

I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD
PASIVOS AL 31 DE AGOSTO 2025 CON CARGO A CUENTAS PRESUPUESTARIAS

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
3219	04/08/2025	096781350-8	EDENRED CHILE S. A.	Compra carga de tarjetas de alimentación, OP N° 531 para Depto. de Salud.	FACTURA	1465615	09/07/2025	215-21-01-004-006-000	3,391,500	3,391,500
3222	04/08/2025	077084730-3	MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA	Compra pañales adulto, NP N° 529 para Farmacia Municipal Monte Aguila.	FACTURA	925809	30/07/2025	215-22-04-004-000-000	1,450,446	1,450,446
3223	04/08/2025	076802978-4	SOCIEDAD COMERCIAL FACTORYNET CHILE LIMITADA	Compra mobiliario, NP N° 482 para Postas rurales.	FACTURA	38951	29/07/2025	215-29-04-000-000-000	3,948,640	3,948,640
3224	04/08/2025	076751182-5	JORGE BAQUEDANO IMPORTACION DE EQUIPOS E.I.R.L.	Compra insumos médicos y pantalla touch, NP N° 495,514,572 para Sar Cabrero y Monte Aguila.	FACTURA	569	21/07/2025	215-22-04-005-000-000	1,161,440	1,161,440
3224	04/08/2025	076751182-5	JORGE BAQUEDANO IMPORTACION DE EQUIPOS E.I.R.L.	Compra insumos médicos y pantalla touch, NP N° 495,514,572 para Sar Cabrero y Monte Aguila.	FACTURA	569	21/07/2025	215-29-05-999-000-000	340,340	340,340
3262	04/08/2025	079769700-1	ALVARADO Y COMPANIA LIMITADA	Compra carbón activado, NP N° 511 para Bodega farmacia. Programa SAR.	FACTURA ELECTRONICA	2465	29/07/2025	215-22-04-999-000-000	166,600	166,600
3263	04/08/2025	089839900-1	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA LIMITADA	Compra gabinete de 2 puertas para oficina, NP N°410 para Bodega DISAMU. Programa Acompañamiento.	FACTURA ELECTRONICA	314	31/07/2025	215-29-04-000-000-000	202,300	202,300
3264	05/08/2025	076939480-k	JOSE LUIS PAVEZ SPA	Servicio de mantenciones preventivas y correctivas para vehículos, NP N° 82 para Depto. de Salud, período 24 meses. Desde ID 4083-9-LE25. VEHICULO SZZP-66.	FACTURA	13499	30/07/2025	215-22-06-002-000-000	490,000	490,000
3265	05/08/2025	076939480-k	JOSE LUIS PAVEZ SPA	Servicio de mantenciones preventivas y correctivas para vehículos, NP N° 82 para Depto. de Salud, período 24 meses. Desde ID 4083-9-LE25.	FACTURA	13498	30/07/2025	215-22-06-002-000-000	517,650	517,650
3266	05/08/2025	077171645-8	COMERCIAL AYC SPA	Compra artículos y muebles de oficina, NP N° 400,401,458,486 para Bodega DISAMU. Programa Resolutividad.	FACTURA ELECTRONICA	1109	01/08/2025	215-22-04-001-000-000	304,140	304,140
3266	05/08/2025	077171645-8	COMERCIAL AYC SPA	Compra artículos y muebles de oficina, NP N° 400,401,458,486 para Bodega DISAMU. Programa Resolutividad.	FACTURA ELECTRONICA	1109	01/08/2025	215-22-04-009-000-000	45,220	45,220
3266	05/08/2025	077171645-8	COMERCIAL AYC SPA	Compra artículos y muebles de oficina, NP N° 400,401,458,486 para Bodega DISAMU. Programa Resolutividad.	FACTURA ELECTRONICA	1109	01/08/2025	215-29-04-000-000-000	156,009	156,009

3266	05/08/2025	077171645-8	COMERCIAL AYC SPA	Compra artículos y muebles de oficina, NP N° 400,401,458,486 para Bodega DISAMU. Programa Resolutividad.	FACTURA ELECTRONICA	1109	01/08/2025	215-29-05-999-000-000	29,905	29,905
3266	05/08/2025	077171645-8	COMERCIAL AYC SPA	Compra artículos y muebles de oficina, NP N° 400,401,458,486 para Bodega DISAMU. Programa Resolutividad.	FACTURA ELECTRONICA	1109	01/08/2025	215-29-06-001-000-000	234,002	234,002
3267	05/08/2025	092475000-6	KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS	Servicio de mantención preventiva 100.000 km, NP N° 34 para Ambulancia SZZP-77 de Cesfam Monte Aguila.	FACTURA	6407410	23/07/2025	215-22-06-002-000-000	490,718	490,718
3268	05/08/2025	077171645-8	COMERCIAL AYC SPA	Compra artículos y muebles de oficina, NP N° 400,401,458,486 para Bodega DISAMU. Programa Resolutividad.	FACTURA ELECTRONICA	1110	01/08/2025	215-22-04-001-000-000	228,860	228,860
3297	06/08/2025	077876919-0	KYC SPA	Compra astillas de aroma certificadas, OP N° 567 para Cesfam Cabrero y Postas.	FACTURA	78	31/07/2025	215-22-03-003-000-000	1,999,200	1,999,200
3298	06/08/2025	076063777-7	SOCIEDAD LUCIA CRUZ E HIJAS LIMITADA	Compra artículos de ferretería, OP N° 525 para Cesfam Cabrero.	FACTURA	15799	31/07/2025	215-22-04-010-000-000	581,975	581,975
3300	06/08/2025	076416055-k	UNIFARMA SPA	Compra medicamentos, Según NP N°544 para Bodega Farmacia. Por intermediación CENABAST. Programa RESOLUTIVIDAD.	FACTURA ELECTRONICA	37019	30/07/2025	215-22-04-004-000-000	147,982	147,982
3301	06/08/2025	010651358-9	JEAN CLAUDE BORDAGORRY CORTES	Compra artículos de mantención, OP N° 536 para Cesfam Cabrero y Monte Aguila.	FACTURA	871	30/07/2025	215-22-04-010-000-000	113,764	113,764
3301	06/08/2025	010651358-9	JEAN CLAUDE BORDAGORRY CORTES	Compra artículos de mantención, OP N° 536 para Cesfam Cabrero y Monte Aguila.	FACTURA	871	30/07/2025	215-22-04-013-000-000	1,234,744	1,234,744
3302	06/08/2025	010651358-9	JEAN CLAUDE BORDAGORRY CORTES	Compra artículos de mantención, OP N° 536 para Cesfam Cabrero y Monte Aguila.	FACTURA	872	30/07/2025	215-22-04-013-000-000	142,443	142,443
3303	06/08/2025	077465923-4	ISETRONIK SPA	Compra suministros e instalación de insumos para autoclave, OP N° 307 para Esterilización de Cesfam Monte Aguila.	FACTURA	142	05/08/2025	215-22-06-006-000-000	1,119,790	1,119,790
3304	06/08/2025	076378394-4	RED OFFICE DISTRIBUCION SPA	Compra artículos de escritorio, NP N° 414,415 para Bodega DISAMU. Programa SENAME.	FACTURA ELECTRONICA	18617	24/07/2025	215-22-04-001-000-000	160,110	160,110
3305	06/08/2025	076378394-4	RED OFFICE DISTRIBUCION SPA	Compra artículos de escritorio, NP N° 414,415 para Bodega DISAMU. Programa SENAME.	FACTURA ELECTRONICA	18618	24/07/2025	215-22-04-001-000-000	216,175	216,175
3306	06/08/2025	078195329-6	EQUIPAMED EQUIPAMIENTO MEDICO SPA	Compra equipo de toma de presión arterial, NP N° 432 para Postas. Programa MAIS.	FACTURA ELECTRONICA	12	31/07/2025	215-29-05-999-000-000	199,872	199,872
3330	07/08/2025	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	Compra carga de gas licuado, OP N° 539 para CECOSF.	FACTURA	14191724	11/07/2015	215-22-03-003-000-000	92,639	92,639
3332	07/08/2025	076758072-k	PRINTER LEASE LTDA.	Servicio de arriendo impresora, OP N° 37 para el SAR. Período Julio 2025.	FACTURA	18008	31/07/2025	215-22-09-005-000-000	146,056	146,056

