



CORPORACIÓN MUNICIPAL DE LA FLORIDA
Pasivos-Dirección de Salud

Sector: SALUD
Año: 2021
Trimestre: 1
Municipio: LA FLORIDA

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13110			LOPEZ BRIONES RENE MARIO	2021	1	1	410 2153407		ARRENDAMIENTO DE LA PROPIEDAD EN CALLE ROJAS MAGA	712.000	712.000	-	31/12/2020	1
13110			JOFRE SALINAS MARIA EMILIA	2021	1	1	409 2153407		ARRENDAMIENTO DE LA PROPIEDAD UBICADA EN AGUADA L	615.887	615.887	-	31/12/2020	1
13110			DOMINGUEZ ZAMBRANO FERNANDO	2021	1	1	411 2153407		ARRENDAMIENTO DE LA PROPIEDAD UBICADA EN PARAGUAI	1.379.862	1.379.862	-	31/12/2020	1
13110			VAZQUEZ MARTINEZ RAUL ALBERTO	2021	1	1	114 215220899002		SERVICIO TRANSPORTE MESES ENERO Y FEBRERO 2021	900000	0	900.000	31/01/2021	1
13110			VAZQUEZ MARTINEZ RAUL ALBERTO	2021	1	1	112 215220899003		F/113 (F/112 - NC/1) SERV. DE TRANSPORTE DICIEMBRE	72000	0	72.000	31/12/2020	1
13110			VAZQUEZ MARTINEZ RAUL ALBERTO	2021	1	1	113 215220899003		F/113 (F/112 - NC/1) SERV. DE TRANSPORTE DICIEMBRE	44000	0	44.000	31/12/2020	1
13110			MARIA DORIS PINCHERA FIGUEROA	2021	1	1	1019 2153407		ARRENDAMIENTO ESTRUCTURA CENTRO HOSPTALARIO E	19.223.704	19.223.704	-	04/12/2020	1
13110			LOBOS ZELADA MAYRA ANDREA	2021	1	1	20 2153407		8/20 JUNIO 2020 - SAC PERCAPITA	35.920	-	-	21/07/2020	1
13110			MARIA DORIS PINCHERA FIGUEROA	2021	1	1	1046 2152209004		F/1044 ARRENDAMIENTO ESTRUCTURA CENTRO PRE HOSPITAL	19223704	0	19.223.704	10/02/2021	1
13110			BARRERA ROJAS SONIA DEL CARMEN	2021	1	1	14 2152209003		SERVICIO TRANSPORTE MESES ENERO Y FEBRERO 2021	678300	0	678.300	04/02/2021	1
13110			CABEZAS RAMIREZ ANGEL	2021	1	1	87 215220899002		SERVICIO TRANSPORTE MESES ENERO Y FEBRERO 2021	900000	0	900.000	05/02/2021	1
13110			JUACIDA ALCAINO NANCY CONSUELO	2021	1	1	1767 2152207001		F/1767 ADQUISICION DE INSUMOS PRA DIFUSION PRO	3180870	0	3.180.870	31/12/2020	1
13110			VELARDE DONOSO HERNAN	2021	1	1	234 215220601001		F/234 SERVICIO DE REPARACION PUNTO DE RED TELEF	84490	0	84.490	04/01/2021	1
13110			ACETUNO QUINONES WILLIAMS ENRIQUE	2021	1	1	31 215220899002		SERVICIO TRANSPORTE MESES ENERO Y FEBRERO 2021	900000	0	900.000	31/01/2021	1
13110			NUÑEZ LOPEZ EMILIA MARGARITA	2021	1	1	19 2152209003		SERVICIO TRANSPORTE MESES ENERO Y FEBRERO 2021	678300	0	678.300	01/02/2021	1
13110			MONREAL DARIMONT JOSE SANTAGO	2021	1	1	92 215220899002		SERVICIO TRANSPORTE MESES ENERO Y FEBRERO 2021	900000	0	900.000	31/01/2021	1
13110			PALMA PEREZ WALDO PORRERO	2021	1	1	153 215220899002		SERVICIO TRANSPORTE MESES ENERO Y FEBRERO 2021	900000	0	900.000	31/01/2021	1
13110			SEPULVEDA LARA RODRIGO	2021	1	1	2007 2152207002		F/2007 SERVICIO DE IMPRESION Y COPIACION DE 2	444100	0	444.100	13/01/2021	1
13110			GUDMAN CONSUENAGA CARLOS EUGENIO	2021	1	1	59 215220899002		SERVICIO TRANSPORTE MESES ENERO Y FEBRERO 2021	900000	0	900.000	31/01/2021	1
13110			CID DEL VALLE ALEJANDRO	2021	1	1	778 2152207002		F/778 COMPRA DE SERIATICAS AUTOADHESIVAS POI	5177995	0	5.177.995	14/01/2021	1
13110			IBAÑEZ DROGUETTI IVAN RODRIGO	2021	1	1	523 2152206006		F/523 MANTENCIÓN INTEGRAL SALONES DENTALES ME	309400	0	309.400	29/01/2021	1
13110			MONTES PIZARRO HUGO ALFONSO	2021	1	1	91 2152201001		ADQUISICIÓN DE INSUMOS-ALIMENTOS. CAMPAÑA DI	6717312	0	6.717.312	12/02/2021	1
13110			SERRANO CISTERNAS MANUEL ALEJANDRO	2021	1	1	112 215220899002		SERVICIO TRANSPORTE MESES ENERO Y FEBRERO 2021	900000	0	900.000	31/01/2021	1
13110			CORTEZ LORCA OSCAR FABIAN	2021	1	1	212 2152206006		F/212 SERVICIO DE VISITA TECNICA ADICIONAL EQUIP	107100	0	107.100	30/09/2020	1
13110			CORTEZ LORCA OSCAR FABIAN	2021	1	1	213 2152206006		F/213 SERVICIO DE MANTENCIÓN ANUAL DE EQUIPO 1	487900	0	487.900	30/09/2020	1
13110			CORTEZ LORCA OSCAR FABIAN	2021	1	1	210 2152206006		F/210 SERVICIO DE MANTENCIÓN ANUAL DE EQUIPO 1	487900	0	487.900	30/09/2020	1
13110			CORTEZ LORCA OSCAR FABIAN	2021	1	1	193 2152206006		F/193 SERVICIO DE MANTENCIÓN ANUAL DE EQUIPO 1	487900	0	487.900	18/05/2020	1
13110			CORTEZ LORCA OSCAR FABIAN	2021	1	1	206 2152206006		F/206 SERVICIO DE MANTENCIÓN ANUAL DE EQUIPO 1	487900	0	487.900	26/08/2020	1
13110			CORTEZ LORCA OSCAR FABIAN	2021	1	1	209 2152206006		F/209 SERVICIO DE MANTENCIÓN ANUAL DE EQUIPO 1	107100	0	107.100	30/09/2020	1
13110			CORTEZ LORCA OSCAR FABIAN	2021	1	1	211 2152206006		F/211 SERVICIO DE MANTENCIÓN ANUAL DE EQUIPO 1	107100	0	107.100	30/09/2020	1
13110			CORTEZ LORCA OSCAR FABIAN	2021	1	1	208 2152206006		F/208 SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CALDERAS JULIO 20	642400	0	642.400	30/09/2020	1
13110			CORTEZ LORCA OSCAR FABIAN	2021	1	1	192 2152206006		F/192 SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CALDERAS JULIO 20	642400	0	642.400	18/05/2020	1
13110			Pereira Górgodo Sara	2021	1	1	36 215210300101		BH/36 HONORARIOS ENERO 2021 - MEDICOS A DOMI	82164	0	82.164	22/02/2021	1
13110			TRONCOSO GUTIERREZ ARISTIDES ANTONIO	2021	1	1	1666 2152206001001		F/1666 SERVICIO DE LIMPIEZA Y SANITIZACION C.S. JC	1428000	0	1.428.000	23/01/2021	1
13110			CONTRERAS ORTIZ ALEXIS MOISES	2021	1	1	29 215220899002		SERVICIO TRANSPORTE MESES ENERO Y FEBRERO 2021	900000	0	900.000	03/02/2021	1
13110			ELGUETA OJEDA JOSE LUIS	2021	1	1	95 215220899002		SERVICIO TRANSPORTE MESES ENERO Y FEBRERO 2021	900000	0	900.000	31/01/2021	1
13110			VIERA CARREÑO EDUARDO JAVIER	2021	1	1	49 215220899002		SERVICIO TRANSPORTE MESES ENERO Y FEBRERO 2021	900000	0	900.000	31/01/2021	1
13110			VERGARA CASTRO MARIA CAROLINA	2021	1	1	104 215220899002		SERVICIO TRANSPORTE MESES ENERO FEBRERO 2021. A	900000	0	900.000	31/01/2021	1
13110			COGHLAN VILLARROEL JORGE	2021	1	1	11574 2153407		COMPRA DE FLEXIBLE PARA RED DE OXIGENO SAR LO	410.000	410.000	-	12/11/2020	1
13110			BERRIOS CACERES EDUARDO YOJAN	2021	1	1	69 215210300101		BH/69 HONORARIOS ENERO 2021	90600	0	90.600	29/01/2021	1
13110			REYES GUDMAN MARCO ANTONIO	2021	1	1	188 215220899002		SERVICIO TRANSPORTE MESES ENERO Y FEBRERO 2021	900000	0	900.000	31/01/2021	1
13110			CERÓN REYES RAMÓN	2021	1	1	67 215220899002		SERVICIO TRANSPORTE MESES ENERO Y FEBRERO 2021	900000	0	900.000	02/02/2021	1
13110			ROJAS MUÑOZ IVONNIE	2021	1	1	89 215220899002		SERVICIO DE TRANSPORTE MESES ENERO Y FEBRERO 20	900000	0	900.000	31/01/2021	1
13110			CHEUQUIBANTE ARCE SAAC	2021	1	1	59 215220899002		SERVICIO TRANSPORTE MESES ENERO Y FEBRERO 2021	900000	0	900.000	31/01/2021	1
13110			SANCHEZ ABARZUA LUIS GABRIEL	2021	1	1	47 215220899002		SERVICIO TRANSPORTE MESES ENERO Y FEBRERO 2021	900000	0	900.000	31/01/2021	1
13110			ARAYA CAMPOS ISIDORA	2021	1	1	31 215210300101		BH/44 HONORARIOS ENERO 2021 - EMERGENCIA COI	233333	0	233.333	01/02/2021	1
13110			ORELLANA SANCHEZ MADELANE MARION	2021	1	1	31 215210300101		BH/44 HONORARIOS ENERO 2021 - EMERGENCIA COI	502174	0	502.174	01/02/2021	1
13110			CERDA GONZALEZ KIMBERLY ALEXANDRA	2021	1	1	27 215210300101		BH/27 HONORARIOS NOVIEMBRE 2020 - EMERGENCIA	28414	0	28.414	03/12/2020	1
13110			MENA PINTO CATALINA	2021	1	1	44 215210300101		BH/44 HONORARIOS ENERO 2021 - EMERGENCIA COI	37400	0	37.400	04/02/2021	1
13110			RUBILAR ORTIZ MARCELA FERNANDA	2021	1	1	20 215210300101		BH/44 HONORARIOS ENERO 2021 - EMERGENCIA COI	22400	0	22.400	05/02/2021	1
13110			PEREZ MAUREIRA THIARE ANNAS	2021	1	1	9 215210300101		BH/44 HONORARIOS ENERO 2021 - EMERGENCIA COI	84065	0	84.065	04/02/2021	1
13110			MOYA VALENZUELA LEANDRO ENRIQUE	2021	1	1	2062 2153407		COMPRA DE MOBILIARIO GALINETE PROGRAMA MÉD	369.533	369.533	-	02/01/2021	1
13110			MOYA VALENZUELA LEANDRO ENRIQUE	2021	1	1	2063 2153407		COMPRA MOBILIARIO ÁREA SALUD UAPORRINO. OC	1.564.488	-	1.564.488	14/12/2020	1
13110			FLORES QUIROZ ALEJANDRO MAURICIO	2021	1	1	9 2153407		CONTRATO N°129-20 SERVICIO DE TRANSPORTE MESE	765.000	-	765.000	10/11/2020	1
13110			FLORES QUIROZ ALEJANDRO MAURICIO	2021	1	1	10 2153407		CONTRATO N°155-20 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO SEPTIE	850.000	850.000	-	07/12/2020	1
13110			FLORES QUIROZ ALEJANDRO MAURICIO	2021	1	1	11 2153407		CONTRATO N°155-20 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO SEPTIE	850.000	850.000	-	07/12/2020	1
13110			CID DEL VALLE ALEJANDRO	2021	1	1	768 2153407		a)COMPRA DEPAGO DE SERVICIO DE PRESTADOS PA	2.195.308	-	2.195.308	10/11/2020	1
13110			PAVEZ URRUTIA CLAUDIO HERNAN	2021	1	1	29 2153407		a)REGULARIZA FACTURA 229 DE FECHA 14/12/2020 S	5.000.000	-	5.000.000	14/12/2020	1
13110			COGHLAN VILLARROEL JORGE	2021	1	1	11567 2153407		F/11567 RECARGA DE EQUIPOS DE OXIGENO MES OC	1.182.000	1.182.000	-	09/11/2020	1
13110			COGHLAN VILLARROEL JORGE	2021	1	1	11704 2153407		F/11704 RECARGA EQUIPOS DE OXIGENO MES NOVI	1.090.000	1.090.000	-	09/11/2020	1
13110			OSORIO VALENZUELA JACQUELINE CECILIA	2021	1	1	435 2153407		FACTURA 435 SERVICIO DE TRANSPORTE DIURNO MES	17.050.000	17.050.000	-	08/10/2020	1
13110			CARRIEL ORTIZ ALCIDES	2021	1	1	94 2153407		FACTURA 94 SERVICIO DE TRANSPORTE NOVIEMBRE 20	112.000	112.000	-	11/12/2020	1
13110			TORO BARAHONA ORLANDO SERGIO	2021	1	1	25 2153407		FACTURA N°1 SERVICIO TRANSPORTE MESES MAYO 2020	850.000	850.000	-	31/12/2020	1
13110			PAILLAO MACHUCA CARLOS RICARDO	2021	1	1	71 2153407		HORAS EXTRAS MES DE DICIEMBRE. SERVICIO ARREN	80.000	80.000	-	31/12/2020	1
13110			ORDENES MUÑOZ PABLO CESAR	2021	1	1	31 2153407		HORAS EXTRAS MES DE DICIEMBRE. SERVICIO ARREN	240.000	240.000	-	31/12/2020	1
13110			VERGARA CASTRO MARIA CAROLINA	2021	1	1	102 2153407		HORAS EXTRAS MES DE DICIEMBRE. SERVICIO ARREN	164.000	164.000	-	31/12/2020	1
13110			CHEUQUIBANTE ARCE SAAC	2021	1	1	55 2153407		HORAS EXTRAS MES DE DICIEMBRE. SERVICIO ARREN	16.000	16.000	-	14/12/2020	1
13110			ORELLANA ARRIAS CARLOS	2021	1	1	70 2153407		HORAS EXTRAS MES DE DICIEMBRE. SERVICIO ARREN	120.000	120.000	-	31/12/2020	1
13110			RIVAS SALGATE FREDY RICHARD	2021	1	1	15 2153407		HORAS EXTRAS MES DE DICIEMBRE. SERVICIO DE TRAN	224.000	224.000	-	02/01/2021	1
13110			GÓMEZ CASCANTE EBELI LORETO	2021	1	1	21 2153407		HORAS EXTRAS MES DE DICIEMBRE. SERVICIO DE TRAN	220.000	220.000	-	31/12/2020	1
13110			GARCIA FLORES AURELIO	2021	1	1	39 2153407		HORAS EXTRAS MES DE DICIEMBRE. SERVICIO DE TRAN	224.000	224.000	-	31/12/2020	1
13110			GATICA BADILLA JUDITH DE LAS MERCEDES	2021	1	1	67 2153407		HORAS EXTRAS MES DE DICIEMBRE. SERVICIO DE TRAN	140.000	140.000	-	31/12/2020	1
13110			GATICA BADILLA JUDITH DE LAS MERCEDES	2021	1	1	66 2153407		HORAS EXTRAS MES DE DICIEMBRE. SERVICIO DE TRAN	224.000	224.000	-	31/12/2020	1
13110			FLORES SOTO NEFTALI DEL TRANSITO	2021	1	1	402 2153407		PAGO AVENIMIENTO POR CAUSA RIT O-2602-2020 NE	2.500.000	2.500.000	-	30/12/2020	1
13110			FLORES SOTO NEFTALI DEL TRANSITO	2021	1	1	402 2153407		PAGO AVENIMIENTO POR CAUSA RIT O-2602-2020 NE	2.500.000	2.500.000	-	30/12/2020	1
13110			ROJAS ALVAREZ ALVARO JEFTE	2021	1	1	412 2153407		RENTREGO DE GASTOS POR COMPRA DE SERVICIO P	101.590	101.590	-	31/12/2020	1

