

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-03-2014 Y 31-03-2014

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
1	138	04/03/2014	04-03-2014 13:05:44	ebustos	15.849.012 - 9	CALVILLAN LIZAMA EDUARDO	2152211999	1	448.995 - 0	0	
pago mes de febrero 2014 eduardo marcelo calvillan lizama boleta N° 22 de fecha 27-02-2014											
									TOTAL DECRETO	448.995	
2	139	04/03/2014	04-03-2014 15:28:40	ebustos	14.387.038 - 3	HERNANDEZ LERCHUNDY HEINSOHN	2152204009	1	63.665 - 0	0	
tintas hernandez lerchundy heinsohn factura N°896											
									TOTAL DECRETO	63.665	
3	140	04/03/2014	04-03-2014 16:54:10	ebustos	80.621.200 - 8	MERCK SA	2152204004	1	1.934 - 0	0	
					80.621.200 - 8	MERCK SA	2153407	1	7.736 - 0	0	
medicamentos convenio cenabast merck sa facturas N° 1436747, 1432408, 1434560, 1430614 y 1385372											
									TOTAL DECRETO	9.670	
5	141	05/03/2014	05-03-2014 8:40:16	ebustos	85.025.700 - 0	GLAXOSMITHKLINE CHILE	2152204004	1	25.418 - 0	0	
					85.025.700 - 0	GLAXOSMITHKLINE CHILE	2153407	1	50.834 - 0	0	
					85.025.700 - 0	GLAXOSMITHKLINE CHILE	2152204004	1	2 - 0	0	
medicamentos glaxosmithkline chile farmaceutica limitada facturas N° 352673, 350281, 355301											
									TOTAL DECRETO	76.254	
8	142	05/03/2014	05-03-2014 9:07:41	ebustos	76.128.840 - 7	TREMA DENTAL LTDA.-	2152204005	1	258.171 - 0	0	
INSUMOS DENTALES TREMA DENTAL LTDA FACTURAS n° 68125 Y 68124											
									TOTAL DECRETO	258.171	
9	143	05/03/2014	05-03-2014 9:12:31	ebustos	77.371.920 - 9	CLAN DENT COMERCIALIZADORA	2152204005	1	652.520 - 0	0	
INSUMOS DENTALES CLANT DENT OMERIALIZADORA LIMITADA FACTURA n° 99220											
									TOTAL DECRETO	652.520	
10	144	05/03/2014	05-03-2014 9:22:37	ebustos	85.462.700 - 7	BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL	2152204004	1	869.182 - 0	0	
INSUMOS DENTALES BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA FACTURA n° 287035											
									TOTAL DECRETO	869.182	
11	146	05/03/2014	05-03-2014 11:37:43	ebustos	61.608.700 - 2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL	2152204004	1	26.793 - 0	0	
medicamentos convenio cenabast central de abastecimiento del sistema nacional de servicios de salud facturas N° 1550545 y 1550546											
									TOTAL DECRETO	26.793	
12	147	05/03/2014	05-03-2014 11:42:05	ebustos	77.596.940 - 7	LABORATORIO CHILE SA	2152204004	1	34.510 - 0	0	
medicamentos convenio cenabast laboratorios chile sa factura N° 77497.											