3337	07/08/2025	077292468-2	ONAI OPTICA SPA	Compra lentes ópticos para pacientes de la UAPO, NP N° 312 para Depto. de Salud. Desde ID 4083-15-LP25. Programa Resolutividad.	FACTURA ELECTRONICA	126	07/08/2025	215-22-11-999-006-000	8,381,408	8,381,408
3371	08/08/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	Compra insumos medicos, Según NP N°552 para Bodega Farmacia. Por intermediación CENABAST. Programa SAR.	FACTURA ELECTRONICA	76037	07/08/2025	215-22-04-005-000-000	1,291,150	1,291,150
3374	11/08/2025	077318760-6	LAS VERTIENTES LTDA	Servicio de suministro de agua purificada, OP N° 41 para Establecimientos DISAMU.	FACTURA	65643	31/07/2025	215-22-01-001-000-000	141,205	141,205
3392	11/08/2025	014535455-2	JORGE SOTO REYES	Servicio de movilización, NP N° 248 para Cesfam Cabrero y Monte Aguila. Desde ID 4083-10-LE25. Programa Cuidados Paliativos.	FACTURA ELECTRONICA	432	07/08/2025	215-22-08-007-000-000	1,518,000	1,518,000
3404	11/08/2025	006823731-9	JOSE DEL CARMEN SANCHEZ MUNOZ	Servicio de movilización para visitas domiciliarias, OP N° 248 para Cesfam Cabrero, período de 60 días. Programa Cuidados Paliativos. Desde ID 4083-18-LE25.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	38	31/07/2025	215-22-08-007-000-000	1,170,000	1,170,000
3405	11/08/2025	076215260-6	NEMO CHILE S.A.	Compra insumos médicos, NP N° 494,653 para el SAR.	FACTURA	118011	31/07/2025	215-22-04-005-000-000	8,312,269	8,312,269
3406	11/08/2025	076215260-6	NEMO CHILE S.A.	Compra insumos médicos, NP N° 494,653 para el SAR.	FACTURA	118265	06/08/2025	215-22-04-005-000-000	606,468	606,468
3407	11/08/2025	077523439-3	ALPHA CLINIC SPA	Servicio de mantención correctiva de centrífuga, OP N° 471 para Laboratorio Clínico.	FACTURA	152	04/08/2025	215-22-06-005-000-000	1,878,415	1,878,415
3408	11/08/2025	077725582-7	BIO POC SPA	Compra reactivos, OP N° 564,565,566 para Laboratorio Clínico. Desde ID 4083-52-LR23.	FACTURA	124	06/08/2025	215-22-04-005-000-000	3,944,281	3,944,281
3409	11/08/2025	077725582-7	BIO POC SPA	Compra reactivos, OP N° 564,565,566 para Laboratorio Clínico. Desde ID 4083-52-LR23.	FACTURA	125	06/08/2025	215-22-04-005-000-000	25,273,439	25,273,439
3410	11/08/2025	077725582-7	BIO POC SPA	Compra reactivos, OP N° 564,565,566 para Laboratorio Clínico. Desde ID 4083-52-LR23.	FACTURA	126	06/08/2025	215-22-04-005-000-000	16,857,600	16,857,600
3411	11/08/2025	077725582-7	BIO POC SPA	Compra reactivos, OP N° 564,565,566 para Laboratorio Clínico. Desde ID 4083-52-LR23.	FACTURA	127	06/08/2025	215-22-04-005-000-000	1,130,500	1,130,500
3412	11/08/2025	076919840-7	IMPORTADORA BIOSCOM CHILE SPA	Compra insumos médicos, NP N° 508 para Bodega farmacia.	FACTURA	10833	06/08/2025	215-22-04-005-000-000	635,460	635,460
3413	11/08/2025	078583750-9	COMERCIAL ETHOS S.A.	Compra medicamentos, NP N° 218,469,521 para Bodega farmacia.	FACTURA	25516	29/07/2025	215-22-04-004-000-000	1,674,473	1,674,473

3414	11/08/2025	078075900-3	OFTOMED S.A.	Servicio de mantención correctiva para computador del Retinógrafo, NP N° 524 para Cesfam Cabrero.	FACTURA	100617	23/07/2025	215-22-06-006-000-000	349,789	349,789
3415	11/08/2025	077291417-2	COMERCIAL RUC SPA	Compra cajas organizadoras, OP N° 577 para Cesfam Cabrero.	FACTURA	2078	11/08/2025	215-22-04-999-000-000	162,435	162,435
3416	11/08/2025	076997768-6	FERRETERIA CVO EXPRESS SPA	Compra caja de seguridad, OP N° 609 para Cesfam Monte Aguila.	FACTURA	1814	05/08/2025	215-22-04-999-000-000	80,350	80,350
3417	11/08/2025	076160163-6	LABORATORIO NATURAL FUCHSLOCHER SPA	Compra suplementos alimenticios, NP N° 527,569 para Farmacia Municipal.	FACTURA	49638	31/07/2025	215-22-04-004-000-000	3,176,527	3,176,527
3418	11/08/2025	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra suplementos alimenticios, NP N° 570 para Farmacia Municipal.	FACTURA	727844	04/08/2025	215-22-04-004-000-000	1,973,425	1,973,425
3419	11/08/2025	077354932-k	BECRUX LABS SPA	Compra medicamentos, NP N° 439 para Bodega farmacia.	FACTURA	22047	23/07/2025	215-22-04-004-000-000	2,492,165	2,492,165
3420	11/08/2025	077354932-k	BECRUX LABS SPA	Compra medicamentos, NP N° 439 para Bodega farmacia.	FACTURA	22279	30/07/2025	215-22-04-004-000-000	374,850	374,850
3427	11/08/2025	077244819-8	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS PARA LA SALUD LATINMED	Compra electrodos, NP N° 518 para el CCR Cabrero. Programa Rehabilitación.	FACTURA ELECTRONICA	994	04/08/2025	215-22-04-999-000-000	359,975	359,975
3428	11/08/2025	089688800-5	KNOP LABORATORIOS S A	Compra insumos médicos, NP N° 489 para Bodega farmacia. Programa FOFAR.	FACTURA ELECTRONICA	499156	04/08/2025	215-22-04-005-000-000	1,285,200	1,285,200
3429	11/08/2025	077945971-3	GRUPO MEDENT SPA	Compra soft dental, OP N° 558 para Bodega farmacia. Programa Estrategia Salud Bucal.	FACTURA ELECTRONICA	2004	06/08/2025	215-22-04-005-000-000	113,050	113,050
3440	11/08/2025	008224144-2	HERMES ALONSO CAMPOS RIFO	Servicio de Laboratorista dental, OP N° 237 para Depto. de Salud. Desde 4083-11-LE25. Programa Estrategia Salud Bucal.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	461	11/08/2025	215-22-11-999-001-000	5,098,980	5,098,980
3441	12/08/2025	078546420-6	INSTITUTO DE LA VISION ESPC. OFTAL. LTDA.	Servicios de Oftalmología, NP N° 311 para Depto. de Salud. Desde ID 4083-17-LE25. Programa Resolutividad.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	207	07/08/2025	215-22-11-999-006-000	5,205,000	5,205,000
3442	12/08/2025	076369344-9	MUEBLES SANTIAGO SPA	Compra casillero metálico, OP N° 577 para Cesfam Cabrero.	FACTURA	8130	08/08/2025	215-29-04-000-000-000	232,050	232,050
3473	13/08/2025	013383457-5	JUAN ALFONSO LEIVA ALTAMIRANO	Servicio de Lavanderia, Segun NP N°31 para Cesfam Cabrero.	FACTURA	70	07/08/2025	215-22-08-001-000-000	64,606	64,606
3474	13/08/2025	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	Compra petróleo para vehículos, NP N° 345 para Depto. de Salud.	FACTURA	5192993	30/05/2025	215-22-03-001-000-000	30,000,000	30,000,000
3475	13/08/2025	013383457-5	JUAN ALFONSO LEIVA ALTAMIRANO	Servicio de Lavanderia, Segun NP N°31 para Cesfam Monte aguila.	FACTURA	71	07/08/2025	215-22-08-001-000-000	75,733	75,733
3477	13/08/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicio de recaudación mediante tarjeta de débito y crédito, según OP N°1149 para DISAMU, período Junio 2025. Desde ID 4083-31-LE23.	FACTURA	55558567	06/06/2025	215-22-11-003-000-000	84,104	84,104

