

I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPTO DE SALUD

PASIVOS AL 29 DE FEBRERO DE 2024 CON CARGO A CUENTAS PRESUPUESTARIAS

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
495	02/02/2024	076860782-6	CELL ZION, SOLUCIONES PARA INVESTIGACION SPA	Compra insumos médicos, NP N° 59 para Bodega farmacia. Desde ID 4083-36-	FACTURA	3578	12/01/2024	215-22-04-005-000-000	295,168	295,168
577	09/02/2024	077430568-8	ISIMED SPA	Compra medicamentos, Según NP N°12 para Bodega Farmacia. Por	FACTURA ELECTRONICA	2116	12/01/2024	215-22-04-004-000-000	64,260	64,260
665	14/02/2024	077231858-8	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS B Y C LIMITADA	Servicio cambio de dirección de ventanas, NP N° 70 para Farmacia Cesfam Monte	FACTURA	121	24/01/2024	215-22-06-001-000-000	680,235	680,235
666	14/02/2024	077304903-3	CLT MANTENIMIENTO SPA	Servicio de Mantencion correctiva, Segun NP N°02 para Cesfam Mte Aguila.	FACTURA	147	18/01/2024	215-22-06-001-000-000	499,800	499,800
667	14/02/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A	Compra medicamentos, Según NP N°68, 107 y 108 para Farmacia Municipal	FACTURA	586147	16/01/2024	215-22-04-004-000-000	3,111,543	3,111,543
668	14/02/2024	076074614-2	PC INBOX SPA	Compra All in one e impresora, NP N° 62 para Cesfam Monte Aguila.	FACTURA	28124	31/01/2024	215-29-05-999-000-000	1,470,792	1,470,792
715	15/02/2024	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL CHARRUA	Servicio de agua potable mes de Enero 2024 en Posta Charrua.	FACTURA	551	12/02/2024	215-22-05-002-000-000	8,000	8,000
718	16/02/2024	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 126 para Farmacia Municipal.	FACTURA	1551341	03/01/2024	215-22-04-004-000-000	138,516	138,516
721	16/02/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	Compra medicamentos, Según NP N°135 para Farmacia Municipal. Por	FACTURA	294741	04/12/2023	215-22-04-004-000-000	142,800	142,800
759	16/02/2024	076416055-k	UNIFARMA SPA	Compra medicamentos, Según NP N°04 para Farmacia Municipal Monte Águila.	FACTURA	23742	24/01/2024	215-22-04-004-000-000	21,777	21,777
760	16/02/2024	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos, Según NP N°05 para Farmacia Municipal Monte Águila.	FACTURA	237905	19/01/2024	215-22-04-004-000-000	67,487	67,487
761	16/02/2024	013953296-1	CARMEN GLORIA ZAMBRANO ECHEVERRIA	Servicio de transporte de pacientes NP N° 32 para Unidad Uapo Yumbel-Cabrero-Yumbel período de Abril a Diciembre	FACTURA NO AFECTA O EXENTA	86	29/12/2023	215-22-08-007-000-000	960,000	960,000
763	19/02/2024	077359651-4	SOCIEDAD IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MEBAC	Compra Escritorio regulable, Segun NP N°71 para Cesfam Monte Aguila.	FACTURA ELECTRONICA	2263	28/12/2023	215-29-04-000-000-000	584,583	584,583
764	20/02/2024	017744498-7	YASER ALEJANDRO ABDALA CARRILLO	Servicio de movilización, OP N° 1147 para Cesfam Cabrero y Monte Aguila, período de 6 meses. Programa Cuidados	FACTURA NO AFECTA O EXENTA	38	31/01/2024	215-22-08-007-000-000	1,752,000	1,752,000
765	20/02/2024	077766244-9	INSTITUTO DE CAPACITACION VIDA CLARA SOTO E.I.R.L.	Cursos E-learning, NP N° 08 para Cesfam Monte Aguila. Programa Buenas Prácticas.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	24	25/01/2024	215-22-11-002-000-000	260,000	260,000

766	20/02/2024	078715140-k	B Y F CORREDORES DE SEGUROS LTDA	Seguros Obligatorios, Segun NP N°04 para Vehiculos Dpto. de Salud.	FACTURA	53	19/02/2024	215-22-10-002-000-000	191,900	191,900
767	20/02/2024	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITADA	Compra medicamentos, Según NP N°02 para Farmacia Municipal. Por	FACTURA	1551926	17/01/2024	215-22-04-004-000-000	54,135	54,135
768	20/02/2024	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITADA	Compra medicamentos, Según NP N°02 para Farmacia Municipal. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	1551934	17/01/2024	215-22-04-004-000-000	49,361	49,361
769	20/02/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA	Compra medicamentos, Según NP N°02 para Farmacia Municipal. Por	FACTURA	242274	08/01/2024	215-22-04-004-000-000	27,192	27,192
770	20/02/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA	Compra medicamentos, Según NP N°02 para Farmacia Municipal. Por	FACTURA	242275	08/01/2024	215-22-04-004-000-000	95,200	95,200
771	20/02/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°02 para Farmacia Municipal. Por	FACTURA	457730	12/01/2024	215-22-04-004-000-000	99,960	99,960
772	20/02/2024	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA	Compra medicamentos, Según NP N°02 para Farmacia Municipal. Por	FACTURA	160503	18/01/2024	215-22-04-004-000-000	1,020,963	1,020,963
773	20/02/2024	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA	Compra medicamentos, Según NP N°02 para Farmacia Municipal. Por	FACTURA	160504	18/01/2024	215-22-04-004-000-000	342,720	342,720
774	20/02/2024	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos, Según NP N°02 para Farmacia Municipal. Por	FACTURA	235435	11/01/2024	215-22-04-004-000-000	83,538	83,538
775	20/02/2024	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°01, 02, 04, 06 y 08 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por intermediación	FACTURA	295017	15/01/2024	215-22-04-004-000-000	128,520	128,520
776	20/02/2024	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°01, 02, 04, 06 y 08 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por intermediación	FACTURA	295084	15/01/2024	215-22-04-004-000-000	30,940	30,940
