

I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD
PASIVOS AL 28 DE FEBRERO DE 2025 CON CARGO A CUENTAS PRESUPUESTARIAS

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
384	04/02/2025	077865705-8	VASAL SPA	Compra cámaras de seguridad con instalación, NP N° 08 para Cesfam Cabrero. Programa AGL Seguridad.	FACTURA	46	31/12/2024	215-34-07-000-000-000	1,588,650	1,588,650
391	04/02/2025	077190880-2	SOC. IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA	Compra insumos médicos, NP N°176, 179 para Bodega farmacia. Programa CPU y FOFAR.	FACTURA	74997	20/12/2024	215-22-04-005-000-000	2,790,110	2,790,110
398	04/02/2025	077327173-9	COMERCIAL STORE 360 SPA	Compra artículos computacionales NP N° 09 y OP N° 46 para Depto. de Salud. Prgrama AGL Seguridad.	FACTURA	390	27/12/2024	215-22-04-009-000-000	571,396	571,396
400	04/02/2025	077726908-9	COMERCIALIZADORA COMMITAL	Compra equipos y licencia office 2021, NP N° 14,15, OP N° 40 para DISAMU. Programas MAIS, Resolutividad.	FACTURA	117	08/01/2025	215-22-04-009-000-000	309,971	309,971
400	04/02/2025	077726908-9	COMERCIALIZADORA COMMITAL	Compra equipos y licencia office 2021, NP N° 14,15, OP N° 40 para DISAMU. Programas MAIS, Resolutividad.	FACTURA	117	08/01/2025	215-22-11-003-000-000	275,890	275,890
400	04/02/2025	077726908-9	COMERCIALIZADORA COMMITAL	Compra equipos y licencia office 2021, NP N° 14,15, OP N° 40 para DISAMU.	FACTURA	117	08/01/2025	215-29-05-999-000-000	1,924,325	1,924,325
400	04/02/2025	077726908-9	COMERCIALIZADORA COMMITAL	Compra equipos y licencia office 2021, NP N° 14,15, OP N° 40 para DISAMU.	FACTURA	117	08/01/2025	215-29-06-001-000-000	118,810	118,810
401	04/02/2025	010595925-7	PEDRO ANTONIO	Compra muebles NP N° 27, OP N° 39.	FACTURA	3492	31/12/2024	215-29-04-000-000-000	443,870	443,870
440	06/02/2025	076620194-6	HB IMPORTACIONES	Compra plafón de techo led, NP N° 3 para	FACTURA	55012	30/01/2025	215-22-04-999-000-000	509,594	509,594
449	06/02/2025	096789430-3	SOC RADIOLOGICA LOS ANDES S A	Servicio de exámenes imagenología con informe, solicitado según NP N°01. Desde ID 4083-10-LP24. Programa Imagenes	FACTURA	118133	06/02/2025	215-34-07-000-000-000	8,872,110	8,872,110
456	07/02/2025	077536654-0	SOCOEX CHILE SPA	Compra congeladora vertical, NP N° 80 para Vacunatorio Cesfam Monte Aguila.	FACTURA	4735	16/01/2025	215-29-05-999-000-000	272,510	272,510

472	10/02/2025	076499211-3	TOPMEDIC SPA	Compra de Equipamiento médico, NPN° 181 para Box Cirugia menor CESFAM Cabrero, Convenio Resolutividad.	FACTURA ELECTRONICA	16594	26/12/2024	215-34-07-000-000-000	3,337,950	3,337,950
478	10/02/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA.	Compra insumos médicos, NP N° 178 para Bodega farmacia. Programa SAR	FACTURA ELECTRONICA	508566	30/11/2024	215-22-04-005-000-000	52,836	52,836
479	10/02/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA.	Compra insumos médicos, NP N° 178 para Bodega farmacia. Programa SAR	FACTURA ELECTRONICA	514554	24/01/2025	215-22-04-005-000-000	153,510	153,510
480	10/02/2025	086397000-8	DIPROMED S.A.	Compra lámparas de polimerización led NP N° 28 para Bodega farmacia. Programa MAO.	FACTURA ELECTRONICA	800747	27/12/2024	215-29-05-999-000-000	4,284,278	4,284,278
481	10/02/2025	086397000-8	DIPROMED S.A.	Compra lámparas de polimerización led NP N° 28 para Bodega farmacia. Programa MAO.	FACTURA ELECTRONICA	801177	31/12/2024	215-29-05-999-000-000	1,428,079	1,428,079
482	10/02/2025	078075900-3	OFTOMED S.A.	Compra de bienes y servicios para la UAPOde CESFAM Cabrero, NP N°01,002, ID4083-34-LE24. Convenio Resolutividad.	FACTURA ELECTRONICA	94216	20/12/2024	215-22-06-006-000-000	1,263,100	1,263,100
482	10/02/2025	078075900-3	OFTOMED S.A.	Compra de bienes y servicios para la UAPOde CESFAM Cabrero, NP N°01,002, ID4083-34-LE24. Convenio Resolutividad.	FACTURA ELECTRONICA	94216	20/12/2024	215-29-05-999-000-000	6,887,637	6,887,637
516	12/02/2025	076006366-5	IMPORTADORA BIOTECH LIMITADA	Compra de unidades dentales, NP N°22,23 para bodega Farmacia. Desde ID4083-38-LE24. Programa Odont, Integral	FACTURA ELECTRONICA	553424	31/12/2024	215-29-04-000-000-000	10,352,517	10,352,517
518	12/02/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 73 para Farmacia Municipal.	FACTURA	515490	06/02/2025	215-22-04-004-000-000	6,678,268	6,678,268
526	12/02/2025	076748281-7	ZEKA INTEGRACION TECNOLOGICA LTDA	Servicio Informático y Asistencia Técnica, NP N° 29952 para DISAMU. Período de 2 meses y 10 días desde el 21/12/2024	FACTURA	130	01/02/2025	215-22-11-003-000-000	1,178,100	1,178,100
539	13/02/2025	096789430-3	SOC RADIOLOGICA LOS ANDES S A	Servicio de exámenes de imagenología con informe, solicitado en NP N°10. Desde ID4083-10-LP24, Convenio	FACTURA ELECTRONICA	118770	10/02/2025	215-22-11-999-003-000	8,494,900	8,494,900

