DECRETOS DE PAGO SALUD AGOSTO 2023

N°	DECRETO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	MONTO	TIPO DE DOCUMENTO	Enlace
1	605	04-08-2023	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE CANCELACION DE COMISION DE SERVICIO AL PERSONAL DEL DPTO DE SALUD.	234.770	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
2	606	07-08-2023	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DEL 13 % Y EL 3 % ADICIONAL DEL MES DE JULIO 2023 DE LA CUENTA PROYECTO	3.722.107	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
3	607	07-08-2023	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DEL 13 % Y EL 3 % ADICIONAL DEL MES DE JULIO 2023 DE LA CUENTA PRINCIPAL	1.487.125	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
4	608	07-08-2023	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS DEL PERSONAL DEPTO DE SALUD, CORREPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.	2.296.697	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
5	609	07-08-2023	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 JULIO AÑO 2023.	415.915	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
6	610	07-08-2023	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS DEL PERSONAL DEL DPTO DE SALUD MES DE JULIO 2023.	10.848.678	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
7	611	07-08-2023	PREVIRED S.A	POR CONCEPTO DE PAGOS DE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL PERSONAL DEL DPTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO 2023.	41.511.520	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
8	612	09-08-2023	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS DE ENFERMERA DEL CONVENIO MAISFC PRESTACIONES DEL MES DE JULIO 2023	1.044.000	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
9	613	09-08-2023	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS DE KINESIOLOGA DEL CONVENIO MAS ADULTO MAYOR, PRESTACIONES DEL MES DE JULIO 2023	1.044.000	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
10	614	09-08-2023	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS DE TRABAJADORA SOCIAL DEL CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL EN APS, PRESTACIONES DEL MES DE JULIO 2023	1.044.000	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
11	615	09-08-2023	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS DE MATRONA DEL CONVENIO APOYO AL DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL (CHILE CRECE CONTIGO), PRESTACIONES DEL MES DE JULIO 2023	213.150	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
12	616	09-08-2023	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS DE AGENTE COMUNITARIO DEL CONVENIO CECOSF, PRESTACIONES EN EL MES DE JULIO 2023	348.000	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
13	617	09-08-2023	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS DE MEDICO POR EL CONVENIO DE RESOLUTIVIDAD, COMP. N° MEDICO GESTOR, PRESTACIONES DEL MES DE JULIO 2023	167.475	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
14	618	09-08-2023	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS DE DIGITADORA DEL CONVENIO FORTALECIMIENTO EN RRHH DIGITADORA GES, PRESTACIONES DEL MES DE JULIO 2023	469.800	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
15	619	09-08-2023	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS DEL CONVENIO ELIGE VIDA SANA, PRESTACIONES DEL MES DE JULIO 2023	1.715.640	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
16	620	09-08-2023	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS DEL CONVENIO EQUIDAD EN SALUD RURAL, PRESTACIONES DEL MES DE JULIO 2023	1.740.000	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
17	621	09-08-2023	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS DEL CONVENIO ESTRATEGIAS DE REFUERZO EN APS PARA ENFRENTAR LA PANDEMI, PRESTACIONES DEL MES DE JULIO 2023	2.250.342	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
