

Sector : SALUD
Año : 2015
Periodo : 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE
Trimestre : 4
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	06386169	3	REYES MENDEZ EFRAIN ROBERTO	2015	4	2	136	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CONTRATO 354/2014/ AGOSTO	1100000	1100000	0	31082015	1
13119	06386169	3	REYES MENDEZ EFRAIN ROBERTO	2015	4	2	137	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CONTRATO 354/2014/ FACTURA SEPTIEMBRE	1155000	0	1155000	30092015	1
13119	06452230	2	LOPEZ MONTET HECTOR ALFREDO	2015	4	2	1676	2152206006	SERVICIO DE REPARACIÓN DE CALDERAS DE LOS 5 CENTROS DE SALUD/JORGE BRA	578340	578340	0	17082015	1
13119	06461544	0	CARCAMO MUÑOZ HEBE DELIA	2015	4	2	270	2152401008	PAGO CORRESPONDIENTE A 17 UNIDADES DE RAMOS DE FLORES	303450	0	303450	04092015	1
13119	06590359	8	ZUÑIGA GALLARDO MARINA DEL CARMEN	2015	4	2	2847	2152904	MESA PLEGABLE/ APOYO A LA GESTION 2015	126554	0	126554	26082015	1
13119	06597535	1	CHIQUEINI VASQUEZ GLORIA GUILLERMINA	2015	4	2	46	2152209002	ARRIENDO DE CECOSF LO ERRAZURIZ CONTRATO 156/2012/ OCTUBRE	481572	481572	0	03092015	1
13119	06597535	1	CHIQUEINI VASQUEZ GLORIA GUILLERMINA	2015	4	2	47	2152209002	ARRIENDO DE CECOSF LO ERRAZURIZ CONTRATO 156/2012/ NOVIEMBRE	481572	0	481572	05102015	1
13119	07328258	6	BASCUÑÁN GONZÁLEZ ANA ROSA	2015	4	2	32	2152209003	CONTRATO 140/2015 ARRIENDO DE VEHICULO CON CHOFER Y COMBUSTIBLE/ SEPTIEMBRE	830000	830000	0	21092015	1
13119	07328258	6	BASCUÑÁN GONZÁLEZ ANA ROSA	2015	4	2	33	2152209003	CONTRATO 140/2015 ARRIENDO DE VEHICULO CON CHOFER Y COMBUSTIBLE/ OCTUBRE	830000	0	830000	20102015	1
13119	07424484	k	DESIDEL SILVA VANESSA DEL CARMEN	2015	4	2	21	2152209003	CONTRATO 139/2015 ARRIENDO DE VEHICULO CON CHOFER Y COMBUSTIBLE/ OCTUBRE	830000	0	830000	25102015	1
13119	07424484	k	DESIDEL SILVA VANESSA DEL CARMEN	2015	4	2	20	2152209003	CONTRATO 139/2015 ARRIENDO DE VEHICULO CON CHOFER Y COMBUSTIBLE/ SEPTIEMBRE	830000	830000	0	25092015	1
13119	07810632	8	GONZALEZ PEREZ MIGUEL ORLANDO	2015	4	2	277	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CONTRATO 350/2014/ SEPTIEMBRE	1150000	1150000	0	30092015	1
13119	07810632	8	GONZALEZ PEREZ MIGUEL ORLANDO	2015	4	2	280	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CONTRATO 350/2014 - OCTUBRE	1265000	0	1265000	27102015	1
13119	07931063	8	MUÑOZ MAULEN JOSÉ ANDRÉS	2015	4	2	169414	2152201001	ALIMENTOS/ DIR. DE SALUD/ CONVENIO FAMILIA/ CESFAM C.GODOY	70200	70200	0	16062015	1
13119	08112942	8	GRANT CORTES LIA RAQUEL	2015	4	2	350911	2152204012	INFORMÁTICA/MATERIALES Y HERRAMIENTAS/DISAM/SP39614/AMS DESDE 2583-516	743393	0	743393	11092015	1
13119	08112942	8	GRANT CORTES LIA RAQUEL	2015	4	2	351071	2152204013	PACK HERRAMIENTAS DE PODOLOGÍA/C.BLEST/PROG.APOYO A LA GESTIÓN 2015/CE	163351	0	163351	15092015	1
13119	08931363	5	SCHNEIDER CASTRO JIMMY ANDRÉS	2015	4	2	220	2152206005	SERVICIO DE MANTENCIÓN GRUPOS ELECTRÓGENOS/DISAM/SP 39536/POS DESDE 25	244346	244346	0	14082015	1
13119	08931363	5	SCHNEIDER CASTRO JIMMY ANDRÉS	2015	4	2	233	2152206005	SERVICIO DE MANTENCIÓN GRUPOS ELECTRÓGENOS/DISAM/SP 39536/POS DESDE 25	244346	0	244346	14092015	1
13119	10450559	7	CARRASCO LEON CLARA DEL CARMEN	2015	4	2	32	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CONTRATO 135/2014/ SEPTIEMBRE	830000	830000	0	21092015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	10450559	7	CARRASCO LEON CLARA DEL CARMEN	2015	4	2	33	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CONTRATO 135/2014 - OCTUBRE	830000	0	830000	21102015	1
13119	10599885	6	PIÑA VALENZUELA ROBERTO ANTONIO	2015	4	2	341	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CONTRATO 358/2014 - OCTUBRE	1155000	0	1155000	30102015	1
13119	10642395	4	RIVEROS PARRA JUAN EDUARDO	2015	4	2	197	2152209003	CONTRATO 138/2015 ARRIENDO DE VEHICULO CON CHOFE Y COMBUSTIBLE/ OCTUBRE	800000	0	800000	23102015	1
13119	10642395	4	RIVEROS PARRA JUAN EDUARDO	2015	4	2	194	2152209003	CONTRATO 138/2015 ARRIENDO DE VEHICULO CON CHOFE Y COMBUSTIBLE/ AGOSTO	800000	800000	0	28082015	1
13119	10642395	4	RIVEROS PARRA JUAN EDUARDO	2015	4	2	195	2152209003	CONTRATO 138/2015 ARRIENDO DE VEHICULO CON CHOFE Y COMBUSTIBLE/ SEPTIEMBRE	800000	800000	0	25092015	1
13119	13685137	3	CONTRERAS ROJAS CATALINA RITA	2015	4	2	39	2152209003	CONTRATO 146/2015 ARRIENDO DE VEHICULO CON CHOFE Y COMBUSTIBLE/ AGOSTO	1400000	1400000	0	24082015	1
13119	13685137	3	CONTRERAS ROJAS CATALINA RITA	2015	4	2	42	2152209003	CONTRATO 146/2015 ARRIENDO DE VEHICULO CON CHOFE Y COMBUSTIBLE/ SEPTIEMBRE	1400000	1400000	0	28092015	1
13119	13685137	3	CONTRERAS ROJAS CATALINA RITA	2015	4	2	43	2152209003	CONTRATO 146/2015 ARRIENDO DE VEHICULO CON CHOFE Y COMBUSTIBLE/ OCTUBRE	1400000	0	1400000	26102015	1
13119	14144321	6	KELLENBONK MORALES ELIZABETH ANDREA	2015	4	2	160268	2152208008	REEMBOLSO POR EL BENEFICIO DE LA SALA CUNA MES DE SEPTIEMBRE	80632	0	80632	17092015	1
13119	14144321	6	KELLENBONK MORALES ELIZABETH ANDREA	2015	4	2	161005	2152208008	REEMBOLSO POR EL BENEFICIO DE LA SALA CUNA MES DE OCTUBRE	150000	0	150000	01102015	1
13119	14159589	k	TORRES TAPIA SIBONEY MARCELA	2015	4	2	340	2152208008	REEMBOLSO POR EL BENEFICIO DE LA SALA CUNA MES DE JUNIO	150000	150000	0	01102015	1
13119	14164115	8	CASTILLO AGUILERA MARIA ALEJANDRA	2015	4	2	339	2152208008	REEMBOLSO POR BENEFICIO DE LA SALA CUNA MES DE AGOSTO	150000	150000	0	01102015	1
13119	15348069	9	CUEVAS CORTES MARCELA PAZ	2015	4	2	882	2152208008	REEMBOLSO POR EL BENEFICIO DE LA SALA CUNA MES DE OCTUBRE	129000	0	129000	23102015	1
13119	15369236	k	TORRES PRADO FELIPE ANDRES	2015	4	2	139	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CONTRATO 349/2014/ SEPTIEMBRE	950000	950000	0	21092015	1
13119	15369236	k	TORRES PRADO FELIPE ANDRES	2015	4	2	131	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CONTRATO 349/2014/ AGOSTO	950000	950000	0	20082015	1
13119	15369236	k	TORRES PRADO FELIPE ANDRES	2015	4	2	145	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CONTRATO 349/2014 - OCTUBRE	1045000	0	1045000	26102015	1
13119	15584260	1	CISTERNA ARRIAGADA XIMENA PATRICIA	2015	4	2	6631	2152208008	REEMBOLSO POR EL BENEFICIO DE LA SALA CUNA PATRICIA CISTERNA MES DE SEPTIEMBRE	150000	150000	0	01092015	1
13119	16908206	5	Save Seares Stephanie Elizabeth	2015	4	2	4	2152204002	CILINDROS NEUROMOTORES+BOMBIN/PROGR.BIOSI COSOCIAL. DESDE 2583-670-L115	259499	0	259499	04102015	1
13119	17947018	7	SUIZ ESPINOSA MAURO ANDRES	2015	4	2	200	2152206001	CONTRATO 66/2015 PROGRAMA MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA APS/ 4º EEP	24696323	0	24696323	08092015	1
13119	18084510	0	CID ROBLES BERNARDO ANDRES	2015	4	2	62	2152208002	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LOS CENTROS DE SALUD FAMILIAR/ AGOSTO	14875000	14875000	0	01092015	1
13119	52001622	8	PRESTADORA DE SERVICIOS DE CAPACITACION NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	2015	4	2	49	2152211002002	CURSOS CAPACITACIÓN/ROSA ANACONA/APOYO GESTIÓN 2015/DISAM/SP 39597/POS	2428200	0	2428200	11092015	1
13119	59077290	9		2015	4	2	12850	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	69363	4641	64722	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	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	2015	4	2	12851	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	69363	4641	64722	26062015	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	2015	4	2	12852	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	69363	4641	64722	26062015	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	2015	4	2	12853	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	69363	4641	64722	26062015	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	2015	4	2	12895	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	69363	4605	64758	26062015	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	2015	4	2	12896	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	69363	4605	64758	02062015	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	2015	4	2	12897	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	69363	4605	64758	26062015	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	2015	4	2	12898	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	69363	4605	64758	26062015	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	2015	4	2	12899	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	69363	4605	64758	26062015	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	2015	4	2	15891	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	69363	4605	64758	29072015	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	2015	4	2	15894	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	69363	4641	64722	29072015	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	2015	4	2	15895	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	69363	4605	64758	29072015	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	2015	4	2	15934	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	69363	4641	64722	29072015	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	2015	4	2	15936	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	69363	9282	60081	29072015	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	2015	4	2	15890	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	4605	0	4605	29072015	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	2015	4	2	15892	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	4641	0	4641	29072015	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	2015	4	2	15893	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	4605	0	4605	29072015	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	2015	4	2	15896	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	4641	0	4641	29072015	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	2015	4	2	15897	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	4605	0	4605	29072015	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	2015	4	2	15935	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	4641	0	4641	29072015	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	2015	4	2	15937	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	4641	0	4641	29072015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	4	2	11883	2152212999	PAGO COMISION ADMINISTRACION INTERMEDIACION CENABAST	987	0	987	11052015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	4	2	11884	2152212999	PAGO COMISION ADMINISTRACION INTERMEDIACION CENABAST	14436	0	14436	11052015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	4	2	11885	2152212999	PAGO COMISION ADMINISTRACION INTERMEDIACION CENABAST	987	0	987	11052015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	4	2	11886	2152212999	PAGO COMISION ADMINISTRACION INTERMEDIACION CENABAST	13276	0	13276	11052015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	4	2	21945	2152212999	PAGO COMISION ADMINISTRACION INTERMEDIACION CENABAST	35085	0	35085	21082015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	4	2	21949	2152212999	PAGO COMISION ADMINISTRACION INTERMEDIACION CENABAST	3361	0	3361	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	4	2	29099	2152212999	PAGO COMISION ADMINISTRACION INTERMEDIACION CENABAST	97954	0	97954	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	4	2	29100	2152212999	PAGO COMISION ADMINISTRACION INTERMEDIACION CENABAST	15173	0	15173	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	4	2	29106	2152212999	PAGO COMISION ADMINISTRACION INTERMEDIACION CENABAST	2727	0	2727	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	4	2	29108	2152212999	PAGO COMISION ADMINISTRACION INTERMEDIACION CENABAST	51804	0	51804	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	4	2	29119	2152212999	PAGO COMISION ADMINISTRACION INTERMEDIACION CENABAST	56713	0	56713	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	4	2	29142	2152212999	PAGO COMISION ADMINISTRACION INTERMEDIACION CENABAST	4106	0	4106	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	4	2	29144	2152212999	PAGO COMISION ADMINISTRACION INTERMEDIACION CENABAST	15173	0	15173	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	4	2	29147	2152212999	PAGO COMISION ADMINISTRACION INTERMEDIACION CENABAST	400	0	400	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	4	2	29151	2152212999	PAGO COMISION ADMINISTRACION INTERMEDIACION CENABAST	28202	0	28202	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	4	2	29156	2152212999	PAGO COMISION ADMINISTRACION INTERMEDIACION CENABAST	2591	0	2591	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	4	2	29157	2152212999	PAGO COMISION ADMINISTRACION INTERMEDIACION CENABAST	13276	0	13276	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	4	2	29160	2152212999	PAGO COMISION ADMINISTRACION INTERMEDIACION CENABAST	10125	0	10125	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	4	2	26475	2152212999	APAGO FACTURAS COMISION INTERMEDIACION CENEBAST	2035	0	2035	14082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	4	2	26476	2152212999	APAGO FACTURAS COMISION INTERMEDIACION CENEBAST	5087	0	5087	14082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	4	2	26479	2152212999	APAGO FACTURAS COMISION INTERMEDIACION CENEBAST	4163	0	4163	14082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	4	2	26480	2152212999	APAGO FACTURAS COMISION INTERMEDIACION CENEBAST	89	0	89	14082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	4	2	29122	2152212999	APAGO FACTURAS COMISION INTERMEDIACION CENEBAST	4027	0	4027	21082015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	4	2	29124	2152212999	APAGO FACTURAS COMISION INTERMEDIACION CENEBAST	44896	0	44896	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	4	2	29127	2152212999	APAGO FACTURAS COMISION INTERMEDIACION CENEBAST	16639	0	16639	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	4	2	29128	2152212999	APAGO FACTURAS COMISION INTERMEDIACION CENEBAST	2793	0	2793	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	