DECRETOS DE PAGO SALUD JUNIO 2024

N°	DECRETO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	MONTO	TIPO DE DOCUMENTO	Enlace
1	443	04/06/2024	PHARMA NETWORK SPA	PAGO POR LA COMPRA DE PINNACIN 500MG (PARACETAMOL) CONVENIO CENABAST	534.905	FACTURA	Enlace
2	444	04/06/2024	LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADA	PAGO POR LA COMPRA DE ATORVASTATINA (B) 20MG, CONVENIO CENABAST (FOFAR).	236.513	FACTURA	Enlace
3	445	04/06/2024	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE GTE. NITRILO L/P AZUL. CONVENIO CENABAST	535.500	FACTURA	Enlace
4	446	04/06/2024	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	PAGO POR LA COMPRA DE ENALAPRIL 10MG. CONVENIO CENABAST. (FOFAR).	291.550	FACTURA	Enlace
5	447	04/06/2024	SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LT	PAGO POR LA COMPRA DE VENDA APOS. GASA 10X150 HIDROFILA. CONVENIO CENABAST	111.265	FACTURA	Enlace
6	448	04/06/2024	MADEGOM S.A	PAGO POR LA COMPRA DE GUANTE QUIRURGICO ESTERIL LIBRE DE POLVO. CONVENIO CENABAST	40.460	FACTURA	Enlace
7	449	04/06/2024	OPKO CHILE S.A	PAGO POR LA COMPRA DE METFORMINA 850MG X 1200COMP. CONVENIO CENABAST (FOFAR).	980.179	FACTURA	Enlace
8	450	04/06/2024	LABORATORIO CHILE S.A.	POR LA COMPRA DE ACIDO ACETILSALICILICO 100MG 100COMP. CONVENIO CENABAST. (FOFAR).	130.900	FACTURA	Enlace
9	451	04/06/2024	PHARMATRADE S.,A.	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONVENIO CENABAST. (FOFAR).	871.651	FACTURA	Enlace
10	452	04/06/2024	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCIÓN GLOBAL LTDA	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA PARA CONVENIO PMAS, DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN	427.573	FACTURA	Enlace
11	453	04/06/2024	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA VEHÍCULOS FISCALES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN	11.000.000	FACTURA	Enlace
12	454	04/06/2024	HOTELERA EL CORAZON SPA	PAGO POR ARRIENDO SALON CAPACITACIÓN PARA FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN, CON CARGO AL PROGRAMA MAISF, PARA LOS DÍAS 14,15,16 Y 17 DE MAYO DE 2024.	7.240.993	FACTURA	Enlace
13	455	04/06/2024	COMERCIAL PABLO LOPEZ SEGURA E.I.R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE CILINDROS VACÍOS DE GAS, DE 11 Y 15 KILOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN	547.400	FACTURA	Enlace
14	456	04/06/2024	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE ASEO PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN	264.632	FACTURA	Enlace
15	457	04/06/2024	ALUMCO SPA	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE ALARGADORES Y CONTENEDORES DE BASURA PARA LAS POSTAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN	195.815	FACTURA	Enlace
16	458	04/06/2024	INVERSIONES DIAGNOMED LIMITADA	PAGO POR SUMINISTRO DE EXÁMENES DE LABORATORIO DEL MES DE ABRIL 2024, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN	7.024.770	FACTURA	Enlace
17	459	04/06/2024	INTELITECH SPA	PAGO POR LA COMPRA DE PARLANTE PORTATIL CON CARGO AL CONVENIO ESPACIO AMIGABLE PARA ADOLESCENTES DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN	35.581	FACTURA	Enlace
18	460	04/06/2024	INVERSIONES MEDICAS FUNDADORES EDIFICIO	PAGO POR LOS SERVICIOS DE IMAGENOLOGIA PARA USUARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, MES DE MARZO 2024 CON CARGO AL CONVENIO IMAGENES DIAGNOSTICAS	2.933.790	FACTURA	Enlace
19	461	04/06/2024	GASCO GLP S.A	PAGO POR LA COMPRA DE VALES DE GAS PARA UNIDADES DEPENDIENTES DEL DEPTO. SALUD	1.753.548	FACTURA	Enlace
20	462	05/06/2024	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	PAGO POR LOS SERVICIOS DE OFFICE MES DE ABRIL E INTERNET MES DE MAYO PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN,	721.532	FACTURA	Enlace

21	463	05/06/2024	NEMO CHILE S.A	PAGO POR LA COMPRA DE CAJAS DE CURACION PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA, CON CARGO AL PROGRAMA FOFAR	404.005	FACTURA	Enlace
22	464	05/06/2024	EDUARDO AWAD MANZUR	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS CLINICOS PARA CURACIONES DE USUARIOS DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN, CON CARGO AL PROGRAMA FOFAR	1.791.664	FACTURA	Enlace
