

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2009							
O/C	Fecha	Proveedor	Monto	Bien o Servicio Adquirido	establecimiento solicitante	Objetivo de la compra	Imputacion
7468	08/01/2009	Diprolab Ltda.	\$ 106,390	Insumos de Enfermeria	Centro de Salud Sra. Teresa Baldecchi	Abastecer stock en la unidad de tratamiento y curaciones	22-04
7469	08/01/2009	Miguel Pincheira S.	\$ 22,536	cordón, mordazas	Departamento de Salud	material necesario para instalación eléctrica container informática	
7470	NULA						
7471	16/01/2009	Mariela Espinoza Alveal	\$ 107,500	Insumos de Enfermeria	Centro de Salud Dr. Duran Trujillo	abastecer bodega de insumos	22-04-005-001
7472	NULA						
7473	22/01/2009	Ricardo Melendez de la fuente	\$ 98,838	Servicio de Fotocopias	Centro de Salud Sra. Teresa Baldecchi	material para el establecimientos	22-04-001-002
7474	22/01/2009	Rafael Quezada Escobar	\$ 40,000	1000 logos adhesivos	Departamento de Salud	identificar equipamiento computacional	111-05
7475	22/01/2009	Comercial Multicentro Ltda.	\$ 103,600	Ventiladores	Centro de Salud Sra. Teresa Baldecchi	para box de atención	29-04
7476	26/01/2009	Grez y Ulloa Ltda	\$ 94,725	Clorador	Departamento de Salud	clorador para posta de torrecillas	22-04-010-004
7477	26/01/2009	Sansonite Chile S.A.	\$ 95,970	Bolsos	Departamento de Salud		22-04-999-003
7478	26/01/2009	Homecenter Sodimac	\$ 90,160	Flexit y pegamento	Departamento de Salud	instalación de piso adquisiciones e informática	22-04-010-0005
7479	26/01/2009	Thersil Alarcon Soto	\$ 47,760	Batería alcalinas	Centro de Salud Dr. Duran Trujillo	recarga de equipo TENS	114-05
7480	26/01/2009	Mario Moya uribe	\$ 31,600	Pilas maxel	Centro de Salud Dr. Duran Trujillo	necesario para carga de monitor de manejo pacientes diabéticos	22-04-012-001
7481	26/01/2009	Hospital San Carlos	\$ 7,920	Talónario licencias médicas	Centro de Salud Dr. Duran Trujillo	destinados a usuarios, para ser utilizados por el Dr. Marco Leon	22-04-001-002
7482	26/01/2009	Bernel Ortega Mendez	\$ 53,850	timbres automáticos	Centro de Salud Dr. Duran Trujillo		22-04-001-001
7483	26/01/2009	Comercial Multicentro Ltda.	\$ 103,600	Ventiladores	Departamento de Salud		29-04
7484	26/01/2009	Distribuidora Computacional Ltda.	\$ 60,000	Switch ethernet	Departamento de Salud		22-04-012-003
7485	26/01/2009	Distribuidora Computacional Ltda.	\$ 60,000	Impresora multifuncional	Departamento de Salud		29-05-001
7486	26/01/2009	Thersil Alarcon Soto	\$ 112,000	Servicio de Fotocopias	Departamento de Salud	material para el establecimientos	22-04-001-002

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2009							
O/C	Fecha	Proveedor	Monto	Bien o Servicio Adquirido	establecimiento solicitante	Objetivo de la compra	Imputacion
7487	27/01/2009	Alberto Smith Rodriguez	\$ 36,000	Embarillado de alcantarillado	Departamento de Salud	limpieza de alcantarillado	22060001
7488	NULA						
7489	28/01/2009	Alfonzo Contreras Arellano	\$ 111,000	Cielovit para boxes	Departamento de Salud	cambiar de planchas en cielo de box de atencion que dieron fin a su vida util	2204010004
7490	29/01/2009	William Candia Salazar	\$ 70,000	Botellas polvo tonner	Departamento de Salud	insumo para recargar tonner de equipos multifuncionales	114-05
7491	26/01/2009	William Candia Salazar	\$ 108,000	Equipo Fax Panasonic	Departamento de Salud	fin de la vida util de equipo de Secretaria.	29-05-001
7492	30/01/2009	Angelica Parra Parra	\$ 80,000	reparacion baño y cocina posta ribera	Departamento de Salud	baño residente	2206001
7493	30/01/2009	Ferreteria Parral Ltda.	\$ 48,350	Articulos de ferreteria	Departamento de Salud	programa actividades de verano 2009 Programa Vida Chile	
7494	26/01/2009	Cristian Soto Vasquez	\$ 90,000	Servicio de Fotocopias	Centro de Salud Dr. Duran Trujillo	material para el establecimientos	22-04-001-002
7495	NULA						
7496	NULA						
7497	03/02/2009	Miguel Pincheira S.	\$ 85,000	Articulos electricos	Departamento de Salud	Materiales necesarios para realizar manteniones electricas en Desamu y Centros de Salud.	
7498	09/02/2009	Hospital San Carlos	\$ 31,680	Talonarios licencias medicas	Centro de Salud Sra. Teresa Baldecchi	destinados a usuarios, para ser utilizados por los medicos del establecimiento	22-04-001-001
7499	09/02/2009	Comercial Worldtec Ltda.	\$ 24,000	Recargas de cartuchos de tintas	Departamento de Salud	Optimizar los recursos y abastecer stock en bodega	22-04-009-002
7500	09/02/2009	Homecenter Sodimac	\$ 89,580	flexit y pegamento	Departamento de Salud	Instalacion de nuevo piso en container de la Unidad de Informatica	22-04-010-005
7501	09/02/2009	Cristian Soto Vasquez	\$ 111,600	Servicio de Fotocopias	Centro de Salud Dr. Duran Trujillo	Servicio necesario, por fotocopiadora en mantencion	22-04-001-002
7502	03/02/2009	Ediciones Capacit	\$ 55,000	Manual practico denominado carrera funcionaria y remuneraciones	Departamento de Salud	destinado al la Unidad de Remuneraciones para conocimiento de las actualizaciones sobre la carrera funcionaria	22-04-002

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2009							
O/C	Fecha	Proveedor	Monto	Bien o Servicio Adquirido	establecimiento solicitante	Objetivo de la compra	Imputacion
7503	NULA						
7504	09-.02-09	Hospital San Carlos	\$ 15,840	Talonnarios licencias medicas	Centro de Salud Dr. Duran Trujillo	destinado a usuarios atendidos por el Dr.Carlos Carrion	22-04-04-001-001
7505	NULA						
7506	09/02/2009	comercial multicentro	\$ 103,600	Ventiladores	Centro de Salud Sra. Teresa Baldecchi	para box de atencion	29-04
7507	NULA						
7508	09/02/2009	Comercial Multicentro Ltda.	\$ 108,500	Insumos de Rehabilitacion	Centro de Salud Dr. Duran Trujillo	necesario programa rehabilitacion integral	114-05
7509	NULA						
7510	10/02/2009	Juan FranciscoJara	\$ 91,000	Equipo Tens modelo 3000	Centro de Salud Dr. Duran Trujillo	necesario programa rehabilitacion integral	114-05
7511	NULA						
7512	NULA						
7513	NULA						
7514	10/02/2009	Ricardo Melendez de la fuente	\$ 96,264	Servicio de Fotocopias	Centro de Salud Sra. Teresa Baldecchi	material para el establecimientos	22-04
7515	12/02/2009	Comercial Multicentro Ltda.	\$ 25,900	ventilador de pedestal	Departamento de Salud	se requiere para posta monteblanco	29-24
7516	NULA						
7617	10/02/2009	Robinson Cerda Muñoz	\$ 56,000	balizas electroscopica	Centro de Salud Dr. Duran Trujillo	para ser reemplazadas en ambulancia	22-04-011-004
7518	NULA						
7519	NULA						
7520	NULA						
7521	10/02/2009	Ferreteria Parral Ltda.	\$ 69,810	Materiales de ferreteria	Centro de Salud Dr. Duran Trujillo	para instalacion sala de baño y rep. baño paciente Posta Ribera	22-04
7522	16/02/2009	Norma Latorre	\$ 104,500	Insumos de Enfermeria	Departamento de Salud	stock en tratamiento y curaciones de los Establecimientos de Salud	2204005001
7523	17/02/2009	William Candia Salazar	\$ 25,000	Mantencion equipo fax	Departamento de Salud	Mantencion equipo fax Ces 1	2206004
7524	NULA						
7525	17/02/2009	Ferreteria Parral	\$ 49,400	Art. ferreteria	Centro de Salud Sra. Teresa Baldecchi	correspondiente a reparacion baños del establecimiento	2204010002

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2009							
O/C	Fecha	Proveedor	Monto	Bien o Servicio Adquirido	establecimiento solicitante	Objetivo de la compra	Imputacion
7526	17/02/2009	Hospital San Carlos	\$ 7,920	Talonario licencia medica	Centro de Salud Dr. Duran Trujillo	destinadas a pacientes beneficiarios del Dr. Carlos Polanco	2204001001
7527	17/02/2009	Homecenter Sodimac	\$ 89,900	Aspiradora	Centro de Salud Dr. Duran Trujillo	Aspiradora para dependencias del DESAMU	2904
7528	17/02/2009	Roque Urrutia Villalobos	\$ 39,200	Cerraduras, llaves y otros	Centro de Salud Sra. Teresa Baldecchi	Necesario para la seguridad del establecimiento	22-04-01-002
7529	NULA						
7530	NULA						
7531	19/02/2009	Ferreteria Parral Ltda.	\$ 75,030	Cerraduras	Centro de Salud Dr. Duran Trujillo	Necesario para la seguridad del establecimiento	22-04-01-001
7532	NULA						
7533	NULA						
7534	20/02/2009	Solda Ñuble Ltda.	\$ 44,000	Recargas de Oxigeno	SAPU	Oxigeno para SAPU	114-05- SAPU
7535	23/02/2009	Comercial Worldtec Ltda.	\$ 110,000	Insumos de Computación	Centro de Salud Sra. Teresa Baldecchi	Abastecer stock	22-04-009-002
7536	NULA						
7537	23/02/2009	Norma Latorre	\$ 99,000	Insumos de Enfermería	Centro de Salud Dr. Duran Trujillo	Abastecer stock en la unidad de tratamiento y curaciones	22-04-005-001
7538	NULA						
7539	23/02/2009	Norma Latorre	\$ 66,500	Insumos de Enfermería	Centro de Salud Sra. Teresa Baldecchi	Abastecer stock en la unidad de tratamiento y curaciones	22-04-005-001
7540	24/02/2009	Enrique Sepulveda Villalobos	\$ 70,000	Protecciones Metálicas	Departamento de Salud	brindar seguridad a oficina de informatica	114-05 RCE
7541	25/02/2009	Sistemas Tecnologicos Biomedicina Ltda.	\$ 74,375	Insumos de Enfermería	Centro de Salud Dr. Duran Trujillo	Boquillas para espirómetro	22-04-005-001
7542	25/02/2009	Mario Moya uribe	\$ 45,410	Baterías Alcalinas y Cargadores	Centro de Salud Dr. Duran Trujillo	recarga de equipo ultrasonido	22-04-001-001
7543	25/02/2009	Mario Moya uribe	\$ 11,950	Telefono marca Macrotel	Centro de Salud Dr. Duran Trujillo	Anexo Matrona Sector 2	22-04-013
7544	25/02/2009	Comercial Multicentro Ltda.	\$ 39,900	Microondas IRT	Posta de Salud Rural Toquihua	Reemplazo de microondas en mal estado	29-04
7545	25/02/2009	Enrique Sepulveda Villalobos	\$ 73,000	Reparaciones Menores	Centro de Salud Sra. Teresa Baldecchi	Proteccion de compresores Dentales	22-06-001
7546	25/02/2009	Cristian Ortega Sanhueza	\$ 18,500	Mantenimiento Impresora Epson	SAPU	Brindar un buen servicio de atencion	114-05 SAPU

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2009							
O/C	Fecha	Proveedor	Monto	Bien o Servicio Adquirido	establecimiento solicitante	Objetivo de la compra	Imputacion
7547	26/02/2009	Thersil Alarcon Soto	\$ 112,750	Artículos de Oficina	Departamento de Salud	Abastecer las unidades administrativas del Desamu	22-04-001
7548	03/03/2009	Thersil Alarcon Soto	\$ 110,000	Adhesivos	Departamento de Salud	Adherir codigos en bienes del inventario	22-04-001
7549	06/03/2009	Ferretería Andes Ltda.	\$ 98,750	Artículos de ferreteria	Centro de Salud Dr. Duran Trujillo	Mantenciones varias en el establecimiento	22-04-01-001
7550	06/03/2009	Ricardo Melendez de la fuente	\$ 101,232	Servicio de Fotocopias	CECOF	material para el establecimientos	114-05 CECOF
7551	06/03/2009	Roque Urrutia Villalobos	\$ 11,000	Instalación de cerradura	Centro de Salud Sra. Teresa Baldecchi	Cambio de cerradura en Box de Nutricionista	22-06-001
7552	06/03/2009	Mario Moya uribe	\$ 8,200	Baterías Alcalinas y Cargadores	Centro de Salud Dr. Duran Trujillo	Recarga de equipos Sala Era	22-04-012-001
7553	09/03/2009	Jose Acuña Canales	\$ 102,400	Insumos de Enfermería	Establecimientos de salud	Abastecer stock en establecimientos de salud	22-04-004-001
7554	09/03/2009	Ferretería Andes Ltda.	\$ 16,000	Iluminación de Ambulancia TH 1056	Departamento de Salud	Focos en mal estado	22-011-001
7555	11/03/2009	Comercial Multicentro Ltda.	\$ 39,900	Microondas IRT	Posta de Salud Rural Arizona	Establecimiento no cuenta con este equipo.	29-04
7556	09/03/2009	Ferretería Parral Ltda.	\$ 21,250	Pinturas e insumos	CECOF	Pintar el nombre del establecimientos en los muros laterales exteriores del establecimiento	114-05 CECOF
7557	09/03/2009	Thersil Alarcon Soto	\$ 99,330	Artículos de Oficina	Centro de Salud Dr. Duran Trujillo	Trabajar en Programa Salud Mental	22-04-001-001
7558	11/03/2009	Daniel Valenzuela V.	\$ 74,000	Mantenciones y obras menores	Centro de Salud Dr. Duran Trujillo	cambio de techo en box de atencion	22-06-001
7559	11/03/2009	Thersil Alarcon Soto	\$ 32,300	Artículos de Oficina	Departamento de Salud	Stand Agro Expo 2009	22-04-001-001
7560	11/03/2009	David Acuña Zapata	\$ 111,000	Cielo falso	Centro de Salud Dr. Duran Trujillo	cambio de techo en box de atencion	22-04-01-001
7561	11/03/2009	Alfonzo Contreras Arellano	\$ 100,200	Artículos de ferreteria	Centro de Salud Dr. Duran Trujillo	cambio de llaves y cadenas de seguridad para balones de gas	22-06-01-001
7562	NULA						29-04
7563	11/03/2009	Juan Espina Esnida	\$ 105,000	Reparaciones en kardex	Centro de Salud Dr. Duran Trujillo Departamento de Salud	reparacion y transformacion de kardex	22-04-999-003
7564	11/03/2009	Distribuidora Computacional Ltda.	\$ 80,000	Artículos de Computación	Departamento de Salud	Reparaciones de equipos computacionales	22-04-012-003

