

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

Rango de fecha Desde 01/11/2010 Hasta 30/11/2010

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
546	02/11/2010	096689970-	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	ADQUISICION DE ACCESORIOS COM	769,071	FACTURA	326683
547	02/11/2010	069254900-	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG	CANCELA HONORARIOS DEPRESION M	617,732	CERTIFICADOS	474
548	02/11/2010	069254900-	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG	CANCELA HONORARIOS SICOSOCIAL	359,480	CERTIFICADOS	485
549	02/11/2010	069254900-	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG	CANCELA HONORARIOS ESPECIALIDA	3,006,123	CERTIFICADOS	483
550	02/11/2010	069254900-	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG	CANCELA HONORARIOS CARDIOVASCU	32,562	CERTIFICADOS	481
551	02/11/2010	096697410-	ENTELPHONE S.A.	CONSUMO DE TELEFONO RED FIJA C	1,281,338	FACTURA	4922582
552	03/11/2010	092580000-	ENTEL CHILE S.A.	CONSUMO DE INTERNET CENTRO DE	2,821,878	FACTURA	14303169
553	04/11/2010	007554460-	JAIME MARMOR ABARCA	SERVICIO DE IMPRESION , SOLICI	5,832,666	FACTURA	27354
554	04/11/2010	078307040-	FARMACEUTICA SANTIAGO LTD	ADQUISICION DE CLORPROMAZINA,	46,410	FACTURA	39239
555	04/11/2010	077596940-	LABORATORIO CHILE S.A.	ADQUISICION DE 500 FRASCOS DE	595,000	FACTURA	243242
556	04/11/2010	076830090-	FARMACEUTICA CARIBEAN LIM	ADQUISICION DE 5 RIFAMPICINA 1	293,960	FACTURA	12132
557	04/11/2010	069254900-	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG	CANCELA BONO 1% APORTE POSTLAB	261,353	BOLETA DE SERVICIO	23444
558	04/11/2010	069254900-	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA	11,642,976	PLANILLA DE SUELDOS	21
559	08/11/2010	096697410-	ENTELPHONE S.A.	CONSUMO DE TELEFONO RED FIJA,	1,190,949	FACTURA	4941468
560	08/11/2010	096800570-	CHILECTRA S.A.	CONSUMO DE ENERGIA ELCTRICA CE	1,142,539	FACTURA	7318500
561	08/11/2010	091806000-	ABASTIBLE S.A.	ADQUISICION DE GAS LICUADO.	778,080	FACTURA	98662465
562	09/11/2010	078881670-	CENTRAL VENTAS LIMITADA	Adquisición artículos de aseo	276,764	FACTURA	28251
563	09/11/2010	096697410-	ENTELPHONE S.A.	CONSUMO DE TELEFONO RED FIJA C	1,330,302	FACTURA	4961882
564	10/11/2010	096697410-	ENTELPHONE S.A.	CONSUMO DE TELEFONO RED FIJA C	1,317,956	FACTURA	4983968
565	10/11/2010	096556940-	PROVEEDORES INTEGRALES PR	ADQUISICION DE AGUA MINERAL PA	201,110	FACTURA	5800399
566	10/11/2010	077330390-	HIDALGO TORRES OPTATO Y O	ADQUISICION DE PETROLEO CENTRO	856,800	FACTURA	4450
567	10/11/2010	096697410-	ENTELPHONE S.A.	CONSUMO DE TELEFONO RED FIJA C	1,385,330	FACTURA	5003798
568	11/11/2010	096944490-	REZEBRA TECHNOLOGIES S.A.	CANCELA SERVICIO DE AGENDA MED	473,000	FACTURA	12981
569	11/11/2010	050290070-	HIDALGO TORRES OPTATO Y O	CANCELA CARGA DE OXIGENO	68,663	FACTURA	33805
570	12/11/2010	069254900-	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG	RETENCION DE HONORARIOS MES DE	25,475	BOLETA DE HONORARIOS	0
571	12/11/2010	007318908-	SOLIS PEREZ JOSE UBALDO	MANTENCION DE EQUIPOS ODONTOLO	1,100,000	FACTURA	2127
572	12/11/2010	076669630-	PHARMA GENEXX S.A.	ADQUISICION DE 30.000 COMPRIMI	428,400	FACTURA	17174
573	12/11/2010	088597500-	LABORATORIO BIOSANO S.A.	ADQUISICION DE KETOPROFENO	297,500	FACTURA	207073
574	12/11/2010	079802770-	LABORATORIO VOLTA S.A.	ADQUISICION DE GUANTES DE LATE	116,025	FACTURA	138930
575	15/11/2010	061808000-	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO DE AGUA POTABLE CENTRO	535,020	BOLETA DE SERVICIO	1.41E+08
576	15/11/2010	096944490-	REZEBRA TECHNOLOGIES S.A.	CANCELA SERVICIO DE AGENDA MED	473,000	FACTURA	12941
577	15/11/2010	096800570-	CHILECTRA S.A.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C	1,603,849	FACTURA	7325881
