

I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD
PASIVOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 CON CARGOP A CUENTAS PRESUPUESTARIAS

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
4968	04/11/2024	077171645-8	COMERCIAL AYC SPA	Compra articulos varios, Segun NP N°9 para CECOSF. Programa Cecosf.	FACTURA ELECTRONICA	941	17/10/2024	215-22-04-999-000-000	422,593	422,593
4972	04/11/2024	076911530-7	COM JUAN CORDOVA Y CIA LTDA	Compra insumos medicos, Segun NP N°129 para Bodega Farmacia. Programa SAR.	FACTURA ELECTRONICA	7382	09/10/2024	215-22-04-005-000-000	499,800	499,800
4979	04/11/2024	079728570-6	FARMALATINA LTDA.	Compra centrifuga Microhematocrito, Segun NP N°193 para Laboratorio Clinico.	FACTURA	271569	22/10/2024	215-29-05-999-000-000	830,620	830,620
4983	04/11/2024	017744498-7	YASER ALEJANDRO ABDALA CARRILLO	Servicio de arriendo de vehículos, NP N° 02 para Cesfam Cabrero y Monte Aguila. Desde ID 4083-23-LE24. Programa Cuidados Paleativos.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA	53	04/11/2024	215-22-08-007-000-000	2,030,000	2,030,000
4984	04/11/2024	076369760-6	COMERCIALIZADORA Y ASESORIAS M H SPA	Servicios Integrales de Otorrinolaringología, NP N° 07 para DISAMU. Desde 4083-12-LE24.	FACTURA ELECTRONICA	250	30/10/2024	215-22-11-999-007-000	9,089,220	9,089,220
5000	06/11/2024	077788902-8	JA PUBLICIDAD SPA	Compra poleras personalizadas, Segun NP N°12.	FACTURA	228	23/10/2024	215-22-02-002-000-000	62,475	62,475
5003	06/11/2024	076985007-4	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA TECH SPA	Compra insumos dentales, NP N° 13,14,15 para Bodega farmacia. Desde ID 4083-29-LE24.	FACTURA ELECTRONICA	5876	14/10/2024	215-22-04-005-000-000	408,694	408,694
5006	06/11/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	Compra medicamentos, NP N° 121,122 para Bodega farmacia. Desde ID 4083-28-LE24.	FACTURA ELECTRONICA	1234250	23/10/2024	215-22-04-004-000-000	153,213	153,213
5021	06/11/2024	009161948-2	GLORIA ALEJANDRA ARRIAGADA ARAVENA	Compra Talonarios medicos, Segun NP N°30, 31 y 33 para Bodega DISAMU.	FACTURA	6815	29/10/2024	215-22-07-002-000-000	1,940,890	1,940,890
5022	06/11/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	Compra medicamentos, NP N° 94,121 para Bodega farmacia. Desde ID 4083-28-LE24.	FACTURA	826761	30/10/2024	215-22-04-004-000-000	963,757	963,757
5024	07/11/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	Compra medicamentos, NP N° 121,122 para Bodega farmacia. Programa FOFAR. Desde ID	FACTURA ELECTRONICA	1225391	05/09/2024	215-22-04-004-000-000	353,430	353,430
5083	12/11/2024	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S.A.	Compra medicamentos, NP N° 23,24 para Farmacia Municipal Monte Aguila.	FACTURA	1273722	27/08/2024	215-22-04-004-000-000	1,174,012	1,174,012
5126	14/11/2024	077651322-9	COMERCIALIZADORA EXPRESSMONTEMAR SPA	Compra insumos dentales, NP N° 13,14,15 para Bodega farmacia. Desde ID 4083-29-LE24.	FACTURA ELECTRONICA	706	01/10/2024	215-22-04-005-000-000	846,328	846,328
5127	14/11/2024	077651322-9	COMERCIALIZADORA EXPRESSMONTEMAR SPA	Compra insumos dentales, NP N° 13,14,15 para Bodega farmacia. Desde ID 4083-29-LE24.	FACTURA ELECTRONICA	741	10/10/2024	215-22-04-005-000-000	53,550	53,550
5128	14/11/2024	077260548-k	AAFLEX BODEGAS SPA	Compra guantes examen de latex, NP N° 130,149 para Bodega farmacia. Programa SAR.	FACTURA ELECTRONICA	161	16/10/2024	215-22-04-005-000-000	1,904,088	1,904,088
5130	14/11/2024	077097665-0	COMERCIAL FYH SPA	Compra electrodomésticos, NP N° 09,20 para Cesfam Monte Aguila. Programa Participación	FACTURA ELECTRONICA	1256	12/11/2024	215-22-04-999-000-000	1,239,790	1,239,790
5130	14/11/2024	077097665-0	COMERCIAL FYH SPA	Compra electrodomésticos, NP N° 09,20 para Cesfam Monte Aguila. Programa Participación	FACTURA ELECTRONICA	1256	12/11/2024	215-29-05-999-000-000	713,952	713,952

5136	14/11/2024	096995590-3	SERVICIOS MEDICOS AMBULATORIOS ATRYS	Servicio de exámenes Radiografías de Pelvis con Informes, NP N°02. Programa Imágenes	FACTURA NO AFECTA O	55900	11/11/2024	215-22-11-999-004-000	150,000	150,000
5152	15/11/2024	077430568-8	ISIMED SPA	Compra medicamentos, Según NP N°142 para Bodega Farmacia. Por intermediación	FACTURA ELECTRONICA	5611	15/10/2024	215-22-04-005-000-000	48,195	48,195
5153	15/11/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA.	Compra medicamentos, Según NP N°156 para Bodega Farmacia. Por intermediación	FACTURA ELECTRONICA	493027	09/10/2024	215-22-04-004-000-000	990,175	990,175
5154	15/11/2024	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LIMITADA	Compra medicamentos, Según NP N°156 para Bodega Farmacia. Por intermediación	FACTURA ELECTRONICA	234977	15/10/2024	215-22-04-004-000-000	21,108	21,108
5155	15/11/2024	077084747-8	SIRON PHARMA SPA	Compra medicamentos, Según NP N°166 y 173 para Bodega Farmacia. Por intermediación	FACTURA ELECTRONICA	2411	14/10/2024	215-22-04-004-000-000	885,360	885,360
