

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/07/2016

Impreso : 09/08/2016 17:41:01

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
114	21/01/2016	087845500-2	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	Servicio de telefonía móvil año 2015 NP N° 9177.	FACTURA	39927639	01/01/2016	215-22-05-006-000-000	550	550
525	20/04/2016	077700690-8	AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS LTDA.	Compra reactivos e insumos, NP N° 443,444, para Laboratorio Clínico. Desde ID 4083-8-LE16.	FACTURA	35705	28/03/2016	215-22-04-004-000-000	1,581,320	1,581,320
526	20/04/2016	077700690-8	AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS LTDA.	Compra reactivos e insumos, NP N° 443,444, para Laboratorio Clínico. Desde ID 4083-8-LE16.	FACTURA	35852	31/03/2016	215-22-04-004-000-000	190,210	190,210
527	20/04/2016	079728570-6	FARMALATINA LTDA.	Compra reactivos e insumos, NP N° 443,444, para Laboratorio Clínico. Desde ID 4083-8-LE16.	FACTURA	74787	12/04/2016	215-22-04-004-000-000	1,294,839	1,294,839
539	21/04/2016	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 20412. Programa Ges Odontológico. Desde ID 4083-27-L116.	FACTURA	265262	14/04/2016	215-22-04-004-000-000	2,663,815	2,663,815
545	25/04/2016	085025400-1	SOC. DE MANUFACT. DE EQUIPOS DENTALES LTDA	Compra insumos odontológicos, NP N° 20370,374,387,388. Convenio Reajuste. Desde 4083-9-LE16.	FACTURA	20219	14/04/2016	215-22-04-005-000-000	76,541	76,541
546	25/04/2016	076452510-8	GEXA CHILE S.A.	Compra insumos odontológicos, NP N° 20370,375,382,383,384,38 5,388,394. Convenio Reajuste. Desde 4083-9-LE16.	FACTURA	2835	08/04/2016	215-22-04-005-000-000	525,462	525,462
646	17/05/2016	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 20412. Programa Ges Odontológico. Desde ID 4083-27-L116.	FACTURA	265262	04/05/2016	215-22-04-004-000-000	74,970	74,970
647	17/05/2016	076452510-8	GEXA CHILE S.A.	Compra insumos odontológicos, NP N° 20370,375,382,383,384,38 5,388,394. Convenio Reajuste. Desde 4083-9-LE16.	FACTURA	3132	06/05/2016	215-22-04-005-000-000	129,645	129,645

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/07/2016

Impreso : 09/08/2016 17:41:01

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
658	17/05/2016	076174812-2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PROD. MED. E.I.R.L.	Compra medicamentos, NP N° 7,8,9, para Bodega farmacia. Desde ID 4083-30-LE16.	FACTURA	19149	02/05/2016	215-22-04-004-000-000	835,523	835,523
667	17/05/2016	077768990-8	FARMACEUTICA INSUVAL LTDA.	Compra medicamentos, NP N° 10,13, para Bodega farmacia. Desde ID 4083-30-LE16.	FACTURA	49794	04/05/2016	215-22-04-004-000-000	596,547	596,547
684	20/05/2016	076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 9, para Bodega farmacia. Desde ID 4083-30-LE16.	FACTURA	27614	16/05/2016	215-22-04-004-000-000	238,000	238,000
718	27/05/2016	076032980-0	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS MEGAMED CHILE LIMITADA	Compra útiles de podología, NP N° 10115, para Box de Podología.	FACTURA	3206	07/04/2016	215-22-04-005-000-000	105,335	105,335
722	27/05/2016	076174812-2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PROD. MED. E.I.R.L.	Compra medicamentos, NP N° 7,8,9, para Bodega farmacia. Desde ID 4083-30-LE16.	FACTURA	19530	19/05/2016	215-22-04-004-000-000	11,900	11,900
728	27/05/2016	005892120-3	GERMAN BERNARDO BEHNKE GUTIERREZ	Compra insumos médicos, NP N° 28,42. Programa Resolutividad	FACTURA	60458	18/05/2016	215-22-04-005-000-000	1,039,932	1,039,932
729	27/05/2016	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LIMITADA	Compra insumos médicos, NP N° 27,42. Programa Resolutividad (Procedimientos cutáneos).	FACTURA	16515	19/05/2016	215-22-04-005-000-000	1,842,831	1,842,831
774	07/06/2016	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	Compra artículos de oficina, OP N° 663 para Bodega DISAMU. Programa Capacitación y Formación AP en la Red Asistencial.	FACTURA	86584	23/05/2016	215-22-04-001-000-000	25,136	25,136
775	07/06/2016	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	Compra artículos de oficina, OP N° 663 para Bodega DISAMU. Programa Capacitación y Formación AP en la Red Asistencial.	FACTURA	86638	24/05/2016	215-22-04-001-000-000	33,620	33,620

