

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2014 HASTA 31/10/2014

Impreso : 10/11/2014 17:08:47

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
2	01/01/2014	092448000-9	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	corresponde a compra de medicamentos Bodega Farmacia CESFAM Cabrero	FACTURA	272027	05/07/2011	215-34-07-000-000-000	150,797	150,797
3	01/01/2014	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	corresponde a compra de medicamentos	FACTURA	41019	19/10/2011	215-34-07-000-000-000	149,940	149,940
11	01/01/2014	006092496-1	JUAN ALBERTO MORA MUÑOZ	Compra termómetros digitales para Bodega Farmacia, NP N° 9661.	FACTURA	25830	22/10/2013	215-34-07-000-000-000	112,455	112,455
45	01/01/2014	086821000-1	INMED DROGUERIA LIMITADA	Compra insumos y accesorios dentales, NP N° 10014,10016. Programa Odontológico Integral. Desde 4083-52-LE13.	FACTURA	74897	20/12/2013	215-34-07-000-000-000	94,605	94,605
49	01/01/2014	060910000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE	Asistencia a las XXXI Jornadas Chilenas de Salud Pública Sra. Nora Rebolledo F. y Sra. Alexia Morales S., los días 24 y 25 de Octubre 2013, NP N° 9882.	FACTURA	946223	30/10/2013	215-34-07-000-000-000	130,000	130,000
51	01/01/2014	096613250-7	LABIN CHILE S.A.	Compra reactivos y accesorios para Laboratorio Clínico, NP N° 10402.	FACTURA	79812	18/12/2013	215-34-07-000-000-000	233,240	233,240
57	01/01/2014	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	Compra cable para computación, NP N° 10084.	FACTURA	446375	12/09/2013	215-34-07-000-000-000	9,044	9,044
642	15/05/2014	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	Compra medicamentos para Cesfam Monte Aguila, NP N° 54,55.	FACTURA	89318	28/04/2014	215-22-04-004-000-000	185,313	185,313
738	30/05/2014	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA.	Compra insumos médicos para Bodega farmacia, NP N° 49,50.	FACTURA	846693	11/04/2014	215-22-04-005-000-000	1,112,916	1,112,916
752	02/06/2014	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos para Cesfam Monte Aguila, NP N° 54,55.	FACTURA	23504	13/05/2014	215-22-04-004-000-000	1,062,670	1,062,670
753	02/06/2014	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos para Cesfam Monte Aguila, NP N° 54,55.	FACTURA	23517	14/05/2014	215-22-04-004-000-000	1,931,668	1,931,668

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
 DESDE 01/01/2014 HASTA 31/10/2014**

**Impreso : 10/11/2014 17:08:47**

<b>Devengado</b>	<b>Fecha</b>	<b>Rut</b>	<b>Nombre</b>	<b>Glosa</b>	<b>Tipo Doc.</b>	<b>N° Doc.</b>	<b>Fecha Emisión</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Valor Cuenta</b>	<b>Monto Pendiente</b>
754	02/06/2014	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos para Cesfam Monte Aguila, NP N° 54,55.	FACTURA	23518	14/05/2014	215-22-04-004-000-000	1,869,490	1,869,490
756	02/06/2014	077768990-8	FARMACEUTICA INSUVAL LTDA.	Compra medicamentos para Bodega farmacia, NP N° 56.	FACTURA	35880	09/05/2014	215-22-04-004-000-000	303,236	303,236
771	02/06/2014	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos para Cesfam Monte Aguila, NP N° 54,55.	FACTURA	23622	19/05/2014	215-22-04-004-000-000	479,332	479,332
779	05/06/2014	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos para Cesfam Monte Aguila, NP N° 54,55.	FACTURA	23886	29/05/2014	215-22-04-004-000-000	130,900	130,900
860	16/06/2014	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos para Cesfam Monte Aguila, NP N° 54,55.	FACTURA	24097	05/06/2014	215-22-04-004-000-000	37,485	37,485
861	16/06/2014	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos para Cesfam Monte Aguila, NP N° 54,55.	FACTURA	24200	10/06/2014	215-22-04-004-000-000	46,410	46,410
889	19/06/2014	091575000-1	SOCOFAR S.A.	Compra medicamentos para Cesfam Cabrero y Cesfam Monte Aguila, NP N° 52,53,54. Desde 4083-22-LE14.	FACTURA	4229628	04/06/2014	215-22-04-004-000-000	43,138	43,138
1276	19/08/2014	094544000-7	PHARMA INVESTI DE CHILE S.A.	Compra medicamentos para Cesfam Cabrero y Cesfam Monte Aguila, NP N° 67,68,69. Desde 4083-32-R114.	FACTURA	57670	08/08/2014	215-22-04-004-000-000	80,325	80,325
1277	19/08/2014	094544000-7	PHARMA INVESTI DE CHILE S.A.	Compra medicamentos para Cesfam Cabrero y Cesfam Monte Aguila, NP N° 67,68,69. Desde 4083-32-R114.	FACTURA	57727	11/08/2014	215-22-04-004-000-000	742,560	742,560
1334	29/08/2014	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	Compra medicamentos para Cesfam Cabrero y Cesfam Monte Aguila, NP N° 66,71. Desde 4083-32-R114.	FACTURA	121695	06/08/2014	215-22-04-004-000-000	56,644	56,644