18	622	09-08-2023	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS DE QUIMICO FARMACEUTICO DEL CONVENIO FONDO DE FARMACIA FOFAR, PRESTACIONES DEL MES DE JULIO 2023	1.575.570	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
19	623	09-08-2023	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS DE TENS DEL CONVENIO APOYO A LOS CUIDADOS PALEATIVOS, PRESTACIONES DEL MES DE JULIO 2023	1.166.505	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
20	624	09-08-2023	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS DEL CONVENIO ESPACIOS AMIGABLES PARA ADOLSCENTES, PRESTACIONES DEL MES DE JULIO 2023	769.234	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
21	625	09-08-2023	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS DEL CONVENIO DE RESOLUTIVIDAD, COMP N° 2.1 CIRUGIA MENOR, PRESTACIONES DEL MES DE JULIO 2023	483.894	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace

22	626	09-08-2023	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS DEL CONVENIO SERVICIO DE URGENCIA RURAL (SUR), PRESTACIONES DEL MES DE JULIO 2023	7.966.363	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
23	627	09-08-2023	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS OTROS DEL DEPTO. DE SALUD, PRESTACIONES DEL MES DE JULIO 2023	8.470.351	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
24	628	09-08-2023	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS DE AUXILIARES DE SERVICIOS POR CONTINUIDAD DE LA ATENCION, PRESTACIONES DEL MES DE JULIO 2023	1.020.792	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
25	629	09-08-2023	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS DEL CONVENIO ODONTOLOGICO INTEGRAL, COMPONENTE N°1 HOMBRES ESCASO RECURSOS, PRESTACIONES DEL MES DE JULIO 2023	998.521	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
26	630	09-08-2023	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS DEL CONVENIO ODONTOLOGICO INTEGRAL , ALTAS A ESTUDIANTES DE ENSEÑANZA MEDIA, PRESTACIONES DEL MES DE JULIO 2023	395.798	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
27	631	09-08-2023	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS DEL CONVENIO MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA ATENCION ODONTOLOGICA COMP. PROMOCION Y PREVENCION DE LA SALUD BUCAL EN CECOSF, PRESTACIONES DEL MES DE JULIO 2023	1.135.800	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
28	632	09-08-2023	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS DEL CONVENIO MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA ATENCION ODONTOLOGICA ENDODONCIAS EN APS, PRESTACIONES DEL MES DE JULIO	57.420	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
29	633	09-08-2023	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS DEL CONVENIO MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA ATENCION ODONTOLOGICA ESPECIALISTA EN PROTESIS MES DE JULIO 2023	69.382	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
30	634	09-08-2023	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS DE ODONTOLOGO DEL CONVENIO GES 60 AÑOS, PRESTACIONES DEL MES DE JUNIO 2023	163.173	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
31	635	09-08-2023	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS DEL CONVENIO GES 60 AÑOS, PRESTACIONES DEL MES DE JULIO 2023	2.901.503	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
32	636	09-08-2023	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS DEL CONVENIO ODONTOLOGICO INTEGRAL MAS SONRISAS PARA CHILE, PRESTACIONES DEL MES DE JULIO 2023	4.227.438	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
33	637	09-08-2023	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS DEL CONVENIO MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA ATENCION ODONTOLOGICA EXTENSION HORARIA , PRESTACIONES DEL MES DE JULIO 2023	1.344.563	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
34	638	09-08-2023	IVANOSKA ZAMORA VICENCIO	RENDICION DE GASTOS MENORES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2023	316.114	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
