

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2017 HASTA 28/02/2017

Impreso : 10/03/2017 13:59:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	Nº Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1	01/01/2017	087845500-2	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	Servicio de telefonía móvil año 2015 NP Nº 9177. Desde 4083-49-LE12.	FACTURA	39927639	01/01/2016	215-34-07-000-000-	550	550
2	01/01/2017	005398787-7	EDUARDO AWAD MANZUR	Compra insumos médicos NP Nº 27.28. Programa Resolutividad. Desde ID 4083-50-LE16.	FACTURA	426	19/08/2016	215-34-07-000-000-	990,770	990,770
3	01/01/2017	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	Compra medicamentos NP Nº 35.38.39.40.41, para Bodega Farmacia. Desde 4083-45-LE16.	FACTURA	528634	25/07/2016	215-34-07-000-000-	481,688	481,688
4	01/01/2017	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	Compra medicamentos NP Nº 35.38.39.40.41, para Bodega Farmacia. Desde 4083-45-LE16.	FACTURA	528665	26/07/2016	215-34-07-000-000-	104,720	104,720
5	01/01/2017	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	Compra medicamentos NP Nº 35.38.39.40.41, para Bodega Farmacia. Desde 4083-45-LE16.	FACTURA	528693	26/07/2016	215-34-07-000-000-	389,630	389,630
6	01/01/2017	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	Compra medicamentos NP Nº 35.38.39.40.41, para Bodega Farmacia. Desde 4083-45-LE16.	FACTURA	529374	28/07/2016	215-34-07-000-000-	349,860	349,860
7	01/01/2017	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	Compra medicamentos NP Nº 35.38.39.40.41, para Bodega Farmacia. Desde 4083-45-LE16.	FACTURA	528725	26/07/2016	215-34-07-000-000-	4,656	4,656
8	01/01/2017	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	Compra medicamentos NP Nº 35.38.39.40.41, para Bodega Farmacia. Desde 4083-45-LE16.	FACTURA	528851	27/07/2016	215-34-07-000-000-	138,620	138,620
9	01/01/2017	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	Compra medicamentos NP Nº 35.38.39.40.41, para Bodega Farmacia. Desde 4083-45-LE16.	FACTURA	546260	26/07/2016	215-34-07-000-000-	161,364	161,364
10	01/01/2017	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	Compra medicamentos NP Nº 35.38.39.40.41, para Bodega Farmacia. Desde 4083-45-LE16.	FACTURA	546270	27/07/2016	215-34-07-000-000-	166,957	166,957
11	01/01/2017	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	Compra medicamentos NP Nº 35.38.39.40.41, para Bodega Farmacia. Desde 4083-45-LE16.	FACTURA	546295	27/07/2016	215-34-07-000-000-	119,595	119,595
12	01/01/2017	091537000-4	BAYER S.A.	Compra medicamentos, NP Nº 31 para Farmacia Municipal.	FACTURA	129519	12/09/2016	215-34-07-000-000-	684,530	684,530
13	01/01/2017	091537000-4	BAYER S.A.	Compra medicamentos, NP Nº 31 para Farmacia Municipal.	FACTURA	129520	12/09/2016	215-34-07-000-000-	99,753	99,753
16	01/01/2017	076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA	Compra medicamentos, NP Nº 18.21.22 para Farmacia Municipal. Desde 4083-54-LE16.	FACTURA	36508	04/10/2016	215-34-07-000-000-	88,417	88,417
17	01/01/2017	091637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	Compra medicamentos, NP Nº 16.19.20.21 para Farmacia Municipal. Desde 4083-54-LE16.	FACTURA	106355	29/09/2016	215-34-07-000-000-	145,744	145,744
23	01/01/2017	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA	Compra medicamentos, NP Nº 58, para Farmacia Municipal.	FACTURA	1450	07/10/2016	215-34-07-000-000-	135,946	135,946
