

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2015 HASTA 31/07/2015**

Impreso : 10/08/2015 15:45:28

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
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
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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2015 HASTA 31/07/2015

Impreso : 10/08/2015 15:45:28

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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
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, Cesfam 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 Cesfam 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 Cesfam Monte Aguila.	FACTURA	2909948	23/01/2015	215-22-05-001-000-000	215,363	215,363
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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2015 HASTA 31/07/2015

Impreso : 10/08/2015 15:45:28

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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
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
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
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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2015 HASTA 31/07/2015

Impreso : 10/08/2015 15:45:28

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
776	13/05/2015	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos para Bodega Farmacia, NP N° 133,134,135. Desde 4083-34-LP13.	FACTURA	32605	27/04/2015	215-22-04-004-000-000	160,650	160,650
777	13/05/2015	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos para Bodega Farmacia, NP N° 133,134,135. Desde 4083-34-LP13.	FACTURA	32760	30/04/2015	215-22-04-004-000-000	1,320,900	1,320,900
784	13/05/2015	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	Compra medicamentos, NP N° 130,133,134,135, para Bodega Farmacia. Desde 4083-29-LE15.	FACTURA	5961	30/04/2015	215-22-04-004-000-000	1,505,985	1,505,985
839	20/05/2015	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos para Bodega farmacia, NP N° 116,117,118,119,120,121. Desde 4083-34-LP13.	FACTURA	32535	24/04/2015	215-22-04-004-000-000	388,797	388,797
886	29/05/2015	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	Compra medicamentos, NP N° 130,133,134,135, para Bodega Farmacia. Desde 4083-29-LE15.	FACTURA	6597	19/05/2015	215-22-04-004-000-000	128,520	128,520
947	09/06/2015	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos, NP N° 153, para Bodega farmacia. Desde 4083-34-LP13.	FACTURA	33671	28/05/2015	215-22-04-004-000-000	224,910	224,910
948	09/06/2015	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos, NP N° 153, para Bodega farmacia. Desde 4083-34-LP13.	FACTURA	33705	29/05/2015	215-22-04-004-000-000	6,859,160	6,859,160
996	17/06/2015	086397000-8	DIPROMED S.A.	Compra insumos odontológicos, NP N° 9925. Programa Ges Odontológico Familiar. Desde 4083-39-LE15.	FACTURA	611158	11/06/2015	215-22-04-005-000-000	120,785	120,785
998	17/06/2015	086397000-8	DIPROMED S.A.	Compra insumos odontológicos, NP N° 9926. Programa Odontológico Integral. Desde 4083-39-LE15.	FACTURA	611157	11/06/2015	215-22-04-005-000-000	459,893	459,893

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2015 HASTA 31/07/2015**

Impreso : 10/08/2015 15:45:28

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1020	22/06/2015	076679060-7	COMERCIAL RILEY & SAVE LIMITADA	Compra implementos CCR, OP N° 454,455,147,148. Programa Rehabilitación Integral. Desde 4083-35-L115.	FACTURA	606	09/06/2015	215-22-04-999-000-000	238,703	238,703
1024	22/06/2015	096995590-3	INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEMS CHILE S.A.	Servicio de Informes Radiológicos de RX de Torax, NP N° 257. Programa Diagnóstico Radiológico NAC. Desde 4083-42-L115.	FACTURA	12107	22/06/2015	215-22-11-999-005-000	12,300	12,300
1028	23/06/2015	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos para Bodega Farmacia, NP N° 133,134,135. Desde 4083-34-LP13.	FACTURA	34174	12/06/2015	215-22-04-004-000-000	493,850	493,850
1029	23/06/2015	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos, NP N° 153, para Bodega farmacia. Desde 4083-34-LP13.	FACTURA	34189	15/06/2015	215-22-04-004-000-000	53,550	53,550
1040	24/06/2015	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos, NP N° 158,159,160,161.	FACTURA	34344	19/06/2015	215-22-04-004-000-000	8,936,900	8,936,900
1041	24/06/2015	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos, NP N° 158,159,160,161.	FACTURA	34352	19/06/2015	215-22-04-004-000-000	2,727,956	2,727,956
1061	01/07/2015	093626000-4	3M CHILE S.A.	Compra limpiapiés 3M, OP N° 511, para Cesfam Cabrero, SAPU.	FACTURA	1326195	20/06/2015	215-22-04-007-000-000	538,362	538,362
1062	01/07/2015	076919840-7	IMPORTADORA BIOSCOM CHILE LIMITADA	Servicio de mantención de electrocardiógrafo, OP N° 352, de Posta Colicheo.	FACTURA	3217	23/06/2015	215-22-06-006-000-000	190,400	190,400
1071	03/07/2015	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	Compra medicamentos, NP N° 130,133,134,135, para Bodega Farmacia. Desde 4083-29-LE15.	FACTURA	7763	18/06/2015	215-22-04-004-000-000	110,622	110,622
1075	03/07/2015	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	Compra medicamentos, NP N° 153, para Bodega farmacia. Desde 4083-45-L115	FACTURA	7952	24/06/2015	215-22-04-004-000-000	14,875	14,875