13110	Dato protegido, Ley 19.628	PAILLAO MACHUCA CARLOS RICARDO	2021	1	1	70	2153407	RESOLUCION SERVICIO DE TRANSPORTE JULIO A DICIE	821.667	821.667	-	31122020	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628	BARRERA ROJAS SONIA DEL CARMEN	2021	1	1	13	2153407	RESOLUCION SERVICIO DE TRANSPORTE JULIO A DICIE	620.000	620.000	-	31122020	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628	MENDOZA BURGOS MANUEL HUMBERTO	2021	1	1	75	2153407	RESOLUCION SERVICIO DE TRANSPORTE JULIO A DICIE	850.000	850.000	-	31122020	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628	ORDENES MUÑOZ PABLO CESAR	2021	1	1	32	2153407	RESOLUCION SERVICIO DE TRANSPORTE JULIO A DICIE	850.000	850.000	-	31122020	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628	COFRE CONEJEROS SERGIO MARIO	2021	1	1	69	2153407	RESOLUCION SERVICIO DE TRANSPORTE MESES JULIO A	850.000	850.000	-	31122020	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628	VAZQUEZ MARTINEZ RAUL ALBERTO	2021	1	1	111	2153407	RESOLUCION SERVICIO DE TRANSPORTE MESES JULIO A	850.000	850.000	-	31122020	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628	BECERRA PIZZANI JORGE ENRIQUE	2021	1	1	135	2153407	RESOLUCION SERVICIO DE TRANSPORTE MESES JULIO A	850.000	850.000	-	30122020	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628	ASTORCA CONTRERAS VICTOR ANTONIO	2021	1	1	43	2153407	RESOLUCION SERVICIO DE TRANSPORTE MESES JULIO A	850.000	850.000	-	31122020	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628	CABRERA RAMIREZ ANGEL	2021	1	1	80	2153407	RESOLUCION SERVICIO DE TRANSPORTE MESES JULIO A	850.000	850.000	-	31122020	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628	NUÑEZ LOPEZ EMILIA MARGARITA	2021	1	1	420	2153407	RESOLUCION SERVICIO DE TRANSPORTE MESES JULIO A	420.000	420.000	-	31122020	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628	HUENTELAF RODRIGUEZ LUIS ROBERTO	2021	1	1	52	2153407	RESOLUCION SERVICIO DE TRANSPORTE MESES JULIO A	850.000	850.000	-	31122020	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628	MONREAL DARMONT JOSE SANTIAGO	2021	1	1	90	2153407	RESOLUCION SERVICIO DE TRANSPORTE MESES JULIO A	850.000	850.000	-	31122020	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628	AGUILAR CONTRERAS MARIO ROBERTO	2021	1	1	84	2153407	RESOLUCION SERVICIO DE TRANSPORTE MESES JULIO A	850.000	850.000	-	31122020	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628	GOMEZ CASCANTE ERIKA LORETO	2021	1	1	20	2153407	RESOLUCION SERVICIO DE TRANSPORTE MESES JULIO A	850.000	850.000	-	31122020	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628	PALMA PEREZ WALDO PORFIRIO	2021	1	1	149	2153407	RESOLUCION SERVICIO DE TRANSPORTE MESES JULIO A	850.000	850.000	-	31122020	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628	COLOMA CONTRERAS PEDRO RAUL	2021	1	1	71	2153407	RESOLUCION SERVICIO DE TRANSPORTE MESES JULIO A	850.000	850.000	-	31122020	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628	GUZMAN CONSUEGRA CARLOS EUGENIO	2021	1	1	57	2153407	RESOLUCION SERVICIO DE TRANSPORTE MESES JULIO A	850.000	850.000	-	31122020	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628	VALENZUELA ZEPEDA ALBERTO	2021	1	1	54	2153407	RESOLUCION SERVICIO DE TRANSPORTE MESES JULIO A	850.000	850.000	-	31122020	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628	GARCIA SADIOLA JUDITH DE LAS MERCEDES	2021	1	1	65	2153407	RESOLUCION SERVICIO DE TRANSPORTE MESES JULIO A	850.000	850.000	-	31122020	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628	GALLARDO BERRIOS HECTOR EDUARDO	2021	1	1	41	2153407	RESOLUCION SERVICIO DE TRANSPORTE MESES JULIO A	850.000	850.000	-	31122020	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628	SERRANO CISTERNAS MANUEL ALEJANDRO	2021	1	1	110	2153407	RESOLUCION SERVICIO DE TRANSPORTE MESES JULIO A	850.000	850.000	-	31122020	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628	CONTRERAS ORTIZ ALEXIS MOSES	2021	1	1	27	2153407	RESOLUCION SERVICIO DE TRANSPORTE MESES JULIO A	850.000	850.000	-	31122020	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628	VALENZUELA JAURIATT JAJME ANTONIO	2021	1	1	46	2153407	RESOLUCION SERVICIO DE TRANSPORTE MESES JULIO A	850.000	850.000	-	31122020	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628	SANCHEZ ROJAS HERNAN ALEJANDRO	2021	1	1	81	2153407	RESOLUCION SERVICIO DE TRANSPORTE MESES JULIO A	850.000	850.000	-	31122020	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628	AVALOS PRITO LEONARDO ANDRES	2021	1	1	117	2153407	RESOLUCION SERVICIO DE TRANSPORTE MESES JULIO A	850.000	850.000	-	31122020	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628	VIERA CARREÑO EDUARDO JAVIER	2021	1	1	47	2153407	RESOLUCION SERVICIO DE TRANSPORTE MESES JULIO A	850.000	850.000	-	31122020	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628	VERGARA CASTRO MARIA CAROLINA	2021	1	1	100	2153407	RESOLUCION SERVICIO DE TRANSPORTE MESES JULIO A	850.000	850.000	-	31122020	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628	REYES GUZMAN MARCO ANTONIO	2021	1	1	185	2153407	RESOLUCION SERVICIO DE TRANSPORTE MESES JULIO A	850.000	850.000	-	31122020	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628	ROJAS MUÑOZ IVONNE	2021	1	1	83	2153407	RESOLUCION SERVICIO DE TRANSPORTE MESES JULIO A	850.000	850.000	-	31122020	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628	CHEUQUANTE ARCE SAAC	2021	1	1	56	2153407	RESOLUCION SERVICIO DE TRANSPORTE MESES JULIO A	850.000	850.000	-	31122020	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628	SANCHEZ ASARZUA LUIS GABRIEL	2021	1	1	46	2153407	RESOLUCION SERVICIO DE TRANSPORTE MESES JULIO A	850.000	850.000	-	31122020	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628	ORELANA ATENAS CARLOS	2021	1	1	71	2153407	RESOLUCION SERVICIO DE TRANSPORTE MESES JULIO A	850.000	850.000	-	31122020	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628	MEDINA RAMIREZ JOSE GABRIEL	2021	1	1	40	2153407	RESOLUCION SERVICIO DE TRANSPORTE MESES JULIO A	850.000	850.000	-	31122020	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628	MUÑOZ VALLEJOS AURORA DEL ROSARIO	2021	1	1	69	2153407	RESOLUCION SERVICIO DE TRANSPORTE MESES JULIO A D	850.000	850.000	-	31122020	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628	ROSALÉS URREA CAROLINA ANGELICA	2021	1	1	36	2153407	SERVICIO DE ARRIENDO DE TRANSPORTE DESDE ABRIL	850.000	850.000	-	31122020	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628	VARAS CORTES JUAN CARLOS	2021	1	1	11	2153407	SERVICIO DE ARRIENDO DE TRANSPORTE DESDE ABRIL	850.000	850.000	-	31122020	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628	RIVAS SALFATE FREDY RICHARD	2021	1	1	14	2153407	SERVICIO DE ARRIENDO DE TRANSPORTE DESDE ABRIL	850.000	850.000	-	31122020	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628	NOVOA HENRIQUEZ JUAN AVELINO	2021	1	1	13	2153407	SERVICIO DE ARRIENDO DE TRANSPORTE DESDE ABRIL	850.000	850.000	-	31122020	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628	AMIGO OJATEA NICOLAS ANTONIO	2021	1	1	71	2153407	SERVICIO DE ARRIENDO DE TRANSPORTE DESDE ABRIL	850.000	850.000	-	31122020	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628	GARCIA FLORES AURELIO	2021	1	1	38	2153407	SERVICIO DE ARRIENDO DE TRANSPORTE DESDE ABRIL	850.000	850.000	-	31122020	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628	SANTIBÁÑEZ RIQUELME FRANCISCO IGNACIO	2021	1	1	10	2153407	SERVICIO DE ARRIENDO DE TRANSPORTE DESDE ABRIL	850.000	850.000	-	31122020	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628	CORTÉZ LORCA OSCAR FABIAN	2021	1	1	223	2153407	SERVICIO DE HABILITACIÓN BYPASS, CESFAM SANTA A	1.686.230	1.686.230	-	07122020	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628	CID DEL VALLE ALEJANDRO	2021	1	1	773	2153407	SERVICIO DE IMPRESION GRAFICA PARA VEHICULOS A	67.235	67.235	-	20122020	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628	OSORIO VALENZUELA JACQUELINE CECILIA	2021	1	1	391	2153407	SERVICIO DE TRANSPORTE NOCTURNO JULIO 2020 ME	7.750.000	7.750.000	-	10082020	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628	OSORIO VALENZUELA JACQUELINE CECILIA	2021	1	1	411	2153407	SERVICIO DE TRANSPORTE NOCTURNO MESES AGOSTO	7.750.000	7.750.000	-	07092020	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628	TORO BARAHONA ORLANDO SERGIO	2021	1	1	23	2153407	SERVICIO DE TRANSPORTE, HORAS EXTRAS MES DE NO	100.000	100.000	-	30112020	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628	PAVEZ URRUTIA CLAUDIO HERNAN	2021	1	1	220	2153407	SERVICIO DE TRASLADOS DE PERSONAL MES DE AGOS	7.226.000	7.226.000	-	09112020	1
13110	99574460	0	EXPRO SPA	2021	1	40017	2153407	COMPRA INSUMOS DENTALES PERIODO 3 MESES, FEBR	1.746.652	984.207	762.445	20032020	1
13110	99574460	0	EXPRO SPA	2021	1	40018	2153407	COMPRA INSUMOS DENTALES PERIODO 3 MESES, FEBR	1.746.652	762.445	984.207	20032020	1
13110	99574460	0	EXPRO SPA	2021	1	48051	2152204005002	FACTURAS COMPRA DE INSUMOS DENTALES, PROGRA	553.636	0	553.636	12012021	1
13110	99574460	0	EXPRO SPA	2021	1	48052	2152204005002	FACTURAS COMPRA DE INSUMOS DENTALES, PROGRA	610982	0	610.982	04012021	1
13110	99574460	0	EXPRO SPA	2021	1	48053	2152204005002	FACTURAS COMPRA DE INSUMOS DENTALES, PROGRA	1159084	0	1.159.084	12012021	1
13110	99574460	0	EXPRO SPA	2021	1	48054	2152204005002	FACTURAS COMPRA DE INSUMOS DENTALES, PROGRA	774.404	0	774.404	12012021	1
13110	99574460	0	EXPRO SPA	2021	1	43438	2152204005002	FACTURAS COMPRA DE INSUMOS DENTALES	685916	0	685.916	24082020	1
13110	99574460	0	EXPRO SPA	2021	1	43442	2152204005002	FACTURAS COMPRA DE INSUMOS DENTALES	308662	0	308.662	24082020	1
13110	99574460	0	EXPRO SPA	2021	1	48186	2152204005002	F/48186 COMPRA DE INSUMOS DENTALES	138159	0	138.159	18012021	1
13110	99574460	0	EXPRO SPA	2021	1	48590	2152204005002	F/48186 COMPRA DE INSUMOS DENTALES	29.238	0	29.238	27012021	1
13110	99525100	0	GAMA LEASING OPERATIVO S.P.A.	2021	1	140862	2153407	F/140862 ARRIENDO DE AMBULANCIAS MES SEPTIEMB	11.943.154	11.943.154	-	30092020	1
13110	99525100	0	GAMA LEASING OPERATIVO S.P.A.	2021	1	142263	2153407	F/142263 ARRIENDO DE AMBULANCIAS MES DE OCTUB	11.172.729	11.172.729	-	30102020	1
13110	99525100	0	GAMA LEASING OPERATIVO S.P.A.	2021	1	146092	2153407	F/146092 PAGO POR DEDUCIBLE DE SINISTRO	346.038	346.038	-	29112020	1
13110	99525100	0	GAMA LEASING OPERATIVO S.P.A.	2021	1	17411	2153407	FACTURAS SERVICIO DE TAG DE ABRIL A OCTUBRE 202	196.381	17.845	178.536	24052020	1
13110	99525100	0	GAMA LEASING OPERATIVO S.P.A.	2021	1	75849	2153407	FACTURAS SERVICIO DE TAG DE ABRIL A OCTUBRE 202	196.381	63.352	133.029	27082020	1
13110	99525100	0	GAMA LEASING OPERATIVO S.P.A.	2021	1	76350	2153407	FACTURAS SERVICIO DE TAG DE ABRIL A OCTUBRE 202	196.381	20.091	176.290	29092020	1
13110	99525100	0	GAMA LEASING OPERATIVO S.P.A.	2021	1	76835	2153407	FACTURAS SERVICIO DE TAG DE ABRIL A OCTUBRE 202	196.381	44.085	152.296	29102020	1
13110	99525100	0	GAMA LEASING OPERATIVO S.P.A.	2021	1	77200	2153407	FACTURAS SERVICIO DE TAG DE ABRIL A OCTUBRE 202	196.381	51.008	145.373	30112020	1
13110	99525100	0	GAMA LEASING OPERATIVO S.P.A.	2021	1	78068	2152208999001	F/78068 SERVICIO DE COBRO TAG MES DICIEMBRE 20	43931	0	43.931	24012021	1
13110	99525100	0	GAMA LEASING OPERATIVO S.P.A.	2021	1	146922	21522090003	F/146922 SERVICIO ARRIENDO DE AMBULANCIAS MES	10627560	0	10.627.560	19012021	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUCIA S.A.	2021	1	4590	2152208999001	F/4590 CONTROL DE PLAGAS ENERO 2020 CENTROS C	1237600	0	1.237.600	20012021	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUCIA S.A.	2021	1	4591	2152208999001	F/4591 CONTROL DE PLAGAS FEBRERO 2020 CENTROS	928200	0	928.200	24012021	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUCIA S.A.	2021	1	4592	2152208999001	F/4592 CONTROL DE PLAGAS MARZO 2020 CENTROS C	1140250	0	1.140.250	31012021	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUCIA S.A.	2021	1	4593	2152208999001	F/4593 CONTROL DE PLAGAS ABRIL 2020 CENTROS D	1314950	0	1.314.950	24012021	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUCIA S.A.	2021	1	4594	2152208999001	F/4594 CONTROL DE PLAGAS MAYO 2020 CENTROS D	928200	0	928.200	24012021	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUCIA S.A.	2021	1	4595	2152208999001	F/4595 CONTROL DE PLAGAS JUNIO 2020 CENTROS D	1314950	0	1.314.950	24012021	1
13110	96995590	3	ITMS CHILE S.P.A.	2021	1	32405	2153407	F/32405 ARRIENDO DE EQUIPOS BASICOS ECG MES SE	307.334	307.334	-	30092020	1
13110	96995590	3	ITMS CHILE S.P.A.	2021	1	32864	2153407	F/32864 ARRIENDO DE EQUIPO BASICO ECG MES NOV	310.911	310.911	-	30112020	1
13110	96995590	3	ITMS CHILE S.P.A.	2021	1	32987	2153407	F/32987 ARRIENDO DE EQUIPO BASICO MAPA MES DI	311.340	311.340	-	31122020	1
13110	96995590	3	ITMS CHILE S.P.A.	2021	1	33071	2153407	F/33071 ARRIENDO DE EQUIPO BASICO ECG MES DIC	311.340	311.340	-	31122020	1
13110	96995590	3	ITMS CHILE S.P.A.	2021	1	33963	2153407	F/33963 PLAN EQUIPO MAPA MES ENERO 2020 - CENT	1.622.592	1.622.592	-	31012020	1
13110	96995590	3	ITMS CHILE S.P.A.										

13110	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2021	1	1	23369656	2153407	F/23369656 ENEL - C.S. BELLA VISTA	2.119.751	2.119.751	-	17122020	1
13110	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2021	1	1	23345444	2152205001	F/23345444 ENEL - CENTROS DE SALUD	9216828	0	9.216.828	24122020	1
13110	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2021	1	1	23418854	2152205001	F/23418854 SERVICIO DE ELECTRICIDAD	370894	0	370.894	10022021	1
13110	96799250	k	CLARO CHILE S.A.	2021	1	1	12268091	2153407	F/12268091 TELEFONIA - DIV. CENTRAL	360.988	360.988	-	08122020	1
13110	96799250	k	CLARO CHILE S.A.	2021	1	1	12262724	2153407	F/12262724 TELEFONIA - FARMACIA 2	136.649	136.649	-	25102020	1
13110	96799250	k	CLARO CHILE S.A.	2021	1	1	12262733	2153407	F/12262733 SERVICIO DE CAMARAS TERMICAS MOVIL	2.112.599	2.112.599	-	25102020	1
13110	96799250	k	CLARO CHILE S.A.	2021	1	1	12264548	2153407	F/12264548 TELEFONIA - CENTROS DE SALUD	487.455	487.455	-	16102020	1
13110	96799250	k	CLARO CHILE S.A.	2021	1	1	12370429	2153407	F/12370429 TELEFONIA - FARMACIA 1 Y 2	137.272	137.272	-	24112020	1
13110	96799250	k	CLARO CHILE S.A.	2021	1	1	12370429	2153407	F/12370429 ARRIENDO DE EQUIPOS MES OCTUBRE 202	10.569.937	10.569.937	-	24112020	1
13110	96799250	k	CLARO CHILE S.A.	2021	1	1	12370430	2153407	F/12370430 SERVICIO DE CAMARAS TERMICAS MOVIL	2.122.223	2.122.223	-	24112020	1
13110	96799250	k	CLARO CHILE S.A.	2021	1	1	12372840	2153407	F/12372840 TELEFONIA - HOGAR PROTEGIDO	25.570	25.570	-	25112020	1
13110	96799250	k	CLARO CHILE S.A.	2021	1	1	12372842	2153407	F/12372842 TELEFONIA - CENTROS DE SALUD	487.532	487.532	-	25112020	1
13110	96799250	k	CLARO CHILE S.A.	2021	1	1	12373289	2153407	F/12373289 TELEFONIA - DIV SALUD	23.432	23.432	-	25112020	1
13110	96799250	k	CLARO CHILE S.A.	2021	1	1	12378412	2153407	F/12378412 ARRIENDO DE EQUIPOS CAMARA TERMIC.	10.640.135	10.640.135	-	22122020	1
13110	96799250	k	CLARO CHILE S.A.	2021	1	1	12381146	2152205005	F/12381146 TELEFONIA - CENTROS DE SALUD	17.274	0	17.274	13012021	1
13110	96799250	k	CLARO CHILE S.A.	2021	1	1	12515272	2152205005	F/12515272 TELEFONIA - DIVISION DE SALUD	360.988	0	360.988	08012021	1
13110	96799250	k	CLARO CHILE S.A.	2021	1	1	12388542	2152205005	F/12388542 TELEFONIA - HOGAR PROTEGIDO	4.684	0	4.684	25012021	1
13110	96799250	k	CLARO CHILE S.A.	2021	1	1	12388669	2152205005	F/12388669 TELEFONIA - ADM SALUD	15.947	0	15.947	25012021	1
13110	96799250	k	CLARO CHILE S.A.	2021	1	1	12388544	2152205005	F/12388544 TELEFONIA - CENTROS DE SALUD	17.297	0	17.297	11022021	1
13110	96799250	k	CLARO CHILE S.A.	2021	1	1	12381146	2152205007	F/12381146 TELEFONIA - CENTROS DE SALUD	49.960	0	49.960	13012021	1
13110	96799250	k	CLARO CHILE S.A.	2021	1	1	12381146	2152205007	F/12381146 TELEFONIA - CENTROS DE SALUD	420.393	0	420.393	13012021	1
13110	96799250	k	CLARO CHILE S.A.	2021	1	1	12388669	2152205007	F/12388669 TELEFONIA - ADM SALUD	7.485	0	7.485	25012021	1
13110	96799250	k	CLARO CHILE S.A.	2021	1	1	12385982	2152205007	F/12385982 TELEFONIA - FARMACIA N°2	138.374	0	138.374	22012021	1
13110	96799250	k	CLARO CHILE S.A.	2021	1	1	12388544	2152205007	F/12388544 TELEFONIA - CENTROS DE SALUD	470.373	0	470.373	11022021	1
13110	96799250	k	CLARO CHILE S.A.	2021	1	1	12388542	2152205999	F/12388542 TELEFONIA - HOGAR PROTEGIDO	21.183	0	21.183	25012021	1
13110	96799250	k	CLARO CHILE S.A.	2021	1	1	12385989	2152209005999	F/12385989 ARRIENDO DE EQUIPOS PARA CAMARA TE	10.654.855	0	10.654.855	22012021	1
13110	96794440	8	HEAVENWARD ASCENSORES S.A.	2021	1	1	127429	2153407	F/127429 MANTENCIÓN ASCENSOR MES DICIEMBRE 2	321.888	321.888	-	15122020	1
13110	96794440	8	HEAVENWARD ASCENSORES S.A.	2021	1	1	128991	2152206001002	F/128991 SERVICIO DE REPARACION ELEMENTOS EN A	591.059	0	591.059	20012021	1
13110	96794440	8	HEAVENWARD ASCENSORES S.A.	2021	1	1	128750	2152206001002	F/128750 SERVICIO DE MANTENCIÓN MENSUAL ASCE	321.814	0	321.814	15012021	1
13110	96785530	8	EUROGEN S.A.	2021	1	1	641	2153407	e8F/641 SERVICIO DE MANTENCIÓN EQUIPOS CLIMA	492.660	-	492.660	24112020	1
13110	96785530	8	EUROGEN S.A.	2021	1	1	642	2153407	e8FACTURAS SERVICIO DE MANTENCIÓN EQUIPOS CL	759.220	-	759.220	24112020	1
13110	96785530	8	EUROGEN S.A.	2021	1	1	649	2153407	e8FACTURAS SERVICIO DE MANTENCIÓN EQUIPOS CL	52.360	-	52.360	28122020	1
13110	96785530	8	EUROGEN S.A.	2021	1	1	597	2153407	F/597 SERVICIO DE RECARGA DE GAS A EQUIPOS DE C	53.550	53.550	-	13072020	1
13110	96785530	8	EUROGEN S.A.	2021	1	1	603	2153407	F/603 SERVICIO MANTENCIÓN AIRE ACONDICIONADA	214.200	214.200	-	29072020	1
13110	96785530	8	EUROGEN S.A.	2021	1	1	605	2153407	F/605 MANTENCIÓN AIRE ACONDICIONADO MES JUL	190.400	190.400	-	29072020	1
13110	96785530	8	EUROGEN S.A.	2021	1	1	606	2153407	F/606 SERVICIO DE RECARGA DE GAS A EQUIPO DE C	53.550	53.550	-	30072020	1
13110	96785530	8	EUROGEN S.A.	2021	1	1	610	2153407	F/610 SERVICIO DE MANTENCIÓN EQUIPOS CLIMA AG	595.000	595.000	-	28082020	1
13110	96785530	8	EUROGEN S.A.	2021	1	1	644	2153407	F/644 MANTENCIÓN EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONA	418.880	418.880	-	30112020	1
13110	96785530	8	EUROGEN S.A.	2021	1	1	645	2153407	F/645 SERVICIO DE MANTENCIÓN EQUIPOS CLIMA ME	287.980	287.980	-	24112020	1
13110	96785530	8	EUROGEN S.A.	2021	1	1	646	2153407	F/646 SERVICIO DE MANTENCIÓN CLIMA AGOSTO 202	811.580	811.580	-	24112020	1
13110	96785530	8	EUROGEN S.A.	2021	1	1	647	2153407	F/647 SERVICIO E MANTENCIÓN EQUIPOS CLIMA MES	287.980	287.980	-	24112020	1
13110	96785530	8	EUROGEN S.A.	2021	1	1	11	2153407	NOTAS DE DEBITO SERVICIO DE MANTENCIÓN EQUIP	111.860	21.420	90.440	28122020	1
13110	96785530	8	EUROGEN S.A.	2021	1	1	12	2153407	NOTAS DE DEBITO SERVICIO DE MANTENCIÓN EQUIP	111.860	5.950	105.910	28122020	1
13110	96785530	8	EUROGEN S.A.	2021	1	1	13	2153407	NOTAS DE DEBITO SERVICIO DE MANTENCIÓN EQUIP	111.860	5.950	105.910	28122020	1
13110	96785530	8	EUROGEN S.A.	2021	1	1	9	2153407	NOTAS DE DEBITO SERVICIO DE MANTENCIÓN EQUIP	111.860	59.500	151.360	15122020	1
13110	96785530	8	EUROGEN S.A.	2021	1	1	10	2153407	NOTAS DE DEBITO SERVICIO DE MANTENCIÓN EQUIP	111.860	19.400	92.820	15122020	1
13110	96785530	8	EUROGEN S.A.	2021	1	1	565	2152206006	F/565 SERVICIO DE MANTENCIÓN GRUPO ELECTROG	3636.402	0	3.636.402	24032020	1
13110	96785530	8	EUROGEN S.A.	2021	1	1	568	2152206006	F/568 SERVICIO DE CARGA DE GAS EQUIPO DE CLIM	53.550	0	53.550	30032020	1
13110	96785530	8	EUROGEN S.A.	2021	1	1	557	2152905001	F/557 PROVISION E INSTALACION DE CLIMA C.S. SANTI	547.400	0	547.400	23032020	1
13110	96785530	8	EUROGEN S.A.	2021	1	1	567	2152905001	F/567 COMPRA E INSTALACION DE 3 EQUIPOS DE CLIM	690.199	0	690.199	27032020	1
13110	96716060	1	CANON CHILE S.A.	2021	1	1	2633668	2153407	F/2633668 ARRIENDO EQUIPO DE IMPRESION MES DE -	320.393	320.393	-	25062020	1
13110	96716060	1	CANON CHILE S.A.	2021	1	1	2640980	2153407	F/2640980 SERVICIO ARRIENDO DE IMPRESORA MES JI	115.186	87.227	27.959	24072020	1
13110	96716060	1	CANON CHILE S.A.	2021	1	1	2640981	2153407	F/2640980 SERVICIO ARRIENDO DE IMPRESORA MES JI	115.186	27.959	87.227	24072020	1
13110	96716060	1	CANON CHILE S.A.	2021	1	1	2663251	2153407	F/2663251 SERVICIO ARRIENDO DE IMPRESORA MES F	300.865	300.865	-	28102020	1
13110	96716060	1	CANON CHILE S.A.	2021	1	1	2605425	2153407	FACTURA SERVICIO ARRIENDO DE IMPRESORA MES FE	342.816	-	342.816	24022020	1
13110	96716060	1	CANON CHILE S.A.	2021	1	1	2633774	2153407	FACTURAS ARRIENDO DE IMPRESORA MES DE JUNIO 2	2.660.036	43.852	2.616.184	25062020	1
13110	96716060	1	CANON CHILE S.A.	2021	1	1	2633775	2153407	FACTURAS ARRIENDO DE IMPRESORA MES DE JUNIO 2	2.660.036	27.082	2.632.954	25062020	1
13110	96716060	1	CANON CHILE S.A.	2021	1	1	2633870	2153407	FACTURAS ARRIENDO DE IMPRESORA MES DE JUNIO 2	2.660.036	269.336	2.390.700	25062020	1
13110	96716060	1	CANON CHILE S.A.	2021	1	1	2633671	2153407	FACTURAS ARRIENDO DE IMPRESORA MES DE JUNIO 2	2.660.036	319.920	2.340.116	25062020	1
13110	96716060	1	CANON CHILE S.A.	2021	1	1	2633672	2153407	FACTURAS ARRIENDO DE IMPRESORA MES DE JUNIO 2	2.660.036	318.915	2.341.121	25062020	1
13110	96716060	1	CANON CHILE S.A.	2021	1	1	2633673	2153407	FACTURAS ARRIENDO DE IMPRESORA MES DE JUNIO 2	2.660.036	378.513	2.281.523	25062020	1
13110	96716060	1	CANON CHILE S.A.	2021	1	1	2633674	2153407	FACTURAS ARRIENDO DE IMPRESORA MES DE JUNIO 2	2.660.036	332.818	2.327.218	25062020	1
13110	96716060	1	CANON CHILE S.A.	2021	1	1	2633675	2153407	FACTURAS ARRIENDO DE IMPRESORA MES DE JUNIO 2	2.660.036	102.852	2.557.184	25062020	1
13110	96716060	1	CANON CHILE S.A.	2021	1	1	2633665	2153407	FACTURAS ARRIENDO DE IMPRESORA MES DE JUNIO 2	2.660.036	331.526	2.328.510	25062020	1
13110	96716060	1	CANON CHILE S.A.	2021	1	1	2633667	2153407	FACTURAS ARRIENDO DE IMPRESORA MES DE JUNIO 2	2.660.036	289.162	2.370.874	25062020	1
13110	96716060	1	CANON CHILE S.A.	2021	1	1	2633669	2153407	FACTURAS ARRIENDO DE IMPRESORA MES DE JUNIO 2	2.660.036	246.060	2.413.976	25062020	1
13110	96716060	1	CANON CHILE S.A.	2021	1	1	2663255	2153407	FACTURAS ARRIENDO DE IMPRESORA MES DE OCTUBR	2.994.431	457.603	2.536.828	28102020	1
13110	96716060	1	CANON CHILE S.A.	2021	1	1	2663256	2153407	FACTURAS ARRIENDO DE IMPRESORA MES DE OCTUBR	2.994.431	404.157	2.590.274	28102020	1
13110	96716060	1	CANON CHILE S.A.	2021	1	1	2663257	2153407	FACTURAS ARRIENDO DE IMPRESORA MES DE OCTUBR	2.994.431	109.598	2.884.473	28102020	1
13110	96716060	1	CANON CHILE S.A.	2021	1	1	2663343	2153407	FACTURAS ARRIENDO DE IMPRESORA MES DE OCTUBR	2.994.431	23.030	2.971.401	28102020	1
13110	96716060	1	CANON CHILE S.A.	2021	1	1	2663344	2153407	FACTURAS ARRIENDO DE IMPRESORA MES DE OCTUBR	2.994.431	62.567	2.931.864	28102020	1
13110	96716060	1	CANON CHILE S.A.	2021	1	1	2663248	2153407	FACTURAS ARRIENDO DE IMPRESORA MES DE OCTUBR	2.994.431	312.568	2.681.863	28102020	1
13110	96716060	1	CANON CHILE S.A.	2021	1	1	2663249	2153407	FACTURAS ARRIENDO DE IMPRESORA MES DE OCTUBR	2.994.431	252.556	2.741.875	28102020	1
13110	96716060	1	CANON CHILE S.A.	2021	1	1	2663250	2153407	FACTURAS ARRIENDO DE IMPRESORA MES DE OCTUBR	2.994.431	393.364	2.601.067	28102020	1
13110	96716060	1	CANON CHILE S.A.	2021	1	1	2663252	2153407	FACTURAS ARRIENDO DE IMPRESORA MES DE OCTUBR	2.994.431	272.223	2.722.208	28102020	1
13110	96716060	1	CANON CH											

