

DEPARTAMENTO DE SALUD

RETIRO INFORME DE GASTOS MES DE MAYO 2017

Fecha	Monto	Unidad Monetaria	Descripcion del Gasto	Nombre del Proveedor o Razon Social	Enlace al Documento	Observaciones
09-may-17	1.056.720	Pesos	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE UNIDAD DE FARMACIA. FACTURA Nº 24408 - 24356, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-135-SE17, RESOLUCION Nº 43.	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS E.I.R.L.		Sin Observaciones
09-may-17	100.800	Pesos	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS PARA ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE A CESFAM. FACTURA Nº 2, ORDEN DE COMPRA Nº 13630.	SOCIEDAD LUOXI LIMITADA		Sin Observaciones
09-may-17	4.009.631	Pesos	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS AL DEPTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. BOLETA DE HONORARIOS Nº 64 - 150 - 21 - 14 - 4 - 503 - 2 - 14 - 1 - 1 - 1 - 3 - 1 - 275 - 3, DECRETO SIAPER Nº 82 - 523 - 245 - 439 - 195.	I.MUNICIPALIDAD RETIRO SALUD.		Sin Observaciones
09-may-17	408.170	Pesos	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA ABASTECIMIENTO DE UNIDAD DENTAL. FACTURA Nº 2233, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-60-SE17, RESOLUCION Nº 12.	IMP. EXP. Y COM. MARLENE FLORES PATINO.		Sin Observaciones
09-may-17	42.721	Pesos	PAGO POR SERVICIO DE CONTROL DOSIMETRICOS, CORRESPONDIENTE A UNIDAD DENTAL CESFAM. FACTURA Nº 16369, ORDEN DE COMPRA Nº 13679.	.SERVIC. DE ADMIN. DE RIESGOS LTDA		Sin Observaciones
10-may-17	179.931	Pesos	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DEPENDENCIAS DE POSTA PIGUCHEN, ESTAC. DE ENFER. SANTA ISABEL, CECOSF LOS ROBLES, POSTA SANTA DELFINA, POSTA NUEVA SAN RAMON. BOLETAS Nº 1982323 - 1983696 - 1988292 - 1982176 - 1989452	LUZ PARRAL S.A..		Sin Observaciones
10-may-17	86.100	Pesos	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DEPENDENCIAS DE SEDE SOCIAL Y POSTA COPIHUE, PERIODO DE LECTURA 09-03-2017 AL 06-04-2017 / 10-03-2017 AL 07-04-2017. BOLETAS Nº 162246663 - 163594136.	CGE DISTRIBUCION S.A..		Sin Observaciones
10-may-17	42.900	Pesos	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DEPENDENCIAS DE POSTA SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. FACTURA Nº 472.	COOP.SERV. AGUA POTABLE AJIAL LTDA.		Sin Observaciones
10-may-17	6.750	Pesos	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DEPENDENCIAS DE CECOSF LOS ROBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. FACTURA Nº 784.	COMITE AGUA POTABLE RURAL EL TRIUNFO SANTA CECILIA		Sin Observaciones
10-may-17	612.150	Pesos	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DEPENDENCIAS DE CESFAM, ANEXO DENTAL Y SEDE SOCIAL SANTA AMELIA, PERIODO DE LECT. 28-03-2017 AL 27-04-2017 / 28-02-2017 AL 30-03-2017. FACTURA Nº 600926 - 600925, BOLETA Nº 21056012	NUEVO SUR S.A.		Sin Observaciones
10-may-17	127.282	Pesos	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA RURAL CORRESPONDIENTE A POSTAS. PERIODO DE LECTURA 01-04-2017 AL 30-04-2017. FACTURA Nº 1142858	COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A.		Sin Observaciones
10-may-17	812.471	Pesos	PAGO POR SERVICIOS DE PLAN DE CELULARES E INTERNET EN DEPENDENCIAS DEL DEPTO DE SALUD, PERIODO DE LECTURA 12-03-2017 AL 11-04-2017. FACTURA Nº 42071140 - 42071243 - 41361149	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.		Sin Observaciones
