

DEUDA EXIGIBLE AL 31 DE MARZO DE 2011 DEPARTAMENTO DE SALUD TALCA

**MATERIALES DE
OFICINA**

23-03-2011	076926330-6	LIBRERIAS TUCAN S.A.	COMPRA DE TIMBRE PRODAT Y FECHADORES SOLICITADOS PARA LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN COMUNAL DE SALUD	54259	564	27.140
23-03-2011	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS PARA EL CECOSF NUEVO HORIZONTE	6039870	560	354.992
23-03-2011	076926330-6	LIBRERIAS TUCAN S.A.	COMPRA DE TIMBRES PARA CENTROS DE SALUD FAUSTIONO GONZALEZ, NUEVO HORIZONTE Y CONTROL INTERNO	54233	564	20.000
23-03-2011	085641100-1	SOCIEDAD NORAMBUENA ALDANA LTDA	COMPRA DE 265 BLOCKS DE INTERCONSULTA O DERIVACIÓN SOLICITADOS PARA DISTRIBUCIÓN EN CENTROS DE SALUD DE LA COMUNA DE TALCA	92900	565	346.885
23-03-2011	076926330-6	LIBRERIAS TUCAN S.A.	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS PARA LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN COMUNAL DE SALUD	58852	571	23.855
24-03-2011	076462500-5	SURTI VENTAS LIMITADA	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS PARA EL CECOSF NUEVO HORIZONTE	1053145	573	314.134
24-03-2011	076462500-5	SURTI VENTAS LIMITADA	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS PARA EL CECOSF NUEVO HORIZONTE	1053146	573	255.410
29-03-2011	076926330-6	LIBRERIAS TUCAN S.A.	COMPRA DE 2 GOMAS PARA TIMBRE SOLICITADAS PARA EL CECOSF NUEVO HORIZONTE	54286	614	4.001
1.346.417						

**PRODUCTOS
FARMACEUTICOS**

25-03-2011	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO S.N.S.S. CENAB	COMPRA DE FENITOINA SODICA PARA TODOS LOS CENTROS DE SALUD, DE LA DIRECCION COMUNAL DE SALUD DE TALCA	1298932	574	80.730
------------	-------------	--	---	---------	-----	--------

25-03-2011	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO S.N.S.S. CENAB	COMPRA DE METILPORA, METROPAST Y PROPIFENAZONA PARA TODOS LOS CENTROS DE SALUD, DE LA DIRECCION COMUNAL DE SALUD DE TALCA	1298933	574	357.859
25-03-2011	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO S.N.S.S. CENAB	COMPRA HODROXIDO ALUMINIO PARA TODOS LOS CENTROS DE SALUD, DE LA DIRECCION COMUNAL DE SALUD DE TALCA	1298934	574	238.405
25-03-2011	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO S.N.S.S. CENAB	COMPRA CLARIMAX, CLOXACILINA, ERITROMICINA Y PENICILINA PARA TODOS LOS CENTROS DE SALUD, DE LA DIRECCION COMUNAL DE SALUD DE TALCA	1298935	574	607.919
25-03-2011	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO S.N.S.S. CENAB	COMPRA HIDROCLOROTIAZIDA PARA TODOS LOS CENTROS DE SALUD, DE LA DIRECCION COMUNAL DE SALUD DE TALCA	1298936	574	21.634
25-03-2011	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO S.N.S.S. CENAB	COMPRA ACIDO ORTOFOSFORICO PARA TODOS LOS CENTROS DE SALUD, DE LA DIRECCION COMUNAL DE SALUD DE TALCA	1298943	575	14.758
25-03-2011	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO S.N.S.S. CENAB	COMPRA ACIDO ORTOFOSFORICO PARA TODOS LOS CENTROS DE SALUD, DE LA DIRECCION COMUNAL DE SALUD DE TALCA	1298945	575	6.559
25-03-2011	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO S.N.S.S. CENAB	ACIDO ORTOFOSFORICO PARA TODOS LOS CENTROS DE SALUD, DE LA DIRECCION COMUNAL DE SALUD DE TALCA	1298946	575	3.280
25-03-2011	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO S.N.S.S. CENAB	COMPRA AMOXICILINA PARA TODOS LOS CENTROS DE SALUD, DE LA DIRECCION COMUNAL DE SALUD DE TALCA	1298938	575	256.584
25-03-2011	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO S.N.S.S. CENAB	COMPRA DE SULFATO FERROSO PARA LOS CENTROS DE SALUD DE LA DIRECCION COMUNAL DE SALUD	1298930	575	151.368
25-03-2011	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO S.N.S.S. CENAB	CANCELACION DE AMITRIPTILINA PARA TODOS LOS CENTROS DE SALUD DE LA DIRECCION COMUNAL DE SALUD DE TALCA	1298929	576	101.957
25-03-2011	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO S.N.S.S. CENAB	COMPRA DE TRAMADOL PARA CENTROS DE SALUD DE LA DIRECCION COMUNAL DE SALUD DE TALCA	1298928	576	484.378
25-03-2011	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO S.N.S.S. CENAB	CANCELACION DE MEDICAMENTOS PARA LOS CENTROS DE SALUD DE LA DIRECCION COMUNAL DE SALUD	1298927	576	2.216.186
25-03-2011	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO S.N.S.S. CENAB	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS CENTROS DE SALUD	1299245	576	3.658.107
25-03-2011	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO S.N.S.S. CENAB	COMPRA MEDICAMENTOS PARA LOS CENTROS DE SALUD DE LA DIRECCION COMUNAL DE SALUD	1299246	576	3.446.592