3479	13/08/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Aumento de Contrato Servicio de recaudación mediante tarjeta de débito y crédito, según NP N°1449 para DISAMU. Desde ID 4083-31-LE23.	FACTURA	55558568	06/06/2025	215-22-11-003-000-000	150,287	150,287
3480	13/08/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Aumento de Contrato Servicio de recaudación mediante tarjeta de débito y crédito, según NP N°1449 para DISAMU. Desde ID 4083-31-LE23.	FACTURA	55558925	06/06/2025	215-22-11-003-000-000	183,847	183,847
3481	13/08/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Aumento de Contrato Servicio de recaudación mediante tarjeta de débito y crédito, según NP N°1449 para DISAMU. Período Junio 2025. Desde ID 4083-31-LE23.	FACTURA	55768449	07/07/2025	215-22-11-003-000-000	84,277	84,277
3483	13/08/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Aumento de Contrato Servicio de recaudación mediante tarjeta de débito y crédito, según NP N°1449 para DISAMU. Período Junio 2025. Desde ID 4083-31-LE23.	FACTURA	55768450	07/07/2025	215-22-11-003-000-000	150,497	150,497
3484	13/08/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Aumento de Contrato Servicio de recaudación mediante tarjeta de débito y crédito, según NP N°1449 para DISAMU. Período Junio 2025. Desde ID 4083-31-LE23.	FACTURA	55768811	08/07/2025	215-22-11-003-000-000	181,081	181,081
3501	14/08/2025	076356855-5	COMERCIALIZADORA REICOL SPA	Compra artículos de oficina, NP N° 335,336,337,338 para Bodega DISAMU. Programa Espacios Amigables.	FACTURA ELECTRONICA	10476	31/07/2025	215-22-04-001-000-000	956,896	956,896
3501	14/08/2025	076356855-5	COMERCIALIZADORA REICOL SPA	Compra artículos de oficina, NP N° 335,336,337,338 para Bodega DISAMU. Programa Espacios Amigables.	FACTURA ELECTRONICA	10476	31/07/2025	215-22-04-999-000-000	18,138	18,138
3502	14/08/2025	076356855-5	COMERCIALIZADORA REICOL SPA	Compra artículos de oficina, NP N° 335,336,337,338 para Bodega DISAMU. Programa Espacios Amigables.	FACTURA ELECTRONICA	10475	31/07/2025	215-22-04-999-000-000	34,636	34,636
3502	14/08/2025	076356855-5	COMERCIALIZADORA REICOL SPA	Compra artículos de oficina, NP N° 335,336,337,338 para Bodega DISAMU. Programa Espacios Amigables.	FACTURA ELECTRONICA	10475	31/07/2025	215-29-05-999-000-000	48,873	48,873
3503	14/08/2025	078195329-6	EQUIPAMED EQUIPAMIENTO MEDICO SPA	Compra Esfigmomanómetro digital, NP N° 338 para Bodega DISAMU. Programa Espacios Amigables.	FACTURA ELECTRONICA	29	10/08/2025	215-29-05-999-000-000	54,728	54,728
3504	14/08/2025	076341344-6	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA	Compra artículos de oficina y otros, NP N° 595,600,601 para Bodega DISAMU. Programa Participación Social.	FACTURA ELECTRONICA	13875	08/08/2025	215-22-04-001-000-000	389,368	389,368

3504	14/08/2025	076341344-6	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA	Compra artículos de oficina y otros, NP N° 595,600,601 para Bodega DISAMU. Programa Participación Social.	FACTURA ELECTRONICA	13875	08/08/2025	215-22-04-999-000-000	64,855	64,855
3505	14/08/2025	076997768-6	FERRETERIA CVO EXPRESS SPA	Compra parlante, NP N° 598 para Cesfam Monte Aguila. Programa Participación Social.	FACTURA ELECTRONICA	1818	06/08/2025	215-29-05-999-000-000	288,316	288,316
3506	14/08/2025	077644853-2	COMERCIAL GYS SPA	Compra artículos de oficina, NP N° 587,588,590 para Cesfam Monte Aguila. Programa Participación Social.	FACTURA ELECTRONICA	99	04/08/2025	215-22-04-013-000-000	125,359	125,359
3506	14/08/2025	077644853-2	COMERCIAL GYS SPA	Compra artículos de oficina, NP N° 587,588,590 para Cesfam Monte Aguila. Programa Participación Social.	FACTURA ELECTRONICA	99	04/08/2025	215-22-04-999-000-000	842,808	842,808
3507	14/08/2025	076674493-1	DISTRIBUIDORA MALEN SPA	Compra materiales de costura, NP N° 597,598 para Bodega DISAMU. Programa Participación Social.	FACTURA ELECTRONICA	1612	11/08/2025	215-22-04-005-000-000	587,098	587,098
3508	14/08/2025	076341344-6	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA	Compra artículos para programas, NP N° 583,584 para Bodega DISAMU. Programa Participación Social.	FACTURA ELECTRONICA	13879	08/08/2025	215-22-04-001-000-000	281,399	281,399
3508	14/08/2025	076341344-6	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA	Compra artículos para programas, NP N° 583,584 para Bodega DISAMU. Programa Participación Social.	FACTURA ELECTRONICA	13879	08/08/2025	215-22-04-999-000-000	83,907	83,907
3508	14/08/2025	076341344-6	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA	Compra artículos para programas, NP N° 583,584 para Bodega DISAMU. Programa Participación Social.	FACTURA ELECTRONICA	13879	08/08/2025	215-29-05-999-000-000	49,980	49,980
3510	14/08/2025	077070635-1	CLINICON SPA	Compra mobiliario, NP N° 483 para Postas rurales.	FACTURA	3624	22/07/2025	215-29-04-000-000-000	1,107,890	1,107,890
3511	14/08/2025	077070635-1	CLINICON SPA	Compra mobiliario, NP N° 483 para Postas rurales.	FACTURA	3667	08/08/2025	215-29-04-000-000-000	143,990	143,990
3513	14/08/2025	076433824-3	COMERCIAL FIRST SPA	Compra Reloj control con licencia perpetua, incluida instalación y capacitación, NP N° 473 para Cesfam Cabrero.	FACTURA	2891	31/07/2025	215-29-05-001-000-000	1,963,500	1,963,500
3514	14/08/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA	Compra suplementos alimenticios, NP N° 571 para Farmacia Municipal.	FACTURA	351408	04/08/2025	215-22-04-004-000-000	1,868,300	1,868,300
3525	14/08/2025	076367430-4	SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y COMPAÑIA LIMITADA	Compra computadores y laptop, NP N° 390,427,429,431,468,474,575,617 para Dpto. de Salud. Programas MAIS, Más Adulto.	FACTURA ELECTRONICA	15911	31/07/2025	215-29-06-001-000-000	10,394,820	10,394,820
3532	18/08/2025	086383300-0	MEDIPLEX S A	Compra insumos médicos, NP N° 554,659 para Bodega farmacia. Programa FOFAR.	FACTURA ELECTRONICA	203322	13/08/2025	215-22-04-005-000-000	852,323	852,323
3533	18/08/2025	086383300-0	MEDIPLEX S A	Compra insumos médicos, NP N° 554,659 para Bodega farmacia. Programa FOFAR.	FACTURA ELECTRONICA	203325	13/08/2025	215-22-04-005-000-000	388,892	388,892

