

**I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPTO. DE SALUD**

**PASIVOS AL 31 DE ENERO DE 2024 CON CARGO A CUENTAS PRESUPUESTARIAS**

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
8	25/01/2024	076833300-9	ESSBIO S.A.	Consumo de Agua Potable período del 29/11/2023 al 29/12/2023 en	FACTURA	3299139	05/01/2024	215-22-05-002-000-000	24,760	24,760
9	25/01/2024	076833300-9	ESSBIO S.A.	Consumo de Agua Potable período del 29/11/2023 al 29/12/2023 en	FACTURA	3299143	05/01/2024	215-22-05-002-000-000	171,370	171,370
10	25/01/2024	076833300-9	ESSBIO S.A.	Consumo de Agua Potable período del 29/11/2023 al 29/12/2023 en Centro de Rehabilitación.	FACTURA	3299161	05/01/2024	215-22-05-002-000-000	23,350	23,350
11	25/01/2024	076833300-9	ESSBIO S.A.	Consumo de Agua Potable período del 29/11/2023 al 29/12/2023 en	FACTURA	3299165	05/01/2024	215-22-05-002-000-000	690,150	690,150
12	25/01/2024	076833300-9	ESSBIO S.A.	Consumo de Agua Potable período del 29/11/2023 al 29/12/2023 en Cefsam Lautaro Cáceres Ramos.	FACTURA	3299178	05/01/2024	215-22-05-002-000-000	914,050	914,050
13	25/01/2024	076833300-9	ESSBIO S.A.	Consumo de Agua Potable período del 27/11/2023 al 28/12/2023 en Cefsam Monte Águila.	BOLETA	93864690	03/01/2024	215-22-05-002-000-000	4,935,270	4,935,270
18	01/01/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°122 para Farmacia Municipal. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	269071	22/11/2022	215-34-07-000-000-000	49,980	49,980
19	01/01/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	Servicios courier nacional, encomienda 50 kg, máximo 48 horas, OP N° 1057, período Enero a	FACTURA	1865410	30/11/2022	215-34-07-000-000-000	5,650	5,650
20	01/01/2024	077337544-5	SCM PHARMA SPA	Compra medicamentos NP N° 58 para Farmacia Municipal Monte	FACTURA	3340	11/08/2022	215-34-07-000-000-000	224,303	224,303
21	01/01/2024	019325228-1	YARITZA ANABALON SALAMANCA	Honorarios Convenio Salud Mental, mes de abril a diciembre, correspondiente a Psicóloga, se adjunta Certificado N°156 de 03.05.23 de recepción conforme, Informe de Desempeño, DA N°361 de 02.03.23 Aprueba Contrato de	BOLETA DE HONORARIOS	11	31/07/2023	215-34-07-000-000-000	968,000	968,000
22	01/01/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	Compra medicamentos, NP N° 69,89 para Farmacia municipal.	FACTURA	1153217	03/10/2023	215-34-07-000-000-000	445,649	445,649
23	01/01/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	Compra medicamentos, NP N° 69,89 para Farmacia municipal.	FACTURA	1153335	03/10/2023	215-34-07-000-000-000	216,806	216,806

24	01/01/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	Compra medicamentos, NP N° 69,89 para Farmacia municipal.	FACTURA	1153431	03/10/2023	215-34-07-000-000-000	1,259,425	1,259,425
25	01/01/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	Compra medicamentos, NP N° 69,89 para Farmacia municipal.	FACTURA	1154088	05/10/2023	215-34-07-000-000-000	137,412	137,412
26	01/01/2024	077700690-8	AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE	Compra insumos para toma de muestras, NP N° 142 para Laboratorio Clínico. Desde ID 4083-	FACTURA	109879	29/09/2023	215-34-07-000-000-000	4,060,546	4,060,546
27	01/01/2024	077700690-8	AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE	Compra insumos para toma de muestras, NP N° 142 para Laboratorio Clínico. Desde ID 4083-	FACTURA	110152	12/10/2023	215-34-07-000-000-000	75,410	75,410
28	01/01/2024	077700690-8	AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE	Compra insumos para toma de muestras, NP N° 142 para Laboratorio Clínico. Desde ID 4083-	FACTURA	110171	12/10/2023	215-34-07-000-000-000	1,607,036	1,607,036
29	01/01/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	Compra medicamentos, NP N° 69,89 para Farmacia municipal.	FACTURA	1157729	19/10/2023	215-34-07-000-000-000	181,761	181,761
30	01/01/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	Compra medicamentos, NP N° 69,89 para Farmacia municipal.	FACTURA	1158228	25/10/2023	215-34-07-000-000-000	133,411	133,411
31	01/01/2024	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	Compra artículos de escritorio, NP N° 26,30 para Bodega DISAMU.	FACTURA	492664	21/11/2023	215-34-07-000-000-000	747,391	747,391
32	01/01/2024	010651358-9	JEAN CLAUDE BORDAGORRY	Compra insumos computacionales, NP N° 26 para Sala TIC Cesfam	FACTURA	330	27/11/2023	215-34-07-000-000-000	479,570	479,570
33	01/01/2024	081210400-4	REUTTER S A	Compra insumos médicos, NP N° 56 para Bodega farmacia. Desde ID	FACTURA	933234	14/11/2023	215-34-07-000-000-000	1,570,800	1,570,800
34	01/01/2024	077337544-5	SCM PHARMA SPA	Compra medicamentos, NP N° 126 para Bodega farmacia.	FACTURA	12706	19/10/2023	215-34-07-000-000-000	1,233,078	1,233,078
35	01/01/2024	077337544-5	SCM PHARMA SPA	Compra medicamentos, NP N° 126 para Bodega farmacia.	FACTURA	12838	24/10/2023	215-34-07-000-000-000	70,686	70,686
36	01/01/2024	077141968-2	COMERCIALIZADO RA FRANCISCO JAVIER CRUCES	Compra agua estéril para inyecciones, NP N° 126 para Bodega farmacia.	FACTURA	1371	20/11/2023	215-34-07-000-000-000	1,661,835	1,661,835
37	01/01/2024	005398787-7	EDUARDO AWAD MANZUR	Compra insumos médicos, NP N° 125 para Bodega farmacia.	FACTURA	19177	01/12/2023	215-34-07-000-000-000	437,325	437,325
38	01/01/2024	005398787-7	EDUARDO AWAD MANZUR	Compra insumos médicos, NP N° 146 para Bodega farmacia.	FACTURA	19178	01/12/2023	215-34-07-000-000-000	78,540	78,540
39	01/01/2024	005398787-7	EDUARDO AWAD MANZUR	Compra insumos médicos, NP N° 118 para Bodega farmacia.	FACTURA ELECTRONICA	19176	01/12/2023	215-34-07-000-000-000	41,650	41,650
40	01/01/2024	010651358-9	JEAN CLAUDE BORDAGORRY	Compra juegos de mesa, Segun NP N°03 y N°04. Programa AGL	FACTURA ELECTRONICA	310	20/11/2023	215-34-07-000-000-000	171,289	171,289
41	01/01/2024	010651358-9	JEAN CLAUDE BORDAGORRY	Compra juegos de mesa, Segun NP N°03 y N°04. Programa AGL	FACTURA ELECTRONICA	815	20/11/2023	215-34-07-000-000-000	149,607	149,607
42	01/01/2024	010651358-9	JEAN CLAUDE BORDAGORRY	Compra juegos de mesa, Segun NP N°03 y N°04. Programa AGL	FACTURA ELECTRONICA	312	20/11/2023	215-34-07-000-000-000	201,776	201,776

43	01/01/2024	010651358-9	JEAN CLAUDE BORDAGORRY	Compra juegos de mesa, Segun NP N°03 y N°04. Programa AGL	FACTURA ELECTRONICA	313	20/11/2023	215-34-07-000-000-000	135,374	135,374
44	01/01/2024	010651358-9	JEAN CLAUDE BORDAGORRY	Compra juegos de mesa, Segun NP N°03 y N°04. Programa AGL	FACTURA ELECTRONICA	314	20/11/2023	215-34-07-000-000-000	142,705	142,705
45	01/01/2024	077033133-1	AMPERA SPA	Compra artículos eléctricos, NP N° 65 para Cesfam Monte Aguila.	FACTURA	2073	12/12/2023	215-34-07-000-000-000	127,278	127,278
46	01/01/2024	010595925-7	PEDRO ANTONIO PEDREROS	Compra repisa de madera, NP N° 67 para Cesfam Monte Aguila.	FACTURA	3038	11/12/2023	215-34-07-000-000-000	559,300	559,300
47	01/01/2024	076584148-8	SOLUCIONES PARA TRATAMIENTO DE AGUAS PABLO PATRICIO PONCE	Compra insumos, NP N° 125 para Bodega farmacia.	FACTURA	1165	30/11/2023	215-34-07-000-000-000	56,049	56,049
48	01/01/2024	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	Compra medicamentos, NP N° 106 para Farmacia Municipal.	FACTURA	146755	20/11/2023	215-34-07-000-000-000	2,763,188	2,763,188
49	01/01/2024	010651358-9	JEAN CLAUDE BORDAGORRY	Compra balanzas y tallimetro, NP N° 48 para Cesfam Monte Aguila.	FACTURA	304	16/11/2023	215-34-07-000-000-000	1,391,348	1,391,348
50	01/01/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA.	Compra medicamentos, NP N° 162 para Bodega farmacia.	FACTURA	429272	07/12/2023	215-34-07-000-000-000	333,200	333,200
51	01/01/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA.	Compra medicamentos, NP N° 162 para Bodega farmacia.	FACTURA	429273	07/12/2023	215-34-07-000-000-000	279,293	279,293
52	01/01/2024	086132100-2	DEMARKA S.A.	Compra tarjetas blancas para credenciales, OP N° 34 para Bodega	FACTURA	143121	19/12/2023	215-34-07-000-000-000	605,710	605,710
53	01/01/2024	076860782-6	CELL ZION, SOLUCIONES PARA INVESTIGACION	Compra insumos médicos, NP N° 60 para Bodega farmacia.	FACTURA	3418	14/12/2023	215-34-07-000-000-000	278,032	278,032
54	01/01/2024	076209836-9	ARTICULOS MEDICOS Y	Compra insumos médicos, NP N° 118 para Bodega farmacia.	FACTURA ELECTRONICA	37943	24/11/2023	215-34-07-000-000-000	7,744,618	7,744,618
55	01/01/2024	076209836-9	ARTICULOS MEDICOS Y	Compra insumos médicos, NP N° 118 para Bodega farmacia.	FACTURA ELECTRONICA	38282	11/12/2023	215-34-07-000-000-000	1,085,182	1,085,182
56	01/01/2024	076687656-0	CARPEDENT SPA	Compra insumos dentales, NP N° 39,40,41,42 para Bodega farmacia. Programa Odontológico Integral.	FACTURA ELECTRONICA	6910	11/12/2023	215-34-07-000-000-000	503,275	503,275
57	01/01/2024	077239430-6	MURUA Y ASOCIADOS LIMITADA	Compra insumos dentales, NP N° 40,41,42 para Bodega farmacia. Programa Odontológico Integral.	FACTURA ELECTRONICA	14905	12/12/2023	215-34-07-000-000-000	1,060,112	1,060,112
58	01/01/2024	076160163-6	LABORATORIO NATURAL	Compra medicamentos, NP N° 111 para Farmacia Municipal.	FACTURA	35784	20/11/2023	215-34-07-000-000-000	1,359,992	1,359,992
61	01/01/2024	009021381-4	TERESA DE JESUS RIOS AGUILERA	Compra e instalación de cortinas roller, NP N° 53 para Cesfam Monte	FACTURA	1934	22/12/2023	215-34-07-000-000-000	446,221	446,221

