

Sector : SALUD
Año : 2015
Periodo : 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE
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	06006817	8	LETIER MUÑOZ HECTOR ARNALDO	2015	3	2	177	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CONTRATO 443/2014/ JULIO	1600000	1600000	0	31072015	1
13119	06386169	3	REYES MENDEZ EFRAIN ROBERTO	2015	3	2	136	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CONTRATO 354/2014/ AGOSTO	1100000	0	1100000	31082015	1
13119	06452230	2	LOPEZ MONTET HECTOR ALFREDO	2015	3	2	1660	2152206006	SERVICIO DE REPARACIÓN DE CALDERAS DE LOS 5 CENTROS DE SALUD/JORGE BRA	535500	0	535500	14072015	1
13119	06452230	2	LOPEZ MONTET HECTOR ALFREDO	2015	3	2	1667	2152206006	SERVICIO DE REPARACIÓN DE CALDERAS DE LOS 5 CENTROS DE SALUD/JORGE BRA	1285200	0	1285200	03082015	1
13119	06452230	2	LOPEZ MONTET HECTOR ALFREDO	2015	3	2	1676	2152206006	SERVICIO DE REPARACIÓN DE CALDERAS DE LOS 5 CENTROS DE SALUD/JORGE BRA	578340	0	578340	17082015	1
13119	06591241	4	CACERES MIRANDA GLADIS	2015	3	2	4169	2152204999	O.COMPRA/MUDADORES/PROG. DE APOYO A LA GESTIÓN 2015/DISAM/SP /POS. ME	82066	0	82066	24082015	1
13119	06597535	1	CHQUIINI VASQUEZ GLORIA	2015	3	2	45	2152209002	ARRIENDO DE CECOSF LO ERRAZURIZ CONTRATO 156/2012 - PAGO SEPTIEMBRE	481572	481572	0	06082015	1
13119	06597535	1	CHQUIINI VASQUEZ GLORIA	2015	3	2	46	2152209002	ARRIENDO DE CECOSF LO ERRAZURIZ CONTRATO 156/2012/ OCTUBRE	481572	0	481572	03092015	1
13119	07328258	6	BASCUÑÁN GONZÁLEZ ANA ROSA	2015	3	2	32	2152209003	CONTRATO 140/2015 ARRIENDO DE VEHICULO CON CHOFE Y COMBUSTIBLE/ SEPTIEMBRE	830000	0	830000	21092015	1
13119	07424484	k	DESIDEL SILVA VANESSA DEL CARMEN	2015	3	2	20	2152209003	CONTRATO 139/2015 ARRIENDO DE VEHICULO CON CHOFE Y COMBUSTIBLE/ SEPTIEMBRE	830000	0	830000	25092015	1
13119	07810632	8	GONZALEZ PEREZ MIGUEL ORLANDO	2015	3	2	277	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CONTRATO 350/2014/ SEPTIEMBRE	1150000	0	1150000	30092015	1
13119	08109519	1	TARZIJAN JULIAN SAID MAURICIO	2015	3	2	19866	2152204007	ASEO DENTAL/CEPILLO ADULTO/GES ODONTOLÓGICO EXENTA 395/NATACHA PACHECO	1338512	0	1338512	17072015	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	97175	0	01062015	1
13119	08931363	5	SCHNEIDER CASTRO JIMMY ANDRES	2015	3	2	204	2152206005	SERVICIO DE MANTENCION GRUPOS ELECTRÓGENOS/DISAM/SP 39536/POS DESDE 25	244346	244346	0	10072015	1
13119	08931363	5	SCHNEIDER CASTRO JIMMY ANDRES	2015	3	2	220	2152206005	SERVICIO DE MANTENCIÓN GRUPOS ELECTRÓGENOS/DISAM/SP 39536/POS DESDE 25	244346	0	244346	14082015	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	1362122	0	21072015	1
13119	10450559	7	CARRASCO LEON CLARA DEL CARMEN	2015	3	2	32	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CONTRATO 135/2014/ SEPTIEMBRE	830000	0	830000	21092015	1
13119	10642395	4	RIVEROS PARRA JUAN EDUARDO	2015	3	2	195	2152209003	CONTRATO 138/2015 ARRIENDO DE VEHICULO CON CHOFE Y COMBUSTIBLE/ SEPTIEMBRE	800000	0	800000	25092015	1
13119	10642395	4	RIVEROS PARRA JUAN EDUARDO	2015	3	2	194	2152209003	CONTRATO 138/2015 ARRIENDO DE VEHICULO CON CHOFE Y COMBUSTIBLE/ AGOSTO	800000	0	800000	28082015	1
13119	11736164	0	GALLARDO SUAREZ ALEJANDRA PATRICIA	2015	3	2	665	2152206001	REPOSICIÓN DE VIDRIOS PARA LOS CESFAM/PROGRAMA DE APOYO A LA GESTIÓN 2	187252	0	187252	10082015	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	150000	0	25082015	1
13119	13685137	3	CONTRERAS ROJAS CATALINA RITA	2015	3	2	36	2152209003	CONTRATO 146/2015 ARRIENDO DE VEHICULO CON CHOFE Y COMBUSTIBLE/ JULIO	1400000	1400000	0	30072015	1
13119	13685137	3	CONTRERAS ROJAS CATALINA RITA	2015	3	2	39	2152209003	CONTRATO 146/2015 ARRIENDO DE VEHICULO CON CHOFE Y COMBUSTIBLE/ AGOSTO	1400000	0	1400000	24082015	1
13119	13685137	3	CONTRERAS ROJAS CATALINA RITA	2015	3	2	42	2152209003	CONTRATO 146/2015 ARRIENDO DE VEHICULO CON CHOFE Y COMBUSTIBLE/ SEPTIEMBRE	1400000	0	1400000	28092015	1
13119	14159589	k	TORRES TAPIA SIBONEY MARCELA	2015	3	2	340	2152208008	REEMBOLSO POR EL BENEFICIO DE LA SALA CUNA MES DE JUNIO	150000	0	150000	01092015	1
13119	14164115	8	CASTILLO AGUILERA MARIA ALEJANDRA	2015	3	2	339	2152208008	REEMBOLSO POR BENEFICIO DE LA SALA CUNA MES DE AGOSTO	150000	0	150000	01092015	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	150000	0	25082015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	15348069	9	CUEVAS CORTES MARCELA PAZ	2015	3	2	862	2152208008	REEMBOLSO POR EL BENEFICIO DE LA SALA CUNA./AGOSTO	129000	129000	0	24082015	1
13119	15369236	k	TORRES PRADO FELIPE ANDRES	2015	3	2	131	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CONTRATO 349/2014/ AGOSTO	950000	0	950000	20082015	1
13119	15369236	k	TORRES PRADO FELIPE ANDRES	2015	3	2	139	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CONTRATO 349/2014/ SEPTIEMBRE	950000	0	950000	21092015	1
13119	15584260	1	CISTERNA ARRIAGADA XIMENA PATRICIA	2015	3	2	6631	2152208008	REEMBOLSO POR EL BENEFICIO DE LA SALA CUNA PATRICIA CISTERNA MES DE SEPTIEMBRE	150000	0	150000	01092015	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	150000	0	28082015	1
13119	16358560	k	SANDOVAL DURAN FABIOLA BEATRIZ	2015	3	2	674	2152208008	REEMBOLSO DE LA SALA CUNA A FABIOLA SANDOVAL PAGO MES DE OCTUBRE	150000	0	150000	28092015	1
13119	18084510	0	CID ROBLES BERNARDO ANDRES	2015	3	2	62	2152208002	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LOS CENTROS DE SALUD FAMILIAR/ AGOSTO	14875000	0	14875000	01092015	1
13119	22858897	0	AUCAPINA ESCALANTE CINTHIA FABIOLA	2015	3	2	3892	2152208008	BENEFICIO DE SALA CUNA, SE PAGA MATRICULA Y MENSUALIDAD DE AGOSTO	100000	0	100000	14082015	1
13119	22858897	0	AUCAPINA ESCALANTE CINTHIA FABIOLA	2015	3	2	3893	2152208008	BENEFICIO DE SALA CUNA, SE PAGA MATRICULA Y MENSUALIDAD DE AGOSTO	150000	0	150000	14082015	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	2015	3	2	12850	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	4641	0	4641	26062015	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	2015	3	2	12851	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	4641	0	4641	26062015	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	2015	3	2	12852	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	4641	0	4641	26062015	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	2015	3	2	12853	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	4641	0	4641	26062015	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	2015	3	2	12895	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	4605	0	4605	26062015	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	2015	3	2	12896	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	4605	0	4605	02062015	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	2015	3	2	12897	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	4605	0	4605	26062015	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	2015	3	2	12898	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	4605	0	4605	26062015	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	2015	3	2	12899	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	4605	0	4605	26062015	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	2015	3	2	15891	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	4605	0	4605	29072015	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	2015	3	2	15894	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	4641	0	4641	29072015	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	2015	3	2	15895	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	4605	0	4605	29072015	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	2015	3	2	15934	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	4641	0	4641	29072015	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	2015	3	2	15936	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	9282	0	9282	29072015	1
13119	60806000	6	CASA DE MONEDA DE CHILE	2015	3	2	277526	2152207002	PAGO FACTURA INTERMEDIACION IMPRESO RECETA CHEQUE ESTUPEFACIENTES	32130	0	32130	30062015	1
13119	60806000	6	CASA DE MONEDA DE CHILE	2015	3	2	278376	2152207002	PAGO FACTURA INTERMEDIACION IMPRESO RECETA CHEQUE ESTUPEFACIENTES	32130	0	32130	04082015	1
13119	60806000	6	CASA DE MONEDA DE CHILE	2015	3	2	278377	2152207002	PAGO FACTURA INTERMEDIACION IMPRESO RECETA CHEQUE ESTUPEFACIENTES	32130	0	32130	04082015	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	150000	0	05082015	1
13119	76032872	3	SOC. COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE SALUD	2015	3	2	8764	2152904	O.COMPRA DESDE 2583-37-L115/MALETA TRANSPORTE/PROG. CONTROL JOVEN SANO	821100	821100	0	10022015	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	2015	3	2	18552	2152204005	CONTRATO 160/2014 ADQ. SUMINISTROS DE INSUMOS QUIRURGICOS/ FACTURAS DE JULIO	1525580	0	1525580	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	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	2015	3	2	18168	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	14578	0	14578	03072015	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	2015	3	2	18169	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	14578	0	14578	03072015	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	2015	3	2	18170	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	14578	0	14578	03072015	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	2015	3	2	18188	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	15470	0	15470	03072015	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	2015	3	2	18209	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	12376	0	12376	05072015	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	2015	3	2	18210	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	12376	0	12376	05072015	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	2015	3	2	18211	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	12376	0	12376	05072015	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	2015	3	2	18212	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	61880	0	61880	05072015	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	2015	3	2	18213	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	12376	0	12376	05072015	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	2015	3	2	18276	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	68425	0	68425	07072015	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	2015	3	2	18277	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	54740	0	54740	07072015	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	2015	3	2	18278	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	54740	0	54740	07072015	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	2015	3	2	18279	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	54740	0	54740	07072015	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	2015	3	2	18898	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	14578	0	14578	29072015	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	2015	3	2	18907	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	15470	0	15470	29072015	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	2015	3	2	18912	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	49504	0	49504	29072015	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	2015	3	2	18923	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	54740	0	54740	29072015	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	2015	3	2	18925	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	54740	0	54740	29072015	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	2015	3	2	18926	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	54740	0	54740	29072015	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	2015	3	2	18927	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	68425	0	68425	29072015	1
13119	76068574	7	MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMITADA	2015	3	2	3094	2152204001	CONVENIO RBC EXENTA 388, CECOSF EXENTA 391 Y FAMILIA EXENTA 416/MATERI	38126	0	38126	02072015	1
13119	76071981	1	SOCIEDAD COMERCIAL IMPROFAR LIMITADA	2015	3	2	2367	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	23800	0	23800	02072015	1
13119	76071981	1	SOCIEDAD COMERCIAL IMPROFAR LIMITADA	2015	3	2	2370	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	23800	0	23800	02072015	1
13119	76071981	1	SOCIEDAD COMERCIAL IMPROFAR LIMITADA	2015	3	2	2372	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	47600	0	47600	02072015	1
13119	76071981	1	SOCIEDAD COMERCIAL IMPROFAR LIMITADA	2015	3	2	2373	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	23800	0	23800	02072015	1
13119	76077047	7	INSTITUTO DE SALUD Y TECNOLOGIA DE CHILE LTDA	2015	3	2	707	2152212999	CONTRATO 200/2015 TELEMEDICINA: TOMA Y LECTURA DE ELECTROCARDIOGRAMAS/ AGOSTO	2835500	0	2835500	02092015	1
13119	76077047	7	INSTITUTO DE SALUD Y TECNOLOGIA DE CHILE LTDA	2015	3	2	691	2152212999	CONTRATO 200/2015 TELEMEDICINA: TOMA Y LECTURA DE ELECTROCARDIOGRAMAS/ JULIO	2785150	0	2785150	07082015	1
13119	76077047	7	INSTITUTO DE SALUD Y TECNOLOGIA DE CHILE LTDA	2015	3	2	675	2152212999	CDP CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA DE ACUERDO A FACTURAS 675-678 Y 690.	1347500	0	1347500	19062015	1
13119	76077047	7	INSTITUTO DE SALUD Y TECNOLOGIA DE CHILE LTDA	2015	3	2	678	2152212999	CDP CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA DE ACUERDO A FACTURAS 675-678 Y 690.	1152500	0	1152500	02072015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76077047	7	INSTITUTO DE SALUD Y TECNOLOGIA DE CHILE LTDA	2015	3	2	690	2152212999	CDP CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA DE ACUERDO A FACTURAS 675-678 Y 690.	735000	0	735000	10072015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	3	2	35038	2152204004	PROGRAMA APOYO A LA GESTION/ATENOLOL/DIRECCIÓN DE SALUD/GESTIÓN SANITA	599760	0	599760	10072015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	3	2	35039	2152204004	PROGRAMA APOYO A LA GESTION/ATENOLOL/DIRECCIÓN DE SALUD/GESTIÓN SANITA	791350	0	791350	10072015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	3	2	35040	2152204004	PROGRAMA APOYO A LA GESTION/ATENOLOL/DIRECCIÓN DE SALUD/GESTIÓN SANITA	749700	0	749700	10072015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	3	2	35041	2152204004	PROGRAMA APOYO A LA GESTION/ATENOLOL/DIRECCIÓN DE SALUD/GESTIÓN SANITA	566440	0	566440	10072015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	3	2	35042	2152204004	PROGRAMA APOYO A LA GESTION/ATENOLOL/DIRECCIÓN DE SALUD/GESTIÓN SANITA	624750	0	624750	10072015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	3	2	33825	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	33082	0	33082	04062015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	3	2	33826	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	99246	0	99246	04062015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	3	2	34622	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	66164	0	66164	02072015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	3	2	34623	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	33082	0	33082	02072015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	3	2	34624	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	99246	0	99246	02072015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	3	2	35702	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	66164	0	66164	03082015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	3	2	34577	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 125/2014	1055292	166600	888692	30062015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	3	2	34578	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 125/2014	1055292	143990	911302	30062015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	3	2	34579	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 125/2014	1055292	209202	846090	30062015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	3	2	34581	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 125/2014	1055292	249900	805392	30062015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	3	2	34582	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 125/2014	1055292	179690	875602	30062015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	3	2	34583	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 125/2014	1055292	105910	949382	30062015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	3	2	36449	2152204004	CONTRATO 125/2014 SUMINISTROS DE FARMACOS/ AGOSTO	64260	0	64260	31082015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	3	2	36450	2152204004	CONTRATO 125/2014 SUMINISTROS DE FARMACOS/ AGOSTO	158270	0	158270	31082015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	3	2	36451	2152204004	CONTRATO 125/2014 SUMINISTROS DE FARMACOS/ AGOSTO	97461	0	97461	31082015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	3	2	36452	2152204004	CONTRATO 125/2014 SUMINISTROS DE FARMACOS/ AGOSTO	272510	0	272510	31082015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	3	2	36453	2152204004	CONTRATO 125/2014 SUMINISTROS DE FARMACOS/ AGOSTO	42840	0	42840	31082015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	3	2	36454	2152204004	CONTRATO 125/2014 SUMINISTROS DE FARMACOS/ AGOSTO	298571	0	298571	31082015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	3	2	36455	2152204004	CONTRATO 125/2014 SUMINISTROS DE FARMACOS/ AGOSTO	741370	0	741370	31082015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	3	2	36456	2152204004	CONTRATO 125/2014 SUMINISTROS DE FARMACOS/ AGOSTO	202300	0	202300	31082015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	3	2	36459	2152204004	CONTRATO 125/2014 SUMINISTROS DE FARMACOS/ AGOSTO	90440	0	90440	31082015	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	36460	2152204004	CONTRATO 125/2014 SUMINISTROS DE FARMACOS/ AGOSTO	347480	0	347480	31082015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	3	2	36461	2152204004	CONTRATO 125/2014 SUMINISTROS DE FARMACOS/ AGOSTO	318920	0	318920	31082015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	3	2	29475	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 125/2014/ REGULARIZA PAGO DE ENERO	311780	0	311780	12012015	1
