

	Salud
	2010
	1
	Factura
	SIERRA GORDA

Rut de Proveedor Acreedor	Nombre de Proveedor Acreedor	Nº de Documento	Concepto presupuestario	Descripción del Concepto	Detalle de la factura o documento			
8.273.437-6	EXTINTORES TORRES	10936	22.04.000.000	Materiales De Uso		14280	0	14280
12.125.928-1	CARLOS ALBERTO PALMA	17562	22.04.000.000	Materiales De Uso		61504	0	61504
12.125.928-1	CARLOS ALBERTO PALMA	7562	-66		EQUIPOS COMPUTACIONES Y	61504	0	61504
13.420.903-8	JEAN PIERE SOUBLETTTE CORTES	8751	-66		OTROS ARRIENDOS	12852	0	12852
76.527.650-0	SOC COMERCIAL GUTIERREZ Y	0	-66		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3686537	0	3686537
76.527.650-0	SOC COMERCIAL GUTIERREZ Y	4302	22.04.000.000	Materiales De Uso		2152603	0	2152603
76.527.650-0	SOC COMERCIAL GUTIERREZ Y	4320	22.04.000.000	Materiales De Uso		1329230	0	1329230
76.527.650-0	SOC COMERCIAL GUTIERREZ Y	4337	22.04.000.000	Materiales De Uso		204704	0	204704
77.193.490-0	ORMAZABAL E HIJOS LTDA	33203	22.06.000.000	Mantenimiento Y		9520	0	9520
77.193.490-0	ORMAZABAL E HIJOS LTDA	33203	-66		MANTENCION Y REPARACION	9520	0	9520
77.449.740-4	SOC. COMERCIAL SEGOVIA	14450	22.04.000.000	Materiales De Uso		98073	0	98073
77.449.740-4	SOC. COMERCIAL SEGOVIA	14938	22.04.000.000	Materiales De Uso		304083	0	304083
77.449.740-4	SOC. COMERCIAL SEGOVIA	15153	22.04.000.000	Materiales De Uso		773155	0	773155
90.635.000-9	TELEFONICA CTC CHILE S.A.	20486120	-66		TELEFONIA FIJA	26508	0	26508
96.572.360-9	Comercial Kaufmann S.A.	4591095	22.04.000.000	Materiales De Uso		35548	0	35548

0