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/07/2016

Impreso : 09/08/2016 17:41:01

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
776	07/06/2016	096670840-9	DIMERC S.A.	Compra dispensador de papel, OP N° 537. Programa CECOSF.	FACTURA	6641693	03/06/2016	215-22-04-999-000-000	135,109	135,109
777	07/06/2016	096972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	Compra papeleros, OP N° 537. Programa CECOSF.	FACTURA	5670	02/06/2016	215-22-04-999-000-000	25,511	25,511
784	08/06/2016	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	Compra artículos de ferreteria, OP N° 528,530. Programa Mantenimiento de Infraestructura de Establecimientos.	FACTURA	96569	31/05/2016	215-22-04-010-000-000	205,013	205,013
787	08/06/2016	007720423-7	SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS	Compra papeleros, OP N° 537. Programa CECOSF.	FACTURA	215	03/06/2016	215-22-04-999-000-000	487,521	487,521
794	08/06/2016	081210400-4	REUTTER S A	Compra medicamentos e insumos veterinarios, NP N° 9247,9248,9249, para Clínica Veterinaria Móvil. Desde ID 4083-36-L116.	FACTURA	379509	30/05/2016	215-22-04-005-000-000	140,658	140,658
823	15/06/2016	076462500-5	SURTI VENTAS LIMITADA	Compra artículos de ferreteria, OP N° 588. Programa Mantenimiento de Infraestructura de Establecimientos.	FACTURA	2635270	13/06/2016	215-22-04-010-000-000	63,224	63,224
838	20/06/2016	096664690-k	PRESERVI S.A.	Servicio de Aseo y Mantenición de Areas Verdes de los Establecimientos de Salud, NP N° 120,10322.	FACTURA	403	31/05/2016	215-22-08-001-000-000	6,741,584	6,741,584
845	23/06/2016	014462591-9	JOSE DEL TRANSITO FLORES TIZNADO	Servicio de enmarcado planos Cecosf, OP N° 584.	FACTURA	1685	10/06/2016	215-22-07-999-000-000	29,750	29,750
848	23/06/2016	076193501-1	JUAN OSVALDO BIZAMA DIAZ AUTOADHESIVOS Y LETREROS E.I.R.L.	Compra señalética para Cecosf, OP N° 538.	FACTURA	3518	16/06/2016	215-22-07-002-000-000	33,082	33,082
849	23/06/2016	007034236-7	RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO	Compra foco de emergencia, OP N° 594. Convenio Reajuste.	FACTURA	3006	15/06/2016	215-22-04-013-000-000	81,396	81,396
850	23/06/2016	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	Compra calefactor oleo electrico, OP N° 594. Convenio Reajuste.	FACTURA	87510	14/06/2016	215-22-04-013-000-000	76,518	76,518