540	13/02/2025	096789430-3	SOC RADIOLOGICA LOS ANDES S A	Servicio de exámenes de imagenología con informe, solicitado en NP N°10. Desde ID4083-10-LP24, Convenio	FACTURA ELECTRONICA	118771	10/02/2025	215-22-11-999-003-000	9,604,840	9,604,840
541	13/02/2025	096789430-3	SOC RADIOLOGICA LOS ANDES S A	Servicio de exámenes de imagenología con informe, solicitado en NP N°10. Desde ID4083-10-LP24, Convenio	FACTURA ELECTRONICA	118772	10/02/2025	215-22-11-999-003-000	15,697,440	15,697,440
542	13/02/2025	096789430-3	SOC RADIOLOGICA LOS ANDES S A	Servicio de exámenes de imagenología con informe, solicitado en NP N°10. Desde ID4083-10-LP24, Convenio	FACTURA ELECTRONICA	118773	10/02/2025	215-22-11-999-003-000	12,760,030	12,760,030
543	13/02/2025	096789430-3	SOC RADIOLOGICA LOS ANDES S A	Servicio de exámenes de imagenología con informe, solicitado en NP N°10. Desde ID4083-10-LP24, Convenio Imágenes Diagnósticas.	FACTURA ELECTRONICA	118774	10/02/2025	215-22-11-999-003-000	5,092,500	5,092,500
549	14/02/2025	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	Servicio de Telefonía móvil por 36 meses, OP N° 1062 para DISAMU. Desde ID 4083-4-LE22. Regulariza facturas pendientes. Periodo Junio 2022.	FACTURA	67638842	01/07/2022	215-22-05-006-000-000	84,064	84,064
550	14/02/2025	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	Servicio de Telefonía móvil por 36 meses, OP N° 1062 para DISAMU. Desde ID 4083-4-LE22. Regulariza facturas pendientes. Periodo Julio 2022.	FACTURA	67736738	01/08/2022	215-22-05-006-000-000	83,468	83,468
551	14/02/2025	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	Servicio de Telefonía móvil por 36 meses, OP N° 1062 para DISAMU. Desde ID 4083-4-LE22. Regulariza facturas pendientes. Periodo Agosto 2022.	FACTURA	67854026	01/09/2022	215-22-05-006-000-000	83,468	83,468
552	14/02/2025	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	Servicio de Telefonía móvil por 36 meses, OP N° 1062 para DISAMU. Desde ID 4083-4-LE22. Regulariza facturas pendientes. Periodo Septiembre 2022.	FACTURA	67953979	01/10/2022	215-22-05-006-000-000	83,468	83,468
553	14/02/2025	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	Servicio de Telefonía móvil por 36 meses, OP N° 1062 para DISAMU. Desde ID 4083-4-LE22. Regulariza facturas pendientes. Periodo Octubre 2022.	FACTURA	68072575	01/11/2022	215-22-05-006-000-000	83,468	83,468

554	14/02/2025	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	Servicio de Telefonía móvil por 36 meses, OP N° 1062 para DISAMU. Desde ID 4083-4-LE22. Regulariza facturas pendientes. Periodo Noviembre 2022.	FACTURA	68186315	01/12/2022	215-22-05-006-000-000	83,468	83,468
555	14/02/2025	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	Servicio de Telefonía móvil por 36 meses, OP N° 1062 para DISAMU. Desde ID 4083-4-LE22. Regulariza facturas pendientes. Periodo Diciembre 2022.	FACTURA	68283856	01/01/2023	215-22-05-006-000-000	83,468	83,468
556	14/02/2025	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	Servicio de Telefonía móvil por 36 meses, OP N° 1062 para DISAMU. Desde ID 4083-4-LE22. Regulariza facturas pendientes. Periodo Enero 2023.	FACTURA	68421653	01/02/2023	215-22-05-006-000-000	83,468	83,468
557	14/02/2025	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	Servicio de Telefonía móvil por 36 meses, OP N° 1062 para DISAMU. Desde ID 4083-4-LE22. Regulariza facturas pendientes. Periodo Febrero 2023.	FACTURA	68552253	01/03/2023	215-22-05-006-000-000	83,468	83,468
558	14/02/2025	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	Servicio de Telefonía móvil por 36 meses, OP N° 1062 para DISAMU. Desde ID 4083-4-LE22. Regulariza facturas pendientes. Periodo Marzo 2023.	FACTURA	68649907	01/04/2023	215-22-05-006-000-000	83,468	83,468
559	14/02/2025	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	Servicio de Telefonía móvil por 36 meses, OP N° 1062 para DISAMU. Desde ID 4083-4-LE22. Regulariza facturas pendientes. Periodo Abril 2023.	FACTURA	68753311	01/05/2023	215-22-05-006-000-000	83,468	83,468
560	14/02/2025	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	Servicio de Telefonía móvil por 36 meses, OP N° 1062 para DISAMU. Desde ID 4083-4-LE22. Regulariza facturas pendientes. Periodo Mayo 2023.	FACTURA	68876427	01/06/2023	215-22-05-006-000-000	83,477	83,477
561	14/02/2025	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	Servicio de Telefonía móvil por 36 meses, OP N° 1062 para DISAMU. Desde ID 4083-4-LE22. Regulariza facturas pendientes. Periodo Junio 2023.	FACTURA	69011484	01/07/2023	215-22-05-006-000-000	83,468	83,468

