

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 30/06/2016

Impreso : 08/07/2016 12:48:38

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
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
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
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
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 30/06/2016

Impreso : 08/07/2016 12:48:38

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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 30/06/2016

Impreso : 08/07/2016 12:48:38

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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 30/06/2016

Impreso : 08/07/2016 12:48:38

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 30/06/2016**

Impreso : 08/07/2016 12:48:38

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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 30/06/2016

Impreso : 08/07/2016 12:48:38

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 30/06/2016**

Impreso : 08/07/2016 12:48:38

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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 30/06/2016

Impreso : 08/07/2016 12:48:38

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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
736	01/06/2016	088270200-6	FARMACIA VETERINARIA LAHUEN LTDA.	Compra medicamentos e insumos veterinarios, NP N° 9247,9248,9249, para Clínica Veterinaria Móvil. Desde ID 4083-36-L116.	FACTURA	156014	27/05/2016	215-22-04-005-000-000	478,725	478,725
737	01/06/2016	079895670-1	PV EQUIP S.A.	Compra insumos para desfibrilador, NP N° 17 para Bodega farmacia.	FACTURA	110470	18/05/2016	215-22-04-005-000-000	13,328	13,328
738	01/06/2016	079895670-1	PV EQUIP S.A.	Compra insumos para desfibrilador, NP N° 17 para Bodega farmacia.	FACTURA	110650	24/05/2016	215-22-04-005-000-000	104,244	104,244
741	01/06/2016	085462700-7	BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA.	Compra insumos odontológicos, NP N° 20374,375,381,388. Convenio Reajuste. Desde 4083-9-LE16.	FACTURA	14569	20/05/2016	215-22-04-005-000-000	38,018	38,018
742	01/06/2016	076537457-k	CONSTRUCTORA RODRIGUEZ E.I.R.L.	Servicio de mejoramiento y habilitación de box médicos Cesfam antiguo, OP N° 805. Convenio Reajuste Percapita. Desde 4083-31-LE16.	FACTURA	15	27/05/2016	215-22-06-001-000-000	10,763,550	10,763,550

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 30/06/2016

Impreso : 08/07/2016 12:48:38

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
743	01/06/2016	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	Compra medicamentos, NP N° 2. Programa Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónicas No Transmisibles en APS. Desde 4083-35-L116.	FACTURA	380850	30/05/2016	215-22-04-004-000-000	796,943	796,943
744	01/06/2016	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBBEAN LTDA.	Compra medicamentos, NP N° 24. Programa Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónicas No Transmisibles en APS. Desde 4083-35-L116.	FACTURA	130163	24/05/2016	215-22-04-004-000-000	1,017,212	1,017,212
745	01/06/2016	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	Compra medicamentos, NP N° 2. Programa Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónicas No Transmisibles en APS. Desde 4083-35-L116.	FACTURA	542304	26/05/2016	215-22-04-004-000-000	211,820	211,820
746	01/06/2016	014462591-9	JOSE DEL TRANSITO FLORES TIZNADO	Compra ventana corredera, OP N° 531. Programa Mantenimiento de Infraestructura de Establecimientos.	FACTURA	1678	31/03/2016	215-22-04-010-000-000	31,535	31,535
749	03/06/2016	076204025-5	SOCIEDAD CASTILLO Y GONZALEZ LTDA.	Paga reparación de equipo electrogénico, OP N° 806, para SAPU.	FACTURA	142	25/05/2016	215-22-06-006-000-000	257,278	257,278
767	07/06/2016	078833980-1	SALGADO Y COMPAÑIA LIMITADA	Compra disco duro, NP N° 10476, para Cesfam Monte Aguila.	FACTURA	2326	01/06/2016	215-22-04-009-000-000	39,402	39,402
768	07/06/2016	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	Carga petróleo diesel para Camioneta BZPK-71, OP N° 791.	BOLETA	436845	02/06/2016	215-22-03-001-000-000	416,500	416,500
769	07/06/2016	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	Carga petróleo diesel para Clínica Odontológica Móvil, OP N° 792.	BOLETA	436846	02/06/2016	215-22-03-001-000-000	238,000	238,000
770	07/06/2016	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	Carga petróleo diesel para Furgón Monte Aguila, OP N° 793.	BOLETA	436847	02/06/2016	215-22-03-001-000-000	238,000	238,000
771	07/06/2016	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	Carga petróleo diesel para Furgón Cesfam Cabrero, OP N° 794.	BOLETA	436848	02/06/2016	215-22-03-001-000-000	714,000	714,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 30/06/2016

