

Sector : SALUD
Año : 2015
Periodo: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE
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	05196235	4	VALENZUELA SANTANA GLADYS DEL CARMEN	2015	4	2	1768	2152201001	SERVICIO DE 5 CÓCTELES CON INSUMOS Y PERSONAL DE SERVICIO/DISAM/SP 396	2953580	2953580	0	29102015	1
13119	05196235	4	VALENZUELA SANTANA GLADYS DEL CARMEN	2015	4	2	1745	2152201001	AMPLÍA ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-545-L115/SERVICIO DE 5 CÓCTELES/SP 3	1151028	1151028	0	17092015	1
13119	05398787	7	AWAD MANZUR EDUARDO	2015	4	2	76997	2152204005	PAGO FACTURA MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	202300	202300	0	21102015	1
13119	06386169	3	REYES MENDEZ EFRAIN ROBERTO	2015	4	2	138	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CONTRATO 354/2014/ OCTUBRE	1155000	1155000	0	31102015	1
13119	06386169	3	REYES MENDEZ EFRAIN ROBERTO	2015	4	2	140	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CONTRATO 354/2014/ DICIEMBRE	1155000	0	1155000	31122015	1
13119	06452230	2	LOPEZ MONTET HECTOR ALFREDO	2015	4	2	1660	2152206006	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 18/12/2015	535500	0	535500	01122015	1
13119	06452230	2	LOPEZ MONTET HECTOR ALFREDO	2015	4	2	1667	2152206006	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 18/12/2015	1285200	0	1285200	01122015	1
13119	06597535	1	CHIUINI VASQUEZ GLORIA GUILLERMINA	2015	4	2	48	2152209002	ARRIENDO DE CECOSF LO ERRAZURIZ CONTRATO 156/2012/ DICIEMBRE	481572	481572	0	09112015	1
13119	06989602	2	MARIA ISABEL HERMAN OSSANDON	2015	4	2	183	2152206002	PAGO FACTURA SERV. DE MANT. Y REP. AMBULANCIAS	608090	0	608090	16112015	1
13119	06989602	2	MARIA ISABEL HERMAN OSSANDON	2015	4	2	184	2152206002	PAGO FACTURA SERV. DE MANT. Y REP. AMBULANCIAS	772310	0	772310	16112015	1
13119	07065462	8	POBLETE CANO JUAN CARLOS	2015	4	2	3276	2152904	PAGO FACTURA MOBILIARIO	2799224	0	2799224	25112015	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	830000	0	20102015	1
13119	07328258	6	BASCUÑÁN GONZÁLEZ ANA ROSA	2015	4	2	34	2152209003	CONTRATO 140/2015 ARRIENDO DE VEHICULO CON CHOFER Y COMBUSTIBLE/ NOVIEMBRE	830000	830000	0	23112015	1
13119	07424484	k	DESIDEL SILVA VANESSA DEL CARMEN	2015	4	2	22	2152209003	CONTRATO 139/2015 ARRIENDO DE VEHICULO CON CHOFER Y COMBUSTIBLE/ NOVIEMBRE	830000	830000	0	25112015	1
13119	07810632	8	GONZALEZ PEREZ MIGUEL ORLANDO	2015	4	2	281	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CONTRATO 350/2014/ SERVICIO DE NOVIEMBRE	1207500	1207500	0	23112015	1
13119	07810632	8	GONZALEZ PEREZ MIGUEL ORLANDO	2015	4	2	282	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CONTRATO 350/2014/ DICIEMBRE	1207500	0	1207500	31122015	1
13119	07931063	8	MUÑOZ MAULEN JOSÉ ANDRÉS	2015	4	2	173806	2152201001	PAGO FACTURA ALIMENTOS	63772	0	63772	17112015	1
13119	08112942	8	GRANT CORTES LIA RAQUEL	2015	4	2	350910	2152204012	PAGO FACTURA INSUMOS COMPUTACIONALES DISAM Y CESFAM	998827	998827	0	11092015	1
13119	08112942	8	GRANT CORTES LIA RAQUEL	2015	4	2	353437	2152204012	PAGO FACTURA MATERIALES CONFECCION RADIER CECOSF	101219	101219	0	23102015	1
13119	08112942	8	GRANT CORTES LIA RAQUEL	2015	4	2	354436	2152204012	PAGO FACTURA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	4339637	0	4339637	09112015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	08931363	5	SCHNEIDER CASTRO JIMMY ANDRES	2015	4	2	233	2152206005	SERVICIO DE MANTENCIÓN GRUPOS ELECTROGENOS/DISAM/SP 39536/POS DESDE 25	244346	244346	0	14092015	1
13119	08931363	5	SCHNEIDER CASTRO JIMMY ANDRES	2015	4	2	245	2152206005	SERVICIO DE MANTENCIÓN GRUPOS ELECTROGENOS/DISAM/SP 39536/POS DESDE 25	244346	244346	0	05102015	1
13119	08931363	5	SCHNEIDER CASTRO JIMMY ANDRES	2015	4	2	260	2152206005	PAGO FACTURAS SERVICIO DE MANTENCIÓN GRUPOS ELECTROGENOS OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2015	244346	0	244346	03112015	1
13119	08931363	5	SCHNEIDER CASTRO JIMMY ANDRES	2015	4	2	268	2152206005	PAGO FACTURAS SERVICIO DE MANTENCIÓN GRUPOS ELECTROGENOS OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2015	244346	0	244346	01122015	1
13119	09843642	1	LIU QUINTANA CRISTIAN EUGENIO	2015	4	2	1573	2152207002	PAGO FACTURA BOLSAS ECOLOGICAS IMPRESION	199840	0	199840	09122015	1
13119	10093057	9	MORALES ACEVEDO JOHANNA JETZABEL	2015	4	2	10	2152201001	DESAYUNO EN ALCALDÍA/DISAM/SP 39722/POS. PARA 15 PERSONAS EN ALCALDÍA	308544	308544	0	12102015	1
13119	10535089	9	PARADA ZUNIGA GONZALO PIÑA VALENZUELA ROBERTO ANTONIO	2015	4	2	2280	2152204008	PAGO FACTURA VAJILLA/TERMOS/CUCHILLERIA	366992	0	366992	14122015	1
13119	10599885	6	ANTONIO	2015	4	2	343	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CONTRATO 358/2014/ NOVIEMBRE	1155000	1155000	0	27112015	1
13119	10642395	4	RIVEROS PARRA JUAN EDUARDO	2015	4	2	197	2152209003	CONTRATO 138/2015 ARRIENDO DE VEHICULO CON CHOFER Y COMBUSTIBLE/ OCTUBRE	800000	800000	0	23102015	1
13119	10642395	4	RIVEROS PARRA JUAN EDUARDO	2015	4	2	198	2152209003	CONTRATO 138/2015 ARRIENDO DE VEHICULO CON CHOFER Y COMBUSTIBLE/ NOVIEMBRE	800000	800000	0	25112015	1
13119	10696787	3	CABRERA REYES FRANCISCO ESTEBAN	2015	4	2	30	2152208001	SERVICIO LAVADO DE TOALLAS DE TRES CENTROS DE SALUD/CONVENIO SALA RBC/	262455	262455	0	15102015	1
13119	10956144	4	MEJIAS PIZARRO FRANCISCO OCTAVIO	2015	4	2	21	2152905999	Provisión e Instalación de Equipo de Aire Acondicionado 9.000 BTU" / P	416500	0	416500	04122015	1
13119	10956144	4	MEJIAS PIZARRO FRANCISCO OCTAVIO	2015	4	2	22	2152905999	AMPLIACIÓN O.C DESDE 2583-936-L115/PROV.E INSTALACIÓN DE E.A.A 9000 BT	1666000	0	1666000	31122015	1
13119	11619133	4	GUERRERO CARVAJAL CLAUDIA BEATRIZ	2015	4	2	237	2152201001	DESAYUNO JORNADA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA2015/DIR.SALUD	261892	261892	0	26022015	1
13119	11736164	0	GALLARDO SUAREZ ALEJANDRA PATRICIA	2015	4	2	697	2152206001	PAGO FACTURA REPOSICION DE VIDRIOS PARA LOS CESFAM	145359	0	145359	04112015	1
13119	12183166	k	COÑOEPAN CARTES DORALIZA	2015	4	2	41	2152201001	CÓCTEL ALIMENTOS EXPO SALUD INTERCULTURAL/PROGRAMA ESPECIAL DE SALUD,	417000	0	417000	23112015	1
13119	13300013	5	CASTILLO VALLE FELIPE ESTEBAN	2015	4	2	1278	2152201001	2583-2402-CM15 Alimentos/Convenio Mas Adultos Mayores Autovalentes/DIS	1127406	0	1127406	25112015	1
13119	13300013	5	CASTILLO VALLE FELIPE ESTEBAN	2015	4	2	1279	2152201001	2583-2402-CM15 Alimentos/Convenio Mas Adultos Mayores Autovalentes/DIS	261038	0	261038	25112015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	13685137	3	CONTRERAS ROJAS CATALINA RITA	2015	4	2	43	2152209003	CONTRATO 146/2015 ARRIENDO DE VEHICULO CON CHOFER Y COMBUSTIBLE/ OCTUBRE	1400000	1400000	0	26102015	1
13119	13685137	3	CONTRERAS ROJAS CATALINA RITA	2015	4	2	46	2152209003	CONTRATO 146/2015 ARRIENDO DE VEHICULO CON CHOFER Y COMBUSTIBLE/ NOVIEMBRE	1400000	1400000	0	25112015	1
13119	13685137	3	CONTRERAS ROJAS CATALINA RITA	2015	4	2	49	2152209003	CONTRATO 146/2015 ARRIENDO DE VEHICULO CON CHOFER Y COMBUSTIBLE/ DICIEMBRE	1400000	0	1400000	28122015	1
13119	13964232	5	ROJAS CORTES MAGALY DEL CARMEN	2015	4	2	6888	2152204013	Equipos y otros/Convenio CECOSF Exenta 391, Familia Exenta 416, RBC Ex	128791	0	128791	05122015	1
13119	13964232	5	ROJAS CORTES MAGALY DEL CARMEN	2015	4	2	6552	2152905999	EQUIPOS ELECTRÓNICOS Y EQUIPOS MÉDICOS/COVENIO FAMILIA, CECOSF Y RBC/D	866819	866819	0	05102015	1
13119	14256082	8	GODOY TARRAZA FRANCISCO ANTONIO	2015	4	2	104	2152204009	INSUMOS COMPUTACIONALES OC2770-277-CM15/ OCTUBRE	1877265	1896206	-18941	09102015	1
13119	15369236	k	TORRES PRADO FELIPE ANDRES	2015	4	2	145	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CONTRATO 349/2014 - OCTUBRE	1045000	1045000	0	26102015	1
13119	15369236	k	TORRES PRADO FELIPE ANDRES	2015	4	2	147	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CONTRATO 349/2014/ NOVIEMBRE	997500	997500	0	23112015	1
13119	15382368	5	BLANCO ROEPKE FELIPE RAFAEL	2015	4	2	807	2152204013	PAGO FACTURA EQUIPO GINECOLOGICO CILINDROS	151844	0	151844	23122015	1
13119	16908206	5	SAVE SEARES STEPHANIE ELIZABETH	2015	4	2	4	2152204002	NEUROMOTORES+BOMBIN/PROGR.BIOSIC OSOCIAL. DESDE 2583-670-L115	259499	259499	0	04102015	1
13119	16908206	5	SAVE SEARES STEPHANIE ELIZABETH	2015	4	2	14	2152204999	PAGO FACTURA ART.DEPORTIVO/MATERIAL ENTRETENCIÓN	948077	0	948077	04122015	1
13119	52001622	8	PRESTADORA DE SERVICIOS DE CAPACITACION	2015	4	2	49	2152211002002	CURSOS CAPACITACIÓN/ROSA ANACONA/APOYO GESTIÓN 2015/DISAM/SP 39597/POS	2428200	2428200	0	11092015	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	2015	4	2	19828	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	69435	4641	64794	07092015	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	2015	4	2	19883	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	69435	4605	64830	07092015	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	2015	4	2	19887	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	69435	4605	64830	07092015	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	2015	4	2	19888	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	69435	4641	64794	07092015	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	2015	4	2	19889	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	69435	4605	64830	07092015	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	2015	4	2	19896	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	69435	9282	60153	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	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	2015	4	2	22232	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	64794	4641	60153	30092015	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	2015	4	2	22233	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	64794	4605	60189	30092015	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	2015	4	2	22211	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	64794	4641	60153	30092015	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	2015	4	2	22212	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	64794	4605	60189	30092015	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	2015	4	2	22213	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	64794	4641	60153	30092015	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	2015	4	2	22214	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	64794	9282	55512	30092015	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	2015	4	2	22230	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	64794	4605	60189	30092015	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	2015	4	2	22231	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	64794	4641	60153	30092015	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	2015	4	2	20080	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	69435	4641	64794	08092015	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	2015	4	2	22198	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	64794	4605	60189	30092015	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	2015	4	2	22207	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	64794	4641	60153	30092015	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	2015	4	2	22208	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	64794	4641	60153	30092015	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	2015	4	2	22209	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	64794	4605	60189	30092015	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	2015	4	2	22210	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	64794	4641	60153	30092015	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	2015	4	2	19897	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	69435	4605	64830	07092015	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	2015	4	2	19898	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	69435	9282	60153	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	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	2015	4	2	19899	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	69435	4605	64830	07092015	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	2015	4	2	20070	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	69435	4641	64794	08092015	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	2015	4	2	20074	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	69435	4641	64794	08092015	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	2015	4	2	20075	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	69435	4641	64794	08092015	1
13119	60806000	6	CASA DE MONEDA DE CHILE	2015	4	2	279235	2152207002	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION IMPRESOS	32130	32130	0	07092015	1
13119	60806000	6	CASA DE MONEDA DE CHILE	2015	4	2	280697	2152207002	PAGIO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE CHEQUES ESTUPEFACIENTES	28917	0	28917	30102015	1
13119	60806000	6	CASA DE MONEDA DE CHILE	2015	4	2	280699	2152207002	PAGIO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE CHEQUES ESTUPEFACIENTES	61047	0	61047	30102015	1
13119	60806000	6	CASA DE MONEDA DE CHILE	2015	4	2	280700	2152207002	PAGIO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE CHEQUES ESTUPEFACIENTES	61047	0	61047	30102015	1
13119	60806000	6	CASA DE MONEDA DE CHILE	2015	4	2	280701	2152207002	PAGIO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE CHEQUES ESTUPEFACIENTES	28917	0	28917	30102015	1
13119	60806000	6	CASA DE MONEDA DE CHILE	2015	4	2	280702	2152207002	PAGIO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE CHEQUES ESTUPEFACIENTES	61047	0	61047	30102015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	4	2	26475	2152212999	APAGO FACTURAS COMISION INTERMEDIACION CENEBAST	169541	2035	167506	14082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	4	2	26476	2152212999	APAGO FACTURAS COMISION INTERMEDIACION CENEBAST	169541	5087	164454	14082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	4	2	26479	2152212999	APAGO FACTURAS COMISION INTERMEDIACION CENEBAST	169541	4163	165378	14082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	4	2	26480	2152212999	APAGO FACTURAS COMISION INTERMEDIACION CENEBAST	169541	89	169452	14082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	4	2	29122	2152212999	APAGO FACTURAS COMISION INTERMEDIACION CENEBAST	169541	4027	165514	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	4	2	29124	2152212999	APAGO FACTURAS COMISION INTERMEDIACION CENEBAST	169541	44896	124645	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	29147	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION INTERMEDIACION CENABAST	366376	400	365976	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	4	2	29149	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION INTERMEDIACION CENABAST	366376	3361	363015	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	4	2	29151	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION INTERMEDIACION CENABAST	366376	28202	338174	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	4	2	29156	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION INTERMEDIACION CENABAST	366376	2591	363785	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	4	2	29157	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION INTERMEDIACION CENABAST	366376	13276	353100	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	4	2	29160	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION INTERMEDIACION CENABAST	366376	10125	356251	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	4	2	29106	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION INTERMEDIACION CENABAST	366376	2727	363649	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	4	2	29108	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION INTERMEDIACION CENABAST	366376	51804	314572	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	4	2	29119	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION INTERMEDIACION CENABAST	366376	56713	309663	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	4	2	29142	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION INTERMEDIACION CENABAST	366376	4106	362270	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	4	2	29144	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION INTERMEDIACION CENABAST	366376	15173	351203	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	4	2	29145	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION INTERMEDIACION CENABAST	366376	35085	331291	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	4	2	11883	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION INTERMEDIACION CENABAST	366376	987	365389	11052015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	4	2	11884	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION INTERMEDIACION CENABAST	366376	14436	351940	11052015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	4	2	11885	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION INTERMEDIACION CENABAST	366376	987	365389	11052015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	4	2	11886	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION INTERMEDIACION CENABAST	366376	13276	353100	11052015	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	29099	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION INTERMEDIACION CENABAST	366376	97954	268422	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	4	2	29100	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION INTERMEDIACION CENABAST	366376	15173	351203	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	4	2	29092	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION INTERMEDIACION CENABAST	294516	27420	267096	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	4	2	29093	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION INTERMEDIACION CENABAST	294516	42562	251954	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	4	2	29094	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION INTERMEDIACION CENABAST	294516	1971	292545	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	4	2	29095	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION INTERMEDIACION CENABAST	294516	46708	247808	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	4	2	29096	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION INTERMEDIACION CENABAST	294516	11553	282963	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	4	2	29097	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION INTERMEDIACION CENABAST	294516	3056	291460	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	4	2	29083	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION INTERMEDIACION CENABAST	294516	26012	268504	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	4	2	29084	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION INTERMEDIACION CENABAST	294516	427	294089	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	4	2	29087	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION INTERMEDIACION CENABAST	294516	1535	292981	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	4	2	29088	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION INTERMEDIACION CENABAST	294516	108858	185658	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	4	2	29089	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION INTERMEDIACION CENABAST	294516	5883	288633	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	4	2	29091	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION INTERMEDIACION CENABAST	294516	4837	289679	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	4	2	29134	2152212999	APAGO FACTURAS COMISION INTERMEDIACION CENABAST	169541	34738	134803	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	4	2	29074	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION INTERMEDIACION CENABAST	294516	1928	292588	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	29075	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION INTERMEDIACION CENABAST	294516	743	293773	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	4	2	29080	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION INTERMEDIACION CENABAST	294516	7883	286633	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	4	2	29081	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION INTERMEDIACION CENABAST	294516	2211	292305	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	4	2	29082	2152212999	PAGO FACTURAS COMISION INTERMEDIACION CENABAST	294516	929	293587	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	4	2	29127	2152212999	APAGO FACTURAS COMISION INTERMEDIACION CENEBAST	169541	16639	152902	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	4	2	29128	2152212999	APAGO FACTURAS COMISION INTERMEDIACION CENEBAST	169541	2793	166748	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	4	2	29129	2152212999	APAGO FACTURAS COMISION INTERMEDIACION CENEBAST	169541	9750	159791	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	4	2	29130	2152212999	APAGO FACTURAS COMISION INTERMEDIACION CENEBAST	169541	37047	132494	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	4	2	29131	2152212999	APAGO FACTURAS COMISION INTERMEDIACION CENEBAST	169541	4743	164798	21082015	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2015	4	2	29133	2152212999	APAGO FACTURAS COMISION INTERMEDIACION CENEBAST	169541	3534	166007	21082015	1
13119	71500500	k	UNIVERSIDAD MAYOR	2015	4	2	1949	2153407	SE ANULA MOV. 01-14001144	1950000	0	1950000	01122015	1
13119	71500500	k	UNIVERSIDAD MAYOR	2015	4	2	2187	2153407	SE ANULA MOV. 01-14001144	3900000	0	3900000	01122015	1
13119	73753600	9	AGRUP. DE FAMIL Y AMIGOS DE PAC. CON DISCAP. PSQUICA	2015	4	2	11	2152209002	APORTE DISAM ARRIENDO DE INMUEBLE AFADIS/ NOVIEMBRE	150000	150000	0	05112015	1
13119	76002358	2	CRISTIAN CAMUS V.LTDA.	2015	4	2	13321	2152204012	FERRETERÍA,HERRAMIENTAS,PEDALERA/DISAM/P39601/POS. DESDE 2583-533-L115	228421	0	228421	06112015	1
13119	76014978	0	SIN FRONTERAS CAPACITACION LIMITADA	2015	4	2	1439	2152211002002	PAGO FACTURA CURSO CAPACITACION ELECTRICIDAD Y GASFITERIA	1978800	1978800	0	07102015	1
13119	76017552	8	COMERCIALIZADORA RUIZ & BASTIDAS LIMITADA	2015	4	2	1273	2152204999	O.COMPR INFERIOR 3UTM/ALFOMBRA C.GODOY/DISAM/SP 39667/POS. DESPACH	89238	89238	0	01122015	1
13119	76019175	2	COMERCIAL OFFCHILE SPA	2015	4	2	10023	2152204001	PAGO FACTURA PIZARRAS ACRILICA! ARTÍCULOS DE MENAJE/TOMÁS LÓPEZ/CONVENIOS CECOSF,RBC Y FAMILIA/DISAM/S	48891	0	48891	21062480	1
13119	76029126	9	COMERCIAL FENIX LIMITADA	2015	4	2	6059	2152204008	PAGO FACTURA BRAZALETES OBESC	163364	163364	0	28102015	1
13119	76029126	9	COMERCIAL FENIX LIMITADA	2015	4	2	6194	2152204013		160650	0	160650	03122015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76030201	5	DISTRIBUIDORA DENTAL EDIGMA LIMITADA	2015	4	2	18232	2152204005	PAGO FACTURA Material de Endodoncia/odontológico Integral	479808	479808	0	28102015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	4	2	1101	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	4544848	429828	4115020	01062015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	4	2	1103	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	4544848	151725	4393123	01062015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	4	2	1104	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	4544848	280364	4264484	01062015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	4	2	1113	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	4544848	205632	4339216	01062015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	4	2	1114	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	4544848	661878	3882970	01062015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	4	2	1115	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	4544848	366282	4178566	01062015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	4	2	6405	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACQUISICION DE FARMACOS	5659402	268226	5391176	03082015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	4	2	6406	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACQUISICION DE FARMACOS	5659402	314755	5344647	03082015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	4	2	6407	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACQUISICION DE FARMACOS	5659402	428043	5231359	03082015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	4	2	6410	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACQUISICION DE FARMACOS	5659402	170765	5488637	03082015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	4	2	6411	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACQUISICION DE FARMACOS	5659402	264180	5395222	03082015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	4	2	6414	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACQUISICION DE FARMACOS	5659402	461125	5198277	03082015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	4	2	3985	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACQUISICION DE FARMACOS	5659402	155771	5503631	02072015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	4	2	3986	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACQUISICION DE FARMACOS	5659402	314755	5344647	02072015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	4	2	6391	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACQUISICION DE FARMACOS	5659402	839902	4819500	03082015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	4	2	6392	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACQUISICION DE FARMACOS	5659402	257040	5402362	03082015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	4	2	6393	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACQUISICION DE FARMACOS	5659402	578340	5081062	03082015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	4	2	6395	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACQUISICION DE FARMACOS	5659402	771120	4888282	03082015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	4	2	3964	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	4544848	462672	4082176	02072015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	4	2	3966	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	4544848	835380	3709468	02072015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	4	2	3988	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	4544848	291669	4253179	02072015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	4	2	4004	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	4544848	452438	4092410	02072015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	4	2	3963	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACQUISICION DE FARMACOS	5659402	257040	5402362	02072015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	4	2	3965	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACQUISICION DE FARMACOS	5659402	578340	5081062	02072015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	4	2	1281	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	4544848	96390	4448458	02062015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	4	2	1282	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	4544848	173502	4371346	02062015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	4	2	1283	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	4544848	51408	4493440	02062015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	4	2	1553	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	4544848	19040	4525808	03062015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	4	2	1554	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	4544848	47600	4497248	03062015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	4	2	1555	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	4544848	19040	4525808	03062015	1