62	01/01/2024	077765630-9	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA ORTOPEdic SPA	Compra escabel clínico 2 peldaños, porta suero y camilla de examen clínico, NP N° 62 para Sala de espera y Box sur, Cesfam Monte Aguila.	FACTURA	24853	06/12/2023	215-34-07-000-000-000	286,742	286,742
63	01/01/2024	076855435-8	OFISILLAS CHILE SPA	Compra banqueta de 3 cuerpos, NP N° 62 para Cesfam Monte Aguila.	FACTURA	1676	13/12/2023	215-34-07-000-000-000	1,367,310	1,367,310
64	01/01/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 66 para Farmacia Municipal Monte	FACTURA	931394	06/12/2023	215-34-07-000-000-000	17,672	17,672
65	01/01/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 66 para Farmacia Municipal Monte	FACTURA	931407	11/12/2023	215-34-07-000-000-000	765,825	765,825
66	01/01/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 66 para Farmacia Municipal Monte	FACTURA	968384	04/12/2023	215-34-07-000-000-000	1,740,393	1,740,393
67	01/01/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 66 para Farmacia Municipal Monte	FACTURA	968389	04/12/2023	215-34-07-000-000-000	61,156	61,156
68	01/01/2024	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S.A.	Compra medicamentos, NP N° 76 para Farmacia Municipal Monte	FACTURA	1245277	06/12/2023	215-34-07-000-000-000	443,930	443,930
69	01/01/2024	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S.A.	Compra medicamentos, NP N° 76 para Farmacia Municipal Monte	FACTURA	1245282	06/12/2023	215-34-07-000-000-000	64,260	64,260
70	01/01/2024	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S.A.	Compra medicamentos, NP N° 76 para Farmacia Municipal Monte	FACTURA	1245383	06/12/2023	215-34-07-000-000-000	324,513	324,513
71	01/01/2024	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S.A.	Compra medicamentos, NP N° 76 para Farmacia Municipal Monte	FACTURA	1245384	06/12/2023	215-34-07-000-000-000	803,412	803,412
72	01/01/2024	076160163-6	LABORATORIO NATURAL	Compra productos farmaceuticos, Segun NP N°81 para Farmacia	FACTURA	36354	21/12/2023	215-34-07-000-000-000	612,374	612,374
73	01/01/2024	076998336-8	SERVICIOS DE IMPRESIONES SPA	Compra pendón roller, NP N° 71 para Cesfam Monte Aguila.	FACTURA	3451	29/12/2023	215-34-07-000-000-000	57,120	57,120
74	01/01/2024	076128840-7	TREMA DENTAL LIMITADA	Compra insumos dentales, NP N° 39 para Bodega farmacia. Programa Odontológico Integral.	FACTURA ELECTRONICA	159490	01/12/2023	215-34-07-000-000-000	598,332	598,332
75	01/01/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 65,86 para Farmacia Municipal.	FACTURA	454183	15/12/2023	215-34-07-000-000-000	365,454	365,454
76	01/01/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 66,87 para Farmacia Municipal.	FACTURA	454166	15/12/2023	215-34-07-000-000-000	744,840	744,840
77	01/01/2024	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA	Compra medicamentos, NP N° 126 para Farmacia Municipal.	FACTURA	1549028	17/11/2023	215-34-07-000-000-000	86,216	86,216
78	01/01/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA	Compra medicamentos, NP N°99 para Farmacia Municipal.	FACTURA	58871	02/11/2023	215-34-07-000-000-000	1,013,809	1,013,809
79	01/01/2024	077065178-6	COMERCIAL ASIS LIMITADA	Compra insumos computacionales, NP N° 31, 71 para Cesfam Cabrero y	FACTURA	1717	20/12/2023	215-34-07-000-000-000	222,161	222,161
80	01/01/2024	076590071-9	SIMMEDICAL SPA	Compra Desfibrilador, Segun NP N°37 para Cesfam Monte Aguila.	FACTURA	21203	07/12/2023	215-34-07-000-000-000	3,148,516	3,148,516

81	01/01/2024	076367430-4	SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y	Compra All in One y Notebook, Segun NP N°31, 71 y 1199 para Dpto. de Salud.	FACTURA	15295	19/12/2023	215-34-07-000-000-000	6,511,383	6,511,383
82	01/01/2024	017896267-1	CAMILA ANDREA OSORIO BELMAR	Compra Llave monoMando, Cerradura y Camara seguridad, Segun NP N°16, 19 y 20 para Cesfam	FACTURA	700	27/12/2023	215-34-07-000-000-000	997,220	997,220
83	01/01/2024	005398787-7	EDUARDO AWAD MANZUR	Compra insumos dentales, NP N° 59,88 para Bodega farmacia.	FACTURA	19358	15/12/2023	215-34-07-000-000-000	381,395	381,395
84	01/01/2024	077645635-7	JC INVERSIONES SPA	Compra instrumental médico, NP N° 143 para Bodega farmacia.	FACTURA	296	17/12/2023	215-34-07-000-000-000	848,470	848,470
85	01/01/2024	077624270-5	SOCIEDAD MUEBLES SANTA	Compra Escritorio y Sillas, Segun NP N°1197 para Cesfam Monte Aguila.	FACTURA	102267	18/12/2023	215-34-07-000-000-000	348,432	348,432
86	01/01/2024	076982182-1	IMPORTADORA Y COMERCIAL	Compra mesa y silla de niños, NP N° 67 para Cesfam Monte Aguila.	FACTURA	778	19/12/2023	215-34-07-000-000-000	116,635	116,635
87	01/01/2024	077669964-0	COMERCIALIZADO RA REHABILITATE	Compra kit z - vibe ark, NP N° 1196 para Cesfam Monte Aguila.	FACTURA	527	27/12/2023	215-34-07-000-000-000	82,110	82,110
88	01/01/2024	077624270-5	SOCIEDAD MUEBLES SANTA	Compra Escritorio, sillas de cuero y estante, Segun NP N°15 y 17 para el	FACTURA	102278	18/12/2023	215-34-07-000-000-000	1,148,160	1,148,160
89	01/01/2024	096882140-7	MELMAN S.P.A.	Compra Escritorio y sillas, Segun NP N°62 para Cesfam Monte Aguila.	FACTURA	64541	12/12/2023	215-34-07-000-000-000	556,444	556,444
90	01/01/2024	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S.A.	Compra medicamentos, Segun NP N°112 y 113 para Farmacia	FACTURA	1246116	15/12/2023	215-34-07-000-000-000	496,587	496,587
91	01/01/2024	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S.A.	Compra medicamentos, Segun NP N°112 y 113 para Farmacia	FACTURA	1246117	15/12/2023	215-34-07-000-000-000	737,433	737,433
92	01/01/2024	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S.A.	Compra medicamentos, Segun NP N°112 y 113 para Farmacia	FACTURA	1246118	15/12/2023	215-34-07-000-000-000	278,424	278,424
93	01/01/2024	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S.A.	Compra medicamentos, Segun NP N°112 y 113 para Farmacia	FACTURA	1246160	15/12/2023	215-34-07-000-000-000	3,443,342	3,443,342
94	01/01/2024	078849050-k	EQUIPOS MEDICOS Y DENTALES TECMEDENT LTDA.	Compra Unidad dental, Segun NP N°24 para Bodega Farmacia. Desde ID 4083-55-L123. Programa Odont.	FACTURA ELECTRONICA	5327	26/12/2023	215-34-07-000-000-000	5,926,200	5,926,200
95	01/01/2024	076178855-8	SOCIEDAD PROCESADORA DE PARTES Y PIEZAS LIMITADA	Compra Aire acondicionado, Segun NP N°01 para Postas. Programa AGL Ola de Calor.	FACTURA ELECTRONICA	2994	29/12/2023	215-34-07-000-000-000	5,569,200	5,569,200
96	01/01/2024	081210400-4	REUTTER S A	Compra insumos médicos, NP N° 149 para Bodega farmacia.	FACTURA ELECTRONICA	937445	21/12/2023	215-34-07-000-000-000	566,440	566,440
97	01/01/2024	077291417-2	COMERCIAL RUC SPA	Compra basurero plástico de pedestal de 60 lt, NP N° 88 para Farmacia Municipal Monte Aguila.	FACTURA	818	15/11/2023	215-34-07-000-000-000	38,080	38,080

98	01/01/2024	077768990-8	FARMACEUTICA INSUVAL LTDA.	Compra sodio cloruro, NP N° 141 para Bodega farmacia. Programa SAR. Desde ID 4083-51-LE23.	FACTURA ELECTRONICA	150722	12/12/2023	215-34-07-000-000-000	1,547,000	1,547,000
99	01/01/2024	077768990-8	FARMACEUTICA INSUVAL LTDA.	Compra sodio cloruro, NP N° 141 para Bodega farmacia. Programa SAR. Desde ID 4083-51-LE23.	FACTURA ELECTRONICA	150927	15/12/2023	215-34-07-000-000-000	2,320,500	2,320,500
101	01/01/2024	078610360-6	COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA SEGURIDAD	Compra pantalones de hombre talla L, NP N° 114 para Cesfam Cabrero.	FACTURA	1355773	28/11/2023	215-34-07-000-000-000	61,880	61,880
102	01/01/2024	092999000-5	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA,	Servicio de mantención preventiva y correctiva autoclave, OP N° 01 para Cesfam Monte Aguila.	FACTURA	787392	30/11/2023	215-34-07-000-000-000	1,559,971	1,559,971
103	01/01/2024	076751182-5	JORGE BAQUEDANO IMPORTACION DE EQUIPOS E.I.R.L.	Servicio de mantenimiento preventivo semestral para equipos críticos, NP N° 03,28 para Cesfam Cabrero, SAR, CECOSF y Cesfam	FACTURA	465	29/12/2023	215-34-07-000-000-000	1,523,200	1,523,200
104	01/01/2024	086397000-8	DIPROMED S.A.	Compra materiles quirurgicos, Segun NP N°27 y 28 para Bodega Farmacia. Programa Odont. Integral.	FACTURA ELECTRONICA	784060	27/11/2023	215-34-07-000-000-000	89,964	89,964
105	01/01/2024	086397000-8	DIPROMED S.A.	Compra materiles quirurgicos, Segun NP N°27 y 28 para Bodega Farmacia. Programa Odont. Integral.	FACTURA ELECTRONICA	784265	30/11/2023	215-34-07-000-000-000	966,042	966,042
106	01/01/2024	086397000-8	DIPROMED S.A.	Compra Localizador Apice, NP N° 37 para Bodega farmacia. Programa Odontológico Integral.	FACTURA ELECTRONICA	784797	18/12/2023	215-34-07-000-000-000	590,240	590,240
107	01/01/2024	077203836-4	COMERCIAL CFL SPA	Compra insumos dentales, NP N° 36 para Bodega farmacia. Programa Odontológico Integral.	FACTURA ELECTRONICA	4212	19/12/2023	215-34-07-000-000-000	337,436	337,436
108	01/01/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	Compra medicamentos, NP N° 69,89 para Farmacia minicipal.	FACTURA	1153380	03/10/2023	215-34-07-000-000-000	5,429,182	5,429,182
109	01/01/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Bodega Farmacia por Factura N°763271, 763104, 763079, 763123, 763011, pagada en Decreto de pago N°362	FACTURA	317510	20/11/2023	215-34-07-000-000-000	78,978	78,978
110	01/01/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Bodega Farmacia por Factura N°276364, 276362, 276365, 276363, pagada en	FACTURA	317511	20/11/2023	215-34-07-000-000-000	15,330	15,330
111	01/01/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Bodega Farmacia por Factura N°1539729, 1539728, 1541954, 1539727, 1539726, 1539730, pagada en	FACTURA	328538	29/11/2023	215-34-07-000-000-000	40,740	40,740

112	01/01/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Bodega Farmacia por Factura N°1539731, 1539732, 1539733, 1540850, pagada en Decreto de pago N°363 año 2023.	FACTURA	328539	29/11/2023	215-34-07-000-000-000	22,680	22,680
113	01/01/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Bodega Farmacia por Factura N°13266879, pagada en Decreto de pago N°420	FACTURA	328540	29/11/2023	215-34-07-000-000-000	29,547	29,547
114	01/01/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Bodega Farmacia por Factura N°177091, pagada en Decreto de pago N°425	FACTURA	333502	04/12/2023	215-34-07-000-000-000	33,516	33,516
115	01/01/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Bodega Farmacia por Factura N°4653, pagada en Decreto de pago N°345	FACTURA	333504	04/12/2023	215-34-07-000-000-000	124,740	124,740
116	01/01/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Bodega Farmacia por Factura N°404094, pagada en Decreto de pago N°378	FACTURA	342687	06/12/2023	215-34-07-000-000-000	49,314	49,314
117	01/01/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Bodega Farmacia por Factura N°395924, pagada en Decreto de pago N°380	FACTURA	342688	06/12/2023	215-34-07-000-000-000	45,360	45,360
118	01/01/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Bodega Farmacia por Factura N°40153, 41109, 43097, 40039, pagada en	FACTURA	342689	06/12/2023	215-34-07-000-000-000	145,482	145,482
119	01/01/2024	076447530-5	ASTRAZENECA S.A.	Compra medicamentos, NP N° 131,132, para Farmacia Municipal por Intermediación CENABAST.	FACTURA	73621	01/12/2023	215-34-07-000-000-000	341,102	341,102
120	01/01/2024	076447530-5	ASTRAZENECA S.A.	Compra medicamentos, NP N° 131,132, para Farmacia Municipal por Intermediación CENABAST.	FACTURA	73694	01/12/2023	215-34-07-000-000-000	142,800	142,800
121	01/01/2024	076447530-5	ASTRAZENECA S.A.	Compra medicamentos, NP N° 131,132, para Farmacia Municipal por Intermediación CENABAST.	FACTURA	73709	01/12/2023	215-34-07-000-000-000	249,900	249,900
122	01/01/2024	077354932-k	BECRUX LABS SPA	Compra medicamentos, NP N° 133, para Farmacia Municipal por Intermediación CENABAST.	FACTURA	2268	13/12/2023	215-34-07-000-000-000	61,047	61,047
123	01/01/2024	096026000-7	CHEMOPHARMA S A	Compra medicamentos, NP N° 126,132, para Farmacia Municipal por Intermediación CENABAST.	FACTURA	409656	15/11/2023	215-34-07-000-000-000	31,416	31,416
124	01/01/2024	096026000-7	CHEMOPHARMA S A	Compra medicamentos, NP N° 126,132, para Farmacia Municipal por Intermediación CENABAST.	FACTURA	410128	01/12/2023	215-34-07-000-000-000	7,069	7,069

