

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2015 HASTA 30/04/2015**

Impreso : 08/05/2015 10:55:33

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
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
47	01/01/2015	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBBEAN 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
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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2015 HASTA 30/04/2015

Impreso : 08/05/2015 10:55:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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
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
105	01/01/2015	091575000-1	SOCOFAR S.A.	Compra medicamentos para Cefsam Cabrero y Cefsam 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 Cefsam Cabrero y Cefsam 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
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
229	05/02/2015	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	Consumo Eléctrico período desde el 17/12/2014 al 16/01/2015, Cefsam Cabrero.	FACTURA	2907870	21/01/2015	215-22-05-001-000-000	105,136	105,136
230	05/02/2015	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	Consumo Eléctrico período desde el 17/12/2014 al 16/01/2015, Sapu.	FACTURA	2907871	21/01/2015	215-22-05-001-000-000	477,419	477,419
231	05/02/2015	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	Consumo Eléctrico período desde el 19/12/2014 al 20/01/2015, Sala de atención Cefsam Monte Aguila.	FACTURA	2909947	23/01/2015	215-22-05-001-000-000	4,981	4,981
232	05/02/2015	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	Consumo Eléctrico período desde el 19/12/2014 al 20/01/2015 Cefsam Monte Aguila.	FACTURA	2909948	23/01/2015	215-22-05-001-000-000	215,363	215,363

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2015 HASTA 30/04/2015

Impreso : 08/05/2015 10:55:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
233	05/02/2015	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	Consumo Eléctrico período desde el 17/12/2014 al 16/01/2015, Centro de Rehabilitación.	BOLETA	22308357	21/01/2015	215-22-05-001-000-000	60,875	60,875
312	02/03/2015	076317229-5	DISTRIBUIDORA NIKIRUKA LIMITADA	Compra insumos médicos, NP N° 98. Programa Complemento Laboratorio Complemento Ges. Desde 4083-76-L114.	FACTURA	655	30/01/2015	215-22-04-005-000-000	285,303	285,303
320	02/03/2015	076228262-3	COMERCIAL DIPROSALUD LTDA.	Compra insumos médicos, NP N° 98. Programa Complemento Laboratorio Complemento Ges. Desde 4083-76-L114.	FACTURA	1483	30/01/2015	215-22-04-005-000-000	389,130	389,130
322	02/03/2015	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos para Bodega farmacia, NP N° 116,117,118,119,120,121. Desde 4083-34-LP13.	FACTURA	29623	16/01/2015	215-22-04-004-000-000	1,426,215	1,426,215
323	02/03/2015	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos para Bodega farmacia, NP N° 116,117,118,119,120,121. Desde 4083-34-LP13.	FACTURA	29624	16/01/2015	215-22-04-004-000-000	990,675	990,675
324	02/03/2015	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos para Bodega farmacia, NP N° 116,117,118,119,120,121. Desde 4083-34-LP13.	FACTURA	29625	16/01/2015	215-22-04-004-000-000	1,412,530	1,412,530
325	02/03/2015	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos para Bodega farmacia, NP N° 116,117,118,119,120,121. Desde 4083-34-LP13.	FACTURA	29626	16/01/2015	215-22-04-004-000-000	1,760,010	1,760,010
326	02/03/2015	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos para Bodega farmacia, NP N° 116,117,118,119,120,121. Desde 4083-34-LP13.	FACTURA	29627	16/01/2015	215-22-04-004-000-000	1,421,158	1,421,158

