

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152203001			Para Vehículos				
17-36	010138	20/01/2022	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISIÓN DE COMBUSTIBLE BENCINA 93°OCTANOS PARA DEPTO DE SALUD. DESDE	1.000.000	0	21.000	979.000
17-37	010139	20/01/2022	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISIÓN COMBUSTIBLE PETROLEO DIESEL PARA DEPTO SALUD. DESDE LICITA	4.000.000	0	3.367.043	632.957
17-60	010139	04/02/2022	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISIÓN COMBUSTIBLE PETROLEO DIESEL PARA DEPTO SALUD. DESDE LICITA	4.000.000	0	0	4.000.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					9.000.000	0	3.388.043	5.611.957
<b>Cuenta Nro.</b>	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	1.644.755	8.355.245
17-41	010102	26/01/2022	79.581.120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A. ADQUISIÓN JABÓN ANTISÉPTICO DICHLOREXAN CLORHEXIDINA 2%	157.937	0	148.066	9.871
17-65	010120	15/02/2022	79.568.850-1	VALTEK S.A. ADQUISICION REACTIVOS QUIMICOS PARA UNIDAD DE LABORATORIO CESFAM AMAND	26.483.884	0	26.085.625	398.259
<b>TOTALES CUENTA</b>					36.641.821	0	27.878.446	8.763.375
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204005			Materiales y Útiles Quirúrgicos				
17-8	010120	06/01/2022	79.568.850-1	VALTEK S.A. ADQUISIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA UNIDAD LABORATORIO AUTORIZACIÓN INTE	270.963	0	0	270.963
17-48	010119	27/01/2022	76.926.460-4	COLDIAB SPA INSUMOS MEDICOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERNA N°	672.350	0	0	672.350
17-51	010119	27/01/2022	96.756.540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA. INSUMOS MEDICOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERNA N°0	428.400	0	357.000	71.400
17-63	010119	12/02/2022	79.568.850-1	VALTEK S.A. ADQUISIÓN DE KITS DE PCR COVID-19 - UNIDAD DE FARMACIA DESDE LICITAC	5.950.000	0	0	5.950.000
17-69	010119	17/02/2022	99.593.170-2	CEGAMED CHILE S.A. ADQUISIÓN DE AEROCAMARA CEGA PARA UNIDAD DE FARMACIA SE SOLICITA E	1.262.923	0	0	1.262.923
17-80	010119	21/02/2022	99.569.670-3	FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A. ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS - UNIDAD DE FARMACIA DESDE LICITACIÓN	11.804.538	0	0	11.804.538
17-81	010102	23/02/2022		GUTIERREZ CONTRERAS MARIA EL	371.280	0	0	371.280

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-82	010119	23/02/2022	76.029.213-3	ADQUISICION DE ETIQUETAS AUTOADHESIVAS TERMICAS BLANCAS DE 60X30mm PAR AVIMEDI LTDA.	119.952	0	0	119.952
17-83	010119	23/02/2022	81.210.400-4	ADQUISICIÓN DE ESCAFANDRAS DISPOMEDICA - UNIDAD DE FARMACIA PRE OBLI REUTTER S.A.	1.547.000	0	0	1.547.000
17-84	010119	23/02/2022	76.426.528-9	ADQUISICIÓN DE CINTA ADHESIVA MEDICA - UNIDAD DE FARMACIA PRE OBLIGAC COMERCIAL TODO PRODUCTO SPA.	168.829	0	0	168.829
				ADQUISICIÓN DE ESCAFANDRA ANTI-FLUIDOS - UNIDAD DE FARMACIA PRE OBLI				
<b>TOTALES CUENTA</b>					22.596.235	0	357.000	22.239.235
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204007			Materiales y Útiles de Aseo				
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	1.416.150	207.755
17-61	010122	15/02/2022	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA MATERIALES DE ASEO PARA DEPARTAMENTO DE SALUD PRE OBLIGACIÓN: 5/63 C	2.871.412	0	0	2.871.412
17-76	010102	17/02/2022	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA ADQUISICION DE 1 ABRILLANTADORA CON ESTANQUE, PORTA PAD, CEPILLO DE LA	416.500	0	0	416.500
<b>TOTALES CUENTA</b>					4.911.817	0	1.416.150	3.495.667
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
17-72	010102	16/02/2022	76.202.140-4	CEEL INGENIERIA SPA ADQUISICIÓN DE TUBOS Y EQUIPOS FLUORESCENTES PARA CESFAM AMANDA BENAVE	591.430	0	0	591.430
<b>TOTALES CUENTA</b>					591.430	0	0	591.430
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
17-68	010220	16/02/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA ADQUISICION NEUMATICOS PARA AMBULANCIAS LYSW-45, FJJT-36 Y HHFD-12, CO	1.203.014	0	0	1.203.014
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.203.014	0	0	1.203.014
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204999			Otros				
17-46	010121	27/01/2022	76.285.343-4	YTE NATURAL SPA.	117.870	0	0	117.870

