DECRETOS DE PAGO SALUD OCTUBRE 2025

N°	DECRETO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	MONTO	TIPO DE DOCUMENTO	Enlace
1	895	02-10-2025	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DEL 14,50% DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 DE LA CUENTA PRINCIPAL	3.520.361	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
2	896	02-10-2025	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DEL 14,50% DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 DE LA CUENTA PROYECTO	6.652.438	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
3	897	06-10-2025	PREVIRED S.A	POR CONCEPTO DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE, DEL PERSONAL DEPTO. DE SALUD.	70.895.858	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
4	898	06-10-2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE LOS DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE, DEL PERSONAL DEPTO. DE SALUD.	16.541.765	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
5	899	06-10-2025	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DE LA SALUD IM	POR CONCEPTO DE PAGO DE LOS DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE, DEL PERSONAL DEPTO. DE SALUD.	889.000	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
6	900	06-10-2025	FONDO NACIONAL DE SALUD	POR CONCEPTO DE PAGO DE LOS DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE, DEL PERSONAL DEPTO. DE SALUD.	582.920	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
7	901	06-10-2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE LAS RETENCIONES TRIBUTARIAS Y 3% ADICIONAL LEY 21252, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE, DEL PERSONAL DEPTO. DE SALUD.	9.331.542	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
8	902	06-10-2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CANCELACION COMISION DE SERVICIO AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD.	153.906	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
9	903	07-10-2025	PRESTACIONES MEDICAS DOCTOR ZAVALA SPA	PAGO POR LOS SERVICIOS OFTALMOLOGICOS (EXAMEN FONDO DE OJO - RETINOGRAFIA) DESTINADO A LOS USUARIOSS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD. SEGUN MEMORANDUM N°254 280 EMITIDO POR LA ENCARGADA PROGRAMA CARDIOVASCULAR DEL DEPTO. DE	2.369.100	FACTURA	Enlace
10	904	07-10-2025	PHARMACOR SPA.	PAGO POR LA COMPRA DE AMLODIPINO COMPR. 5MG X 500 Y 10MG COMP 1000 BLISTER GENERICO. POR UN MONTO DE $490.875, $199.682.- CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-588-SE25. 621-252-SE25 (FOFAR).	690.557	FACTURA	Enlace
11	905	07-10-2025	LABORATORIOS SILESIA S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE ENALAPRIL 10MG COM X 2000. POR UN MONTO DE $235.620, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-648-SE25. (FOFAR).	235.620	FACTURA	Enlace
12	906	07-10-2025	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ESTE DEP	PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PARA ACTIVIDADES FÍSICAS DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN, CON CARGO AL PROGRAMA PROMOCIÓN DE SALUD.	295.702	FACTURA	Enlace
13	907	07-10-2025	CAVIMED DE CHILE SPA	PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL P-E8020 PARA ELECTROCARDIOGRAFO DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN	80.325	FACTURA	Enlace
14	908	07-10-2025	INTERFACTOR S.A	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS CON CARGO AL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN.	624.750	FACTURA	Enlace
15	909	07-10-2025	SOC. TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITA	PAGO POR LA COMPRA DE NOTEBOOK E IMPRESORA CON CARGO AL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN	611.655	FACTURA	Enlace
16	910	07-10-2025	COMERCIAL AUTOMOTRIZ SIGLO XXI LTDA	PAGO POR CAMBIO PASTILLAS DE FRENO Y PARASOL FORD TRANSIT DEL DEPTO SALUD DE SAN ESTEBAN	731.962	FACTURA	Enlace

17	911	07-10-2025	MEDLINE CHILE SPA	PAGO POR LA COMPRA DE GUANTES DE NITRILO TALLA S SIN POLVO, PARA USO DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN.	238.000	FACTURA	Enlace
18	912	07-10-2025	DFM PHARMA	PAGO POR LA COMPRA DE HIDROCORTISONA POLVO P/SOLUC. 100MG. POR UN MONTO DE $41.650, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-985-SE24.	41.650	FACTURA	Enlace
