

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2011							
O/C	Fecha	Proveedor	Monto	Bien o Servicio Adquirido	Establecimiento solicitante	Objetivo de la compra	Imputacion
8549	NULA						
8550	13/01/2011	RICARDO MARTINEZ VARONA	\$ 48,000	BOTELLAS DE TNTAS HP	INFORMATICO	PARA RECARGAR TINTAS	22-04-009-002
8551	14/01/2011	MIGUEL PINCHEIRA SAN MARTIN	\$ 85,540	TUBOS FLUORESCENTES, CORDON, CABLE PIN, AMPOLLETAS	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	REEMPLAZO TUBOS MAL ESTADO CESFAM DR. DURAN TRUJILLO	22-04-010-001
8552	19/01/2011	HOSPITAL SAN CARLOS	\$ 7,920	TALONARIO DE LICENCIAS MEDICAS	DIRECTOR CESFAM DR. D.T.	DR. CARLOS PEREZ	22-04-001-002
8553	22/01/2011	NELSON VEJARES ESNIDA	\$ 105,000	INSTALACION DE CEBOS, MONITOREO Y RETIRO	DIRECTORA CESFAM T.B.	CONTROL DE PLAGA DE ROEDORES CESFAM TERESA BALDECCHI	11-08-001
8554	25/01/2011	BERNEL ORTEGA MENDEZ	\$ 25,000	TIMBRE AUTOMATICO Y PLACA ACRILICA	QUIMICO FARMACEUTICO	PARA DIRECTOR DE DROGUERIA	22-04-001-001
8555	26/01/2011	SOLDA ÑUBLE	\$ 8,500	1 RECARGA DE OX 0,7 MT3	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	PARA CESFAM TERESA BALDECCHI	22-04-005-001
8556	26/01/2011	SISTEMAS TECNOLOGICOS Y BIOMEDICINA	\$ 28,560	4 PINZAS NASALES	DIRECTORA CESFAM T.B.	PARA ESPIROMETRO	22-04-999-001
8557	27/01/2011	LUIS MUÑOZ VASQUEZ	\$ 65,000	50 BIDONES AGUA DESTILADA	DIRECTOR CESFAM DR. D.T.	PARA PROGRAMA ODONTOLOGICO	22-04-005-001
8558	27/01/2011	GLORIA ARRIAGADA ARAVENA	\$ 50,500	500 FICHAS CLINICAS	DIRECTORA CESFAM T.B.	PARA REGISTRO DE INFORMACIÓN	22-04-001-002
8559	04/02/2011	LUIS MUÑOZ VASQUEZ	\$ 39,000	LUIS MUÑOZ VASQUEZ	DIRECTORA CESFAM T.B.	UNIDAD DE ESTERILIZACION Y BOX DENTAL	22-04-005-001
8560	04/02/2011	JUAN ALBERTO MORA MUÑOZ	\$ 94,010	OXIMETRO DE PULSO PEDIATRICO	DIRECTORA CESFAM T.B.	TRATAMIENTO EN SALA IRA	29-99-001
8561	04/02/2011	THERSIL ALARCON SOTO	\$ 78,000	CINTA DE EMBALAGE TRANSPARENTE	DIRECTORA CESFAM T.B.	EMBALAR CAJAS DE TRASLADO CESFAM NUEVO	22-04-001-001
8562	04/02/2011	FERNANDO RUEDA MUÑOZ	\$ 10,990	ROLLO PLASTICO PARA ENVOLVER TIPO ALUSA	DIRECTORA CESFAM T.B.	EMBALAR CAJAS DE TRASLADO CESFAM NUEVO	22-04-001-001

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2011							
O/C	Fecha	Proveedor	Monto	Bien o Servicio Adquirido	Establecimiento solicitante	Objetivo de la compra	Imputacion
8563	04/02/2011	JUAN ESPINA ESNIDA	\$ 90,000	MUEBLE IMPRESORA ADQUISICIONES	ENCARGADA ADQUISICIONES (S)	REEMPLAZO MUEBLE EN MAL ESTADO	22-04-
8564	NULA						
8565	07/02/2011	JAIME NEIRA MENDEZ	\$ 29,750	REACOMODACION DE CORNISA	ENCARGADA ADQUISICIONES (S)	REACOMODACION CORNISA EN OFICINA ADQUISICIONES	22-04-010-005
8566	NULA						
8567	07/02/2011	NORMA HERNANDEZ SEPULVEDA	\$ 82,000	2 CARGAS DE GAS 45 KILOS	DIRECTOR CESFAM DR. D.T.	ABASTECER UNIDAD DE ESTERILIZACION	22-05-003
8568	NULA						
8569	09/02/2011	DAVID ACUÑA ZAPATA	\$ 22,600	PINTURAS Y BROCHAS	DIRECTORA CESFAM T.B.	PARA SALA ESTIMULACION	114-05-02-070
8570	10/02/2011	HOSPITAL SAN CARLOS	\$ 7,920	TALONARIO DE LICENCIAS MEDICAS	DIRECTOR CESFAM DR. D.T.	ARA DR MARCO LEON ARAUJO	22-04-001-002
8571	10/02/2011	RICARD MARTINEZ VARONA	\$ 48,000	4 RECARGA TONER BROTHER TN 360	INFORMATICO	PARA IMPRESORA LASER CESFAM DR DURAN	22-04-009-002
8572	10/02/2011	GLORIA ARRIAGADA ARAVENA	\$ 10,000	200 TARJETA EMPA	DIRECTOR CESFAM DR. D.T.	PARA REGISTRO DE LA INFORMACION	22-04-001-002
8573	10/02/2011	MIGUEL PINCHEIRA SAN MARTIN	\$ 7,650	3 CABLES DE MCROFONO, 3 CONECTORES CANNOS, 3 CONECTORES JACK	INFORMATICO	PARA VENTANILLAS DE SOME DEL CESFAM DR DURAN	22-04-009-001
8574	10/02/2011	MAURICIO MENDEZ HERNANDEZ	\$ 60,000	REPARACION LAVAMANOS Y EXTRACTOR DE AIRE	JEFE DEPARTAMENTO	DE LA CLINICA KINESICA	22-06-003

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2011							
O/C	Fecha	Proveedor	Monto	Bien o Servicio Adquirido	Establecimiento solicitante	Objetivo de la compra	Imputacion
8575	10/02/2011	THERSIL ALARCON SOTO	\$ 44,140	1 CAJA PINS PONS, 125 FOTOCOPIAS, 1 MOUSE OPTICO, 2 CARPETAS, 1 TINTA HP 21 Y 1 TINTA HP 22	JEFE DEPARTAMENTO	PARA DESAMU	22-04-001-001
8576	11/02/2011	DAVID ACUÑA ZAPATA	\$ 9,800	INFLADOR DE VOLUMEN DE AIRE	DIRECTOR CESFAM DR. D.T.	PARA CLINICA KINESICA	22-04-013
8577	11/02/2011	THERSIL ALARCON SOTO	\$ 40,180	ARTICULOS DE OFICINA	ENCARGADA PROMOCION	PARA ESCUELAS DE VERANO	22-04-001-001
8578	11/02/2011	ALEJANDRO NAVARRO SANDOVAL	\$ 50,000	50 TALONARIOS SOLICITUD DE FARMACO DE USO OCASIONAL	QUIMICO FARMACEUTICO	PARA REGISTRO DE INFORMACION	22-04-001-002
8579	16/02/2011	SOC. COM. FERRETERIA ANDES LTDA.	\$ 23,200	80 PASA CABLE 2 1/2	INFORMATICO	PARA CANDADO DE SEGURIDAD	22-04-010-002
8580	NULA						
8581	NULA						
8582	21/02/2011	IVENS S.A.	\$ 99,787	REPARACION ELECTROCARDIOGR AFO NIHON KOHDEN	DIRECTOR CESFAM DR. D.T.	DE LA UNIDAD DE TRATAMIENTO	22-06-006-001
8583	21/02/2011	JUAN SEPULVEDA GUTIERREZ	\$ 105,000	1 CRISTAL TERMOPANEL	DIRECTORA CESFAM T.B.	PARA NUEVO EDIFICIO DEL CESFAM	22-04-010-002
8584	NULA						
8585	21/02/2011	BIOSCOM CHILE LTDA.	\$ 35,700	CHEQUEO Y MANTENCION ELECTROCARDIOGR AFO BIONET	DIRECTOR CESFAM DR. D.T.	DE LA POSTA DE CACHAPOAL	22-06-006-001
8586	21/02/2011	ENRIQUE SEPULVEDA VILLALOBOS	\$ 30,000	ARREGLO PORTON ACCESO ESTACIONAMIENTO	DIRECTOR CESFAM DR. D.T.	POR ESTAR EN MAL ESTADO	22-06-001
8587	21/02/2011	SOC. COM. FERRETERIA ANDES LTDA.	\$ 65,200	ARGOLLAS Y AMARRAS	INFORMATICO	PARA INSTALAR PC	22-04-012-003

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2011							
O/C	Fecha	Proveedor	Monto	Bien o Servicio Adquirido	Establecimiento solicitante	Objetivo de la compra	Imputacion
8588	21/02/2011	HOSPITAL SAN CARLOS	\$ 7,920	TALONARIO DE LICENCIAS MEDICAS	DIRECTOR CESFAM DR. D.T.	PARA DR OSCAR MORALES	22-04-001-002
8589	21/02/2011	GLORIA ARRIAGADA ARAVENA	\$ 48,800	500 TARJETAS CONTROL DISPENSACION Y 500 TARJ. ACTIV.	DIRECTORA CESFAM T.B.	PARA REGISTRO DE INFORMACION	22-04-001-002
8590	21/02/2011	SODIMAC S.A.	\$ 109,980	1 RACK Y 1 ALFOMBRA	DIRECTOR CESFAM DR. D.T.	PARA SALA MULTIUSO Y DE CONSEJERIA FAMILIAR RESPECTIVAMENTE	114-05-02-070
8591	22/02/2011	MIGUEL SANTANDER SEPULVEDA	\$ 53,550	REPARACION BALANZA SECA	DIRECTORA CESFAM T.B.	DEL CESFAM TERESA BALDECCHI	22-06-006-001
8592	23/02/2011	SERGIO MENDEZ ORTIZ	\$ 50,000	REPARACION SISTEMA DE ESCAPE DE GASES	ENCARGADO TALLER	DEL MOVIL PG 93 10	22-06-002-003
8593	23/02/2011	THERSIL ALARCON SOTO	\$ 19,780	2 CALCULADORAS CASIO	DIRECTOR CESFAM DR. D.T.	PARA UNIDAD DE ESTADISTICAS	22-04-001-001
8594	23/02/2011	HOSPITAL SAN CARLOS	\$ 7,920	1 TALONARIO LICENCIAS MEDICAS	DIRECTORA CESFAM T.B.	DR PEDRO SURIAGA	22-04-001-002
8595	24/09/2011	FARBEN S.A.	\$ 24,980	1 BATERIA PARA CAMARA SONY	INFORMATICO	DEL PROGRAMA RCE	22-04-009-001
8596	NULA						
8597	01/03/2011	SISTEMAS TECNOLOGICOS Y BIOMEDICINA	\$ 109,480	MANTENCION Y REPARACION ESPIROMETRO	DIRECTORA CESFAM T.B.	PARA ATENCION SALA IRA	22-06-006-001
8598	01/03/2011	FROILAN GAETE DE LA FUENTE	\$ 102,090	REPARACION FUGA DE AGUA	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	MOVIL PLACA TH 10 56	22-06-002-001
8599	03/03/2011	CIRO CAMPOS GARRIDO	\$ 113,760	144 PAQUETES DE BOLSAS DE PAPEL DE 1/4 KG	DIRECTOR CESFAM DR. D.T.	PARA UNIDAD DE FARMACIA	22-04-005-001
8600	09/03/2011	SOC. COM. FERRETERIA ANDES LTDA.	\$ 12,000	1 SET DE BROCAS SIERRA	INFORMATICO	PARA INSTALACION DE CABLES DEL NUEVO CESFAM	22-04-012-004