13119	76129042	8	SERVICIO DE OBRAS MENORES CLAUDIA PATRICIA ALLENDE	2015	3	2	187	2152206001	AUMENTO AMPERAJE TABLERO ELÉCTRICO/CALLE MAIPU/DISAM/SP 39515/POS. ORD	3998400	0	3998400	24082015	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	1584283	0	20072015	1
13119	76131758	k	MANCAL S.A.	2015	3	2	3895	2152206001	O/C 1 SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CALDERAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES/ AGOSTO	684250	0	684250	14082015	1
13119	76131758	k	MANCAL S.A.	2015	3	2	3846	2152206001	O/C 1 SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CALDERAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES/ JULIO	684250	0	684250	20072015	1
13119	76131758	k	MANCAL S.A.	2015	3	2	3681	2152206006	SERV. REPARACION DE CALDERA/ DISAM/ APOYO A LA GESTION CESFAM CARLOS	129591	0	129591	28042015	1
13119	76135801	4	SISTEMAS TECNOLOGICOS SPA	2015	3	2	2683	2152211003	SERVICIO DE SOFTWARE LICENCIAS MEDICAS	792078	0	792078	30062015	1
13119	76135801	4	SISTEMAS TECNOLOGICOS SPA	2015	3	2	3328	2152211003	SERVICIO DE SOFTWARE LICENCIAS MEDICAS	82782	0	82782	31072015	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2015	3	2	6570	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	19900	0	19900	04062015	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2015	3	2	6607	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	109385	0	109385	04062015	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2015	3	2	6608	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	47362	0	47362	04062015	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2015	3	2	6616	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	41019	0	41019	04062015	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2015	3	2	6617	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	23681	0	23681	04062015	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2015	3	2	6618	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	41019	0	41019	04062015	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2015	3	2	7086	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	25329	0	25329	04062015	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2015	3	2	7097	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	25329	0	25329	04062015	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2015	3	2	7238	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	492696	0	492696	04062015	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2015	3	2	7256	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	545960	0	545960	04062015	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2015	3	2	7257	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	812282	0	812282	04062015	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2015	3	2	7265	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	319586	0	319586	04062015	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2015	3	2	7266	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	719069	0	719069	04062015	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2015	3	2	7526	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	239690	0	239690	04062015	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2015	3	2	7544	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	253006	0	253006	04062015	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2015	3	2	7545	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	386167	0	386167	04062015	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2015	3	2	7553	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	146477	0	146477	04062015	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2015	3	2	7554	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	346219	0	346219	04062015	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2015	3	2	8097	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	41019	0	41019	03072015	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2015	3	2	8352	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	47362	0	47362	03072015	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2015	3	2	8668	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	412799	0	412799	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	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2015	3	2	8995	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	68366	0	68366	03072015	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2015	3	2	7960	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	25329	0	25329	03072015	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2015	3	2	8104	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	13673	0	13673	03072015	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2015	3	2	8361	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	23681	0	23681	03072015	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2015	3	2	8362	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	23681	0	23681	03072015	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2015	3	2	8686	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	439431	0	439431	03072015	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2015	3	2	8687	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	665805	0	665805	03072015	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2015	3	2	8699	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	266322	0	266322	03072015	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2015	3	2	8700	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	585908	0	585908	03072015	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2015	3	2	9003	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	27346	0	27346	03072015	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2015	3	2	9637	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	109385	0	109385	04082015	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2015	3	2	9642	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	41019	0	41019	04082015	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2015	3	2	9961	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	25329	0	25329	04082015	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2015	3	2	10078	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	23681	0	23681	04082015	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2015	3	2	10313	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	319586	0	319586	06072015	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2015	3	2	10331	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	359535	0	359535	06072015	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2015	3	2	10332	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	532644	0	532644	06072015	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2015	3	2	10343	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	199742	0	199742	06072015	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2015	3	2	10344	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	479380	0	479380	06072015	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2015	3	2	10626	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	732386	0	732386	04082015	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2015	3	2	10644	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	798966	0	798966	04082015	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2015	3	2	10904	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1331610	0	1331610	04082015	1
13119	76193188	1	COMERCIAL MOTORSHOP LTDA.	2015	3	2	963	2153407	e&ESCALERA TIJERA. DESPACHAR A CALLE ORDOÑEZ 176. COMUNA MAIPÚ. CONTA	163030	0	163030	29122014	1
13119	76237266	5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2015	3	2	486981	2152204004	METFORMINA 850MG. COMPRIMIDO/APOYO A LA GESTIÓN 2015/DISAM/SP 39620/PO	977823	0	977823	10072015	1
13119	76237266	5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2015	3	2	486982	2152204004	METFORMINA 850MG. COMPRIMIDO/APOYO A LA GESTIÓN 2015/DISAM/SP 39620/PO	624393	0	624393	10072015	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	2650725	600831	2049894	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	2650725	1425501	1225224	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	2650725	624393	2026332	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	1329468	0	21072015	1
13119	76268728	3	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ASEO RE	2015	3	2	2068	2152904	ORDEN COMPRA BASUREROS REAS/CARMEN SÁNCHEZ/PROG. APOYO GESTIÓN 2015/DI	310753	0	310753	26082015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76268792	5	COLMAR TECNOLOGIA LIMITADA	2015	3	2	61	2152905999	CÁMARA FOTOGRÁFICA/CONV. FAMILIA/TOMAS	200197	0	200197	10082015	1
13119	76268792	5	COLMAR TECNOLOGIA LIMITADA	2015	3	2	25	2152906001	LÓPEZ/DISAM/SP 39649/POS. DE 20 IMPRESORAS	861414	0	861414	08042015	1
13119	76271360	8	MAYORDENT DENTAL LTDA.	2015	3	2	15678	2152204005	MATERIAL DENTAL/ODONTOLÓGICO INTEGRAL EXENTA 393/NATACHA PACHECO/DISAM	2901019	2901019	0	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	78183	0	20072015	1
13119	76296704	9	LABORATORIO BAMBERG LTDA.	2015	3	2	109	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	124950	0	124950	03072015	1
13119	76296704	9	LABORATORIO BAMBERG LTDA.	2015	3	2	231	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	124950	0	124950	04082015	1
13119	76296704	9	LABORATORIO BAMBERG LTDA.	2015	3	2	232	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	249900	0	249900	04082015	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	98175	0	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	3521210	510510	3010700	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	3521210	589050	2932160	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	3521210	916300	2604910	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	3521210	1505350	2015860	08072015	1
13119	76389383	9	DROGUERÍA GLOBAL PHARMA SPA.	2015	3	2	8465	2152204004	PROGRAMA APOYO A LA GESTIÓN 2015/ACIDO ACETILSALICILICO/DIRECCIÓN DE S	785400	0	785400	08072015	1
13119	76389383	9	DROGUERÍA GLOBAL PHARMA SPA.	2015	3	2	8503	2152204004	DICLOFENACO/PROG.APOYO A LA GESTIÓN 2015/DISAM/SP39619/POS. DESDE 2583	102340	0	102340	08072015	1
13119	76389383	9	DROGUERÍA GLOBAL PHARMA SPA.	2015	3	2	8526	2152204004	DICLOFENACO/PROG.APOYO A LA GESTIÓN 2015/DISAM/SP39619/POS. DESDE 2583	102340	0	102340	08072015	1
13119	76389383	9	DROGUERÍA GLOBAL PHARMA SPA.	2015	3	2	8529	2152204004	DICLOFENACO/PROG.APOYO A LA GESTIÓN 2015/DISAM/SP39619/POS. DESDE 2583	102340	0	102340	08072015	1
13119	76389383	9	DROGUERÍA GLOBAL PHARMA SPA.	2015	3	2	8532	2152204004	DICLOFENACO/PROG.APOYO A LA GESTIÓN 2015/DISAM/SP39619/POS. DESDE 2583	307020	0	307020	08072015	1
13119	76389383	9	DROGUERÍA GLOBAL PHARMA SPA.	2015	3	2	8786	2152204004	DICLOFENACO/PROG.APOYO A LA GESTIÓN 2015/DISAM/SP39619/POS. DESDE 2583	716380	0	716380	15072015	1
13119	76389383	9	DROGUERÍA GLOBAL PHARMA SPA.	2015	3	2	8491	2152204004	DICLOFENACO/PROG.APOYO A LA GESTIÓN 2015/DISAM/SP39619/POS. DESDE 2583	102340	0	102340	08072015	1
13119	76389383	9	DROGUERÍA GLOBAL PHARMA SPA.	2015	3	2	8495	2152204004	DICLOFENACO/PROG.APOYO A LA GESTIÓN 2015/DISAM/SP39619/POS. DESDE 2583	102340	0	102340	08072015	1
13119	76431332	1	INTELCLIMA LIMITADA	2015	3	2	87	2152206004	MANTENCIÓN Y REPARACIÓN EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT 83 APROX.	606652	0	606652	09072015	1
13119	76431332	1	INTELCLIMA LIMITADA	2015	3	2	88	2152206004	MANTENCIÓN Y REPARACIÓN EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT 83 APROX.	1461915	0	1461915	09072015	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	256647	0	30062015	1
13119	76667510	7	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA IMPROLAB LIMIT	2015	3	2	681	2152204005	INSUMOS QUIRÚRGICOS-AGUJAS, SEDA NEGRA/NATACHA PACHECO/ PROG.ODONTOLÓG	2517802	0	2517802	27072015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	3	2	239046	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 125/2014	1313046	428400	884646	25062015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	3	2	239052	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 125/2014	1313046	285600	1027446	25062015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	3	2	239137	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 125/2014	1313046	32844	1280202	26062015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	3	2	239487	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 125/2014	1313046	16422	1296624	30062015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	3	2	240424	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 125/2014	1313046	549780	763266	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	1713600	0	22052015	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	237075	2152204004	FARMACOS CONVENIO RESOLUTIVIDAD-SALA UAPO/DISAM/SP 39537/POS. DESDE 25	687225	687225	0	03062015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	3	2	239319	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	49980	0	49980	26062015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	3	2	239322	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	206346	0	206346	26062015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	3	2	239323	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	220102	0	220102	26062015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	3	2	239324	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	82538	0	82538	26062015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	3	2	239356	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	21729	0	21729	26062015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	3	2	239357	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	57120	0	57120	26062015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	3	2	239375	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	242879	0	242879	30062015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	3	2	239376	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	794028	0	794028	30062015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	3	2	239387	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	56228	0	56228	30062015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	3	2	239393	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	20230	0	20230	30062015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	3	2	239395	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	30345	0	30345	30062015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	3	2	239417	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	317611	0	317611	