13119	76032980	0	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS MEGAMED CHILE LIMITADA	2015	4	2	1415	2152204005	ARTÍCULOS DENTALES/EXENTA 395 GES ODONTOLÓGICO/DISAM/SP 39700/POS. DES	256564	256564	0	20102015	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	2015	4	2	1299	2152204005	CONTRATO 160/2014 ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS/ OCTUBRE	3307605	697340	2610265	06102015	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	2015	4	2	1300	2152204005	CONTRATO 160/2014 ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS/ OCTUBRE	3307605	216580	3091025	06102015	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	2015	4	2	1301	2152204005	CONTRATO 160/2014 ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS/ OCTUBRE	3307605	697340	2610265	06102015	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	2015	4	2	1302	2152204005	CONTRATO 160/2014 ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS/ OCTUBRE	3307605	697340	2610265	06102015	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	2015	4	2	1303	2152204005	CONTRATO 160/2014 ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS/ OCTUBRE	3307605	999005	2308600	06102015	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	2015	4	2	1126	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	151428	54740	96688	01102015	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	2015	4	2	1127	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	151428	68425	83003	01102015	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	2015	4	2	1186	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	151428	14578	136850	02102015	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	676	2152204005	INTERMEDIACION: CORRESPONDIENTE AL MANDATO DE COMPRAS Y ADM. CENABAST	54740	54740	0	05092015	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	2015	4	2	1124	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	151428	13685	137743	01102015	1
13119	76061008	9	COMERCIAL 3-ARIES LIMITADA	2015	4	2	12595	2152904	PAGO FACTURA PIZARRA BLANCA 90 X 120	21430	21430	0	20102015	1
13119	76070033	9	ARAMA NATURAL PRODUCTS	2015	4	2	37505	2152204004	PAGO FACTURA INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	321300	321300	0	31072015	1
13119	76070033	9	ARAMA NATURAL PRODUCTS	2015	4	2	38965	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	321300	321300	0	30092015	1
13119	76071981	1	DISTRIBUIDORA LIMITADA	2015	4	2	2133	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	190400	23800	166600	02062015	1
13119	76071981	1	SOCIEDAD COMERCIAL IMPROFAR LIMITADA	2015	4	2	2137	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	190400	23800	166600	02062015	1
13119	76071981	1	SOCIEDAD COMERCIAL IMPROFAR LIMITADA	2015	4	2	2770	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	190400	23800	166600	31082015	1
13119	76071981	1	SOCIEDAD COMERCIAL IMPROFAR LIMITADA	2015	4	2	2773	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	190400	11900	178500	31082015	1
13119	76071981	1	SOCIEDAD COMERCIAL IMPROFAR LIMITADA	2015	4	2	2774	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	190400	23800	166600	31082015	1
13119	76071981	1	SOCIEDAD COMERCIAL IMPROFAR LIMITADA	2015	4	2	2775	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	190400	23800	166600	31082015	1
13119	76071981	1	SOCIEDAD COMERCIAL IMPROFAR LIMITADA	2015	4	2	3255	2152204004	PAGO FACTURA INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	47600	0	47600	02112015	1
13119	76071981	1	SOCIEDAD COMERCIAL IMPROFAR LIMITADA	2015	4	2	2955	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	190400	23800	166600	15092015	1
13119	76071981	1	SOCIEDAD COMERCIAL IMPROFAR LIMITADA	2015	4	2	2956	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	190400	11900	178500	15092015	1
13119	76071981	1	SOCIEDAD COMERCIAL IMPROFAR LIMITADA	2015	4	2	2957	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	190400	23800	166600	15092015	1
13119	76071981	1	SOCIEDAD COMERCIAL IMPROFAR LIMITADA	2015	4	2	3057	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	59500	23800	35700	01102015	1
13119	76071981	1	SOCIEDAD COMERCIAL IMPROFAR LIMITADA	2015	4	2	3060	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	59500	23800	35700	01102015	1
13119	76071981	1	SOCIEDAD COMERCIAL IMPROFAR LIMITADA	2015	4	2	3061	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	59500	11900	47600	01102015	1
13119	76077047	7	INSTITUTO DE SALUD Y TECNOLOGIA DE CHILE LTDA	2015	4	2	722	2152212999	CONTRATO 200/2015 TELEMEDICINA: TOMA Y LECTURA DE ECR/ EXAMENES DE SEPTIEMBRE	2480400	2480400	0	01102015	1
13119	76077047	7	INSTITUTO DE SALUD Y TECNOLOGIA DE CHILE LTDA	2015	4	2	739	2152212999	CONTRATO 200/2015 TELEMEDICINA: TOMA Y LECTURA DE ECG/ EXAMENES DE OCTUBRE	2114700	2114700	0	09112015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	4	2	36457	2152204004	CONTRATO 125/2014 ADQUISICION SUMINISTROS DE FARMACOS/ FACTURAS DE SEPTIEMBRE	938673	109242	829431	31082015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	4	2	36458	2152204004	CONTRATO 125/2014 ADQUISICION SUMINISTROS DE FARMACOS/ FACTURAS DE SEPTIEMBRE	938673	268940	669733	31082015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	4	2	36818	2152204004	CONTRATO 125/2014 ADQUISICION SUMINISTROS DE FARMACOS/ FACTURAS DE SEPTIEMBRE	938673	108885	829788	07092015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	4	2	36828	2152204004	CONTRATO 125/2014 ADQUISICION SUMINISTROS DE FARMACOS/ FACTURAS DE SEPTIEMBRE	938673	93415	845258	08092015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	4	2	38167	2152204004	CONTRATO 125/2014 ADQUISICION SUMINISTROS DE FARMACOS/ OCTUBRE	14280	0	14280	20102015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	4	2	38168	2152204004	CONTRATO 125/2014 ADQUISICION SUMINISTROS DE FARMACOS/ OCTUBRE	26775	0	26775	20102015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	4	2	38170	2152204004	CONTRATO 125/2014 ADQUISICION SUMINISTROS DE FARMACOS/ OCTUBRE	187311	0	187311	20102015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	4	2	38171	2152204004	CONTRATO 125/2014 ADQUISICION SUMINISTROS DE FARMACOS/ OCTUBRE	142800	0	142800	20102015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	4	2	36696	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	99246	0	99246	04092015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	4	2	37563	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	66164	0	66164	02102015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	4	2	38163	2152204004	CONTRATO 125/2014 ADQUISICION SUMINISTROS DE FARMACOS/ OCTUBRE	92820	0	92820	20102015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	4	2	38164	2152204004	CONTRATO 125/2014 ADQUISICION SUMINISTROS DE FARMACOS/ OCTUBRE	259420	0	259420	20102015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	4	2	38165	2152204004	CONTRATO 125/2014 ADQUISICION SUMINISTROS DE FARMACOS/ OCTUBRE	142800	0	142800	20102015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	4	2	38166	2152204004	CONTRATO 125/2014 ADQUISICION SUMINISTROS DE FARMACOS/ OCTUBRE	450820	0	450820	20102015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	4	2	38157	2152204004	CONTRATO 125/2014 ADQUISICION SUMINISTROS DE FARMACOS/ OCTUBRE	1736805	294525	1442280	20102015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	4	2	38158	2152204004	CONTRATO 125/2014 ADQUISICION SUMINISTROS DE FARMACOS/ OCTUBRE	1736805	14280	1722525	20102015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	4	2	38159	2152204004	CONTRATO 125/2014 ADQUISICION SUMINISTROS DE FARMACOS/ OCTUBRE	1736805	367115	1369690	20102015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	4	2	38161	2152204004	CONTRATO 125/2014 ADQUISICION SUMINISTROS DE FARMACOS/ OCTUBRE	1736805	240380	1496425	20102015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	4	2	38162	2152204004	CONTRATO 125/2014 ADQUISICION SUMINISTROS DE FARMACOS/ OCTUBRE	1736805	374850	1361955	20102015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	4	2	36695	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	66164	0	66164	04092015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	4	2	36829	2152204004	CONTRATO 125/2014 ADQUISICION SUMINISTROS DE FARMACOS/ FACTURAS DE SEPTIEMBRE	938673	13388	925285	08092015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	4	2	36830	2152204004	CONTRATO 125/2014 ADQUISICION SUMINISTROS DE FARMACOS/ FACTURAS DE SEPTIEMBRE	938673	106803	831870	08092015	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	37207	2152204004	CONTRATO 125/2014 ADQUISICION SUMINISTROS DE FARMACOS/ FACTURAS DE SEPTIEMBRE	938673	238000	700673	21092015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	4	2	18160	2152204004	CONTRATO 125/2014 ADQUISICION SUMINISTROS DE FARMACOS/ OCTUBRE	1736805	405195	1331610	20102015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	4	2	38155	2152204004	CONTRATO 125/2014 ADQUISICION SUMINISTROS DE FARMACOS/ OCTUBRE	1736805	14280	1722525	20102015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2015	4	2	38156	2152204004	CONTRATO 125/2014 ADQUISICION SUMINISTROS DE FARMACOS/ OCTUBRE	1736805	26180	1710625	20102015	1
13119	76083981	7	IMPORTADORA DE EQUIPOS MEDICOS OFIMED LIMITADA	2015	4	2	8137	2152204013	Equipos médicos, Balanzas y Tallímetros/Convenio RBC Exenta 388, Famil	186409	0	186409	10122015	1
13119	76088715	3	DISTRIBUIDORA AS Y C LIMITADA	2015	4	2	453	2152204009	PAGO FACTURA TONER CESFAM	2373660	2373660	0	29052015	1
13119	76094746	6	SIXTO WRIGHT LIMITADA	2015	4	2	524	2152212999	PAGO FACTURA Cilindro de Oxígeno PARA OXIGENO MEDICO	87465	0	87465	23112015	1
13119	76097264	9	DISTRIBUIDORA COMERCIAL Y SERVICIOS VEINSER LTDA.	2015	4	2	465	2152204999	PAGO FACTURA PILAS/CINTAS HIPOALERGÉNICA/ART.DEPORTIVO Y OTROS	603428	0	603428	21013028	1
13119	76107074	6	COMERCIAL A Y R LIMITADA	2015	4	2	547	2152904	PAGO FACTURA CAMILLA QUIRURGICA	1312716	0	1312716	18122015	1
13119	76111700	9	INVERSIONES CDM MEDICAL LIMITADA	2015	4	2	3998	2152905999	"Equipos Electroterapia y Negatoscopio/Convenio FAMILIA Exenta416. /DI	135000	0	135000	24112015	1
13119	76128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2015	4	2	81048	2152204005	Material Operatorio Odontológico/Ges Odontológico/Exenta 395/DISAM/SP	1424455	305616	1118839	30102015	1
13119	76128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2015	4	2	81049	2152204005	Material Operatorio Odontológico/Ges Odontológico/Exenta 395/DISAM/SP	1424455	322871	1101584	30102015	1
13119	76128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2015	4	2	81050	2152204005	Material Operatorio Odontológico/Ges Odontológico/Exenta 395/DISAM/SP	1424455	305616	1118839	30102015	1
13119	76128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2015	4	2	81051	2152204005	Material Operatorio Odontológico/Ges Odontológico/Exenta 395/DISAM/SP	1424455	184736	1239719	30102015	1
13119	76128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2015	4	2	81052	2152204005	Material Operatorio Odontológico/Ges Odontológico/Exenta 395/DISAM/SP	1424455	305616	1118839	30102015	1
13119	76128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2015	4	2	81043	2152204005	Material de Prótesis Dentales/Ges Odontológico/Exenta 395/DISAM/SP 397	449965	96688	353277	30102015	1
13119	76128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2015	4	2	80998	2152204005	ARTÍCULOS DENTALES/EXENTA 395 GES ODONTOLÓGICO/DISAM/SP 39700/POS. DES	51408	11424	39984	29102015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2015	4	2	81042	2152204005	ARTÍCULOS DENTALES/EXENTA 395 GES ODONTOLÓGICO/DISAM/SP 39700/POS. DES	51408	5712	45696	29102015	1
13119	76128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2015	4	2	81059	2152204005	ARTÍCULOS DENTALES/EXENTA 395 GES ODONTOLÓGICO/DISAM/SP 39700/POS. DES	51408	11424	39984	29102015	1
13119	76128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2015	4	2	81044	2152204005	Material de Prótesis Dentales/Ges Odontológico/Exenta 395/DISAM/SP 397	449965	92761	357204	30102015	1
13119	76128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2015	4	2	81045	2152204005	Material de Prótesis Dentales/Ges Odontológico/Exenta 395/DISAM/SP 397	449965	96688	353277	30102015	1
13119	76128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2015	4	2	81046	2152204005	Material de Prótesis Dentales/Ges Odontológico/Exenta 395/DISAM/SP 397	449965	67140	382825	30102015	1
13119	76128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2015	4	2	81047	2152204005	Material de Prótesis Dentales/Ges Odontológico/Exenta 395/DISAM/SP 397	449965	96688	353277	30102015	1
13119	76128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2015	4	2	80996	2152204005	ARTÍCULOS DENTALES/EXENTA 395 GES ODONTOLÓGICO/DISAM/SP 39700/POS. DES	51408	11424	39984	29102015	1
13119	76128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2015	4	2	80997	2152204005	ARTÍCULOS DENTALES/EXENTA 395 GES ODONTOLÓGICO/DISAM/SP 39700/POS. DES	51408	11424	39984	29102015	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	684250	0	12092015	1
13119	76131758	k	MANCAL S.A.	2015	4	2	3983	2152206001	O/C 1 SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CALDERAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES/ OCTUBRE	684250	684250	0	13102015	1
13119	76135801	4	SISTEMAS TECNOLOGICOS SPA	2015	4	2	3925	2152211003	SERVICIO DE EMISIÓN DE LICENCIAS MÉDICAS	66203	66203	0	30092015	1
13119	76135801	4	SISTEMAS TECNOLOGICOS SPA	2015	4	2	2683	2152211003	ELECTRÓNICAS/INFORMÁTICA/DISA	872008	789226	82782	01122015	1
13119	76135801	4	SISTEMAS TECNOLOGICOS SPA	2015	4	2	3328	2152211003	PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LICENCIAS MEDICAS FULL Y MIXTAS	872008	82782	789226	01122015	1
13119	76135801	4	SISTEMAS TECNOLOGICOS SPA	2015	4	2	4535	2152211003	PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LICENCIAS MEDICAS FULL Y MIXTAS	872008	82782	789226	01122015	1
13119	76135801	4	SISTEMAS TECNOLOGICOS SPA	2015	4	2	4535	2152211003	PAGO FACTURA SERVICIO DE EMISIÓN DE LICENCIAS MÉDICAS ELECTRÓNICAS	64845	0	64845	30112015	1
13119	76140381	8	SOCIEDAD JAQUE TORRES INGENIEROS LIMITAD	2015	4	2	143	2152206006	PAGO FACTURA SERVICIO DE EMISIÓN DE LICENCIAS MÉDICAS ELECTRÓNICAS	64845	0	64845	30112015	1
13119	76140381	8	SOCIEDAD JAQUE TORRES INGENIEROS LIMITAD	2015	4	2	143	2152206006	MANTENCIÓN Y REPARACIÓN REFRIGERADORES/CESFAM/DISAM/SP 39562/POS. DESD	1142400	1142400	0	17072015	1
13119	76148288	2	IDEA MARKET SPA	2015	4	2	757	2152904	MESAS PLEGABLES/CONVENIO FAMILIA EXENTA 416/ FACTURA DE OCTUBRE	225253	225253	0	14102015	1
13119	76148981	k	COMERCIAL JUAN CASTILLO E.I.R.L	2015	4	2	2458	2152204001	SOBRES CON BROCHE/CONVENIO BUENAS PRACTICAS 2015 EXENTA 1849/	64694	0	64694	01122015	1
13119	76148981	k	COMERCIAL JUAN CASTILLO E.I.R.L	2015	4	2	2431	2152204001	PAGO FACTURA MATERIALES DE ESCRITORIO	854063	0	854063	26112015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76148981	k	COMERCIAL JUAN CASTILLO E.I.R.L	2015	4	2	2405	2152204002	PAGO FACTURA ARTICULOS LIBRERIA	90654	0	90654	18112015	1
13119	76149087	7	INDUSTRIA DE PERSIANAS Y CORTINAS WYNAVAR LIMITADA	2015	4	2	1011	2152904	CORTINAS ROLLER/PROGRAMA DE APOYO A LA GESTIÓN 2015/DIRECCION DE SALUD	290360	0	290360	14122015	1
13119	76163079	2	BIONIC VISION SPA	2015	4	2	89	2152206006	Pago factura Mantenención y Reparación de Cámaras de Vigilancia o Monitoreo	833000	0	833000	16122015	1
13119	76174382	1	SOCIEDAD PRESLEX LIMITADA	2015	4	2	786	2152208001	RETIRO 885 K. DE RESIDUOS CORTO PUNZANTES-DISAM, GESTION SANITARIA AM	60679	0	60679	19062015	1
13119	76174812	2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS EIRL	2015	4	2	12410	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	899640	33320	866320	05062015	1
13119	76174812	2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS EIRL	2015	4	2	13842	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	899640	33320	866320	31082015	1
13119	76174812	2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS EIRL	2015	4	2	13854	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	899640	133280	766360	31082015	1
13119	76174812	2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS EIRL	2015	4	2	13855	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	899640	33320	866320	31082015	1
13119	76174812	2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS EIRL	2015	4	2	13856	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	899640	66640	833000	31082015	1
13119	76174812	2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS EIRL	2015	4	2	13857	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	899640	33320	866320	31082015	1
13119	76174812	2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS EIRL	2015	4	2	14412	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	899640	66640	833000	15092015	1
13119	76174812	2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS EIRL	2015	4	2	14413	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	899640	33320	866320	15092015	1
13119	76174812	2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS EIRL	2015	4	2	14922	2152204004	PAGO FACTURA INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	21420	0	21420	13102015	1
13119	76174812	2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS EIRL	2015	4	2	14406	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	899640	33320	866320	15092015	1
13119	76174812	2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS EIRL	2015	4	2	14407	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	899640	33320	866320	15092015	1
13119	76174812	2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS EIRL	2015	4	2	14408	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	899640	133280	766360	15092015	1
13119	76174812	2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS EIRL	2015	4	2	14409	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	899640	66640	833000	15092015	1
13119	76174812	2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS EIRL	2015	4	2	14410	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	899640	133280	766360	15092015	1
13119	76174812	2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS EIRL	2015	4	2	14411	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	899640	66640	833000	15092015	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2015	4	2	10645	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	11002700	1198449	9804251	04082015	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2015	4	2	10903	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	11002700	466064	10536636	04082015	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2015	4	2	11170	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	11002700	23681	10979019	07092015	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2015	4	2	11216	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	11002700	732386	10270314	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	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2015	4	2	11224	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	11002700	798966	10203734	07092015	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2015	4	2	11225	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	11002700	1198449	9804251	07092015	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2015	4	2	12346	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	11002700	41019	10961681	05102015	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2015	4	2	12465	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	11002700	732386	10270314	05102015	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2015	4	2	12474	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	11002700	798966	10203734	05102015	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2015	4	2	12475	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	11002700	1198449	9804251	05102015	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2015	4	2	12476	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	11002700	399483	10603217	05102015	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2015	4	2	12477	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	11002700	1331610	9671090	05102015	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2015	4	2	11227	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	11002700	466064	10536636	07092015	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2015	4	2	11228	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	11002700	1331610	9671090	07092015	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2015	4	2	11774	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	11002700	109385	10893315	07092015	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2015	4	2	11775	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	11002700	41019	10961681	07092015	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2015	4	2	12077	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	11002700	25329	10977371	07092015	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2015	4	2	12345	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	11002700	109385	10893315	05102015	1
13119	76189381	5	COMERCIAL PARAMED LTDA.	2015	4	2	427	2152904	SILLA MASAJES/CONV. FAMILIA/DISAM/SP 39647/POS. DESDE 2583-830-L115.	117810	0	117810	25112015	1
13119	76193188	1	COMERCIAL MOTORSHOP LTDA.	2015	4	2	3006	2152904	PAGO FACTURAS PISOIS CLINICOS CHAMPION	637013	0	637013	30112015	1
13119	76202596	5	MUEBLES ANDROMEDA SPA	2015	4	2	438	2152904	MESAS PARA CASINO/CONVENIO FAMILIA EXENTA 416/DISAM/SP 39647/POS. D	99590	99590	0	22102015	1
13119	76203242	2	PROYECTOS Y CONSULTORIAS DE INGENIERIA E	2015	4	2	191	2152204009	PAGO FACTURA MEMORIA RAM-DISCOS ÓPTICOS/INFORMÁTICA	642600	0	642600	01122015	1
13119	76215505	2	CAPACITACION EMPRESARIAL MARIA SOLEDAD D	2015	4	2	6	2152211002002	PAGO FACTURA CURSOS CAPACITACIÓN DESARROLLO COMPETENCIAS TECNICAS	798000	0	798000	03112015	1
13119	76216692	5	SOCIEDAD CONSULTORA Y COMERCIALIZADORA D	2015	4	2	1157	2152904	PAGO FACTURA CAMILLA PLEGABLE EQUIPOS MÉDICOS Y DISPOSITIVO DE	255069	0	255069	27112015	1
13119	76217441	3	COMERCIAL RESCATELIFE LIMITADA	2015	4	2	4480	2152204013	MÚSICA/CONVENIO VIDA SANA FACTORES DE	1116220	1116220	0	21092015	1
13119	76217441	3	COMERCIAL RESCATELIFE LIMITADA	2015	4	2	4997	2152204013	Equipos médicos, Balanzas y Tallímetros/Convenio RBC Exenta 388, Famill	559300	0	559300	04122015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76217441	3	COMERCIAL RESCATELIFE LIMITADA	2015	4	2	4929	2152904	PAGO FACTURA PACK MOVILIARIO CLINICO	1148350	0	1148350	25112015	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	164318	0	05102015	1
13119	76218852	k	COMERCIAL HT & E LIMITADA	2015	4	2	341	2152904	PAGO FACTURA SEPARADOR DE AMBIENTE PANEL DIVISORIO	1426419	0	1426419	14122015	1
13119	76229901	1	WUAPY S.A.	2015	4	2	2475	2152906001	Pago Factura Equipos Computacionales	1016850	0	1016850	09112015	1
13119	76229901	1	WUAPY S.A.	2015	4	2	2532	2152906001	Notebook/Convenio Buenas Practicas 2015 Exenta 1849/SOPE 39756	523191	0	523191	26112015	1
13119	76229901	1	WUAPY S.A.	2015	4	2	2474	2152906001	PAGO FACTURA EQUIPOS COMPUTACIONALES	1779488	0	1779488	09112015	1
13119	76237266	5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2015	4	2	496330	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	70924	35462	35462	28092015	1
13119	76237266	5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2015	4	2	496331	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	70924	17731	53193	28092015	1
13119	76237266	5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2015	4	2	496333	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	70924	17731	53193	28092015	1
13119	76242192	5	IMPORT., EXPORT Y COM MARLEN FLORES EIRL	2015	4	2	618	2152204005	PAGO FACTURA Material de Endodoncia/odontológico Integral	514080	514080	0	28102015	1
13119	76242192	5	IMPORT., EXPORT Y COM MARLEN FLORES EIRL	2015	4	2	664	2152204005	PAGO FACTURA MATERIAL ODONTOLOGICO	1190000	0	1190000	10112015	1
13119	76243568	3	COMERCIALIZADORA MERCADO CLINICO LIMITAD	2015	4	2	393	2152202001	"Textiles y Acabados Textiles como paños clínicos/CONVENIO DE RESOLUTIVIDAD/ OCTUBRE	359737	359737	0	13102015	1
13119	76243568	3	COMERCIALIZADORA MERCADO CLINICO LIMITAD	2015	4	2	421	2152204013	Aparato de Presión, Balanza de pie y Oftalmoscopio/Convenio 412 Progra	140251	0	140251	02122015	1
13119	76261928	8	COMERCIALIZADORA RAFMEDICAL ELECTRONICA	2015	4	2	341	2152206006	PAGO FACTURA REPARACION ESPIROMETRO	106505	106505	0	26102015	1
13119	76261928	8	COMERCIALIZADORA RAFMEDICAL ELECTRONICA	2015	4	2	367	2152206006	PAGO FACTURA REPARACION EQUIPO ONDA CORTA	130900	0	130900	24112015	1
13119	76268728	3	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ASEO RE	2015	4	2	2658	2152204008	PAGO FACTURA MENAJE	104220	0	104220	26112015	1
13119	76268728	3	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ASEO RE	2015	4	2	2555	2152904	PAGO FACTURA COMPRA VENTILADORES	974509	0	974509	12112015	1
13119	76271360	8	MAYORDENT DENTAL LTDA.	2015	4	2	26049	2152204005	PAGO FACTURA Material de Endodoncia/odontológico Integral	298928	298928	0	27102015	1
13119	76271360	8	MAYORDENT DENTAL LTDA.	2015	4	2	29183	2152204005	Material Operatorio Odontológico/Ges Odontológico/Exenta 395/DISAM/SP	1472625	0	1472625	02122015	1
13119	76287853	4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA	2015	4	2	3364	2152204005	NEVERA/CONVENIO 392/INMUNIZACION DE INFLUENZA Y NEUMOCOCO EN EL NIVEL	128058	0	128058	25112015	1
13119	76287853	4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA	2015	4	2	2945	2152204005	INSUMOS CLINICOS/CONVENIO 392 INMUNIZACIÓN DE INFLUENZA Y NEUMOCOCO/GE	588873	0	588873	19102015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76287853	4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA	2015	4	2	3026	2152904	REFRIGERADOR/PROGRAMA DE APOYO A LA GESTIÓN 2015/SP 39719/POS. DESP	369446	369446	0	26102015	1
