

Sector : SALUD
Año : 2015
Periodo: 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO
Trimestre : 3
Municipio : MAIPU

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	05398787	7	AWAD MANZUR EDUARDO	2015	3	2	75351	2152204005	Curación Avanzada GES para pie diabético/Gestión Sanitaria/Disam/SP395	542640	542640	0	12062015	1
13119	06006817	8	LETELIER MUÑOZ HECTOR ARNALDO	2015	3	2	177	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CONTRATO 443/2014/ JULIO	1600000	0	1600000	31072015	1
13119	06386169	3	REYES MENDEZ EFRAIN ROBERTO	2015	3	2	135	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CONTRATO 354/2014/ JULIO	1100000	1100000	0	28072015	1
13119	06597535	1	CHIQUEINI VASQUEZ GLORIA GUILLERMINA	2015	3	2	44	2152209002	ARRIENDO DE CECOSF LO ERRAZURIZ CONTRATO 156/2012- AGOSTO	481572	481572	0	01072015	1
13119	06597535	1	CHIQUEINI VASQUEZ GLORIA GUILLERMINA	2015	3	2	45	2152209002	ARRIENDO DE CECOSF LO ERRAZURIZ CONTRATO 156/2012 - PAGO SEPTIEMBRE	481572	0	481572	06082015	1
13119	07328258	6	BASCUÑÁN GONZÁLEZ ANA ROSA	2015	3	2	30	2152209003	CONTRATO 140/2015 ARRIENDO DE VEHICULO CON CHOFE Y COMBUSTIBLE/ JULIO	830000	830000	0	20072015	1
13119	07424484	k	DESIDEL SILVA VANESSA DEL CARMEN	2015	3	2	18	2152209003	CONTRATO 139/2015 ARRIENDO DE VEHICULO CON CHOFE Y COMBUSTIBLE/ JULIO	830000	830000	0	29072015	1
13119	07810632	8	GONZALEZ PEREZ MIGUEL ORLANDO	2015	3	2	275	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CONTRATO 350/2014/ JULIO	1150000	1150000	0	28072015	1
13119	07931063	8	MUÑOZ MAULEN JOSÉ ANDRÉS	2015	3	2	169414	2152201001	ALIMENTOS/ DIR. DE SALUD/ CONVENIO FAMILIA/ CESFAM C.GODOY	70200	0	70200	16062015	1
13119	08613361	k	LEON IBARRA ADELA DEL CARMEN	2015	3	2	1824	2152204008	PROGRAMA APOYO A LA GESTIÓN 2015/PLAN DE COMPRAS/DISAM- PRESUPUESTO/SP3	97175	0	97175	01062015	1
13119	08931363	5	SCHNEIDER CASTRO JIMMY ANDRES	2015	3	2	204	2152206005	SERVICIO DE MANTENCIÓN GRUPOS ELECTRÓGENOS/DISAM/SP 39536/POS DESDE 25	244346	0	244346	10072015	1
13119	08966563	9	TELLO LOPEZ SANDRA GIOCONDA	2015	3	2	17401	2152204007	ASEO DENTAL/PASTA DENTAL ADULTO/GES ODONTOLÓGICO EXENTA 395/NATACHA PA	1362122	0	1362122	21072015	1
13119	10450559	7	CARRASCO LEON CLARA DEL CARMEN	2015	3	2	30	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CONTRATO 135/2014/ JULIO	830000	830000	0	21072015	1
13119	10599885	6	PIÑA VALENZUELA ROBERTO ANTONIO	2015	3	2	331	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CONTRATO 358/2014/ JULIO	1100000	1100000	0	31072015	1
13119	10642395	4	RIVEROS PARRA JUAN EDUARDO	2015	3	2	193	2152209003	CONTRATO 138/2015 ARRIENDO DE VEHICULO CON CHOFE Y COMBUSTIBLE/ JULIO	800000	800000	0	29072015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	12183166	k	COÑOEPAN CARTES DORALIZA	2015	3	2	24	2152201001	CÓCTEL CEREMONIA MAPUCHE/PROG.APOYO A LA GESTIÓN 2015/DISAM/SP39629/PO	600000	600000	0	06072015	1
13119	12781284	5	GUERRA MANRIQUEZ MAGALY DE LAS M	2015	3	2	1453	2152208008	REEMBOLSO POR EL BENEFICIO DE LA SALA CUNA A MAGALY GUERRA/SEPT.	150000	0	150000	25082015	1
13119	13685137	3	CONTRERAS ROJAS CATALINA RITA	2015	3	2	34	2152209003	CONTRATO 146/2015 ARRIENDO DE VEHICULO CON CHOFER Y COMBUSTIBLE JUNIO	1400000	1400000	0	30062015	1
13119	13685137	3	CONTRERAS ROJAS CATALINA RITA	2015	3	2	36	2152209003	CONTRATO 146/2015 ARRIENDO DE VEHICULO CON CHOFER Y COMBUSTIBLE/ JULIO	1400000	0	1400000	30072015	1
13119	14159589	k	TORRES TAPIA SIBONEY MARCELA	2015	3	2	326	2152208008	PAGO BENEFICIO DE LA SALA CUNA A SIBONEY TORRES MES DE MAYO	150000	150000	0	04072015	1
13119	15313405	7	GOMEZ BENAVENTE JAVIERA DEL PILAR	2015	3	2	1459	2152208008	REEMBOLSO POR EL BENEFICIO DE LA SALA CUNA A JAVIERA GOMEZ/SEPT.	150000	0	150000	25082015	1
13119	15348069	9	CUEVAS CORTES MARCELA PAZ	2015	3	2	862	2152208008	REEMBOLSO POR EL BENEFICIO DE LA SALA CUNA./AGOSTO	129000	0	129000	24082015	1
13119	15369236	k	TORRES PRADO FELIPE ANDRES	2015	3	2	123	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CONTRATO 349/2014/JULIO	950000	950000	0	21072015	1
13119	16358560	k	SANDOVAL DURAN FABIOLA BEATRIZ	2015	3	2	648	2152208008	REEMBOLSO POR EL BENEFICIO DE LA SALA CUNA A FABIOLA SANDOVAL	150000	0	150000	28082015	1
13119	16358560	k	SANDOVAL DURAN FABIOLA BEATRIZ	2015	3	2	589	2152208008	REEMBOLSO POR EL BENEFICIO DE LA SALA CUNA, D/P 21/07/2015.	150000	150000	0	01072015	1
13119	16809745	k	OLIVARES HENRIQUEZ KARINA ANDREA	2015	3	2	1412	2152208008	PAGO POR EL BENEFICIO DE LA SALA CUNA A KARINA OLIVARES	150000	150000	0	24072015	1
13119	17947018	7	SUIZ ESPINOSA MAURO ANDRES	2015	3	2	192	2152206001	CONTRATO 66/2015 PROGRAMA MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA APS-E.P. N°3	29085554	29085554	0	10072015	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	2015	3	2	9950	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	23025	4605	18420	27052015	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	2015	3	2	9951	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	23025	4605	18420	27052015	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	2015	3	2	9952	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	23025	4605	18420	27052015	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	2015	3	2	9953	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	23025	4605	18420	27052015	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	2015	3	2	9954	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	23025	4605	18420	27052015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	60806000	6	CASA DE MONEDA DE CHILE	2015	3	2	276814	2152207002	PAGO FACTURA INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS GRAFICO	64260	64260	0	04062015	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2015	3	2	47461870	2152205002	CDP CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DISAM Y CESFAM AÑO 20	25700	2300	23400	14072015	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2015	3	2	47461871	2152205002	CDP CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DISAM Y CESFAM AÑO 20	25700	6400	19300	14072015	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2015	3	2	47461872	2152205002	CDP CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DISAM Y CESFAM AÑO 20	25700	13500	12200	14072015	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2015	3	2	47461877	2152205002	CDP CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DISAM Y CESFAM AÑO 20	25700	3500	22200	14072015	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2015	3	2	47485493	2152205002	CDP CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DISAM Y CESFAM AÑO 20	1608608	205250	1403358	17072015	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2015	3	2	47530250	2152205002	CDP CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DISAM Y CESFAM AÑO 20	1608608	451600	1157008	17072015	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2015	3	2	634480	2152205002	CDP CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DISAM Y CESFAM AÑO 20	1608608	152293	1456315	17072015	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2015	3	2	17006	2152205002	CDP CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DISAM Y CESFAM AÑO 20	1608608	184255	1424353	17072015	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2015	3	2	17060	2152205002	CDP CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DISAM Y CESFAM AÑO 20	1608608	615210	993398	17072015	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2015	3	2	47433786	2152205002	CDP CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DISAM Y CESFAM AÑO 20	21800	16800	5000	11072015	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2015	3	2	634483	2152205002	CDP CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DISAM Y CESFAM AÑO 20	21800	5000	16800	11072015	1
13119	73753600	9	AGRUP. DE FAMIL Y AMIGOS DE PAC. CON DISCAP. PSIQUICA	2015	3	2	8	2152209002	APORTE DISAM ARRIENDO DE INMUEBLE AFADIS	150000	0	150000	05082015	1
13119	76007089	0	COMERCIAL TERMOLAM LIMITADA	2015	3	2	20424	2152204001	CONVENIO RBC EXENTA 388, CECOSF EXENTA 391 Y FAMILIA EXENTA 416/MATERI	65182	65182	0	26062015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	3	2	6461	2152204004	INTERMEDIACION: CORRESPONDIENTE AL MANDATO DE COMPRAS Y ADM. CENABAST	1654576	436135	1218441	02042015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	3	2	6463	2152204004	INTERMEDIACION: CORRESPONDIENTE AL MANDATO DE COMPRAS Y ADM. CENABAST	1654576	151725	1502851	02042015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	3	2	6540	2152204004	INTERMEDIACION: CORRESPONDIENTE AL MANDATO DE COMPRAS Y ADM. CENABAST	1654576	424116	1230460	02042015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	3	2	6655	2152204004	INTERMEDIACION: CORRESPONDIENTE AL MANDATO DE COMPRAS Y ADM. CENABAST	1654576	231336	1423240	02042015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	3	2	6656	2152204004	INTERMEDIACION: CORRESPONDIENTE AL MANDATO DE COMPRAS Y ADM. CENABAST	1654576	411264	1243312	02042015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	3	2	1070	2152204004	PAGOPAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	4646177	3273	4642904	01062015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	3	2	1102	2152204004	PAGOPAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	4646177	261443	4384734	01062015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	3	2	1105	2152204004	PAGOPAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	4646177	310233	4335944	01062015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	3	2	1110	2152204004	PAGOPAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	4646177	610470	4035707	