

DEPARTAMENTO DE SALUD

RETIRO INFORME DE GASTOS MES DE ABRIL 2016

Fecha	Monto	Unidad Monetaria	Descripcion del Gasto	Nombre del Proveedor o Razon Social	Enlace al Documento	Observaciones
05-abr-16	80.920	Pesos	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA UNIDAD DE FARMACIA DEL CESFAM DE RETIRO. FACTURA Nº 61053, CON ORDEN DE COMPRA 3030-383-SE15, RESOLUCION Nº 136, SOLICITUD Y CERTIFICADO.	ETHON PHARMACEUTICA. LTDA.		Sin observaciones
05-abr-16	99.930	Pesos	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL DPTO DE SALUD RETIRO. CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DE ENERO Y FEBRERO. BOLETA Nº 17752610.-	NUEVO SUR S.A.		Sin observaciones
08-abr-16	997.815	Pesos	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA UNIDAD DE FARMACIA . FACTURA Nº 26874 Y Nº 23259, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-514-SE15 Y Nº 3030-436-SE15, RESOLUCION Nº177 Y Nº 144, SOLICITUD Y CERTIFICADO.	NIPRO MEDICAL CORPORATION		Sin observaciones
06-abr-16	138.465	Pesos	PAGO POR LA COMPRA DE 2 TONER HP PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE RETIRO. FACTURA Nº 365, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-47-CM16, SOLICITUD Y CERTIFICADO.	VIVANET LTDA		Sin observaciones
06-abr-16	247.520	Pesos	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL CESFAM DE RETIRO. FACTURA Nº 273791, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-506-SE15, RESOLUCION Nº 173, SOLICITUD Y CERTIFICADO.	CHEMOPHARMA S.A		Sin observaciones
06-abr-16	535.500	Pesos	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA EL CESFAM DE RETIRO. FACTURA Nº 9685, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-83-SE16, RESOLUCION Nº 036, SOLICITUD Y CERTIFICADO.	SERGIO ZUÑIGA CAMPOS Y CIA. LTDA.		Sin observaciones
06-abr-16	63.000	Pesos	PAGO POR COMPRA DE 6 CUÑAS DE MADERA Y 12 PINCELES PARA LA UNIDAD DENTAL. FACTURA Nº 37781, ORDEN DE COMPRA Nº 13411, COTIZACION Nº 4026, SOLICITUD Y CERTIFICADO.	MAYORDENT CHILE LTDA.		Sin observaciones
06-abr-16	27.400	Pesos	PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA POSTA SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2016. FACTURA Nº 428.	COOP.SERV. AGUA POTABLE AJIAL LTDA.		Sin observaciones
06-abr-16	208.337	Pesos	PAGO POR COMPRA DE 1 IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL PARA EL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO DEL CESFAM DE RETIRO. FACTURA Nº 62623, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-38-CM16, SOLICITUD Y CERTIFICADO.	CHILENA DE COMPUTACION.		Sin observaciones
06-abr-16	150.905	Pesos	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA UNIDAD DE FARMACIA . FACTURAS Nº 14116 - 14329 - 14456, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-384-SE15, RESOLUCION Nº 132, SOLICITUD Y CERTIFICADO.-	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS E.I.R.L.		Sin observaciones
06-abr-16	1.744.719	Pesos	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS. FACTURAS Nº 11021, Nº 11608, Nº 11746, Nº 11984, Nº 12646 Y Nº 12169, O/C Nº3030-389-SE15, Nº 3030-455-SE15, Nº 3030-467-SE15, RESOLUCIONES Nº131 Y Nº 156, SOLICITUDES Y CERTIFICADOS.	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA..		Sin observaciones