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2015 HASTA 30/04/2015

Impreso : 08/05/2015 10:55:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
327	02/03/2015	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos para Bodega farmacia, NP N° 116,117,118,119,120,121. Desde 4083-34-LP13.	FACTURA	29629	16/01/2015	215-22-04-004-000-000	4,267,435	4,267,435
328	02/03/2015	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos para Bodega farmacia, NP N° 116,117,118,119,120,121. Desde 4083-34-LP13.	FACTURA	29630	16/01/2015	215-22-04-004-000-000	654,738	654,738
329	02/03/2015	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos para Bodega farmacia, NP N° 116,117,118,119,120,121. Desde 4083-34-LP13.	FACTURA	29631	16/01/2015	215-22-04-004-000-000	1,945,650	1,945,650
330	02/03/2015	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos para Bodega farmacia, NP N° 116,117,118,119,120,121. Desde 4083-34-LP13.	FACTURA	29633	16/01/2015	215-22-04-004-000-000	1,744,540	1,744,540
331	02/03/2015	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos para Bodega farmacia, NP N° 116,117,118,119,120,121. Desde 4083-34-LP13.	FACTURA	29634	16/01/2015	215-22-04-004-000-000	865,725	865,725
332	02/03/2015	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos para Bodega farmacia, NP N° 116,117,118,119,120,121. Desde 4083-34-LP13.	FACTURA	29636	16/01/2015	215-22-04-004-000-000	455,014	455,014
333	02/03/2015	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos para Bodega farmacia, NP N° 116,117,118,119,120,121. Desde 4083-34-LP13.	FACTURA	29768	21/01/2015	215-22-04-004-000-000	978,775	978,775
334	02/03/2015	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos para Bodega farmacia, NP N° 116,117,118,119,120,121. Desde 4083-34-LP13.	FACTURA	29814	23/01/2015	215-22-04-004-000-000	1,904,000	1,904,000

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2015 HASTA 30/04/2015**

Impreso : 08/05/2015 10:55:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
335	02/03/2015	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos para Bodega farmacia, NP N° 116,117,118,119,120,121. Desde 4083-34-LP13.	FACTURA	30383	16/02/2015	215-22-04-004-000-000	4,267,340	4,267,340
392	11/03/2015	076271360-8	MAYORDENT DENTAL LIMITADA	Compra insumos odontológicos, NP N° 9916. Programa Ges Odontológico Familiar. Desde 4083-9LE15.	FACTURA	7128	25/02/2015	215-22-04-005-000-000	248,819	248,819
433	11/03/2015	076348947-7	SOCIEDAD COM. EXPORT. Y DE INVERSIONES SOCOSEP S.A.	Compra medicamentos para Bodega farmacia, NP N° 116,118,119,120,121,122. Desde 4083-6-LE15.	FACTURA	1588	10/02/2015	215-22-04-004-000-000	655,214	655,214
523	27/03/2015	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA	Compra teclados y mouses para Bodega DISAMU, OP N° 231.	FACTURA	708365	18/03/2015	215-22-04-009-000-000	93,385	93,385
532	31/03/2015	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	Compra medicamentos para Bodega farmacia, NP N° 118,119,121. Desde 4083-11-L115.	FACTURA	469129	18/03/2015	215-22-04-004-000-000	249,900	249,900
533	31/03/2015	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos para Bodega Farmacia, NP N° 133,134,135. Desde 4083-34-LP13.	FACTURA	31523	24/03/2015	215-22-04-004-000-000	3,784,200	3,784,200
534	31/03/2015	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos para Bodega Farmacia, NP N° 133,134,135. Desde 4083-34-LP13.	FACTURA	31524	24/03/2015	215-22-04-004-000-000	2,041,278	2,041,278
535	31/03/2015	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos para Bodega Farmacia, NP N° 133,134,135. Desde 4083-34-LP13.	FACTURA	31525	24/03/2015	215-22-04-004-000-000	1,022,210	1,022,210
536	31/03/2015	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos para Bodega Farmacia, NP N° 133,134,135. Desde 4083-34-LP13.	FACTURA	31526	24/03/2015	215-22-04-004-000-000	1,482,145	1,482,145