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2011							
O/C	Fecha	Proveedor	Monto	Bien o Servicio Adquirido	Establecimiento solicitante	Objetivo de la compra	Imputacion
8601	09/03/2011	ROBERTO FLORES E HIJO LTDA.	\$ 103,530	1 HERVIDOR Y MANTENEDOR DE AGUA	DIRECTOR CESFAM DR. D.T.	PARA ESTERILIZACION Y TRATAMIENTO Y CURACIONES	29-99-001
8602	09/03/2011	DISTRIBUIDORA COMPUTACIONAL LTDA.	\$ 70,000	1 SWITCH DE 24 BOCAS	INFORMATICO	PARA HABILITACION NUEVO RACK DE COMUNICACIONES DEL CECOF VALLE HONDO	22-04-012-003
8603	NULA					PARA OFICINAS DESAMU	
8604	11/03/2011	RICARDO MARTINEZ VARONA	\$ 33,320	1 TAMBOR BROTHER	INFORMATICO	PARA IMPRESORA DEL SOME DEL CESFAM DR DURAN TRUJILLO	22-04-009-001
8605	11/03/2011	HOSPITAL SAN CARLOS	\$ 8,370	1 TALONARIO LICENCIAS MEDICAS	DIRECTOR CESFAM DR. D.T.	PARA DR. CARLOS PEREZ	22-04-001-002
8606	11/03/2011	BERNEL ORTEGA MENDEZ	\$ 35,860	2 GRAFICAS ADHESIVAS EMPAVONADAS	DIRECTORA CESFAM T.B.	PARA NUEVO CESFAM	114-05-02-076
8607	11/03/2011	DAVID ACUÑA ZAPATA	\$ 49,000	1 CORTADORA PASTO MANUAL	DIRECTORA CESFAM T.B.	PARA NUEVO CESFAM	114-05-02-076
8608	14/03/2011	SOC. COM. ELECTROVENTAS LTDA.	\$ 22,020	1 CABLE SVGA 7,5 MACHO/MACHO	INFORMATICO	PARA HABILITACION PANTALLA INFORMATICA CECOF VALLE HONDO	22-04-009-001
8609	NULA						
8610	16/06/2011	PESONAL COMPUTER FACTORY LTDA.	\$ 107,960	4 CAMARAS WEBCAM LIFE	INFORMATICO	PARA IMPLEMENTACION VIDEO CONFERENCIAS DEL PROGRAMA RCE	114-05-02-045
8611	16/03/2011	SOC. COM. IND. Y DE SERV. ELGUETA Y RUBILAR LTDA.	\$ 108,000	9 CORTAVIENTOS	JEFE DEPARTAMENTO	PARA ESTANDARIZAR IMAGEN DEL EQUIPO AGROEXPO	22-02-002-002
8612	16/03/2011	BERNEL ORTEGA MENDEZ	\$ 112,500	450 CHAPITAS	JEFE DEPARTAMENTO	PARA AGROEXPO	22-04-001-001
8613	NULA						

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2011							
O/C	Fecha	Proveedor	Monto	Bien o Servicio Adquirido	Establecimiento solicitante	Objetivo de la compra	Imputacion
8614	17/03/2011	THERSIL ALARCON SOTO	\$ 39,010	SET PINTA CARITAS, RESMA PAPEL, GLOBOS, PALOS	JEFE DEPARTAMENTO	PARA AGROEXPO	22-04-001-001
8615	17/03/2011	DAYESCA PEREZ MUÑOZ	\$ 82,900	1 ASPIRADORA POLVO AGUA	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	PARA OFICINAS DESAMU	29-04-
8616	17/03/2011	SOLDA ÑUBLE	\$ 66,000	3 RECARGAS DE OXIGENO	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	DEL CESFAM DR DURAN TRUJILLO	22-04-005-001
8617	17/03/2011	COMERCIAL MULTICENTRO LTDA.	\$ 19,000	2 PESAS DIGITAL MARCA GAMA	DIRECTOR CESFAM DR. D.T.	PARA TRABAJO EN TERRENO Y ACTIVIDAD EN AGROEXPO	29-99-001
8618	23/03/2011	EASY S.A.	\$ 109,982	5 PERSIANAS, 2 CUADROS, 1 FLORERO, 2 CORTINAS	DIRECTOR CESFAM DR. D.T.	PARA PROGRAMA SALUD MENTAL	114-05-02-070
8619	23/03/2011	SETEL LTDA.	\$ 46,000	1 ANTENA	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	MOVIL TH 10 56	22-04-011-001
8620	25/03/2011	RICARDO MARTINEZ VARONA	\$ 48,000	4 RECARGAS DE TONER BROTHER	INFORMATICO	PARA IMPRESORAS DEL CESFAM DR DURAN	22-04-009-002
8621	25/03/2011	THERSIL ALARCON SOTO	\$ 34,875	FOTOCOPIAS Y ANILLADOS	DIRECTOR CESFAM DR. D.T.	MATERIAL PARA CAPACITACION PSCV	22-04-001-002
8622	25/03/2011	HOSPITAL SAN CARLOS	\$ 8,370	TALONARIO DE LICENCIAS MEDICAS	DIRECTOR CESFAM DR. D.T.	PARA DRA CLAUDIA REYES	22-04-001-002
8623	25/03/2011	HOSPITAL SAN CARLOS	\$ 8,370	TALONARIO DE LICENCIAS MEDICAS	DIRECTOR CESFAM DR. D.T.	PARAD. FRANKLIN MERA CARRILLO	22-04-001-002
8624	28/03/2011	HOSPITAL SAN CARLOS	\$ 8,370	TALONARIO DE LICENCIAS MEDICAS	DIRECTORA CESFAM T.B.	PARA DRA. SERRANO	22-04-001-002
8625	25/03/2011	HOSPITAL SAN CARLOS	\$ 8,370	TALONARIO DE LICENCIAS MEDICAS	DIRECTOR CESFAM DR. D.T.	PARA DRA. YANIRA PATARROYO ORTIZ	22-04-001-002

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2011							
O/C	Fecha	Proveedor	Monto	Bien o Servicio Adquirido	Establecimiento solicitante	Objetivo de la compra	Imputacion
8626	30/03/2011	REBECA NAHABEDIAN ABUHADBA	\$ 85,580	2 DESRATIZADORES ULTRASONIDOS	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	PARA POSTA DE MONTE BLANCO	29-06-001
8627	NULA						
8628	30/03/2011	MARIO MOYA URIBE	\$ 12,000	1 TELEFONO	ENCARGADA ADQUISICIONES (S)	PARA OFICINA ABASTECIMIENTO	22-04-013
8629	30/03/2011	BERNEL ORTEGA MENDEZ	\$ 48,000	3 TIMBRES	DIRECTOR CESFAM DR. D.T.	PARA SOME Y CESFAM	22-04-001-004
8630	NULA						
8631	30/03/2011	SODIMAC S.A.	\$ 20,374	FUNDA ASIENTOS	DIRECTORA CESFAM T.B.	PARA MOVIL PLACA BTWZ 88	22-04-011-008
8632	31/03/2011	COMERCIAL GREZ Y BUGMANN	\$ 100,000	DIESEL	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	PARA MOVILES NUEVOS DE SALUD	22-03-
8633	NULA						
8634	31/03/2011	CONTECH	\$ 90,000	2 INSCRIPCION AL CURSO TEC. EN TTO DE HERIDAS	DIRECTOR CESFAM DR. D.T.	ASISTEN: HECTOR URIBE Y MONICA VASQUEZ	21-01-04-006
8635	05/04/2011	FERRETERIA PARRAL LTDA.	\$ 87,200	16 MTS. DE MANGUERA DE 3"	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	PARA POSTA TOQUIHUA	22-04-012-004
8636	05/04/2011	BERNEL ORTEGA MENDEZ	\$ 27,000	2 TIMBRES AUTOMATICOS	JEFE DEPARTAMENTO	PARA JEFE DESAMU YENCARGADA ABASTECIMIENTO	22-04-001-001
8637	NULA						
8638	06/04/2011	COMERCIAL GREZ Y BUGMANN	\$ 30,000	DIESEL	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	PARA MOVIL PLACA DBBK 36	22-03-001-010
8639	06/04/2011	MEDITEC S.A.	\$ 61,014	OXIMETRO DE PULSO Y FONENDOSCOPIO ADULTO	DIRECTOR CESFAM DR. D.T.	PARA CENTRO DE REHABILITACION	22-04-999-001
8640	06/04/2011	FERNANDO RUEDA MUÑOZ	\$ 98,931	ALIMENTOS	ENCARGADA HPV	PARA PROGRAMA HPV	114-05-02-011
8641	06/04/2011	THERSIL ALARCON SOTO	\$ 111,890	ARTICULOS DE OFICINA	ENCARGADA HPV	PARA PROGRAMA HPV	114-05-02-011
8642	11/04/2011	COM SP DIGITAL LTDA.	\$ 12,630	1 BATERIA PARA CAMARA SONY DSC H55 MODELO BA NP BG1	INFORMATICO	DEL PROGRAMA RCE	22-04-009-001

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2011							
O/C	Fecha	Proveedor	Monto	Bien o Servicio Adquirido	Establecimiento solicitante	Objetivo de la compra	Imputacion
8643	12/04/2011	MARIA MUÑOZ MEDEL	\$ 17,900	2 CALCULADORAS CASIO MEDIANAS	DIRECTOR CESFAM DR. D.T.	PARA FARMACIA	22-04-001-001
8644	13/04/2011	GLORIA ARRIAGADA ARAVENA	\$ 112,500	375 CARNE CONTROL PROGRAMA DE SALUD	DIRECTOR CESFAM DR. D.T.	FORMULARIOS QUE NO TENÍAN MIENTRAS SE LICITAN	22-04-001-002
8645	14/04/2011	SOLDA ÑUBLE	\$ 8,500	RECARGA OX	DIRECTORA CESFAM T.B.	PARA CESFAM TERESA BALDECCHI	22-04-005-001
8646	14/04/2011	HOMECENTER SODIMAC S.A.	\$ 29,980	2 CORTINAS ENROLLABLES DE YUTE	DIRECTOR CESFAM DR. D.T.	BOX ENFERMERA Y KINESIOLOGO ERA	22-04-008
8647	14/04/2011	EASY S.A.	\$ 59,238	2 COMBOS NEVERA	DIRECTOR CESFAM DR. D.T.	PARA VACUNATORIO	29-04-
8648	18/04/2011	ENRIQUE SEPULVEDA VILLALOBOS	\$ 90,000	1 CANALETA Y REPERACION DE TECHO	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	PARA BOX CONTAINER NUTRICIONISTA DEL CESFAM DR DURAN TRUJILLO	22-04-010-001
8649	19/04/2011	SOC. COM. FERRETERIA ANDES LTDA.	\$ 46,770	ESLASTOSELLO, BISAGRAS, LLAVES DE MANO, ESPATULA, GOMAS	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	PARA CESFAM DR DURAN	22-04-010-001
8650	19/04/2011	SOLDA ÑUBLE	\$ 66,000	3 RECARGAS DE OXIGENO	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	PARA CESFAM DR DURAN	22-04-005-001
8651	19/04/2011	FERRETERIA PARRAL LTDA.	\$ 48,000	ESMALTES Y RODILLO	DIRECTORA CESFAM T.B.	PARA NUEVO EDIFICIO DEL CESFAM	114-05-02-076
8652	NULA						
8653	NULA						
8654	20/04/2011	CURIFOR S.A.	\$ 97,913	CUBRE PICKUP	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	PARA MOVIL PLACA CY WY 67	114-05-02-076
8655	20/04/2011	NORMA HERNANDEZ SEPULVEDA	\$ 41,000	1 CARGA GAS DE 45 KG	DIRECTOR CESFAM DR. D.T.	UNIDAD ESTERILIZACION	22-05-003
8656	21/04/2011	MARIANELA ESPINOZA ALVEAL	\$ 18,800	2 DIAPAZON	DIRECTOR CESFAM DR. D.T.	EVALUACION PIE DIABETICO	22-04-999-001
8657	21/04/2011	CRISTIAN ORTEGA SANHUEZA	\$ 17,500	1 SWITCH DE 8 BOCAS	INFORMATICO	PARA AMPLIAR CONEXIÓN DE RED A IMPRESORA	22-04-009-001