									TOTAL DECRETO	34.510	
13	148	05/03/2014	05-03-2014 12:00:41	ebustos	14.474.489 - 6	BUSTOS GONZALEZ FELICIANO	11403		100.000	0	
gastos menores departamento de salud decreto N° 164 de fecha 13-02-2014											
									TOTAL DECRETO	100.000	
14	149	05/03/2014	05-03-2014 12:23:58	ebustos	87.674.400 - 7	LABORATORIOS PASTEUR SA	2152204004	1	23.562 - 0	0	
medicamentos convenio cenabast laboratorios pasteur sa facturas N° 322098 y 322099											
									TOTAL DECRETO	23.562	
15	150	05/03/2014	05-03-2014 12:33:38	ebustos	76.015.382 - 6	BIOSYNTEC SA	2152204004	1	92.344 - 0	0	
medicamentos convenio cenabast biosyntec sa factura N° 2728											
									TOTAL DECRETO	92.344	
16	151	05/03/2014	05-03-2014 13:00:45	ebustos	96.756.540 - 7	B. BRAUN MEDICAL SPA	2152204004	1	13.685 - 0	0	
medicamentos convenio cenabast bbraun medical spa factura N° 297081											
									TOTAL DECRETO	13.685	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-03-2014 Y 31-03-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
17	152	05/03/2014	05-03-2014 13:40:10	ebustos	80.621.200 - 8	MERCK SA	2152204004	1	7.735 - 0	0	
medicamentos convenio cenabast merck sa factura N° 1438142											
									TOTAL DECRETO	7.735	
18	153	05/03/2014	05-03-2014 15:06:54	ebustos	90.073.000 - 4	INSTITUTO SANITAS S.A	2152204004	1	22.973 - 0	0	
medicamentos convenio cenabast instituto sanitas sa factura N° 387063											
									TOTAL DECRETO	22.973	
19	154	05/03/2014	05-03-2014 15:15:02	ebustos	77.781.470 - 2	DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL	2152204004	1	21.420 - 0	0	
medicamentos convenio cenabast drogueria farmoquimica del pacifico limitada factura N° 4935											
									TOTAL DECRETO	21.420	
20	155	05/03/2014	05-03-2014 15:29:46	ebustos	92.288.000 - K	DROGUERIA HOFMANN S.A.C.	2152204004	1	18.909 - 0	0	
					92.288.000 - K	DROGUERIA HOFMANN S.A.C.	2152204004	1	8.027 - 0	0	
medicamentos convenio cenabast drogueria hofmann s.a.c facturas N° 1304697 y 1305060											
									TOTAL DECRETO	26.936	
22	156	05/03/2014	05-03-2014 15:51:43	ebustos	79.802.770 - 0	LABORATORIOS EUROMED CHILE SA	2152204004	1	6.236 - 0	0	
medicamentos convenio cenabast laboratorios euromed chile sa facturas N° 67147 y 67487											
									TOTAL DECRETO	6.236	
23	157	05/03/2014	05-03-2014 16:01:26	ebustos	96.581.370 - 5	MEDICAL INTERNATIONAL	2152204004	1	249.709 - 0	0	
medicamentos convenio cenabast medical international laboratories corporation s.a. factura N° 280708 y 280672											
									TOTAL DECRETO	249.709	
24	158	06/03/2014	06-03-2014 12:40:07	ebustos	59.077.290 - 9	NIPRO MEDICAL CORPORATION	2152204004	1	14.708 - 0	0	
medicamentos convenio cenabast nipro medical corporation facturas N° 253031, 253032 y 253033											
									TOTAL DECRETO	14.708	
25	159	06/03/2014	06-03-2014 12:49:32	ebustos	91.546.000 - 3	LABORATORIO SANDERSON SA	2152204004	1	13.495 - 0	0	
medicamentos convenio cenabast laboratorios sanderson sa factura N° 134472 y 135201											
									TOTAL DECRETO	13.495	
26	160	06/03/2014	06-03-2014 12:56:10	ebustos	79.802.770 - 0	LABORATORIOS EUROMED CHILE SA	2152204004	1	42.293 - 0	0	
medicamentos convenio cenabast laboratorios euromed chile sa facturas N° 66869 y 68177											
									TOTAL DECRETO	42.293	
27	161	06/03/2014	06-03-2014 15:30:10	ebustos	94.544.000 - 7	PHARMA INVESTI DE CHILE S.A.	2152204004	1	48.195 - 0	0	
medicamentos convenio cenabast pharma investi de chile sa factura N° 39988											
									TOTAL DECRETO	48.195	