3534	18/08/2025	077712689-k	MOTOR OUTSOURCING VEHICLES SPA	Servicio de fabricación de mueble para Mamógrafo Móvil, OP N° 343. Programa Imágenes Diagnósticas.	FACTURA ELECTRONICA	110	13/08/2025	215-29-04-000-000-000	1,748,449	1,748,449
3537	18/08/2025	076539061-3	DELTA GENERACION SPA	Compra crema emulsionada, NP N° 515 para CCR. Programa Rehabilitación.	FACTURA ELECTRONICA	19489	07/08/2025	215-22-04-999-000-000	48,623	48,623
3541	18/08/2025	096697710-8	PROCESOS SANITARIOS SPA.	Servicio retiro de REAS. OP N°1200 para Dpto de Salud, período Julio 2025. Desde ID 4083-1-LE24.	FACTURA	263391	11/08/2025	215-22-08-001-000-000	2,477,342	2,477,342
3542	18/08/2025	077694916-7	IMPRESA, COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA JVE SOLUCIONES GRAFICAS LIM	Compra artículos de oficina, NP N° 591 para Bodega DISAMU. Programa Participación Social.	FACTURA ELECTRONICA	1270	12/08/2025	215-22-04-001-000-000	255,612	255,612
3543	18/08/2025	078006754-3	NATIVA LIMITADA	Compra artículos para programa, NP N° 592 para Bodega DIDSAMU. Programa Participación Social.	FACTURA ELECTRONICA	80	14/08/2025	215-22-04-999-000-000	4,383,960	4,383,960
3543	18/08/2025	078006754-3	NATIVA LIMITADA	Compra artículos para programa, NP N° 592 para Bodega DIDSAMU. Programa Participación Social.	FACTURA ELECTRONICA	80	14/08/2025	215-29-05-999-000-000	178,500	178,500
3544	18/08/2025	076341344-6	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA	Compra artículos de oficina, NP N° 518 para CCR. Programa Rehabilitación.	FACTURA ELECTRONICA	13874	08/08/2025	215-22-04-001-000-000	129,401	129,401
3544	18/08/2025	076341344-6	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA	Compra artículos de oficina, NP N° 518 para CCR. Programa Rehabilitación.	FACTURA ELECTRONICA	13874	08/08/2025	215-29-05-999-000-000	35,688	35,688
3545	18/08/2025	076817360-5	IMPORTADORA RM S.A.	Compra apósito, NP N° 489 para Bodega farmacia. Programa FOFAR.	FACTURA ELECTRONICA	12736	06/08/2025	215-22-04-005-000-000	1,175,720	1,175,720
3546	18/08/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicio de recaudación mediante tarjeta de débito y crédito, OP N° 357 para DISAMU, período Julio 2025. Desde ID 4083-19-LE25.	FACTURA	55976695	07/08/2025	215-22-11-003-000-000	225,561	225,561
3547	18/08/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicio de recaudación mediante tarjeta de débito y crédito, OP N° 357 para DISAMU, período Julio 2025. Desde ID 4083-19-LE25.	FACTURA	55976316	07/08/2025	215-22-11-003-000-000	90,389	90,389
3548	18/08/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicio de recaudación mediante tarjeta de débito y crédito, OP N° 357 para DISAMU, período Julio 2025. Desde ID 4083-19-LE25.	FACTURA	55976317	07/08/2025	215-22-11-003-000-000	149,250	149,250
3549	18/08/2025	076065775-1	FAES FARMA CHILE SALUD Y NUTRICION LTDA.	Compra medicamentos, Según NP N°678 para Bodega Farmacia. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	53957	08/08/2025	215-22-04-004-000-000	380,800	380,800
3550	18/08/2025	077618767-4	REDLAB S.A.	Compra insumos medicos, Según NP N°679 para Bodega Farmacia. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	52920	08/08/2025	215-22-04-005-000-000	102,459	102,459

3551	18/08/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	Compra medicamentos, Según NP N°678 para Bodega Farmacia. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	346525	11/08/2025	215-22-04-004-000-000	96,390	96,390
3552	18/08/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A	Compra medicamentos, Según NP N°678 para Bodega Farmacia. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	706739	06/08/2025	215-22-04-004-000-000	136,850	136,850
3553	18/08/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA.	Compra medicamentos, Según NP N°678 para Bodega Farmacia. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	63035	07/08/2025	215-22-04-004-000-000	1,311,604	1,311,604
3554	18/08/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A	Compra medicamentos, Según NP N°680 para Bodega Farmacia. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	705363	04/08/2025	215-22-04-004-000-000	30,631	30,631
3555	18/08/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A	Compra medicamentos, Según NP N°680 para Bodega Farmacia. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	707264	07/08/2025	215-22-04-004-000-000	35,343	35,343
3556	18/08/2025	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°677 para Farmacia Municipal. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	177552	06/08/2025	215-22-04-004-000-000	381,562	381,562
3557	18/08/2025	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°677 para Farmacia Municipal. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	177755	07/08/2025	215-22-04-004-000-000	14,280	14,280
3558	18/08/2025	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°677 para Farmacia Municipal. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	178329	04/08/2025	215-22-04-004-000-000	1,702,890	1,702,890
3559	18/08/2025	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA.	Compra medicamentos, Según NP N°676 para Farmacia Municipal. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	83930	04/08/2025	215-22-04-004-000-000	104,958	104,958
3560	18/08/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°675 para Farmacia Municipal. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	1156537	04/08/2025	215-22-04-004-000-000	34,272	34,272
3561	18/08/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°675 para Farmacia Municipal. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	1156643	04/08/2025	215-22-04-004-000-000	169,656	169,656
3562	18/08/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA.	Compra medicamentos, Según NP N°677 para Farmacia Municipal. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	61126	07/08/2025	215-22-04-004-000-000	24,098	24,098
3563	18/08/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA.	Compra medicamentos, Según NP N°677 para Farmacia Municipal. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	61795	07/08/2025	215-22-04-004-000-000	208,488	208,488
3564	18/08/2025	096026000-7	CHEMOPHARMA S A	Compra medicamentos, Según NP N°676 para Farmacia Municipal. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	426379	06/08/2025	215-22-04-004-000-000	59,500	59,500

3565	18/08/2025	076018782-8	DEUTSCHE PHARMA S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°675 para Farmacia Municipal. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	76310	05/08/2025	215-22-04-004-000-000	130,305	130,305
3566	18/08/2025	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°675 para Farmacia Municipal. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	388520	04/08/2025	215-22-04-004-000-000	17,136	17,136
3567	18/08/2025	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°675 y 676 para Farmacia Municipal. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	1309329	06/08/2025	215-22-04-004-000-000	60,333	60,333
3568	18/08/2025	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°675 y 676 para Farmacia Municipal. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	1309655	07/08/2025	215-22-04-004-000-000	118,952	118,952
3569	18/08/2025	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°675 y 676 para Farmacia Municipal. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	1309656	07/08/2025	215-22-04-004-000-000	85,680	85,680
3570	18/08/2025	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	Compra medicamentos, Según NP N°675 para Farmacia Municipal. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	60991	08/08/2025	215-22-04-004-000-000	36,747	36,747
3571	18/08/2025	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos, Según NP N°676 para Farmacia Municipal. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	297849	05/08/2025	215-22-04-004-000-000	104,601	104,601
3572	18/08/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°676 para Farmacia Municipal. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	1209252	07/08/2025	215-22-04-004-000-000	16,993	16,993
3573	18/08/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	Compra medicamentos, Según NP N°676 para Farmacia Municipal. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	346568	11/08/2025	215-22-04-004-000-000	82,110	82,110
3574	18/08/2025	076447530-5	ASTRAZENECA S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°676 para Farmacia Municipal. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	96686	07/08/2025	215-22-04-004-000-000	223,910	223,910
3575	18/08/2025	076274027-3	INDOPHARMA S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°676 para Farmacia Municipal. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	14866	07/08/2025	215-22-04-004-000-000	23,276	23,276
3576	18/08/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA.	Compra medicamentos, Según NP N°676 para Farmacia Municipal. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	52010	06/08/2025	215-22-04-004-000-000	78,183	78,183
3577	18/08/2025	076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA	Compra medicamentos, Según NP N°675 para Farmacia Municipal. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	168376	08/08/2025	215-22-04-004-000-000	128,520	128,520
3578	19/08/2025	077084747-8	SIRON PHARMA SPA	Compra medicamentos, Según NP N°683 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	4838	01/08/2025	215-22-04-004-000-000	29,512	29,512