125	01/01/2024	096026000-7	CHEMOPHARMA S A	Compra medicamentos, NP N° 126,132, para Farmacia Municipal por Intermediación CENABAST.	FACTURA	410150	01/12/2023	215-34-07-000-000-000	11,424	11,424
126	01/01/2024	076111113-2	CLINICAL MARKET S.A.	Compra medicamentos, NP N° 135, para Farmacia Municipal por Intermediación CENABAST.	ESTADO DE PAGO REGISTRO MULTAS	367250	01/12/2023	215-34-07-000-000-000	47,124	47,124
127	01/01/2024	076018782-8	DEUTSCHE PHARMA S.A.	Compra medicamentos, NP N° 137,138, para Farmacia Municipal por Intermediación CENABAST.	FACTURA	61673	28/11/2023	215-34-07-000-000-000	77,886	77,886
128	01/01/2024	076018782-8	DEUTSCHE PHARMA S.A.	Compra medicamentos, NP N° 137,138, para Farmacia Municipal por Intermediación CENABAST.	FACTURA	61936	02/12/2023	215-34-07-000-000-000	114,240	114,240
129	01/01/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	Compra medicamentos, NP N° 133,135, para Farmacia Municipal por Intermediación CENABAST.	FACTURA	18213	04/12/2023	215-34-07-000-000-000	46,410	46,410
130	01/01/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	Compra medicamentos, NP N° 133,135, para Farmacia Municipal por Intermediación CENABAST.	FACTURA	18277	04/12/2023	215-34-07-000-000-000	84,490	84,490
131	01/01/2024	076754308-5	DR. REDDYS LABORATORIES CHILE SPA	Compra medicamentos, NP N° 135, para Farmacia Municipal por Intermediación CENABAST.	FACTURA	23053	04/12/2023	215-34-07-000-000-000	51,765	51,765
132	01/01/2024	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 136,138, para Farmacia Municipal por Intermediación CENABAST.	FACTURA	4242	01/12/2023	215-34-07-000-000-000	761,600	761,600
133	01/01/2024	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 136,138, para Farmacia Municipal por Intermediación CENABAST.	FACTURA	4243	01/12/2023	215-34-07-000-000-000	223,125	223,125
134	01/01/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL S COMERC., IMPORT., EXPORT.	Compra medicamentos, NP N° 122,131,133,134, para Farmacia Municipal por Intermediación CENABAST.	FACTURA	361608	10/11/2023	215-34-07-000-000-000	82,574	82,574
135	01/01/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL S COMERC., IMPORT., EXPORT.	Compra medicamentos, NP N° 122,131,133,134, para Farmacia Municipal por Intermediación CENABAST.	FACTURA	365990	13/12/2023	215-34-07-000-000-000	16,303	16,303
136	01/01/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL S COMERC., IMPORT., EXPORT.	Compra medicamentos, NP N° 122,131,133,134, para Farmacia Municipal por Intermediación CENABAST.	FACTURA	366036	13/12/2023	215-34-07-000-000-000	44,268	44,268



137	01/01/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL S COMERC., IMPORT., EXPORT.	Compra medicamentos, NP N° 122,131,133,134, para Farmacia Municipal por Intermediación CENABAST.	FACTURA	366149	13/12/2023	215-34-07-000-000-000	23,848	23,848
138	01/01/2024	076065775-1	FAES FARMA CHILE SALUD Y NUTRICION LTDA.	Compra medicamentos, NP N° 125,135, para Farmacia Municipal por Intermediación CENABAST.	FACTURA	36518	01/12/2023	215-34-07-000-000-000	28,560	28,560
139	01/01/2024	076065775-1	FAES FARMA CHILE SALUD Y NUTRICION LTDA.	Compra medicamentos, NP N° 125,135, para Farmacia Municipal por Intermediación CENABAST.	FACTURA	36174	14/11/2023	215-34-07-000-000-000	28,560	28,560
140	01/01/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA.	Compra medicamentos, NP N° 125,132,137, para Farmacia Municipal por Intermediación	FACTURA	423705	09/11/2023	215-34-07-000-000-000	10,829	10,829
141	01/01/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA.	Compra medicamentos, NP N° 125,132,137, para Farmacia Municipal por Intermediación	FACTURA	423716	09/11/2023	215-34-07-000-000-000	142,800	142,800
142	01/01/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA.	Compra medicamentos, NP N° 125,132,137, para Farmacia Municipal por Intermediación	FACTURA	427981	01/12/2023	215-34-07-000-000-000	33,201	33,201
143	01/01/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA.	Compra medicamentos, NP N° 125,132,137, para Farmacia Municipal por Intermediación	FACTURA	428078	01/12/2023	215-34-07-000-000-000	19,754	19,754
144	01/01/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA.	Compra medicamentos, NP N° 125,132,137, para Farmacia Municipal por Intermediación	FACTURA	428133	01/12/2023	215-34-07-000-000-000	71,400	71,400
145	01/01/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Farmacia Municipal por Factura N°200366, pagada en Decreto de pago N°3203	FACTURA	325326	23/11/2023	215-34-07-000-000-000	434	434
146	01/01/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Farmacia Municipal por Factura N°276756, 276366, 275630, pagada en Decreto	FACTURA	328536	29/11/2023	215-34-07-000-000-000	87,570	87,570
147	01/01/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Farmacia Municipal por Factura N°626922, pagada en Decreto de pago N°334	FACTURA	328537	29/11/2023	215-34-07-000-000-000	3,150	3,150
148	01/01/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Farmacia Municipal por Factura N°526886, pagada en Decreto de pago N°346	FACTURA	328541	29/11/2023	215-34-07-000-000-000	8,400	8,400
149	01/01/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Farmacia Municipal por Factura N°1209155, 1208578, 1209300, pagada en	FACTURA	328542	29/11/2023	215-34-07-000-000-000	38,234	38,234

150	01/01/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Farmacia Municipal por Factura N°1209301, pagada en Decreto de pago N°348	FACTURA	333495	04/12/2023	215-34-07-000-000-000	26,368	26,368
151	01/01/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Farmacia Municipal por Factura N°2185765, 2185150, pagada en Decreto de pago	FACTURA	333497	04/12/2023	215-34-07-000-000-000	20,656	20,656
152	01/01/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Farmacia Municipal por Factura N°1054307, pagada en Decreto de pago N°789	FACTURA	333499	04/12/2023	215-34-07-000-000-000	112,694	112,694
153	01/01/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Farmacia Municipal por Factura N°402824, 402732, 402863, pagada en Decreto	FACTURA	333506	04/12/2023	215-34-07-000-000-000	50,665	50,665
154	01/01/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Farmacia Municipal por Factura N°402072, 401930, 401924, 401795, 401779, 401467, 402820, pagada en Decreto	FACTURA	342667	06/12/2023	215-34-07-000-000-000	823,782	823,782
155	01/01/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA	Compra medicamentos, NP N° 125, para Farmacia Municipal por Intermediación CENABAST.	FACTURA	59414	15/11/2023	215-34-07-000-000-000	29,238	29,238
156	01/01/2024	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA	Compra medicamentos, NP N° 134,137,138, para Farmacia Municipal por Intermediación	FACTURA	1550089	04/12/2023	215-34-07-000-000-000	112,491	112,491
157	01/01/2024	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA	Compra medicamentos, NP N° 134,137,138, para Farmacia Municipal por Intermediación	FACTURA	1550096	04/12/2023	215-34-07-000-000-000	289,825	289,825
158	01/01/2024	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA	Compra medicamentos, NP N° 134,137,138, para Farmacia Municipal por Intermediación	FACTURA	1550131	04/12/2023	215-34-07-000-000-000	295,632	295,632
159	01/01/2024	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA	Compra medicamentos, NP N° 134,137,138, para Farmacia Municipal por Intermediación	FACTURA	1550250	05/12/2023	215-34-07-000-000-000	170,872	170,872
160	01/01/2024	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA	Compra medicamentos, NP N° 134,137,138, para Farmacia Municipal por Intermediación	FACTURA	1550251	05/12/2023	215-34-07-000-000-000	493,612	493,612
161	01/01/2024	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA	Compra medicamentos, NP N° 134,137,138, para Farmacia Municipal por Intermediación	FACTURA	1550252	05/12/2023	215-34-07-000-000-000	13,685	13,685
162	01/01/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 132, para Farmacia Municipal por Intermediación CENABAST.	FACTURA	211370	01/12/2023	215-34-07-000-000-000	107,100	107,100

163	01/01/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	Compra medicamentos, NP N° 136, para Farmacia Municipal por Intermediación CENABAST.	FACTURA	656635	01/12/2023	215-34-07-000-000-000	10,056	10,056
164	01/01/2024	099543190-4	INTERPHARMA S.A.	Compra medicamentos, NP N° 135, para Farmacia Municipal por Intermediación CENABAST.	FACTURA	138314	27/11/2023	215-34-07-000-000-000	4,641	4,641
165	01/01/2024	076857891-5	INVERSIONES C & F SPA	Compra medicamentos, NP N° 131, para Farmacia Municipal por Intermediación CENABAST.	FACTURA	89854	12/12/2023	215-34-07-000-000-000	5,891	5,891
166	01/01/2024	076857891-5	INVERSIONES C & F SPA	Compra medicamentos, NP N° 121,126,127,134,137, para Farmacia Municipal por Intermediación	FACTURA	87658	31/10/2023	215-34-07-000-000-000	23,441	23,441
167	01/01/2024	076857891-5	INVERSIONES C & F SPA	Compra medicamentos, NP N° 121,126,127,134,137, para Farmacia Municipal por Intermediación	FACTURA	88287	15/11/2023	215-34-07-000-000-000	3,284	3,284
168	01/01/2024	076857891-5	INVERSIONES C & F SPA	Compra medicamentos, NP N° 121,126,127,134,137, para Farmacia Municipal por Intermediación	FACTURA	88800	21/11/2023	215-34-07-000-000-000	50,658	50,658
169	01/01/2024	076857891-5	INVERSIONES C & F SPA	Compra medicamentos, NP N° 121,126,127,134,137, para Farmacia Municipal por Intermediación	FACTURA	89188	04/12/2023	215-34-07-000-000-000	21,477	21,477
170	01/01/2024	076857891-5	INVERSIONES C & F SPA	Compra medicamentos, NP N° 121,126,127,134,137, para Farmacia Municipal por Intermediación	FACTURA	89200	04/12/2023	215-34-07-000-000-000	163,625	163,625
171	01/01/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.	Compra medicamentos, NP N° 131,135,137, para Farmacia Municipal por Intermediación	FACTURA	122942	28/11/2023	215-34-07-000-000-000	17,493	17,493
172	01/01/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.	Compra medicamentos, NP N° 131,135,137, para Farmacia Municipal por Intermediación	FACTURA	122943	28/11/2023	215-34-07-000-000-000	9,461	9,461
173	01/01/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.	Compra medicamentos, NP N° 131,135,137, para Farmacia Municipal por Intermediación	FACTURA	122944	28/11/2023	215-34-07-000-000-000	7,930	7,930
174	01/01/2024	096884770-8	ITF-LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 136,139, para Farmacia Municipal por Intermediación CENABAST.	FACTURA	193193	01/12/2023	215-34-07-000-000-000	15,258	15,258
175	01/01/2024	096884770-8	ITF-LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 136,139, para Farmacia Municipal por Intermediación CENABAST.	FACTURA	193205	01/12/2023	215-34-07-000-000-000	64,260	64,260
176	01/01/2024	096884770-8	ITF-LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 136,139, para Farmacia Municipal por Intermediación CENABAST.	FACTURA	193218	01/12/2023	215-34-07-000-000-000	13,090	13,090

