DECRETOS DE PAGO SALUD MAYO 2023

N°	DECRETO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	MONTO	TIPO DE DOCUMENTO	ENLACE
1	257	03-05-2023	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS DEL PERSONAL DEL DPTO DE SALUD MES DE ABRIL 2023.	10.998.697	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
2	258	03-05-2023	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 ABRIL AÑO 2023.	622.597	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
3	259	03-05-2023	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES TRIBUTARIAS DEL PERSONAL DEL DPTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL 2023	5.319.855	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
4	260	03-05-2023	PREVIRED S.A	POR CONCEPTO DE PAGOS DE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL PERSONAL DEL DPTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL 2023.	51.716.684	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
5	261	03-05-2023	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DEL 13 % Y EL 3 % ADICIONAL DEL MES DE ABRIL 2023 DE LA CUENTA PRINCIPAL	2.278.446	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
6	262	03-05-2023	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DEL 13 % Y EL 3 % ADICIONAL DEL MES DE ABRIL 2023 DE LA CUENTA DE PROYECTO	3.039.931	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
7	263	08-05-2023	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS DE QUIMICO FARMACEUTICO DEL CONVENIO FONDO DE FARMACIA, PRESTACIONES DEL MES DE ABRIL 2023	1.566.000	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
8	264	08-05-2023	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS DEL CONVENIO EQUIDAD EN SALUD RURAL MES DE ABRIL 2023	1.740.000	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
9	265	08-05-2023	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS DE MATRONA DEL CONVENIO APOYO AL DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL EN LAS REDES ASISTENCIALES DEL MES DE ABRIL 2023	191.835	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
10	266	08-05-2023	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS DEL CONVENIO ELIGE VIDA SANA DEL MES DE ABRIL 2023	1.715.640	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
11	267	08-05-2023	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS DE TRABAJADORA SOCIAL DEL CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL PRESTACIONES DEL MES DE ABRIL 2023	1.044.000	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
12	268	08-05-2023	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS DE KINESIOLOGA PAMELA VILLARROEL GUERRA DEL CONVENIO MAS ADULTO MAYOR AUTOVALENTE, MES DE ABRIL 2023	1.008.000	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
13	269	08-05-2023	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIO DE ENFERMERA DEL CONVENIO MAISFC, PRESTACIONES DEL MES DE ABRIL 2023	1.044.000	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
14	270	08-05-2023	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS DEL CONVENIO ESTRATEGIAS DE REFUERZO EN APS, PRESTACIONES DEL MES DE ABRIL 2023	1.183.200	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
15	271	08-05-2023	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS DE ADMINISTRATIVA DEL CONVENIO FORTALECIMIENTO EN RRHH COMP. SIGGES DIGITADORES MES DE ABRIL 2023	469.800	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