Impreso : 08/07/2016 12:48:38

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
772	07/06/2016	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	Carga petróleo diesel para Ambulancias SAPU, OP N° 795.	BOLETA	436849	02/06/2016	215-22-03-001-000-000	2,618,000	2,618,000
773	07/06/2016	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	Carga petróleo diesel para Clínica Veterinaria Móvil, OP N° 796.	BOLETA	436850	02/06/2016	215-22-03-001-000-000	357,000	357,000
774	07/06/2016	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	Compra artículos de oficina, OP N° 663 para Bodega DISAMU. Programa Capacitación y Formación AP en la Red Asistencial.	FACTURA	86584	23/05/2016	215-22-04-001-000-000	25,136	25,136
775	07/06/2016	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	Compra artículos de oficina, OP N° 663 para Bodega DISAMU. Programa Capacitación y Formación AP en la Red Asistencial.	FACTURA	86638	24/05/2016	215-22-04-001-000-000	33,620	33,620
776	07/06/2016	096670840-9	DIMERC S.A.	Compra dispensador de papel, OP N° 537. Programa CECOSF.	FACTURA	6641693	03/06/2016	215-22-04-999-000-000	135,109	135,109
777	07/06/2016	096972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	Compra papeleros, OP N° 537. Programa CECOSF.	FACTURA	5670	02/06/2016	215-22-04-999-000-000	25,511	25,511
781	08/06/2016	076311356-6	MAINZ MEDICAL SPA	Compra equipos e insumos, NP N° 20401,20403,20404, Convenio Reajuste per capita. Desde 4083-13-R116.	FACTURA	435	30/05/2016	215-22-04-005-000-000	309,169	309,169
782	08/06/2016	076193737-5	SOCIEDAD MEDICA E INVERSIONES MONTECINO Y SAEZ LIMITADA	Servicio de Radiología con informe de mamografías, ecografía abdominal, ecografía mamaria, Radiografía de pelvis, OP N° 491,492,493,494. Programa Imágenes Diagnósticas. Desde ID 4083-22-LP16.	FACTURA	45	01/06/2016	215-22-11-999-003-000	5,974,733	5,974,733

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 30/06/2016

Impreso : 08/07/2016 12:48:38

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
783	08/06/2016	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	Compra medicamentos, NP N° 2. Programa Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónicas No Transmisibles en APS. Desde 4083-35-L116.	FACTURA	380429	24/05/2016	215-22-04-004-000-000	1,572,347	1,572,347
784	08/06/2016	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	Compra artículos de ferretería, OP N° 528,530. Programa Mantenimiento de Infraestructura de Establecimientos.	FACTURA	96569	31/05/2016	215-22-04-010-000-000	205,013	205,013
785	08/06/2016	076205137-0	COMERCIAL INTERMEDICA LIMITADA	Compra insumos médicos, NP N° 25. Programa Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónicas No Transmisibles en APS. Desde ID 4083-34-LE16.	FACTURA	4057	01/06/2016	215-22-04-005-000-000	88,060	88,060
786	08/06/2016	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	Compra artículos de ferretería, OP N° 588. Programa Mantenimiento de Infraestructura de Establecimientos.	FACTURA	96626	03/06/2016	215-22-04-010-000-000	277,058	277,058
787	08/06/2016	007720423-7	SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS	Compra papeleros, OP N° 537. Programa CECOSF.	FACTURA	215	03/06/2016	215-22-04-999-000-000	487,521	487,521
788	08/06/2016	092475000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS	Servicio de reparación de Ambulancia GBXJ-48, OP N° 784.	FACTURA	663835	04/05/2016	215-22-06-002-000-000	1,197,624	1,197,624
789	08/06/2016	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 20 para Bodega farmacia. Desde ID 4083-33-L116.	FACTURA	1363742	02/06/2016	215-22-04-004-000-000	1,541,050	1,541,050
790	08/06/2016	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERC., IMPORT., EXPORT. Y DISTR. SPA	Compra medicamentos, NP N° 11 para Bodega farmacia. Desde ID 4083-26-R116.	FACTURA	79630	30/05/2016	215-22-04-004-000-000	568,344	568,344
791	08/06/2016	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	Compra Tenecteplase, NP N° 31 para Bodega farmacia.	FACTURA	126394	01/06/2016	215-22-04-004-000-000	690,200	690,200

