

I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO, DEPTO. DE SALUD

PASIVOS AL 31 DE OCTUBRE 2024 CON CARGO A CUENTAS PRESUPUESTARIAS

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
4529	01/10/2024	077700769-6	SANDOZ CHILE SPA	Compra medicamentos, Según NP N°52 para Farmacia Municipal. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	1557	10/09/2024	215-22-04-004-000-000	11,900	11,900
4687	10/10/2024	086821000-1	INMED DROGUERIA SPA	Compra insumos médicos , NP N° 118 para Bodega farmacia. Programa FOFAR.	FACTURA ELECTRONICA	318436	07/08/2024	215-22-04-005-000-000	541,926	541,926
4727	10/10/2024	077700769-6	SANDOZ CHILE SPA	Compra medicamentos, Según NP N°84 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	1662	23/09/2024	215-22-04-004-000-000	11,900	11,900
4834	15/10/2024	076471665-5	SOCIEDAD COMERCIAL FUENTES Y MEDINA LIMITADA	Compra Pesa digital y Tallimetro portatil, Segun NP N°56 para Cesfam Monte aguila.	FACTURA	1024	08/10/2024	215-29-05-999-000-000	466,454	466,454
4842	15/10/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	Compra insumos dentales NP N° 19 para Bodega farmacia. Programa Odontológico Integral.	FACTURA ELECTRONICA	371179	27/09/2024	215-22-04-005-000-000	664,591	664,591
4843	15/10/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	Compra insumos dentales NP N° 19 para Bodega farmacia. Programa Odontológico Integral.	FACTURA ELECTRONICA	505	27/09/2024	215-22-04-005-000-000	1,188,840	1,188,840
4844	15/10/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	Compra insumos dentales NP N° 19 para Bodega farmacia. Programa Odontológico Integral.	FACTURA ELECTRONICA	373539	08/10/2024	215-22-04-005-000-000	508,677	508,677
4891	17/10/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	Servicio Eléctrico período desde el 05/09/2024 al 08/10/2024 en SAPU.	FACTURA	5829230	14/10/2024	215-22-05-001-000-000	857,000	857,000
4918	18/10/2024	076447530-5	ASTRAZENECA S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°86 y 87 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	85542	08/10/2024	215-22-04-004-000-000	58,905	58,905
4919	18/10/2024	076447530-5	ASTRAZENECA S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°86 y 87 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	85549	08/10/2024	215-22-04-004-000-000	392,510	392,510

