



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

Rango de fecha Desde 01/06/2010 Hasta 30/06/2010

| Decreto | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Monto | Tipo Documento | Numero |
|---------|------------|------------|----------------------------|---------------------------------|------------|----------------------|---------|
| 281 | 01/06/2010 | 005935984- | ROMERO DIAZ ANA ROSA | CANCELA SERVICIO DE LAVADO DE | 124,561 | BOLETA DE HONORARIOS | 422 |
| 282 | 01/06/2010 | 050290070- | HIDALGO TORRES OPTATO Y O | CANCELA CARGAS DE OXIGENO SERV | 250,376 | FACTURA | 32179 |
| 283 | 01/06/2010 | 011017043- | HERRERA MORALES IDALBA DE | CANCELA SERVICIO DE LAVADO DE | 117,325 | BOLETA DE HONORARIOS | 29 |
| 284 | 01/06/2010 | 007296701- | CANTILLANA BENAVIDES IRMA | CANCELA SERVICIO DE SALA CUNA | 160,000 | BOLETA DE SERVICIO | 7218 |
| 285 | 01/06/2010 | 069254900- | MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG | CANCELA HONORARIOS DEPRESION P | 307,120 | BOLETA DE HONORARIOS | 68 |
| 286 | 01/06/2010 | 006864307- | MARIA ANGELICA ILUFFI ABE | CANCELA SERVICIO DE SALA CUNA | 72,500 | FACTURA | 352 |
| 287 | 01/06/2010 | 006208703- | EMILIO ADAN PADILLA | MANTENCION DE CALDERA Y OTROS | 1,547,000 | FACTURA | 288 |
| 288 | 01/06/2010 | 096568740- | GASCO GLP S.A. | CANCELA GAS PARA CENTRO DE SAL | 947,793 | FACTURA | 1313661 |
| 289 | 02/06/2010 | 096800570- | CHILECTRA S.A. | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA M | 57,050 | BOLETA ELECTRONICA | 4.4E+07 |
| 274 | 03/06/2010 | 069254900- | MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG | CANCELA HONORARIOS SAPU MES DE | 45,097,718 | MEMORANDUM | 185 |
| 291 | 03/06/2010 | 069254900- | MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG | CANCELA APORTE LABORAL 1% MES | 278,183 | BOLETA DE SERVICIO | 18073 |
| 292 | 05/06/2010 | 050290070- | HIDALGO TORRES OPTATO Y O | CANCELA CARGA DE OXIGENO PARA | 93,177 | FACTURA | 32497 |
| 293 | 05/06/2010 | 006864307- | MARIA ANGELICA ILUFFI ABE | PAGA SERVICIO DE SALA CUNA MES | 170,000 | FACTURA | 347 |
| 290 | 07/06/2010 | 069254900- | MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG | CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA | 10,505,702 | PLANILLA DE SUELDOS | 13 |
| 294 | 08/06/2010 | 096800570- | CHILECTRA S.A. | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA M | 1,264,400 | FACTURA | 6789502 |
| 296 | 10/06/2010 | 069254900- | MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG | CANCELA BONO ESPECIAL A LUIS S | 200,000 | DECRETO EXENTO | 720 |
| 297 | 10/06/2010 | 069254900- | MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG | RETENCION DE HONORARIOS MES DE | 9,386 | BOLETA DE HONORARIOS | 0 |
| 298 | 10/06/2010 | 076443560- | DOCHEL CORREDORES DE SEGU | CANCELA SEGURO OBLIGATORIO DE | 64,980 | CUADRO COMPARATIVO | 355 |
| 295 | 15/06/2010 | 069254900- | MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG | CANCELA MULTAS INTERESES Y REC | 3,716,201 | | 0 |
| 299 | 15/06/2010 | 061808000- | AGUAS ANDINAS S.A. | CONSUMO DE AGUA POTABLE CENTRO | 901,016 | FACTURA | 7674674 |
| 300 | 18/06/2010 | 096800570- | CHILECTRA S.A. | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA M | 418,696 | FACTURA | 6849755 |
| 301 | 22/06/2010 | 005935984- | ROMERO DIAZ ANA ROSA | cancela servicios de lavado de | 122,008 | BOLETA DE HONORARIOS | 423 |
| 302 | 22/06/2010 | 096976780- | INTERMED S.A. | ADQUISICION DE PAÑOS PERFORADO | 83,300 | FACTURA | 5068 |
| 303 | 22/06/2010 | 096568740- | GASCO GLP S.A. | CANCEL CARGA DE GAS A GRANEL C | 677,720 | FACTURA | 1343657 |
| 304 | 22/06/2010 | 006208703- | EMILIO ADAN PADILLA | CANCELA REPARACION BATERIA COM | 92,820 | FACTURA | 289 |
| 306 | 22/06/2010 | 011017043- | HERRERA MORALES IDALBA DE | CANCELA SERVICIO DE LAVADO DE | 93,860 | BOLETA DE HONORARIOS | 30 |
| 307 | 22/06/2010 | 096764340- | IVENS S.A. | ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS | 183,067 | FACTURA | 63542 |