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2014 HASTA 31/10/2014

Impreso : 10/11/2014 17:08:47

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1335	29/08/2014	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	Compra medicamentos para Cesfam Cabrero y Cesfam Monte Aguila, NP N° 66,71. Desde 4083-32-R114.	FACTURA	196556	21/08/2014	215-22-04-004-000-000	32,129	32,129
1336	29/08/2014	078307040-5	FARMACEUTICA SANTIAGO LIMITADA	Compra medicamentos para Cesfam Cabrero, NP N° 68. Desde 4083-32-R114.	FACTURA	79314	12/08/2014	215-22-04-004-000-000	37,775	37,775
1349	04/09/2014	076588710-0	IMPORTADORA RICARDO ELISEO SIVILOTTI DENIMED E.I.R.L.	Compra equipos y accesorios dentales, NP N° 10045. Programa Odontológico Integral. Desde 4083-38-L114.	FACTURA	11189	18/08/2014	215-22-04-013-000-000	928,200	928,200
1350	04/09/2014	078124770-7	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA LIMITADA	Compra basureros NP N° 9957. Programa Modelo de Atención con Enfoque Familiar.	FACTURA	128321	22/08/2014	215-22-04-007-000-000	92,820	92,820
1384	08/09/2014	079909150-k	METALURGICA SILCOSIL LIMITADA	Compra escritorio, NP N° 9957. Programa Modelo de Atención con Enfoque Familiar.	FACTURA	109958	29/08/2014	215-22-04-999-000-000	180,408	180,408
1395	09/09/2014	079909150-k	METALURGICA SILCOSIL LIMITADA	Compra escabel clínico para Cesfam Bicentenario, NP N° 10035.	FACTURA	109957	29/08/2014	215-22-04-013-000-000	20,563	20,563
1401	11/09/2014	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos , NP N° 85. Programa Servicio de Atención Primaria de Urgencia. Desde 4083-34-LP13.	FACTURA	26234	29/08/2014	215-22-04-004-000-000	605,710	605,710
1403	11/09/2014	086397000-8	DIPROMED S.A.	Compra insumos médicos, NP N° 86. Programa Servicio de Atención Primaria de Urgencia. Desde 4083-34-LP13.	FACTURA	570495	01/09/2014	215-22-04-005-000-000	181,951	181,951
1404	11/09/2014	086397000-8	DIPROMED S.A.	Compra insumos médicos, NP N° 86. Programa Servicio de Atención Primaria de Urgencia. Desde 4083-34-LP13.	FACTURA	570496	01/09/2014	215-22-04-005-000-000	514,830	514,830

