

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
1	02/01/2012	2727-66-LP11	DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LIMITADA	1	NO CONSTITUYE COMPRA			
2	02/01/2012	2727-66-LP11	OPKO CHILE S A	1	NO CONSTITUYE COMPRA			
3	02/01/2012	2727-66-LP11	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITADA	1	NO CONSTITUYE COMPRA			
4	02/01/2012	2727-66-LP11	INSTITUTO SANITAS S.A.	1	NO CONSTITUYE COMPRA			
5	02/01/2012	2727-66-LP11	SOCOFAR S A	1	NO CONSTITUYE COMPRA			
6	03/01/2012	2727-66-LP11	LABORATORIO MAVER S.A.	1	NO CONSTITUYE COMPRA			
7	03/01/2012	2727-66-LP11	CHEMOPHARMA S A	1	NO CONSTITUYE COMPRA			
8	03/01/2012	2727-66-LP11	BESTPHARMA S A	1	NO CONSTITUYE COMPRA			
9	03/01/2012	2727-66-LP11	LABORATORIO MAVER S.A.	1	NO CONSTITUYE COMPRA			
10	03/01/2012	2727-48-LE11	PAMELA NAVARRETE MOLINA	187,000	PROTESIS ACRILICAS ADULTO CESFAM T. B.	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	PROTESIS ACRILICAS NECESARIAS PARA RESOLUTIVIDAD 2011	114-05-02081
11	NULA							
12	NULA							
13	NULA							
14	11/01/2012	2727-72-LE11	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS FADIMMED LIMITADA	5,708,578	EQUIPAMIENTO MUEBLES CLÍNICOS	JEFE ADMINISTRATIVO	MUEBLES NECESARIOS PARA POSTA RURAL TORRECILLAS	F.N.D.R. GOBIERNO REGIONAL

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
15	11/01/2012	2727-72-LE11	DAVID ELIECER ACUÑA ZAPATA	2,134,860	EQUIPAMIENTO MUEBLES OFICINA	JEFE ADMINISTRATIVO	MUEBLES NECESARIOS PARA POSTA RURAL TORRECILLAS	F.N.D.R. GOBIERNO REGIONAL
16	11/01/2012	2727-72-LE11	ROBERTO ENRIQUE IBAÑEZ ORELLANA	1,981,111	EQUIPAMIENTO ELECTRODOMESTICOS Y MUEB.HOGAR	JEFE ADMINISTRATIVO	MUEBLES NECESARIOS PARA POSTA RURAL TORRECILLAS	F.N.D.R. GOBIERNO REGIONAL
17	17/01/2012	2727-66-LP11	SOCOFAR S A	12,142,321	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	MEDICAMENTOS PARA ABASTECER STOCK	22-04-004
18	17/01/2012	2727-66-LP11	OPKO CHILE S A	6,220,963	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	MEDICAMENTOS PARA ABASTECER STOCK	22-04-004
19	NULA							
20	17/01/2012	2727-66-LP11	LABORATORIO MAVER S.A.	1,595,647	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	MEDICAMENTOS PARA ABASTECER STOCK	22-04-004
21	17/01/2012	2727-66-LP11	LABORATORIO SILESIA S.A.	150,654	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	MEDICAMENTOS PARA ABASTECER STOCK	22-04-004
22	17/01/2012	2727-66-LP11	DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LIMITADA	68,425	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	MEDICAMENTOS PARA ABASTECER STOCK	22-04-004
23	17/01/2012	2727-66-LP11	BESTPHARMA S A	53,550	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	MEDICAMENTOS PARA ABASTECER STOCK	22-04-004
24	19/01/2012	2727-66-LP11	LABORATORIOS MAVER SA	7,703,179	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	MEDICAMENTOS PARA ABASTECER STOCK	22-04-004
25	19/01/2012	DEC.EXE SALUD Nº 076 DEL 16/01/2012	SOC DE CAPACITACION ARAUCANIA LIMITDA	380,000	2 INSCRIPCION AL CURSO PRACTICO CONTAB.GRAL	JEFE ADMINISTRATIVO	NECESARIO PLAN CAPACITACIÓN 2012	22-01-002-002

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
26	19/01/2012	2724-10-L111	FREDY ANTONIO MONSALVE FLORES	195,001	1 REPARACIÓN MÓVIL FURGÓN VG-1923	ENCARGADO BODEGA Y VEHÍCULOS	NECESARIA MÓVIL KIA BESTA PATENTE VG-1923 DPTO DE SALUD	22-06-002-002
27	19/01/2012	DEC.EXE SALUD Nº 106 DEL 05/01/2012	SISTEMAS TECNOLOGICOS Y BIOMEDICINA LUCY A. HERNAN	296,310	1 SET * 1000 UNID BOQUILLA , 2 PESAFE ESTERILIZADOR	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	NECESARIO PARA SALA IRA-ERA	22-04-005-001
28	19/01/2012	2727-52-L111	GLORIA ARRIAGADA ARAVENA	220,186	CARNET CONTROL DE LA MUJER, ACTA INSPECCION	DIRECTOR CESFAM T.B. DIRECTOR CESFAM D.T.	NECESARIO VISITAS PROFESIONALES	22-04-001-002
29	19/01/2012	2727-52-L111	FELIX KUOQUIM JOO SILVA	43,183	TARJETAS DE MAMAS, TARJETA DE PAP	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	NECESARIO PROGRAMA DE LA MUJER	22-04-001-002
30	19/01/2012	CONVENIO MARCO	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA SA	451,036	ARTÍCULOS DE OFICINA CESFAM D.T.	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	NECESARIO CESFAM DURAN TRUJILLO (BODEGA) ENERO-MARZO	22-04-001-001
31	19/01/2012	CONVENIO MARCO	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑÍA LIMITADA	3,961,325	ARTÍCULOS DE OFICINA CESFAM D.T.	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	NECESARIO CESFAM DURAN TRUJILLO (BODEGA) ENERO-MARZO	22-04-001-001
32	25/01/2012	DEC. EX. SAL Nº 139 DEL 24,01,2012	FUMIGACIONES FUMICLEAN LTDA	350,000	FUMIGACION ESTABLECIMIENTOS DE SAL COMUNA	JEFE ADMINISTRATIVO	NECESARIO PARA COMBATIR PLAGAS	22-08-001
33	25/01/2012	CONVENIO MARCO	FRINDT Y CIA LTDA	775,365	CAMBIO EN BOX DE ATENCION	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	CONVENIO MANTENIMIENTO Y REPARACION	114-05-02-086
34	25/01/2012	DEC. EX. SAL Nº 1115 DEL 06,07,2012	CURIFOR S.A.	169,173	MANTENCION MOVIL	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	MANTENCION MOVIL MAHINDRA CTWY 67	114-05-02-076
35	25/01/2012	DEC. EX. SAL Nº 1115 DEL 06,07,2012	CURIFOR S.A.	169,173	MANTENCION MOVIL	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	MANTENCION MOVIL MAHINDRA DBBK 36	22-06-002-009

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
36	25/01/2012	CONVENIO MARCO	CHILEMAT S.A.	145,942	SEGURIDAD FUNCIONARIOS DE SERVICIOS	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	3 PARES ZAPATOS DE SEGURIDAD	22-02-003
37	25/01/2012	CONVENIO MARCO	SOC. COMERCIAL SCHWARTZ LTDA	11,456	SEGURIDAD FUNCIONARIOS DE SERVICIOS	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	GUANTES DE SEGURIDAD	22-04-007
38	NULA							
39	NULA	DECRETO SALUD Nº 144 DEL 25/01/2012	MIGUEL PINCHEIRA SAN MARTIN	260,912	ARTICULOS ELECTRICOS NECESARIOS EN POSTA RIBERA ÑUBLE	JEFE ADMINISTRATIVO	REPARACIONES POSTA SALUD RIBERA ÑUBLE, CONVENIO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	114-05-02-086
40	25/01/2012	2727-52-L111	FELIX KUOQUIM JOO SILVA	9,520	FORMULARIOS	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	ABASTECER STOCK EN BODEGA CESFAM TERESA BALDECCHI	22-04-001-002
41	25/01/2012	2727-52-L111	GLORIA ARRIAGADA ARAVENA	333,200	FORMULARIOS	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	ABASTECER STOCK EN BODEGA CESFAM TERESA BALDECCHI	22-04-001-002
42	NULA							
43	25/01/2012	2727-52-L111	GLORIA ARRIAGADA ARAVENA	66,640	FORMULARIOS	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	ABASTECER STOCK EN BODEGA CESFAM TERESA BALDECCHI	22-04-001-002
44	26/01/2012	PROVEEDOR UNICO DECRETO 143 DEL 26/01/2012	IMPORTADORA SURDENT LTDA.	249,983	FILTROS DE AIRE PARA SILLONES DENTALES Y CONECTORES	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	PARA EVITAR QUE SE TAPEN LOS CONDUCTOS DE AIRE DE LOS SILLONES DENTALES	22-06-006-002

