

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/03/2016

Impreso : 08/04/2016 15:07:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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
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
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
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
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
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
211	16/02/2016	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA.	Compra artículos de oficina, OP N° 704,705, para Bodega Disamu.	FACTURA	1806	10/02/2016	215-22-04-001-000-000	219,263	219,263

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/03/2016

Impreso : 08/04/2016 15:07:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
212	16/02/2016	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA.	Compra artículos de oficina, OP N° 704,705, para Bodega Disamu.	FACTURA	2239	16/02/2016	215-22-04-001-000-000	774,896	774,896
237	22/02/2016	077102510-2	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS LIMITADA	Servicio de control dosimétrico para funcionarios año 2015, NP N° 10635.	FACTURA	13648	19/02/2016	215-22-04-999-000-000	282,982	282,982
238	24/02/2016	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	71867	11/02/2016	215-22-04-004-000-000	247,520	247,520
240	24/02/2016	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	Compra medicamentos, NP N° 209, Complementario Programa Buenas Practicas. Desde 4083-3-LE16.	FACTURA	369313	15/02/2016	215-22-04-004-000-000	587,860	587,860
241	24/02/2016	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA.	Compra medicamentos, NP N° 209, Apoyo a la Gestion	FACTURA	124297	12/02/2016	215-22-04-004-000-000	263,894	263,894
242	24/02/2016	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA.	Compra medicamentos, NP N° 209, Apoyo a la Gestion	FACTURA	124526	18/02/2016	215-22-04-004-000-000	678,586	678,586
243	24/02/2016	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERC., IMPORT., EXPORT. Y DISTR. SPA	Compra medicamentos, NP N° 209, Complementario Programa Buenas Practicas. Desde 4083-3-LE16.	FACTURA	71996	16/02/2016	215-22-04-004-000-000	583,021	583,021
244	24/02/2016	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERC., IMPORT., EXPORT. Y DISTR. SPA	Compra medicamentos, NP N° 209, Complementario Programa Buenas Practicas. Desde 4083-3-LE16.	FACTURA	72200	18/02/2016	215-22-04-004-000-000	16,194	16,194
252	24/02/2016	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	Compra medicamentos, NP N° 209, Complementario Programa Buenas Practicas. Desde 4083-3-LE16.	FACTURA	16891	15/02/2016	215-22-04-004-000-000	131,719	131,719
254	25/02/2016	076193501-1	JUAN OSVALDO BIZAMA DIAZ AUTOADHESIVOS Y LETREROS E.I.R.L.	Compra logotipos Cabrero Juntos Crecemos para Minibus HSDJ-17, OP N° 771, Depto. de Salud.	FACTURA	3250	24/02/2016	215-22-04-999-000-000	42,721	42,721

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/03/2016

Impreso : 08/04/2016 15:07:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
255	25/02/2016	076596570-5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA	Compra Impresoras Laser HP, OP N° 485 para Postas.	FACTURA	11012	22/02/2016	215-22-04-013-000-000	505,293	505,293
263	03/03/2016	096683120-0	C.S.G. PENTA SECURITY S.A.	Contrata Seguro para Minibus Hyundai, patente HSVJ-17, OP N° 772. Desde 4083-56-LE12.	FACTURA	1748890	19/02/2016	215-22-10-002-000-000	90,580	90,580
278	07/03/2016	006129422-8	JOSE HUMBERTO CUEVAS RIQUELME	Servicio de mantención de Bombas de agua, OP N° 377. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en APS.	FACTURA	513	26/02/2016	215-22-06-006-000-000	418,404	418,404
279	07/03/2016	086397000-8	DIPROMED S.A.	Compra insumos médicos, NP 200. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en APS. Desde ID 4083-34-LP13.	FACTURA	624382	19/02/2016	215-22-04-005-000-000	232,050	232,050
280	07/03/2016	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERC., IMPORT., EXPORT. Y DISTR. SPA	Compra medicamentos, NP N° 209, Complementario Programa Buenas Practicas. Desde 4083-3-LE16.	FACTURA	72282	22/02/2016	215-22-04-004-000-000	32,830	32,830
281	07/03/2016	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERC., IMPORT., EXPORT. Y DISTR. SPA	Compra medicamentos, NP N° 209, Complementario Programa Buenas Practicas. Desde 4083-3-LE16.	FACTURA	72289	22/02/2016	215-22-04-004-000-000	14,030	14,030
283	07/03/2016	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBBEAN LTDA.	Compra medicamentos, NP N° 209, Apoyo a la Gestion .	FACTURA	125074	29/02/2016	215-22-04-004-000-000	237,048	237,048
284	08/03/2016	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	30814	29/12/2015	215-22-04-004-000-000	10,115	10,115
302	14/03/2016	096928510-k	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	Compra vales de gas, NP N° 10473 y OP N° 579, para Cesfam Monte Aguila y Disamu.	FACTURA	4823920	08/03/2016	215-22-05-003-000-000	1,172,864	1,172,864