28	162	06/03/2014	06-03-2014 16:56:50	ebustos	17.060.147 - 5	NIRRIAN TRALMA JOSE LUIS	1140508	1	448.995 - 0	0	
PAGO MES DE FEBRERO JOSE LUIS NIRRIAN TRALMA BOLETA n° 29 DE FECHA 05-03-2014											
									TOTAL DECRETO	448.995	
29	163	07/03/2014	07-03-2014 8:37:48	ebustos	4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001	1	1.232.882 - 0	0	
					4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152204011	1	6.800 - 0	0	
					4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152205003	1	148.865 - 0	0	
pago combustible y gas mes de enero departamento de salud municipal Factura N° 187002 y 187003 Nota de credito N° 2519											
									TOTAL DECRETO	1.388.547	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-03-2014 Y 31-03-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
32	164	07/03/2014	07-03-2014 9:24:30	ebustos	16.202.079 - K	GODOY MUÑOZ MARCO ANTONIO	1140530	1	2.210.000 - 0	0
pago mes de enero y febrero marco antonio godoy muñoz boleta N° 1 y 2 ambas de fecha 6 de marzo 2014										
TOTAL DECRETO									2.210.000	
33	165	07/03/2014	07-03-2014 10:04:37	ebustos	76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	569.543 - 0	0
pago luz clinica dental y depto salud facturas N° 2687398 y 2687401 periodo de facturacion enero y febrero 2014										
TOTAL DECRETO									569.543	
34	166	07/03/2014	07-03-2014 10:43:21	ebustos	24.406.301 - 2	VEGA RODRIGUEZ HECTOR	1140530	1	1.200.000 - 0	0
pago mes de enero y febrero 2014 hector vega rodriguez boleta N° 7 de fecha 06-03-2014										
TOTAL DECRETO									1.200.000	
35	167	07/03/2014	07-03-2014 10:54:05	ebustos	16.721.003 - 1	LLAUQUEN RUIZ DAYANA YISET	1140530	1	746.658 - 0	0
pago mes de enero y febrero 2014 dayana yiset llauquen ruiz boleta N° 8 de fecha 07-03-2014										
TOTAL DECRETO									746.658	
36	168	07/03/2014	07-03-2014 11:02:23	ebustos	16.721.083 - K	HUENCHUMAN CAYUMAN SARA	1140530	1	233.330 - 0	0
pago mes de enero y febrero 2014 sara ivonne huenschuman cayuman boleta N° 1										
TOTAL DECRETO									233.330	
37	169	07/03/2014	07-03-2014 13:25:52	ebustos	15.653.482 - K	PEREZ SANHUEZA JOSELYN	2152211999	1	928.000 - 0	0
pago mes de enero 2014 joselyn katerine perez sanhueza boleta N° 25 de fecha 27-01-2014										
TOTAL DECRETO									928.000	
38	170	10/03/2014	10-03-2014 8:21:03	ebustos	96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21410		9.315.510 - 0	0
					96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21412		4.842.843 - 0	0
					96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21413		50.000 - 0	0
pago cotizaciones mes de febrero 2014 departamento de salud										
TOTAL DECRETO									14.208.353	
41	171	10/03/2014	10-03-2014 8:40:43	ebustos	96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21410		290.169 - 0	0
					96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21412		13.937 - 0	0
PAGO COTIZACIONES MES DE FEBRERO PATRICIA ESPINOZA GARRIDO CHILE CRECE CONTIGO										
TOTAL DECRETO									304.106	
43	172	10/03/2014	10-03-2014 8:44:47	ebustos	60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141101		454.423 - 0	0
					60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141102		1.138.544 - 0	0
pago de impuesto unico y retencion de honorarios mes de febrero 2014 departamento de salud municipal										
TOTAL DECRETO									1.592.967	
45	173	12/03/2014	12-03-2014 10:15:45	ebustos	60.806.000 - 6	CASA MONEDAS DE CHILE	2152204999	1	12.852 - 0	0
insumos intermediacion cenabast casa de moneda de chile factura N° 262410										
TOTAL DECRETO									12.852	
