

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2015 HASTA 30/11/2015**

Impreso : 10/12/2015 15:57:53

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
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
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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2015 HASTA 30/11/2015**

Impreso : 10/12/2015 15:57:53

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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2015 HASTA 30/11/2015

Impreso : 10/12/2015 15:57:53

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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2015 HASTA 30/11/2015

Impreso : 10/12/2015 15:57:53

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1673	04/11/2015	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I.	Servicio de mantención de programas computacionales Agosto 2015. Regulariza factura N° 5404.	FACTURA	5404	01/09/2015	215-22-11-003-000-000	323,837	323,837
1674	04/11/2015	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I.	Servicio de mantención de programas computacionales Septiembre 2015. Regulariza factura N° 5902.	FACTURA	5902	01/10/2015	215-22-11-003-000-000	325,834	325,834
1678	04/11/2015	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA-	Compra insumos médicos, NP N° 189. Programa Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónicas no Transmisibles en AP.	FACTURA	10303	21/10/2015	215-22-04-005-000-000	173,842	173,842
1681	04/11/2015	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	Compra insumos médicos, NP N° 194. Programa Resolutividad en APS.	FACTURA	34225	29/10/2015	215-22-04-005-000-000	773,439	773,439
1683	04/11/2015	076330301-2	COMERCIAL ELECTRONET LTDA.	Compra visicooler de 350 litros, OP N° 473. Convenio Modificatorio Programa Apoyo a la Gestión - Compra de refrigeradores. Desde ID 4083-72-L115.	FACTURA	152	28/10/2015	215-29-05-999-000-000	652,120	652,120
1708	06/11/2015	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	15270	15/10/2015	215-22-04-004-000-000	407,480	407,480
1709	09/11/2015	092475000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS	Servicio de mantención de Ambulancia HCRJ-31, OP N° 640. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en AP.	FACTURA	411747	23/10/2015	215-22-06-002-000-000	418,681	418,681
1710	09/11/2015	005141026-2	PEDRO VALENZUELA ALISTER	Compra artículos de oficina, OP N° 247,248. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en AP.	FACTURA	15	05/11/2015	215-22-04-001-000-000	135,055	135,055

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2015 HASTA 30/11/2015

Impreso : 10/12/2015 15:57:53

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1711	09/11/2015	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	Compra medicamentos, NP N° 162. Programa Resolutividad en APS. Desde 4083-66-L115.	FACTURA	12530	15/10/2015	215-22-04-004-000-000	552,243	552,243
1712	09/11/2015	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	Compra medicamentos, NP N° 162. Programa Resolutividad en APS. Desde 4083-66-L115.	FACTURA	12619	21/10/2015	215-22-04-004-000-000	635,377	635,377
1713	09/11/2015	076271360-8	MAYORDENT DENTAL LIMITADA	Compra Equipo de ultrasonido con puntas, NP N° 9935. Programa Odontológico Integral. Desde 4083-46-LE15.	FACTURA	25252	17/10/2015	215-29-05-999-000-000	128,520	128,520
1720	10/11/2015	013208156-5	ABIGAIL DEL TRANSITO GONZALEZ HORMAZABAL	Servicio de Suministro de 2500 Lentes Opticos, OP N° 139. Programa Resolutividad en APS. Desde 4083-28-LE15.	FACTURA	768	02/11/2015	215-24-01-999-000-000	4,639,215	4,639,215
1721	11/11/2015	096670840-9	DIMERC S.A.	Compra papel para impresoras, OP N° 369. Programa Buenas Prácticas en Modelo de Atención.	FACTURA	6247222	06/11/2015	215-22-04-009-000-000	178,523	178,523
1722	11/11/2015	096806840-7	COMPUTACION OLIDATA LIMITADA	Compra computador, OP N° 572. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en AP.	FACTURA	29882	05/11/2015	215-29-06-001-000-000	1,941,878	1,941,878
1723	11/11/2015	077371920-9	CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA	Compra insumos odontológicos, NP N° 9947,9948. Programa Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontológica. Desde 4083-69-L115.	FACTURA	5116	29/10/2015	215-22-04-005-000-000	1,124,630	1,124,630
1724	11/11/2015	076128840-7	TREMA DENTAL LIMITADA	Compra insumos odontológicos, NP N° 9947,9948. Programa Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontológica. Desde 4083-69-L115.	FACTURA	81065	30/10/2015	215-22-04-005-000-000	138,302	138,302