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/03/2016

Impreso : 08/04/2016 15:07:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
303	14/03/2016	090100000-k	LINDE GAS CHILE S.A.	Compra oxígeno gaseoso medicinal para el año 2016, OP N° 125 para SAPU. Desde 4083-3-LE15.	FACTURA	338461	15/02/2016	215-22-04-003-000-000	1,273,473	1,273,473
304	14/03/2016	090100000-k	LINDE GAS CHILE S.A.	Compra oxígeno gaseoso medicinal para el año 2016, OP N° 125 para SAPU. Desde 4083-3-LE15.	FACTURA	338750	08/03/2016	215-22-04-003-000-000	231,324	231,324
305	14/03/2016	076286670-6	IMPLEMENTOS, ACCESORIOS, INST. E INS. MEDICOS PRONOMED LTDA.	Compra insumos veterinarios, NP N° 10110, para Clínica Veterinaria Móvil. Desde 4083-5-L116.	FACTURA	1150	07/03/2016	215-22-04-005-000-000	57,120	57,120
306	14/03/2016	078124770-7	CODIMED CHILE LIMITADA	Compra insumos médicos, NP N° 05, para Bodega farmacia.	FACTURA	6021	07/03/2016	215-22-04-005-000-000	252,312	252,312
307	14/03/2016	076231391-k	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON E.I.R.L.	Compra adhesivo Agorex, OP N° 182, para Cesfam Cabrero.	FACTURA	10091	04/03/2016	215-22-04-010-000-000	130,614	130,614
308	14/03/2016	096670840-9	DIMERC S.A.	Compra artículos de oficina, OP N° 704,705, para Bodega Disamu.	FACTURA	6430076	29/02/2016	215-22-04-001-000-000	17,414	17,414
308	14/03/2016	096670840-9	DIMERC S.A.	Compra artículos de oficina, OP N° 704,705, para Bodega Disamu.	FACTURA	6430076	29/02/2016	215-22-04-999-000-000	76,684	76,684
309	14/03/2016	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	Compra basureros, OP N° 382. Programa Mantenimiento de Infraestructura de Establecimientos en APS.	FACTURA	8860828	07/03/2016	215-22-04-007-000-000	140,420	140,420
310	14/03/2016	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA-	Compra insumos médicos, NP N° 4. Programa Resolutividad (Procedimientos cutaneos).	FACTURA	14394	03/03/2016	215-22-04-005-000-000	924,854	924,854

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/03/2016

Impreso : 08/04/2016 15:07:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
311	14/03/2016	092475000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS	Servicio de reparación ambulancia HCRJ-31, OP N° 777. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en AP.	FACTURA	599338	03/03/2016	215-22-06-002-000-000	233,373	233,373
312	14/03/2016	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERC., IMPORT., EXPORT. Y DISTR. SPA	Compra medicamentos, NP N° 209. Convenio Complementario Programa Buenas Practicas. Desde 4083-3-R116.	FACTURA	73393	10/03/2016	215-22-04-004-000-000	390,701	390,701
313	14/03/2016	014462591-9	JOSE DEL TRANSITO FLORES TIZNADO	Compra vidrios para muebles, OP N° 480, para Postas rurales.	FACTURA	1641	07/03/2016	215-22-04-010-000-000	29,250	29,250
314	14/03/2016	076271360-8	MAYORDENT DENTAL LIMITADA	Compra insumos dentales, NP N° 20390. Programa Odontológico Integral.	FACTURA	35089	07/03/2016	215-22-04-005-000-000	418,999	418,999
315	14/03/2016	013952544-2	ALEXIS ALFONSO OLIVARES FERNANDEZ	Servicio de arriendo de fotocopiadora Febrero 2016. Regulariza factura N° 27663.	FACTURA	27663	29/02/2016	215-22-09-999-000-000	21,606	21,606
317	15/03/2016	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	Compra materiales de aseo, OP N° 707, para Bodega Disamu.	FACTURA	45485	14/03/2016	215-22-04-007-000-000	157,493	157,493
322	15/03/2016	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	Compra accesorios de computación, OP N° 500.	FACTURA	812656	09/03/2016	215-22-04-009-000-000	118,426	118,426
324	16/03/2016	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA-	Compra insumos médicos, NP N° 05, para Bodega farmacia.	FACTURA	13970	18/02/2016	215-22-04-005-000-000	891,072	891,072
334	16/03/2016	081210400-4	REUTTER S A	Compra insumos médicos, NP N° 3. Programa Resolutividad (Uapo).	FACTURA	360032	02/03/2016	215-22-04-005-000-000	813,960	813,960
335	16/03/2016	005141026-2	PEDRO VALENZUELA ALISTER	Compra artículos de oficina, OP N° 705, para Bodega Disamu.	FACTURA	837	15/03/2016	215-22-04-999-000-000	123,967	123,967
336	16/03/2016	079649140-k	AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A.	Servicio de reparación Furgón ZV-8126, OP N° 767.	FACTURA	3352364	15/03/2016	215-22-06-002-000-000	2,295,415	2,295,415

