

PASIVOS ENERO DEPARTAMENTO DE SALUD AÑO 2017

Devenga	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1	01/01/2017	087845500-2	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	Servicio de telefonía móvil año 2015 NP N° 9177. Desde 4083-49-LE12.	FACTURA	39927639	01/01/2016	215-34-07-000-000-000	550	550
2	01/01/2017	005398787-7	EDUARDO AWAD MANZUR	Compra insumos médicos NP N° 27,28. Programa Resolutividad. Desde ID 4083-50-L116.	FACTURA	426	19/08/2016	215-34-07-000-000-000	990,770	990,770
3	01/01/2017	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	Compra medicamentos NP N° 35,38,39,40,41, para Bodega Farmacia. Desde 4083-45-LE16.	FACTURA	528634	25/07/2016	215-34-07-000-000-000	481,688	481,688
4	01/01/2017	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	Compra medicamentos NP N° 35,38,39,40,41, para Bodega Farmacia. Desde 4083-45-LE16.	FACTURA	528665	26/07/2016	215-34-07-000-000-000	104,720	104,720
5	01/01/2017	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	Compra medicamentos NP N° 35,38,39,40,41, para Bodega Farmacia. Desde 4083-45-LE16.	FACTURA	528693	26/07/2016	215-34-07-000-000-000	389,630	389,630
6	01/01/2017	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	Compra medicamentos NP N° 35,38,39,40,41, para Bodega Farmacia. Desde 4083-45-LE16.	FACTURA	529374	28/07/2016	215-34-07-000-000-000	349,860	349,860
7	01/01/2017	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	Compra medicamentos NP N° 35,38,39,40,41, para Bodega Farmacia. Desde 4083-45-LE16.	FACTURA	528725	26/07/2016	215-34-07-000-000-000	4,656	4,656
8	01/01/2017	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	Compra medicamentos NP N° 35,38,39,40,41, para Bodega Farmacia. Desde 4083-45-LE16.	FACTURA	528851	27/07/2016	215-34-07-000-000-000	138,620	138,620
9	01/01/2017	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	Compra medicamentos NP N° 35,38,39,40,41, para Bodega Farmacia. Desde 4083-45-LE16.	FACTURA	546260	26/07/2016	215-34-07-000-000-000	161,364	161,364
10	01/01/2017	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	Compra medicamentos NP N° 35,38,39,40,41, para Bodega Farmacia. Desde 4083-45-LE16.	FACTURA	546270	27/07/2016	215-34-07-000-000-000	166,957	166,957
11	01/01/2017	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	Compra medicamentos NP N° 35,38,39,40,41, para Bodega Farmacia. Desde 4083-45-LE16.	FACTURA	546295	27/07/2016	215-34-07-000-000-000	119,595	119,595
12	01/01/2017	091537000-4	BAYER S.A.	Compra medicamentos, NP N° 31 para Farmacia Municipal.	FACTURA	129519	12/09/2016	215-34-07-000-000-000	684,530	684,530
13	01/01/2017	091537000-4	BAYER S.A.	Compra medicamentos, NP N° 31 para Farmacia Municipal.	FACTURA	129520	12/09/2016	215-34-07-000-000-000	99,753	99,753
14	01/01/2017	076205137-0	COMERCIAL INTERMEDICA LIMITADA	Compra insumos médicos NP N° 28,42. Programa Resolutividad. Desde ID 4083-50-L116.	FACTURA	126	09/09/2016	215-34-07-000-000-000	109,718	109,718
15	01/01/2017	076549811-2	NUEVO RESPIRO SPA.	Compra tabla espinal y otro, OP N° 94. Programa Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria en APS.	FACTURA	132	21/09/2016	215-34-07-000-000-000	158,237	158,237
16	01/01/2017	076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 18,21,22 para Farmacia	FACTURA	36508	04/10/2016	215-34-07-000-000-000	88,417	88,417