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/07/2016

Impreso : 09/08/2016 17:41:01

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
861	01/07/2016	078027120-5	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LTDA	Compra termómetros digitales, NP N° 47 para Farmacia Municipal.	FACTURA	1703	24/06/2016	215-22-04-999-000-000	80,406	80,406
864	01/07/2016	078411600-k	TECNOIMPORT LIMITADA	Compra insumos y accesorios odontológicos, NP N° 20394. Programa Odontológico Integral. Desde ID N° 4083-28-LE16.	FACTURA	1013819	17/06/2016	215-22-04-005-000-000	485,925	485,925
865	01/07/2016	079595850-9	DENTAL LAVAL LIMITADA	Compra insumos y accesorios odontológicos, NP N° 20391,20393,20394,20395, 20397. Programa Odontológico Integral. Desde ID N° 4083-28-LE16.	FACTURA	36761	20/06/2016	215-22-04-005-000-000	769,516	769,516
866	01/07/2016	086397000-8	DIPROMED S.A.	Compra insumos y accesorios odontológicos, NP N° 20395,20405. Programa Odontológico Integral. Desde ID N° 4083-28-LE16.	FACTURA	630583	17/06/2016	215-22-04-005-000-000	356,822	356,822
867	01/07/2016	086397000-8	DIPROMED S.A.	Compra insumos y accesorios odontológicos, NP N° 20395,20405. Programa Odontológico Integral. Desde ID N° 4083-28-LE16.	FACTURA	630850	24/06/2016	215-22-04-005-000-000	3,752,248	3,752,248
871	01/07/2016	077279060-0	IZURIETA Y COMPAÑIA LIMITADA	Compra persianas, OP N° 592. Programa Mantenimiento de Infraestructura de Establecimientos.	FACTURA	51216	22/06/2016	215-22-12-999-000-000	225,267	225,267
872	01/07/2016	076452510-8	GEXA CHILE S.A.	Compra insumos odontológicos, NP N° 20370,375,382,383,384,38 5,388,394. Convenio Reajuste. Desde 4083-9-LE16.	FACTURA	3607	16/06/2016	215-22-04-005-000-000	16,005	16,005

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/07/2016

Impreso : 09/08/2016 17:41:01

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
898	05/07/2016	076596570-5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA	Compra toners, OP N° 718 para Bodega DISAMU.	FACTURA	14381	21/06/2016	215-22-04-009-000-000	932,937	932,937
899	05/07/2016	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	Compra toners y tinta, OP N° 718 para Bodega DISAMU.	FACTURA	847262	21/06/2016	215-22-04-009-000-000	623,587	623,587
900	05/07/2016	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LIMITADA	Compra timbres, OP N° 600 para Farmacia Municipal.	FACTURA	833631	28/06/2016	215-22-07-002-000-000	13,854	13,854
901	05/07/2016	012856134-k	VICTOR HUGO RIOS PERETA	Servicio de impresión de formularios, OP N° 719 para Bodega DISAMU.	FACTURA	2591	28/06/2016	215-22-07-002-000-000	414,120	414,120
902	06/07/2016	013952544-2	ALEXIS ALFONSO OLIVARES FERNANDEZ	Servicio de arriendo de fotocopidora mes de Junio 2016. Regulariza factura N° 111.	FACTURA	111	29/06/2016	215-22-09-999-000-000	25,890	25,890
906	06/07/2016	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	Compra cables para computación, NP N° 10084.	FACTURA	446375	12/09/2013	215-22-04-009-000-000	9,044	9,044
907	06/07/2016	076193501-1	JUAN OSVALDO BIZAMA DIAZ AUTOADHESIVOS Y LETREROS E.I.R.L.	Compra señalética, OP N° 595 para Farmacia Municipal.	FACTURA	3531	22/06/2016	215-22-07-002-000-000	109,718	109,718
908	07/07/2016	010728230-0	MARCELO VICENTE MORALES VIVANCO	Servicios de Laboratorista dental, NP N° 20410. Programa Ges Odontológico. Desde ID 4083-18-L116.	BOLETA DE HONORARIOS	352	06/07/2016	215-22-11-999-001-000	805,000	805,000
909	07/07/2016	010728230-0	MARCELO VICENTE MORALES VIVANCO	Servicio de Laboratorista dental, NP N° 20408. Programa Odontológico Integral. Desde 4083-23-LE16.	BOLETA DE HONORARIOS	351	06/04/2016	215-22-11-999-001-000	1,476,000	1,476,000
910	07/07/2016	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	Compra dispensador de jabon y papel, OP N° 539. Programa Mantenimiento de Infraestructura de Establecimientos.	FACTURA	55810	01/07/2016	215-22-04-007-000-000	33,940	33,940