28-03-2011	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS GES PARA LOS CENTROS DE LA COMUNA DE TALCA.	264312	602	264.180
28-03-2011	076669630-9	OPKO CHILE S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS GES PARA ABASTECER LOS CENTROS DE LA COMUNA DE TALCA.	26986	603	452.200
29-03-2011	092121000-0	LABORATORIO MAVER	COMPRA DE MEDICAMENTOS ARSENAL BASICO PARA ABASTECER LOS CENTROS DE LA COMUNA DE TALCA.	62942	610	233.240
29-03-2011	092448000-9	LABORATORIOS ANDROMACO S A	COMPRA DE MEDICAMENTOS GES PARA LOS CENTROS DE LA COMUNA DE TALCA	243548	615	3.104.472
29-03-2011	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS GES PARA LOS CENTROS DE LA COMUNA DE TALCA	264103	617	476.000
29-03-2011	096756540-7	BRAUN MEDICAL	CANCELACION DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS GES	172775	629	157.080
16.333.488						

MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS
--

25-03-2011	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO S.N.S.S. CENAB	COMPRA DE AGUJA, AMALGAMA, BAJA LENGUA, BOLSA DE PAPEL, CONTROL DE ESTERILIZACION, EYECTOR DE SALIVA, GELATINA, GUANTES, HOJA BISTURI Y TELA ADHESIVA.	1298940	577	931.834
25-03-2011	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO S.N.S.S. CENAB	COMPRA DE GUANTE PARA EXAMENES	1298947	577	259.344
25-03-2011	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO S.N.S.S. CENAB	COMPRA DE MASCARILLA DESECHABLE	1298944	577	55.628
25-03-2011	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO S.N.S.S. CENAB	CANCELACION DE AGUA BIDEESTILADA PARA TODOS LOS CENTROS DE SALUD, DE LA DIRECCION COMUNAL DE SALUD DE TALCA	1298931	577	110.341
25-03-2011	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO S.N.S.S. CENAB	COMPRA SOLU-CORTEF PARA TODOS LOS CENTROS DE SALUD, DE LA DIRECCION COMUNAL DE SALUD DE TALCA	1298937	579	1.362.312
25-03-2011	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO S.N.S.S. CENAB	COMPRA DE EQ INFUSION PARA TODOS LOS CENTROS DE SALUD, DE LA DIRECCION COMUNAL DE SALUD DE TALCA	1298941	579	30.904
25-03-2011	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO S.N.S.S. CENAB	COMPRA CAJA P/ELIMINACION ELEMENTOS PARA TODOS LOS CENTROS DE SALUD, DE LA DIRECCION COMUNAL DE SALUD DE TALCA	1298942	579	97.632