46	174	14/03/2014	14-03-2014 8:50:04	ebustos	76.484.330 - 4	TURBINA CHILE LTDA	2152204004	1	100.912 - 0	0
insumos dental turbina chile ltda factura N° 255 de fecha 10-02-2014										
TOTAL DECRETO									100.912	
47	175	14/03/2014	14-03-2014 9:10:17	ebustos	15.853.908 - K	NAVARRO ARANEDA VIVIANA	2152204001	1	101.150 - 0	0
carnet y tarjetas de control de salud infantil VIVIANA MARCELA NAVARRO ARANEDA FACTURA n° 226 DE FECHA 07-02-2014										
TOTAL DECRETO									101.150	
48	176	14/03/2014	14-03-2014 9:56:26	ebustos	17.381.251 - 5	NAVARRETE LEON JORGE SEBASTIAN	2152206999	1	1.071.000 - 0	0
sanitizacion jorge sebastian navarrete leon factura N° 0121 de fecha 5-03-2014										
TOTAL DECRETO									1.071.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-03-2014 Y 31-03-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
49	177	14/03/2014	14-03-2014 10:01:19	ebustos	11.267.871 - 9	VALLADARES CORREA OSCAR	2152204999	1	42.602 - 0	0	
timbres oscar manuel valladares correa factura N° 01895											
									TOTAL DECRETO	42.602	
50	178	14/03/2014	14-03-2014 10:15:46	ebustos	9.137.613 - K	HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE	1140516	1	842.101 - 0	0	
atenciones oftalmologicas jacqueline herrera henriquez factura N° 3299											
									TOTAL DECRETO	842.101	
51	179	14/03/2014	14-03-2014 10:36:31	ebustos	89.619.100 - 4	RIQUELME HERMANOS LTDA.	2152204010	1	147.572 - 0	0	
pintura RIQUELME HERMANOS LTDA FACTURA N° 0545563											
									TOTAL DECRETO	147.572	
52	180	14/03/2014	14-03-2014 10:45:23	ebustos	78.027.120 - 5	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE	2152204999	1	205.608 - 0	0	
insumos programa de la mujer DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LTDA FACTURA n° 102108											
									TOTAL DECRETO	205.608	
53	181	14/03/2014	14-03-2014 10:49:41	ebustos	7.695.706 - 1	LARRAGUIBEL BORQUEZ JUAN	2152204001	1	999.144 - 0	0	
insumos de oficina JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ FACTURA n° 10081											
									TOTAL DECRETO	999.144	
54	182	14/03/2014	14-03-2014 10:52:56	ebustos	76.830.090 - 9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA	2152204004	1	742.275 - 0	0	
respiridona FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA FACTURA n° 0069067 DE FECHA 13-01-2014											
									TOTAL DECRETO	742.275	
55	183	14/03/2014	14-03-2014 10:56:26	ebustos	8.164.535 - 3	RAUL ALEJANDRO OYARZUN	2152204004	1	65.389 - 0	0	
insumos dental RAUL ALEJANDRO OYARZUN MENDEZ FACTURA n° 061014											
									TOTAL DECRETO	65.389	
56	184	14/03/2014	14-03-2014 10:59:53	ebustos	85.462.700 - 7	BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL	2152204004	1	946.227 - 0	0	
insumos clinica dental BUHOS SOC. COMERCIAL INDUSTRIAL LIMITADA FACTURA n° 0288276											
									TOTAL DECRETO	946.227	
57	185	14/03/2014	14-03-2014 11:04:56	ebustos	77.337.500 - 3	DISTRIBUIDORA DE NEUMATICOS	2152204011	1	536.600 - 0	0	
4 neumaticos movil DLDZ-61 DISTRIBUIDORA DE NEUMATICOS DEL SUR LIMITADA FACTURA n° 220738											
									TOTAL DECRETO	536.600	
58	186	14/03/2014	14-03-2014 11:08:58	ebustos	76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	1	95.561 - 0	0	
PAGO AGUA DSM AGUAS ARAUCANIA SA FACTURA n°119755											
									TOTAL DECRETO	95.561	
59	187	14/03/2014	14-03-2014 11:37:38	ebustos	76.116.349 - 3	CARTER Y CARTER COMPANIA	1140508	1	773.738 - 0	0	
insumos equidad carter y carter cia limitada factura N° 3425											
									TOTAL DECRETO	773.738	
60	188	14/03/2014	14-03-2014 11:42:13	ebustos	13.509.754 - 3	GONZALEZ HENRIQUEZ RODRIGO	2152204001	1	39.240 - 0	0	
