

Sector : SALUD
Año : 2016
Periodo: 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2016
Trimestre : 1
Municipio : MAIPU

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	06386169	3	REYES MENDEZ EFRAIN ROBERTO	2016	1	2	140	2153407	ARRIENDO DE VEHICULO CONTRATO 354/2014/ DICIEMBRE	1155000	0	1155000	01012016	1
13119	06989602	2	MARÍA ISABEL HERMAN OSSANDON	2016	1	2	183	2153407	PAGO FACTURA SERV. DE MANT. Y REP. AMBULANCIAS	608090	0	608090	01012016	1
13119	06989602	2	MARÍA ISABEL HERMAN OSSANDON	2016	1	2	184	2153407	PAGO FACTURA SERV. DE MANT. Y REP. AMBULANCIAS	772310	0	772310	01012016	1
13119	07065462	8	POBLETE CANO JUAN CARLOS GONZALEZ PEREZ MIGUEL	2016	1	2	3276	2153407	PAGO FACTURA MOBILIARIC	2799224	0	2799224	01012016	1
13119	07810632	8	ORLANDO	2016	1	2	282	2153407	ARRIENDO DE VEHICULO CONTRATO 350/2014/ DICIEMBRE	1207500	0	1207500	01012016	1
13119	07931063	8	MUÑOZ MAULEN JOSÉ ANDRÉS	2016	1	2	173806	2153407	PAGO FACTURA ALIMENTOS	63772	0	63772	01012016	1
13119	08112942	8	GRANT CORTES LIA RAQUEL SCHNEIDER CASTRO JIMMY	2016	1	2	354436	2153407	PAGO FACTURA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	4339637	0	4339637	01012016	1
13119	08931363	5	ANDRES	2016	1	2	260	2153407	PAGO FACTURAS SERVICIO DE MANTENCIÓN GRUPOS ELECTRÓGENOS OCTUBRE Y N	244346	0	244346	01012016	1
13119	08931363	5	SCHNEIDER CASTRO JIMMY ANDRES	2016	1	2	268	2153407	PAGO FACTURAS SERVICIO DE MANTENCIÓN GRUPOS ELECTRÓGENOS OCTUBRE Y N	244346	0	244346	01012016	1
13119	09843642	1	LIU QUINTANA CRISTIAN EUGENIO	2016	1	2	1573	2153407	PAGO FACTURA BOLSAS ECOLOGICAS-IMPRESION	199840	0	199840	01012016	1
13119	10535089	9	PARADA ZUNIGA GONZALC MEJIAS PIZARRO FRANCISCO	2016	1	2	2280	2153407	PAGO FACTURA VAJILLA/TERMOS/CUCHILLERIA	366992	0	366992	01012016	1
13119	10956144	4	OCTAVIO	2016	1	2	21	2153407	Provisión e Instalación de Equipo de Aire Acondicionado 9.000 BTU" /	416500	0	416500	01012016	1
13119	10956144	4	MEJIAS PIZARRO FRANCISCO OCTAVIO	2016	1	2	22	2153407	AMPLIACIÓN O.C DESDE 2583-936-L115/PROV.E INSTALACIÓN DE E.A.A 9000	1666000	0	1666000	01012016	1
13119	11736164	0	GALLARDO SUAREZ ALEJANDRA PATRICIA	2016	1	2	697	2153407	PAGO FACTURA REPOSICIÓN DE VIDRIOS PARA LOS CESFAM	145359	0	145359	01012016	1
13119	12183166	k	COÑOEPAN CARTES DORALIZA	2016	1	2	41	2153407	CÓCTEL ALIMENTOS EXPO SALUD INTERCULTURAL/PROGRAMA ESPECIAL DE SALUD	417000	0	417000	01012016	1
13119	13300013	5	CASTILLO VALLE FELIPE ESTEBAN	2016	1	2	1278	2153407	2583-2402-CM15 Alimentos/Convenio Mas Adultos Mayores Autovalentes/D	1127406	0	1127406	01012016	1
13119	13300013	5	CASTILLO VALLE FELIPE ESTEBAN	2016	1	2	1279	2153407	2583-2402-CM15 Alimentos/Convenio Mas Adultos Mayores Autovalentes/D	261038	0	261038	01012016	1
13119	13685137	3	CONTRERAS ROJAS CATALINA RITA	2016	1	2	49	2153407	CONTRATO 146/2015 ARRIENDO DE VEHICULO CON CHOFER Y COMBUSTIBLE/ DIC	1400000	0	1400000	01012016	1
13119	13964232	5	ROJAS CORTES MAGALY DEL CARMEN	2016	1	2	6888	2153407	Equipos y otros/Convenio CECOSF Exenta 391, Familia Exenta 416, RBC	128791	0	128791	01012016	1
13119	14144321	6	KELLENONK MORALES ELIZABETH ANDREA	2016	1	2	167150	2152208008	PAGO POR EL BENEFICIO DE HIJOS MENORES DE 2 AÑOS MATRICULA Y MES DE ENERO	150000	0	150000	01012016	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	14144321	6	KELLENDONK MORALES ELIZABETH ANDREA	2016	1	2	167781	2152208008	PAGO POR EL BENEFICIO DE HIJOS MENORES DE 2 AÑOS MATRICULA Y MES DE ENERO	100000	0	100000	01012016	1
13119	14159589	k	TORRES TAPIA SIBONEY MARCELA CASTILLO AGUILERA MARIA	2016	1	2	837	2152208008	2015 BENEFICIO DE SALA CUNA, MES DE DICIEMBRE DE 2015	150000	0	150000	04012016	1
13119	14164115	8	ALEJANDRA	2016	1	2	836	2152208008	2015 BENEFICIO DE SALA CUNA, MES DE DICIEMBRE DE 2015	150000	0	150000	04012016	1
13119	14561459	7	NAVARRO LARA LUCIA ALBA	2016	1	2	835	2152208008	PAGO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIO POR HIJOS MENORES DE 2 AÑOS/ENERO	150000	0	150000	01012016	1
13119	15348069	9	CUEVAS CORTES MARCELA PAZ	2016	1	2	902	2152208008	2015 BENEFICIO DE SALA CUNA, MES DE DICIEMBRE 2015	129000	0	129000	18122015	1
13119	15348069	9	CUEVAS CORTES MARCELA PAZ	2016	1	2	903	2152208008	PAGO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIO POR HIJOS MENORES DE 2 AÑOS/ENERO	70000	0	70000	01012016	1
13119	15382368	5	BLANCO ROEPKE FELIPE RAFAEL	2016	1	2	807	2153407	PAGO FACTURA EQUIPO GINECOLOGICO	151844	0	151844	01012016	1
13119	15485082	1	LOPEZ TEJOS MARIELA KATHERINE CISTERNA ARRIAGADA XIMENA	2016	1	2	772	2152208008	PAGO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIO POR HIJOS MENORES DE 2 AÑOS/ MES DE ENERO	150000	0	150000	01012016	1
13119	15584260	1	PATRICIA CISTERNA ARRIAGADA XIMENA	2016	1	2	6884	2152208008	PAGO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIO POR HIJOS MENORES DE 2 AÑOS/ENERO	100000	0	100000	01012016	1
13119	15584260	1	PATRICIA	2016	1	2	6885	2152208008	PAGO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIO POR HIJOS MENORES DE 2 AÑOS/ENERO	150000	0	150000	01012016	1
13119	16152880	3	DIAZ SAEZ CAROLINA ANDREA	2016	1	2	9773	2152208008	SE CANCELAN BOLETAS BENEF SALA CUNA DE JULIO A DICIEMBRE DE 2015	100000	0	100000	25062015	1
13119	16152880	3	DIAZ SAEZ CAROLINA ANDREA	2016	1	2	9774	2152208008	SE CANCELAN BOLETAS BENEF SALA CUNA DE JULIO A DICIEMBRE DE 2015	150000	0	150000	25062015	1
13119	16152880	3	DIAZ SAEZ CAROLINA ANDREA	2016	1	2	9867	2152208008	SE CANCELAN BOLETAS BENEF SALA CUNA DE JULIO A DICIEMBRE DE 2015	150000	0	150000	04082015	1
13119	16152880	3	DIAZ SAEZ CAROLINA ANDREA	2016	1	2	9927	2152208008	SE CANCELAN BOLETAS BENEF SALA CUNA DE JULIO A DICIEMBRE DE 2015	150000	0	150000	02092015	1
13119	16152880	3	DIAZ SAEZ CAROLINA ANDREA	2016	1	2	9980	2152208008	SE CANCELAN BOLETAS BENEF SALA CUNA DE JULIO A DICIEMBRE DE 2015	150000	0	150000	28092015	1
13119	16152880	3	DIAZ SAEZ CAROLINA ANDREA	2016	1	2	10079	2152208008	SE CANCELAN BOLETAS BENEF SALA CUNA DE JULIO A DICIEMBRE DE 2015	150000	0	150000	02112015	1
13119	16152880	3	DIAZ SAEZ CAROLINA ANDREA	2016	1	2	10150	2152208008	SE CANCELAN BOLETAS BENEF SALA CUNA DE JULIO A DICIEMBRE DE 2015	150000	0	150000	30112015	1
13119	16152880	3	DIAZ SAEZ CAROLINA ANDREA	2016	1	2	10080	2152208008	PAGO POR EL BENEFICIO DE HIJOS MENORES DE 2 AÑOS MATRICULA Y MES DE ENRO	100000	0	100000	01012016	1
13119	16152880	3	DIAZ SAEZ CAROLINA ANDREA	2016	1	2	10249	2152208008	PAGO POR EL BENEFICIO DE HIJOS MENORES DE 2 AÑOS MATRICULA Y MES DE ENRO	150000	0	150000	01012016	1
13119	16809745	k	OLIVARES HENRIQUEZ KARINA ANDREA	2016	1	2	1590	2152208008	PAGO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIO POR HIJOS MENORES DE 2 AÑOS ENERO	100000	0	100000	01012016	1
13119	16809745	k	OLIVARES HENRIQUEZ KARINA ANDREA	2016	1	2	1591	2152208008	PAGO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIO POR HIJOS MENORES DE 2 AÑOS ENERO	150000	0	150000	01012016	1
13119	16908206	5	SAVE SEARES STEPHANIE ELIZABETH	2016	1	2	14	2153407	PAGO FACTURA ART.DEPORTIVO/MATERIAL ENTRETENCIÓN	948077	0	948077	01012016	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	60806000	6	CASA DE MONEDA DE CHILE	2016	1	2	280697	2153407	PAGIO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE CHEQUES ESTUPEFACIENTES	28917	0	28917	01012016	1
13119	60806000	6	CASA DE MONEDA DE CHILE	2016	1	2	280699	2153407	PAGIO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE CHEQUES ESTUPEFACIENTES	61047	0	61047	01012016	1
13119	60806000	6	CASA DE MONEDA DE CHILE	2016	1	2	280700	2153407	PAGIO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE CHEQUES ESTUPEFACIENTES	61047	0	61047	01012016	1
13119	60806000	6	CASA DE MONEDA DE CHILE	2016	1	2	280701	2153407	PAGIO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE CHEQUES ESTUPEFACIENTES	28917	0	28917	01012016	1
13119	60806000	6	CASA DE MONEDA DE CHILE	2016	1	2	280702	2153407	PAGIO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE CHEQUES ESTUPEFACIENTES	61047	0	61047	01012016	1
13119	76002358	2	CRISTIAN CAMUS V.LTDA.	2016	1	2	13321	2153407	FERRETERÍA,HERRAMIENTAS,PEDALERA/DISAM/P39601, POS. DESDE 2583-533-L1	228421	0	228421	01012016	1
13119	76019175	2	COMERCIAL OFFICHILE SPA	2016	1	2	10023	2153407	PAGO FACTURA PIZARRAS ACRILICA'	48891	0	48891	01012016	1
13119	76029126	9	COMERCIAL FENIX LIMITADA	2016	1	2	6194	2153407	PAGO FACTURA BRAZALETES OBESC	160650	0	160650	01012016	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2016	1	2	9262	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	275961	0	275961	05092015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2016	1	2	9263	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	418999	0	418999	05092015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2016	1	2	9271	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	155771	0	155771	05092015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2016	1	2	9272	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	259658	0	259658	05092015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2016	1	2	9273	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	303450	0	303450	05092015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2016	1	2	9533	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	257040	0	257040	07092015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2016	1	2	15605	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1239980	0	1239980	03122015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2016	1	2	15606	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	881790	0	881790	03122015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2016	1	2	15607	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	408765	0	408765	03122015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2016	1	2	15608	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	1023995	0	1023995	03122015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2016	1	2	13498	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	790160	0	790160	03112015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2016	1	2	14643	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	283577	0	283577	12112015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2016	1	2	