06-abr-16	292.900	Pesos	PAGO POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA CESFAM DE RETIRO. FACTURAS Nº 2945, Nº 2921, Nº 2922, Nº 2920, Nº 2987 Y Nº 2991, O/C Nº13371, Nº 13239, Nº 13238, Nº 13249, Nº 13388 Y Nº 13408, COTIZACIONES, SOLICITUDES Y CERTIFICADOS.	RODRIGO ALEXIS PEZOA CAMPOS		Sin observaciones
06-abr-16	161.834	Pesos	PAGO POR COMPRA DE 2 TONER HP PARA ABASTECIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE RETIRO. FACTURA Nº 10525, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-48-CM16,SOLICITUD Y CERTIFICADO.	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.		Sin observaciones
06-abr-16	404.600	Pesos	PAGO POR COMPRA DE FILTROS PARA ESPIROMETRO DEL CESFAM DE RETIRO. FACTURA Nº 3516, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-598-SE15, COTIZACION, SOLICITUD Y CERTIFICADO.	PAY CASH SERVICIOS FINANCIEROS S.A..		Sin observaciones
06-abr-16	30.500	Pesos	PAGO POR ARRIENDO DE EQUIPO PRESUROMETRIA DEL MES DE ENERO 2016. FACTURAS Nº 21603, Nº 21632, ORDEN DE COMPRA 3030-50-SE16, DECRETO EXENTO Nº 3680 Y CERTIFICADO.	INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEM CHILE S.A.		Sin observaciones
06-abr-16	285.600	Pesos	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CESFAM RETIRO. FACTURA Nº 42369, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-509-SE15, RESOLUCION Nº 172, CERTIFICADO Y SOLICITUD.	ITF LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA		Sin observaciones
06-abr-16	86.275	Pesos	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA CESFAM RETIRO. FACTURA Nº 19344, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-522-SE15, RESOLUCION Nº 183, SOLICITUD Y CERTIFICADO.	COMERCIAL BISHARA S.A..		Sin observaciones
06-abr-16	437.920	Pesos	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DENTALES PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE FARMACIA. FACTURA Nº 12209, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-104-SE16, DECRETO EXENTO Nº 498, COTIZACIONES Nº 1659, Nº 4269, Nº 11908, Nº 11909, CERTIFICADO Y SOLICITUD.	BUHOS SOCIEDAD COM. INDUSTRIAL LTDA..		Sin observaciones
06-abr-16	476.595	Pesos	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CESFAM DE RETIRO. FACTURA Nº 33613, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-30-SE16, RESOLUCION Nº 023, CERTIFICADO Y SOLICITUD.	FARMACEUTICA SCHUBERT CIA LTDA.		Sin observaciones
06-abr-16	247.401	Pesos	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CESFAM DE RETIRO. FACTURA Nº 363411, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-504-SE15, RESOLUCION Nº 171, SOLICITUD Y CERTIFICADO.	LABORATORIO PASTEUR S.A.		Sin observaciones
06-abr-16	449.944	Pesos	PAGO POR SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDE DE DEPARTAMENTO DE SALUD DE RETIRO Y ANEXO SUR CESFAM RETIRO. FACTURAS Nº 264, Nº 258, O/C 3030-588-SE15, Nº 3030-531-SE15, DECRETOS EXENTOS Nº 036 Y Nº 077, CONTRATOS Y CETIFICADOS	ALEJANDRA SOLEDAD VILLALOBOS GUZMAN		Sin observaciones