28-03-2011	089752800-2	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ	COMPRA DE INSUMOS CLINICOS SAPU PARA LOS CENTROS DE LA COMUNA DE TALCA.	40253	585	516.936
28-03-2011	096764340-8	IVENS S.A.	COMPRA DE INSUMOS CLINICOS SAPU PARA LA COMUNA DE TALCA	68817	586	1.413.125
28-03-2011	059077290-9	NIPRO MEDICAL CORPORATION	COMPRA DE INSUMOS CLINICOS SAPU PARA LA COMUNA DE TALCA.	138464	587	69.020
28-03-2011	076029213-3	AVIMEDI SOC. COMERCIALIZADORA DE INSUMOS	COMPRA DE INSUMOS CLINICOS SAPU PARA LA COMUNA DE TALCA.	2372	588	149.940
28-03-2011	092288000-k	Drogueria Hofmann	COMPRA DE INSUMOS CLINICOS GES PARA LA COMUNA DE TALCA.	1167151	604	131.376
29-03-2011	076225390-9	SOCIEDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS BIOLAB	COMPRA DE INSUMOS CLINICOS SAPU PARA LOS CENTROS D LA COMUNA DE TALCA.	2230	607	133.875
29-03-2011	091575000-1	Socofar Division Munnich	COMPRA DE INSUMOS CLINICOS GES PARA LA COMUNA DE TALCA.	2097150	613	1.776.670
29-03-2011	078307040-5	FARMACEUTICA SANTIAGO LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS SAPU GES PARA LA COMUNA DE TALCA.	43316	616	594.048
29-03-2011	096756540-7	BRAUN MEDICAL	CANCELACION DE INSUMOS CLINICOS DE ENFERMERIA , SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE FARMACIA DE LA DCS	171245	629	287.385
7.920.370						

MATERIALES Y UTILES DE ASEO

23-03-2011	009399257-1	PAVEZ GONZALEZ FREDY	COMPRA DE 1 BALDE DE CERA ACRILICA SOLICITADO PARA EL CESFAM LA FLORIDA	4865	559	64.260
23-03-2011	009399257-1	PAVEZ GONZALEZ FREDY	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO SOLICITADOS PARA LA DIRECCION COMUNAL DE SALUD	4863	559	27.965
23-03-2011	009399257-1	PAVEZ GONZALEZ FREDY	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO SOLICITADOS PARA EL CESFAM DR. JULIO CONTARDO	4857	559	110.670
23-03-2011	009399257-1	PAVEZ GONZALEZ FREDY	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO SOLICITADOS PARA EL CECOSF NUEVO HORIZONTE	4858	566	136.850
29-03-2011	006547849-8	ESCOBAR URRUTIA JORGE DAVID	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO SOLICITADOS PARA EL CESFAM CARLOS TRUPP W.	3580	609	66.764
29-03-2011	006547849-8	ESCOBAR URRUTIA JORGE DAVID	COMPRA DE 2 BIDONES DE JABON LÍQUIDO X 5 LITROS SOLICITADOS PARA EL CESFAM DR. JULIO CONTARDO URZÚA	3579	611	10.232
29-03-2011	009399257-1	PAVEZ GONZALEZ FREDY	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO SOLICITADOS PARA EL CECOF FAUSTINO GONZÁLEZ	4868	612	142.919

29-03-2011	076040485-3	SOC. DISTRIBUIDORA TALCA SUR LTDA.	COMPRA DE 4.500 TOALLAS NOVA SOLICITADAS PARA DISTRIBUCION EN CENTROS DE SALUD DE LA COMUNA DE TALCA	89	619	2.147.355
29-03-2011	076040485-3	SOC. DISTRIBUIDORA TALCA SUR LTDA.	NOTA DE CREDITO CORRESPONDIENTE A FACTURA NRO 89.	6	619	-119.298
29-03-2011	006547849-8	ESCOBAR URRUTIA JORGE DAVID	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO SOLICITADOS PARA LA DIRECCIÓN COMUNAL DE SALUD	3581	620	61.452
29-03-2011	006547849-8	ESCOBAR URRUTIA JORGE DAVID	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO SOLICITADOS PARA EL CECOF NUEVO HORIZONTE	3585	621	184.989
29-03-2011	009399257-1	PAVEZ GONZALEZ FREDY	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO SOLICITADOS PARA EL CESFAM NORTE J.D.ASTABURUAGA	4874	622	134.470
2.968.628						

