



CORPORACIÓN MUNICIPAL DE LA FLORIDA
PASIVOS - DIRECCIÓN DE SALUD

Sector: SALUD
Año: 2021
Trimestre: 2
Municipio: LA FLORIDA

id_fiscal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13110			ACEVEDO HIDALGO CONSTANZA PAZ	2021	2	1	6000000020	215210104005008	DP 2904 ACEVEDO HIDALGO CONSTANZA PAZ	3.408.744	-	3.408.744	0201/2021	1
13110			SEPULVEDA GARRIDO PATRICIO	2021	2	1	1192	21522904	HABILITACION DE SALA DE LOS ESPEJOS, EDIFICIO EX CLUB VIVE PARA CAL	34.115.004	-	34.115.004	0202/2021	1
13110			COGHLAN VILLARROEL JORGE	2021	2	1	12566	215229990004	F/12566 SERVICIO DE REGISTRO DE OXIGENO MAYO 2021	5.552.001	-	5.552.001	0904/2021	1
13110			COGHLAN VILLARROEL JORGE	2021	2	1	12567	215229990004	F/12567 SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO	68.000	-	68.000	0904/2021	1
13110			MARÍA DORIS PINCHEIRA FIGUEROA	2021	2	1	1046	2152299004	F/1046 ARRENDAMIENTO ESTRUCTURA CENTRO PREHOSPITALARIO ESPACIO DIGNIDAD OC	9.223.706	-	9.223.706	1002/2021	1
13110			MARÍA DORIS PINCHEIRA FIGUEROA	2021	2	1	1055	2152299004	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CARPA MES DE AGOSTO PARA CAMPAÑA COVID-19 ESPA	19.223.706	-	19.223.706	0106/2021	1
13110			MARÍA DORIS PINCHEIRA FIGUEROA	2021	2	1	1056	2152299004	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CARPA MES DE AGOSTO PARA CAMPAÑA COVID-19 ESPA	10.000.000	-	10.000.000	0405/2021	1
13110			OSORIO VALENZUELA JACQUELINE CECILIA	2021	2	1	525	215220899002	REGULARIZAR FACTURA 525 SERVICIO DE TRANSPORTE DIURNO MES FEBRERO 2021	15.500.000	-	15.500.000	1103/2021	1
13110			OSORIO VALENZUELA JACQUELINE CECILIA	2021	2	1	540	215220899002	SERVICIO DE TRANSPORTE DIURNOS MES DE MARZO 2021, FACTURA N° 540, PROGRA	15.500.000	-	15.500.000	1904/2021	1
13110			OSORIO VALENZUELA JACQUELINE CECILIA	2021	2	1	541	215220899002	SERVICIO DE TRANSPORTE NOCTURNO MES DE MARZO 2021, FACTURA N° 541, PROGR	7.750.000	-	7.750.000	1904/2021	1
13110			OSORIO VALENZUELA JACQUELINE CECILIA	2021	2	1	565	215220899002	DTE 565 SERV. Transporte abril 2021 JACQUELINE CECILIA OSORIO VALENZUELA	15.500.000	-	15.500.000	0705/2021	1
13110			OSORIO VALENZUELA JACQUELINE CECILIA	2021	2	1	566	215220899002	DTE 566 servicio mes de abril 2021 en conjunto Ingres de Nita de Ventes	7.750.000	-	7.750.000	0705/2021	1
13110			OSORIO VALENZUELA JACQUELINE CECILIA	2021	2	1	519	215220899002	REGULARIZAR FACTURA 519 SERVICIO DE TRANSPORTE NOCTURNO MES DICIEMBRE 2	7.750.000	-	7.750.000	1103/2021	1
13110			LOPEZ LEIVA ROBERTO CESAR	2021	2	1	2171	215220499001	COMPRA DE INSUMO CLINICO, CAMPAÑA VACUNACION COVID-19, AREA DE SALUD,	104.720	-	104.720	0705/2021	1
13110			SARRAS PICHARA JUAN CARLOS	2021	2	1	5688	21522904	COMPRA SET DE 4 PULPOS AREA SALUD DESPACHAR EN FRIOLAN LAGOS SEPULVEDA,	209.702	-	209.702	0403/2021	1
13110			BARRIENTOS GHO THELMO	2021	2	1	28	2153407	BH/174 HONORARIOS MES DICIEMBRE 2020 - SAPU	1.674.550	-	1.674.550	3112/2020	1
13110			BARRIENTOS GHO THELMO	2021	2	1	29	2153407	BH/174 HONORARIOS MES DICIEMBRE 2020 - SAPU	1.674.550	-	1.674.550	3112/2020	1
13110			BARRIENTOS GHO THELMO	2021	2	1	30	2153407	BH/174 HONORARIOS MES DICIEMBRE 2020 - SAPU	1.674.550	-	1.674.550	3112/2020	1
13110			BARRIENTOS GHO THELMO	2021	2	1	31	2153407	BH/174 HONORARIOS MES DICIEMBRE 2020 - SAPU	1.674.550	-	1.674.550	3112/2020	1
13110			ARRIBAS LUCERO CARMEN GLORIA	2021	2	1	223	2153407	BH/174 HONORARIOS MES DICIEMBRE 2020 - SAPU	803.470	-	803.470	3112/2020	1
13110			ARRIBAS LUCERO CARMEN GLORIA	2021	2	1	224	2153407	BH/174 HONORARIOS MES DICIEMBRE 2020 - SAPU	803.470	-	803.470	3112/2020	1
13110			IBÁÑEZ DROUGIETT IVAN RODRIGO	2021	2	1	220	2153407	BH/183 HONORARIOS MES DICIEMBRE 2020 - PERCAPITA	1.955.182	-	1.955.182	3112/2020	1
13110			IBÁÑEZ DROUGIETT IVAN RODRIGO	2021	2	1	221	2153407	BH/183 HONORARIOS MES DICIEMBRE 2020 - PERCAPITA	1.955.182	-	1.955.182	3112/2020	1
13110			ALVAREZ IBÁÑEZ JOHNNY	2021	2	1	137	2153407	BH/174 HONORARIOS MES DICIEMBRE 2020 - SAPU	899.135	-	899.135	3112/2020	1
13110			ALVAREZ IBÁÑEZ JOHNNY	2021	2	1	138	2153407	BH/174 HONORARIOS MES DICIEMBRE 2020 - SAPU	899.135	-	899.135	3112/2020	1
13110			CORTEZ LORCA OSCAR FABIAN	2021	2	1	201	2152204900	F/201 SERVICIO DE MANTENCIÓN ANIMAL, EQUIPO BOBINA, CESSAM LA FLORIDA	297.500	-	297.500	2606/2021	1
13110			TRONCOSO GUTIERREZ ARISTIDES ANTONIO	2021	2	1	1666	215220601001	F/1666 SERVICIO DE LIMPIEZA Y SANITACION C.S. JOSÉ ALVO	1.426.000	-	1.426.000	2501/2021	1
13110			CARDENAS LIZARRIO JAMIE	2021	2	1	332	215220601001	SERVICIO MEJORAS DE SALAS PARA ATENCIÓN DENTAL POR COVID-19 AREA SALUD	8.262.935	-	8.262.935	3103/2021	1
13110			CARDENAS LIZARRIO JAMIE	2021	2	1	332	215220601001	SERVICIO MEJORAS DE SALAS PARA ATENCIÓN DENTAL POR COVID-19 AREA SALUD	8.262.935	-	8.262.935	3103/2021	1
13110			CARDENAS LIZARRIO JAMIE	2021	2	1	332	215220601001	SERVICIO MEJORAS DE SALAS PARA ATENCIÓN DENTAL POR COVID-19 AREA SALUD	8.262.935	-	8.262.935	3103/2021	1
13110			CARDENAS LIZARRIO JAMIE	2021	2	1	332	215220601001	SERVICIO MEJORAS DE SALAS PARA ATENCIÓN DENTAL POR COVID-19 AREA SALUD	8.262.935	-	8.262.935	3103/2021	1
13110			CARDENAS LIZARRIO JAMIE	2021	2	1	332	215220601001	SERVICIO MEJORAS DE SALAS PARA ATENCIÓN DENTAL POR COVID-19 AREA SALUD	8.262.935	-	8.262.935	3103/2021	1
13110			CARDENAS LIZARRIO JAMIE	2021	2	1	332	215220601001	SERVICIO MEJORAS DE SALAS PARA ATENCIÓN DENTAL POR COVID-19 AREA SALUD	8.262.937	-	8.262.937	3103/2021	1
13110			DEZA CASTRO LUIS ALBERTO	2021	2	1	155	2152201001	RENTREGO POOR GASTOS REALIZADOS POR IMPLEMENTACION DE UOP	421.500	-	421.500	2506/2021	1
13110			DEZA CASTRO LUIS ALBERTO	2021	2	1	155	2152201001	RENTREGO POOR GASTOS REALIZADOS POR IMPLEMENTACION DE UOP	763.057	-	763.057	2506/2021	1
13110			DEZA CASTRO LUIS ALBERTO	2021	2	1	155	2152204001	RENTREGO POOR GASTOS REALIZADOS POR IMPLEMENTACION DE UOP	7.980	-	7.980	2506/2021	1
13110			DEZA CASTRO LUIS ALBERTO	2021	2	1	155	2152204001	RENTREGO POOR GASTOS REALIZADOS POR IMPLEMENTACION DE UOP	154.224	-	154.224	2506/2021	1
13110			DEZA CASTRO LUIS ALBERTO	2021	2	1	155	2152205007	RENTREGO POOR GASTOS REALIZADOS POR IMPLEMENTACION DE UOP	215.756	-	215.756	2506/2021	1
13110			DEZA CASTRO LUIS ALBERTO	2021	2	1	155	2152205010	RENTREGO POOR GASTOS REALIZADOS POR IMPLEMENTACION DE UOP	97.099	-	97.099	2506/2021	1
13110			DEZA CASTRO LUIS ALBERTO	2021	2	1	155	2152204013	RENTREGO POOR GASTOS REALIZADOS POR IMPLEMENTACION DE UOP	71.800	-	71.800	2506/2021	1
13110			DEZA CASTRO LUIS ALBERTO	2021	2	1	155	215221200201	RENTREGO POOR GASTOS REALIZADOS POR IMPLEMENTACION DE UOP	417.300	-	417.300	2506/2021	1
13110			MENESES OLEA ALDO ALAN	2021	2	1	267	2153407	BH/268 HONORARIOS DICIEMBRE 2020 - CONVENIO SAR LOS GUILLAYES	354.000	-	354.000	3112/2020	1
13110			MENESES OLEA ALDO ALAN	2021	2	1	268	2153407	BH/268 HONORARIOS DICIEMBRE 2020 - CONVENIO SAR LOS GUILLAYES	354.000	-	354.000	3112/2020	1
13110			MARTINEZ CARCAMO FELIPE ANDRES	2021	2	1	123	2153407	BH/111 HONORARIOS DICIEMBRE 2020 - SAPU	384.500	-	384.500	3112/2020	1
13110			MARTINEZ CARCAMO FELIPE ANDRES	2021	2	1	124	2153407	BH/111 HONORARIOS DICIEMBRE 2020 - SAPU	384.500	-	384.500	3112/2020	1
13110			OPAZO ROA FRANCISCO ALEXANDER	2021	2	1	166	2153407	BH/81 HONORARIOS DICIEMBRE 2020 - SAPU	712.280	-	712.280	3112/2020	1
13110			OPAZO ROA FRANCISCO ALEXANDER	2021	2	1	167	2153407	BH/81 HONORARIOS DICIEMBRE 2020 - SAPU	712.280	-	712.280	3112/2020	1
13110			RIGUELMÉ AMIGO SARA PAZ	2021	2	1	93	2153407	BH/111 HONORARIOS DICIEMBRE 2020 - SAPU	194.550	-	194.550	3112/2020	1
13110			RIGUELMÉ AMIGO SARA PAZ	2021	2	1	94	2153407	BH/111 HONORARIOS DICIEMBRE 2020 - SAPU	568.350	-	568.350	3112/2020	1
13110			DINAMARCA MOLINA DIEGO	2021	2	1	119	2152209003	REGULARIZASERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE MOBILIARIO E INSUMOS, VAC	1.190.000	-	1.190.000	0203/2021	1
13110			OLIVERO FERNANDEZ XIOMENA ALEJANDRA	2021	2	1	19	2153407	BH/28 HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2020 - TRABAJABILIDAD	1.657.424	-	1.657.424	3112/2020	1
13110			OLIVERO FERNANDEZ XIOMENA ALEJANDRA	2021	2	1	20	2153407	BH/28 HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2020 - TRABAJABILIDAD	1.657.424	-	1.657.424	3112/2020	1
13110			OLIVERO FERNANDEZ XIOMENA ALEJANDRA	2021	2	1	21	2153407	BH/28 HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2020 - TRABAJABILIDAD	1.537.744	-	1.537.744	3112/2020	1
13110			BRAVO REDONDO JUAN CARLOS	2021	2	1	80	2153407	BH/81 HONORARIOS DICIEMBRE 2020 - SAPU	840.000	-	840.000	3112/2020	1
13110			BRAVO REDONDO JUAN CARLOS	2021	2	1	81	2153407	BH/81 HONORARIOS DICIEMBRE 2020 - SAPU	840.000	-	840.000	3112/2020	1
13110			LEON GUARNA JUAN LUIS	2021	2	1	15	2153407	BH/5 HONORARIOS MES DICIEMBRE 2020 - EMERGENCIA CORONAVIRUS	869.975	-	869.975	3112/2020	1
13110			LEON GUARNA JUAN LUIS	2021	2	1	16	2153407	BH/5 HONORARIOS MES DICIEMBRE 2020 - EMERGENCIA CORONAVIRUS	869.975	-	869.975	3112/2020	1
13110			ROJAS FLORES LUIS OSCAR	2021	2	1	4	215220899003	Regulariza DTE 4, Servicio trasladado Funcionarios COVID-19, Horas Est	173.475	-	173.475	1005/2021	1
13110			SILVA NARVAEZ LOTTIA VALENTINA	2021	2	1	140	215210300101	BH/140 HONORARIOS MARZO 2021 - VACUNATORIO COVID	480.000	-	480.000	3103/2021	1
13110			IBARRA BARNIQUE OSCAR ENRIQUE	2021	2	1	39	2153407	BH/111 HONORARIOS DICIEMBRE 2020 - SAPU	649.000	-	649.000	3112/2020	1
13110			IBARRA BARNIQUE OSCAR ENRIQUE	2021	2	1	40	2153407	BH/111 HONORARIOS DICIEMBRE 2020 - SAPU	649.000	-	649.000	3112/2020	1
13110			IBARRA BARNIQUE OSCAR ENRIQUE	2021	2	1	41	2153407	BH/111 HONORARIOS DICIEMBRE 2020 - SAPU	649.000	-	649.000	3112/2020	1
13110			FONDO NACIONAL SALUD	2021	2	1	111	2152212004001	INTERESIS FONASA	8.102	-	8.102	2705/2021	1
13110			FONDO NACIONAL SALUD	2021	2	1	116	2152212004001	INTERESIS FONASA	7.664	-	7.664	2705/2021	1
13110			CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2021	2	1	139419	2153407	REGULARIZAR FACTURA N°1402919 SEGUN GUIA DE DESPACHO N° 2329493 COMP	457.888	-	79.448	0201/2021	1
13110			CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2021	2	1	142859	2153407	REGULARIZAR FACTURA N°1402919 SEGUN GUIA DE DESPACHO N° 2329493 COMP	457.888	-	376.440	0201/2021	1
13110			CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2021	2	1	137940	2153407	REGULARIZAR FACTURA N°1379401 SEGUN GUIA DE DESPACHO N° 6427 COMPRA I	666.339	-	257.326	0201/2021	1
13110			CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2021	2	1	1390403	2153407	REGULARIZAR FACTURA N°1379401 SEGUN GUIA DE DESPACHO N° 6427 COMPRA I	666.339	-	391.5		

1310	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2021	2	1	1402941	2153407	REGULARIZA FACTURA N° 14029041 SEGUN GUIA DE DESPACHO N°2329490 COMPR	330.520	237.471	93.949	02012021	1
1310	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2021	2	1	1414223	2153407	REGULARIZA FACTURA N° 14029041 SEGUN GUIA DE DESPACHO N°2329490 COMPR	330.520	93.949	237.471	02012021	1
1310	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2021	2	1	1415887	2153407	REGULARIZA FACTURA N° 14029030 SEGUN GUIA DE DESPACHO N°2329490 COMPR	1.078.164	1.472.262	235.892	02012021	1
1310	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2021	2	1	1418859	2153407	REGULARIZA FACTURA N° 14029030 SEGUN GUIA DE DESPACHO N°2329490 COMPR	1.296.241	412.143	1.296.241	02012021	1
1310	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2021	2	1	1418860	2153407	REGULARIZA FACTURA N° 14029030 SEGUN GUIA DE DESPACHO N°2329490 COMPR	1.708.164	92.783	1.615.381	02012021	1
1310	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2021	2	1	1418888	2153407	REGULARIZA FACTURA N° 1418888 SEGUN GUIA DE DESPACHO N°2343569 COMPR	1.143.257	175.641	967.776	02012021	1
1310	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2021	2	1	1418870	2153407	REGULARIZA FACTURA N° 1418888 SEGUN GUIA DE DESPACHO N°2343569 COMPR	1.143.257	24.385	1.118.872	02012021	1
1310	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2021	2	1	1418872	2153407	REGULARIZA FACTURA N° 1418888 SEGUN GUIA DE DESPACHO N°2343569 COMPR	1.143.257	158.422	158.422	02012021	1
1310	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2021	2	1	1402921	2153407	REGULARIZA FACTURA N° 14029030 SEGUN GUIA DE DESPACHO N°2329490 COMPR	1.708.164	109.901	1.598.263	02012021	1
1310	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2021	2	1	1402924	2153407	REGULARIZA FACTURA N° 14029030 SEGUN GUIA DE DESPACHO N°2329490 COMPR	1.258.514	452.210	1.258.514	02012021	1
1310	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2021	2	1	1402930	2153407	REGULARIZA FACTURA N° 14029030 SEGUN GUIA DE DESPACHO N°2329490 COMPR	1.708.164	2.440	1.705.704	02012021	1
1310	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2021	2	1	1402932	2153407	REGULARIZA FACTURA N° 14029030 SEGUN GUIA DE DESPACHO N°2329490 COMPR	1.708.164	164.883	1.541.281	02012021	1
1310	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2021	2	1	1404746	2153407	REGULARIZA FACTURA N° 14029030 SEGUN GUIA DE DESPACHO N°2329490 COMPR	1.708.164	235.882	1.472.282	02012021	1
1310	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2021	2	1	1402935	2153407	REGULARIZA FACTURA N° 14029030 SEGUN GUIA DE DESPACHO N°2329490 COMPR	3.389.756	748.108	2.641.448	02012021	1
1310	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2021	2	1	1390405	2153407	REGULARIZA FACTURA N° 1390405 SEGUN GUIA DE DESPACHO N°2318261 COMPR	3.348.488	1.561.486	1.787.202	02012021	1
1310	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2021	2	1	1390406	2153407	REGULARIZA FACTURA N° 1390405 SEGUN GUIA DE DESPACHO N°2318261 COMPR	3.348.488	1.787.202	1.561.486	02012021	1
1310	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2021	2	1	1390420	2153407	REGULARIZA FACTURA N° 1390405 SEGUN GUIA DE DESPACHO N°2318261 COMPR	3.389.756	559.676	2.832.080	02012021	1
1310	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2021	2	1	1402920	2153407	REGULARIZA FACTURA N° 14029030 SEGUN GUIA DE DESPACHO N°2329490 COMPR	3.389.756	2.081.972	1.307.784	02012021	1
1310	61808000	5	AGUAS ANDINAS S.A.	2021	2	1	5745502	2152205002	F/5745502 AGUAS ANDINAS - CENTROS DE SALUD	9.030.748	-	9.030.748	28042021	1
1310	61808000	5	AGUAS ANDINAS S.A.	2021	2	1	5780308	2152205002	F/5780308 AGUAS ANDINAS - COSAM	201.117	-	201.117	12052021	1
1310	61808000	5	AGUAS ANDINAS S.A.	2021	2	1	188951733	2152205002	B/188951733 AGUAS ANDINAS - SA6 LOS QUILAYES	117.130	-	117.130	06052021	1
1310	61808000	5	AGUAS ANDINAS S.A.	2021	2	1	576056	2152205002	F/576056 AGUAS ANDINAS - C.S. BELLA VISTA	8.920	-	8.920	15052021	1
1310	61808000	5	AGUAS ANDINAS S.A.	2021	2	1	5802945	2152205002	F/5802945 AGUAS ANDINAS - CENTROS DE SALUD	6.825.275	-	6.825.275	27052021	1
1310	65075485	9	HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO DE LA FLORIDA	2021	2	1	15	2153407	DP-2648 HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO DE LA FLORIDA	201.400	-	201.400	02012021	1
1310	65093937	9	CENTRO PASTORAL SCHÖENHUT-IT CEPASCH	2021	2	1	854	2152204999001	SERVICIO DE ALOJAMIENTO MÉDICO A DOMICILIO. REGULARIZACION DE FACTURA	3.600.000	-	3.600.000	07122020	1
1310	65093937	9	CENTRO PASTORAL SCHÖENHUT-IT CEPASCH	2021	2	1	856	2152204999001	SERVICIO DE ALOJAMIENTO MÉDICO A DOMICILIO. REGULARIZACION DE FACTURA	6.000.000	-	6.000.000	02012021	1
1310	70360100	6	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD	2021	2	1	112	2152212004001	INTERESES ACHS	7.411	-	7.411	27052021	1
1310	70360100	6	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD	2021	2	1	117	2152212004001	INTERESES ACHS	7.448	-	7.448	02012021	1
1310	70402400	k	CLUB DE LEONES DE LA FLORIDA	2021	2	1	112	2152204999002	COMPRA DE ANTEQUOS ENERO Y FEBRERO 2021	3.316.423	-	3.316.423	28022021	1
1310	70402400	k	CLUB DE LEONES DE LA FLORIDA	2021	2	1	115	2152204999002	COMPRA DE ANTEQUOS ENERO Y FEBRERO 2021	3.110.434	-	3.110.434	18052021	1
1310	74015949	2	SEPLUYEDA OROZCO HERMANAS LTDA.	2021	2	1	1539	21522050004	F/1539 MANTENCIÓN DE COMPRESORES DENTALES ENERO 2021	1.973.738	-	1.973.738	02022021	1
1310	74015949	2	SEPLUYEDA OROZCO HERMANAS LTDA.	2021	2	1	1538	21522050004	F/1538 MANTENCIÓN DE COMPRESORES DENTALES ENERO 2021	1.973.738	-	1.973.738	01032021	1
1310	74020266	5	BOSTON MEDICAL DEVICE DE CHILE S.A. (CONVATEC)	2021	2	1	49061	2152204050001	F/49061 COMPRA DE INSUMOS MEDICOS MES DICIEMBRE 2020	712.215	-	10.000.000	10032021	1
1310	74020272	3	VITASTEM LTDA.	2021	2	1	2129	2152204050001	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA PERIODO ENERO A MARZO 2021, ÁREA DE SALUD	1.892.100	-	1.892.100	19042021	1
1310	74070033	9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	2021	2	1	146477	2152204040002	COMPRA DE MEDICAMENTOS MESES DE ENERO Y FEBRERO. FARMACIA CIUDADANA LOCAL 2	589.650	-	589.650	03052021	1
1310	74070033	9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	2021	2	1	145141	2152204040002	COMPRA DE MEDICAMENTOS MESES DE ENERO Y FEBRERO. FARMACIA CIUDADANA LOCAL	589.650	-	589.650	03052021	1
