

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	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	149.600	850.400
17-60	010139	04/02/2022	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE PETROLEO DIESEL PARA DEPTO SALUD. DESDE LICITA	4.000.000	0	2.609.726	1.390.274
17-99	010139	08/03/2022	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL AUTORIZACIÓN INTERNA N°051 - SOLIC	4.000.000	0	0	4.000.000
TOTALES CUENTA					9.000.000	0	2.759.326	6.240.674
Cuenta Nro.	2152203003			Para Calefacción				
17-124	010109	31/03/2022	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL PSR SAN JOSE PRE OBLIGACIÓN: 5/128 CENTR	157.794	0	0	157.794
17-125	010107	31/03/2022	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL PSR EL CARMEN PRE OBLIGACIÓN: 5/128 CENT	157.794	0	0	157.794
17-126	010105	31/03/2022	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL PSR HUIMEO PRE OBLIGACIÓN: 5/128 CENTRO	157.794	0	0	157.794
17-127	010110	31/03/2022	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL PSR LOMA DE VASQUEZ PRE OBLIGACIÓN: 5/128	157.794	0	0	157.794
TOTALES CUENTA					631.176	0	0	631.176
Cuenta Nro.	2152204001			Materiales de Oficina				
17-106	010122	16/03/2022		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA - BODEGA CENTRAL (LICITACIÓN 1057	5.230.467	0	0	5.230.467
TOTALES CUENTA					5.230.467	0	0	5.230.467
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	2.277.835	7.722.165
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	148.066	9.871
TOTALES CUENTA					10.157.937	0	2.425.901	7.732.036

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204005			Materiales y Útiles Quirúrgicos				
17-48	010119	27/01/2022	76.926.460-4	COLDIAB SPA INSUMOS MEDICOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERNA N°	672.350	0	89.250	583.100
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. ADQUISICIÓN 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. ADQUISICIÓN DE AEROCAMARA CEGA PARA UNIDAD DE FARMACIA SE SOLICITA E	1.262.923	0	252.585	1.010.338
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	10.998.789	805.749
17-82	010119	23/02/2022	76.029.213-3	AVIMEDI LTDA. ADQUISICIÓN DE ESCAFANDRAS DISPOMEDICA - UNIDAD DE FARMACIA	119.952	0	0	119.952
17-108	010119	18/03/2022	77.606.220-0	SERVICIO ASESORIAS Y SOLUCIONE ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA FARMACIA COMUNAL	2.133.551	0	2.052.155	81.396
17-109	010119	18/03/2022	76.186.732-6	AUTORIZACIÓN INT BSN MEDICAL SPA ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA FARMACIA COMUNAL	242.760	0	0	242.760
17-110	010119	18/03/2022	76.926.460-4	AUTORIZACIÓN INT COLDIAB SPA ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA FARMACIA COMUNAL	3.216.689	0	0	3.216.689
17-111	010119	18/03/2022	76.389.383-9	AUTORIZACIÓN INT DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA FARMACIA COMUNAL	190.400	0	0	190.400
17-112	010119	18/03/2022	99.569.670-3	AUTORIZACIÓN IN FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A. ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA FARMACIA COMUNAL	9.883.521	0	0	9.883.521
17-113	010119	18/03/2022	86.821.000-1	AUTORIZACIÓN INT INMED DROGUERIA LTDA. ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA FARMACIA COMUNAL	8.081.290	0	141.610	7.939.680
17-116	010319	22/03/2022	86.821.000-1	AUTORIZACIÓN IN INMED DROGUERIA LTDA.	1.473.220	0	184.926	1.288.294

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-119	010119	25/03/2022	86.821.000-1	ADQUISICIÓN DE EPP - UNIDAD DE TRAZABILIDAD (LICITACIÓN 4089-6-LP21) INMED DROGUERIA LTDA.	309.400	0	0	309.400
17-122	010125	29/03/2022	77.714.930-K	ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS 3 PLIEGUES PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZAC SOC. COMERCIAL A M W S.A.	8.792.672	0	0	8.792.672
17-129	010120	31/03/2022	77.346.435-9	ADQUISICION DE PARCHES PEDIATRICOS Y ADULTOS PARA DESFIBRILADORES PARA SOCIEDAD COMERCIAL DLM SPA. ADQUISICION INSUMOS MEDICOS PARA LA UNIDAD DE LABORATORIO AUTORIZAC	618.832	0	0	618.832
TOTALES CUENTA					55.180.498	0	14.076.315	41.104.183
Cuenta Nro.	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo						
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
TOTALES CUENTA					2.871.412	0	0	2.871.412