177	01/01/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 125,131,132,133,134,136,137 para Farmacia Municipal por	FACTURA	934908	20/11/2023	215-34-07-000-000-000	107,100	107,100
178	01/01/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 125,131,132,133,134,136,137 para Farmacia Municipal por	FACTURA	935337	27/11/2023	215-34-07-000-000-000	4,998	4,998
179	01/01/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 125,131,132,133,134,136,137 para Farmacia Municipal por	FACTURA	935630	11/12/2023	215-34-07-000-000-000	476	476
180	01/01/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 125,131,132,133,134,136,137 para Farmacia Municipal por	FACTURA	935824	11/12/2023	215-34-07-000-000-000	7,497	7,497
181	01/01/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 125,131,132,133,134,136,137 para Farmacia Municipal por	FACTURA	936016	11/12/2023	215-34-07-000-000-000	2,171	2,171
182	01/01/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 125,131,132,133,134,136,137 para Farmacia Municipal por	FACTURA	936080	11/12/2023	215-34-07-000-000-000	22,610	22,610
183	01/01/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 125,131,132,133,134,136,137 para Farmacia Municipal por	FACTURA	936138	11/12/2023	215-34-07-000-000-000	25,704	25,704
184	01/01/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 125,131,132,133,134,136,137 para Farmacia Municipal por	FACTURA	936240	11/12/2023	215-34-07-000-000-000	2,142	2,142
186	01/01/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A.	Compra medicamentos, NP N° 127,139, para Farmacia Municipal por Intermediación CENABAST.	FACTURA	317173	07/12/2023	215-34-07-000-000-000	99,960	99,960
187	01/01/2024	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 138, para Farmacia Municipal por Intermediación CENABAST.	FACTURA	215167	01/12/2023	215-34-07-000-000-000	82,110	82,110
188	01/01/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	Compra medicamentos, NP N° 126,133,137, para Farmacia Municipal por Intermediación	FACTURA	797084	13/11/2023	215-34-07-000-000-000	32,130	32,130
189	01/01/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	Compra medicamentos, NP N° 126,133,137, para Farmacia Municipal por Intermediación	FACTURA	799159	02/12/2023	215-34-07-000-000-000	33,320	33,320
190	01/01/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	Compra medicamentos, NP N° 126,133,137, para Farmacia Municipal por Intermediación	FACTURA	799189	02/12/2023	215-34-07-000-000-000	297,500	297,500
191	01/01/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	Compra medicamentos, NP N° 132,137, para Farmacia Municipal por Intermediación CENABAST.	FACTURA	1166487	01/12/2023	215-34-07-000-000-000	24,990	24,990

192	01/01/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	Compra medicamentos, NP N° 132,137, para Farmacia Municipal por Intermediación CENABAST.	FACTURA	1166488	01/12/2023	215-34-07-000-000-000	3,987	3,987
193	01/01/2024	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S.A.	Compra medicamentos, NP N° 126,132,133, para Farmacia Municipal por Intermediación	FACTURA	1243367	15/11/2023	215-34-07-000-000-000	73,185	73,185
194	01/01/2024	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S.A.	Compra medicamentos, NP N° 126,132,133, para Farmacia Municipal por Intermediación	FACTURA	1244708	30/11/2023	215-34-07-000-000-000	114,240	114,240
195	01/01/2024	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S.A.	Compra medicamentos, NP N° 126,132,133, para Farmacia Municipal por Intermediación	FACTURA	1245006	04/12/2023	215-34-07-000-000-000	324,870	324,870
196	01/01/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA.	Compra medicamentos, NP N° 131,132, para Farmacia Municipal por Intermediación CENABAST.	FACTURA	15479	01/12/2023	215-34-07-000-000-000	49,623	49,623
197	01/01/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA.	Compra medicamentos, NP N° 131,132, para Farmacia Municipal por Intermediación CENABAST.	FACTURA	15537	01/12/2023	215-34-07-000-000-000	74,970	74,970
198	01/01/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 132, para Farmacia Municipal por Intermediación CENABAST.	FACTURA	30649	01/12/2023	215-34-07-000-000-000	8,913	8,913
199	01/01/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 132, para Farmacia Municipal por Intermediación CENABAST.	FACTURA	30788	05/12/2023	215-34-07-000-000-000	14,829	14,829
200	01/01/2024	080621200-8	MERCK S.A.	Compra medicamentos, NP N° 127,135,136, para Farmacia Municipal por Intermediación	FACTURA	2159194	07/11/2023	215-34-07-000-000-000	194,922	194,922
201	01/01/2024	080621200-8	MERCK S.A.	Compra medicamentos, NP N° 127,135,136, para Farmacia Municipal por Intermediación	FACTURA	2161998	01/12/2023	215-34-07-000-000-000	16,660	16,660
202	01/01/2024	080621200-8	MERCK S.A.	Compra medicamentos, NP N° 127,135,136, para Farmacia Municipal por Intermediación	FACTURA	2162011	01/12/2023	215-34-07-000-000-000	41,055	41,055
204	01/01/2024	080621200-8	MERCK S.A.	Compra medicamentos, NP N° 127,135,136, para Farmacia Municipal por Intermediación	FACTURA	2162255	01/12/2023	215-34-07-000-000-000	57,120	57,120
205	01/01/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 133,136,137, para Farmacia Municipal por Intermediación	FACTURA	1101151	04/12/2023	215-34-07-000-000-000	552,636	552,636
206	01/01/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 133,136,137, para Farmacia Municipal por Intermediación	FACTURA	1101242	01/12/2023	215-34-07-000-000-000	25,347	25,347

207	01/01/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 133,136,137, para Farmacia Municipal por Intermediación	FACTURA	1101349	05/12/2023	215-34-07-000-000-000	71,400	71,400
208	01/01/2024	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 134, para Farmacia Municipal por Intermediación CENABAST.	FACTURA	158140	05/12/2023	215-34-07-000-000-000	119,000	119,000
209	01/01/2024	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 134, para Farmacia Municipal por Intermediación CENABAST.	FACTURA	158162	05/12/2023	215-34-07-000-000-000	714,000	714,000
210	01/01/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 132,133,135, para Farmacia Municipal por Intermediación	FACTURA	451825	01/12/2023	215-34-07-000-000-000	459,816	459,816
211	01/01/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 132,133,135, para Farmacia Municipal por Intermediación	FACTURA	451888	01/12/2023	215-34-07-000-000-000	3,132,080	3,132,080
212	01/01/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 132,133,135, para Farmacia Municipal por Intermediación	FACTURA	451903	01/12/2023	215-34-07-000-000-000	482,474	482,474
213	01/01/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 132,133,135, para Farmacia Municipal por Intermediación	FACTURA	452346	05/12/2023	215-34-07-000-000-000	848,232	848,232
214	01/01/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 132,133,135, para Farmacia Municipal por Intermediación	FACTURA	452419	05/12/2023	215-34-07-000-000-000	416,500	416,500
215	01/01/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 132,133,135, para Farmacia Municipal por Intermediación	FACTURA	452535	05/12/2023	215-34-07-000-000-000	645,813	645,813
216	01/01/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 132,133,135, para Farmacia Municipal por Intermediación	FACTURA	452878	06/12/2023	215-34-07-000-000-000	793,611	793,611
217	01/01/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 132,133,135, para Farmacia Municipal por Intermediación	FACTURA	452936	06/12/2023	215-34-07-000-000-000	218,127	218,127
218	01/01/2024	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 131,133,135,136,137,138 para Farmacia Municipal por	FACTURA	673248	22/11/2023	215-34-07-000-000-000	6,010	6,010
219	01/01/2024	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 131,133,135,136,137,138 para Farmacia Municipal por	FACTURA	673249	22/11/2023	215-34-07-000-000-000	14,851	14,851
220	01/01/2024	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 131,133,135,136,137,138 para Farmacia Municipal por	FACTURA	673267	22/11/2023	215-34-07-000-000-000	24,514	24,514

221	01/01/2024	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 131,133,135,136,137,138 para Farmacia Municipal por	FACTURA	673565	24/11/2023	215-34-07-000-000-000	1,657	1,657
222	01/01/2024	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 131,133,135,136,137,138 para Farmacia Municipal por	FACTURA	674568	30/11/2023	215-34-07-000-000-000	178,500	178,500
223	01/01/2024	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 131,133,135,136,137,138 para Farmacia Municipal por	FACTURA	674569	30/11/2023	215-34-07-000-000-000	10,948	10,948
224	01/01/2024	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 131,133,135,136,137,138 para Farmacia Municipal por	FACTURA	674570	30/11/2023	215-34-07-000-000-000	12,519	12,519
225	01/01/2024	096981250-9	PFIZER CHILE S A	Compra medicamentos, NP N° 136, para Farmacia Municipal por Intermediación CENABAST.	FACTURA	413955	01/12/2023	215-34-07-000-000-000	104,720	104,720
226	01/01/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	Compra medicamentos, NP N° 125,126,131,133,134,136, para Farmacia Municipal por	FACTURA	118853	10/11/2023	215-34-07-000-000-000	12,186	12,186
227	01/01/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	Compra medicamentos, NP N° 125,126,131,133,134,136, para Farmacia Municipal por	FACTURA	119319	14/11/2023	215-34-07-000-000-000	235,634	235,634
228	01/01/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	Compra medicamentos, NP N° 125,126,131,133,134,136, para Farmacia Municipal por	FACTURA	120656	16/11/2023	215-34-07-000-000-000	21,396	21,396
229	01/01/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	Compra medicamentos, NP N° 125,126,131,133,134,136, para Farmacia Municipal por	FACTURA	122852	05/12/2023	215-34-07-000-000-000	88,358	88,358
230	01/01/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	Compra medicamentos, NP N° 125,126,131,133,134,136, para Farmacia Municipal por	FACTURA	122853	05/12/2023	215-34-07-000-000-000	29,677	29,677
231	01/01/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	Compra medicamentos, NP N° 125,126,131,133,134,136, para Farmacia Municipal por	FACTURA	122854	05/12/2023	215-34-07-000-000-000	40,222	40,222
232	01/01/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	Compra medicamentos, NP N° 125,126,131,133,134,136, para Farmacia Municipal por	FACTURA	122855	05/12/2023	215-34-07-000-000-000	48,252	48,252
233	01/01/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	Compra medicamentos, NP N° 125,126,131,133,134,136, para Farmacia Municipal por	FACTURA	122856	05/12/2023	215-34-07-000-000-000	101,567	101,567
234	01/01/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	Compra medicamentos, NP N° 125,126,131,133,134,136, para Farmacia Municipal por	FACTURA	122857	05/12/2023	215-34-07-000-000-000	4,463	4,463

235	01/01/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	Compra medicamentos, NP N° 125,126,131,133,134,136, para Farmacia Municipal por	FACTURA	122858	05/12/2023	215-34-07-000-000-000	107,100	107,100
236	01/01/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	Compra medicamentos, NP N° 125,126,131,133,134,136, para Farmacia Municipal por	FACTURA	122859	05/12/2023	215-34-07-000-000-000	299,880	299,880
238	01/01/2024	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 126,131,134,136,139, para Farmacia Municipal por Intermediación	FACTURA	281238	11/12/2023	215-34-07-000-000-000	128,520	128,520
239	01/01/2024	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 126,131,134,136,139, para Farmacia Municipal por Intermediación	FACTURA	281391	11/12/2023	215-34-07-000-000-000	26,180	26,180
240	01/01/2024	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 126,131,134,136,139, para Farmacia Municipal por Intermediación	FACTURA	281408	11/12/2023	215-34-07-000-000-000	61,880	61,880
241	01/01/2024	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 126,131,134,136,139, para Farmacia Municipal por Intermediación	FACTURA	281462	11/12/2023	215-34-07-000-000-000	7,140	7,140
242	01/01/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	Compra medicamentos, NP N° 127,131,137,138, para Farmacia Municipal por Intermediación	FACTURA	9297	15/11/2023	215-34-07-000-000-000	128,520	128,520
243	01/01/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	Compra medicamentos, NP N° 127,131,137,138, para Farmacia Municipal por Intermediación	FACTURA	10525	15/12/2023	215-34-07-000-000-000	64,260	64,260
244	01/01/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	Compra medicamentos, NP N° 127,131,137,138, para Farmacia Municipal por Intermediación	FACTURA	10623	15/12/2023	215-34-07-000-000-000	121,751	121,751
245	01/01/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	Compra medicamentos, NP N° 127,131,137,138, para Farmacia Municipal por Intermediación	FACTURA	10927	15/12/2023	215-34-07-000-000-000	90,964	90,964
246	01/01/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	Compra medicamentos, NP N° 127,131,137,138, para Farmacia Municipal por Intermediación	FACTURA	10951	15/12/2023	215-34-07-000-000-000	101,959	101,959
247	01/01/2024	078740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 126,131,136, para Farmacia Municipal por Intermediación	FACTURA	122108	09/11/2023	215-34-07-000-000-000	166,898	166,898
248	01/01/2024	078740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 126,131,136, para Farmacia Municipal por Intermediación	FACTURA	122959	01/12/2023	215-34-07-000-000-000	1,464	1,464
249	01/01/2024	078740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 126,131,136, para Farmacia Municipal por Intermediación	FACTURA	123638	13/12/2023	215-34-07-000-000-000	15,470	15,470