13110	96716060	1	CANON CHILE S.A.	2021	1	1	2626399	2153407	FACTURAS SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORA M	393.729	327.538	66.191	27052020	1
13110	96716060	1	CANON CHILE S.A.	2021	1	1	2648486	2153407	FACTURAS SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS M	3.127.454	355.050	2.772.404	27082020	1
13110	96716060	1	CANON CHILE S.A.	2021	1	1	2648487	2153407	FACTURAS SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS M	3.127.454	340.519	2.786.935	27082020	1
13110	96716060	1	CANON CHILE S.A.	2021	1	1	2648488	2153407	FACTURAS SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS M	3.127.454	73.879	3.053.575	27082020	1
13110	96716060	1	CANON CHILE S.A.	2021	1	1	2648702	2153407	FACTURAS SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS M	3.127.454	128.269	2.999.185	27082020	1
13110	96716060	1	CANON CHILE S.A.	2021	1	1	2648703	2153407	FACTURAS SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS M	3.127.454	25.943	3.101.511	27082020	1
13110	96716060	1	CANON CHILE S.A.	2021	1	1	2648680	2153407	FACTURAS SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS M	3.127.454	250.991	2.876.463	27082020	1
13110	96716060	1	CANON CHILE S.A.	2021	1	1	2648681	2153407	FACTURAS SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS M	3.127.454	333.377	2.794.077	27082020	1
13110	96716060	1	CANON CHILE S.A.	2021	1	1	2648682	2153407	FACTURAS SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS M	3.127.454	293.306	2.834.148	27082020	1
13110	96716060	1	CANON CHILE S.A.	2021	1	1	2648683	2153407	FACTURAS SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS M	3.127.454	343.257	2.784.197	27082020	1
13110	96716060	1	CANON CHILE S.A.	2021	1	1	2648684	2153407	FACTURAS SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS M	3.127.454	309.008	2.818.446	27082020	1
13110	96716060	1	CANON CHILE S.A.	2021	1	1	2648685	2153407	FACTURAS SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS M	3.127.454	361.134	2.766.320	27082020	1
13110	96716060	1	CANON CHILE S.A.	2021	1	1	2648679	2153407	FACTURAS SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS M	3.127.454	312.721	2.814.733	27082020	1
13110	96716060	1	CANON CHILE S.A.	2021	1	1	2628211	2153407	FACTURAS SERVICIO DE IMPRESORA MES ABRIL 2020 -	3.506.391	417.158	3.089.233	19062020	1
13110	96716060	1	CANON CHILE S.A.	2021	1	1	2628212	2153407	FACTURAS SERVICIO DE IMPRESORA MES ABRIL 2020 -	3.506.391	431.975	3.074.416	19062020	1
13110	96716060	1	CANON CHILE S.A.	2021	1	1	2628213	2153407	FACTURAS SERVICIO DE IMPRESORA MES ABRIL 2020 -	3.506.391	391.339	3.115.052	19062020	1
13110	96716060	1	CANON CHILE S.A.	2021	1	1	2628214	2153407	FACTURAS SERVICIO DE IMPRESORA MES ABRIL 2020 -	3.506.391	385.145	3.121.246	19062020	1
13110	96716060	1	CANON CHILE S.A.	2021	1	1	2628215	2153407	FACTURAS SERVICIO DE IMPRESORA MES ABRIL 2020 -	3.506.391	74.471	3.431.920	19062020	1
13110	96716060	1	CANON CHILE S.A.	2021	1	1	2619833	2153407	FACTURAS SERVICIO DE IMPRESORA MES ABRIL 2020 -	3.506.391	28.047	3.476.344	30042020	1
13110	96716060	1	CANON CHILE S.A.	2021	1	1	2629206	2153407	FACTURAS SERVICIO DE IMPRESORA MES ABRIL 2020 -	3.506.391	340.543	3.165.848	19062020	1
13110	96716060	1	CANON CHILE S.A.	2021	1	1	2629207	2153407	FACTURAS SERVICIO DE IMPRESORA MES ABRIL 2020 -	3.506.391	311.483	3.194.908	19062020	1
13110	96716060	1	CANON CHILE S.A.	2021	1	1	2629208	2153407	FACTURAS SERVICIO DE IMPRESORA MES ABRIL 2020 -	3.506.391	425.321	3.081.070	19062020	1
13110	96716060	1	CANON CHILE S.A.	2021	1	1	2629209	2153407	FACTURAS SERVICIO DE IMPRESORA MES ABRIL 2020 -	3.506.391	266.740	3.239.651	19062020	1
13110	96716060	1	CANON CHILE S.A.	2021	1	1	2628210	2153407	FACTURAS SERVICIO DE IMPRESORA MES ABRIL 2020 -	3.506.391	369.537	3.136.854	19062020	1
13110	96716060	1	CANON CHILE S.A.	2021	1	1	2619832	2153407	FACTURAS SERVICIO DE IMPRESORA MES ABRIL 2020 -	3.506.391	64.632	3.441.759	30042020	1
13110	96716060	1	CANON CHILE S.A.	2021	1	1	2677095	2152209005003	FACTURAS SERVICIO E COPIADO Y ARRIENDO DE EQU	337095	0	337.095	28122020	1
13110	96716060	1	CANON CHILE S.A.	2021	1	1	2677097	2152209005003	FACTURAS SERVICIO E COPIADO Y ARRIENDO DE EQU	467912	0	467.912	28122020	1
13110	96716060	1	CANON CHILE S.A.	2021	1	1	2677098	2152209005003	FACTURAS SERVICIO E COPIADO Y ARRIENDO DE EQU	352285	0	352.285	28122020	1
13110	96716060	1	CANON CHILE S.A.	2021	1	1	2677099	2152209005003	FACTURAS SERVICIO E COPIADO Y ARRIENDO DE EQU	450022	0	450.022	28122020	1
13110	96716060	1	CANON CHILE S.A.	2021	1	1	2678093	2152209005003	FACTURAS SERVICIO E COPIADO Y ARRIENDO DE EQU	329391	0	329.391	28122020	1
13110	96716060	1	CANON CHILE S.A.	2021	1	1	2678184	2152209005003	FACTURAS SERVICIO E COPIADO Y ARRIENDO DE EQU	76130	0	76.130	28122020	1
13110	96716060	1	CANON CHILE S.A.	2021	1	1	2678185	2152209005003	FACTURAS SERVICIO E COPIADO Y ARRIENDO DE EQU	12111	0	12.111	28122020	1
13110	96716060	1	CANON CHILE S.A.	2021	1	1	2678125	2152209005003	FACTURAS SERVICIO E COPIADO Y ARRIENDO DE EQU	321330	0	321.330	28122020	1
13110	96716060	1	CANON CHILE S.A.	2021	1	1	2678126	2152209005003	FACTURAS SERVICIO E COPIADO Y ARRIENDO DE EQU	78774	0	78.774	28122020	1
13110	96716060	1	CANON CHILE S.A.	2021	1	1	2678136	2152209005003	FACTURAS SERVICIO E COPIADO Y ARRIENDO DE EQU	395727	0	395.727	28122020	1
13110	96716060	1	CANON CHILE S.A.	2021	1	1	2678147	2152209005003	FACTURAS SERVICIO E COPIADO Y ARRIENDO DE EQU	400935	0	400.935	28122020	1
13110	96716060	1	CANON CHILE S.A.	2021	1	1	2678153	2152209005003	FACTURAS SERVICIO E COPIADO Y ARRIENDO DE EQU	281866	0	281.866	28122020	1
13110	96716060	1	CANON CHILE S.A.	2021	1	1	2678183	2152209005003	FACTURAS SERVICIO E COPIADO Y ARRIENDO DE EQU	26957	0	26.957	28122020	1
13110	96670840	9	DIMERC S.A.	2021	1	1	9576014	2153407	COMPRA BOLSAS DE BASURA BODEGA AREA SALUD. I	42.447	42.447	-	31122020	1
13110	96670840	9	DIMERC S.A.	2021	1	1	9576009	2153407	COMPRA BOLSAS DE BASURA CESFAM BELLAVISTA AR	182.256	182.256	-	31122020	1
13110	96670840	9	DIMERC S.A.	2021	1	1	9576005	2153407	COMPRA BOLSAS DE BASURA CESFAM JOSÉ ALVO AR	245.188	245.188	-	31122020	1
13110	96670840	9	DIMERC S.A.	2021	1	1	9576008	2153407	COMPRA BOLSAS DE BASURA CESFAM LA FLORIDA AR	182.256	182.256	-	31122020	1
13110	96670840	9	DIMERC S.A.	2021	1	1	9576004	2153407	COMPRA BOLSAS DE BASURA CESFAM MAFFOLETTI AR	179.369	179.369	-	31122020	1
13110	96670840	9	DIMERC S.A.	2021	1	1	9576003	2153407	COMPRA BOLSAS DE BASURA CESFAM TRINIDAD AREP	167.266	167.266	-	31122020	1
13110	96670840	9	DIMERC S.A.	2021	1	1	9576007	2153407	COMPRA BOLSAS DE BASURA CESFAM VILLA CHIGCHI	257.921	257.921	-	31122020	1
13110	96670840	9	DIMERC S.A.	2021	1	1	9576013	2153407	COMPRA BOLSAS DE BASURA LABORATORIO COMUN	42.932	42.932	-	02012021	1
13110	96670840	9	DIMERC S.A.	2021	1	1	9576012	2153407	COMPRA BOLSAS DE BASURA UNIDAD MAMÓGRAFO	40.855	40.855	-	31122020	1
13110	96670840	9	DIMERC S.A.	2021	1	1	9438422	2153407	COMPRA DE AGUAS Y BEBIDAS SANDWICHES PARA BRI	314.140	314.140	-	31102020	1
13110	96670840	9	DIMERC S.A.	2021	1	1	9441432	2153407	COMPRA DE BLOQUEADORES SOLARES CENTROS DE S	499.503	499.503	-	30112020	1
13110	96670840	9	DIMERC S.A.	2021	1	1	9576017	2153407	COMPRA DE INSUMOS PARA OPERATIVOS DE SALUD	5.447.574	5.447.574	-	31122020	1
13110	96670840	9	DIMERC S.A.	2021	1	1	9576001	2153407	COMPRA DE INSUMOS PARA OPERATIVO DE SALUD NEL	1.826.944	1.826.944	-	31122020	1
13110	96670840	9	DIMERC S.A.	2021	1	1	957618	2153407	COMPRA DE INSUMOS PARA SALA DE REHABILITACION	182.429	182.429	-	31122020	1
13110	96670840	9	DIMERC S.A.	2021	1	1	9441431	2153407	COMPRA DE INSUMOS, PROGRAMA NEUROBIONTIA, P	1.274.490	1.274.490	-	30112020	1
13110	96670840	9	DIMERC S.A.	2021	1	1	9441428	2153407	COMPRA DE PIZARRAS PROGRAMA MEDICO A DOMI	137.408	137.408	-	30112020	1
13110	96670840	9	DIMERC S.A.	2021	1	1	9451154	2153407	COMPRA DISPENSADORES PAPEL JUMBO CESFAM LA	371.137	371.137	-	01122020	1
13110	96620260	2	ARCOS DORADOS RESTAURANTES DE CHILE LIMITADA	2021	1	1	10753	2152201001	ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTACION - CAMPAF	1290000	0	1.290.000	17022021	1
13110	96569740	8	GASCO GLP S.A.	2021	1	1	9435224	2153407	COMPRA VALES DE GAS CESFAM LOS CASTAÑOS OC	2.280.448	2.280.448	-	06012020	1
13110	96569740	8	GASCO GLP S.A.	2021	1	1	9554373	2152203003	F9554373 COMPRA VALES DE GAS CESFAM LOS CAS	2512780	0	2.512.780	02012021	1
13110	96544000	7	PHARMA INVESTITI DE CHILE S.A.	2021	1	1	909705	2153407	86COMPRA EQUIPAMIENTO OFTALMOLÓGICO RESO	7.000.000	-	7.000.000	28022020	1
13110	92580000	7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	2021	1	1	16902150	2153407	F/16902150 TELEFONIA - SUIVA	52.073	52.073	-	15092020	1
13110	92580000	7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	2021	1	1	16904203	2153407	F/16904203 TELEFONIA - HOSPITAL ALSINO	112.641	112.641	-	15092020	1
13110	92580000	7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	2021	1	1	16920895	2153407	F/16920895 TELEFONIA - FARMACIA N°1	409.962	409.962	-	01102020	1
13110	92580000	7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	2021	1	1	16920896	2153407	F/16920896 SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURAL C.	389.122	389.122	-	01102020	1
13110	92580000	7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	2021	1	1	16939995	2153407	F/16939995 TELEFONIA - C.S. LA FLORIDA	204.428	204.428	-	01102020	1
13110	92580000	7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	2021	1	1	16940024	2153407	F/16940024 TELEFONIA - C.S. TRINIDAD	2.223.820	2.223.820	-	01102020	1
13110	92580000	7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	2021	1	1	16940029	2153407	F/16940029 TELEFONIA - C.S. JOSÉ ALVO	2.430.366	2.430.366	-	01102020	1
13110	92580000	7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	2021	1	1	16940031	2153407	F/16940031 TELEFONIA - C.S. SANTA AMALIA	2.466.218	2.466.218	-	01102020	1
13110	92580000	7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	2021	1	1	16942418	2153407	F/16942418 TELEFONIA - C.S. LOS QUILLAYES	326.628	326.628	-	01102020	1
13110	92580000	7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	2021	1	1	16943626	2153407	F/16943626 TELEFONIA - C.S. BELAVISTA	287.261	287.261	-	01092020	1
13110	92580000	7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	2021	1	1	16953236	2153407	F/16953236 TELEFONIA - C.S. MAFFOLETTI	309.866	309.866	-	15092020	1
13110	92580000	7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	2021	1	1	16944720	2153407	F/16944720 TELEFONIA - COSAM	37.580	37.580	-	23102020	1
13110	92580000	7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	2021	1	1	16949472	2153407	F/16949472 TELEFONIA - FARMACIA CIUDADANA I	411.895	411.895	-	01112020	1
13110	92580000	7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	2021	1	1	16949473	2153407	F/16949473 TELEFONIA - C.S. SANTA AMALIA	390.957	390.957	-	01112020	1
13110	92580000	7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	2021	1	1	16985293	2153407	F/16985293 TELEFONIA - BODEGA	37.934	37.934	-	01112020	1
13110	92580000	7												