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2015 HASTA 30/04/2015**

Impreso : 08/05/2015 10:55:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
537	31/03/2015	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos para Bodega Farmacia, NP N° 133,134,135. Desde 4083-34-LP13.	FACTURA	31527	24/03/2015	215-22-04-004-000-000	1,721,930	1,721,930
538	31/03/2015	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos para Bodega Farmacia, NP N° 133,134,135. Desde 4083-34-LP13.	FACTURA	31528	24/03/2015	215-22-04-004-000-000	587,027	587,027
539	31/03/2015	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos para Bodega Farmacia, NP N° 133,134,135. Desde 4083-34-LP13.	FACTURA	31529	24/03/2015	215-22-04-004-000-000	530,145	530,145
540	31/03/2015	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos para Bodega Farmacia, NP N° 136.	FACTURA	31449	20/03/2015	215-22-04-004-000-000	1,130,500	1,130,500
541	31/03/2015	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos para Bodega Farmacia, NP N° 136.	FACTURA	31450	20/03/2015	215-22-04-004-000-000	1,388,730	1,388,730
542	31/03/2015	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos para Bodega Farmacia, NP N° 136.	FACTURA	31451	20/03/2015	215-22-04-004-000-000	841,330	841,330
543	31/03/2015	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos para Bodega Farmacia, NP N° 136.	FACTURA	31544	25/03/2015	215-22-04-004-000-000	428,400	428,400
545	31/03/2015	086397000-8	DIPROMED S.A.	Compra insumos médicos para Bodega farmacia, NP N° 140. Desde 4083-34-LP13.	FACTURA	606790	27/03/2015	215-22-04-005-000-000	1,029,100	1,029,100
546	31/03/2015	086397000-8	DIPROMED S.A.	Compra insumos médicos para Bodega farmacia, NP N° 140. Desde 4083-34-LP13.	FACTURA	606791	27/03/2015	215-22-04-005-000-000	279,269	279,269
552	31/03/2015	096664690-k	PRESERVI S.A.	Servicio de Aseo y Mantenición de Areas Verdes de los Establecimientos de Salud, NP N° 120,10322.	FACTURA	10638	26/02/2015	215-22-08-001-000-000	6,458,757	6,458,757

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2015 HASTA 30/04/2015

Impreso : 08/05/2015 10:55:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
554	31/03/2015	076193737-5	SOCIEDAD MEDICA E INVERSIONES MONTECINO Y SAEZ LIMITADA	Servicio Radiografías de caderas pediátricas con informe, NP N° 9002. Progra Imágenes Diagnósticas en APS. Desde 4083-30-L113.	FACTURA	33	30/03/2015	215-22-11-999-003-000	660,000	660,000
556	31/03/2015	013208156-5	ABIGAIL DEL TRANSITO GONZALEZ HORMAZABAL	Servicio de Suministro de Lentes Opticos, NP N° 10600. Programa Resolutividad en APS. Desde 4083-26-LE14.	FACTURA	736	31/03/2015	215-24-01-999-000-000	5,148,297	5,148,297
557	31/03/2015	013208156-5	ABIGAIL DEL TRANSITO GONZALEZ HORMAZABAL	Servicio de Suministro de Lentes Opticos, NP N° 10600. Programa Resolutividad en APS. Desde 4083-26-LE14.	FACTURA	737	31/03/2015	215-24-01-999-000-000	7,127,148	7,127,148
578	31/03/2015	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA.	Compra insumos médicos NP N° 139. Programa Resolutividad en APS.	FACTURA	4372	27/03/2015	215-22-04-005-000-000	173,190	173,190
579	31/03/2015	096884770-8	ITF-LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 90. Programa Apoyo a la Gestión Local. Desde 4083-82-L114.	FACTURA	33245	31/03/2015	215-22-04-004-000-000	783,020	783,020
594	31/03/2015	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos para Bodega Farmacia, NP N° 133,134,135. Desde 4083-34-LP13.	FACTURA	31668	31/03/2015	215-22-04-004-000-000	787,185	787,185
595	31/03/2015	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos para Bodega Farmacia, NP N° 133,134,135. Desde 4083-34-LP13.	FACTURA	31699	31/03/2015	215-22-04-004-000-000	440,300	440,300
596	31/03/2015	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos para Bodega Farmacia, NP N° 136.	FACTURA	31673	31/03/2015	215-22-04-004-000-000	107,100	107,100
600	31/03/2015	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA.	Compra insumos médicos para Bodega farmacia, NP N° 140,142.	FACTURA	4374	27/03/2015	215-22-04-005-000-000	371,848	371,848