3579	19/08/2025	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADA	Compra medicamentos, Según NP N°681 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	68557	05/08/2025	215-22-04-004-000-000	2,931	2,931
3580	19/08/2025	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LIMITADA	Compra medicamentos, Según NP N°684 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	252673	05/08/2025	215-22-04-004-000-000	99,332	99,332
3581	19/08/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA.	Compra medicamentos, Según NP N°685 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	557436	05/08/2025	215-22-04-004-000-000	9,401	9,401
3582	19/08/2025	096026000-7	CHEMOPHARMA S A	Compra medicamentos, Según NP N°684 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	426349	06/08/2025	215-22-04-004-000-000	34,629	34,629
3583	19/08/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°681 y 682 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	543835	06/08/2025	215-22-04-004-000-000	444,108	444,108
3584	19/08/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°681 y 682 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	543844	06/08/2025	215-22-04-004-000-000	59,500	59,500
3585	19/08/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°681 y 682 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	543861	06/08/2025	215-22-04-004-000-000	1,790,712	1,790,712
3586	19/08/2025	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°683 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	1309334	06/08/2025	215-22-04-004-000-000	180,999	180,999
3587	19/08/2025	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°681 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	388542	04/08/2025	215-22-04-004-000-000	7,735	7,735
3588	19/08/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	Compra medicamentos, Según NP N°682, 683 y 685 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	461855	05/08/2025	215-22-04-004-000-000	4,784	4,784
3589	19/08/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	Compra medicamentos, Según NP N°682, 683 y 685 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	461856	05/08/2025	215-22-04-004-000-000	46,910	46,910
3590	19/08/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	Compra medicamentos, Según NP N°682, 683 y 685 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	461924	05/08/2025	215-22-04-004-000-000	68,544	68,544
3591	19/08/2025	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°685 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	177813	07/08/2025	215-22-04-004-000-000	17,850	17,850
3592	19/08/2025	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE S.P.A.	Compra medicamentos, Según NP N°563 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	35478	30/07/2025	215-22-04-004-000-000	29,774	29,774

3593	19/08/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	Compra insumos medicos, Según NP N°681 y 683 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	76099	07/08/2025	215-22-04-005-000-000	23,205	23,205
3594	19/08/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	Compra insumos medicos, Según NP N°681 y 683 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	76102	07/08/2025	215-22-04-005-000-000	12,912	12,912
3595	19/08/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°683 y 684 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	1209373	07/08/2025	215-22-04-004-000-000	71,400	71,400
3596	19/08/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°683 y 684 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	1209432	07/08/2025	215-22-04-004-000-000	19,040	19,040
3597	19/08/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°683 y 684 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	1209462	08/08/2025	215-22-04-004-000-000	431,256	431,256
3598	19/08/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°683 y 684 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	1209480	08/08/2025	215-22-04-004-000-000	46,053	46,053
3599	19/08/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA.	Compra medicamentos, Según NP N°682 a la 685 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	52035	06/08/2025	215-22-04-004-000-000	46,910	46,910
3600	19/08/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA.	Compra medicamentos, Según NP N°682 a la 685 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	52075	06/08/2025	215-22-04-004-000-000	18,207	18,207
3601	19/08/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA.	Compra medicamentos, Según NP N°682 a la 685 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	52127	06/08/2025	215-22-04-004-000-000	10,710	10,710
3602	19/08/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA.	Compra medicamentos, Según NP N°682 a la 685 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	52515	08/08/2025	215-22-04-004-000-000	20,230	20,230
3603	19/08/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA.	Compra medicamentos, Según NP N°682 a la 685 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	52526	08/08/2025	215-22-04-004-000-000	10,710	10,710
3604	19/08/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA.	Compra medicamentos, Según NP N°682 y 684 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	63181	07/08/2025	215-22-04-004-000-000	45,410	45,410
3605	19/08/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA.	Compra medicamentos, Según NP N°682 y 684 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	63959	07/08/2025	215-22-04-004-000-000	4,884	4,884
3606	19/08/2025	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°682 y 684 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	1309653	07/08/2025	215-22-04-004-000-000	129,859	129,859

3607	19/08/2025	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°682 y 684 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	1309654	07/08/2025	215-22-04-004-000-000	37,485	37,485
3608	19/08/2025	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	Compra medicamentos, Según NP N°681 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	60958	08/08/2025	215-22-04-004-000-000	24,633	24,633
3609	19/08/2025	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°681 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	389609	08/08/2025	215-22-04-004-000-000	16,065	16,065
3610	19/08/2025	078740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LIMITADA	Compra medicamentos, Según NP N°685 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	143111	08/08/2025	215-22-04-004-000-000	78,540	78,540
3611	19/08/2025	096884770-8	ITF-LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA	Compra medicamentos, Según NP N°684 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	224931	07/08/2025	215-22-04-004-000-000	164,220	164,220
3612	19/08/2025	076065775-1	FAES FARMA CHILE SALUD Y NUTRICION LTDA.	Compra medicamentos, Según NP N°681 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	53992	08/08/2025	215-22-04-004-000-000	71,329	71,329
3613	19/08/2025	076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA	Compra medicamentos, Según NP N°682 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	168566	11/08/2025	215-22-04-004-000-000	128,520	128,520
3614	19/08/2025	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA	Compra medicamentos, Según NP N°683 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	189928	08/08/2025	215-22-04-004-000-000	119,000	119,000
3615	19/08/2025	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL SPA	Compra medicamentos, Según NP N°683 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	8877	08/08/2025	215-22-04-004-000-000	6,605	6,605
3616	19/08/2025	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA	Compra artículos para programa, NP N° 585,586 para Bodega DISAMU. Programa Participación Social.	FACTURA ELECTRONICA	148	14/08/2025	215-22-04-999-000-000	360,195	360,195
3617	19/08/2025	076094593-5	INVERSIONES CUATRO RIOS SPA	Compra sillas de escritorio, NP N° 317, OP N° 379 para Bodega DISAMU. Programa Resolutividad.	FACTURA ELECTRONICA	13146	14/08/2025	215-29-04-000-000-000	244,188	244,188
3618	19/08/2025	076374952-5	NORDEST GROUP LIMITADA	Compra insumos médicos, NP N° 490 para Bodega farmacia. Programa Resolutividad.	FACTURA ELECTRONICA	2850	08/08/2025	215-22-04-005-000-000	235,620	235,620
3619	19/08/2025	076739523-k	FARMANOSTICA SPA	Compra insumos médicos, NP N° 490 para Bodega farmacia. Programa Resolutividad.	FACTURA ELECTRONICA	8169	07/08/2025	215-22-04-005-000-000	1,678,971	1,678,971
3620	19/08/2025	076094593-5	INVERSIONES CUATRO RIOS SPA	Compra sillas de escritorio, NP N° 317, OP N° 379 para Bodega DISAMU.	FACTURA	13147	14/08/2025	215-29-04-000-000-000	11,476,836	11,476,836
3621	19/08/2025	077956527-0	COMERCIALIZADORA GLOBALIER LIMITADA	Compra citófono, OP N° 626 para Farmacia CECOSF.	FACTURA	19	13/08/2025	215-22-04-999-000-000	34,510	34,510

