

Sector:	Salud			
Año:	2024			
Trimestre:	3			
Tipo de Documento:	Factura			
Municipio:	SAN RAFAEL			
Rut de Proveedor o Acreedor.	Nombre de Proveedor o Acreedor	Nº de Documento	Concepto presupuestario	Descripción del Concepto presupuestario
76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	70745739	215.22.05.006	Telefonía Celular
76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	70746812	215.22.05.006	Telefonía Celular
76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	70773838	215.22.05.006	Telefonía Celular
76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	22339058	215.22.05.001	Electricidad
76.139.769-9	ASESORIAS E INVERSIONES ACF WISE LIMITADA	3780	215.22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales
13.574.795-5	Jessica Cristina Rojas Rojas	266	215.22.04.007	Materiales y Utiles de Aseo
77.143.474-6	NP SERVICES SPA	451	215.22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos
93.366.000-1	LEON BORZUTZKY FRIDMAN	320058	215.22.04.005	Materiales y Utiles Quirúrgicos
76.878.952-5	FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA. SPA	12957	215.22.04.010	Materiales para Mantenim. y Reparaciones de Inmuebles
61.606.901-2	HOSPITAL DE TALCA	33937	215.22.08.999	Otros
76.878.952-5	FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA. SPA	12969	215.22.04.010	Materiales para Mantenim. y Reparaciones de Inmuebles
76.878.952-5	FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA. SPA	12971	215.22.04.010	Materiales para Mantenim. y Reparaciones de Inmuebles
76.926.460-4	Sergio Campos y Cía Ltda.	23324	215.22.04.005	Materiales y Utiles Quirúrgicos
76.012.551-2	FABIOLA SALAZAR IMP. Y DISTRIBUCIONES E	69049	215.22.04.005	Materiales y Utiles Quirúrgicos
76.878.952-5	FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA. SPA	12977	215.22.04.010	Materiales para Mantenim. y Reparaciones de Inmuebles
76.878.952-5	FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA. SPA	12978	215.22.04.010	Materiales para Mantenim. y Reparaciones de Inmuebles
77.190.880-2	SOC. IMPORTADORA OPTIVISION LTDA	73891	215.22.04.005	Materiales y Utiles Quirúrgicos
96.556.940-5	PROVEEDORES INTERGALES PRISA S.A.	13448399	215.22.04.007	Materiales y Utiles de Aseo
83.540.700-4	CARLOS HOJAS Y CIA LTDA	5753	215.22.08.001	Servicios de Aseo
96.722.400-6	PACIFICO CABLE S.A.	800117	215.22.05.007	Acceso a Internet
96.963.440-6	AGUAS NUEVO SUR MAULE S.A.	48269935	215.22.05.002	Agua
96.963.440-6	AGUAS NUEVO SUR MAULE S.A.	48269936	215.22.05.002	Agua
TOTAL				

Detalle de la factura o documento	Monto Total devengado del documento
Consumo telefono celular	103,537
Consumo telefono celular	319,800
Consumo telefono celular	151,266
Consumo energia electrica	345,200
insumos	139,212
insumos de aseo	106,900
mantenimiento de vehiculos	1,725,500
insumos quirúrgicos	960,140
insumos	187,199
Procesamiento de exámenes de laboratorio	9,785,925
insumos	44,798
insumos	97,789
insumos quirúrgicos	190,715
insumos quirúrgicos	192,780
insumos	21,660
insumos	23,781
insumos quirúrgicos	211,891
insumos de aseo	4,085,651
lavados de cortina de urgencias	139,230
internet cesfam	1,258,746
Consumo agua potable	26,180
Consumo agua potable	4,680
	20,122,580