

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2015 HASTA 31/08/2015

Impreso : 10/09/2015 9:07:48

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 31/08/2015

Impreso : 10/09/2015 9:07:48

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 31/08/2015**

**Impreso : 10/09/2015 9:07:48**

<b>Devengado</b>	<b>Fecha</b>	<b>Rut</b>	<b>Nombre</b>	<b>Glosa</b>	<b>Tipo Doc.</b>	<b>N° Doc.</b>	<b>Fecha Emisión</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Valor Cuenta</b>	<b>Monto Pendiente</b>
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 31/08/2015

Impreso : 10/09/2015 9:07:48

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 31/08/2015

Impreso : 10/09/2015 9:07:48

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
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
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
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
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
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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2015 HASTA 31/08/2015

Impreso : 10/09/2015 9:07:48

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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2015 HASTA 31/08/2015

Impreso : 10/09/2015 9:07:48

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
 DESDE 01/01/2015 HASTA 31/08/2015**

**Impreso : 10/09/2015 9:07:48**

<b>Devengado</b>	<b>Fecha</b>	<b>Rut</b>	<b>Nombre</b>	<b>Glosa</b>	<b>Tipo Doc.</b>	<b>N° Doc.</b>	<b>Fecha Emisión</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Valor Cuenta</b>	<b>Monto Pendiente</b>
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 31/08/2015

Impreso : 10/09/2015 9:07:48

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
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
1219	03/08/2015	076329633-4	LABORATORIOS GENERICOS DE MARCA CHILE LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 157. Programa Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónicas. Desde 4083-51-L115.	FACTURA	1432	27/07/2015	215-22-04-004-000-000	1,048,545	1,048,545
1220	03/08/2015	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	Compra medicamentos, NP N° 154,157. Programa Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónicas. Desde 4083-51-L115.	FACTURA	488503	27/07/2015	215-22-04-004-000-000	690,200	690,200
1221	03/08/2015	077768990-8	FARMACEUTICA INSUVAL LTDA.	Compra medicamentos, NP N° 161, para Bodega farmacia. Desde 4083-52-LE15.	FACTURA	43732	28/07/2015	215-22-04-004-000-000	176,715	176,715

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2015 HASTA 31/08/2015

Impreso : 10/09/2015 9:07:48

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1222	03/08/2015	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	Compra medicamentos, NP N° 153,154. Desde 4083-51-L115.	FACTURA	254150	24/07/2015	215-22-04-004-000-000	561,680	561,680
1223	03/08/2015	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	Compra medicamentos, NP N° 153,154. Desde 4083-51-L115.	FACTURA	254481	28/07/2015	215-22-04-004-000-000	11,662	11,662
1224	03/08/2015	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	Compra medicamentos, NP N° 158,159, para Bodega farmacia. Desde 4083-52-LE15.	FACTURA	487739	28/07/2015	215-22-04-004-000-000	323,442	323,442
1225	03/08/2015	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	Compra medicamentos, NP N° 158,159, para Bodega farmacia. Desde 4083-52-LE15.	FACTURA	487767	29/07/2015	215-22-04-004-000-000	437,920	437,920
1226	03/08/2015	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	Compra medicamentos, NP N° 158,159, para Bodega farmacia. Desde 4083-52-LE15.	FACTURA	488552	29/07/2015	215-22-04-004-000-000	570,724	570,724
1227	03/08/2015	076330149-4	DROGUERIA FARMA CENTRAL SPA	Compra medicamentos, NP N° 158, para Bodega farmacia. Desde 4083-52-LE15.	FACTURA	6785	28/07/2015	215-22-04-004-000-000	77,350	77,350
1228	03/08/2015	086397000-8	DIPROMED S.A.	Compra medicamentos e insumos veterinarios, OP N° 9246, para Clínica Móvil. Desde 4083-49-L115.	FACTURA	613260	28/07/2015	215-22-04-005-000-000	123,582	123,582
1229	03/08/2015	077781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 159, para Bodega farmacia. Desde 4083-52-LE15.	FACTURA	9451	28/07/2015	215-22-04-004-000-000	154,700	154,700
1230	03/08/2015	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A.	Compra medicamentos, NP N° 161, para Bodega farmacia. Desde 4083-52-LE15.	FACTURA	63208	28/07/2015	215-22-04-004-000-000	397,460	397,460
1231	03/08/2015	076286670-6	IMPLEMENTOS, ACCESORIOS, INST. E INS. MEDICOS PRONOMED LTDA.	Compra insumos veterinarios, OP N° 9246, para Clínica Móvil. Desde 4083-49-L115.	FACTURA	11649	24/07/2015	215-22-04-005-000-000	99,960	99,960