25	01/01/2017	091575000-1	SOCOFAR S.A.	Compra medicamentos, NP Nº 58. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en APS (2). Desde ID 4083-64-LE16.	FACTURA	6098104	07/11/2016	215-34-07-000-000-	9,229,878	9,229,878
26	01/01/2017	091575000-1	SOCOFAR S.A.	Compra medicamentos, NP Nº 58. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en APS (2). Desde ID 4083-64-LE16.	FACTURA	6098625	07/11/2016	215-34-07-000-000-	2,708,436	2,708,436
27	01/01/2017	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	Compra medicamentos, NP Nº 58 para Bodega Farmacia. Desde ID 4083-64-LE16.	FACTURA	538215	28/10/2016	215-34-07-000-000-	690,200	690,200
28	01/01/2017	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	Compra medicamentos, NP Nº 58 para Bodega Farmacia. Desde ID 4083-64-LE16.	FACTURA	556433	27/10/2016	215-34-07-000-000-	235,620	235,620
29	01/01/2017	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	Compra medicamentos, NP Nº 58 para Bodega Farmacia. Desde ID 4083-64-LE16.	FACTURA	557143	09/11/2016	215-34-07-000-000-	1,094,503	1,094,503
30	01/01/2017	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP Nº 63.64.65. Desde ID 4083-81-LE16.	FACTURA	291565	05/12/2016	215-34-07-000-000-	1,031,433	1,031,433
31	01/01/2017	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP Nº 63.64.65. Desde ID 4083-81-LE16.	FACTURA	291582	05/12/2016	215-34-07-000-000-	535,500	535,500
47	01/01/2017	096697710-8	PROCESOS SANITARIOS SPA.	Servicio de retiro, transporte y disposición de residuos provenientes de los establecimientos dependientes del Departamento de Salud, OP Nº 270. Desde 4083-80-LE16.	FACTURA	96611	12/12/2016	215-34-07-000-000-	677,705	677,705
52	01/01/2017	078026330-k	ETEX FARMACEUTICA LIMITADA	Compra medicamentos, NP Nº 66 para Farmacia Municipal.	FACTURA	1042511	13/12/2016	215-34-07-000-000-	71,686	71,686
53	01/01/2017	078026330-k	ETEX FARMACEUTICA LIMITADA	Compra medicamentos, NP Nº 66 para Farmacia Municipal.	FACTURA	1042512	13/12/2016	215-34-07-000-000-	19,278	19,278
54	01/01/2017	078026330-k	ETEX FARMACEUTICA LIMITADA	Compra medicamentos, NP Nº 66 para Farmacia Municipal.	FACTURA	1042542	14/12/2016	215-34-07-000-000-	41,650	41,650
55	01/01/2017	091575000-1	SOCOFAR S.A.	Compra medicamentos, OP Nº 59 para Farmacia Municipal.	FACTURA	6174719	09/12/2016	215-34-07-000-000-	91,412	91,412
56	01/01/2017	091575000-1	SOCOFAR S.A.	Compra medicamentos, OP Nº 59 para Farmacia Municipal.	FACTURA	6174943	09/12/2016	215-34-07-000-000-	270,243	270,243
57	01/01/2017	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP Nº 42.43, para Farmacia Municipal.	FACTURA	212504	15/12/2016	215-34-07-000-000-	103,924	103,924
58	01/01/2017	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP Nº 42.43, para Farmacia Municipal.	FACTURA	212510	15/12/2016	215-34-07-000-000-	202,575	202,575

59	01/01/2017	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 42.43. para Farmacia Municipal.	FACTURA	212769	16/12/2016	215-34-07-000-000	4,046	4,046
70	01/01/2017	081210400-4	REUTTER S A	Compra insumos médicos NP N° 89,90, para Bodega farmacia.	FACTURA	428173	21/12/2016	215-34-07-000-000	888,430	888,430
84	01/01/2017	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	Compra artículos de aseo, OP N° 735 para Bodega DISAMU.	FACTURA	68784	19/12/2016	215-34-07-000-000	257,702	257,702
85	01/01/2017	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	Compra artículos de aseo, OP N° 735 para Bodega DISAMU.	FACTURA	69587	26/12/2016	215-34-07-000-000	41,804	41,804
