



CORPORACIÓN MUNICIPAL DE LA FLORIDA  
PASIVOS - SALUD

Sector: SALUD  
Año: 2018  
Trimestre: SEPTIEMBRE  
Municipio: LA FLORIDA

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_prev	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13110	dato precalificado, ley 19.428	2018	DIEZ PASCAL MANUEL	2018	3	2	59	21522899902	1/58 SEV ARRENDAMIENTO DE AMBULANCIA DICIEMBRE 2017 - CENTROS DE SALUD	1620000	0	1620000	19/12/2017	1
13110	dato precalificado, ley 19.428	2018	DIEZ PASCAL MANUEL	2018	3	2	652	2153407	MANUEL DIEZ MOVIL RODEO PAZA DE ABASTO FIESTAS PATRIAS	900000	0	900000	01/01/2018	1
13110	dato precalificado, ley 19.428	2018	DIEZ PASCAL MANUEL	2018	3	2	654	2153407	MANUEL DIEZ MOVIL RODEO PAZA DE ABASTO FIESTAS PATRIAS	590000	0	590000	01/01/2018	1
13110	dato precalificado, ley 19.428	2018	DIEZ PASCAL MANUEL	2018	3	2	660	2153407	F1660 MANUEL DIEZ SERVICIO ESPECIAL DE AMBULANCIAS	590000	0	590000	01/01/2018	1
13110	dato precalificado, ley 19.428	2018	DIEZ PASCAL MANUEL	2018	3	2	41	2153407	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO AMBULANCIA APOYO PROTECNICO	400000	0	400000	01/01/2018	1
13110	dato precalificado, ley 19.428	2018	JIMÉNEZ AMÉRICA CARLOS	2018	3	2	1591	2153407	REGULARIZACION CONTRICCIÓN EN GENERAL Y PINTURA CESFAM LOS CASTAÑOS CONT	11420000	0	11420000	01/01/2018	1
13110	dato precalificado, ley 19.428	2018	JIMÉNEZ AMÉRICA CARLOS	2018	3	2	1591	2153407	REGULARIZACION CONTRICCIÓN EN GENERAL Y PINTURA CESFAM LOS CASTAÑOS CONT	11420000	0	11420000	01/01/2018	1
13110	dato precalificado, ley 19.428	2018	BRICEÑO SILVA JAIME ALEJANDRO	2018	3	2	88	2152103001004	B/88 ENERO 2018 - SAPU LOS CASTAÑOS	48634	0	48634	02/02/2018	1
13110	dato precalificado, ley 19.428	2018	CHUNG VALERO GUSTAVO AURELIO	2018	3	2	18	215221000001	REGULARIZA SERVICIO DE COFFE BREAK - CAPACITACION HOSPITAL DE LA FLORIDA	150000	0	150000	27/12/2017	1
13110	dato precalificado, ley 19.428	2018	TEKE SOGA ALVARO ROBERTO	2018	3	2	2	2153407	B/2 MARZO 2017 - DIV SALUD MEDICO PROGRAMA CANNABIS	293337	0	293337	01/01/2018	1
13110	dato precalificado, ley 19.428	2018	GALVEZ MALURANA EDUARDO	2018	3	2	647	215229902	ARRENDAMIENTO DE LA PROPIEDAD UBICADA EN DIAGONAL LOS CASTAÑOS	500000	0	500000	17/08/2018	1
13110	dato precalificado, ley 19.428	2018	CONDOZO ZAVALA ALVARO ANTONIO	2018	3	2	814	215223001001	FAR GENERAL AGOSTO 2018 - COMBUSTIBLE MOTOS 5.0 X RPM	200000	0	200000	14/09/2018	1
13110	dato precalificado, ley 19.428	2018	DOMINGUEZ ZAMBRANO FERNANDO	2018	3	2	749	215229902	ARRENDAMIENTO DE LA PROPIEDAD UBICADA EN PARAGUAY 99919 MES DE SEPTIEMBRE	1356303	0	1356303	29/08/2018	1
13110	dato precalificado, ley 19.428	2018	ALVAREZ MIQUEL FRANCISCO ANTONIO	2018	3	2	113	2153407	B/13 FEBRERO 2017 - DIV. SALUD	426500	0	426500	01/01/2018	1
13110	dato precalificado, ley 19.428	2018	TAPIA ROSAS VICTOR MANUEL	2018	3	2	139	215228999024	REGULARIZA COMPRA DE TONER HP - AREA SALUD - COTIZACION ADJUNTA N° 681 -	535500	0	535500	04/09/2018	1
13110	dato precalificado, ley 19.428	2018	MALDONADO GÓMEZ ALEJANDRA ISABEL	2018	3	2	322	2153407	FAR ESPECIAL COMPRA DE MATERIALES, INSUMOS Y GASTOS MENORES	300000	0	300000	01/01/2018	1
13110	dato precalificado, ley 19.428	2018	MALDONADO GÓMEZ ALEJANDRA ISABEL	2018	3	2	21	2153407	SE ANULA E/1299 CH/11247 ALEJANDRA MALDONADO POR CAMBIO DE DESTINAT	42951	0	42951	01/01/2018	1
13110	dato precalificado, ley 19.428	2018	CONTRERAS FUENTES SUSI VESTEL DEL CARMEN	2018	3	2	291	2153407	FAR ESPECIAL HABILITACION BOX ECOGRAFICO CESFAM JOSE ALVIO	300000	0	300000	01/01/2018	1
13110	dato precalificado, ley 19.428	2018	CUEVAS OSSÉS SILVA VERONICA	2018	3	2	149	2153407	B/14/9 SEPTIEMBRE 2013 - CS LA FLORIDA	28000	0	28000	01/01/2018	1
13110	dato precalificado, ley 19.428	2018	DAZ BATALIER MARIELA	2018	3	2	0	2153407	SE ANULA E/3980 CON CHEQUE 7012 POR CAMBIO DEL DESTINATARIO	70435	0	70435	01/01/2018	1
13110	dato precalificado, ley 19.428	2018	MARRA RIVAS FELIPE EUGENIO	2018	3	2	21	215229601001	F/21 INSTALACION DE MUEBLES BOX GINECO-OBSTETRICOS - DENTAL SALA	5239200	0	5239200	25/02/2018	1
13110	dato precalificado, ley 19.428	2018	ESCORIBAR GONZALEZ ISABEL LAURA	2018	3	2	781	215228999024	B/781 AGOSTO 2018 - C.S. SANTA AMALIA	420000	0	420000	30/08/2018	1
13110	dato precalificado, ley 19.428	2018	CLAVARES RIZABO HUGO MARIO	2018	3	2	125	2153407	B/125 ENERO 2011 CENTROS DE SALUD	1280000	0	1280000	01/01/2018	1
13110	dato precalificado, ley 19.428	2018	MANNRIQUEZ CARRILLO PAULA	2018	3	2	1259	2153407	B/1259 JULIO 2011 - CS VILLA OHGINS	30434	0	30434	01/01/2018	1
13110	dato precalificado, ley 19.428	2018	CID DEL VALLE ALEJANDRO	2018	3	2	561	2152294001	COMPRA DE BOLSAS ECOLOGICAS Y LAPICES. CUENTAS PUBLICAS - AREA DE SALU	1016260	0	1016260	06/06/2018	1
13110	dato precalificado, ley 19.428	2018	CID DEL VALLE ALEJANDRO	2018	3	2	554	2152207001	COMPRA PARA REPLICA Y PLASTIFICACION DE MATERIAL INFORMATIVO DE PREVEN	249067	0	249067	26/04/2018	1
13110	dato precalificado, ley 19.428	2018	CID DEL VALLE ALEJANDRO	2018	3	2	552	2152207001	REGULARIZA COMPRA SERVICIO DE ANILADOS. PLAN DE SALUD 2018. COTIZACION	1528640	0	1528640	26/04/2018	1
13110	dato precalificado, ley 19.428	2018	CID DEL VALLE ALEJANDRO	2018	3	2	553	215228999014	REGULARIZA COMPRA DE CARPETAS PARA ENTREGA DE EXAMENES DEL MANEJO MAGN M	1182860	0	1182860	26/04/2018	1
13110	dato precalificado, ley 19.428	2018	CID DEL VALLE ALEJANDRO	2018	3	2	564	215228999014	REGULARIZA COMPRA DE CARPETAS PARA MAMOGRAFIA MOVIL SEGUN DETALLE EN	1182860	0	1182860	25/04/2018	1
13110	dato precalificado, ley 19.428	2018	CID DEL VALLE ALEJANDRO	2018	3	2	541	215228999041	COMPRA DE VOLANTES Y AFICHES PROYECTO MEDICO EN EL BARRIO, SEGUN COTIZ	1210704	0	1210704	16/02/2018	1
13110	dato precalificado, ley 19.428	2018	CID DEL VALLE ALEJANDRO	2018	3	2	540	215228999041	COMPRA DE SOBRES Y HOJAS CORRESPONDIENTES A CARTAS DE BIENVENIDA. PROG	468884	0	468884	16/02/2018	1
13110	dato precalificado, ley 19.428	2018	CID DEL VALLE ALEJANDRO	2018	3	2	540	215228999041	COMPRA DE PANELES ABAÑA PARA EL PROGRAMA SOS RPM - AREA SALUD. COTIZACION	368900	0	368900	08/03/2018	1
13110	dato precalificado, ley 19.428	2018	CID DEL VALLE ALEJANDRO	2018	3	2	519	2153407	COMPRA DE LENTES Y ROLLER EN ENCUESTO RBC EL DA 24 DE NOVIEMBRE	188880	0	188880	01/01/2018	1
13110	dato precalificado, ley 19.428	2018	CID DEL VALLE ALEJANDRO	2018	3	2	527	2153407	COMPRA DE 52 ENTRENOS STAND BY INGENIERO RBC AREA SALUD. SEGUN COT	245140	0	245140	01/01/2018	1
13110	dato precalificado, ley 19.428	2018	CID DEL VALLE ALEJANDRO	2018	3	2	484	2153407	ADQUISICION DE DIFECTOS FUTURA MAMA, AREA SALUD. SEGUN COTIZACION AD	324870	0	324870	01/01/2018	1
13110	dato precalificado, ley 19.428	2018	CID DEL VALLE ALEJANDRO	2018	3	2	495	2153407	ADQUISICION DE DIFECTOS FUTURA MAMA, AREA SALUD. SEGUN COTIZACION AD	324870	0	324870	01/01/2018	1
13110	dato precalificado, ley 19.428	2018	BARRIENTOS GHÓ THELMO	2018	3	2	512	2153407	B/512 AGOSTO 2013 - CS MAFFIOLETTI	86932	0	86932	01/01/2018	1
13110	dato precalificado, ley 19.428	2018	BARRIENTOS GHÓ THELMO	2018	3	2	712	2153407	B/712 OCTUBRE 2017 - C.S. MAFFIOLETTI	1650000	0	1650000	01/01/2018	1
13110	dato precalificado, ley 19.428	2018	BARRIENTOS GHÓ THELMO	2018	3	2	720	2153407	B/720 JUNIO 2017 - C.S. MAFFIOLETTI	1495000	0	1495000	01/01/2018	1
13110	dato precalificado, ley 19.428	2018	BARRIENTOS GHÓ THELMO	2018	3	2	728	2153407	B/728 JULIO 2017 - C.S. MAFFIOLETTI	1477500	0	1477500	01/01/2018	1
13110	dato precalificado, ley 19.428	2018	BARRIENTOS GHÓ THELMO	2018	3	2	720	2153407	B/720 NOVIEMBRE 2017 - C.S. MAFFIOLETTI	1650000	0	1650000	01/01/2018	1
13110	dato precalificado, ley 19.428	2018	MUÑOZ GÓMEZ JUAN LUIS	2018	3	2	238	215229601001	REGULARIZA REPARACION DE PUERTA, CESFAM JOSE ALVIO. COTIZACION ADJUNTA	400000	0	400000	24/08/2018	1
13110	dato precalificado, ley 19.428	2018	DALLE VASQUEZ CARLOS MIGUEL	2018	3	2	106	2153407	B/106 ENERO 2015 CS LA FLORIDA	60000	0	60000	01/01/2018	1
13110	dato precalificado, ley 19.428	2018	DALLE VASQUEZ CARLOS MIGUEL	2018	3	2	108	2153407	B/108 FEBRERO 2015 CS LA FLORIDA	210000	0	210000	01/01/2018	1
13110	dato precalificado, ley 19.428	2018	DALLE VASQUEZ CARLOS MIGUEL	2018	3	2	106	2153407	B/106 MARZO 2016 CS LA FLORIDA	440000	0	440000	01/01/2018	1
13110	dato precalificado, ley 19.428	2018	DALLE VASQUEZ CARLOS MIGUEL	2018	3	2	107	2153407	B/107 ABRIL 2016 CS LA FLORIDA	630000	0	630000	01/01/2018	1
13110	dato precalificado, ley 19.428	2018	ARANCIBIA PEÑA MONICA DE LAS MERCEDES	2018	3	2	143	2153407	B/143 OCTUBRE 2011 - SAPU LA FLORIDA	17101	0	17101	01/01/2018	1
13110	dato precalificado, ley 19.428	2018	ESTROZ HUENCHILEO ISAIAS ORLANDO	2018	3	2	81	215229601001	EJECUCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN FARMACIA Y RE	2494538	0	2494538	03/07/2018	1
13110	dato precalificado, ley 19.428	2018	MOYA VALENZUELA LEANDRO ENRIQUE	2018	3	2	850	2152994	COMPRA DE MOBILIARIO PARA ESTACION DE TRABAJO PARA FUNCIONARIO HUGO HE	166887	0	166887	03/08/2018	1
13110	dato precalificado, ley 19.428	2018	ALBORNOZ RETAMAL PATRICIA ESTER	2018	3	2	554	2153407	FAR ESPECIAL PAGO ABONOS CUANTAS JUDICIALES - DIVISION DE SALUD	3000000	0	3000000	20/09/2018	1
13110	dato precalificado, ley 19.428	2018	ALBORNOZ RETAMAL PATRICIA ESTER	2018	3	2	554	2153407	FAR ESPECIAL PAGO ABONOS CUANTAS JUDICIALES - DIVISION DE SALUD	3000000	0	3000000	01/01/2018	1
13110	dato precalificado, ley 19.428	2018	MUÑOZ MOYA JORGE ELIAS	2018	3	2	299	2153407	B/299 JUNIO 2017 - SAPU VILLA OHGINS	949000	0	949000	01/01/2018	1
13110	dato precalificado, ley 19.428	2018	MUÑOZ MOYA JORGE ELIAS	2018	3	2	321	2153407	B/321 DICIEMBRE 2017 - SAPU VILLA OHGINS	562500	0	562500	01/01/2018	1
13110	dato precalificado, ley 19.428	2018	MUÑOZ IBACACHE JACQUELINE DEL CARMEN	2018	3	2	230	215229801	PAGO EXTRAJUDICIAL EMPRESA MASIN	930000	0	930000	24/04/2018	1
13110	dato precalificado, ley 19.428	2018	MUÑOZ ARAOS ESTER ADA	2018	3	2	205	215228999034	B/205 JUNIO 2018 - C.S. BELLAVISTA	88000	0	88000	31/07/2018	1
13110	dato precalificado, ley 19.428	2018	MUÑOZ ARAOS ESTER ADA	2018	3	2	205	215228999034	B/205 AGOSTO 2018 - C.S. BELLAVISTA	14000	0	14000	01/09/2018	1
13110	dato precalificado, ley 19.428	2018	MUÑOZ ARAOS ESTER ADA	2018	3	2	198	215228999034	B/198 JUNIO 2018 - C.S. BELLAVISTA	24000	0	24000	30/06/2018	1
13110	dato precalificado, ley 19.428	2018	CASTILLO NAVARRETE PATRICIA	2018	3	2	388	2153407	FAR ESPECIAL COMPRA DE PINTURA, BROCHAS, RODILLOS, EQUIPOS D	180000	0	180000	01/01/2018	1
13110	dato precalificado, ley 19.428	2018	MATUS BRINCK JUAN PABLO	2018	3	2	57	2153407	B/57 FEBRERO 2011 - CS BELLAVISTA	104930	0	104930	01/01/2018	1
13110	dato precalificado, ley 19.428	2018	VELEZ MARRERO FABIOLA ANDREA	2018	3	2	126	2152103001018	B/126 ABRIL 2017 2017 - C.S. BELLAVISTA	135900	0	135900	19/12/2017	1
13110	dato precalificado, ley 19.428	2018	BARÉZ DROGOTTI RYAN RODRIGO	2018	3	2	240	215229009	COMPRA DE PAPELERA DE BELLONES DENTALES, CESFAM SANTA AMALIA	754460	0	754460	11/04/2018	1
13110	dato precalificado, ley 19.428	2018	AZCURRE SILVA ISABEL	2018	3	2	132	2152103001009	B/132 AGOSTO 2018 - C.S. BELLAVISTA	126400	0	126400	04/09/2018	1
13110	dato precalificado, ley 19.428	2018	TOLOZA VASQUEZ NATALIA BEATRIZ	2018	3	2	17	2153407	B/17 MARZO 2010 - CS SANTA AMAL					



13110	dato protegido, ley 19.428		INDOSTROZA MONTERO GLADYS DANIELA	2018	3	2	80	21/53407	8/02 MARZO 2017 - C. S. BELLAVISTA	12000	0	12000	01/01/2018
13110	dato protegido, ley 19.428		ORTEGA NAREA RAMON LORENZO	2018	3	2	0	21/52103001031	8/5 JULIO 2018 - C. S. LOS CASTAÑOS	199800	0	199800	10/09/2018
13110	dato protegido, ley 19.428		HERNANDEZ MARTINEZ PAULA ANDREA	2018	3	2	28	21/53407	8/24 JULIO 2018 CS BELLAVISTA	16000	0	16000	01/01/2018
13110	dato protegido, ley 19.428		NAVARETTE ISA JUAN CARLOS	2018	3	2	121	21/53407	8/17 JULIO 2018 - CONDUCTOR BPM CAMPANA DE INVIERNO	92250	0	92250	01/01/2018
13110	dato protegido, ley 19.428		ORELLANA BELLO JAVIERA CONSTANZA	2018	3	2	14	21/53407	8/14 DICIEMBRE 2017 - ENFERMERA	1151078	0	1151078	01/01/2018
13110	dato protegido, ley 19.428		BORQUEZ RIVAS BESSY CAROL	2018	3	2	122	21/5208899012	8/1/22 AGOSTO 2018 - C. S. BELLAVISTA	239760	0	239760	01/09/2018
13110	dato protegido, ley 19.428		FAREDES RIDGGER PAULINA ANDREA	2018	3	2	4	21/5208899034	8/4 AGOSTO 2018 - C. S. SANTA AMALIA	73850	0	73850	05/09/2018
13110	dato protegido, ley 19.428		CAYUMIR POJAS DANIELA DEL PILAR	2018	3	2	126	21/5208899034	8/1/26 JUNIO 2018 - BELLAVISTA	12000	0	12000	30/04/2018
13110	dato protegido, ley 19.428		PIÑO TRINCOSO KAREN DANIELA	2018	3	2	0	21/5210104002907	8/19 AGOSTO 2018 - C. S. LOS CASTAÑOS	305139	0	305139	31/05/2018
13110	dato protegido, ley 19.428		PIZARRO ESPINOZA CATARINA ANDREA	2018	3	2	121	21/5208899034	8/1/27 JULIO 2018 - C. S. BELLAVISTA	96000	0	96000	31/07/2018
13110	dato protegido, ley 19.428		PIZARRO ESPINOZA CATARINA ANDREA	2018	3	2	120	21/5208899034	8/1/25 JUNIO 2018 - C. S. BELLAVISTA	36000	0	36000	30/04/2018
13110	dato protegido, ley 19.428		RAMOS MUÑOZ MARIA DE LOS ANGELES	2018	3	2	4	21/5208899034	8/6 JULIO 2018 - C. S. BELLAVISTA	358700	0	358700	31/07/2018
13110	dato protegido, ley 19.428		ARRATA BECKER LUCIA ALEJANDRA	2018	3	2	4	21/53407	8/6 FEBRERO 2015 SAPU LOS QUILLAYES	384000	0	384000	01/01/2018
13110	dato protegido, ley 19.428		GUZMAN AVILAOS TARA PALOMA	2018	3	2	0	21/53407	8/2 DICIEMBRE 2014 - CS LOS CASTAÑOS	57600	0	57600	01/01/2018
13110	dato protegido, ley 19.428		MOLINA CORDERO ALEJANDRO ALI	2018	3	2	120	21/53407	8/1/28 ENERO 2015 COSAM	340000	0	340000	01/01/2018
13110	dato protegido, ley 19.428		MOLINA CORDERO ALEJANDRO ALI	2018	3	2	190	21/53407	8/1/92 JULIO 2014 COSAM	340000	0	340000	01/01/2018
13110	dato protegido, ley 19.428		BRAVO BARRAHONA CAMILA ANDREA	2018	3	2	1	21/53407	8/1/1 ABRIL 2018 AYUDANTE DE AULA	510000	0	510000	01/01/2018
13110	dato protegido, ley 19.428		BIQUELAHE MELIADO VALENTINA ROCIO RAITRAYEN	2018	3	2	3	21/52103001009	8/5 MARZO 2018 - C. S. BELLAVISTA	317900	0	317900	26/02/2018
13110	dato protegido, ley 19.428		VILLAGRAN DAVIS NICOLE ANDREA	2018	3	2	10	21/53407	8/1/3 DICIEMBRE 2014 - SAPU MAFIOLETTI	11800	0	11800	01/01/2018
13110	dato protegido, ley 19.428		SALINAS BARBOA LORETO CAMILA	2018	3	2	0	21/52103001031	8/5 MAYO 2018 - C. S. LOS QUILLAYES	314871	0	314871	31/05/2018
13110	dato protegido, ley 19.428		SALINAS BARBOA LORETO CAMILA	2018	3	2	0	21/52103001031	8/7 ABRIL 2018 - C. S. LOS QUILLAYES	157434	0	157434	30/04/2018
13110	dato protegido, ley 19.428		FERNANDEZ VENEGAS MARIA JOSE	2018	3	2	13	21/52103001004	8/1/3 ENERO 2018 - C. S. LA FLORIDA	274000	0	274000	31/01/2018
13110	dato protegido, ley 19.428		AHUMADA SOTO CONSTANZA NICOL	2018	3	2	12	21/53407	8/1/2 MAYO 2017 - C. S. BELLAVISTA	106560	0	106560	01/01/2018
13110	dato protegido, ley 19.428		AHUMADA SOTO CONSTANZA NICOL	2018	3	2	30	21/53407	8/3/2 ABRIL 2017 - C. S. BELLAVISTA	53280	0	53280	01/01/2018
13110	dato protegido, ley 19.428		CEPEDA OMBRESO JENIFER ARACELY	2018	3	2	0	21/521039999104	8/1/1 MAYO 2018 - PROGRAMA CARPAS	47350	0	47350	07/04/2018
13110	dato protegido, ley 19.428		PAZ TAY ANIMO CECILIO CARLOS XAVIER	2018	3	2	121	21/53407	8/1/12 DICIEMBRE 2015 SAPU LOS CASTAÑOS	65000	0	65000	01/01/2018
13110	dato protegido, ley 19.428		RAMIREZ SALDANA CELIA CELINA	2018	3	2	250	21/53407	8/2/25 SEPTIEMBRE 2014 SAPU LOS CASTAÑOS	43048	0	43048	01/01/2018
13110	dato protegido, ley 19.428		RAMIREZ SALDANA CELIA CELINA	2018	3	2	201	21/53407	8/2/01 JULIO 2014 - CS LOS CASTAÑOS	56761	0	56761	01/01/2018
13110	dato protegido, ley 19.428		RAMIREZ SALDANA CELIA CELINA	2018	3	2	190	21/53407	8/1/90 JUNIO 2014 - CS LOS CASTAÑOS	43048	0	43048	01/01/2018
13110	dato protegido, ley 19.428		RAMIREZ SALDANA CELIA CELINA	2018	3	2	157	21/53407	8/1/57 DICIEMBRE 2013 - SAPU LOS QUILLAYES	140250	0	140250	01/01/2018
13110	dato protegido, ley 19.428		ORTEGA SILVA CARLA PATRICIA	2018	3	2	70	21/53407	8/7/0 ENERO 2017 - SAPU SANTA AMALIA	25300	0	25300	01/01/2018
13110	dato protegido, ley 19.428		BRAVO DELGADO MARIA PAOLA	2018	3	2	61	21/53407	8/1/53 JULIO 2014 MEDICO RPA	82600	0	82600	01/01/2018
13110	dato protegido, ley 19.428		ARIAS CRUZ JOSE JOSE	2018	3	2	189	21/52103001004	8/1/87 DICIEMBRE 2017 - SAPU VILLA OHGINS	300000	0	300000	31/12/2017
13110	dato protegido, ley 19.428		RODRIGUEZ REQUIZ KARLA SIDNEY	2018	3	2	50	21/52103001004	8/50 MAYO 2017 - SAPU SANTA AMALIA	847000	0	847000	31/05/2017
13110	dato protegido, ley 19.428		RODRIGUEZ REQUIZ KARLA SIDNEY	2018	3	2	30	21/53407	8/3/2 DICIEMBRE 2016 - SAPU SANTA AMALIA	337500	0	337500	01/01/2018
13110	dato protegido, ley 19.428		RODRIGUEZ CARDBAS MABELIA	2018	3	2	136	21/53407	8/1/34 ENERO 2016 SAPU LOS CASTAÑOS	776750	0	776750	01/01/2018
13110	dato protegido, ley 19.428		GUAMAN REINOLDO JUAN ORLANDO	2018	3	2	0	21/53407	8/1/0 AGOSTO 2018 - SAPU MAFIOLETTI	1405750	0	1405750	01/01/2018
13110	dato protegido, ley 19.428		NUCCI COBRES ANDREA CAROLINA	2018	3	2	140	21/52103001004	8/1/45 JUNIO 2018 - SAPU LOS CASTAÑOS	204000	0	204000	01/01/2018
13110	dato protegido, ley 19.428		NUCCI COBRES ANDREA CAROLINA	2018	3	2	144	21/52103001004	8/1/44 JUNIO 2018 - SAPU LOS CASTAÑOS	170000	0	170000	31/07/2018
13110	dato protegido, ley 19.428		BARRIOS MEDINA JOHAN ENRIQUE	2018	3	2	77	21/52103001004	8/7/7 ENERO 2018 - SAPU LOS QUILLAYES	817500	0	817500	31/01/2018
13110	dato protegido, ley 19.428		VILLALOBOS JIMENEZ MARLON ANDRES	2018	3	2	10	21/53407	8/1/0 SEPTIEMBRE 2016 SAPU TRINIDAD	1781000	0	1781000	01/01/2018
13110	dato protegido, ley 19.428		RAMIREZ VILLALOBOS ERIC ALFONSO	2018	3	2	36	21/52103001004	8/36 AGOSTO 2018 - SAPU LOS QUILLAYES	1320000	0	1320000	31/08/2018
13110	dato protegido, ley 19.428		TORRES ORTEGA MARIA VIRGINIA	2018	3	2	20	21/52103001004	8/2/1 AGOSTO 2018 - SAPU VILLA OHGINS	72000	0	72000	31/05/2018
13110	dato protegido, ley 19.428		TORRES ORTEGA MARIA VIRGINIA	2018	3	2	20	21/52103001004	8/20 JULIO 2018 - SAPU VILLA OHGINS	97500	0	97500	31/07/2018
13110	9	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION	2018	3	2	34400	21/53407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO ENERO/FEBRERO 2016, CESFAM L	869890	0	869890	01/01/2018
13110	9	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION	2018	3	2	34370	21/53407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO ENERO/FEBRERO 2016, CESFAM J	511462	0	511462	01/01/2018
13110	9	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION	2018	3	2	34346	21/53407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO ENERO/FEBRERO 2016, CESFAM I	260313	0	260313	01/01/2018
13110	9	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION	2018	3	2	34340	21/53407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO ENERO/FEBRERO 2016, CESFAM M	458060	0	458060	01/01/2018
13110	9	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION	2018	3	2	34339	21/53407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO ENERO - FEBRERO 2016, CESFA	343313	0	343313	01/01/2018
13110	9	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION	2018	3	2	34334	21/53407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO ENERO - FEBRERO 2016, CESFA	154105	0	154105	01/01/2018
13110	9	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION	2018	3	2	34335	21/53407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO ENERO - FEBRERO 2016, CESFA	85680	0	85680	01/01/2018
13110	9	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION	2018	3	2	166900	21/53407	COMPRA INSUMOS ADJUDICADOS LABORATORIO COMunal PERIODO MARZO / ABRIL	289170	0	289170	01/01/2018
13110	9	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION	2018	3	2	166900	21/53407	COMPRA INSUMOS ADJUDICADOS LABORATORIO COMunal PERIODO MARZO / ABRIL	289170	0	289170	01/01/2018
13110	9	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION	2018	3	2	169778	21/53407	COMPRA INSUMOS ADJUDICADOS LABORATORIO COMunal PERIODO MARZO / ABRIL	2565449	0	2565449	01/01/2018
13110	9	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION	2018	3	2	20686	21/53407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA OCT/NOV 2015 C.S. SANTA AMALIA	224434	0	224434	01/01/2018
13110	9	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION	2018	3	2	34357	21/53407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO ENERO - FEBRERO 2016, CESFA	188855	0	188855	01/01/2018
13110	9	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION	2018	3	2	34345	21/53407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO ENERO - FEBRERO 2016, CESFA	400070	0	400070	01/01/2018
13110	9	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION	2018	3	2	34340	21/53407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO ENERO - FEBRERO 2016, CESFA	353430	0	353430	01/01/2018
13110	9	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION	2018	3	2	34349	21/53407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO ENERO - FEBRERO 2016, CESFA	185260	0	185260	01/01/2018
13110	9	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION	2018	3	2	34350	21/53407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO ENERO/FEBRERO 2016, CESFAM V	751240	0	751240	01/01/2018
13110	9	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION	2018	3	2	34354	21/53407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO ENERO/FEBRERO 2016, CESFAM B	460077	0	460077	01/01/2018
13110	9	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION	2018	3	2	34364	21/53407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO ENERO/FEBRERO 2016, CESFAM L	1617151	0	1617151	01/01/2018
13110	9	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION	2018	3	2	34359	21/53407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO ENERO - FEBRERO 2016, CESFAM T	209440	0	209440	01/01/2018
13110	9	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION	2018	3	2	34369	21/53407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO ENERO/FEBRERO 2016, CESFAM T	786334	0	786334	01/01/2018
13110	9	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION	2018	3	2	430	21/53407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO ENERO/FEBRERO 2016, CESFAM T	1009120	0	1009120	01/01/2018
13110	9	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION	2018	3	2	47475	21/53407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO MAYO/JUNIO 2016, CESFAM VILLA	1017450	0	1017450	01/01/2018
13110	9	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION	2018	3	2	47394	21/53407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO MAYO/JUNIO 2016, CESFAM BELLA	130900	0	130900	01/01/2018
13110	9	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION	2018	3	2	47453	21/53407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO MAYO/JUNIO 2016, CESFAM BELLA	30130	0	30130	01/01/2018
13110	9	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION	2018	3	2	47454	21/53407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO MAYO/JUNIO 2016, CESFAM BELLA	106743	0	106743	01/01/2018
13110	9	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION	2018	3	2	34348	21/53407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO ENERO - FEBRERO 2016, CESFA	221340	0	221340	01/01/2018
13110	9	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION	2018	3	2	47436	21/53407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO MAYO/JUNIO 2016, LABORATORIO	788999	0	788999	01/01/2018
13110	9	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION	2018	3	2	47464	21/53407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO MAYO/JUNIO 2016, LABORATORIO	9645180	0	9645180	01/01/2018
13110	9	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION	2018	3	2	47475	21/53407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO MAYO/JUNIO 2016, CESFAM TRINI	142481	0	142481	01/01/2018
13110	9	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION	2018	3	2	47463	21/53407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO MAYO/JUNIO 2016, CESFAM JOSE	351764	0	351764	01/01/2018
13110	9	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION	2018	3	2	47466	21/53407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO MAYO/JUNIO 2016, CESFAM JOSE	382704	0	382704	01/01/2018
13110	9	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION	2018	3	2	47468	21/53407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO MAYO/JUNIO 2016, CESFAM JOSE	269030	0	269030	01/01/2018
13110	9	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION	2018	3	2	47468	21/53407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO MAYO/JUNIO 2016, CESFAM LOS Q	271477	0		