19	913	07-10-2025	PINNACLE CHILE SPA	PAGO POR LA COMPRA DE METFORMINA 850MG CAJA X 1200. POR UN MONTO DE $820.814, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-1220-SE24. (FOFAR).	820.814	FACTURA	Enlace
20	914	07-10-2025	FLEXING CHILE SPA	PAGO POR LA COMPRA DE GUANTE EXAMEN DE NITRILO TALLA L. POR UN MONTO DE $237.881, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-537-SE24.	237.881	FACTURA	Enlace
21	915	07-10-2025	FLEXING CHILE SPA	PAGO POR LA COMPRA DE APOSITO DE GASA ALGODON 7X20CM. POR UN MONTO DE $47.927, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-882-SE24.	47.927	FACTURA	Enlace
22	916	07-10-2025	MEDICAL FRONT SPA.	PAGO POR LA COMPRA DE FRASCO ORINA P. C/TAP. POR UN MONTO DE $84.490, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-201-SE24.	84.490	FACTURA	Enlace
23	917	07-10-2025	TEXTIL SUPER LIMITADA	PAGO POR LA COMPRA DE APOSITO GASA ALGODON 10X10 CM CAJA 50UNID. POR UN MONTO DE $52.955, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-591-SE24.	52.955	FACTURA	Enlace
24	918	07-10-2025	CHEMOPHARMA S.A	PAGO POR LA COMPRA DE CLARITROMICINA 500MG 14COMP REC. POR UN MONTO DE $1.099.560, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-898-SE24.	1.099.560	FACTURA	Enlace
25	919	07-10-2025	ITF-LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA.	PAGO POR LA COMPRA DE FOLACID 1MG X 1000COMPR. POR UN MONTO DE $41.055, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-350-SE25.	41.055	FACTURA	Enlace
26	920	07-10-2025	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	PAGO POR LA COMPRA DE TRANSTEC TW 35MCG PATCH A 5CHL. POR UN MONTO DE $190.400, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-428-SE24.	190.400	FACTURA	Enlace
27	921	07-10-2025	INVERSIONES C&F SPA	PAGO POR LA COMPRA DE CLORPROMAZINA 100MG CM REC CX500. POR UN MONTO DE $119.714, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-1080-SE24.	119.714	FACTURA	Enlace
28	922	07-10-2025	BPH S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE CEFTRIAXONA 1G. POLVO SOL. INYECT. POR UN MONTO DE $26.656, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-1217-SE24.	26.656	FACTURA	Enlace
29	923	07-10-2025	FACTORING SECURTY S.A	PAGO POR LA COMPRA DE MALLA DE POLIETILENO CON SILICONA 10X10 CM 200UNID. POR UN MONTO DE $280.126, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-1041-SE24.	280.126	FACTURA	Enlace
30	924	07-10-2025	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
31	925	07-10-2025	SURTI VENTAS S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO CON CARGO AL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN	79.682	FACTURA	Enlace
32	926	07-10-2025	COMITE AGUA POTABLE RURAL CAMPOS AHUMA	PAGO POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN CAMPOS DE AHUMADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	12.000	FACTURA	Enlace
33	927	07-10-2025	ESVAL S.A.	PAGO POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN CESFAM, CECOSF LOS CALVO,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	351.270	FACTURA	Enlace
34	928	07-10-2025	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	PAGO POR LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN CESFAM Y RIO COLORADO CORRESPONNDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	3.424.454	FACTURA	Enlace

35	929	07-10-2025	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NAC	PAGO DE FACTURA DE INTERMEDIACION DEL 7% DEL CONVENIO CENABAST CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO 2025	155.846	FACTURA	Enlace
36	930	08-10-2025	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 AGOSTO 2025, CON CARGO AL CONVENIO IMAGENES DIAGNOSTICAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN, SEGUN I	333.000	FACTURA	Enlace
37	931	08-10-2025	CLARO CHILE S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE LICENCIAS MICROSOFT OFFICE 365, PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN, AGOSTO 2025.	354.658	FACTURA	Enlace
38	932	08-10-2025	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	PAGO POR LOS SERVICIOS DE INTERNET MES DE SEPTIEMBRE, PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN, SEGUN FACTURA N°20622704.	243.773	FACTURA	Enlace
