

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/05/2016

Impreso : 08/06/2016 13:11:11

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
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
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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/05/2016

Impreso : 08/06/2016 13:11:11

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
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
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
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
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
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 31/05/2016

Impreso : 08/06/2016 13:11:11

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
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
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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/05/2016

Impreso : 08/06/2016 13:11:11

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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
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
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 31/05/2016

Impreso : 08/06/2016 13:11:11

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
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
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
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
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
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
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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/05/2016

Impreso : 08/06/2016 13:11:11

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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
585	04/05/2016	077768990-8	FARMACEUTICA INSUVAL LTDA.	Compra medicamentos, NP N° 11,12, para Bodega farmacia. Desde 4083-26-LE16.	FACTURA	49656	28/04/2016	215-22-04-004-000-000	1,742,160	1,742,160
586	04/05/2016	076167536-2	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA MEDIKAR LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 11,12, para Bodega farmacia. Desde 4083-26-LE16.	FACTURA	5142	27/04/2016	215-22-04-004-000-000	186,354	186,354
591	04/05/2016	079595850-9	DENTAL LAVAL LIMITADA	Compra equipos e insumos Box Cirugia Bucal, NP N° 20399 al 20404. Convenio Reajuste. Desde 4083-13-LE16.	FACTURA	33414	26/04/2016	215-29-05-999-000-000	975,610	975,610
592	04/05/2016	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.	Compra medicamentos, NP N° 20412. Programa Ges Odontológico. Desde ID 4083-27-L116.	FACTURA	29469	29/04/2016	215-22-04-004-000-000	821,100	821,100
593	04/05/2016	005398787-7	EDUARDO AWAD MANZUR	Compra insumos médicos, NP N° 04. Programa Resolutividad - Procedimientos cutaneos. Desde ID 4083-24-L116.	FACTURA	79431	22/04/2016	215-22-04-005-000-000	391,153	391,153
602	05/05/2016	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	Compra cerradura, OP N° 527, para Cesfam Cabrero.	FACTURA	96022	02/05/2016	215-22-04-010-000-000	65,390	65,390
603	06/05/2016	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	49181	21/04/2016	215-22-04-004-000-000	2,061,675	2,061,675

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/05/2016

Impreso : 08/06/2016 13:11:11

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
604	06/05/2016	076488081-1	SOCIEDAD REYES Y BONATICI LTDA.	Compra astillas para estufas de combustión lenta, OP N° 486,10474, para cesfam Cabrero y Cesfam Monte Aguila. Desde ID 4083-12-L116.	FACTURA	7	05/05/2016	215-22-03-003-000-000	1,950,410	1,950,410
623	09/05/2016	006092496-1	JUAN ALBERTO MORA MUÑOZ	Compra compresor, NP N° 20399, Convenio Reajuste per capita. Desde 4083-13-R116.	FACTURA	29239	20/04/2016	215-29-05-999-000-000	1,069,810	1,069,810
646	17/05/2016	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 20412. Programa Ges Odontológico. Desde ID 4083-27-L116.	FACTURA	265262	04/05/2016	215-22-04-004-000-000	74,970	74,970
647	17/05/2016	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	3132	06/05/2016	215-22-04-005-000-000	129,645	129,645
648	17/05/2016	079595850-9	DENTAL LAVAL LIMITADA	Compra equipos e insumos Box Cirugia Bucal, NP N° 20399 al 20404. Convenio Reajuste. Desde 4083-13-LE16.	FACTURA	34147	06/05/2016	215-29-05-999-000-000	1,494,639	1,494,639
649	17/05/2016	096756540-7	B BRAUN MEDICAL SPA	Compra equipos e insumos Box Cirugia Bucal, NP N° 20404. Convenio Reajuste. Desde 4083-13-LE16.	FACTURA	412668	29/04/2016	215-22-04-005-000-000	115,906	115,906
650	17/05/2016	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	22156	30/04/2016	215-22-09-005-000-000	17,731	17,731
651	17/05/2016	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	16014	30/04/2016	215-22-09-005-000-000	20,400	20,400