06-abr-16	33.117	Pesos	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA POSTA PIGUCHEN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2016. FACTURA Nº 361.	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PIGUCHEN		Sin observaciones
07-abr-16	178.500	Pesos	PAGO POR COMPRA DE AUDIFONO PARA USUARIO DE LA COMUNA DE RETIRO, CESFAM. FACTURA Nº 1315, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-468-CM15 Y CERTIFICADO.	AUDITRON CHILE S.A.		Sin observaciones
07-abr-16	226.280	Pesos	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL ANEXO DENTAL DEL CESFAM DE RETIRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 26-02-2016 ASTA EL 29-03-2016. FACTURA Nº 505642.	NUEVO SUR S.A.		Sin observaciones
07-abr-16	1.350.800	Pesos	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A SEDE SOCIAL, CESFAM, DEPTO. SALUD, ANEXO DENTAL, VILLA ROSA, COPIHUE, POSTA ANTIGUA VILLA SECA. BOLETAS Nº 140945669, 140948063, 141014214, 141021325, 141057750, 140949203, 141063673.	CGE DISTRIBUCION S.A..		Sin observaciones
07-abr-16	126.140	Pesos	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD RETIRO. FACTURA Nº 235, ORDEN DE COMPRA Nº 13466, COTIZACION, SOLICITUD Y CERTIFICADO.-	JAIME DEL CARMEN .REYES GONZALEZ		Sin observaciones
08-abr-16	199.410	Pesos	PAGO POR REPOSICION DE FONDOS A DISPOSICION, PARA GASTOS MENORES DEL DEPTO. DE SALUD. RENDICION DOCUMENTADA Y DECRETO EXENTO Nº 3718.	DANIEL ABARCA ZUÑIGA.		Sin observaciones
08-abr-16	677.046	Pesos	PAGO POR COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA ABASTECIMIENTO DE CESFAM Y POSTAS. FACTURA Nº 3217, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-59-CM16, SOLICITUD Y CERTIFICADO.	FACTOR ÑUBLE S.A.		Sin observaciones
08-abr-16	1.155.966	Pesos	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA CESFAM RETIRO. FACTURA Nº 5285469, ORDEN DE COMPRA 3030-519-SE15, RESOLUCION Nº 175, SOLICITUD Y CERTIFICADO.	SOCOFAR S.A.		Sin observaciones
08-abr-16	263.704	Pesos	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE CURACION PIE DIABETICO PARA CESFAM RETIRO. FACTURA Nº 110317, ORDEN DE COMPRA 3030-66-SE16, RESOLUCION Nº 030, SOLICITUD Y CERTIFICADO.	COMERCIAL LBF LIMITADA.		Sin observaciones

08-abr-16	178.322	Pesos	PAGO POR COMPRA DE MICAMENTOS PARA CESFAM RETIRO. FACTURA N° 416772, ORDEN DE COMPRA N° 3030-390-SE15, RESOLUCION N° 138 SOLICITUD Y CERTIFICADO.	INSTITUTO SANITAS S.A.	Sin observaciones
08-abr-16	667.343	Pesos	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO CESFAM RETIRO Y PRODUCTOS PARA BREAK OPERATIVO DE SALUD. FACTURA N° 3957125, 3920140, NOTA CREDITO 642477, O/C N° 3030-572-CM15, 3030-534-CM15, SOLICITUDES Y CERTIFICADOS.	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LTDA	Sin observaciones
08-abr-16	814.566	Pesos	PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA ABASTECIMIENTO CESFAM RETIRO. FACTURA N° 789305, ORDEN DE COMPRA N° 3030-574-CM15, SOLICITUD Y CERTIFICADO.	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA	Sin observaciones
08-abr-16	330.939	Pesos	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMIENTO CESFAM RETIRO. FACTURA N° 26906, ORDEN DE COMPRA N° 3030-508-SE15, RESOLUCION 169, SOLICITUD Y CERTIFICADO.	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A	Sin observaciones
