

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/01/2016

Impreso : 10/02/2016 16:19:41

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
13	01/01/2016	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA.	Compra medicamentos, NP N° 159,160,161, para Bodega farmacia. Desde 4083-52-LE15.	FACTURA	116406	16/09/2015	215-34-07-000-000-000	115,156	115,156
15	01/01/2016	086397000-8	DIPROMED S.A.	Compra insumos odontológicos, NP N° 9947. Programa Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontológica. Desde 4083-69-L115.	FACTURA	620884	30/11/2015	215-34-07-000-000-000	185,402	185,402
16	01/01/2016	086397000-8	DIPROMED S.A.	Compra insumos odontológicos, NP N° 9947. Programa Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontológica. Desde 4083-69-L115.	FACTURA	620885	30/11/2015	215-34-07-000-000-000	39,032	39,032
17	01/01/2016	079653020-0	ASTORGA ROINE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Compra reactivos, OP N° 436. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local. Desde ID 4083-77-L115.	FACTURA	48368	23/11/2015	215-34-07-000-000-000	412,028	412,028
18	01/01/2016	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA-	Compra insumos médicos, NP N° 207. Programa Apoyo a la Gestión Local en AP.	FACTURA	12359	27/01/2015	215-34-07-000-000-000	1,307,987	1,307,987
19	01/01/2016	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	Compra insumos médicos, NP N° 207. Programa Apoyo a la Gestión Local en AP.	FACTURA	39642	28/12/2015	215-34-07-000-000-000	958,814	958,814
20	01/01/2016	086397000-8	DIPROMED S.A.	Compra insumos médicos, NP N° 207. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en AP. Desde ID 4083-34LP13.	FACTURA	621967	30/12/2015	215-34-07-000-000-000	132,388	132,388
23	01/01/2016	079653020-0	ASTORGA ROINE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Compra insumos y reactivos médicos, NP N° 431,432,433,434,435. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en AP. Desde 4083-83-LE15.	FACTURA	48479	30/12/2015	215-34-07-000-000-000	8,455,234	8,455,234

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/01/2016

Impreso : 10/02/2016 16:19:41

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
24	01/01/2016	079653020-0	ASTORGA ROINE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Compra insumos y reactivos médicos, NP N° 431,432,433,434,435. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en AP. Desde 4083-83-LE15.	FACTURA	48480	30/12/2015	215-34-07-000-000-000	4,208,167	4,208,167
25	01/01/2016	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos NP N° 203,204,,205,206. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en AP. Desde ID 4083-34LP13..	FACTURA	40403	31/12/2015	215-34-07-000-000-000	3,343,900	3,343,900
26	01/01/2016	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos NP N° 203,204,,205,206. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en AP. Desde ID 4083-34LP13..	FACTURA	40404	31/12/2015	215-34-07-000-000-000	437,087	437,087
27	01/01/2016	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos NP N° 203,204,,205,206. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en AP. Desde ID 4083-34LP13..	FACTURA	40405	31/12/2015	215-34-07-000-000-000	615,141	615,141
28	01/01/2016	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos NP N° 203,204,,205,206. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en AP. Desde ID 4083-34LP13..	FACTURA	40406	31/12/2015	215-34-07-000-000-000	1,419,075	1,419,075
29	01/01/2016	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos NP N° 203,204,,205,206. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en AP. Desde ID 4083-34LP13..	FACTURA	40407	31/12/2015	215-34-07-000-000-000	1,593,410	1,593,410

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/01/2016

Impreso : 10/02/2016 16:19:41

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
30	01/01/2016	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos NP N° 203,204,,205,206. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en AP. Desde ID 4083-34LP13..	FACTURA	40408	31/12/2015	215-34-07-000-000-000	2,191,385	2,191,385
31	01/01/2016	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos NP N° 203,204,,205,206. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en AP. Desde ID 4083-34LP13..	FACTURA	40409	31/12/2015	215-34-07-000-000-000	1,560,090	1,560,090
32	01/01/2016	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos NP N° 203,204,,205,206. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en AP. Desde ID 4083-34LP13..	FACTURA	40410	31/12/2015	215-34-07-000-000-000	2,491,860	2,491,860
33	01/01/2016	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos NP N° 203,204,,205,206. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en AP. Desde ID 4083-34LP13..	FACTURA	40411	31/12/2015	215-34-07-000-000-000	1,157,870	1,157,870
34	01/01/2016	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos NP N° 203,204,,205,206. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en AP. Desde ID 4083-34LP13..	FACTURA	40412	31/12/2015	215-34-07-000-000-000	1,569,610	1,569,610
35	01/01/2016	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	40	29/12/2015	215-34-07-000-000-000	1,397,156	1,397,156

