

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2015 HASTA 31/01/2015

Impreso : 10/02/2015 17:24:23

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
16	01/01/2015	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
17	01/01/2015	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
18	01/01/2015	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
19	01/01/2015	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
20	01/01/2015	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
21	01/01/2015	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
22	01/01/2015	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
24	01/01/2015	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	215-34-07-000-000-000	80,325	80,325
25	01/01/2015	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	215-34-07-000-000-000	742,560	742,560

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2015 HASTA 31/01/2015

Impreso : 10/02/2015 17:24:23

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
26	01/01/2015	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	215-34-07-000-000-000	56,644	56,644
27	01/01/2015	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	215-34-07-000-000-000	32,129	32,129
28	01/01/2015	078307040-5	FARMACEUTICA SANTIAGO LIMITADA	Compra medicamentos para Cesfam Cabrero, NP N° 68. Desde 4083-32-R114.	FACTURA	79314	12/08/2014	215-34-07-000-000-000	37,775	37,775
29	01/01/2015	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	215-34-07-000-000-000	96,985	96,985
30	01/01/2015	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	215-34-07-000-000-000	906,780	906,780
31	01/01/2015	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	215-34-07-000-000-000	764,414	764,414
32	01/01/2015	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	215-34-07-000-000-000	1,342,320	1,342,320
33	01/01/2015	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	215-34-07-000-000-000	3,046,995	3,046,995
34	01/01/2015	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	215-34-07-000-000-000	5,117,595	5,117,595

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2015 HASTA 31/01/2015**

Impreso : 10/02/2015 17:24:23

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
35	01/01/2015	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	215-34-07-000-000-000	107,100	107,100
36	01/01/2015	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	215-34-07-000-000-000	1,449,420	1,449,420
37	01/01/2015	088900200-k	INTERNATIONAL CLINICS S.A.	Compra papel para ecógrafo Box ecografía, OP N° 102.	FACTURA	131582	21/10/2014	215-34-07-000-000-000	49,980	49,980
38	01/01/2015	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	215-34-07-000-000-000	424,830	424,830
39	01/01/2015	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	215-34-07-000-000-000	335,580	335,580
40	01/01/2015	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBBEAN LTDA.	Compra medicamentos, NP N° 96. Programa Resolutividad en APS. Desde 4083-61-LE14.	FACTURA	100160	11/11/2014	215-34-07-000-000-000	86,870	86,870
41	01/01/2015	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	215-34-07-000-000-000	23,205	23,205
42	01/01/2015	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	215-34-07-000-000-000	133,102	133,102
43	01/01/2015	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	215-34-07-000-000-000	190,400	190,400
44	01/01/2015	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	215-34-07-000-000-000	785,400	785,400

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2015 HASTA 31/01/2015**

Impreso : 10/02/2015 17:24:23

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
45	01/01/2015	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	215-34-07-000-000-000	91,311	91,311
47	01/01/2015	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA.	Compra medicamentos para Bodega farmacia, NP N° 101. Desde 4083-61-LE14.	FACTURA	101151	28/11/2014	215-34-07-000-000-000	105,148	105,148
48	01/01/2015	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.	Compra medicamentos para Cesfam Monte Aguila, NP N° 69. Desde 4083-52-L114.	FACTURA	21590	01/10/2014	215-34-07-000-000-000	22,610	22,610
49	01/01/2015	012766825-6	JOSE RICHARD CHAVEZ CABEZAS	Regulariza Obligación.	FACTURA	6706	27/11/2014	215-34-07-000-000-000	87,900	87,900
54	01/01/2015	091575000-1	SOCOFAR S.A.	Compra medicamentos, NP N° 67,68,70. Desde 4083-52-L114.	FACTURA	4450360	29/09/2014	215-34-07-000-000-000	22,074	22,074
55	01/01/2015	091575000-1	SOCOFAR S.A.	Compra medicamentos, NP N° 67,68,70. Desde 4083-52-L114.	FACTURA	4450368	29/09/2014	215-34-07-000-000-000	66,223	66,223
56	01/01/2015	091575000-1	SOCOFAR S.A.	Compra medicamentos, NP N° 67,68,70. Desde 4083-52-L114.	FACTURA	4450485	29/09/2014	215-34-07-000-000-000	147,262	147,262
57	01/01/2015	078124770-7	CODIMED CHILE LIMITADA	Compra insumos médicos para Bodega farmacia, NP N° 61.	FACTURA	123955	10/06/2014	215-34-07-000-000-000	410,424	410,424
58	01/01/2015	086397000-8	DIPROMED S.A.	Compra insumos dentales, NP N° 10047. Programa Ges Odontológico Integral. Desde 4083-34-LE14.	FACTURA	572156	25/09/2014	215-34-07-000-000-000	490,161	490,161
59	01/01/2015	086397000-8	DIPROMED S.A.	Compra insumos dentales, NP N° 10047. Programa Ges Odontológico Integral. Desde 4083-34-LE14.	FACTURA	601423	10/12/2014	215-34-07-000-000-000	245,081	245,081
60	01/01/2015	076174812-2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS E.I.R.L.	Compra medicamentos para Bodega farmacia, NP N° 82. Desde 4083-55-L114.	FACTURA	8258	15/10/2014	215-34-07-000-000-000	50,454	50,454