10-may-17	529.200	Pesos	PAGO POR TRASLADO DE USUARIOS A CLINICA DE DIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. FACTURA Nº 5, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-200-SE17, DECRETO EXENTO Nº 3722	SUSANA MOYA VALLEJOS		Sin Observaciones

10-may-17	1.378.000	Pesos	PAGO POR TRASLADO DE USUARIOS A CLINICA DE DIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2017. FACTURA Nº 11 - 13, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-191-SE17 - 3030-199-SE17, DECRETO EXENTO Nº 3722	FIDEL. INFANTE REYES.		Sin Observaciones
10-may-17	30.345	Pesos	PAGO POR COMRA DE INSUMOS MEDICOS PARA ABASTECIMIENTO DE UNIDAD DE FARMACIA. FACTURA Nº 641393, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-636-SE16, RESOLUCION Nº 153.	DIPROMED S.A		Sin Observaciones
10-may-17	278.795	Pesos	PAGO POR COMPRA DE SCANER PARA UNIDAD DE FINANZAS DEL DEPTO DE SALUD. FACTURA Nº 3157, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-42-CM17.	COMERCIAL 2050 SPA		Sin Observaciones
10-may-17	1.303.752	Pesos	PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENCION DE AMBULANCIA CORRESPONDIENTE A CESFAM. FACTURA Nº 1017410 - 1023302, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-98-SE17 - 3030-96-SE17, DECRETO EXENTO Nº 857 - 856.	KAUFMANN S.A. .VEHICULOS MOTORIZADOS		Sin Observaciones
11-may-17	4.417.200	Pesos	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS AL DEPTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. BOLETA DE HONORARIOS Nº 112 - 82 - 30 - 99 - 335, DECRETO SIAPER Nº 56	I.MUNICIPALIDAD RETIRO SALUD.		Sin Observaciones
11-may-17	298.052	Pesos	PAGO POR PLAN BASICO Y ARRIENDO DE EQUIPO DE PRESUROMETRIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. FACTURA Nº 119920 - 24109, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-148-SE17 / 3030-147-SE17, DECRETO EXENTO Nº 3540.	INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEM CHILE S.A.		Sin Observaciones
11-may-17	202.318	Pesos	PAGO POR SERVICIO DE CASILLA DE CORREOS CORRESPONDIENTE A DEPTO DE SALUD. DE RETIRO. ORDEN DE COMPRA Nº 3030-220-SE17, DECRETO EXENTO Nº 1668	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE		Sin Observaciones
15-may-17	164.540	Pesos	PAGO POR REPOSICION DE FONDOS A DISPOSICION PARA GASTOS MENORES DEL DEPTO DE SALUD. DECRETO EXENTO Nº 4056.	ERNESTO CHARNOCK COFRE		Sin Observaciones
15-may-17	126.140	Pesos	PAGO POR TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA. FACTURA Nº 267, ORDEN DE COMPRA Nº 13683.	JAIME DEL CARMEN .REYES GONZALEZ		Sin Observaciones
15-may-17	41.010	Pesos	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DEPENDENCIAS DEL DEPTO DE SALUD, PERIODO DE LECTURA 30-03-2017 AL 29-04-2017. BOLETA Nº 21307462.	NUEVO SUR S.A.		Sin Observaciones
15-may-17	256.100	Pesos	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DEPENDENCIAS DE POSTA SAN MARCOS Y ANEXO DENTAL, PERIODO DE LECTURA 08-04-2017 AL 10-05-2017 / 07-04-2017 AL 09-05-2017. BOLETAS Nº 164160328 - 164049599.	CGE DISTRIBUCION S.A..		Sin Observaciones
15-may-17	113.780	Pesos	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DEPENDENCIAS DE CECOSF LAS CAMELIAS Y POSTA TALHUENES, PERIODO DE LECTURA 10-03-2017 AL 10-04-2017 / 16-03-2017 AL 13-04-2017. BOLETAS Nº 1993493 - 1993127	LUZ PARRAL S.A..		Sin Observaciones