562	14/02/2025	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	Servicio de Telefonía móvil por 36 meses, OP N° 1062 para DISAMU. Desde ID 4083-4-LE22. Regulariza facturas pendientes. Periodo Julio 2023.	FACTURA	69131264	01/08/2023	215-22-05-006-000-000	83,468	83,468
563	14/02/2025	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	Servicio de Telefonía móvil por 36 meses, OP N° 1062 para DISAMU. Desde ID 4083-4-LE22. Regulariza facturas pendientes. Periodo Agosto 2023.	FACTURA	69254544	01/09/2023	215-22-05-006-000-000	83,468	83,468
564	14/02/2025	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	Servicio de Telefonía móvil por 36 meses, OP N° 1062 para DISAMU. Desde ID 4083-4-LE22. Regulariza facturas pendientes. Periodo Septiembre 2023.	FACTURA	69367550	01/10/2023	215-22-05-006-000-000	83,468	83,468
565	14/02/2025	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	Servicio de Telefonía móvil por 36 meses, OP N° 1062 para DISAMU. Desde ID 4083-4-LE22. Regulariza facturas pendientes. Periodo Octubre 2023.	FACTURA	69462496	01/11/2023	215-22-05-006-000-000	83,468	83,468
566	14/02/2025	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	Servicio de Telefonía móvil por 36 meses, OP N° 1062 para DISAMU. Desde ID 4083-4-LE22. Regulariza facturas pendientes. Periodo Noviembre 2023.	FACTURA	69619554	01/12/2023	215-22-05-006-000-000	83,468	83,468
567	14/02/2025	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	Servicio de Telefonía móvil por 36 meses, OP N° 1062 para DISAMU. Desde ID 4083-4-LE22. Regulariza facturas pendientes. Periodo Diciembre 2023.	FACTURA	69751811	01/01/2024	215-22-05-006-000-000	83,468	83,468
568	14/02/2025	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	Servicio de Telefonía móvil por 36 meses, OP N° 1062 para DISAMU. Desde ID 4083-4-LE22. Regulariza facturas	FACTURA	69836279	01/02/2024	215-22-05-006-000-000	83,468	83,468
569	14/02/2025	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	Servicio de Telefonía móvil por 36 meses, OP N° 1062 para DISAMU. Desde ID 4083-4-LE22. Regulariza facturas	FACTURA	69970426	01/03/2024	215-22-05-006-000-000	83,484	83,484
570	14/02/2025	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	Servicio de Telefonía móvil por 36 meses, OP N° 1062 para DISAMU. Desde ID 4083-4-LE22. Regulariza facturas	FACTURA	70109865	01/04/2024	215-22-05-006-000-000	83,468	83,468