insumos salud mental rodrigo enrique gonzalez henriquez factura N° 87 de fecha 11-02-2014											
									TOTAL DECRETO	52.211	
62	189	18/03/2014	18-03-2014 8:14:36	ebustos	76.301.264 - 6	RENE OMAR VERGARA MEDINA	2152204001	1	329.630 - 0	0	
fichas para postas rene omar vergara medina imprenta e.i.r.l factura N° 47											
									TOTAL DECRETO	329.630	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-03-2014 Y 31-03-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
63	190	18/03/2014	18-03-2014 9:42:43	ebustos					
		16.720.826 - 6	RODRIGUEZ ROA JUAN PABLO	1140515	1	520.000 - 0	0		
pago mes de enero y febrero juan pablo rodriguez roa boleta N° 62 de fecha 11-03-2014									
TOTAL DECRETO						520.000			
64	191	18/03/2014	18-03-2014 15:50:54	ebustos					
		13.115.697 - 9	CAQUILPAN ARAVENA ALEX DANIEL	2152204011	1	398.000 - 0	0		
reparacion jeep mahindra alex daniel caquilpan aravena factura N° 396									
TOTAL DECRETO						398.000			
65	192	18/03/2014	18-03-2014 16:01:46	ebustos					
		13.137.595 - 6	LAGUNAS MATUS RODRIGO	2152204001	1	2.077.645 - 0	0		
		13.137.595 - 6	LAGUNAS MATUS RODRIGO	2152204007	1	1.714.577 - 0	0		
insumos de aseo y escritorio rodrigo leonardo lagunas matus factura N° 125									
TOTAL DECRETO						3.792.222			
67	193	18/03/2014	18-03-2014 16:05:05	ebustos					
		76.055.804 - 4	SOCIEDAD DE INVERSIONES	2152204004	1	91.273 - 0	0		
medicamentos sociedad de inversiones pharmavisan sa factura N° 18953									
TOTAL DECRETO						91.273			
68	194	18/03/2014	18-03-2014 16:11:11	ebustos					
		80.621.200 - 8	MERCK SA	2152204004	1	479.058 - 0	0		
medicamentos merck sa factura N° 1338643									
TOTAL DECRETO						479.058			
69	195	18/03/2014	18-03-2014 16:18:55	ebustos					
		91.575.000 - 1	SOCOFAR S.A.	2152204004	1	1.176.366 - 0	0		
medicamentos socofar sa factura N° 004030978 y 004030497									
TOTAL DECRETO						1.176.366			
70	196	19/03/2014	19-03-2014 7:54:54	ebustos					
		13.509.754 - 3	GONZALEZ HENRIQUEZ RODRIGO	1140508	1	541.587 - 0	0		
estufas equidad rodrigo enrique gonzalez henriquez factura N° 91 de fecha 24-02-014									
TOTAL DECRETO						541.587			
71	197	19/03/2014	19-03-2014 8:00:54	ebustos					
		76.511.550 - 7	SOCIEDAD COMERCIAL LABONORT	2152204004	1	216.580 - 0	0		
medicamentos sociedad comercial labonort ltda factura N° 33551 de fecha 21-02-2014									
TOTAL DECRETO						216.580			
72	198	19/03/2014	19-03-2014 8:08:58	ebustos					
		79.769.700 - 1	ALVARADO Y CIA LIMITADA	2152204004	1	392.105 - 0	0		
medicamentos alvarado y cia limitada factura N° 32621									
TOTAL DECRETO						392.105			
73	199	19/03/2014	19-03-2014 8:34:42	ebustos					
		13.964.232 - 5	ROJAS CORTES MAGALY DEL	2152204007	1	47.594 - 0	0		
tintas magaly del carmen rojas cortes facturab N° 4075									
TOTAL DECRETO						47.594			
74	200	19/03/2014	19-03-2014 8:38:37	ebustos					
		96.355.000 - 6	ELECTROCOM S.A.	2152204010	1	51.118 - 0	0		
insumos electricos electrocom s.a. factura N° 1434381									
TOTAL DECRETO						51.118			
75	201	19/03/2014	19-03-2014 10:22:35	ebustos					
		96.508.210 - 7	MAPFRE COMPANIA DE SEGUROS	2152210002	1	135.000 - 0	0		
seguros obligatorios mapfre compañía de seguros generales de chile sa factura N° 456987									
TOTAL DECRETO						135.000			
76	202	19/03/2014	19-03-2014 10:48:33	ebustos					
		77.239.430 - 6	MURUA Y ASOCIADOS LIMITADA	2152204004	1	560.331 - 0	0		
medicamentos murua y asociados limitada factura n° 23191 Y2 3384									
TOTAL DECRETO						560.331			
TOTAL GENERAL						42.419.356			