13119	76295536	9	COMERCIALIZADORA AMORY LIMITADA	2015	4	2	251	2152904	MOBILIARIO URBANO/CESFAM GODOY/DISAM/FAMILIA 2014/SP39675/POS. DESP	1073965	1073965	0	26102015	1
13119	76296704	9	LABORATORIO BAMBERG LTDA.	2015	4	2	110	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	374850	249900	124950	02072015	1
13119	76296704	9	LABORATORIO BAMBERG LTDA.	2015	4	2	369	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	374850	124950	249900	07092015	1
13119	76296704	9	LABORATORIO BAMBERG LTDA.	2015	4	2	459	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	374850	124950	249900	05102015	1
13119	76296704	9	LABORATORIO BAMBERG LTDA.	2015	4	2	460	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	374850	249900	124950	05102015	1
13119	76317057	8	CONSORCIO EMPRESARIAL CHILE UNIDO LIMITADA	2015	4	2	455	2152204002	IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA Y ARTÍCULOS DIDÁCTICOS/CONVENIO VIDA SANA FAC	2498988	0	2498988	17092015	1
13119	76374069	2	OFISILLAS IMPORTACION DISTRIBUCION Y COM	2015	4	2	901	2152904	Mobiliario y otros/Programa Apoyo a la Gestión/SOPE 39737/VFG Despach	513437	513437	0	09112015	1
13119	76374069	2	OFISILLAS IMPORTACION DISTRIBUCION Y COM	2015	4	2	994	2152904	SILLAS/CONVENIOFAMILIA CECOSF/DISAM/SP 39647/POS.	570486	0	570486	30112015	1
13119	76377858	4	COM BELTCHILE SPA	2015	4	2	540	2152904	DESPACHAR 5 SILLA	36474	36474	0	23102015	1
13119	76390967	0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MEDICPRO	2015	4	2	207	2152204005	PAGO FACTURA INSUMOS CLINICOS	756840	0	756840	25112015	1
13119	76431332	1	INTELCLIMA LIMITADA	2015	4	2	111	2152206004	MANTENCIÓN Y REPARACIÓN EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT 83 APROX.	81539	81539	0	29092015	1
13119	76431332	1	INTELCLIMA LIMITADA	2015	4	2	118	2152206004	MANTENCIÓN Y REPARACIÓN EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO/ OCTUBRE	376802	81539	295263	27102015	1
13119	76431332	1	INTELCLIMA LIMITADA	2015	4	2	119	2152206004	MANTENCIÓN Y REPARACIÓN EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO/ OCTUBRE	376802	213724	163078	27102015	1
13119	76431332	1	INTELCLIMA LIMITADA	2015	4	2	120	2152206004	MANTENCIÓN Y REPARACIÓN EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO/ OCTUBRE	376802	81539	295263	27102015	1
13119	76431332	1	INTELCLIMA LIMITADA	2015	4	2	147	2152206004	MANTENCIÓN Y REPARACIÓN EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT 83 APROX./ DICIEMBRE	83300	0	83300	16122015	1
13119	76441551	5	INVERSIONES GYH LIMITADA	2015	4	2	1	2152206001	Provisión e Instalación de Lavamanos y Lavadero"/ Programa de Apoyo a	1106700	0	1106700	31122015	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	345906	0	18102015	1
13119	76484597	8	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y CONSTRUCCIONES IN	2015	4	2	35	2152206006	PAGO FACTURA POR CAMBIO TARJETA ELECTRONICA GENERADOR	2041688	0	2041688	29112015	1
13119	76484597	8	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y CONSTRUCCIONES IN	2015	4	2	33	2152206006	PAGO FACTURA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE BOMBAS DE AGUA NOVIEMBRE 2015	345906	0	345906	19112015	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	40	2152206006	PAGO FACTURA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE BOMBAS DE AGUA MES DE DICIEMBRE	345906	0	345906	27122015	1
13119	76519210	2	SERVICIOS Y GESTION S.A.	2015	4	2	588	2152204999	TALLIMETROS/BOLSOS/MALETAS/BOTIQUIN/ PILAS/GESTIÓN SANITARIA/CESFAM	285362	0	285362	01011900	1
13119	76519210	2	SERVICIOS Y GESTION S.A.	2015	4	2	589	2152204999	TALLIMETROS/BOLSOS/MALETAS/BOTIQUIN/ PILAS/GESTIÓN SANITARIA/ CESFAM	74970	0	74970	02122015	1
13119	76596570	5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.	2015	4	2	7807	2152204009	INSUMOS COMPUTACIONALES PARA DISAM/2770-272-CM15/OCTUBRE	273442	273442	0	15102015	1
13119	76596570	5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.	2015	4	2	7582	2152906001	Impresora/Prog. Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial exenta 408 y CHILE CRECE CONTIGO	77858	77858	0	07102015	1
13119	76596570	5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.	2015	4	2	7989	2152906001	PAGO FACTURA IMPRESORAS CECOSF	610925	610925	0	22102015	1
13119	76596570	5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.	2015	4	2	8104	2152906001	impresoras/Convenio Familia Exenta 416/Disam/ OCTUBRE	400602	400602	0	26102015	1
13119	76628610	0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED LTDA.	2015	4	2	16514	2152204001	CHINCHETAS/CONVENIO FAMILIA EXENTA 416/ SEPTIEMBRE	59976	59976	0	09092015	1
13119	76631490	2	COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIAS MEDICAS GLOBAL MED	2015	4	2	12231	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	20634	10924	9710	04092015	1
13119	76631490	2	COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIAS MEDICAS GLOBAL MED	2015	4	2	12480	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	20634	9710	10924	02102015	1
13119	76631490	2	COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIAS MEDICAS GLOBAL MED	2015	4	2	13023	2152204005	"Materiales y Útiles Quirúrgicos"/Convenio Buenas Prácticas 2015/Exent	83300	0	83300	30112015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	4	2	245100	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 125/2014/ SEPTIEMBRE	1023281	863821	159460	03092015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	4	2	245101	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 125/2014/ SEPTIEMBRE	1023281	9996	1013285	03092015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	4	2	245114	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 125/2014/ SEPTIEMBRE	1023281	149464	873817	03092015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	4	2	247115	2152204004	PAGO FACTURAS FARMACOS/PROGRAMA DE APOYO A LA GESTIÓN 2015/DISAM/GESTIÓN SANITARIA	3278450	904400	2374050	28092015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	4	2	247116	2152204004	PAGO FACTURAS FARMACOS/PROGRAMA DE APOYO A LA GESTIÓN 2015/DISAM/GESTIÓN SANITARIA	3278450	678300	2600150	28092015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	4	2	247117	2152204004	PAGO FACTURAS FARMACOS/PROGRAMA DE APOYO A LA GESTIÓN 2015/DISAM/GESTIÓN SANITARIA	3278450	226100	3052350	28092015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	4	2	245253	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	4365669	20230	4345439	04092015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	4	2	245324	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	4365669	28560	4337109	04092015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	4	2	245334	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	4365669	21729	4343940	04092015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	4	2	245344	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	4365669	21729	4343940	04092015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	4	2	245435	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	4365669	289170	4076499	07092015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	4	2	245445	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	4365669	40460	4325209	07062015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	4	2	245236	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	4365669	37485	4328184	04092015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	4	2	245239	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	4365669	220102	4145567	04092015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	4	2	245240	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	4365669	275128	4090541	04092015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	4	2	245244	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	4365669	56228	4309441	04092015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	4	2	245246	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	4365669	20230	4345439	04092015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	4	2	245249	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	4365669	30345	4335324	04092015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	4	2	245138	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	4365669	280245	4085424	03092015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	4	2	245191	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	4365669	64260	4301409	03092015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	4	2	245198	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	4365669	192780	4172889	03062015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	4	2	245210	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	4365669	57120	4308549	03092015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	4	2	245215	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	4365669	373660	3992009	03092015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	4	2	245235	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	4365669	206346	4159323	04092015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	4	2	241800	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	2855905	275128	2580777	29072015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	4	2	241801	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	2855905	28560	2827345	29072015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	4	2	241804	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	2855905	28560	2827345	29072015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	4	2	245132	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	4365669	747320	3618349	03092015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	4	2	245135	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	4365669	934150	3431519	03092015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	4	2	245136	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	4365669	448392	3917277	03092015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	4	2	241784	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	2855905	30345	2825560	29072015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	4	2	241786	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	2855905	20230	2835675	29072015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	4	2	241788	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	2855905	21729	2834176	29072015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	4	2	241790	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	2855905	28560	2827345	29072015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	4	2	241793	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	2855905	20230	2835675	29072015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	4	2	241799	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	2855905	82538	2773367	29072015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	4	2	241770	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	2855905	289170	2566735	29072015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	4	2	241771	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	2855905	192780	2663125	29072015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	4	2	241773	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	2855905	96390	2759515	29072015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	4	2	241776	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	2855905	672588	2183317	29072015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	4	2	241778	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	2855905	401685	2454220	29072015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	4	2	241779	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	2855905	336294	2519611	29072015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	4	2	247001	2152204004	PAGO FACTURAS FARMACOS POR ORDEN DE COMPRA	3855600	963900	2891700	24092015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	4	2	246998	2152204004	AMOXICILINA/ACIDO CLAVULÁNICO/PROGRAMA DE APOYO A LA GESTIÓN 2015/DISAM	385560	385560	0	24092015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	4	2	241757	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	2855905	56228	2799677	29072015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	4	2	241758	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	2855905	112455	2743450	29072015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	4	2	241760	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	2855905	37485	2818420	29072015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	4	2	241768	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	2855905	124950	2730955	29072015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	4	2	247118	2152204004	PAGO FACTURAS FARMACOS/PROGRAMA DE APOYO A LA GESTIÓN 2015/DISAM/GESTIÓN SANITARIA	3278450	565250	2713200	28092015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	4	2	247129	2152204004	PAGO FACTURAS FARMACOS/PROGRAMA DE APOYO A LA GESTIÓN 2015/DISAM/GESTIÓN SANITARIA	3278450	904400	2374050	28092015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	4	2	246996	2152204004	PAGO FACTURAS FARMACOS POR ORDEN DE COMPRA	3855600	385560	3470040	24092015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	4	2	246997	2152204004	PAGO FACTURAS FARMACOS POR ORDEN DE COMPRA	3855600	771120	3084480	24092015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	4	2	246999	2152204004	PAGO FACTURAS FARMACOS POR ORDEN DE COMPRA	3855600	578340	3277260	24092015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2015	4	2	247000	2152204004	PAGO FACTURAS FARMACOS POR ORDEN DE COMPRA	3855600	1156680	2698920	24092015	1
13119	76674330	7	PADLOCK S.A.	2015	4	2	2093	2152208002	CONTRATO 219/2015 SERVICIO DE VIGILANCIA PARA DISAM Y LOS CESFAM/ SEPT. Y OCTUBRE	38080000	19040000	19040000	09112015	1
13119	76674330	7	PADLOCK S.A.	2015	4	2	2097	2152208002	CONTRATO 219/2015 SERVICIO DE VIGILANCIA PARA DISAM Y LOS CESFAM/ SEPT. Y OCTUBRE	38080000	19040000	19040000	09112015	1
13119	76679060	7	COMERCIAL RILEY & SAVE LIMITADA	2015	4	2	639	2152204002	ARTÍCULOS: DEPORTIVOS Y MATERIAL ENSEÑANZA/CONVENIO RBC,FAMILIA / SEPTIEMBRE	2238252	2238252	0	03092015	1
13119	76679060	7	COMERCIAL RILEY & SAVE LIMITADA	2015	4	2	12	2152204002	PAGO FACTURA MATERIALES DE ENSEÑANZA	467938	0	467938	18122015	1
13119	76679060	7	COMERCIAL RILEY & SAVE LIMITADA	2015	4	2	7	2152204005	PAGO FACTURA VASOS DESECHABLES	90000	0	90000	18122015	1
13119	76679060	7	COMERCIAL RILEY & SAVE LIMITADA	2015	4	2	680	2152204999	TALLIMETROS/BOLSOS/MALETAS/BOTIQUIN/ PILAS/GESTIÓN SANITARIA/CESFAM	257254	0	257254	02122015	1
13119	76830090	9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA	2015	4	2	121576	2152204005	PAGO FACTURA. MATERIALES QUIRURGICOS	109861	0	109861	16122015	1
13119	76830090	9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA	2015	4	2	121587	2152204005	SONDAS/TELA ADHESIVA/CLORHEXIDINA/BOLSAS DE ORINA/GESTION SANITARIA/DI	426686	0	426686	16122015	1
13119	76837310	8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A.	2015	4	2	2450	2152904	PAGO FACTURA SILLAS PARA CASINO/CONVENIO FAMILIA EXENTA 416/DISAM	300774	300774	0	29092015	1
13119	76944140	9	SOC PROMEDIA PRODUCCIONES Y SERV DE MARK	2015	4	2	1036	2152904	Kardex/Programa Remanente Resolutividad 2014 Exenta 1923/DISAM/	276389	0	276389	09122015	1
13119	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA EXPORTA	2015	4	2	60844	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	407694	64260	343434	04092015	1
13119	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA EXPORTA	2015	4	2	60845	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	407694	85680	322014	04092015	1
13119	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA EXPORTA	2015	4	2	60878	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	407694	11662	396032	04092015	1
13119	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA EXPORTA	2015	4	2	60912	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	407694	5831	401863	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	60914	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	407694	11662	396032	07092015	1
13119	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA EXPORTA	2015	4	2	60930	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	407694	5831	401863	07092015	1
13119	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA EXPORTA	2015	4	2	63623	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	284291	5831	278460	15102015	1
13119	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA EXPORTA	2015	4	2	61010	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	407694	128520	279174	07092015	1
13119	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA EXPORTA	2015	4	2	61074	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	407694	47124	360570	08092015	1
13119	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA EXPORTA	2015	4	2	61083	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	407694	47124	360570	08092015	1
13119	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA EXPORTA	2015	4	2	62666	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	284291	64260	220031	02102015	1
13119	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA EXPORTA	2015	4	2	62668	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	284291	85680	198611	02102015	1
13119	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA EXPORTA	2015	4	2	62690	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	284291	128520	155771	05102015	1
13119	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	2015	4	2	61534	2152204004	EMULSIONADO/CECOSF Y RBC/SP 39602/ FACTURA NOVIEMBRE	116525	0	116525	17112015	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA	2015	4	2	40997	2152204005	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS CONTRATO 162/2014 - OCTUBRE	5281756	5281756	0	07102015	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA	2015	4	2	37814	2152204005	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	326930	10996	315934	04052015	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA	2015	4	2	38343	2152204005	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	326930	5498	321432	03062015	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA	2015	4	2	38346	2152204005	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	326930	18964	307966	03062015	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA	2015	4	2	38348	2152204005	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	326930	18964	307966	03062015	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA	2015	4	2	38349	2152204005	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	326930	18964	307966	03062015	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA	2015	4	2	40788	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	254301	18964	235337	01102015	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA	2015	4	2	40790	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	254301	47410	206891	01102015	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA	2015	4	2	41332	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	254301	23705	230596	30102015	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA	2015	4	2	41921	2152204005	PAGO FACTURA APARATO DE PRESION	101120	0	101120	30112015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA	2015	4	2	40275	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	254301	18964	235337	03092015	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA	2015	4	2	40276	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	254301	18964	235337	03092015	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA	2015	4	2	40278	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	254301	47410	206891	03092015	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA	2015	4	2	40773	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	254301	10996	243305	01102015	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA	2015	4	2	40785	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	254301	18964	235337	01102015	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA	2015	4	2	40787	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	254301	18964	235337	01102015	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA	2015	4	2	39600	2152204005	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	326930	18964	307966	03082015	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA	2015	4	2	39601	2152204005	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	326930	18964	307966	03082015	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA	2015	4	2	39602	2152204005	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	326930	18964	307966	03082015	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA	2015	4	2	39605	2152204005	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	326930	47410	279520	03082015	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA	2015	4	2	40253	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	254301	10996	243305	03092015	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA	2015	4	2	40273	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	254301	18964	235337	03092015	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA	2015	4	2	38350	2152204005	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	326930	47410	279520	03062015	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA	2015	4	2	38929	2152204005	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	326930	5498	321432	02072015	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA	2015	4	2	38933	2152204005	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	326930	18964	307966	02072015	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA	2015	4	2	38935	2152204005	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	326930	18964	307966	02072015	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA	2015	4	2	38937	2152204005	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	326930	47410	279520	02072015	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA	2015	4	2	39594	2152204005	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	326930	10996	315934	03082015	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA	2015	4	2	41930	2152204013	PAGO FACTURA EQUIPOS MEDICOS	927141	0	927141	30112015	1
13119	77237150	0	COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA.	2015	4	2	262473	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	83300	33320	49980	07092015	1
13119	77237150	0	COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA.	2015	4	2	262474	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	83300	33320	49980	07092015	1
13119	77237150	0	COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA.	2015	4	2	262476	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	83300	16660	66640	07092015	1
13119	77237150	0	COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA.	2015	4	2	266049	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	116620	33320	83300	02102015	1
13119	77237150	0	COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA.	2015	4	2	266058	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	116620	33320	83300	02102015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	77237150	0	COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA.	2015	4	2	266068	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	116620	33320	83300	02102015	1
13119	77237150	0	COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA.	2015	4	2	268285	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	116620	16660	99960	20102015	1
13119	77239430	6	MURUA Y ASOCIADOS LTDA.	2015	4	2	29630	2152204005	PAGO FACTURA Material Operatorio Odontológico/Ges Odontológico	497777	497777	0	29102015	1
13119	77325080	4	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS INTEGRALES LTDA.	2015	4	2	6220	2152204005	PAGO FACTURA Materiales y Útiles Quirúrgicos	678300	0	678300	04122015	1
13119	77325080	4	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS INTEGRALES LTDA.	2015	4	2	6231	2152204005	PAGO FACTURA AGUJAS ACUPUNTURA	1857114	0	1857114	17122015	1
13119	77371920	9	CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA	2015	4	2	5040	2152204005	Equipamiento Dental/Ges Odontológico/Exenta 395/DISAM/SP 39703/POS. DE	252042	252042	0	28102015	1