777	20/02/2024	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°01, 02, 04, 06 y 08 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por intermediación	FACTURA	295128	15/01/2024	215-22-04-004-000-000	52,360	52,360
778	20/02/2024	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°01, 02, 04, 06 y 08 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por intermediación	FACTURA	295138	15/01/2024	215-22-04-004-000-000	40,698	40,698
779	20/02/2024	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°01, 02, 04, 06 y 08 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por intermediación	FACTURA	295289	15/01/2024	215-22-04-004-000-000	4,463	4,463
780	20/02/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBBEAN LTDA.	Compra medicamentos, Según NP N°02 y 07 para Farmacia Municipal Monte	FACTURA	434828	11/01/2024	215-22-04-004-000-000	19,754	19,754
781	20/02/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBBEAN LTDA.	Compra medicamentos, Según NP N°02 y 07 para Farmacia Municipal Monte	FACTURA	434984	11/01/2021	215-22-04-004-000-000	16,601	16,601
782	20/02/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBBEAN LTDA.	Compra medicamentos, Según NP N°02 y 07 para Farmacia Municipal Monte	FACTURA	434842	11/01/2021	215-22-04-004-000-000	214,200	214,200
783	20/02/2024	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos, Según NP N°03, 04, 06 y 07 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por intermediación	FACTURA	234847	08/01/2024	215-22-04-004-000-000	29,274	29,274

784	20/02/2024	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos, Según NP N°03, 04, 06 y 07 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por intermediación	FACTURA	235420	11/01/2024	215-22-04-004-000-000	27,239	27,239
785	20/02/2024	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos, Según NP N°03, 04, 06 y 07 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por intermediación	FACTURA	235462	11/01/2024	215-22-04-004-000-000	17,636	17,636
786	20/02/2024	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos, Según NP N°03, 04, 06 y 07 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por intermediación	FACTURA	235648	12/01/2024	215-22-04-004-000-000	20,813	20,813
787	20/02/2024	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos, Según NP N°03, 04, 06 y 07 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por intermediación	FACTURA	236287	15/01/2024	215-22-04-004-000-000	20,230	20,230
788	20/02/2024	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos, Según NP N°03, 04, 06 y 07 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por intermediación	FACTURA	236894	16/01/2024	215-22-04-004-000-000	3,177	3,177
789	20/02/2024	093049000-8	TEXTILES ZAHR S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°01 para Farmacia Municipal Monte Águila.	FACTURA	116181	02/01/2024	215-22-04-004-000-000	11,900	11,900
790	20/02/2024	076781234-5	SOLUCIONES MEDICAS SPA	Compra medicamentos, Según NP N°07 para Farmacia Municipal Monte Águila.	FACTURA	14378	15/01/2024	215-22-04-004-000-000	85,966	85,966
791	20/02/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	Compra medicamentos, Según NP N°01 para Farmacia Municipal Monte Águila.	FACTURA	13428	19/01/2024	215-22-04-004-000-000	226,110	226,110
792	20/02/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	Compra medicamentos, Según NP N°02 para Farmacia Municipal Monte Águila.	FACTURA	129038	17/01/2024	215-22-04-004-000-000	141,372	141,372
793	20/02/2024	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°03, 05, 07 y 08 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por intermediación	FACTURA	677145	02/01/2024	215-22-04-004-000-000	6,259	6,259
794	20/02/2024	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°03, 05, 07 y 08 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por intermediación	FACTURA	677146	02/01/2024	215-22-04-004-000-000	12,257	12,257
795	20/02/2024	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°03, 05, 07 y 08 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por intermediación	FACTURA	677147	02/01/2024	215-22-04-004-000-000	24,038	24,038
796	20/02/2024	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°03, 05, 07 y 08 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por intermediación	FACTURA	678140	08/01/2024	215-22-04-004-000-000	27,703	27,703
797	20/02/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°02, 03, 05 y 08 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por intermediación	FACTURA	456820	09/01/2024	215-22-04-004-000-000	282,744	282,744
798	20/02/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°02, 03, 05 y 08 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por intermediación	FACTURA	456873	09/01/2024	215-22-04-004-000-000	872,972	872,972
799	20/02/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°02, 03, 05 y 08 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por intermediación	FACTURA	456881	09/01/2024	215-22-04-004-000-000	430,542	430,542

800	20/02/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°02, 03, 05 y 08 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por intermediación	FACTURA	456903	09/01/2024	215-22-04-004-000-000	174,502	174,502
801	20/02/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°02, 03, 05 y 08 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por intermediación	FACTURA	457001	10/01/2024	215-22-04-004-000-000	1,302,679	1,302,679