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2011							
O/C	Fecha	Proveedor	Monto	Bien o Servicio Adquirido	Establecimiento solicitante	Objetivo de la compra	Imputacion
8658	27/04/2011	HOMECENTER SODIMAC S.A.	\$ 10,320	CAJAS PLASTICAS CON TAPA	QUIMICO FARMACEUTICO	PARA MEDICAMTOS CONTROLADOS DE PACIENTES DE POSTAS	22-04-005-001
8659	27/04/2011	DISTRIBUIDORA FURET	\$ 25,500	3 TERMOMETROS DE MAXIMA Y MINIMA	QUIMICO FARMACEUTICO	PARA DROGUERIA DESAMU	22-04-999-001
8660	27/04/2011	SOLDA ÑUBLE	\$ 24,000	REGARGAS DE OXIGENO	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	PARA AMBULANCIA PLACA CT PH 74	22-04-005-001
8661	27/04/2011	FERNANDO RUEDA MUÑOZ	\$ 36,900	GALLETAS Y JUGOS	DIRECTOR CESFAM DR. D.T.	PARA PROGRAMA HPV	115-05-02-011
8662	NULA						
8663	27/04/2011	THERSIL ALARCON SOTO	\$ 10,530	ARTICULOS DE OFICINA	DIRECTORA CESFAM T.B.	PARA EL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO	114-05-02-057
8664	27/04/2011	BERNEL ORTEGA MENDEZ	\$ 110,194	GRAFICAS ADHESIVAS Y MICAS	DIRECTORA CESFAM T.B.	PARA NUEVO EDIFICIO DEL CESFAM	114-05-02-076
8665	29/04/2011	THERSIL ALARCON SOTO	\$ 111,070	ARTICULOS DE OFICINA	ADMINISTRATIVO ADQUISICIONES	PARA EL PROGRAMA RCE	22-04-001-001
8666	02/05/2011	DISTRIBUIDORA FURET	\$ 55,500	TERMOMETROS DE MAXIMA Y MINIMA	DIRECTOR CESFAM DR. D.T.	PARA VACUNATORIO	22-04-999-001
8667	02/05/2011	NORMA LATORRE OSORIO	\$ 75,000	5 ESFINGOMANOMETROS DE MERCURIO PEDIATRICOS	DIRECTORA CESFAM T.B.	PARA CONTROL DE PACIENTES	22-04-999-001
8668	02/05/2011	NELSON VEJARES ESNIDA	\$ 17,800	2 TARROS DE RASTOP	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	PARA POSTA MONTE BLANCO	22-04-003
8669	05/05/2011	SOC. COM. FERRETERIA ANDES LTDA.	\$ 44,750	15 KG NYLON Y 2 BOLSAS DE CLAVOS	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	PARA POSTA MONTE BLANCO	22-04-010-004
8670	05/05/2011	MIGUEL PINCHEIRA SAN MARTIN	\$ 95,000	50 TUBOS FLUORESCENTES, 50 PARTIDORES Y 2 EQ. CELOSIA	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	PARA ABASTECER STOCK Y CAMBIOS VARIOS	22-04-010-001
8671	NULA						

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2011							
O/C	Fecha	Proveedor	Monto	Bien o Servicio Adquirido	Establecimiento solicitante	Objetivo de la compra	Imputacion
8672	05/05/2011	SOC. COM. FERRETERIA ANDES LTDA.	\$ 79,800	1 CALEFONT 5 LT	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	POTA ARIZONA	29-04-
8673	NULA						
8674	NULA						
8675	05/05/2011	RICARDO MARTINEZ VARONA	\$ 66,640	8 BOTELLAS RECARGA TONER FOTOCOPIADORA SHARP	INFORMATICO	DEL DESAMU Y CESFAM TERESA BALDECCHI	22-04-009-002
8676	05/05/2011	GLORIA ARRIAGADA ARAVENA	\$ 25,000	250 FICHA DE EVALUACION KINESICA FUNCIONAL	DIRECTOR CESFAM DR. D.T.	PARA CENTRO COMUNITARIO DE REHABILITACION	22-04-001-002
8677	05/05/2011	LUIS MUÑOZ VASQUEZ	\$ 111,800	86 BIDONES DE AGUA DESTILADA	DIRECTOR CESFAM DR. D.T.	PARA PROGRAMA ODONTOLOGICO	22-04-005-001
8678	06/05/2011	LEO JOUANNETE VALDIVIESO	\$ 54,250	10 PELOTAS ANTIESTRES, PELOTA DE TENIS, PELOTAS DE GOMA	DIRECTOR CESFAM DR. D.T.	PARA CENTRO KINESICO	114-05-02-053
8679	12/05/2011	SOC. COM. MEDEL Y GONZALEZ LTDA.	\$ 60,000	REGARGAS DE TINTAS Y TONER	INFORMATICO D.L.	PARA CESFAM DR. DURÁN	22-04-009-002
8680	12/05/2011	EASY S.A.	\$ 71,970	3 SILLAS ERGONOMETRICAS	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	BOX POSTRADOS CESFAM DR. DURAN TRUJILLO	29-04-
8681	12/05/2011	FARMACEUTICA SANTIAGO LTDA.	\$ 85,090	10 KG UREA CREMA AL 10% EN POTE DE KILO	DIRECTOR CESFAM DR. D.T.	PARA FUNCIONAMIENTO INTERNO DEL CESFAM DR. DURAN	22-04-005-001
8682	12/05/2011	THERSIL ALARCON SOTO	\$ 11,000	20 PILAS DURACELL AA	DIRECTOR CESFAM DR. D.T.	PARA TELEMEDICINA DEL SAPU	114-05-02-030
8683	12/05/2011	CASAMAYOR Y MILLARES LTDA.	\$ 86,751	SERVICIO HOSTING	INFORMATICO D.L.	PARA CONTINUIDAD DE FUNCIONAMIENTO PAGINA WEB DEL DESAMU	22-05-007

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2011							
O/C	Fecha	Proveedor	Monto	Bien o Servicio Adquirido	Establecimiento solicitante	Objetivo de la compra	Imputacion
8684	13/05/2011	MARIO MOYA URIBE	\$ 83,300	10 MOUSE OPTICOS, 10 TECLADOS	INFORMATICO D.L.	PARA REPOSICION EN EQUIPOS DEL CESFAM DR DT	22-04-009-001
8685	19/05/2011	IVENS S.A.	\$ 99,008	1000 BOQUILLAS SIN FILTRO BACTERIOLOGICO	DIRECTOR CESFAM DR. D.T.	PARA ESPIROMETRO SALA IRA - ERA	22-04-005-001
8686	19/05/2011	DAVID ACUÑA ZAPATA	\$ 24,000	PINTURAS, RODRILLO Y BROCHA	JEFA ADMINISTRATIVA	PARA CONTAINER	22-04-010-005
8687	NULA						
8688	20/05/2011	SOC. COM. ELECTROVENTAS LTDA.	\$ 46,063	SOPORTE PARA LCD Y PARA PROYECTOR	DIRECTOR CESFAM DR. D.T.	PARA INSTALACION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES DE NUEVA SALA REUNIONES	22-04-009-001
8689	20/05/2011	GREZ Y ULLOA S.A.	\$ 25,138	CABLES, ALAMBRES Y OTROS SIMILARES	DIRECTOR CESFAM DR. D.T.	PARA INSTALACION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES DE NUEVA SALA REUNIONES	22-04-009-001
8690	20/05/2011	HOMECENTER SODIMAC S.A.	\$ 75,980	2 SILLONES EJECUTIVOS	QUIMICO FARMACEUTICO	PARA QF Y ENCARGADO DE BODEGA	29-04-
8691	20/05/2011	EASY S.A.	\$ 93,164	1 CAJONERA, 2 MESAS Y 5 ORDENADOR	DIRECTOR CESFAM DR. D.T.	PARA MEJORAS ESTACIONES DE TRABAJO DEL EQUIPO DE SALUD MENTAL	114-05-02-040
8692	20/05/2011	ALBERTO SMITH RODRIGUEZ	\$ 59,500	LIMPIEZA BAÑOS	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	DE POSTA MONTE BLANCO	22-08-001
8693	20/05/2011	HOMECENTER SODIMAC S.A.	\$ 29,990	1 COLCHON INFLABLE	DIRECTOR CESFAM DR. D.T.	PARA PAREMEDICO DE REEMPLAZO EN POSTAS	22-04-013
8694	NULA						
8695	25/05/2011	THERSIL ALARCON SOTO	\$ 105,560	ARTICULOS DE OFICINA	DIRECTOR CESFAM DR. D.T.	PARA PROGRAMA HPV	114-05-02-011

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2011							
O/C	Fecha	Proveedor	Monto	Bien o Servicio Adquirido	Establecimiento solicitante	Objetivo de la compra	Imputacion
8696	25/05/2011	FERNANDO RUEDA MUÑOZ	\$ 93,984	ARTICULOS DE ASEO	DIRECTOR CESFAM DR. D.T.	PARA PROGRAMA HPV	114-05-02-011
8697	26/05/2011	CAPACITACION PARA TRABAJADORES	\$ 80,000	INSCRIPCION AL CURSO CUIDADOS EN EL ADULTO MAYOR	DIRECTORA CESFAM T.B.	ASISTE SRA. GEMA SALINAS GONZALEZ	22-11-002-001
8698	26/05/2011	SOC. COM. FERRETERIA ANDES LTDA.	\$ 32,390	PINTURAS, BROCHA, RODILLO	JEFA ADMINISTRATIVA	PARA SOME CESFAM DR DURAN TRUJILLO	22-04-010-001
8699	27/05/2011	SODIMAC S.A.	\$ 112,520	BAUL CON RUEDAS, CAJONERAS PLASTICAS	DIRECTORA CESFAM T.B.	NUEVO CESFAM	114-05-02-076
8700	27/05/2011	FERRETERIA PARRAL LTDA.	\$ 16,200	BRAZO HIDRAULICO	JEFE DEPARTAMENTO	PARA PUERTA DE SOMO CESFAM DURAN TRUJILLO	22-04-010-001
8701	30/05/2011	DAVID ACUÑA ZAPATA	\$ 41,600	04 VALVULAS DE GAS	DIRECTOR CESFAM DR. D.T.	PARA NUEVAS ESTUFAS DE POSTA DE SALUD RURAL CACHAPOAL	29'-04
8702	01/06/2011	RICARDO VIVERO IZURRIETA E HIJOS	\$ 36,000	4 LIQUIDAMBAR Y 4 TULIPEROS	DIRECTORA CESFAM T.B.	PARA NUEVO CESFAM	114-05-02-076
8703	01/06/2011	BERNEL ORTEGA MENDEZ	\$ 96,010	PLACAS IDENTIFICATORIAS	DIRECTORA CESFAM T.B.	PARA NUEVO CESFAM	114-05-02-076
8704	01/06/2011	LA TIENDITA	\$ 20,000	50 SOBRES DE STICKER	DIRECTOR CESFAM DR. D.T.	PARA PROGRAMA HPV	114-05-02-011
8705	01/06/2011	GLORIA ARRIAGADA ARAVENA	\$ 50,000	100 TACOS PUBLICITARIOS	DIRECTOR CESFAM DR. D.T.	PARA PROGRAMA HPV	114-05-02-011
8706	01/06/2011	EASY S.A.	\$ 35,034	2 BALANZA DIGITAL DE PISO	DIRECTORA CESFAM T.B.	PARA UNIDAD DE TRATAMIENTO Y TOMA DE MUESTRAS	29-99-001
8707	01/06/2011	FALABELLA RETAIL S.A.	\$ 13,990	MALETIN	DIRECTOR CESFAM DR. D.T.	PARA PROGRAMA SALUD MENTAL	114-05-02-040
8708	01/06/2011	SOC. COM. ELECTROVENTAS LTDA.	\$ 32,920	1 CONVERTOR DE VIDEO VGA A VIDEO RCA	INFORMATICO D.L.	PARA PANTALLAS DIGITALES	22-04-009-001