5156	15/11/2024	077084747-8	SIRON PHARMA SPA	Compra medicamentos, Según NP N°166 y 173 para Bodega Farmacia. Por intermediación	FACTURA ELECTRONICA	2512	04/11/2024	215-22-04-004-000-000	1,246,882	1,246,882
5157	15/11/2024	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°163 para Bodega Farmacia. Por intermediación	FACTURA ELECTRONICA	338275	28/10/2024	215-22-04-004-000-000	773,500	773,500
5158	15/11/2024	093049000-8	TEXTILES Zahr S.A.	Compra insumos medicos, Según NP N°164 para Bodega Farmacia. Por intermediación	FACTURA ELECTRONICA	136478	04/11/2024	215-22-04-005-000-000	595,000	595,000
5159	15/11/2024	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN LTDA. Y CÍA. EN COMANDITA POR	Compra insumos medicos, Según NP N°165 para Bodega Farmacia. Por intermediación	FACTURA ELECTRONICA	604535	08/11/2024	215-22-04-005-000-000	22,610	22,610
5160	15/11/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	Compra medicamentos, Según NP N°163 para Bodega Farmacia. Por intermediación	FACTURA ELECTRONICA	233605	15/03/2024	215-22-04-004-000-000	405,076	405,076
5161	15/11/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	Compra medicamentos, Según NP N°163 para Bodega Farmacia. Por intermediación	FACTURA ELECTRONICA	233606	06/11/2024	215-22-04-004-000-000	1,154,538	1,154,538
5165	15/11/2024	010728230-0	MARCELO VICENTE MORALES VIVANCO	Servicio prótesis Dentales, solicitado según NP N°04 para Bodega Farmacia. Desde ID 4083-18-LE24. Programa Odontológico Integral.	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	799	15/11/2024	215-22-11-999-001-000	3,300,000	3,300,000
5166	15/11/2024	010728230-0	MARCELO VICENTE MORALES VIVANCO	Servicio Prótesis dentales, solicitado según NP N°05 para Bodega Farmacia. Desde ID 4083-18-LE24. Programa Odontológico Integral.	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	797	15/11/2024	215-22-11-999-001-000	500,000	500,000
5167	15/11/2024	010728230-0	MARCELO VICENTE MORALES VIVANCO	Compra Prótesis dentales, solicitado según NP N°06 para Bodega Farmacia. Desde ID 4083-18-	BOLETA HONORARIOS	798	15/11/2024	215-22-11-999-001-000	500,000	500,000
5169	15/11/2024	065737060-6	COMITE DE AGUA POTABLE	Servicio de agua potable mes de Octubre 2024 en	BOLETA	11287	30/10/2024	215-22-05-002-000-000	62,000	62,000
5177	15/11/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°104 para Bodega Farmacia. Por intermediación	FACTURA	557310	15/07/2024	215-22-04-004-000-000	67,516	67,516
5209	20/11/2024	077025316-0	INGENIERIA, SOPORTE Y CADENA DE SUMINISTRO SPA	Compra insumos médicos, NP N° 128 para Bodega farmacia. Programa SAR.	FACTURA ELECTRONICA	19418	29/10/2024	215-22-04-005-000-000	357,000	357,000
5210	20/11/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	Compra guantes nitrilo, NP N° 26 para Bodega farmacia. Programa MAO.	FACTURA ELECTRONICA	379972	29/10/2024	215-22-04-005-000-000	1,005,550	1,005,550
5211	20/11/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	Compra guantes nitrilo, NP N° 26 para Bodega farmacia. Programa MAO.	FACTURA ELECTRONICA	382581	11/11/2024	215-22-04-005-000-000	603,330	603,330
5216	20/11/2024	077949514-0	SOC COMERCIAL SOL DE ATACAMA LIMITADA	Compra Triple filtro de Agua y Sal tipo Maiz, Segun NP N°23 y 146 para Posta Quinel y Bodega	FACTURA	40	16/10/2024	215-22-04-999-000-000	211,820	211,820

5216	20/11/2024	077949514-0	SOC COMERCIAL SOL DE ATACAMA LIMITADA	Compra Triple filtro de Agua y Sal tipo Maiz, Segun NP N°23 y 146 para Posta Quinel y Bodega	FACTURA	40	16/10/2024	215-29-05-999-000-000	109,123	109,123
5217	20/11/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Bodega Farmacia por Factura N°176699, 1135840, 21772, 214041, 98727, 263162, 1135739, 263161, 214706, 28049, 263166, 98233, 262474, 175690, 1135676, pagada en Decreto de pago N°2149, 1895, 1650, 1853.	FACTURA	440628	22/04/2024	215-22-10-999-000-000	448,334	448,334
5218	20/11/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Bodega Farmacia por Factura N°176699, 1135840, 21772, 214041, 98727, 263162, 1135739, 263161, 214706, 28049, 263166, 98233, 262474, 175690, 1135676, pagada en Decreto de pago N°2149, 1895, 1650, 1853.	FACTURA	498904	01/10/2024	215-22-10-999-000-000	11,054	11,054
5219	20/11/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Bodega Farmacia por Factura N°300353, 1595146, pagada en Decreto de pago	FACTURA	492706	12/09/2024	215-22-10-999-000-000	23,030	23,030
5220	20/11/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Bodega Farmacia por Factura N°428712, pagada en Decreto de pago N°1808 año	FACTURA	493202	12/09/2024	215-22-10-999-000-000	21,798	21,798
5221	20/11/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Bodega Farmacia por Factura N°265519, 147586, 28070, 457504, 457585, 267840, 392960, 80585, 48001, 28994, 145631, 120200, 13697, 123708, 115028, 21130, 344466, 22008, pagada en Decreto de pago N°1434, 1628.	FACTURA	501120	07/10/2024	215-22-10-999-000-000	213,829	213,829