01062015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	3	2	1116	2152204004	PAGOPAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	4646177	456246	4189931	01062015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	3	2	1275	2152204004	PAGOPAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	4646177	160650	4485527	02062015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	3	2	1284	2152204004	PAGOPAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	4646177	122094	4524083	02062015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	3	2	3962	2152204004	PAGOPAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	4646177	771120	3875057	02072015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	3	2	3984	2152204004	PAGOPAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	4646177	19040	4627137	02072015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	3	2	3999	2152204004	PAGOPAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	4646177	272748	4373429	02072015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	3	2	9486	2152204004	PAGOPAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	4646177	268226	4377951	05052015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	3	2	9493	2152204004	PAGOPAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	4646177	325465	4320712	05052015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	3	2	9515	2152204004	PAGOPAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	4646177	6783	4639394	05052015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	3	2	9516	2152204004	PAGOPAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	4646177	4522	4641655	05052015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	3	2	9528	2152204004	PAGOPAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	4646177	179928	4466249	05052015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	3	2	9540	2152204004	PAGOPAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	4646177	147798	4498379	05052015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	3	2	9545	2152204004	PAGOPAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	4646177	591192	4054985	05052015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	3	2	9549	2152204004	PAGOPAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	4646177	134946	4511231	05052015	1
13119	76040480	2	SOC PRODIAGNOSTICA LIMITADA	2015	3	2	4808	2152204999	INSUMOS TOMA RADIOGRAFIAS/NATACHA PACHECO/GES ODONTOLÓGICO/DISAM/SP 39	154700	154700	0	19062015	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	2015	3	2	17543	2152204005	Curación Avanzada GES para pie diabético/Gestión Sanitaria/Disam/SP395	2665600	533120	2132480	04062015	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	2015	3	2	17544	2152204005	Curación Avanzada GES para pie diabético/Gestión Sanitaria/Disam/SP395	2665600	533120	2132480	04062015	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	2015	3	2	17546	2152204005	Curación Avanzada GES para pie diabético/Gestión Sanitaria/Disam/SP395	2665600	533120	2132480	04062015	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	2015	3	2	17548	2152204005	Curación Avanzada GES para pie diabético/Gestión Sanitaria/Disam/SP395	2665600	533120	2132480	04062015	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	2015	3	2	17552	2152204005	Curación Avanzada GES para pie diabético/Gestión Sanitaria/Disam/SP395	2665600	533120	2132480	04062015	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	2015	3	2	17613	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS CLINICOS	322371	12376	309995	06062015	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	2015	3	2	17614	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS CLINICOS	322371	61880	260491	06062015	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	2015	3	2	17667	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS CLINICOS	322371	15470	306901	06062015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	2015	3	2	17755	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS CLINICOS	322371	68425	253946	08062015	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	2015	3	2	17756	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS CLINICOS	322371	54740	267631	08062015	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	2015	3	2	17757	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS CLINICOS	322371	54740	267631	08062015	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	2015	3	2	17758	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS CLINICOS	322371	54740	267631	08062015	1
13119	76070033	9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA	2015	3	2	36099	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	481950	160650	321300	29052015	1
13119	76070033	9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA	2015	3	2	36100	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	481950	321300	160650	29052015	1
13119	76071981	1	SOCIEDAD COMERCIAL IMPROFAR LIMITADA	2015	3	2	2135	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	47600	23800	23800	02062015	1
13119	76071981	1	SOCIEDAD COMERCIAL IMPROFAR LIMITADA	2015	3	2	2136	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	47600	23800	23800	02062015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	3	2	34555	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 125/2014	2556477	249900	2306577	30062015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	3	2	34570	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 125/2014	2556477	333200	2223277	30062015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	3	2	34571	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 125/2014	2556477	172550	2383927	30062015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	3	2	34572	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 125/2014	2556477	126735	2429742	30062015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	3	2	34573	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 125/2014	2556477	354620	2201857	30062015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	3	2	34574	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 125/2014	2556477	359380	2197097	30062015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	3	2	34575	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 125/2014	2556477	257992	2298485	30062015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	3	2	34576	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 125/2014	2556477	452200	2104277	30062015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	3	2	34580	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 125/2014	2556477	249900	2306577	30062015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	3	2	34577	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 125/2014	166600	0	166600	30062015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	3	2	34578	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 125/2014	143990	0	143990	30062015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	3	2	34579	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 125/2014	209202	0	209202	30062015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	3	2	34581	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 125/2014	249900	0	249900	30062015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	3	2	34582	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 125/2014	179690	0	179690	30062015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	3	2	34583	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 125/2014	105910	0	105910	30062015	1
13119	76130825	4	SOCIEDAD INMOBILIARIA, INVERSIONES Y COM	2015	3	2	1169	2152204007	ASEO DENTAL/GES ODONTOLÓGICO EXENTA 395/NATACHA PACHECO/DISAM/SP 39566	1584283	0	1584283	20072015	1
13119	76140381	8	SOCIEDAD JAQUE TORRES INGENIEROS LIMITAD	2015	3	2	143	2152206006	MANTENCIÓN Y REPARACIÓN REFRIGERADORES/CESFAM/DISA M/SP 39562/POS. DESD	1142400	0	1142400	17072015	1
13119	76171739	1	SOCIEDAD COMERCIAL FREDES Y COYDAN LIMIT	2015	3	2	792	2152204002	ART.FERRETERÍA, MENAJE Y ACCESORIOS MÉDICOS/CONV.FAMILIA 712 /ATENCIÓN	178482	178482	0	19052015	1
13119	76174812	2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS EIRL	2015	3	2	12182	2152204004	Psicotrópicos/Programa Apoyo a la Gestión 2015/Disam/Gestión Sanitaria	224910	224910	0	28052015	1
13119	76174812	2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS EIRL	2015	3	2	12395	2152204004	PAGOP FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	299880	33320	266560	05062015	1
13119	76174812	2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS EIRL	2015	3	2	12407	2152204004	PAGOP FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	299880	133280	166600	05062015	1
13119	76174812	2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS EIRL	2015	3	2	12408	2152204004	PAGOP FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	299880	66640	233240	05062015	1
13119	76174812	2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS EIRL	2015	3	2	12409	2152204004	PAGOP FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	299880	66640	233240	05062015	1
13119	76174812	2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS EIRL	2015	3	2	12183	2152204004	Psicotrópicos/Programa Apoyo a la Gestión 2015/Disam/Gestión Sanitaria	1156680	578340	578340	28052015	1
13119	76174812	2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS EIRL	2015	3	2	12184	2152204004	Psicotrópicos/Programa Apoyo a la Gestión 2015/Disam/Gestión Sanitaria	1156680	578340	578340	28052015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76195558	6	MALMO S A	2015	3	2	957	2152204013	ESTUFA ELÉCTRICA/PROG. APOYO A LA GESTIÓN 2015/FINANZAS DISAM/SP 39578	135660	135660	0	31052015	1