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/07/2016

Impreso : 09/08/2016 17:41:01

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
911	07/07/2016	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LIMITADA	Compra timbres, OP N° 597. Programa Modelo de Atención.	FACTURA	833462	23/06/2016	215-22-04-001-000-000	74,966	74,966
912	07/07/2016	096882140-7	MELMAN S.A.	Compra butaca reforzada, OP N° 588. Programa Mantenimiento de Infraestructura de Establecimientos.	FACTURA	35629	31/05/2016	215-29-04-000-000-000	189,762	189,762
913	07/07/2016	090100000-k	LINDE GAS CHILE S.A.	Compra oxígeno gaseoso medicinal para el año 2016, OP N° 125 para SAPU. Desde 4083-3-LE15.	FACTURA	361018	29/06/2016	215-22-04-003-000-000	1,031,135	1,031,135
914	07/07/2016	090100000-k	LINDE GAS CHILE S.A.	Compra oxígeno gaseoso medicinal para el año 2016, OP N° 125 para SAPU. Desde 4083-3-LE15.	FACTURA	361260	04/07/2016	215-22-04-003-000-000	272,956	272,956
921	11/07/2016	076462500-5	SURTI VENTAS LIMITADA	Compra artículos de ferretería, OP N° 528,529,530,531. Programa Mantenimiento de Infraestructura.	FACTURA	2610015	15/05/2016	215-22-04-010-000-000	466,134	466,134
922	11/07/2016	076193501-1	JUAN OSVALDO BIZAMA DIAZ AUTOADHESIVOS Y LETREROS E.I.R.L.	Compra letreros, OP N° 598 para Farmacia Municipal.	FACTURA	2	04/07/2016	215-22-07-002-000-000	107,100	107,100
923	11/07/2016	076078858-9	SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LIMITADA	Compra láminas didácticas de lenguaje, OP N° 8370. Programa Rehabilitación Integral en la Red de Salud.	FACTURA	8639	05/07/2016	215-22-04-999-000-000	67,817	67,817
924	11/07/2016	085184600-k	CRUZ Y CIA. LTDA.	Servicio de alineación, OP N° 790 Furgón DCLB-13 de Cesfam Monte Aguilá.	FACTURA	189202	08/07/2016	215-22-06-002-000-000	10,496	10,496
925	11/07/2016	076049315-5	TECNOLOGIAS FENWAY LIMITADA	Compra impresora térmica e insumos, OP N° 591 para Farmacia Municipal.	FACTURA	1994	10/06/2016	215-22-04-009-000-000	222,094	222,094
925	11/07/2016	076049315-5	TECNOLOGIAS FENWAY LIMITADA	Compra impresora térmica e insumos, OP N° 591 para Farmacia Municipal.	FACTURA	1994	10/06/2016	215-29-05-999-000-000	1,002,380	1,002,380

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/07/2016

Impreso : 09/08/2016 17:41:01

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
933	14/07/2016	086397000-8	DIPROMED S.A.	Compra insumos médicos, NP N° 43 para Bodega farmacia.	FACTURA	632043	04/07/2016	215-22-04-005-000-000	321,300	321,300
934	14/07/2016	076695020-5	IMP. Y COM. HOFMANN MEDICAL LTDA.	Compra insumos médicos, NP N° 43,44 para Bodega farmacia.	FACTURA	8218	04/07/2016	215-22-04-005-000-000	588,225	588,225
935	14/07/2016	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LIMITADA	Compra insumos médicos, NP N° 43,44 para Bodega farmacia.	FACTURA	17858	04/07/2016	215-22-04-005-000-000	2,128,673	2,128,673
936	14/07/2016	005892120-3	GERMAN BERNARDO BEHNKE GUTIERREZ	Compra insumos médicos, NP N° 43 para Bodega farmacia.	FACTURA	62406	04/07/2016	215-22-04-005-000-000	95,390	95,390
937	14/07/2016	096696000-0	MEDICAL TEK CHILE S.A.	Compra insumos médicos, NP N° 43 para Bodega farmacia.	FACTURA	6180	30/06/2016	215-22-04-005-000-000	316,540	316,540
938	14/07/2016	076286670-6	IMPLEMENTOS, ACCESORIOS, INST. E INS. MEDICOS PRONOMED LTDA.	Compra detergente enzimático, NP N° 43 para Bodega Farmacia.	FACTURA	1843	08/07/2016	215-22-04-005-000-000	583,100	583,100
944	15/07/2016	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	Compra dispensador de jabón y papel, OP N° 539. Programa Mantenimiento de Infraestructura de Establecimientos.	FACTURA	55966	04/07/2016	215-22-04-007-000-000	9,441	9,441
945	15/07/2016	006129422-8	JOSE HUMBERTO CUEVAS RIQUELME	Servicio de mantención de autoclave, NP N° 8379. Programa Modelo de Atención.	FACTURA	523	23/06/2016	215-22-06-006-000-000	440,300	440,300
946	15/07/2016	008571543-7	IVAN AQUILES OLIVARES LIZAMA	Compra extintores, NP N° 8380. Programa Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria en APS.	FACTURA	3784	28/06/2016	215-22-06-999-000-000	133,280	133,280
947	15/07/2016	096696000-0	MEDICAL TEK CHILE S.A.	Compra insumos médicos, NP N° 20420, Programa Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontológica.	FACTURA	6136	30/06/2016	215-22-04-005-000-000	449,820	449,820
948	15/07/2016	086397000-8	DIPROMED S.A.	Compra insumos médicos, NP N° 20420, Programa Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontológica.	FACTURA	631923	30/06/2016	215-22-04-005-000-000	496,915	496,915