13110	61600700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2018	3	2	1372815	2153407	REGULARIZA FACTURA N° 1372814 / 1372815 SEGUN GUIA DE DESPACHO N° 23	45348	0	45348	01012018
13110	61600700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2018	3	2	1372812	2153407	REGULARIZA FACTURA N° 1372813 / 1372812 SEGUN GUIA DE DESPACHO N° 23	1741694	0	1741694	01012018
13110	61600700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2018	3	2	1372811	2153407	REGULARIZA FACTURA N° 1372810 / 1372811 SEGUN GUIA DE DESPACHO N° 23	471133	0	471133	01012018
13110	61600700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2018	3	2	1372799	2153407	REGULARIZA FACTURA N°1372798 SEGUN GUIA DE DESPACHO N° 230930 COMPRA	1029926	0	1029926	01012018
13110	61600700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2018	3	2	1526994	2153407	REGULARIZA FACTURA N° 1526994 RECETA DE CONTROLADOS CEFAMA LA FLORIDA	227456	0	227456	01012018
13110	61600700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2018	3	2	1476283	2153407	REGULARIZA FACTURAS N° 1476283 / 1476284 COMPRA DE MEDICAMENTO	68116	0	68116	01012018
13110	61600700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2018	3	2	1476284	2153407	REGULARIZA FACTURAS N° 1476283 / 1476284 COMPRA DE MEDICAMENTO	68116	0	68116	01012018
13110	61600700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2018	3	2	1483339	2153407	REGULARIZA FACTURAS N° 1483340 / 1483339 COMPRA DE INSUMO DE ENFERME	171265	0	171265	01012018
13110	61600700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2018	3	2	1483340	2153407	REGULARIZA FACTURAS N° 1483340 / 1483339 COMPRA DE INSUMO DE ENFERME	229276	0	229276	01012018
13110	61600700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2018	3	2	1476282	2153407	REGULARIZA FACTURA N° 1476285 COMPRA DE INSUMO DE ENFERME	229276	0	229276	01012018
13110	61600700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2018	3	2	1460411	2153407	RECETAS CONTROLADOS CEFAM LOS CASTAÑOS REGULARIZA FACTURA N° 150083	56730	0	56730	01012018
13110	61600700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2018	3	2	1500838	2153407	RECETAS CONTROLADOS CEFAM LOS CASTAÑOS REGULARIZA FACTURA N° 150083	96232	0	96232	01012018
13110	61600700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2018	3	2	1429921	2153407	REGULARIZA FACTURA N°1429920 SEGUN GUIA DE DESPACHO N°2329479COMPRA	109901	0	109901	01012018
13110	61600700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2018	3	2	1429924	2153407	REGULARIZA FACTURA N°1429923 SEGUN GUIA DE DESPACHO N°2329479COMPRA	452210	0	452210	01012018
13110	61600700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2018	3	2	1429929	2153407	REGULARIZA FACTURA N°1429928 SEGUN GUIA DE DESPACHO N°2329479COMPRA	2460	0	2460	01012018
13110	61600700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2018	3	2	1429932	2153407	REGULARIZA FACTURA N°1429930 SEGUN GUIA DE DESPACHO N°2329479COMPRA	166883	0	166883	01012018
13110	61600700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2018	3	2	1406748	2153407	REGULARIZA FACTURA N°1429930 SEGUN GUIA DE DESPACHO N°2329479COMPRA	235882	0	235882	01012018
13110	61600700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2018	3	2	1415687	2153407	REGULARIZA FACTURA N°1429930 SEGUN GUIA DE DESPACHO N°2329479COMPRA	235882	0	235882	01012018
13110	61600700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2018	3	2	1418859	2153407	REGULARIZA FACTURA N°1429930 SEGUN GUIA DE DESPACHO N°2329479COMPRA	412163	0	412163	01012018
13110	61600700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2018	3	2	1418860	2153407	REGULARIZA FACTURA N°1429930 SEGUN GUIA DE DESPACHO N°2329479COMPRA	92783	0	92783	01012018
13110	61600700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2018	3	2	1418864	2153407	REGULARIZA FACTURA N°1418863 SEGUN GUIA DE DESPACHO N°2343569COMPRA	175461	0	175461	01012018
13110	61600700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2018	3	2	1418870	2153407	REGULARIZA FACTURA N°1418864 SEGUN GUIA DE DESPACHO N°2343569COMPRA	24385	0	24385	01012018
13110	61600700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2018	3	2	1418872	2153407	REGULARIZA FACTURA N°1418866 SEGUN GUIA DE DESPACHO N°2343569COMPRA	158482	0	158482	01012018
13110	61600700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2018	3	2	1418873	2153407	REGULARIZA FACTURA N°1418866 SEGUN GUIA DE DESPACHO N°2343569COMPRA	5044	0	5044	01012018
13110	61600700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2018	3	2	1418875	2153407	REGULARIZA FACTURA N°1418868 SEGUN GUIA DE DESPACHO N°2343569COMPRA	401463	0	401463	01012018
13110	61600700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2018	3	2	1418876	2153407	REGULARIZA FACTURA N°1418868 SEGUN GUIA DE DESPACHO N°2343569COMPRA	378403	0	378403	01012018
13110	61600700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2018	3	2	1429941	2153407	REGULARIZA FACTURA N°1429940 SEGUN GUIA DE DESPACHO N°2329490 COMP	232471	0	232471	01012018
13110	61600700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2018	3	2	1414523	2153407	REGULARIZA FACTURA N°1429941 SEGUN GUIA DE DESPACHO N°2329490 COMP	93049	0	93049	01012018
13110	61600700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2018	3	2	1424248	2153407	REGULARIZA FACTURA N°1424248 SEGUN GUIA DE DESPACHO N°2342179 COMPRA	93049	0	93049	01012018
13110	61600700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2018	3	2	1418867	2153407	REGULARIZA FACTURA N°1418874 SEGUN GUIA DE DESPACHO N°2343557 COMPRA	4078170	0	4078170	01012018
13110	61600700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2018	3	2	1418874	2153407	REGULARIZA FACTURA N°1418874 SEGUN GUIA DE DESPACHO N°2343557 COMPRA	1074542	0	1074542	01012018
13110	61600700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2018	3	2	1418864	2153407	REGULARIZA FACTURA N°1418871 SEGUN GUIA DE DESPACHO N°2343554 COMPRA	2089412	0	2089412	01012018
13110	61600700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2018	3	2	1418871	2153407	REGULARIZA FACTURA N°1418871 SEGUN GUIA DE DESPACHO N°2343554 COMPRA	3083424	0	3083424	01012018
13110	61600700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2018	3	2	1418874	2153407	REGULARIZA FACTURA N°1418879 SEGUN GUIA DE DESPACHO N°2343562 COMPRA	1054090	0	1054090	01012018
13110	61600700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2018	3	2	1418877	2153407	REGULARIZA FACTURA N°1418879 SEGUN GUIA DE DESPACHO N°2343562 COMPRA	708184	0	708184	01012018
13110	61600700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2018	3	2	1418878	2153407	REGULARIZA FACTURA N°1418897 SEGUN GUIA DE DESPACHO N°2343562 COMPRA	1232763	0	1232763	01012018
13110	61600700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2018	3	2	1418879	2153407	REGULARIZA FACTURA N°1418897 SEGUN GUIA DE DESPACHO N°2343562 COMPRA	2474353	0	2474353	01012018
13110	61600700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2018	3	2	1429942	2153407	REGULARIZA FACTURA N°1429942 SEGUN GUIA DE DESPACHO N°2329491 COMP	1317024	0	1317024	01012018
13110	61600700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2018	3	2	1418881	2153407	REGULARIZA FACTURA N°1429942 SEGUN GUIA DE DESPACHO N°2329491 COMP	809642	0	809642	01012018
13110	61600700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2018	3	2	1418882	2153407	REGULARIZA FACTURA N°1429942 SEGUN GUIA DE DESPACHO N°2329491 COMP	585232	0	585232	01012018
13110	61600700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2018	3	2	1418883	2153407	REGULARIZA FACTURA N°1429942 SEGUN GUIA DE DESPACHO N°2329491 COMP	809642	0	809642	01012018
13110	61600700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2018	3	2	1418884	2153407	REGULARIZA FACTURA N°1429942 SEGUN GUIA DE DESPACHO N°2329491 COMP	1942865	0	1942865	01012018
13110	61600700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2018	3	2	1418888	2153407	REGULARIZA FACTURA N°1429942 SEGUN GUIA DE DESPACHO N°2329491 COMP	556144	0	556144	01012018
13110	61600700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2018	3	2	1429923	2153407	REGULARIZA FACTURA N°1429923 SEGUN GUIA DE DESPACHO N°2329488 COMPRA	2493232	0	2493232	01012018
13110	61600700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2018	3	2	1429925	2153407	REGULARIZA FACTURA N°1429940 SEGUN GUIA DE DESPACHO N°2329489 COMPRA	4435924	0	4435924	01012018
13110	61600700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2018	3	2	1429940	2153407	REGULARIZA FACTURA N°1429940 SEGUN GUIA DE DESPACHO N°2329489 COMPRA	1280371	0	1280371	01012018
13110	61600700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2018	3	2	1429922	2153407	REGULARIZA FACTURA N°1429922 SEGUN GUIA DE DESPACHO N°2329479 COMPRA	773239	0	773239	01012018
13110	61600700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2018	3	2	1429924	2153407	REGULARIZA FACTURA N°1429922 SEGUN GUIA DE DESPACHO N°2329479 COMPRA	4977042	0	4977042	01012018
13110	61600700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2018	3	2	1429925	2153407	REGULARIZA FACTURA N°1429922 SEGUN GUIA DE DESPACHO N°2329479 COMPRA	1984233	0	1984233	01012018
13110	61600700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2018	3	2	1429927	2153407	REGULARIZA FACTURA N°1429925 SEGUN GUIA DE DESPACHO N°2329479 COMPRA	3420893	0	3420893	01012018
13110	61600700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2018	3	2	1429929	2153407	REGULARIZA FACTURA N°1429925 SEGUN GUIA DE DESPACHO N°2329479 COMPRA	1052787	0	1052787	01012018
13110	61600700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2018	3	2	1429928	2153407	REGULARIZA FACTURA N°1429924 SEGUN GUIA DE DESPACHO N°2329485 COMPRA	1812671	0	1812671	01012018
13110	61600700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2018	3	2	1429931	2153407	REGULARIZA FACTURA N°1429924 SEGUN GUIA DE DESPACHO N°2329485 COMPRA	1002624	0	1002624	01012018
13110	61600700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2018	3	2	1429933	2153407	REGULARIZA FACTURA N°1429924 SEGUN GUIA DE DESPACHO N°2329485 COMPRA	1213346	0	1213346	01012018
13110	61600700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2018	3	2	1429934	2153407	REGULARIZA FACTURA N°1429924 SEGUN GUIA DE DESPACHO N°2329485 COMPRA	8746263	0	8746263	01012018
13110	61600700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2018	3	2	1429935	2153407	REGULARIZA FACTURA N°1429924 SEGUN GUIA DE DESPACHO N°2329485 COMPRA	1346438	0	1346438	01012018
13110	61600700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2018	3	2	1390413	2153407	REGULARIZA FACTURA N°1390407 SEGUN GUIA DE DESPACHO N°2318263 COMPRA	576244	0	576244	01012018
13110	61600700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2018	3	2	1390416	2153407	REGULARIZA FACTURA N°1390407 SEGUN GUIA DE DESPACHO N°2318263 COMPRA	899963	0	899963	01012018
13110	61600700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2018	3	2	1418861	2153407	REGULARIZA FACTURA N°1390407 SEGUN GUIA DE DESPACHO N°2318263 COMPRA	907895	0	907895	01012018
13110	61600700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2018	3	2	1418862	2153407	REGULARIZA FACTURA N°1390407 SEGUN GUIA DE DESPACHO N°2318263 COMPRA	835386	0	835386	01012018
13110	61600700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2018	3	2	1418863	2153407	REGULARIZA FACTURA N°1390407 SEGUN GUIA DE DESPACHO N°2318263 COMPRA	3520434	0	3520434	01012018
13110	61600700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2018	3	2	1418864	2153407	REGULARIZA FACTURA N°1418865 SEGUN GUIA DE DESPACHO N°2343568 COMPRA	2293842	0	2293842	01012018
13110	61600700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2018	3	2	1418865	2153407	REGULARIZA FACTURA N°1418865 SEGUN GUIA DE DESPACHO N°2343568 COMPRA	2499333	0	2499333	01012018
13110	61600700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2018	3	2	1418882	2153407	REGULARIZA FACTURA N°1418865 SEGUN GUIA DE DESPACHO N°2343568 COMPRA	2421888	0	2421888	01012018
13110	61600700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2018	3	2	1418864	2153407	REGULARIZA FACTURA N°1390413 SEGUN GUIA DE DESPACHO N°2318263 COMPRA	819214	0	819214	01012018
13110	61600700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2018	3	2	1429936	2153407	REGULARIZA FACTURA N°1390413 SEGUN GUIA DE DESPACHO N°2318263 COMPRA	4363212	0	4363212	01012018
13110	61600700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2018	3	2	1429938	2153407	REGULARIZA FACTURA N°1429938 SEGUN GUIA DE DESPACHO N°2329487 COMPRA	1202392	0	1202392	01012018
13110	61600700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2018	3	2	1429937	2153407	REGULARIZA FACTURA N° 1429937 SEGUN GUIA DE DESPACHO N° 548240COMPRA	17483	0	17483	01012018
13110	61600700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2018	3	2	1428850	2153407	REGULARIZA FACTURA N° 1429937 SEGUN GUIA DE DESPACHO N° 548240COMPRA	1379983	0	1379983	01012018
13110	61600700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2018	3	2	1428851	2153407	REGULARIZA FACTURA N° 1429937 SEGUN GUIA DE DESPACHO N° 548240COMPRA	2174852	0	2174852	01012018
13110	61600700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2018	3	2	1431780	2153407	REGULARIZA FACTURA N° 1429937 SEGUN GUIA DE DESPACHO N° 548240COMPRA	27864	0	27864	01012018
13110	61600700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2018	3	2	1437803	2153407	REGULARIZA FACTURA N° 1429937 SEGUN GUIA DE DESPACHO N° 548240COMPRA	17483	0	17483	01012018
13110	61600700	2											

13110	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2018	3	2	1390410	2153407		2050393	0	2050393	01012018
13110	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2018	3	2	1390410	2153407	REGULARIZA FACTURA N°13904123 SEGUN GUIA DE DESPACHO N°2318268 COMPRA	1149320	0	1149320	01012018
13110	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2018	3	2	1390410	2153407	REGULARIZA FACTURA N°13904123 SEGUN GUIA DE DESPACHO N°2318268 COMPRA	583540	0	583540	01012018
13110	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2018	3	2	1390410	2153407	REGULARIZA FACTURA N°13904123 SEGUN GUIA DE DESPACHO N°2318268 COMPRA	457114	0	457114	01012018
13110	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2018	3	2	1390410	2153407	REGULARIZA FACTURA N°13904173 SEGUN GUIA DE DESPACHO N°2318272COMPRA	1462994	0	1462994	01012018
13110	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2018	3	2	1390398	2153407	REGULARIZA FACTURA N°1390398 SEGUN GUIA DE DESPACHO N°2318254COMPRA	652886	0	652886	01012018
13110	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2018	3	2	1390401	2153407	REGULARIZA FACTURA N°1390401 SEGUN GUIA DE DESPACHO N°2318257COMPRA	901869	0	901869	01012018
13110	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2018	3	2	1390401	2153407	REGULARIZA FACTURA N°1390401 SEGUN GUIA DE DESPACHO N°2318257COMPRA	2266894	0	2266894	01012018
13110	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2018	3	2	1402910	2153407	REGULARIZA FACTURA N°14029433 SEGUN GUIA DE DESPACHO N°2324927 COMPRA	599140	0	599140	01012018
13110	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2018	3	2	29711	2153407	E129711COMPRA DE TALONARIOS DE RECETAS CONTROLADOS	37834	0	37834	01012018
13110	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2018	3	2	44523	2153407	ADQUISICION DE TALONARIOS DE RECETAS	38554	0	38554	01012018
13110	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2018	3	2	44524	2153407	ADQUISICION DE TALONARIOS DE RECETAS	15422	0	15422	01012018
13110	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2018	3	2	1372788	2153407	REGULARIZA FACTURA N°1372804 SEGUN GUIA DE DESPACHO N° 2305910 MEDIO	343811	0	343811	01012018
13110	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2018	3	2	1372791	2153407	REGULARIZA FACTURA N°1372804 SEGUN GUIA DE DESPACHO N° 2305910 MEDIO	378420	0	378420	01012018
13110	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2018	3	2	1372804	2153407	REGULARIZA FACTURA N°1372804 SEGUN GUIA DE DESPACHO N° 2305910 MEDIO	40847	0	40847	01012018
13110	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2018	3	2	1374102	2153407	REGULARIZA FACTURA N°1374107 SEGUN GUIA DE DESPACHO N° 52147 INTERAE	5828	0	5828	01012018
13110	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2018	3	2	1372793	2153407	REGULARIZA FACTURA N°1372793 SEGUN GUIA DE DESPACHO N° 2305986 COMPR	96410	0	96410	01012018
13110	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2018	3	2	1372794	2153407	REGULARIZA FACTURA N°1372794 SEGUN GUIA DE DESPACHO N° 2305987 COMPR	127660	0	127660	01012018
13110	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2018	3	2	1372802	2153407	REGULARIZA FACTURA N°1372810 SEGUN GUIA DE DESPACHO N° 2305991	2789286	0	2789286	01012018
13110	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2018	3	2	1372803	2153407	REGULARIZA FACTURA N°1372810 SEGUN GUIA DE DESPACHO N° 2305991	73445	0	73445	01012018
13110	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2018	3	2	1372803	2153407	REGULARIZA FACTURA N°1372810 SEGUN GUIA DE DESPACHO N° 2305991	922992	0	922992	01012018
13110	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2018	3	2	1372807	2153407	REGULARIZA FACTURA N°1372807 SEGUN GUIA DE DESPACHO N° 2305991	614362	0	614362	01012018
13110	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2018	3	2	1372808	2153407	REGULARIZA FACTURA N°1372807 SEGUN GUIA DE DESPACHO N° 2305991	1197877	0	1197877	01012018
13110	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2018	3	2	1372809	2153407	REGULARIZA FACTURA N°1372807 SEGUN GUIA DE DESPACHO N° 2305991	1398234	0	1398234	01012018
13110	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2018	3	2	1372798	2153407	REGULARIZA FACTURA N°1372798 SEGUN GUIA DE DESPACHO N° 2305988 COMP	2404236	0	2404236	01012018
13110	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2018	3	2	1372799	2153407	REGULARIZA FACTURA N°1372799 SEGUN GUIA DE DESPACHO N° 2305988 COMP	4529049	0	4529049	01012018
13110	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2018	3	2	1372799	2153407	REGULARIZA FACTURA N°1372799 SEGUN GUIA DE DESPACHO N° 2305996 COMP	1286502	0	1286502	01012018
13110	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2018	3	2	1372800	2153407	REGULARIZA FACTURA N°1372800 SEGUN GUIA DE DESPACHO N° 2305997 COMP	5294625	0	5294625	01012018
13110	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2018	3	2	1372801	2153407	REGULARIZA FACTURA N°1372801 SEGUN GUIA DE DESPACHO N° 2305998 COMP	3635098	0	3635098	01012018
13110	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2018	3	2	1372805	2153407	REGULARIZA FACTURA N°1372806 SEGUN GUIA DE DESPACHO N° 2305912 HSJM	846412	0	846412	01012018
13110	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2018	3	2	1372806	2153407	REGULARIZA FACTURA N°1372806 SEGUN GUIA DE DESPACHO N° 2305912 HSJM	647451	0	647451	01012018
13110	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2018	3	2	1382013	2153407	REGULARIZA FACTURA N°1372806 SEGUN GUIA DE DESPACHO N° 2305912 HSJM	878653	0	878653	01012018
13110	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2018	3	2	1346591	2153407	REGULARIZA FACTURA N°1346591 SEGUN GUIA DE DESPACHO N° 2285746	371304	0	371304	01012018
13110	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2018	3	2	1346585	2153407	REGULARIZA FACTURA N°1346585 SEGUN GUIA DE DESPACHO N° 2285746	1259501	0	1259501	01012018
13110	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2018	3	2	1346579	2153407	REGULARIZA FACTURA N°1346579 SEGUN GUIA DE DESPACHO N° 2285753	975679	0	975679	01012018
13110	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2018	3	2	1346577	2153407	REGULARIZA FACTURA N°1346577 SEGUN GUIA DE DESPACHO N° 2285753	961126	0	961126	01012018
13110	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2018	3	2	1346574	2153407	REGULARIZA FACTURA N°1346574 SEGUN GUIA DE DESPACHO N° 2285753	1376484	0	1376484	01012018
13110	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2018	3	2	1346584	2153407	REGULARIZA FACTURA N°1346574 SEGUN GUIA DE DESPACHO N° 2285752	3198532	0	3198532	01012018
13110	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2018	3	2	1346584	2153407	REGULARIZA FACTURA N°1346587 SEGUN GUIA DE DESPACHO N° 2285742	466499	0	466499	01012018
13110	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2018	3	2	1346587	2153407	REGULARIZA FACTURA N°1346587 SEGUN GUIA DE DESPACHO N° 2285742	13320	0	13320	01012018
13110	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2018	3	2	1346597	2153407	REGULARIZA FACTURA N°1346597 SEGUN GUIA DE DESPACHO N° 2285771	1532924	0	1532924	01012018
13110	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2018	3	2	1346599	2153407	REGULARIZA FACTURA N°1346599 SEGUN GUIA DE DESPACHO N° 2285771	257704	0	257704	01012018
13110	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2018	3	2	48411	2153407	11845 PROCESO DE INTERMEDICACION N°1 DE ADQUISICION DE TALONARIOS	38534	0	38534	01012018
13110	61800000	5	AGUAS ANDINAS S.A.	2018	3	2	130010549	102520202	N/130010549 AGUAS ANDINAS - HOSPITAL ALSENO	107190	0	107190	26092018
13110	61800000	5	AGUAS ANDINAS S.A.	2018	3	2	15999394	2153407	AGUAS ANDINAS- POSTA LAS PERDICES	41100	0	41100	01012018
13110	61800000	5	AGUAS ANDINAS S.A.	2018	3	2	198857	2153407	AGUAS ANDINAS C.S. BELLAVISTA	255904	0	255904	01012018
13110	61800000	5	AGUAS ANDINAS S.A.	2018	3	2	114728	2153407	F/114728 AGUAS ANDINAS C.S. LA FLORIDA	368174	0	368174	01012018
13110	62000485	9	HOSPITAL METROPOLITANO DE LA FLORIDA	2018	3	2	748	10228899918	F/748 SERVICIO DE RADIOGRAFIA TORAX Y PELVIS MES FEBRERO 2018	4606401	0	4606401	02012018
13110	62000485	9	HOSPITAL METROPOLITANO DE LA FLORIDA	2018	3	2	480	10228899918	F/480 SERVICIO DE RADIOGRAFIA TORAX Y PELVIS FEBRERO 2018	5335200	0	5335200	27042018
13110	6200468	2	FUNDACION DAYA	2018	3	2	2153407	2153407	F/1 ASESORIA DISEÑO, IMPLEMENTACION CULTIVO PARA EL PROYECTO	5289199	0	5289199	01012018
13110	6200468	2	FUNDACION DAYA	2018	3	2	2153407	2153407	F/2 ASESORIA PARA SEMBRERIA Y CULTIVO DEL PROYECTO - USO COMP	1400000	0	1400000	01012018
13110	70014160	9	CCAF LA ARAUCANA	2018	3	2	7073	2153407	ACTIVIDAD HUOS FUNCIONARIOS SALUD COLONIAS DE INVIERNO-ARONO	500000	0	500000	01012018
13110	70014160	9	CCAF LA ARAUCANA	2018	3	2	7073	2153407	ACTIVIDAD HUOS FUNCIONARIOS SALUD COLONIAS DE INVIERNO-SALDO	1541868	0	1541868	01012018
13110	70014160	9	CCAF LA ARAUCANA	2018	3	2	7073	2153407	ACTIVIDAD HUOS FUNCIONARIOS SALUD COLONIAS DE INVIERNO- ARONO	500000	0	500000	01012018
13110	70014160	9	CCAF LA ARAUCANA	2018	3	2	7073	2153407	ACTIVIDAD HUOS FUNCIONARIOS SALUD COLONIAS DE INVIERNO- SALDO	1041868	0	1041868	01012018
13110	70014160	9	CCAF LA ARAUCANA	2018	3	2	7073	2153407	ACTIVIDAD HUOS DE FUNCIONARIOS DE SALUD, COLONIAS DE INVIERNO JULIO	7041868	0	7041868	01012018
13110	70014160	9	CCAF LA ARAUCANA	2018	3	2	1094	2153407	INTERESES Y COTIZACION MES NOVIEMBRE 2017 - CCAF LA ARAUCANA - SALUD	456403	0	456403	01012018
13110	70014160	9	CCAF LA ARAUCANA	2018	3	2	0	2153407	SE ANULA EGRESO N°2374 DP N°1378 CH/3344 / CCAF LA ARAUCANA	401379	0	401379	01012018
13110	70014160	9	CCAF LA ARAUCANA	2018	3	2	0	2153407	SE ANULA CHEQUE N°20503 Y EGRESO N°115458	419616	0	419616	01012018
13110	70014160	9	CCAF LA ARAUCANA	2018	3	2	0	2153407	SE ANULA CHEQUE N°2036 Y EGRESO N°112 POR PROTESTO	339352	0	339352	01012018
13110	70360100	6	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD	2018	3	2	293	102112004001	INTERESES Y COTIZACIONES MES FEBRERO 2018 - ACHS - DIVISION DE SALUD	1468194	0	1468194	02052018
13110	70360100	6	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD	2018	3	2	294	102112004001	INTERESES Y COTIZACIONES MES ENERO 2018 - ACHS - DIVISION DE SALUD	2437508	0	2437508	02052018
13110	70624000	k	CLUB DE LEONES DE LA FLORIDA	2018	3	2	50	10228899918	F/50 COMPRA Y DESPACHO DE ANTEJOS MES DE JUNIO 2018 - RESOLUTIVIDAD	4418444	0	4418444	17072018
13110	70624000	k	CLUB DE LEONES DE LA FLORIDA	2018	3	2	51	10228899918	F/51 COMPRA Y DESPACHO DE ANTEJOS MES JULIO 2018 - RESOLUTIVIDAD	4706849	0	4706849	10082018
13110	70624000	k	CLUB DE LEONES DE LA FLORIDA	2018	3	2	44	10228899918	F/44 COMPRA Y DESPACHO DE ANTEJOS MES MAYO RESOLUTIVIDAD	4099181	0	4099181	25022018
13110	70624000	k	CLUB DE LEONES DE LA FLORIDA	2018	3	2	45	10228899918	F/45 COMPRA Y DESPACHO DE ANTEJOS DICIEMBRE 2017 - RESOLUTIVIDAD	7374404	0	7374404	10012018
13110	70624000	k	CLUB DE LEONES DE LA FLORIDA	2018	3	2	44	10228899918	F/44 COMPRA Y DESPACHO DE ANTEJOS ENERO Y FEBRERO 2018	7024225	0	7024225	13052018
13110	70624000	k	CLUB DE LEONES DE LA FLORIDA	2018	3	2	45	10228899918	F/45 COMPRA Y DESPACHO DE ANTEJOS MARZO Y ABRIL 2018 - RESOLUTIVIDAD	5273318	0	5273318	12042018
13110	70933700	9	CORPORACION DE EDUCACION Y SALUD DE LA FLORIDA	2018	3	2	0	102212004001	Por Traspaso de pago de cuenta convenio Iguazu Barroilicada - Meneros	529643	0	529643	01012018
13110	71548000	7	UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	2018	3	2	2599	102211002	REGULARIZA FACTURA N° 259 POR CURSOS DE CAPACITACION, AREA SALUD	80000	0	80000	20022018
13110	71548000	7	UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	2018	3	2	2599	102211002	REGULARIZA FACTURA N° 259 POR CURSOS DE CAPACITACION, ENTROS DE SALUD	1470000	0	1470000	06032018
13110	71548000	7	UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	2018	3	2	2599	102211002	REGULARIZA FACTURA N° 2597 POR CURSOS DE CAPACITACION, SAPI LOS QUILLA	40000	0	40000	20022018
13110	71548000	7	UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	2018	3	2	2599	102211002	REGULARIZA FACTURA N° 2597 POR CURSOS DE CAPACITACION, CESFAM JOSE ALV	40000	0	40000	20022018
13110	71548000	7	UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	2018	3	2	2599	102211002	REGULARIZA FACTURA N° 259 POR CURSOS DE CAPACITACION, CESFAM MAFFIOLETT	75000	0	75000	20022018
13110	71548000	7	UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	2018	3	2	2600	102211002	REGULARIZA FACTURA N° 2609 POR				