1310	74089477	2	XPERT SOLUCIONES INTEGRALES LIMITADA	2021	2	1	1878	2152204050001	MM N°373 POR COBERTURA PAP 2021 DESPACHAR EN BOGOTA CENTRAL COMUDEP	813.960	-	813.960	24052021	1
1310	74111113	2	CLINICAL MARKET S.A.	2021	2	1	171651	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. LOCAL. FARMAC	230.920	-	52.955	14112020	1
1310	74111113	2	CLINICAL MARKET S.A.	2021	2	1	172151	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. LOCAL. FARMAC	230.920	-	198.370	20112020	1
1310	74111113	2	CLINICAL MARKET S.A.	2021	2	1	172310	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. LOCAL. FARMAC	230.920	-	36.452	06122020	1
1310	74111113	2	CLINICAL MARKET S.A.	2021	2	1	173485	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. LOCAL. FARMAC	230.920	-	108.766	04122020	1
1310	74116604	2	BIUMEDICAL LTDA.	2021	2	1	16947	2152204050001	COMPRA DE TEST COVID MESES ENERO A JUNIO 2021 ÁREA SALUD DESPACHAR A B	29.750.000	-	29.750.000	17052021	1
1310	74128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2021	2	1	129099	2152204050002	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES. PROGRAMA GES SALUD ORAL INTEGRAL DE	1.527.345	-	1.527.345	15042021	1
1310	74128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2021	2	1	129100	2152204050002	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES. PROGRAMA GES SALUD ORAL INTEGRAL DE	497.225	-	497.225	14042021	1
1310	74128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2021	2	1	129102	2152204050002	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES. PROGRAMA GES SALUD ORAL INTEGRAL DE	497.225	-	497.225	15042021	1
1310	74128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2021	2	1	129103	2152204050002	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES. PROGRAMA GES SALUD ORAL INTEGRAL DE	835.558	-	835.558	15042021	1
1310	74128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2021	2	1	129104	2152204050002	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES. PROGRAMA GES SALUD ORAL INTEGRAL DE	835.528	-	835.528	15042021	1
1310	74128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2021	2	1	129105	2152204050002	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES. PROGRAMA GES SALUD ORAL INTEGRAL DE	497.225	-	497.225	15042021	1
1310	74128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2021	2	1	129106	2152204050002	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES. PROGRAMA GES SALUD ORAL INTEGRAL DE	497.225	-	497.225	15042021	1
1310	74128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2021	2	1	129107	2152204050002	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES. PROGRAMA GES SALUD ORAL INTEGRAL DE	808.605	-	808.605	15042021	1
1310	74128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2021	2	1	129108	2152204050002	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES. PROGRAMA GES SALUD ORAL INTEGRAL DE	497.225	-	497.225	15042021	1
1310	74128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2021	2	1	119384	2153407	COMPRA INSUMOS DENTALES SALUD INTEGRAL EMBARRAZADA OC 30 DÍAS. DESPAC	2.847.313	372.938	2.474.355	09072020	1
1310	74128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2021	2	1	116474	2153407	INSUMOS DENTALES CENTROS DE SALUD. OC 30 DÍAS. FAVOR DESPACHAR DIREC	6.919.850	948.779	5.951.071	06032020	1
1310	74128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2021	2	1	116475	2153407	INSUMOS DENTALES CENTROS DE SALUD. OC 30 DÍAS. FAVOR DESPACHAR DIREC	6.919.850	948.779	5.951.071	05032020	1
1310	74128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2021	2	1	116660	2153407	INSUMOS DENTALES CENTROS DE SALUD. OC 30 DÍAS. FAVOR DESPACHAR DIREC	6.919.850	948.779	5.951.071	04032020	1
1310	74128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2021	2	1	116667	2153407	INSUMOS DENTALES CENTROS DE SALUD. OC 30 DÍAS. FAVOR DESPACHAR DIREC	6.919.850	830.282	6.089.468	04032020	1
1310	74128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2021	2	1	116668	2153407	INSUMOS DENTALES CENTROS DE SALUD. OC 30 DÍAS. FAVOR DESPACHAR DIREC	6.919.850	948.779	5.951.071	04032020	1
1310	74128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2021	2	1	116669	2153407	INSUMOS DENTALES CENTROS DE SALUD. OC 30 DÍAS. FAVOR DESPACHAR DIREC	6.919.850	6.919.850	6.919.850	04032020	1
1310	74128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2021	2	1	116470	2153407	INSUMOS DENTALES CENTROS DE SALUD. OC 30 DÍAS. FAVOR DESPACHAR DIREC	6.919.850	6.919.850	6.919.850	04032020	1
1310	74128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2021	2	1	116471	2153407	INSUMOS DENTALES CENTROS DE SALUD. OC 30 DÍAS. FAVOR DESPACHAR DIREC	6.919.850	830.282	6.089.468	04032020	1
1310	74128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2021	2	1	119397	2153407	COMPRA DE ALCOHOL DENATURALIZADO GES ODONTOLÓGICO CENTROS DE SALUD	129.115	42.475	66.640	22072020	1
1310	74128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2021	2	1	119398	2153407	COMPRA DE ALCOHOL DENATURALIZADO GES ODONTOLÓGICO CENTROS DE SALUD	129.115	42.475	66.640	22072020	1
1310	74128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2021	2	1	119399	2153407	COMPRA DE ALCOHOL DENATURALIZADO GES ODONTOLÓGICO CENTROS DE SALUD	129.115	41.45	124.950	22072020	1
1310	74128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2021	2	1	119391	2153407	COMPRA INSUMOS DENTALES SALUD INTEGRAL EMBARRAZADA OC 30 DÍAS. DESPAC	2.847.313	200.515	2.646.798	09072020	1
1310	74128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2021	2	1	119392	2153407	COMPRA INSUMOS DENTALES SALUD INTEGRAL EMBARRAZADA OC 30 DÍAS. DESPAC	2.847.313	248.439	2.598.674	09072020	1
1310	74128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2021	2	1	119476	2153407	COMPRA DE ALCOHOL DENATURALIZADO GES ODONTOLÓGICO CENTROS DE SALUD	187.425	41.450	145.775	14072020	1
1310	74128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2021	2	1	119477	2153407	COMPRA DE ALCOHOL DENATURALIZADO GES ODONTOLÓGICO CENTROS DE SALUD	187.425	41.450	145.775	14072020	1
1310	74128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2021	2	1	119478	2153407	COMPRA DE ALCOHOL DENATURALIZADO GES ODONTOLÓGICO CENTROS DE SALUD	187.425	42.475	145.775	14072020	1
1310	74128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2021	2	1	119479	2153407	COMPRA DE ALCOHOL DENATURALIZADO GES ODONTOLÓGICO CENTROS DE SALUD	187.425	41.450	145.775	14072020	1
1310	74128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	2021	2	1	119385	2153407	COMPRA INSUMOS DENTALES SALUD INTEGRAL EMBARRAZADA OC 30 DÍAS. DESPAC	2.847.313	200.515	2.646.798	09072020	1

13110	76306723	8	DISTRIBUIDORA INICIO SPA	2021	2	1	6537	2152201001	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, CAMPAÑA DE VACUNACIÓN COVID, DESPACHOS Y FORMA	1.069.286	-	1.069.286	12042021	1
13110	76306723	8	DISTRIBUIDORA INICIO SPA	2021	2	1	6584	2152201001	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, CAMPAÑA DE VACUNACIÓN COVID, DESPACHOS Y FORMA	2.856.000	-	2.856.000	21042021	1
13110	76306723	8	DISTRIBUIDORA INICIO SPA	2021	2	1	6545	2152201001	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, CAMPAÑA DE VACUNACIÓN COVID, DESPACHOS Y FORMA	2.856.000	-	2.856.000	21042021	1
13110	76306723	8	DISTRIBUIDORA INICIO SPA	2021	2	1	6415	2152201001	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, CAMPAÑA DE VACUNACIÓN COVID, DESPACHOS Y FORMA	4.284.000	-	4.284.000	28042021	1
13110	76306723	8	DISTRIBUIDORA INICIO SPA	2021	2	1	6632	2152201001	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, CAMPAÑA DE VACUNACIÓN COVID, DESPACHOS Y FORMA	7.140.000	-	7.140.000	30042021	1
13110	76307001	5	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS SUSTENTABLES LIMITADA	2021	2	1	2504	215220499001	COMPRA DE INSUMOS DE RESIDUOS ESPECIALES PARA LOS CENTROS DE SALUD	216.580	-	216.580	23112020	1
13110	76308099	4	COMERCIALIZADORA LUIS ALBERTO VILLABRE - V. CIA LTDA.	2021	2	1	1890	2153407	F1/B90 COMPRA DE INSUMOS PENDIENTES - SAR LOS QUILAYES	8.528.006	-	8.528.006	09102020	1
13110	76344481	3	TRANSPORTES CLAUDIO ALEJANDRO MELO PARRA E.I.R.L.	2021	2	1	105	2152209003	F1/105 TRANSPORTE MUESTRAS CEFAM LOS CASTAÑOS FEBRO 2021	4.465.004	-	4.465.004	28022021	1
13110	76344481	3	TRANSPORTES CLAUDIO ALEJANDRO MELO PARRA E.I.R.L.	2021	2	1	106	2152209003	F1/106 TRASLADO MUESTRAS COVID-19 FEBRO 2021 CENTROS DE SALUD	4.465.004	-	4.465.004	28022021	1
13110	76344481	3	TRANSPORTES CLAUDIO ALEJANDRO MELO PARRA E.I.R.L.	2021	2	1	104	2152209003	F1/104 TRANSPORTE MUESTRAS DE LABORATORIO FEBRO 2021	4.201.518	-	4.201.518	28022021	1
13110	76344481	3	TRANSPORTES CLAUDIO ALEJANDRO MELO PARRA E.I.R.L.	2021	2	1	101	2152209003	F1/101 TRANSPORTE MUESTRAS CEFAM LOS CASTAÑOS ENERO 2021	595.000	-	595.000	30012021	1
13110	76344481	3	TRANSPORTES CLAUDIO ALEJANDRO MELO PARRA E.I.R.L.	2021	2	1	102	2152209003	F1/102 TRASLADO MUESTRAS COVID-19 ENERO 2021	5.015.802	-	5.015.802	30012021	1
13110	76344481	3	TRANSPORTES CLAUDIO ALEJANDRO MELO PARRA E.I.R.L.	2021	2	1	100	2152209003	F1/100 TRANSPORTE MUESTRAS DE LABORATORIO ENERO 2021	4.201.518	-	4.201.518	30012021	1
13110	76344481	3	TRANSPORTES CLAUDIO ALEJANDRO MELO PARRA E.I.R.L.	2021	2	1	112	2152209003	F1/112 TRANSPORTE MUESTRA CEFAM LOS CASTAÑOS ABRIL 2021	595.000	-	595.000	30042021	1
13110	76344481	3	TRANSPORTES CLAUDIO ALEJANDRO MELO PARRA E.I.R.L.	2021	2	1	109	2152209003	F1/109 TRANSPORTE MUESTRA CEFAM LOS CASTAÑOS MARZO 2021	595.000	-	595.000	31032021	1
13110	76344481	3	TRANSPORTES CLAUDIO ALEJANDRO MELO PARRA E.I.R.L.	2021	2	1	111	2152209003	F1/111 TRANSPORTE DE MUESTRAS DE LABORATORIO MARZO 2021	4.201.518	-	4.201.518	30042021	1
13110	76344481	3	TRANSPORTES CLAUDIO ALEJANDRO MELO PARRA E.I.R.L.	2021	2	1	108	2152209003	F1/108 TRANSPORTE DE MUESTRA DE LABORATORIO MARZO 2021	4.201.518	-	4.201.518	31032021	1
13110	76344481	3	TRANSPORTES CLAUDIO ALEJANDRO MELO PARRA E.I.R.L.	2021	2	1	110	2152209003	F1/110 TRASLADO MUESTRA COVID-19 MARZO 2021	5.130.004	-	5.130.004	31032021	1
13110	76344481	3	TRANSPORTES CLAUDIO ALEJANDRO MELO PARRA E.I.R.L.	2021	2	1	113	2152209003	F1/113 TRASLADO MUESTRA COVID-19 ABRIL 2021	4.940.004	-	4.940.004	30042021	1
13110	76344481	3	TRANSPORTES CLAUDIO ALEJANDRO MELO PARRA E.I.R.L.	2021	2	1	91	2153407	F/94 Y 91 TRASLADO DE MUESTRAS BIOLÓGICAS MES DE NOVIEMBRE 2020 - C	4.201.518	4.023.018	178.500	30112020	1
13110	76344481	3	TRANSPORTES CLAUDIO ALEJANDRO MELO PARRA E.I.R.L.	2021	2	1	94	2153407	F/94 Y 91 TRASLADO DE MUESTRAS BIOLÓGICAS MES DE NOVIEMBRE 2020 - C	4.201.518	178.500	4.023.018	30112020	1
13110	76345640	9	EMP. DE EXTINTORES Y PREV DE RIESGOS PEDRO ROJAS OLGUIN ER	2021	2	1	751	2153407	FACTURAS SERVICIO DE MANTENCIÓN EXTINTORES - CENTROS DE SALUD	325.227	-	325.227	24112020	1
13110	76345640	9	EMP. DE EXTINTORES Y PREV DE RIESGOS PEDRO ROJAS OLGUIN ER	2021	2	1	741	2153407	FACTURAS SERVICIO DE MANTENCIÓN EXTINTORES - CENTROS DE SALUD	325.227	-	325.227	19112020	1
13110	76345640	9	EMP. DE EXTINTORES Y PREV DE RIESGOS PEDRO ROJAS OLGUIN ER	2021	2	1	742	2153407	FACTURAS SERVICIO DE MANTENCIÓN EXTINTORES - CENTROS DE SALUD	325.227	-	325.227	19112020	1
13110	76345640	9	EMP. DE EXTINTORES Y PREV DE RIESGOS PEDRO ROJAS OLGUIN ER	2021	2	1	743	2153407	FACTURAS SERVICIO DE MANTENCIÓN EXTINTORES - CENTROS DE SALUD	325.227	-	325.227	19112020	1
13110	76345640	9	EMP. DE EXTINTORES Y PREV DE RIESGOS PEDRO ROJAS OLGUIN ER	2021	2	1	745	2153407	FACTURAS SERVICIO DE MANTENCIÓN EXTINTORES - CENTROS DE SALUD	325.227	-	325.227	19112020	1
13110	76345640	9	EMP. DE EXTINTORES Y PREV DE RIESGOS PEDRO ROJAS OLGUIN ER	2021	2	1	746	2153407	FACTURAS SERVICIO DE MANTENCIÓN EXTINTORES - CENTROS DE SALUD	325.227	-	325.227	19112020	1
13110	76345640	9	EMP. DE EXTINTORES Y PREV DE RIESGOS PEDRO ROJAS OLGUIN ER	2021	2	1	750	2153407	FACTURAS SERVICIO DE MANTENCIÓN EXTINTORES - CENTROS DE SALUD	325.227	-	325.227	24112020	1
13110	76345640	9	EMP. DE EXTINTORES Y PREV DE RIESGOS PEDRO ROJAS OLGUIN ER	2021	2	1	1342	215220401001	REGULARIZA INSTALACION DE COMPRA DE PUNTO DE RED PARA BOTON DE PANICO	3.009.230	-	3.009.230	03052021	1
13110	76371705	4	FH SEGURIDAD E.I.R.L.	2021	2	1	559	215220802002	F/559 SERVICIO DE SEGURIDAD MES OCTUBRE 2020	6.545.000	-	6.545.000	04012021	1
13110	76371705	4	FH SEGURIDAD E.I.R.L.	2021	2	1	590	215220802002	F/590 SERVICIO DE CAMARAS DE SEGURIDAD MES FEBRERO 2021 - C	6.545.000	-	6.545.000	28022021	1
13110	76371705	4	FH SEGURIDAD E.I.R.L.	2021	2	1	600	215220802002	F/600 SERVICIO DE SEGURIDAD MES FEBRERO 2021 - CENTROS DE SALUD	6.545.000	-	6.545.000	11032021	1
13110	76371705	4	FH SEGURIDAD E.I.R.L.	2021	2	1	602	215220802002	F/602 INSTALACION DE SISTEMA DE SEGURIDAD MES MARZO 2021	6.454.946	-	6.454.946	08042021	1
13110	76371705	4	FH SEGURIDAD E.I.R.L.	2021	2	1	609	215220802002	F/609 SERVICIO DE SEGURIDAD MES DE MARZO 2021 - CENTROS DE SALUD	6.545.000	-	6.545.000	11052021	1
13110	76382763	1	REPARACIONES Y SERVICIOS LIMITADA	2021	2	1	38104	215220801001	ADQUISICION DE COMPUTADORAS Y BATERIA PARA CEFAM SANTA ANA MARIA	1.927.774	-	1.927.774	28022021	1
13110	76382763	1	SOC DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS HOSPITALARIOS	2021	2	1	2395	215220899001	FACTURAS RETIRO Y TRASLADO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS FEBRERO 2021	444.398	-	444.398	28022021	1
13110	76382763	1	SOC DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS HOSPITALARIOS	2021	2	1	2396	215220899001	FACTURAS RETIRO Y TRASLADO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS FEBRERO 2021	290.955	-	290.955	28022021	1
13110	76382763	1	SOC DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS HOSPITALARIOS	2021	2	1	2397	215220899001	FACTURAS RETIRO Y TRASLADO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS FEBRERO 2021	426.615	-	426.615	28022021	1
13110	76382763	1	SOC DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS HOSPITALARIOS	2021	2	1	2398	215220899001	FACTURAS RETIRO Y TRASLADO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS FEBRERO 2021	416.916	-	416.916	28022021	1
13110	76382763	1	SOC DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS HOSPITALARIOS	2021	2	1	2399	215220899001	FACTURAS RETIRO Y TRASLADO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS FEBRERO 2021	356.702	-	356.702	28022021	1
13110	76382763	1	SOC DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS HOSPITALARIOS	2021	2	1	2400	215220899001	FACTURAS RETIRO Y TRASLADO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS FEBRERO 2021	430.066	-	430.066	28022021	1
13110	76382763	1	SOC DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS HOSPITALARIOS	2021	2	1	2880	215220899001	FACTURAS SERVICIO DE RETIRO Y TRASLADO DE RESIDUOS ESPECIALES Y PELIGR	377.974	-	377.974	31052021	1
13110	76382763	1	SOC DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS HOSPITALARIOS	2021	2	1	2874	215220899001	FACTURAS SERVICIO DE RETIRO Y TRASLADO DE RESIDUOS ESPECIALES Y PELIGR	195.011	-	195.011	31052021	1
13110	76382763	1	SOC DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS HOSPITALARIOS	2021	2	1	2875	215220899001	FACTURAS SERVICIO DE RETIRO Y TRASLADO DE RESIDUOS ESPECIALES Y PELIGR	1.024.985	-	1.024.985	31052021	1
13110	76382763	1	SOC DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS HOSPITALARIOS	2021	2	1	2876	215220899001	FACTURAS SERVICIO DE RETIRO Y TRASLADO DE RESIDUOS ESPECIALES Y PELIGR	428.267	-	428.267	31052021	1
13110	76382763	1	SOC DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS HOSPITALARIOS	2021	2	1	2877	215220899001	FACTURAS SERVICIO DE RETIRO Y TRASLADO DE RESIDUOS ESPECIALES Y PELIGR	786.888	-	786.888	31052021	1
13110	76382763	1	SOC DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS HOSPITALARIOS	2021	2	1	2878	215220899001	FACTURAS SERVICIO DE RETIRO Y TRASLADO DE RESIDUOS ESPECIALES Y PELIGR	199.400	-	199.400	31052021	1
13110	76382763	1	SOC DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS HOSPITALARIOS	2021	2	1	2879	215220899001	FACTURAS SERVICIO DE RETIRO Y TRASLADO DE RESIDUOS ESPECIALES Y PELIGR	1.544.918	-	1.544.918	31052021	1
13110	76382763	1	SOC DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS HOSPITALARIOS	2021	2	1	2880	215220899001	FACTURAS SERVICIO DE RETIRO Y TRASLADO DE RESIDUOS ESPECIALES Y PELIGR	534.012	-	534.012	31052021	1
13110	76382763	1	SOC DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS HOSPITALARIOS	2021	2	1	2869	215220899001	FACTURAS SERVICIO DE RETIRO Y TRASLADO DE RESIDUOS ESPECIALES Y PELIGR	742.780	-	742.780	31052021	1
13110	76382763	1	SOC DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS HOSPITALARIOS	2021	2	1	2870	215220899001	FACTURAS SERVICIO DE RETIRO Y TRASLADO DE RESIDUOS ESPECIALES Y PELIGR	1.376.830	-	1.376.830	31052021	1