14649	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	462791	0	462791	07102015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2016	1	2	14653	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	155771	0	155771	12112015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2016	1	2	14659	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	303450	0	303450	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	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2016	1	2	14660	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	252875	0	252875	12112015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2016	1	2	11597	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	835380	0	835380	07102015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2016	1	2	11599	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	462672	0	462672	07102015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2016	1	2	13465	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	578340	0	578340	02112015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2016	1	2	13466	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	257040	0	257040	02112015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2016	1	2	13468	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	835380	0	835380	02112015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2016	1	2	13469	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	462672	0	462672	02112015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2016	1	2	11358	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	252875	0	252875	06102015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2016	1	2	11359	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	303450	0	303450	06102015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2016	1	2	11402	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	428043	0	428043	06102015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2016	1	2	11549	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	257040	0	257040	07102015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2016	1	2	11550	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	771120	0	771120	06102015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2016	1	2	11596	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	578340	0	578340	07102015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2016	1	2	9538	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	835380	0	835380	07092015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2016	1	2	9540	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	578340	0	578340	07092015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2016	1	2	9547	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	771120	0	771120	07092015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2016	1	2	9552	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	462672	0	462672	08092015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2016	1	2	11356	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	268226	0	268226	07102015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2016	1	2	11357	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	151725	0	151725	06102015	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	2016	1	2	2026	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	13685	0	13685	11112015	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	2016	1	2	2027	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	27370	0	27370	11112015	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	2016	1	2	2028	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	27370	0	27370	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	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	2016	1	2	2035	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	27370	0	27370	11112015	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	2016	1	2	2036	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	41055	0	41055	11112015	1
13119	76071981	1	SOCIEDAD COMERCIAL IMPROFAR LIMITADA	2016	1	2	3255	2153407	PAGO FACTURA INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	47600	0	47600	01012016	1
13119	76077047	7	INSTITUTO DE SALUD Y TECNOLOGIA DE CHILE LTDA	2016	1	2	757	2152212999	PAGO FACTURA EXAMENES TELEMEDICINA- ELECTROCARDIOGRAMAS	2901750	0	2901750	01122015	1
13119	76077047	7	INSTITUTO DE SALUD Y TECNOLOGIA DE CHILE LTDA	2016	1	2	776	2152212999	PAGO FACTURA EXAMENES TELEMEDICINA- ELECTROCARDIOGRAMAS	2223350	0	2223350	04012016	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2016	1	2	38525	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	99246	0	99246	03112015	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2016	1	2	36695	2153407	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	66164	0	66164	01012016	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2016	1	2	36696	2153407	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	99246	0	99246	01012016	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2016	1	2	37563	2153407	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	66164	0	66164	01012016	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2016	1	2	38163	2153407	CONTRATO 125/2014 ADQUISICION SUMINISTROS DE FARMACOS/ OCTUBRE	92820	0	92820	01012016	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2016	1	2	38164	2153407	CONTRATO 125/2014 ADQUISICION SUMINISTROS DE FARMACOS/ OCTUBRE	259420	0	259420	01012016	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2016	1	2	38165	2153407	CONTRATO 125/2014 ADQUISICION SUMINISTROS DE FARMACOS/ OCTUBRE	142800	0	142800	01012016	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2016	1	2	38166	2153407	CONTRATO 125/2014 ADQUISICION SUMINISTROS DE FARMACOS/ OCTUBRE	450820	0	450820	01012016	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2016	1	2	38167	2153407	CONTRATO 125/2014 ADQUISICION SUMINISTROS DE FARMACOS/ OCTUBRE	14280	0	14280	01012016	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2016	1	2	38168	2153407	CONTRATO 125/2014 ADQUISICION SUMINISTROS DE FARMACOS/ OCTUBRE	26775	0	26775	01012016	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2016	1	2	38170	2153407	CONTRATO 125/2014 ADQUISICION SUMINISTROS DE FARMACOS/ OCTUBRE	187311	0	187311	01012016	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2016	1	2	38171	2153407	CONTRATO 125/2014 ADQUISICION SUMINISTROS DE FARMACOS/ OCTUBRE	142800	0	142800	01012016	1
13119	76083981	7	IMPORTADORA DE EQUIPOS MEDICOS OFIMED LIMITADA	2016	1	2	8137	2153407	Equipos médicos, Balanzas y Tallímetros/Convenio RBC Exenta 388, Fam	186409	0	186409	01012016	1
13119	76094746	6	SIXTO WRIGHT LIMITADA	2016	1	2	524	2153407	PAGO FACTURA Cilindro de Oxigeno PARA OXIGENO MEDICO	87465	0	87465	01012016	1
13119	76097264	9	DISTRIBUIDORA COMERCIAL Y SERVICIOS VEINSER LTDA.	2016	1	2	465	2153407	PAGO FACTURA PILAS/CINTAS HIPOALERGÉNICA/ART.DEPORTIVO Y OTROS	603428	0	603428	01012016	1
13119	76107074	6	COMERCIAL A Y R LIMITADA	2016	1	2	547	2153407	PAGO FACTURA CAMILLA QUIRURGICA	1312716	0	1312716	01012016	1
13119	76111700	9	INVERSIONES CDM MEDICAL LIMITADA	2016	1	2	3998	2153407	"Equipos Electroterapia y Negatoscopio/Convenio FAMILIA Exenta416, /	135000	0	135000	01012016	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76135801	4	SISTEMAS TECNOLOGICOS SPA COMERCIAL JUAN CASTILLO	2016	1	2	4535	2153407	PAGO FACTURA SERVICIO DE EMISIÓN DE LICENCIAS MÉDICAS ELECTRÓNICAS	64845	0	64845	01012016	1
13119	76148981	k	E.I.R.L COMERCIAL JUAN CASTILLO	2016	1	2	2405	2153407	PAGO FACTURA ARTICULOS LIBRERIA SOBRES CON BROCHE/CONVENIO BUENAS PRACTICAS 2015 EXENTA 1849/	90654	0	90654	01012016	1
13119	76148981	k	E.I.R.L COMERCIAL JUAN CASTILLO	2016	1	2	2458	2153407	PAGO FACTURA MATERIALES DE ESCRITORIO	64694	0	64694	01012016	1
13119	76148981	k	E.I.R.L	2016	1	2	2431	2153407	PAGO FACTURA MATERIALES DE ESCRITORIO	854063	0	854063	01012016	1
13119	76149087	7	INDUSTRIA DE PERSIANAS Y CORTINAS WYNAVAR LIMITADA	2016	1	2	1011	2153407	CORTINAS ROLLER/PROGRAMA DE APOYO A LA GESTIÓN 2015/DIRECCION DE SAL	290360	0	290360	01012016	1
13119	76163079	2	BIONIC VISION SPA	2016	1	2	89	2153407	Pago factura Mantenición y Reparación de Cámaras de Vigilancia o Moni	833000	0	833000	01012016	1
13119	76174382	1	SOCIEDAD PRESLEX LIMITADA	2016	1	2	786	2153407	RETIRO 885 K. DE RESIDUOS CORTO PUNZANTES- DISAM, GESTION SANITARIA	60679	0	60679	01012016	1
13119	76174812	2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS EIRL	2016	1	2	10191	2153407	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	4641	0	4641	01012016	1
13119	76174812	2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS EIRL	2016	1	2	10218	2153407	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	4641	0	4641	01012016	1
13119	76174812	2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS EIRL	2016	1	2	10245	2153407	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	33320	0	33320	01012016	1
13119	76174812	2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS EIRL	2016	1	2	10257	2153407	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	133280	0	133280	01012016	1
13119	76174812	2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS EIRL	2016	1	2	10259	2153407	INTERMEDIACION: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FARMACOS	33320	0	33320	01012016	1
13119	76174812	2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS EIRL	2016	1	2	14922	2153407	PAGO FACTURA INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	21420	0	21420	01012016	1
13119	76189381	5	COMERCIAL PARAMED LTDA.	2016	1	2	427	2153407	SILLA MASAJES/CONV. FAMILIA/DISAM/SP 39647/POS. DESDE 2583-830-L115.	117810	0	117810	01012016	1
13119	76193188	1	COMERCIAL MOTORSHOP LTDA. PROYECTOS Y CONSULTORIAS DE	2016	1	2	3006	2153407	PAGO FACTURAS PISOIS CLINICOS CHAMPION	637013	0	637013	01012016	1
13119	76203242	2	INGENIERIA E CAPACITACION EMPRESARIAL	2016	1	2	191	2153407	PAGO FACTURA MEMORIA RAM-DISCOS ÓPTICOS/INFORMÁTICA	642600	0	642600	01012016	1
13119	76215505	2	MARIA SOLEDAD D SOCIEDAD CONSULTORA Y	2016	1	2	6	2153407	PAGO FACTURA CURSOS CAPACITACIÓN DESARROLLO COMPETENCIAS TECNICAS	798000	0	798000	01012016	1
