

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-12784	310301	18/10/2022	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT VESTUARIO (66 UNID CORTAVIENTO IMPERMEABLE Y 51 UNID POLAR) PARA FUNCIONARI	328.797	0	0	328.797
6-12784	310101	18/10/2022	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT VESTUARIO (66 UNID CORTAVIENTO IMPERMEABLE Y 51 UNID POLAR) PARA FUNCIONARI	3.810.261	0	0	3.810.261
6-12784	310501	18/10/2022	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT VESTUARIO (66 UNID CORTAVIENTO IMPERMEABLE Y 51 UNID POLAR) PARA FUNCIONARI	568.701	0	0	568.701
6-12876	324601	20/10/2022	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT ADQUISICIÓN DE VESTUARIO, (20) POLAR INSTITUCIONALES CON LOGO, PARA FUNCIONARI	644.980	0	0	644.980
<b>TOTALES CUENTA</b>					5.352.739	0	0	5.352.739
<b>Cuenta Nro.</b>	2152202003			Calzado				
6-12783	311101	18/10/2022	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE (136 PARES) DE CALZADO DAMA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO	55.000	0	0	55.000
6-12783	310601	18/10/2022	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE (136 PARES) DE CALZADO DAMA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO	550.000	0	0	550.000
6-12783	310401	18/10/2022	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE (136 PARES) DE CALZADO DAMA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO	550.000	0	0	550.000
6-12783	310501	18/10/2022	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE (136 PARES) DE CALZADO DAMA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO	440.000	0	0	440.000
6-12783	311001	18/10/2022	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE (136 PARES) DE CALZADO DAMA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO	55.000	0	0	55.000
6-12783	310301	18/10/2022	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE (136 PARES) DE CALZADO DAMA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO	770.000	0	0	770.000
6-12783	310101	18/10/2022	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE (136 PARES) DE CALZADO DAMA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO	3.190.000	0	0	3.190.000
6-12783	310801	18/10/2022	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE (136 PARES) DE CALZADO DAMA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO	440.000	0	0	440.000
6-12783	310201	18/10/2022	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE (136 PARES) DE CALZADO DAMA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO	550.000	0	0	550.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-12783	310701	18/10/2022	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE (136 PARES) DE CALZADO DAMA PARA EL PERSONAL ADMINISTRA	880.000	0	0	880.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					7.480.000	0	0	7.480.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152203003	Para Calefacción						
6-12051	311201	03/10/2022	76.403.114-8	TRAIQUEN ENERGY S.A. ADQUISICIÓN DE PELLETT PARA CALDERA, PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUN	1.515.000	0	0	1.515.000
6-12051	310901	03/10/2022	76.403.114-8	TRAIQUEN ENERGY S.A. ADQUISICIÓN DE PELLETT PARA CALDERA, PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUN	2.297.952	0	0	2.297.952
6-12051	310801	03/10/2022	76.403.114-8	TRAIQUEN ENERGY S.A. ADQUISICIÓN DE PELLETT PARA CALDERA, PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUN	2.297.952	0	0	2.297.952
6-12331	320401	06/10/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETRÓLEO PARA CALDERA, PARA EL CESFAM PEDRO DE VALDIVIA (SAR). SPED. N	5.000.000	0	0	5.000.000
6-13059	310101	25/10/2022	77.962.780-2	INDUSTRIAL COMERCIAL PITRACO L ADQUISICIÓN DE (30) METROS DE LEÑA CERTIFICADA PARA ESTABLECIMIENTOS	446.460	0	0	446.460
6-13059	310301	25/10/2022	77.962.780-2	INDUSTRIAL COMERCIAL PITRACO L ADQUISICIÓN DE (30) METROS DE LEÑA CERTIFICADA PARA ESTABLECIMIENTOS	1.260.000	0	0	1.260.000
6-13536	310601	02/11/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE PETRÓLEO PARA CALDERA DEL CESFAM PEDRO DE VALDIVIA.SPED.	5.000.000	0	0	5.000.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					17.817.364	0	0	17.817.364
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204001	Materiales de Oficina						
6-12517	320601	12/10/2022	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO ADQ. MATERIALES DE ESCRITORIO PARA SAPU PUEBLO NUEVO. FONDO SAPU 2022.	466.506	0	0	466.506
6-12565	311601	13/10/2022	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S ADQ. RESMA PAPEL PARA IMPRESIÓN TAMAÑO OFICIO PARA STOCK BODEGA GENERA	1.687.480	0	0	1.687.480
6-12759	324801	17/10/2022	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA CESFAM PEDRO DE VALDIVIA.	699.812	0	0	699.812
6-12856	310101	19/10/2022	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.	1.598.591	0	0	1.598.591

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-12990	320301	21/10/2022	76.943.080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA ADQ. MATERIALES DE OFICINA PARA SAPU AMANECER. FONDOS SAPU 2022.	411.848	0	0	411.848
6-12971	325401	21/10/2022	76.943.080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	87.479	0	0	87.479
6-13114	311601	26/10/2022	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S ADQ. 1200 RESMAS PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO, STOCK BOD. GENERAL DSM	4.126.920	0	0	4.126.920
6-13426	310101	27/10/2022	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S ADQ CINTA DE ENMASCARAR DE 18MM X 40MTRS PARA STOCK DE BODE	397.020	0	0	397.020
6-13308	323401	27/10/2022	76.943.080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE LIBRERÍA PARA PROGRAMA ODONTOLÓGICO "SEMBR	404.856	0	0	404.856
6-13554	322001	02/11/2022	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO ID5061-1181-AG22, ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO Y/O OFICINA,	953.207	0	0	953.207
<b>TOTALES CUENTA</b>					10.833.719	0	0	10.833.719
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204002	<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>						
6-12147	325301	05/10/2022	76.201.380-0	COMERC ART MEDICOS ORTHO SA ADQUISICIÓN DE (3) DE HAND GRIP SET 5 PIEZAS, PARA EL CESFAM MONSEÑOR	85.500	0	0	85.500
6-12568	324801	13/10/2022	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO ADQ. MATERIALES DIDÁCTICOS PARA CESFAM PEDRO DE VALDIVIA. MAIS 2022.	439.085	0	0	439.085
6-13019	321001	24/10/2022	76.721.730-7	BOTONERIA XIMENA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE BOTONERÍA PARA CONVENIO RBC DEL CCR TEMUCO	489.250	0	0	489.250
6-13063	322301	25/10/2022	77.354.084-5	EQUIPOS MÉDICOS CHILE SPA ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y EQUIPOS PARA SALA RBC- REHABILITACIÓN INTEGRA	124.926	0	0	124.926
6-13113	321901	26/10/2022	76.333.281-0	ARTE Y TEXTIL MAPUCHE SPA ADQUISICIÓN DE ARTESANÍAS EN CONMEMORACIÓN DE DÍA DE LA MUJER MAPUCHE	200.000	0	0	200.000
6-13375	321001	27/10/2022	77.010.745-8	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO ADQ CINTAS TERMOPLÁSTICAS PARA CCR. REHABILITACIÓN INTEGRAL 2022.	406.740	0	0	406.740
6-13557	321401	02/11/2022	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO ID5061-1183-AG22, ADQUISICIÓN DE JUEGOS DIDÁCTICOS, PARA EL PROGRAMA M	469.218	0	0	469.218
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.214.719	0	0	2.214.719
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204004001	<b>Productos Farmacéuticos Gest.Propia</b>						
6-12050	311501	03/10/2022	87.674.400-7	LABORATORIOS PASTEUR S.A.	2.305.982	0	0	2.305.982

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-12212	311501	05/10/2022	88.597.500-3	D1658-3068-SE22 MEDICAMENTOS CONTRATO DE SUMINISTROS DESDE 1658-305-L LABORATORIO BIOSANO S.A.	17.469.200	0	0	17.469.200
6-12278	311501	05/10/2022	87.674.400-7	ID1658-3107-SE22 MEDICAMENTOS PARA STOCK BODEGA DROGUERIA LABORATORIOS PASTEUR S.A.	15.249.580	0	0	15.249.580
6-12195	311501	05/10/2022	91.575.000-1	ID1658-3112-SE22 MEDICAMENTOS CONTRATO DE SUMINISTROS SOCOFAR S A	40.317.593	0	0	40.317.593
6-12174	311501	05/10/2022	76.669.630-9	ID1658-3107-SE22 MEDICAMENTOS PARA STOCK BODEGA DROGUERIA OPKO CHILE S.A.	12.189.158	0	0	12.189.158
6-12275	311501	05/10/2022	76.237.266-5	ID1658-3098-SE22 MEDICAMENTOS PARA STOCK BODEGA DROGUERIA LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	33.677.000	0	0	33.677.000
6-12176	311501	05/10/2022	77.596.940-7	ID1658-3110-SE22 MEDICAMENTOS CONTRATO DE SUMINISTROS LABORATORIO CHILE S.A.	29.313.377	0	0	29.313.377
6-12469	311401	07/10/2022	79.728.570-6	ID1658-3099-SE22 MEDICAMENTOS PARA STOCK BODEGA DROGUERIA FARMALATINA LTDA.	110.908	0	0	110.908
6-12468	311401	07/10/2022	78.027.120-5	ID5061-145-L122 PRODUCTOS PARA LABORATORIO PARA STOCK BODEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE	89.964	0	0	89.964
6-12484	311401	07/10/2022	59.077.290-9	ID5061-145-L122 PRODUCTOS PARA LABORATORIO PARA STOCK BODEG NIPRO MEDICAL CORPORATION	408.170	0	0	408.170
6-12464	311401	07/10/2022	76.695.226-7	ID 5061-146-L122 INSUMOS PARA LABORATORIO PARA STOCK BODEGA SOCIEDAD COMERCIAL BIO-PHARM	1.749.300	0	0	1.749.300
6-12485	311401	07/10/2022	79.728.570-6	ID5061-145-L122 PRODUCTOS PARA LABORATORIO PARA STOCK BODEGA FARMALATINA LTDA.	405.790	0	0	405.790
6-12465	311401	07/10/2022	96.560.900-8	ID 5061-146-L122 INSUMOS PARA LABORATORIO PARA STOCK BODEGA COMERCIAL AY B S.A.	1.152.872	0	0	1.152.872
6-12486	311501	11/10/2022	87.674.400-7	ID5061-145-L122 PRODUCTOS PARA LABORATORIO PARA STOCK BODEGA LABORATORIOS PASTEUR S.A.	1.499.400	0	0	1.499.400
6-12769	311401	17/10/2022	82.999.400-3	ID1658-3222-SE22 MEDICAMENTOS CONTRATO DE SUMINISTROS ROCHE CHILE LIMITADA	21.896.422	0	0	21.896.422
6-12861	311501	20/10/2022	76.237.266-5	1658-3336-SE22 CONTRATO DE SUMIISTROS ADQ REACTIVO E INSUMOS LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	20.984.460	0	0	20.984.460
6-12862	311501	20/10/2022	91.575.000-1	ID1658-3356-SE22 MEDICAMENTOS PARA STOCK BODEGA DROGUERIA SOCOFAR S A	5.101.452	0	0	5.101.452
6-12866	311501	20/10/2022	87.674.400-7	ID1658-3357-SE22 MEDICAMENTOS PARA STOCK BODEGA DROGUERIA LABORATORIOS PASTEUR S.A.	1.751.799	0	0	1.751.799