802	20/02/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°02, 03, 05 y 08 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por intermediación	FACTURA	457075	10/01/2024	215-22-04-004-000-000	313,208	313,208
804	21/02/2024	076942799-6	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA BLASDENT SPA	Compra insumos dentales, NP N° 26 para Bodega farmacia. Programa Odontológico.	FACTURA ELECTRONICA	22933	05/12/2023	215-22-04-005-000-000	1,078,973	1,078,973
805	21/02/2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	Servicio de internet, NP N°47 por 24 meses para Cesfam Monte Águila.	FACTURA	654072	25/01/2024	215-22-05-007-000-000	33,333	33,333
806	21/02/2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	Servicio de internet para Laboratorio Clínico y CIAM, NP N°25. Periodo	FACTURA	654073	25/01/2024	215-22-05-007-000-000	20,230	20,230
807	21/02/2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	Servicio de internet, NP N°35 para Farmacia Municipal Monte Águila,	FACTURA	654074	25/01/2024	215-22-05-007-000-000	17,838	17,838
808	21/02/2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	Servicio de internet para Laboratorio Clínico y CIAM, NP N°25. Periodo	FACTURA	654075	25/01/2024	215-22-05-007-000-000	20,230	20,230
809	21/02/2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	Renovacion servicio de internet, Segun NP N°1119 para Dpto. de Salud.	FACTURA	654076	25/01/2024	215-22-05-007-000-000	38,068	38,068
810	21/02/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	Servicio de Telefonía móvil por 36 meses, OP N° 1062 para DISAMU. Desde ID	FACTURA	69829361	01/02/2024	215-22-05-006-000-000	403,428	403,428
811	22/02/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBBEAN LTDA.	Compra medicamentos, Según NP N°150	FACTURA	437967	26/01/2024	215-22-04-004-000-000	279,293	279,293
812	22/02/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBBEAN LTDA.	Compra medicamentos, Segun NP N°150	FACTURA	438366	30/01/2024	215-22-04-004-000-000	1,635,465	1,635,465
813	26/02/2024	090100000-k	LINDE GAS CHILE S.A.	Servicio de suministro de oxígeno gaseoso medicinal, NP N° 03 para el SAR, período de 24 meses desde el	FACTURA ELECTRONICA	750503	31/01/2024	215-22-04-003-000-000	952,459	952,459
814	26/02/2024	090100000-k	LINDE GAS CHILE S.A.	Servicio de suministro de oxígeno gaseoso medicinal, NP N° 03 para el SAR, período de 24 meses desde el	FACTURA ELECTRONICA	750815	19/02/2024	215-22-04-003-000-000	671,755	671,755
816	26/02/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	Compra productos Farmaceuticos, Segun NP N°139 y 145 para Bodega Farmacia.	FACTURA ELECTRONICA	296281	12/12/2023	215-22-04-004-000-000	2,258,620	2,258,620
817	26/02/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	Compra productos Farmaceuticos, Segun NP N°139 y 145 para Bodega Farmacia.	FACTURA ELECTRONICA	296233	12/12/2023	215-22-04-004-000-000	617,134	617,134
818	26/02/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	Compra productos Farmaceuticos, Segun NP N°139 y 145 para Bodega Farmacia.	FACTURA ELECTRONICA	300786	04/01/2024	215-22-04-004-000-000	25,428	25,428
819	26/02/2024	077725582-7	BIO POC SPA	Compra insumos médicos, NP N° 157	FACTURA	36	23/01/2024	215-22-04-005-000-000	1,798,804	1,798,804
820	26/02/2024	014016967-6	MARIA JOSE SANCHEZ SANCHEZ	Servicio de instalación de aire acondicionado, NP N° 01 para establecimientos del Depto. de Salud.	FACTURA ELECTRONICA	926	26/01/2024	215-22-06-001-000-000	1,411,340	1,411,340
821	26/02/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A.	Compra medicamentos, NP N° 16 para	FACTURA	324154	23/01/2024	215-22-04-004-000-000	238,000	238,000
822	26/02/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	Compra medicamentos, Según NP N°17	FACTURA	682037	24/01/2024	215-22-04-004-000-000	1,106,700	1,106,700

823	26/02/2024	077058696-8	PROYECTOS L Y D LIMITADA	Servicio de Limpieza y Mantencion de caldera, Segun NP N°04 para Cefsam	FACTURA	313	07/02/2024	215-22-06-001-000-000	404,600	404,600
824	26/02/2024	077765630-9	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA ORTOPEDEC SPA	Compra materiales Quirurgicos, Segun NP N°120 para Bodega Farmacia.	FACTURA ELECTRONICA	25297	29/01/2024	215-22-04-005-000-000	602,128	602,128
825	26/02/2024	076590071-9	SIMMEDICAL SPA	Compra Bolso de rescate, Segun NP N°04	FACTURA	22434	31/01/2024	215-22-04-999-000-	269,892	269,892
826	26/02/2024	081378300-2	ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LTDA.	Compra insumos médicos, NP N° 149 para Bodega farmacia. Programa SAR.	FACTURA ELECTRONICA	996770	19/01/2024	215-22-04-005-000-000	4,712,400	4,712,400
827	26/02/2024	076094593-5	INVERSIONES CUATRO RIOS SPA	Compra sillas de escritorio, Segun NP	FACTURA	10414	05/02/2024	215-29-04-000-000-	1,545,810	1,545,810
828	26/02/2024	076559762-5	COMERCIALIZADORA MP SPA	Compra trituradora de papel de 34 litros, OP N° 02 para Depto. de Salud.	FACTURA	1198	07/02/2024	215-29-05-001-000-000	380,800	380,800
829	26/02/2024	096625950-7	TECNICA S A	Compra insumos, Segun NP N°163 para Bodega Farmacia. Programa SAR.	FACTURA ELECTRONICA	212722	31/01/2024	215-22-04-005-000-000	61,880	61,880
830	26/02/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA	Compra medicamentos, NP N° 150 para	FACTURA	68070	11/01/2024	215-22-04-004-000-	201,491	201,491
