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE COCINA Y CALEFACCIÓN PARA DISTINTAS POSTAS DEPENDIENTES DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN | 157.080 | FACTURA | Enlace |
| 22 | 571 | 03/07/2024 | R & A SOLUCIONES SPA | PAGO POR LA COMPRA DE MICROONDAS PARA LAS POSTAS Y CESFAM DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN | 523.600 | FACTURA | Enlace |
| 23 | 572 | 03/07/2024 | STRONG GAFAS LTDA. | PAGO POR LA COMPRA DE ARMAZONES Y ACCESORIOS PARA OPTICA COMUNAL DE SAN ESTEBAN | 7.821.160 | FACTURA | Enlace |
| 24 | 573 | 03/07/2024 | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A | PAGO POR LA CONTRATACION DE SEGURO POR DAÑOS A VEHÍCULO CHEVROLET SAIL PATENTE KFVP-31 DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN | 768.006 | FACTURA | Enlace |
| 25 | 574 | 03/07/2024 | ACRUX LABS SPA | PAGO POR LA COMPRA DE ZEROLERG 0.05% X 15G, CONVENIO CENABAST | 68.306 | FACTURA | Enlace |
| 26 | 575 | 03/07/2024 | REDLAB S.A. | PAGO POR LA COMPRA DE JERINGA 3CC LOCK C/A, CONVENIO CENABAST | 348.432 | FACTURA | Enlace |
| 27 | 576 | 03/07/2024 | INSTITUTO SANITAS S.A. | PAGO POR LA COMPRA DE FERRANIM CLINICO 600 CAPS, BLANDAS. CONVENIO CENABAST | 1.685.040 | FACTURA | Enlace |
| 28 | 577 | 03/07/2024 | ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITA | PAGO POR LA COMPRA DE LOTADIN JARABE 120ML 2.5MG, CONVENIO CENABAST | 651.882 | FACTURA | Enlace |
| 29 | 578 | 03/07/2024 | PHARMATRADE S.,A. | PAGO POR LA COMPRA DE GEMFIBROZILO 600MG 20CR, CONVENIO CENABAST | 4.760.000 | FACTURA | Enlace |
| 30 | 579 | 03/07/2024 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | POR CONCEPTO DE REGULARIZACION PAGO RECHAZADO BCI, CUENTA ERRONEA REMUNERACIONES DAEM | 1.249.899 | OTROS DOCUMENTOS | Enlace |
| 31 | 580 | 03/07/2024 | LABORATORIO CHILE S.A. | PAGO POR LA COMPRA DE ACIDO ACETILSALICILICO 100MG 100COMP, CONVENIO CENABAST (FOFAR) | 130.900 | FACTURA | Enlace |
| 32 | 581 | 03/07/2024 | VITAFARMA S.A. | PAGO POR LA COMPRA DE AGUJA HIPODERMICA 21G X 1 1/2 CAJA POR 100, CONVENIO CENABAST | 83.300 | FACTURA | Enlace |
| 33 | 582 | 03/07/2024 | LABORATORIOS ANDROMACO S.A. | PAGO POR LA COMPRA DE CARBAMAZEPINA 200MG, CONVENIO CENABAST. | 49.980 | FACTURA | Enlace |
| 34 | 583 | 03/07/2024 | DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA | PAGO POR LA COMPRA DE FLUOXETINA 20MG, CONVENIO CENABAST | 389.844 | FACTURA | Enlace |
| 35 | 584 | 03/07/2024 | LABORATORIO RECALCINE S.A. | PAGO POR LA COMPRA DE VALPAX COMPRIMIDOS 2.0MG, CONVENIO CENABAST | 119.952 | FACTURA | Enlace |
| 36 | 585 | 03/07/2024 | LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADA | PAGO POR LA COMPRA DE ATORVASTATINA (B) 20MG, CONVENIO CENABAST(FOFAR). | 236.513 | FACTURA | Enlace |
| 37 | 586 | 03/07/2024 | PINNACLE CHILE SPA | PAGO POR LA COMPRA DE TRAZODONA 100MG, CONVENIO CENABAST | 693.056 | FACTURA | Enlace |
| 38 | 587 | 03/07/2024 | PCINBOX ARAUCANIA SPA | POR CONCEPTO DE REGULARIZACION Y PAGO RECHAZADO BCI, CUENTA ERRONEA PROVEEDOR SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS | 321.181 | OTROS DOCUMENTOS | Enlace |
| 39 | 588 | 03/07/2024 | ASCEND LABORATORIES SPA | PAGO POR LA COMPRA DE QUETIAPINA 100MG COMP. REC. X 1000, CONVENIO CENABAST | 680.371 | FACTURA | Enlace |
| 40 | 589 | 03/07/2024 | DFM PHARMA | PAGO POR LA COMPRA DE METOCLOPRAMIDA SOL. INY. 10MG/2ML, CONVENIO CENABAST | 11.186 | FACTURA | Enlace |
| 41 | 590 | 03/07/2024 | WINPHARM SPA. | PAGO POR LA COMPRA DE ESZOPICLONA 3MG CM REC. CX30, CONVENIO CENABAST | 221.340 | FACTURA | Enlace |