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2011							
O/C	Fecha	Proveedor	Monto	Bien o Servicio Adquirido	Establecimiento solicitante	Objetivo de la compra	Imputacion
8709	01/06/2011	NORMA HERNANDEZ SEPULVEDA	\$ 87,000	2 CARGAS DE GAS 45 KILOS	DIRECTOR CESFAM DR. D.T.	PARA BOX ESTERILIZACION	22-05-003
8710	06/06/2011	SOC. COM. ELECTROVENTAS LTDA.	\$ 68,603	1 SOPORTE LCD MURO Y 1 SOPORTE PARA PROYECTOR	INFORMATICO D.L.	PARA SALA REUNIONES CESFAM DR. DURÁN	22-04-009-001
8711	08/06/2011	THERSIL ALARCON SOTO	\$ 80,370	ARTICULOS DE OFICINA	JEFE DEPARTAMENTO	PARA ABASTECER STOCK	22-04-001-001
8712	NULA						
8713	08/06/2011	GLORIA ARRIAGADA ARAVENA	\$ 71,400	10 BLOCK INFORME DUARIO NUTRICIONISTA Y 20 TALONARIO LACTANCIA	DIRECTOR CESFAM DR. D.T.	PARA REGISTRO DE INFORMACION	22-04-001-002
8714	NULA						
8715	NULA						
8716	08/06/2011	FERRETERIA PARRAL LTDA.	\$ 17,600	ARTICULOS DE GASFITERIA	JEFA ADMINISTRATIVA	PARA INSTALACION DE CALEFONT EN POSTA ARIZONA	22-04-010-004
8717	NULA						
8718	NULA						
8719	15/06/2011	MARIO MOYA URIBE	\$ 34,440	PENDRIVE 8GB	ENCARGADO TEC	PARA ABASTECIMIENTO, CONVENIOS Y TEC	22-04-004-001
8720	15/06/2011	MARIO MOYA URIBE	\$ 54,170	TECLADOS, MOUSE	ENCARGADO TEC	PARA ABASTECER STOCK	22-04-009-001
8721	15/06/2011	SAMSONITE CHILE S.A.	\$ 45,990	BOLSO DE TRASLADO	ENCARGADO BODEGA	PARA TRASLADO DOCUMENTACION ESTAFETA DESAMU	22-04-999
8722	15/06/2011	HOMECENTER SODIMAC S.A.	\$ 17,490	SILLON EJECUTIVO	DIRECTOR CESFAM DR. D.T.	PARA SALA ERA	29-04
8723	16/06/2011	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA	\$ 68,000	RECARGAS DE TONER Y COMPRA DE TONER	INFORMATICO CESFAM	IMPRESORAS EN RED	22-04-009-002
8724	17/06/2011	GLORIA ARRIAGADA ARAVENA	\$ 30,000	20 TALONARIOS HOJA DAU SAPU	DIRECTOR CESFAM DR. D.T.	ABASTECER STOCK EN SAPU	114-05-02-030

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2011							
O/C	Fecha	Proveedor	Monto	Bien o Servicio Adquirido	Establecimiento solicitante	Objetivo de la compra	Imputacion
8725	24/06/2011	SOC. DE NEUROLOGÍA,PSIQUIATRÍA Y NEUROLOGÍA	\$15,000	1 INSCRIPCIÓN AL CURSO PERSONALIDAD Y TRASTORNOS	DIRECTOR CESFAM DR. D.T.	PARA CESFAM DURAN TRUJILLO	22-11-002-001
8726	28/06/2011	MIGUEL PINCHEIRA SAN MARTIN	\$ 79,770	ARTICULOS ELECTRICOS	JEFA ADMINISTRATIVA	PARA CESFAM DURAN TRUJILLO A CONTAINER DROGUERIA	114-05-02-076
8727	30/06/2011	CAPACITACION PARA TRABAJADORES	\$ 68,000	1 INSCRIPCION AL CUROS ACTUALIZACION EN EL MANEJO PRE HOSPITA	DIRECTOR CESFAM DR. D.T.	PARA CESFAM DURAN TRUJILLO	22-11-002-001
8728	NULA						
8729	01/07/2011	BERNEL ORTEGA MENDEZ	\$ 12,000	1 ENMARCACION EN MOLDURA COLOR DORADO ANVERSO 63*87	DIRECTORA CESFAM T.B.	PARA NUEVO CESFAM	22-04-010-002
8730	NULA						
8731	01/07/2011	ANDOVER ALIANZA MEDICA	\$ 52,360	5 ROLLO PAPEL ELECTROCARDIGRA FO PAQ.	DIRECTOR CESFAM DR. D.T.	PARA CESFAM DURAN TRUJILLO	22-04-005-001
8732	01/07/2011	COTACO LTDA.	\$ 29,155	1 SACO SAL GRUESA TIPO MAIZ	DIRECTORA CESFAM T.B.	PARA CESFAM TERESA BALDECCHI	114-05-02-076
8733	01/07/2011	NORMA HERNANDEZ SEPULVEDA	\$ 46,800	1 CARGA GAS DE 45 KG	DIRECTOR CESFAM DR. D.T.	PARA CESFAM DURÁN TRUJILLO	22-05-003
8734	07/07/2011	FALABELLA RETAIL S.A.	\$ 39,980	2 PESAS DIGITAL MARCA GAMA	DIRECTOR CESFAM DR. D.T.	PARA ATENCIÓN EN DOMICILIOS Y COMUNIDAD (escuelas y jardines)	22-04-013
8735	07/07/2011	FALABELLA RETAIL S.A.	\$ 14,990	1 SARTEN ELECTRICO RSEL-2223	DIRECTORA CESFAM T.B.	PARA SALA KINESICA	114-05-02-076
8736	07/07/2011	AUTOMOTRIZ CURIFOR S.A.	\$ 65,757	1 MANTENCIÓN JEEPP MAHINDRA	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	MÓVIL POSTRADOS PARA CESFAM DURÁN TRUJILLO	22-06-002-010

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2011							
O/C	Fecha	Proveedor	Monto	Bien o Servicio Adquirido	Establecimiento solicitante	Objetivo de la compra	Imputacion
8737	07/07/2011	ROQUE URRUTIA VILLALOBOS	\$ 70,400	COPIAS DE LLAVES, REPARACION CHAPA BOX	DIRECTORA CESFAM T.B.	PARA NUEVO CESFAM TERESA BALDECCHI	114-05-02-076
8738	07/07/2011	CARNES Y CECINAS PINCHEIRA LTDA	\$ 5,000	1,3 KILOS PASTA DE POLLO A GRANEL	DIRECTOR CESFAM DR. D.T.	PARA PROGRAMA HPV	114-05-02-011
8737	07/07/2011	DAVID VIVERO ARRIAGADA	\$ 30,000	1 ARRIENDO DE SALON PARA JORNADA DE RED	DIRECTOR CESFAM DR. D.T.	PARA PROGRAMA HPV	114-05-02-011
8738	07/07/2011	EASY S.A.	\$ 49,314	1 PISTOLA DE CALOR 1500 W, 1 CARGADOR, 6 SET PILLA	DIRECTOR CESFAM DR. D.T.	PARA SALA DE REHABILITACION INTEGRAL	114-05-02-076
8739	07/07/2011	HOMECENTER SODIMAC S.A.	\$ 14,480	1 SACABOCADO , 1 REMACHADORA	DIRECTOR CESFAM T.B.	PARA SALA DE REHABILITACION INTEGRAL	114-05-02-076
8740	07/07/2011	CARNES Y CECINAS PINCHEIRA LTDA	\$ 5,000	1/3 KILOS PASTA POLLO A GRANEL NATURAL	DIRECTOR CESFAM DR. D.T.	PARA PROGRAMA HPV	114-05-02-011
8741	07/07/2011	DAVID VIVERO ARRIAGADA	\$ 30,000	1 ARRIENDO DE SALON PARA JORNADA DE RED	DIRECTOR CESFAM DR. D.T.	PARA PROGRAMA HPV	114-05-02-011
8742	07/07/2011	FERNANDO RUEDA MUÑOZ	\$ 52,384	1 ALIMENTOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO	DIRECTOR CESFAM DR. D.T.	PARA PROGRAMA HPV	114-05-02-011
8743	07/07/2011	OSCAR INSUNZA OLAVE	\$ 9,000	50 ALFAJORES LIGTH	DIRECTOR CESFAM DR. D.T.	PARA PROGRAMA HPV	114-05-02-011
8744	12/07/2011	RICARDO MARTINEZ VARONA	\$ 23,800	2 RECARGA DE TONER TN 360 BROTHER	ENCARGADO TIC	PARA SOME CESFAM T.B.	22-04-009-002
8745	12/07/2011	GLORIA ARRIAGADA ARAVENA	\$ 45,220	20 TALONARIOS HOJA SAPU URGENCIAS	DIRECTOR CESFAM DR. D.T.	PARA PROGRAMA SAPU	114-05-02-030

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2011							
O/C	Fecha	Proveedor	Monto	Bien o Servicio Adquirido	Establecimiento solicitante	Objetivo de la compra	Imputacion
8746	12/07/2011	MARIO MOYA URIBE	\$ 12,000	1 TELEFONO FUJITEL MOD P/1100	ENCARGADO TIC	PARA REMUNERACIONES DESAMU	22-04-013
8747	12/07/2011	GREZ Y ULLOA S.A.	\$ 54,685	305 MTS, CABLE, 30 CONECTORES, 50 ABRAZADERA	ENCARGADO INFORMATICA D.T.	PARA DROGUERIA DESAMU	22-04-009-001
8748	NULA						
8749	NULA						
8750	NULA						
8751	NULA						
8752	NULA						
8753	NULA						
8754	13/07/2011	BERNEL ORTEGA MENDEZ	\$ 101,150	1 ORDENADOR DE FILA EN PISO 50 MTS. APROX.	DIRECTORA CESFAM T.B.	PARA PISO 3º PISO CESFAM T.B.	114-05-02-076
8755	13/07/2011	CURIFOR S.A.	\$ 65,757	1 MANTENCIÓN JEEPP MAHINDRA	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	PARA MOVIL POSTRADOS CESFAM TERESA BALDECCHI	22-06-002-009
8756	13/07/2011	THERSIL ALARCON SOTO	\$ 15,700	50 PLIEGOS PAPEL KRAFT, 30 PLUMONES PERMANENTE	DIRECTOR CESFAM T.B.	PARA SALA DE REHABILITACION INTEGRAL	114-05-02-080
8757	NULA						
8758	13/07/2011	ANTONIO LAMA Y CIA LTDA	\$ 11,900	1 TIJERA COSTURERA METALLICA MUNDIAL	DIRECTOR CESFAM T.B.	PARA SALA DE REHABILITACION INTEGRAL	114-05-02-076
8759	NULA						
8760	13/07/2011	MARISOL ARIAS PINCHEIRA	\$ 38,700	3 DELANTALES CRUZADOS PARA ESTERILIZACION	DIRECTORA CESFAM T.B.	PARA ESTERILIZACION Y TRATAMIENTO Y CURACIONES	114-05-02-076
8761	NULA						
8762	18/07/2011	CRISTIAN ORTEGA SANHUEZA	\$ 90,000	2 CARTUCHO BROTHER	ENCARGADO INFORMATICA D.T.	NECESARIA PARA IMPRESORA SECTOR 1	22-04-009-002

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2011							
O/C	Fecha	Proveedor	Monto	Bien o Servicio Adquirido	Establecimiento solicitante	Objetivo de la compra	Imputacion
8763	18/07/2011	THERSIL ALARCON SOTO	\$ 20,000	1 TORRE CD 50 UD	ENCARGADO INFORMATICA D.T.	NECESARIAS PARA JEFES SECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	22-04-009-001
8764	19/07/2011	CIRO CAMPOS GARRIDO	\$ 110,000	140 PAQUETES DE BOLSAS DE PAPEL DE 1/4	QUIMICO FARMACEUTICO	PARA FARMACIAS CESFAM Y POSTAS	22-04-004
8765	19/07/2011	VIVERO ITURRIETA E HIJO LTDA.	\$ 15,000	60 PLANTAS VARIADAS DE LA EPOCA PENSAMIENTO	DIRECTORA CESFAM T.B.	JARDINERIA CESFAM TERESA BALDECCHI	114-05-02-076
8766	19/07/2011	MARINA RUBIO ROMERO	\$ 16,700	1 ROUTER NEC DIR-600	ENCARGADO INFORMATICA D.T.	DROGUERIA CESFAM D.T.	22-04-009-001
8767	19/07/2011	SOC. COM.SAN MARTIN Y TORRES LTDA.	\$ 75,740	20 TOALLAS DE ALGODÓN, 6 ALMOHADAS BLANCAS	DIRECTORA CESFAM T.B.	PARA SALA KINÉSICA CESFAM T.B.	114-05-02-076
8768	20/07/2011	MARIO MOYA URIBE	\$ 100,500	3 AMPLIFICADOR DE SONIDO FUJITEL 50 WATTS	DIRECTORA CESFAM T.B.	SISTEMA AUDIO PARA PASILLO CESFAM TERESA BALDECCHI	114-05-02-076
8769	20/07/2011	SETEL LTDA.	\$ 50,000	1 DESINTALACION E INSTALACION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	TRASLADO DE RADIO TRANSMISOR Y ANTENA DESDE CESFAM T.B.A OFICINA DESAMU	22-04-999-003
8770	20/07/2011	HOMECENTER SODIMAC S.A.	\$ 24,900	10 CAJA PLASTICA TRANSPARENTE CON TAPA	DIRECTOR CESFAM DR. D.T.	PROCEDIMIENTOS CESFAM D.T.	22-04-999-003
8771	20/07/2011	BERNEL ORTEGA MENDEZ	\$ 15,000	1 TIMBRE AUTOMATICO DE 3*5 CMS	JEFA ADMINISTRATIVA	REMUNERACIONES DESAMU	22-04-001-001
8772	21/07/2011	FALABELLA RETAIL S.A.	\$ 13,990	1 MALETIN NOT CASELOGIC VNC-13	DIRECTOR CESFAM DR. D.T.	SALUD MENTAL D.T.	114-05-02-040
8773	21/07/2011	HOMECENTER SODIMAC S.A.	\$ 19,133	1 TOPEX PREN, 20 REMACHES POO	DIRECTORA CESFAM T.B.	SALA KINESICA	114-05-02-080