4920	18/10/2024	076447530-5	ASTRAZENECA S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°86 y 87 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	85550	08/10/2024	215-22-04-004-000-000	35,186	35,186
4933	21/10/2024	096645720-1	LABORATORIOS SCHALPER S.A.	Servicio de biopsias, según NP N°05 para Cesfam . Programa Resolutividad.	FACTURA ELECTRONICA	425	16/10/2024	215-22-11-999-002-000	66,045	66,045
4934	21/10/2024	077700690-8	AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS LTDA.	Compra insumos médicos, NP N° 186 para Laboratorio Clínico. Desde ID 4083-6-LQ23.	FACTURA	118525	11/09/2024	215-22-04-005-000-000	3,072,269	3,072,269
4935	21/10/2024	077700690-8	AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS LTDA.	Compra insumos médicos, NP N° 186 para Laboratorio Clínico. Desde ID 4083-6-LQ23.	FACTURA	118968	30/09/2024	215-22-04-005-000-000	288,884	288,884
4936	21/10/2024	077700690-8	AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS LTDA.	Compra glucosa, NP N° 187 para Laboratorio Clínico.	FACTURA	119355	10/10/2024	215-22-04-005-000-000	942,480	942,480
4937	21/10/2024	076131142-5	QUORUX CHILE SPA	Compra insumos médicos, NP N° 182 para Laboratorio Clínico.	FACTURA	48255	26/09/2024	215-22-04-005-000-000	226,100	226,100
4938	21/10/2024	015940321-1	VALERIA ALEJANDRA RAMIREZ ARRAU	Compra Impresora de etiquetas, Segun NP N°53 para Farmacia Cesfam Monte	FACTURA	8446	10/10/2024	215-29-06-001-000-000	327,250	327,250
4939	22/10/2024	012090170-2	ROBERTO HERNAN ALARCON CABEZAS	Compra All in One e Impresora, Segun OP N°33 para DISAMU. Programa Salud	FACTURA ELECTRONICA	6052	14/10/2024	215-29-06-001-000-000	1,357,278	1,357,278
4940	22/10/2024	076893598-k	COMERCIALIZADORA ANDRES MAXIMILIANO VILLARROEL ROBLES E.I.R.L.	Compra Botellas estampadas, Segun NP N°11 para Cesfam Cabrero. Programa EVS.	FACTURA ELECTRONICA	682	16/10/2024	215-22-04-999-000-000	90,440	90,440
4941	22/10/2024	077097665-0	COMERCIAL FYH SPA	Compra insumos Electronicos, Deportivos y Otros, Segun NP N°11 para Cesfam Cabrero. Programa EVS.	FACTURA	1181	15/10/2024	215-22-04-999-000-000	356,893	356,893
4941	22/10/2024	077097665-0	COMERCIAL FYH SPA	Compra insumos Electronicos, Deportivos y Otros, Segun NP N°11 para Cesfam Cabrero. Programa EVS.	FACTURA	1181	15/10/2024	215-29-05-999-000-000	526,908	526,908
4942	22/10/2024	077097665-0	COMERCIAL FYH SPA	Compra insumos Electronicos, Deportivos y Otros, Segun NP N°11 para Cesfam Cabrero. Programa EVS.	FACTURA	1183	15/10/2024	215-22-04-999-000-000	360,772	360,772
4942	22/10/2024	077097665-0	COMERCIAL FYH SPA	Compra insumos Electronicos, Deportivos y Otros, Segun NP N°11 para Cesfam Cabrero. Programa EVS.	FACTURA	1183	15/10/2024	215-29-05-999-000-000	41,293	41,293
4943	22/10/2024	076079783-9	SENDERO DEL ALMA LIMITADA	Compra Kit flores de bach, Rescue y Glicerina, Segun NP N°23 para Cesfam Cabrero. Programa Participacion Social.	FACTURA ELECTRONICA	416	15/10/2024	215-22-04-999-000-000	1,995,000	1,995,000

4944	22/10/2024	077879905-7	DELMAR CHILE SPA	Compra Articulos de Cocina, Segun NP N°09 y 20 para Cesfam Monte Aguila. Programa Participacion Social.	FACTURA ELECTRONICA	446	17/10/2024	215-22-04-999-000-000	1,598,946	1,598,946
4946	22/10/2024	071438800-2	COMITE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO	Servicio de agua potable mes de Junio, Julio, Agosto y Septiembre 2024 en Posta Chillancito.	FACTURA	304	18/10/2024	215-22-05-002-000-000	321,788	321,788
4947	23/10/2024	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	Servicio Eléctrico, período del 02/08/2024 al 02/09/2024 en Posta Charrua.	FACTURA	294882	01/10/2024	215-22-05-001-000-000	4,843	4,843
4948	23/10/2024	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	Servicio Eléctrico, período del 30/08/2024 al 30/09/2024 en Posta Colicheu.	FACTURA	294886	01/10/2024	215-22-05-001-000-000	99,463	99,463
4949	23/10/2024	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	Servicio Eléctrico, período del 07/08/2024 al 04/09/2024 en Posta Chillancito.	FACTURA	294933	01/10/2024	215-22-05-001-000-000	176,762	176,762
4950	23/10/2024	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	Servicio Eléctrico, período del 15/08/2024 al 10/09/2024 en Posta Quinel.	FACTURA	294940	01/10/2024	215-22-05-001-000-000	56,554	56,554
4951	23/10/2024	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	Servicio Eléctrico, período del 31/08/2024 al 30/09/2024 en Cesfam Cabrero.	FACTURA	295074	01/10/2024	215-22-05-001-000-000	4,712,937	4,712,937
4952	23/10/2024	076531689-8	CLAUDIO ANDRES ECHEVERRIA ECHEVERRIA TV CABLE EMPRESA INDIVIDUAL	Servicio de Internet, NP N°24 para Posta Chillancito por 24 meses desde el 01/01/2022 al 31/01/2024.	FACTURA	490	04/10/2024	215-22-05-007-000-000	480,008	480,008
4953	23/10/2024	076036479-7	ALATHEIA-MEDICAL S.A.	Compra Cartridge para analizador portatil, solicitado según NP N°02 para	FACTURA	49485	15/10/2024	215-22-04-005-000-000	1,750,002	1,750,002
4954	23/10/2024	076628223-7	JSCONSULTORES SPA	Compra Toner, Segun NP N°20 para Bodega DISAMU. Desde ID 4083-27-L124.	FACTURA	436	07/10/2024	215-22-04-009-000-000	936,473	936,473
4955	23/10/2024	076698875-k	ORTIZ Y VALLEJO LIMITADA	Compra timbres personalizados, Segun NP N°21 y 32 para Cesfam Cabrero y Bodega DISAMU.	FACTURA	5086	23/10/2024	215-22-04-001-000-000	590,430	590,430
4956	23/10/2024	096781350-8	EDENRED CHILE S. A.	Carga tarjetas de Alimentacion, Segun NP N°32 para Funcionarios Departamento y Establ. de Salud.	FACTURA	1399365	11/10/2024	215-21-01-004-006-000	1,995,789	1,995,789
4957	23/10/2024	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	Compra petróleo, solicitado según NP N°09 para caldera Cesfam Monte águila.	FACTURA	2.5E+07	15/10/2024	215-22-03-003-000-000	1,732,326	1,732,326
4958	24/10/2024	096995590-3	SERVICIOS MEDICOS AMBULATORIOS ATRYS HEALTH CHILE SPA	Servicio de exámenes Radiografías de Pelvis con Informes, NP N°02. Programa Imágenes Diagnósticas.	FACTURA ELECTRONICA	55398	07/10/2024	215-22-11-999-004-000	84,000	84,000