30062015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	3	2	239420	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	383002	0	383002	30062015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	3	2	239484	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	40460	0	40460	30062015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	3	2	241767	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	840735	0	840735	29072015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	3	2	241774	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	252221	0	252221	29072015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	3	2	241785	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	28560	0	28560	29072015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	3	2	241798	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	206346	0	206346	29072014	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	3	2	241802	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	220102	0	220102	29072015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	3	2	241805	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	20230	0	20230	29072015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	3	2	236828	2152204004	PAGOS FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	21729	0	21729	28052015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	3	2	236839	2152204004	PAGOS FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	37485	0	37485	28052015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	3	2	236840	2152204004	PAGOS FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	56228	0	56228	28052015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	3	2	236849	2152204004	PAGOS FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	20230	0	20230	28052015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	3	2	236851	2152204004	PAGOS FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	28560	0	28560	28052015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	3	2	236864	2152204004	PAGOS FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	275128	0	275128	28052015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	3	2	236883	2152204004	PAGOS FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	747320	0	747320	28052015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	3	2	236888	2152204004	PAGOS FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	373660	0	373660	28052015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	3	2	239326	2152204004	PAGOS FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	28560	0	28560	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	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	3	2	239341	2152204004	PAGOS FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	21729	0	21729	30062015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	3	2	239355	2152204004	PAGOS FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	28560	0	28560	30062015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	3	2	239386	2152204004	PAGOS FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	37485	0	37485	30062015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	3	2	239415	2152204004	PAGOS FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	20230	0	20230	30062015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	3	2	239418	2152204004	PAGOS FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	275128	0	275128	30062015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	3	2	239451	2152204004	PAGOS FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	635222	0	635222	30062015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	3	2	240421	2152204004	PROGRAMA DE APOYO A LA GESTIÓN 2015/FÁRMACOS AMOXICILINA/DISAM/SP39621	785400	0	785400	08072015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	3	2	240449	2152204004	PROGRAMA DE APOYO A LA GESTIÓN 2015/FÁRMACOS AMOXICILINA/DISAM/SP39621	392700	0	392700	08072015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	3	2	240419	2152204004	PROGRAMA DE APOYO A LA GESTIÓN 2015/FÁRMACOS AMOXICILINA/DISAM/SP39621	981750	0	981750	08072015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	3	2	240420	2152204004	PROGRAMA DE APOYO A LA GESTIÓN 2015/FÁRMACOS AMOXICILINA/DISAM/SP39621	589050	0	589050	08072015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	3	2	240421	2152204004	PROGRAMA DE APOYO A LA GESTIÓN 2015/FÁRMACOS AMOXICILINA/DISAM/SP39621	785400	0	785400	08072015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	3	2	240448	2152204004	PROGRAMA DE APOYO A LA GESTIÓN 2015/FÁRMACOS AMOXICILINA/DISAM/SP39621	981750	0	981750	08072015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	3	2	240449	2152204004	PROGRAMA DE APOYO A LA GESTIÓN 2015/FÁRMACOS AMOXICILINA/DISAM/SP39621	392700	0	392700	08072015	1
13119	76679060	7	COMERCIAL RILEY & SAVE LIMITADA	2015	3	2	620	2152204002	CONVENIO MAS ADULTOS MAYORES/DIRECCIÓN DE SALUD/GESTIÓN SANITARIA/SP39	660302	0	660302	07072015	1
13119	76830090	9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA	2015	3	2	113050	2152204004	FÁRMACOS/FLUOXETINA/PROGRAMA DE APOYO A LA GESTIÓN 2015/GESTIÓN SANITA	1239028	1239028	0	15072015	1
13119	76830090	9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA	2015	3	2	113774	2152204004	FÁRMACOS/FLUOXETINA/PROGRAMA DE APOYO A LA GESTIÓN 2015/GESTIÓN SANITA	909381	0	909381	29072015	1
13119	76830090	9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA	2015	3	2	113775	2152204004	FÁRMACOS/FLUOXETINA/PROGRAMA DE APOYO A LA GESTIÓN 2015/GESTIÓN SANITA	701029	0	701029	29072015	1
13119	76830090	9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA	2015	3	2	113776	2152204004	FÁRMACOS/FLUOXETINA/PROGRAMA DE APOYO A LA GESTIÓN 2015/GESTIÓN SANITA	374969	0	374969	29072015	1
13119	76830090	9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA	2015	3	2	113777	2152204004	FÁRMACOS/FLUOXETINA/PROGRAMA DE APOYO A LA GESTIÓN 2015/GESTIÓN SANITA	537999	0	537999	29072015	1
13119	76830090	9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA	2015	3	2	113778	2152204004	FÁRMACOS/FLUOXETINA/PROGRAMA DE APOYO A LA GESTIÓN 2015/GESTIÓN SANITA	537999	0	537999	29072015	1
13119	76861390	7	BEATRIZ SALINAS LOPEZ CAPACITACION EIRL	2015	3	2	828	2152211002002	CURSOS CAPACITACIÓN CALDERAS/ROSA ANACONA/APOYO GESTIÓN 2015/DISAM/SP	451200	0	451200	31082015	1
13119	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA EXPORTA	2015	3	2	56225	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	128520	0	128520	02072015	1
13119	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA EXPORTA	2015	3	2	56226	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	85680	0	85680	02072015	1
13119	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA EXPORTA	2015	3	2	56228	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	64260	0	64260	01072015	1
13119	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA EXPORTA	2015	3	2	56320	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	47124	0	47124	01072015	1
13119	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA EXPORTA	2015	3	2	56321	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	47124	0	47124	02072015	1
13119	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA EXPORTA	2015	3	2	56322	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	23562	0	23562	02072015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA EXPORTA	2015	3	2	56352	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	11662	0	11662	02072015	1
13119	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA EXPORTA	2015	3	2	56353	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	11662	0	11662	02072015	1
13119	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA EXPORTA	2015	3	2	56354	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	5831	0	5831	02072015	1
13119	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA EXPORTA	2015	3	2	56355	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	5831	0	5831	02072015	1
13119	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA EXPORTA	2015	3	2	58303	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	64260	0	64260	31072015	1
13119	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA EXPORTA	2015	3	2	58307	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	85680	0	85680	31072015	1
13119	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA EXPORTA	2015	3	2	58339	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	5831	0	5831	31072015	1
13119	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA EXPORTA	2015	3	2	58340	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	5831	0	5831	31072015	1
13119	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA EXPORTA	2015	3	2	58341	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	11662	0	11662	31072015	1
13119	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA EXPORTA	2015	3	2	58422	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	128520	0	128520	31072015	1
13119	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA EXPORTA	2015	3	2	58514	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	23562	0	23562	04082015	1
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	74355	0	29112014	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA	2015	3	2	37814	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	10996	0	10996	04052015	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA	2015	3	2	38343	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	5498	0	5498	03062015	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA	2015	3	2	38346	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	18964	0	18964	03062015	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA	2015	3	2	38348	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	18964	0	18964	03062015	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA	2015	3	2	38349	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	18964	0	18964	03062015	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA	2015	3	2	38350	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	47410	0	47410	03062015	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA	2015	3	2	38929	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	5498	0	5498	02072015	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA	2015	3	2	38933	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	18964	0	18964	02072015	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA	2015	3	2	38935	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	18964	0	18964	02072015	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA	2015	3	2	38936	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	23705	0	23705	02072015	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA	2015	3	2	38937	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	47410	0	47410	02072015	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA	2015	3	2	39594	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	10996	0	10996	03082015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA	2015	3	2	39600	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	18936	0	18936	03082015	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA	2015	3	2	39601	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	18964	0	18964	03082015	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA	2015	3	2	39602	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	18964	0	18964	03082015	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA	2015	3	2	39605	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	47410	0	47410	03082015	1
13119	77237150	0	COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA.	2015	3	2	252928	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	16660	0	16660	02072015	1
13119	77237150	0	COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA.	2015	3	2	253573	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	33320	0	33320	06072015	1
13119	77237150	0	COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA.	2015	3	2	253574	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	33320	0	33320	06072015	1
13119	77237150	0	COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA.	2015	3	2	253575	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	33320	0	33320	06072015	1
13119	77237150	0	COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA.	2015	3	2	253576	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	35462	0	35462	06072015	1
13119	77237150	0	COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA.	2015	3	2	257460	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	33320	0	33320	03082015	1
13119	77237150	0	COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA.	2015	3	2	257462	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	33320	0	33320	03082015	1
13119	77237150	0	COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA.	2015	3	2	257463	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	33320	0	33320	03082015	1
13119	77237150	0	COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA.	2015	3	2	257465	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	16660	0	16660	06072015	1
13119	77237150	0	COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA.	2015	3	2	257466	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	35462	0	35462	03082015	1
13119	77445900	6	SERVICIO E INSUMOS TEKNOCOPY LTDA.	2015	3	2	32105	2152209005	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LOS CESFAM. Cto 8/2015/ JULIO AGOSTO	442111	0	442111	31072015	1
13119	77445900	6	SERVICIO E INSUMOS TEKNOCOPY LTDA.	2015	3	2	32295	2152209005	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LOS CESFAM. Cto 8/2015/ JULIO AGOSTO	822161	0	822161	31082015	1
13119	77445900	6	SERVICIO E INSUMOS TEKNOCOPY LTDA.	2015	3	2	31897	2152209005	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LOS CESFAM. Cto 8/2015 JUNIO	529844	529844	0	30062015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	3	2	145704	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 214/2014./ SEPTIEMBRE	225630	0	225630	03092015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	3	2	145707	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 214/2014./ SEPTIEMBRE	129240	0	129240	03092015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	3	2	145714	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 214/2014./ SEPTIEMBRE	177078	0	177078	03092015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	3	2	146078	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 214/2014./ SEPTIEMBRE	99960	0	99960	07092015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	3	2	146084	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 214/2014./ SEPTIEMBRE	16493	0	16493	07092015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	3	2	135968	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 214/2014.	83300	0	83300	24062015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	3	2	136097	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	71400	0	71400	24062015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	3	2	136100	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	71400	0	71400	24062015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	3	2	136207	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	51408	0	51408	24062015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	3	2	139204	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	41650	0	41650	21072015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	3	2	135958	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 214/2014.	175168	56168	119000	24062015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	3	2	135969	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 214/2014.	175168	119000	56168	24062015	1
13119	77606220	0	SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LTDA.	2015	3	2	3119	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	51884	0	51884	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	77606220	0	SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LTDA.	2015	3	2	3120	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	77826	0	77826	03072015	1
13119	77606220	0	SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LTDA.	2015	3	2	3121	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	25942	0	25942	03072015	1
13119	77606220	0	SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LTDA.	2015	3	2	3122	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	25942	0	25942	03072015	1