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2016 HASTA 31/05/2016**

Impreso : 08/06/2016 13:11:11

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
652	17/05/2016	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 7,8,9,10,13, para Bodega farmacia. Desde ID 4083-30-LE16.	FACTURA	266587	04/05/2016	215-22-04-004-000-000	1,769,213	1,769,213
653	17/05/2016	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 7,8,9,10,13, para Bodega farmacia. Desde ID 4083-30-LE16.	FACTURA	266594	04/05/2016	215-22-04-004-000-000	13,804	13,804
654	17/05/2016	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 7,8,9,10,13, para Bodega farmacia. Desde ID 4083-30-LE16.	FACTURA	266613	04/05/2016	215-22-04-004-000-000	3,153,500	3,153,500
655	17/05/2016	081210400-4	REUTTER S A	Compra medicamentos, NP N° 9, para Bodega farmacia. Desde ID 4083-30-LE16.	FACTURA	374558	04/05/2016	215-22-04-004-000-000	696,150	696,150
656	17/05/2016	076537264-k	SOCIEDAD COMERCIAL FARMACEUTICA BRAVO CABRERA LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 7,8,9, para Bodega farmacia. Desde ID 4083-30-LE16.	FACTURA	231	06/05/2016	215-22-04-004-000-000	562,632	562,632
657	17/05/2016	076537264-k	SOCIEDAD COMERCIAL FARMACEUTICA BRAVO CABRERA LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 7,8,9, para Bodega farmacia. Desde ID 4083-30-LE16.	FACTURA	232	06/05/2016	215-22-04-004-000-000	651,882	651,882
658	17/05/2016	076174812-2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PROD. MED. E.I.R.L.	Compra medicamentos, NP N° 7,8,9, para Bodega farmacia. Desde ID 4083-30-LE16.	FACTURA	19149	02/05/2016	215-22-04-004-000-000	835,523	835,523
659	17/05/2016	079802770-0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 7,9, para Bodega farmacia. Desde ID 4083-30-LE16.	FACTURA	129010	05/05/2016	215-22-04-004-000-000	688,010	688,010
660	17/05/2016	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERC., IMPORT., EXPORT. Y DISTR. SPA	Compra medicamentos, NP N° 7,8,9,10,13, para Bodega farmacia. Desde ID 4083-30-LE16.	FACTURA	77629	30/04/2016	215-22-04-004-000-000	3,711,648	3,711,648

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/05/2016

Impreso : 08/06/2016 13:11:11

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
661	17/05/2016	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERC., IMPORT., EXPORT. Y DISTR. SPA	Compra medicamentos, NP N° 7,8,9,10,13, para Bodega farmacia. Desde ID 4083-30-LE16.	FACTURA	77646	30/04/2016	215-22-04-004-000-000	2,658,984	2,658,984
662	17/05/2016	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERC., IMPORT., EXPORT. Y DISTR. SPA	Compra medicamentos, NP N° 7,8,9,10,13, para Bodega farmacia. Desde ID 4083-30-LE16.	FACTURA	77658	30/04/2016	215-22-04-004-000-000	513,809	513,809
663	17/05/2016	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERC., IMPORT., EXPORT. Y DISTR. SPA	Compra medicamentos, NP N° 7,8,9,10,13, para Bodega farmacia. Desde ID 4083-30-LE16.	FACTURA	77678	30/04/2016	215-22-04-004-000-000	1,741,137	1,741,137
664	17/05/2016	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERC., IMPORT., EXPORT. Y DISTR. SPA	Compra medicamentos, NP N° 7,8,9,10,13, para Bodega farmacia. Desde ID 4083-30-LE16.	FACTURA	77762	04/05/2016	215-22-04-004-000-000	2,281,325	2,281,325
665	17/05/2016	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERC., IMPORT., EXPORT. Y DISTR. SPA	Compra medicamentos, NP N° 7,8,9,10,13, para Bodega farmacia. Desde ID 4083-30-LE16.	FACTURA	77996	06/05/2016	215-22-04-004-000-000	82,110	82,110
666	17/05/2016	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERC., IMPORT., EXPORT. Y DISTR. SPA	Compra medicamentos, NP N° 7,8,9,10,13, para Bodega farmacia. Desde ID 4083-30-LE16.	FACTURA	78167	09/05/2016	215-22-04-004-000-000	286,433	286,433
667	17/05/2016	077768990-8	FARMACEUTICA INSUVAL LTDA.	Compra medicamentos, NP N° 10,13, para Bodega farmacia. Desde ID 4083-30-LE16.	FACTURA	49794	04/05/2016	215-22-04-004-000-000	596,547	596,547
668	17/05/2016	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBBEAN LTDA.	Compra medicamentos, NP N° 7,8, para Bodega farmacia. Desde ID 4083-30-LE16.	FACTURA	128888	05/05/2016	215-22-04-004-000-000	2,306,648	2,306,648
669	17/05/2016	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBBEAN LTDA.	Compra medicamentos, NP N° 7,8, para Bodega farmacia. Desde ID 4083-30-LE16.	FACTURA	128951	05/05/2016	215-22-04-004-000-000	21,420	21,420
670	17/05/2016	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBBEAN LTDA.	Compra medicamentos, NP N° 7,8, para Bodega farmacia. Desde ID 4083-30-LE16.	FACTURA	128969	05/05/2016	215-22-04-004-000-000	120,323	120,323