13119	76216692	5	COMERCIALIZADORA D COMERCIAL RESCATELIFE	2016	1	2	1157	2153407	PAGO FACTURA CAMILLA PLEGABLE	255069	0	255069	01012016	1
13119	76217441	3	LIMITADA COMERCIAL RESCATELIFE	2016	1	2	4929	2153407	PAGO FACTURA PACK MOVILIARIO CLINICO	1148350	0	1148350	01012016	1
13119	76217441	3	LIMITADA	2016	1	2	4997	2153407	Equipos médicos, Balanzas y Tallímetros/Convenio RBC Exenta 388, Fam	559300	0	559300	01012016	1
13119	76218852	k	COMERCIAL HT & E LIMITADA	2016	1	2	341	2153407	PAGO FACTURA SEPARADOR DE AMBIENTE PANEL DIVISORIO	1426419	0	1426419	01012016	1
13119	76229901	1	WUAPY S.A.	2016	1	2	2475	2153407	Pago Factura Equipos Computacionales	1016850	0	1016850	01012016	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76229901	1	WUAPY S.A.	2016	1	2	2532	2153407	Notebook/Convenio Buenas Practicas 2015 Exenta 1849/SOPE 39756	523191	0	523191	01012016	1
13119	76229901	1	WUAPY S.A.	2016	1	2	2474	2153407	PAGO FACTURA EQUIPOS COMPUTACIONALES	1779488	0	1779488	01012016	1
13119	76242192	5	IMPORT., EXPORT Y COM MARLEN FLORES EIRL	2016	1	2	664	2153407	PAGO FACTURA MATERIAL ODONTOLOGICO	1190000	0	1190000	01012016	1
13119	76243568	3	COMERCIALIZADORA MERCADO CLINICO LIMITAD	2016	1	2	421	2153407	Aparato de Presión, Balanza de pie y Oftalmoscopio/Convenio 412 Prog	140251	0	140251	01012016	1
13119	76261928	8	COMERCIALIZADORA RAFMEDICAL ELECTRONICA	2016	1	2	367	2153407	PAGO FACTURA REPARACION EQUIPO ONDA CORTA	130900	0	130900	01012016	1
13119	76268728	3	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ASEO RE	2016	1	2	2555	2153407	PAGO FACTURA COMPRA VENTILADORES	974509	0	974509	01012016	1
13119	76268728	3	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ASEO RE	2016	1	2	2658	2153407	PAGO FACTURA MENAJE	104220	0	104220	01012016	1
13119	76271360	8	MAYORDENT DENTAL LTDA.	2016	1	2	29183	2153407	Material Operatorio Odontológico/Ges Odontológico/Exenta 395/DISAM/S	1472625	0	1472625	01012016	1
13119	76287853	4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA	2016	1	2	3364	2153407	NEVERA/CONVENIO 392/INMUNIZACION DE INFLUENZA Y NEUMOCOCO EN EL NIVE	128058	0	128058	01012016	1
13119	76287853	4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA	2016	1	2	2945	2153407	REFRIGERADOR COLEMAN/CONVENIO 392 INMUNIZACIÓN DE INFLUENZA Y NEUMOCOCO/	588873	0	588873	01012016	1
13119	76317057	8	CONSORCIO EMPRESARIAL CHILE UNIDO LIMITADA	2016	1	2	455	2153407	IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA Y ARTÍCULOS DIDÁCTICOS/CONVENIO VIDA SANA F	2498988	0	2498988	01012016	1
13119	76374069	2	OFISILLAS IMPORTACION DISTRIBUCION Y COM	2016	1	2	994	2153407	SILLAS/CONVENIOFAMILIA CECOSF/DISAM/SP 39647/POS. DESPACHAR 5 SIL	570486	0	570486	01012016	1
13119	76390967	0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MEDICPRO	2016	1	2	207	2153407	PAGO FACTURA INSUMOS CLINICOS	756840	0	756840	01012016	1
13119	76431332	1	INTELCLIMA LIMITADA	2016	1	2	147	2153407	MANTENCIÓN Y REPARACIÓN EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT 83 APROX	83300	0	83300	01012016	1
13119	76441551	5	INVERSIONES GYH LIMITADA	2016	1	2	1	2153407	Provisión e Instalación de Lavamanos y Lavadero"/ Programa de Apoyo	1106700	0	1106700	01012016	1
13119	76484597	8	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y CONSTRUCCIONES IN	2016	1	2	35	2153407	PAGO FACTURA POR CAMBIO TARJETA ELECTRONICA GENERADOR	2041688	0	2041688	01012016	1
13119	76484597	8	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y CONSTRUCCIONES IN	2016	1	2	33	2153407	PAGO FACTURA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE BOMBAS DE AGUA NOVIEMBRE 201	345906	0	345906	01012016	1
13119	76484597	8	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y CONSTRUCCIONES IN	2016	1	2	40	2153407	PAGO FACTURA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE BOMBAS DE AGUA MES DE DICIEM	345906	0	345906	01012016	1
13119	76519210	2	SERVICIOS Y GESTION S.A.	2016	1	2	588	2153407	TALLIMETROS/BOLSOS/MALETAS/BOTIQUIN/PILAS/GES TIÓN SANITARIA/CESFAM	285362	0	285362	01012016	1
13119	76519210	2	SERVICIOS Y GESTION S.A.	2016	1	2	589	2153407	TALLIMETROS/BOLSOS/MALETAS/BOTIQUIN/PILAS/GES TIÓN SANITARIA/ CESFAM	74970	0	74970	01012016	1
13119	76631490	2	COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIAS MEDICAS GLOBAL MED	2016	1	2	13023	2153407	"Materiales y Útiles Quirúrgicos"/Convenio Buenas Prácticas 2015/Exe	83300	0	83300	01012016	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.	2016	1	2	247540	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	56228	0	56228	01102015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	1	2	247561	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	21729	0	21729	01102015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	1	2	247686	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	192780	0	192780	02102015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	1	2	247693	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	289170	0	289170	02102015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	1	2	247840	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	896784	0	896784	05102015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	1	2	247845	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	719296	0	719296	05102015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	1	2	252371	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	56228	0	56228	27112015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	1	2	252373	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	373660	0	373660	27112015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	1	2	252374	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	280245	0	280245	27112015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	1	2	252375	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	62475	0	62475	27112015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	1	2	252404	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	275128	0	275128	27112015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	1	2	250287	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	60690	0	60690	03112015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	1	2	250290	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	20230	0	20230	03112015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	1	2	250291	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	206346	0	206346	03112015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	1	2	250292	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	275128	0	275128	03112015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	1	2	250435	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	280245	0	280245	03112015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	1	2	250438	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	40460	0	40460	03112015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	1	2	250266	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	56228	0	56228	03112015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	1	2	250273	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	220102	0	220102	03112015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	1	2	250274	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	373660	0	373660	03112015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	1	2	250279	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	934150	0	934150	03112015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	1	2	250282	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	37485	0	37485	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	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	1	2	250283	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	747320	0	747320	03112015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	1	2	248014	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	28560	0	28560	05102015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	1	2	250215	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	21729	0	21729	02112015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	1	2	250224	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	21729	0	21729	03112015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	1	2	250230	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	40460	0	40460	03112015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	1	2	250236	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	448392	0	448392	03112015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	1	2	250237	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	57120	0	57120	03112015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	1	2	247994	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	30345	0	30345	05102015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	1	2	247995	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	275128	0	275128	05102015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	1	2	247999	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	124950	0	124950	05102015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	1	2	248001	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	20230	0	20230	05102015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	1	2	248011	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	37485	0	37485	05102015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	1	2	248012	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	220102	0	220102	05102015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	1	2	247847	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	270904	0	270904	05102015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	1	2	247944	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	206346	0	206346	05102015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	1	2	247946	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	20230	0	20230	05102015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	1	2	247947	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	20230	0	20230	05102015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	1	2	247964	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	429709	0	429709	05102015	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	1	2	247968	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	354977	0	354977	05102015	1