16	272	08-05-2023	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS DEL CONVENIO ESPACIOS AMIGABLES PARA ADOLESCENTES, PRESTACIONES DEL MES DE ABRIL 2023	963.735	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
17	273	08-05-2023	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS DEL CONVENIO MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA ATENCION ODONTOLOGICA, MORBILIDAD DEL ADULTO, PRESTACIONES DEL MES DE ABRIL 2023	1.212.360	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
18	274	08-05-2023	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS DEL CONVENIO FORTALECIMIENTO EN RRHH VACUNACION COVID-19, PRESTACIONES DEL MES ABRIL 2023	2.254.561	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
20	276	08-05-2023	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS OTROS DEL DEPTO. DE SALUD , PRESTACIONES DEL MES ABRIL 2023	7.740.045	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
21	277	08-05-2023	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS DE CONTINUIDAD DE LA ATENCION: TENS Y AUXILIARES DE SERVICIOS, PRESTACIONES DEL MES DE ABRIL 2023	910.738	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace

22	278	08-05-2023	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 (ABRIL 2023)	250.360	FACTURA	Enlace
23	279	08-05-2023	COMITE APR RIO COLORADO LOS CHACAYES 1ª QUEBRA	PAGO POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN PSR DE RIO COLORADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE SALUD DE SAN ESTEBAN.	6.840	FACTURA	Enlace
24	280	08-05-2023	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	PAGO POR LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN CESFAM, CECOSF LO CALVO, PSR CAMPOS DE AHUMADA, RIO COLORADO, EL CARIÑO, SALA DE ESTIMULACION Y REHABILITACION DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE SALUD DE SAN ESTEBAN.	2.385.130	FACTURA	Enlace
25	281	10-05-2023	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS DE AUXILIAR DE SERVICIOS DE CONTINUIDAD DE LA ATENCION MES DE ABRIL 2023	116.232	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
27	283	10-05-2023	COMERCIAL FRANCISCO TOSO LIMITADA.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA REALIZAR MEJORAS EN INSTALACIONES DEL CESFAM SAN ESTEBAN.	74.494	FACTURA	Enlace
28	284	10-05-2023	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	PAGO POR LOS SERVICIOS DE OFFICE 365 PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN, SEGUN FACTURA N°18540286, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.	695.030	FACTURA	Enlace
29	285	10-05-2023	INVERSIONES DIAGNOMED LIMITADA	PAGO POR SUMINISTRO DE EXÁMENES DE LABORATORIO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN. SEGÚN MEMORÁNDUM N°05, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	12.957.760	FACTURA	Enlace
30	286	10-05-2023	VIOLETA IMPRESIONES LIMITADA.	PAGO CONFECCIÓN LIBROS PAP FOLIADOS PARA DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN	59.500	FACTURA	Enlace
31	287	10-05-2023	GRUPO LINEA SPA	PAGO POR LA COMPRA DE LANYARD PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN	579.054	FACTURA	Enlace
32	288	10-05-2023	KOVACS SPA	PAGO POR LA MANTENCION DE LOS 90.000 KMS DE AUTOMOVIL PLACA PATENTE LTFR-37 MODELO CHEVROLET SAIL AÑO 2019.PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN.	327.186	FACTURA	Enlace