13119	76237266	5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2015	3	2	486978	2152204004	METFORMINA 850MG. COMPRIMIDO/APOYO A LA GESTIÓN 2015/DISAM/SP 39620/PO	600831	0	600831	10072015	1
13119	76237266	5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2015	3	2	486979	2152204004	METFORMINA 850MG. COMPRIMIDO/APOYO A LA GESTIÓN 2015/DISAM/SP 39620/PO	1425501	0	1425501	10072015	1
13119	76237266	5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2015	3	2	486980	2152204004	METFORMINA 850MG. COMPRIMIDO/APOYO A LA GESTIÓN 2015/DISAM/SP 39620/PO	624393	0	624393	10072015	1
13119	76243568	3	COMERCIALIZADORA MERCADO CLINICO LIMITAD	2015	3	2	379	2152204005	BOQUILLAS PARA ESPIROMETRÍA/PROG.APOYO GESTIÓN 2015/DISAM/SP 39609/POS	1329468	0	1329468	21072015	1
13119	76271360	8	MAYORDENT DENTAL LTDA.	2015	3	2	15678	2152204005	MATERIAL DENTAL/ODONTOLÓGICO INTEGRAL EXENTA 393/NATACHA PACHECO/DISAM	2901019	0	2901019	17062015	1
13119	76276399	0	COMERCIAL ROIAN STORE LIMITADA	2015	3	2	2221	2152204005	CONVENIO 392 INMUNIZACIÓN DE INFLUENZA Y NEUMOCOCO EN EL NIVEL PRIMARI	78183	0	78183	20072015	1
13119	76290944	8	FEMARO LIMITADA	2015	3	2	8	2152204012	FOCOS PARA ALUMBRADO/ DIR. DE SALUD/ APOYO A LA GESTION 2015 DIR. DE	166393	166393	0	17062015	1
13119	76389383	9	DROGUERÍA GLOBAL PHARMA SPA.	2015	3	2	6728	2152204004	FÁRMACOS CONVENIO RESOLUTIVIDAD-SALA UAPO/DISAM/SP 39537/POS DESDE 258	98175	0	98175	25052015	1
13119	76389383	9	DROGUERÍA GLOBAL PHARMA SPA.	2015	3	2	8463	2152204004	PROGRAMA APOYO A LA GESTIÓN 2015/ACIDO ACETILSALICILICO/DIRECCIÓN DE S	510510	0	510510	08072015	1
13119	76389383	9	DROGUERÍA GLOBAL PHARMA SPA.	2015	3	2	8464	2152204004	PROGRAMA APOYO A LA GESTIÓN 2015/ACIDO ACETILSALICILICO/DIRECCIÓN DE S	589050	0	589050	08072015	1
13119	76389383	9	DROGUERÍA GLOBAL PHARMA SPA.	2015	3	2	8466	2152204004	PROGRAMA APOYO A LA GESTIÓN 2015/ACIDO ACETILSALICILICO/DIRECCIÓN DE S	916300	0	916300	08072015	1
13119	76389383	9	DROGUERÍA GLOBAL PHARMA SPA.	2015	3	2	8468	2152204004	PROGRAMA APOYO A LA GESTIÓN 2015/ACIDO ACETILSALICILICO/DIRECCIÓN DE S	1505350	0	1505350	08072015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76441551	5	INVERSIONES GYH LIMITADA	2015	3	2	16 2152206001		TABIQUE DE ALUMINIO Y ESTANTES DE MADERA/DISAM/SP 39558/POS. DESDE 25	405783	405783	0	04062015	1
13119	76441551	5	INVERSIONES GYH LIMITADA	2015	3	2	16 2152904		TABIQUE DE ALUMINIO Y ESTANTES DE MADERA/DISAM/SP 39558/POS. DESDE 25	463184	463184	0	04062015	1
13119	76484330	4	TURBINA CHILE LIMITADA	2015	3	2	684 2152204013		EQUIPAMIENTO BOX CLÍNICO ODONTOLÓGICO/NATACHA PACHECO/EXENTA 393/DISAM	404719	404719	0	03072015	1
13119	76536180	k	GRAFICA DIGITALIA LTDA.	2015	3	2	2984 2152207001		DIFUSIÓN DE LAS POLÍTICAS DE SALUD DE LA RED MUNICIPAL DE SALUD/DISAM/	256647	0	256647	30062015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	3	2	239046 2152204004		ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 125/2014	428400	0	428400	25062015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	3	2	239052 2152204004		ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 125/2014	285600	0	285600	25062015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	3	2	239137 2152204004		ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 125/2014	32844	0	32844	26062015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	3	2	239487 2152204004		ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 125/2014	16422	0	16422	30062015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	3	2	240424 2152204004		ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 125/2014	549780	0	549780	08072015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	3	2	236299 2152204004		FÁRMACOS CONVENIO RESOLUTIVIDAD-SALA UAPO/C.CARRASCO/DISAM/SP 39537/PO	1713600	0	1713600	22052015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	3	2	240419 2152204004		PROGRAMA DE APOYO A LA GESTIÓN 2015/FÁRMACOS- AMOXICILINA/DISAM/SP39621	2552550	0	2552550	08072015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	3	2	237075 2152204004		FÁRMACOS CONVENIO RESOLUTIVIDAD-SALA UAPO/DISAM/SP 39537/POS. DESDE 25	687225	0	687225	03062015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	3	2	239034 2152204004		ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 125/2014	2143547	571200	1572347	25062015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	3	2	239047 2152204004		ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 125/2014	2143547	213248	1930299	25062015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	3	2	239048 2152204004		ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 125/2014	2143547	142800	2000747	25062015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	3	2	239139 2152204004		ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 125/2014	2143547	24633	2118914	25062015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	3	2	239141	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 125/2014	2143547	16422	2127125	26062015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	3	2	239142	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 125/2014	2143547	1142400	1001147	26062015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	3	2	239143	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 125/2014	2143547	32844	2110703	26062015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	3	2	236832	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	2236831	37485	2199346	28052015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	3	2	236836	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	2236831	10865	2225966	28052015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	3	2	236838	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	2236831	12495	2224336	28052015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	3	2	236846	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	2236831	124950	2111881	28052015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	3	2	236847	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	2236831	30345	2206486	28052015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	3	2	236848	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	2236831	28560	2208271	28052015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	3	2	236852	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	2236831	20230	2216601	28052015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	3	2	236853	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	2236831	20230	2216601	28052015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	3	2	236859	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	2236831	82538	2154293	28052015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	3	2	236862	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	2236831	206346	2030485	28052015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	3	2	236878	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	2236831	280245	1956586	28052015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	3	2	236885	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	2236831	934150	1302681	28052015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	3	2	236890	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	2236831	448392	1788439	28052015	1
13119	76679060	7	COMERCIAL RILEY & SAVE LIMITADA	2015	3	2	592	2152204013	EQUIPOS MÉDICOS CESFAM INSUNZA /DISAM/SP 39482/POS DESDE 2583-63-L115.	506608	506608	0	20052015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76830090	9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA	2015	3	2	113050	2152204004	FÁRMACOS/FLUOXETINA/PROG RAMA DE APOYO A LA GESTIÓN 2015/GESTIÓN SANITA	1239028	0	1239028	15072015	1
13119	76909170	k	AGM Y DIMAD S.A.	2015	3	2	16028	2152904	MOBILIARIO CASA MAIPU 63/ DISAM / APOYO A LA GESTION APS 2015	4271791	318087	3953704	10042015	1
13119	76909170	k	AGM Y DIMAD S.A.	2015	3	2	16255	2152904	MOBILIARIO CASA MAIPU 63/ DISAM / APOYO A LA GESTION APS 2015	4271791	2213650	2058141	30042015	1
13119	76909170	k	AGM Y DIMAD S.A.	2015	3	2	16361	2152904	MOBILIARIO CASA MAIPU 63/ DISAM / APOYO A LA GESTION APS 2015	4271791	1421967	2849824	08052015	1
13119	76909170	k	AGM Y DIMAD S.A.	2015	3	2	16375	2152904	MOBILIARIO CASA MAIPU 63/ DISAM / APOYO A LA GESTION APS 2015	4271791	318087	3953704	13052015	1
13119	76909170	k	AGM Y DIMAD S.A.	2015	3	2	16047	2152904	MOBILIARIO DISAM 3 SILLAS	250936	250936	0	15042015	1
13119	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA EXPORTA	2015	3	2	54484	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	411026	128520	282506	04062015	1
13119	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA EXPORTA	2015	3	2	54485	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	411026	85680	325346	04062015	1
13119	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA EXPORTA	2015	3	2	54486	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	411026	64260	346766	04062015	1
13119	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA EXPORTA	2015	3	2	54487	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	411026	85680	325346	04062015	1
13119	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA EXPORTA	2015	3	2	54511	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	411026	5831	405195	04062015	1
13119	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA EXPORTA	2015	3	2	54512	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	411026	11662	399364	04062015	1
13119	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA EXPORTA	2015	3	2	54513	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	411026	5831	405195	04062015	1