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQUISICION BOLSAS DE PAPEL KRAFT DESDE 4089-5-COT22				
17-74	010102	17/02/2022	96.792.430-K	AUTORIZACION: SODIMAC S.A.	274.829	0	0	274.829
				ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA SAPU Y UNIDAD DE FINANZAS				
				AUTORIZACI				
<b>TOTALES CUENTA</b>					392.699	0	0	392.699
<b>Cuenta Nro.</b>	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	59.500	59.500
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	59.500	59.500
<b>TOTALES CUENTA</b>					238.000	0	119.000	119.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
17-6	010203	05/01/2022	80.522.900-4	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
17-1	010203	05/01/2022	92.475.000-6	DECRETO: 1816 PRE-OBLIGACIO 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
17-52	010203	28/01/2022	92.475.000-6	DECRETO: 1816 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	234.430	0	0	234.430

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQUISICION SERVICIO DE MANTENCION AMBULANCIAS				
				DECRETO: 103 PRE-O				
17-52	010204	28/01/2022	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	234.430	0	0	234.430
				ADQUISICION SERVICIO DE MANTENCION AMBULANCIAS				
				DECRETO: 103 PRE-O				
17-52	010205	28/01/2022	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	234.430	0	0	234.430
				ADQUISICION SERVICIO DE MANTENCION AMBULANCIAS				
				DECRETO: 103 PRE-O				
17-79	010220	18/02/2022	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	6.106.509	0	0	6.106.509
				SERVICIO DE REPARACION DE DESPERFECTOS AMBULANCIAS PATENTES LYSW-45 Y				
<b>TOTALES CUENTA</b>					8.098.827	0	0	8.098.827
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206999			Otros				
17-66	010102	15/02/2022	76.305.408-K	BCW INDUSTRIAL LTDA.	947.835	0	0	947.835
				SERVICIO DE VISITA TECNICA DE DIAGNOSTICO FALLA AIRE ACONDICIONADO CES				
<b>TOTALES CUENTA</b>					947.835	0	0	947.835
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208007			Pasajes, Fletes y Bodegajes				
17-30	010102	18/01/2022		PEDRERO SALAZAR NELSON MANUE	1.350.000	0	405.000	945.000
				ARRIENDO DE VEHICULOS PARA TRASALADO DE FUNCIONARIOS				
				DECRETO: 24 P				
17-31	010306	18/01/2022		MELLA VALDES MANUEL ALEJAND	675.000	0	202.500	472.500
				ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS				
				DECRETO: 24 PRE				
17-31	010335	18/01/2022		MELLA VALDES MANUEL ALEJAND	675.000	0	202.500	472.500
				ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS				
				DECRETO: 24 PRE				
17-32	010102	18/01/2022	77.227.178-6	COMERCIAL Y TRANSPORTE LOS T	1.350.000	0	405.000	945.000
				ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS				
				DECRETO: 24 PRE				
17-33	010154	18/01/2022		MOYA TAPIA VANESSA DEL CARME	1.350.000	0	405.000	945.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS				
				DECRETO: 24 PRE				
<b>TOTALES CUENTA</b>					5.400.000	0	1.620.000	3.780.000
<b>Cuenta Nro.</b>	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	500.000	375.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					875.000	0	500.000	375.000
<b>Cuenta Nro.</b>	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. ADQUISICION SERVICIO DE LICENCIAS MEDICAS ELECTRONICAS	500.000	0	32.360	467.640
17-29	010301	19/01/2022		DECRETO: 16 MORALES CASTILLO JORGE ANTON SERVICIO DE LAVANDERIA PARA DEPENDENCIAS SAPU	1.630.300	0	156.307	1.473.993
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
17-58	010134	03/02/2022	77.322.480-3	SOC DE INVERSIONES INMOBILIARI SERVICIO DE RETIRO E INSUMOS REAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SUS	12.188.800	0	0	12.188.800
17-59	010318	03/02/2022	76.551.640-4	SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST ADQUISICION SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PRIMER SEMESTRE 2022	6.397.500	0	0	6.397.500
<b>TOTALES CUENTA</b>					44.415.555	0	1.388.187	43.027.368
<b>Cuenta Nro.</b>	2152905999	Otras						
17-78	010301	17/02/2022	77.714.930-K	SOC. COMERCIAL A M W S.A.	4.885.200	0	4.855.200	30.000

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2022)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQUISICION CAMILLAS OBSERVACION PARA BOX SAPU				
				DECRETO: 200 PRE-OB				
17-73	010101	17/02/2022	76.494.302-3	MGI COMERCIALIZADORA Y CONTA	211.900	0	0	211.900
				ADQUISICION CORTASETOS A GASOLINA MARCA TOYAMA MODELO THT26X				
				AUTORI				
				<b>TOTALES CUENTA</b>	5.097.100	0	4.855.200	241.900
				<b>TOTALES</b>	<b>140.409.333</b>	<b>0</b>	<b>41.522.026</b>	<b>98.887.307</b>