| 42 | 591 | 03/07/2024 | SEVEN PHARMA CHILE SPA. | PAGO POR LA COMPRA DE CLOTRIMAZOL 100MG 6 OVULOS VAGINALES, CONVENIO CENABAST | 39.913 | FACTURA | Enlace |
| 43 | 592 | 03/07/2024 | INVERSIONES PHARMAVISAN S.A. | PAGO POR LA COMPRA DE AMOXICILINA D*500 MGX100 CAPS, CONVENIO CENABAST | 345.100 | FACTURA | Enlace |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 593 | 03/07/2024 | MEDIKS S.A. | PAGO POR LA COMPRA DE CLORUR. SOD. SOL. INY. 0.9 10ML, CONVENIO CENABAST | 166.600 | FACTURA | Enlace |
| 45 | 594 | 03/07/2024 | OPKO CHILE S.A | PAGO POR LA COMPRA DE METFORMINA 850MG X 1200COMP, CONVENIO CENABAST (FOFAR). | 1.247.501 | FACTURA | Enlace |
| 46 | 595 | 03/07/2024 | PHARMA NETWORK SPA | PAGO POR LA COMPRA DE AMLODIPINO COMP 5MG X 500, CONVENIO CENABAST (FOFAR). | 199.325 | FACTURA | Enlace |
| 47 | 596 | 03/07/2024 | INVERSIONES PHARMAVISAN S.A. | PAGO POR LA COMPRA DE HIDRORONOL 50MG X 1000 COMP, CONVENIO CENABAST (FOFAR). | 327.191 | FACTURA | Enlace |
| 48 | 597 | 03/07/2024 | TECNIKA S.A. | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES QUIRURGICOS, CONVENIO CENABAST | 1.431.570 | FACTURA | Enlace |
| 49 | 598 | 03/07/2024 | MDC HEALTH SPA | PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONVENIO CENABAST | 171.460 | FACTURA | Enlace |
| 50 | 599 | 03/07/2024 | DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A. | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES QUIRURGICOS, CONVENIO CENABAST | 1.117.220 | FACTURA | Enlace |
| 51 | 600 | 03/07/2024 | INVERSIONES C&F SPA | PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONVENIO CENABAST. | 101.031 | FACTURA | Enlace |
| 52 | 601 | 03/07/2024 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | POR CONCEPTO DE PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS DEL PERSONAL DEL DPTO DE SALUD MES DE JUNIO 2024. | 13.558.559 | OTROS DOCUMENTOS | Enlace |
| 53 | 602 | 03/07/2024 | ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DE LA SALUD IMSE | POR CONCEPTO DE PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS DEL PERSONAL DEL DPTO DE SALUD MES DE JUNIO 2024. | 833.000 | OTROS DOCUMENTOS | Enlace |
| 54 | 603 | 03/07/2024 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS DEL PERSONAL DEPTO DE SALUD, CORREPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. | 6.362.961 | OTROS DOCUMENTOS | Enlace |
| 55 | 604 | 03/07/2024 | 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 2024. | 1.147.416 | OTROS DOCUMENTOS | Enlace |
| 56 | 605 | 03/07/2024 | PREVIRED S.A | POR CONCEPTO DE PAGOS DE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL PERSONAL DEL DPTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO 2024. | 57.411.070 | OTROS DOCUMENTOS | Enlace |
| 57 | 606 | 03/07/2024 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DEL 13,75% Y EL 3 % ADICIONAL DEL MES DE JUNIO DE LA CUENTA DE PROYECTO | 4.337.002 | OTROS DOCUMENTOS | Enlace |
| 58 | 607 | 03/07/2024 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DEL 13,75% HONORARIOS MES DE JUNIO 2024, DE LA CUENTA PRINCIPAL. | 1.727.384 | OTROS DOCUMENTOS | Enlace |
| 59 | 608 | 08/07/2024 | DIMERC S.A. | PAGO POR LA COMPRA DE AGUAS INDIVIDUALES PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CON CARGO AL PROGRAMA PROMOCIÓN DE SALUD | 161.685 | FACTURA | Enlace |
| 60 | 609 | 08/07/2024 | HECTOR MUÑOZ NAVARRETE SPA | PAGO COMPRA DE ESPATULAS PARA LIMPIEZA DE PISOS DE POSTAS Y CESFAM DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN | 27.263 | FACTURA | Enlace |