13119	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA EXPORTA	2015	3	2	54727	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	411026	23562	387464	04062015	1
13119	76966960	4	SOCIEDAD IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARTMED LIMITADA	2015	3	2	1694	2152204005	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS CONTRATO 210/2014	2513875	2513875	0	23062015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	2015	3	2	1523	2152204007	Despachar a calle Ordoñez #176 Piso N°4 Oficina 401 Dir. Salud Amb	74355	0	74355	29112014	1
13119	77125800	k	SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA DE INSUMOS	2015	3	2	12122	2152204004	FÁRMACOS CONVENIO RESOLUTIVIDAD-SALA UAPO/DISAM/SP 39537/POS DESDE 258	571200	571200	0	25052015	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA	2015	3	2	38828	2152204005	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS CONTRATO 162/2014	4746672	4746672	0	23062015	1
13119	77237150	0	COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA.	2015	3	2	249099	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS	168742	35462	133280	03062015	1
13119	77237150	0	COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA.	2015	3	2	249102	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS	168742	8330	160412	03062015	1
13119	77237150	0	COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA.	2015	3	2	249103	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS	168742	8330	160412	03062015	1
13119	77237150	0	COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA.	2015	3	2	249104	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS	168742	8330	160412	03062015	1
13119	77237150	0	COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA.	2015	3	2	249105	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS	168742	41650	127092	03062015	1
13119	77237150	0	COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA.	2015	3	2	249106	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS	168742	24990	143752	03062015	1
13119	77237150	0	COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA.	2015	3	2	249107	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS	168742	16660	152082	03062015	1
13119	77237150	0	COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA.	2015	3	2	249108	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS	168742	24990	143752	03062015	1
13119	77239430	6	MURUA Y ASOCIADOS LTDA.	2015	3	2	28908	2152204005	INSUMOS DENTALES/NATACHA PACHECO/ODONTOLÓGICO INTEGRAL EXENTA 393 /DIS	709776	709776	0	08072015	1
13119	77339180	7	COMERCIAL SERCODATA LTDA.	2015	3	2	1664	2152204009	EQUIPOS E INSUM. INFORMÁTICOS/CONV.FAMILIA 712/CECOSF 281/APOYO GESTIÓ	220537	220537	0	19062015	1
13119	77339180	7	COMERCIAL SERCODATA LTDA.	2015	3	2	1664	2152906001	EQUIPOS E INSUM. INFORMÁTICOS/CONV.FAMILIA 712/CECOSF 281/APOYO GESTIÓ	228653	228653	0	19062015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	3	2	135958	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 214/2014.	56168	0	56168	24062015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	3	2	135969	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 214/2014.	119000	0	119000	24062015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	3	2	133198	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	214200	71400	142800	04062015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	3	2	133242	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	214200	71400	142800	04062015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	3	2	133296	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	214200	71400	142800	04062015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	3	2	135907	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 214/2014.	335413	16660	318753	23062015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	3	2	135970	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 214/2014.	335413	123593	211820	24062015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	3	2	135979	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 214/2014.	335413	183260	152153	24062015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	3	2	135981	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 214/2014.	335413	11900	323513	24062015	1
13119	77606220	0	SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LTDA.	2015	3	2	2489	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	233478	51884	181594	04062015	1
13119	77606220	0	SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LTDA.	2015	3	2	2490	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	233478	77826	155652	04062015	1
13119	77606220	0	SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LTDA.	2015	3	2	2491	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	233478	25942	207536	04062015	1
13119	77606220	0	SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LTDA.	2015	3	2	2492	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	233478	25942	207536	04062015	1
13119	77606220	0	SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LTDA.	2015	3	2	2493	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	233478	51884	181594	04062015	1
13119	77857740	2	SERV.DE ASEO IND.SERLIM LTDA.	2015	3	2	747	2152208001	CDP CONTRATO ASEO 24 MESES/ PAGO JULIO	15207010	0	15207010	31072015	1
13119	78022810	5	LABORATORIO CLINICO MEDICINA NUCLEAR LTDA.	2015	3	2	312	2152212999	ADQUISICIÓN DE EXÁMENES DE LABORATORIO DESDE 2770-110- LE14 Coordina MAYO	773738	773738	0	15062015	1
13119	78378160	3	COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA	2015	3	2	13397	2152204005	INSUMOS DENTALES/NATACHA PACHECO/ODONTOLÓGICO INTEGRAL EXENTA 393 /DIS	274194	0	274194	09072015	1
13119	78378160	3	COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA	2015	3	2	13427	2152204005	INSTRUMENTAL EXAMEN CLÍNICO DENTAL/NATACHA PACHECO/EXENTA 397/DISAM/SP	707217	0	707217	10072015	1
13119	78378160	3	COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA	2015	3	2	13428	2152204005	INSTRUMENTAL EXAMEN CLÍNICO DENTAL/NATACHA PACHECO/EXENTA 397/DISAM/SP	841663	0	841663	10072015	1
13119	78378160	3	COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA	2015	3	2	13442	2152204005	INSTRUMENTAL EXAMEN CLÍNICO DENTAL/NATACHA PACHECO/EXENTA 397/DISAM/SP	434326	0	434326	10072015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	78378160	3	COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA	2015	3	2	13443	2152204005	INSTRUMENTAL EXAMEN CLÍNICO DENTAL/NATACHA PACHECO/EXENTA 397/DISAM/SP	759696	0	759696	10072015	1
13119	78378160	3	COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA	2015	3	2	13625	2152204005	INSUMOS DENTALES/NATACHA PACHECO/ODONTOLÓGICO INTEGRAL EXENTA 393 /DIS	107457	22491	84966	13072015	1
13119	78378160	3	COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA	2015	3	2	13626	2152204005	INSUMOS DENTALES/NATACHA PACHECO/ODONTOLÓGICO INTEGRAL EXENTA 393 /DIS	107457	22491	84966	13072015	1
13119	78378160	3	COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA	2015	3	2	13627	2152204005	INSUMOS DENTALES/NATACHA PACHECO/ODONTOLÓGICO INTEGRAL EXENTA 393 /DIS	107457	22491	84966	13072015	1
13119	78378160	3	COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA	2015	3	2	13629	2152204005	INSUMOS DENTALES/NATACHA PACHECO/ODONTOLÓGICO INTEGRAL EXENTA 393 /DIS	107457	22491	84966	13072015	1
13119	78378160	3	COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA	2015	3	2	13630	2152204005	INSUMOS DENTALES/NATACHA PACHECO/ODONTOLÓGICO INTEGRAL EXENTA 393 /DIS	107457	17493	89964	13072015	1
13119	78378160	3	COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA	2015	3	2	13401	2152204005	INSUMOS DENTALES/NATACHA PACHECO/ODONTOLÓGICO INTEGRAL EXENTA 393 /DIS	746264	197876	548388	09072015	1
13119	78378160	3	COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA	2015	3	2	13406	2152204005	INSUMOS DENTALES/NATACHA PACHECO/ODONTOLÓGICO INTEGRAL EXENTA 393 /DIS	746264	274194	472070	09072015	1
13119	78378160	3	COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA	2015	3	2	13408	2152204005	INSUMOS DENTALES/NATACHA PACHECO/ODONTOLÓGICO INTEGRAL EXENTA 393 /DIS	746264	274194	472070	09072015	1
13119	78378160	3	COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA	2015	3	2	13422	2152204999	INSUMOS TOMA RADIOGRAFÍAS/NATACHA PACHECO/GES ODONTOLÓGICO/DISAM/SP 39	1830176	765614	1064562	10072015	1
13119	78378160	3	COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA	2015	3	2	13424	2152204999	INSUMOS TOMA RADIOGRAFÍAS/NATACHA PACHECO/GES ODONTOLÓGICO/DISAM/SP 39	1830176	397675	1432501	10072015	1
13119	78378160	3	COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA	2015	3	2	13431	2152204999	INSUMOS TOMA RADIOGRAFÍAS/NATACHA PACHECO/GES ODONTOLÓGICO/DISAM/SP 39	1830176	666887	1163289	10072015	1
13119	78445210	7	OPTI STORE SPA	2015	3	2	8459	2152212999	AMPLIACION DEL 30% ADQUISICION DE LENTES PROG. OFTALMOLOGICO	217800	0	217800	30062015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	78445210	7	OPTI STORE SPA	2015	3	2	8835	2152212999	AMPLIACION DEL 30% ADQUISICION DE LENTES PROG. OFTALMOLOGICO	415800	0	415800	30072015	1
13119	78849050	k	EQUIPOS MEDICOS Y DENTALES TECMEDENT LTDA.	2015	3	2	13366	2152206006	CONTRATO N° 3 SERV. DE MANT. Y REPAR. DE EQUIPOS DENTALES DE LOS CESFA	1561875	1561875	0	19052015	1
13119	78849050	k	EQUIPOS MEDICOS Y DENTALES TECMEDENT LTDA.	2015	3	2	13422	2152206006	CONTRATO N° 3 SERV. DE MANT. Y REPAR. DE EQUIPOS DENTALES DE LOS CESFA /MAYO	1561875	1561875	0	12062015	1