39	933	08-10-2025	REDLAB S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE JERINGA 20CC SLIP S/A X50.TORULAS, MASCARILLA, BATA POR UN MONTO DE $82.824, 75684, 73.423, 352.002 CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-981-SE24.621-121-SE24,621-1387-SE23, 621-686-SE24	583.933	FACTURA	Enlace
40	934	08-10-2025	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTD	PAGO POR LA COMPRA DE ALOPURINOL 100MG 20COMP. 300MG 20 COMP,. POR UN MONTO DE $78.064, 204.918. CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-755-SE24 - 621-1040-SE24.	282.982	FACTURA	Enlace
41	935	08-10-2025	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIM	PAGO POR LA COMPRA DE OMEPRAZOL 20MG X 250CAPSULAS. POR UN MONTO DE $362.950, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-416-SE24.	362.950	FACTURA	Enlace
42	936	08-10-2025	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIM	PAGO POR LA COMPRA DE LOSARTAN 50MG X 1200 COMP. BE. POR UN MONTO DE $698.435,ATORVASTATINA 20MG X 1000COMP POR $ 417.036 CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-163-SE25- 621-146-SE25 (FOFAR).	1.115.471	FACTURA	Enlace
43	937	08-10-2025	LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LIMITADA	PAGO POR LA COMPRA DE PREGABALINA 75MG X 60CAP. POR UN MONTO DE $124.165. CETIRIZINA 5MG X 60ML POR $ 418.880 CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-845-SE24 - 621-1107-SE24	543.045	FACTURA	Enlace
44	938	08-10-2025	FARMACEUTICA CARIBEAN SPA	PAGO POR LA COMPRA DE BETAMETASONA FOS. 4MG 1ML X 100AMP. POR UN MONTO DE $39.865, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-1374-SE24.	587.412	FACTURA	Enlace
45	939	08-10-2025	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	PAGO POR LOS SERVICIOS TELEFONICO MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE , PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN, SEGUN FACTURA N°20546317, 20640205	190.869	FACTURA	Enlace
46	940	08-10-2025	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	PAGO POR LOS SERVICIOS DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO Y AGOSTO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN	568.992	FACTURA	Enlace
47	941	08-10-2025	COMITE AGUA POTABLE RURAL RIO COLORADO L	PAGO POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN RIO COLORADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	9.870	FACTURA	Enlace
48	942	08-10-2025	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°94-95-96-98-99-102-103, EMITIDO POR EL ADMINISTRADOR DE OPTICA COMUNAL	1.395.767	FACTURA	Enlace
49	943	09-10-2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - CONVENIO ESPACIOS AMIGABLES PARA ADOLESCENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	1.128.600	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
50	944	09-10-2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - CONVENIO BIOPSICOSOCIAL (CHILE CRECE) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	1.330.342	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace

51	945	09-10-2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - CONVENIO VIDA SANA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	659.592	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
52	946	09-10-2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - CONVENIO CUIDADOS PREVENTIVOS - PAP CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	553.868	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
53	947	09-10-2025	ROMERO PENA YINA MARCELA	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - CONVENIO IMAGENES DIAGNOSTICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	262.485	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
54	948	09-10-2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - CONVENIO CUIDADOS PALIATIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	1.282.500	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
55	949	09-10-2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - CONVENIO MEJOR NIÑEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	889.839	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
56	950	09-10-2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - CONVENIO EQUIDAD RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	1.997.703	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