| 61 | 610 | 08/07/2024 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS OTROS MES DE JUNIO 2024 | 4.936.550 | BOLETA DE HONORARIOS | Enlace |
| 63 | 612 | 08/07/2024 | AGUSTINA MABEL ANDRADE ESCOBAR | PAGO POR LA COMPRA DE GORRO TIPO PESCADOR PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS (OLIMPIADA PROVINCIAL DE ADULTO MAYOR, CON CARGO AL PROGRAMA PROMOCION DE SALUD | 380.681 | FACTURA | Enlace |
| 64 | 613 | 08/07/2024 | COMERCIAL EXPRESS DENT SPA | PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DENTALES CON CARGO AL PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL / PRODUCTOS QUIRÚRGICOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN | 133.768 | FACTURA | Enlace |
| 65 | 614 | 08/07/2024 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS CONTINUIDAD DE LA ATENCION MEDICOS Y AUXILIARES MES DE JUNIO 2024 | 2.689.102 | BOLETA DE HONORARIOS | Enlace |
| 66 | 615 | 09/07/2024 | CABEZAS SOLUCIONES SPA | PAGO POR LA COMPRA DE CUBRE CALZADO IMPERMEABLE PARA FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN | 296.310 | FACTURA | Enlace |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 616 | 09/07/2024 | CABEZAS SOLUCIONES SPA | PAGO POR LA COMPRA DE POLVOS HOLI Y EXTINTOR CON CARGA DE POLVOS HOLI PARA ACTIVIDAD DEL MES DEL CORAZON (CORRIDA COLORS FEST), CON CARGO AL PROGRAMA PROMOCION DE SALUD | 1.112.817 | FACTURA | Enlace |
| 68 | 617 | 09/07/2024 | R & A SOLUCIONES SPA | PAGO POR LA COMPRA DE CAJAS DE ALMACENAMIENTO PARA EQUIPOS MEDICOS MENORES DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN | 880.600 | FACTURA | Enlace |
| 69 | 618 | 09/07/2024 | CAMPOS Y URBINA LTDA | PAGO POR PENDON TIPO ROLLER, CON BASE DE ALUMINIO, TELA PVC BRILLANTE, IMPRESION EN ALTA CALIDAD, CON PROTECCIÓN UV DE 2.00 X 0.80 MTS. QUE INCLUYA BOLSO DE TRANSPORTE, PARA EL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN | 61.880 | FACTURA | Enlace |
| 70 | 619 | 09/07/2024 | GASCO GLP S.A | PAGO POR LA COMPRA DE VALES DE GAS PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN | 2.114.392 | FACTURA | Enlace |
| 71 | 620 | 09/07/2024 | HOTELERA EL CORAZON SPA | PAGO DE ARRIENDO SALON PARA ACTIVIDAD LABORAL DEL PERSONAL DEL CESFAM SAN ESTEBAN PARA EL DÍA 26 DE JUNIO. | 375.000 | FACTURA | Enlace |
| 72 | 621 | 09/07/2024 | SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA | PAGO POR LOS SERVICIOS DE CONVENIO IMAGENOLOGÍA (MAMOGRAFÍAS - RADIOGRAFIAS) DEL HOSPITAL DE LOS ANDES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO 2024, CON CARGO AL CONVENIO IMAGENES DIAGNOSTICAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN. | 1.488.000 | FACTURA | Enlace |
| 73 | 622 | 09/07/2024 | BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A. | PAGO POR LA COMPRA DE JOCKEY Y MOCHILAS TIPO MORRAL PARA EVENTOS DEPORTIVOS EN ENTORNO COMUNAL, CON CARGO AL PROGRAMA PROMOCION DE SALUD | 881.909 | FACTURA | Enlace |
| 74 | 623 | 09/07/2024 | SOCIEDAD SOLUCIONES INTEGRALES SPA | PAGO POR SABANILLAS DE PAPEL PARA DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN | 1.985.158 | FACTURA | Enlace |
| 75 | 624 | 09/07/2024 | COMERCIAL AUTOMOTRIZ SIGLO XXI LTDA | PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENCION POR GARANTÍA DE LOS 30.000 KM DE BUS FORD TRANSIT PATENTE SWHC-29 DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN | 510.283 | FACTURA | Enlace |
| 76 | 625 | 09/07/2024 | ROBERTO HERNAN ALARCON CABEZAS | PAGO POR NOTEBOOK PARA UNIDAD DENTAL, CON CARGO AL PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL / EQUIPOS INFORMÁTICOS, DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN | 570.707 | FACTURA | Enlace |