13119	78906980	8	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA	2015	3	2	22888	2152204001	CONVENIO RBC EXENTA 388,CECOSF EXENTA 391 Y FAMILIA EXENTA 416/MATERIA	9337	0	9337	27072015	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2015	3	2	18119	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	19637	3273	16364	03062015	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2015	3	2	19115	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	19637	6545	13092	03062015	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2015	3	2	19116	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	19637	3273	16364	03062015	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2015	3	2	19117	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	19637	3273	16364	03062015	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2015	3	2	19118	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	19637	3273	16364	03062015	1
13119	79595850	9	DENTAL LAVAL LIMITADA	2015	3	2	16745	2152204005	INSUMOS DENTALES/NATACHA PACHECO/ODONTOLÓGICO INTEGRAL EXENTA 393 /DIS	57066	57066	0	06072015	1
13119	79670710	0	COMERCIAL E INDUSTRIAL ALDUNCE Y COMPAÑIA LTDA.	2015	3	2	18688	2152206005	DESDE 2583-29-L115/Mantenção de 5 Ascensores/DISAM/SP.N°39473. MANTE	357000	0	357000	14072015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	3	2	114603	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 128/2014.	1867705	264775	1602930	29052015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	3	2	114646	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 128/2014.	1867705	1602930	264775	29052015	1
13119	79979600	7	LOM EDICIONES LIMITADA	2015	3	2	92941	2152207002	DIFUSIÓN DE LAS POLÍTICAS DE SALUD DE LA RED MUNICIPAL DE SALUD/DISAM/	105910	105910	0	25062015	1
13119	79979600	7	LOM EDICIONES LIMITADA	2015	3	2	92982	2152207002	DIFUSIÓN DE LAS POLÍTICAS DE SALUD DE LA RED MUNICIPAL DE SALUD/DISAM/	162435	0	162435	08072015	1
13119	80621200	8	MERCK S.A.	2015	3	2	1490910	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	356167	58548	297619	27052015	1
13119	80621200	8	MERCK S.A.	2015	3	2	1490922	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	356167	73185	282982	27052015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	80621200	8	MERCK S.A.	2015	3	2	1490923	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	356167	87822	268345	27052015	1
13119	80621200	8	MERCK S.A.	2015	3	2	1490924	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	356167	48790	307377	27052015	1
13119	80621200	8	MERCK S.A.	2015	3	2	1490925	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	356167	87822	268345	27052015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	3	2	305444	2152204005	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	166840	6843	159997	05052015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	3	2	305464	2152204005	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	166840	6248	160592	05052015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	3	2	305498	2152204005	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	166840	57120	109720	05052015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	3	2	305521	2152204005	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	166840	12495	154345	05052015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	3	2	305530	2152204005	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	166840	6486	160354	05052015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	3	2	305537	2152204005	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	166840	6248	160592	05052015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	3	2	305548	2152204005	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	166840	1404	165436	05052015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	3	2	305571	2152204005	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	166840	25942	140898	05052015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	3	2	305593	2152204005	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	166840	7997	158843	05052015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	3	2	305670	2152204005	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	166840	7021	159819	05052015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	3	2	305753	2152204005	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	166840	5712	161128	05052015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	3	2	305816	2152204005	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	166840	9996	156844	05052015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	3	2	305817	2152204005	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	166840	13328	153512	05052015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	3	2	309327	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	275582	1369	274213	01062015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	3	2	309330	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	275582	25942	249640	01062015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	3	2	309335	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	275582	24990	250592	01062015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	3	2	309340	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	275582	12495	263087	01062015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	3	2	309344	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	275582	1404	274178	01062015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	3	2	309351	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	275582	7021	268561	01062015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	3	2	309357	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	275582	7021	268561	01062015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	3	2	309368	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	275582	25942	249640	01062015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	3	2	309370	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	275582	12495	263087	01062015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	3	2	309371	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	275582	6248	269334	01062015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	3	2	309373	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	275582	5712	269870	01062015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	3	2	309374	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	275582	95200	180382	01062015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	3	2	309375	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	275582	6843	268739	01062015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	3	2	309399	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	275582	9996	265586	01062015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	3	2	309400	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	275582	6248	269334	01062015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	3	2	309401	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	275582	13328	262254	01062015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	3	2	309404	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	275582	13328	262254	01062015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	3	2	305378	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	326013	12495	313518	05052015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	3	2	305463	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	326013	12495	313518	05052015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	3	2	305476	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	326013	19457	306556	05052015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	3	2	305502	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	326013	2737	323276	05052015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	3	2	305529	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	326013	25942	300071	05052015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	3	2	305558	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	326013	24990	301023	05052015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	3	2	305559	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	326013	76160	249853	05052015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	3	2	305574	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	326013	95200	230813	05052015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	3	2	305624	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	326013	1369	324644	05052015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	3	2	305737	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	326013	13328	312685	05052015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	3	2	305770	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	326013	7021	318992	05052015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	3	2	305771	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	326013	7021	318992	05052015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	3	2	305775	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	326013	24990	301023	05052015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	3	2	305793	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	326013	2808	323205	05052015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	3	2	309332	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	379170	7021	372149	01062015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	3	2	309334	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	379170	24990	354180	01062015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	3	2	309337	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	379170	2737	376433	01062015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	3	2	309348	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	