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/05/2016

Impreso : 08/06/2016 13:11:11

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
676	18/05/2016	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos, NP N° 7,8,9,10, para Bodega farmacia. Desde ID 4083-30-LE16.	FACTURA	44783	29/04/2016	215-22-04-004-000-000	1,847,745	1,847,745
677	18/05/2016	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos, NP N° 7,8,9,10, para Bodega farmacia. Desde ID 4083-30-LE16.	FACTURA	44784	29/04/2016	215-22-04-004-000-000	166,496	166,496
678	18/05/2016	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN SAC.	Compra insumos médicos, NP N° 17,18 para Bodega farmacia.	FACTURA	103190	06/05/2016	215-22-04-005-000-000	182,605	182,605
679	20/05/2016	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERC., IMPORT., EXPORT. Y DISTR. SPA	Compra medicamentos, NP N° 7,8,9,10,13, para Bodega farmacia. Desde ID 4083-30-LE16.	FACTURA	78294	11/05/2016	215-22-04-004-000-000	276,080	276,080
680	20/05/2016	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERC., IMPORT., EXPORT. Y DISTR. SPA	Compra medicamentos, NP N° 7,8,9,10,13, para Bodega farmacia. Desde ID 4083-30-LE16.	FACTURA	78348	12/05/2016	215-22-04-004-000-000	32,830	32,830
681	20/05/2016	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERC., IMPORT., EXPORT. Y DISTR. SPA	Compra medicamentos, NP N° 7,8,9,10,13, para Bodega farmacia. Desde ID 4083-30-LE16.	FACTURA	78389	12/05/2016	215-22-04-004-000-000	682,013	682,013
682	20/05/2016	012766825-6	JOSE RICHARD CHAVEZ CABEZAS	Compra repuestos de vehículos, OP N° 778, Furgón DCLB-13. Desde 4083-1-LE15.	FACTURA	7627	10/05/2016	215-22-04-011-000-000	57,800	57,800
683	20/05/2016	012766825-6	JOSE RICHARD CHAVEZ CABEZAS	Compra discos de freno, OP N° 779, para Furgón DCLB-13.	FACTURA	7628	10/05/2016	215-22-04-011-000-000	39,900	39,900
684	20/05/2016	076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 9, para Bodega farmacia. Desde ID 4083-30-LE16.	FACTURA	27614	16/05/2016	215-22-04-004-000-000	238,000	238,000
685	20/05/2016	078087980-7	FARMACEUTICA SCHUBERT CIA.LTDA.	Compra medicamentos, NP N° 7,8, para Bodega farmacia. Desde ID 4083-30-LE16.	FACTURA	34753	06/05/2016	215-22-04-004-000-000	525,802	525,802
686	20/05/2016	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	Compra Tenecteplase, NP N° 26,30, para Bodega farmacia.	FACTURA	124135	02/05/2016	215-22-04-004-000-000	2,070,600	2,070,600