13119	76679060	7	COMERCIAL RILEY & SAVE LIMITADA	2016	1	2	680	2153407	TALLIMETROS/BOLSOS/MALETAS/BOTIQUIN/PILAS/GESTIÓN SANITARIA/CESFAM	257254	0	257254	01012016	1
13119	76679060	7	COMERCIAL RILEY & SAVE LIMITADA	2016	1	2	7	2153407	PAGO FACTURA VASOS DESECHABLES	90000	0	90000	01012016	1
13119	76679060	7	COMERCIAL RILEY & SAVE LIMITADA	2016	1	2	12	2153407	PAGO FACTURA MATERIALES DE ENSEÑANZA	467938	0	467938	01012016	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76830090	9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA	2016	1	2	121576	2153407	PAGO FACTURA MATERIALES QUIRURGICOS	109861	0	109861	01012016	1
13119	76830090	9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA	2016	1	2	121587	2153407	SONDAS/TELA ADHESIVA/CLORHEXIDINA/BOLSAS DE ORINA/GESTION SANITARIA/	426686	0	426686	01012016	1
13119	76944140	9	SOC PROMEDIA PRODUCCIONES Y SERV DE MARK	2016	1	2	1036	2153407	Kardex/Programa Remanente Resolutividad 2014 Exenta 1923/DISAM/	276389	0	276389	01012016	1
13119	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	2016	1	2	61534	2153407	EMULSIONADO/CECOSF Y RBC/SP 39602/ FACTURA NOVIEMBRE	116525	0	116525	01012016	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA	2016	1	2	41376	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	5498	0	5498	03112015	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA	2016	1	2	41390	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	18964	0	18964	01102015	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA	2016	1	2	41392	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	10996	0	10996	03092015	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA	2016	1	2	41393	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	18964	0	18964	30102015	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA	2016	1	2	41395	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	47410	0	47410	03112015	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA	2016	1	2	41933	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	11246	0	11246	01122015	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA	2016	1	2	41939	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	18964	0	18964	01122015	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA	2016	1	2	41940	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	18964	0	18964	01122015	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA	2016	1	2	41941	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	18964	0	18964	01122015	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA	2016	1	2	41930	2153407	PAGO FACTURA EQUIPOS MEDICOS	927141	0	927141	01012016	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA	2016	1	2	41921	2153407	PAGO FACTURA APARATO DE PRESION	101120	0	101120	01012016	1
13119	77237960	9	SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN	2016	1	2	22	2153407		1024920	0	1024920	01012016	1
13119	77325080	4	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS INTEGRALES LTDA.	2016	1	2	6220	2153407	PAGO FACTURA Materiales y Útiles Quirúrgicos	678300	0	678300	01012016	1
13119	77325080	4	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS INTEGRALES LTDA.	2016	1	2	6231	2153407	PAGO FACTURA AGUJAS ACUPUNTURA	1857114	0	1857114	01012016	1
13119	77445900	6	SERVICIO E INSUMOS TEKNOCOPY LTDA.	2016	1	2	32503	2153407	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LOS CESFAM. Cto 8/2015/ FACTURA SEPT.	463127	0	463127	01012016	1
13119	77445900	6	SERVICIO E INSUMOS TEKNOCOPY LTDA.	2016	1	2	32669	2153407	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LOS CESFAM. Cto 8/2015/ FACTURA SEPT.	546869	0	546869	01012016	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2016	1	2	151696	2153407	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 214/2014- OCT Y	91368	0	91368	01012016	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.	2016	1	2	151712	2153407	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 214/2014- OCT Y	59476	0	59476	01012016	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2016	1	2	160186	2153407	PROPANOLOL/DISULFIRAMO/ACIDO ACETILSALICILICO/PROGRAMA APOYO A LA GE	190400	0	190400	01012016	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2016	1	2	160187	2153407	PROPANOLOL/DISULFIRAMO/ACIDO ACETILSALICILICO/PROGRAMA APOYO A LA GE	247520	0	247520	01012016	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2016	1	2	160188	2153407	PROPANOLOL/DISULFIRAMO/ACIDO ACETILSALICILICO/PROGRAMA APOYO A LA GE	133280	0	133280	01012016	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2016	1	2	160184	2153407	PROPANOLOL/DISULFIRAMO/ACIDO ACETILSALICILICO/PROGRAMA APOYO A LA GE	190400	0	190400	01012016	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2016	1	2	160185	2153407	PROPANOLOL/DISULFIRAMO/ACIDO ACETILSALICILICO/PROGRAMA APOYO A LA GE	190400	0	190400	01012016	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2016	1	2	153071	2153407	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	83300	0	83300	01012016	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2016	1	2	153073	2153407	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	142800	0	142800	01012016	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2016	1	2	153200	2153407	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	85680	0	85680	01012016	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2016	1	2	155064	2153407	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 214/2014- OCT Y	16660	0	16660	01012016	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2016	1	2	153033	2153407	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	142800	0	142800	01012016	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2016	1	2	153034	2153407	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	83300	0	83300	01012016	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2016	1	2	153039	2153407	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	83300	0	83300	01012016	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2016	1	2	153040	2153407	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	83300	0	83300	01012016	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2016	1	2	151713	2153407	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 214/2014- OCT Y	59476	0	59476	01012016	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2016	1	2	151715	2153407	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 214/2014- OCT Y	59476	0	59476	01012016	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2016	1	2	153197	2153407	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 214/2014- OCT Y	96390	0	96390	01012016	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2016	1	2	153198	2153407	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 214/2014- OCT Y	135660	0	135660	01012016	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2016	1	2	155052	2153407	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 214/2014- OCT Y	8330	0	8330	01012016	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2016	1	2	155063	2153407	ADQUISICION DE FARMACOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 214/2014- OCT Y	24990	0	24990	01012016	1
13119	77599020	1	COMERCIALIZADORA DE PAPELES Y CARTONES C	2016	1	2	267	2153407	PAGO FACTURA CARPETAS OFICIO 12 DIVISIONES	110236	0	110236	01012016	1
13119	77606220	0	SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LTDA.	2016	1	2	6662	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	30345	0	30345	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	77606220	0	SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LTDA.	2016	1	2	6665	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	25942	0	25942	03122015	1
13119	77606220	0	SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LTDA.	2016	1	2	6669	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	51884	0	51884	03122015	1
13119	77606220	0	SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LTDA.	2016	1	2	6671	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	25942	0	25942	03122015	1
13119	77606220	0	SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LTDA.	2016	1	2	5898	2153407	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	25942	0	25942	01012016	1
13119	77606220	0	SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LTDA.	2016	1	2	5899	2153407	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	51884	0	51884	01012016	1
13119	77606220	0	SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LTDA.	2016	1	2	6144	2153407	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	40460	0	40460	01012016	1
13119	77606220	0	SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LTDA.	2016	1	2	6155	2153407	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	30345	0	30345	01012016	1
13119	77606220	0	SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LTDA.	2016	1	2	5895	2153407	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	51884	0	51884	01012016	1
13119	77606220	0	SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LTDA.	2016	1	2	5896	2153407	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	77826	0	77826	01012016	1
13119	77606220	0	SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LTDA.	2016	1	2	5897	2153407	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	25942	0	25942	01012016	1
13119	77606220	0	SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LTDA.	2016	1	2	6590	2153407	PAGO FACTURA INSUMOS CLINICOS	1932560	0	1932560	01012016	1
13119	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2016	1	2	98058	2153407	Pago Factura Servicio de Arriendo de Seguridad y Monitoreo centro Lo	55555	0	55555	01012016	1
13119	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2016	1	2	99159	2153407	PAGO FACTURA Servicio de Arriendo de Seguridad y Monitoreo centro Lo	55555	0	55555	01012016	1
13119	77961550	2	SOCIEDAD COMERCIAL INSUPROMED LIMITADA	2016	1	2	5041	2153407	PAGO FACTURA Aparato de Presión, Balanza de pie y Oftalmoscopio	195636	0	195636	01012016	1
13119	78022810	5	LABORATORIO CLINICO MEDICINA NUCLEAR LTDA.	2016	1	2	521	2153407	ADQUISICIÓN DE EXÁMENES DE LABORATORIO DESDE 2770-110-LE14 / EXAMENE	32725	0	32725	01012016	1