17	01/01/2017	091637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 16,19,20,21 para Farmacia	FACTURA	106355	29/09/2016	215-34-07-000-000-000	145,744	145,744
18	01/01/2017	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA.	Compra medicamentos, NP N° 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	FACTURA	139227	30/09/2016	215-34-07-000-000-000	13,388	13,388
19	01/01/2017	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA.	Compra medicamentos, NP N° 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 para Farmacia Municipal. Desde 4083-54-L116.	FACTURA	139860	12/10/2016	215-34-07-000-000-000	8,639	8,639
20	01/01/2017	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA.	Compra medicamentos, NP N° 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	FACTURA	138968	28/09/2016	215-34-07-000-000-000	129,574	129,574
21	01/01/2017	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA.	Compra medicamentos, NP N° 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 para Farmacia Municipal. Desde 4083-54-L116.	FACTURA	138971	28/09/2016	215-34-07-000-000-000	53,968	53,968

23	01/01/2017	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA	Compra medicamentos, NP N° 58, para Farmacia Municipal.	FACTURA	1450	07/10/2016	215-34-07-000-000-000	135,946	135,946
25	01/01/2017	091575000-1	SOCOFAR S.A.	Compra medicamentos, NP N° 58. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en APS (2). Desde ID 4083-64-LE16.	FACTURA	6098104	07/11/2016	215-34-07-000-000-000	9,229,878	9,229,878
26	01/01/2017	091575000-1	SOCOFAR S.A.	Compra medicamentos, NP N° 58. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en APS (2). Desde ID 4083-64-LE16.	FACTURA	6098625	07/11/2016	215-34-07-000-000-000	2,708,436	2,708,436
27	01/01/2017	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	Compra medicamentos, NP N° 58 para Bodega Farmacia. Desde ID 4083-64-LE16.	FACTURA	538215	28/10/2016	215-34-07-000-000-000	690,200	690,200
28	01/01/2017	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	Compra medicamentos, NP N° 58 para Bodega Farmacia. Desde ID 4083-64-LE16.	FACTURA	556433	27/10/2016	215-34-07-000-000-000	235,620	235,620
29	01/01/2017	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	Compra medicamentos, NP N° 58 para Bodega Farmacia. Desde ID 4083-64-LE16.	FACTURA	557143	09/11/2016	215-34-07-000-000-000	1,094,503	1,094,503
30	01/01/2017	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 63,64,65. Desde ID 4083-81-LE16.	FACTURA	291565	05/12/2016	215-34-07-000-000-000	1,031,433	1,031,433
31	01/01/2017	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 63,64,65. Desde ID 4083-81-LE16.	FACTURA	291582	05/12/2016	215-34-07-000-000-000	535,500	535,500
47	01/01/2017	096697710-8	PROCESOS SANITARIOS SPA.	Servicio de retiro, transporte y disposición de residuos provenientes de los establecimientos dependientes del Departamento de Salud. OP N° 270. Desde 4083-80-LE16.	FACTURA	96611	12/12/2016	215-34-07-000-000-000	677,705	677,705
49	01/01/2017	076128840-7	TREMA DENTAL LIMITADA	Compra insumos odontológicos, NP N° 20432. Programa Ges Odontológico.	FACTURA	89365	09/12/2016	215-34-07-000-000-000	205,311	205,311
50	01/01/2017	086397000-8	DIPROMED S.A.	Compra Laringoscopio, NP N° 85. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local SAR.	FACTURA	640447	12/12/2016	215-34-07-000-000-000	306,443	306,443