831	26/02/2024	076669432-2	Comercial Kyrios SPA	Compra e instalacion Aires acondicionados, Según NP N°01 para	FACTURA	4986	08/02/2024	215-29-05-001-000-000	1,417,001	1,417,001
832	26/02/2024	076616943-0	RETETRA CAPACITACION SPA	Curso online zoom, "Carrera Funcionaria Ley 19.378 y el encasillamiento del Concurso Interno", el 18/1/24, OP N° 04 para las señoritas Claudia Figueroa M.,	FACTURA	5896	18/01/2024	215-22-11-002-000-000	240,000	240,000
833	26/02/2024	077337544-5	SCM PHARMA SPA	Compra medicamentos, Según NP N°80 para Bodega Farmacia. Programa UAPO.	FACTURA ELECTRONICA	15578	30/01/2024	215-22-04-004-000-000	883,992	883,992
834	26/02/2024	076596570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	Compra toners, OP N° 28,29 para Bodega DIsamu. Desde ID 4083-60-LE23.	FACTURA	100231	29/01/2024	215-22-04-009-000-000	1,543,311	1,543,311
835	26/02/2024	076596570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	Compra toners, OP N° 28,29 para Bodega DIsamu. Desde ID 4083-60-LE23.	FACTURA	100234	29/01/2024	215-22-04-009-000-000	5,768,406	5,768,406
836	26/02/2024	076596570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	Compra toners, OP N° 28,29 para Bodega DIsamu. Desde ID 4083-60-LE23.	FACTURA	100250	30/01/2024	215-22-04-009-000-000	308,210	308,210
837	26/02/2024	077192195-7	SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SPA	Compra insumos medicos, Segun NP N°148 para Bodega Farmacia. Programa	FACTURA ELECTRONICA	2712	23/01/2024	215-22-04-005-000-000	729,688	729,688
838	26/02/2024	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra medicamentos, Segun NP N°01	FACTURA	681137	29/01/2024	215-22-04-004-000-	1,927,800	1,927,800
839	26/02/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 65,86 para	FACTURA	443361	05/10/2023	215-22-04-004-000-	4,079,464	4,079,464
840	26/02/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 65,86 para	FACTURA	454198	15/12/2023	215-22-04-004-000-	2,295,928	2,295,928
841	27/02/2024	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	Servicio Eléctrico, período del 01/12/2023 al 02/01/2024 en Posta	FACTURA	276325	01/02/2024	215-22-05-001-000-000	11,857	11,857
842	27/02/2024	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	Servicio Eléctrico, período del 28/12/2023 al 30/01/2024 en Posta	FACTURA	276329	01/02/2024	215-22-05-001-000-000	48,400	48,400
843	27/02/2024	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	Servicio Eléctrico, período del 04/12/2023 al 05/01/2024 en Posta	FACTURA	276374	01/02/2024	215-22-05-001-000-000	51,950	51,950
844	27/02/2024	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	Servicio Eléctrico, período del 12/12/2023 al 13/01/2024 en Posta	FACTURA	276380	01/02/2024	215-22-05-001-000-000	13,453	13,453
845	27/02/2024	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	Servicio Eléctrico, período del 31/12/2023 al 31/01/2024 en Cefsam	FACTURA	276505	01/02/2024	215-22-05-001-000-000	2,759,709	2,759,709
846	27/02/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	Servicio Eléctrico período desde el 06/12/2023 al 08/01/2024 en Cefsam	FACTURA	5568742	31/01/2024	215-22-05-001-000-000	788,400	788,400

847	27/02/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	Servicio Eléctrico período desde el 05/12/2023 al 05/01/2024 en Cesfam	FACTURA	5569438	31/01/2024	215-22-05-001-000-000	1,347,900	1,347,900
848	27/02/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	Servicio Eléctrico período desde el 06/12/2023 al 08/01/2024 en CECOSF.	FACTURA	5573935	31/01/2024	215-22-05-001-000-000	459,600	459,600
849	27/02/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	Servicio Eléctrico período desde el 06/12/2023 al 08/01/2024 en SAR.	BOLETA	54595847	31/01/2024	215-22-05-001-000-000	855,000	855,000
850	27/02/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	Servicio Eléctrico período desde el 07/12/2023 al 09/01/2024 en Centro de	BOLETA	54596231	31/01/2024	215-22-05-001-000-000	100,900	100,900
851	27/02/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	Servicio de courier nacional, encomienda 50k máximo, OP N°06 para DISAMU.	FACTURA	2598048	31/01/2024	215-22-05-004-000-000	152,572	152,572
852	27/02/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	Servicio de courier nacional, encomienda 50k máximo, OP N°06 para DISAMU.	FACTURA	2600559	31/01/2024	215-22-05-004-000-000	1,210	1,210
853	27/02/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A	Compra medicamentos, Según NP N°68, 107 y 108 para Farmacia Municipal	FACTURA	586148	16/01/2024	215-22-04-004-000-000	1,347,949	1,347,949
854	27/02/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A	Compra medicamentos, Según NP N°68, 107 y 108 para Farmacia Municipal	FACTURA	586151	15/01/2024	215-22-04-004-000-000	205,775	205,775
855	27/02/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A	Compra medicamentos, Según NP N°68, 107 y 108 para Farmacia Municipal	FACTURA	587225	22/01/2024	215-22-04-004-000-000	851,743	851,743
856	27/02/2024	080621200-8	MERCK S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°05 y 07 para Farmacia Municipal Monte	FACTURA	2163938	09/01/2024	215-22-04-004-000-000	16,660	16,660
857	27/02/2024	080621200-8	MERCK S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°05 y 07 para Farmacia Municipal Monte	FACTURA	2163957	09/01/2024	215-22-04-004-000-000	50,575	50,575
858	27/02/2024	080621200-8	MERCK S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°05 y 07 para Farmacia Municipal Monte	FACTURA	2163963	09/01/2024	215-22-04-004-000-000	38,080	38,080