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-12864	311501	20/10/2022	96.026.000-7	ID1658-3367-SE22 MEDICAMENTOS PARA STOCK BODEGA DROGUERIA CHEMOPHARMA S.A.	1.727.880	0	0	1.727.880
6-12863	311501	20/10/2022	90.073.000-4	ID1658-3360-SE22 MEDICAMENTOS PARA STOCK BODEGA DROGUERIA INSTITUTO SANITAS S.A.	856.800	0	0	856.800
6-12859	311501	20/10/2022	77.596.940-7	ID1658-3359-SE22 MEDICAMENTOS PARA STOCK BODEGA DROGUERIA LABORATORIO CHILE S.A.	424.630	0	0	424.630
6-12865	311501	20/10/2022	88.597.500-3	ID1658-3099-SE22 MEDICAMENTOS PARA STOCK BODEGA DROGUERIA LABORATORIO BIOSANO S.A.	5.783.400	0	0	5.783.400
6-13541	311501	02/11/2022	77.432.043-1	ID1658-3364-SE22 MEDICAMENTOS PARA STOCK BODEGA DROGUERIA SOCIEDAD COMERCIAL SILVA Y CA ADQUISICIÓN DE (30 UNID) DE POVIDONA YODADA 10%, PARA DROGUERÍA DEL DS	74.970	0	0	74.970
<b>TOTALES CUENTA</b>					214.540.107	0	0	214.540.107
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204004002	Productos Farmacéuticos Conv.Compl						
6-12867	321201	20/10/2022	87.674.400-7	LABORATORIOS PASTEUR S.A.	2.641.800	0	0	2.641.800
6-12860	321201	20/10/2022	76.956.140-4	ID1658-3365-SE22 MEDICAMENTOS PARA STOCK BODEGA DROGUERIA ETHON PHARMACEUTICALS COMER ID1658-3354-SE22 MEDICAMENTOS PARA STOCK BODEGA DROGUERIA	1.956.331	0	0	1.956.331
<b>TOTALES CUENTA</b>					4.598.131	0	0	4.598.131
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal						
6-12172	330101	05/10/2022	76.255.965-K	SOC. COMERCIAL PROMEDICAL CL ID 5061-1040-AG22 PAÑALES DE ADULTO Y COMPLEMENTOS DE HIGIEINE PERSONA	814.555	0	0	814.555
6-12846	330101	18/10/2022	76.383.221-K	EXELTIS CHILE SPA	3.801.705	0	0	3.801.705
6-12847	330101	18/10/2022	76.065.775-1	ID 1658-3345-SE22 - MEDICAMENTOS STOCK FARM 1 MUN 1 T.D. N°211-2022 FAES FARMA CHILE, SALUD Y NUTRI	3.130.450	0	0	3.130.450
6-12848	330101	19/10/2022	76.769.106-8	ID 1658-3346-SE22 - MEDICAMENTOS STOCK FARM 1 MUN 1 T.D. N°210-2022 COMERCIAL HELLO	1.532.395	0	0	1.532.395
6-13062	330101	25/10/2022	81.378.300-2	ID5061-1075-CM22 PAÑALES PARA ADULTOS, PARA FARMACIA MUNICIPAL 1 ABBOTT LABORATORIES DE CHILE L	13.336.092	0	0	13.336.092
6-13061	330201	25/10/2022	81.378.300-2	ID 1658-3419-SE22 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN 1 T.D. N°68-2022 ABBOTT LABORATORIES DE CHILE L	7.694.064	0	0	7.694.064
6-13093	330101	26/10/2022	76.692.953-2	ID 1658-3452-SE22 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN 2 T.D. N°68-2022 THEA PHARMA SPA ID 1658-3420-SE22 - MEDICAMENTOS STOCK FARM 1 MUN 1 T.D. N°181-2021	3.031.913	0	0	3.031.913

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-13098	330101	26/10/2022	86.537.600-6	ALCON LABORATORIOS CHILE LTD ID 1658-3427-SE22 - MEDICAMENTOS STOCK FARM 1 MUN 1 T.D. N°181-2021	3.630.666	0	0	3.630.666
6-13092	330101	26/10/2022	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. ID 1658-3418-SE22 - MEDICAMENTOS STOCK FARM 1 MUN 1 T.D. N°44-2020	7.378.399	0	0	7.378.399
6-13101	330101	26/10/2022	91.650.000-9	LABORATORIOS SAVAL S.A. ID 1658-3428-SE22 - MEDICAMENTOS STOCK FARM 1 MUN 1 T.D. N°181-2021	13.262.568	0	0	13.262.568
6-13094	330101	26/10/2022	76.032.097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA ID 1658-3422-SE22 - MEDICAMENTOS STOCK FARM 1 MUN 1 T.D. N°44-2020	6.411.423	0	0	6.411.423
6-13096	330101	26/10/2022	78.411.950-5	ALLERGAN LABORATORIOS LTDA. ID 1658-3423-SE22 - MEDICAMENTOS STOCK FARM 1 MUN 1 T.D. N°44-2020	2.104.754	0	0	2.104.754
6-13419	330201	27/10/2022	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. ID 1658-3479-SE22 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN 2 T.D. N°44-2022	628.986	0	0	628.986
6-13421	330201	27/10/2022	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. ID 1658-3480-SE22 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN 2 T.D. N°44-2022	13.837.556	0	0	13.837.556
6-13381	330201	27/10/2022	76.070.033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS ID 1658-3521-SE22 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN 2 T.D. N°44-2022	611.660	0	0	611.660
6-13376	330201	27/10/2022	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A. ID 1658-3482-SE22 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN 2 T.D. N°68-2022	8.641.792	0	0	8.641.792
6-13377	330201	27/10/2022	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. ID 1658-3517-SE22 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN 2 T.D. N°66-2022	2.763.472	0	0	2.763.472
6-13569	330201	02/11/2022	91.537.000-4	BAYER S.A. ID 1658-34801-SE22 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN 2 T.D. N°44-2022	856.178	0	0	856.178
6-13573	330201	02/11/2022	78.411.950-5	ALLERGAN LABORATORIOS LTDA. ID 1658-3485-SE22 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN 2 T.D. N°44-2022	2.184.875	0	0	2.184.875
6-13576	330201	02/11/2022	76.692.953-2	THEA PHARMA SPA ID 1658-3489-SE22 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN 2 T.D. N°181-2021	862.034	0	0	862.034
6-13574	330201	02/11/2022	94.544.000-7	MEGALABS CHILE S.A. ID 1658-3487-SE22 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN 2 T.D. N°44-2022	2.967.736	0	0	2.967.736
6-13571	330201	02/11/2022	78.026.330-K	ETEX FARMACEUTICA LTDA ID 1658-3486-SE22 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN 2 T.D. N°44-2022	1.421.015	0	0	1.421.015
<b>TOTALES CUENTA</b>					100.904.288	0	0	100.904.288
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204005001	Mat. y Utiles Quirúrgicos Gest.Propia						
6-12263	311501	05/10/2022	78.566.250-4	PRODUCTOS MEDICOS PROMEDON C ID1658-3103-SE22 INSUMOS PARA STOCK BODEGA DROGUERIA	26.177.939	0	0	26.177.939

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-12288	311501	05/10/2022	76.209.836-9	ARTÍCULOS MÉDICOS Y QUIRÚRGIC ID1658-3116-SE22 MEDICAMENTOS CONTRATO DE SUMINISTROS	18.146.310	0	0	18.146.310
6-12247	311501	05/10/2022	96.756.540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA. ID1658-3107-SE22 INSUMOS PARA STOCK BODEGA DROGUERIA	7.898.625	0	0	7.898.625
6-12315	311501	05/10/2022	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LIMITADA ID1658-3118-SE22 INSUMOS CONTRATO DE SUMINISTROS	27.786.500	0	0	27.786.500
6-12281	311501	05/10/2022	91.575.000-1	SOCOFAR S A ID1658-3114-SE22 MEDICAMENTOS CONTRATO DE SUMINISTROS	19.398.547	0	0	19.398.547
6-12262	311501	05/10/2022	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LIMITADA ID1658-3102-SE22 INSUMOS PARA STOCK BODEGA DROGUERIA	2.521.241	0	0	2.521.241
6-12489	311501	11/10/2022	77.158.776-3	MEDICAL CORP SPA ID5061-1023-CM22 APOSITO Y PELICULA PROTECTORA DE HERIDAS PARA STOCK B	5.458.054	0	0	5.458.054
6-12496	311501	11/10/2022	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA ID5061-1031-CM22 GUANTES DE NITRILO PARA STOCK BODEGA	2.047.752	0	0	2.047.752
6-12698	311501	14/10/2022	76.215.260-6	NEMO CHILE S.A. ID5061-1032-CM22 APOSITO ALGINATO PARA STOCK BODEGA	5.455.817	0	0	5.455.817
6-12772	311401	17/10/2022	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA. ID1658-3332-SE22 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO	17.017.119	0	0	17.017.119
6-12770	311401	17/10/2022	76.131.142-5	QUORUX CHILE SPA ID1658-3335-SE22 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO	9.921.625	0	0	9.921.625
6-12813	310301	18/10/2022	77.592.597-3	VIC MEDICAL SPA ID5061-1117-AG22, ADQUISICIÓN DE INSUMOS PODOLÓGICOS, PARA CESFAM PUEB	644.980	0	0	644.980
6-12849	311501	19/10/2022	96.986.070-8	PARACLINICS S A ID5061-1079-CM22 CINTAS INDICADORAS VAPOR, PARA ESTERILIZACION	2.980.593	0	0	2.980.593
6-12870	311501	20/10/2022	76.032.335-7	FARMACIAS Y DROGUERÍAS DE CHI ID1658-3369-SE22 MEDICAMENTOS PARA STOCK BODEGA DROGUERIA	5.176.500	0	0	5.176.500
6-12868	311501	20/10/2022	93.366.000-1	COMERCIAL LBF LTDA. ID1658-3356-SE22 INSUMOS PARA STOCK BODEGA DROGUERIA	131.939	0	0	131.939
6-12869	311501	20/10/2022	76.209.836-9	ARTÍCULOS MÉDICOS Y QUIRÚRGIC ID1658-3368-SE22 INSUMOS PARA STOCK BODEGA DROGUERIA	8.468.278	0	0	8.468.278
6-13162	310501	26/10/2022	██████████	CAVALLA ALASTUEY MARIA DEL P "ADQUISICIÓN MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES	3.675.657	0	0	3.675.657
6-13167	310301	26/10/2022	76.226.228-2	JOCELYN CHAVEZ HERRERA INSUM	3.555.120	0	0	3.555.120