571	14/02/2025	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	Servicio de Telefonía móvil por 36 meses, OP N° 1062 para DISAMU. Desde ID 4083-4-LE22. Regulariza facturas	FACTURA	70223478	01/05/2024	215-22-05-006-000-000	83,468	83,468
572	14/02/2025	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	Servicio de Telefonía móvil por 36 meses, OP N° 1062 para DISAMU. Desde ID 4083-4-LE22. Regulariza facturas	FACTURA	70367491	01/06/2024	215-22-05-006-000-000	83,468	83,468
573	14/02/2025	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	Servicio de Telefonía móvil por 36 meses, OP N° 1062 para DISAMU. Desde ID 4083-4-LE22. Regulariza facturas	FACTURA	70477341	01/07/2024	215-22-05-006-000-000	83,468	83,468
574	14/02/2025	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	Servicio de Telefonía móvil por 36 meses, OP N° 1062 para DISAMU. Desde ID 4083-4-LE22. Regulariza facturas	FACTURA	70606168	01/08/2024	215-22-05-006-000-000	83,468	83,468
575	14/02/2025	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	Servicio de Telefonía móvil por 36 meses, OP N° 1062 para DISAMU. Desde ID 4083-4-LE22. Regulariza facturas	FACTURA	70741798	01/09/2024	215-22-05-006-000-000	83,468	83,468
576	14/02/2025	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	Servicio de Telefonía móvil por 36 meses, OP N° 1062 para DISAMU. Desde ID 4083-4-LE22. Regulariza facturas	FACTURA	70888530	01/10/2024	215-22-05-006-000-000	83,468	83,468
577	14/02/2025	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	Servicio de Telefonía móvil por 36 meses, OP N° 1062 para DISAMU. Desde ID 4083-4-LE22. Regulariza facturas	FACTURA	71022280	01/11/2024	215-22-05-006-000-000	83,468	83,468
578	14/02/2025	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	Servicio de Telefonía móvil por 36 meses, OP N° 1062 para DISAMU. Desde ID 4083-4-LE22. Regulariza facturas	FACTURA	71147545	01/12/2024	215-22-05-006-000-000	83,468	83,468
582	17/02/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Farmacia Municipal Monte Águila por Factura N°282308, 410277, 282241, 282369, 2162748, 452263, 452241, 37975, 126783, 242229, 126785, 126784, 242233, 126788,	FACTURA	474613	15/07/2024	215-22-10-999-000-000	82,447	82,447
583	17/02/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Farmacia Municipal Monte Águila por Factura N°282308, 410277, 282241, 282369, 2162748, 452263, 452241, 37975, 126783, 242229, 126785, 126784, 242233, 126788,	FACTURA	539192	06/02/2025	215-22-10-999-000-000	616	616
585	17/02/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Farmacia Municipal por Factura N°122855, 366036, 125638, 122856, 89200, 122857, 366149, 122853, 15537, 365990, 23053, 369104, 89188, 89854, 158140, 18213, 15479, 428078,	FACTURA	477294	20/07/2024	215-22-10-999-000-000	135,592	135,592

586	17/02/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Farmacia Municipal por Factura N°122855, 366036, 125638, 122856, 89200, 122857, 366149, 122853, 15537, 365990, 23053, 369104, 89188, 89854, 158140, 18213, 15479, 428078,	FACTURA	539194	06/02/2025	215-22-10-999-000-000	5,216	5,216
587	17/02/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Farmacia Municipal por Factura N°410150, 193205, 452419, 193218, 138335, 451903, 4242, 1101151, 2198088, 452346, 413955, 4243, 242274, 242275, 63984, 125436, 131196, 131197,	FACTURA	477297	20/07/2024	215-22-10-999-000-000	571,539	571,539
588	17/02/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Farmacia Municipal por Factura N°410150, 193205, 452419, 193218, 138335, 451903, 4242, 1101151, 2198088, 452346, 413955, 4243, 242274, 242275, 63984, 125436, 131196, 131197, 281391, 281238, 294741, 410128, 1101242, 138314, 281462, 1931	FACTURA	539193	06/02/2025	215-22-10-999-000-000	9,188	9,188
590	17/02/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Farmacia Municipal por Factura N°680648, 680647, 61838, 161860, 299743, 75768, 24408, 299750, 75767, 299257, 161861, 299749, 680649, 299256, 61836, 160504, 160503, 299746, 161862, 161859, 299254, 299740, 75757, 299741, 299255, 299744,	FACTURA	479140	24/07/2024	215-22-10-999-000-000	370,331	370,331
591	17/02/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Farmacia Municipal por Factura N°680648, 680647, 61838, 161860, 299743, 75768, 24408, 299750, 75767, 299257, 161861, 299749, 680649, 299256, 61836, 160504, 160503, 299746, 161862, 161859, 299254, 299740, 75757, 299741, 299255, 299744,	FACTURA	539555	13/02/2025	215-22-10-999-000-000	608	608

593	17/02/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Bodega Farmacia por Factura N°4349, 2181634, 938745, 13202, 938830, 958497, 938666, 14316, 2181635, 938550, 2181636, 2180911, 46237, 938869, 1255, 1131, 938908, 23487, 13893, 10299, 10287, 648, 23108, 10301, 4258, 730288, 807525, 21407	FACTURA	497628	25/09/2024	215-22-10-999-000-000	349,268	349,268
594	17/02/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Bodega Farmacia por Factura N°4349, 2181634, 938745, 13202, 938830, 958497, 938666, 14316, 2181635, 938550, 2181636, 2180911, 46237, 938869, 1255, 1131, 938908, 23487, 13893, 10299, 10287, 648, 23108, 10301, 4258, 730288, 807525, 21407	FACTURA	539189	06/02/2025	215-22-10-999-000-000	19,212	19,212
609	18/02/2025	076128275-1	INTEGRACION DE SOLUCIONES LIMITADA	Compra de equipos computacionales, NP N° 11,14,15,15,40 para DISAMU con financiamiento fondos presupuestarios, Conv. MAIS y Resolutividad.	FACTURA ELECTRONICA	20667	23/12/2024	215-29-06-001-000-000	7,285,904	7,285,904
611	18/02/2025	018406046-9	MAXIMILIANO DAVID ALFONSO PEÑA BUSTOS	Compra de insumos medicos, soliictado en NPN° 130 para bodega farmacia, financiado con fondos de Convenio SAR.	FACTURA ELECTRONICA	67	22/11/2024	215-34-07-000-000-000	338,972	338,972
612	18/02/2025	076957686-k	IMPORTACIONES LAM SPA	Compra de paralante con bluetooth, solicitados en NP N° 11,22 para CESFAM Monet Aguila, financiado por Convenio	FACTURA ELECTRONICA	1178	04/11/2024	215-34-07-000-000-000	234,406	234,406
613	18/02/2025	077852438-4	COMERCIALIZADORA CLANSUR LIMITADA	Compra de recubrimiento protector de sitios, NP N° 26 para bodega farmacia,	FACTURA ELECTRONICA	679	25/11/2024	215-34-07-000-000-000	271,921	271,921
614	18/02/2025	016766313-3	JOSE LUIS FELIPE LEIVA SAEZ	Honorarios mes de Enero, Conv. FOFAR, correspondiente a QF, se adjunta Cert. N°32 de recepción conforme trabajo realizado, Informe Mensual desempeño, DA N°208 del 06.02.2025 Que aprueba contrato de prestación de servicios Honorarios.	BOLETA DE HONORARIOS	33	01/02/2025	215-21-03-001-000-000	990,000	990,000