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2009							
O/C	Fecha	Proveedor	Monto	Bien o Servicio Adquirido	establecimiento solicitante	Objetivo de la compra	Imputacion
7565	11/03/2009	Distribuidora Computacional Ltda.	\$ 60,000	Impresora multifuncional	Departamento de Salud	Funcionamiento de la unidad de adquisiciones	29-05-001
7566	NULA						
7567	19/03/2009	Roberto Ibañez Orellana	\$ 48,900	Aspiradora Sindelen	Departamento de Salud	Realizar el aseo de las oficinas administrativas	29-04
7568	19/03/2009	Robinson y Wulf Ltda	\$ 69,913	Instrumental de Rehabilitación	Clinica Kinesica	instrumental para rehabilitación de pacientes	22-04-999-003
7569	24/03/2009	Crisitan Soto Vasquez	\$ 43,290	Servicio de Fotocopias	Centro de Salud Dr. Duran Trujillo	Servicio prestado por encontrarse fotocopiadora en mal estado	22-04-001-002
7570	24/03/2009	Ricardo Melendez de la fuente	\$ 46,170	Servicio de Fotocopias	Centro de Salud Sra. Teresa Baldecchi	Servicio prestado por encontrarse fotocopiadora en mal estado	22-04-001-002
7571	25/03/2009	Soc. Comercial Blue Mix Ltda	\$ 112,000	1750 Pliegos papel Kraf	Servicios Generales	Para abastecer stock de bodega	22-04-001-001
7572	25/03/2009	Ferretería Andes Ltda.	\$ 90,490	Artículos de ferretería	Centro de Salud Dr. Duran Trujillo	Reparaciones menores	22-04-01-001
7573	25/03/2009	Jaime Quiroga Arias	\$ 55,000	Vidrios	Centro de Salud Dr. Duran Trujillo	cambio de vidrios y estanterias de bo de atencion	22-06-001
7574	27/03/2009	Gemco General Machinery co	\$ 50,575	Eje brazo sillón dental	Centro de Salud Dr. Duran Trujillo	Reparación sillón dental box de atención dental	22-04-012-001
7575	NULA						
7576	27/03/2009	Insuval Ltda.	\$ 96,390	Medicamentos	Departamento de Salud	Abastecer Stock	114-05 SAPU
7577	27/03/2009	Vaccaro Collao hnos.	\$ 59,760	avisos radiales	Departamento de Salud	Avisos radiales	215-22-04-001-001
7578	02/04/2009	Blue Mix Ltda.	\$ 108,000	Insumos de papel	Departamento de Salud	Abastecer stock en bodega	22-04-01-001
7579	NULA						
7580	09/04/209	Sistemas Tecnologicos Biomedicina Ltda.	\$ 14,280	Insumos	Centro de Salud Dr. Duran Trujillo	repuesto para espirometro	22-04-01-001
7581	09/02/2009	Comercial Grez y Bugmann	\$ 12,575	combustible	Departamento de Salud	por cometido funcionario	22-04-01-002
7582	09/04/2009	Ferretería Parral Ltda.	\$ 109,140	Artículos de ferretería	Centro de Salud Sra. Teresa Baldecchi	Pintar box de atencion	22-04-01-002
7583	NULA						
7584	NULA						
7585	14/04/2009	Thersil Alarcon Soto	\$ 54,180	Artículos de Oficina	Centro de Salud Dr. Duran Trujillo	Articulos para Sala Era	114-05 ERA

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2009							
O/C	Fecha	Proveedor	Monto	Bien o Servicio Adquirido	establecimiento solicitante	Objetivo de la compra	Imputacion
7586	14/04/2009	Solda Ñuble Ltda.	\$ 105,000	Recargas de Oxígeno	Centro de Salud Dr. Duran Trujillo	Oxigeno para el establecimiento	22-04-005-001
7587	14/04/2009	Enrique Sepulveda Villalobos	\$ 73,000	Obras menores	Centro de Salud Sra. Teresa Baldecchi	Construcción y protección de puerta trasera del establecimiento	22-06-001
7588	14/04/2009	Rafael Quezada Escobar	\$ 84,960	Adhesivos	Departamento de Salud	logos para vehículos municipales	22-04-011
7589	NULA						
7590	16/04/2009	Comercial Grey y Bugmann	\$6.096	12 litros de bencina	Jefe Desamu		22-04-001-002
7591	20/04/2009	Jose Acuña Canales	\$27.300	Cajas de guantes	Encargada de adquisiciones	Abastecer unidad dental ces 1	22-04-005-002
7592	NULA						
7593	16/04/2009	Comercial Grey y Bugmann	\$6.096	12 litros de bencina			22-04-001-002
7594	22-04-2009	Total Pack	\$110.527	pantalla,dispensador y rollo	Centro de Salud Sra. Teresa Baldecchi	Necesario para el funcionamiento del establecimiento	114-05
7595	NULA	Thersil Alarcon Soto	\$23.810	Artículos de Oficina	Enc. Chile crece ces 1	Material para sala de estimulación temprana	114-05
7596	22/04/2009	Thersil Alarcon Soto	\$19.280	Artículos de Oficina	Enc. Chile crece ces 1	Material para sala de estimulación temprana	114-05
7597	28/04/2009	Comercial Multicentro Ltda.	\$79.900	Bicicleta	Centro de Salud Sra. Teresa Baldecchi	Necesario para mejorar rendimiento del funcionario	29`-04
7598	NULA						
7599	28/04/2009	Thersil Alarcon Soto	\$8.800	Pilas AA	Directora Ces 1	Para uso telemedicina del sapu	114-05
7600	28/04/2009	Thersil Alarcon Soto	\$112.580	Artículos de Oficina	Departamento de Salud	Para las unidades del depto. De salud	22-04-001-001
7601	28/04/2009	Hospital San Carlos	\$47.520	Talonarios Licencias Médicas	Centro de Salud Sra. Teresa Baldecchi	Correspondiente para usuarios del establecimiento	22-04-001-002
7602	28/04/2009	Bernel Ortega Mendez	\$34.000	Placas en acrílico	Centro de Salud Sra. Teresa Baldecchi	Correspondiente a unidad some	22-04-001-001
7603	28/04/2009	Norma Hernandez Sepulveda	\$64.000	Cargas de gas	Departamento de Salud	Gas para termos de esterilizacion	22-05-003
7604	NULA						
7605	NULA						
7606	NULA						

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2009							
O/C	Fecha	Proveedor	Monto	Bien o Servicio Adquirido	establecimiento solicitante	Objetivo de la compra	Imputacion
7607	28-04-096	Distribuidora computacional	\$60.000	Impresora multifuncional	Centro de Salud Sra. Teresa Baldecchi	La existente ha sido llevada a reparacion y continua fallando	29-05-001
7608	NULA						
7609	28/04/2009	Comercial worldtec	\$50.000	Toner para Impresora Lase Canon	Centro de Salud Sra. Teresa Baldecchi	Necesaria para la impresión de documentos en Cecof	22-04-009-002
7610	28/04/2009	Ferretera Parral	\$23.650	Art. Ferrreteria	Centro de Salud Sra. Teresa Baldecchi	Necesaria para la confeccion de letrero cecof	22-04-001-001
7611	NULA						
7612	30/04/2009	Juan Espina Esnida	\$110.000	Rep. Y transformacion de kardex	Servicios Generales	kardex en mal estado, evitar accidentes	2206003
7613	NULA						
7614	NULA						
7615	NULA						
7616	04/05/2009	Soc. Com. Ferrreteria Andes Ltda.	\$ 31,350	15 kg. De Nylon	Servicios Generales	Para cubrir leña en Ces 1	22-04-999-003
7617	04/05/2009	Comercial Multicentro Ltda.	\$ 70,000	Estufa a gas de 5 kg	Informático	Para calefaccionar Of. Informática	29-04-
7618	04/05/2009	Comercial Worldtec	\$111.980	Tintas HP 21, 27 y 28 Alternativas	Servicios Generales	Para impresoras DESAMU	22-04-009-002
7619	04/05/2009	Bernel Ortega Mendez	\$ 87,500	175 Placas identificatorias de fármac	Q. F.	Ordenamiento de estanterías	22-04-001-001
7620	04/05/2009	Hospital San Carlos	\$ 7,920	1 Talonario de licencias médicas	Centro de Salud Sra. Teresa Baldecchi	destinados a usuarios, para ser utilizados por los médicos del establecimiento	22-04-001-002
7621	04/05/2009	Thersil Alarcón Soto	\$ 112,000	350 Carpetas colgantes	Centro de Salud Sra. Teresa Baldecchi	Para archivo de cartolas en Of. De Crónicos	22-04-001-001
7622	NULA						
7623	04/05/2009	Miguel Pincheira San Martín	\$ 78,210	Tubos fluorescentes y otros	Servicios Generales	Para CES Dr. Durán T	22-04-010-001
7624	04/05/2009	Comercial worldtec	\$ 49,990	Impresora Cannon LBP 3000	Centro de Salud Sra. Teresa Baldecchi	Necesaria para la impresión de documentos en Cecof. Reemplaza O. de C. 7608	29-05-001
7625	04/05/2009	Soc. Sergio Espina Herrera y Otro	\$ 111,000	Aspiradora de polvo y agua	Servicios Generales	reemplaza aspiradora Ces Dr. Durán T	29-04-
7626	NULA						

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2009							
O/C	Fecha	Proveedor	Monto	Bien o Servicio Adquirido	establecimiento solicitante	Objetivo de la compra	Imputacion
7627	04/05/2009	Juan Ibáñez Merino	\$ 104,720	Reloj control Tº refrigerador vacunas	Servicios Generales	Control Tº refrigerador CESFAM	22-04-012-0001
7628	05/05/2009	Comercial Multicentro Ltda.	\$ 69,500	Estufa a gas de 5 kg	Servicios Generales	Calefaccionar Box Asistente Social Ces Dr. Trujillo	29-04-
7629	05/05/2009	Hospital de San Carlos	\$ 7,920	Talonario Licencias Médicas	Centro de Salud Dr. Duran Trujillo	Licencias Médicas Dra. Magda Torres	22-04-001-002
7630	05/05/2009	Soc. Com. Ferretería Andes Ltda.	\$ 74,390	5 chapas y 6 manillas	Centro de Salud Dr. Duran Trujillo	Cambio de chapas en mal estado	22-04-010-001
7631	06/05/2009	María Muñoz Medel	\$ 38,500	Artículos de oficina	Centro de Salud Sra. Teresa Baldecchi	Para Prog. Reforzam. Odontológico	22-04-001-001
7632	06/05/2009	Roberto Ibañez Orellana	\$ 99,900	1 Frigobar 90 lts	Centro de Salud Sra. Teresa Baldecchi	Para almacenar vacunas	29-99-001
7633	06/05/2009	Insuval Ltda.	\$ 99,960	24 Fcos. De Insulina	Q. F.	Abastecer Bodega Farmacia	22-04-004
7634	15/05/2009	Ortomedical	\$ 65,000	2 Esfingomanómetros con Fonendoscopio	Centro de Salud Dr. Duran Trujillo	Para control HTA GES	22-04-999-01
7635	15/05/2009	Patricio Valdebenito Villa	\$ 54,000	6 timbres automáticos	Encargada Comunal Vida Chile	Timbres para dependencias Adm. DESAMU	22-04-001-001
7636	15/05/2009	Cristian Ortega Sanhueza	\$ 20,000	1 Reparación fax Some	Centro de Salud Dr. Duran Trujillo	Fax Some de interconsultas GES	22-06-004
7637	15/05/009	Hospital de San Carlos	\$ 7,920	Talonario Licencias Médicas	Centro de Salud Dr. Duran Trujillo	Licencias Médicas Dr. Franklin Carvajal	22-04-001-002
7638	15/05/2009	Capacit. Para Trab. G. Villar B. EIRL	\$ 80,000	2 Inscrip. Curso Téc. Tto. heridas	Centro de Salud Dr. Duran Trujillo	Inscrip. Para que asistan H. Uribe y Alejandra Contreras	22-11-002-001
7639	15/05/2009	MEDNET EIRL	\$ 20,000	1 Inscrip. Congreso Chileno de Climaterio	Centro de Salud Sra. Teresa Baldecchi	Inscripción para que asista Carlina Severin - Matrona	22-11-002-001
7640	15/05/2009	Hospital de San Carlos	\$ 7,920	Talonario Licencias Médicas	Centro de Salud Dr. Duran Trujillo	Licencias Médicas Dr. Carlos Polanco	22-04-001-002
7641	18/05/2009	Fernando Rueda Muñoz	\$ 62,381	Alimentos para talleres HPV	Centro de Salud Dr. Duran Trujillo	Alimentos para talleres HPV	114-05- HPV
7642	19/05/2009	Thersil Alarcon Soto	\$25.290	Artículos de Oficina	Enc. Chile Crece Contigo ces 1	Material para sala de estimulación temprana, reemplaza O. de C 7595	114-05 Chile Crece
7643	19/05/2009	Thersil Alarcon Soto	\$ 103,370	Artículos de oficina para talleres HPV	Centro de Salud Dr. Duran Trujillo	Artículos de oficina para talleres Prog. HPV	114-05 HPV
7644	19/05/2009	Miguel Pincheira San Martín	\$ 32,200	conectores, rosetas y zapatilla	Informático	para realizar cableado red Casa Anexo	22-04-010-001
7645	19/05/2009	Miguel Pincheira San Martín	\$ 32,200	2 pilas AA, caja anexo telefónico, zapatilla	Centro de Salud Dr. Duran Trujillo	Para Sala Era	22-04-010-001