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2015 HASTA 31/08/2015

Impreso : 10/09/2015 9:07:48

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1232	03/08/2015	059077290-9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	Compra medicamentos e insumos veterinarios, OP N° 9245,9246, para Clínica Móvil. Desde 4083-49-L115.	FACTURA	15593	24/07/2015	215-22-04-005-000-000	43,316	43,316
1233	03/08/2015	088270200-6	FARMACIA VETERINARIA LAHUEN LTDA.	Compra medicamentos e insumos veterinarios, OP N° 9245,9246, para Clínica Móvil. Desde 4083-49-L115.	FACTURA	150577	27/07/2015	215-22-04-004-000-000	610,130	610,130
1233	03/08/2015	088270200-6	FARMACIA VETERINARIA LAHUEN LTDA.	Compra medicamentos e insumos veterinarios, OP N° 9245,9246, para Clínica Móvil. Desde 4083-49-L115.	FACTURA	150577	27/07/2015	215-22-04-005-000-000	29,482	29,482
1234	03/08/2015	078027120-5	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LTDA	Compra medicamentos e insumos veterinarios, OP N° 9246, para Clínica Móvil. Desde 4083-49-L115.	FACTURA	110744	27/07/2015	215-22-04-005-000-000	41,507	41,507
1235	03/08/2015	084702300-7	BASH MUEBLES DE OFICINA LIMITADA	Compra sillas de escritorio, OP N° 558, para DISAMU.	FACTURA	205925	23/07/2015	215-29-04-000-000-000	343,196	343,196
1236	03/08/2015	076063141-8	SOCIEDAD GRAFICA LIMITADA	Servicios de Imprenta para DISAMU, NP N° 10650. Desde 4083-18-LE15.	FACTURA	3653	29/07/2015	215-22-07-002-000-000	638,435	638,435
1238	04/08/2015	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	Compra tubos fluorescentes, OP N° 243, para Bodega DISAMU.	FACTURA	40774	30/06/2015	215-22-04-999-000-000	16,364	16,364
1239	05/08/2015	013843785-k	JAMIE ZULEYKA PEREZ AEDO	Curso Gestión de Calidad y Acreditación para funcionarios Depto. de Salud los días 02 y 03 de Julio 2015, OP N° 651. Programa Desarrollo de RRHH. en APS. Desde 4083-48-L115.	BOLETA	16	04/08/2015	215-22-11-002-000-000	555,555	555,555
1240	05/08/2015	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	Compra toners Epson, OP N° 565. Programa Resolutividad en APS.	FACTURA	25212	30/07/2015	215-22-04-009-000-000	411,002	411,002