35	639	10-08-2023	CHITA SPA.	PAGO POR LA COMPRA DE PREMIOS E INCENTIVOS PARA ENTREGAR A LOS ALUMNOS DURANTE LA EJECUCION DEL PROGRAMA RECREO ACTIVO CON CARGO AL PROGRAMA PROMOCION DE SALUD	511.700	FACTURA	Enlace
36	640	10-08-2023	LATAM TRADE CA	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS CLINICOS PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA	306.996	FACTURA	Enlace
37	641	10-08-2023	FARMACEUTICA CARIBEAN SPA	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS CLINICOS PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN	420.665	FACTURA	Enlace
38	642	10-08-2023	OPKO CHILE S.A	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA DESDE 3679-17-LE23	1.695.750	FACTURA	Enlace
39	643	10-08-2023	COMERCIAL INTERMEDICA LIMITADA	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS CLINICOS PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN	312.732	FACTURA	Enlace
40	644	10-08-2023	INVERSIONES DIAGNOMED LIMITADA	PAGO POR SUMINISTRO DE EXÁMENES DE LABORATORIO DEL MES DE MAYO 2023 PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN. SEGÚN MEMORÁNDUM N°11, CON FECHA 15 DE JUNIO 2023.	6.746.000	FACTURA	Enlace
41	645	10-08-2023	SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y COMERCIAL MAXELECTI	PAGO POR LA COMPRA DE ASPIRADOR DE PARTICULAS PARA LA UNIDAD DE PODOLOGIA DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN.	205.870	FACTURA	Enlace
42	646	10-08-2023	COMERCIAL RIVERA & ARRIAGADA LIMITADA.	PAGO POR LA COMPRA DE SABANILLAS PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN	788.970	FACTURA	Enlace
43	647	10-08-2023	GESTION DE RETIRO REAS SPA	PAGO POR LOS SERVICIOS DE RETIRO DE CONTAMINADOS Y CORTOPUNZANTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN. (DE LA GUÍA DE RETIRO N°00747) DE FECHA 27/06/2023.	239.457	FACTURA	Enlace

44	648	10-08-2023	EMPRESA DE SERVICIOS GRAFICOS E INDUSTRIALES E)	PAGO POR LA COMPRA DE 10 ADHESIVO PVC TROQUELADO 60*54 IMPRESION EN ALTA RESOLUCIÓN, 1 ADHESIVO PVC TROQUELADO 40X0.30 CM IMPRESION ALTA RESOLUCIÓN PARA INSTALAR EN VEHICULOS DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN	31.535	FACTURA	Enlace
45	649	10-08-2023	GLOBAL HEALTHCARE CHILE L.P.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS CLINICOS PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA	619.433	FACTURA	Enlace
46	650	10-08-2023	COMITE AGUA POTABLE RURAL CAMPOS AHUMADA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE SALUD DE SAN ESTEBAN.	8.000	FACTURA	Enlace
47	651	10-08-2023	INVERSIONES C&F SPA	PAGO POR LA COMPRA DE ALOPURINOL 300MG CM CX30. Y QUETIAPINA 25 MG CM REC CX30 POR EL CONVENIO CENABAST,	83.653	FACTURA	Enlace
48	652	10-08-2023	PHARMA NETWORK SPA	PAGO POR LA COMPRA DE PARACETAMOL 500MG X 1.000 COMP. FACTURA N°98351, POR UN MONTO DE $534.905.- CONVENIO CENABAST,.	534.905	FACTURA	Enlace
49	653	10-08-2023	LABORATORIOS SILESIA S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE DOMPERIDONA 10MG/ML SUSP FRA 20 A 30 ML POR EL CONVENIO CENABAST,	22.491	FACTURA	Enlace
50	654	10-08-2023	OPKO CHILE S.A	PAGO POR LA COMPRA DE IBUROFENO 200 MG/5ML. FACTURA N°653839, POR UN MONTO DE $238.000.- CONVENIO CENABAST, ORDEN DE COMPRA N°621-163-SE23 ($1.821.547.280).	238.000	FACTURA	Enlace
51	655	10-08-2023	INSTITUTO SANITAS S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE FERRANIM CLINICO 600 CAPS.BLANDAS. FACTURA N°644313. POR UN MONTO DE $378.420.- CONVENIO CENABAST, ORDEN DE COMPRA N°621-619-SE22 ($1.936.184.038).	378.420	FACTURA	Enlace
52	656	10-08-2023	RECETARIO MAGISTRAL ENDOVENOSO S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE BETAMETASONA SOD. FOSF. 4MG/1MLX100. FACTURA N°2153493. POR UN MONTO DE $10.353.- CONVENIO CENABAST, ORDEN DE COMPRA N°621-946-SE22 ($279.520.647).	10.353	FACTURA	Enlace
53	657	10-08-2023	ACRUX LABS SPA	PAGO POR LA COMPRA DE QUETIAPINA 100 MG X 30 COMP. FACTURA N°95827, POR UN MONTO DE $38.128.- CONVENIO CENABAST, ORDEN DE COMPRA N°621-387-SE22 ($1.700.686.364).	38.128	FACTURA	Enlace