13110	76032026	9	SERVICIOS GENIANS LTDA.	2018	3	2	641	2153407	F/641 SERVICIO DE SEGURIDAD MES ABRIL 2015	20000000	0	20000000	01012018
13110	76032026	9	SERVICIOS GENIANS LTDA.	2018	3	2	641	2153407	F/641 SERVICIO DE SEGURIDAD MES ABRIL 2015	3003305	0	3003305	01012018
13110	76032026	9	SERVICIOS GENIANS LTDA.	2018	3	2	671	2153407	F/671 SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA MES MAYO 2015	20000000	0	20000000	01012018
13110	76032026	9	SERVICIOS GENIANS LTDA.	2018	3	2	671	2153407	F/671 SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA MES MAYO 2015	14628228	0	14628228	01012018
13110	76032026	9	SERVICIOS GENIANS LTDA.	2018	3	2	700	2153407	F/700 SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA MES JUNIO 2015	14603270	0	14603270	01012018
13110	76032026	9	SERVICIOS GENIANS LTDA.	2018	3	2	700	2153407	F/700 SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA MES JUNIO 2015	17121615	0	17121615	01012018
13110	76032026	9	SERVICIOS GENIANS LTDA.	2018	3	2	641	2153407	F/641 SERVICIO DE SEGURIDAD MES ABRIL 2015	4669120	0	4669120	01012018
13110	76032026	9	SERVICIOS GENIANS LTDA.	2018	3	2	641	2153407	F/641 SERVICIO DE SEGURIDAD MES ABRIL 2015	10000000	0	10000000	01012018
13110	76032026	9	SERVICIOS GENIANS LTDA.	2018	3	2	700	2153407	6A87702 SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA MES JUNIO 2015	7121615	0	7121615	01012018
13110	76032026	9	SERVICIOS GENIANS LTDA.	2018	3	2	700	2153407	6A87702 SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA MES JUNIO 2015	50000000	0	50000000	01012018
13110	76032026	9	SERVICIOS GENIANS LTDA.	2018	3	2	700	2153407	6A87702 SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA MES JUNIO 2015	50000000	0	50000000	01012018
13110	76032026	9	SERVICIOS GENIANS LTDA.	2018	3	2	671	2153407	6A87671 SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA MES MAYO 2015	10000000	0	10000000	01012018
13110	76032026	9	SERVICIOS GENIANS LTDA.	2018	3	2	671	2153407	6A87671 SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA MES MAYO 2015	10000000	0	10000000	01012018
13110	76032097	8	STYNTHON CHILE LIMITADA	2018	3	2	1069	2153407	REGULARIZA DIC 245 DEL 2014 POR CAMBIO DE RAZON SOCIAL	6079950	0	6079950	01012018
13110	76032097	8	STYNTHON CHILE LIMITADA	2018	3	2	1511	2153407	REGULARIZA DIC 245 DEL 2014 POR CAMBIO DE RAZON SOCIAL	5723200	0	5723200	01012018
13110	76032097	8	STYNTHON CHILE LIMITADA	2018	3	2	1070	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS PERIODO SEPTIEMBRE / OCTUBRE 2015. BODEG	729351	0	729351	01012018
13110	76032097	8	STYNTHON CHILE LIMITADA	2018	3	2	12785	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS PERIODO SEPTIEMBRE / OCTUBRE 2015. BODEG	74970	0	74970	01012018
13110	76032097	8	STYNTHON CHILE LIMITADA	2018	3	2	10763	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS PERIODO SEPTIEMBRE / OCTUBRE 2015. CEFAM LA	729351	0	729351	01012018
13110	76032097	8	STYNTHON CHILE LIMITADA	2018	3	2	10765	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS PERIODO SEPTIEMBRE / OCTUBRE 2015. CEFAM LA	729351	0	729351	01012018
13110	76032097	8	STYNTHON CHILE LIMITADA	2018	3	2	10766	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS PERIODO SEPTIEMBRE / OCTUBRE 2015. CEFAM LOS	729351	0	729351	01012018
13110	76032097	8	STYNTHON CHILE LIMITADA	2018	3	2	10767	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS PERIODO SEPTIEMBRE / OCTUBRE 2015. CEFAM LOS	729351	0	729351	01012018
13110	76032097	8	STYNTHON CHILE LIMITADA	2018	3	2	10768	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS PERIODO SEPTIEMBRE / OCTUBRE 2015. CEFAM BEL	729351	0	729351	01012018
13110	76032097	8	STYNTHON CHILE LIMITADA	2018	3	2	10769	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS PERIODO SEPTIEMBRE / OCTUBRE 2015. CEFAM BEL	729351	0	729351	01012018
13110	76032097	8	STYNTHON CHILE LIMITADA	2018	3	2	10771	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS PERIODO SEPTIEMBRE / OCTUBRE 2015. CEFAM SAN	729351	0	729351	01012018
13110	76032097	8	STYNTHON CHILE LIMITADA	2018	3	2	10772	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS PERIODO SEPTIEMBRE / OCTUBRE 2015. CEFAM SAN	729351	0	729351	01012018
13110	76032097	8	STYNTHON CHILE LIMITADA	2018	3	2	10764	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS PERIODO SEPTIEMBRE / OCTUBRE 2015. CEFAM JOS	794111	0	794111	01012018
13110	76032097	8	STYNTHON CHILE LIMITADA	2018	3	2	13236	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS PERIODO SEPTIEMBRE / OCTUBRE 2015. CEFAM JOS	447450	0	447450	01012018
13110	76032097	8	STYNTHON CHILE LIMITADA	2018	3	2	8068	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS PERIODO SEPTIEMBRE / OCTUBRE 2015. CEFAM JOS	1946126	0	1946126	01012018
13110	76032097	8	STYNTHON CHILE LIMITADA	2018	3	2	8713	2153407		431494	0	431494	01012018
13110	76032097	8	STYNTHON CHILE LIMITADA	2018	3	2	14536	2153407	COMPRA MEDICAMENTOS PERIODO NOVIEMBRE / DICIEMBRE 2015. CEFAM MAFFI	452200	0	452200	01012018
13110	76032097	8	STYNTHON CHILE LIMITADA	2018	3	2	4539	2153407	COMPRA MEDICAMENTOS PERIODO NOVIEMBRE / DICIEMBRE 2015. CEFAM MAFFI	473620	0	473620	01012018
13110	76032097	8	STYNTHON CHILE LIMITADA	2018	3	2	4539	2153407	COMPRA MEDICAMENTOS PERIODO NOVIEMBRE / DICIEMBRE 2015. CEFAM MAFFI	452200	0	452200	01012018
13110	76032097	8	STYNTHON CHILE LIMITADA	2018	3	2	4539	2153407	COMPRA MEDICAMENTOS PERIODO NOVIEMBRE / DICIEMBRE 2015. CEFAM MAFFI	452200	0	452200	01012018
13110	76032097	8	STYNTHON CHILE LIMITADA	2018	3	2	14540	2153407	COMPRA MEDICAMENTOS PERIODO NOVIEMBRE / DICIEMBRE 2015. CEFAM LA FL	452200	0	452200	01012018
13110	76032097	8	STYNTHON CHILE LIMITADA	2018	3	2	14541	2153407	COMPRA MEDICAMENTOS PERIODO NOVIEMBRE / DICIEMBRE 2015. CEFAM LA FL	452200	0	452200	01012018
13110	76032097	8	STYNTHON CHILE LIMITADA	2018	3	2	14610	2153407	COMPRA MEDICAMENTOS PERIODO NOVIEMBRE / DICIEMBRE 2015. CEFAM LA FL	464111	0	464111	01012018
13110	76032097	8	STYNTHON CHILE LIMITADA	2018	3	2	14611	2153407	COMPRA MEDICAMENTOS PERIODO NOVIEMBRE / DICIEMBRE 2015. CEFAM JOSE	570466	0	570466	01012018
13110	76032097	8	STYNTHON CHILE LIMITADA	2018	3	2	14612	2153407	COMPRA MEDICAMENTOS PERIODO NOVIEMBRE / DICIEMBRE 2015. CEFAM JOSE	464111	0	464111	01012018
13110	76032097	8	STYNTHON CHILE LIMITADA	2018	3	2	14613	2153407	COMPRA MEDICAMENTOS PERIODO NOVIEMBRE / DICIEMBRE 2015. CEFAM JOSE	464111	0	464111	01012018
13110	76034450	8	TRANSMEDICAL LTDA.	2018	3	2	31130	215220899001	FACTURAS SERVICIO DE RETIRO DE RESIDUOS MES DE AGOSTO 2018	46084	0	46084	01092018
13110	76034450	8	TRANSMEDICAL LTDA.	2018	3	2	31132	215220899001	FACTURAS SERVICIO DE RETIRO DE RESIDUOS MES DE AGOSTO 2018	82056	0	82056	01092018
13110	76034450	8	TRANSMEDICAL LTDA.	2018	3	2	31131	215220899001	FACTURAS SERVICIO DE RETIRO DE RESIDUOS MES DE AGOSTO 2018	1620784	0	1620784	01092018
13110	76034450	8	TRANSMEDICAL LTDA.	2018	3	2	31136	215220899001	FACTURAS SERVICIO DE RETIRO DE RESIDUOS MES DE AGOSTO 2018	9173803	0	9173803	01092018
13110	76034450	8	TRANSMEDICAL LTDA.	2018	3	2	31135	215220899001	FACTURAS SERVICIO DE RETIRO DE RESIDUOS MES DE AGOSTO 2018	839973	0	839973	01092018
13110	76034450	8	TRANSMEDICAL LTDA.	2018	3	2	31136	215220899001	FACTURAS SERVICIO DE RETIRO DE RESIDUOS MES DE AGOSTO 2018	564064	0	564064	01092018
13110	76034450	8	TRANSMEDICAL LTDA.	2018	3	2	31137	215220899001	FACTURAS SERVICIO DE RETIRO DE RESIDUOS MES DE AGOSTO 2018	1394837	0	1394837	01092018
13110	76034450	8	TRANSMEDICAL LTDA.	2018	3	2	31138	215220899001	FACTURAS SERVICIO DE RETIRO DE RESIDUOS MES DE AGOSTO 2018	913666	0	913666	01092018
13110	76034450	8	TRANSMEDICAL LTDA.	2018	3	2	31138	215220899001	FACTURAS SERVICIO DE RETIRO DE RESIDUOS MES DE AGOSTO 2018	1329795	0	1329795	01092018
13110	76034450	8	TRANSMEDICAL LTDA.	2018	3	2	31140	215220899001	FACTURAS SERVICIO DE RETIRO DE RESIDUOS MES DE AGOSTO 2018	461960	0	461960	01092018
13110	76034450	8	TRANSMEDICAL LTDA.	2018	3	2	31141	215220899001	FACTURAS SERVICIO DE RETIRO DE RESIDUOS MES DE AGOSTO 2018	815725	0	815725	01092018
13110	76038974	9	IMPORTACION DE IMPLEMENTOS MEDICOS LIMITADA	2018	3	2	11628	2152905202	COMPRA DE EQUIPOS CLINICOS PARA TOMA DE PRESION ARTERIAL. CEFAM LOS C	36989	0	36989	08082018
13110	76038974	9	IMPORTACION DE IMPLEMENTOS MEDICOS LIMITADA	2018	3	2	11629	2152905202	COMPRA DE EQUIPOS CLINICOS PARA TOMA DE PRESION ARTERIAL. CEFAM BELLA	36989	0	36989	08082018
13110	76038974	9	IMPORTACION DE IMPLEMENTOS MEDICOS LIMITADA	2018	3	2	11630	2152905202	COMPRA DE EQUIPOS CLINICOS PARA TOMA DE PRESION ARTERIAL. CEFAM BELLA	36989	0	36989	08082018
13110	76038974	9	IMPORTACION DE IMPLEMENTOS MEDICOS LIMITADA	2018	3	2	11631	2152905202	COMPRA DE EQUIPOS CLINICOS PARA TOMA DE PRESION ARTERIAL. CEFAM BELLA	36989	0	36989	08082018
13110	76038974	9	IMPORTACION DE IMPLEMENTOS MEDICOS LIMITADA	2018	3	2	11632	2152905202	COMPRA DE EQUIPOS CLINICOS PARA TOMA DE PRESION ARTERIAL. CEFAM BELLA	36989	0	36989	08082018
13110	76038974	9	IMPORTACION DE IMPLEMENTOS MEDICOS LIMITADA	2018	3	2	11732	2152905202	COMPRA DE EQUIPOS CLINICOS PARA TOMA DE PRESION ARTERIAL. CEFAM VILLA	146444	0	146444	08082018
13110	76038974	9	IMPORTACION DE IMPLEMENTOS MEDICOS LIMITADA	2018	3	2	11734	2152905202	COMPRA DE EQUIPOS CLINICOS PARA TOMA DE PRESION ARTERIAL. CEFAM VILLA	146444	0	146444	08082018
13110	76038974	9	IMPORTACION DE IMPLEMENTOS MEDICOS LIMITADA	2018	3	2	11731	2153102999007	COMPRA DE TENSIOMETROS AREA DE SALUD. SEGUN COPIAZION ADJUNTA N° 146	875650	0	875650	22062018
13110	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA. (MEDICCA)	2018	3	2	9285	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA. PERIODO AGOSTO SEPTIEMBRE. CEFAM L	119000	0	119000	01012018
13110	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA. (MEDICCA)	2018	3	2	9286	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA. PERIODO AGOSTO SEPTIEMBRE. CEFAM V	119000	0	119000	01012018
13110	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA. (MEDICCA)	2018	3	2	9288	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA. PERIODO AGOSTO SEPTIEMBRE. CEFAM B	1092420	0	1092420	01012018
13110	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA. (MEDICCA)	2018	3	2	8026	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA. PERIODO AGOSTO SEPTIEMBRE. CEFAM I	2296837	0	2296837	01012018
13110	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA. (MEDICCA)	2018	3	2	8056	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA. PERIODO AGOSTO SEPTIEMBRE. CEFAM L	6379293	0	6379293	01012018
13110	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA. (MEDICCA)	2018	3	2	8069	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA. PERIODO AGOSTO SEPTIEMBRE. CEFAM M	4129895	0	4129895	01012018
13110	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA. (MEDICCA)	2018	3	2	8046	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA. PERIODO AGOSTO SEPTIEMBRE. CEFAM V	332491	0	332491	01012018
13110	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA. (MEDICCA)	2018	3	2	8055	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA. PERIODO AGOSTO SEPTIEMBRE. CEFAM V	4540326	0	4540326	01012018
13110	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA. (MEDICCA)	2018	3	2	8044	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA. PERIODO AGOSTO SEPTIEMBRE. CEFAM L	3049722	0	3049722	01012018
13110	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA. (MEDICCA)	2018	3	2	7150	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO MAYO/JUNIO 2016. CEFAM VILLA	1713602	0	1713602	01012018
13110	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA. (MEDICCA)	2018	3	2	6195	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO MAYO/JUNIO 2016. CEFAM LOS G	6700521	0	6700521	01012018

13110	7602282	5	COMERCIAL RIGA LIMITADA	2018	3	2	19674	2152904	COMPRA DE CONTENEDORES DE BASURA, CESFAM, JOSE ALVO, COTIZACION ADJUNTA	142643	0	142643	06082018
13110	7602282	5	COMERCIAL RIGA LIMITADA	2018	3	2	19670	2152904	COMPRA CONTENEDORES DE BASURA CESFAM LOS CASTAÑOS CONDICIONES DE PAGO	83300	0	83300	06082018
13110	7609228	4	LESPROJECT LTDA.	2018	3	2	538	2153407	HABILITACION PORTON ELECTRICO, CESFAM JOSE ALVO	456940	0	456940	01012018
13110	7609228	1	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES GHALENO LTDA.	2018	3	2	3700	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, MES DE JUNIO 2018, CESFAM TRINIDA	195140	0	195140	31052018
13110	7609228	1	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES GHALENO LTDA.	2018	3	2	3699	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, MES DE JUNIO 2018, CESFAM JOSE ALV	975800	0	975800	31052018
13110	7609228	1	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES GHALENO LTDA.	2018	3	2	3655	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS MES DE MAYO, CESFAM LA FLORIDA	195160	0	195160	23052018
13110	7609228	1	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES GHALENO LTDA.	2018	3	2	3710	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA CIUDADANA, MES DE JUNIO 201	185107	0	185107	08062018
13110	7609228	1	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES GHALENO LTDA.	2018	3	2	3711	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA CIUDADANA, MES DE JUNIO 201	288004	0	288004	08062018
13110	7609228	1	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES GHALENO LTDA.	2018	3	2	3721	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA CIUDADANA, MES DE JUNIO 201	372973	0	372973	08062018
13110	7609228	1	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES GHALENO LTDA.	2018	3	2	3722	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA CIUDADANA, MES DE JUNIO 201	367139	0	367139	08062018
13110	7609228	1	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES GHALENO LTDA.	2018	3	2	3723	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA CIUDADANA, MES DE JUNIO 201	77797	0	77797	12062018
13110	7609228	1	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES GHALENO LTDA.	2018	3	2	3724	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA CIUDADANA, MES DE JUNIO 201	72733	0	72733	08062018
13110	7609228	1	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES GHALENO LTDA.	2018	3	2	3725	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA CIUDADANA, MES DE JUNIO 201	101038	0	101038	08062018
13110	7609228	1	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES GHALENO LTDA.	2018	3	2	3726	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA CIUDADANA, MES DE JUNIO 201	432470	0	432470	20062018
13110	7609228	1	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES GHALENO LTDA.	2018	3	2	3727	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA CIUDADANA, MES DE JUNIO 201	174028	0	174028	20062018
13110	7609228	1	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES GHALENO LTDA.	2018	3	2	3744	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA CIUDADANA, MES DE JUNIO 201	104272	0	104272	27062018
13110	7609228	1	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES GHALENO LTDA.	2018	3	2	3753	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA CIUDADANA, MES DE JUNIO 201	103724	0	103724	29062018
13110	7609228	1	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES GHALENO LTDA.	2018	3	2	3728	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS, MES DE JUNIO, PARA LOS CENTROS DE SALU	3300994	0	3300994	14062018
13110	7609228	1	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES GHALENO LTDA.	2018	3	2	3654	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS MES DE MAYO, CESFAM LOS CASTAÑO	487900	0	487900	23052018
13110	7609228	1	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES GHALENO LTDA.	2018	3	2	3649	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS MES DE MAYO, CESFAM SANTA ANA	292740	0	292740	18052018
13110	7609228	1	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES GHALENO LTDA.	2018	3	2	3648	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS MES DE MAYO, CESFAM VILLA OHGGIN	487900	0	487900	18052018
13110	7609228	1	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES GHALENO LTDA.	2018	3	2	3625	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS CENTROS DE SALUD	765745	0	765745	04052018
13110	7609228	1	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES GHALENO LTDA.	2018	3	2	3630	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE MAYO, CESFAM LOS CASTAÑO	105194	0	105194	22052018
13110	7609228	1	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES GHALENO LTDA.	2018	3	2	3631	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE MAYO, CESFAM LOS CASTAÑO	131495	0	131495	22052018
13110	7609228	1	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES GHALENO LTDA.	2018	3	2	3632	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE MAYO, CESFAM LOS CASTAÑO	78897	0	78897	22052018
13110	7609228	1	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES GHALENO LTDA.	2018	3	2	3633	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE MAYO, CESFAM VILLA OHGGIN	131495	0	131495	22052018
13110	7609228	1	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES GHALENO LTDA.	2018	3	2	3635	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE MAYO, CESFAM VILLA OHGGIN	8105	0	8105	22052018
13110	7609228	1	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES GHALENO LTDA.	2018	3	2	3638	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE MAYO, CESFAM VILLA OHGGIN	8105	0	8105	23052018
13110	7609228	1	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES GHALENO LTDA.	2018	3	2	3643	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE MAYO, CESFAM VILLA OHGGIN	78897	0	78897	24052018
13110	7609228	1	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES GHALENO LTDA.	2018	3	2	3646	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE MAYO, CESFAM VILLA OHGGIN	26299	0	26299	22052018
13110	7609228	1	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES GHALENO LTDA.	2018	3	2	3639	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE MAYO, CESFAM MAFFIOLETT	8105	0	8105	22052018
13110	7609228	1	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES GHALENO LTDA.	2018	3	2	3641	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE MAYO, CESFAM MAFFIOLETT	43504	0	43504	23052018
13110	7609228	1	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES GHALENO LTDA.	2018	3	2	3646	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE MAYO, CESFAM MAFFIOLETT	52598	0	52598	24052018
13110	7609228	1	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES GHALENO LTDA.	2018	3	2	3647	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE MAYO, CESFAM MAFFIOLETT	78897	0	78897	24052018
13110	7609228	1	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES GHALENO LTDA.	2018	3	2	3648	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE MAYO, CESFAM MAFFIOLETT	105194	0	105194	24052018
13110	7609228	1	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES GHALENO LTDA.	2018	3	2	3647	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS MES DE MAYO, CESFAM MAFFIOLETT	487900	0	487900	18052018
13110	7609228	1	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES GHALENO LTDA.	2018	3	2	3688	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE JULIO, CESFAM LOS QUILLAYE	45400	0	45400	31072018
13110	7609228	1	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES GHALENO LTDA.	2018	3	2	3688	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE JULIO, CESFAM LOS QUILLAYE	103173	0	103173	02082018
13110	7609228	1	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES GHALENO LTDA.	2018	3	2	3643	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE JULIO, CESFAM VILLA OHGGIN	26329	0	26329	31072018
13110	7609228	1	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES GHALENO LTDA.	2018	3	2	3643	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE JULIO, CESFAM VILLA OHGGIN	202895	0	202895	31072018
13110	7609228	1	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES GHALENO LTDA.	2018	3	2	3647	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE JULIO, CESFAM JOSE ALV	161989	0	161989	31072018
13110	7609228	1	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES GHALENO LTDA.	2018	3	2	3641	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE JULIO, CESFAM JOSE ALV	104720	0	104720	31072018
13110	7609228	1	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES GHALENO LTDA.	2018	3	2	3641	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE JULIO, CESFAM MAFFIOLETT	26329	0	26329	31072018
13110	7609228	1	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES GHALENO LTDA.	2018	3	2	3639	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE JULIO, CESFAM MAFFIOLETT	209440	0	209440	31072018
13110	7609228	1	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES GHALENO LTDA.	2018	3	2	3644	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE JULIO, CESFAM SANTA ANA	26329	0	26329	31072018
13110	7609228	1	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES GHALENO LTDA.	2018	3	2	3647	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE JULIO, CESFAM SANTA ANA	137445	0	137445	31072018
13110	7609228	1	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES GHALENO LTDA.	2018	3	2	3641	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE JULIO, CESFAM LOS CASTAÑO	26329	0	26329	31072018
13110	7609228	1	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES GHALENO LTDA.	2018	3	2	3641	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE JULIO, CESFAM LOS CASTAÑO	137445	0	137445	31072018
13110	7609228	1	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES GHALENO LTDA.	2018	3	2	3635	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE JULIO, CESFAM BELLAVIST	26329	0	26329	31072018
13110	7609228	1	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES GHALENO LTDA.	2018	3	2	3644	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE JULIO, CESFAM BELLAVIST	202895	0	202895	31072018
13110	7609228	1	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES GHALENO LTDA.	2018	3	2	3643	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE JULIO, CESFAM TRINIDA	26329	0	26329	31072018
13110	7609228	1	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES GHALENO LTDA.	2018	3	2	3647	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE JULIO, CESFAM TRINIDA	163774	0	163774	31072018
13110	7609228	1	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES GHALENO LTDA.	2018	3	2	3646	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE JULIO, CESFAM LOS QUILLAYE	255533	0	255533	31072018
13110	7609228	1	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES GHALENO LTDA.	2018	3	2	3641	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE JULIO, CESFAM LA FLORIDA	26329	0	26329	31072018
13110	7609228	1	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES GHALENO LTDA.	2018	3	2	3670	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE JULIO, CESFAM LA FLORIDA	163774	0	163774	31072018
13110	7609228	1	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES GHALENO LTDA.	2018	3	2	3900	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE JULIO, CESFAM VILLA OHGGIN	37485	0	37485	23082018
13110	7609228	1	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES GHALENO LTDA.	2018	3	2	3901	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE JULIO, CESFAM VILLA OHGGIN	37485	0	37485	23082018
13110	7609228	1	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES GHALENO LTDA.	2018	3	2	3902	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE JULIO, CESFAM VILLA OHGGIN	37485	0	37485	23082018
13110	7609228	1	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES GHALENO LTDA.	2018	3	2	3903	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE JULIO, CESFAM VILLA OHGGIN	37485	0	37485	23082018
13110	7609228	1	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES GHALENO LTDA.	2018	3	2	3909	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS MES DE JULIO, CESFAM SANTA ANA	154700	0	154700	27082018
13110	76102918	5	COMERCIAL HAGELEN LTDA.	2018	3	2	10945	215220899041	COMPRA DE MOBILIARIO, PROGRAMA MEDICO BN TU BARRIO, AREA DE SALU	73961	0	73961	26062018
13110	76128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2018	3	2	99974	21522040001007	COMPRA DE INSUMOS DENTALES PERCAPITA, PERIODO JUNIO - JULIO 2018, CESF	44458	0	44458	30072018
13110	76128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2018	3	2	99971	21522040001007	COMPRA DE INSUMOS DENTALES PERCAPITA, PERIODO JUNIO - JULIO 2018, CESF	44458	0	44458	30072018
13110	76128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2018	3	2	99972	21522040001007	COMPRA DE INSUMOS DENTALES PERCAPITA, PERIODO JUNIO - JULIO 2018, CESF	38151	0	38151	30072018
13110	76128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2018	3	2	99973	21522040001007	COMPRA DE INSUMOS DENTALES PERCAPITA, PERIODO JUNIO - JULIO 2018, CESF	38151	0	38151	30072018
13110	76128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2018	3	2	99974	21522040001007	COMPRA DE INSUMOS DENTALES PERCAPITA, PERIODO JUNIO - JULIO 2018, CESF	41150	0	41150	29082018
13110	76128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2018	3	2	99978	21522040001007	COMPRA DE INSUMOS DENTALES PERCAPITA, PERIODO JUNIO - JULIO 2018, CESF	6301	0	6301	30072018
13110	76128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2018	3	2	100329	21522040001007	COMPRA DE INSUMOS DENTALES PERCAPITA, PERIODO JUNIO - JULIO 2018, CESF	6188	0	6188	20082018
1													

13110	76152387	2	SOCIEDAD ANONIMA SAN JAVIER	2018	3	2	30	2153407	F/30 SERVICIO DE ASEO MES ABRIL 2017. CENTROS DE SALUD	51176400	0	51176400	01012018
13110	76152387	2	SOCIEDAD ANONIMA SAN JAVIER	2018	3	2	8	2153407	F/8 SALDO SERVICIO DE ASEO MES DE SEPTIEMBRE 2016	5823600	0	5823600	01012018
13110	76152387	2	SOCIEDAD ANONIMA SAN JAVIER	2018	3	2	8	2153407	F/8 SALDO SERVICIO DE ASEO MES DE SEPTIEMBRE 2016	9176400	0	9176400	01012018
13110	76152387	2	SOCIEDAD ANONIMA SAN JAVIER	2018	3	2	8	2153407	F/8 SERVICIO DE ASEO MES DE SEPTIEMBRE 2016	15200000	0	15200000	01012018
13110	76152387	2	SOCIEDAD ANONIMA SAN JAVIER	2018	3	2	8	2153407	F/8 SERVICIO DE ASEO MES DE SEPTIEMBRE 2016	36000000	0	36000000	01012018
13110	76152387	2	SOCIEDAD ANONIMA SAN JAVIER	2018	3	2	8	2153407	F/8 SERVICIO DE ASEO MES DE SEPTIEMBRE 2016	176400	0	176400	01012018
13110	76152387	2	SOCIEDAD ANONIMA SAN JAVIER	2018	3	2	8	2153407	F/8 SERVICIO DE ASEO MES DE SEPTIEMBRE 2016	51176400	0	51176400	01012018
13110	76152387	2	SOCIEDAD ANONIMA SAN JAVIER	2018	3	2	170	2153407	F/170 SERVICIO DE ASEO MES MAYO 2016	1508704	0	1508704	01012018
13110	76152387	2	SOCIEDAD ANONIMA SAN JAVIER	2018	3	2	170	2153407	F/170 SERVICIO DE ASEO MES MAYO 2016	49447676	0	49447676	01012018
13110	76153140	3	SOCIEDAD WIGOLORCHEW FIGUEROA LIMITADA	2018	3	2	5291	21522899001	F/290 SERVICIOS DE ESTERILIZACION MES DE AGOSTO 2018	42592724	0	42592724	01012018
13110	76153140	3	SOCIEDAD WIGOLORCHEW FIGUEROA LIMITADA	2018	3	2	5344	21522899001	F/5344 SERVICIO DE ESTERILIZACION MES DE AGOSTO 2018	47864007	0	47864007	01012018
13110	76153140	3	SOCIEDAD WIGOLORCHEW FIGUEROA LIMITADA	2018	3	2	4034	2153407	F/4034 SERVICIO DE ESTERILIZACION SEPTIEMBRE 2017	2871470	0	2871470	01012018
13110	76153140	3	SOCIEDAD WIGOLORCHEW FIGUEROA LIMITADA	2018	3	2	4117	2153407	F/4117 SERVICIO DE ESTERILIZACION MES DE OCTUBRE 2017	3278450	0	3278450	01012018
13110	76173410	5	QWANTEC INGENIERIA LIMITADA	2018	3	2	477	2153407	PROVISION E INSTALACION DE RELOJ CONTROL DE ASISTENCIA, HOSPITAL DE	312852	0	312852	01012018
13110	76197223	6	JOSE TOMAS MOLINA VICUNA COMERCIALIZADORA E.I.R.L.	2018	3	2	4091	21522899941	COMPRA DE PASTILLA DE FERRO TRASERO MODO MC75000. PATENTE BRISLES PROGR	74494	0	74494	06022018
13110	76206709	9	CNEZONE SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA	2018	3	2	438	2153101002	LEVANTAMIENTO ELECTRICO, CESFAM LOS CASTAÑOS, CONDICIONES DE PAGO SEGU	2043825	0	2043825	01082018
13110	76208579	8	DEPORTES RAM S.A.	2018	3	2	1274	2153102999014		1375200	0	1375200	20072018
13110	76217217	8	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HL COMPUTACION LIDA	2018	3	2	1009	215228999041	COMPRA MATERIALES DE Y OFICINA PARA CUBRIR 5 MESES, PROGRAMA MEDICO E	1059100	0	1059100	13022018
13110	76222076	8	COMERCIAL MIRO LIMITADA	2018	3	2	52	21522840001001		807713	0	807713	20092018
13110	76222076	8	COMERCIAL MIRO LIMITADA	2018	3	2	529	21522840001001		772925	0	772925	20092018
13110	76222076	8	COMERCIAL MIRO LIMITADA	2018	3	2	529	21522840001001		859031	0	859031	20092018
13110	76222076	8	COMERCIAL MIRO LIMITADA	2018	3	2	527	21522840001001		1065199	0	1065199	20092018
13110	76222076	8	COMERCIAL MIRO LIMITADA	2018	3	2	528	21522840001001	COMPRA DE INSUMOS PARA LABORATORIO COMUNAL, SE ADJUNTA CITIZACION	564506	0	564506	20092018
13110	76222076	8	COMERCIAL MIRO LIMITADA	2018	3	2	519	21522840001002		1317330	0	1317330	29082018
13110	76294435	11	CORDILLERAS DEL NORTE SPA	2018	3	2	9200	2153407	COMPRA DE INSUMOS PARA LOS CENTROS DE SALUD	1228973	0	1228973	01012018
13110	76237266	5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2018	3	2	49287	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTO FEMIDAL, SIN ADJUDICACION EN LICITACION, CENT	15048408	0	15048408	01012018
13110	76237266	5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2018	3	2	49288	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTO QUETIAPINA DE 100 Y 25 MG., CENTROS DE SALU	2722720	0	2722720	01012018
13110	76237266	5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2018	3	2	504153	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTO QUETIAPINA DE 100 Y 25 MG., CENTROS DE SALU	173264	0	173264	01012018
13110	76237266	5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2018	3	2	494077	2153407		1900094	0	1900094	01012018
13110	76237266	5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2018	3	2	494097	2153407		258647	0	258647	01012018
13110	76237266	5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2018	3	2	495457	2153407		5629960	0	5629960	01012018
13110	76237266	5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2018	3	2	498548	2153407		1162390	0	1162390	01012018
13110	76237266	5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2018	3	2	504154	2153407		371102	0	371102	01012018
13110	76237266	5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2018	3	2	198005	2153407		117453	0	117453	01012018
13110	76237266	5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2018	3	2	498800	2153407		156604	0	156604	01012018
13110	76237266	5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2018	3	2	498801	2153407		117453	0	117453	01012018
13110	76237266	5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2018	3	2	498802	2153407		117453	0	117453	01012018
13110	76237266	5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2018	3	2	498803	2153407		117453	0	117453	01012018
13110	76237266	5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2018	3	2	498804	2153407		156604	0	156604	01012018
13110	76237266	5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2018	3	2	498807	2153407		78302	0	78302	01012018
13110	76237266	5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2018	3	2	498809	2153407		295333	0	295333	01012018
13110	76237266	5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2018	3	2	504357	2153407		848232	0	848232	01012018
13110	76237266	5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2018	3	2	504358	2153407		327724	0	327724	01012018
13110	76237266	5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2018	3	2	504359	2153407		404838	0	404838	01012018
13110	76237266	5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2018	3	2	504360	2153407		385560	0	385560	01012018
13110	76237266	5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2018	3	2	504361	2153407		501228	0	501228	01012018
13110	76237266	5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2018	3	2	504362	2153407		559062	0	559062	01012018
13110	76237266	5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2018	3	2	504364	2153407		358448	0	358448	01012018
13110	76237266	5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2018	3	2	504365	2153407		481950	0	481950	01012018
13110	76237266	5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2018	3	2	504368	2153407		746694	0	746694	01012018
13110	76237266	5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2018	3	2	498808	2153407		156604	0	156604	01012018
13110	76237266	5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2018	3	2	489988	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTO FEMIDAL, SIN ADJUDICACION EN LICITACION, CENT	39042	0	39042	01012018
13110	76237266	5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2018	3	2	490107	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTO FEMIDAL, SIN ADJUDICACION EN LICITACION, CENT	12141433	0	12141433	01012018
13110	76237266	5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2018	3	2	491864	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTO FEMIDAL, SIN ADJUDICACION EN LICITACION, CENT	122008	0	122008	01012018
13110	76237266	5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2018	3	2	491875	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTO FEMIDAL, SIN ADJUDICACION EN LICITACION, CENT	419496	0	419496	01012018
13110	76237266	5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2018	3	2	491948	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTO FEMIDAL, SIN ADJUDICACION EN LICITACION, CENT	151286	0	151286	01012018
13110	76237266	5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2018	3	2	492041	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTO FEMIDAL, SIN ADJUDICACION EN LICITACION, CENT	6627298	0	6627298	01012018
13110	76237266	5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2018	3	2	531699	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS PERIODO AGOSTO/SEPTIEMBRE. BOGOT	4712400	0	4712400	01012018
13110	76237266	5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2018	3	2	548311	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS PERIODO AGOSTO/SEPTIEMBRE. BOGOT	771120	0	771120	01012018
13110	76237266	5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2018	3	2	531698	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS PERIODO AGOSTO/SEPTIEMBRE. CESFAM LOS CASTAÑO	1617812	0	1617812	01012018
13110	76237266	5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2018	3	2	548321	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS PERIODO AGOSTO/SEPTIEMBRE. CESFAM LOS CASTAÑO	184212	0	184212	01012018
13110	76237266	5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2018	3	2	531689	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS PERIODO AGOSTO/SEPTIEMBRE. CESFAM VILLA OHIGG	1307834	0	1307834	01012018
13110	76237266	5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2018	3	2	548320	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS PERIODO AGOSTO/SEPTIEMBRE. CESFAM VILLA OHIGG	359856	0	359856	01012018
13110	76237266	5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2018	3	2	531695	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS PERIODO AGOSTO/SEPTIEMBRE. CESFAM TRINIDAD	722328	0	722328	01012018
13110	76237266	5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2018	3	2	548323	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS PERIODO AGOSTO/SEPTIEMBRE. CESFAM TRINIDAD	29562	0	29562	01012018
13110	76237266	5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2018	3	2	531696	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS PERIODO AGOSTO/SEPTIEMBRE. CESFAM SANTA AMALIA	1300289	0	1300289	01012018
13110	76237266	5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2018	3	2	548324	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS PERIODO AGOSTO/SEPTIEMBRE. CESFAM SANTA AMALIA	251485	0	251485	01012018
13110	76237266	5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2018	3	2	531693	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS PERIODO AGOSTO/SEPTIEMBRE. CESFAM LOS QUILLAY	1501893	0	1501893	01012018
13110	76237266	5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2018	3	2	548325	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS PERIODO AGOSTO/SEPTIEMBRE. CESFAM LOS QUILLAY	280602	0	280602	01012018
13110	76237266	5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2018	3	2	531697	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS PERIODO AGOSTO/SEPTIEMBRE. CESFAM MAPOCHETIL	1280383	0	1280383	01012018
13110	76237266	5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2018	3	2	548322	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS PERIODO AGOSTO/SEPTIEMBRE. CESFAM MAPOCHETIL	152082	0	152082	01012018
13110	76237266	5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2018	3	2	531688	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS PERIODO AGOSTO/SEPTIEMBRE. CESFAM LA FLORID	1023108	0	1023108	01012018
13110	76237266	5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2018	3	2	548319	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS PERIODO AGOSTO/SEPTIEMBRE. CESFAM LA FLORID	195993	0	195993	01012018
13110	76237266	5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2018	3	2	531687	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS PERIODO AGOSTO/SEPTIEMBRE. CESFAM JOSE ALV	1373373	0	1373373	01012018
13110	76237266	5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2018	3	2	548318	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS PERIODO AGOSTO/SEPTIEMBRE. CESFAM JOSE ALV	184212	0	184212	01012018
13110	76237266	5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2018	3	2	531686	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS PERIODO AGOSTO/SEPTIEMBRE. CESFAM BELLAVIST	1225071	0	1225071	01012018
13110	76237266	5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2018	3	2	548317	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS PERIODO AGOSTO/SEPTIEMBRE. CESFAM BELLAVIST	1317333	0	1317333	01012018
13110	76237266	5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2018	3	2	532081	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS PERIODO AGOSTO/SEPTIEMBRE. CESFAM TRINIDAD	128520	0	128520	01012018
13110	76237266	5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2018	3	2	532197	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA CIUDADANNA, AREA SALU	674235	0	674235	01012018
13110	76237266	5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2018	3	2	532291	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA CIUDADANNA, AREA SALU	95414	0	95414	01012018
13110	76237266	5	LABORATORIOS ANDROM										