4	2	29129	2152212999	APAGO FACTURAS COMISION INTERMEDIACION CENEBAST	9750	0	9750	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	4	2	29130	2152212999	APAGO FACTURAS COMISION INTERMEDIACION CENEBAST	37047	0	37047	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	4	2	29131	2152212999	APAGO FACTURAS COMISION INTERMEDIACION CENEBAST	4743	0	4743	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	4	2	29133	2152212999	APAGO FACTURAS COMISION INTERMEDIACION CENEBAST	3534	0	3534	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	4	2	29134	2152212999	APAGO FACTURAS COMISION INTERMEDIACION CENEBAST	34738	0	34738	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	4	2	29074	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION INTERMEDIACION CENABAST	1928	0	1928	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	4	2	29075	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION INTERMEDIACION CENABAST	743	0	743	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	4	2	29080	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION INTERMEDIACION CENABAST	7883	0	7883	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	4	2	29081	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION INTERMEDIACION CENABAST	2211	0	2211	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	4	2	29082	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION INTERMEDIACION CENABAST	929	0	929	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	4	2	29083	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION INTERMEDIACION CENABAST	26012	0	26012	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	4	2	29084	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION INTERMEDIACION CENABAST	427	0	427	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	4	2	29087	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION INTERMEDIACION CENABAST	1535	0	1535	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	4	2	29088	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION INTERMEDIACION CENABAST	108858	0	108858	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	4	2	29089	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION INTERMEDIACION CENABAST	5883	0	5883	21082015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	4	2	29091	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION INTERMEDIACION CENABAST	4837	0	4837	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	4	2	29092	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION INTERMEDIACION CENABAST	27420	0	27420	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	4	2	29093	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION INTERMEDIACION CENABAST	42562	0	42562	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	4	2	29094	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION INTERMEDIACION CENABAST	1971	0	1971	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	4	2	29095	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION INTERMEDIACION CENABAST	46708	0	46708	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	4	2	29096	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION INTERMEDIACION CENABAST	11553	0	11553	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	4	2	29097	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION INTERMEDIACION CENABAST	3056	0	3056	21082015	1
13119	65061030	k	CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU	2015	4	2	16951	2152212999	CONVENIO EXAMENES DE LABORATORIOS DAC N°4788 / MARZO Y ABRIL DE 2015	9357642	0	9357642	28072015	1
13119	65061030	k	CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU	2015	4	2	16954	2152212999	CONVENIO EXAMENES DE LABORATORIOS DAC N°4788 / MARZO Y ABRIL DE 2015	407855	0	407855	15072015	1
13119	65061030	k	CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU	2015	4	2	16956	2152212999	CONVENIO EXAMENES DE LABORATORIOS DAC N°4788 / MARZO Y ABRIL DE 2015	11143860	0	11143860	15072015	1
13119	65061030	k	CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU	2015	4	2	16957	2152212999	CONVENIO EXAMENES DE LABORATORIOS DAC N°4788 / MARZO Y ABRIL DE 2015	7975975	0	7975975	15072015	1
13119	65061030	k	CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU	2015	4	2	16959	2152212999	CONVENIO EXAMENES DE LABORATORIOS DAC N°4788 / MARZO Y ABRIL DE 2015	8847293	0	8847293	15072015	1
13119	65061030	k	CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU	2015	4	2	16961	2152212999	CONVENIO EXAMENES DE LABORATORIOS DAC N°4788 / MARZO Y ABRIL DE 2015	1461740	0	1461740	15072015	1
13119	65061030	k	CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU	2015	4	2	16963	2152212999	CONVENIO EXAMENES DE LABORATORIOS DAC N°4788 / MARZO Y ABRIL DE 2015	9580697	0	9580697	15072015	1
13119	65061030	k	CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU	2015	4	2	16964	2152212999	CONVENIO EXAMENES DE LABORATORIOS DAC N°4788 / MARZO Y ABRIL DE 2015	5722031	0	5722031	15072015	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2015	4	2	48030731	2152205002	CDP CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE AGUA POTABLE OFICINAS DISAM/ OCTUBRE	2100	0	2100	14102015	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2015	4	2	48030732	2152205002	CDP CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE AGUA POTABLE OFICINAS DISAM/ OCTUBRE	6400	0	6400	14102015	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2015	4	2	48030733	2152205002	CDP CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE AGUA POTABLE OFICINAS DISAM/ OCTUBRE	17300	0	17300	14102015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2015	4	2	48030738	2152205002	CDP CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE AGUA POTABLE OFICINAS DISAM/ OCTUBRE	3300	0	3300	14102015	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2015	4	2	48099661	2152205002	CDP CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CESFAM AÑO 2015/ OCTUBRE	157150	0	157150	26102015	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2015	4	2	690272	2152205002	CDP CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CESFAM AÑO 2015/ OCTUBRE	241900	0	241900	29102015	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2015	4	2	26220	2152205002	CDP CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CESFAM AÑO 2015/ OCTUBRE	196913	0	196913	26102015	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2015	4	2	26273	2152205002	CDP CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CESFAM AÑO 2015/ OCTUBRE	648230	0	648230	26102015	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2015	4	2	686903	2152205002	CDP CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CECOSF AÑO 2015/ OCTUBRE	22700	0	22700	23102015	1
13119	76017552	8	COMERCIALIZADORA RUIZ & BASTIDAS LIMITADA	2015	4	2	1273	2152904	O.COMPRA INFERIOR 3UTM/ALFOMBRA C.GODOY/DISAM/SP 39667/POS. DESPACH	89238	0	89238	15092015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	4	2	1101	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	429828	0	429828	01062015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	4	2	1103	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	151725	0	151725	01062015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	4	2	1104	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	280364	0	280364	01062015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	4	2	1113	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	205632	0	205632	01062015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	4	2	1114	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	661878	0	661878	01062015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	4	2	1115	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	366282	0	366282	01062015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	4	2	1281	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	96390	0	96390	02062015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	4	2	1282	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	173502	0	173502	02062015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	4	2	1283	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	51408	0	51408	02062015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	4	2	1553	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	19040	0	19040	03062015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	4	2	1554	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	47600	0	47600	03062015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	4	2	1555	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	19040	0	19040	03062015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	4	2	3964	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	462672	0	462672	02072015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	4	2	3966	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	835380	0	835380	02072015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	4	2	3988	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	291669	0	291669	02072015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	4	2	4004	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	452438	0	452438	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	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	4	2	3963	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACQUISICION DE FARMACOS	257040	0	257040	02072015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	4	2	3965	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACQUISICION DE FARMACOS	578340	0	578340	02072015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	4	2	3985	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACQUISICION DE FARMACOS	155771	0	155771	02072015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	4	2	3986	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACQUISICION DE FARMACOS	314755	0	314755	02072015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	4	2	6391	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACQUISICION DE FARMACOS	839902	0	839902	03082015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	4	2	6392	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACQUISICION DE FARMACOS	257040	0	257040	03082015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	4	2	6393	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACQUISICION DE FARMACOS	578340	0	578340	03082015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	4	2	6395	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACQUISICION DE FARMACOS	771120	0	771120	03082015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	4	2	6405	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACQUISICION DE FARMACOS	268226	0	268226	03082015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	4	2	6406	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACQUISICION DE FARMACOS	314755	0	314755	03082015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	4	2	6407	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACQUISICION DE FARMACOS	428043	0	428043	03082015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	4	2	6410	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACQUISICION DE FARMACOS	170765	0	170765	03082015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	4	2	6411	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACQUISICION DE FARMACOS	264180	0	264180	03082015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	4	2	6414	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACQUISICION DE FARMACOS	461125	0	461125	03082015	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	2015	4	2	18552	2152204005	CONTRATO 160/2014 ADQ. SUMINISTROS DE INSUMOS QUIRURGICOS/ FACTURAS JULIO	282030	0	282030	10072015	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	2015	4	2	18553	2152204005	CONTRATO 160/2014 ADQ. SUMINISTROS DE INSUMOS QUIRURGICOS/ FACTURAS JULIO	265370	0	265370	10072015	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	2015	4	2	18554	2152204005	CONTRATO 160/2014 ADQ. SUMINISTROS DE INSUMOS QUIRURGICOS/ FACTURAS JULIO	232050	0	232050	10072015	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	2015	4	2	18555	2152204005	CONTRATO 160/2014 ADQ. SUMINISTROS DE INSUMOS QUIRURGICOS/ FACTURAS JULIO	464100	0	464100	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	4	2	18556	2152204005	CONTRATO 160/2014 ADQ. SUMINISTROS DE INSUMOS QUIRURGICOS/ FACTURAS JULIO	282030	0	282030	10072015	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	2015	4	2	1299	2152204005	CONTRATO 160/2014 ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS/ OCTUBRE	697340	0	697340	06102015	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	2015	4	2	1300	2152204005	CONTRATO 160/2014 ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS/ OCTUBRE	216580	0	216580	06102015	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	2015	4	2	1301	2152204005	CONTRATO 160/2014 ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS/ OCTUBRE	697340	0	697340	06102015	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	2015	4	2	1302	2152204005	CONTRATO 160/2014 ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS/ OCTUBRE	697340	0	697340	06102015	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	2015	4	2	1303	2152204005	CONTRATO 160/2014 ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS/ OCTUBRE	999005	0	999005	06102015	1
13119	76068574	7	MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMITADA	2015	4	2	3094	2152204001	CONVENIO RBC EXENTA 388, CECOSF EXENTA 391 Y FAMILIA EXENTA 416/MATERI	38126	38126	0	02072015	1
13119	76071981	1	SOCIEDAD COMERCIAL IMPROFAR LIMITADA	2015	4	2	2133	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	23800	0	23800	02062015	1
13119	76071981	1	SOCIEDAD COMERCIAL IMPROFAR LIMITADA	2015	4	2	2137	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	23800	0	23800	02062015	1