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2015 HASTA 30/11/2015

Impreso : 10/12/2015 15:57:53

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1725	11/11/2015	076242192-5	IMPORT. EXPORT. Y COMERC. MARLENE FLORES PATIÑO E.I.R.L.	Compra insumos odontológicos, NP N° 9947,9948. Programa Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontológica. Desde 4083-69-L115.	FACTURA	613	26/10/2015	215-22-04-005-000-000	345,100	345,100
1754	16/11/2015	096645720-1	LABORATORIOS SCHALPER S.A.	Servicio de Exámenes de Biopsias, NP N° 131. Programa Resolutividad en APS. Desde 4083-12-L113.	FACTURA	12832	10/11/2015	215-22-11-999-002-000	72,000	72,000
1755	16/11/2015	076210028-2	COMERCIALIZADORA VICTOR GONZALEZ EIRL	Compra refrigerador, OP N° 473,474. Convenio Modificadorio Programa Apoyo a la Gestión - Compra de refrigeradores. Desde ID 4083-72-L115.	FACTURA	1221	12/11/2015	215-29-05-999-000-000	244,950	244,950
1756	16/11/2015	094544000-7	PHARMA INVESTI DE CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 193. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en AP. Desde ID 4083-34-LP13.	FACTURA	99479	04/11/2015	215-22-04-004-000-000	370,959	370,959
1757	17/11/2015	096664690-k	PRESERVI S.A.	Servicio de Aseo y Mantención de Areas Verdes de los Establecimientos de Salud, NP N° 120,10322.	FACTURA	11391	30/10/2015	215-22-08-001-000-000	6,458,757	6,458,757
1758	17/11/2015	076271360-8	MAYORDENT DENTAL LIMITADA	Compra insumos odontológicos, 20354,20359. Programa Odontológico Integral y Atención Odontológica a Hombres de Escasos Recursos.	FACTURA	27175	10/11/2015	215-22-04-005-000-000	1,090,523	1,090,523
1759	17/11/2015	076271360-8	MAYORDENT DENTAL LIMITADA	Compra insumos odontológicos, 20354,20359. Programa Odontológico Integral y Atención Odontológica a Hombres de Escasos Recursos.	FACTURA	27176	10/11/2015	215-22-04-005-000-000	231,324	231,324

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2015 HASTA 30/11/2015

Impreso : 10/12/2015 15:57:53

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1760	17/11/2015	076271360-8	MAYORDENT DENTAL LIMITADA	Compra insumos odontológicos, N° 20355,20356. Programa Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontológico.	FACTURA	27303	11/11/2015	215-22-04-005-000-000	1,082,495	1,082,495
1761	17/11/2015	059077290-9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	Compra insumos médicos, NP N° 20355. Programa Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontológica.	FACTURA	26888	11/11/2015	215-22-04-005-000-000	439,835	439,835
1762	17/11/2015	094544000-7	PHARMA INVESTI DE CHILE S.A.	Compra medicamentoss, NP N° 193 Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en AP. Desde 4083-73-L115.	FACTURA	1000551	12/11/2015	215-22-04-004-000-000	451,070	451,070
1763	17/11/2015	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	Compra medicamentos, NP N° 192,193 Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en AP. Desde 4083-73-L115.	FACTURA	493809	12/11/2015	215-22-04-004-000-000	1,180,480	1,180,480
1764	17/11/2015	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	Compra medicamentos, NP N° 192,193 Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en AP. Desde 4083-73-L115.	FACTURA	498146	12/11/2015	215-22-04-004-000-000	69,020	69,020
1766	17/11/2015	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I.	Servicio de mantención de programas computacionales Octubre 2015. Regulariza factura N° 6406.	FACTURA	6406	01/11/2015	215-22-11-003-000-000	327,651	327,651
1776	23/11/2015	005566829-9	JOSE MANUEL SERRA MUÑOZ	Compra manzanas fuji, OP N° 173. Programa Promoción de la Salud.	FACTURA	19584	30/10/2015	215-22-01-001-000-000	34,819	34,819
1777	23/11/2015	005566829-9	JOSE MANUEL SERRA MUÑOZ	Compra manzanas fuji, OP N° 173. Programa Promoción de la Salud.	FACTURA	19630	11/11/2015	215-22-01-001-000-000	116,081	116,081
1778	23/11/2015	078870190-k	ASESORIAS AMBIENTALES ORIGEN LIMITADA	Curso de Capacitación de Promoción de la Salud, OP N° 180. Programa Promoción de la Saud. Desde 4083-65-LE15.	FACTURA	1	20/11/2015	215-22-11-002-000-000	4,800,000	4,800,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2015 HASTA 30/11/2015