13119	77606220	0	SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LTDA.	2015	3	2	3123	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	25942	0	25942	03072015	1
13119	77606220	0	SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LTDA.	2015	3	2	3774	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	51884	0	51884	04082015	1
13119	77606220	0	SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LTDA.	2015	3	2	3775	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	77826	0	77826	04082015	1
13119	77606220	0	SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LTDA.	2015	3	2	3776	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	25942	0	25942	04082015	1
13119	77606220	0	SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LTDA.	2015	3	2	3777	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	25942	0	25942	04082015	1
13119	77606220	0	SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LTDA.	2015	3	2	3778	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	25942	0	25942	04082015	1
13119	77783690	0	DOLPHIN MEDICAL Y COMPANIA LIMITADA	2015	3	2	1293	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	72828	0	72828	02072015	1
13119	77783690	0	DOLPHIN MEDICAL Y COMPANIA LIMITADA	2015	3	2	1294	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	72828	0	72828	02072015	1
13119	77783690	0	DOLPHIN MEDICAL Y COMPANIA LIMITADA	2015	3	2	1295	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	72828	0	72828	02072015	1
13119	77783690	0	DOLPHIN MEDICAL Y COMPANIA LIMITADA	2015	3	2	1728	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	72828	0	72828	03082015	1
13119	77857740	2	SERV.DE ASEO IND.SERLIM LTDA.	2015	3	2	747	2152208001	CDP CONTRATO ASEO 24 MESES/ PAGO JULIO	15207010	15207010	0	31072015	1
13119	77917240	6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFORMATICA SAYDEX LTDA.	2015	3	2	756	2152211003	DESPACHO EN CALLE MAIPÚ N° 259.CONTACTO SR. MARCOS VARGAS. PROG.APO/JUNIO	1249018	1249018	0	30062015	1
13119	77917240	6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFORMATICA SAYDEX LTDA.	2015	3	2	823	2152211003	SERV. SIST. COMPUTACIONALES DE GESTION APS D/A N°032/ JULIO	4929022	0	4929022	31072015	1
13119	77917240	6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFORMATICA SAYDEX LTDA.	2015	3	2	824	2152211003	CANCELA FACTURAS SOPORTE Y MANTENCION DE INFORMATICA REDES ASIST. APS/ JULIO	1323044	0	1323044	31072015	1
13119	77917240	6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFORMATICA SAYDEX LTDA.	2015	3	2	912	2152211003	SERV. SIST. COMPUTACIONALES DE GESTION APS D/A N°032/ AGOSTO	5060498	0	5060498	31082015	1
13119	77917240	6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFORMATICA SAYDEX LTDA.	2015	3	2	913	2152211003	CANCELA FACTURAS SOPORTE Y MANTENCION DE INFORMATICA REDES ASIST. APS/ AGOSTO	1358335	0	1358335	31082015	1
13119	78022810	5	LABORATORIO CLINICO MEDICINA NUCLEAR LTDA.	2015	3	2	356	2152212999	ADQUISICIÓN DE EXÁMENES DE LABORATORIO DESDE 2770-110-LE14 Coordina/ JUNIO	707574	0	707574	23072015	1
13119	78022810	5	LABORATORIO CLINICO MEDICINA NUCLEAR LTDA.	2015	3	2	393	2152212999	ADQUISICIÓN DE EXÁMENES DE LABORATORIO DESDE 2770-110-LE14 Coordina/ JULIO	538832	0	538832	21082015	1
13119	78309030	9	SOC. DE SERVICIOS MÉDICOS LTDA.	2015	3	2	2863	2152212999	IMÁGENES DIAGNÓSTICAS/DISAM/SP39611/POS. DESDE 2583-438-R115. PERSONA	4940	0	4940	10082015	1
13119	78309030	9	SOC. DE SERVICIOS MÉDICOS LTDA.	2015	3	2	2865	2152212999	IMÁGENES DIAGNÓSTICAS/DISAM/SP39611/POS. DESDE 2583-438-R115. PERSONA	388800	0	388800	10082015	1
13119	78309030	9	SOC. DE SERVICIOS MÉDICOS LTDA.	2015	3	2	2873	2152212999	IMÁGENES DIAGNÓSTICAS/DISAM/SP39611/POS. DESDE 2583-438-R115. PERSONA	410020	0	410020	05092015	1
13119	78309030	9	SOC. DE SERVICIOS MÉDICOS LTDA.	2015	3	2	2874	2152212999	IMÁGENES DIAGNÓSTICAS/DISAM/SP39611/POS. DESDE 2583-438-R115. PERSONA	959040	0	959040	05092015	1
13119	78309030	9	SOC. DE SERVICIOS MÉDICOS LTDA.	2015	3	2	2875	2152212999	IMÁGENES DIAGNÓSTICAS/DISAM/SP39611/POS. DESDE 2583-438-R115. PERSONA	319200	0	319200	05092015	1
13119	78309030	9	SOC. DE SERVICIOS MÉDICOS LTDA.	2015	3	2	2876	2152212999	IMÁGENES DIAGNÓSTICAS/DISAM/SP39611/POS. DESDE 2583-438-R115. PERSONA	1459500	0	1459500	05092015	1
13119	78378160	3	COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA	2015	3	2	12811	2152204004	FÁRMACOS USO DENTAL/NATACHA PACHECO/GES ODONTOLÓGICO EXENTA 395/DISAM/	2567534	0	2567534	01072015	1
13119	78378160	3	COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA	2015	3	2	13426	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	13397	2152204005	INSUMOS DENTALES/NATACHA PACHECO/ODONTOLÓGICO INTEGRAL EXENTA 393 /DIS	274194	274194	0	09072015	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	13430	2152204999	INSUMOS TOMA RADIOGRAFIAS/NATACHA PACHECO/GES ODONTOLÓGICO/DISAM/SP 39 LENTES/ PROGRAMA OFTALMOLOGICO VICIO	720801	0	720801	10072015	1
13119	78445210	7	OPTI STORE SPA	2015	3	2	8845	2152212999	REFRACCION 2015 DIRECCION DE SA LENTES/ PROGRAMA OFTALMOLOGICO VICIO	804666	0	804666	30072015	1
13119	78445210	7	OPTI STORE SPA	2015	3	2	8907	2152212999	REFRACCION 2015 DIRECCION DE SA AMPLIACION DEL 30% ADQUISICION DE LENTES PROG. OFTALMOLOGICO	2102576	0	2102576	31072015	1
13119	78445210	7	OPTI STORE SPA	2015	3	2	8459	2152212999	AMPLIACION DEL 30% ADQUISICION DE LENTES PROG. OFTALMOLOGICO	633272	217800	415472	30062015	1
13119	78445210	7	OPTI STORE SPA	2015	3	2	8835	2152212999	DETECTORES DE LATIDOS/PROG. APOYO A LA GESTIÓN 2015/DISAM/SP 39662/POS	633272	415800	217472	30072015	1
13119	78615850	8	IMPORTADORA DE EQUIPOS MEDICOS LIMITADA	2015	3	2	9626	2152204013	AMPLIACIÓN O.COMPRAS DESDE 2583-63-L1 15/EQUIPOS MÉDICOS CESFAM/DISAM/SP	1126216	0	1126216	21082015	1
13119	78899460	5	OLTRA SOCIEDAD ANONIMA	2015	3	2	26984	2152204013	CONVENIO RBC EXENTA 388,CECOSF EXENTA 391 Y FAMILIA EXENTA 416/MATERIA	1287003	0	1287003	21082015	1
13119	78906980	8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	2015	3	2	22888	2152204001	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	9337	9337	0	27072015	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2015	3	2	19580	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	16579	0	16579	02072015	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2015	3	2	19581	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	3273	0	3273	02072015	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2015	3	2	19582	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	16579	0	16579	02072015	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2015	3	2	19583	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	3273	0	3273	02072015	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2015	3	2	19584	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	16579	0	16579	02072015	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2015	3	2	19585	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	3273	0	3273	02072015	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2015	3	2	19586	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	3273	0	3273	02072015	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2015	3	2	19587	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	16579	0	16579	02072015	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2015	3	2	19588	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	3273	0	3273	02072015	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2015	3	2	19598	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	3273	0	3273	02072015	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2015	3	2	20091	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	16579	0	16579	15072015	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2015	3	2	20277	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	16579	0	16579	03082015	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2015	3	2	20278	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	16579	0	16579	03082015	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2015	3	2	20279	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	16579	0	16579	03082015	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2015	3	2	20280	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	16579	0	16579	03082015	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2015	3	2	20281	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	16579	0	16579	03082015	1
13119	79670710	0	COMERCIAL E INDUSTRIAL ALDUNCE Y COMPAÑIA LTDA.	2015	3	2	18756	2152206005	DESDE 2583-29-L115/Mantenición de 5 Ascensores/DISAM/SP.Nº39473. MANTE	357000	0	357000	20082015	1
13119	79670710	0	COMERCIAL E INDUSTRIAL ALDUNCE Y COMPAÑIA LTDA.	2015	3	2	18688	2152206005	DESDE 2583-29-L115/Mantenición de 5 Ascensores/DISAM/SP.Nº39473. MANTE	357000	357000	0	14072015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	3	2	118164	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	23800	0	23800	03062015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	3	2	118165	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	47600	0	47600	03062015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	3	2	118166	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	32725	0	32725	03062015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	3	2	118167	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	47600	0	47600	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	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	3	2	118168	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	119000	0	119000	03062015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	3	2	118169	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	59500	0	59500	03062015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	3	2	118170	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	29750	0	29750	03062015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	3	2	118171	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	41650	0	41650	03062015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	3	2	118848	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	198135	0	198135	12062015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	3	2	118849	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	202538	0	202538	12062015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	3	2	118850	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	440300	0	440300	03062015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	3	2	118851	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	176120	0	176120	12062015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	3	2	118852	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	528360	0	528360	12062015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	3	2	119514	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	29750	0	29750	02072015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	3	2	119515	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	47600	0	47600	02072015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	3	2	119517	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	29750	0	29750	02072015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	3	2	119518	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	41650	0	41650	02072015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	3	2	119519	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	65450	0	65450	02072015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	3	2	120710	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	65450	0	65450	03082015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	3	2	120711	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	65450	0	65450	03082015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	3	2	120712	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	65450	0	65450	03082015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	3	2	120713	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	47600	0	47600	03082015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	3	2	120714	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	119000	0	119000	03082015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	3	2	120715	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	59500	0	59500	03082015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	3	2	120716	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	29750	0	29750	03082015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	3	2	120717	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	41650	0	41650	03082015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	3	2	120725	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	44030	0	44030	03082015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	3	2	120726	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	44030	0	44030	03082015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	3	2	120727	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	114478	0	114478	03082015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	3	2	120728	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	39627	0	39627	03082015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	3	2	120529	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	3665	0	3665	24072015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	3	2	120530	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	5498	0	5498	24072015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	3	2	120531	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	54978	0	54978	24072015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	3	2	120639	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	14661	0	14661	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	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	3	2	120705	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	7330	0	7330	03082015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	3	2	120706	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	1833	0	1833	03082015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	3	2	120707	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	32987	0	32987	03082015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	3	2	120708	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	25656	0	25656	03082015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	3	2	120709	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	1833	0	1833	03082015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	3	2	121804	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	54978	0	54978	19082015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	3	2	121805	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	36652	0	36652	19082015	1
13119	80621200	8	MERCK S.A.	2015	3	2	1551901	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	58548	0	58548	25062015	1
13119	80621200	8	MERCK S.A.	2015	3	2	1551903	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	87822	0	87822	25062015	1
13119	80621200	8	MERCK S.A.	2015	3	2	1551904	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	73185	0	73185	25062015	1
13119	80621200	8	MERCK S.A.	2015	3	2	1551905	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	87822	0	87822	25062015	1
13119	80621200	8	MERCK S.A.	2015	3	2	1551906	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	48790	0	48790	25062015	1