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-13162	310201	26/10/2022		ADQUISICIÓN MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES D CAVALLA ALASTUEY MARIA DEL P	3.675.657	0	0	3.675.657
6-13069	311501	26/10/2022	78.378.160-3	“ADQUISICIÓN MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES COMERCIAL EXPRESS DENT LTDA.	15.659.353	0	0	15.659.353
6-13068	311501	26/10/2022	78.378.160-3	ID1658-3442-SE22 INSUMOS DENTALES CONTRATO DE SUMINISTROS PARA STOCK COMERCIAL EXPRESS DENT LTDA.	51.704.013	0	0	51.704.013
6-13067	311501	26/10/2022	78.378.160-3	ID1658-3443-SE22 INSUMOS DENTALES CONTRATO DE SUMINISTROS PARA STOCK COMERCIAL EXPRESS DENT LTDA.	39.645.489	0	0	39.645.489
6-13071	311501	26/10/2022	78.378.160-3	ID1658-3440-SE22 INSUMOS DENTALES CONTRATO DE SUMINISTROS PARA STOCK COMERCIAL EXPRESS DENT LTDA.	49.717.450	0	0	49.717.450
6-13165	310401	26/10/2022	76.484.330-4	ID1658-3451-SE22 INSUMOS DENTALES CONTRATO DE SUMINISTROS PARA STOCK TURBINA CHILE LTDA.	3.933.248	0	0	3.933.248
6-13167	310801	26/10/2022	76.226.228-2	“ADQUISICIÓN MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES JOCELYN CHAVEZ HERRERA INSUM	3.555.120	0	0	3.555.120
				ADQUISICIÓN MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES D				
<b>TOTALES CUENTA</b>					334.352.926	0	0	334.352.926
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204005002			Mat. y Utiles Quirúrgicos Conv.Compl.				
6-12054	325301	03/10/2022	76.201.380-0	COMERC ART MEDICOS ORTHO SA ADQUISICIÓN DE (5) TIJERAS RESCATE, PARA EL CESFAM MONSEÑOR VALECH. S.	24.950	0	0	24.950
6-12498	321201	11/10/2022	76.215.260-6	NEMO CHILE S.A. ID5061-1030-CM22 APOSITO DE CALCIO PARA PROGAMA FOFAR	5.686.058	0	0	5.686.058
6-12490	320401	11/10/2022	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA ID5061-1025-CM22 GUANTES DE NITRILO PARA SAR PEDRO DE VALDIVIA	4.266.150	0	0	4.266.150
6-12494	320401	11/10/2022	99.593.170-2	CEGAMED CHILE S A ID5061-1024-CM22 CATETER INTRAVENOSO PARA SAR PEDRO DE VALDIVIA	1.997.058	0	0	1.997.058
6-12491	320201	11/10/2022	77.305.553-K	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO ID5061-1027-CM22 CINTAS MEDICAS PARA SAR LABRANZA	4.273.290	0	0	4.273.290
6-12499	321201	11/10/2022	77.158.776-3	MEDICAL CORP SPA	2.282.253	0	0	2.282.253



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-12492	320201	11/10/2022	76.215.260-6	ID5061-1028-CM22 PELICULA PROTECTORA CAVILON PARA HERIDAS NEMO CHILE S.A.	5.628.700	0	0	5.628.700
6-12696	320201	14/10/2022	76.193.188-1	ID5061-1029-CM22 GASA 10 X 10 CM PARA SAR LABRANZA COMERCIAL MOTORSHOP LIMIT	5.363.211	0	0	5.363.211
6-13540	326401	02/11/2022	77.990.690-6	ID5061-1026-CM22 EQUIPOS DE INFUSION PARA SAR LABRANZA COMERCIALIZADORA DE ARTICUL ADQUISICIÓN DE SET DE ASPIRADORES DE OÍDO, PARA EL UAPO DEL CESFAM SAN	31.821	0	0	31.821
<b>TOTALES CUENTA</b>					29.553.491	0	0	29.553.491
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204007	<b>Materiales y Útiles de Aseo</b>						
6-12062	311601	03/10/2022	76.132.256-7	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CE ADQ. REPTO MOPA HÚMEDA, REPTO MOPA MICROFIBRA, PORTA MOPA B. GENERAL	998.743	0	0	998.743
6-12803	310301	18/10/2022	77.595.428-0	EHS SOLUCIONES INTEGRALES LIMI ADQ. BASUREROS, PALMETAS PISO HÚMEDO, CINTA ANTIDESLIZANTE. P NUEVO	378.420	0	0	378.420
6-12822	311601	18/10/2022	93.558.000-5	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRI ADQ.E (592) TOALLA PAPEL D/H 200MTRS X 2 UNIDADES PARA B. GENERAL	5.957.589	0	0	5.957.589
6-12877	311601	20/10/2022	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO PARA STOCK DE BODEGA GENERAL.SCHC.N°3	3.745.912	0	0	3.745.912
6-12882	311601	20/10/2022	93.558.000-5	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRI ADQUISICIÓN DE (640) TOALLA PAPEL D/H 200MTRS X 2 UNIDADES PARA STOCK	6.007.334	0	0	6.007.334
6-13035	311601	24/10/2022	76.046.716-2	SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LI ADQUISICIÓN DE ATOMIZADORES Y BOLSAS DE BASURA PARA STOCK DE BODEGA GE	1.762.059	0	0	1.762.059
6-13551	311601	02/11/2022	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L ADQ. ARTÍCULOS DE ASEO PARA STOCK DE BODEGA GENERAL DEL DSM.	619.377	0	0	619.377
6-13552	311601	02/11/2022	93.558.000-5	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRI ADQ. (640) TOALLA PAPEL D/H 200MTRS X 2 UNIDADES PARA STOCK BODEGA GEN	6.007.334	0	0	6.007.334
<b>TOTALES CUENTA</b>					25.476.768	0	0	25.476.768
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204009	<b>Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>						
6-12520	311601	12/10/2022	96.712.310-2	CINTEGRAL SISTEMAS S.A ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA IMPRESORA HPPARA STOCK B. GENERAL	4.012.948	0	0	4.012.948
6-12519	311601	12/10/2022	76.676.144-5	COMERCIAL GREENTAK SPA	1.299.480	0	0	1.299.480

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-12971	325401	21/10/2022	76.943.080-6	ADQ. ETIQUETAS AUTOADHESIVA 70MMX25MM STOCK BODEGA GENERAL. LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	15.429	0	0	15.429
<b>TOTALES CUENTA</b>					5.327.857	0	0	5.327.857
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204010	<b>Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>						
6-12806	310101	18/10/2022	76.442.858-7	RCD LIMITADA. ID5061-1115-AG22, ADQUISICIÓN DE (400 UNID) TUBO LED T5 8W DOBLE POLAR	904.400	0	0	904.400
6-13037	310101	24/10/2022	76.433.826-K	SERVICIOS DE INGENIERIA CUBIK L ADQ. PANCHAS DE MELAMINA Y TERCIADO ESTRUCTURAL PARA BODEGA IMPERIAL	1.405.116	0	0	1.405.116
6-13036	310101	24/10/2022	76.760.843-8	AIFFOS SPA ADQ. CERRADURAS, KIT CERRADURAS Y CILINDROS MULTIPUNTO. BODEGA IMPERIA	1.400.478	0	0	1.400.478
6-13079	310101	26/10/2022	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQ.ESMALTES SINTÉTICOS Y DILUYENTES PARA STOCK BODEGA IMPERIAL 40	1.399.083	0	0	1.399.083
6-13546	310101	02/11/2022		COFFRE WEISSE LUIS OSVALDO ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE QUINCALLERÍA, PARA STOCK DE BODEGA IMPERI	106.000	0	0	106.000
6-13451	310101	02/11/2022	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE GRIFERÍA PVC HIDRÁULICO PARA STOCK BODEGA	1.219.869	0	0	1.219.869
<b>TOTALES CUENTA</b>					6.434.946	0	0	6.434.946
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204011	<b>Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos</b>						
6-13544	310601	02/11/2022	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO ADQUISICIÓN DE (1) BATERÍA PARA MÓVIL A-344 PPU: JLJC-45, DEL CESFAM P	90.690	0	0	90.690
<b>TOTALES CUENTA</b>					90.690	0	0	90.690
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204012	<b>Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>						
6-12055	311501	03/10/2022	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA ADQUISICIÓN DE GUANTES ANTI CORTE, PARA DROGUERÍA DEL DEPARTAMENTO DE	49.528	0	0	49.528
6-12145	310701	04/10/2022	76.555.030-0	SISTEMAS TECNOLOGICOS Y BIOME ADQ DE MOBILIARIO (1 REPISERO BAJO, 1 AÉREO Y 1 ESTANTE ESPECI	327.250	0	0	327.250
6-12463	310501	07/10/2022	76.499.211-3	TOPMEDIC SPA ADQUISICIÓN DE (2) ADAPTADORES SECA 400 PARA RED ELÉCTRICA, PARA EL CE	88.300	0	0	88.300
6-12500	311301	11/10/2022	78.087.900-9	INVERSIONES BIESTER LTDA.	51.170	0	0	51.170