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2015 HASTA 30/04/2015

Impreso : 08/05/2015 10:55:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
636	20/04/2015	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos para Bodega farmacia, NP N° 116,117,118,119,120,121. Desde 4083-34-LP13.	FACTURA	31932	07/04/2015	215-22-04-004-000-000	1,320,900	1,320,900
637	21/04/2015	078124770-7	CODIMED CHILE LIMITADA	Compra insumos médicos para Bodega farmacia, NP N° 140,142.	FACTURA	137701	30/03/2015	215-22-04-005-000-000	706,153	706,153
638	21/04/2015	078124770-7	CODIMED CHILE LIMITADA	Compra insumos médicos para Bodega farmacia, NP N° 140,142.	FACTURA	137874	14/04/2015	215-22-04-005-000-000	226,675	226,675
639	21/04/2015	096981250-9	PFIZER CHILE S A	Compra Celebra para Bodega farmacia, NP N° 133.	FACTURA	156753	01/04/2015	215-22-04-004-000-000	8,996,400	8,996,400
640	21/04/2015	076286670-6	IMPL. ACC. INST. E INS. MEDICOS PRONOMED LTDA.	Compra detergente enzimático para Bodega farmacia, NP N° 140.	FACTURA	10973	31/03/2015	215-22-04-005-000-000	249,900	249,900
641	21/04/2015	094544000-7	PHARMA INVESTI DE CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 137. Programa Resolutividad en APS.	FACTURA	79992	06/04/2015	215-22-04-004-000-000	1,463,700	1,463,700
642	21/04/2015	094544000-7	PHARMA INVESTI DE CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 137. Programa Resolutividad en APS.	FACTURA	80145	08/04/2015	215-22-04-004-000-000	1,999,200	1,999,200
645	21/04/2015	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	Compra repuestos mopas para Bodega DISAMU, NP N° 9244.	FACTURA	13239	10/04/2015	215-22-04-007-000-000	26,136	26,136
646	21/04/2015	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBBEAN LTDA.	Compra medicamentos para Bodega farmacia, NP N° 119,121. Desde 4083-6-R115.	FACTURA	107560	08/04/2015	215-22-04-004-000-000	3,240,632	3,240,632
647	21/04/2015	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERC., IMPORT., EXP. Y DIST. LTDA.	Compra medicamentos para Bodega farmacia, NP N° 120. Desde 4083-6-R115.	FACTURA	50302	31/03/2015	215-22-04-004-000-000	95,200	95,200
648	21/04/2015	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERC., IMPORT., EXP. Y DIST. LTDA.	Compra medicamentos para Bodega farmacia, NP N° 120. Desde 4083-6-R115.	FACTURA	51310	13/04/2015	215-22-04-004-000-000	68,812	68,812
651	21/04/2015	096604460-8	ECOLAB S.A.	Compra insumos médicos NP N° 139. Programa Resolutividad en APS.	FACTURA	971917	10/04/2015	215-22-04-005-000-000	71,400	71,400

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2015 HASTA 30/04/2015

Impreso : 08/05/2015 10:55:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
652	21/04/2015	076348947-7	SOCIEDAD COM. EXPORT. Y DE INVERSIONES SOCOSEP S.A.	Compra medicamentos para Bodega farmacia, NP N° 121. Desde 4083-6-R115.	FACTURA	1830	14/04/2015	215-22-04-004-000-000	565,250	565,250
653	21/04/2015	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	Compra medicamentos para Bodega farmacia, NP N° 120. Desde 4083-6-R115.	FACTURA	27312	13/04/2015	215-22-04-004-000-000	1,474,410	1,474,410
654	21/04/2015	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	Compra insumos médicos NP N° 139. Programa Resolutividad en APS.	FACTURA	13240	10/04/2015	215-22-04-005-000-000	56,406	56,406
656	21/04/2015	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	Compra impresoras para Cefsam Cabrero y SAPU, OP N° 140.	FACTURA	13095	30/03/2015	215-29-06-001-000-000	681,524	681,524
657	21/04/2015	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LIMITADA	Compra timbre de goma para Bodega farmacia, NP N° 145.	FACTURA	800205	27/03/2015	215-22-04-001-000-000	110,471	110,471
661	22/04/2015	087845500-2	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	Servicio de telefonía móvil año 2014 NP N° 9177. Desde 4083-49-LE12.	FACTURA	38561265	01/04/2015	215-22-05-006-000-000	459,270	459,270
662	22/04/2015	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Servicio de telefonía fija líneas, 2419430, Sapu.	FACTURA	35307642	10/04/2015	215-22-05-005-000-000	17,296	17,296
663	22/04/2015	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Servicio de telefonía fija línea 2410190, Departamento de Salud.	FACTURA	35307639	10/04/2015	215-22-05-005-000-000	27,577	27,577
664	22/04/2015	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Servicio de telefonía fija línea 2411152, Departamento de Salud.	FACTURA	35307640	10/04/2015	215-22-05-005-000-000	25,545	25,545
665	22/04/2015	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Servicio de telefonía fija línea 2411346, Cefsam Monte Aguila.	FACTURA	35307641	10/04/2015	215-22-05-005-000-000	27,624	27,624
666	22/04/2015	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Servicio de telefonía fija línea 2419534, Sapu.	FACTURA	35307643	10/04/2015	215-22-05-005-000-000	28,919	28,919
667	22/04/2015	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Servicio de telefonía fija línea 2419462, Cefsam Bicentenario.	FACTURA	35260359	01/04/2015	215-22-05-005-000-000	14,835	14,835
668	22/04/2015	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Servicio de telefonía fija línea 2410127 Cefsam Monte Aguila.	FACTURA	35260358	01/04/2015	215-22-05-005-000-000	37,626	37,626