578	16/11/2010	096697410-	ENTELPHONE S.A.	CONSUMO DE TELEFONO RED FIJA C	1,358,501	FACTURA	5025816
579	16/11/2010	096697410-	ENTELPHONE S.A.	CONSUMO DE TELEFONO RED FIJA C	1,207,244	FACTURA	5049954
580	16/11/2010	096697410-	ENTELPHONE S.A.	CONSUMO DE TELEFONO RED FIJA C	1,108,098	FACTURA	5064807
581	17/11/2010	096697410-	ENTELPHONE S.A.	CONSUMO DE TELEFONO RED FIJA C	1,317,328	FACTURA	5085488
582	18/11/2010	061808000-	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO DE AGUA POTABLE CENTRO	828	FACTURA	7879325
583	18/11/2010	096697410-	ENTELPHONE S.A.	CONSUMO DE TELEFONO RED FIJA C	1,334,647	FACTURA	5116515
584	18/11/2010	006085401-	HERNAN ALBERTO ESCARATE E	REPARACION SISTEMA DE LUCES Y	51,170	FACTURA	4624
585	18/11/2010	011017043-	HERRERA MORALES IDALBA DE	CANCELA SERVICIO DE LAVADO DE	153,220	BOLETA DE HONORARIOS	38
586	18/11/2010	050290070-	HIDALGO TORRES OPTATO Y O	CANCELA CARGA DE OXIGENO CESF	32,606	FACTURA	33804
587	18/11/2010	096697410-	ENTELPHONE S.A.	CONSUMO DE TELEFONO RED FIJA C	1,611,970	FACTURA	5127818
588	18/11/2010	096697410-	ENTELPHONE S.A.	CONSUMO DE TELEFONO RED FIJA C	1,404,963	FACTURA	5148157
589	18/11/2010	097030000-	BANCO ESTADO ESTADIO LUIS	ARRIENDO SALON DE EVENTOS	3,800,000	FACTURA	335982
590	18/11/2010	088649500-	ANSENSORES HIDALGO LTDA	CANCELA SERVICIO DE MANTENCION	453,172	FACTURA	32287
591	19/11/2010	096697410-	ENTELPHONE S.A.	CONSUMO DE TELEFONO RED FIJA C	1,451,173	FACTURA	5167059
592	19/11/2010	009147204-	BEATRIZ CHAMORRO ARANCIBI	GASTOS MENORES CUOTA 3 DE 6 CE	50,000	MEMORANDUM	563
593	19/11/2010	013868355-	GODOY IBAÑEZ SEBASTIAN	GASTOS MENORES CENTRO ODONTOLO	50,000	MEMORANDUM	401
594	19/11/2010	050290070-	HIDALGO TORRES OPTATO Y O	CARGA DE OXIGENO PARA LOS CENT	84,847	FACTURA	33955
595	19/11/2010	076067194-	ELECTRICIDAD MILTELEC COM	ADQUISICION DE MATERIALES PARA	183,236	FACTURA	430
596	19/11/2010	099593170-	CEGAMED CHILE S.A.	ADQUISICION DE JERINGAS	404,600	FACTURA	1812
597	19/11/2010	061608700-	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	CANCELA MEDICAMENTOS	3,329,756	FACTURA	1240452
598	19/11/2010	061608700-	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	CANCELA MEDICAMENTOS	4,158,354	FACTURA	1240448
599	19/11/2010	061608700-	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	CANCELA MEDICAMENTOS	3,024,513	FACTURA	1249740
600	19/11/2010	061608700-	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	CANCELA MEDICAMENTOS	3,217,992	FACTURA	1249743
601	19/11/2010	061608700-	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	CANCELA MEDICAMENTOS	4,108,774	FACTURA	1249737
602	19/11/2010	061608700-	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	CANCELA MEDICAMENTOS	5,252,894	FACTURA	1240450
603	19/11/2010	061608700-	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	CANCELA MEDICAMENTOS	6,621,140	FACTURA	1240446
604	22/11/2010	096800570-	CHILECTRA S.A.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C	707,291	FACTURA	7387081
605	22/11/2010	096697410-	ENTELPHONE S.A.	CONSUMO DE TELEFONO RED FIJA C	1,341,478	FACTURA	5185853
606	22/11/2010	005935984-	ROMERO DIAZ ANA ROSA	CANCELA SERVICIO DE LAVADO DE	108,794	BOLETA DE HONORARIOS	429
607	22/11/2010	007296701-	CANTILLANA BENAVIDES IRMA	CANCELA SERVICIO DE SALA CUNA	80,000	BOLETA DE SERVICIO	7361
608	23/11/2010	076511550-	SOCIEDAD COMERCIAL LABONO	ADQUISICION VITAMINA ADC GOTAS	93,058	FACTURA	14462
609	25/11/2010	000000201-	SEGUN NOMINA	CANCELA HONORARIOS DEPRESION M	617,732	CERTIFICADOS	519
610	25/11/2010	096568740-	GASCO GLP S.A.	CANCELA COMPRA DE GAS A GRANEL	1,388,208	FACTURA	1353319
611	26/11/2010	069254900-	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG	CANCELA SUELDOS MES DE NOVIEMB	#####	PLANILLA DE SUELDOS	24