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-12532	310201	12/10/2022	77.244.819-8	ADQUISICIÓN DE (1) PAR DE ELECTRODOS DE GOMA 6X8 CM GYMNA, PARA CCR TE IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO	102.816	0	0	102.816
6-12803	310301	18/10/2022	77.595.428-0	ADQ. (144) ELECTRODOS DESECHABLES DE 5X5 PARA CESFAM AMANECER. EHS SOLUCIONES INTEGRALES LIMITE	164.934	0	0	164.934
				ADQ. BASUREROS, PALMETAS PISO HÚMEDO, CINTA ANTIDESLIZANTE. P NUEVO				
<b>TOTALES CUENTA</b>					783.998	0	0	783.998
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204013			Equipos Menores				
6-12043	325301	03/10/2022	76.201.380-0	COMERC ART MEDICOS ORTHO SA	34.500	0	0	34.500
6-12042	325301	03/10/2022	76.201.380-0	ADQUISICIÓN DE (1) FONENDO PEDIÁTRICO TIPO RIESTER 4051, PARA EL CESFA	34.500	0	0	34.500
6-12556	320501	12/10/2022	76.917.955-0	COMERC ART MEDICOS ORTHO SA	176.977	0	0	176.977
6-12725	325101	17/10/2022	76.919.840-7	ADQUISICIÓN DE (1) FONENDO PEDIÁTRICO TIPO RIESTER 4041, PARA EL CESFA	285.600	0	0	285.600
6-12798	324201	18/10/2022	77.222.547-4	IMPORTACION Y FABRICACION MED IMPORTADORA BIOSCOM CHILE LT	494.151	0	0	494.151
6-12786	320601	18/10/2022	76.602.583-8	ADQ. (1) NEGATOSCOPIO LED PARA SAPU VILLA ALEGRE. FONDOS SAPU 2022.	160.650	0	0	160.650
6-13063	322301	25/10/2022	77.354.084-5	IMPORTADORA BIOSCOM CHILE LT	160.731	0	0	160.731
6-13169	320301	26/10/2022	77.187.331-6	ADQ. (10) FLUJÓMETRO CESFAM PUEBLO NUEVO. FONDOS MAIS 2022.	290.289	0	0	290.289
6-13366	325301	27/10/2022	76.201.380-0	INVERSIONES CREE SPA	90.000	0	0	90.000
6-13364	325301	27/10/2022	76.201.380-0	ADQ.3 TALLÍMETRO, 2 BALANZA DIGI Y 1 CINTA MÉTRICA. SALUD ESCOLAR 2022	87.000	0	0	87.000
6-13537	320501	02/11/2022	76.201.380-0	ONEWAY SPA	90.000	0	0	90.000
				ADQ. (3) PORTA SUERO PARA SAPU PUEBLO NUEVO. FONDOS SAPU 2022.				
				EQUIPOS MÉDICOS CHILE SPA				
				ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y EQUIPOS PARA SALA RBC-REHABILITACIÓN INTEGRAL				
				ADQ. (6) EQUIPOS TOMA PRESIÓN PARA SAPU AMANECER. FONDOS SAPU 2022.				
				COMERC ART MEDICOS ORTHO SA				
				ADQUISICIÓN DE (2) OXÍMETROS DE PULSO PEDIATRICO, PARA EL BOX CLINICO I				
				COMERC ART MEDICOS ORTHO SA				
				A ADQUISICIÓN DE (2) OXÍMETROS DE PULSO ADULTO, PARA EL BOX CLÍNICO IR				
				COMERC ART MEDICOS ORTHO SA				
				ADQUISICIÓN DE (2) OXÍMETROS DE PULSO PEDIÁTRICO, PARA LA SALA DE PROC				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-13553	324201	02/11/2022	76.790.324-3	SOLUCIONES INDUSTRIALES JULIO L ID5061-1179-AG22, ADQUISICIÓN DE (4 UNID) MALETAS TALLA S, CAPACIDAD D	342.720	0	0	342.720
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.247.118	0	0	2.247.118
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico						
6-12035	325301	03/10/2022	76.201.380-0	COMERC ART MEDICOS ORTHO SA ADQUISICIÓN DE (14) CAJAS ORGANIZADORAS PLÁSTICAS, PARA EL CESFAM MONS	96.501	0	0	96.501
6-12487	311601	11/10/2022	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L ADQ. BOLSAS BASURA LIVE 50X70, STOCK BODEGA GENERAL	737.324	0	0	737.324
6-12488	311601	11/10/2022	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA ADQ. BOLSAS BASURA VIRUTEX 70X90, STOCK BODEGA GENERAL .	1.356.935	0	0	1.356.935
6-12809	310401	18/10/2022	██████████	CAMPOS TORRES MARIA EUGENIA ADQUISICIÓN (1) ROLLO CINTA NEGRA ANTIDESLIZAMIENTO PARA PISO DE AMBUL	49.800	0	0	49.800
6-12971	325401	21/10/2022	76.943.080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	11.971	0	0	11.971
6-13568	310101	02/11/2022	76.007.089-0	COMERCIAL TERMOLAM LTDA ID5061-1185-AG22, ADQUISICIÓN DE (4 UNID) APOYAPIÉS ERGONÓMICOS, PARA	118.952	0	0	118.952
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.371.483	0	0	2.371.483
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204999	Otros						
6-12045	325301	03/10/2022	76.201.380-0	COMERC ART MEDICOS ORTHO SA	39.900	0	0	39.900
6-12034	325301	03/10/2022	76.201.380-0	COMERC ART MEDICOS ORTHO SA ADQUISICIÓN DE (1) CHATA DE ACERO INOXIDABLE ANATÓMICA, PARA EL CESFAM	61.001	0	0	61.001
6-12053	325301	03/10/2022	76.201.380-0	COMERC ART MEDICOS ORTHO SA ADQUISICIÓN DE (10) ELECTRODOS TENS, PARA EL CESFAM	45.000	0	0	45.000
6-12462	310201	07/10/2022	76.217.441-3	COMERCIAL RESCATELIFE LTDA. 3 bolsos mochilas trauma para transporte de instrumental e insum	174.930	0	0	174.930
6-12808	325301	18/10/2022	76.201.380-0	COMERC ART MEDICOS ORTHO SA ADQUISICIÓN (6) CINTA MÉTRICA RETRÁCTIL TIPO SECA MODELOS 201, PARA CE	89.400	0	0	89.400
6-12855	323101	19/10/2022	76.571.252-1	ESENERGY S.P.A ADQ. (3) LINTERNAS FRONTALES PARA PROGRAMA ODONTOLÓGICO INTEGRAL	274.533	0	0	274.533
6-12896	325401	21/10/2022	76.590.071-9	SIMMEDICAL SPA ADQ. PESA DIGITAL CINTA MÉTRICA , BRAZALETE CECOSF ARQUENCO MAIS	30.000	0	0	30.000
6-13063	322301	25/10/2022	77.354.084-5	EQUIPOS MÉDICOS CHILE SPA	292.683	0	0	292.683

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-13045	324801	25/10/2022	77.640.155-2	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y EQUIPOS PARA SALA RBC- REHABILITACIÓN INTEGRAL LUCO RIQUELME GESTIÓN INTEGRAL	153.510	0	0	153.510
6-13072	310801	26/10/2022	77.022.743-7	ADQ. (3) PAÑO LONA IMPERMEABLE PARA CESFAM PEDRO DE VALDIVIA MAIS 2022 EMMANUEL NICOTRA VENTAS, SE	392.700	0	0	392.700
6-13548	324601	02/11/2022	77.364.334-2	ADQUISICIÓN DE (300) PASTILLEROS MENSUALES, PARA CESFAM EL CARMEN INSPIRATE CREACIONES SPA.	1.244.907	0	0	1.244.907
				ID5061-1177-AG22. ADQUISICIÓN DE (144 UNID) PORTA CREDENCIAL ECO CUERO				
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.798.564	0	0	2.798.564
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205003			Gas				
6-12664	310501	14/10/2022	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	756.126	0	0	756.126
6-12674	310201	14/10/2022	96.568.740-8	CARGA 1 DE GAS GRANEL, PARA CALEFACCIÓN CESFAM VILLA ALEGRE. GASCO GLP S.A.	966.161	-53.769	0	912.392
6-12811	310401	18/10/2022	96.568.740-8	CARGA 1 GAS GRANEL, PARA CALEFACCIÓN DEL CESFAM AMANECER. GASCO GLP S.A.	756.126	0	0	756.126
6-12816	310401	18/10/2022	96.568.740-8	CARGA 2 GAS GRANEL, CALEFACCIÓN CESFAM SANTA ROSA. GASCO GLP S.A.	294.049	-126.021	0	168.028
6-12875	311101	20/10/2022	96.568.740-8	CARGA 2 GAS GRANEL, CALEFACCIÓN SECTOR UNIV. MAYOR, STA. ROSA. GASCO GLP S.A.	168.028	-88.215	0	79.813
				CARGA 1, GAS GRANEL PARA CALEFACCIÓN CECOSF EL SALAR.				
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.940.490	-268.005	0	2.672.485
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205006			Telefonía Celular				
6-12845	326401	18/10/2022	76.257.161-7	SIMPLE SPA	9.980	0	0	9.980
				ADQ.1 EQUIPO CELULAR Y 1 PLAN CES SANTA ROSA. PROGRAMA UAPORRINO 2022.				
<b>TOTALES CUENTA</b>					9.980	0	0	9.980
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205008			Enlaces de Telecomunicaciones				
6-12915	310101	21/10/2022	77.127.828-0	DIGITAL INGENERIA INVERSIONES S	5.395.008	0	0	5.395.008
				CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTERNET POSTAS CONOCO Y COLLIMALLIN.				
<b>TOTALES CUENTA</b>					5.395.008	0	0	5.395.008
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones				
6-12067	310901	03/10/2022		PAILLAN CERDA RODRIGO AMBROSI	8.877.679	0	0	8.877.679

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-12134	310701	04/10/2022		REPARACION,REPOSICION DE PANDERETAS Y PINTURA CERCO PERIMETRAL CESFAM FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	1.229.999	0	0	1.229.999
6-12471	310901	07/10/2022		ADQ. MOBILIARIO (1 REPISERO BAJO, 1 AÉREO Y 1 ESTANTE CESFAM LABRANZA FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	100.000	0	0	100.000
6-12526	310801	12/10/2022	76.856.309-8	ADQUISICIÓN Y CAMBIO DE PRESOSTATO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BIKE RED MACHINE SPA	649.988	0	0	649.988
6-12534	320301	12/10/2022	76.772.882-4	SERV. MANT. CORRECTIVA CALDERA A PELLET ARCA MODELO GRA 150 EL CARMEN CONSTRUCTORA CHRISTIAN OPAZO	742.931	0	0	742.931
6-12529	310801	12/10/2022	76.856.309-8	SUMINISTRO E INSTA PUERTA DE ACCESO EN SAPU AMANECER. FONDOS SAPU BIKE RED MACHINE SPA	249.999	0	0	249.999
6-12518	310701	12/10/2022		SERV MANT CORRECTIVA SISTEMAS CONTROL BOMBAS HIDRO PACK, EL CARMEN FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	892.500	0	0	892.500
6-12749	310201	17/10/2022		COMPRA DE SERVICIO POR INSTALACIÓN DE (1) EXTRACTOR Y (1) INYECTOR DE FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	476.000	0	0	476.000
6-12804	311401	18/10/2022		SERV INST. EQ. AIRE ACONDICIONADO DE 9.000 BTU MICROCENTRO AMANECER FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	100.000	0	0	100.000
6-12812	311301	18/10/2022		MANTENCIÓN DE (2) EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, PARA LABORATORIO CLÍN FUENTEALBA VALLEJOS PATRICIA I	1.256.640	0	0	1.256.640
6-12858	310701	19/10/2022	96.802.280-6	ADQ. (12) CORTINAS ROLLER DUO (DIA/NOCHE) PARA CCR TEMUCO. TRANSVE S.A.	532.410	0	0	532.410
6-12853	310601	19/10/2022	77.116.368-8	SERV. REPARACIÓN ASCENSOR MARCA ORONA DE 630 KG. PARA CESFAM LABRANZA GRUPO BRAVO INGENIERÍA Y CONS	1.236.985	0	0	1.236.985
6-12878	310201	20/10/2022		SERV. MEJORAMIENTO EN DEPENDENCIAS ACCESO PÚBLICO CESFAM P. VALDIVIA FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	100.000	0	0	100.000
6-13031	310901	24/10/2022	77.594.783-7	SERVICIOS POR DESINSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, PARA GRUPO ANDRÓMEDA INGENIERÍA Y	1.674.758	0	0	1.674.758
6-13038	310401	24/10/2022	77.238.617-6	SERV. MEJORAMIENTO EN SISTE. ILUMINACIÓN PERIMETRAL CESFAM M. VALECH FABRICACION DE ESTRUCTURAS ME	1.702.827	0	0	1.702.827
6-13046	310601	25/10/2022		SERV CAMBIO Y REPOSICIÓN DE PORTÓN DE ACCESO VEHICULAR CES. STA. ROSA FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	119.952	0	0	119.952