13110	92580000	7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	2021	1	1	17098654	2152205005	F/17098654 TELEFONIA - SUYAI	52780	0	52.780	15012021	1
13110	92580000	7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	2021	1	1	17051519	2152205005	F/17051519 TELEFONIA - SUYAI	52721	0	52.721	15122020	1
13110	92580000	7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	2021	1	1	17091823	2152205005	F/17091823 TELEFONIA - C.S. VILLA O'HIGGINS	382660	0	382.660	15012021	1
13110	92580000	7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	2021	1	1	17091791	2152205005	F/17091791 TELEFONIA - C.S. LOS CASTAÑOS	302452	0	302.452	15012021	1
13110	92580000	7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	2021	1	1	17087636	2152205005	F/17087636 TELEFONIA - C.S. MAFFIOLETTI	321345	0	321.345	15012021	1
13110	92580000	7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	2021	1	1	17099923	2152205005	F/17099923 TELEFONIA - C.S. JOSE ALVIO	75213	0	75.213	15012021	1
13110	92580000	7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	2021	1	1	17100831	2152205005	F/17100831 TELEFONIA E INTERNET - HOSPITAL ALSINO	90860	0	90.860	15012021	1
13110	92580000	7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	2021	1	1	17102437	2152205007	F/17102437 TELEFONIA - FABRICA N°1	415111	0	415.111	15012021	1
13110	92580000	7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	2021	1	1	17100831	2152205007	F/17100831 TELEFONIA E INTERNET - HOSPITAL ALSINO	23157	0	23.157	15012021	1
13110	92580000	7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	2021	1	1	17102046	2152205007	F/17102046 TELEFONIA - COSAM	38051	0	38.051	23012021	1
13110	91806000	6	ABASTIBLE S.A.	2021	1	1	11092780	2152203003	F/11092780 REGULARIZA COMPRA DE GAS - SAR LOS	25228	0	25.228	10072020	1
13110	91637000	8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	2021	1	1	418204	2152204002	F/418204 COMPRA DE MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 1	242950	0	242.950	28012021	1
13110	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2021	1	1	45925603	2153407	F/45925603 TELEFONIA - CECOF STA. TERESA	79.860	79.860	-	01122020	1
13110	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2021	1	1	45963978	2153407	F/45963978 TELEFONIA - POSTA LAS PERDICES	110.222	110.222	-	10122020	1
13110	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2021	1	1	46084427	2152205005	F/46084427 TELEFONIA - POSTA LAS PERDICES	34.296	0	34.296	10012021	1
13110	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2021	1	1	46084427	2152205007	F/46084427 TELEFONIA - POSTA LAS PERDICES	73.737	0	73.737	10012021	1
13110	89468800	5	KNOP LABORATORIOS S.A.	2021	1	1	262997	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS, MESES DE ABRIL Y MAY	475.524	475.524	-	18042019	1
13110	89435600	6	CORDERO S.A.	2021	1	1	3458	215220905999	F/3458 ARRENDAMIENTO DE TRANSFORMADOR 24 NOV A 23	207.938	0	207.938	30122020	1
13110	89435600	6	CORDERO S.A.	2021	1	1	2912	2152905001	FACTURAS ADQUISICION DE TRANSFORMADOR	207.938	0	207.938	17012020	1
13110	89435600	6	CORDERO S.A.	2021	1	1	2929	2152905001	FACTURAS ADQUISICION DE TRANSFORMADOR	207.938	0	207.938	30012020	1
13110	89435600	6	CORDERO S.A.	2021	1	1	3509	2152905001	FACTURAS ADQUISICION DE TRANSFORMADOR	242.368	0	242.368	29012021	1
13110	88983600	8	GTD TELEUDCTOS S.A.	2021	1	1	1152040	2153407	F/1152040 GTD TELEUDCTOS - CONVENIO SAR LOS QUI	307.471	307.471	-	15092020	1
13110	88983600	8	GTD TELEUDCTOS S.A.	2021	1	1	1155943	2153407	F/1155943 SERVICIO DE FIBRA OPTICA - CENTROS DE S	4.232.851	4.232.851	-	01102020	1
13110	88983600	8	GTD TELEUDCTOS S.A.	2021	1	1	1161328	2153407	F/1161328 GTD TELEUDCTOS OCTUBRE 2020 - CENTR	4.252.821	4.252.821	-	01112020	1
13110	88983600	8	GTD TELEUDCTOS S.A.	2021	1	1	1162605	2153407	F/1162605 TELEFONIA - SAR LOS QUILLAYES	310.985	310.985	-	15112020	1
13110	88983600	8	GTD TELEUDCTOS S.A.	2021	1	1	1167884	2153407	F/1167884 GTD TELEUDCTOS MES ENERO 2021 - SAR LC	311.334	311.334	-	15122020	1
13110	88597500	3	LABORATORIO BIOSANO S.A.	2021	1	1	189992	2153407	COMPRA DE INSUMOS MES DE SEPTIEMBRE, PARA BO	1.588.769	1.588.769	-	11112020	1
13110	88597500	3	LABORATORIO BIOSANO S.A.	2021	1	1	196431	2152204002	F/196431 COMPRA INSUMOS PARA OPERATIVO DE SA	1132800	0	11.328.800	01022021	1
13110	88041000	8	OLLER Y CIA LIMITADA	2021	1	1	2698	2152904	F/2698 CINORA DE UNIDAD MOVIL Y SILLA AREA DE S	1584366	0	15.843.366	31122020	1
13110	85462700	7	BUHOS S.C.I. LTDA.	2021	1	1	66779	2152204005002	FACTURAS COMPRA DE FRESAS -	24990	0	24.990	11012021	1
13110	85462700	7	BUHOS S.C.I. LTDA.	2021	1	1	66780	2152204005002	FACTURAS COMPRA DE FRESAS -	99960	0	99.960	11012021	1
13110	85462700	7	BUHOS S.C.I. LTDA.	2021	1	1	66781	2152204005002	F/66781 COMPRA DE FRESAS DENTALES PARA LOS CB	256.148	0	256.148	11012021	1
13110	85462700	7	BUHOS S.C.I. LTDA.	2021	1	1	66778	2152204005002	F/66778 COMPRA DE FRESAS DENTALES - CENTROS DE	74.970	0	74.970	11012021	1
13110	83042200	4	PUBLICACIONES Y DIFUSION S.A.	2021	1	1	10648	2152207001	FACTURAS SERVICIO DE PUBLICIDAD DESDE MAYO A J	3213000	0	3.213.000	01072020	1
13110	83042200	4	PUBLICACIONES Y DIFUSION S.A.	2021	1	1	10780	2152207001	FACTURAS SERVICIO DE PUBLICIDAD DESDE MAYO A J	3213000	0	3.213.000	01082020	1
13110	81378300	2	ABBOTT LABORATORIOS DE CHILE LTDA.	2021	1	1	914459	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS MESES DE NOVIEMBRE	2.156.208	829.311	1.326.897	17112020	1
13110	81378300	2	ABBOTT LABORATORIOS DE CHILE LTDA.	2021	1	1	914696	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS MESES DE NOVIEMBRE	2.156.208	331.724	1.824.484	17112020	1
13110	81378300	2	ABBOTT LABORATORIOS DE CHILE LTDA.	2021	1	1	914867	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS MESES DE NOVIEMBRE	2.156.208	995.173	1.161.035	20112020	1
13110	81378300	2	ABBOTT LABORATORIOS DE CHILE LTDA.	2021	1	1	918440	2152204005001	F/918440 COMPRA DE CINTAS DE GLUCEMIA CENTROS	3855600	0	3.855.600	07012021	1
13110	79913320	2	GALLYS TELECOM S.A.	2021	1	1	38650	2153407	F/38650 SERVICIO ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MES DE NO	1.115.520	1.115.520	-	18122019	1
13110	79913320	2	GALLYS TELECOM S.A.	2021	1	1	38899	2153407	F/38899 SERVICIO ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MES DICIEN	1.117.868	1.117.868	-	10012020	1
13110	79906790	0	CIA PRESTADORA DE SERVICIOS LTDA	2021	1	1	23558	2153407	COMPRA DE BOLSAS DE BASURAS Y MAX WIPE, CENTR	2.680.477	2.501.701	178.776	29102020	1
13110	79906790	0	CIA PRESTADORA DE SERVICIOS LTDA	2021	1	1	23559	2153407	COMPRA DE BOLSAS DE BASURAS Y MAX WIPE, CENTR	2.680.477	178.776	2.501.701	29102020	1
13110	79906790	0	CIA PRESTADORA DE SERVICIOS LTDA	2021	1	1	24345	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE RESIDUOS ESPECIALES PARA	437.325	437.325	-	30112020	1
13110	79906790	0	CIA PRESTADORA DE SERVICIOS LTDA	2021	1	1	24321	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE RESIDUOS ESPECIALES PARA	693.770	693.770	-	28112020	1
13110	79906790	0	CIA PRESTADORA DE SERVICIOS LTDA	2021	1	1	24344	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE RESIDUOS ESPECIALES. PRO	116.620	116.620	-	03112020	1
13110	79906790	0	CIA PRESTADORA DE SERVICIOS LTDA	2021	1	1	25062	2152204005001	F/25062 COMPRA DE INSUMOS PROGRAMA MIGRAN	521.220	0	521.220	30122020	1
13110	79906790	0	CIA PRESTADORA DE SERVICIOS LTDA	2021	1	1	25062	2152204007	F/25062 COMPRA DE INSUMOS PROGRAMA MIGRAN	372351	0	372.351	30122020	1
13110	79744580	0	BLINDING S.A.	2021	1	1	307355	2152204005002	F/307355 COMPRA DE INSUMOS DENTALES CLINICA D	69.615	0	69.615	05012021	1
13110	79720560	5	OROQUETA Y CIA. LTDA.	2021	1	1	20999	2153407	COMPRA DE INSUMOS MEDICAMENTOS MESES DE NOV	430.770	430.770	-	12112020	1
13110	79668570	0	JASA MUÑOZ E.J.R.L.	2021	1	1	5648	2153407	ADQUISICION DE SELLADORAS DE BOLSAS PLASTICA	38.080	38.080	-	03092020	1
13110	79668570	0	JASA MUÑOZ E.J.R.L.	2021	1	1	5400	2153407	COMPRA BOLSAS DE BASURA BODEGA AREA SALUD. 1	315.906	9.104	306.802	08102020	1
13110	79668570	0	JASA MUÑOZ E.J.R.L.	2021	1	1	5737	2153407	COMPRA BOLSAS DE BASURA BODEGA AREA SALUD. 1	315.906	39.456	276.450	08102020	1
13110	79668570	0	JASA MUÑOZ E.J.R.L.	2021	1	1	5738	2153407	COMPRA BOLSAS DE BASURA BODEGA AREA SALUD. 1	315.906	160.203	155.703	08102020	1
13110	79668570	0	JASA MUÑOZ E.J.R.L.	2021	1	1	5739	2153407	COMPRA BOLSAS DE BASURA BODEGA AREA SALUD. 1	315.906	107.143	208.763	08102020	1
13110	79668570	0	JASA MUÑOZ E.J.R.L.	2021	1	1	5616	2153407	COMPRA BOLSAS DE BASURA BODEGA CENTRAL ARE	8.568	8.568	-	26082020	1
13110	79668570	0	JASA MUÑOZ E.J.R.L.	2021	1	1	5615	2153407	COMPRA BOLSAS DE BASURA CECOF SANTA TERESA.	50.780	50.780	-	26082020	1
13110	79668570	0	JASA MUÑOZ E.J.R.L.	2021	1	1	5648	2153407	COMPRA BOLSAS DE BASURA CESFAM BELLA VISTA. AR	220.578	220.578	-	14092020	1
13110	79668570	0	JASA MUÑOZ E.J.R.L.	2021	1	1	5649	2153407	COMPRA BOLSAS DE BASURA CESFAM JOSE ALVO AR	267.750	267.750	-	14092020	1
13110	79668570	0	JASA MUÑOZ E.J.R.L.	2021	1	1	5711	2153407	COMPRA BOLSAS DE BASURA CESFAM LA FLORIDA AR	220.578	220.578	-	28092020	1
13110	79668570	0	JASA MUÑOZ E.J.R.L.	2021	1	1	5672	2153407	COMPRA BOLSAS DE BASURA CESFAM LOS CASTAÑOS	432.922	219.436	213.486	14092020	1
13110	79668570	0	JASA MUÑOZ E.J.R.L.	2021	1	1	5710	2153407	COMPRA BOLSAS DE BASURA CESFAM LOS CASTAÑOS	432.922	213.486	219.436	28092020	1
13110	79668570	0	JASA MUÑOZ E.J.R.L.	2021	1	1	5680	2153407	COMPRA BOLSAS DE BASURA CESFAM LOS QUILLAYES	485.282	485.282	-	15092020	1
13110	79668570	0	JASA MUÑOZ E.J.R.L.	2021	1	1	5671	2153407	COMPRA BOLSAS DE BASURA CESFAM MAFFIOLETTI. A	174.454	174.454	-	14092020	1
13110	79668570	0	JASA MUÑOZ E.J.R.L.	2021	1	1	5422	2153407	COMPRA BOLSAS DE BASURA CESFAM SANTA AMALIA	362.843	362.843	-	15062020	1
13110	79668570	0	JASA MUÑOZ E.J.R.L.	2021	1	1	5698	2153407	COMPRA BOLSAS DE BASURA CESFAM SANTA AMALIA	270.796	270.796	-	22092020	1
13110	79668570	0	JASA MUÑOZ E.J.R.L.	2021	1	1	5290	2153407	COMPRA BOLSAS DE BASURA CESFAM SANTA AMALIA	409.896	145.716	264.180	15042020	1
13110	79668570	0	JASA MUÑOZ E.J.R.L.	2021	1	1	5337	2153407	COMPRA BOLSAS DE BASURA CESFAM SANTA AMALIA	409.896	264.180	145.716	29042020	1
13110	79668570	0	JASA MUÑOZ E.J.R.L.	2021	1	1	5617	2153407	COMPRA BOLSAS DE BASURA LABORATORIO CONVENI	32.330	32.330	-	26082020	1
13110	79668570	0	JASA MUÑOZ E.J.R.L.	2021	1	1	5396	2153407	COMPRA BOLSAS DE BASURA LAS LOMAS AREA SALU	46.124	46.124	-	08062020	1
13110	79668570	0	JASA MUÑOZ E.J.R.L.	2021	1	1	5618	2153407	COMPRA BOLSAS DE BASURA MAMÓGRÁFICO AREA SA	4.854	4.854	-	26082020	1
13110	79668570	0	JASA MUÑOZ E.J.R.L.	2021	1	1	5402	2153407	COMPRA BOLSAS DE BASURA UAPORRINO AREA SALU	87.227	87.227	-	08062020	1
13110	79668570	0	JASA MUÑOZ E.J.R.L.	2021	1	1	5890	2153407	COMPRA CONTENEDORES DE BASURA CESFAM LA FLL	83.300	83.300	-	02122020	1
13110	79668570	0	JASA MUÑOZ E.J.R.L.	2021	1	1	5470	2153407	COMPRA DE CLORO GRANULADO CONCENTRACION	160.650	160.650	-	23062020	1
13110	79668570	0	JASA MUÑOZ E.J.R.L.	2021	1	1	5814	2153407	COMPRA DE EQUIPOS Y BASUREROS UAPORRINO, CO	458.507	458.507	-	06112020	1
13110	79668570													

13110	79668570	0	JASA MUÑOZ EJ.R.L.	2021	1	1	5709	2153407	COMPRA DE TOALLAS JUNBO Y ALCOHOL PARA LOS	1.619.047	1.619.047	-	28092020	1
13110	79668570	0	JASA MUÑOZ EJ.R.L.	2021	1	1	5437	2153407	COMPRA MATERIALES DE ASEO (WIPE) CENTROS DE SJ	42.903	42.903	-	14642020	1
13110	79668570	0	JASA MUÑOZ EJ.R.L.	2021	1	1	5609	2153407	COMPRA MOBILIARIO BOX DENTAL CEFAM MAFFIOL	164.258	164.258	-	20080200	1
13110	79668570	0	JASA MUÑOZ EJ.R.L.	2021	1	1	6073	2152204007	FACTURAS COMPRA MATERIALES DE ASEO CENTROS D	74.552	0	74.552	10022021	1
13110	79668570	0	JASA MUÑOZ EJ.R.L.	2021	1	1	6078	2152204007	FACTURAS COMPRA MATERIALES DE ASEO CENTROS D	74.552	0	74.552	10022021	1
13110	79668570	0	JASA MUÑOZ EJ.R.L.	2021	1	1	6072	2152204007	FACTURAS COMPRA MATERIAL DE ASEO PARA CENTR	90.498	0	90.498	10022021	1
13110	79668570	0	JASA MUÑOZ EJ.R.L.	2021	1	1	6074	2152204007	FACTURAS COMPRA MATERIAL DE ASEO PARA CENTR	91.355	0	91.355	10022021	1
13110	79668570	0	JASA MUÑOZ EJ.R.L.	2021	1	1	6075	2152204007	FACTURAS COMPRA MATERIAL DE ASEO PARA CENTR	74.552	0	74.552	10022021	1
13110	79668570	0	JASA MUÑOZ EJ.R.L.	2021	1	1	6076	2152204007	FACTURAS COMPRA MATERIAL DE ASEO PARA CENTR	74.552	0	74.552	10022021	1
13110	79668570	0	JASA MUÑOZ EJ.R.L.	2021	1	1	6077	2152204007	FACTURAS COMPRA MATERIAL DE ASEO PARA CENTR	74.552	0	74.552	10022021	1
13110	79668570	0	JASA MUÑOZ EJ.R.L.	2021	1	1	6079	2152204007	FACTURAS COMPRA MATERIAL DE ASEO PARA CENTR	74.552	0	74.552	10022021	1
13110	79668570	0	JASA MUÑOZ EJ.R.L.	2021	1	1	6080	2152204007	FACTURAS COMPRA MATERIAL DE ASEO PARA CENTR	74.552	0	74.552	10022021	1
13110	78703410	1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	2021	1	1	4076087	2153407	COMPRA DE LICENCIAS MICROSOFT 12 MESES	251.439	251.439	-	01112020	1
13110	78703410	1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	2021	1	1	4085990	2153407	COMPRA DE LICENCIAS MICROSOFT 12 MESES	251.439	251.439	-	01112020	1
13110	78703410	1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	2021	1	1	4022593	2153407	COMPRA DE LICENCIAS MICROSOFT 24 MESES	3.021.493	3.021.493	-	01052020	1
13110	78703410	1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	2021	1	1	4022593	2153407	COMPRA DE LICENCIAS MICROSOFT 24 MESES	3.021.493	3.021.493	-	01052020	1
13110	78703410	1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	2021	1	1	4022593	2153407	COMPRA DE LICENCIAS MICROSOFT 24 MESES	3.021.493	3.021.493	-	01052020	1
13110	78623600	2	DIAGNOSTICOS POR IMAGENES LIMITADA	2021	1	1	3933	2152211999003	F/3933 SERVICIO DE ECOTOMOGRAFIA MAMARIAS DI	202.500	0	202.500	31122020	1
13110	78623600	2	DIAGNOSTICOS POR IMAGENES LIMITADA	2021	1	1	3932	2152211999003	F/3932 SERVICIO DE MAMOGRAFIAS Y PNEUMOCISTIS	2509.500	0	2.509.500	31122020	1
13110	78582780	4	LABORATORIO VIDA TEST LIMITADA	2021	1	1	7071	2153407	e8577071 MUESTRAS DE LABORATORIO DICIEMBRE 20	11.363.470	-	11.363.470	10012020	1
13110	78582780	5	LABORATORIO VIDA TEST LIMITADA	2021	1	1	8378	2153407	e8577071 MUESTRAS DE LABORATORIO DICIEMBRE 20	11.363.470	-	11.363.470	20012021	1
13110	78582780	5	LABORATORIO VIDA TEST LIMITADA	2021	1	1	7213	2152211999003	FACTURAS SERVICIO PROCESAMIENTO DE MUESTRAS E	15829.758	0	15.829.758	25022020	1
13110	78582780	5	LABORATORIO VIDA TEST LIMITADA	2021	1	1	7214	2152211999003	FACTURAS SERVICIO PROCESAMIENTO DE MUESTRAS E	12244.712	0	12.244.712	25022020	1
13110	78582780	5	LABORATORIO VIDA TEST LIMITADA	2021	1	1	7215	2152211999003	FACTURAS SERVICIO PROCESAMIENTO DE MUESTRAS E	7.898.210	0	7.898.210	25022020	1
13110	78582780	5	LABORATORIO VIDA TEST LIMITADA	2021	1	1	7306	2152211999003	FACTURAS SERVICIO PROCESAMIENTO DE MUESTRAS F	12.499.407	0	12.499.407	25032020	1
13110	78582780	5	LABORATORIO VIDA TEST LIMITADA	2021	1	1	7307	2152211999003	FACTURAS SERVICIO PROCESAMIENTO DE MUESTRAS F	107.659.665	0	107.659.665	25032020	1
13110	78582780	5	LABORATORIO VIDA TEST LIMITADA	2021	1	1	7308	2152211999003	FACTURAS SERVICIO PROCESAMIENTO DE MUESTRAS F	8.667.765	0	8.667.765	25032020	1
13110	78582780	5	LABORATORIO VIDA TEST LIMITADA	2021	1	1	7365	2152211999003	FACTURAS SERVICIO PROCESAMIENTO DE MUESTRAS F	937.810	0	937.810	16402020	1
13110	78582780	5	LABORATORIO VIDA TEST LIMITADA	2021	1	1	7366	2152211999003	FACTURAS SERVICIO PROCESAMIENTO DE MUESTRAS F	831.452	0	831.452	16402020	1
13110	78582780	5	LABORATORIO VIDA TEST LIMITADA	2021	1	1	7367	2152211999003	FACTURAS SERVICIO PROCESAMIENTO DE MUESTRAS F	6.189.440	0	6.189.440	16402020	1
13110	78378160	3	COMERCIAL EXPRESS DENT LTDA.	2021	1	1	151738	2153407	COMPRA DE ALCOHOL PARA LAS BRIGADAS DE SALU	343.434	343.434	-	30092020	1
13110	78378160	3	COMERCIAL EXPRESS DENT LTDA.	2021	1	1	153147	2153407	COMPRA DE INSUMO PARA BRIGADAS SANITARIAS, PL	1.532.720	1.532.720	-	21102020	1
13110	78233400	4	HOSPITALIA PRODUCTOS MEDICOS LDA.	2021	1	1	150313	2153407	e8	2.996.800	-	2.996.800	03032020	1
13110	78196790	4	TECNOLOGIAS EN IMAGENES MEDICAS CHILE S.A.	2021	1	1	115218	2152206006	FACTURAS SERVICIO DE MANTENCIÓN CR CAPSULA X	4689.917	0	4.689.917	04122020	1
13110	78196790	4	TECNOLOGIAS EN IMAGENES MEDICAS CHILE S.A.	2021	1	1	115525	2152206006	FACTURAS SERVICIO DE MANTENCIÓN CR CAPSULA X	394.048	0	394.048	29012021	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2021	1	1	155063	2153407	FACTURAS SERVICIO DE TELEVIGILANCIA MES FEBRER	331.220	33.122	298.098	02032020	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2021	1	1	155085	2153407	FACTURAS SERVICIO DE TELEVIGILANCIA MES FEBRER	331.220	33.122	298.098	02032020	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2021	1	1	155090	2153407	FACTURAS SERVICIO DE TELEVIGILANCIA MES FEBRER	331.220	33.122	298.098	02032020	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2021	1	1	155091	2153407	FACTURAS SERVICIO DE TELEVIGILANCIA MES FEBRER	331.220	33.122	298.098	02032020	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2021	1	1	155092	2153407	FACTURAS SERVICIO DE TELEVIGILANCIA MES FEBRER	331.220	33.122	298.098	02032020	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2021	1	1	155093	2153407	FACTURAS SERVICIO DE TELEVIGILANCIA MES FEBRER	331.220	33.122	298.098	02032020	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2021	1	1	155094	2153407	FACTURAS SERVICIO DE TELEVIGILANCIA MES FEBRER	331.220	33.122	298.098	02032020	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2021	1	1	155095	2153407	FACTURAS SERVICIO DE TELEVIGILANCIA MES FEBRER	331.220	33.122	298.098	02032020	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2021	1	1	155096	2153407	FACTURAS SERVICIO DE TELEVIGILANCIA MES FEBRER	331.220	33.122	298.098	02032020	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2021	1	1	155097	2153407	FACTURAS SERVICIO DE TELEVIGILANCIA MES FEBRER	331.220	33.122	298.098	02032020	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2021	1	1	155098	2153407	FACTURAS SERVICIO DE TELEVIGILANCIA MES FEBRER	331.220	33.122	298.098	02032020	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2021	1	1	155099	2153407	FACTURAS SERVICIO DE TELEVIGILANCIA MES FEBRER	331.220	33.122	298.098	02032020	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2021	1	1	155100	2153407	FACTURAS SERVICIO DE TELEVIGILANCIA MES FEBRER	331.220	33.122	298.098	02032020	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2021	1	1	155101	2153407	FACTURAS SERVICIO DE TELEVIGILANCIA MES FEBRER	331.220	33.122	298.098	02032020	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2021	1	1	155102	2153407	FACTURAS SERVICIO DE TELEVIGILANCIA MES FEBRER	331.220	33.122	298.098	02032020	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2021	1	1	155103	2153407	FACTURAS SERVICIO DE TELEVIGILANCIA MES FEBRER	331.220	33.122	298.098	02032020	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2021	1	1	155104	2153407	FACTURAS SERVICIO DE TELEVIGILANCIA MES FEBRER	331.220	33.122	298.098	02032020	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2021	1	1	155105	2153407	FACTURAS SERVICIO DE TELEVIGILANCIA MES FEBRER	331.220	33.122	298.098	02032020	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2021	1	1	155106	2153407	FACTURAS SERVICIO DE TELEVIGILANCIA MES FEBRER	331.220	33.122	298.098	02032020	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2021	1	1	155107	2153407	FACTURAS SERVICIO DE TELEVIGILANCIA MES FEBRER	331.220	33.122	298.098	02032020	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2021	1	1	155108	2153407	FACTURAS SERVICIO DE TELEVIGILANCIA MES FEBRER	331.220	33.122	298.098	02032020	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2021	1	1	155109	2153407	FACTURAS SERVICIO DE TELEVIGILANCIA MES FEBRER	331.220	33.122	298.098	02032020	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2021	1	1	155110	2153407	FACTURAS SERVICIO DE TELEVIGILANCIA MES FEBRER	331.220	33.122	298.098	02032020	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2021	1	1	155111	2153407	FACTURAS SERVICIO DE TELEVIGILANCIA MES FEBRER	331.220	33.122	298.098	02032020	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2021	1	1	155112	2153407	FACTURAS SERVICIO DE TELEVIGILANCIA MES FEBRER	331.220	33.122	298.098	02032020	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2021	1	1	155113	2153407	FACTURAS SERVICIO DE TELEVIGILANCIA MES FEBRER	331.220	33.122	298.098	02032020	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2021	1	1	155114	2153407	FACTURAS SERVICIO DE TELEVIGILANCIA MES FEBRER	331.220	33.122	298.098	02032020	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2021	1	1	155115	2153407	FACTURAS SERVICIO DE TELEVIGILANCIA MES FEBRER	331.220	33.122	298.098	02032020	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2021	1	1	155116	2153407	FACTURAS SERVICIO DE TELEVIGILANCIA MES FEBRER	331.220	33.122	298.098	02032020	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2021	1	1	155117	2153407	FACTURAS SERVICIO DE TELEVIGILANCIA MES FEBRER	331.220	33.122	298.098	02032020	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2021	1	1	155118	2153407	FACTURAS SERVICIO DE TELEVIGILANCIA MES FEBRER	331.220	33.122	298.098	02032020	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2021	1	1	155119	2153407	FACTURAS SERVICIO DE TELEVIGILANCIA MES FEBRER	331.220	33.122	298.098	02032020	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2021	1	1	155120	2153407	FACTURAS SERVICIO DE TELEVIGILANCIA MES FEBRER	331.220	33.122	298.098	02032020	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2021	1	1	155121	2153407	FACTURAS SERVICIO DE TELEVIGILANCIA MES FEBRER	331.220	33.122	298.098	02032020	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2021	1	1	155122	2153407	FACTURAS SERVICIO DE TELEVIGILANCIA MES FEBRER	331.220	33.122	298.098	02032020	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2021	1	1	155123	2153407	FACTURAS SERVICIO DE TELEVIGILANCIA MES FEBRER	331.220	33.122	298.098	02032020	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2021	1	1	155124	2153407	FACTURAS SERVICIO DE TELEVIGILANCIA MES FEBRER	331.220	33.122	298.098	02032020	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2021	1	1	155125	2153407	FACTURAS SERVICIO DE TELEVIGILANCIA MES FEBRER	331.220	33.122	298.098	02032020	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2021	1	1	155126	2153407	FACTURAS SERVICIO DE TELEVIGILANCIA MES FEBRER	331.220	33.122	298.098	02032020	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2021	1	1	155127	2153407	FACTURAS SERVICIO DE TELEVIGILANCIA MES FEBRER	331.220	33.122	298.098	02032020	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2021	1	1	155128							

