

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 30/04/2016

Impreso : 10/05/2016 9:31:33

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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 30/04/2016

Impreso : 10/05/2016 9:31:33

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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 30/04/2016

Impreso : 10/05/2016 9:31:33

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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 30/04/2016

Impreso : 10/05/2016 9:31:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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
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
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
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
415	04/04/2016	078060400-k	IMPORT. DE PRODUCT. MEDICOS LTDA.	Compra insumos médicos, NP N° 5 para Bodega farmacia. Desde ID 4083- 11-LE16.	FACTURA	80842	22/03/2016	215-22-04-005-000-000	34,034	34,034
416	04/04/2016	086397000-8	DIPROMED S.A.	Compra insumos médicos, NP N° 5 para Bodega farmacia. Desde ID 4083- 11-LE16.	FACTURA	626347	22/03/2016	215-22-04-005-000-000	23,562	23,562

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 30/04/2016

Impreso : 10/05/2016 9:31:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
417	04/04/2016	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	516346	24/03/2016	215-22-04-004-000-000	621,180	621,180
418	04/04/2016	010943712-3	LUIS ALBERTO GATICA NAVARRETE	Compra medicamentos, NP N° 02. Programa Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónicas No Transmisibles en APS. Desde 4083-7-LE16.	FACTURA	3989	24/03/2016	215-22-04-004-000-000	139,468	139,468
419	04/04/2016	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	Compra medicamentos, NP N° 02. Programa Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónicas No Transmisibles en APS. Desde 4083-7-LE16.	FACTURA	17931	28/03/2016	215-22-04-004-000-000	1,904,000	1,904,000
420	05/04/2016	096792430-k	SODIMAC S.A	Compra artículos de ferretería, OP N° 480.	FACTURA	74445448	01/03/2016	215-22-04-010-000-000	55,506	55,506
421	05/04/2016	096792430-k	SODIMAC S.A	Compra artículos de ferretería, OP N° 499.	FACTURA	74445434	01/03/2016	215-22-04-010-000-000	276,705	276,705
422	07/04/2016	076217441-3	COMERCIAL RESCATELIFE LIMITADA	Compra insumos médicos, NP N° 5 para Bodega farmacia. Desde ID 4083-11-LE16.	FACTURA	5701	24/03/2016	215-22-04-005-000-000	439,348	439,348
423	07/04/2016	077391850-3	SOC VALENCIA Y VALENCIA LIMITADA	Compra insumos médicos, NP N° 5 para Bodega farmacia. Desde ID 4083-11-LE16.	FACTURA	5869	23/03/2016	215-22-04-005-000-000	357,000	357,000
424	07/04/2016	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A.	Compra medicamentos, NP N° 11, para Bodega farmacia.	FACTURA	79423	30/03/2016	215-22-04-004-000-000	374,850	374,850
425	07/04/2016	079649140-k	AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A.	Servicio de reparación de Ambulancia CSKD-60, OP N° 776, de SAPU Monte Aguila.	FACTURA	3360206	31/03/2016	215-22-06-002-000-000	2,670,588	2,670,588
426	07/04/2016	076271360-8	MAYORDENT DENTAL LIMITADA	Compra turbina dental, NP N° 20414. Programa Odontológico Integral.	FACTURA	36855	31/03/2016	215-22-04-013-000-000	269,999	269,999