16-may-17	142.800	Pesos	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA ABASTECIMIENTO DE UNIDAD DE FARMACIA. FACTURA Nº 97902, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-630-SE16, RESOLUCION Nº 152.	LABORATORIO. .BIOSANO S.A..		Sin Observaciones
16-may-17	217.949	Pesos	PAGO POR COMPRA DE CAMILLA PARA CESFAM, CORRESPONDIENTE A PROGRAMA BUENAS PRACTICAS. FACTURA Nº 465, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-667-CM16.	MIS PRODUCTOS SPA		Sin Observaciones

16-may-17	4.379.200	Pesos	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE UNIDAD DE FARMACIA, CORRESPONDIENTE A CONVENIO FOFAR. FACTURA Nº 151742, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-160-SE17, RESOLUCION Nº 60.	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA.		Sin Observaciones
16-may-17	1.257.235	Pesos	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE UNIDAD DE FARMACIA, CORRESPONDIENTE A CONVENIO FOFAR. FACTURA Nº 577908, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-164-SE17, RESOLUCION Nº 63.	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.		Sin Observaciones
16-may-17	1.974.210	Pesos	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA ABASTECIMIENTO DE UNIDAD DE FARMACIA, CORRESPONDIENTE A CONVENIO FOFAR. FACTURA Nº 51047, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-163-SE17, RESOLUCION Nº 59.	ASCEND LABORATORIES SPA		Sin Observaciones
16-may-17	1.142.400	Pesos	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE UNIDAD DE FARMACIA, CORRESPONDIENTE A CONVENIO FOFAR. FACTURA Nº 34057, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-161-SE17, RESOLUCION Nº 57.	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A		Sin Observaciones
16-may-17	2.397.338	Pesos	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE UNIDAD DE FARMACIA, CORRESPONDIENTE A CONVENIO FOFAR. FACTURA Nº 39473, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-165-SE17, RESOLUCION Nº 61.	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA..		Sin Observaciones
18-may-17	6.843.202	Pesos	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE UNIDAD DE FARMACIA. FACTURA Nº 36794, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-12-SE17, RESOLUCION Nº 161	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA..		Sin Observaciones
19-may-17	1.584.758	Pesos	PAGO POR INSTALACION DE FOSAS SANITARIAS EN DEPENDENCIAS DE POSTA SANTA DELFINA. FACTURA Nº 296, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-86-SE17, DECRETO EXENTO Nº 733.	AQUAMAULE LTDA		Sin Observaciones
22-may-17	159.624	Pesos	PAGO POR SERVICIOS DE CAMBIOS DE ACEITES PARA VEHICULOS CORRESPONDIENTES A SALUD. FACTURA Nº 11 - 12, ORDEN DE COMPRA Nº 13644 - 13647	BERNARDO AGURTO MAUREIRA		Sin Observaciones
22-may-17	187.500	Pesos	PAGO POR MANTECION Y REPARACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE A SALUD. FACTURA Nº 3 - 4, ORDEN DE COMPRA Nº 13651 - 13653.	CARLOS MOISES OSSES OSSES		Sin Observaciones
22-may-17	46.042.586	Pesos	DEVOLUCION A FAVOR DE S.S MAULE POR CONVENIO CAPACITACION PROGRAMA APOYO BUENAS PRACTICAS DE PROMOCION DE LA SALUD, APOYO A LA GESTION SUR Y PROGRAMA CAPACITACION Y FORMACION, DESARROLLO DE RR.HH EN APS. DECRETO EXENTO Nº 1591 Y ORD.352.	SERVICIO DE SALUD DEL MAULE		Sin Observaciones