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2015 HASTA 31/01/2015**

Impreso : 10/02/2015 17:24:23

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
61	01/01/2015	076174812-2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS E.I.R.L.	Compra medicamentos para Bodega farmacia, NP N° 82. Desde 4083-55-L114.	FACTURA	8259	15/10/2014	215-34-07-000-000-000	23,605	23,605
62	01/01/2015	076174812-2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS E.I.R.L.	Compra medicamentos para Bodega farmacia, NP N° 82. Desde 4083-55-L114.	FACTURA	8375	24/10/2014	215-34-07-000-000-000	201,919	201,919
63	01/01/2015	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos, NP N° 89,90. Programa Apoyo a la Gestión Local. Desde 4083-34-LP13.	FACTURA	28994	16/12/2014	215-34-07-000-000-000	725,900	725,900
64	01/01/2015	094544000-7	PHARMA INVESTI DE CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 96. Programa Resolutividad en APS. Desde 4083-34-LP13.	FACTURA	63613	07/10/2014	215-34-07-000-000-000	2,170,560	2,170,560
65	01/01/2015	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	Compra medicamentos para Cesfam Cabrero y Cesfam Monte Aguila, NP N° 66,71. Desde 4083-32-R114.	FACTURA	197354	17/12/2014	215-34-07-000-000-000	179,921	179,921
66	01/01/2015	078307040-5	FARMACEUTICA SANTIAGO LIMITADA	Compra medicamentos para Cesfam Cabrero y Cesfam Monte Aguila, NP N° 66,67,69,70. Desde 4083-52-L114.	FACTURA	81090	30/09/2014	215-34-07-000-000-000	804,440	804,440
67	01/01/2015	086397000-8	DIPROMED S.A.	Compra insumos médicos , NP N° 108. Programa Resolutividad en APS.	FACTURA	600036	04/11/2014	215-34-07-000-000-000	157,830	157,830
68	01/01/2015	086397000-8	DIPROMED S.A.	Compra insumos médicos , NP N° 108. Programa Resolutividad en APS.	FACTURA	600248	10/11/2014	215-34-07-000-000-000	20,587	20,587
69	01/01/2015	078828310-5	OLMOS Y COMPAÑIA LIMITADA	Compra insumos, NP N° 9907. Programa Odontológico Adulto. Desde ID 4083-64-LE14.	FACTURA	221	09/12/2014	215-34-07-000-000-000	214,200	214,200

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2015 HASTA 31/01/2015

Impreso : 10/02/2015 17:24:23

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
70	01/01/2015	077376300-3	SINAMED Y CIA. LTDA.	Compra material e implementos radiológicos, OP N° 252 Programa Apoyo Diagnóstico Radiológico (NAC9. Desde 4083-59-L114.	FACTURA	253	30/10/2014	215-34-07-000-000-000	2,771,545	2,771,545
71	01/01/2015	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	27	01/12/2014	215-34-07-000-000-000	1,921,000	1,921,000
72	01/01/2015	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	28	01/12/2014	215-34-07-000-000-000	852,500	852,500
73	01/01/2015	086397000-8	DIPROMED S.A.	Compra insumos, NP N° 9906. Programa Odontológico Integral. Desde ID 4083-64-LE14.	FACTURA	601796	18/12/2014	215-34-07-000-000-000	175,466	175,466
74	01/01/2015	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	1626	30/11/2014	215-34-07-000-000-000	662,533	662,533
75	01/01/2015	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	Compra medicamentos, NP N° 91,92,93. Programa Complemento GES. Desde 4083-61-LE14.	FACTURA	291388	17/11/2014	215-34-07-000-000-000	42,840	42,840