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 30/04/2016

Impreso : 10/05/2016 9:31:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
427	07/04/2016	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA-	Compra insumos médicos, NP N° 6. Programa Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónicas no Transmisibles en APS.	FACTURA	14876	20/04/2016	215-22-04-005-000-000	1,364,706	1,364,706
428	07/04/2016	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	43486	30/03/2016	215-22-04-004-000-000	3,188,010	3,188,010
429	07/04/2016	006904241-4	JACINTO ONOFRE ARAYA MACHUCA	Compra muebles y accesorios clínicos, OP N° 478, para Postas rurales. Desde 4083-6-L116.	FACTURA	1269	22/03/2016	215-22-04-999-000-000	331,891	331,891
430	07/04/2016	076075385-8	SOCIEDAD MORA Y MARQUES LIMITADA	Compra muebles y accesorios clínicos, OP N° 478, para Postas rurales. Desde 4083-6-L116.	FACTURA	532	31/03/2016	215-22-04-999-000-000	136,850	136,850
431	07/04/2016	076137324-2	IMPORTACIONES, DISTRIBUCIONES Y LOGISTICA VIAIMPOR	Compra insumos odontológicos, NP N° 20371,372,377. Convenio Reajuste. Desde 4083-9-LE16.	FACTURA	497	29/03/2016	215-22-04-005-000-000	178,500	178,500
432	07/04/2016	076242192-5	IMPORT. EXPORT. Y COMERC. MARLENE FLORES PATIÑO E.I.R.L.	Compra insumos odontológicos, NP N° 20370,20382. Convenio Reajuste. Desde 4083-9-LE16.	FACTURA	1066	29/03/2016	215-22-04-005-000-000	49,980	49,980
433	07/04/2016	076143997-9	COMERCIALIZ. DE INSTRUMENTAL MEDICO WOENCKHAUS LTDA.-.	Compra equipos e insumos Box Cirugia Bucal, NP N° 20401,402,403. Convenio Reajuste. Desde 4083-13-LE16.	FACTURA	3626	30/03/2016	215-22-04-005-000-000	187,330	187,330
434	07/04/2016	076166183-3	EKSA DENTAL SOCIEDAD POR ACCIONES	Compra motor quirúrgico Box Cirugia Bucal, NP N° 20399. Convenio Reajuste. Desde 4083-13-LE16.	FACTURA	2365	30/03/2016	215-29-04-000-000-000	1,455,370	1,455,370

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 30/04/2016

Impreso : 10/05/2016 9:31:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
435	07/04/2016	014462591-9	JOSE DEL TRANSITO FLORES TIZNADO	Compra ventanas, OP N° 498, para Posta Chilancito. Desde ID 4083-14-L116.	FACTURA	1649	06/04/2016	215-22-06-001-000-000	678,000	678,000
436	07/04/2016	077825570-7	MEDCOM EQUIPOS MEDICOS LIMITADA	Compra monitor signos vitales Box Cirugia Bucal, NP N° 20399. Convenio Reajuste. Desde 4083-13-LE16.	FACTURA	4754	31/03/2016	215-29-05-999-000-000	809,200	809,200
437	07/04/2016	088041000-8	OLLER Y CIA. LIMITADA	Compra lámpara de fotocurado Box Cirugia Bucal, NP N° 20399. Convenio Reajuste. Desde 4083-13-LE16.	FACTURA	24756	31/03/2016	215-22-04-999-000-000	103,530	103,530
438	07/04/2016	079510190-k	INVERSIONES Y SERVICIOS BALDER LIMITADA	Compra oxímetro de pulso Box Cirugia Bucal, NP N° 20400. Convenio Reajuste. Desde 4083-13-LE16.	FACTURA	1208	30/03/2016	215-22-04-999-000-000	29,750	29,750
462	11/04/2016	012856134-k	VICTOR HUGO RIOS PERETA	Servicio de impresión, OP N° 711, para Bodega DISAMU.	FACTURA	2527	07/04/2016	215-22-07-002-000-000	251,090	251,090
463	11/04/2016	012856134-k	VICTOR HUGO RIOS PERETA	Servicio de impresión, OP N° 714, para Bodega DISAMU.	FACTURA	2528	07/04/2016	215-22-07-002-000-000	276,080	276,080
465	11/04/2016	085462700-7	BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA.	Compra insumos odontológicos, NP N° 20374,375,381,388. Convenio Reajuste. Desde 4083-9-LE16.	FACTURA	13220	31/03/2016	215-22-04-005-000-000	190,036	190,036
466	11/04/2016	077376300-3	SISTEMAS INTEGRALES DE APOYO MEDICO Y COMP. LTDA.	Servicio mejora software radiográfico, OP N° 582. Programa Apoyo Diagnóstico NAC.	FACTURA	5216	06/04/2016	215-22-06-006-000-000	76,731	76,731
468	12/04/2016	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	Compra medicamentos, NP N° 02. Programa Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónicas No Transmisibles en APS. Desde 4083-7-LE16.	FACTURA	22277	31/03/2016	215-22-04-004-000-000	897,260	897,260