57	951	09-10-2025	DIAZ MEDINA VERONICA ADRIANA	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - CONVENIO REHABILITACION INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	587.155	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
58	952	09-10-2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - CONVENIO MAS ADULTO MAYOR AUTOVALENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	1.899.533	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
59	953	09-10-2025	IBACETA CATALDO JOSE FELIPE	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - CONVENIO DIR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	494.105	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
60	954	09-10-2025	NIETO CRUZ CAMILA FERNANDA	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	1.104.524	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
61	955	09-10-2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - CONVENIO SALUD MENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	841.091	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
62	956	10-10-2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - CONVENIO MAISFC CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	5.453.504	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
63	957	10-10-2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - CONVENIO RESOLUTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	236.620	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
64	958	10-10-2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - CONVENIO SALUD RESPIRATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	1.448.806	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
65	959	13-10-2025	CARDENAS KURT PATRIK MOISES	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - CONVENIO FOFAR CORRESPONDIENTE AL ME S DE SEPTIEMBRE 2025	1.919.551	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
66	960	13-10-2025	OSANDON CONTRERAS ROMINA ALEJANDRA	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - GESTORA COMUNITARIA CECOSF CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	342.000	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
67	961	13-10-2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - CONTINUIDAD DE LA ATENCION AUXILIARES-ADMINISTRATIVOS-MEDICOS- ODONTOLOGICA- FARMACIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	5.058.070	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
68	962	13-10-2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS OTROS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	12.665.031	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
69	963	13-10-2025	IVANOSKA ZAMORA VICENCIO	RENDICION DE GASTOS MENORES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO-SEPTIEMBRE 2025	278.610	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
70	964	13-10-2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	4.697.977	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
71	965	13-10-2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO - CONVENIO SERVICIO DE URGENCIA RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	6.259.537	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
72	966	14-10-2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CANCELACION COMISION DE SERVICIO AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD	128.255	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
73	967	15-10-2025	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA.	PAGO POR LA COMPRA DE BUPROPION 150MG X 30COMP. POR UN MONTO DE $228.480, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-215-SE25.	228.480	FACTURA	Enlace

74	968	15-10-2025	ANGELICA DE LAS MERCEDES MALLEA OLGUIN	PAGO POR LA COMPRA DE COFFE BREACK PARA CAPACITACION DE FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, A REALIZARSE EN NUESTRAS DEPENDENCIAS.	333.200	FACTURA	Enlace
75	969	15-10-2025	STRONG GAFAS LTDA.	PAGO POR LA COMPRA DE ARMAZONES Y ACCESORIOS PARA OPTICA COMUNAL DE SAN ESTEBAN, SEGUN MEMORANDUM N°97, EMITIDO POR EL ADMINISTRADOR DE OPTICA COMUNAL DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN	3.346.554	FACTURA	Enlace