13110	76382763	1	SOC DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS HOSPITALARIOS	2021	2	1	2871	215220899001	FACTURAS SERVICIO DE RETIRO Y TRASLADO DE RESIDUOS ESPECIALES Y PELIGR	18.951	-	18.951	31052021	1
13110	76382763	1	SOC DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS HOSPITALARIOS	2021	2	1	2872	215220899001	FACTURAS SERVICIO DE RETIRO Y TRASLADO DE RESIDUOS ESPECIALES Y PELIGR	11.940	-	11.940	31052021	1
13110	76382763	1	SOC DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS HOSPITALARIOS	2021	2	1	2873	215220899001	FACTURAS SERVICIO DE RETIRO Y TRASLADO DE RESIDUOS ESPECIALES Y PELIGR	26.180	-	26.180	31052021	1
13110	76382763	1	SOC DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS HOSPITALARIOS	2021	2	1	2862	215220899001	FACTURAS SERVICIO DE RETIRO Y TRASLADO DE RESIDUOS ESPECIALES Y PELIGR	323.115	-	323.115	31052021	1
13110	76382763	1	SOC DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS HOSPITALARIOS	2021	2	1	2863	215220899001	FACTURAS SERVICIO DE RETIRO Y TRASLADO DE RESIDUOS ESPECIALES Y PELIGR	452.676	-	452.676	31052021	1
13110	76382763	1	SOC DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS HOSPITALARIOS	2021	2	1	2864	215220899001	FACTURAS SERVICIO DE RETIRO Y TRASLADO DE RESIDUOS ESPECIALES Y PELIGR	503.459	-	503.459	31052021	1
13110	76382763	1	SOC DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS HOSPITALARIOS	2021	2	1	2865	215220899001	FACTURAS SERVICIO DE RETIRO Y TRASLADO DE RESIDUOS ESPECIALES Y PELIGR	414.520	-	414.520	31052021	1
13110	76382763	1	SOC DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS HOSPITALARIOS	2021	2	1	2866	215220899001	FACTURAS SERVICIO DE RETIRO Y TRASLADO DE RESIDUOS ESPECIALES Y PELIGR	411.954	-	411.954	31052021	1
13110	76382763	1	SOC DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS HOSPITALARIOS	2021	2	1	2867	215220899001	FACTURAS SERVICIO DE RETIRO Y TRASLADO DE RESIDUOS ESPECIALES Y PELIGR	450.950	-	450.950	31052021	1
13110	76382763	1	SOC DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS HOSPITALARIOS	2021	2	1	2584	215220899001	FACTURAS SERVICIO DE RETIRO Y TRASLADO DE RESIDUOS ESPECIALES Y PELIGR	339.596	-	339.596	31032021	1
13110	76382763	1	SOC DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS HOSPITALARIOS	2021	2	1	2585	215220899001	FACTURAS SERVICIO DE RETIRO Y TRASLADO DE RESIDUOS ESPECIALES Y PELIGR	46.491	-	46.491	31032021	1
13110	76382763	1	SOC DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS HOSPITALARIOS	2021	2									

13110	76382763	1	SOC DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS HOSPITALARIOS	2021	2	1	2412	215220899001	FACTURAS RETIRO Y TRASLADO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS FEBRERO 2021	14.452	-	14.452	28022021	1
13110	76382763	1	SOC DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS HOSPITALARIOS	2021	2	1	2401	215220899001	FACTURAS RETIRO Y TRASLADO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS FEBRERO 2021	332.323	-	332.323	28022021	1
13110	76382763	1	SOC DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS HOSPITALARIOS	2021	2	1	2402	215220899001	FACTURAS RETIRO Y TRASLADO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS FEBRERO 2021	196.270	-	196.270	28022021	1
13110	76382763	1	SOC DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS HOSPITALARIOS	2021	2	1	2403	215220899001	FACTURAS RETIRO Y TRASLADO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS FEBRERO 2021	315.975	-	315.975	28022021	1
13110	76382763	1	SOC DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS HOSPITALARIOS	2021	2	1	2404	215220899001	FACTURAS RETIRO Y TRASLADO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS FEBRERO 2021	1.780.597	-	1.780.597	28022021	1
13110	76382763	1	SOC DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS HOSPITALARIOS	2021	2	1	2405	215220899001	FACTURAS RETIRO Y TRASLADO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS FEBRERO 2021	241.794	-	241.794	28022021	1
13110	76382763	1	SOC DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS HOSPITALARIOS	2021	2	1	2406	215220899001	FACTURAS RETIRO Y TRASLADO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS FEBRERO 2021	31.000	-	31.000	28022021	1
13110	76382763	1	SOC DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS HOSPITALARIOS	2021	2	1	1473	2153407	FACTURAS SERVICIO DE RETIRO Y TRASLADO DE RESIDUOS MES DE SEPTIEMBRE	388.342	-	388.342	19102020	1
13110	76382763	1	SOC DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS HOSPITALARIOS	2021	2	1	1475	2153407	FACTURAS SERVICIO DE RETIRO Y TRASLADO DE RESIDUOS MES DE SEPTIEMBRE	1.423.452	716.719	906.733	29102020	1
13110	76382763	1	SOC DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS HOSPITALARIOS	2021	2	1	1476	2153407	FACTURAS SERVICIO DE RETIRO Y TRASLADO DE RESIDUOS MES DE SEPTIEMBRE	1.423.452	364.355	1.259.097	29102020	1
13110	76382763	1	SOC DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS HOSPITALARIOS	2021	2	1	1478	2153407	FACTURAS SERVICIO DE RETIRO Y TRASLADO DE RESIDUOS MES DE SEPTIEMBRE	1.423.452	9.996	1.413.456	29102020	1
13110	76382763	1	SOC DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS HOSPITALARIOS	2021	2	1	1479	2153407	FACTURAS SERVICIO DE RETIRO Y TRASLADO DE RESIDUOS MES DE SEPTIEMBRE	1.423.452	18.922	1.404.530	29102020	1
13110	76382763	1	SOC DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS HOSPITALARIOS	2021	2	1	1995	2153407	FACTURAS RETIRO Y TRASLADO DE RESIDUOS MES NOVIEMBRE 2020	6.849.725	339.834	6.509.891	23122020	1
13110	76382763	1	SOC DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS HOSPITALARIOS	2021	2	1	1999	2153407	FACTURAS RETIRO Y TRASLADO DE RESIDUOS MES NOVIEMBRE 2020	6.849.725	96.985	6.752.740	23122020	1
13110	76382763	1	SOC DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS HOSPITALARIOS	2021	2	1	1990	2153407	FACTURAS RETIRO Y TRASLADO DE RESIDUOS MES NOVIEMBRE 2020	6.849.725	35.522	6.814.203	23122020	1
13110	76382763	1	SOC DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS HOSPITALARIOS	2021	2	1	1991	2153407	FACTURAS RETIRO Y TRASLADO DE RESIDUOS MES NOVIEMBRE 2020	6.849.725	22.947	6.826.778	23122020	1
13110	76382763	1	SOC DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS HOSPITALARIOS	2021	2	1	1992	2153407	FACTURAS RETIRO Y TRASLADO DE RESIDUOS MES NOVIEMBRE 2020	6.849.725	26.790	6.822.935	23122020	1
13110	76382763	1	SOC DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS HOSPITALARIOS	2021	2	1	1993	2153407	FACTURAS RETIRO Y TRASLADO DE RESIDUOS MES NOVIEMBRE 2020	6.849.725	343.315	6.506.410	23122020	1
13110	76382763	1	SOC DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS HOSPITALARIOS	2021	2	1	1994	2153407	FACTURAS RETIRO Y TRASLADO DE RESIDUOS MES NOVIEMBRE 2020	6.849.725	510.474	6.339.251	23122020	1
13110	76382763	1	SOC DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS HOSPITALARIOS	2021	2	1	1983	2153407	FACTURAS RETIRO Y TRASLADO DE RESIDUOS MES NOVIEMBRE 2020	6.849.725	319.544	6.530.181	23122020	1
13110	76382763	1	SOC DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS HOSPITALARIOS	2021	2	1	1984	2153407	FACTURAS RETIRO Y TRASLADO DE RESIDUOS MES NOVIEMBRE 2020	6.849.725	232.251	6.617.474	23122020	1
13110	76382763	1	SOC DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS HOSPITALARIOS	2021	2	1	1985	2153407	FACTURAS RETIRO Y TRASLADO DE RESIDUOS MES NOVIEMBRE 2020	6.849.725	453.404	6.396.321	23122020	1
13110	76382763	1	SOC DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS HOSPITALARIOS	2021	2	1	1986	2153407	FACTURAS RETIRO Y TRASLADO DE RESIDUOS MES NOVIEMBRE 2020	6.849.725	556.633	6.292.092	23122020	1
13110	76382763	1	SOC DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS HOSPITALARIOS	2021	2	1	1987	2153407	FACTURAS RETIRO Y TRASLADO DE RESIDUOS MES NOVIEMBRE 2020	6.849.725	580.539	6.269.186	23122020	1
13110	76382763	1	SOC DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS HOSPITALARIOS	2021	2	1	1988	2153407	FACTURAS RETIRO Y TRASLADO DE RESIDUOS MES NOVIEMBRE 2020	6.849.725	749.748	6.099.977	23122020	1
13110	76382763	1	SOC DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS HOSPITALARIOS	2021	2	1	1880	2153407	FACTURAS SERVICIO DE RETIRO Y TRASLADO DE RESIDUOS MES DE SEPTIEMBRE	1.423.452	35.611	1.387.841	19102020	1
13110	76382763	1	SOC DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS HOSPITALARIOS	2021	2	1	1481	2153407	FACTURAS SERVICIO DE RETIRO Y TRASLADO DE RESIDUOS MES DE SEPTIEMBRE	1.423.452	79.879	1.343.573	29102020	1
13110	76382763	1	SOC DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS HOSPITALARIOS	2021	2	1	1979	2153407	FACTURAS RETIRO Y TRASLADO DE RESIDUOS MES NOVIEMBRE 2020	6.849.725	401.444	6.448.281	23122020	1
13110	76382763	1	SOC DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS HOSPITALARIOS	2021	2	1	1980	2153407	FACTURAS RETIRO Y TRASLADO DE RESIDUOS MES NOVIEMBRE 2020	6.849.725	1.264.186	5.585.539	23122020	1
13110	76382763	1	SOC DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS HOSPITALARIOS	2021	2	1	1981	2153407	FACTURAS RETIRO Y TRASLADO DE RESIDUOS MES NOVIEMBRE 2020	6.849.725	493.384	6.356.341	23122020	1
13110	76382763	1	SOC DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS HOSPITALARIOS	2021	2	1	1982	2153407	FACTURAS RETIRO Y TRASLADO DE RESIDUOS MES NOVIEMBRE 2020	6.849.725	492.340	6.357.385	23122020	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	24769	215220400001	Compras Urgente Sures Fisiologicos 250ml y 500ml	3.740.400	-	3.740.400	20404021	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	167299	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS, CEFAM BELLAVISTOS, MESES DE MARZO Y ABRIL	901.544	47.600	853.944	08052020	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	176311	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS, CEFAM BELLAVISTOS, MESES DE MARZO Y ABRIL	901.544	177.905	723.639	12062020	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	176462	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS, CEFAM BELLAVISTOS, MESES DE MARZO Y ABRIL	901.544	474.572	426.972	13062020	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	176463	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS, CEFAM BELLAVISTOS, MESES DE MARZO Y ABRIL	901.544	213.486	688.058	13062020	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	180068	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS, CEFAM BELLAVISTOS, MESES DE MARZO Y ABRIL	901.544	35.581	865.963	13062020	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	176375	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS MESES DE MAYO Y JUNIO, CEFAM LOS CASTAÑO	257.040	42.840	214.200	13062020	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	176330	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS, CEFAM SANTA AMALII, MESES DE MARZO Y ABRIL	1.067.430	213.486	853.944	12062020	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	176331	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS, CEFAM SANTA AMALII, MESES DE MARZO Y ABRIL	1.067.430	213.486	853.944	12062020	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	176334	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS, CEFAM SANTA AMALII, MESES DE MARZO Y ABRIL	1.067.430	213.486	853.944	12062020	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	176335	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS, CEFAM SANTA AMALII, MESES DE MARZO Y ABRIL	1.067.430	213.486	853.944	12062020	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	176336	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS, CEFAM SANTA AMALII, MESES DE MARZO Y ABRIL	1.067.430	213.486	853.944	12062020	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	21024	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS, MESES DE SEPTIEMBRE, CEFAM TRINDASTAFOS	1.992.369	1.984.732	7.654	11052020	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	210175	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS, MESES DE SEPTIEMBRE, CEFAM TRINDA.	1.992.369	1.054.197	938.172	13102020	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	176369	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS MESES DE MAYO Y JUNIO, CEFAM LOS CASTAÑO	257.040	42.840	214.200	13062020	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	176370	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS MESES DE MAYO Y JUNIO, CEFAM LOS CASTAÑO	257.040	85.840	171.360	13062020	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	176371	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS MESES DE MAYO Y JUNIO, CEFAM LOS CASTAÑO	257.040	42.840	214.200	13062020	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	176374	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS MESES DE MAYO Y JUNIO, CEFAM LOS CASTAÑO	257.040	42.840	214.200	13062020	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	147351	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, CEFAM LOS	802.536	177.905	624.631	30012020	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	147352	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, CEFAM LOS	802.536	177.905	624.631	30012020	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	14987	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, CEFAM LOS	802.536	339.983	462.553	30012020	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	15167	2153407	COMPRA IRGEBINE DE SERTRALINA PARA LOS CENTROS DE RESIDUO QUE SE ENCIEN	1.454.418	1.427.445	26.973	11052020	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	15174	2153407	COMPRA IRGEBINE DE SERTRALINA PARA LOS CENTROS DE SALUD QUE SE ENCIEN	1.454.418	24.715	1.429.703	12052020	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	151019	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, CEFAM LOS	3.437.911	1.684.981	1.752.930	06022020	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	151020	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, CEFAM LOS	3.437.911	1.752.930	1.684.981	06022020	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	147350	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, CEFAM LOS	802.536	106.743	695.793	30012020	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	18449	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS MESES DE JULIO, CEFAM LOS CASTAÑO	1.571.276	499.605	1.071.671	11062020	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	187080	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS MESES DE JULIO, CEFAM LOS CASTAÑO	1.571.276	255.612	1.315.664	11062020	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	18448	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS MESES DE JULIO, CEFAM LOS CASTAÑO	1.571.276	626.059	945.217	31072020	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	178608	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR CONTINGENCIA, CEFAM BELLAVIST	293.100	242.473	51.237	30062020	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	17810	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR CONTINGENCIA, CEFAM BELAVIST	293.100	242.473	50.627	30062020	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	17814	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR CONTINGENCIA, CEFAM MARFOLLETT	491.346	245.473	245.873	30062020	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	178605	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR CONTINGENCIA, CEFAM BELLAVIST	293.100	51.237	242.473	30062020	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	167299	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR CONTINGENCIA, CEFAM VELA OHGGIN	4.104.191	1.035.300	3.068.891	11052020	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	169440	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR CONTINGENCIA, CEFAM VELA OHGGIN	4.104.191	3.002.251	1.101.940	25042020	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	167299	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR CONTINGENCIA, CEFAM VELA OHGGIN	4.104.191	66.451	4.037.740	11052020	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	164345	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS, CEFAM JOSE ALVAREZ, MESES DE MARZO Y ABRIL	6.442.922	628.320	5.814.602	03042020	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	164916	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS, CEFAM JOSE AL					