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2015 HASTA 31/07/2015**

Impreso : 10/08/2015 15:45:28

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1078	03/07/2015	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos, NP N° 158,159,160,161, para Bodega farmacia. Desde 4083-34-LP13.	FACTURA	34486	24/06/2015	215-22-04-004-000-000	2,438,310	2,438,310
1079	03/07/2015	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos, NP N° 158,159,160,161, para Bodega farmacia. Desde 4083-34-LP13.	FACTURA	34487	24/06/2015	215-22-04-004-000-000	117,810	117,810
1080	03/07/2015	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos, NP N° 158,159,160,161, para Bodega farmacia. Desde 4083-34-LP13.	FACTURA	34489	24/06/2015	215-22-04-004-000-000	1,231,888	1,231,888
1081	03/07/2015	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos, NP N° 158,159,160,161, para Bodega farmacia. Desde 4083-34-LP13.	FACTURA	34490	24/06/2015	215-22-04-004-000-000	694,960	694,960
1082	03/07/2015	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos, NP N° 158,159,160,161, para Bodega farmacia. Desde 4083-34-LP13.	FACTURA	34491	24/06/2015	215-22-04-004-000-000	1,063,384	1,063,384
1083	03/07/2015	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos, NP N° 158,159,160,161, para Bodega farmacia. Desde 4083-34-LP13.	FACTURA	34506	26/06/2015	215-22-04-004-000-000	1,100,750	1,100,750
1114	07/07/2015	076083981-7	IMPORTADORA DE EQUIPOS MEDICOS OFIMED LIMITADA	Compra lámpara, NP N° 20303, para SAPU.	FACTURA	7414	30/06/2015	215-29-05-999-000-000	260,411	260,411
1119	08/07/2015	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos, NP N° 158,159,160,161.	FACTURA	34375	22/06/2015	215-22-04-004-000-000	714,000	714,000
1120	08/07/2015	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos, NP N° 158,159,160,161.	FACTURA	34376	22/06/2015	215-22-04-004-000-000	1,727,047	1,727,047
1121	08/07/2015	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos, NP N° 158,159,160,161.	FACTURA	34377	22/06/2015	215-22-04-004-000-000	1,880,200	1,880,200
1122	08/07/2015	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos, NP N° 158,159,160,161.	FACTURA	34378	22/06/2015	215-22-04-004-000-000	1,320,900	1,320,900
1123	08/07/2015	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos, NP N° 158,159,160,161.	FACTURA	34492	24/06/2015	215-22-04-004-000-000	178,500	178,500
1125	08/07/2015	096981250-9	PFIZER CHILE S A	Compra medicamento Celebra, NP N° 158, para Bodega farmacia.	FACTURA	163683	01/07/2015	215-22-04-004-000-000	3,748,500	3,748,500