76	970	15-10-2025	PANDA WOOD TOYS SPA	PAGO POR LA COMPRA DE BANDERAS PARA EL USO DE LOS VEHÍCULOS FISCALES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN	95.200	FACTURA	Enlace
77	971	15-10-2025	ABASTIBLE S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE GAS A GRANEL PARA BOMBONAS DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN	411.740	FACTURA	Enlace
78	972	15-10-2025	COMERCIAL TOTALPACK LTDA	PAGO POR ARRIENDO DE EQUIPO Y SERVICIOS DE GESTOR DE FILAS PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN, POR UN PERIODO DE 36 MESES	742.409	FACTURA	Enlace
79	973	15-10-2025	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIN	PAGO POR LA COMPRA DE SERTRALINA 50MG X 500COMP. POR UN MONTO DE $461.125, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-236-SE24.	461.125	FACTURA	Enlace
80	974	15-10-2025	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIN	PAGO POR LA COMPRA DE ENALAPRIL MALEATO 20MG X 1000COMP. POR UN MONTO DE $17.731, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-41-SE25. (FOFAR).	17.731	FACTURA	Enlace
81	975	15-10-2025	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFORMATICA RAY	PAGO POR LA COMPRA DE 55 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,	1.266.326	FACTURA	Enlace
82	976	16-10-2025	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	POR CONCEPTO DE REGULARIZACION PAGO RECHAZADO POR EL BANCO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	568.992	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
83	977	16-10-2025	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	POR CONCEPTO DE REGULARIZACION PAGO RECHAZADO POR EL BANCO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	190.869	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
84	978	17-10-2025	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	PAGO POR LOS SERVICIOS DE INTERNET MES DE, JUL - AGOSTO (GRUPO CTO, 362968) PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN, SEGUN FACTURA N°20628360.	963.942	FACTURA	Enlace
85	979	17-10-2025	INVERSIONES Y ASESORIAS CYM LIMITADA	PAGO POR LA COMPRA DE LUBRICANTES PARA AUTOCLAVE DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN.	166.600	FACTURA	Enlace
86	980	17-10-2025	CABEZAS SOLUCIONES SPA	PAGO POR LA COMPRA DE KIT FOTOGRÁFICO PARA TALLERES DE LACTANCIA, ENTRE OTROS, CON CARGO AL PROGRAMA PROMOCIOS DE SALUD DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN	131.079	FACTURA	Enlace
87	981	17-10-2025	SIXMA SERVICIOS INTEGRALES SPA	PAGO POR LA COMPRA DE MEDALLAS Y MOCHILAS TIPO MORRAL, AMBOS CON LOGO CON CARGO AL PROGRAMA PROMOCION DE SALUD DEL DETPO DE SALUD DE SAN ESTEBAN	540.617	FACTURA	Enlace
88	982	17-10-2025	INVERSIONES DIAGNOMED LIMITADA	PAGO POR SUMINISTRO DE EXÁMENES DE LABORATORIO DEL MES DE AGOSTO 2025, DE LOS USUARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN, SEGÚN MEMORÁNDUM N°281, DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	8.039.050	FACTURA	Enlace
89	983	17-10-2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE TRASPASO DE FONDOS DESDE CUENTA PRINCIPAL SCOTIABANK 992598247 A CUENTA OPTICA SCOTIABANK 992598312, SEGUN RESPALDOS ADJUNTOS.	2.967.880	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
90	984	17-10-2025	COMERCIALIZADORA E-COMCHILE SPA	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS CON CARGO AL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN.	2.118.200	FACTURA	Enlace
91	985	17-10-2025	RODRIGO ALONSO MARENGO VALENZUELA	PAGO POR LA COMPRA DE SARTEN ELECTRICO PARA ELABORACION DE ORTESIS PARA LA SALA DE REHABILITACION DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN.	43.986	FACTURA	Enlace
92	986	17-10-2025	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 AGOSTO 2025.	389.936	FACTURA	Enlace

93	987	17-10-2025	INVERSIONES MEDICAS FUNDADORES EDIFICIO L	PAGO POR SERVICIOS DE MAMOGRAFÍAS, PROYECCIONES BIRADS 0, ECOTOMOGRAFÍAS MAMARIAS, ECOGRAFÍA ABDOMINAL; DESTINADO A LOS USUARIOS DEL DEPTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN MES AGOSTO 2025 CON CARGO AL PROGRAMA IMAGENES DIAGNOSTICAS SEGÚN MEMORANDUM N°276	1.512.000	FACTURA	Enlace
94	988	17-10-2025	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°100-101, EMITIDO POR EL ADMINISTRADOR DE OPTICA COMUNAL	229.075	FACTURA	Enlace