250	01/01/2024	092251000-8	SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 135, para Farmacia Municipal por Intermediación CENABAST.	FACTURA	2198088	04/12/2023	215-34-07-000-000-000	839,843	839,843
251	01/01/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA	Compra medicamentos, NP N° 137, para Farmacia Municipal por Intermediación CENABAST.	FACTURA	66577	01/12/2023	215-34-07-000-000-000	138,873	138,873
252	01/01/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 127,134,138, para Farmacia Municipal por Intermediación	FACTURA	121970	14/11/2023	215-34-07-000-000-000	89,250	89,250
253	01/01/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 127,134,138, para Farmacia Municipal por Intermediación	FACTURA	122693	07/12/2023	215-34-07-000-000-000	91,392	91,392
254	01/01/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 127,134,138, para Farmacia Municipal por Intermediación	FACTURA	122718	07/12/2023	215-34-07-000-000-000	89,250	89,250
255	01/01/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 127,134,138, para Farmacia Municipal por Intermediación	FACTURA	122725	07/12/2023	215-34-07-000-000-000	137,088	137,088
256	01/01/2024	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	Compra medicamentos, NP N° 134,138, para Farmacia Municipal por Intermediación CENABAST.	FACTURA	147181	01/12/2023	215-34-07-000-000-000	17,850	17,850
257	01/01/2024	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	Compra medicamentos, NP N° 134,138, para Farmacia Municipal por Intermediación CENABAST.	FACTURA	147211	01/12/2023	215-34-07-000-000-000	160,650	160,650
258	01/01/2024	076896389-4	VITAFARMA S.A.	Compra medicamentos, NP N° 125,132, para Farmacia Municipal por Intermediación CENABAST.	FACTURA	95641	13/11/2023	215-34-07-000-000-000	16,065	16,065
259	01/01/2024	076896389-4	VITAFARMA S.A.	Compra medicamentos, NP N° 125,132, para Farmacia Municipal por Intermediación CENABAST.	FACTURA	98127	01/12/2023	215-34-07-000-000-000	120,488	120,488
260	01/01/2024	076325278-7	VITALSEC SPA	Compra medicamentos, NP N° 138, para Farmacia Municipal por Intermediación CENABAST.	FACTURA	34553	11/12/2023	215-34-07-000-000-000	24,990	24,990
261	01/01/2024	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos, NP N° 125,126,134,138, para Farmacia Municipal por Intermediación	FACTURA	229821	24/11/2023	215-34-07-000-000-000	8,818	8,818
262	01/01/2024	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos, NP N° 125,126,134,138, para Farmacia Municipal por Intermediación	FACTURA	230661	28/11/2023	215-34-07-000-000-000	88,536	88,536
263	01/01/2024	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos, NP N° 125,126,134,138, para Farmacia Municipal por Intermediación	FACTURA	230916	05/12/2023	215-34-07-000-000-000	42,180	42,180

264	01/01/2024	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos, NP N° 125,126,134,138, para Farmacia Municipal por Intermediación	FACTURA	230946	05/12/2023	215-34-07-000-000-000	101,150	101,150
265	01/01/2024	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos, NP N° 125,126,134,138, para Farmacia Municipal por Intermediación	FACTURA	231147	06/12/2023	215-34-07-000-000-000	58,548	58,548
266	01/01/2024	099543190-4	INTERPHARMA S.A.	Compra medicamentos, NP N° 135, para Farmacia Municipal por Intermediación CENABAST.	FACTURA	138335	27/11/2023	215-34-07-000-000-000	32,130	32,130
267	01/01/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Farmacia Municipal por Factura N°395097, pagada en Decreto de pago N°390	FACTURA	342668	06/12/2023	215-34-07-000-000-000	3,080	3,080
268	01/01/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Farmacia Municipal por Factura N°128233, 128208, pagada en Decreto de pago	FACTURA	342669	06/12/2023	215-34-07-000-000-000	1,764	1,764
269	01/01/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Farmacia Municipal por Factura N°39582, pagada en Decreto de pago N°402	FACTURA	342670	06/12/2023	215-34-07-000-000-000	12,304	12,304
270	01/01/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Farmacia Municipal por Factura N°188168, pagada en Decreto de pago N°589	FACTURA	342671	06/12/2023	215-34-07-000-000-000	1,638	1,638
271	01/01/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Farmacia Municipal por Factura N°201711, pagada en Decreto de pago N°692	FACTURA	342672	06/12/2023	215-34-07-000-000-000	1,084	1,084
272	01/01/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Farmacia Municipal por Factura N°54539, pagada en Decreto de pago N°550	FACTURA	342673	06/12/2023	215-34-07-000-000-000	525	525
273	01/01/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Farmacia Municipal por Factura N°62724, pagada en Decreto de pago N°548	FACTURA	342674	06/12/2023	215-34-07-000-000-000	33,242	33,242
274	01/01/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Farmacia Municipal por Factura N°631023, 631018, pagada en Decreto de pago	FACTURA	342675	06/12/2023	215-34-07-000-000-000	2,821	2,821
275	01/01/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Farmacia Municipal por Factura N°144405, pagada en Decreto de pago N°558	FACTURA	342676	06/12/2023	215-34-07-000-000-000	8,050	8,050
276	01/01/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Farmacia Municipal por Factura N°43180, pagada en Decreto de pago N°549	FACTURA	342677	06/12/2023	215-34-07-000-000-000	529	529
277	01/01/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Farmacia Municipal por Factura N°87897, 87631, 87288, pagada en Decreto de	FACTURA	342678	06/12/2023	215-34-07-000-000-000	7,317	7,317

278	01/01/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Farmacia Municipal por Factura N°67137, pagada en Decreto de pago N°686	FACTURA	342679	06/12/2023	215-34-07-000-000-000	1,925	1,925
279	01/01/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Farmacia Municipal por Factura N°24697, pagada en Decreto de pago N°557	FACTURA	342680	06/12/2023	215-34-07-000-000-000	8,435	8,435
280	01/01/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Farmacia Municipal por Factura N°825902, pagada en Decreto de pago N°808	FACTURA	342681	06/12/2023	215-34-07-000-000-000	1,176	1,176
281	01/01/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Farmacia Municipal por Factura N°1535208, pagada en Decreto de pago N°551	FACTURA	342682	06/12/2023	215-34-07-000-000-000	6,314	6,314
282	01/01/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Farmacia Municipal por Factura N°536722, pagada en Decreto de pago N°590	FACTURA	342683	06/12/2023	215-34-07-000-000-000	3,150	3,150
283	01/01/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Farmacia Municipal por Factura N°2188199, 2188200, pagada en Decreto de pago	FACTURA	342684	06/12/2023	215-34-07-000-000-000	20,182	20,182
284	01/01/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Farmacia Municipal por Factura N°177374, pagada en Decreto de pago N°554	FACTURA	342685	06/12/2023	215-34-07-000-000-000	1,890	1,890
285	01/01/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Farmacia Municipal por Factura N°411144, 411218, pagada en Decreto de pago	FACTURA	342686	06/12/2023	215-34-07-000-000-000	185,178	185,178
286	01/01/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Farmacia Municipal por Factura N°411235, pagada en Decreto de pago N°559	FACTURA	355138	12/12/2023	215-34-07-000-000-000	46,620	46,620
287	01/01/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Bodega Farmacia por Factura N°1626045, pagada en Decreto de pago N°3269	FACTURA	340111	06/12/2023	215-34-07-000-000-000	65,856	65,856
288	01/01/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Bodega Farmacia por Factura N°41067, pagada en Decreto de pago N°343	FACTURA	342690	06/12/2023	215-34-07-000-000-000	21,000	21,000
289	01/01/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Bodega Farmacia por Factura N°188285, 188288, 188286, 188287, 188289, pagada en Decreto de pago N°593,	FACTURA	342691	06/12/2023	215-34-07-000-000-000	94,378	94,378
290	01/01/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Bodega Farmacia por Factura N°201579, pagada en Decreto de pago N°683	FACTURA	342692	06/12/2023	215-34-07-000-000-000	18,032	18,032

291	01/01/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Bodega Farmacia por Factura N°27318, pagada en Decreto de pago N°525	FACTURA	342693	06/12/2023	215-34-07-000-000-000	2,901	2,901
292	01/01/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Bodega Farmacia por Factura N°85197, 85134, pagada en Decreto de pago	FACTURA	342694	06/12/2023	215-34-07-000-000-000	33,755	33,755
293	01/01/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Bodega Farmacia por Factura N°168146, pagada en Decreto de pago N°515	FACTURA	342695	06/12/2023	215-34-07-000-000-000	23,520	23,520
294	01/01/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Bodega Farmacia por Factura N°1106019, pagada en Decreto de pago N°521	FACTURA	342697	06/12/2023	215-34-07-000-000-000	29,120	29,120
295	01/01/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Bodega Farmacia por Factura N°57303, pagada en Decreto de pago N°529	FACTURA	342698	06/12/2023	215-34-07-000-000-000	11,781	11,781
296	01/01/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Bodega Farmacia por Factura N°45292, 45281, pagada en Decreto de pago	FACTURA	342699	06/12/2023	215-34-07-000-000-000	5,733	5,733
297	01/01/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Bodega Farmacia por Factura N°631184, 631183, 631071, pagada en Decreto	FACTURA	342700	06/12/2023	215-34-07-000-000-000	508,170	508,170
298	01/01/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Bodega Farmacia por Factura N°381558, pagada en Decreto de pago N°540	FACTURA	342702	06/12/2023	215-34-07-000-000-000	254,800	254,800
299	01/01/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Bodega Farmacia por Factura N°87889, 87862, 87640, pagada en Decreto de	FACTURA	342703	06/12/2023	215-34-07-000-000-000	305,347	305,347
300	01/01/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Bodega Farmacia por Factura N°68014, pagada en Decreto de pago N°674	FACTURA	342704	06/12/2023	215-34-07-000-000-000	11,067	11,067
301	01/01/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Bodega Farmacia por Factura N°50485, 51910, 50551, pagada en Decreto de	FACTURA	342705	06/12/2023	215-34-07-000-000-000	111,597	111,597
302	01/01/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Bodega Farmacia por Factura N°6445, pagada en Decreto de pago N°524	FACTURA	342706	06/12/2023	215-34-07-000-000-000	2,919	2,919
303	01/01/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Bodega Farmacia por Factura N°45227, 44882, 45182, pagada en Decreto de	FACTURA	342707	06/12/2023	215-34-07-000-000-000	78,974	78,974
304	01/01/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Bodega Farmacia por Factura N°44803, pagada en Decreto de pago N°534	FACTURA	342708	06/12/2023	215-34-07-000-000-000	12,537	12,537

305	01/01/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Bodega Farmacia por Factura N°3647, pagada en Decreto de pago N°678	FACTURA	342709	06/12/2023	215-34-07-000-000-000	7,823	7,823
306	01/01/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Bodega Farmacia por Factura N°1950, pagada en Decreto de pago N°673	FACTURA	342710	06/12/2023	215-34-07-000-000-000	2,730	2,730
307	01/01/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Bodega Farmacia por Factura N°826656, 826684, 826981, 827704, 826010, 826201, 827442, 827046, pagada en	FACTURA	342711	06/12/2023	215-34-07-000-000-000	108,919	108,919
308	01/01/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Bodega Farmacia por Factura N°2135733, 2135004, 2135722, pagada en	FACTURA	342712	06/12/2023	215-34-07-000-000-000	19,446	19,446
309	01/01/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Bodega Farmacia por Factura N°683039, pagada en Decreto de pago N°596	FACTURA	342713	06/12/2023	215-34-07-000-000-000	13,608	13,608
310	01/01/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Bodega Farmacia por Factura N°683037, 683038, 683064, pagada en Decreto	FACTURA	355124	12/12/2023	215-34-07-000-000-000	42,968	42,968
311	01/01/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Bodega Farmacia por Factura N°2102827, pagada en Decreto de pago N°526	FACTURA	355125	12/12/2023	215-34-07-000-000-000	57,330	57,330
312	01/01/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Bodega Farmacia por Factura N°202323, pagada en Decreto de pago N°541	FACTURA	355126	12/12/2023	215-34-07-000-000-000	39,060	39,060
313	01/01/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Bodega Farmacia por Factura N°768902, 768858, pagada en Decreto de pago	FACTURA	355127	12/12/2023	215-34-07-000-000-000	13,066	13,066
314	01/01/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Bodega Farmacia por Factura N°284656, 284658, 284681, 286594, pagada en Decreto de pago N°518, 675 año	FACTURA	355128	12/12/2023	215-34-07-000-000-000	83,860	83,860
315	01/01/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Bodega Farmacia por Factura N°1563761, 1563392, 1563085, 1563393, pagada en Decreto de pago N°520 año 2023.	FACTURA	355129	12/12/2023	215-34-07-000-000-000	48,909	48,909
316	01/01/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Bodega Farmacia por Factura N°1563394, 1562815, pagada en Decreto de pago	FACTURA	355130	12/12/2023	215-34-07-000-000-000	27,930	27,930
317	01/01/2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	Servicio de internet para Laboratorio Clínico y CIAM, NP N°25. Periodo 01/05/2022 al 30/04/2024.	FACTURA	621517	22/12/2023	215-34-07-000-000-000	20,230	20,230