13110	76399383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2018	3	2	67971	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE MAYO, CEFAM BELLAVIST	91420	0	21420	31072018
13110	76399383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2018	3	2	67978	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE MAYO, CEFAM BELLAVIST	53550	0	53550	31072018
13110	76399383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2018	3	2	67979	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE MAYO, CEFAM BELLAVIST	41055	0	41055	31072018
13110	76399383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2018	3	2	67980	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE JUNIO, CEFAM VILA OH	140128	0	140128	06262018
13110	76399383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2018	3	2	66146	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE JUNIO, CEFAM VILA OHGGIN	154105	0	154105	06262018
13110	76399383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2018	3	2	48070	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE JUNIO, CEFAM VILA OHGGIN	160270	0	160270	06262018
13110	76399383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2018	3	2	66146	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE JUNIO, CEFAM SANTA ANAII	308210	0	308210	06262018
13110	76399383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2018	3	2	66147	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE JUNIO, CEFAM SANTA ANAII	239488	0	239488	06262018
13110	76399383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2018	3	2	66148	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE JUNIO, CEFAM SANTA ANAII	309775	0	309775	06262018
13110	76399383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2018	3	2	6773	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE JUNIO, CEFAM SANTA ANAII	339964	0	339964	06262018
13110	76399383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2018	3	2	40553	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, MES DE JUNIO 2018, CEFAM LOS CAST	716975	0	716975	11062018
13110	76399383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2018	3	2	71188	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, MES DE JUNIO 2018, CEFAM SANTA AM	696150	0	696150	11062018
13110	76399383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2018	3	2	65645	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, MES DE JUNIO 2018, CEFAM LOS QUIL	357000	0	357000	11062018
13110	76399383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2018	3	2	65637	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, MES DE JUNIO 2018, CEFAM MAFFIOLETT	651525	0	651525	11062018
13110	76399383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2018	3	2	40553	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, MES DE JUNIO 2018, CEFAM VILA OH	318255	0	318255	11062018
13110	76399383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2018	3	2	60540	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, MES DE JUNIO 2018, CEFAM BELLAVIS	346447	0	346447	11062018
13110	76399383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2018	3	2	71173	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, MES DE JUNIO 2018, CEFAM LA FLORI	261800	0	261800	11062018
13110	76399383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2018	3	2	65637	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, MES DE JUNIO 2018, CEFAM JOSE ALV	77350	0	77350	11062018
13110	76399383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2018	3	2	74385	215220400001		237884	0	237884	27042018
13110	76399383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2018	3	2	7439	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS CONTROLES DE SALUD, PERIODO ABRIL - MAYO	8228010	0	8228010	28042018
13110	76399383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2018	3	2	73520	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE MAYO, CEFAM VILA OHGGIN	45450	0	45450	27042018
13110	76399383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2018	3	2	73515	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE MAYO, CEFAM JOSE ALV	78540	0	78540	27042018
13110	76399383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2018	3	2	73518	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE MAYO, CEFAM MAFFIOLETT	65450	0	65450	27042018
13110	76399383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2018	3	2	73516	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE MAYO, CEFAM SANTA ANAII	117810	0	117810	27042018
13110	76399383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2018	3	2	73517	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE MAYO, CEFAM LOS CASTAÑO	117810	0	117810	27042018
13110	76399383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2018	3	2	73518	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE MAYO, CEFAM BELLAVIST	117810	0	117810	27042018
13110	76399383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2018	3	2	73519	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE MAYO, CEFAM TRINIDA	117810	0	117810	27042018
13110	76399383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2018	3	2	59963	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE MAYO, CEFAM LOS QUILLAYE	776354	0	776354	25052018
13110	76399383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2018	3	2	73514	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE MAYO, CEFAM LOS QUILLAYE	52360	0	52360	25052018
13110	76399383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2018	3	2	73519	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE MAYO, CEFAM LA FLORID	52360	0	52360	27042018
13110	76399383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2018	3	2	60909	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE JUNIO, CEFAM VILA OHGGIN	2511912	0	2511912	15062018
13110	76399383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2018	3	2	60909	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE JUNIO, CEFAM VILA OHGGIN	481952	0	481952	15062018
13110	76399383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2018	3	2	73523	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE JUNIO, CEFAM VILA OHGGIN	1591400	0	1591400	15062018
13110	76399383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2018	3	2	60917	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE JUNIO, CEFAM JOSE ALV	2370361	0	2370361	15062018
13110	76399383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2018	3	2	60919	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE JUNIO, CEFAM JOSE ALV	250495	0	250495	15062018
13110	76399383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2018	3	2	7439	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE JUNIO, CEFAM JOSE ALV	2018359	0	2018359	15062018
13110	76399383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2018	3	2	60911	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE JUNIO, CEFAM MAFFIOLETT	2526844	0	2526844	15062018
13110	76399383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2018	3	2	74402	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE JUNIO, CEFAM MAFFIOLETT	1559019	0	1559019	27042018
13110	76399383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2018	3	2	60920	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE JUNIO, CEFAM SANTA ANAII	2705257	0	2705257	28042018
13110	76399383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2018	3	2	60921	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE JUNIO, CEFAM SANTA ANAII	69020	0	69020	28042018
13110	76399383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2018	3	2	7439	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE JUNIO, CEFAM SANTA ANAII	1926499	0	1926499	28042018
13110	76399383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2018	3	2	6094	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE JUNIO, CEFAM LOS CASTAÑO	2560374	0	2560374	27042018
13110	76399383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2018	3	2	74401	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE JUNIO, CEFAM LOS CASTAÑO	1901799	0	1901799	27042018
13110	76399383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2018	3	2	60905	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE JUNIO, CEFAM BELLAVIST	2218993	0	2218993	15062018
13110	76399383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2018	3	2	73504	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE JUNIO, CEFAM BELLAVIST	1769411	0	1769411	27042018
13110	76399383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2018	3	2	60492	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE JUNIO, CEFAM TRINIDA	2407132	0	2407132	15062018
13110	76399383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2018	3	2	60489	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE JUNIO, CEFAM TRINIDA	41412	0	41412	15062018
13110	76399383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2018	3	2	73520	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE JUNIO, CEFAM TRINIDA	1485702	0	1485702	15062018
13110	76399383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2018	3	2	60916	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE JUNIO, CEFAM LOS QUILLAYE	3217492	0	3217492	15062018
13110	76399383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2018	3	2	60918	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE JUNIO, CEFAM LOS QUILLAYE	110432	0	110432	15062018
13110	76399383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2018	3	2	73511	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE JUNIO, CEFAM LOS QUILLAYE	2300002	0	2300002	15062018
13110	76399383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2018	3	2	60910	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE JUNIO, CEFAM LA FLORID	2495162	0	2495162	27042018
13110	76399383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2018	3	2	7437	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE JUNIO, CEFAM LA FLORID	1143522	0	1143522	27042018
13110	76399383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2018	3	2	7438	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, MES DE JUNIO 2018, CEFAM LOS QUIL	2066250	0	2066250	31012018
13110	76399383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2018	3	2	41707	215220400001		25000000	0	25000000	31012018
13110	76399383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2018	3	2	41707	215220400001		6245735	0	6245735	31012018
13110	76399383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2018	3	2	41705	215220400001		17235294	0	17235294	31012018
13110	76399383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2018	3	2	58018	215220400001		84609	0	84609	29032018
13110	76399383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2018	3	2	41706	215220400001		4097446	0	4097446	31012018
13110	76399383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2018	3	2	41708	215220400001		13239463	0	13239463	31012018
13110	76399383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2018	3	2	58223	215220400001		1113860	0	1113860	31052018
13110	76399383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2018	3	2	41710	215220400001		1474552	0	1474552	31012018
13110	76399383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2018	3	2	5730	215220400001		1770720	0	1770720	28022018
13110	76399383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2018	3	2	41709	215220400001		25000000	0	25000000	31012018
13110	76399383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2018	3	2	41708	215220400001		9308338	0	9308338	31012018
13110	76399383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2018	3	2	71215	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, MES DE JUNIO CEFAM MAFFIOLETTI	866300	0	866300	26042018
13110	76399383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2018	3	2	74504	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, MES DE JUNIO 2018, CEFAM VILA OH	416500	0	416500	30062018
13110	76399383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2018	3	2	74334	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, MES DE JUNIO CEFAM VILA OHGGINS	866300	0	866300	26042018
13110	76399383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2018	3	2	73444	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, MES DE JUNIO, CEFAM LOS QUILLAYE	618800	0	618800	26042018
13110	76399383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2018	3	2	73439	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, MES DE JUNIO CEFAM BELLAVISTA	618800	0	618800	26042018
13110	76399383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2018	3	2	74520	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, MES DE JUNIO CEFAM SANTA ANAIIA	1237400	0	1237400	26042018
13110	76399383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2018	3	2	74524	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, MES DE JUNIO CEFAM LOS CASTAÑO	1237400	0	1237400	26042018
13110	76399383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2018	3	2	44549	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE MAYO, CEFAM LA FLORID	1532899	0	1532899	18052018
13110	76399383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2018	3	2	64580	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE MAYO, CEFAM LA FLORID	15470	0	15470	18052018
13110	76399383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2018	3	2	64630	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE MAYO, CEFAM LA FLORID	481534	0	481534	18052018
13110	76399383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2018	3	2	64631	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE MAYO, CEFAM LOS QUILLAYE	1418421	0	1418421	18052018
13110	76399383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2018	3	2	64586	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE MAYO, CEFAM LOS QUILLAYE	7735</			

13110	76437991	B	SEVEN PHARMA	2018	3	2	9448	115220400001		502654	0	502654	06202018	1
13110	76437991	B	SEVEN PHARMA	2018	3	2	9659	115220400001		2099140	0	2099140	05202018	1
13110	76437991	B	SEVEN PHARMA	2018	3	2	7077	1153407	e&	1677997	0	1677997	12122017	1
13110	76437991	B	SEVEN PHARMA	2018	3	2	7311	1153407	e&	283994	0	283994	18122017	1
13110	76437991	B	SEVEN PHARMA	2018	3	2	7077	1153407		1677997	0	1677997	01202018	1
13110	76437991	B	SEVEN PHARMA	2018	3	2	7314	1153407		283994	0	283994	01012018	1
13110	76481921	7	SIEMENS HEALTHCARE EQUIPOS MEDICOS SPA	2018	3	2	23258	1152204003002	F/23258 COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS	4012430	0	4012430	30082018	1
13110	76481921	7	SIEMENS HEALTHCARE EQUIPOS MEDICOS SPA	2018	3	2	23046	1152204003002	FACTURAS COMPRA REACTIVOS E INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS - LAB. COMUN	1664560	0	1664560	27082018	1
13110	76481921	7	SIEMENS HEALTHCARE EQUIPOS MEDICOS SPA	2018	3	2	23046	1152204003002	FACTURAS COMPRA REACTIVOS E INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS - LAB. COMUN	2516136	0	2516136	27082018	1
13110	76481921	7	SIEMENS HEALTHCARE EQUIPOS MEDICOS SPA	2018	3	2	23046	1152204003002	FACTURAS COMPRA REACTIVOS E INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS - LAB. COMUN	11485377	0	11485377	27082018	1
13110	76481921	7	SIEMENS HEALTHCARE EQUIPOS MEDICOS SPA	2018	3	2	23046	1152204003002	FACTURAS COMPRA REACTIVOS E INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS - LAB. COMUN	7266140	0	7266140	27082018	1
13110	76481921	7	SIEMENS HEALTHCARE EQUIPOS MEDICOS SPA	2018	3	2	23090	1152204003002	FACTURAS COMPRA REACTIVOS E INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS - LAB. COMUN	1412149	0	1412149	27082018	1
13110	76481921	7	SIEMENS HEALTHCARE EQUIPOS MEDICOS SPA	2018	3	2	7906	1153407	COMPRA REACTIVOS E INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS - LABORATORIO COMUN	1054176	0	1054176	01012018	1
13110	76487307	6	JFISERGEN Y CIA LIMITADA	2018	3	2	349	1152204006	SERVICIOS DE REPARACION DE GRUPO ELECTROGENO DE CLINICA GINECOLOGICA M	128368	0	128368	1462018	1
13110	76487307	6	JFISERGEN Y CIA LIMITADA	2018	3	2	349	1152204006	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GRUPO ELECTROGENO CLINICA GINECOLOGICA MOVIL	347242	0	347242	04022018	1
13110	76499660	7	DARSAUD LIMITADA	2018	3	2	31808	1153407	F/31808 COMPRA DE EXAMENES DE ENDOSCOPIAS Y BIOPSIAS RESOLUTIVIDAD	1084630	0	1084630	01012018	1
13110	76499660	7	DARSAUD LIMITADA	2018	3	2	31680	1153407	F/31680 COMPRA DE EXAMENES DE ENDOSCOPIAS RESOLUTIVIDAD	4765300	0	4765300	01012018	1
13110	76499660	7	DARSAUD LIMITADA	2018	3	2	31681	1153407	F/31681 COMPRA DE EXAMENES DE ENDOSCOPIA RESOLUTIVIDAD	2927910	0	2927910	01012018	1
13110	76499660	7	DARSAUD LIMITADA	2018	3	2	30668	1153407	F/30668 EXAMENES DE ENDOSCOPIA RESOLUTIVIDAD MES JULIO 2018	1664890	0	1664890	01012018	1
13110	76499660	7	DARSAUD LIMITADA	2018	3	2	30668	1153407	F/30668 EXAMENES DE ENDOSCOPIA RESOLUTIVIDAD MES JULIO 2018	30700	0	30700	01012018	1
13110	76508987	5	BACHMEDICAL LIMITADA	2018	3	2	100	1152204003	REGULARIA FACTURA N° 110 SERVICIO DE RETIRO, ASEO TERMINAL Y DESPACHO	535500	0	535500	27022018	1
13110	76508987	5	BACHMEDICAL LIMITADA	2018	3	2	110	1152204003	REGULARIA FACTURA N° 110 SERVICIO DE RETIRO, ASEO TERMINAL Y DESPACHO	535500	0	535500	31072018	1
13110	76544772	0	THERA RESEARCH LIMITADA	2018	3	2	48	1153102999010	F/48 SERVICIO DE MONITOREO CLINICO MEDICINAL AGOSTO 2018- PROGRAMA	3700000	0	3700000	31082018	1
13110	76553100	4	DISTRIBUIDORA LIBBER OFFICE LTDA.	2018	3	2	2518	1153407	COMPRA PARLANTE SONY PORTATIL AREA SALUD PROGRAMA BUENAS PRACTICAS.	86870	0	86870	01012018	1
13110	76553000	0	SISTEMAS TECNOLOGIA Y BIOMEDICINA LUCY HERNANDEZ URQUIE	2018	3	2	420	1153407	COMPRA DE BOQUILLAS DESECHABLES PARA FILUOMETRIAS PARA LOS CENTROS D	1124550	0	1124550	01012018	1
13110	76553000	0	SISTEMAS TECNOLOGIA Y BIOMEDICINA LUCY HERNANDEZ URQUIE	2018	3	2	414	1153407	COMPRA DE TURBINAS DESECHABLES, CEFAM BELLAVISTA, SEGUN COTIZACION	1160369	0	1160369	01012018	1
13110	76553000	0	SISTEMAS TECNOLOGIA Y BIOMEDICINA LUCY HERNANDEZ URQUIE	2018	3	2	414	1153407	COMPRA DE TURBINAS DESECHABLES, CEFAM LOS QUILAYEBELAVISTA, SEGUN	1160369	0	1160369	01012018	1
13110	76553000	0	SISTEMAS TECNOLOGIA Y BIOMEDICINA LUCY HERNANDEZ URQUIE	2018	3	2	414	1153407	COMPRA DE TURBINAS DESECHABLES, CEFAM LOS QUILAYEBELAVISTA, SEGUN	1160369	0	1160369	01012018	1
13110	76553000	0	SISTEMAS TECNOLOGIA Y BIOMEDICINA LUCY HERNANDEZ URQUIE	2018	3	2	414	1153407	COMPRA DE TURBINAS DESECHABLES, CEFAM LOS QUILAYEBELAVISTA, SEGUN	1160369	0	1160369	01012018	1
13110	76553000	0	SISTEMAS TECNOLOGIA Y BIOMEDICINA LUCY HERNANDEZ URQUIE	2018	3	2	414	1153407	COMPRA DE TURBINAS DESECHABLES, CEFAM LA FLORIDABELAVISTA, SEGUN CO	1160369	0	1160369	01012018	1
13110	76553000	0	SISTEMAS TECNOLOGIA Y BIOMEDICINA LUCY HERNANDEZ URQUIE	2018	3	2	414	1153407	COMPRA DE TURBINAS DESECHABLES, CEFAM LA FLORIDABELAVISTA, SEGUN CO	1160369	0	1160369	01012018	1
13110	76553000	0	SISTEMAS TECNOLOGIA Y BIOMEDICINA LUCY HERNANDEZ URQUIE	2018	3	2	414	1153407	COMPRA DE TURBINAS DESECHABLES, CEFAM LA FLORIDABELAVISTA, SEGUN CO	1160369	0	1160369	01012018	1
13110	76553000	0	SISTEMAS TECNOLOGIA Y BIOMEDICINA LUCY HERNANDEZ URQUIE	2018	3	2	420	1153407	COMPRA DE TURBINAS DESECHABLES, CEFAM MAFFIOLETTA, SEGUN COTIZACION	1160369	0	1160369	01012018	1
13110	76553000	0	SISTEMAS TECNOLOGIA Y BIOMEDICINA LUCY HERNANDEZ URQUIE	2018	3	2	424	1153407	COMPRA DE TURBINAS DESECHABLES, CEFAM MAFFIOLETTA, SEGUN COTIZACION	940100	0	940100	01012018	1
13110	76588710	0	IMPORTADORA RICARDO SIVOLETTI DENIMED EIRL	2018	3	2	11041	1153407	COMPRA DE BANDEJAS AUXILIARES, CONVENIO ODONTOLOGICO DEL ABRIL 2014	121380	0	121380	01012018	1
13110	76655653	2	RADIOLOGIA ODONTOLOGICA DIGITAL LTDA.	2018	3	2	46	115228899901	F/46 SERVICIO RADIOLOGICO DIGITAL MES JULIO 2018	1800000	0	1800000	29082018	1
13110	76655653	2	RADIOLOGIA ODONTOLOGICA DIGITAL LTDA.	2018	3	2	46	115228899901	F/46 SERVICIO RADIOLOGICO DIGITAL MES JULIO 2018 - C.S. BELLA VISTA	1800000	0	1800000	29082018	1
13110	76655653	2	RADIOLOGIA ODONTOLOGICA DIGITAL LTDA.	2018	3	2	46	115228899901	F/46 SERVICIO RADIOLOGICO DIGITAL MES JULIO 2018 - C.S. SANTA ANA	1800000	0	1800000	29082018	1
13110	76655653	2	RADIOLOGIA ODONTOLOGICA DIGITAL LTDA.	2018	3	2	41	115228899901	F/41 SERVICIO RADIOLOGICO DIGITAL JUNIO 2018 - C.S. BELLA VISTA	1800000	0	1800000	05072018	1
13110	76655653	2	RADIOLOGIA ODONTOLOGICA DIGITAL LTDA.	2018	3	2	42	115228899901	F/42 SERVICIO RADIOLOGICO DIGITAL MES JUNIO 2018- SANTA ANA	1800000	0	1800000	05072018	1
13110	76655653	2	RADIOLOGIA ODONTOLOGICA DIGITAL LTDA.	2018	3	2	43	115228899901	F/43 SERVICIO RADIOLOGICO DIGITAL MES JUNIO 2018 - C.S. JOSE ALVO	1800000	0	1800000	05072018	1
13110	76655653	2	RADIOLOGIA ODONTOLOGICA DIGITAL LTDA.	2018	3	2	51	115228899901	F/51 SERVICIO RADIOLOGICO DIGITAL MES FEBRERO 2018	1800000	0	1800000	09052018	1
13110	76655653	2	RADIOLOGIA ODONTOLOGICA DIGITAL LTDA.	2018	3	2	50	115228899901	F/50 SERVICIO RADIOLOGICO DIGITAL MES FEBRERO 2018	1800000	0	1800000	09052018	1
13110	76655992	8	SERVICIOS ODONTOLOGICOS MOVILES LTDA.	2018	3	2	1	115228899901	F/1 SERVICIOS ODONTOLOGICOS MOVILES	2500000	0	2500000	17112014	1
13110	76655992	8	SERVICIOS ODONTOLOGICOS MOVILES LTDA.	2018	3	2	1	115228899901	F/1 SERVICIOS ODONTOLOGICOS MOVILES	2500000	0	2500000	17112014	1
13110	76669430	9	OPKO CHILE S.A.	2018	3	2	353142	115220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE JULIO, CEFAM VILLA OHIGGIN	354799	0	354799	23072018	1
13110	76669430	9	OPKO CHILE S.A.	2018	3	2	353141	115220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE JULIO, CEFAM VILLA OHIGGIN	1792735	0	1792735	23072018	1
13110	76669430	9	OPKO CHILE S.A.	2018	3	2	353333	115220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE JULIO, CEFAM VILLA OHIGGIN	749630	0	749630	23072018	1
13110	76669430	9	OPKO CHILE S.A.	2018	3	2	353100	115220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE JULIO, CEFAM JOSE ALV	725960	0	725960	23072018	1
13110	76669430	9	OPKO CHILE S.A.	2018	3	2	353147	115220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE JULIO, CEFAM JOSE ALV	1057077	0	1057077	23072018	1
13110	76669430	9	OPKO CHILE S.A.	2018	3	2	353144	115220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE JULIO, CEFAM MAFFIOLETT	1592615	0	1592615	23072018	1
13110	76669430	9	OPKO CHILE S.A.	2018	3	2	353140	115220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE JULIO, CEFAM MAFFIOLETT	338139	0	338139	23072018	1
13110	76669430	9	OPKO CHILE S.A.	2018	3	2	353333	115220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE JULIO, CEFAM MAFFIOLETT	94962	0	94962	23072018	1
13110	76669430	9	OPKO CHILE S.A.	2018	3	2	353070	115220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE JULIO, CEFAM SANTA ANA	2802381	0	2802381	23072018	1
13110	76669430	9	OPKO CHILE S.A.	2018	3	2	353158	115220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE JULIO, CEFAM SANTA ANA	480480	0	480480	23072018	1
13110	76669430	9	OPKO CHILE S.A.	2018	3	2	353155	115220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE JULIO, CEFAM LOS CASTAÑO	1081591	0	1081591	23072018	1
13110	76669430	9	OPKO CHILE S.A.	2018	3	2	353156	115220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE JULIO, CEFAM LOS CASTAÑO	1810883	0	1810883	23072018	1
13110	76669430	9	OPKO CHILE S.A.	2018	3	2	353330	115220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE JULIO, CEFAM LOS CASTAÑO	949620	0	949620	23072018	1
13110	76669430	9	OPKO CHILE S.A.	2018	3	2	353149	115220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE JULIO, CEFAM BELLAVIST	2715893	0	2715893	23072018	1
13110	76669430	9	OPKO CHILE S.A.	2018	3	2	353150	115220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE JULIO, CEFAM BELLAVIST	4265624	0	4265624	23072018	1
13110	76669430	9	OPKO CHILE S.A.	2018	3	2	353480	115220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE JULIO, CEFAM BELLAVIST	930502	0	930502	30072018	1
13110	76669430	9	OPKO CHILE S.A.	2018	3	2	353064	115220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE JULIO, CEFAM TRINIDA	600236	0	600236	23072018	1
13110	76669430	9	OPKO CHILE S.A.	2018	3	2	353067	115220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE JULIO, CEFAM TRINIDA	2720438	0	2720438	23072018	1
13110	76669430	9	OPKO CHILE S.A.	2018	3	2	353104	115220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE MAYO, CEFAM LOS QUILAYE	657494	0	657494	23072018	1
13110	76669430	9	OPKO CHILE S.A.	2018	3	2	353103	115220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE MAYO, CEFAM LOS QUILAYE	2005745	0	2005745	23072018	1
13110	76669430	9	OPKO CHILE S.A.	2018	3	2	353485	115220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE JULIO, CEFAM LOS QUILAYE	444422	0	444422	30072018	1
13110	76669430	9	OPKO CHILE S.A.	2018	3	2	353088	115220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE JULIO, CEFAM LA FLORID	1604734	0	1604734	23072018	1
13110	76669430	9	OPKO CHILE S.A.	2018	3	2	353148	115220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE JULIO, CEFAM LA FLORID	807294	0	807294	23072018	1
13110	76669430	9	OPKO CHILE S.A.	2018	3	2	353157	115220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS OFTALMICOS PARA LA UAO, AREA SALU	403113	0	403113	23072018	1
13110	76669430	9	OPKO CHILE S.A.	2018	3	2	353185	115220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR FALLA DE STOCK PARA LA UAO	449620	0	449620	15022018	1
13110	76669430	9	OPKO CHILE S.A.	2018	3	2	336070	115220400001	COMPRA URGENTE DE MEDICAMENTO AMIODIUM 5 MG, PARA LOS CENTROS DE SAL	4425839	0	4425839	29012018	1
13110	76669430	9	OPKO CHILE S.A.	2018	3	2	341588	115220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE JULIO, CEFAM LOS CASTAÑO	4611225	0	4611225	25042018	1
13110	76669430	9	OPKO CHILE S.A.	2018	3	2	344528	115220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE JULIO, CEFAM LOS CASTAÑO	42840	0	42840	25042018	1
13110	76669430	9	OPKO CHILE S.A.	2018	3	2	344529							

13110	7666930	9	OPKO CHILE S.A.	2018	3	2	34731	2152204000001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE MAYO, CEFAM JOSE ALV	234906	0	234906	18052018
13110	7666930	9	OPKO CHILE S.A.	2018	3	2	34732	2152204000001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE MAYO, CEFAM JOSE ALV	369138	0	369138	18052018
13110	7666930	9	OPKO CHILE S.A.	2018	3	2	34728	2152204000001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE MAYO, CEFAM VILLA OHGGIN	4879	0	4879	18052018
13110	7666930	9	OPKO CHILE S.A.	2018	3	2	34733	2152204000001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE MAYO, CEFAM VILLA OHGGIN	246487	0	246487	18052018
13110	7666930	9	OPKO CHILE S.A.	2018	3	2	34730	2152204000001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE MAYO, CEFAM VILLA OHGGIN	305378	0	305378	18052018
13110	7666930	9	OPKO CHILE S.A.	2018	3	2	35014	2152204000001	COMPRA DE MEDICAMENTOS, MES DE JUNIO, CEFAM VILLA OHGGIN	56444	0	56444	15062018
13110	7666930	9	OPKO CHILE S.A.	2018	3	2	35037	2152204000001	COMPRA DE MEDICAMENTOS, MES DE JUNIO, CEFAM VILLA OHGGIN	748736	0	748736	15062018
13110	7666930	9	OPKO CHILE S.A.	2018	3	2	35038	2152204000001	COMPRA DE MEDICAMENTOS, MES DE JUNIO, CEFAM VILLA OHGGIN	374850	0	374850	15062018
13110	7666930	9	OPKO CHILE S.A.	2018	3	2	35011	2152204000001	COMPRA DE MEDICAMENTOS, MES DE JUNIO, CEFAM JOSE ALV	73899	0	73899	15062018
13110	7666930	9	OPKO CHILE S.A.	2018	3	2	35020	2152204000001	COMPRA DE MEDICAMENTOS, MES DE JUNIO, CEFAM JOSE ALV	118078	0	118078	15062018
13110	7666930	9	OPKO CHILE S.A.	2018	3	2	35040	2152204000001	COMPRA DE MEDICAMENTOS, MES DE JUNIO, CEFAM JOSE ALV	456438	0	456438	15062018
13110	7666930	9	OPKO CHILE S.A.	2018	3	2	35077	2152204000001	COMPRA DE MEDICAMENTOS, MES DE JUNIO, CEFAM JOSE ALV	374850	0	374850	15062018
13110	7666930	9	OPKO CHILE S.A.	2018	3	2	35011	2152204000001	COMPRA DE MEDICAMENTOS, MES DE JUNIO, CEFAM MAFFIOLETTI	78778	0	78778	15062018
13110	7666930	9	OPKO CHILE S.A.	2018	3	2	35037	2152204000001	COMPRA DE MEDICAMENTOS, MES DE JUNIO, CEFAM MAFFIOLETTI	762464	0	762464	15062018
13110	7666930	9	OPKO CHILE S.A.	2018	3	2	35038	2152204000001	COMPRA DE MEDICAMENTOS, MES DE JUNIO, CEFAM MAFFIOLETTI	312375	0	312375	15062018
13110	7666930	9	OPKO CHILE S.A.	2018	3	2	35008	2152204000001	COMPRA DE MEDICAMENTOS, MES DE JUNIO, CEFAM SANTA AMALIA	73899	0	73899	15062018
13110	7666930	9	OPKO CHILE S.A.	2018	3	2	35041	2152204000001	COMPRA DE MEDICAMENTOS, MES DE JUNIO, CEFAM SANTA AMALIA	850724	0	850724	15062018
13110	7666930	9	OPKO CHILE S.A.	2018	3	2	35079	2152204000001	COMPRA DE MEDICAMENTOS, MES DE JUNIO, CEFAM SANTA AMALIA	312375	0	312375	15062018
13110	7666930	9	OPKO CHILE S.A.	2018	3	2	35012	2152204000001	COMPRA DE MEDICAMENTOS, MES DE JUNIO, CEFAM LOS CASTAÑO	73899	0	73899	15062018
13110	7666930	9	OPKO CHILE S.A.	2018	3	2	35036	2152204000001	COMPRA DE MEDICAMENTOS, MES DE JUNIO, CEFAM LOS CASTAÑO	446286	0	446286	15062018
13110	7666930	9	OPKO CHILE S.A.	2018	3	2	35040	2152204000001	COMPRA DE MEDICAMENTOS, MES DE JUNIO, CEFAM LOS CASTAÑO	328870	0	328870	15062018
13110	7666930	9	OPKO CHILE S.A.	2018	3	2	35074	2152204000001	COMPRA DE MEDICAMENTOS, MES DE JUNIO, CEFAM LOS CASTAÑO	374850	0	374850	15062018
13110	7666930	9	OPKO CHILE S.A.	2018	3	2	35010	2152204000001	COMPRA DE MEDICAMENTOS, MES DE JUNIO, CEFAM BELLAVIST	56444	0	56444	15062018
13110	7666930	9	OPKO CHILE S.A.	2018	3	2	35036	2152204000001	COMPRA DE MEDICAMENTOS, MES DE JUNIO, CEFAM BELLAVIST	693996	0	693996	15062018
13110	7666930	9	OPKO CHILE S.A.	2018	3	2	35038	2152204000001	COMPRA DE MEDICAMENTOS, MES DE JUNIO, CEFAM BELLAVIST	312375	0	312375	15062018
13110	7666930	9	OPKO CHILE S.A.	2018	3	2	35009	2152204000001	COMPRA DE MEDICAMENTOS, MES DE JUNIO, CEFAM TRINIDA	56444	0	56444	15062018
13110	7666930	9	OPKO CHILE S.A.	2018	3	2	35003	2152204000001	COMPRA DE MEDICAMENTOS, MES DE JUNIO, CEFAM TRINIDA	721737	0	721737	15062018
13110	7666930	9	OPKO CHILE S.A.	2018	3	2	35080	2152204000001	COMPRA DE MEDICAMENTOS, MES DE JUNIO, CEFAM TRINIDA	312375	0	312375	15062018
13110	7666930	9	OPKO CHILE S.A.	2018	3	2	35007	2152204000001	COMPRA DE MEDICAMENTOS, MES DE JUNIO, CEFAM LOS QUILLAYE	56444	0	56444	15062018
13110	7666930	9	OPKO CHILE S.A.	2018	3	2	35008	2152204000001	COMPRA DE MEDICAMENTOS, MES DE JUNIO, CEFAM LOS QUILLAYE	446286	0	446286	15062018
13110	7666930	9	OPKO CHILE S.A.	2018	3	2	35040	2152204000001	COMPRA DE MEDICAMENTOS, MES DE JUNIO, CEFAM LOS QUILLAYE	228946	0	228946	15062018
13110	7666930	9	OPKO CHILE S.A.	2018	3	2	35079	2152204000001	COMPRA DE MEDICAMENTOS, MES DE JUNIO, CEFAM LOS QUILLAYE	312375	0	312375	15062018
13110	7666930	9	OPKO CHILE S.A.	2018	3	2	35015	2152204000001	COMPRA DE MEDICAMENTOS, MES DE JUNIO, CEFAM LA FLORIDA	39389	0	39389	21062018
13110	7666930	9	OPKO CHILE S.A.	2018	3	2	35027	2152204000001	COMPRA DE MEDICAMENTOS, MES DE JUNIO, CEFAM LA FLORIDA	798460	0	798460	15062018
13110	7666930	9	OPKO CHILE S.A.	2018	3	2	35088	2152204000001	COMPRA DE MEDICAMENTOS, MES DE JUNIO, CEFAM LA FLORIDA	437325	0	437325	21062018
13110	7667166	7	QUATRO SERVICIOS Y TECNOLOGIAS SPA	2018	3	2	128	2152906010001	COMPRA SWITCH CEFAM SANTA AMALIA, OJC 30 DIAS, DESPACHAR EN SERAFIN ZA	1666000	0	1666000	08062018
13110	7667254	k	DISTRIBUIDORA LOS ALAMOS SPA	2018	3	2	418	2152204000100	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, PERIODO MARZO, ABRIL Y MAYO 2018, CES	448993	0	448993	20042018
13110	7667254	k	DISTRIBUIDORA LOS ALAMOS SPA	2018	3	2	741	2152204000100	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, C.S. LA FLORIDA	259948	0	259948	20042018
13110	7667254	k	DISTRIBUIDORA LOS ALAMOS SPA	2018	3	2	621	2152204000100	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, C.S. SANTA AMALIA	7105252	0	7105252	20042018
13110	7667254	k	DISTRIBUIDORA LOS ALAMOS SPA	2018	3	2	741	2152204000100	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, C.S. SANTA AMALIA	13566	0	13566	30042018
13110	7667254	k	DISTRIBUIDORA LOS ALAMOS SPA	2018	3	2	752	2152204000100	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, PERIODO MARZO, ABRIL Y MAYO 2018, CES	203728	0	203728	08052018
13110	7667254	k	DISTRIBUIDORA LOS ALAMOS SPA	2018	3	2	744	2152204000100	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, PERIODO MARZO, ABRIL Y MAYO 2018, CES	1055744	0	1055744	25052018
13110	7667254	k	DISTRIBUIDORA LOS ALAMOS SPA	2018	3	2	743	2152204000100	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, PERIODO MARZO, ABRIL Y MAYO 2018, CES	248744	0	248744	25052018
13110	7667254	k	DISTRIBUIDORA LOS ALAMOS SPA	2018	3	2	452	2152204000100	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, PERIODO MARZO, ABRIL Y MAYO 2018, CES	1050705	0	1050705	23042018
13110	7667254	k	DISTRIBUIDORA LOS ALAMOS SPA	2018	3	2	459	2152204000100	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, PERIODO MARZO, ABRIL Y MAYO 2018, CES	484944	0	484944	23042018
13110	7667254	k	DISTRIBUIDORA LOS ALAMOS SPA	2018	3	2	460	2152204000100	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, PERIODO MARZO, ABRIL Y MAYO 2018, CES	12841385	0	12841385	23042018
13110	7667254	k	DISTRIBUIDORA LOS ALAMOS SPA	2018	3	2	461	2152204000100	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, PERIODO MARZO, ABRIL Y MAYO 2018, CES	1750026	0	1750026	23042018
13110	7667254	k	DISTRIBUIDORA LOS ALAMOS SPA	2018	3	2	462	2152204000100	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, PERIODO MARZO, ABRIL Y MAYO 2018, CES	10740478	0	10740478	23042018
13110	7667254	k	DISTRIBUIDORA LOS ALAMOS SPA	2018	3	2	463	2152204000100	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, PERIODO MARZO, ABRIL Y MAYO 2018, CES	583302	0	583302	23042018
13110	7667254	k	DISTRIBUIDORA LOS ALAMOS SPA	2018	3	2	464	2152204000100	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, PERIODO MARZO, ABRIL Y MAYO 2018, CES	2608052	0	2608052	23042018
13110	7667254	k	DISTRIBUIDORA LOS ALAMOS SPA	2018	3	2	465	2152204000100	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, PERIODO MARZO, ABRIL Y MAYO 2018, CES	1174292	0	1174292	23042018
13110	7667254	k	DISTRIBUIDORA LOS ALAMOS SPA	2018	3	2	466	2152204000100	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, PERIODO MARZO, ABRIL Y MAYO 2018, CES	984646	0	984646	23042018
13110	7667254	k	DISTRIBUIDORA LOS ALAMOS SPA	2018	3	2	467	2152204000100	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, PERIODO MARZO, ABRIL Y MAYO 2018, CES	192318	0	192318	23042018
13110	7667254	k	DISTRIBUIDORA LOS ALAMOS SPA	2018	3	2	742	2152204000100	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, PERIODO MARZO, ABRIL Y MAYO 2018, CES	228389	0	228389	25052018
13110	7667254	k	DISTRIBUIDORA LOS ALAMOS SPA	2018	3	2	759	2152204000100	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, PERIODO MARZO, ABRIL Y MAYO 2018, CES	103000	0	103000	25052018
13110	7667254	k	DISTRIBUIDORA LOS ALAMOS SPA	2018	3	2	747	2152204000100	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, PERIODO MARZO, ABRIL Y MAYO 2018, CES	36926	0	36926	23042018
13110	7667254	k	DISTRIBUIDORA LOS ALAMOS SPA	2018	3	2	751	2152204000100	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, PERIODO MARZO, ABRIL Y MAYO 2018, CES	153986	0	153986	08052018
13110	7667254	k	DISTRIBUIDORA LOS ALAMOS SPA	2018	3	2	750	2152204000100	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, PERIODO MARZO, ABRIL Y MAYO 2018, CES	787461	0	787461	25052018
13110	7667254	k	DISTRIBUIDORA LOS ALAMOS SPA	2018	3	2	742	2152204000100	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, PERIODO MARZO, ABRIL Y MAYO 2018, CES	862344	0	862344	25052018
13110	7667254	k	DISTRIBUIDORA LOS ALAMOS SPA	2018	3	2	773	2152204000100	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, PERIODO MARZO, ABRIL Y MAYO 2018, CES	493969	0	493969	20042018
13110	7667254	k	DISTRIBUIDORA LOS ALAMOS SPA	2018	3	2	742	2152204000100	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, C.S. MAFFIOLETTI	750833	0	750833	30042018
13110	7667254	k	DISTRIBUIDORA LOS ALAMOS SPA	2018	3	2	735	2152204000100	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, C.S. LOS CASTAÑOS	94074	0	94074	30042018
13110	7667254	k	DISTRIBUIDORA LOS ALAMOS SPA	2018	3	2	826	2152204000100	F/824 COMPRA URGENTE DE CHITAS DE COLESTEROL PARA CENTROS DE SALUD	858704	0	858704	29062018
13110	7667254	k	DISTRIBUIDORA LOS ALAMOS SPA	2018	3	2	858	2152204000100	F/854 COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, C.S. JOSE ALV	485247	0	485247	29062018
13110	7667254	k	DISTRIBUIDORA LOS ALAMOS SPA	2018	3	2	851	2152204000100	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, PERIODO MARZO, ABRIL Y MAYO 2018, CES	701495	0	701495	29062018
13110	7667254	k	DISTRIBUIDORA LOS ALAMOS SPA	2018	3	2	776	2152204000100	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, PERIODO MARZO, ABRIL Y MAYO 2018, BOD	791897	0	791897	28062018
13110	7667254	k	DISTRIBUIDORA LOS ALAMOS SPA	2018	3	2	777	2152204000100	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, PERIODO MARZO, ABRIL Y MAYO 2018, BOD	1025144	0	1025144	28062018
13110	7667254	k	DISTRIBUIDORA LOS ALAMOS SPA	2018	3	2	778	2152204000100	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, PERIODO MARZO, ABRIL Y MAYO 2018, BOD	1342945	0	1342945	28062018
13110	7667254	k	DISTRIBUIDORA LOS ALAMOS SPA	2018	3	2	785	2152204000100	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, PERIODO MARZO, ABRIL Y MAYO 2018, BOD	3009458	0	3009458	28062018
13110	7667254	k	DISTRIBUIDORA LOS ALAMOS SPA	2018	3	2	809	2152204000100	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, PERIODO MARZO, ABRIL Y MAYO 2018, BOD	2261728	0	2261728	28062018
13110	7667254	k	DISTRIBUIDORA LOS ALAMOS SPA	2018	3	2	809	2152204000100	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, PERIODO MARZO, ABRIL Y MAYO 2018, BOD	2467045	0	2467045	28062018
13110	7667254	k	DISTRIBUIDORA LOS ALAMOS SPA	2018	3	2	866	2152204000100	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, PERIODO MARZO, ABRIL Y MAYO 2018, BOD	23800	0	23800	28062018
13110	7667254	k	DISTRIBUIDORA LOS ALAMOS SPA	2018	3	2	781	2152204000100	FACTURAS COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, CENTROS DE SALUD	4635502	0	4635502	28062018
13110	7667254	k	DISTRIBUIDORA LOS ALAMOS SPA	2018	3	2	820	2152204000100	FACTURAS COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, CENTROS DE SALUD	7738789	0	7738789	29062018
13110	7667254	k	DISTRIBUIDORA LOS ALAMOS SPA	2018	3	2	867	2152204000100	FACTURAS COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, CENTROS DE SALUD	8484993	0	8484993	29062018
13110	7667254	k	DISTRIBUIDORA LOS ALAMOS SPA	2018	3	2	867	2152204000100	COMPRA DE INSUM				