13119	76071981	1	SOCIEDAD COMERCIAL IMPROFAR LIMITADA	2015	4	2	2770	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	23800	0	23800	31082015	1
13119	76071981	1	SOCIEDAD COMERCIAL IMPROFAR LIMITADA	2015	4	2	2773	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	11900	0	11900	31082015	1
13119	76071981	1	SOCIEDAD COMERCIAL IMPROFAR LIMITADA	2015	4	2	2774	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	23800	0	23800	31082015	1
13119	76071981	1	SOCIEDAD COMERCIAL IMPROFAR LIMITADA	2015	4	2	2775	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	23800	0	23800	31082015	1
13119	76071981	1	SOCIEDAD COMERCIAL IMPROFAR LIMITADA	2015	4	2	2955	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	23800	0	23800	15092015	1
13119	76071981	1	SOCIEDAD COMERCIAL IMPROFAR LIMITADA	2015	4	2	2956	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	11900	0	11900	15092015	1
13119	76071981	1	SOCIEDAD COMERCIAL IMPROFAR LIMITADA	2015	4	2	2957	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	23800	0	23800	15092015	1
13119	76077047	7	INSTITUTO DE SALUD Y TECNOLOGIA DE CHILE LTDA	2015	4	2	691	2152212999	CONTRATO 200/2015 TELEMEDICINA: TOMA Y LECTURA DE ELECTROCARDIOGRAMAS/ JULIO	2785150	2785150	0	07082015	1
13119	76077047	7	INSTITUTO DE SALUD Y TECNOLOGIA DE CHILE LTDA	2015	4	2	675	2152212999	CDP CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA DE ACUERDO A FACTURAS 675-678 Y 690.	3235000	1347500	1887500	19062015	1
13119	76077047	7	INSTITUTO DE SALUD Y TECNOLOGIA DE CHILE LTDA	2015	4	2	678	2152212999	CDP CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA DE ACUERDO A FACTURAS 675-678 Y 690.	3235000	1152500	2082500	02072015	1
13119	76077047	7	INSTITUTO DE SALUD Y TECNOLOGIA DE CHILE LTDA	2015	4	2	690	2152212999	CDP CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA DE ACUERDO A FACTURAS 675-678 Y 690.	3235000	735000	2500000	10072015	1
13119	76077047	7	INSTITUTO DE SALUD Y TECNOLOGIA DE CHILE LTDA	2015	4	2	707	2152212999	CONTRATO 200/2015 TELEMEDICINA: TOMA Y LECTURA DE ELECTROCARDIOGRAMAS/ AGOSTO	2835500	2835500	0	02092015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	4	2	35038	2152204004	PROGRAMA APOYO A LA GESTION/ATENOLOL/DIRECCIÓN DE SALUD/GESTIÓN SANITA	3332000	599760	2732240	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	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	4	2	35039	2152204004	PROGRAMA APOYO A LA GESTION/ATENOLOL/DIRECCIÓN DE SALUD/GESTIÓN SANITA	3332000	791350	2540650	10072015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	4	2	35040	2152204004	PROGRAMA APOYO A LA GESTION/ATENOLOL/DIRECCIÓN DE SALUD/GESTIÓN SANITA	3332000	749700	2582300	10072015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	4	2	35041	2152204004	PROGRAMA APOYO A LA GESTION/ATENOLOL/DIRECCIÓN DE SALUD/GESTIÓN SANITA	3332000	566440	2765560	10072015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	4	2	35042	2152204004	PROGRAMA APOYO A LA GESTION/ATENOLOL/DIRECCIÓN DE SALUD/GESTIÓN SANITA	3332000	624750	2707250	10072015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	4	2	36457	2152204004	CONTRATO 125/2014 ADQUISICION SUMINISTROS DE FARMACOS/ FACTURAS DE SEPTIEMBRE	109242	0	109242	31082015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	4	2	36458	2152204004	CONTRATO 125/2014 ADQUISICION SUMINISTROS DE FARMACOS/ FACTURAS DE SEPTIEMBRE	268940	0	268940	31082015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	4	2	36818	2152204004	CONTRATO 125/2014 ADQUISICION SUMINISTROS DE FARMACOS/ FACTURAS DE SEPTIEMBRE	108885	0	108885	07092015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	4	2	36828	2152204004	CONTRATO 125/2014 ADQUISICION SUMINISTROS DE FARMACOS/ FACTURAS DE SEPTIEMBRE	93415	0	93415	08092015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	4	2	36829	2152204004	CONTRATO 125/2014 ADQUISICION SUMINISTROS DE FARMACOS/ FACTURAS DE SEPTIEMBRE	13388	0	13388	08092015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	4	2	36830	2152204004	CONTRATO 125/2014 ADQUISICION SUMINISTROS DE FARMACOS/ FACTURAS DE SEPTIEMBRE	106803	0	106803	08092015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	4	2	37207	2152204004	CONTRATO 125/2014 ADQUISICION SUMINISTROS DE FARMACOS/ FACTURAS DE SEPTIEMBRE	238000	0	238000	21092015	1
13119	76128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2015	4	2	79964	2152204007	CEPILLOS DENTALES PARA PRÓTESIS/GES ODONTOLÓGICO EXENTA 395/ SOPE 3957	217770	0	217770	07092015	1
13119	76128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2015	4	2	79965	2152204007	CEPILLOS DENTALES PARA PRÓTESIS/GES ODONTOLÓGICO EXENTA 395/ SOPE 3957	217770	0	217770	07092015	1
13119	76128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2015	4	2	79966	2152204007	CEPILLOS DENTALES PARA PRÓTESIS/GES ODONTOLÓGICO EXENTA 395/ SOPE 3957	188734	0	188734	07092015	1
13119	76128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2015	4	2	79967	2152204007	CEPILLOS DENTALES PARA PRÓTESIS/GES ODONTOLÓGICO EXENTA 395/ SOPE 3957	145180	0	145180	07092015	1
13119	76128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2015	4	2	79968	2152204007	CEPILLOS DENTALES PARA PRÓTESIS/GES ODONTOLÓGICO EXENTA 395/ SOPE 3957	217770	0	217770	07092015	1
13119	76129042	8	SERVICIO DE OBRAS MENORES CLAUDIA PATRICIA ALLENDE	2015	4	2	187	2152206001	AUMENTO AMPERAJE TABLERO ELÉCTRICO/CALLE MAIPU/DISAM/SP 39515/POS. ORD	3998400	3998400	0	24082015	1
13119	76131758	k	MANCAL S.A.	2015	4	2	3943	2152206001	O/C 1 SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CALDERAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES/ SEPTIEMBRE	684250	0	684250	12092015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76131758	k	MANCAL S.A.	2015	4	2	3983	2152206001	O/C 1 SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CALDERAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES/ OCTUBRE	684250	0	684250	13102015	1
13119	76131758	k	MANCAL S.A.	2015	4	2	3846	2152206001	O/C 1 SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CALDERAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES/ JULIO	684250	684250	0	20072015	1
13119	76135801	4	SISTEMAS TECNOLOGICOS SPA	2015	4	2	3189	2152211003	SERVICIO DE SOFTWARE LICENCIAS MEDICAS	2856	0	2856	30062015	1
13119	76135801	4	SISTEMAS TECNOLOGICOS SPA	2015	4	2	3624	2152211003	SERVICIO DE SOFTWARE LICENCIAS MEDICAS	79292	0	79292	31082015	1
13119	76135801	4	SISTEMAS TECNOLOGICOS SPA	2015	4	2	3925	2152211003	SERVICIO DE EMISIÓN DE LICENCIAS MÉDICAS	66203	0	66203	30092015	1
13119	76157724	7	LABORATORIO DENTAL LORETO DELIS MONTECINOS EIRL	2015	4	2	118	2152212999	ADQ. PROTESIS DENTALES REM. ACRILICAS Y/O METÁLICAS - LORETO DELIS / SEPTIEMBRE	2539460	0	2539460	16102015	1
13119	76166183	3	EKSA DENTAL SOCIEDAD POR ACCIONES	2015	4	2	1894	2152204013	EQUIPAMIENTO BOX CLÍNICO ODONTOLÓGICO/NATACHA PACHECO/EXENTA 393/DISAM	1756440	1756440	0	01072015	1
13119	76171739	1	SOCIEDAD COMERCIAL FREDES Y COYDAN LIMIT	2015	4	2	995	2152202001	MATERIAL TÉXTIL/TOMÁ LÓPEZ/CONVENIOS CECOSF,RBC Y FAMILIA/DISAM/SP 396	65450	0	65450	31082015	1
13119	76174812	2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS EIRL	2015	4	2	12410	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	33320	0	33320	05062015	1
13119	76174812	2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS EIRL	2015	4	2	13842	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	33320	0	33320	31082015	1
13119	76174812	2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS EIRL	2015	4	2	13854	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	133280	0	133280	31082015	1
13119	76174812	2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS EIRL	2015	4	2	13855	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	33320	0	33320	31082015	1
13119	76174812	2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS EIRL	2015	4	2	13856	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	66640	0	66640	31082015	1
13119	76174812	2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS EIRL	2015	4	2	13857	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	33320	0	33320	31082015	1
13119	76174812	2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS EIRL	2015	4	2	14406	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	33320	0	33320	15092015	1
13119	76174812	2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS EIRL	2015	4	2	14407	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	33320	0	33320	15092015	1
13119	76174812	2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS EIRL	2015	4	2	14408	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	133280	0	133280	15092015	1
13119	76174812	2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS EIRL	2015	4	2	14409	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	66640	0	66640	15092015	1
13119	76174812	2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS EIRL	2015	4	2	14410	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	133280	0	133280	15092015	1
13119	76174812	2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS EIRL	2015	4	2	14411	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	66640	0	66640	15092015	1
13119	76174812	2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS EIRL	2015	4	2	14412	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	66640	0	66640	15092015	1
13119	76174812	2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS EIRL	2015	4	2	14413	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	33320	0	33320	15092015	1
13119	76212764	4	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA ALIAGA LTDA.	2015	4	2	272	2152204999	READJUDICACIÓN/O.COMPRAS DESDE 2583-538-L115/CADENA PARA BICICLETAS/CON	25040	0	25040	07092015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76212764	4	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA ALIAGA LTDA.	2015	4	2	271	2152999	BICICLETAS ARO 26/CONVENIO CECOSF/DISAM/SP 39605/POS. DESDE 2583-538-L	614430	0	614430	07092015	1
13119	76217441	3	COMERCIAL RESCATELIFE LIMITADA	2015	4	2	4480	2152204013	EQUIPOS MÉDICOS Y DISPOSITIVO DE MÚSICA/CONVENIO VIDA SANA FACTORES DE	1116220	0	1116220	21092015	1
13119	76218852	k	COMERCIAL HT & E LIMITADA	2015	4	2	307	2152904	SOFÁ/CONVENIO FAMILIA EXENTA 416/DISAM/SP 39647/POS. DESPACHAR EN C	164318	0	164318	05102015	1
13119	76237266	5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2015	4	2	488621	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	17731	0	17731	29072015	1
13119	76237266	5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2015	4	2	494914	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	17731	0	17731	27082015	1
13119	76237266	5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2015	4	2	494916	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	35462	0	35462	27082015	1
13119	76237266	5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2015	4	2	494918	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	17731	0	17731	27082015	1
13119	76237266	5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2015	4	2	494919	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	70924	0	70924	27082015	1
13119	76237266	5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2015	4	2	486981	2152204004	METFORMINA 850MG. COMPRIMIDO/APOYO A LA GESTIÓN 2015/DISAM/SP 39620/PO	1602216	977823	624393	10072015	1
13119	76237266	5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2015	4	2	486982	2152204004	METFORMINA 850MG. COMPRIMIDO/APOYO A LA GESTIÓN 2015/DISAM/SP 39620/PO	1602216	624393	977823	10072015	1
13119	76268728	3	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ASEO RE	2015	4	2	2068	2152204007	O/C ADQ. ART. DE ASEO BASUREROS REAS/CARMEN SÁNCHEZ/PROG. APOYO GESTIÓN 2015/DI	310753	0	310753	01102015	1
13119	76268792	5	COLMAR TECNOLOGIA LIMITADA	2015	4	2	25	2152906001	20 IMPRESORAS	861414	861414	0	08042015	1
13119	76276399	0	COMERCIAL ROIAN STORE LIMITADA	2015	4	2	2447	2152204005	AMPLIACIÓN ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-431-L115 CONVENIO 392 INMUNIZAC	234549	0	234549	28082015	1
13119	76317057	8	CONSORCIO EMPRESARIAL CHILE UNIDO LIMITADA	2015	4	2	45	2152209003	Servicio de Arriendo de buses para Traslado de Pasajeros/Programa de A	945000	0	945000	04092015	1
13119	76389383	9	DROGUERÍA GLOBAL PHARMA SPA.	2015	4	2	8465	2152204004	PROGRAMA APOYO A LA GESTIÓN 2015/ACIDO ACETILSALICILICO/DIRECCIÓN DE S	785400	785400	0	08072015	1
13119	76431332	1	INTELCLIMA LIMITADA	2015	4	2	87	2152206004	MANTENCIÓN Y REPARACIÓN EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT 83 APROX.	2068567	606652	1461915	09072015	1
13119	76431332	1	INTELCLIMA LIMITADA	2015	4	2	88	2152206004	MANTENCIÓN Y REPARACIÓN EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT 83 APROX.	2068567	1461915	606652	09072015	1
13119	76431332	1	INTELCLIMA LIMITADA	2015	4	2	111	2152206004	MANTENCIÓN Y REPARACIÓN EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT 83 APROX.	81539	0	81539	29092015	1
13119	76484597	8	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y CONSTRUCCIONES IN	2015	4	2	17	2152206006	MANT. Y REPARACIÓN DE BOMBAS DE AGUA/PROG. APOYO GESTIÓN 2015/DISAM SEPTIEMBRE	345906	0	345906	25092015	1
13119	76484597	8	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y CONSTRUCCIONES IN	2015	4	2	18	2152206006	MANT. Y REPARACIÓN DE BOMBAS DE AGUA/PROG. APOYO GESTIÓN 2015/DISAM SEPTIEMBRE	2033517	0	2033517	25092015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76484597	8	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y CONSTRUCCIONES IN	2015	4	2	20	2152206006	MANT. Y REPARACIÓN DE BOMBAS DE AGUA/PROG. APOYO GESTIÓN 2015/DISAM SEPTIEMBRE	527595	0	527595	03102015	1
