

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
17-28	010138	30/01/2023	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE BENCINA 93° PARA VEHICULOS DEPTO DE SALUD	1.000.000	0	0	1.000.000
17-29	010139	30/01/2023	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA VEHÍCULOS DEL DEPTO SALUD AUTORIZ	5.000.000	0	3.392.721	1.607.279
17-53	010101	14/02/2023	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL - BODEGA COMUNAL PRE OBLIGACIÓN:5/58	5.000.000	0	0	5.000.000
17-54	010139	14/02/2023	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA BIDONES - UNIDAD RURAL PRE OBLIGA	300.000	0	0	300.000
TOTALES CUENTA					11.300.000	0	3.392.721	7.907.279
Cuenta Nro.	2152204001			Materiales de Oficina				
17-32	010145	01/02/2023	77.082.520-2	IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESA - UNIDAD DE MOVILIZACIÓN PRE OBL	50.456	0	0	50.456
17-52	010119	14/02/2023	77.082.520-2	IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESA - UNIDAD DE FARMACIA PRE OBLIGA	259.515	0	0	259.515
TOTALES CUENTA					309.971	0	0	309.971
Cuenta Nro.	2152204003			Productos Químicos				
17-48	010120	08/02/2023	79.568.850-1	VALTEK S.A. ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUIMICOS - UNIDAD DE LABORATORIO PRE BOLIGAC	28.587.134	0	28.503.834	83.300
17-67	010152	23/02/2023	76.818.263-9	SOCIEDAD GAS MED ORTOPEDIA LT SUMINISTRO OXÍGENO MÉDICO 2023-2024 LONGAVI DESDE 4089-1-LE23	15.000.000	0	0	15.000.000
TOTALES CUENTA					43.587.134	0	28.503.834	15.083.300
Cuenta Nro.	2152204004			Productos Farmacéuticos				
17-13	010120	10/01/2023	77.768.990-8	FARMACEUTICA INSUVAL S.A. ADQUISICION DE GLUCOSA LIQUIDA PARA UNIDAD DE LABORATORIO AUTORIZAC	357.000	0	342.720	14.280
17-14	010119	12/01/2023	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	267.750	0	141.372	126.378

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-16	010119	13/01/2023	76.079.782-0	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA FARMACIA CESFAM AUTORIZACIÓN WINPHARM SPA	9.823.450	0	7.806.400	2.017.050
17-17	010119	13/01/2023	77.596.940-7	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN LABORATORIO CHILE S.A.	2.245.530	0	1.549.209	696.321
17-34	010119	02/02/2023	76.175.092-5	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN ASCEND LABORATORIES SPA	3.320.100	0	2.856.000	464.100
17-35	010119	03/02/2023	76.389.383-9	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA FOFAR FARMACIA COMUNAL PRE OBL	1.871.870	0	1.764.770	107.100
17-36	010119	03/02/2023	76.956.140-4	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	3.053.897	0	2.719.650	334.247
17-39	010119	03/02/2023	77.596.940-7	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - FARMACIA COMUNAL PRE OBLIGACIÓN: 5/39	4.307.324	0	0	4.307.324
17-40	010119	03/02/2023	77.596.940-7	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - FARMACIA COMUNAL PRE OBLIGACIÓN: 5/40	410.550	0	0	410.550
17-42	010116	03/02/2023	76.669.630-9	LABORATORIO CHILE S.A.	107.100	0	0	107.100
17-42	010119	03/02/2023	76.669.630-9	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA FOFAR FARMACIA COMUNAL PRE OBL OPKO CHILE S.A.	4.829.615	0	4.299.470	530.145
17-43	010119	03/02/2023	91.575.000-1	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA FOFAR FARMACIA COMUNAL PRE OBL	8.380.833	0	5.727.163	2.653.670
17-44	010119	03/02/2023	76.079.782-0	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - FARMACIA COMUNAL PRE OBLIGACIÓN: 5/47	3.155.880	0	999.600	2.156.280
				ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - FARMACIA COMUNAL PRE OBLIGACIÓN: 5/48				
TOTALES CUENTA					42.130.899	0	28.206.354	13.924.545
Cuenta Nro.	2152204005			Materiales y Útiles Quirúrgicos				
17-31	010301	01/02/2023	77.237.150-0	COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTD	664.020	0	0	664.020