13119	77371920	9	CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA	2015	4	2	5175	2152204005	ARTÍCULOS DENTALES/EXENTA 395 GES ODONTOLÓGICO/DISAM/SP 39700/POS. DES	3883540	3883540	0	02112015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	4	2	139178	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	638792	19992	618800	21072015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	4	2	139203	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	638792	83300	555492	21072015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	4	2	139205	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	638792	83300	555492	21072015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	4	2	139206	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	638792	83300	555492	21072015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	4	2	139207	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	638792	83300	555492	21072015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	4	2	139226	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	638792	71400	567392	21072015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	4	2	160184	2152204004	PROPANOLOL/DISULFIRAMO/ACIDO ACETILSALICILICO/PROGRAMA APOYO A LA GEST	190400	0	190400	28122015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	4	2	160185	2152204004	PROPANOLOL/DISULFIRAMO/ACIDO ACETILSALICILICO/PROGRAMA APOYO A LA GEST	190400	0	190400	28122015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	4	2	160186	2152204004	PROPANOLOL/DISULFIRAMO/ACIDO ACETILSALICILICO/PROGRAMA APOYO A LA GEST	190400	0	190400	28122015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	4	2	160187	2152204004	PROPANOLOL/DISULFIRAMO/ACIDO ACETILSALICILICO/PROGRAMA APOYO A LA GEST	247520	0	247520	28122015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	4	2	160188	2152204004	PROPANOLOL/DISULFIRAMO/ACIDO ACETILSALICILICO/PROGRAMA APOYO A LA GEST	133280	0	133280	28122015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	4	2	153034	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	83300	0	83300	28102015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	4	2	153039	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	83300	0	83300	28102015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	4	2	153040	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	83300	0	83300	28102015	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	153071	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	83300	0	83300	28102015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	4	2	153073	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	142800	0	142800	28102015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	4	2	153200	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	85680	0	85680	28102015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	4	2	153197	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 214/2014- OCT Y NOV.	96390	0	96390	28102015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	4	2	153198	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 214/2014- OCT Y NOV.	135660	0	135660	28102015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	4	2	155052	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 214/2014- OCT Y NOV.	8330	0	8330	13112015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	4	2	155063	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 214/2014- OCT Y NOV.	24990	0	24990	13112015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	4	2	155064	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 214/2014- OCT Y NOV.	16660	0	16660	13112015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	4	2	153033	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	142800	0	142800	28102015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	4	2	145239	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	357000	71400	285600	28082015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	4	2	149309	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	71400	71400	0	29092015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	4	2	151696	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 214/2014- OCT Y NOV.	91368	0	91368	21102015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	4	2	151712	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 214/2014- OCT Y NOV.	59476	0	59476	21102015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	4	2	151713	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 214/2014- OCT Y NOV.	59476	0	59476	21102015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	4	2	151715	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 214/2014- OCT Y NOV.	59476	0	59476	21102015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	4	2	146086	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 214/2014./ SEPTIEMBRE	333813	57037	276776	07092015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	4	2	146088	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 214/2014./ SEPTIEMBRE	333813	71400	262413	07092015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	4	2	146091	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 214/2014./ SEPTIEMBRE	333813	24990	308823	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	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	4	2	145091	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	357000	142800	214200	28082015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	4	2	145166	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	357000	71400	285600	08082015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	4	2	145238	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	357000	71400	285600	08082015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	4	2	139228	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	638792	71400	567392	21072015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	4	2	141700	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	638792	71400	567392	06082015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	4	2	141704	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	638792	71400	567392	06082015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	4	2	126659	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 214/2014.	183260	183260	0	12042015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	4	2	145705	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 214/2014./ SEPTIEMBRE	333813	120910	212903	03092015	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2015	4	2	145732	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 214/2014./ SEPTIEMBRE	333813	59476	274337	03092015	1
13119	77599020	1	COMERCIALIZADORA DE PAPELES Y CARTONES C	2015	4	2	267	2152204001	PAGO FACTURA CARPETAS OFICIO 12 DIVISIONES	110236	0	110236	15122015	1
13119	77606220	0	SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LTDA.	2015	4	2	5897	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	25942	0	25942	04112015	1
13119	77606220	0	SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LTDA.	2015	4	2	5898	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	25942	0	25942	04112015	1
13119	77606220	0	SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LTDA.	2015	4	2	5899	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	51884	0	51884	04112015	1
13119	77606220	0	SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LTDA.	2015	4	2	6144	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	40460	0	40460	12112015	1
13119	77606220	0	SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LTDA.	2015	4	2	6155	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	30345	0	30345	12112015	1
13119	77606220	0	SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LTDA.	2015	4	2	5230	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	207536	25942	181594	05102015	1
13119	77606220	0	SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LTDA.	2015	4	2	5231	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	207536	25942	181594	05102015	1
13119	77606220	0	SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LTDA.	2015	4	2	5232	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	207536	25942	181594	05102015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	77606220	0	SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LTDA.	2015	4	2	6590	2152204005	PAGO FACTURA INSUMOS CLINICOS	1932560	0	1932560	01122015	1
13119	77606220	0	SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LTDA.	2015	4	2	5895	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	51884	0	51884	04112015	1
13119	77606220	0	SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LTDA.	2015	4	2	5896	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	77826	0	77826	04112015	1
13119	77606220	0	SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LTDA.	2015	4	2	4559	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	233478	25942	207536	04092015	1
13119	77606220	0	SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LTDA.	2015	4	2	4560	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	233478	25942	207536	04092015	1
13119	77606220	0	SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LTDA.	2015	4	2	4561	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	233478	51884	181594	04092015	1
13119	77606220	0	SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LTDA.	2015	4	2	4566	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	233478	77826	155652	04092015	1
13119	77606220	0	SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LTDA.	2015	4	2	5228	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	207536	51884	155652	05102015	1
13119	77606220	0	SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LTDA.	2015	4	2	5229	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	207536	77826	129710	05102015	1
13119	77606220	0	SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LTDA.	2015	4	2	4558	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	233478	51884	181594	04092015	1
13119	77683190	5	ORGANIZACION SOCIAL MEDICA LIMITADA	2015	4	2	3076	2152204005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS/CONVENIO DE RESOLUTIVIDAD/GESTIÓN SANI	536036	536036	0	13102015	1
13119	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2015	4	2	95910	2152208002	Servicio de Arriendo de Seguridad y Monitoreo centro Lo Errázuriz"/Pro	55555	55555	0	03092015	1
13119	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2015	4	2	97017	2152208002	Servicio de Arriendo de Seguridad y Monitoreo centro Lo Errázuriz/ MES DE SEPTIEMBRE	55555	55555	0	02102015	1
13119	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2015	4	2	98058	2152208002	Pago Factura Servicio de Arriendo de Seguridad y Monitoreo centro Lo Errázuriz Mes de octubre 2015	55555	0	55555	03112015	1
13119	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2015	4	2	99159	2152208002	PAGO FACTURA Servicio de Arriendo de Seguridad y Monitoreo centro Lo Errázuriz NOVIEMBRE 2015	55555	0	55555	02122015	1
13119	77714930	k	SOCIEDAD COMERCIAL A M W LIMITADA	2015	4	2	2877	2152204999	PAGO CORRESPONDIENTE A TIERRA DE HOJAS/PLAN PASCUERO/DIR. SALUD	174644	174644	0	11122014	1
13119	77714930	k	SOCIEDAD COMERCIAL A M W LIMITADA	2015	4	2	10127	2152904	MOBILIARIO Y OTROS/PROGRAMA APOYO A LA GESTIÓN 2015/DISAM/SP39724/AMS	754222	754222	0	03112015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	77781470	2	DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA	2015	4	2	10134	2152204004	PROPANOLOL/DISULFIRAMO/ACIDO ACETILSALICILICO/PROGRAMA APOYO A LA GEST	922250	922250	0	15102015	1
13119	77814080	2	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA LABORATORIOS E INDUSTRIA	2015	4	2	8360	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	56763	18921	37842	04092015	1
13119	77814080	2	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA LABORATORIOS E INDUSTRIA	2015	4	2	8361	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	56763	18921	37842	04092015	1
13119	77814080	2	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA LABORATORIOS E INDUSTRIA	2015	4	2	8362	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	56763	18921	37842	04092015	1
13119	77857740	2	SERV.DE ASEO IND.SERLIM LTDA. SOCIEDAD COMERCIAL	2015	4	2	790	2152208001	CDP CONTRATO ASEO 24 MESES/ SERVICIO DE OCTUBRE	15207010	15207010	0	31102015	1
13119	77961550	2	INSUPROMED LIMITADA	2015	4	2	5041	2152204013	PAGO FACTURA Aparato de Presión, Balanza de pie y Oftalmoscopio	195636	0	195636	04122015	1
13119	78022810	5	LABORATORIO CLINICO MEDICINA NUCLEAR LTDA.	2015	4	2	393	2152212999	ADQUISICIÓN DE EXÁMENES DE LABORATORIO DESDE 2770-110-LE14 Coordina/ JULIO	538832	538832	0	21082015	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	39270	0	30092015	1
13119	78022810	5	LABORATORIO CLINICO MEDICINA NUCLEAR LTDA.	2015	4	2	472	2152212999	ADQUISICIÓN DE EXÁMENES DE LABORATORIO/ SEPTIEMBRE	24990	24990	0	22102015	1
13119	78022810	5	LABORATORIO CLINICO MEDICINA NUCLEAR LTDA.	2015	4	2	521	2152212999	ADQUISICIÓN DE EXÁMENES DE LABORATORIO DESDE 2770-110-LE14 / EXAMENES DE OCTUBRE	32725	0	32725	26112015	1
13119	78022810	5	LABORATORIO CLINICO MEDICINA NUCLEAR LTDA.	2015	4	2	356	2152212999	ADQUISICIÓN DE EXÁMENES DE LABORATORIO DESDE 2770-110-LE14 Coordina/ JUNIO	707574	707574	0	23072015	1
13119	78124770	7	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA LTDA.	2015	4	2	1409	2152204005	PAGO FACTURA INSUMOS MÉDICOS PARA PACIENTES	4244468	0	4244468	04122015	1
13119	78309030	9	SOC. DE SERVICIOS MÉDICOS LTDA.	2015	4	2	2873	2152212999	IMÁGENES DIAGNÓSTICAS/DISAM/SP39611/POS. DESDE 2583-438-R115. PERSONA	3147760	410020	2737740	05092015	1
13119	78309030	9	SOC. DE SERVICIOS MÉDICOS LTDA.	2015	4	2	2874	2152212999	IMÁGENES DIAGNÓSTICAS/DISAM/SP39611/POS. DESDE 2583-438-R115. PERSONA	3147760	959040	2188720	05092015	1
13119	78309030	9	SOC. DE SERVICIOS MÉDICOS LTDA.	2015	4	2	2875	2152212999	IMÁGENES DIAGNÓSTICAS/DISAM/SP39611/POS. DESDE 2583-438-R115. PERSONA	3147760	319200	2828560	05092015	1
13119	78309030	9	SOC. DE SERVICIOS MÉDICOS LTDA.	2015	4	2	2876	2152212999	IMÁGENES DIAGNÓSTICAS/DISAM/SP39611/POS. DESDE 2583-438-R115. PERSONA	3147760	1459500	1688260	05092015	1
13119	78309030	9	SOC. DE SERVICIOS MÉDICOS LTDA.	2015	4	2	2885	2152212999	IMÁGENES DIAGNÓSTICAS/DISAM/SP39611/POS. DESDE 2583-438-R115. PERSONA	478800	478800	0	06102015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	78309030	9	SOC. DE SERVICIOS MÉDICOS LTDA.	2015	4	2	2884	2152212999	SERVICIO DE IMAGENOLOGÍA DE MAMOGRAFÍAS BILATERALES/SEPT-OCT-NOV	1334400	0	1334400	06102015	1
13119	78309030	9	SOC. DE SERVICIOS MÉDICOS LTDA.	2015	4	2	2903	2152212999	SERVICIO DE IMAGENOLOGÍA DE MAMOGRAFÍAS BILATERALES/SEPT-OCT-NOV	639400	0	639400	06112015	1
13119	78309030	9	SOC. DE SERVICIOS MÉDICOS LTDA.	2015	4	2	2904	2152212999	SERVICIO DE IMAGENOLOGÍA DE MAMOGRAFÍAS BILATERALES/SEPT-OCT-NOV	97300	0	97300	06112015	1
13119	78309030	9	SOC. DE SERVICIOS MÉDICOS LTDA.	2015	4	2	2910	2152212999	SERVICIO DE IMAGENOLOGÍA DE MAMOGRAFÍAS BILATERALES/SEPT-OCT-NOV	403100	0	403100	01122015	1
13119	78378160	3	COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA	2015	4	2	13402	2152204005	PAGO FACTURA COMERCIAL EXPRESS DENT INSUMOS DENTALES	373928	0	373928	09072015	1
13119	78378160	3	COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA	2015	4	2	13425	2152204999	INSUMOS TOMA RADIOGRAFÍAS/NATACHA PACHECO/GES ODONTOLÓGICO/DISAM/SP 39	767717	831781	-64064	10072015	1
13119	78445210	7	OPTI STORE SPA	2015	4	2	9514	2152212999	ADQUISICION DE ANTEOJOS PROGRAMA VICIO DE REFRACCION .UNIDAD ATENCION/ AGOSTO	1432552	1432552	0	31082015	1
13119	78445210	7	OPTI STORE SPA	2015	4	2	9943	2152212999	ADQUISICION DE ANTEOJOS PROGRAMA VICIO DE REFRACCION/ SEPTIEMBRE	5151300	5151300	0	30092015	1
13119	78445210	7	OPTI STORE SPA	2015	4	2	10541	2152212999	ADQUISICION DE ANTEOJOS PROGRAMA VICIO DE REFRACCION .UNIDAD ATENCION/ OCTUBRE	2609992	2609992	0	30102015	1
13119	78849050	k	EQUIPOS MEDICOS Y DENTALES TECMEDENT LTDA.	2015	4	2	13593	2152206005	PAGO FACTURAS MANTENIMIENTO EQUIPOS DENTALES	2717746	2341111	376635	24092015	1
13119	78849050	k	EQUIPOS MEDICOS Y DENTALES TECMEDENT LTDA.	2015	4	2	13594	2152206005	PAGO FACTURAS MANTENIMIENTO EQUIPOS DENTALES	2717746	376635	2341111	24092015	1
13119	78899460	5	OLTRA SOCIEDAD ANONIMA	2015	4	2	27197	2152204005	PAGO FACTURA APARATOS DE PRESION	938458	0	938458	02122015	1
13119	78899460	5	OLTRA SOCIEDAD ANONIMA	2015	4	2	27198	2152204013	PAGO FACTURA EQUIPOS MEDICOS	298197	0	298197	02122015	1
13119	78906980	8	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA	2015	4	2	36462	2152204005	GUANTES DE LATEX M/CURACIONES Y PROCEDIMIENTOS/GESTION SANITARIA/DISAM	2221335	0	2221335	24112015	1
13119	78906980	8	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA	2015	4	2	37189	2152204005	GUANTES DE LATEX M/CURACIONES Y PROCEDIMIENTOS/GESTION SANITARIA/DISAM	2221335	0	2221335	30112015	1
13119	78906980	8	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA	2015	4	2	36256	2152204008	Menaje Desechable/Convenio Mas Adultos Mayores Autovalentes/DISAM/SOPE	171483	0	171483	20112015	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2015	4	2	20930	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	99259	16579	82680	04092015	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2015	4	2	20931	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	99259	16579	82680	04092015	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2015	4	2	20932	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	99259	16579	82680	04092015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2015	4	2	20933	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	99259	16579	82680	04092015	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2015	4	2	20943	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	99259	16579	82680	04092015	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2015	4	2	21164	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	99259	6545	92714	09092015	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2015	4	2	161465	2152204005	PAGO FACTURA INSUMOS CLINICOS	163349	0	163349	26112015	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2015	4	2	161466	2152204005	PAGO FACTURA INSUMOS CLINICOS	163349	0	163349	26112015	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2015	4	2	161467	2152204005	PAGO FACTURA INSUMOS CLINICOS	163349	0	163349	26112015	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2015	4	2	21165	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	99259	3273	95986	09092015	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2015	4	2	21166	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	99259	3273	95986	09092015	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2015	4	2	21206	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	99259	3273	95986	09092015	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2015	4	2	161462	2152204005	PAGO FACTURA INSUMOS CLINICOS	163349	0	163349	26112015	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2015	4	2	161463	2152204005	PAGO FACTURA INSUMOS CLINICOS	163349	0	163349	26112015	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2015	4	2	161464	2152204005	PAGO FACTURA INSUMOS CLINICOS	163349	0	163349	26112015	1
13119	79595850	9	DENTAL LAVAL LIMITADA	2015	4	2	23760	2152204005	Material de Prótesis Dentales/Ges Odontológico/Exenta 395/DISAM/SP 397	1122884	1122884	0	30102015	1
13119	79670710	0	COMERCIAL E INDUSTRIAL ALDUNCE Y COMPAÑIA LTDA.	2015	4	2	18865	2152206005	DESDE 2583-29-L115/Mantención de 5 Ascensores/DISAM/SP.N°39473. MANTE	357000	357000	0	20102015	1
13119	79670710	0	COMERCIAL E INDUSTRIAL ALDUNCE Y COMPAÑIA LTDA.	2015	4	2	18990	2152206005	DESDE 2583-29-L115/Mantención de 5 Ascensores/DISAM/SP.N°39473. MANTE	357000	0	357000	16122015	1
13119	79702500	3	SOC COMERCIAL OFICINTA LIMITADA	2015	4	2	850	2152204999	TALLIMETROS/BOLSOS/MALETAS/BOTIQUIN/ PILAS/GESTIÓN SANITARIA/ CESFAM	592620	0	592620	30112015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	4	2	116811	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 128/2014.- SEPTIEMBRE	515841	14875	500966	14092015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	4	2	116879	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 128/2014.- SEPTIEMBRE	515841	365925	149916	22092015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	4	2	116880	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 128/2014.- SEPTIEMBRE	515841	49980	465861	22092015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	4	2	116881	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 128/2014.- SEPTIEMBRE	515841	14875	500966	22092015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	4	2	116882	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 128/2014.- SEPTIEMBRE	515841	39865	475976	22092015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	4	2	117133	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 128/2014.- SEPTIEMBRE	515841	30321	485520	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	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	4	2	123733	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	29750	0	29750	02112015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	4	2	123734	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	59500	0	59500	02112015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	4	2	123039	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	196350	47600	148750	01102015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	4	2	123040	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	196350	59500	136850	01102015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	4	2	123041	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	196350	14875	181475	01102015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	4	2	123042	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	196350	41650	154700	01102015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	4	2	123731	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	59500	0	59500	02112015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	4	2	123732	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	29750	0	29750	02112015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	4	2	122248	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	217175	32725	184450	03092015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	4	2	122249	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	217175	47600	169575	03092015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	4	2	122250	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	217175	29750	187425	03092015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	4	2	122251	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	217175	41650	175525	03092015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	4	2	122253	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	217175	65450	151725	03092015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	4	2	123037	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	196350	32725	163625	01102015	1
13119	79909150	k	METALURGICA SILCOSIL LTDA.	2015	4	2	218536	2152904	MOBILIARIO/APOYO GESTIÓN 2015 Y FAMILIA 2014/DISAM/SP 39667/ FACTURA SEPTIEMBRE	254985	65680	189305	30092015	1
13119	79909150	k	METALURGICA SILCOSIL LTDA.	2015	4	2	218537	2152904	MOBILIARIO/APOYO GESTIÓN 2015 Y FAMILIA 2014/DISAM/SP 39667/ FACTURA SEPTIEMBRE	254985	189305	65680	30092015	1
13119	79979600	7	LOM EDICIONES LIMITADA	2015	4	2	93745	2152207001	PAGO FACTURA BOLSAS ECOLOGICAS IMPRESAS	1729665	0	1729665	14122015	1
13119	79979600	7	LOM EDICIONES LIMITADA	2015	4	2	93553	2152207002	PAGO FACTURA VOLANTES DIFUSIÓN/PROG.APOYO A LA GESTIÓN 2015	107398	0	107398	29102015	1
13119	80621200	8	MERCK S.A.	2015	4	2	1553917	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	219555	58548	161007	29072015	1
13119	80621200	8	MERCK S.A.	2015	4	2	1553919	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	219555	73185	146370	29072015	1
13119	80621200	8	MERCK S.A.	2015	4	2	1553948	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	219555	87822	131733	29072015	1
13119	80621200	8	MERCK S.A.	2015	4	2	1556468	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS LAB. MERCK CONTRATO 129/2014/ FACTURAS SEPTIEMBRE	1392300	154700	1237600	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	80621200	8	MERCK S.A.	2015	4	2	1556469	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS LAB. MERCK CONTRATO 129/2014/ FACTURAS SEPTIEMBRE	1392300	154700	1237600	07092015	1
13119	80621200	8	MERCK S.A.	2015	4	2	1556470	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS LAB. MERCK CONTRATO 129/2014/ FACTURAS SEPTIEMBRE	1392300	464100	928200	07092015	1
13119	80621200	8	MERCK S.A.	2015	4	2	1556052	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	332260	54645	277615	01092015	1
13119	80621200	8	MERCK S.A.	2015	4	2	1562816	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	282982	87822	195160	29092015	1
13119	80621200	8	MERCK S.A.	2015	4	2	1562817	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	282982	48790	234192	29092015	1
13119	80621200	8	MERCK S.A.	2015	4	2	1562818	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	282982	87822	195160	29092015	1
13119	80621200	8	MERCK S.A.	2015	4	2	1562819	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	282982	58548	224434	29092015	1
13119	80621200	8	MERCK S.A.	2015	4	2	1556471	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS LAB. MERCK CONTRATO 129/2014/ FACTURAS SEPTIEMBRE	1392300	386750	1005550	07092015	1
13119	80621200	8	MERCK S.A.	2015	4	2	1556472	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS LAB. MERCK CONTRATO 129/2014/ FACTURAS SEPTIEMBRE	1392300	232050	1160250	07092015	1
13119	80621200	8	MERCK S.A.	2015	4	2	1556048	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	332260	81967	250293	01092015	1
13119	80621200	8	MERCK S.A.	2015	4	2	1556049	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	332260	45375	286885	01092015	1
13119	80621200	8	MERCK S.A.	2015	4	2	1556050	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	332260	81967	250293	01092015	1
13119	80621200	8	MERCK S.A.	2015	4	2	1556051	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	332260	68306	263954	01092015	1
