



I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SECTOR SALUD
LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS

Rango de fecha Desde 01/04/2010 Hasta 30/04/2010

| Decreto | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Monto | Tipo Documento | Numero |
|---------|------------|-------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------|
| 155 | 01/04/2010 | 069254900-7 | MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA | CANCELA HONORARIOS PROGRAMA SICOSOCIAL MES DE MARZO 2010 | 359.480 | MEMORANDUM | 79 |
| 156 | 01/04/2010 | 069254900-7 | MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA | CANCELA HONORARIOS CARDIOVASCULAR MES MARZO 2010 | 901.201 | MEMORANDUM | 73 |
| 157 | 01/04/2010 | 069254900-7 | MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA | CANCELA HONORARIOS PROGRAMA DEPRESION MES MARZO | 752.603 | MEMORANDUM | 95 |
| 158 | 14/04/2010 | 069254900-7 | MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA | CANCELA HONORARIOS ESPECIALIDADES MEDICAS COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS HOSPITALAR | 2.170.498 | MEMORANDUM | 88 |
| 159 | 01/04/2010 | 077806390-5 | HOSPITALAR | ADQUISICION DE 100 FRASCOS DE ALCOHOL 70° | 91.630 | FACTURA | 10951 |
| 160 | 01/04/2010 | 092288000-k | DROGUERIA HOFMANN S.A.C. | ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS | 22.313 | FACTURA | 1124938 |
| 161 | 01/04/2010 | 005398787-7 | EDUARDO AWAD MANZUR | ADQUISICION DE JERINGAS | 28.560 | FACTURA | 46661 |
| 162 | 01/04/2010 | 086397000-8 | DIPROMED S.A. | ADQUISICION DE JERINGAS | 31.892 | FACTURA | 481624 |
| 163 | 05/04/2010 | 078718610-6 | MEDITEC S.A. | ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS | 73.067 | FACTURA | 102873 |
| 164 | 01/04/2010 | 096910280-3 | SOC IMPORT Y EXPORT DISTR. DE ART E INSU | ADQUISICION DE LUPAS | 166.005 | CUADRO COMPAR | 74 |
| 165 | 01/04/2010 | 088597500-3 | LABORATORIO BIOSANO S.A. | ADQUISICION DE 5.000 AMPOLLAS DE DICLOFENACO SODICO | 386.750 | FACTURA | 204744 |
| 166 | 01/04/2010 | 090100000-k | AGA S.A. | ADQUISICION DE MASCARAS DE OXIGENO | 107.100 | FACTURA | 2036923 |
| 167 | 01/04/2010 | 078718610-6 | MEDITEC S.A. | ADQUISICION DE TIJERAS Y SONDA | 16.836 | FACTURA | 103097 |
| 168 | 05/04/2010 | 006208703-k | EMILIO ADAN PADILLA | MANTENCION DE CALDERA Y OTROS DE LOS CENTROS DE SALUD DE LA COMUNA MES DE FEBRERO MARZO 2010. | 1.547.000 | FACTURA | 285 |
| 169 | 05/04/2010 | 007318908-k | SOLIS PEREZ JOSE UBALDO | CANCELA MANTENCION DE EQUIPOS MEDICOS Y DENTALES PERIODO ENERO Y FEBRERO 201 | 1.100.000 | FACTURA | 2106 |
| 170 | 05/04/2010 | 088597500-3 | LABORATORIO BIOSANO S.A. | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS | 102.449 | FACTURA | 204743 |
| 171 | 05/04/2010 | 091546000-3 | LABORATORIO SANDERSON S.A. | CANCELA ADQUISICION DE CLORURO DE SODIO | 511.700 | FACTURA | 473957 |
| 172 | 05/04/2010 | 078307040-5 | FARMACEUTICA SANTIAGO LTDA. | CANCELA ADQUISICION DE OVULOS DE NISTATINA | 41.607 | FACTURA | 36037 |
| 173 | 05/04/2010 | 093745000-1 | JOHNSON & JOHNSON DE CHILE S.A. | ADQUISICION DE 30 TEST DE GLUCOSA | 351.645 | FACTURA | 658434 |
| 174 | 05/04/2010 | 092448000-9 | LABORATORIO ANDROMACO S.A. | ADQUISICION DE 1000 FRASCOS DE AMOXICILINA | 618.800 | FACTURA | 174261 |
| 175 | 05/04/2010 | 086397000-8 | DIPROMED S.A. | ADQUISICION DE TIJERA RECTA | 20.611 | FACTURA | 481623 |