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2015 HASTA 31/08/2015

Impreso : 10/09/2015 9:07:48

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1241	06/08/2015	060921000-1	UNIVERSIDAD DE VALPARAISO	Arancel correspondeinte a beca Medicina de Urgencia para la Dra. Martha Caicedo Ramirez, Pro. Misiones de Estudio para ls Formación de Medicos Especialistas, DAE N° 3767 de 8.9.14 aprueba convenio con Universidad, DAE N° 1222 de 29.3.15 y R.ex. N° 1320 de	FACTURA	412	04/08/2015	215-22-11-002-000-000	3,900,000	3,900,000
1263	10/08/2015	078075900-3	OFTOMED LTDA	Compra Oftalmoscopio, OP N° 55. Programa Resolutividad en APS.	FACTURA	11261	04/08/2015	215-29-05-999-000-000	399,840	399,840
1264	10/08/2015	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	Compra medicamentos, NP N° 158,159, para Bodega farmacia. Desde 4083-52-LE15.	FACTURA	488539	29/07/2015	215-22-04-004-000-000	34,510	34,510
1265	10/08/2015	077186150-4	COMERCIAL ALIAGRO LIMITADA	Compra medicamentos e insumos veterinarios, OP N° 9245,9246, para Clínica Móvil. Desde 4083-49-L115.	FACTURA	17921	28/07/2015	215-22-04-004-000-000	59,997	59,997
1266	10/08/2015	076167536-2	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA MEDIKAR LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 159 para Bodega farmacia. Desde 4083-52-LE15.	FACTURA	3392	31/07/2015	215-22-04-004-000-000	847,875	847,875
1267	10/08/2015	076167536-2	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA MEDIKAR LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 159 para Bodega farmacia. Desde 4083-52-LE15.	FACTURA	3395	31/07/2015	215-22-04-004-000-000	44,625	44,625
1268	10/08/2015	076174812-2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PROD. MED. E.I.R.L.	Compra medicamentos, NP N° 158,159,161, para Bodega farmacia. Desde 4083-52-LE15.	FACTURA	13328	29/07/2015	215-22-04-004-000-000	107,261	107,261
1269	10/08/2015	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I.	Servicio de mantención de programas computacionales Mayo 2015. Regulariza factura N° 4397.	FACTURA	4397	01/07/2015	215-22-11-003-000-000	321,102	321,102

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2015 HASTA 31/08/2015

Impreso : 10/09/2015 9:07:48

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1276	10/08/2015	076143997-9	COMERCIALIZ. DE INSTRUMENTAL MEDICO WOENCKHAUS LIMITADA	Compra insumos y accesorios odontológicos, NP N° 9935. Programa Odontológico Integral. Desde 4083-46-LE15.	FACTURA	3154	24/07/2015	215-22-04-005-000-000	615,230	615,230
1279	11/08/2015	011239689-6	GLADYS SOFIA VALENZUELA CASTILLO	Servicio de Lavandería para Cesfam Bicentenario, SAPU y Cesfam Monte Aguila, año 2015, NP N° 10636. Desde ID 4083-14-L115.	FACTURA	871	31/07/2015	215-22-08-001-000-000	99,750	99,750
1280	11/08/2015	011239689-6	GLADYS SOFIA VALENZUELA CASTILLO	Servicio de Lavandería para Cesfam Bicentenario, SAPU y Cesfam Monte Aguila, año 2015, NP N° 10636. Desde ID 4083-14-L115.	FACTURA	872	31/07/2015	215-22-08-001-000-000	173,750	173,750
1281	11/08/2015	011239689-6	GLADYS SOFIA VALENZUELA CASTILLO	Servicio de Lavandería para Cesfam Bicentenario, SAPU y Cesfam Monte Aguila, año 2015, NP N° 10636. Desde ID 4083-14-L115.	FACTURA	873	31/07/2015	215-22-08-001-000-000	44,250	44,250
1283	11/08/2015	078027120-5	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LTDA	Compra bata quirúrgica talla M, OP N° 9245, para Clínica Móvil. Desde 4083-49-L115.	FACTURA	110746	27/07/2015	215-22-04-005-000-000	130,900	130,900
1284	12/08/2015	079653020-0	ASTORGA ROINE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Compra reactivos e insumos, OP N° 421,422,423, para Laboratorio Clínico. Desde 4083-53-LE15.	FACTURA	47915	05/08/2015	215-22-04-004-000-000	668,413	668,413
1285	12/08/2015	079653020-0	ASTORGA ROINE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Compra reactivos e insumos, OP N° 421,422,423, para Laboratorio Clínico. Desde 4083-53-LE15.	FACTURA	47918	05/08/2015	215-22-04-004-000-000	3,093,378	3,093,378