5222	20/11/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Bodega Farmacia por Factura N°1594756, 684078, 381507, 254551, 215075, 665441, 256464, 32016, 1185952, 305319, 735193, 2192787, 333492, 92831, 109486, 19309, 812610, pagada en Decreto de pago N°1821, 891.	FACTURA	501122	07/10/2024	215-22-10-999-000-000	584,096	584,096
5223	20/11/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Bodega Farmacia por Factura N°265518, 80613, 145629, 115382, 21131, 120201, 5094, 48014, 28196, 53952, pagada en Decreto de pago N°1434, 1505, 1596, 1503, 1650.	FACTURA	501124	07/10/2024	215-22-10-999-000-000	162,381	162,381
5224	20/11/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Bodega Farmacia por Factura N°1594757, 19310, 381571, 305775, 813082, 686966, 254552, 244806, 333698, 1186028, 109386, pagada en Decreto de pago N°1821, 801.	FACTURA	501127	07/10/2024	215-22-10-999-000-000	355,002	355,002
5225	20/11/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Bodega Farmacia por Factura N°658, 145628, 743483, 47658, 28360, 36481, 16244, 60733, 115083, pagada en Decreto de pago N°1592, 1596, 1497, 1180, 1660, 1651, 1493.	FACTURA	501128	07/10/2024	215-22-10-999-000-000	273,725	273,725
5226	20/11/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Bodega Farmacia por Factura N°547653, 1595451, 813471, 810896, 109436, 333564, 381590, 109461, pagada en Decreto de pago N°1896, 1821, 972, 817, 917, 989, 790 año	FACTURA	501131	07/10/2024	215-22-10-999-000-000	281,411	281,411

5227	20/11/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Bodega Farmacia por Factura N°743482, 36553, 695, 746770, 61154, 115167, 115072, 40999, pagada en Decreto de pago N°1497, 1617, 1592, 1648, 1616, 1499, 1584 año	FACTURA	501132	07/10/2024	215-22-10-999-000-000	124,532	124,532
5228	20/11/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Bodega Farmacia por Factura N°810830, 109334, pagada en Decreto de pago	FACTURA	503983	10/10/2024	215-22-10-999-000-000	50,666	50,666
5229	20/11/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Bodega Farmacia por Factura N°115132, pagada en Decreto de pago N°1499 año	FACTURA	503984	10/10/2024	215-22-10-999-000-000	27,216	27,216
5230	20/11/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Bodega Farmacia por Factura N°52755, 942986, 135745, 138258, 642606, 93083, 38484, 55228, 255177, 445354, 546930, 6182, 381458, 139423, 47132, 445280, 138265, 684770, 1652189, 19527, 942818, 942399,	FACTURA	504971	10/10/2024	215-22-10-999-000-000	854,017	854,017
5231	20/11/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Bodega Farmacia por Factura N°1011532, 318090, 250148, 318094, 457839, 392899, 9276, 17168, 267836, 457542, 318089, 318096, 1199016, 1198924, 22553, 21128, 147582, 267837, 2205366, 6654, 1011569,	FACTURA	504976	10/10/2024	215-22-10-999-000-000	1,084,845	1,084,845
5232	20/11/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Bodega Farmacia por Factura N°942987, 942925, 1472, pagada en Decreto de	FACTURA	504977	10/10/2024	215-22-10-999-000-000	8,944	8,944
5233	20/11/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Bodega Farmacia por Factura N°1011022, 3050, pagada en Decreto de pago	FACTURA	504978	10/10/2024	215-22-10-999-000-000	5,584	5,584
5234	20/11/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Farmacia Municipal por Factura N°392034, 109256, 259667, 248623, pagada en Decreto de pago N°1360, 1806, 1221,	FACTURA	501115	07/10/2024	215-22-10-999-000-000	10,683	10,683
5235	20/11/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Farmacia Municipal por Factura N°140641, 388164, 143639, 143642, 2196972, pagada en Decreto de pago N°1222,	FACTURA	501118	07/10/2024	215-22-10-999-000-000	29,808	29,808
5236	20/11/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Farmacia Municipal por Factura N°93462, 109255, pagada en Decreto de	FACTURA	501121	07/10/2024	215-22-10-999-000-000	42,001	42,001
5237	20/11/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Farmacia Municipal por Factura N°143635, 140642, pagada en Decreto de	FACTURA	501123	07/10/2024	215-22-10-999-000-000	6,093	6,093
5238	20/11/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Farmacia Municipal por Factura N°93339, 109254, pagada en Decreto de	FACTURA	501126	07/10/2024	215-22-10-999-000-000	11,428	11,428
5239	20/11/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Farmacia Municipal por Factura N°143308, pagada en Decreto de pago	FACTURA	501129	07/10/2024	215-22-10-999-000-000	938	938
5240	20/11/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Farmacia Municipal por Factura N°93448, 93380, 206666, 206667, pagada en Decreto de pago N°1389, 1701 año 2023.	FACTURA	501130	07/10/2024	215-22-10-999-000-000	13,696	13,696

5241	20/11/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Farmacia Municipal por Factura N°24849, 24891, 94600, 687473, 30528, 259669, 259668, 247588, 1009861, 725039, 942926, 244188, 14412, 3514, 259670, 64884, 335380, pagada en Decreto de pago N°591, 1224.	FACTURA	504972	10/10/2024	215-22-10-999-000-000	58,657	58,657