54	658	10-08-2023	FARMACEUTICA CARIBEAN SPA	PAGO POR LA COMPRA DE SALBUTAMOL SF 100MCG AERO. INH. X 200 DOSIS. FACTURA N°402947. POR UN MONTO DE $22.134.- CONVENIO CENABAST, ORDEN DE COMPRA N°621-11-SE23 ($4.182.553.523).	22.134	FACTURA	Enlace
55	659	10-08-2023	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HOFMANN MI	PAGO POR LA COMPRA DE DM AMSINO MARIPOSA 21G. FACTURA N°76157, POR UN MONTO DE $28.560.- CONVENIO CENABAST, ORDEN DE COMPRA N°621-24-SE23 ($81.710.160).	28.560	FACTURA	Enlace
56	660	10-08-2023	NEOMEDI SPA	PAGO POR LA COMPRA DE CANULA INTRAVENA 22G. FACTURA N°5883. POR UN MONTO DE $23.800.- CONVENIO CENABAST, ORDEN DE COMPRA N°621-756-SE22 ($489.554.100).	23.800	FACTURA	Enlace
57	661	10-08-2023	TEXTILES ZAHR S.A	PAGO POR LA COMPRA DE BOLSA DE PAPEL COLOR BLANCO 1/2 LT . FACTURA N°105913, POR UN MONTO DE $59.500.- CONVENIO CENABAST, ORDEN DE COMPRA N°621-519-SE22 ($690.854.500).	59.500	FACTURA	Enlace
58	662	10-08-2023	LABORATORIO LUIS PIZARRO VASQUEZ E.I.R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE HIDROCLOROTIAZIDA 50MG. X 1.000 COMP FACTURA N°21904, POR UN MONTO DE $145.156.- CONVENIO CENABAST, (FOFAR) ORDEN DE COMPRA N°621-226-SE22 ($1.403.157.908).	145.156	FACTURA	Enlace
59	663	10-08-2023	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE FUROSEMIDA COM 40MG X 1000 (BE). FACTURA N°1134794. POR UN MONTO DE $132.090.- CONVENIO CENABAST, ORDEN DE COMPRA N°621-673-SE22 ($1.428.437.419). PROGRAMA FOFAR	132.090	FACTURA	Enlace
60	664	10-08-2023	OPKO CHILE S.A	PAGO POR LA COMPRA DE LOSARTAN 50 MG X 1200COMP. FACTURA N°652948, POR UN MONTO DE $1.045.296.- CONVENIO CENABAST, (FOFAR) ORDEN DE COMPRA N°621-204-SE22 ($13.296.308.491).	1.045.296	FACTURA	Enlace
61	665	10-08-2023	PHARMA NETWORK SPA	PAGO POR LA COMPRA DE METFORMINA 1000MG. X 500 COMP FACTURA N°98839, POR UN MONTO DE $216.521.- CONVENIO CENABAST, (FOFAR) ORDEN DE COMPRA N°621-226-SE22 ($3.596.080.724).	216.521	FACTURA	Enlace
62	666	10-08-2023	TEXAM SPA	PAGO POR VESTUARIO IMPERMEABLE PARA PERSONAL DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN	177.953	FACTURA	Enlace
63	667	10-08-2023	COMERCIALIZADORA DE ART. DE PROTECCION Y SEGU	PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN	912.991	FACTURA	Enlace

64	668	10-08-2023	EMMANUEL NICOTRA VENTAS, SERVICIOS Y TRANSPO	PAGO POR LA COMPRA DE PASTILLEROS Y PARTIDOR DE PASTILLAS PARA UNIDAD DE FARMACIA DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN	180.880	FACTURA	Enlace
65	669	10-08-2023	SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA BRF SPA	PAGO POR LA COMPRA DE SILBATOS DE ACERO INOXIDABLE PARA PROTOCOLO DE ALERTA Y SITUACIONES DE EMERGENCIA DE RIESGO VOITAL, PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN	283.815	FACTURA	Enlace
66	670	10-08-2023	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
67	671	10-08-2023	COMITE AGUA POTABLE RURAL RIO COLORADO LOS C	PAGO POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN PSR DE RIO COLORADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE SALUD DE SAN ESTEBAN.	3.520	FACTURA	Enlace
68	672	10-08-2023	SINGELECT SPA	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS E INSUMOS DE FERRETERÍA PARA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DEL DEPTO. DE SALUD DE SAN ESTEBAN	1.127.347	FACTURA	Enlace
69	673	10-08-2023	PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA.	PAGO POR LOS SERVICIOS DE ALARMA EN CESFAM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE SALUD DE SAN ESTEBAN	76.413	FACTURA	Enlace
70	674	10-08-2023	INVERSIONES MEDICAS FUNDADORES EDIFICIO	PAGO POR LOS SERVICIOS DE RADIOGRAFIA CADERA Y TORAX PARA USUARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, MES DE ABRIL 2023 CON CARGO AL CONVENIO IMAGENES DIAGNOSTICAS	67.520	FACTURA	Enlace
71	675	10-08-2023	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	325.820	FACTURA	Enlace