13110	7667554	k	DISTRIBUIDORA LOS ALAMOS SPA	2018	3	2	830	21.5220400001001	COMPRA INSUMOS ENFERMERIA CESFAM LOS CASTAÑOS SEPT. A DIC. 2017	280991	0	280991	29502018
13110	7667554	k	DISTRIBUIDORA LOS ALAMOS SPA	2018	3	2	400	21.5220400001001	COMPRA INSUMOS ENFERMERIA CESFAM SANTA ANA JULIA SEPT. A DIC. 2017	223411	0	223411	30112017
13110	7667554	k	DISTRIBUIDORA LOS ALAMOS SPA	2018	3	2	850	21.5220400001001	COMPRA INSUMOS ENFERMERIA CESFAM SANTA ANA JULIA SEPT. A DIC. 2017	570779	0	570779	29502018
13110	7667554	k	DISTRIBUIDORA LOS ALAMOS SPA	2018	3	2	800	21.5220400001001	COMPRA INSUMOS ENFERMERIA CESFAM TRINIDAD SEPT. A DIC. 2017	744298	0	744298	29502018
13110	7667554	k	DISTRIBUIDORA LOS ALAMOS SPA	2018	3	2	840	21.5220400001001	COMPRA INSUMOS ENFERMERIA CESFAM TRINIDAD SEPT. A DIC. 2017	47671	0	47671	29502018
13110	7667554	k	DISTRIBUIDORA LOS ALAMOS SPA	2018	3	2	384	21.5220400001001	COMPRA INSUMOS ENFERMERIA CESFAM JOSE ALVO SEPT. A DIC. 2017	793834	0	793834	29112017
13110	7667554	k	DISTRIBUIDORA LOS ALAMOS SPA	2018	3	2	376	21.5220400001001	COMPRA INSUMOS ENFERMERIA BODEGA SEPT. A DIC. 2017	18097822	0	18097822	16112017
13110	7667554	k	DISTRIBUIDORA LOS ALAMOS SPA	2018	3	2	798	21.5220400001001	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO MARZO, ABRIL Y MAYO 2018. CES	1536167	0	1536167	29502018
13110	7667554	k	DISTRIBUIDORA LOS ALAMOS SPA	2018	3	2	799	21.5220400001001	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO MARZO, ABRIL Y MAYO 2018. CES	1521784	0	1521784	29502018
13110	7667554	k	DISTRIBUIDORA LOS ALAMOS SPA	2018	3	2	800	21.5220400001001	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO MARZO, ABRIL Y MAYO 2018. CES	3870028	0	3870028	29502018
13110	7667554	k	DISTRIBUIDORA LOS ALAMOS SPA	2018	3	2	860	21.5220400001001	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO MARZO, ABRIL Y MAYO 2018. CES	701353	0	701353	29502018
13110	7667554	k	DISTRIBUIDORA LOS ALAMOS SPA	2018	3	2	863	21.5220400001001	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO MARZO, ABRIL Y MAYO 2018. CES	386238	0	386238	29502018
13110	7667554	k	DISTRIBUIDORA LOS ALAMOS SPA	2018	3	2	864	21.5220400001001	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO MARZO, ABRIL Y MAYO 2018. CES	308544	0	308544	29502018
13110	7667554	k	DISTRIBUIDORA LOS ALAMOS SPA	2018	3	2	860	21.5220400001001	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO MARZO, ABRIL Y MAYO 2018. CES	1504653	0	1504653	29502018
13110	7667554	k	DISTRIBUIDORA LOS ALAMOS SPA	2018	3	2	866	21.5220400001001	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO MARZO, ABRIL Y MAYO 2018. CES	1100118	0	1100118	29502018
13110	7667554	k	DISTRIBUIDORA LOS ALAMOS SPA	2018	3	2	871	21.5220400001001	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO MARZO, ABRIL Y MAYO 2018. CES	3713	0	3713	17072018
13110	7667554	k	DISTRIBUIDORA LOS ALAMOS SPA	2018	3	2	834	21.5220400001001	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO MARZO, ABRIL Y MAYO 2018. CES	1483782	0	1483782	29502018
13110	7667554	k	DISTRIBUIDORA LOS ALAMOS SPA	2018	3	2	858	21.5220400001001	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO MARZO, ABRIL Y MAYO 2018. CES	6443172	0	6443172	29502018
13110	7667554	k	DISTRIBUIDORA LOS ALAMOS SPA	2018	3	2	857	21.5220400001001	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO MARZO, ABRIL Y MAYO 2018. CES	9623054	0	9623054	29502018
13110	7667554	k	DISTRIBUIDORA LOS ALAMOS SPA	2018	3	2	859	21.5220400001001	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO MARZO, ABRIL Y MAYO 2018. CES	2740382	0	2740382	29502018
13110	7667554	k	DISTRIBUIDORA LOS ALAMOS SPA	2018	3	2	859	21.5220400001001	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO MARZO, ABRIL Y MAYO 2018. CES	805208	0	805208	29502018
13110	7667554	k	DISTRIBUIDORA LOS ALAMOS SPA	2018	3	2	860	21.5220400001001	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO MARZO, ABRIL Y MAYO 2018. CES	854609	0	854609	29502018
13110	7667554	k	DISTRIBUIDORA LOS ALAMOS SPA	2018	3	2	791	21.5220400001001	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO MARZO, ABRIL Y MAYO 2018. CES	1342826	0	1342826	28062018
13110	7667554	k	DISTRIBUIDORA LOS ALAMOS SPA	2018	3	2	792	21.5220400001001	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO MARZO, ABRIL Y MAYO 2018. CES	2798618	0	2798618	29502018
13110	7667554	k	DISTRIBUIDORA LOS ALAMOS SPA	2018	3	2	830	21.5220400001001	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO MARZO, ABRIL Y MAYO 2018. CES	664640	0	664640	29502018
13110	7667554	k	DISTRIBUIDORA LOS ALAMOS SPA	2018	3	2	830	21.5220400001001	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO MARZO, ABRIL Y MAYO 2018. CES	2495144	0	2495144	29502018
13110	7667554	k	DISTRIBUIDORA LOS ALAMOS SPA	2018	3	2	830	21.5220400001001	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO MARZO, ABRIL Y MAYO 2018. CES	2003345	0	2003345	29502018
13110	7667554	k	DISTRIBUIDORA LOS ALAMOS SPA	2018	3	2	851	21.5220400001001	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO MARZO, ABRIL Y MAYO 2018. CES	439963	0	439963	29502018
13110	7667554	k	DISTRIBUIDORA LOS ALAMOS SPA	2018	3	2	790	21.5220400001001	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO MARZO, ABRIL Y MAYO 2018. CES	440831	0	440831	28062018
13110	7667554	k	DISTRIBUIDORA LOS ALAMOS SPA	2018	3	2	850	21.5220400001001	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO MARZO, ABRIL Y MAYO 2018. CES	9520	0	9520	29502018
13110	7667554	k	DISTRIBUIDORA LOS ALAMOS SPA	2018	3	2	780	21.5220400001001	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO MARZO, ABRIL Y MAYO 2018. CES	2879372	0	2879372	28062018
13110	7667554	k	DISTRIBUIDORA LOS ALAMOS SPA	2018	3	2	780	21.5220400001001	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO MARZO, ABRIL Y MAYO 2018. CES	948390	0	948390	28062018
13110	7667554	k	DISTRIBUIDORA LOS ALAMOS SPA	2018	3	2	784	21.5220400001001	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO MARZO, ABRIL Y MAYO 2018. CES	439345	0	439345	28062018
13110	7667554	k	DISTRIBUIDORA LOS ALAMOS SPA	2018	3	2	787	21.5220400001001	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO MARZO, ABRIL Y MAYO 2018. CES	125178	0	125178	28062018
13110	7667554	k	DISTRIBUIDORA LOS ALAMOS SPA	2018	3	2	825	21.5220400001001	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO MARZO, ABRIL Y MAYO 2018. CES	843827	0	843827	29502018
13110	7667554	k	DISTRIBUIDORA LOS ALAMOS SPA	2018	3	2	811	21.5220400001001	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO MARZO, ABRIL Y MAYO 2018. CES	998836	0	998836	29502018
13110	7667554	k	DISTRIBUIDORA LOS ALAMOS SPA	2018	3	2	810	21.5220400001001	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO MARZO, ABRIL Y MAYO 2018. CES	4497485	0	4497485	29502018
13110	7667554	k	DISTRIBUIDORA LOS ALAMOS SPA	2018	3	2	810	21.5220400001001	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO MARZO, ABRIL Y MAYO 2018. CES	2384521	0	2384521	29502018
13110	7667554	k	DISTRIBUIDORA LOS ALAMOS SPA	2018	3	2	814	21.5220400001001	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO MARZO, ABRIL Y MAYO 2018. CES	645392	0	645392	29502018
13110	7667554	k	DISTRIBUIDORA LOS ALAMOS SPA	2018	3	2	810	21.5220400001001	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO MARZO, ABRIL Y MAYO 2018. CES	521644	0	521644	29502018
13110	7667554	k	DISTRIBUIDORA LOS ALAMOS SPA	2018	3	2	816	21.5220400001001	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO MARZO, ABRIL Y MAYO 2018. CES	2887774	0	2887774	29502018
13110	7667554	k	DISTRIBUIDORA LOS ALAMOS SPA	2018	3	2	817	21.5220400001001	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO MARZO, ABRIL Y MAYO 2018. CES	821075	0	821075	29502018
13110	7667554	k	DISTRIBUIDORA LOS ALAMOS SPA	2018	3	2	850	21.5220400001001	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO MARZO, ABRIL Y MAYO 2018. CES	525494	0	525494	29502018
13110	7667554	k	DISTRIBUIDORA LOS ALAMOS SPA	2018	3	2	860	21.5220400001001	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO MARZO, ABRIL Y MAYO 2018. CES	495	0	495	29502018
13110	76718218	k	EKOVENTAS LIMITADA	2018	3	2	174	21.5220400001001	REGULARIZA COMPRA URGENTE DE CITROBRUSH PARA LOS CENTROS DE SALU	4046000	0	4046000	25092018
13110	76718218	k	EKOVENTAS LIMITADA	2018	3	2	142	21.52208999041	REGULARIZA COMPRA MEDICOS, PROGRAMA MEDICO EN EL BARRIO, AREA SAU	3549191	0	3549191	29502018
13110	7673265	4	BIOMEDICA S.P.A.	2018	3	2	1088	21.5220400001001	REGULARIZACOMPRA ESPECIAL DE INSUMOS CORRESPONDIENTE AL FALTAANTE DE LA	3642590	0	3642590	07082018
13110	7673265	4	BIOMEDICA S.P.A.	2018	3	2	1088	21.5220400001001	REGULARIZACOMPRA ESPECIAL DE INSUMOS CORRESPONDIENTE AL FALTAANTE DE LA	1945650	0	1945650	08052018
13110	7673265	4	BIOMEDICA S.P.A.	2018	3	2	1154	21.5220400001001	REGULARIZACOMPRA ESPECIAL DE INSUMOS CORRESPONDIENTE AL FALTAANTE DE LA	1450410	0	1450410	16082018
13110	7673265	4	BIOMEDICA S.P.A.	2018	3	2	1000	21.5220400001001	COMPRA ESPECIAL DE INSUMOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS PRESTACIONES D	4199305	0	4199305	23072018
13110	7673265	4	BIOMEDICA S.P.A.	2018	3	2	1008	21.5220400001001	COMPRA ESPECIAL DE INSUMOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS PRESTACIONES D	910350	0	910350	23072018
13110	7674220	3	AFP MODELO S.A.	2018	3	2	647	21.53407	PAGO INTERESES AHORRO VOL. AFP MODELO MAYO 2017 - SALUD	140	0	140	01012018
13110	7680070	0	COMERCIALIZADORA HES LTDA.	2018	3	2	4500	21.53407	COMPRA DE VITRINA REFRIGERADA PARA SERVICIOS DE VACUNATORIO. CESFAM	428983	0	428983	01012018
13110	7680070	0	COMERCIALIZADORA HES LTDA.	2018	3	2	4500	21.53407	COMPRA DE VITRINA REFRIGERADA PARA SERVICIOS DE VACUNATORIO. CESFAM	428983	0	428983	01012018
13110	7680070	0	COMERCIALIZADORA HES LTDA.	2018	3	2	4500	21.53407	ADQUISICION DE VITRINA REFRIGERADA. CESFAM VILLA O'HIGGINS, CONDONC	428993	0	428993	01012018
13110	7680070	0	COMERCIALIZADORA HES LTDA.	2018	3	2	7628	21.53407	COMPRA DE VITRINA REFRIGERADA. CESFAM LOS QUILLAYE	428400	0	428400	01012018
13110	7680070	0	COMERCIALIZADORA HES LTDA.	2018	3	2	7553	21.53407	ORDEN DE COMPLEMENTARIA A O.C. 985 POR CAMBIO DE VALOR DEL PRODUCTO.	113050	0	113050	01012018
13110	7680070	0	COMERCIALIZADORA HES LTDA.	2018	3	2	7550	21.53407	COMPRA DE VITRINA REFRIGERADA PARA BODEGA COMUNAL. AREA SAU	1118600	0	1118600	01012018
13110	76813780	3	COMERCIALIZADORA DOS BUELDAS	2018	3	2	740	21.52208999041	COMPRA DE ACCESORIOS DE INVIERNO. PROGRAMA SOS RPM. AREA DE SALUD. COT	1647000	0	1647000	00052018
13110	76813780	3	COMERCIALIZADORA DOS BUELDAS	2018	3	2	740	21.52208999041	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO MARZO, ABRIL Y MAYO 2018. CES	2446200	0	2446200	29502018
13110	76870417	1	SERV. DE INVEST. DE MERCADOS HERNAN MARTIN DONOSO ROJ	2018	3	2	10	21.52211001	F117 SERVICIO DE INVESTIGACION E INSCRIPCION PARA AREA DE SALUD	9450000	0	9450000	21062018
13110	76870417	1	SERV. DE INVEST. DE MERCADOS HERNAN MARTIN DONOSO ROJ	2018	3	2	15	21.52211001	F115 SERVICIO DE INVESTIGACION E INSCRIPCION JUNIO 2018	9500000	0	9500000	04072018
13110	76870417	1	SERV. DE INVEST. DE MERCADOS HERNAN MARTIN DONOSO ROJ	2018	3	2	16	21.52211001	F115 SERVICIO DE INVESTIGACION E INSCRIPCION JUNIO 2018	9450000	0	9450000	24072018
13110	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA	2018	3	2	139531	21.5220400001001	COMPRA DE MEDICAMENTOS, MES DE JUNIO, CESFAM LOS QUILLAYE	201771	0	201771	23072018
13110	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA	2018	3	2	141548	21.5220400001001	COMPRA DE MEDICAMENTOS, MES DE JUNIO, CESFAM LOS QUILLAYE	188820	0	188820	14082018
13110	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA	2018	3	2	141420	21.5220400001001	COMPRA DE MEDICAMENTOS, MES DE JUNIO, CESFAM LOS QUILLAYE	867531	0	867531	14082018
13110	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA	2018	3	2	138975	21.5220400001001	COMPRA DE MEDICAMENTOS, MES DE JUNIO, CESFAM LOS QUILLAYE	11781	0	11781	23072018
13110	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA	2018	3	2	139530	21.5220400001001	COMPRA DE MEDICAMENTOS, MES DE JUNIO, CESFAM LOS QUILLAYE	246544	0	246544	23072018
13110	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA	2018	3	2	141135	21.5220400001001	COMPRA DE MEDICAMENTOS, MES DE JUNIO, CESFAM JOSE ALV	9520	0	9520	08082018
13110	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA	2018	3	2	141174	21.5220400001001	COMPRA DE MEDICAMENTOS, MES DE JUNIO, CESFAM JOSE ALV	19040	0	19040	08082018
13110	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA	2018	3	2	139530	21.5220400001001	COMPRA DE MEDICAMENTOS, MES DE JUNIO, CESFAM VILLA O'HIGGIN	409280	0	409280	23072018
13110	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA	2018	3	2	139521	21.5220400001001	COMPRA DE MEDICAMENTOS, MES DE JUNIO, CESFAM JOSE ALV	427484	0	427484	06082018
13110	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA	2018	3	2	140850	21.5220400001001	COMPRA DE MEDICAMENTOS, MES DE JUNIO, CESFAM JOSE ALV	86751	0	86751	06082018
13110	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA										

13110	7656140	4	ETHION PHARMACEUTICALS SPA	2018	3	2	137992	2152204000001	COMPRA DE MEDICAMENTOS, MES DE JUNIO, CESFAM LA FLORID	161364	0	161364	04072018
13110	7656140	4	ETHION PHARMACEUTICALS SPA	2018	3	2	138771	2152204000001	COMPRA DE MEDICAMENTOS, MES DE JUNIO, CESFAM LA FLORID	42840	0	42840	12072018
13110	7656140	4	ETHION PHARMACEUTICALS SPA	2018	3	2	134411	2152204000001		1201418	0	1201418	18062018
13110	7656140	4	ETHION PHARMACEUTICALS SPA	2018	3	2	134589	2152204000001		236417	0	236417	18052018
13110	7656140	4	ETHION PHARMACEUTICALS SPA	2018	3	2	133533	2152204000001	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, MES DE JUNIO 2018, CESFAM LOS QUIL	224910	0	224910	05062018
13110	7656140	4	ETHION PHARMACEUTICALS SPA	2018	3	2	133430	2152204000001		2883435	0	2883435	14062018
13110	7656140	4	ETHION PHARMACEUTICALS SPA	2018	3	2	133349	2152204000001		971264	0	971264	04062018
13110	7656140	4	ETHION PHARMACEUTICALS SPA	2018	3	2	16716	2153407	COMPRA MEDICAMENTO PERIODO EN/FEV 2013 CESFAM VILLA OHIGGI	2197424	0	2197424	01012018
13110	7656140	4	ETHION PHARMACEUTICALS SPA	2018	3	2	16716	2153407	COMPRA MEDICAMENTO PERIODO EN/FEV 2013 CESFAM VILLA OHIGGI	387702	0	387702	01012018
13110	7656140	4	ETHION PHARMACEUTICALS SPA	2018	3	2	16992	2153407	COMPRA MEDICAMENTO PERIODO EN/FEV 2013 CESFAM VILLA OHIGGI	176852	0	176852	01012018
13110	7656140	4	ETHION PHARMACEUTICALS SPA	2018	3	2	16992	2153407	COMPRA MEDICAMENTO PERIODO EN/FEV 2013 CESFAM VILLA OHIGGI	54533	0	54533	01012018
13110	7656140	4	ETHION PHARMACEUTICALS SPA	2018	3	2	17325	2153407	COMPRA MEDICAMENTO PERIODO EN/FEV 2013 CESFAM VILLA OHIGGI	22077	0	22077	01012018
13110	7656140	4	ETHION PHARMACEUTICALS SPA	2018	3	2	17325	2153407	COMPRA MEDICAMENTO PERIODO EN/FEV 2013 CESFAM VILLA OHIGGI	26561	0	26561	01012018
13110	7656140	4	ETHION PHARMACEUTICALS SPA	2018	3	2	17727	2153407	COMPRA MEDICAMENTO PERIODO EN/FEV 2013 CESFAM VILLA OHIGGI	14637	0	14637	01012018
13110	7656140	4	ETHION PHARMACEUTICALS SPA	2018	3	2	17746	2153407	COMPRA MEDICAMENTO PERIODO EN/FEV 2013 CESFAM VILLA OHIGGI	79948	0	79948	01012018
13110	7656140	4	ETHION PHARMACEUTICALS SPA	2018	3	2	16716	2153407	MEDICAMENTOS ENERO / FEBRERO 2013 C.S. VILLA O'HIGGINS	387702	0	387702	01012018
13110	7656140	4	ETHION PHARMACEUTICALS SPA	2018	3	2	16991	2153407	MEDICAMENTOS ENERO / FEBRERO 2013 C.S. VILLA O'HIGGINS	176852	0	176852	01012018
13110	7656140	4	ETHION PHARMACEUTICALS SPA	2018	3	2	16992	2153407	MEDICAMENTOS ENERO / FEBRERO 2013 C.S. VILLA O'HIGGINS	54533	0	54533	01012018
13110	7656140	4	ETHION PHARMACEUTICALS SPA	2018	3	2	17325	2153407	MEDICAMENTOS ENERO / FEBRERO 2013 C.S. VILLA O'HIGGINS	22077	0	22077	01012018
13110	7656140	4	ETHION PHARMACEUTICALS SPA	2018	3	2	17325	2153407	MEDICAMENTOS ENERO / FEBRERO 2013 C.S. VILLA O'HIGGINS	26561	0	26561	01012018
13110	7656140	4	ETHION PHARMACEUTICALS SPA	2018	3	2	17746	2153407	MEDICAMENTOS ENERO / FEBRERO 2013 C.S. VILLA O'HIGGINS	79948	0	79948	01012018
13110	7656140	4	ETHION PHARMACEUTICALS SPA	2018	3	2	16992	2153407	F/1699 MEDICAMENTOS ENERO/FEBRERO 2013 C.S. TRINIDAD	173264	0	173264	01012018
13110	7656140	4	ETHION PHARMACEUTICALS SPA	2018	3	2	16716	2153407	F/16716 MEDICAMENTOS ENERO/FEBRERO 2013 C.S. VILLA O'HIGGIN	2197424	0	2197424	01012018
13110	7656140	4	ETHION PHARMACEUTICALS SPA	2018	3	2	76030	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS PERIODO MARZO - ABRIL 2016, CESFAM JOSE ALV	14185	0	14185	01012018
13110	7656140	4	ETHION PHARMACEUTICALS SPA	2018	3	2	76030	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS PERIODO MARZO / JUNIO 2016, BODEG	14185	0	14185	01012018
13110	7201807	6	COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA	2018	3	2	20340	21522089901	REGULARIZA COMPRA RESUMAS PAPER IMPRINTA SALUD, CIC, ADECRADO PUBLICO HP12	16202018	0	16202018	01012018
13110	7201807	6	COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA	2018	3	2	26000	21522089901	COMPRA MATERIALES DE OCHINA PARA 5 MESES, PROGRAMA MEDICO EN TU BARRI	81480	0	81480	10072018
13110	7205280	3	MEDICAL PUENTE PUENTE ALTO S.A.	2018	3	2	3230	215220899014	SERVICIO DE ECOGRAFIA MAMARIA, AREA SALUD, CONDICIONES DE PAGO A 30 DIA	31800	0	31800	18062018
13110	7205280	3	MEDICAL PUENTE PUENTE ALTO S.A.	2018	3	2	3231	215220899014	SERVICIO DE ECOGRAFIA OBSTETRICAS Y/O GINECOLOGICAS, AREA SALUD, CON	138400	0	138400	18062018
13110	7205280	3	MEDICAL PUENTE PUENTE ALTO S.A.	2018	3	2	3229	215220899014	SERVICIO DE MAMOGRAFIAS BILATERALES, AREA DE SALUD, CONDICIONES DE PAG	17900	0	17900	18062018
13110	7205280	3	MEDICAL PUENTE PUENTE ALTO S.A.	2018	3	2	3139	215220899014	COMPRA DE EXAMENES DE ECOGRAFIA ABDOMINAL, AREA SALUD, SEGUN COTIZACION	80000	0	80000	16052018
13110	7205280	3	MEDICAL PUENTE PUENTE ALTO S.A.	2018	3	2	3232	215220899014	COMPRA DE EXAMENES DE ECOGRAFIA ABDOMINAL, AREA SALUD, SEGUN COTIZACION	27500	0	27500	18052018
13110	7205280	3	MEDICAL PUENTE PUENTE ALTO S.A.	2018	3	2	3394	215220899014	80000	0	23062018	18052018	
13110	7205280	3	MEDICAL PUENTE PUENTE ALTO S.A.	2018	3	2	2852	215220899014	REGULARIZA FACTURAN N°2852 CORRESPONDIENTE A EXAMENES DE LABORATORIO A	143555	0	143555	31012018
13110	7205280	3	MEDICAL PUENTE PUENTE ALTO S.A.	2018	3	2	2747	215220899014	F/2747 CONSULTAS Y SERV.MEDICOS DICIEMBRE 2017	4750000	0	4750000	29122017
13110	7205280	3	MEDICAL PUENTE PUENTE ALTO S.A.	2018	3	2	3136	215220899014	F/3136 SERVICIO DE MAMOGRAFIAS IMAGENES DOAGNOSTICAS	71400	0	71400	16052018
13110	7205280	3	MEDICAL PUENTE PUENTE ALTO S.A.	2018	3	2	3136	215220899014	F/3136 SERVICIO DE ECOGRAFIAS TRANSVAGINAL Y GINECOLOGICA IMAGENES	95400	0	95400	16052018
13110	7205280	3	MEDICAL PUENTE PUENTE ALTO S.A.	2018	3	2	3136	215220899014	F/3136 SERVICIO DE ECOGRAFIAS TRANSVAGINAL Y GINECOLOGICA IMAGENES	228400	0	228400	16052018
13110	7205280	3	MEDICAL PUENTE PUENTE ALTO S.A.	2018	3	2	2721	2153407	F/2721 SERVICIOS CANASTAS DE GASTROENTEROLOGIA MES NOVIEMBRE 2017	3006400	0	3006400	01012018
13110	7719680	2	SOCIEDAD IMPORTADORA OPTIVISION LTDA.	2018	3	2	39893	2153407	COMPRA INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO JULIO-AGOSTO 2015, CESFAM LOS Q	212058	0	212058	01012018
13110	77237150	0	COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA	2018	3	2	25707	2153407	COMPRA INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO JULIO-AGOSTO 2015, CESFAM TRINI	34272	0	34272	01012018
13110	77237150	0	COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA	2018	3	2	25196	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO MARZO/JUNIO 2015, CESFAM VILL	418530	0	418530	01012018
13110	77237150	0	COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA	2018	3	2	22971	2153407	F/22971 INSUMOS DE ENFERMERIA, AÑO 2015, JOSE ALVIO	4687	0	4687	01012018
13110	77237150	0	COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA	2018	3	2	25895	2153407	COMPRA INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO JULIO-AGOSTO 2015, CESFAM LOS Q	930485	0	930485	01012018
13110	77237150	0	COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA	2018	3	2	25840	2153407	COMPRA INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO JULIO-AGOSTO 2015, CESFAM LOS C	998172	0	998172	01012018
13110	77237150	0	COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA	2018	3	2	25891	2153407	COMPRA INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO JULIO-AGOSTO 2015, CESFAM MAFFI	558229	0	558229	01012018
13110	77237150	0	COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA	2018	3	2	25707	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO MARZO/JUNIO 2015, CESFAM LA F	480554	0	480554	01012018
13110	77237150	0	COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA	2018	3	2	26915	2153407	COMPRA INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO OCTUBRE/NOVIEMBRE 2015, CESFAM	589127	0	589127	01012018
13110	77237150	0	COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA	2018	3	2	26915	2153407	COMPRA INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO OCTUBRE/NOVIEMBRE 2015, CESFAM	286979	0	286979	01012018
13110	77237150	0	COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA	2018	3	2	26964	2153407	COMPRA INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO OCTUBRE/NOVIEMBRE 2015, CESFAM	232442	0	232442	01012018
13110	77237150	0	COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA	2018	3	2	26920	2153407	COMPRA INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO OCTUBRE/NOVIEMBRE 2015, CESFAM	148750	0	148750	01012018
13110	77237150	0	COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA	2018	3	2	26405	2153407	COMPRA INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO JULIO-AGOSTO 2015, CESFAM LA FL	78826	0	78826	01012018
13110	77237150	0	COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA	2018	3	2	26405	2153407	COMPRA INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO JULIO-AGOSTO 2015, CESFAM JOSE	41126	0	41126	01012018
13110	77237150	0	COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA	2018	3	2	26345	2153407	COMPRA INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO JULIO-AGOSTO 2015, CESFAM BELLA	144524	0	144524	01012018
13110	77237150	0	COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA	2018	3	2	26405	2153407	COMPRA INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO JULIO-AGOSTO 2015, CESFAM BELLA	277403	0	277403	01012018
13110	77237150	0	COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA	2018	3	2	25950	2153407	COMPRA INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO JULIO-AGOSTO 2015, BODEG	254007	0	254007	01012018
13110	77237150	0	COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA	2018	3	2	26356	2153407	COMPRA INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO JULIO-AGOSTO 2015, CESFAM TRINI	82253	0	82253	01012018
13110	77237150	0	COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA	2018	3	2	26405	2153407	COMPRA INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO JULIO-AGOSTO 2015, CESFAM VILLA	226195	0	226195	01012018
13110	77237150	0	COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA	2018	3	2	26367	2153407	COMPRA INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO JULIO-AGOSTO 2015, CESFAM VILLA	205432	0	205432	01012018
13110	77237150	0	COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA	2018	3	2	26365	2153407	COMPRA INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO JULIO-AGOSTO 2015, CESFAM VILLA	123379	0	123379	01012018
13110	77237150	0	COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA	2018	3	2	26404	2153407	COMPRA INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO JULIO-AGOSTO 2015, CESFAM VILLA	226195	0	226195	01012018
13110	77237150	0	COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA	2018	3	2	26367	2153407	COMPRA INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO JULIO-AGOSTO 2015, CESFAM JOSE	41126	0	41126	01012018
13110	77237150	0	COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA	2018	3	2	26367	2153407	COMPRA INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO JULIO-AGOSTO 2015, CESFAM LA FL	41126	0	41126	01012018
13110	77237150	0	COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA	2018	3	2	25970	2153407	COMPRA INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO JULIO-AGOSTO 2015, CESFAM VILLA	34272	0	34272	01012018
13110	77237150	0	COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA	2018	3	2	26408	2153407	COMPRA INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO JULIO-AGOSTO 2015, CESFAM LOS Q	524262	0	524262	01012018
13110	77237150	0	COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA	2018	3	2	26916	2153407	COMPRA INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO OCTUBRE/NOVIEMBRE 2015, CESFAM	1162972	0	1162972	01012018
13110	77237150	0	COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA	2018	3	2	26915	2153407	COMPRA INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO OCTUBRE/NOVIEMBRE 2015, CESFAM	708864	0	708864	01012018
13110	77237150	0	COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA	2018	3	2	26920	2153407	COMPRA INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO OCTUBRE/NOVIEMBRE 2015, CESFAM	14875	0	14875	01012018
13110	77237150	0	COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA	2018	3	2	26919	2153407	COMPRA INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO OCTUBRE/NOVIEMBRE 2015, CESFAM	74375	0	74375	01012018
13110	77237150	0	COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA	2018	3	2	26917	2153407	COMPRA INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO OCTUBRE/NOVIEMBRE 2015, CESFAM	189889	0	189889	01012018
13110	77237150	0	COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA	2018	3	2	26918	2153407	COMPRA INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO OCTUBRE/NOVIEMBRE 2015, CESFAM	456423	0	456423	01012018
13110	77237150	0	COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA	2018	3	2	26915	2153407	COMPRA INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO OCTUBRE/NOVIEMBRE 2015, CESFAM	896034	0	896034	01012018
13110	77237150	0	COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA	2018	3	2	26920	2153407	COMPRA INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO OCTUBRE/NOVIEMBRE 2015, CESFAM	29750	0	29750	01012018
13110	77237150	0	COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA	2018	3	2	26917	2153407	COMPRA INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO OCTUBRE/NOVIEMBRE 2015, CESFAM	1865789	0	1865789	01012018
13110	77237150	0	COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA	2018	3	2	220637	2153407	COMERCIAL KENDALL INSUMOS ENF.LICIT EN/FEV 2009	317076	0	317076	01012018
13110	77237150	0	COMERC										