859	27/02/2024	080621200-8	MERCK S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°05 y 07 para Farmacia Municipal Monte	FACTURA	2164269	12/01/2024	215-22-04-004-000-000	64,974	64,974
860	27/02/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°03 y 06 para Farmacia Municipal Monte	FACTURA	1111061	15/01/2024	215-22-04-004-000-000	368,424	368,424
861	27/02/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°03 y 06 para Farmacia Municipal Monte	FACTURA	1111099	15/01/2024	215-22-04-004-000-000	142,800	142,800
862	27/02/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	Compra medicamentos, Según NP N°02 y 03 para Farmacia Municipal Monte	FACTURA	31636	10/01/2024	215-22-04-004-000-000	4,943	4,943
863	27/02/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	Compra medicamentos, Según NP N°02 y 03 para Farmacia Municipal Monte	FACTURA	31786	11/01/2024	215-22-04-004-000-000	17,826	17,826
864	27/02/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA.	Compra medicamentos, Según NP N°01 y 02 para Farmacia Municipal Monte	FACTURA	16885	17/01/2024	215-22-04-004-000-000	16,541	16,541
865	27/02/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA.	Compra medicamentos, Según NP N°01 y 02 para Farmacia Municipal Monte	FACTURA	16894	17/01/2024	215-22-04-004-000-000	44,982	44,982
866	27/02/2024	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°03, 05 y 07 para Farmacia Municipal Monte	FACTURA	1248655	17/01/2024	215-22-04-004-000-000	433,160	433,160
867	27/02/2024	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°03, 05 y 07 para Farmacia Municipal Monte	FACTURA	1248656	17/01/2024	215-22-04-004-000-000	109,778	109,778
868	27/02/2024	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°03, 05 y 07 para Farmacia Municipal Monte	FACTURA	1248657	17/01/2024	215-22-04-004-000-000	223,125	223,125
869	27/02/2024	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°03, 05 y 07 para Farmacia Municipal Monte	FACTURA	1248658	17/01/2024	215-22-04-004-000-000	85,680	85,680

870	27/02/2024	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°03, 05 y 07 para Farmacia Municipal Monte	FACTURA	1248659	17/01/2024	215-22-04-004-000-000	82,110	82,110
871	27/02/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A	Compra medicamentos, Según NP N°07 para Farmacia Municipal Monte Águila.	FACTURA	586092	15/01/2024	215-22-04-004-000-000	294,525	294,525
872	27/02/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°02, 04 y 06 para Farmacia Municipal Monte	FACTURA	1173328	08/01/2024	215-22-04-004-000-000	24,990	24,990
873	27/02/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°02, 04 y 06 para Farmacia Municipal Monte	FACTURA	1173470	08/01/2024	215-22-04-004-000-000	33,915	33,915
874	27/02/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°02, 04 y 06 para Farmacia Municipal Monte	FACTURA	1173630	08/01/2024	215-22-04-004-000-000	22,015	22,015
875	27/02/2024	082496800-4	LABORATORIO WYETH LLC.	Compra medicamentos, Según NP N°06 para Farmacia Municipal Monte Águila.	FACTURA	114554	17/01/2024	215-22-04-004-000-000	133,946	133,946
876	27/02/2024	082496800-4	LABORATORIO WYETH LLC.	Compra medicamentos, Según NP N°06 para Farmacia Municipal Monte Águila.	FACTURA	114566	17/01/2024	215-22-04-004-000-000	55,978	55,978
877	27/02/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°03, 04 y 06 para Farmacia Municipal Monte	FACTURA	802987	08/01/2024	215-22-04-004-000-000	148,750	148,750
878	27/02/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°03, 04 y 06 para Farmacia Municipal Monte	FACTURA	803104	08/01/2024	215-22-04-004-000-000	33,320	33,320
879	27/02/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°03, 04 y 06 para Farmacia Municipal Monte	FACTURA	804538	18/01/2024	215-22-04-004-000-000	20,230	20,230
880	27/02/2024	099522620-0	LABORATORIO DYM PHARMA LTDA.	Compra medicamentos, Según NP N°06 para Farmacia Municipal Monte Águila.	FACTURA	33892	02/01/2024	215-22-04-004-000-000	27,846	27,846
881	27/02/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°01, 02, 04 y 06 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por intermediación	FACTURA	938570	15/01/2024	215-22-04-004-000-000	32,130	32,130
882	27/02/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°01, 02, 04 y 06 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por intermediación	FACTURA	938671	15/01/2024	215-22-04-004-000-000	11,781	11,781
883	27/02/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°01, 02, 04 y 06 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por intermediación	FACTURA	938711	15/01/2024	215-22-04-004-000-000	2,618	2,618
884	27/02/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°01, 02, 04 y 06 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por intermediación	FACTURA	938872	15/01/2024	215-22-04-004-000-000	2,856	2,856
885	27/02/2024	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADA	Compra medicamentos, Según NP N°01 para Farmacia Municipal Monte Águila.	FACTURA	51412	15/01/2024	215-22-04-004-000-000	9,461	9,461
886	27/02/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°01, 02, 04, 05 y 06 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por intermediación	FACTURA	126782	08/01/2024	215-22-04-004-000-000	45,848	45,848
887	27/02/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°01, 02, 04, 05 y 06 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por intermediación	FACTURA	126783	08/01/2024	215-22-04-004-000-000	8,390	8,390