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2009							
O/C	Fecha	Proveedor	Monto	Bien o Servicio Adquirido	establecimiento solicitante	Objetivo de la compra	Imputacion
7646	20/05/2009	Comercial worldtec	\$ 8,500	1 TINTA	Encargada HPV	Para Programa HPV	114-05 HPV
7647	20/05/2009	Vigenia Valenzuela Sandoval	\$ 60,000	Servicio de cóctel saludable	Encargada de promoción	para funcionamiento del Programa	114-05 PROMOCION
7648	20/05/2009	Rafael Quezada Escobar	\$ 99,000	Separadores de páginas con logo	Encargada de promoción	para funcionamiento del Programa	114-05 PROMOCION
7649	20/05/2009	Thersil Alarcon Soto	\$ 35,980	Artículos de oficina	Encargada de promoción	para funcionamiento del Programa	114-05 PROMOCION
7650	20/05/2009	ELIZABETH CASTILLO REYES	\$ 69,600	Talleres Aeróbica	Encargada de promoción	Talleres de Aeróbica para dueñas de casa	114-05 PROMOCION
7651	20/05/2009	Ana María Canto	\$ 69,600	Talleres de baile Entretenido	Encargada de promoción	Talleres de Baile entretenido para dueñas de casa	114-05 PROMOCION
7652	NULA						
7653	20/05/2009	Diprolab Ltda.	\$ 53,550	Sondas Nelaton	Centro de Salud Sra. Teresa Baldecchi	Para paciente postrado	22-04-005-001
7654	20/05/2009	COMERCIAL GREZ Y BUGMANN	\$ 60,000	Combustible vehículos nuevos	Servicios Generales	Combustibles vehículos nuevos sin tarjeta	23-03-001
7655	25/05/2009	LO ESPINA HNOS. LTDA	\$ 13,550	Artículos para instalar cortinas	Centro de Salud Dr. Duran Trujillo	Para instalar cortinas de clínica kinésica	114-05
7656	25/05/2009	CHILENA COMPUTACION LTDA	\$ 15,000	1 TARJETA PCI	Informático	Para Pc remuneraciones	215-22-04-012-003
7657	25/09/2009	CODIMED CHILE LTDA	\$ 89,200	COTONAS PLASTICAS	Centro de Salud Dr. Duran Trujillo	Para procedimientos de gripe humana	22-04-005-001
7658	NULA						
7659	26/05/2009	Comercial Multicentro Ltda.	\$ 80,000	CORTINAS Y TOALLAS	Centro de Salud Dr. Duran Trujillo	Para Clínica Kinésica	114-05
7660	27/05/2009	Sociedad de Odontopediatría	\$ 69,000	3 Inscripciones a Curso para Asistentes Dentales	Facilitadora Capacitación CES 1	Curso para asistentess dentales	22-11-002-001
7661	27/05/2009	Soc. Com. Ferretería Andes Ltda.	\$ 22,980	Nylon, tubos fluoresc, clavos y tapa gotera	Servicios Generales	Para Posta Monte Blanco	22-04-010-004
7662	27/05/2009	FERRETERÍA PARRAL LTDA	\$ 14,550	3 CHAPAS POMO	Servicios Generales	Para box médicos y Sala de CES 1	22-04-010-001
7663	NULA						
7664	27/05/2009	Rafael Quezada Escobar	\$ 100,000	LETRERO PARA CLÍNICA KINÉSICA	Centro de Salud Dr. Duran Trujillo	Para identificación de Clínica Kinésica	114-05
7665	27/05/2009	Instituto Chileno de Terapia Familiar	\$ 22,000	Jornada Clínica	Facilitadora Capacitación CES 1	Asiste Psicóloga Ana Karen Neira	22-11-002-001

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2009							
O/C	Fecha	Proveedor	Monto	Bien o Servicio Adquirido	establecimiento solicitante	Objetivo de la compra	Imputacion
7666	NULA						
7667	28/05/2009	Hospital de San Carlos	\$ 7,920	Talonario Licencias Médicas	Centro de Salud Dr. Duran Trujillo	Talonario de licencias Médicas	22-04-001
7668	NULA						
7669	NULA						
7670	NULA						
7671	28/05/2009	MEDNET EIRL	\$ 25,000	I Congreso de Climaterio	Facilitadora Capacitación CES 1	Asiste matrona Corina Merino	22-11-002-001
7672	NULA						
7673	29/05/2009	Alfonso Inzunza Soto	\$ 26,115	Reparación Bicicleta	Estafeta Clínica Kinésica	Reparación bicicleta Clínica Kinésica	22-06-999
7674	28/05/2009	William Candia Salazar	\$ 84,000	12 Botellas polvo tones	Informático	Para multifuncional del DESAMU	22-04-009-001
7675	NULA						
7676	28/05/2009	JORGE VILLARROEL VALENZUELA	\$ 16,000	3 TUBOS Y 1 GORRO ESTUFA	Servicios Generales	Para Posta de Monte Blanco	22-04-010-004
7677	29/05/2009	Distrubuidora computacional	\$ 30,000	1 bolso y 1 mouse	Informático	para Data Show	22-04-999-003
7678	NULA						
7679	NULA						
7680	01/06/2009	MEDNET EIRL	\$ 30,000	III Jornadas Consenso Cáncer CU	Centro de Salud Sra. Teresa Baldecchi	Asiste Matrona Cecilia Pulgar	22-11-002-001
7681	01/06/2009	Comercial Multicentro Ltda.	\$ 84,990	1 Estufa a gas de 5 kg	Directora Ces 2	Para calefaccionar Box Dra. Chamorro	29-04-
7682	01/06/2009	Ricardo Rodriguez y Cía Ltda.	\$ 14,502	2 tintas BCI 3E-BK	Informático	Para multifuncional del DESAMU	
7683	01/06/2009	Norma Hernandez Sepulveda	\$ 34,790	2 cilindros de gas	Directora Ces 1 y Ces 2	Para estufa clínica kinésica y Box Dra. Chamorro	29-04-
7684	01/06/2009	Roberto Ibañez Orellana	\$ 79,900	1 Estufa a Gas de 15 Kg con regulador	Directora CES 1	Para Clínica Kinésica	29-04-
7685	NULA						
7686	NULA						
7687	02/06/2009	Fernando Rueda Muñoz	\$ 16,720	Alimentos para talleres HPV	Directora CES 1	Para Programa HPV	11-05-02-011
7688	02/06/2009	Thersil Alarcon Soto	\$ 79,295	Artículos de Oficina	Directora CES 1	Para Programa HPV	11-05-02-011
7689	02/06/2009	Miguel Pincheira San Martín	\$ 10,000	1 TELÉFONO Y 5 Mts. CABLE	Servicios Generales	Para OIRS CES 1	22-04-013

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2009							
O/C	Fecha	Proveedor	Monto	Bien o Servicio Adquirido	establecimiento solicitante	Objetivo de la compra	Imputacion
7690	02/06/2009	María Muñoz Medel	\$ 105,000	30 resmas fotocopia oficio	Servicios Generales	Para abastecer stock de bodega	22-04-
7691	02/06/2009	Mireya Parada Labra	\$ 59,800	20 resmas fotocopia carta	Servicios Generales	Para abastecer stock de bodega	22-04-
7692	03/06/2009	Osvaldo Luengo Sandoval	\$ 65,000	1 Batería 12 AMPx6 Watt	Servicios Generales	Para camioneta placa PG 93 10	22-04-011-003
7693	03/06/2009	Gloria Arriagada Aravena	\$ 83,300	2 Libros con rayado especial	Directora Ces 2	Para registro Unidad de TTo. y Curaciones CES 2	22-04-001-002
7694	03/06/2009	Norma Hernandez Sepulveda	\$ 14,800	1 cilindro de gas de 5 kg	Jefe Adm.	Para Oficina Remuneraciones	22-04-999-03
7695	03/06/2009	Norma Hernandez Sepulveda	\$ 64,000	2 recargas gas de 45 kg	Servicios Generales	Para box esterilización CES 1	22-05-003
7696	04/06/2009	Norma Hernandez Sepulveda	\$ 14,800	1 cilindro de gas de 5 kg	Directora Ces 2	Para estufa del Box Dr. Montealegre	114-05-037
7697	04/06/2009	Comercial Copelec S.A.	\$ 68,990	1 Estufa a gas 5 Kg Mademsa Vitale	Directora Ces 2	Para Box Dr. Montealegre	114-05-037
7698	04/06/2009	Soc. Com. Ferretería Andes Ltda.	\$ 11,980	1 Cerradura Poli Sobrepuesta	Servicios Generales	Para Casa Anexo	22-04-010-002
7699	04/06/2009	Miguel Pincheira San Martín	\$ 15,600	3 ALARGADORES	Directora CES 1	Para Clínica Kinésica	22-04-010-001
7700	04/06/2009	THERSIL ALARCON SOTO	\$ 46,420	Artículos deOficina	Directora CES 2	Prog. CHILE Crece Contigo	114-05-02-057
7701	04/06/2009	THERSIL ALARCON SOTO	\$ 43,160	Artículos de Oficina	Directora CES 2	Prog. CHILE Crece Contigo	114-05-02-057
7702	NULA						
7703	08/06/2009	COMERCIAL GREZ Y BUGMANN	\$ 20,387	Bencina 95º	Decretos 302,755,6523,568, 576 y 813	Para distintos cometidos en vehículos particulares	22-03-
7704	09/06/2009	FABRICA DE BANDEJAS LTDA	\$ 58,350	Sobres de papel	Q. F.	Para entrega de medicamentos en Farmacia	22-004-001-001
7705	09/06/2009	Thersil Alarcon Soto	\$ 65,960	Artículos de Oficina	Servicios Generales	Abast. Bodega DESAMU	22-04-001-001
7706	09/06/2009	PATRICIO VALDEBENITO VILLA	\$ 32,500	5 Ttimbres de Evaluación	Directora CES 2	Programa Cardiovascular	22-04-001-001
7707	12/06/2009	Ferretería Parral Ltda.	\$ 29,640	6 FajasLumbar	Directora CES 2	Trab. De Auxiliares	22-04-999-003
7708	12/06/2009	SOCIEDAD COMER	\$ 37,100	Artículos de Oficina	Directora CES 2	Abastecer Estadística	22-04-001-001
7709	12/06/2009	JUAN ALBERTO MORA	\$ 70,500	750 Preservativos Transductor	Directora CES 2	Para BOX Ecógrafo	22-04-005-001
7710	12/06/2009	COMERCIAL GREZ Y BUGMANN	\$ 10,900	20 Lts.Combustible	Servicios Generales	Electrógeno CES 1	22-03-999-001
7711	15/06/2009	DANIELA VALENZUELA V.	\$ 59,500	Reparación Puertas y Baños	Directora CES 2	Para Mantención	22-06-001

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2009							
O/C	Fecha	Proveedor	Monto	Bien o Servicio Adquirido	establecimiento solicitante	Objetivo de la compra	Imputacion
7712	15/06/2009	FERNANDO RUEDA MUÑOZ	\$ 112,800	Artículos de Aseo	Servicios Generales	Limp.DESAMU AH1 N1	22-04-007
7713	15/06/2009	HOSPITAL SAN CARLOS	\$ 7,920	TAL. Licencias Médicas	Directora CES 2	CECOF	22-04-001-002
7714	NULA						
7715	NULA						
7716	15/06/2009	MIGUEL PINCHEIRA SAN MARTIN	\$ 9,853	1 Alargador Multiple	Directora CES 1	SALA ERA	22-04-010
7717	15/06/2009	ENRIQUE SEPULVEDA VILLALOBOS	\$ 95,010	3 Protecciones Ventanas	Servicios Generales	Ampliación CECOF	22-06-001
7718	15/06/2009	HOSPITAL SAN CARLOS	\$ 7,920	Talonario Licencias Médicas	Directora CES 2	Atención de Usuarios	22-04-001-002
7719	16/06/2009	DIPROLAB LTDA.	\$ 70,555	50 Mascarillas para Nebulizar	Directora CES 1	SAPU	114-05-02-030
7720	18/09/2009	Distribuidora Computacional Ltda.	\$ 90,000	2 Fuentes de Poder 1 Router	Informático DESAMU	Postas Rurales y Cecof	
7721	17/06/2009	DAVID ACUÑA ZAPATA	\$ 107,670	10 Herramientas	Directora CES 2	Mant. del Establecimiento	22-04-012-004
7722	NULA						
7723	18/06/2009	OSVALDO LUENGO SANDOVAL	\$ 100,000	2 Baterías	Servic.Gen.Posta Torrecilla-Toquihua	Comunicarse cortes de Elec.	22-04-012-004
7724	18/06/2009	MIGUEL PINCHEIRA SAN MARTIN	\$ 97,860	7 LAMPARAS de EMERGENCIA	Servicios Generales	Emergencia cortes de Electricidad.	41386
7725	19/06/2009	INSUVAL LIMITADA	\$ 85,680	8 Cajas Betametasona	Químico Farmacéutico	SAPU	114-05
7726	19/06/2009	Ferretería Andes Ltda.	\$ 81,000	10 Valvulas para Estufa a Gas	Directora CES 1 Y CES 2	Falla del Recien Adquirido	22-04-013
7727	19/06/2009	DIPROLAB LIMITADA	\$ 27,370	200 Sondas Nelaton N° 10	Directora CES 2	Atención Postrado	22-04-005-001
7728	23/06/2009	FERRETERIA PARRAL LTDA.	\$ 104,640	Materiales de construcción	Informático DESAMU	Agrandar Bodega	22-04-010-005
7729	19/06/2009	RICARDO MARTINZZ VARONA	\$ 65,420	1 Unidad de Toner Sharp	Informático DESAMU	Para Cambio por Desgaste	22-04-009-001
7730	19/06/2009	COMERCIAL WORDLTEC LTDA.	\$ 64,000	4 Cajas de Papel Continuo	Informático DESAMU	Impr. Citaciones Intercon.	22-04-001
7731	23/06/2009	SOCOSEP LTDA.	\$ 96,390	60 Hidrocortisona Inyectable	Químico Farmacéutico para SAPU	Arsenal SAPU	114-05-02-030
7732	23/06/2009	Fund. Hosp. Clínico U de Chile	\$ 40,000	Curso Mastología Básica	Directora CES 2	Asiste Matrona Cecilia Pulgar	22-11-002-001