3622	19/08/2025	076742219-9	MULTISERVICIOS CASTILLO SPA	Compra cargadores de baterías, OP N° 556 para Bodega DISAMU.	FACTURA	454	07/08/2025	215-22-04-999-000-000	548,590	548,590
3623	19/08/2025	077044559-0	SUPER SPORT & MEDICAL SPA	Compra mesa de ping pong y accesorios, NP N° 404 para Cesfam Cabrero.	FACTURA	1023	18/08/2025	215-22-04-999-000-000	86,913	86,913
3623	19/08/2025	077044559-0	SUPER SPORT & MEDICAL SPA	Compra mesa de ping pong y accesorios, NP N° 404 para Cesfam Cabrero.	FACTURA	1023	18/08/2025	215-29-05-999-000-000	569,968	569,968
3624	19/08/2025	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 439 para Bodega farmacia.	FACTURA	68655	05/08/2025	215-22-04-004-000-000	155,652	155,652
3625	19/08/2025	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	Compra petróleo para caldera, OP N° 105 para Cesfam Cabrero.	FACTURA	29379496	15/08/2025	215-22-03-003-000-000	3,818,833	3,818,833
3626	19/08/2025	076036479-7	ALATHEIA-MEDICAL S.A.	Compra cartridge para Analizador portátil I-Stat, OP N° 295 para el SAR.	FACTURA	55831	12/08/2025	215-22-04-005-000-000	477,309	477,309
3627	19/08/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	Compra medicamentos, Según NP N°682 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	196206	01/08/2025	215-22-04-004-000-000	29,274	29,274
3628	19/08/2025	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°685 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	178338	04/08/2025	215-22-04-004-000-000	25,656	25,656
3629	19/08/2025	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°685 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	178339	04/08/2025	215-22-04-004-000-000	340,578	340,578
3630	19/08/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°681 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	1156644	04/08/2025	215-22-04-004-000-000	113,050	113,050
3632	19/08/2025	086855300-6	RIOSAN CIA LTDA	Compra neumáticos, servicio de alineamiento y balanceo, NP N° 505 para Automovil SSTZ-49 de Cesfam Cabrero.	FACTURA	137004	18/08/2025	215-22-04-011-000-000	378,664	378,664
3633	20/08/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	Compra medicamentos, Según NP N°675 y 676 para Farmacia Municipal. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	58841	11/08/2025	215-22-04-004-000-000	65,974	65,974
3634	20/08/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	Compra medicamentos, Según NP N°675 y 676 para Farmacia Municipal. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	58845	11/08/2025	215-22-04-004-000-000	11,424	11,424
3635	20/08/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	Compra medicamentos, Según NP N°675 y 676 para Farmacia Municipal. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	58850	11/08/2025	215-22-04-004-000-000	164,220	164,220
3636	20/08/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	Compra medicamentos, Según NP N°675 y 676 para Farmacia Municipal. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	58869	11/08/2025	215-22-04-004-000-000	64,189	64,189
3637	20/08/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA.	Compra medicamentos, Según NP N°676 para Farmacia Municipal. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	52052	06/08/2025	215-22-04-004-000-000	60,690	60,690

3638	20/08/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA.	Compra medicamentos, Según NP N°676 para Farmacia Municipal. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	52541	08/08/2025	215-22-04-004-000-000	36,985	36,985
3639	20/08/2025	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos, Según NP N°676 para Farmacia Municipal. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	298158	11/08/2025	215-22-04-004-000-000	143,871	143,871
3640	20/08/2025	077988864-9	PHARMACOR SPA	Compra medicamentos, Según NP N°675 para Farmacia Municipal. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	3892	12/08/2025	215-22-04-004-000-000	11,870	11,870
3641	20/08/2025	077006073-7	DFM PHARMA SPA	Compra medicamentos, Según NP N°676 para Farmacia Municipal. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	101746	08/08/2025	215-22-04-004-000-000	304,164	304,164
3642	20/08/2025	076352414-0	SCHONFELDT VIDAMEDICA SPA.	Compra insumos médicos, OP N° 691 para Laboratorio Clínico.	FACTURA	41815	11/08/2025	215-22-04-005-000-000	600,950	600,950
3652	21/08/2025	077291417-2	COMERCIAL RUC SPA	Compra baul organizador, NP N° 663 para Cesfam Cabrero.	FACTURA	2080	12/08/2025	215-22-04-999-000-000	38,080	38,080
3653	21/08/2025	096568740-8	GASCO GLP S.A.	Compra vales de carga de gas licuado, OP N° 673 para Posta Colicheo y CECOSF.	FACTURA	11701420	14/08/2025	215-22-03-003-000-000	139,123	139,123
3655	21/08/2025	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED LIMITADA	Compra insumos medicos, Según NP N°699 para Bodega Farmacia. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	139007	12/08/2025	215-22-04-005-000-000	44,030	44,030
3656	22/08/2025	077292468-2	ONAI OPTICA SPA	Compra lentes ópticos para pacientes de la UAPO, NP N° 312 para Depto. de Salud. Desde ID 4083-15-LP25. Programa Resolutividad.	FACTURA ELECTRONICA	127	20/08/2025	215-22-11-999-006-000	6,595,932	6,595,932
3657	22/08/2025	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITADA	Compra medicamentos, Según NP N°700 para Farmacia Municipal. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	1584363	13/08/2025	215-22-04-004-000-000	595,000	595,000
3658	22/08/2025	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITADA	Compra medicamentos, Según NP N°700 para Farmacia Municipal. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	1584414	13/08/2025	215-22-04-004-000-000	392,700	392,700
3659	22/08/2025	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITADA	Compra medicamentos, Según NP N°700 para Farmacia Municipal. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	1584417	13/08/2025	215-22-04-004-000-000	749,700	749,700
3660	22/08/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA	Compra medicamentos, Según NP N°675 y 676 para Farmacia Municipal. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	353224	08/08/2025	215-22-04-004-000-000	49,980	49,980
3661	22/08/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA	Compra medicamentos, Según NP N°675 y 676 para Farmacia Municipal. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	353225	08/08/2025	215-22-04-004-000-000	87,465	87,465

3662	22/08/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA	Compra medicamentos, Según NP N°675 y 676 para Farmacia Municipal. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	353226	08/08/2025	215-22-04-004-000-000	173,324	173,324
3663	22/08/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA	Compra medicamentos, Según NP N°675 y 676 para Farmacia Municipal. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	353458	08/08/2025	215-22-04-004-000-000	23,919	23,919
3664	22/08/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	Compra medicamentos, Según NP N°675 para Farmacia Municipal. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	198286	13/08/2025	215-22-04-004-000-000	279,126	279,126
3665	22/08/2025	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Servicio de mantención de programas computacionales y asistencia técnica, NP N° 30372 para Depto. de Salud, período de Julio 2025.	FACTURA	68836	01/08/2025	215-22-11-003-000-000	1,398,509	1,398,509
3666	25/08/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA	Compra medicamentos, Según NP N°678 para Bodega Farmacia. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	353459	08/08/2025	215-22-04-004-000-000	1,594,600	1,594,600
3667	25/08/2025	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°699 para Bodega Farmacia. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	391072	18/08/2025	215-22-04-004-000-000	26,180	26,180
3668	25/08/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	Compra medicamentos, Según NP N°680 para Bodega Farmacia. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	466531	19/08/2025	215-22-04-004-000-000	47,362	47,362
3669	25/08/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA.	Compra medicamentos, Según NP N°699 para Bodega Farmacia. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	53457	15/08/2025	215-22-04-004-000-000	30,702	30,702
3670	25/08/2025	096645720-1	LABORATORIOS SCHALPER S.A.	Servicio de Biopsias, NP N° 282 para Cesfam Cabrero y Monte Aguila. Programa Resolutividad.	FACTURA ELECTRONICA	6634	21/08/2025	215-22-11-999-002-000	222,000	222,000
3671	25/08/2025	096560900-8	COMERCIAL A Y B S.A.	Compra insumos médicos, OP N° 533 para Laboratorio Clínico. Desde ID 4083-6-LQ23.	FACTURA	67852	23/07/2025	215-22-04-005-000-000	486,710	486,710
3673	25/08/2025	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED LIMITADA	Compra insumos médicos, NP N° 670 para Bodega farmacia.	FACTURA	139151	18/08/2025	215-22-04-005-000-000	252,875	252,875
3674	25/08/2025	078101198-3	PRODIGITAL SOLUTIONS CHILE SPA	Compra licencias Microsft Office 2021 , NP N° 30,231,232,244,316,390,427,429,431,468,474,575,617 para Dpto. de Salud. Programas MAIS, Más Adulto, Estrategia Salud Bucal.	FACTURA ELECTRONICA	18	07/08/2025	215-22-11-003-000-000	27,521	27,521

