

| PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2010 |            |                                |            |                                  |                             |  |               |
|---------------------------------|------------|--------------------------------|------------|----------------------------------|-----------------------------|--|---------------|
| O/C                             | Fecha      | Proveedor                      | Monto      | Bien o Servicio Adquirido        | Establecimiento solicitante | Objetivo de la compra                  | Imputacion    |
| 8080                            | 14/01/2010 | FABRICA DE BANDEJAS LTDA.      | \$ 23,346  | 6.000 BOLSAS DE PAPEL            | DIRECTOR CESFAM DT          | PARA ENTREGAR MEDICAMENTOS EN FARMACIA | 22-04-005-001 |
| 8081                            | NULA       |                                |            |                                  |                             |  |               |
| 8082                            | 14/01/2010 | HOSPITAL SAN CARLOS            | \$ 7,920   | TALONARIO LICENCIAS MEDICAS      | DIRECTORA CESFAM TB         | PARA DRA. ALEJANDRA SERRANO            | 22-04-001-002 |
| 8083                            | NULA       |                                |            |                                  |                             |  |               |
| 8084                            | 14/01/2010 | GLORIA ARRIAGADA ARAVENA       | \$ 17,850  | TARJETAS BINCARD                 | JEFE ADMINISTRATIVO         | PARA CONTROL INVENTARIO BODEGA DESAMU  | 22-04-001-002 |
| 8085                            | NULA       |                                |            |                                  |                             |  |               |
| 8086                            | 18/01/2010 | JUAN ESPINA ESNIDA             | \$ 110,000 | MUEBLE MELAMINA BLANCA           | DIRECTOR CESFAM DT          | PARA POSTA CACHAPOAL                   | 29-04-        |
| 8087                            | 18/01/2010 | DIN S.A.                       | \$ 39,990  | IMPRESORA MUTIFUNCIONALE HP 2280 | DIRECTOR CESFAM DT          | OF. DIRECCION                          | 29-05-001     |
| 8088                            | 18/01/2010 | RAÚL ROMERO GODOY              | \$ 21,420  | PUBLICACION CONCURSO PÚBLICO     | JEFE ADMINISTRATIVO         | DIRECCIONES DE LOS CESFAM              | 22-07-001     |
| 8089                            | 19/01/2010 | COMERCIAL GRZ Y BUGMANN LTDA.  | \$ 2,935   | 5 LTS. BENCINA 95                | JEFE DESAMU                 | PARA VEHICULO JEFE DESAMU              | 22-03-001-006 |
| 8090                            | 19/01/2010 | COMERCIAL GREZ Y BUGMANN LTDA. | \$ 22,500  | 15 BIDONES DE AGUA DESTILADA     | DIRECTORA CESFAM TB         | PARA ESTERILIZACIÓN                    | 22-04-001-004 |
| 8091                            | 19/01/2010 | THERSIL ALARCON SOTO           | \$ 9,730   | TACOS CALENDARIOS                | DIRECTOR CESFAM DT          | PARA REGISTRO DIARIO                   | 22-04-001-002 |
| 8092                            | 19/01/2010 | ENRIQUE SEPÚLVEDA VILLALOBOS   | \$ 104,000 | REPISAS METÁLICAS                | ENCARGADO SERVICIOS GRALES. | PARA BODEGA DE ARCHIVO DESAMU          | 22-06-001     |
| 8093                            | NULA       |                                |            |                                  |                             |  |               |
| 8094                            | 19/01/2010 | HOSPITAL SAN CARLOS            | \$ 7,920   | TALONARIO LICENCIAS MEDICAS      | DIRECTOR CESFAM DT          | PARA DR CARVAJAL                       | 22-04-001-002 |
| 8095                            | NULA       |                                |            |                                  |                             |  |               |
| 8096                            | NULA       |                                |            |                                  |                             |  |               |

| PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2010 |            |                             |            |                                |                               |   |               |
|---------------------------------|------------|-----------------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------|---|---------------|
| O/C                             | Fecha      | Proveedor                   | Monto      | Bien o Servicio Adquirido      | Establecimiento solicitante   | Objetivo de la compra                             | Imputacion    |
| 8097                            | 19/01/2010 | RICARDO MARTINEZ VARONA     | \$ 12,000  | RECARGA DE TONER               | DIRECTORA CESFAM TB           | PARA ESTADISTICAS                                 | 22-04-009-002 |
| 8098                            | 19/01/2010 | MIGUEL PINCHEIRA SAN MARTIN | \$ 73,000  | CITÓFONOS Y CABLE              | DIRECTOR CESFAM DT            | PARA DEPENDENCIAS DEL CESFAM                      | 22-04-013     |
| 8099                            | 22/01/2010 | JUAN IBAÑEZ MERIÑO          | \$ 104,720 | MANTENCION                     | ENCARGADO SERVICIOS GENERALES | REPARACION EQUIPO AIRE ACONDICIONADO              | 22-06-004     |
| 8100                            | 22/01/2010 | JOSE MUÑOZ RIQUELME         | \$ 16,000  | VIDRIOS                        | ENCARGADO SERVICIOS GENERALES | REEMPLAZO VIDRIOS PUERTA ACCESO CESFAM 1          | 22-04-001-001 |
| 8101                            | 25/01/2010 | FABRICA DE BANDEJAS LTDA.   | \$ 11,673  | INSUMOS DE ENFERMERIA          | DIRECTOR CESFAM DT            | BOLSAS DE MEDICAMENTO                             | 22-04         |
| 8102                            | 27/01/2010 | CIRO CAMPOS GARRIDO         | \$ 59,400  | INSUMOS DE ENFERMERIA          | JEFE DEPARTAMENTO             | BOLSAS DE MEDICAMENTO                             | 22-04         |
| 8103                            | 27/01/2010 | FERRETERIA ANDES LTDA       | \$ 15,960  | PLANCHAS OSB 9,5 MM            | ENCARGADO SERVICIOS GENERALES | CONFECCION REPISA BODEGA DE ASEO                  | 22-04-010-005 |
| 8104                            | 22/01/2010 | FERRETERIA PARRAL LTDA      | \$ 64,000  | LLAVE DE LAVATORIO Y OTROS     | ENCARGADO SERVICIOS GENERALES | REEMPLAZO LLAVE LAVAMANOS BAÑOS PUBLICOS CESFAM 2 | 22-04-010-002 |
| 8105                            | 29/01/2010 | THERSIL ALARCON SOTO        | \$ 87,850  | ARTICULOS DE OFICINA           | ADQUISICIONES                 | ARTICULOS DE OFICINA PARA DESAMU                  | 22-04-001-001 |
| 8106                            | 29/01/2010 | HOSPITAL SAN CARLOS         | \$ 15,840  | TALONARIO DE LICENCIA          | DIRECTOR CESFAM DT            | TALONARIO DE LICENCIA                             | 22-04-001-001 |
| 8107                            | 29/01/2010 | JUAN ALBERTO MORA           | \$ 47,000  | PRESERVATIVOS                  | DIRECTORA CESFAM TB           | PRESERVATIVOS PARA TRANDUCTOR                     | 22-04-005-001 |
| 8108                            | 01/02/2010 | MIGUEL SANTANDER            | \$ 53,550  | REPARACION BALANZA             | DIRECTORA CESFAM TB           | REPARACION BALANZA ADULTO SECA                    | 22-06-006-001 |
| 8109                            | 01/02/2010 | DIN S.A.                    | \$ 35,980  | VENTILADOR                     | ENC. SALA KINESICA            | VENTILADOR DE PEDESTAL                            | 29-04         |
| 8110                            | 01/02/2010 | RICARDO MARTINEZ VARONA     | \$ 11,900  | RECARGA DE TONER               | ENCARGADO DE INFORMATICA      | RECARGA DE TONER SAMSUNG                          | 22-04-009-001 |
| 8111                            | 08/02/2010 | JUAN CARLOS IBÁÑEZ          | \$ 52,360  | MANTECION EQUIPO AIRE ACONDIC. | DIRECTOR CESFAM DT            | DEL BOX PSICOLOGA DEL 2º PISO                     | 22-06-004     |
| 8112                            | 08/02/2010 | JOSÉ ACUÑA CANALES          | \$ 99,000  | 30 BOTELLAS POVIDONA YODADA    | DIRECTOR CESFAM DT            | PARA ABASTECER STOCK                              | 22-04-005-001 |

| PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2010 |            |                          |            |   |                              |  |               |
|---------------------------------|------------|--------------------------|------------|---|------------------------------|--|---------------|
| O/C                             | Fecha      | Proveedor                | Monto      | Bien o Servicio Adquirido               | Establecimiento solicitante  | Objetivo de la compra                        | Imputacion    |
| 8113                            | NULA       |                          |            |   |                              |  |               |
| 8114                            | 10/02/2010 | THERSIL ALARCON SOTO     | \$ 67,980  | PAPEL KRAFT Y ESTUCHES PARA CD          | ENCARGADO BODEGA             | PARA ABASTECER STOCK                         | 22-04-        |
| 8115                            | 10/02/2010 | MEDITEC S.A.             | \$ 97,300  | SONDAS NELATON CATETER N° 10            | DIRECTORA CESFAM TB          | PARA PACIENTES POSTRADOS                     | 22-04-005-001 |
| 8116                            | 10/02/2010 | HOSPITAL SAN CARLOS      | \$ 7,920   | TALONARIO LICENCIAS MEDICAS             | DIRECTORA CESFAM TB          | PARA MEDICOS EXTENSION HORARIA               | 22-04-001-002 |
| 8117                            | 10/02/2010 | CRISTIAN ORTEGA SANHUEZA | \$ 25,000  | CARGADOR TOSHIBA                        | INFORMATICO                  | PARA NOTEBOOK DE UNIDAD INFORMATICA          | 22-04-009-001 |
| 8118                            | 10/02/2010 | GLORIA ARRIAGADA ARAVENA | \$ 14,994  | 1 TIMBRE AUTOMATICO                     | INFORMATICO                  | PARA UNIDAD DE INFORMATICA                   | 22-04-001-001 |
| 8119                            | 10/02/2010 | JUAN SEPULVEDA GUTIERREZ | \$ 25,000  | 1 PIZARRA ACRILICA                      | INFORMATICO                  | PARA REUNIONES EN UNIDAD DE INFORMATICA      | 29-04-        |
| 8120                            | 10/02/2010 | DAVID ACUÑA ZAPATA       | \$ 79,940  | ATORNILLADORES, ALICATES Y ACCESORIOS   | INFORMATICO                  | PARA UNIDAD DE INFORMATICA                   | 114-05        |
| 8121                            | NULA       |                          |            |   |                              |  |               |
| 8122                            | NULA       |                          |            |   |                              |  |               |
| 8123                            | 15/02/2010 | HOSPITAL SAN CARLOS      | \$ 7,920   | 1 TALONARIO LICENCIAS MEDICAS           | DIRECTORA CESFAM TB          | PARA DR. SURIAGA                             | 22-04-001-002 |
| 8124                            | 24/02/2010 | DAVID ACUÑA ZAPATA       | \$ 32,500  | JUEGOS DE LLAVES, CHAPA PUERTA INTERIOR | INFORMATICO                  | PARA UNIDAD DE INFORMATICA                   | 22-04-010-005 |
| 8125                            | 24/02/2010 | MIGUEL SANTANDER         | \$ 60,000  | REPARACIÓN BALANZA DIGITAL              | DIRECTORA CESFAM TB          | PARA CONTROL DE LOS PACIENTES                | 22-06-006-001 |
| 8126                            | NULA       |                          |            |   |                              |  |               |
| 8127                            | 03/03/2010 | MARCELA CRISOSTOMO PAVEZ | \$ 110,900 | COSMETIQUEROS Y TOALLAS BORDADAS        | ENCARGADA PROG. SALUD MENTAL | PARA BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA              | 114-05-02-013 |
| 8128                            | 03/03/2010 | ROBERTO IBAÑEZ ORELLANA  | \$ 79,990  | FRIGOBAR                                | JEFE DEPARTAMENTO            | PARA MANTENER CADENA DE FRIO DE MEDICAMENTOS | 29-99         |

| PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2010 |            |                                    |            |   |                               |  |               |
|---------------------------------|------------|------------------------------------|------------|---|-------------------------------|--|---------------|
| O/C                             | Fecha      | Proveedor                          | Monto      | Bien o Servicio Adquirido                 | Establecimiento solicitante   | Objetivo de la compra  | Imputacion    |
| 8129                            | 03/03/2010 | SOC. COM. FERRETERIA ANDES LTDA.   | \$ 27,140  | MATERIALES DE GASFITERIA                  | DIRECTOR CESFAM DT            | REPARACION BAÑOS SECTOR 2  | 22-04-        |
| 8130                            | 05/03/2010 | GLORIA ARRIAGADA ARAVENA           | \$ 17,850  | TARJETAS CONTROL ARTROSIS                 | DIRECTORA CESFAM TB           | PARA REGISTRO DIARIO   | 22-04-001-002 |
| 8131                            | 05/03/2010 | OSVALDO LUENGO SANDOVAL            | \$ 26,775  | AGUA DESTILADA                            | DIRECTORA CESFAM TB           | PARA ESTERILIZACIÓN  | 22-04-005-001 |
| 8132                            | 08/03/2010 | TELEFONICA EMPRESAS CTC CHILE S.A. | \$ 89,252  | 2 LINEAS TELEFONICAS                      | DIRECTORA CESFAM TB           | PARA SOME Y DROGUERIA  | 22-04-013     |
| 8133                            | 08/03/2010 | JUAN SEPULVEDA GUTIERREZ           | \$ 23,500  | VIDRIOS                                   | DIRECTORA CESFAM TB           | PARA CECOF VALLE HONDO   | 22-04-010-002 |
| 8134                            | 11/03/2010 | MIGUEL PINCHEIRA SAN MARTIN        | \$ 32,400  | TUBOS FLUORESCENTES Y 1 CONDUCTOR TÉRMICO | ENCARGADO SERVICIOS GENERALES | PARA POSTA ARIZONA   | 22-04-010-004 |
| 8135                            | 11/03/2010 | FERRETERIA PARRAL LTDA             | \$ 19,590  | TIRAS DE PVC Y COPLAS                     | ENCARGADO SERVICIOS GENERALES | PARA POSTA ARIZONA   | 22-04-010-004 |
| 8136                            | 12/03/2010 | TOTAL PACK LTDA.                   | \$ 109,480 | KIT TURNOMÁTICO                           | QUIMICO FARMACEUTICO          | PARA FARMACIA CESFAM TERESA BALDECCHI                              | 29-05-001     |
| 8137                            | 12/03/2010 | PC FACTORY                         | \$ 68,211  | 2 ROUTTER INALAMBRICO                     | INFORMATICO                   | PARA CASA ANEXO CESFAM T.BALDECCHI Y ESTADÍSTICAS DEL DR. DURÁN T. | 22-04-001     |
| 8138                            | 12/03/2010 | SOLDA ÑUBLE LTDA.                  | \$ 26,000  | RECARGA DE OXIGENO 6 MTS                  | ENCARGADO SERVICIOS GENERALES | PARA TTO. Y CURACIONES DEL CESFAM DR. DURÁN TRUJILLO               | 22-04-005-001 |
| 8139                            | 15/03/2010 | HOSPITAL SAN CARLOS                | \$ 7,920   | TALONARIO LICENCIAS MEDICAS               | DIRECTORA CESFAM TB           | PARA EXTENSION HORARIA   | 22-04-001-002 |
| 8140                            | 15/03/2040 | JAIME NEIRA MENDEZ                 | \$ 71,400  | REPOSICION PLANCHAS ZINC                  | ENCARGADO SERVICIOS GENERALES | PARA CESFAM TERESA BALDECCHI POR TERREMOTO                         | 22-06-001-002 |
| 8141                            | 15/03/2010 | DAVID ACUÑA ZAPATA                 | \$ 81,000  | PLANCHAS DE MELAMINA                      | DIRECTORA CESFAM TB           | PARA HACER MODULO OIRS   | 114-05-02-070 |

| PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2010 |            |                             |            |                                     |                             |  |               |
|---------------------------------|------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------|-----------------------------|--|---------------|
| O/C                             | Fecha      | Proveedor                   | Monto      | Bien o Servicio Adquirido           | Establecimiento solicitante | Objetivo de la compra                                | Imputacion    |
| 8142                            | 15/03/2010 | THERSIL ALARCON SOTO        | \$ 90,000  | PAPEL KRAFT                         | DIRECTOR CESFAM DT          | PARA ESTERILIZACIÓN                                  | 22-04-005-001 |
| 8143                            | 17/03/2010 | HOSPITAL SAN CARLOS         | \$ 7,920   | TALONARIO LICENCIAS MEDICAS         | DIRECTOR CESFAM DT          | DR. RUBEN ZEGARRA                                    | 22-04-001-002 |
| 8144                            | 17/03/2010 | JOSE ACUÑA CANALES          | \$ 99,500  | ALCOHOL 70º                         | DIRECTOR CESFAM DT          | PARA ABASTECER STOCK                                 | 22-04-005-001 |
| 8145                            | 17/03/2010 | HOSPITAL SAN CARLOS         | \$ 7,920   | TALONARIO LICENCIAS MEDICAS         | DIRECTORA CESFAM TB         | DRA. MARÍA PÉREZ CARDENAS                            | 22-04-001-002 |
| 8146                            | 17/03/2010 | DISTRIBUIDORA FURET LTDA.   | \$ 37,100  | TERMOMETROS                         | DIRECTORA CESFAM TB         | PARA VACUNATORIOS Y TERMOS DE VACUNAS                | 22-04-005-001 |
| 8147                            | 18/03/2010 | MARIA MUÑOZ MEDEL           | \$ 103,740 | RESMAS Y CORCHETES                  | ENCARGADO BODEGA            | PARA ABASTECER STOCK                                 | 22-04-001-001 |
| 8148                            | 19/03/2010 | HOSPITAL SAN CARLOS         | \$ 35,000  | REENVASADO LACTULOSA                | QUIMICO FARMACEUTICO        | A FRASCOS DE 120 ML                                  | 22-04-005     |
| 8149                            | NULA       |                             |            |                                     |                             |  |               |
| 8150                            | 26/03/2010 | MIGUEL PINCHEIRA SAN MARTIN | \$ 13,600  | 2 EQUIPOS TUBOS FLUORESCENTES       | DIRECTOR CESFAM DT          | PARA SALA ESPERA CENTRO REHABILITACION               | 22-04-010-001 |
| 8151                            | 26/03/2010 | MIGUEL PINCHEIRA SAN MARTIN | \$ 71,000  | CABLE DE RED Y 50 CONECTORES        | INFORMATICO                 | PARA AMPLIACION RED                                  | 22-04-001-001 |
| 8152                            | NULA       |                             |            |                                     |                             |  |               |
| 8153                            | 29/03/2010 | SODIMAC S.A.                | \$ 47,151  | 1 PAR BOTIQUIN DE SEGURIDAD         | JEFE DEPARTAMENTO           | PARA FABIOLA CANDIA INTEGRANTE DEL COMITÉ PARITARIO  | 22-02-003     |
| 8154                            | 29/03/2010 | JUAN SEPULVEDA GUTIERREZ    | \$ 15,000  | VIDRIOS                             | DIRECTOR CESFAM DT          | PARA POSTA MONTE BLANCO                              | 22-04-010-004 |
| 8155                            | 29/03/2010 | EVCOM TECHNOLOGY LTDA       | \$ 103,000 | ROUTTER WI FI                       | INFORMATICO                 | PARA CESFAM DR. DURÁN TRUJILLO                       | 22-04-009-001 |
| 8156                            | 29/03/2010 | RICARDO MARTINEZ VARONA     | \$ 48,000  | RECARGA TONER                       | INFORMATICO                 | PARA IMPRESORA BROTHER 2170 Y HP 12 A DEL CESFAM T.B | 22-04-009-002 |
| 8157                            | 29/03/2010 | MIGUEL SANTANDER            | \$ 23,800  | REPARACION DETECTOR LATIDOS FETALES | DIRECTORA CESFAM TB         | TIENE PROBLEMAS DE SONIDO                            | 22-06-006-001 |

| PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2010 |            |                                |            |   |                               |   |                     |
|---------------------------------|------------|--------------------------------|------------|---|-------------------------------|---|---------------------|
| O/C                             | Fecha      | Proveedor                      | Monto      | Bien o Servicio Adquirido               | Establecimiento solicitante   | Objetivo de la compra   | Imputacion          |
| 8158                            | 29/03/2010 | JUAN ALBERTO MORA              | \$ 47,000  | PRESERVATIVOS PARA TRANSDUCTOR          | DIRECTORA CESFAM TB           | PARA ECOGRAFO   | 22-04-005-001       |
| 8159                            | NULA       |                                |            |   |                               |   |                     |
| 8160                            | 29/03/2010 | JAIME NEIRA MENDEZ             | \$ 23,800  | REPARACION COMPRESERO                   | DIRECTOR CESFAM DT            | CLINICA DE REHABILITACION   | 22-06-006-001       |
| 8161                            | 29/03/2010 | CRECIC S.A.                    | \$ 89,400  | TONER CANON 103                         | DIRECTOR CESFAM DT            | PARA IMPRESORA DEL PROG. SALUD MENTAL DEL CESFAM DR. DURÁN TRUJILLO | 114-05-SALUD MENTAL |
| 8162                            | 31/03/2010 | THERSIL ALARCON SOTO           | \$ 110,250 | RESMAS CARTA, GLOBOS, CARPETAS          | ENCARGADA DE PROMOCION        | PARA EJECUCION DEL PROGRAMA   | 114-05-02-005       |
| 8163                            | 31/03/2010 | RAFAEL QUEZADA ESCOBAR         | \$ 110,000 | CHAPITAS PROMOCIONALES                  | ENCARGADA DE PROMOCION        | PARA PROMOCION DE ACTIVIDAD FÍSICA                                  | 114-05-02-005       |
| 8164                            | 31/03/2010 | HUMBERTO ZAPATA FUENTES Y OTRA | \$ 105,000 | 30 PACK DE AGUA MINERAL                 | ENCARGADA DE PROMOCION        | PARA EJECUCION DEL PROGRAMA   | 114-05-PROMOCION    |
| 8165                            | 31/03/2010 | ANA CANTO BENAVIDES            | \$ 60,000  | MONITORA PINTA CARITAS                  | ENCARGADA DE PROMOCION        | ACTIVIDAD CON NIÑOS EN VALLE HONDO POR PASCUA DE RESURRECCIÓN       | 114-05-PROMOCION    |
| 8166                            | 31/03/2010 | DANIELA VALENZUELA VALENZUELA  | \$ 60,000  | REPARACION BAÑOS                        | ENCARGADO SERVICIOS GENERALES | DEL CESFAM DR. DURÁN T. Y DEL DESAMU                                | 22-06-001           |
| 8167                            | 31/03/2010 | MIGUEL PINCHEIRA SAN MARTIN    | \$ 35,600  | ALARGADORES                             | INFORMATICO                   | PARA CENTROS DE SALUD   | 22-04-009-001       |
| 8168                            | NULA       |                                |            |   |                               |   |                     |
| 8169                            | 05/04/2010 | FERRETERIA ANDES LTDA          | \$ 32,700  | 30 TUBOS FLUORESCENTES Y 30 AMPOLLETAS  | ENCARGADO SERVICIOS GENERALES | PARA CESFAM DR. DURAN TRUJILLO                                      | 22-04-010-001       |
| 8170                            | 05/04/2010 | ANA CANTO BENAVIDES            | \$ 55,000  | PAUSAS ACTIVAS LOS DÍAS 06 Y 08/04/2010 | ENCARGADA DE PROMOCION        | PARA BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA CHILECRECE CONTIGO                  | 114-05-02-005       |
| 8171                            | 05/04/2010 | THERSIL ALARCON SOTO           | \$ 105,060 | CARTUCHOS TINTA HP 27, OPALINAS,RESMAS  | ENCARGADA DE PROMOCION        | PARA EJECUCION DEL PROGRAMA   | 114-05-PROMOCION    |

| PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2010 |            |                           |            |  |                             |   |                     |
|---------------------------------|------------|---------------------------|------------|--|-----------------------------|---|---------------------|
| O/C                             | Fecha      | Proveedor                 | Monto      | Bien o Servicio Adquirido                      | Establecimiento solicitante | Objetivo de la compra   | Imputacion          |
| 8172                            | 05/04/2010 | PEDRO ARIAS MENDEZ        | \$ 107,600 | 2 JUEGOS DE CAMISETAS, 10 MEDALLAS Y 4 BALONES | ENCARGADA DE PROMOCION      | PARA EJECUCION DEL PROGRAMA                                   | 114-05-PROMOCION    |
| 8173                            | 07/04/2010 | FERNANDO RUEDA MUÑOZ      | \$ 107,370 | ALIMENTOS VARIOS                               | DIRECTOR CESFAM DT          | PARA TALLERES PROGRAMA SALUD MENTAL                           | 114-05-SALUD MENTAL |
| 8174                            | 07/04/2010 | SOLDADURA SOLTEC LTDA.    | \$ 23,788  | REGULADOR CON FLUJOMETRO Y HUMEDIFICADOR       | DIRECTORA CESFAM TB         | SALA IRA  | 22-04-999-001       |
| 8175                            | 07/04/2010 | HOSPITAL SAN CARLOS       | \$ 7,920   | TALONARIO LICENCIAS MEDICAS                    | DIRECTORA CESFAM TB         | PARA DR. MARCO LEMA   | 22-04-001-002       |
| 8176                            | 07/04/2010 | MARIA MUÑOZ MEDEL         | \$ 70,650  | REMAS, LIBROS ACTA Y LAPICES                   | DIRECTOR CESFAM DT          | PARA SOME Y VACUNATORIO                                       | 22-04-001-001       |
| 8177                            | NULA       |                           |            |  |                             |   |                     |
| 8178                            | NULA       |                           |            |  |                             |   |                     |
| 8179                            | 07/04/2010 | DISTRIBUIDORA FURET LTDA. | \$ 43,500  | TERMOMETROS                                    | DIRECTORA CESFAM TB         | PARA VACUNATORIOS Y TERMOS DE VACUNAS                         | 22-04-999-001       |
| 8180                            | 07/04/2010 | FERNANDO RUEDA MUÑOZ      | \$ 54,785  | GALLETAS Y OTROS                               | DIRECTOR CESFAM DT          | TALLERES DE AUTOCUIDADO DEL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA | 114-05-02-011       |
| 8181                            | 07/04/2010 | FERNANDO RUEDA MUÑOZ      | \$ 99,143  | MAQUILLAJES VARIOS                             | DIRECTOR CESFAM DT          | TALLERES DE PELUQUERIA DEL PROGRAMA SALUD MENTAL              | 114-05-02-040       |
| 8182                            | 07/04/2010 | JOSÉ ACUÑA CANALES        | \$ 96,280  | MAQUILLAJES VARIOS                             | DIRECTOR CESFAM DT          | TALLERES DE PELUQUERIA DEL PROGRAMA SALUD MENTAL              | 114-05-02-040       |

| PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2010 |            |                             |           |   |                             |  |               |
|---------------------------------|------------|-----------------------------|-----------|---|-----------------------------|--|---------------|
| O/C                             | Fecha      | Proveedor                   | Monto     | Bien o Servicio Adquirido                   | Establecimiento solicitante | Objetivo de la compra                            | Imputacion    |
| 8183                            | 07/04/2010 | PATRICIA ESPINOZA TORRES    | \$ 60,000 | PAÑUELOS DE CUELLO Y AROS                   | DIRECTOR CESFAM DT          | TALLERES DE PELUQUERIA DEL PROGRAMA SALUD MENTAL | 114-05-02-040 |
| 8184                            | 07/04/2010 | COMERCIAL SAN CARLOS LTDA.  | \$ 22,610 | ESPEJOS Y SET DE CEPILLOS                   | DIRECTOR CESFAM DT          | TALLERES DE PELUQUERIA DEL PROGRAMA SALUD MENTAL | 114-05-02-040 |
| 8185                            | NULA       |                             |           |   |                             |  |               |
| 8186                            | 07/04/2010 | DIN S.A.                    | \$ 29,980 | 2 TERMOVENTILADORES                         | DIRECTOR CESFAM DT          | SALA ERA BOX MEDICO Y ENFERMERA                  | 29-04-        |
| 8187                            | NULA       |                             |           |   |                             |  |               |
| 8188                            | NULA       |                             |           |   |                             |  |               |
| 8189                            | 08/04/2010 | HOSPITAL SAN CARLOS         | \$ 7,920  | 1 TALONARIO LICENCIAS MEDICAS               | DIRECTORA CESFAM TB         | PARA DR. MARIO VILLA                             | 22-04-001-002 |
| 8190                            | 08/04/2010 | HOSPITAL SAN CARLOS         | \$ 7,920  | 1 TALONARIO LICENCIAS MEDICAS               | DIRECTOR CESFAM DT          | PARA DR. MARCO LEON ARAUJO                       | 22-04-001-002 |
| 8191                            | 08/04/2010 | OSVALDO LUENGO SANDOVAL     | \$ 35,700 | 40 BIDONES AGUA DESTILADA                   | DIRECTORA CESFAM TB         | PARA BOX DENTALES                                | 22-04-005-002 |
| 8192                            | 08/04/2010 | THERSIL ALARCON SOTO        | \$ 19,780 | 2 CALCULADORAS                              | DIRECTOR CESFAM DT          | PARA DIRECCION Y SECRETARIA                      | 22-04-001-002 |
| 8193                            | 09/04/2010 | DAVID ACUÑA ZAPATA          | \$ 67,000 | 1 VENTANA CORREDERA                         | DIRECTORA CESFAM TB         | BOX N° 28  | 22-04-010-002 |
| 8194                            | 09/04/2010 | MIGUEL PINCHEIRA SAN MARTIN | \$ 15,100 | 2 ALARGADORES                               | DIRECTOR CESFAM DT          | 1 PARA CECOF Y OTRO PARA CESFAM                  | 22-04-010-002 |
| 8195                            | 09/04/2010 | THERSIL ALARCON SOTO        | \$ 93,250 | ANILLADOS, RESMAS, SEPARADORES, PAPEL KRAFT | ENCARGADO BODEGA            | PARA ABASTECER STOCK                             | 22-04-001-001 |
| 8196                            | 09/04/2010 | DAVID ACUÑA ZAPATA          | \$ 31,000 | ESMALTE AL AGUA                             | DIRECTORA CESFAM TB         | PARA CECOF VALLE HONDO                           | 114-05-CECOF  |



| PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2010 |            |                               |            |                                       |                               |  |                  |
|---------------------------------|------------|-------------------------------|------------|---------------------------------------|-------------------------------|--|------------------|
| O/C                             | Fecha      | Proveedor                     | Monto      | Bien o Servicio Adquirido             | Establecimiento solicitante   | Objetivo de la compra                                | Imputacion       |
| 8197                            | 09/04/2010 | DIN S.A.                      | \$ 64,990  | 1 ESTUFA A GAS DE 5 KG FENSA SECURITI | DIRECTOR CESFAM DT            | PARA OFICINA SECRETARIA                              | 29-04-           |
| 8198                            | 09/04/2010 | MIGUEL PINCHEIRA SAN MARTIN   | \$ 57,400  | ARTICULOS ELECTRICOS VARIOS           | ENCARGADO SERVICIOS GENERALES | PARA BOX DENTALE CECOF VALLE HONDO                   | 22-04-010-002    |
| 8199                            | NULA       |                               |            |                                       |                               |  |                  |
| 8200                            | 13/04/2010 | RICARDO MARTINEZ VARONA       | \$ 82,349  | TINTAS                                | DIRECTORA CESFAM TB           | PARA CECOF VALLE HONDO                               | 114-05-CECOF     |
| 8201                            | 13/04/2010 | RAFAEL QUEZADA ESCOBAR        | \$ 110,000 | 550 LAPICES PASTA AZUL                | ENCARGADA DE PROMOCION        | PARA DIFUSION  | 114-05-PROMOCION |
| 8202                            | 13/04/2010 | RAUL REYES BURGOS             | \$ 110,000 | TOALLITAS DE MANO OCN LOGO VIDA CHILE | ENCARGADA DE PROMOCION        | PARA DIVERSAS ACTIVIDADES                            | 114-05-PROMOCION |
| 8203                            | 14/04/2010 | THERSIL ALARCON SOTO          | \$ 103,320 | ARTICULOS DE OFICINA                  | DIRECTOR CESFAM DT            | PARA EJECUCION DEL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA | 114-05-02-011    |
| 8204                            | 14/04/2010 | DAYESCA PEREZ MUÑOZ           | \$ 100,000 | ASPIRADORA DE POLVO Y AGUA            | ENCARGADO SERVICIOS GENERALES | PARA LIMPIEZA CESFAM TERESA BALDECCHI                | 29-04-           |
| 8205                            | 14/04/2010 | DANIELA VALENZUELA VALENZUELA | \$ 60,000  | 3 PROTECCIONES PARA ESTUFAS           | DIRECTORA CESFAM TB           | COMBUSTION LENTA                                     | 22-06-001        |
| 8206                            | 14/04/2010 | HOSPITAL SAN CARLOS           | \$ 7,920   | TALONARIO LICENCIAS MEDICAS           | DIRECTORA CESFAM TB           | PARA DRA ALEJANDRA SERRANO                           | 22-04-001-002    |
| 8207                            | 14/04/2010 | MIGUEL SANTANDER              | \$ 47,600  | REPARACION SATUROMETRO                | DIRECTOR CESFAM DT            | PARA FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO                        | 22-06-005-001    |
| 8208                            | 14/04/2010 | NORMA HERANDEZ SEPÚLVEDA      | \$ 17,000  | 1 ENVASE GAS DE 5 KG                  | DIRECTORA CESFAM TB           | PARA PROGRAMA CHILECRECE CONTIGO                     | 114-05-02-057    |
| 8209                            | 14/04/2010 | HOSPITAL SAN CARLOS           | \$ 7,920   | TALONARIO LICENCIAS MEDICAS           | DIRECTOR CESFAM DT            | PARA DR CARLOS PEREZ CONCHA                          | 22-04-001-002    |
| 8210                            | NULA       |                               |            |                                       |                               |  |                  |

| PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2010 |            |                                      |            |  |                               |  |                  |
|---------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|--|-------------------------------|--|------------------|
| O/C                             | Fecha      | Proveedor                            | Monto      | Bien o Servicio Adquirido              | Establecimiento solicitante   | Objetivo de la compra                                | Imputacion       |
| 8211                            | 15/04/2010 | GLORIA ARRIAGADA ARAVENA             | \$ 35,700  | 10 TALONARIOS ENCUESTA SATISFACCION    | JEFE DEPARTAMENTO             | PARA USUARIO EXTERNO                                 | 22-04-001-002    |
| 8212                            | 15/04/2010 | FERNANDO RUEDA MUÑOZ                 | \$ 49,479  | ALIMENTOS VARIOS                       | ENCARGADA DE PROMOCION        | PARA EJECUCION DEL PROGRAMA                          | 114-05-PROMOCION |
| 8213                            | 15/04/2010 | SOC. EVA OLIVARES PARADA Y CIA. LTDA | \$ 4,250   | CUCHARAS Y ENDULSANTE                  | ENCARGADA DE PROMOCION        | PARA EJECUCION DEL PROGRAMA                          | 114-05-PROMOCION |
| 8214                            | 15/04/2010 | TERESA RIOS AGUILERA                 | \$ 105,000 | 2 PERSIANAS PVC                        | DIRECTOR CESFAM DT            | OFICINA DIRECCION                                    | 22-04-010-001    |
| 8215                            | NULA       |                                      |            |  |                               |  |                  |
| 8216                            | NULA       |                                      |            |  |                               |  |                  |
| 8217                            | 16/04/2010 | DIN S.A.                             | \$ 79,920  | 8 MUÑECAS CON BAÑERA                   | DIRECTOR CESFAM DT            | PARA PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO                    | 114-05-02-057    |
| 8218                            | 16/04/2010 | FERRETERIA PARRAL LTDA               | \$ 42,850  | LLAVES LAVAMANOS Y OTROS               | ENCARGADO SERVICIOS GENERALES | PARA REPARACION BAÑOS POSTAS                         | 22-04-010-003    |
| 8219                            | 20/04/2010 | JUAN ESPINA ESNIDA                   | \$ 90,000  | 2 MUEBLES PARA EQUIPO DE ESTERLIZACION | DIRECTOR CESFAM DT            | BOX DENTAL CECOF                                     | 29-04-           |
| 8220                            | NULA       |                                      |            |  |                               |  |                  |
| 8221                            | 20/04/2010 | HOSPITAL SAN CARLOS                  | \$ 15,840  | TALONARIOS DE LICENCIAS MEDICAS        | DIRECTOR CESFAM DT            | PARA DRA CLAUDIA REYES Y DANIEL APOLO                | 22-04-001-002    |
| 8222                            | 20/04/2010 | FERNANDO RUEDA MUÑOZ                 | \$ 59,886  | GALLETAS Y AGUA MINERAÑ                | DIRECTOR CESFAM DT            | PARA EJECUCION DEL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA | 114-05           |
| 8223                            | 21/04/2010 | BERNEL ORTEGA                        | \$ 7,000   | MODIFICACION PLACA DIRECCION           | DIRECTOR CESFAM DT            | DE OFICINA DIRECCION                                 | 22-04-001-001    |
| 8224                            | 21/04/2010 | GLORIA ARRIAGADA ARAVENA             | \$ 9,996   | TIMBRE RECTANGULAR                     | DIRECTOR CESFAM DT            | PARA DIRECTOR  | 22-04-001-001    |
| 8225                            | 23/04/2010 | FERRETERIA PARRAL LTDA               | \$ 7,000   | CHAPA CORRIENTE EMBUTIDA CON LLAVE     | DIRECTOR CESFAM DT            | PARA SALA DE MADERA                                  | 22-04-010-001    |
| 8226                            | 23/04/2010 | MEDNET E.I.R.L.                      | \$ 75,000  | VII SIMPOSIO CANCER DE MAMA            | DIRECTORA CESFAM TB           | ASISTE SRTA CECILIA PULGAR                           | 22-11-002-001    |

| PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2010 |            |   |            |                                  |                               |   |               |
|---------------------------------|------------|---|------------|----------------------------------|-------------------------------|---|---------------|
| O/C                             | Fecha      | Proveedor                                 | Monto      | Bien o Servicio Adquirido        | Establecimiento solicitante   | Objetivo de la compra                             | Imputacion    |
| 8227                            | 27/04/2010 | BERNEL ORTEGA                             | \$ 48,500  | PLACAS DE ACRILICO               | DIRECTORA CESFAM TB           | PARA FARMACIA CESFAM TERESA BALDECCHI             | 22-04-001-001 |
| 8228                            | 27/04/2010 | JUAN ALBERTO MORA                         | \$ 70,210  | MUDADOR PEDIATRICO               | DIRECTORA CESFAM TB           | PARA BOX NUTRICIONISTA N° 13                      | 29-99-001     |
| 8229                            | 27/04/2010 | GLORIA ARRIAGADA ARAVENA                  | \$ 81,000  | MATERIAL IMPRESO                 | DIRECTOR CESFAM DT            | PARA PROGRAMA SALUD MENTAL                        | 114-05-02-040 |
| 8230                            | 27/04/2010 | MARIA MUÑOZ MEDEL                         | \$ 18,000  | CARPETAS PLASTICAS SIN ACCO CLIP | DIRECTORA CESFAM TB           | PARA CAPACITACION LOCAL                           | 22-04-001-001 |
| 8231                            | 27/04/2010 | SETEL LTDA.                               | \$ 60,000  | REPARACION CAIDA DE ANTENA       | ENCARGADO SERVICIOS GENERALES | DE LA POSTA DE MONTE BLANCO                       | 22-06-004     |
| 8232                            | 27/04/2010 | KATHERINE SMITH MANRIQUEZ                 | \$ 107,100 | KATHERINE SMITH MANRIQUEZ        | DIRECTOR CESFAM DT            | LIMPIEZA FOSA SÉPTICA PSR MONTE BLANCO            | 22-08-004     |
| 8233                            | 27/04/2010 | LUIS CASTILLO NORAMBUENA                  | \$ 60,000  | REPARACIONES RADIO TRANSMISOR    | DIRECTOR CESFAM DT            | PSR. TOQUIHUA, PSR. ARIZONA Y MOVIL PLACA BTZW 89 | 22-06-004     |
| 8234                            | 27/04/2010 | PC FACTORY                                | \$ 51,000  | 6 PENDRIVES                      | DIRECTOR CESFAM DT            | PARA ALMACENAR INFORMACIÓN DE LAS PSR             | 22-04-001     |
| 8235                            | 27/04/2010 | NORMA LATORRE OSORIO                      | \$ 75,000  | OTOSCOPIO RIESTER                | DIRECTOR CESFAM DT            | PARA BOX MEDICO SECTOR 1                          | 22-999-001    |
| 8236                            | 27/04/2010 | FADIMMED LTDA.                            | \$ 113,919 | REPISA ESMALTADA                 | DIRECTORA CESFAM TB           | PARA BOX DENTAL N° 8                              | 29-04-        |
| 8237                            | 27/04/2010 | CRISTIAN ORTEGA SANHUEZA                  | \$ 100,000 | EQUIPO FAX                       | DIRECTORA CESFAM TB           | PARA SOME   | 29-05-001     |
| 8238                            | 27/04/2010 | SOCIEDAD COMERCIAL FERRETERIA ANDES LTDA. | \$ 12,760  | ARTICULOS GASFITERIA             | ENCARGADO SERVICIOS GENERALES | PARA INSTALAR LAVAMANOS EN SALA ERA CESFAM T.B.   | 22-04-010-002 |
| 8239                            | 28/04/2010 | HOSPITAL SAN CARLOS                       | \$ 7,920   | TALONARIO LICENCIAS MEDICAS      | DIRECTORA CESFAM TB           | PARA DR SUARIAGA                                  | 22-04-01-002  |
| 8240                            | 28/04/2010 | JUAN POBLETE VALLEJOS                     | \$ 64,260  | MANTENCION GENERADOR             | ENCARGADO SERVICIOS GENERALES | DEL CESFAM DR. DURÁN TRUJILLO                     | 22-06-005     |
| 8241                            | 28/04/2010 | NORMA HERNANDEZ SEPULVEDA                 | \$ 76,000  | 2 REGARGAS GAS DE 45 KG          | DIRECTOR CESFAM DT            | PARA BOX ESTERILIZACION                           | 22-05-003     |

| PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2010 |            |                               |           |                                       |                               |  |               |
|---------------------------------|------------|-------------------------------|-----------|---------------------------------------|-------------------------------|--|---------------|
| O/C                             | Fecha      | Proveedor                     | Monto     | Bien o Servicio Adquirido             | Establecimiento solicitante   | Objetivo de la compra                  | Imputacion    |
| 8242                            | 28/04/2010 | SETEL LTDA.                   | \$ 45,220 | MICROFONO PARA RADIO TRASMISOR        | ENCARGADO SERVICIOS GENERALES | PARA MOVIL PLACA PG 9310               | 22-012-004    |
| 8243                            | 28/04/2010 | MIGUEL PINCHEIRA SAN MARTIN   | \$ 19,800 | TELEFONO INALAMBRICO                  | DIRECTOR CESFAM DT            | PARA OF AUGE                           | 22-04-012     |
| 8244                            | 28/04/2010 | GREZ Y ULLOA LTDA.            | \$ 94,975 | SELLADORAS                            | DIRECTORA CESFAM TB           | PARA AUTOCLAVE DENTAL Y ESTERILIZACION | 22-999-001    |
| 8245                            | 29/04/2010 | CASAMAYOR Y MILLARES LTDA.    | \$ 86,751 | HOSTING PLAN EMPRESA                  | INFORMATICO                   | PARA PAGINA DEL DESAMU                 | 114-05-02-045 |
| 8246                            | 29/04/2010 | MIGUEL SANTANDER              | \$ 59,000 | REPARACION 2 BALANZAS                 | DIRECTORA CESFAM TB           | 1 DEL CECOF Y BOX 11                   | 22-06-006-001 |
| 8247                            | 29/04/2010 | DANIELA VALENZUELA VALENZUELA | \$ 60,000 | INSTALACION DESAGUA EN BAÑOS PUBLICOS | DIRECTORA CESFAM TB           | PARA DESAGUAR BAÑOS                    | 22-06-001     |
| 8248                            | 29/04/2010 | ROQUE URRUTIA VALDEBENITO     | \$ 20,000 | MARCADORES DE LLAVES                  | DIRECTOR CESFAM DT            | PARA NUEVAS CHAPAS                     | 22-04-001-001 |
| 8249                            | NULA       |                               |           |                                       |                               |  |               |
| 8250                            | 29/04/2010 | THERSIL ALARCON SOTO          | \$ 10,950 | RESMAS Y CARTULINAS                   | ENCARGADA DE PROMOCION        | PARA EJECUCION DEL PROGRAMA            | 114-05-03-002 |
| 8251                            | NULA       |                               |           |                                       |                               |  |               |
| 8252                            | 29/04/2010 | PC FACTORY                    | \$ 21,266 | ROUTTER INALAMBRICO                   | INFORMATICO                   | REEMPLAZAR EL QUE ESTABA EN SOME       | 22-04-012-003 |
| 8253                            | 07/05/2010 | PC FACTORY                    | \$ 51,469 | 1 KIT NETBOOK Y 1 DVDRW               | INFORMATICO                   | PARA UNIDAD INFORMATICA                | 114-05-02-045 |
| 8254                            | 07/05/2010 | SEBASTIAN COZAR               | \$ 7,875  | CEREALES                              | DIRECTOR CESFAM DT            | PARA PROGRAMA HPV                      | 114-05-02-011 |
| 8255                            | 10/05/2010 | FALABELLA RETAIL              | \$ 47,970 | 1 CUCHILLO ELECTRICO Y 1 SARTEN       | DIRECTOR CESFAM DT            | PARA CENTRO KINESICO                   | 114-05-02-053 |
| 8256                            | 11/05/2010 | DANIELA VALENZUELA VALENZUELA | \$ 15,000 | INSTALACION LAVAPLATOS                | DIRECTORA CESFAM TB           | PARA BOX DENTAL CECOF                  | 22-06-999     |
| 8257                            | 11/05/2010 | COMERCIAL COPELEC S.A.        | \$ 79,990 | 1 FRIGOBAR                            | DIRECTOR CESFAM DT            | REPOSICION TTO Y VACUNAS               | 29-99-001     |
| 8258                            | 11/05/2010 | ADT                           | \$ 25,010 | TRASLADO SERVICIO ADT                 | JEFE DEPARTAMENTO             | DESDE ACTUAL A NUEVO CENTRO KINESICO   | 22-09-999     |

| PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2010 |            |                                |           |  |                               |  |               |
|---------------------------------|------------|--------------------------------|-----------|--|-------------------------------|--|---------------|
| O/C                             | Fecha      | Proveedor                      | Monto     | Bien o Servicio Adquirido              | Establecimiento solicitante   | Objetivo de la compra                          | Imputacion    |
| 8259                            | 11/05/2010 | THERSIL ALARCON SOTO           | \$ 34,560 | ARTICULOS DE OFICINA                   | DIRECTOR CESFAM DT            | PARA PROGRAMA SALUD MENTAL                     | 22-04-001-001 |
| 8260                            | 11/05/2010 | JORGE VILLARROEL VALENZUELA    | \$ 35,700 | LIMPIEZA ESTUFAS COMBUSTION            | DIRECTOR CESFAM DT            | SECTOR 1 Y 2                                   | 22-06-003     |
| 8261                            | NULA       |                                |           |  |                               |  |               |
| 8262                            | 11/05/2010 | MARIO MOYA URIBE               | \$ 11,980 | TELEFONO                               | FINANZAS DESAMU               | PARA ESA OFICINA                               | 22-04-013     |
| 8263                            | 11/04/2010 | COMPUTACION INTEGRAL           | \$ 25,530 | CABLE ALIMENTACION IMPRESORA HP D2460  | FINANZAS DESAMU               | PARA ESA OFICINA                               | 22-04-013     |
| 8264                            | 13/05/2010 | ELECTRO MUSIC                  | \$ 64,620 | AMPLIFICADORES, CONECTORES Y OTROS     | INFORMATICO                   | PARA CONECTAR TV Y DVD                         | 22-04-012-003 |
| 8265                            | 13/05/2010 | FERRETERIA PARRAL LTDA         | \$ 26,500 | 1 ROLLO ALAMBRE DE PUAS                | DIRECTOR CESFAM DT            | PROTECCION PERIMETRAL POSTA TORRECILLAS        | 22-04-010-004 |
| 8266                            | 13/05/2010 | FRANCISCO JARA ESCAMILLA       | \$ 23,000 | 1 ESFINGOMANOMETRO DE MERCURIO         | DIRECTOR CESFAM DT            | PARA CLINICA KINESICA                          | 114-05-02-053 |
| 8267                            | 14/05/2010 | EDUARDO LABRIN ALVEAL          | \$ 37,485 | 3 VIAJES TRASLADOS CLINICA KINÉSICA    | JEFE DEPARTAMENTO             | PARA CLINICA KINESICA                          | 114-05-02-053 |
| 8268                            | 14/05/2010 | RICARDO FUENTES                | \$ 50,000 | 10 MANTENCIONES ESTUFAS A GAS DE 15 KG | ENCARGADO SERVICIOS GENERALES | PARA CESFAM DR. DURÁN TRUJILLO Y POSTA ARIZONA | 22-06-003     |
| 8269                            | 17/05/2010 | COMERCIAL GREZ Y BUGMANN LTDA. | \$ 5,896  | 11 LTS DIESEL                          | DECRETO EXENTO SALUD Nº 712   | PARA VEHICULO ENCARGADO SERV. GRALES           | 22-003        |
| 8270                            | 17/05/2010 | FERRETERIA PARRAL LTDA         | \$ 58,190 | PINTURA, ESMALTE, BROCHA Y RASTRILLO   | ITO DOM                       | PARA CLINICA KINESICA                          | 22-04-010-002 |
| 8271                            | 17/05/2010 | ALFONSO CONTRERAS ARELLANO     | \$ 21,800 | AGUARRAS, RODRILLOS, MOLINETE          | ITO DOM                       | PARA CLINICA KINESICA                          | 22-04-010-002 |

| PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2010 |            |                                    |            |  |                             |   |               |
|---------------------------------|------------|------------------------------------|------------|--|-----------------------------|---|---------------|
| O/C                             | Fecha      | Proveedor                          | Monto      | Bien o Servicio Adquirido                        | Establecimiento solicitante | Objetivo de la compra                   | Imputacion    |
| 8272                            | 17/05/2010 | CLAUDIO GONZALEZ VERA              | \$ 42,840  | 3 MTS LINEALES DE CIERRO VIBRADO                 | JEFE DEPARTAMENTO           | PARA CLINICA KINESICA                   | 114-0-02-053  |
| 8273                            | 17/05/2010 | TELEFONICA EMPRESAS CTC CHILE S.A. | \$ 44,626  | 1 LINEA TELFÓNICA                                | JEFE DEPARTAMENTO           | PARA CLINICA KINESICA                   | 22-05-008     |
| 8274                            | 19/05/2010 | FERRETERIA PARRAL LTDA             | \$ 16,000  | 4 AMPOLLETAS, 1 LLAVE, 1 SELLADOR                | DIRECTOR CESFAM DT          | PARA POSTA ARIZONA                      | 22-04-010-004 |
| 8275                            | 19/05/2010 | MAYORDENT DENTAL LTDA.             | \$ 31,720  | INSUMOS ODONTOLOGICOS                            | DIRECTOR CESFAM DT          | PARA ABASTECER STOCK                    | 22-04-005-002 |
| 8276                            | 24/05/2010 | FERNANDO RUEDA MUÑOZ               | \$ 23,950  | PAQ DE GALLETAS, MANI, AGUA MINERAL              | DIRECTOR CESFAM DT          | PARA PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA  | 114-05-HPV    |
| 8277                            | NULA       |                                    |            |  |                             |   |               |
| 8278                            | NULA       |                                    |            |  |                             |   |               |
| 8279                            | 24/05/2010 | GLOBOPOLIS S.A.                    | \$ 90,440  | MATRIZ, GLOBOS LATEX, VARILLAS, PORTAGLOBOS      | DIRECTOR CESFAM DT          | PARA PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA  | 114-05-HPV    |
| 8280                            | NULA       |                                    |            |  |                             |   |               |
| 8281                            | 27/05/2010 | MIGUEL PINCHEIRA SAN MARTIN        | \$ 39,270  | ELIMINADORS DE PILAS, ALARGADORES                | INFORMATICO                 | PARA CESFAM DR DURAN Y TERESA BALDECCHI | 22-04-999-003 |
| 8282                            | 27/05/2010 | GLORIA ARRIAGADA ARAVENA           | \$ 25,000  | 20 TALONARIOS FICHA CONTROL PROG. CARDIOVASCULAR | DIRECTORA CESFAM TB         | PARA REGISTRO DIARIO                    | 22-04-001-002 |
| 8283                            | 27/05/2010 | THERSIL ALARCON SOTO               | \$ 91,550  | ARTICULOS DE OFICINA                             | DIRECTORA CESFAM TB         | PARA PROGRAMA CHILECRECE CONTIGO        | 114-05-02-057 |
| 8284                            | 27/05/2010 | DANIELA VALENZUELA VALENZUELA      | \$ 50,000  | SANITIZACION, FUMIGACION Y DESRATIZACION         | JEFE DEPARTAMENTO           | POSTA MONTE BLANCO                      | 22-08-001     |
| 8285                            | NULA       |                                    |            |  |                             |   |               |
| 8286                            | 27/05/2010 | CRISTIAN ORTEGA SANHUEZA           | \$ 100,000 | 1 EQUIPO FAX                                     | DIRECTORA CESFAM TB         | PARA OIRS                               | 29-05-001     |
| 8287                            | 28/05/2010 | MARIA MEDRANO SOTO                 | \$ 102,420 | RESMAS FOTOCOPIA CARTA Y OFICIO                  | ENCARGADO BODEGA            | PARA ABASTECER STOCK                    | 22-04-001-001 |

| PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2010 |            |  |           |                             |                             |   |               |
|---------------------------------|------------|--|-----------|-----------------------------|-----------------------------|---|---------------|
| O/C                             | Fecha      | Proveedor                                | Monto     | Bien o Servicio Adquirido   | Establecimiento solicitante | Objetivo de la compra                                 | Imputacion    |
| 8288                            | 31/05/2010 | FERRETERIA PARRAL LTDA                   | \$ 42,900 | 3 CANDADOS ODIS 350         | DIRECTOR CESFAM DT          | PARA CLINICA KINESICA                                 | 22-04-010-001 |
| 8289                            | 31/05/2010 | DISTRIBUIDORA FURET LTDA.                | \$ 64,500 | TERMOMETROS                 | DIRECTOR CESFAM DT          | PARA VACUNATORIO Y FARMACIA                           | 22-04-999-001 |
| 8290                            | 02/06/2010 | BERNEL ORTEGA                            | \$ 10,000 | SEÑALETICA OIRS             | DIRECTORA CESFAM TB         | PARA OFICINA DE INFORMACIONES                         | 22-04-001-001 |
| 8291                            | 03/06/2010 | BERNEL ORTEGA                            | \$ 21,000 | PLACAS DE ACRILICO          | DIRECTORA CESFAM TB         | PARA MEDICAMENTOS                                     | 22-04-001-001 |
| 8292                            | 03/06/2010 | MARIO MOYA URIBE                         | \$ 21,980 | 2 TELEFONOS                 | DIRECTOR CESFAM DT          | PARA CLINICA KINESICA Y OIRS DEL CESFAM               | 22-04-013     |
| 8293                            | 03/06/2010 | MIGUEL PINCHEIRA SAN MARTIN              | \$ 22,000 | 25 TUBOS FLUORESCENTES      | DIRECTOR CESFAM DT          | REPOSICION  | 22-04-010-001 |
| 8294                            | 03/06/2010 | DIN S.A.                                 | \$ 16,990 | 1 HERVIDOR SOMELA HE 510    | DIRECTORA CESFAM TB         | PARA TTO Y CURACIONES                                 | 22-04-013     |
| 8295                            | 03/06/2010 | JUAN SEPULVEDA GUTIERREZ                 | \$ 38,250 | ENMARCACION                 | DIRECTOR CESFAM DT          | MAPA EPIDEMIOLOGICO                                   | 22-04-010-001 |
| 8296                            | 03/06/2010 | HOMECENTER S.A.                          | \$ 23,980 | PERSIANAS                   | DIRECTORA CESFAM TB         | BOX DENTAL DRA. ESPARZA Y OFICINA CARDIOVASCULAR      | 29-05-999     |
| 8297                            | 03/06/2010 | HOMECENTER S.A.                          | \$ 17,980 | PERSIANAS                   | INFORMATICO                 | OFCINA INFORMATICA CESFAM DR DURAN TRUJILLO           | 114-05-02-045 |
| 8298                            | 03/06/2010 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE | \$ 65,600 | BATERIAS TEPESI             | DIRECTORA CESFAM TB         | PARA DETECCION PROBLEMAS PSICOMOTOR                   | 114-05-02-057 |
| 8299                            | 04/06/2010 | FERRETERIA PARRAL LTDA                   | \$ 61,540 | CUBREPISO Y AGOREX          | ENCARGADA DE ADQUISICIONES  | PARA CAMBIAR EL CUBREPISO EN MAL ESTADO DE LA OFICINA | 22-04-010-005 |
| 8300                            | 04/06/2010 | DANIELA VALENZUELA VALENZUELA            | \$ 30,000 | INSTALACION CUBREPISO       | ENCARGADA DE ADQUISICIONES  | PARA INSTALAR EL CUBREPISO EN LA OFICINA              | 22-06-001     |
| 8301                            | 08/06/2010 | HOSPITAL SAN CARLOS                      | \$ 7,920  | TALONARIO LICENCIAS MEDICAS | DIRECTORA CESFAM TB         | PARA DR SURIAGA                                       | 22-04-001-002 |

| PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2010 |            |                                  |            |   |                               |   |               |
|---------------------------------|------------|----------------------------------|------------|---|-------------------------------|---|---------------|
| O/C                             | Fecha      | Proveedor                        | Monto      | Bien o Servicio Adquirido                         | Establecimiento solicitante   | Objetivo de la compra                         | Imputacion    |
| 8302                            | 08/06/2010 | COMERCIAL MULTICENTRO LTDA.      | \$ 64,900  | ESTUFA A GAS DE 5 KG CON REGULADOR                | DIRECTORA CESFAM TB           | PARA FARMACIA Y SOME CECOF                    | 114-05-02-037 |
| 8303                            | 08/06/2010 | BERNEL ORTEGA                    | \$ 23,800  | ENMARCACION                                       | DIRECTORA CESFAM TB           | FOTOGRAFIA PRESIDENTE DE LA REPUBLICA         | 22-04-        |
| 8304                            | 09/06/2010 | COMERCIAL MAS VIDRIO             | \$ 30,000  | 10 ROLLOS DE ADHESIVO CON FIGURAS                 | DIRECTOR CESFAM DT            | PARA HACER DIFUSO VIDRIOS DE CLINICA KINESICA | 22-04-010-001 |
| 8305                            | 09/06/2010 | FERRETERIA PARRAL LTDA           | \$ 18,600  | HACHA, 10 MTS DE MANGUERA Y ADAPTADOR DE MANGUERA | DIRECTOR CESFAM DT            | PARA CLINICA KINESICA                         | 22-04-010-001 |
| 8306                            | 11/06/2010 | MIGUEL PINCHEIRA SAN MARTIN      | \$ 11,050  | 1 CELDA FOTOELECTRICA Y BASE                      | DIRECTOR CESFAM DT            | PARA CLINICA KINESICA                         | 114-05-02-053 |
| 8307                            | 11/06/2010 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION        | \$ 80,000  | INSCRIPCION CURSO ODONTOLOGÍA PEDIATRICA          | DIRECTOR CESFAM DT            | ASISTE CATHERINE MENDEZ                       | 22-11-002     |
| 8308                            | 14/06/2010 | DIN S.A.                         | \$ 52,990  | MICROONDAS  | DIRECTORA CESFAM TB           | PARA CASINO DE FUNCIONARIOS                   | 29-04-        |
| 8309                            | 14/06/2010 | HOMECENTER S.A.                  | \$ 23,750  | 1 ESPEJO MURAL Y 4 CAJAS PLASTICAS                | DIRECTOR CESFAM DT            | PARA PROGRAMA SALUD MENTAL                    | 114-05-02-040 |
| 8310                            | 16/06/2010 | CARLOS FUENTES FUENTES           | \$ 65,400  | 3 REPARACIONES TV 21"                             | ENCARGADO SERVICIOS GENERALES | DEL CESFAM TERESA BALDECCHI                   | 22-06-003     |
| 8311                            | 16/06/2010 | SOC. COM. FERRETERIA ANDES LTDA. | \$ 65,910  | NYLOS, CLAVOS Y OTROS                             | ENCARGADO SERVICIOS GENERALES | PARA REPARAR POSTA MONTE BLANCO               | 22-04-010     |
| 8312                            | 16/06/2010 | HOSPITAL SAN CARLOS              | \$ 52,920  | REENVASADO LACTULOSA                              | QUIMICO FARMACEUTICO          | DE ENVASE DE LT A FCO DE 100 ML               | 22-04-004     |
| 8313                            | NULA       |                                  |            |   |                               |   |               |
| 8314                            | 16/06/2010 | INSUVAL LTDA.                    | \$ 106,624 | 28 FRASCOS INSULINA LENTA                         | QUIMICO FARMACEUTICO          | PARA ABASTECER STOCK                          | 22-04-004     |
| 8315                            | NULA       |                                  |            |   |                               |   |               |



| PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2010 |            |                                  |           |                                  |                               |   |               |
|---------------------------------|------------|----------------------------------|-----------|----------------------------------|-------------------------------|---|---------------|
| O/C                             | Fecha      | Proveedor                        | Monto     | Bien o Servicio Adquirido        | Establecimiento solicitante   | Objetivo de la compra                                   | Imputacion    |
| 8316                            | 17/06/2010 | BERNEL ORTEGA                    | \$ 55,000 | 100 AUTOADHESIVOS                | DIRECTOR CESFAM DT            | PARA PROGRAMA HPV                                       | 114-05-HPV    |
| 8317                            | 18/06/2010 | FERNANDO RUEDA MUÑOZ             | \$ 54,895 | ALIMENTOS VARIOS                 | DIRECTOR CESFAM DT            | PARA PROGRAMA HPV                                       | 114-05-HPV    |
| 8318                            | 18/06/2010 | HOSPITAL SAN CARLOS              | \$ 7,920  | TALONARIO LICENCIAS MEDICAS      | DIRECTORA CESFAM TB           | PARA ODONTOLOGOS DEL CECOF                              | 22-04-001-002 |
| 8319                            | 18/06/2010 | HOSPITAL SAN CARLOS              | \$ 7,920  | TALONARIO LICENCIAS MEDICAS      | DIRECTORA CESFAM TB           | PARA DR MARCO LEMA MELENA                               | 22-04-001-002 |
| 8320                            | 18/06/2010 | RICARDO MARTINEZ VARONA          | \$ 17,850 | INSTALACION LLAVE DE SEGURIDAD   | INFORMATICO                   | CONTROL FOTOCOPIADORAS                                  | 22-06-004     |
| 8321                            | 18/06/2010 | DISTRIBUDORA COMPUTACIONAL LTDA. | \$ 35,000 | ROWTER DIR 600                   | INFORMATICO                   | PARA DIRECCION Y ESTADISTICAS CESFAM DR. DURAN TRUJILLO | 22-04-012-003 |
| 8322                            | 18/06/2010 | HOSPITAL SAN CARLOS              | \$ 7,920  | TALONARIO LICENCIAS MEDICAS      | DIRECTOR CESFAM DT            | PARA DR MARCO LEON                                      | 22-04-001-002 |
| 8323                            | 22/06/2010 | FERRETERIA PARRAL LTDA           | \$ 16,000 | 2 LIMPIAPIES Y 1 TARRO DE BASURA | DIRECTOR CESFAM DT            | PARA CLINICA KINESICA                                   | 114-05-02-053 |
| 8324                            | 23/06/2010 | HOSPITAL SAN CARLOS              | \$ 7,920  | TALONARIO LICENCIAS MEDICAS      | DIRECTORA CESFAM TB           | PARA MATRON JOSÉ MARÍA BURGOS S.                        | 22-04-001-002 |
| 8325                            | 23/06/2010 | RICARDO MARTINEZ VARONA          | \$ 60,000 | RECARGA TONER                    | INFORMATICO                   | PARA CESFAM TERESA BALDECCHI                            | 22-04-009-002 |
| 8326                            | NULA       |                                  |           |                                  |                               |   |               |
| 8327                            | 23/06/2010 | MECENNER S.A.                    | \$ 62,340 | CAJAS DE SEPTISOL                | ENCARGADO SERVICIOS GENERALES | PARA BAÑOS QUIMICOS DE POSTA MONTE BLANCO               | 22-07-        |
| 8328                            | 23/06/2010 | MULTICOMERCIAL CHILLAN           | \$ 26,000 | 2 TRAJES DE AGUA                 | ENCARGADO SERVICIOS GENERALES | PARA ÉL Y AUXILIAR DE SERVICIOS                         | 22-02-002     |
| 8329                            | 24/06/2010 | COMERCIAL GREZ Y BUGMANN LTDA.   | \$ 48,630 | 30 LT DIESEL Y 50 LT BENCINA 93  | ENCARGADO SERVICIOS GENERALES | PARA GENERADORES ELECTRICOS                             | 22-03-        |
| 8330                            | 24/06/2010 | OSCAR MUÑOZ ASTROZA              | \$ 45,200 | REPARACION ESTUFAS               | ENCARGADO SERVICIOS GENERALES | PARA CECOF VALLE HONDO                                  | 22-06-004     |

| PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2010 |            |                                     |            |  |                               |  |               |
|---------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|--|-------------------------------|--|---------------|
| O/C                             | Fecha      | Proveedor                           | Monto      | Bien o Servicio Adquirido              | Establecimiento solicitante   | Objetivo de la compra                                  | Imputacion    |
| 8331                            | 24/06/2010 | SOLDAÑUBLE LTDA.                    | \$ 74,500  | RECARGAS CILINDRO OX                   | ENCARGADO SERVICIOS GENERALES | PARA AMBULANCIAS                                       | 22-04-005-001 |
| 8332                            | 25/06/2010 | SOC. EVCOM TECHNOLOGY               | \$ 105,851 | 1 ROUTER WIFI                          | INFORMATICO                   | PARA CESFAM TERESA BALDECCHI                           | 29-06-002     |
| 8333                            | 29/06/2010 | UNIVERSIDAD DEL BÍO - BÍO           | \$ 30,000  | INSCRIPCION CURSO DE BIOESTADÍSTICAS   | DIRECTORA CESFAM TB           | ASISTE ANDREA AVENDAÑO                                 | 22-11-002-001 |
| 8334                            | 01/07/2010 | THERSIL ALARCON SOTO                | \$ 34,480  | ARTICULOS DE OFICINA                   | PRESIDENTA COMITÉ PARITARIO   | PARA DIPTICOS INFORMATIVOS                             | 22-04-001-002 |
| 8335                            | NULA       |                                     |            |  |                               |  |               |
| 8336                            | 01/07/2010 | NORMA HERNANDEZ SEPULVEDA           | \$ 75,000  | 2 CARGAS DE GAS DE 45 KG               | DIRECTOR CESFAM DT            | PARA ESTERILIZACION                                    | 22-05-003     |
| 8337                            | 01/07/2010 | HOSPITAL SAN CARLOS                 | \$ 7,920   | TALONARIO LICENCIAS MEDICAS            | DIRECTORA CESFAM TB           | PARA DR. MARIO VILLA                                   | 22-04-001-002 |
| 8338                            | 08/07/2010 | HOSPITAL SAN CARLOS                 | \$ 7,920   | TALONARIO LICENCIAS MEDICAS            | DIRECTOR CESFAM DT            | PARA DR. CARLOS PEREZ CONCHA                           | 22-04-001-002 |
| 8339                            | 09/07/2010 | SOC. COM. SAN MARTIN Y TORRES LTDA. | \$ 59,800  | 20 TOALLAS DE ALGODÓN COLOR BLANCO     | DIRECTOR CESFAM DT            | PARA CLINICA KINESICA                                  | 114-05-02-053 |
| 8340                            | NULA       |                                     |            |  |                               |  |               |
| 8341                            | 09/07/2010 | HOSPITAL SAN CARLOS                 | \$ 7,920   | TALONARIO LICENCIAS MEDICAS            | DIRECTORA CESFAM TB           | PARA DR. JOSE MANUEL MARTINEZ                          | 22-04-001-002 |
| 8342                            | 09/07/2010 | HOSPITAL SAN CARLOS                 | \$ 7,920   | TALONARIO LICENCIAS MEDICAS            | DIRECTOR CESFAM DT            | PARA DR. JUAN CARLOS TINNIRELLO                        | 22-04-001-002 |
| 8343                            | 12/07/2010 | MARIO MOYA URIBE                    | \$ 12,980  | 1 ANTENA TV MULTICANAL DE 10 ELEMENTOS | DIRECTORA CESFAM TB           | PARA CONECTIVIDAD DE TV EN SALAS DE ESPERA             | 22-04-010     |
| 8344                            | 13/07/2010 | ROBERTO FLORES E HIJOS LTDA.        | \$ 83,300  | HERVIDOR Y MANTENEDOR DE AGUA          | DIRECTORA CESFAM TB           | PARA CASINO DE LOS FUNCIONARIOS Y EVITAR CORTES DE LUZ | 22-04-013     |

| PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2010 |            |  |           |   |                               |   |               |
|---------------------------------|------------|--|-----------|---|-------------------------------|---|---------------|
| O/C                             | Fecha      | Proveedor  | Monto     | Bien o Servicio Adquirido                         | Establecimiento solicitante   | Objetivo de la compra                                 | Imputacion    |
| 8345                            | 20/07/2010 | NORMA LATORRE OSORIO                                 | \$ 25,900 | ESFINGOMANOMETRO DE MERCURIO DE SOBRE MESA        | ENCARGADA CLINICA KINESICA    | TOMA PRESION PACIENTE                                 | 114-05-02-053 |
| 8346                            | 22/07/2010 | MIGUEL PINCHEIRA SAN MARTIN                          | \$ 28,100 | ALARGADOR ZAPATILLA, BOLSA AMARA CABLES Y OTROS   | ENCARGADO INFORMATICA         | INSTALACION DE NUEVOS PC                              | 22-04-012-003 |
| 8347                            | 22/07/2010 | MARIA MUÑOZ MEDEL                                    | \$ 83,160 | ARTICULOS DE OFICINA                              | DIRECTORA CESFAM TB           | DAR CUMPLIMIENTO CONVENIO SALUD MENTAL                | 114-05-02-041 |
| 8348                            | 22/07/2010 | COMERCIAL RED OFFICE                                 | \$ 74,315 | INSUMOS   | ENCARGADO INFORMATICA         | ABASTECER STOCK EN IMPRESORA CANON                    | 22-04-009-002 |
| 8349                            | 26/07/2010 | SOC. COMERCIAL FERRETERIA ANDES LTDA.                | \$ 42,750 | ARTÍCULOS GASFITERÍA                              | ENCARGADO SERVICIOS GENERALES | PARA REPARACIONES VARIAS EN CESFAM DR. DURÁN TRUJILLO | 2204-010-001  |
| 8350                            | 26/07/2010 | SAMSONITE CHILE S.A.                                 | \$ 75,970 | BOLSO PARA NOTEBOOK, PARA CAMARA, MOCHILA Y FUNDA | INFORMATICO                   | PARA SALIR A TERRENO                                  | 22-04-013     |
| 8351                            | 27/07/2010 | SOLDAÑUBLE LTDA.                                     | \$ 44,400 | RECARGDA DE OXIGENO 6 MTS                         | ENCARGADO SERVICIOS GENERALES | OX DE POSTA CACHAPOAL                                 | 22-04-005-001 |
| 8352                            | 27/07/2010 | GLORIA ARRIAGADA ARAVENA                             | \$ 35,700 | TALONARIOS DE SATISFACCION USUARIA                | JEFE DEPARTAMENTO             | PARA REALIZAR ENCUESTAS A USUARIOS                    | 22-04-001-002 |
| 8353                            | 27/07/2010 | COLEGIO DE MATRONAS DE CHILE                         | \$ 30,000 | TALLER ESTIULACION PRE Y POST NATAL               | DIRECTOR CESFAM DT            | ASISTE KAREN ORTEGA                                   | 22-11-002-001 |
| 8354                            | 27/07/2010 | SOC. CHILENA DE CARDIOLOGIA Y CIRUGIA CARDIOVASCULAR | \$ 50,000 | POST GRADO DE CONGRESO DE CARDIOLOGIA             | DIRECTORA CESFAM TB           | ASISTE DR. MARIO VILLA                                | 22-11-002-001 |
| 8355                            | 28/07/2010 | CRISTIAN ORTEGA SANHUEZA                             | \$ 12,000 | REPARACION IMPRESORA CANON PIXMA 1200             | INFORMATICO                   | DE LA UNIDAD DE INFORMATICA                           | 22-06-004     |
| 8356                            | 30/07/2010 | CRISTIAN ORTEGA SANHUEZA                             | \$ 15,000 | TRANSFORMADOR DE PODER HP                         | FINANZAS DESAMU               | PARA IMPRESORA DE LA UNIDAD DE FINANZAS               | 22-04-013     |

| PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2010 |            |  |           |  |                               |   |                |
|---------------------------------|------------|--|-----------|--|-------------------------------|---|----------------|
| O/C                             | Fecha      | Proveedor  | Monto     | Bien o Servicio Adquirido                | Establecimiento solicitante   | Objetivo de la compra                                       | Imputacion     |
| 8357                            | 30/07/2010 | SOC. EVCOM TECHNOLOGY                              | \$ 98,469 | 1 ROUTTER WIFI                           | INFORMATICO                   | PARA CESFAM TERESA BALDECCHI - REEMPLAZA ORDEN 8332         | 29-06-002      |
| 8358                            | 30/07/2010 | JUAN SEPULVEDA GUTIERREZ                           | \$ 48,750 | ENMARCACIONES MAPAS REEMPLAZA ORDEN 8295 | DIRECTOR CESFAM DT            | IMPLEMENTACION MAPA EPIDEMIOLOGICO SECTOR 1 Y POSTA ARIZONA | 22-04-010-001  |
| 8359                            | 30/07/2010 | COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA.                       | \$ 88,060 | SABANILLAS CLINICAS                      | ENCARGADO SERVICIOS GENERALES | PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD                          | 22-04-0058-001 |
| 8360                            | 30/07/2010 | HOSPITAL SAN CARLOS                                | \$ 7,920  | TALONARIO DE LICENCIA                    | DIRECTORA CESFAM TB           | PARA DR PEDRO SURIAGA                                       | 22-04-001-002  |
| 8360                            | 30/07/2010 | HOSPITAL SAN CARLOS                                | \$ 7,920  | TALONARIO DE LICENCIA                    | DIRECTORA CESFAM TB           | PARA DR PEDRO SURIAGA                                       | 22-04-001-002  |
| 8361                            | 04/08/2010 | NORMA HERNANDEZ SEPULVEDA                          | \$ 72,000 | 2 CARGAS DE GAS DE 45 KG                 | DIRECTOR CESFAM DT            | PARA ESTERILIZACION   | 22-05-003      |
| 8362                            | 04/08/2010 | CRISTIAN ORTEGA SANHUEZA                           | \$ 12,000 | MANTENCION IMPRESORA HP 3845             | INFORMATICO                   | DE LA UNIDAD DE FINANZAS                                    | 22-06-004      |
| 8363                            | 06/08/2010 | DROGUERÍA HOFMANN                                  | \$ 35,700 | 1 CJA DE FUNDAS PARA ECOGRAFIA VAGINAL   | DIRECTORA CESFAM TB           | PARA TOMA DE EXAMEN   | 22-04-005-001  |
| 8364                            | 06/08/2010 | SOC. COM. AGRICOLA Y FORESTAL JIMENEZ Y CIA. LTDA. | \$ 60,000 | 3 MTS.LEÑA                               | DIRECTORA CESFAM TB           | PARA CECOF VALLE HONDO                                      | 114-05-02-037  |
| 8365                            | 06/08/2010 | DISTRIBUIDORA COMPUTACIONAL LTDA.                  | \$ 35,000 | 5 MOUSES OPTICOS Y 1 FUENTE DE PODER     | INFORMATICO                   | PARA SOME DEL CESFAM DR. DURAN TRUJILLO                     | 22-04-012-003  |
| 8366                            | 06/08/2010 | NORMA HERNANDEZ SEPULVEDA                          | \$ 15,000 | 1 ENVASE DE GAS DE 5 KG                  | DIRECTORA CESFAM TB           | PARA ESTUFA DE FARMACIA DE CECOF                            | 114-05-02-037  |
| 8367                            | 13/08/2010 | ARCADIO RIVERA JARA                                | \$ 93,534 | 1 BOMBA DE AGUA ELECTRICO                | ENCARGADO SERVICIOS GENERALES | PARA POSTA TORRECILLAS                                      | 29-05-999      |
| 8368                            | NULA       |  |           |  |                               |   |                |
| 8369                            | NULA       |  |           |  |                               |   |                |

| PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2010 |            |                                       |           |  |                               |   |               |
|---------------------------------|------------|---------------------------------------|-----------|--|-------------------------------|---|---------------|
| O/C                             | Fecha      | Proveedor                             | Monto     | Bien o Servicio Adquirido                                  | Establecimiento solicitante   | Objetivo de la compra   | Imputacion    |
| 8370                            | 13/08/2010 | SOC. COMERCIAL FERRETERIA ANDES LTDA. | \$ 94,100 | 3 LLAVES LAVAPLATOS, 3 LLAVES LAVATORIO, 4 FLEXIBLES       | ENCARGADO SERVICIOS GENERALES | PARA ALGUNOS BOX DEL CESFAM DR. DURÁN TRUJILLO                | 22-04-010-001 |
| 8371                            | 16/08/2010 | CRISTIAN ORTEGA SANHUEZA              | \$ 91,000 | 1 UPS  | INFORMATICO                   | PARA LOS CORTES DE ENERGÍA                                    | 22-04-012-003 |
| 8372                            | 16/08/2010 | FERNANDO RUEDA MUÑOZ                  | \$ 93,988 | ALIMENTOS VARIOS   | DIRECTOR CESFAM DT            | PARA PROGRAMA HPV   | 114-05-02-011 |
| 8373                            | 16/08/2010 | LETICIA CANDIA LAGOS                  | \$ 90,250 | OVILLOS DE LANA DIVERSOS COLORES                           | DIRECTORA CESFAM TB           | PARA PROGRAMA SALUD MENTAL                                    | 114-05-02-041 |
| 8374                            | 16/08/2010 | RAUL REYES BURGOS                     | \$ 10,950 | 5 MT TELA POLAR  | DIRECTORA CESFAM TB           | PARA DIARIOS MURAL DEL COMITÉ PARITARIO DEL CESFAM Y CECOF    | 22-04-010-002 |
| 8375                            | 16/08/2010 | MIGUEL SANTANDER                      | \$ 89,250 | 3 MANTENCIONES Y CALIBRACIÓN BALANZAS                      | DIRECTORA CESFAM TB           | DE BALANZAS DEL BOX DE ENFERMERA, NUTRICIONISTA Y MORBILIDAD  | 22-06-006-001 |
| 8376                            | 16/08/2010 | DAYESCA PEREZ MUÑOZ                   | \$ 40,700 | PLANCHA OSB, CLAVOS PALMETAS SODIPOL, COLA FRIA            | DIRECTORA CESFAM TB           | PARA DIARIOS MURAL DEL COMITÉ PARITARIO DEL CESFAM Y CECOF    | 22-04-010-002 |
| 8377                            | 17/08/2010 | FADDIMED LTDA.                        | \$ 91,242 | PINZAS DIVERSAS Y MANGOS BISTURI                           | DIRECTOR CESFAM DT            | PARA PROGRAMA DE LA MUJER                                     | 22-04-999-001 |
| 8378                            | 17/08/2010 | BERNEL ORTEGA                         | \$ 50,000 | 1 PENDON CON BOLSO Y ATRIL                                 | DIRECTORA CESFAM TB           | PARA PROMOVER EL ESTABLECIMIENTO                              | 29-05-999     |
| 8379                            | 23/08/2010 | HOSPITAL SAN CARLOS                   | \$ 7,920  | TALONARIOS DE LICENCIAS MEDICAS                            | DIRECTORA CESFAM TB           | PARA DR. MARCO LEMA   | 22-04-001-002 |
| 8380                            | NULA       |                                       |           |  |                               |   |               |
| 8381                            | 23/08/2010 | INFOLAND CHILLAN                      | \$ 40,000 | 1 FUENTE DE PODER 500 W ATX Y 2 SWITCH DE 5 BOCAS ETHERNET | INFORMATICO                   | PAA EQUIPO DE SAPU Y RED MINSAL DEL CESFAM DR. DURÁN TRUJILLO | 22-04-012-003 |

| PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2010 |            |                                   |           |  |                             |  |               |
|---------------------------------|------------|-----------------------------------|-----------|--|-----------------------------|--|---------------|
| O/C                             | Fecha      | Proveedor                         | Monto     | Bien o Servicio Adquirido                                      | Establecimiento solicitante | Objetivo de la compra  | Imputacion    |
| 8382                            | 23/08/2010 | CRECIC S.A.                       | \$ 77,800 | 2 TONER BROTHER TN 360   | DIRECTOR CESFAM DT          | PARA SOME  | 22-04-009-002 |
| 8383                            | NULA       |                                   |           |  |                             |  |               |
| 8384                            | 24/08/2010 | BERNEL ORTEGA                     | \$ 30,000 | 100 LAPICES  | DIRECTORA CESFAM TB         | PARA TARDE PROTEGIDA DEL CONVENIO DE INCENTIVO A LA SALUD FAMILIAR | 114-05-02-070 |
| 8385                            | 24/08/2010 | FERNANDO RUEDA MUÑOZ              | \$ 84,955 | ALIMENTOS VARIOS   | DIRECTORA CESFAM TB         | PARA TARDE PROTEGIDA DEL CONVENIO DE INCENTIVO A LA SALUD FAMILIAR | 114-05-02-070 |
| 8386                            | 24/08/2010 | OSVALDO GIACAMAN NALLAR           | \$ 43,100 | 1 BALANZA DIGITAL DE ACERO                                     | DIRECTOR CESFAM DT          | PARA PESAJE DE GLUCOSA DEL EXAMEN PTGO                             | 29-99-001     |
| 8387                            | 24/08/2010 | SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA. | \$ 79,200 | 800 HOJAS OPALINA  | DIRECTORA CESFAM TB         | PARA COMITÉ DE CAPACITACION  | 22-04-001-001 |
| 8388                            | 24/08/2010 | INFOLAND CHILLAN                  | \$ 50,000 | IMPRESORA MULTIFUNCION HP F2280                                | DIRECTOR CESFAM DT          | PARA SECRETARIA  | 29-05-001     |
| 8389                            | NULA       |                                   |           |  |                             |  |               |
| 8390                            | 27/08/2010 | OSVALDO LUENGO SANDOVAL           | \$ 26,790 | 30 BIDONES DE AGUA DESTILADA                                   | DIRECTORA CESFAM TB         | PARA ESTERILIZACION Y BOX DENTAL                                   | 22-04-005-001 |
| 8391                            | 27/08/2010 | JUAN ALBERTO MORA                 | \$ 65,402 | 100 SONDAS DE ASPIRACION Nº 16 Y 4 CJ GUANTES QUIRURGICOS Nº 6 | DIRECTORA CESFAM TB         | PARA ABASTECER STOCK   | 22-04-005-001 |
| 8392                            | 27/08/2010 | THERSIL ALARCON SOTO              | \$ 86,774 | ARTICULOS DE OFICINA   | DIRECTOR CESFAM DT          | PARA PROGRAMA SALUD MENTAL   | 114-05-02-040 |
| 8393                            | NULA       |                                   |           |  |                             |  |               |
| 8394                            | 27/08/2010 | MIGUEL PINCHEIRA SAN MARTIN       | \$ 7,640  | 2 BALLAT Y 3 TUBOS FLORESCENTES CHICOS                         | DIRECTOR CESFAM DT          | PARA BOX 44  | 22-04-010-001 |
| 8395                            | NULA       |                                   |           |  |                             |  |               |

| PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2010 |            |                          |            |  |                               |   |                |
|---------------------------------|------------|--------------------------|------------|--|-------------------------------|---|----------------|
| O/C                             | Fecha      | Proveedor                | Monto      | Bien o Servicio Adquirido                              | Establecimiento solicitante   | Objetivo de la compra                                   | Imputacion     |
| 8396                            | 27/08/2010 | MARGARITA SEGOVIA OLIVOS | \$ 79,135  | 10 PAQ. DE GLOBOS EN FORMA DE CORAZÓN Y 500 VARILLAS   | DIRECTORA CESFAM TB           | PARA CELEBRAR EL MES DEL CORAZON                        | 22-04-999-003  |
| 8397                            | 27/08/2010 | MARIA MUÑOZ MEDEL        | \$ 59,830  | ARTICULOS DE OFICINA                                   | DIRECTORA CESFAM TB           | PARA CELEBRAR EL MES DEL CORAZON                        | 22-04-001-001  |
| 8398                            | NULA       |                          |            |  |                               |   |                |
| 8399                            | NULA       |                          |            |  |                               |   |                |
| 8400                            | 02/09/2010 | HOSPITAL SAN CARLOS      | \$ 7,920   | TALONARIO DE LICENCIA                                  | DIRECTORA CESFAM TB           | PARA MATRONA CECILIA PULGAR                             | 22-04-001-002  |
| 8401                            | 02/09/2010 | THERSIL ALARCON SOTO     | \$ 37,450  | 5 CALCULADORAS CASIO 12 DIGITOS                        | DIRECTORA CESFAM TB           | PARA SECTOR 2   | 22-04-001-001  |
| 8402                            | 03/09/2010 | NORMA LATORRE OSORIO     | \$ 42,000  | 2 JERINGAS 100 CC                                      | DIRECTORA CESFAM TB           | PARA LAVADOS DE OIDOS                                   | 22-04-005-001  |
| 8403                            | 08/09/2010 | HOSPITAL SAN CARLOS      | \$ 7,920   | TALONARIO DE LICENCIAS MEDICAS                         | DIRECTOR CESFAM DT            | PARA DR. CARLOS PEREZ CONCHA                            | 22-04-001-002  |
| 8404                            | 08/09/2010 | HOSPITAL SAN CARLOS      | \$ 15,840  | 2 TALONARIOS DE LICENCIAS MEDICAS                      | DIRECTORA CESFAM TB           | PARA DR MARIO VILLA ATENCION DIURNA Y EXTENSION HORARIA | 22-04-001-002  |
| 8405                            | NULA       |                          |            |  |                               |   |                |
| 8406                            | 09/09/2010 | JUAN ALBERTO MORA        | \$ 28,917  | 3 MANGO BISTURI Nº3, 3 PINSAS ADSON, 3 PINZAS MOSQUITO | DIRECTORA CESFAM TB           | PARA PROGRAMA DE LA MUJER                               | 22-04-999-001  |
| 8407                            | 09/09/2010 | MARCELA CRISOSTOMO PAVEZ | \$ 108,600 | 14 BOLSOS BORDADOS, 16 TOALLAS DE MANO BORDADOS        | DIRECTOR CESFAM DT            | PARA PROGRAMA SALUD MENTAL                              | 114-05-02-040  |
| 8408                            | 09/09/2010 | SOLDAÑUBLE LTDA.         | \$ 52,500  | RECARGAS DE OX   | ENCARGADO SERVICIOS GENERALES | PARA CESFAM TERESA BALDECCHI                            | 22-004-005-001 |
| 8409                            | 10/09/2010 | JAIME NEIRA MENDEZ       | \$ 59,500  | CAMBIO 2 CHAPAS  | JEFE ADMINISTRATIVO           | PARA CESFAM TERESA BALDECCHI                            | 22-06-002-001  |

| PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2010 |            |                                    |            |   |                                  |   |               |
|---------------------------------|------------|------------------------------------|------------|---|----------------------------------|---|---------------|
| O/C                             | Fecha      | Proveedor                          | Monto      | Bien o Servicio Adquirido                               | Establecimiento solicitante      | Objetivo de la compra   | Imputacion    |
| 8410                            | 13/09/2010 | MARIO MOYA URIBE                   | \$ 88,260  | AMPLIFICADOR,<br>MICROFONOS,<br>PEDESTALES Y<br>CABLE   | ENCARGADO SERVICIOS<br>GENERALES | PARA CESFAM DR. DURAN<br>TRUJILLO                                       | 29-05-999     |
| 8411                            | NULA       |                                    |            |   |                                  |   |               |
| 8412                            | 13/09/2010 | MIGUEL PINCHEIRA SAN MARTIN        | \$ 62,120  | TUBOS<br>FLUORESCENTES,<br>CAJAS ACUSTICAS Y<br>BALLATS | ENCARGADO SERVICIOS<br>GENERALES | PARA CESFAM DR. DURAN<br>TRUJILLO                                       | 22-04-010-001 |
| 8413                            | 13/09/2010 | PATRICIA ESPINOZA TORRES           | \$ 104,850 | PAÑUELOS Y<br>BILLETAS                                  | DIRECTOR CESFAM DT               | PARA PROGRAMA SALUD<br>MENTAL   | 114-05-02-040 |
| 8414                            | 13/09/2010 | FERNANDO RUEDA MUÑOZ               | \$ 109,733 | ALIMENTOS VARIOS  | DIRECTOR CESFAM DT               | PARA PROGRAMA SALUD<br>MENTAL   | 114-05-02-040 |
| 8415                            | NULA       |                                    |            |   |                                  |   |               |
| 8416                            | 21/09/2010 | MARIA MUÑOZ MEDEL                  | \$ 28,000  | 100 CARPETAS<br>COLGANTES CON<br>GANCHO PLASTICO        | DIRECTORA CESFAM TB              | PARA FARMACIA DE<br>CRONICOS  | 22-04-001-001 |
| 8417                            | 21/09/2010 | NORMA HERNANDEZ<br>SEPULVEDA       | \$ 73,000  | 2 CARGAS DE GAS<br>DE 45 KG                             | DIRECTOR CESFAM DT               | PARA ESTERILIZACION   | 22-05-003     |
| 8418                            | 22/09/2010 | COMERCIAL MULTICENTRO<br>LTDA.     | \$ 27,990  | 1 DVD PHILLIPS  | DIRECTOR CESFAM DT               | PARA PROGRAMA DE<br>SALUD MENTAL  | 114-05-02-040 |
| 8419                            | 23/09/2010 | THERSIL ALARCON SOTO               | \$ 48,800  | TINTAS HP   | ENCARGADO DE BODEGA              | ABASTECER STOCK<br>BODEGA DEL DESAMU                                    | 22-04-009-002 |
| 8420                            | 23/09/2010 | CRISTIAN ORTEGA SANHUEZA           | \$ 64,500  | RECARGAS TONER<br>BROTHER TN 360                        | ENCARGADO DE<br>INFORMATICA      | ABASTECER STOC SOME<br>CESFAM DR. DURAN<br>TRUJILLO                     | 22-04-009-002 |
| 8421                            | 23/09/2010 | JUAN SEPULVEDA GUTIERREZ           | \$ 60,000  | REPOSICION VIDRIO<br>Y BRAZO<br>HIDRAULICO              | ENCARGADO SERVICIOS<br>GENERALES | REPARACIONES PUERTA<br>DE INGRESO CESFAM DR.<br>DURAN TRUJILLO          | 22-04-010-001 |
| 8422                            | 23/09/2010 | SOC. COM. FERRETERIA ANDES<br>LTDA | \$ 42,100  | FLEXIBLES, LLAVES,<br>LAVAMANO, TEFLON                  | ENCARGADO SERVICIOS<br>GENERALES | REPARACIONES DE<br>GASFITERIA POSTA<br>ARIZONA, CACHAPOAL Y<br>TOQUIHUA | 22-04-010-003 |



| PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2010 |            |                                  |            |   |                               |   |               |
|---------------------------------|------------|----------------------------------|------------|---|-------------------------------|---|---------------|
| O/C                             | Fecha      | Proveedor                        | Monto      | Bien o Servicio Adquirido                     | Establecimiento solicitante   | Objetivo de la compra                                   | Imputacion    |
| 8423                            | 23/09/2010 | COMERCIAL GREZ Y ULLOA S.A.      | \$ 19,600  | 1 CONMUTADOR T402/T-25                        | ENCARGADO SERVICIOS GENERALES | PARA TABLERO ELECTRICO CESFAM DR DURAN TRUJILLO         | 22-04-010-001 |
| 8424                            | 24/09/2010 | WILLIAMS CANDIA SALAZAR          | \$ 51,000  | 6 BOTTILLAS DE RECARGA POLVO TONER SHARP 2050 | INFORMATICO                   | PARA FOTOCOPIADORAS DEL CESFAM DR DURÁN TRUJILLO        | 22-04-09-001  |
| 8425                            | 24/09/2010 | LABORATORIO RECALCINE            | \$ 102,816 | 6 CJ LAFIGIN 100 MG X 30 CM                   | QUIMICO FARMACEUTICO          | PARA ABASTECER STOCK                                    | 22-04-004     |
| 8426                            | 27/09/2010 | MAURICIO MENDEZ HERNANDEZ        | \$ 60,000  | REPARACION CAÑERIAS                           | ENCARGADO SERVICIOS GENERALES | EN POSTA DE ARIZONA                                     | 22-06-001     |
| 8427                            | NULA       |                                  |            |   |                               |   |               |
| 8428                            | 30/09/2010 | HOSPITAL SAN CARLOS              | \$ 15,840  | 2 TALONARIOS DE LICENCIAS MEDICAS             | DIRECTORA CESFAM TB           | PARA DR. SURIAGA, DRA HIZMERI, DR. FIERRO Y DRA. TOLOZA | 22-04-001-002 |
| 8429                            | 30/09/2010 | HOSPITAL SAN CARLOS              | \$ 7,920   | TALONARIO LICENCIAS MEDICAS                   | DIRECTOR CESFAM DT            | PARA DRA. MARIA ZAMBRANO MORENO                         | 22-04-001-002 |
| 8430                            | 30/09/2010 | HOSPITAL SAN CARLOS              | \$ 7,920   | TALONARIO LICENCIAS MEDICAS                   | DIRECTOR CESFAM DT            | PARA DRA. CLAUDIA REYES ROJAS                           | 22-04-001-002 |
| 8431                            | NULA       |                                  |            |   |                               |   |               |
| 8432                            | 30/09/2010 | MARIA MUÑOZ MEDEL                | \$ 28,000  | 100 CARPETAS COLGANTES CON GANCHO PLASTICO    | DIRECTORA CESFAM TB           | PARA FARMACIA DE CRONICOS                               | 22-04-001-001 |
| 8433                            | 30/09/2010 | CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO S.A. | \$ 60,000  | III JORNADAS DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA     | DIRECTORA CESFAM TB           | ASISTEN: MARGARITA HENRIQUEZ Y GABRIELA VERA            | 22-11-002-001 |
| 8434                            | 04/10/2010 | EDUARDO MOYA CONCHA              | \$ 60,000  | AMORTIGUADORES                                | ENCARGADO SERVICIOS GENERALES | PORTALON TRASERO AMBULANCIA PLACA TH 1056               | 22-04-011-001 |
| 8435                            | 08/10/2010 | HOSPITAL SAN CARLOS              | \$ 7,920   | 1 TALONARIO DE LICENCIAS MEDICAS              | DIRECTOR CESFAM DT            | DR MARCO LEON   | 22-04-001-002 |
| 8436                            | 08/10/2010 | NELSON VEJARES ESNIDA            | \$ 82,000  | 2 LT CIPERKILL Y 2 LT DRY GUART               | ENCARGADO SERVICIOS GENERALES | PARA FUMIGAR LOS CENTROS DE SALUD                       | 22-04-006     |

| PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2010 |            |                                 |            |  |                               |   |               |
|---------------------------------|------------|---------------------------------|------------|--|-------------------------------|---|---------------|
| O/C                             | Fecha      | Proveedor                       | Monto      | Bien o Servicio Adquirido                    | Establecimiento solicitante   | Objetivo de la compra                           | Imputacion    |
| 8437                            | 08/10/2010 | SOC. COM. FERRETERIA ANDES LTDA | \$ 25,900  | 1 FUMIGADORA DE ESPALDA                      | ENCARGADO SERVICIOS GENERALES | PARA FUMIGAR LOS CENTROS DE SALUD               | 29-05-999     |
| 8438                            | NULA       |                                 |            |  |                               |   |               |
| 8439                            | 08/10/2010 | SOC. COM. FERRETERIA ANDES LTDA | \$ 54,520  | ALDABAS, BROCHAS Y WD 40                     | INFORMATICO                   | INSTALACION CANDADOS DE SGURIDAD PC             | 22-04-010-004 |
| 8440                            | 14/10/2010 | OSVALDO LUENGO SANDOVAL         | \$ 26,700  | 30 BIDONES DE AGUA DESTILADA                 | DIRECTORA CESFAM TB           | PARA ESTERILIZACION Y DENTAL                    | 22-04-005-001 |
| 8441                            | 14/10/2010 | MIGUEL SANTANDER                | \$ 29,750  | REPARACION MAQUINA ULTRA TEC PD1             | DIRECTOR CESFAM DT            | CONTROL PRENATAL                                | 22-06-006-001 |
| 8442                            | NULA       |                                 |            |  |                               |   |               |
| 8443                            | 14/10/2010 | NORMA LATORRE OSORIO            | \$ 6,800   | 1 CAJA X 100 UD BISTURI N° 11                | DIRECTOR CESFAM DT            | EXTRACCION IMPLANTES ANTICONCEPTIVOS            | 22-04-005-001 |
| 8444                            |            |                                 |            |  |                               |   |               |
| 8445                            | 15/10/2010 | FERRETERIA PARRAL LTDA          | \$ 112,112 | PLANCHAS DE CLARA LUZ Y DE ZINC              | ENCARGADO SERVICIOS GENERALES | REPARACION TECHO CECOF VALLE HONDO              | 114-05-02-037 |
| 8446                            | 15/10/2010 | DAVID ACUÑA ZAPATA              | \$ 107,330 | BIDONES DE CLORO Y OTROS                     | ENCARGADO SERVICIOS GENERALES | PARA POSTAS TORRECILLAS, MONTE BLANCO Y ARIZONA | 22-04-010-004 |
| 8447                            | 15/10/2010 | BERNEL ORTEGA                   | \$ 43,435  | 1 PENDON CON BOLSO Y ATRIL                   | DIRECTOR CESFAM DT            | PARA PROGRAMA HOV                               | 114-05-02-011 |
| 8448                            | 15/10/2010 | OSVALDO LUENGO SANDOVAL         | \$ 35,600  | 40 BIDONES AGUA DESTILADA                    | DIRECTOR CESFAM DT            | PARA ESTERILIZACION Y BOX DENTALES              | 22-04-005-001 |
| 8449                            | 15/10/2010 | BERNEL ORTEGA                   | \$ 54,000  | ADHESIVOS                                    | DIRECTORA CESFAM TB           | PARA SOME                                       | 22-04-001-001 |
| 8450                            | 15/10/2010 | WILLIAMS CANDIA SALAZAR         | \$ 51,000  | 6 BOTELLAS RECARGA POLVO TONER SHARP AL 2050 | INFORMATICO                   | PARA ABASTECER STOCK                            | 22-04-009-002 |
| 8451                            | 18/10/2010 | THERSIL ALARCON SOTO            | \$ 67,000  | ARTICULOS DE OFICINA                         | DIRECTOR CESFAM DT            | PARA EL PROGRAMA HPV                            | 114-05-02-011 |
| 8452                            | 18/10/2010 | THERSIL ALARCON SOTO            | \$ 6,220   | ARTICULOS DE OFICINA                         | DIRECTORA CESFAM TB           | PARA SALA DE ESTIMULACION                       | 22-04-001-001 |

| PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2010 |            |                                       |            |  |                               |   |               |
|---------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|--|-------------------------------|---|---------------|
| O/C                             | Fecha      | Proveedor                             | Monto      | Bien o Servicio Adquirido                      | Establecimiento solicitante   | Objetivo de la compra                     | Imputacion    |
| 8453                            | 19/10/2010 | SOCIEDAD CHILENA DE MEDICINA FAMILIAR | \$ 110,000 | 2 INSCRIPCIONES XII CONGRESO MEDICINA FAMILIAR | DIRECTORA CESFAM TB           | ASISTE MONICA MONTERO Y CARLA OLIVARES    | 22-11-002-001 |
| 8454                            | 19/10/2010 | HOSPITAL SAN CARLOS                   | \$ 7,920   | 1 TALONARIO LICENCIAS MEDICAS                  | DIRECTORA CESFAM TB           | PARA DR MARCO LEMA MELENA                 | 22-04-001-002 |
| 8455                            | 19/10/2010 | SOC. COMERCIAL FERRETERIA ANDES LTDA. | \$ 21,130  | 1 CHAPA ODIS Y 1 PICAPORTE                     | ENCARGADO SERVICIOS GENERALES | PARA BODEGA DE ARCHIVO DESAMU             | 22-04-010-005 |
| 8456                            | 21/10/2010 | SOCIEDAD CHILENA DE MEDICINA FAMILIAR | \$ 55,000  | INSCRIPCION XII CONGRESO MEDICINA FAMILIAR     | DIRECTORA CESFAM TB           | ASISTE CECILIA PULGAR                     | 22-11-002-001 |
| 8457                            | 21/10/2010 | ALBERTO SMITH ROGRIGUEZ               | \$ 59,500  | LIMPIEZA SANITARIOS                            | ENCARGADO SERVICIOS GENERALES | DE POSTA MONTE BLANCO                     | 22-08-001     |
| 8458                            | 22/10/2010 | THERSIL ALARCON SOTO                  | \$ 26,480  | 100 CD, 50 DVD Y 2 LAPIZ PARA CD               | INFORMATICO                   | RESPALDO DE INFORMACIÓN                   | 22-04-012-003 |
| 8459                            | 22/10/2010 | HOSPITAL SAN CARLOS                   | \$ 7,920   | 1 TALONARIO LICENCIAS MEDICAS                  | DIRECTORA CESFAM TB           | PARA DR MARIO VILLA                       | 22-04-001-002 |
| 8460                            | 25/10/2010 | FERRETERIA PARRAL LTDA                | \$ 18,550  | ADHESIVO AGOREX Y 1 TROZO DE TERCiado          | DIRECTOR CESFAM DT            | PARA CENTRO KINESICO                      | 22-04-010-001 |
| 8461                            | 27/10/2010 | HOSPITAL SAN CARLOS                   | \$ 7,920   | TALONARIO DE LICENCIAS MEDICAS                 | DIRECTORA CESFAM TB           | PARA EXTENSION HORARIA                    | 22-04-004-002 |
| 8462                            | 27/10/2010 | SOC. COMERCIAL FERRETERIA ANDES LTDA. | \$ 63,900  | 1 TALADRO, BROCAS                              | INFORMATICO                   | PARA INSTALACION DE SOPORTES DE PANTALLAS | 29-99-003     |
| 8463                            | NULA       |                                       |            |  |                               |   |               |
| 8464                            | 27/10/2010 | FERRETERIA PARRAL LTDA                | \$ 17,700  | ALICATE, LLAVE FRANCESA, ATORNILLADOR, BROCA   | DIRECTORA CESFAM TB           | PARA CECOF VALLE HONDO                    | 114-05-02-037 |
| 8465                            | 27/10/2010 | FADIMMED LTDA.                        | \$ 21,242  | ESCABEL  | DIRECTORA CESFAM TB           | PARA CECOF VALLE HONDO                    | 114-05-02-037 |

| PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2010 |            |                                       |           |  |                               |  |               |
|---------------------------------|------------|---------------------------------------|-----------|--|-------------------------------|--|---------------|
| O/C                             | Fecha      | Proveedor                             | Monto     | Bien o Servicio Adquirido                    | Establecimiento solicitante   | Objetivo de la compra                      | Imputacion    |
| 8466                            | 27/10/2010 | LIBRERÍA GIORGIO EMPRESA Y CIA. LTDA. | \$ 74,766 | 2 TOHNER TN 360 BROTHER                      | INFORMATICO                   | PARA ABASTECER STOCK                       | 22-04-009-002 |
| 8467                            | 29/10/2010 | HOSPITAL SAN CARLOS                   | \$ 7,920  | 1 TALONARIO DE LICENCIAS MEDICAS             | DIRECTOR CESFAM DT            | PARA DR CARLOS PEREZ CONCHA                | 22-04-001-002 |
| 8468                            | 29/10/2010 | HOSPITAL SAN CARLOS                   | \$ 7,920  | 1 TALONARIO DE LICENCIAS MEDICAS             | DIRECTOR CESFAM DT            | PARA DR DANIEL APOLO                       | 22-04-001-002 |
| 8469                            | 29/10/2010 | RICARDO MELENDEZ DE LA FUENTE         | \$ 47,400 | 12 FOTOCOPIAS Y ANILLADOS                    | DIRECTOR CESFAM DT            | MANUALES PROTOCOLO DE CONSEJERIA FAMILIAR  | 22-04-001-002 |
| 8470                            | 29/10/2010 | NORMA HERNANDEZ SEPULVEDA             | \$ 38,000 | 1 GAS DE 45 KG                               | DIRECTOR CESFAM DT            | PARA ESTERILIZACION                        | 22-05-003     |
| 8471                            | 03/11/2010 | LIBRERÍA GIORGIO EMPRESA Y CIA. LTDA. | \$ 74,766 | 2 TONER BROTHER TN 360                       | INFORMATICO                   | PARA ABASTECER STOCK                       | 114-05-02-037 |
| 8472                            | 08/11/2010 | DISTRIBUIDORA COMPUTACIONAL LTDA.     | \$ 70,000 | TINTAS CANON PARA CECOF VALLE HONDO          | INFORMATICO                   | PARA ABASTECER STOCK                       | 114-05-02-037 |
| 8473                            | 08/11/2010 | FERNANDO RUEDA MUÑOZ                  | \$ 98,630 | ALIMENTOS VARIOS                             | DIRECTOR CESFAM DT            | PARA PROGRAMA HPV                          | 114-05-02-011 |
| 8474                            | 10/11/2010 | MIGUEL PINCHEIRA SAN MARTIN           | \$ 10,200 | 12 MTS DE CORDÓN ELECTRONICO                 | INFORMATICO                   |  | 22-04-012-003 |
| 8475                            | NULA       |                                       |           |  |                               |  |               |
| 8476                            | 11/11/2010 | DIN S.A.                              | \$ 27,990 | 1 VENTILADOR DE PEDESTAL                     | DIRECTORA CESFAM TB           | PARA CECOF VALLE HONDO BOX DENTAL          | 114-05-02-037 |
| 8477                            | NULA       |                                       |           |  |                               |  |               |
| 8478                            | 12/11/2010 | JUAN ESPINA ESNIDA                    | \$ 80,000 | ESCALERA RECLINABLE (ESCABEL)                | DIRECTORA CESFAM TB           | PARA FICHERO DE SOME DEL CECOF VALLE HONDO | 114-05-02-037 |
| 8479                            | 12/11/2010 | DAVID ACUÑA ZAPATA                    | \$ 39,990 | 0 CAJA DE HERRAMIENTAS                       | DIRECTOR CESFAM DT            | PARA AMBULANCIA DE CACHAPOAL               | 29-05-999     |
| 8480                            | 12/11/2010 | SANDRA ITURRA BUSTOS                  | \$ 85,890 | 1 AMPLIFICADOR 3 PARLANTES Y 80 MTS DE CABLE | DIRECTORA CESFAM TB           | PARA CECOF VALLE HONDO                     | 114-05-02-037 |
| 8481                            | NULA       |                                       |           |  |                               |  |               |
| 8482                            | 12/11/2010 | SOLDAÑUBLE LTDA.                      | \$ 78,000 | 3 RECARGAS DE OX 6 MT                        | ENCARGADO SERVICIOS GENERALES | PARA CESFAM DR. DURÁN TRUJILLO             | 22-04-005-001 |

| PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2010 |            |                               |            |   |                             |  |               |
|---------------------------------|------------|-------------------------------|------------|---|-----------------------------|--|---------------|
| O/C                             | Fecha      | Proveedor                     | Monto      | Bien o Servicio Adquirido                         | Establecimiento solicitante | Objetivo de la compra  | Imputacion    |
| 8483                            | 12/11/2010 | MARIA ADRIANA MENDEZ M.       | \$ 11,000  | 5 KG TOMATES Y 4 KG PALTAS                        | DIRECTOR CESFAM DT          | PARA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA HPV                                  | 114-05-02-011 |
| 8484                            | 12/11/2010 | RAÚL SÁNCHEZ JORQUERA         | \$ 28,775  | 1 TORTA TRASNOCADA Y 5 KG PAN DE COMPLETOS        | DIRECTOR CESFAM DT          | PARA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA HPV                                  | 114-05-02-011 |
| 8485                            | 15/11/2010 | LUIS ACUÑA CRISOSTOMO         | \$ 32,310  | HELADOS Y GOLOSINAS                               | DIRECTOR CESFAM DT          | PARA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA HPV                                  | 114-05-02-011 |
| 8486                            | 16/11/2010 | FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.     | \$ 109,480 | COSMETICOS VARIOS                                 | DIRECTOR CESFAM DT          | PARA PROGRAMA SALUD MENTAL                                       | 114-05-02-040 |
| 8487                            | 16/11/2010 | HOMECENTER S.A.               | \$ 20,780  | DIFERENCIA CON ORDEN DE COMPRA 8324               | JEFE ADMINISTRATIVO         | PARA PAGAR 2 CAJAS RECIBIDAS DE MÁS EN RELACION A PEDIDO INICIAL | 22-07-001     |
| 8488                            | 17/11/2010 | MARTA FUENTES TAPIA           | \$ 80,000  | 40 COLACIONES                                     | PROGRAMA SALUD DEL AMBIENTE | PARA VOLUNTARIOS CAMPAÑA DESPARASITACION CANINA                  | 22-01-001     |
| 8489                            | 17/11/2010 | HOSPITAL SAN CARLOS           | \$ 23,760  | TALONARIOS LICENCIAS MEDICAS                      | DIRECTORA CESFAM TB         | MATRONA MARGARITA HENRIQUEZ, CAROLINA SEVERIN, GABRIELA VERA     | 22-04-001-002 |
| 8490                            | 17/11/2010 | GLORIA ARRIAGADA ARAVENA      | \$ 10,000  | 4 TALONARIO AUTORIZACION DE SALIDA                | DIRECTOR CESFAM DT          | FORMULARIO AUTORIZACION SALIDA                                   | 22-04-001-002 |
| 8491                            | 19/11/2010 | B. BRAUN MEDICAL S.A.         | \$ 83,300  | INSUMOS DE ENFERMERIA                             | ADM. ADQUISICIONES          | DIFERENCIA DE PRECIO EN ORDEN DE COMPRA 2727-98-SE10             | 22-04-005-001 |
| 8492                            | 19/11/2010 | SOCIEDAD CHILENA DE NUTRICION | \$ 40,000  | XVIII JORNADA DE LA SOCIEDAD CHILENA DE NUTRICION | DIRECTORA CESFAM TB         | ASSITE SANDRA MERCADO  | 22-11-002-001 |

| PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2010 |            |                                       |            |  |                               |                                    |               |
|---------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|--|-------------------------------|------------------------------------|---------------|
| O/C                             | Fecha      | Proveedor                             | Monto      | Bien o Servicio Adquirido                        | Establecimiento solicitante   | Objetivo de la compra              | Imputacion    |
| 8493                            | 19/11/2010 | FERNANDO RUEDA MUÑOZ                  | \$ 41,802  | VIENESAS, BEBIDAS, MAYONESA, Y OTROS             | DIRECTOR CESFAM DT            | PARA PROGRAMA HPV                  | 114-05-02-011 |
| 8494                            | 19/11/2010 | FERNANDO RUEDA MUÑOZ                  | \$ 94,262  | BOMBON, NESCAFÉ, ENDULZANTE, SUCRALOZA, GALLETAS | DIRECTOR CESFAM DT            | PARA PROGRAMA SALUD MENTAL         | 115-05-02-040 |
| 8495                            | 19/11/2010 | ALBERTO SMITH ROGRIGUEZ               | \$ 59,500  | LIMPIEZA BAÑOS QUIMICOS                          | ENCARGADO SERVICIOS GENERALES | DE LA POSTA DE MONTE BLANCO        | 22-08-001     |
| 8496                            | 19/11/2010 | COMERCIAL GREZ Y BUGMANN LTDA.        | \$ 20,360  | 40 LT DIESEL                                     | ENCARGADO SERVICIOS GENERALES | PARA MOVIL PLACA VG 1923           | 22-03-        |
| 8497                            | 24/11/2010 | THERSIL ALARCON SOTO                  | \$ 20,970  | 1 CALCULADORA Y 2 LIBROS DE ACTA                 | COORDINADORA DE CONVENIOS     | PARA SU TRABAJO DIARIO             | 22-04-001-001 |
| 8498                            | 26/11/2010 | LABORATORIO RECALCINE                 | \$ 102,016 | 6 CAJAS LAFIGIN 100 MG X 30 CM                   | QUIMICO FARMACEUTICO          | PARA ABASTECER STOCK               | 22-04-004     |
| 8499                            | 26/11/2010 | HOSPITAL SAN CARLOS                   | \$ 7,920   | TALONARIOS LICENCIAS MEDICAS                     | DIRECTORA CESFAM TB           | PARA DR DEDUARDO YAÑEZ             | 22-04-001-002 |
| 8500                            | 26/11/2010 | MAURICIO MENDEZ HERNANDEZ             | \$ 25,000  | SELLADO MURALLA OF AUGE CESFAM TERESA BALDECCHI  | ENCARGADO SERVICIOS GENERALES | PARA DETENER FILTRACION DE HUMEDAD | 22-06-001     |
| 8501                            | 26/11/2010 | GLORIA ARRIAGADA ARAVENA              | \$ 81,000  | AFICHES  | DIRECTOR CESFAM DT            | PARA PROGRAMA SALUD MENTAL         | 114-05-02-040 |
| 8502                            | 26/11/2010 | WILLIAMS CANDIA SALAZAR               | \$ 34,000  | 4 BOTELLAS RECARGA POLVO TONER SHARP AL 2050     | INFORMATICO                   | PARA ABASTECER STOCK               | 22-04-009-002 |
| 8503                            | 26/11/2010 | LIBRERÍA GIORGIO EMPRESA Y CIA. LTDA. | \$ 76,000  | 2 TONER BROTHER TN 360                           | INFORMATICO                   | PARA ABASTECER STOCK               | 22-04-009-002 |

| PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2010 |            |                                 |           |   |                               |  |               |
|---------------------------------|------------|---------------------------------|-----------|---|-------------------------------|--|---------------|
| O/C                             | Fecha      | Proveedor                       | Monto     | Bien o Servicio Adquirido                                     | Establecimiento solicitante   | Objetivo de la compra                                | Imputacion    |
| 8504                            | 29/11/2010 | MIGUEL SANTANDER                | \$ 60,000 | 2 REPARACIONES DE BALANZAS SECA CON ALTIMETRO                 | DIRECTORA CESFAM TB           | DEL CESFAM TERESA BALDECCHI                          | 22-06-006-001 |
| 8505                            | 29/11/2010 | SOC. COM. FERRETERIA ANDES LTDA | \$ 34,950 | GALONES DE PINTURA, BROCHAS Y RODILLO                         | ENCARGADO SERVICIOS GENERALES | PARA PINTAR BAÑOS PUBLICOS CESFAM DR. DURÁN          | 22-04-010-001 |
| 8506                            | 29/11/2010 | SOC. COM. FERRETERIA ANDES LTDA | \$ 46,920 | VALVULA DE PASO, TERMINALES, UNIONES, TEFLON, ETC             | ENCARGADO SERVICIOS GENERALES | PARA POSTA TORRECILLAS                               | 22-04-010-001 |
| 8507                            | 03/12/2010 | RAUL SANCHEZ JORQUERA           | \$ 16,890 | 6 JUGOS NECTAR Y 3 BRAZOS DE REINA                            | DIRECTORA CESFAM TB           | PARA ACTIVIDAD GUATITAS PINTADAS                     | 22-01-001     |
| 8508                            | NULA       |                                 |           |   |                               |  |               |
| 8509                            | 09/12/2010 | MIGUEL PINCHEIRA SAN MARTIN     | \$ 17,800 | 2 ZAPATILLAS ELECTRICAS                                       | INFORMATICO                   | PARA SALA KINESICA                                   | 22-04-012-003 |
| 8510                            | 09/12/2010 | HOSPITAL SAN CARLOS             | \$ 15,840 | TALONARIO LICENCIAS MEDICAS                                   | DIRECTORA CESFAM TB           | PARA DR LEMA Y MATRONA CORINA MERICA CESFAM DR DURAN | 22-04-001-002 |
| 8511                            | NULA       |                                 |           |   |                               |  |               |
| 8512                            | 10/12/2010 | MANUEL RODRIGUEZ                | \$ 60,000 | ENTRADAS A CAMPING  | DIRECTORA CESFAM TB           | PARA JORNADA DE CAPACITACION                         | 114-05-02-070 |
| 8513                            | 10/12/2010 | FERNANDO RUEDA MUÑOZ            | \$ 51,772 | 14 PACK DE BEBIDAS 3 LTS                                      | DIRECTORA CESFAM TB           | PARA JORNADA DE CAPACITACION                         | 114-05-02-070 |
| 8514                            | 10/12/2010 | CHRISTIAN ARIAS RIVERA          | \$ 60,000 | TRASLADO FUNCIONARIOS A SAN FABIAN                            | DIRECTORA CESFAM TB           | PARA JORNADA DE CAPACITACION                         | 114-05-02-070 |
| 8515                            | 10/12/2010 | NORMA HERNANDEZ SEPULVEDA       | \$ 38,000 | 1 CARGA DE GAS DE 45 KG                                       | DIRECTOR CESFAM DT            | PARA ESTERILIZACION                                  | 22-05-003     |
| 8516                            | 13/12/2010 | JUAN MORA MUÑOZ                 | \$ 51,188 | 50 ROLLOS CINTAS PARA ROTULAR EX E INDICADORES ESTERILIZACION | DIRECTOR CESFAM DT            | PARA ABASTECER STOCK                                 | 22-04-005-001 |
| 8517                            | 14/12/2010 | HOSPITAL SAN CARLOS             | \$ 7,920  | TALONARIO DE LICENCIAS MEDICAS                                | DIRECTORA CESFAM TB           | PARA DR RENÉ MENDOZA                                 | 22-04-001-002 |
| 8518                            | NULA       |                                 |           |   |                               |  |               |
| 8519                            | NULA       |                                 |           |   |                               |  |               |

| PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2010 |            |                                       |            |   |                               |   |               |
|---------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|---|-------------------------------|---|---------------|
| O/C                             | Fecha      | Proveedor                             | Monto      | Bien o Servicio Adquirido                                     | Establecimiento solicitante   | Objetivo de la compra                           | Imputacion    |
| 8520                            | 21/12/2010 | JAIME NEIRA MENDEZ                    | \$ 29,750  | 1 INSTALACION LAVAMANOS Y READECUACION MUEBLE                 | JEFE ADMINISTRATIVO           | EN SALA PROCEDIMIENTOS CESFAM DR DURAN          | 22-06-009     |
| 8521                            | NULA       |                                       |            |   |                               |   |               |
| 8522                            | 21/12/2010 | SOC. COMERCIAL FERRETERIA ANDES LTDA. | \$ 89,760  | ARTICULOS DE GASTFITERIA                                      | ENCARGADO SERVICIOS GENERALES | PARA SISTEMA DE AIRE BOX DENTAL GRANDE          | 22-04-010-001 |
| 8523                            | 21/12/2010 | ELIANA CONTRERAS SOTO                 | \$ 24,100  | REPARACION BICICLETA  | ENCARGADO SERVICIOS GENERALES | PARA ESTAFETA                                   | 22-06-999     |
| 8524                            | 22/12/2010 | FERRETERIA PARRAL LTDA                | \$ 12,200  | 1 BROCA Y MALLA DE KIWI                                       | DIRECTOR CESFAM DT            | PARA CENTRO DE REHABILITACION KINESICA          | 22-04-010-001 |
| 8525                            | 22/12/2010 | MIGUEL MALDONADO INSUNZA              | \$ 7,500   | PERNOS CON MARIPOSA   | DIRECTOR CESFAM DT            | PARA CENTRO DE REHABILITACION KINESICA          | 22-04-010-001 |
| 8526                            | 22/12/2010 | MARIO MOYA URIBE                      | \$ 11,990  | 1 TELEFONO  | INFORMATICO                   | PARA OFICINA DE PERSONAL                        | 22-04-999-003 |
| 8527                            | 23/12/2010 | CRISTIAN ORTEGA SANHUEZA              | \$ 15,000  | 1 CABLE VGA 9 MTS   | INFORMATICO                   | PARA CECOF VALLE HONDO PARA PANTALLA INFORMTICA | 22-04-012-003 |
| 8528                            | NULA       |                                       |            |   |                               |   |               |
| 8529                            | NULA       |                                       |            |   |                               |   |               |
| 8530                            | 23/12/2010 | RICARDO MARTINEZ VARONA               | \$ 79,700  | 1 UNIDAD DE REVELADO PARA FOTOCOPIADORA SHARP                 | INFORMATICO                   | DE LA OFICINA DE PERSONAL                       | 22-04-009-001 |
| 8531                            | 23/12/2010 | MARIA MUÑOZ MEDEL                     | \$ 23,256  | ARTICULOS DE OFICINA  | DIRECTOR CESFAM DT            | PARA EJECUCION DEL PROGRAMA DE SALUD FAMILIAR   | 114-05-02-070 |
| 8532                            | 23/12/2010 | THERSIL ALARCON SOTO                  | \$ 102,500 | ARTICULOS DE OFICINA  | DIRECTOR CESFAM DT            | PARA SAPU                                       | 114-05-02-030 |
| 8533                            | NULA       |                                       |            |   |                               |   |               |
| 8534                            | 23/12/2010 | JUAN ALBERTO MORA                     | \$ 35,105  | 50 ROLLOS CINTAS PARA ROTULAR EX E INDICADORES ESTERILIZACION | DIRECTORA CESFAM TB           | PARA ABASTECER STOCK                            | 22-04-005-001 |
| 8535                            | 27/12/2010 | FERRETERIA PARRAL LTDA                | \$ 953,001 | GALONES DE OLEO, RODILLOS Y AGUA RASS                         | ENCARGADO SERVICIOS GENERALES | PARA CESFAM DR. DURAN TRUJILLO                  | 22-04-010-001 |



| PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2010 |            |                          |           |                                |                             |   |               |
|---------------------------------|------------|--------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------|---|---------------|
| O/C                             | Fecha      | Proveedor                | Monto     | Bien o Servicio Adquirido      | Establecimiento solicitante | Objetivo de la compra                           | Imputacion    |
| 8536                            | 28/12/2010 | SALVADOR ASFURA LAMA     | \$ 49,800 | 20 CAJAS PLASTICAS             | DIRECTOR CESFAM DT          | SECTOR POR CONVENIO SALUD FAMILIAR              | 114-05-02-070 |
| 8537                            | 29/12/2010 | SAMSONITE CHILE S.A.     | \$ 55,970 | BOLSOS                         | DIRECTOR CESFAM DT          | PARA ATENCION DOMILIARIA                        | 114-05-02-070 |
| 8538                            | 29/12/2010 | HOSPITAL SAN CARLOS      | \$ 7,920  | TALONARIO LICENCIAS MEDICAS    | DIRECTORA CESFAM TB         | PARA DR SURIAGA                                 | 22-04-001-002 |
| 8539                            | 29/12/2010 | HOSPITAL SAN CARLOS      | \$ 7,920  | TALONARIO LICENCIAS MEDICAS    | DIRECTORA CESFAM TB         | PARA ODONTOLOGOS DEL CECOF                      | 22-04-001-002 |
| 8540                            | 29/12/2010 | HOSPITAL SAN CARLOS      | \$ 7,920  | TALONARIO DE LICENCIAS MEDICAS | DIRECTORA CESFAM TB         | PARA DR TINNIRELLO                              | 22-04-001-002 |
| 8541                            | NULA       |                          |           |                                |                             |   |               |
| 8542                            | 29/12/2010 | HOSPITAL SAN CARLOS      | \$ 7,920  | TALONARIO DE LICENCIAS MEDICAS | DIRECTORA CESFAM TB         | PARA DR VILLA                                   | 22-04-001-002 |
| 8543                            | 29/12/2010 | BERNEL ORTEGA            | \$ 42,000 | 3 TIMBRES                      | JEFE ADMINISTRATIVO         | PARA FACILITADORAS DE CAPACITACION              | 22-04-001-002 |
| 8544                            | 30/12/2010 | DIN S.A.                 | \$ 19,980 | 2 VENTILADORES DE MURO         | DIRECTORA CESFAM TB         | PARA BOX DENTAL 3 Y SALA DE ESTIMULACION        | 29-04-        |
| 8545                            | NULA       |                          |           |                                |                             |   |               |
| 8546                            | 31/12/2010 | THERSIL ALARCON SOTO     | \$ 98,530 | ARTICULOS DE OFICINA           | ENCARGADO BODEGA            | PARA ABASTECER STOCK                            | 22-04-001-001 |
| 8547                            | NULA       |                          |           |                                |                             |   |               |
| 8548                            | 31/12/2010 | MARCELA CRISOSTOMO PAVEZ | \$ 58,000 | 20 TOALLIYAS DE MANO BORDADAS  | DIRECTORA CESFAM TB         | PARA PACIENTES BENEFICIARIAS CHILECRECE CONTIGO | 22-08-011     |