95	989	20-10-2025	LABORATORIO C&D PHARMA LIMITADA	PAGO POR LA COMPRA DE ORAMORPHSOLUCION PARA GOTOAS ORALES 20MG/ML. POR UN MONTO DE $189.924, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-643-SE24.	189.924	FACTURA	Enlace
96	990	20-10-2025	ACRUX LABS SPA	PAGO POR LA COMPRA DE AMIODARONA 200MG X 1005COMP. POR UN MONTO DE $376.963, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-503-SE24.	376.963	FACTURA	Enlace
97	991	20-10-2025	CABEZAS SOLUCIONES SPA	PAGO POR LOS SERVICIOS DE COFFE BREAK PARA FUNCIONARIOS CON CARGO AL PROGRAMA CONVENIO PROGRAMA DE CAPACITACION Y FORMACION DE LA ATENCION PRIMARIA CAPACITACION UNIVERSAL DEL DEPTO. SALUD D	280.000	FACTURA	Enlace
98	992	20-10-2025	IMPORTADORA BIOSCOM CHILE SPA	PAGO POR LA COMPRA DE BOQUILLAS PARA ESPIROMETRO YA ADQUIRIDO DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN.	249.900	FACTURA	Enlace
99	993	20-10-2025	LAM HERMANOS SPA	PAGO POR LA COMPRA DE CHALECO GEOLOGO CON 2 ESTAMAPADOS EN LA PARTE FRONTAL, CON CARGO AL PROGRAMA PROMOCION DE SALUD DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN	318.444	FACTURA	Enlace
100	994	20-10-2025	COMERCIAL CHILEACTIVO LIMITADA	PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA TERAPIAS DE RREHABILITACION DE LA SALA CCR DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN	444.013	FACTURA	Enlace
101	995	20-10-2025	INSUMONET SPA	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS PARA REHABILITACION KINESICA DESTINADOS A USUARIOS DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN.	249.826	FACTURA	Enlace
102	996	20-10-2025	FARMACEUTICA CARIBEAN SPA	PAGO POR LA COMPRA DE AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO 875/125MG. POR UN MONTO DE $970.326, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-216-SE24.	970.326	FACTURA	Enlace
103	997	20-10-2025	LABORATORIOS SILESIA S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE ENALAPRIL 10MG COM X 2000. POR UN MONTO DE $589.050, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-648-SE25. (FOFAR).	589.050	FACTURA	Enlace
104	998	20-10-2025	PHARMA NETWORK SPA	PAGO POR LA COMPRA DE METFORMINA HCL 1000MG X 500COMP. POR UN MONTO DE $4.367.300, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-808-SE24. (FOFAR).	4.367.300	FACTURA	Enlace
105	999	20-10-2025	PHARMA NETWORK SPA	PAGO POR LA COMPRA DE QUETIAPINA 25MG X 1000COMP. REC. POR UN MONTO DE $296.310, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-156-SE24.	296.310	FACTURA	Enlace
106	1000	20-10-2025	PINNACLE CHILE SPA	PAGO POR LA COMPRA DE METFORMINA 850MG CAJA X 1200. POR UN MONTO DE $820.814, CONVENIO CENABAST. ORDEN DE COMPRA N°621-1220-SE24. (FOFAR).	820.814	FACTURA	Enlace
107	1001	20-10-2025	KALIDENT LTDA	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, CON CARGO AL PROGRAMA ODONTOLOGICO ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL, DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN.	869.176	FACTURA	Enlace
108	1002	20-10-2025	PCINBOX SPA	PAGO POR AL COMPRA DE KIT DE TECLADO Y MOUSE INALÁMBRICOS CON CARGO AL PROGRAMA ODONTOLÓGICO ESTRATEGIA SALUD BUCAL ITEM EQUIPOS INFORMÁTICOS DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN	74.964	FACTURA	Enlace
109	1003	20-10-2025	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 MES OCTUBRE 2025	593.630	FACTURA	Enlace

110	1004	20-10-2025	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	PAGO POR LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN CESFAM , LO CALVO, PSR CAMPOS DE AHUMADA, EL CARIÑO Y SALA DE REHABILITACION DE SAN ESTEBAN DEL MES DE OCTUBRE 2025	1.716.792	FACTURA	Enlace
111	1005	22-10-2025	IVANOSKA ZAMORA VICENCIO	RENDICION DE GASTOS MENORES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO-OCTUBRE 2025	347.350	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
112	1006	23-10-2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CANCELACION DE LAS REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2025 AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD.	188.619.827	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
113	1007	23-10-2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE GASTO EN PERSONAL CON RECURSOS PERCAPITA CORRESPONDIENTES A PROGRAMAS Y/O CONVENIOS DE SALUD EJERCICIO 2025, PROYECTADO A DICIEMBRE.	27.069.754	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