51	01/01/2017	078496530-9	SOC. DE COMER REPRESENT. IMPORT. Y EXPOR COL-BO LTDA.	Compra mueble para Farmacia, OP N° 86. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local SAR.	FACTURA	161	19/12/2016	215-34-07-000-000-000	2,737,000	2,737,000
52	01/01/2017	078026330-k	ETEX FARMACEUTICA LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 66 para Farmacia Municipal.	FACTURA	1042511	13/12/2016	215-34-07-000-000-000	71,686	71,686
53	01/01/2017	078026330-k	ETEX FARMACEUTICA LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 66 para Farmacia Municipal.	FACTURA	1042512	13/12/2016	215-34-07-000-000-000	19,278	19,278
54	01/01/2017	078026330-k	ETEX FARMACEUTICA LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 66 para Farmacia Municipal.	FACTURA	1042542	14/12/2016	215-34-07-000-000-000	41,650	41,650
55	01/01/2017	091575000-1	SOCOFAR S.A.	Compra medicamentos, OP N° 59 para Farmacia Municipal.	FACTURA	6174719	09/12/2016	215-34-07-000-000-000	91,412	91,412
56	01/01/2017	091575000-1	SOCOFAR S.A.	Compra medicamentos, OP N° 59 para Farmacia Municipal.	FACTURA	6174943	09/12/2016	215-34-07-000-000-000	270,243	270,243
57	01/01/2017	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 42.43, para Farmacia Municipal.	FACTURA	212504	15/12/2016	215-34-07-000-000-000	103,924	103,924
58	01/01/2017	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 42.43, para Farmacia Municipal.	FACTURA	212510	15/12/2016	215-34-07-000-000-000	202,575	202,575
59	01/01/2017	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 42.43, para Farmacia Municipal.	FACTURA	212769	16/12/2016	215-34-07-000-000-000	4,046	4,046
61	01/01/2017	076537457-k	CONSTRUCTORA RODRIGUEZ E.I.R.L.	Ampliación de Contrato por mejoramiento y habilitación anexos de Cesfam antiguo. Programa Reajuste per capita. Desde ID 4083-31-LE16.	FACTURA	19	30/07/2016	215-34-07-000-000-000	902,020	902,020

64	01/01/2017	076837310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A.	Compra muebles Farmacia, OP N° 87. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local SAR.	FACTURA	7653	27/12/2016	215-34-07-000-000-000	1,260,753	1,260,753
65	01/01/2017	005892120-3	GERMAN BERNARDO BEHNKE GUTIERREZ	Compra insumos médicos NP N° 89,90, para Bodega farmacia.	FACTURA	69112	19/12/2016	215-34-07-000-000-000	775,561	775,561
66	01/01/2017	005892120-3	GERMAN BERNARDO BEHNKE GUTIERREZ	Compra insumos médicos NP N° 89,90, para Bodega farmacia.	FACTURA	69146	20/12/2016	215-34-07-000-000-000	98,218	98,218
70	01/01/2017	081210400-4	REUTTER S A	Compra insumos médicos NP N° 89,90, para Bodega farmacia.	FACTURA	428173	21/12/2016	215-34-07-000-000-000	888,430	888,430
71	01/01/2017	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LIMITADA	Compra insumos médicos NP N°89, 90,91, para Bodega farmacia.	FACTURA	23233	21/12/2016	215-34-07-000-000-000	632,640	632,640
72	01/01/2017	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LIMITADA	Compra insumos médicos NP N°89, 90,91, para Bodega farmacia.	FACTURA	23241	21/12/2016	215-34-07-000-000-000	1,572,633	1,572,633
84	01/01/2017	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	Compra artículos de aseo, OP N° 735 para Bodega DISAMU.	FACTURA	68784	19/12/2016	215-34-07-000-000-000	257,702	257,702
