

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2015 HASTA 31/10/2015**

**Impreso : 09/11/2015 12:41:15**

<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>
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
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
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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2015 HASTA 31/10/2015

Impreso : 09/11/2015 12:41:15

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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2015 HASTA 31/10/2015

Impreso : 09/11/2015 12:41:15

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
998	17/06/2015	086397000-8	DIPROMED S.A.	Compra insumos odontológicos, NP N° 9926. Programa Odontológico Integral. Desde 4083-39-LE15.	FACTURA	611157	17/06/2015	215-22-04-005-000-000	459,893	459,893
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
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
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
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
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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
 DESDE 01/01/2015 HASTA 31/10/2015**

**Impreso : 09/11/2015 12:41:15**

<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>
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
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
1339	25/08/2015	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA-	Compra Insumos médicos, NP 9946. Programa Ges Odontológico Familiar.	FACTURA	8282	12/08/2015	215-22-04-005-000-000	108,321	108,321
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
1366	01/09/2015	076348947-7	SOCIEDAD COM. EXPORT. Y DE INVERSIONES SOCOSEP S.A.	Compra medicamentos, NP N° 153, para Bodega farmacia. Desde 4083-45-L115.	FACTURA	2463	26/08/2015	215-22-04-004-000-000	857,990	857,990
1368	01/09/2015	086397000-8	DIPROMED S.A.	Compra insumos médicos, NP N° 165,166 para Bodega farmacia. Desde 4083-34-LP13	FACTURA	614494	27/08/2015	215-22-04-005-000-000	196,183	196,183

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2015 HASTA 31/10/2015

Impreso : 09/11/2015 12:41:15

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1370	02/09/2015	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	65623	31/07/2015	215-22-08-001-000-000	1,694,869	1,694,869
1372	03/09/2015	086397000-8	DIPROMED S.A.	Compra implementos CCR, OP N° 454. Programa Rehabilitación Integral. Desde 4083-35- L115.	FACTURA	610750	03/06/2015	215-22-04-999-000-000	195,588	195,588
1415	11/09/2015	076140363-k	COMERCIALIZADORA RONALD ESTEBAN CASTILLO SILVA EMPRESA INDIV	Compra bolsos paramédicos, OP N° 467. Programa Modelo de Atención con Enfoque familiar en APS.	FACTURA	2390	02/09/2015	215-22-04-999-000-000	133,280	133,280
1418	14/09/2015	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	Compra medicamentos, NP N° 158,159,160,161, para Bodega farmacia. Desde 4083-52-LE15.	FACTURA	10762	31/08/2015	215-22-04-004-000-000	420,546	420,546
1427	14/09/2015	081378300-2	ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LTDA.	Compra insumos médicos, NP N° 166 para Bodega farmacia. Desde 4083-54- LE15.	FACTURA	742413	04/09/2015	215-22-04-005-000-000	3,332,000	3,332,000
1440	15/09/2015	081210400-4	REUTTER S A	Compra insumos médicos, NP N° 163,165. Programa de Resolutividad en APS. Desde 4083-54-LE15.	FACTURA	325754	03/09/2015	215-22-04-005-000-000	290,063	290,063
1441	15/09/2015	081210400-4	REUTTER S A	Compra insumos médicos, NP N° 163,165. Programa de Resolutividad en APS. Desde 4083-54-LE15.	FACTURA	325756	03/09/2015	215-22-04-005-000-000	123,284	123,284