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2015 HASTA 31/01/2015

Impreso : 10/02/2015 17:24:23

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
77	01/01/2015	011494137-9	IGNACIA LORENA BELTRAN RIQUELME	Compra implementos, NP N° 10628. Programa Apoyo a la Gestión Local. Desde 4083-68-LE14.	FACTURA	502	26/12/2014	215-34-07-000-000-000	2,481,150	2,481,150
78	01/01/2015	007065462-8	JUAN CARLOS POBLETE CANO	Compra implementos, NP N° 10627. Programa Apoyo a la Gestión Local. Desde 4083-68-LE14.	FACTURA	2894	18/12/2014	215-34-07-000-000-000	788,357	788,357
79	01/01/2015	078496530-9	SOC. DE COMER REPRESENT. IMPORT. Y EXPOR COL-BO LTDA.	Compra implementos, NP N° 10628. Programa Apoyo a la Gestión Local. Desde 4083-68-LE14.	FACTURA	6110	22/12/2014	215-34-07-000-000-000	4,046,000	4,046,000
80	01/01/2015	086397000-8	DIPROMED S.A.	Compra implementos, NP N° 10627,10629. Programa Apoyo a la Gestión Local. Desde 4083-68-LE14.	FACTURA	601701	16/12/2014	215-34-07-000-000-000	2,501,279	2,501,279
81	01/01/2015	076679060-7	COMERCIAL RILEY & SAVE LIMITADA	Compra implementos, OP N° 118. Programa de Rehabilitación Integral en la Red de Salud. Desde 4083-70-LE14.	FACTURA	538	24/12/2014	215-34-07-000-000-000	622,545	622,545
82	01/01/2015	086397000-8	DIPROMED S.A.	Compra implementos, OP N° 118. Programa de Rehabilitación Integral en la Red de Salud. Desde 4083-70-LE14.	FACTURA	601748	17/12/2014	215-34-07-000-000-000	151,648	151,648
83	01/01/2015	076038974-9	IMPORTACION DE IMPLEMENTOS MEDICOS LIMITADA	Compra implementos, OP N° 118. Programa de Rehabilitación Integral en la Red de Salud. Desde 4083-70-LE14.	FACTURA	1658	17/12/2014	215-34-07-000-000-000	41,531	41,531
84	01/01/2015	076301407-k	INSUCLIN LTDA.	Compra insumos médicos, NP N° 106,108. Programa Resolutividad en APS. Desde 4083-73-L114.	FACTURA	13	26/12/2014	215-34-07-000-000-000	357,000	357,000
85	01/01/2015	011239689-6	GLADYS SOFIA VALENZUELA CASTILLO	Servicio de Lavandería año 2014, NP N° 9501.	FACTURA	829	31/12/2014	215-34-07-000-000-000	53,400	53,400