3675	25/08/2025	078101198-3	PRODIGITAL SOLUTIONS CHILE SPA	Compra licencias Microsft Office 2021 , NP N° 30,231,232,244,316,390,427,429,431,468,474,575,617 para Dpto. de Salud. Programas MAIS, Más Adulto, Estrategia Salud Bucal.	FACTURA ELECTRONICA	19	07/08/2025	215-22-11-003-000-000	110,085	110,085
3676	25/08/2025	078101198-3	PRODIGITAL SOLUTIONS CHILE SPA	Compra licencias Microsft Office 2021 , NP N° 30,231,232,244,316,390,427,429,431,468,474,575,617 para Dpto. de Salud. Programas MAIS, Más Adulto, Estrategia Salud Bucal.	FACTURA ELECTRONICA	20	07/08/2025	215-22-11-003-000-000	55,042	55,042
3677	25/08/2025	078101198-3	PRODIGITAL SOLUTIONS CHILE SPA	Compra licencias Microsft Office 2021 , NP N° 30,231,232,244,316,390,427,429,431,468,474,575,617 para Dpto. de Salud. Programas MAIS, Más Adulto, Estrategia Salud Bucal.	FACTURA ELECTRONICA	22	27/08/2025	215-22-11-003-000-000	495,380	495,380
3678	25/08/2025	086397000-8	DIPROMED S.A.	Compra insumos dentales, OP N° 671,672 para Bodega farmacia. Programa Estrategia Salud Bucal.	FACTURA ELECTRONICA	809364	19/08/2025	215-22-04-005-000-000	6,221,713	6,221,713
3679	25/08/2025	076534162-0	SERVICIOS Y EJECUCIONES PROFESIONALES GALAZ SPA	Servicio de Guardias de Vigilancia para Dependencias de Salud Municipal. Período Julio 2025. Desde ID 4080-35-LR24.	FACTURA	1022	28/08/2025	215-22-08-002-000-000	21,931,700	21,931,700
3680	25/08/2025	076534162-0	SERVICIOS Y EJECUCIONES PROFESIONALES GALAZ SPA	Aumento Contrato Servicio de Guardias de Vigilancia para el SAR, OP N° 392, período Julio 2025. Desde ID 4080-35-LR24.	FACTURA	1014	19/08/2025	215-22-08-002-000-000	4,969,440	4,969,440
3681	26/08/2025	013953296-1	CARMEN GLORIA ZAMBRANO ECHEVERRIA	Servicio de movilización para visitas domiciliarias de funcionarios de salud mental, NP N° 366 para Cesfam Cabrero y Monte Águila. Desde ID 4083-18-LE25. Programa Salud Mental.	FACTURA ELECTRONICA	100	25/08/2025	215-22-08-007-000-000	650,000	650,000
3682	27/08/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	Compra medicamentos, Según NP N°682 y 685 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	198473	14/08/2025	215-22-04-004-000-000	11,603	11,603
3683	27/08/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	Compra medicamentos, Según NP N°682 y 685 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	198511	14/08/2025	215-22-04-004-000-000	104,958	104,958
3684	27/08/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA.	Compra medicamentos, Según NP N°681 y 682 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	52455	08/08/2025	215-22-04-004-000-000	13,530	13,530

3685	27/08/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA.	Compra medicamentos, Según NP N°681 y 682 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	52581	10/08/2025	215-22-04-004-000-000	15,351	15,351
3686	27/08/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	Compra medicamentos, Según NP N°681 y 683 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	58811	11/08/2025	215-22-04-004-000-000	45,696	45,696
3687	27/08/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	Compra medicamentos, Según NP N°681 y 683 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	58854	11/08/2025	215-22-04-004-000-000	15,494	15,494
3688	27/08/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	Compra medicamentos, Según NP N°681 y 683 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	58855	11/08/2025	215-22-04-004-000-000	10,996	10,996
3689	27/08/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	Compra medicamentos, Según NP N°681 y 683 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	58867	11/08/2025	215-22-04-004-000-000	8,961	8,961
3690	27/08/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	Compra medicamentos, Según NP N°681 y 683 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	58868	11/08/2025	215-22-04-004-000-000	9,401	9,401
3691	27/08/2025	077988864-9	PHARMACOR SPA	Compra medicamentos, Según NP N°681 y 683 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	3836	12/08/2025	215-22-04-004-000-000	11,043	11,043
3692	27/08/2025	077988864-9	PHARMACOR SPA	Compra medicamentos, Según NP N°681 y 683 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	3893	12/08/2025	215-22-04-004-000-000	11,870	11,870
3693	27/08/2025	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos, Según NP N°685 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	298162	11/08/2025	215-22-04-004-000-000	86,323	86,323
3694	27/08/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A	Compra medicamentos, Según NP N°681 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	708841	13/08/2025	215-22-04-004-000-000	11,067	11,067
3695	27/08/2025	077190595-1	INVERSIONES SAN ANTONIO SPA	Servicio limpieza de fosa séptica, NP N° 702 para Posta Colicheo.	FACTURA	1909	25/08/2025	215-22-08-001-000-000	273,700	273,700
3696	27/08/2025	077359651-4	SOCIEDAD IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MEBAC LIMITADA	Compra camilla, mudadores y pesas, OP N° 657,658 para Cesfam Monte Aguila.	FACTURA	4279	25/08/2025	215-29-04-000-000-000	1,083,317	1,083,317
3696	27/08/2025	077359651-4	SOCIEDAD IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MEBAC LIMITADA	Compra camilla, mudadores y pesas, OP N° 657,658 para Cesfam Monte Aguila.	FACTURA	4279	25/08/2025	215-29-05-999-000-000	906,950	906,950
3697	27/08/2025	076378394-4	RED OFFICE DISTRIBUCION SPA	Compra artículos de escritorio, NP N° 605 para Bodega DISAMU.	FACTURA	18896	19/08/2025	215-22-04-001-000-000	299,880	299,880
3698	27/08/2025	076036479-7	ALATHEIA-MEDICAL S.A.	Compra cartridge para Analizador portátil I-Stat, OP N° 295 para el SAR.	FACTURA	56025	21/08/2025	215-22-04-005-000-000	954,618	954,618