08-abr-16	370.591	Pesos	PAGO POR COMPRA DE TONER PARA ABASTECIMIENTO CESFAM RETIRO. FACTURA N° 9412, N° 9405, ORDEN DE COMPRA N° 3030-37-CM16, 3030-36-CM16, SOLICITUD Y CERTIFICADO.	SOCIEDAD FLORES Y HERNANDEZ LTDA.	Sin observaciones
08-abr-16	3.116.700	Pesos	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS AL DPTO DE SALUD RETIRO. BOLETAS DE HONORARIOS N° 62 - 44 - 160 - 137 - 24 - 8 - 470 - 1, DECRETOS SIAPER N° 1884 - 220, CONTRATOS Y CERTIFICADOS.-	I.MUNICIPALIDAD RETIRO SALUD.	Sin observaciones
11-abr-16	112.834	Pesos	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE, LAS CAMELIAS PERIODO 10-04-2016 AL 9-03-2016 Y TALHUEÑES PERIODO 18-01-2016 AL 15-03-2016, BOLETAS N° 1733109 Y N° 1732818.	LUZ PARRAL S.A..	Sin observaciones
11-abr-16	12.888	Pesos	PAGO DE SERVICIO DE TV CABLE DEL CESFAM DE RETIRO, PERIODO 26-03-2016 AL 15-04-2016. FACTURA N° 7025434.	CMET S.A.C.I.	Sin observaciones
12-abr-16	9.730	Pesos	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A DEPTO. SALUD, PERIODO DESDE EL 01/03/2016 AL 31/03/2016. BOLETA N° 17992613.	NUEVO SUR S.A.	Sin observaciones
12-abr-16	907.273	Pesos	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE CESFAM RETIRO Y DEPTO. SALUD RETIRO Y SERVICIO DE TELEFONIA RURAL DE POSTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO. FACTURA N° 1044211, N° 1044213, N° 1035256, N° 1044212.	COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A.	Sin observaciones
13-abr-16	832.731	Pesos	PAGO POR COMETIDOS ENCOMENDADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SALUD. DECRETOS N° 633, 1078, 1137, 1079, 1077, 1038, 1153, 775, 1081, 1041, 1082, 1101, 1098, 1154, 1151, 957, 956, 1039, 1152, 1043, 954, 776, 774, 955, 974, 1040, 1042 Y 1038.	I.MUNICIPALIDAD RETIRO SALUD.	Sin observaciones
13-abr-16	382.340	Pesos	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A CESFAM RETIRO, PERIODO 26/02/2016 AL 29/03/2016 Y SEDE LANTA MELIA, PERIODO 01/03/2016 AL 31/03/2016. FACTURAS N° 505649 Y 17998200.	NUEVO SUR S.A.	Sin observaciones
14-abr-16	827.800	Pesos	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CESFAM RETIRO, POSTA COPIHUE Y SEDE SOCIAL, DEL PERIODO DE MARZO, Y DEPTO. SALUD RETIRO DEL PERIODO DE ABRIL. BOLETAS N° 141295285, N° 141290519, N° 141296506, N° 142331910.	CGE DISTRIBUCION S.A..	Sin observaciones
15-abr-16	131.971	Pesos	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE CURACION PIE DIABETICO PARA EL CESFAM DE RETIRO. FACTURA N° 446, ORDEN DE COMPRA N° 3030-71-SE16, RESOLUCION N° 28, SOLICITUD Y CERTIFICADO.-	.MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ KINAST E.I.R.L	Sin observaciones
15-abr-16	689.000	Pesos	PAGO POR 13 TRASLADOS DE USUARIOS DESDE RETIRO A CLINICA DE DIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. FACTURA N° 74, ORDEN DE COMPRA N° 3030-160-SE16, DECRETO EXENTO N° 401 Y CERTIFICADO.-	FIDEL. INFANTE REYES.	Sin observaciones
15-abr-16	548.800	Pesos	PAGO POR LOS 28 TRASLADOS DESDE RETIRO A CLINICA DE DIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. FACTURA N° 55, ORDEN DE COMPRA N° 3030-161-SE16, DECRETO EXENTO N° 401 Y CERTIFICADOS.-	MARCO POLO. SEPULVEDA ZAPATA	Sin observaciones