13119	80780200	3	J RAVERA Y COMPANIA LIMITADA	2015	4	2	192867	2152904	MOBILIARIO Y OTROS/PROGRAMA APOYO A LA GESTION 2015/DISAM/SP39724/AMS.	71018	71018	0	21102015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	314022	2152204005	FACTURAS INTEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	508013	1404	506609	01072015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	314023	2152204005	FACTURAS INTEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	508013	7021	500992	01072015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	314039	2152204005	FACTURAS INTEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	508013	1369	506644	01072015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	314041	2152204005	FACTURAS INTEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	508013	6843	501170	01072015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	314042	2152204005	FACTURAS INTEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	508013	10948	497065	01072015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	314067	2152204005	FACTURAS INTEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	508013	7021	500992	01072015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	339604	2152204005	PAGO FACTURAS OC 2429-CM15 INSUMOS MEDICOS	404719	0	404719	24112015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	339631	2152204005	PAGO FACTURAS OC 2429-CM15 INSUMOS MEDICOS	287350	0	287350	24112015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	339632	2152204005	PAGO FACTURAS OC 2429-CM15 INSUMOS MEDICOS	489710	0	489710	24112015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	339634	2152204005	PAGO FACTURAS OC 2429-CM15 INSUMOS MEDICOS	404719	0	404719	24112015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	339640	2152204005	PAGO FACTURAS OC 2429-CM15 INSUMOS MEDICOS	303539	0	303539	24112015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	339633	2152204005	PAGO FACTURA COMPRA INSUMOS CLINICOS	202360	0	202360	24112015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	330309	2152204005	PAGO FACTURAS INTEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	718620	24990	693630	01102015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	330312	2152204005	PAGO FACTURAS INTEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	718620	24990	693630	01102015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	330334	2152204005	PAGO FACTURAS INTEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	718620	24990	693630	01102015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	330369	2152204005	PAGO FACTURAS INTEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	718620	6843	711777	01102015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	330402	2152204005	PAGO FACTURAS INTEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	718620	7021	711599	01102015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	330417	2152204005	PAGO FACTURAS INTEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	718620	7021	711599	01102015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	330185	2152204005	PAGO FACTURAS INTEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	718620	76160	642460	01102015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	330213	2152204005	PAGO FACTURAS INTEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	718620	12495	706125	01102015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	330231	2152204005	PAGO FACTURAS INTEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	718620	19457	699163	01102015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	330260	2152204005	PAGO FACTURAS INTEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	718620	12495	706125	01102015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	330269	2152204005	PAGO FACTURAS INTEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	718620	57120	661500	01102015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	330297	2152204005	PAGO FACTURAS INTEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	718620	12495	706125	01102015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	330059	2152204005	PAGO FACTURAS INTEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	718620	1369	717251	01102015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	330118	2152204005	PAGO FACTURAS INTEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	718620	9996	708624	01102015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	330122	2152204005	PAGO FACTURAS INTEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	718620	13328	705292	01102015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	330127	2152204005	PAGO FACTURAS INTEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	718620	2808	715812	01102015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	330172	2152204005	PAGO FACTURAS INTEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	718620	7021	711599	01102015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	330180	2152204005	PAGO FACTURAS INTEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	718620	2737	715883	01102015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	329963	2152204005	PAGO FACTURAS INTEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	718620	6248	712372	01102015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	329975	2152204005	PAGO FACTURAS INTEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	718620	10948	707672	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	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	329979	2152204005	PAGO FACTURAS INTEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	718620	5712	712908	01102015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	329981	2152204005	PAGO FACTURAS INTEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	718620	7021	711599	01102015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	329998	2152204005	PAGO FACTURAS INTEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	718620	6486	712134	01102015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	330046	2152204005	PAGO FACTURAS INTEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	718620	76160	642460	01102015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	329657	2152204005	PAGO FACTURAS INTEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	718620	25942	692678	01102015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	329888	2152204005	PAGO FACTURAS INTEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	718620	10853	707767	01102015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	329933	2152204005	PAGO FACTURAS INTEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	718620	6248	712372	01102015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	329937	2152204005	PAGO FACTURAS INTEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	718620	9996	708624	01102015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	329943	2152204005	PAGO FACTURAS INTEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	718620	95200	623420	01102015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	329955	2152204005	PAGO FACTURAS INTEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	718620	1404	717216	01102015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	329576	2152204005	PAGO FACTURAS INTEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	718620	21420	697200	01102015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	329586	2152204005	PAGO FACTURAS INTEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	718620	12971	705649	01102015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	329598	2152204005	PAGO FACTURAS INTEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	718620	13328	705292	01102015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	329600	2152204005	PAGO FACTURAS INTEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	718620	12495	706125	01102015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	329642	2152204005	PAGO FACTURAS INTEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	718620	64855	653765	01102015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	329654	2152204005	PAGO FACTURAS INTEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	718620	7997	710623	01102015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	325886	2152204005	FACTURAS INTEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	376970	7021	369949	03092015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	326009	2152204005	FACTURAS INTEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	376970	18921	358049	04092015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	326017	2152204005	FACTURAS INTEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	376970	24990	351980	04092015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	326027	2152204005	FACTURAS INTEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	376970	12495	364475	04092015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	326031	2152204005	FACTURAS INTEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	376970	12495	364475	04062015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	326090	2152204005	FACTURAS INTEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	376970	12971	363999	04092015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	325688	2152204005	FACTURAS INTEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	376970	9996	366974	03092015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	325808	2152204005	FACTURAS INTEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	376970	6248	370722	03092015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	325858	2152204005	FACTURAS INTEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	376970	64855	312115	03092015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	325861	2152204005	FACTURAS INTEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	376970	7021	369949	03092015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	325866	2152204005	FACTURAS INTEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	376970	6248	370722	03092015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	325875	2152204005	FACTURAS INTEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	376970	6843	370127	03092015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	325367	2152204005	FACTURAS INTEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	376970	95200	281770	03092015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	325431	2152204005	FACTURAS INTEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	376970	10948	366022	03092015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	325492	2152204005	FACTURAS INTEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	376970	6486	370484	03092015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	325522	2152204005	FACTURAS INTEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	376970	5712	371258	03092015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	325543	2152204005	FACTURAS INTEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	376970	57120	319850	03092015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	325622	2152204005	FACTURAS INTEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	376970	1404	375566	03092015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	319913	2152204005	FACTURAS INTEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	256483	13328	243155	03082015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	319916	2152204005	FACTURAS INTEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	256483	24990	231493	03082015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	319926	2152204005	FACTURAS INTEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	256483	1404	255079	03082015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	319949	2152204005	FACTURAS INTEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	256483	6843	249640	03082015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	319969	2152204005	FACTURAS INTEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	256483	9996	246487	03082015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	325321	2152204005	FACTURAS INTEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	376970	9996	366974	03092015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	319871	2152204005	FACTURAS INTEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	256483	25942	230541	03082015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	319875	2152204005	FACTURAS INTEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	256483	6486	249997	03082015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	319876	2152204005	FACTURAS INTEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	256483	13328	243155	03082015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	319897	2152204005	FACTURAS INTEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	256483	57120	199363	03082015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	319906	2152204005	FACTURAS INTEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	256483	24990	231493	03082015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	319909	2152204005	FACTURAS INTEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	256483	25942	230541	03082015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	319848	2152204005	FACTURAS INTEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	256483	5712	250771	03082015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	319851	2152204005	FACTURAS INTEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	256483	12495	243988	03082015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	319855	2152204005	FACTURAS INTEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	256483	1369	255114	03082015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	319860	2152204005	FACTURAS INTEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	256483	7021	249462	03082015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	319863	2152204005	FACTURAS INTEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	256483	6248	250235	03082015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	319866	2152204005	FACTURAS INTEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	256483	7021	249462	03082015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	319953	2152204005	FACTURAS INTEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	258004	24990	233014	03082015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	319959	2152204005	FACTURAS INTEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	258004	2737	255267	03082015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	319960	2152204005	FACTURAS INTEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	258004	12495	245509	03082015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	319962	2152204005	FACTURAS INTEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	258004	19457	238547	03082015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	319965	2152204005	FACTURAS INTEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	258004	7021	250983	03082015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	319841	2152204005	FACTURAS INTEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	256483	6248	250235	03082015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	319845	2152204005	FACTURAS INTEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	258004	2808	255196	03082015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	319862	2152204005	FACTURAS INTEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	258004	76160	181844	03082015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	319900	2152204005	FACTURAS INTEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	258004	7021	250983	03082015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	319914	2152204005	FACTURAS INTEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	258004	7021	250983	03082015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	319915	2152204005	FACTURAS INTEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	258004	12495	245509	03082015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	319917	2152204005	FACTURAS INTEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	258004	64855	193149	03082015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	314399	2152204005	FACTURAS INTEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	508013	6486	501527	01072015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	314417	2152204005	FACTURAS INTEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	508013	13328	494685	01072015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	314444	2152204005	FACTURAS INTEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	508013	10853	497160	01072015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	314453	2152204005	FACTURAS INTEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	508013	9996	498017	01072015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	319834	2152204005	FACTURAS INTEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	258004	9996	248008	03082015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	319840	2152204005	FACTURAS INTEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	258004	10948	247056	03082015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	314340	2152204005	FACTURAS INTEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	508013	6248	501765	01072015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	314348	2152204005	FACTURAS INTEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	508013	95200	412813	01072015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	314350	2152204005	FACTURAS INTEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	508013	13328	494685	01072015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	314368	2152204005	FACTURAS INTEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	508013	24990	483023	01072015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	314380	2152204005	FACTURAS INTEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	508013	18921	489092	01072015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	314382	2152204005	FACTURAS INTEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	508013	25942	482071	01072015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	314106	2152204005	FACTURAS INTEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	508013	12495	495518	01072015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	314176	2152204005	FACTURAS INTEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	508013	12495	495518	01072015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	314239	2152204005	FACTURAS INTEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	508013	64855	443158	01072015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	314250	2152204005	FACTURAS INTEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	508013	57120	450893	01072015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	314264	2152204005	FACTURAS INTEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	508013	76160	431853	01072015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	314282	2152204005	FACTURAS INTEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	508013	24990	483023	01072015	1
13119	81502600	4	ALGODONES BETA LIMITADA	2015	4	2	206521	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	54978	54978	0	10082015	1
13119	83002400	k	NOVARTIS CHILE S.A.	2015	4	2	253491	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	2164489	148191	2016298	30072015	1
13119	83002400	k	NOVARTIS CHILE S.A.	2015	4	2	253492	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	2164489	298628	1865861	30072015	1
13119	83002400	k	NOVARTIS CHILE S.A.	2015	4	2	253493	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	2164489	224532	1939957	30072015	1
13119	83002400	k	NOVARTIS CHILE S.A.	2015	4	2	253494	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	2164489	449064	1715425	30072015	1
13119	83002400	k	NOVARTIS CHILE S.A.	2015	4	2	254954	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	2164489	298628	1865861	07092015	1
13119	83002400	k	NOVARTIS CHILE S.A.	2015	4	2	254955	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	2164489	372723	1791766	07092015	1
13119	83002400	k	NOVARTIS CHILE S.A.	2015	4	2	254956	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	2164489	148191	2016298	07092015	1
13119	83002400	k	NOVARTIS CHILE S.A.	2015	4	2	254957	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	2164489	224532	1939957	07092015	1
13119	83002400	k	NOVARTIS CHILE S.A.	2015	4	2	255817	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1044074	372723	671351	02102015	1
13119	83002400	k	NOVARTIS CHILE S.A.	2015	4	2	255818	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1044074	148191	895883	02102015	1
13119	83002400	k	NOVARTIS CHILE S.A.	2015	4	2	255819	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1044074	224532	819542	02102015	1
13119	83002400	k	NOVARTIS CHILE S.A.	2015	4	2	255820	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1044074	298628	745446	02102015	1
13119	83535000	2	HALES HERMANOS Y COMPANIA LTDA.	2015	4	2	26815	2152202001	PAGO FACTURA ARTÍCULOS PARA BEBÉ/PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO BIOPICOSOCIAL	2056796	0	2056796	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	85025400	1	SOC DE MANUFACTURAS DE EQUIPOS DENTALES LIMITADA	2015	4	2	189595	2152204005	Material Operatorio Odontológico/Ges Odontológico/Exenta 395/DISAM/SP	250019	52658	197361	30102015	1
13119	85025400	1	SOC DE MANUFACTURAS DE EQUIPOS DENTALES LIMITADA	2015	4	2	189610	2152204005	Material Operatorio Odontológico/Ges Odontológico/Exenta 395/DISAM/SP	250019	39387	210632	30102015	1
13119	85025400	1	SOC DE MANUFACTURAS DE EQUIPOS DENTALES LIMITADA	2015	4	2	189611	2152204005	Material Operatorio Odontológico/Ges Odontológico/Exenta 395/DISAM/SP	250019	52658	197361	30102015	1
13119	85025400	1	SOC DE MANUFACTURAS DE EQUIPOS DENTALES LIMITADA	2015	4	2	189613	2152204005	Material Operatorio Odontológico/Ges Odontológico/Exenta 395/DISAM/SP	250019	52658	197361	30102015	1
13119	85025400	1	SOC DE MANUFACTURAS DE EQUIPOS DENTALES LIMITADA	2015	4	2	189615	2152204005	Material Operatorio Odontológico/Ges Odontológico/Exenta 395/DISAM/SP	250019	52658	197361	30102015	1
13119	85025400	1	SOC DE MANUFACTURAS DE EQUIPOS DENTALES LIMITADA	2015	4	2	189594	2152204005	Material de Endodoncia/odontológico Integral/Exenta 393/DISAM/SP 39699	165113	34343	130770	30102015	1
13119	85025400	1	SOC DE MANUFACTURAS DE EQUIPOS DENTALES LIMITADA	2015	4	2	189596	2152204005	Material de Endodoncia/odontológico Integral/Exenta 393/DISAM/SP 39699	165113	33683	131430	30102015	1
13119	85025400	1	SOC DE MANUFACTURAS DE EQUIPOS DENTALES LIMITADA	2015	4	2	189609	2152204005	Material de Endodoncia/odontológico Integral/Exenta 393/DISAM/SP 39699	165113	40948	124165	30102015	1
13119	85025400	1	SOC DE MANUFACTURAS DE EQUIPOS DENTALES LIMITADA	2015	4	2	189612	2152204005	Material de Endodoncia/odontológico Integral/Exenta 393/DISAM/SP 39699	165113	23116	141997	30102015	1
13119	85025400	1	SOC DE MANUFACTURAS DE EQUIPOS DENTALES LIMITADA	2015	4	2	189614	2152204005	Material de Endodoncia/odontológico Integral/Exenta 393/DISAM/SP 39699	165113	33023	132090	30102015	1
13119	85025400	1	SOC DE MANUFACTURAS DE EQUIPOS DENTALES LIMITADA	2015	4	2	190070	2152204005	PRODUCTOS DENTALES/COV.ODONTOLÓGICO INTEGRAL 393/SP 39701/POS. DESP	3581595	3581595	0	11112015	1
13119	85025400	1	SOC DE MANUFACTURAS DE EQUIPOS DENTALES LIMITADA	2015	4	2	189706	2152204005	Insumos Dentales/Exenta 393 Odontología Integral/DISAM/39706/VFG Mat	4416570	0	4416570	02112015	1
13119	85462700	7	BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	2015	4	2	9740	2152204005	PRODUCTOS DENTALES/COV.ODONTOLÓGICO INTEGRAL 393/SP 39701/ FACTURA OCTUBRE	812216	812216	0	21102015	1
13119	85462700	7	BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	2015	4	2	9940	2152204005	Material de Prótesis Dentales/Ges Odontológico/Exenta 395/DISAM/SP 397	533120	533120	0	28102015	1
13119	85462700	7	BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	2015	4	2	10018	2152204005	Material de Endodoncia/odontológico Integral/Exenta 393/DISAM/SP 39699	2642574	2642574	0	30102015	1
13119	85462700	7	BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	2015	4	2	10280	2152204005	PAGO FACTURAN MATERIALES ODONTOLOGICOS	2856000	0	2856000	11112015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	85462700	7	BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	2015	4	2	8748	2152204007	CEPILLOS DENTALES INFANTILES/GES ODONTOLÓGICO EXENTA 395/ SOPE 39574/P	1102737	1102737	0	10092015	1
13119	85541900	9	EDAPI S.A.	2015	4	2	1299793	2152204009	PAGO POR ADQUISICION DE TONER HP CE278A O/C 1563	3613619	3613619	0	28082015	1
13119	85541900	9	EDAPI S.A.	2015	4	2	1302857	2152204009	INSUMOS COMPUTACIONALES 2770-273-CM15/ TONER Y CARTUCHOS DE TINTA/ SEPTIEMBRE	11952544	11952544	0	30092015	1
13119	85541900	9	EDAPI S.A.	2015	4	2	1304675	2152204009	INSUMOS COMPUTACIONALES 2770-295-CM15/ OCTUBRE	439073	439073	0	19102015	1
13119	86130200	8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA.	2015	4	2	103474	2152211003	CONTRATO N° 218/2014 SMC/ FACTURA DE SEPTIEMBRE	1490383	1490383	0	19102015	1
13119	86316500	8	IMPORTADORA SURDENT LIMITADA	2015	4	2	15032	2152204005	Equipamiento Dental/Ges Odontológico/Exenta 395/DISAM/SP 39703/POS. DE	2769896	0	2769896	27102015	1
13119	86316500	8	IMPORTADORA SURDENT LIMITADA	2015	4	2	15031	2152204005	Equipamiento Dental/Ges Odontológico/Exenta 395/DISAM/SP 39703/POS. DE	1009482	0	1009482	27102015	1
13119	86397000	8	DIPROMED S.A.	2015	4	2	621443	2152204005	SUTURA SEDA DENTAL/ODONTOLÓGICO INTEGRAL/GESTION SANITARIA/DISAM/SP397	197112	0	197112	15122015	1