3699	27/08/2025	005788470-3	LUIS FIDEL DONOSO SEPULVEDA	Compra trofeos y medallas, NP N° 623,624,625 para Bodega DISAMU. Programa Espacios Amigables.	FACTURA ELECTRONICA	4259	06/08/2025	215-22-04-999-000-000	297,808	297,808
3700	27/08/2025	077025316-0	INGENIERIA, SOPORTE Y CADENA DE SUMINISTRO SPA	Compra insumos médicos, NP N° 596 para Cesfam Monte Aguila. Programa Participación Social.	FACTURA ELECTRONICA	24264	12/08/2025	215-22-04-005-000-000	286,576	286,576
3701	27/08/2025	078101296-3	ESTRELA DO SUL SPA	Compra semillas, hojas, flores, NP N° 599 para Cesfam Monte Aguila. Programa Participación Social.	FACTURA ELECTRONICA	114	19/08/2025	215-22-04-999-000-000	445,623	445,623
3702	27/08/2025	077378693-3	ALM INVERSIONES SPA	Compra implementos varios, NP N° 460,461,0462,463 para Convenio CHCC de Cesfam Cabrero y Monte Aguila. Programa CHCC.	FACTURA ELECTRONICA	667	21/08/2025	215-22-04-001-000-000	432,993	432,993
3702	27/08/2025	077378693-3	ALM INVERSIONES SPA	Compra implementos varios, NP N° 460,461,0462,463 para Convenio CHCC de Cesfam Cabrero y Monte Aguila. Programa CHCC.	FACTURA ELECTRONICA	667	21/08/2025	215-22-04-009-000-000	48,243	48,243
3702	27/08/2025	077378693-3	ALM INVERSIONES SPA	Compra implementos varios, NP N° 460,461,0462,463 para Convenio CHCC de Cesfam Cabrero y Monte Aguila. Programa CHCC.	FACTURA ELECTRONICA	667	21/08/2025	215-22-04-999-000-000	349,956	349,956
3702	27/08/2025	077378693-3	ALM INVERSIONES SPA	Compra implementos varios, NP N° 460,461,0462,463 para Convenio CHCC de Cesfam Cabrero y Monte Aguila. Programa CHCC.	FACTURA ELECTRONICA	667	21/08/2025	215-29-04-000-000-000	563,096	563,096
3702	27/08/2025	077378693-3	ALM INVERSIONES SPA	Compra implementos varios, NP N° 460,461,0462,463 para Convenio CHCC de Cesfam Cabrero y Monte Aguila. Programa CHCC.	FACTURA ELECTRONICA	667	21/08/2025	215-29-06-001-000-000	246,877	246,877
3703	27/08/2025	011897836-6	PAOLA ANDREA DEL CARMEN URRUTIA MORAGA	Compra polerones de algodón, NP N° 389 para Cesfam Cabrero y Cesfam Monte Aguila. Programa Espacios Amigables.	FACTURA ELECTRONICA	591	21/08/2025	215-22-02-002-000-000	114,240	114,240
3704	27/08/2025	076660215-0	COSMETICA MEDICINAL ARTESANA. NATURAL`S ALIN SPA	Compra aceites esenciales, NP N° 595,596 para Bodega DISAMU. Programa Participación Social.	FACTURA ELECTRONICA	248	25/08/2025	215-22-04-999-000-000	1,881,390	1,881,390
3705	27/08/2025	077712689-k	MOTOR OUTSOURCING VEHICLES SPA	Servicio de fabricación de lámina de aluminio con instalación, OP N° 701 para mamógrafo móvil. Programa Imágenes Diagnósticas.	FACTURA ELECTRONICA	112	21/08/2025	215-29-05-999-000-000	457,143	457,143
3706	27/08/2025	076341344-6	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA	Compra artículos de escritorio, NP N° 499,500 para Bodega DISAMU. Programa Vida Sana.	FACTURA ELECTRONICA	13941	20/08/2025	215-22-04-001-000-000	229,813	229,813

3707	28/08/2025	077171645-8	COMERCIAL AYC SPA	Compra mesas mayo con bandejas, NP N° 654 para Postas.	FACTURA	1125	26/08/2025	215-29-05-999-000-000	560,014	560,014
3708	28/08/2025	076465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA	Compra escalera tipo taburete, OP N° 604 para SOME de Cesfam Cabrero.	FACTURA	23286	26/08/2025	215-22-04-999-000-000	47,600	47,600
3709	28/08/2025	077700690-8	AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS LTDA.	Compra insumos médicos, OP N° 665 para Laboratorio Clínico. Desde ID 4083-6-LQ23.	FACTURA	127607	20/08/2025	215-22-04-005-000-000	3,577,254	3,577,254
3710	28/08/2025	077445788-7	EURCOM SPA	Compra cortinas roller, OP N° 627 para CECOSF.	FACTURA	675	26/08/2025	215-22-04-999-000-000	94,123	94,123
3711	28/08/2025	076465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA	Compra materiales de ferretería, OP N° 689 para Cesfam Cabrero.	FACTURA	23285	26/08/2025	215-22-06-001-000-000	124,236	124,236
3712	28/08/2025	011111111-1	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2025	Remuneraciones mes de Agosto 2025	PLANILLA SUPLEMENTARIA REMUNERACIONES	8	28/08/2025	215-21-02-001-001-000	293,251	293,251
3712	28/08/2025	011111111-1	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2025	Remuneraciones mes de Agosto 2025	PLANILLA SUPLEMENTARIA REMUNERACIONES	8	28/08/2025	215-21-02-001-004-002	58,650	58,650
3712	28/08/2025	011111111-1	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2025	Remuneraciones mes de Agosto 2025	PLANILLA SUPLEMENTARIA REMUNERACIONES	8	28/08/2025	215-21-02-001-014-001	26,661	26,661
3712	28/08/2025	011111111-1	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2025	Remuneraciones mes de Agosto 2025	PLANILLA SUPLEMENTARIA REMUNERACIONES	8	28/08/2025	215-21-02-001-042-001	293,251	293,251
3712	28/08/2025	011111111-1	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2025	Remuneraciones mes de Agosto 2025	PLANILLA SUPLEMENTARIA REMUNERACIONES	8	28/08/2025	215-21-02-002-002-000	27,880	27,880
3712	28/08/2025	011111111-1	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2025	Remuneraciones mes de Agosto 2025	PLANILLA SUPLEMENTARIA REMUNERACIONES	8	28/08/2025	215-21-03-005-001-000	2,197,485	2,197,485

3712	28/08/2025	011111111-1	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2025	Remuneraciones mes de Agosto 2025	PLANILLA SUPLEMENTARIA REMUNERACIONES	8	28/08/2025	215-21-03-005-002-002	206,387	206,387
3712	28/08/2025	011111111-1	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2025	Remuneraciones mes de Agosto 2025	PLANILLA SUPLEMENTARIA REMUNERACIONES	8	28/08/2025	215-21-03-005-004-002	439,497	439,497
3712	28/08/2025	011111111-1	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2025	Remuneraciones mes de Agosto 2025	PLANILLA SUPLEMENTARIA REMUNERACIONES	8	28/08/2025	215-21-03-005-015-001	138,638	138,638
3712	28/08/2025	011111111-1	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2025	Remuneraciones mes de Agosto 2025	PLANILLA SUPLEMENTARIA REMUNERACIONES	8	28/08/2025	215-21-03-005-044-001	2,197,485	2,197,485
3713	29/08/2025	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	Compra insumos medicos, Según NP N°699 para Bodega Farmacia. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	1771368	26/08/2025	215-22-04-005-000-000	83,181	83,181
3714	29/08/2025	076568660-1	EASY RETAIL S.A.	Compra tapa de alcantarillado cuadrado, OP N° 621 para Cesfam Monte Aguila.	FACTURA	35942240	26/08/2025	215-22-04-999-000-000	91,396	91,396
3715	29/08/2025	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	Renovación Servicio de internet, OP N° 472 para Laboratorio Clínico, período 24 meses.	FACTURA	1031492	28/08/2025	215-22-05-007-000-000	31,990	31,990
3716	29/08/2025	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	Renovación Servicio de internet, OP N° 472 para Laboratorio Clínico, período 24 meses.	FACTURA	1031493	28/08/2025	215-22-05-007-000-000	21,671	21,671
3717	29/08/2025	077163292-0	SALUDCENTER SPA	Compra insumos médicos, NP N° 489 para Bodega farmacia. Programa FOFAR.	FACTURA ELECTRONICA	450	22/08/2025	215-22-04-005-000-000	1,011,500	1,011,500
3718	29/08/2025	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN LTDA. Y CÍA. EN COMANDITA POR	Compra insumos médicos, NP N° 696 para Bodega farmacia. Programa SAR.	FACTURA ELECTRONICA	640083	26/08/2025	215-22-04-005-000-000	4,692,130	4,692,130
3719	29/08/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	Compra insumos médicos, NP N° 695,696 para Bodega farmacia. Programa FOFAR y SAR.	FACTURA ELECTRONICA	468294	25/08/2025	215-22-04-005-000-000	1,217,042	1,217,042
3720	29/08/2025	076817360-5	IMPORTADORA RM S.A.	Compra insumos médicos, NP N° 695 para Bodega farmacia. Programa FOFAR.	FACTURA ELECTRONICA	12764	26/08/2025	215-22-04-005-000-000	2,212,505	2,212,505
3721	29/08/2025	076226228-2	JOCELYN CHAVEZ HERRERA INSUMOS MEDICOS BARADENT SPA	Compra insumos dentales, NP N° 671 para Bodega farmacia. Programa Estrategia Salud Bucal.	FACTURA ELECTRONICA	71221	18/08/2025	215-22-04-005-000-000	1,663,715	1,663,715

N° de Comprobantes	273		Total	285,977,818	285,977,818
--------------------	-----	--	-------	-------------	-------------