85	01/01/2017	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	Compra artículos de aseo, OP N° 735 para Bodega DISAMU.	FACTURA	69587	26/12/2016	215-34-07-000-000-000	41,804	41,804
86	01/01/2017	076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 18,21,22 para Farmacia Municipal. Desde 4083-54-L116.	FACTURA	37554	17/10/2016	215-34-07-000-000-000	9,996	9,996
87	01/01/2017	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LIMITADA	Compra insumos médicos NP N°89, 90,91, para Bodega farmacia.	FACTURA	23357	27/12/2016	215-34-07-000-000-000	30,631	30,631
88	01/01/2017	096664690-k	PRESERVI S.A.	Servicio de Aseo y Mantenición de Areas Verdes de los Establecimientos de Salud, Diciembre 2016, NP N° .	FACTURA	948	29/12/2016	215-34-07-000-000-000	6,741,584	6,741,584
90	01/01/2017	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	Compra artículos de ferretería, NP N° 879 para Bodega DISAMU.	FACTURA	97539	26/12/2016	215-34-07-000-000-000	242,248	242,248
91	01/01/2017	076041579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA	Compra papel para impresoras, NP N° 737 para Bodega DISAMU.	FACTURA	689060	28/12/2016	215-34-07-000-000-000	237,881	237,881
92	01/01/2017	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	Compra toners, NP N° 737 para Bodega DISAMU.	FACTURA	101789	27/12/2016	215-34-07-000-000-000	889,297	889,297
95	01/01/2017	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 73 para Farmacia Municipal.	FACTURA	1377047	26/12/2016	215-34-07-000-000-000	419,832	419,832
98	01/01/2017	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	Compra medicamentos, N° 69 para Farmacia Municipal.	FACTURA	214007	22/12/2016	215-34-07-000-000-000	29,714	29,714
99	01/01/2017	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	Compra medicamentos, N° 69 para Farmacia Municipal.	FACTURA	214065	23/12/2016	215-34-07-000-000-000	309,609	309,609
104	01/01/2017	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	Compra sabanillas desechables, NP N° 20458. Programa Diagnóstico Radiológico.	FACTURA	69604	26/12/2016	215-34-07-000-000-000	1,636,856	1,636,856
114	01/01/2017	076111113-2	CLINICAL MARKET S.A.	Compra medicamentos, NP N° 47 para Farmacia Municipal.	FACTURA	60349	15/09/2016	215-34-07-000-000-000	269,235	269,235
115	01/01/2017	076111113-2	CLINICAL MARKET S.A.	Compra medicamentos, NP N° 47 para Farmacia Municipal.	FACTURA	62853	02/11/2016	215-34-07-000-000-000	48,808	48,808
121	01/01/2017	081494400-k	UNIVERSIDAD DE CONCEPCION	Curso Asesoramiento para el Desarrollo de Centros Formadores de Especialistas en Medicina Familiar y Fortalecimiento en los CESFAM. Convenio Desarrollo Recursos Humanos en APS.	FACTURA	31677	29/12/2016	215-34-07-000-000-000	3,200,000	3,200,000
123	01/01/2017	092999000-5	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA,	Compra camilla quirúrgica, NP N° 876. Programa Formación de Especialidades en el Nivel de APS-Estrategia PAO Odontológico.	FACTURA	644718	30/12/2016	215-34-07-000-000-000	8,129,756	8,129,756

124	01/01/2017	076128183-6	JUEGOS Y MATERIALES TERAPEUTICOS MUNDITO DT LIMITADA	Compra juegos y figuras terapeuticas, NP N° 6662. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en APS (Salud Mental).	FACTURA	2436	30/12/2016	215-34-07-000-000-000	199,100	199,100
125	01/01/2017	076128183-6	JUEGOS Y MATERIALES TERAPEUTICOS MUNDITO DT LIMITADA	Compra material didáctico, OP N° 10463. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en APS (Salud Mental).	FACTURA	2408	21/12/2016	215-34-07-000-000-000	123,198	123,198