**INSUMOS, REPUESTOS Y
ACCESORIOS
COMPUTACIONALES**

23-03-2011	076002554-2	SOC. COM. TECHNOLASER LTDA.	COMPRA DE TONER ML-1610 Y TN-550 SOLICITADOS PARA IMPRESORAS SAMSUNG ML-2010 Y BROTHER MFC-8860 DEL CESFAM DR. JULIO CONTARDO	2406	569	95.200
23-03-2011	076002554-2	SOC. COM. TECHNOLASER LTDA.	COMPRA DE TONER ML-1610 SOLICITADO PARA IMPRESORA SAMSUNG ML-2010 DEL CECOF FAUSTINO GONZALEZ	2402	563	35.700
23-03-2011	076002554-2	SOC. COM. TECHNOLASER LTDA.	COMPRA DE TONER CANON 103 SOLICITADO PARA IMPRESORA CANON LNBP 3000 DE UNIDAD DE MOVILIZACION/PROYECTOS	2405	563	35.700
23-03-2011	076002554-2	SOC. COM. TECHNOLASER LTDA.	COMPRA DE TONER TN-620 SOLICITADO PARA IMPRESORA BROTHER DCP-8085DN DEL CESFAM CARLOS TRUPP W.	2404	569	59.500
29-03-2011	076058142-9	INTERSOF LTDA.	COMPRA DE 2 MEMORIA RAM Y 4 PRINT SERVER SOLICITADOS POR IONFORMÁTICA PARA CESFAM JULIO CONTARDO Y UDS. DE LA DIRECCIÓN COMUNAL DE SALUD	6878	623	177.800
31-03-2011	076002554-2	SOC. COM. TECHNOLASER LTDA.	COMPRA DE TONER TN-550 SOLICITADO PARA IMPRESORA BROTHER MFC-8860DN DEL CESFAM LA FLORIDA	2362	639	59.500

31-03-2011	076002554-2	SOC. COM. TECHNOLASER LTDA.	COMPRA DE TONER TN-550 SOLICITADO PARA IMPRESORA DEL CESFAM LA FLORIDA	2329	639	59.500
31-03-2011	076002554-2	SOC. COM. TECHNOLASER LTDA.	COMPRA DE TONER TN-620 PARA IMPRESORA DEL CESFAM CARLOS TRUPP W.	2331	639	59.500
31-03-2011	076002554-2	SOC. COM. TECHNOLASER LTDA.	COMPRA DE TONER TN-620 SOLICITADO PARA IMPRESORA BROTHER DCP-8085DN DEL CESFAM LAS AMERICAS	2428	641	59.500
31-03-2011	076002554-2	SOC. COM. TECHNOLASER LTDA.	COMPRA DE TONER TN-350 Y 12A SOLICITADOS PARA IMPRESORAS DE BODEGA FARMACIA Y BODEGA INSUMOS	2429	641	66.640
708.540						

**MATERIALES PARA
MANTENIMIENTO Y
REPARACIONES DE
INMUEBLES**

23-03-2011	077699410-3	DIMACEN LTDA.	COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS SOLICITADOS PARA REPARACIONES EN CESFAM CARLOS TRUPP W.	180269	568	47.482
23-03-2011	096671750-5	EASY S.A.	COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS SOLICITADOS POR INFORMÁTICA PUNTO ELÉCTRICO EN CECOSF NUEVO HORIZONTE	1,2E+07	570	3.112
50.594						

OTROS

23-03-2011	096671750-5	EASY S.A.	COMPRA DE 3 TELÉFONOS SOLICITADOS PARA UNIDAD DE GESTIÓN CLÍNICA Y SECRETARÍA DE LA DIRECCION COMUNAL DE SALUD	1,2E+07	570	30.345
23-03-2011	002307674-8	CONTADOR GONZALEZ JOSE TORIBIO	COMPRA DE 810 PLACAS DE MARCACION SOLICITADAS PARA UNIDAD DE INVENTARIO	215	572	134.946
165.291						

ELECTRICIDAD

31-03-2011	099513400-4	CGE DISTRIBUCION S.A.	CANCELACION ELECTRICIDAD CESCOF FAUTINO GONZALEZ, PERIODO DE CONSUMO 15 FEBRERO 2011 AL 16 MARZO 2011 Y N° CLIENTE 1776777	5,2E+07	635	31.100
31-03-2011	099513400-4	CGE DISTRIBUCION S.A.	CANCELACION ELECTRICIDAD CESCOF FAUTINO GONZALEZ PERIODO DE CONSUMO 15 FEBRERO 2011 AL 16 MARZO 2011 Y N° CLIENTE 1776764	5,2E+07	635	36.200
31-03-2011	099513400-4	CGE DISTRIBUCION S.A.	CANCELACION DE LUZ, PARA BODEGA DIRECCION COMUNAL DE SALUD	5,2E+07	636	53.500
						120.800

GAS

29-03-2011	091806000-6	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES	COMPRA DE 4 CARGAS DE GAS NORLA DE 5 KILOS SOLICITADAS PARA EL CECOF BRILLA EL SOL	6301819	608	20.182
						20.182

TELEFONIA FIJA

17-02-2011	090430000-4	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	plan minutos minsal mes de OCTUBRE DE 2010	3232503	372	236.114
30-03-2011	95714000-9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.		660136	630	17.867
30-03-2011	095714000-9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	CANCELACION DE SERVICIO DE INTERNET PARA LA DIRECCION COMUNAL DE SALUD Y CENTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2011	653900	630	17.826
30-03-2011	095714000-9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	CANCELACION DE SERVICIO TELEFONICO PARA LA DIRECCION COMUNAL DE SALUD Y CENTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2011	661837	630	247.080