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
45	30/01/2012	CONVENIO MARCO	SOC DE INGENIERIA EN INFORMATICA SAYDEX LIMITADA	1,183,158	100 SOFTWARE MODULOS INTEGRADOS RAYEN	ENCARGADO INFORMATICA	NECESARIO PARA APLICACIÓN PARA GESTION CLINICA	22-11-003
46	30/01/2012	2724-10-L111	HUGO WALDO DUFFAU URRUTIA	616,000	REPARACION DE TREN DELANTERO, FRENOS MOVIL NW-6986	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	MANTENCION NECESARIA MOVIL AMBULANCIA POSTA CACHAPOAL	22-06-002-004
47	30/01/2012	TRATO DIRECTO DECRETO Nº 178 DEL 30/01/2012	ROBERTO ENRIQUE IBAÑEZ ORELLANA	835,050	30 VENTILADORES MURALES	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	DEPENDENCIA CESFAM 1	29-05-001
48	30/01/2012	PROVEEDOR UNICO DECRETO 2300 DEL 23/12/2012	PFIZER CHILE SA	730,422	CELEBRA 200 MG	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECIMIENTO DROGUERÍA DESAMU	22-04-004
49	30/01/2012	PROVEEDOR UNICO DECRETO 175 DEL 30/01/2012	HOMEOPATIA ALEMANA KNOP LIMITADA	1,038,000	GINEMAXIN	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECIMIENTO DROGUERÍA DESAMU	22-04-004
50	31/01/2012	2724-10-L111	AUTOMOTRIZ ANTUMALAL LTDA	97,081	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS MOVIL BTZW-88	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	MANTENCION NECESARIA MOVIL BTZW-88 CESFAM TERESA BALDECCHI	22-06-002-008
51	31/01/2012	2724-10-L111	AUTOMOTRIZ ANTUMALAL LTDA	175,650	CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE AIRE MOVIL BTZW-89	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	MANTENCION NECESARIA MÓVIL BTZW-89 CESFAM DURÁN TRUJILLO	22-06-002-006
52	31/01/2012	2727-66-LP11	SOCOFAR S A	212,772	CLONAZEPAM 2 MG	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECIMIENTO DROGUERÍA DESAMU	22-04-004
53	31/01/2012	PROVEEDOR UNICO DECRETO Nº 2300 DEL 23/12/2011	FARMACEUTICA INSUVAL LIMITADA	809,277	INYECTABLES SEGÚN ARCHIVO ADJUNTO	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECIMIENTO DROGUERÍA DESAMU	22-04-004

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
54	31/01/2012	CONVENIO MARCO	COMPUTACION INTEGRAL S A	1,762,051	INSUMOS DE COMPUTACION	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	INSUMOS NECESARIOS PARA SISTEMA DE IMPRESIÓN CESFAM DURAN TRUJILLO	22-04-009-002
55	31/01/2012	CONVENIO MARCO	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA	85,774	INSUMOS DE COMPUTACION	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	INSUMOS NECESARIOS PARA SISTEMA DE IMPRESIÓN CESFAM DURAN TRUJILLO	22-04-009-002
56	01/02/2012	2724-10-L111	FREDY ANTONIO MONSALVE FLORES	379,000	1 REPARACION Y MANTENCION MÓVIL PG 9310	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	NECESARIO MÓVIL PG 9310 CESFAM TERESA BALDECCHI	22-06-002-003
57	01/02/2012	CONVENIO MARCO	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA SA	861,609	ARTICULOS DE ASEO CESFAM TERESA BALDECCHI	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	ARTICULOS ASEO NECESARIOS PARA CESFAM TERESA BALDECCHI	22-04-007
58	31/01/2012	CONVENIO MARCO	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑÍA LIMITADA	191,793	ARTICULOS DE ASEO CESFAM TERESA BALDECCHI	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	ARTIUCLOS NECESARIOS PARA ASEO CESFAM TERESA BALDECCHI	22-04-007
59	01/02/2012	2727-5-1112	W SCHAUB SA INDUSTRIAL Y COMERCIAL	327,548	75000 SOBRE DE PAPEL COLOR BLANCO TAMAÑO 1/4 KILO	QUIMICO FARMACEUTICO	NECESARIO ABASTECER UNIDADES DE FARMACIA DESDE ENERO HASTA MARZO DE 2012	22-04-005-001

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
60	01/02/2012	2727-5-1112	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MÉDICOS PEREZ LIMITADA	327,548	SOBRE DE PAPEL BLANCO TAMAÑO 1/4 KILO	QUIMICO FARMACEUTICO	NECESARIO ABASTECER UNIDADES DE FARMACIA DESDE ENERO HASTA MARZO DE 2012	22-04-005-001
61	01/02/2012	2724-10-L111	FREDY ANTONIO MONSALVE FLORES	63,000	1 REPARACION Y MANTENCION MOVIL BTZW-93	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	NECESARIO AMBULANCIA BTZW-93	22-06-002-005
62	01/02/2012	CONVENIO MARCO	SOC DE INGENIERIA EN INFORMATICA SAYDEX LIMITADA	1,192,306	100 SOFTWARE MODULOS INTEGRADOS RAYEN	ENCARGADO INFORMATICA	NECESARIO PARA APLICACIÓN PARA GESTION CLINICA CORRESPONDE FEBRERO 2012	22-11-003
63	01/02/2012	CONVENIO MARCO	COMPUTACION INTEGRAL S A	826,383	TONER HP	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	NECESARIO PARA PROG. MODELO EN ATENCION FAMILIAR	114-05-02-090
64	01/02/2012	CONVENIO MARCO	AMINORTE S A	861,481	3 TELEVISORES LCD SHARP	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	NECESARIO PARA MEJORAMIENTO SALA DE ESPERA	29-99-003
65	03/02/2012	CONVENIO MARCO	EMPRESA EL MERCURIO SAP	318,144	PUBLICACION DIARIO NACIONAL	JEFE PERSONAL	PUBLICACION DIARIO NACIONAL VACANTE MATRONA	22-07-001
66	06/02/2012	CONVENIO MARCO	IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S A	280,962	5 TAMBOR DE IMPRESIÓN DR 360 BROTHER 12000 PAGINAS	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	NECESARIO CESFAM TERESA BALDECCHI (SOME, OIRS, ETC)	22-04-009-001
67	07/02/2012	CONVENIO MARCO	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA SA	929,482	ARTÍCULOS DE ASEO CCR	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	NECESARIO CENTRO COMUNITARIO DE REHABILITACION	114-05-02-053