379170	12495	366675	01062015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	3	2	309352	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	379170	24990	354180	01062015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	3	2	309354	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	379170	12495	366675	01062015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	3	2	309358	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	379170	76160	303010	01062015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	3	2	309359	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	379170	10948	368222	01062015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	3	2	309360	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	379170	2808	376362	01062015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	3	2	309362	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	379170	64855	314315	01062015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	3	2	309369	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	379170	7997	371173	01062015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	3	2	309372	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	379170	95200	283970	01062015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	3	2	309402	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	379170	19457	359713	01062015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	3	2	309403	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	379170	7021	372149	01062015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	3	2	309405	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	379170	9996	369174	01062015	1
13119	83002400	k	NOVARTIS CHILE S.A.	2015	3	2	251324	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1268606	224532	1044074	02062015	1
13119	83002400	k	NOVARTIS CHILE S.A.	2015	3	2	251325	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1268606	148191	1120415	02062015	1
13119	83002400	k	NOVARTIS CHILE S.A.	2015	3	2	251326	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1268606	298628	969978	02062015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	83002400	k	NOVARTIS CHILE S.A.	2015	3	2	251327	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1268606	449064	819542	02062015	1
13119	83002400	k	NOVARTIS CHILE S.A.	2015	3	2	252325	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1268606	148191	1120415	02072015	1
13119	83217600	1	SOC CILA LTDA	2015	3	2	1525	2152204013	EQUIPAMIENTO BOX CLÍNICO ODONTOLÓGICO/NATACHA PACHECO/EXENTA 393/DISAM	755235	0	755235	01072015	1
13119	85025400	1	SOC DE MANUFACTURAS DE EQUIPOS DENTALES LIMITADA	2015	3	2	180576	2152204005	INSUMOS DENTALES/NATACHA PACHECO/ODONTOLÓGICO INTEGRAL EXENTA 393 /DIS	81396	81396	0	06072015	1
13119	85025400	1	SOC DE MANUFACTURAS DE EQUIPOS DENTALES LIMITADA	2015	3	2	181559	2152204005	MATERIAL DENTAL/NATACHA PACHECO/ODONTOLÓGICO INTEGRAL EXENTA 393/DISAM	1245267	1245267	0	15072015	1
13119	86537600	6	ALCON LABORATORIOS CHILE LTDA	2015	3	2	22888	2152204004	FÁRMACOS CONVENIO RESOLUTIVIDAD-SALA UAPO/DISAM/SP 39537/POS DESDE 258	427186	0	427186	25052015	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2015	3	2	137922	2152204005	INSUMOS QUIRÚRGICOS- AGUJAS, SEDA NEGRA/NATACHA PACHECO/ PROG.ODONTOLÓG	107186	0	107186	10072014	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2015	3	2	137924	2152204005	INSUMOS QUIRÚRGICOS- AGUJAS, SEDA NEGRA/NATACHA PACHECO/ PROG.ODONTOLÓG	107186	0	107186	10072014	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2015	3	2	137942	2152204005	INSUMOS QUIRÚRGICOS- AGUJAS, SEDA NEGRA/NATACHA PACHECO/ PROG.ODONTOLÓG	160779	0	160779	10072014	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2015	3	2	137945	2152204005	INSUMOS QUIRÚRGICOS- AGUJAS, SEDA NEGRA/NATACHA PACHECO/ PROG.ODONTOLÓG	178643	0	178643	10072014	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2015	3	2	137948	2152204005	INSUMOS QUIRÚRGICOS- AGUJAS, SEDA NEGRA/NATACHA PACHECO/ PROG.ODONTOLÓG	107186	0	107186	10072014	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2015	3	2	133162	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	67175	40305	26870	03062015	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2015	3	2	133167	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	67175	26870	40305	03062015	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2015	3	2	126650	2152204005	INTERMEDIACION: MARZO	26870	26870	0	02042015	1
13119	87845500	2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2015	3	2	28547847	2152205006	CONTRATO N°160/2013 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO DE 13 MESES/ MAYO	562984	562984	0	17062015	1
13119	88597500	3	LABORATORIO BIOSANO S.A	2015	3	2	58892	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	69437	21242	48195	01062015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	88597500	3	LABORATORIO BIOSANO S.A	2015	3	2	58893	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	69437	25347	44090	01062015	1
13119	88597500	3	LABORATORIO BIOSANO S.A	2015	3	2	58894	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	69437	11424	58013	01062015	1
13119	88597500	3	LABORATORIO BIOSANO S.A	2015	3	2	58895	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	69437	11424	58013	01062015	1
13119	89912300	k	INGENIERIA Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.LTDA.	2015	3	2	707417	2152204009	SWITHS/ DISAM/ INFORMATICA/ APOYO A LA GESTION 2015/CMJ DOLAR OBSERVA	41198	41198	0	16032015	1
13119	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2015	3	2	34883254	2152205005	PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 800/ DIC A MAYO DE 2015	196360	0	196360	01022015	1
13119	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2015	3	2	35067181	2152205005	PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 800/ DIC A MAYO DE 2015	236610	0	236610	01032015	1
13119	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2015	3	2	35249515	2152205005	PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 800/ DIC A MAYO DE 2015	198367	0	198367	01042015	1
13119	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2015	3	2	35430505	2152205005	PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 800/ DIC A MAYO DE 2015	240215	0	240215	01052015	1
13119	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2015	3	2	35610143	2152205005	PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 800/ DIC A MAYO DE 2015	255036	0	255036	01062015	1
13119	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2015	3	2	35788205	2152205005	PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 800/SERVICIOS DE JUNIO 2015	239617	0	239617	01072015	1
13119	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2015	3	2	34698347	2153407	PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 800/ DIC A MAYO DE 2015	220682	0	220682	01012015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	3	2	240441	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	292692	15232	277460	02062015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	3	2	240442	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	292692	9996	282696	02062015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	3	2	240443	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	292692	15232	277460	02062015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	3	2	240444	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	292692	16660	276032	02062015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	3	2	240445	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	292692	12376	280316	02062015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	3	2	240446	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	292692	15232	277460	02062015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	3	2	240447	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	292692	4760	287932	02062015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	3	2	240448	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	292692	4998	287694	02062015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	3	2	240449	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	292692	16065	276627	02062015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	3	2	240454	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	292692	15232	277460	02062015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	3	2	241243	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	292692	25823	266869	02062015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	3	2	241249	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	292692	15494	277198	02062015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	3	2	241250	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	292692	20658	272034	02062015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	3	2	241251	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	292692	28917	263775	02062015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	3	2	241252	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	292692	25823	266869	02062015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	3	2	241253	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	292692	17350	275342	02062015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	3	2	241254	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	292692	15494	277198	02062015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	3	2	241255	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	292692	17350	275342	02062015	1
13119	91806000	6	ABASTIBLE S.A.	2015	3	2	8464944	2152205003	RECARGAS GAS GRANEL/APOYO A LA GESTIÓN 2015/DISAM/SP 39596/POS. DESDE	919275	367710	551565	23062015	1