72	676	10-08-2023	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL ARADUENGA	PAGO POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN PSR DEL CARIÑO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE SALUD DE SAN ESTEBAN.	30.000	FACTURA	Enlace
73	677	14-08-2023	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	PAGO POR LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN CESFAM, CECOSF LO CALVO, , EL CARIÑO Y REHABILITACION DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE SALUD DE SAN ESTEBAN	56.032	FACTURA	Enlace
74	678	14-08-2023	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE TRASPASO DE RECURSOS FINANCIEROS DESDE CUENTA BCI 20013329 A CUENTA BCI 20046961, CUYOS RECURSOS CORRESPONDEN A PROGRAMAS Y/O CONVENIOS DE SALUD TRASPASADOS EFECTUADOS POR EL SSA.	43.652.391	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
75	679	14-08-2023	EMPRESA DE COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS CRIS	PAGO POR LA REPARACION Y MANTENCION DE VEHICULOS DEL DEPTO. DE SALUD, SEGUN SOLICITUD DE ENCARGADA DE MOVILIZACION,	7.817.348	FACTURA	Enlace
76	680	14-08-2023	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITA	PAGO POR LA COMPRA DE IBUPROFENO 400MG X 20REC (BE). Y LORATADINA 10 MG X 30 COM, POR EL CONVENIO CENABAST.	50.575	FACTURA	Enlace
77	681	14-08-2023	LABORATORIO CHILE S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR EL CONVENIO CENABAST PARA EL DEPTO. DE SALUD	302.688	FACTURA	Enlace
78	682	14-08-2023	PHARMATRADE S.,A.	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR EL CONVENIO CENABAST PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN	1.335.478	FACTURA	Enlace
79	683	14-08-2023	SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA BRF SPA	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA Y CALEFACCION PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN	409.241	FACTURA	Enlace
80	684	14-08-2023	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA PA	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA Y ESCRITORIO PARA LAS UNIDADES PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN	1.577.800	FACTURA	Enlace
81	685	14-08-2023	RECETARIO MAGISTRAL ENDOVENOSO S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR EL CONVENIO CENABAST PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN	89.964	FACTURA	Enlace
82	686	18-08-2023	LABORATORIO PASTEUR S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE FERRIGOT SOL. PARA GOTAS ORALES 30ML C/25 FCOS. FACTURA N°784855, POR UN MONTO DE $37.723, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-949-SE22 ($198.625.175).	37.723	FACTURA	Enlace
83	687	18-08-2023	INSTITUTO SANITAS S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE MACROSAN 100MG 30CAPS. FACTURA N°645110, POR UN MONTO DE $34.593, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-420-SE23 ($755.289.763).	34.593	FACTURA	Enlace

84	688	18-08-2023	LABORATORIOS SAVAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE VERTIUM COMP X 40. FACTURA N°1231626, POR UN MONTO DE $43.316, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-603-SE22 ($503.882.033).	43.316	FACTURA	Enlace
85	689	18-08-2023	ASCEND LABORATORIES SPA	PAGO POR LA COMPRA DE CIPROFLOXACINO 500MG COMP REC X 1000. FACTURA N°262997, POR UN MONTO DE $34.153, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-495-SE22. ($432.593.715).	34.153	FACTURA	Enlace
86	690	18-08-2023	PINNACLE CHILE SPA	PAGO POR LA COMPRA DE METRONIDAZOL 500MG CAJ100. FACTURA N°4867, POR UN MONTO DE $30.345, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-905-SE22 ($619.458.784).	30.345	FACTURA	Enlace
87	691	18-08-2023	TEXTILES ZAHR S.A	PAGO POR LA COMPRA DE 1000 BOLSA PAPEL COLOR BLANCO 1/2 L. FACTURA N°107911, POR UN MONTO DE $59.500, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-519-SE22 ($690.854.500).	59.500	FACTURA	Enlace
88	692	18-08-2023	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE GASA NO TEJIDA EST. 5X5 X 2 UN.CJ X50. FACTURA N°11612, POR UN MONTO DE $40.270, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-1244-SE22 ($423.139.534).	40.270	FACTURA	Enlace