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
68	07/02/2012	CONVENIO MARCO	COMPUTACION INTEGRAL S A	276,270	CARTUCHOS DE TINTAS	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	NECESARIO CENTRO COMUNITARIO DE REHABILITACION	114-05-02-053
69	08/02/2012	2727-1L112	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS FADIMMED LIMITADA	1,367,608	1 EQUIPAMIENTO INSTRUMENTAL SEGÚN DETALLE ADJUNTO	JEFE ADMINISTRATIVO	EQUIPAMIENTO FNDR GOBIERNO REGIONAL BIO BIO NECESARIO PARA PSR TORRECILLAS	F.N.D.R GOBIERNO REGIONAL
70	08/02/2012	DEC. EXE. SAL Nº 205 DEL 01/02/2012	DAVID ELIECER ACUÑA ZAPATA	170,000	1 SELLADORA DE PEDESTAL 40 CM HORIZONTAL	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	NECESARIO PARA LA UNIDAD DE ESTERILIZACION	22-04-005-001
71	NULA							
72	08/02/2012	DEC. EXE. SAL Nº 206/619 DEL 01/02/2012	CARLOS VERGARA MENA	238,000	1 REPARACION BAÑO PÚBLICO (LAVAMANOS Y ESTANQUES DE WC)	JEFE ADMINISTRATIVO, ENCARGADO SERVICIOS GRALES	REPARACIONES NECESARIAS EN CESFAM DR. DURÁN TRUJILLO Y BOX DENTAL CECOF	22-06-001
73	09/02/2012	2727-52-L111	GLORIA ARRIAGADA ARAVENA	415,010	MATERIAL IMPRESO	DIRECTOR CESFAM D.T. DIRECTORA CESFAM T.B.	MATERIAL IMPRESO	22-04-001-002
74	09/02/2012	2724-10-L111	AUTOMOTRIZ ANTUMALAL LTDA	471,344	CAMBIO NEUMATICOS	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	CAMBIO NEUMATICOS MOVIL NW 6986	22-06-002-004
75	10/02/2012	2724-10-L111	AUTOMOTRIZ ANTUMALAL LTDA	281,700	CAMBIO AMORTIGUADORES	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	MANTENCION MOVIL BTZW88	22-06-002-008
76	10/02/2012	CONVENIO MARCO	AGM Y DIMAD S.A.	59,447	SILLA ADMINSTRATIVO SAPU	ENCARGADO SAPU	CAMBIO DE SILLA, POR FIN VIDA UTIL	114-05-02-030



PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
77	10/02/2012	CONVENIO MARCO	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA SA	952	ARTICULOS DE ASEO CESFAM DR. DURAN TRUJILLO	DIRECTOR CESFAM DR. DURAN TRUJILLO	ABASTECER STOCK EN BODEGA CESFAM DR. DURAN TRUJILLO	22-04-002
78	10/02/2012	CONVENIO MARCO	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑÍA LIMITADA	92,953	ARTICULOS DE ASEO CESFAM DR. DURAN TRUJILLO	DIRECTOR CESFAM DR. DURAN TRUJILLO	ABASTECER STOCK EN BODEGA CESFAM DR. DURAN TRUJILLO	22-04-002
79	10/02/2012	2724-10-L111	AUTOMOTRIZ ANTUMALAL LTDA	281,700	CAMBIO AMORTIGUADORES	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	MANTENCION MOVIL BTZW89	22-06-002-006
80	10/02/2012	CONVENIO MARCO	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA SA	739,793	TONER HP	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	ABASTECER CECOF	114-05-02-037
81	14/02/2012	CONVENIO MARCO	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA SA	636,593	ARTICULOS DE ASEO DESAMU	ENCARGADO DE BODEGA	NECESARIOS PARA ABASTECER BODEGA DESAMU	22-04-007
82	14/02/2012	CONVENIO MARCO	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑÍA LIMITADA	49,264	ARTICULOS DE ASEO DESAMU	ENCARGADO DE BODEGA	NECESARIOS PARA ABASTECER BODEGA DESAMU	22-04-007
83	14/02/2012	CONVENIO MARCO	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA SA	313,556	ARTICULOS DE ASEO POSTA	ENCARGADO DE BODEGA	NECESARIOS PARA ABASTECER BODEGA DESAMU	22-04-007
84	14/02/2012	CONVENIO MARCO	DIMERC S A	141,256	ARTICULOS DE OFICINA POSTA SALUD	ENCARGADO DE BODEGA	NECESARIOS PARA ABASTECER BODEGA DESAMU	22-04-001-001
85	14/02/2012	CONVENIO MARCO	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA SA	43,048	ARTÍCULOS DE OFICINA POSTAS SALUD	ENCARGADO DE BODEGA	NECESARIOS PARA ABASTECER BODEGA DESAMU	22-04-001-001
86	14/02/2012	CONVENIO MARCO	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA SA	345,431	ARTÍCULOS DE OFICINA DESAMU	ENCARGADO DE BODEGA	NECESARIOS PARA ABASTECER BODEGA DESAMU	22-04-001-001

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
87	15/02/2012	2724-10-L111	JOSE QUEIROLO PINO	62,590	1 BATERÍA GO AH MARCA SILVER, WX PARA FURGON KIA BESTA	ENCARGADO DE BODEGA, Y VEHÍCULOS	NECESARIOS PARA MÓVIL VG-1923 DEPTO DE SALUD	22-06-002-002
88	15/02/2012	CONVENIO MARCO	AMINORTE S A	847,425	1 TELEVISOR LCD SHARP, 1 VIDEO PROYECTOR VIEW	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	NECESARIO SALA KINÉSICA CESFAM TERESA BALDECCHI	114-05-02-080
89	NULA							
90	NULA							
91	16/02/2012	2727-10-L112	AHINOAM NAARA CARDENAS BAEZ	640,458	MUEBLES CECOF	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	MUEBLES NECESARIOS PARA OPTIMIZAR ESPACIOS DEL CECOF	29-04
92	16/02/2012	2727-11-L112	COMERCIAL TOTALPACK LTDA	720,664	1 PANTALLA MAESTRA, MAS 2 PANTALLAS ESCLAVAS INHALAMBRICAS	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	EQUIPOS DE ATENCION AL PUBLICO, NECESARIOS PARA ORDENAMIENTO SOME, FARMACIA	22-04-009-001
93	16/02/2012	2727-8-L112	COMERCIAL SYBCOM LIMITADA	342,101	1 HERRAMIENTAS DE RED E IMPLEMENTACION PARA REPARACION DE EQUIPOS	ENCARGADO INFORMATICA	HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA DAR SOPORTE CESFAM DURÁN TRUJILLO	22-04-009-001
94	16/02/2012	2727-12-L112	PRIMUS MEDICAL S.A.	28,417	12 COMPRESA HUMEDO CALIENTE 12*30 CMS	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	NECESARIOS CENTRO COMUNITARIO DE REHABILITACION	114-05-02-053

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
95	16/02/2012	2727-12-L112	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB	763,683	20 COMPRESA HUMEDO CALIENTE 25*30 CMS Y 11 COMPRESA HUMEDO 15*65 CMS	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	NECESARIOS CENTRO COMUNITARIO DE REHABILITACION	114-05-02-053
96	16/02/2012	2727-12-L112	FARMACEUTICA INSUVAL LIMITADA	32,130	6 KILO GRAMOS CREMA BENGUE	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	NECESARIOS CENTRO COMUNITARIO DE REHABILITACION	114-05-02-053
97	16/02/2012	2727-12-L112	SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA	69,972	120 CINTA ADHESIVA MICROPOROSA HIPOALERGENICA	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	NECESARIOS CENTRO COMUNITARIO DE REHABILITACION	114-05-02-053
98	17/02/2012	2727-7-LE12	EMPRESA CONSTRUCTORA ARETE LIMITADA	4,463,690	REPARACIONES ITEM A CON CARGO AL PROGRAMA MANTENIMIENTO INFRAESTRUCT		REPARACIONES Y CONTRUCCIONES VARIAS	22-06-001/114-05-02-086
99	17/02/2012	DEC EXE SAL Nº 296 DEL 17/02/2012	JOSE MENDEZ ACUÑA	140,000	1 CIERRO VIBRADO DE 14 MTS, INSTALADO ENTRE CESFAM D.T. Y CLINICA KINESICA		REGULARIZAR PAGO CIERRO VIBRADO,	22-06-001
100	21/02/2012	2727-3-LP12	IMPORTADORA SURDENT LTDA.	1	NO CONSTITUYE COMPRA			
101	21/02/2012	2727-3-LP12	SOCOFAR S A	1	NO CONSTITUYE COMPRA			
102	21/02/2012	2727-10-L111	JOSE QUEIROLO PINO	62,950	1 BATERIA PARA MÓVIL PLACA VG 1923	ENCARGADO DE BODEGAS Y VEHÍCULOS	NECESARIO MÓVIL VG-1923 DEPTO DE SALUD	22-06-002-002

