

Sector:	SALUD
Año:	2015
	JUNIO
Tipo de Documento:	FACTURAS
Municipio:	TENO

DEUDA EXIGIBLE

					Año Actual
Rut de Proveedor	Nombre de Proveedor o Acreedor	Nº de	Concepto	Descripción del Concepto	Monto Total
96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	5286382	215-22-05-000-000	SERVICIOS BASICOS	\$ 86.663
96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	5286380	215-22-05-000-000	SERVICIOS BASICOS	\$ 126.699
4.237.283-8	JORGE H. CABRERA FUENTES	1368	215-22-04-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 30.860
96.972.190-2	LIBRERÍA GIORGIO S.A.	3696124	215-22-04-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 379.479
76.348.947-7	SOCIEDAD COMERCIAL, EXPORTADORA Y DE INVERSIONES SOCOSEP S.A.	2143	215-22-04-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 124.772
77.696.680-0	IMPRESA REGNER LTDA.	5427	215-22-04-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 95.200
77.696.680-0	IMPRESA REGNER LTDA.	1366	215-22-04-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 117.810
77.696.680-0	IMPRESA REGNER LTDA.	5442	215-22-04-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 64.260

96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	3696134	215-22-04-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 217.217
96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	5286380	215-22-05-000-000	SERVICIOS BASICOS	\$ 121.541
T O T A L					\$ 1.364.501