13119	78124770	7	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA LTDA. SOC. DE SERVICIOS MÉDICOS	2016	1	2	1409	2153407	PAGO FACTURA INSUMOS MÉDICOS PARA PACIENTES	4244468	0	4244468	01012016	1
13119	78309030	9	LTDA.	2016	1	2	2884	2153407	SERVICIO DE IMAGENOLOGÍA DE MAMOGRAFÍAS BILATERALES/SEPT-OCT-NOV	1334400	0	1334400	01012016	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.	2016	1	2	2903	2153407	SERVICIO DE IMAGENOLOGÍA DE MAMOGRAFÍAS BILATERALES/SEPT-OCT-NOV	639400	0	639400	01012016	1
13119	78309030	9	SOC. DE SERVICIOS MÉDICOS LTDA.	2016	1	2	2904	2153407	SERVICIO DE IMAGENOLOGÍA DE MAMOGRAFÍAS BILATERALES/SEPT-OCT-NOV	97300	0	97300	01012016	1
13119	78309030	9	SOC. DE SERVICIOS MÉDICOS LTDA.	2016	1	2	2910	2153407	SERVICIO DE IMAGENOLOGÍA DE MAMOGRAFÍAS BILATERALES/SEPT-OCT-NOV	403100	0	403100	01012016	1
13119	78378160	3	COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA	2016	1	2	13402	2153407	PAGO FACTURA COMERCIAL EXPRESS DENT INSUMOS DENTALES	373928	0	373928	01012016	1
13119	78849050	k	EQUIPOS MEDICOS Y DENTALES TECMEDENT LTDA.	2016	1	2	13639	2153407	CONTRATO N° 3 SERV. DE MANT. Y REPAR. DE EQUIPOS DENTALES DE LOS CES	805957	0	805957	01012016	1
13119	78849050	k	EQUIPOS MEDICOS Y DENTALES TECMEDENT LTDA.	2016	1	2	13640	2153407	CONTRATO N° 3 SERV. DE MANT. Y REPAR. DE EQUIPOS DENTALES DE LOS CES	805957	0	805957	01012016	1
13119	78899460	5	OLTRA SOCIEDAD ANONIMA	2016	1	2	27197	2153407	PAGO FACTURA APARATOS DE PRESION	938458	0	938458	01012016	1
13119	78899460	5	OLTRA SOCIEDAD ANONIMA	2016	1	2	27198	2153407	PAGO FACTURA EQUIPOS MEDICOS	298197	0	298197	01012016	1
13119	78906980	8	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA	2016	1	2	36462	2153407	GUANTES DE LATEX M/CURACIONES Y PROCEDIMIENTOS/GESTION SANITARIA/DIS	2221335	0	2221335	01012016	1
13119	78906980	8	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA	2016	1	2	37189	2153407	GUANTES DE LATEX M/CURACIONES Y PROCEDIMIENTOS/GESTION SANITARIA/DIS	2221335	0	2221335	01012016	1
13119	78906980	8	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA	2016	1	2	36256	2153407	Menaje Desechable/Convenio Mas Adultos Mayores Autovalentes/DISAM/SO	171483	0	171483	01012016	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2016	1	2	21552	2153407	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	16579	0	16579	01012016	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2016	1	2	21553	2153407	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	16579	0	16579	01012016	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2016	1	2	21554	2153407	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	16579	0	16579	01012016	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2016	1	2	21555	2153407	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	16579	0	16579	01012016	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2016	1	2	21556	2153407	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	16579	0	16579	01012016	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2016	1	2	21570	2153407	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	3273	0	3273	01012016	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2016	1	2	161466	2153407	PAGO FACTURA INSUMOS CLINICOS	163349	0	163349	01012016	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2016	1	2	161467	2153407	PAGO FACTURA INSUMOS CLINICOS	163349	0	163349	01012016	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2016	1	2	21571	2153407	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	3273	0	3273	01012016	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2016	1	2	21572	2153407	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS	3273	0	3273	01012016	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2016	1	2	161462	2153407	PAGO FACTURA INSUMOS CLINICOS	163349	0	163349	01012016	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2016	1	2	161463	2153407	PAGO FACTURA INSUMOS CLINICOS	163349	0	163349	01012016	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2016	1	2	161464	2153407	PAGO FACTURA INSUMOS CLINICOS	163349	0	163349	01012016	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2016	1	2	161465	2153407	PAGO FACTURA INSUMOS CLINICOS	163349	0	163349	01012016	1
13119	79670710	0	COMERCIAL E INDUSTRIAL ALDUNCE Y COMPAÑIA LTDA.	2016	1	2	18990	2153407	DESDE 2583-29-L115/Mantenición de 5 Ascensores/DISAM/SP.N°39473. MAN	357000	0	357000	01012016	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	79702500	3	SOC COMERCIAL OFICINTA LIMITADA	2016	1	2	850	2153407	TALLIMETROS/BOLSOS/MALETAS/BOTIQUIN/PILAS/GESTIÓN SANITARIA/ CESFAM	592620	0	592620	01012016	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2016	1	2	123731	2153407	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	59500	0	59500	01012016	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2016	1	2	123732	2153407	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	29750	0	29750	01012016	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2016	1	2	123733	2153407	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	29750	0	29750	01012016	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2016	1	2	123734	2153407	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	59500	0	59500	01012016	1
13119	79979600	7	LOM EDICIONES LIMITADA	2016	1	2	93553	2153407	PAGO FACTURA VOLANTES DIFUSIÓN/PROG.APOYO A LA GESTIÓN 2015	107398	0	107398	01012016	1
13119	79979600	7	LOM EDICIONES LIMITADA	2016	1	2	93745	2153407	PAGO FACTURA BOLSAS ECOLOGICAS IMPRESAS	1729665	0	1729665	01012016	1
13119	80621200	8	MERCK S.A.	2016	1	2	1576557	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	87822	0	87822	09112015	1
13119	80621200	8	MERCK S.A.	2016	1	2	1576558	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	48790	0	48790	09112015	1
13119	80621200	8	MERCK S.A.	2016	1	2	1576560	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	87822	0	87822	09112015	1
13119	80621200	8	MERCK S.A.	2016	1	2	1576561	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	58548	0	58548	09112015	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	1	2	339604	2153407	PAGO FACTURA GUANTES DE LATE	287350	0	287350	01012016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	1	2	339631	2153407	PAGO FACTURA GUANTES DE LATE	489710	0	489710	01012016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	1	2	339632	2153407	PAGO FACTURA GUANTES DE LATE	404719	0	404719	01012016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	1	2	339634	2153407	PAGO FACTURA GUANTES DE LATE	303539	0	303539	01012016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	1	2	339640	2153407	PAGO FACTURA GUANTES DE LATE	404719	0	404719	01012016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	1	2	339604	2153407	PAGO FACTURAS OC 2429-CM15 INSUMOS MEDICOS	404719	0	404719	01012016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	1	2	339631	2153407	PAGO FACTURAS OC 2429-CM15 INSUMOS MEDICOS	287350	0	287350	01012016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	1	2	339632	2153407	PAGO FACTURAS OC 2429-CM15 INSUMOS MEDICOS	489710	0	489710	01012016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	1	2	339634	2153407	PAGO FACTURAS OC 2429-CM15 INSUMOS MEDICOS	404719	0	404719	01012016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	1	2	339640	2153407	PAGO FACTURAS OC 2429-CM15 INSUMOS MEDICOS	303539	0	303539	01012016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	1	2	339633	2153407	PAGO FACTURA COMPRA INSUMOS CLINICOS	202360	0	202360	01012016	1
13119	83002400	k	NOVARTIS CHILE S.A.	2016	1	2	256905	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	372723	0	372723	03112015	1
13119	83002400	k	NOVARTIS CHILE S.A.	2016	1	2	256906	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	298628	0	298628	03112015	1
13119	83002400	k	NOVARTIS CHILE S.A.	2016	1	2	256907	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	74095	0	74095	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	83002400	k	NOVARTIS CHILE S.A.	2016	1	2	256908	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	150436	0	150436	03112015	1
13119	83002400	k	NOVARTIS CHILE S.A.	2016	1	2	276098	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	74095	0	74095	03122015	1
13119	83002400	k	NOVARTIS CHILE S.A.	2016	1	2	276099	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	74095	0	74095	03122015	1
13119	83535000	2	HALES HERMANOS Y COMPANIA LTDA.	2016	1	2	26815	2153407	PAGO FACTURA ARTÍCULOS PARA BEBÉ/PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO BIO	2056796	0	2056796	01012016	1
13119	85025400	1	SOC DE MANUFACTURAS DE EQUIPOS DENTALES LIMITADA	2016	1	2	189706	2153407	Insumos Dentales/Exenta 393 Odontología Integral/DISAM/39706/VFG M	4416570	0	4416570	01012016	1
13119	85462700	7	BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	2016	1	2	10280	2153407	PAGO FACTURAN MATERIALES ODONTOLOGICOS	2856000	0	2856000	01012016	1
13119	86316500	8	IMPORTADORA SURDENT LIMITADA	2016	1	2	15032	2153407	Equipamiento Dental/Ges Odontológico/Exenta 395/DISAM/SP 39703/POS.	2769896	0	2769896	01012016	1
13119	86316500	8	IMPORTADORA SURDENT LIMITADA	2016	1	2	15031	2153407	Equipamiento Dental/Ges Odontológico/Exenta 395/DISAM/SP 39703/POS.	1009482	0	1009482	01012016	1
13119	86397000	8	DIPROMED S.A.	2016	1	2	619046	2153407	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE SILICONA CONSITENCIA MEDIANA, INSUMO DENTAL EXANTA 395 GES ODONTOLOGICO	151368	0	151368	01012016	1
13119	86397000	8	DIPROMED S.A.	2016	1	2	619047	2153407	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE SILICONA CONSITENCIA MEDIANA, INSUMO DENTAL EXANTA 395 GES ODONTOLOGICO	100912	0	100912	01012016	1
13119	86397000	8	DIPROMED S.A.	2016	1	2	619048	2153407	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE SILICONA CONSITENCIA MEDIANA, INSUMO DENTAL EXANTA 395 GES ODONTOLOGICO	151368	0	151368	01012016	1