13119	80621200	8	MERCK S.A.	2015	3	2	1553920	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	87822	0	87822	29072015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	3	2	314022	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	1404	0	1404	01072015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	3	2	314023	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	7021	0	7021	01072015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	3	2	314039	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	1369	0	1369	01072015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	3	2	314041	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	6843	0	6843	01072015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	3	2	314042	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	10948	0	10948	01072015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	3	2	314067	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	7021	0	7021	01072015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	3	2	314106	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	12495	0	12495	01072015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	3	2	314176	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	12495	0	12495	01072015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	3	2	314239	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	64855	0	64855	01072015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	3	2	314250	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	57120	0	57120	01072015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	3	2	314264	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	76160	0	76160	01072015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	3	2	314282	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	24990	0	24990	01072015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	3	2	314340	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	6248	0	6248	01072015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	3	2	314348	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	95200	0	95200	01072015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	3	2	314350	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	13328	0	13328	01072015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	3	2	314368	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	24990	0	24990	01072015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	3	2	314380	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	18921	0	18921	01072015	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	314382	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	25942	0	25942	01072015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	3	2	314399	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	3486	0	3486	01072015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	3	2	314417	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	13328	0	13328	01072015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	3	2	314444	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	10853	0	10853	01072015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	3	2	314453	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	9996	0	9996	01072015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	3	2	314021	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	2808	0	2808	01072015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	3	2	314040	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	2737	0	2737	01072015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	3	2	314055	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	7021	0	7021	01072015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	3	2	314121	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	12495	0	12495	01072015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	3	2	314133	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	6248	0	6248	01072015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	3	2	314164	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	25942	0	25942	01072015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	3	2	314166	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	7021	0	7021	01072015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	3	2	314231	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	76160	0	76160	01072015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	3	2	314278	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	24990	0	24990	01072015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	3	2	314339	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	12495	0	12495	01072015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	3	2	314400	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	19457	0	19457	01072015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	3	2	314447	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	9996	0	9996	01072015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	3	2	314460	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	5712	0	5712	01072015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	3	2	314505	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	7997	0	7997	01072015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	3	2	319836	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	95200	0	95200	03082015	1
13119	81502600	4	ALGODONES BETA LIMITADA	2015	3	2	205894	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS CLINICOS	12198	0	12198	08072015	1
13119	81502600	4	ALGODONES BETA LIMITADA	2015	3	2	205895	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS CLINICOS	9758	0	9758	08072015	1
13119	81502600	4	ALGODONES BETA LIMITADA	2015	3	2	205896	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS CLINICOS	2440	0	2440	08072015	1
13119	81502600	4	ALGODONES BETA LIMITADA	2015	3	2	205897	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS CLINICOS	9758	0	9758	08072015	1
13119	81502600	4	ALGODONES BETA LIMITADA	2015	3	2	205912	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS CLINICOS	36652	0	36652	08072015	1
13119	81502600	4	ALGODONES BETA LIMITADA	2015	3	2	205913	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS CLINICOS	54978	0	54978	08072015	1
13119	81502600	4	ALGODONES BETA LIMITADA	2015	3	2	205914	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS CLINICOS	27489	0	27489	08072015	1
13119	81502600	4	ALGODONES BETA LIMITADA	2015	3	2	206331	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS CLINICOS	9758	0	9758	08072015	1
13119	81502600	4	ALGODONES BETA LIMITADA	2015	3	2	206332	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS CLINICOS	12198	0	12198	31072015	1
13119	81502600	4	ALGODONES BETA LIMITADA	2015	3	2	206333	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS CLINICOS	9758	0	9758	17032015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	81502600	4	ALGODONES BETA LIMITADA	2015	3	2	206334	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS CLINICOS	2440	0	2440	31072015	1
13119	81502600	4	ALGODONES BETA LIMITADA	2015	3	2	206335	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS CLINICOS	9758	0	9758	31072015	1
13119	81502600	4	ALGODONES BETA LIMITADA	2015	3	2	206519	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS CLINICOS	27489	0	27489	08072015	1
13119	81502600	4	ALGODONES BETA LIMITADA	2015	3	2	206520	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS CLINICOS	36652	0	36652	10082015	1
13119	81502600	4	ALGODONES BETA LIMITADA	2015	3	2	206522	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS CLINICOS	27489	0	27489	10082015	1
13119	81502600	4	ALGODONES BETA LIMITADA	2015	3	2	205086	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	114835	18326	96509	25052015	1
13119	81502600	4	ALGODONES BETA LIMITADA	2015	3	2	205091	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	114835	36652	78183	25052015	1
13119	81502600	4	ALGODONES BETA LIMITADA	2015	3	2	205092	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	114835	54978	59857	25052015	1
13119	81502600	4	ALGODONES BETA LIMITADA	2015	3	2	205100	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	114835	4879	109956	25052015	1
13119	81502600	4	ALGODONES BETA LIMITADA	2015	3	2	205296	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	174633	9163	165470	04062015	1
13119	81502600	4	ALGODONES BETA LIMITADA	2015	3	2	205297	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	174633	36652	137981	04062015	1
13119	81502600	4	ALGODONES BETA LIMITADA	2015	3	2	205298	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	174633	54978	119655	04062015	1
13119	81502600	4	ALGODONES BETA LIMITADA	2015	3	2	205299	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	174633	27489	147144	04062015	1
13119	81502600	4	ALGODONES BETA LIMITADA	2015	3	2	205303	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	174633	9758	164875	04062015	1
13119	81502600	4	ALGODONES BETA LIMITADA	2015	3	2	205304	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	174633	12198	162435	04062015	1
13119	81502600	4	ALGODONES BETA LIMITADA	2015	3	2	205305	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	174633	9758	164875	04062015	1
13119	81502600	4	ALGODONES BETA LIMITADA	2015	3	2	205306	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	174633	4879	169754	04062015	1
13119	81502600	4	ALGODONES BETA LIMITADA	2015	3	2	205307	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	174633	9758	164875	04062015	1
13119	83732700	8	INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LIMITADA	2015	3	2	3720	2152904	MOBILIARIO/APOYO GESTIÓN 2015 Y FAMILIA 2014/DISAM/SP 39667/POS. DESP	217440	0	217440	31082015	1
13119	84609600	0	MADEGOM S.A.	2015	3	2	14284	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	37128	0	37128	02072015	1
13119	84609600	0	MADEGOM S.A.	2015	3	2	14285	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	9282	0	9282	02072015	1
13119	84609600	0	MADEGOM S.A.	2015	3	2	14286	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	46410	0	46410	02072015	1
13119	84609600	0	MADEGOM S.A.	2015	3	2	14287	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	18564	0	18564	02072015	1
13119	84609600	0	MADEGOM S.A.	2015	3	2	14288	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	27846	0	27846	02072015	1
13119	85025400	1	SOC DE MANUFACTURAS DE EQUIPOS DENTALES LIMITADA	2015	3	2	180491	2152204013	EQUIPAMIENTO BOX CLÍNICO ODONTOLÓGICO/NATACHA PACHECO/EXENTA 393/DISAM	86870	0	86870	02072015	1
13119	85025400	1	SOC DE MANUFACTURAS DE EQUIPOS DENTALES LIMITADA	2015	3	2	180284	2152905999	SILLÓN DENTAL COMPLETO TIPO KAVO O SIMILAR. ORIGEN ALEMÁN"/ PROG.MANT	3800000	0	3800000	30062015	1
13119	85025400	1	SOC DE MANUFACTURAS DE EQUIPOS DENTALES LIMITADA	2015	3	2	182466	2152905999	EQUIPAMIENTO ODONTOLOGICO/ PROG.MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA APS MU	3597846	0	3597846	31072015	1
13119	85462700	7	BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	2015	3	2	7060	2152204005	INSUMOS QUIRÚRGICOS-AGUJAS, SEDA NEGRA/NATACHA PACHECO/ PROG.ODONTOLÓG	247301	0	247301	15072015	1
13119	86130200	8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA.	2015	3	2	103063	2152211003	CONTRATO N° 218/2014 SMC/ JULIO	1490383	0	1490383	31082015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	86130200	8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA.	2015	3	2	102773	2152211003	CONTRATO N° 218/2014 SMC/ JUNIO	1427570	0	1427570	14072015	1
13119	86537600	6	ALCON LABORATORIOS CHILE LTDA	2015	3	2	22888	2152204004	FARMACOS CONVENIO RESOLUTIVIDAD-SALA UAPO/DISAM/SP 39537/POS DESDE 258	427186	427186	0	25052015	1
13119	87845500	2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2015	3	2	28562030	2152205006	CONTRATO N°160/2013 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO DE 13 MESES/ JUNIO	562984	0	562984	23072015	1
13119	87845500	2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2015	3	2	28575403	2152205006	CONTRATO N°160/2013 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO DE 13 MESES/ JULIO	562984	0	562984	20082015	1
13119	88597500	3	LABORATORIO BIOSANO S.A	2015	3	2	61153	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	23919	0	23919	01072015	1
13119	88597500	3	LABORATORIO BIOSANO S.A	2015	3	2	61154	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	30226	0	30226	01072015	1
13119	88597500	3	LABORATORIO BIOSANO S.A	2015	3	2	61155	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	17969	0	17969	01072015	1
13119	88597500	3	LABORATORIO BIOSANO S.A	2015	3	2	61156	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	11424	0	11424	01072015	1
13119	88597500	3	LABORATORIO BIOSANO S.A	2015	3	2	61157	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	11424	0	11424	01072015	1
13119	88597500	3	LABORATORIO BIOSANO S.A	2015	3	2	63521	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	11424	0	11424	03082015	1
13119	88597500	3	LABORATORIO BIOSANO S.A	2015	3	2	63522	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	18802	0	18802	03082015	1
13119	88597500	3	LABORATORIO BIOSANO S.A	2015	3	2	63523	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	11424	0	11424	03082015	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	1126588	196360	930228	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	1126588	236610	889978	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	1126588	198367	928221	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	1126588	240215	886373	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	1126588	255036	871552	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	239617	0	01072015	1
13119	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2015	3	2	36140775	2152205005	PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 800/ AGOSTO	237505	0	237505	01092015	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	220682	0	01012015	1
13119	91537000	4	BAYER S A	2015	3	2	110954	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	561261	0	561261	01062015	1
13119	91537000	4	BAYER S A	2015	3	2	110955	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	841892	0	841892	01062015	1
13119	91537000	4	BAYER S A	2015	3	2	110956	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1403153	0	1403153	01062015	1
13119	91537000	4	BAYER S A	2015	3	2	110957	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	420946	0	420946	01062015	1
13119	91537000	4	BAYER S A	2015	3	2	110958	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	701576	0	701576	01062015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	3	2	246899	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	8330	0	8330	30062015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	3	2	246900	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	15232	0	15232	30062015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	3	2	246901	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	15232	0	15232	30062015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	3	2	246902	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	4998	0	4998	30062015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	3	2	246903	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	8330	0	8330	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	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	3	2	246904	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	16660	0	16660	30062015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	3	2	246905	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	15232	0	15232	30062015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	3	2	246917	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	15232	0	15232	30062015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	3	2	246918	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	30464	0	30464	30062015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	3	2	247315	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	6545	0	6545	01072015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	3	2	247316	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	17350	0	17350	01072015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	3	2	247317	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	15494	0	15494	01072015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	3	2	247318	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	25823	0	25823	01072015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	3	2	247319	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	28917	0	28917	01072015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	3	2	247320	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	6664	0	6664	01072015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	3	2	247321	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	15494	0	15494	01072015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	3	2	247322	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	15494	0	15494	01072015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	3	2	247323	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	25823	0	25823	01072015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	3	2	247324	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	17350	0	17350	01072015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	3	2	254865	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	15232	0	15232	31072015	1