23	465	05/06/2024	EDUARDO AWAD MANZUR	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS CLINICOS PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA	436.492	FACTURA	Enlace
24	466	05/06/2024	DIPROLAB LIMITADA.	PAGO POR BOLSOS DE PRIMEROS AUXILIOS CON CARGO AL PROGRAMA PMAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN	83.895	FACTURA	Enlace
25	467	05/06/2024	PREVIRED S.A	POR CONCEPTO DE PAGOS DE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL PERSONAL DEL DPTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO 2024..	43.570.328	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
26	468	05/06/2024	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS DEL PERSONAL DEPTO DE SALUD, CORREPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	2.622.825	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
27	469	05/06/2024	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 MAYO 2024.	832.028	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
28	470	05/06/2024	SCM PHARMA SPA	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA	160.079	FACTURA	Enlace
29	471	05/06/2024	SCM PHARMA SPA	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA	275.604	FACTURA	Enlace
30	472	05/06/2024	SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA	PAGO POR LOS SERVICIOS DE CONVENIO IMAGENOLOGÍA (MAMOGRAFÍAS) DEL HOSPITAL DE LOS ANDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMRBE 2023. CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN	160.000	FACTURA	Enlace
31	473	05/06/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS DEL PERSONAL DEL DPTO DE SALUD MES DE MAYO 2024.	13.345.266	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
32	474	05/06/2024	SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA	PAGO POR LOS SERVICIOS DE CONVENIO IMAGENOLOGÍA (MAMOGRAFÍAS-RADIOGRAFIAS) DEL HOSPITAL DE LOS ANDES, CON CARGO AL CONVENIO IMAGENES DIAGNOSTICAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN	934.500	FACTURA	Enlace
33	475	05/06/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS DEL PERSONAL DEL DPTO DE SALUD MES DE MAYO 2024.	826.000	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
34	476	05/06/2024	INVERSIONES JIMENEZ SPA	PAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS COGNITIVOS PARA USO EN CAPACITACIONES DEL PROGRMA PMAS DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN	723.580	FACTURA	Enlace
35	477	05/06/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DEL 13,75% Y EL 3 % ADICIONAL DEL MES DE MAYO DE LA CUENTA PRINCIPAL	2.174.471	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
36	478	05/06/2024	GERMANIA MEDICA LTDA.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PODOLOGICOS PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA	299.880	FACTURA	Enlace
37	479	05/06/2024	COMITE AGUA POTABLE RURAL CAMPOS AHUMADA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 DE LA POSTA DE CAMPOS DE AHUMADA DE SAN ESTEBAN	7.800	FACTURA	Enlace
38	480	05/06/2024	COMITE AGUA POTABLE RURAL RIO COLORADO LOS (	PAGO POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN PSR RIO COLORADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	14.820	FACTURA	Enlace
39	481	05/06/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DEL 13,75% Y EL 3 % ADICIONAL DEL MES DE MAYO DE LA CUENTA DE PROYECTO	3.667.476	OTROS DOCUMENTOS	Enlace

40	482	05/06/2024	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 MAYO 2024	401.750	FACTURA	Enlace
41	483	05/06/2024	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	2.768.556	FACTURA	Enlace
42	484	07/06/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS OTROS MES DE MAYO 2024 SEGUN INFORME ADJUNTO	3.611.750	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
43	485	07/06/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS PROGR FORTALECIMIENTO RRHH DIGITADORA Y VACUNACIO, MES DE MAYO 2024 SEGUN INFORME ADJUNTO	1.097.100	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
44	486	07/06/2024	PATRIK CARDENAS KURT	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS PROGR FOFAR MES DE MAYO 2024 SEGUN INFORME ADJUNTO.	1.796.587	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