13110	77371920	9	CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA	2018	3	2	35553	21.5220400001007	COMPRA DE INSUMOS DENTALES PERCAPITA, PERIODO JUNIO - JULIO 2018, CEF	346577	0	346577	09072018
13110	77371920	9	CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA	2018	3	2	35567	21.5220400001007	COMPRA DE INSUMOS DENTALES PERCAPITA, PERIODO JUNIO - JULIO 2018, CEF	976769	0	976769	10072018
13110	77371920	9	CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA	2018	3	2	35571	21.5220400001007	COMPRA DE INSUMOS DENTALES PERCAPITA, PERIODO JUNIO - JULIO 2018, CEF	382788	0	382788	10072018
13110	77371920	9	CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA	2018	3	2	35544	21.5220400001007	COMPRA DE INSUMOS DENTALES PERCAPITA, PERIODO JUNIO - JULIO 2018, CEF	1272653	0	1272653	09072018
13110	77371920	9	CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA	2018	3	2	35546	21.5220400001007	COMPRA DE INSUMOS DENTALES PERCAPITA, PERIODO JUNIO - JULIO 2018, CEF	387136	0	387136	09072018
13110	77371920	9	CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA	2018	3	2	35549	21.5220400001007	COMPRA DE INSUMOS DENTALES PERCAPITA, PERIODO JUNIO - JULIO 2018, CEF	1283347	0	1283347	09072018
13110	77371920	9	CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA	2018	3	2	35550	21.5220400001007	COMPRA DE INSUMOS DENTALES PERCAPITA, PERIODO JUNIO - JULIO 2018, CEF	410964	0	410964	09072018
13110	77371920	9	CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA	2018	3	2	35808	21.5220400001007	COMPRA DE INSUMOS DENTALES PERCAPITA, PERIODO JUNIO - JULIO 2018, CEF	1373900	0	1373900	13072018
13110	77371920	9	CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA	2018	3	2	35809	21.5220400001007	COMPRA DE INSUMOS DENTALES PERCAPITA, PERIODO JUNIO - JULIO 2018, CEF	399834	0	399834	13072018
13110	77416300	6	AMERICAN LAB	2018	3	2	3071	21.53407	SERVICIO DE AUDIOMETRIA CLINICA	1378029	0	1378029	01012018
13110	77416300	6	COMERCIAL RENTACIUMA S.A.	2018	3	2	5573	21.53407	ARRIENDO DE GENERADORES DE AIRE CALIENTE POR 30 DIAS PARA HOSPITAL D	577684	0	577684	01012018
13110	77416300	6	COMERCIAL RENTACIUMA S.A.	2018	3	2	5635	21.53407	REGULARIZA ARRIENDO DE GENERADORES DE AIRE CALIENTE DESDE 6 AL 15	191704	0	191704	01012018
13110	77594940	7	LABORATORIO CHILE	2018	3	2	294380	21.5220400001001	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PERIODO ENERO, FEBRERO, MARZO 2018	679140	0	679140	10022018
13110	77594940	7	LABORATORIO CHILE	2018	3	2	30841	21.5220400001001	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PERIODO ENERO, FEBRERO, MARZO 2018	33320	0	33320	22082018
13110	77594940	7	LABORATORIO CHILE	2018	3	2	27807	21.5220400001001	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PERIODO ENERO, FEBRERO, MARZO 2018	22925	0	22925	30012018
13110	77594940	7	LABORATORIO CHILE	2018	3	2	27807	21.5220400001001	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PERIODO ENERO, FEBRERO, MARZO 2018	77502	0	77502	30012018
13110	77594940	7	LABORATORIO CHILE	2018	3	2	27807	21.5220400001001	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PERIODO ENERO, FEBRERO, MARZO 2018	38984	0	38984	30012018
13110	77594940	7	LABORATORIO CHILE	2018	3	2	278064	21.5220400001001	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PERIODO ENERO, FEBRERO, MARZO 2018	15779	0	15779	30012018
13110	77594940	7	LABORATORIO CHILE	2018	3	2	29862	21.5220400001001	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PERIODO ENERO, FEBRERO, MARZO 2018	33320	0	33320	08042018
13110	77594940	7	LABORATORIO CHILE	2018	3	2	29868	21.5220400001001	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PERIODO ENERO, FEBRERO, MARZO 2018	80706	0	80706	08042018
13110	77594940	7	LABORATORIO CHILE	2018	3	2	299979	21.5220400001001	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PERIODO ENERO, FEBRERO, MARZO 2018	1028603	0	1028603	11082018
13110	77594940	7	LABORATORIO CHILE	2018	3	2	30076	21.5220400001001	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PERIODO ENERO, FEBRERO, MARZO 2018	187032	0	187032	13062018
13110	77594940	7	LABORATORIO CHILE	2018	3	2	300822	21.5220400001001	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PERIODO ENERO, FEBRERO, MARZO 2018	2649478	0	2649478	08062018
13110	77594940	7	LABORATORIO CHILE	2018	3	2	30083	21.5220400001001	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PERIODO ENERO, FEBRERO, MARZO 2018	1715444	0	1715444	13062018
13110	77594940	7	LABORATORIO CHILE	2018	3	2	300831	21.5220400001001	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PERIODO ENERO, FEBRERO, MARZO 2018	46410	0	46410	13062018
13110	77594940	7	LABORATORIO CHILE	2018	3	2	25717	21.5220400001001	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PERIODO ENERO, FEBRERO, MARZO 2018	151345	0	151345	13062018
13110	77594940	7	LABORATORIO CHILE	2018	3	2	27419	21.5220400001001	F257173 COMPRA DE MEDICAMENTOS SEP A DIC. C.S. TRINIDAD	1190591	0	1190591	25012018
13110	77594940	7	LABORATORIO CHILE	2018	3	2	30229	21.5220400001001	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA CIUDADANAHOV Y DICIEMBRE 2017	49494	0	49494	20062018
13110	77594940	7	LABORATORIO CHILE	2018	3	2	301040	21.5220400001001	COMPRA DE MEDICAMENTOS, MES DE JUNIO, CEFAM VILLA OHGGIN	677319	0	677319	15062018
13110	77594940	7	LABORATORIO CHILE	2018	3	2	301001	21.5220400001001	COMPRA DE MEDICAMENTOS, MES DE JUNIO, CEFAM JOSE ALV	721450	0	721450	15062018
13110	77594940	7	LABORATORIO CHILE	2018	3	2	30409	21.5220400001001	COMPRA DE MEDICAMENTOS, MES DE JUNIO, CEFAM MAFFIOLETT	729970	0	729970	28062018
13110	77594940	7	LABORATORIO CHILE	2018	3	2	303891	21.5220400001001	COMPRA DE MEDICAMENTOS, MES DE JUNIO, CEFAM SANTA AMAU	645338	0	645338	28062018
13110	77594940	7	LABORATORIO CHILE	2018	3	2	303897	21.5220400001001	COMPRA DE MEDICAMENTOS, MES DE JUNIO, CEFAM LOS CASTAÑO	559533	0	559533	28062018
13110	77594940	7	LABORATORIO CHILE	2018	3	2	303891	21.5220400001001	COMPRA DE MEDICAMENTOS, MES DE JUNIO, CEFAM BELLAVIST	694928	0	694928	28062018
13110	77594940	7	LABORATORIO CHILE	2018	3	2	303894	21.5220400001001	COMPRA DE MEDICAMENTOS, MES DE JUNIO, CEFAM TRINIDA	536000	0	536000	28062018
13110	77594940	7	LABORATORIO CHILE	2018	3	2	303891	21.5220400001001	COMPRA DE MEDICAMENTOS, MES DE JUNIO, CEFAM LOS QUILLATE	652491	0	652491	28062018
13110	77594940	7	LABORATORIO CHILE	2018	3	2	303891	21.5220400001001	COMPRA DE MEDICAMENTOS, MES DE JUNIO, CEFAM LA FLORIDA	517948	0	517948	28062018
13110	77594940	7	LABORATORIO CHILE	2018	3	2	138028	21.53407	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS JULIO-AGOSTO 2015, CEFAM LOS CAS	51884	0	51884	01012018
13110	77594940	7	LABORATORIO CHILE	2018	3	2	139853	21.53407	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS JULIO-AGOSTO 2015, CEFAM LOS CAS	611714	0	611714	01012018
13110	77594940	7	LABORATORIO CHILE	2018	3	2	138008	21.53407	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS JULIO-AGOSTO 2015, CEFAM LA FLOR	87208	0	87208	01012018
13110	77594940	7	LABORATORIO CHILE	2018	3	2	139871	21.53407	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS JULIO-AGOSTO 2015, CEFAM LA FLOR	657737	0	657737	01012018
13110	77594940	7	LABORATORIO CHILE	2018	3	2	138029	21.53407	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS JULIO-AGOSTO 2015, CEFAM LA FL	87208	0	87208	01012018
13110	77594940	7	LABORATORIO CHILE	2018	3	2	139871	21.53407	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS JULIO-AGOSTO 2015, CEFAM LA FL	657737	0	657737	01012018
13110	77594940	7	LABORATORIO CHILE	2018	3	2	139853	21.53407	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS JULIO-AGOSTO 2015, CEFAM LOS C	611714	0	611714	01012018
13110	77594940	7	LABORATORIO CHILE	2018	3	2	138007	21.53407	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS JULIO-AGOSTO 2015, CEFAM LOS C	51884	0	51884	01012018
13110	77594940	7	LABORATORIO CHILE	2018	3	2	189528	21.53407	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, CEFAM LA FLORIDA, NOTA DE PEDID	35224	0	35224	01012018
13110	77594940	7	LABORATORIO CHILE	2018	3	2	189531	21.53407	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, CEFAM LA FLORIDA, NOTA DE PEDID	67964	0	67964	01012018
13110	77594940	7	LABORATORIO CHILE	2018	3	2	189531	21.53407	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, CEFAM LA FLORIDA, NOTA DE PEDID	149178	0	149178	01012018
13110	77594940	7	LABORATORIO CHILE	2018	3	2	189531	21.53407	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, CEFAM LA FLORIDA, NOTA DE PEDID	67964	0	67964	01012018
13110	77594940	7	LABORATORIO CHILE	2018	3	2	146354	21.53407	F146354 INSUMOS MEDICAMENTOS SEPT/OCT 2015 C.S. LOS CASTAÑOS	876418	0	876418	01012018
13110	77594940	7	LABORATORIO CHILE	2018	3	2	180210	21.53407	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PERIODO MAYO/JUNIO 2016, CEFSA	360237	0	360237	01012018
13110	77594940	7	LABORATORIO CHILE	2018	3	2	180210	21.53407	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PERIODO MAYO/JUNIO 2016, CEFSA	817292	0	817292	01012018
13110	77594940	7	LABORATORIO CHILE	2018	3	2	180209	21.53407	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PERIODO MAYO/JUNIO 2016, CEFSA	356524	0	356524	01012018
13110	77594940	7	LABORATORIO CHILE	2018	3	2	180222	21.53407	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PERIODO MAYO/JUNIO 2016, CEFSA	248624	0	248624	01012018
13110	77594940	7	LABORATORIO CHILE	2018	3	2	189514	21.53407	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, CEFAM LOS QUILLATE	289747	0	289747	01012018
13110	77594940	7	LABORATORIO CHILE	2018	3	2	189737	21.53407	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, CEFAM VILLA OHGGIN.	2024190	0	2024190	01012018
13110	77594940	7	LABORATORIO CHILE	2018	3	2	189743	21.53407	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, CEFAM VILLA OHGGIN.	945907	0	945907	01012018
13110	77706990	8	ANILAB LTDA.	2018	3	2	40596	21.53407	MANTENCIÓN DE REFRIGERADOR DE VACUNATORIO, CEFAM TRINIDAD, AREA SA	108290	0	108290	01012018
13110	77789820	2	INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS CAPACITACION Y FORMACION	2018	3	2	797	21.53407	F1797 INSTITUTO NACIONAL INFORCAP CURSO PRE-HOSPITALARIO	160030	0	160030	01012018
13110	77789820	5	INVERSIONES ASesorIAS Y CAPACITACION CASTELLANO LTDA.	2018	3	2	1475	21.53407	GESTION ADMA Y JUDICIALES COBRO Y RECUPEROS 38	482639	0	482639	01012018
13110	77789820	5	INVERSIONES ASesorIAS Y CAPACITACION CASTELLANO LTDA.	2018	3	2	1475	21.53407	SERVICIO DE ASesorIA SISTEMA DE REGISTRO LICENCIAS MEDICAS	482639	0	482639	01012018
13110	77789820	5	INVERSIONES ASesorIAS Y CAPACITACION CASTELLANO LTDA.	2018	3	2	1474	21.53407	SERVICIO DE ASesorIA SISTEMA DE REGISTRO LICENCIAS MEDICAS	1596148	0	1596148	01012018
13110	77917240	6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFORMATICA SAYDEX SPA	2018	3	2	3521	21.53407	F13521 SOCIEDAD SAYDEX SERVICIOS RAYEN MES JULIO	6770500	0	6770500	01012018
13110	77917240	6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFORMATICA SAYDEX SPA	2018	3	2	3610	21.53407	F13610 SAYDEX SERVICIOS DEL USO SISTEMA RAYEN AGOSTO 2012	6770500	0	6770500	01012018
13110	78378160	3	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA LIMITADA	2018	3	2	1582	21.53407	F1582 COMPRA DE ESPECTROS Y CAJUPUR C.S. LOS CASTAÑOS	285900	0	285900	01012018
13110	78378160	3	COMERCIAL EXPRESS DENT LTDA.	2018	3	2	27699	21.53407	COMPRA DE INSUMOS DENTALES PERCAPITA, PERIODO ENERO - FEBRERO 2014.	765338	0	765338	01012018
13110	78378160	3	COMERCIAL EXPRESS DENT LTDA.	2018	3	2	28642	21.53407	COMPRA DE INSUMOS DENTALES PERCAPITA, PERIODO ENERO - FEBRERO 2014.	175895	0	175895	01012018
13110	78378160	3	COMERCIAL EXPRESS DENT LTDA.	2018	3	2	28630	21.53407	COMPRA DE INSUMOS DENTALES PERCAPITA, PERIODO ENERO - FEBRERO 2014.	282009	0	282009	01012018
13110	78378160	3	COMERCIAL EXPRESS DENT LTDA.	2018	3	2	28772	21.53407	COMPRA DE INSUMOS DENTALES PERCAPITA, PERIODO ENERO - FEBRERO 2014.	206594	0	206594	01012018
13110	78378160	3	COMERCIAL EXPRESS DENT LTDA.	2018	3	2	28740	21.53407	REGULARIZA COMPRA DE INSUMO DENTAL, CEFAM SANTA AMAU	569499	0	569499	01012018
13110	78378160	3	COMERCIAL EXPRESS DENT LTDA.	2018	3	2	28630	21.53407	COMPRA DE INSUMOS DENTALES PERCAPITA, PERIODO ENERO - FEBRERO 2014.	221444	0	221444	01012018
13110	78378160	3	COMERCIAL EXPRESS DENT LTDA.	2018	3	2	28771	21.53407	COMPRA DE INSUMOS DENTALES PERCAPITA, PERIODO ENERO - FEBRERO 2014.	229551	0	229551	01012018
13110	78378160	3	COMERCIAL EXPRESS DENT LTDA.	2018	3	2	28642	21.53407	COMPRA DE INSUMOS DENTALES PERCAPITA, PERIODO ENERO - FEBRERO 2014.	99730	0	99730	01012018
13110	78378160	3	COMERCIAL EXPRESS DENT LTDA.	2018	3	2	27699	21.53407	COMPRA DE INSUMOS DENTALES PERCAPITA, PERIODO ENERO - FEBRERO 2014.	565538	0	565538	01012018
13110	78382830	8	SERVICIOS INTEGRALES EN COMPUTACION SICOTI LTDA.	2018	3	2	1402	21.52204000	F1405 REGULARIZA COMPRA TRINTAS Y TONER PARA FARMACIA CIUDADANAH	110432			

13110	78583750	9	COMERCIAL ETNOS S.A.	2018	3	2	7758	2152204000001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE JULIO, CESFAM LA FLORIDA	441228	0	441228	20072018
13110	78583750	9	COMERCIAL ETNOS S.A.	2018	3	2	7770	2152204000001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE JULIO, CESFAM LA FLORIDA	50330	0	50330	23072018
13110	78583750	9	COMERCIAL ETNOS S.A.	2018	3	2	7822	2152204000001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE JULIO, CESFAM LA FLORIDA	89429	0	89429	02082018
13110	78583750	9	COMERCIAL ETNOS S.A.	2018	3	2	7726	2152204000001	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA CIUDADANA, PERIODO ENERO A MARZO	411583	0	411583	21052018
13110	78583750	9	COMERCIAL ETNOS S.A.	2018	3	2	7266	2152204000001	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA CIUDADANA, PERIODO ENERO A MARZO	53032	0	53032	04042018
13110	78583750	9	COMERCIAL ETNOS S.A.	2018	3	2	7520	2152204000001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE MAYO, CESFAM LA FLORIDA	240914	0	240914	23052018
13110	78583750	9	COMERCIAL ETNOS S.A.	2018	3	2	7521	2152204000001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE MAYO, CESFAM LOS GULLAYE	213070	0	213070	23052018
13110	78583750	9	COMERCIAL ETNOS S.A.	2018	3	2	7520	2152204000001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE MAYO, CESFAM TRINIDAD	268762	0	268762	23052018
13110	78583750	9	COMERCIAL ETNOS S.A.	2018	3	2	7519	2152204000001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE MAYO, CESFAM BELLAVIST	315262	0	315262	23052018
13110	78583750	9	COMERCIAL ETNOS S.A.	2018	3	2	7519	2152204000001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE MAYO, CESFAM LOS CASTAÑO	240134	0	240134	23052018
13110	78583750	9	COMERCIAL ETNOS S.A.	2018	3	2	7519	2152204000001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE MAYO, CESFAM SANTA ANAUI	240914	0	240914	23052018
13110	78583750	9	COMERCIAL ETNOS S.A.	2018	3	2	7516	2152204000001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE MAYO, CESFAM MAFFIOLETTI	315469	0	315469	23052018
13110	78583750	9	COMERCIAL ETNOS S.A.	2018	3	2	7515	2152204000001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE MAYO, CESFAM JOSE ALV	240914	0	240914	23052018
13110	78583750	9	COMERCIAL ETNOS S.A.	2018	3	2	7514	2152204000001	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE MAYO, CESFAM VILLA OHGGIN	240914	0	240914	23052018
13110	78583750	9	COMERCIAL ETNOS S.A.	2018	3	2	7619	2152204000001	COMPRA DE MEDICAMENTOS, MES DE JUNIO, CESFAM VILLA OHGGIN	1069958	0	1069958	18062018
13110	78583750	9	COMERCIAL ETNOS S.A.	2018	3	2	7620	2152204000001	COMPRA DE MEDICAMENTOS, MES DE JUNIO, CESFAM VILLA OHGGIN	158863	0	158863	18062018
13110	78583750	9	COMERCIAL ETNOS S.A.	2018	3	2	7619	2152204000001	COMPRA DE MEDICAMENTOS, MES DE JUNIO, CESFAM JOSE ALV	1773822	0	1773822	18062018
13110	78583750	9	COMERCIAL ETNOS S.A.	2018	3	2	7628	2152204000001	COMPRA DE MEDICAMENTOS, MES DE JUNIO, CESFAM JOSE ALV	317730	0	317730	18062018
13110	78583750	9	COMERCIAL ETNOS S.A.	2018	3	2	7620	2152204000001	COMPRA DE MEDICAMENTOS, MES DE JUNIO, CESFAM MAFFIOLETTI	1283923	0	1283923	18062018
13110	78583750	9	COMERCIAL ETNOS S.A.	2018	3	2	7629	2152204000001	COMPRA DE MEDICAMENTOS, MES DE JUNIO, CESFAM MAFFIOLETTI	317730	0	317730	18062018
13110	78583750	9	COMERCIAL ETNOS S.A.	2018	3	2	7623	2152204000001	COMPRA DE MEDICAMENTOS, MES DE JUNIO, CESFAM MAFFIOLETTI	242761	0	242761	18062018
13110	78583750	9	COMERCIAL ETNOS S.A.	2018	3	2	7623	2152204000001	COMPRA DE MEDICAMENTOS, MES DE JUNIO, CESFAM SANTA ANAUI	1507738	0	1507738	18062018
13110	78583750	9	COMERCIAL ETNOS S.A.	2018	3	2	7622	2152204000001	COMPRA DE MEDICAMENTOS, MES DE JUNIO, CESFAM LOS CASTAÑO	1297131	0	1297131	18062018
13110	78583750	9	COMERCIAL ETNOS S.A.	2018	3	2	7620	2152204000001	COMPRA DE MEDICAMENTOS, MES DE JUNIO, CESFAM BELLAVIST	1747652	0	1747652	18062018
13110	78583750	9	COMERCIAL ETNOS S.A.	2018	3	2	7626	2152204000001	COMPRA DE MEDICAMENTOS, MES DE JUNIO, CESFAM TRINIDAD	1880230	0	1880230	18062018
13110	78583750	9	COMERCIAL ETNOS S.A.	2018	3	2	7625	2152204000001	COMPRA DE MEDICAMENTOS, MES DE JUNIO, CESFAM LOS GULLAYE	1226422	0	1226422	18062018
13110	78583750	9	COMERCIAL ETNOS S.A.	2018	3	2	7626	2152204000001	COMPRA DE MEDICAMENTOS, MES DE JUNIO, CESFAM LOS GULLAYE	1226422	0	1226422	18062018
13110	78583750	9	COMERCIAL ETNOS S.A.	2018	3	2	7693	2152204000001	COMPRA DE MEDICAMENTOS, MES DE JUNIO, CESFAM LA FLORIDA	243653	0	243653	28062018
13110	78583750	9	COMERCIAL ETNOS S.A.	2018	3	2	7571	2152204000001		935250	0	935250	05062018
13110	78583750	9	COMERCIAL ETNOS S.A.	2018	3	2	7576	2152204000001	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, MES DE JUNIO 2018, CESFAM MAFFIOLETTI	183260	0	183260	05062018
13110	78583750	9	COMERCIAL ETNOS S.A.	2018	3	2	7598	2152204000001	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, MES DE JUNIO 2018, CESFAM LA FLORIDA	91630	0	91630	05062018
13110	78583750	9	COMERCIAL ETNOS S.A.	2018	3	2	7759	2152204000001001		903010	0	903010	20072018
13110	78583750	9	COMERCIAL ETNOS S.A.	2018	3	2	7773	2152204000001001		1935833	0	1935833	20072018
13110	78583750	9	COMERCIAL ETNOS S.A.	2018	3	2	7827	2152204000001001		257040	0	257040	02082018
13110	78583750	9	COMERCIAL ETNOS S.A.	2018	3	2	7833	2152204000001001		401625	0	401625	03082018
13110	78583750	9	COMERCIAL ETNOS S.A.	2018	3	2	7797	2152208999007	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS, PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS EN JARDINES IN	157080	0	157080	30072018
13110	78583750	9	COMERCIAL ETNOS S.A.	2018	3	2	7708	2152208999007	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS, PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS EN JARDINES IN	807891	0	807891	05052018
13110	78583750	9	COMERCIAL ETNOS S.A.	2018	3	2	7086	2152208999001	COMPRA DE EQUIPAMIENTO, PROYECTO MEDICO BN TU BARRO, COLIZACION ADJUN	429213	0	429213	05052018
13110	78595640	0	ASCENSORES CHILE S.A.	2018	3	2	5102	215220601001	F/5102 SERVICIO DE MANTENCION ASCENSORES MESES MAYO Y JUNIO 2018	714000	0	714000	12072018
13110	78595640	0	ASCENSORES CHILE S.A.	2018	3	2	5103	215220601001	F/5103 SERVICIO DE MANTENCION ASCENSORES ENERO, ABRIL, MAYO Y JUNIO	1499400	0	1499400	12072018
13110	78595640	0	ASCENSORES CHILE S.A.	2018	3	2	2044	2153407	F/2044 SERV.MANTENCION ASCENSOR ENERO 2017 - C.SALUD JOSE ALV	357000	0	357000	01012018
13110	78623600	2	DIAGNOSTICOS POR IMAGENES LIMITADA	2018	3	2	2564	2152208999014	F/2564 INFORMES DE MAMOGRAFIAS DE AGOSTO A DICIEMBRE 2017 - CENTROS DE	8690000	0	8690000	30122017
13110	78623600	2	DIAGNOSTICOS POR IMAGENES LIMITADA	2018	3	2	2111	2152208999014	F/2111 INFORMES DE ECOTOMOGRAFIAS ABDOMINALES JUNIO 2017	791292	0	791292	30052018
13110	78623600	2	DIAGNOSTICOS POR IMAGENES LIMITADA	2018	3	2	1986	2152208999014	F/1986 INFORMES DE ECOTOMOGRAFIAS ABRIL 2017	1452864	0	1452864	31052017
13110	78623600	2	DIAGNOSTICOS POR IMAGENES LIMITADA	2018	3	2	3904	2153407	B/39044 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES-MAMOGRAFIAS JUN 09	4899000	0	4899000	01012018
13110	78623600	2	DIAGNOSTICOS POR IMAGENES LIMITADA	2018	3	2	3904	2153407	B/39044 DIAGNOSTICO POR IMAGENES - MAMOGRAFIAS JUN 09	2000000	0	2000000	01012018
13110	78623600	2	DIAGNOSTICOS POR IMAGENES LIMITADA	2018	3	2	3904	2153407	B/39044 DIAGNOSTICO POR IMAGENES - MAMOGRAFIAS JUN 09	2899000	0	2899000	01012018
13110	78623600	2	DIAGNOSTICOS POR IMAGENES LIMITADA	2018	3	2	3913	2153407	B/39135 DIAGNOSTICO POR IMAGENES - MAMOGRAFIAS JUN 09	1862000	0	1862000	01012018
13110	78623600	2	DIAGNOSTICOS POR IMAGENES LIMITADA	2018	3	2	3526	2153407	B/35265 PRESTACIONES MAMOGRAFIAS SALDO	4232000	0	4232000	01012018
13110	78623600	2	DIAGNOSTICOS POR IMAGENES LIMITADA	2018	3	2	2112	2153407	F/2112 INFORMES DE ECOTOMOGRAFIAS GINECOLOGICAS JUNIO 2017	90000	0	90000	01012018
13110	78718410	6	MEDITEC S.A.	2018	3	2	94654	2153407	INSUMOS LABORATORIO COMUNAL PERIODO MARZO/ABRIL 2009	155402	0	155402	01012018
13110	78914950	6	SALLES ZAPATA Y COMPAÑIA LIMITADA	2018	3	2	27386	2152204000001		1456560	0	1456560	24042018
13110	78970170	9	SOC. CEPFEDES Y ROLAND LIMITADA	2018	3	2	1857	2152994	COMPRA DE SILLAS PROGRAMA FERIAS DE SERVICIOS 2018 AREA SALUD, DESPACH	2142000	0	2142000	08052018
13110	79568850	1	VALTER S.A.	2018	3	2	14249	21522040001002	COMPRA DE INSUMOS PARA LABORATORIO COMUNAL, MES DE MAYO	2491450	0	2491450	30052018
13110	79568850	1	VALTER S.A.	2018	3	2	14194	21522040001002	COMPRA DE INSUMOS PARA LABORATORIO COMUNAL, MES DE MAYO	541450	0	541450	30052018
13110	79568850	1	VALTER S.A.	2018	3	2	142583	21522040001002	COMPRA DE INSUMOS PARA LABORATORIO COMUNAL, MES DE MAYO	374850	0	374850	30052018
13110	79568850	1	VALTER S.A.	2018	3	2	143702	21522040001002	COMPRA DE INSUMOS PARA LABORATORIO COMUNAL, MES DE JUNIO 201	3002370	0	3002370	21062018
13110	79568850	1	VALTER S.A.	2018	3	2	144249	21522040001002	COMPRA DE INSUMOS PARA LABORATORIO COMUNAL, MES DE JUNIO 201	232050	0	232050	21062018
13110	79568850	1	VALTER S.A.	2018	3	2	144147	21522040001002		42840	0	42840	10052018
13110	79568850	1	VALTER S.A.	2018	3	2	14526	21522040001002		4135017	0	4135017	12052018
13110	79568850	1	VALTER S.A.	2018	3	2	146780	21522040001002		1131809	0	1131809	23062018
13110	79572830	9	MAGO CHEC-ASEO INDUSTRIAL S.A.	2018	3	2	10729	2153407	REGULARIZA SERVICIO DE ASEO COLEGIO SANTA IRENE PROGRAMA PACIENTE	499800	0	499800	01012018
13110	79668570	0	JASA MUÑOZ E.I.R.L.	2018	3	2	3504	2152204001	COMPRA MATERIALES DE OFICINA MES AGOSTO 2018 HOSPITAL DE DIA ALSINO _O	67078	0	67078	12092018
13110	79668570	0	JASA MUÑOZ E.I.R.L.	2018	3	2	3505	2152204001	COMPRA MATERIALES DE OFICINA MES AGOSTO 2018 HOSPITAL DE DIA ALSINO _O	29228	0	29228	12092018
13110	79668570	0	JASA MUÑOZ E.I.R.L.	2018	3	2	3502	2152204007	COMPRA MATERIALES DE ASEO MES AGOSTO HOSPITAL DE DIA ALSINO _OC 30 DIA	110641	0	110641	12092018
13110	79668570	0	JASA MUÑOZ E.I.R.L.	2018	3	2	3506	2152204007	COMPRA MATERIALES DE ASEO MES AGOSTO HOSPITAL DE DIA ALSINO _OC 30 DIA	24389	0	24389	12092018
13110	79668570	0	JASA MUÑOZ E.I.R.L.	2018	3	2	3509	2152204007	COMPRA MATERIALES DE ASEO MES AGOSTO HOSPITAL DE DIA ALSINO _OC 30 DIA	20325	0	20325	12092018
13110	79668570	0	JASA MUÑOZ E.I.R.L.	2018	3	2	3500	2152204007	COMPRA MATERIALES DE ASEO MES AGOSTO HOGAR PROTEGIDO ALSINO oc 30 DIAS	37727	0	37727	12092018
13110	79668570	0	JASA MUÑOZ E.I.R.L.	2018	3	2	3500	2152204007	COMPRA MATERIALES DE ASEO MES AGOSTO HOGAR PROTEGIDO ALSINO oc 30 DIAS	8856	0	8856	12092018
13110	79668570	0	JASA MUÑOZ E.I.R.L.	2018	3	2	3502	2152204007	COMPRA MATERIALES DE ASEO MES AGOSTO HOGAR PROTEGIDO ALSINO oc 30 DIAS	36977	0	36977	12092018
13110	79722860	5	WINKLER LTDA.	2018	3	2	425203	21522040001001	COMPRA DE TOALLAS JUNBO PARA LOS CENTROS DE SALUD, FEBRERO - MARZOM AB	433140	0	433140	09072018
13110	79722860	5	WINKLER LTDA.	2018	3	2	425203	21522040001001	COMPRA DE TOALLAS JUNBO PARA LOS CENTROS DE SALUD, FEBRERO - MARZOM AB	773500	0	773500	09072018
13110	79722860	5	WINKLER LTDA.	2018	3	2	425202	21522040001001	COMPRA DE TOALLAS JUNBO PARA LOS CENTROS DE SALUD, FEBRERO - MARZOM AB	618800	0	618800	09072018
13110	79722860	5	WINKLER LTDA.	2018	3	2	425203	21522040001001	COMPRA DE TOALLAS JUNBO PARA LOS CENTROS DE SALUD, FEBRERO - MARZOM AB	773500	0	773500	09072018
13110	79722860	5	WINKLER LTDA.	2018	3	2	425204	21522040001001	COMPRA DE TOALLAS JUNBO PARA LOS CENTROS DE SALUD, FEBRERO - MARZOM AB	334152	0	334152	09072018
13110	79722860	5	WINKLER LTDA.	2018	3	2	425203	21522040001001	COMPRA DE TOALLAS JUNBO PARA LOS CENTROS DE SALUD, FEBRERO - MARZOM AB	618800	0	618800	09072018
13110	79722860	5	WINKLER LTDA.	2018	3	2	425205	21522040001001	COMPRA DE TOALLAS JUNBO PARA LOS CENTROS DE SALUD, FEBRERO - MARZOM AB	618800	0	618800	09072018