616	18/02/2025	096519830-k	BPH S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°89 para Bodega Farmacia. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	653945	11/02/2025	215-22-04-004-000-000	37,994	37,994
617	18/02/2025	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°89 para Bodega Farmacia. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	695499	11/02/2025	215-22-04-004-000-000	506,940	506,940
618	18/02/2025	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°89 para Bodega Farmacia. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	695572	11/02/2025	215-22-04-004-000-000	65,688	65,688
619	18/02/2025	096884770-8	ITF-LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA	Compra medicamentos, Según NP N°90 para Bodega Farmacia. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	215410	05/02/2025	215-22-04-004-000-000	114,240	114,240
620	18/02/2025	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	Compra medicamentos, Según NP N°89 para Bodega Farmacia. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	243550	11/02/2025	215-22-04-004-000-000	199,920	199,920
621	18/02/2025	096519830-k	BPH S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°91 para Bodega Farmacia. Por intermediación CENABAST. Programa SAR.	FACTURA ELECTRONICA	653927	11/02/2025	215-22-04-004-000-000	11,752	11,752
622	18/02/2025	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°91 para Bodega Farmacia. Por intermediación CENABAST. Programa SAR.	FACTURA ELECTRONICA	1730497	10/02/2025	215-22-04-004-000-000	13,090	13,090
623	18/02/2025	077084747-8	SIRON PHARMA SPA	Compra medicamentos, Según NP N°87 para Bodega Farmacia. Por intermediación CENABAST. Programa UAPO.	FACTURA ELECTRONICA	3325	10/02/2025	215-22-04-004-000-000	1,475,600	1,475,600
624	18/02/2025	077618767-4	REDLAB S.A.	Compra insumos medicos, Según NP N°91 para Bodega Farmacia. Por intermediación CENABAST. Programa SAR.	FACTURA ELECTRONICA	26617	12/02/2025	215-22-04-005-000-000	73,185	73,185
625	18/02/2025	076094593-5	INVERSIONES CUATRO RIOS SPA	Compra de sillas de escritorio, soliictados en NP N°22,27 y 29, OP N° 39, para bodega DISAMU, financiamiento presupuesto y convenios MAIS, Imagenes Diagnosticas.	FACTURA ELECTRONICA	12084	30/12/2024	215-34-07-000-000-000	3,336,403	3,336,403

626	18/02/2025	017744498-7	YASER ALEJANDRO ABDALA CARRILLO	Servicio de arriendo de vehiculos, NP N°02 para CESFAM Cabrero y Monte Aguila , desde ID 4083-23-LE24 financiado con fondos de convenio CPU.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	60	31/12/2024	215-22-08-007-000-000	1,820,000	1,820,000
627	18/02/2025	017744498-7	YASER ALEJANDRO ABDALA CARRILLO	Servicio de arriendo de vehiculos, NP N°02 para CESFAM Cabrero y Monte Aguila , desde ID 4083-23-LE24 financiado con fondos de convenio CPU.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	62	31/01/2025	215-22-08-007-000-000	770,000	770,000
651	20/02/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Farmacia Municipal por Factura N°2396, 19965, 807531, 411607, 662920, 265938, 1251174, 1251171, 149942, 149966, 299516, 1116047, 1251172, 1251170, 2165780, 807724, 941096, 1608, 1251173, 2165781, 1553067, 329944, 2165782, 2165783, 2518	FACTURA	538387	20/01/2025	215-22-10-999-000-000	230,650	230,650
652	20/02/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Bodega Farmacia por Factura N°846844, 87840, 164750, 846405, pagada en Decreto de pago N°349, 296, 299, 4214, año 2024-2025.	FACTURA	536047	17/01/2025	215-22-10-999-000-000	32,165	32,165
653	20/02/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Bodega Farmacia por Factura N°294926, 210775, 212217, 326650, 295020, 573200, 296100, 659937, 659901, 23537, 23649, 601903, 23501, 326651, 326643, 601907, 1638972, 1638973, 1638975, 297521, 1638974, 1640377, 326641, 1639848, 326646, 23	FACTURA	539060	31/01/2025	215-22-10-999-000-000	353,236	353,236
680	21/02/2025	096789430-3	SOC RADIOLOGICA LOS ANDES S A	Servicio de exámenes de endoscopia digestivas , solicitadas en NP N° 002, desde ID 4083-11-LE24, financiado con recursos convenio Resolutividad.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	118768	07/02/2025	215-22-11-999-008-000	17,440,000	17,440,000