| 176 | 05/04/2010 | 078718610-6 | MEDITEC S.A. | ADQUISICION DE RESUCITADOR MANUAL | 38.205 | FACTURA | 102872 |
| 177 | 05/04/2010 | 099509490-8 | INTERMEX TRADING Y SUPPORTS (CHILE) S.A | COMPRA DE PINZAS QUIRURGICAS, ANATOMICAS,Y LARINGOSCOPIO | 129.710 | FACTURA | 2093 |
| 178 | 05/04/2010 | 069254900-7 | MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA | CANCELA HONORARIOS CARDIOVASCULAR MES DE FEBRERO-MARZO 2010 | 842.243 | MEMORANDUM | 87 |
| 179 | 05/04/2010 | 092448000-9 | LABORATORIO ANDROMACO S.A. | ADQUISICION DE LEVOTIROXINA SODICA | 182.070 | FACTURA | 127232 |
| 180 | 05/04/2010 | 092448000-9 | LABORATORIO ANDROMACO S.A. | ADQUISICION DE CARBAMAZEPINA | 178.500 | FACTURA | 126360 |
| 181 | 05/04/2010 | 069254900-7 | MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA | PLANILLA SUPLEMENTARIA MES DEMARZO 2010 | 59.400.479 | PLANILLA DE SUEL | 7 |
| 182 | 05/04/2010 | 094544000-7 | PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. | ADQUISICION DE 10.000 COMPRIMIDOS DE ANTIESPASMODICO. | 916.300 | FACTURA | 146618 |
| 183 | 06/04/2010 | 007318908-k | SOLIS PEREZ JOSE UBALDO | CANCELA REPUESTOS UTILIZADOS EN MANTENCION REALIZADAS | 80.087 | FACTURA | 2107 |
| 184 | 06/04/2010 | 069254900-7 | MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA | CANCELA HONORARIOS MES OCTUBRE 2009 PROGRAMA DEPRESION | 325.000 | BOLETA DE HONOR | 29 |
| 185 | 07/04/2010 | 061808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | CONSUMO DE AGUA POTABLE CENTRO DE SALUD AMADOR NEGHME, MARZO DE 2010 | 244.682 | FACTURA | 7592356 |
| 186 | 07/04/2010 | 096800570-7 | CHILECTRA S.A. | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE SALUD LA FERIA Y MIGUEL ENRIQUEZ, MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2010 | 1.262.464 | FACTURA | 6525818 |
| 187 | 08/04/2010 | 069254900-7 | MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA | CANCELA 1% BONO POST LABORAL MES DE MARZO 2010 | 306.274 | BOLETA DE SERVIC | 16211 |
| 188 | 10/04/2010 | 069254900-7 | MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA | CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA 2 MES DE MARZO 2010 | 1.194.378 | PLANILLA DE SUEL | 8 |
| 189 | 14/04/2010 | 076002778-2 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA ASIA LIMITADA | ADQUISICION DE AMOXICILINA 500 | 1.249.500 | FACTURA | 758 |
| 190 | 14/04/2010 | 091637000-8 | LABORATORIO RECALCINE S.A. | ADQUISICION DE BUDESONIDA | 892.500 | FACTURA | 771505 |
| 191 | 14/04/2010 | 096944490-9 | REZEBRA TECHNOLOGIES S.A. | CANCELA SERVICIO DE AGENDA MEDICA DICIEMBRE 2009, ENERO Y FEBRERO 2010 | 1.290.003 | FACTURA | 12561 |
| 192 | 14/04/2010 | 005935984-3 | ROMERO DIAZ ANA ROSA | CANCELA SERVICIO DE LAVADO DE ROPA MES MARZO 2010 | 97.960 | BOLETA DE HONOR | 421 |
| 193 | 14/04/2010 | 011017043-2 | HERRERA MORALES IDALBA DEL CARMEN | CANCELA SERVICIO DE LAVADO DE ROPA MARZO 2010 CENTRO DE SALUD LA FERIA | 93.860 | BOLETA DE HONOR | 28 |
| 194 | 14/04/2010 | 006864307-4 | MARIA ANGELICA ILUFFI ABELLO | PAGO DE MATRICULA Y SALA CUNA MES FEBRERO Y MARZO 2010 MENORES BEJAMIN RAMIREZ, RAFAELA MIÑO | 400.000 | FACTURA | 336 |
| 195 | 15/04/2010 | 076669630-9 | PHARMA GENEXX S.A. | ADQUISICION DE PARACETAMOL | 892.500 | FACTURA | 17134 |
| 196 | 15/04/2010 | 079802770-0 | LABORATORIO VOLTA S.A. | ADQUISICION DE GUANTES DE LATEX | 77.350 | FACTURA | 138930 |