| 77 | 626 | 09/07/2024 | SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFORMATICA RAYEN S | PAGO POR LA COMPRA DE 25 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 ABRIL 2024. | 551.030 | FACTURA | Enlace |
| 78 | 627 | 09/07/2024 | NUÑEZ PLAZA SARA ESTER | POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS PROG FORTAL RR.HH. DIGITADORES MES JUNIO | 465.750 | BOLETA DE HONORARIOS | Enlace |
| 79 | 628 | 09/07/2024 | CLINICON SPA | PAGO POR LA COMPRA DE 3 SILLAS DE RUEDA PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN | 232.050 | FACTURA | Enlace |
| 80 | 629 | 09/07/2024 | IMPORTADORA JAN KNOPEL E.I.R.L | PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA VEHICULOS FISCALES DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN | 559.400 | FACTURA | Enlace |
| 81 | 630 | 09/07/2024 | SAAVEDRA ARELLANO MARCELA CECILIA | POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS PROG SALUD MENTAL MES JUNIO | 517.500 | BOLETA DE HONORARIOS | Enlace |
| 82 | 631 | 09/07/2024 | PARRA MATURANA VALESKA | POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS PROG FORTAL RR HH VACUNACION MES JUNIO | 663.262 | BOLETA DE HONORARIOS | Enlace |
| 83 | 632 | 09/07/2024 | VERA OYANEDEL JAVIER ANDRES | POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS PROG + ADULTOS MAYORES AUTO MES JUNIO | 1.035.000 | BOLETA DE HONORARIOS | Enlace |
| 84 | 633 | 09/07/2024 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS PROG EQUID SALUD RURAL MES JUNIO | 1.725.000 | BOLETA DE HONORARIOS | Enlace |
| 85 | 634 | 09/07/2024 | IBACETA CATALDO JOSE | POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS PROG DIR MES JUNIO | 155.250 | BOLETA DE HONORARIOS | Enlace |
| 86 | 635 | 09/07/2024 | SALINAS HERNANDEZ KARIN DEL CARMEN | POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS PROG CECOSF AGENTE COMUNITARIO MES JUNIO | 345.000 | BOLETA DE HONORARIOS | Enlace |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 636 | 09/07/2024 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS PROG APOYO CUIDADOS PALIATIVOS MES JUNIO | 1.621.500 | BOLETA DE HONORARIOS | Enlace |
| 88 | 637 | 09/07/2024 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | POR CONCEPTO PAGO HONORARIOS PROG MAISFC MES JUNIO | 1.601.950 | BOLETA DE HONORARIOS | Enlace |
| 89 | 638 | 09/07/2024 | IVANOSKA ZAMORA VICENCIO | POR CONCEPTO DE RENDICION DE GASTOS MENORES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - JULIO 2024 | 370.172 | OTROS DOCUMENTOS | Enlace |
| 90 | 639 | 09/07/2024 | CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A. | PAGO POR LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN CESFAM, CECOSF LO CALVO, PSR CAMPOS DE AHUMADA, RIO COLORADO, CARIÑO Y SALA DE REHABILITACION DE SAN ESTEBAN | 3.048.673 | FACTURA | Enlace |
| 91 | 640 | 09/07/2024 | CARDENAS KURT PATRIK | POR CONCEPTO PAGO HONORARIOS PROG FOFAR QF MES JUNIO | 1.768.125 | BOLETA DE HONORARIOS | Enlace |
| 92 | 641 | 09/07/2024 | ORTIZ MILLAR FERNANDA | POR CONCEPTO PAGO HONORARIOS PROG ESPACIOS AMIG ADOLESC MES JUNIO | 258.750 | BOLETA DE HONORARIOS | Enlace |
| 93 | 642 | 09/07/2024 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | POR CONCEPTO PAGO HONORARIOS PROG CUIDADOS PREVENTIVO MES JUNIO | 782.050 | BOLETA DE HONORARIOS | Enlace |
| 94 | 643 | 09/07/2024 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | POR CONCEPTO PAGO HONORARIOS PROG MEJOR NIÑEZ MES JUNIO | 776.250 | BOLETA DE HONORARIOS | Enlace |