681	21/02/2025	096789430-3	SOC RADIOLOGICA LOS ANDES S A	Servicio de exámenes de endoscopia digestivas , solicitadas en NP N° 002, desde ID 4083-11-LE24, financiado con recursos convenio Resolutividad.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	118769	07/02/2024	215-22-11-999-008-000	9,810,000	9,810,000
682	21/02/2025	096533330-4	HEMISFERIO SUR S A	Compra electrocardiógrafos, NP N° 79 para Cesfam Monte Aguila. Desde ID 4083-40-LE24.	FACTURA	118993	17/02/2025	215-29-05-999-000-000	4,902,800	4,902,800
683	21/02/2025	077529681-k	COMERCIALIZADORA CELGREN SPA	Compra escalera metálica de 24 peldaños, OP N° 34 para Cesfam Cabrero.	FACTURA	1091	14/02/2025	215-29-05-999-000-000	282,625	282,625
684	21/02/2025	076368859-3	SOCIEDAD COMERCIAL FSN SPA	Compra toner, OP N° 102 para Bodega DISAMU.	FACTURA	4225	14/02/2025	215-22-04-009-000-000	1,154,300	1,154,300
685	21/02/2025	077265571-1	VIDRIERIA TITANIUM LIMITADA	Servicio de fabricación e instalación de puerta, ventana y protección metálica, OP N° 67,68 para Oficina mantención Cesfam Cabrero.	FACTURA	251	17/02/2025	215-22-04-999-000-000	40,815	40,815
685	21/02/2025	077265571-1	VIDRIERIA TITANIUM LIMITADA	Servicio de fabricación e instalación de puerta, ventana y protección metálica, OP N° 67,68 para Oficina mantención Cesfam Cabrero.	FACTURA	251	17/02/2025	215-29-05-999-000-000	868,920	868,920
686	21/02/2025	077445788-7	EURCOM SPA	Compra con instalación cortina roller, OP N° 66 para Oficina Mantención de Cesfam Cabrero.	FACTURA	586	18/02/2025	215-22-04-999-000-000	199,896	199,896
687	21/02/2025	076367430-4	SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y COMPAÑIA LIMITADA	Compra All in One y Notebook, Segun NP N°4, 37, 69, 120, 131 para Establecimientos de Salud.	FACTURA	15718	12/02/2025	215-29-06-001-000-000	8,889,922	8,889,922
689	21/02/2025	076036479-7	ALATHEIA-MEDICAL S.A.	Compra reactivos para analizador portátil, NP N° 11 para el SAR.	FACTURA	51729	10/02/2025	215-22-04-005-000-000	1,402,653	1,402,653
693	24/02/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS	Compra medicamentos, Según NP N°89 para Bodega Farmacia. Por intermediación	FACTURA	31617	14/02/2025	215-22-04-004-000-000	254,684	254,684
694	24/02/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS	Compra medicamentos, Según NP N°89 para Bodega Farmacia. Por intermediación	FACTURA	31679	14/02/2025	215-22-04-004-000-000	42,840	42,840
695	24/02/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	Compra medicamentos, Según NP N°89 para Bodega Farmacia. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	31719	14/02/2025	215-22-04-004-000-000	39,413	39,413

696	24/02/2025	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	Compra medicamentos, Según NP N°89 para Bodega Farmacia. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	56230	11/02/2025	215-22-04-004-000-000	16,536	16,536
697	24/02/2025	076857891-5	INVERSIONES C & F SPA	Compra medicamentos, Según NP N°89 para Bodega Farmacia. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	111272	12/02/2025	215-22-04-004-000-000	119,714	119,714
698	24/02/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	Compra medicamentos, Según NP N°89 para Bodega Farmacia. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	329939	13/02/2025	215-22-04-004-000-000	267,750	267,750
699	24/02/2025	077618761-5	MEDIKS S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°89 para Bodega Farmacia. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	21518	14/02/2025	215-22-04-004-000-000	14,756	14,756
700	24/02/2025	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°92 para Bodega Farmacia. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	372898	17/02/2025	215-22-04-004-000-000	47,005	47,005
701	24/02/2025	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°92 para Bodega Farmacia. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	1731870	17/02/2025	215-22-04-004-000-000	22,491	22,491
702	24/02/2025	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA	Compra medicamentos, Según NP N°90 para Bodega Farmacia. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	75545	12/02/2025	215-22-04-004-000-000	77,969	77,969
703	24/02/2025	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA	Compra medicamentos, Según NP N°90 para Bodega Farmacia. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	75546	12/02/2025	215-22-04-004-000-000	278,460	278,460
704	24/02/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA.	Compra medicamentos, Según NP N°89 para Bodega Farmacia. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	38569	14/02/2025	215-22-04-004-000-000	1,008,868	1,008,868
705	24/02/2025	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	Compra medicamentos, Según NP N°92 para Bodega Farmacia. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	243666	11/02/2025	215-22-04-004-000-000	380,800	380,800
706	24/02/2025	096519830-k	BPH S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°92 para Bodega Farmacia. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	653791	10/02/2025	215-22-04-004-000-000	37,366	37,366
707	24/02/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°89 para Bodega Farmacia. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	1111613	12/02/2025	215-22-04-004-000-000	14,280	14,280
711	24/02/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°89 para Bodega Farmacia. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	855707	24/02/2025	215-22-04-004-000-000	1,499,400	1,499,400