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/07/2016

Impreso : 09/08/2016 17:41:01

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
949	15/07/2016	076393260-5	EXPRO SUR S.A.	Compra insumos y accesorios odontológicos, NP N° 20395,20397,20405,20406. Programa Odontológico Integral. Desde ID N° 4083-28-LE16.	FACTURA	388	20/06/2016	215-22-04-005-000-000	350,931	350,931
949	15/07/2016	076393260-5	EXPRO SUR S.A.	Compra insumos y accesorios odontológicos, NP N° 20395,20397,20405,20406. Programa Odontológico Integral. Desde ID N° 4083-28-LE16.	FACTURA	388	20/06/2016	215-29-05-999-000-000	1,354,409	1,354,409
950	15/07/2016	077018060-0	COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LIMITADA	Compra locker de 2 puertas, NP N° 8381. Programa Modelo de Atención con Enfoque Familiar.	FACTURA	2966	16/06/2016	215-22-04-013-000-000	126,546	126,546
951	15/07/2016	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	Compra cepillos y pasta dental, NP N° 20417, Programa Ges Odontológico.	FACTURA	88122	28/06/2016	215-22-04-004-000-000	337,526	337,526
952	15/07/2016	008109519-1	SAID MAURICIO TARZUAN JULIAN	Compra cepillos y pasta dental, NP N° 20417, Programa Ges Odontológico.	FACTURA	714	01/07/2016	215-22-04-004-000-000	136,660	136,660
953	15/07/2016	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	Compra cepillos y pasta dental, NP N° 20418, Programa Mejoramiento del acceso a la Atención Odontológica.	FACTURA	88123	28/06/2016	215-22-04-004-000-000	533,679	533,679
954	15/07/2016	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	Compra cepillos y pasta dental, NP N° 20415, Programa Odontológico Integral.	FACTURA	88124	28/06/2016	215-22-04-004-000-000	739,604	739,604
955	15/07/2016	077768990-8	FARMACEUTICA INSUVAL LTDA.	Compra medicamentos, NP N° 10,13, para Bodega farmacia. Desde ID 4083-30-LE16.	FACTURA	51188	28/06/2016	215-22-04-004-000-000	428,400	428,400

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/07/2016

Impreso : 09/08/2016 17:41:01

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
956	15/07/2016	076271360-8	MAYORDENT DENTAL LIMITADA	Compra insumos médicos, NP N° 20420. Programa Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontológica.	FACTURA	44835	30/06/2016	215-22-04-005-000-000	379,348	379,348
957	18/07/2016	081698900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE	Factura correspondiente arancel Beca minal , Dra. Carolina Carrasco Aguilera y Dr. Pedro Castillo Bascur, se adjunta DAE N°3155 de 04.07.16 aprueba convenio con universidad, DAE N° 2033 de 25.04.16 y R.ex.N° 1732 de 07.04.16 aprueba convenio.	FACTURA	114126	14/07/2016	215-24-01-999-000-000	10,440,000	10,440,000
958	18/07/2016	076193737-5	SOCIEDAD MEDICA E INVERSIONES MONTECINO Y SAEZ LIMITADA	Servicio de Radiología con informe de mamografías, ecografía abdominal, ecografía mamaria, Radiografía de pelvis, OP N° 491,492,493,494. Programa Imágenes Diagnósticas, Desde ID 4083-22-LPI6.	FACTURA	47	06/07/2016	215-22-11-999-003-000	6,519,547	6,519,547
974	20/07/2016	091650000-9	Laboratorio Saval S.A.	Compra medicamentos, NP N° 6, para Farmacia Municipal.	FACTURA	1032748	19/07/2016	215-22-04-004-000-000	119,382	119,382
983	26/07/2016	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	Compra cámara fotográfica, OP N° 591.	FACTURA	88874	14/07/2016	215-22-04-999-000-000	89,625	89,625
984	26/07/2016	092475000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS	Compra repuestos para frenos, OP N° 797 para Ambulancia HCRJ-31.	FACTURA	455	21/07/2016	215-22-04-011-000-000	178,576	178,576
985	26/07/2016	096972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	Compra pilas, OP N° 723, para Bodega DISAMU.	FACTURA	6433	13/07/2016	215-22-04-999-000-000	236,358	236,358
986	26/07/2016	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A.	Compra Flufenazina, NP N° 36, para Bodega farmacia.	FACTURA	86030	12/07/2016	215-22-04-004-000-000	256,564	256,564
987	26/07/2016	076695020-5	IMP. Y COM. HOFMANN MEDICAL LTDA.	Compra insumos médicos, NP N° 16, para Bodega farmacia.	FACTURA	8374	12/07/2016	215-22-04-005-000-000	277,560	277,560