318	01/01/2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	Servicio de internet para Laboratorio Clínico y CIAM, NP N°25. Periodo 01/05/2022 al 30/04/2024.	FACTURA	621519	22/12/2023	215-34-07-000-000-000	20,230	20,230
319	01/01/2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	Servicio de internet, NP N°35 para Farmacia Municipal Monte Aguila, período de 24 meses del 13/01/2023	FACTURA	621518	22/12/2023	215-34-07-000-000-000	17,838	17,838
320	01/01/2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	Renovacion servicio de internet, Segun NP N°1119 para Dpto. de	FACTURA	621520	22/12/2023	215-34-07-000-000-000	38,068	38,068
321	01/01/2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	Renovación Servicio de internet, NP N° 47 por 24 meses para Cesfam	FACTURA	621516	22/12/2023	215-34-07-000-000-000	33,333	33,333
322	01/01/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	Compra Productos Farmaceuticos, Segun NP N°79 para Farmacia	FACTURA	295796	21/12/2023	215-34-07-000-000-000	95,319	95,319
323	01/01/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	Compra Productos Farmaceuticos, Segun NP N°79 para Farmacia	FACTURA	295797	21/12/2023	215-34-07-000-000-000	41,626	41,626
324	01/01/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	Compra Productos Farmaceuticos, Segun NP N°79 para Farmacia	FACTURA	295798	21/12/2023	215-34-07-000-000-000	76,779	76,779
325	01/01/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	Compra Productos Farmaceuticos, Segun NP N°79 para Farmacia	FACTURA	295955	22/12/2023	215-34-07-000-000-000	71,114	71,114
326	01/01/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	Compra Productos Farmaceuticos, Segun NP N°79 para Farmacia	FACTURA	295956	22/12/2023	215-34-07-000-000-000	84,121	84,121
327	01/01/2024	061605000-1	INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE	Certificado Historial Dosimétrico para 3 funcionarios, OP N° 1175 de Cesfam Cabrero y Monte Aguila.	FACTURA	231714	26/10/2023	215-34-07-000-000-000	93,663	93,663
328	01/01/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	Compra Productos Farmaceuticos, Segun NP N°79 para Farmacia	FACTURA	296012	26/12/2023	215-34-07-000-000-000	46,409	46,409
329	01/01/2024	076997027-4	SOCIEDAD COMERCIAL	Compra impresoras, NP N° 31, 71 para Cesfam Cabrero y Monte	FACTURA	27755	15/12/2023	215-34-07-000-000-000	393,616	393,616
330	01/01/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO	Compra artículos de ferretería, NP N° 31 para Cesfam Monte Aguila.	FACTURA	15337	01/08/2023	215-34-07-000-000-000	489,675	489,675
331	01/01/2024	076447530-5	ASTRAZENECA S.A.	Compra medicamentos, NP N° 136, para Farmacia Municipal por Intermediación CENABAST.	FACTURA	73953	05/12/2023	215-34-07-000-000-000	1,499,400	1,499,400
332	01/01/2024	076447530-5	ASTRAZENECA S.A.	Compra medicamentos, NP N° 136, para Farmacia Municipal por Intermediación CENABAST.	FACTURA	73993	05/12/2023	215-34-07-000-000-000	1,666,000	1,666,000
333	01/01/2024	077781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO	Compra medicamentos, NP N° 133, para Farmacia Municipal por Intermediación CENABAST.	FACTURA	45799	04/12/2023	215-34-07-000-000-000	71,400	71,400
334	01/01/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE S.P.A.	Compra medicamentos, NP N° 135, para Farmacia Municipal por Intermediación CENABAST.	FACTURA	3405	19/12/2023	215-34-07-000-000-000	5,284	5,284

335	01/01/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL S COMERC., IMPORT., EXPORT.	Compra medicamentos, NP N° 138, para Farmacia Municipal por Intermediación CENABAST.	FACTURA	369104	29/12/2023	215-34-07-000-000-000	55,049	55,049
336	01/01/2024	076084945-6	GADOR LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 139, para Farmacia Municipal por Intermediación CENABAST.	FACTURA	61339	04/12/2023	215-34-07-000-000-000	89,250	89,250
337	01/01/2024	076817360-5	IMPORTADORA RM S.A.	Compra medicamentos, NP N° 135, para Farmacia Municipal por Intermediación CENABAST.	FACTURA	10218	05/12/2023	215-34-07-000-000-000	10,264	10,264
338	01/01/2024	076857891-5	INVERSIONES C & F SPA	Compra medicamentos, NP N° 137, para Farmacia Municipal por Intermediación CENABAST.	FACTURA	90074	18/12/2023	215-34-07-000-000-000	168,861	168,861
340	01/01/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA.	Compra medicamentos, NP N° 138, para Farmacia Municipal por Intermediación CENABAST.	FACTURA	15457	01/12/2023	215-34-07-000-000-000	25,704	25,704
341	01/01/2024	080621200-8	MERCK S.A.	Compra medicamentos, NP N° 135, para Farmacia Municipal por Intermediación CENABAST.	FACTURA	2162012	01/12/2023	215-34-07-000-000-000	50,575	50,575
342	01/01/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	Compra medicamentos, NP N° 136, para Farmacia Municipal por Intermediación CENABAST.	FACTURA	125638	21/12/2023	215-34-07-000-000-000	216,521	216,521
343	01/01/2024	076416055-k	UNIFARMA SPA	Compra medicamentos, NP N° 136, para Farmacia Municipal por Intermediación CENABAST.	FACTURA	23013	19/12/2023	215-34-07-000-000-000	233,835	233,835
344	01/01/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICAL S SPA	Compra medicamentos, NP N° 91, para Farmacia Municipal Monte Aguila por Intermediación	FACTURA	249	13/12/2023	215-34-07-000-000-000	17,243	17,243
345	01/01/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra medicamentos, NP N° 91,92, para Farmacia Municipal Monte Aguila por Intermediación	FACTURA	289269	11/12/2023	215-34-07-000-000-000	11,424	11,424
346	01/01/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra medicamentos, NP N° 91,92, para Farmacia Municipal Monte Aguila por Intermediación	FACTURA	289327	11/12/2023	215-34-07-000-000-000	4,284	4,284
347	01/01/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 91,92, para Farmacia Municipal Monte Aguila por Intermediación CENABAST.	FACTURA	237315	01/12/2023	215-34-07-000-000-000	8,568	8,568
348	01/01/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 91,92, para Farmacia Municipal Monte Aguila por Intermediación CENABAST.	FACTURA	237316	01/12/2023	215-34-07-000-000-000	4,046	4,046

349	01/01/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 91,92, para Farmacia Municipal Monte Aguila por Intermediación CENABAST.	FACTURA	237317	01/12/2023	215-34-07-000-000-000	3,659	3,659
350	01/01/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 91,92, para Farmacia Municipal Monte Aguila por Intermediación CENABAST.	FACTURA	237318	01/12/2023	215-34-07-000-000-000	9,758	9,758
351	01/01/2024	076447530-5	ASTRAZENECA S.A.	Compra medicamentos, NP N° 92, para Farmacia Municipal Monte Aguila por Intermediación	FACTURA	73958	05/12/2023	215-34-07-000-000-000	299,880	299,880
352	01/01/2024	096026000-7	CHEMOPHARMA S A	Compra medicamentos, NP N° 92, para Farmacia Municipal Monte Aguila por Intermediación	FACTURA	410277	07/12/2023	215-34-07-000-000-000	20,944	20,944
353	01/01/2024	076754308-5	DR. REDDYS LABORATORIES CHILE SPA	Compra medicamentos, NP N° 92, para Farmacia Municipal Monte Aguila por Intermediación	FACTURA	23216	06/12/2023	215-34-07-000-000-000	10,353	10,353
354	01/01/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL S COMERC., IMPORT., EXPORT.	Compra medicamentos, NP N° 91, para Farmacia Municipal Monte Aguila por Intermediación CENABAST.	FACTURA	368019	26/12/2023	215-34-07-000-000-000	8,854	8,854
355	01/01/2024	076857891-5	INVERSIONES C & F SPA	Compra medicamentos, NP N° 91, para Farmacia Municipal Monte Aguila por Intermediación	FACTURA	89766	12/12/2023	215-34-07-000-000-000	5,891	5,891
356	01/01/2024	076857891-5	INVERSIONES C & F SPA	Compra medicamentos, NP N° 91, para Farmacia Municipal Monte Aguila por Intermediación	FACTURA	89820	12/12/2023	215-34-07-000-000-000	12,148	12,148
357	01/01/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.	Compra medicamentos, NP N° 91,92, para Farmacia Municipal Monte Aguila por Intermediación	FACTURA	123953	04/12/2023	215-34-07-000-000-000	47,386	47,386
358	01/01/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.	Compra medicamentos, NP N° 91,92, para Farmacia Municipal Monte Aguila por Intermediación	FACTURA	123954	04/12/2023	215-34-07-000-000-000	15,760	15,760
359	01/01/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.	Compra medicamentos, NP N° 91,92, para Farmacia Municipal Monte Aguila por Intermediación	FACTURA	123955	04/12/2023	215-34-07-000-000-000	8,390	8,390
360	01/01/2024	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 91, para Farmacia Municipal Monte Aguila por Intermediación	FACTURA	50798	06/12/2023	215-34-07-000-000-000	9,461	9,461
361	01/01/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 91, para Farmacia Municipal Monte Aguila por Intermediación	FACTURA	937262	22/12/2023	215-34-07-000-000-000	12,138	12,138



362	01/01/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 91, para Farmacia Municipal Monte Aguila por Intermediación	FACTURA	937335	22/12/2023	215-34-07-000-000-000	1,250	1,250
363	01/01/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 91, para Farmacia Municipal Monte Aguila por Intermediación	FACTURA	937458	22/12/2023	215-34-07-000-000-000	4,522	4,522
364	01/01/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	Compra medicamentos, NP N° 92, para Farmacia Municipal Monte Aguila por Intermediación	FACTURA	1168846	09/12/2023	215-34-07-000-000-000	13,566	13,566
365	01/01/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA.	Compra medicamentos, NP N° 91, para Farmacia Municipal Monte Aguila por Intermediación	FACTURA	15911	07/12/2023	215-34-07-000-000-000	14,994	14,994
366	01/01/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 91, para Farmacia Municipal Monte Aguila por Intermediación	FACTURA	30766	06/12/2023	215-34-07-000-000-000	8,913	8,913
367	01/01/2024	080621200-8	MERCK S.A.	Compra medicamentos, NP N° 92, para Farmacia Municipal Monte Aguila por Intermediación	FACTURA	2162746	07/12/2023	215-34-07-000-000-000	4,165	4,165
368	01/01/2024	080621200-8	MERCK S.A.	Compra medicamentos, NP N° 92, para Farmacia Municipal Monte Aguila por Intermediación	FACTURA	2162747	07/12/2023	215-34-07-000-000-000	20,230	20,230
369	01/01/2024	080621200-8	MERCK S.A.	Compra medicamentos, NP N° 92, para Farmacia Municipal Monte Aguila por Intermediación	FACTURA	2162748	07/12/2023	215-34-07-000-000-000	8,568	8,568
370	01/01/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 92, para Farmacia Municipal Monte Aguila por Intermediación	FACTURA	452241	05/12/2023	215-34-07-000-000-000	241,237	241,237
371	01/01/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 92, para Farmacia Municipal Monte Aguila por Intermediación	FACTURA	452263	05/12/2023	215-34-07-000-000-000	156,604	156,604
372	01/01/2024	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 91,92, para Farmacia Municipal Monte Aguila por Intermediación	FACTURA	674566	30/11/2023	215-34-07-000-000-000	6,259	6,259
373	01/01/2024	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 91,92, para Farmacia Municipal Monte Aguila por Intermediación	FACTURA	674567	30/11/2023	215-34-07-000-000-000	6,010	6,010
374	01/01/2024	077128533-3	ORGANON CHILE SPA	Compra medicamentos, NP N° 91, para Farmacia Municipal Monte Aguila por Intermediación	FACTURA	11199	28/12/2023	215-34-07-000-000-000	35,105	35,105
375	01/01/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	Compra medicamentos, NP N° 91, para Farmacia Municipal Monte Aguila por Intermediación	FACTURA	124119	11/12/2023	215-34-07-000-000-000	20,313	20,313