13110	79726570	6	FARMALATINA LTDA	2018	3	2	121894	21522040001002	COMPRA DE INSUMOS PARA LABORATORIO COMUNAL, MES DE AGOSTO 201	6031753	0	6031753	27080010
13110	7982840	4	BROWSE INGENIERIA DE SOFTWARE S.A.	2018	3	2	7270	2153407	F/7273 CORRESPONDIENTE CUOTA N°9 / 24 SOPORTE SIGAS	410510	0	410510	01012010
13110	7982840	4	BROWSE INGENIERIA DE SOFTWARE S.A.	2018	3	2	4723	2153407	F/7592 MANTENCION SISTEMA SEGAS NOVIEMBRE 2015	360160	0	360160	01012010
13110	7982840	4	BROWSE INGENIERIA DE SOFTWARE S.A.	2018	3	2	7599	2153407	F/7599 MANTENCION SISTEMA SEGAS NOVIEMBRE 2015	360414	0	360414	01012010
13110	7982840	4	BROWSE INGENIERIA DE SOFTWARE S.A.	2018	3	2	7593	2153407	F/7593 MANTENCION SISTEMA SEGAS NOVIEMBRE 2015	420427	0	420427	01012010
13110	7982840	4	BROWSE INGENIERIA DE SOFTWARE S.A.	2018	3	2	7594	2153407	F/7594 MANTENCION SISTEMA SEGAS NOVIEMBRE 2015	238000	0	238000	01012010
13110	7982840	4	BROWSE INGENIERIA DE SOFTWARE S.A.	2018	3	2	4644	2153407	F/4644 CUOTA 11/24 RELATIVO SERVICIO DE SOPORTE SISTEMA SIGAS	360160	0	360160	01012010
13110	7982840	4	BROWSE INGENIERIA DE SOFTWARE S.A.	2018	3	2	7447	2153407	F/4644 CUOTA 11/24 RELATIVO SERVICIO DE SOPORTE SISTEMA SIGAS	300158	0	300158	01012010
13110	7982840	4	BROWSE INGENIERIA DE SOFTWARE S.A.	2018	3	2	7448	2153407	F/4644 CUOTA 11/24 RELATIVO SERVICIO DE SOPORTE SISTEMA SIGAS	414650	0	414650	01012010
13110	7982840	4	BROWSE INGENIERIA DE SOFTWARE S.A.	2018	3	2	7446	2153407	F/4644 CUOTA 11/24 RELATIVO SERVICIO DE SOPORTE SISTEMA SIGAS	238000	0	238000	01012010
13110	7982840	4	BROWSE INGENIERIA DE SOFTWARE S.A.	2018	3	2	4689	2153407	F/7530 MANTENCION SIGAS MES OCTUBRE 2015	360160	0	360160	01012010
13110	7982840	4	BROWSE INGENIERIA DE SOFTWARE S.A.	2018	3	2	7530	2153407	F/7530 MANTENCION SIGAS MES OCTUBRE 2015	303185	0	303185	01012010
13110	7982840	4	BROWSE INGENIERIA DE SOFTWARE S.A.	2018	3	2	7531	2153407	F/7530 MANTENCION SIGAS MES OCTUBRE 2015	419001	0	419001	01012010
13110	7982840	4	BROWSE INGENIERIA DE SOFTWARE S.A.	2018	3	2	7532	2153407	F/7530 MANTENCION SIGAS MES OCTUBRE 2015	238000	0	238000	01012010
13110	7982840	4	BROWSE INGENIERIA DE SOFTWARE S.A.	2018	3	2	4599	2153407	F/7531 MANTENCION SIGAS MES JULIO 2015	360160	0	360160	01012010
13110	7982840	4	BROWSE INGENIERIA DE SOFTWARE S.A.	2018	3	2	7533	2153407	F/7531 MANTENCION SIGAS MES JULIO 2015	298331	0	298331	01012010
13110	7982840	4	BROWSE INGENIERIA DE SOFTWARE S.A.	2018	3	2	7532	2153407	F/7531 MANTENCION SIGAS MES JULIO 2015	412569	0	412569	01012010
13110	7982840	4	BROWSE INGENIERIA DE SOFTWARE S.A.	2018	3	2	7533	2153407	F/7531 MANTENCION SIGAS MES JULIO 2015	238000	0	238000	01012010
13110	7982840	4	BROWSE INGENIERIA DE SOFTWARE S.A.	2018	3	2	4627	2153407	F/4627 CUOTA 10/24 SERVICIO SOPORTE SISTEMA SIGAS	360160	0	360160	01012010
13110	7982840	4	BROWSE INGENIERIA DE SOFTWARE S.A.	2018	3	2	7418	2153407	F/7418 CUOTA 11/24 SERVICIO HOSTING	413965	0	413965	01012010
13110	7982840	4	BROWSE INGENIERIA DE SOFTWARE S.A.	2018	3	2	7419	2153407	F/7419 CUOTA 11/24 SERVICIO HOSTING	238000	0	238000	01012010
13110	7982840	4	BROWSE INGENIERIA DE SOFTWARE S.A.	2018	3	2	7417	2153407	F/7417 MANTENCION SISTEMA SIGAS MES DE AGOSTO 2015	299541	0	299541	01012010
13110	7982840	4	BROWSE INGENIERIA DE SOFTWARE S.A.	2018	3	2	4557	2153407	CUOTA DE SERVICIO DE SOPORTE DESDE LAS CUOTA 3/24 HASTA LA B	720320	0	720320	01012010
13110	7982840	4	BROWSE INGENIERIA DE SOFTWARE S.A.	2018	3	2	4558	2153407	CUOTA DE SERVICIO DE SOPORTE DESDE LAS CUOTA 3/24 HASTA LA B	720320	0	720320	01012010
13110	7982840	4	BROWSE INGENIERIA DE SOFTWARE S.A.	2018	3	2	4559	2153407	CUOTA DE SERVICIO DE SOPORTE DESDE LAS CUOTA 3/24 HASTA LA B	720320	0	720320	01012010
13110	7982840	4	BROWSE INGENIERIA DE SOFTWARE S.A.	2018	3	2	7211	2153407	CUOTA DE SERVICIO DE SOPORTE DESDE LAS CUOTA 3/24 HASTA LA B	857181	0	857181	01012010
13110	7982840	4	BROWSE INGENIERIA DE SOFTWARE S.A.	2018	3	2	7209	2153407	CUOTA DE SERVICIO DE SOPORTE DESDE LAS CUOTA 3/24 HASTA LA B	857181	0	857181	01012010
13110	7982840	4	BROWSE INGENIERIA DE SOFTWARE S.A.	2018	3	2	7211	2153407	CUOTA DE SERVICIO DE SOPORTE DESDE LAS CUOTA 3/24 HASTA LA B	857181	0	857181	01012010
13110	7982840	4	BROWSE INGENIERIA DE SOFTWARE S.A.	2018	3	2	7209	2153407	SERVICIO DE MANTENCION Y ARRENDAMIENTO SIGAS MESES DE MAYO Y JUN	476000	0	476000	01012010
13110	7982840	4	BROWSE INGENIERIA DE SOFTWARE S.A.	2018	3	2	7270	2153407	SERVICIO DE MANTENCION Y ARRENDAMIENTO SIGAS MESES DE MAYO Y JUN	594080	0	594080	01012010
13110	7982840	4	BROWSE INGENIERIA DE SOFTWARE S.A.	2018	3	2	7274	2153407	SERVICIO DE MANTENCION Y ARRENDAMIENTO SIGAS MESES DE MAYO Y JUN	238000	0	238000	01012010
13110	7982840	4	BROWSE INGENIERIA DE SOFTWARE S.A.	2018	3	2	7203	2153407	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MODULOS SISTEMA SIGAS - BROWSE	476000	0	476000	01012010
13110	7982840	4	BROWSE INGENIERIA DE SOFTWARE S.A.	2018	3	2	7203	2153407	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MODULOS SISTEMA SIGAS - BROWSE	810025	0	810025	01012010
13110	7982840	4	BROWSE INGENIERIA DE SOFTWARE S.A.	2018	3	2	7203	2153407	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MODULOS SISTEMA SIGAS - BROWSE	476000	0	476000	01012010
13110	7982840	4	BROWSE INGENIERIA DE SOFTWARE S.A.	2018	3	2	7206	2153407	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MODULOS SISTEMA SIGAS - BROWSE	807332	0	807332	01012010
13110	7982840	4	BROWSE INGENIERIA DE SOFTWARE S.A.	2018	3	2	7210	2153407	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MODULOS SISTEMA SIGAS - BROWSE	814224	0	814224	01012010
13110	7982840	4	BROWSE INGENIERIA DE SOFTWARE S.A.	2018	3	2	7211	2153407	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MODULOS SISTEMA SIGAS - BROWSE	589115	0	589115	01012010
13110	7982840	4	BROWSE INGENIERIA DE SOFTWARE S.A.	2018	3	2	7211	2153407	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MODULOS SISTEMA SIGAS - BROWSE	584177	0	584177	01012010
13110	7982840	4	BROWSE INGENIERIA DE SOFTWARE S.A.	2018	3	2	4289	2153407	CONSULTORIA EN SISTEMA COMPRAS Y EXISTENCIAS - MES CUOTA 1 Y	796320	0	796320	01012010
13110	7982840	4	BROWSE INGENIERIA DE SOFTWARE S.A.	2018	3	2	4521	2153407	CONSULTORIA EN SISTEMA COMPRAS Y EXISTENCIAS - MES CUOTA 1 Y	720320	0	720320	01012010
13110	79911320	2	GALLYS TELECOM S.A.	2018	3	2	27887	215220899003	F/27887 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MES DE AGOSTO 2015	1078121	0	1078121	19092010
13110	7994840	2	COMERCIAL TOTALPACK LTDA	2018	3	2	32922	2152950001	COMPRA DE RELOJ CONTROL BIOMETRICO, CORDONITA Y AREA SALUD	414500	0	414500	2809010
13110	80001520	2	CEPSA S.A.	2018	3	2	85144	2152204008	SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO AUTOCALVA, CEFAM SANTA ANA, ORDEN	1490528	0	1490528	3002010
13110	80080000	9	BAPRE CRUZ BLANCA S.A.	2018	3	2	346	215221200001	INTERES U COTIZACION MES ABRIL 2018 - BAPRE CRUZ BLANCA - DIVISION	117219	0	117219	2905010
13110	81378300	2	ABBOTT LABORATORIOS DE CHILE LTDA.	2018	3	2	82444	215204000001	COMPRA URGENTE DE TARROS DE LECHE SMLAC NEOSURE PARA LOS CENTROS DE	399249	0	399249	1708010
13110	81378300	2	ABBOTT LABORATORIOS DE CHILE LTDA.	2018	3	2	820030	215204000001	COMPRA DE GOTAS MYDRIACIL PARA LA IMAPO, AREA SALUD, C	1333637	0	1333637	0407010
13110	81378300	2	ABBOTT LABORATORIOS DE CHILE LTDA.	2018	3	2	820006	215204000001		318551	0	318551	0407010
13110	81378300	2	ABBOTT LABORATORIOS DE CHILE LTDA.	2018	3	2	814620	215204000001	COMPRA DE CINTAS DE DUCTERIA PARA LOS CENTROS DE SALUD, COTIZACION ADJ	2641800	0	2641800	1801010
13110	81498900	0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	2018	3	2	1346820	2153407	F/134682 UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE ARANCEL 2018	5600000	0	5600000	01012010
13110	81498900	0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	2018	3	2	1346827	2153407	F/1346827 UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE ARANCEL 2009	5600000	0	5600000	01012010
13110	83002400	k	NOVARTIS CHILE S.A.	2018	3	2	45130	215204000001	COMPRA DE GOTAS MYDRIACIL PARA LA IMAPO, AREA SALUD, C	2847194	0	2847194	2304010
13110	83002400	k	NOVARTIS CHILE S.A.	2018	3	2	31796	2153407		566430	0	566430	01012010
13110	83002400	k	NOVARTIS CHILE S.A.	2018	3	2	32713	2153407		1144712	0	1144712	01012010
13110	83002400	k	NOVARTIS CHILE S.A.	2018	3	2	30111	2153407		3588449	0	3588449	01012010
13110	83002400	k	NOVARTIS CHILE S.A.	2018	3	2	332413	2153407		1056794	0	1056794	01012010
13110	83002400	k	NOVARTIS CHILE S.A.	2018	3	2	340504	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA CIUDADANA, LOCAL 1 Y 2, AREA SA	1413005	0	1413005	01012010
13110	83002400	k	NOVARTIS CHILE S.A.	2018	3	2	342931	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA CIUDADANA, LOCAL 1 Y 2, AREA SA	198040	0	198040	01012010
13110	83002400	k	NOVARTIS CHILE S.A.	2018	3	2	346886	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA CIUDADANA, LOCAL 1 Y 2, AREA SA	89052	0	89052	01012010
13110	85000420	k	AFP HABITAT	2018	3	2	640	2153407	PAGO INTERES AFP HABITAT MAYO 2017 - SALUD	256	0	256	01012010
13110	85000420	k	AFP HABITAT	2018	3	2	659	2153407	PAGO INTERES APV AFP HABITAT FEBRERO 2017 - SALUD	5335	0	5335	01012010
13110	85000420	k	AFP HABITAT	2018	3	2	659	2153407	PAGO INTERES APV AFP HABITAT MARZO 2017 - SALUD	5335	0	5335	01012010
13110	85000420	k	AFP HABITAT	2018	3	2	661	2153407	PAGO INTERES AHORRO VOL. AFP HABITAT MAYO 2017 - SALUD	2164	0	2164	01012010
13110	85025400	l	M-DENT	2018	3	2	203493	2153407	COMPRA INSUMOS ALTAS ODONTOLÓGICAS CUARTO MEDIO - CONVENIO MEJORAMIE	41888	0	41888	01012010
13110	85025400	l	M-DENT	2018	3	2	203699	2153407	COMPRA INSUMOS ALTAS ODONTOLÓGICAS CUARTO MEDIO - CONVENIO MEJORAMIE	127922	0	127922	01012010
13110	85025400	l	M-DENT	2018	3	2	204020	2153407	COMPRA INSUMOS ALTAS ODONTOLÓGICAS CUARTO MEDIO - CONVENIO MEJORAMIE	49778	0	49778	01012010
13110	85025400	l	M-DENT	2018	3	2	202638	2153407	ADQUISICIÓN SILLÓN DENTAL CEFAM LOS QUILLAYES CONVENIO GES ODONCIO	335000	0	335000	01012010
13110	85025400	l	M-DENT	2018	3	2	201184	2153407	COMPRA INSUMOS ALTAS ODONTOLÓGICAS CUARTO MEDIO - CONVENIO MEJORAMIE	2172914	0	2172914	01012010
13110	85025400	l	M-DENT	2018	3	2	201070	2153407	COMPRA DE SILLON DENTAL, CEFAM VILLA OHIGGINS, SEGUN COTIZACION ADJ	335000	0	335000	01012010
13110	85025400	l	M-DENT	2018	3	2	202290	2153407	COMPRA INSUMOS ALTAS ODONTOLÓGICAS CUARTO MEDIO - CONVENIO MEJORAMIE	625675	0	625675	01012010
13110	85025400	l	M-DENT	2018	3	2	201194	2153407	COMPRA DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PROGRAMA MAS SONRISAS PARA CHILE, AR	364434	0	364434	01012010
13110	85025400	l	M-DENT	2018	3	2	201071	2153407	COMPRA DE COLUFORMOS DE CLOREXIDINA Y COLUFORMOS DE FLUORURO DE SOD	1279395	0	1279395	01012010
13110	85028700	5	RENTAQIQUPOS LEASING S.A.	2018	3	2	38772	2153407	F/38772 SERVICIO REPARACION POR SINIESTRO CHILE CRECE CONTIGO	131495			

13110	85208700	5	RENTAQUIPOS LEASING S.A.	2018	3	2	48544	2153407	F/48544 SERVICIO PAGO TAG MES SEPTIEMBRE 2017 - CHLE CRECE CONTIGO	814	0	814	01012018
13110	85208700	5	RENTAQUIPOS LEASING S.A.	2018	3	2	49180	2153407	F/49180 SERVICIO PAGO TAG MES OCTUBRE 2017 - CHLE CRECE CONTIGO	470887	0	470887	01012018
13110	85208700	5	RENTAQUIPOS LEASING S.A.	2018	3	2	49309	2153407	F/49309 SERVICIO PAGO TAG OCTUBRE 2017 - CHLE CRECE CONTIGO	1248	0	1248	01012018
13110	85462700	7	RENTAQUIPOS LEASING S.A.	2018	3	2	46825	2153407	F/46825 SERVICIO PAGO TAG JUNIO 2017 CHLE CRECE CONTIGO	1294	0	1294	01012018
13110	85462700	7	BUNOS S.C.I. LTDA.	2018	3	2	38426	21522040001007	COMPRA DE INSUMOS DENTALES PERCAPITA, PERIODO JUNIO - JUNIO 2018, CEF	749522	0	749522	29062018
13110	85462700	7	BUNOS S.C.I. LTDA.	2018	3	2	38431	21522040001007	COMPRA DE INSUMOS DENTALES PERCAPITA, PERIODO JUNIO - JUNIO 2018, CEF	567452	0	567452	29062018
13110	85462700	7	BUNOS S.C.I. LTDA.	2018	3	2	38430	21522040001007	COMPRA DE INSUMOS DENTALES PERCAPITA, PERIODO JUNIO - JUNIO 2018, CEF	743048	0	743048	29062018
13110	85462700	7	BUNOS S.C.I. LTDA.	2018	3	2	38434	21522040001007	COMPRA DE INSUMOS DENTALES PERCAPITA, PERIODO JUNIO - JUNIO 2018, CEF	790184	0	790184	29062018
13110	85462700	7	BUNOS S.C.I. LTDA.	2018	3	2	38422	21522040001007	COMPRA DE COMPOSITE DENTALES PARA DAR CUMPLIMIENTO A METAS SANITARIAS	520305	0	520305	29062018
13110	85462700	7	BUNOS S.C.I. LTDA.	2018	3	2	38423	21522040001007	COMPRA DE COMPOSITE DENTALES PARA DAR CUMPLIMIENTO A METAS SANITARIAS	349189	0	349189	29062018
13110	85462700	7	BUNOS S.C.I. LTDA.	2018	3	2	38428	21522040001007	COMPRA DE COMPOSITE DENTALES PARA DAR CUMPLIMIENTO A METAS SANITARIAS	877992	0	877992	29062018
13110	85462700	7	BUNOS S.C.I. LTDA.	2018	3	2	38429	21522040001007	COMPRA DE INSUMOS DENTALES PERCAPITA, PERIODO JUNIO - JUNIO 2018, CEF	817292	0	817292	29062018
13110	85462700	7	BUNOS S.C.I. LTDA.	2018	3	2	38430	21522040001007	COMPRA DE INSUMOS DENTALES PERCAPITA, PERIODO JUNIO - JUNIO 2018, CEF	749522	0	749522	29062018
13110	86537600	6	ALCON LABORATORIOS CHILE LTDA.	2018	3	2	7758	2153407	COMPRA DE FARMACOS PARA LA UARO, AREA SALU	114604	0	114604	01012018
13110	86537600	6	ALCON LABORATORIOS CHILE LTDA.	2018	3	2	7757	2153407	COMPRA DE FARMACOS PARA LA UARO, AREA SALU	189708	0	189708	01012018
13110	86537600	6	ALCON LABORATORIOS CHILE LTDA.	2018	3	2	62504	2153407	F/62504 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UARO AREA DE SALUD	536220	0	536220	01012018
13110	86537600	6	ALCON LABORATORIOS CHILE LTDA.	2018	3	2	71593	2153407	COMPRA DE FARMACOS OPTAMICOS PARA LA UARO, AREA SALU	809487	0	809487	01012018
13110	87927900	3	BERTONATI VEHICULOS ESPECIALES LTDA	2018	3	2	29472	2153407	REPARACION DE TOLDO Y PISO SIN RESPALDO CORRESPONDIENTE A MAMOGRAFO	249900	0	249900	01012018
13110	88977500	3	LABORATORIO BISANO S.A.	2018	3	2	114438	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PERIODO OCTUBRE A DICIEMBRE 2017	17850	0	17850	01012018
13110	88977500	3	LABORATORIO BISANO S.A.	2018	3	2	114439	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PERIODO OCTUBRE A DICIEMBRE 2017	17850	0	17850	01012018
13110	88977500	3	LABORATORIO BISANO S.A.	2018	3	2	114440	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PERIODO OCTUBRE A DICIEMBRE 2017	35705	0	35705	01012018
13110	88977500	3	LABORATORIO BISANO S.A.	2018	3	2	114443	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PERIODO OCTUBRE A DICIEMBRE 2017	17850	0	17850	01012018
13110	88977500	3	LABORATORIO BISANO S.A.	2018	3	2	114441	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PERIODO OCTUBRE A DICIEMBRE 2017	17850	0	17850	01012018
13110	88977500	3	LABORATORIO BISANO S.A.	2018	3	2	114417	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PERIODO OCTUBRE A DICIEMBRE 2017	17850	0	17850	01012018
13110	88977500	3	LABORATORIO BISANO S.A.	2018	3	2	114442	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PERIODO OCTUBRE A DICIEMBRE 2017	17850	0	17850	01012018
13110	89880400	8	EDI TELECOMUNICACIONES S.A.	2018	3	2	101055	215220899903	F/101055 SERVICIO DE FIBRA OPTICA SERVICIO CREDITO 2018 - SALUD	3434888	0	3434888	01012018
13110	89435600	6	CORDERO S.A.	2018	3	2	1420	2152209005	F/1420 SERVICIO DE ARRIENDO TRANSFORMADOR	207938	0	207938	05022018
13110	89435600	6	CORDERO S.A.	2018	3	2	1420	2152209005	F/1420 SERVICIO DE ARRIENDO TRANSFORMADOR	207938	0	207938	05022018
13110	89435600	6	CORDERO S.A.	2018	3	2	1423	2152209005	F/1423 SERVICIO DE ARRIENDO TRANSFORMADOR	207938	0	207938	15022018
13110	89435600	6	CORDERO S.A.	2018	3	2	1530	2152209005	F/1530 SERVICIO DE ARRIENDO TRANSFORMADOR	207938	0	207938	18042018
13110	89435600	6	CORDERO S.A.	2018	3	2	1720	2152209005	F/1720 SERVICIO DE ARRIENDO TRANSFORMADOR - C.S. TRINIDAD	207938	0	207938	17072018
13110	89435600	6	CORDERO S.A.	2018	3	2	1728	2152209005	F/1728 SERVICIO DE ARRIENDO TRANSFORMADOR - C.S. TRINIDAD	207938	0	207938	17072018
13110	89435600	6	CORDERO S.A.	2018	3	2	1727	2152209005	F/1727 SERVICIO DE ARRIENDO TRANSFORMADOR - C.S. TRINIDAD PERIODO	207938	0	207938	17072018
13110	89435600	6	CORDERO S.A.	2018	3	2	37	2153407	SE ANULA DP Nº 5130 PORQUE SE ADJUNTAN NOTAS DE CREDITO	288	0	288	01012018
13110	89435600	6	CORDERO S.A.	2018	3	2	907	2153407	F/907 ARRIENDO DE TRANSFORMADOR C.S. TRINIDAD	207938	0	207938	01012018
13110	89435600	6	CORDERO S.A.	2018	3	2	861	2153407	F/861 SERVICIO ARRIENDO DE TRANSFORMADOR	207938	0	207938	01012018
13110	89435600	6	CORDERO S.A.	2018	3	2	495	2153407	SERVICIO DE ARRIENDO DE TRANSFORMADOR C.S. TRINIDAD	208977	0	208977	01012018
13110	89435600	6	CORDERO S.A.	2018	3	2	495	2153407	SERVICIO DE ARRIENDO DE TRANSFORMADOR C.S. TRINIDAD	208977	0	208977	01012018
13110	89435600	6	CORDERO S.A.	2018	3	2	784	2153407	F/784 SERVICIO ARRIENDO DE TRANSFORMADOR	207938	0	207938	01012018
13110	89435600	6	CORDERO S.A.	2018	3	2	786	2153407	F/786 SERVICIO ARRIENDO DE TRANSFORMADOR	207938	0	207938	01012018
13110	89435600	6	CORDERO S.A.	2018	3	2	784	2153407	F/784 SERVICIO ARRIENDO DE TRANSFORMADOR	207938	0	207938	01012018
13110	89435600	6	CORDERO S.A.	2018	3	2	492	2153407	SERVICIO DE ARRIENDO DE TRANSFORMADOR	208224	0	208224	01012018
13110	89435600	6	CORDERO S.A.	2018	3	2	495	2153407	SERVICIO DE ARRIENDO DE TRANSFORMADOR	208977	0	208977	01012018
13110	89435600	6	CORDERO S.A.	2018	3	2	495	2153407	SERVICIO DE ARRIENDO DE TRANSFORMADOR C.S. TRINIDAD	208224	0	208224	01012018
13110	89435600	6	CORDERO S.A.	2018	3	2	493	2153407	SERVICIO DE ARRIENDO DE TRANSFORMADOR C.S. TRINIDAD	208977	0	208977	01012018
13110	90435000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2018	3	2	282730901	2153407	B/282730901 TELEFONO CS VILLA OHIGGINS	52372	0	52372	01012018
13110	90435000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2018	3	2	329077901	2153407	B/329077901 TELEFONO CS VILLA OHIGGINS	33855	0	33855	01012018
13110	90435000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2018	3	2	3286708901	2153407	B/3286708901 TELEFONO CS VILLA OHIGGINS	464885	0	464885	01012018
13110	90435000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2018	3	2	329077901	2153407	B/329077901 TELEFONO CS VILLA OHIGGINS	481168	0	481168	01012018
13110	90435000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2018	3	2	40069953	2153407	FACTURAS TELEFONIA - C.S. CECOF	160767	0	160767	01012018
13110	90435000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2018	3	2	40069959	2153407	FACTURAS TELEFONIA - C.S. CECOF	35611	0	35611	01012018
13110	90435000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2018	3	2	40069952	2153407	FACTURAS TELEFONIA - C.S. LOS QUILLAYES	34347	0	34347	01012018
13110	90435000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2018	3	2	40069949	2153407	FACTURAS TELEFONIA - C.S. LOS QUILLAYES	65130	0	65130	01012018
13110	90435000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2018	3	2	40069954	2153407	FACTURAS TELEFONIA - CENTROS DE SALUD	34373	0	34373	01012018
13110	90435000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2018	3	2	40069955	2153407	FACTURAS TELEFONIA - CENTROS DE SALUD	81791	0	81791	01012018
13110	90435000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2018	3	2	329077901	2153407	FACTURAS TELEFONIA - C.S. CECOF	481168	0	481168	01012018
13110	90435000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2018	3	2	282730901	2153407	FACTURAS TELEFONIA - C.S. LOS QUILLAYES	66485	0	66485	01012018
13110	90800300	4	AFP PROVIDA S.A.	2018	3	2	671	2153407	PAGO INTERESES APV AFP PROVIDA MARZO 2017 - SALUD	103	0	103	01012018
13110	90800300	4	AFP PROVIDA S.A.	2018	3	2	640	2153407	PAGO INTERESES APV AFP PROVIDA MAYO 2017 - SALUD	23	0	23	01012018
13110	90800300	4	AFP PROVIDA S.A.	2018	3	2	640	2153407	PAGO INTERESES AHORRO VOL. AFP PROVIDA MAYO 2017 - SALUD	50149	0	50149	01012018
13110	90800400	0	FONDO DE PENSIONES AFP PROVIDA	2018	3	2	644	2153407	PAGO INTERESES Y AHORRO VOL. AFP PROVIDA MAYO 2017 - SALUD	6174	0	6174	01012018
13110	90800400	0	FONDO DE PENSIONES AFP PROVIDA	2018	3	2	642	2153407	PAGO INTERESES Y APV AFP PROVIDA MARZO 2017 - SALUD	151	0	151	01012018
13110	90800400	0	FONDO DE PENSIONES AFP PROVIDA	2018	3	2	670	2153407	PAGO INTERESES Y APV AFP PROVIDA MAYO 2017 - SALUD	484	0	484	01012018
13110	90800900	2	FONDO DE PENSIONES AFP PLANVITAL	2018	3	2	170	215221006001	INTERESES Y COTIZACION MES FEBRERO 2018 - AFP PLANVITAL - JOSE GARCIA	4634	0	4634	13042018
13110	90800900	2	FONDO DE PENSIONES AFP PLANVITAL	2018	3	2	446	2153407	PAGO INTERESES Y AHORRO VOL. AFP PLANVITAL MAYO 2017 - SALUD	1133	0	1133	01012018
13110	90800900	2	FONDO DE PENSIONES AFP PLANVITAL	2018	3	2	446	2153407	PAGO INTERESES Y COITIZACION AFP PLANVITAL MAYO 2017 - SALUD	3598	0	3598	01012018
13110	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON	2018	3	2	356108	2153407	F/356108 COMPRA SUEROS C.S. SANTA AMALIA	801489	0	801489	01012018
13110	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON	2018	3	2	393860	2153407	COMPRA DE SOLUCIONES ESTERILES, CEFAM VILLA OHIGGIN	781440	0	781440	01012018
13110	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON	2018	3	2	393887	2153407	COMPRA DE SOLUCIONES ESTERILES, CEFAM VILLA OHIGGIN	135660	0	135660	01012018
13110	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON	2018	3	2	393888	2153407	COMPRA DE SOLUCIONES ESTERILES, BODEG	426474	0	426474	01012018
13110	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON	2018	3	2	393903	2153407	COMPRA DE SOLUCIONES ESTERILES, BODEG	118857	0	118857	01012018
13110	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON	2018	3	2	393884	2153407	COMPRA DE SOLUCIONES ESTERILES, CEFAM SANTA AMALIA	507083	0	507083	01012018
13110	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON	2018	3	2	393915	2153407	COMPRA DE SOLUCIONES ESTERILES, CEFAM JOSE ALV	92225	0	92225	01012018
13110	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON	2018	3	2	393924	2153407	COMPRA DE SOLUCIONES ESTERILES, CEFAM JOSE ALV	1135450	0	1135450	01012018
13110	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON	2018	3	2	393923	2153407	COMPRA DE SOLUCIONES ESTERILES, CEFAM BELLAVIST	657489	0	657489	01012018
13110	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON	2018	3	2	356077	2153407	COMPRA DE SUEROS CENTROS DE SALUD	263347	0	263347	01012018
13110	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON	2018	3	2	356078	2153407	COMPRA DE SUEROS CENTRO DE SALUD	528368	0	528368	01012018
13110	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON	2018	3	2	393884	2153407	COMPRA DE SOLUCIONES ESTERILES, CEFAM LA FLORIDA	431875	0	431875	01012018
13110	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON	2018	3	2	393886	2153407	COMPRA DE SOLUCIONES ESTERILES, CEFAM LOS CASTAÑO	257159	0	257159	01012018
13110	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON	2018	3	2	393906						