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2014 HASTA 31/10/2014

Impreso : 10/11/2014 17:08:47

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1413	16/09/2014	006092496-1	JUAN ALBERTO MORA MUÑOZ	Compra implementos e insumos CCR, NP N° 21,23,25,29,30. Programa Rehabilitación Integral. Desde 4083-30-LE14.	FACTURA	27126	03/09/2014	215-22-04-999-000-000	328,678	328,678
1413	16/09/2014	006092496-1	JUAN ALBERTO MORA MUÑOZ	Compra implementos e insumos CCR, NP N° 21,23,25,29,30. Programa Rehabilitación Integral. Desde 4083-30-LE14.	FACTURA	27126	03/09/2014	215-29-04-000-000-000	699,244	699,244
1450	24/09/2014	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA.	Compra artículos de escritorio, OP N° 210. Programa Salud Mental en A.P.	FACTURA	8755	11/09/2014	215-22-04-001-000-000	157,199	157,199
1452	24/09/2014	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA.	Compra artículos de escritorio, NP N° 208. Programa Piloto Vida Sana.	FACTURA	8757	11/09/2014	215-22-04-001-000-000	103,471	103,471
1453	24/09/2014	076077432-4	MATERIALES DIDACTICOS LIMITADA	Compra implementos CCR, NP N° 9224,9225,9226,9227. Programa Rehabilitación Integral. Desde 4083-30-LE14.	FACTURA	157	22/09/2014	215-22-04-999-000-000	186,350	186,350
1454	24/09/2014	096972190-2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	Compra papel impresoras, NP N° 210. Programa Salud Mental en A.P.	FACTURA	217959	13/09/2014	215-22-04-001-000-000	341,649	341,649
1455	24/09/2014	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	Compra medicamentos, NP N° 85. Programa Servicio de Atención Primaria de Urgencia.	FACTURA	184786	10/09/2014	215-22-04-004-000-000	357,143	357,143
1469	29/09/2014	077338960-8	DISTRIBUIDORA DE ESPUMAS Y FIELTROS Y CO	Compra implementos e insumos CCR, NP N° 22. Programa Rehabilitación Integral. Desde 4083-30-LE14.	FACTURA	12005	16/09/2014	215-22-04-999-000-000	130,900	130,900
1470	29/09/2014	076189381-5	COMERCIAL PARAMED LIMITADA	Compra implementos e insumos CCR, NP N° 92222,9223,9224. Programa Rehabilitación Integral. Desde 4083-30-LE14.	FACTURA	866	02/09/2014	215-22-04-013-000-000	40,460	40,460

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2014 HASTA 31/10/2014

Impreso : 10/11/2014 17:08:47

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1470	29/09/2014	076189381-5	COMERCIAL PARAMED LIMITADA	Compra implementos e insumos CCR, NP N° 92222,9223,9224. Programa Rehabilitación Integral. Desde 4083-30-LE14.	FACTURA	866	02/09/2014	215-22-04-999-000-000	208,250	208,250
1476	30/09/2014	076086346-7	SOC. COMERCIAL Y PUBLICITARIA PROD DISEÑO INTEGRAL LIMITADA	Compra Panel araña recto, NP N° 10046. Programa GES Odontológico Preventivo.	FACTURA	13466	22/08/2014	215-22-04-999-000-000	132,388	132,388
1479	30/09/2014	076393260-5	EXPRO SUR S.A.	Compra taburete dental, NP N° 10031. Programa Ges Odontológico Adulto. Desde 4083-34-LE14.	FACTURA	46184	29/09/2014	215-22-04-999-000-000	119,000	119,000
1480	03/10/2014	086397000-8	DIPROMED S.A.	Compra insumos médicos, NP N° 86. Programa Servicio de Atención Primaria de Urgencia. Desde 4083-34-LP13.	FACTURA	572134	24/09/2014	215-22-04-005-000-000	33,201	33,201
1481	03/10/2014	076074938-9	DEPORTES SPARTA LIMITADA	Compra implementos e insumos CCR, NP N° 21,23,25. Programa Rehabilitación Integral. Desde 4083-30-LE14.	FACTURA	68212	06/09/2014	215-22-04-999-000-000	115,699	115,699
1481	03/10/2014	076074938-9	DEPORTES SPARTA LIMITADA	Compra implementos e insumos CCR, NP N° 21,23,25. Programa Rehabilitación Integral. Desde 4083-30-LE14.	FACTURA	68212	06/09/2014	215-29-05-999-000-000	339,981	339,981
1483	03/10/2014	076128840-7	TREMA DENTAL LIMITADA	Compra insumos dentales, NP N° 10030,10031. Programa Ges Odontológico Adulto. Desde 4083-34-LE14.	FACTURA	73253	24/09/2014	215-22-04-005-000-000	230,955	230,955
1484	03/10/2014	076271360-8	MAYORDENT DENTAL LIMITADA	Compra insumos dentales, NP N° 10030. Programa Ges Odontológico Adulto. Desde 4083-34-LE14.	FACTURA	200243	23/09/2014	215-22-04-005-000-000	87,465	87,465