888	27/02/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°01, 02, 04, 05 y 06 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por intermediación	FACTURA	126784	08/01/2024	215-22-04-004-000-000	118,465	118,465

889	27/02/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°01, 02, 04, 05 y 06 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por intermediación	FACTURA	126785	08/01/2024	215-22-04-004-000-000	3,451	3,451
890	27/02/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°01, 02, 04, 05 y 06 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por intermediación	FACTURA	126786	08/01/2024	215-22-04-004-000-000	374,850	374,850
891	27/02/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°01, 02, 04, 05 y 06 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por intermediación	FACTURA	126787	08/01/2024	215-22-04-004-000-000	79,302	79,302
892	27/02/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°01, 02, 04, 05 y 06 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por intermediación	FACTURA	126788	08/01/2024	215-22-04-004-000-000	26,656	26,656
893	27/02/2024	076857891-5	INVERSIONES C & F SPA	Compra medicamentos, Según NP N°01 y 07 para Farmacia Municipal Monte	FACTURA	90540	10/01/2024	215-22-04-004-000-000	24,295	24,295
894	27/02/2024	076857891-5	INVERSIONES C & F SPA	Compra medicamentos, Según NP N°01 y 07 para Farmacia Municipal Monte	FACTURA	90951	15/01/2024	215-22-04-004-000-000	50,658	50,658
895	27/02/2024	076857891-5	INVERSIONES C & F SPA	Compra medicamentos, Según NP N°01 y 07 para Farmacia Municipal Monte	FACTURA	91049	15/01/2024	215-22-04-004-000-000	11,781	11,781
896	27/02/2024	099543190-4	INTERPHARMA S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°04 para Farmacia Municipal Monte Águila.	FACTURA	139541	12/01/2024	215-22-04-004-000-000	32,130	32,130
897	27/02/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°02 y 07 para Farmacia Municipal Monte	FACTURA	659807	11/01/2024	215-22-04-004-000-000	30,345	30,345
898	27/02/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°02 y 07 para Farmacia Municipal Monte	FACTURA	659828	11/01/2024	215-22-04-004-000-000	32,130	32,130
899	27/02/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°02 y 07 para Farmacia Municipal Monte	FACTURA	659840	11/01/2024	215-22-04-004-000-000	15,470	15,470
900	27/02/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	Compra medicamentos, Según NP N°03 para Farmacia Municipal Monte Águila.	FACTURA	212439	08/01/2024	215-22-04-004-000-000	428,400	428,400
901	27/02/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA	Compra medicamentos, Según NP N°08 para Farmacia Municipal Monte Águila.	FACTURA	61021	15/01/2024	215-22-04-004-000-000	25,656	25,656
902	27/02/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA	Compra medicamentos, Según NP N°08 para Farmacia Municipal Monte Águila.	FACTURA	61026	15/01/2024	215-22-04-004-000-000	18,326	18,326
903	27/02/2024	076084945-6	GADOR LIMITADA	Compra medicamentos, Según NP N°08 para Farmacia Municipal Monte Águila.	FACTURA	62539	10/01/2024	215-22-04-004-000-000	17,850	17,850
904	27/02/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	Compra medicamentos, Según NP N°07 para Farmacia Municipal Monte Águila.	FACTURA	297189	15/01/2024	215-22-04-004-000-000	31,178	31,178
905	27/02/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERC., IMPORT., EXPORT. Y	Compra medicamentos, Según NP N°03, 04 y 08 para Farmacia Municipal Monte	FACTURA	371070	15/01/2024	215-22-04-004-000-000	119,274	119,274
906	27/02/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERC., IMPORT., EXPORT. Y	Compra medicamentos, Según NP N°03, 04 y 08 para Farmacia Municipal Monte	FACTURA	371100	15/01/2024	215-22-04-004-000-000	29,631	29,631
907	27/02/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERC., IMPORT., EXPORT. Y	Compra medicamentos, Según NP N°03, 04 y 08 para Farmacia Municipal Monte	FACTURA	371188	15/01/2024	215-22-04-004-000-000	31,873	31,873
908	27/02/2024	076754308-5	DR. REDDYS LABORATORIES CHILE SPA	Compra medicamentos, Según NP N°05 y 07 para Farmacia Municipal Monte	FACTURA	23697	04/01/2024	215-22-04-004-000-000	83,300	83,300
909	27/02/2024	076754308-5	DR. REDDYS LABORATORIES CHILE SPA	Compra medicamentos, Según NP N°05 y 07 para Farmacia Municipal Monte	FACTURA	23751	04/01/2024	215-22-04-004-000-000	31,059	31,059

910	27/02/2024	076754308-5	DR. REDDYS LABORATORIES CHILE SPA	Compra medicamentos, Según NP N°05 y 07 para Farmacia Municipal Monte	FACTURA	23823	04/01/2024	215-22-04-004-000-000	74,637	74,637
911	27/02/2024	076834916-9	DISTRIBUIDORA QUALIMED LIMITADA	Compra medicamentos, Según NP N°08 para Farmacia Municipal Monte Águila.	FACTURA	18756	18/01/2024	215-22-04-004-000-000	143,990	143,990
912	27/02/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°04 para Farmacia Municipal Monte Águila.	FACTURA	23446	12/01/2024	215-22-04-004-000-000	26,418	26,418
913	27/02/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°04 para Farmacia Municipal Monte Águila.	FACTURA	23579	12/01/2024	215-22-04-004-000-000	62,975	62,975
914	27/02/2024	076018782-8	DEUTSCHE PHARMA S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°07 para Farmacia Municipal Monte Águila.	FACTURA	63160	09/01/2024	215-22-04-004-000-000	45,696	45,696