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/03/2016

Impreso : 08/04/2016 15:07:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
337	17/03/2016	088270200-6	FARMACIA VETERINARIA LAHUEN LTDA.	Compra insumos veterinarios, NP N° 10110,10111,10112,10113, para Clínica Veterinaria Móvil. Desde 4083-5-L116.	FACTURA	154655	07/03/2016	215-22-04-005-000-000	542,885	542,885
338	17/03/2016	088270200-6	FARMACIA VETERINARIA LAHUEN LTDA.	Compra insumos veterinarios, NP N° 10110,10111,10112,10113, para Clínica Veterinaria Móvil. Desde 4083-5-L116.	FACTURA	154656	07/03/2016	215-22-04-005-000-000	32,266	32,266
340	17/03/2016	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	Compra insumos médicos, NP N° 4. Programa Resolutividad (Procedimientos cutaneos).	FACTURA	45487	14/03/2016	215-22-04-005-000-000	982,147	982,147
341	17/03/2016	096604460-8	ECOLAB S.A.	Compra insumos médicos, NP N° 4. Programa Resolutividad (Procedimientos cutaneos).	FACTURA	1080810	09/03/2016	215-22-04-005-000-000	395,306	395,306
342	17/03/2016	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	15245	29/02/2016	215-22-11-999-005-000	176,300	176,300
343	21/03/2016		VIATICOS PERSONAL DE PLANTA DEPTO. DE SALUD FEBRERO 2016	Viáticos y pasajes mes de Febrero 2016, Funcionarios de Planta Departamento de Salud.	PLANILLA DE VIATICOS Y PASAJES	4	21/03/2016	215-21-01-004-006-000	102,546	102,546
343	21/03/2016		VIATICOS PERSONAL DE PLANTA DEPTO. DE SALUD FEBRERO 2016	Viáticos y pasajes mes de Febrero 2016, Funcionarios de Planta Departamento de Salud.	PLANILLA DE VIATICOS Y PASAJES	4	21/03/2016	215-22-08-007-000-000	17,800	17,800
345	21/03/2016	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I.	Servicio de mantención de programas computacionales Febrero 2016. Regulariza factura N° 8389.	FACTURA	8389	01/03/2016	215-22-11-003-000-000	330,577	330,577