5242	20/11/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Farmacia Municipal Monte Águila por Factura N°135476, 78453, pagada en Decreto de pago N°821, 834 año 2024.	FACTURA	501117	07/10/2024	215-22-10-999-000-000	1,734	1,734
5243	20/11/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Farmacia Municipal Monte Águila por Factura N°96416, 259656, 145769, 320999, 1193767, 248459, pagada en Decreto de pago N°1568, 1111, 1539, 1691, 1161, 1242 año	FACTURA	501119	07/10/2024	215-22-10-999-000-000	26,113	26,113
5244	20/11/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Farmacia Municipal Monte Águila por Factura N°320635, pagada en Decreto	FACTURA	501125	07/10/2024	215-22-10-999-000-000	672	672
5245	20/11/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Farmacia Municipal Monte Águila por Factura N°250349, 318097, 130471, 392888, 318093, 267945, 36554, 4923, 6766, 145768, 53284, 1011049, 18941, 944278, 17268, 687466, 312694, 26024, 20999, 128803, 451853.	FACTURA	504975	10/10/2024	215-22-10-999-000-000	211,693	211,693
5247	20/11/2024	076514146-k	SERVICIOS DE CERTIFICACION DE CALDERAS Y MANTENCION	Servicio de reparación de caldera de Cesfam Cabrero.	FACTURA	418	10/10/2024	215-22-06-005-000-000	2,533,341	2,533,341
5248	20/11/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°58 para Farmacia Municipal. Por intermediación	FACTURA	161306	09/10/2024	215-22-04-004-000-000	3,973,410	3,973,410
5250	21/11/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA	Compra medicamento, NP N° 121 para Bodega	FACTURA	841309	19/11/2024	215-22-04-004-000-000	390,618	390,618
5251	21/11/2024	076403662-k	COMERCIAL MSM LIMITADA	Compra artículos de ferretería, NP N° 23,52 para Cesfam Cabrero y Monte Aguila.	FACTURA	5622	19/11/2024	215-22-02-002-000-000	67,198	67,198
5251	21/11/2024	076403662-k	COMERCIAL MSM LIMITADA	Compra artículos de ferretería, NP N° 23,52 para Cesfam Cabrero y Monte Aguila.	FACTURA	5622	19/11/2024	215-22-04-999-000-000	28,961	28,961
5252	21/11/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	Compra jabón clorhexidina, NP N° 130 para Bodega farmacia. Programa SAR.	FACTURA ELECTRONICA	579549	08/11/2024	215-22-04-005-000-000	191,666	191,666
5257	21/11/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	Compra medicamentos, Según NP N°161 para Bodega Farmacia. Por intermediación	FACTURA	320221	14/10/2024	215-22-04-004-000-000	321,300	321,300
5259	21/11/2024	076939480-k	JOSE LUIS PAVEZ SPA	Servicio de mantenimiento correctivo, OP N° 31 para Camioneta JYYG-44 DISAMU.	FACTURA	11995	24/10/2024	215-22-06-002-000-000	2,208,878	2,208,878
5260	21/11/2024	076939480-k	JOSE LUIS PAVEZ SPA	Servicio de revisión y diagnóstico por reparación de motor para Camioneta JYYG-44, NP N° 27 de	FACTURA	11996	24/10/2024	215-22-06-002-000-000	1,919,018	1,919,018
5261	21/11/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°57 para Farmacia Municipal. Por intermediación	FACTURA	1050525	04/10/2024	215-22-04-004-000-000	33,915	33,915
5262	21/11/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°57 para Farmacia Municipal. Por intermediación	FACTURA	498149	08/10/2024	215-22-04-004-000-000	931,056	931,056
5263	21/11/2024	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°57 para Farmacia Municipal. Por intermediación	FACTURA	161956	08/10/2024	215-22-04-004-000-000	89,607	89,607

5264	21/11/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA	Compra medicamentos, Según NP N°57 para Farmacia Municipal. Por intermediación	FACTURA	296608	08/10/2024	215-22-04-004-000-000	8,509	8,509
5265	21/11/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA	Compra medicamentos, Según NP N°57 para Farmacia Municipal. Por intermediación	FACTURA	296609	08/10/2024	215-22-04-004-000-000	87,465	87,465
5266	21/11/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA	Compra medicamentos, Según NP N°57 para Farmacia Municipal. Por intermediación	FACTURA	296610	08/10/2024	215-22-04-004-000-000	346,647	346,647
5267	21/11/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA.	Compra medicamentos, Según NP N°57 para Farmacia Municipal. Por intermediación	FACTURA	492854	09/10/2024	215-22-04-004-000-000	3,427	3,427
5268	21/11/2024	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°57 para Farmacia Municipal. Por intermediación	FACTURA	335215	07/10/2024	215-22-04-004-000-000	7,735	7,735
5269	21/11/2024	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITADA	Compra medicamentos, Según NP N°57 para Farmacia Municipal. Por intermediación	FACTURA	1568319	14/10/2024	215-22-04-004-000-000	89,250	89,250
5270	21/11/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	Compra medicamentos, Según NP N°57 para Farmacia Municipal. Por intermediación	FACTURA	818575	15/10/2024	215-22-04-004-000-000	2,999	2,999