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2015 HASTA 31/08/2015

Impreso : 10/09/2015 9:07:48

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1286	12/08/2015	079653020-0	ASTORGA ROINE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Compra rectivos e insumos, OP N° 421,422,423, para Laboratorio Clínico. Desde 4083-53-LE15.	FACTURA	47919	05/08/2015	215-22-04-004-000-000	1,607,321	1,607,321
1287	12/08/2015	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LIMITADA	Compra timbre para asesor jurídico, OP N° 569, DISAMU.	FACTURA	810659	06/08/2015	215-22-04-999-000-000	9,126	9,126
1301	13/08/2015	094544000-7	PHARMA INVESTI DE CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 159, para Bodega farmacia. Desde 4083-52-LE15.	FACTURA	90116	28/07/2015	215-22-04-004-000-000	451,070	451,070
1302	13/08/2015	076174812-2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PROD. MED. E.I.R.L.	Compra medicamentos, NP N° 154,157. Programa Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónicas. Desde 4083-51-L115.	FACTURA	13238	22/07/2015	215-22-04-004-000-000	142,800	142,800
1303	13/08/2015	076174812-2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PROD. MED. E.I.R.L.	Compra medicamentos, NP N° 154,157. Programa Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónicas. Desde 4083-51-L115.	FACTURA	13390	30/07/2015	215-22-04-004-000-000	108,290	108,290
1311	17/08/2015	077768990-8	FARMACEUTICA INSUVAL LTDA.	Compra medicamentos, NP N° 161, para Bodega farmacia. Desde 4083-52-LE15.	FACTURA	43961	06/08/2015	215-22-04-004-000-000	138,040	138,040
1312	17/08/2015	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	Compra medicamentos, NP N° 154,157. Programa Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónicas. Desde 4083-51-L115.	FACTURA	479890	05/08/2015	215-22-04-004-000-000	71,043	71,043
1313	17/08/2015	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	Compra medicamentos, NP N° 158,159,160,161, para Bodega farmacia. Desde 4083-52-LE15.	FACTURA	9685	06/08/2015	215-22-04-004-000-000	2,498,929	2,498,929
1314	17/08/2015	076174812-2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PROD. MED. E.I.R.L.	Compra medicamentos, NP N° 158,159,161, para Bodega farmacia. Desde 4083-52-LE15.	FACTURA	13446	05/08/2015	215-22-04-004-000-000	23,467	23,467

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2015 HASTA 31/08/2015

Impreso : 10/09/2015 9:07:48

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1315	18/08/2015	076038735-5	FARMACEUTICA REDFARMA LIMITADA	Compra medicamentos, NP 168, para Bodega farmacia. Desde 4083-56-L115.	FACTURA	21274	10/08/2015	215-22-04-004-000-000	97,875	97,875
1316	18/08/2015	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA.	Compra artículos de librería, OP N° 176,178,179. Programa Promoción de la Saud.	FACTURA	37283	07/08/2015	215-22-04-001-000-000	67,575	67,575
1317	18/08/2015	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA.	Compra artículos de librería, OP N° 176,178,179. Programa Promoción de la Saud.	FACTURA	37285	07/08/2015	215-22-04-001-000-000	28,784	28,784
1318	18/08/2015	013952544-2	ALEXIS ALFONSO OLIVARES FERNANDEZ	Servicio de arriendo de fotocopiadora Julio 2015. Regulariza factura N° 26575.	FACTURA	26575	30/07/2015	215-22-09-999-000-000	26,132	26,132
1319	18/08/2015	096519830-k	BESTPHARMA S A	Compra medicamentos, NP 168, para Bodega farmacia. Desde 4083-56-L115.	FACTURA	275413	07/08/2015	215-22-04-004-000-000	285,600	285,600
1320	18/08/2015	092251000-8	SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP 158, para Bodega farmacia. Desde 4083-56-L115.	FACTURA	2016304	10/08/2015	215-22-04-004-000-000	306,306	306,306
1321	18/08/2015	076182561-5	SERVICIOS DE CAPACITACIONES PRE HOSPITALARIAS SPA	Curso de Reanimación Cardio Pulmonar y Uso de Desfibrilador Exterior Automático, para funcionarios Derpto. de Salud, OP N° 652.	FACTURA	59	11/08/2015	215-22-11-002-000-000	1,080,000	1,080,000
1322	18/08/2015	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	Compra cámara fotográfica, NP 10350. Programa Modelo de Atención con Enfoque Familiar en AP.	FACTURA	26394	12/08/2015	215-22-04-013-000-000	71,271	71,271
1323	19/08/2015	096645720-1	LABORATORIOS SCHALPER S.A.	Servicio de Exámenes de Biopsias, NP N° 131. Programa Resolutividad en APS. Desde 4083-12-L113.	FACTURA	12604	07/08/2015	215-22-11-999-002-000	24,000	24,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2015 HASTA 31/08/2015