89	693	18-08-2023	ZERICUM SPA	PAGO POR LA COMPRA CALCIO VITAMINA D CM. FACTURA N°12741, POR UN MONTO DE $142.800, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-985-SE22 ($2.157.581.265).	142.800	FACTURA	Enlace
90	694	18-08-2023	DFM PHARMA	PAGO POR LA COMPRA DE ALCOHOL DESINFECTANTE 70% 1L. FACTURA N°64002, POR UN MONTO DE $32.815, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-522-SE22 ($779.071.361).	32.815	FACTURA	Enlace
91	695	18-08-2023	ABASTECIMIENTO CLINICO SPA	PAGO POR LA COMPRA DE CATETER INTRAV. 20GX32MM. FACTURA N°2472, POR UN MONTO DE $21.182, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-1311-SE22 ($550.181.268).	21.182	FACTURA	Enlace
92	696	18-08-2023	COMERCIAL REUTTER S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE GASA PARAFINADA ESTERIL 10X10 CM CJX10. FACTURA N°176042, POR UN MONTO DE $148.750, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-1397-SE21 ($240.975.000).	148.750	FACTURA	Enlace
93	697	18-08-2023	LABORATORIO SANDERSON S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE CLORURO DE SODIO 0.9% 250ML. FACTURA N°1599670, POR UN MONTO DE $73.828, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-610-SE22 ($1.585.917.522).	73.828	FACTURA	Enlace
94	698	18-08-2023	NOVAFARMA SERVICE S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE RITALIN LA 10MG X 30 CAP. FACTURA N°431829, POR UN MONTO DE $191.174, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-329-SE23 ($770.204.295).	191.174	FACTURA	Enlace
95	699	18-08-2023	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE AMOXICILINA 500MG X 100CAPS Y IPRASYNT HFA X 1FCO . POR EL CONVENIO CONVENIO CENABAST	106.624	FACTURA	Enlace
96	700	18-08-2023	MDC HEALTH SPA	PAGO POR LA COMPRA DE BISOPROLOL 2.5 MG Y TERBINAFINA 250MG X 30COMP. POR EL CONVENIO CENABAST.	396.270	FACTURA	Enlace
97	701	18-08-2023	VITAFARMA S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE PECHERA/BATA CON MANGA Y OJAL EN PULGAR Y CELECOXIB 200MG , POR EL CONVENIO CENABAST.	240.142	FACTURA	Enlace
98	702	18-08-2023	LABORATORIO CHILE S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE ACIDO ACETILSALICILICO 100MG 100COMP Y ESPIRONOLACTONA 25 MG COMPRADOS MEDIANTE EL CONVENIO CENABAST CON CARGO AL CONVENIO FOFAR 2023	373.363	FACTURA	Enlace
99	703	18-08-2023	PHARMATRADE S.,A.	POR LA COMPRA DE GLIBENCLAMIDA 5MG 60C. FACTURA N°269280, POR UN MONTO DE $66.473, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-424-SE23 ($669.530.081). PROGRAMA FOFAR.	66.473	FACTURA	Enlace
100	704	18-08-2023	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITA	PAGO POR LA COMPRA DE AMLODIPINO 5MG X 1000COMP (BE). FACTURA N°208033, POR UN MONTO DE $135.660, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-1304-SE22 ($1.095.753.404). PROGRAMA FOFAR.	135.660	FACTURA	Enlace
101	705	18-08-2023	FARMACEUTICA CARIBEAN SPA	PAGO POR LA COMPRA DE ATORVASTATINA (B) 20MG X 1000 COMP. REC. FACTURA N°403622, POR UN MONTO DE $324.870, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-155-SE22 ($7.416.221.916). PROGRAMA FOFAR.	324.870	FACTURA	Enlace
102	706	18-08-2023	SERVICIOS EDGARDO BARRA GUZMAN E.I.R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE BEBEDEROS PARA USO PUBLICO, CON SALIDA DE AGUA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y MASCOTAS. CON CARGO AL PROGRAM PROMOCIÓN DE SALUD	1.499.400	FACTURA	Enlace

103	707	18-08-2023	VIOLETA IMPRESIONES LIMITADA.	PAGO POR LAS POLERAS Y JOCKEY ESTAMPADOS CON LOGOS DEL PROGRAMA MAS, DEL DEPTO SALUD DE SAN ESTEBAN CON CARGO AL CONVENIO MAS ADULTO MAYOR	399.257	FACTURA	Enlace
104	708	18-08-2023	INVERSIONES DIAGNOMED LIMITADA	PAGO POR SUMINISTRO DE EXÁMENES DE LABORATORIO DEL MES DE JUNIO 2023 PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN. SEGÚN MEMORÁNDUM N°14 CON FECHA 17 DE JULIO 2023.	5.626.970	FACTURA	Enlace