33	289	10-05-2023	SOCOFAR S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE CAPTOPRIL BE.COM25MG.30. FACTURA N°13625464, POR UN MONTO DE $2.528. CONVENIO CENABAST, ORDEN DE COMPRA N°621-368-SE22 ($71.909.082).	2.528	FACTURA	Enlace
34	290	10-05-2023	NEOMEDI SPA	PAGO POR LA COMPRA DE CANULA INTRAVENA 22G (MEDIPLUS). FACTURA N°3330, POR UN MONTO DE $23.800. CONVENIO CENABAST, ORDEN DE COMPRA N°621-756-SE22 ($489.554.100),	33.962	FACTURA	Enlace
35	291	10-05-2023	LABORATORIO CHILE S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE METOCLOPRAMIDA 10MG 24C. FACTURA N°804116, POR UN MONTO DE $10.853. CONVENIO CENABAST, ORDEN DE COMPRA N°621-157-SE22 ($350.641.487),	10.853	FACTURA	Enlace
36	292	12-05-2023	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS DE TECNOLOGA MEDICO DEL DEPTO DE SALUD POR HONORARIOS OTROS, PRESTACIONES DEL MES DE ABRIL 2023	1.044.000	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
37	293	16-05-2023	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE CEFADROXILO CAP 500MG X 100(BE). FACTURA N°1116530, POR UN MONTO DE $618.800. CONVENIO CENABAST, ORDEN DE COMPRA N°621-862-SE22 ($818.695.172),	618.800	FACTURA	Enlace
38	294	16-05-2023	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE IPRASYNT HFAX1 FCO CENABAST. FACTURA N°103886, POR UN MONTO DE $37.604. CONVENIO CENABAST, ORDEN DE COMPRA N°621-301-SE22 ($5.394.786.412),	37.604	FACTURA	Enlace
39	295	16-05-2023	ASCEND LABORATORIES SPA	PAGO POR LA COMPRA DE CIPROFLOXACINO 500MG COMP RECX1000. FACTURA N°246862, POR UN MONTO DE $34.153. CONVENIO CENABAST, ORDEN DE COMPRA N°621-495-SE22 ($432.593.715),	34.153	FACTURA	Enlace
40	296	16-05-2023	COMERCIAL REUTTER S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE ABECIDIN ACD SOL ORAL P/GOTAS 30 ML C/25FCOS. FACTURA N°772460, POR UN MONTO DE $72.382. CONVENIO CENABAST, ORDEN DE COMPRA N°621-768-SE22 ($873.616.840).	29.774	FACTURA	Enlace

41	297	16-05-2023	LABORATORIO PASTEUR S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE ABECIDIN ACD SOL ORAL P/GOTAS 30 ML C/25FCOS. FACTURA N°772460, POR UN MONTO DE $72.382. CONVENIO CENABAST, ORDEN DE COMPRA N°621-768-SE22 ($873.616.840).	72.382	FACTURA	Enlace
42	298	16-05-2023	COMERCIAL HEVEA SPA.	PAGO POR LA COMPRA DE POLYWIN CATETER INTRV. CAJA POR 100, 20GX32MM. FACTURA N°772460, POR UN MONTO DE $17.731. CONVENIO CENABAST, ORDEN DE COMPRA N°621-1502-SE21 ($342.757.961).	17.731	FACTURA	Enlace
43	299	16-05-2023	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA	PAGO POR LA COMPRA DE SALBUTAMOL SF 100MCG AERO. FACTURA N°387156, POR UN MONTO DE $22.134. CONVENIO CENABAST, ORDEN DE COMPRA N°621-11-SE23 ($4.182.553.523).	22.134	FACTURA	Enlace
44	300	16-05-2023	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	PAGO POR LA COMPRA DE ENALAPRIL COM REC 10MG X 1000 (BE). FACTURA N°204737, POR UN MONTO DE $129.115. CONVENIO CENABAST, ORDEN DE COMPRA N°621-98-SE22 ($1.070.964.657), FOFAR.	129.115	FACTURA	Enlace
45	301	16-05-2023	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE FUROSEMIDA COM 40MG X 150 (BE) MC. FACTURA N°1115773, POR UN MONTO DE $66.021. CONVENIO CENABAST, ORDEN DE COMPRA N°621-673-SE22 ($1.428.437.419), FOFAR.	66.021	FACTURA	Enlace
46	302	16-05-2023	EMPRESA DE SERVICIOS GRAFICOS E INDUSTRIALES EXPL	PAGO POR LA COMPRA DE ADHESIVO PVC 60*64 IMPRESION EN ALTA RESOLUCIÓN PARA INSTALAR EN CARRO PORTA BICICLETAS DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN	67.880	FACTURA	Enlace