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2015 HASTA 31/10/2015

Impreso : 09/11/2015 12:41:15

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1467	21/09/2015	096697710-8	PROCESOS SANITARIOS SPA.	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	67390	31/08/2015	215-22-08-001-000-000	818,304	818,304
1468	21/09/2015	096664690-k	PRESERVI S.A.	Servicio de Aseo y Mantenición de Areas Verdes de los Establecimientos de Salud, NP N° 120,10322.	FACTURA	11208	31/08/2015	215-22-08-001-000-000	6,458,757	6,458,757
1470	22/09/2015	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBBEAN LTDA.	Compra medicamentos, NP N° 158,169, para Bodega farmacia. Desde 4083-62-L115.	FACTURA	116187	11/09/2015	215-22-04-004-000-000	568,344	568,344
1471	22/09/2015	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos, NP N° 169, para Bodega farmacia. Desde 4083-62-L115.	FACTURA	37019	11/09/2015	215-22-04-004-000-000	280,602	280,602
1472	22/09/2015	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	Compra medicamentos, NP N° 157 para Bodega farmacia. Desde 4083-56-R115.	FACTURA	10790	09/09/2015	215-22-04-004-000-000	5,527,788	5,527,788
1473	22/09/2015	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	Compra medicamentos, NP N° 158,159,160,161, para Bodega farmacia. Desde 4083-52-LE15.	FACTURA	10915	11/09/2015	215-22-04-004-000-000	113,050	113,050
1499	25/09/2015	088041000-8	OLLER Y CIA. LIMITADA	Compra Electrocardiógrafo, OP N° 508. Programa Modelo de Atención con Enfoque Familiar en AP. Desde 4083-63-L115.	FACTURA	24678	21/09/2015	215-29-05-999-000-000	1,768,340	1,768,340
1500	28/09/2015	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	Compra Toldo, NP N° 10350. Programa Modelo de Atención con Enfoque Familiar en AP.	FACTURA	92122	21/09/2015	215-22-04-999-000-000	18,802	18,802

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2015 HASTA 31/10/2015

Impreso : 09/11/2015 12:41:15

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1503	29/09/2015	086397000-8	DIPROMED S.A.	Compra insumos médicos, NP N° 165,166 para Bodega farmacia. Desde 4083-34-LP13	FACTURA	615452	17/09/2015	215-22-04-005-000-000	74,637	74,637
1504	29/09/2015	092251000-8	SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 153, para Bodega farmacia. Desde 4083-62-L115.	FACTURA	2019024	23/09/2015	215-22-04-004-000-000	546,392	546,392
1506	29/09/2015	012766825-6	JOSE RICHARD CHAVEZ CABEZAS	Compra crucetas para Furgón ZV-8126, OP N° 346. Desde 4083-1-LE15.	FACTURA	7148	03/08/2015	215-22-04-011-000-000	94,700	94,700
1507	29/09/2015	012766825-6	JOSE RICHARD CHAVEZ CABEZAS	Compra chapa portalón lateral para ambulancia, OP N° 620. Desde 4083-1-LE15.	FACTURA	7149	03/08/2015	215-22-04-011-000-000	160,000	160,000
1508	29/09/2015	012766825-6	JOSE RICHARD CHAVEZ CABEZAS	Compra repuestos y accesorios para Furgón CSKD-60, OP N° 619. Desde 4083-1-LE15.	FACTURA	7150	03/08/2015	215-22-04-011-000-000	79,100	79,100
1509	29/09/2015	076086346-7	SOC. COMERCIAL Y PUBLICITARIA PROD DISEÑO INTEGRAL LIMITADA	Compra pendón roller, NP N° 10342. Programa Modelo de Atención con Enfoque Familiar.	FACTURA	23027	24/09/2015	215-22-04-999-000-000	45,964	45,964
1510	30/09/2015	093558000-5	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A.	Compra pael para impresoras, NP N° 10456. Programa Modelo de Atención con Enfoque Familiar en AP.	FACTURA	29557	16/09/2015	215-22-04-001-000-000	106,379	106,379
1511	30/09/2015	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA-	Compra insumos médicos, NP N° 183. Programa Resolutividad en APS.	FACTURA	9337	17/09/2015	215-22-04-005-000-000	1,046,767	1,046,767
1512	30/09/2015	078124770-7	CODIMED CHILE LIMITADA	Compra insumos médicos, NP N° 183. Programa Resolutividad en APS.	FACTURA	144090	24/09/2015	215-22-04-005-000-000	225,974	225,974
1513	30/09/2015	096670840-9	DIMERC S.A.	Compra alimentos, OP N° 654. Programa Desarrollo de RR.HH.	FACTURA	6158334	21/09/2015	215-22-01-001-000-000	59,743	59,743
1514	30/09/2015	086397000-8	DIPROMED S.A.	Compra insumos médicos, NP N° 183. Programa Resolutividad en APS.	FACTURA	615581	23/09/2015	215-22-04-005-000-000	380,800	380,800

