

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2009								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
1	06/01/2009	2724-15-LE07	COMERCIAL WORLDTEC LTDA	\$ 130.998,77	mantención equipos computacionales	DEPARTAMENTO DE SALUD	Mantencion equipos computacionales	22-06-007
2	13/01/2009	2727-11065-LP08	LABORATORIO CHILE S.A.	\$ 59.622.070,20	Medicamentos	DROGUERIA DESAMU	abastecer stock	22-04-004
3	13/01/2009	2727-11065-LP08	SOC COMERCIAL EXPORTADORA Y DE INVERSIONES SOCOSEP	\$ 10.217.340,00	Medicamentos	DROGUERIA DESAMU	abastecer stock	22-04-004
4	13/01/2009	2727-11065-LP08	LABORATORIOS RIDER LIMITADA	\$ 5.323.584,00	Medicamentos	DROGUERIA DESAMU	abastecer stock	22-04-004
5	13/01/2009	2727-11065-LP08	INSTITUTO SANITAS S A	\$ 11.174.671,20	Medicamentos	DROGUERIA DESAMU	abastecer stock	22-04-004
6	13/01/2009	2727-11065-LP08	LABORATORIO SANDERSON S.A.	\$ 17.992,80	Medicamentos	DROGUERIA DESAMU	abastecer stock	22-04-004
7	13/01/2009	2727-11065-LP08	LABORATORIOS RECALCINE SA	\$ 3.362.940,00	Medicamentos	DROGUERIA DESAMU	abastecer stock	22-04-004
8	13/01/2009	2727-11065-LP08	LABORATORIOS ANDROMACO S A	\$ 142.043.279,00	Medicamentos	DROGUERIA DESAMU	abastecer stock	22-04-004
9	13/01/2009	2727-11065-LP08	CHEMOPHARMA S A	\$ 12.746.328,00	Medicamentos	DROGUERIA DESAMU	abastecer stock	22-04-004
10	13/01/2009	2727-11065-LP08	TECNOFARMA S A	\$ 2.399.040,00	Medicamentos	DROGUERIA DESAMU	abastecer stock	22-04-004
11	13/01/2009	2727-11065-LP08	IMPORT Y COMERC LILIAN GLORIA VALENZUELA BARRA Y COMPANIA LIMITADA	\$ 2.651.653.20	Medicamentos	DROGUERIA DESAMU	abastecer stock	22-04-004
12	<b>NULA</b>							
13	20/01/2009	2724-96-LE07	AUTOMOTRIZ ANTUMALAL LTDA	\$ 410,015.69	Mantención ambulancia	Encargado Vehículos		22-04-011
14	20/01/2009	2727-11065-LP08	IMPORT Y COMERC LILIAN GLORIA VALENZUELA BARRA Y COMPANIA LIMITADA	\$ 318,325.00	Medicamentos	DROGUERIA DESAMU	abastecer stock	22-04-004
15	20/01/2009	2727-41-LP08	JOSE HILARIO DURAN RODRIGUEZ	\$ 21,384,000.00	servicios odontológicos	DROGUERIA DESAMU	abastecer stock	114-05 R.E
16	22/01/2009	2727-11065-LP08	LABORATORIO CHILE S.A.	\$ 1,551,760.00	Medicamentos	DROGUERIA DESAMU	abastecer stock	22-04-004

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2009								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
17	22/01/2009	2727-1056-LE08	DISTRIBUIDORA COMPUTACIONAL LIMITADA	\$ 21,271,250.00	50 Equipos Computacionales	DEPARTAMENTO DE SALUD	Dar cumplimiento al convenio RCE	114-05 RCE
18	23/01/2009	2239-21-LP07 (convenio marco)	SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA	\$ 154,124.04	artículos. oficina finanzas	DEPARTAMENTO DE SALUD	abastecer stock	22-04-001-001
19	23/01/2009	2239-21-LP07 (convenio marco)	SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA	\$ 327,849.76	artículos de oficina ces 2	CENTRO DE SALUD SRA. TERESA BALDECCHI	abastecer stock	22-04-001-001
20	23/01/2009	2239-21-LP07 (convenio marco)	LIBRERIA GIORGIO S A	\$ 107,502.22	artículos de oficina ces 2	CENTRO DE SALUD SRA. TERESA BALDECCHI	abastecer stock	22-04-001-001
21	23/01/2009	2239-21-LP07 (convenio marco)	LIBRERIA GIORGIO S A	\$ 53,585.70	Artículos de oficina	CENTRO DE SALUD SRA. TERESA BALDECCHI	abastecer stock	22-04-001-001
22	23/01/2009	2239-21-LP07 (convenio marco)	LIBRERIA GIORGIO S A	\$ 154,671.44	Artículos de oficina	CENTRO DE SALUD DR. DURAN TRUJILLO	abastecer stock	22-04-001-001
<b>23</b>	<b>NULA</b>							
24	26/01/2009	2727-11065-LP08	LABORATORIOS ANDROMACOS A	\$ 9,310,339.85	Medicamentos	DROGUERIA DESAMU	abastecer stock	22-04-004
25	26/01/2009	2727-11065-LP08	CHEMOPHARMA S A	\$ 1,087,422.00	Medicamentos	DROGUERIA DESAMU	abastecer stock	22-04-004
26	26/01/2009	2727-11065-LP08	LABORATORIOS RIDER LIMITADA	\$ 230,860.00	Medicamentos	DROGUERIA DESAMU	abastecer stock	22-04-004
27	26/01/2009	2724-42-LP08	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A	\$ 350,000.00	Combustible moviles de salud	ENCARGADO DETALLER	abastecer stock	22-03-001
28	26/01/2009	2727-11065-LP08	INSTITUTO SANITAS S A	\$ 1,208,445.00	Mediacamentos	DROGUERIA DESAMU	abastecer stock	22-04-004
29	27/01/2009	2239-21-LP07 (convenio marco)	LIBRERIA GIORGIO S A	\$ 266,452.90	Útiles de escritorio DESAMU San Carlos	DEPARTAMENTO DE SALUD	abastecer stock	22-04-001-001
30	29/01/2009	2239-69-LP06 (convenio marco)	LIBRERIA GIORGIO S A	US\$ 1,356.24	Tintas	DEPARTAMENTO DE SALUD	abastecer stock	22-04-009
31	29/01/2009	2239-7-LP07 (convenio marco)	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA	\$ 623,545.72	Artículos de Aseo	DEPARTAMENTO DE SALUD	abastecer stock	22-04-001-002
32	31/01/2009	2727-11035-LE08	JUAN DE LA CRUZ VEGA PENA	\$ 2,969,883.00	Servicio de seguridad enero 2009	DEPARTAMENTO DE SALUD	Convenio de suministro	22-08-002

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2009								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
33	03/02/2009	2727-2-I109	LUIS MIGUEL ERRATCHOU SEPULVEDA	\$ 403,444.51	Equipamiento Clínica Kinésica	CENTRO DE SALUD DR. DURAN TRUJILLO	Dar cumplimiento al convenio Clinica kinesica	114-05 CLINICA KINESICA
34	03/02/2009	2727-5-L109	IRIS MARGARITA VALDES RAMIREZ	\$ 394,128.00	Leña	DEPARTAMENTO DE SALUD	ABASTECER STOCK	22-05-999-001
35	03/02/2009	2727-7-L109	MAYORDENT DENTAL LIMITADA	\$ 339,388.00	cepillos y pastas dentales	CENTRO DE SALUD SRA. TERESA BALDECCHI	cumplir metas ges niños 6 años	114-05 REF. ODONTOLOGICO
36	03/02/2009	2727-4-L109	DIPROLAB LTDA.	\$ 12,468,179.78	insumos de enfermería	CENTRO DE SALUD DR. DURAN TRUJILLO	abastecer stock	22-04-005
37	03/02/2009	2727-4-L109	DIPROMED S A	\$ 169,575.00	insumos de enfermería	CENTRO DE SALUD DR. DURAN TRUJILLO	abastecer stock	22-04-005
38	03/02/2009	2727-4-L109	DROGUERIA HOFMANN SAC	\$ 48,195.00	insumos de enfermería	CENTRO DE SALUD DR. DURAN TRUJILLO	abastecer stock	22-04-005
39	NULA							
40	NULA							
41	11/02/2009	2724-42-LP08	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A	\$ 64,650.00	combustible	Encargado Vehículos	abastecer stock	22-03-001
42	11/02/2009	2727-11065-LP08	SOC COMERCIAL EXPORTADORA Y DE INVERSIONES SOCOSEP	\$ 2,838,150.00	MEDICAMENTOS DROGUERIA	DROGUERIA DESAMU	abastecer stock	22-04-004
43	NULA							
44	12/02/2009	2239-27-L107 (Convenio marco)	SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA	\$ 49,742.00	carpetas para some	CENTRO DE SALUD SRA. TERESA BALDECCHI	encarpetar nuevos sectores de la comuna	22-04-001-001
45	12/02/2009	2239-7-LP07	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA	\$ 40,589.71	artículos de aseo Ces 2	CENTRO DE SALUD SRA. TERESA BALDECCHI	abastecer stock	22-04-001-002
46	12/02/2009	2239-7-LP07	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA	\$ 200,098.50	basurero	CENTRO DE SALUD SRA. TERESA BALDECCHI	mantener un lugar donde dejar los desechos	22-Abr

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2009								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
47	12/02/2009	2239-52-lp07 (Convenio Marco)	ESPEX INGENIERIA LIMITADA	US\$ 69.79	impresora capacitación	CENTRO DE SALUD DR. DURAN TRUJILLO	programa no cuenta con este equipo	29-04
48	12/02/2009	2239-69-LP06 (convenio marco)	MIRANDA SELLE COMPUTACION LIMITADA	US\$ 260.51	Toner	DEPARTAMENTO DE SALUD	abastecer stock	22-04-009
49	12/02/2009	2724-2-LP07	LUIS ALFONSO MUNOZ VASQUEZ	\$ 224,099.61	Mantenición Vehículos	Encargado Vehículos	buen funcionamiento del servicio	22-06-011
50	13/02/2009	2239-52-lp07 (Convenio Marco)	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	\$ 210,630.00	Papel Térmico	INFORMATICA DESAMU	para impresoras de dacion de horas de SOME	114-05 RCE
51	13/02/2009	Decreto Exento (Salud) Nº 127/357 (Proveedor Unico)	SISTEMAS TECNOLOGICOS Y BIOMEDICINA LUCY A.	\$ 214,200.00	mantención espirómetro	CENTRO DE SALUD DR. DURAN TRUJILLO CENTRO DE SALUD SRA. TERESA BALDECCHI	buen funcionamiento del servicio	22-04
52	14/02/2009	2727-10-L109	WILLI LEVI MUNDACA SERVICIOS DE INGENIERIA E I R L	\$ 1,338,750.00	Reloj control	DEPARTAMENTO DE SALUD	Mantener el orden en ingreso, salida y otros de los funcionarios	29-04
53	14/02/2009	2727-9-L109	MONICA CECILIA PARRA RAMIREZ	\$ 368,900.00	Servicio de Fumigación	COMPRAS Y CONTRATACIONES DE SALUD	eliminar plagas de la temporada	22-04
54	15/02/2009	2727-55-LP08	GLORIA ARRIAGADA ARAVENA	\$ 263,692.10	material impreso	DEPARTAMENTO DE SALUD	abastecer stock	22-Abr
55	15/02/2009	2724-2-LP07	AN ENRIQUE GAETE DE LA F	\$ 362,000.38	Mantenición vehículo	Encargado Vehículos	buen funcionamiento del servicio	22-06-011
56	26/02/2009	2727-11065-LP08	LABORATORIOS ANDROMACO S A	\$ 6,912,579.10	MEDICAMENTOS DROGUERIA	DROGUERIA DESAMU	abastecer stock	22-04-004
57	26/02/2009	2727-11065-LP08	LABORATORIO CHILE S.A.	\$ 3,137,708.70	MEDICAMENTOS DROGUERIA	DROGUERIA DESAMU	abastecer stock	22-04-004
58	27/02/2009	2727-11065-LP08	SOC COMERCIAL EXPORTADORA Y DE INVERSIONES SOCOPSE	\$ 2,365,125.00	MEDICAMENTOS DROGEURIA	DROGUERIA DESAMU	abastecer stock	22-04-004

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2009								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
59	NULA							
60	02/03/2009	2727-11071-L108	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	\$ 10,057,463.50	insumos de enfermería	CENTRO DE SALUD DR. DURAN TRUJILLO	abastecer stock	22-04-005
61	02/03/2009	2727-11071-L108	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS MEDICOS INTERMED LIM	\$ 17,995,888.05	insumos de enfermería	CENTRO DE SALUD DR. DURAN TRUJILLO	abastecer stock	22-04-005
62	02/03/2009	2727-11071-L108	VALTEK S.A.	\$ 3,034,500.00	insumos de enfermería	CENTRO DE SALUD DR. DURAN TRUJILLO	abastecer stock	22-04-005
63	02/03/2009	2727-11071-L108	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED LIMITADA	\$ 190,400.00	insumos de enfermería	CENTRO DE SALUD DR. DURAN TRUJILLO	abastecer stock	22-04-005
64	02/03/2009	2727-11071-L108	GUILLERMO HARDING Y CIA LTDA	\$ 14,512,600.97	insumos de enfermería	CENTRO DE SALUD DR. DURAN TRUJILLO	abastecer stock	22-04-005
65	02/03/2009	2727-11071-L108	Soluciones Integrales de Limpieza Limitada	\$ 25,857,375.53	insumos de enfermería	CENTRO DE SALUD DR. DURAN TRUJILLO	abastecer stock	22-04-005
66	02/03/2009	2727-11071-L108	JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S A	\$ 62,832.00	insumos de enfermería	CENTRO DE SALUD DR. DURAN TRUJILLO	abastecer stock	22-04-005
67	02/03/2009	2727-11071-L108	DIPROMED S A	\$ 264,037.20	insumos de enfermería	CENTRO DE SALUD DR. DURAN TRUJILLO	abastecer stock	22-04-005
68	02/03/2009	2727-11071-L108	A BRIL Y COMPANIA LIMITADA	\$ 1,085,738.15	insumos de enfermería	CENTRO DE SALUD DR. DURAN TRUJILLO	abastecer stock	22-04-005
69	02/03/2009	2727-11071-L108	MEDICALTEK CHILE S A	\$ 2,430,456.00	insumos de enfermería	CENTRO DE SALUD DR. DURAN TRUJILLO	abastecer stock	22-04-005
70	02/03/2009	2727-11071-L108	IMPORT Y COMERCIALIZADORA GLORIA VALENZUELA BARRA Y COMPANIA LIMITADA	\$ 6,046,033.00	insumos de enfermería	CENTRO DE SALUD DR. DURAN TRUJILLO	abastecer stock	22-04-005
71	02/03/2009	2727-11072-LP08	MAYORDENT DENTAL LIMITADA	\$ 19,477,338.09	Insumos dentales	CENTRO DE SALUD DR. DURAN TRUJILLO	abastecer stock	22-04-005
72	02/03/2009	2727-11072-LP08	Expro Sur S.A.	\$ 7,303,268.00	Insumos dentales	CENTRO DE SALUD DR. DURAN TRUJILLO	abastecer stock	22-04-005
73	02/03/2009	2727-11072-LP08	CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA	\$ 3,345,800.43	Insumos dentales	CENTRO DE SALUD DR. DURAN TRUJILLO	abastecer stock	22-04-005
74	02/03/2009	2727-11072-LP08	DENTAL LAVAL LIMITADA	\$ 7,782,000.24	Insumos dentales	CENTRO DE SALUD DR. DURAN TRUJILLO	abastecer stock	22-04-005
75	02/03/2009	2727-11072-LP08	IMPORTADORA SURDENT LIMITADA	\$ 1,390,096.12	Insumos dentales	CENTRO DE SALUD DR. DURAN TRUJILLO	abastecer stock	22-04-005

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2009								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
76	05/03/2009	Decreto Exento (salud) Nº 218/534 (Proveedor Unico)	JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S A	\$ 1,249,500.00	cintas de glicemia	CENTRO DE SALUD DR. DURAN TRUJILLO	abastecer stock	22-04-005
77	05/03/2009	Decreto Exento (salud) Nº 217/535 (Proveedor Unico)	ROCHE CHILE LIMITADA	\$ 473,620.00	cintas de glicemia	CENTRO DE SALUD DR. DURAN TRUJILLO	abastecer stock	22-04-005
78	05/03/2009	2724-42-LP08	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A	\$ 1,600,000.00	COMBUSTIBLE SALUD	Encargado Vehículos	abastecer stock	22-03-001
79	05/03/2009	2239-52-LP07 (Convenio Marco)	CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA	US\$ 116.62	Disco Respaldo USB	DEPARTAMENTO DE SALUD	disco de respaldo de equipos del servicio	114-05 RCE
80	06/03/2009	2724-93-LE07	KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS	\$ 35,807.00	REPARACIÓN AMBULANCIA NW 6986	Encargado Vehículos	buen funcionamiento del servicio	22-04
81	06/03/2009	2727-11065-LP08	IMPORT Y COMERC LILIAN GLORIA VALENZUELA BARRA Y COMPANIA LIMITADA	\$ 279,055.00	MEDICAMENTOS DROGUERIA	CENTRO DE SALUD DR. DURAN TRUJILLO	abastecer stock	22-04-004
82	06/03/2009	2239-7-LP07 (convenio marco)	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA	\$ 337,087.73	Insumos Aseo SAPU	SAPU	abastecer stock	14-05 SAPU
83	06/03/2009	2239-7-LP07 (convenio marco)	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA	\$ 37,405.27	Carro Aseo SAPU	SAPU	abastecer stock	114-05 SAPU
84	07/03/2009	2239-7-LP07 (convenio marco)	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA	\$ 42,780.50	Insumos Aseo SAPU	SAPU	abastecer stock	114-05 SAPU
85	07/03/2009	2239-7-LP07 (convenio marco)	JORGE RABIE Y CIA S A	\$ 21,634.20	Insumos Aseo SAPU	SAPU	abastecer stock	114-05 SAPU
<b>86</b>	<b>NULA</b>							
87	07/03/2009	2239-21-LP07 (convenio marco)	LIBRERIA GIORGIO S A	\$ 95,282.11	Artículos de oficina	DEPARTAMENTO DE SALUD	abastecer stock	22-04-001-001
88	07/03/2009	2239-69-LP06 (convenio marco)	LIBRERIA GIORGIO S A	US\$ 163.86	Tintas	SAPU	abastecer stock	22-04-009
89	07/03/2009	2239-21-LP07 (convenio marco)	LIBRERIA GIORGIO S A	\$ 53,585.70	Artículos de oficina	SAPU	abastecer stock	22-04-001-001
90	07/03/2009	2239-52-lp07 (Convenio Marco)	FRINDT Y CIA LTDA	\$ 28,526.68	insumos de enfermería	SAPU	abastecer stock	22-04-005

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2009								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
91	09/03/2009	2239-69-LP06 (convenio marco)	CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA	US\$ 1,312.81	Tintas	DEPARTAMENTO DE SALUD	abastecer stock	22-04-009
<b>92</b>	<b>NULA</b>							
93	09/03/2009	2239-21-LP07 (convenio marco)	SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA	\$ 211,701.00	Artículos de oficina	DEPARTAMENTO DE SALUD	abastecer stock	22-04-001-001
<b>94</b>	<b>NULA</b>							
95	09/03/2009	2727-11035-LE08	JUAN DE LA CRUZ VEGA PENA	\$ 2,969,883.00	Servicio de seguridad febrero 2009	DEPARTAMENTO DE SALUD	Convenio de suministro	22-08-002
<b>96</b>	<b>NULA</b>							
97	09/03/2009	2239-69-LP06 (convenio marco)	LIBRERIA GIORGIO S A	US\$ 70.35	TINTAS SALUD MENTAL	DEPARTAMENTO DE SALUD	abastecer stock	22-04-009
98	09/03/2009	2239-69-LP06 (convenio marco)	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	US\$ 74.49	TINTAS	CENTRO DE SALUD SRA. TERESA BALDECCHI	abastecer stock	22-04-009
<b>99</b>	<b>NULA</b>							
100	10/03/2009	2239-21-LP07 (convenio marco)	LIBRERIA GIORGIO S A	\$ 14,218.12	Artículos de oficina	CENTRO DE SALUD DR. DURAN TRUJILLO	abastecer stock	22-04-001-001
102	10/03/2009	2239-69-LP06 (convenio marco)	LIBRERIA GIORGIO S A	US\$ 86.66	Tintas	CENTRO DE SALUD DR. DURAN TRUJILLO	abastecer stock	22-04-009
103	10/03/2009	2724-2-LP07	FROILAN ENRIQUE GAETE DE LA FUENTE	\$ 83,529.67	Mantenición vehículo	Encargado Vehículos	buen funcionamiento del servicio	22-04.011
104	10/03/2009	2724-2-LP07	LUIS ALFONSO MUNOZ VASQUEZ	\$ 20,500.13	Mantenición vehículo	Encargado Vehículos	buen funcionamiento del servicio	22-04.011
105	10/03/2009	2724-15-LE07	COMERCIAL WORLDTEC LTDA	\$ 51,999.43	Mantenición equipos computacionales	DEPARTAMENTO DE SALUD	buen funcionamiento del servicio	22-06

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2009								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
106	10/03/2009	2724-93-LE07	AUTOMOTRIZ ANTUMALAL LTDA	\$ 167,937.56	Mantenición vehículo	Encargado Vehículos	buen funcionamiento del servicio	22-04.011
107	10/03/2009	2239-7-LP07 (convenio marco)	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA	\$ 858,651.64	Aseo consultorios	DEPARTAMENTO DE SALUD	abastecer stock	22-04-001-002
108	NULA							
109	NULA							
110	NULA							
111	NULA							
112	NULA							
113	12/03/2009	2727-11071-L108	A BRIL Y COMPANIA LIMITADA	\$ 247,282.00	Insumos de Enfermería	CENTRO DE SALUD DR. DURAN TRUJILLO	abastecer stock	22-04-005
114	12/03/2009	2727-11071-L108	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	\$ 2,295,510.00	Insumos de Enfermería	CENTRO DE SALUD DR. DURAN TRUJILLO	abastecer stock	22-04-005
115	NULA							
116	12/03/2009	2727-11071-L108	MEDICALTEK CHILE S A	\$ 2,430,456.00	Insumos de Enfermería	CENTRO DE SALUD DR. DURAN TRUJILLO	abastecer stock	22-04-005
117	12/03/2009	2727-11071-L108	Soluciones Integrales de Limpieza Limitada	\$ 1,721,156.50	Insumos de Enfermería	CENTRO DE SALUD DR. DURAN TRUJILLO	abastecer stock	22-04-005
118	12/03/2009	2727-11071-L108	VALTEK S.A.	\$ 505,750.00	Insumos de Enfermería	CENTRO DE SALUD DR. DURAN TRUJILLO	abastecer stock	22-04-005
119	12/03/2009	2727-11071-L108	IMPORT Y COMERC LILIAN GLORIA VALENZUELA BARRA Y COMPANIA LIMITADA	\$ 1,079,330.00	Insumos de Enfermería	CENTRO DE SALUD DR. DURAN TRUJILLO	abastecer stock	22-04-005
120	12/03/2009	2727-11071-L108	DIPROMED S A	\$ 200,954.11	Insumos de Enfermería	CENTRO DE SALUD DR. DURAN TRUJILLO	abastecer stock	22-04-005



PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2009								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
121	12/03/2009	2727-11071-L108	GUILLERMO HARDING Y CIA LTDA	\$ 2,997,264.90	Insumos de Enfermería	CENTRO DE SALUD DR. DURAN TRUJILLO	abastecer stock	22-04-005
122	12/03/2009	2727-11071-L108	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS MEDICOS INTERMED LIM	\$ 3,939,078.50	Insumos de Enfermería	CENTRO DE SALUD DR. DURAN TRUJILLO	abastecer stock	22-04-005
123	12/03/2009	2239-52-LP07 (convenio marco)	METALURGICA SILCOSIL LIMITADA	\$ 131,856.76	muebles sapu complementaria	SAPU	abastecer stock	114-05 SAPU
124	12/03/2009	2239-52-LP07 (Convenio marco)	MUEBLES TIMAUKEK LIMITADA	\$ 186,565.82	Equipamiento Sapu	SAPU	abastecer stock	114-05 SAPU
<b>125</b>	<b>NULA</b>							
126	12/03/2009	2239-7-LP07 (convenio marco)	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA	\$ 45,791.20	DISPENSADOR SAPU	SAPU	abastecer stock	114-05 SAPU
<b>127</b>	<b>NULA</b>							
128	16/03/2009	2727-11072-LP08	IMPORTADORA SURDENT LIMITADA	\$ 958,229.65	Insumos dentales	CENTRO DE SALUD DR. DURAN TRUJILLO	abastecer stock	22-04-006
129	16/03/2009	2727-11072-LP08	CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA	\$ 1,011,473.82	insumos dentales	CENTRO DE SALUD DR. DURAN TRUJILLO	abastecer stock	22-04-006
130	16/03/2009	2727-11072-LP08	MAYORDENT DENTAL LIMITADA	\$ 4,312,655.20	Insumos dentales	CENTRO DE SALUD DR. DURAN TRUJILLO	abastecer stock	22-04-006
131	16/03/2009	2727-11072-LP08	DENTAL LAVAL LIMITADA	\$ 3,564,573.60	Insumos dentales	CENTRO DE SALUD DR. DURAN TRUJILLO	abastecer stock	22-04-006
132	17/03/2009	2239-52-lp07 (Convenio Marco)	INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA.	\$ 123,303.04	Sillas Unidad Estadísticas Ces 2	CENTRO DE SALUD SRA. TERESA BALDECCHI	buen funcionamiento de la unidad	29-04
133	17/03/2009	2727-14-L109	DISTRIBUIDORA COMERCIAL Y SERVICIOS DIPROTEL LIMIT	\$ 283,208.10	Refrigerador	CENTRO DE SALUD SRA. TERESA BALDECCHI	mantener vacunas en temperatura adecuada unidad de vacunatorio	29-04
134	17/03/2009	2727-13-LE08	ELECTRONICA E C Y E C LTDA	\$ 191,999.36	Equipamiento Clinica kinesica	CENTRO DE SALUD DR. DURAN TRUJILLO	dar cumplimiento al convenio con embajada de Japon	114-05 CLINICA KINESICA

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2009								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
135	17/03/2009	2727-11-L108	JOSE HORACIO LARA CABALIN	\$ 464,100.00	Equipamiento Clinica kinésica	CENTRO DE SALUD DR. DURAN TRUJILLO	dar cumplimiento al convenio con embajada de Japon	114-05 CLINICA KINESICA
136	19/03/2009	2727-13-LE08	SOCIEDAD KINEMED TECNOLOGIAS LIMITADA	\$ 234,430.00	Equipamiento Clinica kinésica	CENTRO DE SALUD DR. DURAN TRUJILLO	dar cumplimiento al convenio con embajada de Japon	114-05 CLINICA KINESICA
137	19/03/2009	2727-13-LE08	ELECTRONICA E C Y E C LTDA	\$ 4,607,857.31	Equipamiento Clinica kinésica	CENTRO DE SALUD DR. DURAN TRUJILLO	dar cumplimiento al convenio con embajada de Japon	114-05 CLINICA KINESICA
138	19/03/2009	2727-13-LE08	CRISTIAN CAMUS V. LIMITADA	\$ 2,112,845.00	Clinica Kinésica	CENTRO DE SALUD DR. DURAN TRUJILLO	dar cumplimiento al convenio con embajada de Japon	114-05 CLINICA KINESICA
<b>139</b>	<b>NULA</b>							
140	19/03/2009	2727-13-LE08	JOSE PEDRO ECHEGOYEN VARGAS	\$ 3,055,290.49	equipamiento clinica	DROGUERIA DESAMU	abastecer stock	114-05
141	26/03/2009	2727-11065-LP08	LABORATORIOS ANDROMACOS A	\$ 10,196,115.16	Medicamentos	DROGUERIA DESAMU	abastecer stock	22-04-004
142	26/03/2009	2727-11065-LP08	CHEMOPHARMA S A	\$ 1,332,800.00	Medicamentos	DROGUERIA DESAMU	abastecer stock	22-04-004
143	26/03/2009	2727-11065-LP08	LABORATORIO CHILE S.A.	\$ 3,667,937.00	Medicamentos	DROGUERIA DESAMU	abastecer stock	22-04-004
144	26/03/2009	2727-11065-LP08	LABORATORIOS RIDER LIMITADA	\$ 461,125.00	Medicamentos	DROGUERIA DESAMU	abastecer stock	22-04-004
145	26/03/2009	2727-11065-LP08	INSTITUTO SANITAS S A	\$ 2,064,650.00	Medicamentos	DROGUERIA DESAMU	abastecer stock	22-04-004
146	26/03/2009	2727-11065-LP08	TECNOFARMA S A	\$ 99,960.00	Medicamentos	DROGUERIA DESAMU	abastecer stock	22-04-004
<b>147</b>	<b>NULA</b>							

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2009								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
148	30/03/2009	Decreto Exento (Salud) Nº 382/1081 (Proveedor Unico)	RAUL ROLANDO ROMERO GODOY	\$ 140,001.12	Publicación balance anual 2008	DEPARTAMENTO DE SALUD	dar a conocer los gastos del DESAMU	OTROS
<b>149</b>	<b>NULA</b>							
150	01/04/2009	Decreto Exento (Salud) Nº 371/1107 (Proveedor Unico)	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$ 196,999.74	Inscripcion a capacitacion	CENTRO DE SALUD DR. DURAN TRUJILLO	Inscripcion para asistencia	22-07-001
151	02/04/2009	2724-15-LE07	COMERCIAL WORLDTEC LTDA	\$ 442,724.03	Mantenciones Impresoras Departamento de Salud	DEPARTAMENTO DE SALUD	buen funcionamiento del servicio	22-06-007
152	02/04/2009	2727-11035-LE08	JUAN DE LA CRUZ VEGA PENA	\$ 2,969,883.00	Servicio de seguridad mes de marzo	DEPARTAMENTO DE SALUD	buen funcionamiento del servicio	22-08-002
<b>153</b>	<b>NULA</b>							
154	02/04/2009	2239-69-LP06 (convenio marco)	MIRANDA SELLE COMPUTACION LIMITADA	US\$ 871.77	Tintas y tonner DESAMU	DEPARTAMENTO DE SALUD	abastecer stock	22-04-009-002
155	02/04/2009	2239-69-LP06 (convenio marco)	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	US\$ 90.06	Tintas	DEPARTAMENTO DE SALUD	abastecer stock	22-04-009
156	03/04/2009	Decreto Exento (Salud) Nº 127/357 (Proveedor Unico)	SISTEMAS TECNOLOGICOS Y BIOMEDICINA LUCY A.	\$ 1,237,600.00	Software para espirometros	CENTRO DE SALUD DR. DURAN TRUJILLO CENTRO DE SALUD SRA. TERESA BALDECCHI	buen funcionamiento del servicio	29-07-002
<b>157</b>	<b>NULA</b>							
158	03/04/2009	Decreto Exento (Salud) Nº 127/357 (Proveedor Unico)	SISTEMAS TECNOLOGICOS Y BIOMEDICINA LUCY A.	\$ 232,050.00	Mantencion Espirometro	CENTRO DE SALUD SRA. TERESA BALDECCHI	buen funcionamiento del servicio	22-06-006-001
159	03/04/2009	Decrto Exento (Salud) Nº 382/1081 (Proveedor Unico)	EMPRESA EL MERCURIO S A P	\$ 331,208.68	Publicacion vacante medico	DEPARTAMENTO DE SALUD	buen funcionamiento del servicio	22-04

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2009								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
160	03/04/2009	Decreto Exento (Salud) Nº 413/1147 (Proveedor Unico)	DIARIO EL SUR S.A.	\$ 168,250.53	Publicación vacante médico	DEPARTAMENTO DE SALUD	buen funcionamiento del servicio	22-04
<b>161</b>	<b>NULA</b>							
162	06/04/2009	Decreto Exento (Salud) Nº 285/694 (Proveedor Unico)	PFIZER CHILE S A	\$ 856.800,00	MEDICAMENTO CELEBRA	DROGUERIA DESAMU	abastecer stock	22-04-004
<b>163</b>	<b>NULA</b>							
<b>164</b>	<b>NULA</b>							
<b>165</b>	<b>NULA</b>							
<b>166</b>	<b>NULA</b>							
<b>167</b>	<b>NULA</b>							
<b>168</b>	<b>NULA</b>							
<b>169</b>	<b>NULA</b>							
<b>170</b>	<b>NULA</b>							
<b>171</b>	<b>NULA</b>							
<b>172</b>	<b>NULA</b>							
<b>173</b>	<b>NULA</b>							
<b>174</b>	<b>NULA</b>							
<b>175</b>	<b>NULA</b>							
<b>176</b>	<b>NULA</b>							
177	08/04/2009	2724-42-LP08	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A	\$ 1,100,000.00	Combustible para vehículos municipales	Encargado Vehículos	abastecer stock	22-04-006
<b>178</b>	<b>NULA</b>							
179	09/04/2009	Decreto Exento (Salud) Nº 423/1182 (Proveedor Unico)	ANDOVER ALIANZA MEDICA S A	\$ 178,500.00	Bateria para Electrocardiógrafo Phillips	CENTRO DE SALUD DR.DURAN TRUJILLO	buen funcionamiento del servicio	114-05 SAPU
180	09/04/2009	Decreto Exento (Salud) Nº 197/600 (CONVENIO SSÑ)	ALBARRACIN Y GONZALEZ MEDICOS ASOCIADOS LIMITADA	\$ 1,150,000.00	Exámenes mamografias	CENTRO DE SALUD DR.DURAN TRUJILLO	buen funcionamiento del servicio	114-05 MAMOGRAFIAS SCREENING

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2009								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
181	14/04/2009	2724-93-LE07	KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS	\$ 447,635.16	Mantenión ambulancia nw 6986	COMPRAS Y CONTRATACIONES DE SALUD	buen funcionamiento del servicio	22-04-011
182	15/04/2009	Decreto Exento (Salud) Nº 423/1182 (Proveedor Unico)	IVENS S A	\$ 534,624.16	Artículos e insumos para electrocardiografo Nion Khoden	CENTRO DE SALUD DR.DURAN TRUJILLO	buen funcionamiento del servicio	114-05 SAPU
<b>183</b>	<b>NULA</b>							
184	15/04/2009	2239-30-LP06 (Convenio marco)	FRINDT Y CIA LTDA	\$66.886,33	ESCALERA	CENTRO DE SALUD SRA. TERESA BALDECCHI	Necesario para el funcionamiento del Cecof	22-04-010-002
185	20/04/2009	2239-30-LP06 (Convenio marco)	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑÍA LIMITADA	\$620.768,69	Artículos de Aseo	DEPARTAMENTO DE SALUD	buen funcionamiento del servicio	22-04-007
186	20/04/2009	2239-21-LP07 (Convenio Marco)	LIBRERIA GIORGIO S A	\$550.154	Artículos de Oficina	SERVICIOS GENERALES	abastecer stock	22-04-001
187	22/04/2009	2727-29-L109	MAYORDENT DENTAL LIMITADA	\$1.025.062	Insumos Dentales	Jefe Programa Dental	Abastecer necesidades del programa	22-04-01-006
<b>188</b>	<b>NULA</b>							
<b>189</b>	<b>NULA</b>							
190	22/04/2009	2727-29-L109	TREMA DENTAL	\$919.370	Insumos dentales	Jefe Programa Dental	Abastecer necesidades del programa	22-04-01-006
191	22/04/2009	2727-11065-LP08	LABORATORIOS ANDROMACO S A	\$13.917.116	Medicamentos	DROGUERIA DESAMU	Abastecer stock	22-04-004
192	22/04/2009	2727-11065-LP08	LABORATORIO CHILE S.A.	\$3.861.692	Medicamentos	DROGUERIA DESAMU	Abastecer stock	22-04-004
193	22/04/2009	2724-9-LE09	LUIS MUÑOZ VASQUEZ	\$221.850	Aceite motor	Encargado Vehículos	Mantencion vehículos	22-06-002-003
<b>194</b>	<b>NULA</b>							

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2009								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
195	22/04/2009	2727-55-LE08	GLORIA ARRIAGADA ARAVENA	\$1.802.731	Material impreso	CESFAM TERESA BALDECCHI Y CES DR DURAN T.	Necesario para funcionamiento de los establecimientos	22-04-001-02
196	22/04/2009	2727-55-LE08	GLORIA ARRIAGADA ARAVENA	\$1.300.158	Material impreso	CENTRO DE SALUD SRA. TERESA BALDECCHI	Necesario para funcionamiento del Cesfam	22-04-001-02
197	22/04/2009	2239-52-LP07 (Convenio Marco)	METALURGIA SILICOSIL	\$98.449	Estante	PROGRAMA ERA - CES "DR. DURÁN TRUJILLO"	Necesaria para el funcionamiento del Programa	114-05 ERA
198	22/04/2009	2239-22-LP08 (Convenio Marco)	TECNO DATA	U\$108,42	Impresora y cartuchos	PROGRAMA ERA - CES "DR. DURÁN TRUJILLO"	Necesaria para el funcionamiento del Programa	114-05 ERA
199	22/04/2009	2727-31-L109	DIPROLAB LTDA.	\$237.405	Muebles de oficina	CENTRO DE SALUD SRA. TERESA BALDECCHI	Necesario para el funcionamiento del establecimiento	114-05 IAAPS
<b>200</b>	<b>NULA</b>							
201	27/04/2009	2727-31-L109	SOC. COM. DIAZ Y URETA	\$1.073.737	Balanzas de bebé	CENTRO DE SALUD SRA. TERESA BALDECCHI	Necesario para funcionamiento del Cesfam	114-05 IAAPS
202	27/04/2009	2727-31-L109	GLOBAL HEALTHCARE CHILE	\$264.775	Unidades de presión sanguínea	CENTRO DE SALUD SRA. TERESA BALDECCHI	Necesario para el funcionamiento del establecimiento	114-05 IAAPS
203	27/04/2009	2724-9-LE09	FROILAN ENRIQUE GAETE DE LA FUENTE	\$1.334.029	Mantenimiento de vehículos	Encargado Vehículos	Reparacion mecanica y obtencion de revision tecnica camioneta placa PG 93 10	22-06-002-003
204	29/04/2009	2239-52-LP07 (Convenio Marco)	FABRICA de ACCESORIOS Y MUEBLES de OFICINA S.A.	\$383.314	Kardex	CENTRO DE SALUD SRA. TERESA BALDECCHI	Necesario para tarjeteros de emp.	29-04

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2009								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
205	29/04/2009		EMPRESAS LIPIGAS S.A.	\$497.693	Gas licuado	Secretaria Desamu	Para calefaccionar dependencias de establecimientos de salud dependientes del Desamu	22-05-003
206	29/04/2009	2239-52-LP07 (Convenio Marco)	METALURGICA SILCOSIL	\$270.013	Estante y mesa	CENTRO DE SALUD SRA. TERESA BALDECCHI	Necesario para el funcionamiento del Cecof	114-05
207	29/04/2009		SODIMAC S.A	\$24.943	Papelero con pedestal	CENTRO DE SALUD SRA. TERESA BALDECCHI	Necesario para el funcionamiento del Cecof	114-05
208	29/04/2009	2727-54-LE08	RENE ALVEAL BORQUEZ	\$368.900	Mantenición Box dental	Servicios Generales	Mantenición clínica dental Dr. Barrera	22-06-002-002
209	29/04/2009	2724-9-LE09	LUIS MUÑOZ VASQUEZ	\$29.999	Mantenición de vehículos	Encargado Vehículos	Cambio aceite camioneta placa PG 93 10	22-06-002-003
<b>210</b>	<b>NULA</b>							
211	29/04/2009	2727-29-R109	JUAN MORA MUÑOZ	\$16.422	Agua oxigenada	Jefe Programa Dental	Abastecer necesidades del programa	22-04-01-006
212	29/04/2009	2727-29-R109	MAYORDENT DENTAL LIMITADA	\$24.692	Materiales dentales	Jefe Programa Dental	Abastecer necesidades del programa	22-04-01-006
213	29/04/2009	2727-29-R109	DIPROMED S.A.	\$16.660	Insumos dentales	Jefe Programa Dental	Abastecer necesidades del programa	22-04-01-006
214	29/04/2009	2727-29-R109	TREMA DENTAL	\$800.870	Materiales dentales	Jefe Programa Dental	Abastecer necesidades del programa	22-04-01-006
215	30/04/2009	2239-10022-LP08 (Convenio Marco)	EMPRESA EL MERCURIO SAP	\$552.014	Publicación Vacante de medico	Jefe (s) desamu	Publicación Cargos vacantes	22-07-001

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2009								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
216	30/04/2009	Decreto Exento (Salud) Nº 127/357 del 06/02-/009 (Proveedor Unico)	SISTEMAS TECNOLOGICOS Y BIOMEDICINA	\$226.100	Materiales de ferreteria	CENTRO DE SALUD DR. DURAN TRUJILLO	para toma de espirometria	22-04-005-001
<b>217</b>	<b>NULA</b>							
218	30/04/2009	2239-22-LP08 (Convenio Marco)	SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA	\$20.813	Corchetera offix	Secretaria Desamu	Necesaria para la unidad de secretaria y personal	22-04-001-001
219	04/05/2009	2727-11035-LE08	JUAN DE LA CRUZ VEGA PENA	\$ 2.969.883,00	Servicio de seguridad Abril 2009	DEPARTAMENTO DE SALUD	Convenio de suministro	22-08-002
220	06/05/2009	Decreto Exento (Salud) Nº 593/1674 del 04/05/2009 (Proveedor Unico)	Capac. Para trab. GONZALO VILLAR B. EIRL	\$ 159.997,88	Capacitación	CENTRO DE SALUD DR. DURAN TRUJILLO	Curso actualización y reanimación Cardiopulmunar a func.	22-11-002-001
221	09/05/2009	2724-42-LE09		\$1.350.000	Combustible para vehiculos municipales	Encargado Vehículos	Combustible	215-22-003-001
<b>222</b>	<b>NULA</b>							
223	11/05/2009	2724-9-LE09	HUGO DUFFAU	\$80.000	Reparación ambulancia placa NW 6986	Encargado Vehículos	Reparación correa alternador, aire acondicionado y sist. Hidrául.	22-06-002-004
224	12/05/2009	2727-11065-LP08	IMPORT Y COMERC LILIAN GLORIA VALENZUELA BARRA Y COMPANIA	\$ 564,179	Medicamentos	DROGUERIA DESAMU	Medicamentos para SAPU	11-05-SAPU
225	12/05/2009	2727-11065-LP08	CHEMOPHARMA S A	\$ 493,850	Medicamentos	DROGUERIA DESAMU	Medicamentos para SAPU	11-05-SAPU
226	12/05/2009	CONVENIO MARCO	SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA	\$ 59,252	Materiales de oficina	CENTRO DE SALUD SRA. TERESA BALDECCHI	Materiales oficina para Prog. Reforzam. Odont.	22-04-01-001



PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2009								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
227	12/05/2009	CONVENIO MARCO	LIBRERIA GIORGIO S A	\$ 147,358	Materiales de oficina	CENTRO DE SALUD SRA. TERESA BALDECCHI	Materiales oficina para Prog. Reforzam. Odont.	22-04-01-001
228	12/05/2009	2727-32-L109	DIPROMED S.A	\$193.851	Sondas Foley	Enfermera Centro de Salud "DR. Durán Trujillo"	Sondas Foley para Unidades de Tto de los establ. De Salud	22-04-005-001
<b>229</b>	<b>NULA</b>							
230	13/05/2009	2724-9-LE09	HUGO DUFFAU	\$ 62,000	Reparación camioneta placa KN 5680	Encargado Vehículos	Reparación amortiguación y carburador	22-06-002-06
231	14/04/2009	2727-33-L109	REISIN LTDA	\$ 767,728	Cajas podología con instrumental y lámpara cuello flexible	CENTRO DE SALUD SRA. TERESA BALDECCHI	Cajas podología con instrumental y lámpara cuello flexible	22-04-999-001/29-99-002
232	14/05/2009	2724-9-LE09	LUIS MUÑOZ VASQUEZ	\$ 35,100	Cambio aceite y filtro	Encargado Vehículos	Aceite y filtro camioneta placa KN 56 80	22-06-002-006
233	15/05/2009	2724-9-LE09	LUIS MUÑOZ VASQUEZ	\$ 27,900	Cambio aceite y filtro	Encargado Vehículos	Áceite y filtro ambulancia placa TH 1056	22-06-002-001
234	16/05/2009	2727-55-LP08	GLORIA ARRIAGADA ARAVENA	\$ 119,000	Material impreso	CENTRO DE SALUD SRA. TERESA BALDECCHI	Talonnarios de Historia y Evoluc. Clínica	22-004-001-002
235	16/05/2009	2724-9-LE09	HUGO DUFFAU	\$ 40,000	Reparación estanque camioneta KN 5680	Encargado Vehículos	Repara estanque y solda parachoque trasero camioneta placa KN 5680	22-06-002-006
236	18/05/2009	2724-9-LE09	HUGO DUFFAU	\$ 122,000	Reparación calefacción ambulancia NW 6986	Encargado Vehículos	Reparación sistema calefacción ambulancia placa NW 6986	22-06-002-004

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2009								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
237	18/05/2009	2724-9-LE09	FROILAN ENRIQUE GAETE DE LA FUENTE	\$ 246,020	Reparación mecánicas camioneta YU 5426	Encargado Vehículos	Reparaciones mecánicas varias en camioneta placa YU 5426	22-06-002-005
238	29/05/2009	2727-29-L109	MAYORDENT DENTAL LIMITADA	\$ 1,094,413	Kit Vitremer	Jefe Programa Dental	Abastecer stock	22-04-01-006
<b>239</b>	<b>NULA</b>							
240	20/05/2009	2724-11060-LE08	CIA DE SEGUROS GRALES PENTA SECURITY	\$ 524,929	Seguros automotrices para vehículos nuevos	SERVICIOS GENERALES	Seguros para Camionetas placa: BTZW 88, BTZW 89 y ambulancia BTZW 93	22- 10
<b>241</b>	<b>NULA</b>							
242	20/05/2009	CONVENIO MARCO	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑÍA LIMITADA	\$ 649,745	Artículos de Aseo	SERVICIOS GENERALES	Abastecer Bodega de aseo	22-04-007
243	20/05/2009	CONVENIO MARCO	Carlos Palma Rivera y Otros Ltda.	US\$1405,15	Tintas para impresoras	SERVICIOS GENERALES	Abastecer bodega de insumos de impresoras	22-04-009-002
244	20/05/2009	CONVENIO MARCO	LIBRERIA GIORGIO S A	\$ 577,843	Resmas de papel	SERVICIOS GENERALES	Para abastecer Bodega de Oficina	22-04-001-001
<b>245</b>	<b>NULA</b>							
246	20/05/2009	2727-55-le08	GLORIA ARRIAGADA ARAVENA	\$ 597,975	Formularios	CENTRO DE SALUD SRA. TERESA BALDECCHI	Formularios Solicitudes Nº 127 y 130	22-04-001-002
247	26/05/2009	CONVENIO MARCO	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	\$ 394,341	Artículos de Oficina	SERVICIOS GENERALES	Abastecer stock de bodega	22-04-001-001
248	26/05/2009	CONVENIO MARCO	SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA	\$ 21,372	Calculadoras, reglas y sobres americanos	SERVICIOS GENERALES	Abastecer stock de bodega	22-04-001-001
249	20/05/2009	2727-11065-LP08	SOC COMERCIAL EXPORTADORA Y DE INVERSIONES SOCOSEP	\$ 2,365,125	Acido acetil salicílico	DROGUERIA DESAMU	Para abastecer stock de Droguería	22-04-004