47	303	16-05-2023	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	POR CONCEPTO DE COMISION DE SERVICIO AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD.	164.339	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
48	304	22-05-2023	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS OTROS DEL DEPTO. DE SALUD DE LA DRA. VICTORIA ITURRA MALDONADO, CORRESPONDIENTE A LAS PRESTACIONES DEL MES DE ABRIL 2023	2.328.225	BOLETA DE HONORARIOS	Enlace
49	305	22-05-2023	MDC HEALTH SPA	PAGO POR LA COMPRA DE TERBINAFINA 250MG X 30COMP. FACTURA N°7608, POR UN MONTO DE $32.130. Y BISOPROLOL 2.5 MGX30 COMP CONVENIO CENABAST, ORDEN DE COMPRA N°621-831-SE22 ($754.871.859), - 621-823-SE22 (1.049.930.860.)	231.550	FACTURA	Enlace
50	306	22-05-2023	PHARMA NETWORK SPA	PAGO POR LA COMPRA DE AMOXICILINA + AC CLAVULANICO 875/125MG 50X10 GENERICO. FACTURA °90012, POR UN MONTO DE $165.886. CONVENIO CENABAST, ORDEN DE COMPRA N°621-692-SE2, ($1.321.889.133),	165.886	FACTURA	Enlace
51	307	22-05-2023	ACRUX LABS SPA	POR LA COMPRA DE KAPH 0.5% X 10ML SOL.OFT.- ZEROLERG0.05%15G CR - (BE)QUETIAPINA 100 MG X 30 COMP - CONVENIO CENABAST,	70.567	FACTURA	Enlace
52	308	22-05-2023	DFM PHARMA	PAGO POR LA COMPRA DE COMPAZ 10MG CJX200. FACTURA N°50017, POR UN MONTO DE $19.635. CONVENIO CENABAST, ORDEN DE COMPRA N°621-1024-SE21 - ALCOHOL DESINFECTANTE 70% 1 L FACTURA N°49858 ORDEN DE COMPRA N°621-522-SE22	215.718	FACTURA	Enlace
53	309	22-05-2023	PINNACLE CHILE SPA	PAGO POR LA COMPRA DE METRONIDAZOL 500MG CAJ100. FACTURA N°2317, POR UN MONTO DE $30.345. CONVENIO CENABAST, ORDEN DE COMPRA N°621-905-SE22 ($619.458.784),	30.345	FACTURA	Enlace
54	310	22-05-2023	ASCEND LABORATORIES SPA	PAGO POR LA COMPRA DE CLOTRIMAZOL CREMA TOPICA 1% 20GM TUBO GENERICO. FACTURA N°247079, POR UN MONTO DE $21.420. CONVENIO CENABAST, ORDEN DE COMPRA N°621-359-SE22 ($235.495.336),	21.420	FACTURA	Enlace
55	311	22-05-2023	LABORATORIO PASTEUR S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE DOLPIC COMP. 200MG C/1000. FACTURA N°773639, POR UN MONTO DE $1.428.000. CONVENIO CENABAST, ORDEN DE COMPRA N°621-1448-SE21 ($294.482.160),	1.428.000	FACTURA	Enlace
56	312	22-05-2023	TECNIKA S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE JERINGA 5CC C/AG 21GX1 1/2 LO (VENOTEK). FACTURA N°186603, POR UN MONTO DE $40.698. CONVENIO CENABAST, ORDEN DE COMPRA N°621-656-SE21 ($593.498.934),	40.698	FACTURA	Enlace
57	313	22-05-2023	INVERSIONES C&F SPA	PAGO POR LA COMPRA DE FLUTICASONA + SALMETEROL 25/250MG. FACTURA N°70475, POR UN MONTO DE $65.450. CONVENIO CENABAST, ORDEN DE COMPRA N°621-1155-SE22 ($746.266.563),	65.450	FACTURA	Enlace

58	314	22-05-2023	ITF-LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA.	PAGO POR LA COMPRA DE BECTAM 20MG X 1000 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS. FACTURA N°180389, POR UN MONTO DE $160.650. CONVENIO CENABAST, ORDEN DE COMPRA N°621-187-SE22 ($729.020.704),	160.650	FACTURA	Enlace
59	315	22-05-2023	DIFEM LABORATORIOS S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE BIOENZIM PRO 1L. FACTURA N°514083, POR UN MONTO DE $48.552. CONVENIO CENABAST, ORDEN DE COMPRA N°621-1306-SE22 ($76.129.536),	48.552	FACTURA	Enlace