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-45	010301	02/02/2023	76.036.479-7	ADQUISICION DE INSUMOS QUIRÚRGICOS PARA SAPU DEL DEPARTAMENTO DE SALUD ALATHEIA MEDICAL SPA ADQUISICION CARTRIDGES PARA EQUIPO I-STAT DE SAPU.	4.878.048	0	4.753.098	124.950
17-60	010102	23/02/2023	76.768.780-K	DECRETO: 174 PR NOVOSALUD SPA	1.105.038	0	0	1.105.038
17-51	010102	23/02/2023	96.986.070-8	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS - CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN PRE OBLIGA PARACLINICS SPA	2.424.506	0	0	2.424.506
17-58	010102	23/02/2023	76.926.460-4	ADQUISICIÓN DE BOBINAS DE ESTERILIZACIÓN - UNIDAD DE ESTERILIZACIÓN P COLDIAB SPA	414.477	0	0	414.477
				ADQUISICIÓN DE AGUA DESMINERALIZADA - DEPARTAMENTO DE SALUD PRE OBLIG				
TOTALES CUENTA					9.486.089	0	4.753.098	4.732.991
Cuenta Nro.	2152204009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
17-61	010101	23/02/2023	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA ADQUISICIÓN DE TARJETAS DE CREDENCIALES - UNIDAD DE INFORMATICA PRE O	279.293	0	0	279.293
17-62	010101	23/02/2023	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES - UNIDAD DE INFORMATICA PRE OB	292.978	0	0	292.978
TOTALES CUENTA					572.271	0	0	572.271
Cuenta Nro.	2152204010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
17-26	010127	24/01/2023	76.022.139-2	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA J. ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA DISTINTAS UNIDADES DEL DE	180.008	0	0	180.008
TOTALES CUENTA					180.008	0	0	180.008
Cuenta Nro.	2152204011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
17-50	010219	11/02/2023	77.143.474-6	NP SERVICE SPA ADQUISICION NEUMATICOS CON SERVICIO DE MONTAJE, ALINEACION Y BALANCEO	640.220	0	0	640.220
17-50	010222	11/02/2023	77.143.474-6	NP SERVICE SPA ADQUISICION NEUMATICOS CON SERVICIO DE MONTAJE, ALINEACION Y BALANCEO	640.220	0	0	640.220
TOTALES CUENTA					1.280.440	0	0	1.280.440

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204999			Otros				
17-59	010317	23/02/2023	78.322.700-2	Doctors Choice (Robinson y Wulf Limita ADQUISICIÓN DE COMPRESAS HUMEDAS - PROGRAMA REHABILITACIÓN INTEGRAL P	197.826	0	0	197.826
TOTALES CUENTA					197.826	0	0	197.826
Cuenta Nro.	2152205007			Acceso a Internet				
17-2	010146	05/01/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC	24.347.400	0	2.028.950	22.318.450
TOTALES CUENTA					24.347.400	0	2.028.950	22.318.450
Cuenta Nro.	2152206001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones				
17-64	010114	23/02/2023	76.672.519-8	EVERMAQ LIMITADA ADQUISICIÓN SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE BODEGA DE	11.460.859	0	0	11.460.859
17-65	010114	23/02/2023	76.672.519-8	ALIMENTOS PARA E.E L EVERMAQ LIMITADA ADQUISICIÓN SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE BODEGA DE	8.623.618	0	0	8.623.618
17-66	010107	23/02/2023	76.672.519-8	ALIMENTOS PARA E.E Q EVERMAQ LIMITADA ADQUISICIÓN SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE CASINO PSR EL CARMEN AUTORIZA	12.208.717	0	0	12.208.717
TOTALES CUENTA					32.293.194	0	0	32.293.194
Cuenta Nro.	2152206002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
17-22	010205	23/01/2023	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO ADQUISICION SERVICIO DE REPARACION AMBULANCIA HHFD-12	335.219	0	0	335.219
17-23	010213	23/01/2023	80.522.900-4	DECRETO: 84 KOVACS SPA ADQUISICION REPUESTOS MOVIL HFLG-57	2.572.997	0	0	2.572.997
17-47	010203	03/02/2023	92.475.000-6	DECRETO: 84 PRE-OBLIGACION: 5/ KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO MANTENCION DE AMBULANCUAS LYSW-45, HHFD-12 Y FJJT-36	516.838	0	0	516.838
17-47	010205	03/02/2023	92.475.000-6	DECRETO: 176 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO MANTENCION DE AMBULANCUAS LYSW-45, HHFD-12 Y FJJT-36	254.660	0	0	254.660
17-47	010220	03/02/2023	92.475.000-6	DECRETO: 176 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	257.040	0	0	257.040