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE**  
**DESDE 01/01/2015 HASTA 31/10/2015**

**Impreso : 09/11/2015 12:41:15**

<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>
1515	30/09/2015	085025400-1	SOC. DE MANUFACT. DE EQUIPOS DENTALES LIMITADA	Compra insumos odontológicos, NP N° 9947. Programa Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontológica.	FACTURA	185419	21/09/2015	215-22-04-005-000-000	489,033	489,033
1516	30/09/2015	096928510-k	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	Compra vales de gas, OP N° 358. Programa Modelo de Atención con Enfoque Familiar.	FACTURA	45612007	24/09/2015	215-22-05-003-000-000	109,880	109,880
1517	29/09/2015	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	8,668,393	8,668,393
1522	06/10/2015	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	Compra engrapadora, NP N° 10456. Programa Modelo de Atención con Enfoque Familiar.	FACTURA	31637	30/09/2015	215-22-04-001-000-000	17,838	17,838
1523	06/10/2015	005566829-9	JOSE MANUEL SERRA MUÑOZ	Compra manzanas fuji, NP N° 457, Programa Vida Sana.	FACTURA	19468	02/10/2015	215-22-01-001-000-000	87,050	87,050
1530	06/10/2015	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA.	Compra medicamentos, NP N° 158,169, para Bodega farmacia. Desde 4083-62-L115.	FACTURA	117104	29/09/2015	215-22-04-004-000-000	130,900	130,900
1531	06/10/2015	076174812-2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PROD. MED. E.I.R.L.	Compra medicamentos, NP N° 158 para Bodega farmacia.	FACTURA	14623	29/09/2015	215-22-04-004-000-000	148,750	148,750
1533	07/10/2015	013952544-2	ALEXIS ALFONSO OLIVARES FERNANDEZ	Servicio de arriendo de fotocopiadora Septiembre 2015. Regulariza factura N° 26914.	FACTURA	26914	29/09/2015	215-22-09-999-000-000	37,971	37,971
1534	07/10/2015	076695020-5	IMP. Y COM. HOFMANN MEDICAL LTDA.	Compra insumos médicos, NP N° 166, para bodega farmacia.	FACTURA	4645	10/09/2015	215-22-04-005-000-000	100,751	100,751
1553	07/10/2015	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA.	Compra medicamentos, NP N° 159,160,161, para Bodega farmacia. Desde 4083-52-LE15.	FACTURA	116406	16/09/2015	215-22-04-004-000-000	115,156	115,156



DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2015 HASTA 31/10/2015

Impreso : 09/11/2015 12:41:15

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1558	08/10/2015	086397000-8	DIPROMED S.A.	Compra insumos, NP N° 9906. Programa Odontológico Integral. Desde ID 4083-64-LE14.	FACTURA	612225	26/06/2015	215-22-04-005-000-000	52,639	52,639
1559	08/10/2015	086397000-8	DIPROMED S.A.	Compra insumos odontológicos, NP N° 9926. Programa Odontológico Integral. Desde 4083-39-LE15.	FACTURA	611977	19/06/2015	215-22-04-005-000-000	408,629	408,629
1560	09/10/2015	096645720-1	LABORATORIOS SCHALPER S.A.	Servicio de Exámenes de Biopsias, NP N° 131. Programa Resolutividad en APS. Desde 4083-12-L113.	FACTURA	12730	01/10/2015	215-22-11-999-002-000	32,000	32,000
1561	09/10/2015	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL CHARRUA	Consumo de Agua potable en Posta Charrua, mes de Septiembre 2015.	FACTURA	806	06/10/2015	215-22-05-002-000-000	11,760	11,760
1562	09/10/2015	092999000-5	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA,	Servicio de mantención preventiva para estufa Tempra, OP N° 410, para Laboratorio clínico.	FACTURA	619431	30/09/2015	215-22-06-006-000-000	295,953	295,953
1564	09/10/2015	096697710-8	PROCESOS SANITARIOS SPA.	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	69447	30/09/2015	215-22-08-001-000-000	930,985	930,985
1567	13/10/2015	059077290-9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	Compra insumos médicos, NP N° 183,188. Programa de Resolutividad en APS.	FACTURA	22291	30/09/2015	215-22-04-005-000-000	514,373	514,373
1568	13/10/2015	085025400-1	SOC. DE MANUFACT. DE EQUIPOS DENTALES LIMITADA	Compra insumos odontológicos, NP N° 9935. Programa Odontológico Integral.	FACTURA	186546	24/09/2015	215-22-04-005-000-000	202,143	202,143