127	01/01/2017	076232702-3	CLIMATIZACION AIRECENTER LIMITADA	Compra equipo de aire acondicionado, NP N° 184. Programa Apoyo a Buenas Practicas de Promoción de Salud en el Modelo de Atención Integral.	FACTURA	343	30/12/2016	215-34-07-000-000-000	245,152	245,152
130	01/01/2017	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	Compra cepilos y pastas dentales infantiles, NP N° 20439. Programa Preventivo en Salud Bucal en la Población Preescolar.	FACTURA	117948	28/12/2016	215-34-07-000-000-000	218,956	218,956
136	01/01/2017	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	Compra medicamentos, NP N° 58 para Bodega Farmacia. Desde ID 4083-64-LE16.	FACTURA	558420	18/11/2016	215-34-07-000-000-000	65,747	65,747
137	01/01/2017	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	Compra agua desmineralizada, NP N° 10479. Programa Odontológico Integral.	FACTURA	4955683	30/12/2016	215-34-07-000-000-000	42,084	42,084
217	11/01/2017	010020303-0	MARIA TERESA NOVA CONTRERAS	Servicio de mantención de equipo de aire acondicionado, OP N° 809 para Farmacia Cesfam Bicentenario.	FACTURA	1129	06/01/2017	215-22-06-006-000-000	89,250	89,250
218	11/01/2017	010020303-0	MARIA TERESA NOVA CONTRERAS	Servicio de mantención de aire acondicionado, OP N° 916 para Clínica Veterinaria Móvil.	FACTURA	1130	06/01/2016	215-22-06-006-000-000	117,810	117,810
224	12/01/2017	007809730-2	RIGOBERTO RODRIGUEZ LOYOLA	Compra toners, NP N° 737 para Bodega DISAMU.	FACTURA	147	03/01/2017	215-22-04-001-000-000	137,457	137,457
235	19/01/2017	076020266-5	BOSTON MEDICAL DEVICE S.A.	Compra insumos y accesorios médicos, NP N° 52 para Bodega farmacia. Desde 4083-74-R117.	FACTURA	9272	04/01/2017	215-22-04-005-000-000	166,600	166,600
236	19/01/2017	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA.	Compra medicamentos, NP N° 72. Programa Resolutividad (UAPO). Desde 4083-84-LE16.	FACTURA	145783	04/01/2017	215-22-04-004-000-000	62,756	62,756
237	19/01/2017	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA.	Compra medicamentos, NP N° 72. Programa Resolutividad (UAPO). Desde 4083-84-LE16.	FACTURA	146428	16/01/2017	215-22-04-004-000-000	532,982	532,982
239	19/01/2017	094544000-7	PHARMA INVESTI DE CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 72. Programa Resolutividad (UAPO). Desde 4083-84-LE16.	FACTURA	137112	06/01/2017	215-22-04-004-000-000	4,760,000	4,760,000
240	19/01/2017	076348947-7	SOCIEDAD COM. EXPORT. Y DE INVERSIONES SOCOSEP S.A.	Compra medicamentos, NP N° 72. Programa Resolutividad (UAPO). Desde 4083-84-LE16.	FACTURA	410	04/01/2017	215-22-04-004-000-000	398,650	398,650
241	19/01/2017	076231391-k	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON E.I.R.L.	Compra escritorios, OP N° 104. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local SAR.	FACTURA	17366	12/01/2017	215-22-04-999-000-000	183,634	183,634
242	19/01/2017	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	Compra videoprojector, OP N° 188. Programa Apoyo a Buenas Prácticas de Promoción de la Salud en el Modelo de Atención Integral.	FACTURA	72011	16/01/2017	215-29-06-001-000-000	254,937	254,937
243	19/01/2017	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	Compra medicamentos, NP N° 42.43, para Farmacia Municipal.	FACTURA	216866	12/01/2017	215-22-04-004-000-000	21,837	21,837