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-13170	310701	26/10/2022		SERVICIOS POR INSTALACIÓN ELÉCTRICA AL MÓDULO CLÍNICO DE MAMOGRAFÍA DE FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	1.190.227	0	0	1.190.227
6-13170	310401	26/10/2022		ADQUISICIÓN DE 30 EXTRACTORES DE AIRE PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	375.668	0	0	375.668
6-13157	310701	26/10/2022	76.297.616-1	CONSTRUCTORA HERCO LTDA	13.397.466	0	0	13.397.466
6-13170	311201	26/10/2022		CONSTRUCCIÓN COBERTIZO METÁLICO BODEGA DE FARMACIA CESFAM LABRANZA ID FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	176.722	0	0	176.722
6-13170	311001	26/10/2022		ADQUISICIÓN DE 30 EXTRACTORES DE AIRE PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	375.668	0	0	375.668
6-13155	310301	26/10/2022	77.116.368-8	GRUPO BRAVO INGENIERÍA Y CONS	18.890.670	0	0	18.890.670
6-13170	310201	26/10/2022		REPARACIÓN CUBIERTA Y CIELOS CESFAM PUEBLO NUEVO", ID. 1658-710-LE22, FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	1.265.352	0	0	1.265.352
6-13116	310101	26/10/2022	77.116.368-8	ADQUISICIÓN DE 30 EXTRACTORES DE AIRE PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD GRUPO BRAVO INGENIERÍA Y CONS	1.775.012	0	0	1.775.012
6-13170	310801	26/10/2022		SERVICIO DE MEJORAMIENTO EN OFICINAS GESTIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	773.558	0	0	773.558
6-13170	310901	26/10/2022		ADQUISICIÓN DE 30 EXTRACTORES DE AIRE PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	238.298	0	0	238.298
6-13170	310501	26/10/2022		ADQUISICIÓN DE 30 EXTRACTORES DE AIRE PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	574.613	0	0	574.613
6-13170	310301	26/10/2022		ADQUISICIÓN DE 30 EXTRACTORES DE AIRE PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	829.895	0	0	829.895
6-13302	310401	27/10/2022	77.337.299-3	ADQUISICIÓN DE 30 EXTRACTORES DE AIRE PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD RIEGO Y OBRAS CIVILES EL MONTE S	1.745.581	0	0	1.745.581
6-13424	310901	27/10/2022	76.772.882-4	ID5061-1168-AG22, SUMINISTRO PARA HABILITACIÓN SALA TRATAMIENTO OTORRI CONSTRUCTORA CHRISTIAN OPAZO	119.000	0	0	119.000
				SERVICIOS PARA REPARACIÓN DE FILTRACIÓN DE AGUA Y REPOSICIÓN DE REVEST				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-13203	310401	27/10/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A ID5061-1167-COT22, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE (1) INYECTOR, (1) EXTR	1.428.000	0	0	1.428.000
6-13543	310601	02/11/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A SERVICIOS POR INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE AL MÓDULO DE MAMOGRAFÍA DEL	119.000	0	0	119.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					63.217.398	0	0	63.217.398
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206002	<b>Mantenimiento y Reparación de Vehículos</b>						
6-12788	310101	18/10/2022		LOYOLA CURAQUEO AMILCAR ADQUISICIÓN SERVICIO CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA MOVIL A-306. S.PED	115.000	0	0	115.000
6-13363	311101	27/10/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LOS	858.177	0	0	858.177
6-13363	311001	27/10/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LOS	1.018.532	0	0	1.018.532
6-13362	320401	27/10/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LO	2.453.288	0	0	2.453.288
6-13362	320201	27/10/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LO	2.295.925	0	0	2.295.925
6-13363	310401	27/10/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LOS	1.477.997	0	0	1.477.997
6-13363	310501	27/10/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LOS	1.058.177	0	0	1.058.177
6-13363	311501	27/10/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LOS	1.800.000	0	0	1.800.000
6-13363	310601	27/10/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LOS	1.425.616	0	0	1.425.616
6-13363	310701	27/10/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LOS	816.166	0	0	816.166
6-13363	310301	27/10/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LOS	960.000	0	0	960.000
6-13363	311301	27/10/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	751.056	0	0	751.056



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-13363	310101	27/10/2022	76.955.889-6	SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LOS SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	1.493.084	0	0	1.493.084
6-13363	310201	27/10/2022	76.955.889-6	SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LOS SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	1.492.165	0	0	1.492.165
6-13363	310801	27/10/2022	76.955.889-6	SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LOS SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	1.130.000	0	0	1.130.000
6-13545	310701	02/11/2022		SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LOS LOYOLA CURAQUEO AMILCAR	115.000	0	0	115.000
6-13581	310901	02/11/2022	92.475.000-6	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA MÓVIL A-359 PUU JIJ-55, PA KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	400.000	0	0	400.000
6-13581	310101	02/11/2022	92.475.000-6	SERV.E REPARACIÓN AMBULANCIA A-397 PERTENECIENTE MONSEÑOR VALECH KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	16.819	0	0	16.819
<b>TOTALES CUENTA</b>					19.677.002	0	0	19.677.002
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206003	<b>Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros</b>						
6-12795	310101	18/10/2022		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES ADQUISICIÓN DE (1) BANDEJA TIPO TECLADO CON TIRADORES METÁLICOS Y (1)	45.000	0	0	45.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					45.000	0	0	45.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206004	<b>Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina</b>						
6-13054	310401	25/10/2022	78.324.870-0	JOSE ROBERTO VALLEJOS SOTO E.I SERV. REVISIÓN E INSTALACIÓN DE LÍNEAS Y EQUIPOS TELEFÓNICOS PARA DSM	327.000	0	0	327.000
6-13054	310601	25/10/2022	78.324.870-0	JOSE ROBERTO VALLEJOS SOTO E.I SERV. REVISIÓN E INSTALACIÓN DE LÍNEAS Y EQUIPOS TELEFÓNICOS PARA DSM	227.000	0	0	227.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					554.000	0	0	554.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206006	<b>Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos</b>						
6-12513	310301	11/10/2022	96.609.650-0	ULTRAMED SPA ID5061-1056-AG22, SERVICIO DE MANTENCIÓN ECÓGRAFO VINNO E20, PARA BOX	1.344.700	0	0	1.344.700
6-12523	310201	12/10/2022	76.446.705-1	R Y R SERVICIOS MEDICOS Y DENTAL SERVI DE REVISIÓN Y MANTEN DE AUTOCLAVE CESFAM AMANECER	1.130.500	0	0	1.130.500
6-12522	322501	12/10/2022	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA A	788.256	0	0	788.256