13119	86397000	8	DIPROMED S.A.	2016	1	2	621443	2153407	SUTURA SEDA DENTAL/ODONTOLÓGICO INTEGRAL/GESTION SANITARIA/DISAM/SP3	197112	0	197112	01012016	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2016	1	2	149723	2153407	Material Operatorio Odontológico/Ges Odontológico/Exenta 395/DISAM/S	35522	0	35522	01012016	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2016	1	2	149725	2153407	Material Operatorio Odontológico/Ges Odontológico/Exenta 395/DISAM/S	47362	0	47362	01012016	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2016	1	2	149726	2153407	Material Operatorio Odontológico/Ges Odontológico/Exenta 395/DISAM/S	47362	0	47362	01012016	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2016	1	2	148265	2153407	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	69437	0	69437	01012016	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2016	1	2	148266	2153407	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	23146	0	23146	01012016	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2016	1	2	148267	2153407	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	23146	0	23146	01012016	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2016	1	2	148270	2153407	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	46291	0	46291	01012016	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	2016	1	2	149727	2153407	Material Operatorio Odontológico/Ges Odontológico/Exenta 395/DISAM/S	47362	0	47362	01012016	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2016	1	2	149761	2153407	Material Operatorio Odontológico/Ges Odontológico/Exenta 395/DISAM/S	47362	0	47362	01012016	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2016	1	2	148239	2153407	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	26870	0	26870	01012016	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2016	1	2	148240	2153407	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	26870	0	26870	01012016	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2016	1	2	148241	2153407	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	40305	0	40305	01012016	1
13119	86821000	1	INMED DROGUERIA LIMITADA	2016	1	2	148253	2153407	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	26870	0	26870	01012016	1
13119	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2016	1	2	357042	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	49980	0	49980	03092015	1
13119	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2016	1	2	362021	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	49980	0	49980	10112015	1
13119	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2016	1	2	362022	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	49980	0	49980	10112015	1
13119	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2016	1	2	362023	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	21420	0	21420	10112015	1
13119	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2016	1	2	362024	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	64260	0	64260	10112015	1
13119	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2016	1	2	362025	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	21420	0	21420	10112015	1
13119	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2016	1	2	362026	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	9520	0	9520	10112015	1
13119	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2016	1	2	363300	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	49980	0	49980	30112015	1
13119	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2016	1	2	363304	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	17612	0	17612	30112015	1
13119	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2016	1	2	632020	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	49980	0	49980	10112015	1
13119	88417000	1	SKY AIRLINE S.A.	2016	1	2	275609	2153407	PJES AEREOS / APOYO GESTION 2015 COMPLETA FAC. O/C 1783 MUNI.	1185426	0	1185426	01012016	1
13119	88597500	3	LABORATORIO BIOSANO S.A	2016	1	2	67581	2153407	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	18802	0	18802	01012016	1
13119	88597500	3	LABORATORIO BIOSANO S.A	2016	1	2	67582	2153407	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	11424	0	11424	01012016	1
13119	88597500	3	LABORATORIO BIOSANO S.A	2016	1	2	67658	2153407	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	11424	0	11424	01012016	1
13119	88597500	3	LABORATORIO BIOSANO S.A	2016	1	2	67659	2153407	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	11424	0	11424	01012016	1
13119	89912300	k	INGENIERIA Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.LTDA.	2016	1	2	787053	2153407	PAGO FACTURA GUILLOTINA PALANCA	38126	0	38126	01012016	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.	2016	1	2	784031	2153407	Pendrive/Convenio Mas Adultos Mayores Autovalentes/SOPE 39745/VFG D	45291	0	45291	01012016	1
13119	90073000	4	INSTITUTO SANITAS S. A	2016	1	2	415141	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	32011	0	32011	30092015	1
13119	90073000	4	INSTITUTO SANITAS S. A	2016	1	2	418010	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	32011	0	32011	29092015	1
13119	90073000	4	INSTITUTO SANITAS S. A	2016	1	2	419673	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	64022	0	64022	27102015	1
13119	90073000	4	INSTITUTO SANITAS S. A	2016	1	2	419674	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	64022	0	64022	27102015	1
13119	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2016	1	2	36657133	2153407	PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 800/ NOVIEMBRE	242689	0	242689	01012016	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	1	2	268216	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	15232	0	15232	01102015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	1	2	274418	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	30464	0	30464	30102015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	1	2	274419	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	15232	0	15232	30102015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	1	2	274420	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	15232	0	15232	30102015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	1	2	274421	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	33320	0	33320	30102015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	1	2	274450	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	30464	0	30464	30102015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	1	2	274451	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	30464	0	30464	30102015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	1	2	275580	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	38556	0	38556	03112015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	1	2	275585	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	17350	0	17350	03112015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	1	2	275637	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	17350	0	17350	03112015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	1	2	277797	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	25823	0	25823	10112015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	1	2	277798	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	15494	0	15494	10112015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	1	2	277800	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	46481	0	46481	10112015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	1	2	281381	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	17350	0	17350	02122015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	1	2	281555	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	15232	0	15232	02122015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	1	2	282966	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	17850	0	17850	07122015	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.	2016	1	2	282967	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	29750	0	29750	07122015	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	1	2	268215	2153407	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	15232	0	15232	01012016	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	1	2	269433	2153407	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	15494	0	15494	01012016	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	1	2	269434	2153407	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	25823	0	25823	01012016	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	1	2	269470	2153407	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	17350	0	17350	01012016	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	1	2	268217	2153407	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	16660	0	16660	01012016	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	1	2	268218	2153407	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	15232	0	15232	01012016	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	1	2	268249	2153407	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	15232	0	15232	01012016	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	1	2	269423	2153407	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	17350	0	17350	01012016	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	1	2	269427	2153407	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	17350	0	17350	01012016	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2016	1	2	269431	2153407	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	25823	0	25823	01012016	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	1	2	4374423	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	66516	0	66516	19082015	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	1	2	5254695	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	52360	0	52360	28102015	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	1	2	5254696	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	157080	0	157080	28102015	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	1	2	5254697	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	235620	0	235620	28102015	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	1	2	5320674	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	235620	0	235620	27112015	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	1	2	5139936	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	153248	0	153248	31082015	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	1	2	5321052	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	