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
103	21/02/2012	DEC EXE SAL Nº 208 DEL 01/02/2012	IMPORTADORA SURDENT LTDA.	418,405	REPARACION Y MANTENCION DE 5 AUTOCLAVES	JEFE ADMINISTRATIVO	EQUIPOS DEPENDIENTES DEL CESFAM DURÁN TRUJILLO, CECOF VALLE HONDO	22-56-006-001
104	22/02/2012	DEC EXE SAL Nº 300 DEL 20/02/2012	SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES LIMITADA	199,990	1 DESINTALAR RADIO, VENTA DE ANTENA, MASTIL Y CONECTORES E INSTALACION	ENCARGADA ABASTECIMIENTO (S)	CAMBIO A NUEVA PSR TORRECILLAS	22-06-999
105	23/02/2012	2727-66-LP11	CHEMOPHARMA S A	428,400	DOMPERIDONA 10 MG	QUIMICO FARMACEUTICO	NECESARIO ABASTECIMIENTO DROGUERIA DESAMU	22-04-004
106	24/02/2012	DEC EXE SAL Nº 366 DEL 24/02/2012	NORMA LA TORRE OSORIO	189,900	10	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	22-04-999-001
107	24/02/2012	CONVENIO MARCO	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	226,725	PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT	ENCARGADO BODEGA	NECESARIOS PARA ABASTECER BODEGA DESAMU	22-04-001-001
108	24/02/2012	CONVENIO MARCO	COMPUTACION INTEGRAL S A	352,709	10 TONER HP	ENCARGADO INFORMATICA	NECESARIO DESAMU, FOTOCOPIADORA Y MULTIFUNCIONAL PEROSNAL Y CONTABILIDAD	22-04-009-002
109	28/02/2012	2727-66-LP11	LABORATORIO MAVER S.A.	1,061,028	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	NECESARIO PARA DAR ABASTECIMIENTO	22-04-004
110	28/02/2012	2727-66-LP11	LABORATORIO SILESIA S.A.	4,080,641	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	NECESARIO PARA DAR ABASTECIMIENTO	22-04-004

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
111	28/02/2012	2727-66-LP11	SOCOFAR S A	6,812,119	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	NECESARIO PARA DAR ABASTECIMIENTO	22-04-004
112	28/02/2012	2727-66-LP11	OPKO CHILE S A	5,258,705	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	NECESARIO PARA DAR ABASTECIMIENTO	22-04-004
113	NULA							
114	28/02/2012	2727-66-LP11	CHEMOPHARMA S.A.	80,444	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	NECESARIO PARA DAR ABASTECIMIENTO	22-04-004
115	28/02/2012	2727-66-LP11	INSTITUTO SANITAS S.A.	322,966	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	NECESARIO PARA DAR ABASTECIMIENTO	22-04-004
116	28/02/2012	2727-66-LP11	FARMACEUTICA INSUVAL LIMITADA	521,131	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	NECESARIO PARA DAR ABASTECIMIENTO	22-04-004
117	28/02/2012	2727-66-LP11	SOCOFAR S A	34,748	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	NECESARIO PARA DAR ABASTECIMIENTO	22-04-004
118	28/02/2012	DEC. EXE. SAL Nº 349 DEL 27/02/2012	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS MEDICOS INTERMED	884,600	LCD-SOPORTE- XBOX 360	DIRECTOR CESFAM DR. DURAN TRUJILLO	DAR CUMPLIMIENTO A SALDOS CONVENIO CCR	114-05-02-053
119	28/02/2012	DEC. EX. SAL Nº 342 DEL 24/02/2012	A TORRES Y CIA LTDA	226,100	REPARACION VALVULA DESPICHE COMPRESPR	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	REUTILIZACION DE COMPRESOR DENTAL	22-06-006
120	28/02/2012	DEC, EX, SAL Nº 364 DEL 28/02/2012	EMPRESA CONSTRUCTORA ARETE LIMITADA	350,455	INSTALACION CANAL Y BAJADA DE AGUA	JEFE ADMINISTRATIVO	REPARACION CONTAINER CESFAM D. T	22-06-001
121	28/02/2012	2724-11-L111	CRISTIAN ORTEGA SANHUEZA	85,000	REPARACION IMPRESORA	ENCARGADO TIC DESAMU	REPARACION Y MANTENCION IMPRESORA HP 3845	22-06-007
122	29/02/2012	CONVENIO MARCO	ESPEX INGENIERIA LTDA	244,291	TELEVISOR LCD AOC	JEFE ADMINISTRATIVO	TELEVISOR LCD 32"	29-99-003

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
123	29/02/2012	2724-10-L111	AUTOMOTRIZ ANTUMALAL LTDA	483,614	REPARACIONES MOVIL BZLR57	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	REPARACION DE CAJA DE CAMBIO MOVIL EQUIDAD RURAL	22-06-002-007
124	29/02/2012	2724-10-L111	AUTOMOTRIZ ANTUMALAL LTDA	482,147	CAMBIO DE AMORTIGUADORES, NEUTMATICOS MOVIL VG 1923	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	MANTENCION MOVIL VG 1923	22-06-002-002
125	01/03/2012	DEC. EXE 368 DEL 29,02,2012	BERNEL ORTEGA MENDEZ	355,500	POSTER MISION Y VISION, POSTER DEBERES Y DERECHOS	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	CORRESPONDIENTE ACREDITACION DE CALIDAD	22-04-001-001
126	01/03/2012	2724-10-L111		358,603	MANTENCION AMBULANCIA CTPA 74	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	MANTENCION AMBULANCIA	114-05-02-076
127	05/03/2012	2727-13-E212	COMERCIAL SERPA LTDA	1	LIMPIEZA FOSAS Y BAÑOS QUIMICOS POSTAS DE SALUD RURAL	JEFE ADMINISTRATIVO	NO CONSTITUYE COMPRA, SINO ADJUDICACION DE LA LICITACION	22-08-001
128	05/03/2012	2724-42-LE09	COMPAÑÍA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC	2,600,000	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD	ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES	ABASTECER STOCK EN MOVILES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD	22'-03
129	05/03/2012	2724-42-LE09	COMPAÑÍA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC	700,000	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL CESFAM T.B.	ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES	COMBUSTIBLE MOVILES CESFAM TERESA BALDECCHI	114-05-02-076
130	05/03/2012	CONVENIO MARCO	LECHNER Y CIA LTDA	290,280	TONER HP CE285A	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	ABASTECER STOCK CESFAM	22-04-009-002
131	05/03/2012	CONVENIO MARCO	VIVANET LTDA	221,451	TONER SHARP AL 100	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	ABASTECER STOCK CESFAM	22-04-009-002
132	06/03/2012	2724-11-L111	CRISTIAN ORTEGA SANHUEZA	65,000	UNIAD TD MARCA SHARP	ENCARGADO TIC DESAMU	MANTENCION FOTOCOPIADORA	22-06-007
133	08/03/2012	CONVENIO MARCO	VIVANET LTDA	112,348	TONER SHARP AL 100	ENCARGADO TIC DESAMU	ABASTECER STOCK	22-04-009-002

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
134	08/03/2012	CONVENIO MARCO	COMERCIAL SERCODATA LTDA	458,615	INSUMOS DE COMPUTACION	ENCARGADO TIC DESAMU	ABASTERCER STCOK	22-04-009-002
135	08/03/2012	CONVENIO MARCO	SOC. COM. E INVERSIONES EDACOM LTDA	935,364	COMPUTADOR PORTATIL	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	DAR CUMPLIMIENTO A CONVENIO	114-05-02-093
136	08/03/2012	CONVENIO MARCO	CHILENA COMPUTACION LTDA	175,889	IMPRESORA LASER	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	DAR CUMPLIMIENTO A CONVENIO	114-05-02-093
137	08/03/2012	CONVENIO MARCO	INGESMART S.A.	320,563	NETBOOK SONY	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	DAR CUMPLIMIENTO A CONVENIO	114-05-02-093
138	08/08/2012	CONVENIO MARCO	AMINORTE S A	527,641	COMPUTADOR	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	DAR CUMPLIMIENTO A CONVENIO	114-05-02-093
139	12/03/2012	2727-4-LP12	IMPLEMENTOS ACCESORIOS INSTRUMENTOS E INSUMOS MEDICOS	1	NO CONSTITUYE COMPRA			
140	12/03/2012	2727-4-LP12	PRODUCTOS QUIRURGICOS Y FARMACOLOGICOS LEON BORZUT	1	NO CONSTITUYE COMPRA			
141	12/03/2012	2727-4-LP12	COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGICAS MEDICAS GLOBAL	1	NO CONSTITUYE COMPRA			
142	12/03/2012	2727-4-LP12	DIPROMED S A	1	NO CONSTITUYE COMPRA			
143	12/03/2012	2727-4-LP12	DROGUERIA HOFMANN SAC	1	NO CONSTITUYE COMPRA			
144	12/03/2012	2727-4-LP12	A BRIL Y COMPAÑÍA LIMITADA	1	NO CONSTITUYE COMPRA			
145	12/03/2012	2727-4-LP12	B BRAUN MEDICAL SPA	1	NO CONSTITUYE COMPRA			
146	12/03/2012	2727-4-LP12	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	1	NO CONSTITUYE COMPRA			

