

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
17-565	010139	15/07/2019	76.167.223-1	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES COMBUSTIBLE DIÉSEL, PARA VEHÍCULOS DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-OBLIGA	2.000.000	0	0	2.000.000
17-566	010138	17/07/2019	76.167.223-1	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES COMBUSTIBLE BENCINA, PARA VEHÍCULOS DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-OBLIG	1.000.000	0	0	1.000.000
TOTALES CUENTA					3.000.000	0	0	3.000.000
Cuenta Nro.	2152203003			Para Calefacción				
17-522	010103	01/07/2019	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. PARA, POSTA DE MIRAFLORES, LONGAVI	208.488	0	0	208.488
17-577	010107	22/07/2019	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. PARA, POSTA EL CARMEN LONGAVI	150.297	0	0	150.297
17-573	010106	22/07/2019	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. PARA, POSTA LA QUINTA LONGAVI	150.297	0	0	150.297
17-574	010306	22/07/2019	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	400.792	0	0	400.792
17-602	010108	29/07/2019	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. PARA, CECOSF LOS CRISTALES LONGAVI	79.968	0	0	79.968
17-603	010114	29/07/2019	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. PARA, POSTA DE LOMAS TERCERA LONGAVI	79.968	0	0	79.968
17-604	010113	29/07/2019	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. PARA, POSTA DE LOMAS DE POLCURA LONGAVI	79.968	0	0	79.968
TOTALES CUENTA					1.149.778	0	0	1.149.778
Cuenta Nro.	2152204001			Materiales de Oficina				
17-580	010102	22/07/2019	96.972.190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA PARA, CESFAM AMNADA BENAVENTE LONGAVI	785.025	0	0	785.025
17-581	010102	22/07/2019	96.670.840-9	DIMERC S A PARA, CESFAM AMANDA BENAVENTE LONGAVI	181.693	0	162.672	19.021
17-611	010320	30/07/2019	77.082.520-2	IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA MATERIALES DE IMPRENTA, PARA PROGRAMA VIDA SANA OBESIDAD, PRE-OBLIGACI	13.476	0	0	13.476
17-612	010320	30/07/2019	77.082.520-2	IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA MATERIALES DE IMPRENTA, PARA PROGRAMA VIDA SANA ALCOHOL, PRE-OBLIGACIÓ	18.484	0	0	18.484
17-608	010301	30/07/2019	77.082.520-2	IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA MATERIALES DE IMPRENTA, PARA BODEGA CENTRAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, P	973.960	0	0	973.960
17-609	010335	30/07/2019	77.082.520-2	IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA MATERIALES DE IMPRENTA, PARA CESFAM AMANDA BENAVENTE, PRE-OBLIGACIÓN N	1.245.076	0	0	1.245.076

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-613	010335	31/07/2019	77.082.520-2	IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA	155.998	0	0	155.998
				MATERIALES DE IMPRENTA, PARA CECOSF VILLA LONGAVI, PRE-OBLIGACIÓN N° 5				
17-613	010335	31/07/2019	77.082.520-2	IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA	110.806	0	0	110.806
				MATERIALES DE IMPRENTA, PARA CECOSF VILLA LONGAVI, PRE-OBLIGACIÓN N° 5				
TOTALES CUENTA					3.484.518	0	162.672	3.321.846
Cuenta Nro.	2152204004	Productos Farmacéuticos						
17-554	010301	10/07/2019	76.079.782-0	WINPHARM SPA	524.195	0	380.801	143.394
				MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L				
17-593	010119	26/07/2019	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	2.084.880	0	0	2.084.880
				ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DECLARADOS DESIERTOS EN LICITACION 4089-16				
17-594	010119	26/07/2019	76.174.812-2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PROD	13.650.735	0	0	13.650.735
				ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS DECLARADOS DESIERTOS EN LICITACION 4089-16LQ				
17-595	010119	26/07/2019	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBBEAN LTDA	7.655.316	0	0	7.655.316
				ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESIERTOS EN LICITACION 4089-16 LQ19 PRE M				
17-596	010119	29/07/2019	76.389.383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	3.190.414	0	0	3.190.414
				MEDICAMENTOS, DECLARADOS DESIERTOS DE LA LICITACIÓN 4089-16-LQ19, PARA				
17-597	010119	29/07/2019	88.597.500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A.	1.179.409	0	0	1.179.409
				MEDICAMENTOS, DECLARADOS DESIERTOS DE LA LICITACIÓN 4089-16-LQ19, PARA				
17-599	010119	29/07/2019	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	696.150	0	0	696.150
				MEDICAMENTOS, DECLARADOS DESIERTOS DE LA LICITACIÓN 4089-16-LQ19, PARA				
17-600	010119	29/07/2019	76.079.782-0	WINPHARM SPA	10.662.400	0	0	10.662.400
				ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DECLARADOS DESIERTOS EN LICITACIÓN 4089-16				
17-605	010119	29/07/2019	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	1.117.410	0	0	1.117.410
				MEDICAMENTOS, DECLARADOS DESIERTOS DE LA LICITACIÓN 4089-16-LQ19, PARA				
TOTALES CUENTA					40.760.909	0	380.801	40.380.108
Cuenta Nro.	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos						
17-532	010119	03/07/2019	76.186.732-6	BSN MEDICAL SPA	1.389.063	0	1.173.711	215.352
				INSUMOS MÉDICOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALU				
17-533	010119	03/07/2019	76.926.460-4	COLDIAB SPA	3.886.124	0	2.337.344	1.548.780

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-534	010119	03/07/2019	78.027.120-5	INSUMOS MEDICOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALU DIPROLAB LTDA.	11.190.102	0	0	11.190.102
17-539	010119	04/07/2019	59.077.290-9	INSUMOS MÉDICOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALU NIPRO MEDICAL CORPORATION	3.439.237	0	2.951.129	488.108
17-548	010335	10/07/2019	59.106.780-K	INSUMOS MÉDICOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALU GLOBAL HEALTHCARE CHILE LTDA.	1.403.010	0	1.319.710	83.300
17-551	010335	10/07/2019	76.079.782-0	INSUMOS MÉDICOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALU WINPHARM SPA	2.656.675	0	1.336.370	1.320.305
17-584	010125	23/07/2019	78.027.120-5	INSUMOS MÉDICOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALU DIPROLAB LTDA.	238.000	0	0	238.000
17-590	010102	24/07/2019	78.027.120-5	PAPEL MEDICO, PARA UNIDAD DE ESTERILIZACIÓN CESFAM, PRE-OBLIGACIÓN N° DIPROLAB LTDA.	778.855	0	0	778.855
17-592	010119	24/07/2019	59.077.290-9	PAPEL MEDICO, PARA UNIDAD DE ESTERILIZACIÓN CESFAM, PRE-OBLIGACIÓN N° NIPRO MEDICAL CORPORATION	471.240	0	0	471.240
17-607	010311	30/07/2019	79.568.850-1	INSUMOS MÉDICOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALU VALTEK S.A.	100.905	0	0	100.905
17-607	010335	30/07/2019	79.568.850-1	INSUMOS MÉDICOS, PARA UNIDAD DE LABORATORIO CESFAM, PRE-OBLIGACIÓN N° VALTEK S.A.	2.465.687	0	0	2.465.687
17-610	010119	30/07/2019	76.926.460-4	INSUMOS MÉDICOS, PARA UNIDAD DE LABORATORIO CESFAM, PRE-OBLIGACIÓN N° COLDIAB SPA	30.092.289	0	0	30.092.289
				ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS DE LAS LINEAS DECLARADAS DESIERTAS DE L				
TOTALES CUENTA					58.111.187	0	9.118.264	48.992.923
Cuenta Nro.	2152204007			Materiales y Útiles de Aseo				
17-543	010301	08/07/2019	89.842.300-K	SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMP PARA, UNIDAD DE URGENCIA SAPU LONGAVI	273.573	0	0	273.573
17-543	010301	08/07/2019	89.842.300-K	SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMP PARA, UNIDAD DE URGENCIA SAPU LONGAVI	979.785	0	0	979.785
17-543	010301	08/07/2019	89.842.300-K	SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMP PARA, UNIDAD DE URGENCIA SAPU LONGAVI	866.839	0	0	866.839
17-575	010102	22/07/2019	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	1.299.920	0	1.186.073	113.847

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				PARA CESFAM AMANDA BENAVENTE, UBICADO PASAJE LA COPA S/N LONGAVI LADO,				