Impreso : 10/12/2015 15:57:53

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1779	23/11/2015	089102300-6	SOC DE CAPACITACION ARAUCANIA LIMITADA	Curso "Actualización en Contabilidad Municipal", OP N° 656, los días 19,20 y 21 de Noviembre para la Señorita Vanessa Sepúlveda V.	FACTURA	6152	13/11/2015	215-22-11-002-000-000	315,000	315,000
1780	23/11/2015	096560900-8	COMERCIAL A Y B S.A.	Compra insumos, NP N° 408, Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en AP. Desde 4083-32-L115.	FACTURA	107162	07/05/2015	215-22-04-004-000-000	135,422	135,422
1781	23/11/2015	081210400-4	REUTTER S A	Compra insumos odontológicos, NP N° 20354. Programa Odontológico Integral.	FACTURA	338122	11/11/2015	215-22-04-005-000-000	417,500	417,500
1782	23/11/2015	085025400-1	SOC. DE MANUFACT. DE EQUIPOS DENTALES LIMITADA	Compra insumos odontológicos, NP N° 20352,20353. Programa Ges Odontológico Familair.	FACTURA	190289	11/11/2015	215-22-04-005-000-000	1,647,004	1,647,004
1783	23/11/2015	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERC., IMPORT., EXP.Y DIST. LTDA.	Compra medicamentos, NP N° 192,193 Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en AP. Desde 4083-73-L115.	FACTURA	65739	12/11/2015	215-22-04-004-000-000	433,528	433,528
1784	23/11/2015	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERC., IMPORT., EXP.Y DIST. LTDA.	Compra medicamentos, NP N° 192,193 Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en AP. Desde 4083-73-L115.	FACTURA	65919	16/11/2015	215-22-04-004-000-000	47,178	47,178
1785	23/11/2015	076330149-4	DROGUERIA FARMA CENTRAL SPA	Compra medicamentos, NP N° 192 Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en AP. Desde 4083-73-L115.	FACTURA	9199	11/11/2015	215-22-04-004-000-000	1,720,264	1,720,264
1786	23/11/2015	076330149-4	DROGUERIA FARMA CENTRAL SPA	Compra medicamentos, NP N° 192 Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en AP. Desde 4083-73-L115.	FACTURA	9224	12/11/2015	215-22-04-004-000-000	361,284	361,284
1787	23/11/2015	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	Compra medicamentos, NP N° 193 Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en AP. Desde 4083-73-L115.	FACTURA	15244	12/11/2015	215-22-04-004-000-000	107,814	107,814

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2015 HASTA 30/11/2015

Impreso : 10/12/2015 15:57:53

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1788	23/11/2015	094544000-7	PHARMA INVESTI DE CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 197. Programa Resolutividad en APS. Desde ID 4083-34-LP13.	FACTURA	100656	14/11/2015	215-22-04-004-000-000	408,717	408,717
1789	23/11/2015	094544000-7	PHARMA INVESTI DE CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 197. Programa Resolutividad en APS. Desde ID 4083-34-LP13.	FACTURA	100660	16/11/2015	215-22-04-004-000-000	786,209	786,209
1790	23/11/2015	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos, NP N° 20354. Programa Odontológica Integral. Desde ID 4083-34-LP13.	FACTURA	39041	13/11/2015	215-22-04-004-000-000	523,600	523,600
1791	24/11/2015	076142730-k	GEMCO GENERAL MACHINERY S.A.	Compra Equipo odontológico, NP N° 9930. Programa Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontológica. Desde 4083-40-LE15.	FACTURA	8653	12/06/2015	215-29-05-999-000-000	301,112	301,112
1793	25/11/2015	076193737-5	SOCIEDAD MEDICA E INVERSIONES MONTECINO Y SAEZ LIMITADA	Servicio de Mamografías, ecografías mamarias y abdominales y Radiografías de pelvis con informe, NP N° 126,127,128,130. Desde 4083-21-LE15.	FACTURA	39	10/11/2015	215-22-11-999-003-000	2,777,156	2,777,156
1793	25/11/2015	076193737-5	SOCIEDAD MEDICA E INVERSIONES MONTECINO Y SAEZ LIMITADA	Servicio de Mamografías, ecografías mamarias y abdominales y Radiografías de pelvis con informe, NP N° 126,127,128,130. Desde 4083-21-LE15.	FACTURA	39	10/11/2015	215-22-11-999-004-000	610,685	610,685
1794	25/11/2015	076128840-7	TREMA DENTAL LIMITADA	Compra insumos odontológicos, NP N° 9947,9948. Programa Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontológica. Desde 4083-69-L115.	FACTURA	81495	18/11/2015	215-22-04-005-000-000	424,592	424,592