| 95 | 644 | 09/07/2024 | ESPINOZA PEREZ JUAN FELIPE | POR CONCEPTO PAGO HONORARIOS PROG RESOLUTIVIDAD -CIRUGIA MENOR MES JUNIO | 86.250 | BOLETA DE HONORARIOS | Enlace |
| 96 | 645 | 10/07/2024 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | POR CONCEPTO DE PAGO HONORARIOS PROG VIDA SANA MES DE JUNIO | 776.250 | BOLETA DE HONORARIOS | Enlace |
| 97 | 646 | 10/07/2024 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | POR CONCEPTO DE PAGO HONORARIOS CONTINUIDAD DE LA ATENCION DENTAL MES DE JUNIO | 1.217.289 | BOLETA DE HONORARIOS | Enlace |
| 98 | 647 | 10/07/2024 | OSORIO LILLO CAMILA | POR CONCEPTO DE PAGO HONORARIOS PROG ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL MES DE JUNIO 2024, CONFORME A LOS INFORMES ADJUNTOS. | 1.035.000 | BOLETA DE HONORARIOS | Enlace |
| 99 | 648 | 10/07/2024 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | POR CONCEPTO DE PAGO HONORARIOS ODONT INTEGRAL EST ENSEÑ MEDIA MES DE JUNIO | 407.652 | BOLETA DE HONORARIOS | Enlace |
| 100 | 649 | 10/07/2024 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | POR CONCEPTO DE PAGO HONORARIOS OTROS DENTAL MES DE JUNIO | 2.535.750 | BOLETA DE HONORARIOS | Enlace |
| 101 | 650 | 10/07/2024 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | POR CONCEPTO DE PAGO HONORARIOS PROG MEJ ACC ODON APOYO CECOSF MES DE JUNIO | 1.067.102 | BOLETA DE HONORARIOS | Enlace |
| 102 | 651 | 10/07/2024 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | POR CONCEPTO DE PAGO HONORARIOS PROG DESARROLO BIOPSICOSOCIAL MES DE JUNIO 2024, CONFORME A LOS INFORMES ADJUNTOS. | 1.035.000 | BOLETA DE HONORARIOS | Enlace |
| 103 | 652 | 10/07/2024 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | POR CONCEPTO DE PAGO HONORARIOS PROG GES ODONT MES DE JUNIO | 2.614.067 | BOLETA DE HONORARIOS | Enlace |
| 104 | 653 | 10/07/2024 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | PAGO DE HONORARIOS DEL CONVENIO DE RESOLUTIVIDAD, COMP N° 2.1 CIRUGIA MENOR, PRESTACIONES DEL MES DE JUNIO 2024 | 785.306 | BOLETA DE HONORARIOS | Enlace |
| 105 | 654 | 10/07/2024 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | POR CONCEPTO DE PAGO HONORARIOS PROG ODONT INTEGRAL HMER MES JUNIO | 921.818 | BOLETA DE HONORARIOS | Enlace |
| 106 | 655 | 10/07/2024 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | PAGO DE HONORARIOS DEL CONVENIO SERVICIO DE URGENCIA RURAL (SUR) MES DE JUNIO 2024. | 7.967.355 | BOLETA DE HONORARIOS | Enlace |
| 107 | 656 | 10/07/2024 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | POR CONCEPTO DE PAGO HONORARIOS PROG ODONT INTEGRAL MAS SONRISAS MES JUNIO | 2.017.078 | BOLETA DE HONORARIOS | Enlace |
| 108 | 657 | 10/07/2024 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS PROG MEJ ACCESO ODONT/ PROTESIS MES JUNIO | 1.019.037 | BOLETA DE HONORARIOS | Enlace |
| 109 | 658 | 10/07/2024 | CAMUS JIMENEZ NICOLAS | POR CONCEPTO PAGO DE HONORARIOS PROG MEJ ACC AT ODO PROTE ESPECIALISTAS JUNIO | 149.850 | BOLETA DE HONORARIOS | Enlace |
| 110 | 659 | 10/07/2024 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | POR CONCEPTO PAGO DE HONORARIOS PROG MEJ ACC AT ODO ENDODON GRALES JUNIO | 61.453 | BOLETA DE HONORARIOS | Enlace |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 660 | 10/07/2024 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | POR CONCEPTO PAGO DE HONORARIOS PROG MEJ ACC AT ODO MORBILIDAD ADULTO JUNIO | 607.092 | BOLETA DE HONORARIOS | Enlace |
| 112 | 661 | 10/07/2024 | LEIVA DIAZ NICOLAS ANDRES | POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS PROG ODO INTEGRAL HMER CON PROTESIS JUNIO | 970.597 | BOLETA DE HONORARIOS | Enlace |