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2009								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
250	20/05/2009	CONVENIO MARCO	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	\$ 355,617	Cargas de gas	Secretaria Desamu	Para calefaccionar dependencias de establecimientos de salud dependientes del Desamu	22-05-003
251	20/05/2009	CONVENIO MARCO	Carlos Palma Rivera y Otros Ltda.	\$ 37,955	Impresora HP D 2460	CENTRO DE SALUD SRA. TERESA BALDECCHI	Para Secretaría de Dirección	29-05-001
252	20/05/2009	CONVENIO MARCO	Carlos Palma Rivera y Otros Ltda.	\$ 73,409	Tintas HP	CENTRO DE SALUD SRA. TERESA BALDECCHI	Para impresoras de Secretaría de Dirección	22-04-009-02
253	20/05/2009	2727-11071-LE08	GUILLERMO HARDING Y CIA LTDA	\$ 12,185	GUANTES DE PROCEDIMIENTO	CENTRO DE SALUD SRA. TERESA BALDECCHI	Para procedimientos de podología	22-04-005-001
254	26/05/2009	DECRETO 723 C.U.	RICAMO S.A.	\$ 523,600	Mascarillas N 95	CENTRO DE SALUD DR. DURAN TRUJILLO	Mascarillas para enfrentar Gripe Humana A H1N1	22-04-005-001
255	26/05/2009	2724-42-LE09		\$ 1,000,000	Combustible para vehículos municipales	Encargado Vehículos	Compra combustible	_22-03
256	26/05/2009	2727-11071-LE08	GUILLERMO HARDING Y CIA LTDA	\$ 59,500	GUANTES DE PROCEDIMIENTO	CENTRO DE SALUD DR. DURAN TRUJILLO	Para procedimientos relacionados a la gripe A H1N1	22-04-005-001
257	26/05/2009	CONVENIO MARCO	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑÍA LIMITADA	\$ 390,892	Artículos de Aseo	CENTRO DE SALUD SRA. TERESA BALDECCHI	Insumos recomendados por contingencia Gripe A H1N1	22-04-007
258	26/05/2009	CONVENIO MARCO	JORGE RABIE Y CIA S A	\$ 113,764	Desinfectante clorox en aerosol	CENTRO DE SALUD SRA. TERESA BALDECCHI	Insumos recomendados por contingencia Gripe A H1N1	22-04-

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2009								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
259	27/05/2009	2724-9-LE09	LUIS MUÑOZ VASQUEZ	\$ 41,600	Cambio aceite y filtro	Encargado Vehículos	Cambio aceite camioneta placa YU 5426	22-06-002-005
260	27/05/2009	2724-9-LE09	LUIS MUÑOZ VASQUEZ	\$ 50,300	Cambio aceite y filtro	Encargado Vehículos	Cambio aceite furgón placa VG 1923	22-06-002-002
261	27/05/2009	DECRETO 737 C.U.	RICAMO S.A.	\$ 1,309,000	Mascarillas N 95	Jefe (s) desamu	Mascarillas recomendadas por contingencia Gripe A H1N1	22-04-005-001
262	27/05/2009	2727-55-le08	GLORIA ARRIAGADA ARAVENA	\$ 433,636	Formularios	CENTRO DE SALUD SRA. TERESA BALDECCHI	Formularios Solicitud Nº 136	22-04-001-002
263	27/05/2009	CONVENIO MARCO	Carlos Palma Rivera y Otros Ltda.	\$ 38,279	Impresora HP D 2460	CENTRO DE SALUD SRA. TERESA BALDECCHI	Para Secretaría de Dirección	29-05-001
<b>264</b>	<b>NULA</b>							
265	28/05/2009	2727-76-le07	JOLVIC LTDA	\$ 737,500	Rx tórax	CENTRO DE SALUD DR. DURAN TRUJILLO	Ex. Para descartar Neumonía	114-05
266	28/05/2009	2727-76-le07	JOLVIC LTDA	\$ 1,657,900	Rx tórax	CENTRO DE SALUD SRA. TERESA BALDECCHI	Ex. Para descartar Neumonía	114-05
267	28/05/2009	CONVENIO MARCO	Carlos Palma Rivera y Otros Ltda.	\$ 78,124	2 Impresoras para Secretaría CES 2	CENTRO DE SALUD SRA. TERESA BALDECCHI	Para Secretaría de Dirección	29-05-001
268	28/05/2009	2727-11065-LP08	LABORATORIOS ANDROMACO S A	\$ 11,609,479	Medicamentos	DROGUERIA DESAMU	Abastecer stock	22-04-004
269	28/05/2009	2727-11065-LP08	CHEMOPHARMA S A	\$ 2,031,330	Medicamentos	DROGUERIA DESAMU	Abastecer stock	22-04-004
270	28/05/2009	2727-38-LE08	Inmunomedica Salud S.A.	\$ 1,421,812	232 lentes	Jefe SOME CES 1	Prog. Resolución Especialidades 2008	114-05
271	28/05/2009	2727-11065-LP08	INSTITUTO SANITAS S A	\$ 1,680,875	Medicamentos	DROGUERIA DESAMU	Abastecer stock	22-04-004

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2009								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
272	28/05/2009	2071-18-LE09	ALBARRACIN Y GONZALEZ MEDICOS ASOCIADOS LIMITADA	\$ 587,500	47 MAMOGRAFÍAS	27 CES 1 Y 20 CES 2	Screening Mamografías	114-05
273	28/05/2009	2724-9-LE09	AUTOMOTRIZ ANTUMALAL LTDA	\$ 80,952	Batería para movil NW 6986	Servicios Generales	Batería para movil NW 6986	22-04-11-004
274	28/05/2009	2727-11065-LP08	LABORATORIOS RIDER LIMITADA	\$ 737,800	Medicamentos	DROGUERIA DESAMU	Abastecer stock	22-04-004
275	28/05/2009	CONVENIO MARCO	SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA	\$ 609,339	Carpetas Plásticas	SOME Ces 1 y Ces 2	Para encarpetar familias	22-04-001-001
276	28/05/2009	2727-11065-LP08	LABORATORIO CHILE S.A.	\$ 1,467,508	Medicamentos	DROGUERIA DESAMU	Abastecer stock	22-04-004
<b>277</b>	<b>NULA</b>							
278	30/05/2009	2727-36-L109	Antonio Rubén Estay Alboleda	\$ 520,506	6 Estufas a gas de 5 kg	Directora CES 2, Remun, Directora CES 1	Calefaccionar diversas dependencias	29-04-
279	30/05/2009	2727-36-L109	Trinidad Rosario Vásquez Friz	\$ 186,330	2 Estufas a gas de 15 kg con cilindro	CENTRO DE SALUD SRA. TERESA BALDECCHI	Box Dr. Merino y Box Cecof Auge	29-04-
280	02/06/2009	2727-35-L109	MAYORDENT DENTAL LIMITADA	\$ 401,715	Artículos Dentales	CENTRO DE SALUD SRA. TERESA BALDECCHI	Reforzamiento Odontológico	22-04-
281	02/06/2009	2727-37-L109	Miguel Angel Moreno Pérez	\$ 333,200	Fichero de madera	Jefe de SOME CES 1	Para Fichas SOME CES 1	29-04-
282	30/05/2009	2727-38-L109	Miguel Angel Moreno Pérez	\$ 261,800	2 Kardex de madera	Encargada de Personal	Para Carpetas del Personal	29-04-
283	30/05/2009	2727-40-L109	SONIA DEL CARMEN CID QUEZADA	\$ 147,798	1 Camilla Ginecológica	CENTRO DE SALUD SRA. TERESA BALDECCHI	Reponer Camilla que fue trasladada a Culenco	29-04-
284	01/06/2009	2727-11035-L108	JUAN DE LA CRUZ VEGA PENA	\$ 2.969.883,00	Servicio de seguridad Mayo 2009	DEPARTAMENTO DE SALUD	Convenio de suministro	22-08-002
<b>285</b>	<b>NULA</b>							
286	01/06/2009	DECRETO 795 C.U.	DIPROLAB LTDA.	\$ 1,361,360	Jabón, Alcohol Gel y Antiparras	CENTRO DE SALUD TERESA BALDECCHI	Insumos recomendados por contingencia Gripe A H1N1	22-04-005-001

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2009								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
287	03/06/2009	CONVENIO MARCO	DIMERC S.A.	\$ 11,704	CD DVD	Informático	Para respaldar información	22-04-009
288	03/06/2009	CONVENIO MARCO	DIMERC S.A.	\$ 23,122	PIZARRA	Informático	Para of. Informática	22-04-001
289	03/06/2009	CONVENIO MARCO	CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA	\$ 26,203	50 CD	Informático	Para respaldar información	22-05-009
<b>290</b>	<b>NULA</b>							
291	03/06/2009	2727-55-LE08	GLORIA ARRIAGADA ARAVENA	\$ 1,687,777	Formularios para CES 1	CENTRO DE SALUD DR. DURAN TRUJILLO	Programa Inf, Mujer, SOME y Dirección	22-04-001-002
292	05/06/2009	2727-18-LE09	CRISTIAN LUIS ORTEGA SANHUESA	\$ 80,000	Reparación Fotocopiadora Multifuncional	Jefe (s) desamu	Reparar fotocopiadora DESAMU	22-06-004
293	06/06/2009	2071-18-LE09	ALBARRACIN Y GONZALEZ MEDICOS ASOCIADOS LIMITADA	\$ 12,500	Examen de Mamografía	CENTRO DE SALUD SRA. TERESA BALDECCHI	Para paciente Juana Contreras Jara	114-05
294	08/06/2009	CONVENIO MARCO	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA	\$ 80,783	24 pack Sabanilla	Clínica Kinésica	Para funcionamiento Clínica	114-05
295	08/06/2009	CONVENIO MARCO	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA	\$ 50,575	5 Dispensadores de Jabón	CENTRO DE SALUD SRA. TERESA BALDECCHI	Para Box Médicos, Some y Of. Dirección	22-04-007
<b>296</b>	<b>NULA</b>							
<b>297</b>	<b>NULA</b>							
298	11/06/2009	2727-11071-LE08	JOHNSON Y JOHNSON de CHILE	\$ 1,874,250	150 Cajas de Glicemia	CENTRO de SALUD Sra.TERESA BALDECCHI	Control Glicemia CESFAM	22-04-005-001
299	11/06/2009	2727-11071-LE08	JOHNSON Y JOHNSON de CHILE	\$ 368,900	50 Cajas de Glicemia	CENTRO de SALUD TERESA BALDECCHI	Control Glicemia CESFAM	22-04-005-001
300	11/06/2009	2727-11071-LE08	COMERC.de ARTICULOS MEDICOS	US\$1,19	Insumos de Enfermería	DEPARTAMENTO DE SALUD	Atencion Pacientes	2727-1-LE09
301	09/06/2009	2727-43-L109	Robinson y Wulf Limitada	\$ 1,255,674	Compresas, electrodos para tens, gel ultras.	CENTRO DE SALUD DR. DURAN TRUJILLO	Para Clínica Kinésica	114-05

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2009								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
302	09/06/2209	CONVENIO MARCO	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA	\$ 139,716	3 Dispensador de Jabon y 3 de Toalla	CENTRO de SALUD Dr.DURAN TRUJILLO	Centro de Rehabilitación	114-05
303	09/06/2009	CONVENIO MARCO	FRINDT Y CIA LTDA	\$ 210,430	96 Bateria Duracell Alcalina	CENTRO de SALUD Dr. DURAN TRUJILLO	Centro de Reabilitación	114-05
304	09/06/2009	2727-11071-LE08	ROCHE CHILE LIMITADA	\$ 368,900	INSUMOS DE ENFERMERÍA	CENTRO de SALUD TERESA BALDECCHI	Abastecer los CES	22-04-005
305	09/06/2009	2727-55-L108	GLORIA ARRIAGADA ARAVENA	\$ 929,390	FORMULARIOS CES 2	Centro de Salud Sra. Teresa Baldecchi	Progr.S. Mental y la Mujer	22-04-001
306	NULA							
307	NULA							
308	09/06/2009	2727-28-L109	Raul Villegas Quintana	\$ 13,770,000	Reforzamiento Odontológico	JEFE DEPARTAMENTO	Atencion Odont. Usuario.	114-05
309	09/06/2009	2727-28-L109	Jose H. Duran Rodriguez	\$ 12,599,955	Reforzamiento Odontológico	JEFE DEPARTAMENTO	Atencion Odont. Usuario.	114-05
310	09/06/2009	2727-29-R109	GUILLERMO HARDING Y CIA LTDA	\$ 368,652	INSUMOS DENTALES	CENTRO de SALUD Dr. DURAN TRUJILLO	Abastecer los CES	22-04- 01-006
311	09/06/2009	2727-29-R109	IMPORTADORA SURDENT LIMITADA	\$ 531,608	INSUMOS DENTALES	CENTRO de SALUD Dr. DURAN TRUJILLO	Abastecer los CES	22-04-01-006
312	NULA							
313	09/06/2009	2727-29-R109	MAYORDENT DENTAL LTDA	\$ 1,626,979	INSUMOS DENTALES	CENTRO de SALUD Dr. DURAN TRUJILLOA	Abastecer los CES	22-04-01-006
314	09/06/2009	2727-29-R109	DENTAL LAVAL LIMITADA	\$ 148,440	INSUMOS DENTALES	CENTRO de SALUD Dr. DURAN TRUJILLO	Abastecer los CES	22-04.01-006
315	09/06/2009	2727-29-R109	CLANDENT COMERCIALIZADORA LIMITADA	\$ 673,180	INSUMOS DENTALES	CENTRO de SALUD Dr. DURAN TRUJILLO	Abastecer los CES	22-04-01-006
316	11/06/2009	2727-11071-LE08	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS MEDICOS INTERMED LIM	\$ 553,647	INSUMOS DE ENFERMERIA	CENTRO de SALUD Dr. DURAN TRUJILLO	Abastecer los CES	22-04-005
317	11/06/2009	2724-42	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A	\$ 650,000	Combustible para vehiculos municipales	DEPARTAMENTO DE SALUD	Abastecer Vehiculos	/22/03/
318	11/06/2009	2727-11071-LE08	Soluciones Integrales de Limpieza Limitada	\$ 1,221,356	INSUMOS DE ENFERMERIA	CENTRO de SALUD Dr. DURAN TRUJILLO	Abastecer los CES	22-04-005

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2009								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
319	11/06/2009	2727-11071-LE08	GUILLERMO HARDING Y CIA LTDA	\$ 1,607,035	INSUMOS DE ENFERMERIA	CENTRO de SALUD Dr. DURAN TRUJILLO	Abastecer los CES	22-04-005
320	11/06/2009	2727-11071-LE08	NIPRO MEDICAL CORPORATION AG: en CHILE	\$ 1,574,905	INSUMOS DE ENFERMERIA	CENTRO de SALUD Dr. DURAN TRUJILLO	Abastecer los CES	22-04-005
321	11/06/2009	2727-11071-LE08	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS MEDICOS INTERMED LIM	\$ 1,123,836	INSUMOS DE ENFERMERIA	CENTRO de SALUD Dr. DURAN TRUJILLO	Abastecer los CES	22-04-005
322	11/06/2009	CONVENIO MARCO	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	\$ 483,028	CARGAS DE GAS	SECRETARIA DESAMU	ABASTECER DESAMU	22-05-003
323	11/06/2009	2727-11071-LE08	GUILLERMO HARDING Y CIA LTDA	\$ 242,760	INSUMOS DE ENFERMERIA	CENTRO de SALUD TERESA BALDECCHI	Atencion POLI-RESPIRAT.	22-04-005
324	11/06/2009	2724-9-ILE09	LUIS ALFONSO MUÑOZ VASQUEZ	\$ 12,499	1 Cambio de Aceite	ENCARGADO DE VEHÍCULO	Mantención de Vehículo	22-04-011-003
325	11/06/2009	CONVENIO MARCO	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA	\$ 410,407	ARTÍCULOS DE ASEO	ENCARGADO DE BODEGA	ABASTECER BODEGA	22-04-007
326	NULA							
327	15/06/2009	CONVENIO MARCO	FABBRI LANDI DARIO Y OTROS	\$ 75,184	ARTÍCULOS DE OFICINA	Encargado de Bodega	ABASTECER BODEGA	22-04-001-001
328	15/06/2009	CONVENIO MARCO	FABBRI LANDI DARIO Y OTROS	\$ 101,554	ARTÍCULOS DE OFICINA	Encargado de Bodega	ABASTECER BODEGA	22-04-001-001
329	15/06/2009	2727-42-L109	Veronica DEL C. Sanhueza Albornoz	\$ 184,688	FORMULARIOS	CENTRO de REHAB. GISSELA PARRA	Centro de Rehabilitacion	05-02-053
330	15/06/2009	CONVENIO MARCO	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA	\$ 63,486	ARTÍCULOS DE ASEO	CENTRO de SALUD TERESA BALDECCHI	Atencion BOX	22-04-007
331	15/06/2009	CONVENIO MARCO	JORGE RABIE Y CIA S A	\$ 56,882	ARTÍCULOS DE ASEO	CENTRO de SALUD Dr. DURAN TRUJILLO	ABASTECER SAPU	114-05-02-030
332	16/06/2009	2727-55-LE08	BERNEL ALADIN ORTEGA MENDEZ	\$ 163,446	Material Impreso CES 1 yCES 2	CENTRO de SALUD TERESA BALDECCHI	Abastecer SOME	22-04-001-001
333	16/06/2009	2724-9-LE09	LUIS ALFONSO MUÑOZ VASQUEZ	\$ 38,100	Cambio de Aceite y Filtro	SERVICIOS GENERALES	Para Ambulancia NW6986	22-03-001-004
334	NULA							
335	16/06/2009	2727-55-LE08	GLORIA ARRIAGADA ARAVENA	\$ 1,666,000	MATERIAL IMPRESO	PATRICIA ALVAREZ NUTRICIONISTA	ABASTECER CES1	22-04-001-002
336	NULA							



PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2009								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
337	17/06/2009	2727-46-L109	IVENS S. A.	\$ 2,691,530	Autoclave Horizontal Digital	CENTRO de SALUD TERESA BALDECCHI	Funcion. Pesas Clinicas	29-99-001
338	17/06/2009	2727-47-L109	HUGO A. MARTINEZ MERCADO	\$ 121,380	Escritorio de Melamina	CENTRO de SALUD Dr. DURAN TRUJILLO	SALA ERA	114-05
339	17/06/2009	2727-170-CO05	BIOMEDICA INDUSTRIAL LIMITADA	\$ 145,656	Mant. Y Repar. Equipo Esterilizador	SERVICIOS GENERALES	Mantencion Anual	22-04-012-001
340	17/06/2009	2727-11071-LE08	IMPORT. Y COMERC. LILIAN GLORIA VALENZUELA BARRA Y COMPAÑÍA	\$ 46,410	Crema para Pies Diabéticos	CENTRO de SALUD TERESA BALDECCHI	Abastecer los CES	22-04-005-001
341	17/06/2009	2727-11071-LE08	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS MEDICOS INTERMED LIM	\$ 64,260	Guantes Estériles	CENTRO de SALUD TERESA BALDECCHI	Programa Postrado	22-04-005-001
342	17/06/2009	2727-11071-LE08	GUILLERMO HARDING Y CIA LTDA	\$ 112,455	INSUMOS de ENFERMERÍA	CENTRO de SALUD TERESA BALDECCHI	Programa Postrado	22-04-005-001
343	18/06/2009	2727-11071-LE08	Soluciones Integrales de Limpieza Limitada	\$ 540,712	INSUMOS de ENFERMERÍA	CENTRO de SALUD TERESA BALDECCHI	Programa Postrado	22-04-005-001
344	18/06/2009	2727-11068-LE08	CHEMOPARMA S.A.	\$ 612,897	Regulariza compra Medicamentos	Encargada de Adquisiciones	Regular Compra Med.2727-11068	22-04-004
345	18/06/2009	2727-55-LE08	GLORIA A. ARRIAGADA ARAVENA	\$ 47,600	FORMULARIOS	CENTRO de SALUD TERESA BALDECCHI	Funcionamiento Establecimie.	22-04-001-002
346	18/06/2009	CONVENIO MARCO	DIMERC S.A.	\$ 32,957	1Pizarra de Corcho	CENTRO de SALUD TERESA BALDECCHI	Sectorizacion CESFAM	22-04-001-001
347	18/06/2009	2724--9-LE09	LUIS ALFONSO MUÑOZ VASQUEZ	\$ 45,499	2 Bidon Aceite y 2 Filtros	SERVICIOS GENERALES	Moviles DESAMU	22-03-001-003
348	19/06/2009	CONVENIO MARCO	FABBRI LANDI DARIO Y OTROS	\$ 18,802	100 Carpetas Plastificada S/Archivador	CENTRO de SALUD TERESA BALDECCHI	Encarpetado de Familia	22-04-001-001
349	19/06/2009	2727-54-CO08	RENE ANTONIO ALVEAL BORQUEZ	\$ 565,250	Reparac. Y Mantención Equipo Dentales	CENTRO de SALUD TERESA BALDECCHI	Funcion. Clinicas Dentales	22-06-006-002
350	19/06/2009	CONVENIO MARCO	SOC.COMERCIAL SCHWARTZ LIMITADA	\$ 138,116	8 Panel Zinc en V 6 Panel Acanalado	INFORMATICO DESAMU	Agrandar Bodega	22-04-010-005