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 30/04/2016

Impreso : 10/05/2016 9:31:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
469	12/04/2016	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	75554	07/04/2016	215-22-04-004-000-000	63,425	63,425
470	12/04/2016	079595850-9	DENTAL LAVAL LIMITADA	Compra equipos e insumos Box Cirugia Bucal, NP N° 20399 al 20404. Convenio Reajuste. Desde 4083-13-LE16.	FACTURA	32059	01/04/2016	215-22-04-005-000-000	173,882	173,882
470	12/04/2016	079595850-9	DENTAL LAVAL LIMITADA	Compra equipos e insumos Box Cirugia Bucal, NP N° 20399 al 20404. Convenio Reajuste. Desde 4083-13-LE16.	FACTURA	32059	01/04/2016	215-29-05-999-000-000	1,012,929	1,012,929
471	12/04/2016	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	Compra medicamentos , NP N° 2. Programa Resolutividad.	FACTURA	429019	05/04/2016	215-22-04-004-000-000	4,998,000	4,998,000
472	12/04/2016	079595850-9	DENTAL LAVAL LIMITADA	Compra insumos odontológicos, NP N° 20370,374,375. Convenio Reajuste. Desde 4083-9-LE16.	FACTURA	32058	01/04/2016	215-22-04-005-000-000	151,147	151,147
473	12/04/2016	076311356-6	MAINZ MEDICAL SPA	Compra equipos e insumos Box Cirugia Bucal, NP N° 20402,404. Convenio Reajuste. Desde 4083-13-LE16.	FACTURA	376	31/03/2016	215-22-04-005-000-000	158,757	158,757
474	12/04/2016	077485460-6	IMPORTADORA GAC CHILE LIMITADA	Compra insumos odontológicos, NP N° 20369 al 20389. Convenio Reajuste. Desde 4083-9-LE16.	FACTURA	107479	30/03/2016	215-22-04-005-000-000	1,492,304	1,492,304
475	12/04/2016	077485460-6	IMPORTADORA GAC CHILE LIMITADA	Compra insumos odontológicos, NP N° 20369 al 20389. Convenio Reajuste. Desde 4083-9-LE16.	FACTURA	107490	30/03/2016	215-22-04-005-000-000	344,762	344,762

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 30/04/2016

Impreso : 10/05/2016 9:31:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
476	12/04/2016	077485460-6	IMPORTADORA GAC CHILE LIMITADA	Compra insumos odontológicos, NP N° 20369 al 20389. Convenio Reajuste. Desde 4083-9-LE16.	FACTURA	107492	30/03/2016	215-22-04-005-000-000	1,433,940	1,433,940
477	12/04/2016	077485460-6	IMPORTADORA GAC CHILE LIMITADA	Compra insumos odontológicos, NP N° 20369 al 20389. Convenio Reajuste. Desde 4083-9-LE16.	FACTURA	107496	30/03/2016	215-22-04-005-000-000	1,017,849	1,017,849
478	12/04/2016	077485460-6	IMPORTADORA GAC CHILE LIMITADA	Compra insumos odontológicos, NP N° 20369 al 20389. Convenio Reajuste. Desde 4083-9-LE16.	FACTURA	107498	30/03/2016	215-22-04-005-000-000	417,438	417,438
479	12/04/2016	077485460-6	IMPORTADORA GAC CHILE LIMITADA	Compra insumos odontológicos, NP N° 20369 al 20389. Convenio Reajuste. Desde 4083-9-LE16.	FACTURA	107502	30/03/2016	215-22-04-005-000-000	815,120	815,120
480	12/04/2016	077485460-6	IMPORTADORA GAC CHILE LIMITADA	Compra insumos odontológicos, NP N° 20369 al 20389. Convenio Reajuste. Desde 4083-9-LE16.	FACTURA	107506	30/03/2016	215-22-04-005-000-000	211,173	211,173
481	12/04/2016	077485460-6	IMPORTADORA GAC CHILE LIMITADA	Compra insumos odontológicos, NP N° 20369 al 20389. Convenio Reajuste. Desde 4083-9-LE16.	FACTURA	107508	30/03/2016	215-22-04-005-000-000	179,233	179,233
482	12/04/2016	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 3. Programa de Resolutividad-UAPO. Desde ID 4083-21-LE16.	FACTURA	264312	08/04/2016	215-22-04-004-000-000	202,300	202,300
483	12/04/2016	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 3. Programa de Resolutividad-UAPO. Desde ID 4083-21-LE16.	FACTURA	264307	08/04/2016	215-22-04-004-000-000	1,975,400	1,975,400
485	13/04/2016	079595850-9	DENTAL LAVAL LIMITADA	Servicio de reparación de Autoclave, OP N° 804, de SAPU.	FACTURA	32394	07/04/2016	215-22-06-006-000-000	76,160	76,160