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/07/2016

Impreso : 09/08/2016 17:41:01

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
988	26/07/2016	076162658-2	EMARIN SDA S.A.	Compra insumos médicos, OP N° 446 para Laboratorio Clínico. Desde ID 4083-4-LP16.	FACTURA	1096	05/07/2016	215-22-04-004-000-000	374,850	374,850
989	26/07/2016	086383300-0	MEDIPLIX S A	Compra insumos médicos, NP N° 43 para Bodega farmacia.	FACTURA	70730	13/07/2016	215-22-04-005-000-000	54,502	54,502
990	26/07/2016	080621200-8	MERCK S A	Compra medicamentos, NP N° 1,2,3, para Farmacia Municipal.	FACTURA	1627002	13/07/2016	215-22-04-004-000-000	142,720	142,720
991	26/07/2016	080621200-8	MERCK S A	Compra medicamentos, NP N° 1,2,3, para Farmacia Municipal.	FACTURA	1627003	13/07/2016	215-22-04-004-000-000	19,278	19,278
992	26/07/2016	080621200-8	MERCK S A	Compra medicamentos, NP N° 1,2,3, para Farmacia Municipal.	FACTURA	1627004	13/07/2016	215-22-04-004-000-000	18,186	18,186
993	26/07/2016	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I.	Servicio de mantención programas computacionales, Junio 2016. Regulariza factura N° 10476.	FACTURA	10476	01/07/2016	215-22-11-003-000-000	334,843	334,843
994	27/07/2016	076015451-2	PRODUCTOS MEDICOS STAR MED LTDA.	Compra insumos médicos, NP N° 16, para Bodega DISAMU. Desde ID 4083-34-LE16.	FACTURA	9580	02/06/2016	215-22-04-005-000-000	136,361	136,361
995	27/07/2016	076015451-2	PRODUCTOS MEDICOS STAR MED LTDA.	Compra insumos médicos, NP N° 16, para Bodega DISAMU. Desde ID 4083-34-LE16.	FACTURA	9692	20/06/2016	215-22-04-005-000-000	104,720	104,720
996	28/07/2016	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	Compra toners, OP N° 720, Programa Cecosf.	FACTURA	55893	12/07/2016	215-22-04-009-000-000	75,091	75,091
997	28/07/2016	059077290-9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	Compra insumos médicos, NP N° 34. Programa Resolutividad - UAPO.	FACTURA	52268	12/07/2016	215-22-04-005-000-000	1,488,883	1,488,883
998	28/07/2016	081210400-4	REUTTER S A	Compra insumos médicos, NP N° 20420, Programa Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontológica.	FACTURA	392591	11/08/2016	215-22-04-005-000-000	3,963,890	3,963,890