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2014 HASTA 31/10/2014

Impreso : 10/11/2014 17:08:47

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1485	03/10/2014	012980042-9	GRYLY SABINA MONTERO BELTRAN	Compra pasta y cepillos dentales infantiles, NP N° 10048. Programa Ges Odontológico Preventivo en Preescolares. Desde 4083-34-LE14.	FACTURA	114	24/09/2014	215-22-04-005-000-000	150,833	150,833
1486	03/10/2014	085025400-1	SOC. DE MANUFACT. DE EQUIPOS DENTALES LIMITADA	Compra insumos dentales, NP N° 10047. Programa Ges Odontológico Integral. Desde 4083-34-LE14.	FACTURA	161920	26/09/2014	215-22-04-999-000-000	146,320	146,320
1486	03/10/2014	085025400-1	SOC. DE MANUFACT. DE EQUIPOS DENTALES LIMITADA	Compra insumos dentales, NP N° 10047. Programa Ges Odontológico Integral. Desde 4083-34-LE14.	FACTURA	161920	26/09/2014	215-29-04-000-000-000	1,987,776	1,987,776
1509	07/10/2014	008439886-1	MIRIAM TERESA HIDALGO FORTUNATTI	Compra implementos e insumos CCR, NP N° 9221,9222,9223,9224,9225,9226,9227,9228,9229,9230. Programa Rehabilitación Integral. Desde 4083-30-LE14.	FACTURA	3195	29/09/2014	215-22-04-999-000-000	1,199,282	1,199,282
1510	07/10/2014	076063141-8	SOCIEDAD GRAFICA LIMITADA	Servicio de impresión, OP N° 351. Programa Vida Sana - Alcohol.	FACTURA	3308	01/10/2014	215-22-07-002-000-000	101,150	101,150
1520	13/10/2014	078307040-5	FARMACEUTICA SANTIAGO LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 9951,8098. Programa de Resolutividad en APS. Desde 4083-52-L114.	FACTURA	81095	30/09/2014	215-22-04-004-000-000	96,985	96,985
1521	13/10/2014	076166183-3	EKSA DENTAL SOCIEDAD POR ACCIONES	Compra insumos dentales, NP N° 10030. Programa Ges Odontológico Adulto. Desde 4083-34-LE14.	FACTURA	1362	23/09/2014	215-22-04-013-000-000	347,480	347,480
1522	13/10/2014	086397000-8	DIPROMED S.A.	Compra balanzas, NP N° 10318. Programa Piloto Vida Sana. Desde 4083-48-L114.	FACTURA	572250	26/09/2014	215-29-04-000-000-000	681,977	681,977
1523	13/10/2014	081378300-2	ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LTDA.	Compra insumos médicos, NP N° 85. Programa Servicio de Atención Primaria de Urgencia. Desde 4083-54-L114.	FACTURA	722703	30/09/2014	215-22-04-005-000-000	2,463,300	2,463,300

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2014 HASTA 31/10/2014

Impreso : 10/11/2014 17:08:47

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1524	13/10/2014	085025400-1	SOC. DE MANUFACT. DE EQUIPOS DENTALES LIMITADA	Compra insumos y equipo dental, NP N° 10030,10031. Programa Ges Odontológico Adulto. Desde 4083-34-LE14.	FACTURA	161981	29/09/2014	215-22-04-005-000-000	130,112	130,112
1524	13/10/2014	085025400-1	SOC. DE MANUFACT. DE EQUIPOS DENTALES LIMITADA	Compra insumos y equipo dental, NP N° 10030,10031. Programa Ges Odontológico Adulto. Desde 4083-34-LE14.	FACTURA	161981	29/09/2014	215-22-04-013-000-000	228,690	228,690
1524	13/10/2014	085025400-1	SOC. DE MANUFACT. DE EQUIPOS DENTALES LIMITADA	Compra insumos y equipo dental, NP N° 10030,10031. Programa Ges Odontológico Adulto. Desde 4083-34-LE14.	FACTURA	161981	29/09/2014	215-22-04-999-000-000	146,320	146,320
1525	13/10/2014	086821000-1	INMED DROGUERIA LIMITADA	Compra insumos médicos, NP N° 85. Programa Servicio de Atención Primaria de Urgencia. Desde 4083-54-L114.	FACTURA	105581	01/10/2014	215-22-04-005-000-000	158,508	158,508
1526	13/10/2014	006092496-1	JUAN ALBERTO MORA MUÑOZ	Compra insumos médicos, NP N° 75,85. Programa Servicio de Atención Primaria de Urgencia. Desde 4083-54-L114.	FACTURA	27240	29/09/2014	215-22-04-005-000-000	542,640	542,640
1527	13/10/2014	089752800-2	DITRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ LTDA	Compra insumos médicos, NP N° 85. Programa Servicio de Atención Primaria de Urgencia. Desde 4083-54-L114.	FACTURA	14674	29/09/2014	215-22-04-005-000-000	384,965	384,965
1528	13/10/2014	059077290-9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	Compra insumos médicos, NP N° 85. Programa Servicio de Atención Primaria de Urgencia. Desde 4083-54-L114.	FACTURA	279025	29/09/2014	215-22-04-005-000-000	517,650	517,650
1529	13/10/2014	078060400-k	IMPORT. DE PRODUCT. MEDICOS LTDA.	Compra insumos médicos, NP N° 9951. Programa Resolutividad en APS. Desde 4083-54-L114.	FACTURA	72230	29/09/2014	215-22-04-005-000-000	113,883	113,883