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2009							
O/C	Fecha	Proveedor	Monto	Bien o Servicio Adquirido	establecimiento solicitante	Objetivo de la compra	Imputacion
7733	25/06/2009	JORGE VILLARROEL VALENZUELA	\$ 86,000	1 REPARACION ESTUFA	SERVICIOS GENERALES	POSTA TOQUIHUA	22-06-001
7734	25/06/2009	FERRETERIA PARRAL LTDA.	\$ 18,650	1 corchetera y 1 caja corchetes	Informático DESAMU	Instalacion Red Computacional	22-04-001-001
7735	25/06/2009	MAURICIO MENDEZ	\$ 50,000	1 Reparacion de Techumbre	Directora CES 2	Reparar Techumbre CESFAM	22-06-001
7736	25/06/2009	MIGUEL PINCHEIRA	\$ 56,700	2 Microfono 20 mts. Cable 2 Plug	Directora CES 2	Conexcion Unidad Farmacia	22-04-010-001
7737	NULA						
7738	25/06/2009	THERSIL ALARCON SOTO	\$ 27,960	2 TINTAS T0 38 Y 2 T0 39	Directora CES 1	IMPRESORA SAPU	114-05-02-030
7739	26/06/2009	FERRETERIA ANDES	\$ 22,880	Materiales de techumbre	SERVICIOS GENERALES	Reparar Techumbre CESFAM	22-04-010-002
7740	30/06/2009	MARIO MOYA URIBE	\$ 17,980	2 parlantes de extencion	Directora CES 2	Comunicaciones CEFAM	22-04-010-002
7741	30/06/2009	COMERCIAL MUÑOZ LTDA.	\$ 32,368	4 Letreros (piso humedo)	Directora CES 2	Necesario mantener aseo	22-04-007/22-04-007
7742	01/07/2009	HOSPITAL SAN CARLOS	\$ 7,920	Talonario Licencias Medicas	Directora CES 2	Usuarios Establecimiento	22-04-001-002
7743	02/07/2009	MARITANO EBENSPERGER	\$ 66,900	Cambio de Aceite y Mantencion	SERVICIOS GENERALES	Mantc.Camioneta Toyota BTZW-89	22-06-002-009
7744	03/07/2009	SOLDA ÑUBLE LTDA.	\$ 44,000	2 Recarga de Oxigeno	SERVICIOS GENERALES	Abastecer Postas y CES	22-04-005-001
7745	03/07/2009	ENRIQUE SEPULVEDA VILLALOBOS	\$ 59,000	1 Instalacion de Protecciones	Directora CES 2	Seguridad de Establecimientos	22-06-001
7746	07/07/2009	HOSPITAL SAN CARLOS	\$ 7,920	Talonario Licencias Medicas	Directora CES 2	Usuarios Establecimiento	
7747	07/07/2009	Gloria Arriagada Aravena	\$ 108,290	Tarjetas de Programa	Directora CES 1	Programa de Salud Mental	22-04-001-002
7748	06/07/2009	MARITANO EBENSPERGER	\$ 68,900	1 Mant. y Cambio de Aceite	SERVICIOS GENERALES	En Ambulancia BTZW-93	22-06-002-007
7749	NULA						
7750	NULA						
7751	07/07/2009	Thersil Alarcon Soto	\$ 31,170	3 Tintas HP 9351/9352/8727	Administrativo Adquisiciones	Administrativo DESAMU	22-04-009-002
7752	07/07/2009	Thersil Alarcon Soto	\$ 29,940	Articulos de Oficina	Administrativo Adquisiciones	Administrativo DESAMU	22-04-001-001
7753	NULA						
7754	07/07/2009	COMERCIAL WORDLTEC LTDA.	\$ 111,130	13 Tintas Hp 8727/9351/9352	Administrativo Adquisiciones	Abastecer Bodega	22-04-009

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2009							
O/C	Fecha	Proveedor	Monto	Bien o Servicio Adquirido	establecimiento solicitante	Objetivo de la compra	Imputacion
7755	07/07/2009	HERNEL ORTEGA MENDEZ	\$ 44,000	4 Timbres Automaticos	Directora CES 2	Corresp. Asistente Social	22-04-001-001
7756	07/07/2009	FERRETERIA ANDES LTDA	\$ 84,280	Mater. Repar. Baño	SERVICIOS GENERALES	Reparacion Baño	
7757	10/07/2009	HOSPITAL DE SAN CARLOS	\$ 7,920	1 Talonario de Licencias Medicas	Directora CES 2	Emitir en Periodo Pandemia	114-05-02-030
7758	08/07/2009	SOLDA ÑUBLE LTDA.	\$ 61,000	4 Recargas de Oxigeno de 6 y 0,7mts	SERVICIOS GENERALES	CES Duran Trujillo	22-04-005-001
7759	NULA						
7760	09/07/2009	FERRETERIA PARRAL LTDA.	\$ 10,100	1Pala ! Rastrillo	Directora CES 2	Necesario CECOF	114-05-02-037
7761	09/07/2009	COMERCIAL TELESERVI	\$ 13,300	Hervidor Sindelen	Directora CES 2	Necesario CECOF	114-05-02-037
7762	09/07/2009	COMERCIAL TELESERVI	\$ 60,900	1 Estufa a gas C/Regulador	Directora CES 1	Box Morbilidad	29-04-
7763	09/07/2009	COMERCIAL TELESERVI	\$ 31,500	1 Balon de Gas	Directora CES 1	Box Morbilidad	29-05-003
7764	NULA						
7765	14/07/2009	HOSPITAL DE SAN CARLOS	\$ 15,840	Talonario de Licencias Medicas	Directora CES 2	Matronas CES 1 Dr. Polanco	22-04-001-002
7766	14/07/2009	COMERCIAL MULTRICENTRO	\$ 18,900	1 Calefactor Electrico	Directora CES 1	Sala ERA	39932
7767	14/07/2009	Sistemas Tecnologicos y Biomedicina	\$ 109,183	Boquillas c/filtro y s/ filtro	Directora CES 2	Programa IRA y ERA	22-04-005-001
7768	14/07/2009	DANIEL VALDERRAMA ACUÑA	\$ 60,000	Trabajo de Pintura	Directora CES 2	Mejorar imagen Institucional	114-05
7769	14/07/2009	HOSPITAL SAN CARLOS	\$ 7,920	Talonario de Licencias Medicas	Directora CES 2	Uso Usuarios Establecimto.	22-04-001-002
7770	NULA						
7771	14/07/2009	ARTE GUIB LTDA	\$ 98,175	500 Tarjetones	Encargada sala kinesica	Distribuir en ambos Consult.	22-04-001-002
7772	NULA						
7773	14/07/2009	FERRETERIA ANDES LTDA	\$ 81,000	10 Valvulas para Estufa a Gas	Directora CES 2	Reparacion de Estufa	22-04-12-004
7774	14/07/2009	MARIO MOYA URIBE	\$ 23,960	2 Telefono anexo	Encargada de Remuneraciones	Armado en mal estado	22-04-008
7775	14/07/2009	MARITANO EBENSBERGER	\$ 69,800	Mantencion Camioneta BTZW-88	SERVICIOS GENERALES	Mantencion 5000 km.	22-06-002-008
7776	21/07/2009	LILIAN GLORIA V.Y CIA.Insuval	\$ 99,960	24 INSULINAS	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECER DROGUERIA	22-04-004
7777	21/07/2009	BERNEL ORTEGA MENDEZ	\$ 29,000	3 TIMBRES	DROGUERIA	INSUMOS	22-04-001-001
7778	NULA						
7779	NULA						
7780	21/07/2009	SETEL LTDA.	\$ 54,740	REPARACIONES	SERVICIOS GENERALES	REPARACION AMBULANCIA	22-06-002-004
7781	NULA						
7782	NULA						

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2009							
O/C	Fecha	Proveedor	Monto	Bien o Servicio Adquirido	establecimiento solicitante	Objetivo de la compra	Imputacion
7783	NULA						
7784	17/07/2009	COMERCIAL GREZ Y BUGMANN	\$ 19,872	46 Lts de DIESEL	SERVICIOS GENERALES	Primera carga Vehiculo nuevo	22/03/
7785	17/07/2009	GLORIA ARRIAGADA ARAVENA	\$ 89,250	FORMULARIOS	Directora CES 1	programa Infantil	22-04-001-002
7786	17/07/2009	THERSIL ALARCON SOTO	\$ 37,710	Articulos de Oficina	ADQUISICIONES	Anillado Jefatura y Adquisic.	22-04-001-001
7787	20/07/2009	Norma Hernandez Sepulveda	\$ 66,000	2 Cargas de Gas	Directora CES 1	Esterelizacion	22-05-003
7788	20/07/2009	FREDY CARRASCO	\$ 69,000	Reparacion Techo y Muralla	SERVICIOS GENERALES	Equidad Inundaciones	22-06-001
7789	20/07/2009	BLUE MIX LIMITADA	\$ 103,600	RESMA OFICIO Y CARTA	Directora CES 2	ABASTECER CES	22-04-001-001
7790	20/07/2009	FERRETERIA PARRAL LTDA.	\$ 105,500	Materiales Construccion	Directora CES 2	Unidad de Farmacia	22-04-010-002
7791	20/07/2009	JUAN ALBERTO MORA	\$ 107,570	INSUMOS MEDICOS	Directora CES 1	PACIENTES	22-04-005-001
7792	22/07/2009	MARIA MUÑOZ MEDEL	\$ 43,700	Articulos de Oficina	QUIMICO FARMACEUTICO	INSUMOS	22-04-001-001
7793	23/07/2009	FERRETERIA PARRAL LTDA.	\$ 25,000	5 CANDADOS ODIS	Directora CES 1	Muebles de SAPU	114-05-02-030
7794	27/07/2009	NELSON VEJARES ESNIDA	\$ 69,800	Cebos para Trampas Ratones	ENC. SERVICIOS GENERALES	Para Postas	22-04-010-005
7795	27/07/2009	BERNARDA CAMPOS CHAVEZ	\$ 112,000	LARINGOSCOPIO		ATENCION SAPU	114-05 SAPU
7796	27/07/2009	BERNEL ORTEGA MENDEZ	\$ 43,000	TIMBRES AUTOMATICOS	PERSONAL DESAMU. DIRECTORA CES 2	RECEPCION	22-04-001-001
7797	NULA						
7798	27/07/2009	MIGUEL PINCHEIRA SAN MARTIN	\$ 52,220	ARTICULOS ELECTRICOS	ENC. SERVICIOS GENERALES	INSTALACION DE AUTOCLAVE	22-04-010-002
7799	27/07/2009	FERNANDO RUEDA MUÑOZ	\$ 49,949	ALIMENTOS HPV	DIRECTORA CES 1	Necesario para talleres de prevencion	114-05 HPV
7800	27/07/2009	GREZ Y ULLOA LTDA	\$ 60,060	SELLADORAS DE PLASTICO	ENC. PROGRAMA ODONTOLOGICO CES 1	Proceso de esterilizacion material odontologico	22-04-005-002
7801	29/07/2009	Norma Hernandez Sepulveda	\$ 14,990	1 Envase Gas 5 kl.	Directora CES 2	Sala de Estimulacion	114-05-02-057
7802	29/07/2009	Comercial Copelec S.A.	\$ 79,990	1 Estufa Mademsa de 15kl.	Directora CES 2	Sala de Estimulacion	114-05-02-057
7803	29/07/2009	THERSIL ALARCON SOTO	\$ 111,590	Articulos de Oficina	Coordinadora Promocion Vida CHile	Prog. Yo Vivo de todo Corazon	114-05-02-005
7804	29/07/2009	Rafael Quezada Escobar	\$ 110,000	4 Lienzo c/ Pedestal	Coordinadora Promocion Vida CHile	Prog. Yo Vivo de todo Corazon	114-05-02-005
7805	29/07/2009	ALEXANDER MENDOZA SAEZ	\$ 104,958	9 POLAR c/ logo talla s/m/l	Coordinadora Promocion Vida CHile	Prog. Yo Vivo de todo Corazon	114-05-02-005