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2011							
O/C	Fecha	Proveedor	Monto	Bien o Servicio Adquirido	Establecimiento solicitante	Objetivo de la compra	Imputacion
8774	NULA						
8775	28/07/2011	CIRO CAMPOS GARRIDO	\$ 110,600	140 PAQUETES DE BOLSAS DE PAPEL DE 1/4	DIRECTORA CESFAM T.B.	NECESARIO CESFAM T.B.	22-04-005-001
8776	28/07/201	JUAN ALBERTO MORA MUÑOZ	\$ 91,630	PINZAS QUIRURGICAS	DIRECTORA CESFAM T.B.	NECESARIOS PARA RETIRO DE IMPLANON	114-05-02-076
8777	02/08/2011	ABC DIN S.A.	\$ 22,450	5 PENDRIVE VERBATIN	DIRECTORA CESFAM T.B.	NECESARIA SALA ERA CESFAM T.B.	114-05-02-076
8778	29/07/2011	MARIO MOYA URIBE	\$ 30,000	20 PILA MAXELL LITHIUM	DIRECTOR DURAN TRUJILLO	NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO INTERNO CESFAM	22-04-001-001
8779	29/07/2011	BERNEL ORTEGA MENDEZ	\$ 92,864	1 GRÁFICAS ADHESIVAS SEGÚN SOLICITUDES DE COMPRAS	DIRECTORA CESFAM T.B.	NECESARIO NUEVO CESFAM	114-05-02-076
8780	01/08/2011	JUAN ALBERTO MORA MUÑOZ	\$ 107,954	7 CAJAS * 144 UD DE FUNDAS PARA TRANSDUCTOR MARCA ROYAL	DIRECTORA CESFAM T.B.	NECESARIO PARA EXÁMEN DE ECO	114-05-02-076
8781	NULA						
8782	03/08/2011	ALBERTO SMITH RODRIGUEZ	\$ 60,000	SERVICIO DE LIMPIEZA DE BAÑOS QUIMICOS	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	NECESARIO POSTA MONTE BLANCO	22-08-001
8783	04/08/2011	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS FADIMMED LTDA	\$ 92,820	2 REGULADOR CON FLUJOMETRO, MAS VASO HUMIDIFICADOR	DIRECTOR DURAN TRUJILLO	NECESARIO FUNCIONAMIENTO CESFAM	29-99-001
8784	04/08/2011	SEBASTIAN COZAR G.	\$ 29,980	20 CAJAS DE CEREAL BAR * 20 UNID.	DIRECTOR DURAN TRUJILLO	NECESARIO PARA ACTIVIDADES DE RED EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	114-05-02-011
8785	04/08/2011	SAMSONITE CHILE S.A.	\$ 107,940	6 BOLSOS SEGÚN COTIZACIÓN	DIRECTOR DURAN TRUJILLO	NECESARIO VISITA DOMICILIO	22-04-999
8786	NULA						
8787	NULA						

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2011							
O/C	Fecha	Proveedor	Monto	Bien o Servicio Adquirido	Establecimiento solicitante	Objetivo de la compra	Imputacion
8788	04/08/2011	PC FACTORY LTDA.	\$ 49,000	20 CABLE PODER 220 V, 1 KVM 2 PUERTAS PS/2	ENCARGADO EN INFORMATICA	NECESARIO PARA INSTALACIÓN EQUIPOS CESFAM DURAN TRUJILLO	22-04-009-001
8789	05/08/2011	CHILENA COMPUTACION	\$ 94,928	3 TECLADO COMBO PROFIT WIRELESS	ENCARGADO EN INFORMATICA	ACCESORIO NECESARIO PARA REPOSICION EN EQUIPAMIENTO RCE	114-05-02-045
8790	05/08/2011	THERSIL ALARCON SOTO	\$ 49,250	BOLSAS GLOBOS, 100 UNIDADES PORTA CREDENCIALES	ENCARGADA COMUNAL DE PROMOCIÓN	NECESARIO PARA DIA DEL NIÑO CECOF VALLE HONDO	114-05-02-005
8791	05/08/2011	DISTRIBUIDORA CORDILLERA, LORENA TORO	\$ 49,982	746 UNIDADES BARRA DE CEREAL MILK	ENCARGADA COMUNAL DE PROMOCIÓN	NECESARIO PARA DIA DEL NIÑO CECOF VALLE HONDO	114-05-02-005
8792	05/08/2011	BERNEL ORTEGA MENDEZ	\$ 100,140	PIACAS EN SINTRA	DIRECTORA CESFAM T.B.	NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO CESFAM T.B.	114-05-02-076
8793	11/08/2011	COMERCIAL MULTICENTRO LTDA.	\$ 33,980	2 LICUADORA SOMELA BL-205	ENCARGADA DE PROMOCION	NECESARIA PARA ACTIVIDAD FOMENTANDO EL TURISMO EN SAN CARLOS (CECOF)	114-05-02-005
8794	11/08/2011	THERSIL ALARCON SOTO	\$ 24,390	ARTICULOS DE OFICINA	ENCARGADA DE PROMOCION	NECESARIO PARA ACTIVIDAD RECUPERANDO EL TURISMO EN SAN CARLOS (CECOF)	114-05-02-005
8795	11/08/2011	SOC.COM. EVA OLIVARES	\$ 45,060	POCILLOS PLASTICOS , VASOS, BOTELLAS, ROLLOS	ENCARGADA PROMOCION	NECESARIO PARA ACTIVIDAD RECUPERANDO EL TURISMO EN SAN CARLOS (CECOF)	114-05-02-005

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2011							
O/C	Fecha	Proveedor	Monto	Bien o Servicio Adquirido	Establecimiento solicitante	Objetivo de la compra	Imputacion
8796	11/08/2011	MARIA ADRIANA MENDEZ	\$ 20,900	NARANJAS, PLATANOS, PEPINOS DULCES, PERAS Y PIÑAS	ENCARGADA PROMOCION	NECESARIA PARA ACTIVIDAD FOMENTANDO EL TURISMO EN SAN CARLOS	114-05-02-005
8797	NULA						
8798	16/08/2011	SODIMAC S.A.	\$ 78,930	PERSIANAS DE PVC. BLANCAS DISTINTAS MEDIDAS	DIRECTORA CESFAM T.B.	NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO AL USUARIO	114-05-02-076
8799	16/08/2011	BERNEL ORTEGA MENDEZ	\$ 84,000	12 TIMBRES AUTOMÁTICOS	DIRECTORA CESFAM T.B.	NECESARIO PARA USO EN UNIDAD ESTERILIZACIÓN	114-05-02-076
8800	18/08/2011	UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO	\$ 30,000	1 INSCRIPCION CURSO II JORNADA DE NUTRICION	DIRECTOR DURAN TRUJILLO	NECESARIO CAPACITACION FUNCIONARIA	22-11-002-001
8801	NULA						
8802	22/08/2011	ALBERTO SMITH RODRIGUEZ	\$ 112,000	1 LIMPIEZA FOSA SEPTICA 5000 LT	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	NECESARIO POSTA TORRECILLAS	22-08-001
8803	NULA						
8804	22/08/2011	SOCIEDAD CHILENA DE MEDICINA FAMILIAR	\$ 35,000	1 INSCRIPCION AL XIII CONGRESO DE MEDICINA FAMILIAR	DIRECTORA CESFAM T.B.	NECESARIO CAPACITACION FUNCIONARIA	22-11-002-001
8805	22/08/2011	COMERCIAL MULTICENTRO LTDA.	\$ 42,900	1 GRABADORA PERIODISTICA ICDP 630	DIRECTORA CESFAM T.B.	NECESARIO PARA GESTIO OIRS	114-05-02-076
8806	22/08/2011	ALEJANDRO NAVARRO SANDOVAL	\$ 23,800	500 TARJETAS DE ACTIVIDADES Y CONTROL DEL ADULTO 20 Y + AÑOS	DIRECTORA CESFAM T.B.	NECESARIO PROGRAMA CARDIOVASCULAR	22-04-001-002

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2011							
O/C	Fecha	Proveedor	Monto	Bien o Servicio Adquirido	Establecimiento solicitante	Objetivo de la compra	Imputacion
8807	23/08/2011	FERRETERIA PARRAL LTDA.	\$ 87,690	PALOS, TABLEROS, TORNILLO VOLCANITA, PERNOS, TUERCAS, BISAGRAS	DIRECTORA CESFAM T.B.	NECESARIO PARA ACTIVIDADES DE PROMOCION EN CESFAM T.B.	114-05-02-076
8808	24/08/2011	EASY S.A.	\$ 108,130	1 JUEGO DESTORNILLADOR, 1 LLAVE STILSON, CARRO HERRAMIENTAS	DIRECTORA CESFAM T.B.	NECESARIO PARA CESFAM TERESA BALDECCHI	114-05-02-076
8809	26/08/2011	ALEJANDRO NAVARRO SANDOVAL	\$ 75,000	100 TALONARIOS DE RECETARIOS	QUIMICO FARMACEUTICO	NECESARIO DROGUERÍA DESAMU	
8810	26/08/2011	FERNANDO RUEDA MUÑOZ	\$ 63,232	CAJAS DE LECHE, GALLETAS, JUGOS, BARRA CEREAL, CAJAS YOGU	DIRECTOR DURAN TRUJILLO	NECESARIO PARA TALLERES PREVENTIVOS, PROGRAMA H.P.V.	114-05-02-011
8811	26/08/2011	THERSIL ALARCON SOTO	\$ 109,210	ARTÍCULOS DE LIBRERÍA SEGÚN DETALLE ADJUNTO	DIRECTOR DURAN TRUJILLO	NECESARIO PARA TALLERES PREVENTIVOS, PROGRAMA H.P.V.	114-05-02-011
8812	30/08/2011	MIGUEL PINCHEIRA SAN MARTIN	\$ 74,770	1 ARTICULOS ELECTRICOS	DIRECTORA CESFAM T.B.	NECESARIO PARA CECOF	114-05-02-076
8813	30/08/2011	MIGUEL PINCHEIRA SAN MARTIN	\$ 65,800	TUBOS FLUORESCENTES, 20 MTS CABLES, PARTIDORES, 6 AMPOLLETA	DIRECTOR DURAN TRUJILLO	REPARACIONES NECESARIAS EN EL CESFAM DURAN TRUJILLO	22-04-010-001
8814	30/08/2011	FERRETERIA PARRAL LTDA.	\$ 20,550	1 TARRO TAPAGOTERAS, 4 BOLSAS DE SODA CAUTICA, 1 CANDADO	DIRECTOR DURAN TRUJILLO	REPARACIONES NECESARIAS EN EL CESFAM DURAN TRUJILLO	22-04-010-001