86	01/01/2017	076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 18.21.22 para Farmacia Municipal. Desde 4083-54-L-116.	FACTURA	37554	17/10/2016	215-34-07-000-000	9,996	9,996
95	01/01/2017	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 73 para Farmacia Municipal.	FACTURA	1377047	26/12/2016	215-34-07-000-000	419,832	419,832
98	01/01/2017	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	Compra medicamentos, N° 69 para Farmacia Municipal.	FACTURA	214007	22/12/2016	215-34-07-000-000	29,714	29,714
99	01/01/2017	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	Compra medicamentos, N° 69 para Farmacia Municipal.	FACTURA	214065	23/12/2016	215-34-07-000-000	309,609	309,609
104	01/01/2017	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	Compra sabanillas desechables, NP N° 20458. Programa Diagnóstico Radiológico.	FACTURA	69604	26/12/2016	215-34-07-000-000	1,636,856	1,636,856
114	01/01/2017	076111113-2	CLINICAL MARKET S.A.	Compra medicamentos, NP N° 47 para Farmacia Municipal.	FACTURA	60349	15/09/2016	215-34-07-000-000	269,235	269,235
115	01/01/2017	076111113-2	CLINICAL MARKET S.A.	Compra medicamentos, NP N° 47 para Farmacia Municipal.	FACTURA	62853	02/11/2016	215-34-07-000-000	48,808	48,808
121	01/01/2017	081494400-k	UNIVERSIDAD DE CONCEPCION	Curso Asesoramiento para el Desarrollo de Centros Formadores de Especialistas en Medicina Familiar y Fortalecimiento en los CESFAM. Convenio Desarrollo Recursos Humanos en APS.	FACTURA	31677	29/12/2016	215-34-07-000-000	3,200,000	3,200,000
127	01/01/2017	076232702-3	CLIMATIZACION AIRECENTER LIMITADA	Compra equipo de aire acondicionado, NP N° 184. Programa Apoyo a Buenas Practicas de Promoción de Salud en el Modelo de Atención Integral.	FACTURA	343	30/12/2016	215-34-07-000-000	245,152	245,152
136	01/01/2017	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	Compra medicamentos, NP N° 58 para Bodega Farmacia. Desde ID 4083-64-LE16.	FACTURA	558420	18/11/2016	215-34-07-000-000	65,747	65,747
241	19/01/2017	076231391-k	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON E.I.R.L.	Compra escritorios, OP N° 104. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local SAR.	FACTURA	17366	12/01/2017	215-22-04-999-000	183,634	183,634
243	19/01/2017	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 42.43. para Farmacia Municipal.	FACTURA	216866	12/01/2017	215-22-04-004-000	21,837	21,837
266	23/01/2017	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	Compra jabones y dispensadores NP N° 100. Programa Apoyo la Gestión a Nivel Local SAR.	FACTURA	173022	18/01/2017	215-22-04-004-000	368,300	368,300
284	26/01/2017	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	Compra medicamentos, NP N° 68 para Farmacia Municipal.	FACTURA	566690	19/01/2017	215-22-04-004-000	188,129	188,129
285	26/01/2017	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	Compra medicamentos, NP N° 68 para Farmacia Municipal.	FACTURA	566849	23/01/2017	215-22-04-004-000	119,920	119,920
288	26/01/2017	091650000-9	LABORATORIO SAVAL S.A.	Compra medicamentos, N° 71 para Farmacia Municipal.	FACTURA	1043387	13/01/2017	215-22-04-004-000	38,974	38,974
289	26/01/2017	091650000-9	LABORATORIO SAVAL S.A.	Compra medicamentos, N° 71 para Farmacia Municipal.	FACTURA	1043714	19/01/2017	215-22-04-004-000	23,517	23,517
302	08/02/2017	096697710-8	PROCESOS SANITARIOS SPA.	Servicio de retiro, transporte y disposición de residuos provenientes de los establecimientos dependientes del Departamento de Salud. OP N° 270. Desde 4083-80-LE16.	FACTURA	98718	25/01/2017	215-22-08-001-000	574,532	574,532