Impreso : 10/09/2015 9:07:48

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1324	19/08/2015	086397000-8	DIPROMED S.A.	Compra insumos médicos, NP N° 9923. Programa Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontológica.	FACTURA	613898	11/08/2015	215-22-04-005-000-000	28,602	28,602
1325	19/08/2015	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERC., IMPORT., EXP. Y DIST. LTDA.	Compra medicamentos, NP N° 157. Programa Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónicas. Desde 4083-51-L115.	FACTURA	59140	12/08/2015	215-22-04-004-000-000	1,868,809	1,868,809
1326	19/08/2015	076187756-9	PASTELERIA Y PANADERIA TATIYAN LIMITADA	Compra alimentos, OP N° 457,459. Programa Piloto Vida Sana. Desde 4083-50-L115.	FACTURA	1194	03/07/2015	215-22-01-001-000-000	699,625	699,625
1327	19/08/2015	076187756-9	PASTELERIA Y PANADERIA TATIYAN LIMITADA	Compra fruta seca y otros, OP N° 470. Programa Piloto Vida Sana Enfermedades Asociadas a a Nutrición.	FACTURA	1195	03/07/2015	215-22-01-001-000-000	88,122	88,122
1328	19/08/2015	076271360-8	MAYORDENT DENTAL LIMITADA	Compra Insumos y accesorios odontológicos, NP 9939. Programa Odontológico Integral. Desde 4083-57-L115.	FACTURA	19792	10/08/2015	215-22-04-005-000-000	121,618	121,618
1329	19/08/2015	076393260-5	EXPRO SUR S.A.	Compra Insumos y accesorios odontológicos, NP 9939. Programa Odontológico Integral. Desde 4083-57-L115.	FACTURA	52887	10/08/2015	215-22-04-005-000-000	23,800	23,800
1330	19/08/2015	086821000-1	INMED DROGUERIA LIMITADA	Compra Insumos y accesorios odontológicos, NP 9939. Programa Odontológico Integral. Desde 4083-57-L115.	FACTURA	140709	10/08/2015	215-22-04-005-000-000	190,376	190,376
1331	19/08/2015	079807250-1	IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ZAVALA Y HERRERA LTDA.	Compra Scaler, NP 9939. Programa Odontológico Integral. Desde 4083-57-L115.	FACTURA	33504	10/08/2015	215-22-04-013-000-000	308,431	308,431
1332	19/08/2015	096756540-7	B BRAUN MEDICAL SPA	Compra insumos, NP 144. Programa Fondo de Farmacia.	FACTURA	378298	12/08/2015	215-22-04-005-000-000	259,420	259,420