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2015 HASTA 31/10/2015

Impreso : 09/11/2015 12:41:15

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1569	13/10/2015	006129422-8	JOSE HUMBERTO CUEVAS RIQUELME	Servicio de mantención de compresor de equipo dental, OP N° 356. Programa Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontológica.	FACTURA	508	30/09/2015	215-22-06-006-000-000	418,220	418,220
1570	13/10/2015	086397000-8	DIPROMED S.A.	Compra insumos médicos, NP N° 190. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en AP. Desde 4083-34-LP13.	FACTURA	617906	02/10/2015	215-22-04-005-000-000	134,887	134,887
1571	13/10/2015	076286670-6	IMPLEMENTOS, ACCESORIOS, INST. E INS. MEDICOS PRONOMED LTDA.	Compra detergente enzimático, NP N° 183. Programa Resolutividad en APS.	FACTURA	236	23/09/2015	215-22-04-005-000-000	749,700	749,700
1579	13/10/2015	076181036-7	EQUIPAMIENTO URBANO ETO CHILE LIMITADA	Compra señaléticas, OP N° 175. Programa Promoción de la Salud.	FACTURA	344	25/09/2015	215-29-04-000-000-000	331,607	331,607
1580	13/10/2015	078615850-8	IMPORTADORA DE EQUIPOS MEDICOS LTDA.	Servicio de mantención y reparación de equipos, OP N° 58,59. Programa Resolutividad en APS.	FACTURA	9635	24/09/2015	215-22-06-006-000-000	748,510	748,510
1581	13/10/2015	080695500-0	OPPICI S.A.	Servicio de mantención de autoclaves, OP N° 357. Programa Modelo de Atención con Enfoque Familiar.	FACTURA	75735	06/10/2015	215-22-06-006-000-000	414,432	414,432
1582	13/10/2015	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	13560	30/09/2015	215-22-11-999-005-000	270,600	270,600
1583	13/10/2015	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	13559	30/09/2015	215-22-11-999-005-000	287,000	287,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2015 HASTA 31/10/2015

Impreso : 09/11/2015 12:41:15

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1584	13/10/2015	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	13558	30/09/2015	215-22-11-999-005-000	418,200	418,200
1585	13/10/2015	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	Compra insumos médicos, NP N° 188. Programa de Resolutividad en APS.	FACTURA	32114	06/10/2015	215-22-04-005-000-000	670,786	670,786
1586	13/10/2015	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA-	Compra insumos médicos, NP N° 188. Programa de Resolutividad en APS.	FACTURA	9633	30/09/2015	215-22-04-005-000-000	325,189	325,189
1587	13/10/2015	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos, NP N° 180,189. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en AP. Desde 4083- 34-LP13.	FACTURA	37532	30/09/2015	215-22-04-004-000-000	2,018,240	2,018,240
1588	13/10/2015	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos, NP N° 180,189. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en AP. Desde 4083- 34-LP13.	FACTURA	37533	30/09/2015	215-22-04-004-000-000	3,577,735	3,577,735
1589	13/10/2015	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos, NP N° 180,189. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en AP. Desde 4083- 34-LP13.	FACTURA	37534	30/09/2015	215-22-04-004-000-000	340,935	340,935
1590	13/10/2015	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos, NP N° 180,189. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en AP. Desde 4083- 34-LP13.	FACTURA	37535	30/09/2015	215-22-04-004-000-000	714,000	714,000
1591	13/10/2015	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos, NP N° 180,189. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en AP. Desde 4083- 34-LP13.	FACTURA	37839	07/10/2015	215-22-04-004-000-000	606,900	606,900
1592	13/10/2015	077125800-k	SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	Compra insumos médicos, OP N° 56. Programa Resolutividad en APS. Desde 4083-67-L115.	FACTURA	12534	06/10/2015	215-22-04-005-000-000	589,050	589,050

