

## DEUDA EXIGIBLE

Sector:	SALUD
Año:	2013
	OCTUBRE
Tipo de Documento:	FACTURAS
Municipio:	TENÓ

					Año Actual
Rut de Proveedor	Nombre de Proveedor o Acreedor	Nº de	Concepto presupuestario	Descripción del Concepto	Monto Total
70.298.500-5	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE RURAL COMALLE LTDA.	841	215-22-05-000-000	SERVICIOS BASICOS	\$ 58,700
71.353.300-9	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL Y ALCANTARILLADO MORZA	1379	215-22-05-000-000	SERVICIOS BASICOS	\$ 21,000
76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	64089	215-22-04-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 119,000
78.027.120-5	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LTDA.	100075	215-22-04-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 90,764
76.055.804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A	17476	215-22-04-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 609,851
80.986.500-2	TRIGGS S.A.	23565	215-22-04-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 77,849
16.350.511-8	MARIA JESUS GAETE FORNO	337	215-21-03-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	\$ 236,016
12.782.659-5	MAURICIO CASTRO PAVEZ	353	215-21-01-004-000	REMUNERACIONES VARIABLES	\$ 14,751
8.748.182-4	ALEX CANOVAS IBAÑEZ	352	215-21-01-004-000	REMUNERACIONES VARIABLES	\$ 14,751

92.909.00-4	CURIFOR S.A.	1214917	215-22-06-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 128,922
92.909.000-4	CURIFOR S.A.	1214963	215-22-06-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 136,633
76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	95117	215-22-04-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 2,403,800
78.382.830-8	SERVICIOS INTEGRALES EN COMPUTACION Y TRANSPORTE LIMITADA	12885	215-29-06-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	\$ 1,323,935
96.989.250-2	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA NEUMAX S.A.	26105	215-22-04-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 442,055
5.398.787-7	EDUARDO AWAD MANZUR	67804	215-22-04-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 1,185,121
76.170.139-8	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ASEO Y ALIMENTOS JORGE DAVID ESCOBAR	43	215-22-04-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 260,593
14.387.038-3	HEINSOHN ENRIQUE HERNANDEZ LERCHUNDY	666	215-22-04-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 146,370
3.774.773-4	ELEODORO DEL CARMEN GARRIDO DONOSO	3311	215-22-06-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 398,000
9.316.933-6	JANNETTE MARISOL ESCOBAR ORTEGA	6422	215-22-04-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 325,872
96.963.440-6	NUEVOSUR S.A.	10761707	215-22-05-000-000	SERVICIOS BASICOS	\$ 7,460
7.890.251-5	ESTURMES H. PARGA DE LA FUENTE	58	215-22-06-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 880,600
96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A	338	215-22-03-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADOS	\$ 1,727,023

96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A	17113	215-22-02-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	\$ 3,511,452
<b>T O T A L</b>					<b>\$ 14,120,518</b>