13119	86397000	8	DIPROMED S.A.	2015	4	2	0	2152204005	Material de Prótesis Dentales/Ges Odontológico/Exenta 395/DISAM/SP 397	403648	0	403648	30102015	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2015	4	2	133164	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	529289	26870	502419	03062015	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2015	4	2	136266	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	529289	69437	459852	03072015	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2015	4	2	136275	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	529289	23146	506143	03072015	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2015	4	2	136276	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	529289	23146	506143	03072015	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2015	4	2	136277	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	529289	23146	506143	03072015	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2015	4	2	136279	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	529289	46291	482998	03072015	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2015	4	2	148266	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	23146	0	23146	04112015	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2015	4	2	148267	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	23146	0	23146	04112015	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2015	4	2	148270	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	46291	0	46291	04112015	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2015	4	2	149761	2152204005	Material Operatorio Odontológico/Ges Odontológico/Exenta 395/DISAM/SP	47362	0	47362	16112015	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2015	4	2	148239	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	26870	0	26870	04112015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2015	4	2	148240	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	26870	0	26870	04112015	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2015	4	2	148241	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	40305	0	40305	04112015	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2015	4	2	148253	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	26870	0	26870	04112015	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2015	4	2	148265	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	69437	0	69437	04112015	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2015	4	2	145864	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	279210	69437	209773	07102015	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2015	4	2	147851	2152204005	Material de Endodoncia/odontológico Integral/Exenta 393/DISAM/SP 39699	331534	331534	0	28102015	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2015	4	2	149723	2152204005	Material Operatorio Odontológico/Ges Odontológico/Exenta 395/DISAM/SP	35522	0	35522	16112015	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2015	4	2	149725	2152204005	Material Operatorio Odontológico/Ges Odontológico/Exenta 395/DISAM/SP	47362	0	47362	16112015	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2015	4	2	149726	2152204005	Material Operatorio Odontológico/Ges Odontológico/Exenta 395/DISAM/SP	47362	0	47362	16112015	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2015	4	2	149727	2152204005	Material Operatorio Odontológico/Ges Odontológico/Exenta 395/DISAM/SP	47362	0	47362	16112015	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2015	4	2	145400	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	279210	40305	238905	05102015	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2015	4	2	145401	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	279210	26870	252340	05102015	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2015	4	2	145402	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	279210	26870	252340	05102015	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2015	4	2	145857	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	279210	46291	232919	07102015	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2015	4	2	145860	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	279210	23146	256064	07102015	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2015	4	2	145861	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	279210	46291	232919	07102015	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2015	4	2	148503	2152204005	ADQ. DE INSUMOS QUIRURGICO CONTRATO 211/2014./ FACTURAS DE NOVIEMBRE	1044725	140420	904305	04112015	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2015	4	2	148553	2152204005	ADQ. DE INSUMOS QUIRURGICO CONTRATO 211/2014./ FACTURAS DE NOVIEMBRE	1044725	89250	955475	04112015	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2015	4	2	148628	2152204005	ADQ. DE INSUMOS QUIRURGICO CONTRATO 211/2014./ FACTURAS DE NOVIEMBRE	1044725	89250	955475	05112015	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2015	4	2	148634	2152204005	ADQ. DE INSUMOS QUIRURGICO CONTRATO 211/2014./ FACTURAS DE NOVIEMBRE	1044725	179000	865725	05112015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2015	4	2	148919	2152204005	ADQ. DE INSUMOS QUIRURGICO CONTRATO 211/2014./ FACTURAS DE NOVIEMBRE	1044725	2975	1041750	09112015	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2015	4	2	149337	2152204005	ADQ. DE INSUMOS QUIRURGICO CONTRATO 211/2014./ FACTURAS DE NOVIEMBRE	1044725	456960	587765	10112015	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2015	4	2	142950	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	279210	69437	209773	07092015	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2015	4	2	142951	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	279210	23146	256064	07092015	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2015	4	2	142952	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	279210	46291	232919	07092015	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2015	4	2	142953	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	279210	46291	232919	07092015	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2015	4	2	97746	2152204005	REGULARISA SALDO DISPONIBLE OC 14001150 INSUMOS CLINICOS	399840	399840	0	23072014	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2015	4	2	148495	2152204005	ADQ. DE INSUMOS QUIRURGICO CONTRATO 211/2014./ FACTURAS DE NOVIEMBRE	1044725	86870	957855	04112015	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2015	4	2	139813	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	529289	23146	506143	04082015	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2015	4	2	139817	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	529289	46291	482998	04082015	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2015	4	2	139818	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	529289	46291	482998	04082015	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2015	4	2	142940	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	279210	26870	252340	07092015	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2015	4	2	142942	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	279210	40305	238905	07092015	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2015	4	2	142943	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	279210	26870	252340	07092015	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2015	4	2	136280	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	529289	26870	502419	03072015	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2015	4	2	136281	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	529289	40305	488984	03072015	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2015	4	2	136282	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	529289	40305	488984	03072015	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2015	4	2	136283	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	529289	26870	502419	03072015	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2015	4	2	139792	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	529289	26870	502419	04082015	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2015	4	2	139798	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	529289	40305	488984	04082015	1
13119	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2015	4	2	355010	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	542640	19040	523600	31072015	1
13119	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2015	4	2	357036	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	542640	49980	492660	02092015	1
13119	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2015	4	2	357037	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	542640	49980	492660	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	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2015	4	2	357041	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	542640	19040	523600	03092015	1
13119	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2015	4	2	357043	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	542640	24990	517650	03092015	1
13119	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2015	4	2	357044	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	542640	49980	492660	03092015	1
13119	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2015	4	2	358945	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	542640	32130	510510	30092015	1
13119	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2015	4	2	358946	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	542640	21420	521220	30092015	1
13119	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2015	4	2	358947	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	542640	42840	499800	30092015	1
13119	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2015	4	2	358938	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	542640	49980	492660	30092015	1
13119	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2015	4	2	358939	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	542640	49980	492660	30092015	1
13119	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2015	4	2	358940	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	542640	19040	523600	30092015	1
13119	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2015	4	2	358942	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	542640	49980	492660	30092015	1
13119	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2015	4	2	358943	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	542640	53550	489090	30092015	1
13119	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2015	4	2	358944	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	542640	10710	531930	30092015	1
13119	88417000	1	SKY AIRLINE S.A.	2015	4	2	275609	2152208007	PJES AEREOS / APOYO GESTION 2015 COMPLETA FAC. O/C 1783 MUNI.	1185426	0	1185426	30092015	1
13119	88597500	3	LABORATORIO BIOSANO S.A	2015	4	2	66039	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	76993	23919	53074	08092015	1
13119	88597500	3	LABORATORIO BIOSANO S.A	2015	4	2	66040	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	76993	30226	46767	08092015	1
13119	88597500	3	LABORATORIO BIOSANO S.A	2015	4	2	66041	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	76993	11424	65569	08092015	1
13119	88597500	3	LABORATORIO BIOSANO S.A	2015	4	2	66042	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	76993	11424	65569	08092015	1
13119	89912300	k	INGENIERIA Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.LTDA.	2015	4	2	787053	2152204001	PAGO FACTURA GUILLOTINA PALANCA	38126	0	38126	03122015	1
13119	89912300	k	INGENIERIA Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.LTDA.	2015	4	2	784031	2152204001	Pendrive/Convenio Mas Adultos Mayores Autovalentes/SOPE 39745/VFG Des/ NOVIEMBRE	45291	0	45291	25112015	1
13119	89912300	k	INGENIERIA Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.LTDA.	2015	4	2	773042	2152204009	MEMORIA RAM-DISCOS ÓPTICOS/INFORMÁTICA/DISAM/SP39615/A MS DESDE 2583-53	32182	32182	0	23102015	1
13119	89912300	k	INGENIERIA Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.LTDA.	2015	4	2	771286	2152204009	INSUMOS COMPUTACIONALES PARA STOCK DE DISAM / CARTRIDGE	692093	692093	0	20102015	1
13119	89912300	k	INGENIERIA Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.LTDA.	2015	4	2	765229	2152204009	INSUMOS COMPUTACIONALES STOCK DISAM- OC 2770-281/	15629795	15152018	477777	30092015	1
13119	89912300	k	INGENIERIA Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.LTDA.	2015	4	2	766154	2152204009	INSUMOS COMPUTACIONALES STOCK DISAM- OC 2770-281/	15629795	786985	14842810	02102015	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	774149	2152204009	INSUMOS COMPUTACIONALES/PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO BIOPICOSOCIAL	520530	520530	0	28102015	1
13119	89912300	k	INGENIERIA Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.LTDA.	2015	4	2	776682	2152204009	INSUMOS COMPUTACIONALES/CONVENIO RBC EXENTA 388/CECOSF EXENTA 391 Y FA	491374	491374	0	04112015	1
13119	89912300	k	INGENIERIA Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.LTDA.	2015	4	2	77599	2152204009	INSUMOS COMPUTACIONALES/CONVENIO RBC EXENTA 388/CECOSF EXENTA 391 Y FA	142533	0	142533	06112015	1
13119	89912300	k	INGENIERIA Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.LTDA.	2015	4	2	777600	2152204009	INSUMOS COMPUTACIONALES/CONVENIO RBC EXENTA 388/CECOSF EXENTA 391 Y FA	137720	0	137720	06112015	1
13119	89912300	k	INGENIERIA Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.LTDA.	2015	4	2	777601	2152204009	INSUMOS COMPUTACIONALES/CONVENIO RBC EXENTA 388/CECOSF EXENTA 391 Y FA	44066	0	44066	06112015	1
13119	89912300	k	INGENIERIA Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.LTDA.	2015	4	2	777602	2152204009	INSUMOS COMPUTACIONALES/CONVENIO RBC EXENTA 388/CECOSF EXENTA 391 Y FA	126621	0	126621	06112015	1
13119	90193000	7	EMPRESA EL MERCURIO S.A. PERIODISTICA	2015	4	2	11809954	2152207001	PUBLICACIÓN EN DIARIO / DIR. DE SALUD/ APOYO A LA GESTIÓN 2015	2586465	2586465	0	30092015	1
13119	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2015	4	2	36657133	2152205005	PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 800/ NOVIEMBRE	242689	0	242689	01122015	1
13119	91537000	4	BAYER S A	2015	4	2	112136	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	6882326	841892	6040434	01072015	1
13119	91537000	4	BAYER S A	2015	4	2	112137	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	6882326	1403153	5479173	01072015	1
13119	91537000	4	BAYER S A	2015	4	2	112139	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	6882326	701576	6180750	01072015	1
13119	91537000	4	BAYER S A	2015	4	2	113333	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	6882326	562637	6319689	03082015	1
13119	91537000	4	BAYER S A	2015	4	2	113334	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	6882326	843267	6039059	03082015	1
13119	91537000	4	BAYER S A	2015	4	2	113335	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	6882326	1404528	5477798	03082015	1
13119	91537000	4	BAYER S A	2015	4	2	115981	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	3928828	701576	3227252	02102015	1
13119	91537000	4	BAYER S A	2015	4	2	115982	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	3928828	420946	3507882	02102015	1
13119	91537000	4	BAYER S A	2015	4	2	115983	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	3928828	1403153	2525675	02102015	1
13119	91537000	4	BAYER S A	2015	4	2	115984	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	3928828	841892	3086936	02102015	1
13119	91537000	4	BAYER S A	2015	4	2	115985	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	3928828	561261	3367567	02102015	1
13119	91537000	4	BAYER S A	2015	4	2	113336	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	6882326	422321	6460005	03082015	1
13119	91537000	4	BAYER S A	2015	4	2	113337	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	6882326	702952	6179374	03082015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	91537000	4	BAYER S A	2015	4	2	114738	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	3086936	561261	2525675	03092015	1
13119	91537000	4	BAYER S A	2015	4	2	114740	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	3086936	1403153	1683783	03092015	1
13119	91537000	4	BAYER S A	2015	4	2	114741	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	3086936	420946	2665990	03092015	1
13119	91537000	4	BAYER S A	2015	4	2	114742	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	3086936	701576	2385360	03092015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	4	2	254855	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	203109	15232	187877	31072015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	4	2	254856	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	203109	9996	193113	31072015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	4	2	254857	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	203109	15232	187877	31072015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	4	2	254858	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	203109	16660	186449	31072015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	4	2	254859	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	203109	15232	187877	31072015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	4	2	254972	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	203109	15494	187615	31072015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	4	2	264211	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	227242	17350	209892	07092015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	4	2	264214	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	227242	17350	209892	07092015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	4	2	264230	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	227242	25823	201419	07092015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	4	2	264231	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	227242	15494	211748	07092015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	4	2	264232	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	227242	25823	201419	07092015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	4	2	261668	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	227242	15232	212010	03092015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	4	2	261669	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	227242	16660	210582	03092015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	4	2	261670	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	227242	15232	212010	03092015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	4	2	261701	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	227242	15232	212010	03092015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	4	2	261702	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	227242	30464	196778	03092015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	4	2	264209	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	227242	17350	209892	07092015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	4	2	254973	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	203109	25823	177286	31072015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	4	2	254976	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	203109	25823	177286	31072015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	4	2	254977	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	203109	17350	185759	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	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	4	2	254980	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	203109	17350	185759	31072015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	4	2	254981	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	203109	28917	174192	31072015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2015	4	2	261667	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	227242	15232	212010	03092015	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2015	4	2	4992153	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	16422	16422	0	02072015	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2015	4	2	4402544	2152204004	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	16422	0	16422	02092014	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2015	4	2	4402546	2152204004	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	5474	0	5474	02092014	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2015	4	2	4458625	2152204004	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	5474	0	5474	02102014	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2015	4	2	4458627	2152204004	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	15327	0	15327	02102015	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2015	4	2	4458652	2152204004	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	36676	0	36676	02102015	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2015	4	2	4458668	2152204004	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	5474	0	5474	02102015	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2015	4	2	4494106	2152204004	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	9853	0	9853	22102014	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2015	4	2	4519111	2152204004	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	37223	0	37223	04112014	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2015	4	2	4519114	2152204004	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	16422	0	16422	04112014	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2015	4	2	4519116	2152204004	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	16422	0	16422	04112014	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2015	4	2	4576036	2152204004	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	5474	0	5474	01122014	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2015	4	2	4579107	2152204004	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	7116	0	7116	03122014	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2015	4	2	4579376	2152204004	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	147512	0	147512	03122014	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2015	4	2	4579432	2152204004	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	221269	0	221269	03122014	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2015	4	2	4579433	2152204004	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	221269	0	221269	03122014	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2015	4	2	4869491	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INDSUMOS	1788393	221269	1567124	30042015	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2015	4	2	4930981	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INDSUMOS	1788393	221269	1567124	02062015	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2015	4	2	4930986	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INDSUMOS	1788393	368781	1419612	02062015	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2015	4	2	4931043	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INDSUMOS	1788393	221269	1567124	02062015	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2015	4	2	4931044	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INDSUMOS	1788393	221269	1567124	02062015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2015	4	2	4931059	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INDSUMOS	1788393	3856	1784537	02062015	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2015	4	2	4986768	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INDSUMOS	1788393	3856	1784537	30062015	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2015	4	2	4986812	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INDSUMOS	1788393	147512	1640881	30062015	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2015	4	2	4986922	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INDSUMOS	1788393	73756	1714637	30062015	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2015	4	2	4987213	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INDSUMOS	1788393	73756	1714637	30062015	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2015	4	2	5044698	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INDSUMOS	1788393	1928	1786465	31072015	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2015	4	2	5045073	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INDSUMOS	1788393	229872	1558521	31072015	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2015	4	2	4473245	2153407	ajusta mov 51-78	460947	0	460947	01122015	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2015	4	2	4524461	2153407	ajusta mov 51-78	1985693	0	1985693	01122015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	323986	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	738015	174573	563442	28072015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	323988	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	738015	93713	644302	28072015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	324012	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	738015	40734	697281	28072015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	324013	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	738015	24990	713025	28072015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	324015	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	738015	206584	531431	28072015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	324016	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	738015	25347	712668	28072015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	327944	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 130/2014./ AGOSTO	6629714	1090040	5539674	27082015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	327945	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 130/2014./ AGOSTO	6629714	357000	6272714	27082015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	327946	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 130/2014./ AGOSTO	6629714	1059100	5570614	27082015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	327947	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 130/2014./ AGOSTO	6629714	1059100	5570614	27082015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	327948	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 130/2014./ AGOSTO	6629714	423640	6206074	27082015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	327950	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 130/2014./ AGOSTO	6629714	1059100	5570614	27082015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	306561	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 130/2014./ AGOSTO	6629714	291305	6338409	27082015	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	306564	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 130/2014./ AGOSTO	6629714	441371	6188343	27082015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	306576	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 130/2014./ AGOSTO	6629714	145652	6484062	27082015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	306586	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 130/2014./ AGOSTO	6629714	88358	6541356	02092015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	327941	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 130/2014./ AGOSTO	6629714	190400	6439314	27082015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	327943	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 130/2014./ AGOSTO	6629714	92820	6536894	27082015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	327942	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 130/2014./ AG-OCTUBRE	1036253	130603	905650	27082015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	327949	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 130/2014./ AG-OCTUBRE	1036253	635460	400793	27082015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	329619	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 130/2014./ AG-OCTUBRE	1036253	118762	917491	20102015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	306534	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 130/2014./ AGOSTO	6629714	154403	6475311	27082015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	306549	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 130/2014./ AGOSTO	6629714	145652	6484062	27082015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	306550	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 130/2014./ AGOSTO	6629714	31773	6597941	27082015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	319780	2152204004	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1157370	10686	1146684	24062015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	320677	2152204004	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1157370	88536	1068834	24062015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	320681	2152204004	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1157370	59024	1098346	25062015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	320815	2152204004	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1157370	116382	1040988	25062015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	306972	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 130/2014./ AG-OCTUBRE	1036253	124950	911303	20102015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	306974	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 130/2014./ AG-OCTUBRE	1036253	26478	1009775	21102015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	319774	2152204004	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1157370	25347	1132023	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	319775	2152204004	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1157370	61642	1095728	24062015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	319776	2152204004	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1157370	36890	1120480	24062015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	319777	2152204004	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1157370	99484	1057886	24062015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	319778	2152204004	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1157370	14161	1143209	24062015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	319779	2152204004	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1157370	24062	1133308	24062015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	319752	2152204004	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1157370	36890	1120480	24062015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	319754	2152204004	