| 310 | 22/06/2010 | 005892120- | GERMAN BEHNKE GUTIERREZ | COMPRA DE SODIO CLORURO | 111,860 | FACTURA | 95974 |
| 311 | 22/06/2010 | 096944490- | REZEBRA TECHNOLOGIES S.A. | CANCELA SERVICIO DE AGENDA MED | 1,419,000 | FACTURA | 12680 |
| 312 | 22/06/2010 | 076845190- | LABORATORIOS RIDER LTDA. | ADQUISICION DE CLORPROMAZINA 2 | 65,450 | FACTURA | 34092 |
| 313 | 22/06/2010 | 078087980- | FARMACEUTICA SCHUBERT CIA | ADQUISICION DE CLORPROMAZINA 1 | 190,400 | FACTURA | 13981 |
| 314 | 22/06/2010 | 083002400- | NOVARTIS CHILE S.A. | ADQUISICION DE TIETILPERAZINA | 724,203 | FACTURA | 565119 |
| 315 | 22/06/2010 | 061608700- | CENTRAL DE ABASTECIMIENTO | CANCELA MEDICAMENTOS | 2,684,305 | FACTURA | 1216940 |
| 316 | 22/06/2010 | 061608700- | CENTRAL DE ABASTECIMIENTO | CANCELA MEDICAMENTOS | 3,132,454 | FACTURA | 1216964 |
| 317 | 22/06/2010 | 061608700- | CENTRAL DE ABASTECIMIENTO | CANCELA MEDICAMENTOS | 12,861,555 | FACTURA | 1216941 |
| 318 | 22/06/2010 | 061608700- | CENTRAL DE ABASTECIMIENTO | CANCELA MEDICAMENTOS | 9,818,628 | FACTURA | 1205650 |
| 321 | 22/06/2010 | 078049420- | COMERCIAL KERBE LIMITADA. | CANCELA SERVICIO DE FOTOCOPIAD | 138,290 | FACTURA | 35151 |
| 322 | 22/06/2010 | 012674155- | FREDY ALBERTO PULGAR ROJA | ADQUISICION DE PETROLEO | 952,000 | FACTURA | 3896 |
| 323 | 23/06/2010 | 096519830- | BESTPHARMA S.A. | ADQUISICION DE TRAMADOL | 416,500 | FACTURA | 246910 |
| 324 | 23/06/2010 | 077456870- | SOCOSEP LIMITADA | ADQUISICION DE FLUOXETINA | 523,600 | FACTURA | 14725 |
| 325 | 23/06/2010 | 087674400- | LABORATORIO PASTEUR S.A | ADQUISICION DE METAMIZOL | 10,710 | FACTURA | 252454 |
| 326 | 23/06/2010 | 078087980- | FARMACEUTICA SCHUBERT CIA | ADQUISICION DE LEVOTIROXINA | 173,145 | FACTURA | 14067 |
| 327 | 23/06/2010 | 050224740- | PAULINA MARTINEZ PINTO | ADQUISICION DE CAPTOPRIL | 165,709 | FACTURA | 4566 |
| 328 | 23/06/2010 | 092999000- | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDO | ADQUISICION DE SONDAS | 8,925 | FACTURA | 458074 |
| 329 | 23/06/2010 | 093745000- | JOHNSON & JOHNSON DE CHIL | ADQUISICION DE TIRAS INDICADOR | 685,440 | FACTURA | 674289 |
| 330 | 23/06/2010 | 078087980- | FARMACEUTICA SCHUBERT CIA | ADQUISICION DE 50.000 UNIDADES | 2,320,500 | FACTURA | 13953 |
| 331 | 23/06/2010 | 076830090- | FARMACEUTICA CARIBBEAN LIM | ADQUISICION DE ANTIESPASMODICO | 47,005 | FACTURA | 14396 |
| 332 | 23/06/2010 | 089752800- | DISTRIBUIDORA DE ARTICULO | ADQUISICION DE PALETAS PAP | 14,280 | FACTURA | 37294 |
| 334 | 23/06/2010 | 096756540- | B. BRAUN MEDICAL S.A. | ADQUISICION SUERO FISIOLGICO | 523,600 | FACTURA | 146854 |
| 335 | 23/06/2010 | 076012264- | INSERCLEAN S.A. | ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASE | 1,062,089 | FACTURA | 850 |
| 308 | 26/06/2010 | 096825800- | Comercial y Distribuidora | ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS | 481,462 | CUADRO COMPARATIVO | 76 |
| 338 | 26/06/2010 | 007063823- | MYRIAM ALLENDE | REINTEGRO POR GASTOS MENORES(V | 28,400 | DECRETO EXENTO | 623 |
| 339 | 26/06/2010 | 007296701- | CANTILLANA BENAVIDES IRMA | CANCELA SALA CUNA MES ABRIL 20 | 160,000 | BOLETA DE SERVICIO | 7228 |
| 340 | 26/06/2010 | 087674400- | LABORATORIO PASTEUR S.A | ADQUISICION DE IBUPROFENO Y ME | 278,460 | FACTURA | 254100 |
| 342 | 26/06/2010 | 076511550- | DROGUERIA LABONORT | ADQUISICION DE PROPIFENAZONA | 60,690 | FACTURA | 14348 |
| 343 | 26/06/2010 | 092448000- | LABORATORIO ANDROMACO S.A | ADQUISICION DE ENALAPRIL 10 MG | 1,067,430 | FACTURA | 196599 |
| 344 | 26/06/2010 | 088597500- | LABORATORIO BIOSANO S.A. | ADQUISICION DE SODIO CLORURO Y | 198,730 | FACTURA | 209681 |
| 345 | 26/06/2010 | 096945670- | NOVOFARMA SERVICE S.A. | ADQUISICION DE SULFADIANAZINA | 337,960 | FACTURA | 171672 |
| 346 | 26/06/2010 | 091575000- | SOCOFAR S A | ADQUISICION DE AMINOFILINA | 91,630 | FACTURA | 1618882 |