13119	76484597	8	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y CONSTRUCCIONES IN	2015	4	2	23	2152206006	MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE BOMBAS DE AGUA EN LOS CESFAM/ OCTUBRE	345906	0	345906	18102015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	4	2	245100	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 125/2014/ SEPTIEMBRE	863821	0	863821	03092015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	4	2	245101	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 125/2014/ SEPTIEMBRE	9996	0	9996	03092015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	4	2	245114	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 125/2014/ SEPTIEMBRE	149464	0	149464	03092015	1
13119	76679060	7	COMERCIAL RILEY & SAVE LIMITADA	2015	4	2	620	2152204002	CONVENIO MAS ADULTOS MAYORES/DIRECCIÓN DE SALUD/GESTIÓN SANITARIA/SP39	660302	660302	0	07072015	1
13119	76830090	9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA	2015	4	2	113774	2152204004	FÁRMACOS/FLUOXETINA/PROGRAMA DE APOYO A LA GESTIÓN 2015/GESTIÓN SANITA	3061377	909381	2151996	29072015	1
13119	76830090	9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA	2015	4	2	113775	2152204004	FÁRMACOS/FLUOXETINA/PROGRAMA DE APOYO A LA GESTIÓN 2015/GESTIÓN SANITA	3061377	701029	2360348	29072015	1
13119	76830090	9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA	2015	4	2	113776	2152204004	FÁRMACOS/FLUOXETINA/PROGRAMA DE APOYO A LA GESTIÓN 2015/GESTIÓN SANITA	3061377	374969	2686408	29072015	1
13119	76830090	9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA	2015	4	2	113777	2152204004	FÁRMACOS/FLUOXETINA/PROGRAMA DE APOYO A LA GESTIÓN 2015/GESTIÓN SANITA	3061377	537999	2523378	29072015	1
13119	76830090	9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA	2015	4	2	113778	2152204004	FÁRMACOS/FLUOXETINA/PROGRAMA DE APOYO A LA GESTIÓN 2015/GESTIÓN SANITA	3061377	537999	2523378	29072015	1
13119	76837310	8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A.	2015	4	2	2265	2152904	MOBILIARIO/APOYO GESTIÓN 2015 Y FAMILIA 2014/DISAM/SP 39667/POS. DE	1242017	0	1242017	01092015	1
13119	76861390	7	BEATRIZ SALINAS LOPEZ CAPACITACION EIRL	2015	4	2	828	2152211002002	CURSOS CAPACITACIÓN CALDERAS/ROSA ANACONA/APOYO GESTIÓN 2015/DISAM/SP	451200	451200	0	31082015	1
13119	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA EXPORTA	2015	4	2	60844	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	64260	0	64260	04092015	1
13119	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA EXPORTA	2015	4	2	60845	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	85680	0	85680	04092015	1
13119	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA EXPORTA	2015	4	2	60878	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	11662	0	11662	04092015	1
13119	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA EXPORTA	2015	4	2	60912	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	5831	0	5831	07092015	1
13119	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA EXPORTA	2015	4	2	60914	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	11662	0	11662	07092015	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	4	2	60930	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	5831	0	5831	07092015	1
13119	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA EXPORTA	2015	4	2	61010	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	128520	0	128520	07092015	1
13119	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA EXPORTA	2015	4	2	61074	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	47124	0	47124	08092015	1
13119	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA EXPORTA	2015	4	2	61083	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	47124	0	47124	08092015	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA	2015	4	2	40997	2152204005	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS CONTRATO 162/2014 - OCTUBRE	5281756	0	5281756	07102015	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA	2015	4	2	37814	2152204005	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	10996	0	10996	04052015	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA	2015	4	2	38343	2152204005	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	5498	0	5498	03062015	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA	2015	4	2	38346	2152204005	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	18964	0	18964	03062015	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA	2015	4	2	38348	2152204005	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	18964	0	18964	03062015	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA	2015	4	2	38349	2152204005	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	18964	0	18964	03062015	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA	2015	4	2	38350	2152204005	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	47410	0	47410	03062015	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA	2015	4	2	38929	2152204005	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	5498	0	5498	02072015	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA	2015	4	2	38933	2152204005	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	18964	0	18964	02072015	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA	2015	4	2	38935	2152204005	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	18964	0	18964	02072015	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA	2015	4	2	38937	2152204005	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	47410	0	47410	02072015	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA	2015	4	2	39594	2152204005	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	10996	0	10996	03082015	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA	2015	4	2	39600	2152204005	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	18936	0	18936	03082015	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA	2015	4	2	39601	2152204005	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	18964	0	18964	03082015	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA	2015	4	2	39602	2152204005	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	18964	0	18964	03082015	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA	2015	4	2	39605	2152204005	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	47410	0	47410	03082015	1
13119	77445900	6	SERVICIO E INSUMOS TEKNOCOPY LTD.	2015	4	2	32105	2152209005	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LOS CESFAM. Cto 8/2015/ JULIO AGOSTO	1264272	442111	822161	31072015	1
13119	77445900	6	SERVICIO E INSUMOS TEKNOCOPY LTD.	2015	4	2	32295	2152209005	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LOS CESFAM. Cto 8/2015/ JULIO AGOSTO	1264272	822161	442111	31082015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	4	2	126659	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 214/2014.	183260	0	183260	12042015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	4	2	145705	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 214/2014./ SEPTIEMBRE	120910	0	120910	03092015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	4	2	145732	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 214/2014./ SEPTIEMBRE	59476	0	59476	03092015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	4	2	146086	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 214/2014./ SEPTIEMBRE	57037	0	57037	07092015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	4	2	146088	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 214/2014./ SEPTIEMBRE	71400	0	71400	07092015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	4	2	146091	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 214/2014./ SEPTIEMBRE	24990	0	24990	07092015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	4	2	135968	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 214/2014.	83300	83300	0	24062015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	4	2	139178	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	19992	0	19992	21072015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	4	2	139203	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	83300	0	83300	21072015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	4	2	139205	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	83300	0	83300	21072015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	4	2	139206	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	83300	0	83300	21072015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	4	2	139207	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	83300	0	83300	21072015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	4	2	139226	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	71400	0	71400	21072015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	4	2	139228	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	71400	0	71400	21072015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	4	2	141700	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	71400	0	71400	06082015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	4	2	141704	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	71400	0	71400	06082015	1
13119	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2015	4	2	95910	2152208002	Servicio de Arriendo de Seguridad y Monitoreo centro Lo Errázuriz"/Pro CDP CONTRATO ASEO 24 MESES/ SEPTIEMBRE	55555	0	55555	03092015	1
13119	77857740	2	SERV.DE ASEO IND.SERLIM LTDA.	2015	4	2	778	2152208001	SEPTIEMBRE	15207010	0	15207010	30092015	1
13119	77917240	6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFORMATICA SAYDEX LTDA.	2015	4	2	912	2152211003	SERV. SIST. COMPUTACIONALES DE GESTION APS D/A N°032/ AGOSTO	5060498	5060498	0	31082015	1
13119	77917240	6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFORMATICA SAYDEX LTDA.	2015	4	2	755	2152211003	SERV. SIST. COMPUTACIONALES DE GESTION APS D/A N°032/ JUNIO	4653236	4653236	0	30062015	1
13119	77917240	6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFORMATICA SAYDEX LTDA.	2015	4	2	823	2152211003	SERV. SIST. COMPUTACIONALES DE GESTION APS D/A N°032/JULIO	4929022	4929022	0	31072015	1
13119	78022810	5	LABORATORIO CLINICO MEDICINA NUCLEAR LTDA.	2015	4	2	441	2152212999	ADQUISICIÓN DE EXÁMENES DE LABORATORIO DESDE 2770-110-LE14 Coordina- AGOSTO	39270	0	39270	30092015	1
13119	78309030	9	SOC. DE SERVICIOS MÉDICOS LTDA.	2015	4	2	2863	2152212999	IMÁGENES DIAGNÓSTICAS/DISAM/SP39611/POS. DESDE 2583-438-R115. PERSONA	393740	4940	388800	10082015	1
13119	78309030	9	SOC. DE SERVICIOS MÉDICOS LTDA.	2015	4	2	2865	2152212999	IMÁGENES DIAGNÓSTICAS/DISAM/SP39611/POS. DESDE 2583-438-R115. PERSONA	393740	388800	4940	10082015	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	4	2	12811	2152204004	FÁRMACOS USO DENTAL/NATACHA PACHECO/GES ODONTOLÓGICO EXENTA 395/DISAM/	2547933	2567534	-19601	01072015	1
13119	78378160	3	COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA	2015	4	2	13427	2152204005	INSTRUMENTAL EXAMEN CLÍNICO DENTAL/NATACHA PACHECO/EXENTA 397/DISAM/SP	2742902	707217	2035685	10072015	1
13119	78378160	3	COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA	2015	4	2	13428	2152204005	INSTRUMENTAL EXAMEN CLÍNICO DENTAL/NATACHA PACHECO/EXENTA 397/DISAM/SP	2742902	841663	1901239	10072015	1
13119	78378160	3	COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA	2015	4	2	13442	2152204005	INSTRUMENTAL EXAMEN CLÍNICO DENTAL/NATACHA PACHECO/EXENTA 397/DISAM/SP	2742902	434326	2308576	10072015	1
13119	78378160	3	COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA	2015	4	2	13443	2152204005	INSTRUMENTAL EXAMEN CLÍNICO DENTAL/NATACHA PACHECO/EXENTA 397/DISAM/SP	2742902	759696	1983206	10072015	1
13119	78378160	3	COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA	2015	4	2	13426	2152204005	INSTRUMENTAL EXAMEN CLÍNICO DENTAL/NATACHA PACHECO/EXENTA 397/DISAM/SP	707217	707217	0	10072015	1
13119	78378160	3	COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA	2015	4	2	13430	2152204999	INSUMOS TOMA RADIOGRAFÍAS/NATACHA PACHECO/GES ODONTOLÓGICO/DISAM/SP 39	720801	720801	0	10072015	1
13119	78445210	7	OPTI STORE SPA	2015	4	2	9232	2152212999	LENTES/ PROGRAMA OFTALMOLOGICO VICIO REFRACCION 2015 DIRECCION DE SA	1449861	0	1449861	19082015	1
13119	78445210	7	OPTI STORE SPA	2015	4	2	9514	2152212999	ADQUISICION DE ANTEOJOS PROGRAMA VICIO DE REFRACCION .UNIDAD ATENCION/ AGOSTO	1432552	0	1432552	31082015	1
13119	79670710	0	COMERCIAL E INDUSTRIAL ALDUNCE Y COMPAÑIA LTDA.	2015	4	2	18756	2152206005	DESDE 2583-29-L115/Mantenición de 5 Ascensores/DISAM/SP.N°39473. MANTE	357000	357000	0	20082015	1
13119	79670710	0	COMERCIAL E INDUSTRIAL ALDUNCE Y COMPAÑIA LTDA.	2015	4	2	18803	2152206005	DESDE 2583-29-L115/Mantenición de 5 Ascensores/DISAM/SP.N°39473. MANTE/ SEPTIEMBRE	357000	0	357000	11092015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	4	2	116811	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 128/2014.- SEPTIEMBRE	14875	0	14875	14092015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	4	2	116879	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 128/2014.- SEPTIEMBRE	365925	0	365925	22092015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	4	2	116880	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 128/2014.- SEPTIEMBRE	49980	0	49980	22092015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	4	2	116881	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 128/2014.- SEPTIEMBRE	14875	0	14875	22092015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	4	2	116882	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 128/2014.- SEPTIEMBRE	39865	0	39865	22092015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	4	2	117133	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 128/2014.- SEPTIEMBRE	30321	0	30321	30092015	1
13119	79909150	k	METALURGICA SILCOSIL LTDA.	2015	4	2	217232	2152904	PAPELERO DE MADERA/FINANZAS/ APOYO A LA GESTION	93729	0	93729	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	79979600	7	LOM EDICIONES LIMITADA	2015	4	2	92982	2152207002	DIFUSIÓN DE LAS POLÍTICAS DE SALUD DE LA RED MUNICIPAL DE SALUD/DISAM/	162435	162435	0	08072015	1
13119	80621200	8	MERCK S.A.	2015	4	2	1553917	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	58548	0	58548	29072015	1