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2009							
O/C	Fecha	Proveedor	Monto	Bien o Servicio Adquirido	establecimiento solicitante	Objetivo de la compra	Imputacion
7806	29/07/2009	FERNANDO RUEDA MUÑOZ	\$ 55,919	Alim,entos Reunion de gestion	Coordinadora Promocion Vida Chile	Alim,entos Reunion de gestion	114-05-02-005
7807	31/07/2009	MARIA MUNOZ MEDEL	\$ 8,350	Carpetas y Visores	Directora (S)CES 2	Sector 1	22-04-001-001
7808	05/08/2009	EMILIO A. URRUTIA PARRA	\$ 48,100	Parches Baquetas Bordona	Coordinadora Promocion Vida Chile	Prog. Yovivo de todo Corazon	114-05-02-005
7809	04/08/2009	FERRETERIA PARRAL LTDA.	\$ 27,350	Tarros de Pintura y Brochas Agua Rash	Coordinadora Promocion Vida Chile	Acercando la Salud a la Comunidad	114-05-002-005
7810	04/08/2009	FERNANDO RUEDA MUÑOZ	\$ 16,272	Alimentos Prog. Acerc. La Salud a C.	Coordinadora Promocion Vida Chile	Acercando la Salud a la Comunidad	114-05-002-005
7811	NULA						
7812	04/08/2009	DANIELA VALENZUELA V.	\$ 50,000	Limpieza estanque Toquihua	SERVICIOS GENERALES	Mantener agua bebible	22-06-001
7813	05/08/2009	COMERCIAL GREZ Y BUGMANN	\$ 15,000	10 Bidones de 5lts Agua Destilada	Directora CES 2	Esterelizacion Instrum. Dental	22-04-005-002
7814	07/08/2009	HOSPITAL SAN CARLOS	\$ 7,920	1 Talonario Licencias Medicas	DIRECTORA CES 1	Medico Ruben Zegarra Tancara	22-04-001-002
7815	07/08/2009R emplaza Nº7811	GREZ Y ULLOA LTDA.	\$ 89,000	DOSIFICADOR	SERVICIOS GENERALES	POSTA DE MILLAUQUEN	22-04-007
7816	07/08/2009	GLORIA ARRIAGADA ARAVENA	\$ 16,000	Talonario de Hoja Diaria	DIRECTORA CES 1	Hoja Diaria Sala ERA IRA	22-04-001-002
7817	07/08/2009	THERSIL ALARCON SOTO	\$ 99,000	30 Bolsa de Globo 60 Pliego Cartulina	Coordinadora Promocion Vida Chile	Progr. Los Niños Aprenden Jugand.	114-05-02-005
7818	07/08/2009	MARITANO EBENSPERGER	\$ 95,500	Mantencion Ambulancia	SERVICIOS GENERALES	Mantencion Servicio Tecnico	22-06-002-007
7819	07/08/2009	ANA MARIA CANTO	\$ 20,000	Monitor Pinta Carita dia del Niño	Coordinadora Promocion Vida Chile	Progr. Los Niños Aprenden Jugand.	114-05-02-005
7820	07/08/2009	GONZALO VALENZUELA GUAJARDO	\$ 40,000	Figurita de Globo para Niños	Coordinadora Promocion Vida Chile	Progr. Los Niños Aprenden Jugand.	114-05-02-005
7821	07/08/2009	RICARDO VALENZUELA PARRA	\$ 49,910	434 Paquetes de Cabrita	Coordinadora Promocion Vida Chile	Progr. Los Niños Aprenden Jugand.	114-05-02-005
7822	10/08/2009	FERRETERIA PARRAL LTDA.	\$ 31,610	Planchas de Melamina	Directora CES 2	Mueble Archivador CECOF	22-04-010-002
7823	NULA						
7824	11/08/2009	DAVID ACUÑA ZAPATA	\$ 64,990	3cajas de Cielo	SERVICIOS GENERALES	Consultorios y Postas	22-04-010-001
7825	NULA						
7826	12/08/2009	Roque Urrutia Villalobos	\$ 39,032	Chapas y Conf. De Llaves	Directora CES 2	CECOF Valle Hondo	114-05-02-037

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2009							
O/C	Fecha	Proveedor	Monto	Bien o Servicio Adquirido	establecimiento solicitante	Objetivo de la compra	Imputacion
7827	12/08/2009	MARCO DIAZ SILVA	\$ 30,000	1 SHOW de Titeres	Coordinadora Promocion Vida Chile	Show en Jardin Infantil	/114/05/
7828	12/08/2009	JUAN ESPINA ESNIDA	\$ 110,000	1 Kardex de 3 Cajones	DIRECTORA CES 1	Programa Atenc. En Domicilio	22-04-001-001
7829	12/08/2009	DAVID ACUÑA ZAPATA	\$ 110,000	1 Mueble Lavaplato doble C/ mueble	Directora CES 2	CECOF Valle Hondo	114-05-02-037
7830	NULA						
7831	13/08/2009	ALFONSO CONTRERAS ARELLANO	\$ 59,200	Articulos de Ferreteria	SERVICIOS GENERALES	Rep. Sanitaria y Goteras Toquihua	22-04-010-004
7832	14/08/2009	THERSIL ALARCON SOTO	\$ 97,170	Tintas			
7833	14/08/2009	GLORIA ARRIAGADA ARAVENA	\$ 89,250	Tarjetas de Identificacion Familiar	Directora CES 2	Unidad SOME y Sectores	22-04-001-002
7834	14/08/2009	FERRETERIA PARRAL LTDA.	\$ 66,000	Cubre piso y Tubo de Silicona	Informatico DESAMU	Oficina de Informatica	22-04-010-005
7835	14/08/2009	PEDRO ARIAS MENDEZ	\$ 25,000	1 Galvano	Coordinadora Promocion Vida Chile	Prog. semana Lactancia Materna	/114-05/
7836	14/08/2009	FERNANDO RUEDA MUÑOZ	\$ 13,261	Alimentos	Coordinadora Promocion Vida Chile	Prog. semana Lactancia Materna	/114-05/
7837	14/08/2009	COMERCIAL WORDTEC LTDA.	\$ 39,180	2 Tintas HP negra	Directora CES 2	Impresión Diploma participacion	114-05-02-051
7838	14/08/2009	Rafael Quezada Escobar	\$ 110,000	44 ADHESIVOS	Coordinadora Promocion Vida Chile	Prog. Yo Vivo de Todo Corazon	114-05-02-005
7839	14/08/2009	WILLI LEVI MONDACA	\$ 71,400	1 Placa Lectora Huella Digital	SERVICIOS GENERALES	lectura de Huella Deteriorada	22-04-012-004
7840	17/08/2009	Soc. Com.Ind. Del Sur Elgueta Rubilar	\$ 68,425	23 Tazones Recuerdo Prog.	DIRECTORA CES 1	Termino Prog. Vida Saludable	114-05-02-051
7841	NULA						
7842	17/08/2009	SOLDA ÑUBLE LTDA.	\$ 44,000	2 Recarga de Oxigeno	SERVICIOS GENERALES	Toquihua y CES N°1	22-04005-002
7843	17/08/2009	MARIA MUÑOZ MEDEL	\$ 36,100	CD Marter -G DVD-R Marter -G	DIRECTORA CES 1	Taller de Estimulacion Temprana	22-04-001-001
7844	17/08/2009	GREZ Y ULLOA LTDA.	\$ 19,282	HERRAMIENTAS	Encargado de Informatica	Trabajo Unidad Informatica	22-04-012
7845	17/08/2009	HOSPITAL SAN CARLOS	\$ 7,920	1 Talonario Licencias Medicas	Directora CES 2	Box medico Dr. Merino	22-04-001-002
7846	18/08/2009	DIPROMED S.A.	\$ 56,730	MESA MAYO	Directora CES 2	CECOF	114/05
7847	18/08/2009	GREZ Y ULLOA LTDA.	\$ 2,970	5 lts. Bencina 95º	JEFA DESAMU	Por no contar con un Vehiculo	/22/03/
7848	18/08/2009	GREZ Y ULLOA LTDA.	\$ 2,970	5 lts. Bencina 95º	Encargado de Informatica	Por no contar con un Vehiculo	/22/03/
7849	18/08/2009	GREZ Y ULLOA LTDA.	\$ 2,970	5 lts. Bencina 95º	ENCARGADA ADMINISTRATIVA	Por no contar con un Vehiculo	/22/03/

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2009							
O/C	Fecha	Proveedor	Monto	Bien o Servicio Adquirido	establecimiento solicitante	Objetivo de la compra	Imputacion
7850	18/08/2009	JUAN ALBERTO MORA	\$ 40,400	Sondas Nelaton Uretral	Directora CES 2	Atencion Postrado	22-04-005-001
7851	NULA						
7852	20/08/2009	MARIO MOYA URIBE	\$ 11,440	Pilas Recargable	DIRECTORA CES 1	Para SAPU	114-05-02-030
7853	19/08/2009	EDUARDO PEROIZA ASTUDILLO	\$ 8,900	1 TORTA	DIRECTORA CES 1	Programa Salud Mental	114-05-02-040
7854	19/08/2009	FERNANDO RUEDA MUÑOZ	\$ 83,775	Alimentos	DIRECTORA CES 1	Programa Salud Mental	114-05-02-040
7855	20/08/2009	FERRETERIA PARRAL	\$ 47,400	CANDADOS MEDIANOS	JEFE ADMINISTRATIVO	SEGURIDAD CLINICA KINESICA	22-04
7856	20/08/2006	DISTRIBUIDORA COMPUTACIONAL LTDA.	\$ 110,000	DISCO DURO INTERNO	INFORMATICO DESAMU	LABORES DELA UNIDAD	29-06
7857	20/08/2009	LUIS TORO TOLEDO	\$ 47,400	INSUMOS DE COMPUTACION	INFORMATICO DESAMU	FUENTES DE PODER	22-04-009-001
7858	20/08/2009	LUIS TORO TOLEDO	\$ 57,200	INSUMOS DE COMPUTACION	INFORMATICO DESAMU	TINTAS RECARGABLES	22-04-009-001
7859	20/08/2009	MARIA MUÑOZ MEDEL	\$ 38,760	Articulos de Oficina	DIRECTORA CES 1	Sectorizacion Tarjetas	22-04-001-001
7860	21/08/2009	RENATO DIAZ S	\$ 7,440	ARTICULOS DE FERRETERIA	DIRECTORA CES 2	INSTALACION AUTOCLAVE	22-04-010-002
7861	NULA						
7862	21/08/2009	GLORIA ARRIAGADA ARAVENA	\$ 89,250	FORMULARIOS	DIRECTORA CES 1	FORMULARIO DE REGISTRO FAMILIAR	22-04-001-002
7863	21/08/2009	DAVID ACUÑA ZAPATA	\$ 39,000	SOPORTE DE TV 21" CON PORTA DVD	DIRECTORA CES 2	FUNCIONAMIENTO CECOF	114-05 CECOF
7864	21/08/2009	FERRETERIA PARRAL LTDA.	\$ 98,500	Planchas de Melamina color eucalipto	Directora CES 2	REPARACION DE FICHETO SOME	22-04-010-002
7865	21/08/2009	INGENIERIA Y CONSTRUCCION KRISAT	\$ 18,680	IMPRESIÓN DE MAPA	DIRECTORA CES 1	MAPA EPIDEMIOLOGICO CES 1	22-04-001-001
7866	24/08/2009	Total Pack	\$ 110,016	Turno matico	QUIMICO FARMACEUTICO	EMTREGA DE MEDICAMENTOS EN CRONICOS	29-05
7867	24/08/2009	Miguel Pincheira San Martin	\$ 7,000	Alargador zapatilla	Jefe Adm.	reemplazo	22-04
7868	24/08/2009	Fadimmed Ltda	\$ 41,700	Lampara de pie tipo burton	Directora CES 2	MEJORA DE ATENCION	29-99
7869	24/08/2009	Teresa Rios Aguilera	\$ 104,434	Persianas	Directora Ces 2	CECOF	114-05 CECOF
7870	24/08/2009	THERSIL ALARCON SOTO	\$ 105,590	Articulos de Oficina	Directora CES 1	CUMPLIR CON CONVENIO	114-05 E.V.S.A.CES1
7871	NULA						

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2009							
O/C	Fecha	Proveedor	Monto	Bien o Servicio Adquirido	establecimiento solicitante	Objetivo de la compra	Imputacion
7872	24/08/2009	THERSIL ALARCON SOTO	\$ 35,600	Articulos de Oficina	Directora CES 1	CUMPLIR CON CONVENIO	114-05 E.V.S.N. CES 1
7873	NULA						
7874	NULA						
7875	24/08/2009	Comercial Multicentro Ltda.	\$ 29,900	RADIO CON CD Y MP3	DIRECTORA CES 1	CUMPLIR CON CONVENIO	114-05-EVSA CES 1
7876	24/08/2009	MARIA MUÑOZ MEDEL	\$ 8,100	CD CON CAJA	DIRECTORA CES 1	COMPRA CONVENIO ESTILOS DE VIDA SALUDABLE	114-05 E.V.S.A.CES1
7877	NULA						
7878	24/08/2009	HOSPITAL SAN CARLOS	\$ 7,920	Talonnario de Licencias Medicas	directora ces 2	Talonnario de licencias Médicas	11-04-001-002
7879	24/08/2009	GLORIA ARRIAGADA ARAVENA	\$ 41,650	FORMULARIOS	QUIMICO FARMACEUTICO	TALONARIOS RECETA RETENIDA	22-04-001-002
7880	24/08/2009	FELIPE MORENO MELLA	\$ 110,000	CREACION DE JINGLE PUBLICITARIO	Encargada de promoción	ENTREGAR PROMOCION A LA COMUNA	114-05 PROMOCION
7881	NULA						
7882	24/08/2009	VACCARO COLLAO HNS Y CIA LTDA	\$ 30,000	AVISOS PUBLICITARIOS	Encargada de promoción	ENTREGAR PROMOCION A LA COMUNA	114-05 PROMOCION
7883	NULA						
7884	24/08/2009	THERSIL ALARCON SOTO	\$ 20,000	DVD-CD	Encargada de promoción	COPIAR CD Y DVD INFORMATIVO	114-05 PROMOCION
7885	26/08/2009	UNIVERSIDAD DE CONCEPCION	\$ 60,000	CAPACITACION	DIRECTORA CES 1-CES2	CAPACITACION	22-011
7886	31/08/2009	MARITANO EBENSBERGER	\$ 95,500	MANTENCIÓN 10.000 KM	ENCARGADO SERVICIOS GRALES	MÓVIL PLACA BT ZW - 89	22-06-002-009
7887	31/08/2009	BERNEL ORTEGA MENDEZ	\$ 43,435	PENDON	ENCARGADA HPV	PARA ACTIVIDADES DE PROMOCION DEL PROGRAMA	114-05-02
7888	31/08/2009	GLORIA ARRIAGADA ARAVENA	\$ 68,403	FORMULARIOS	ENCARGADA HPV	PARA JORNADA DEL 04/09/2009	114-05-02
7889	31/08/2009	PALMIRA MUÑOZ	\$ 35,000	REPARACIÓN ASIENTO Y PUERTAS	ENCARGADO SERVICIOS GRALES	EN VEHÍCULOS PLACAS YU 5426 Y VG 1923	22-04-011
7890	31/08/2009	COMERCIAL MÁS VIDRIO LTDA	\$ 32,880	12 ROLLOS PAPEL ADHESIVO	ENCARGADO SERVICIOS GRALES	PARA POSTAS RURALES Y CLÍNICA KINÉSICA	22-04-010-004
7891	31/08/2009	SOC. COMERCIAL FERRETERÍA ANDES LTDA	\$ 14,590	ELASTOSELLO Y OTROS	ENCARGADO SERVICIOS GRALES	SELLAR CONTAINER FARMACIA	22-04-010-002