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 30/04/2016

Impreso : 10/05/2016 9:31:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
486	13/04/2016	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	345401	03/03/2016	215-22-04-003-000-000	1,034,175	1,034,175
494	14/04/2016	096918300-5	DIFOR CHILE SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de reparación Camioneta BZPK-71, OP N° 782.	FACTURA	110607	12/04/2016	215-22-06-002-000-000	279,099	279,099
495	14/04/2016	096918300-5	DIFOR CHILE SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de reparación de Camioneta BZPK-71, OP N° 783.	FACTURA	110608	12/04/2016	215-22-06-002-000-000	168,529	168,529
500	15/04/2016	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	345526	14/04/2016	215-22-04-003-000-000	119,393	119,393
501	15/04/2016	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	Compra Tenecteplase, NP N° 19,21 para Bodega farmacia.	FACTURA	122763	11/04/2016	215-22-04-004-000-000	1,380,400	1,380,400
502	15/04/2016	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	Compra sabanillas, OP N° 69. Programa Diagnóstico Radiológico en Nivel Primario de Atención para Resolución de Neumonía Adquirida en la Comunidad.	FACTURA	47171	31/03/2016	215-22-04-005-000-000	498,501	498,501
503	15/04/2016	076348947-7	SOCIEDAD COM. EXPORT. Y DE INVERSIONES SOCOSEP S.A.	Compra medicamentos, NP N° 3. Programa de Resolutividad-UAPO. Desde ID 4083-21-LE16.	FACTURA	3314	11/04/2016	215-22-04-004-000-000	1,304,430	1,304,430
504	15/04/2016	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERC., IMPORT., EXPORT. Y DISTR. SPA	Compra medicamentos, NP N° 3. Programa de Resolutividad-UAPO. Desde ID 4083-21-LE16.	FACTURA	75798	11/04/2016	215-22-04-004-000-000	301,665	301,665
505	15/04/2016	094544000-7	PHARMA INVESTI DE CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 3. Programa de Resolutividad- UAPO. Desde ID 4083-21-LE16.	FACTURA	112361	08/04/2016	215-22-04-004-000-000	53,550	53,550

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 30/04/2016

Impreso : 10/05/2016 9:31:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
506	15/04/2016	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	808	30/03/2016	215-24-01-999-000-000	4,934,811	4,934,811
516	19/04/2016	096568740-8	GASCO GLP S.A.	Compra Vales de gas licuado de 15 Kg., OP N° 522, para Cesfam Cabrero.	FACTURA	7917920	22/03/2016	215-22-05-003-000-000	863,654	863,654
517	19/04/2016	008571543-7	IVAN AQUILES OLIVARES LIZAMA	Servicio de mantención de extintores, OP N° 526, para Cesfam Cabrero, Cesfam Monte Aguila, Postas rurales, Sapu,Móviles.	FACTURA	3748	13/04/2016	215-22-06-999-000-000	429,590	429,590
524	20/04/2016	005398787-7	EDUARDO AWAD MANZUR	Compra reactivos e insumos, NP N° 443,444, para Laboratorio Clínico. Desde ID 4083-8-LE16.	FACTURA	79091	04/04/2016	215-22-04-004-000-000	225,356	225,356
525	20/04/2016	077700690-8	AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS LTDA.	Compra reactivos e insumos, NP N° 443,444, para Laboratorio Clínico. Desde ID 4083-8-LE16.	FACTURA	35705	28/03/2016	215-22-04-004-000-000	1,581,320	1,581,320
526	20/04/2016	077700690-8	AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS LTDA.	Compra reactivos e insumos, NP N° 443,444, para Laboratorio Clínico. Desde ID 4083-8-LE16.	FACTURA	35852	31/03/2016	215-22-04-004-000-000	190,210	190,210
527	20/04/2016	079728570-6	FARMALATINA LTDA.	Compra reactivos e insumos, NP N° 443,444, para Laboratorio Clínico. Desde ID 4083-8-LE16.	FACTURA	74787	12/04/2016	215-22-04-004-000-000	1,294,839	1,294,839
528	20/04/2016	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBBEAN LTDA.	Compra reactivos e insumos, NP N° 443, para Laboratorio Clínico. Desde ID 4083-8-LE16.	FACTURA	126897	01/04/2016	215-22-04-004-000-000	47,124	47,124
529	20/04/2016	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	49136	06/04/2016	215-22-04-004-000-000	204,675	204,675

