

I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPTO. DE SALUD

PASIVOS AL 31 DE AGOSTO DE 2024 CON CARGO A CUENTAS PRESUPUESTARIAS

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
3635	06/08/2024	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°25 para Farmacia Municipal Monte Águila.	FACTURA	158617	25/07/2024	215-22-04-004-000-000	1,070,267	1,070,267
3775	13/08/2024	091537000-4	BAYER S.A.	Compra medicamentos, NP N° 41 para Farmacia Municipal.	FACTURA	272629	07/08/2024	215-22-04-004-000-000	707,039	707,039
3880	20/08/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	Compra medicamentos , NP N° 103 para Bodega farmacia. Programa SAR.	FACTURA ELECTRONICA	489421	06/08/2024	215-22-04-004-000-000	3,301,361	3,301,361
3882	20/08/2024	077190880-2	SOC. IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA	Compra apósitos de espuma, NP N° 118 para Bodega farmacia. Programa FOFAR.	FACTURA ELECTRONICA	73442	07/08/2024	215-22-04-005-000-000	1,782,144	1,782,144
3885	21/08/2024	015144092-4	MAURICIO ANTONIO MALDONADO PIÑA	Compra aceites esenciales, NP N° 03. Programa Mejoria de la Equidad.	FACTURA ELECTRONICA	196	13/08/2024	215-22-04-999-000-000	450,003	450,003
3886	21/08/2024	009533689-2	JUANA CARLOTA CARRASCO BUSTOS	Compra agua destilada, NP N° 180 para Laboratorio Clínico.	FACTURA	5033	03/08/2024	215-22-04-005-000-000	351,645	351,645
3887	21/08/2024	096613250-7	LABIN CHILE S.A.	Compra copas de muestras, NP N° 178 para Laboratorio clínico.	FACTURA	29175	13/08/2024	215-22-04-005-000-000	355,191	355,191
3888	21/08/2024	077481597-k	VENTAS POR MENOR SANDRA CASTILLO VALENZUELA EIRL	Compra astillas de aroma, NP N° 17 para Cesfam Cabrero y Postas.	FACTURA	379	07/08/2024	215-22-03-003-000-000	1,137,640	1,137,640
3889	21/08/2024	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	Compra medicamentos, solicitado según NP N°15 para Farmacia Municipal.	FACTURA	159275	07/08/2024	215-22-04-004-000-000	2,619,873	2,619,873
3890	21/08/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	Compra medicamentos, solicitado según NP N°14 para Farmacia Municipal.	FACTURA	1219378	06/08/2024	215-22-04-004-000-000	1,405,277	1,405,277
3891	21/08/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	Compra medicamentos, solicitados según NP N°18 para Farmacia Municipal.	FACTURA	489623	07/08/2024	215-22-04-004-000-000	5,197,164	5,197,164
3892	21/08/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	Compra medicamentos, solicitado según NP N°14 para Farmacia Municipal.	FACTURA	1219406	06/08/2024	215-22-04-004-000-000	80,325	80,325

3893	21/08/2024	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 71 para Farmacia Municipal Monte Águila.	FACTURA	1564977	13/08/2024	215-22-04-004-000-000	1,035,733	1,035,733
3894	21/08/2024	076164008-9	IMPORTADORA Y EXPORTADORA	Compra placa conmemorativa, NP N° 18 para Domo Cabrero.	FACTURA	3059	07/08/2024	215-22-07-002-000-000	57,120	57,120
3895	21/08/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A.	Compra medicamentos , NP N° 94 para Bodega farmacia.	FACTURA	351697	06/08/2024	215-22-04-004-000-000	238,000	238,000
3908	21/08/2024	079568850-1	VALTEK S.A.	Compra de insumos, solicitados según NP N°172 para Laboratorio Clínico. Desde ID 4083-6-LQ23.	FACTURA	271129	08/08/2024	215-22-04-005-000-000	27,489	27,489
3909	21/08/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 38 para Farmacia Municipal.	FACTURA	488026	30/07/2024	215-22-04-004-000-000	3,448,868	3,448,868
3910	21/08/2024	076020266-5	CONVATEC CHILE S.A.	Compra gel hidratante, NP N° 118 para Bodega farmacia. Programa FOFAR.	FACTURA ELECTRONICA	84664	07/08/2024	215-22-04-005-000-000	970,278	970,278
3942	23/08/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°11 para Farmacia Municipal Monte Águila.	FACTURA	1216811	29/07/2024	215-22-04-004-000-000	196,207	196,207
3943	23/08/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	Compra medicamentos, solicitado según NP N°09 para Farmacia Municipal Monte Águila.	FACTURA	1030796	26/07/2024	215-22-04-004-000-000	268,964	268,964
3944	23/08/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	Compra medicamentos, solicitado según NP N°09 para Farmacia Municipal Monte Águila.	FACTURA	1030832	26/07/2024	215-22-04-004-000-000	340,757	340,757
3945	23/08/2024	077723710-1	IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA LIBERMAN LIMITADA	Compra máquina e insumos para hacer chapitas, NP N° 7 para CECOSF.	FACTURA	35627	13/08/2024	215-22-04-999-000-000	23,800	23,800
3945	23/08/2024	077723710-1	IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA LIBERMAN LIMITADA	Compra máquina e insumos para hacer chapitas, NP N° 7 para CECOSF.	FACTURA	35627	13/08/2024	215-29-05-001-000-000	189,210	189,210
3946	23/08/2024	077957206-4	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA KONTAINER SPA	Compra cortina roller, NP N° 6 para CECOSF.	FACTURA	8	19/08/2024	215-22-04-999-000-000	107,100	107,100
3947	23/08/2024	077337544-5	SCM PHARMA SPA	Compra medicamentos, solicitado según NP N°58 para Bodega Farmacia.	FACTURA	19971	11/06/2024	215-22-04-004-000-000	414,948	414,948
3948	23/08/2024	077337544-5	SCM PHARMA SPA	Compra medicamentos, solicitado según NP N°58 para Bodega Farmacia.	FACTURA	21915	01/08/2024	215-22-04-004-000-000	196,293	196,293
3949	26/08/2024	077376300-3	SISTEMAS INTEGRALES DE APOYO MEDICO Y COMP. LTDA.	Servicio de mantenimiento preventivo semestral para equipos RX, NP N° 14,15 para la Unidad de Radiología Cesfam Cabrero. Desde ID 4083-24-LE24. Programa Imágenes Diagnósticas.	FACTURA ELECTRONICA	26041	13/08/2024	215-22-06-005-000-000	3,570,000	3,570,000