376	01/01/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	Compra medicamentos, NP N° 91, para Farmacia Municipal Monte Aguila por Intermediación	FACTURA	124120	11/12/2023	215-34-07-000-000-000	10,674	10,674
377	01/01/2024	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 91,92, para Farmacia Municipal Monte Aguila por Intermediación	FACTURA	282241	22/12/2023	215-34-07-000-000-000	64,260	64,260
378	01/01/2024	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 91,92, para Farmacia Municipal Monte Aguila por Intermediación	FACTURA	282308	22/12/2023	215-34-07-000-000-000	13,090	13,090
379	01/01/2024	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 91,92, para Farmacia Municipal Monte Aguila por Intermediación	FACTURA	282369	22/12/2023	215-34-07-000-000-000	6,069	6,069
380	01/01/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	Compra medicamentos, NP N° 91, para Farmacia Municipal Monte Aguila por Intermediación	FACTURA	10615	15/12/2023	215-34-07-000-000-000	63,774	63,774
381	01/01/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 92, para Farmacia Municipal Monte Aguila por Intermediación	FACTURA	123103	14/12/2023	215-34-07-000-000-000	17,850	17,850
382	01/01/2024	076896389-4	VITAFARMA S.A.	Compra medicamentos, NP N° 91, para Farmacia Municipal Monte Aguila por Intermediación	FACTURA	99089	07/12/2023	215-34-07-000-000-000	32,773	32,773
383	01/01/2024	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos, NP N° 92, para Farmacia Municipal Monte Aguila por Intermediación	FACTURA	231022	06/12/2023	215-34-07-000-000-000	8,436	8,436
384	01/01/2024	076011775-7	GESTION PUBLICA CONSULTORES OTEC LIMITADA	Capacitación "Control y equilibrio presupuestario unidades intervinientes y responsables correcta imputación de gastos a cuentas presupuestarias", OP N° 1188 para Srta. Claudia Figueroa M. y Vanesa	FACTURA	356	13/11/2023	215-34-07-000-000-000	840,000	840,000
385	01/01/2024	076371021-1	MANTROZ LIMITADA	Servicio de confección puerta corredera metálica, NP N° 24 para Sala reas de Cesfam Cabrero.	FACTURA	85	28/08/2023	215-34-07-000-000-000	885,151	885,151
386	01/01/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 58 para Farmacia Municipal.	FACTURA	842973	01/06/2023	215-34-07-000-000-000	728,960	728,960
387	01/01/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 58 para Farmacia Municipal.	FACTURA	883971	27/06/2023	215-34-07-000-000-000	198,254	198,254
388	01/01/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 58 para Farmacia Municipal.	FACTURA	844072	29/06/2023	215-34-07-000-000-000	19,990	19,990
389	01/01/2024	092999000-5	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA,	Compra Desfibrilador y Electrocardiografo, NP N° 07,17,36 para Cesfam Cabrero, Cecosf,	FACTURA	789767	26/12/2023	215-34-07-000-000-000	14,896,896	14,896,896

390	01/01/2024	077376300-3	SISTEMAS INTEGRALES DE APOYO MEDICO Y	Visita de diagnóstico para Unidad Radiológica, NP N° 10 de Cesfam Cabrero.	FACTURA	25031	26/10/2023	215-34-07-000-000-000	416,500	416,500
391	01/01/2024	077376300-3	SISTEMAS INTEGRALES DE APOYO MEDICO Y	Compra tarjeta GC, Segun NP N°44 para Unidad de Radiología de Cesfam Cabrero.	FACTURA	25103	13/11/2023	215-34-07-000-000-000	1,107,890	1,107,890
392	01/01/2024	076729781-5	LYP GROUP SPA	Compra estantería metálica, NP N° 88 para Farmacia Municipal Monte	FACTURA	1189	28/11/2023	215-34-07-000-000-000	308,210	308,210
393	01/01/2024	077113052-6	EDEX FIRE SPA	Servicio de mantención y reinstalación de red húmeda, NP N°	FACTURA	501	05/12/2023	215-34-07-000-000-000	1,190,000	1,190,000
395	01/01/2024	076352414-0	SCHONFELDT VIDAMEDICA SPA.	Compra insumos, NP N° 154 para Laboratorio Clínico.	FACTURA	33974	15/12/2023	215-34-07-000-000-000	172,312	172,312
396	01/01/2024	076443751-9	NEWLAB SPA	Servicio de mantención de centrifugas, NP N° 123 para	FACTURA	5383	07/08/2023	215-34-07-000-000-000	892,500	892,500
397	01/01/2024	077190595-1	INVERSIONES SAN ANTONIO SPA	Servicio de Limpieza fosa, Segun NP N°22 para Posta rural Colicheu.	FACTURA	956	15/12/2023	215-34-07-000-000-000	380,086	380,086
399	01/01/2024	010728230-0	MARCELO VICENTE MORALES VIVANCO	Servicio de Laboratorista Dental, NP N° 12. Programa Odontológico Integral. Desde ID 4083-16-	BOLETA DE HONORARIOS	671	14/12/2022	215-34-07-000-000-000	1,770,525	1,770,525
400	01/01/2024	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	Compra medicamentos, Segun NP N°104 para Farmacia Municipal.	FACTURA	131177	03/11/2022	215-34-07-000-000-000	260,329	260,329
401	01/01/2024	020087788-8	SCARLETH HELEN QUEVEDO SEGUEL	Honorarios Conv. FORT. RRHH mes de octubre, correspondiente a TENS, se adjunta Boleta N°30, Cert. N°1255 recepción conforme trabajo realizado, Informe de desempeño, DA	BOLETA DE HONORARIOS	30	31/10/2022	215-34-07-000-000-000	450,000	450,000
402	01/01/2024	025319224-0	HONORARIOS URG. RURAL MONTE AGUILA	Honorarios mes de mayo correspondiente a Turno medico, se adjunta DA N°252 aprueba contrato, Bol. N° 235 y cert. N°662 certifica	PLANILLA DE HONORARIOS	199	16/06/2022	215-34-07-000-000-000	695,000	695,000
403	01/01/2024	017846326-8	HONORARIOS SALUD MENTAL	Honorarios mes de mayo correspondiente a trabajadora social, se adjunta DA N°836 aprueba contrato, Bol. N° 26 y cert. N° 632	PLANILLA DE HONORARIOS	197	16/06/2022	215-34-07-000-000-000	149,324	149,324
404	01/01/2024	015877738-k	HONORARIOS PROG. ESTRATEGIA COVID-19	Honorarios mes de mayo horas extras, se ajunta DA N° 682, Bol. N°61 y Cert. N° 373 certifican	PLANILLA DE HONORARIOS	196	16/06/2022	215-34-07-000-000-000	72,000	72,000
405	29/01/2024	076786297-0	ADN FARMACEUTICA	Compra medicamentos, NP N° 150 para Bodega farmacia.	FACTURA	14927	15/01/2024	215-22-04-004-000-000	1,935,178	1,935,178

406	29/01/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERC., IMPORT., EXPORT.	Compra medicamentos, NP N° 150 para Bodega farmacia.	FACTURA	370878	11/01/2024	215-22-04-004-000-000	271,998	271,998
407	29/01/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERC., IMPORT., EXPORT.	Compra medicamentos, NP N° 150 para Bodega farmacia.	FACTURA	372638	23/01/2024	215-22-04-004-000-000	134,982	134,982
408	29/01/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA	Compra medicamentos, NP N° 150 para Bodega farmacia.	FACTURA	679797	19/01/2024	215-22-04-004-000-000	108,860	108,860
409	29/01/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERC., IMPORT., EXPORT.	Compra medicamentos, NP N° 150 para Bodega farmacia.	FACTURA	372130	19/01/2024	215-22-04-004-000-000	100,713	100,713
410	29/01/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA	Compra medicamentos, NP N° 150 para Bodega farmacia.	FACTURA	677213	10/01/2024	215-22-04-004-000-000	114,240	114,240
412	29/01/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	Servicio de Telefonía móvil por 36 meses, OP N° 1062 para DISAMU. Desde ID 4083-4-LE22.	FACTURA	69745421	01/01/2024	215-22-05-006-000-000	403,428	403,428
413	29/01/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	Servicio de courier nacional, encomienda 50k máximo, OP N° 1127 para DISAMU. Período	FACTURA	2587100	31/12/2023	215-22-05-004-000-000	187,911	187,911
414	30/01/2024	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	Compra medicamentos, NP N° 106 para Farmacia Municipal.	FACTURA	148038	20/12/2023	215-22-04-004-000-000	2,480,221	2,480,221
415	30/01/2024	076786297-0	ADN FARMACEUTICA	Compra medicamento, NP N° 102 para Bodega farmacia.	FACTURA	13711	12/09/2023	215-22-04-004-000-000	107,011	107,011
416	30/01/2024	087161100-9	DIRECTV CHILE TELEVISION LIMITADA	Contrata Servicio Plan de television para 4 televisores, Segun NP N°19 para Cesfam Cabrero.	FACTURA	2686445	29/12/2023	215-22-05-999-000-000	88,000	88,000
417	30/01/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 87,102 para Bodega farmacia. Desde	FACTURA	901193	30/08/2023	215-22-04-004-000-000	176,120	176,120
418	30/01/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 87,102 para Bodega farmacia. Desde	FACTURA	901788	20/09/2023	215-22-04-004-000-000	606,900	606,900
419	30/01/2024	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	Servicio Eléctrico, período del 02/11/2023 al 01/12/2023 en Posta Charrua.	FACTURA	274611	01/01/2024	215-22-05-001-000-000	14,570	14,570
420	30/01/2024	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	Servicio Eléctrico, período del 30/11/2023 al 28/12/2023 en Posta Colicheu.	FACTURA	274615	01/01/2024	215-22-05-001-000-000	32,635	32,635
421	30/01/2024	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	Servicio Eléctrico, período del 04/11/2023 al 04/12/2023 en Posta Chillancito.	FACTURA	274660	01/01/2024	215-22-05-001-000-000	183,994	183,994

422	30/01/2024	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	Servicio Eléctrico, período del 14/11/2023 al 12/12/2023 en Posta Quinel.	FACTURA	274666	01/01/2024	215-22-05-001-000-000	15,076	15,076
423	30/01/2024	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	Servicio Eléctrico, período del 30/11/2023 al 31/12/2023 en Cesfam Cabrero.	FACTURA	274790	01/01/2024	215-22-05-001-000-000	2,607,193	2,607,193
424	30/01/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA	Compra medicamentos, Según NP N°1, 3, 4, 5 y 6 para Bodega Farmacia. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	242136	08/01/2024	215-22-04-004-000-000	325,941	325,941
425	30/01/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA	Compra medicamentos, Según NP N°1, 3, 4, 5 y 6 para Bodega Farmacia. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	242137	08/01/2024	215-22-04-004-000-000	624,512	624,512
426	30/01/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA	Compra medicamentos, Según NP N°1, 3, 4, 5 y 6 para Bodega Farmacia. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	242138	08/01/2024	215-22-04-004-000-000	63,070	63,070
427	30/01/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA	Compra medicamentos, Según NP N°1, 3, 4, 5 y 6 para Bodega Farmacia. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	242139	08/01/2024	215-22-04-004-000-000	242,760	242,760
428	30/01/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA	Compra medicamentos, Según NP N°1, 3, 4, 5 y 6 para Bodega Farmacia. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	242140	08/01/2024	215-22-04-004-000-000	285,600	285,600
429	30/01/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA	Compra medicamentos, Según NP N°1, 3, 4, 5 y 6 para Bodega Farmacia. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	242141	08/01/2024	215-22-04-004-000-000	544,544	544,544
430	30/01/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA	Compra medicamentos, Según NP N°1, 3, 4, 5 y 6 para Bodega Farmacia. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	242142	08/01/2024	215-22-04-004-000-000	326,298	326,298
431	30/01/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA	Compra medicamentos, Según NP N°1, 3, 4, 5 y 6 para Bodega Farmacia. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	242143	08/01/2024	215-22-04-004-000-000	1,390,222	1,390,222
432	30/01/2024	077402517-0	ABASTECIMIENTO CLINICO SPA	Compra medicamentos, Según NP N°12 para Bodega Farmacia. Por intermediación CENABAST.	ORDEN DE COMPRA	1311	11/01/2023	215-22-04-004-000-000	847,280	847,280