13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	158248	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS, CEFAM BELLAVIDOS, MESES DE MARZO Y ABRIL	3,221,461	33,372	3,187,689	26032000	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	167249	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS, CEFAM LA FLORIDA, MESES DE MARZO Y ABRIL	3,278,581	189,805	3,088,776	08052000	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	167424	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS, CEFAM LA FLORIDA, MESES DE MARZO Y ABRIL	3,278,581	261,146	3,017,435	25042000	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	171845	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS, CEFAM LA FLORIDA, MESES DE MARZO Y ABRIL	3,278,581	191,448	3,087,133	16552000	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	158354	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS, CEFAM TRINDASTAFIOS, MESES DE MARZO Y ABRIL	4,213,802	59,381	4,154,421	27032000	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	160358	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS, CEFAM TRINDASTAFIOS, MESES DE MARZO Y ABRIL	4,213,802	2,615,433	1,598,349	25032000	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	161413	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS, CEFAM LA FLORIDA, MESES DE MARZO Y ABRIL	4,213,802	581,613	3,632,189	30032000	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	162205	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS, CEFAM LA FLORIDA, MESES DE MARZO Y ABRIL	4,213,802	33,372	3,244,899	30032000	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	161418	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS, CEFAM LA FLORIDA, MESES DE MARZO Y ABRIL	3,278,581	607,495	2,671,086	30032000	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	161746	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS, CEFAM LA FLORIDA, MESES DE MARZO Y ABRIL	3,278,581	239,420	3,039,161	31032000	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	162018	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS, CEFAM LA FLORIDA, MESES DE MARZO Y ABRIL	3,278,581	314,140	2,964,441	03042000	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	162042	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS, CEFAM LA FLORIDA, MESES DE MARZO Y ABRIL	3,278,581	3,189,101	3,189,101	04048000	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	164889	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS, CEFAM LA FLORIDA, MESES DE MARZO Y ABRIL	3,278,581	65,450	3,213,131	16442000	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	161726	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS, CEFAM MAFFIOLETTI, MESES DE MARZO Y ABRIL	4,154,421	239,420	3,895,001	31032000	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	162006	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS, CEFAM MAFFIOLETTI, MESES DE MARZO Y ABRIL	4,154,421	314,140	3,840,281	03042000	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	162000	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS, CEFAM MAFFIOLETTI, MESES DE MARZO Y ABRIL	4,154,421	109,480	4,044,941	03042000	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	164892	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS, CEFAM MAFFIOLETTI, MESES DE MARZO Y ABRIL	4,154,421	65,450	4,089,971	11420200	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	167253	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS, CEFAM MAFFIOLETTI, MESES DE MARZO Y ABRIL	4,154,421	208,845	3,945,576	08052000	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	158115	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS, CEFAM LA FLORIDA, MESES DE MARZO Y ABRIL	3,278,581	1,418,813	1,859,768	25032000	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	169442	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR CONTINGENCIA, CEFAM LOS QUILLAYE	1,965,444	1,197,914	767,530	25042000	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	171065	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR CONTINGENCIA, CEFAM LOS QUILLAYE	1,965,444	83,300	1,882,144	12052000	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	162415	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS, CEFAM MAFFIOLETTI, MESES DE MARZO Y ABRIL	4,154,421	1,522,939	2,631,482	25032000	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	160721	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS, CEFAM MAFFIOLETTI, MESES DE MARZO Y ABRIL	4,154,421	966,732	3,187,689	26032000	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	161422	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS, CEFAM MAFFIOLETTI, MESES DE MARZO Y ABRIL	4,154,421	607,495	3,546,926	30032000	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	167254	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR CONTINGENCIA, CEFAM TRINDA	1,965,444	166,600	1,798,844	08052000	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	167380	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR CONTINGENCIA, CEFAM TRINDA	1,965,444	1,105,920	863,524	11052000	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	167935	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR CONTINGENCIA, CEFAM TRINDA	1,965,444	1,197,914	767,530	25042000	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	167258	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR CONTINGENCIA, CEFAM LOS QUILLAYE	1,965,444	166,600	1,798,844	08052000	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	167316	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR CONTINGENCIA, CEFAM LOS QUILLAYE	1,965,444	517,450	1,447,994	11052000	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	170797	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR CONTINGENCIA, CEFAM MAFFIOLETTI	1,964,774	483,540	1,281,234	09052000	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	167250	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR CONTINGENCIA, CEFAM LA FLORID	2,201,084	1,281,234	920,850	08052000	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	167319	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR CONTINGENCIA, CEFAM LA FLORID	2,201,084	517,450	1,683,434	11052000	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	169411	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR CONTINGENCIA, CEFAM LA FLORID	2,201,084	650,930	1,550,154	25042000	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	169441	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR CONTINGENCIA, CEFAM BELLAVID	1,964,774	1,281,234	483,540	25042000	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	159794	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR CONTINGENCIA, CEFAM BELLAVID	1,964,774	1,281,234	1,683,434	11052000	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	169430	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR CONTINGENCIA, CEFAM LOS CASTAÑO	2,153,484	1,633,834	517,450	25042000	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	167260	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR CONTINGENCIA, CEFAM SANTA AMAJ	2,201,084	166,600	2,034,484	11052000	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	167300	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR CONTINGENCIA, CEFAM SANTA AMAJ	2,201,084	517,450	1,683,434	11052000	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	169418	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR CONTINGENCIA, CEFAM SANTA AMAJ	2,201,084	1,316,834	484,250	25042000	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	167381	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR CONTINGENCIA, CEFAM MAFFIOLETTI	1,964,774	415	1,964,359	11052000	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	169417	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR CONTINGENCIA, CEFAM MAFFIOLETTI	1,964,774	1,277,049	687,725	25042000	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	167241	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR CONTINGENCIA, CEFAM JOSE ALV	1,965,444	166,600	1,798,844	06052000	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	169410	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR CONTINGENCIA, CEFAM JOSE ALV	1,965,444	1,235,399	730,265	25042000	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	171064	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR CONTINGENCIA, CEFAM JOSE ALV	1,965,444	543,465	1,421,979	12052000	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	167315	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR CONTINGENCIA, CEFAM LOS CASTAÑO	2,153,484	517,450	1,636,034	11052000	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	147058	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, CEFAM LOS	54,626	13,090	40,396	28012000	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	147088	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, CEFAM LOS	54,626	40,396	13,090	28012000	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	147057	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, CEFAM TRI	2,030,140	13,090	2,017,050	28012000	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	147253	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, CEFAM TRI	2,030,140	1,785,220	244,920	11022000	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	164608	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, CEFAM TRI	2,030,140	1,666,000	364,140	31032000	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	164914	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, CEFAM TRI	2,030,140	65,450	1,964,690	16442000	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	154588	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTO KETOPROFENO, CENTROS DE SALUD	1,854,020	226,100	1,627,920	13022000	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	151635	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTO KETOPROFENO, CENTROS DE SALUD QUE SE ENCUEN	1,854,020	49,454	1,804,566	11022000	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	151894	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTO KETOPROFENO, CENTROS DE SALUD QUE SE ENCUEN	1,854,020	330,404	1,523,616	11022000	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	152108	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTO KETOPROFENO, CENTROS DE SALUD	1,854,020	226,100	1,627,920	13022000	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	152109	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTO KETOPROFENO, CENTROS DE SALUD	1,854,020	226,100	1,627,920	13022000	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	152110	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTO KETOPROFENO, CENTROS DE SALUD	1,854,020	226,100	1,627,920	13022000	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	152111	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTO KETOPROFENO, CENTROS DE SALUD	1,854,020	226,100	1,627,920	13022000	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	152112	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTO KETOPROFENO, CENTROS DE SALUD	1,854,020	226,100	1,627,920	13022000	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	152113	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTO KETOPROFENO, CENTROS DE SALUD	1,854,020	226,100	1,627,920	13022000	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	164911	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, CEFAM LA	265,370	65,450	199,920	16442000	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	164974	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, CEFAM LA	4,098,420	3,864,370	234,050	25012000	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	152345	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, CEFAM JOS	4,098,420	33,320	4,065,100	16442000	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	162990	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, CEFAM JOS	4,098,420	232,050	3,866,370	16442000	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	152106	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTO KETOPROFENO, CENTROS DE SALUD	1,854,020	45,220	1,808,800	13022000	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	152107	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTO KETOPROFENO, CENTROS DE SALUD	1,854,020	226,100	1,627,920	13022000	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	164917	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, CEFAM SAN	1,504,398	1,161,898	342,500	15012000	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	164901	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, CEFAM SAN	1,504,398	947,478	556,920	27012000	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	149731	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, CEFAM BEL	1,504,398	291,550	1,212,848	29012000	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	153337	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, CEFAM BEL	1,504,398	199,920	1,304,478	03032	

13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	139379	2153407	FACTURAS COMPRA INSUMOS ENFERMERIA DICIEMBRE 2019 - CESFAM LOS CASTA	2.373.065	294.751	2.078.314	11122019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	139380	2153407	FACTURAS COMPRA INSUMOS ENFERMERIA DICIEMBRE 2019 - CESFAM LOS CASTA	2.373.065	1.975.795	397.270	11122019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	143846	2153407	FACTURAS COMPRA INSUMOS ENFERMERIA DICIEMBRE 2019 - CESFAM LOS CASTA	2.373.065	45.496	2.327.569	11122019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	144227	2153407	FACTURAS COMPRA INSUMOS ENFERMERIA DICIEMBRE 2019 - CESFAM LOS CASTA	2.373.065	46.410	2.326.655	19122019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	144482	2153407	FACTURAS COMPRA INSUMOS ENFERMERIA DICIEMBRE 2019 - CESFAM LOS CASTA	2.373.065	10.413	2.362.652	27122019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	142020	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE DICIEMBRE, CESFAM LA FLORID	518.543	19.992	498.551	31122019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	144342	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE DICIEMBRE, CESFAM LA FLORID	518.543	498.551	19.992	23122019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	142099	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE DICIEMBRE, CESFAM JOSE ALV	1.076.823	1.076.823	96.209	19122019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	144594	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE DICIEMBRE, CESFAM JOSE ALV	1.096.823	96.209	1.000.614	27122019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	144279	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE DICIEMBRE, CESFAM LOS QUILLAYE	404.356	547.831	56.225	20122019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	144632	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE DICIEMBRE, CESFAM LOS QUILLAYE	404.356	56.225	547.831	27122019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	131494	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, MES DE DICIEMBRE, CESFAM VILLA OHG	2.466.107	2.102.451	363.656	11122019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	139495	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, MES DE DICIEMBRE, CESFAM VILLA OHG	2.466.107	79.135	2.586.972	10122019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	144226	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, MES DE DICIEMBRE, CESFAM VILLA OHG	2.466.107	24.752	19.120.919	19122019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	144481	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, MES DE DICIEMBRE, CESFAM VILLA OHG	2.466.107	10.413	2.655.694	27122019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	141080	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE DICIEMBRE, CESFAM LOS CASTAÑO	725.655	703.984	24.871	23122019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	144492	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE DICIEMBRE, CESFAM LOS CASTAÑO	725.655	24.871	703.984	27122019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	137420	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, MES DE DICIEMBRE, BODEG	836.451	380.324	456.127	10122019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	137622	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, MES DE DICIEMBRE, BODEG	836.451	917.277	517.174	10122019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	144217	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, MES DE DICIEMBRE, BODEG	836.451	126.854	709.297	19122019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	144474	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, MES DE DICIEMBRE, BODEG	836.451	9.996	826.455	27122019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	139495	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, MES DE DICIEMBRE, CESFAM VILLA OHG	2.466.107	2.466.107	10122019	1	
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	144219	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, MES DE DICIEMBRE, CESFAM BELLAVIST	1.337.513	3.094	1.334.419	19122019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	144477	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, MES DE DICIEMBRE, CESFAM BELLAVIST	1.337.513	10.413	1.327.100	27122019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	143698	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, MES DE DICIEMBRE, CESFAM MAFFIOLLET	957.453	641.440	296.013	11122019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	143859	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, MES DE DICIEMBRE, CESFAM MAFFIOLLET	957.453	285.000	672.453	19122019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	144484	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, MES DE DICIEMBRE, CESFAM MAFFIOLLET	957.453	947.040	19122019	1	