13110	77097088	1	TECNOLOGIA EN LABORATORIO CLINICO Y DIAGNOSTICO SPA, LAI	2021	1	1	132	2153407	SERVICIOS DE EXAMENES MES DE OCTUBRE 2020, FAC	7.990.200	3.511.905	4.478.295	3110200	1
13110	77097088	1	TECNOLOGIA EN LABORATORIO CLINICO Y DIAGNOSTICO SPA, LAI	2021	1	1	125	2153407	SERVICIOS DE EXAMENES MES DE OCTUBRE 2020, FAC	7.990.200	3.773.230	4.216.970	3110200	1
13110	77072276	4	QUIMICA JACKSON SPA	2021	1	1	1276	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE ASEO, 60 CLORO GRANULA	386.619	386.619	-	09112000	1
13110	77072276	4	QUIMICA JACKSON SPA	2021	1	1	1273	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE ASEO, 60 CLORO GRANULA	773.238	386.619	386.619	09112000	1
13110	77072276	4	QUIMICA JACKSON SPA	2021	1	1	1286	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE ASEO, 60 CLORO GRANULA	773.238	386.619	386.619	10112000	1
13110	77072276	4	QUIMICA JACKSON SPA	2021	1	1	1285	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE ASEO, 60 CLORO GRANULA	386.619	386.619	-	10112000	1
13110	77072276	4	QUIMICA JACKSON SPA	2021	1	1	1416	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE ASEO, MES DE AGOSTO, CE	164.751	164.751	-	09112000	1
13110	77072276	4	QUIMICA JACKSON SPA	2021	1	1	927	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE ASEO, MES DE AGOSTO, CE	132.174	132.174	-	11082000	1
13110	77072276	4	QUIMICA JACKSON SPA	2021	1	1	925	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE ASEO, MES DE AGOSTO, CE	164.751	164.751	-	11082000	1
13110	77072276	4	QUIMICA JACKSON SPA	2021	1	1	929	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE ASEO, MES DE AGOSTO, CE	132.174	132.174	-	11082000	1
13110	7704197	7	CONFECCIONES IRON SPA	2021	1	1	78	215220001	F/78 COMPRA DE GEOLOGOS PARA MOTOS DE RESC	2072980	0	2.072.980	2101201	1
13110	77055582	5	GLOBAL TI SPA.	2021	1	1	73	2152204999001	FACTURAS COMPRA DE SILLAS Y MICROONDAS C.S. II	40627	0	40.627	30122000	1
13110	77055582	5	GLOBAL TI SPA.	2021	1	1	81	2152204999001	FACTURAS COMPRA DE SILLAS Y MICROONDAS C.S. II	107076	0	107.076	30122000	1
13110	77055582	5	GLOBAL TI SPA.	2021	1	1	68	2152204999001	FACTURAS COMPRA DE MICROONDAS Y SILLAS, C.S. I	53338	0	53.338	30122000	1
13110	77055582	5	GLOBAL TI SPA.	2021	1	1	69	2152204999001	FACTURAS COMPRA DE MICROONDAS Y SILLAS, C.S. I	203133	0	203.133	30122000	1
13110	77055582	5	GLOBAL TI SPA.	2021	1	1	64	2152204999001	FACTURAS COMPRA DE DISPENSADOR ALCOHOL GEL	94795	0	94.795	30122000	1
13110	77055582	5	GLOBAL TI SPA.	2021	1	1	65	2152204999001	FACTURAS COMPRA DE DISPENSADOR ALCOHOL GEL	15458	0	15.458	30122000	1
13110	77055582	5	GLOBAL TI SPA.	2021	1	1	63	2152204999001	F/63 COMPRA DISPENSADOR DE ALCOHOL, GEL, C.S.I	15458	0	15.458	30122000	1
13110	77055582	5	GLOBAL TI SPA.	2021	1	1	67	2152204999001	F/67 COMPRA DE DISPENSADOR DE ALCOHOL GEL - C	46374	0	46.374	07012001	1
13110	77055582	5	GLOBAL TI SPA.	2021	1	1	79	2152204999001	FACTURAS COMPRA DE DISPENSADOR ALCOHOL GEL	94795	0	94.795	30122000	1
13110	77055582	5	GLOBAL TI SPA.	2021	1	1	80	2152204999001	FACTURAS COMPRA DE DISPENSADOR ALCOHOL GEL	15458	0	15.458	30122000	1
13110	77055582	5	GLOBAL TI SPA.	2021	1	1	75	2152204999001	FACTURAS COMPRA DE DISPENSADOR ALCOHOL GEL	135422	0	135.422	30122000	1
13110	77055582	5	GLOBAL TI SPA.	2021	1	1	76	2152204999001	FACTURAS COMPRA DE DISPENSADOR ALCOHOL GEL	46374	0	46.374	30122000	1
13110	77055582	5	GLOBAL TI SPA.	2021	1	1	71	2152204999001	F/71 COMPRA DE MICROONDAS C.S. SANTA AMALIA	53338	0	53.338	30122000	1
13110	77055582	5	GLOBAL TI SPA.	2021	1	1	61	2152204999001	F/61 COMPRA DE DISPENSADOR DE ALCOHOL GEL C	15458	0	15.458	30122000	1
13110	77047742	5	MASMEDICAL SPA	2021	1	1	22	2153407	COMPRA DE CLORO GRANULADO CENTROS DE SALU	981.750	981.750	-	20032000	1
13110	77047742	5	MASMEDICAL SPA	2021	1	1	90	2153407	e&COMPRA INSUMOS DE ENFERMERIA, MESES DE MA'	15.301.904	-	15.301.904	15052000	1
13110	77040327	8	SALVAPHARMA SPA	2021	1	1	150	2152204005001	F/150 COMPRA DE MEDICAMENTOS - CENTROS DE SA	440300	0	440.300	12012021	1
13110	77040327	8	SALVAPHARMA SPA	2021	1	1	149	2152204005001	F/149 COMPRA DE MEDICAMENTOS NOVIEMBRE - CE	952000	0	952.000	12012021	1
13110	77040327	8	SALVAPHARMA SPA	2021	1	1	148	2152204005001	F/148 COMPRA E MEDICAMENTOS MES NOVIEMBRE -	1428000	0	1.428.000	12012021	1
13110	77040327	8	SALVAPHARMA SPA	2021	1	1	151	2152204005001	F/151 COMPRA INSUMOS PARA OPERATIVO SALUD NE	741073	0	741.073	14012001	1
13110	77027781	1	VOCOMMERCE GLOBAL SPA	2021	1	1	582	2152204005001	F/582 COMPRA DE INSUMOS PROGRAMMA MIGRANTES	146220	0	146.220	29122000	1
13110	76985933	0	DROGUERIA ACOINCAGUA SPA	2021	1	1	117	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS MESES DE NOVIEMBRE	269.654	269.654	-	23012000	1
13110	76985933	0	DROGUERIA ACOINCAGUA SPA	2021	1	1	140	2152204005001	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS,CAMPAÑA DE V	12128480	0	12.128.480	22022021	1
13110	76985933	0	DROGUERIA ACOINCAGUA SPA	2021	1	1	140	2152204005001	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS,CAMPAÑA DE V	12128480	0	12.128.480	22022021	1
13110	76977120	4	MAYORDENT CHIEE LTDA.	2021	1	1	31601	2153407	COMPRA DE TABURETE DENTAL CESFAM LOS QUILLAYI	70.002	70.002	-	28082000	1
13110	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA	2021	1	1	218517	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE JULIO, CESFAM	763.537	763.537	-	23072000	1
13110	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA	2021	1	1	221029	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE JULIO, CESFAM	46.410	7.735	38.675	10082000	1
13110	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA	2021	1	1	221030	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE JULIO, CESFAM	46.410	7.735	38.675	10082000	1
13110	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA	2021	1	1	221031	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE JULIO, CESFAM	46.410	7.735	38.675	10082000	1
13110	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA	2021	1	1	221032	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE JULIO, CESFAM	46.410	7.735	38.675	10082000	1
13110	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA	2021	1	1	221033	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE JULIO, CESFAM	46.410	7.735	38.675	10082000	1
13110	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA	2021	1	1	221028	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE JULIO, CESFAM	46.410	7.735	38.675	10082000	1
13110	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA	2021	1	1	218507	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE JULIO, CESFAM	769.935	769.935	-	23072000	1
13110	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA	2021	1	1	218506	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE JULIO, CESFAM	617.467	617.467	-	23072000	1
13110	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA	2021	1	1	218504	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE JULIO, CESFAM	617.467	617.467	-	23072000	1
13110	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA	2021	1	1	168308	2153407	COMPRA DE PARACETAMOL PARA LOS CENTROS DE I	3.933.935	3.933.935	-	28505019	1
13110	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA	2021	1	1	240719	2152204004002	FACTURAS COMPRA DE MEDICAMENTOS - CENTROS I	21848	0	21.848	20012021	1
13110	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA	2021	1	1	240722	2152204004002	FACTURAS COMPRA DE MEDICAMENTOS - CENTROS I	43697	0	43.697	20012021	1
13110	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA	2021	1	1	240723	2152204004002	FACTURAS COMPRA DE MEDICAMENTOS - CENTROS I	21848	0	21.848	20012021	1
13110	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA	2021	1	1	240737	2152204004002	FACTURAS COMPRA DE MEDICAMENTOS - CENTROS I	109242	0	109.242	20012021	1
13110	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA	2021	1	1	240738	2152204004002	FACTURAS COMPRA DE MEDICAMENTOS - CENTROS I	109242	0	109.242	20012021	1
13110	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA	2021	1	1	240739	2152204004002	FACTURAS COMPRA DE MEDICAMENTOS - CENTROS I	87394	0	87.394	20012021	1
13110	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA	2021	1	1	240747	2152204004002	FACTURAS COMPRA DE MEDICAMENTOS - CENTROS I	207560	0	207.560	20012021	1
13110	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA	2021	1	1	240749	2152204004002	FACTURAS COMPRA DE MEDICAMENTOS - CENTROS I	87394	0	87.394	20012021	1
13110	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA	2021	1	1	240750	2152204004002	FACTURAS COMPRA DE MEDICAMENTOS - CENTROS I	109242	0	109.242	20012021	1
13110	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA	2021	1	1	240752	2152204004002	FACTURAS COMPRA DE MEDICAMENTOS - CENTROS I	76.469	0	76.469	20012021	1
13110	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA	2021	1	1	235448	2152204004002	F/235448 Y H.C. N°10593 COMPRA DE MEDICAMENTO	1582324	0	1.582.324	03122000	1
13110	76886053	k	SOC. COMERCIAL Y CONTRUCCIÓN SPA	2021	1	1	452	2152204005001	F/452 COMPRA DE GUANTES DE LATEX PROGRAMA N	692580	0	692.580	31122000	1
13110	76880563	6	CLICKMEDICAL SPA	2021	1	1	1228	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, CESFAM LA R	1.225.889	1.442.850	-216.961	04032000	1
13110	76880563	6	CLICKMEDICAL SPA	2021	1	1	1238	2153407	REGULARIZA COMPRA DE TERMOMETROS Y PEGHERA	635.984	437.730	198.254	18032000	1
13110	76880563	6	CLICKMEDICAL SPA	2021	1	1	1240	2153407	REGULARIZA COMPRA DE TERMOMETROS Y PEGHERA	635.984	198.254	437.730	19032000	1
13110	76877305	k	ARTECHNICAL SPA	2021	1	1	226	2152209004	F/226 SERVICIO DE ARRIENDO CARRAS PARA TOMA E	1190000	0	1.190.000	07022001	1
13110	76877305	k	ARTECHNICAL SPA	2021	1	1	203	2153407	SERVICIO ARRIENDO DE CARPA MES OCTUBRE A DICI	856.800	856.800	-	04112000	1
13110	76877305	k	ARTECHNICAL SPA	2021	1	1	206	2153407	SERVICIO ARRIENDO DE CARPA MES OCTUBRE A DICI	1.071.000	1.071.000	-	04112000	1
13110	76877305	k	ARTECHNICAL SPA	2021	1	1	205	2153407	SERVICIO ARRIENDO DE CARPA MES OCTUBRE A DICI	642.600	642.600	-	04112000	1
13110	76877305	k	ARTECHNICAL SPA	2021	1	1	199	2153407	SERVICIO DE ARRIENDO DE CARPA DESDE DE OCTUBRE	963.900	963.900	-	04112000	1
13110	76877305	k	ARTECHNICAL SPA	2021	1	1	201	2153407	SERVICIO DE ARRIENDO DE CARPA DESDE OCTUBRE A	1.071.000	1.071.000	-	04112000	1
13110	76877305	k	ARTECHNICAL SPA	2021	1	1	200	2153407	SERVICIO DE ARRIENDO DE CARPA DESDE OCTUBRE A	1.071.000	1.071.000	-	04112000	1
13110	76877305	k	ARTECHNICAL SPA	2021	1	1	198	2153407	SERVICIO					

13110	76830090	9	CARIBEAN PHARMA LTDA	2021	1	1	276087	2153407	COMPRA DE INSUMOS MES DE NOVIEMBRE PARA LOS	2.600.119	24.133	2.575.986	01122020	1
13110	76830090	9	CARIBEAN PHARMA LTDA	2021	1	1	276089	2153407	COMPRA DE INSUMOS MES DE NOVIEMBRE PARA LOS	2.600.119	24.133	2.575.986	01122020	1
13110	76830090	9	CARIBEAN PHARMA LTDA	2021	1	1	276071	2153407	COMPRA DE INSUMOS MES DE NOVIEMBRE PARA LOS	2.600.119	24.133	2.575.986	01122020	1
13110	76830090	9	CARIBEAN PHARMA LTDA	2021	1	1	276072	2153407	COMPRA DE INSUMOS MES DE NOVIEMBRE PARA LOS	2.600.119	52.187	2.547.932	01122020	1
13110	76830090	9	CARIBEAN PHARMA LTDA	2021	1	1	276073	2153407	COMPRA DE INSUMOS MES DE NOVIEMBRE PARA LOS	2.600.119	24.133	2.575.986	01122020	1
13110	76830090	9	CARIBEAN PHARMA LTDA	2021	1	1	275102	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS CENTROS DE	5.591.164	17.326	5.573.838	01122020	1
13110	76830090	9	CARIBEAN PHARMA LTDA	2021	1	1	275139	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS CENTROS DE	5.591.164	678.191	4712.973	20112020	1
13110	76830090	9	CARIBEAN PHARMA LTDA	2021	1	1	275141	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS CENTROS DE	5.591.164	504.790	5.086.374	20112020	1
13110	76830090	9	CARIBEAN PHARMA LTDA	2021	1	1	275444	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS CENTROS DE	5.591.164	504.790	5.086.374	24112020	1
13110	76830090	9	CARIBEAN PHARMA LTDA	2021	1	1	275445	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS CENTROS DE	5.591.164	488.796	5.102.368	24112020	1
13110	76830090	9	CARIBEAN PHARMA LTDA	2021	1	1	276934	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS CENTROS DE	322.094	101.589	220.505	10122020	1
13110	76830090	9	CARIBEAN PHARMA LTDA	2021	1	1	276935	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS CENTROS DE	322.094	101.589	220.505	10122020	1
13110	76830090	9	CARIBEAN PHARMA LTDA	2021	1	1	276937	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS CENTROS DE	322.094	118.916	203.178	10122020	1
13110	76830090	9	CARIBEAN PHARMA LTDA	2021	1	1	276103	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS CENTROS DE	5.591.164	17.326	5.573.838	01122020	1
13110	76830090	9	CARIBEAN PHARMA LTDA	2021	1	1	276471	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS CENTROS DE	5.591.164	83.806	5.507.358	04122020	1
13110	76830090	9	CARIBEAN PHARMA LTDA	2021	1	1	276472	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS CENTROS DE	5.591.164	101.132	5.490.032	04122020	1
13110	76830090	9	CARIBEAN PHARMA LTDA	2021	1	1	276486	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS CENTROS DE	5.591.164	167.619	5.423.545	04122020	1
13110	76830090	9	CARIBEAN PHARMA LTDA	2021	1	1	276487	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS CENTROS DE	5.591.164	83.806	5.507.358	04122020	1
13110	76830090	9	CARIBEAN PHARMA LTDA	2021	1	1	276488	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS CENTROS DE	5.591.164	83.806	5.507.358	04122020	1
13110	76830090	9	CARIBEAN PHARMA LTDA	2021	1	1	275449	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS CENTROS DE	5.591.164	488.796	5.102.368	24112020	1
13110	76830090	9	CARIBEAN PHARMA LTDA	2021	1	1	275450	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS CENTROS DE	5.591.164	504.790	5.086.374	24112020	1
13110	76830090	9	CARIBEAN PHARMA LTDA	2021	1	1	275451	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS CENTROS DE	5.591.164	533.112	5.058.052	24112020	1
13110	76830090	9	CARIBEAN PHARMA LTDA	2021	1	1	275452	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS CENTROS DE	5.591.164	810.942	4.780.202	24112020	1
13110	76830090	9	CARIBEAN PHARMA LTDA	2021	1	1	275454	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS CENTROS DE	5.591.164	504.790	5.086.374	24112020	1
13110	76830090	9	CARIBEAN PHARMA LTDA	2021	1	1	276101	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS CENTROS DE	5.591.164	17.326	5.573.838	01122020	1
13110	76830090	9	CARIBEAN PHARMA LTDA	2021	1	1	278788	2153407	COMPRA DE SOBRES DE PAPEL PARA ENTREGA DE ME	1.806.420	164.220	1.642.200	30122020	1
13110	76830090	9	CARIBEAN PHARMA LTDA	2021	1	1	278789	2153407	COMPRA DE SOBRES DE PAPEL PARA ENTREGA DE ME	1.806.420	186.116	1.620.304	30122020	1
13110	76830090	9	CARIBEAN PHARMA LTDA	2021	1	1	278791	2153407	COMPRA DE SOBRES DE PAPEL PARA ENTREGA DE ME	1.806.420	120.428	1.685.992	30122020	1
13110	76830090	9	CARIBEAN PHARMA LTDA	2021	1	1	278792	2153407	COMPRA DE SOBRES DE PAPEL PARA ENTREGA DE ME	1.806.420	175.168	1.631.252	30122020	1
13110	76830090	9	CARIBEAN PHARMA LTDA	2021	1	1	278781	2153407	COMPRA DE SOBRES DE PAPEL PARA ENTREGA DE ME	1.806.420	197.064	1.609.356	30122020	1
13110	76830090	9	CARIBEAN PHARMA LTDA	2021	1	1	278782	2153407	COMPRA DE SOBRES DE PAPEL PARA ENTREGA DE ME	1.806.420	257.278	1.549.142	30122020	1
13110	76830090	9	CARIBEAN PHARMA LTDA	2021	1	1	278783	2153407	COMPRA DE SOBRES DE PAPEL PARA ENTREGA DE ME	1.806.420	218.960	1.587.460	30122020	1
13110	76830090	9	CARIBEAN PHARMA LTDA	2021	1	1	278784	2153407	COMPRA DE SOBRES DE PAPEL PARA ENTREGA DE ME	1.806.420	164.220	1.642.200	29122020	1
13110	76830090	9	CARIBEAN PHARMA LTDA	2021	1	1	278785	2153407	COMPRA DE SOBRES DE PAPEL PARA ENTREGA DE ME	1.806.420	120.428	1.685.992	30122020	1
13110	76830090	9	CARIBEAN PHARMA LTDA	2021	1	1	278786	2153407	COMPRA DE SOBRES DE PAPEL PARA ENTREGA DE ME	1.806.420	202.538	1.603.882	30122020	1
13110	76830090	9	CARIBEAN PHARMA LTDA	2021	1	1	278585	2153407	COMPRA DE UNIDADES EXTRAS DE NEUROBIONTA, ÁR	8.496.600	8.496.600	-	29122020	1
13110	76830090	9	CARIBEAN PHARMA LTDA	2021	1	1	278597	2153407	COMPRA MEDICAMENTOS MES DE DICIEMBRE PARA I	3.484.745	311.356	3.173.389	29122020	1
13110	76830090	9	CARIBEAN PHARMA LTDA	2021	1	1	278589	2153407	COMPRA MEDICAMENTOS MES DE DICIEMBRE PARA I	3.484.745	321.352	3.163.393	29122020	1
13110	76830090	9	CARIBEAN PHARMA LTDA	2021	1	1	278590	2153407	COMPRA MEDICAMENTOS MES DE DICIEMBRE PARA I	3.484.745	311.356	3.173.389	29122020	1
13110	76830090	9	CARIBEAN PHARMA LTDA	2021	1	1	278591	2153407	COMPRA MEDICAMENTOS MES DE DICIEMBRE PARA I	3.484.745	311.356	3.173.389	29122020	1
13110	76830090	9	CARIBEAN PHARMA LTDA	2021	1	1	278592	2153407	COMPRA MEDICAMENTOS MES DE DICIEMBRE PARA I	3.484.745	311.356	3.173.389	29122020	1
13110	76830090	9	CARIBEAN PHARMA LTDA	2021	1	1	278594	2153407	COMPRA MEDICAMENTOS MES DE DICIEMBRE PARA I	3.484.745	311.356	3.173.389	29122020	1
13110	76830090	9	CARIBEAN PHARMA LTDA	2021	1	1	278596	2153407	COMPRA MEDICAMENTOS MES DE DICIEMBRE PARA I	3.484.745	311.356	3.173.389	29122020	1
13110	76830090	9	CARIBEAN PHARMA LTDA	2021	1	1	278581	2153407	COMPRA MEDICAMENTOS MES DE DICIEMBRE PARA I	3.484.745	612.569	2.872.176	29122020	1
13110	76830090	9	CARIBEAN PHARMA LTDA	2021	1	1	278583	2153407	COMPRA MEDICAMENTOS MES DE DICIEMBRE PARA I	3.484.745	341.344	3.143.401	29122020	1
13110	76830090	9	CARIBEAN PHARMA LTDA	2021	1	1	278588	2153407	COMPRA MEDICAMENTOS MES DE DICIEMBRE PARA I	3.484.745	341.344	3.143.401	29122020	1
13110	76830090	9	CARIBEAN PHARMA LTDA	2021	1	1	272990	2152204005001	F/27990 COMPRA GLUANES DE LATEX OPERATIVO DE	53945	0	53.945	13012021	1
13110	76798544	9	CLAVERO URBINA RAFAEL, MUEBLES ESCOLARES	2021	1	1	122	2153407	COMPRA MOBILIARIO ÁREA SALUD UAPORRINO OC 3	975.800	975.800	-	14102020	1
13110	76793894	2	MEDITEC SPA	2021	1	1	258	2153407	SERVICIO DE EVALUACION DEREPARACION DE EQUIP	225.981	225.981	-	08102020	1
13110	76758693	0	SOTECNO MEDICAL SPA	2021	1	1	7817	2152204005001	F/7817 COMPRA DE INSUMOS MEDICOS MES DICIEM	883.635	0	883.635	14012021	1
13110	76758693	0	SOTECNO MEDICAL SPA	2021	1	1	7610	2152204005002	F/7610 COMPRA INSUMOS DENTALES PARA CLINICA E	382.395	0	382.395	04012021	1
13110	76732365	4	BIOMEDICA S.P.A	2021	1	1	27167	2152204005001	F/27167 COMPRA DE INSUMOS MEDICOS MES DICIEM	454.816	0	454.816	07012021	1
13110	76732365	4	BIOMEDICA S.P.A	2021	1	1	27166	2152204005001	FACTURAS COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA DIC	488.995	0	488.995	07012021	1
13110	76732365	4	BIOMEDICA S.P.A	2021	1	1	27169	2152204005001	FACTURAS COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA DIC	466.656	0	466.656	07012021	1
13110	76732365	4	BIOMEDICA S.P.A	2021	1	1	27170	2152204005001	FACTURAS COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA DIC	488.995	0	488.995	07012021	1
13110	76732365	4	BIOMEDICA S.P.A	2021	1	1	27171	2152204005001	FACTURAS COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA DIC	454.816	0	454.816	07012021	1
13110	76732365	4	BIOMEDICA S.P.A	2021	1	1	27172	2152204005001	FACTURAS COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA DIC	454.816	0	454.816	07012021	1
13110	76732365	4	BIOMEDICA S.P.A	2021	1	1	27173	2152204005001	FACTURAS COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA DIC	405.195	0	405.195	07012021	1
13110	76732365	4	BIOMEDICA S.P.A	2021	1	1	27174	2152204005001	FACTURAS COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA DIC	104.956	0	104.956	07012021	1
13110	76732365	4	BIOMEDICA S.P.A	2021	1	1	27175	2152204005001	FACTURAS COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA DIC	466.656	0	466.656	07012021	1
13110	76732365	4	BIOMEDICA S.P.A	2021	1	1	27176	2152204005001	FACTURAS COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA DIC	454.816	0	454.816	07012021	1
13110	76718218	k	EKOVENTAS LIMITADA	2021	1	1	416	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA MESES DE MAI	880.600	880.600	-	11052020	1
13110	76676584	k	SERVICIOS MEDICOS WINY DELIQUJE SANCHEZ LIMITADA	2021	1	1	85	2152211999001	Servicios médicos a domicilio diciembre 2020	1033.33333	0	103.333.333	02012021	1
13110	76669430	9	OPKO CHILE S.A.	2021	1	1	407459	2153407	COMPRA DE GOTAS OFTALMICAS, PARA UNIDAD DE I	2.255.050	2.255.050	-	10022020	1
13110	76669430	9	OPKO CHILE S.A.	2021	1	1	392849	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE AGOSTO, CESP	2.600.364	621.180	1.979.184	14082019	1
13110	76669430	9	OPKO CHILE S.A.	2021	1	1	392873	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE AGOSTO, CESP	2.600.364	1.979.184	621.180	14082019	1
13110	76669430	9	OPKO CHILE S.A.	2021	1	1	403266	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE DICIEMBRE, CE	437.623	437.623	-	23122019	1
13110	76669430	9	OPKO CHILE S.A.	2021	1	1	401227	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE JUNIO, CEFAN	892.500	178.500	714.000	28112019	1
13110	76669430	9	OPKO CHILE S.A.	2021	1	1	401228	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE JUNIO, CEFAN	892.500	357.500	535.000	28112019	1
13110	76669430	9	OPKO CHILE S.A.	2021	1	1	401229	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE JUNIO, CEFAN	892.500	178.500	714.000	28112019	1
13110	76669430	9	OPKO CHILE S.A.	2021	1	1	401230	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE JUNIO, CEFAN	892.500	178.500	714.000	28112019	1
13110	76669430	9	OPKO CHILE S.A.	2021	1	1	401242	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE JUNIO, CEFAN	598.689	63.189	535.500	29112019	1
13110	76669430	9	OPKO CHILE S.A.	2021	1	1	401243	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE JUNIO, CEFAN	598.689	178.500	420.189	29112019	1
13110	76669430	9	OPKO CHILE S.A.	2021	1	1	401244	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE JUNIO, CEFAN	598.689	178.500	420.189	29112019	1
13110	76669430	9	OPKO CHILE S.A.	2021	1	1								