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 30/06/2016

Impreso : 08/07/2016 12:48:38

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
792	08/06/2016	076286670-6	IMPLEMENTOS, ACCESORIOS, INST. E INS. MEDICOS PRONOMED LTDA.	Compra medicamentos e insumos veterinarios, NP N° 9247, para Clínica Veterinaria Móvil. Desde ID 4083-36-L116.	FACTURA	1620	30/05/2016	215-22-04-005-000-000	54,145	54,145
793	08/06/2016	076631490-2	COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIAS MEDICAS GLOBAL MED LIMITADA	Compra medicamentos e insumos veterinarios, NP N° 9248, para Clínica Veterinaria Móvil. Desde ID 4083-36-L116.	FACTURA	256	27/05/2016	215-22-04-005-000-000	83,300	83,300
794	08/06/2016	081210400-4	REUTTER S A	Compra medicamentos e insumos veterinarios, NP N° 9247,9248,9249, para Clínica Veterinaria Móvil. Desde ID 4083-36-L116.	FACTURA	379509	30/05/2016	215-22-04-005-000-000	140,658	140,658
795	08/06/2016	076521551-k	DISPOSITIVOS MÉDICOS VANESSA HIDALGO PINCHEIRA E.I.R.L.	Compra medicamentos e insumos veterinarios, NP N° 9249, para Clínica Veterinaria Móvil. Desde ID 4083-36-L116.	FACTURA	128	27/05/2016	215-22-04-005-000-000	115,668	115,668
796	08/06/2016	086397000-8	DIPROMED S.A.	Compra insumos médicos, NP N° 16,17, para Bodega Farmacia. Desde ID 4083-34-LE16.	FACTURA	629862	02/06/2016	215-22-04-005-000-000	593,215	593,215
797	08/06/2016	091575000-1	SOCOFAR S.A.	Compra insumos médicos, NP N° 16,17, para Bodega DISAMU. Desde ID 4083-34-LE16.	FACTURA	5733315	01/06/2016	215-22-04-005-000-000	113,336	113,336
798	08/06/2016	096625950-7	TECNIKA S A	Compra insumos médicos, NP N° 17, para Bodega DISAMU. Desde ID 4083-34-LE16.	FACTURA	23504	02/06/2016	215-22-04-005-000-000	142,776	142,776
799	08/06/2016	081210400-4	REUTTER S A	Compra insumos médicos, NP N° 17, para Bodega DISAMU. Desde ID 4083-34-LE16.	FACTURA	380875	03/06/2016	215-22-04-005-000-000	119,595	119,595
800	08/06/2016	078060400-k	IMPORT. DE PRODUCT. MEDICOS LTDA.	Compra insumos médicos, NP N° 18, para Bodega DISAMU. Desde ID 4083-34-LE16.	FACTURA	82095	01/06/2016	215-22-04-005-000-000	81,515	81,515

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 30/06/2016

Impreso : 08/07/2016 12:48:38

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
801	08/06/2016	081378300-2	ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LTDA.	Compra insumos médicos, NP N° 16, para Bodega DISAMU. Desde ID 4083-34-LE16.	FACTURA	758910	31/05/2016	215-22-04-005-000-000	2,499,000	2,499,000
822	15/06/2016	096026000-7	CHEMOPHARMA S A	Compra medicamentos, NP N° 2. Programa Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónicas No Transmisibles en APS. Desde 4083-35-L116.	FACTURA	283112	07/06/2016	215-22-04-004-000-000	189,924	189,924
823	15/06/2016	076462500-5	SURTI VENTAS LIMITADA	Compra artículos de ferretería, OP N° 588. Programa Mantenimiento de Infraestructura de Establecimientos.	FACTURA	2635270	13/06/2016	215-22-04-010-000-000	63,224	63,224
824	15/06/2016	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	Compra gas licuado granel, OP N° 589. Programa CECOSF.	FACTURA	8672115	06/06/2016	215-22-05-003-000-000	119,057	119,057
827	16/06/2016	065737060-6	COMITE AGUA POTABLE COLICHEU	Servicio de agua potable mes de Mayo 2016 en Posta Colicheu.	BOLETA	2968	30/05/2016	215-22-05-002-000-000	16,500	16,500
828	16/06/2016	089516100-4	ALGODONERA VARAS, COMPAÑIA LTDA	Compra insumos médicos, NP N° 16, para Bodega DISAMU. Desde ID 4083-34-LE16.	FACTURA	29749	02/06/2016	215-22-04-005-000-000	71,400	71,400
829	16/06/2016	076527650-0	DROGUERIA ANTOFAGASTA LIMITADA	Compra insumos médicos, NP N° 17,18, para Bodega DISAMU. Desde ID 4083-34-LE16.	FACTURA	2368	01/06/2016	215-22-04-005-000-000	270,606	270,606
835	17/06/2016	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	85419	14/06/2016	215-22-08-001-000-000	1,382,316	1,382,316
837	20/06/2016	071438800-2	COMITE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO	Servicio de agua potable meses de Diciembre 2015 a Mayo 2016 en Posta Chillancito.	FACTURA	510	13/06/2016	215-22-05-002-000-000	59,472	59,472