45	487	07/06/2024	JOSE IBACETA CATALDO	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS PROGR DIR, ALCOHOL TABACO Y DROGAS MES DE MAYO 2024 SEGUN INFORME ADJUNTO	1.035.000	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
46	488	07/06/2024	MARCELA CECILIA SAAVEDRA ARELLANO	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS PROG SALUD MENTAL MES DE MAYO 2024 SEGUN INFORME ADJUNTO.	517.500	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
47	489	07/06/2024	KARIN DEL CARMEN SALINAS HERNANDEZ	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS PROGR CECOSF GESTOR COMUNITARIO MES DE MAYO 2024 SEGUN INFORME ADJUNTO	345.000	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
48	490	07/06/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS PROGR CUIDADOS PALIATIVOS MES DE MAYO 2024 SEGUN INFORME ADJUNTO	1.444.401	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
49	491	07/06/2024	JUSEPT ALEXANDRA SEPULVEDA ACEVEDO	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS PROGR MEJ ACC PROTESOS GENERALES MES DE MAYO 2024 SEGUN INFORME ADJUNTO	21.606	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
50	492	07/06/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS PROGR MAISF MES DE MAYO 2024 SEGUN INFORME ADJUNTO.	1.621.500	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
51	493	07/06/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS PROGR SALUD EQUIDAD RURAL MES DE MAYO 2024 SEGUN INFORME ADJUNTO	1.725.000	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
52	494	07/06/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS PROGR ODO INTEGRAL ESTUD 4TO MEDIO MES DE MAYO 2024 SEGUN INFORME ADJUNTO	442.609	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
53	495	07/06/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS PROGR MEJ ACC ODO ENDODONCIAS GRALES MES DE MAYO 2024 SEGUN INFORME ADJUNTO	478.729	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
54	496	07/06/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS OTROS ODONTOLOGOS MES DE MAYO 2024 SEGUN INFORME ADJUNTO	2.467.327	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
55	497	10/06/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO HONORARIOS PROG CUIDADOS PREVENTIVOS MES DE MAYO 2024, CONFORME A LOS INFORMES ADJUNTOS.	415.294	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
56	498	10/06/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO HONORARIOS PROG MEJOR NIÑEZ MES DE MAYO 2024, CONFORME A LOS INFORMES ADJUNTOS.	776.250	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
57	499	10/06/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO HONORARIOS PROG ESPACIOS AMIGABLES ADOLESC MES DE MAYO 2024, CONFORME A LOS INFORMES ADJUNTOS.	638.250	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
58	500	10/06/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO HONORARIOS PROG DESARROLO BIOPSICOSOCIAL MES DE MAYO 2024, CONFORME A LOS INFORMES ADJUNTOS.	1.259.250	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
59	501	10/06/2024	JAVIER ANDRES VERA OYANEDEL	POR CONCEPTO DE PAGO HONORARIOS PROG MAS ADULTOS MAYORES MES DE MAYO 2024, CONFORME A LOS INFORMES ADJUNTOS.	1.035.000	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
60	502	10/06/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO HONORARIOS PROG VIDA SANA MES DE MAYO 2024, CONFORME A LOS INFORMES ADJUNTOS.	782.287	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
61	503	10/06/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO HONORARIOS PROG GES ODONTOLIGO MES DE MAYO 2024, CONFORME A LOS INFORMES ADJUNTOS.	917.835	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace

62	504	10/06/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO HONORARIOS PROG MEJORAM ACCESO ODO - APOYO CECOSF MES DE MAYO 2024, CONFORME A LOS INFORMES ADJUNTOS.	1.115.975	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
63	505	10/06/2024	CAMILA OSORIO LILLO	POR CONCEPTO DE PAGO HONORARIOS PROG ACOMPAÑ PSICOSOCIAL MES DE MAYO 2024, CONFORME A LOS INFORMES ADJUNTOS.	1.035.000	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
64	506	10/06/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO HONORARIOS PROG MEJ ACC ODONT - MORBILIDAD ADULTO MES DE MAYO 2024, CONFORME A LOS INFORMES ADJUNTOS.	407.875	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