13119	91806000	6	ABASTIBLE S.A.	2015	3	2	8468332	2152205003	RECARGAS GAS GRANEL/APOYO A LA GESTIÓN 2015/DISAM/SP 39596/POS. DESDE	919275	551565	367710	09072015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	308458	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1271100	188496	1082604	27052015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	308459	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1271100	32059	1239041	27052015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	308460	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1271100	25347	1245753	27052015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	308461	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1271100	14518	1256582	27052015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	308462	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1271100	61642	1209458	27052015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	308463	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1271100	397936	873164	27052015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	308464	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1271100	119000	1152100	27052015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	308465	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1271100	93713	1177387	27052015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	308466	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1271100	24062	1247038	27052015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	308479	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1271100	32059	1239041	27052015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	308480	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1271100	51765	1219335	27052015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	308481	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1271100	25347	1245753	27052015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	308483	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1271100	46648	1224452	27052015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	313783	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1271100	99484	1171616	25042015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	318614	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1271100	59024	1212076	08062015	1
13119	92121000	0	LABORATORIO MAVER S.A	2015	3	2	203181	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	485044	84883	400161	03062015	1
13119	92121000	0	LABORATORIO MAVER S.A	2015	3	2	203182	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	485044	109135	375909	03062015	1
13119	92121000	0	LABORATORIO MAVER S.A	2015	3	2	203183	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	485044	145513	339531	03062015	1
13119	92121000	0	LABORATORIO MAVER S.A	2015	3	2	203184	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	485044	145513	339531	03062015	1
13119	92251000	8	SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A.	2015	3	2	2012634	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	196350	65450	130900	02062015	1
13119	92251000	8	SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A.	2015	3	2	2012635	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	196350	65450	130900	02062015	1
13119	92251000	8	SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A.	2015	3	2	2012636	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	196350	65450	130900	02062015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	92288000	k	DROGUERIA HOFMANN S.A.C.	2015	3	2	44108	2152204005	INSUMOS QUIRÚRGICOS- AGUJAS, SEDA NEGRA/NATACHA PÂCHECO/ PROG.ODONTOLÓG	123379	0	123379	22062015	1
13119	92288000	k	DROGUERIA HOFMANN S.A.C.	2015	3	2	43792	2152204005	INSUMOS QUIRÚRGICOS- AGUJAS, SEDA NEGRA/NATACHA PÂCHECO/ PROG.ODONTOLÓG	246759	82253	164506	19062015	1
13119	92288000	k	DROGUERIA HOFMANN S.A.C.	2015	3	2	43938	2152204005	INSUMOS QUIRÚRGICOS- AGUJAS, SEDA NEGRA/NATACHA PÂCHECO/ PROG.ODONTOLÓG	246759	164506	82253	19062015	1
13119	93558000	5	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A.	2015	3	2	15622	2152204001	RESMAS DE PAPEL, APOYO A LA GESTION	4337189	4337189	0	15052015	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2015	3	2	464561	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	276819	19171	257648	04062015	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2015	3	2	464562	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	276819	12781	264038	04062015	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2015	3	2	464563	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	276819	12781	264038	04062015	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2015	3	2	464564	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	276819	6390	270429	04062015	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2015	3	2	464567	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	276819	70043	206776	04062015	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2015	3	2	464568	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	276819	38913	237906	04062015	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2015	3	2	464570	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	276819	58370	218449	04062015	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2015	3	2	464571	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	276819	58370	218449	04062015	1
13119	94544000	7	PHARMA INVESTI DE CHILE S A	2015	3	2	84811	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	392105	61880	330225	03062015	1
13119	94544000	7	PHARMA INVESTI DE CHILE S A	2015	3	2	84812	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	392105	61880	330225	03062015	1
13119	94544000	7	PHARMA INVESTI DE CHILE S A	2015	3	2	84813	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	392105	123760	268345	03062015	1
13119	94544000	7	PHARMA INVESTI DE CHILE S A	2015	3	2	84814	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	392105	96390	295715	03062015	1
13119	94544000	7	PHARMA INVESTI DE CHILE S A	2015	3	2	84815	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	392105	48195	343910	03062015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2015	3	2	8474860	2152201001	ALIMENTOS/ DIR. DE SALUD/ CONVENIO FAMILIA/ CESFAM C.GODOY DESPACHAR	253817	0	253817	16062015	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2015	3	2	14233	2152204004	PAGO FCATURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1547714	345457	1202257	03062015	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2015	3	2	14245	2152204004	PAGO FCATURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1547714	458626	1089088	03062015	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2015	3	2	14246	2152204004	PAGO FCATURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1547714	389011	1158703	03062015	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2015	3	2	14247	2152204004	PAGO FCATURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1547714	227885	1319829	03062015	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2015	3	2	14248	2152204004	PAGO FCATURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1547714	126735	1420979	03062015	1
13119	96590530	8	AIR LIQUIDE CHILE S.A.	2015	3	2	89220	2152212999	CONVENIO DE SUMINISTROS DE GAS ENVASADO	128758	0	128758	28052015	1
13119	96590530	8	AIR LIQUIDE CHILE S.A.	2015	3	2	89388	2152212999	CONVENIO DE SUMINISTROS DE GAS ENVASADO	87822	0	87822	30062015	1
13119	96616930	3	INGENIERIA EN SEGURIDAD DE PERSONAS Y BIENES S A	2015	3	2	5622	2152208002	AMPLIACION DEL CONTRATO N° 89/2013 SERVICIOS DE VIGILANCIAS-JUNIO	18499999	15416664	3083335	30062015	1
13119	96616930	3	INGENIERIA EN SEGURIDAD DE PERSONAS Y BIENES S A	2015	3	2	5624	2152208002	AMPLIACION DEL CONTRATO N° 89/2013 SERVICIOS DE VIGILANCIAS-JUNIO	18499999	3083335	15416664	30062015	1
13119	96616930	3	INGENIERIA EN SEGURIDAD DE PERSONAS Y BIENES S A	2015	3	2	5691	2152208002	CONTRATACION DIRECTA PARA SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA/ PAGO JULIO	18499999	0	18499999	30072015	1
13119	96636310	k	ALLMEDICA.S.A	2015	3	2	55549	2152204999	INSUMOS TOMA RADIOGRAFIAS/NATACHA PACHECO/GES ODONTOLÓGICO/DISAM/SP 39	678300	678300	0	30062015	1
13119	96670840	9	DIMERC S.A.	2015	3	2	6039098	2152201001	CONVENIO MAS ADULTOS MAYORES/VENTA DE ALIMENTOS NO PERECIBLES Y OTROS/	80066	0	80066	10072015	1
13119	96670840	9	DIMERC S.A.	2015	3	2	6075459	2152204001	CONVENIO RBC EXENTA 388,CECOSF EXENTA 391 Y FAMILIA EXENTA 416/MATERIA	13239	0	13239	03082015	1
13119	96696000	0	MEDICALTEK CHILE S.A.	2015	3	2	1702	2152204005	INSUMOS DENTALES/NATACHA PACHECO/ODONTOLÓGICO INTEGRAL EXENTA 393 /DIS	569774	142443	427331	03072015	1
13119	96696000	0	MEDICALTEK CHILE S.A.	2015	3	2	1703	2152204005	INSUMOS DENTALES/NATACHA PACHECO/ODONTOLÓGICO INTEGRAL EXENTA 393 /DIS	569774	118703	451071	03072015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	96696000	0	MEDICALTEK CHILE S.A.	2015	3	2	1704	2152204005	INSUMOS DENTALES/NATACHA PACHECO/ODONTOLÓGICO INTEGRAL EXENTA 393 /DIS	569774	118703	451071	03072015	1
13119	96696000	0	MEDICALTEK CHILE S.A.	2015	3	2	1705	2152204005	INSUMOS DENTALES/NATACHA PACHECO/ODONTOLÓGICO INTEGRAL EXENTA 393 /DIS	569774	71222	498552	03072015	1
13119	96696000	0	MEDICALTEK CHILE S.A.	2015	3	2	1706	2152204005	INSUMOS DENTALES/NATACHA PACHECO/ODONTOLÓGICO INTEGRAL EXENTA 393 /DIS	569774	118703	451071	03072015	1
13119	96718630	9	LABORATORIOS DENTAID S.A	2015	3	2	5070	2152204004	FÁRMACOS USO DENTAL/NATACHA PACHECO/GES ODONTOLÓGICO EXENTA 395/DISAM/	1786927	461187	1325740	07072015	1