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				MANTENCION DE AMBULANCUAS LYSW-45, HHFD-12 Y FJJT-36				
17-49	010212	08/02/2023	96.889.440-4	DECRETO: 176 MEDITERRANEO AUTOMOTORES S	360.000	0	0	360.000
17-49	010221	08/02/2023	96.889.440-4	ADQUISICION DEL SERVICIO DE MANTENCION DE AMBULANCIA PATENTE PSZR-45 Y MEDITERRANEO AUTOMOTORES S	371.016	0	0	371.016
				ADQUISICION DEL SERVICIO DE MANTENCION DE AMBULANCIA PATENTE PSZR-45 Y				
TOTALES CUENTA					4.667.770	0	0	4.667.770
Cuenta Nro.	2152208007			Pasajes, Fletes y Bodegajes				
17-4	010145	09/01/2023	XXXXXXXXXX	ORTIZ MORALES CAROLINA ANDRE ADQUISICIÓN SERVICIO ARRIENDO VEHÍCULO PARA DEPTO SALUD Y SUS ESTABLEC	4.500.000	0	850.000	3.650.000
17-5	010145	09/01/2023	XXXXXXXXXX	MORA LOPEZ JOSE LISANDRO ADQUISICIÓN SERVICIO ARRIENDO VEHÍCULO PARA DEPTO SALUD Y SUS ESTABLEC	4.500.000	0	850.000	3.650.000
17-6	010145	09/01/2023	XXXXXXXXXX	CARTES ABARZA BARBARA MACAR ADQUISICIÓN SERVICIO ARRIENDO VEHÍCULO PARA DEPTO SALUD Y SUS ESTABLEC	4.500.000	0	850.000	3.650.000
17-8	010145	09/01/2023	77.535.743-6	TRANSPORTES EL DAMASCO SPA ADQUISICIÓN SERVICIO ARRIENDO VEHÍCULO PARA DEPTO DE SALUD Y SUS ESTAB	4.500.000	0	850.000	3.650.000
17-9	010145	09/01/2023	XXXXXXXXXX	MELLA VALDES MANUEL ALEJAND ADQUISICIÓN SERVICIO ARRIENDO VEHÍCULO PARA DEPTO SALUD Y SUS ESTABLEC	4.500.000	0	850.000	3.650.000
17-10	010145	09/01/2023	XXXXXXXXXX	MERINO JORQUERA MARIA ALEJAN ADQUISICIÓN SERVICIO ARRIENDO VEHÍCULO PARA DEPTO SALUD Y SUS ESTABLEC	4.500.000	0	850.000	3.650.000
17-27	010150	30/01/2023	77.435.777-7	TRANSPORTES CARLOS GUTIERREZ ARRIENDO DE VEHICULO, LICITACION DESIERTE N°4089-3-LE22 PARA PRESTAR S	3.700.000	0	100.000	3.600.000
TOTALES CUENTA					30.700.000	0	5.200.000	25.500.000
Cuenta Nro.	2152208008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
8-41	010129	01/02/2023	XXXXXXXXXX	BATARCE FALCON NORMA VIOLET REFRENDACION DE CUIDADO DOMICILIARIO DESDE 01/01/2023 AL 04/06/2023	1.283.333	0	250.000	1.033.333
8-43	010129	01/02/2023	XXXXXXXXXX	RODRIGUEZ NORAMBUENA SINDIA I REFRENDACION DE CUIDADO DOMICILIARIO DESDE 01/01/2023 AL 02/08/2023	1.766.667	0	250.000	1.516.667
8-44	010129	01/02/2023	XXXXXXXXXX	BELMAR VASQUEZ MARIA MERCED	508.333	0	250.000	258.333

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-45	010129	01/02/2023	XXXXXXXXXX	REFRENDACION DE CUIDADO DOMICILIARIO DESDE 01/01/2023 AL 01/03/2023 GANGA HENRIQUEZ ELIZABETH DE	875.000	0	250.000	625.000
				REFRENDACION DE CUIDADO DOMICILIARIO DESDE 01/01/2022 AL 15/04/2023				
TOTALES CUENTA					4.433.333	0	1.000.000	3.433.333
Cuenta Nro.	2152208999		Otros					
17-11	010318	09/01/2023	76.551.640-4	SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST ADQUISICIÓN SERVICIO DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS 2023	9.466.120	0	0	9.466.120
17-21	010158	23/01/2023	99.509.000-7	AUTORIZACIÓN INTER I-MED S.A.	684.250	0	33.566	650.684
17-24	010103	24/01/2023	XXXXXXXXXX	ADQUISICION DE SERVICIO DE EMISION LICENCIAS MEDICAS ELECTRONICAS DEL MORALES CASTILLO JORGE ANTON	1.832.600	0	0	1.832.600
17-63	010102	23/02/2023	76.675.994-7	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE LAVANDERÍA - SERVICIO DE URGENCIAS SAPU PR	238.000	0	0	238.000
17-68	010102	28/02/2023	61.605.000-1	CONTROL DE PLAGAS CRISTIAN AL ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE DES RATIZACIÓN - CESFAM AMANDA BENAVENTE PR	431.364	0	0	431.364
17-69	010301	28/02/2023	76.386.562-2	ADSCRIPCION AL PROGRAMA DE EVALUACION EXTERNA DE CALIDAD DEL INSTITUTO TRIMEX SPA	415.191	0	0	415.191
				ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE AIRE ACONDICIONADO - SERVICIO				
TOTALES CUENTA					13.067.525	0	33.566	13.033.959
TOTALES					218.553.860	0	73.118.523	145.435.337