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/01/2016

Impreso : 10/02/2016 16:19:41

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
36	01/01/2016	076193737-5	SOCIEDAD MEDICA E INVERSIONES MONTECINO Y SAEZ LIMITADA	Servicio Exámenes de Mamografías, Ecotomografías mamarias y abdominales con informe, OP N° 472. Programa Imágenes Diagnósticas en APS. Desde ID 4083-744-LE15.	FACTURA	41	29/12/2015	215-34-07-000-000-000	16,852,760	16,852,760
38	01/01/2016	086397000-8	DIPROMED S.A.	Compra insumos odontológicos, NP N° 9947. Programa Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontológica. Desde 4083-69-L115.	FACTURA	621955	30/12/2015	215-34-07-000-000-000	68,306	68,306
39	01/01/2016	096792430-k	SODIMAC S.A	Compra cerraduras, OP N° 380. Programa Mantenimiento de Infraestructura de Establecimientos en APS.	FACTURA	73090869	29/12/2015	215-34-07-000-000-000	36,670	36,670
40	01/01/2016	077371920-9	CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA	Compra insumos odontológicos, NP N° 20352,20353. Programa Ges Odontológico Familiar. Desde 4083-79-L115.	FACTURA	6512	28/12/2015	215-34-07-000-000-000	244,293	244,293
68	01/01/2016	076199438-7	SERVICIOS DE CAPACITACIONES HUELLAS OTEC SPA	Curso teórico práctico `` FÁRMACOS, Nutrición y la Interacción en la Salud de las Personas``, OP N° 660. Programa Desarrollo de Recursos Humanos en APS.	FACTURA	215	30/12/2015	215-34-07-000-000-000	777,852	777,852
109	20/01/2016	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	Compra insumos médicos, NP N° 207. Programa Apoyo a la Gestión Local en AP.	FACTURA	40679	12/01/2016	215-22-04-005-000-000	309,294	309,294
110	20/01/2016	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBBEAN LTDA.	Compra medicamentos, NP N° 198,199,201, Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en AP. Desde ID 4083-84-L115.	FACTURA	122470	07/01/2016	215-22-04-004-000-000	221,995	221,995

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/01/2016

Impreso : 10/02/2016 16:19:41

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
111	20/01/2016	077768990-8	FARMACEUTICA INSUVAL LTDA.	Compra medicamentos, NP N° 198,199. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en AP. Desde ID 4083-84-L115.	FACTURA	47046	05/01/2016	215-22-04-004-000-000	73,780	73,780
114	21/01/2016	087845500-2	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	Servicio de telefonía móvil año 2015 NP N° 9177. Desde 4083-49-LE12.	FACTURA	39927639	01/01/2016	215-22-05-006-000-000	550	550
124	22/01/2016	078124770-7	CODIMED CHILE LIMITADA	Compra insumos médicos, NP N° 207. Programa Apoyo a la Gestión Local en AP.	FACTURA	1676	28/12/2015	215-22-04-005-000-000	249,029	249,029
125	22/01/2016	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBBEAN LTDA.	Compra medicamentos, NP N° 198,199,201, Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en AP. Desde ID 4083-84-L115.	FACTURA	122772	13/01/2016	215-22-04-004-000-000	549,780	549,780
133	25/01/2016	079653020-0	ASTORGA ROINE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Compra insumos y reactivos médicos, NP N° 431,432,433,434,435. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en AP. Desde 4083-83-LE15.	FACTURA	48811	19/01/2016	215-22-04-004-000-000	2,189,811	2,189,811
134	25/01/2016	079728570-6	FARMALATINA LTDA.	Compra insumos médicos y reactivos, NP N° 431,432,433,434,435. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en AP. Desde 4083-83-LE15.	FACTURA	70500	14/01/2016	215-22-04-004-000-000	4,282,107	4,282,107
148	27/01/2016	092475000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS	Servicio de mantención para ambulancia HCRJ-31, OP N° 763, del SAPU Monte Aguila.	FACTURA	519043	22/01/2016	215-22-06-002-000-000	464,276	464,276
149	28/01/2016	077768990-8	FARMACEUTICA INSUVAL LTDA.	Compra medicamentos, NP N° 198,199. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en AP. Desde ID 4083-84-L115.	FACTURA	47367	21/01/2016	215-22-04-004-000-000	69,020	69,020

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/01/2016**

Impreso : 10/02/2016 16:19:41

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
150	28/01/2016	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	Compra cepillos de dientes, NP N° 20368. Programa Ges Odontológico Familiar.	FACTURA	80903	15/01/2016	215-22-04-004-000-000	31,327	31,327
151	28/01/2016	059077290-9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	Compra insumos médicos, NP N° 431. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en AP. Desde 4083-83-LE15.	FACTURA	30738	28/12/2015	215-22-04-004-000-000	267,750	267,750
152	28/01/2016		VIATICOS PERSONAL DE PLANTA DEPTO. DE SALUD DICIEMBRE 2015	Viáticos y pasajes mes de Diciembre 2015, Funcionario Departamento de Salud Sr. Francisco Mella S., se adjunta Planilla de Viáticos N° 60.	PLANILLA DE VIATICOS Y PASAJES	60	28/01/2016	215-21-01-004-006-000	68,364	68,364
152	28/01/2016		VIATICOS PERSONAL DE PLANTA DEPTO. DE SALUD DICIEMBRE 2015	Viáticos y pasajes mes de Diciembre 2015, Funcionario Departamento de Salud Sr. Francisco Mella S., se adjunta Planilla de Viáticos N° 60.	PLANILLA DE VIATICOS Y PASAJES	60	28/01/2016	215-22-08-007-000-000	12,400	12,400
N° de Comprobantes		39				Total			60,360,156	60,360,156