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	143697	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, MES DE DICIEMBRE, CESFAM JOSE ALV	879.013	660.529	218.484	11122019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	143862	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, MES DE DICIEMBRE, CESFAM JOSE ALV	879.013	171.360	707.653	12122019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	144218	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, MES DE DICIEMBRE, CESFAM JOSE ALV	879.013	18.564	860.449	19122019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	139376	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, MES DE DICIEMBRE, CESFAM BELLAVIST	1.337.513	1.337.513	11122019	1	
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	141562	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, MES DE DICIEMBRE, CESFAM JOSE ALV	1.337.513	28.560	1.308.953	27122019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	143858	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, MES DE DICIEMBRE, CESFAM BELLAVIST	1.337.513	285.000	1.051.913	12122019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	143675	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, MES DE DICIEMBRE, CESFAM TRINDA	1.821.196	406.423	1.414.773	11122019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	143866	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, MES DE DICIEMBRE, CESFAM TRINDA	1.821.196	1.478.420	342.776	19122019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	144221	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, MES DE DICIEMBRE, CESFAM TRINDA	1.821.196	43.316	1.777.880	19122019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	144478	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, MES DE DICIEMBRE, CESFAM TRINDA	1.821.196	10.413	1.810.783	27122019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	144524	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, MES DE DICIEMBRE, CESFAM TRINDA	1.821.196	28.560	1.792.636	27122019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	141553	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, MES DE DICIEMBRE, CESFAM JOSE ALV	879.013	28.560	850.453	27122019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	137424	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, MES DE DICIEMBRE, CESFAM LOS QUILLA	1.498.007	1.332.954	165.053	12122019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	143843	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, MES DE DICIEMBRE, CESFAM LOS QUILLA	1.498.007	285.000	1.412.407	12122019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	144397	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, MES DE DICIEMBRE, CESFAM LOS QUILLA	1.498.007	19.040	1.478.967	27122019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	144480	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, MES DE DICIEMBRE, CESFAM LOS QUILLA	1.498.007	14.413	1.483.594	27122019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	143674	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, MES DE DICIEMBRE, CESFAM TRINDA	1.821.196	189.564	1.631.632	11122019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	136434	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, MES DE DICIEMBRE, CESFAM VILLA OHGCHI	557.218	142.800	414.418	03122019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	143835	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, MES DE OCTUBRE, CESFAM VILLA OHGCHI	557.218	414.418	142.800	12122019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	135000	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE OCTUBRE, CESFAM LOS QUILLAYE	411.086	80.920	330.166	15122019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	135034	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE OCTUBRE, CESFAM LOS QUILLAYE	411.086	772.828	338.258	15122019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	132146	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE OCTUBRE, CESFAM LOS QUILLAYE	411.086	143.378	267.708	15122019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	132133	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE NOVIEMBRE, CESFAM MAFFIOLLET	696.626	530.026	166.600	18122019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	139441	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE NOVIEMBRE, CESFAM MAFFIOLLET	696.626	166.600	530.026	09122019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	126074	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, MES DE OCTUBRE, CESFAM JOSE ALV	1.104.820	21.801	1.083.019	28122019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	134533	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, MES DE OCTUBRE, CESFAM JOSE ALV	1.104.820	1.031.531	73.289	07122019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	135149	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, MES DE OCTUBRE, CESFAM JOSE ALV	1.104.820	247.818	857.002	16122019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	131867	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE OCTUBRE, CESFAM LOS QUILLAYE	411.086	80.920	330.166	15122019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	131920	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE OCTUBRE, CESFAM LOS QUILLAYE	411.086	80.920	330.166	15122019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	134999	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE OCTUBRE, CESFAM LOS QUILLAYE	411.086	80.920	330.166	15122019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	144337	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, MES DE OCTUBRE, CESFAM LOS QUILLAYE	1.178.100	1.178.100	11122019	1	
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	125842	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, MES DE OCTUBRE, CESFAM MAFFIOLLET	559.902	386.443	173.459	24102019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	129840	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, MES DE OCTUBRE, CESFAM MAFFIOLLET	559.902	33.856	526.046	28102019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	132099	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, MES DE OCTUBRE, CESFAM MAFFIOLLET	559.902	58.310	501.592	16112019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	134523	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, MES DE OCTUBRE, CESFAM MAFFIOLLET	559.902	814.899	245.003	19122019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	125262	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, MES DE OCTUBRE, CESFAM JOSE ALV	1.104.820	704.470	400.350	14102019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	126975	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS MES DE SEPTIEMBRE, CESFAM LOS CAS	311.342	183.260	128.082	08102019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	125046	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS MES DE SEPTIEMBRE, CESFAM SANTA A	128.282	36.452	91.830	08102019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	125048	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS MES DE SEPTIEMBRE, CESFAM SANTA A	128.282	91.830	36.452	08102019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	125842	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, MES DE OCTUBRE, CESFAM VILLA OHGCHI	557.218	458.712	98.506	28122019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	126071	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, MES DE OCTUBRE, CESFAM VILLA OHGCHI	557.218	20.200	537.018	28122019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	125846	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, MES DE OCTUBRE, BODEG	1.303.722	125.422	1.178.300	24102019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	117424	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE JULIO CESFAM BELLAVIST	244.545	35.700	208.845	24072019	1
13110	76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2021	2	1	125047	215340						

13110	7644021	1	NEFOOD SPA	2021	2	1	1584	215220404002	COMPRA MEDICAMENTOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, FARMACIA CIUDADANA LOCAL 2	204.085	-	204.085	09022021	1
13110	7644730	5	ASTRAEBCNA S.A.	2021	2	1	38557	215220404002	COMPRA MEDICAMENTOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, FARMACIA CIUDADANA LOCAL	1.029.219	-	1.029.219	03022021	1
13110	7644730	5	ASTRAEBCNA S.A.	2021	2	1	38558	215220404002	COMPRA MEDICAMENTOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, FARMACIA CIUDADANA LOCAL	463.029	-	463.029	03022021	1
13110	7644730	5	ASTRAEBCNA S.A.	2021	2	1	38803	215220404002	COMPRA MEDICAMENTOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, FARMACIA CIUDADANA LOCAL	49.266	-	49.266	17022021	1
13110	76508987	5	BACMEDICAL LIMITADA	2021	2	1	323	21522060303	F/23 SERVICIO DE TRASLADO DE CAMAS CLINICAS MES ABRIL 2021	892.500	-	892.500	03052021	1
13110	76550444	9	COMERCIALIZADORA Y DISTRIB. ARTIKEL SPA	2021	2	1	89	2152204001	F/83 COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA, CAMPAÑA VACUNACION INFLUENZA 2021	1.833.447	-	1.833.447	13042021	1
13110	76462009	1	CONSTRUCTORA SAMUEL RUPAYAN SANDOVAL EJRL	2021	2	1	283	215220601001	CONTRATO 048-21 MEJORA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS SALAS CENTROS DE SALU	9.492.824	-	9.492.824	28032021	1
13110	76462009	1	CONSTRUCTORA SAMUEL RUPAYAN SANDOVAL EJRL	2021	2	1	283	215220601001	CONTRATO 048-21 MEJORA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS SALAS CENTROS DE SALU	9.492.824	-	9.492.824	28032021	1
13110	76462009	1	CONSTRUCTORA SAMUEL RUPAYAN SANDOVAL EJRL	2021	2	1	283	215220601001	CONTRATO 048-21 MEJORA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS SALAS CENTROS DE SALU	9.492.824	-	9.492.824	28032021	1
13110	76462009	1	CONSTRUCTORA SAMUEL RUPAYAN SANDOVAL EJRL	2021	2	1	283	215220601001	CONTRATO 048-21 MEJORA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS SALAS CENTROS DE SALU	9.492.824	-	9.492.824	28032021	1
13110	76448387	9	COMERCIALIZADORA JOSE OMAR OBREGUE OBREGON EIRL	2021	2	1	959	2152204007	F/59 F/75 COMPRA MATERIALES DE ASIO PARA CENTROS DE SALUD	337.543	-	337.543	29012021	1
13110	76448387	9	COMERCIALIZADORA JOSE OMAR OBREGUE OBREGON EIRL	2021	2	1	975	2152204007	F/59 F/75 COMPRA MATERIALES DE ASIO PARA CENTROS DE SALUD	257.516	-	257.516	01052021	1
13110	76449826	4	PHARMALAND SPA	2021	2	1	21947	215220404002	COMPRA MEDICAMENTOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, FARMACIA CIUDADANA LOCAL 2	92.401	-	92.401	08022021	1
13110	76449826	4	PHARMALAND SPA	2021	2	1	21828	215220404002	COMPRA MEDICAMENTOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, FARMACIA CIUDADANA LOCAL	205.476	-	205.476	03022021	1
13110	76449826	4	PHARMALAND SPA	2021	2	1	21859	215220404002	COMPRA MEDICAMENTOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, FARMACIA CIUDADANA LOCAL	1.164.098	-	1.164.098	03022021	1
13110	76449826	4	PHARMALAND SPA	2021	2	1	21955	215220404002	COMPRA MEDICAMENTOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, FARMACIA CIUDADANA LOCAL	248.543	-	248.543	03022021	1
13110	76455563	2	RADIOLOGIA ODONTOLOGICA DIGITAL LTDA.	2021	2	1	115	2153407	FACTURAS SERVICIO DE RADIOLOGIA DIGITAL MES DE SEPTIEMBRE 2019	4.500.000	1.800.000	2.700.000	15102020	1
13110	76455563	2	RADIOLOGIA ODONTOLOGICA DIGITAL LTDA.	2021	2	1	116	2153407	FACTURAS SERVICIO DE RADIOLOGIA DIGITAL MES DE SEPTIEMBRE 2019	4.500.000	900.000	3.600.000	15102020	1
13110	76455563	2	RADIOLOGIA ODONTOLOGICA DIGITAL LTDA.	2021	2	1	117	2153407	FACTURAS SERVICIO DE RADIOLOGIA DIGITAL MES DE SEPTIEMBRE 2019	4.500.000	1.800.000	2.700.000	15102020	1
13110	76455563	2	RADIOLOGIA ODONTOLOGICA DIGITAL LTDA.	2021	2	1	120	2153407	FACTURAS SERVICIO RADIOLOGICO MES NOVIEMBRE 2019	3.600.000	1.800.000	1.800.000	11122019	1
13110	76455563	2	RADIOLOGIA ODONTOLOGICA DIGITAL LTDA.	2021	2	1	121	2153407	FACTURAS SERVICIO RADIOLOGICO MES NOVIEMBRE 2019	3.600.000	1.800.000	1.800.000	11122019	1
13110	76455563	2	RADIOLOGIA ODONTOLOGICA DIGITAL LTDA.	2021	2	1	122	2153407	FACTURAS SERVICIO RADIOLOGICO DIGITAL MES DICIEMBRE 2019	3.600.000	1.800.000	1.800.000	27122019	1
13110	76455563	2	RADIOLOGIA ODONTOLOGICA DIGITAL LTDA.	2021	2	1	123	2153407	FACTURAS SERVICIO RADIOLOGICO DIGITAL MES DICIEMBRE 2019	3.600.000	1.800.000	1.800.000	27122019	1
13110	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2021	2	1	43525	215220404002	FACTURAS COMPRA MEDICAMENTOS MES DICIEMBRE - CENTROS DE SALUD	30.702	-	30.702	14012021	1
13110	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2021	2	1	43526	215220404002	FACTURAS COMPRA MEDICAMENTOS MES DICIEMBRE - CENTROS DE SALUD	30.702	-	30.702	14012021	1
13110	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2021	2	1	43527	215220404002	FACTURAS COMPRA MEDICAMENTOS MES DICIEMBRE - CENTROS DE SALUD	30.702	-	30.702	14012021	1
13110	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2021	2	1	43528	215220404002	FACTURAS COMPRA MEDICAMENTOS MES DICIEMBRE - CENTROS DE SALUD	30.702	-	30.702	14012021	1
13110	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2021	2	1	43529	215220404002	FACTURAS COMPRA MEDICAMENTOS MES DICIEMBRE - CENTROS DE SALUD	30.702	-	30.702	14012021	1
13110	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2021	2	1	43530	215220404002	FACTURAS COMPRA MEDICAMENTOS MES DICIEMBRE - CENTROS DE SALUD	30.702	-	30.702	14012021	1
13110	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2021	2	1	44946	215220404002	COMPRA MEDICAMENTOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, FARMACIA CIUDADANA LOCAL	403.333	-	403.333	03022021	1
13110	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2021	2	1	44105	215220404002	FACTURAS COMPRA DE MEDICAMENTOS MES ENERO A MARZO 2021	3.120.180	-	3.120.180	15032021	1
13110	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2021	2	1	44316	215220404002	FACTURAS COMPRA DE MEDICAMENTOS MES ENERO A MARZO 2021	656.880	-	656.880	15032021	1
13110	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2021	2	1	443107	215220404002	FACTURAS COMPRA DE MEDICAMENTOS MES ENERO A MARZO 2021	2.791.740	-	2.791.740	15032021	1
13110	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2021	2	1	441379	215220404002	F/43179 COMPRA MEDICAMENTOS MES ENERO A MARZO CENTROS DE SALUD	4.105.500	-	4.105.500	03022021	1
13110	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2021	2	1	439275	215220404002	COMPRA MEDICAMENTOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, FARMACIA CIUDADANA LOCAL	42.120	-	42.120	09022021	1
13110	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2021	2	1	449265	215220404002	F/449265 COMPRA MEDICAMENTOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, FARMACIA CIUDADANA LOCAL 2	130.722	-	130.722	24042021	1
13110	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2021	2	1	442229	215220404002	FACTURAS COMPRA DE MEDICAMENTOS MES ENERO A MARZO 2021	1.642.200	-	1.642.200	09032021	1
13110	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2021	2	1	443078	215220404002	FACTURAS COMPRA DE MEDICAMENTOS MES ENERO A MARZO 2021	2.463.300	-	2.463.300	15032021	1
13110	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2021	2	1	443079	215220404002	FACTURAS COMPRA DE MEDICAMENTOS MES ENERO A MARZO 2021	1.103.274	-	1.103.274	15032021	1
13110	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2021	2	1	443080	215220404002	FACTURAS COMPRA DE MEDICAMENTOS MES ENERO A MARZO 2021	1.642.200	-	1.642.200	15032021	1
13110	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2021	2	1	443081	215220404002	FACTURAS COMPRA DE MEDICAMENTOS MES ENERO A MARZO 2021	3.202.290	-	3.202.290	15032021	1
13110	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2021	2	1	443082	215220404002	FACTURAS COMPRA DE MEDICAMENTOS MES ENERO A MARZO 2021	3.826.326	-	3.826.326	15032021	1
13110	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2021	2	1	442218	215220404002	FACTURAS COMPRA DE MEDICAMENTOS MES ENERO A MARZO 2021	1.970.440	-	1.970.440	09032021	1
13110	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2021	2	1	442219	215220404002	FACTURAS COMPRA DE MEDICAMENTOS MES ENERO A MARZO 2021	2.463.300	-	2.463.300	09032021	1
13110	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2021	2	1	442225	215220404002	FACTURAS COMPRA DE MEDICAMENTOS MES ENERO A MARZO 2021	1.642.200	-	1.642.200	15032021	1
13110	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2021	2	1	442226	215220404002	FACTURAS COMPRA DE MEDICAMENTOS MES ENERO A MARZO 2021	1.642.200	-	1.642.200	09032021	1