30-03-2011	095714000-9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	CANCELACION DE SERVICIO TELEFONICO PARA LA DIRECCION COMUNAL DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION COMUNAL DE SALUD, Y CENTROS DE SALUD, MES DE ENERO 2011	657076	630	298.155
817.042						

TELEFONIA CELULAR

30-03-2011	095714000-9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	CANCELACION DE SERVICIO TELEFONICO PARA LA DIRECCION COMUNAL DE SALUD Y CENTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2011	661837	630	327.422
30-03-2011	095714000-9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	CANCELACION DE SERVICIO TELEFONICO PARA LA DIRECCION COMUNAL DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION COMUNAL DE SALUD, Y CENTROS DE SALUD, MES DE ENERO 2011	657076	630	386.125
713.547						

ACCESO A INTERNET

30-03-2011	095714000-9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	CANCELACION DE SERVICIO DE INTERNET PARA LA DIRECCION COMUNAL DE SALUD Y CENTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2011	660136	630	1.846.478
30-03-2011	095714000-9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	CANCELACION DE SERVICIO DE INTERNET PARA LA DIRECCION COMUNAL DE SALUD Y CENTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2011	653900	630	1.842.195
3.688.673						

ENLACES DE TELECOMUNICACIONES

30-03-2011	095714000-9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	CANCELACION DE SERVICIO DE INTERNET PARA LA DIRECCION COMUNAL DE SALUD Y CENTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2011	660136	630	371.448
30-03-2011	095714000-9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	CANCELACION DE SERVICIO DE INTERNET PARA LA DIRECCION COMUNAL DE SALUD Y CENTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2011	653900	630	370.586
30-03-2011	095714000-9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	CANCELACION DE SERVICIO TELEFONICO PARA LA DIRECCION COMUNAL DE SALUD Y CENTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2011	661837	630	261.800
30-03-2011	095714000-9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	CANCELACION DE SERVICIO TELEFONICO PARA LA DIRECCION COMUNAL DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION COMUNAL DE SALUD, Y CENTROS DE SALUD, MES DE ENERO 2011	657076	630	261.190
1.265.024						

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIOS

29-03-2011	076662000-0	SOC. COMERCIAL FRIOKELVIN LTDA.	INSTALACIÓN DE 3 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN UNIDADES DE LA ADIRECCIÓN COMUNAL DE SALUD DE TALCA	527	618	314.160
314.160						

MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS

31-03-2011	005269115-k	ESPINOSA PEREIRA LUIS ARMANDO	REPISAS METÁLICAS SOLICITADAS PARA BODEGA FARMACIA	371	637	1.154.300
1.154.300						

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS

26-01-2011	016455452-K	RAMIREZ REBOLLEDO RODRIGO ANDRES	REPARACIÓN DE ELECTROCARDIOGRAFOS DEL CESFAM LA FLORIDA Y POSTA RURAL MERCEDES	31	200	175.000
						175.000

SERVICIOS DE IMPRESION

23-03-2011	076051309-1	IMPRESOS TRAZOS S.A.	ROTULACIÓN DE CAMIONETA DE COORDINACIÓN DE LA DIRECCIÓN COMUNAL DE SALUD DE TALCA	3864	567	38.900
						38.900

20-01-2011	069110900-3	I.MUNICIPALIDAD DE MAULE	CANCELACION DE GASTOS DE ADMINISTRACION DE LA COMPRA ASOCIATIVA DE MEDICAMENTOS 2010	3760	184	628.070
						628.070

ARRIENDO DE EDIFICIOS

23-03-2011	008577099-3	RAMIREZ VODNIZZA LORENA ALEJANDRA	CANCELACION DE ARRIENDO MES DE ABRIL	32	550	1.049.435
						1.049.435

MOBILIARIO Y OTROS

31-03-2011	079982490-6	COMERC.MULTICENTRO LTDA.	COMPRA DE 1 REFRIGERADOR FENSA SOLICITADO PARA EL CESFAM NORTE J.D. ASTABURUAGA	125589	640	224.900
						224.900

DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

10-01-2011	069110400-1	I.MUNICIPALIDAD DE MAULE	COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS AL CAPITULO DE MUNICIPALIDAD AÑO 2010			18.888.372
						18.888.372

58.591.733

58.591.733