13110	7666930	9	OPKO CHILE S.A.	2021	1	1	397104 2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE OCTUBRE, CESI	1.405.152	702.576	702.576	08102019	1
13110	7666930	9	OPKO CHILE S.A.	2021	1	1	397106 2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE OCTUBRE, CESI	1.405.152	702.576	702.576	08102019	1
13110	7666930	9	OPKO CHILE S.A.	2021	1	1	395702 2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE SEPTIEMBRE, CE	999.124	-	999.124	13092019	1
13110	7666930	9	OPKO CHILE S.A.	2021	1	1	395699 2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE SEPTIEMBRE, CE	999.124	999.124	-	13092019	1
13110	7666930	9	OPKO CHILE S.A.	2021	1	1	395687 2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE SEPTIEMBRE, CE	999.124	-	999.124	13092019	1
13110	7666930	9	OPKO CHILE S.A.	2021	1	1	395696 2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE SEPTIEMBRE, CE	1.998.248	999.124	999.124	13092019	1
13110	7666930	9	OPKO CHILE S.A.	2021	1	1	395697 2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE SEPTIEMBRE, CE	1.998.248	999.124	999.124	13092019	1
13110	7666930	9	OPKO CHILE S.A.	2021	1	1	408395 2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS MESES DE EN	1.350.650	1.190.000	160.650	24022020	1
13110	7666930	9	OPKO CHILE S.A.	2021	1	1	408727 2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS MESES DE EN	1.350.650	1.190.000	160.650	24022020	1
13110	7666930	9	OPKO CHILE S.A.	2021	1	1	408394 2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS MESES DE EN	1.190.000	1.190.000	-	24022020	1
13110	7666930	9	OPKO CHILE S.A.	2021	1	1	408397 2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS MESES DE EN	1.190.000	1.190.000	-	24022020	1
13110	7666930	9	OPKO CHILE S.A.	2021	1	1	408396 2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS MESES DE EN	1.190.000	1.190.000	-	24022020	1
13110	7666930	9	OPKO CHILE S.A.	2021	1	1	408737 2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS MESES DE EN	1.190.000	1.190.000	-	24022020	1
13110	7666930	9	OPKO CHILE S.A.	2021	1	1	408389 2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS MESES DE EN	1.190.000	1.190.000	-	24022020	1
13110	7666930	9	OPKO CHILE S.A.	2021	1	1	408730 2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS MESES DE EN	1.190.000	1.190.000	-	24022020	1
13110	7666930	9	OPKO CHILE S.A.	2021	1	1	408391 2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS MESES DE EN	1.190.000	1.190.000	-	24022020	1
13110	7666930	9	OPKO CHILE S.A.	2021	1	1	408390 2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS MESES DE EN	1.190.000	1.190.000	-	24022020	1
13110	7666930	9	OPKO CHILE S.A.	2021	1	1	408729 2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS MESES DE EN	1.190.000	1.190.000	-	24022020	1
13110	7666930	9	OPKO CHILE S.A.	2021	1	1	408728 2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS MESES DE EN	1.190.000	1.190.000	-	24022020	1
13110	7666930	9	OPKO CHILE S.A.	2021	1	1	408729 2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS MESES DE EN	1.190.000	1.190.000	-	24022020	1
13110	7666930	9	OPKO CHILE S.A.	2021	1	1	408739 2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS MESES DE EN	1.190.000	1.190.000	-	24022020	1
13110	7666930	9	OPKO CHILE S.A.	2021	1	1	408736 2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS MESES DE EN	1.190.000	1.190.000	-	24022020	1
13110	7666930	9	OPKO CHILE S.A.	2021	1	1	408393 2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS MESES DE EN	1.350.650	1.190.000	160.650	24022020	1
13110	7666930	9	OPKO CHILE S.A.	2021	1	1	408738 2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS MESES DE EN	1.350.650	1.190.000	160.650	24022020	1
13110	7666930	9	OPKO CHILE S.A.	2021	1	1	408738 2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS MESES DE EN	1.350.650	1.190.000	160.650	24022020	1
13110	7666930	9	OPKO CHILE S.A.	2021	1	1	408392 2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS MESES DE EN	1.350.650	1.190.000	160.650	24022020	1
13110	7666930	9	OPKO CHILE S.A.	2021	1	1	435525 2152204004002	FACTURAS COMPRA MEDICAMENTOS MES DICIEMBRE -	30.702	0	30.702	14012021	1
13110	7666930	9	OPKO CHILE S.A.	2021	1	1	435526 2152204004002	FACTURAS COMPRA MEDICAMENTOS MES DICIEMBRE -	30.702	0	30.702	14012021	1
13110	7666930	9	OPKO CHILE S.A.	2021	1	1	435527 2152204004002	FACTURAS COMPRA MEDICAMENTOS MES DICIEMBRE -	30.702	0	30.702	14012021	1
13110	7666930	9	OPKO CHILE S.A.	2021	1	1	435528 2152204004002	FACTURAS COMPRA MEDICAMENTOS MES DICIEMBRE -	30.702	0	30.702	14012021	1
13110	7666930	9	OPKO CHILE S.A.	2021	1	1	435529 2152204004002	FACTURAS COMPRA MEDICAMENTOS MES DICIEMBRE -	30.702	0	30.702	14012021	1
13110	7666930	9	OPKO CHILE S.A.	2021	1	1	435530 2152204004002	FACTURAS COMPRA MEDICAMENTOS MES DICIEMBRE -	30.702	0	30.702	14012021	1
13110	7666930	9	OPKO CHILE S.A.	2021	1	1	435531 2152204004002	FACTURAS COMPRA MEDICAMENTOS MES DICIEMBRE -	30.702	0	30.702	14012021	1
13110	7666930	9	OPKO CHILE S.A.	2021	1	1	435532 2152204004002	FACTURAS COMPRA MEDICAMENTOS MES DICIEMBRE -	30.702	0	30.702	14012021	1
13110	7666930	9	OPKO CHILE S.A.	2021	1	1	435533 2152204004002	FACTURAS COMPRA MEDICAMENTOS MES DICIEMBRE -	30.702	0	30.702	14012021	1
13110	7666930	9	OPKO CHILE S.A.	2021	1	1	435534 2152204004002	FACTURAS COMPRA MEDICAMENTOS MES DICIEMBRE -	30.702	0	30.702	14012021	1
13110	7666930	9	OPKO CHILE S.A.	2021	1	1	F/403270 COMPRA MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2019		437.423	437.423	-	23112019	1
13110	7666930	9	OPKO CHILE S.A.	2021	1	1	F/408731 COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DICIEMB		881.790	881.790	-	24022020	1
13110	7666930	9	OPKO CHILE S.A.	2021	1	1	F/408733 COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DICIEMB		440.895	440.895	-	24022020	1
13110	7666930	9	OPKO CHILE S.A.	2021	1	1	F/408741 COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DICIEMB		440.895	440.895	-	24022020	1
13110	7666930	9	OPKO CHILE S.A.	2021	1	1	F/408742 COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DICIEMB		440.895	440.895	-	24022020	1
13110	7665563	2	RADIOLOGIA ODONTOLOGICA DIGITAL LTDA.	2021	1	1	115 2153407	FACTURAS SERVICIO DE RADIOLOGIA DIGITAL MES DE	4.500.000	1.800.000	2.700.000	15102020	1
13110	7665563	2	RADIOLOGIA ODONTOLOGICA DIGITAL LTDA.	2021	1	1	116 2153407	FACTURAS SERVICIO DE RADIOLOGIA DIGITAL MES DE	4.500.000	900.000	3.600.000	15102020	1
13110	7665563	2	RADIOLOGIA ODONTOLOGICA DIGITAL LTDA.	2021	1	1	117 2153407	FACTURAS SERVICIO DE RADIOLOGIA DIGITAL MES DE	4.500.000	1.800.000	2.700.000	15102020	1
13110	7665563	2	RADIOLOGIA ODONTOLOGICA DIGITAL LTDA.	2021	1	1	122 2153407	FACTURAS SERVICIO RADIOLOGICO DIGITAL MES DIC	3.600.000	1.800.000	1.800.000	27122019	1
13110	7665563	2	RADIOLOGIA ODONTOLOGICA DIGITAL LTDA.	2021	1	1	123 2153407	FACTURAS SERVICIO RADIOLOGICO DIGITAL MES DIC	3.600.000	1.800.000	1.800.000	27122019	1
13110	7665563	2	RADIOLOGIA ODONTOLOGICA DIGITAL LTDA.	2021	1	1	120 2153407	FACTURAS SERVICIO RADIOLOGICO MES NOVIEMBRE	3.600.000	1.800.000	1.800.000	11122019	1
13110	7665563	2	RADIOLOGIA ODONTOLOGICA DIGITAL LTDA.	2021	1	1	121 2153407	FACTURAS SERVICIO RADIOLOGICO MES NOVIEMBRE	3.600.000	1.800.000	1.800.000	11122019	1
13110	76468387	9	COMERCIALIZADORA JOSE OMAR OBREQUE OBREGON EIRL	2021	1	1	974 2152204007	F/974 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO CENTROS DE	257.516	0	257.516	01020201	1
13110	76468387	9	COMERCIALIZADORA JOSE OMAR OBREQUE OBREGON EIRL	2021	1	1	957 2152204007	FACTURAS -COMPRA DE MATERIALES PARA ASEO PAR	377.563	0	377.563	29012021	1
13110	76468387	9	COMERCIALIZADORA JOSE OMAR OBREQUE OBREGON EIRL	2021	1	1	958 2152204007	FACTURAS -COMPRA DE MATERIALES PARA ASEO PAR	257.516	0	257.516	29012021	1
13110	76468387	9	COMERCIALIZADORA JOSE OMAR OBREQUE OBREGON EIRL	2021	1	1	940 2152204007	FACTURAS -COMPRA DE MATERIALES PARA ASEO PAR	257.516	0	257.516	29012021	1
13110	76468387	9	COMERCIALIZADORA JOSE OMAR OBREQUE OBREGON EIRL	2021	1	1	942 2152204007	FACTURAS -COMPRA DE MATERIALES PARA ASEO PAR	257.516	0	257.516	29012021	1
13110	76468387	9	COMERCIALIZADORA JOSE OMAR OBREQUE OBREGON EIRL	2021	1	1	973 2152204007	F/973 COMPRA MATERIALES DE ASEO	257.516	0	257.516	01020201	1
13110	76468387	9	COMERCIALIZADORA JOSE OMAR OBREQUE OBREGON EIRL	2021	1	1	961 2152204007	F/961 COMPRA MATERIAL DE ASEO CENTROS DE SALU	257.516	0	257.516	29012021	1
13110	76464586	3	INPUT-MEDICAL SPA	2021	1	1	2525 2152204005001	F/2525 COMPRA DE EQUIPAMIENTO MEDICO PARA SA	290.998	0	290.998	05012021	1
13110	76464586	3	INPUT-MEDICAL SPA	2021	1	1	2527 2152204005002	F/2527 COMPRA DE INSUMOS DENTALES PARA CLINIC	247.996	0	247.996	05012021	1
13110	76464586	3	INPUT-MEDICAL SPA	2021	1	1	2526 2152204005001	F/2526 COMPRA DE INSUMOS NO CLINICO CENTROS	1.193.808	0	1.193.808	05012021	1
13110	76464586	3	CONSTRUCTORA SAMUEL RUPAYAN SANDOVAL E.I.R.L	2021	1	1	252 2152204001001	F/2522 REGULAR SERVICIO DE OBRAS DE INFRAESTR	1.795.015	0	1.795.015	28022020	1
13110	76610414	2	OPTIKA 10 SPA	2021	1	1	31 2152204999002	F/31 COMPRA DE LENTES OPTICO - RESOLUCION AJUR	799.680	0	799.680	23012021	1
13110	76553100	4	DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2021	1	1	3738 2152204999001	F/3738 COMPRA DE INSUMOS PROGRAMA MIGRANTH	545.853	0	545.853	31122020	1
13110	76553100	4	DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2021	1	1	3727 2152204999001	F/3727 COMPRA DE DISPENSADOR DE TOALLA JUMBC	75.684	0	75.684	29122020	1
13110	76553100	4	DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2021	1	1	3730 2152204999001	F/3730 COMPRA DE DISPENSADOR DE TOALLA JUMBC	75.684	0	75.684	29122020	1
13110	76553100	4	DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2021	1	1	3728 2152204999001	F/3728 COMPRA DE DISPENSADOR DE TOALLA JUMBC	399.102	0	399.102	29122020	1
13110	76553100	4	DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2021	1	1	3733 2152204999001	F/3733 COMPRA DISPENSADOR DE TOALLA JUMBO Y I	199.551	0	199.551	29122020	1
13110	76553100	4	DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2021	1	1	3732 2152204999001	F/3732 COMPRA DISPENSADOR DE TOALLA JUMBO Y I	75.684	0	75.684	29122020	1
13110	76553100	4	DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2021	1	1	3731 2152204999001	F/3731 COMPRA DISPENSADOR DE TOALLA JUMBO Y I	56.763	0	56.763	29122020	1
13110	76553100	4	DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2021	1	1	3734 2152204999001	F/3734 COMPRA DE DISPENSADOR DE TOALLA JUMBC	199.551	0	199.551	29122020	1
13110	76553100	4	DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2021	1	1	3729 2152204999001	F/3729 COMPRA DISPENSADOR DE TOALLA JUMBO Y I	170.289	0	170.289	29122020	1
13110	76544772	0	THERA RESEARCH LIMITADA	2021	1	1	175 2152211999999	F/175 SERVICIO DE MONITOREO CLINICO MES ENERO	3.700.000	0	3.700.000	29012021	1
13110	76544772	0	THERA RESEARCH LIMITADA	2021	1	1	172 2152211999999	F/172 SERVICIO DE MONITOREO CLINICO MES DICIEN	3.700.000	0	3.700.000	29092020	1
13110	76544772	0	THERA RESEARCH LIMITADA	2021	1	1	154 2153407	F/154 SERVICIO DE MONITOREO CLINICO MES DE SEPT	3.700.000	3.700.000	-	30092020	1
13110	76544772	0	THERA RESEARCH LIMITADA	2021	1	1	165 2153407	F/165 SERVICIO DE MONITOREO CLINICO MES DE OCT	3.700.000	3.700.000	-	29102020	1
13110	76537111	2	FERRBOMBAS BOMBAS DE AGUA E.I.R.L	2021	1	1	488 2153407	F/488 SERVICIO DE MANTENCIÓN DE EQUIPOS EN SAL	95.200	95.200	-	11112020	1
13110	76537111	2	FERRBOMBAS BOMBAS DE AGUA E.I.R.L	2021	1	1	490 2153407	F/490 SERVICIO DE MANTENCIÓN DE EQUIPOS EN SAL	95.200	95.200	-	14112020	1
13110	76537111	2	FERRBOMBAS BOMBAS DE AGUA E.I.R.L	2021	1	1	495 2153407	F/495 SERVICIO MANTENCIÓN DE EQUIPOS DE SALA D	95.200	95.200	-	23112020	1
13110	76508987	5	BACMEDICAL LIMITADA	2021	1	1	278 2153407	F/278 MANTENCIÓN DE CAMAS CLINICAS MES DE OC	1.071.000	1.071.000	-	18122020	1
13110	76508987	5	BACMEDICAL LIMITADA	2021	1	1	279 2153407	FACTURA MANTENCIÓN DE CAMAS CLINICAS MES NC	981.750	981.750	-	18	