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
147	12/03/2012	2727-4-LP12	FARMACEUTICA INSUVAL LIMITADA	1	NO CONSTITUYE COMPRA			
148	12/03/2012	2727-4-LP12	SOCOFAR S A	1	NO CONSTITUYE COMPRA			
149	12/03/2012	2727-4-LP12	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA	1	NO CONSTITUYE COMPRA			
150	13/03/2012	2727-66-LP11	SOCOFAR S A	67,473	CINARIZINA 75 MG	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECIMIENTO DROGUERÍA DESAMU	22-04-004
151	13/03/2012	2727-66-LP11	SOCOFAR S A	216,580	CLONAZEPAM 2 MG	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECIMIENTO DROGUERÍA DESAMU	22-04-004
152	13/03/2012	DEC.EXE SAL Nº2300 DEL 23/12/2011	LABORATORIO SILESIA S.A.	199,682	CAJAS DE ESTROGENOS CONJUGADOS 0,3 MG	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECIMIENTO DROGUERÍA DESAMU	22-04-004
153	13/03/2012	2727-66-LP11	LABORATORIOS SILESIA S A	164,934	FENOBARBITAL 100 MG	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECIMIENTO DROGUERÍA DESAMU	22-04-004
154	13/03/2012	2724-10-L111	AUTOMOTRIZ ANTUMALAL LTDA	99,673	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS MOVIL NW 6986	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	NECESARIO AMBULANCIA NW6986	22-06-002-004
155	13/03/2012	2727-35-L111	JOLVIC LIMITADA	70,000	14 RADIOGRAFIAS DE PELVIS MES DE FEBRERO	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	RADIOGRAFIAS NECESARIAS PARA PACIENTES CESFAM TERESA BALDECCHI	22-11-001-002
156	15/03/2012	DEC. EX. SAL Nº 412	SPOC. COMERCIAÑOZACOPM REPRESENT.	2,725,100	MUEBLES FARMACIA CECOF	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	NECESARIO PARA CECOF	114-05-02-093
157	15/03/2012	DEC. EX. SAL Nº 412	SPOC. COMERCIAÑOZACOPM REPRESENT.	4,034,100	MUEBLES PARA FARMACIA CESFAM T.B.	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	NECESARIO PARA CESFAM TERESA BALDECCHI	114-05-02-093



PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
158	15/03/2012	CONVENIO MARCO	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFORMACION	1,622,937	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	NECESARIO PARA CESFAM TERESA BALDECCHI	114-05-02-076
159	15/03/2012	DEC EXE SAL Nº 400	RODRIGO PICHARA BORDADOS Y TEXTILES EIRL	133,875	50 GORROS TIPO LEGIONARIOS PARA PERSONAL DE TERRENO INCLUYE MATRIZ	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	COMITÉ PARITARIO	22-02-002-001
160	15/03/2012	CONVENIO MARCO	AMINORTE S A	161,261	1 CAMARA FOTOGRAFICA PARA RESPALDO Y ACTIVIDADES DEL DESAMU	JEFE ADMINISTRATIVO	NECESARIO PARA RESPALDO Y ACTIVIDADES DEL DESAMU	29-05-001
161	15/03/2012	DEC EXE SAL Nº470	ASESORIAS TECNICAS LIMITADA	1,260,000	7 INSCRIPCIONES AL CURSO A REALIZARSE LOS DIAS 16/17	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	CURSO OOPERACION DE AUTOCLAVES	22-11-002-001
162	15/03/2012	CONVENIO MARCO	EMPRESA CONSTRUCTORA ARETE LIMITADA	54,645	PUBLICACION DIARIO CIRCULACION REGIONAL	JEFE DE PERSONAL	PUBLICACION NECESARIA PARA VACANTE MÉDICO	22-07-001
163	15/03/2012	2727-37-E211	INMUNOMEDICA SALUD SA	210,000	14 ECOTOMOGRAFIAS ABDOMINALES	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	NECESARIO PARA PACIENTES T.B. PROG. ENFOQUE FAMILIAR	114-05-02-093
164	15/03/2012	CONVENIO MARCO	LA CASA DE LA COSTURA LTDA	92,596	MAQUINA DE COSR	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	NECESARIO PARA PROGRAMA DE REHABILITACION	114-05-02-080
165	15/03/2012	2727-35-L111	JOLVIC LIMITADA	95,000	19 RX DE PELVIS MES DE FEBRERO	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	RADIOGRAFIAS NECESARIAS PARA PACIENTES CESFAM DURAN TRUJILLO	22-11-001-002

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
166	15/03/2012	CONVENIO MARCO	LIBRERÍA GIORGIO S.A.	40,163	PIZARRA S/MARCA ACRILICA BLANCA	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	NECESARIO PARA SALA REHABILITACION CESFAM TERESA BALDECCHI	114-05-02-080
167	15/03/2012	CONVENIO MARCO	LIBRERÍA GIORGIO S.A.	10,091	ATRIL SALA REHABILITACIÓN CES 2	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI (S)	NECESARIO SALA REHABILITACION CESFAM TERESA BALDECCHI	114-05-02-080
168	15/03/2012	CONVENIO MARCO	FRINDT Y CIA LTDA	31,443	TALADRO BLACK-DECKER 121 K	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI (S)	NECESARIO SALA REHABILITACION CESFAM TERESA BALDECCHI	114-05-02-080
169	15/03/2012	2724-10-L111	FREDY ANTONIO MONSALVE FLORES	88,000	1 REPARACION Y MANTENCION MOVIL BTZW-93	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	NECESARIO AMBULANCIA BTZW-93	22-06-001-005
170	16/03/2012	DEC EXE Nº 444	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITADA	245,342	10 RELENZA 5 MG POLVO PARA INHALACIÓN	QUIMICO FARMACEUTICO	NECESARIO ABASTECER DROGUERÍA DESAMU	22-04-004
171	19/03/2012	CONVENIO MARCO	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑÍA LIMITADA	90,287	ABASTECER STOCK	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	NECESARIO PARA ABASTECER STOCK BODEGA	22-04-001-001
172	19/03/2012	CONVENIO MARCO	LIBRERÍA GIORGIO S.A.	26,002	ARTICULOS DE OFICINA CESFAM TERESA BALDECCHI	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	NECESARIOS PARA USO DE BOX ATENCION Y OFICINA	22-04-001-001
173	20/03/2012	DEC EXE SAL Nº 500	UNIVERSIDAD DE CONCEPCION	195,000	CAPACITACION DE 3 JORNADAS DE ADOLESCENCIA	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	II JORNADA DE ADOLESCENCIA	22-11-002-001
174	21/03/2012	DEX EXE SAL Nº 521	MIRIAM TERESA HIDALGO FORTUNATTI	1,811,746	ARTICULOS CENTRO REHABILITACION DR. DURAN	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	NECESARIO CENTRO COMUNITARIO DE REHABILITACION	114-05-02-053