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2015 HASTA 31/10/2015

Impreso : 09/11/2015 12:41:15

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1593	13/10/2015	077456870-0	SOC. COMERC., EXPORT. Y DE INV.SOCOSEP LIMITADA	Compra medicamentos UAPO, NP N° 162. Programa Resolutividad en APS. Desde 4083-66-L115.	FACTURA	31471	05/10/2015	215-22-04-004-000-000	309,400	309,400
1594	13/10/2015	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA.	Compra medicamentos, NP N° 162. Programa Resolutividad en APS. Desde 4083-66-L115.	FACTURA	117379	02/10/2015	215-22-04-004-000-000	321,300	321,300
1595	13/10/2015	094544000-7	PHARMA INVESTI DE CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 181. Programa Resolutividad en APS. Desde 4083-34-LP13.	FACTURA	96812	05/10/2015	215-22-04-004-000-000	1,463,700	1,463,700
1596	13/10/2015	086397000-8	DIPROMED S.A.	Compra insumos médicos, NP N° 188. Programa Resolutividad en APS. Desde 4083-34-LP13.	FACTURA	618052	07/10/2015	215-22-04-005-000-000	627,273	627,273
1597	13/10/2015	076271360-8	MAYORDENT DENTAL LIMITADA	Compra Equipo de ultrasonido con puntas, NP N° 9935. Programa Odontológico Integral. Desde 4083-46-LE15.	FACTURA	18475	22/08/2015	215-29-05-999-000-000	257,040	257,040
1598	13/10/2015	076271360-8	MAYORDENT DENTAL LIMITADA	Compra Equipo de ultrasonido con puntas, NP N° 9935. Programa Odontológico Integral. Desde 4083-46-LE15.	FACTURA	18491	23/08/2015	215-29-05-999-000-000	128,520	128,520
1601	15/10/2015	014303728-2	MAURICIO ANDRES PACHECO QUEZADA	Compra gráficas en tela, OP N° 174. Programa Promoción de la Salud.	FACTURA	38	14/10/2015	215-29-04-000-000-000	300,000	300,000
1604	15/10/2015	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	880	30/09/2015	215-22-08-001-000-000	129,750	129,750

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2015 HASTA 31/10/2015

Impreso : 09/11/2015 12:41:15

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1605	15/10/2015	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	881	30/09/2015	215-22-08-001-000-000	110,000	110,000
1606	15/10/2015	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	882	30/09/2015	215-22-08-001-000-000	38,250	38,250
1615	19/10/2015	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	Compra Tecnecteplase FA, NP N° 191 para Bodega farmacia.	FACTURA	110698	08/10/2015	215-22-04-004-000-000	1,380,400	1,380,400
1616	19/10/2015	077261280-k	FALABELLA RETAIL S. A.	Compra aire acondicionado portatil, OP N° 358. Programa Modelo de Atención con Enfoque Familiar.	FACTURA	2049203	28/09/2015	215-22-04-013-000-000	296,980	296,980
1617	19/10/2015	076695020-5	IMP. Y COM. HOFMANN MEDICAL LTDA.	Compra insumos médicos, NP N° 189. Programa Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónicas no Transmisibles en AP.	FACTURA	4919	09/10/2015	215-22-04-005-000-000	80,752	80,752
1618	20/10/2015	081210400-4	REUTTER S A	Compra insumos médicos, NP N° 163,165. Programa de Resolutividad en APS. Desde 4083-54-LE15.	FACTURA	328339	17/10/2015	215-22-04-005-000-000	279,352	279,352
1619	20/10/2015	096664690-k	PRESERVI S.A.	Servicio de Aseo y Mantenición de Areas Verdes de los Establecimientos de Salud, NP N° 120,10322.	FACTURA	11300	30/09/2015	215-22-08-001-000-000	6,458,757	6,458,757
1620	21/10/2015	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	Compra papel para impresora, OP N° 544. Programa Desarrollo de Recursos Humanos en AP.	FACTURA	52680	10/10/2015	215-22-04-001-000-000	109,576	109,576