13110	76467885	0	NOE COMPUTACION BRL	2021	1	1	4497	2152204999001	F/4497 COMPRA DE MESAS PLEGABLES Y HERVIDORC	281769	0	281.769	29122020	1
13110	76442721	1	SERVICIO TECNICO EN ELEVACION LTDA.	2021	1	1	4242	2152206001002	F/4242 MANTENCION DE ASCENSOR MES ENERO 2021	535500	0	535.500	04022021	1
13110	76442721	1	SERVICIO TECNICO EN ELEVACION LTDA.	2021	1	1	4244	2152206001002	F/4244 MANTENCION DE ASCENSOR MES ENERO 2021	357000	0	357.000	04022021	1
13110	76442721	1	SERVICIO TECNICO EN ELEVACION LTDA.	2021	1	1	4245	2152206001002	F/4245 MANTENCION DE ASCENSOR MES ENERO 2021	178500	0	178.500	04022021	1
13110	76442721	1	SERVICIO TECNICO EN ELEVACION LTDA.	2021	1	1	3944	2153407	F/3944 SERVICIO DE MANTENCION ASCENSOR MES DI	178.500	178.500	-	24112020	1
13110	76442721	1	SERVICIO TECNICO EN ELEVACION LTDA.	2021	1	1	3945	2153407	F/3945 SERVICIO DE MANTENCION ASCENSOR MES DI	357.000	357.000	-	24112020	1
13110	76442721	1	SERVICIO TECNICO EN ELEVACION LTDA.	2021	1	1	3954	2153407	F/3954 SERVICIO DE MANTENCION ASCENSOR MES DI	535.500	535.500	-	24112020	1
13110	76442721	1	SERVICIO TECNICO EN ELEVACION LTDA.	2021	1	1	4092	2153407	F/4092 MANTENCION DE ASCENSOR MES DICIEMBRE 20	178.500	178.500	-	29122020	1
13110	76442721	1	SERVICIO TECNICO EN ELEVACION LTDA.	2021	1	1	4093	2153407	F/4093 MANTENCION ASCENSOR MES DICIEMBRE 202	357.000	357.000	-	29122020	1
13110	76442721	1	SERVICIO TECNICO EN ELEVACION LTDA.	2021	1	1	4102	2153407	F/4102 MANTENCION DE ASCENSOR MES DICIEMBRE 20	535.500	535.500	-	29122020	1
13110	76408294	k	COMERCIAL AF SPA	2021	1	1	648	2152207002	F/648 REGULARIZA SERVICIO DE DIFUSION CAMPAÑA	4722013	0	6.722.013	02012021	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2021	1	1	137620	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, MES DE DICI	836.451	380.324	456.127	10122019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2021	1	1	137622	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, MES DE DICI	836.451	319.277	517.174	10122019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2021	1	1	144217	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, MES DE DICI	836.451	126.854	709.597	19122019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2021	1	1	144476	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, MES DE DICI	836.451	9.996	826.455	27122019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2021	1	1	141562	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, MES DE DICI	1.337.513	28.560	1.308.953	27122019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2021	1	1	143838	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, MES DE DICI	1.337.513	285.400	1.051.913	12122019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2021	1	1	144219	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, MES DE DICI	1.337.513	3.094	1.334.419	19122019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2021	1	1	144477	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, MES DE DICI	1.337.513	10.413	1.327.100	27122019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2021	1	1	139276	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, MES DE DICI	1.337.513	1.029.846	327.667	11122019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2021	1	1	141553	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, MES DE DICI	879.013	28.560	850.453	27122019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2021	1	1	143697	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, MES DE DICI	879.013	660.529	218.484	11122019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2021	1	1	143862	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, MES DE DICI	879.013	171.360	707.653	12122019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2021	1	1	144218	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, MES DE DICI	879.013	18.564	860.449	19122019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2021	1	1	144880	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, MES DE DICI	1.498.007	10.413	1.487.594	27122019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2021	1	1	137634	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, MES DE DICI	1.498.007	1.382.954	315.053	10122019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2021	1	1	143843	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, MES DE DICI	1.498.007	285.400	1.412.407	12122019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2021	1	1	144397	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, MES DE DICI	1.498.007	19.040	1.478.967	27122019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2021	1	1	144484	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, MES DE DICI	957.453	10.413	947.040	27122019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2021	1	1	143698	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, MES DE DICI	957.453	661.440	296.013	11122019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2021	1	1	143859	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, MES DE DICI	957.453	285.400	671.853	12122019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2021	1	1	144591	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, MES DE DICI	10.413	10.413	-	27122019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2021	1	1	144524	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, MES DE DICI	1.821.196	28.560	1.792.636	07122019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2021	1	1	143674	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, MES DE DICI	1.821.196	989.544	831.652	11122019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2021	1	1	143675	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, MES DE DICI	1.821.196	406.623	1.414.573	11122019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2021	1	1	143860	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, MES DE DICI	1.821.196	342.720	1.478.476	12122019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2021	1	1	144221	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, MES DE DICI	1.821.196	43.316	1.777.880	19122019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2021	1	1	144478	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, MES DE DICI	1.821.196	10.413	1.810.783	27122019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2021	1	1	139493	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, MES DE DICI	2.466.107	418.356	2.247.751	10122019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2021	1	1	139494	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, MES DE DICI	2.466.107	2.133.451	532.656	10122019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2021	1	1	139495	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, MES DE DICI	2.466.107	79.135	2.386.972	10122019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2021	1	1	144226	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, MES DE DICI	2.466.107	24.752	2.441.355	19122019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2021	1	1	144481	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, MES DE DICI	2.466.107	10.413	2.455.694	27122019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2021	1	1	135163	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, MES DE DICI	1.166.200	1.166.200	-	16112019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2021	1	1	134538	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, MES DE DICI	1.181.242	-	1.181.242	07122019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2021	1	1	136634	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, MES DE DICI	557.218	142.800	414.418	02122019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2021	1	1	143835	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, MES DE DICI	557.218	414.418	142.800	12122019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2021	1	1	125047	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS MES D	311.542	18.326	293.216	08102019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2021	1	1	125049	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS MES D	311.542	109.956	201.586	08102019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2021	1	1	126975	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS MES D	311.542	183.260	128.282	08102019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2021	1	1	125048	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS MES D	128.282	91.630	36.652	08102019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2021	1	1	125046	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS MES D	128.282	36.652	91.630	08102019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2021	1	1	118695	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE AGOSTO, CESF	2.413.422	2.413.422	-	14082019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2021	1	1	144318	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE DICIEMBRE, CE	518.543	518.543	-	20122019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2021	1	1	144299	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE DICIEMBRE, CE	1.096.823	1.000.314	96.509	20122019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2021	1	1	144596	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE DICIEMBRE, CE	1.096.823	96.509	1.000.314	27122019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2021	1	1	146020	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE DICIEMBRE, CE	518.543	19.992	498.551	31122019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2021	1	1	144342	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE DICIEMBRE, CE	518.543	498.551	19.992	23122019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2021	1	1	141082	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE DICIEMBRE, CE	725.855	700.984	24.871	23122019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2021	1	1	144492	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE DICIEMBRE, CE	725.855	24.871	700.984	27122019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2021	1	1	144279	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE DICIEMBRE, CE	604.356	547.831	56.525	20122019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2021	1	1	144632	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE DICIEMBRE, CE	604.356	56.525	547.831	27122019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2021	1	1	140824	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE DICIEMBRE, CE	518.543	518.543	-	21122019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2021	1	1	141020	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE DICIEMBRE, CE	547.831	547.831	-	23122019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2021	1	1	140988	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE DICIEMBRE, CE	518.543	518.543	-	23122019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2021	1	1	117424	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE JULIO CESFAM	244.545	35.700	208.845	24072019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2021	1	1	110064	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE JULIO CESFAM	244.545	208.845	35.700	24072019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2021	1	1	109119	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE JULIO CESFAM	2.323.290	1.605.960	717.330	09072019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2021	1	1	109383	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE JULIO CESFAM	2.323.290	59.500	2.263.790	11072019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2021	1	1	109475	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE JULIO CESFAM	2.323.290	517.650	1.805.640	12072019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2021	1	1	109694	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE JULIO CESFAM	2.323.290	131.495	2.191.795	18072019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2021	1	1	109772	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE JULIO CESFAM	2.323.290	8.485	2.314.805	18072019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2021	1	1	127065	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE JUNIO, CESFAM	324.870	324.870	-	15102019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2021	1	1	107170	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE JUNIO, CESFAM					

13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2021	1	1	139580	2153407	FACTURAS COMPRA INSUMOS ENFERMERA DICIEMBR	2.373.065	1.975.795	397.270	11122019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA S.P.A.	2021	1	1	143840	2153407	FACTURAS COMPRA INSUMOS ENFERMERA DICIEMBR	2.373.065	45.696	2.327.369	12122019	1
13110	76382763	1	SOC DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS HOSPITALARIO	2021	1	1	2118	2152208999001	FACTURAS SERVICIO DE RETIRO Y TRASLADO DE RESIDI	491.663	0	491.663	18012021	1
13110	76382763	1	SOC DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS HOSPITALARIO	2021	1	1	2119	2152208999001	FACTURAS SERVICIO DE RETIRO Y TRASLADO DE RESIDI	318087	0	318.087	18012021	1
13110	76382763	1	SOC DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS HOSPITALARIO	2021	1	1	2120	2152208999001	FACTURAS SERVICIO DE RETIRO Y TRASLADO DE RESIDI	519941	0	519.941	18012021	1
13110	76382763	1	SOC DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS HOSPITALARIO	2021	1	1	2121	2152208999001	FACTURAS SERVICIO DE RETIRO Y TRASLADO DE RESIDI	426244	0	426.244	18012021	1
13110	76382763	1	SOC DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS HOSPITALARIO	2021	1	1	2122	2152208999001	FACTURAS SERVICIO DE RETIRO Y TRASLADO DE RESIDI	675057	0	675.057	18012021	1
13110	76382763	1	SOC DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS HOSPITALARIO	2021	1	1	2123	2152208999001	FACTURAS SERVICIO DE RETIRO Y TRASLADO DE RESIDI	337369	0	337.369	18012021	1
13110	76382763	1	SOC DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS HOSPITALARIO	2021	1	1	2124	2152208999001	FACTURAS SERVICIO DE RETIRO Y TRASLADO DE RESIDI	560873	0	560.873	18012021	1
13110	76382763	1	SOC DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS HOSPITALARIO	2021	1	1	2125	2152208999001	FACTURAS SERVICIO DE RETIRO Y TRASLADO DE RESIDI	400192	0	400.192	18012021	1
13110	76382763	1	SOC DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS HOSPITALARIO	2021	1	1	2126	2152208999001	FACTURAS SERVICIO DE RETIRO Y TRASLADO DE RESIDI	639159	0	639.159	18012021	1
13110	76382763	1	SOC DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS HOSPITALARIO	2021	1	1	2127	2152208999001	FACTURAS SERVICIO DE RETIRO Y TRASLADO DE RESIDI	937720	0	937.720	18012021	1
13110	76382763	1	SOC DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS HOSPITALARIO	2021	1	1	2128	2152208999001	FACTURAS SERVICIO DE RETIRO Y TRASLADO DE RESIDI	66491	0	66.491	18012021	1
13110	76382763	1	SOC DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS HOSPITALARIO	2021	1	1	2129	2152208999001	FACTURAS SERVICIO DE RETIRO Y TRASLADO DE RESIDI	48136	0	48.136	18012021	1
13110	76382763	1	SOC DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS HOSPITALARIO	2021	1	1	2130	2152208999001	FACTURAS SERVICIO DE RETIRO Y TRASLADO DE RESIDI	7586	0	7.586	18012021	1
13110	76382763	1	SOC DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS HOSPITALARIO	2021	1	1	2131	2152208999001	FACTURAS SERVICIO DE RETIRO Y TRASLADO DE RESIDI	32294	0	32.294	18012021	1
13110	76382763	1	SOC DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS HOSPITALARIO	2021	1	1	2132	2152208999001	FACTURAS SERVICIO DE RETIRO Y TRASLADO DE RESIDI	296608	0	296.608	18012021	1
13110	76382763	1	SOC DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS HOSPITALARIO	2021	1	1	2133	2152208999001	FACTURAS SERVICIO DE RETIRO Y TRASLADO DE RESIDI	801778	0	801.778	18012021	1
13110	76382763	1	SOC DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS HOSPITALARIO	2021	1	1	2134	2152208999001	FACTURAS SERVICIO DE RETIRO Y TRASLADO DE RESIDI	493255	0	493.255	18012021	1
13110	76382763	1	SOC DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS HOSPITALARIO	2021	1	1	1991	2153407	FACTURAS RETIRO Y TRASLADO DE RESIDUOS MES NOV	6.849.725	22.967	6.826.758	23122020	1
13110	76382763	1	SOC DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS HOSPITALARIO	2021	1	1	1992	2153407	FACTURAS RETIRO Y TRASLADO DE RESIDUOS MES NOV	6.849.725	24.790	6.822.935	23122020	1
13110	76382763	1	SOC DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS HOSPITALARIO	2021	1	1	1993	2153407	FACTURAS RETIRO Y TRASLADO DE RESIDUOS MES NOV	6.849.725	343.315	6.506.410	23122020	1
13110	76382763	1	SOC DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS HOSPITALARIO	2021	1	1	1994	2153407	FACTURAS RETIRO Y TRASLADO DE RESIDUOS MES NOV	6.849.725	510.674	6.339.051	23122020	1
13110	76382763	1	SOC DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS HOSPITALARIO	2021	1	1	1995	2153407	FACTURAS RETIRO Y TRASLADO DE RESIDUOS MES NOV	6.849.725	339.834	6.509.891	23122020	1
13110	76382763	1	SOC DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS HOSPITALARIO	2021	1	1	1985	2153407	FACTURAS RETIRO Y TRASLADO DE RESIDUOS MES NOV	6.849.725	483.404	6.366.321	23122020	1
13110	76382763	1	SOC DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS HOSPITALARIO	2021	1	1	1986	2153407	FACTURAS RETIRO Y TRASLADO DE RESIDUOS MES NOV	6.849.725	556.633	6.293.092	23122020	1
13110	76382763	1	SOC DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS HOSPITALARIO	2021	1	1	1987	2153407	FACTURAS RETIRO Y TRASLADO DE RESIDUOS MES NOV	6.849.725	580.539	6.269.186	23122020	1
13110	76382763	1	SOC DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS HOSPITALARIO	2021	1	1	1988	2153407	FACTURAS RETIRO Y TRASLADO DE RESIDUOS MES NOV	6.849.725	749.768	6.099.957	23122020	1
13110	76382763	1	SOC DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS HOSPITALARIO	2021	1	1	1989	2153407	FACTURAS RETIRO Y TRASLADO DE RESIDUOS MES NOV	6.849.725	96.785	6.752.740	23122020	1
13110	76382763	1	SOC DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS HOSPITALARIO	2021	1	1	1990	2153407	FACTURAS RETIRO Y TRASLADO DE RESIDUOS MES NOV	6.849.725	35.522	6.814.203	23122020	1
13110	76382763	1	SOC DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS HOSPITALARIO	2021	1	1	1979	2153407	FACTURAS RETIRO Y TRASLADO DE RESIDUOS MES NOV	6.849.725	401.444	6.448.281	23122020	1
13110	76382763	1	SOC DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS HOSPITALARIO	2021	1	1	1980	2153407	FACTURAS RETIRO Y TRASLADO DE RESIDUOS MES NOV	6.849.725	1.264.186	5.585.539	23122020	1
13110	76382763	1	SOC DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS HOSPITALARIO	2021	1	1	1981	2153407	FACTURAS RETIRO Y TRASLADO DE RESIDUOS MES NOV	6.849.725	493.384	6.356.341	23122020	1
13110	76382763	1	SOC DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS HOSPITALARIO	2021	1	1	1982	2153407	FACTURAS RETIRO Y TRASLADO DE RESIDUOS MES NOV	6.849.725	392.485	6.457.240	23122020	1
13110	76382763	1	SOC DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS HOSPITALARIO	2021	1	1	1983	2153407	FACTURAS RETIRO Y TRASLADO DE RESIDUOS MES NOV	6.849.725	319.544	6.530.181	23122020	1
13110	76382763	1	SOC DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS HOSPITALARIO	2021	1	1	1984	2153407	FACTURAS RETIRO Y TRASLADO DE RESIDUOS MES NOV	6.849.725	232.251	6.617.474	23122020	1
13110	76382763	1	SOC DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS HOSPITALARIO	2021	1	1	1673	2153407	FACTURAS SERVICIO DE RETIRO Y TRASLADO DE RESIDI	1.423.452	388.342	1.235.090	29102020	1
13110	76382763	1	SOC DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS HOSPITALARIO	2021	1	1	1675	2153407	FACTURAS SERVICIO DE RETIRO Y TRASLADO DE RESIDI	1.423.452	716.719	906.733	29102020	1
13110	76382763	1	SOC DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS HOSPITALARIO	2021	1	1	1676	2153407	FACTURAS SERVICIO DE RETIRO Y TRASLADO DE RESIDI	1.423.452	364.355	1.259.097	29102020	1
13110	76382763	1	SOC DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS HOSPITALARIO	2021	1	1	1678	2153407	FACTURAS SERVICIO DE RETIRO Y TRASLADO DE RESIDI	1.423.452	9.996	1.613.456	29102020	1
13110	76382763	1	SOC DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS HOSPITALARIO	2021	1	1	1679	2153407	FACTURAS SERVICIO DE RETIRO Y TRASLADO DE RESIDI	1.423.452	28.330	1.594.922	29102020	1
13110	76382763	1	SOC DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS HOSPITALARIO	2021	1	1	1680	2153407	FACTURAS SERVICIO DE RETIRO Y TRASLADO DE RESIDI	1.423.452	35.611	1.587.841	29102020	1
13110	76382763	1	SOC DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS HOSPITALARIO	2021	1	1	1681	2153407	FACTURAS SERVICIO DE RETIRO Y TRASLADO DE RESIDI	1.423.452	79.879	1.543.573	29102020	1
13110	76371705	4	FH SEGURIDAD E.I.R.L.	2021	1	1	559	2152208002002	F/559 SERVICIO DE SISTEMA DE SEGURIDAD MES OCTI	6.545.000	0	6.545.000	04012021	1
13110	76371705	4	FH SEGURIDAD E.I.R.L.	2021	1	1	568	2152208002002	F/568 SERVICIO DE SISTEMA DE SEGURIDAD NOVIEMBR	6.545.000	0	6.545.000	02022021	1
13110	76371705	4	FH SEGURIDAD E.I.R.L.	2021	1	1	590	2152208002002	F/590 SERVICIO DE CAMARAS DE SEGURIDAD MES ENI	6.545.000	0	6.545.000	10022021	1
13110	76371705	4	FH SEGURIDAD E.I.R.L.	2021	1	1	551	2153407	SERVICIO DE SISTEMA DE SEGURIDAD PARA LAS DISTIN	6.545.000	6.545.000	0	01122020	1
13110	76345660	9	EMP. DE EXTINTORES Y PREV DE RIESGOS PEDRO ROJAS OLGUIN BR	2021	1	1	744	2153407	F/744 SERVICIO DE MANTENCIÓN EXTINTORES	114.716	114.716	-	19102020	1
13110	76345660	9	EMP. DE EXTINTORES Y PREV DE RIESGOS PEDRO ROJAS OLGUIN BR	2021	1	1	758	2153407	F/758 SERVICIO DE MANTENCIÓN EXTINTOR - CONVB	39.270	39.270	-	02012021	1
13110	76345660	9	EMP. DE EXTINTORES Y PREV DE RIESGOS PEDRO ROJAS OLGUIN BR	2021	1	1	759	2153407	F/759 SERVICIO DE MANTENCIÓN EXTINTOR - C.S. BELL	143.871	143.871	-	26112020	1
13110	76345660	9	EMP. DE EXTINTORES Y PREV DE RIESGOS PEDRO ROJAS OLGUIN BR	2021	1	1	741	2153407	FACTURAS SERVICIO DE MANTENCIÓN EXTINTORES - C	325.227	58.072	267.155	19112020	1
13110	76345660	9	EMP. DE EXTINTORES Y PREV DE RIESGOS PEDRO ROJAS OLGUIN BR	2021	1	1	742	2153407	FACTURAS SERVICIO DE MANTENCIÓN EXTINTORES - C	325.227	150.416	174.811	19112020	1
13110	76345660	9	EMP. DE EXTINTORES Y PREV DE RIESGOS PEDRO ROJAS OLGUIN BR	2021	1	1	743	2153407	FACTURAS SERVICIO DE MANTENCIÓN EXTINTORES - C	325.227	80.682	244.545	19112020	1
13110	76345660	9	EMP. DE EXTINTORES Y PREV DE RIESGOS PEDRO ROJAS OLGUIN BR	2021	1	1	745	2153407	FACTURAS SERVICIO DE MANTENCIÓN EXTINTORES - C	325.227	31.892	293.335	19112020	1
13110	76345660	9	EMP. DE EXTINTORES Y PREV DE RIESGOS PEDRO ROJAS OLGUIN BR	2021	1	1	746	2153407	FACTURAS SERVICIO DE MANTENCIÓN EXTINTORES - C	325.227	11.900	313.327	19112020	1
13110	76345660	9	EMP. DE EXTINTORES Y PREV DE RIESGOS PEDRO ROJAS OLGUIN BR	2021	1	1	750	2153407	FACTURAS SERVICIO DE MANTENCIÓN EXTINTORES - C	325.227	90.797	234.430	24112020	1
13110	76345660	9	EMP. DE EXTINTORES Y PREV DE RIESGOS PEDRO ROJAS OLGUIN BR	2021	1	1	751	2153407	FACTURAS SERVICIO DE MANTENCIÓN EXTINTORES - C	325.227	104.244	220.983	24112020	1
13110	76344481	3	TRANSPORTES CLAUDIO ALEJANDRO MELO PARRA E.I.R.L.	2021	1	1	96	2152209003	F/96 TRANSPORTE DE MUESTRAS C.S. LOS CASTAÑOS	595.000	0	595.000	31122020	1
13110	76344481	3	TRANSPORTES CLAUDIO ALEJANDRO MELO PARRA E.I.R.L.	2021	1	1	97	2152209003	F/97 SERVICIO DE TRASLADO DE MUESTRAS - CENTROS	495.000	0	495.000	31122020	1
13110	76344481	3	TRANSPORTES CLAUDIO ALEJANDRO MELO PARRA E.I.R.L.	2021	1	1	95	2152209003	F/95 TRANSPORTE DE MUESTRAS DE LABORATORIO Y A	4.201.518	0	4.201.518	31122020	1
13110	76344481	3	TRANSPORTES CLAUDIO ALEJANDRO MELO PARRA E.I.R.L.	2021	1	1	89	2153407	e&F/89 TRASLADO DE MUESTRA BIOLÓGICAS MES OC	1.790.150	-	1.790.150	30102020	1
13110	76344481	3	TRANSPORTES CLAUDIO ALEJANDRO MELO PARRA E.I.R.L.	2021	1	1	82	2153407	F/82 TRASLADO DE MUESTRAS BIOLÓGICAS MES DE SE	4.023.018	4.023.018	-	30092020	1
13110	76344481	3	TRANSPORTES CLAUDIO ALEJANDRO MELO PARRA E.I.R.L.	2021	1	1	83	2153407	F/83 TRASLADO DE MUESTRAS BIOLÓGICAS MES DE SE	595.000	595.000	-	30092020	1
13110	76344481	3	TRANSPORTES CLAUDIO ALEJANDRO MELO PARRA E.I.R.L.	2021	1	1	87	2153407	F/87 TRASLADO DE MUESTRAS BIOLÓGICAS MES OCTU	595.000	595.000	-	30102020	1
13110	76344481	3	TRANSPORTES CLAUDIO ALEJANDRO MELO PARRA E.I.R.L.	2021	1	1	88	2153407	F/88 TRASLADO DE MUESTRAS BIOLÓGICAS MES OCTU	4.023.018	4.023.018	-	30102020	1
13110	76344481	3	TRANSPORTES CLAUDIO ALEJANDRO MELO PARRA E.I.R.L.	2021	1	1	91	2153407	F/94 Y 91 TRASLADO DE MUESTRAS BIOLÓGICAS MES I	4.201.518	4.023.018	178.500	30112020	1
13110	76344481	3	TRANSPORTES CLAUDIO ALEJANDRO MELO PARRA E.I.R.L.	2021	1	1	94	2153407	F/94 Y 91 TRASLADO DE MUESTRAS BIOLÓGICAS MES I	4.201.518	178.500	4.023.018	30112020	1
13110	76339291	0	ECOS SPA	2021	1	1	5336	2153407	COMPRA DE INSUMOS DEPORTIVOS PLAN COMUNAL	179.220	179.220	-	22112020	1
13110	76339291	0	ECOS SPA	2021	1	1	5335	2153407	COMPRA DE INSUMOS DEPORTIVOS PLAN DE PROMOC	403.201	403.201	-	22112020	1
13110	76308099	4	COMERCIALIZADORA LUS ALBERIO VILLARROEL Y. Y CIA. LTDA.	2021	1	1	1856	2153407	COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS, SAR LOS CASTAÑOS	258.254	258.254	-	15092020	1
13110	76308099	4	COMERCIALIZADORA LUS ALBERIO VILLARROEL Y. Y CIA. LTDA.	2021	1	1	179							

