

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2014 HASTA 30/11/2014

Impreso : 10/12/2014 17:03:57

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 30/11/2014

Impreso : 10/12/2014 17:03:57

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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 30/11/2014

Impreso : 10/12/2014 17:03:57

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
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
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
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
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
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
1678	07/11/2014	092999000-5	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA.	Compra Electorcardiógrafo, OP N° 107. Programa Servicio de Atención Primaria de Urgencia. Desde 4083-50-L114.	FACTURA	592052	14/10/2014	215-29-05-999-000-000	1,856,245	1,856,245
1684	11/11/2014	076116349-3	CARTER Y CARTER COMPAÑIA LIMITADA	Compra Autoclave, NP N° 10192. Programa Servicio de Atención Primaria de Urgencia . Desde 4083-60-L114.	FACTURA	4172	03/11/2014	215-29-05-999-000-000	1,176,910	1,176,910

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2014 HASTA 30/11/2014

Impreso : 10/12/2014 17:03:57

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1685	11/11/2014	007941472-7	JOSE MANUEL MORENO ORELLANA	Compra camillas de transporte, OP N° 107. Programa Servicio de Atención Primaria de Urgencia. Desde 4083-50-L114.	FACTURA	614	22/10/2014	215-29-04-000-000-000	981,750	981,750
1720	14/11/2014	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos NP N° 91,92,93. Programa Apoyo a la Gestión. Desde 4083-34-LP13.	FACTURA	26945	02/10/2014	215-22-04-004-000-000	190,400	190,400
1721	14/11/2014	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos NP N° 91,92,93. Programa Apoyo a la Gestión. Desde 4083-34-LP13.	FACTURA	26975	03/10/2014	215-22-04-004-000-000	1,935,725	1,935,725
1722	14/11/2014	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos NP N° 91,92,93. Programa Apoyo a la Gestión. Desde 4083-34-LP13.	FACTURA	26976	03/10/2014	215-22-04-004-000-000	740,775	740,775
1723	14/11/2014	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos NP N° 91,92,93. Programa Apoyo a la Gestión. Desde 4083-34-LP13.	FACTURA	26977	03/10/2014	215-22-04-004-000-000	1,396,584	1,396,584
1724	14/11/2014	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos NP N° 91,92,93. Programa Apoyo a la Gestión. Desde 4083-34-LP13.	FACTURA	26978	03/10/2014	215-22-04-004-000-000	1,386,350	1,386,350
1725	14/11/2014	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos NP N° 91,92,93. Programa Apoyo a la Gestión. Desde 4083-34-LP13.	FACTURA	26979	03/10/2014	215-22-04-004-000-000	1,681,708	1,681,708
1726	14/11/2014	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos NP N° 91,92,93. Programa Apoyo a la Gestión. Desde 4083-34-LP13.	FACTURA	26980	03/10/2014	215-22-04-004-000-000	751,426	751,426
1727	14/11/2014	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos NP N° 91,92,93. Programa Apoyo a la Gestión. Desde 4083-34-LP13.	FACTURA	27169	13/10/2014	215-22-04-004-000-000	178,500	178,500

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2014 HASTA 30/11/2014

Impreso : 10/12/2014 17:03:57

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1728	14/11/2014	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos NP N° 91,92,93. Programa Apoyo a la Gestión. Desde 4083-34-LP13.	FACTURA	27301	15/10/2014	215-22-04-004-000-000	119,000	119,000
1729	14/11/2014	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos NP N° 91,92,93. Programa Apoyo a la Gestión. Desde 4083-34-LP13.	FACTURA	27472	21/10/2014	215-22-04-004-000-000	221,626	221,626
1730	14/11/2014	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos, NP N° 89,90. Programa Apoyo a la Gestión Local. Desde 4083-34-LP13.	FACTURA	27594	28/10/2014	215-22-04-004-000-000	906,780	906,780
1731	14/11/2014	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos, NP N° 89,90. Programa Apoyo a la Gestión Local. Desde 4083-34-LP13.	FACTURA	27595	28/10/2014	215-22-04-004-000-000	764,414	764,414
1732	14/11/2014	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos, NP N° 89,90. Programa Apoyo a la Gestión Local. Desde 4083-34-LP13.	FACTURA	27596	28/10/2014	215-22-04-004-000-000	1,342,320	1,342,320
1733	14/11/2014	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos, NP N° 89,90. Programa Apoyo a la Gestión Local. Desde 4083-34-LP13.	FACTURA	27691	30/10/2014	215-22-04-004-000-000	3,046,995	3,046,995
1734	14/11/2014	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos, NP N° 89,90. Programa Apoyo a la Gestión Local. Desde 4083-34-LP13.	FACTURA	27750	30/10/2014	215-22-04-004-000-000	5,117,595	5,117,595
1735	14/11/2014	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos, NP N° 89,90. Programa Apoyo a la Gestión Local. Desde 4083-34-LP13.	FACTURA	28025	04/11/2014	215-22-04-004-000-000	107,100	107,100
1736	14/11/2014	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos, NP N° 89,90. Programa Apoyo a la Gestión Local. Desde 4083-34-LP13.	FACTURA	28140	10/11/2014	215-22-04-004-000-000	1,449,420	1,449,420
1737	14/11/2014	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos, NP N° 104. Programa Servicio de Atención Primaria de Urgencia.	FACTURA	28141	10/11/2014	215-22-04-004-000-000	3,233,777	3,233,777

