

Sector:	Salud
Año:	2010
Trimestre:	4
Tipo de Documento:	Factura
Municipio:	SIERRA GORDA

Rut de Proveedor o Acreedor.	Nombre de Proveedor o Acreedor	N° de Documento	Concepto presupuestario	Descripción del Concepto presupuestario	Detalle de la factura o documento	Año Actual		
						Monto Total devengado del	Monto Total Abonado (al	SALDO
12.125.928-1	CARLOS ALBERTO PALMA	17562	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo				
76.271.360-8	MAYORDENT DENTAL LTDA	12487	-66			61504	0	61504
76.527.650-0	SOC COMERCIAL GUTIERREZ	4302	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	PRODUCTOS	82670	0	82670
76.527.650-0	SOC COMERCIAL GUTIERREZ	4320	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo		2152603	0	2152603
76.527.650-0	SOC COMERCIAL GUTIERREZ	4337	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo		1329230	0	1329230
76.527.650-0	SOC COMERCIAL GUTIERREZ	7184	-66			204704	0	204704
77.193.490-0	ORMAZABAL E HIJOS LTDA	33203	22.06.000.000	Mantenimiento Y Reparaciones	PRODUCTOS	2532148	0	2532148
77.449.740-4	SOC. COMERCIAL SEGOVIA	14450	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo		9520	0	9520
77.449.740-4	SOC. COMERCIAL SEGOVIA	14938	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo		98073	0	98073
77.449.740-4	SOC. COMERCIAL SEGOVIA	15153	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo		304083	0	304083
91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	1761774	-66			773155	0	773155
96.534.940-5	Ise Chile Compañía de Seguros	645542	-66		PRODUCTOS	559105	0	559105
96.556.940-5	PROVEEDORES INTERGALES	5893387	-66		PRIMAS Y GASTOS DE MATERIALES Y UTILES	364828	0	364828
96.572.360-9	Comercial Kaufmann S.A.	4591095	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo		136153	0	136153
96.799.250-k	Claro Chile S.A.	2771567	-66			35548	0	35548
96.799.250-k	Claro Chile S.A.	2817694	-66		TELEFONIA CELULAR	222346	0	222346
99.520.000-7	COPEC S-A-	329665	-66		TELEFONIA CELULAR PARA VEHICULOS	394951	0	394951
						1515000	0	1515000



*[Handwritten signature]*