305	09/02/2017	091575000-1	SOCOFAR S.A.	Compra medicamentos, NP N° 58. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en APS (2). Desde ID 4083-64-LE16.	FACTURA	6301473	31/01/2017	215-22-04-004-000	2,747,449	2,747,449
307	09/02/2017	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	Compra medicamentos, NP N° 68 para Farmacia Municipal.	FACTURA	567295	27/01/2017	215-22-04-004-000	48,780	48,780
308	09/02/2017	077717480-0	FOSAS BIO BIO LTDA	Servicio de limpieza de fosa séptica, NP N° 20456 para Posta Chillanito.	FACTURA	1229	31/01/2017	215-22-06-006-000	83,300	83,300
309	09/02/2017	006591241-4	GLADIS DEL CARMEN CACERES MIRANDA	Compra frazada, NP N° 97. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local SAR.	FACTURA	4993	27/01/2017	215-22-04-999-000	25,571	25,571
310	09/02/2017	006591241-4	GLADIS DEL CARMEN CACERES MIRANDA	Compra sábanas, NP N° 97. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local SAR.	FACTURA	4994	27/01/2017	215-22-04-999-000	36,184	36,184
311	09/02/2017	076287853-4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA	Compra ventiladores, NP N° 10469. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local SAR.	FACTURA	10269	31/01/2017	215-22-04-013-000	137,159	137,159
312	09/02/2017	096670840-9	DIMERC S.A.	Compra papel impresoras, OP N° 741, para Bodega DISAMU.	FACTURA	3921494	24/01/2017	215-22-04-009-000	221,012	221,012
313	09/02/2017	096670840-9	DIMERC S.A.	Compra artículos de aseo, OP N° 739 para Bodega DISAMU.	FACTURA	7021380	27/01/2017	215-22-04-007-000	22,759	22,759
314	09/02/2017	096670840-9	DIMERC S.A.	Compra papel para impresoras, OP N° 743 para Bodega DISAMU.	FACTURA	7025395	31/01/2017	215-22-04-001-000	355,140	355,140
315	09/02/2017	078715730-0	SOC COMERCIAL DICER LTDA.	Compra pilas, OP N° 740 para Bodega DISAMU.	FACTURA	2052	25/01/2017	215-22-04-999-000	100,851	100,851
316	09/02/2017	081238500-3	COMERCIAL NEW LEADER S.A.	Compra implementación deportiva, NP N° 300. Programa Vida Sana Intervenciones de Riesgo Enfermedades no Transmisibles. Desde 4083-91-L-116.	FACTURA	1675	03/02/2017	215-22-04-999-000	752,949	752,949
317	09/02/2017	076596570-5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA	Compra toners, OP N° 741.742, para Bodega DISAMU.	FACTURA	20895	31/01/2017	215-22-04-009-000	1,961,477	1,961,477
318	09/02/2017	076645686-3	INPUT MEDICAL SPA	Compra instrumental e insumos, NP N° 93.96.98. Programa Apoyo la Gestión a Nivel Local SAR. Desde 4083-90-LE16.	FACTURA	117	25/01/2017	215-22-04-999-000	884,196	884,196
319	09/02/2017	076107074-6	COMERCIAL A Y R LIMITADA	Compra instrumental e insumos, NP N° 93.97. Programa Apoyo la Gestión a Nivel Local SAR. Desde 4083-90-LE16.	FACTURA	804	23/01/2017	215-22-04-999-000	7,653	7,653
319	09/02/2017	076107074-6	COMERCIAL A Y R LIMITADA	Compra instrumental e insumos, NP N° 93.97. Programa Apoyo la Gestión a Nivel Local SAR. Desde 4083-90-LE16.	FACTURA	804	23/01/2017	215-29-05-999-000	275,239	275,239

321	09/02/2017	078027120-5	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LTDA	Compra instrumental e insumos, NP N° 92.97. Programa Apoyo la Gestión a Nivel Local SAR. Desde 4083-90-LE16.	FACTURA	5088	16/01/2017	215-22-04-005-000-000	187,116	187,116
322	09/02/2017	099520000-7	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	Compra petróleo para generador, OP N° 20468. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local SAR	FACTURA	4965250	31/01/2017	215-22-03-003-000-000	74,650	74,650