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/05/2016

Impreso : 08/06/2016 13:11:11

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
687	20/05/2016	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	490	11/05/2016	215-29-04-000-000-000	329,630	329,630
696	23/05/2016	096664690-k	PRESERVI S.A.	Servicio de Aseo y Mantenición de Areas Verdes de los Establecimientos de Salud, NP N° 120,10322.	FACTURA	320	29/04/2016	215-22-08-001-000-000	6,741,584	6,741,584
701	24/05/2016	096670840-9	DIMERC S.A.	Compra alimentos, OP N° 661. Programa Capacitación y Formación Ap en la Red Asistencial.	FACTURA	6580890	09/05/2016	215-22-01-001-000-000	163,967	163,967
702	25/05/2016	007034236-7	RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO	Compra artículos de ferretería, OP N° 528,529,530,531. Programa Mantenimiento de Infraestructura.	FACTURA	2175	11/05/2016	215-22-04-010-000-000	590,831	590,831
703	25/05/2016	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	Compra artículos de oficina, OP N° 715, para Bodega DISAMU.	FACTURA	10034	10/05/2016	215-22-04-001-000-000	44,669	44,669
704	25/05/2016	096781350-8	EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA	Compra Vales de alimentación, OP N° 586 para Departamento de Salud.	FACTURA	688873	12/05/2016	215-21-02-004-006-000	1,320,300	1,320,300
705	25/05/2016	076348947-7	SOCIEDAD COM. EXPORT. Y DE INVERSIONES SOCOSEP S.A.	Compra medicamentos, NP N° 10 para Bodega farmacia. Desde ID 4083-30-R116.	FACTURA	3443	11/05/2016	215-22-04-004-000-000	684,250	684,250
706	25/05/2016	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 20 para Bodega farmacia. Desde ID 4083-33-L116.	FACTURA	267898	11/05/2016	215-22-04-004-000-000	249,900	249,900
707	25/05/2016	076286670-6	IMPLEMENTOS, ACCESORIOS, INST. E INS. MEDICOS PRONOMED LTDA.	Compra detergente enzimático, NP N° 16 para Bodega farmacia.	FACTURA	1525	11/05/2016	215-22-04-005-000-000	874,650	874,650

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/05/2016

Impreso : 08/06/2016 13:11:11

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
708	25/05/2016	078740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 10 para Bodega farmacia. Desde ID 4083-30-R116.	FACTURA	17905	16/05/2016	215-22-04-004-000-000	427,972	427,972
709	25/05/2016	012766825-6	JOSE RICHARD CHAVEZ CABEZAS	Compra plumillas, OP 789, para Clínica Veterinaria Móvil y Camioneta BZPK-71.	FACTURA	7629	10/05/2016	215-22-04-011-000-000	42,364	42,364
710	25/05/2016	012766825-6	JOSE RICHARD CHAVEZ CABEZAS	Compra discos de frenos Citroen Berlingo DCLB-13, OP N° 787.	FACTURA	7631	10/05/2016	215-22-04-011-000-000	39,900	39,900
711	25/05/2016	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	83426	13/05/2016	215-22-08-001-000-000	1,898,383	1,898,383
712	25/05/2016	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	83427	13/05/2016	215-22-08-001-000-000	835,701	835,701
713	26/05/2016	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	49321	24/05/2016	215-22-04-004-000-000	5,827,863	5,827,863
714	26/05/2016	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	Compra artículos de oficina, OP N° 715 para Bodega DISAMU.	FACTURA	9271	02/05/2016	215-22-04-001-000-000	321,838	321,838
715	26/05/2016	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	Compra artículos de oficina, OP N° 715 para Bodega DISAMU.	FACTURA	10423	12/05/2016	215-22-04-001-000-000	28,436	28,436