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2015 HASTA 31/01/2015

Impreso : 10/02/2015 17:24:23

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
86	01/01/2015	011239689-6	GLADYS SOFIA VALENZUELA CASTILLO	Servicio de Lavanderia año 2014, NP N° 9501.	FACTURA	830	31/12/2014	215-34-07-000-000-000	66,600	66,600
87	01/01/2015	076335100-9	SOCIEDAD COMERCIAL HECTOR SANFUENTES E HIJAS LIMITADA	Servicio de Aseo y Mantenición de Areas Verdes de los Establecimientos de Salud, NP N° 9974,10316.	FACTURA	1481	04/11/2014	215-34-07-000-000-000	5,951,501	5,951,501
88	01/01/2015	076335100-9	SOCIEDAD COMERCIAL HECTOR SANFUENTES E HIJAS LIMITADA	Servicio de Aseo y Mantenición de Areas Verdes de los Establecimientos de Salud, NP N° 9974,10316.	FACTURA	1482	04/12/2014	215-34-07-000-000-000	5,951,501	5,951,501
89	01/01/2015	086397000-8	DIPROMED S.A.	Compra insumos, NP N° 9906. Programa Odontológico Integral. Desde ID 4083-64-LE14.	FACTURA	602092	26/12/2014	215-34-07-000-000-000	35,093	35,093
90	01/01/2015	085025400-1	SOC. DE MANUFACT. DE EQUIPOS DENTALES LIMITADA	Compra insumos, NP N° 9907,9909. Programa Odontológico Adulto. Desde ID 4083-64-LE14.	FACTURA	169238	31/12/2014	215-34-07-000-000-000	109,236	109,236
92	01/01/2015	078027120-5	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LTDA.	Compra insumos, NP N° 9905. Programa Odontológico Integral. Desde ID 4083-64-LE14.	FACTURA	107161	11/12/2014	215-34-07-000-000-000	90,064	90,064
93	01/01/2015	085025400-1	SOC. DE MANUFACT. DE EQUIPOS DENTALES LIMITADA	Compra insumos, NP N° 9908. Programa Odontológico Familiar. Desde ID 4083-64-LE14.	FACTURA	169239	31/12/2014	215-34-07-000-000-000	176,441	176,441
94	01/01/2015	085025400-1	SOC. DE MANUFACT. DE EQUIPOS DENTALES LIMITADA	Compra insumos, NP N° 9905,9906. Programa Odontológico Integral. Desde ID 4083-64-LE14.	FACTURA	169240	31/12/2014	215-34-07-000-000-000	774,815	774,815
95	01/01/2015	078027120-5	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LTDA.	Compra insumos médicos, NP N° 113. Programa Consultorio de Excelencia en AP.	FACTURA	107373	23/12/2014	215-34-07-000-000-000	346,833	346,833

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2015 HASTA 31/01/2015

Impreso : 10/02/2015 17:24:23

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
96	01/01/2015	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA.	Compra insumos médicos NP N° 9970. Programa Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónicas no Transmisibles. Desde 4083-57-L114.	FACTURA	102284	23/12/2014	215-34-07-000-000-000	79,373	79,373
97	01/01/2015	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA.	Compra insumos médicos, NP N° 109. Programa Resolutividad en APS. Desde 4083-73-L114.	FACTURA	14940	29/12/2014	215-34-07-000-000-000	58,905	58,905
98	01/01/2015	086397000-8	DIPROMED S.A.	Compra insumos médicos, NP N° 109. Programa Resolutividad en APS. Desde 4083-73-L114.	FACTURA	602148	30/12/2014	215-34-07-000-000-000	58,905	58,905
99	01/01/2015	078027120-5	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LTDA.	Compra insumos, NP N° 9908. Programa Odontológico Familiar. Desde ID 4083-64-LE14.	FACTURA	107324	09/12/2014	215-34-07-000-000-000	833,000	833,000
100	01/01/2015	096756540-7	B BRAUN MEDICAL SPA	Compra insumos médicos NP N° 9970,9972. Programa Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónicas no Transmisibles. Desde 4083-57-L114.	FACTURA	346808	30/12/2014	215-34-07-000-000-000	139,944	139,944
101	01/01/2015	006092496-1	JUAN ALBERTO MORA MUÑOZ	Compra insumos y accesorios médicos, NP N° 87. Programa Resolutividad en APS. Desde 4083-63-L114.	FACTURA	27484	21/11/2014	215-34-07-000-000-000	415,834	415,834
102	01/01/2015	081210400-4	REUTTER S A	Compra insumos médicos, NP N° 106,108,109. Programa Resolutividad en APS. Desde 4083-73-L114.	FACTURA	286937	29/12/2014	215-34-07-000-000-000	3,016,460	3,016,460
103	01/01/2015	076271360-8	MAYORDENT DENTAL LIMITADA	Compra insumos dentales, NP N° 9917. Programa Ges Odontológico Familiar.	FACTURA	4194	30/12/2014	215-34-07-000-000-000	143,550	143,550