Cuenta Nro.	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
17-115	010301	22/03/2022		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR ADQUISICIÓN MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIÓN SAPU AUTORIZACIÓ	1.105.480	0	0	1.105.480
TOTALES CUENTA					1.105.480	0	0	1.105.480
Cuenta Nro.	2152204999	Otros						
17-86	010119	01/03/2022		GAUBERT BORQUEZ GLADYS NORM ADQUISICION BOLSAS PLASTICAS PARA ENTREGA DE MEDICAMENTOS EN FARMACIA	1.621.375	0	631.057	990.318
17-131	010102	31/03/2022	76.850.591-8	COMERCIALIZADORA MEDIESPIC S ADQUISICIÓN DE BALANZAS MECANICAS Y DIGITALES - CESFAM AMANDA BENAVENT	58.310	0	0	58.310
TOTALES CUENTA					1.679.685	0	631.057	1.048.628
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	59.500	59.500
17-3	010335	03/01/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	119.000	0	59.500	59.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-101	010102	08/03/2022	76.500.028-9	SERVICIO DE INTERNET PARA CECOSF VILLA LONGAVI Y CECOSF LOS CRISTALES	2.380.000	0	0	2.380.000
17-101	010103	08/03/2022	76.500.028-9	SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLECIMIENTOS DEP	1.428.000	0	0	1.428.000
17-101	010112	08/03/2022	76.500.028-9	SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLECIMIENTOS DEP	1.190.000	0	0	1.190.000
17-101	010306	08/03/2022	76.500.028-9	SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLECIMIENTOS DEP	1.428.000	0	0	1.428.000
17-101	010335	08/03/2022	76.500.028-9	SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLECIMIENTOS DEP	1.428.000	0	0	1.428.000
TOTALES CUENTA					8.092.000	0	119.000	7.973.000
Cuenta Nro.	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
17-114	010301	18/03/2022	76.476.023-9	C Y G INVERSIONES SPA	22.296.464	0	0	22.296.464
TOTALES CUENTA					22.296.464	0	0	22.296.464
Cuenta Nro.	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
17-6	010203	05/01/2022	80.522.900-4	KOVACS SPA	71.666	0	0	71.666
17-6	010205	05/01/2022	80.522.900-4	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	71.668	0	0	71.668
17-1	010203	05/01/2022	92.475.000-6	ADQUISICION REPUESTO A/C MOVIL HFLG-57	358.009	366.992	366.992	358.009
				DECRETO: 1816 PRE-OBLIGACIO KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO REPARACION Y REPUESTOS AMBULANCIAS FJJT-36 Y HHFD-12				
				DECRETO: 1816				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-1	010205	05/01/2022	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO REPARACION Y REPUESTOS AMBULANCIAS FJJT-36 Y HHFD-12	358.009	707.036	707.036	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 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
17-79	010220	18/02/2022	92.475.000-6	DECRETO: 103 PRE-O KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO SERVICIO DE REPARACION DE DESPERFECTOS AMBULANCIAS PATENTES LYSW-45 Y	6.106.509	0	0	6.106.509
17-118	010212	25/03/2022	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S REPARACION FURGON DE CEDISLONG PATENTE HWFV-63 DECRETO: 374 PRE-OB	1.090.293	0	0	1.090.293
TOTALES CUENTA					9.189.120	1.074.028	1.074.028	9.189.120
Cuenta Nro.	2152206999	Otros						
17-66	010102	15/02/2022	76.305.408-K	BCW INDUSTRIAL LTDA. SERVICIO DE VISITA TECNICA DE DIAGNOSTICO FALLA AIRE ACONDICIONADO CES	947.835	0	0	947.835
17-120	010102	29/03/2022	77.207.435-2	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ME ADQUISICION SERVICIO DE MANTENCION Y RECARGA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDI	1.195.950	0	0	1.195.950
TOTALES CUENTA					2.143.785	0	0	2.143.785
Cuenta Nro.	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes						
17-30	010102	18/01/2022		PEDRERO SALAZAR NELSON MANUE ARRIENDO DE VEHICULOS PARA TRASALADO DE FUNCIONARIOS DECRETO: 24 P	1.350.000	-945.000	1.350.000	-945.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-30	010319	18/01/2022		PEDRERO SALAZAR NELSON MANUE ARRIENDO DE VEHICULOS PARA TRASALADO DE FUNCIONARIOS	0	945.000	0	945.000
17-31	010306	18/01/2022		DECRETO: 24 P MELLA VALDES MANUEL ALEJAND ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS	675.000	-945.000	675.000	-945.000
17-31	010319	18/01/2022		DECRETO: 24 PRE MELLA VALDES MANUEL ALEJAND ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS	0	945.000	0	945.000