15-abr-16	49.800	Pesos	PAGO POR LA COMPRA DE 2 ROUTER TPLINK INAL 3G/4G PARA LAS POSTAS DE LOS ROBLES Y COPIHUE. FACTURA N° 9176, ORDEN DE COMPRA N° 13299, COTIZACION, SOLICITUD Y CERTIFICADO.-	PATRICIO MARTINEZ. MORALES	Sin observaciones
15-abr-16	140.000	Pesos	PAGO POR REPOSICION DE FONDOS PARA MEDICAMENTOS, EXAMENES, INSUMOS DE ENFERMERIA Y CONSULTAS MEDICAS DE PACIENTES. DECRETO EXENTO N° 3718 Y RENDICION DOCUMENTADA.-	ELIZABETH GONZALEZ ORTEGA	Sin observaciones
15-abr-16	48.195	Pesos	PAGO POR LA COMPRA DE 30 EYECTORES DESECHABLES TRANSPARENTES, PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA UNIDAD DENTAL DEL CESFAM DE RETIRO. FACTURA N° 81982, ORDEN DE COMPRA N° 13356, COTIZACION, SOLICITUD Y CERTIFICADO.-	TREMA DENTAL. LIMITADA	Sin observaciones
18-abr-16	199.960	Pesos	.REPOSICION DE FONDOS A DISPOSICION PARA GASTOS MENORES DEL DEPTO DE SALUD. RENDICION DOCUMENTADA Y DECRETO EXENTO N° 3718.	DANIEL ABARCA ZUÑIGA.	Sin observaciones
18-abr-16	634.152	Pesos	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONIA DIGITAL DEL DEPTO DE SALUD Y CESFAM RETIRO. FACTURA N° 6307727 Y CERTIFICADO N° 21.	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	Sin observaciones
21-abr-16	4.111.000	Pesos	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS AL DEPTO. DE SALUD DE RETIRO. BOLETAS N° 30, 22, 246, 69, 7, 52, 98, 247, 7 Y 36, CONTRATOS, ORDENES DE COMPRA N° 13446 Y 13459, CERTIFICADO, SOLICITUD Y COTIZACION.	I.MUNICIPALIDAD RETIRO SALUD.	Sin observaciones
22-abr-16	177.227	Pesos	PAGO POR ABASTECIMIENTO DE BLOQUEADORES SOLARES PARA FUNCIONARIOS APS. FACTURA N°9223, ORDEN DE COMPRA N° 3030-595-CM15, SOLICITUD Y CERTIFICADO.	EMP.COMERC.LUIS VALDES LYON SPA	Sin observaciones
22-abr-16	48.890	Pesos	PAGO POR COMPRA DE DISCO DURO PARA ABASTECIMIENTO DE UNIDAD DE INFORMATICA DEL CESFAM DE RETIRO. FACTURA N° 390230, ORDEN DE COMPRA N° 3030-119-CM16, SOLICITUD Y CERTIFICADO.	COMERCIALIZADORA INTEGRAL LTDA	Sin observaciones
22-abr-16	1.927.800	Pesos	PAGO POR ARRIENDO DE VEHICULO PARA DEPTO. DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. FACTURA N° 28, ORDEN DE COMPRA N° 3030-142-SE16, CONTRATO DE ARRIENDO, DECRETO EXENTO N° 3710 Y CERTIFICADO.	CRISTIAN CEREZER URRUTIA	Sin observaciones
22-abr-16	24.153	Pesos	PAGO POR FRANQUEO CONVENIDO, CONSUMO MES DE MARZO. FACTURA N° 202837 Y CARTAS CERTIFICADAS.	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	Sin observaciones
25-abr-16	13.264	Pesos	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA POSTA NUEVA DE COPIHUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2016. FACTURA N° 1699 Y ORDINARIO N° 42	COOP.SERV. AGUA POTABLE COPIHUE LTDA.	Sin observaciones
25-abr-16	3.900	Pesos	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEDE SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL. BOLETA N° 142331908	CGE DISTRIBUCION S.A..	Sin observaciones
25-abr-16	75.990	Pesos	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPTO. DE SALUD, UNIDAD OIRS Y CONSEJO DESARROLLO LOCAL. FACTURAS N° 26071 Y 26189, ORDENES DE COMPRA N° 13316 Y 13343, COTIZACION, SOLICITUD Y CERTIFICADO.	.JOSE RAMIRO .ALFARO VALDES	Sin observaciones