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
175	21/03/2012	DEC EXE SAL Nº 522	MIRIAM TERESA HIDALGO FORTUNATTI	191,690	ARTICULOS CENTRO REHABILITACION DR. DURAN	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI(S)	NECESARIO SALA REHABILITACION CESFAM TERESA BALDECCHI	114-05-02-080
176	22/03/2012	DEC EXE SAL Nº 523	COMERCIAL CHILEACTIVO LIMITADA	491,000	BANDAS ELASTICAS CENTRO REHABILITACION	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	NECESARIO CENTRO COMUNITARIO DE REHABILITACION	114-05-02-053
177	26/03/2012	2727-66-LP11	INSTITUTO SANITAS S.A.	1,606,500	GEMFIBROZILO 600 MG	QUIMICO FARMACEUTICO	NECESARIO ABASTECIMIENTO DROGUERIA DESAMU	22-04-004
178	26/03/2012	DEX EXE SAL Nº556	RAUL ROLANDO ROMERO GODOY	238,000	1 PUBLICACION BALANCE DESAMU SAN CARLOS 2011	JEFE ADMINISTRATIVO	NECESARIO DAR CUMPLIMIENTO AL ART Nº 8 DECRETO 2296	22-07-001
179	26/03/2012	2724-42-LE09	COMPAÑÍA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC	350,000	DIESEL MOVIL PLACA NW-6986	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	NECESARIO AMBULANCIA NW6986 POSTA CACHAPOAL	22-03
180	26/03/2012	2727-3-LP12	IMPORTADORA SURDENT LTDA.	2,168,220	INSUMOS DENTALES	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	NECESARIO CESFAM DURAN TRUJILLO (BODEGA) ENERO-MARZO	114-05-02-081
181	26/03/2012	DEC EXE SAL Nº524	UNIVERSIDAD SANTO TOMAS	50,000	CAPACITACION MALLA BASICA EN GESTION DE ABASTECIMIENTO	JEFE ADMINISTRATIVO	NECESARIO PARA PROCESO ACREDITACION OPERADOR PORTAL CHILE COMPRA	22-11-002-002
182	26/03/2012	DEX EXE SAL Nº561	SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACION LIMITADA	43,640	CAPACITACION DE MALLA BASICA EN GESTION DE ABASTECIMIENTO	JEFE ADMINISTRATIVO	PLAN CAPACITACION AÑO 2012	22-11-002-002

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
183	27/03/2012	2727-52-L111	GLORIA ARRIAGADA ARAVENA	368,900	TALONARIOS ACTA DE INSPECCION ORIGINAL Y ORDENES DE COMPRA	ENCARGADA ABASTECIMIENTO (S)	NECESARIO REALIZAR COMPRAS DIRECTAS	22-04-001-002
184	28/03/2012	CONVENIO MARCO	JORGE RABIE Y CIA S A	994,116	152 PASTA DENTAL PEPSODENT 90 GR 12 UNIDADES	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	NECESARIO CESFAM DURAN TRUJILLO	114-05-02-082
185	28/06/2012	2727-14-L112	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS MEDICOS INTERMED	573,582	5 CAMARAS DIGITALES 10 MEGA	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	NECESARIAS PARA CESFAM DURAN TRUJILLO	29-05-999
186	NULA							
187	28/03/2012	CONVENIO MARCO	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S A	524,176	4 CAMILLA CLINICA FAYMO TUBULAR ACOLCHADA	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	NECESARIO CESFAM DURAN TRUJILLO (BODEGA) ENERO-MARZO	114-05-02-093
188	29/03/2012	CONVENIO MARCO	LIBRERÍA GIORGIO S.A.	24,098	PIZARRA ACRILICA	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO	114-05-02-093
189	29/03/2012	CONVENIO MARCO	COMERCIAL SERCODATA LTDA	27,304	PIZARRA QUARLET CORCHO MARCO	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	NECESARIO CESFAM TERESA BALDECCHI	114-05-02-093
190	29/03/2012	CONVENIO MARCO	METALURGICA SILCOSIL LIMITADA	438,407	5 BIOMBO CLINICO SILCOSIL	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	NECESARIO CESFAM DURAN TRUJILLO	114-05-02-93
191	29/03/2012	CONVENIO MARCO	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑÍA LIMITADA	753,715	ARTÍCULOS DE ASEO PARA CESFAM TERESA BALDECCHI	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	ARTICULOS ASEO NECESARIOS PARA CESFAM TERESA BALDECCHI	22-04-007
192	30/03/2012	CONVENIO MARCO	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑÍA LIMITADA	24,508	ARTICULOS DE ASEO	DIRECTOR CESFAM CESFAM TERESA BALDECCHI	ARTICULOS ASEO NECESARIOS PARA CESFAM TERESA BALDECCHI	22-04-007

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
193	30/03/2012	CONVENIO MARCO	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA SA	1,270,661	ARTICULOS DE ASEO	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	ARTICULOS NECESARIO PARA PROGRAMA SAPU	22-04-005-001
194	30/03/2012	CONVENIO MARCO	COMPAÑÍA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC	1,800,000	DIESEL A DOMICILIO EN MAQUINARIAS	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	DIESEL NECESARIO PARA CALDERA CESFAM TERESA BALDECCHI	114-05-02-076
195	30/03/2012	CONVENIO MARCO	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑÍA LIMITADA	396,702	ARTICULOS DE ASEO	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	ARTICULOS NECESARIO PARA PROGRAMA SAPU	22-04-005-001
196	30/03/2012	2727-196-SE12	LABORATORIOS SILESIA S A	1,181,075	MEDICAMENTOS	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	MEDICAMENTOS NECESARIOS PARA ABASTECER STOCK	114-05-02-076
197	30/03/2012	2727-66-LP11	OPKO CHILE S A	5,620,608	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	MEDICAMENTOS NECESARIOS PARA ABASTECER STOCK	114-05-02-076
198	30/03/2012	2727-66-LP11	LABORATORIO MAVER S.A.	1,141,805	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	MEDICAMENTOS NECESARIOS PARA ABASTECER STOCK	114-05-02-076
199	30/03/2012	2727-66-LP11	SOCOFAR S A	4,050,542	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	MEDICAMENTOS NECESARIOS PARA ABASTECER STOCK	114-05-02-076
200	30/03/2012	CONVENIO MARCO	SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y COMPAÑÍA LIMITADA	367,173	COMPUTADOR PORTATIL TOSHIBA L645-4135L	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	NECESARIO SALA KINÉSICA CESFAM TERESA BALDECCHI	114-05-02-080
201	30/03/2012	CONVENIO MARCO	COMERCIALIZACION Y DITRIBUCION COMPUTACIONAL S A	296,070	VIDEO PROYECTOR VIEWSONIC PJ	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	NECESARIO PARA SALA KINESICA, CONVENIO MODIFICATORIO	114-05-02-080

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
202	30/03/2012	CONVENIO MARCO	COMPUTACION INTEGRAL S A	215,754	TONER TINTA	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	TINTAS HP	114-05-02-076
203	31/03/2012	2727-3-LP12	SOCOFAR S A	2,037,161	INSUMOS DENTALES	DIRECTOR CESFAM DR. DURAN TRUJILLO	ABASTECER STOCK EN BODEGA	114-05-02-054
204	31/03/2012	2727-3-LP12	IMPORTADORA SURDENT LTDA.	1,941,474	INSUMOS DENTALES	DIRECTOR CESFAM DR. DURAN TRUJILLO	ABASTECER STOCK EN BODEGA	114-05-02-081
205	31/03/2012	22727-3-LP12	SOCOFAR S A	1,303,050	INSUMOS DENTALES	DIRECTOR CESFAM DR. DURAN TRUJILLO	ABASTECER STOCK EN BODEGA	114-05-02-054
206	31/03/2012	2727-3-LP12	IMPORTADORA SURDENT LTDA.	1,000,867	INSUMOS DENTALES	DIRECTOR CESFAM DR. DURAN TRUJILLO	ABASTECER STOCK EN BODEGA	114-05-02-076
207	31/03/2012	CONVENIO MARCO	COMPUTACION INTEGRAL S A	125,510	4 TONER HP Q2612A	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	TONER	114-05-02-076
208	31/03/2012	CONVENIO MARCO	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S A	48,117	02 ESCABLE 2 PELDAÑOS	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	ESCABEL 2 PELDAÑOS	114-05-02-076
209	31/03/2012	CONVENIO MARCO	INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA	175,664	02 CAMILLA CLINICA	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	2 CAMILLAS CLINICAS	114-05-02-076
210	31/03/2012	CONVENIO MARCO	METALURGICA SILCOSIL LIMITADA	186,234	02 MESA MAYO	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	MESA MAYO	114-05-02-076
211	31/03/2012	CONVENIO MARCO	JOSE HERNAN HENRIQUEZ SEPULVEDA	141,777	BIBLIOTECA MUEBLES	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	1 BIBLIOTECA	114-05-02-076
212	31/03/2012	CONVENIO MARCO	TAZ S.A.	425,315	2 ESTACIONES DE TRABAJO	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	1 ESTACION DE TRABAJO	114-05-02-076
213	31/03/2012	CONVENIO MARCO	DIARIO MURAL MELMAN	67,054	DIARIO MURAL	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	1 DIARIO MURAL	114-05-02-076
214	31/03/2012	CONVENIO MARCO	ANUK MOBILIARIOS COMUNICACIONES LTDA	27,703	PORTA TACO GRANDE	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	ABASTECER BOX DE ATENCION	114-05-02-076