**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2015 HASTA 31/08/2015**

**Impreso : 10/09/2015 9:07:48**

<b>Devengado</b>	<b>Fecha</b>	<b>Rut</b>	<b>Nombre</b>	<b>Glosa</b>	<b>Tipo Doc.</b>	<b>N° Doc.</b>	<b>Fecha Emisión</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Valor Cuenta</b>	<b>Monto Pendiente</b>
1334	21/08/2015	096664690-k	PRESERVI S.A.	Servicio de Aseo y Mantenición de Areas Verdes de los Establecimientos de Salud, NP N° 120,10322.	FACTURA	11121	31/07/2015	215-22-08-001-000-000	6,458,757	6,458,757
1335	21/08/2015	076181036-7	EQUIPAMIENTO URBANO ETO CHILE LIMITADA	Compra máquinas de ejercicios, OP N° 175. Programa Promoción de la Salud.	FACTURA	322	19/08/2015	215-29-04-000-000-000	9,000,000	9,000,000
1336	24/08/2015	011372911-2	JOSE HERNAN HENRIQUEZ SEPULVEDA	Compra silla operativa, NP N° 10342. Programa Modelo de Atención con Enfoque Familiar.	FACTURA	7586	12/08/2015	215-22-04-013-000-000	99,354	99,354
1337	25/08/2015	086316500-8	IMPORTADORA SURDENT LIMITADA	Compra Insumos y accesorios odontológicos, NP 9939. Programa Odontológico Integral. Desde 4083-57-L115.	FACTURA	260302	12/08/2015	215-22-04-005-000-000	147,263	147,263
1338	25/08/2015	059077290-9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	Compra Insumos médicos, NP 9946. Programa Ges Odontológico Famiiliar.	FACTURA	17829	14/08/2015	215-22-04-005-000-000	391,748	391,748
1339	25/08/2015	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA-	Compra Insumos médicos, NP 9946. Programa Ges Odontológico Famiiliar.	FACTURA	8282	12/08/2015	215-22-04-005-000-000	108,321	108,321
1340	25/08/2015	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos, NP 169, para Bodega Farmacia.	FACTURA	36061	13/08/2015	215-22-04-004-000-000	1,495,782	1,495,782
1341	25/08/2015	076174812-2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PROD. MED. E.I.R.L.	Compra medicamentos, NP 168, para Bodega farmacia. Desde 4083-56- L115.	FACTURA	13557	14/08/2015	215-22-04-004-000-000	154,260	154,260
1342	25/08/2015	079728570-6	FARMALATINA LTDA.	Compra reactivos e insumos, OP N° 421,422,423, para Laboratorio Clínico. Desde 4083-53-LE15.	FACTURA	62868	17/08/2015	215-22-04-004-000-000	271,320	271,320
1343	25/08/2015	079653020-0	ASTORGA ROINE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Compra reactivos e insumos, OP N° 421,422,423, para Laboratorio Clínico. Desde 4083-53-LE15.	FACTURA	47937	10/08/2015	215-22-04-004-000-000	627,013	627,013

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2015 HASTA 31/08/2015

Impreso : 10/09/2015 9:07:48

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1345	27/08/2015	076393260-5	EXPRO SUR S.A.	Compra insumos y accesorios odontológicos, NP N° 9933,9935. Programa Odontológico Integral. Desde 4083-46-LE15.	FACTURA	52943	13/08/2015	215-22-04-005-000-000	1,964,052	1,964,052
1346	27/08/2015	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I.	Servicio de mantención de programas computacionales Julio 2015. Regulariza factura N° 4909.	FACTURA	4909	01/08/2015	215-22-11-003-000-000	322,465	322,465
1347	27/08/2015	076083981-7	IMPORTADORA DE EQUIPOS MEDICOS OFIMED LIMITADA	Compra mantas térmicas, NP N° 20302, para SAPU Cabrero.	FACTURA	7637	18/08/2015	215-22-04-999-000-000	16,517	16,517
1348	27/08/2015	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	Compra medicamentos NP N° 158, para Bodega farmacia. desde 4083-52-R115.	FACTURA	10105	18/08/2015	215-22-04-004-000-000	485,758	485,758
1349	27/08/2015	076167536-2	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA MEDIKAR LIMITADA	Compra medicamentos NP N° 159, para Bodega farmacia. desde 4083-52-R115.	FACTURA	3452	18/08/2015	215-22-04-004-000-000	123,165	123,165
1350	27/08/2015	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	Compra artículos de librería, OP N° 176,178,179. Programa Promoción de la salud..	FACTURA	50813	18/08/2015	215-22-04-001-000-000	65,410	65,410
1351	27/08/2015	076061485-8	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN LIMPIEZA LIMITADA	Compra basureros metálicos, NP N° 20302, para SAPU.	FACTURA	9937	12/08/2015	215-22-04-999-000-000	278,460	278,460
1352	27/08/2015	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	Servicio Eléctrico período desde 09/07/2015 al 11/08/2015, Sala atención Cefam Monte Aguila.	FACTURA	2044424	13/08/2015	215-22-05-001-000-000	69,300	69,300
1353	27/08/2015	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	Servicio Eléctrico período desde el 09/07/2015 al 11/08/2015, Cefam Monte Aguila.	FACTURA	2044425	13/08/2015	215-22-05-001-000-000	420,063	420,063