25-abr-16	35.800	Pesos	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET DEL DEPTO. DE SALUD DE RETIRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12-03-2016 AL 11-04-2016. FACTURA N° 40390566 Y CERTIFICADO.	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	Sin observaciones
25-abr-16	237.750	Pesos	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA CESFAM RETIRO. FACTURA N° 3610, ORDEN DE COMPRA N° 3030-121-SE16, DECRETO EXENTO N° 736, COTIZACION, SOLICITUD Y CERTIFICADO.	SEGURELEC LIMITADA.	Sin observaciones
28-abr-16	206.424.432	Pesos	PAGO REMUNERACION PERSONAL DE PLANTA DPTO DE SALUD RETIRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. DOCUMENTO DE RESPALDO.-	I.MUNICIPALIDAD RETIRO SALUD.	Sin observaciones
27-abr-16	47.842.032	Pesos	PAGO DE REMUNERACION PERSONAL A CONTRATA DPTO SALUD RETIRO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. DOCUMENTACION DE RESPALDO.-	I.MUNICIPALIDAD RETIRO SALUD.	Sin observaciones
28-abr-16	158.476	Pesos	PAGO POR EL 1% DE APORTE INSTITUCIONAL DEL FONDO BONO LABORAL A FUNCIONARIOS SALUD MUNICIPAL. FOLIO N° 97092.	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Sin observaciones

28-abr-16	121.378	Pesos	PAGO POR RETIRO DE DESECHOS DE SALA REAS DEL CESFAM DE RETIRO, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 20-01-15 AL 20-02-2015 Y 21-02-15 AL 20-03-15. FACTURA Nº 68103 Y 66289, ORDENE DE COMPRA Nº 3030-579-SE15 Y 3030-352-SE15 Y CERTIFICADOS.	PROCESOS SANITARIOS S.P.A.		Sin observaciones
28-abr-16	2.498.150	Pesos	PAGO POR COMPRA DE 2243 LTS. DE GASOLINA S/P 95 OCTANOS NU 1203 Y 2123 LTS. DE PETROLEO DIESEL GRADO B NU 1202. FACTURA Nº 436461, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-208-SE16, DECRETO EXENTO Nº 3710 Y CERTIFICADO.	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.		Sin observaciones
28-abr-16	403.656	Pesos	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO CESFAM RETIRO. FACTURA Nº 76604, ORDEN DE COMPRA Nº3030-569-CM15, SOLICITUD Y CERTIFICADO.	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.		Sin observaciones
28-abr-16	879.583	Pesos	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR CECOSF DE CAMELIAS. FACTURA Nº 76970, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-555-CM15, COTIZACION, SOLICITUD Y CERTIFICADO.	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA..		Sin observaciones
28-abr-16	108.582	Pesos	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE CESFAM RETIRO. FACTURA Nº 38420, ORDEN DE COMRA Nº 3030-573-CM15, SOLICITUD Y CERTIFICADO.	.COMERCIAL MUÑOZ . Y COMPAÑIA LIMITADA		Sin observaciones
28-abr-16	290.598	Pesos	PAGO POR COMPRA DE INSTRUMENTAL DE PODOLOGIA PARA CESFAM RETIRO. FACTURA Nº 13483, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-568-SE15, DECRETO EXENTO Nº 3359, COTIZACION, SOLICITUD Y CERTIFICADO.	IMP. RICARDO E. SIVILOTTI DENIMED E.I.R.L..		Sin observaciones