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2015 HASTA 31/10/2015

Impreso : 09/11/2015 12:41:15

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1626	21/10/2015	078027120-5	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LTDA	Compra insumos, OP N° 426, para Laboratorio clínico.	FACTURA	111587	22/09/2015	215-22-04-004-000-000	17,326	17,326
1627	21/10/2015	079728570-6	FARMALATINA LTDA.	Compra reactivos e insumos, OP N° 429,430. Programa Apoyo a la Gestión en AP. Desde 4083-681-SE15.	FACTURA	65861	13/10/2015	215-22-04-004-000-000	127,330	127,330
1629	22/10/2015	076291009-8	COMERCIAL OPAES LIMITADA	Compra secador de manos, OP N° 361. Programa Mantenimiento de Infraestructura de Establecimientos en AP..	FACTURA	320	20/10/2015	215-22-04-013-000-000	132,947	132,947
1630	22/10/2015	079653020-0	ASTORGA ROINE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Compra reactivos e insumos, OP N° 429. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en AP. Desde 4083-68-L115.	FACTURA	48191	09/10/2015	215-22-04-005-000-000	1,974,375	1,974,375
1631	22/10/2015	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos, NP 192,193. Programa Apoyo a la Gestión en AP.	FACTURA	38004	14/10/2015	215-22-04-004-000-000	1,214,990	1,214,990
1632	22/10/2015	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos, NP 192,193. Programa Apoyo a la Gestión en AP.	FACTURA	38005	14/10/2015	215-22-04-004-000-000	505,750	505,750
1633	22/10/2015	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos, NP 192,193. Programa Apoyo a la Gestión en AP.	FACTURA	38006	14/10/2015	215-22-04-004-000-000	1,011,738	1,011,738
1634	22/10/2015	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos, NP 192,193. Programa Apoyo a la Gestión en AP.	FACTURA	38007	14/10/2015	215-22-04-004-000-000	2,077,740	2,077,740
1635	22/10/2015	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN SAC.	Compra insumos médicos, NP N° 193. Programa Apoyo a la Gestión a nivel Local en AP.	FACTURA	66174	15/10/2015	215-22-04-005-000-000	74,627	74,627
1638	23/10/2015	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	Compra implementos para baño, OP N° 361. Programa Mantenimiento de Infraestructura de Establecimientos en AP..	FACTURA	33523	22/10/2015	215-22-04-999-000-000	27,900	27,900

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2015 HASTA 31/10/2015

Impreso : 09/11/2015 12:41:15

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1639	26/10/2015	096995590-3	INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEMS CHILE S.A.	Servicio de Arriendo de Equipo Electrocardiógrafo, NP N° 10345 para Cesfam Monte Aguila período 01/09/2015 al 31/12/2015. Desde 4083-60-L115.	FACTURA	13516	30/09/2015	215-22-11-999-003-000	59,160	59,160
1640	26/10/2015	096995590-3	INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEMS CHILE S.A.	Servicio de Arriendo de Equipo Electrocardiógrafo, NP N° 10345 para Cesfam Monte Aguila período 01/09/2015 al 31/12/2015. Desde 4083-60-L115.	FACTURA	20840	30/09/2015	215-22-09-005-000-000	13,388	13,388
1647	26/10/2015	086397000-8	DIPROMED S.A.	Compra insumos médicos, NP N° 188. Programa de Resolutividad en APS.	FACTURA	617819	01/10/2015	215-22-04-005-000-000	274,387	274,387
1648	26/10/2015	085025400-1	SOC. DE MANUFACT. DE EQUIPOS DENTALES LIMITADA	Compra insumos odontológicos, NP N° 9935. Programa de Odontológico Integral..	FACTURA	187189	05/10/2015	215-22-04-005-000-000	199,825	199,825
1649	26/10/2015	085025400-1	SOC. DE MANUFACT. DE EQUIPOS DENTALES LIMITADA	Compra insumos odontológicos, NP N° 9947. Programa Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontológica.	FACTURA	187190	05/10/2015	215-22-04-005-000-000	499,567	499,567
1650	29/10/2015	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	Carga petróleo diesel para Camioneta DISAMU, OP N° 641.	BOLETA	434569	28/10/2015	215-22-03-001-000-000	416,500	416,500
1651	29/10/2015	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	Carga petróleo diesel para Clínica Odontológica Móvil, OP N° 642.	BOLETA	434570	28/10/2015	215-22-03-001-000-000	238,000	238,000
1652	29/10/2015	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	Carga petróleo diesel para Furgón DCLB-13, OP N° 643.	BOLETA	434571	28/10/2015	215-22-03-001-000-000	238,000	238,000
1653	29/10/2015	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	Carga petróleo diesel para Furgón DCLB-14 y ZV- 8126, OP N° 644.	BOLETA	434572	28/10/2015	215-22-03-001-000-000	714,000	714,000
1654	29/10/2015	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	Carga petróleo diesel para Ambulancias SAPU, OP N° 645.	BOLETA	434573	28/10/2015	215-22-03-001-000-000	3,094,000	3,094,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2015 HASTA 31/10/2015