| 113 | 662 | 10/07/2024 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS PROG ODO INTEGRAL MAS SONRISAS SIN PROTESIS JUNIO | 1.065.750 | BOLETA DE HONORARIOS | Enlace |
| 114 | 663 | 23/07/2024 | EDENRED CHILE S.A. | PAGO POR LA COMPRA DE GIFCARD DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN | 14.872.000 | OTROS DOCUMENTOS | Enlace |
| 115 | 664 | 23/07/2024 | ARTETERAPIA TIGRE SPA | PAGO POR LA COMPRA DE TRAPILLO Y CUENCAS DE MADERA PARA TALLERES DE LA SEMANA DE LA LACTANCIA , CON CARGO AL PROGRAMA PROMOCION DE SALUD | 147.911 | FACTURA | Enlace |
| 116 | 665 | 23/07/2024 | MADEGOM S.A | PAGO POR LA COMPRA DE CINTAS METRICAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN | 238.000 | FACTURA | Enlace |
| 117 | 666 | 23/07/2024 | CAMPOS Y URBINA LTDA | PAGO POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE 20 COPIAS DE MANUALES DE ACREDITACIÓN DE ATENCION ABIERTA Y PAUTA DE COTEJO ATENCION ABIERTA, DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN | 126.140 | FACTURA | Enlace |
| 118 | 667 | 23/07/2024 | EMPRESA PERIODISTICA EL OBSERVADOR LTDA. | PAGO POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PRENSA LOCAL POR AVISO DE CONCURSO PUBLICO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN | 162.876 | FACTURA | Enlace |
| 119 | 668 | 23/07/2024 | SOC. DE INVERSIONES INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS | PAGO POR LOS SERVICIOS DE RETIRO DE RESIDUOS CONTAMINADOS Y CORTOPUNZANTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 | 412.447 | FACTURA | Enlace |
| 120 | 669 | 23/07/2024 | SOCIEDAD COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA PA | PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN | 499.794 | FACTURA | Enlace |
| 121 | 670 | 23/07/2024 | INVERSIONES PHARMAVISAN S.A. | PAGO POR LA COMPRA DE AMOXICILINA D*500 MG X 100 CAPS, POR UN MONTO DE $172.550, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-312-SE23. | 172.550 | FACTURA | Enlace |
| 122 | 671 | 23/07/2024 | GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA | PAGO POR LA COMPRA DE ENALAPRIL 10MG COM X 2000, POR UN MONTO DE $291.550, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-1075-SE23. (FOFAR). | 291.550 | FACTURA | Enlace |
| 123 | 672 | 23/07/2024 | OPKO CHILE S.A | PAGO POR LA COMPRA DE LOSARTAN 50MG X 1200COMP. BE, POR UN MONTO DE $928.057, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-968-SE23. (FOFAR). | 928.057 | FACTURA | Enlace |
| 124 | 673 | 23/07/2024 | ASCEND LABORATORIES SPA | PAGO POR LA COMPRA DE DOLAD 200MG/5ML FCO 120ML, POR UN MONTO DE $481.950, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-228-SE24. | 481.950 | FACTURA | Enlace |
| 125 | 674 | 23/07/2024 | PHARMA NETWORK SPA | PAGO POR LA COMPRA DE PINNACIN 500MG COMP. X 500, POR UN MONTO DE $508.160, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-1260-SE22. | 508.160 | FACTURA | Enlace |
| 126 | 675 | 23/07/2024 | LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADA | PAGO POR LA COMPRA DE ATORVASTATINA (B) 20MG, POR UN MONTO DE $236.513, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-866-SE23. (FOFAR). | 236.513 | FACTURA | Enlace |
| 127 | 676 | 23/07/2024 | ASCEND LABORATORIES SPA | PAGO POR LA COMPRA DE AMLODIPINO 10MG COMP. X 1000, POR UN MONTO DE $164.220, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-55-SE24. (FOFAR). | 164.220 | FACTURA | Enlace |