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2015 HASTA 31/08/2015

Impreso : 10/09/2015 9:07:48

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1354	27/08/2015	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	Servicio Eléctrico período desde el 09/07/2015 al 11/08/2015 Centro de Rehabilitación Monte Aguila.	FACTURA	2044473	13/08/2015	215-22-05-001-000-000	13,303	13,303
1355	27/08/2015	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	Servicio Eléctrico período desde el 13/07/2015 al 13/08/2015, Cefam Bicentenario.	FACTURA	2047554	17/08/2015	215-22-05-001-000-000	501,693	501,693
1356	27/08/2015	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	Servicio Eléctrico período desde el 13/07/2015 al 13/08/2015, Sapu.	FACTURA	2047555	17/08/2015	215-22-05-001-000-000	737,980	737,980
1357	27/08/2015	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	Servicio Eléctrico período desde el 13/07/2015 al 13/08/2015, Centro de Rehabilitación.	BOLETA	24106948	17/08/2015	215-22-05-001-000-000	98,100	98,100
1358	27/08/2015	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Se cancela 1% del Aporte Patronal, Ley N° 20.305, mes de Agosto 2015.	FORMULARIO 57	88203	27/08/2015	215-21-01-002-002-000	43,934	43,934
1359	27/08/2015	014298362-1	MARCO ANDRES NAVARRETE ROBLES	Servicio de Laboratorista dental, NP N° 10025,10026. Programa Odontológico Integral.	ORDEN DE COMPRA SALUD	357	12/05/2014	215-22-11-999-001-000	468,000	468,000
1360	31/08/2015	008939940-8	GREGORIA RIOS FERNANDEZ	Servicio de Laboratorista Dental, NP N° 9922. Programa Odontológico Integral. Desde 4083-26-LE15.	BOLETA	112	25/08/2015	215-22-11-999-001-000	663,000	663,000
1361	31/08/2015	008939940-8	GREGORIA RIOS FERNANDEZ	Servicio de Laboratorista Dental, NP N° 9921. Programa Ges Odontológico Familiar. Desde 4083-26-LE15.	BOLETA	113	25/08/2015	215-22-11-999-001-000	526,500	526,500
1362	31/08/2015	076833300-9	ESSBIO S. A.	Programa de Control Directo de Descargas de Efluentes al Alcantarillado efectuado el 15/06/2015 en Cefam Bicentenario, se adjunta Informe de fiscalización N° DCR VIII 193/2015 del 06/08/2015.	FACTURA	436483	24/07/2015	215-22-05-002-000-000	231,282	231,282

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
 DESDE 01/01/2015 HASTA 31/08/2015

Impreso : 10/09/2015 9:07:48

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente	
1363	31/08/2015	009599067-3	CABEZAS ULLOA MARGARITA Y OTROS	Estipendios mes de Julio a cuidadores validados por el SSBB, se adjuntan planillas de pago, listado validado, DAE N°733 de 17.2.15 aprueba convenio, DAE N° 1443 de 31.3.15, aprueba mandatos cuidadores, cartas compromiso de cuidadores.	PLANILLA DE PAGO	6	24/08/2015	215-24-01-999-000-000	1,898,404	1,898,404	
1364	31/08/2015	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I.	Servicio de mantención de programas computacionales Mayo 2015. Regulariza factura N° 3890.	FACTURA	3890	01/06/2015	215-22-11-003-000-000	320,137	320,137	
N° de Comprobantes		176							Total	152,895,466	152,895,466