5271	22/11/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	Compra medicamentos, Según NP N°58 para Farmacia Municipal. Por intermediación	FACTURA	230987	07/10/2024	215-22-04-004-000-000	150,283	150,283
5272	22/11/2024	078914950-k	SALLES ZAPATA Y COMPAÑIA LIMITADA.	Compra medicamentos, Según NP N°58 para Farmacia Municipal. Por intermediación	FACTURA	61413	10/10/2024	215-22-04-004-000-000	26,775	26,775
5273	22/11/2024	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LIMITADA	Compra medicamentos, Según NP N°58 para Farmacia Municipal. Por intermediación	FACTURA	234775	11/10/2024	215-22-04-004-000-000	62,082	62,082
5274	22/11/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra medicamentos, Según NP N°58 para Farmacia Municipal. Por intermediación	FACTURA	348735	10/10/2024	215-22-04-004-000-000	50,456	50,456
5275	22/11/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra medicamentos, Según NP N°58 para Farmacia Municipal. Por intermediación	FACTURA	349737	14/10/2024	215-22-04-004-000-000	47,838	47,838
5276	22/11/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	Compra medicamentos, Según NP N°58 para Farmacia Municipal. Por intermediación	FACTURA	25853	16/10/2024	215-22-04-004-000-000	5,474	5,474
5277	22/11/2024	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos, Según NP N°58 para Farmacia Municipal. Por intermediación	FACTURA	267378	14/10/2024	215-22-04-004-000-000	43,161	43,161
5278	22/11/2024	076857891-5	INVERSIONES C & F SPA	Compra medicamentos, Según NP N°58 para Farmacia Municipal. Por intermediación	FACTURA	105530	15/10/2024	215-22-04-004-000-000	10,353	10,353
5279	22/11/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA	Compra medicamentos, Según NP N°58 para Farmacia Municipal. Por intermediación	FACTURA	140518	16/10/2024	215-22-04-004-000-000	4,760	4,760
5280	22/11/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A	Compra medicamentos, Según NP N°57 y 58 para Farmacia Municipal. Por intermediación	FACTURA	637257	08/10/2024	215-22-04-004-000-000	67,830	67,830
5281	22/11/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A	Compra medicamentos, Según NP N°57 y 58 para Farmacia Municipal. Por intermediación	FACTURA	637377	08/10/2024	215-22-04-004-000-000	6,962	6,962
5282	22/11/2024	076447530-5	ASTRAZENECA S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°57 y 58 para Farmacia Municipal. Por intermediación	FACTURA	85541	08/10/2024	215-22-04-004-000-000	48,195	48,195
5283	22/11/2024	076447530-5	ASTRAZENECA S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°57 y 58 para Farmacia Municipal. Por intermediación	FACTURA	85561	08/10/2024	215-22-04-004-000-000	235,620	235,620
5284	22/11/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°57 y 58 para Farmacia Municipal. Por intermediación	FACTURA	840867	22/10/2024	215-22-04-004-000-000	33,320	33,320

5285	22/11/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°57 y 58 para Farmacia Municipal. Por intermediación	FACTURA	841217	23/10/2024	215-22-04-004-000-000	20,230	20,230
5286	22/11/2024	080621200-8	MERCK S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°59 para Farmacia Municipal. Por intermediación	FACTURA	2218062	08/10/2024	215-22-04-004-000-000	287,028	287,028
5287	22/11/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°59 para Farmacia Municipal. Por intermediación	FACTURA	359546	16/10/2024	215-22-04-004-000-000	71,400	71,400
5288	22/11/2024	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA	Compra medicamentos, Según NP N°57 para Farmacia Municipal. Por intermediación	FACTURA	174902	14/10/2024	215-22-04-004-000-000	233,240	233,240
5289	22/11/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	Compra medicamentos, Según NP N°57 para Farmacia Municipal. Por intermediación	FACTURA	43671	15/10/2024	215-22-04-004-000-000	8,913	8,913
5290	22/11/2024	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°57 para Farmacia Municipal. Por intermediación	FACTURA	1278948	16/10/2024	215-22-04-004-000-000	180,999	180,999
5291	22/11/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°57 y 58 para Farmacia Municipal. Por intermediación	FACTURA	841887	29/10/2024	215-22-04-004-000-000	25,942	25,942
5292	22/11/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE S.P.A.	Compra medicamentos, Según NP N°60 para Farmacia Municipal. Por intermediación	FACTURA	17256	25/10/2024	215-22-04-004-000-000	6,771	6,771
5293	22/11/2024	077292468-2	ONAI OPTICA SPA	Compra Lentes Ópticos, solicitado según NP N°03 para UAPO. Dede ID 4083-17-LE24. Programa	FACTURA ELECTRONICA	97	19/11/2024	215-22-11-999-006-000	2,871,470	2,871,470
5294	22/11/2024	076366980-7	ECOVERDE S.A.	Servicio de aseo y mantención de áreas verdes para Establecimientos de Salud de Cabrero, OP N° 1114. Período Octubre 2024. Desde ID 4083-52-	FACTURA	2014	13/11/2024	215-22-08-001-000-000	25,143,798	25,143,798
5295	25/11/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA	Compra medicamentos, Según NP N°82 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por	FACTURA	291527	09/09/2024	215-22-04-004-000-000	10,115	10,115