23-may-17	303.450	Pesos	PAGO POR COMPRA DE FILTROS BACTERIA VIRAL VITALOGRAPH, CORRESPONDIENTE A UNIDAD DE KINESIOLOGOS. FACTURA Nº 4053, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-21-SE17, DECRETO EXENTO Nº 47.	BIOSCOM CHILE . LTDA.		Sin Observaciones
23-may-17	799.034	Pesos	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA Y ASEO PARA ABASTECIMIENTO DEL DEPTO DE SALUD. FACTURA Nº 152579 - 152578, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-31-CM17.	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.		Sin Observaciones

23-may-17	117.326	Pesos	PAGO POR REPOSICION DE FONDOS A DISPOSICION PARA GASTOS MENORES DEL DEPTO DE SALUD. DECRETO EXENTO Nº 4056.	ERNESTO CHARNOCK COFRE		Sin Observaciones
23-may-17	350.398	Pesos	PAGO POR COMETIDOS DE FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD. DECRETO EXENTOS Nº 1677 - 1680 - 1678 - 1659 - 1507 - 1511 - 1510.	I.MUNICIPALIDAD RETIRO SALUD.		Sin Observaciones
25-may-17	147.596.253	Pesos	PAGO DE REMUNERACION DE PERSONAL DE PLANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	I.MUNICIPALIDAD RETIRO SALUD.		Sin Observaciones
25-may-17	50.949.696	Pesos	PAGO DE REMUNERACION PERSONAL A CONTRATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	I.MUNICIPALIDAD RETIRO SALUD.		Sin Observaciones
29-may-17	936.315	Pesos	PAGO POR RETENCIONES TRIBUTARIAS DEL DEPTO. SALUD DE RETIRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	I.MUNICIPALIDAD RETIRO		Sin Observaciones
29-may-17	105.978	Pesos	PAGO POR ARRIENDO DE INMUEBLE DEL DEPTO DE SALUD RETIRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. DECRETO EXENTO Nº 433 - 3719 - 49	MARGARITA .GODOY CISTERNA		Sin Observaciones
29-may-17	134.365	Pesos	PAGO POR EL 1% DE APORTE INSTITUCIONAL DEL FONDO BONO LABORAL A FUNCIONARIOS DE SALUD MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. FOLIO Nº 117920	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		Sin Observaciones
29-may-17	12.888	Pesos	PAGO POR SERVICIOS DE TELEVISION EN DEPENDENCIAS DE CESFAM. FACTURA Nº 7041467 .	CMET S.A.C.I.		Sin Observaciones
30-may-17	450.040	Pesos	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DEPENDENCIAS DE SEDE SOCIAL SANTA AMELIA Y CESFAM NUEVO, PERIODO DE LECTURA 30-03-2017 AL 29-04-2017 / 30-03-2017 AL 27-04-2017. BOLETA Nº 21319705 Y FACTURA Nº 601687	NUEVO SUR S.A.		Sin Observaciones
30-may-17	120.809	Pesos	PAGO POR COMPRA DE CUPONES DE GAS PARA ABASTECIMIENTO DE POSTAS. FACTURA Nº 9206493, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-184-CM17.	ABASTIBLE S.A.		Sin Observaciones
30-may-17	84.059	Pesos	PAGO POR COMPRA DE GAS A GRANEL EN DEPENDENCIAS DE POSTA SAN RAMON. FACTURA Nº 5038929, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-183-CM17.	EMPRESAS LIPIGAS S.A.		Sin Observaciones
30-may-17	17.936	Pesos	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DEPENDENCIAS DE POSTA NUEVA COPIHUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. FACTURA Nº 1881.	COOP.SERV. AGUA POTABLE COPIHUE LTDA.		Sin Observaciones
30-may-17	901.100	Pesos	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DEPENDENCIAS DE CESFAM, DEPTO SALUD, POSTA NUEVA VILLASECA, POSTA ANTIGUA VILLASECA Y SEDE SOCIAL. BOLETAS Nº 163573986 - 164109612 - 164291077 - 164280800 - 164109610	CGE DISTRIBUCION S.A..		Sin Observaciones