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2015 HASTA 31/07/2015

Impreso : 10/08/2015 15:45:28

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1126	08/07/2015	076919840-7	IMPORTADORA BIOSCOM CHILE LIMITADA	Compra Boquilla de flujometría, NP N° 152.	FACTURA	3225	30/06/2015	215-22-04-005-000-000	435,540	435,540
1127	08/07/2015	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A.	Compra medicamentos, NP N° 156, para Bodega farmacia.	FACTURA	61076	26/06/2015	215-22-04-004-000-000	116,620	116,620
1128	08/07/2015	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERC., IMPORT., EXP. Y DIST. LTDA.	Compra medicamentos, NP N° 153, para Bodega farmacia. Desde 4083-45-L115.	FACTURA	56178	30/06/2015	215-22-04-004-000-000	38,378	38,378
1129	08/07/2015	076348947-7	SOCIEDAD COM. EXPORT. Y DE INVERSIONES SOCOSEP S.A.	Compra medicamentos, NP N° 153, para Bodega farmacia. Desde 4083-45-L115.	FACTURA	2222	30/06/2015	215-22-04-004-000-000	2,082,500	2,082,500
1130	08/07/2015	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	Compra medicamentos, NP N° 153, para Bodega farmacia. Desde 4083-45-L115	FACTURA	8263	30/06/2015	215-22-04-004-000-000	180,285	180,285
1131	08/07/2015	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos, NP N° 158,159,160,161.	FACTURA	34633	02/07/2015	215-22-04-004-000-000	83,300	83,300
1132	09/07/2015	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos, NP N° 158,159,160,161, para Bodega farmacia. Desde 4083-34-LP13.	FACTURA	34488	24/06/2015	215-22-04-004-000-000	708,437	708,437
1133	09/07/2015	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos, NP N° 158,159,160,161, para Bodega farmacia. Desde 4083-34-LP13.	FACTURA	34631	02/07/2015	215-22-04-004-000-000	385,560	385,560
1135	09/07/2015	096697710-8	PROCESOS SANITARIOS S.A.	Servicio de retiro, transporte, tratamiento y disposición de residuos provenientes de los establecimientos de s dependientes del Departamento de Salud, OP N° 554. Desde 4083-34-LE15.	FACTURA	63719	30/06/2015	215-22-08-001-000-000	780,878	780,878
1136	09/07/2015	076280169-8	SOCIEDAD INMOBILIARIA E INVERSIONES CARDENAS MONSA	Compra impresora laser, OP N° 559. para DISAMU.	FACTURA	15	15/06/2015	215-29-06-001-000-000	99,609	99,609

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2015 HASTA 31/07/2015

Impreso : 10/08/2015 15:45:28

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1156	10/07/2015	076339657-6	PEDREROS ASTETE Y COMPAÑIA LIMITADA	Compra estación de trabajo, OP N° 558.	FACTURA	38	09/07/2015	215-29-04-000-000-000	163,268	163,268
1157	10/07/2015	085184600-k	CRUZ Y CIA. LTDA.	Compra neumáticos para Ambulancia HCRJ-31, OP N° 610.	FACTURA	72887	03/07/2015	215-22-04-011-000-000	218,584	218,584
1158	10/07/2015	008571543-7	IVAN AQUILES OLIVARES LIZAMA	Servicio de mantención de extintores, NP N° 10346, para Cesfam Cabrero.	FACTURA	3582	09/07/2015	215-22-06-999-000-000	55,930	55,930
1161	13/07/2015	096645720-1	LABORATORIOS SCHALPER S.A.	Servicio de Exámenes de Biopsias, NP N° 131. Programa Resolutividad en APS. Desde 4083-12-L113.	FACTURA	12531	03/07/2015	215-22-11-999-002-000	64,000	64,000
1164	20/07/2015	096781350-8	EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA	Compra vales de colación para funcionarios Depto. de Salud, OP N° 564.	FACTURA	605350	06/07/2015	215-22-01-001-000-000	352,440	352,440
1165	20/07/2015	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos, NP N° 153, para Bodega farmacia. Desde 4083-34-LP13.	FACTURA	35008	09/07/2015	215-22-04-004-000-000	785,400	785,400
1166	20/07/2015	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LIMITADA	Compra números de atención, OP N° 237, para Bodega DISAMU.	FACTURA	808577	10/07/2015	215-22-04-001-000-000	90,000	90,000
1167	20/07/2015	078124770-7	CODIMED CHILE LIMITADA	Compra electrodos adultos, NP N° 165, para Bodega farmacia.	FACTURA	141509	10/07/2015	215-22-04-005-000-000	229,016	229,016
1168	20/07/2015	086397000-8	DIPROMED S.A.	Compra insumos médicos, NP N° 165,166 para Bodega farmacia. Desde 4083-34-LP13	FACTURA	612595	08/07/2015	215-22-04-005-000-000	1,797,276	1,797,276
1169	20/07/2015	086397000-8	DIPROMED S.A.	Compra insumos médicos, NP N° 165,166 para Bodega farmacia. Desde 4083-34-LP13	FACTURA	612670	09/07/2015	215-22-04-005-000-000	297,476	297,476
1170	20/07/2015	085184600-k	CRUZ Y CIA. LTDA.	Compra neumáticos, OP N° 617, Ambulancia HCRJ-31, SAPU Monte Aguila.	FACTURA	89509	09/07/2015	215-22-04-011-000-000	228,342	228,342