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2015 HASTA 31/01/2015

Impreso : 10/02/2015 17:24:23

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
104	01/01/2015	076271360-8	MAYORDENT DENTAL LIMITADA	Compra botella de teflón para sillón dental, NP N° 10326, Cesfam Monte Aguila.	FACTURA	4195	30/12/2014	215-34-07-000-000-000	36,500	36,500
105	01/01/2015	091575000-1	SOCOFAR S.A.	Compra medicamentos para Cesfam Cabrero y Cesfam Monte Aguila, NP N° 52,53,54. Desde 4083-22-LE14.	FACTURA	4614296	22/12/2014	215-34-07-000-000-000	106,862	106,862
106	01/01/2015	091575000-1	SOCOFAR S.A.	Compra medicamentos para Cesfam Cabrero y Cesfam Monte Aguila, NP N° 52,53,54. Desde 4083-22-LE14.	FACTURA	4614745	22/12/2014	215-34-07-000-000-000	112,532	112,532
107	01/01/2015	079653020-0	ASTORGA ROINE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Compra reactivos, NP N° 10436. Programa Consultorio de Excelencia en AP.	FACTURA	46644	15/12/2014	215-34-07-000-000-000	5,123,402	5,123,402
108	01/01/2015	091575000-1	SOCOFAR S.A.	Compra medicamentos para Bodega farmacia, NP N° 31,33.	FACTURA	3993647	31/01/2014	215-34-07-000-000-000	995,572	995,572
109	01/01/2015	086397000-8	DIPROMED S.A.	Compra insumos médicos , NP N° 108. Programa Resolutividad en APS.	FACTURA	601321	04/12/2014	215-34-07-000-000-000	419,961	419,961
179	01/01/2015	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERC., IMPORT., EXP. Y DIST. LTDA.	Compra medicamentos, NP N° 91,92. Programa Apoyo a la Gestión. Desde 4083-61-LE14.	FACTURA	43573	19/12/2014	215-34-07-000-000-000	280,257	280,257
182	01/01/2015	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	Compra medicamentos , NP N° 85. Programa Servicio de Atención Primaria de Urgencia.	FACTURA	181759	03/09/2014	215-34-07-000-000-000	1,305,139	1,305,139
184	01/01/2015	078307040-5	FARMACEUTICA SANTIAGO LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 85. Programa Servicio de Atención Primaria de Urgencia. Desde 4083-52-L114.	FACTURA	81088	30/09/2014	215-34-07-000-000-000	241,570	241,570

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2015 HASTA 31/01/2015

Impreso : 10/02/2015 17:24:23

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
189	26/01/2015	076133399-2	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS NUEVO HORIZONTE LIMITADA	Compra implementos, OP N° 118. Programa Rehabilitación Integral en la Red de Salud. Desde 4083-70-R114.	FACTURA	1462	07/01/2015	215-22-04-999-000-000	499,800	499,800
190	26/01/2015	093558000-5	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A.	Compra papel para fotocopia, OP N° 219 pra Bodega DISAMU.	FACTURA	2267	14/01/2015	215-22-04-001-000-000	355,215	355,215
191	26/01/2015	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	Compra artículos de aseo para Bodega DISAMU, OP N° 219.	FACTURA	6682	22/01/2015	215-22-04-007-000-000	207,943	207,943
192	26/01/2015	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA.	Compra artículos de oficina, OP N° 219 pra Bodega DISAMU.	FACTURA	19049	15/01/2015	215-22-04-001-000-000	190,905	190,905
193	26/01/2015	094544000-7	PHARMA INVESTI DE CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 117. Programa Resolutividad en APS. Desde 4083-34-LP13.	FACTURA	72634	08/01/2015	215-22-04-004-000-000	1,017,450	1,017,450
194	26/01/2015	094544000-7	PHARMA INVESTI DE CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 117. Programa Resolutividad en APS. Desde 4083-34-LP13.	FACTURA	72690	08/01/2015	215-22-04-004-000-000	1,694,560	1,694,560
195	26/01/2015	081378300-2	ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LTDA.	Compra insumos médicos, NP N° 114. Programa Consultorio de Excelencia en AP.	FACTURA	728880	15/01/2015	215-22-04-005-000-000	3,094,000	3,094,000
196	26/01/2015	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBBEAN LTDA.	Compra insumos médicos, NP N° 108. Programa Resolutividad en APS. Desde 4083-73-L114.	FACTURA	102854	08/01/2014	215-22-04-005-000-000	62,475	62,475
197	26/01/2015	076063141-8	SOCIEDAD GRAFICA LIMITADA	Servicio de imprenta para Depatamento de Salud, NP N° 9200. Desde ID 4083-55-L112.	FACTURA	3454	05/01/2015	215-22-07-002-000-000	250,852	250,852
198	26/01/2015	076063141-8	SOCIEDAD GRAFICA LIMITADA	Servicio de imprenta para Depatamento de Salud, NP N° 9200. Desde ID 4083-55-L112.	FACTURA	3455	05/01/2015	215-22-07-002-000-000	337,365	337,365