713	24/02/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	Compra medicamentos, Según NP N°71 para Farmacia Municipal. Por intermediación CENABAST.	ORDEN DE COMPRA	875	17/07/2024	215-22-04-004-000-000	34,986	34,986
714	25/02/2025	090100000-k	LINDE GAS CHILE S.A.	Servicio suministro de oxígeno gaseoso medicinal, NP N°12 para el SAR, por un periodo de 18 meses, ID4083-37-LE24. Convenio SAR	FACTURA ELECTRONICA	799153	31/01/2025	215-22-04-003-000-000	495,741	495,741
715	25/02/2025	090100000-k	LINDE GAS CHILE S.A.	Servicio suministro de oxígeno gaseoso medicinal, NP N°12 para el SAR, por un periodo de 18 meses, ID4083-37-LE24. Convenio SAR	FACTURA ELECTRONICA	799152	31/01/2025	215-22-04-003-000-000	1,007,761	1,007,761
716	25/02/2025	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE LTDA	Compra medicamentos, Según NP N°91 para Bodega Farmacia. Por intermediación CENABAST. Programa SAR.	FACTURA ELECTRONICA	1360301	17/02/2025	215-22-04-004-000-000	18,564	18,564
717	25/02/2025	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	Compra medicamentos, Según NP N°91 para Bodega Farmacia. Por intermediación CENABAST. Programa SAR.	FACTURA ELECTRONICA	46653	12/02/2025	215-22-04-004-000-000	44,571	44,571
718	25/02/2025	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°87 para Bodega Farmacia. Por intermediación CENABAST. Programa UAPO.	FACTURA ELECTRONICA	1291389	13/02/2025	215-22-04-004-000-000	499,800	499,800
719	25/02/2025	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°91 para Bodega Farmacia. Por intermediación CENABAST. Programa SAR.	FACTURA ELECTRONICA	48525	14/02/2025	215-22-04-004-000-000	17,850	17,850
720	25/02/2025	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°88 para Bodega Farmacia. Por intermediación CENABAST. Programa CPU.	FACTURA ELECTRONICA	168230	12/02/2025	215-22-04-004-000-000	14,280	14,280
721	25/02/2025	076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA	Compra medicamentos, Según NP N°88 para Bodega Farmacia. Por intermediación CENABAST. Programa CPU.	FACTURA ELECTRONICA	149893	13/02/2025	215-22-04-004-000-000	91,392	91,392
722	25/02/2025	096697710-8	PROCESOS SANITARIOS SPA.	Servicio retiro de REAS. OP N°1200 para Dpto de Salud, período Diciembre 2024.	FACTURA	255771	12/02/2025	215-22-08-001-000-000	2,546,124	2,546,124
728	25/02/2025	079568850-1	VALTEK S.A.	Compra insumos médicos, NP N°195 para Laboratorio Clínico. Desde ID 4083-6-	FACTURA	277305	29/11/2024	215-22-04-005-000-000	69,020	69,020

729	25/02/2025	079568850-1	VALTEK S.A.	Compra insumos médicos, NP N°195 para Laboratorio Clínico. Desde ID 4083-6-LQ23.	FACTURA	279318	07/01/2025	215-22-04-005-000-000	54,978	54,978
730	26/02/2025	078091269-3	BORELU SPA	Compra insumos de oficina, Segun OP N°42 y 49 para Bodega DISAMU.	FACTURA	3	20/02/2025	215-22-04-001-000-000	428,400	428,400
731	26/02/2025	077700690-8	AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS LTDA.	Compra insumos médicos, NP N° 74 para Laboratorio clínico. Desde ID 4083-6-LQ23.	FACTURA	122612	07/02/2025	215-22-04-005-000-000	5,733,575	5,733,575
732	26/02/2025	077700690-8	AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS LTDA.	Compra insumos médicos, NP N° 74 para Laboratorio clínico. Desde ID 4083-6-LQ23.	FACTURA	122628	07/02/2025	215-22-04-005-000-000	43,333	43,333
733	26/02/2025	077700690-8	AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS LTDA.	Compra insumos médicos, NP N° 74 para Laboratorio clínico. Desde ID 4083-6-LQ23.	FACTURA	122629	07/02/2025	215-22-04-005-000-000	85,165	85,165
734	26/02/2025	076341344-6	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SP	Compra insumos de aseo, Segun OP N°64 para Bodega DISAMU.	FACTURA	13233	20/02/2025	215-22-04-007-000-000	101,531	101,531
735	26/02/2025	009514841-7	JOSE LUIS DONATO OLAVE REBOLLEDO	Compra de botones de pánico y equipos de radios, solicitados en NP N° 09 para CESFAM Cabrero, financiado por Convenio AGL Seguridad.	FACTURA ELECTRONICA	310	30/11/2024	215-22-04-999-000-000	957,236	957,236
736	26/02/2025	076772740-2	OSL CONTROL CHILE S.A.	Compra controles Dosimetricos, Segun NP N°1121 para Funcionarios Dpto. de salud.	FACTURA	5593	19/02/2025	215-22-04-999-000-000	806,400	806,400
737	26/02/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA.	Compra de medicamentos, solicitado en NP N° 148,150,154,160 para bodega farmacia, desde ID 4083-31-LE24, financiado por presupuesto, Convenio	FACTURA ELECTRONICA	505618	06/12/2024	215-22-04-004-000-000	2,236,450	2,236,450
738	26/02/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA.	Compra de medicamentos, solicitado en NP N° 148,150,154,160 para bodega farmacia, desde ID 4083-31-LE24, financiado por presupuesto, Convenio CPU y Resolutividad.	FACTURA ELECTRONICA	507469	06/11/2024	215-22-04-004-000-000	746,285	746,285
739	27/02/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	Compra insumos, OP N° 73 para Laboratorio Clínico. Desde ID 4083-6-LQ23.	FACTURA	407946	07/02/2025	215-22-04-005-000-000	571,200	571,200