5296	25/11/2024	077700769-6	SANDOZ CHILE SPA	Compra medicamentos, Según NP N°86 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por	FACTURA	2141	25/10/2024	215-22-04-004-000-000	11,900	11,900
5297	25/11/2024	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°86 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por	FACTURA	1279035	16/10/2024	215-22-04-004-000-000	6,188	6,188
5298	25/11/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°86 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por	FACTURA	575801	16/10/2024	215-22-04-004-000-000	33,758	33,758
5299	25/11/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBBEAN LTDA.	Compra medicamentos, Según NP N°86 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por	FACTURA	492832	09/10/2024	215-22-04-004-000-000	142,800	142,800
5300	25/11/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°86 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por	FACTURA	1703306	14/10/2024	215-22-04-004-000-000	21,420	21,420
5301	25/11/2024	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA	Compra medicamentos, Según NP N°87 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por	FACTURA	174901	14/10/2024	215-22-04-004-000-000	59,500	59,500
5302	25/11/2024	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA	Compra medicamentos, Según NP N°87 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por	FACTURA	174903	14/10/2024	215-22-04-004-000-000	170,160	170,160
5303	25/11/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	Compra medicamentos, Según NP N°87 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por	FACTURA	818568	15/10/2024	215-22-04-004-000-000	8,996	8,996
5304	25/11/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	Compra medicamentos, Según NP N°87 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por	FACTURA	18527	15/10/2024	215-22-04-004-000-000	7,616	7,616

5305	25/11/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra medicamentos, Según NP N°87 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por	FACTURA	348732	10/10/2024	215-22-04-004-000-000	30,274	30,274
5306	25/11/2024	077618761-5	MEDIKS S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°87 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por	FACTURA	13219	11/10/2024	215-22-04-004-000-000	2,380	2,380
5307	25/11/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	Compra medicamentos, Según NP N°87 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por	FACTURA	319995	11/10/2024	215-22-04-004-000-000	62,356	62,356
5308	25/11/2024	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos, Según NP N°87 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por	FACTURA	267397	14/10/2024	215-22-04-004-000-000	24,490	24,490
5309	25/11/2024	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°87 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por	FACTURA	13505	10/10/2024	215-22-04-004-000-000	380,800	380,800
5310	25/11/2024	076680568-k	PRAGMMA IS SPA	Servicio de Guardias de Vigilancia para Departamento de Salud período Octubre 2024. Desde ID 4080-62-LR21. OC 4080-7-SE22.	FACTURA	221	05/11/2024	215-22-08-002-000-000	17,823,095	17,823,095
5311	25/11/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA	Compra medicamentos, Según NP N°88 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por	FACTURA	84282	10/10/2024	215-22-04-004-000-000	18,350	18,350
5312	25/11/2024	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA.	Compra medicamentos, Según NP N°88 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por	FACTURA	80448	14/10/2024	215-22-04-004-000-000	104,958	104,958
5313	25/11/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	Compra medicamentos, Según NP N°88 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por	FACTURA	25852	16/10/2024	215-22-04-004-000-000	4,332	4,332
5314	25/11/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	Compra medicamentos, Según NP N°86 y 88 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por	FACTURA	165342	04/10/2024	215-22-04-004-000-000	25,169	25,169
5315	25/11/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA.	Compra medicamentos, Según NP N°86 y 87 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por	FACTURA	30711	16/10/2024	215-22-04-004-000-000	13,816	13,816
5316	25/11/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA.	Compra medicamentos, Según NP N°86 y 87 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por	FACTURA	30712	16/10/2024	215-22-04-004-000-000	20,349	20,349
5317	25/11/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	Compra medicamentos, Según NP N°86 y 88 para Farmacia Municipal Monte Águila. Por	FACTURA	166351	17/10/2024	215-22-04-004-000-000	3,987	3,987
5318	26/11/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	Compra medicamentos, NP N° 69 para Farmacia Municipal Monte Águila.	FACTURA	1237506	11/11/2024	215-22-04-004-000-000	140,569	140,569