13119	91806000	6	ABASTIBLE S.A.	2015	3	2	8525183	2152205003	CONTRATACION DIRECTA ADQUISICION DE GAS A GRANEL/ SEPTIEMBRE	908446	0	908446	15092015	1
13119	91806000	6	ABASTIBLE S.A.	2015	3	2	8525280	2152205003	CONTRATACION DIRECTA ADQUISICION DE GAS A GRANEL/ SEPTIEMBRE	825850	0	825850	16092015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	319740	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	93713	0	93713	24062015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	319741	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	25347	0	25347	24062015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	319742	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	61642	0	61642	24062015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	319743	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	73780	0	73780	24062015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	319744	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	119000	0	119000	24062015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	319746	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	42745	0	42745	24062015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	319747	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	34986	0	34986	24062015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	319766	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	24990	0	24990	24062015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	319767	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	25347	0	25347	24062015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	319770	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	99484	0	99484	24062015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	319771	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	23324	0	23324	24062015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	320676	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	118048	0	118048	25062015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	320811	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	174573	0	174573	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	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	320814	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	40734	0	40734	25062015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	323361	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	29631	0	29631	08072015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	391745	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	24062	0	24062	24062015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	319750	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	25347	0	25347	24062015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	319753	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	18921	0	18921	24062015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	319755	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	33261	0	33261	24062015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	319758	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	62475	0	62475	24062015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	319759	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	25347	0	25347	24062015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	319760	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	30821	0	30821	24062015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	319761	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	198968	0	198968	24062015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	319762	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	28322	0	28322	24062015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	319763	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	16041	0	16041	24062015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	319764	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	32059	0	32059	24062015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	319765	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	34986	0	34986	24062015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	320678	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	59024	0	59024	25062015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	320812	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	69829	0	69829	25062015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	320813	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	87287	0	87287	25062015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	319748	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	62475	0	62475	24062015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	319749	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	51765	0	51765	24062015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	319751	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	61642	0	61642	24062015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	319752	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	36890	0	36890	24062015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	319754	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	248710	0	248710	24062015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	319756	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	24062	0	24062	25062015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	319757	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	31372	0	31372	24062015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	319772	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	62475	0	62475	24062015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	319773	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	51765	0	51765	24062015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	319774	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	25347	0	25347	24062015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	319775	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	61642	0	61642	24062015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	319776	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	36890	0	36890	24062015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	319777	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	99484	0	99484	24062015	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	319778	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	14161	0	14161	24062015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	319779	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	24062	0	24062	24062015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	319780	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	10686	0	10686	24062015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	320677	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	88536	0	88536	25062015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	320681	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	59024	0	59024	25062015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	320815	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	116382	0	116382	25062015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	308477	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	24062	0	24062	27052015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	308478	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	87287	0	87287	27052015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	308482	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	18445	0	18445	27052015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	308484	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	47362	0	47362	27052015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	308485	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	30821	0	30821	27052015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	308486	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	198968	0	198968	27052015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	308487	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	62475	0	62475	27052015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	308488	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	16041	0	16041	27052015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	308491	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	18445	0	18445	27052015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	308503	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	116382	0	116382	27052015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	308504	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	10686	0	10686	27052015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	308505	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	25347	0	25347	27052015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	308506	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	11662	0	11662	27052015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	308507	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	99484	0	99484	27052015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	308508	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	14161	0	14161	27052015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	308509	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	74375	0	74375	27052015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	308510	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	24062	0	24062	27052015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	318611	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	59024	0	59024	08062015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	318612	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	59024	0	59024	08062015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	308467	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	69829	0	69829	27052015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	308468	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	21372	0	21372	27052015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	308469	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	25347	0	25347	27052015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	308470	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	36890	0	36890	27052015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	308471	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	47362	0	47362	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	308472	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	29512	0	29512	27052015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	308473	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	30821	0	30821	27052015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	308474	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	248710	0	248710	27052015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	308475	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	28322	0	28322	27052015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	308476	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	31238	0	31238	27052015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	308489	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	40734	0	40734	24062015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	308490	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	25347	0	25347	24062015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	308493	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	47362	0	47362	24062015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	308497	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	30821	0	30821	25062015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	308499	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	99484	0	99484	24062015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	308501	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	29750	0	29750	24062015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	308502	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	8021	0	8021	24062015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	317880	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	35462	0	35462	03062015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	318610	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	59024	0	59024	08062015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	305589	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 130/2014.	29453	0	29453	28052015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	305829	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 130/2014.	441371	0	441371	17062015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	305832	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 130/2014.	291305	0	291305	17062015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	305954	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 130/2014.	124950	0	124950	26062015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	306001	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 130/2014.	52955	0	52955	02072015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	306002	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 130/2014.	100615	0	100615	02072015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	308328	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 130/2014.	942480	0	942480	26052015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	319237	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 130/2014.	92820	0	92820	15062015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	319239	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 130/2014.	185640	0	185640	15062015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	320771	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 130/2014.	1129905	0	1129905	25062015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	321777	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 130/2014.	285600	0	285600	01072015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	321780	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 130/2014.	380800	0	380800	01072015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	305953	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 130/2014.	291305	0	291305	26062015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	305961	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 130/2014.	416255	0	416255	26062015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	305962	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 130/2014.	124950	0	124950	26062015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	320772	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 130/2014.	423640	0	423640	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	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	320922	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 130/2014.	357000	0	357000	25062015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	321778	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 130/2014.	95200	0	95200	01072015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	321779	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 130/2014.	190400	0	190400	01072015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	306124	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 130/2014.	58905	0	58905	14072015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	306208	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 130/2014.	5296	0	5296	23072015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	306279	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 130/2014.	385560	0	385560	29072015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	306299	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 130/2014.	325584	0	325584	30072015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	323790	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 130/2014.	1249500	0	1249500	23072015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	323791	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 130/2014.	508130	0	508130	23072015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	323792	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 130/2014.	