

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
17-2	010139	04/01/2022	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAS Y VEHICULOS	2.300.000	0	1.751.750	548.250
17-4	010138	04/01/2022	77.323.264-4	DECRETO: 1840 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES	150.000	0	94.000	56.000
17-36	010138	20/01/2022	77.323.264-4	ADQUISICIÓN DE BENCINA 93 OCTANOS PARA VEHICULOS DE DEPARTAMENTO DE SA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES	1.000.000	0	0	1.000.000
17-37	010139	20/01/2022	77.323.264-4	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE BENCINA 93°OCTANOS PARA DEPTO DE SALUD. DESDE DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES	4.000.000	0	0	4.000.000
				ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE PETROLEO DIESEL PARA DEPTO SALUD. DESDE LICITA				
TOTALES CUENTA					7.450.000	0	1.845.750	5.604.250
Cuenta Nro.	2152204003			Productos Químicos				
17-17	010152	11/01/2022	76.818.263-9	SOCIEDAD GAS MED ORTOPEDIA LT OXIGENO Y OTROS DESDE LICITACIÓN 4089-9-LE21	10.000.000	0	707.336	9.292.664
17-41	010102	26/01/2022	79.581.120-6	SERVICIO DE RECARGA, ARR DIFEM LABORATORIOS S.A. ADQUISICIÓN JABÓN ANTISÉPTICO DICHLOREXAN CLORHEXIDINA 2%	157.937	0	0	157.937
TOTALES CUENTA					10.157.937	0	707.336	9.450.601
Cuenta Nro.	2152204005			Materiales y Útiles Quirúrgicos				
17-8	010120	06/01/2022	79.568.850-1	VALTEK S.A. ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA UNIDAD LABORATORIO	270.963	0	0	270.963
17-21	010102	11/01/2022	76.029.213-3	AUTORIZACIÓN INTE AVIMEDI LTDA. ADQUISICIÓN DE ELECTRODOS ADULTOS Y PEDIÁTRICOS PARA SALA DE URGENCIAS	625.028	0	0	625.028
17-34	010159	18/01/2022	77.606.220-0	SERVICIO ASESORIAS Y SOLUCIONE ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA LA UNIDAD DE ESTERILIZACIÓN	180.129	0	0	180.129
17-42	010119	26/01/2022	84.609.600-0	PRE MADEGOM S.A. INSUMOS MÉDICOS - GUANTES PARA FARMACIA COMUNAL	224.459	0	0	224.459
17-43	010119	26/01/2022	76.426.528-9	PRE OBLIGACIÓN: 5/50 COMERCIAL TODO PRODUCTO SPA. INSUMOS MÉDICOS - GUANTES PROCEDIMIENTO PARA FARMACIA COMUNAL	1.311.380	0	0	1.311.380
17-44	010119	26/01/2022	96.696.000-0	PRE OBL MEDICALTEK CHILE S.A.	129.710	0	0	129.710

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-45	010119	26/01/2022	76.817.360-5	INSUMOS MEDICOS - AGUJA HIPODERMICA 21GX1/2 PARA FARMACIA COMUNAL PRE IMPORTADORA RM S.A.	1.069.126	0	0	1.069.126
17-47	010119	27/01/2022	99.569.670-3	INSUMOS MEDICOS - AGUJA HIPODERMICA 23GX1 PARA FARMACIA COMUNAL PRE O FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A.	4.532.472	0	0	4.532.472
17-48	010119	27/01/2022	76.926.460-4	INSUMOS MEDICOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERNA N°0 COLDIAB SPA	672.350	0	0	672.350
17-49	010119	27/01/2022	76.012.551-2	INSUMOS MEDICOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERNA N° IMPORTADORA MEGA MARKET LTD	416.500	0	0	416.500
17-50	010119	27/01/2022	76.186.732-6	INSUMOS MEDICOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERNA N°0 BSN MEDICAL SPA	235.620	0	0	235.620
17-51	010119	27/01/2022	96.756.540-7	INSUMOS MEDICOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERNA N°0 B. BRAUN MEDICAL SPA.	428.400	0	0	428.400
TOTALES CUENTA					10.096.137	0	0	10.096.137
Cuenta Nro.	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo						
17-19	010301	11/01/2022	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA UNIDAD DE SAPU PRE OBLIGACIÓN:	1.578.993	0	1.285.004	293.989
17-38	010301	26/01/2022	76.583.494-5	COMERCIALIZADORA VYB SPA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA UNIDAD DE EMERGENCIAS, SAPU AU	1.623.905	0	0	1.623.905
TOTALES CUENTA					3.202.898	0	1.285.004	1.917.894
Cuenta Nro.	2152204999	Otros						
17-46	010121	27/01/2022	76.285.343-4	YTE NATURAL SPA. ADQUISICION BOLSAS DE PAPEL KRAFT DESDE 4089-5-COT22 AUTORIZACION:	117.870	0	0	117.870
TOTALES CUENTA					117.870	0	0	117.870
Cuenta Nro.	2152205007	Acceso a Internet						
17-3	010306	03/01/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO DE INTERNET PARA CECOSF VILLA LONGAVI Y CECOSF LOS CRISTALES	119.000	0	0	119.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-3	010335	03/01/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO DE INTERNET PARA CECOSF VILLA LONGAVI Y CECOSF LOS CRISTALES	119.000	0	0	119.000
TOTALES CUENTA					238.000	0	0	238.000