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-12851	311501	19/10/2022	76.282.779-4	SERV. REP. PROCESADORA DE ENDOSCOPIA CHOYANG CYW-501, CESFAM LABRANZA	746.130	0	0	746.130
6-13202	311501	27/10/2022		GRUPO NARBACH ASESORIAS Y EQ SERV.DE CALIBRACIÓN PARA (15) TERMOHIGROMETROS	595.000	0	0	595.000
6-13342	310401	27/10/2022		DATALOGGER EN DROGUERIA FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	550.000	0	0	550.000
6-13342	310501	27/10/2022		SERV MANTEN PREVENTIVA EQUIPO ELECTRÓGENO SISTEMA ELÉCTRICO. DROGUERÍA LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR	730.000	0	0	730.000
6-13342	310601	27/10/2022		SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO ODONTOLÓGICO DE LO LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR	190.000	0	0	190.000
6-13342	310801	27/10/2022		SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO ODONTOLÓGICO DE LO LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR	180.000	0	0	180.000
6-13342	310901	27/10/2022		SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO ODONTOLÓGICO DE LO LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR	340.000	0	0	340.000
6-13342	310301	27/10/2022		SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO ODONTOLÓGICO DE LO LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR	959.000	0	0	959.000
6-13342	310701	27/10/2022		SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO ODONTOLÓGICO DE LO LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR	229.000	0	0	229.000
6-13342	311001	27/10/2022		SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO ODONTOLÓGICO DE LO LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR	139.000	0	0	139.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					7.921.586	0	0	7.921.586
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206007	<b>Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos</b>						
6-12052	310501	03/10/2022	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI	9.345.851	0	0	9.345.851
6-12049	311401	03/10/2022	76.294.783-8	SERVICIO DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE REDES DE DATOS, PARA CESFAM VI	441.332	0	0	441.332
6-13361	310201	27/10/2022	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI	188.040	0	0	188.040
				INSTALACIÓN DE (2) PUNTOS DE RED DE DATOS EN NUEVA BODEGA DE LABORATOR				
				SERVICIO DE INSTALACIÓN DE (1) PUNTO DE DATOS EN SALA DE ESTERILIZACIÓ				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-13343	310701	27/10/2022	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SERVICIO DE INSTALACIÓN DE (1) PUNTO DE DATOS PARA BODEGA FARMACIA, CE	127.831	0	0	127.831
<b>TOTALES CUENTA</b>					10.103.054	0	0	10.103.054
<b>Cuenta Nro.</b>	2152207001	Servicios de Publicidad						
6-12879	310101	20/10/2022	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. PUBLICACIÓN CONCURSO INTERNO DEL DEPTO. DE SALUD	197.059	0	0	197.059
<b>TOTALES CUENTA</b>					197.059	0	0	197.059
<b>Cuenta Nro.</b>	2152207002	Servicios de Impresión						
6-12382	310301	06/10/2022	[REDACTED]	PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA ADQ. (40) SEÑALÉTICAS EN ACRÍLICOS CON LOGO PARA CES PUEBLO NUEVO	571.200	0	0	571.200
<b>TOTALES CUENTA</b>					571.200	0	0	571.200
<b>Cuenta Nro.</b>	2152207003	Servicios de Encuadernación y Empaste						
6-13535	310101	02/11/2022	[REDACTED]	VEGA SEPULVEDA ERNESTO ADQUISICIÓN DE (228) SERVICIO DE EMPASTE DECRETOS, CUENTA GESTIÓN, CON	1.356.600	0	0	1.356.600
6-13534	330101	02/11/2022	[REDACTED]	VEGA SEPULVEDA ERNESTO ADQUISICIÓN DE (83) SERVICIO DE EMPASTE DECRETOS FARMACIA, PARA LA UNI	493.850	0	0	493.850
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.850.450	0	0	1.850.450
<b>Cuenta Nro.</b>	2152207999	Otros						
6-12629	325301	14/10/2022	[REDACTED]	MELO COFRE SERGIO FELIPE ADQUISICIÓN DE (84) BOLSAS ECOLÓGICAS INSTITUCIONAL, PARA EL CESFAM MO	99.960	0	0	99.960
6-12634	325301	14/10/2022	[REDACTED]	MELO COFRE SERGIO FELIPE ADQUISICIÓN DE (43) LIBRETAS CON LÁPIZ INSTITUCIONAL, PARA EL CESFAM M	98.502	0	0	98.502
6-12631	325301	14/10/2022	[REDACTED]	MELO COFRE SERGIO FELIPE ADQUISICIÓN DE (9) PENDRIVES INSTITUCIONALES, PARA EL CESFAM MONSEÑOR	96.754	0	0	96.754
6-13047	322001	25/10/2022	77.111.143-2	PIKARO SPÁ. ADQUISICIÓN DE (1) GUIRNALDA DE FERIA PARA EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIEN	70.000	0	0	70.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					365.216	0	0	365.216
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208001	Servicios de Aseo						
6-12525	310901	12/10/2022	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR	300.000	0	0	300.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-12525	310201	12/10/2022	76.310.174-6	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLINICA PARA ESTABLECIMIENT LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR	450.000	0	48.552	401.448
6-12525	310501	12/10/2022	76.310.174-6	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLINICA PARA ESTABLECIMIENT LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR	400.000	0	91.392	308.608
6-12525	310601	12/10/2022	76.310.174-6	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLINICA PARA ESTABLECIMIENT LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR	900.000	0	295.596	604.404
6-12525	310701	12/10/2022	76.310.174-6	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLINICA PARA ESTABLECIMIENT LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR	900.000	0	101.388	798.612
6-12525	311201	12/10/2022	76.310.174-6	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLINICA PARA ESTABLECIMIENT LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR	300.000	0	79.968	220.032
6-12525	311301	12/10/2022	76.310.174-6	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLINICA PARA ESTABLECIMIENT LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR	300.000	0	92.820	207.180
6-12525	310101	12/10/2022	76.310.174-6	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLINICA PARA ESTABLECIMIENT LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR	100.000	0	0	100.000
6-12525	310801	12/10/2022	76.310.174-6	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLINICA PARA ESTABLECIMIENT LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR	300.000	0	0	300.000
6-12525	311001	12/10/2022	76.310.174-6	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLINICA PARA ESTABLECIMIENT LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR	300.000	0	0	300.000
6-12525	310301	12/10/2022	76.310.174-6	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLINICA PARA ESTABLECIMIENT LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR	450.000	0	0	450.000
6-12525	311101	12/10/2022	76.310.174-6	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLINICA PARA ESTABLECIMIENT LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR	300.000	0	0	300.000
6-12525	310401	12/10/2022	76.310.174-6	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLINICA PARA ESTABLECIMIENT LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR	400.000	0	0	400.000
6-12814	330201	18/10/2022		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	452.200	0	0	452.200
6-12785	330101	18/10/2022		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES DE USO DE LA MUNICIPALIDAD PARA FARMAC DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	452.200	0	0	452.200
				SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES DE USO DE LA MUNICIPALIDAD PARA FARMAC				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-12801	310101	18/10/2022		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES DE USO DE LA MUNICIPALIDAD PARA DEPAR	1.356.600	0	0	1.356.600
6-12796	330201	18/10/2022		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES DE USO DE LA MUNICIPALIDAD PARA FARMAC	452.200	0	0	452.200
6-12815	330201	18/10/2022		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES DE USO DE LA MUNICIPALIDAD PARA FARMAC	226.000	0	0	226.000
6-12800	310101	18/10/2022		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES DE USO DE LA MUNICIPALIDAD PARA DEPAR	1.356.600	0	0	1.356.600
6-12799	330201	18/10/2022		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES DE USO DE LA MUNICIPALIDAD PARA FARMAC	226.000	0	0	226.000
6-12797	330201	18/10/2022		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES DE USO DE LA MUNICIPALIDAD PARA FARMAC	452.200	0	0	452.200
6-12802	310101	18/10/2022		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES DE USO DE LA MUNICIPALIDAD PARA DEPAR	690.000	0	0	690.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					11.064.000	0	709.716	10.354.284
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208002001			Serv.Vigilancia Gest.Propia				
6-13617	310201	03/11/2022	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATACION SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAR PARA ESTABLECIMIENTOS D	1.100.000	0	486.808	613.192
6-13617	310401	03/11/2022	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATACION SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAR PARA ESTABLECIMIENTOS D	670.000	0	297.694	372.306
6-13617	310501	03/11/2022	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATACION SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAR PARA ESTABLECIMIENTOS D	285.000	0	157.335	127.665
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.055.000	0	941.837	1.113.163
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208007004			Vehículos - Servicio de Traslado				
6-12424	330101	07/10/2022		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERVICIO DE ARRIENDO DE AUTOMÓVIL POR 1 MES PARA FARMACIA MUNICIPAL.	1.050.000	0	0	1.050.000
6-12793	327201	18/10/2022		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM TRATO DIRECTO SERVICIO TRASLADO DE PASAJEROS PARA TESTEO TRAZABILIDAD.	6.000.000	0	0	6.000.000
6-12792	326101	18/10/2022		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	13.000.000	0	0	13.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				TRATO DIRECTO SERVICIO TRASLADO DE PASAJEROS PARA TESTEO TRAZABILIDAD,				
<b>TOTALES CUENTA</b>					20.050.000	0	0	20.050.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
6-12776	310501	18/10/2022	76.031.317-3	BOSQUE DE ARRAYANES SPA PÁGUESE Y CONSEDACE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA ME	1.750.000	0	850.000	900.000
6-12778	310301	18/10/2022	76.031.317-3	BOSQUE DE ARRAYANES SPA PÁGUESE Y CONCEDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA ME	1.450.000	0	550.000	900.000
6-13052	310701	25/10/2022	76.129.930-1	MAURICIO Y ARTURO WEVAR Y CI PÁGUESE Y CONCEDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA ME	1.150.000	0	0	1.150.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					4.350.000	0	1.400.000	2.950.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208010			Servicios de Suscripción y Similares				
6-12790	310101	18/10/2022	77.349.120-8	TECNOLOGIACHILE.COM LTDA. RENOVACIÓN DEL SERVICIO HOSTING SUPER EMPRESA DSMTEMUCO.DM.CL, CORRESP	60.690	0	0	60.690
<b>TOTALES CUENTA</b>					60.690	0	0	60.690
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208999			Otros				
6-12264	324901	05/10/2022		MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J SERVICIO DE (25 UNID) COFFEE BREAK PARA EL CURSO -MAIS V. ALEGRE	148.750	0	0	148.750
6-12477	310101	07/10/2022	76.210.177-7	MAURICIO LADRON DE GUEVARA L ESTERILIZACIÓN DE INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICO DEL DEPARTAMENTO DE S	42.000.000	0	0	42.000.000
6-12782	310501	18/10/2022	76.344.083-4	SERVICIOS EDUARDO ANICETO TAP ID5061-1109-AG22, SERVICIO CONTROL DE PLAGAS: DES RATIZACIÓN, DESINSECT	72.681	0	0	72.681
6-12782	310901	18/10/2022	76.344.083-4	SERVICIOS EDUARDO ANICETO TAP ID5061-1109-AG22, SERVICIO CONTROL DE PLAGAS: DES RATIZACIÓN, DESINSECT	72.683	0	0	72.683
6-12782	311201	18/10/2022	76.344.083-4	SERVICIOS EDUARDO ANICETO TAP ID5061-1109-AG22, SERVICIO CONTROL DE PLAGAS: DES RATIZACIÓN, DESINSECT	72.681	0	0	72.681
6-12782	310701	18/10/2022	76.344.083-4	SERVICIOS EDUARDO ANICETO TAP ID5061-1109-AG22, SERVICIO CONTROL DE PLAGAS: DES RATIZACIÓN, DESINSECT	72.683	0	0	72.683
6-12782	310601	18/10/2022	76.344.083-4	SERVICIOS EDUARDO ANICETO TAP	72.682	0	0	72.682