5319	26/11/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	Compra medicamentos, NP N° 69 para Farmacia Municipal Monte Águila.	FACTURA	1237801	12/11/2024	215-22-04-004-000-000	68,223	68,223
5320	26/11/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	Compra medicamentos, NP N° 69 para Farmacia Municipal Monte Águila.	FACTURA	1238047	13/11/2024	215-22-04-004-000-000	56,953	56,953
5321	26/11/2024	077282963-9	COMERCIAL E IMPORTACION CERO VEINTIUNO LIMITADA	Compra impresoras Epson y etiquetadoras, NP N° 06 para Cesfam Cabrero.	FACTURA	376	21/11/2024	215-29-06-001-000-000	1,254,001	1,254,001
5322	26/11/2024	076957686-k	IMPORTACIONES LAM SPA	Compra parlante con bluetooth, NP N° 11,22 para Cesfam Monte Águila. Programa Participación	FACTURA ELECTRONICA	1178	04/11/2024	215-29-05-999-000-000	234,406	234,406
5323	26/11/2024	077363996-5	JORCIMA SPA	Compra artículos de librería, OP N° 35,42,43 para Bodega DISAMU. Programa Resolutividad.	FACTURA ELECTRONICA	563	22/11/2024	215-22-04-001-000-000	308,139	308,139
5324	26/11/2024	086397000-8	DIPROMED S.A.	Compra insumos médicos, NP N° 172 para Bodega farmacia. Programa SAR.	FACTURA ELECTRONICA	799238	21/11/2024	215-22-04-005-000-000	105,315	105,315

5325	26/11/2024	089752800-2	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA	Compra vasos desechables, NP N° 26 para Bodega farmacia. Programa Odontológica.	FACTURA ELECTRONICA	71677	21/11/2024	215-22-04-005-000-000	190,400	190,400
5327	27/11/2024	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	Compra petróleo, solicitado según NP N°05 para caldera Cesfam Cabrero.	FACTURA	26243484	16/11/2024	215-22-03-003-000-000	1,205,834	1,205,834
5328	27/11/2024	076007089-0	COMERCIAL TERMOLAM	Compra trituradora automática, NP N° 12 para	FACTURA	49280	21/11/2024	215-29-05-001-000-000	239,190	239,190
5329	27/11/2024	077523439-3	ALPHA CLINIC SPA	Servicio de reparación estufa de cultivo, NP N° 183 para Laboratorio Clínico.	FACTURA	129	15/11/2024	215-22-06-006-000-000	1,356,600	1,356,600
5330	27/11/2024	076217441-3	COMERCIAL RESCATELIFE LIMITADA	Compra resucitadores manuales pediátricos y adultos, NP N° 22 para el SAR.	FACTURA	29650	14/11/2024	215-22-04-999-000-000	442,680	442,680
5331	27/11/2024	076237604-0	SOCIEDAD DE SERVICIOS INDUSTRIALES MIGUEL SILVA	Servicio de Limpieza Fosa septica, Segun NP N°25 para Posta Colicheu.	FACTURA	12695	18/10/2024	215-22-08-001-000-000	476,000	476,000
5332	27/11/2024	076957686-k	IMPORTACIONES LAM SPA	Compra cajas organizadoras, NP N° 17,18,25 para Cesfam Cabrero y SAR.	FACTURA	1229	25/11/2024	215-22-04-999-000-000	757,709	757,709
5333	28/11/2024	076217441-3	COMERCIAL RESCATELIFE LIMITADA	Compra equipamiento médico, NP N° 19,20,21 para Unidad de Radiología y SAR. Programa	FACTURA ELECTRONICA	29655	15/11/2024	215-22-04-999-000-000	428,400	428,400
5333	28/11/2024	076217441-3	COMERCIAL RESCATELIFE LIMITADA	Compra equipamiento médico, NP N° 19,20,21 para Unidad de Radiología y SAR. Programa	FACTURA ELECTRONICA	29655	15/11/2024	215-29-05-999-000-000	504,560	504,560
5334	28/11/2024	096697710-8	PROCESOS SANITARIOS SPA.	Servicio retiro de REAS, OP N°1200 para Dpto de Salud, período Octubre 2024. Desde ID 4083-1-	FACTURA	251958	19/11/2024	215-22-08-001-000-000	1,239,266	1,239,266
5335	28/11/2024	078546420-6	INSTITUTO DE LA VISION ESPC. OFTAL. LTDA.	Servicio Integrales de Oftalmología, solicitado según NP N°04. Desde ID 4083-16-LE24.	FACTURA NO AFECTA O	190	27/11/2024	215-22-11-999-006-000	2,131,500	2,131,500
5336	28/11/2024	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-	FACTURA ELECTRONICA	787691	14/11/2024	215-22-04-003-000-000	26,999	26,999
5337	28/11/2024	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-	FACTURA ELECTRONICA	787443	30/10/2024	215-22-04-003-000-000	993,188	993,188
5338	28/11/2024	018406046-9	MAXIMILIANO DAVID ALFONSO PEÑA BUSTOS	Compra insumos médicos, NP N° 130 para Bodega farmacia. Programa SAR.	FACTURA ELECTRONICA	67	22/11/2024	215-22-04-005-000-000	338,972	338,972
5339	28/11/2024	078828310-5	OLMOS Y COMPAÑIA LIMITADA	Compra Collar tiroideo, NP N° 21 para Unidad de Radiología Cesfam Cabrero. Programa Imágenes	FACTURA ELECTRONICA	22642	25/11/2024	215-22-04-999-000-000	190,400	190,400
5340	28/11/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	Compra medicamentos, solicitados según NP N°18 para Farmacia Municipal.	FACTURA	501100	28/10/2024	215-22-04-004-000-000	4,908,447	4,908,447
5341	29/11/2024	077821325-7	VETA Y COMPAÑIA LIMITADA	Compra gabinete metálico para DEA, NP N° 76 para Cesfam Monte Aguilera.	FACTURA	3	27/11/2024	215-29-04-000-000-000	293,930	293,930
5342	29/11/2024	078333650-2	DENTAL AMERICA LTDA	Compra compresor de aire, NP N° 24 para Bodega farmacia. Programa Odontológico Integral.	FACTURA	84681	25/11/2024	215-29-05-999-000-000	380,800	380,800