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/07/2016

Impreso : 09/08/2016 17:41:01

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
999	28/07/2016	076128840-7	TREMA DENTAL LIMITADA	Compra insumos y accesorios odontológicos, NP N° 20412,20413. Programa Ges Odontológico. Desde ID 4083-29-LE16.	FACTURA	86205	13/07/2016	215-22-04-004-000-000	3,213,000	3,213,000
1000	28/07/2016	076128840-7	TREMA DENTAL LIMITADA	Compra insumos y accesorios odontológicos, NP N° 20391,20392,20393,20394, 20395,20396,20397,20398, 20405,20406,20407. Programa Odontológico Integral. Desde ID N° 4083-28-LE16.	FACTURA	86049	06/07/2016	215-22-04-005-000-000	1,009,156	1,009,156
1001	28/07/2016	076128840-7	TREMA DENTAL LIMITADA	Compra insumos y accesorios odontológicos, NP N° 20391,20392,20393,20394, 20395,20396,20397,20398, 20405,20406,20407. Programa Odontológico Integral. Desde ID N° 4083-28-LE16.	FACTURA	86050	06/07/2016	215-22-04-005-000-000	494,647	494,647
1002	28/07/2016	076128840-7	TREMA DENTAL LIMITADA	Compra insumos y accesorios odontológicos, NP N° 20391,20392,20393,20394, 20395,20396,20397,20398, 20405,20406,20407. Programa Odontológico Integral. Desde ID N° 4083-28-LE16.	FACTURA	86210	13/07/2016	215-22-04-005-000-000	3,499	3,499
1003	28/07/2016	076329633-4	LABORATORIOS GENERICOS DE MARCA CHILE LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 33. Programa Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónica no Transmisibles en APS. Desde 4083-44-LE16.	FACTURA	3710	18/07/2016	215-22-04-004-000-000	1,603,263	1,603,263

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/07/2016

Impreso : 09/08/2016 17:41:01

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1004	28/07/2016	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	Compra medicamentos, NP N° 33. Programa Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónica no Transmisibles en APS. Desde 4083-44-LE16.	FACTURA	386514	12/07/2016	215-22-04-004-000-000	3,234,718	3,234,718
1005	28/07/2016	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	Compra medicamentos, NP N° 33. Programa Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónica no Transmisibles en APS. Desde 4083-44-LE16.	FACTURA	387103	18/07/2016	215-22-04-004-000-000	1,593,886	1,593,886
1006	28/07/2016	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	Compra medicamentos, NP N° 33. Programa Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónica no Transmisibles en APS. Desde 4083-44-LE16.	FACTURA	387137	19/07/2016	215-22-04-004-000-000	75,386	75,386
1007	28/07/2016	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERC., IMPORT., EXPORT. Y DISTR. SPA	Compra medicamentos, NP N° 33. Programa Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónica no Transmisibles en APS. Desde 4083-44-LE16.	FACTURA	82906	12/07/2016	215-22-04-004-000-000	1,787,737	1,787,737
1008	28/07/2016	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 33. Programa Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónica no Transmisibles en APS. Desde 4083-44-LE16.	FACTURA	275302	13/07/2016	215-22-04-004-000-000	4,284,000	4,284,000
1009	28/07/2016	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 33. Programa Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónica no Transmisibles en APS. Desde 4083-44-LE16.	FACTURA	275389	13/07/2016	215-22-04-004-000-000	8,719,130	8,719,130
1010	28/07/2016	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 20412. Programa Ges Odontológico. Desde ID 4083-27-L116.	FACTURA	265262	15/07/2016	215-22-04-004-000-000	129,115	129,115

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/07/2016

Impreso : 09/08/2016 17:41:01

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1011	28/07/2016	076348947-7	SOCIEDAD COM. EXPORT. Y DE INVERSIONES SOCLOSEP S.A.	Compra medicamentos, NP N° 33. Programa Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónica no Transmisibles en APS. Desde 4083-44-LE16.	FACTURA	3726	12/07/2016	215-22-04-004-000-000	928,200	928,200
1012	28/07/2016	091637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 33. Programa Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónica no Transmisibles en APS. Desde 4083-44-LE16.	FACTURA	93676	14/07/2016	215-22-04-004-000-000	2,760,110	2,760,110
1013	28/07/2016	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos, NP N° 33. Programa Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónica no Transmisibles en APS. Desde 4083-44-LE16.	FACTURA	47772	15/07/2016	215-22-04-004-000-000	6,832,980	6,832,980
1014	28/07/2016	086397000-8	DIPROMED S.A.	Compra bombos, OP N° 531. Programa Mantenimiento de Infraestructura.	FACTURA	298	17/05/2016	215-22-04-999-000-000	163,798	163,798
1015	28/07/2016	099572480-4	DE OFICINA MUEBLES S.A.	Compra silla alta, OP N° 592. Programa Mantenimiento de Infraestructura de Establecimientos.	FACTURA	1462	19/07/2016	215-22-04-999-000-000	45,997	45,997
1016	28/07/2016	077376300-3	SISTEMAS INTEGRALES DE APOYO MEDICO Y COMP. LTDA.	Servicio de mantención de equipos de RX, OP N° 264,265. Programa Diagnóstico Radiológico.	FACTURA	6169	19/07/2016	215-22-06-006-000-000	2,249,100	2,249,100
1017	28/07/2016	077376300-3	SISTEMAS INTEGRALES DE APOYO MEDICO Y COMP. LTDA.	Compra UPS para equipo radiográfico, OP N° 267. Programa Diagnóstico Radiológico NAC.	FACTURA	6141	13/07/2016	215-29-05-999-000-000	380,800	380,800
1018	28/07/2016	076327925-1	ACCESORIOS, EQUIPOS Y SUMINISTRO DE OFICINA LTDA.	Compra guillotina básica, NP N° 8368. Programa Rehabilitación Integral en la Red de Salud.	FACTURA	145	11/07/2016	215-22-04-013-000-000	41,116	41,116