17-32	010102	18/01/2022	77.227.178-6	DECRETO: 24 PRE COMERCIAL Y TRANSPORTE LOS T ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS	1.350.000	-810.000	1.350.000	-810.000
17-32	010319	18/01/2022	77.227.178-6	DECRETO: 24 PRE COMERCIAL Y TRANSPORTE LOS T ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS	0	810.000	0	810.000
17-88	010102	03/03/2022		DECRETO: 24 PRE MERINO JORQUERA MARIA ALEJAN ARRIENDO DE VEHICULOS 30 DIAS PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS	1.350.000	0	0	1.350.000
17-89	010102	03/03/2022		DECRETO MELLA VALDES MANUEL ALEJAND ARRIENDO DE VEHICULO POR 30 DIAS PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS	1.350.000	0	0	1.350.000
17-90	010102	03/03/2022	77.227.178-6	DECR COMERCIAL Y TRANSPORTE LOS T ARRIENDO DE VEHICULO POR 30 DIAS PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS	1.350.000	0	0	1.350.000
17-91	010102	03/03/2022		DECR MOYA TAPIA VANESSA DEL CARME ARRIENDO VEHICULO 30 DIAS PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS	1.350.000	0	0	1.350.000
TOTALES CUENTA					8.775.000	0	3.375.000	5.400.000
Cuenta Nro.	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles						
8-110	010141	24/01/2022		BARROS BRAVO VALERIA SOLEDA	875.000	0	750.000	125.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
CON FONDOS SP 01 CANCELA CUIDADO DOMICILIARIO PARA HIJO DE FUNCIONARIA								
TOTALES CUENTA					875.000	0	750.000	125.000
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	3.223.710	13.269.690
17-28	010158	14/01/2022	99.509.000-7	I-MED S.A. ADQUISICION SERVICIO DE LICENCIAS MEDICAS ELECTRONICAS	500.000	0	80.758	419.242
17-29	010301	19/01/2022		DECRETO: 16 MORALES CASTILLO JORGE ANTON SERVICIO DE LAVANDERIA PARA DEPENDENCIAS SAPU INCLUYE LAVADO, SECADO	1.630.300	0	454.521	1.175.779
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
17-87	010102	03/03/2022	76.476.611-3	SERVICIO DE FUMIGACION, HIGIEN SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA DE PALOMAS EN CESFAM AMANDA BENAVENTE	1.500.000	0	0	1.500.000
TOTALES CUENTA					45.640.560	0	3.758.989	41.881.571
Cuenta Nro.	2152601			Devoluciones				
8-191	010323	09/03/2022	61.601.000-K	SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLI DEVOLUCION EXCEDENTES CONVENIO PROMOCION Y PARTICIPACION AÑO 2019-2021	60.933	0	0	60.933
8-298	010319	30/03/2022	61.601.000-K	SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLI DEVOLUCION EXCEDENTES CONVENIO TRAZABILIDAD - 2021	3.527.226	0	0	3.527.226
TOTALES CUENTA					3.588.159	0	0	3.588.159
Cuenta Nro.	2152904			Mobiliario y Otros				
17-130	010102	31/03/2022	77.275.083-8	DIC DESING SPA	136.850	0	0	136.850

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQUISICION GABINETE METALICO PARA DESFIBRILADOR DE UNIDAD DE URGENCIA				
TOTALES CUENTA					136.850	0	0	136.850
Cuenta Nro.	2152905999		Otras					
17-78	010301	17/02/2022	77.714.930-K	SOC. COMERCIAL A M W S.A. ADQUISICION CAMILLAS OBSERVACION PARA BOX SAPU	4.885.200	0	4.855.200	30.000
17-103	010102	10/03/2022	77.468.514-6	DECRETO: 200 PRE-OB ALVATUR SERVICIOS SPA.	1.077.065	0	0	1.077.065
17-128	010301	31/03/2022	76.193.188-1	ADQUISICION EXTRACTORES DE AIRE CON SERVICIO DE INSTALACION Y MONTAJE COMERCIAL MOTORSHOP LIMITAD	11.759.174	0	0	11.759.174
17-131	010102	31/03/2022	76.850.591-8	ADQUISICIÓN DE GENERADOR ELECTRICO - UNIDAD DE URGENCIAS SAPU PRE COMERCIALIZADORA MEDIESPIC S	1.586.984	0	0	1.586.984
TOTALES CUENTA					19.308.423	0	4.855.200	14.453.223
Cuenta Nro.	2152906001		Equipos Computacionales y Periféricos					
17-96	010101	07/03/2022	96.693.120-5	COMPUTACION E INGENIERIA S A ADQUISICIÓN DE ALL IN ONE - DEPARTAMENTO DE SALUD PRE OBLIGACIÓN 5/98	6.560.515	0	0	6.560.515
17-121	010102	29/03/2022	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA ADQUISICIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA CESFAM AUTORIZACIÓN INTE	173.621	0	0	173.621
TOTALES CUENTA					6.734.136	0	0	6.734.136
Cuenta Nro.	2153102004004		Longaví Autopista Digital					
8-261	010101	25/03/2022	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE LONGAVI AUTOPISTA DIGITAL	38.675.000	0	1.190.000	37.485.000
TOTALES CUENTA					38.675.000	0	1.190.000	37.485.000
TOTALES					251.311.152	1.074.028	35.014.816	217.370.364