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 30/04/2016

Impreso : 10/05/2016 9:31:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
530	20/04/2016	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	49166	14/04/2016	215-22-04-004-000-000	2,316,931	2,316,931
531	21/04/2016	096995590-3	INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEMS CHILE S.A.	Servicio de Arriendo de Equipo Electrocardiógrafo para Cesfam Monte Aguila, NP N° 10345. Desde 4083-60-L115.	FACTURA	15695	19/04/2016	215-22-09-005-000-000	93,670	93,670
532	21/04/2016	096995590-3	INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEMS CHILE S.A.	Servicio de Arriendo de Equipo Electrocardiógrafo para Cesfam Monte Aguila, NP N° 10345. Desde 4083-60-L115.	FACTURA	21978	19/04/2016	215-22-09-005-000-000	13,388	13,388
533	21/04/2016	096995590-3	INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEMS CHILE S.A.	Servicio de Arriendo de Equipo Electrocardiógrafo para Cesfam Monte Aguila, NP N° 10345. Desde 4083-60-L115.	FACTURA	15696	19/04/2016	215-22-09-005-000-000	83,810	83,810
534	21/04/2016	096995590-3	INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEMS CHILE S.A.	Servicio de Arriendo de Equipo Electrocardiógrafo para Cesfam Monte Aguila, NP N° 10345. Desde 4083-60-L115.	FACTURA	21979	19/04/2016	215-22-09-005-000-000	13,388	13,388
535	21/04/2016	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	345620	20/04/2016	215-22-04-003-000-000	324,750	324,750
536	21/04/2016	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN SAC.	Compra insumos médicos, NP N° 17,18 para Bodega farmacia.	FACTURA	98936	15/04/2016	215-22-04-005-000-000	37,314	37,314
537	21/04/2016	078900100-6	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA GOLD SUPPORT S.A.	Compra reactivos e insumos, NP N° 444, para Laboratorio Clínico. Desde ID 4083-8-LE16.	FACTURA	2062	22/03/2016	215-22-04-004-000-000	91,630	91,630
538	21/04/2016	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.	Compra medicamentos, NP N° 20412. Programa Ges Odontológico. Desde ID 4083-27-L116.	FACTURA	29163	13/04/2016	215-22-04-004-000-000	540,379	540,379