4960	24/10/2024	092475000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS	Servicio de mantención 50.000 km para Ambulancia SZZP-77, NP N° 26 de SUR Cesfam Monte Aguila.	FACTURA	5825620	07/10/2024	215-22-06-002-000-000	641,046	641,046
4961	25/10/2024	077376300-3	SISTEMAS INTEGRALES DE APOYO MEDICO Y COMP. LTDA.	Visita diagnóstica, Según NP N°19 para Unidad Radiológica. Programa Imagenes Diagnost.	FACTURA ELECTRONICA	26271	22/10/2024	215-22-06-005-000-000	500,000	500,000
4962	29/10/2024	096789430-3	SOC RADIOLOGICA LOS ANDES S A	Servicio de exámenes imagenología con informe, solicitado según NP N°10. Desde ID 4083-10-LP24. Programa Imagenes Diagnósticas.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	118133	28/10/2024	215-22-11-999-003-000	8,872,110	8,872,110
4963	29/10/2024	079760110-1	GENERA S.A.	Renovación Licencia reloj control, NP N° 08 para Cesfam Cabrero.	FACTURA	18852	11/09/2024	215-22-11-003-000-000	1,178,100	1,178,100
4964	29/10/2024	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	Compra carga de gas licuado NP N° 10 para CECOSF.	FACTURA	1.4E+07	04/10/2024	215-22-03-003-000-000	120,279	120,279
4965	29/10/2024	076189381-5	COMERCIAL PARAMED LIMITADA	Compra Basureros, Turnomaticos y Frigobar, Segun NP N°19 y 34 para Containers Establecimientos de Salud.	FACTURA	2108	17/10/2024	215-22-04-999-000-000	76,874	76,874
4965	29/10/2024	076189381-5	COMERCIAL PARAMED LIMITADA	Compra Basureros, Turnomaticos y Frigobar, Segun NP N°19 y 34 para Containers Establecimientos de Salud.	FACTURA	2108	17/10/2024	215-29-05-999-000-000	959,378	959,378
4966	29/10/2024	076116604-2	BLUEMEDICAL LTDA.	Compra insumos medicos, Segun NP N°10 para SAR Cabrero.	FACTURA	31022	25/10/2024	215-22-04-005-000-000	1,963,500	1,963,500
4967	30/10/2024	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Sistema Computacional de Gestión, OP N° 920 para Departamento de Salud, período 01/03/2021 al 28/02/2025.	FACTURA	63188	01/10/2024	215-22-11-003-000-000	1,218,183	1,218,183
N° de Comprobantes	47		Total	44,459,292	44,459,292					