

ILUSTRACION MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL

DETALLE PASIVOS

Detalle de Obligaciones

Desde Obligacion	: 2017000000000	-	2017999999999
Desde Rut	: 000000000	-	999999999
Desde Area	: 0003	-	0003
Desde Centro de Costo	: 00000000	-	99999999
Desde Area Gestion	: 000.000.000.000	-	999.999.999.999

Orden	: N° de Obligacion
Situacion Oblig.	: Obligadas
Fecha Emis.	: 01/01/2017
Desde Cuenta	: 000.00.00.000.000.000 - 30/09/2017
Tipo de Oblig.	: TODOS

Area	Tipd	Nº Oblig.	Corr.	Descripcion	F/Emis	Rut	Proveedor	Cuenta	Obligado	ChileCompra
0003	O	201700000039	1	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA	01/06/2017	5775097-9	CLAUDIO VALENZUELA LEIVA	215.22.08.999.001.001	\$ 178.500	5527057104CM17
0003	O	201700000048	1	ADQ. UNIFORME CORPORATIVO, PERSONAL	08/06/2017	96781350-8	EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA	215.22.02.002.001.001	\$ 1.147.177	5527057127CM17
0003	O	201700000074	1	FACTURA N° 2663, DEL 25.05.2017, POR A	31/07/2017	76242192-5	IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZA	215.22.04.005.003.006	\$ 196.000	5527005792SE17
0003	O	201700000074	2	FACTURA N° 2663, DEL 25.05.2017, POR A	31/07/2017	76242192-5	IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZA	215.22.04.005.003.007	\$ 339.500	5527005792SE17
0003	O	201700000078	1	SEGUROS AUTOMOVILES DEPTO. SALUD, D	01/08/2017	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.DE SEGUROS GENERALES	215.22.10.002.001.001	\$ 2.133.112	5527057157SE17
0003	O	201700000079	1	SEGUROS AUTOMOVILES DEPTO. SALUD, D	01/08/2017	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.DE SEGUROS GENERALES	215.22.10.002.001.001	\$ 2.663	5527057156SE17
0003	O	201700000113	1	6 ESTUFAS ELECTRICAS AEROLITE, DESTIN	31/08/2017	76287853-4	COMERCIALIZADORA TODOTABLET SPA	215.29.05.999.001.001	\$ 170.591	5527057197CM17
0003	O	201700000117	1	ADQUISICION DE 1 SWITCH LINKSYS, XXX	04/09/2017	76292976-7	COMERCIALIZADORA TODOTABLET SPA	215.22.04.009.001.001	\$ 20.155	5527057199CM17
0003	O	201700000122	1	ADQ. 2000 RISPERSIONA 1 MG., 200 SUPO	14/09/2017	765337264-K	SOCIEDAD COMERCIAL FARMACEUTICA BRAVO	215.22.04.004.001.001	\$ 475.976	5527057201SE17
0003	O	201700000123	1	SERVICIO DE URGENCIA CLINICA ENTAL M	15/09/2017	8900214-1	MIGUEL VELLIZ DIAZ	215.22.06.002.001.001	\$ 119.000	5527057202SE17
0003	O	201700000127	1	ADQ. 5 EXTINTORES PQS 10 KG., DESTINA	28/09/2017	76007860-3	SISTEMAS CONTRA INCENDIO ANTIFLAMA LTDA	215.29.05.999.001.001	\$ 134.657	5527057204CM17
0003	O	201700000135	1	FACTURA N° 252370, DEL 26.09.2017, POR	28/09/2017	85025400-1	SOC DE MANUFACTURAS DE EQUIPOS DENT	215.22.04.012.001.001	\$ 89.488	
0003	T	201700000167	1	COMISION SERV. DIA 08.03.2017, REUNIO	17/04/2017	16884472-7	FRANCISCO RIVEROS REINOSO	215.21.02.004.006.001	\$ 17.639	
0003	T	201700000337	1	COMISION SERV. DIAS 13 Y 14 DE JUNIO,	04/08/2017	17135343-2	JOCELYN PENALOZA VARGAS	215.21.02.004.006.001	\$ 17.639	