915	27/02/2024	076018782-8	DEUTSCHE PHARMA S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°07 para Farmacia Municipal Monte Águila.	FACTURA	63288	12/01/2024	215-22-04-004-000-000	45,815	45,815
916	27/02/2024	076111113-2	CLINICAL MARKET S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°05 para Farmacia Municipal Monte Águila.	FACTURA	378380	16/01/2024	215-22-04-004-000-000	141,372	141,372
917	27/02/2024	096026000-7	CHEMOPHARMA S A	Compra medicamentos, Según NP N°06 para Farmacia Municipal Monte Águila.	FACTURA	411024	11/01/2024	215-22-04-004-000-000	31,416	31,416
918	27/02/2024	076447530-5	ASTRAZENECA S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°02 y 05 para Farmacia Municipal Monte	FACTURA	74694	09/01/2024	215-22-04-004-000-000	333,200	333,200
919	27/02/2024	076447530-5	ASTRAZENECA S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°02 y 05 para Farmacia Municipal Monte	FACTURA	74695	09/01/2024	215-22-04-004-000-000	49,980	49,980
920	27/02/2024	076447530-5	ASTRAZENECA S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°02 y 05 para Farmacia Municipal Monte	FACTURA	74697	09/01/2024	215-22-04-004-000-000	749,700	749,700
921	27/02/2024	077354932-k	BECRUX LABS SPA	Compra medicamentos, Según NP N°03 y 05 para Farmacia Municipal Monte	FACTURA	2721	15/01/2024	215-22-04-004-000-000	18,921	18,921
922	27/02/2024	077354932-k	BECRUX LABS SPA	Compra medicamentos, Según NP N°03 y 05 para Farmacia Municipal Monte	FACTURA	2744	15/01/2024	215-22-04-004-000-000	40,698	40,698
923	27/02/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra medicamentos, Según NP N°01, 02, 05, 06 y 08 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por intermediación	FACTURA	293186	12/01/2024	215-22-04-004-000-000	28,810	28,810
924	27/02/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra medicamentos, Según NP N°01, 02, 05, 06 y 08 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por intermediación	FACTURA	293812	12/01/2024	215-22-04-004-000-000	11,424	11,424
925	27/02/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra medicamentos, Según NP N°01, 02, 05, 06 y 08 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por intermediación	FACTURA	293814	12/01/2024	215-22-04-004-000-000	55,585	55,585
926	27/02/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra medicamentos, Según NP N°01, 02, 05, 06 y 08 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por intermediación	FACTURA	294126	12/01/2024	215-22-04-004-000-000	4,498	4,498
927	27/02/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra medicamentos, Según NP N°01, 02, 05, 06 y 08 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por intermediación	FACTURA	294128	12/01/2024	215-22-04-004-000-000	14,994	14,994
928	27/02/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra medicamentos, Según NP N°01, 02, 05, 06 y 08 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por intermediación	FACTURA	294130	12/01/2024	215-22-04-004-000-000	25,704	25,704

929	27/02/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA	Compra medicamentos, Según NP N°01, 02, 03, 04, 05, 06 y 07 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por	FACTURA	242223	08/01/2024	215-22-04-004-000-000	152,796	152,796
930	27/02/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA	Compra medicamentos, Según NP N°01, 02, 03, 04, 05, 06 y 07 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por	FACTURA	242224	08/01/2024	215-22-04-004-000-000	9,044	9,044
931	27/02/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA	Compra medicamentos, Según NP N°01, 02, 03, 04, 05, 06 y 07 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por	FACTURA	242225	08/01/2024	215-22-04-004-000-000	60,095	60,095
932	27/02/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA	Compra medicamentos, Según NP N°01, 02, 03, 04, 05, 06 y 07 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por	FACTURA	242226	08/01/2024	215-22-04-004-000-000	21,729	21,729
933	27/02/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA	Compra medicamentos, Según NP N°01, 02, 03, 04, 05, 06 y 07 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por	FACTURA	242227	08/01/2024	215-22-04-004-000-000	39,032	39,032
934	27/02/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA	Compra medicamentos, Según NP N°01, 02, 03, 04, 05, 06 y 07 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por	FACTURA	242228	08/01/2024	215-22-04-004-000-000	120,666	120,666
935	27/02/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA	Compra medicamentos, Según NP N°01, 02, 03, 04, 05, 06 y 07 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por	FACTURA	242229	08/01/2024	215-22-04-004-000-000	10,603	10,603
936	27/02/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA	Compra medicamentos, Según NP N°01, 02, 03, 04, 05, 06 y 07 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por	FACTURA	242230	08/01/2024	215-22-04-004-000-000	27,192	27,192
937	27/02/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA	Compra medicamentos, Según NP N°01, 02, 03, 04, 05, 06 y 07 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por	FACTURA	242231	08/01/2024	215-22-04-004-000-000	7,026	7,026
938	27/02/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA	Compra medicamentos, Según NP N°01, 02, 03, 04, 05, 06 y 07 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por	FACTURA	242232	08/01/2024	215-22-04-004-000-000	6,807	6,807