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2009								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
351	19/06/2009	2724--9-LE09	LUIS ALFONSO MUÑOZ VASQUEZ	\$ 31,400	1 Rimula Super + 1 Bidon de Aceite	SERVICIOS GENERALES	Moviles NW6986 y KN6980	22-03-001-004 y22-03-001-007
352	22/06/2009	2724-9-LE09	FROILAN ENRIQUE GAETE DE LA FUENTE	\$ 219,559	Reparación Mecánica de Ambulancia	SERVICIOS GENERALES	Mant y Rep.Amb.TH1056	04-011-001/ 22-06-02-001
353	24/06/2009	2727-11072-LP08	DENTAL LAVAL LIMITADA	\$ 897,379	Insumos Dentales	CENTRO de SALUD Dr. DURAN TRUJILLO	Abastecer los CES	
354	30/06/2009	48-L109	SONIA DEL CARMEN CID QUEZADA	\$ 522,648	1U Cicloergomet 3U.Monitor de Ritmo	CENTRO de SALUD Dr. DURAN TRUJILLO	SALA ERA	114-05 ERA
355	30/06/2009	2727-51-109	DIPROMED S.A.	\$ 6,997	40 sondas de Asp.Nº6y 20 Nº 10	CENTRO de SALUD TERESA BALDECCHI	sala IRA	22-04-005-001
356	30/06/2009	2727-51-109	AGUIRRE BRAVO Y MELLADO LIMITADA	\$ 47,576	1 Regulador de Oxigeno	CENTRO de SALUD TERESA BALDECCHI	sala IRA	29-99-001
357	24/06/2009	2727-57-L109	SOC. COMERCIAL EXPORTADORA Yde INVERSIONES	\$ 2,499,000	MEDICAMENTOS	CENTRO de SALUD TERESA BALDECCHI	Abastecer los CES	22-04-004
358	24/06/2009	2724-42-LE09	COMPAÑÍA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	\$ 400,000	DieselBTZW-89 y NW 6986	SERVICIOS GENERALES	Abastecer Ambulancias	/22/03/
359	30/06/2009	2727-11068-LE08	LABORATORIO ANDROMACO	\$ 8,985,342	MEDICAMENTOS	Quimico Farmaceutico	Abastecer Drogueria	22-04-004
360	30/06/2009	2727-11068-LE08	LABORATORIO CHILE S.A.	\$ 2,692,018	MEDICAMENTOS	Quimico Farmaceutico	Abastecer Drogueria	22-04-004
361	30/06/2009	2727-11068-LE08	CHEMOPARMA S.A.	\$ 1,118,600	MEDICAMENTOS	Quimico Farmaceutico	Abastecer Drogueria	22-04-004
362	30/06/2009	2727-11068-LE08	INSTITUTO SANITAS S A	\$ 1,827,483	MEDICAMENTOS	Quimico Farmaceutico	Abastecer Drogueria	22-04-004
363	30/06/2009	2727-11068-LE08	LABORATORIO RIDER LIMITADA	\$ 109,480	MEDICAMENTOS	Quimico Farmaceutico	Abastecer Drogueria	22-04-004
364	30/06/2009	2727-11068-LE08	IMPORT.Y COMERC. LILIAN GLORIA VALENZUELA BARRA Y	\$ 103,530	MEDICAMENTOS	Quimico Farmaceutico	Abastecer Drogueria	22-04-004
365	25/06/2009	CONVENIO MARCO	EMPRESA LIPIGAS S. A.	\$ 512,716	40 Gas de 15 kl.y 50 gas de 5 kl.	SECRETARIA DESAMU	Abastecer DESAMU	22-05-003
366	NULA							

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2009								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
367	30/06/2009	2727-55-LE08	GLORIA A. ARRIAGADA ARAVENA	\$ 329,868	Talonnario de Registro	CENTRO de SALUD Dr. DURAN TRUJILLO	Convenio SAPU	114-05-SAPU
368	30/06/2009	2071-18-LE09	ALBARRACIN Y GONZALEZ MEDICOS ASOCIADOS LIMITADA	\$ 125,000	Examen de Mamografía	PROGRAMA MUJER	Plan 90 días	114-05-02-064
369	30/06/2009	CONVENIO MARCO	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	\$ 107	4 cartuchos de tinta	CENTRO de SALUD TERESA BALDECCHI	Unidad de Estadística	22-04-009-002
370	30/06/2009	2727-54-CO08	RENE ANTONIO ALVEAL BORQUEZ	\$ 297,500	Mantencion de Clinicas Dentales	CENTRO de SALUD TERESA BALDECCHI	Mant. de Clinicas Dentales	22-06-006
371	30/06/2009	CONVENIO MARCO	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA	\$ 39,987	1 Balde Rubbermaid C/escurridor	CENTRO de SALUD TERESA BALDECCHI	mantener Aseo	22-04-007
372	30/06/2009	Decreto Exento (Salud) Nº 127/357 del 06/02-/009 (Proveedor Unico)	Soc. de Seguridad Morales y Leupin Compañía	\$ 2,969,883	Servicio de Seguridad y Vigilancia	JEFE DE DEPARTAMENTO	Seguridad de los Establecimientos	22-08-002
373	01/07/2009	2727-11068-LE08	LABORATORIO SILESIA S.A.	\$ 484,925	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	Prtograma de La Mujer	22-04-004
374	01/07/2009	2727-58-L109	I.L.S.SEGURIDAD Y SERVICIOS LTDA	\$ 2,951,197	Servicios de Seguridad	ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	Seguridad de los CES	NO CONSTITUYE COMPRA
375	03/07/2009	CONVENIO MARCO	METALURGICA SILCOSIL LIMITADA	\$ 364,611	4 Banqueta de Publico	CENTRO de SALUD TERESA BALDECCHI	Mejoramiento de Gestion	29-04+costo flete
376	03/07/2009	CONVENIO MARCO	FABRICA de ACCESORIOS Y MUEBLES de OFICINA S.A.	\$ 197,187	1 MUEBLE	CENTRO de SALUD TERESA BALDECCHI	Unidad de Estadística	/29/04/
377	03/07/2009	CONVENIO MARCO	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	\$ 376,070	40 Cartuchos de Tinta	ADQUISICIONES	Abastecer Bodega	22-04-009-002
378	03/07/2009	CONVENIO MARCO	EMPRESA LIPIGAS S.A.	\$ 595,099	30 Gas de 15 kg.y 100 Gas de 5kg.	Jefe (s) DESAMU	Abastecer CES CECOF DESAMU	22-05-003
379	02/07/2009	2727-56-LE09	JOLVIC LTDA.	\$ 5,000	RX DE TORAX	JEFE DE DEPARTAMENTO	Abastecer Usuarios	NO CONSTITUYE COMPRA
380	03/07/2009	CONVENIO MARCO	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA	\$ 213,000	Impresora Matriz de Puntos Panasonic	ENCARGADA DE ADQUISICIONES	Unidad de Adquisiciones	29-05-001

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2009								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
381	03/07/2009	Decreto Exento (Salud) Nº 811 del 30.06.2009	UNIVERSIDAD DE CONCEPCION	\$ 199,998	2 Inscripciones de Curso de Odontólogo	Facilitadora de Capacitacion Dr. Duran T.	Capacitacion	22-11-002-001
382	03/07/2009	2727-11071-LE08	GUILLERMO HARDING Y CIA LTDA	\$ 22,134	Insumos de Enfermeria	CENTRO de SALUD TERESA BALDECCHI	Campaña de Invierno	22-04-005-001
383	02/07/2009	2727-61--L109	W SHAUB SA INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$ 728,280	180.000 saco de papel blanco	QUIMICO FARMACEUTICO	Para Uso de Farmacia	22-004-001-001
384	07/07/2009	2724-9-LE09	AUTOMOTRIZ ANTUMALAL LTDA	\$ 659,819	1 Mantencion de Vehiculo	SERVICIOS GENERALES	Reparacion de Movil UG 1923	22-06-002-002
385	03/07/2009	2727-62-L-109	LABORATORIO CHILE S.A.	\$ 1,005,193	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	Abastecer Drogueria	22-04-004
386	07/07/2009	2727-62-L109	SOC. COMERCIAL EXPORTADORA Yde INVERSIONES	\$ 921,060	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	Abastecer Drogueria	22-04-004
387	07/07/2009	2727-62-L109	PHARMA GENEXX S.A.	\$ 773,500	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	Abastecer Drogueria	22-04-004
388	07/07/2009	2727-62-L109	LABORATORIS ANDROMACO S.A.	\$ 703,290	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	Abastecer Drogueria	22-04-004
389	07/07/2009	2727-62-L109	BESPHARMA S.A.	\$ 1,178,100	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	Abastecer Drogueria	22-04-004
390	07/07/2009	2727-62-L109	LABORATORIO SILESIA S.A.	\$ 506,940	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	Abastecer Drogueria	22-04-004
391	03/07/2009	2727-55-LE08	GLORIA A. ARRIAGADA ARAVENA	\$ 271,736	FORMULARIOS	CENTRO de SALUD TERESA BALDECCHI	Funcionamiento CECOF	22-04-001-002
392	07/07/2009	CONVENIO MARCO	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA	\$ 693,482	ARTÍCULOS DE ASEO	ENCARGADO DE BODEGA	ABASTECER BODEGA	22-04-007
393	07/07/2009	2727-11071-LE08	LABORATORIO SANDERSON S.A.	\$ 240,380	Insumos de Enfermeria	CENTRO de SALUD Dr. DURAN TRUJILLO	Abastecer CESNº 1	22-04-005-001
394	07/07/2009	CONVENIO MARCO	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	\$ 176,703	ARTÍCULOS DE OFICINA	ENCARGADO DE BODEGA	ABASTECER BODEGA	22-04-001-001
395	07/07/2009	CONVENIO MARCO	JORGE RABIE Y CIA S A	\$ 57,334	ARTÍCULOS DE ASEO	ENCARGADO DE BODEGA	ABASTECER BODEGA	/22/04/
396	07/07/2009	2727-11070-LE08	CLANDENT COMERCIALIZADORA LIMITADA	\$ 959,031	Insumos Dentales	CENTRO de SALUD Dr. DURAN TRUJILLO	Abastecer CESNº 1	22-004-005

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2009								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
397	NULA							
398	07/07/2009	2727-11072-LP08	MAYORDENT DENTAL LTDA	\$ 829,430	Insumos Dentales	CENTRO de SALUD Dr. DURAN TRUJILLO	Abastecer CESNº 1	22-004-005
399	07/07/2009	2727-11070-L108	GUILLERMO HARDING Y CIA LTDA	\$ 595,000	Insumos Dentales	CENTRO de SALUD Dr. DURAN TRUJILLO	Abastecer CESNº 1	22-004-005
400	09/07/2009	2727-13-R109	Jose Pedro Echegoyen Vargas	\$ 364,140	Equipamiento Clinica Kinesica	CLINICA KINESICA	Func. Unidades de Atencion	/114/05
401	09/07/2009	2727-60-L109	EXPRO SUR S.A.	\$ 159,899	Taburete Odontologico	CENTRO de SALUD TERESA BALDECCHI	Para Dentista	29-99-002
402	09/07/2009	2727-55-L109	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA	\$ 208,380	INSTRUMENTAL MEDICO	CENTRO de SALUD TERESA BALDECCHI	Unidad de Proc.CECOF	22-04-001/114-05-CECOF
403	09/07/2009	2727-59-L109	IVENS S.A.	\$ 384,316	INSTRUMENTAL MEDICO	CENTRO de SALUD TERESA BALDECCHI	Func. Unidades de Atencion	114-05
404	09/07/2009	2727-54-L109	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA	\$ 514,329	INSTRUMENTAL MEDICO	CENTRO de SALUD TERESA BALDECCHI	Unidad de Proc.CECOF	22-04-001/114-05-CECOF
405	09/07/2009	2071-18-LE09	ALBARRACIN Y GONZALEZ MEDICOS ASOCIADOS LIMITADA	\$ 125,000	EXAMEN DE MAMOGRAFIA	CENTRO de SALUD Dr. DURAN TRUJILLO	Plan 90 días	114-05-02-004
406	10/07/2009	2727-11071-LE08	GUILLERMO HARDING Y CIA LTDA	\$ 107,100	100 Cajas de Masarilla	CENTRO de SALUD Dr. DURAN TRUJILLO		22-04-005-001
407	09/07/2009	2727-55-LE08	GLORIA A. ARRIAGADA ARAVENA	\$ 5,950	EXAMEN ECOGRAFICO	CENTRO de SALUD TERESA BALDECCHI	Funcionamiento Establecimie.	22-04-001-002
408	13/06/2009	CONVENIO MARCO	EMPRESA EL MERCURIO SAP	\$ 552,014	Por Vacante de Medico	DEPARTAMENTO DE SALUD	buen funcionamiento del servicio	22-07-001
409	09/07/2009	2727-63-L109	MARIETTA LEONOR MENDEZ	\$ 883,200	Taller de Actividad Física	CENTRO de SALUD TERESA BALDECCHI	Prevencion de Enfermedades	114-05-02-050
410	14/07/2009	2724-42-LE09	COMPAÑÍA DE PETROLEOS de CHILE COPEC S.A.	\$ 750,000	Petroleo y Destilados	SERVICIOS GENERALES	Combustible Moviles Salud	2724-42-LE09
411	14/07/2009	CONVENIO MARCO	GAES S.A.	\$ 586,418	AUDIFONOS	CENTRO de SALUD TERESA BALDECCHI	Resolucion Especialidades	114-05-02-003
412	14/07/2009	CONVENIO MARCO	EMPRESA LIPIGAS S.A.	\$ 19,182	5 GAS CATALITICOS	CENTRO de SALUD TERESA BALDECCHI	NECESARIO SECTOR N°1	22-05-003

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2009								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
413	22/07/2009	2724-9-LE09	COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES PENTA	\$ 174,346	1 SEGURO VEHICULO	SERVICIOS GENERALES	Seguro Vehiculo BZ-LR57	22-10-001
414	21/07/2009	2727-11071-LE08	JOHNSON Y JOHNSON de CHILE S.A.	\$ 624,750	INSUMOS DE ENFERMERIA	CENTRO de SALUD Dr. DURAN TRUJILLO	PACIENTES DIABETICOS	22-04-005-001
415	21/07/2009	2727-11068-LE08	PFIZER CHILE S.A.	\$ 856,800	MEDICAMENTOS DROGUERIA	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECER DROGUERIA	22-04-004
416	21/07/2009	CONVENIO MARCO	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	\$ 65,642	Destacadores y tintas	CENTRO de SALUD TERESA BALDECCHI	Comité de Capacitacion	22-04-009-002/22-04-001-001
417	21/07/2009	2727-55-LE08	GLORIA A. ARRIAGADA ARAVENA	\$ 216,580	FORMULARIOS	CENTRO de SALUD Dr. DURAN TRUJILLO	PROGRAMA INFANTIL	22-04-001-002
418	22/07/2009	2724-9-LE09	AUTOMOTRIZ ANTUMALAL LTDA	\$ 885,840	MANTENCION MECANICA	ENCARGADO DE VEHICULO	Revision Tecnica	22-06-002-004
419	22/07/2009	2724-9-LE09	AUTOMOTRIZ ANTUMALAL LTDA	\$ 68,494	MANTENCION MECANICA	ENCARGADO DE VEHICULO	Mantencion movil YU-5426	215-22-06-002
420	22/07/2009	CONVENIO MARCO	LIBRERÍA GIORGIO S.A.	\$ 768,573	ARTÍCULOS DE OFICINA	ENCARGADO DE BODEGA	Abastecer Bodega	22-04-001-001
421	22/07/2009	CONVENIO MARCO	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑÍA LIMITADA.	\$ 102,132	5 TOALLAS DE PAPEL JUMBO	ENCARGADO DE BODEGA	ABASTECER BODEGA	22-04-007-000
422	22/07/2009	CONVENIO MARCO	NAVIERA ENSENADA S.A.	\$ 177,531	20 SABANILLA FLORAX	ENCARGADO DE BODEGA	ABASTECER BODEGA	22-04-007-000
423	22/07/2009	CONVENIO MARCO	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	\$ 12,586	1 CORCHETERA GRANDE 60HOJAS	ADQUISICIONES	Corchetear Licitaciones	22-04-001-001
424	NULA							
425	22/07/2009	2071-18-LE09	ALBARRACIN Y GONZALEZ MEDICOS ASOCIADOS LIMITADA	\$ 112,500	Examen de Mamografia	PROGRAMA DE LA MUJER	Plan 90 dias	114-05-02-004
426	22/07/2009	2727-170-CO05	BIOMEDICA INDUSTRIAL LIMITADA	\$ 195,636	Mantencion Poupinel	SERVICIOS GENERALES	EN mal estado	/22/06/
427	22/07/2009	2724-42-LE09	COMPAÑÍA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	\$ 200,000	Diessel para Movil	SERVICIOS GENERALES	Movil B2LR-57	22-03-001-011
428	22/07/2009	CONVENIO MARCO	GAES S.A.	\$ 977,364	5 AUDIFONOS	JEFE DE SOME	Programa Resolutividad	114-05

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2009								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
429	22/07/2009	227-11065-LP08	LABORATORIO ANDROMACO S.A.	\$ 5,603,838	MEDICAMENTOS DROGUERIA	DROGUERIA DESAMU	ABASTECER DROGUERIA	22-04-004
430	22/07/2009	227-11065-LP08	CHEMOPHARMA S A	\$ 1,008,168	MEDICAMENTOS DROGUERIA	DROGUERIA DESAMU	ABASTECER DROGUERIA	22-04-004
431	22/07/2009	227-11065-LP08	LABORATORIO CHILE S.A.	\$ 671,398	MEDICAMENTOS DROGUERIA	DROGUERIA DESAMU	ABASTECER DROGUERIA	22-04-004
432	22/07/2009	227-11065-LP08	IMPORT Y COMERC LILIAN GLORIA VALENZUELA BARRA Y COMPAÑIA	\$ 264,180	MEDICAMENTOS DROGUERIA	DROGUERIA DESAMU	ABASTECER DROGUERIA	22-04-004
433	22/07/2009	2727-56 LE09	JOLVIC LIMITADA	\$ 255,000	RADIOGRAFIAS DE TORAX	CENTRO de SALUD TERESA BALDECCHI	Sala IRA mes de Abril	114-05
434	22/07/2009	2727-56 LE09	LABORATORIO RECALCINE S.A.	\$ 217,472	MEDICAMENTOS DROGUERIA	DROGUERIA DESAMU	ABASTECER DROGUERIA	22-04-004
435	22/07/2009	2727-56 LE09	LABORATORIO RIDER LIMITADA	\$ 672,945	MEDICAMENTOS DROGUERIA	DROGUERIA DESAMU	ABASTECER DROGUERIA	22-04-004
436	22/07/2009	2727-56 LE09	INSTITUTO SANITAS S A	\$ 1,323,280	MEDICAMENTOS DROGUERIA	DROGUERIA DESAMU	ABASTECER DROGUERIA	22-04-004
437	22/07/2009	2727-56 LE09	SOC. COM.EXPORTADORA Y DE INVERSIONES	\$ 2,365,125	MEDICAMENTOS DROGUERIA	DROGUERIA DESAMU	ABASTECER DROGUERIA	22-04-004
438	23/07/2009	2724-18-LE09	CRISTIAN LUIS ORTEGA SANHUESA	\$ 29,999	Reparacion Fax /Impresora	Jefe de SOME Duran Trujillo	Mantencion General	22-06-005
439	NULA							
440	23/07/2009	2727-64-L109	Advanced Medical Systems And Investment S.A.	\$ 456,924	3 Estetoscopio 3 Control de Presion	CENTRO de SALUD Dr. DURAN TRUJILLO	Programa de la Mujer	22-04 999-001
441	23/07/2009	2727-11071-LE08	MEDITEC S.A.	\$ 25,775	30 ROLLOS PAPEL ELECTROCARDIO G.	CENTRO de SALUD Dr. DURAN TRUJILLO	Abastecer CESNº 1	22-04-005
442	27/07/2009	2727-67-LE09	INMUNOMEDICA SALUD S.A.	\$ 8,000	CONSULTAS OFTALMOLOGICAS	RESOLUCION DE ESPECIALIDADES	Atencion Pacientes	NO CONSTITUYE COMPRA
443	27/07/2009	2727-67-LE09	LEONARDO G. CASTILLO DAVINSON	\$ 8,500	CONSULTAS OFTALMOLOGICAS	RESOLUCION DE ESPECIALIDADES	Atencion Pacientes	NO CONSTITUYE COMPRA

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2009								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
444	27/07/2009	2727-67-LE09	OPTICAS QUEZADA & SILES S.A.	\$ 6,099	LENTES OPTICOS	RESOLUCON DE ESPECIALIDADES	Atencion Pacientes	NO CONSTITUYE COMPRA
445	27/07/2009	2724-18-LE09	RICARDO MARTINEZ VARONA	\$ 172,500	Reparacion Fax /Impresora	ENC. INFORMATICA DESAMU	MEJORAR IMPRESORAS CES	22-06-005
<b>446</b>	<b>NULA</b>		Hubo que solicitar cancelación por incumplimiento del proveedor					
447	27/07/2009	2727-72-L109	PABLO A. CARTENS RIOS	\$ 297,024	1 Mudador Pedriatico Mesa Mayo	DIRECTORA CES 2	EQUIPAMIENTO CES 2	29-99-001
448	27/07/2009	2727-72-L109	OLTRA SOCIEDAD ANONIMA	\$ 54,899	MONITOR DE RITMO CARDIACO	SALA IRA CES 2	SALA IRA CES 2	29-99-001
449	29/072009	CONVENIO MARCO	CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA	\$ 35,343	1 IMPRESORA DE INYECCION TINTA	CENTRO de SALUD TERESA BALDECCHI	UNIDAD AUGE	/29/04/
450	29/072009	2724-9LE09	LUIS ALFONSO MUÑOZ VASQUEZ	\$ 49,600	Cambio de aceite	ENCARGADO DE VEHÍCULO	Mantencion movil VG 1923	22-04-011-002
451	29/072009	2727-54-CO08	RENE ANTONIO ALVEAL BORQUEZ	\$ 255,850	Mantencion Equipo Dental	CENTRO de SALUD TERESA BALDECCHI	Atencion Publico	22-06-006-002
452	30/07/2009	2724-42-LE09	COMPAÑÍA PETROLEO DE CHILE COPEC S.A.	\$ 300,000	DIESEL BTZW-89 NW 6986 TH1056	ENCARGADO VEHICULO	PARA MOVILES DESAMU	22-03-001
<b>453</b>	<b>NULA</b>							
454	30/07/2009	2727-58-L109	I.L.S.SEGURIDAD Y SERVICIOS LTDA	\$ 2,951,197	Servicio de Seguridad	CES DESAMU	Seguridad de los CES	
<b>455</b>	<b>NULA</b>							
456	30/07/2009	CONVENIO MARCO	EMPRESA LIPIGAS S.A.	\$ 489,630	GAS de 15 y 5kl.	Secretaria DESAMU	Abastecer los Estab. DESAMU	22-05-003
457	30/07/2009	2727-55-LE08	GLORIA A. ARRIAGADA ARAVENA	\$ 490,101	FORMULARIOS	CENTRO de SALUD TERESA BALDECCHI	CECOF Valle Hondo	114-05-02-037
<b>458</b>	<b>NULA</b>							
459	31/07/2009	2727-73-L109	CENTRO MEDICO TOBALABA	\$ 5,999	Audiometria Res. De Especial.	Prog Resol. De Especialidades	Atencion Pacientes	NO CONSTITUYE COMPRA



PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2009								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
460	31/07/2009	2727-73-L109	CENTRO MEDICO TOBALABA	7.138.	Consultas Otorrino Res. De Especialid.	Prog Resol. De Especialidades	Atencion Pacientes	NO CONSTITUYE COMPRA
461	03/08/2009	CONVENIO MARCO	INGIENERI Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ	\$ 762,058	CARTUCHO TINTA CANON	DESAMU	ABASTECER BODEGA	22-04-009-002
462	03/08/2009	CONVENIO MARCO	IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S.A.	\$ 21,978	CARTUCHO TINTA CANON	DESAMU	ABASTECER BODEGA	22-04-009-002
463	03/08/2009	CONVENIO MARCO	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	\$ 161,364	TINTAS ALTERNATIVAS	DESAMU	ABASTECER BODEGA	22-04-009-002
464	03/08/2009	2727-70-L109	LABORATORIO CHILE S.A.	\$ 3,927,000	COMPRIMIDOS PARACETAMOL	QUIMICO FARMACEUTICO	Atencion Pacientes	22-04-004
465	03/08/2009	2727-68-LE09	JOSE HILARIO DURAN RODRIGUEZ	\$ 1	AT.ODONTOLOGIC A RES. ESPECIALID.	Prog Resol. De Especialidades	Atencion Pacientes	NO CONSTITUYE COMPRA
466	03/08/2009	2727-68-LE09	INMUNOMEDICA SALUD S.A.	\$ 1	AT.ODONTOLOGIC A RES. ESPECIALID.	Prog Resol. De Especialidades	Atencion Pacientes	NO CONSTITUYE COMPRA
467	03/08/2009	2727-68-LE09	ISABEL D. LEIVA FUENTEALBA	\$ 1	AT.ODONTOLOGIC A RES. ESPECIALID.	Prog Resol. De Especialidades	Atencion Pacientes	NO CONSTITUYE COMPRA
468	03/08/2009	2724-42-LE09	COMPAÑÍA PETROLEO DE CHILE COPEC S.A.	\$ 400,000	Gasolina y Diesel	Encargado de Vehiculo	Moviles DESAMU	/22/03
469	05/08/2009	2727-78-LE09	SOCIEDAD DERMATOLOGICA CELSO CASTILLO Y CIA. LTDA.	1.19	Consultas Dermatologicas	Prog Resol. De Especialidades	Atencion Pacientes	NO CONSTITUYE COMPRA
470	04/08/2009	CONVENIO MARCO	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	\$ 76,850	5 Cartuchos de Tinta HP	SERVICIOS GENERALES	Abastecer bodega	22-04-009-002
471	04/08/2009	CONVENIO MARCO	CARLOS A. PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.	\$ 271,765	8 TONER	SERVICIOS GENERALES	Abastecer bodega	22-04-001-001
472	04/08/2009	CONVENIO MARCO	LIBRERÍA GIORGIO S.A.	\$ 150,349	Articulos de Oficina	SERVICIOS GENERALES	Abastecer bodega	22-04-007
473	04/08/2009	2727-71-L109	ISABEL DEMOFILA LEIVA FUENTEALBA	1.19	Confec. E Inst. Protesis Dentales	Prog Resol. De Especialidades	Atención Pacientes	NO CONSTITUYE COMPRA

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2009								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
474	04/08/2009	CONVENIO MARCO	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑÍA LTDA.	\$ 442,801	Articulos de Aseo	SERVICIOS GENERALES	Abastecer bodega	22-04-007
475	05/08/2009	2727-69-LE09	SOC. MEDICA E INVERSIONES SAEZ Y JARA LTDA.	2.38	Mamografías y Ecomamarias	Prog Resol. De Especialidades	Atención Pacientes	NO CONSTITUYE COMPRA
476	05/08/2009	2727-55-LE08 Remp. A la 453	GLORIA A. ARRIAGADA ARAVENA	\$ 35,700	Formularios	CENTRO de SALUD TERESA BALDECCHI	Programa Odontológico	22-04-001-002
477	06/08/2009	2727-79-L109	GRUPO TEAM CHILE SOCIEDAD ANONIMA	\$ 232,401	instrumental para equipar ambulancia	Encargada Programa de la Mujer	Equipar Ambulancia de Cachapoal	22-04-005-001
478	NULA							
479	06/08/2009	2727-80-L109	MIGUEL ANGEL MORENO PEREZ	\$ 299,880	Muebles de Madera ,café de 5 y 10 cajon	NUTRICIONISTA Patricia Alvarez	Guardar Tarjetones	/29/04/
480	06/08/2009	2727-79-L109	DIPROLAB LIMITADA	\$ 148,226	instrumental para equipar ambulancia	Encargada Programa de la Mujer	Equipar Ambulancia deCachapoal	22-04-999-001
481	06/08/2009	2724-9-LE09	LUIS ALFONSO MUÑOZ VASQUEZ	\$ 12,499	Mantenición Movil PG 9310	ENCARGADO DE VEHICULO	Mantencion Niveles de Aceite	22-03-001-003
482	11/08/2009	2724-42-LE09	COMPAÑÍA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	\$ 900,000	Combustible Moviles DESAMU	ENCARGADO DE VEHICULO	Combustible Moviles Salud	22-03-001
483	12/08/2009	CONVENIO MARCO	SOC. COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA	\$ 23,562	200 Carpeta Colgante	CENTRO de SALUD Dr. DURAN TRUJILLO	Programa Atenc. En Domicilio	22-04-001-001
484	14/08/2009	2727-82-L109	Doctor Eduardo Lopéz y Compañía Ltda.	\$ 20,275	Consultas Neurológicas	Prog Resol. De Especialidades	Atención Pacientes	NO CONSTITUYE COMPRA
485	14/08/2009	2727-55-LE08	GLORIA A. ARRIAGADA ARAVENA	\$ 303,450	Material Impreso	CENTRO de SALUD TERESA BALDECCHI	SOME Sala de Estimulacion	22-04-001-002/114-05-02-057
486	14/08/2009	2727-87-LE09	SOC. DE DIAGNOSTICO Y PRESTACIONES MEDICAS	\$ 13,400	Ecotomografías Abdominales	Programa Resolucion de Especialidades	Atención Pacientes	NO CONSTITUYE COMPRA
487	14/08/2009	2727-67-LE09	OPTICAS QUEZADA & SILES S.A.	\$ 782,901	128 LENTES OPTICOS	CENTRO de SALUD TERESA BALDECCHI	Prog. Resolucion de Especialida.	114-05-02-003

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2009								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
488	14/08/2009	2727-11071-LE08	LABORATORIO RIDER LTDA.	\$ 117,572	MEDICAMENTOS DROGUERIA	DROGUERIA DESAMU	ABASTECER DROGUERIA	22-04-004
489	14/08/2009	2727-11071-LE08	LABORATORIO ANDROMACO	\$ 6,498,465	MEDICAMENTOS DROGUERIA	DROGUERIA DESAMU	ABASTECER DROGUERIA	22-04-004
490	14/08/2009	2727-11071-LE08	LABORATORIO CHILE S.A.	\$ 2,942,513	MEDICAMENTOS DROGUERIA	DROGUERIA DESAMU	ABASTECER DROGUERIA	22-04-004
491	14/08/2009	2727-11071-LE08	CHEMOPHARMA S A	\$ 1,462,748	MEDICAMENTOS DROGUERIA	DROGUERIA DESAMU	ABASTECER DROGUERIA	22-04-004
492	14/08/2009	2727-11071-LE08	INSTITUTO SANITAS S A	\$ 201,705	MEDICAMENTOS DROGUERIA	DROGUERIA DESAMU	ABASTECER DROGUERIA	22-04-004
493	17/08/2009	Dec, Exento (Salud) N°985/2496	LABORATORIO SILESIA S.A.	\$ 154,105	MEDICAMENTOS DROGUERIA	DROGUERIA DESAMU	Programa de la Mujer	22-04-004
494	17/08/2009	2727-55-LE08	GLORIA A. ARRIAGADA ARAVENA	\$ 53,550	MATERIAL IMPRESO	CENTRO de SALUD TERESA BALDECCHI	Atencion Usuario CESFAM	22-04-001-002
495	NULA							
496	17/08/2009	2727-67-LE09	OPTICAS QUEZADA & SILES S.A.	\$ 667,590	120 LENTES OPTICOS	Programa Resolucion de Especialidades	Pacientes Teresa Baldecchi	114-05-02-003
497	NULA							
498	18/08/2009	2727-27-L109	IVENS S.A.	\$ 3,838,830	Equipamiento Complementario SAPU	CENTRO de SALUD Dr. DURAN TRUJILLO	Equipamiento Complementario SAPU	114-05
499	18/08/2009	2727-27-L109	IVENS S.A.	\$ 1,083,084	Equipamiento Complementario SAPU	CENTRO de SALUD Dr. DURAN TRUJILLO	Equipamiento Complementario SAPU	114-05
500	18/08/2009	2727-27-L109	DIPROLAB LTDA.	\$ 1,827,434	Equipamiento Posta y Sapu	CENTRO de SALUD Dr. DURAN TRUJILLO	Equipamiento SAPU Postas	114-05
501	NULA							
502	18/08/2009	2727-27-L109	B. BRAUN MEDICAL S.A.	\$ 1,864,730	Insumos Postas y Sapu	CENTRO de SALUD Dr. DURAN TRUJILLO	Insumos para Postas y SAPU	114-05
503	18/08/2009	2727-27-L109	IVENS S.A.	\$ 3,643,737	Equipamiento Posta y Sapu	CENTRO de SALUD Dr. DURAN TRUJILLO	Equipamiento SAPU Postas	114-05
504	NULA							
505	18/08/2009	2727-27-L109	DIPROLAB LTDA.	\$ 2,310,266	Insumos Postas y Sapu	CENTRO de SALUD Dr. DURAN TRUJILLO	Equipamiento SAPU Postas	114-05

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2009								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
506	19/08/2009	2727-11070-L108	CLANDENT COMERCIALIZADORA LIMITADA	\$286.504,00	INSUMOS DENTALES	CENTRO de SALUD Dr. DURAN TRUJILLO	Abastecer los CES	22-01-006
507	19/08/2009	2727-11072-LP08	MAYORDENT DENTAL LIMITADA	\$3.151.149,00	INSUMOS DENTALES	CENTRO de SALUD Dr. DURAN TRUJILLO	Abastecer los CES	22-01-006
508	NULA							
509	19/08/2009	2727-11072-LP08	DENTAL LAVAL LTDA.	\$ 938.957,00	INSUMOS DENTALES	CENTRO de SALUD Dr. DURAN TRUJILLO	Abastecer los CES	22-01-006
510	19/08/2009	2727-11072-LP08	GUILLERMO HARDING Y CIA LTDA	\$711.524,00	INSUMOS DENTALES	CENTRO de SALUD Dr. DURAN TRUJILLO	Abastecer los CES	22-01-006
511	19/08/2009	2727-27-L109 Remplaza a 501	DIPROLAB LTDA.	\$261.863,00	INSTRUMENTAL SAPU Postas	CENTRO de SALUD Dr. DURAN TRUJILLO	Abastecer los CES	22-01-006
512	19/08/2009	2727-11071 Remplaza a 424	Soluciones Integrales de Limpieza Limitada	\$355215,00	15 Bidones Detergente Enzimatico	CENTRO de SALUD Dr. DURAN TRUJILLO	Lavado de Material	22-04-005-001
513	19/08/2009	2727-11071-LE09	Soluciones Integrales de Limpieza Limitada	\$ 118,405	5 Bidones Detergente Enzimatico	CECOF	Lavado de Material	114-05 CECOF
514	19/08/2009	2727-11071LE09 Remplaza a 429	Soluciones Integrales de Limpieza Limitada	\$118405,00	5 Bidones Detergente Enzimatico	CENTRO de SALUD TERESA BALDECCHI	CECOF Valle Hondo	114-05 CECOF
515	19/08/2009	2727-11071LE08	VALTEX	\$ 50,575	50 Rollos Indicadores de Esterelizacion	CENTRO de SALUD TERESA BALDECCHI	Para Establecimiento	22-04-005-001
516	20/08/2009	CONVENIO MARCO	EMPRESA LIPIGAS S.A.	\$ 687,279	125 Gas de 15 y 5 kl.	Secretaria DESAMU	Abastecer DESAMU y CES	22-05-003
517	20/08/2009	114-05-02-003	OPTICAS QUEZADA & SILES S.A.	\$ 1,025,661	169 LENTES OPTICOS	CENTRO de SALUD TERESA BALDECCHI	Pacientes Teresa Baldecchi	114-05-02-003
518	20/08/2009		COMPUTACION INTEGRAL S.A.	\$ 785,971	90 TINTAS HP	SERVICIOS GENERALES	Abastecer bodega	22-04-999-002
519	20/08/2009	CONVENIO MARCO	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	\$ 76,059	6 TINTAS CANON	CENTRO de SALUD TERESA BALDECCHI	Unidades Estadísticas	22-04-009-002
520	20/08/2009	CONVENIO MARCO	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑÍA LTDA.	\$ 2,130,984	Articulos de Aseo	Encargado de Bodega	Abastecer Septiembre 1/2 Octubre	22-04-007

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2009								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
521	21/08/2009	2727-66-LE09	LEONARDO G. Castillo Davison	\$ 2,524,500	297 Consultas Oftalmologicas	Programa Resolucion de Especialidades	Pacientes Teresa Baldecchi	114-05-02-003
522	21/08/2009	2724-42-LE09	COMPAÑÍA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	\$ 800,000	COMBUSTIBLE VEHICULOS	Encargado de Taller	Abastecer de combustible vehiculos	22-03-001
523	24/08/2009	CONVENIO MARCO	LIBRERÍA GIORGIO S.A.	\$ 660,083	ARTICULOS DE OFICINA	Encargado de Bodega	abastecer bodega del Desamu	22-04-001-001
524	25/08/2009	2727-55-CO08	GLORIA A. ARRIAGADA ARAVENA	\$ 89,250	MATERIAL IMPRESO	DIRECTORA CES 2	ABASTECER STOCK	22-04-001-002
525	25/08/2009	DECRETO EXENTO SALUD Nº 1384/3296 DEL 20/08/2009	ADT SECURITY SERVICES	\$ 1	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD	SEGURIDAD CLINICA KINESICA	22-08
526	25/08/2009	2727-55-co08	GLORIA ARRIAGADA ARAVENA	\$ 142,800	MATERIAL IMPRESO	DIRECTORA CES 2	FICHAS CLINICAS PARA LA ATENCION DIARIA	22-04-001-002
527	31/08/2009	DECRETO EXENTO SALUD Nº 1384/3296 DEL 20/08/2009	TELEFONIA DEL CENTRO	\$ 66,640	KIT PARA MONITOREO	JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD	SEGURIDAD CLINICA KINESICA	22-08
528	31/08/2009	CONVENIO MARCO	FAYMO	\$ 105,056	Escritorio de Melamina	ENC. PERSONAL DESAMU	MUEBLE PARA NUEVA FUNCIONARIA	29-04
529	31/08/2009	CONVENIO MARCO	CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA	\$ 75,694	IMPRESORAS	ENC. PERSONAL DESAMU	UNIDAD SIN IMPRESORA	29-04
530	28/08/2009	DECRETO EXENTO SALUD Nº 637/1781 DEL 11/05/2009	NOVARTIS CHILE S.A.	\$ 248,650	AMPOLLAS DE TORECAM	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECER STOCK EN BODEGA	114-05 SAPU
531	31/08/2009	CONVENIO MARCO	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA	\$ 147,106	CERA LIQUIDA INCOLORA	ENCARGADO DE BODEGA	ABASTECER STOCK EN BODEGA	22-04-007
532	31/08/2009	2727-11065-LP08	LABORATORIOS ANDROMACO S A	\$ 918,729	Medicamentos	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECER STOCK EN BODEGA	22-04-0004

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2009								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
533	31/08/2009	2727-11065-LP08	LABORATORIO CHILE S.A.	\$ 444,822	Medicamentos	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECER STOCK EN BODEGA	22-04-0004
534	31/08/2009	2727-11065-LP08	CHEMOPHARMA S A	\$ 333,200	Medicamentos	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECER STOCK EN BODEGA	22-04-0004
535	31/08/2009	2727-11065-LP08	LABORATORIOS RIDER LIMITADA	\$ 107,100	Medicamentos	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECER STOCK EN BODEGA	22-04-0004
536	31/08/2009	2727-11065-LP08	LABORARIO RECALCINE S.A.	\$ 336,175	Medicamentos	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECER STOCK EN BODEGA	22-04-0004
537	03/09/2009	2727-87-SE09	SOC. DE DIAGNOSTICO Y PRESTACIONES MEDICAS	\$ 884,400	Ecotomografías Abdominales	DIRECTORA CES 2	PROG. RESOLUCIÓN DE ESP.	114-05
538	03/09/2009	2727-82-SE09	Doctor Eduardo Lopéz y Compañía Ltda.	\$ 405,500	CONSULTAS NEUROLOGICAS	DIRECTORA CES 2	PROG. RESOLUCIÓN DE ESP.	114-05
539	04/09/2009	2727-67-LE09	OPTICAS QUEZADA & SILES S.A.	\$ 212,415	LENTES OPTICOS	DIRECTORA CES 2	PROG. RESOLUCIÓN DE ESP.	114-05
540	04/09/2009	2727-69-LE09	SOC. MEDICA E INVERSIONES SAEZ Y JARA LTDA.	\$ 99,000	Ecografías mamarias	DIRECTORA CES 2	PROG. RESOLUCIÓN DE ESP.	114-05
541	07/09/2009	DECRETO 1498 COMPRA DIRECTA	SOC. MEDICA E INVERSIONES SAEZ Y JARA LTDA.	\$ 2,626,000	Mamografías	DIRECTORA CES 2	PROG. RESOLUCIÓN DE ESP.	114-05
542	08/09/2009	2727-92-L109	JAIME RICARDO NEIRA MENDEZ	\$ 680,680	OBRAS MENORES CLINICA KINESICA	JEFE DPTO	MEJORAR ACCESO Y LA SEGURIDAD DEL ESTABLECIMIENTO	22-06-
543	08/09/2009	2727-95-L109	DAVID ACUÑA ZAPATA	\$ 2,082,500	CONTAINER	ENCARGADO SERVICIOS GRALES	PARA BODEGA DESAMU	29

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2009								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
544	07/09/2009	DECRETO 1498 COMPRA DIRECTA	LABORATORIO VOLTA S.A.	\$ 1,011,500	IBUPROFENO 400 MG	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECER STOCK EN BODEGA Rebaja Orden 429	22-04-004
545	08/09/2009	2727-11065-LP09	LABORATORIO CHILE S.A.	\$ 46,410	PENICILINA BENZATINA	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECER STOCK EN BODEGA. Rebaja orden 429 y 532	22-04-004
546	08/09/2009	2724-42-LE09	COMPAÑÍA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	\$ 800,000	COMBUSTIBLE VEHICULOS	ENCARGADO DE VEHÍCULOS	Combustible REEMPLAZA ORDEN 522	22-03-001
547	08/09/2009	2727-42-LE09	COMPAÑÍA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	\$ 500,000	COMBUSTIBLE VEHICULOS	ENCARGADO DE VEHÍCULOS	PARA VEHÍCULOS PLACA NW 6986 Y BT ZW 93	22-03-001
548	08/09/2009	2724-9-LE09	HUGO DUFFAU	\$ 140,000	REPARACION E INSTALACION SPORT WAGOM	ENCARGADO DE VEHÍCULOS	PARA VEHÍCULOS PLACA BT ZW 88 Y BT ZW 89	22-06-002
549	09/09/2009	CONVENIO MARCO	CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA	\$ 292,659	NOTEBOOK	ENCARGADA PROMOCION	PARA EJECUCION DE PROGRAMA	114-05
550	09/09/2009	CONVENIO MARCO	CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA	\$ 74,778	2 Impresoras	JEFE ADMINISTRATIVO	PARA CLÍNICA KINESICA Y CONTAILIDAD	29-05-
551	10/09/2009	CONVENIO MARCO	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	\$ 25,135	TINTAS	DIRECTORA CES 1	PARA PROGRAMA HPV	114-05-02-011
552	10/09/2009	CONVENIO MARCO	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	\$ 408,685	TINTAS	DIRECTORA CES 1	PARA CLINICA KINÉSICA	114-05-CLINICA KINÉSICA
553	10/09/2009	CONVENIO MARCO	FABRICA de ACCESORIOS Y MUEBLES de OFICINA S.A.	\$ 99,855	ESCABEL	DIRECTORA CES 1	PARA CLINICA KINÉSICA	114-05-CLINICA KINÉSICA

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2009								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
554	10/09/2009	CONVENIO MARCO	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA	\$ 490,904	TOALLA PAPEL Y OTROS	DIRECTORA CES 1	PARA CLINICA KINÉSICA	114-05-CLINICA KINÉSICA
555	11/09/2009	2727-99-L109	FAVIOLA ALIAGA CAPACITACIÓN EIRL	\$ 250,000	CURSO LICENCIA DE CONDUCIR A 2	JEFE DPTO	Para que asistan Rodolfo San Martín y Juan Gutiérrez	22-11-
556	11/09/2009	2727-11065-LP08	CHEMOPHARMA S.A.	\$ 211,701	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECER STOCK DE DROGUERIA	22-04-004
557	11/09/2009	2727-11065-LP08	LABORATORIO ANDROMACO S.A.	\$ 7,832,490	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECER STOCK DE DROGUERIA	22-04-004
558	11/09/2009	2727-11065-LP08	CHEMOPHARMA S.A.	\$ 211,701	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECER STOCK DE DROGUERIA	22-04-004
559	11/09/2009	2727-11065-LP08	LABORATORIO CHILE S.A.	\$ 2,073,503	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECER STOCK DE DROGUERIA	22-04-004
560	11/09/2009	2727-11065-LP08	LABORATORIOS RIDER LIMITADA	\$ 193,018	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECER STOCK DE DROGUERIA	22-04-004
561	11/09/2009	2727-11065-LP08	SOC COMERCIAL EXPORTADORA Y DE INVERSIONES SOCOSEP	\$ 1,892,100	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECER STOCK DE DROGUERIA	22-04-004
562	10/09/2009	2727-89-L109	TURBINA CHILE LTDA.	\$ 188,020	5 CONTRÁNGULOS	JEFE PROGRAMA DENTAL CES 1	PARA BOX DENTALES	
563	14/09/2009	DECRETO EXENTO (SALUD) N° 1520	CURIFOR S.A.	\$ 140,000	MANTENCION VEHICULO	ENCARGADO SERVICIOS GRALES	5000 KM VEHICULO MAHINDRA	22-06-001-010
564	15/09/2009	2727-67-LE09	OPTICAS QUEZADA & SILES S.A.	\$ 485,520	80 LENTES OPTICOS	DIRECTORA CESFAM	PROGRAMA RESOLUCION DE ESPECIALIDADES	114-05-02-003



PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2009								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
565	15/09/2009	2727-67-LE09	OPTICAS QUEZADA & SILES S.A.	\$ 1,838,907	303 LENTES OPTICOS	Jefe SOME CES 1	PROGRAMA RESOLUCION DE ESPECIALIDADES	114-05-02-003
566	15/09/2009	2727-69-LE09	SOC. MEDICA E INVERSIONES SAEZ Y JARA LTDA.	\$ 2,249,000	173 MAMOGRAFIAS	Jefe SOME CES 1	PROGRAMA RESOLUCION DE ESPECIALIDADES	114-05-02-003
567	15/09/2009	2727-87-LE09	SOC. DE DIAGNOSTICO Y PRESTACIONES MEDICAS	\$ 911,200	68 ECOTOMOGRAMAS ABDOMINALES	Jefe SOME CES 1	PROGRAMA RESOLUCION DE ESPECIALIDADES	114-05-02-003
568	15/09/2009	2727-82-L109	Doctor Eduardo Lopéz y Compañía Ltda.	\$ 304,125	15 CONSULTAS DE NEUROLOGIA	Jefe SOME CES 1	PROGRAMA RESOLUCION DE ESPECIALIDADES	114-05-02-003
569	15/09/2009	2727-100-L109	DAVID VIVERO ARRIAGADA	\$ 156,017	ARRIENDO LOCAL Y COCTEL PARA 35 PERS.	DIRECTORA CESFAM	PROGRAMA ESTILOS DE VIDA SALUDABLES	114-05-02-005
570	16/09/2009	2727-69-LE09	SOC. MEDICA E INVERSIONES SAEZ Y JARA LTDA.	\$ 55,000	11 ECOGRAFIAS MAMARIAS	Jefe SOME CES 1	PROGRAMA RESOLUCION DE ESPECIALIDADES	114-05-02-003
571	16/09/2009	2724-18-L109	RICARDO MARTINEZ VARONA	\$ 113,050	CILINDRO DE IMAGEN IMPRESORA SHARP	INFORMÁTICO	ACCESORIO PARA IMPRESORA	22-04-012-003
572	16/09/2009	2724-18-L109	RICARDO MARTINEZ VARONA	\$ 109,500	MANTENCIÓN FOTOCOPIADORAS	INFORMÁTICO	MANTENCION FOTOCOPIADORAS	22-06-007
573	17/09/2009	2727-103-L109	DAVID ACUÑA ZAPATA	\$ 99,960	3 CAJAS DE SEGURIDAD	ENCARGADO SERVICIOS GRALES	PARA GUARDAR RELOJ CONTROL	22-04-012-004