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2015 HASTA 31/07/2015

Impreso : 10/08/2015 15:45:28

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1171	20/07/2015	009147475-1	CLAUDIO RENE CORDERO MORALES	Servicios de Otorrinolaringología, NP N° 132. Programa Resolutividad en APS. Desde 4083-20-LE15.	FACTURA	175	16/07/2015	215-22-11-999-007-000	20,387,160	20,387,160
1172	20/07/2015	096909950-0	ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S.A.	Compra carpetas colgantes, NP N° 10342. Programa Modelo de Atención con Enfoque Familiar en AP.	FACTURA	9374	13/07/2015	215-22-04-001-000-000	87,668	87,668
1173	20/07/2015	076130825-4	SOCIEDAD INMOBILIARIA, INVERSIONES Y COMERCIO LIMITADA	Compra cepillos dentales infantiles, NP N° 9938. Programa Sembrando Sonrisas.	FACTURA	1163	09/07/2015	215-22-04-004-000-000	178,836	178,836
1174	20/07/2015	096972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	Compra pasta de dientes para adultos, NP N° 9939. Programa Odontológico Integral.	FACTURA	663	08/07/2015	215-22-04-004-000-000	217,532	217,532
1175	21/07/2015	076596570-5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA	Compra impresora laser y toners, OP N° 467. Programa Modelo de Atención con Enfoque Familiar en AP.	FACTURA	4952	07/07/2015	215-22-04-009-000-000	561,053	561,053
1175	21/07/2015	076596570-5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA	Compra impresora laser y toners, OP N° 467. Programa Modelo de Atención con Enfoque Familiar en AP.	FACTURA	4952	07/07/2015	215-29-06-001-000-000	330,170	330,170
1176	21/07/2015	076286670-6	IMPLEMENTOS, ACCESORIOS, INST. E INS. MEDICOS PRONOMED LTDA.	Compra detergente enzimático, NP N° 163. Programa Resolutividad en APS.	FACTURA	11528	02/07/2015	215-22-04-005-000-000	499,800	499,800
1183	22/07/2015	007286122-1	PIETRO COMPAGNA DE MICHELI	Servicio de Consultas Oftalmológicas, Programa Resolutividad en APS 2014, OP N° 134. Desde 4083-36-LE15.	BOLETA DE HONORARIOS	119	21/07/2015	215-22-11-999-006-000	4,554,000	4,554,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2015 HASTA 31/07/2015

Impreso : 10/08/2015 15:45:28

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1184	22/07/2015	076271360-8	MAYORDENT DENTAL LIMITADA	Compra Unidad delntal, NP N° 9930. Programa Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontológica. Desde 4083-40-LE15.	FACTURA	17813	14/07/2015	215-29-05-999-000-000	4,670,084	4,670,084
1193	23/07/2015	010595925-7	PEDRO ANTONIO PEDREROS CONCHA	Compra estantes de dos cuerpos, OP N° 558.	FACTURA	292	09/07/2015	215-29-04-000-000-000	335,866	335,866
1194	23/07/2015	078706990-8	ORGANIZACION Y CAMBIO CAPACITACION LIMITADA	Curso Taller Trabajo en Equipo, Manejo de Conflicto y Estrés, NP N° 8700. Programa Desrrollo de Recursos Humanos en APS. Desde 4083-47-L115.	FACTURA	541	22/07/2015	215-22-11-002-000-000	750,000	750,000
1197	27/07/2015	090100000-k	LINDE GAS CHILE S.A.	Servicio de Suministro de oxígeno gaseoso medicinal, OP N° 125. Desde 4083-3-LE15.	FACTURA	304373	21/07/2015	215-22-04-003-000-000	1,606,946	1,606,946
1198	27/07/2015	096664690-k	PRESERVI S.A.	Servicio de Aseo y Mantención de Areas Verdes de los Establecimientos de Salud, NP N° 120,10322.	FACTURA	11017	30/06/2015	215-22-08-001-000-000	6,458,757	6,458,757
1199	27/07/2015	096995590-3	INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEMS CHILE S.A.	Servicio de Informes Radiológicos de RX de Torax, NP N° 257. Programa Diagnóstico Radiológico NAC. Desde 4083-42-L115.	FACTURA	12457	27/07/2015	215-22-11-999-005-000	49,200	49,200
1200	28/07/2015	008939940-8	GREGORIA RIOS FERNANDEZ	Servicio de Laboratorista Dental, NP N° 9922. Programa Odontológico Integral. Desde 4083-26-LE15.	BOLETA	102	14/04/2015	215-22-11-999-001-000	448,500	448,500
1201	28/07/2015	008939940-8	GREGORIA RIOS FERNANDEZ	Servicio de Laboratorista Dental, NP N° 9921. Programa Ges Odontológico Familiar. Desde 4083-26-LE15.	BOLETA	103	14/04/2015	215-22-11-999-001-000	390,000	390,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2015 HASTA 31/07/2015