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
215	02/04/2012	2727-26-FR12	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS MEDICOS INTERMED	280,000	1 CONSOLA X BOX 360 MAS KENCT	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	NECESARIO SALA KINÉSICA CESFAM TERESA BALDECCHI	114-05-02-080
216	03/04/2012	2724-10-L111	FREDY ANTONIO MONSALVE FLORES	61,000	CAMBIO DE ACEITE MOVIL BZ LR 57	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	NECESARIO MOVIL BZ LR 57	22-06-002-007
217	04/04/2012	2727-36-FR12	NELSON JONNY VEJARES ESNIDA	270,000	DES RATIZACION , SANITIZACION DESEINSECTACION	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	NECESARIO CESFAM TERESA BALDECCHI	22-08-001
218	04/04/2012	2724-42-LE09	COMPAÑÍA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC	2,900,000	COMBUSTIBLE VEHICULOS DESAMU	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	COMBUSTIBLES NECESARIOS MOVILES SALUD ABRIL 2012	22-03
219	04/04/2012	DEC.EXE SALNº 635	JOSE QUEIROLO PINO	615,000	OSELTAMIVIR 75 MG * 10 CAPSULAS Y * 60 ML EN JARABE	QUIMICO FARMACEUTICO	NECESARIO ABASTECIMIENTO DROGUERIA DESAMU	22-04-004
220	04/04/2012	CONVENIO MARCO	EDENTED CHILE SOCIEDAD ANONIMA	1,849,880	1 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE BENEFICIOS ACCOR SERVICES TARJETA	JEFE ADMINISTRATIVO	NECESARIO PARA PERSONAL ADMINSITRATIVO Y DE TERRENO DEL DPTO SALUD	22-02-002-002
221	04/04/2012	DEC EXE SAL Nº 635	SOC DE MANUFACTURA DE EQUIPOS DENTALES LIMITADA	369,531	COMPRESOR DENTAL YUNWEI VICDENT 2,2 HP	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	DESTINADO AL CESFAM DR DURAN TRUJILLO	29-99-002
222	04/04/2012	2727-35-L111	JOLVIC LIMITADA	155,000	31 RX DE PELVIS MES DE MARZO	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	22-11-001-002

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
223	04/04/2012	2727-37-E211	INMUNOMEDICA SALUD SA	540,000	ECOTOMOGRFAS ABDOMINALES PACIENTES TERESA BALDECCHI	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	114-05-02-090
224	04/04/2012	2727-4-LP12	B BRAUN MEDICAL SPA	4,118,590	INSUMOS DE ENFERMERIA	DIRECTORA CESFMA TERESA BALDECCHI	NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	22-04-005-001
225	04/04/2012	2727-4-LP12	DROGUERIA HOFMANN SAC	1,345,069	INSUMOS DE ENFERMERIA	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	22-04-005-001
226	05/04/2012	2727-4-LP12	FARMACEUTICA INSUVAL LIMITADA	649,895	INSUMOS DE ENFERMERIA	DIRECTORA CESFMA TERESA BALDECCHI	NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	22-04-005-001
227	05/04/2012	2727-4-LP12	FARMACEUTICA INSUVAL LIMITADA	577,210	INSUMOS DE ENFERMERIA	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	NECESARIO FUNCIONAMIENTO INTERNO CESFAM DURAN TRUJILLO	22-04-005-001
228	05/04/2012	2724-4-LP12	B BRAUN MEDICAL SPA	7,274,946	INSUMOS DE ENFERMERIA	DIRECTOR CESFAM DR DURAN TRUJILLO	NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	22-04-005-001
229	05/04/2012	2727-4-LP12	PRODUCTOS QUIRURGICOS Y FARMACOLOGICOS LEON BORZUT	260,610	INSUMOS DE ENFERMERIA	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	22-04-005-001
230	05/04/2012	2727-4-LP12	COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGICAS MEDICAS GLOBAL	249,900	INSUMOS DE ENFERMERIA	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	22-04-005-001



PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
231	05/04/2012	2727-4-LP12	DROGUERIA HOFMANN SAC	1,713,541	INSUMOS DE ENFERMERIA	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	22-04-005-001
232	05/04/2012	2724-4-LP12	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	301,070	INSUMOS DE ENFERMERIA	DIRECTOR CESFAM DR DURAN TRUJILLO	NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	22-04-005-001
233	05/04/2012	2727-4-LP12	A BRIL Y COMPAÑÍA LIMITADA	404,481	INSUMOS DE ENFERMERIA	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	22-04-005-001
234	05/04/2012	2724-10-L111	SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTES Y SERV. LUS SUAZO	90,000	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, MOVIL PLACA TH 1056	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	NECESARI PARA AMBULANCIA TH 1056	22-06-002-001
235	05/04/2012	2727-4-LP12	SOCOFAR S A	4,086,936	INSUMOS DE ENFERMERIA	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	22-04-005-001
236	05/04/2012	2727-4-LP12	SOCOFAR S A	2,794,715	INSUMOS DE ENFERMERIA	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	22-04-005-001
237	NULA	2727-4-LP12	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	92,820	INSUMOS DE ENFERMERIA	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	22-04-005-001
238	NULA							
239	06/04/2012	CONVENIO MARCO	COMPUTACION INTEGRAL S A	309,208	TONER TINTA	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	NECESARIO PARA EL CECOF, SOME, SALA MULTIUSO,	114-05-02-037

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
240	06/04/2012	CONVENIO MARCO	IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S A	41,866	4 SWITCH D-LINK 5 BOCAS 1005 D 10/100	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	SWITCH NECESARIO PARA CONECTIVIDAD INTERNA, DENTAL DROGUERIA ,IMFORMATICA, SAPU	22-04-009-001
241	09/04/2012	2727-52-L111	GLORIA ARRIAGADA ARAVENA	1,988,490	MATERIAL IMPRESO	DIRECTORA CESFAM DURAN TRUJILLO, DIRECTORA CESFAM T.B.	ABASTECER STOCK	22-01-001-002
242	10/04/2012	2727-4-LP12	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA	326,262	1 INSUMOS DE ENFERMERIA	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	22-04-005-001
243	10/04/2012	2727-66-LP11	SOCOFAR S A	248,353	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	NECESARIO PARA ABASTECER DROGUERIA	22-04-004
244	10/04/2012	2727-144-SE12	INSTITUTO SANITAS S.A.	\$248829	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	NECESARIO PARA ABASTECER DROGUERIA	22-04-004
245	10/04/2012	2727-4-LP12	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA	236,792	INSUMOS DE ENFERMERIA	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	22-04-005-001
246	10/04/2012	2727-4-LP12	IMPLEMENTOS ACCESORIOS INSTRUMENTOS E INSUMOS MEDICOS	1,963,500	INSUMOS DE ENFERMERIA	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	22-04-005-001
247	10/04/2012	2727-4-LP12	IMPLEMENTOS ACCESORIOS INSTRUMENTOS E INSUMOS MEDICOS	392,700	INSUMOS DE ENFERMERIA	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	22-04-005-001

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
248	10/04/2012	2727-19-LE11	JOHNSONS Y JOHNSONS DE CHILE S A	856,800	200 CAJAS DE CINTAS REACTIVAS DE GLICEMIA ONE TOUCH * 25	DIRECTORA CESFMA TERESA BALDECCHI	NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	22-04-005-001
249	10/04/2012	2727-4-LP12	INSUMOS DE ENFERMERIA	875,840	INSUMOS DE ENFERMERIA	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	22-04-005-001
250	11/04/2012	DEC EXE SAL Nº 423	SISTEMAS TECNOLOGICOS Y BIOMEDICINA LUCY A. HERNAN	374,850	2 SET * 1000 UN BOQUILLA DE CARTON DESECHABLE	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	22-04-005-001
251	11/04/2012	2727-35-L111	JOLVIC LIMITADA	75,000	15 RX PELVIS MES DE FEBRERO	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	22-11-001-002
252	11/04/2012	DEC EXE SAL Nº 679	JOSE EDGARDO HERRERA CONTRERAS	120,000	1 TRASLADO PACIENTES DEL CESFAM TERESA BALDECCHI	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	22-09-003
253	12/04/2012	2724-10-L111	HUGO WALDO DUFFAU URRUTIA	768,000	REPARACION BOMBA INYECTORA CULATA MOVIL VG 1923	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	NECESARIO PARA EL MOVIL VG 1923	22-06-002-002
254	12/04/2012	2724-10-L111	HUGO WALDO DUFFAU URRUTIA	149,000	1 REPARACION DE FRENOS, CAMBIO DE PASTILLAS, RECTIFICADO DE TAMBORES	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	NECESARIO PARA EL MOVIL BZLR-57	22-06-002-007
255	12/04/2012	2724-10-L111	HUGO WALDO DUFFAU URRUTIA	213,000	1 REPARACION PUERTAS SEGUROS, LUCES, BALIZAS DEL MOVIL BTZW 93	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	NECESARIO AMBULANCIA BTZW-93	22-06-002-005