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2009							
O/C	Fecha	Proveedor	Monto	Bien o Servicio Adquirido	establecimiento solicitante	Objetivo de la compra	Imputacion
7892	31/08/2009	FERNANDO RUEDA MUÑOZ	\$ 68,820	JUGOS WATTS Y VASOS	Encargada de promoción	ACTIVIDAD MASIVA DEL 01/09/2009, PROMUEVE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE	114-05-02-005
7893	01/09/2009	THERSIL ALARCON SOTO	\$ 101,200	TINTAS Y RESMAS	Encargada de promoción	EJECUCIÓN DE SU PROGRAMA	114-05-02-005
7894	01/09/2009	Rafael Quezada Escobar	\$ 100,000	ADHESIVOS PARA VEHÍCULOS	ENCARGADO SERVICIOS GRALES	IDENTIFICACIÓN VEHÍCULOS MUNICIPALES	22-04-001-002
7895	01/09/2009	THERSIL ALARCON SOTO	\$ 33,740	APRETADORES	ADM. DE ADQUISICIONES	PARA ARCHIVO LICITACIONES	22-04-001-001
7896	01/09/2009	COMERCIAL GREZ Y BUGMANN	\$ 12,040	BENCINA	ENCARGADO SERVICIOS GRALES	PARA EQUIPO ELECTRÓGENO	22-03-999-001
7897	01/09/2009	COMERCIAL GREZ Y BUGMANN	\$ 6,020	BENCINA	JEFE DEPARTAMENTO	PARA VEHÍCULO PARTICULAR POR COMETIDO FUNCIONARIO	22-03-999-001
7898	01/09/2009	SETEL LTDA.	\$ 70,805	ANTENA 1/4, MONTAJE, Y MICROFONO	JEFE DEPARTAMENTO	AMBULANCIA POSTA CACHAPOAL	22-04-010
7899	01/09/2009	SETEL LTDA.	\$ 76,160	PROGRAMACIÓN DE FRECUENCIAS	JEFE DEPARTAMENTO	EN MÓVILES NUEVOS DEL DESAMU	22-06-002
7900	01/09/2009	Miguel Pincheira San Martin	\$ 43,350	ENCHUFES Y OTROS	INFORMATICO DESAMU	PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS	22-04-010-005
7901	03/09/2009	HOSPITAL SAN CARLOS	\$ 7,920	TALONARIO LICENCIAS	Directora CES 1	PARA DR.CARVAJAL	22-04-001-002
7902	03/09/2009	HOSPITAL SAN CARLOS	\$ 7,920	TALONARIO LICENCIAS	Directora CES 2	PARA DRA. NAVARRO	22-04-001-002
7903	03/09/2009	MARCO ESPINOZA MEDINA	\$ 95,800	AGUA MINERAL Y JUGOS	Coordinadora Promocion Vida Chile	Programa Fiestas Patrias	114-05
7904	03/09/2009	JAIME NEIRA MENDEZ	\$ 60,000	REPARACIÓN TECHUMBRE Y FILTRACIONES EN VENTANILLA	JEFE ADMINISTRATIVO	EN UNIDAD DE FARMACIA DEL CES 1	22-06-001
7905	07/09/2009	PC FACTORY LTDA.	\$ 101,555	UPS Y 1 PRINT SERVER	INFORMATICO DESAMU	PARA IMPRESORA SOME CES 2	29-05-

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2009							
O/C	Fecha	Proveedor	Monto	Bien o Servicio Adquirido	establecimiento solicitante	Objetivo de la compra	Imputacion
7906	07/09/2009	CONSTRUCTORA ASGARD	\$ 47,600	REPARACION BAÑO Y LAVAPLATOS CES 1	ENCARGADO SERVICIOS GRALES	REPARACIONES CES 1	22-06-001
7907	NULA						
7908	NULA						
7909	08/09/2009	Ferretería Andes Ltda.	\$ 39,960	BARNIZ, SILICONA Y OTROS	ENCARGADO SERVICIOS GRALES	PARA CES 1	22-04-010-005
7910	07/09/2009	PEDRO ARIAS MENDEZ	\$ 67,850	TROFEOS, MEDALLAS Y OTROS SIMILARES	ENCARGADA DE PROMOCION	EJECUCION DE PROG. COMUNAL DE PROMOCION	114-05-02-005
7911	08/09/2009	SOC. CHILENA DE OBSTETRICIA Y GINEC.	\$ 60,000	INSCRICION A VI CONGRESO	DIRECTORA CESFAM	ASISTE MARGARITA HENRIQUEZ	40139
7912	10/09/2009	FERNANDO RUEDA MUÑOZ	\$ 78,370	ALIMENTOS	ENCARGADA PROMOCION	ACTIVIDADES CON PACIENTES DIABÉTICOS	114-05
7913	10/09/2009	CASA DEL CUMPLEAÑOS	\$ 10,150	MANTELES, PLATOS, TENEDORES	ENCARGADA PROMOCION	ACTIVIDADES CON PACIENTES DIABÉTICOS	114-05
7914	10/09/2009	MARIA MENDEZ	\$ 8,000	FRUTAS	ENCARGADA PROMOCION	ACTIVIDADES CON PACIENTES DIABÉTICOS	114-05
7915	NULA						
7916	11/09/2009	FERNANDO RUEDA MUÑOZ	\$ 82,978	ALIMENTOS	ENCARGADA HPV	EJECUCIÓN TALLERES PREVENCIÓN	114-05
7917	NULA						
7918	11/09/2009	SOC COMERCIAL EXPORTADORA Y DE INVERSIONES SOCOSEP	\$ 107,100	VITAMINAS B1, B6, B12	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECER STOCK DE DROGUERIA	22-04-004
7919	11/09/2009	SOC COMERCIAL EXPORTADORA Y DE INVERSIONES SOCOSEP	\$ 104,720	RANITIDINA AMPOLLAS	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECER STOCK DE DROGUERIA	114-02-05-030
7920	14/09/2009	JAIME NEIRA MENDEZ	\$ 57,120	REPARACIONES	Directora CES 1	REPARA CAJONES Y RIELES DE KARDEX	22-06-003
7921	14/09/2009	THERSIL ALARCON SOTO	\$ 107,600	MATERIALES DE OFICINA	Coordinadora Promocion Vida Chile	PARA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA	114-05-02-005
7922	14/09/2009	DAVID ACUÑA ZAPATA	\$ 36,500	ESTANQUE CON FUTTING Y OTROS	ENCARGADO SERVICIOS GRALES	PARA POSTA MONTE BLANDO Y TORRECILLAS	22-04-010-004

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2009							
O/C	Fecha	Proveedor	Monto	Bien o Servicio Adquirido	establecimiento solicitante	Objetivo de la compra	Imputacion
7923	14/09/2009	MARITANO EBENSBERGER	\$ 96,000	Mantencion Camioneta BTZW-88	ENCARGADO SERVICIOS GRALES	MANTENCION 10.000 KM	22-06-002-008
7924	16/09/2009	SOLDA ÑUBLE LTDA.	\$ 52,500	RECARGAS DE OX	ENCARGADO SERVICIOS GRALES	PARA SAPU	114-05
7925	21/09/2009	MARCO ESPINOZA MEDINA	\$ 49,500	50 KILOS PAN INTEGRAL	ENCARGADA PROMOCION	Programa Fiestas Patrias	114-05-02-005
7926	21/09/2009	DISTRIBUIDORA SEBASTIÁN	\$ 107,800	JUGOS, AGUA MINERAL	ENCARGADA PROMOCION	Programa Fiestas Patrias	114-05-02-005
7927	21/09/2009	MARIA MENDEZ	\$ 35,800	NARANJAS Y MANZANAS	ENCARGADA PROMOCION	Programa Fiestas Patrias	114-05-02-005
7928	21/09/2009	MAX QUIÑONES NORAMBUENA	\$ 45,000	SERVICIO DE AMPLIFICACION	ENCARGADA PROMOCION	FIESTA PATRIAS EN VALLE HONDO	114-05-02-005
7929	21/09/2009	Rafael Quezada Escobar	\$ 110,000	500 LLAVEROS	ENCARGADA PROMOCION	FIESTA PATRIAS EN VALLE HONDO	114-05-02-005
7930	21/09/2009	THERSIL ALARCON SOTO	\$ 19,500	2 RESMAS COLOR Y GLOBOS	ENCARGADA PROMOCION	FIESTA PATRIAS EN VALLE HONDO	114-05-02-005
7931	23/09/2009	Norma Hernandez Sepulveda	\$ 68,000	2 cargas de gas de 45 kg	DIRECTORA CES 1	PARA ESTERILIZACION	22-03-
7932	23/09/2009	MARIA MUÑOZ MEDEL	\$ 40,000	500 PLIEGOS PAPEL KRAFT	ENCARGADO DE BODEGA	Para abastecer stock de bodega	22-04-
7933	NULA						
7934	23/09/2009	RAMON CONTRERAS VALENZUELA	\$ 52,500	15 DOCENAS DE CLAVELES	ENCARGADA DE PROMOCION	PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA	114-05-002-005
7935	NULA						
7936	01/10/2009	FADIMED LTDA.	\$ 111,699	BASUREROS METALICOS	DIRECTORA CESFAM	PARA CECOF	114-05-CECOF
7937	NULA						
7938	01/10/2009	SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA	\$ 29,847	CALCULADORAS Y CAJAS ARCHIVO	FARMACIAS CES 1, CONTABILIDAD Y ADQUISICIONES	ARCHIVO	22-04-001
7939	01/10/2009	RAUL REYES BURGOS	\$ 112,000	POLERAS VIDA CHILE	ENCARGADA PROMOCION	PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA	114-05-PROMOCION
7940	01/10/2009	ENRIQUE SEPULVEDA VILLALOBOS	\$ 20,000	REPARACION COMPRESOR	ENCARGADO SERVICIOS GRALES	DE CLÍNICA KINÉSICA	22-06-002-001

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2009							
O/C	Fecha	Proveedor	Monto	Bien o Servicio Adquirido	establecimiento solicitante	Objetivo de la compra	Imputacion
7941	01/10/2009	THERSIL ALARCON SOTO	\$ 112,770	RESMAS PAPEL, GOMA EVA Y OTROS	ENCARGADA HPV	PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA	114-05-HPV
7942	01/10/2009	COMERCIAL WORDTEC LTDA.	\$ 19,650	TINTAS EPSON	ENCARGADA SAPU	PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA	114-05-SAPU
7943	01/10/2009	COMERCIAL WORDTEC LTDA.	\$ 21,800	CARTUCHOS DE TINTA CANON PG 40	ENCARGADA HPV	PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA	114/05-HPV
7944	01/10/2009	GLORIA ARRIAGADA ARAVENA	\$ 24,000	TALONARIOS NOTIFICACIÓN	JEFE DEPARTAMENTO	INSTRUCCIÓN DE AUTORIDAD COMUNAL	22-04-
7945	01/10/2009	GLORIA ARRIAGADA ARAVENA	\$ 105,000	DIPTICOS	ENCARGADA PROMOCION	MATERIAL PROMOCIONAL	114-05-PROMOCION
7946	01/10/2009	GLORIA ARRIAGADA ARAVENA	\$ 78,000	CARNÉ, FICHA EVALUACION, INFORME DIARIO	DIRECTORA CES 1	PARA REGISTRO DE ACTIVIDADES CLÍNICA KINÉSICA	114-05-CLINICA KINÉSICA
7947	06/10/2009	MAURICIO MENDEZ	\$ 50,000	CAMBIO FITTING	ENCARGADO SERVICIOS GRALES	EN BAÑOS DEL CONSULTORIO DR. DURÁN TRUJILLO	22-06-001
7948	NULA						
7949	06/10/2009	COMERCIAL GREZ Y BUGMANN	\$ 45,000	AGUA DESMINERALIZADA	DIRECTORA CESFAM	PARA ESTERILIZACION	22-04-005-002
7950	07/10/2009	THERSIL ALARCON SOTO	\$ 92,710	ARTICULOS DE OFICINA	ENC. SALUD MENTAL	ABASTECER STOCK EN TALLERES SALUD MENTAL	114-05 SALUD MENTAL CES 1
7951	07/10/2009	THERSIL ALARCON SOTO	\$ 16,560	ARTICULOS DE OFICINA	ENC. SALUD MENTAL	ABASTECER STOCK EN TALLERES SALUD MENTAL	114-05 SALUD MENTAL CES 1
7952	07/10/2009	FERNANDO RUEDA MUÑOZ	\$ 66,640	ALIMENTOS	ENC. HPV	ESTIMULO A NIÑOS EN TALLERES	114-05 HPV
7953	07/10/2009	VACCARO COLLAO HNS Y CIA LTDA	\$ 55,000	FRASES RADIALES	ENC. PROMOCION	FRASES RADIALES	114-05-PROMOCION
7954	07/10/2009	AUGUSTO MORENO VENEGAS	\$ 55,000	FRASES RADIALES	ENC. PROMOCION	FRASES RADIALES	114-05-PROMOCION
7955	07/10/2009	EDUARDO BEROIZA ASTUDILLO	\$ 30,000	ALIMENTACION SALUDABLE	ENC. PROMOCION	ONCE PARA REOS	114-05-PROMOCION