Impreso : 10/08/2015 15:45:28

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1202	28/07/2015	076182577-1	SOCIEDAD SETAC COMPUTACION LIMITADA	Compra fuentes de poder, OP N° 467. Programa Modelo de Atención con Enfoque Familiar en AP.	FACTURA	11778	09/07/2015	215-22-04-009-000-000	59,400	59,400
1203	28/07/2015	077750890-3	COMERCIAL PROMAC LIMITADA	Compra cepillos dentales adulto, NP N° 9939. Programa Odontológico Integral.	FACTURA	25096	10/07/2015	215-22-04-004-000-000	737,225	737,225
1204	28/07/2015	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	Compra pastas dentales infantiles, NP N° 9938. Programa Sembrando Sonrisas.	FACTURA	22259	20/07/2015	215-22-04-004-000-000	64,391	64,391
1205	28/07/2015	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos, NP N° 157. Programa Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónicas. Desde 4083-51-L115.	FACTURA	35353	22/07/2015	215-22-04-004-000-000	202,300	202,300
1206	28/07/2015	076330149-4	DROGUERIA FARMA CENTRAL SPA	Compra medicamentos, NP N° 157. Programa Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónicas. Desde 4083-51-L115.	FACTURA	6640	21/07/2015	215-22-04-004-000-000	1,927,800	1,927,800
1207	28/07/2015	076174812-2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS E.I.R.L.	Compra medicamentos, NP N° 154,157. Programa Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónicas. Desde 4083-51-L115.	FACTURA	13239	22/07/2015	215-22-04-004-000-000	918,450	918,450
1208	28/07/2015	077799190-6	COMERCIALIZADORA BIOMATERIALES LIMITADA	Compra kit de cirugía odontológico, NP N° 9937. Programa Odontológico Integral. Desde 4083-46-LE15.	FACTURA	32146	23/07/2015	215-22-04-005-000-000	1,713,600	1,713,600
1209	28/07/2015	079807250-1	IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ZAVALA Y HERRERA LTDA.	Compra insumos y accesorios odontológicos, NP N° 9933. Programa Odontológico Integral. Desde 4083-46-LE15.	FACTURA	33407	24/07/2015	215-22-04-005-000-000	207,417	207,417
1210	29/07/2015	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA.	Compra indicador biológico, NP N° 166, para Bodega farmacia.	FACTURA	7319	08/07/2015	215-22-04-005-000-000	156,431	156,431

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2015 HASTA 31/07/2015

Impreso : 10/08/2015 15:45:28

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente	
1211	29/07/2015	080621200-8	MERCK S A	Compra medicamentos, NP N° 155, para Bodega farmacia. Desde 4083-51-L115.	FACTURA	1553634	23/07/2015	215-22-04-004-000-000	430,780	430,780	
1212	29/07/2015	005398787-7	EDUARDO AWAD MANZUR	Compra gel para Eco y Electrocardiograma, NP N° 164, para Bodega farmacia.	FACTURA	75828	22/07/2015	215-22-04-005-000-000	114,240	114,240	
1213	29/07/2015	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.	Compra medicamentos, NP N° 154, para Bodega farmacia. Desde 4083-51-L115.	FACTURA	25507	22/07/2015	215-22-04-004-000-000	285,600	285,600	
1214	29/07/2015	077768990-8	FARMACEUTICA INSUVAL LTDA.	Compra medicamentos, NP N° 153, para Bodega farmacia. Desde 4083-51-L115.	FACTURA	43591	22/07/2015	215-22-04-004-000-000	421,260	421,260	
1215	29/07/2015	093558000-5	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A.	Compra papel para impresora, OP N° 246, para Bodega DISAMU.	FACTURA	22221	14/07/2015	215-22-04-009-000-000	393,437	393,437	
1216	30/07/2015	076596570-5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA	Compra toners, OP N° 242, para Bodega DISAMU.	FACTURA	5105	13/07/2015	215-22-04-009-000-000	93,948	93,948	
1217	30/07/2015	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	Compra toners, OP N° 246, para Bodega DISAMU.	FACTURA	742436	09/07/2015	215-22-04-009-000-000	1,430,519	1,430,519	
1218	31/07/2015	099563950-5	CARROT SUPPORT S.A.	Servicio de reparación de sillón dental, NP N° 512. Programa Odontológico Integral	FACTURA	2083	27/07/2015	215-22-06-006-000-000	1,266,521	1,266,521	
N° de Comprobantes		116							Total	125,018,442	125,018,442