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2014 HASTA 30/11/2014

Impreso : 10/12/2014 17:03:57

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1753	17/11/2014	088900200-k	INTERNATIONAL CLINICS S.A.	Compra papel para ecógrafo Box ecografía, OP N° 102.	FACTURA	131582	21/10/2014	215-22-04-009-000-000	49,980	49,980
1759	18/11/2014	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra medicamentos, NP N° 94. Desde 4083-61-LE14.	FACTURA	612	12/11/2014	215-22-04-004-000-000	641,410	641,410
1760	18/11/2014	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra medicamentos, NP N° 91. Programa Apoyo a la Gestión. Desde 4083-61-LE14.	FACTURA	613	12/11/2014	215-22-04-004-000-000	220,150	220,150
1761	18/11/2014	077456870-0	SOC. COMERC., EXPORT. Y DE INV.SOCOSEP LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 96. Programa Resolutividad en APS. Desde 4083-61-LE14.	FACTURA	30841	11/11/2014	215-22-04-004-000-000	424,830	424,830
1762	18/11/2014	077456870-0	SOC. COMERC., EXPORT. Y DE INV.SOCOSEP LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 96. Programa Resolutividad en APS. Desde 4083-61-LE14.	FACTURA	30842	11/11/2014	215-22-04-004-000-000	335,580	335,580
1763	18/11/2014	076348947-7	SOCIEDAD COM. EXPORT. Y DE INVERSIONES SOCOSEP S.A.	Compra medicamentos, NP N° 91. Programa Apoyo a la Gestión. Desde 4083-61-LE14.	FACTURA	1195	11/11/2014	215-22-04-004-000-000	100,198	100,198
1764	18/11/2014	086537600-6	ALCON LABORATORIO CHILE LTDA.	Compra medicamentos, NP N° 96. Programa Resolutividad en APS. Desde 4083-61-LE14.	FACTURA	11164	12/11/2014	215-22-04-004-000-000	286,510	286,510
1765	18/11/2014	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBBEAN LTDA.	Compra medicamentos, NP N° 96. Programa Resolutividad en APS. Desde 4083-61-LE14.	FACTURA	100160	11/11/2014	215-22-04-004-000-000	86,870	86,870
1766	18/11/2014	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.	Compra medicamentos, NP N° 91. Programa Apoyo a la Gestión. Desde 4083-61-LE14.	FACTURA	22138	12/11/2014	215-22-04-004-000-000	121,321	121,321
1767	18/11/2014	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.	Compra medicamentos para Cesfam Cabrero y Monte Aguila, NP N° 69,94. Desde 4083-61-LE14.	FACTURA	22140	12/11/2014	215-22-04-004-000-000	23,205	23,205