105	709	18-08-2023	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-LE23	64.089	FACTURA	Enlace
106	710	18-08-2023	REUTTER S.A	PAGO POR LA COMPRA DE MASCARILLAS DE 3 PLIEGUES PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COM,UNA	374.850	FACTURA	Enlace
107	711	18-08-2023	FARMACEUTICA CARIBEAN SPA	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS CLINICOS PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN	47.707	FACTURA	Enlace
108	712	18-08-2023	SCM PHARMA SPA	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA UNIDAD DE FARMACIA DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN	934.721	FACTURA	Enlace
109	713	28-08-2023	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS DE ODONTOLOGO POR EL PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA ATENCION ODONTOLOGICA, PROTESIS ESPECIALISTAS, PRESTACIONES DEL MES DE JUNIO 2023	302.400	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
110	714	28-08-2023	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS DE ODONTOLOGO POR EL PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA ATENCION ODONTOLOGICA, PROTESIS GENERALES, PRESTACIONES DEL MES DE JUNIO 2023	879.923	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
111	715	28-08-2023	OPKO CHILE S.A	POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DEL CONVENIO FOFAR POR CENABAST.	2.998.800	FACTURA	Enlace
112	716	28-08-2023	PHARMA NETWORK SPA	PAGO POR LA COMPRA DE AMLODIPINO 10MG COMPX1000 BLISTER GENERICO. PROGRAMA FOFAR. FACTURA N°101112, POR UN MONT5O DE $117.691 . ORDEN DE COMPRA N°621-1060-SE22. ($1.314.900.815) POR CENABAST	117.691	FACTURA	Enlace
113	717	28-08-2023	B. BRAUN MEDICAL SPA	PAGO POR LA COMPRA DE PRONTOSAN WOUND-GEL BOTTLE "LATAM" 30ML. POR CONVENIO FOFAR, FACTURA N°810159, POR UN MONTO DE $380.562, ORDEN DE COMPRA N°621-797-SE22. ($666.364.062). POR CENABAST	380.562	FACTURA	Enlace
114	718	28-08-2023	PHARMA NETWORK SPA	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARACETAMOL 500MG COMP. X 1000 BLISTER GENERICO Y AMOXICILINA+AC CLAVULANICO 875/125 MG POR CENABAST	1.080.639	FACTURA	Enlace
115	719	28-08-2023	ACRUX LABS SPA	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR EL CONVENIO CENABAST.	91.035	FACTURA	Enlace
116	720	28-08-2023	SOCIEDAD COMERCIAL BIO-PHARMAMED LIMITADA	PAGO POR LA COMPRA DE KIT SINOCARE DETERMIN. GLUCOSA CINTA+ LANCETA1+1. FACTURA N°2712, POR UN MONTO DE $180.880, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-754-SE22. ($351.354.878).	180.880	FACTURA	Enlace
117	721	28-08-2023	FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA	PAGO POR LA COMPRA DE AGUA BIDESTILADA 500ML APIROFLEX X 20. 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
118	722	28-08-2023	DISTRIPHAR SPA	PAGO POR LA COMPRA DE PERMETRINA SHAMPOO 1% FC 100ML. FACTURA N°7297, POR UN MONTO DE $31.987, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-145-SE23. ($96.734.624).	31.987	FACTURA	Enlace
119	723	28-08-2023	OPKO CHILE S.A	PAGO POR LA COMPRA DE DOMPERIDONA 10MG CAJA 500 COMP. FACTURA N°657103, POR UN MONTO DE $24.038, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-374-SE22. ($372.423.378).	24.038	FACTURA	Enlace
120	724	28-08-2023	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE SALUD MES DE AGOSTO 2023.	142.808.572	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
121	725	28-08-2023	COMERCIALIZADORA CELGREN SPA	PAGO POR LA COMPRA DE SILLAS ERGONOMICAS PARA UNIDAD DE SOME DEL DEPARTAMENTO DE SDALUD SAN ESTEBAN	380.800	FACTURA	Enlace
122	726	28-08-2023	SOCIEDAD IMPORTADORA OPTIVISION LTDA.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS CLINICOS PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA	98.018	FACTURA	Enlace

123	727	28-08-2023	OLTRA SPA	PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPOS PARA TOMA DE PRESION VALIDADOS PARA ESTA FUNCIÓN, PARA USO DE FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN	403.243	FACTURA	Enlace