323	09/02/2017	096792430-k	SODIMAC S.A	Compra cajas plásticas, NP N° 20465 para Postas Rurales.	FACTURA	81095298	24/01/2017	215-22-04-999-000-000	26,846	26,846
324	09/02/2017	078914950-k	SALLES ZAPATA Y COMPANIA LIMITADA.	Compra medicamentos, NP N° 89 para Farmacia Municipal.	FACTURA	21068	24/01/2017	215-22-04-004-000-000	298,690	298,690
325	09/02/2017	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	Compra medicamentos, NP N° 87 para Farmacia Municipal.	FACTURA	47309	23/01/2017	215-22-04-004-000-000	216,185	216,185
326	09/02/2017	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	Compra desodorante ambiental, OP N° 739 para Bodega DISAMU.	FACTURA	119008	25/01/2017	215-22-04-007-000-000	19,235	19,235
328	09/02/2017	006811617-1	JOSE KLAIBER ESPERGUEL	Compra juegos y figuras terapéuticas, NP N° 6662,6663. Programa Convenio Apoyo a la Gestión a Nivel Local en APS (Salud Mental)	FACTURA	405	30/01/2017	215-22-04-999-000-000	132,340	132,340
329	09/02/2017	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPANIA LIMITADA	Compra artículos de aseo, OP N° 739,740 para Bodega DISAMU.	FACTURA	71857	26/01/2017	215-22-04-007-000-000	281,029	281,029
330	09/02/2017	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPANIA LIMITADA	Compra dispensadores de papel, OP N° 893. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local SAR.	FACTURA	71182	18/01/2017	215-22-04-007-000-000	25,618	25,618
331	09/02/2017	078972190-4	HANNA INSTRUMENTS EQUIPOS LIMITADA	Compra medidor de cloro, NP N° 894. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local SAR.	FACTURA	97302	27/01/2017	215-22-04-999-000-000	97,521	97,521
332	09/02/2017	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA.	Compra insumos y accesorios médicos, NP N° 89.90 para Bodega farmacia. Desde 4083-95-LE16.	FACTURA	147765	03/02/2017	215-22-04-005-000-000	57,025	57,025
333	09/02/2017	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA.	Compra insumos y accesorios médicos, NP N° 89.90 para Bodega farmacia. Desde 4083-95-LE16.	FACTURA	147993	08/02/2017	215-22-04-005-000-000	361,760	361,760
334	09/02/2017	011735559-4	MAURICIO LEANDRO ALLENDES CASTILLO	Compra banca, OP N° 106. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local SAR.	FACTURA	363	06/02/2017	215-29-04-000-000-000	203,490	203,490
336	09/02/2017	081378300-2	ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LTDA.	Compra insumos y accesorios médicos, NP N° 90 para Bodega farmacia. Desde 4083-95-LE16.	FACTURA	776836	30/01/2017	215-22-04-005-000-000	3,332,000	3,332,000
337	09/02/2017	076537264-k	SOCIEDAD COMERCIAL FARMACEUTICA BRAVO CARRERA LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 88 para Bodega farmacia. Desde 4083-92-L116.	FACTURA	673	27/01/2017	215-22-04-004-000-000	463,636	463,636
340	09/02/2017	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	Compra insumos odontológicos, NP N° 20430,20431. Programa Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontológica. Desde 4083-87-LE16	FACTURA	36986	24/01/2017	215-22-04-005-000-000	309,400	309,400
343	09/02/2017	076628358-6	COMERCIALIZADORA MANUEL PALMA SUAREZ E.I.R.L.	Compra insumos y accesorios odontológicos, NP N° 20433. Programa Ges Odontológico. Desde 4083-87-LE16.	FACTURA	86	27/01/2017	215-22-04-999-000-000	309,400	309,400
344	09/02/2017	089752800-2	DITRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ LTDA.	Compra insumos y accesorios médicos, NP N° 89 para Bodega farmacia. Desde 4083-95-LE16.	FACTURA	25914	30/01/2017	215-22-04-005-000-000	36,890	36,890