60	316	22-05-2023	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE CEFADROXILO CAP 500MG X 100(BE). FACTURA N°1115843, POR UN MONTO DE $61.880. CONVENIO CENABAST, ORDEN DE COMPRA N°621-862-SE22 ($818.695.172),	61.880	FACTURA	Enlace
61	317	22-05-2023	LABORATORIOS SAVAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE VERTIUM COMPX40. FACTURA N°1220906, POR UN MONTO DE $43.316. CONVENIO CENABAST, ORDEN DE COMPRA N°621-603-SE22 ($503.882.033),	43.316	FACTURA	Enlace
62	318	22-05-2023	PHARMA NETWORK SPA	PAGO POR LA COMPRA DE AMLODIPINO 10MG COMP X 1000. CON CARGO AL CONVENIO FOFAR , FACTURA N°89929, POR UN MONTO DE $94.153. CONVENIO CENABAST, ORDEN DE COMPRA N°621-1060-SE22 ($1.314.900.815),	94.153	FACTURA	Enlace
63	319	22-05-2023	BL CAPITAL SPA	PAGO POR LA INSTALACIÓN DE CERÁMICO (60M2) - CONSTRUCCION DE RADIER - CONSTRUCCION TECHO EN SECTOR COMEDOR DEL CESFAM SAN ESTEBAN	3.305.225	FACTURA	Enlace
64	320	22-05-2023	EMPRESA DE COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS CRISTIA	PAGO POR REPARACION A LOS 370.900 KMS. DEL VEHICULO CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO DMAX AÑO 2012 PLACA PATENTE DYZV-94, SEGUN SOLICITUD DE MANTENCION Y/O REPARACIÓN N°03, AUTO CHEVROLET MODELO SAIL	4.308.038	FACTURA	Enlace
65	321	22-05-2023	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFORMATICA RAYEN SALI	PAGO POR LA COMPRA DE 20 LICENCIAS DE USUARIO PARA 12 MESES APARTIR DE MARZO 2023 DE USO DE LICENCIAS DE SISTEMA DE RAYEN PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN, SERVICIOS DEL MES DE ABRIL 2023	374.755	FACTURA	Enlace
66	322	22-05-2023	INVERSIONES CREE SPA	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN.	244.026	FACTURA	Enlace
67	323	22-05-2023	COMERCIAL FRANCISCO TOSO LIMITADA.	PAGO POR LA COMPRA DE PILAS RECARGABLES, CARGADOR Y ESCALERA PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD SNA ESTEBAN	361.125	FACTURA	Enlace
68	324	22-05-2023	ABASTIBLE S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE 60 VALES DE GAS DE 5 KILOS PRA EL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN	322.942	FACTURA	Enlace
69	325	22-05-2023	AIFFOS SPA	PAGO POR LA COMPRA DE CERRADURAS PARA LAS POSTAS Y CESFAM DE SAN ESTEBAN	894.698	FACTURA	Enlace
70	326	22-05-2023	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA.	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA	924.842	FACTURA	Enlace
71	327	22-05-2023	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA	1.266.355	FACTURA	Enlace
72	328	22-05-2023	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA MEDIKAR LTDA.	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA	105.910	FACTURA	Enlace
73	329	22-05-2023	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SERV INFORMAT	PAGO POR LA COMPRA DE NOTEBOOK E IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO DE OPTICA COMUNAL DEL DEPTO. DE SALUD DE SAN ESTEBAN	689.000	FACTURA	Enlace
74	330	25-05-2023	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	CONCEPTO DE PAGO DE LAS REMUNERACIONES AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DEL MES DE MAYO 2023.	142.554.851	OTROS DOCUMENTOS	Enlace
75	331	30-05-2023	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DEL DEPTO. DE SALUD POR EL CONVENIO CENABAST 2023	370.285	FACTURA	Enlace
76	332	30-05-2023	OPKO CHILE S.A	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN POR EL CONVENIO CENABAST AÑO 2023	1.554.235	FACTURA	Enlace