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2014 HASTA 31/10/2014

Impreso : 10/11/2014 17:08:47

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1530	13/10/2014	091575000-1	SOCOFAR S.A.	Compra insumos médicos, NP N° 85. Programa Servicio de Atención Primaria de Urgencia. Desde 4083-54-L114.	FACTURA	4460238	03/10/2014	215-22-04-005-000-000	101,959	101,959
1531	13/10/2014	076286670-6	IMPL. ACC. INSTRUMENTOS E INSUMOS MEDICOS PRONOMED LTDA.	Compra detergente enzimático, NP N° 85. Programa Servicio de Atención Primaria de Urgencia.	FACTURA	9995	30/09/2014	215-22-04-005-000-000	499,800	499,800
1532	13/10/2014	012886051-7	RAUL ANDRES OLIVA RODRIGUEZ	Compra implementos circenses, OP N° 151. Programa Promoción de la Salud. Desde 4083-46-L114.	FACTURA	3801	02/10/2014	215-22-04-012-000-000	623,300	623,300
1532	13/10/2014	012886051-7	RAUL ANDRES OLIVA RODRIGUEZ	Compra implementos circenses, OP N° 151. Programa Promoción de la Salud. Desde 4083-46-L114.	FACTURA	3801	02/10/2014	215-29-04-000-000-000	154,700	154,700
1533	13/10/2014	050100240-2	UARAC Y CIA.	Compra frazadas de 1 plaza, NP N° 10187. Programa Servicio de Atención Primaria de Urgencia.	FACTURA	10718	26/09/2014	215-22-04-012-000-000	68,800	68,800
1534	13/10/2014	076165999-5	OMEGA MEDICA CHILE LIMITADA	Compra balanzas adulto, NP N° 9957. Programa Modelo de Atención con ERnfoque Familiar. Desde 4083-43-L114.	FACTURA	347	12/09/2014	215-29-04-000-000-000	590,240	590,240
1535	13/10/2014	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA FONSECA Y VERGARA LIMITADA	Compra artículos de ferretería para Cefam Bicentenario, NP N° 59.	FACTURA	8799	07/10/2014	215-22-04-010-000-000	106,797	106,797
1536	13/10/2014	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA FONSECA Y VERGARA LIMITADA	Compra artículos de ferretería para Cefam Monte Aguila, NP N° 10312.	FACTURA	8589	05/08/2014	215-22-04-010-000-000	240,820	240,820



DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2014 HASTA 31/10/2014

Impreso : 10/11/2014 17:08:47

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1537	13/10/2014	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA FONSECA Y VERGARA LIMITADA	Compra balde metálico de 15 litros, NP N° 9958. Programa Modelo de Atención con Enfoque Familiar.	FACTURA	8575	05/08/2014	215-22-04-999-000-000	8,211	8,211
1544	14/10/2014	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED LIMITADA	Compra insumos de laboratorio, NP N° 10420. Programa Complemento GES. Desde 4083-45-LE14.	FACTURA	13645	01/10/2014	215-22-04-005-000-000	178,500	178,500
1545	14/10/2014	078027120-5	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LTDA.	Compra insumos de laboratorio, NP N° 10420. Programa Complemento GES. Desde 4083-45-LE14.	FACTURA	106111	07/10/2014	215-22-04-005-000-000	38,080	38,080
1546	14/10/2014	096696000-0	MEDICALTEK CHILE S.A.	Compra insumos de laboratorio, NP N° 10420. Programa Complemento GES. Desde 4083-45-LE14.	FACTURA	64168	30/09/2014	215-22-04-005-000-000	94,010	94,010
1548	14/10/2014	076166183-3	EKSA DENTAL SOCIEDAD POR ACCIONES	Compra insumos dentales, NP N° 10047. Programa Ges Odontológico Integral. Desde 4083-34-LE14.	FACTURA	1388	07/10/2014	215-29-04-000-000-000	511,700	511,700
1549	14/10/2014	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBBEAN LTDA.	Compra medicamentos, NP N° 85. Programa Servicio de Atención Primaria de Urgencia. Desde 4083-52-L114.	FACTURA	84123	06/10/2014	215-22-04-004-000-000	68,544	68,544
1570	16/10/2014	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	Compra pasta dental, NP N° 10049. Programa Odontológico Integral.	FACTURA	269946	14/10/2014	215-22-04-004-000-000	50,337	50,337
1571	16/10/2014	005398787-7	EDUARDO AWAD MANZUR	Compra insumos médicos, NP N° 85. Programa Servicio de Atención Primaria de Urgencia. Desde 4083-54-L114.	FACTURA	72177	08/10/2014	215-22-04-005-000-000	103,530	103,530
1572	16/10/2014	076330149-4	DROGUERIA FARMA CENTRAL SPA	Compra medicamentos, NP N° 69. Desde 4083-52-L114.	FACTURA	1023	07/10/2014	215-22-04-004-000-000	297,500	297,500

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2014 HASTA 31/10/2014

Impreso : 10/11/2014 17:08:47

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1573	16/10/2014	078124770-7	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA LIMITADA	Compra accesorios médicos, NP N° 53. Programa de Resolutividad en APS.	FACTURA	130629	13/10/2014	215-22-04-005-000-000	12,057	12,057
1576	16/10/2014	096645720-1	LABORATORIOS SCHALPER S.A.	Servicio de exámenes de Biopsias con informe, NP N° 8939. Programa Resolutividad en APS. Desde 4083-10-L113.	FACTURA	11894	29/09/2014	215-22-11-999-002-000	96,000	96,000
1579	17/10/2014	014303728-2	MAURICIO ANDRES PACHECO QUEZADA	Compra gráfica para panel, NP N° 10046. Programa Ges Odontológico Preventivo.	FACTURA	91	14/10/2014	215-22-04-999-000-000	41,650	41,650
1581	20/10/2014	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA FONSECA Y VERGARA LIMITADA	Compra artículos de ferretería para Box odontológico, Cefsam Cabrero, NP N° 10726,10727.	FACTURA	8807	07/10/2014	215-22-04-010-000-000	401,684	401,684
1582	20/10/2014	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA FONSECA Y VERGARA LIMITADA	Compra artículos de ferretería para Box odontológico, Cefsam Cabrero, NP N° 10726,10727.	FACTURA	8808	07/10/2014	215-22-04-010-000-000	362,962	362,962
1597	23/10/2014	096995590-3	INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEMS CHILE S.A.	Servicio de Arriendo de Equipo Electrocardiógrafo para Cefsam Monte Aguila, Programa Mantenimiento Infraestructua, NP N° 9527. Desde 4083-13-LE13.	FACTURA	9346	30/09/2014	215-22-09-005-000-000	14,790	14,790
1598	23/10/2014	096995590-3	INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEMS CHILE S.A.	Servicio de Arriendo de Equipo Electrocardiógrafo para Cefsam Monte Aguila, Programa Mantenimiento Infraestructua, NP N° 9527. Desde 4083-13-LE13.	FACTURA	18677	30/09/2014	215-22-09-005-000-000	13,388	13,388