5343	29/11/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Farmacia Municipal por Factura N°18859, 93501, 392032, 94072, 206668, 206665, 93409, 213412, 215309, 57621, 28034, 214745, 58124, 58117, 215357, pagada en Decreto de pago N°1359, 1389, 1360, 1701, 2076, 1804.	FACTURA	508394	16/10/2024	215-22-10-999-000-000	85,702	85,702

5344	29/11/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Farmacia Municipal por Factura N°862023, 119378, 1545805, 549168, 2154986, 862119, 649490, 2195414, 792670, 144084, 307348, 861886, 649474, 259666, 247120, 35335, pagada en Decreto de pago	FACTURA	508403	16/10/2024	215-22-10-999-000-000	109,793	109,793
5345	29/11/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Farmacia Municipal por Factura N°140645, 128802, 262031, 140643, pagada en Decreto de pago N°1222, 1209, 1221	FACTURA	508404	16/10/2024	215-22-10-999-000-000	12,240	12,240
5346	29/11/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Farmacia Municipal por Factura N°144226, 143644, 312494, 17391, 312693, 387720, 2187820, 687472, 451922, 79730, 155949, 2197080, 481383, 1561529, 118626, 81477, 66158, 483376, pagada en Decreto	FACTURA	508407	16/10/2024	215-22-10-999-000-000	443,021	443,021
5347	29/11/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Farmacia Municipal por Factura N°59791, 3611, pagada en Decreto de pago	FACTURA	508408	16/10/2024	215-22-10-999-000-000	1,806	1,806
5348	29/11/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Farmacia Municipal por Factura N°2187567, pagada en Decreto de pago	FACTURA	508411	16/10/2024	215-22-10-999-000-000	970	970
5349	29/11/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Bodega Farmacia por Factura N°1594754, 547615, 264783, 644663, 264259, 264161, 300431, 264374, 105745, 264431, 1599154, 576703, 285145, 135744, 55345, pagada en Decreto de pago N°1821, 1844, 1901, 1887,	FACTURA	508395	16/10/2024	215-22-10-999-000-000	339,450	339,450
5350	29/11/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Bodega Farmacia por Factura N°52414, 48884, 305318, 22448, 38468, 354549, 445381, 445320, 25154, 1186006, 254550, 243830, 684079, 115200, 58091, pagada en Decreto de pago N°901, 898, 788, 981, 888, 799,	FACTURA	508399	16/10/2024	215-22-10-999-000-000	359,692	359,692
5351	29/11/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Bodega Farmacia por Factura N°53283, 145630, 123794, 267839, 32228, 249950, 267833, 99901, 267838, 250025, pagada en Decreto de pago N°1488, 1596, 1614, 1599,	FACTURA	508400	16/10/2024	215-22-10-999-000-000	301,602	301,602
5352	29/11/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Bodega Farmacia por Factura N°942868, 77633, 141434, 16301, 138259, 381468, 17164, 109728, 4659, 14410, pagada en Decreto de pago N°983, 819, 1060, 984, 784, 790,	FACTURA	508405	16/10/2024	215-22-10-999-000-000	395,176	395,176
5353	29/11/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Bodega Farmacia por Factura N°692762, 392876, 148199, 149452, 457547, 41429, 392915, 28689, 29123, 344510, pagada en Decreto de pago N°1647, 1595, 1661, 1782, 1591,	FACTURA	508406	16/10/2024	215-22-10-999-000-000	842,863	842,863
5354	29/11/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Bodega Farmacia por Factura N°735191, 3679, 19528, 310193, 47152, pagada en Decreto de pago N°899, 900, 912, 916, 783 año	FACTURA	508409	16/10/2024	215-22-10-999-000-000	27,325	27,325

5355	29/11/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Bodega Farmacia por Factura N°1011686, 19403, 2205579, 6720, 21129, 130189, 13746, 1252, 3051, pagada en Decreto de pago N°1629, 1624, 1936, 1501, 1569, 1854, 1571,	FACTURA	508410	16/10/2024	215-22-10-999-000-000	221,775	221,775
5356	29/11/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Bodega Farmacia por Factura N°73231, pagada en Decreto de pago N°1248 año	FACTURA	511048	21/10/2024	215-22-10-999-000-000	5,782	5,782
5357	29/11/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Farmacia Municipal Monte Aguila por Factura N°259654, 33834, 138261, 135475, 78469, 1194008, pagada en Decreto de pago N°1111, 838, 841, 821, 834, 1161 año 2024.	FACTURA	508396	16/10/2024	215-22-10-999-000-000	52,170	52,170
5358	29/11/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Farmacia Municipal por Factura N°65604, 465857, 81628, 611884, 267944, 247481, 140647, 145767, 318091, pagada en Decreto de pago N°1440, 1920, 1900, 1916, 1540,	FACTURA	508397	16/10/2024	215-22-10-999-000-000	45,083	45,083
5359	29/11/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Farmacia Municipal por Factura N°166730, 457720, 17269, 143637, 20989, 143640, 481335, 22535, 1555876, 165681, pagada en Decreto de pago N°1538, 1436, 1128, 1165,	FACTURA	508401	16/10/2024	215-22-10-999-000-000	79,121	79,121
5360	29/11/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Farmacia Municipal por Factura N°1554324, 942645, pagada en Decreto de	FACTURA	508402	16/10/2024	215-22-10-999-000-000	14,679	14,679
N° de	176		Total	124,114,615	124,114,615					