13110	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2021	2	1	442227	215220404002	FACTURAS COMPRA DE MEDICAMENTOS MES ENERO A MARZO 2021	2.463.300	-	2.463.300	09032021	1
13110	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2021	2	1	442228	215220404002	FACTURAS COMPRA DE MEDICAMENTOS MES ENERO A MARZO 2021	377.706	-	377.706	18022021	1
13110	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2021	2	1	442075	215220404002	FACTURAS COMPRA DE MEDICAMENTOS ENERO A MARZO 2021 - CENTROS DE SALUD	348.075	-	348.075	18022021	1
13110	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2021	2	1	440076	215220404002	FACTURAS COMPRA DE MEDICAMENTOS ENERO A MARZO 2021 - CENTROS DE SALUD	293.930	-	293.930	18022021	1
13110	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2021	2	1	440077	215220404002	FACTURAS COMPRA DE MEDICAMENTOS ENERO A MARZO 2021 - CENTROS DE SALUD	286.195	-	286.195	18022021	1
13110	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2021	2	1	442184	215220404002	FACTURAS COMPRA DE MEDICAMENTOS ENERO A MARZO 2021 - CENTROS DE SALUD	7.025.480	-	7.025.480	03022021	1
13110	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2021	2	1	442190	215220404002	FACTURAS COMPRA DE MEDICAMENTOS MES ENERO A MARZO 2021	2.463.300	-	2.463.300	09032021	1
13110	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2021	2	1	442213	215220404002	FACTURAS COMPRA DE MEDICAMENTOS MES ENERO A MARZO 2021	821.100	-	821.100	09032021	1
13110	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2021	2	1	440049	215220404002	FACTURAS COMPRA DE MEDICAMENTOS ENERO A MARZO 2021 - CENTROS DE SALUD	7.735	-	7.735	18022021	1
13110	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2021	2	1	440050	215220404002	FACTURAS COMPRA DE MEDICAMENTOS ENERO A MARZO 2021 - CENTROS DE SALUD	150.833	-	150.833	18022021	1
13110	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2021	2	1	440051	215220404002	FACTURAS COMPRA DE MEDICAMENTOS ENERO A MARZO 2021 - CENTROS DE SALUD	131.495	-	131.495	18022021	1
13110	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2021	2	1	440052	215220404002	FACTURAS COMPRA DE MEDICAMENTOS ENERO A MARZO 2021 - CENTROS DE SALUD	549.185	-	549.185	18022021	1
13110	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2021	2	1	440057	215220404002	FACTURAS COMPRA DE MEDICAMENTOS ENERO A MARZO 2021 - CENTROS DE SALUD	324.870	-	324.870	18022021	1
13110	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2021	2	1	440060	215220404002	FACTURAS COMPRA DE MEDICAMENTOS ENERO A MARZO 2021 - CENTROS DE SALUD	618.800	-	618.800	18022021	1
13110	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2021	2	1	439198	215220404002	FACTURAS COMPRA DE MEDICAMENTOS ENERO A MARZO 2021 - CENTROS DE SALUD	293.930	-	293.930	08022021	1
13110	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2021	2	1	439199	215220404002	FACTURAS COMPRA DE MEDICAMENTOS ENERO A MARZO 2021 - CENTROS DE SALUD	309.400	-	309.400	08022021	1
13110	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2021	2	1	439200	215220404002	FACTURAS COMPRA DE MEDICAMENTOS ENERO A MARZO 2021 - CENTROS DE SALUD	286.195	-	286.195	08022021	1
13110	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2021	2	1	439201	215220404002	FACTURAS COMPRA DE MEDICAMENTOS ENERO A MARZO 2021 - CENTROS DE SALUD	348.075	-	348.075	08022021	1
13110	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2021	2	1	439203	215220404002	FACTURAS COMPRA DE MEDICAMENTOS ENERO A MARZO 2021 - CENTROS DE SALUD	143.098	-	143.098	08022021	1
13110	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2021	2	1	439204	215220404002	FACTURAS COMPRA DE MEDICAMENTOS ENERO A MARZO 2021 - CENTROS DE SALUD	209.420	-	209.420	08022021	1
13110	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2021	2	1	439547	215220404002	F/439547 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAPORRINO	1.889.244	-	1.889.244	11102021	1
13110	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2021	2	1	439102	215220404002	FACTURAS COMPRA DE MEDICAMENTOS ENERO A MARZO 2021 - CENTROS DE SALUD	437.028	-	437.028	05022021	1
13110	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2021	2	1	439194	215220404002	FACTURAS COMPRA DE MEDICAMENTOS ENERO A MARZO 2021 - CENTROS DE SALUD	131.495	-	131.495	08022021	1
13110	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2021	2	1	439195	215220404002	FACTURAS COMPRA DE MEDICAMENTOS ENERO A MARZO 2021 - CENTROS DE SALUD	618.800	-	618.800	08022021	1
13110	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2021	2	1	439196	215220404002	FACTURAS COMPRA DE MEDICAMENTOS ENERO A MARZO 2021 - CENTROS DE SALUD	324.870	-	324.870	08022021	1
13110	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2021	2	1	439197							

13110	7689947	9	INGENIERIA EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION BALLOON	2021	2	1	50	2153407	FACTURAS COMPRA E INSTALACION DE SOFTWARE CIUTA 11 Y 12/12	3.966.666	1.983.333	1.983.333	04092020	1
13110	7689983	6	JUI CHILE SPA	2021	2	1	756	215220499001	COMPRA DE INSUMOS REAS, CAMPAÑA DE VACUNACION INFLUENZA 2021, ÁREA DE	823.961	-	823.961	12042021	1
13110	7693469	3	RIGONZ SOLUCIONES GRÁFICAS SPA	2021	2	1	163	215220499001	COMPRA DE BOLSAS TNI, PARA ENTREGA DE LECHE, VACUNAS INFLUENZA, DESPAC	1.428.000	-	1.428.000	12042021	1
13110	7693469	3	RIGONZ SOLUCIONES GRÁFICAS SPA	2021	2	1	165	215220499001	COMPRA DE BOLSAS TNI, PARA ENTREGA DE LECHE, VACUNAS INFLUENZA, DESPAC	1.428.000	-	1.428.000	13042021	1
13110	7693469	3	RIGONZ SOLUCIONES GRÁFICAS SPA	2021	2	1	170	215220499001	COMPRA DE BOLSAS TNI, PARA ENTREGA DE LECHE, VACUNAS INFLUENZA, DESPAC	2.856.000	-	2.856.000	16042021	1
13110	7693469	3	RIGONZ SOLUCIONES GRÁFICAS SPA	2021	2	1	210	215220499001	Adq. de bolsas TNI para vacunarotio parenteral de agua. Etiqueta Compañ	2.713.200	-	2.713.200	08062021	1
13110	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA	2021	2	1	250776	2152204004002	Compra de farmacos criticos	519.471	-	519.471	19042021	1
13110	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA	2021	2	1	221028	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE JULIO, CESFAM LOS CASTAÑO	46.410	7.735	54.145	10082020	1
13110	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA	2021	2	1	221028	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE JULIO, CESFAM LOS CASTAÑO	46.410	7.735	54.145	10082020	1
13110	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA	2021	2	1	221029	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE JULIO, CESFAM LOS CASTAÑO	46.410	7.735	54.145	10082020	1
13110	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA	2021	2	1	221030	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE JULIO, CESFAM LOS CASTAÑO	46.410	7.735	54.145	10082020	1
13110	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA	2021	2	1	221031	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE JULIO, CESFAM LOS CASTAÑO	46.410	7.735	54.145	10082020	1
13110	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA	2021	2	1	221032	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE JULIO, CESFAM LOS CASTAÑO	46.410	7.735	54.145	10082020	1
13110	76985933	0	DROGUERIA ACONCAGUIA SPA	2021	2	1	140	2152204005001	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS,CAMPAÑA DE VACUNACION COVID, FORMA DE P	12.128.480	-	12.128.480	20202021	1
13110	76985933	0	DROGUERIA ACONCAGUIA SPA	2021	2	1	140	2152204005001	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS,CAMPAÑA DE VACUNACION COVID, FORMA DE P	12.128.480	-	12.128.480	20202021	1
13110	77040327	8	SALVAFARM SPA	2021	2	1	165	2152204004002	F/165 COMPRA DE MEDICAMENTOS MES ENERO A MARZO 2021	6.510.193	-	6.510.193	15032021	1
13110	77041699	4	SIENA SPA	2021	2	1	109	2152206010001	R/E - CTIO (08-21), Controlto ejecución de Obras, Proyecto "Traslado de	12.970.317	-	12.970.317	11062021	1
13110	77041699	4	SIENA SPA	2021	2	1	109	2152206010001	R/E - CTIO (08-21), Controlto ejecución de Obras, Proyecto "Traslado de	10.808.598	-	10.808.598	11062021	1
13110	77041699	4	SIENA SPA	2021	2	1	109	2152206010001	R/E - CTIO (08-21), Controlto ejecución de Obras, Proyecto "Traslado de	10.808.598	-	10.808.598	11062021	1
13110	77041699	4	SIENA SPA	2021	2	1	109	2152206010001	R/E - CTIO (08-21), Controlto ejecución de Obras, Proyecto "Traslado de	10.808.598	-	10.808.598	11062021	1
13110	7704742	5	MASMEDICAL SPA	2021	2	1	459	2152204005001	PROGRAMA VACUNA INFLUENZA 2021, DESPACHO A DIRECCIONES INDICADAS EN CA	1.035.300	-	1.035.300	01042021	1
13110	7707276	4	QUIMICA JACKSON SPA	2021	2	1	1273	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE ASEJO, 40 CLORO GRANULADO, 47 DESINCRUSTANTE, 94	773.238	386.619	1.159.857	09112020	1
13110	7707276	4	QUIMICA JACKSON SPA	2021	2	1	1286	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE ASEJO, 40 CLORO GRANULADO, 47 DESINCRUSTANTE, 94	773.238	386.619	1.159.857	10112020	1
13110	77097088	1	TECNOLOGIA EN LABORATORIO CLINICO Y DIAGNOSTICO SPA, LABNET	2021	2	1	27	2152204005001	REGULARIZA COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA MES DE DICIEMBRE, ÁREA DE S	3.059.847	-	3.059.847	03032021	1
13110	77097088	1	TECNOLOGIA EN LABORATORIO CLINICO Y DIAGNOSTICO SPA, LABNET	2021	2	1	29	2152204005001	REGULARIZA FACTURAS 31-29-30 COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS MES ENERO 2021	3.745.138	-	3.745.138	31012021	1
13110	77097088	1	TECNOLOGIA EN LABORATORIO CLINICO Y DIAGNOSTICO SPA, LABNET	2021	2	1	30	2152204005001	REGULARIZA FACTURAS 31-29-30 COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS MES ENERO 2021	2.449.338	-	2.449.338	31012021	1
13110	77097088	1	TECNOLOGIA EN LABORATORIO CLINICO Y DIAGNOSTICO SPA, LABNET	2021	2	1	31	2152204005001	REGULARIZA FACTURAS 31-29-30 COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS MES ENERO 2021	443.314	-	443.314	31012021	1
13110	77097088	1	TECNOLOGIA EN LABORATORIO CLINICO Y DIAGNOSTICO SPA, LABNET	2021	2	1	147	2153407	eREGULARIZA INFORME DE EXAMINES COVID-19, MES DE NOVIEMBRE, ÁREA DE S	4.920.280	-	4.920.280	03122020	1
13110	77097088	1	TECNOLOGIA EN LABORATORIO CLINICO Y DIAGNOSTICO SPA, LABNET	2021	2	1	148	2153407	eREGULARIZA INFORME DE EXAMINES COVID-19, MES DE NOVIEMBRE, ÁREA DE S	5.876.535	-	5.876.535	03122020	1
13110	77097088	1	TECNOLOGIA EN LABORATORIO CLINICO Y DIAGNOSTICO SPA, LABNET	2021	2	1	18	2153407	REGULARIZA FACTURA N° 17 Y 18, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS MES DE NOVI	5.278.499	2.013.348	7.291.847	30112020	1
13110	77097088	1	TECNOLOGIA EN LABORATORIO CLINICO Y DIAGNOSTICO SPA, LABNET	2021	2	1	17	2153407	REGULARIZA FACTURA N° 17 Y 18, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS MES DE NOVI	5.278.499	2.013.348	7.291.847	30112020	1
13110	77097088	1	TECNOLOGIA EN LABORATORIO CLINICO Y DIAGNOSTICO SPA, LABNET	2021	2	1	132	2153407	SERVICIOS DE EXAMENES MES DE OCTUBRE 2020, FACT.124, 125, 126,127, 1	7.990.200	3.511.905	11.502.105	31102020	1
13110	77097088	1	TECNOLOGIA EN LABORATORIO CLINICO Y DIAGNOSTICO SPA, LABNET	2021	2	1	149	2153407	eREGULARIZA INFORME DE EXAMINES COVID-19, MES DE NOVIEMBRE, ÁREA DE S	3.657.520	-	3.657.520	03122020	1
13110	77097088	1	TECNOLOGIA EN LABORATORIO CLINICO Y DIAGNOSTICO SPA, LABNET	2021	2	1	150	2153407	eREGULARIZA INFORME DE EXAMINES COVID-19, MES DE NOVIEMBRE, ÁREA DE S	3.870.800	-	3.870.800	03122020	1
13110	77097088	1	TECNOLOGIA EN LABORATORIO CLINICO Y DIAGNOSTICO SPA, LABNET	2021	2	1	104	2153407	SERVICIOS DE EXAMENES MES SEPTIEMBRE 2020, ÁREA SALUD, FACTURAS N°104	1.848.138	187.442	2.035.580	03112020	1
13110	77097088	1	TECNOLOGIA EN LABORATORIO CLINICO Y DIAGNOSTICO SPA, LABNET	2021	2	1	112	2153407	SERVICIO DE EXAMENES MES SEPTIEMBRE 2020, ÁREA SALUD, FACTURAS N°104	2.035.600	1.848.138	3.883.738	03112020	1
13110	77097088	1	TECNOLOGIA EN LABORATORIO CLINICO Y DIAGNOSTICO SPA, LABNET	2021	2	1	125	2153407	SERVICIO DE EXAMENES MES DE OCTUBRE 2020, FACT.124, 125, 126,127, 1	7.990.200	3.773.230	11.763.430	31102020	1
13110	77097088	1	TECNOLOGIA EN LABORATORIO CLINICO Y DIAGNOSTICO SPA, LABNET	2021	2	1	130	2153407	SERVICIO DE EXAMENES MES DE OCTUBRE 2020, FACT.124, 125, 126,127, 1	7.990.200	705.665	8.695.865	31102020	1
13110	7712504	5	MS CLINICS SPA	2021	2	1	542	2152204005001	F542 COMPRA DE INSUMOS MEDICOS MES DICIEMBRE 2020	199.482	-	199.482	14012021	1
13110	7712504	5	MS CLINICS SPA	2021	2	1	811	2152204005001	ADQUISICION DE REBRIGANTES, CAMPANA DE VACUNACION COVID	1.203.236	-	1.203.236	12032020	1
13110	77182554	7	DESINFECCION Y MANTENICION SPA	2021	2	1	10	2152208001	REGULARIZA FACTURA 10 SERVICIO DE DESINFECCION Y MANTENICION MARZO 2021	14.220.500	-	14.220.500	14042021	1
13110	7732480	3	DEL PILAR RUNQUE LTDA.	2021	2	1	889	2152204007	ADQUISICION DE INSUMOS PARA SEGREGACION DE DESCHOS ESPECIALES	1.216.180	-	1.216.180	28042021	1
13110	7759490	7	LABORATORIO CHILE	2021	2	1	491513	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE SEPTIEMBRE, CESFAM LOS GUILLATE	1.144.459	187.887	1.332.346	23092020	1
13110	7759490	7	LABORATORIO CHILE	2021	2	1	491757	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE SEPTIEMBRE, CESFAM LOS GUILLATE	1.414.459	187.887	1.602.346	23092020	1
13110	7759490	7	LABORATORIO CHILE	2021	2	1	491512	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE SEPTIEMBRE, CESFAM LOS CASTAÑO	2.988.671	1.426.572	4.415.243	23092020	1
13110	7759490	7	LABORATORIO CHILE	2021	2	1	491758	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE SEPTIEMBRE, CESFAM LOS CASTAÑO	2.988.671	1.426.572	4.415.243	23092020	1
13110	7759490	7	LABORATORIO CHILE	2021	2	1	491500	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE SEPTIEMBRE, CESFAM TRINDA	1.562.099	1.562.099	3.124.198	23092020	1
13110	7759490	7	LABORATORIO CHILE	2021	2	1	491759	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE SEPTIEMBRE, CESFAM TRINDA	1.562.099	1.426.572	2.988.671	23092020	1
13110	7759490	7	LABORATORIO CHILE	2021	2	1	491504	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE SEPTIEMBRE, CESFAM MAPOLEIET	1.562.099	1.562.099	3.124.198	23092020	1
13110	7759490	7	LABORATORIO CHILE	2021	2	1	491756	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE SEPTIEMBRE, CESFAM MAPOLEIET	1.562.099	1.426.572	2.988.671	23092020	1
13110	7759490	7	LABORATORIO CHILE	2021	2	1	491503	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE SEPTIEMBRE, CESFAM SANTA AMALIA	1.562.099	1.562.099	3.124.198	23092020	1
13110	7759490	7	LABORATORIO CHILE	2021	2	1	491761	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE SEPTIEMBRE, CESFAM SANTA AMALIA	1.562.099	1.426.572	2.988.671	23092020	1
13110	7759490	7	LABORATORIO CHILE	2021	2	1	491510	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE SEPTIEMBRE, CESFAM BELLA VISTA	2.625.521	1.352.527	3.978.048	23092020	1
13110	7759490	7	LABORATORIO CHILE	2021	2	1	491511	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE SEPTIEMBRE, CESFAM BELLA VISTA	2.625.521	1.352.527	3.978.048	23092020	1
13110	7759490	7	LABORATORIO CHILE	2021	2	1	491516	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE SEPTIEMBRE, CESFAM BELLAVIST	2.625.521	1.352.527	3.978.048	23092020	1
13110	7759490	7	LABORATORIO CHILE	2021	2	1	491516	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS MES DE SEPTIEMBRE, CESFAM BELLAVIST	2.625.521	1.352.527	3.978.048	23092020	1
13110	77662220	0	SERVICIOS, ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LTDA.	2021	2	1	9969	2152204005001	MM N°516 PROGRAMA DENTISTA EN TU BARRIO MP OC 188-CM21 DESPACHO BODE	113.219	-	113.219	22042021	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2021	2	1	15438	2153407	FACTURAS SERVICIO DE MONITORIO ENERO 2020 - CENTROS DE SALUD	198.732	33.122	231.854	03022020	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2021	2	1	15436	2153407	FACTURAS SERVICIO DE MONITORIO ENERO 2020 - CENTROS DE SALUD	198.732	33.122	231.854	03022020	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2021	2	1	15437	2153407	FACTURAS SERVICIO DE MONITORIO ENERO 2020 - CENTROS DE SALUD	198.732	33.122	231.854	03022020	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2021	2	1	15440	2153407	FACTURAS SERVICIO DE MONITORIO ENERO 2020 - CENTROS DE SALUD	198.732	33.122	231.854	03022020	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2021	2	1	15421	2153407	FACTURAS SERVICIO DE TELEVIGILANCIA MES MARZO 2020 - CENTROS DE SALU	364.342	33.122	397.464	01042020	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2021	2	1	15424	2153407	FACTURAS SERVICIO DE TELEVIGILANCIA MES MARZO 2020 - CENTROS DE SALU	364.342	33.122	397.464	01042020	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2021	2	1	15427	2153407	FACTURAS SERVICIO DE TELEVIGILANCIA MES MARZO 2020 - CENTROS DE SALU	364.342	33.122	397.464	01042020	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2021	2	1	15427	2153407	FACTURAS SERVICIO DE TELEVIGILANCIA MES MARZO 2020 - CENTROS DE SALU	364.342	33.122	397.464	01042020	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2021	2	1	15427	2153407	FACTURAS SERVICIO DE TELEVIGILANCIA MES MARZO 2020 - CENTROS DE SALU	364.342	33.122	397.464	01042020	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2021	2	1	15427	2153407	FACTURAS SERVICIO DE TELEVIGILANCIA MES MARZO 2020 - CENTROS DE SALU	364.342	33.122	397.464	01042020	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2021	2	1	15427	2153407	FACTURAS SERVICIO DE TELEVIGILANCIA MES MARZO 2020 - CENTROS DE SALU	364.342	33.122	397.464	01042020	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2021	2	1	15427	2153407	FACTURAS SERVICIO DE TELEVIGILANCIA MES MARZO 2020 - CENTROS DE SALU	364.342	33.122	397.464	01042020	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2021	2	1	15427	2153407	FACTURAS SERVICIO DE TELEVIGILANCIA MES MARZO 2020					