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

Rango de fecha Desde 01/06/2010 Hasta 30/06/2010

| Decreto | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Monto | Tipo Documento | Numero |
|---------|------------|------------|---------------------------|--------------------------------|-----------|---------------------|---------|
| 347 | 26/06/2010 | 091575000- | SOCOFAR S A | ADQUISICION DE CLORANFENICOL | 1,563,065 | FACTURA | 1649253 |
| 337 | 29/06/2010 | 069254900- | MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG | CANCELA REMUNERACIONES MES DE | ##### | PLANILLA DE SUELDOS | 14 |
| 348 | 29/06/2010 | 078124770- | COMERCIALIZADORA Y DISTRI | ADQUISICION DE TERMOMETROS CLI | 5,891 | FACTURA | 78258 |
| 349 | 29/06/2010 | 078307040- | FARMACEUTICA SANTIAGO LTD | ADQUISICION DE ACIDO ACETILSLI | 1,927,800 | FACTURA | 39220 |
| 350 | 29/06/2010 | 078307040- | FARMACEUTICA SANTIAGO LTD | ASQUISICION MULTIVITAMINICO | 547,995 | FACTURA | 39208 |
| 351 | 29/06/2010 | 083002400- | NOVARTIS CHILE S.A. | ADQUISICION DE PROGESTERONA | 517,341 | FACTURA | 568162 |
| 352 | 29/06/2010 | 091575000- | SOCOFAR S A | ADQUISICION DE ERITROMICINA | 417,244 | FACTURA | 1656353 |
| 353 | 29/06/2010 | 076511550- | DROGUERIA LABONORT | ADQUISICION DE POLIVITAMINICO | 493,374 | FACTURA | 14349 |
| 354 | 29/06/2010 | 007318908- | SOLIS PEREZ JOSE UBALDO | MANTENCION EQUIPOS MEDICOS Y D | 550,000 | FACTURA | 2112 |
| 355 | 29/06/2010 | 007318908- | SOLIS PEREZ JOSE UBALDO | REPUESTOS MANTENCION | 104,744 | FACTURA | 2115 |