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-12782	310201	18/10/2022	76.344.083-4	ID5061-1109-AG22, SERVICIO CONTROL DE PLAGAS: DESRATIZACIÓN, DESINSECT SERVICIOS EDUARDO ANICETO TAP	72.681	0	0	72.681
6-12782	310801	18/10/2022	76.344.083-4	ID5061-1109-AG22, SERVICIO CONTROL DE PLAGAS: DESRATIZACIÓN, DESINSECT SERVICIOS EDUARDO ANICETO TAP	72.683	0	0	72.683
6-12782	310401	18/10/2022	76.344.083-4	ID5061-1109-AG22, SERVICIO CONTROL DE PLAGAS: DESRATIZACIÓN, DESINSECT SERVICIOS EDUARDO ANICETO TAP	72.681	0	0	72.681
6-12819	310101	18/10/2022		ID5061-1109-AG22, SERVICIO CONTROL DE PLAGAS: DESRATIZACIÓN, DESINSECT MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J	106.624	0	0	106.624
6-12782	311301	18/10/2022	76.344.083-4	SERVICIO COFFE CURSO "RCP BÁSICO Y USO DE DEA", PARA (28) FUNCIONARIOS SERVICIOS EDUARDO ANICETO TAP	72.681	0	0	72.681
6-12782	310301	18/10/2022	76.344.083-4	ID5061-1109-AG22, SERVICIO CONTROL DE PLAGAS: DESRATIZACIÓN, DESINSECT SERVICIOS EDUARDO ANICETO TAP	72.681	0	0	72.681
6-12782	311401	18/10/2022	76.344.083-4	ID5061-1109-AG22, SERVICIO CONTROL DE PLAGAS: DESRATIZACIÓN, DESINSECT SERVICIOS EDUARDO ANICETO TAP	72.681	0	0	72.681
6-12782	311001	18/10/2022	76.344.083-4	ID5061-1109-AG22, SERVICIO CONTROL DE PLAGAS: DESRATIZACIÓN, DESINSECT SERVICIOS EDUARDO ANICETO TAP	72.681	0	0	72.681
6-12782	311101	18/10/2022	76.344.083-4	ID5061-1109-AG22, SERVICIO CONTROL DE PLAGAS: DESRATIZACIÓN, DESINSECT SERVICIOS EDUARDO ANICETO TAP	72.681	0	0	72.681
6-12880	310101	20/10/2022		ID5061-1109-AG22, SERVICIO CONTROL DE PLAGAS: DESRATIZACIÓN, DESINSECT MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J	114.240	0	0	114.240
6-12991	324901	21/10/2022		SERVICIO COFFE CURSO "TÉCNICAS DE SUTURA EN SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIM MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J	595.000	0	0	595.000
6-13051	310101	25/10/2022	76.422.333-0	SERVICIO DE COFFEE A 100 PERSONAS PARA EL CURSO "ACTUALIZACIÓN LACTANC AFTERHOUR SPA	714.000	0	0	714.000
				SERV. ILUMINACIÓN CONMEMORATIVO AL MES DEL CÁNCER DE MAMA EN PLAZA ANI				
<b>TOTALES CUENTA</b>					44.623.474	0	0	44.623.474
<b>Cuenta Nro.</b>	2152211002			Cursos de Capacitación				
6-12290	323001	05/10/2022	76.026.219-6	SISTEMAS Y CONSULTORIAS GESTI CURSO DE CAPACITACIÓN "HERRAMIENTAS PSICOLÓGICAS Y SOCIOECONÓMICAS.	2.950.000	0	0	2.950.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-12510	310301	11/10/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD,	102.000	0	0	102.000
6-12510	310501	11/10/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD,	40.000	0	0	40.000
6-13033	310201	24/10/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD S	32.000	0	0	32.000
6-13033	310701	24/10/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD S	32.000	0	0	32.000
6-13033	310101	24/10/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD S	20.000	0	0	20.000
6-13547	311101	02/11/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A LAS FUNCIONARIAS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD M	20.000	0	0	20.000
6-13547	310501	02/11/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A LAS FUNCIONARIAS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD M	24.000	0	0	24.000
6-13547	310601	02/11/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A LAS FUNCIONARIAS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD M	20.000	0	0	20.000
6-13547	310101	02/11/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A LAS FUNCIONARIAS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD M	9.990	0	0	9.990
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.249.990	0	0	3.249.990
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002	<b>Gastos Menores</b>						
6-12074	311001	04/10/2022		CALDERON GONZALEZ GERSON DA FONDOS A RENDIR PARA GASTOS MENORES PARA CECOSF ARQUENCO SEGUN D.N°383	150.000	0	0	150.000
6-12472	330201	07/10/2022		ARRATE GONZÁLEZ CARMEN VERÓ FONDOS A RENDIR PARA GASTOS MENORES PARA FARMACIA MUNICIPÁL 2 SEGUN D.	100.000	0	0	100.000
6-12872	310701	20/10/2022		BASTIDAS ALUN SERGIO MAURICIO FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CESFAM LABRANZA.	171.650	0	0	171.650
6-12873	310801	20/10/2022		MORALES ROJO OLIVER DAVID FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CESFAM EL CARMEN.	173.590	0	0	173.590
6-13171	321801	26/10/2022		RODRIGUEZ NOACK HORACIO MAU DISPONGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ, AL FUNCIONARIO DEL ESTABL	850.000	0	0	850.000



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.445.240	0	0	1.445.240
<b>Cuenta Nro.</b>	2152401999	<b>Otras Transferencias al Sector Privado</b>						
6-12535	320801	12/10/2022		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICIÓN DE (1500) LENTES MIOPIA / HIPERMETROPIA / ASTIGMATISMO, PA	24.990.000	0	0	24.990.000
6-12536	320801	12/10/2022		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICIÓN DE (60) LENTES ESPECIALES, PARA UAPO CESFAM PUEBLO NUEVO.	999.600	0	0	999.600
6-12626	320801	14/10/2022		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICIÓN DE (400) LENTES MIOPIA / HIPERMETROPIA / ASTIGMATISMO, PAR	6.664.000	0	0	6.664.000
6-12627	320801	14/10/2022		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICIÓN DE (30) LENTES ESPECIALES, PARA UAPO CESFAM EL CARMEN. SPE	499.800	0	0	499.800
6-13532	320801	02/11/2022		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICIÓN DE (951) LENTES MIOPIA / HIPERMETROPIA / ASTIGMATISMO, PAR	15.843.660	0	0	15.843.660
6-13533	320801	02/11/2022		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICIÓN DE (60) LENTES ESPECIALES, PARA UAPO CESFAM PUEBLO NUEVO.,	999.600	0	0	999.600
<b>TOTALES CUENTA</b>					49.996.660	0	0	49.996.660
<b>Cuenta Nro.</b>	2152903	<b>Vehículos</b>						
6-12337	310101	06/10/2022	96.981.470-6	CONVERSIONES SAN JOSE LTDA ADQUISICION DE I BUS ESPECIAL PARA TRASLADO PACIENTES DIALISIS PARA EL	80.474.940	0	0	80.474.940
<b>TOTALES CUENTA</b>					80.474.940	0	0	80.474.940
<b>Cuenta Nro.</b>	2152904	<b>Mobiliario y Otros</b>						
6-12353	325201	06/10/2022	77.324.357-3	LEFI SPA ADQ. (3) MESA PLEGABLE TIPO MALETA (10) SILLA MULTIUSO. CES EL CARMEN.	295.264	0	0	295.264
6-12527	310801	12/10/2022		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, PARA CESFAM EL CARMEN	545.899	0	0	545.899
6-12558	321601	12/10/2022	76.810.275-9	COMERCIALIZADORA DE EQUIPAM ADQ. 1 MESA DE TOMA DE MUESTRA CECOSF ARQUENCO. CONVENIO CECOSF 2022.	170.051	0	0	170.051
6-12562	330201	13/10/2022		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES ID5061-1076-AG22, ADQUISICIÓN DE (4 UNID) SILLAS GIRATORIAS TIPO CAJER	477.599	0	0	477.599
6-12571	320601	13/10/2022		GONZALEZ ROJAS WALDO ENRIQUE ADQ. MOBILIARIO PARA SAPU PUEBLO NUEVO. FONDOS SAPU 2022.	731.850	0	0	731.850

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-12622	310601	14/10/2022	76.094.593-5	INVERSIONES CUATRO RIOS SPA ID5061-1090-AG22, ADQUISICIÓN DE (1 UNID) SILLA ERGONOMÉTRICA ESPECIAL	442.561	0	0	442.561
6-12715	310201	17/10/2022	77.237.231-0	COMERCIALIZADORA E IMPORTAD ADQ. (1) ELÍPTICA PARA SALA RIO DEL CESFAM AMANECER.	285.588	0	0	285.588
6-12751	324801	17/10/2022	76.396.952-5	SERGIO HERNÁN ARROYO DELGAD ADQUISICIÓN DE (2) DIARIO MURAL MÓVIL PARA CESFAM PEDRO DE VALDIVIA.	449.820	0	0	449.820
6-12844	324701	18/10/2022		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES ADQ. (1) MUEBLE CLÍNICO PARA CESFAM SANTA ROSA. FONDOS MAIS 2022.	675.000	0	0	675.000
6-12803	310301	18/10/2022	77.595.428-0	EHS SOLUCIONES INTEGRALES LIMI ADQ. BASUREROS, PALMETAS PISO HÚMEDO, CINTA ANTIDESLIZANTE. P NUEVO	664.020	0	0	664.020
6-12810	320501	18/10/2022	76.369.344-9	MUEBLES SANTIAGO SPA ADQ. MUEBLES CON VITRINA CON CERRADURA EXTERNA, PARA SAPU VILLA ALEGRE	263.692	0	0	263.692
6-12821	320601	18/10/2022		MOLINA CARO SUSANA DEL PILAR ID5061-1122-AG22, ADQUISICIÓN DE (1 UNID) MESA MAYO DE ACERO INOXIDABL	213.010	0	0	213.010
6-12818	310801	18/10/2022	77.004.985-7	CONSTRUCTORA DE OBRAS Y PROY ID5061-1121-AG22, ADQUISICIÓN DE (4 UNID) MOBILIARIO AÉREO, MELAMINA 1	542.640	0	0	542.640
6-12989	321601	21/10/2022		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA CECOSF ARQUENCO -CONVENIO CECOSF 2022.	1.481.000	0	0	1.481.000
6-12978	320101	21/10/2022	77.825.570-7	MEDCOM EQUIPOS MEDICOS LIMI ADQ.1 MONITOR MULT, 1 CARRO PORTA MONITOR SAPU STA ROSA. SAPU 2022.	107.100	0	0	107.100
6-13049	320301	25/10/2022		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES ADQ. DE SILLAS Y MOBILIARIO PARA SAPU AMANECER. FONDOS SAPU 2022.	1.004.299	0	0	1.004.299
6-13104	324801	26/10/2022		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES ADQ BIBLIOTECA PARA OFICINA DE DIRECCIÓN CESFAM PEDRO DE VALDIVIA	280.000	0	0	280.000
6-13418	326401	27/10/2022	77.268.583-1	COMERCIAL Y SERVICIOS CHAVEZ S ADQUISICIÓN DE (2) PISOS GIRATORIOS CON RUEDAS REGULABLES TIPO TABURET	120.618	0	0	120.618
6-13380	320501	27/10/2022		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES ADQUISICIÓN DE (2) SILLA PARA VISITA, PARA LA SALA IRA DEL CESFAM VILL	110.000	0	0	110.000
6-13378	320501	27/10/2022		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES ADQUISICIÓN DE (1) SILLA GIRATORIA DE ESCRITORIO, PARA EL CESFAM VILLA	97.900	0	0	97.900