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2014 HASTA 30/11/2014

Impreso : 10/12/2014 17:03:57

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1768	18/11/2014	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.	Compra medicamentos para Cesfam Cabrero y Monte Aguila, NP N° 69,94. Desde 4083-61-LE14.	FACTURA	22139	12/11/2014	215-22-04-004-000-000	133,102	133,102
1769	19/11/2014	011617066-3	RICARDO ENRIQUE ARAYA GONZALEZ	Compra ropa clínica, OP N° 251. Programa Apoyo Diagnóstico Radiológico en AP (NAC). Desde 4083-56L114.	FACTURA	268	12/11/2014	215-22-02-002-000-000	71,400	71,400
1784	20/11/2014	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos, NP N° 104. Programa Servicio de Atención Primaria de Urgencia.	FACTURA	28253	14/11/2014	215-22-04-004-000-000	178,500	178,500
1785	20/11/2014	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos, NP N° 104. Programa Servicio de Atención Primaria de Urgencia.	FACTURA	28254	14/11/2014	215-22-04-004-000-000	107,100	107,100
1786	20/11/2014	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos, NP N° 89,90. Programa Apoyo a la Gestión Local. Desde 4083-34-LP13.	FACTURA	28255	14/11/2014	215-22-04-004-000-000	190,400	190,400
1787	20/11/2014	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos, NP N° 89,90. Programa Apoyo a la Gestión Local. Desde 4083-34-LP13.	FACTURA	28256	14/11/2014	215-22-04-004-000-000	785,400	785,400
1790	20/11/2014	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERC., IMPORT., EXP. Y DIST. LTDA.	Compra medicamentos, NP N° 96. Programa Resolutividad en APS. Desde 4083-61-LE14.	FACTURA	43274	13/11/2014	215-22-04-004-000-000	91,311	91,311
1791	20/11/2014	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERC., IMPORT., EXP. Y DIST. LTDA.	Compra medicamentos, NP N° 85. Programa Servicio de Atención Primaria de Urgencia. Desde 4083-61-LE14.	FACTURA	43266	13/11/2014	215-22-04-004-000-000	570,248	570,248
1792	20/11/2014	096884770-8	ITF-LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 92. Programa Apoyo a la Gestión. Desde 4083-61-LE14.	FACTURA	29298	13/11/2014	215-22-04-004-000-000	749,700	749,700

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2014 HASTA 30/11/2014

Impreso : 10/12/2014 17:03:57

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1793	20/11/2014	094544000-7	PHARMA INVESTITA DE CHILE S.A.	Compra medicamentos para Bodega farmacia, NP N° 94. Desde 4083-61-LE14.	FACTURA	67752	12/11/2014	215-22-04-004-000-000	417,928	417,928
1801	20/11/2014	015435420-4	IVONNE BELEN DIAZ AMPUERO	Compra megáfono NP N° 9969. Programa Salud Mental en AP.	FACTURA	1873	17/11/2014	215-22-04-013-000-000	42,421	42,421
1802	24/11/2014	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos, NP N° 85. Programa Servicio de Atención Primaria de Urgencia. Desde 4083-52-L114.	FACTURA	28194	12/11/2014	215-22-04-004-000-000	161,078	161,078
1809	26/11/2014	086397000-8	DIPROMED S.A.	Compra insumos médicos, NP N° 105. Programa Servicio de Atención Primaria de Urgencia.	FACTURA	600489	17/11/2014	215-22-04-004-000-000	11,424	11,424
1810	26/11/2014	086397000-8	DIPROMED S.A.	Compra insumos médicos, NP N° 108,109. Programa de Resolutividad en APS.	FACTURA	600494	17/11/2014	215-22-04-004-000-000	347,837	347,837
1811	26/11/2014	076271360-8	MAYORDENT DENTAL LIMITADA	Servicio de instalación de Ultrasonidos odontológico, NP N° 10050. Programa Odontológico Integral.	FACTURA	199438	05/09/2014	215-22-06-999-000-000	100,000	100,000
1812	26/11/2014	076015564-0	Sociedad de Transporte y Gestión de Residuos S.A.	Servicio de retiro, transporte, tratamiento y disposición de residuos, provenientes de los establecimientos de salud dependientes del Depto. de Salud, NP N° 9513. Desde 4083-16-LE13.	FACTURA	1419	31/10/2014	215-22-08-001-000-000	883,242	883,242
1813	26/11/2014	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA.	Compra artículos de oficina, OP N° 122. Programa Piloto Vida Sana..	FACTURA	14443	20/11/2014	215-22-04-001-000-000	38,080	38,080
1813	26/11/2014	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA.	Compra artículos de oficina, OP N° 122. Programa Piloto Vida Sana..	FACTURA	14443	20/11/2014	215-22-04-009-000-000	357,000	357,000