13119	80621200	8	MERCK S.A.	2015	4	2	1553919	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	73185	0	73185	29072015	1
13119	80621200	8	MERCK S.A.	2015	4	2	1553948	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	87822	0	87822	29072015	1
13119	80621200	8	MERCK S.A.	2015	4	2	1556468	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS LAB. MERCK CONTRATO 129/2014/ FACTURAS SEPTIEMBRE	154700	0	154700	07092015	1
13119	80621200	8	MERCK S.A.	2015	4	2	1556469	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS LAB. MERCK CONTRATO 129/2014/ FACTURAS SEPTIEMBRE	154700	0	154700	07092015	1
13119	80621200	8	MERCK S.A.	2015	4	2	1556470	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS LAB. MERCK CONTRATO 129/2014/ FACTURAS SEPTIEMBRE	464100	0	464100	07092015	1
13119	80621200	8	MERCK S.A.	2015	4	2	1556471	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS LAB. MERCK CONTRATO 129/2014/ FACTURAS SEPTIEMBRE	386750	0	386750	07092015	1
13119	80621200	8	MERCK S.A.	2015	4	2	1556472	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS LAB. MERCK CONTRATO 129/2014/ FACTURAS SEPTIEMBRE	232050	0	232050	07092015	1
13119	81502600	4	ALGODONES BETA LIMITADA	2015	4	2	205894	2152204005	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	12198	0	12198	08072014	1
13119	81502600	4	ALGODONES BETA LIMITADA	2015	4	2	205895	2152204005	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	9758	0	9758	08072014	1
13119	81502600	4	ALGODONES BETA LIMITADA	2015	4	2	205896	2152204005	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	2440	0	2440	08072014	1
13119	81502600	4	ALGODONES BETA LIMITADA	2015	4	2	205897	2152204005	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	9758	0	9758	08072014	1
13119	81502600	4	ALGODONES BETA LIMITADA	2015	4	2	205912	2152204005	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	36652	0	36652	08072014	1
13119	81502600	4	ALGODONES BETA LIMITADA	2015	4	2	205913	2152204005	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	54978	0	54978	08072014	1
13119	81502600	4	ALGODONES BETA LIMITADA	2015	4	2	205914	2152204005	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	27489	0	27489	08072014	1
13119	81502600	4	ALGODONES BETA LIMITADA	2015	4	2	206331	2152204005	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	9758	0	9758	31072015	1
13119	81502600	4	ALGODONES BETA LIMITADA	2015	4	2	206332	2152204005	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	12198	0	12198	31072015	1
13119	81502600	4	ALGODONES BETA LIMITADA	2015	4	2	206333	2152204005	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	9758	0	9758	31072015	1
13119	81502600	4	ALGODONES BETA LIMITADA	2015	4	2	206334	2152204005	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	2440	0	2440	31072015	1
13119	81502600	4	ALGODONES BETA LIMITADA	2015	4	2	206335	2152204005	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	9758	0	9758	31072015	1
13119	81502600	4	ALGODONES BETA LIMITADA	2015	4	2	206519	2152204005	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	9163	0	9163	10082015	1
13119	81502600	4	ALGODONES BETA LIMITADA	2015	4	2	206520	2152204005	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	36652	0	36652	10082015	1
13119	81502600	4	ALGODONES BETA LIMITADA	2015	4	2	206522	2152204005	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	27489	0	27489	10082015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	84609600	0	MADEGOM S.A.	2015	4	2	14284	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	139230	37128	102102	02072015	1
13119	84609600	0	MADEGOM S.A.	2015	4	2	14285	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	139230	9282	129948	02072015	1
13119	84609600	0	MADEGOM S.A.	2015	4	2	14286	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	139230	46410	92820	02072015	1
13119	84609600	0	MADEGOM S.A.	2015	4	2	14287	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	139230	18564	120666	02072015	1
13119	84609600	0	MADEGOM S.A.	2015	4	2	14288	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	139230	27846	111384	02072015	1
13119	85025400	1	SOC DE MANUFACTURAS DE EQUIPOS DENTALES LIMITADA	2015	4	2	180491	2152204013	EQUIPAMIENTO BOX CLÍNICO ODONTOLÓGICO/NATACHA PACHECO/EXENTA 393/DISAM	86870	86870	0	02072015	1
13119	85025400	1	SOC DE MANUFACTURAS DE EQUIPOS DENTALES LIMITADA	2015	4	2	180284	2152905999	SILLÓN DENTAL COMPLETO TIPO KAVO O SIMILAR. ORIGEN ALEMÁN"/ PROG.MANT	3800000	3800000	0	30062015	1
13119	85025400	1	SOC DE MANUFACTURAS DE EQUIPOS DENTALES LIMITADA	2015	4	2	182466	2152905999	EQUIPAMIENTO ODONTOLOGICO/ PROG.MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA APS MU	3597846	3597846	0	31072015	1
13119	85462700	7	BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	2015	4	2	7060	2152204005	INSUMOS QUIRÚRGICOS-AGUJAS, SEDA NEGRA/NATACHA PACHECO/ PROG.ODONTOLÓG	247301	247301	0	15072015	1
13119	85462700	7	BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	2015	4	2	8748	2152204007	CEPILLOS DENTALES INFANTILES/GES ODONTOLÓGICO EXENTA 395/ SOPE 39574/P	1102737	0	1102737	10092015	1
13119	86130200	8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA.	2015	4	2	103474	2152211003	CONTRATO N° 218/2014 SMC/ FACTURA DE SEPTIEMBRE	1490383	0	1490383	19102015	1
13119	86130200	8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA.	2015	4	2	103244	2152211003	CONTRATO N° 218/2014 SMC/ AGOSTO	1490383	0	1490383	21092015	1
13119	86130200	8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA.	2015	4	2	102773	2152211003	CONTRATO N° 218/2014 SMC/ JUNIO	1427570	1427570	0	14072015	1
13119	86397000	8	DIPROMED S.A.	2015	4	2	615723	2152204013	Equipos para cirugía menor C Resolutividad VFG DESDE 2583-649-L115	629931	0	629931	28092015	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2015	4	2	137922	2152204005	INSUMOS QUIRÚRGICOS-AGUJAS, SEDA NEGRA/NATACHA PACHECO/ PROG.ODONTOLÓG	660980	107186	553794	10072014	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2015	4	2	137924	2152204005	INSUMOS QUIRÚRGICOS-AGUJAS, SEDA NEGRA/NATACHA PACHECO/ PROG.ODONTOLÓG	660980	107186	553794	10072014	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2015	4	2	137942	2152204005	INSUMOS QUIRÚRGICOS-AGUJAS, SEDA NEGRA/NATACHA PACHECO/ PROG.ODONTOLÓG	660980	160779	500201	10072014	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2015	4	2	137945	2152204005	INSUMOS QUIRÚRGICOS-AGUJAS, SEDA NEGRA/NATACHA PACHECO/ PROG.ODONTOLÓG	660980	178643	482337	10072014	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2015	4	2	137948	2152204005	INSUMOS QUIRÚRGICOS-AGUJAS, SEDA NEGRA/NATACHA PACHECO/ PROG.ODONTOLÓG	660980	107186	553794	10072014	1
13119	87845500	2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2015	4	2	28562030	2152205006	CONTRATO N°160/2013 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO DE 13 MESES/ JUNIO	562984	562984	0	23072015	1
13119	87845500	2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2015	4	2	28587168	2152205006	CONTRATO N°160/2013 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO DE 13 MESES/ N MES DE AGOSTO	562984	0	562984	23092015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	89912300	k	INGENIERIA Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.LTDA.	2015	4	2	760062	2152204009	ACCESORIOS, REPUESTO E INSUMOS COMPUTACIONALES/GESTIÓN SANITARIA/DISAM	1009903	0	1009903	14092015	1
13119	89912300	k	INGENIERIA Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.LTDA.	2015	4	2	761011	2152204009	ACCESORIOS, REPUESTO E INSUMOS COMPUTACIONALES/GESTIÓN SANITARIA/DISAM	192723	0	192723	14092015	1
13119	89912300	k	INGENIERIA Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.LTDA.	2015	4	2	766573	2152204009	INSUMOS COMPUTACIONALES/PROG. APOYO A LA GESTIÓN 2015/DISAM/SP 39689/P	2847063	0	2847063	05102015	1
13119	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2015	4	2	36140775	2152205005	PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 800/ AGOSTO	237505	237505	0	01092015	1
13119	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2015	4	2	36314265	2152205005	PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 800/ MES DE SEPTIEMBRE	245008	0	245008	01102015	1
13119	91537000	4	BAYER S A	2015	4	2	112136	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	841892	0	841892	01072015	1
13119	91537000	4	BAYER S A	2015	4	2	112137	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1403153	0	1403153	01072015	1
13119	91537000	4	BAYER S A	2015	4	2	112139	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	701576	0	701576	01072015	1
13119	91537000	4	BAYER S A	2015	4	2	113333	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	562637	0	562637	03082015	1
13119	91537000	4	BAYER S A	2015	4	2	113334	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	843267	0	843267	03082015	1
13119	91537000	4	BAYER S A	2015	4	2	113335	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1404528	0	1404528	03082015	1
13119	91537000	4	BAYER S A	2015	4	2	113336	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	422321	0	422321	03082015	1
13119	91537000	4	BAYER S A	2015	4	2	113337	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	702952	0	702952	03082015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	4	2	254855	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	15232	0	15232	31072015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	4	2	254856	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	9996	0	9996	31072015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	4	2	254857	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	15232	0	15232	31072015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	4	2	254858	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	16660	0	16660	31072015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	4	2	254859	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	15232	0	15232	31072015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	4	2	254972	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	15494	0	15494	31072015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	4	2	254973	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	25823	0	25823	31072015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	4	2	254976	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	25823	0	25823	31072015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	4	2	254977	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	17350	0	17350	31072015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	4	2	254980	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	17350	0	17350	31072015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	4	2	254981	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	28917	0	28917	31072015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	91806000	6	ABASTIBLE S.A.	2015	4	2	8525183	2152205003	CONTRATACION DIRECTA ADQUISICION DE GAS A GRANEL/ SEPTIEMBRE	908446	0	908446	15092015	1
13119	91806000	6	ABASTIBLE S.A.	2015	4	2	8525280	2152205003	CONTRATACION DIRECTA ADQUISICION DE GAS A GRANEL/ SEPTIEMBRE	825860	0	825860	16092015	1
13119	91806000	6	ABASTIBLE S.A.	2015	4	2	8528353	2152205003	CONTRATACION DIRECTA ADQUISICION DE GAS A GRANEL/ OCTUBRE	687344	0	687344	10102015	1
13119	91806000	6	ABASTIBLE S.A.	2015	4	2	8528443	2152205003	CONTRATACION DIRECTA ADQUISICION DE GAS A GRANEL/ OCTUBRE	1073975	0	1073975	13102015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	323986	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	174573	0	174573	28072015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	323988	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	93713	0	93713	28072015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	324012	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	40734	0	40734	28072015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	324013	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	24990	0	24990	28072015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	324015	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	206584	0	206584	28072015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	324016	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	25347	0	25347	28072015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	324017	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	30821	0	30821	28072015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	324018	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	18445	0	18445	28072015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	324021	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	99484	0	99484	28072015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	324022	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	23324	0	23324	28072015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	321011	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	46648	0	46648	28072015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	323993	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	69829	0	69829	28072015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	323995	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	21372	0	21372	28072015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	323996	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	51765	0	51765	28072015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	323998	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	50694	0	50694	28072015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	323999	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	61642	0	61642	28072015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	324000	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	36890	0	36890	28072015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	324001	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	248710	0	248710	28072015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	324002	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	