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2014 HASTA 31/10/2014

Impreso : 10/11/2014 17:08:47

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1613	27/10/2014	096764340-8	IVENS S A	Compra insumos médicos, NP N° 75. Programa Servicio de Atención SAPU. Desde 4083-35-L114.	FACTURA	91229	03/10/2014	215-22-04-005-000-000	78,540	78,540
1614	27/10/2014	096693120-5	COMPUTACION E INGENIERIA S.A.	Compra Scanner Epson, OP N° 254. Programa Apoyo Diagnóstico Radiológico.	FACTURA	33978	29/09/2014	215-29-06-001-000-000	244,010	244,010
1615	27/10/2014	076588710-0	IMPORTADORA RICARDO ELISEO SIVILOTTI DENIMED E.I.R.L.	Compra insumos dentales, NP N° 10047. Programa Ges Odontológico Integral. Desde 4083-34-LE14.	FACTURA	11324	23/09/2014	215-22-04-005-000-000	2,261,000	2,261,000
1616	27/10/2014	076588710-0	IMPORTADORA RICARDO ELISEO SIVILOTTI DENIMED E.I.R.L.	Compra insumos dentales, NP N° 10030. Programa Ges Odontológico Adulto. Desde 4083-34-LE14.	FACTURA	11410	14/10/2014	215-22-04-005-000-000	278,460	278,460
1616	27/10/2014	076588710-0	IMPORTADORA RICARDO ELISEO SIVILOTTI DENIMED E.I.R.L.	Compra insumos dentales, NP N° 10030. Programa Ges Odontológico Adulto. Desde 4083-34-LE14.	FACTURA	11410	14/10/2014	215-22-04-013-000-000	178,500	178,500
1617	27/10/2014	096806840-7	COMPUTACION OLIDATA LIMITADA	Servicio de reparación de computador Cefsam Monte Aguila, NP N° 10618.	FACTURA	105943	17/10/2014	215-22-06-006-000-000	172,839	172,839
1619	28/10/2014	007475593-3	EDGAR ARISTIDES ESPINOZA REYES	Compra carro comunitario para Bodega Farmacia, NP N° 80.	FACTURA	167	25/09/2014	215-22-04-999-000-000	150,535	150,535
1620	28/10/2014	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos, NP N° 95. Programa Laboratorio Complemento GES. Desde 4083-34-LP13.	FACTURA	26930	01/10/2014	215-22-04-004-000-000	4,706,450	4,706,450
1621	28/10/2014	096604460-8	ECOLAB S.A.	Compra insumos médicos, NP N° 87. Programa Resolutividad en APS.	FACTURA	907787	15/10/2014	215-22-04-005-000-000	142,800	142,800
1622	28/10/2014	050100240-2	UARAC Y CIA.	Compra pañales para Bodega DISAMU, OP N° 211.	FACTURA	10741	17/10/2014	215-22-04-004-000-000	70,400	70,400

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2014 HASTA 31/10/2014**

**Impreso : 10/11/2014 17:08:47**

<b>Devengado</b>	<b>Fecha</b>	<b>Rut</b>	<b>Nombre</b>	<b>Glosa</b>	<b>Tipo Doc.</b>	<b>N° Doc.</b>	<b>Fecha Emisión</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Valor Cuenta</b>	<b>Monto Pendiente</b>
1624	28/10/2014	093558000-5	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A.	Compra papel para impresora, OP N° 213. Programa Vida Sana Alcohol en AP.	FACTURA	805086	17/10/2014	215-22-04-009-000-000	367,056	367,056
1625	28/10/2014	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA.	Compra artículos de escritorio, OP N° 213. Programa Vida Sana Alcohol en AP.	FACTURA	11952	17/10/2014	215-22-04-001-000-000	16,083	16,083
1626	28/10/2014	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA.	Compra artículos de escritorio OP N° 214. Programa Salud Mental en AP.	FACTURA	11953	17/10/2014	215-22-04-001-000-000	22,491	22,491
1629	28/10/2014	096972190-2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	Compra artículos de escritorio para Bodega DISA, OP N° 215.	FACTURA	218526	17/10/2014	215-22-04-007-000-000	65,807	65,807
1630	28/10/2014	086397000-8	DIPROMED S.A.	Compra insumos médicos, NP N° 87. Programa Resolutividad en APS. Desde 4083-34-LP13.	FACTURA	573419	20/10/2014	215-22-04-005-000-000	4,284	4,284
1631	28/10/2014	086397000-8	DIPROMED S.A.	Compra insumos y accesorios médicos, NP N° 88. Programa Servicio de Atención Primaria de Urgencia. Desde 4083-34-LP13.	DECRETO ALCALDICIO	573418	20/10/2014	215-22-04-005-000-000	1,486,816	1,486,816
1632	28/10/2014	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	Compra uniformes, NP N° 10189,112,113. Programa Servicio de Atención Primaria de Urgencia.	FACTURA	28580	20/10/2014	215-22-02-002-000-000	775,730	775,730
1633	28/10/2014	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN SAC.	Compra insumos médicos, NP N° 87. Programa Resolutividad en APS.	FACTURA	1349458	14/10/2014	215-22-04-005-000-000	37,314	37,314
1635	28/10/2014	076193737-5	SOCIEDAD MEDICA E INVERSIONES MONTECINO Y SAEZ LIMITADA	Servicio Exámenes de Mamografías, Ecotomografías mamarias y abdominales con informe, NP N° 10562,10563,10564. Programa Imágenes Diagnósticas en APS. Desde ID 4083-8-LE13.	FACTURA	23	02/10/2014	215-22-11-999-003-000	1,674,000	1,674,000