65	507	10/06/2024	CATHERINE OLIVA BRIONES	POR CONCEPTO DE HONORARIOS OTROS, APOYO ADMINISTRATIVO SOME MAY 2024	464.564	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
66	508	10/06/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO HONORARIOS CONTINUIDAD DE LA ATENCION - ATEN ODONTOL - MEDICOS Y AUXILIARES MES DE MAYO 2024, CONFORME A LOS INFORMES ADJUNTOS.	3.946.755	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
67	509	10/06/2024	MARIA ALEJANDRA VILLARROEL CASANOVA	POR CONCEPTO DE RENDICION DE GASTOS MENORES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-JUNIO 2024	341.590	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
68	510	11/06/2024	BRAD ROBERTO DIAZ VIVAR	POR CONCEPTO DE PAGO HONORARIOS PROG ODO INTEG H E R MES DE MAYO 2024, CONFORME A LOS INFORMES ADJUNTOS.	73.140	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
69	511	11/06/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO HONORARIOS PROG ODO INTEG MAS SONRISAS MES DE MAYO 2024, CONFORME A LOS INFORMES ADJUNTOS.	220.562	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
70	512	11/06/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO HONORARIOS SERVICIO URGENCIA RURAL MES DE MAYO 2024, CONFORME A LOS INFORMES ADJUNTOS.	7.714.126	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
71	513	13/06/2024	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	PAGO DE FACTURAS POR LOS SERVICIOS DE INTERNET MOVIL DE POSTAS Y CECOSF SAN ESTEBAN	103.601	FACTURA	Enlace
72	514	13/06/2024	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	PAGO POR LOS SERVICIOS DE INTERNET MES DE MAYO PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN,	99.991	FACTURA	Enlace
73	515	13/06/2024	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA GUILLERMO C	PAGO POR LA COMPRA DE MICROPOLAR CON BORDADO INSTITUCIONAL PARA FUNCIONARIOS DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN	1.930.656	FACTURA	Enlace
74	516	13/06/2024	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA GUILLERMO C	PAGO POR LA COMPRA DE CHAQUETAS CORPORATIVAS CON LOGO BORDADO, COLOR NEGRO PARA FUNCIONARIOS DE LAS UNIDADES DE APOYO Y DE POSTAS DE LA COMUNA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN	1.689.324	FACTURA	Enlace
75	517	13/06/2024	COMERCIALIZADORA MEDESPIC SPA	PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPOS MENORES CLINICOS PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN	1.769.530	FACTURA	Enlace
76	518	13/06/2024	SERGIO ENRIQUE PEÑA BARRA	PAGO POR LA COMPRA DE KIT DE ANTENA PARA CONEXION DE INTERNET DE LARGO ALCANCE PARA DISTINTAS INSTALACIONES DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN	1.424.430	FACTURA	Enlace
77	519	13/06/2024	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA PA	PAGO POR LA COMPRA DE PILAS (AA, AAA Y C) PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN	97.732	FACTURA	Enlace
78	520	14/06/2024	COMERCIAL MASTER POINT LTDA.	PAGO POR LA COMPRA DE CAPAS TIPO PONCHO Y TRAJES IMPERMEABLES PARA EL USO DE LOS FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN.	864.297	FACTURA	Enlace
79	521	14/06/2024	COMERCIALIZADORA DONG ROJAS LTDA.	PAGO POR LA COMPRA DE ROLLOS TERMICOS 80X80 PARA IMPRIMIR VOUCHER PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN	339.150	FACTURA	Enlace
80	522	14/06/2024	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°02839) DE FECHA 06/05/2024.	45.131	FACTURA	Enlace

81	523	14/06/2024	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°02894) DE FECHA 13/05/2024.	38.259	FACTURA	Enlace
82	524	14/06/2024	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°02989) DE FECHA 27/05/2024.	47.630	FACTURA	Enlace
83	525	14/06/2024	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°02944) DE FECHA 20/05/2024.	42.007	FACTURA	Enlace
84	526	14/06/2024	BAIHUI CENTRO INTEGRAL DE SALUD SPA	PAGO POR LA COMPRA DE DATALOGGER PARA LA UNIDAD DE FARMACIA DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN	415.005	FACTURA	Enlace
85	527	14/06/2024	PCINBOX ARAUCANIA SPA	PAGO POR LA COMPRA DE 1 SCANNER DE ALTA VELOCIDAD PARA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN	321.181	FACTURA	Enlace