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2011							
O/C	Fecha	Proveedor	Monto	Bien o Servicio Adquirido	Establecimiento solicitante	Objetivo de la compra	Imputacion
8815	30/08/2011	LAURINA ESPINOZA TORRES	\$ 20,000	50 SOBRES DE STICKER	DIRECTOR DURAN TRUJILLO	NECESARIO PARA TALLERES PREVENTIVOS, PROGRAMA H.P.V.	114-02-011
8816	30/08/2011	MARIO MOYA URIBE	\$ 26,280	6 BATERIAS RECARGABLE 9 V./290	DIRECTOR DURAN TRUJILLO	NECESARIO PARA USO DETECTOR LATIDOS CARDIACOS FETALES PROG. DE LA MUJER	22-04-02-004
8817	31/08/2011	MIGUEL PINCHEIRA SAN MARTIN	\$ 11,660	24 MTS CABLE, CAJA CHUQUI, TAPA CIEGA, TIRAS CANALETAS	DIRECTORA CESFAM T.B.	NECESARIO PARA EL CECOF	114-05-02-037
8818	02/09/2011	EASY S.A.	\$ 100,541	GAZEBO DE POLYESTER COLOR VERDE	DIRECTORA CESFAM T.B.	NECESARIO PARA FERIA DE LA SALUD	114-05-02-076
8819	02/09/2011	CARLOS VERGARA MENA	\$ 67,100	RADIER PARA INSTALAR BODEGA DE ASEO	DIRECTORA CESFAM T.B.	RADIER PARA INSTALACION BODEGA DE ASEO CECOF	114-05-02-037
8820	02/09/2011	JOSE VIDELA VILLALOBOS	\$ 45,000	INSCRIPCION CURSO ACTUALIZACION EN MANEJO DE TRAUMA	DIRECTORA CESFAM T.B.	ASISTE SRA. GEMA SALINAS GONZALEZ	22-11-002-001
8821	02/09/2011	BERNEL ORTEGA MENDEZ	\$ 51,000	ENMARCACION POR CERTIFICADO DE CAPACITACION	DIRECTORA CESFAM T.B.	ENMARCACION PLACA AUTOCLAVE Y SECTORES	114-05-02-076
8822	02/09/2011	ALEJANDRO NAVARRO SANDOVAL	\$ 103,300	MATERIAL IMPRESO	DIRECTORA CESFAM T.B.	DIPTICOS, TRIPTICOS, CARNET, SALA KINESICA CESFAM T.B.	114-05-02-080
8823	02/09/2011	NORMA LATORRE OSORIO	\$ 113,000	INSTRUMENTAL	DIRECTORA CESFAM T.B.	INSTRUMENTAL PARA CESFAM TERESA BALDECCHI	114-05-02-076

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2011							
O/C	Fecha	Proveedor	Monto	Bien o Servicio Adquirido	Establecimiento solicitante	Objetivo de la compra	Imputacion
8824	02/09/2011	MARIA MEDRANO	\$ 22,500	100 PLIEGOS PAPEL CREPE BLANCO	DIRECTORA CESFAM T.B.	NECESARIO ACTIVIDADES PROMOCIÓN, CONVENIO PUESTA EN MARCHA	114-05-02-076
8825	NULA						
8826	02/09/2011	FERRETERIA PARRAL LTDA.	\$ 53,800	ARTICULOS DE FERRETERIA	DIRECTORA CESFAM T.B.	ARTICULOS DE FERRETERIA REPARACIONES, BODEGA CECOF	114-05-02-037
8827	02/09/2011	DANIEL GAJARDO PEREIRA	\$ 110,670	VENTA E INSTALACION DE CHAPAS	DIRECTOR CESFAM DR. D.T.	INSTALACION 10 CHAPAS EN UNIDAD DE ESTERILIZACION DEL CESFAM DR. D.T	22-04-010-001
8828	02/09/2011	RICARDO MARTINEZ VARONA	\$ 87,550	INSUMOS COMPUTACIONALES	ENCARGADO INFORMATICA T.B.	RECARGA TONER TN 360 Y TINTAS HP 21	22-04-009-002
8829	06/09/2011	COMERCIAL PROINSER S.A.	\$ 70,970	SACABOCADO, REMACHES, GALON NEOPREN, SARTEN ELECTRICO	DIRECTORA CESFAM T.B.	NECESARIO SALA KINÉSICA CESFAM T.B. POR CONVENIO INSUMOS	114-05-02-080
8830	06/09/2011	EASY S.A.	\$ 28,322	2 PESA BAÑO DIGITAL 30*31	DIRCTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	NECESARIO PARA ATENCION EN DOMICILIOS Y COMUNIDAD	22-04-013
8831	08/09/2011	MARIO MOYA URIBE	\$ 17,970	03 MICROFONO DINAMICO DIRECCIONAL	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	NECESARIO PARA SOME CESFAM DR. DURAN TRUJILLO	22-04-013
8832	08/09/2011	FERRETERIA PARRAL LTDA.	\$ 14,400	ARTICULOS DE FERRETERIA	ENCARGADO CCR CESFAM D.T.	PROYECTO INCLUSION SOCIAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD	114-05-02-079
8833	08/09/2011	GLORIA ARRIAGADA ARAVENA	\$ 9,520	FORMULARIOS	DIECTORA CESFAM T.B.	NECESARIO PARA PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL	114-05-02-076

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2011							
O/C	Fecha	Proveedor	Monto	Bien o Servicio Adquirido	Establecimiento solicitante	Objetivo de la compra	Imputacion
8834	08/09/2011	FERRETERIA ANDES LTDA	\$ 99,950	ESCUADRAS, TORNILLOS, CADENA ETC	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	NECESARIO PARA LA INSTALACION Y FIJACION DE TUBOS DE OXIGENO	22-04-010-001
8835	12/09/2011	ANTONIO LAMA Y CIA LTDA	\$ 19,000	BANDERA DE LANILLA	DIRECTORA CESFAM T.B.	NECESARIO PARA CESFAM TERESA BALDECCHI	114-05-02-076
8836	12/09/2011	GLORIA ARRIAGADA ARAVENA	\$ 56,525	TALONARIOS SAPU	DIRECTOR DURAN TRUJILLO	ABASTECER STOCK SAPU	114-05-02-030
8837	12/09/2011	COMERCIAL GREZ Y BUGMANN	\$ 27,965	COMBUSTIBLE DANTE LAGOS	JEFE DEPARTAMENTO	DAR CUMPLIMIENTO AL DEC. EX. SAL. N° 1547/4873 DEL 07/09/2011	22-03-001-009
8838	20/09/2011	FARMACEUTICA SANTIAGO LTDA.	\$ 75,108	12 KILOS UREA CREMA 10%	DIRECTOR DURAN TRUJILLO	ABASTECER STOCK INSUMOS	22-04-005-001
8839	20/09/2011	BERNEL ORTEGA MENDEZ	\$ 75,000	ENMARCACION POR CERTIFICADO DE CAPACITACION	DIRECTORA CESFAM T.B.	ENMARCACION PLACA AUTOCLAVE Y SECTORES	114-05-02-076
8840	22/09/2011	COMERCIAL GREZ Y BUGMANN	\$ 27,475	35 LITROS GASOLINA 95 OCTANOS	DANTE LAGOS ULLOA	GASOLINA 95 NECESARIA PARA VEHICULO SUZUKI S*4 PLACA BRJK 93	22-03-005-009
8841	23/09/2011	ELECTRO MUSIC	\$ 17,900	1 SELLADORA	DIRECTORA CESFAM T.B.	NECESARIO PARA ESTERILIZACION	22-04-013
8842	23/09/2011	MARIA MUÑOZ MEDEL	\$ 26,000	1 CAJA DE RESMA EQUALIT CARTA	COORDINADORA H.P.V.	NECESARIO PARA FUNCIONAMIENTO PROGRAMA H.P.V	114-05-02-011
8843	NULA						
8844	23/09/2011	NORMA HERNANDEZ SEPULVEDA	\$ 90,000	2 CARGAS DE GAS 45 KILOS	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	NECESARIO ESTERILIZACION CESFAM DURAN TRUJILLO	22-05-003
8845	23/09/2011	MIGUEL PINCHEIRA SAN MARTIN	\$ 74,610	ARTÍCULOS ELECTRICOS SEGÚN ARCHIVOS	DIRECTORA CESFAM T.B.	NECESARIO CONVENIO PUESTA EN MARCHA	114-05-02-076

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2011							
O/C	Fecha	Proveedor	Monto	Bien o Servicio Adquirido	Establecimiento solicitante	Objetivo de la compra	Imputacion
8846	23/09/2011	CARLOS VERGARA MENA	\$ 30,840	1 FIJACIÓN LAVAMANOS A MURO Y OTROS DE GASFITERIA BOX DENTAL	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	NECESARIO BOX DENTAL CESFAM DURAN TRUJILLO	22-06-001
8847	NULA						
8848	NULA						
8849	NULA						
8850	23/09/2011	THERSIL ALARCON SOTO	\$ 29,500	50 SACA CORCHETE	ENCARGADO BODEGA	ABASTECER STOCK EN BODEGA	22-04-001-001
8851	NULA						
8852	27/09/2011	BERNEL ORTEGA MENDEZ	\$ 130,000	TACOS PUBLICITARIOS	ENCARGADA HPV	UNIDADES PUBLICITARIOS, BOLSAS ECOLOGICAS	114-05-02-011
8853	27/09/2011	GLORIA ARRIAGADA ARAVENA	\$ 110,000	MATERIAL IMPRESO	ENCARGADA HPV	FORMULARIOS, Y PUBLICIDAD	114-05-02-011
8854	27/09/2011	OSCAR INSUNZA OLAVE	\$ 54,500	ALIMENTOS	ENCARGADA HPV	DULCES	114-05-02-011
8855	28/09/2011	MIGUEL PINCHEIRA SAN MARTIN	\$ 36,000	20 CABLE DE PODER 220V PARA PC	ENCARGADO TIC D.T.	INSTALACION NUEVOS PC	22-04-009-001
8856	28/09/2011	CRISTIAN CAMUS V LTDA	\$ 103,248	10 SOBRES ELECTRODOS PARA TENS	DIRECTORA CESFAM T.B.	NECESARIO PARA SALA DE REHABILITACION	114-05-02-080
8857	29/09/2011	THERSIL ALARCON SOTO	\$ 112,820	ARTICULOS DE OFICINA	ENCARGADA HPV	ARTICULOS DE OFICINA PARA HABILIDADES PARA LA VIDA	114-05-02-011
8858	29/09/2011	DAVID VIVERO ARRIAGADA	\$ 30,000	ARRIENDO LOCAL	ENCARGADA HPV	ARRIENDO SALON CLUB SOCIAL	114-05-02-011
8859	29/09/2011	FERNANDO RUEDA MUÑOZ	\$ 110,333	ALIMENTOS Y OTROS	ENCARGADA HPV	ALIMENTOS PARA REUNIONES HPV	114-05-02-011
8860	29/09/2011	PETRONILA RIQUELME HERRERA	\$ 81,600	FRUTOS SECOS	ENCARGADA HPV	FRUTOS SECOS, ALMENDRAS, MANI Y OTROS	114-05-02-011

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2011							
O/C	Fecha	Proveedor	Monto	Bien o Servicio Adquirido	Establecimiento solicitante	Objetivo de la compra	Imputacion
8861	29/09/2011	SOC. COM.SAN MARTIN Y TORRES LTDA.	\$ 51,960	4 JUEGOS DE CORTINA MAS VISILLO COLOR OCRE	JEFE ADMINISTRATIVO	4 JUEGOS DE CORTINA PARA OFICINAS ADMINSTRATIVAS	22-04-999-003
8862	29/09/2011	CECINAS PINCHEIRA	\$ 7,000	PASTA DE POLLO	ENCARGADA HPV	1800 KILOS PASTA DE AVE NATURAL	114-05-02-011
8863	NULA						
8864	29/09/2011	GLOBOPOLIS S.A.	\$ 77,350	GLOBOS Y VARILLAS	ENCARGADA HPV	PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS	114-05-02-011
8865	30/09/2011	COMERCIAL MULTICENTRO LTDA.	\$ 99,960	4 MALETIN LAPTO HEAD	DIRECTORA CESFAM T.B.	NECESARIO PARA VISITAS DOMICILIARIA	22-04-999-003
8866	04/10/2011	ALFONSO CONTRERAS ARELLANO	\$ 33,500	2 LATEX PREPARADO, 1 LITRO OLEO BLANCO, 2 RODILLO CHIPORRO	ENCARGADO ADQUISICIONES	NECESARIO PARA PINTAR OFICINA ADQUISICIONES .	22-04-010-005
8867	04/10/2011	BERNEL ORTEGA MENDEZ	\$ 11,000	1 TIMBRE AUTOMATICO AUGE	DIRECTORA CESFAM T.B.	NECESARIO PARA USO UNIDAD AUGE	22-04-001-001
8868	04/10/2011	COMERCIAL GREZ Y BUGMANN	\$ 12,075	15 GASOLINA 95 OCTANOS	DANTE LAGOS ULLOA	NECESARIO VEHICULO SUZUKI S*4 PATENTE BRJK 93	22-03-005-009
8869	12/10/2011	FERRETERIA PARRAL LTDA.	\$ 11,100	2 BOTELLA SPRY, 2 BROCHAS 1/2, 1 BOLSA AMARRACABLES PLASTICOS	INFORMACTICO D.T.	NECESARIO PARA REALIZAR MANTENCION EQUIPOS COMPUTACIONALES	22-04-009-001
8870	12/10/2011	FERRETERIA PARRAL LTDA.	\$ 18,750	IMPLEMENTANCION BOX TRATAMIENTO CESFAM DURAN TRUJILLO	DANTE LAGOS ULLOA	NECESARIO PARA EQUIPOS COMPUTACIONALES DEL CESFAM DURAN TRUJILLO	29-04
8871	14/10/2011	COMERCIAL MULTICENTRO LTDA.	\$ 99,500	5 MODEM 3 G. PREPAGO ENTEL	DIRECTORA CESFAM T.B.	NECESARIO PARA RESPALDO POR POSIBLES FALLAS EN CONEXIÓN	114-05-02-076