TOTALES CUENTA					3.420.117	0	1.186.073	2.234.044
Cuenta Nro.	2152204009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
17-585	010101	23/07/2019	7.191.242-6	DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE PARA, SALA INFORMÁTICA DEPTO. DE SALUD LONGAVI	834.492	0	0	834.492
17-587	010101	23/07/2019	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RIC PARA, SALA INFORMÁTICA DEPTO. DE SALUD	535.282	0	0	535.282
17-588	010101	23/07/2019	9.020.663-K	TORRES TOLOZA VICTOR HUGO PARA, SALA INFORMÁTICA DEPTO. DE SALUD	169.364	0	0	169.364
17-589	010101	23/07/2019	76.255.266-3	IMPORTADORA Y EXPORTADORA L PARA, SALA INFORMATICA DEPTO. DE SALUD LONGAVI	188.183	0	0	188.183
TOTALES CUENTA					1.727.321	0	0	1.727.321
Cuenta Nro.	2152204011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
17-546	010215	09/07/2019	18.514.721-5	MANRIQUEZ CAÑAS MICHAEL AND REPUESTOS, PARA VEHÍCULOS DEPTO. DE SALUD FURGÓN JHYF-27, PRE-OBLIGACI	39.780	0	0	39.780
TOTALES CUENTA					39.780	0	0	39.780
Cuenta Nro.	2152204999			Otros				
17-614	010101	31/07/2019	76.837.310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLE PARA, OFICINA INGENIERA COMERCIAL, DEPTO. DE SALUD	146.596	0	0	146.596
TOTALES CUENTA					146.596	0	0	146.596
Cuenta Nro.	2152205007			Acceso a Internet				
17-547	010306	09/07/2019	76.500.028-9	INTERSUR LTDA CONTRATACIÓN DE INTERNET PARA EL CECOSF DE LOS CRISTALES	190.000	0	0	190.000
TOTALES CUENTA					190.000	0	0	190.000
Cuenta Nro.	2152206001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones				
17-556	010306	10/07/2019	8.191.597-0	CUEVAS CONTRERAS JOSE NOLBER MANTENCION Y REPARACION DE CALEFONT CECOSF LOS CRISTALES PRE OBLIGACIO	166.667	0	0	166.667
17-582	010109	23/07/2019	12.791.684-5	QUIROZ ORTEGA NICANOR ANTONI INSTALACIÓN SILLÓN DENTAL, PARA UNIDAD RURAL BOX DENTAL POSTA DE SAN J	107.100	0	0	107.100
TOTALES CUENTA					273.767	0	0	273.767
Cuenta Nro.	2152208008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-530	010125	02/07/2019	9.315.528-9	ALIAGA MORENO VANESSA SERVICIO DE SALA CUNA, PARA HIJO DE FUNCIONARIA DEPTO. DE SALUD LONGAV	300.000	0	0	300.000
TOTALES CUENTA					300.000	0	0	300.000
Cuenta Nro.	2152208999			Otros				
17-531	010306	02/07/2019	76.004.717-1	HOTELERA LINAMAVIDA LTDA. AUTUCUIDADO CECOSF LOS CRISTALES PARA EL DÍA VIERNES 5 DE JULIO DEL 20	538.500	0	0	538.500
17-531	010306	02/07/2019	76.004.717-1	HOTELERA LINAMAVIDA LTDA. AUTUCUIDADO CECOSF LOS CRISTALES PARA EL DÍA VIERNES 5 DE JULIO DEL 20	26.700	0	0	26.700
17-560	010318	12/07/2019	76.551.640-4	SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST RADIOGRAFÍAS DE TÓRAX, PARA CESFAM AMANDA BENAVENTE DE LONGAVI, PRE-OB	846.000	0	0	846.000
8-831	010101	23/07/2019	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PAGUESE TOTAL PROAIRE A TRAVEZ DE DECRETO MUNICIPAL N°1573 DEL 19/07/2	227.290	0	0	227.290
17-601	010101	29/07/2019	77.322.480-3	SOC DE INVERSIONES INMOBILIARI Contratación de servicios para el retiro de REAS de los establecimient	1.500.000	0	0	1.500.000
TOTALES CUENTA					3.138.490	0	0	3.138.490
Cuenta Nro.	2152904			Mobiliario y Otros				
17-470	010330	08/07/2019	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL LIMITADA PARA, PROGRAMA INFLUENZAII, CESFAM	223.288	0	0	223.288
TOTALES CUENTA					223.288	0	0	223.288
Cuenta Nro.	2152905999			Otras				
17-568	010103	17/07/2019	85.025.400-1	SOCIEDAD DE MANUFACTURA DE E ADQUIISION DE SILLON DENTAL ,COMPRESOR Y KIT TURBINA + MICROMOTOR ACAD	3.400.000	0	0	3.400.000
TOTALES CUENTA					3.400.000	0	0	3.400.000
Cuenta Nro.	2152906001			Equipos Computacionales y Periféricos				
17-431	010146	12/07/2019	76.428.894-7	MAGENS SPA PARA UNIDAD DE POSTRADO CESFAM DE LONGAVI	593.729	0	0	593.729
TOTALES CUENTA					593.729	0	0	593.729
TOTALES					119.959.480	0	10.847.810	109.111.670