939	27/02/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA	Compra medicamentos, Según NP N°01, 02, 03, 04, 05, 06 y 07 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por	FACTURA	242233	08/01/2024	215-22-04-004-000-000	12,495	12,495
940	27/02/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	Compra medicamentos, Según NP N°02, 03 y 08 para Farmacia Municipal Monte	FACTURA	849	12/01/2024	215-22-04-004-000-000	51,646	51,646
941	27/02/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	Compra medicamentos, Según NP N°02, 03 y 08 para Farmacia Municipal Monte	FACTURA	888	12/01/2024	215-22-04-004-000-000	49,430	49,430
942	27/02/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	Compra medicamentos, Según NP N°02, 03 y 08 para Farmacia Municipal Monte	FACTURA	1016	12/01/2024	215-22-04-004-000-000	15,113	15,113
943	28/02/2024	076366980-7	ECOVERDE S.A.	Servicio de aseo y mantención de áreas verdes para Establecimientos de Salud de Cabrero, OP N° 1114. Período desde	FACTURA	1702	12/01/2024	215-22-08-001-000-000	24,199,998	24,199,998
944	28/02/2024	076366980-7	ECOVERDE S.A.	Servicio de aseo y mantención de áreas verdes para Establecimientos de Salud de Cabrero, OP N° 1114. Período desde	FACTURA	1721	13/02/2024	215-22-08-001-000-000	24,199,998	24,199,998

945	28/02/2024	076758072-k	PRINTER LEASE LTDA.	Servicio de arriendo de 2 fotocopiadoras, OP N° 1086 para DISAMU. Desde ID 4083-37-L122. Período 01/08/2022 al	FACTURA	13518	31/01/2024	215-22-09-005-000-000	271,177	271,177
946	28/02/2024	076758072-k	PRINTER LEASE LTDA.	Servicio de arriendo fotocopiadora, OP N° 1140 para el SAR, período 01/04/2023 al	FACTURA	13519	31/01/2024	215-22-09-005-000-000	179,357	179,357
947	28/02/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	Servicio Eléctrico período desde el 10/01/2024 al 07/02/2024 en SAPU.	FACTURA	5585377	13/02/2024	215-22-05-001-000-000	499,200	499,200
948	28/02/2024	096568740-8	GASCO GLP S.A.	Compra Vale de gas licuado, Segun NP N°01 para Cesfam Cabrero y Postas.	FACTURA	10815538	31/01/2024	215-22-03-003-000-000	1,168,598	1,168,598
949	28/02/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicio de recaudación mediante tarjeta de débito y crédito, OP N° 1149 para DISAMU, período de 24 meses desde el	FACTURA	50609950	08/01/2024	215-22-11-003-000-000	261,423	261,423
950	28/02/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicio de recaudación mediante tarjeta de débito y crédito, OP N° 1149 para DISAMU, período de 24 meses desde el	FACTURA	50609951	08/01/2024	215-22-11-003-000-000	111,998	111,998
951	28/02/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicio de recaudación mediante tarjeta de débito y crédito, OP N° 1149 para DISAMU, período de 24 meses desde el	FACTURA	50616965	25/01/2024	215-22-11-003-000-000	170,007	170,007
952	28/02/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicio de recaudación mediante tarjeta de débito y crédito, OP N° 1149 para DISAMU, período de 24 meses desde el	FACTURA	50999535	08/02/2024	215-22-11-003-000-000	263,539	263,539
953	28/02/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicio de recaudación mediante tarjeta de débito y crédito, OP N° 1149 para DISAMU, período de 24 meses desde el	FACTURA	50999536	08/02/2024	215-22-11-003-000-000	112,039	112,039
954	29/02/2024	077428208-4	CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y	Servicio de Mantencion de aires acondicionados, Segun NP N°09 para	FACTURA	24	14/02/2024	215-22-06-005-000-000	142,800	142,800
955	29/02/2024	083163900-8	GARETTO LUCERO Y CIA LTDA	Compra Timbres personalizados, Segun NP N°03 para Dpto. de Salud.	FACTURA	28324	15/02/2024	215-22-04-001-000-000	31,997	31,997
956	29/02/2024	010595925-7	PEDRO ANTONIO PEDREROS CONCHA	Compra Gabinete de melamina, Segun NP N°03 para Cesfam Monte Aguila.	FACTURA	3109	15/02/2024	215-29-04-000-000-000	267,750	267,750
957	29/02/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERC., IMPORT., EXPORT. Y	Compra medicamentos, Segun NP N°31 para Bodega Farmacia.	FACTURA	378047	26/02/2024	215-22-04-004-000-000	1,547,000	1,547,000
958	29/02/2024	011111111-1	PLANILLA SUPLEMENTARIA REMUNERACIONES MES DE	PLANILLA SUPLEMENTARIA MES DE FEBRERO 2024	PLANILLA SUPLEMENTARI	1	29/02/2024	215-21-01-002-002-000	7,966	7,966
958	29/02/2024	011111111-1	PLANILLA SUPLEMENTARIA REMUNERACIONES MES DE	PLANILLA SUPLEMENTARIA MES DE FEBRERO 2024	PLANILLA SUPLEMENTARI	1	29/02/2024	215-21-02-001-001-000	232,954	232,954
958	29/02/2024	011111111-1	PLANILLA SUPLEMENTARIA REMUNERACIONES MES DE	PLANILLA SUPLEMENTARIA MES DE FEBRERO 2024	PLANILLA SUPLEMENTARI	1	29/02/2024	215-21-02-001-004-002	46,591	46,591
958	29/02/2024	011111111-1	PLANILLA SUPLEMENTARIA REMUNERACIONES MES DE	PLANILLA SUPLEMENTARIA MES DE FEBRERO 2024	PLANILLA SUPLEMENTARI	1	29/02/2024	215-21-02-001-014-001	22,118	22,118
958	29/02/2024	011111111-1	PLANILLA SUPLEMENTARIA REMUNERACIONES MES DE	PLANILLA SUPLEMENTARIA MES DE FEBRERO 2024	PLANILLA SUPLEMENTARI	1	29/02/2024	215-21-02-001-042-001	232,954	232,954
958	29/02/2024	011111111-1	PLANILLA SUPLEMENTARIA REMUNERACIONES MES DE	PLANILLA SUPLEMENTARIA MES DE FEBRERO 2024	PLANILLA SUPLEMENTARI	1	29/02/2024	215-21-02-002-002-000	6,790	6,790
959	29/02/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°127 para Farmacia Municipal. Por	FACTURA	314737	16/11/2023	215-22-04-004-000-000	49,980	49,980

N° de Comprobantes	212		Total	126,276,482	126,276,482
--------------------	-----	--	-------	-------------	-------------