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2014 HASTA 30/11/2014**

Impreso : 10/12/2014 17:03:57

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1814	26/11/2014	091575000-1	SOCOFAR S.A.	Compra medicamentos, NP N° 89. Programa Apoyo a la Gestión Local. Desde 4083-34-LP13.	FACTURA	4546501	18/11/2014	215-22-04-004-000-000	96,401	96,401
1815	26/11/2014	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	Compra medicamentos, NP N° 91. Programa Apoyo a la Gestión. Desde 4083-61-LE14.	FACTURA	276768	18/11/2014	215-22-04-004-000-000	785,400	785,400
1816	26/11/2014	076068574-7	MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMITADA	Compra videoprojector NP N° 9969. Programa Salud Mental en AP.	FACTURA	209	24/11/2014	215-29-06-001-000-000	270,790	270,790
1817	26/11/2014	079903920-6	COMERCIAL HISPANO CHILENA LIMITADA	Compra repuestos Fluxómetros, NP N° 10630. Programa Apoyo a la Gestión Local.	FACTURA	33401	25/11/2014	215-22-06-006-000-000	112,448	112,448
1819	27/11/2014	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA.	Compra artículos de escritorio, NP N° 122. Programa Piloto Vida Sana.	FACTURA	14139	18/11/2014	215-22-04-001-000-000	288,700	288,700
1820	27/11/2014	096670840-9	DIMERC S.A.	Alimentos, NP N° 123. Programa Piloto Vida Sana.	FACTURA	5658377	20/11/2014	215-22-01-001-000-000	53,105	53,105
1821	27/11/2014	096670840-9	DIMERC S.A.	Compra agua mineral, NP N° 123. Programa Piloto Vida Sana.	FACTURA	5658379	20/11/2014	215-22-01-001-000-000	103,012	103,012
1822	27/11/2014	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	Compra alimentos, NP N° 123. Programa Piloto Vida Sana.	FACTURA	8159115	24/11/2014	215-22-01-001-000-000	14,479	14,479
1823	27/11/2014	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA FONSECA Y VERGARA LIMITADA	Compra tapa de cámara para Cesfam Cabrero, NP N° 10632.	FACTURA	8917	25/11/2014	215-22-04-010-000-000	7,348	7,348
1824	27/11/2014	078809560-0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA	Compra alimentos, NP N° 123. Programa Piloto Vida Sana.	FACTURA	3074630	26/11/2014	215-22-01-001-000-000	65,450	65,450
1825	28/11/2014	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	Compra alimentos, NP N° 123. Programa Piloto Vida Sana.	FACTURA	8158949	24/11/2014	215-22-01-001-000-000	11,663	11,663
1825	28/11/2014	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	Compra alimentos, NP N° 123. Programa Piloto Vida Sana.	FACTURA	8158949	24/11/2014	215-22-04-007-000-000	15,856	15,856
1826	28/11/2014	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	Compra alimentos, NP N° 123. Programa Piloto Vida Sana.	FACTURA	8163875	26/11/2014	215-22-01-001-000-000	14,506	14,506

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2014 HASTA 30/11/2014

Impreso : 10/12/2014 17:03:57

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1827	28/11/2014	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	Compra alimentos, NP N° 123. Programa Piloto Vida Sana.	FACTURA	8163871	26/11/2014	215-22-01-001-000-000	18,383	18,383
1828	28/11/2014	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA.	Compra insumos y accesorios, NP N° 10416,10417. Programa Complemento GES. Desde 4083-28-L114.	FACTURA	80595	30/07/2014	215-22-04-004-000-000	32,725	32,725
1829	28/11/2014	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA.	Compra medicamentos para Cefam Cabrero y Cefam Monte Aguila, NP N° 52,66,67,68,70,71. Desde 4083-32-R114.	FACTURA	81139	07/08/2014	215-22-04-004-000-000	3,078,240	3,078,240
1830	28/11/2014	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA.	Compra medicamentos para Cefam Cabrero y Cefam Monte Aguila, NP N° 52,66,67,68,70,71. Desde 4083-32-R114.	FACTURA	81187	08/08/2014	215-22-04-004-000-000	198,087	198,087
1831	28/11/2014	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA.	Compra medicamentos para Cefam Cabrero y Cefam Monte Aguila, NP N° 52,66,67,68,70,71. Desde 4083-32-R114.	FACTURA	81484	13/08/2014	215-22-04-004-000-000	91,356	91,356
1832	28/11/2014	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA.	Compra medicamentos para Cefam Cabrero y Cefam Monte Aguila, NP N° 52,66,67,68,70,71. Desde 4083-32-R114.	FACTURA	81848	22/08/2014	215-22-04-004-000-000	175,416	175,416
1833	28/11/2014	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA.	Compra medicamentos para Cefam Cabrero y Cefam Monte Aguila, NP N° 52,66,67,68,70,71. Desde 4083-32-R114.	FACTURA	81969	25/08/2014	215-22-04-004-000-000	511,700	511,700
1834	28/11/2014	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA.	Compra medicamentos para Cefam Cabrero y Cefam Monte Aguila, NP N° 52,66,67,68,70,71. Desde 4083-32-R114.	FACTURA	83805	30/09/2014	215-22-04-004-000-000	357,000	357,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2014 HASTA 30/11/2014

Impreso : 10/12/2014 17:03:57

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1835	28/11/2014	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA.	Compra medicamentos para Cesfam Cabrero y Cesfam Monte Aguila, NP N° 52,66,67,68,70,71. Desde 4083-32-R114.	FACTURA	84589	14/10/2014	215-22-04-004-000-000	797,300	797,300
N° de Comprobantes		99						Total	53,797,921	53,797,921