35462	0	35462	28072015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	324003	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	87287	0	87287	28072015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	324004	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	62475	0	62475	28072015	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	4	2	324005	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	32059	0	32059	28072015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	324006	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	59024	0	59024	28072015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	324007	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	25347	0	25347	28072015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	324008	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	30821	0	30821	28072015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	324009	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	18445	0	18445	28072015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	324010	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	198968	0	198968	28072015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	323989	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	42745	0	42745	28072015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	323990	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	25347	0	25347	28072015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	323991	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	61642	0	61642	28072015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	323992	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	397936	0	397936	28072015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	323997	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	88536	0	88536	28072015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	324024	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	116382	0	116382	28072015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	324025	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	24062	0	24062	28072015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	324026	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	62475	0	62475	28072015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	324027	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	10686	0	10686	28072015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	324028	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	59024	0	59024	28072015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	324029	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	25347	0	25347	28072015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	324030	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	99484	0	99484	28072015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	319748	2152204004	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	62475	0	62475	24062015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	319749	2152204004	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	51765	0	51765	24062015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	319751	2152204004	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	61642	0	61642	24062015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	319752	2152204004	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	36890	0	36890	24062015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	319754	2152204004	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	248710	0	248710	24062015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	319756	2152204004	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	24062	0	24062	24062015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	319757	2152204004	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	21372	0	21372	24062015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	319772	2152204004	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	62475	0	62475	24062015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	319773	2152204004	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	51765	0	51765	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	4	2	319774	2152204004	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	25347	0	25347	24062015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	319775	2152204004	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	61642	0	61642	24062015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	319776	2152204004	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	36890	0	36890	24062015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	319777	2152204004	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	99484	0	99484	24062015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	319778	2152204004	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	14161	0	14161	24062015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	319779	2152204004	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	24062	0	24062	24062015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	319780	2152204004	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	10686	0	10686	24062015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	320677	2152204004	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	88536	0	88536	24062015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	320681	2152204004	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	59024	0	59024	25062015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	320815	2152204004	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	116382	0	116382	25062015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	305953	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 130/2014.	1898750	291305	1607445	26062015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	305961	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 130/2014.	1898750	416255	1482495	26062015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	305962	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 130/2014.	1898750	124950	1773800	26062015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	320772	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 130/2014.	1898750	423640	1475110	25062015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	320922	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 130/2014.	1898750	357000	1541750	25062015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	321778	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 130/2014.	1898750	95200	1803550	01072015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	321779	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 130/2014.	1898750	190400	1708350	01072015	1
13119	92121000	0	LABORATORIO MAVER S.A	2015	4	2	205609	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	93379	0	93379	03082015	1
13119	92121000	0	LABORATORIO MAVER S.A	2015	4	2	205611	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	160079	0	160079	03082015	1
13119	92121000	0	LABORATORIO MAVER S.A	2015	4	2	205612	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	160079	0	160079	03082015	1
13119	92121000	0	LABORATORIO MAVER S.A	2015	4	2	204384	2152204004	INTERMEDIACION PAGOS FACTURAS ADQUISICION DE FARMACOS	90711	0	90711	01072015	1
13119	92121000	0	LABORATORIO MAVER S.A	2015	4	2	204385	2152204004	INTERMEDIACION PAGOS FACTURAS ADQUISICION DE FARMACOS	117391	0	117391	01072015	1
13119	92121000	0	LABORATORIO MAVER S.A	2015	4	2	204386	2152204004	INTERMEDIACION PAGOS FACTURAS ADQUISICION DE FARMACOS	157411	0	157411	01072015	1
13119	92121000	0	LABORATORIO MAVER S.A	2015	4	2	204387	2152204004	INTERMEDIACION PAGOS FACTURAS 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	4	2	205610	2152204004	INTERMEDIACION PAGOS FACTURAS ADQUISICION DE FARMACOS	120059	0	120059	03082015	1
13119	92288000	k	DROGUERIA HOFMANN S.A.C.	2015	4	2	51120	2152204005	INSUMOS QUIRÚRGICOS-AGUJAS, SEDA NEGRA/NATACHA PACHECO/ PROG.ODONTOLÓG	370137	246758	123379	27072015	1
13119	92288000	k	DROGUERIA HOFMANN S.A.C.	2015	4	2	51121	2152204005	INSUMOS QUIRÚRGICOS-AGUJAS, SEDA NEGRA/NATACHA PACHECO/ PROG.ODONTOLÓG	370137	123379	246758	27072015	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2015	4	2	1582324	2152205005	SERVICIO TELECOMUNICACIONALES TELEFONIA, CELULAR Y ENLACES/ JUNIO	2858187	2858187	0	21072015	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2015	4	2	1588054	2152205005	SERVICIO TELECOMUNICACIONALES TELEFONIA, CELULAR Y ENLACES/ JULIO	2858187	0	2858187	18082015	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2015	4	2	1608035	2152205005	SERVICIO TELECOMUNICACIONALES TELEFONIA, CELULAR Y ENLACES/ AGOSTO	2858187	0	2858187	21092015	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2015	4	2	1567080	2152205005	SERVICIO TELECOMUNICACIONALES TELEFONIA, CELULAR Y ENLACES/ MAYO	2858187	2858187	0	21062015	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2015	4	2	1566302	2152205006	SERVICIO TELECOMUNICACIONALES TELEFONIA, CELULAR Y ENLACES/ MAYO	524740	524740	0	21062015	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2015	4	2	1579934	2152205006	SERVICIO TELECOMUNICACIONALES TELEFONIA, CELULAR Y ENLACES/ JUNIO	524740	524740	0	18072015	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2015	4	2	1588830	2152205006	SERVICIO TELECOMUNICACIONALES TELEFONIA, CELULAR Y ENLACES/ JULIO	524740	0	524740	19082015	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2015	4	2	1601898	2152205006	SERVICIO TELECOMUNICACIONALES TELEFONIA, CELULAR Y ENLACES/ AGOSTO	524740	0	524740	19092015	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2015	4	2	1566303	2152205008	SERVICIO TELECOMUNICACIONALES TELEFONIA, CELULAR Y ENLACES/ MAYO	2184151	2184151	0	16062015	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2015	4	2	1579935	2152205008	SERVICIO TELECOMUNICACIONALES TELEFONIA, CELULAR Y ENLACES/ JUNIO	2184151	2184151	0	18072015	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2015	4	2	1588831	2152205008	SERVICIO TELECOMUNICACIONALES TELEFONIA, CELULAR Y ENLACES/ JULIO	2184151	0	2184151	19082015	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2015	4	2	1601899	2152205008	SERVICIO TELECOMUNICACIONALES TELEFONIA, CELULAR Y ENLACES/ AGOSTO	2184151	0	2184151	19092015	1
13119	96556930	8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	2015	4	2	492100	2152201001	ADQUISICION DE 500 VALES DE ALIM. CONMEMORACION DIA DEL FUNCIONARIO APS	16776020	0	16776020	24082015	1
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2015	4	2	8474860	2152201001	ALIMENTOS/ DIR. DE SALUD/ CONVENIO FAMILIA/ CESFAM C.GODOY DESPACHAR	253817	253817	0	16062015	1
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2015	4	2	8533866	2152201001	CONVENIO MAS ADULTOS MAYORES/VENTA DE ALIMENTOS NO PERECIBLES Y OTROS/ CONVENIO DE SUMINISTROS DE GAS	68556	68556	0	28072015	1
13119	96590530	8	AIR LIQUIDE CHILE S.A.	2015	4	2	99123	2152212999	ENVASADO/ SEPTIEMBRE	176358	0	176358	30092015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	96636310	k	ALLMEDICA.S.A	2015	4	2	56443	2152204013	Equipos para cirugía menor C Resolutividad VFG DESDE 2583-649-L115	128758	0	128758	25092015	1
13119	96670840	9	DIMERC S.A.	2015	4	2	6039098	2152201001	CONVENIO MAS ADULTOS MAYORES/VENTA DE ALIMENTOS NO PERECIBLES Y OTROS/	80066	80066	0	10072015	1
13119	96678350	8	TECHNOSYSTEMS CHILE S A	2015	4	2	1315	2152204009	MONITORES DE PC/ INFORMATICA DISAM/ APOYO A LA GESTION 2015 DOLAR OBS	699644	699644	0	27022015	1
13119	96689970	0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2015	4	2	25497	2152907001	DOTAR DE SITEMA OPERATIVO A LOS CENTROS DE SALUD CONTACTO MARCOS VARG	5723472	0	5723472	31072015	1
13119	96696000	0	MEDICALTEK CHILE S.A.	2015	4	2	1965	2152204005	INSUMOS DENTALES/NATACHA PACHECO/ODONTOLÓGICO INTEGRAL EXENTA 393 /DIS	459816	99960	359856	24072015	1
13119	96696000	0	MEDICALTEK CHILE S.A.	2015	4	2	1966	2152204005	INSUMOS DENTALES/NATACHA PACHECO/ODONTOLÓGICO INTEGRAL EXENTA 393 /DIS	459816	99960	359856	24072015	1
13119	96696000	0	MEDICALTEK CHILE S.A.	2015	4	2	1967	2152204005	INSUMOS DENTALES/NATACHA PACHECO/ODONTOLÓGICO INTEGRAL EXENTA 393 /DIS	459816	89964	369852	24072015	1
13119	96696000	0	MEDICALTEK CHILE S.A.	2015	4	2	1968	2152204005	INSUMOS DENTALES/NATACHA PACHECO/ODONTOLÓGICO INTEGRAL EXENTA 393 /DIS	459816	69972	389844	24072015	1
13119	96696000	0	MEDICALTEK CHILE S.A.	2015	4	2	1969	2152204005	INSUMOS DENTALES/NATACHA PACHECO/ODONTOLÓGICO INTEGRAL EXENTA 393 /DIS	459816	99960	359856	24072015	1
13119	96696000	0	MEDICALTEK CHILE S.A.	2015	4	2	2191	2152204005	CONTRATO 164/2014 SUMINISTROS DE INSUMOS QUIRURGICOS/ FACTURAS AGOSTO	341054	0	341054	07082015	1
13119	96696000	0	MEDICALTEK CHILE S.A.	2015	4	2	2192	2152204005	CONTRATO 164/2014 SUMINISTROS DE INSUMOS QUIRURGICOS/ FACTURAS AGOSTO	356524	0	356524	07082015	1
13119	96696000	0	MEDICALTEK CHILE S.A.	2015	4	2	2193	2152204005	CONTRATO 164/2014 SUMINISTROS DE INSUMOS QUIRURGICOS/ FACTURAS AGOSTO	310114	0	310114	07082015	1
13119	96696000	0	MEDICALTEK CHILE S.A.	2015	4	2	2194	2152204005	CONTRATO 164/2014 SUMINISTROS DE INSUMOS QUIRURGICOS/ FACTURAS AGOSTO	310114	0	310114	07082015	1
13119	96696000	0	MEDICALTEK CHILE S.A.	2015	4	2	2195	2152204005	CONTRATO 164/2014 SUMINISTROS DE INSUMOS QUIRURGICOS/ FACTURAS AGOSTO	376992	0	376992	07082015	1
13119	96756540	7	B BRAUN MEDICAL SPA	2015	4	2	382967	2152204005	ADQ. SUMINIST.DE INSUMOS QUIRURGICOS CONTRATO 165/2014 - SEPTIEMBRE	234787	0	234787	10092015	1
13119	96756540	7	B BRAUN MEDICAL SPA	2015	4	2	382968	2152204005	ADQ. SUMINIST.DE INSUMOS QUIRURGICOS CONTRATO 165/2014 - SEPTIEMBRE	220150	0	220150	10092015	1
13119	96756540	7	B BRAUN MEDICAL SPA	2015	4	2	382970	2152204005	ADQ. SUMINIST.DE INSUMOS QUIRURGICOS CONTRATO 165/2014 - SEPTIEMBRE	220150	0	220150	10092015	1