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2011							
O/C	Fecha	Proveedor	Monto	Bien o Servicio Adquirido	Establecimiento solicitante	Objetivo de la compra	Imputacion
8872	14/10/2011	SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA	\$ 102,830	7 CAJAS DE PAPEL CONTINUO LIQUIDACION ORIGINAL	DIRECTORA CESFAM T.B.	NECESARIO PARA OFICINA AUGE	114-05-02-076
8873	14/10/2011	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	\$ 22,380	2 FRASCOS CIPROVAL SOL. O,3 % 5 ML	QUIMICO FARMACEUTICO	NECESARIO DROGUERÍA DESAMU	22-04-004
8874	17/10/2011	PATRICIO FUENTES CUEVAS	\$ 33,100	REPARACIÓN DE BICICLETA ESTAFETA CCR ADJUNTO LISTADO	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	NECESARIO ESTAFETA DURÁN TRUJILLO	22-06-999
8875	NULA						
8876	17/10/2011	CARLOS VERGARA MENA	\$ 59,500	1 RAMPLA PARA ACCESO MINUSVALIDOS	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	NECESARIO ACCESO A OFICINA DE FINANZA DEL DESAMU	22-06-001
8877	17/10/2011	IVAN ROCHA MELGAREJO	\$ 33,999	1 ESPEJO LATERAL DERECHO	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	NECESARIO MÓVIL MINIBUS DENTAL CESFAM DURÁN TRUJILLO	22-04-011-002
8878	18/10/2011	FADIMMED LTDA	\$ 78,778	1 BIOMBO 3 CUERPOS ESMALTADO	DIRECTORA CESFAM T.B.	NECESARIO PARA LA PRIVACIDAD DE LA ATENCIÓN CLINICIA	114-05-02-076
8879	18/10/2011	OPPICCI	\$ 112,111	5 BOTTILLAS LUBRICANTE EMPAQUETADURAS DE AUTOCLAVE	DIRECTORA CESFAM T.B.	NECESARIO PARA UNIDAD ESTERILIZACION	114-05-02-076
8880	18/10/2011	MARIO MOYA URIBE	\$ 21,980	2 TELEFONOS DE MESA CON ALTAVOZ	ENCARGADO CONTABILIDAD	NECESARIO PARA LA UNIDAD CONTABILIDAD, EL Q SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES	22-04-013
8881	21/10/2011	GREZ Y ULLOA S.A.	\$ 87,185	305 MTS, CABLE, 30 CONECTORES, 200 ABRAZADERAS	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	NECESARIO CESFAM D.T.	22-04-010-001
8882	NULA						

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2011							
O/C	Fecha	Proveedor	Monto	Bien o Servicio Adquirido	Establecimiento solicitante	Objetivo de la compra	Imputacion
8883	24/10/2011	AGROCOMERCIAL GRAN ROBLE	\$ 12,800	8 CAJAS RACUMIN	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	NECESARIO PARA BODEGA Y POSTAS RURALES	22-04-007
8884	25/10/2011	SOC COMERCIAL FERRETERIA ANDES LTDA	\$ 33,840	MATERIALES PINTURA CESFAM DR.DURAN TRUJILLO	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	MATERIALES PINTURA CESFAM DURAN TRUJILLO	22-04-010-001
8885	NULA						
8886	28/10/2011	PEDRO ARIAS MENDEZ	\$ 97,500	50 CUERDAS DE MANO DE SALTO	ENCARGADA PROMOCION	CUERDAS DE MANO	114-05-02-005
8887	28/10/2011	MONICA MERCADO	\$ 60,000	6 CLASES DE PILATES DISTINADOS A EMBARAZADAS, PROGRAMA PROMOCION	ENCARGADA PROMOCION	CLASES DE PILATES, CONVENIO PROMOCION	114-05-02-005
8888	28/10/2011	SEBASTIAN COZAR G.	\$ 99,925	571 JUGOS NECTAR 200CC	ENCARGADA PROMOCION	JUGOS NECTAR PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO PROMOCION	114-05-02-005
8889	28/10/2011	THERSIL ALARCON SOTO	\$ 49,990	ARTICULOS DE LIBRERÍA	ENCARGADA PROMOCION	ARTICULOS DE LIBRERÍA	114-05-02-005
8890	NULA						
8891	03/11/2011	THERSIL ALARCON SOTO	\$ 46,100	20 ROLLOS PAPEL FAX, 1 BOLSA 1/2 KILO LIGAS, 20STICK FIX EN BARRA	DIRECTORA CESFAM T.B.	NECESARIOS USO EN OFICINA BOX DE ATENCION	22-04-001-001
8892	04/11/2011	VIGENIA VALENZUELA	\$ 76,000	40 COLACIONES PARA VOLUNTARIOS DE 1º Y 2º APLICACIÓN CAMPAÑA DES	DIRECTOR CESFAM DR. D.T.	PROGRAMA AMBIENTAL CAMPAÑA DESPASITACION CANINA 2011	22-01-001
8893	07/11/2011	FARMACEUTICA SANTIAGO LTDA.	\$ 87,626	14 KILOS UREA EN CREMA AL 10%	DIRECTOR CESFAM DR. D.T.	NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO INTERNO CESFAM	22-04-005-001

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2011							
O/C	Fecha	Proveedor	Monto	Bien o Servicio Adquirido	Establecimiento solicitante	Objetivo de la compra	Imputacion
8894	07/11/2011	LUIS SANTANDER CISTERNAS	\$ 108,000	18 CLASES DE ACTIVIDAD FISICA PARA REALIZARSE TALLERES	ENCARGADO DE PROMOCION	CLASES ENTRETENIDAS EN 2 GRUPOS PARA EL SECTOR 11 SEPT.	114-05-02-005
8895	07/11/2011	ANDOVER ALIANZA MEDICA	\$ 104,720	10 PAPEL ELECTROCARDIOGR AFO PAQUETE CON 100 HOJAS	DIRECTOR CESFAM DR. D.T.	NECESARIO PARA CESFAM DURAN TRUJILLO	22-04-005-001
8896	NULA						
8897	10/11/2011	ABC DIN S.A.	\$ 22,000	1 VENTILADOR AERO 165 CON PEDESTAL	JEFE ADMINISTRATIVO	NECESARIO PARA DESAMU, CONTEINER	29-04
8898	11/11/2011	COMERCIAL GREZ Y ULLOA	\$ 17,731	1 SELLADORA MANUAL 20 CMS	DIRECTORA CESFAM T.B.	NECESARIO PARA UNIDAD ESTERILIZACION	22-04-013
8899	NULA						
8900	NULA						
8901	11/11/2011	NELSON VEJARES ESNIDA	\$ 60,000	1 SERVICIOS DE APLICACIÓN, DESINFECCION Y CONTROL DE GARRAPATAS	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	NECESARIOS PATIOS EXTERNOS CESFAM DURAN TRUJILLO	22-08-001
8902	11/11/2011	COMERCIAL GREZ Y BUGMANN	\$ 23,820	30 LITROS GASOLINA 95 OCTANOS VEHICULO SUZUKI S*4, BRJK 93	DANTE LAGOS ULLOA	NECESARIO PARA VEHÍCULO SUZUKI S*4	22-03-005-009
8903	15/11/2011	THERSIL ALARCON SOTO	\$ 60,580	30 HOJAS PAPEL HILADO TAMAÑO CARTA, TINTAS	FACILITADORA CESFAM DURAN TRUJILLO	NECESARIOS CAPACITACION INTERNA	22-004-001-001,22-04-009-002
8904	15/11/2011	BERNEL ORTEGA MENDEZ	\$ 77,000	11 TIMBRES AUTOMATICOS CON NOMBRE	DIRECTORA CESFAM T.B.	NECESARIO PARA UNIDAD FARMACIA	114-05-02-076

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2011							
O/C	Fecha	Proveedor	Monto	Bien o Servicio Adquirido	Establecimiento solicitante	Objetivo de la compra	Imputacion
8905	16/11/2011	DAVID ACUÑA ZAPATA	\$ 116,200	5 LLAVE MONOMANDO, 3 CERRADURA MANILLA	DIRECTORA CESFAM T.B.	NECESARIOS ESTABLECIMIENTO	114-05-02-076
8906	17/11/2011	DAVID ACUÑA ZAPATA	\$ 65,000	KIT DE INSTALACION ESTUFA COMBUSTION LENTA	DIRECTOR CESFAM D.T.	NECESARIO PARA PSOTA DE SALUD RURAL TORRECILLAS	22-04-013
8907	18/11/2011	EDUARDO LABRIN ALVEAL	\$ 95,000	SERVICIO DE TRASLADO DE GRUPOS MUSICALES	ENCARGADA PROMOCION	NECESARIO PARA DAR CUMPLIMIENTO A CONVENIO PROMOCION	114-05-02-005
8908	21/11/2011	JUAN CARLOS CARO ALARCON	\$ 72,000	6 RECARGADS DE TONER BRTOHER TN 360	ENCARGADO INFORMATICA CESFAM D.T.	NECESARIO PARA ABASTECER STOCK	22-04-009-002
8909	21/11/2011	COMERCIAL MULTICENTRO LTDA.	\$ 45,800	2 VENTILADORES DE PEDESTAL Y MESA	JEFE DESAMU	NECESARIO PARA JEFE ADM Y SECRETARIA	40662
8910	21/11/2011	JUAN ESPINA ESNIDA	\$ 45,000	REPARACION ESCRITORIO SECRETARIA DESAMU	JEFE ADMINISTRATIVO	NECSARIO PARA REPARACION ESCRITORIO A SECRETARIA EMBARAZADA	22-06-005
8911	22/11/2011	BERNEL ORTEGA MENDEZ	\$ 70,930	ADHESIVOS Y LETREROS	DIRECTORA CESFAM T.B.	NECESARIO PARA INSTALACION EN BOX DEL CESFAM T.B.	114-05-02-076
8912	22/11/2011	ALBERTO SMITH RODRIGUEZ	\$ 59,500	LIMPIEZA BAÑO QUIMICO PORTA MONTEBLANCO	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	SERVICIO LMPIEZA BAÑO QUIMICO	22-08-001
8913	22/11/2011	DIPROLAB	\$ 94,010	FRASCOS POMADA BENGUE	DIRECTORA CESFAM T.B.	FRASCOS POMADA BENGUE	114-05-02-076
8914	22/11/2011	MIGUEL PINCHEIRA SAN MARTIN	\$ 47,000	TUBOS FLUORESCENTES Y PARTIDOR	DIRECTORA CESFAM T.B.	NECESARIO PARA REPARACIONES DEL CESFAM T.B	114-05-02-076