Impreso : 09/11/2015 12:41:15

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1655	29/10/2015	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	Carga petróleo diesel para Clínica Veterinaria Móvil, OP N° 646.	BOLETA	434574	28/10/2015	215-22-03-001-000-000	357,000	357,000
1656	29/10/2015	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.	Compra receta estupefacientes, NP N° 185, para Bodega farmacia. Regulariza Factura N° 279201..	FACTURA	279201	04/09/2015	215-22-04-999-000-000	32,130	32,130
1657	30/10/2015	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	Compra materiales de ferretería, OP N° 360,361. Programa Mantenimiento de Infraestructura de Establecimientos en APS.	FACTURA	92623	21/10/2015	215-22-04-010-000-000	267,930	267,930
1658	30/10/2015	093558000-5	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A.	Compra papel para impresora, OP N° 247. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en AP.	FACTURA	33524	22/10/2015	215-22-04-009-000-000	409,151	409,151
1659	30/10/2015	076695020-5	IMP. Y COM. HOFMANN MEDICAL LTDA.	Compra pañales, OP N° 249. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en AP.	FACTURA	5104	27/10/2015	215-22-04-007-000-000	72,590	72,590
1660	30/10/2015	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA.	Compra artículos de oficina, OP N° 247,248. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en AP.	FACTURA	43971	26/10/2015	215-22-04-001-000-000	314,083	314,083
1661	30/10/2015	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Paga 1% del Aporte Patronal, Ley N° 20.305, mes de Octubre 2015	FORMULARIO 57	90628	30/10/2015	215-21-01-002-002-000	35,734	35,734
1662	30/10/2015	069151002-6	SERVICIO DE BIENESTAR DEPARTAMENTO DE SALUD	Se realiza transferencia de 1° cuota del aporte municipal al Servicio de Bienestar del Departamento de Salud, autorizado en DAE N° 487 del 31.12.2014.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	487	31/12/2014	215-24-03-099-000-000	10,000,000	10,000,000



DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2015 HASTA 31/10/2015

Impreso : 09/11/2015 12:41:15

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1663	30/10/2015	061607301-k	SER.SALUD BIO BIO HOSP.LOS ANGELES	Servicio de Exámenes de Endoscopías, OP N° 365. Programa Resolutividad en AP. Regulariza facturas N° 33218 y 33297.	FACTURA	33297	19/08/2015	215-22-11-999-003-000	200,160	200,160
1664	30/10/2015	061607301-k	SER.SALUD BIO BIO HOSP.LOS ANGELES	Servicio de Exámenes de Endoscopías, OP N° 365. Programa Resolutividad en AP. Regulariza facturas N° 33218 y 33297.	FACTURA	33218	10/08/2015	215-22-11-999-003-000	600,480	600,480
N° de Comprobantes		145				Total			106,097,966	106,097,966