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2015 HASTA 30/04/2015

Impreso : 08/05/2015 10:55:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
689	27/04/2015	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos para Bodega farmacia, NP N° 116,117,118,119,120,121. Desde 4083-34-LP13.	FACTURA	32164	14/04/2015	215-22-04-004-000-000	559,300	559,300
690	27/04/2015	086397000-8	DIPROMED S.A.	Compra insumos médicos para Bodega farmacia, NP N° 140. Desde 4083-34-LP13.	FACTURA	608669	23/04/2015	215-22-04-005-000-000	728,875	728,875
691	27/04/2015	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	Compra medicamentos para Bodega farmacia, NP N° 118,119,121. Desde 4083-11-L115.	FACTURA	473982	10/04/2015	215-22-04-004-000-000	154,700	154,700
692	27/04/2015	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	Compra insumos médicos para Bodega farmacia, NP N° 140.	FACTURA	14221	21/04/2015	215-22-04-005-000-000	307,021	307,021
695	28/04/2015	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	Servicio de telefonía línea 800, Plataforma de Gestión Demanda Asistencial para Cefsam Cabrero y Cefsam Monte Aguila, NP N° 10624.	FACTURA	3578434	31/03/2015	215-22-05-005-000-000	2,718,826	2,718,826
696	30/04/2015	079710740-9	SOPORTE Y PROYECTOS EN COMPUTACION LIMITADA	Compra toners para Bodega farmacia, OP N° 231. Desde 4083-22-L115.	FACTURA	1041	14/04/2015	215-22-04-001-000-000	1,359,932	1,359,932
697	30/04/2015	081210400-4	REUTTER S A	Compra insumos médicos, NP N° 9923. Programa Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontológica.	FACTURA	301722	08/04/2015	215-22-04-005-000-000	366,303	366,303
698	30/04/2015	093558000-5	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A.	Compra resmas de oficio para Bodega DISAMU, OP N° 237.	FACTURA	11800	13/04/2015	215-22-04-001-000-000	393,437	393,437
699	30/04/2015	078075900-3	OFTOMED LTDA	Compra insumos para Oftalmología, NP N° 54. Programa Resolutividad en APS.	FACTURA	9505	15/04/2015	215-22-04-005-000-000	119,000	119,000
700	30/04/2015	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	Compra Metalysse para Bodega farmacia, NP N° 146.	FACTURA	78319	17/04/2015	215-22-04-004-000-000	690,200	690,200