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/03/2016

Impreso : 08/04/2016 15:07:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
346	21/03/2016	012766825-6	JOSE RICHARD CHAVEZ CABEZAS	Compra repuestos para vehiculos, OP N° 778, para Furgones DCLB-13, DCLB-14, CGFP-14.	FACTURA	7553	10/03/2016	215-22-04-011-000-000	301,450	301,450
347	22/03/2016	096664690-k	PRESERVI S.A.	Servicio de Aseo y Mantenición de Areas Verdes de los Establecimientos de Salud, NP N° 120,10322.	FACTURA	155	29/02/2016	215-22-08-001-000-000	6,741,584	6,741,584
348	22/03/2016	077186150-4	COMERCIAL ALIAGRO LIMITADA	Compra insumos veterinarios, NP N° 10110,10112, para Clínica Veterinaria Móvil. Desde 4083-5-L116.	FACTURA	36853	12/03/2016	215-22-04-005-000-000	184,700	184,700
349	22/03/2016	096972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	Compra artículos de oficina, OP N° 705, para Bodega Disamu.	FACTURA	4136	17/03/2016	215-22-04-001-000-000	14,682	14,682
350	22/03/2016	078027120-5	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LTDA	Compra insumos veterinarios, NP N° 10112, para Clínica Veterinaria Móvil. Desde 4083-5-L116.	FACTURA	114109	08/03/2016	215-22-04-005-000-000	17,184	17,184
351	22/03/2016	076462500-5	SURTI VENTAS LIMITADA	Compra insumos médicos, NP N° 4. Programa Resolutividad (Procedimientos cutaneos).	FACTURA	2562087	16/03/2016	215-22-04-005-000-000	199,806	199,806
352	22/03/2016	078378160-3	COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA	Compra insumos odontológicos, NP N° 20353. Programa Ges Odontológico Familiar. Desde 4083-79-L115.	FACTURA	30201	15/03/2016	215-22-04-005-000-000	36,807	36,807
359	23/03/2016	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	Compra artículos de ferretería, OP N° 499, para Postas rurales.	FACTURA	95220	17/03/2016	215-22-04-010-000-000	61,583	61,583
360	23/03/2016	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	Compra artículos de ferretería, OP N° 382. Programa Mantenimiento de Infraestructura de Establecimientos en APS.	FACTURA	95219	17/03/2016	215-22-04-999-000-000	102,566	102,566

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/03/2016

Impreso : 08/04/2016 15:07:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
361	23/03/2016	076048145-9	COMERCIALIZADORA DE ENVASES INDUSTRIALES LIMITADA	Compra estanque de agua, OP N° 481, para Posta Quinel.	FACTURA	2299	22/03/2016	215-29-04-000-000-000	416,500	416,500
372	24/03/2016	076020266-5	BOSTON MEDICAL DEVICE S.A.	Compra insumos médicos, NP N° 6. Programa Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónicas no Transmisibles en APS.	FACTURA	5007	21/03/2016	215-22-04-005-000-000	126,616	126,616
373	24/03/2016	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	Compra medicamentos, NP N° 02. Programa Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónicas No Transmisibles en APS. Desde 4083-7-LE16.	FACTURA	427658	18/03/2016	215-22-04-004-000-000	214,200	214,200
374	24/03/2016	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERC., IMPORT., EXPORT. Y DISTR. SPA	Compra medicamentos, NP N° 02. Programa Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónicas No Transmisibles en APS. Desde 4083-7-LE16.	FACTURA	74333	21/03/2016	215-22-04-004-000-000	2,711,901	2,711,901
375	24/03/2016	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos, NP N° 02. Programa Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónicas No Transmisibles en APS. Desde 4083-7-LE16.	FACTURA	43266	21/03/2016	215-22-04-004-000-000	3,142,790	3,142,790
376	24/03/2016	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	Compra medicamentos, NP N° 02. Programa Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónicas No Transmisibles en APS. Desde 4083-7-LE16.	FACTURA	516062	18/03/2016	215-22-04-004-000-000	235,620	235,620
377	24/03/2016	077190880-2	SOC. IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA	Compra insumos médicos, NP N° 6. Programa Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónicas no Transmisibles en APS.	FACTURA	44865	21/03/2016	215-22-04-005-000-000	941,242	941,242