13119	96756540	7	B BRAUN MEDICAL SPA	2015	4	2	382972	2152204005	ADQ. SUMINIST.DE INSUMOS QUIRURGICOS CONTRATO 165/2014 - SEPTIEMBRE	220150	0	220150	10092015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	96756540	7	B BRAUN MEDICAL SPA	2015	4	2	382973	2152204005	ADQ. SUMINIST.DE INSUMOS QUIRURGICOS CONTRATO 165/2014 - SEPTIEMBRE	220150	0	220150	10092015	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2015	4	2	38447855	2152205001	CDP CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE CHILECTRA AÑO 2015/ AGOSTO	257900	31850	226050	14092015	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2015	4	2	38447856	2152205001	CDP CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE CHILECTRA AÑO 2015/ AGOSTO	257900	100950	156950	14092015	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2015	4	2	38447857	2152205001	CDP CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE CHILECTRA AÑO 2015/ AGOSTO	257900	52450	205450	14092015	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2015	4	2	38447862	2152205001	CDP CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE CHILECTRA AÑO 2015/ AGOSTO	257900	72650	185250	14092015	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2015	4	2	38203689	2152205001	CDP CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE CHILECTRA AÑO 2015/ CECOSF SEPTIEMBRE	178650	76000	102650	09092015	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2015	4	2	38369145	2152205001	CDP CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE CHILECTRA AÑO 2015/ CECOSF SEPTIEMBRE	178650	102650	76000	11092015	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2015	4	2	14209577	2152205001	CDP CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE CHILECTRA AÑO 2015/ CESFAM SEPTIEMBRE	3646763	1261775	2384988	15092015	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2015	4	2	14222967	2152205001	CDP CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE CHILECTRA AÑO 2015/ CESFAM SEPTIEMBRE	3646763	1172363	2474400	21092015	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2015	4	2	14241079	2152205001	CDP CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE CHILECTRA AÑO 2015/ CESFAM SEPTIEMBRE	3646763	1212625	2434138	23092015	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2015	4	2	40032529	2152205001	CDP CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE CHILECTRA AÑO 2015/ OFICIAS DISAM	37250	0	37250	16102015	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2015	4	2	40032530	2152205001	CDP CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE CHILECTRA AÑO 2015/ OFICIAS DISAM	98200	0	98200	16102015	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2015	4	2	40032531	2152205001	CDP CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE CHILECTRA AÑO 2015/ OFICIAS DISAM	56500	0	56500	16102015	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2015	4	2	40032536	2152205001	CDP CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE CHILECTRA AÑO 2015/ OFICIAS DISAM	62250	0	62250	16102015	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2015	4	2	14281191	2152205001	CDP CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE CHILECTRA AÑO 2015/ CESFAM OCTUBRE	1559642	0	1559642	06102015	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2015	4	2	14289362	2152205001	CDP CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE CHILECTRA AÑO 2015/ CESFAM OCTUBRE	980678	0	980678	07102015	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2015	4	2	14461259	2152205001	CDP CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE CHILECTRA AÑO 2015/ CESFAM OCTUBRE	1368225	0	1368225	19102015	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2015	4	2	14481826	2152205001	CDP CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE CHILECTRA AÑO 2015/ CESFAM OCTUBRE	1122683	0	1122683	23102015	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	4	2	14520111	2152205001	CDP CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE CHILECTRA AÑO 2015/ CESFAM OCTUBRE	1208259	0	1208259	21102015	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2015	4	2	39778743	2152205001	CDP CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE CHILECTRA AÑO 2015/ CECOSF OCTUBRE	85900	0	85900	13102015	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2015	4	2	39948159	2152205001	CDP CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE CHILECTRA AÑO 2015/ CECOSF OCTUBRE	131850	0	131850	15102015	1
13119	96841390	2	ZEAL CHILE S.A.	2015	4	2	108199	2152209005	SERVICIO DE ARRIENDO DE PURIFICADORES DE AGUA POTABLE/PORG. APOYO GEST	304640	0	304640	01092015	1
13119	96841390	2	ZEAL CHILE S.A.	2015	4	2	109701	2152209005	SERVICIO DE ARRIENDO DE PURIFICADORES DE AGUA POTABLE/PORG. APOYO GEST	38080	0	38080	01092015	1
13119	96841390	2	ZEAL CHILE S.A.	2015	4	2	66287	2152209005	PAGO SERV. ARRDO. FACTURAS AGUA PURIFICADA	609280	285600	323680	01022015	1
13119	96841390	2	ZEAL CHILE S.A.	2015	4	2	78573	2152209005	PAGO SERV. ARRDO. FACTURAS AGUA PURIFICADA	609280	285600	323680	01042015	1
13119	96841390	2	ZEAL CHILE S.A.	2015	4	2	103764	2152209005	PAGO SERV. ARRDO. FACTURAS AGUA PURIFICADA	609280	38080	571200	01082015	1
13119	96841390	2	ZEAL CHILE S.A.	2015	4	2	43698	2152209005	Instalar dispensadores de agua fría y caliente en los Cesfam de acue	856800	285600	571200	01102014	1
13119	96841390	2	ZEAL CHILE S.A.	2015	4	2	49345	2152209005	Instalar dispensadores de agua fría y caliente en los Cesfam de acue	856800	285600	571200	01112014	1
13119	96841390	2	ZEAL CHILE S.A.	2015	4	2	54999	2152209005	Instalar dispensadores de agua fría y caliente en los Cesfam de acue	856800	285600	571200	01122014	1
13119	96841390	2	ZEAL CHILE S.A.	2015	4	2	60500	2152209005	Instalar dispensadores de agua fría y caliente en los Cesfam de acue	285600	285600	0	01012015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	4	2	37579	2152204004	PROGRAMA APOYO A LA GESTIÓN 2015/HIDROCLOROTIAZIDA/DIRECCIÓN DE SALUD/	3189200	571200	2618000	22072015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	4	2	37580	2152204004	PROGRAMA APOYO A LA GESTIÓN 2015/HIDROCLOROTIAZIDA/DIRECCIÓN DE SALUD/	3189200	571200	2618000	22072015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	4	2	37581	2152204004	PROGRAMA APOYO A LA GESTIÓN 2015/HIDROCLOROTIAZIDA/DIRECCIÓN DE SALUD/	3189200	714000	2475200	22072015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	4	2	37583	2152204004	PROGRAMA APOYO A LA GESTIÓN 2015/HIDROCLOROTIAZIDA/DIRECCIÓN DE SALUD/	3189200	1332800	1856400	22072015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	4	2	37689	2152204004	PAGO FACTUIRAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	62832	0	62832	29072015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	4	2	37690	2152204004	PAGO FACTUIRAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	39270	0	39270	29072015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	4	2	37691	2152204004	PAGO FACTUIRAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	78540	0	78540	29072015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	4	2	37693	2152204004	PAGO FACTUIRAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	141372	0	141372	29072015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	4	2	37707	2152204004	PAGO FACTUIRAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	18564	0	18564	29072015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	4	2	37708	2152204004	PAGO FACTUIRAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	18564	0	18564	29072015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	4	2	37709	2152204004	PAGO FACTUIRAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	9282	0	9282	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	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	4	2	37715	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	7854	0	7854	29072015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	4	2	37758	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	114240	0	114240	30072015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	4	2	37759	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	142800	0	142800	30072015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	4	2	37892	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	78540	0	78540	04082015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	4	2	37894	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	94248	0	94248	04082015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	4	2	37895	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	47124	0	47124	04082015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	4	2	37896	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	172788	0	172788	04082015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	4	2	37899	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	9282	0	9282	04082015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	4	2	37900	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	9282	0	9282	04082015	1
13119	96909950	0	ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S.A.	2015	4	2	9148	2152201001	ALIMENTOS/ DIR. DE SALUD/ CONVENIO FAMILIA/ CESFAM C.GODOY DESPACHAR	147084	147084	0	30062015	1
13119	96928510	k	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	2015	4	2	4471332	2152205003	CONTRATACION DIRECTA ADQUISICION DE GAS A GRANEL/ AGOSTO	1237600	1237600	0	18082015	1
13119	96928510	k	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	2015	4	2	4482347	2152205003	CONTRATACION DIRECTA ADQUISICION DE GAS A GRANEL/ SEPTIEMBRE	1443315	0	1443315	29092015	1
13119	96945670	2	NOVOFARMA SERVICE S A	2015	4	2	17885	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 132/2014 - FACTURAS SEPTIEMBRE	285600	0	285600	01092015	1
13119	96945670	2	NOVOFARMA SERVICE S A	2015	4	2	107801	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 132/2014 - FACTURAS SEPTIEMBRE	142800	0	142800	28082015	1
13119	96945670	2	NOVOFARMA SERVICE S A	2015	4	2	107881	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 132/2014 - FACTURAS SEPTIEMBRE	428400	0	428400	01092015	1
13119	96945670	2	NOVOFARMA SERVICE S A	2015	4	2	107882	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 132/2014 - FACTURAS SEPTIEMBRE	285600	0	285600	01092015	1
13119	96945670	2	NOVOFARMA SERVICE S A	2015	4	2	108007	2152204004	CONTRATO 133/2014 ADQUISICION DE FARMACOS/ FACTURAS DE SEPTIEMBRE	211820	0	211820	02092015	1
13119	96945670	2	NOVOFARMA SERVICE S A	2015	4	2	108099	2152204004	CONTRATO 133/2014 ADQUISICION DE FARMACOS/ FACTURAS DE SEPTIEMBRE	664341	0	664341	02092015	1
13119	96945670	2	NOVOFARMA SERVICE S A	2015	4	2	108103	2152204004	CONTRATO 133/2014 ADQUISICION DE FARMACOS/ FACTURAS DE SEPTIEMBRE	452521	0	452521	02092015	1
13119	96945670	2	NOVOFARMA SERVICE S A	2015	4	2	108113	2152204004	CONTRATO 133/2014 ADQUISICION DE FARMACOS/ FACTURAS DE SEPTIEMBRE	346611	0	346611	02092015	1
13119	96945670	2	NOVOFARMA SERVICE S A	2015	4	2	108114	2152204004	CONTRATO 133/2014 ADQUISICION DE FARMACOS/ FACTURAS DE SEPTIEMBRE	558431	0	558431	02092015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	96986070	8	PARACLINICS S.A	2015	4	2	14926	2152208001	CONTRATO 171/2015 SERVICIOS DE ESTERILIZACIÓN Y DESINFECCION/ JULIO	6102361	1476136	4626225	31072015	1
13119	96986070	8	PARACLINICS S.A	2015	4	2	14927	2152208001	CONTRATO 171/2015 SERVICIOS DE ESTERILIZACIÓN Y DESINFECCION/ JULIO	6102361	1156556	4945805	31072015	1
13119	96986070	8	PARACLINICS S.A	2015	4	2	14928	2152208001	CONTRATO 171/2015 SERVICIOS DE ESTERILIZACIÓN Y DESINFECCION/ JULIO	6102361	1118513	4983848	31072015	1
13119	96986070	8	PARACLINICS S.A	2015	4	2	14929	2152208001	CONTRATO 171/2015 SERVICIOS DE ESTERILIZACIÓN Y DESINFECCION/ JULIO	6102361	1011987	5090374	31072015	1
13119	96986070	8	PARACLINICS S.A	2015	4	2	14943	2152208001	CONTRATO 171/2015 SERVICIOS DE ESTERILIZACIÓN Y DESINFECCION/ JULIO	6102361	1339169	4763192	31072015	1
13119	96986070	8	PARACLINICS S.A	2015	4	2	15176	2152208001	CONTRATO 171/2015 SERVICIOS DE ESTERILIZACIÓN Y DESINFECCION - SEPTIEMBRE	1917458	0	1917458	30092015	1
13119	96986070	8	PARACLINICS S.A	2015	4	2	15177	2152208001	CONTRATO 171/2015 SERVICIOS DE ESTERILIZACIÓN Y DESINFECCION - SEPTIEMBRE	1019594	0	1019594	30092015	1
13119	96986070	8	PARACLINICS S.A	2015	4	2	15178	2152208001	CONTRATO 171/2015 SERVICIOS DE ESTERILIZACIÓN Y DESINFECCION - SEPTIEMBRE	1308726	0	1308726	30092015	1
13119	96986070	8	PARACLINICS S.A	2015	4	2	15179	2152208001	CONTRATO 171/2015 SERVICIOS DE ESTERILIZACIÓN Y DESINFECCION - SEPTIEMBRE	1164175	0	1164175	30092015	1
13119	96986070	8	PARACLINICS S.A	2015	4	2	15180	2152208001	CONTRATO 171/2015 SERVICIOS DE ESTERILIZACIÓN Y DESINFECCION - SEPTIEMBRE	951112	0	951112	30092015	1
13119	99541890	8	INVERSIONES PMG S.A.	2015	4	2	40825	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS CLINICOS	1720026	353430	1366596	23062015	1
13119	99541890	8	INVERSIONES PMG S.A.	2015	4	2	40828	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS CLINICOS	1720026	58905	1661121	24062015	1
13119	99541890	8	INVERSIONES PMG S.A.	2015	4	2	40829	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS CLINICOS	1720026	471240	1248786	24062015	1
13119	99541890	8	INVERSIONES PMG S.A.	2015	4	2	40830	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS CLINICOS	1720026	117810	1602216	24062015	1
13119	99541890	8	INVERSIONES PMG S.A.	2015	4	2	40831	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS CLINICOS	1720026	70686	1649340	24062015	1
13119	99541890	8	INVERSIONES PMG S.A.	2015	4	2	40976	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS CLINICOS	1720026	47124	1672902	01072015	1
13119	99541890	8	INVERSIONES PMG S.A.	2015	4	2	40977	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS CLINICOS	1720026	70686	1649340	01072015	1
13119	99541890	8	INVERSIONES PMG S.A.	2015	4	2	40978	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS CLINICOS	1720026	282744	1437282	01072015	1