614040	0	614040	23072015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	323860	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 130/2014.	357000	0	357000	28072015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	306534	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 130/2014./ AGOSTO	154403	0	154403	27082015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	306549	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 130/2014./ AGOSTO	145652	0	145652	28082015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	306550	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 130/2014./ AGOSTO	31773	0	31773	28082015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	306561	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 130/2014./ AGOSTO	291305	0	291305	28082015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	306564	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 130/2014./ AGOSTO	441371	0	441371	28082015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	306576	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 130/2014./ AGOSTO	145652	0	145652	01092015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	306586	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 130/2014./ AGOSTO	88358	0	88358	02092015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	327941	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 130/2014./ AGOSTO	1940400	0	1940400	27082015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	327943	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 130/2014./ AGOSTO	92820	0	92820	27082015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	327944	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 130/2014./ AGOSTO	1090040	0	1090040	27082015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	327945	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 130/2014./ AGOSTO	357000	0	357000	27082015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	327946	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 130/2014./ AGOSTO	1059100	0	1059100	27082015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	327947	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 130/2014./ AGOSTO	1059100	0	1059100	27082015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	327948	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 130/2014./ AGOSTO	423640	0	423640	27082015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	3	2	327950	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 130/2014./ AGOSTO	1059100	0	1059100	27082015	1
13119	92121000	0	LABORATORIO MAVER S.A	2015	3	2	204384	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	90711	0	90711	01072015	1
13119	92121000	0	LABORATORIO MAVER S.A	2015	3	2	204385	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	109135	0	109135	01072015	1
13119	92121000	0	LABORATORIO MAVER S.A	2015	3	2	204386	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	157411	0	157411	01072015	1
13119	92121000	0	LABORATORIO MAVER S.A	2015	3	2	204387	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	157411	0	157411	01072015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	92121000	0	LABORATORIO MAVER S.A	2015	3	2	205610	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	120059	0	120059	03082015	1
13119	92251000	8	SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A.	2015	3	2	2014231	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	130900	0	130900	03072015	1
13119	92251000	8	SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A.	2015	3	2	2015920	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	41888	0	41888	05082015	1
13119	92288000	k	DROGUERIA HOFMANN S.A.C.	2015	3	2	51120	2152204005	INSUMOS QUIRURGICOS-AGUJAS, SEDA NEGRA/NATACHA PACHECO/ PROG.ODONTOLÓG	246758	0	246758	27072015	1
13119	92288000	k	DROGUERIA HOFMANN S.A.C.	2015	3	2	51121	2152204005	INSUMOS QUIRURGICOS-AGUJAS, SEDA NEGRA/NATACHA PACHECO/ PROG.ODONTOLÓG	123379	0	123379	27072015	1
13119	92288000	k	DROGUERIA HOFMANN S.A.C.	2015	3	2	44108	2152204005	INSUMOS QUIRURGICOS-AGUJAS, SEDA NEGRA/NATACHA PACHECO/ PROG.ODONTOLÓG	123379	123379	0	22062015	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2015	3	2	465425	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	58370	0	58370	03072015	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2015	3	2	465426	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	58370	0	58370	03072015	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2015	3	2	465427	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	116739	0	116739	03072015	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2015	3	2	465428	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	38913	0	38913	03072015	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2015	3	2	465429	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	70043	0	70043	03072015	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2015	3	2	465435	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	6390	0	6390	03072015	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2015	3	2	465436	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	12781	0	12781	03072015	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2015	3	2	465437	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	12781	0	12781	03072015	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2015	3	2	465438	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	19171	0	19171	03072015	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2015	3	2	466530	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	58370	0	58370	04082015	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2015	3	2	466531	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	58370	0	58370	04082015	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2015	3	2	466532	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	116739	0	116739	04082015	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2015	3	2	466533	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	38913	0	38913	04082015	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2015	3	2	466534	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	70043	0	70043	04082015	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2015	3	2	466540	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	6390	0	6390	04082015	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2015	3	2	466541	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	6390	0	6390	04082015	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2015	3	2	466542	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	12781	0	12781	04082015	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2015	3	2	466543	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	12781	0	12781	04082015	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2015	3	2	466544	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	19171	0	19171	04082015	1
13119	94544000	7	PHARMA INVESTI DE CHILE S A	2015	3	2	87499	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	61880	0	61880	30062015	1
13119	94544000	7	PHARMA INVESTI DE CHILE S A	2015	3	2	87500	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	61880	0	61880	30062015	1
13119	94544000	7	PHARMA INVESTI DE CHILE S A	2015	3	2	87501	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	123760	0	123760	30062015	1
13119	94544000	7	PHARMA INVESTI DE CHILE S A	2015	3	2	87502	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	61880	0	61880	30062015	1
13119	94544000	7	PHARMA INVESTI DE CHILE S A	2015	3	2	87503	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	123760	0	123760	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	94544000	7	PHARMA INVESTI DE CHILE S A	2015	3	2	87504	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	96390	0	96390	30062015	1
13119	94544000	7	PHARMA INVESTI DE CHILE S A	2015	3	2	90618	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	123760	0	123760	30072015	1
13119	94544000	7	PHARMA INVESTI DE CHILE S A	2015	3	2	90619	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	96390	0	96390	31072015	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2015	3	2	1567080	2152205005	SERVICIO TELECOMUNICACIONALES TELEFONIA, CELULAR Y ENLACES/ MAYO	2858187	0	2858187	21062015	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2015	3	2	1582324	2152205005	SERVICIO TELECOMUNICACIONALES TELEFONIA, CELULAR Y ENLACES/ JUNIO	2858187	0	2858187	21072015	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2015	3	2	1579934	2152205006	SERVICIO TELECOMUNICACIONALES TELEFONIA, CELULAR Y ENLACES/ JUNIO	524740	0	524740	18072015	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2015	3	2	1566302	2152205006	SERVICIO TELECOMUNICACIONALES TELEFONIA, CELULAR Y ENLACES/ MAYO	524740	0	524740	21062015	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2015	3	2	1566303	2152205008	SERVICIO TELECOMUNICACIONALES TELEFONIA, CELULAR Y ENLACES/ MAYO	2184151	0	2184151	16062015	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2015	3	2	1579935	2152205008	SERVICIO TELECOMUNICACIONALES TELEFONIA, CELULAR Y ENLACES/ JUNIO	2184151	0	2184151	18072015	1
13119	96026000	7	CHEMOPHARMA S.A.	2015	3	2	268782	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	35462	0	35462	27072015	1
13119	96026000	7	CHEMOPHARMA S.A.	2015	3	2	268784	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	35462	0	35462	27072015	1
13119	96026000	7	CHEMOPHARMA S.A.	2015	3	2	268901	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	47005	0	47005	29072015	1
13119	96026000	7	CHEMOPHARMA S.A.	2015	3	2	268903	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	47005	0	47005	29072015	1
13119	96026000	7	CHEMOPHARMA S.A.	2015	3	2	268904	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	47005	0	47005	29072015	1
13119	96026000	7	CHEMOPHARMA S.A.	2015	3	2	268905	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	47005	0	47005	29072015	1
13119	96026000	7	CHEMOPHARMA S.A.	2015	3	2	264371	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	39413	0	39413	29042015	1
13119	96026000	7	CHEMOPHARMA S.A.	2015	3	2	265869	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	94010	0	94010	28052015	1
13119	96026000	7	CHEMOPHARMA S.A.	2015	3	2	265870	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	94010	0	94010	28052015	1
13119	96026000	7	CHEMOPHARMA S.A.	2015	3	2	265871	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	35462	0	35462	28052015	1
13119	96026000	7	CHEMOPHARMA S.A.	2015	3	2	265872	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	94010	0	94010	28052015	1
13119	96026000	7	CHEMOPHARMA S.A.	2015	3	2	265873	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	177310	0	177310	28052015	1
13119	96026000	7	CHEMOPHARMA S.A.	2015	3	2	265874	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	47005	0	47005	28052015	1
13119	96026000	7	CHEMOPHARMA S.A.	2015	3	2	265875	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	35462	0	35462	28052015	1
13119	96026000	7	CHEMOPHARMA S.A.	2015	3	2	265876	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	47005	0	47005	28052015	1
13119	96026000	7	CHEMOPHARMA S.A.	2015	3	2	265877	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	39413	0	39413	28052015	1
13119	96026000	7	CHEMOPHARMA S.A.	2015	3	2	265878	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	42491	0	42491	28052015	1
13119	96026000	7	CHEMOPHARMA S.A.	2015	3	2	265879	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	60351	0	60351	28052015	1
13119	96026000	7	CHEMOPHARMA S.A.	2015	3	2	265880	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	42491	0	42491	28052015	1
13119	96026000	7	CHEMOPHARMA S.A.	2015	3	2	267615	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	47005	0	47005	30062015	1
13119	96026000	7	CHEMOPHARMA S.A.	2015	3	2	267616	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	94010	0	94010	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	96026000	7	CHEMOPHARMA S.A.	2015	3	2	267617	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	94010	0	94010	30062015	1
13119	96026000	7	CHEMOPHARMA S.A.	2015	3	2	267618	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	35718	0	35718	30062015	1
13119	96026000	7	CHEMOPHARMA S.A.	2015	3	2	267619	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	38181	0	38181	30062015	1
13119	96026000	7	CHEMOPHARMA S.A.	2015	3	2	267620	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	54808	0	54808	30062015	1
13119	96026000	7	CHEMOPHARMA S.A.	2015	3	2	267622	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	70819	0	70819	30062015	1
13119	96026000	7	CHEMOPHARMA S.A.	2015	3	2	267623	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	33512	0	33512	30062015	1
13119	96026000	7	CHEMOPHARMA S.A.	2015	3	2	267624	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	94010	0	94010	30062015	1
13119	96026000	7	CHEMOPHARMA S.A.	2015	3	2	267625	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	33512	0	33512	30062015	1
13119	96026000	7	CHEMOPHARMA S.A.	2015	3	2	267626	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	47005	0	47005	30062015	1
13119	96026000	7	CHEMOPHARMA S.A.	2015	3	2	267627	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	16844	0	16844	30062015	1
13119	96026000	7	CHEMOPHARMA S.A.	2015	3	2	268783	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	17731	0	17731	27072015	1
13119	96026000	7	CHEMOPHARMA S.A.	2015	3	2	268902	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	47005	0	47005	29072015	1
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2015	3	2	8533866	2152201001	CONVENIO MAS ADULTOS MAYORES/VENTA DE ALIMENTOS NO PERECIBLES Y OTROS/	68556	0	68556	28072015	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2015	3	2	14975	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	407456	0	407456	02072015	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2015	3	2	14976	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	231455	0	231455	02072015	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2015	3	2	14977	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	263645	0	263645	02072015	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2015	3	2	14982	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	76755	0	76755	02072015	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2015	3	2	14983	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	311066	0	311066	02072015	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2015	3	2	15514	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	291871	0	291871	31072015	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2015	3	2	15515	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	389606	0	389606	31072015	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2015	3	2	15516	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	180285	0	180285	31072015	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2015	3	2	15519	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	478225	0	478225	31072015	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2015	3	2	15520	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	45184	0	45184	31072015	1
13119	96590530	8	AIR LIQUIDE CHILE S.A.	2015	3	2	89220	2152212999	CONVENIO DE SUMINISTROS DE GAS ENVASADC	216580	128758	87822	28052015	1
13119	96590530	8	AIR LIQUIDE CHILE S.A.	2015	3	2	89388	2152212999	CONVENIO DE SUMINISTROS DE GAS ENVASADC	216580	87822	128758	30062015	1
13119	96590530	8	AIR LIQUIDE CHILE S.A.	2015	3	2	89546	2152212999	CONVENIO DE SUMINISTROS DE GAS ENVASADO/ JULIO	211582	0	211582	30072015	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	18499999	0	30072015	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	13239	0	03082015	1
13119	96696000	0	MEDICALTEK CHILE S.A.	2015	3	2	2191	2152204005	CONTRATO 164/2014 SUMINISTROS DE INSUMOS QUIRURGICOS/ FACRTUAS AGOSTO	1694798	0	1694798	07082015	1
13119	96696000	0	MEDICALTEK CHILE S.A.	2015	3	2	1965	2152204005	INSUMOS DENTALES/NATACHA PACHECO/ODONTOLÓGICO INTEGRAL EXENTA 393 /DIS	99960	0	99960	24072015	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	1966	2152204005	INSUMOS DENTALES/NATACHA PACHECO/ODONTOLÓGICO INTEGRAL EXENTA 393 /DIS	99960	0	99960	24072015	1
13119	96696000	0	MEDICALTEK CHILE S.A.	2015	3	2	1967	2152204005	INSUMOS DENTALES/NATACHA PACHECO/ODONTOLÓGICO INTEGRAL EXENTA 393 /DIS	89964	0	89964	24072015	1