13110	76261928	8	RAFMEDICAL	2021	1	1	2856	2153407	F/2856 SERVICIO DE MANTENCION EQUIPOS MES OCT	965.288	965.288	-	30102020	1
13110	76261928	8	RAFMEDICAL	2021	1	1	2937	2153407	F/2937 SERVICIO DE MANTENCION EQUIPOS MES DE N	965.288	965.288	-	30112020	1
13110	76261928	8	RAFMEDICAL	2021	1	1	2768	2153407	SERVICIO DE MANTENCIÓN ANUAL DE EQUIPOS ÁREA	965.288	965.288	-	30092020	1
13110	76261928	8	RAFMEDICAL	2021	1	1	2705	2153407	SERVICIO DE REPARACION DE MAQUINA SELLADORA.	136.850	136.850	-	31082020	1
13110	76261928	8	RAFMEDICAL	2021	1	1	2862	2153407	SERVICIO DE REPARACION DE REFRIGERADOR DE VAC	250.495	250.495	-	09112020	1
13110	76261928	8	RAFMEDICAL	2021	1	1	2868	2153407	SERVICIO DE REPARACIÓN MÁQUINA SELLADORA ARI	136.850	136.850	-	10112020	1
13110	76222076	1	LUBRICENTRO JUAN PABLO GALLARDO ADRIADOLA BERL	2021	1	1	1267	2153407	SERVICIO DE REPARACIÓN DE AMBULANCIA DE POSTI	723.500	723.500	-	05112020	1
13110	76222076	8	COMERCIAL MIRO LIMITADA	2021	1	1	749	2153407	COMPRA DE INSUMOS NO CLINICOS POR CONTRATE	3.631.800	3.631.800	-	05032020	1
13110	76222076	8	COMERCIAL MIRO LIMITADA	2021	1	1	793	2153407	COMPRA DE INSUMOS NO CLINICOS, PARA DROGUE	5.908.410	5.908.410	-	15122020	1
13110	76222076	8	COMERCIAL MIRO LIMITADA	2021	1	1	801	2152204999001	F/801 COMPRA DE INSUMOS NO CLINICOS ENERO A J	9987884	0	9.987.884	18012021	1
13110	76222076	8	COMERCIAL MIRO LIMITADA	2021	1	1	773	2153407	COMPRA DE TEST RAPIDO COVID-19, AREA DE SALU	7.084.665	7.084.665	-	05102020	1
13110	76222076	8	COMERCIAL MIRO LIMITADA	2021	1	1	781	2153407	COMPRA DE TOALLAS JUMBO, PROGRAMA NEUROBIO	1.163.642	1.163.642	-	23112020	1
13110	76222076	8	COMERCIAL MIRO LIMITADA	2021	1	1	774	2153407	COMPRA DISPENSADORES DE JABÓN UAFORRINO ÁR	113.764	113.764	-	07102020	1
13110	76222076	8	COMERCIAL MIRO LIMITADA	2021	1	1	782	2153407	COMPRA INSUMOS PROGRAMA MEDICO EN TU BARR	236.691	236.691	-	23112020	1
13110	76222076	8	COMERCIAL MIRO LIMITADA	2021	1	1	783	2153407	e&C/COMPRA DE INSUMOS NO CLINICOS, PARA DROG	1.706.040	-	1.706.040	23112020	1
13110	76222076	8	COMERCIAL MIRO LIMITADA	2021	1	1	640	2153407	F/640-641 COMPRA INSUMOS DE ENFERMERIA OCTUB	1.023.305	427.234	596.071	06112019	1
13110	76222076	8	COMERCIAL MIRO LIMITADA	2021	1	1	641	2153407	F/640-641 COMPRA INSUMOS DE ENFERMERIA OCTUB	1.023.305	596.071	427.234	06112019	1
13110	76209636	9	ARTICULOS MEDICOS Y QUIRURGICOS CHILE S.A.	2021	1	1	14072	2153407	e&C/COMPRA DE INSUMOS DE CURACION DE HERIDA A	1.790.570	-	1.790.570	23112020	1
13110	76209636	9	ARTICULOS MEDICOS Y QUIRURGICOS CHILE S.A.	2021	1	1	14158	2153407	e&C/COMPRA DE INSUMOS DE CURACION DE HERIDA A	11.399.794	-	11.399.794	30112020	1
13110	76209636	9	ARTICULOS MEDICOS Y QUIRURGICOS CHILE S.A.	2021	1	1	455	2152204001001	F/455 SERVICIO DE NORMALIZACION SISTEMA ELECTR	5.599.949	0	5.599.949	01012021	1
13110	76202065	3	MG PUBLICIDAD Y EVENTOS SPA.	2021	1	1	3580	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE ASEO, CENTROS DE SALUD,	153.510	153.510	-	06112020	1
13110	76202065	3	MG PUBLICIDAD Y EVENTOS SPA.	2021	1	1	3581	2153407	COMPRA DE TERMÓMETROS INFARRROJOS CLÍNICA C	46.410	46.410	-	06112020	1
13110	76202065	3	MG PUBLICIDAD Y EVENTOS SPA.	2021	1	1	3250	2153407	COMPRA/IMPLEMENTOS DE ASEO/CONVENIO SAR LO	684.607	684.607	-	23072020	1
13110	76171609	3	BEKIRA LTDA	2021	1	1	328	2153407	REGULARIZACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE INSTALCIO	9.000.000	9.000.000	-	14122020	1
13110	76153160	3	SOCIEDAD WIGOLORCHEW FIGUEROA LIMITADA	2021	1	1	9576	2152209005002	F/9576 SERVICIO DE ESTERILIZACION MES ENERO 2021	2589600	0	2.589.600	15012021	1
13110	76153160	3	SOCIEDAD WIGOLORCHEW FIGUEROA LIMITADA	2021	1	1	9529	2152209005002	F/9529 SERVICIO DE ESTERILIZACION MES DICIEMBRE 2	2589059	0	2.589.059	31122020	1
13110	76153160	3	SOCIEDAD WIGOLORCHEW FIGUEROA LIMITADA	2021	1	1	9712	2152209005002	F/9712 SERVICIO DE ESTERILIZACION FEBRERO 2021	2173226	0	2.173.226	15022021	1
13110	76153160	3	SOCIEDAD WIGOLORCHEW FIGUEROA LIMITADA	2021	1	1	9441	2153407	e&F/9441 SERVICIO DE ESTERILIZACION MES DICIEMBR	618.800	-	618.800	15122020	1
13110	76153160	3	SOCIEDAD WIGOLORCHEW FIGUEROA LIMITADA	2021	1	1	9313	2153407	F/9313 SERVICIO DE ESTERILIZACION MES NOVIEMBRE	2.438.072	2.438.072	-	30112020	1
13110	76147811	7	4K PRODUCCIONES LTDA.	2021	1	1	558	2152201001	REGULARIZA FACTURA 558, POR JOCKEY PROGRAMA	785.400	0	785.400	18012021	1
13110	76147811	7	4K PRODUCCIONES LTDA.	2021	1	1	543	2153407	REGULARIZASERVICIO DE IMPRESION PARA DIFUSION I	3.778.250	3.778.250	-	30112020	1
13110	76142730	k	GENCO GENERAL MACHINERY CO LTDA.	2021	1	1	19243	2153407	COMPRA DE EQUIPAMIENTO CLINICO, CONVENIO SA	2.965.974	2.965.974	-	24062020	1
13110	76163334	9	WEDS CHILE SPA.	2021	1	1	11187	2153407	e&F/11187 COMPRA AUDIFONOS DICIEMBRE 2019	3.292.089	0	3.292.089	30122019	1
13110	76130937	4	EMPRESA COMERCIALIZADORA METAFUL LTDA.	2021	1	1	3783	2152904	F/3783 COMPRA CASILLEROS UAFORRINO AREA SALU	380.730	0	380.730	20102020	1
13110	76128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2021	1	1	119597	2153407	COMPRA DE ALCOHOL DENATURALIZADO GES ODO	129.115	62.475	66.640	22072020	1
13110	76128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2021	1	1	119598	2153407	COMPRA DE ALCOHOL DENATURALIZADO GES ODO	129.115	62.475	66.640	22072020	1
13110	76128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2021	1	1	119599	2153407	COMPRA DE ALCOHOL DENATURALIZADO GES ODO	129.115	4.165	124.950	22072020	1
13110	76128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2021	1	1	119477	2153407	COMPRA DE ALCOHOL DENATURALIZADO GES ODO	187.425	41.650	145.775	14072020	1
13110	76128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2021	1	1	119478	2153407	COMPRA DE ALCOHOL DENATURALIZADO GES ODO	187.425	62.475	124.950	14072020	1
13110	76128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2021	1	1	119479	2153407	COMPRA DE ALCOHOL DENATURALIZADO GES ODO	187.425	41.650	145.775	14072020	1
13110	76128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2021	1	1	119475	2153407	COMPRA DE ALCOHOL DENATURALIZADO GES ODO	62.475	62.475	-	14072020	1
13110	76128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2021	1	1	119474	2153407	COMPRA DE ALCOHOL DENATURALIZADO GES ODO	58.310	58.310	-	14072020	1
13110	76128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2021	1	1	119480	2153407	COMPRA DE ALCOHOL DENATURALIZADO GES ODO	62.475	62.475	-	14072020	1
13110	76128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2021	1	1	119476	2153407	COMPRA DE ALCOHOL DENATURALIZADO GES ODO	187.425	41.650	145.775	14072020	1
13110	76128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2021	1	1	125618	2152204005001	FACTURAS COMPRA INSUMOS ENFERMERIA DICIEMBR	781.080	0	781.080	21012021	1
13110	76128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2021	1	1	125619	2152204005001	FACTURAS COMPRA INSUMOS ENFERMERIA DICIEMBR	723.496	0	723.496	21012021	1
13110	76128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2021	1	1	125621	2152204005001	FACTURAS COMPRA INSUMOS ENFERMERIA DICIEMBR	761.445	0	761.445	21012021	1
13110	76128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2021	1	1	125622	2152204005001	FACTURAS COMPRA INSUMOS ENFERMERIA DICIEMBR	761.445	0	761.445	21012021	1
13110	76128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2021	1	1	125623	2152204005001	FACTURAS COMPRA INSUMOS ENFERMERIA DICIEMBR	714.000	0	714.000	21012021	1
13110	76128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2021	1	1	125624	2152204005001	FACTURAS COMPRA INSUMOS ENFERMERIA DICIEMBR	723.496	0	723.496	21012021	1
13110	76128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2021	1	1	125625	2152204005001	FACTURAS COMPRA INSUMOS ENFERMERIA DICIEMBR	714.000	0	714.000	21012021	1
13110	76128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2021	1	1	125626	2152204005001	FACTURAS COMPRA INSUMOS ENFERMERIA DICIEMBR	714.000	0	714.000	21012021	1
13110	76128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2021	1	1	125627	2152204005001	FACTURAS COMPRA INSUMOS ENFERMERIA DICIEMBR	714.000	0	714.000	21012021	1
13110	76128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2021	1	1	125630	2152204005001	FACTURAS COMPRA INSUMOS ENFERMERIA DICIEMBR	751.949	0	751.949	21012021	1
13110	76128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2021	1	1	125910	2152204005002	FACTURAS COMPRA DE INSUMOS DENTALES -PROGRA	362.867	0	362.867	29012021	1
13110	76128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2021	1	1	125914	2152204005002	FACTURAS COMPRA DE INSUMOS DENTALES -PROGRA	962.746	0	962.746	29012021	1
13110	76128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2021	1	1	125905	2152204005002	FACTURAS COMPRA DE FRESAS DENTALES CENTROS D	49.028	0	49.028	29012021	1
13110	76128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2021	1	1	125915	2152204005002	FACTURAS COMPRA DE INSUMOS DENTALES -PROGRA	428.709	0	428.709	29012021	1
13110	76128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2021	1	1	125897	2152204005002	FACTURAS COMPRA DE FRESAS DENTALES CENTROS D	44.982	0	44.982	29012021	1
13110	76128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2021	1	1	125898	2152204005002	FACTURAS COMPRA DE FRESAS DENTALES CENTROS D	33.736	0	33.736	29012021	1
13110	76128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2021	1	1	125899	2152204005002	FACTURAS COMPRA DE FRESAS DENTALES CENTROS D	29.988	0	29.988	29012021	1
13110	76128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2021	1	1	125900	2152204005002	FACTURAS COMPRA DE FRESAS DENTALES CENTROS D	35.986	0	35.986	29012021	1
13110	76128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2021	1	1	125904	2152204005002	FACTURAS COMPRA DE FRESAS DENTALES CENTROS D	225.660	0	225.660	29012021	1
13110	76128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2021	1	1	117195	2153407	COMPRA DE INSUMOS DENTALES POR UN PERIODO DI	58.643	58.643	-	18032020	1
13110	76128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2021	1	1	119384	2153407	COMPRA INSUMOS DENTALES SALUD INTEGRAL EMBAI	2.847.313	372.958	2.474.355	09072020	1
13110	76128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2021	1	1	119385	2153407	COMPRA INSUMOS DENTALES SALUD INTEGRAL EMBAI	2.847.313	200.515	2.646.798	09072020	1
13110	76128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2021	1	1	119386	2153407	COMPRA INSUMOS DENTALES SALUD INTEGRAL EMBAI	2.847.313	200.515	2.646.798	09072020	1
13110	76128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2021	1	1	119387	2153407	COMPRA INSUMOS DENTALES SALUD INTEGRAL EMBAI	2.847.313	200.515	2.646.798	09072020	1
13110	76128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2021	1	1	119388	2153407	COMPRA INSUMOS DENTALES SALUD INTEGRAL EMBAI	2.847.313	681.751	2.165.562	09072020	1
13110	76128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2021	1	1	119389	2153407	COMPRA INSUMOS DENTALES SALUD INTEGRAL EMBAI	2.847.313	360.927	2.486.386	09072020	1
13110	76128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2021	1	1	119390	2153407	COMPRA INSUMOS DENTALES SALUD INTEGRAL EMBAI	2.847.313	380.978	2.466.335	09072020	1
13110	76128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2021	1	1	119391	2153407	COMPRA INSUMOS DENTALES SALUD INTEGRAL EMBAI	2.847.313	200.515	2.646.798	09072020	1
13110	76128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2021	1	1	119392	2153407	COMPRA INSUMOS DENTALES SALUD INTEGRAL EMBAI	2.847.313	248.639	2.598.674	09072020	1
13110	76128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2021	1	1	111094	2153407	F/111094 REGULARIZA COMPRA DE INSUMOS DENTALI	2.322.400	2.322.400	-	06082019	1
13110	76128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2021	1	1	112593	2153407	F/112593 REGULARIZA COMPRA DE INSUMOS DENTALI	609.351	609.351	-	30092019	1
13110	76128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2021	1	1	116669	2153407	INSUMOS DENTALES CENTROS DE SALUD, OC 30 DIAS.	6				

13110	76095228	1	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES GHALENO LTDA.	2021	1	1	5983 2153407	e&	8.150.680	-	8.150.680	26102020	1
13110	76095228	1	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES GHALENO LTDA.	2021	1	1	5984 2153407	e&	1.959.930	-	1.959.930	26102020	1
13110	76058118	6	COMERCIALIZADORA DE MUEBLES HF LIMITADA.	2021	1	1	11387 2153407	COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS, ÁREA DE SALUD, OFC	369.138	369.138	-	23112020	1
13110	76056023	5	PROYECTOS PROEMER S.A.	2021	1	1	10821 2152204005001		4410735	0	4.410.735	02022021	1
13110	76056023	5	PROYECTOS PROEMER S.A.	2021	1	1	10821 2152204005001		4410735	0	4.410.735	02012021	1
13110	76032980	0	MEGAMED CHILE LTDA	2021	1	1	25932 2152204005001	F/25932 COMPRA DE INSTRUMENTAL PODOLOGICO	456659	0	456.659	15092020	1
13110	76032980	0	MEGAMED CHILE LTDA	2021	1	1	25538 2152204005001	F/25538-25566 COMPRA INSUMOS PARA IMPLEMENTA	5123414	0	5.123.414	20062020	1
13110	76032980	0	MEGAMED CHILE LTDA	2021	1	1	25566 2152204005001	F/25538-25566 COMPRA INSUMOS PARA IMPLEMENTA	1529102	0	1.529.102	21062020	1
13110	76032980	0	MEGAMED CHILE LTDA	2021	1	1	25631 2152204005001	F/25631-25632 COMPRA INSTRUMENTAL Y OTROS COI	1445178	0	1.445.178	26082020	1
13110	76032980	0	MEGAMED CHILE LTDA	2021	1	1	25632 2152204005001	F/25631-25632 COMPRA INSTRUMENTAL Y OTROS COI	338729	0	338.729	26082020	1
13110	76032980	0	MEGAMED CHILE LTDA	2021	1	1	25166 2153407	e&COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS, SAP	1.315.946	-	1.315.946	30072020	1
13110	76029873	5	PRO-GIFT LTDA.	2021	1	1	14684 2153407	COMPRA DE BOLIGRAFOS PLÁSTICOS ÁREA SALUD, PJ	6.152.300	6.152.300	-	26102020	1
13110	76015949	2	SEPLUVEDA OROZCO HERMANAS LTDA.	2021	1	1	1290 2153407	F/1290 MANTENCIÓN COMPRESORES AÍRES DENTALES	1.973.738	1.973.738	-	05022020	1
13110	65093937	9	CENTRO PASTORAL SCHOENSTATT-CEPASCH	2021	1	1	829 2153407	FACTURA 829 SERVICIO DE ALOJAMIENTO MÉDICOS A	6.000.000	6.000.000	-	17082020	1
13110	61808000	5	AGUAS ANDINAS S.A.	2021	1	1	178818374 2153407	B/178818374 AGUAS ANDINAS - HOGAR PROTEGIDO	165.610	165.610	-	20112020	1
13110	61808000	5	AGUAS ANDINAS S.A.	2021	1	1	182652911 2152205002	BOLETAS AGUAS ANDINAS - HOGAR PROTEGID	105920	0	105.920	21012021	1
13110	61808000	5	AGUAS ANDINAS S.A.	2021	1	1	182653381 2152205002	BOLETAS AGUAS ANDINAS - HOGAR PROTEGID	161550	0	161.550	21012021	1
13110	61808000	5	AGUAS ANDINAS S.A.	2021	1	1	5561989 2152205002	F/5561989 AGUAS ANDINAS - COSAM	202626	0	202.626	25012021	1
13110	61808000	5	AGUAS ANDINAS S.A.	2021	1	1	5582221 2152205002	F/5582221 AGUAS ANDINAS - CENTROS DE SALUD	8178436	0	8.178.436	27012021	1
13110	61808000	5	AGUAS ANDINAS S.A.	2021	1	1	5412660 2153407	F/5412660 AGUAS ANDINAS - CENTROS DE SALUD	3.250.096	-	-	26102020	1
13110	61808000	5	AGUAS ANDINAS S.A.	2021	1	1	5446414 2153407	F/5446414 AGUAS ANDINAS - COSAM	122.470	-	-	12112020	1
13110	61808000	5	AGUAS ANDINAS S.A.	2021	1	1	5449212 2153407	F/5449212 AGUAS ANDINAS - C.S. BELLAVISTA	399.440	-	-	02012021	1
13110	61808000	5	AGUAS ANDINAS S.A.	2021	1	1	5468052 2153407	F/5468052 AGUAS ANDINAS - CENTROS DE SALUD	5.819.815	-	-	25112020	1
13110	61808000	5	AGUAS ANDINAS S.A.	2021	1	1	5501151 2153407	F/5501151 SERVICIO DE AGUA POTABLE - COSAM	199.937	199.937	-	17122020	1