| 197 | 15/04/2010 | 076830090-9 | FARMACEUTICA CARIBBEAN LIMITADA. | ADQUISICION DE 500 AMPOLLAS DE ACEITE MINERAL | 102.340 | FACTURA | 13493 |
| 198 | 15/04/2010 | 077802870-0 | HOSPITAL & DIAGNOSTICS SUPPLIES | ADQUISICION DE CAJAS DE SUTURA | 164.049 | FACTURA | 4928 |



I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SECTOR SALUD
LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS

Rango de fecha Desde 01/04/2010 Hasta 30/04/2010

| Decreto | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Monto | Tipo Documento | Numero |
|---------|------------|-------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|----------|
| 199 | 15/04/2010 | 092288000-k | DROGUERIA HOFMANN S.A.C. | ADQUISICION DE SONDA Y TUBO | 35.629 | FACTURA | 1126373 |
| 200 | 15/04/2010 | 078937450-3 | ETHA DISTRIBUIDORA MEDICA LTDA. | ADQUISICION DE 5 FRASCOS DE JABON LIQUIDO | 16.660 | FACTURA | 14774 |
| 201 | 15/04/2010 | 059077290-9 | NIPRO MEDICAL CORPORATION | ADQUISICION DE 1.000 AGUJAS HIPODERMICAS Y 50 AEROCAMARAS | 24.157 | FACTURA | 111370 |
| 202 | 15/04/2010 | 092288000-k | DROGUERIA HOFMANN S.A.C. | ADQUISICION DE EQUIPO DE FLEBOCLISIS Y CATGUT | 404.600 | FACTURA | 1123857 |
| 203 | 15/04/2010 | 092999000-5 | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTD | ADQUISICION DE TIJERA | 7.705 | FACTURA | 454856 |
| 204 | 15/04/2010 | 092448000-9 | LABORATORIO ANDROMACO S.A. | ADQUISICION DE OVULOS DE FLUCLOXACILINA. | 109.480 | FACTURA | 171836 |
| 205 | 15/04/2010 | 076564000-8 | C Y C IMPORTADORA Y EXPORTADORA LIMITADA | ADQUISICION DE 100 BIGOTERAS NASALES | 24.990 | FACTURA | 980 |
| 206 | 15/04/2010 | 076044959-8 | ARTICULOS EQUIPOS Y PRODUCTOS PARA LA ME | ADQUISICION DE CANULAS | 249.900 | FACTURA | 529 |
| 207 | 15/04/2010 | 096756540-7 | B. BRAUN MEDICAL S.A. | ADQUISICION DE CATGUT CON AGUJA | 284.458 | FACTURA | 141826 |
| 208 | 15/04/2010 | 086397000-8 | DIPROMED S.A. | ADQUISICION DE TUBO ENDOTRAQUEAL | 31.723 | FACTURA | 481880 |
| 209 | 15/04/2010 | 096696000-0 | MEDICALTEK S.A. | ADQUISICION DE SEDA NEGRA | 380.791 | FACTURA | 26813 |
| 210 | 15/04/2010 | 059077290-9 | NIPRO MEDICAL CORPORATION | ADQUISICION DE GUANTES QUIRURGICOS | 35.700 | FACTURA | 112224 |
| 211 | 15/04/2010 | 050290070-6 | HIDALGO TORRES OPTATO Y OTRO | CANCELA CARGAS DE OXIGENO EN SERVICIO DE URGENCIA | 118.881 | FACTURA | 32135 |
| 212 | 15/04/2010 | 007296701-1 | CANTILLANA BENAVIDES IRMA | CANCELA SERVICIO DE SALA CUNA MES DE ABRIL 2010 MENORES VICENTE CANIUPAN Y JAVIERA OYARZO | 160.000 | BOLETA DE SERVICIO | 7182 |
| 213 | 16/04/2010 | 096800570-7 | CHILECTRA S.A. | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2010, CENTRO DE SALUD VILLA SUR Y EDGARDO ENRIQUE F. | 3.367.361 | FACTURA | 6571945 |
| 214 | 19/04/2010 | 093745000-1 | JOHNSON & JOHNSON DE CHILE S.A. | ADQUISICION DE 20 TEST DE GLUCOSA | 234.430 | FACTURA | 658375 |
| 215 | 19/04/2010 | 092448000-9 | LABORATORIO ANDROMACO S.A. | ADQUISICION DE ATORVASTATINA | 1.234.506 | FACTURA | 178469 |
| 216 | 19/04/2010 | 061608700-2 | CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S | CANCELA MEDICAMENTOS | 10.185.891 | FACTURA | 1201567 |
| 217 | 19/04/2010 | 061608700-2 | CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S | CANCELA MEDICAMENTOS | 11.393.200 | FACTURA | 1192916 |
| 218 | 19/04/2010 | 061608700-2 | CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S | CANCELA MEDICAMENTOS | 4.286.346 | FACTURA | 1192918 |