3950	26/08/2024	086383300-0	MEDIPLEX S A	Compra apósitos de contacto, NP N° 118 para Bodega DISAMU. Programa FOFAR.	FACTURA ELECTRONICA	182675	19/08/2024	215-22-04-005-000-000	255,850	255,850
3951	26/08/2024	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 02/11/2023. Desde ID 4083-43-LE23. Programa SAR.	FACTURA ELECTRONICA	778323	14/08/2024	215-22-04-003-000-000	671,755	671,755
3952	26/08/2024	077271631-1	GRUPO SEETEL CHILE LIMITADA	Compra cable de red UTP 100 mt, NP N° 44 para Sala de espera Cesfam Monte Aguila.	FACTURA	1010	14/08/2024	215-22-04-999-000-000	99,924	99,924
3953	26/08/2024	077292468-2	ONAI OPTICA SPA	Compra Lentes Ópticos, solicitado según NP N°03 para UAPO. Dede ID 4083-17-LE24. Programa Test de Resolutividad UAPO.	FACTURA ELECTRONICA	85	26/08/2024	215-22-11-999-006-000	6,783,833	6,783,833
3954	27/08/2024	076680568-k	PRAGMMA IS SPA	Servicio de Guardias de Vigilancia para Departamento de Salud período Julio 2024. Desde ID 4080-62-LR21. OC 4080-7-SE22.	FACTURA	211	02/08/2024	215-22-08-002-000-000	17,823,095	17,823,095
3955	27/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Se realiza reintegro de saldo no ejecutado , de acuerdo a lo estipulado en clausula Septima , parrafo cuarto, se adjunta DAE N°2083 de 13.09.24 aprueban convenio.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2083	13/09/2023	215-24-03-099-000-000	12,293,274	12,293,274
3957	28/08/2024	076366980-7	ECOVERDE S.A.	Servicio de aseo y mantención de áreas verdes para Establecimientos de Salud de Cabrero, OP N° 1114. Período Julio 2024. Desde ID 4083-52-LR22.	FACTURA	1857	14/08/2024	215-22-08-001-000-000	25,143,798	25,143,798
3958	28/08/2024	013571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	Servicio de reparación de Ambulancia JHFS-30, NP N° 29 del SAR.	FACTURA	8733	12/08/2024	215-22-06-002-000-000	2,308,600	2,308,600
3959	28/08/2024	096697710-8	PROCESOS SANITARIOS SPA.	Servicio retiro de REAS. OP N°1200 para Dpto de Salud, período Julio 2024. Desde ID	FACTURA	248068	20/02/2024	215-22-08-001-000-000	2,434,264	2,434,264
3960	29/08/2024	019756980-8	VICENTE RODRIGO PEREZ MORENO	Honorarios mes de Julio, Serv. Urg. Monte Aguila, correspondiente a Turno medico, se adjunta Cert. N°269 de recepción conforme trabajo realizado, Informe Mensual desempeño, DA N°1183 del 02.07.2024 Que	BOLETA DE HONORARIOS	16	01/08/2024	215-21-03-001-000-000	336,000	336,000
3961	29/08/2024	017400727-6	SCARLET CABEZAS BASCUÑAN	Dif. Subsidio Licencia Medica funcionaria a honorarios, Conv. Salud Mental, mes de Julio, correspondiente a Psicologa. Se adjunta Boleta N°48. Certificado N°297, Certificado Subsidio Compin, DA N°717 del 20.04.2024 Que aprueba contrato de prestación de se	BOLETA DE HONORARIOS	48	22/08/2024	215-21-03-001-000-000	450,888	450,888