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2009								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
574	21/09/2009	2724-42-LE09	COMPAÑÍA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	\$ 200,000	PETRÓLEO	Encargado Vehículos	DIESEL PARA VEHICULO BZLR-57	22-03-
575	22/09/2009	2727-78-L109	SOCIEDAD DERMATOLOGICA CELSO CASTILLO Y CIA. LTDA.	\$ 999,872	68 CONSULTAS DERMATOLOGIA	Jefe SOME CES 1	PROGRAMA RESOLUCION DE ESPECIALIDADES	114-05-02-003
576	22/09/2009	2727-66-LE09	INMUNOMEDICA SALUD S.A.	\$ 2,264,000	283 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS	Jefe SOME CES 1	PROGRAMA RESOLUCION DE ESPECIALIDADES	114-05-02-003
577	22/09/2009	2727-74-LE09	CENTRO MEDICO TOBALABA LTDA.	\$ 321,977	23 CONSULTAS DE OTORRINOLARINGOLOGÍA	Jefe SOME CES 1	PROGRAMA RESOLUCION DE ESPECIALIDADES	114-05-02-003
578	23/09/2009	2727-104-L109	JESUS VIDAL VIDAL	\$ 130,900	TURNOMÁTICO CON VISOR ELECTRÓNICO	DIRECTORA CES 1	ELIMINACION DE FILAS	29-05-001
579	23/09/2009	2727-98-L109	MARCELO QUEZADA PEREZ	\$ 237,952	4 ESTUFAS A GAS 5 KG	DIRECTORA CESFAM	PARA CALEFACCIONAR BOX	29-04-
580	23/09/2009	2727-101-L109	MARIA TERESA MUÑOZ ANGULO	\$ 99,960	PELOTAS, AROS, CUERDAS	ENCARGADA PROMOCION	PLAN CONTRA LA OBESIDAD	114-05-02-005
581	23/09/2009	2727-96-L109	LAURA NAVARRO AROSTEGUI	\$ 624,689	IMPLEMENTACION SALA ESTIMULACION	DIRECTORA CESFAM	PROGRAMA CHILECRECE CONTIGO	114-05
582	23/09/2009	2727-66-LE09	OPTICAS QUEZADA & SILES S.A.	\$ 230,622	38 LENTES ÓPTICOS	DIRECTORA CESFAM	PROGRAMA RESOLUCION DE ESPECIALIDADES	114-05-02-003
583	23/09/2009	2727-54-CO08	RENE ANTONIO ALVEAL BORQUEZ	\$ 113,050	MANTENCION EQUIPOS	DIRECTORA CESFAM	BOX DRA. ESPARZA Y CAMBIO JERINGA TRIPLE BOX DRA. PAUL	22-06-006-02

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2009								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
584	24/09/2009	CONVENIO MARCO	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	\$ 414,909	CARTUCHOS TINTOS	ENCARGADO DE BODEGA	ABASTECER EL STOCK DE BODEGA	22-04-009-002
585	24/09/2009	CONVENIO MARCO	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	\$ 83,652	CARTUCHOS TINTOS	ENCARGADO DE BODEGA	ABASTECER EL STOCK DE BODEGA	22-04-009-002
586	24/09/2009	2727-73-L109	CENTRO MEDICO TOBALABA LTDA.	\$ 137,977	23 AUDIOMETRIAS	Jefe SOME CES 1	PROGRAMA RESOLUCION DE ESPECIALIDADES	114-05-02-003
587	24/09/2009	CONVENIO MARCO	VIVANET LTDA.	\$ 119,872	CAMARA DIGITAL SONY	DIRECTORA CES 1	PROGRAMA SALUD MENTAL	114-05-02-040
588	25/09/2009	2727-78-L109	SOCIEDAD DERMATOLOGICA CELSO CASTILLO Y CIA. LTDA.	\$ 1,838,000	125 CONSULTAS DERMATOLOGICAS	DIRECTORA CESFAM	PROGRAMA RESOLUCION DE ESPECIALIDADES	114-05-02-003
589	25/09/2009	2727-74-LE09	CENTRO MEDICO TOBALABA LTDA.	\$ 419,970	30 CONSULTAS OTORRINOLARINGOLOGIA	DIRECTORA CESFAM	PROGRAMA RESOLUCION DE ESPECIALIDADES	114-05-02-003
590	25/09/2009	2727-73-L109	CENTRO MEDICO TOBALABA LTDA.	\$ 179,970	30 AUDIOMETRIAS	DIRECTORA CESFAM	PROGRAMA RESOLUCION DE ESPECIALIDADES	114-05-02-003
591	25/09/2009	2727-54-CO08	RENE ANTONIO ALVEAL BORQUEZ	\$ 101,150	REPARACIÓN ECOTOMOGRFO	DIRECTORA CESFAM	NO FUNCIONA TRANSDUCTOR	22-06-006-001
592	25/09/2009	2727-54-CO08	RENE ANTONIO ALVEAL BORQUEZ	\$ 77,350	REPARACION ELECTROCARDIOGRAFO	DIRECTORA CESFAM	SE APAGA Y ESTÁ DESCALIBRADO	22-06-006-001
593	25/09/2009	2727-106-L109	SOC COMERCIAL EXPORTADORA Y DE INVERSIONES SOCOSEP	\$ 1,642,200	MEDICAMENTOS DROGUERIA	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECER ATOCK DROGUERIA	22-04-004-
594	NULA							

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2009								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
595	29/09/2009	2727-170-CO05	BIOMEDICA INDUSTRIAL LIMITADA	\$ 307,972	MANTENCION Y REPARACION POU PINEL	ENCARGADO SERVICIOS GRALES	EQUIPO DEL CES 1. REEMPLAZA ORDEN 594	22-04-012
596	29/09/2009	2727-58-L109	I.L.S.SEGURIDAD Y SERVICIOS LTDA	\$ 2,951,198	SERVICIO DE SEGURIDAD	CONTRATO VIGENTE	SEGURIDAD ESTABLECIEN TO S	22-08-
597	29/09/2009	2727-11070-L108	EXPRO SUR S.A.	\$ 874,990	INSUMOS DENTALES	JEFE PROGRAMA DENTAL CES 1	PARA FUNCIONAMIENT O DEL PROGRAMA	22-04-005
598	29/09/2009	2724-9-LE09	AUTOMOTRIZ ANTUMALAL LTDA	\$ 145,857	2 NEUMÁTICOS Y ALINEACIÓN	ENCARGADO SERVICIOS GRALES	PARA VEHICULO PLACA TH 1056	22-04-012-001
599	01/10/2009	2724-42-LE09	COMPAÑÍA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	\$ 950,000	COMBUSTIBLE	ENCARGADO DE TALLER	PARA VEHÍCULOS DE SALUD	22-03-001
600	01/10/2009	CONVENIO MARCO	CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA	\$ 50,430	IMPRESORA MULTIFUNCION	DIRECTORA CES 1	PARA SAPU	114-05-SAPU
601	01/10/2009	CONVENIO MARCO	DIMERC S.A.	\$ 60,969	AGUA MINERAL	ENCARGADA PROMOCION	EJECUCIÓN ACTIVIDADES MASIVAS	114-05-PROMOCION
602	01/10/2009	CONVENIO MARCO	JORGE RABIE Y CIA S A	\$ 107,305	JUGOS Y GALLETAS	ENCARGADA PROMOCION	EJECUCIÓN ACTIVIDADES MASIVAS	114-05-PROMOCION
603	01/10/2009	CONVENIO MARCO	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS NESTLE S.A.	\$ 28,427	GALLETAS	ENCARGADA PROMOCION	EJECUCIÓN ACTIVIDADES MASIVAS	114-05-PROMOCION
604	01/10/2009	2727-11071-LE08	MEDICALTEK CHILE S.A.	\$ 89,107	INSUMOS DE ENFERMERÍA	DIRECTORA CES 1	PARA CLINICA KINESICA	114-05-CLINICA KINESICA
605	01/10/2009	DECRETO EXENTO (SALUD) Nº 1636 PROVEEDOR ÚNICO	MARITANO EBENS PERGER Y OTROS S.A.	\$ 138,000	MANTENCION VEHICULO MARCA TOYOTA	ENCRAGADO SERVICIOS GRALES	VEHICULO PLACA BTZW 93	22-06-002-007
606	01/10/2009	2727-11071-LE08	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA.	\$ 95,319	INSUMOS DE ENFERMERIA	DIRECTORA CES 1	PARA CLINICA KINESICA	114-05-CLINICA KINESICA

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2009								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
607	01/10/2009	2727-11071-LE08	IMPORT Y COMERC LILIAN GLORIA VALENZUELA BARRA Y COMPANIA LIMITADA	\$ 18,743	INSUMOS DE ENFERMERIA	DIRECTORA CES 1	PARA CLINICA KINESICA	114-05-CLINICA KINESICA
608	13/10/2009	2727-111-L109	KAREM PINO PALMA	\$ 384,000	CLASES AEROBICA	DIRECTORA CES 1	Convenio estilos de vida saludable en adolescentes	114-05-02-051
609	13/10/2009	2727-112-L109	KAREM PINO PALMA	\$ 384,000	CLASES AEROBICA	DIRECTORA CES 1	Convenio estilos de vida saludable en adultos	114-05-02-050
610	06/10/2009	2724-9-LE09	AUTOMOTRIZ ANTUMALAL LTDA	\$ 131,515	Mantenión ambulancia nw 6986	ENCARGADO DE TALLER	CAMBIO ACEITE Y FILTROS	22-04-
611	06/10/2009	2727-67-LE09	OPTICAS QUEZADA & SILES S.A.	\$ 206,346	34 lentes ópticos	DIRECTORA CESFAM	PROGRAMA RESOLUCION DE ESPECIALIDADES	114-05-02-003
612	06/10/2009	2727-55-LE09	GLORIA ARRIAGADA ARAVENA	\$ 119,000	TALONARIOS DE HISTORIA Y EVOLUCION	DIRECTORA CESFAM	FORMULARIOS DE REGISTRO	22-04-001-002
613	06/10/2009	CONVENIO MARCO	EMPRESA LIPIGAS S.A.	\$ 402,718	CARGAS DE GAS	SECRETARIA DESAMU	Calefaccionar diversas dependencias	22-05-003
614	06/10/2009	2727-114-L109	MARIETTA LEONOR MENDEZ	\$ 480,000	CLASES DE AEROBICA Y TEC DE RELAJACION	DIRECTORA CES 1	PROGRAMA VIF	114-05- VIF
615	06/10/2009	CONVENIO MARCO	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	\$ 298,993	TONER Y TINTAS	DIRECTORA CES 1	PROGRAMA SALUD MENTAL	114-05-02-040
616	07/10/2009	2724-18-SE09	RICARDO MARTINEZ VARONA	\$ 57,999	MANTENCION IMPRESORAS	ENC. INFORMATICA DESAMU	MANTENCION IMPRESORAS	22-06-005
617	07/10/2009	CONVENIO MARCO	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	\$ 75,277	TONER Y TINTAS	DIRECTORA CES 2	ABASTECER STOCK EN SOME	114-05 CECOF
618	13/10/2009	2727-11065-LP08	LABORATORIO ANDROMACO S.A.	\$ 6,919,638	MEDICAMENTOS DROGUERIA	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECER STOCK	22-04-004
619	13/10/2009	2727-11065-LP08	SOCOSEP	\$ 946,050	MEDICAMENTOS DROGUERIA	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECER STOCK	22-04-004
620	13/10/2009	2727-11065-LP08	LABORATORIO ANDROMACO S.A.	\$ 2,146,682	MEDICAMENTOS DROGUERIA	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECER STOCK	114-05 SAPU

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2009								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
621	13/10/2009	2727-11065-LP08	LABORATORIO CHILE S.A.	\$ 1,263,827	MEDICAMENTOS DROGUERIA	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECER STOCK	114-05 SAPU
622	13/10/2009	2727-11065-LP08	CHEMPHARMA S.A.	\$ 1,137,878	MEDICAMENTOS DROGUERIA	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECER STOCK	114-05 SAPU
623	13/10/2009	2727-11065-LP08	INSUVAL LTDA	\$ 90,559	MEDICAMENTOS DROGUERIA	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECER STOCK	114-05 SAPU
624	13/10/2009	2727-11065-LP08	LABORATORIO RECALCINE S.A.	\$ 101,745	MEDICAMENTOS DROGUERIA	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECER STOCK	114-05 SAPU
625	13/10/2009	2727-11065-LP08	INSTITUTO SANITAS S A	\$ 1,056,363	MEDICAMENTOS DROGUERIA	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECER STOCK	114-05 SAPU
626	13/10/2009	2727-11065-LP08	LABORATORIO RIDER LTDA.	\$ 327,845	MEDICAMENTOS DROGUERIA	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECER STOCK	114-05 SAPU
627	13/10/2009	2727-107-L109	DISTRIBUIDORA COMPUTACIONAL LTDA.	\$ 335,000	COMPUTADOR ARMADO Y LICENCIA WIN XP	JEFE DPTO SALUD	REEMPLAZO EQUIPO ROBADO EN CLÍNICA KINÉSICA	29-05-
628	13/10/2009	DECRETO EXENTO SALUD Nº 637/1781 DEL 11/05/2009	NOVARTIS CHILE S.A.	\$ 165,767	20 CAJAS TORECAN	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECER STOCK	114-05-02-030
629	13/10/2009	2727-66-LE09	LEONARDO CASTILLO DAVISON	\$ 1,156,000	136 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS	DIRECTORA CESFAM	PROGRAMA RESOLUCION DE ESPECIALIDADES	114-05-02-003
630	13/10/2009	2727-67-LE09	OPTICAS QUEZADA & SILES S.A.	\$ 673,659	111 LENTES OPTICOS	Jefe de SOME CES 1	PROGRAMA RESOLUCION DE ESPECIALIDADES	114-05-02-003
631	14/10/2009	2724-42-LE09	COMPAÑÍA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	\$ 400,000	COMBUSTIBLE	ENCARGADO TALLER	MOVIL PLACA TH 10 56 Y BTZW 93	22-03-
632	15/10/2009	CONVENIO MARCO	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	\$ 35,005	TINTAS	DIRECTORA CESFAM	PARA IMPRESORAS	114-05 CHILEGRECE CONTIGO
633	15/10/2009	CONVENIO MARCO	CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA	\$ 27,326	CD	DIRECTORA CESFAM	PARA IMPRESORAS	114-05 CHILEGRECE CONTIGO
634	16/10/2009	CONVENIO MARCO	EMPRESA EL MERCURIO S.A.P.	\$ 54,645	PUBLICACIÓN AVISO CONCURSO EN LA DISCUSION	ENCARGADO PERSONAL	CARGO DIRECCIÓN CONSULTORIOS	22-07-001

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2009								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
635	16/10/2009	CONVENIO MARCO	EMPRESA EL MERCURIO S.A.P.	\$ 115,390	PUBLICACIÓN AVISO CONCURSO EN DIARIO EL SUR	ENCARGADO PERSONAL	CARGO DIRECCIÓN CONSULTORIOS	22-07-001
636	16/10/2009	2727-108-L109	COMERCIALIZADORA GEMCO GENERAL MACHINERY CO. LTDA	\$ 211,711	LAMPARA FOTOCURADO	ENCARGADO PROGRAMA DENTAL CES 1	REPONE ANTERIOR DEL BOX DRA. MENDEZ	29-99-002
637	16/10/2009	2727-55-LE08	GLORIA ARRIAGADA ARAVENA	\$ 89,250	CARNÉ CONTROL PROGRAMA SALUD DE ADULTO	DIRECTORA CESFAM	REGISTRO DE ACTIVIDADES	22-04-001-002
638	16/10/2009	2727-82-L109	Doctor Eduardo Lopéz y Compañía Ltda.	\$ 324,400	16 CONSULTAS NEUROLOGIA	Jefe de SOME CES 1	PROGRAMA RESOLUCION DE ESPECIALIDADES	114-05-RESOLUCION ESPEC.
639	19/10/2009	CONVENIO MARCO	LIBRERÍA GIORGIO S.A.	\$ 217,252	RESMAS	ENCARGADO DE BODEGA	ABASTECER STOCK	22-04-001-001
640	19/10/2009	CONVENIO MARCO	AUDITRON CHILE S.A.	\$ 1,589,838	8 AUDIFONOS	Jefe de SOME CES 1	PROGRAMA RESOLUCION DE ESPECIALIDADES	114-05-RESOLUCION ESPEC.
641	19/10/2009	CONVENIO MARCO	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	\$ 575,785	TINTAS	ENCARGADO DE BODEGA	ABASTECER STOCK	22-04-009-002
642	19/10/2009	CONVENIO MARCO	LIBRERÍA GIORGIO S.A.	\$ 129,120	CARPETAS COLGANTES	DIRECTORA CESFAM	PARA FARMACIA Y SECTORES	22-04-001
643	NULA							
644	19/10/2009	CONVENIO MARCO	AUDITRON CHILE S.A.	\$ 1,788,568	9 AUDIFONOS	DIRECTORA CESFAM	PROGRAMA RESOLUCION DE ESPECIALIDADES	114-05-RESOLUCION ESPEC.
645	19/10/2009	2727-11071-LE08	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS MEDICOS INTERMED LIM	\$ 471,954	INSUMOS DE ENFERMERÍA	DIRECTORA CESFAM	PARA PACIENTES POSTRADOS	22-04-005-001
646	21/10/2009	2724-9-LE09	FROILAN ENRIQUE GAETE DE LA FUENTE	\$ 228,230	REPARACIONES MECANICAS	ENCARGADO DE TALLER	A MOVIL PLACA TH 10 56	22-06-002-001
647	21/10/2009	2727-119-L109	DAVID ACUÑA ZAPATA	\$ 135,303	MATERIALES DE CONTRUCCION	ENCARGADA PROMOCION	PARA HACER MONOLITO	114-05-PROMOCION
648	21/10/2009	2724-9-LE09	FROILAN ENRIQUE GAETE DE LA FUENTE	\$ 552,680	REPARACIONES MECANICAS Y ELECTRICAS	ENCARGADO DE TALLER	A MOVIL PLACA PG 93 10	22-06-002-003
649	NULA							
650	NULA							

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2009								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
651		DECRETO EXENTO (SALUD) Nº 1739 URGENCIA	LABORATORIO VOLTA S.A.	\$ 562,870	INSUMOS DE ENFERMERIA	DIRECTORA CES2, ENCARGADO PROGRAMA ODONTOLOGICO, ENC. INSUMOS CES 1	GUANTES DE PROCEDIMIENTOS CES 2-CES1	22-04-005-001
652	23/10/2009		SOC. COMERCIAL GRAFTEX LTDA	\$ 1,927,800	MATERIAL PROMOCIONAL	ENCARGADA PROMOCION	CHAPITAS, LLAVEROS ETC	114-05 PROMOCION
653	NULA							
654	26/10/2009	CONVENIO MARCO	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	\$ 166,184	CARGAS DE GAS	SECRETARIA DESAMU	Para calefaccionar dependencias de establecimientos de salud del Desamu	22-05-003
655	NULA							
656	28/10/2009	2724-42-LE09	COMPAÑÍA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	\$ 200,000	COMBUSTIBLE	ENCARGADO DE TALLER	ABASTECER DIESEL MOVIL VG-1923	22-03-001
657	NULA							
658	29/10/2009	DECRETO Nº 985/2496 PROVEEDOR UNICO	LABORATORIO SILESIA S.A.	\$ 299,583	CICLOFEM Y NOVAFAC CC	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECER STOCK DE DROGUERIA	22-04-004
659	29/10/2009	CONVENIO MARCO	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA	\$ 414,390	ARTÍCULOS DE ASEO	ENCARGADO SERVICIOS GRALES	PARA ABASTECER STOCK BODEGA	22-04-007
660	29/10/2009	CONVENIO MARCO	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA	\$ 254,257	ARTÍCULOS DE ASEO	ENCARGADO SERVICIOS GRALES	PARA ABASTECER STOCK BODEGA	114-05-SAPU
661	29/10/2009	2727-11071-LE08	IMPORT. Y COMERC. LILIAN VALENZUELA BARRA Y CIA LTDA	\$ 41,650	INSUMOS DE ENFERMERIA	DIRECTORA CESFAM	PARA ABASTECER STOCK	22-04-005
662	29/10/2009	2727-11071-LE08	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA.	\$ 91,542	INSUMOS DE ENFERMERIA	DIRECTORA CESFAM	PARA ABASTECER STOCK	22-04-005
663	29/10/2009	2727-11071-LE08	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA REMED LTDA	\$ 27,417	PORTAOBJETOS	DIRECTORA CESFAM	PARA ABASTECER STOCK	22-04-005
664	29/10/2009	2727-11071-LE08	Soluciones Integrales de Limpieza Limitada	\$ 2,042,683	INSUMOS DE ENFERMERIA	DIRECTORA CESFAM	PARA ABASTECER STOCK	22-04-005
665	29/10/2009	2727-11071-LE08	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS MEDICOS INTERMED LIM	\$ 53,550	GUANTES ESTERILES	DIRECTORA CESFAM	PARA ABASTECER STOCK	22-04-005



PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2009								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
666	29/10/2009	2727-11071-LE08	NIPROMEDICAL CORPORATION	\$ 50,218	JERINGAS Y GUJAS	DIRECTORA CESFAM	PARA ABASTECER STOCK	22-04-005
667	29/10/2009	2727-1-LE09	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS MEDICOS INTERMED LIM	\$ 261,324	DISCOS DE COLSTOMIA	DIRECTORA CESFAM	PARA ABASTECER STOCK	22-04-005
668	29/10/2009	2724-9-LE09	HUGO DUFFAU	\$ 50,000	REPARACION DE PARACHOQUE MOVIL BTZW 93	ENCARGARDO SERVICIOS GRALES	REPARACION VEHICULO	22-06-002
669	30/10/2009	2727-68-LE09	INMUNOMEDICA SALUD S.A.	\$ 2,554,020	ALTAS INTEGRALES CES 1	Jefe SOME CES 1	PROGRAMA RESOLUCION DE ESPECIALIDADES	114-05-RESOLUCION ESPEC.
670	30/10/2009	2724-42-LE09	COMPAÑÍA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	\$ 650,000	COMBUSTIBLE	ENCARGADO TALLER	PARA DIVERSOS VEHÍCULOS	22-03-001
671	30/10/2009	2727-11071-LE08	Soluciones Integrales de Limpieza Limitada	\$ 640,815	GASA Y BIODONES DE DETERGENTE ENZIMATICO	DIRECTORA CES 1	PARA ABASTECER STOCK	114-05-SAPU
672	30/10/2009	2727-11071-LE08	JHONSON & JHONSON DE CHILE S.A.	\$ 314,160	SUTURA	DIRECTORA CES 1	PARA ABASTECER STOCK	114-05-SAPU
673	30/10/2009	2727-11071-LE08	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS MEDICOS INTERMED LIM	\$ 140,479	GEL HIDROCOLOIDE Y GUANTES	DIRECTORA CES 1	PARA ABASTECER STOCK	114-05-SAPU
674	30/10/2009	2727-11071-LE08	NIPROMEDICAL CORPORATION	\$ 124,950	JERINGAS Y AGUJAS	DIRECTORA CES 1	PARA ABASTECER STOCK	114-05-SAPU
675	30/10/2009	2727-11071-LE08	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA.	\$ 359,883	INSUMOS DE ENFERMERIA	DIRECTORA CES 1	PARA ABASTECER STOCK	114-05-SAPU
676	30/10/2009	2727-58-L109	I.L.S.SEGURIDAD Y SERVICIOS LTDA	\$ 2,951,197	SERVICIO SEGURIDAD MES DE OCTUBRE	CONTRATO VIGENTE	SEGURIDAD ESTABLECIENTOS	22-08-
677	03/11/2009	DECRETO 1682/4032 COMPRA DIRECTA	CAPACITACION PARA TRABAJADORES GONZALO VILLAR B	\$ 200,000	CURSO AUTOCUIDADO DEL PERSONAL DE LA SALUD	DIRECTORA CESFAM	ASISTE ANDREA ZUNIGA M, JOHANNA PALAVECINO, MARCELO MARTINEZ, URSULA CONTRERAS Y ANDREA SOTO	22-11-002-001