253	23/01/2017	076205137-0	COMERCIAL INTERMEDICA LIMITADA	Compra insumos médicos NP N° 28.42. Programa Resolutividad. Desde ID 4083-50-L116.	FACTURA	556	16/01/2017	215-22-04-005-000-000	6,664	6,664
254	23/01/2017	076020266-5	BOSTON MEDICAL DEVICE S.A.	Compra insumos médicos, OP N° 103. Programa Convenio Centros Comunitarios de Salud Familiar de Administración Municipal.	FACTURA	9545	13/01/2017	215-22-04-005-000-000	132,947	132,947
255	23/01/2017	076020266-5	BOSTON MEDICAL DEVICE S.A.	Compra insumos médicos, NP N° 102 para Bodega farmacia.	FACTURA	9546	13/01/2017	215-22-04-005-000-000	238,238	238,238

256	23/01/2017	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LIMITADA	Compra insumos médicos, NP N° 102 para Bodega farmacia.	FACTURA	23836	12/01/2017	215-22-04-005-000-000	47,713	47,713
257	23/01/2017	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LIMITADA	Compra insumos médicos, OP N° 103. Programa Convenio Centros Comunitarios de Salud Familiar de Administración Municipal.	FACTURA	23843	12/01/2017	215-22-04-005-000-000	733,886	733,886
258	23/01/2017	077190880-2	SOC. IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA	Compra insumos médicos, OP N° 103. Programa Convenio Centros Comunitarios de Salud Familiar de Administración Municipal.	FACTURA	7339	12/01/2017	215-22-04-005-000-000	669,847	669,847
259	23/01/2017	005892120-3	GERMAN BERNARDO BEHNKE GUTIERREZ	Compra insumos médicos, NP N° 102 para Bodega farmacia.	FACTURA	69928	12/01/2017	215-22-04-005-000-000	288,399	288,399
260	23/01/2017	007326583-5	GILDA ISABEL GIOVANETTI FUENZALIDA	Compra implementos para CCR, NP N° 20452,20453,20454,20455. Desde 4083-89-L116.	FACTURA	2	10/01/2017	215-22-04-999-000-000	206,763	206,763
261	23/01/2017	007326583-5	GILDA ISABEL GIOVANETTI FUENZALIDA	Compra implementos para CCR, NP N° 20452,20453,20454,20455. Desde 4083-89-L116.	FACTURA	3	10/01/2017	215-22-04-999-000-000	116,620	116,620
262	23/01/2017	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	Compra insumos computacionales, NP N° 20464 para Bodega DISAMU.	FACTURA	72012	16/01/2017	215-22-04-009-000-000	134,666	134,666
263	23/01/2017	076237786-1	MANUEL RODOLFO DIAZ BAHAMONDES SERVICIOS ENERGETICOS PUNTO	Compra instrumental e insumos, NP N° 97. Programa Apoyo la Gestión a Nivel Local SAR. Desde 4083-90-LE16.	FACTURA	141	17/01/2017	215-22-04-999-000-000	126,378	126,378
264	23/01/2017	077725450-2	MUNCHEN MEDICAL LIMITADA	Compra instrumental e insumos, NP N° 96. Programa Apoyo la Gestión a Nivel Local SAR. Desde 4083-90-LE16.	FACTURA	89	17/01/2017	215-22-04-999-000-000	366,806	366,806
265	23/01/2017	089102300-6	SOC DE CAPACITACION ARAUCANIA LIMITADA	Curso, OP N° 883, "Gestión de RRHH. y Remuneraciones en la Salud Primaria Municipal", los días 12,13 y 14 de Enero 2017 en Concepción. Sra Mirta Vega T.	FACTURA	6815	11/01/2017	215-22-11-002-000-000	435,000	435,000
266	23/01/2017	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	Compra jabones y dispensadores NP N° 100. Programa Apoyo la Gestión a Nivel Local SAR.	FACTURA	173022	18/01/2017	215-22-04-004-000-000	368,300	368,300
267	23/01/2017	077749210-1	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MEDICOS Y DEPORTIVOS	Compra escabeles, OP N° 87. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local SAR.	FACTURA	12216	10/01/2017	215-22-04-999-000-000	170,433	170,433