28-abr-16	19.101	Pesos	PAGO POR COMPRA DE MEMORIA RAM DDR3L PARA ABASTECIMIENTO DE INFORMATICA DEPTO. SALUD RETIRO. FACTURA Nº 5700, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-543-CM15, SOLICITUD Y CERTIFICADO.	MARCOTEC LIMITADA		Sin observaciones
28-abr-16	47.857	Pesos	PAGO POR ARRIENDO DE DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE, BOTELLONES DE AGUA Y VASOS PARA CESFAM DE RETIRO Y POSTAS RURALES DE LA COMUNA. FACTURA Nº 2669621, ORDEN DE COMPRA Nº 13414, DECRETO EXENTO Nº 76 Y CERTIFICADO.	MANANTIAL . S.A.		Sin observaciones
28-abr-16	45.050	Pesos	PAGO POR COMPRA DE 46 HOJAS TAMAÑO CARTA PARA TERMOLAMINAS Y BANDEJAS DE CARTON PARA TORTA, PARA DEPTO. DE SALUD DE RETIRO. FACTURAS Nº 458 Y 457, ORDENES DE COMPRA Nº 13374 Y 13372, COTIZACIONES, SOLICITUDES Y CERTIFICADOS.	.RUTH LOPEZ MUÑOZ		Sin observaciones
28-abr-16	23.920	Pesos	PAGO POR COMPRA DE 4 ALGODON CADENA PARA ABASTECIMIENTO CESFAM RETIRO. FACTURA Nº 717, ORDEN DE COMPRA Nº 13383, COTIZACION, SOLICITUD Y CERTIFICADO.	RUTH ANGELICA LAGOS GUZMAN		Sin observaciones
28-abr-16	57.120	Pesos	PAGO POR COMPRA DE 200 CANAPES PARA INAUGURACION SALA DE ESTIMULACION. FACTURA Nº 6447, ORDEN DE COMPRA Nº 13271, COTIZACION, SOLICITUD Y CERTIFICADO.	FRANCISCO JAVIER. BLANCO BAUERLE		Sin observaciones
28-abr-16	89.689	Pesos	PAGO POR COMPRA DE 3 TONER 285 Y 6 TONER 278 PARA ABASTECIMIENTO DE CESFAM RETIRO. FACTURA Nº 789, ORDEN DE COMPRA Nº 13398, COTIZACION, SOLICITUD Y CERTIFICADO.	.WALTERIO ACUÑA Y CÍA LTDA		Sin observaciones
28-abr-16	120.000	Pesos	PAGO POR MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS DE EJERCICIO DE REHABILITACION CESFAM RETIRO. FACTURA Nº 68, ORDEN DE COMPRA Nº 13409, PRESUPUESTO, SOLICITUD Y CERTIFICADO.	.MOISES OSVALDO PARRA ZUÑIGA		Sin observaciones
29-abr-16	105.978	Pesos	.PAGO POR ARRIENDO DE INMUEBLE DEL DEPTO DE SALUD DE RETIRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. DECRETOS EXENTOS Nº 49 Y 3719, Y CONTRATO.	MARGARITA. GODOY CISTERNA.		Sin observaciones
29-abr-16	1.148.000	Pesos	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS DEL CESFAM DE RETIRO PATENTES BTPP-15, GWJC-25 Y GXR-25. FACTURA Nº 2325, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-122-SE16, DECRETO EXENTO Nº 713, COTIZACION, SOLICITUD Y CERTIFICADO.-	BERNARDO AGURTO MAUREIRA		Sin observaciones
29-abr-16	803.078	Pesos	PAGO POR RETENCION TRIBUTARIA DEL DEPTO. DE SALUD DE RETIRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	I.MUNICIPALIDAD RETIRO.		Sin observaciones
29-abr-16	72.232	Pesos	PAGO POR COMPRA DE 4 CAJAS PLASTICAS DE 70 LTS. PARA PROGRAMA CHILE CRECE. FACTURA Nº 2486, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-547-CM15, SOLICITUD Y CERTIFICADO.	COMERCIAL COMPARO LIMITADA		Sin observaciones
29-abr-16	205.481	Pesos	PAGO POR SERV DE ENERGIA ELECTRICA DE POSTA STA. DELFINA, POSTA PIGUCHEN, EST. ENFERMERIA STA. ISABEL, POSTA NUEVA SAN RAMON Y CECOSF SAN RAMON. BOLETAS Nº 1741756, 1741981, 1743271,1749079,1748028.	LUZ PARRAL S.A..		Sin observaciones
29-abr-16	10.300	Pesos	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE POSTA CAMELIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. FACTURA Nº 997.	.COOPERATIVA SAN .ALEJO LTDA.		Sin observaciones

290.515.445