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2015 HASTA 31/01/2015

Impreso : 10/02/2015 17:24:23

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
199	26/01/2015	076063141-8	SOCIEDAD GRAFICA LIMITADA	Servicio de imprenta para Depatamento de Salud, NP N° 9200. Desde ID 4083-55-L112.	FACTURA	3456	05/01/2015	215-22-07-002-000-000	366,818	366,818
200	26/01/2015	076063141-8	SOCIEDAD GRAFICA LIMITADA	Servicio de imprenta para Depatamento de Salud, NP N° 9200. Desde ID 4083-55-L112.	FACTURA	3457	05/01/2015	215-22-07-002-000-000	277,698	277,698
201	26/01/2015	076063141-8	SOCIEDAD GRAFICA LIMITADA	Servicio de imprenta para Depatamento de Salud, NP N° 9200. Desde ID 4083-55-L112.	FACTURA	3458	05/01/2015	215-22-07-002-000-000	107,100	107,100
212	27/01/2015		VIATICOS PERSONAL DE PLANTA DEPTO. DE SALUD DICIEMBRE 2014	Paga Viáticos y pasajes mes de Diciembre 2014, Personal de Planta Departamento de Salud, se adjunta Planilla de Viáticos N° 34, Obl. N° 297 y Egr. dev. N° .	PLANILLA DE VIATICOS Y PASAJES	34	27/01/2015	215-21-01-004-006-000	228,666	228,666
212	27/01/2015		VIATICOS PERSONAL DE PLANTA DEPTO. DE SALUD DICIEMBRE 2014	Paga Viáticos y pasajes mes de Diciembre 2014, Personal de Planta Departamento de Salud, se adjunta Planilla de Viáticos N° 34, Obl. N° 297 y Egr. dev. N° .	PLANILLA DE VIATICOS Y PASAJES	34	27/01/2015	215-22-08-007-000-000	18,900	18,900
213	27/01/2015		VIATICOS PERSONAL A CONTRATA DEPTO. DE SALUD DICIEMBRE 2014	Paga Viáticos y pasajes mes de Diciembre 2014, Personal a Contrata Departamento de Salud, se adjunta Planilla de Viáticos N° 35, Obl. N° 298 y Egr. dev. N° .	PLANILLA DE VIATICOS Y PASAJES	35	27/01/2015	215-21-02-004-006-000	371,434	371,434
213	27/01/2015		VIATICOS PERSONAL A CONTRATA DEPTO. DE SALUD DICIEMBRE 2014	Paga Viáticos y pasajes mes de Diciembre 2014, Personal a Contrata Departamento de Salud, se adjunta Planilla de Viáticos N° 35, Obl. N° 298 y Egr. dev. N° .	PLANILLA DE VIATICOS Y PASAJES	35	27/01/2015	215-22-08-007-000-000	26,900	26,900

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2015 HASTA 31/01/2015

Impreso : 10/02/2015 17:24:23

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
215	28/01/2015	011239689-6	GLADYS SOFIA VALENZUELA CASTILLO	Servicio de Lavanderia año 2014, NP N° 9501.	FACTURA	833	02/01/2014	215-22-08-001-000-000	43,600	43,600
N° de Comprobantes		107						Total	76,418,425	76,418,425