Cuenta Nro.	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
17-1	010203	05/01/2022	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO REPARACION Y REPUESTOS AMBULANCIAS FJJT-36 Y HHFD-12	358.009	0	0	358.009
17-1	010205	05/01/2022	92.475.000-6	DECRETO: 1816 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO REPARACION Y REPUESTOS AMBULANCIAS FJJT-36 Y HHFD-12	358.009	0	0	358.009
17-1	010213	05/01/2022	92.475.000-6	DECRETO: 1816 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO REPARACION Y REPUESTOS AMBULANCIAS FJJT-36 Y HHFD-12	358.010	0	0	358.010
17-6	010203	05/01/2022	80.522.900-4	DECRETO: 1816 KOVACS SPA ADQUISICION REPUESTO A/C MOVIL HFLG-57	71.666	0	0	71.666
17-6	010205	05/01/2022	80.522.900-4	DECRETO: 1816 PRE-OBLIGACIO KOVACS SPA ADQUISICION REPUESTO A/C MOVIL HFLG-57	71.666	0	0	71.666
17-6	010213	05/01/2022	80.522.900-4	DECRETO: 1816 PRE-OBLIGACIO KOVACS SPA ADQUISICION REPUESTO A/C MOVIL HFLG-57	71.668	0	0	71.668
17-52	010203	28/01/2022	92.475.000-6	DECRETO: 1816 PRE-OBLIGACIO KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO ADQUISICION SERVICIO DE MANTENCION AMBULANCIAS	234.430	0	0	234.430
17-52	010204	28/01/2022	92.475.000-6	DECRETO: 103 PRE-O KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO ADQUISICION SERVICIO DE MANTENCION AMBULANCIAS	234.430	0	0	234.430
17-52	010205	28/01/2022	92.475.000-6	DECRETO: 103 PRE-O KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO ADQUISICION SERVICIO DE MANTENCION AMBULANCIAS	234.430	0	0	234.430
				DECRETO: 103 PRE-O				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					1.992.318	0	0	1.992.318
Cuenta Nro.	2152208007			Pasajes, Fletes y Bodegajes				
17-30	010102	18/01/2022		PEDRERO SALAZAR NELSON MANUE ARRIENDO DE VEHICULOS PARA TRASALADO DE FUNCIONARIOS	1.350.000	0	0	1.350.000
				DECRETO: 24 P				
17-31	010306	18/01/2022		MELLA VALDES MANUEL ALEJAND ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS	675.000	0	0	675.000
				DECRETO: 24 PRE				
17-31	010335	18/01/2022		MELLA VALDES MANUEL ALEJAND ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS	675.000	0	0	675.000
				DECRETO: 24 PRE				
17-32	010102	18/01/2022	77.227.178-6	COMERCIAL Y TRANSPORTE LOS T ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS	1.350.000	0	0	1.350.000
				DECRETO: 24 PRE				
17-33	010154	18/01/2022		MOYA TAPIA VANESSA DEL CARME ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS	1.350.000	0	0	1.350.000
				DECRETO: 24 PRE				
TOTALES CUENTA					5.400.000	0	0	5.400.000
Cuenta Nro.	2152208008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
8-110	010141	24/01/2022		BARROS BRAVO VALERIA SOLEDA CON FONDOS SP 01 CANCELA CUIDADO DOMICILIARIO PARA HIJO DE FUNCIONARIA	875.000	0	250.000	625.000
TOTALES CUENTA					875.000	0	250.000	625.000
Cuenta Nro.	2152208999			Otros				
17-23	010135	12/01/2022	76.742.000-5	COMERCIAL Y SERVICIOS FUMICON SERVICIO DE DESRATIZACIÓN PARA DEPARTAMENTO DE SALUD Y SUS ESTABLECIMI	4.798.080	0	0	4.798.080
17-24	010135	12/01/2022	76.742.000-5	COMERCIAL Y SERVICIOS FUMICON SERVICIO DE DESINSECTACIÓN PARA DEPARTAMENTO DE SALUD Y SUS ESTABGLECI	2.132.480	0	0	2.132.480
17-25	010135	12/01/2022	77.256.237-3	AGROSERVICIOS MAGO SPA. SERVICIO DE SANITIZACIÓN PARA DEPARTAMENTO DE SALUD Y SUS ESTABLECIMIE	16.493.400	0	1.199.520	15.293.880
17-28	010158	14/01/2022	99.509.000-7	I-MED S.A.	500.000	0	0	500.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQUISICION SERVICIO DE LICENCIAS MEDICAS ELECTRONICAS				
17-29	010301	19/01/2022		DECRETO: 16 MORALES CASTILLO JORGE ANTON	1.630.300	0	0	1.630.300
				SERVICIO DE LAVANDERIA PARA DEPENDENCIAS SAPU INCLUYE LAVADO, SECADO				
17-39	010120	26/01/2022	61.605.000-1	INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE C ADSCRIPCION ISP LABORATORIO CESFAM AMANDA BENAVENTE	264.137	0	0	264.137
				DECRETO: 57 PR				
17-53	010102	28/01/2022	76.142.730-K	GEMCO GENERAL MACHINERY S.A. ADQUISICION SERVICIO DE DIAGNÓSTICO PARA REPARACION AUTOCLAVE CESFAM A	274.995	0	0	274.995
TOTALES CUENTA					26.093.392	0	1.199.520	24.893.872
Cuenta Nro.	2152905999			Otras				
17-20	010102	11/01/2022	76.560.564-4	ARQUIMED INNOVACION SPA. ADQUISICIÓN DE DEA PARA SALA DE URGENCIAS CESFAM PRE OBLIGACIÓN: 5/30	1.285.200	0	0	1.285.200
TOTALES CUENTA					1.285.200	0	0	1.285.200
TOTALES					66.908.752	0	5.287.610	61.621.142