| 219 | 19/04/2010 | 061608700-2 | CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S | CANCELA MEDICAMENTOS | 3.653.779 | FACTURA | 1192917 |
| 220 | 22/04/2010 | 078049420-4 | COMERCIAL KERBE LIMITADA. | CANCELA SERVICIO DE FOTOCOPIA MES MARZO 2010 | 204.480 | FACTURA | 34879 |
| 221 | 22/04/2010 | 050290070-6 | HIDALGO TORRES OPTATO Y OTRO | CARGA CILINDRO OXIGENO | 60.571 | FACTURA | 32230 |
| 222 | 22/04/2010 | 088597500-3 | LABORATORIO BIOSANO S.A. | ADQUISICION DE AMPOLLAS DE KETOPROFENO | 297.500 | FACTURA | 207073 |
| 223 | 22/04/2010 | 076669630-9 | PHARMA GENEXX S.A. | ADQUISICION DE 30.000 COMPRIMIDOS DE ATORVASTATINA | 428.400 | FACTURA | 17174 |
| 224 | 22/04/2010 | 092999000-5 | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTD | ADQUISICION DE TELA ADHESIVA | 35.129 | FACTURA | 456754 |
| 225 | 22/04/2010 | 061608700-2 | CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S | CANCELA MEDICAMENTOS | 2.468.801 | FACTURA | 12112985 |
| 226 | 22/04/2010 | 061608700-2 | CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S | CANCELA MEDICAMENTOS | 2.431.514 | FACTURA | 1213015 |
| 227 | 22/04/2010 | 061608700-2 | CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S | CANCELA MEDICAMENTOS | 11.309.008 | FACTURA | 1209319 |
| 228 | 22/04/2010 | 061608700-2 | CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S | CANCELA MEDICAMENTOS | 13.058.542 | FACTURA | 1213016 |
| 229 | 22/04/2010 | 099520000-7 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A | CANCELA COMBUSTIBLE DE VEHICULOS | 3.570.000 | FACTURA | 288357 |
| 230 | 24/04/2010 | 077012870-6 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | CANCELA RESMAS DE PAPEL | 407.575 | FACTURA | 237381 |
| 231 | 27/04/2010 | 069254900-7 | MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA | CANCELA REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2010 SERVICIO DE ASEO Y MANTENCION DIARIA MARZO 2010 | 348.474.857 | PLANILLA DE SUELDO | 10 |
| 232 | 28/04/2010 | 079756490-7 | SAMITEK LTDA | CANCELA HONORARIOS PROGRAMA SICOSOCIAL MES ABRIL 2010 | 5.166.666 | FACTURA | 2285 |
| 233 | 28/04/2010 | 069254900-7 | MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA | CANCELA HONORARIOS PROGRAMA ESPECIALIDADES MEDICAS MES ABRIL 2010 | 359.480 | MEMORANDUM | 131 |
| 234 | 28/04/2010 | 069254900-7 | MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA | CANCELA HONORARIOS PROGRAMA ESPECIALIDADES MEDICAS MES ABRIL 2010 | 617.732 | MEMORANDUM | 132 |
| 235 | 28/04/2010 | 069254900-7 | MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA | CANCELA HONORARIOS PROGRAMA ESPECIALIDADES MEDICAS MES ABRIL 2010 | 2.269.206 | MEMORANDUM | 133 |
| 236 | 28/04/2010 | 069254900-7 | MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA | CANCELA HONORARIOS PROGRAMA ESPECIALIDADES MEDICAS MES ABRIL 2010 | 886.622 | MEMORANDUM | 134 |
| 237 | 29/04/2010 | 061808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | CONSUMO DE AGUA POTABLE CENTRO DE SALUD EDGARDO ENRIQUE Y VILLA SUR, MES DE MARZO DE 2010. | 491.832 | FACTURA | 7595809 |
| 238 | 29/04/2010 | 096568740-8 | GASCO GLP S.A. | ADQUISICION DE 3000 LITROS DE GAS | 1.169.425 | FACTURA | 6059336 |
| 240 | 30/04/2010 | 069254900-7 | MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA | CANCELA HONORARIOS SAPU MES DE ABRIL 2010 | 784.000 | MEMORANDUM | 136 |