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1157370	248710	908660	24062015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	319756	2152204004	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1157370	24062	1133308	24062015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	319757	2152204004	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1157370	21372	1135998	24062015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	319772	2152204004	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1157370	62475	1094895	24062015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	319773	2152204004	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1157370	51765	1105605	24062015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	324028	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1013666	59024	954642	28072015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	324029	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1013666	25347	988319	28072015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	324030	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1013666	99484	914182	28072015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	319748	2152204004	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1157370	62475	1094895	24062015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	319749	2152204004	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1157370	51765	1105605	24062015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	319751	2152204004	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1157370	61642	1095728	24062015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	323992	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1013666	397936	615730	28072015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	323997	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1013666	88536	925130	28072015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	324024	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1013666	116382	897284	28072015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	324025	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1013666	24062	989604	28072015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	324026	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1013666	62475	951191	28072015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	324027	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1013666	10686	1002980	28072015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	324008	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1137438	30821	1106617	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	324009	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1137438	18445	1118993	28072015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	324010	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1137438	198968	938470	28072015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	323989	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1013666	42745	970921	28072015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	323990	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1013666	25347	988319	28072015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	323991	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1013666	61642	952024	28072015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	324002	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1137438	35462	1101976	28072015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	324003	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1137438	87287	1050151	28072015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	324004	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1137438	62475	1074963	28072015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	324005	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1137438	32059	1105379	28072015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	324006	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1137438	59024	1078414	28072015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	324007	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1137438	25347	1112091	28072015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	323995	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1137438	21372	1116066	28072015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	323996	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1137438	51765	1085673	28072015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	323998	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1137438	50694	1086744	28072015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	323999	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1137438	61642	1075796	28072015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	324000	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1137438	36890	1100548	28072015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	324001	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1137438	248710	888728	28072015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	324017	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	738015	30821	707194	28072015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	324018	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	738015	18445	719570	28072015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	324021	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	738015	99484	638531	28072015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	324022	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	738015	23324	714691	28072015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	321011	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1137438	46648	1090790	28072015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	323993	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1137438	69829	1067609	28072015	1
13119	92121000	0	LABORATORIO MAVER S.A	2015	4	2	205609	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	413537	93379	320158	03082015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	92121000	0	LABORATORIO MAVER S.A	2015	4	2	205611	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	413537	160079	253458	03082015	1
13119	92121000	0	LABORATORIO MAVER S.A	2015	4	2	205612	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	413537	160079	253458	03082015	1
13119	92251000	8	SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A.	2015	4	2	2017810	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	130900	130900	0	07092015	1
13119	92251000	8	SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A.	2015	4	2	2009917	2152204004	PAGO FACTURA INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACO	130900	65450	65450	07042015	1
13119	92251000	8	SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A.	2015	4	2	2019560	2152204004	PAGO FACTURA INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACO	130900	65450	65450	03102015	1
13119	92251000	8	SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A.	2015	4	2	900286	2152204004	ANULA MOVIMIENTO CONTABLE N° 1-481	65450	0	65450	17122014	1
13119	92251000	8	SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A.	2015	4	2	900292	2152204004	ANULA MOVIMIENTO CONTABLE N° 1-481	65450	0	65450	17122014	1
13119	92251000	8	SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A.	2015	4	2	900301	2152204004	ANULA MOVIMIENTO CONTABLE N° 1-481	65450	0	65450	18122014	1
13119	92288000	k	DROGUERIA HOFMANN S.A.C. KAUFMANN S A VEHICULOS	2015	4	2	43784	2152204005	PAGO FACTURA INSUMOS QUIRÚRGICOS/ PROG.ODONTOLÓG	164506	0	164506	19062015	1
13119	92475000	6	MOTORIZADOS KAUFMANN S A VEHICULOS	2015	4	2	486640	2152204011	Pago Factura Repuestos de Vehiculos Mercedes Benz	545818	0	545818	15122015	1
13119	92475000	6	MOTORIZADOS	2015	4	2	486651	2152204011	Pago Factura Repuestos de Vehiculos Mercedes Benz	470875	0	470875	16122015	1
13119	93366000	1	COMERCIAL LBF LIMITADA	2015	4	2	105711	2152202001	"Textiles y Acabados Textiles como paños, delantales y botas/CONVENIO	442680	442680	0	30102015	1
13119	93366000	1	COMERCIAL LBF LIMITADA DISTRIBUIDORA PAPELES	2015	4	2	105680	2152202001	Textiles y Acabados Despacho en Calle Ordoñez 176 oficina 401 de Lune	54264	54264	0	30102015	1
13119	93558000	5	INDUSTRIALES S.A.	2015	4	2	38460	2152204001	PAGO FACTURA RESMAS OPALINA	176005	0	176005	30112015	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2015	4	2	467640	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	387168	116739	270429	07092015	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2015	4	2	467641	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	387168	38913	348255	07092015	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2015	4	2	467642	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	387168	70043	317125	07092015	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2015	4	2	467677	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	387168	12781	374387	07092015	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2015	4	2	467678	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	387168	12781	374387	07092015	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2015	4	2	467679	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	387168	19171	367997	07092015	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2015	4	2	467636	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	387168	58370	328798	07092015	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2015	4	2	467639	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	387168	58370	328798	07092015	1
13119	94544000	7	PHARMA INVESTI DE CHILE S A	2015	4	2	94005	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	467670	61880	405790	03092015	1
13119	94544000	7	PHARMA INVESTI DE CHILE S A	2015	4	2	94006	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	467670	123760	343910	03092015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	94544000	7	PHARMA INVESTI DE CHILE S A	2015	4	2	94007	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	467670	61880	405790	03092015	1
13119	94544000	7	PHARMA INVESTI DE CHILE S A	2015	4	2	94008	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	467670	123760	343910	03092015	1
13119	94544000	7	PHARMA INVESTI DE CHILE S A	2015	4	2	94061	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	467670	96390	371280	04092015	1
13119	94544000	7	PHARMA INVESTI DE CHILE S A	2015	4	2	96498	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	282030	61880	220150	30092015	1
13119	94544000	7	PHARMA INVESTI DE CHILE S A	2015	4	2	96499	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	282030	123760	158270	30092015	1
13119	94544000	7	PHARMA INVESTI DE CHILE S A	2015	4	2	96636	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	282030	96390	185640	02102015	1
13119	94544000	7	PHARMA INVESTI DE CHILE S A	2015	4	2	99342	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	192780	0	192780	03112015	1
13119	94544000	7	PHARMA INVESTI DE CHILE S A	2015	4	2	99376	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	123760	0	123760	03112015	1
13119	94544000	7	PHARMA INVESTI DE CHILE S A	2015	4	2	99377	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	61880	0	61880	03112015	1
13119	94544000	7	PHARMA INVESTI DE CHILE S A	2015	4	2	99378	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	123760	0	123760	03112015	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2015	4	2	1588054	2152205005	SERVICIO TELECOMUNICACIONALES TELEFONIA, CELULAR Y ENLACES/ JULIO	2858187	2858187	0	18082015	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2015	4	2	1608035	2152205005	SERVICIO TELECOMUNICACIONALES TELEFONIA, CELULAR Y ENLACES/ AGOSTO	2858187	2858187	0	21092015	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2015	4	2	1621111	2152205005	SERVICIO TELECOMUNICACIONALES TELEFONIA, CELULAR Y ENLACES/ SEPTIEMBRE	2858187	2858187	0	21102015	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2015	4	2	1588830	2152205006	SERVICIO TELECOMUNICACIONALES TELEFONIA, CELULAR Y ENLACES/ JULIO	524740	524740	0	19082015	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2015	4	2	1601898	2152205006	SERVICIO TELECOMUNICACIONALES TELEFONIA, CELULAR Y ENLACES/ AGOSTO	524740	524740	0	19092015	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2015	4	2	1615457	2152205006	SERVICIO TELECOMUNICACIONALES TELEFONIA, CELULAR Y ENLACES/ SEPTIEMBRE	524740	524740	0	17102015	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2015	4	2	1588831	2152205008	SERVICIO TELECOMUNICACIONALES TELEFONIA, CELULAR Y ENLACES/ JULIO	2184151	2184151	0	19082015	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2015	4	2	1601899	2152205008	SERVICIO TELECOMUNICACIONALES TELEFONIA, CELULAR Y ENLACES/ AGOSTO	2184151	2184151	0	19092015	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2015	4	2	1615458	2152205008	SERVICIO TELECOMUNICACIONALES TELEFONIA, CELULAR Y ENLACES/ SEPTIEMBRE	2184151	2184151	0	17102015	1
13119	96026000	7	CHEMOPHARMA S.A.	2015	4	2	270228	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	279353	47005	232348	27082015	1
13119	96026000	7	CHEMOPHARMA S.A.	2015	4	2	270229	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	279353	47005	232348	27082015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	96026000	7	CHEMOPHARMA S.A.	2015	4	2	270230	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	279353	47005	232348	27082015	1
13119	96026000	7	CHEMOPHARMA S.A.	2015	4	2	270231	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	279353	47005	232348	27082015	1
13119	96026000	7	CHEMOPHARMA S.A.	2015	4	2	270232	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	279353	47005	232348	27082015	1
13119	96026000	7	CHEMOPHARMA S.A.	2015	4	2	270338	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	279353	35462	243891	28082015	1
13119	96026000	7	CHEMOPHARMA S.A.	2015	4	2	0	2152204004	SE AJUSTA MOV. 51-75	211939	0	211939	01122015	1
13119	96026000	7	CHEMOPHARMA S.A.	2015	4	2	271456	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	452543	23503	429040	24092015	1
13119	96026000	7	CHEMOPHARMA S.A.	2015	4	2	271457	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	452543	47005	405538	24092015	1
13119	96026000	7	CHEMOPHARMA S.A.	2015	4	2	271640	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	452543	61583	390960	28092015	1
13119	96026000	7	CHEMOPHARMA S.A.	2015	4	2	271641	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	452543	40028	412515	28092015	1
13119	96026000	7	CHEMOPHARMA S.A.	2015	4	2	271642	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	452543	43108	409435	28092015	1
13119	96026000	7	CHEMOPHARMA S.A.	2015	4	2	271643	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	452543	43108	409435	28092015	1
13119	96026000	7	CHEMOPHARMA S.A.	2015	4	2	270339	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	279353	8866	270487	28082015	1
13119	96026000	7	CHEMOPHARMA S.A.	2015	4	2	271331	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	452543	35462	417081	28092015	1
13119	96026000	7	CHEMOPHARMA S.A.	2015	4	2	271332	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	452543	17731	434812	23092015	1
13119	96026000	7	CHEMOPHARMA S.A.	2015	4	2	271453	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	452543	47005	405538	24092015	1
13119	96026000	7	CHEMOPHARMA S.A.	2015	4	2	271454	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	452543	47005	405538	24092015	1
13119	96026000	7	CHEMOPHARMA S.A.	2015	4	2	271455	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	452543	47005	405538	24092015	1
13119	96552310	3	FABRICACIONES METALICAS CONTAINERLAND LIMITADA	2015	4	2	2004	2152902	CONTAINER METÁLICO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS/DISAM/SP 39714/POS	4224500	0	4224500	18122015	1
13119	96556930	8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	2015	4	2	42738	2152202002	VESTUARIO/PROGRAMA APOYO A LA GESTION/DIRECCION DE SALUD/SP39739/AMS	1975013	0	1975013	12112015	1
13119	96556930	8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	2015	4	2	42737	2152202003	ADQUISICION DE VOUCHER PARA CALZADO CLINICO PARA PERSONAL.	13545600	0	13545600	12112015	1
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2015	4	2	8596093	2152201001	PAGO FACTURA ALIMENTOS/ DISAM/ PROGRAMA FAMILIA Y CECOSF	2134736	323936	1810800	04092015	1
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2015	4	2	8601147	2152201001	PAGO FACTURA ALIMENTOS/ DISAM/ PROGRAMA FAMILIA Y CECOSF	2134736	1478711	656025	08092015	1
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2015	4	2	8612055	2152201001	PAGO FACTURA ALIMENTOS/ DISAM/ PROGRAMA FAMILIA Y CECOSF	2134736	332089	1802647	16092015	1
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2015	4	2	8695517	2152204999	PAGO FACTURA PILAS ALKALINAS	110105	0	110105	12112015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2015	4	2	16333	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	2062449	175287	1887162	04092015	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2015	4	2	16369	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	2062449	407456	1654993	04092015	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2015	4	2	16370	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	2062449	358666	1703783	04092015	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2015	4	2	16376	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	2062449	180285	1882164	04092015	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2015	4	2	16377	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	2062449	76755	1985694	04092015	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2015	4	2	17037	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	2062449	175287	1887162	01102015	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2015	4	2	17038	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	2062449	180285	1882164	01102015	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2015	4	2	17039	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	2062449	12793	2049656	01102015	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2015	4	2	17053	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	2062449	273105	1789344	01102015	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2015	4	2	17054	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	2062449	222530	1839919	01102015	1
13119	96590530	8	AIR LIQUIDE CHILE S.A.	2015	4	2	99123	2152212999	CONVENIO DE SUMINISTROS DE GAS ENVASADO/ SEPTIEMBRE	176358	176358	0	30092015	1
13119	96590530	8	AIR LIQUIDE CHILE S.A.	2015	4	2	108889	2152212999	CONVENIO DE SUMINISTROS DE GAS ENVASADO/ NOVIEMBRE	169694	0	169694	30112015	1
13119	96636310	k	ALLMEDICA.S.A	2015	4	2	56443	2152204013	Equipos para cirugia menor C Resolutividad VFG DESDE 2583-649-L115	128758	128758	0	25092015	1
13119	96636310	k	ALLMEDICA.S.A	2015	4	2	56995	2152905999	"Equipos Electroterapia y Negatoscopio/Convenio FAMILIA Exenta 416, CE	118524	0	118524	24112015	1
13119	96670840	9	DIMERC S.A.	2015	4	2	6105888	2152201001	PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES EXENTA 417/ALIMENTOS/SP39641/AMS Recepció	107819	0	107819	18082015	1
13119	96670840	9	DIMERC S.A.	2015	4	2	6281369	2152204001	MATERIALES DE OFICINA/CONVENIO BUENAS PRACTICAS 2015 EXENTA 1849/GESTI	119919	0	119919	27112015	1
13119	96670840	9	DIMERC S.A.	2015	4	2	6216472	2152904	Hervidores/Prog.Biopsicosocial Exenta 408 y Espacios Amigables Exenta 417/ octubre	28869	28869	0	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	96670840	9	DIMERC S.A.	2015	4	2	6247002	2152904	Mobiliario y otros/Programa Apoyo a la Gestion/SOPE 39737/VFG Despach Equipos Computacionales/Convenio Cescof Exenta 391 y Familia Exenta 41	294361	294361	0	06112015	1
13119	96674960	1	LANIX TECHNOLOGY CHILE S.A.	2015	4	2	533	2152906001	Cescof Exenta 391 y Familia Exenta 41	1851491	0	1851491	30112015	1
13119	96689970	0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2015	4	2	37067	2152204001	PAGO FACTURA PUNTEROS LASEF	101691	0	101691	10122015	1
13119	96689970	0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2015	4	2	36339	2152906001	Equipos Computacionales/Convenio Cescof Exenta 391 y Familia Exenta 41	595293	0	595293	30112015	1
13119	96696000	0	MEDICALTEK CHILE S.A.	2015	4	2	2994	2152204005	CONTRATO 164/2014 ADQUISICION SUMINISTROS DE INSUMOS MEDICOS/ OCTUBRE	1903524	388416	1515108	07102015	1
13119	96696000	0	MEDICALTEK CHILE S.A.	2015	4	2	2995	2152204005	CONTRATO 164/2014 ADQUISICION SUMINISTROS DE INSUMOS MEDICOS/ OCTUBRE	1903524	338436	1565088	07102015	1
13119	96696000	0	MEDICALTEK CHILE S.A.	2015	4	2	2996	2152204005	CONTRATO 164/2014 ADQUISICION SUMINISTROS DE INSUMOS MEDICOS/ OCTUBRE	1903524	338436	1565088	07102015	1
13119	96696000	0	MEDICALTEK CHILE S.A.	2015	4	2	2997	2152204005	CONTRATO 164/2014 ADQUISICION SUMINISTROS DE INSUMOS MEDICOS/ OCTUBRE	1903524	338436	1565088	07102015	1
13119	96696000	0	MEDICALTEK CHILE S.A.	2015	4	2	3037	2152204005	CONTRATO 164/2014 ADQUISICION SUMINISTROS DE INSUMOS MEDICOS/ OCTUBRE	1903524	249900	1653624	13102015	1
13119	96696000	0	MEDICALTEK CHILE S.A.	2015	4	2	3040	2152204005	CONTRATO 164/2014 ADQUISICION SUMINISTROS DE INSUMOS MEDICOS/ OCTUBRE	1903524	249900	1653624	13102015	1
13119	96696000	0	MEDICALTEK CHILE S.A.	2015	4	2	3039	2152204005	CONTRATO 164/2014 ADQUISICION SUMINISTROS DE INSUMOS MEDICOS/ OCTUBRE	4721325	249900	4471425	13102015	1
13119	96696000	0	MEDICALTEK CHILE S.A.	2015	4	2	3070	2152204005	CONTRATO 164/2014 ADQUISICION SUMINISTROS DE INSUMOS MEDICOS/ OCTUBRE	4721325	4471425	249900	15102015	1
13119	96696000	0	MEDICALTEK CHILE S.A.	2015	4	2	2998	2152204005	CONTRATO 164/2014 ADQUISICION SUMINISTROS DE INSUMOS MEDICOS/ OCTUBRE	374731	374731	0	07102015	1
13119	96696000	0	MEDICALTEK CHILE S.A.	2015	4	2	3038	2152204005	CONTRATO 164/2014 ADQUISICION SUMINISTROS DE INSUMOS MEDICOS/ FACT OCTUBRE	249900	0	249900	13102015	1
13119	96697710	8	PROCESOS SANITARIOS S A	2015	4	2	69155	2152208001	PAGO FACTURA SERVICIO ELIMINACION DE COTOPUNZANTES CESFAM	1735853	254660	1481193	30092015	1
13119	96697710	8	PROCESOS SANITARIOS S A	2015	4	2	69156	2152208001	PAGO FACTURA SERVICIO ELIMINACION DE COTOPUNZANTES CESFAM	1735853	515032	1220821	30092015	1
13119	96697710	8	PROCESOS SANITARIOS S A	2015	4	2	69157	2152208001	PAGO FACTURA SERVICIO ELIMINACION DE COTOPUNZANTES CESFAM	1735853	513604	1222249	30092015	1
13119	96697710	8	PROCESOS SANITARIOS S A	2015	4	2	69158	2152208001	PAGO FACTURA SERVICIO ELIMINACION DE COTOPUNZANTES CESFAM	1735853	452557	1283296	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	96697710	8	PROCESOS SANITARIOS S A	2015	4	2	71079	2152208001	PAGO FACTURA RETIRO RESIDUOS ESPECIALES OCTUBRE EN 5 CASFAM	563465	0	563465	31102015	1
13119	96697710	8	PROCESOS SANITARIOS S A	2015	4	2	73201	2152208001	PAGO FACTURA RETIRO RESIDUOS ESPECIALES CORTOPUNZANTE	789922	0	789922	30112015	1
13119	96697710	8	PROCESOS SANITARIOS S A	2015	4	2	38364	2152208001	PAGO FACTURA RETIRO RESIDUOS ESPECIALES	37604	0	37604	31032014	1
13119	96709790	k	CIENTEC INSTRUMENTOS CIENTIFICOS S.A.	2015	4	2	19529	2152204005	PAGO FACTURA COMPRA TERMOMETROS	212736	0	212736	03092015	1
13119	96756540	7	B BRAUN MEDICAL SPA	2015	4	2	382967	2152204005	ADQ. SUMINIST.DE INSUMOS QUIRURGICOS CONTRATO 165/2014 - SEPTIEMBRE	1115387	234787	880600	10092015	1
13119	96756540	7	B BRAUN MEDICAL SPA	2015	4	2	382968	2152204005	ADQ. SUMINIST.DE INSUMOS QUIRURGICOS CONTRATO 165/2014 - SEPTIEMBRE	1115387	220150	895237	10092015	1
13119	96756540	7	B BRAUN MEDICAL SPA	2015	4	2	382970	2152204005	ADQ. SUMINIST.DE INSUMOS QUIRURGICOS CONTRATO 165/2014 - SEPTIEMBRE	1115387	220150	895237	10092015	1
13119	96756540	7	B BRAUN MEDICAL SPA	2015	4	2	382972	2152204005	ADQ. SUMINIST.DE INSUMOS QUIRURGICOS CONTRATO 165/2014 - SEPTIEMBRE	1115387	220150	895237	10092015	1
13119	96756540	7	B BRAUN MEDICAL SPA	2015	4	2	382973	2152204005	ADQ. SUMINIST.DE INSUMOS QUIRURGICOS CONTRATO 165/2014 - SEPTIEMBRE	1115387	220150	895237	10092015	1
13119	96756540	7	B BRAUN MEDICAL SPA	2015	4	2	381734	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	136850	27370	109480	03092015	1
13119	96756540	7	B BRAUN MEDICAL SPA	2015	4	2	385727	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	68425	13685	54740	02102015	1
13119	96756540	7	B BRAUN MEDICAL SPA	2015	4	2	385728	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	68425	13685	54740	02102015	1
13119	96756540	7	B BRAUN MEDICAL SPA	2015	4	2	385729	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	68425	13685	54740	02102015	1
13119	96756540	7	B BRAUN MEDICAL SPA	2015	4	2	381735	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	136850	27370	109480	03092015	1
13119	96756540	7	B BRAUN MEDICAL SPA	2015	4	2	381736	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	136850	27370	109480	03092015	1
13119	96756540	7	B BRAUN MEDICAL SPA	2015	4	2	381737	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	136850	27370	109480	03092015	1
13119	96756540	7	B BRAUN MEDICAL SPA	2015	4	2	381738	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	136850	27370	109480	03092015	1
13119	96756540	7	B BRAUN MEDICAL SPA	2015	4	2	385725	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	68425	13685	54740	02102015	1
13119	96756540	7	B BRAUN MEDICAL SPA	2015	4	2	385726	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	68425	13685	54740	02102015	1
13119	96800440	9	DISTRIBUIDORA DIAZOL S.A.	2015	4	2	13137	2152204001	CONVENIO RBC EXENTA 388, CECOSF EXENTA 391 Y FAMILIA EXENTA 416/MATERI	12121	12121	0	27072015	1
13119	96841390	2	ZEAL CHILE S.A.	2015	4	2	91788	2152209005	ARRDO DISPENSADORES AHUA PURIFICADA	247520	38080	209440	01062015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	96841390	2	ZEAL CHILE S.A.	2015	4	2	97574	2152209005	ARRDO DISPENSADORES AHUA PURIFICADA	247520	38080	209440	01072015	1
13119	96841390	2	ZEAL CHILE S.A.	2015	4	2	113954	2152209005	SE REGULARIZA LA IMPUTACION DE LA O/C 50-416 ARRIENDO DE DISP. DE AGUSA/ OCTUBRE	342720	304640	38080	01102015	1
13119	96841390	2	ZEAL CHILE S.A.	2015	4	2	115469	2152209005	SE REGULARIZA LA IMPUTACION DE LA O/C 50-416 ARRIENDO DE DISP. DE AGUSA/ OCTUBRE	342720	38080	304640	01102015	1
13119	96841390	2	ZEAL CHILE S.A.	2015	4	2	56117	2152209005	ARRDO DISPENSADORES AHUA PURIFICADA	247520	38080	209440	01012015	1
13119	96841390	2	ZEAL CHILE S.A.	2015	4	2	61714	2152209005	ARRDO DISPENSADORES AHUA PURIFICADA	247520	38080	209440	01012015	1
13119	96841390	2	ZEAL CHILE S.A.	2015	4	2	67550	2152209005	ARRDO DISPENSADORES AHUA PURIFICADA	247520	38080	209440	01022015	1
13119	96841390	2	ZEAL CHILE S.A.	2015	4	2	74110	2152209005	ARRDO DISPENSADORES AHUA PURIFICADA	247520	38080	209440	01032015	1