114	1008	23-10-2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CONCEPTO DE REINTEGRO AL DAEM POR RECUPERACION DE LICENCIAS MEDICAS CAJA LOS ANDES QUE FUERON DEPOSITADOS EN CUENTA CORRIENTE DE ESTE DEPTO. DE SALUD CONFORME A LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1.503.795	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
115	1009	27-10-2025	COMERCIAL ELECTRICA SPA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACION DE SISTEMAS DE ALIMENTACION ELÉCTRICA EN EL NUEVO CESFAM DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN.	158.954	FACTURA	Enlace
116	1010	27-10-2025	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 SEPTIEMBRE 2025.	299.168	FACTURA	Enlace
117	1011	27-10-2025	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 SEPTIEMBRE 2025, CON CARGO AL CONVENIO IMAGENES DIAGNOSTICAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN, SEG	987.000	FACTURA	Enlace
118	1012	27-10-2025	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°104-105-106, EMITIDO POR EL ADMINISTRADOR DE OPTICA COMUNAL	685.809	FACTURA	Enlace
119	1013	27-10-2025	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL ARADUENGA	PAGO POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN PSR EL CARIÑO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	38.210	FACTURA	Enlace
120	1014	27-10-2025	ADN FARMACEUTICA SPA	PAGO POR LA COMPRA DE TRAZODONA 25MG PARA EL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN	1.385.160	FACTURA	Enlace
121	1015	27-10-2025	SERVICIO DE TRANSPORTE J.A. SPA	PAGO POR LOS SERVICIO DE MOVILIZACION PARA LOS FUNCIONARIOS DE LOS PROGRAAMS CPU Y PMAS DEL DEPTO SALUD DE SAN ESTEBAN, PARA ASISTIR A TALLERES Y VISITAS DOMICILIARIAS	1.620.000	FACTURA	Enlace
122	1016	27-10-2025	SERVICIO DE TRANSPORTE J.A. SPA	PAGO POR LOS SERVICIO DE MOVILIZACION PARA LOS FUNCIONARIOS DE LOS PROGRAAMS CPU Y PMAS DEL DEPTO SALUD DE SAN ESTEBAN, PARA ASISTIR A TALLERES Y VISITAS DOMICILIARIAS	500.000	FACTURA	Enlace
123	1017	27-10-2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE REGULARIZACION DE PAGO ENTEL RECHAZADO POR EL BANCO, CONFORME A LOS DOCUEMNTOS DE RESPALDOS ADJUNTOS.	568.992	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
124	1018	27-10-2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RETENCION JUDICIAL DEL MES DE OCTUBRE 2025	212.882	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
125	1019	27-10-2025	IMPRENTA, COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO	PAGO POR LA COMPRA DE 2 PENDONES TIPO ARAÑA 100 X 200 CM Y 4 PENDONES TIPO ROLLER 80X200 CM PARA DIFUSION DE TALLERES, CON CARGO AL PROGRAMA CUIDADOS COMUNITARIOS EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD	193.732	FACTURA	Enlace
126	1020	27-10-2025	COMERCIAL RILEY & SAVE LTDA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO Y DE OFICINA PARA DESARROLLAR TALLERES ARTISTICOS Y EDUCATIVOS PARA ADULTOS MAYORES Y ACTIVAMENTE. CON CARGO AL PROGRAMA CUIDADOS COMUNITARIOS	343.910	FACTURA	Enlace

127	1021	27-10-2025	JULIO CRISTIAN ORELLANA CAIGUAN	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR TALLERES ARTISTICOS Y EDUCATIVOS PARA ADULTOS MAYORES Y ACTIVAMENTE , CON CARGO AL PROGRAMA CUIDADOS COMUNITARIOS EN LA ATENCION PRIMARIA	210.630	FACTURA	Enlace
128	1022	27-10-2025	SOCOEX CHILE SPA	PAGO POR LA COMPRA DE MENAJE PARA DESARROLLAR TALLERES ARTISTICOS Y EDUCATIVOS PARA ADULTOS MAYORES Y ACTIVAMENTE, CON CARGO AL PROGRAMA CUIDADOS COMUNITARIOS EN LA ATENCION PRIMARIA DE SAL	286.778	FACTURA	Enlace
129	1023	27-10-2025	ICE-WORLD SPA	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA DESARROLLAR TALLERES ARTISTICOS Y EDUCATIVOS PARA ADULTOS MAYORES Y ACTIVAMENTE, CON CARGO AL PROGRAMA CUIDADOS COMUNITARIOS	1.090.754	FACTURA	Enlace
130	1024	27-10-2025	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR LOS SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET BAN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2025	508.263	FACTURA	Enlace
131	1025	29-10-2025	CONSTRUCTORA OMEGA SPA	PAGO POR LA COMPRA DE MUEBLES Y VENTANAS (INCLUYE INSTALACION) PARA DISTINTAS OFICINAS DEL NUEVO CESFAM DE SAN ESTEBAN	2.391.900	FACTURA	Enlace