77	333	30-05-2023	SOCIEDAD COMERCIAL BIO-PHARMAMED LIMITADA	PAGO POR LA COMPRA DE TIRA REACTIVA P/GLICEMIA Y LANCETA GIRATORIA 28G. FACTURA N°2350, POR UN MONTO DE $180.880. CONVENIO CENABAST, ORDEN DE COMPRA N°621-754-SE22 ($351.354.878),	180.880	FACTURA	Enlace
78	334	30-05-2023	MERCK S.A	PAGO POR LA COMPRA DE EUTIROX 50MCG CAJ C/4 BLISTERES CON 25 TABLETAS T. FACTURA N°2105567, POR UN MONTO DE $856.800. CONVENIO CENABAST, ORDEN DE COMPRA N°621-640-SE22 ($3.970.813.896),	856.800	FACTURA	Enlace
79	335	30-05-2023	INVERSIONES C&F SPA	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y SUS POSTAS POR EL CONVENIO CENABAST AÑO 2023	116.839	FACTURA	Enlace
80	336	30-05-2023	EMPRESA DE COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS CRISTIA	PAGO POR REPARACION DE VEHICULO CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO DMAX AÑO 2012, PLACA PATENTE FKTC-33, SEGUN SOLICITUD N°3, POR DON MARIO PEREZ GACITUA, PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN.	608.685	FACTURA	Enlace
81	337	30-05-2023	NELSON HUMBERTO LEROY CORTEZ	PAGO POR LA RECARGA DE 4 CILINDROS DE OXIGENO DEL DEPTO.DE SALUS DE SAN ESTEBAN	129.710	FACTURA	Enlace
82	338	30-05-2023	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMP Y	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN	873.222	FACTURA	Enlace
83	339	30-05-2023	ROSA MARGARITA MONASTERIO SALINAS	PAGO POR ARRIENDO SALON PARA CAPACITACION DEL PERSONAL CLINICO DE POSTAS Y CESFAM DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN DIA 05/05/2023	2.990.003	FACTURA	Enlace
84	340	30-05-2023	ASCEND LABORATORIES SPA	PAGO POR LA COMRPA DE MEDICAMENTOS PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA	177.310	FACTURA	Enlace
85	341	30-05-2023	WINPHARM SPA.	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA	142.800	FACTURA	Enlace
86	342	30-05-2023	DIC DESING SPA	PAGO POR LA COMPRA DE 3 ALZA NOTEBOOK CON BASE ANTIDESLIZANTE PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN.	42.840	FACTURA	Enlace
87	343	30-05-2023	SOCOFAR S.A.	PAGO POR LA ADQUISICION DE INSUMOS Y/O PRODUCTOS ODONTOLOGICOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN.	347.861	FACTURA	Enlace
88	344	30-05-2023	GESTION DE RETIRO REAS SPA	PAGO POR LOS SERVICIOS DE RETIRO DE CONTAMINADOS Y CORTOPUNZANTES DEL DEPARTAMENTO SALUD DE SAN ESTEBAN. (DE LA GUÍA DE RETIRO N°00411)	200.159	FACTURA	Enlace
89	345	30-05-2023	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA MEDIKAR LTDA.	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA EL CESFAM DE SAN ESTEBAN Y POSTAS DE LA COMUNA	1.190.000	FACTURA	Enlace
90	346	30-05-2023	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL ARADUENGA	PAGO POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN PSR DEL CARIÑO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE SALUD DE SAN ESTEBAN.	77.180	FACTURA	Enlace
91	347	30-05-2023	ESVAL S.A.	PAGO POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN CESFAM, CECOSF LO CALVO, SALA DE ESTIMULACION Y SALA DE REHABILITACION DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE SALUD DE SAN ESTEBAN	328.500	FACTURA	Enlace
92	348	30-05-2023	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA	PAGO POR LA COMPRA DE AMLODIPINO 5MG X 1000COMP BE (CADILA) BAINT CEA. FACTURA N°192840, POR UN MONTO DE $108.528. CONVENIO CENABAST, ORDEN DE COMPRA N°621-1304-SE22 ($1.095.753.404), PROGRAMA FOFAR.	108.528	FACTURA	Enlace