

Sector:	SALUD
Año:	2015
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
77.696.680-0	IMPRESA REGNER LTDA.	662	215-22-04-000-000	MATERIALES DE USO O COSUMO	\$ 117,810
77.696.680-0	IMPRESA REGNER LTDA.	669	215-22-04-000-000	MATERIALES DE USO O COSUMO	\$ 64,260
3.774.773-4	ELEODORO GARRIDO DONOSO	3696143	215-22-06-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	\$ 1,059,500
96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	5285078	215-22-05-003-000	SERVICIOS BASICOS	\$ 119,071
96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	5285077	215-22-05-003-000	SERVICIOS BASICOS	\$ 83,350
11.368.874-2	CONTRERAS VELIZ WILLIAM ENRIQUE	717	215-22-05-003-000	SERVICIOS BASICOS	\$ 126,000
8.788.324-8	JOSE LUIS LOPEZ CARRASCO	484	215-22-06-004-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 93,415
13.281.656-5	HENRY HUMBERTO RAMIREZ VEGA	157	215-21-03-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	\$ 440,960
T O T A L					\$ 2,104,366