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
 DESDE 01/01/2014 HASTA 31/10/2014**

Impreso : 10/11/2014 17:08:47

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1641	29/10/2014	078124770-7	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA LIMITADA	Compra mangas de esterilización, NP N° 88. Programa Servicio de Urgencia SAPU.	FACTURA	130617	10/10/2014	215-22-04-005-000-000	1,203,890	1,203,890
1642	29/10/2014	078124770-7	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA LIMITADA	Compra mangas de esterilización, NP N° 88. Programa Servicio de Urgencia SAPU.	FACTURA	130715	20/10/2014	215-22-04-005-000-000	162,320	162,320
1643	29/10/2014	079653020-0	ASTORGA ROINE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Servicio de mantención de Equipo hematología ABX para Laboratorio Cefsam Cabrero, NP N° 10412.	FACTURA	46261	20/10/2014	215-22-06-999-000-000	154,700	154,700
1644	29/10/2014	079653020-0	ASTORGA ROINE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Compra reactivos, NP N° 1426,10427,10428,10432.	FACTURA	46273	21/10/2014	215-22-04-004-000-000	8,194,449	8,194,449
1645	29/10/2014	079653020-0	ASTORGA ROINE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Compra reactivos, NP N° 1426,10427,10428,10432.	FACTURA	46274	21/10/2014	215-22-04-004-000-000	7,178,645	7,178,645
1646	29/10/2014	079653020-0	ASTORGA ROINE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Compra reactivos, NP N° 1426,10427,10428,10432.	FACTURA	46275	21/10/2014	215-22-04-004-000-000	3,209,966	3,209,966
1647	29/10/2014	008806376-7	SILVIA CECILIA GOTTLIEB VENEGAS	Compra insumos médicos, NP N° 9951. Programa Resolutividad en APS. Desde 4083-54-L114.	FACTURA	576	17/10/2014	215-22-04-005-000-000	123,284	123,284
1648	29/10/2014	079653020-0	ASTORGA ROINE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Compra reactivos para Laboratorio, NP N° 4401.	FACTURA	46316	27/10/2014	215-22-04-005-000-000	2,024,190	2,024,190
1649	29/10/2014	076231391-k	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON E.I.R.L.	Compra insumos médicos, NP N° 87. Programa Resolutividad en APS.	FACTURA	1959	20/10/2014	215-22-04-005-000-000	44,982	44,982
1650	29/10/2014	076462500-5	SURTI VENTAS LIMITADA	Compra alimentos, NP N° 9599. Programa Piloto Vida Sana.	FACTURA	2167534	20/10/2014	215-22-01-001-000-000	13,897	13,897

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
 DESDE 01/01/2014 HASTA 31/10/2014

Impreso : 10/11/2014 17:08:47

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1651	29/10/2014	077961550-2	SOCIEDAD COMERCIAL INSUPROMED LIMITADA	Compra insumos médicos, NP N° 85,86. Programa Servicio de Atención Primaria de Urgencia. Desde 4083-54-L114.	FACTURA	3585	02/10/2014	215-22-04-005-000-000	73,780	73,780
1652	29/10/2014	076061485-8	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN LIMPIEZA LIMITADA.	Compra basureros, NP N° 10187. Programa Servicio de Atención Primaria de Urgencia.	FACTURA	7240	16/10/2014	215-22-04-012-000-000	316,100	316,100
1653	30/10/2014	012886051-7	RAUL ANDRES OLIVA RODRIGUEZ	Compra implementos de Seguridad, OP N° 152. Programa Promoción de la Salud.	FACTURA	3813	10/10/2014	215-22-04-012-000-000	120,700	120,700
N° de Comprobantes		120				Total			64,799,835	64,799,835