345	09/02/2017	076418245-6	COMERCIALIZADORA VIVADENT Y CIA. LTDA.	Compra insumos y accesorios odontológicos, NP N° 20429. Programa Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontológica. Desde 4083-87-LE16	FACTURA	166	25/01/2017	215-22-04-013-000-000	1,154,300	1,154,300
346	09/02/2017	076447530-5	ASTRAZENECA S.A.	Compra medicamentos, NP N° 88 para Farmacia Municipal.	FACTURA	12357	20/01/2017	215-22-04-004-000-000	390,978	390,978
347	09/02/2017	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	Compra impresora, NP N° 11. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local SAR.	FACTURA	908621	20/01/2017	215-29-06-001-000-000	255,424	255,424
348	09/02/2017	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	Compra impresoras térmicas, NP N° 12. Programa Apoyo a la Gestión (Impresoras).	FACTURA	908966	23/01/2017	215-29-06-001-000-000	1,793,958	1,793,958
349	09/02/2017	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	Compra cartuchos de tinta, OP N° 742, para Bodega DISAMU.	FACTURA	908961	23/01/2017	215-22-04-009-000-000	143,465	143,465
352	09/02/2017	010020303-0	MARIA TERESA NOVA CONTRERAS	Servicio de reparación de aire acondicionado, NP N° 14 para Farmacia Cesfam Bicentenario.	FACTURA	1134	23/01/2017	215-22-06-006-000-000	189,210	189,210
353	09/02/2017	094544000-7	PHARMA INVESTI DE CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 86 para Farmacia Municipal.	FACTURA	138609	23/01/2017	215-22-04-004-000-000	162,909	162,909
354	09/02/2017	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 90 para Farmacia Municipal.	FACTURA	52156	24/01/2017	215-22-04-004-000-000	285,600	285,600
355	09/02/2017	083217600-1	SOC CILA LIMITADA	Compra equipos odontológicos, NP N° 876. Programa Formación de Especialistas en Nivel de APS-FENAPS-Estrategia PAO Odontológico. Desde 4083-85-LE16.	FACTURA	5258	23/01/2017	215-29-05-999-000-000	447,749	447,749
357	09/02/2017	077102510-2	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS LIMITADA	Servicio de control dosimétrico para funcionarios año 2017, OP N° 886.	FACTURA	15560	09/01/2017	215-22-04-999-000-000	339,507	339,507
359	09/02/2017	079595850-9	DENTAL LAVAL LIMITADA	Compra equipos odontológicos, NP N° 876. Programa Formación de Especialistas en Nivel de APS-FENAPS-Estrategia PAO Odontológico. Desde 4083-85-LE16.	FACTURA	47894	24/01/2017	215-29-05-999-000-000	106,338	106,338
360	09/02/2017	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.	Compra medicamentos, NP N° 88 para Bodega farmacia. Desde 4083-92-L116.	FACTURA	32963	24/01/2017	215-22-04-004-000-000	489,126	489,126
362	09/02/2017	076348947-7	SOCIEDAD COM. EXPORT. Y DE INVERSIONES SOCOSEP S.A	Compra medicamentos, NP N° 88 para Bodega farmacia. Desde 4083-92-L116.	FACTURA	478	25/01/2017	215-22-04-004-000-000	404,184	404,184
364	09/02/2017	076242192-5	IMPORT. EXPORT. Y COMERC. MARLENE FLORES PATIÑO E.I.R.L.	Compra insumos y accesorios odontológicos, NP N° 20405. Programa Odontológico Integral. Desde 4083-87-LE16.	FACTURA	2178	23/01/2017	215-22-04-005-000-000	14,875	14,875
364	09/02/2017	076242192-5	IMPORT. EXPORT. Y COMERC. MARLENE FLORES PATIÑO E.I.R.L.	Compra insumos y accesorios odontológicos, NP N° 20405. Programa Odontológico Integral. Desde 4083-87-LE16.	FACTURA	2178	23/01/2017	215-22-04-013-000-000	1,166,200	1,166,200
365	09/02/2017	096617060-3	LABORATORIOS RAFFO S.A.	Compra medicamentos, NP N° 93 para Farmacia Municipal.	FACTURA	1107	26/01/2017	215-22-04-004-000-000	202,540	202,540