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/03/2016

Impreso : 08/04/2016 15:07:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
378	24/03/2016	096683120-0	C.S.G. PENTA SECURITY S.A.	Contrata seguro de Vehículos del Departamento de Salud período Enero - Marzo 2016, OP N° 575. Desde ID 4083-56-LE12.	FACTURA	1770319	23/03/2016	215-22-10-002-000-000	2,039,444	2,039,444
379	24/03/2016	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	Compra insumos médicos, NP N° 4. Programa Resolutividad (Procedimientos cutaneos).	FACTURA	45749	16/03/2016	215-22-04-005-000-000	1,473,221	1,473,221
380	24/03/2016	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA.	Compra reactivos e insumos, NP N° 443, para Laboratorio Clínico. Desde ID 4083-8-LE16.	FACTURA	126257	22/03/2016	215-22-04-004-000-000	123,046	123,046
381	24/03/2016	076667510-7	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA IMPROLAB LIMITADA	Compra reactivos e insumos, NP N° 443, para Laboratorio Clínico. Desde ID 4083-8-LE16.	FACTURA	932	23/03/2016	215-22-04-004-000-000	271,677	271,677
382	24/03/2016	096697710-8	PROCESOS SANITARIOS SPA.	Servicio de retiro, transporte y disposición de residuos provenientes de os establecimientos dependientes del Departamento de Salud, OP N° 554. Desde 4083-34-LE15.	FACTURA	79681	16/03/2016	215-22-08-001-000-000	804,749	804,749
383	24/03/2016	096697710-8	PROCESOS SANITARIOS SPA.	Servicio de retiro, transporte y disposición de residuos provenientes de os establecimientos dependientes del Departamento de Salud, OP N° 554. Desde 4083-34-LE15.	FACTURA	79682	16/03/2016	215-22-08-001-000-000	785,531	785,531
384	28/03/2016	086397000-8	DIPROMED S.A.	Compra insumos odontológicos, NP N° 9947. Programa Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontológica. Desde 4083-69-L115.	FACTURA	625262	16/03/2016	215-22-04-004-000-000	68,306	68,306

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2016 HASTA 31/03/2016**

Impreso : 08/04/2016 15:07:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
385	29/03/2016	089752800-2	DITRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ LTDA.	Compra reactivos e insumos, NP N° 443, para Laboratorio Clínico. Desde ID 4083-8-LE16.	FACTURA	21529	22/03/2016	215-22-04-004-000-000	98,532	98,532
386	29/03/2016	076205137-0	COMERCIAL INTERMEDICA LIMITADA	Compra insumos médicos, NP N° 5 para Bodega farmacia. Desde ID 4083-11-LE16.	FACTURA	3789	21/03/2016	215-22-04-005-000-000	72,471	72,471
387	29/03/2016	081378300-2	ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LTDA.	Compra insumos médicos, NP N° 5 para Bodega farmacia. Desde ID 4083-11-LE16.	FACTURA	754129	22/03/2016	215-22-04-005-000-000	3,332,000	3,332,000
388	29/03/2016	079568850-1	VALTEK S.A.	Compra reactivos e insumos, NP N° 444, para Laboratorio Clínico. Desde ID 4083-8-LE16.	FACTURA	106646	23/03/2016	215-22-04-004-000-000	107,636	107,636
389	29/03/2016	096560900-8	COMERCIAL A Y B S.A.	Compra reactivos e insumos, NP N° 443,444, para Laboratorio Clínico. Desde ID 4083-8-LE16.	FACTURA	3266	22/03/2016	215-22-04-004-000-000	251,899	251,899
390	29/03/2016	076038974-9	IMPORTACION DE IMPLEMENTOS MEDICOS LIMITADA	Compra insumos médicos, NP N° 5 para Bodega farmacia. Desde ID 4083-11-LE16.	FACTURA	4563	21/03/2016	215-22-04-013-000-000	109,218	109,218
391	29/03/2016	089516100-4	ALGODONERA VARAS, COMPAÑIA LTDA	Compra insumos veterinarios, NP N° 10110,10111, para Clínica Veterinaria Móvil. Desde 4083-5-L116.	FACTURA	29474	08/03/2016	215-22-04-005-000-000	22,313	22,313
392	29/03/2016	076631490-2	COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIAS MEDICAS GLOBAL MED LIMITADA	Compra insumos médicos, NP N° 5 para Bodega farmacia. Desde ID 4083-11-LE16.	FACTURA	14076	21/03/2016	215-22-04-005-000-000	9,520	9,520
393	29/03/2016	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	Compra Tenecteplase, NP N° 14,15 para Bodega farmacia.	FACTURA	121254	22/03/2016	215-22-04-004-000-000	1,380,400	1,380,400
394	29/03/2016	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	Compra tubos fluorescentes, OP N° 483.	FACTURA	46381	23/03/2016	215-22-04-010-000-000	213,581	213,581