13110	78582780	5	LABORATORIO VIDA TEST LIMITADA	2021	2	1	7367	2152211999003	FACTURAS SERVICIO PROCESAMIENTO DE MUESTRAS MARZO 2020	6.189.440	-	6.189.440	16042000	1	
13110	78582780	5	LABORATORIO VIDA TEST LIMITADA	2021	2	1	8609	2152211999003	FACTURAS SERVICIO PROCESAMIENTO DE MUESTRAS MARZO 2020	6.201.491	-	6.201.491	16032001	1	
13110	78582780	5	LABORATORIO VIDA TEST LIMITADA	2021	2	1	8410	2152211999003	FACTURAS SERVICIO PROCESAMIENTO DE MUESTRAS MARZO 2020	9.391.375	-	9.391.375	16032001	1	
13110	78582780	5	LABORATORIO VIDA TEST LIMITADA	2021	2	1	8411	2152211999003	FACTURAS SERVICIO PROCESAMIENTO DE MUESTRAS MARZO 2020	8.332.637	-	8.332.637	16032001	1	
13110	78582780	5	LABORATORIO VIDA TEST LIMITADA	2021	2	1	7213	2152211999003	FACTURAS SERVICIO PROCESAMIENTO DE MUESTRAS DE LABORATORIO ENERO 2020	15.829.758	-	15.829.758	25022000	1	
13110	78582780	5	LABORATORIO VIDA TEST LIMITADA	2021	2	1	7214	2152211999003	FACTURAS SERVICIO PROCESAMIENTO DE MUESTRAS DE LABORATORIO ENERO 2020	12.244.712	-	12.244.712	25022000	1	
13110	78582780	5	LABORATORIO VIDA TEST LIMITADA	2021	2	1	7215	2152211999003	FACTURAS SERVICIO PROCESAMIENTO DE MUESTRAS DE LABORATORIO ENERO 2020	7.898.210	-	7.898.210	25022000	1	
13110	78582780	5	LABORATORIO VIDA TEST LIMITADA	2021	2	1	8602	2152211999003	FACTURAS SERVICIO PROCESAMIENTO DE MUESTRAS DE LABORATORIO ENERO 2020	7.908.734	-	7.908.734	25022000	1	
13110	78582780	5	LABORATORIO VIDA TEST LIMITADA	2021	2	1	8604	2152211999003	FACTURAS SERVICIO PROCESAMIENTO DE MUESTRAS DE LABORATORIO ENERO 2020	12.248.229	-	12.248.229	16032001	1	
13110	78582780	5	LABORATORIO VIDA TEST LIMITADA	2021	2	1	8605	2152211999003	FACTURAS SERVICIO PROCESAMIENTO DE MUESTRAS DE LABORATORIO ENERO 2020	15.858.228	-	15.858.228	16032001	1	
13110	78423600	2	DIAGNOSTICOS POR IMAGENES LIMITADA	2021	2	1	3933	2152211999003	F/3933 SERVICIO DE ECOLOGRAFIA MAMARIAS DICIEMBRE 2020	202.500	-	202.500	31122000	1	
13110	78423600	2	DIAGNOSTICOS POR IMAGENES LIMITADA	2021	2	1	3932	2152211999003	F/3932 SERVICIO DE MAMOGRAFIAS Y PROYECCIONES NOVIEMBRE 2020	2.509.500	-	2.509.500	31122000	1	
13110	78423600	2	DIAGNOSTICOS POR IMAGENES LIMITADA	2021	2	1	3947	2152211999003	F/3947 SERVICIO DE ECOGRAFIAS MAMARIAS MES ENERO 2021	54.000	-	54.000	31012001	1	
13110	78423600	2	DIAGNOSTICOS POR IMAGENES LIMITADA	2021	2	1	3964	2152211999003	F/3964 SERVICIO DE MAMOGRAFIAS MES ENERO 2021 - C.S. LOS CASTAÑOS	889.000	-	889.000	31012001	1	
13110	78423600	2	DIAGNOSTICOS POR IMAGENES LIMITADA	2021	2	1	3864	2152211999003	F/3864 Y HC N°240 SERVICIO DE ECOGRAFIAS MAMARIA OCTUBRE 2020 - CENTROS	2.322.000	-	2.322.000	31102200	1	
13110	78423600	2	DIAGNOSTICOS POR IMAGENES LIMITADA	2021	2	1	3903	2152211999003	F/3903 SERVICIO DE MAMOGRAFIAS Y PROYECCIONES NOVIEMBRE 2020	1.192.000	-	1.192.000	30112000	1	
13110	78423600	2	DIAGNOSTICOS POR IMAGENES LIMITADA	2021	2	1	3904	2152211999003	F/3904 SERVICIO DE ECOGRAFIAS MAMARIAS NOVIEMBRE 2020	1.066.500	-	1.066.500	30112000	1	
13110	78423600	2	DIAGNOSTICOS POR IMAGENES LIMITADA	2021	2	1	4032	2152211999003	F/4032 SERVICIO DE MAMOGRAFIAS Y PROYECCIONES MARZO 2021	69.500	-	69.500	31032001	1	
13110	78423600	2	DIAGNOSTICOS POR IMAGENES LIMITADA	2021	2	1	4033	2152211999003	F/4033 SERVICIO DE ECOLOGRAFIAS MAMARIAS MARZO 2021	67.500	-	67.500	31032001	1	
13110	78423600	2	DIAGNOSTICOS POR IMAGENES LIMITADA	2021	2	1	247	2153407	DP-1720 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES LIMITADA	28.000	-	28.000	02012001	1	
13110	79555420	3	SOCIEDAD DE INGENIERIA Y SERVICIOS HOGG Y SERRANO LTDA.	2021	2	1	2487	2152905999	ADQUISICION DE ECOGRAFOS REFORZAMIENTO PROGRAMA IMAGENES DIAGNOSTICAS	20.192.863	-	20.192.863	31032001	1	
13110	79555420	3	SOCIEDAD DE INGENIERIA Y SERVICIOS HOGG Y SERRANO LTDA.	2021	2	1	2488	2152905999	ADQUISICION DE ECOGRAFOS REFORZAMIENTO PROGRAMA IMAGENES DIAGNOSTICAS	11.779.170	-	11.779.170	31032001	1	
13110	79555420	3	SOCIEDAD DE INGENIERIA Y SERVICIOS HOGG Y SERRANO LTDA.	2021	2	1	2487	2152905999	ADQUISICION DE ECOGRAFOS REFORZAMIENTO PROGRAMA IMAGENES DIAGNOSTICAS	11.779.170	-	11.779.170	31032001	1	
13110	79555420	3	SOCIEDAD DE INGENIERIA Y SERVICIOS HOGG Y SERRANO LTDA.	2021	2	1	2488	2152905999	ADQUISICION DE ECOGRAFOS REFORZAMIENTO PROGRAMA IMAGENES DIAGNOSTICAS	11.779.170	-	11.779.170	31032001	1	
13110	79555420	3	SOCIEDAD DE INGENIERIA Y SERVICIOS HOGG Y SERRANO LTDA.	2021	2	1	2487	2152905999	ADQUISICION DE ECOGRAFOS REFORZAMIENTO PROGRAMA IMAGENES DIAGNOSTICAS	11.779.170	-	11.779.170	31032001	1	
13110	79181000	0	DIFEN PHARMASIA S.A.	2021	2	1	2480	2152905999	ADQUISICION DE ECOGRAFOS REFORZAMIENTO PROGRAMA IMAGENES DIAGNOSTICAS	11.779.170	-	11.779.170	31032001	1	
13110	79685700	0	JASA MUÑOZ E.I.R.L.	2021	2	1	389344	2152204005001	MMR 444 COMPRA DE BASURA TOTAL CASERIO CORONADO SANTA ANA VARELAU	102.900	-	102.900	29042000	1	
13110	79685700	0	JASA MUÑOZ E.I.R.L.	2021	2	1	5290	2153407	COMPRA BOLSAS DE BASURA CESFAM SANTA ANAMIA. AREA SALUD OC. 30 DIAS.	409.896	-	145.716	15042000	1	
13110	79685700	0	JASA MUÑOZ E.I.R.L.	2021	2	1	5337	2153407	COMPRA BOLSAS DE BASURA CESFAM SANTA ANAMIA. AREA SALUD OC. 30 DIAS.	409.896	-	264.180	29042000	1	
13110	79685700	0	JASA MUÑOZ E.I.R.L.	2021	2	1	5832	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE ASIO, 94 DEODORANTE AMBIENTAL LIQUIDO BIODÓN DE	1.641.442	-	264.781	11112000	1	
13110	79685700	0	JASA MUÑOZ E.I.R.L.	2021	2	1	5831	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE ASIO, 94 DEODORANTE AMBIENTAL LIQUIDO BIODÓN DE	847.299	-	264.781	11112000	1	
13110	79685700	0	JASA MUÑOZ E.I.R.L.	2021	2	1	5824	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE ASIO, 94 DEODORANTE AMBIENTAL LIQUIDO BIODÓN DE	847.299	-	264.781	11112000	1	
13110	79685700	0	JASA MUÑOZ E.I.R.L.	2021	2	1	5825	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE ASIO, 94 DEODORANTE AMBIENTAL LIQUIDO BIODÓN DE	1.641.442	-	264.781	11112000	1	
13110	79685700	0	JASA MUÑOZ E.I.R.L.	2021	2	1	5828	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE ASIO, 94 DEODORANTE AMBIENTAL LIQUIDO BIODÓN DE	1.641.442	-	264.781	11112000	1	
13110	79685700	0	JASA MUÑOZ E.I.R.L.	2021	2	1	5829	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE ASIO, 94 DEODORANTE AMBIENTAL LIQUIDO BIODÓN DE	1.641.442	-	264.781	11112000	1	
13110	79685700	0	JASA MUÑOZ E.I.R.L.	2021	2	1	5830	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE ASIO, 94 DEODORANTE AMBIENTAL LIQUIDO BIODÓN DE	1.641.442	-	264.781	11112000	1	
13110	79685700	0	JASA MUÑOZ E.I.R.L.	2021	2	1	5739	2153407	COMPRA BOLSAS DE BASURA BODEGA AREA SALUD. OC. 30 DIAS	315.906	-	107.143	08102000	1	
13110	79685700	0	JASA MUÑOZ E.I.R.L.	2021	2	1	5826	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE ASIO, 94 DEODORANTE AMBIENTAL LIQUIDO BIODÓN DE	847.299	-	264.781	11112000	1	
13110	79685700	0	JASA MUÑOZ E.I.R.L.	2021	2	1	5832	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE ASIO, 94 DEODORANTE AMBIENTAL LIQUIDO BIODÓN DE	847.299	-	264.781	11112000	1	
13110	79685700	0	JASA MUÑOZ E.I.R.L.	2021	2	1	5827	2153407	COMPRA DE INSUMOS DE ASIO, 94 DEODORANTE AMBIENTAL LIQUIDO BIODÓN DE	847.299	-	264.781	11112000	1	
13110	79685700	0	JASA MUÑOZ E.I.R.L.	2021	2	1	5710	2153407	COMPRA BOLSAS DE BASURA CESFAM LOS CASTAÑOS AREA SALUD. OC. 30 DIAS.	432.922	-	219.436	14092000	1	
13110	79685700	0	JASA MUÑOZ E.I.R.L.	2021	2	1	5400	2153407	COMPRA BOLSAS DE BASURA BODEGA AREA SALUD. OC. 30 DIAS.	432.922	-	219.436	08102000	1	
13110	79685700	0	JASA MUÑOZ E.I.R.L.	2021	2	1	5400	2153407	COMPRA BOLSAS DE BASURA BODEGA AREA SALUD. OC. 30 DIAS.	315.906	-	9.104	360.802	08102000	1
13110	79685700	0	JASA MUÑOZ E.I.R.L.	2021	2	1	5737	2153407	COMPRA BOLSAS DE BASURA BODEGA AREA SALUD. OC. 30 DIAS	315.906	-	276.450	08102000	1	
13110	79685700	0	JASA MUÑOZ E.I.R.L.	2021	2	1	5738	2153407	COMPRA BOLSAS DE BASURA BODEGA AREA SALUD. OC. 30 DIAS	315.906	-	160.203	155.703	08102000	1
13110	79705560	5	OROQUETA Y CIA. LTDA.	2021	2	1	2292	2152204005001	COMPRA MEDICAMENTOS MESES DE ENERO Y FEBRERO. FARMACIA CIUDADANA LOCAL 2	559.818	-	559.818	09022001	1	
13110	79705560	5	OROQUETA Y CIA. LTDA.	2021	2	1	2294	2152204005001	COMPRA INSUMOS MESES DE ENERO Y FEBRERO. FARMACIA CIUDADANA LOCAL 2	559.818	-	559.818	09022001	1	
13110	79744580	0	BLUNTING S.A.	2021	2	1	307355	2152204005002	F/307355 COMPRA DE INSUMOS DENTALES CLINICA DENTAL MOVER. PROG MORBILI	69.415	-	69.415	05012001	1	
13110	79904790	0	CIA. PRESADORA DE SERVICIOS LTDA	2021	2	1	2358	2153407	COMPRA DE BOLSAS DE BASURAS Y MAX WIFE. CENTROS DE SALUD. CONDICIONE	2.680.477	-	2.501.701	29102000	1	
13110	79904790	0	CIA. PRESADORA DE SERVICIOS LTDA	2021	2	1	2359	2153407	COMPRA DE BOLSAS DE BASURAS Y MAX WIFE. CENTROS DE SALUD. CONDICIONE	2.680.477	-	178.774	2.501.701	29102000	1
13110	81378300	2	ABBOTT LABORATORIOS DE CHILE LTDA.	2021	2	1	91449	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE LOCAL 1 FARMIA	2.156.208	-	829.311	11112000	1	
13110	81378300	2	ABBOTT LABORATORIOS DE CHILE LTDA.	2021	2	1	91487	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE LOCAL 1 FARMIA	2.156.208	-	995.173	17112000	1	
13110	85025700	0	GLAXOSMITHKLINE FARM. CHILE LTDA.	2021	2	1	1495485	2152204004002	COMPRA MEDICAMENTOS MESES DE ENERO Y FEBRERO. FARMACIA CIUDADANA LOCAL 2	2.021.972	-	2.021.972	09022001	1	
13110	85025700	0	GLAXOSMITHKLINE FARM. CHILE LTDA.	2021	2	1	1495337	2152204004002	COMPRA MEDICAMENTOS MESES DE ENERO Y FEBRERO. FARMACIA CIUDADANA LOCAL 2	1.890.258	-	1.890.258	09022001	1	
13110	85462700	7	BIHOS S.C.I. LTDA.	2021	2	1	47075	2152204005001	FACTOYS COMPRA DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA CIRUGIA MENOR	74.137	-	74.137	21012001	1	
13110	86132100	2	DEMARKA S.A.	2021	2	1	93465	2153407	COMPRA DE INSUMOS PARA CREDENCIALES. AREA DE SALUD. CONDICIONES DEP	1.042.297	-	732.897	30112000	1	
13110	86132100	2	DEMARKA S.A.	2021	2	1	94430	2153407	COMPRA DE INSUMOS PARA CREDENCIALES. AREA DE SALUD. CONDICIONES DEP	1.042.297	-	309.400	732.897	14122000	1
13110	86537600	6	ALCON LABORATORIOS CHILE LTDA.	2021	2	1	184320	2152204004002	COMPRA MEDICAMENTOS MESES DE ENERO Y FEBRERO. FARMACIA CIUDADANA LOCAL 2	295.425	-	295.425	11022001	1	
13110	86537600	6	ALCON LABORATORIOS CHILE LTDA.	2021	2	1	184534	2152204004002	COMPRA MEDICAMENTOS MESES DE ENERO Y FEBRERO. FARMACIA CIUDADANA LOCAL 2	175.273	-	175.273	11022001	1	
13110	86537600	6	ALCON LABORATORIOS CHILE LTDA.	2021	2	1	188244	2152204004002	F/188244 COMPRA MEDICAMENTOS MESES DE ENERO Y FEBRERO. FARMACIA CIUDADANA LOCAL 2	77.807	-	77.807	08032001	1	
13110	86821000	1	INMED DROGUERIA LTDA.	2021	2	1	253009	215201004005008	ADQUISICION DE INSUMOS CAMPAÑA VACUNACION. DESPACHO ESTADIO AUXILIAR	576.555	-	576.555	02022001	1	
13110	88939700	3	LABORATORIO BOSANO S.A.	2021	2	1	19431	2152204004002	F/19431 COMPRA INSUMOS PARA OPERATIVO DE SALUD NEURORINIA DICIEMBRE	6.328.800	-	6.328.800	01022001	1	
13110	88939700	3	LABORATORIO BOSANO S.A.	2021	2	1	189462	2152204004002	F/189462 COMPRA DE INSUMOS PARA EQUIPO AUTOCLAVE AREA SALUD CESFAM	1.233.940	-	1.233.940	11022001	1	
13110	88939700	3	LABORATORIO BOSANO S.A.	2021	2	1	169441	2152204004002	F/169441 COMPRA PARA MANUTENCION DE EQUIPO AUTOCLAVE AREA SALUD CESFAM	1.154.514	-	1.154.514	11042000	1	
13110	91537000	8	NESTLE CHILE S.A.	2021	2	1	28379187	2152204004002	F/28379187 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020	143.500	-	143.500	09022001	1	
13110	91537000	8	BAYER S.A.	2021	2	1	209281	2152204004002	COMPRA MEDICAMENTOS MESES DE ENERO Y FEBRERO. FARMACIA CIUDADANA LOCAL 2	5.688.451	-	5.688.451	08022001	1	
13110	91537000	8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	2021	2	1	421887	2152204004002	COMPRA MEDICAMENTOS MESES DE ENERO Y FEBRERO. FARMACIA CIUDADANA LOCAL 2	181.213	-	181.213	12022001	1	
13110	91537000	8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	2021	2	1	422011	2152204004002	COMPRA MEDICAMENTOS MESES DE ENERO Y FEBRERO. FARMACIA CIUDADANA LOCAL 2	1.916.225	-	1.916.225	15022001	1	
13110	91537000	8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	2021	2	1	422098	2152204004002	COMPRA MEDICAMENTOS MESES DE ENERO Y FEBRERO. FARMACIA CIUDADANA LOCAL 2	1.573.670	-	1.573.670	15022001	1	
13110	91537000	8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	2021	2	1	422091	2152204004002	COMPRA MEDICAMENTOS MESES DE ENERO Y FEBRERO. FARMACIA CIUDADANA LOCAL 2	197.551	-	197.551	15022001	1	
13110	91537000	8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	2021	2	1									

13110	96716040	1	CANON CHILE S.A.	2021	2	1	271585	215220905003	FACTURAS SERVICIO DE COPADO Y ARRRENDO DE EQUIPOS DE IMPRESION MAYO 2	76,510	-	76,510	27052021	1
13110	96716040	1	CANON CHILE S.A.	2021	2	1	364980	2153407	F/264980 SERVICIO ARRRENDO DE IMPRESORA MES JUNIO 2020	115,186	87,227	27,959	26072020	1
13110	96716040	1	CANON CHILE S.A.	2021	2	1	264981	2153407	F/264981 SERVICIO ARRRENDO DE IMPRESORA MES JUNIO 2020	115,186	87,227	27,959	26072020	1
13110	96716040	1	CANON CHILE S.A.	2021	2	1	267020	2153407	FACTURAS SERVICIO DE IMPRESORA MES DE NOVIEMBRE 2020 - CENTROS DE SA	3.463,188	356,175	3.107,013	25112020	1
13110	96716040	1	CANON CHILE S.A.	2021	2	1	263375	2153407	FACTURAS ARRRENDO DE IMPRESORA MES DE JUNIO 2020 -CENTROS DE SALUD	2.640,036	27,082	2.632,954	25062020	1
13110	96716040	1	CANON CHILE S.A.	2021	2	1	263371	2153407	FACTURAS ARRRENDO DE IMPRESORA MES DE JUNIO 2020 -CENTROS DE SALUD	2.640,036	319,920	2.340,116	25062020	1
13110	96716040	1	CANON CHILE S.A.	2021	2	1	263372	2153407	FACTURAS ARRRENDO DE IMPRESORA MES DE JUNIO 2020 -CENTROS DE SALUD	2.640,036	318,915	2.341,121	25062020	1
13110	96716040	1	CANON CHILE S.A.	2021	2	1	263373	2153407	FACTURAS ARRRENDO DE IMPRESORA MES DE JUNIO 2020 -CENTROS DE SALUD	2.640,036	2.140,233	2.281,823	25062020	1
13110	96716040	1	CANON CHILE S.A.	2021	2	1	263374	2153407	FACTURAS ARRRENDO DE IMPRESORA MES DE JUNIO 2020 -CENTROS DE SALUD	2.640,036	332,818	2.327,218	25062020	1
13110	96716040	1	CANON CHILE S.A.	2021	2	1	263375	2153407	FACTURAS ARRRENDO DE IMPRESORA MES DE JUNIO 2020 -CENTROS DE SALUD	2.640,036	102,852	2.537,184	25062020	1
13110	96716040	1	CANON CHILE S.A.	2021	2	1	263376	2153407	FACTURAS ARRRENDO DE IMPRESORA MES DE JUNIO 2020 -CENTROS DE SALUD	2.640,036	43,852	2.616,184	25062020	1
13110	96716040	1	CANON CHILE S.A.	2021	2	1	262709	2153407	FACTURAS SERVICIO DE ARRRENDO DE IMPRESORA MAYO 2020 -CENTROS DE SA	4.642,799	442,648	4.500,151	05062020	1
13110	96716040	1	CANON CHILE S.A.	2021	2	1	263345	2153407	FACTURAS ARRRENDO DE IMPRESORA MES DE JUNIO 2020 -CENTROS DE SALUD	2.640,036	331,526	2.328,510	25062020	1
13110	96716040	1	CANON CHILE S.A.	2021	2	1	263367	2153407	FACTURAS ARRRENDO DE IMPRESORA MES DE JUNIO 2020 -CENTROS DE SALUD	2.640,036	289,142	2.370,874	25062020	1
13110	96716040	1	CANON CHILE S.A.	2021	2	1	263369	2153407	FACTURAS ARRRENDO DE IMPRESORA MES DE JUNIO 2020 -CENTROS DE SALUD	2.640,036	246,600	2.413,976	25062020	1
13110	96716040	1	CANON CHILE S.A.	2021	2	1	263370	2153407	FACTURAS ARRRENDO DE IMPRESORA MES DE JUNIO 2020 -CENTROS DE SALUD	2.640,036	249,336	2.390,700	25062020	1
13110	96716040	1	CANON CHILE S.A.	2021	2	1	262872	2153407	FACTURAS SERVICIO DE IMPRESORA MES ABRIL 2020 - CENTROS DE SALUD	3.506,391	431,975	3.074,416	19062020	1
13110	96716040	1	CANON CHILE S.A.	2021	2	1	262873	2153407	FACTURAS SERVICIO DE IMPRESORA MES ABRIL 2020 - CENTROS DE SALUD	3.506,391	391,339	3.115,052	19062020	1
13110	96716040	1	CANON CHILE S.A.	2021	2	1	262874	2153407	FACTURAS SERVICIO DE IMPRESORA MES ABRIL 2020 -CENTROS DE SALUD	3.506,391	385,145	3.121,246	19062020	1
13110	96716040	1	CANON CHILE S.A.	2021	2	1	262875	2153407	FACTURAS SERVICIO DE IMPRESORA MES ABRIL 2020 -CENTROS DE SALUD	3.506,391	74,471	3.431,920	19062020	1
13110	96716040	1	CANON CHILE S.A.	2021	2	1	262899	2153407	FACTURAS SERVICIO DE ARRRENDO DE IMPRESORA MAYO 2020 - CENTROS DE SA	393,729	327,538	66,191	27052020	1