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2009							
O/C	Fecha	Proveedor	Monto	Bien o Servicio Adquirido	establecimiento solicitante	Objetivo de la compra	Imputacion
7956	07/10/2009	DIN S.A.	\$ 66,990	IMPRESORA DE INYECCION TINTA	ENC, SERVICIOS GENERALES	REEMPLAZA IMPRESORA EN MAL ESTADO	22-04-009-002
7957	07/10/2009	RICARDO MARTINEZ VARAONA	\$ 99,000	RECARGAS DE TINTAS	ENC. INFORMATICA	RECARGAS DE TINTA	22-04-009-002
7958	07/10/2009	GLORIA ARRIAGADA ARAVENA	\$ 97,500	FORMULARIOS	ENC.SALUD MENTAL CES 1	ENTREGA DE PROMOCION EN DIA DE LA SALUD MENTAL	114-05 SALUD MENTAL CES 1
7959	NULA						
7960	08/10/2009	HOSPITAL SAN CARLOS	\$ 7,920	TALONARIO DE LICENCIAS MEDICAS	DIRECTORA CES 2	ENTREGA DE LICENCIA	22-04-001-002
7961	08/10/2009	MIGUEL PINCHEIRA SAN MARTIN	\$ 8,800	ALARGADOR ZAPATILLA	ENC. PERSONAL	REEMPLAZO	22-04-010-005
7962	09/10/2009	HOSPITAL SAN CARLOS	\$ 7,920	TALONARIO DE LICENCIAS MEDICAS	DIRECTORA CES 1	ENTREGA DE LICENCIA	22-04-001-002
7963	NULA						
7964	NULA						
7965	13/10/2009	INSUVAL LTDA.	\$ 92,106	BETAMETASONA EN AMPOLLAS	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECER STOCK	114-05-SAPU
7966	13/10/2009	OSVALDO LUENGO SANDOVAL	\$ 75,000	BATERIA 12 VOLTS	ENCARGADO DE TALLER	PARA MOVIL PLACA VG 1923	22-04-011-002
7967	13/10/2009	MAX QUIÑONES NORAMBUENA	\$ 50,000	SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN	ENCARGADA PROMOCION	ACTIVIDADES MASIVAS DÍA 16 Y 26/10/2009	114-05-02-005
7968	13/10/2009	EDUARDO MUÑOZ ORTEGA	\$ 50,950	CILINDROS DE GAS	DIRECTORA CESFAM	PARA ESTUFAS DE ALGUNOS BOX DEL CESFAM	29-04-
7969	13/10/2009	THERSIL ALARCON SOTO	\$ 89,750	ARTICULOS DE LIBRERÍA	ENCARGADA CHILECRECE CONTIGO CES 2	ARTICULOS PARA EL PROGRAMA	114-05-CHILECRECE
7970	13/10/2009	THERSIL ALARCON SOTO	\$ 14,750	ARTICULOS DE LIBRERÍA	ENCARGADA CHILECRECE CONTIGO CES 2	ARTICULOS PARA EL PROGRAMA	114-05-CHILECRECE
7971	15/10/2009	MARIA MUÑOZ MEDEL	\$ 104,000	1300 PLIEGOS DE PAPEL KRAFT	ENCARGADO DE BODEGA	PARA ESTERILIZACION	22-04-001-001
7972	16/10/2009	BERNEL ORTEGA MENDEZ	\$ 8,000	GALVANO EN ACRILICO	ENCARGADA PROMOCION	ENTREGA DE PREMIO	114-05 PROMOCION

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2009							
O/C	Fecha	Proveedor	Monto	Bien o Servicio Adquirido	establecimiento solicitante	Objetivo de la compra	Imputacion
7973	16/10/2009	RICARDO MELENDEZ DE LA FUENTE	\$ 70,000	20 FOTOGRAFIAS ENMARCADAS	DIRECTORA CESFAM	GRUPO PROG. ESTILOS DE VIDA SALUDABLE	114-05-02-050
7974	16/10/2009	MARITANO EBENSBERGER	\$ 33,898	REPARACION FRENOS	ENCARGADO SERVICIOS GRALES	MOVIL PLACA BTZW 88	22-06-002-008
7975	16/10/2009	JOSÉ QUEIROLO PINO	\$ 35,400	MANTENCION MOVIL PLACA VG 1923	ENCARGADO DE TALLER	CAMBIO ACEITE Y DE FILTROS	22-06-002-002
7976	20/10/2009	PC FACTORY LTDA.	\$ 96,069	1 PRINTE SERVER Y 1 IMPRESORA LASER	INFORMATICO DESAMU	IMPRESIONES SOME CES 2	29-05-
7977	NULA						
7978	21/10/2009	JAIME NEIRA MENDEZ	\$ 110,000	2 ESTANTERIAS	ENCARGADO SERVICIOS GRALES	PARA CONTAINER DESAMU	29-99
7979	21/10/2009	Norma Hernandez Sepulveda	\$ 84,500	1 cilindro de gas de 45 kg con carga	DIRECTORA CESFAM	PARA ESTERILIZACION	22-05-003
7980	21/10/2009	Norma Hernandez Sepulveda	\$ 60,000	4 CILINDROS VACIOS DE GAS DE 5	DIRECTORA CESFAM	PARA ESTUFAS DE ALGUNOS BOX DEL CESFAM	29-04-
7981	21/10/2009	MAURICIO MENDEZ	\$ 60,000	REPARACION PUERTA Y LAVAMANOS BAÑO FUNCIONARIOS	ENCARGADO SERVICIOS GRALES	REPARACIONES EN CESFAM	22-06-001
7982	21/10/2009	DAVID VIVERO ARRIAGADA	\$ 20,000	ARRIENDO LOCAL Y ALMUERZO PARA 6 PERSONAS	DIRECTORA CES 1	Para Programa HPV	114-05-02-011
7983	NULA						
7984	21/10/2009	GUILLERMO HARDING	\$ 84,240	Sobres de papel	QUIMICO FARMACEUTICO	PARA STOCK DE BODEGA REEMPLAZA ORDEN 7686	22-04-001-001
7985	21/10/2009	UNIVERSIDAD SANTO TOMAS	\$ 80,000	4 INSCRIPCIONES IV CONGRESO AP	DIRECTORA CESFAM	ASISTE MONICA MONTERO, NORMA CAMPOS, FABIOLA CANDIA Y ELIZABETH PEREIRA	22-11-002

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2009							
O/C	Fecha	Proveedor	Monto	Bien o Servicio Adquirido	establecimiento solicitante	Objetivo de la compra	Imputacion
7986	22/10/2009	TRINIDAD VÁSQUEZ F.	\$ 94,010	5 QUITASOLES	ENCARGADA PROMOCION	PARA STANDS DE PROMOCION	114-05 PROMOCION
7987	23/10/2009	SERGIO MENDEZ ORTIZ	\$ 80,000	REPARACION CAJA DE CMABIO Y CAMBIO DE CHAPA	ENCARGADO DE TALLER	MOVIL PLACA VG 19 23	22-06-02-002
7988	23/10/2009	JOSÉ HERRERA CONTRERAS	\$ 59,400	SERVICIO TRASLADO SAN CARLOS - CHILLAN	ENCARGADA PROMOCION	PARA 20 ALUMNOS DE VETERINARIA U. STO. TOMÁS	114-05 PROMOCION
7989	23/10/2009	DANIELA VALENZUELA V.	\$ 110,000	2 LIENZOS	ENCARGADA PROMOCION	PREVENCIÓN CÁNCER A LAS MAMAS	114-05 PROMOCION
7990	26/10/2009	HOSPITAL SAN CARLOS	\$ 7,920	TALONARIO LICENCIAS MEDICAS	DIRECTORA CESFAM	PARA DRA. NAVARRO	22-04-
7991	28/10/2009	COMERCIAL SERCODATA LTDA	\$ 75,019	IMPRESORA HP D2360	SERVICIOS GENERALES	ABASTECER FARMACIA	29 05
7992	28/10/2009	PRIMUS INSUMOS MEDICOS	\$ 48,865	INSUMOS DE ENFERMERIA	DIRECTORA CES 2	ATENCION POSTRADOS	22-04-005
7993	28/10/2009	MARITANO EBENSPERGER	\$ 68,970	MANTENCION MOVIL BTZW-89	TALLER MUNICIPAL	MANTENCION VEHICULO	22-06-002-009
7994	28/10/2009	THERSIL ALARCON SOTO	\$ 80,000	ARTICULOS DE OFICINA	DEPARTAMENTO DE SALUD	ABASTECER ADQUISICIONES	22-04-001
7995	NULA						
7996	29/10/2009	HOSPITAL SAN CARLOS	\$ 23,760	TALONARIO LICENCIAS MEDICAS	DIRECTORA CESFAM	DR. MONTEALEGRE, DRA. CHAMORRO Y DRA SERRANO	22-04-001-002
7997	29/10/2009	MIGUEL PINCHEIRA SAN MARTIN	\$ 39,500	1 AUTOMATICO 40 AMP. TRIFASICO	ENCARGADO SERVICIOS GRALES	REPARAR TABLERO CESFAM T. BALDECCHI	22-04-010-002
7998	29/10/2009	GREZ Y ULLOA LTDA.	\$ 97,400	200 MTS. DE CABLE XT2 N° 10	ENCARGADO SERVICIOS GRALES	PARA SISTEMA ELÉCTRICO POSTA MONTE BLANCO	22-04-010-002
7999	29/10/2009	CRECIC S.A.	\$ 43,222	TINTAS COLOR	ENCARGADO SERVICIOS GRALES	PARA IMPRESORA SERV. GRALES	22-04-009-002
8000	29/10/2009	THERSIL ALARCON SOTO	\$ 53,640	RESMAS CARTA COLOR	ENCARGADA PROMOCION	PARA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA	114-05 PROMOCION

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2009							
O/C	Fecha	Proveedor	Monto	Bien o Servicio Adquirido	establecimiento solicitante	Objetivo de la compra	Imputacion
8001	29/10/2009	SOC. COMERCIAL FERRETERÍA ANDES LTDA	\$ 24,020	LLAVES Y OTROS SIMILARES	ENCARGADO SERVICIOS GRALES	CAMBIAR LLAVES EN MAL ESTADO CES 1	22-04-010-005
8002	29/10/2009	HOSPITAL SAN CARLOS	\$ 15,840	TALONARIO LICENCIAS MEDICAS	DIRECTORA CES 1	PARA DR POLANCO Y DR REYES	22-04-001-002
8003	03/11/2009	BERNEL ORTEGA MENDEZ	\$ 30,000	ADHESIVOS PARA SOME	JEFE SOME CES 1	PARA FICHAS CLINICAS	22-04-001-001
8004	04/11/2009	CRECIC S.A.	\$ 38,367	TONER SAMSUNG	INFORMATICO DESAMU	PARA SOME CESFAM	22-04-009-002
8005	04/11/2009	DAVID ACUÑA ZAPATA	\$ 66,000	PLANCHAS MELAMINA	DIRECTORA CESFAM	PARA CONFECCION MUEBLE OIRS	114-05-02-070
8006	04/11/2009	RAFAEL QUEZADA ESCOBAR	\$ 59,500	LIENZO PROMOCIONAL	ENCARGADA PROMOCION	PROMUEVE ALIMENTACION SANA Y ACT. FISICA	114-05-02-005
8007	04/11/2009	SANDRA FUENTES PARRA	\$ 23,800	FOLEADOR	JEFE SOME CES 1	PARA DOCUMENTOS DEL SOME	22-04-001-001
8008	04/11/2009	THERSIL ALARCON SOTO	\$ 110,250	CARPETAS Y OPALINA	ENCARGADA PROMOCION	PARA EJECUCION DEL PROGRAMA	114-05-2-005
8009	05/11/2009	JUAN SEPULVEDA GUTIERREZ	\$ 95,900	ENMARCACIONES	JEFE (S) DESAMU	ENMARCACIONES DE PLANOS	22-04-010-05
8010	05/11/2009	JUAN SEPULVEDA GUTIERREZ	\$ 7,500	ESPEJO DE 30 X 50 CM	JEFE SOME CES 1	PARA VER N° DE TURNOMATICO	22-04-999-03
8011	NULA						
8012	06/11/2009	CAPACITACION PARA TRABAJADORES GONZALO VILLAR	\$ 64,000	CURSO TECNICAS TTO. HERIDAS	DIRECTORA CES 1	ASISTE PAOLA BARRIGA	22-11-002-001
8013	06/11/2009	Sistemas Tecnologicos y Biomedicina	\$ 28,560	4 PINZAS NASALES	DIRECTORA CESFAM	PARA SALA IRA ERA	22-04-999-001
8014	06/11/2009	BERNEL ORTEGA MENDEZ	\$ 15,000	2 TIEMBRES AUTOMATICOS	ENCARGADO BODEGA	PARA BODEGA	22-04-001-001
8015	06/11/2009	DAVID ACUÑA ZAPATA	\$ 109,800	RIELES CORREDERA TELESCOPICA	JEFE (S) DESAMU	PARA REPARAR KARDEX CES 1	22-04-012-004
8016	06/11/2009	FRANCISCO OLATE FAUNDEZ	\$ 20,000	REPARACION CENTRAL TELEFONICA	ENCARGADO SERVICIOS GRALES	DEL CES 1	22-06-