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/07/2016

Impreso : 09/08/2016 17:41:01

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1019	28/07/2016	076360790-9	ANRIQUEZ Y COMPANIA LIMITADA	COMPRA TATAMI GOMA EVA, NP N° 8368. Programa Rehabilitación Integral en la Red de Salud.	FACTURA	18	08/07/2016	215-22-04-013-000-000	78,573	78,573
1020	28/07/2016	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	Compra gas a granel, OP N° 852. Programa Cecosf.	FACTURA	8936048	29/06/2016	215-22-05-003-000-000	143,428	143,428
1021	28/07/2016	076111700-9	INVERSIONES CDM MEDICAL LIMITADA	Compra electrodos autoadhesivos, OP N° 8367. Programa Rehabilitación Integral en la Red de Salud.	FACTURA	4569	05/07/2016	215-22-04-013-000-000	120,666	120,666
1022	28/07/2016	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	Compra cerradura, OP N° 529. Programa Mantenimiento de Infraestructura de Establecimientos.	FACTURA	97170	08/07/2016	215-22-04-010-000-000	186,354	186,354
1023	28/07/2016	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	Compra agua desmineralizada, NP N° 20421. Programa Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontológica.	FACTURA	97251	13/07/2016	215-22-04-004-000-000	55,000	55,000
1024	28/07/2016	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPANIA LIMITADA	Compra insumos médicos, NP N° 34. Programa Resolutividad - UAPO.	FACTURA	56971	14/07/2016	215-22-04-005-000-000	168,505	168,505
1025	28/07/2016	076537457-k	CONSTRUCTORA RODRIGUEZ E.I.R.L.	Servicio de mejoramiento y habilitación de box médicos Cesfam antiguo, OP N° 805. Convenio Reajuste Percapita. Desde 4083-31-LE16.	FACTURA	16	06/06/2016	215-22-06-001-000-000	21,527,100	21,527,100
1026	29/07/2016	085184600-k	CRUZ Y CIA. LTDA.	Compra batería, OP N° 798 para Clínica Veterinaria Móvil.	FACTURA	189397	21/07/2016	215-22-04-011-000-000	52,543	52,543
1027	29/07/2016	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra medicamentos, NP N° 10, para Bodega farmacia. Desde ID 4083- 30-LE16.	FACTURA	33525	03/06/2016	215-22-04-004-000-000	946,050	946,050
1028	29/07/2016	086537600-6	ALCON LABORATORIO CHILE LTDA.	Compra medicamentos, NP N° 5, para Farmacia Municipal.	FACTURA	52761	15/07/2016	215-22-04-004-000-000	125,100	125,100

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/07/2016

Impreso : 09/08/2016 17:41:01

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1029	29/07/2016	005398787-7	EDUARDO AWAD MANZUR	Compra bolsas de papel, NP N° 47 para Farmacia Municipal.	FACTURA	69	22/07/2016	215-22-04-004-000-000	160,650	160,650
1030	29/07/2016	012856134-k	VICTOR HUGO RIOS PERETA	Servicio de impresión de formularios, OP N° 590,593, para Farmacia Municipal.	FACTURA	2600	15/07/2016	215-22-07-002-000-000	366,520	366,520
N° de Comprobantes		127						Total	131,121,811	131,121,811