3962	29/08/2024	092475000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS	Servicio de mantención preventiva 40.000 km, NP N° 26 para Ambulancia SZZP-66 del SAR.	FACTURA	5724432	30/07/2024	215-22-06-002-000 000	515,517	515,517
3963	30/08/2024	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra medicamentos, solicitado según NP N°17 para Farmacia Municipal.	FACTURA	702794	12/08/2024	215-22-04-004-000 000	856,800	856,800
3964	30/08/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A	Compra medicamentos, NP N° 43 para Farmacia Municipal.	FACTURA	628394	26/08/2024	215-22-04-004-000 000	557,777	557,777
3965	30/08/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A	Compra medicamentos, NP N° 43 para Farmacia Municipal.	FACTURA	628556	27/08/2024	215-22-04-004-000 000	914,967	914,967
3966	30/08/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	Compra medicamentos, solicitado según NP N°09 para Farmacia Municipal Monte Aguila.	FACTURA	1032125	08/08/2024	215-22-04-004-000 000	554,721	554,721
3967	30/08/2024	089102300-6	SOC DE CAPACITACION ARAUCANIA LIMITADA	Curso Determinación y Cálculo de Remuneraciones, OP N° 28 para srta. Vanessa Sepúlveda y Camila Carrasco en Concepción los días 8 y 9 de Agosto 2024.	FACTURA	9732	09/08/2024	215-22-11-002-000 000	750,000	750,000
3968	30/08/2024	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	Compra petróleo, solicitado según NP N°05 para caldera Cesfam Cabrero.	FACTURA	23356372	31/07/2024	215-22-03-003-000 000	4,068,000	4,068,000
3969	30/08/2024	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	Compra petróleo, solicitado según NP N°05 para caldera Cesfam Cabrero.	FACTURA	23371960	15/08/2024	215-22-03-003-000 000	3,847,054	3,847,054
3970	30/08/2024	076616943-0	RETETRA CAPACITACION SPA	Seminario online, Estatuto de Atención Primaria, Como se califica a la Dotación en APS, OP N° 29, para srta. Belen Larenas B. y sra. Alejandra González M. Depto. de Salud.	FACTURA	6361	22/08/2024	215-22-11-002-000 000	160,000	160,000
3971	30/08/2024	010190877-1	NELLY ESNELDA CIFUENTES GONZALEZ	Compra puertas correderas y ventana con instalación, NP N° 31 para Sala de Rehabilitación de Cesfam Monte Aguila.	FACTURA	69	28/08/2024	215-29-05-999-000 000	2,844,100	2,844,100
3972	30/08/2024	077190880-2	SOC. IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA	Compra insumos médicos, NP N° 118 para Bodega farmacia. Programa FOFAR.	FACTURA ELECTRONICA	73527	14/08/2024	215-22-04-005-000 000	1,802,850	1,802,850
3973	30/08/2024	076341344-6	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR	Compra artículos de oficina, NP N° 16,17 para Bodega DISAMU. Programa Espacios	FACTURA ELECTRONICA	12174	22/08/2024	215-22-04-001-000 000	422,533	422,533
3974	30/08/2024	076341344-6	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SP	Compra artículos de oficina, NP N° 16,17 para Bodega DISAMU. Programa Espacios Amigables.	FACTURA ELECTRONICA	12175	22/08/2024	215-22-04-001-000 000	527,575	527,575
3975	30/08/2024	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 02/11/2023. Desde ID 4083-43-LE23. Programa SAR.	FACTURA ELECTRONICA	778007	31/07/2024	215-22-04-003-000 000	954,328	954,328

3976	30/08/2024	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 02/11/2023. Desde ID 4083-43-LE23. Programa SAR.	FACTURA ELECTRONICA	778350	19/08/2024	215-22-04-003-000-000	16,014	16,014
3977	30/08/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	Compra medicamentos , NP N° 94,95 para Bodega farmacia. Desde ID 4083-25-LE24.	FACTURA ELECTRONICA	363667	22/08/2024	215-22-04-004-000-000	4,294,413	4,294,413
3978	30/08/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	Compra medicamentos , NP N° 94 para Bodega farmacia. Desde ID 4083-25-LE24.	FACTURA	357780	26/07/2024	215-22-04-004-000-000	197,064	197,064
N° de Comprobantes	55		Total	121,427,690	121,427,690					