30-may-17	76.040	Pesos	PAGO POR REPOSICION DE FONDOS A DISPOSICION PARA GASTOS DE MOVILIZACION DEL DEPTO DE SALUD, PEAJE, PASAJES, COMBUSTIBLE, REVISION TECNICA, REPUESTO, PARQUIMETRO, ESTACIONAMIENTO, TAG. DECRETO EXENTO Nº 4056.	PAOLA ANDREA MEZA GONZALEZ		Sin Observaciones
30-may-17	99.500	Pesos	PAGO POR REPOSICION DE FONDOS A DISPOSICION PARA GASTOS DE MEDICAMENTOS, EXAMENES, INSUMOS DE ENFERMERIA Y CONSULTAS MEDICAS. DECRETO EXENTO Nº 4056.	ELIZABETH GONZALEZ ORTEGA		Sin Observaciones

30-may-17	63.008	Pesos	PAGO POR RETIRO DE DESECHOS DE SALAS REAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. FACTURA Nº 103776, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-179-SE17, DECRETO EXENTO Nº 3599.	PROCESOS SANITARIOS S.P.A.		Sin Observaciones
30-may-17	3.461.700	Pesos	PAGO POR EXAMENES PARA USUARIOS DE APS RETIRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL 2017. FACTURA Nº 810 - 841 - 846, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-97-SE17 / 3030-176-SE17 / 3030-198-SE17, DECRETO EXENTO Nº 4004.	GERMAN SOTOMAYOR FLORES		Sin Observaciones
30-may-17	697.500	Pesos	PAGO POR DIPLOMADO PARA FUNCIONARIO DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS. FACTURA Nº 6869, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-100-SE17, DECRETO EXENTO Nº 793.	SOCIEDAD DE CAPACITACION ARAUCANIA LTDA.		Sin Observaciones
30-may-17	784.963	Pesos	PAGO POR INSTALACION GENERADOR KIPOR KDE11SS, CORRESPONDIENTE A CESFAM. FACTURA Nº 52, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-85-SE17, DECRETO EXENTO Nº 691.	RENE VIELMA SERVICIOS INFORMATICOS E.I.R.L		Sin Observaciones
30-may-17	4.754.050	Pesos	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE UNIDAD DE FARMACIA. FACTURA Nº 766 - 768 - 952, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-7-SE17, RESOLUCION Nº 163	SERGIO ZUÑIGA CAMPOS Y CIA. LTDA.		Sin Observaciones
30-may-17	664.619	Pesos	PAGO POR COMPRA DE LAPTOP PARA DIRECCION DEL DEPTO DE SALUD Y CARTUCHOS DE TINTAS PARA ABASTECIMIENTO DE OIRS CESFAM. FACTURA Nº 906289 - 912033, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-16-CM17 / 3030-40-CM17	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA		Sin Observaciones
31-may-17	2.200.000	Pesos	PAGO POR RECARGA DE TARJETAS DE COMBUSTIBLES PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULOS DE SALUD. BOLETA Nº 441034, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-218-SE17, DECRETO EXENTO Nº 4004.	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.		Sin Observaciones
31-may-17	178.500	Pesos	PAGO POR REPARACION Y MANTENCION DE BOMBA DE AGUA EN DEPENDENCIAS DE POSTA SAN RAMON. FACTURA Nº 47, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-170-SE17, DECRETO EXENTO Nº 1304.	ROBERTO MANRIQUEZ MORALES		Sin Observaciones
31-may-17	1.296.505	Pesos	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE UNIDAD DE FARMACIA. FACTURA Nº 32797, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-8-SE17, RESOLUCION Nº 158.	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A		Sin Observaciones
31-may-17	148.120	Pesos	PAGO POR REPOSICION DE FONDOS A DISPOSICION PARA GASTOS MENORES DEL DEPTO DE SALUD. DECRETO EXENTO Nº 4056.	ERNESTO CHARNOCK COFRE		Sin Observaciones

300.257.812