13119	96696000	0	MEDICALTEK CHILE S.A.	2015	3	2	1968	2152204005	INSUMOS DENTALES/NATACHA PACHECO/ODONTOLÓGICO INTEGRAL EXENTA 393 /DIS	69972	0	69972	24072015	1
13119	96696000	0	MEDICALTEK CHILE S.A.	2015	3	2	1969	2152204005	INSUMOS DENTALES/NATACHA PACHECO/ODONTOLÓGICO INTEGRAL EXENTA 393 /DIS	99960	0	99960	24072015	1
13119	96709790	k	CIENTEC INSTRUMENTOS CIENTIFICOS S.A.	2015	3	2	18990	2152204005	CONVENIO 392 INMUNIZACIÓN DE INFLUENZA Y NEUMOCOCO EN EL NIVEL PRIMARI	70912	0	70912	27072015	1
13119	96756540	7	B BRAUN MEDICAL SPA	2015	3	2	368015	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS CLINICOS	27370	0	27370	07072015	1
13119	96756540	7	B BRAUN MEDICAL SPA	2015	3	2	368016	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS CLINICOS	27370	0	27370	03062015	1
13119	96756540	7	B BRAUN MEDICAL SPA	2015	3	2	368017	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS CLINICOS	27370	0	27370	06072015	1
13119	96756540	7	B BRAUN MEDICAL SPA	2015	3	2	368018	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS CLINICOS	27370	0	27370	03072015	1
13119	96756540	7	B BRAUN MEDICAL SPA	2015	3	2	368019	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS CLINICOS	27370	0	27370	03062015	1
13119	96756540	7	B BRAUN MEDICAL SPA	2015	3	2	372374	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS CLINICOS	27370	0	27370	02072015	1
13119	96756540	7	B BRAUN MEDICAL SPA	2015	3	2	372375	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS CLINICOS	27370	0	27370	02072015	1
13119	96756540	7	B BRAUN MEDICAL SPA	2015	3	2	372376	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS CLINICOS	27370	0	27370	02072015	1
13119	96756540	7	B BRAUN MEDICAL SPA	2015	3	2	372377	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS CLINICOS	27370	0	27370	08072015	1
13119	96756540	7	B BRAUN MEDICAL SPA	2015	3	2	372378	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS CLINICOS	27370	0	27370	05072015	1
13119	96756540	7	B BRAUN MEDICAL SPA	2015	3	2	377079	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS CLINICOS	27370	0	27370	03082015	1
13119	96756540	7	B BRAUN MEDICAL SPA	2015	3	2	377080	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS CLINICOS	27370	0	27370	03082015	1
13119	96756540	7	B BRAUN MEDICAL SPA	2015	3	2	377081	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS CLINICOS	27370	0	27370	04072015	1
13119	96756540	7	B BRAUN MEDICAL SPA	2015	3	2	377082	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS CLINICOS	27370	0	27370	09072015	1
13119	96756540	7	B BRAUN MEDICAL SPA	2015	3	2	377083	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS CLINICOS	27370	0	27370	03082015	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2015	3	2	36876750	2152205001	CDP CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE CHILECTRA AÑO 2015/JULIO	354750	46550	308200	14082015	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2015	3	2	36876751	2152205001	CDP CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE CHILECTRA AÑO 2015/JULIO	354750	131800	222950	14082015	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2015	3	2	36876752	2152205001	CDP CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE CHILECTRA AÑO 2015/JULIO	354750	79250	275500	14082015	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2015	3	2	36876757	2152205001	CDP CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE CHILECTRA AÑO 2015/JULIO	354750	97150	257600	14082015	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2015	3	2	36635313	2152205001	CDP CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE CHILECTRA AÑO 2015/JULIO	169850	85350	84500	11082015	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2015	3	2	36794827	2152205001	CDP CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE CHILECTRA AÑO 2015/JULIO	169850	84500	85350	13082015	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2015	3	2	38447855	2152205001	CDP CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE CHILECTRA AÑO 2015/ AGOSTO	31850	0	31850	14092015	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2015	3	2	38447856	2152205001	CDP CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE CHILECTRA AÑO 2015/ AGOSTO	100950	0	100950	14092015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2015	3	2	38447857	2152205001	CDP CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE CHILECTRA AÑO 2015/ AGOSTO	52450	0	52450	14092015	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2015	3	2	38447862	2152205001	CDP CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE CHILECTRA AÑO 2015/ AGOSTO	72650	0	72650	14092015	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2015	3	2	38203689	2152205001	CDP CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE CHILECTRA AÑO 2015/ CECOSF SEPTIEMBRE	76000	0	76000	09092015	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2015	3	2	38369145	2152205001	CDP CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE CHILECTRA AÑO 2015/ CECOSF SEPTIEMBRE	102650	0	102650	11092015	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2015	3	2	14209577	2152205001	CDP CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE CHILECTRA AÑO 2015/ CESFAM SEPTIEMBRE	1261775	0	1261775	15092015	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2015	3	2	14222967	2152205001	CDP CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE CHILECTRA AÑO 2015/ CESFAM SEPTIEMBRE	1172363	0	1172363	21092015	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2015	3	2	14241079	2152205001	CDP CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE CHILECTRA AÑO 2015/ CESFAM SEPTIEMBRE	1212625	0	1212625	23092015	1
13119	96841390	2	ZEAL CHILE S.A.	2015	3	2	90335	2152209005	SE REGULARIZA LA IMPUTACION DE LA O/C 50-416 ARRIENDO DE DISPENSADOR D	304640	0	304640	01062015	1
13119	96841390	2	ZEAL CHILE S.A.	2015	3	2	96169	2152209005	SE REGULARIZA LA IMPUTACION DE LA O/C 50-416 ARRIENDO DE DISPENSADOR D	304640	0	304640	01072015	1
13119	96841390	2	ZEAL CHILE S.A.	2015	3	2	102257	2152209005	SE REGULARIZA LA IMPUTACION DE LA O/C 50-416 ARRIENDO DE DISPENSADOR D	304640	0	304640	01082015	1
13119	96841390	2	ZEAL CHILE S.A.	2015	3	2	43698	2152209005	Instalar dispensadores de agua fria y caliente en los Cesfam de acue	285600	0	285600	01102014	1
13119	96841390	2	ZEAL CHILE S.A.	2015	3	2	49345	2152209005	Instalar dispensadores de agua fria y caliente en los Cesfam de acue	285600	0	285600	01112014	1
13119	96841390	2	ZEAL CHILE S.A.	2015	3	2	54999	2152209005	Instalar dispensadores de agua fria y caliente en los Cesfam de acue	285600	0	285600	01122014	1
13119	96841390	2	ZEAL CHILE S.A.	2015	3	2	60500	2152209005	Instalar dispensadores de agua fria y caliente en los Cesfam de acue	285600	0	285600	01012015	1
13119	96858370	0	INGESMART S A	2015	3	2	7853	2152204009	TECLADOS Y MOUSE/ INFORMATICA/ APOYO A LA GESTION APS 2015 Dólar Obse	809260	0	809260	28082015	1
13119	96879440	k	SONORAD II S.A	2015	3	2	2480	2152212999	CONTRATO 439/2014 IMAGENES Y DIAGNOSTICOS CESFAM/ JULIO	496000	0	496000	31072015	1
13119	96879440	k	SONORAD II S.A	2015	3	2	2481	2152212999	CONTRATO 439/2014 IMAGENES Y DIAGNOSTICOS CESFAM/ JULIO	642600	0	642600	31072015	1
13119	96879440	k	SONORAD II S.A	2015	3	2	2482	2152212999	CONTRATO 439/2014 IMAGENES Y DIAGNOSTICOS CESFAM/ JULIO	494400	0	494400	31072015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	3	2	37579	2152204004	PROGRAMA APOYO A LA GESTIÓN 2015/HIDROCLOROTIAZIDA/DIRECCIÓN DE SALUD/ PROGRAMA APOYO A LA GESTIÓN	571200	0	571200	22072015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	3	2	37580	2152204004	PROGRAMA APOYO A LA GESTIÓN 2015/HIDROCLOROTIAZIDA/DIRECCIÓN DE SALUD/ PROGRAMA APOYO A LA GESTIÓN	571200	0	571200	22072015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	3	2	37581	2152204004	PROGRAMA APOYO A LA GESTIÓN 2015/HIDROCLOROTIAZIDA/DIRECCIÓN DE SALUD/ PROGRAMA APOYO A LA GESTIÓN	714000	0	714000	22072015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	3	2	37583	2152204004	PROGRAMA APOYO A LA GESTIÓN 2015/HIDROCLOROTIAZIDA/DIRECCIÓN DE SALUD/ PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1332800	0	1332800	22072015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	3	2	36380	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	18564	0	18564	26062015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	3	2	36381	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	27846	0	27846	26062015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	3	2	36382	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	18564	0	18564	26062015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	3	2	36383	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	18564	0	18564	26062015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	3	2	36416	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	141372	0	141372	30062015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	3	2	36418	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	78540	0	78540	30062015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	3	2	36419	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	172788	0	172788	30062015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	3	2	36421	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	94248	0	94248	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	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	3	2	36422	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	314160	0	314160	30062015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	3	2	36473	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	128520	0	128520	30062015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	3	2	36474	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	142800	0	142800	30062015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	3	2	36475	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	285600	0	285600	30062015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	3	2	36476	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	107100	0	107100	30062015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	3	2	36477	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	178500	0	178500	30062015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	3	2	36524	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	7854	0	7854	30062015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	3	2	37692	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	47124	0	47124	29072015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	3	2	37760	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	285600	0	285600	30062015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	3	2	37761	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	107100	0	107100	30072015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	3	2	37893	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	39270	0	39270	04082015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	3	2	37898	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	9282	0	9282	04082015	1
13119	96896650	2	IMPRESOS JEMBA S.A.	2015	3	2	21865	2152207002	PROGRAMA APOYO A LA GESTIÓN 2015/DISAM/SP39598/AMS/IMPRESA ADQUISICION DE FARMACOS	428400	428400	0	23072015	1
13119	96928510	k	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	2015	3	2	4471332	2152205003	CONTRATACION DIRECTA ADQUISICION DE GAS A GRANEL/ AGOSTO	1237600	0	1237600	18082015	1
13119	96981250	9	PFIZER CHILE S.A	2015	3	2	164020	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 134/2014/ JULIO-2015	749700	0	749700	06072015	1
13119	96981250	9	PFIZER CHILE S.A	2015	3	2	164021	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 134/2014/ JULIO-2015	749700	0	749700	06072015	1
13119	96981250	9	PFIZER CHILE S.A	2015	3	2	164022	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 134/2014/ JULIO-2015	749700	0	749700	06072015	1
13119	96981250	9	PFIZER CHILE S.A	2015	3	2	164023	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 134/2014/ JULIO-2015	2998800	0	2998800	06072015	1
13119	96981250	9	PFIZER CHILE S.A	2015	3	2	164024	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 134/2014/ JULIO-2015	2249100	0	2249100	06072015	1
13119	96986070	8	PARACLINICS S.A	2015	3	2	14926	2152208001	CONTRATO 171/2015 SERVICIOS DE ESTERILIZACIÓN Y DESINFECCION/ JULIO	1476136	0	1476136	31072015	1
13119	96986070	8	PARACLINICS S.A	2015	3	2	14927	2152208001	CONTRATO 171/2015 SERVICIOS DE ESTERILIZACIÓN Y DESINFECCION/ JULIO	1156556	0	1156556	31072015	1
13119	96986070	8	PARACLINICS S.A	2015	3	2	14928	2152208001	CONTRATO 171/2015 SERVICIOS DE ESTERILIZACIÓN Y DESINFECCION/ JULIO	1118513	0	1118513	31072015	1
13119	96986070	8	PARACLINICS S.A	2015	3	2	14929	2152208001	CONTRATO 171/2015 SERVICIOS DE ESTERILIZACIÓN Y DESINFECCION/ JULIO	1011987	0	1011987	31072015	1
13119	96986070	8	PARACLINICS S.A	2015	3	2	14943	2152208001	CONTRATO 171/2015 SERVICIOS DE ESTERILIZACIÓN Y DESINFECCION/ JULIO	1339169	0	1339169	31072015	1
13119	96986070	8	PARACLINICS S.A	2015	3	2	15037	2152208001	CONTRATO 171/2015 SERVICIOS DE ESTERILIZACIÓN Y DESINFECCION/ AGOSTO	1011981	0	1011981	31082015	1
13119	96986070	8	PARACLINICS S.A	2015	3	2	15038	2152208001	CONTRATO 171/2015 SERVICIOS DE ESTERILIZACIÓN Y DESINFECCION/ AGOSTO	943401	0	943401	31082015	1
13119	96986070	8	PARACLINICS S.A	2015	3	2	15039	2152208001	CONTRATO 171/2015 SERVICIOS DE ESTERILIZACIÓN Y DESINFECCION/ AGOSTO	951109	0	951109	31082015	1
13119	96986070	8	PARACLINICS S.A	2015	3	2	15040	2152208001	CONTRATO 171/2015 SERVICIOS DE ESTERILIZACIÓN Y DESINFECCION/ AGOSTO	1095684	0	1095684	31082015	1
13119	96986070	8	PARACLINICS S.A	2015	3	2	15041	2152208001	CONTRATO 171/2015 SERVICIOS DE ESTERILIZACIÓN Y DESINFECCION/ AGOSTO	1757663	0	1757663	31082015	1
13119	99541890	8	INVERSIONES PMG S.A.	2015	3	2	40825	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS CLINICOS	353430	0	353430	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	99541890	8	INVERSIONES PMG S.A.	2015	3	2	40828	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS CLINICOS	58905	0	58905	24062015	1
13119	99541890	8	INVERSIONES PMG S.A.	2015	3	2	40829	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS CLINICOS	471240	0	471240	24062015	1
13119	99541890	8	INVERSIONES PMG S.A.	2015	3	2	40830	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS CLINICOS	117810	0	117810	24062015	1
13119	99541890	8	INVERSIONES PMG S.A.	2015	3	2	40831	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS CLINICOS	70686	0	70686	24062015	1
13119	99541890	8	INVERSIONES PMG S.A.	2015	3	2	40976	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS CLINICOS	47124	0	47124	01072015	1
13119	99541890	8	INVERSIONES PMG S.A.	2015	3	2	40977	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS CLINICOS	70686	0	70686	01072015	1
13119	99541890	8	INVERSIONES PMG S.A.	2015	3	2	40978	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS CLINICOS	282744	0	282744	01072015	1
13119	99541890	8	INVERSIONES PMG S.A.	2015	3	2	40979	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS CLINICOS	35343	0	35343	01072015	1
13119	99541890	8	INVERSIONES PMG S.A.	2015	3	2	40980	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS CLINICOS	212058	0	212058	01072015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	3	2	1472	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 125/2014/ REGULARIZA PAGO DE ENERO	-95200	0	-95200	26012015	1
13119	76193188	1	COMERCIAL MOTORSHOP LTDA.	2015	3	2	963	2153407	ANULA DEVENGADO -11330-2014	-163030	0	-163030	29122014	1
13119	76268792	5	COLMAR TECNOLOGIA LIMITADA	2015	3	2	25	2152204009	REVERSA DEVEGANDO ERROR IMPUTACION	-861414	0	-861414	08042015	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	240421	2152204004	DEVENGADO 995	-785400	0	-785400	08072015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	3	2	240449	2152204004	DEVENGADO 995	-392700	0	-392700	08072015	1
13119	78378160	3	COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA	2015	3	2	1756	2152204004	FÁRMACOS USO DENTAL/NATACHA PACHECO/GES ODONTOLÓGICO EXENTA 395/DISAM/	-19399	0	-19399	02072015	1
13119	78378160	3	COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA	2015	3	2	2297	2152204004	FÁRMACOS USO DENTAL/NATACHA PACHECO/GES ODONTOLÓGICO EXENTA 395/DISAM/	-202	0	-202	02092015	1
13119	83217600	1	SOC CILA LTDA	2015	3	2	1525	2152204013	ANULA DEVENGADO 01-929, POR CAMBIO EN CONTRACUENTA	-755235	0	-755235	08092015	1