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/05/2016

Impreso : 08/06/2016 13:11:11

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
718	27/05/2016	076032980-0	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS MEGAMED CHILE LIMITADA	Compra útiles de podología, NP N° 10115, para Box de Podología.	FACTURA	3206	07/04/2016	215-22-04-005-000-000	105,335	105,335
719	27/05/2016	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	Compra medicamentos, NP N° 7,10, para Bodega farmacia. Desde ID 4083-30-LE16.	FACTURA	19370	19/05/2016	215-22-04-004-000-000	251,685	251,685
720	27/05/2016	078087980-7	FARMACEUTICA SCHUBERT CIA.LTDA.	Compra medicamentos, NP N° 20 para Bodega farmacia. Desde ID 4083-33-L116.	FACTURA	34860	19/05/2016	215-22-04-004-000-000	2,334,066	2,334,066
721	27/05/2016	086383300-0	MEDIPLEX S A	Compra insumos médicos, NP N° 17, para Bodega farmacia.	FACTURA	68918	19/05/2016	215-22-04-005-000-000	109,004	109,004
722	27/05/2016	076174812-2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PROD. MED. E.I.R.L.	Compra medicamentos, NP N° 7,8,9, para Bodega farmacia. Desde ID 4083-30-LE16.	FACTURA	19530	19/05/2016	215-22-04-004-000-000	11,900	11,900
723	27/05/2016	077768990-8	FARMACEUTICA INSUVAL LTDA.	Compra medicamentos, NP N° 11,12, para Bodega farmacia. Desde 4083-26-LE16.	FACTURA	50136	17/05/2016	215-22-04-004-000-000	523,600	523,600
724	27/05/2016	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERC., IMPORT., EXPORT. Y DISTR. SPA	Compra medicamentos, NP N° 7,8,9,10,13, para Bodega farmacia. Desde ID 4083-30-LE16.	FACTURA	78970	19/05/2016	215-22-04-004-000-000	120,666	120,666
725	27/05/2016	077371920-9	CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA	Compra insumos y accesorios odontológicos, NP N° 20412,20413. Programa Ges Odontológico. Desde ID 4083-29-LE16.	FACTURA	10439	18/05/2016	215-22-04-005-000-000	1,050,000	1,050,000
726	27/05/2016	076695020-5	IMP. Y COM. HOFMANN MEDICAL LTDA.	Compra insumos médicos, NP N° 42. Programa Resolutividad (Procedimientos cutáneos).	FACTURA	7509	20/05/2016	215-22-04-005-000-000	339,293	339,293
727	27/05/2016	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	Compra insumos médicos, NP N° 42. Programa Resolutividad (Procedimientos cutáneos).	FACTURA	52382	25/05/2016	215-22-04-005-000-000	2,454,417	2,454,417

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/05/2016

Impreso : 08/06/2016 13:11:11

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
728	27/05/2016	005892120-3	GERMAN BERNARDO BEHNKE GUTIERREZ	Compra insumos médicos, NP N° 28,42. Programa Resolutividad (Procedimientos cutáneos).	FACTURA	60458	18/05/2016	215-22-04-005-000-000	1,039,932	1,039,932
729	27/05/2016	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LIMITADA	Compra insumos médicos, NP N° 27,42. Programa Resolutividad (Procedimientos cutáneos).	FACTURA	16515	19/05/2016	215-22-04-005-000-000	1,842,831	1,842,831
730	30/05/2016	076537264-k	SOCIEDAD COMERCIAL FARMACEUTICA BRAVO CABRERA LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 7,8,9, para Bodega farmacia. Desde ID 4083- 30-LE16.	FACTURA	263	24/05/2016	215-22-04-004-000-000	175,882	175,882
731	30/05/2016	013952544-2	ALEXIS ALFONSO OLIVARES FERNANDEZ	Servicio de arriendo de fotocopiadora Abril 2016. Regulariza factura N° 28128.	FACTURA	28128	27/04/2016	215-22-09-999-000-000	24,690	24,690
732	30/05/2016	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I.	Servicio de mantención de programas computacionales Abril 2016. Regulariza factura N° 9434.	FACTURA	9434	01/05/2016	215-22-11-003-000-000	332,999	332,999
733	30/05/2016	076193501-1	JUAN OSVALDO BIZAMA DIAZ AUTOADHESIVOS Y LETREROS E.I.R.L.	Compra señaléticas, OP N° 532 para Postas	FACTURA	3452	25/05/2016	215-22-04-012-000-000	347,480	347,480
734	30/05/2016	076193501-1	JUAN OSVALDO BIZAMA DIAZ AUTOADHESIVOS Y LETREROS E.I.R.L.	Compra letreros en PVC, OP N° 585 para CECOSF Cabrero. Programa Reajuste Per Cápita.	FACTURA	3453	25/05/2016	215-22-07-002-000-000	161,840	161,840
N° de Comprobantes		121				Total			118,424,455	118,424,455