13119	96718630	9	LABORATORIOS DENTAID S.A	2015	3	2	5071	2152204004	FÁRMACOS USO DENTAL/NATACHA PACHECO/GES ODONTOLÓGICO EXENTA 395/DISAM/	1786927	288242	1498685	07072015	1
13119	96718630	9	LABORATORIOS DENTAID S.A	2015	3	2	5072	2152204004	FÁRMACOS USO DENTAL/NATACHA PACHECO/GES ODONTOLÓGICO EXENTA 395/DISAM/	1786927	518835	1268092	07072015	1
13119	96718630	9	LABORATORIOS DENTAID S.A	2015	3	2	5073	2152204004	FÁRMACOS USO DENTAL/NATACHA PACHECO/GES ODONTOLÓGICO EXENTA 395/DISAM/	1786927	518663	1268264	07072015	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2015	3	2	36876750	2152205001	CDP CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE CHILECTRA AÑO 2015/JULIO	46550	0	46550	14082015	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2015	3	2	36876751	2152205001	CDP CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE CHILECTRA AÑO 2015/JULIO	131800	0	131800	14082015	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2015	3	2	36876752	2152205001	CDP CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE CHILECTRA AÑO 2015/JULIO	79250	0	79250	14082015	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2015	3	2	36876757	2152205001	CDP CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE CHILECTRA AÑO 2015/JULIO	97150	0	97150	14082015	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2015	3	2	36635313	2152205001	CDP CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE CHILECTRA AÑO 2015/JULIO	85350	0	85350	11082015	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2015	3	2	36794827	2152205001	CDP CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE CHILECTRA AÑO 2015/JULIO	84500	0	84500	13082015	1
13119	96841390	2	ZEAL CHILE S.A.	2015	3	2	56117	2152209005	ARRDO DISPENSADORES AHUA PURIFICADA	38080	0	38080	01012015	1
13119	96841390	2	ZEAL CHILE S.A.	2015	3	2	61714	2152209005	ARRDO DISPENSADORES AHUA PURIFICADA	38080	0	38080	01012015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	96841390	2	ZEAL CHILE S.A.	2015	3	2	67550	2152209005	ARRDO DISPENSADORES AHUA PURIFICADA	38080	0	38080	01022015	1
13119	96841390	2	ZEAL CHILE S.A.	2015	3	2	74110	2152209005	ARRDO DISPENSADORES AHUA PURIFICADA	38080	0	38080	01032015	1
13119	96841390	2	ZEAL CHILE S.A.	2015	3	2	89803	2152209005	ARRDO DISPENSADORES AHUA PURIFICADA	19040	0	19040	29052015	1
13119	96841390	2	ZEAL CHILE S.A.	2015	3	2	91788	2152209005	ARRDO DISPENSADORES AHUA PURIFICADA	38080	0	38080	01062015	1
13119	96841390	2	ZEAL CHILE S.A.	2015	3	2	97574	2152209005	ARRDO DISPENSADORES AHUA PURIFICADA	38080	0	38080	01072015	1
13119	96841390	2	ZEAL CHILE S.A.	2015	3	2	66287	2152209005	PAGO SERV. ARRDO. FACTURAS AGUA PURIFICADA	285600	0	285600	01022015	1
13119	96841390	2	ZEAL CHILE S.A.	2015	3	2	78573	2152209005	PAGO SERV. ARRDO. FACTURAS AGUA PURIFICADA	285600	0	285600	01042015	1
13119	96841390	2	ZEAL CHILE S.A.	2015	3	2	103764	2152209005	PAGO SERV. ARRDO. FACTURAS AGUA PURIFICADA	38080	0	38080	01082015	1
13119	96879440	k	SONORAD II S.A	2015	3	2	2013	2152212999	CONTRATO 439/2014 IMAGENES Y DIAGNOSTICOS CESFAM*- ABRIL	1385400	734400	651000	08062015	1
13119	96879440	k	SONORAD II S.A	2015	3	2	2014	2152212999	CONTRATO 439/2014 IMAGENES Y DIAGNOSTICOS CESFAM*- ABRIL	1385400	651000	734400	08062015	1
13119	96879440	k	SONORAD II S.A	2015	3	2	2200	2152212999	CONTRATO 439/2014 IMAGENES Y DIAGNOSTICOS CESFAM/ EXAMENES JUNIO	1683700	1001700	682000	30062015	1
13119	96879440	k	SONORAD II S.A	2015	3	2	2201	2152212999	CONTRATO 439/2014 IMAGENES Y DIAGNOSTICOS CESFAM/ EXAMENES JUNIO	1683700	682000	1001700	30062015	1
13119	96879440	k	SONORAD II S.A	2015	3	2	2202	2152212999	CONTRATO 439/2014 IMAGENES Y DIAGNOSTICOS CESFAM/ EXAMENES JUNIO	803400	768000	35400	30062015	1
13119	96879440	k	SONORAD II S.A	2015	3	2	2203	2152212999	CONTRATO 439/2014 IMAGENES Y DIAGNOSTICOS CESFAM/ EXAMENES JUNIO	803400	35400	768000	30062015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	3	2	35583	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	838236	18564	819672	02062015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	3	2	35585	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	838236	18564	819672	02062015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	3	2	35613	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	838236	141372	696864	03062015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	3	2	35614	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	838236	78540	759696	03062015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	3	2	35615	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	838236	172788	665448	03062015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	3	2	35616	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	838236	94248	743988	03062015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	3	2	35617	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	838236	314160	524076	03062015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	96891420	0	TAZ S.A.	2015	3	2	453	2152904	MECANOS,DIRECCION DE SALUD/FARMACIA/SOPE 39504/AMS	1032039	1032039	0	16042015	1
13119	96896650	2	IMPRESOS JEMBA S.A.	2015	3	2	21672	2152207002	PAPELERÍA DENTAL/MEJ.ODONTOLÓGICO EXENTA 397/NATACHA PACHECO/DISAM/SP3	1011500	1011500	0	06108640	1
13119	96896650	2	IMPRESOS JEMBA S.A.	2015	3	2	21865	2152207002	PROGRAMA APOYO A LA GESTIÓN 2015/DISAM/SP39598/AMS/IMPR ENTA ADQUISICI	428400	0	428400	23072015	1
13119	96909950	0	ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S.A.	2015	3	2	9148	2152201001	ALIMENTOS/ DIR. DE SALUD/ CONVENIO FAMILIA/ CESFAM C.GODOY DESPACHAR	147084	0	147084	30062015	1
13119	96928510	k	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	2015	3	2	4398248	2152205003	CONTRATACION DIRECTA ADQUISICION DE GAS A GRANEL/JUNIO Y JULIO	3734855	1159409	2575446	22062015	1
13119	96928510	k	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	2015	3	2	4398249	2152205003	CONTRATACION DIRECTA ADQUISICION DE GAS A GRANEL/JUNIO Y JULIO	3734855	1870014	1864841	22062015	1
13119	96928510	k	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	2015	3	2	4403041	2152205003	CONTRATACION DIRECTA ADQUISICION DE GAS A GRANEL/JUNIO Y JULIO	3734855	705432	3029423	22062015	1
13119	99574460	0	EXPRO S.A.	2015	3	2	92094	2152204005	INSUMOS DENTALES/NATACHA PACHECO/ODONTOLÓGICO INTEGRAL EXENTA 393 /DIS	994739	217542	777197	15072015	1
13119	99574460	0	EXPRO S.A.	2015	3	2	92095	2152204005	INSUMOS DENTALES/NATACHA PACHECO/ODONTOLÓGICO INTEGRAL EXENTA 393 /DIS	994739	217542	777197	15072015	1
13119	99574460	0	EXPRO S.A.	2015	3	2	92096	2152204005	INSUMOS DENTALES/NATACHA PACHECO/ODONTOLÓGICO INTEGRAL EXENTA 393 /DIS	994739	217542	777197	15072015	1
13119	99574460	0	EXPRO S.A.	2015	3	2	92097	2152204005	INSUMOS DENTALES/NATACHA PACHECO/ODONTOLÓGICO INTEGRAL EXENTA 393 /DIS	994739	130084	864655	15072015	1
13119	99574460	0	EXPRO S.A.	2015	3	2	92098	2152204005	INSUMOS DENTALES/NATACHA PACHECO/ODONTOLÓGICO INTEGRAL EXENTA 393 /DIS	994739	212029	782710	15072015	1
13119	99574460	0	EXPRO S.A.	2015	3	2	92091	2152204013	EQUIPAMIENTO BOX CLÍNICO ODONTOLÓGICO/NATACHA PACHECO/EXENTA 393/DISAM	1220112	508380	711732	15072015	1
13119	99574460	0	EXPRO S.A.	2015	3	2	92092	2152204013	EQUIPAMIENTO BOX CLÍNICO ODONTOLÓGICO/NATACHA PACHECO/EXENTA 393/DISAM	1220112	457542	762570	15072015	1
13119	99574460	0	EXPRO S.A.	2015	3	2	92093	2152204013	EQUIPAMIENTO BOX CLÍNICO ODONTOLÓGICO/NATACHA PACHECO/EXENTA 393/DISAM	1220112	254190	965922	15072015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	3	2	11883 2152204004		ANULA DEVENGADO POR ERROR EN IMPUTACION	-987	0	-987	11052015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	3	2	11884 2152204004		ANULA DEVENGADO POR ERROR EN IMPUTACION	-14436	0	-14436	11052015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	3	2	11885 2152204004		ANULA DEVENGADO POR ERROR EN IMPUTACION	-987	0	-987	11052015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	3	2	11886 2152204004		ANULA DEVENGADO POR ERROR EN IMPUTACION	-13276	0	-13276	11052015	1
13119	76077047	7	INSTITUTO DE SALUD Y TECNOLOGIA DE CHILE LTDA	2015	3	2	675 2152212999		ANULA DEVENGADO POR PAGO VIA ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA	-1347500	0	-1347500	19062015	1
13119	76077047	7	INSTITUTO DE SALUD Y TECNOLOGIA DE CHILE LTDA	2015	3	2	678 2152212999		ANULA DEVENGADO POR PAGO VIA ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA	-1152500	0	-1152500	02072015	1
13119	78445210	7	OPTI STORE SPA	2015	3	2	16864 2152212999		AMPLIACION DEL 30% ADQUISICION DE LENTES PROG. OFTALMOLOGICO	-328	0	-328	30072015	1
13119	79979600	7	LOM EDICIONES LIMITADA	2015	3	2	92937 2152401008		SE ANULA DEVENGADO 01-844	-3486700	0	-3486700	01082015	1
13119	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2015	3	2	34883254 2152205005		ANULA DEVENGADO 1-818	-196360	0	-196360	30062015	1
13119	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2015	3	2	35067181 2152205005		ANULA DEVENGADO 1-818	-236610	0	-236610	30062015	1
13119	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2015	3	2	35249515 2152205005		ANULA DEVENGADO 1-818	-208965	0	-208965	30062015	1
13119	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2015	3	2	35430505 2152205005		ANULA DEVENGADO 1-818	-240215	0	-240215	30062015	1
13119	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2015	3	2	35610143 2152205005		ANULA DEVENGADO 1-818	-255036	0	-255036	30062015	1
13119	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2015	3	2	35788205 2152205005		2014 PAGO DE FACTURAS PENDIENTES INTERMEDIACIÓN	-239617	0	-239617	30062015	1
13119	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2015	3	2	34698347 2153407		ANULA DEVENGADO 1-818	-220682	0	-220682	30062015	1