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2009								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
678	03/11/2009	DECRETO 1755/4150 COMPRA DIRECTA	CAPACITACION PARA TRABAJADORES GONZALO VILLAR B	\$ 192,000	CURSO ACTUALIZACION EN REANIMACION	DIRECTORA CES 1	ASISTE MONICA VASQUEZ Y PATRICIA SANDOVAL	22-11-002-001
679	03/11/2009	2724-9-LE09	FROILAN ENRIQUE GAETE DE LA FUENTE	\$ 214,850	REPARACION MOVIL NW 6986	ENCARGADO TALLER	TREN DELANTERO	22-06-002-001
680	03/11/2009	CONVENIO MARCO	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	\$ 105,315	CARPETAS PLASTIFICADAS SIN ACOCLIP	DIRECTORA CESFAM SAN CARLOS	PARA ENCARPETAR FICHAS CLÍNICAS	114-05-02-037
681	NULA							
682	03/11/2009	CONVENIO MARCO	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	\$ 210,630	CARPETAS PLASTIFICADAS SIN ACOCLIP	Jefe SOME CES 1	PARA ENCARPETAR FICHAS CLÍNICAS	22-04-001-001
683	04/11/2009	2727-66-LE09	LEONARDO CASTILLO DAVISON	\$ 229,500	27 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS	DIRECTORA CESFAM	PROGRAMA RESOLUCION DE ESPECIALIDADES	114-05-02-003
684	04/11/2009	2727-67-LE09	OPTICAS QUEZADA & SILES S.A.	\$ 254,898	42 LENTES OPTICOS	DIRCETORA CESFAM	PROGRAMA RESOLUCION DE ESPECIALIDADES	114-05
685	04/11/2009	2727-82-L109	Doctor Eduardo Lopéz y Compañía Ltda.	\$ 689,350	34 CONSULTAS NEUROLOGICAS	DIRECTORA CESFAM	PROGRAMA RESOLUCION DE ESPECIALIDADES	114-05
686	04/11/2009	2724-18-LE09	RICARDO MARTINEZ VARONA	\$ 267,155	REPARACIONES Y MANTENCIONES COMPLETAS	INFORMÁTICO	3 FOTOCOPIADORAS	22-06-007
687	04/11/2009	DECRETO 1682/4032 COMPRA DIRECTA	MARITANO EBENSBERGER Y OTROS S.A.	\$ 68,970	MANTENCION MOVIL PLACA BTZW 88	ENCARGADO TALLER	15.000 KM	22-06-002-008
688	04/11/2009	2727-11065-LE08	CHEMOPHARMA S.A.	\$ 2,320,500	PARACETAMOL	QUIMICO FARMACEUTICO	PARA ABASTECER STOCK	114-05-02-030
689	NULA							
690	06/11/2009	2727-55-LE08	GLORIA ARRIAGADA ARAVERA	\$ 148,750	FORMULARIOS	DIRECTORA CESFAM	REGISTRO DE ACTIVIDADES	22-04-001-002
691	NULA							
692	06/11/2009	2727-55-LE08	GLORIA ARRIAGADA ARAVERA	\$ 77,350	FORMULARIOS	DIRECTORA CESFAM	REGISTRO DE ACTIVIDADES	22-04-001-002

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2009								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
693	06/11/2009	2724-42-LE09	COMPAÑÍA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	\$ 400,000	DIESEL	ENCARGADO TALLER	PARA VEHICULOS DE SALUD	22-03-
694	10/11/2009	2727-11071-LE08	IMPORT Y COMERC LILIAN GLORIA VALENZUELA BARRA Y COMPANIA LIMITADA	\$ 66,640	INSUMOS DE ENFERMERIA	ENCARGADA SAPU	ABASTECER STOCK SAPU	114-05 SAPU
695	10/11/2009	2727-55-CO08	MATERIAL IMPRESO	\$ 368,900	FORMULARIOS	DIRECTORA CES 1	ABASTECER STOCK PAPELERIA	22-04-001-002
696	12/11/2009	2724-9-le09	COMPAÑÍA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	\$ 2,000,000	COMBUSTIBLE	ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES	ABASTECER STOCK EN MOVILES	39894
697	12/11/2009	2727-69-le09	SOC. MEDICA E INVERSIONES SAEZ Y JARA LTDA.	\$ 117,000	MAMOGRAFIAS	DIRECTORA TERESA BALDECCHI	ENTREGAR PRESTACIONA PACIENTOS BENEFICIARIOS	114-05 RESOLUCION DE ESPECIALIDADES
698	12/11/2009	2727-69-LE09	SOC. MEDICA E INVERSIONES SAEZ Y JARA LTDA.	\$ 351,000	MAMOGRAFIAS	DIRECTORA TERESA BALDECCHI	ENTREGAR PRESTACIONA PACIENTOS BENEFICIARIOS	114-05 RESOLUCION DE ESPECIALIDADES
699	12/11/2009	CONVENIO MARCO	CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA	\$ 18,065	SWITCH D-LINK	ENCARGADO DE INFORMATICA	CONECTIVIDAD SECTRO 1 Y 2 CES DURAN TRUJILLO	22-04-009-001
700	12/11/2009	2724-9-LE09	HUGO DUFFAU	\$ 77,999	REPARACION MOVIL VG 1923	ENCARGADO DE TALLER	REPARACIONES ELECTRICAS	22-06-002
701	13/11/2009	CONVENIO MARCO	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	\$ 945,387	TINTAS	ENCARGADO SERVICIOS GRALES	INSUMOS COMPUTACIONALS	22-04-09-002
702	NULLA							
703	13/11/2009	CONVENIO MARCO	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	\$ 428,322	TINTAS	ENCARGADO SERVICIOS GRALES	INSUMOS COMPUTACIONALS	22-04-09-002
704	13/11/2009	CONVENIO MARCO	MIRANDA SELLE COMPUTACION LTDA	\$ 63,828	TINTAS	ENCARGADO SERVICIOS GRALES	INSUMOS COMPUTACIONALS	22-04-09-002

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2009								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
705	13/11/2009	CONVENIO MARCO	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	\$ 402,303	TINTAS	ENCARGADO SERVICIOS GRALES	INSUMOS COMPUTACIONALS	22-04-09-002
706	16/11/2009	2727-120-L109	JUAN JARA ESCAMILLA	\$ 276,080	COMPRESAS CALIENTE- HUMEDO	ENCARGADA CLINICA KINESICA	CUMPLIR CON NECESIDADES DE CLINICA KINESICA	114-05 CLINICA KINESICA
707	16/11/2009	2727-121-LE09	JOSE AVELLO SUAZO	\$ 115,430	MUEBLE CON DIVISIONES EN MELAMINA	DIRECTORA DURAN TRUJILLO	ORDEN DE MEDICAMENTOS Y ARCHIVOS	29-04
708	16/11/2009	2727-123-L109	IVENS S.A.	\$ 399,299	BALANZA ADULTO	DIRECTORA TERESA BALDECCHI	BALANZA ADULTO	114-05 IAAPS
709	NULA							
710	16/11/2009	2727-11065-LE08	CHEMOPHARMA S.A.	\$ 2,320,500	PARACETAMOL	QUIMICO FARMACEUTICO	PARA ABASTECER STOCK	114-05-02-030
711	16/11/2009	2727-69-LE09	SOC. MEDICA E INVERSIONES SAEZ Y JARA LTDA.	\$ 1,001,000	77 MAMOGRAFIAS	Jefe SOME CES 1	PROGRAMA RESOLUCION DE ESPECIALIDADES	114-05-02-003
712	16/11/2009	2727-69-LE09	SOC. MEDICA E INVERSIONES SAEZ Y JARA LTDA.	\$ 77,000	7 ECOGRAFIAS MAMARIAS	Jefe SOME CES 1	PROGRAMA RESOLUCION DE ESPECIALIDADES	114-05-02-003
713	18/11/2009	CONVENIO MARCO	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA	\$ 2,066,158	ARTICULOS DE ASEO	ENCARGADO SERVICIOS GRALES	PARA ABASTECER STOCK DE BODEGA	22-04-007
714	19/11/2009	2727-56-LE09	JOLVIC LTDA.	\$ 1,280,000	RX TORAX ERA - IRA	DIRECTORA CESFAM	EXAMEN RX	114-05-02-038
715	19/11/2009	2727-56-LE09	JOLVIC LTDA.	\$ 1,900,000	RX TORAX ERA - IRA	Jefe SOME CES 1	EXAMEN RX	114-05-02-038
716	19/11/2009	2727-125-L109	DIPROLAB LTDA.	\$ 554,719	SUEROS	ENCARGADA SAPU	PARA USO EN SAPU	114-05-SAPU
717	19/11/2009	2727-125-L109	DIPROMED S.A.	\$ 24,395	GUANTES DE PROCEDIMIENTOS	ENCARGADA SAPU	PARA USO EN SAPU	114-05-SAPU
718	19/11/2009	2727-130-L109	SOCIEDAD COMERCIAL VAE LTDA.	\$ 55,157	BASES HORMIGÓN PARA INSTALAR PARAGUAS	ENCARGADA PROMOCION	PARA PARAGUAS	114-05-02-005
719	19/11/2009	2727-130-L109	TRINIDAD ROSARIO VASQUEZ FRIZ	\$ 55,984	5 PARAGUAS QUITASOL	ENCARGADA PROMOCION	PARA ACTIVIDADES DE PROMOCION	114-05-02-005

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2009								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
720	19/11/2009	2727-127-L109	CLAN DENT COMERCIALIZADORA LTDA	\$ 230,860	CEPILLOS Y SEDAS DENTALES	CES 1	PROGRAMA ODONTOLÓGICO	114-05-02-054
721	19/11/2009	CONVENIO MARCO	LIBRERÍA GIORGIO S.A.	\$ 986,890	ARTÍCULOS DE LIBRERÍA	ENCARGADO SERVICIOS GRALES	ABASTECER STOCK DE BODEGA	22-04-001-001
722	19/11/2009	CONVENIO MARCO	AUDITRON CHILE S.A.	\$ 198,730	1 AUDIFONO	Jefe SOME CES 1	PROGRAMA RESOLUCION DE ESPECIALIDADES	114-05-02-003
723	23/11/2009	2727-133-L109	BERNEL ALADIN ORTEGA MENDEZ	\$ 643,195	SEÑALÉTICA PARA CES 1	DIRECTORA CES 1	ORIENTACION DE USUARIOS	22-04-999-03
724	23/11/2009	DECRETO 1857/4436	CURIFOR S.A.	\$ 140,100	MANTENCION 10.000 KM MAHINDRA	ENCARGADO SERVICIOS GRALES	PLACA PATENTE BZLR - 57	22-05-02-010
725	24/11/2009	2727-128-L109	DIPROMED S.A.	\$ 47,475	OXIMETRO DE PULSO	DIRECTORA CESFAM	PARA FUNCIONAMIENTO CECOF	114-05-02-037
726	24/11/2009	2727-131-L109	FABBRI LANDI DARIO Y OTROS	\$ 226,100	LIBROS DE ACTA FOLIADOS	JEFE DEPARTAMENTO	INVENTARIO DE FUNGIBLES	22-04-001-001
727	24/11/2009	2727-132-L109	IMPRESOS SIGLO VEINTIUNO LTDA.	\$ 333,200	DISEÑO E IMPRESIÓN 2000 BOLETINES	ENCARGADA PROMOCION	ALIMENTACION Y OROMOCION DE SALUD	114-05-02-005
728	26/11/2009	CONVENIO MARCO	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	\$ 51,577	CARGAS DE GAS	DIRECTORA CES 1	ESTERILIZACION	22-05-003
729	26/11/2009	CONVENIO MARCO	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	\$ 87,810	CARGAS DE GAS	DIRECTORA CES 1	PARA SAPU	114-05-SAPU
730	26/11/2009	CONVENIO MARCO	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	\$ 13,224	TINTAS	DIRECTORA CES 1	PARA PROGRAMA HPV	114-05 HPV
731	26/11/2009	2724-18-LE09	RICARDO MARTINEZ VARONA	\$ 61,880	REPARACIONES IMPRESORAS	INFORMÁTICO	DE CES 1 Y CES 2	22-06-
732	26/11/2009	2727-54-CO08	RENE ANTONIO ALVEAL BORQUEZ	\$ 160,650	REPARACION SILLÓN DENTAL	DIRECTORA CESFAM	BOX DRA. PAUL	22-06-006-001
733	NULA							
734	NULA							
735	26/11/2009	2727-66-LE09	INMUNOMEDICA SALUD S.A.	\$ 696,000	87 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS	Jefe SOME CES 1	PROGRAMA RESOLUCION DE ESPECIALIDADES	114-05
736	NULA							

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2009								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
737	26/11/2009	2727-82-L109	Doctor Eduardo Lopéz y Compañía Ltda.	\$ 446,050	22 CONSULTAS NEUROLOGIA	Jefe SOME CES 1	PROGRAMA RESOLUCION DE ESPECIALIDADES	114-05
738	27/11/2009	2727-58-L109	I.L.S.SEGURIDAD Y SERVICIOS LTDA	\$ 2,951,198	SERVICIO VIGILANCIA	CONTRATO VIGENTE	SEGURIDAD ESTABLECIMIENTO S	22-08-
739	27/11/2009	2727-11072-LP08	IMPORTADORA SURDENT LIMITADA	\$ 360,094	INSUMOS DENTALES	JEFE PROGRAMA DENTAL CES 1	ABASTECER STOCK	22-04-005-002
740	NULA							
741	27/11/2009	2727-11072-LP08	DENTAL LAVAL LTDA.	\$ 1,138,140	INSUMOS DENTALES	JEFE PROGRAMA DENTAL CES 1	ABASTECER STOCK	22-04-005-002
742	27/11/2009	2727-11072-LP08	CLAN DENT COMERCIALIZADORA LTDA	\$ 180,026	INSUMOS DENTALES	JEFE PROGRAMA DENTAL CES 1	ABASTECER STOCK	22-04-005-002
743	27/11/2009	2727-11072-LP08	MAYORDENT DENTAL LIMITADA	\$ 4,047,446	INSUMOS DENTALES	JEFE PROGRAMA DENTAL CES 1	ABASTECER STOCK	22-04-005-002
744	27/11/2009	2727-11065-LP08	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	\$ 22,025,045	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECER STOCK	22-04-004
745	27/11/2009	2727-11065-LP08	CHEMOPHARMA S.A.	\$ 3,679,480	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECER STOCK	22-04-004
746	NULA							
747	27/11/2009	2727-11065-LP08	LABORATORIO CHILE S.A.	\$ 6,363,228	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECER STOCK	22-04-004
748	27/11/2009	CONVENIO MARCO	EMPRESA EL MERCURIO S.A.P.	\$ 173,075	PUBLICACION AVISO	JEFE DEPARTAMENTO	AVISO CARGOS VACANTES	22-07-001
749	NULA							
750	27/11/2009	2727-11065-LP08	IMPORT Y COMERC LILIAN GLORIA VALENZUELA BARRA Y COMPANIA LIMITADA	\$ 494,921	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECER STOCK	22-04-004
751	27/11/2009	2727-11065-LP08	LABORATORIO RECALCINE S.A.	\$ 536,690	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECER STOCK	22-04-004
752	27/11/2009	2727-11065-LP08	LABORATORIO RIDER LTDA.	\$ 907,851	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECER STOCK	22-04-004
753	27/11/2009	2727-11065-LP08	INSTITUTO SANITAS S A	\$ 1,142,400	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECER STOCK	22-04-004

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2009								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
754	27/11/2009	2727-11065-LP08	SOC COMERCIAL EXPORTADORA Y DE INVERSIONES SOCOSEP	\$ 1,892,100	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECER STOCK	22-04-004
755	28/11/2009	2727-11071-LE08	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS MEDICOS INTERMED LTDA	\$ 669,851	INSUMOS DE ENFERMERIA	DIRECTORA CES 1	ABASTECER STOCK	22-04-05-001
756	NULA							
757	NULA							
758	28/11/2009	2727-11065-LP08	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	\$ 3,272,500	PARACETAMOL	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECER STOCK	22-04-004
759	28/11/2009	2727-11071-LE08	Soluciones Integrales de Limpieza Ltda.	\$ 218,246	INSUMOS DE ENFERMERIA	DIRECTORA CES 1	ABASTECER STOCK	22-04-05-001
760	28/11/2009	2727-11071-LE08	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA REMED LTDA	\$ 41,126	INSUMOS DE ENFERMERIA	DIRECTORA CES 1	ABASTECER STOCK	22-04-05-001
761	28/11/2009	2727-11071-LE08	A BRIL Y COMPANIA LIMITADA	\$ 55,335	INSUMOS DE ENFERMERIA	DIRECTORA CES 1	ABASTECER STOCK	22-04-05-001
762	28/11/2009	2727-11071-LE08	NIPROMEDICAL CORPORATION	\$ 176,120	INSUMOS DE ENFERMERIA	DIRECTORA CES 1	ABASTECER STOCK	22-04-05-001
763	28/11/2009	2727-11071-LE08	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA.	\$ 1,457,793	INSUMOS DE ENFERMERIA	DIRECTORA CES 1	ABASTECER STOCK	22-04-05-001
764	28/11/2009	2727-11071-LE08	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS MEDICOS INTERMED LTDA	\$ 167,790	INSUMOS DE ENFERMERIA	DIRECTORA CES 1	ABASTECER STOCK	22-04-05-001
765	NULA							
766	28/11/2009	2727-11071-LE08	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS MEDICOS INTERMED LTDA	\$ 230,265	INSUMOS DE ENFERMERIA	DIRECTORA CES 1	ABASTECER STOCK	22-04-05-001
767	28/11/2009	2727-11071-LE08	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA.	\$ 156,247	INSUMOS DE ENFERMERIA	DIRECTORA CES 1	ABASTECER STOCK	22-04-05-001
768	28/11/2009	2727-11071-LE09	NIPROMEDICAL CORPORATION	\$ 34,510	INSUMOS DE ENFERMERIA	DIRECTORA CESFAM	ABASTECER STOCK	22-04-05-001
769	28/11/2009	DECRETO Nº 689/1922 DEL 20/05/2009	JOHNSON Y JOHNSON de CHILE S.A.	\$ 249,900	FRASCOS ONE TOUCH	DIRECTORA CES 1	ABASTECER STOCK	22-04-05-001
770	30/11/2009	2727-68-LE09	INMUNOMEDICA SALUD S.A.	\$ 2,067,540	17 ALTAS INTEGRALES PROGRAMA HMER	DIRECTORA CES 1	PROGRAMA RESOLUCION DE ESPECIALIDADES	114-05-02-014

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2009								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
771	01/12/2009	2727-66-LE09	LEONARDO CASTILLO DAVISON	\$ 238,000	28 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS	DIRECTORA CESFAM	PROGRAMA RESOLUCION DE ESPECIALIDADES	114-05-02-003
772	04/12/2009	CONVENIO MARCO	DIMERC S.A.	\$ 121,570	CAJAS DE ARCHIVO	ENCARGADO SERVICIOS GRALES	ABASTECER STOCK	22-04-001-001
773	04/12/2009	CONVENIO MARCO	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	\$ 462,690	CARGAS DE GAS	SECRETARIA DESAMU	Calefaccionar diversas dependencias	22-05-003
774	04/12/2009	CONVENIO MARCO	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	\$ 47,766	CARTUCHOS DE TINTA HP	DIRECTORA CES 1	PARA IMPRESORA SAPU	114-05-SAPU
775	04/12/2009	2724-18-LE09	RICARDO MARTINEZ VARONA	\$ 58,310	1 CAMBIO TONER FOTOCOPIADORA	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	SHARP DEL CESFAM	22-04-09-001
776	04/12/2009	2724-9-LE09	LUIS MUÑOZ VASQUEZ	\$ 35,000	Cambio aceite y filtro	ENCARGADO TALLER	MOVIL PLACA VG 1923	22-06-002-002
777	07/12/2009	CONVENIO MARCO	METALURGICA SILCOSIL LIMITADA	\$ 349,364	1 ESTACION DE TRABAJO Y 1 ESTANTE	INFORMÁTICO	IMPLEMENTACION RCE	114-05-02-045
778	07/12/2009	CONVENIO MARCO	MUEBLES TIMAUKEK LIMITADA	\$ 90,630	1 SILLON DE CUERO	INFORMÁTICO	IMPLEMENTACION RCE	114-05-02-045
779	07/12/2009	CONVENIO MARCO	LANIX TECHNOLOGY CHILE S.A.	\$ 450,319	3 IMPRESORAS LASER	INFORMÁTICO	IMPLEMENTACION RCE	114-05-02-045
780	07/12/2009	CONVENIO MARCO	CIBERGROUP COMERCIAL S.A.	\$ 220,443	3 CAMARAS DE VIGILANCIA	INFORMÁTICO	IMPLEMENTACION RCE	114-05-02-045
781	NULA							
782	09/12/2009	CONVENIO MARCO	AMINORTE S.A.	\$ 50,244	20 SET LIMPIEZA PANTALLAS LCD	INFORMÁTICO	IMPLEMENTACION RCE	114-05-02-045
783	09/12/2009	CONVENIO MARCO	CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA	\$ 228,716	30 TECLADOS Y 30 MOUSE	INFORMÁTICO	IMPLEMENTACION RCE	114-05-02-045
784	10/12/2009	2724-18-L109	RICARDO MARTINEZ VARONA	\$ 124,950	MANTENCION Y REPARACION FOTOCOPIADORA SHARP	INFORMÁTICO	DEL CES TERESA BALDECCHI	22-06-005
785	10/12/2009	CONVENIO MARCO	CARLOS PALMA RIVERA	\$ 153,406	1 IMPRESORA DE INYECCION TINTA	INFORMÁTICO	PARA REMUNERACIONES DESAMU	29-05-001



PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2009								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
786	11/12/2009	DECRETO Nº 1971 DEL 07/12/2009	UNIVERSIDAD DE CHILE	\$ 156,000	CURSO PLANIFICACION DE EMERGENCIA	ENCARGADA PROMOCION	CAPACITACION ASISTE FABIOLA CANDIA	22-11-02-02
787	16/12/2009	DECRETO Nº 689/1922 DEL 20/05/2009	JHONSON & JHONSON DE CHILE S.A.	\$ 1,874,250	150 CJ CINTAS ONE TOUCH INCLUYE LANCETAS, LANCETEROS Y MAQUINAS DE REGALO	DIRECTORA CESFAM	PARA ABASTECER STOCK	22-04-005-001
788	16/12/2009	2727-11071-LE08	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA.	\$ 1,457,793	INSUMOS DE ENFERMERIA	DIRECTORA CES 1	PARA ABASTECER STOCK	22-04-05-001
789	16/12/2009	2727-11071-LE08	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS MEDICOS INTERMED LTDA	\$ 767,550	INSUMOS DE ENFERMERIA	DIRECTORA CES 1	PARA ABASTECER STOCK	22-04-05-001
790	16/12/2009	2727-56-LE09	JOLVIC LTDA.	\$ 365,000	RX TORAX ERA - IRA	DIRECTORA(S) CES 1	EXAMEN RX	114-05-02-038
791	16/12/2009	2727-137-L109	DAVID ACUÑA ZAPATA	\$ 595,000	4 KARDEX CON 4 CAJONES	DIRECTORA CES 1	PARA SECTOR 1 Y 2	29-05-
792	16/12/2009	2727-137-L109	JUAN CARLOS POBLETE CANO	\$ 810,217	49 BASUREROS DE ACERO INOXIDABLE	DIRECTORA CES 1	PARA DEPENDENCIAS DEL CES	29-05-
793	16/12/2009	2727-137-L109	DIPROMED S.A.	\$ 64,248	2 MESA TOMA DE MUESTRA	DIRECTORA CES 1	PARA DEPENDENCIAS DEL CES	29-05-
794	16/12/2009	2727-137-L109	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	\$ 30,857	5 BASUREROS PLASTICOS	DIRECTORA CES 1	PARA DEPENDENCIAS DEL CES	29-05-
795	16/12/2009	2727-136-L109	COMERCIALIZADORA ESCORT LTDA.	\$ 248,472	20 EQUIPOS FLUORESCENTES	ENCARGADO SERVICIOS GRALES	PARA DEPENDENCIAS DEL CES	22-04-010-001
796	16/12/2009	2724-9-LE09	AUTOMOTRIZ ANTUMALAL LTDA	\$ 104,637	MANTENCION AMBULANCIA	ENCARGADO TALLER	PLACA PATENTE NW 6986	22-06-002-004
797	16/12/2009	2724-9-LE09	AUTOMOTRIZ ANTUMALAL LTDA	\$ 988,563	REPARACION AMBULANCIA	ENCARGADO TALLER	PLACA PATENTE NW 6986	22-06-002-004
798	16/12/2009	CONVENIO MARCO	ESPEX INGENIERIA LTDA.	\$ 216,860	3 CAMARAS DE VIGILANCIA	INFORMÁTICO	IMPLEMENTACION RCE	114-05-02-045

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2009								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
799	16/12/2009	2724-9-LE09	MARITANO EBENSPERGER Y OTROS S.A.	\$ 68,900	MANTENCION 25000 KM VEHICULO TOYOTA	ENCARGADO TALLER	PLACA PATENTE BTZW 93	22-06-002-007
800	16/12/2009	2727-11071-LE08	NIPROMEDICAL CORPORATION	\$ 79,968	INSUMOS DE ENFERMERIA	DIRECTORA CESFAM	PARA ABASTECER STOCK	22-04-005-001
801	16/12/2009	2727-11071-LE08	DIPROMED S.A.	\$ 22,967	INSUMOS DE ENFERMERIA	DIRECTORA CESFAM	PARA ABASTECER STOCK	22-04-005-001
802	16/12/2009	2727-11071-LE08	MEDICAL TECK CHILE S.A.	\$ 71,286	INSUMOS DE ENFERMERIA	DIRECTORA CESFAM	PARA ABASTECER STOCK	22-04-005-001
803	16/12/2009	2727-11071-LE08	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS MEDICOS INTERMED LTDA	\$ 322,181	INSUMOS DE ENFERMERIA	DIRECTORA CESFAM	PARA ABASTECER STOCK	22-04-005-001
804	NULA							
805	16/12/2009	2727-11071-LE08	VALTEK S.A.	\$ 307,020	INSUMOS DE NEFERMERIA	DIRECTORA CESFAM	PARA ABASTECER STOCK	22-04-005-001
806	16/12/2009	2727-11071-LE08	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA.	\$ 845,443	INSUMOS DE ENFERMERIA	DIRECTORA CESFAM	PARA ABASTECER STOCK	22-04-005-001
807	17/12/2009	2727-55-LE08	GLORIA ARRIAGADA ARAVENA	\$ 511,700	MATERIAL IMPRESO	DIRECTORA (S) CES 1	PARA REGISTRAR INFORMACIÓN	22-04-001-002
808	17/12/2009	CONVENIO MARCO	LIBRERÍA GIORGIO S.A.	\$ 113,198	MATERIAL OFICINA	ENCARGADA PROMOCION	PARA PROGRAMA	114-05-PROMOCION
809	17/12/2009	CONVENIO MARCO	LIBRERÍA GIORGIO S.A.	\$ 94,036	MATERIAL OFICINA	ENCARGADA PROMOCION	PARA PROGRAMA	114-05-PROMOCION
810	NULA							
811	17/12/2009	CONVENIO MARCO	DIMERC S.A.	\$ 35,389	GOMA EVA	ENCARGADA PROMOCION	PARA PROGRAMA	114-05-PROMOCION
812	17/12/2009	CONVENIO MARCO	CCOMERCIAL RED OFFICE LTDA	\$ 154,120	CARTULINA, PLASTICINA Y SILICIONA	ENCARGADA PROMOCION	PARA PROGRAMA	114-05-PROMOCION
813	NULA							
814	17/12/2009	CONVENIO MARCO	AGM Y DIMAD S.A.	\$ 53,974	SILLA	DIRECTORA CES 1	SOME CES 1	29-04-
815	17/12/2009	CONVENIO MARCO	JOSE HENRIQUEZ SEPÚLVEDA	\$ 86,882	BIBLIOTECA	DIRECTORA CES 1	PARA POSTA CACHAPOAL	29-04-
816	17/12/2009	CONVENIO MARCO	COMERCIAL SERCODATA LTDA.	\$ 32,536	Impresora HP D 2460	DIRECTORA CES 1	SOME CES 1	29-05-
817	17/12/2009	2727-147-L109	DAVID ACUÑA ZAPATA	\$ 1,981,350	3 TV LCD 42" Y 2 TV LCD 26"	INFORMÁTICO	IMPLEMENTACION RCE	114-05-RCE

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2009								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
818	17/12/2009	2727-150-L109	DISTRIBUIDORA COMPUTACIONAL LTDA.	\$ 2,042,635	6 NETBOOKS Y 3 PC BAREBONES	INFORMÁTICO	IMPLEMENTACION RCE	114-05-RCE
819	18/12/2009	2724-9-LE09	LUIS MUÑOZ VASQUEZ	\$ 35,000	CAMBIO ACEITE	ENCARGADO SERVICIOS GRALES	VEHICULO PLACA TH 1056	22-06-002-001
820	21/12/2009	2727-146-L109	GLORIA ARRIAGADA ARAVENA	\$ 24,618,006	MATERIAL IMPRESO 2010	JEFE DEPARTAMENTO	HACER CONVENIO DE SUMINISTRO PARA ADQUIRIR MATERIAL IMPRESO DURANTE EL 2010	NO CONSTITUYE COMPRA
821	22/12/2009	CONVENIO MARCO	AGM Y DIMAD S.A.	\$ 688,612	3 BANQUETAS 5 ASIENTOS Y 3 SILLAS CON BRAZO FIJO	Jefe SOME CES 1	PARA SOME	29-05-
822	22/12/2009	CONVENIO MARCO	ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA.	\$ 188,451	ROLLOS DE TICKES PARA TURNO MATICO	DIRECTORA CES 1	PARA DISPENSADORES DE TURNO	22-04-001-001
823	22/12/2009	2724-42-LE09	COMPAÑÍA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	\$ 400,000	COMBUSTIBLE	ENCARGADO TALLER	PARA VEHICULOS DE SALUD	22-03-
824	22/12/2009	CONVENIO MARCO	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	\$ 425,081	TINTAS	ENCARGADO DE BODEGA	ABASTECER STOCK	22-04-009-002
825	23/12/2009	CONVENIO MARCO	LIBRERÍA GIORGIO S.A.	\$ 442,500	ARTÍCULOS DE OFICINA	ENCARGADO DE BODEGA	ABASTECER STOCK	22-04-001-001
826	23/12/2009	CONVENIO MARCO	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA	\$ 473,350	ARTICULOS DE ASEO	ENCARGADO DE BODEGA	ABASTECER STOCK	22-04-007
827	23/12/2009	2727-55-CO08	GLORIA ARRIAGADA ARAVENA	\$ 87,048	TALONARIOS RECETA CON FOLIO	DIRECTORA CES 1	PARA FARMACIA	22-04-001-002
828	23/12/2009	2724-9-LE09	AUTOMOTRIZ ANTUMALAL LTDA	\$ 274,810	4 NEUMATICOS 215/60/R16 MIXTOS	ENCARGADO SERVICIOS GRALES	PARA MOVIL BT ZW - 89	22-04-011-009
829	NULA							
830	23/12/2009	2727-11065-LP08	SOC COMERCIAL EXPORTADORA Y DE INVERSIONES SOCOSEP	\$ 633,854	ACIDO ACETIL SALICILICO	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECER STOCK	114-05-02-008

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2009								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
831	23/12/2009	CONVENIO MARCO	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	\$ 43,316	CARPETAS PLASTIFICADAS SIN ACOCLIP	DIRECTORA CESFAM	PARA SOME	22-04-001-001
832	23/12/2009	2727-56-LE09	JOLVIC LTDA.	\$ 170,000	RX TORAX ERA - IRA	DIRECTORA CESFAM	PROGRAMA IRA - ERA	114-05-02-038
833	23/12/2009	DECRETO EXENTO (SALUD) Nº 1636 PROVEEDOR ÚNICO	MARITANO EBENSBERGER Y OTROS S.A.	\$ 155,300	MANTENCION 20000 CAMIONETA TOYOTA	ENCARGADO SERVICIOS GRALES	PLACA BTZW 89	22-06-002-009
834	23/12/2009	2727-82-L109	Doctor Eduardo Lopéz y Compañía Ltda.	\$ 587,975	CONSULTAS NEUROLOGIA	Jefe SOME CES 1	PROGRAMA RESOLUCION DE ESPECIALIDADES	114-05-RESOLUCION ESPEC.
835	23/12/2009	2727-142-LE09	JAIME NEIRA MENDEZ	\$ 3,808,000	PINTURA CESFAM T BALDECCHI, DEBE SER COMPLEMENTADA CON CONTRATO	DIRECTORA CESFAM	PINTURA CESFAM SEGÚN CONVENIO	NO CONSTITUYE COMPRA
836	24/12/2009	2724-42-LE09	COMPAÑÍA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	\$ 1,900,000	COMBUSTIBLE	ENCARGADO SERVICIO GRALES	PARA DIVERSOS VEHÍCULOS	22-03-
837	24/12/2009	2727-69-LE09	SOC. MEDICA E INVERSIONES SAEZ Y JARA LTDA.	\$ 453,000	2 ECO MAMARIA Y 34 MAMOGRAFIAS	Jefe SOME CES 1	PROGRAMA RESOLUCION DE ESPECIALIDADES	114-05
838	26/12/2009	2727-11065-LP08	SOC COMERCIAL EXPORTADORA Y DE INVERSIONES SOCOSEP	\$ 378,420	ACIDO ACETIL SALICILICO	QUIMICO FARMACEUTICO	PARA ABASTECER STOCK	22-04-004
839	26/12/2009	2727-11065-LP08	CHEMOPHARMA S.A.	\$ 445,060	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	PARA ABASTECER STOCK	22-04-004
840	26/12/2009	2727-11065-LP08	LABORATORIO CHILE S.A.	\$ 1,241,408	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	PARA ABASTECER STOCK	22-04-004
841	26/12/2009	2727-11065-LP08	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	\$ 5,822,299	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	PARA ABASTECER STOCK	22-04-004
842	26/12/2009	2727-11065-LP08	IMPORT Y COMERC LILIAN GLORIA VALENZUELA BARRA Y COMPANIA LIMITADA	\$ 151,725	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	PARA ABASTECER STOCK	22-04-004
843	26/12/2009	2727-11065-LP08	LABORATORIOS RIDER LIMITADA	\$ 21,420	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	PARA ABASTECER STOCK	22-04-004

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2009								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
844	26/12/2009	2727-11065-LP08	INSTITUTO SANITAS S A	\$ 1,922,207	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	PARA ABASTECER STOCK	22-04-004
845	26/12/2009	2727-11065-LP08	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	\$ 119,952	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	PARA ABASTECER STOCK	22-04-004
846	26/12/2009	2727-58-L109	I.L.S.SEGURIDAD Y SERVICIOS LTDA	\$ 2,951,198	SEGURIDAD ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	JEFE DEPARTAMENTO	VIGILANCIA ESTABLECIMIENTOS	22-08-
847	26/12/2009	2727-139-LP09	LABORATORIO CHILE S.A.	\$ 1	POR LICITACION DE MEDICAMENTOS AÑO 2010	DESAMU	ESTABLECER CONVENIO DE SUMINISTRO	NO CONSTITUYE COMPRA
848	26/12/2009	2727-139-LP09	DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA.	\$ 1	POR LICITACION DE MEDICAMENTOS AÑO 2010	DESAMU	ESTABLECER CONVENIO DE SUMINISTRO	NO CONSTITUYE COMPRA
849	26/12/2009	2727-139-LP09	SOC COMERCIAL EXPORTADORA Y DE INVERSIONES SOCOSEP	\$ 1	POR LICITACION DE MEDICAMENTOS AÑO 2010	DESAMU	ESTABLECER CONVENIO DE SUMINISTRO	NO CONSTITUYE COMPRA
850	26/12/2009	2727-139-LP09	MERCK S.A.	\$ 1	POR LICITACION DE MEDICAMENTOS AÑO 2010	DESAMU	ESTABLECER CONVENIO DE SUMINISTRO	NO CONSTITUYE COMPRA
851	26/12/2009	2727-139-LP09	LABORATORIOS RIDER LIMITADA	\$ 1	POR LICITACION DE MEDICAMENTOS AÑO 2010	DESAMU	ESTABLECER CONVENIO DE SUMINISTRO	NO CONSTITUYE COMPRA
852	26/12/2009	2727-139-LP09	INSTITUTO SANITAS S A	\$ 1	POR LICITACION DE MEDICAMENTOS AÑO 2010	DESAMU	ESTABLECER CONVENIO DE SUMINISTRO	NO CONSTITUYE COMPRA
853	26/12/2009	2727-139-LP09	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	\$ 1	POR LICITACION DE MEDICAMENTOS AÑO 2010	DESAMU	ESTABLECER CONVENIO DE SUMINISTRO	NO CONSTITUYE COMPRA

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2009								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
854	26/12/2009	2727-139-LP09	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	\$ 1	POR LICITACION DE MEDICAMENTOS AÑO 2010	DESAMU	ESTABLECER CONVENIO DE SUMINISTRO	NO CONSTITUYE COMPRA
855	26/12/2009	2727-139-LP09	CHEMOPHARMA S.A.	\$ 1	POR LICITACION DE MEDICAMENTOS AÑO 2010	DESAMU	ESTABLECER CONVENIO DE SUMINISTRO	NO CONSTITUYE COMPRA
856	26/12/2009	2727-139-LP09	PFIZER CHILE S.A.	\$ 1	POR LICITACION DE MEDICAMENTOS AÑO 2010	DESAMU	ESTABLECER CONVENIO DE SUMINISTRO	NO CONSTITUYE COMPRA
857	26/12/2009	2727-139-LP09	TECNOFARMA S.A.	\$ 1	POR LICITACION DE MEDICAMENTOS AÑO 2010	DESAMU	ESTABLECER CONVENIO DE SUMINISTRO	NO CONSTITUYE COMPRA
858	26/12/2009	2727-139-LP09	IMPORT Y COMERC LILIAN GLORIA VALENZUELA BARRA Y COMPANIA LIMITADA	\$ 1	POR LICITACION DE MEDICAMENTOS AÑO 2010	DESAMU	ESTABLECER CONVENIO DE SUMINISTRO	NO CONSTITUYE COMPRA
859	26/12/2009	2727-139-LP09	LABORATORIOS SILESIA S.A.	\$ 1	POR LICITACION DE MEDICAMENTOS AÑO 2010	DESAMU	ESTABLECER CONVENIO DE SUMINISTRO	NO CONSTITUYE COMPRA
860	28/12/2009	2727-55-LE08	GLORIA ARRIAGADA ARAVENA	\$ 235,684	MATERIAL IMPRESO	DIRECTORA CESFAM	PARA REGISTRO DE INFORMACIÓN	22-04-001-002
861	28/12/2009	2724-18-L109	RICARDO MARTINEZ VARONA	\$ 53,550	REPARACION IMPRESORA HP	INFORMÁTICO	SOME CES 1	22-06-007
862	28/12/2009	CONVENIO MARCO	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA	\$ 1,463,921	MATERIAL DE ASEO	ENCARGADO SERVICIOS GRALES	PARA ABASTECER STOCK BODEGA	22-04-
863	28/12/2009	2727-158-L109	DISTRIBUIDORA COMPUTACIONAL LTDA.	\$ 1,198,626	150 CANDADOS DE SEGURIDAD RETRACTILES	INFORMÁTICO	PARA PC Y NOTEBOOK	114-05-RCE
864	28/12/2009	2727-94-L109	LUIS SANTANDER CISTERNAS	\$ 510,000	CLASES AEROBOX	ENCARGADA PROMOCION	PARA COMUNIDAD DE VALLE HONDO Y MONTE BLANCO	114-05-02-005

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2009								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
865	28/12/2009	2727-152-L109	FABBRI LANDI DARIO Y OTROS	\$ 374,850	PAPEL TÉRMICO	INFORMÁTICO	PARA IMPLEMENTACION RCE	114-05-RCE
866	28/12/2009	CONVENIO MARCO	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	\$ 535,492	CARTUCHOS DE TINTA HP	ENCARGADO SERVICIOS GRALES	PARA ABASTECER STOCK BODEGA	22-04-009-002
867	28/12/2009	CONVENIO MARCO	CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA	\$ 208,479	CARTUCHOS DE TINTA HP	ENCARGADO SERVICIOS GRALES	PARA ABASTECER STOCK BODEGA	22-04-009-002
868	28/12/2009	CONVENIO MARCO	MIRANDA SELLE COMPUTACION LTDA	\$ 208,560	CARTUCHOS DE TINTA HP	ENCARGADO SERVICIOS GRALES	PARA ABASTECER STOCK BODEGA	22-04-009-002
869	29/12/2009	2727-159-L109	DAVID ACUÑA ZAPATA	\$ 1,963,500	CONTAINER CON SUBDIVISIÓN Y AIRE ACONDICIONADO	INFORMÁTICO	PARA ENCARGADO RCE	114-05-RCE
870	29/12/2009	2727-66-LE09	INMUNOMEDICA SALUD S.A.	\$ 616,000	77 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS	Jefe SOME CES 1	PROGRAMA RESOLUCION DE ESPECIALIDADES	114-05-RESOLUCION ESPEC.
871	29/12/2009	DECRETO EXENTO (SALUD) Nº 1636 PROVEEDOR ÚNICO	MARITANO EBENSBERGER Y OTROS S.A.	\$ 145,300	MANTENCION 20,000 KM	ENCARGADO SERVICIOS GRALES	MOVIL PLACA BTZW 88	22-06-002-008
872	29/12/2009	2727-55-L109	OSCAR CARRASCO URIBE	\$ 374,112	22 METROS DE LEÑA	DIRECTORA CES 2	LEÑA	114-05 INCENTIVO SALUD FAMILIAR
873	29/12/2009	2727-160-L109	JUAN MARTINEZ SALDAÑA	\$ 205,999	SERVICIO DE COCTELERIA	DIRECTORA CES 2	TERMINO PROGRAMA ESTILOS DE VIDA SALUDABLE NIÑOS	114-05 ESTILOS DE VIDA NIÑOS
874	NULA							
875	NULA							
876	30/12/2009	cONVENIO MARCO	CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA	\$ 16,844	CD Y DVD	INFORMÁTICO	RESPALDO INFORMACIÓN	22-04-
877	30/12/2009	2724-18-I109	AUTOMOTRIZ ANTUMALAL LTDA	\$ 636,952	MANTENCION FURGON KIA BESTA	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	MANTENCION MOVIL VG 1923	22-06

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2009								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
878	30/12/2009	2724-18-L109	AUTOMOTRIZ ANTUMALAL LTDA	\$ 120,537	NEUMATICOS PARA FURGON KIA BESTA	ECARGADO SERVICIOS GENERALES	REOPISICION	22-06
879	30/12/2009	2724-18-L109	AUTOMOTRIZ ANTUMALAL LTDA	\$ 269,185	NEUMATICOS PARA MOVIL BTZW 93	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	REPOSICION	
880	30/12/2009	2727-162-L109	IMPORTADORA SURDENT LIMITADA	\$ 792,323	AUTOCLAVE 21 LITROS	DIRECTORA CES 1	ESTERILIZAR EQUIPOS DENTALES	29-99
881	30/12/2009	2727-161-L109	PEDRO SALGADO LA TORRE	\$ 1,065,764	INSTRUMENTAL CES 1	DIRECTORA CES 1	REPOSICION	
882	30/12/2009	2727-154-L109	EXPRO SUR S.A.	\$ 1,384,149	INSUMOS DENTALES	ENCARGADO PROGRAMA DENTAL CES 1	ABASTECER STOCK	22-04-005-002
883	30/12/2009	2727-154-L109	DROGUERIA HOFMANN	\$ 399,840	INSUMOS DENTALES	ENCARGADO PROGRAMA DENTAL CES 1	ABASTECER STOCK	22-04-005-002
884	NULA							
885	NULA							
886	30/12/2009	2727-54-CO08	RENE ANTONIO ALVEAL BORQUEZ	\$ 136,850	REPARACION CONTRANGULO Y ELECTROCARDIOGR AFO	DIRECTORA CES 2	MANTENCION EQUIPOS DEL ESTABLECIMIENTO	22-06-006
887	30/12/2009	2727-28-L109	JOSE HILARIO DURAN RODRIGUEZ	\$ 5,288,870	ATENCIONES ODONTOLOGICAS	ENCARGADO PROGRAMA DENTAL CES 1	DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO	114-05 RESOLUCION DE ESPECIALIDADES
888	30/12/2009	2727-69-LE09	SOC. MEDICA E INVERSIONES SAEZ Y JARA LTDA.	\$ 52,000	MAMOGRAFIAS	DIRECTORA CES 1	DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO	114-05 RESOLUCION DE ESPECIALIDADES



PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2009								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
889	30/12/2009	2727-78-L109	SOC. DERMATOLOGICA CELSO CASTILLO Y CIA LTDA	\$ 838,128	CONSULTAS DERMATOLOGICAS	DIRECTORA CES 1	DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO	114-05 RESOLUCION DE ESPECIALIDADES
890	30/12/2009	2727-87-LE09	SOC. DE DIAGNOSTICO Y PRESTACIONES MEDICAS	\$ 308,200	ECOTOMOGRAFIAS ABDOMINALES	DIRECTORA CES 1	DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO	114-05 RESOLUCION DE ESPECIALIDADES
891	30/12/2009	2727-66-LE09	INMUNOMEDICA SALUD S.A.	\$ 24,000	CONSULTAS OFTALMOLOGICAS	DIRECTORA CES 1	DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO	114-05 RESOLUCION DE ESPECIALIDADES
892	31/12/2009	2727-56-LE09	JOLVIC LTDA.	\$ 300,000	RX TORAX ERA - IRA	DIRECTORA CES 1	DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO	114-05 RESOLUCION DE ESPECIALIDADES
893	31/12/2009	2724-9-LE09	LUIS MUÑOZ VASQUEZ	\$ 77,200	CAMBIO DE ACEITE Y BATERIA	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	MANTENCION MOVIL PG 9310	22-06