13119	96841390	2	ZEAL CHILE S.A.	2015	4	2	89803	2152209005	ARRDO DISPENSADORES AHUA PURIFICADA	247520	19040	228480	29052015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	4	2	37689	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	1044582	62832	981750	29072015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	4	2	37690	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	1044582	39270	1005312	29072015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	4	2	37691	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	1044582	78540	966042	29072015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	4	2	37693	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	1044582	141372	903210	29072015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	4	2	37707	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	1044582	18564	1026018	29072015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	4	2	37708	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	1044582	18564	1026018	29072015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	4	2	37895	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	1044582	47124	997458	04082015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	4	2	37896	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	1044582	172788	871794	04082015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	4	2	37899	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	1044582	9282	1035300	04082015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	4	2	37900	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	1044582	9282	1035300	04082015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	4	2	37709	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	1044582	9282	1035300	29072015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	4	2	37715	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	1044582	7854	1036728	29072015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	4	2	37758	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	1044582	114240	930342	30072015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	4	2	37759	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	1044582	142800	901782	30072015	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2015	4	2	37892	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	1044582	78540	966042	04082015	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	37894	2152204004	PAGO FACTUIRAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	1044582	94248	950334	04082015	1
13119	96945670	2	NOVOFARMA SERVICE S A	2015	4	2	108007	2152204004	CONTRATO 133/2014 ADQUISICION DE FARMACOS/ FACTURAS DE SEPTIEMBRE	2233724	211820	2021904	02092015	1
13119	96945670	2	NOVOFARMA SERVICE S A	2015	4	2	108099	2152204004	CONTRATO 133/2014 ADQUISICION DE FARMACOS/ FACTURAS DE SEPTIEMBRE	2233724	664341	1569383	02092015	1
13119	96945670	2	NOVOFARMA SERVICE S A	2015	4	2	108103	2152204004	CONTRATO 133/2014 ADQUISICION DE FARMACOS/ FACTURAS DE SEPTIEMBRE	2233724	452521	1781203	02092015	1
13119	96945670	2	NOVOFARMA SERVICE S A	2015	4	2	108113	2152204004	CONTRATO 133/2014 ADQUISICION DE FARMACOS/ FACTURAS DE SEPTIEMBRE	2233724	346611	1887113	02092015	1
13119	96945670	2	NOVOFARMA SERVICE S A	2015	4	2	108114	2152204004	CONTRATO 133/2014 ADQUISICION DE FARMACOS/ FACTURAS DE SEPTIEMBRE	2233724	558431	1675293	02092015	1
13119	96945670	2	NOVOFARMA SERVICE S A	2015	4	2	107801	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 132/2014/ SEPTIEMBRE	1142400	142800	999600	28082015	1
13119	96945670	2	NOVOFARMA SERVICE S A	2015	4	2	107881	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 132/2014/ SEPTIEMBRE	1142400	428400	714000	01092015	1
13119	96945670	2	NOVOFARMA SERVICE S A	2015	4	2	107882	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 132/2014/ SEPTIEMBRE	1142400	285600	856800	01092015	1
13119	96945670	2	NOVOFARMA SERVICE S A	2015	4	2	107885	2152204004	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 132/2014/ SEPTIEMBRE	1142400	285600	856800	01092015	1
13119	96986070	8	PARACLINICS S.A	2015	4	2	15176	2152208001	CONTRATO 171/2015 SERVICIOS DE ESTERILIZACIÓN Y DESINFECCION - SEPTIEMBRE	6361065	1917458	4443607	30092015	1
13119	96986070	8	PARACLINICS S.A	2015	4	2	15177	2152208001	CONTRATO 171/2015 SERVICIOS DE ESTERILIZACIÓN Y DESINFECCION - SEPTIEMBRE	6361065	1019594	5341471	30092015	1
13119	96986070	8	PARACLINICS S.A	2015	4	2	15178	2152208001	CONTRATO 171/2015 SERVICIOS DE ESTERILIZACIÓN Y DESINFECCION - SEPTIEMBRE	6361065	1308726	5052339	30092015	1
13119	96986070	8	PARACLINICS S.A	2015	4	2	15179	2152208001	CONTRATO 171/2015 SERVICIOS DE ESTERILIZACIÓN Y DESINFECCION - SEPTIEMBRE	6361065	1164175	5196890	30092015	1
13119	96986070	8	PARACLINICS S.A	2015	4	2	15180	2152208001	CONTRATO 171/2015 SERVICIOS DE ESTERILIZACIÓN Y DESINFECCION - SEPTIEMBRE	6361065	951112	5409953	30092015	1
13119	96986070	8	PARACLINICS S.A	2015	4	2	15291	2152208001	CONTRATO 171/2015 SERVICIOS DE ESTERILIZACIÓN Y DESINFECCION/ SEV. OCTUBRE	5995952	1217431	4778521	31102015	1
13119	96986070	8	PARACLINICS S.A	2015	4	2	15292	2152208001	CONTRATO 171/2015 SERVICIOS DE ESTERILIZACIÓN Y DESINFECCION/ SEV. OCTUBRE	5995952	1034814	4961138	31102015	1
13119	96986070	8	PARACLINICS S.A	2015	4	2	15293	2152208001	CONTRATO 171/2015 SERVICIOS DE ESTERILIZACIÓN Y DESINFECCION/ SEV. OCTUBRE	5995952	1019599	4976353	31102015	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	15294	2152208001	CONTRATO 171/2015 SERVICIOS DE ESTERILIZACIÓN Y DESINFECCION/ SEV. OCTUBRE	5995952	1666463	4329489	31102015	1
13119	96986070	8	PARACLINICS S.A	2015	4	2	15295	2152208001	CONTRATO 171/2015 SERVICIOS DE ESTERILIZACIÓN Y DESINFECCION/ SEV. OCTUBRE	5995952	1057645	4938307	31102015	1
13119	99520000	7	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A	2015	4	2	3589960	2152203003	PAGO FACTURA PETROLEO	4000000	4000000	0	31072015	1
13119	99541890	8	INVERSIONES PMG S.A.	2015	4	2	42960	2152204005	ADQ. DE INSUMOS QUIRURGICOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 209/2014/ OCTUBRE	1666000	333200	1332800	15102015	1
13119	99541890	8	INVERSIONES PMG S.A.	2015	4	2	42961	2152204005	ADQ. DE INSUMOS QUIRURGICOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 209/2014/ OCTUBRE	1666000	333200	1332800	15102015	1
13119	99541890	8	INVERSIONES PMG S.A.	2015	4	2	42962	2152204005	ADQ. DE INSUMOS QUIRURGICOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 209/2014/ OCTUBRE	1666000	333200	1332800	15102015	1
13119	99541890	8	INVERSIONES PMG S.A.	2015	4	2	42963	2152204005	ADQ. DE INSUMOS QUIRURGICOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 209/2014/ OCTUBRE	1666000	333200	1332800	15102015	1
13119	99541890	8	INVERSIONES PMG S.A.	2015	4	2	42964	2152204005	ADQ. DE INSUMOS QUIRURGICOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 209/2014/ OCTUBRE	1666000	333200	1332800	15102015	1
13119	99543190	4	INTERPHARMA S.A	2015	4	2	23288	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1479291	100139	1379152	30052015	1
13119	99543190	4	INTERPHARMA S.A	2015	4	2	23291	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1479291	126438	1352853	30052015	1
13119	99543190	4	INTERPHARMA S.A	2015	4	2	23292	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1479291	101150	1378141	30052015	1
13119	99543190	4	INTERPHARMA S.A	2015	4	2	27858	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1015368	96390	918978	29092015	1
13119	99543190	4	INTERPHARMA S.A	2015	4	2	27925	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1015368	126438	888930	30092015	1
13119	99543190	4	INTERPHARMA S.A	2015	4	2	27926	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1015368	101150	914218	30092015	1
13119	99543190	4	INTERPHARMA S.A	2015	4	2	27927	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1015368	202300	813068	30092015	1
13119	99543190	4	INTERPHARMA S.A	2015	4	2	27928	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1015368	50575	964793	30092015	1
13119	99543190	4	INTERPHARMA S.A	2015	4	2	27929	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1015368	101150	914218	30092015	1
13119	99543190	4	INTERPHARMA S.A	2015	4	2	26865	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1683256	50575	1632681	08092015	1
13119	99543190	4	INTERPHARMA S.A	2015	4	2	26866	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1683256	101150	1582106	08092015	1
13119	99543190	4	INTERPHARMA S.A	2015	4	2	27797	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1683256	53550	1629706	29092015	1
13119	99543190	4	INTERPHARMA S.A	2015	4	2	27796	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1015368	89250	926118	29092015	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	27798	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1015368	124950	890418	29092015	1
13119	99543190	4	INTERPHARMA S.A	2015	4	2	27857	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1015368	123165	892203	29092015	1
13119	99543190	4	INTERPHARMA S.A	2015	4	2	26711	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1683256	35700	1647556	04092015	1
13119	99543190	4	INTERPHARMA S.A	2015	4	2	26712	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1683256	89250	1594006	04092015	1
13119	99543190	4	INTERPHARMA S.A	2015	4	2	26717	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1683256	17850	1665406	04092015	1
13119	99543190	4	INTERPHARMA S.A	2015	4	2	26857	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1683256	126438	1556818	08092015	1
13119	99543190	4	INTERPHARMA S.A	2015	4	2	26862	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1683256	101150	1582106	08092015	1
13119	99543190	4	INTERPHARMA S.A	2015	4	2	26863	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1683256	202300	1480956	08092015	1
13119	99543190	4	INTERPHARMA S.A	2015	4	2	25166	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1683256	53550	1629706	31072015	1
13119	99543190	4	INTERPHARMA S.A	2015	4	2	25180	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1683256	123165	1560091	31072015	1
13119	99543190	4	INTERPHARMA S.A	2015	4	2	25184	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1683256	37485	1645771	31072015	1
13119	99543190	4	INTERPHARMA S.A	2015	4	2	26656	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1683256	96390	1586866	04092015	1
13119	99543190	4	INTERPHARMA S.A	2015	4	2	26682	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1683256	123165	1560091	04092015	1
13119	99543190	4	INTERPHARMA S.A	2015	4	2	26706	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1683256	53550	1629706	04092015	1
13119	99543190	4	INTERPHARMA S.A	2015	4	2	25171	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1479291	17850	1461441	31072015	1
13119	99543190	4	INTERPHARMA S.A	2015	4	2	25187	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1479291	96390	1382901	31072015	1
13119	99543190	4	INTERPHARMA S.A	2015	4	2	25151	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1683256	101150	1582106	31072015	1
13119	99543190	4	INTERPHARMA S.A	2015	4	2	25156	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1683256	126438	1556818	31072015	1
13119	99543190	4	INTERPHARMA S.A	2015	4	2	25161	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1683256	101150	1582106	31072015	1
13119	99543190	4	INTERPHARMA S.A	2015	4	2	25164	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1683256	89250	1594006	31072015	1
13119	99543190	4	INTERPHARMA S.A	2015	4	2	24203	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1479291	50575	1428716	02072015	1
13119	99543190	4	INTERPHARMA S.A	2015	4	2	24204	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1479291	101150	1378141	02072015	1
13119	99543190	4	INTERPHARMA S.A	2015	4	2	24259	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1479291	27311	1451980	02072015	1
13119	99543190	4	INTERPHARMA S.A	2015	4	2	25158	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1479291	50575	1428716	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	25159	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1479291	101150	1378141	31072015	1
13119	99543190	4	INTERPHARMA S.A	2015	4	2	25170	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1479291	124950	1354341	31072015	1
13119	99543190	4	INTERPHARMA S.A	2015	4	2	23296	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1479291	101150	1378141	30052015	1
13119	99543190	4	INTERPHARMA S.A	2015	4	2	23297	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1479291	50575	1428716	30052015	1
13119	99543190	4	INTERPHARMA S.A	2015	4	2	23298	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1479291	101150	1378141	30052015	1
13119	99543190	4	INTERPHARMA S.A	2015	4	2	24199	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1479291	126438	1352853	02072015	1
13119	99543190	4	INTERPHARMA S.A	2015	4	2	24201	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1479291	101150	1378141	02072015	1
13119	99543190	4	INTERPHARMA S.A	2015	4	2	24202	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1479291	101150	1378141	02072015	1
13119	99572480	4	DE OFICINA MUEBLES S A	2015	4	2	782	2152904	PAGO FACTURA ESCRITORIO MEDIANO MELAMINA	115085	0	115085	24112015	1
13119	99572480	4	DE OFICINA MUEBLES S A	2015	4	2	801	2152904	Camilla simple/Programa Remanente Resolutividad 2014 Exenta 1923/DISAM	132975	0	132975	01122015	1
13119	99574460	0	EXPRO S.A.	2015	4	2	95949	2152204005	Pago factura Material de Periodoncia como Escobilla Profilaxis, insertos cavitron	208559	0	208559	12112015	1
13119	05885864	1	ALEGRIA MUÑOZ EDITH DEL CARMEN	2015	4	2	50	2153407	SE ANULA MOV. CONTABLE 01-14001258	-130900	0	-130900	01122015	1
13119	06452230	2	LOPEZ MONTET HECTOR ALFREDO	2015	4	2	1000000056	2152206006	INGRESOS DEVENGADOS DIA 18/12/2015	-1285200	0	-1285200	01122015	1
13119	06452230	2	LOPEZ MONTET HECTOR ALFREDO	2015	4	2	0	2152206006	INGRESOS DEVENGADOS DIA 18/12/2015	-535500	0	-535500	01122015	1
13119	08112942	8	GRANT CORTES LIA RAQUEL	2015	4	2	331564	2153407	SE ANULA MOV. CONTABLE 01-14001313	-125462	0	-125462	01122015	1
13119	09094236	0	BECERRA MORALES PAULA GLISSET	2015	4	2	18	2153407	SE ANULA MOV. 01-14001418	-300000	0	-300000	01122015	1
13119	09663020	4	AGUIRRE MUÑOZ PATRICIO ARTURO	2015	4	2	450	2153407	AJUSTA MOV. 1-1400569	-124407	0	-124407	01122015	1
13119	12360101	7	MORALES LASTRA JEANNETTE PAOLA	2015	4	2	9	2153407	SE AJUSTAN MOVIMIENTO CONTABLE 01-14001407	-400000	0	-400000	01122015	1
13119	12457154	5	ACEVEDO SEPULVEDA IVONNE	2015	4	2	11	2153407	SE ANULA MOV. 01-14001409	-1200000	0	-1200000	01122015	1
13119	13039929	0	ARANCIBIA FERNANDEZ LEANDRA LOARA	2015	4	2	12	2153407	SE ANULA MOV. CONTABLE 01-14001410	-300000	0	-300000	01122015	1
13119	13778069	0	CASTRO OVALLE LILIANA CRISTY	2015	4	2	8	2153407	SE ANULA MOVIMIENTO CONTABLE 01-14001406	-1900000	0	-1900000	01122015	1
13119	14141722	3	TORO ROJAS ANDREA ALEJANDRA	2015	4	2	10	2153407	SE ANULA MOV. CONTABLE 01-14001408	-1000000	0	-1000000	01122015	1
13119	15112898	k	MALGUE PENA PAMELA ANDREA GOMEZ BENAVENTE JAVIERA DEL PILAR	2015	4	2	17	2153407	SE ANULA MOV. 01-14001417	-150000	0	-150000	01122015	1
13119	15313405	7		2015	4	2	19	2153407	SE ANULA MOV. CONTABLE 01-14001420	-150000	0	-150000	01122015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	16358560	k	SANDOVAL DURAN FABIOLA BEATRIZ	2015	4	2	15	2153407	SE ANULA MOVIMIENTO 01-14001414	-634000	0	-634000	01122015	1
13119	16625343	8	VARGAS MUNOZ NICOLE ANDREA MANRIQUEZ OROSTEGUI	2015	4	2	16	2153407	SE ANULA MOV. 01-14001415	-300000	0	-300000	01122015	1
13119	17686888	0	ALEKSANDRA IVANIA CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU	2015	4	2	13	2153407	SE ANULA MOV. CONTABLE 01-14001411	-320000	0	-320000	01122015	1
13119	65061030	k	CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU	2015	4	2	16951	2152212999	SE ANULA MOVIMIENTO CONTABLE N°1-1.176	-9357642	0	-9357642	15072015	1
13119	65061030	k	CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU	2015	4	2	16954	2152212999	SE ANULA MOVIMIENTO CONTABLE N°1-1.176	-407855	0	-407855	15072015	1
13119	65061030	k	CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU	2015	4	2	16956	2152212999	SE ANULA MOVIMIENTO CONTABLE N°1-1.176	-11143860	0	-11143860	15072015	1
13119	65061030	k	CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU	2015	4	2	16957	2152212999	SE ANULA MOVIMIENTO CONTABLE N°1-1.176	-7975975	0	-7975975	15072015	1
13119	65061030	k	CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU	2015	4	2	16959	2152212999	SE ANULA MOVIMIENTO CONTABLE N°1-1.176	-8847293	0	-8847293	15072015	1
13119	65061030	k	CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU	2015	4	2	16961	2152212999	SE ANULA MOVIMIENTO CONTABLE N°1-1.176	-1461740	0	-1461740	15072015	1
13119	65061030	k	CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU	2015	4	2	16963	2152212999	SE ANULA MOVIMIENTO CONTABLE N°1-1.176	-9580697	0	-9580697	15072015	1
13119	65061030	k	CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU	2015	4	2	16964	2152212999	SE ANULA MOVIMIENTO CONTABLE N°1-1.176	-5722031	0	-5722031	15072015	1
13119	71500500	k	UNIVERSIDAD MAYOR	2015	4	2	1	2153407	SE ANULA MOV. 01-14001144	-1950000	0	-1950000	01122015	1
13119	71500500	k	UNIVERSIDAD MAYOR	2015	4	2	2	2153407	SE ANULA MOV. 01-14001144	-1950000	0	-1950000	01122015	1
13119	71500500	k	UNIVERSIDAD MAYOR	2015	4	2	11327	2153407	SE ANULA MOV. 01-14001144	-3900000	0	-3900000	01122015	1
13119	76015382	6	BIOSYNTEC S.A.	2015	4	2	6	2152204004	ANULA MOVIMIENTO CONTABLE N° 1-1359	-261800	0	-261800	06102015	1
13119	76174812	2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS EIRL	2015	4	2	7	2152204004	ANULO MOVIMIENTO CONTABLE N° 1-1365	-33320	0	-33320	13102015	1
13119	76229901	1	WUAPY S.A.	2015	4	2	148	2152906001	Pago Factura Equipos Computacionales	-254213	0	-254213	09112015	1
13119	76229901	1	WUAPY S.A.	2015	4	2	160	2152906001	PAGO FACTURA EQUIPOS COMPUTACIONALES	-1	0	-1	29122015	1
13119	76519210	2	SERVICIOS Y GESTION S.A.	2015	4	2	52	2152204999	TALLIMETROS/BOLSOS/MALETAS/BOTIQUIN/ PILAS/GESTIÓN SANITARIA/ CESFAM	-51408	0	-51408	15122015	1
13119	76651330	1	MEDICENTER S.A.	2015	4	2	47143	2153407	SE ANULA MOV. CONTABLE 01-13001341	-45600	0	-45600	01122015	1
13119	77409060	6	COMERCIAL ARNALOT LTDA	2015	4	2	4353	2153407	SE AJUSTA MOV. CONTABLE 01-12000972	-6664	0	-6664	01122015	1
13119	77409060	6	COMERCIAL ARNALOT LTDA	2015	4	2	4526	2153407	SE AJUSTA MOV. CONTABLE 01-12000972	-6664	0	-6664	01122015	1
13119	77409060	6	COMERCIAL ARNALOT LTDA	2015	4	2	4527	2153407	SE AJUSTA MOV. CONTABLE 01-12000972	-33320	0	-33320	01122015	1
13119	77409060	6	COMERCIAL ARNALOT LTDA	2015	4	2	4529	2153407	SE AJUSTA MOV. CONTABLE 01-12000972	-36652	0	-36652	01122015	1
13119	77409060	6	COMERCIAL ARNALOT LTDA	2015	4	2	4739	2153407	SE AJUSTA MOV. CONTABLE 01-12000972	-36652	0	-36652	01122015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	77409060	6	COMERCIAL ARNALOT LTDA	2015	4	2	4743 2153407	SE AJUSTA MOV. CONTABLE 01-12000972		-6664	0	-6664	01122015	1
13119	77409060	6	COMERCIAL ARNALOT LTDA	2015	4	2	4973 2153407	SE AJUSTA MOV. CONTABLE 01-12000972		-36652	0	-36652	01122015	1
13119	77409060	6	COMERCIAL ARNALOT LTDA	2015	4	2	4974 2153407	SE AJUSTA MOV. CONTABLE 01-12000972		-36652	0	-36652	01122015	1
13119	77409060	6	COMERCIAL ARNALOT LTDA	2015	4	2	4976 2153407	SE AJUSTA MOV. CONTABLE 01-12000972		-6664	0	-6664	01122015	1
13119	77409060	6	COMERCIAL ARNALOT LTDA	2015	4	2	5162 2153407	SE AJUSTA MOV. CONTABLE 01-12000972		-36652	0	-36652	01122015	1
13119	77409060	6	COMERCIAL ARNALOT LTDA	2015	4	2	4740 2153407	SE ANULA MOV. CONTABLE 01-12001245		-36652	0	-36652	01122015	1
13119	77409060	6	COMERCIAL ARNALOT LTDA	2015	4	2	4975 2153407	SE ANULA MOV. CONTABLE 01-12001245		-33320	0	-33320	01122015	1
13119	77409060	6	COMERCIAL ARNALOT LTDA	2015	4	2	5163 2153407	SE ANULA MOV. CONTABLE 01-12001245		-36652	0	-36652	01122015	1
13119	77409060	6	COMERCIAL ARNALOT LTDA	2015	4	2	5164 2153407	SE ANULA MOV. CONTABLE 01-12001245		-6664	0	-6664	01122015	1
13119	77409060	6	COMERCIAL ARNALOT LTDA	2015	4	2	5326 2153407	SE ANULA MOV. CONTABLE 01-12001245		-6664	0	-6664	01122015	1
13119	77409060	6	COMERCIAL ARNALOT LTDA	2015	4	2	5328 2153407	SE ANULA MOV. CONTABLE 01-12001245		-36652	0	-36652	01122015	1
13119	77409060	6	COMERCIAL ARNALOT LTDA	2015	4	2	5329 2153407	SE ANULA MOV. CONTABLE 01-12001245		-36652	0	-36652	01122015	1
13119	77409060	6	COMERCIAL ARNALOT LTDA	2015	4	2	5549 2153407	SE ANULA MOV. CONTABLE 01-12001245		-6664	0	-6664	01122015	1
13119	77409060	6	COMERCIAL ARNALOT LTDA	2015	4	2	5550 2153407	SE ANULA MOV. CONTABLE 01-12001245		-36652	0	-36652	01122015	1
13119	77409060	6	COMERCIAL ARNALOT LTDA	2015	4	2	5551 2153407	SE ANULA MOV. CONTABLE 01-12001245		-36652	0	-36652	01122015	1
13119	77409060	6	COMERCIAL ARNALOT LTDA	2015	4	2	5746 2153407	SE ANULA MOV. 01-12001400		-36652	0	-36652	01122015	1
13119	77409060	6	COMERCIAL ARNALOT LTDA	2015	4	2	5752 2153407	SE ANULA MOV. 01-12001400		-6664	0	-6664	01122015	1
13119	77409060	6	COMERCIAL ARNALOT LTDA	2015	4	2	5750 2153407	SE ANULA MOV. 01-12001583		-36652	0	-36652	01122015	1
13119	78309030	9	SOC. DE SERVICIOS MÉDICOS LTDA.	2015	4	2	4 2152212999	SE ANULA COMPROBANTE DE MOVIMIENTO N°1-1.271		-3182520	0	-3182520	06102015	1
13119	78378160	3	COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA	2015	4	2	4127 2152204005	PAGO FACTURA COMERCIAL EXPRESS DENT INSUMOS DENTALES		-33988	0	-33988	17122015	1
13119	78906980	8	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA	2015	4	2	1550 2152204005	GUANTES DE LATEX M/CURACIONES Y PROCEDIMIENTOS/GESTION SANITARIA/DISAM		-2221335	0	-2221335	25112015	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2015	4	2	329 2153407	SE ANULA MOV. CONTABLE 01-532		-928976	0	-928976	01122015	1
13119	79909150	k	METALURGICA SILCOSIL LTDA.	2015	4	2	217232 2152904	ANULA DEVENGADO 01-1208, POR CAMBIO EN LA CONTRACUENTA.		-93729	0	-93729	31082015	1
13119	80621200	8	MERCK S.A.	2015	4	2	135 2153407	SE ANULA MOV. CONTABLE 01-14001392		-534293	0	-534293	01122015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	319833 2152204005	ANULA MOVIMIENTO CONTABLE N° 1-1440		-7997	0	-7997	03092015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	325320	2152204005	ANULA MOVIMIENTO CONTABLE N° 1-1440	-21420	0	-21420	03092015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	325322	2152204005	ANULA MOVIMIENTO CONTABLE N° 1-1440	-7997	0	-7997	03092015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	325444	2152204005	ANULA MOVIMIENTO CONTABLE N° 1-1440	-2737	0	-2737	03092015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	325445	2152204005	ANULA MOVIMIENTO CONTABLE N° 1-1440	-1369	0	-1369	03092015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	325462	2152204005	ANULA MOVIMIENTO CONTABLE N° 1-1440	-7021	0	-7021	03092015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	325503	2152204005	ANULA MOVIMIENTO CONTABLE N° 1-1440	-2808	0	-2808	03092015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	325508	2152204005	ANULA MOVIMIENTO CONTABLE N° 1-1440	-76160	0	-76160	03092015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	325526	2152204005	ANULA MOVIMIENTO CONTABLE N° 1-1440	-19457	0	-19457	03092015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	325678	2152204005	ANULA MOVIMIENTO CONTABLE N° 1-1440	-13328	0	-13328	03092015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	325783	2152204005	ANULA MOVIMIENTO CONTABLE N° 1-1440	-13328	0	-13328	03092015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	325800	2152204005	ANULA MOVIMIENTO CONTABLE N° 1-1440	-7021	0	-7021	03092015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	325814	2152204005	ANULA MOVIMIENTO CONTABLE N° 1-1440	-24990	0	-24990	04092015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	325879	2152204005	ANULA MOVIMIENTO CONTABLE N° 1-1440	-76160	0	-76160	03092015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	325913	2152204005	ANULA MOVIMIENTO CONTABLE N° 1-1440	-25942	0	-25942	03092015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	325917	2152204005	ANULA MOVIMIENTO CONTABLE N° 1-1440	-21000	0	-21000	03092015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	326025	2152204005	ANULA MOVIMIENTO CONTABLE N° 1-1440	-12495	0	-12495	04092015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2015	4	2	326105	2152204005	ANULA MOVIMIENTO CONTABLE N° 1-1440	-12495	0	-12495	03092015	1
13119	81698900	0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	2015	4	2	22	2153407	SE ANULA MOV. 01-14001425	-8160000	0	-8160000	01122015	1
13119	85025700	0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LTDA.	2015	4	2	1316023	2153407	SE ANULA MOV. 01-14001302	-37699	0	-37699	01122015	1
13119	85025700	0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LTDA.	2015	4	2	1316024	2153407	SE ANULA MOV. 01-14001302	-37699	0	-37699	01122015	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2015	4	2	5	2152204004	ANULA MOVIMIENTO CONTABLE N° 1-100	-988675	0	-988675	03122014	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2015	4	2	4473245	2153407	ajusta mov 01-14001346	-852409	0	-852409	01122015	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2015	4	2	4524461	2153407	ajusta mov 01-14001346	-1593265	0	-1593265	01122015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	80184	2153407	SE ANULA MOV. CONTABLE 01-13001488	-247520	0	-247520	01122015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	93389	2153407	SE ANULA MOV. CONTABLE 01-13001488	-727834	0	-727834	01122015	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	93446 2153407	SE ANULA MOV. CONTABLE 01-13001488		-133280	0	-133280	01122015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	93775 2153407	SE ANULA MOV. CONTABLE 01-13001488		-662830	0	-662830	01122015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	4	2	94123 2153407	SE ANULA MOV. CONTABLE 01-13001488		-12102	0	-12102	01122015	1
13119	92251000	8	SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A.	2015	4	2	2000636 2152204004	ANULA MOVIMIENTO CONTABLE N° 1-481		-65450	0	-65450	05092014	1
13119	92251000	8	SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A.	2015	4	2	2000637 2152204004	ANULA MOVIMIENTO CONTABLE N° 1-481		-65450	0	-65450	05092014	1
13119	92251000	8	SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A.	2015	4	2	2000638 2152204004	ANULA MOVIMIENTO CONTABLE N° 1-481		-65450	0	-65450	05092014	1
13119	92251000	8	SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A.	2015	4	2	2009917 2152204004	ANULA MOVIMIENTO CONTABLE N° 1-481		-65450	0	-65450	07042015	1
13119	96026000	7	CHEMOPHARMA S.A.	2015	4	2	5100000177 2152204004	SE AJUSTA MOV 01-499		-211939	0	-211939	01122015	1
13119	96670840	9	DIMERC S.A.	2015	4	2	868383 2152201001	PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES EXENTA 417/ALIMENTOS/SP39641/AMS Recepció		-539	0	-539	27112015	1