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2011							
O/C	Fecha	Proveedor	Monto	Bien o Servicio Adquirido	Establecimiento solicitante	Objetivo de la compra	Imputacion
8915	24/11/2011	MAYORDEN DENTAL LTDA	\$ 97,600	PAPEL ARTICULAR	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	NECESARIO CESFAM DURAN TRUJILLO	22-04-005-001
8916	25/11/2011	IMPORTADORA SURDENT LTDA	\$ 107,473	1 CAJA FUNDA PROTECTORA VISTA	DIRECTORA CESFAM T.B.	NECESARIO PARA TOMAR RADIOGRAFIA DENTALES	114-05-02-076
8917	25/11/2011	THERSIL ALARCON SOTO	\$ 24,659	70 HOJAS HILADO, HUINCHA TRANSPARENTE	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	MATERIALES PARA TALLERES HPV	114-05-02-011
8918	25/11/2011	MARIA MUÑOZ	\$ 9,400	3 KILOS PALTA	DIRECTOR DURAN TRUJILLO	ACTIVIDADES RECREATIVAS FINAL DE TALLERES PROGRAMA HPV	114-05-02-011
8919	28/11/2011	RAUL SANCHEZ JORGUERA	\$ 5,202	PAN DE COMPLETO, HAYUYA	DIRECTOR DURAN TRUJILLO	ACTIVIDADES RECREATIVAS FINAL DE TALLERES PROGRAMA HPV	114-05-02-011
8920	28/11/2011	FERNANDO RUEDA MUÑOZ	\$ 21,299	PAQUETES SANCHICHAS PAVO, GALLETAS	DIRECTOR DURAN TRUJILLO	ACTIVIDADES RECREATIVAS FINAL DE TALLERES	114-05-02-011
8921	28/11/2011	CONFITERIA LA ABEJITA	\$ 25,670	VASITOS HELADOS, CAJAS HOBBY, PAPAS FRITAS	DIRECTOR DURAN TRUJILLO	ACTIVIDADES RECREATIVAS FINAL DE TALLERES	114-05-02-011
8922	28/11/2011	GLORIA ARRIAGADA ARAVENA	\$ 105,000	30 TALONARIOS SATISFACCION USUARIA	JEFE DEPARTAMENTO	ABASTECER ESTABLECIMIENTO DE SALUD	22-04-001-002
8923	29/11/2011	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	\$ 54,050	5 FRASCOS CIPROVAL SOL. 070, 0,3	QUIMICO FARMACEUTICO	NECESARIO DROGUERÍA DESAMU	22-04-004
8924	NULA						
8925	NULA						
8926	NULA						
8927	06/12/2011	DAVID ACUÑA ZAPATA	\$ 96,000	2 NEVERA DE 15,1 LTS COLEMAN	DIRECTORA CESFAM T.B.	NECESARIO PARA UNIDAD DE TOMA	22-04-005-001

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2011							
O/C	Fecha	Proveedor	Monto	Bien o Servicio Adquirido	Establecimiento solicitante	Objetivo de la compra	Imputacion
8928	06/12/2011	COMERCIAL MULTICENTRO LTDA.	\$ 21,990	1 HERVIDOR SOMELA HE-1200	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	NECESARIO PARA UNIDAD DE TRATAMIENTO Y CURACIONES PARA TOMA DE EXAMENES	22-04-013
8929	06/12/2011	JUAN ALBERTO MORA MUÑOZ	\$ 47,872	CANULAS OROFARINGEA	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	NECESARIO PARA SAPU	114-05-02-030
8930	06/12/2011	CARLOS VERGARA MENA	\$ 91,630	1 RADIER DE 4,4 MTS	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	NECESARIO PARA BODEGA DURAN TRUJILLO	22-06-001
8931	07/12/2011	DAVID ACUÑA ZAPATA	\$ 77,285	1 FILTRO PARA AGUA DE POZO	ENCARGADO POSTA RURAL	NECESARIO MANTENIMIENTO POZO ABASTECIMIENTO DE AGUA HACIA POSTA TOQUIHUA	22-06-001
8932	07/12/2011	TRACOM COMERCIAL LTDA	\$ 45,498	7 MANTENCIONES DE EXTINTORES DE 6 KG	DIRECTORA CESFAM T.B.	NECESARIO CESFAM T.B.	114-05-02-076
8933	NULA						
8934	07/12/211	SOLDA ÑUBLE LTDA	\$ 98,498	RECARGA OXIGENO	DIRECTORA CESFAM T.B.	ABASTECER CESFAM	22-04-005-001
8935	NULA						
8936	09/12/2011	INDUSTRIAS MECANICAS Y PLASTICAS	\$ 89,753	SELLADORA PEDAL	DIRECTORA CESFAM T.B.	SELLADORA A PEDAL 40 CMS CON CORTADORA	114-05-02-076
8937	09/12/2011	DAVID ACUÑA ZAPATA	\$ 21,000	CORTINA ENROLLABLE DE BAMBU	DIRECTOR CESFAM D.T.	BOX MATRONA CESFAM	22-04-999-003
8938	09/12/2011	RENATO DIAZ S.A.	\$ 38,500	ORILLADORAS Y ARTICULOS ELECTRICOS	DIRECTORA CESFAM T.B.	REPARACIONES Y MANTENCIONES CESFAM T.B.	114-05-02-076
8939	NULA						
8940	14/12/2011	RICARDO MELENDEZ DE LA FUENTE	\$ 59,540	1595 FOTOCOPIAS	DIRECTORA CESFAM T.B.	NECESARIOS PARA PROFESIONALES	114-05-02-076
8941	NULA						

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2011							
O/C	Fecha	Proveedor	Monto	Bien o Servicio Adquirido	Establecimiento solicitante	Objetivo de la compra	Imputacion
8942	14/12/2011	EMPRESA PERIODISTICA LA DISCUSION S.A.	\$ 34,153	1 PUBLICACION DOMINGO 18 DE DICIEMBRE FARMACEUTICO	JEFE ADMINISTRATIVO	NECESARIO CUBRIR VACANTE FARMACEUTICO	22-07-001
8943	15/12/2011	THERSIL ALARCON SOTO	\$ 88,080	1 ARTICULOS DE LIBRERÍA	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	NECESARIO PROGRAMA SALUD MENTAL	114-05-02-013
8944	15/12/2011	COMERCIAL COPELEC S.A.	\$ 103,960	4 MOCHILA WALL STREET COD. T 21525-0		NECESARIO PARA VISITAS DOMICILIARIA INTEGRAL	22-04-999-003
8945	16/12/2011	JUAN ALBERTO MORA MUÑOZ	\$ 98,144	CAJAS UD RECOLECTOR ORINA PED.	JEFE ADMINISTRATIVO	NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	22-04-005-001
8946	16/12/2011	DIPROMED S.A.	\$ 83,630	MASCARILLAS PARA NEBULIZAR ADULTOJ, PEDIATRICO, SONDA	JEFE ADMINISTRATIVO	NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	22-04-005-001
8947	16/12/2011	INSUVAL LTDA	\$ 92,820	5 FRASCO POMADA BENGUE, 5 FRASCO PASTA LASSAR, 2 FCOS VASELINA	DIRECTORA CESFAM T.B.	NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	22-04-005-001
8948	20/12/2011	SOCIEDAD MEDEL Y CIA LTDA	\$ 25,000	REMANUFACTURA DRUM	INFORMACTICO D.T.	NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	22-04-009-002
8949	20/12/2011	SOCIEDAD MEDEL Y CIA LTDA	\$ 96,000	MANTENCION IMPRESORA	INFORMACTICO D.T.	MANTENCION IMPRESORA	22-06-007
8950	20/12/2011	FERRETERIA PARRAL	\$ 33,000	MALLA RASHEL NEGRO	JEFE SOME CES 1	CUBRIR OFICINA SOME	22-04-010-001
8951	20/12/2011	SETEL LTDA.	\$ 64,900	REPARACIONES EQUIPOS RADIALES	JEFE ADMINISTRATIVO	REPARACION RADIO POSTA MONTE BLANCO	22-06-004

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2011							
O/C	Fecha	Proveedor	Monto	Bien o Servicio Adquirido	Establecimiento solicitante	Objetivo de la compra	Imputacion
8952	22/12/2011	BERNEL ORTEGA MENDEZ	\$ 30,528	2 ADHESIVOS FROSTED DE 110*50CM, Y 101*40 CM	DIRECTORA CESFAM T.B.	NECESARIO PARA VENTANAS INTERIOR SOME Y OIRS 1º PISO	114-05-02-076
8953	23/12/2011	MIGUEL PINCHEIRA SAN MARTIN	\$ 98,500	11 KIT TECLADO Y MOUSE ALAMBRICO PS/2, 10 CABLE PODER 1,80CM	ENCARGADO INFORMATICA	NECESARIO PARA DESAMU, CECOF	22-04-009-001
8954	23/12/2011	GLORIA ARRIAGADA ARAVENA	\$ 100,000	100 CUADERNILLOS IMPRESOS A COLOR	ENCARGADA PROMOCION	NECESARIA ACTIV. PROMOCION CON POEMAS REALIZADOS POR MADRES Q AMAMANTAN	114-05-02-005
8955	23/12/2011	JOSE MUÑOZ RIQUELME	\$ 100,000	1 DIARIO MURAL CON PUERTA CORREDERA DE 1,20 MT* 1 MT	ENCARGADA PROMOCION	NECESARIO PARA SER ENTREGADO EN COLEGIO GANADOR DE CONCURSO	114-05-02-005
8956	23/12/2011	WILLY LEVI MUNDACA	\$ 89,000	1 SENSOR DE HUELLA PARA RELOJ CONTROL	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	NECESARIO CESFAM TERESA BALDECCHI	114-05-02-076
8957	23/12/2011	VALENZUELA HNOS LTDA	\$ 101,480	150 CAJA CD IMPRIMIBLE, 150 CAJAS, 1 TINTA HP 15, 1 HP 17COLOR	ENCARGADA PROMOCION	NECESARIO APOYO VIDEO PROMOCIONAL	114-05-02-005
8958	NULA						
8959	NULA						
8960	23/12/2011	MARIA MUÑOZ MEDEL	\$ 117,600	TINTAS	ENCARGADO INFORMATICA	NECESARIO PARA ACTIVIDAD PROMOCIONAL	114-05-02-005
8961	23/12/2011	SOC EVA OLIVARES PARADA Y CIA LTDA	\$ 99,500	200 LECHE COLUN , 100 GALLETAS VITALIFE, 70 GALLETAS GRAN CEREAL	ENCARGADA PROMOCION	NECESARIO PARA APOYO ACTIVIDAD DE PROMOCION	114-05-02-005

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2011							
O/C	Fecha	Proveedor	Monto	Bien o Servicio Adquirido	Establecimiento solicitante	Objetivo de la compra	Imputacion
8962	23/12/2011	FERNANDO RUEDA MUÑOZ	\$ 49,274	AZUCAR, JUGOS WATTS, PAN INTEGRAL, QUESILLOS, NESCAFE	ENCARGADA PROMOCION	NECESARIO PARA APOYO ACTIVIDAD DE PROMOCION	114-05-02-005
8963	23/12/2011	LEONEL MARIN LANDEROS	\$ 100,000	2 ASIENTOS PARA PLAZA VALLE HONDO, METALICOS 3M LARGO	ENCARGADA PROMOCION	NECESARIO PARA APOYO ACTIVIDAD DE PROMOCION	114-05-02-005
8964	23/12/2011	LUIS CARO FUENTES	\$ 100,000	1 ESTRUCTURA TECHADA PARA COLGAR BICICLETAS, 2*4	ENCARGADA PROMOCION	NECESARIO PARA SER INSTALADO EN PLAZA DE HONDO PROG. DE PROMOCION	114-05-02-005
8965	27/12/2011	SOCIEDAD COMERCIAL ELGUETA RUBILAR	\$ 49,980	21 PECHERAS BI STRECH TAMAÑO MEDIANO	ENCARGADO PROMOCION	NECESARIO PARA APOYO PROG. PROMOCION DE PINTA TU VIDA CON ALEGRIA	114-05-02-005
8966	27/12/2011	ENRIQUE SEPULVEDA VILLALOBOS	\$ 49,800	3 BASUREROS METALICOS	ENCARGADO PROMOCION	NECESARIO PARA PROG. PROMOCION PARA SER INSTALADO EN PLAZA VALLE HONDO	114-05-02-005
8967	NULA						
8968	28/12/2011	X RAY PROTECCION RADIOLOGICA LTDA	\$ 17,316	2 CONTROLES DOSIMETRICOS	DIRECTORA CESFAM T.B.	NECESARIO SALA DE RX DENTAL CESFAM TERESA BALDECCHI	22-04-005-001
8969	28/12/2011	ALBERTO SMITH RODRIGUEZ	\$ 95,200	1 LIMPIEZA FOSA SEPTICA EN POSTA DE SALUD MONTE BLANCO	JEFE ADMINISTRATIVO	LIMPIEZA NECESARIA FOSA SEPTICA POSTA MONTE BLANCO	22-08-001
8970	29/12/2011	COMERCIAL MULTICENTRO LTDA.	\$ 76,300	7 PENDRIVE 8 GB	ENCARGADA PROMOCION	PARA GUARDAR INFORMACION SOBRE VIDEOS EDUCATIVOS	114-05-02-005
8971	31/12/2011	ROXANA HERNANDEZ CASTILLO	\$ 115,000	1VIDEO SOBRE EFECTOS DEL TABACO	ENCARGADA PROMOCION	PARA PROGRAMA PROMOCION NECESARIOI SOBRE LOS EFECTOS DEL TABACO	114-05-02-005