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2015 HASTA 30/04/2015**

Impreso : 08/05/2015 10:55:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
701	30/04/2015	080432900-5	GREZ Y ULLOA S.A.	Compra interruptor automático, NP N° 10339, para Cesfam Monte Aguila	FACTURA	54756	22/04/2015	215-22-04-010-000-000	32,225	32,225
702	30/04/2015	076597170-5	VICTOR MORALES ACEVEDO IMPORTACIONES Y HERRAMIENTAS E.I.R.L	Compra escalera de tijeras para Cesfam Cabrero, OP N° 501.	FACTURA	45371	18/04/2015	215-22-04-010-000-000	158,965	158,965
703	30/04/2015	076111700-9	INVERSIONES CDM MEDICAL LIMITADA	Compra electrodos autoadhesivos, OP N° 453. Programa Rehabilitación en la Red de Salud.	FACTURA	3462	23/04/2015	215-22-04-999-000-000	185,640	185,640
704	30/04/2015	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	Compra cartuchos de tinta para Bodega DISAMU, OP N° 237.	FACTURA	15407	21/04/2015	215-22-04-001-000-000	130,762	130,762
705	30/04/2015	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	Compra cámara fotográfica digital, OP N° 136, Programa Resolutividad en APS.	FACTURA	15343	20/04/2015	215-22-04-013-000-000	92,663	92,663
706	30/04/2015	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBBEAN LTDA.	Compra medicamentos, NP N° 132. Programa Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónica no Transmisibles en AP. Desde 4083-27-LE15.	FACTURA	108088	15/04/2015	215-22-04-004-000-000	2,318,120	2,318,120
707	30/04/2015	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	Compra medicamentos, NP N° 131,136. Desde 4083-27-LE15.	FACTURA	231607	16/04/2015	215-22-04-004-000-000	78,635	78,635
708	30/04/2015	076330149-4	DROGUERIA FARMA CENTRAL SPA	Compra medicamentos, NP N° 132. Programa Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónica no Transmisibles en AP. Desde 4083-27-LE15.	FACTURA	4841	16/04/2015	215-22-04-004-000-000	3,213,000	3,213,000
709	30/04/2015	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 132. Programa Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónica no Transmisibles en AP. Desde 4083-27-LE15.	FACTURA	85	16/04/2015	215-22-04-004-000-000	1,142,400	1,142,400

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2015 HASTA 30/04/2015

Impreso : 08/05/2015 10:55:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
710	30/04/2015	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.	Compra medicamentos, NP N° 131,136. Desde 4083-27-LE15.	FACTURA	24257	16/04/2015	215-22-04-004-000-000	152,320	152,320
711	30/04/2015	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.	Compra medicamentos, NP N° 131,136. Desde 4083-27-LE15.	FACTURA	24258	16/04/2015	215-22-04-004-000-000	65,592	65,592
712	30/04/2015	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra medicamentos, NP N° 132. Programa Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónica no Transmisibles en AP. Desde 4083-27-LE15.	FACTURA	4249	20/04/2015	215-22-04-004-000-000	792,540	792,540
713	30/04/2015	005005493-4	SYLVIA ADRIANA BUSTOS IZARRAULDE	Compra toners para Bodega farmacia, OP N° 231. Desde 4083-22-L115.	FACTURA	531	14/04/2015	215-22-04-001-000-000	1,963,441	1,963,441
714	30/04/2015	011372911-2	JOSE HERNAN HENRIQUEZ SEPULVEDA	Compra sillas para escritorios para Cesfam Cabrero, OP N° 146.	FACTURA	7250	17/04/2015	215-22-04-999-000-000	198,708	198,708
715	30/04/2015	011372911-2	JOSE HERNAN HENRIQUEZ SEPULVEDA	Compra sillas para escritorios para Cesfam Cabrero, OP N° 143.	FACTURA	7251	17/04/2015	215-22-04-999-000-000	264,944	264,944
716	30/04/2015	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA.	Compra electrodos adulto, NP N° 1403. Programa Rehabilitación Integral.	FACTURA	4375	27/03/2015	215-22-04-005-000-000	229,569	229,569
717	30/04/2015	059077290-9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	Compra insumos médicos, NP N° 9923. Programa Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontológica.	FACTURA	5620	08/04/2015	215-22-04-005-000-000	325,584	325,584
718	30/04/2015	076519120-3	COIMCO S.A.	Compra computador para Departamento de Saud, OP N° 555.	FACTURA	47698	24/04/2015	215-29-06-001-000-000	553,005	553,005
719	30/04/2015	011239689-6	GLADYS SOFIA VALENZUELA CASTILLO	Servicio de Lavanderia para Cesfam Bicentenario, SAPU y Cesfam Monte Aguila, año 2015, NP N° 10636. Desde ID 4083-14-L115.	FACTURA	854	30/04/2015	215-22-08-001-000-000	66,500	66,500
720	30/04/2015	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA.	Compra artículos de escritorio para Bodega DISAMU, OP N° 231.	FACTURA	24898	19/03/2015	215-22-04-001-000-000	141,988	141,988

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2015 HASTA 30/04/2015

Impreso : 08/05/2015 10:55:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
721	30/04/2015	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	Compra insumos médicos para Bodega farmacia, NP N° 140.	FACTURA	14891	27/04/2015	215-22-04-005-000-000	614,041	614,041
N° de Comprobantes		120				Total			109,828,905	109,828,905