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2009							
O/C	Fecha	Proveedor	Monto	Bien o Servicio Adquirido	establecimiento solicitante	Objetivo de la compra	Imputacion
8017	10/11/2009	GLORIA ARRIAGADA ARAVENA	\$ 107,100	TARJETA DE IDENTIFICACION FAMILIAR	DIRECTORA CES 2	ABASTECER STOCK DE FORMULARIOS	22-04-001-002
8018	10/11/2009	COMERCIAL GREZ Y BUGMANN	\$ 6,180	COMBUSTIBLE	JEFE DEPARTAMENTO	VIAJE EN VEHICULO PARTICULAR	22-03
8019	10/11/2009	COMERCIAL GREZ Y BUGMANN	\$ 3,090	COMBUSTIBLE	JEFE ADMINISTRATIVO	VIAJE EN VEHICULO PARTICULAR	22-03
8020	10/11/2009	CAPACITACION PARA TRABAJADORES GONZALO VILLAR	\$ 80,000	INSCRIPCION CURSO AUTOCUIDADO PERSONAL DE LA SALUD	FACILITADORA CAPACITACION CES 1	ASISTE MAURICIO MOLINA	22-11-002
8021	13/11/2009	FERNANDO RUEDA MUÑOZ	\$ 18,442	JUGOS, GALLETAS, YOGURTH	ENCARGADA PROMOCION	ACTIVIDADES MASIVAS DE PROMOCION	114-05-02-005
8022	13/11/2009	ADRIANA MENDEZ MENDEZ	\$ 6,800	FRUTAS DIVERSAS	ENCARGADA PROMOCION	ACTIVIDADES MASIVAS DE PROMOCION	114-05-02-005
8023	13/11/2009	GONZALO VALENZUELA GUAJARDO	\$ 40,000	MONITOR FIGURAS DE GLOBO	ENCARGADA PROMOCION	PARA CELEBRAR SEMANA DEL PARVULO EL 17/11/2009	114-05-02-005
8024	19/11/2009	HOSPITAL SAN CARLOS	\$ 7,920	TALONARIO LICENCIAS MEDICAS	CESFAM TERESA BALDECCHI	PARA MEDICO EXTENSIÓN HORARIA	22-04-001-002
8025	NULA						
8026	19/11/2009	GLORIA ARRIAGADA ARAVENA	\$ 110,000	220 CARTILLAS ALIMENTACION SALUDABLE	ENCARGADA PROMOCION	DIFUSION ALIMENTACION SALUDABLE	114-05-02-005
8027	19/11/2009	BERNEL ORTEGA MENDEZ	\$ 112,080	120 INDIVIDUALES DE PVC DE ALIMENTACION SALUDABLE	ENCARGADA PROMOCION	PARA ALUMNOS DE 1º Y 2º BÁSICO ESCUELA F 101 Y SAGRADO CORAZÓN	114-05-02-005
8028	19/11/2009	RICARDO MELENDEZ DE LA FUENTE	\$ 85,880	FOTOCOPIAS Y ANILLADOS	CESFAM TERESA BALDECCHI	PARA MATERIAL DEL PROGRAMA CHILECRECE CONTIGO	114-05-02-057

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2009							
O/C	Fecha	Proveedor	Monto	Bien o Servicio Adquirido	establecimiento solicitante	Objetivo de la compra	Imputacion
8029	19/11/2009	PEDRO ARIAS MENDEZ	\$ 79,500	MEDALLAS, CALCETAS DEPORTIVAS, BALONES	ENCARGADA PROMOCION	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA CES 2	114-05-02-005
8030	19/11/2009	DISTRIBUIDORA SEBASTIÁN	\$ 83,304	GALLETAS Y AGUA MINERAL	ENCARGADA PROMOCION	ACTIVIDADES MASIVAS	114-05-02-005
8031	23/11/2009	THERSIL ALARCON SOTO	\$ 35,870	ARTÍCULOS DE OFICINA	ENC. CHILECRECE CES 1	TRABAJAR CON LAS BENEFICIARIAS	114-05- CHILECRECE
8032	23/11/2009	LABORATORIO SANDERSON S.A.	\$ 112,700	SUEROS	DIRECTORA CESFAM	ABASTECER STOCK	22-04-005
8033	26/11/2009	GLORIA ARRIAGADA ARAVENA	\$ 44,030	FORMULARIOS	JEFE SOME CES 1	REGISTRO INFORMACION	22-04-001-002
8034	26/11/2009	THERSIL ALARCON SOTO	\$ 14,920	ARTICULOS DE OFICINA	DIRECTORA CES 1	TALLERES PROGRAMA HPV	114-05
8035	26/11/2009	FERNANDO RUEDA MUÑOZ	\$ 68,070	ALIMENTOS	DIRECTORA CES 1	TALLERES PROGRAMA HPV	114-05
8036	26/11/2009	HOSPITAL SAN CARLOS	\$ 34,860	REENVANSADO LACTULOSA	QUIMICO FARMACEUTICO	PARA ENTREGAR CANTIDAD PRECISA A PACIENTES	22-06-999
8037	03/12/2009	ADRIANA MENDEZ MENDEZ	\$ 6,100	TOMATES Y PALTAS	DIRECTORA CES 1	PARA ACTIVIDAD PROGRAMA HPV	114-05
8038	03/12/2009	LUIS ACUÑA CRISOSTOMO	\$ 12,755	HELADOS, DULCES Y CONFITES	DIRECTORA CES 1	PARA ACTIVIDAD PROGRAMA HPV	114-05
8039	03/12/2009	OSCAR INSUNZA OLAVE	\$ 19,000	TORTAS DIETETICAS	DIRECTORA CES 1	PARA ACTIVIDAD PROGRAMA HPV	114-05
8040	NULA						
8041	03/12/2009	JOSÉ HERRERA CONTRERAS	\$ 15,000	SERVICIO TRANSPORTE	TRASLADO DE NIÑOS	PARA ACTIVIDAD PROGRAMA HPV	114-05
8042	03/12/2009	HOSPITAL SAN CARLOS	\$ 15,840	2 TALONARIOS LICENCIAS MEDICAS	DIRECTORA CESFAM	PARA MATRONA CECILIA PULGAR Y DR. MERINO	22-04-001-002
8043	04/12/2009	FERNANDO RUEDA MUÑOZ	\$ 3,230	GALLETAS DE CHAMPAÑA	ENCARGADA HPV	TALLERES PROGRAMA HPV	114-05-HPV
8044	07/12/2009	THERSIL ALARCON SOTO	\$ 100,250	GLOBOS Y RESMAS	ENCARGADA PROMOCION	ACTIVIDADES MASIVAS	114-05- PROMOCION
8045	07/12/2009	THERSIL ALARCON SOTO	\$ 90,000	PLIEGOS PAPEL KRAFT	JEFE DEPARTAMENTO	ABASTECER STOCK	22-04-001-001

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2009							
O/C	Fecha	Proveedor	Monto	Bien o Servicio Adquirido	establecimiento solicitante	Objetivo de la compra	Imputacion
8046	07/12/2009	BERNEL ORTEGA MENDEZ	\$ 14,000	2 TIMBRES AUTOMATICOS	DIRECTORA CES 1	PARA ESTADISTICOS	22-04-001-001
8047	07/12/2009	JUAN ESPINA ESNIDA	\$ 112,500	VENTA E INSTALACION RIELES EN KARDEX	ENCARGADA PNAC	REPARAR KARDEZ BODEGA DE LECHE	22-06-003
8048	07/12/2009	DAVID ACUÑA ZAPATA	\$ 22,000	CAJA ORGANIZADORA DE HERRAMIENTAS	INFORMATICO DESAMU	IMPLEMENTACION RCE	114-05-02-045
8049	07/12/2009	DAVID ACUÑA ZAPATA	\$ 14,042	PLANCHAS DUROLAC	DIRECTORA CESFAM	TERMINAR FICHERO DE SOME	22-04-010-002
8050	07/12/2009	MARIO MOYA URIBE	\$ 14,060	CARGADOR DE PILAS Y PILAS RECARGABLES	DIRECTORA CESFAM	APLICAR TECNICA ART EN CECOF CALLE HONDO	114-05-02-054
8051	14/12/2009	HOSPITAL SAN CARLOS	\$ 7,920	DR PEDRO SURIAGA	DIRECTORA CESFAM	LICENCIAS MEDICAS	22-04-001-001
8052	16/12/2009	JUAN ALBERTO MORA	\$ 85,680	CAJAS DE TELA MICROPOROSA	DIRECTORA CES 1	PARA CLINICA KINESICA	114-05-02-053
8053	16/12/2009	THERSIL ALARCON SOTO	\$ 6,370	ARCHIVADORES, CD, PORTALAPIZ	DIRECTORA CESFAM	PROG. ESTILOS DE VIDA ADULTOS	114-05-
8054	16/12/2009	HOSPITAL SAN CARLOS	\$ 7,920	TALONARIOS LICENCIA MEDICA	DIRECTORA CES 1	DRA. XIMENA MEJIAS	22-04-001-002
8055	16/12/2009	BERNEL ORTEGA MENDEZ	\$ 112,000	IMPRESIÓN LOGO MUNICIPAL EN POLERAS	ENCARGADA PROMOCION	ACTIVIDADES MASIVAS	114-05 PROMOCION
8056	16/12/2009	FELIPE MORENO MELLA	\$ 50,000	GINGLE PUBLICITARIO	ENCARGADA PROMOCION	DEPORTE EN VERANO	114-05 PROMOCION
8057	16/12/2009	GLORIA ARRIAGADA ARAVENA	\$ 112,000	CARTILLAS ALIMENTACION SANA	ENCARGADA PROMOCION	MATERIAL PROMOCIONAL	114-05-PROMOCION
8058	16/12/2009	DAVID ACUÑA ZAPATA	\$ 97,500	ROLLOS PAPEL ADHESIVO PARA VIDRIOS	JEFE DEPARTAMENTO	VENTANAS POSTA TORRECILLAS Y TOQUIHUA	22-04-010-004

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2009							
O/C	Fecha	Proveedor	Monto	Bien o Servicio Adquirido	establecimiento solicitante	Objetivo de la compra	Imputacion
8059	17/12/2009	EDUARDO BEROIZA ASTUDILLO	\$ 20,090	3 KUCHEN, CAFÉ, AZUCAR, TE, JUGOS, SERVILLETAS	ENCARGADA PROMOCION	REUNION SUPERVISIÓN Y CAPACITACION 19/12/09	114-05-PROMOCION
8060	17/12/2009	RAFAEL QUEZADA ESCOBAR	\$ 112,000	2 PENDONES	ENCARGADA PROMOCION	DE PROMOCION DE SALUD	114-05-PROMOCION
8061	17/12/2009	HUMBERTO ZAPATA FUENTES Y OTROS	\$ 107,940	CEREALES, YOGURTH, LECHE, Y OTROS	ENCARGADA PROMOCION	ACTIVIDAD MASIVA CON NIÑOS	114-05-PROMOCION
8062	17/12/2009	PEDRO ARIAS MENDEZ	\$ 99,700	BALON BABY, GUANTES, JUEGO CAMISETAS Y PANTALONES	ENCARGADA PROMOCION	PREMIOS ACTIVIDADES MASIVAS	114-05-PROMOCION
8063	17/12/2009	IMPORTADORA PANAMÁ S.A.	\$ 27,600	40 PLATOS BAJOS Y 40 PLATOS SERVILLETA	ENCARGADA PROMOCION	ACTIVIDAD RECREATIVA	114-05-PROMOCION
8064	17/12/2009	JOSÉ HERRERA CONTRERAS	\$ 50,000	TRASLADO ALUMNOS VETERIANARIA	ENCARGADA PROMOCION	TENENCIA RESPONSABLE MASCOTAS	114-05-PROMOCION
8065	17/12/2009	THERSIL ALARCON SOTO	\$ 11,960	GLOBOS DORADOS Y PLATEADOS	ENCARGADA PROMOCION	ACTIVIDADES PREVENTIVAS	114-05-PROMOCION
8066	17/12/2009	DAVID VIVERO ARRIAGADA	\$ 30,000	ARRIENDO LOCAL 19/12 Y COFFE BREAK	ENCARGADA PROMOCION	PARA TALLER FACTORES PSICOSOCIALES	114-05-PROMOCION
8067	21/12/2009	NELSON VEJARES ESNIDA	\$ 98,800	CIPERKILL Y RASTOP	ENCARGADO SERVICIOS GRALES	PARA FUMIGAR ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	22-08-001
8068	21/12/2009	LAURA SEPÚLVEDA FUENTEALBA	\$ 91,570	10 POLERAS FUTBOL	ENCARGADA PROMOCION	FUTBOL FEMENINO CESFAM T BALDECCHI	114-05-PROMOCION
8069	NULA						
8070	21/12/2009	COMERCIAL MULTICENTRO LTDA.	\$ 103,700	1 MICROONDAS 2 JUEGOS DE LOZA DE 30 PIEZAS	DIRECTORA CES 1	CALENTAR COLACION DE FUNCIONARIOS Y ACTIVIDADES CON LA COMUNIDAD	29-04-

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2009							
O/C	Fecha	Proveedor	Monto	Bien o Servicio Adquirido	establecimiento solicitante	Objetivo de la compra	Imputacion
8071	23/12/2009	RAUL REYES BURGOS	\$ 44,560	34 METROS DE RASO	ENCARGADA PROMOCION	CONFECCION DE DISFRACES	114-05-02-005
8072	23/12/2009	DAVID ACUÑA ZAPATA	\$ 101,400	VENTILADORES DE TECHO	DIRECTORA CESFAM	DIVERSAS DEPENDENCIAS	114-05-02-037
8073	23/12/2009	MIGUEL PINCHEIRA SAN MARTIN	\$ 9,800	BALIZA AMARILLA	DIRECTORA CES 1	PARA ESTABLECIMIENTO	22-04-012
8074	23/12/2009	MIGUEL PINCHEIRA SAN MARTIN	\$ 41,600	PILAS RECARGABLES	DIRECTORA CES 1	PARA OTOSCOPIO	22-04-001-001
8075	24/12/2009	GLORIA ARRIAGADA ARAVENA	\$ 109,200	TALONARIOS SOLICITUDES DE COMPRA	JEFE DEPARTAMENTO	PARA HACER PEDIDOS DE COMPRA	22-04-001-001
8076	NULA						
8077	28/12/2009	COORPORACION PRIVADA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS	\$ 60,000	ARRIENDO DE LOCAL CON COFFE BREAK	ENCARGADA PROMOCION	PARA TERMINO DE TALLERES	114-05-02-005
8078	29/12/2009	SOLDAÑUBLE	\$ 103,000	RECARGAS DE OX	ENCARGADO SERVICIOS GRALES	SAPU	114-05-002-030
8079	29/12/2009	SOLDAÑUBLE	\$ 108,550	RECARGAS DE OX	ENCARGADO SERVICIOS GRALES	CESFAM TERESA BALDECCHI	22-04-005-001