| 128 | 677 | 23/07/2024 | LABORATORIO CHILE S.A. | PAGO POR LA COMPRA DE ACIDO ACETILSALICILICO 100MG 100COMP, POR UN MONTO DE $130.900, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-1118-SE22. (FOFAR). | 130.900 | FACTURA | Enlace |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 678 | 23/07/2024 | SEVEN PHARMA CHILE SPA. | PAGO POR LA COMPRA DE CLOTRIMAZOL 100MG 6 OVULOS VAGINALES 1X6, POR UN MONTO DE $101.931, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-1150-SE23. | 101.931 | FACTURA | Enlace |
| 130 | 679 | 23/07/2024 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL ARADUENGA | PAGO POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN PSR EL CARIÑO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 | 11.810 | FACTURA | Enlace |
| 131 | 680 | 23/07/2024 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. | PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN | 78.079 | FACTURA | Enlace |
| 132 | 681 | 23/07/2024 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | PAGO DE FACTURAS POR LOS SERVICIOS DE INTERNET MOVIL DE POSTAS Y CECOSF SAN ESTEBAN | 103.601 | FACTURA | Enlace |
| 133 | 682 | 23/07/2024 | FARMACEUTICA CARIBEAN SPA | PAGO POR LA COMPRA DE AMLODIPINO BESILATO 10MG CON CARGO AL PROGRAMA FOFAR DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN | 61.475 | FACTURA | Enlace |
| 134 | 683 | 23/07/2024 | SCM PHARMA SPA | PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA L CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA | 111.741 | FACTURA | Enlace |
| 135 | 684 | 23/07/2024 | FARMACEUTICA CARIBEAN SPA | PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CESFAM DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN | 206.989 | FACTURA | Enlace |
| 136 | 685 | 23/07/2024 | DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA | PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN, CON CARGO AL PROGRAMA CUIDADOS PALIATIVOS | 141.372 | FACTURA | Enlace |
| 137 | 686 | 25/07/2024 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | CANCELACION DE COMISION DE SERVICIO AL PERSONAL DEL DEPTO DE SALUD | 171.402 | OTROS DOCUMENTOS | Enlace |
| 138 | 687 | 25/07/2024 | CHITA SPA. | PAGO POR LA CONFECCION E INSTALACION DE PASAMANOS Y REPARACION CORTINA ELECTRICA DE POSTA RIO COLORADO, CON CARGO AL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN. | 922.250 | FACTURA | Enlace |
| 139 | 688 | 25/07/2024 | CHITA SPA. | PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CASETA PARA GENERADOR ELECTRICO DE POSTA CAMPOS DE AHUMADA CON CARGO AL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN. | 1.779.050 | FACTURA | Enlace |
| 140 | 689 | 25/07/2024 | FAES FARMA CHILE SALUD Y NUTRICION LTDA. | PAGO POR LA COMPRA DE IPRASYNT HFA CLINICO, POR UN MONTO DE $761.600, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-548-SE24. (CAMPAÑA INVIERNO). | 761.600 | FACTURA | Enlace |
| 141 | 690 | 25/07/2024 | PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA. | PAGO POR LOS SERVICIOS DE ALARMA EN CESFAM CORRESPONDIENTE A MENSUALIDAD DE MAYO 2024 DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE SALUD DE SAN ESTEBAN | 80.523 | FACTURA | Enlace |
| 142 | 691 | 25/07/2024 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | CANCELACION DE LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL DEPTO. DE SALUD. | 158.904.864 | OTROS DOCUMENTOS | Enlace |
| 143 | 692 | 25/07/2024 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | CANCELACION DE RETENCIONES JUDICIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024. | 841.609 | OTROS DOCUMENTOS | Enlace |