433	30/01/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	Compra medicamentos, Según NP N°11 para Bodega Farmacia. Por intermediación CENABAST.	FACTURA ELECTRONICA	1131	12/01/2024	215-22-04-004-000-000	129,115	129,115
434	30/01/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA	Compra medicamentos, Según NP N°1, 3, 4, 5 y 6 para Bodega Farmacia. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	242145	08/01/2024	215-22-04-004-000-000	87,465	87,465
435	30/01/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA	Compra medicamentos, Según NP N°1, 3, 4, 5 y 6 para Bodega Farmacia. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	242146	08/01/2024	215-22-04-004-000-000	85,787	85,787
436	30/01/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA	Compra medicamentos, Según NP N°1, 3, 4, 5 y 6 para Bodega Farmacia. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	242147	08/01/2024	215-22-04-004-000-000	389,428	389,428
437	30/01/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA	Compra medicamentos, Según NP N°9 para Bodega Farmacia. Por intermediación CENABAST. Programa FOFAR.	FACTURA ELECTRONICA	242144	08/01/2024	215-22-04-004-000-000	83,895	83,895
438	30/01/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra medicamentos, Según NP N°10 para Bodega Farmacia. Por intermediación CENABAST.	FACTURA ELECTRONICA	293187	12/01/2024	215-22-04-004-000-000	48,017	48,017
439	30/01/2024	076732365-4	BIOMEDIKA S.P.A.	Compra medicamentos, Según NP N°14 para Bodega Farmacia. Por intermediación CENABAST.	FACTURA ELECTRONICA	45994	15/01/2024	215-22-04-004-000-000	1,196,521	1,196,521
440	30/01/2024	076186732-6	BSN MEDICAL SPA	Compra medicamentos, Según NP N°14 y 15 para Bodega Farmacia. Por intermediación CENABAST.	FACTURA ELECTRONICA	93606	04/01/2024	215-22-04-004-000-000	23,134	23,134
441	30/01/2024	076186732-6	BSN MEDICAL SPA	Compra medicamentos, Según NP N°14 y 15 para Bodega Farmacia. Por intermediación CENABAST.	FACTURA ELECTRONICA	93636	04/01/2024	215-22-04-004-000-000	758,030	758,030
442	30/01/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra medicamentos, Según NP N°1, 2, 3 y 7 para Bodega Farmacia. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	293692	12/01/2024	215-22-04-004-000-000	121,380	121,380
443	30/01/2024	076186732-6	BSN MEDICAL SPA	Compra medicamentos, Según NP N°14 y 15 para Bodega Farmacia. Por intermediación CENABAST.	FACTURA ELECTRONICA	93649	04/01/2024	215-22-04-004-000-000	190,781	190,781
444	30/01/2024	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITADA	Compra medicamentos, Según NP N°12 para Bodega Farmacia. Por intermediación CENABAST.	FACTURA ELECTRONICA	296100	22/01/2024	215-22-04-004-000-000	592,620	592,620

445	30/01/2024	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITADA	Compra medicamentos, Según NP N°13 para Bodega Farmacia. Por intermediación CENABAST.	FACTURA ELECTRONICA	295020	12/01/2024	215-22-04-004-000-000	91,392	91,392
446	30/01/2024	076866699-7	COMERCIAL VR LIMITADA	Compra medicamentos, Según NP N°13 para Bodega Farmacia. Por intermediación CENABAST.	FACTURA ELECTRONICA	1590	15/01/2024	215-22-04-004-000-000	952,000	952,000
447	30/01/2024	076020266-5	CONVATEC CHILE S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°12 para Bodega Farmacia. Por intermediación CENABAST.	FACTURA ELECTRONICA	78545	16/01/2024	215-22-04-004-000-000	135,184	135,184
448	30/01/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra medicamentos, Según NP N°1, 2, 3 y 7 para Bodega Farmacia. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	293813	12/01/2024	215-22-04-004-000-000	392,522	392,522
449	30/01/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra medicamentos, Según NP N°1, 2, 3 y 7 para Bodega Farmacia. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	293816	12/01/2024	215-22-04-004-000-000	1,212,908	1,212,908
450	30/01/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra medicamentos, Según NP N°1, 2, 3 y 7 para Bodega Farmacia. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	294127	12/01/2024	215-22-04-004-000-000	68,363	68,363
451	30/01/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra medicamentos, Según NP N°1, 2, 3 y 7 para Bodega Farmacia. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	294129	12/01/2024	215-22-04-004-000-000	53,550	53,550
452	30/01/2024	076111113-2	CLINICAL MARKET S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°5 para Bodega Farmacia. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	378391	16/01/2024	215-22-04-004-000-000	155,509	155,509
453	30/01/2024	017744498-7	YASER ALEJANDRO ABDALA CARRILLO	Servicio de movilización, OP N° 1147 para Cesfam Cabrero y Monte Aguila, período de 6 meses. Programa Cuidados Paliativos.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	35	05/01/2024	215-22-08-007-000-000	2,774,000	2,774,000
454	30/01/2024	077006073-7	DFM PHARMA SPA	Compra medicamentos, Según NP N°03 y 04 para Bodega Farmacia. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	74400	05/01/2024	215-22-04-004-000-000	9,163	9,163
455	30/01/2024	077006073-7	DFM PHARMA SPA	Compra medicamentos, Según NP N°03 y 04 para Bodega Farmacia. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	74420	05/01/2024	215-22-04-004-000-000	7,378	7,378
456	30/01/2024	077781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO	Compra medicamentos, Según NP N°03 para Bodega Farmacia. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	46237	12/01/2024	215-22-04-004-000-000	152,320	152,320
457	31/01/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL S COMERC., IMPORT., EXPORT.	Compra medicamentos, NP N° 139 para Bodega farmacia. Programa Resolutividad. Desde ID 4083-51-LE23.	FACTURA ELECTRONICA	366280	13/12/2023	215-22-04-004-000-000	95,676	95,676

458	31/01/2024	076942799-6	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA	Compra insumos odontologicoa, Segun NP N°39 para Bodega Farmacia. Desde ID 4083-57-LE23.	FACTURA ELECTRONICA	23408	29/12/2023	215-22-04-005-000-000	2,849,755	2,849,755
459	31/01/2024	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	Compra combustible, Segun NP N°41 para Vehiculos Dpto. de salud. Programa SAR.	BOLETA ELECTRONICA	5134653	18/01/2024	215-22-03-001-000-000	5,000,000	5,000,000
460	31/01/2024	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	Compra combustible, Segun NP N°40 para vehiculos Dpto. de Salud. Programa Cecosf.	BOLETA ELECTRONICA	5135155	23/01/2024	215-22-03-001-000-000	4,772,052	4,772,052
461	31/01/2024	077039452-k	SERVICIOS PROFESIONALES DE SALUD SPA	Curso Capacitación IRA, NP N° 10 para funcionarios Dpto. de Salud. Progama Capacitación.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	77	15/01/2024	215-22-11-002-000-000	1,400,000	1,400,000
462	31/01/2024	077371920-9	CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA	Compra insumos Odontologicos, Segun NP N°32 para Bodega Farmacia. Programa Odont. Integral.	FACTURA ELECTRONICA	129857	03/01/2024	215-22-04-005-000-000	1,202,305	1,202,305
463	31/01/2024	078546420-6	INSTITUTO DE LA VISION ESPC. OFTAL. LTDA.	Servicio de Consultas Oftalmológicas, NP N° 27. Programa Resolutividad.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	176	27/12/2023	215-22-11-999-006-000	7,546,000	7,546,000
464	31/01/2024	079940900-3	IMPRESORA Y EDITORA ICARO LTDA	Servicio de impresión, NP N° 45,71 para Cesfam Cabrero y Monte Aguila. Programa AGL Telesalud.	FACTURA ELECTRONICA	7338	18/12/2023	215-22-07-002-000-000	994,840	994,840
465	31/01/2024	059077290-9	NIPRO MEDICAL CORPORATION AGENCIA EN CHILE	Compra insumos médicos, NP N° 149 para Bodega farmacia. Programa SAR.	FACTURA ELECTRONICA	297689	09/01/2024	215-22-04-005-000-000	443,394	443,394
466	31/01/2024	076116604-2	BLUEMEDICAL LTDA.	Compra insumos médicos, NP N° 163 para Bodega farmacia.	FACTURA ELECTRONICA	27594	08/01/2024	215-22-04-005-000-000	969,633	969,633
467	31/01/2024	076393260-5	EXPRO SUR S.A.	Compra Revelador digital NP N° 43 para Bodega farmacia. Programa Odontológico. Desde ID 4083-59-	FACTURA ELECTRONICA	78316	23/01/2024	215-29-05-999-000-000	3,990,000	3,990,000
468	31/01/2024	076687656-0	CARPEDENT SPA	Compra insumos dentales, NP N° 26 para Bodega farmacia. Programa	FACTURA ELECTRONICA	6855	30/11/2023	215-22-04-005-000-000	1,343,510	1,343,510
469	31/01/2024	077337544-5	SCM PHARMA SPA	Compra medicamentos, NP N° 80 para Bodega farmacia. Programa	FACTURA ELECTRONICA	11683	06/09/2023	215-22-04-004-000-000	1,881,972	1,881,972
470	31/01/2024	084609600-0	MADEGOM S.A.	Compra insumos médicos, NP N° 123 para Bodega farmacia.	FACTURA ELECTRONICA	286368	03/11/2023	215-22-04-005-000-000	380,800	380,800
471	31/01/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERC., IMPORT., EXPORT.	Compra medicamentos, Según NP N°01, 04, 05 y 07 para Bodega Farmacia. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	371088	15/01/2024	215-22-04-004-000-000	217,056	217,056



472	31/01/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL S COMERC., IMPORT., EXPORT.	Compra medicamentos, Según NP N°01, 04, 05 y 07 para Bodega Farmacia. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	371099	15/01/2024	215-22-04-004-000-000	770,406	770,406
473	31/01/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL S COMERC., IMPORT., EXPORT.	Compra medicamentos, Según NP N°01, 04, 05 y 07 para Bodega Farmacia. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	371112	15/01/2024	215-22-04-004-000-000	13,090	13,090
474	31/01/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL S COMERC., IMPORT., EXPORT.	Compra medicamentos, Según NP N°01, 04, 05 y 07 para Bodega Farmacia. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	371792	17/01/2024	215-22-04-004-000-000	60,333	60,333
475	31/01/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL S COMERC., IMPORT., EXPORT.	Compra medicamentos, Según NP N°01, 04, 05 y 07 para Bodega Farmacia. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	371812	17/01/2024	215-22-04-004-000-000	920,465	920,465
476	31/01/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	Compra medicamentos, Según NP N°05 para Bodega Farmacia. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	297521	16/01/2024	215-22-04-004-000-000	38,556	38,556
477	31/01/2024	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	Compra medicamentos, Según NP N°05 para Bodega Farmacia. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	50608	10/01/2024	215-22-04-004-000-000	119,000	119,000
478	31/01/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA.	Compra medicamentos, Según NP N°02, 03 y 07 para Bodega Farmacia. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	434827	11/01/2024	215-22-04-004-000-000	395,080	395,080
479	31/01/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA.	Compra medicamentos, Según NP N°02, 03 y 07 para Bodega Farmacia. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	434865	11/01/2024	215-22-04-004-000-000	93,296	93,296
480	31/01/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA.	Compra medicamentos, Según NP N°02, 03 y 07 para Bodega Farmacia. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	434872	11/01/2024	215-22-04-004-000-000	163,328	163,328
481	31/01/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA.	Compra medicamentos, Según NP N°02, 03 y 07 para Bodega Farmacia. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	434940	11/01/2024	215-22-04-004-000-000	78,183	78,183
482	31/01/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA.	Compra medicamentos, Según NP N°02, 03 y 07 para Bodega Farmacia. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	434970	11/01/2024	215-22-04-004-000-000	110,670	110,670
483	31/01/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°01, 04 y 06 para Bodega Farmacia. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	659870	11/01/2024	215-22-04-004-000-000	37,842	37,842

484	31/01/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°01, 04 y 06 para Bodega Farmacia. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	659901	11/01/2024	215-22-04-004-000-000	273,426	273,426
485	31/01/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°01, 04 y 06 para Bodega Farmacia. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	659937	11/01/2024	215-22-04-004-000-000	26,454	26,454
486	31/01/2024	076857891-5	INVERSIONES C & F SPA	Compra medicamentos, Según NP N°01 para Bodega Farmacia. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	90482	10/01/2024	215-22-04-004-000-000	150,629	150,629
487	31/01/2024	076857891-5	INVERSIONES C & F SPA	Compra medicamentos, Según NP N°01 para Bodega Farmacia. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	90999	15/01/2024	215-22-04-004-000-000	157,865	157,865
488	31/01/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°01, 02, 03 y 07 para Bodega Farmacia. Por intermediación	FACTURA	127712	11/01/2024	215-22-04-004-000-000	31,220	31,220
489	31/01/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°01, 02, 03 y 07 para Bodega Farmacia. Por intermediación	FACTURA	126741	08/01/2024	215-22-04-004-000-000	10,029	10,029
490	31/01/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°01, 02, 03 y 07 para Bodega Farmacia. Por intermediación	FACTURA	126743	08/01/2024	215-22-04-004-000-000	257,040	257,040
491	31/01/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°01, 02, 03 y 07 para Bodega Farmacia. Por intermediación	FACTURA	126744	08/01/2024	215-22-04-004-000-000	690,200	690,200
492	31/01/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°01, 02, 03 y 07 para Bodega Farmacia. Por intermediación	FACTURA	126745	08/01/2024	215-22-04-004-000-000	161,840	161,840
493	31/01/2024	010728230-0	MARCELO VICENTE MORALES VIVANCO	Servicio de Laboratorista Dental, Segun NP N°44, 45 y 46 para Bodega Farmacia. Programa Odont. Integral.	BOLETA DE HONORARIOS	759	26/12/2023	215-22-11-999-001-000	3,666,640	3,666,640
N° de Comprobantes	472		Total	217,942,606	217,942,606					