153248	0	153248	27112015	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	1	2	5321053	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	3856	0	3856	27112015	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	1	2	5321054	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	229872	0	229872	27112015	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	1	2	5254966	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	229872	0	229872	28102015	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	1	2	5255388	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	229872	0	229872	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	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	1	2	5255389	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	229872	0	229872	28102015	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	1	2	5255580	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	3856	0	3856	28102015	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	1	2	5255701	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	153248	0	153248	28102015	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	1	2	5320585	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	229872	0	229872	27112015	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	1	2	5194326	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	229872	0	229872	29092015	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	1	2	5194327	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	229872	0	229872	29092015	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	1	2	5194328	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	229872	0	229872	29092015	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	1	2	5194444	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	153248	0	153248	29092015	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	1	2	5199141	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	3856	0	3856	30092015	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	1	2	5254965	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	229872	0	229872	28102015	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	1	2	5139937	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	3856	0	3856	31082015	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	1	2	5139938	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	383121	0	383121	31082015	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	1	2	5139939	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	229872	0	229872	31082015	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	1	2	5139940	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	229872	0	229872	31082015	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	1	2	5139941	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	229872	0	229872	31082015	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	1	2	5194325	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	383121	0	383121	29092015	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	1	2	4402544	2153407	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	16422	0	16422	01012016	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	1	2	4402546	2153407	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	5474	0	5474	01012016	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	1	2	4458625	2153407	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	5474	0	5474	01012016	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	1	2	4519116	2153407	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	16422	0	16422	01012016	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	1	2	4576036	2153407	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	5474	0	5474	01012016	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	1	2	4579107	2153407	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	7116	0	7116	01012016	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	2016	1	2	4579376	2153407	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	147512	0	147512	01012016	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	1	2	4579432	2153407	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	221269	0	221269	01012016	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	1	2	4579433	2153407	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	221269	0	221269	01012016	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	1	2	4458627	2153407	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	15327	0	15327	01012016	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	1	2	4458652	2153407	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	36676	0	36676	01012016	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	1	2	4458668	2153407	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	5474	0	5474	01012016	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	1	2	4494106	2153407	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	9853	0	9853	01012016	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	1	2	4519111	2153407	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	37223	0	37223	01012016	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2016	1	2	4519114	2153407	FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION FARMACOS	16422	0	16422	01012016	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	1	2	318539	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	318539	0	318539	28092015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	1	2	328775	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	161959	0	161959	28092015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	1	2	328776	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	176477	0	176477	28092015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	1	2	328778	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	311221	0	311221	28092015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	1	2	328784	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	87287	0	87287	28092015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	1	2	328785	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	337294	0	337294	28092015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	1	2	330787	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	186021	0	186021	26112015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	1	2	330790	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	29036	0	29036	26112015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	1	2	330825	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	467254	0	467254	26112015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	1	2	330836	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	198968	0	198968	26112015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	1	2	333102	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	29036	0	29036	03122015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	1	2	329812	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	787649	0	787649	28092015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	1	2	329813	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	618205	0	618205	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	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	1	2	330348	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	25347	0	25347	02112015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	1	2	330352	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	24062	0	24062	02112015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	1	2	330358	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	48124	0	48124	02112015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	1	2	330360	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	98818	0	98818	02112015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	1	2	328787	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	561632	0	561632	28092015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	1	2	328790	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	700958	0	700958	28092015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	1	2	328890	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	29036	0	29036	28092015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	1	2	329790	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	475322	0	475322	28092015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	1	2	329791	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	330415	0	330415	28092015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2016	1	2	329800	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	435064	0	435064	28092015	1
13119	92121000	0	LABORATORIO MAVER S.A	2016	1	2	206806	2153407	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	93379	0	93379	01012016	1
13119	92121000	0	LABORATORIO MAVER S.A	2016	1	2	206810	2153407	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	120059	0	120059	01012016	1
13119	92121000	0	LABORATORIO MAVER S.A	2016	1	2	206811	2153407	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	160079	0	160079	01012016	1
13119	92251000	8	SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A.	2016	1	2	2014231	2153407	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	130900	0	130900	01012016	1
13119	92251000	8	SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A.	2016	1	2	2015920	2153407	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	41888	0	41888	01012016	1
13119	92288000	k	DROGUERIA HOFMANN S.A.C. KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS	2016	1	2	43784	2153407	PAGO FACTURA INSUMOS QUIRÚRGICOS/ PROG.ODONTOLÓG	164506	0	164506	01012016	1
13119	92475000	6	KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS	2016	1	2	486640	2153407	Pago Factura Repuestos de Vehículos Mercedes Benz	545818	0	545818	01012016	1
13119	92475000	6	KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS	2016	1	2	486651	2153407	Pago Factura Repuestos de Vehículos Mercedes Benz	470875	0	470875	01012016	1
13119	93558000	5	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A.	2016	1	2	38460	2153407	PAGO FACTURA RESMAS OPALINA	176005	0	176005	01012016	1