740	27/02/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	Compra insumos, OP N° 73 para Laboratorio Clínico. Desde ID 4083-6-LQ23.	FACTURA	408424	10/02/2025	215-22-04-005-000-000	33,320	33,320
741	27/02/2025	096560900-8	COMERCIAL A Y B S.A.	Compra insumos medicos para Laboratorio Clinico. Desde ID 4083-6-LQ23.	FACTURA	65483	24/02/2025	215-22-04-005-000-000	486,710	486,710
742	27/02/2025	010535089-9	GONZALO PARADA ZUÑIGA	Compra cajas Organizadoras, Segun NP N°126, 129 y 130 para Establecimientos de salud.	FACTURA	5217	21/02/2025	215-22-04-999-000-000	498,362	498,362
744	27/02/2025	076628223-7	JSCONSULTORES SPA	Compa toners y tintas, Segun OP N°43 para Bodega DISAMU.	FACTURA	537	26/02/2025	215-22-04-009-000-000	4,153,914	4,153,914
745	27/02/2025	096645720-1	LABORATORIOS SCHALPER S.A.	Servicio de biopsias, según NP N°05 para Cesfam . Programa Resolutividad.	FACTURA ELECTRONICA	453	26/02/2025	215-22-11-999-002-000	66,045	66,045
746	27/02/2025	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	Compra medicamentos, NP N°69 para Farmacia Municipal Monte Aguila.	FACTURA	1240136	26/11/2024	215-34-07-000-000-000	35,980	35,980
747	28/02/2025	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	Compra medicamentos, Según NP N°86 para Bodega Farmacia. Por intermediación CENABAST. Programa FOFAR.	FACTURA ELECTRONICA	46720	14/02/2025	215-22-04-004-000-000	1,720,047	1,720,047
748	28/02/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°88 para Bodega Farmacia. Por intermediación CENABAST. Programa CPU.	FACTURA ELECTRONICA	1112395	13/02/2025	215-22-04-004-000-000	34,272	34,272
749	28/02/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra medicamentos, Según NP N°88 para Bodega Farmacia. Por intermediación CENABAST. Programa CPU.	FACTURA ELECTRONICA	370466	18/02/2025	215-22-04-004-000-000	30,327	30,327
750	28/02/2025	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADA	Compra medicamentos, Según NP N°93 para Farmacia Municipal. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	60306	06/02/2025	215-22-04-004-000-000	18,921	18,921
751	28/02/2025	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADA	Compra medicamentos, Según NP N°93 para Farmacia Municipal. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	60338	06/02/2025	215-22-04-004-000-000	11,724	11,724
752	28/02/2025	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°100 para Farmacia Municipal. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	169510	05/02/2025	215-22-04-004-000-000	340,578	340,578

753	28/02/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	Compra medicamentos, Según NP N°95 para Farmacia Municipal. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	176492	05/02/2025	215-22-04-004-000-000	46,838	46,838
754	28/02/2025	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LIMITADA	Compra medicamentos, Según NP N°98 para Farmacia Municipal. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	241220	07/02/2025	215-22-04-004-000-000	62,082	62,082
755	28/02/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA	Compra medicamentos, Según NP N°95 a la 99 para Farmacia Municipal. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	318345	06/02/2025	215-22-04-004-000-000	45,220	45,220
756	28/02/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA	Compra medicamentos, Según NP N°95 a la 99 para Farmacia Municipal. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	318346	06/02/2025	215-22-04-004-000-000	5,653	5,653
757	28/02/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA	Compra medicamentos, Según NP N°95 a la 99 para Farmacia Municipal. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	318347	06/02/2025	215-22-04-004-000-000	61,226	61,226
758	28/02/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA	Compra medicamentos, Según NP N°95 a la 99 para Farmacia Municipal. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	318348	06/02/2025	215-22-04-004-000-000	15,946	15,946
759	28/02/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA	Compra medicamentos, Según NP N°95 a la 99 para Farmacia Municipal. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	318349	06/02/2025	215-22-04-004-000-000	173,324	173,324
760	28/02/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA	Compra medicamentos, Según NP N°95 a la 99 para Farmacia Municipal. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	318350	06/02/2025	215-22-04-004-000-000	11,067	11,067
N° de Comprobante	154		Total	200,724,426	200,724,426					