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 30/04/2016

Impreso : 10/05/2016 9:31:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
539	21/04/2016	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 20412. Programa Ges Odontológico. Desde ID 4083-27-L116.	FACTURA	265262	14/04/2016	215-22-04-004-000-000	2,663,815	2,663,815
540	21/04/2016	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERC., IMPORT., EXPORT. Y DISTR. SPA	Compra medicamentos, NP N° 3. Programa de Resolutividad-UAPO. Desde ID 4083-21-LE16.	FACTURA	76111	13/04/2016	215-22-04-004-000-000	96,019	96,019
541	21/04/2016	094544000-7	PHARMA INVESTITA DE CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 3. Programa de Resolutividad- UAPO. Desde ID 4083-21-LE16.	FACTURA	112797	12/04/2016	215-22-04-004-000-000	1,008,287	1,008,287
542	21/04/2016	081210400-4	REUTTER S A	Compra insumos médicos, NP N° 03. Programa Resolutividad - UAPO. Desde ID 4083-24-L116.	FACTURA	369904	14/05/2016	215-22-04-005-000-000	2,187,220	2,187,220
543	25/04/2016	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LIMITADA	Compra timbre automático para RR.HH., OP N° 583.	FACTURA	828121	14/04/2016	215-22-04-001-000-000	9,300	9,300
544	25/04/2016	076137324-2	IMPORTACIONES, DISTRIBUCIONES Y LOGISTICA VIAIMPOR	Compra insumos odontológicos, NP N° 20371,372,377. Convenio Reajuste. Desde 4083-9-LE16.	FACTURA	502	14/04/2016	215-22-04-005-000-000	223,720	223,720
545	25/04/2016	085025400-1	SOC. DE MANUFACT. DE EQUIPOS DENTALES LTDA	Compra insumos odontológicos, NP N° 20370,374,387,388. Convenio Reajuste. Desde 4083-9-LE16.	FACTURA	20219	14/04/2016	215-22-04-005-000-000	76,541	76,541
546	25/04/2016	076452510-8	GEXA CHILE S.A.	Compra insumos odontológicos, NP N° 20370,375,382,383,384,385,388,394. Convenio Reajuste. Desde 4083-9-LE16.	FACTURA	2835	08/04/2016	215-22-04-005-000-000	525,462	525,462
547	25/04/2016	096664690-k	PRESERVI S.A.	Servicio de Aseo y Mantenición de Areas Verdes de los Establecimientos de Salud, NP N° 120,10322.	FACTURA	241	31/03/2016	215-22-08-001-000-000	6,741,584	6,741,584

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 30/04/2016

Impreso : 10/05/2016 9:31:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
548	25/04/2016	013952544-2	ALEXIS ALFONSO OLIVARES FERNANDEZ	Servicio de arriendo de fotocopiadora Marzo 2016. Regulariza factura N° 27907.	FACTURA	27907	29/03/2016	215-22-09-999-000-000	32,844	32,844
557	27/04/2016	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I.	Servicio de mantención de programas computacionales Marzo 2016. Regulariza factura N° 8842.	FACTURA	8842	01/04/2016	215-22-11-003-000-000	331,768	331,768
558	27/04/2016	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	Compra materiales eléctricos, OP N° 708, para Bodega Disamu.	FACTURA	84281	05/04/2016	215-22-04-010-000-000	120,597	120,597
559	27/04/2016	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	Compra materiales eléctricos, OP N° 708, para Bodega Disamu.	FACTURA	84312	05/04/2016	215-22-04-010-000-000	17,073	17,073
560	27/04/2016	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERC., IMPORT., EXPORT. Y DISTR. SPA	Compra medicamentos, NP N° 209, para Bodega farmacia. Desde ID 4083-3-LE16.	FACTURA	76229	14/04/2016	215-22-04-004-000-000	44,934	44,934
561	27/04/2016	077485460-6	IMPORTADORA GAC CHILE LIMITADA	Compra insumos de ortodoncia, OP N° 20385,20386. Convenio Reajuste Percapita. Desde ID 4083-9-LE16.	FACTURA	108187	19/04/2016	215-22-04-005-000-000	415,199	415,199
562	27/04/2016	078809560-0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA	Compra útiles de aseo, OP N° 707, para Dpto. de Salud.	FACTURA	4170852	08/02/2016	215-22-04-007-000-000	632,065	632,065
563	27/04/2016	096972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	Compra artículos de librería, OP N° 68. Programa de Resolutividad.	FACTURA	4468	05/04/2016	215-22-04-012-000-000	30,145	30,145
564	29/04/2016	096972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	Compra artículos de librería, OP N° 713, para Bodega DISAMU.	FACTURA	4469	05/04/2016	215-22-04-001-000-000	21,884	21,884
565	29/04/2016	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	Compra toners, OP N° 713, para Bodega DISAMU.	FACTURA	821766	05/04/2016	215-22-04-009-000-000	1,005,611	1,005,611
566	29/04/2016	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA.	Compra reactivos e insumos, NP N° 443, para Laboratorio Clínico. Desde ID 4083-8-LE16.	FACTURA	128184	25/04/2016	215-22-04-004-000-000	91,630	91,630