13119	94544000	7	PHARMA INVESTI DE CHILE S A	2016	1	2	99342	2153407	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	192780	0	192780	01012016	1
13119	94544000	7	PHARMA INVESTI DE CHILE S A	2016	1	2	99376	2153407	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	123760	0	123760	01012016	1
13119	94544000	7	PHARMA INVESTI DE CHILE S A	2016	1	2	99377	2153407	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	61880	0	61880	01012016	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	2016	1	2	99378	2153407	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	123760	0	123760	01012016	1
13119	96552310	3	FABRICACIONES METALICAS CONTAINERLAND LIMITADA	2016	1	2	2004	2153407	CONTAINER METÁLICO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS/DISAM/SP 39714/PO	4224500	0	4224500	01012016	1
13119	96556930	8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	2016	1	2	42738	2153407	VESTUARIO/PROGRAMA APOYO A LA GESTION/DIRECCION DE SALUD/SP39739/AMS	1975013	0	1975013	01012016	1
13119	96556930	8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	2016	1	2	42737	2153407	ADQUISICION DE VOUCHER PARA CALZADO CLINICO PARA PERSONAL.	13545600	0	13545600	01012016	1
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2016	1	2	8565621	2152204001	PAGO FACTURAS ARTICULOS ESCRITORIO CESFAM Y DISAM	544255	0	544255	18082015	1
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2016	1	2	8565622	2152204001	PAGO FACTURAS ARTICULOS ESCRITORIO CESFAM Y DISAM	205905	0	205905	18082015	1
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2016	1	2	8577998	2152204001	PAGO FACTURAS ARTICULOS ESCRITORIO CESFAM Y DISAM	680641	0	680641	25082015	1
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2016	1	2	8590297	2152204001	PAGO FACTURAS ARTICULOS ESCRITORIO CESFAM Y DISAM	286295	0	286295	31082015	1
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2016	1	2	8590298	2152204001	PAGO FACTURAS ARTICULOS ESCRITORIO CESFAM Y DISAM	121963	0	121963	31082015	1
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2016	1	2	8728933	2152204001	PAGO FACTURAS ARTICULOS ESCRITORIO CESFAM Y DISAM	63094	0	63094	30112015	1
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2016	1	2	8728938	2152204001	PAGO FACTURAS ARTICULOS ESCRITORIO CESFAM Y DISAM	28792	0	28792	30112015	1
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2016	1	2	8728944	2152204001	PAGO FACTURAS ARTICULOS ESCRITORIO CESFAM Y DISAM	338567	0	338567	30112015	1
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2016	1	2	8768084	2152204001	PAGO FACTURAS ARTICULOS ESCRITORIO CESFAM Y DISAM	86346	0	86346	30122015	1
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2016	1	2	8768085	2152204001	PAGO FACTURAS ARTICULOS ESCRITORIO CESFAM Y DISAM	153760	0	153760	30122015	1
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2016	1	2	8784346	2152204001	PAGO FACTURAS ARTICULOS ESCRITORIO CESFAM Y DISAM	127955	0	127955	13012016	1
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2016	1	2	8695517	2153407	PAGO FACTURA PILAS ALKALINAS	110105	0	110105	01012016	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2016	1	2	17953	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	7497	0	7497	03112015	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2016	1	2	17977	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	83300	0	83300	03112015	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2016	1	2	17978	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	166600	0	166600	03112015	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2016	1	2	17983	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	124950	0	124950	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	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2016	1	2	18381	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	69853	0	69853	11112015	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2016	1	2	18388	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	142800	0	142800	11112015	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2016	1	2	18389	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	147560	0	147560	11112015	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2016	1	2	18390	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	142800	0	142800	11112015	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2016	1	2	18929	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	124950	0	124950	02122015	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2016	1	2	18930	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	83300	0	83300	02122015	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2016	1	2	18953	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	25585	0	25585	02122015	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2016	1	2	18954	2152204004	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE FARMACOS	51170	0	51170	02122015	1
13119	96590530	8	AIR LIQUIDE CHILE S.A.	2016	1	2	108889	2153407	CONVENIO DE SUMINISTROS DE GAS ENVASADO/ NOVIEMBRE	169694	0	169694	01012016	1
13119	96636310	k	ALLMEDICA.S.A	2016	1	2	56995	2153407	"Equipos Electroterapia y Negatoscopio/Convenio FAMILIA Exenta 416,	118524	0	118524	01012016	1
13119	96670840	9	DIMERC S.A.	2016	1	2	6281369	2153407	MATERIALES DE OFICINA/CONVENIO BUENAS PRACTICAS 2015 EXENTA 1849/GES	119919	0	119919	01012016	1
13119	96674960	1	LANIX TECHNOLOGY CHILE S.A.	2016	1	2	533	2153407	Equipos Computacionales/Convenio Cescof Exenta 391 y Familia Exenta	1851491	0	1851491	01012016	1
13119	96689970	0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2016	1	2	36339	2153407	Equipos Computacionales/Convenio Cescof Exenta 391 y Familia Exenta	595293	0	595293	01012016	1
13119	96689970	0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2016	1	2	37067	2153407	PAGO FACTURA PUNTEROS LASEF	101691	0	101691	01012016	1
13119	96696000	0	MEDICALTEK CHILE S.A.	2016	1	2	3038	2153407	CONTRATO 164/2014 ADQUISICION SUMINISTROS DE INSUMOS MEDICOS/ FACT O	249900	0	249900	01012016	1
13119	96697710	8	PROCESOS SANITARIOS S A	2016	1	2	71079	2153407	PAGO FACTURA RETIRO RESIDUOS ESPECIALES OCTUBRE EN 5 CASFAM	563465	0	563465	01012016	1
13119	96697710	8	PROCESOS SANITARIOS S A	2016	1	2	73201	2153407	PAGO FACTURA RETIRO RESIDUOS ESPECIALES CORTOPUNZANTE	789922	0	789922	01012016	1
13119	96697710	8	PROCESOS SANITARIOS S A	2016	1	2	38364	2153407	PAGO FACTURA RETIRO RESIDUOS ESPECIALES	37604	0	37604	01012016	1
13119	96709790	k	CIENTEC INSTRUMENTOS CIENTIFICOS S.A.	2016	1	2	19529	2153407	PAGO FACTURA COMPRA TERMOMETROS	212736	0	212736	01012016	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	96719620	7	ADT SECURITY SERVICES S A	2016	1	2	7576872	2153407	SERVICIO DE ALARMA MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO / SISTEMA SEGURID	43836	0	43836	01012016	1
13119	96719620	7	ADT SECURITY SERVICES S A	2016	1	2	7621046	2153407	SERVICIO DE ALARMA MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO / SISTEMA SEGURID	43706	0	43706	01012016	1
13119	96719620	7	ADT SECURITY SERVICES S A	2016	1	2	7666767	2153407	SERVICIO DE ALARMA MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO / SISTEMA SEGURID	43692	0	43692	01012016	1
13119	99541890	8	INVERSIONES PMG S.A.	2016	1	2	43388	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	353430	0	353430	09112015	1
13119	99541890	8	INVERSIONES PMG S.A.	2016	1	2	43390	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	471240	0	471240	09112015	1
13119	99541890	8	INVERSIONES PMG S.A.	2016	1	2	43391	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	117810	0	117810	09112015	1
13119	99541890	8	INVERSIONES PMG S.A.	2016	1	2	43392	2152204005	PAGO FACTURAS INTERMEDIACION ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	70686	0	70686	09112015	1
13119	99572480	4	DE OFICINA MUEBLES S A	2016	1	2	782	2153407	PAGO FACTURA ESCRITORIO MEDIANO MELAMINA Camilla simple/Programa Remanente Resolutividad	115085	0	115085	01012016	1
13119	99572480	4	DE OFICINA MUEBLES S A	2016	1	2	801	2153407	2014 Exenta 1923/DIS	132975	0	132975	01012016	1
13119	99574460	0	EXPRO S.A.	2016	1	2	95949	2153407	Pago factura Material de Periodoncia como Escobilla Profilaxis, inse	208559	0	208559	01012016	1
13119	76229901	1	WUAPY S.A.	2016	1	2	160	2153407	PAGO FACTURA EQUIPOS COMPUTACIONALES	-1	0	-1	01012016	1
13119	76229901	1	WUAPY S.A.	2016	1	2	148	2153407	Pago Factura Equipos Computacionales	-254213	0	-254213	01012016	1
13119	76519210	2	SERVICIOS Y GESTION S.A.	2016	1	2	52	2153407	TALLIMETROS/BOLSOS/MALETAS/BOTIQUIN/PILAS/GES TION SANITARIA/ CESFAM	-51408	0	-51408	01012016	1
13119	78378160	3	COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA	2016	1	2	4127	2153407	PAGO FACTURA COMERCIAL EXPRESS DENT INSUMOS DENTALES	-33988	0	-33988	01012016	1
13119	78906980	8	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA	2016	1	2	1550	2153407	GUANTES DE LATEX M/CURACIONES Y PROCEDIMIENTOS/GESTION SANITARIA/DIS	-2221335	0	-2221335	01012016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	1	2	339604	2153407	SE ANULA MOVIMIENTO CONTABLE 1-15001529	-404719	0	-404719	01012016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	1	2	339631	2153407	SE ANULA MOVIMIENTO CONTABLE 1-15001529	-287350	0	-287350	01012016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	1	2	339632	2153407	SE ANULA MOVIMIENTO CONTABLE 1-15001529	-489710	0	-489710	01012016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	1	2	339634	2153407	SE ANULA MOVIMIENTO CONTABLE 1-15001529	-404719	0	-404719	01012016	1
13119	81210400	4	REUTTER S.A.	2016	1	2	339640	2153407	SE ANULA MOVIMIENTO CONTABLE 1-15001529	-303539	0	-303539	01012016	1
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2016	1	2	802253	2152204001	PAGO FACTURAS ARTICULOS ESCRITORIO CESFAM Y DISAM	-279845	0	-279845	29102015	1
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2016	1	2	802254	2152204001	PAGO FACTURAS ARTICULOS ESCRITORIO CESFAM Y DISAM	-515368	0	-515368	29102015	1
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2016	1	2	802256	2152204001	PAGO FACTURAS ARTICULOS ESCRITORIO CESFAM Y DISAM	-13388	0	-13388	29102015	1
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2016	1	2	802258	2152204001	PAGO FACTURAS ARTICULOS ESCRITORIO CESFAM Y DISAM	-20528	0	-20528	29102015	1