284	26/01/2017	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	Compra medicamentos, NP N° 68 para Farmacia Municipal.	FACTURA	566690	19/01/2017	215-22-04-004-000-000	188,129	188,129
285	26/01/2017	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	Compra medicamentos, NP N° 68 para Farmacia Municipal.	FACTURA	566849	23/01/2017	215-22-04-004-000-000	119,920	119,920
286	26/01/2017	076191588-6	SEGURA Y COMPAÑIA LIMITADA	Servicio de mantención de autoclave, NP N° 10487 Cesfam Monte Aguila.	FACTURA	138	23/01/2017	215-22-06-006-000-000	351,050	351,050
287	26/01/2017	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	Compra ventilador, OP N° 104. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local SAR.	FACTURA	118697	17/01/2017	215-22-04-013-000-000	37,464	37,464
288	26/01/2017	091650000-9	LABORATORIO SAVAL S.A.	Compra medicamentos, N° 71 para Farmacia Municipal.	FACTURA	1043387	13/01/2017	215-22-04-004-000-000	38,974	38,974
289	26/01/2017	091650000-9	LABORATORIO SAVAL S.A.	Compra medicamentos, N° 71 para Farmacia Municipal.	FACTURA	1043714	19/01/2017	215-22-04-004-000-000	23,517	23,517
291	30/01/2017	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	Compra toners, NP N° 737 para Bodega DISAMU.	FACTURA	903477	30/12/2016	215-22-04-001-000-000	710,237	710,237
293	31/01/2017	076048022-3	HOTELES DE LOS ANDES S.A.	Ingreso. Programa Desarrollo Recursos Humanos en APS. Desde Orden de compra N° 1527-1220-SE16.	FACTURA	53758	18/01/2016	215-22-11-002-000-000	998,410	998,410
294	31/01/2017	076048022-3	HOTELES DE LOS ANDES S.A.	Ingreso. Programa Desarrollo Recursos Humanos en APS. Desde Orden de compra N° 1527-1220-SE16.	FACTURA	53825	20/01/2017	215-22-11-002-000-000	499,205	499,205

295	31/01/2017	076048022-3	HOTELES DE LOS ANDES S.A.	Mejora Coffe. Programa Desarrollo Recursos Humanos en APS. Desde Orden de compra N° 1527-32-SE17.	FACTURA	53847	23/01/2017	215-22-01-001-000-000	50,456	50,456
296	31/01/2017	076048022-3	HOTELES DE LOS ANDES S.A.	Ingreso. Programa Desarrollo Recursos Humanos en APS. Desde Orden de compra N° 1527-1213-SE16.	FACTURA	53859	24/01/2017	215-22-11-002-000-000	367,591	367,591
297	31/01/2017	076048022-3	HOTELES DE LOS ANDES S.A.	Ingreso. Programa Desarrollo Recursos Humanos en APS. Desde Orden de compra N° 1527-1216-SE16.	FACTURA	53860	24/01/2017	215-22-11-002-000-000	772,310	772,310
298	31/01/2017	076339508-1	SERVICIOS DE BANQUETERIA BUEN GUSTO LIMITADA	Coffee break. Programa Desarrollo Recursos Humanos en APS. Desde Orden de compra N° 1527-955-SE16.	FACTURA	159	23/01/2017	215-22-01-001-000-000	470,062	470,062
299	31/01/2017	076339508-1	SERVICIOS DE BANQUETERIA BUEN GUSTO LIMITADA	Coffee break. Programa Desarrollo Recursos Humanos en APS. Desde Orden de compra N° 1527-1045-SE16.	FACTURA	160	23/01/2017	215-22-01-001-000-000	930,628	930,628
300	31/01/2017	076339508-1	SERVICIOS DE BANQUETERIA BUEN GUSTO LIMITADA	Coffee break. Programa Desarrollo Recursos Humanos en APS. Desde Orden de compra N° 1527-1079-SE16.	FACTURA	161	23/01/2017	215-22-01-001-000-000	531,787	531,787
301	31/01/2017	076339508-1	SERVICIOS DE BANQUETERIA BUEN GUSTO LIMITADA	Coffee break. Programa Desarrollo Recursos Humanos en APS. Desde Orden de compra N° 1527-2-CM17.	FACTURA	162	23/01/2017	215-22-01-001-000-000	248,461	248,461