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2015 HASTA 30/11/2015

Impreso : 10/12/2015 15:57:53

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1795	25/11/2015	076167536-2	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA MEDIKAR LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 192,193 Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en AP. Desde 4083-73-L115.	FACTURA	3835	18/11/2015	215-22-04-004-000-000	547,162	547,162
1796	25/11/2015	096533330-4	HEMISFERIO SUR S A	Compra insumos médicos, NP N° 195. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en AP. Desde ID 4083-76-L115.	FACTURA	38954	20/11/2015	215-22-04-005-000-000	327,250	327,250
1797	25/11/2015	059077290-9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	Compra insumos médicos, NP N° 189. Programa Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónicas no Transmisibles en AP. Desde ID 4083-76-L115.	FACTURA	27595	20/11/2015	215-22-04-005-000-000	183,855	183,855
1798	25/11/2015	076631490-2	COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIAS MEDICAS GLOBAL MED LIMITADA	Compra insumos médicos, NP N° 195. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en AP. Desde ID 4083-76-L115.	FACTURA	12965	20/11/2015	215-22-04-005-000-000	114,240	114,240
1799	25/11/2015	089752800-2	DITRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ LTDA.	Compra insumos médicos, NP N° 193. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en AP. Desde ID 4083-76-L115.	FACTURA	20090	20/11/2015	215-22-04-005-000-000	51,408	51,408
1800	25/11/2015	077376300-3	SISTEMAS INTEGRALES DE APOYO MEDICO Y COMP. LTDA.	Compra Estación de Visualización de imágenes Dicom, OP N° 259. Programa Apoyo Diagnóstico Radiológico NAC. Desde ID 4083--70-L115.	FACTURA	3557	27/10/2015	215-22-04-999-000-000	535,500	535,500
1800	25/11/2015	077376300-3	SISTEMAS INTEGRALES DE APOYO MEDICO Y COMP. LTDA.	Compra Estación de Visualización de imágenes Dicom, OP N° 259. Programa Apoyo Diagnóstico Radiológico NAC. Desde ID 4083--70-L115.	FACTURA	3557	27/10/2015	215-29-05-999-000-000	2,201,500	2,201,500

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2015 HASTA 30/11/2015

Impreso : 10/12/2015 15:57:53

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1801	25/11/2015	076094144-1	SOC. CONSTRUCTORA Y COMERCIAL LADISLAO L	Construcción de baño universal , NP N° 567. Programa Mantenimiento de Infraestructura de Establecimientos en APS. Desde 4083-64-LE15.	FACTURA	75	25/11/2015	215-29-02-000-000-000	4,821,223	4,821,223
1802	25/11/2015	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos, NP N° 192 Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en AP. Desde 4083-73-L115.	FACTURA	39235	23/11/2015	215-22-04-004-000-000	469,862	469,862
1803	25/11/2015	076348947-7	SOCIEDAD COM. EXPORT. Y DE INVERSIONES SOCOSEP S.A.	Compra medicamentos, NP N° 186. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en AP. Desde ID 4083-71-LE15.	FACTURA	2791	20/11/2015	215-22-04-004-000-000	4,950,400	4,950,400
1804	25/11/2015	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos, NP N° 197. Programa Resolutividad en APS. Desde ID 4083-34-LP13.	FACTURA	39149	18/11/2015	215-22-04-004-000-000	716,380	716,380
1805	25/11/2015	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBBEAN LTDA.	Compra insumos médicos, NP N° 195. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en AP. Desde ID 4083-76-L115.	FACTURA	120192	20/11/2015	215-22-04-005-000-000	271,320	271,320
1806	25/11/2015	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBBEAN LTDA.	Compra insumos médicos, NP N° 189. Programa Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónicas no Transmisibles en AP. Desde ID 4083-76-L115.	FACTURA	120190	20/11/2015	215-22-04-005-000-000	167,112	167,112
1807	25/11/2015	078060400-k	IMPORT. DE PRODUCT. MEDICOS LTDA.	Compra insumos médicos, NP N° 195. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en AP. Desde ID 4083-76-L115.	FACTURA	78915	20/11/2015	215-22-04-005-000-000	290,955	290,955
1808	27/11/2015	093558000-5	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A.	Compra papel impresoras NP N° 10458, OP N° 372. Programa Model de Atención con Enfoque Familiar en AP.	FACTURA	37359	20/11/2015	215-22-04-009-000-000	167,210	167,210

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2015 HASTA 30/11/2015

Impreso : 10/12/2015 15:57:53

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente	
1809	27/11/2015	093558000-5	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A.	Compra Opalina, NP N° 10458. Programa Modelo de Atención con Enfoque Familiar en AP.	FACTURA	37358	20/11/2015	215-22-04-001-000-000	16,032	16,032	
1810	27/11/2015	076291009-8	COMERCIAL OPAES LIMITADA	Compra alargadores, OP N° 373. Programa Modelo de Atención con Enfoque Familiar en AP.	FACTURA	352	23/11/2015	215-22-04-012-000-000	33,923	33,923	
1811	30/11/2015	076317229-5	DISTRIBUIDORA NKIRUKA HEALTHCARE SPA	Compra insumos médicos, NP N° 98. para Bodega farmacia. Desde ID 4083-79-L114.	FACTURA	655	30/01/2015	215-22-04-005-000-000	269,535	269,535	
N° de Comprobantes		97							Total	69,344,498	69,344,498