86	528	14/06/2024	DIPROMED S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPOS MENORES (KIT DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO) DE USO CLINICO PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS COMUNA	1.805.587	FACTURA	Enlace
87	529	14/06/2024	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A	PAGO POR LA CONTRATACION DE 2 SEGUROS POR DAÑOS PROPIOS Y A TERCEROS DE VEHÍCULOS FISCALES PATENTES HZSJ-18 Y HZSJ-18, DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN	1.135.865	FACTURA	Enlace
88	530	14/06/2024	LIBERTY COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A	PAGO POR LA CONTRATACION DE SEGURO POR DAÑOS PROPIOS Y TERCEROS PARA BUS FORD TRANSIT AÑO 2023 PATENTE SWHC-29 PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN	1.735.609	FACTURA	Enlace
89	531	14/06/2024	ROSA ELENA IBARRA BUSTOS	PAGO POR LA RECARGA Y/O MANTENCION DE 08 EXTINTORES PERTENECIENTE A LAS INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN	76.297	FACTURA	Enlace
90	532	25/06/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	PAGO POR CONCEPTO DE COMISIONES DE SERVICIO DE FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN	244.860	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
91	533	25/06/2024	PHARMATRADE S.,A.	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONVENIO CENABAST	1.945.650	FACTURA	Enlace
92	534	25/06/2024	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	PAGO POR LA COMPRA DE ENALAPRIL 10MG COM X 2000 CHL, POR UN MONTO DE $291.550, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-1075-SE23. (FOFAR).	291.550	FACTURA	Enlace
93	535	25/06/2024	PHARMA NETWORK SPA	PAGO PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONVENIO CENABAST (FOFAR).	1.065.407	FACTURA	Enlace
94	536	25/06/2024	LABORATORIO CHILE S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE FENITOINA SOD. 100MG 30C, POR UN MONTO DE $249.900, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-1162-SE23.	249.900	FACTURA	Enlace
95	537	25/06/2024	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
96	538	25/06/2024	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITA	PAGO POR LA COMPRA DE AMOXICILINA 500/5ML X 60ML X 25, POR UN MONTO DE $443.275, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-64-SE24.	443.275	FACTURA	Enlace
97	539	25/06/2024	PHARMA NETWORK SPA	POR LA COMPRA DE PINNACIN 500MG, CONVENIO CENABAST	534.905	FACTURA	Enlace
98	540	25/06/2024	FARMACEUTICA CARIBEAN SPA	PAGO POR LA COMPRA DE NIPOLEN 2.5 MG/5ML JBE, POR UN MONTO DE $965.090, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-1009-SE23.	965.090	FACTURA	Enlace
99	541	25/06/2024	ITF-LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA.	PAGO POR LA COMPRA DE BECTAM 20MG CONVENIO CENABAST.	357.000	FACTURA	Enlace
100	542	25/06/2024	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA.	PAGO POR LA COMPRA DE VENLAFAXINA, CONVENIO CENABAST	151.130	FACTURA	Enlace

101	543	25/06/2024	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA PA	PAGO POR LA COMPRA DE PILAS (AA, AAA, Y C) PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN.	97.732	FACTURA	Enlace
102	544	25/06/2024	SCM PHARMA SPA	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA	345.100	FACTURA	Enlace
103	545	25/06/2024	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IM	POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA	1.318.031	FACTURA	Enlace
104	546	25/06/2024	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IM	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA, CON CARGO AL ´PROGRAMA FOFAR	249.650	FACTURA	Enlace
105	547	26/06/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CANCELACION DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD.	221.188.858	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
106	548	26/06/2024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO RETENCION JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	919.756	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
107	549	26/06/2024	IVANOSKA ZAMORA VICENCIO	POR CONCEPTO DE RENDICION DE GASTOS MENORES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	369.280	OTROS DOCUMENTOS	Enlace