366	09/02/2017	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 91 para Farmacia Municipal.	FACTURA	218869	25/01/2017	215-22-04-004-000-000	268,267	268,267

367	09/02/2017	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 92 para Farmacia Municipal.	FACTURA	1378859	26/01/2017	215-22-04-004-000-000	227,409	227,409
368	09/02/2017	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	Compra artículos de escritorio, OP N° 741,742 para Bodega DISAMU.	FACTURA	30899	23/01/2017	215-22-04-001-000-000	557,435	557,435
369	09/02/2017	096972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	Compra pilas y artículos de aseo, OP N° 739,740 para Bodega DISAMU.	FACTURA	9598	24/01/2017	215-22-04-007-000-000	77,683	77,683
369	09/02/2017	096972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	Compra pilas y artículos de aseo, OP N° 739,740 para Bodega DISAMU.	FACTURA	9598	24/01/2017	215-22-04-999-000-000	58,120	58,120
370	09/02/2017	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	Compra tubos fluorescentes y artículos de aseo, OP N° 739,740 para Bodega DISAMU.	FACTURA	9374846	30/01/2017	215-22-04-007-000-000	95,055	95,055
371	09/02/2017	012856134-k	VICTOR HUGO RIOS PERETA	Servicio de impresión de formularios, OP N° 736 para Bodega DISAMU.	FACTURA	133	31/01/2017	215-22-07-002-000-000	429,590	429,590
372	09/02/2017	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	Compra etiquetadora, NP N° 94 para Farmacia Municipal.	FACTURA	31375	30/01/2017	215-22-04-001-000-000	33,825	33,825
373	09/02/2017	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	Compra artículos de oficina, OP N° 743 para Bodega DISAMU.	FACTURA	31376	30/01/2017	215-22-04-001-000-000	136,294	136,294
374	09/02/2017	092999000-5	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA.	Compra limpiador autoclave, NP N° 10462 para Cesfam Monte Aguila.	FACTURA	646459	31/01/2017	215-22-04-007-000-000	164,220	164,220
375	10/02/2017	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	Compra artículos de ferretería, NP N° 187. Programa Apoyo a Buenas Prácticas de Promoción de la Salud en el Modelo de Atención Integral.	FACTURA	97540	30/12/2016	215-22-04-999-000-000	99,651	99,651
404	10/02/2017	070362500-2	CAMARA DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE LOS ANGELES A.G	Arriendo de salón, Diplomado Metodologías Participativas en APS. Programa Desarrollo Recursos Humanos en APS. Según Orden de compra N° 1527-855-CM16.	FACTURA	8854	25/01/2017	215-22-11-002-000-000	614,088	614,088
432	27/02/2017	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL CHARRUA	Servicio de agua potable mes de Enero 2017.	FACTURA	930	10/02/2016	215-22-05-002-000-000	33,200	33,200
433	27/02/2017	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	Servicio de telefonía línea 800, Plataforma de Gestión Demanda Asistencial para Cesfam Cabrero y Cesfam Monte Aguila, período Enero 2017.	FACTURA	3716943	31/01/2017	215-22-05-005-000-000	2,718,826	2,718,826
434	27/02/2017	010514561-6	MELLA SANCHEZ FRANCISCO HAROLDO	Viáticos y pasajes mes de Enero 2017, Funcionarios de Planta Departamento de Salud.	PLANILLA DE VIATICOS Y PASAJES	1	27/02/2017	215-21-01-004-006-000	123,466	123,466
434	27/02/2017	010514561-6	MELLA SANCHEZ FRANCISCO HAROLDO	Viáticos y pasajes mes de Enero 2017, Funcionarios de Planta Departamento de Salud.	PLANILLA DE VIATICOS Y PASAJES	1	27/02/2017	215-22-08-007-000-000	27,950	27,950
N° de Comprobantes		118		Total		57,316,609			57,316,609	