13119	99541890	8	INVERSIONES PMG S.A.	2015	4	2	40979	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS CLINICOS	1720026	35343	1684683	01072015	1
13119	99541890	8	INVERSIONES PMG S.A.	2015	4	2	40980	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION INSUMOS CLINICOS	1720026	212058	1507968	01072015	1
13119	99543190	4	INTERPHARMA S.A	2015	4	2	25151	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	101150	0	101150	31072015	1
13119	99543190	4	INTERPHARMA S.A	2015	4	2	25156	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	126438	0	126438	31072015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	99543190	4	INTERPHARMA S.A	2015	4	2	25161	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	101150	0	101150	31072015	1
13119	99543190	4	INTERPHARMA S.A	2015	4	2	25164	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	89250	0	89250	31072015	1
13119	99543190	4	INTERPHARMA S.A	2015	4	2	25166	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	53550	0	53550	31072015	1
13119	99543190	4	INTERPHARMA S.A	2015	4	2	25180	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	123165	0	123165	31072015	1
13119	99543190	4	INTERPHARMA S.A	2015	4	2	25184	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	37485	0	37485	31072015	1
13119	99543190	4	INTERPHARMA S.A	2015	4	2	26656	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	96390	0	96390	04092015	1
13119	99543190	4	INTERPHARMA S.A	2015	4	2	26682	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	123165	0	123165	04092015	1
13119	99543190	4	INTERPHARMA S.A	2015	4	2	26706	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	53550	0	53550	04092015	1
13119	99543190	4	INTERPHARMA S.A	2015	4	2	26711	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	35700	0	35700	04092015	1
13119	99543190	4	INTERPHARMA S.A	2015	4	2	26712	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	89250	0	89250	04092015	1
13119	99543190	4	INTERPHARMA S.A	2015	4	2	26717	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	17850	0	17850	04092015	1
13119	99543190	4	INTERPHARMA S.A	2015	4	2	26857	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	126438	0	126438	08092015	1
13119	99543190	4	INTERPHARMA S.A	2015	4	2	26862	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	101150	0	101150	08092015	1
13119	99543190	4	INTERPHARMA S.A	2015	4	2	26863	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	202300	0	202300	08092015	1
13119	99543190	4	INTERPHARMA S.A	2015	4	2	26865	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	50575	0	50575	08092015	1
13119	99543190	4	INTERPHARMA S.A	2015	4	2	26866	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	101150	0	101150	08092015	1
13119	99543190	4	INTERPHARMA S.A	2015	4	2	27797	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	53550	0	53550	29092015	1
13119	99543190	4	INTERPHARMA S.A	2015	4	2	23288	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	100139	0	100139	30052015	1
13119	99543190	4	INTERPHARMA S.A	2015	4	2	23291	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	126438	0	126438	30052015	1
13119	99543190	4	INTERPHARMA S.A	2015	4	2	23292	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	101150	0	101150	30052015	1
13119	99543190	4	INTERPHARMA S.A	2015	4	2	23296	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	101150	0	101150	30052015	1
13119	99543190	4	INTERPHARMA S.A	2015	4	2	23297	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	50575	0	50575	30052015	1
13119	99543190	4	INTERPHARMA S.A	2015	4	2	23298	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	101150	0	101150	30052015	1
13119	99543190	4	INTERPHARMA S.A	2015	4	2	24199	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	126438	0	126438	02072015	1
13119	99543190	4	INTERPHARMA S.A	2015	4	2	24201	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	101150	0	101150	02072015	1
13119	99543190	4	INTERPHARMA S.A	2015	4	2	24202	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	101150	0	101150	02072015	1
13119	99543190	4	INTERPHARMA S.A	2015	4	2	24203	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	50575	0	50575	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	99543190	4	INTERPHARMA S.A	2015	4	2	24204	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	101150	0	101150	02072015	1
13119	99543190	4	INTERPHARMA S.A	2015	4	2	24259	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	27311	0	27311	02072015	1
13119	99543190	4	INTERPHARMA S.A	2015	4	2	25158	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	50575	0	50575	31072015	1
13119	99543190	4	INTERPHARMA S.A	2015	4	2	25159	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	101150	0	101150	31072015	1
13119	99543190	4	INTERPHARMA S.A	2015	4	2	25170	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	124950	0	124950	31072015	1
13119	99543190	4	INTERPHARMA S.A	2015	4	2	25171	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	17850	0	17850	31072015	1
13119	99543190	4	INTERPHARMA S.A	2015	4	2	25187	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	96390	0	96390	31072015	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	2015	4	2	18552	2152204005	SE ANULA MOVIMIENTO CONTABLE 1- 1096	-1525580	0	-1525580	01102015	1
13119	76268728	3	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ASEO RE	2015	4	2	2068	2152904	SE AJUSTA MOVIMIENTO CONTABLE 01- 1128	-310753	0	-310753	01102015	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA	2015	4	2	37814	2152204005	ANULA MOVIMIENTO CONTABLE Nº 1- 1104	-10996	0	-10996	04052015	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA	2015	4	2	38343	2152204005	ANULA MOVIMIENTO CONTABLE Nº 1- 1104	-5498	0	-5498	03062015	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA	2015	4	2	38346	2152204005	ANULA MOVIMIENTO CONTABLE Nº 1- 1104	-18964	0	-18964	03062015	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA	2015	4	2	38348	2152204005	ANULA MOVIMIENTO CONTABLE Nº 1- 1104	-18964	0	-18964	03062015	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA	2015	4	2	38349	2152204005	ANULA MOVIMIENTO CONTABLE Nº 1- 1104	-18964	0	-18964	03062015	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA	2015	4	2	38350	2152204005	ANULA MOVIMIENTO CONTABLE Nº 1- 1104	-47410	0	-47410	03062015	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA	2015	4	2	38929	2152204005	ANULA MOVIMIENTO CONTABLE Nº 1- 1104	-5498	0	-5498	02072015	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA	2015	4	2	38933	2152204005	ANULA MOVIMIENTO CONTABLE Nº 1- 1104	-18964	0	-18964	02072015	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA	2015	4	2	38935	2152204005	ANULA MOVIMIENTO CONTABLE Nº 1- 1104	-18964	0	-18964	02072015	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA	2015	4	2	38936	2152204005	ANULA MOVIMIENTO CONTABLE Nº 1- 1104	-23705	0	-23705	02072015	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA	2015	4	2	38937	2152204005	ANULA MOVIMIENTO CONTABLE Nº 1- 1104	-47410	0	-47410	02072015	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA	2015	4	2	39594	2152204005	ANULA MOVIMIENTO CONTABLE Nº 1- 1104	-10996	0	-10996	03082015	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA	2015	4	2	39600	2152204005	ANULA MOVIMIENTO CONTABLE Nº 1- 1104	-18936	0	-18936	03082015	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA	2015	4	2	39601	2152204005	ANULA MOVIMIENTO CONTABLE Nº 1- 1104	-18964	0	-18964	03082015	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA	2015	4	2	39602	2152204005	ANULA MOVIMIENTO CONTABLE Nº 1- 1104	-18964	0	-18964	03082015	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA	2015	4	2	39605	2152204005	ANULA MOVIMIENTO CONTABLE Nº 1- 1104	-47410	0	-47410	03082015	1
13119	78445210	7	OPTI STORE SPA	2015	4	2	17022	2152212999	LENTES/ PROGRAMA OFTALMOLOGICO VICIO REFRACCION 2015 DIRECCION DE SA	-10099	0	-10099	21082015	1
13119	81502600	4	ALGODONES BETA LIMITADA	2015	4	2	205894	2152204005	ANULA COMPROBANTE DE MOVIMIENTO CONTABLE Nº 01-1034	-12198	0	-12198	08072015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	81502600	4	ALGODONES BETA LIMITADA	2015	4	2	205895	2152204005	ANULA COMPROBANTE DE MOVIMIENTO CONTABLE Nº 01-1034	-9758	0	-9758	08072015	1
13119	81502600	4	ALGODONES BETA LIMITADA	2015	4	2	205896	2152204005	ANULA COMPROBANTE DE MOVIMIENTO CONTABLE Nº 01-1034	-2440	0	-2440	08072015	1
13119	81502600	4	ALGODONES BETA LIMITADA	2015	4	2	205897	2152204005	ANULA COMPROBANTE DE MOVIMIENTO CONTABLE Nº 01-1034	-9758	0	-9758	08072015	1
13119	81502600	4	ALGODONES BETA LIMITADA	2015	4	2	205912	2152204005	ANULA COMPROBANTE DE MOVIMIENTO CONTABLE Nº 01-1034	-36652	0	-36652	08072015	1
13119	81502600	4	ALGODONES BETA LIMITADA	2015	4	2	205913	2152204005	ANULA COMPROBANTE DE MOVIMIENTO CONTABLE Nº 01-1034	-54978	0	-54978	08072015	1
13119	81502600	4	ALGODONES BETA LIMITADA	2015	4	2	205914	2152204005	ANULA COMPROBANTE DE MOVIMIENTO CONTABLE Nº 01-1034	-27489	0	-27489	08072015	1
13119	81502600	4	ALGODONES BETA LIMITADA	2015	4	2	206331	2152204005	ANULA COMPROBANTE DE MOVIMIENTO CONTABLE Nº 01-1034	-9758	0	-9758	08072015	1
13119	81502600	4	ALGODONES BETA LIMITADA	2015	4	2	206332	2152204005	ANULA COMPROBANTE DE MOVIMIENTO CONTABLE Nº 01-1034	-12198	0	-12198	31072015	1
13119	81502600	4	ALGODONES BETA LIMITADA	2015	4	2	206333	2152204005	ANULA COMPROBANTE DE MOVIMIENTO CONTABLE Nº 01-1034	-9758	0	-9758	31072015	1
13119	81502600	4	ALGODONES BETA LIMITADA	2015	4	2	206334	2152204005	ANULA COMPROBANTE DE MOVIMIENTO CONTABLE Nº 01-1034	-2440	0	-2440	31072015	1
13119	81502600	4	ALGODONES BETA LIMITADA	2015	4	2	206335	2152204005	ANULA COMPROBANTE DE MOVIMIENTO CONTABLE Nº 01-1034	-9758	0	-9758	31072015	1
13119	81502600	4	ALGODONES BETA LIMITADA	2015	4	2	206519	2152204005	ANULA COMPROBANTE DE MOVIMIENTO CONTABLE Nº 01-1034	-27489	0	-27489	08072015	1
13119	81502600	4	ALGODONES BETA LIMITADA	2015	4	2	206520	2152204005	ANULA COMPROBANTE DE MOVIMIENTO CONTABLE Nº 01-1034	-36652	0	-36652	10082015	1
13119	81502600	4	ALGODONES BETA LIMITADA	2015	4	2	206522	2152204005	ANULA COMPROBANTE DE MOVIMIENTO CONTABLE Nº 01-1034	-27489	0	-27489	10082015	1
13119	91806000	6	ABASTIBLE S.A.	2015	4	2	8525183	2152205003	SE ANULA MOVIMIENTO CONTABLE 1- 1071	-908446	0	-908446	01102015	1
13119	91806000	6	ABASTIBLE S.A.	2015	4	2	8525280	2152205003	SE ANULA MOVIMIENTO CONTABLE 1- 1071	-825850	0	-825850	01102015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	319748	2152204004	ANULA COMPROBANTE MOVIMIENTO CONTABLE Nº 01-1055	-62475	0	-62475	01102015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	319749	2152204004	ANULA COMPROBANTE MOVIMIENTO CONTABLE Nº 01-1055	-51765	0	-51765	01102015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	319751	2152204004	ANULA COMPROBANTE MOVIMIENTO CONTABLE Nº 01-1055	-61642	0	-61642	01102015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	319752	2152204004	ANULA COMPROBANTE MOVIMIENTO CONTABLE Nº 01-1055	-36890	0	-36890	01102015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	319754	2152204004	ANULA COMPROBANTE MOVIMIENTO CONTABLE Nº 01-1055	-248710	0	-248710	01102015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	319756	2152204004	ANULA COMPROBANTE MOVIMIENTO CONTABLE Nº 01-1055	-24062	0	-24062	01102015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	319757	2152204004	ANULA COMPROBANTE MOVIMIENTO CONTABLE Nº 01-1055	-31372	0	-31372	01102015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	319772	2152204004	ANULA COMPROBANTE MOVIMIENTO CONTABLE Nº 01-1055	-62475	0	-62475	01102015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	319773	2152204004	ANULA COMPROBANTE MOVIMIENTO CONTABLE Nº 01-1055	-51765	0	-51765	01102015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	319774	2152204004	ANULA COMPROBANTE MOVIMIENTO CONTABLE Nº 01-1055	-25347	0	-25347	01102015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	319775	2152204004	ANULA COMPROBANTE MOVIMIENTO CONTABLE Nº 01-1055	-61642	0	-61642	01102015	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	4	2	319776	2152204004	ANULA COMPROBANTE MOVIMIENTO CONTABLE N° 01-1055	-36890	0	-36890	01102015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	319777	2152204004	ANULA COMPROBANTE MOVIMIENTO CONTABLE N° 01-1055	-99484	0	-99484	01102015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	319778	2152204004	ANULA COMPROBANTE MOVIMIENTO CONTABLE N° 01-1055	-14161	0	-14161	01102015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	319779	2152204004	ANULA COMPROBANTE MOVIMIENTO CONTABLE N° 01-1055	-24062	0	-24062	01102015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	319780	2152204004	ANULA COMPROBANTE MOVIMIENTO CONTABLE N° 01-1055	-10686	0	-10686	01102015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	320677	2152204004	ANULA COMPROBANTE MOVIMIENTO CONTABLE N° 01-1055	-88536	0	-88536	01102015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	320681	2152204004	ANULA COMPROBANTE MOVIMIENTO CONTABLE N° 01-1055	-59024	0	-59024	01102015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	320815	2152204004	ANULA COMPROBANTE MOVIMIENTO CONTABLE N° 01-1055	-116382	0	-116382	01102015	1
13119	92121000	0	LABORATORIO MAVER S.A	2015	4	2	204384	2152204004	SE AJUSTA MOVIMIENTO CONTABLE 01-1047	-90711	0	-90711	01102015	1
13119	92121000	0	LABORATORIO MAVER S.A	2015	4	2	204385	2152204004	SE AJUSTA MOVIMIENTO CONTABLE 01-1047	-109135	0	-109135	01102015	1
13119	92121000	0	LABORATORIO MAVER S.A	2015	4	2	204386	2152204004	SE AJUSTA MOVIMIENTO CONTABLE 01-1047	-157411	0	-157411	01102015	1
13119	92121000	0	LABORATORIO MAVER S.A	2015	4	2	204387	2152204004	SE AJUSTA MOVIMIENTO CONTABLE 01-1047	-157411	0	-157411	01102015	1
13119	92121000	0	LABORATORIO MAVER S.A	2015	4	2	205610	2152204004	SE AJUSTA MOVIMIENTO CONTABLE 01-1047	-120059	0	-120059	01102015	1
13119	96696000	0	MEDICALTEK CHILE S.A.	2015	4	2	2191	2152204005	SE AJUSTA MOVIMIENTO CONTABLE 01-1097	-1694798	0	-1694798	01102015	1