124	728	28-08-2023	EDUARDO AWAD MANZUR	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS CLÍNICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN.	984.963	FACTURA	Enlace
125	729	28-08-2023	LIBERTY COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A	PAGO POR LA CONTRATACION DE 2 SEGUROS POR DAÑOS Y A TERCEROS PARA VEHÍCULOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN	1.595.099	FACTURA	Enlace
126	730	28-08-2023	HDI SEGUROS S.A.	PAGO POR LA CONTRATACION DE 1 SEGUROSO POR DAÑOS PROPIOS Y A TERCEROS PARA VEHÍCULO DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN	624.374	FACTURA	Enlace
127	731	28-08-2023	MARCELA ELIZABETH SANTANA GUERRERO	PAGO POR LA COMPRA DE MENAJE Y BAUL PARA CAPACITACIONES Y/O REUNIONES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN	313.717	FACTURA	Enlace
128	732	28-08-2023	ROBERTO ESTEBAN VEGA GONZALEZ	PAGO POR LA COMPRA DE KIT DE LIMPIEZA PARA PANTALLAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN	166.600	FACTURA	Enlace
129	733	28-08-2023	BANCO CONSORCIO	PAGO POR ARTICULOS DE LIBRERÍA PARA UNIDADES DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN	1.915.852	FACTURA	Enlace
130	734	28-08-2023	SOCIEDAD COMERCIAL DLM SPA	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS CLINICOS PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA.	2.379.941	FACTURA	Enlace
131	735	28-08-2023	DIMERC S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA	3.099.438	FACTURA	Enlace
132	736	28-08-2023	EMPRESA DE SERVICIOS GRAFICOS E INDUSTRIALES E	PAGO POR LA COMPRA DE 2 ROLLER 200X80 CM CON LOGO DE TELETON Y DE LA MUNICIPALIDAD Y ADHESIVO PVC TROQUELADO 30X 30 CM (10) ADHESIVO PVC 60X54 CM (10) PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN	123.760	FACTURA	Enlace
133	737	28-08-2023	GESTION DE RETIRO REAS SPA	PAGO POR LOS SERVICIOS DE RETIRO DE CONTAMINADOS Y CORTOPUNZANTES DEL DEPARTAMENTO SALUD DE SAN ESTEBAN.	231.253	FACTURA	Enlace
134	738	28-08-2023	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA PAI	PAGO POR LA COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN	369.623	FACTURA	Enlace
135	739	28-08-2023	INVERSIONES MEDICAS FUNDADORES EDIFICIO	PAGO DE 99 MAMOGRAFIAS Y 31 ECOGRAFIAS MAMARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 CON CARGO AL CONVENIO IMAGEN DIAGNOSTICA.	2.595.660	FACTURA	Enlace
136	740	28-08-2023	INVERSIONES MEDICAS FUNDADORES EDIFICIO	PAGO POR LOS SERVICIOS DE 10 RX DE PELVIS Y 1 RX DE TORAX. EXAMENES REALIZADOS EN EL MES DE MAYO 2023	95.810	FACTURA	Enlace
137	741	28-08-2023	SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES DON ALONSO	PAGO POR LA COMPRA DE BASTONES DE TREKKING PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN, CON CARGO AL PROGRAMA PROMOCION DE SALUD 2023	237.762	FACTURA	Enlace
138	742	28-08-2023	AGUSTINA MABEL ANDRADE ESCOBAR	PAGO POR LA COMPRA DE POLERAS (ADULTOS Y BEBES) PARA LA SEMANA DE LA LACTANCIA PARA USUARIOS DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN, CON CARGO AL PROGRMA PROMOCION DE SALUD	655.928	FACTURA	Enlace
139	743	28-08-2023	HOME CARE GERIATRIC SPA	PAGO POR LA COMPRA DE COLACIONES SALUDABLES PARA LOS USUARIOS QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS. CON CARGO AL CONVENIO PROMOCIÓN DE SALUD.	117.477	FACTURA	Enlace
140	744	28-08-2023	CONTENTIA SPA	PAGO POR LA COMPRA DE MICROFONO INALAMBRICO CON CARGO AL PROGRAMA PROMOCION DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN	149.900	FACTURA	Enlace
141	745	28-08-2023	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL Y ACCESO A INTERNET BAM EN DEPENDENCIAS A CARGO DEL DEPTO. DE SALUD DE SAN ESTEBAN (JUNIO-JULIO Y AGOSTO 2023)	753.207	FACTURA	Enlace
142	746	28-08-2023	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	367.083	FACTURA	Enlace

143	747	28-08-2023	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA (DIRECCION, CONTABILIDAD, SECRETARIA, ADQUISICIONES LOS MESES DE MARZO- ABRIL- MAYO - JUNIO - JULIO Y AGOSTO) A CARGO DEL DEPTO. DE SALUD DE SAN ESTEBAN	555.732	FACTURA	Enlace