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 30/06/2016

Impreso : 08/07/2016 12:48:38

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
838	20/06/2016	096664690-k	PRESERVI S.A.	Servicio de Aseo y Mantención de Areas Verdes de los Establecimientos de Salud, NP N° 120,10322.	FACTURA	403	31/05/2016	215-22-08-001-000-000	6,741,584	6,741,584
839	20/06/2016	077642800-0	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS MEDICOS F	Compra insumos médicos, NP N° 16, para Bodega DISAMU. Desde ID 4083- 34-LE16.	FACTURA	3220	01/06/2016	215-22-04-005-000-000	232,050	232,050
840	21/06/2016	076167536-2	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA MEDIKAR LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 11,12, para Bodega farmacia. Desde 4083-26- LE16.	FACTURA	5542	13/06/2016	215-22-04-004-000-000	106,386	106,386
842	22/06/2016	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	Compra artículos de ferretería, OP N° 528,529,530,531. Programa Mantenimiento de Infraestructura.	FACTURA	87356	09/06/2016	215-22-04-010-000-000	12,435	12,435
843	23/06/2016	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LIMITADA	Compra timbres, OP N° 590 para Farmacia Municipal.	FACTURA	832629	13/06/2016	215-22-04-001-000-000	18,622	18,622
844	23/06/2016	096972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	Compra papel para impresoras, OP N° 718 para Bodega DISAMU.	FACTURA	5848	10/06/2016	215-22-04-009-000-000	391,927	391,927
845	23/06/2016	014462591-9	JOSE DEL TRANSITO FLORES TIZNADO	Servicio de enmarcado planos Cecosf, OP N° 584.	FACTURA	1685	10/06/2016	215-22-07-999-000-000	29,750	29,750
846	23/06/2016	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 2. Programa Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónicas no Transmisibles en APS. Desde 4083-39-L116.	FACTURA	271024	08/06/2016	215-22-04-004-000-000	428,400	428,400
847	23/06/2016	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 2. Programa Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónicas no Transmisibles en APS. Desde 4083-39-L116.	FACTURA	271035	08/06/2016	215-22-04-004-000-000	856,800	856,800

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 30/06/2016

Impreso : 08/07/2016 12:48:38

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
848	23/06/2016	076193501-1	JUAN OSVALDO BIZAMA DIAZ AUTOADHESIVOS Y LETREROS E.I.R.L.	Compra señalética para Cecosf, OP N° 538.	FACTURA	3518	16/06/2016	215-22-07-002-000-000	33,082	33,082
849	23/06/2016	007034236-7	RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO	Compra foco de emergencia, OP N° 594. Convenio Reajuste.	FACTURA	3006	15/06/2016	215-22-04-013-000-000	81,396	81,396
850	23/06/2016	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	Compra calefactor oleo electrico, OP N° 594. Convenio Reajuste.	FACTURA	87510	14/06/2016	215-22-04-013-000-000	76,518	76,518
859	30/06/2016	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I.	Servicio de mantención programas computacionales, Mayo 2016. Regulariza factura N° 9979.	FACTURA	9979	01/06/2016	215-22-11-003-000-000	334,095	334,095
860	30/06/2016	013952544-2	ALEXIS ALFONSO OLIVARES FERNANDEZ	Servicio de arriendo de fotocopidora mes de Mayo. Regulariza factura N° 23.	FACTURA	23	31/05/2016	215-22-09-999-000-000	38,285	38,285
N° de Comprobantes		131				Total			102,580,839	102,580,839