13110	96716040	1	CANON CHILE S.A.	2021	2	1	262842	2153407	FACTURAS SERVICIO DE ARRRENDO DE IMPRESORA MAYO 2020 - CENTROS DE SA	393,729	26,874	366,603	27052020	1
13110	96716040	1	CANON CHILE S.A.	2021	2	1	262826	2153407	FACTURAS SERVICIO DE IMPRESORA MES ABRIL 2020 -CENTROS DE SALUD	3.506,391	340,543	3.165,848	19062020	1
13110	96716040	1	CANON CHILE S.A.	2021	2	1	262827	2153407	FACTURAS SERVICIO DE IMPRESORA MES ABRIL 2020 -CENTROS DE SALUD	3.506,391	311,483	3.194,908	19062020	1
13110	96716040	1	CANON CHILE S.A.	2021	2	1	262828	2153407	FACTURAS SERVICIO DE IMPRESORA MES ABRIL 2020 -CENTROS DE SALUD	3.506,391	425,521	3.081,870	19062020	1
13110	96716040	1	CANON CHILE S.A.	2021	2	1	262829	2153407	FACTURAS SERVICIO DE IMPRESORA MES ABRIL 2020 -CENTROS DE SALUD	3.506,391	329,640	3.176,750	19062020	1
13110	96716040	1	CANON CHILE S.A.	2021	2	1	262821	2153407	FACTURAS SERVICIO DE IMPRESORA MES ABRIL 2020 -CENTROS DE SALUD	3.506,391	349,537	3.156,854	19062020	1
13110	96716040	1	CANON CHILE S.A.	2021	2	1	262821	2153407	FACTURAS SERVICIO DE IMPRESORA MES ABRIL 2020 -CENTROS DE SALUD	3.506,391	417,158	3.089,233	19062020	1
13110	96716040	1	CANON CHILE S.A.	2021	2	1	264889	2153407	FACTURAS SERVICIO DE ARRRENDO DE IMPRESORAS MES AGOSTO 2020 - CENTRO	3.127,454	304,519	2.786,935	27082020	1
13110	96716040	1	CANON CHILE S.A.	2021	2	1	264888	2153407	FACTURAS SERVICIO DE ARRRENDO DE IMPRESORAS MES AGOSTO 2020 - CENTRO	3.127,454	73,879	3.053,575	27082020	1
13110	96716040	1	CANON CHILE S.A.	2021	2	1	264870	2153407	FACTURAS SERVICIO DE ARRRENDO DE IMPRESORAS MES AGOSTO 2020 - CENTRO	3.127,454	128,249	2.999,205	27082020	1
13110	96716040	1	CANON CHILE S.A.	2021	2	1	264870	2153407	FACTURAS SERVICIO DE ARRRENDO DE IMPRESORAS MES AGOSTO 2020 - CENTRO	3.127,454	25,745	3.101,511	27082020	1
13110	96716040	1	CANON CHILE S.A.	2021	2	1	261982	2153407	FACTURAS SERVICIO DE IMPRESORA MES ABRIL 2020 -CENTROS DE SALUD	3.506,391	64,432	3.441,759	30042020	1
13110	96716040	1	CANON CHILE S.A.	2021	2	1	261983	2153407	FACTURAS SERVICIO DE IMPRESORA MES ABRIL 2020 -CENTROS DE SALUD	3.506,391	28,047	3.479,344	30042020	1
13110	96716040	1	CANON CHILE S.A.	2021	2	1	264881	2153407	FACTURAS SERVICIO DE ARRRENDO DE IMPRESORAS MES AGOSTO 2020 - CENTRO	3.127,454	329,377	2.798,077	27082020	1
13110	96716040	1	CANON CHILE S.A.	2021	2	1	264882	2153407	FACTURAS SERVICIO DE ARRRENDO DE IMPRESORAS MES AGOSTO 2020 - CENTRO	3.127,454	293,306	2.834,148	27082020	1
13110	96716040	1	CANON CHILE S.A.	2021	2	1	264883	2153407	FACTURAS SERVICIO DE ARRRENDO DE IMPRESORAS MES AGOSTO 2020 - CENTRO	3.127,454	343,257	2.784,197	27082020	1
13110	96716040	1	CANON CHILE S.A.	2021	2	1	264884	2153407	FACTURAS SERVICIO DE ARRRENDO DE IMPRESORAS MES AGOSTO 2020 - CENTRO	3.127,454	309,008	2.818,446	27082020	1
13110	96716040	1	CANON CHILE S.A.	2021	2	1	264885	2153407	FACTURAS SERVICIO DE ARRRENDO DE IMPRESORAS MES AGOSTO 2020 - CENTRO	3.127,454	361,134	2.766,320	27082020	1
13110	96716040	1	CANON CHILE S.A.	2021	2	1	264886	2153407	FACTURAS SERVICIO DE ARRRENDO DE IMPRESORAS MES AGOSTO 2020 - CENTRO	3.127,454	355,000	2.772,454	27082020	1
13110	96716040	1	CANON CHILE S.A.	2021	2	1	265777	2153407	FACTURAS SERVICIO ARRRENDO DE IMPRESORA MES SEPTIEMBRE 2020 - CENTRO	3.299,423	337,266	2.962,157	28092020	1
13110	96716040	1	CANON CHILE S.A.	2021	2	1	265806	2153407	FACTURAS SERVICIO ARRRENDO DE IMPRESORA MES SEPTIEMBRE 2020 - CENTRO	3.299,423	820,626	2.478,797	28092020	1
13110	96716040	1	CANON CHILE S.A.	2021	2	1	265814	2153407	FACTURAS SERVICIO ARRRENDO DE IMPRESORA MES SEPTIEMBRE 2020 - CENTRO	3.299,423	146,923	3.152,700	28092020	1
13110	96716040	1	CANON CHILE S.A.	2021	2	1	264879	2153407	FACTURAS SERVICIO DE ARRRENDO DE IMPRESORA MES SEPTIEMBRE 2020 - CENTRO	3.299,423	239,648	2.959,775	28092020	1
13110	96716040	1	CANON CHILE S.A.	2021	2	1	264879	2153407	FACTURAS SERVICIO DE ARRRENDO DE IMPRESORAS MES AGOSTO 2020 - CENTRO	3.127,454	312,721	2.814,733	27082020	1
13110	96716040	1	CANON CHILE S.A.	2021	2	1	264880	2153407	FACTURAS SERVICIO DE ARRRENDO DE IMPRESORAS MES AGOSTO 2020 - CENTRO	3.127,454	250,991	2.876,463	27082020	1
13110	96716040	1	CANON CHILE S.A.	2021	2	1	265571	2153407	FACTURAS SERVICIO ARRRENDO DE IMPRESORA MES SEPTIEMBRE 2020 - CENTRO	3.299,423	355,283	2.944,140	28092020	1
13110	96716040	1	CANON CHILE S.A.	2021	2	1	265572	2153407	FACTURAS SERVICIO ARRRENDO DE IMPRESORA MES SEPTIEMBRE 2020 - CENTRO	3.299,423	304,444	2.995,179	28092020	1
13110	96716040	1	CANON CHILE S.A.	2021	2	1	265573	2153407	FACTURAS SERVICIO ARRRENDO DE IMPRESORA MES SEPTIEMBRE 2020 - CENTRO	3.299,423	309,623	2.989,800	28092020	1
13110	96716040	1	CANON CHILE S.A.	2021	2	1	265574	2153407	FACTURAS SERVICIO ARRRENDO DE IMPRESORA MES SEPTIEMBRE 2020 - CENTRO	3.299,423	434,365	2.865,058	28092020	1
13110	96716040	1	CANON CHILE S.A.	2021	2	1	265575	2153407	FACTURAS SERVICIO ARRRENDO DE IMPRESORA MES SEPTIEMBRE 2020 - CENTRO	3.299,423	384,900	2.914,723	28092020	1
13110	96716040	1	CANON CHILE S.A.	2021	2	1	265576	2153407	FACTURAS SERVICIO ARRRENDO DE IMPRESORA MES SEPTIEMBRE 2020 - CENTRO	3.299,423	348,020	2.951,403	28092020	1
13110	96716040	1	CANON CHILE S.A.	2021	2	1	266356	2153407	FACTURAS ARRRENDO DE IMPRESORA MES DE OCTUBRE 2020 - CENTRO DE SALUD	2.994,431	404,157	2.590,274	28102020	1
13110	96716040	1	CANON CHILE S.A.	2021	2	1	266357	2153407	FACTURAS ARRRENDO DE IMPRESORA MES DE OCTUBRE 2020 - CENTRO DE SALUD	2.994,431	109,958	2.884,473	28102020	1
13110	96716040	1	CANON CHILE S.A.	2021	2	1	266354	2153407	FACTURAS ARRRENDO DE IMPRESORA MES DE OCTUBRE 2020 - CENTRO DE SALUD	2.994,431	23,630	2.970,801	28102020	1
13110	96716040	1	CANON CHILE S.A.	2021	2	1	266334	2153407	FACTURAS ARRRENDO DE IMPRESORA MES DE OCTUBRE 2020 - CENTRO DE SALUD	2.994,431	62,567	2.931,864	28102020	1
13110	96716040	1	CANON CHILE S.A.	2021	2	1	265761	2153407	FACTURAS SERVICIO ARRRENDO DE IMPRESORA MES SEPTIEMBRE 2020 - CENTRO	3.299,423	315,568	2.983,855	28092020	1
13110	96716040	1	CANON CHILE S.A.	2021	2	1	265770	2153407	FACTURAS SERVICIO ARRRENDO DE IMPRESORA MES SEPTIEMBRE 2020 - CENTRO	3.299,423	329,623	2.969,800	28092020	1
13110	96716040	1	CANON CHILE S.A.	2021	2	1	266349	2153407	FACTURAS ARRRENDO DE IMPRESORA MES DE OCTUBRE 2020 - CENTRO DE SALUD	2.994,431	252,556	2.741,875	28102020	1
13110	96716040	1	CANON CHILE S.A.	2021	2	1	266350	2153407	FACTURAS ARRRENDO DE IMPRESORA MES DE OCTUBRE 2020 - CENTRO DE SALUD	2.994,431	393,344	2.601,087	28102020	1
13110	96716040	1	CANON CHILE S.A.	2021	2	1	266352	2153407	FACTURAS ARRRENDO DE IMPRESORA MES DE OCTUBRE 2020 - CENTRO DE SALUD	2.994,431	272,223	2.722,208	28102020	1
13110	96716040	1	CANON CHILE S.A.	2021	2	1	266353	2153407	FACTURAS ARRRENDO DE IMPRESORA MES DE OCTUBRE 2020 - CENTRO DE SALUD	2.994,431	289,168	2.705,263	28102020	1
13110	96716040	1	CANON CHILE S.A.	2021	2	1	266354	2153407	FACTURAS ARRRENDO DE IMPRESORA MES DE OCTUBRE 2020 - CENTRO DE SALUD	2.994,431	389,557	2.604,874	28102020	1
13110	96716040	1	CANON CHILE S.A.	2021	2	1	266355	2153407	FACTURAS ARRRENDO DE IMPRESORA MES DE OCTUBRE 2020 - CENTRO DE SALUD	2.994,431	457,403	2.536,828	28102020	1
13110	96716040	1	CANON CHILE S.A.	2021	2	1	267090	2153407	FACTURAS SERVICIO DE IMPRESORA MES DE NOVIEMBRE 2020 - CENTROS DE SA	3.463,188	377,247	3.085,941	27112020	1
13110	96716040	1	CANON CHILE S.A.	2021	2	1	267091	2153407	FACTURAS SERVICIO DE IMPRESORA MES DE NOVIEMBRE 2020 - CENTROS DE SA	3.463,188	438,224	3.024,964	27112020	1
13110	96716040	1	CANON CHILE S.A.	2021	2	1	267092	2153407	FACTURAS SERVICIO DE IMPRESORA MES DE NOVIEMBRE 2020 - CENTROS DE SA	3.463,188	78,617	3.385,571	27112020	1
13110	96716040	1	CANON CHILE S.A.	2021	2	1	267101	2153407	FACTURAS SERVICIO DE IMPRESORA MES DE NOVIEMBRE 2020 - CENTROS DE SA	3.463,188	71,279	3.391,909	27112020	1
13110	96716040	1	CANON CHILE S.A.	2021	2	1	267102	2153407	FACTURAS SERVICIO DE IMPRESORA MES DE NOVIEMBRE 2020 - CENTROS DE SA	3.463,188	29,179	3.434,009	27112020	1
13110	96716040	1	CANON CHILE S.A.	2021	2	1	266348	2153407	FACT					

13110	96799250	k	CLARO CHILE S.A.	2021	2	1	12370432	1522050055	F/12370432 TELEFONIA FIJA - C.S. LA FLORIDA, C.S. LOS CASTAÑOS	521.965	-	521.965	24112020	1
13110	96799250	k	CLARO CHILE S.A.	2021	2	1	12857064	1522050055	F/12857064 TELEFONIA - HOGAR PROTEGIDO	4.853	-	4.853	27052021	1
13110	96799250	k	CLARO CHILE S.A.	2021	2	1	12854329	1522050055	F/12854329 TELEFONIA - C.S. LA FLORIDA Y C.S. LOS CASTAÑOS	779.510	-	779.510	25052021	1
13110	96799250	k	CLARO CHILE S.A.	2021	2	1	12857365	1522050055	F/12857365 TELEFONIA - DIV. SALUD	11.391	-	11.391	27052021	1
13110	96799250	k	CLARO CHILE S.A.	2021	2	1	12857363	1522050055	F/12857363 TELEFONIA E INTERNET - CENTROS DE SALUD	17.550	-	17.550	27052021	1
13110	96799250	k	CLARO CHILE S.A.	2021	2	1	12378415	1522050055	F/12378415 TELEFONIA FIJA - C.S. LA FLORIDA, C.S. LOS CASTAÑOS	708.192	-	708.192	22122020	1
13110	96799250	k	CLARO CHILE S.A.	2021	2	1	12702632	1522050057	F/12702632 TELEFONIA - COSAM	496.013	-	496.013	23042021	1
13110	96799250	k	CLARO CHILE S.A.	2021	2	1	12857363	1522050057	F/12857363 TELEFONIA E INTERNET - CENTROS DE SALUD	470.373	-	470.373	27052021	1
13110	96799250	k	CLARO CHILE S.A.	2021	2	1	12854333	1522050057	F/12854333 TELEFONIA INTERNET - COSAM	497.490	-	497.490	25052021	1
13110	96799250	k	CLARO CHILE S.A.	2021	2	1	12854329	1522050057	F/12854329 TELEFONIA INTERNET - FARMACIA N°2	140.393	-	140.393	25052021	1
13110	96799250	k	CLARO CHILE S.A.	2021	2	1	12857064	1522050999	F/12857064 TELEFONIA - HOGAR PROTEGIDO	20.981	-	20.981	27052021	1
13110	96799250	k	CLARO CHILE S.A.	2021	2	1	12702636	152209059999	F/12702636 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA CAMARA TERMICA MARZO 2021 - CIUTA N°1	10.773.772	-	10.773.772	25042021	1
13110	96799250	k	CLARO CHILE S.A.	2021	2	1	12854337	152209059999	F/12854337 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA CAMARA TERMICA MARZO 2021 - CIUTA N	10.810.186	-	10.810.186	25052021	1
13110	96805070	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2021	2	1	23948609	1522050001	F/23948609 ENEL - CENTROS DE SALUD	10.475.883	-	10.475.883	28042021	1
13110	96805070	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2021	2	1	24109371	1522050001	F/24109371 ENEL - CENTROS DE SALUD	10.873.232	-	10.873.232	28052021	1
13110	96882140	7	MELMAN S.A.	2021	2	1	51949	2152904	F/51949 COMPRA DE M OBIUARIO -SAR LOS CASTAÑOS	211.582	-	211.582	29102020	1
13110	96940460	5	DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA.	2021	2	1	13421	152204001	F/13421 COMPRA DE INSUMOS DE ORICHA, CAMPANA VACINACION INFLUENZA 2021	149.230	-	149.230	14042021	1
13110	96940460	5	DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA.	2021	2	1	13413	152204012	F/13413 COMPRA DE INSUMOS REAS, CAMPANA DE VACINACION INFLUENZA 2021	324.061	-	324.061	14042021	1
13110	96940460	5	DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA.	2021	2	1	13066	2153407	ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL "PROGRAMA DE ACCESO A LA ATENCION DE	1.823.913	1.075.740	748.153	31122020	1
13110	96940460	5	DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA.	2021	2	1	13067	2153407	ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL "PROGRAMA DE ACCESO A LA ATENCION DE	1.823.913	748.153	1.075.740	31122020	1
13110	96981250	9	PRIZER CHILE S.A.	2021	2	1	313227	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2020. PARA FARMACIA	888.301	264.919	623.382	24012020	1
13110	96981250	9	PRIZER CHILE S.A.	2021	2	1	313249	2153407	COMPRA DE MEDICAMENTOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2020. PARA FARMACIA	888.301	623.382	264.919	24012020	1
13110	96955990	3	ITMS CHILE S.P.A	2021	2	1	33928	215221199904002	F/33928 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MAPA MES MAYO 2021 - CENTROS DE SALUD	317.155	-	317.155	31052021	1
13110	96955990	3	ITMS CHILE S.P.A	2021	2	1	39932	215221199904002	F/39932 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MAPA MES MAYO 2021 - CENTROS DE SALUD	1.751.328	-	1.751.328	09062021	1
13110	96955990	3	ITMS CHILE S.P.A	2021	2	1	39978	215221199904002	F/39978 PLAN BASICO ECG MES MAYO 2021 - CENTROS DE SALUD	317.155	-	317.155	31052021	1
13110	96955990	3	ITMS CHILE S.P.A	2021	2	1	399812	215221199904002	F/399812 PLAN BASICO ECG MES MAYO 2021 - CENTROS DE SALUD	1.830.000	-	1.830.000	31052021	1
13110	98000400	k	FONDO DE PENIONES CAPITAL	2021	2	1	110	2152212004001	INTERESES AFP CAPITAL	2.513	-	2.513	27052021	1
13110	98000400	k	FONDO DE PENIONES CAPITAL	2021	2	1	115	2152212004001	INTERESES AFP CAPITAL	993	-	993	27052021	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2021	2	1	4590	215220899001	F/4590 CONTROL DE PLAGAS ENERO 2020 CENTROS DE SALUD	1.237.400	-	1.237.400	22012021	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2021	2	1	4591	215220899001	F/4591 CONTROL DE PLAGAS FEBRERO 2020 CENTROS DE SALUD	928.200	-	928.200	24012021	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2021	2	1	4592	215220899001	F/4592 CONTROL DE PLAGAS MARZO 2020 CENTROS DE SALUD	1.140.250	-	1.140.250	24012021	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2021	2	1	4593	215220899001	F/4593 CONTROL DE PLAGAS ABRIL 2020 CENTROS DE SALUD	1.314.950	-	1.314.950	24012021	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2021	2	1	4594	215220899001	F/4594 CONTROL DE PLAGAS MAYO 2020 CENTROS DE SALUD	928.200	-	928.200	24012021	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2021	2	1	4595	215220899001	F/4595 CONTROL DE PLAGAS JUNIO 2020 CENTROS DE SALUD	1.314.950	-	1.314.950	24012021	1
13110	99502020	4	E-FOOD SPA	2021	2	1	33867	2152209004	CONTRATO 07-21 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIOS Y OTROS PARA VACUNATORIO AREA S	133.049.770	-	133.049.770	10032021	1
13110	99502020	4	E-FOOD SPA	2021	2	1	33868	2152209004	CONTRATO 07-21 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIOS Y OTROS PARA VACUNATORIO AREA S	133.049.747	-	133.049.747	10032021	1
13110	99502020	4	E-FOOD SPA	2021	2	1	34413	2152209004	Atiende infraestructura vacunación influenza Cedy Manutara 04/2021 S	105.553.252	-	105.553.252	06052021	1
13110	99502020	4	E-FOOD SPA	2021	2	1	34412	2152209004	Atiende infraestructura vacunación influenza L.C. Pinto 04/2021 Segu	105.553.252	-	105.553.252	06052021	1
13110	99502020	4	E-FOOD SPA	2021	2	1	34414	2152209004	Prótegra del Contrato Vacunatorio Estado Bicentenario de La Florida.	397.806.740	-	397.806.740	06052021	1
13110	99502020	4	E-FOOD SPA	2021	2	1	404	2152209004	SERVICIOS VACUNATORIOS COVID-19 -INFLUENZ, SEGÚN CCTO 07-21 Y ANEXO 09	28.000.000	-	28.000.000	19052021	1
13110	99502020	4	E-FOOD SPA	2021	2	1	405	2152209004	SERVICIOS VACUNATORIOS COVID-19 -INFLUENZ, SEGÚN CCTO 07-21 Y ANEXO 09	28.000.000	-	28.000.000	19052021	1
13110	99502020	4	E-FOOD SPA	2021	2	1	34492	2152209004	SERVICIOS VACUNATORIOS COVID-19 -INFLUENZ, SEGÚN CCTO 07-21 Y ANEXO 09	349.898.506	-	349.898.506	19052021	1
13110	99502020	4	E-FOOD SPA	2021	2	1	34493	2152209004	SERVICIOS VACUNATORIOS COVID-19 -INFLUENZ, SEGÚN CCTO 07-21 Y ANEXO 09	91.430.000	-	91.430.000	19052021	1
13110	99502020	4	E-FOOD SPA	2021	2	1	34494	2152209004	SERVICIOS VACUNATORIOS COVID-19 -INFLUENZ, SEGÚN CCTO 07-21 Y ANEXO 09	91.430.000	-	91.430.000	19052021	1
13110	99502020	4	E-FOOD SPA	2021	2	1	401	2152211999999	Operaciones RRHH y vacunación influenza L.C. Pinto 04/2021 según anexo	29.299.788	-	29.299.788	06052021	1
13110	99502020	4	E-FOOD SPA	2021	2	1	402	2152211999999	Operaciones RRHH y vacunación influenza Cedy Manutara 04/2021 según ane	29.299.788	-	29.299.788	06052021	1
13110	99502020	4	E-FOOD SPA	2021	2	1	403	2152211999999	Prótegra del Contrato Vacunatorio Estado Bicentenario de La Florida E	220.473.458	-	220.473.458	06052021	1
13110	99525100	0	GAMA LEASING OPERATIVO S.P.A.	2021	2	1	74611	2153407	FACTURAS SERVICIO DE TAG DE ABRIL A OCTUBRE 2020	196.381	178.45	178.536	24052020	1
13110	99525100	0	GAMA LEASING OPERATIVO S.P.A.	2021	2	1	75849	2153407	FACTURAS SERVICIO DE TAG DE ABRIL A OCTUBRE 2020	196.381	43.352	133.029	27082020	1
13110	99525100	0	GAMA LEASING OPERATIVO S.P.A.	2021	2	1	76350	2153407	FACTURAS SERVICIO DE TAG DE ABRIL A OCTUBRE 2020	196.381	20.091	176.290	29092020	1
13110	99525100	0	GAMA LEASING OPERATIVO S.P.A.	2021	2	1	76835	2153407	FACTURAS SERVICIO DE TAG DE ABRIL A OCTUBRE 2020	196.381	44.085	152.296	29102020	1
13110	99525100	0	GAMA LEASING OPERATIVO S.P.A.	2021	2	1	77200	2153407	FACTURAS SERVICIO DE TAG DE ABRIL A OCTUBRE 2020	196.381	51.008	145.373	30112020	1
13110	99574460	0	EXPRO SPA	2021	2	1	40017	2153407	COMPRA INSUMOS DENTALES PERIODO 3 MESES, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2020	1.746.452	-	1.746.452	20032020	1
13110	99574460	0	EXPRO SPA	2021	2	1	40018	2153407	COMPRA INSUMOS DENTALES PERIODO 3 MESES, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2020	1.746.452	742.445	984.207	20032020	1