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 30/04/2016

Impreso : 10/05/2016 9:31:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
567	29/04/2016	086397000-8	DIPROMED S.A.	Compra insumos médicos, NP N° 16,17,19, para Bodega farmacia.	FACTURA	627716	22/04/2016	215-22-04-005-000-000	1,345,176	1,345,176
568	29/04/2016	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA-	Compra insumos médicos, NP N° 16,17,18, para Bodega farmacia.	FACTURA	15722	20/04/2016	215-22-04-005-000-000	1,342,955	1,342,955
569	29/04/2016	078233420-4	HOSPITALIA PRODUCTOS MEDICOS LTDA.	Compra insumos médicos, NP N° 17, para Bodega farmacia.	FACTURA	81508	21/04/2016	215-22-04-005-000-000	109,123	109,123
570	29/04/2016	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN SAC.	Compra insumos médicos, NP N° 16, para Bodega farmacia.	FACTURA	99857	22/04/2016	215-22-04-005-000-000	184,490	184,490
571	29/04/2016	096625950-7	TECNICA S A	Compra insumos médicos, NP N° 16 para Bodega farmacia.	FACTURA	21450	21/04/2016	215-22-04-005-000-000	275,675	275,675
572	29/04/2016	076695020-5	IMP. Y COM. HOFMANN MEDICAL LTDA.	Compra insumos médicos, NP N° 16, para Bodega farmacia.	FACTURA	7068	22/04/2016	215-22-04-005-000-000	84,823	84,823
573	29/04/2016	096696000-0	MEDICALTEK CHILE S.A.	Compra insumos médicos, NP N° 16, para Bodega farmacia.	FACTURA	5282	20/04/2016	215-22-04-005-000-000	1,935,892	1,935,892
574	29/04/2016	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERC., IMPORT., EXPORT. Y DISTR. SPA	Compra medicamentos, NP N° 11,12, para Bodega farmacia. Desde 4083-26-LE16.	FACTURA	76959	23/04/2016	215-22-04-004-000-000	185,949	185,949
575	29/04/2016	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos, NP N° 11,12, para Bodega farmacia. Desde 4083-26-LE16.	FACTURA	44558	25/04/2016	215-22-04-004-000-000	346,766	346,766
576	29/04/2016	080695500-0	OPPICI S.A.	Servicio de mantención de Autoclave, OP N° 802. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en AP.	FACTURA	77491	08/04/2016	215-22-06-006-000-000	927,905	927,905
577	29/04/2016	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	Compra artículos de oficina, OP N° 704,705, para Bodega Disamu.	FACTURA	4346	09/03/2016	215-22-04-001-000-000	66,911	66,911
578	29/04/2016	077768990-8	FARMACEUTICA INSUVAL LTDA.	Compra medicamentos, NP N° 11,12, para Bodega farmacia. Desde 4083-26-LE16.	FACTURA	49523	25/04/2016	215-22-04-004-000-000	891,905	891,905

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 30/04/2016

Impreso : 10/05/2016 9:31:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
579	29/04/2016	096792430-k	SODIMAC S.A	Compra artículos de ferretería, OP N° 480.	FACTURA	75239034	07/04/2016	215-22-04-010-000-000	106,219	106,219
580	29/04/2016	076493721-k	SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES RUBEN CASTAGNETO E HIJO C	Compra equipos e insumos Box Cirugia Bucal, NP N° 20399 AL 20404. Convenio Reajuste. Desde 4083-13-LE16.	FACTURA	361	18/04/2016	215-22-04-005-000-000	112,901	112,901
581	29/04/2016	076493721-k	SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES RUBEN CASTAGNETO E HIJO C	Compra equipos e insumos Box Cirugia Bucal, NP N° 20399 AL 20404. Convenio Reajuste. Desde 4083-13-LE16.	FACTURA	362	18/04/2016	215-22-04-005-000-000	45,940	45,940
582	29/04/2016	076142730-k	GEMCO GENERAL MACHINERY S.A.	Compra taburete de 5 ruedas Box Cirugia Bucal, NP N° 20400. Convenio Reajuste. Desde 4083-13-LE16.	FACTURA	10274	31/03/2016	215-29-04-000-000-000	315,429	315,429
583	29/04/2016	088041000-8	OLLER Y CIA. LIMITADA	Compra bomba de aspiración, NP N° 20399, Convenio Reajuste per capita. Desde 4083-13-R116.	FACTURA	24787	20/04/2016	215-29-05-999-000-000	178,500	178,500
N° de Comprobantes		144				Total			102,270,263	102,270,263