13110	91871000	D	LABORATORIOS SLEBIA S.A.	2018	3	2	121204	2153407	COMPRA MEDICAMENTOS EXTRA PERIODO SEPT / OCT 2012 CESFAM LOS	95200	0	95200	01012018
13110	91871000	D	LABORATORIOS SLEBIA S.A.	2018	3	2	121208	2153407	COMPRA MEDICAMENTOS EXTRA PERIODO SEPT/OCT 2012 CESFAM LOS Q	1066240	0	1066240	01012018
13110	91871000	D	LABORATORIOS SLEBIA S.A.	2018	3	2	121226	2153407	COMPRA MEDICAMENTOS EXTRA PERIODO SEPT/OCT 2012 CESFAM LOS Q	369495	0	369495	01012018
13110	91871000	D	LABORATORIOS SLEBIA S.A.	2018	3	2	149338	2153407	COMPRA MEDICAMENTO PERIODO ENEREB 2013 CESFAM LOS CASTAÑOS CO	1799509	0	1799509	01012018
13110	91871000	D	LABORATORIOS SLEBIA S.A.	2018	3	2	154646	2153407	COMPRA MEDICAMENTO PERIODO ENEREB 2013 CESFAM LOS CASTAÑOS CO	818720	0	818720	01012018
13110	91871000	D	LABORATORIOS SLEBIA S.A.	2018	3	2	88135	2153407	COMPRA MEDICAMENTOS LICITADOS PERIODO MARZO / ABRIL 2012 CESFAM LO	308472	0	308472	01012018
13110	91871000	D	LABORATORIOS SLEBIA S.A.	2018	3	2	88776	2153407	COMPRA MEDICAMENTOS LICITADOS PERIODO MARZO / ABRIL 2012 CESFAM LO	95200	0	95200	01012018
13110	91871000	D	LABORATORIOS SLEBIA S.A.	2018	3	2	92045	2153407	COMPRA MEDICAMENTOS LICITADOS PERIODO MARZO / ABRIL 2012 CESFAM LO	739704	0	739704	01012018
13110	91871000	D	LABORATORIOS SLEBIA S.A.	2018	3	2	92297	2153407	COMPRA MEDICAMENTOS LICITADOS PERIODO MARZO / ABRIL 2012 CESFAM LO	2380303	0	2380303	01012018
13110	91871000	D	LABORATORIOS SLEBIA S.A.	2018	3	2	121228	2153407	COMPRA MEDICAMENTOS LICITADOS PERIODO MARZO / ABRIL 2012 CESFAM LO	1066240	0	1066240	01012018
13110	91871000	D	LABORATORIOS SLEBIA S.A.	2018	3	2	121204	2153407	COMPRA MEDICAMENTOS LICITADOS PERIODO MARZO / ABRIL 2012 CESFAM LO	95200	0	95200	01012018
13110	91871000	D	LABORATORIOS SLEBIA S.A.	2018	3	2	121206	2153407	COMPRA MEDICAMENTOS LICITADOS PERIODO MARZO / ABRIL 2012 CESFAM LO	369495	0	369495	01012018
13110	91871000	D	LABORATORIOS SLEBIA S.A.	2018	3	2	80156	2153407	F/80156 - COMPRA MEDICAMENTOS LICITADOS MAYO/JUNIO 2012 CESF	523400	0	523400	01012018
13110	91871000	D	LABORATORIOS SLEBIA S.A.	2018	3	2	115529	2153407	F/115529 COMPRA MEDICAMENTOS EXTRA JULIAGO 2012 CESFAM JOSIE	522140	0	522140	01012018
13110	91871000	D	LABORATORIOS SLEBIA S.A.	2018	3	2	97136	2153407	COMPRA MEDICAMENTOS LICITADOS PERIODO NOV / DIC. 2012 CESFAM VILLA	195255	0	195255	01012018
13110	91871000	D	LABORATORIOS SLEBIA S.A.	2018	3	2	97142	2153407	COMPRA MEDICAMENTOS LICITADOS PERIODO NOV / DIC. 2012 CESFAM VILLA	154414	0	154414	01012018
13110	91871000	D	LABORATORIOS SLEBIA S.A.	2018	3	2	149338	2153407	COMPRA MEDICAMENTOS LICITADOS PERIODO NOV / DIC. 2012 CESFAM VILLA	1799509	0	1799509	01012018
13110	91871000	D	LABORATORIOS SLEBIA S.A.	2018	3	2	154640	2153407	COMPRA MEDICAMENTOS LICITADOS PERIODO NOV / DIC. 2012 CESFAM VILLA	818720	0	818720	01012018
13110	91871000	D	LABORATORIOS SLEBIA S.A.	2018	3	2	57034	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS MARZO/ ABRIL 2013 C.S. LA FLORIDA	41055	0	41055	01012018
13110	91871000	D	LABORATORIOS SLEBIA S.A.	2018	3	2	72135	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS MARZO/ ABRIL 2013 C.S. LA FLORIDA	123740	0	123740	01012018
13110	91871000	D	LABORATORIOS SLEBIA S.A.	2018	3	2	107938	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS MARZO/ ABRIL 2013 C.S. LA FLORIDA	17853	0	17853	01012018
13110	91871000	D	LABORATORIOS SLEBIA S.A.	2018	3	2	125692	2153407	COMPRA MEDICAMENTOS JULIO/AGOSTO 2012 C.S. TRINIDAD	456940	0	456940	01012018
13110	91871000	D	LABORATORIOS SLEBIA S.A.	2018	3	2	140281	2153407	COMPRA MEDICAMENTOS JULIO/AGOSTO 2012 C.S. TRINIDAD	8497	0	8497	01012018
13110	91871000	D	LABORATORIOS SLEBIA S.A.	2018	3	2	80488	2153407	COMPRA MEDICAMENTOS JULIO/AGOSTO 2012 C.S. LA FLORIDA	123740	0	123740	01012018
13110	91871000	D	LABORATORIOS SLEBIA S.A.	2018	3	2	94013	2153407	COMPRA MEDICAMENTOS JULIO/AGOSTO 2012 C.S. LA FLORIDA	9639	0	9639	01012018
13110	91871000	D	LABORATORIOS SLEBIA S.A.	2018	3	2	52124	2153407	COMPRA MEDICAMENTOS ENEREB 2013 C.S. TRINIDAD	463203	0	463203	01012018
13110	91871000	D	LABORATORIOS SLEBIA S.A.	2018	3	2	97294	2153407	COMPRA MEDICAMENTOS NOV / DIC. 2012 C.S. SANTA ANAALIA	214199	0	214199	01012018
13110	91871000	D	LABORATORIOS SLEBIA S.A.	2018	3	2	58840	2153407	COMPRA MEDICAMENTOS JULIO/AGOSTO 2012 ALSINO	4284	0	4284	01012018
13110	91871000	D	LABORATORIOS SLEBIA S.A.	2018	3	2	20388	2153407	COMPRA MEDICAMENTOS JULIO/AGOSTO 2012 ALSINO	4740	0	4740	01012018
13110	91871000	D	LABORATORIOS SLEBIA S.A.	2018	3	2	20504	2153407	COMPRA MEDICAMENTOS JULIO/AGOSTO 2012 ALSINO	77350	0	77350	01012018
13110	92121000	D	LABORATORIOS MAVER S.A.	2018	3	2	30495	2153407	MEDICAMENTOS E INSUMOS DENTALES 2008	548340	0	548340	01012018
13110	92121000	D	LABORATORIOS MAVER S.A.	2018	3	2	30703	2153407	MEDICAMENTOS E INSUMOS DENTALES 2008	21258	0	21258	01012018
13110	92121000	D	LABORATORIOS MAVER S.A.	2018	3	2	30708	2153407	MEDICAMENTOS E INSUMOS DENTALES 2008	236275	0	236275	01012018
13110	92121000	D	LABORATORIOS MAVER S.A.	2018	3	2	304952	2153407	F/304952 LABORATORIOS MAVER MEDIC. INSUMOS DENTALES 2008 - ABONO	146633	0	146633	01012018
13110	92121000	D	LABORATORIOS MAVER S.A.	2018	3	2	304952	2153407	F/304952 LABORATORIOS MAVER MEDIC. INSUMOS DENTALES 2008 - SALDO	387487	0	387487	01012018
13110	92121000	D	LABORATORIOS MAVER S.A.	2018	3	2	30703	2153407	F/30703 LABORATORIOS MAVER MEDIC. INSUMOS DENTALES 2008	21258	0	21258	01012018
13110	92121000	D	LABORATORIOS MAVER S.A.	2018	3	2	30708	2153407	F/30708 LABORATORIOS MAVER MEDIC. INSUMOS DENTALES 2008	236275	0	236275	01012018
13110	9258000	7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	2018	3	2	14407940	215225005	F/14407940 TELEFONIA - C.S. SANTA ANAALIA	348717	0	348717	01092018
13110	9258000	7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	2018	3	2	14423344	215225005	F/14423344 TELEFONIA - C.S. SANTA ANAALIA	349904	0	349904	01092018
13110	9258000	7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	2018	3	2	14419007	215225007	F/14419007 TELEFONIA - COSAM	35610	0	35610	20082018
13110	92520250	k	AFP PLANVITAL S.A.	2018	3	2	646	2153407	PAGO INTERESES AHORRO VOL. AFP PLANVITAL MAYO 2017 - SALUD	173	0	173	01012018
13110	92520250	k	AFP PLANVITAL S.A.	2018	3	2	441	2153407	PAGO INTERESES AFP PLANVITAL MAYO 2017 - SALUD	548	0	548	01012018
13110	94544000	7	PHARMA INVESTI	2018	3	2	81867	21522403001	F/81867 COMPRA MEDICAMENTOS PARA LA PAJPA	97128	0	97128	01012018
13110	94544000	7	PHARMA INVESTI	2018	3	2	827024	21522403001	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA CIUDADANA. PERIODO ENERO A MARZO	3594240	0	3594240	06252018
13110	94992000	k	SIEMENS SOCIEDAD ANONIMA	2018	3	2	23674	2153407	INSUMOS DE LABORATORIO COMIAL	2821109	0	2821109	01012018
13110	94992000	k	SIEMENS SOCIEDAD ANONIMA	2018	3	2	1212097	2153407	INSUMOS DE LABORATORIO COMUNAL MES JULIO 2014	248992	0	248992	01012018
13110	94992000	k	SIEMENS SOCIEDAD ANONIMA	2018	3	2	1212122	2153407	INSUMOS DE LABORATORIO COMUNAL MES JULIO 2014	731707	0	731707	01012018
13110	94992000	k	SIEMENS SOCIEDAD ANONIMA	2018	3	2	1212122	2153407	INSUMOS DE LABORATORIO COMUNAL MES JULIO 2014	3694948	0	3694948	01012018
13110	94992000	k	SIEMENS SOCIEDAD ANONIMA	2018	3	2	1212122	2153407	INSUMOS DE LABORATORIO COMUNAL MES JULIO 2014	256473	0	256473	01012018
13110	95003000	6	AFP CAPITAL S.A.	2018	3	2	653	2153407	PAGO INTERESES APV AFP CAPITAL MARZO 2017 - SALUD	4363	0	4363	01012018
13110	95003000	6	AFP CAPITAL S.A.	2018	3	2	653	2153407	PAGO INTERESES AHORRO VOL. AFP CAPITAL MAYO 2017 - SALUD	494	0	494	01012018
13110	95003000	6	AFP CAPITAL S.A.	2018	3	2	651	2153407	PAGO INTERESES APV AFP CAPITAL MAYO 2017 - SALUD	735	0	735	01012018
13110	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2018	3	2	2341277	215225005	FACTURAS TELEFONIA - CENTROS DE SALUD	16540	0	16540	27082018
13110	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2018	3	2	2341320	215225005	FACTURAS TELEFONIA - CENTROS DE SALUD	71301	0	71301	27082018
13110	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2018	3	2	2341323	215225005	FACTURAS TELEFONIA - CENTROS DE SALUD	18430	0	18430	27082018
13110	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2018	3	2	2341324	215225005	FACTURAS TELEFONIA - CENTROS DE SALUD	37991	0	37991	27082018
13110	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2018	3	2	2341328	215225005	FACTURAS TELEFONIA - CENTROS DE SALUD	18994	0	18994	27082018
13110	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2018	3	2	2341328	215225005	FACTURAS TELEFONIA - CENTROS DE SALUD	53783	0	53783	27082018
13110	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2018	3	2	2338924	215225007	FACTURAS TELEFONIA - CENTROS DE SALUD	239948	0	239948	27082018
13110	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2018	3	2	2342093	215225007	FACTURAS TELEFONIA - CENTROS DE SALUD	24990	0	24990	27082018
13110	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2018	3	2	2342094	215225007	FACTURAS TELEFONIA - CENTROS DE SALUD	24990	0	24990	27082018
13110	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2018	3	2	2342097	215225007	FACTURAS TELEFONIA - CENTROS DE SALUD	24990	0	24990	27082018
13110	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2018	3	2	2342098	215225007	FACTURAS TELEFONIA - CENTROS DE SALUD	24990	0	24990	27082018
13110	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2018	3	2	2342099	215225007	FACTURAS TELEFONIA - CENTROS DE SALUD	24990	0	24990	27082018
13110	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2018	3	2	2342101	215225007	FACTURAS TELEFONIA - CENTROS DE SALUD	24990	0	24990	27082018
13110	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2018	3	2	2342102	215225007	FACTURAS TELEFONIA - CENTROS DE SALUD	24990	0	24990	27082018
13110	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2018	3	2	2342103	215225007	FACTURAS TELEFONIA - CENTROS DE SALUD	24990	0	24990	27082018
13110	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2018	3	2	2342104	215225007	FACTURAS TELEFONIA - CENTROS DE SALUD	24990	0	24990	27082018
13110	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2018	3	2	2342105	215225007	FACTURAS TELEFONIA - CENTROS DE SALUD	24990	0	24990	27082018
13110	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2018	3	2	2342107	215225007	FACTURAS TELEFONIA - CENTROS DE SALUD	24990	0	24990	27082018
13110	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2018	3	2	2342108	215225007	FACTURAS TELEFONIA - CENTROS DE SALUD	24990	0	24990	27082018
13110	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2018	3	2	2342109	215225007	FACTURAS TELEFONIA - CENTROS DE SALUD	24990	0	24990	27082018
13110	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2018	3	2	2342110	215225007	FACTURAS TELEFONIA - CENTROS DE SALUD	24990	0	24990	27082018
13110	96254000	2	FONDO DE PENSIONES AFP MODELO	2018	3	2	39368	2153407	PAGO INTERESES AHORRO VOL. AFP MODELO MAYO 2017 - SALUD	920	0	920	01012018
13110	96254400	k	AFP CUPRUM S.A.	2018	3	2	443	2153407	PAGO INTERESES APV AFP CUPRUM MAYO 2017 - SALUD	49	0	49	01012018
13110	96254400	k	AFP CUPRUM S.A.	2018	3	2	443	2153407	PAGO INTERESES Y APV AFP CUPRUM MARZO 2017 - SALUD	309	0	309	01012018
13110	96254400	k	AFP CUPRUM S.A.	2018	3	2	647	2153407	PAGO INTERESES AHORRO VOL. AFP CUPRUM MAYO 2017 - SALUD	1424	0	1424	01012018
13110	96259310	B	CMPC TISSUE S.A.	2018	3	2	2103297	2153407	INSUMOS ENFERMERIA LICITADOS 2008 - CMPC TISSUE	674003	0	674003	01012018
13110	96259310	B	CMPC TISSUE S.A.	2018	3	2	2101349	2153407	INSUMOS ENFERMERIA LICITADOS 2008 - CMPC TISSUE	245818	0		

13110	96601890	9	OPEN SYSTEMS S.A.	2018	3	2	18055	1153407	2º ABRONO FJ18055 OPEN SYSTEMS COMPRA PC - CONSULTORIOS	5000000	0	5000000	01012018
13110	96601890	9	OPEN SYSTEMS S.A.	2018	3	2	18055	1153407	3º ABRONO FJ18055 OPEN SYSTEMS COMPRA PC - CONSULTORIOS	5000000	0	5000000	01012018
13110	96601890	9	OPEN SYSTEMS S.A.	2018	3	2	18055	1153407	4º ABRONO FJ18055 OPEN SYSTEMS COMPRA PC-CONSULTORIOS	4893361	0	4893361	01012018
13110	96601890	9	OPEN SYSTEMS S.A.	2018	3	2	18055	1153407	5º ABRONO FJ18055 OPEN SYSTEMS COMPRA PC-CONSULTORIOS	220165	0	220165	01012018
13110	96601890	9	OPEN SYSTEMS S.A.	2018	3	2	18055	1153407	FJ18055 OPEN SYSTEMS COMPRA PC - CONSULTORIOS- ABRONO	3000000	0	3000000	01012018
13110	96601890	9	OPEN SYSTEMS S.A.	2018	3	2	18055	1153407	FJ18055 OPEN SYSTEMS COMPRA PC - CONSULTORIOS- SALDO	2000000	0	2000000	01012018
13110	96601890	0	ULTRAMAR S.P.A.	2018	3	2	949	1153102999024	REGULARIZA COMPRA DE EQUIPO ECOTOMOGRAFO, PROGRAMA DE APOYO A LA GESTI	10000000	0	10000000	30122017
13110	96615250	7	LARIN CHILE S.A.	2018	3	2	6485	11522040001002	COMPRA DE INSUMOS PARA LABORATORIO COMUNAL, MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN C	61285	0	61285	06092018
13110	96615250	7	LARIN CHILE S.A.	2018	3	2	6485	11522040001002	COMPRA DE INSUMOS PARA LABORATORIO COMUNAL, MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN C	190430	0	190430	06092018
13110	96615250	7	LARIN CHILE S.A.	2018	3	2	6485	11522040001002	COMPRA DE INSUMOS PARA LABORATORIO COMUNAL, MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN C	314876	0	314876	06092018
13110	96659920	0	BIOMERIEUX CHILE S.A.	2018	3	2	26724	11522040001002	FJ26724 COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS LAB - COM	1142400	0	1142400	07082018
13110	96659920	0	BIOMERIEUX CHILE S.A.	2018	3	2	261427	11522040001002	FJ261427 COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS	5670350	0	5670350	29032018
13110	96659920	0	BIOMERIEUX CHILE S.A.	2018	3	2	258535	11522040001002	FACTURAS COMPRA REACTIVOS E INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS	33001	0	33001	23012018
13110	96659920	0	BIOMERIEUX CHILE S.A.	2018	3	2	259292	11522040001002	FACTURAS COMPRA REACTIVOS E INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS	321443	0	321443	23012018
13110	96659920	0	BIOMERIEUX CHILE S.A.	2018	3	2	261346	11522040001002	FACTURAS COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS	476003	0	476003	15022018
13110	96659920	0	BIOMERIEUX CHILE S.A.	2018	3	2	264140	11522040001002	FACTURAS COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS	4520305	0	4520305	29032018
13110	96659920	0	BIOMERIEUX CHILE S.A.	2018	3	2	231452	1153407	FJ231452 COMPRA REACTIVOS E INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS	3476853	0	3476853	01012018
13110	96659920	0	BIOMERIEUX CHILE S.A.	2018	3	2	228640	1153407	FJ228640 COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS	171360	0	171360	01012018
13110	96659920	0	BIOMERIEUX CHILE S.A.	2018	3	2	254535	1153407	FJ254535 COMPRA REACTIVOS E INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS	1799280	0	1799280	01012018
13110	96659920	0	BIOMERIEUX CHILE S.A.	2018	3	2	253338	1153407	FJ253338 COMPRA REACTIVOS E INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS- LAB. COMUNAL	4273739	0	4273739	01012018
13110	96659920	0	BIOMERIEUX CHILE S.A.	2018	3	2	253411	1153407	FJ253411 COMPRA REACTIVOS E INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS	2489989	0	2489989	01012018
13110	96659920	0	BIOMERIEUX CHILE S.A.	2018	3	2	256999	1153407	FJ256999 COMPRA REACTIVOS E INSUMOS Y COMODATO DE EQUIPOS	1762523	0	1762523	01012018
13110	96674960	1	LANKX TECHNOLOGY CHILE LTDA	2018	3	2	1682	1153407	COMPRA DE IMPRESORA PARA HABILITACION DE MODULO PROYECTO CANNABIS, A	71388	0	71388	01012018
13110	96677410	9	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	2018	3	2	7488380	115220505	FJ7488380 TELEFONIA - C.S. LA FLORIDA	2269904	0	2269904	01082018
13110	96677410	9	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	2018	3	2	749122	115220505	FJ749122 TELEFONIA - C.S. JOSE ALVO	3577624	0	3577624	01082018
13110	96677410	9	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	2018	3	2	749112	115220505	FJ749112 TELEFONIA - C.S. SAN VICENTE	3562189	0	3562189	01082018
13110	96677410	9	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	2018	3	2	750818	115220505	FJ750818 TELEFONIA - C.S. MARFOLLETTI	496024	0	496024	15082018
13110	96677410	9	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	2018	3	2	7508345	115220505	FJ7508345 TELEFONIA C.S. VILLA O'HIGGINS	473009	0	473009	15082018
13110	96677410	9	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	2018	3	2	7508312	115220505	FJ7508312 TELEFONIA - C.S. LOS CASTAÑOS	695410	0	695410	15082018
13110	96677410	9	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	2018	3	2	749302	115220505	FJ749302 TELEFONIA - BODEGA CENTRAL	35645	0	35645	01082018
13110	96677410	9	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	2018	3	2	749046	115220505	FJ749046 TELEFONIA - C.S. LOS QUILLAYES	482529	0	482529	01082018
13110	96677410	9	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	2018	3	2	749032	115220505	FJ749032 TELEFONIA - CECOS LAS COMAS	514301	0	514301	01082018
13110	96677410	9	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	2018	3	2	7494114	115220505	FJ7494114 TELEFONIA - C.S. TRINDAD	3289348	0	3289348	01082018
13110	96677410	9	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	2018	3	2	749834	115220505	FJ749834 TELEFONIA - C.S. JOSE ALVO	71151	0	71151	15082018
13110	96677410	9	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	2018	3	2	7497400	115220505	FJ7497400 TELEFONIA - SUTAI	50521	0	50521	15082018
13110	96677410	9	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	2018	3	2	749890	115220505	FJ749890 TELEFONIA - HOSPITAL ED DIA	107812	0	107812	15082018
13110	96721280	6	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	2018	3	2	749890	115220505	FJ749890 TELEFONIA - C.S. BELLA VISTA	790748	0	790748	01012018
13110	96721280	6	GTD TELESA S.A.	2018	3	2	956430	1153407	FJ956430 SERVICIO MOVIL IP MES NOVIEMBRE 2014	435450	0	435450	01012018
13110	96721280	6	GTD TELESA S.A.	2018	3	2	960463	1153407	FJ960463 SERVICIO MOVIL IP DICIEMBRE 2014 - RPM	407604	0	407604	01012018
13110	96721280	6	GTD TELESA S.A.	2018	3	2	957070	1153407	FJ957070 SERVICIO SIM MES DICIEMBRE 2014 RPM	407604	0	407604	01012018
13110	96754540	7	B.BRAUN MEDICAL S.A.	2018	3	2	382227	1153407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO MAYO/JUNIO 2015. CESFAM TRIN	308448	0	308448	01012018
13110	96754540	7	B.BRAUN MEDICAL S.A.	2018	3	2	382228	1153407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO MAYO/JUNIO 2015. CESFAM VILL	308448	0	308448	01012018
13110	96754540	7	B.BRAUN MEDICAL S.A.	2018	3	2	382231	1153407	COMPRA INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO MAYO/JUNIO 2015. CESFAM LOS	863664	0	863664	01012018
13110	96754540	7	B.BRAUN MEDICAL S.A.	2018	3	2	382026	1153407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO MAYO/JUNIO 2015. CESFAM LOS	20563	0	20563	01012018
13110	96754540	7	B.BRAUN MEDICAL S.A.	2018	3	2	382228	1153407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO MAYO/JUNIO 2015. CESFAM MAFF	308448	0	308448	01012018
13110	96754540	7	B.BRAUN MEDICAL S.A.	2018	3	2	382231	1153407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO MAYO/JUNIO 2015. CESFAM LOS	82253	0	82253	01012018
13110	96754540	7	B.BRAUN MEDICAL S.A.	2018	3	2	382280	1153407	COMPRA INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO JULIO - AGOSTO 2015. CESFAM LOS	916062	0	916062	01012018
13110	96754540	7	B.BRAUN MEDICAL S.A.	2018	3	2	382227	1153407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO MAYO/JUNIO 2015. CESFAM LA F	115096	0	115096	01012018
13110	96754540	7	B.BRAUN MEDICAL S.A.	2018	3	2	382228	1153407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO MAYO/JUNIO 2015. CESFAM MEL	308448	0	308448	01012018
13110	96754540	7	B.BRAUN MEDICAL S.A.	2018	3	2	382294	1153407	COMPRA INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO JULIO - AGOSTO 2015. CESFAM LOS	1413434	0	1413434	01012018
13110	96754540	7	B.BRAUN MEDICAL S.A.	2018	3	2	377644	1153407	COMPRA INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO JULIO - AGOSTO 2015. RP	266510	0	266510	01012018
13110	96754540	7	B.BRAUN MEDICAL S.A.	2018	3	2	377970	1153407	COMPRA INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO JULIO - AGOSTO 2015. RP	376040	0	376040	01012018
13110	96754540	7	B.BRAUN MEDICAL S.A.	2018	3	2	38889	1153407	COMPRA INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO OCTUBRE/NOVIEMBRE 2015. CESFAM	2104277	0	2104277	01012018
13110	96754540	7	B.BRAUN MEDICAL S.A.	2018	3	2	38881	1153407	COMPRA INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO OCTUBRE/NOVIEMBRE 2015. CESFAM	1941739	0	1941739	01012018
13110	96754540	7	B.BRAUN MEDICAL S.A.	2018	3	2	38883	1153407	COMPRA INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO OCTUBRE/NOVIEMBRE 2015. CESFAM	488590	0	488590	01012018
13110	96754540	7	B.BRAUN MEDICAL S.A.	2018	3	2	388847	1153407	COMPRA INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO OCTUBRE/NOVIEMBRE 2015. CESFAM	1531197	0	1531197	01012018
13110	96754540	7	B.BRAUN MEDICAL S.A.	2018	3	2	388908	1153407	COMPRA INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO OCTUBRE/NOVIEMBRE 2015. CESFAM	2432334	0	2432334	01012018
13110	96754540	7	B.BRAUN MEDICAL S.A.	2018	3	2	373510	1153407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO MAYO/JUNIO 2015. BODEG	45694	0	45694	01012018
13110	96754540	7	B.BRAUN MEDICAL S.A.	2018	3	2	38881	1153407	COMPRA INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO OCTUBRE/NOVIEMBRE 2015. CESFAM	130335	0	130335	01012018
13110	96754540	7	B.BRAUN MEDICAL S.A.	2018	3	2	38899	1153407	COMPRA INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO OCTUBRE/NOVIEMBRE 2015. CESFAM	929773	0	929773	01012018
13110	96754540	7	B.BRAUN MEDICAL S.A.	2018	3	2	38899	1153407	COMPRA INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO OCTUBRE/NOVIEMBRE 2015. CESFAM	745011	0	745011	01012018
13110	96754540	7	B.BRAUN MEDICAL S.A.	2018	3	2	388994	1153407	COMPRA INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO OCTUBRE/NOVIEMBRE 2015. CESFAM	996411	0	996411	01012018
13110	96754540	7	B.BRAUN MEDICAL S.A.	2018	3	2	382276	1153407	COMPRA INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO JULIO - AGOSTO 2015. RP	824527	0	824527	01012018
13110	96754540	7	B.BRAUN MEDICAL S.A.	2018	3	2	382400	1153407	COMPRA INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO JULIO - AGOSTO 2015. RP	196350	0	196350	01012018
13110	96785330	8	EUROGEN S.A.	2018	3	2	358	1152206006	PROVISION E INSTALACION DE LINEA ELECTICA MONOFASICA. CESFAM LOS CAST	952000	0	952000	04042018
13110	96785330	8	EUROGEN S.A.	2018	3	2	358	1152206006	FJ358 SERVICIO DE MANTENCIÓN GRUPO DE EQUIPOS ELECTROGENO MAYO 2018	1021020	0	1021020	25072018
13110	96785330	8	EUROGEN S.A.	2018	3	2	388	1152206006	FJ388 SERVICIO DE MANTENCIÓN GRUPO DE EQUIPOS ELECTROGENO MES JULIO	1021020	0	1021020	30072018
13110	96785330	8	EUROGEN S.A.	2018	3	2	350	1152206006	COMPRA E INSTALACION DE BATERIA PARA GRUPO ELECTROGENO. CESFAM LOS CAS	214000	0	214000	09022018
13110	96785330	8	EUROGEN S.A.	2018	3	2	346	1152206006	FJ346 SERVICIO DE MANTENCIÓN GRUPO DE EQUIPOS ELECTROGENO MES ABRIL 201	928200	0	928200	27042018
13110	96785330	8	EUROGEN S.A.	2018	3	2	316	1152206006	REPARACION MODULO DE CONTROL DEL GRUPO ELECTROGENO. CESFAM LOS QUILLAYE	101150	0	101150	14032018
13110	96785330	8	EUROGEN S.A.	2018	3	2	333	1152206006	FJ333 SERVICIO DE MANTENCIÓN GRUPO DE EQUIPOS ELECTROGENO	928200	0	928200	27032018
13110	96794440	8	HEAVENWARD ASCENSORES S.A.	2018	3	2	93804	115220601001	FJ93804 SERVICIO DE MANTENCIÓN ASCENSORES MES AGOSTO 2018 - C.S. TRINI	303730	0	303730	15082018
13110	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2018	3	2	19587280	115220501	FJ19587280 ENEL - C.S. BELLA VISTA	1274501	0	1274501	24092018
13110	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2018	3	2	19532029	115220501	FJ19532029 ENEL - HOSPITAL DE DIA	199192	0	199192	06092018
13110	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2018	3	2	197739997	115220501	B/197739997 ENEL - HOSPITAL DE DIA	74134	0	74134	25092018
13110	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2018	3	2	1949512	115220501	FJ1949512 ENEL - CENTRO DE SALUD	1104618	0	1104618	13012018
13110	96800570	7</											

13110	96951490	7	NOVASALUD COM S.A.	2018	3	2	5241	215220400001	COMPRA DE MEDICAMENTOS PERIODO ABRIL - MAYO 2018 PARA FARMACIAS CIUDAD	579040	0	579040	10052018	1
13110	96959550	8	SOCIEDAD E INGENIERIA EN CONSTRUCCION TORNAGALEONES	2018	3	2	201	2153407	REPARACION MATRIZ DE AGUA POTABLE CENTRO DE SALUD TRINIDAD SEGUN MEM	514080	0	514080	01012018	1
13110	96980910	9	PRECISION S.A.	2018	3	2	1823	2153407	COMPRA EQUIPAMIENTO CLINICO, CESFAM JOSE ALV	781830	0	781830	01012018	1
13110	96988790	8	ITE CHILE S.A.	2018	3	2	1588	2152209004	SERVICIO DE REPARACION EQUIPOS C.I. BELLAVISTA	96783	0	96783	12052018	1
13110	96988790	8	ITE CHILE S.A.	2018	3	2	13944	2152209004	REGULARIZA PAGO DE FACTURA ADJUNTA N° 13944 POR CONCEPTO DE CUOTA N° 1	1618287	0	1618287	26022018	1
13110	96995590	3	ITMS CHILE S.P.A.	2018	3	2	26591	215220899001	F/26591 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y PLAN MAPA AGOSTO 2018	540864	0	540864	31082018	1
13110	96995590	3	ITMS CHILE S.P.A.	2018	3	2	27170	215220899001	F/26591 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y PLAN MAPA AGOSTO 2018	292254	0	292254	31082018	1
13110	96995590	3	ITMS CHILE S.P.A.	2018	3	2	52591	215220899001	F/26591 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y PLAN MAPA AGOSTO 2018	1081728	0	1081728	31082018	1
13110	96995590	3	ITMS CHILE S.P.A.	2018	3	2	26488	215220899001	F/26488 ARRENDAMIENTO EQUIPO Y PLAN BASICO ECC AGOSTO 2018	1695000	0	1695000	31082018	1
13110	96995590	3	ITMS CHILE S.P.A.	2018	3	2	27230	215220899001	F/26488 ARRENDAMIENTO EQUIPO Y PLAN BASICO ECC AGOSTO 2018	292254	0	292254	31082018	1
13110	98000100	8	FONDO DE PENSIONES AFP HABITAT	2018	3	2	640	2153407	PAGO INTERESES Y COTIZACION AFP HABITAT MAYO 2017 - SALUD	1480	0	1480	01012018	1
13110	98000100	8	FONDO DE PENSIONES AFP HABITAT	2018	3	2	656	2153407	PAGO INTERESES Y APV AFP HABITAT MAYO 2017 - SALUD	75	0	75	01012018	1
13110	98000100	8	FONDO DE PENSIONES AFP HABITAT	2018	3	2	640	2153407	PAGO INTERESES Y AHORRO VOL. AFP HABITAT MAYO 2017 - SALUD	14209	0	14209	01012018	1
13110	98000100	8	FONDO DE PENSIONES AFP HABITAT	2018	3	2	658	2153407	PAGO INTERESES Y APV AFP HABITAT MARZO 2017 - SALUD	3318	0	3318	01012018	1
13110	98000600	6	FONDO DE PENSIONES AFP CAPITAL	2018	3	2	454	2153407	PAGO INTERESES Y AHORRO VOL. AFP CAPITAL MAYO 2017 - SALUD	4370	0	4370	01012018	1
13110	98000600	6	FONDO DE PENSIONES AFP CAPITAL	2018	3	2	450	2153407	PAGO INTERESES Y APV AFP CAPITAL MAYO 2017 - SALUD	4826	0	4826	01012018	1
13110	98000600	6	FONDO DE PENSIONES AFP CAPITAL	2018	3	2	450	2153407	PAGO INTERESES Y APV AFP CAPITAL MARZO 2017 - SALUD	29056	0	29056	01012018	1
13110	98001000	7	FONDO DE PENSIONES AFP CUPRUM	2018	3	2	648	2153407	PAGO INTERESES Y AHORRO VOL. AFP CUPRUM MAYO 2017 - SALUD	453	0	453	01012018	1
13110	98001000	7	FONDO DE PENSIONES AFP CUPRUM	2018	3	2	646	2153407	PAGO INTERESES Y AHORRO VOL. AFP CUPRUM MAYO 2017 - SALUD	10673	0	10673	01012018	1
13110	98001000	7	FONDO DE PENSIONES AFP CUPRUM	2018	3	2	644	2153407	PAGO INTERESES Y APV AFP CUPRUM MARZO 2017 - SALUD	2058	0	2058	01012018	1
13110	99225000	3	CHUBB SEGUROS CHILE S.A.	2018	3	2	282790	2152210002	FACTURAS POLIZA DE SEGURO N°616785 CUOTA 2/16 - DIV. SALUD	569354	0	569354	07022018	1
13110	99225000	3	CHUBB SEGUROS CHILE S.A.	2018	3	2	300650	2152210002	FACTURAS POLIZA DE SEGURO N°616785 CUOTA 2/16 - DIV. SALUD	1754747	0	1754747	07022018	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2018	3	2	1952	215220899001	F/1952 PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS MARZO 2018 - SALUD	1242360	0	1242360	30042018	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2018	3	2	2040	215220899001	F/2040 PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS ABRIL 2018 - SALUD	1242360	0	1242360	23052018	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2018	3	2	2005	215220899001	F/2005 PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS JUNIO 2018 - DIV. SALUD	1242360	0	1242360	18072018	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2018	3	2	2800	215220899001	F/2800 PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS MES JULIO 2018 - DIVISION DE SALUD	1242360	0	1242360	29082018	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2018	3	2	1738	215220899001	F/1738 PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS ENERO 2018 - DIVISION DE SALUD	1309870	0	1309870	26022018	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2018	3	2	745	2153407	F/745 PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS ENERO 2017	1064887	0	1064887	01012018	1
13110	99541890	8	INVERSIONES PMG S.A.	2018	3	2	41146	2153407		416974	0	416974	01012018	1
13110	99541890	8	INVERSIONES PMG S.A.	2018	3	2	41410	2153407		312732	0	312732	01012018	1
13110	99541890	8	INVERSIONES PMG S.A.	2018	3	2	41640	2153407		83395	0	83395	01012018	1
13110	99563950	5	CARROT SUPPORT S.A.	2018	3	2	40	2153407	REPARACION DE SILLONES DENTALES, CESFAM BELLAVISTA, SEGUN COTIZACION	516341	0	516341	01012018	1
13110	99563950	5	CARROT SUPPORT S.A.	2018	3	2	60	2153407	COMPRA E INSTALACION DE LAMPARA DE SILLON DENTAL, CESFAM BELLAVISTA,	544187	0	544187	01012018	1
13110	99576080	0	SURMEDICAL SPA	2018	3	2	30994	2153407	REPARACION DE AUTOCLAVE CESFAM JOSE ALVO MEMO N° COTIZACION N° ST 0	1012899	0	1012899	01012018	1
13110	99576080	0	SURMEDICAL SPA	2018	3	2	32294	2153407	F/32294 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPO AUTOCLAVE MES ABRIL 2017	379297	0	379297	01012018	1
13110	99576080	0	SURMEDICAL SPA	2018	3	2	32295	2153407	F/32294 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPO AUTOCLAVE MES ABRIL 2017	158040	0	158040	01012018	1
									<b>TOTALES</b>	<b>3.982.121.457</b>	-	<b>3.982.121.457</b>		