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/03/2016

Impreso : 08/04/2016 15:07:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
395	29/03/2016	010244905-3	MARCOS PATRICIO LEIGHTON QUEZADA	Servicio de reparación de silón dental, NP N° 9940, para Clínica Dental Móvil. Programa Odontológico Integral.	FACTURA	4404	28/03/2016	215-22-06-006-000-000	392,700	392,700
396	29/03/2016	005892120-3	GERMAN BERNARDO BEHNKE GUTIERREZ	Compra insumos médicos, NP N° 6. Programa Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónicas no Transmisibles en APS.	FACTURA	57966	18/03/2016	215-22-04-005-000-000	431,974	431,974
397	29/03/2016	076695020-5	IMP. Y COM. HOFMANN MEDICAL LTDA.	Compra insumos médicos, NP N° 6. Programa Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónicas no Transmisibles en APS.	FACTURA	6710	21/03/2016	215-22-04-005-000-000	184,718	184,718
398	29/03/2016	076631490-2	COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIAS MEDICAS GLOBAL MED LIMITADA	Compra insumos médicos, NP N° 200,207. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en APS. Desde ID 4083-11-LE16.	FACTURA	14075	21/03/2016	215-22-04-005-000-000	90,440	90,440
399	30/03/2016	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	Compra agua desmineralizada, NP N° 10471. Programa Ges Odontológico Familiar.	FACTURA	4297165	29/02/2016	215-22-04-005-000-000	7,971	7,971
400	30/03/2016	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	Compra agua desmineralizada, NP N° 10471. Programa Ges Odontológico Familiar.	FACTURA	4306058	15/03/2016	215-22-04-005-000-000	39,194	39,194
401	30/03/2016	008939940-8	GREGORIA RIOS FERNANDEZ	Servicio de Laboratorista Dental, NP N° 9921. Programa Ges Odontológico Familiar. Desde 4083-26-LE15.	BOLETA	143	02/03/2016	215-22-11-999-001-000	1,407,000	1,407,000
402	30/03/2016	008939940-8	GREGORIA RIOS FERNANDEZ	Servicio de Laboratorista Dental, NP N° 9922. Programa Odontológico Integral. Desde 4083-26-LE15.	BOLETA	144	02/03/2016	215-22-11-999-001-000	2,577,000	2,577,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/03/2016

Impreso : 08/04/2016 15:07:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
403	30/03/2016	078615850-8	IMPORTADORA DE EQUIPOS MEDICOS LTDA.	Compra muebles y accesorios clínicos, OP N° 478, para Postas rurales. Desde 4083-6-L116.	FACTURA	16071	24/03/2016	215-22-04-999-000-000	263,466	263,466
404	30/03/2016	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	Compra artículos de ferretería, OP N° 480, para Postas rurales.	FACTURA	95221	17/03/2016	215-22-04-010-000-000	141,408	141,408
405	30/03/2016	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	Compra agua desmineralizada, NP N° 10471. Programa Ges Odontológico Familiar.	FACTURA	95310	23/03/2016	215-22-04-005-000-000	88,000	88,000
406	30/03/2016	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	72392	25/02/2016	215-22-04-004-000-000	63,189	63,189
407	30/03/2016	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	73131	10/03/2016	215-22-04-004-000-000	70,210	70,210
408	30/03/2016	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	73739	22/03/2016	215-22-04-004-000-000	127,319	127,319
409	30/03/2016	061607300-1	SERVICIO DE SALUD BIO-BIO	Se realiza devolución de saldo de programa Atención Domiciliaria año 2015. aprobado por DAE N°733 del 17.02.2015.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	733	17/02/2015	215-24-03-099-000-000	184,636	184,636
410	31/03/2016	079653020-0	ASTORGA ROINE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Compra reactivos e insumos, NP N° 441,442,443,444, para Laboratorio Clínico. Desde ID 4083-8-LE16.	FACTURA	49072	23/03/2016	215-22-04-004-000-000	4,614,345	4,614,345

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/03/2016

Impreso : 08/04/2016 15:07:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
411	31/03/2016	079653020-0	ASTORGA ROINE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Compra reactivos e insumos, NP N° 441,442,443,444, para Laboratorio Clínico. Desde ID 4083-8-LE16.	FACTURA	49073	23/03/2016	215-22-04-004-000-000	5,803,511	5,803,511
412	31/03/2016	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	15374	31/03/2016	215-22-11-999-005-000	1,722,000	1,722,000
413	31/03/2016	069151002-6	SERVICIO DE BIENESTAR DEPARTAMENTO DE SALUD CABRERO	Se realiza transferencia de 1° cuota del aporte municipal al Servicio de Bienestar del Departamento de Salud, autorizado en DAE N° 1174 del 16.12.2015.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1174	16/12/2015	215-24-03-099-000-000	5,600,000	5,600,000
N° de Comprobantes		107				Total			73,827,111	73,827,111