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-13312	310701	27/10/2022	76.729.781-5	LYP GROUP SPA. ID5061-1171-AG22, ADQUISICIÓN DE (4 UNID) MESA RECTANGULAR 153X74CMS A	898.355	0	0	898.355
6-13538	326401	02/11/2022	77.268.583-1	COMERCIAL Y SERVICIOS CHAVEZ S ADQUISICIÓN DE (2) MESAS PLEGABLES EN COLOR BLANCO, PARA EL UAPO, DEL	120.547	0	0	120.547
6-13570	321601	02/11/2022	77.070.635-1	CLINICON SPA ADQ. 2 CLÍNICAS CON BARANDA PARA CECOSF ARQUENCO. CECOSF 2022.	690.200	0	0	690.200
6-13539	320101	02/11/2022	77.421.342-2	DISTRIBUIDORA FEVIMAR SPA. ADQUISICIÓN DE (1) CAJA FUERTE DE PARED CON LLAVE, PARA LA SALA DE TRA	95.081	0	0	95.081
6-13549	310101	02/11/2022	77.324.357-3	LEFI SPA ID5061-1178-AG22, ADQUISICIÓN DE (20 UNID) TOLDOS PLEGABLES 3X3MTS COL	1.102.273	0	0	1.102.273
6-13572	320601	02/11/2022	77.765.630-9	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA OR ID5061-1187-AG22, ADQUISICIÓN DE (2 UNID) SILLA DE RUEDAS ESTÁNDAR Y (	645.799	0	0	645.799
6-13567	321601	02/11/2022		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES ADQ. 1 LOCKER MÚLTIPLE 10 PUERTAS METÁL. CECOSF ARQUENCO. CECOSF 2022	473.000	0	0	473.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					12.983.166	0	0	12.983.166
<b>Cuenta Nro.</b>	2152905001			Máquinas y Equipos de Oficina				
6-12056	325301	03/10/2022		KLAIBER ESPERGUEL JOSE WENCES ADQUISICIÓN DE (1) TERMO LAMINADORA, PARA EL CESFAM MONSEÑOR VALECH. S	96.090	0	0	96.090
6-12475	310301	07/10/2022	82.574.000-7	JUAN MANUEL AZCORBEBEITIA LT ADQUISICIÓN DE (1) TERMO LAMINADORA, PARA EL CESFAM PUEBLO NUEVO. PED	111.370	0	0	111.370
6-13034	322001	24/10/2022	76.007.089-0	COMERCIAL TERMOLAM LTDA ADQ. (8) TERMOLAMINADORAS PARA DSM. ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL 2022.	359.951	0	0	359.951
<b>TOTALES CUENTA</b>					567.411	0	0	567.411
<b>Cuenta Nro.</b>	2152905999			Otras				
6-12122	310101	04/10/2022	76.415.655-2	INVERSIONES Y ASESORIAS APOQUI ADQUISICIÓN DE (1) BETONERA 150 LITROS 0.5 HP, PARA BODEGA IMPERIAL 40	973.975	0	0	973.975
6-12133	310501	04/10/2022	96.713.880-0	CHILECOM S A ADQUISICIÓN DE (7) BALANZAS PEDIÁTRICAS PARA CESFAM VILLA ALEGRE.	1.232.840	0	0	1.232.840
6-12473	320501	07/10/2022	77.239.255-9	HC MEDICAL SPA	154.700	0	0	154.700

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-12502	311501	11/10/2022	77.237.231-0	ADQE (2) OTOSCOPIOS PARA UNIDAD DE PROCEDIMIENTO - SAPU V. ALEGRE	767.372	0	0	767.372
6-12592	310201	13/10/2022	76.704.654-5	COMERCIALIZADORA E IMPORTAD ADQ. (15) DATALOGGER TEMPERATURA Y HUMEDAD PARA DROGUERÍA MUNICIPAL.	310.000	0	0	310.000
6-12794	321601	18/10/2022	76.051.775-5	IDEF CHILE SPA	85.503	0	0	85.503
6-12817	320601	18/10/2022	76.850.591-8	ADQUISICIÓN DE (1) BICICLETA ESTÁTICA PARA SALA RIO - CEFAM AMANECER.	214.081	0	0	214.081
6-12843	311301	18/10/2022	77.268.583-1	MAQUINARIAS Y CONSTRUCCIONE COMERCIALIZADORA MEDESPIC SP	487.900	0	0	487.900
6-12852	320601	19/10/2022	79.510.190-K	ADQUISICIÓN DE (1) HIDRO LAVADORA SIMILAR O SUPERIOR A MODELO KARCHERK	130.900	0	0	130.900
6-12850	310701	19/10/2022	92.999.000-5	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA A INVERSIONES Y SERVICIOS BALDER	2.284.086	0	0	2.284.086
6-12896	325401	21/10/2022	76.590.071-9	ADQ. (2) REGULADORES DE O2 + FLUJÓMETRO, PARA BOX 4 SAPU P. NUEVO	171.769	0	0	171.769
6-12978	320101	21/10/2022	77.825.570-7	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA A ADQ. (3) BASCULAS DE COLUMNA CON CAPACIDAD DE 300 KG. PARA LABRANZA	1.539.860	0	0	1.539.860
6-13420	321601	27/10/2022	81.151.900-6	SIMMEDICAL SPA	49.990	0	0	49.990
6-13417	320501	27/10/2022		ADQ. PESA DIGITAL CINTA METRICA , BRAZALETE CECOSF ARQUENCO MAIS	128.520	0	0	128.520
6-13304	310701	27/10/2022	77.163.907-0	MEDCOM EQUIPOS MEDICOS LIMI	1.059.190	0	0	1.059.190
6-13578	321601	02/11/2022	81.698.900-0	ADQ.1 MONITOR MULT, 1 CARRO PORTA MONITOR SAPU STA ROSA. SAPU 2022.	1.428.000	0	0	1.428.000
6-13579	310401	02/11/2022		FRINDT S.A.	285.481	0	0	285.481
6-13560	310101	02/11/2022	77.163.907-0	ADQUISICIÓN DE (1) ASPIRADORA DE 3 LTS, PARA EL CECOSF ARQUENCO S.PED	216.818	0	0	216.818
				ADQ 4 REGULADOR OXÍGENO C/VÁLVULA. SAPU VILLA ALEGRE. FONDOS SAPU 2022				
				S&G ECOMMERCE SPA				
				ID5061-1169-AG22, ADQUISICIÓN DE (2 UNID) MAQUINAS ABRILLANTADORAS 220				
				UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE				
				ADQUISICIÓN DE KITS DE BATERÍAS (1) WAIS IV Y (1) WISC-V PARA EVALUACI				
				ALDAY RODRIGUEZ RODRIGO AND				
				ADQ. (1) FREEZER HORIZONTAL PARA BOX 24 STA ROSA				
				S&G ECOMMERCE SPA				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-13555	321601	02/11/2022	76.382.851-4	ADQ. 1 TALADRO PERCUTOR INALÁMBRICO PARA BODEGA IMPERIAL #40. HOSPITAL & MEDICAL SOLUTIONS S	481.355	0	0	481.355
6-13580	321601	02/11/2022	77.749.210-1	ADQ. 5 TOMA PRESIÓN BRAZO + BRAZALE PEDIÁT. CE. ARQUENCO. CECOSF 2022 COMERCIALIZADORA PROD. MED. Y	572.683	0	0	572.683
				ADQ. 2 OTOSCOPIO Y 2 OFTALMOSCOPIO CECOSF ARQUENCO. CECOSF 2022.				
<b>TOTALES CUENTA</b>					12.575.023	0	0	12.575.023
<b>Cuenta Nro.</b>	2152906001			Equipos Computacionales y Periféricos				
6-12619	310101	14/10/2022	78.720.140-7	SERVICIO DE INGENIERIA DIGITALIZ	1.625.200	0	0	1.625.200
6-12845	326401	18/10/2022	76.257.161-7	ADQUISICIÓN DE (9) MONITORES, PARA OFICINAS DEL DSM. SIMPLE SPA	152.243	0	0	152.243
6-13556	320301	02/11/2022	76.596.570-5	ADQ.1 EQUIPO CELULAR Y 1 PLAN CES SANTA ROSA. PROGRAMA UAPORRINO 2022. SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMI	116.620	0	0	116.620
6-13556	320601	02/11/2022	76.596.570-5	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS Y ESCÁNER PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUN	233.240	0	0	233.240
6-13556	324801	02/11/2022	76.596.570-5	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS Y ESCÁNER PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUN	423.521	0	0	423.521
6-13556	321801	02/11/2022	76.596.570-5	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS Y ESCÁNER PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUN	423.521	0	0	423.521
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.974.345	0	0	2.974.345
<b>Cuenta Nro.</b>	2152906002			Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas				
6-12478	310701	07/10/2022	76.532.411-4	ALTA SISTEMAS SPA	3.117.155	0	0	3.117.155
6-12478	310801	07/10/2022	76.532.411-4	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA RENOVAR SWITCH, ROUTER EN LOS ESTABLE	3.117.155	0	0	3.117.155
6-12478	310101	07/10/2022	76.532.411-4	ALTA SISTEMAS SPA	3.117.155	0	0	3.117.155
6-12478	311001	07/10/2022	76.532.411-4	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA RENOVAR SWITCH, ROUTER EN LOS ESTABLE	1.866.305	0	0	1.866.305

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-12478	311101	07/10/2022	76.532.411-4	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA RENOVAR SWITCH, ROUTER EN LOS ESTABLE ALTA SISTEMAS SPA	1.250.851	0	0	1.250.851
6-12478	310601	07/10/2022	76.532.411-4	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA RENOVAR SWITCH, ROUTER EN LOS ESTABLE ALTA SISTEMAS SPA	1.866.305	0	0	1.866.305
6-12478	310901	07/10/2022	76.532.411-4	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA RENOVAR SWITCH, ROUTER EN LOS ESTABLE ALTA SISTEMAS SPA	3.117.155	0	0	3.117.155
6-12478	310501	07/10/2022	76.532.411-4	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA RENOVAR SWITCH, ROUTER EN LOS ESTABLE ALTA SISTEMAS SPA	1.866.305	0	0	1.866.305
6-12478	310401	07/10/2022	76.532.411-4	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA RENOVAR SWITCH, ROUTER EN LOS ESTABLE ALTA SISTEMAS SPA	1.866.305	0	0	1.866.305
<b>TOTALES CUENTA</b>					21.184.691	0	0	21.184.691
<b>Cuenta Nro.</b>	2152907001			Programas Computacionales				
6-13423	310101	27/10/2022	99.551.740-K	ESIGN S.A. ADQUISICIÓN DE FIRMA DIGITAL AVANZADA Y (1) TOKEN, PARA DIRECCIÓN DEL	64.236	0	0	64.236
<b>TOTALES CUENTA</b>					64.236	0	0	64.236
<b>TOTALES</b>					<b>1.153.745.217</b>	<b>-268.005</b>	<b>3.051.553</b>	<b>1.150.425.659</b>