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
256	12/04/2012	CONVENIO MARCO	EDENTED CHILE SOCIEDAD ANONIMA	76,101	1 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE BENEFICIOS ACCOR SERVICES TARJETA	JEFE ADMINISTRATIVO	NECESARIO CESFAM TERESA BALDECCHI	22-02-002-002
257	12/04/2012	CONVENIO MARCO	LIBRERÍA GIORGIO S.A.	21,468	10 PAPEL FOTOCOPIA	ENCARGADO HABILIDADES PARA LA VIDA	NECESARIO TALLERES PROGRMA H P V	114-05-02-011
258	12/04/2012	CONVENIO MARCO	IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S A	90,466	TINTAS	ENCARGADO TIC DESAMU	ABASTECER STOCK	22-04-009-002
259	12/04/2012	2727-17-L112	JAIME NEIRA MENDEZ	1,428,000	MEJORAMIENTO ACCESO PEATONAL	JEFE ADMINISTRATIVO	MEJORAR ACCESO POSTA DE SALUD	114-05-02-086
260	13/04/2012	2727-66-LP11	LABORATORIOS SILESIA S A	5,488,574	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	NECESARIO PARA ABASTECER DROGUERIA	22-04-004
261	13/04/2012	2727-4-LP12	DIPROMED S A	104,125	INSUMOS DE ENFERMERIA	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	NECESARIO FUNCIONAMIENTO INTERNO CESFAM DURAN TRUJILLO	22-04-005-001
262	16/04/2012	DEC.EXE SAL N°703	CARLOS VERGARA MENA	160,000	2 INSTALACION DE 2 BODEGAS PREFABRICADAS DE 3,07*2,36	JEFE ADMINISTRATIVO	NECESARIO DAR CUMPLIMIENTO A NORMA SANITARIA	22-06-001
263	16/04/2012	DEC. EXE SAL N° 704	LABORATORIOS RECALCINE S A	546,160	20 LAIGIN 100 MG* 30 COMPRIMIDOS	QUIMICO FARMACEUTICO	NECESARIO ABASTECER DROGUERÍA DESAMU	22-04-004
264	NULA							
265	17/04/2012	2727-265-SE12	COMERCIALIZADORA SERPA LTDA.	273,700	LIMPIEZA DE FOSAS	JEFE ADMINISTRATIVO	MANTENIMIENTO POSTAS RURALES	22-08-001

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
266	17/04/2012	2727-266-CM12	COMPUTACION INTEGRAL S A	220,673	TONER BTOTHER Y TINTAS HP 21 Y 22	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	INSUMOS PARA IMPRECION ESTADISTICAS, SIC, Y HOJA ATENCION URGENCIA	114-05-02-030
267	17/04/2012	2727-267-CM12	LIBRERÍA GIORGIO S.A.	192,095	HOJAS OFICIO Y CARTA TINTAS PARA TAMPONES	DIRECTORA CESFAM BALDECCHI	USO PARA BOX DE ATENCION Y SOME	22-04-001-001
268	17/04/2012	2727-268-CM12	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA SA	349,575	HOJAS OFICIO Y CARTA TINTAS PARA TAMPONES	DIRECTORA CESFAM BALDECCHI	USO PARA BOX DE ATENCION Y SOME	22-04-001-001
269	17/04/2012	2727-269-CM12	COMPUTACION INTEGRAL S A	402,508	TINTAS CESFAM TRUJILLO	DANTE LAGOS ULLOA	NECESARIO PARA IMPRESIÓN CESFAM TRUJILLO	22-04-009-002
270	17/04/2012	2727-270-CM12	COMPUTACION INTEGRAL S A	299,241	RECARGAS TINTAS DESAMU	DANTE LAGOS ULLOA	RECARGAS PARA ABASTECER DESAMU	22-04-009-002
271	17/04/2012	2727-271-CM12	COMERCIALIZADORA DE ART DE PROTECCION Y SEGURIDAD	26,656	ANTIPARRAS	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	PROGRAMA DE POSTRADOS	22-04-005-001
272	17/04/2012	2727-272-SE12	FARMACEUTICA INSUVAL LIMITADA	134,950	UREA AL 10%	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	ATENCION PODOLOGICA	22-04-005-001
273	NULA							
274	19/04/2012	2727-274-SE12	INSTITUTO ORTOPEDICO Y DE REHABILITACION IOR LTDA.	991,968	INSUMOS DE EQUIPAMIENTO SALA REHABILITACION KINESICA	DIRECTORA CESFAM BALDECCHI	SALA RAHABILITACION CESFAM BALDECCHI	114-05-02-080
275	19/04/2012	2727-275-SE12	CARTER Y CARTER COMPAÑÍA LIMITADA	451,010	SALA DE REHABILITACION KINESICA	DIRECTORA CESFAM BALDECCHI	SALA RAHABILITACION CESFAM BALDECCHI	114-05-02-080

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
276	19/04/2012	2727-276-SE12	COMERCIAL SERCODATA LTDA	74,007	SWITCH CONECTIVIDAD INTERNA DENTAL,DRGERIA,INFORMATICA,SAPU	DANTE LAGOS ULLOA	SWITCH CONECTIVIDAD INTERNA DENTAL,DRGERIA,INFORMATICA,SAPU	22-04-009-001
277	19/04/2012	2727-277-CM12	TECHNOSYSTEMS CHILE S.A.	118,692	TECLADO GENIUS MAUSE GENIUS	DIRECTORA CESFAM BALDECCHI	CAMBIO DE SUMINSTROS PARA PC	22-04-009-001
278	19/04/2012	CONVENIO MARCO	LIBRERÍA GIORGIO S.A.	33,558	CARPETAS PLASTIFICADA AZUL	JEFE SOME CESFAM D.T.	ENCARGAPETAR ZONA	22-04-001-002
279	19/04/2012	2727-44-FR12	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS FADIMMED LIMITADA	366,525	MUDADOR PEDIATRICO	DIRECTORA CESFAM T.B.	NECESARIOS PARA BOX DE ATENCION	114-05-02-090
280	20/04/2012	DEC. EX. SAL Nº 106 DEL 19,01,2012	SISTEMAS TECNOLOGICOS Y BIOMEDICINA LUCY A. HERNAN	116,620	MANTENCION COMPLETA CALIBRACION DESINFECCION ESPIROMETRO	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	ATENCION PACIENTES	22-06-006-001
281	NULA							
282	20/04/2012	CONVENIO MARCO	PRODATA S.A.	117,512	DOS SCANNER	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	PARA SOME Y AUGE ENVIO Y DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS	29-06-001
283	20/04/2012	CONVENIO MARCO	AMINORTE S.A.	73,315	FUENTE DE PODER	DANTE LAGOS ULLOA	PARA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	22-04-013
284	NULA							
285	20/04/2012	CONVENIO MARCO	AMINORTE S.A.	39,972	PRINT SERVER	DANTE LAGOS ULLOA	PARA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	22-04-013
286	23/04/2012	CONVENIO MARCO	PRODATA S.A.	58,999	SCANNER JEFE ADMINISTRATIVO	JEFE ADMINISTRATIVO		21-05-001
287	23/04/2012	2727-70-FR12	W SHAUB S.A.	326,655	SAQUITOS DE PAPEL BLANCO	QUIMICO FARMACEUTICO	ENTREGA DE MEDICAMENTOS	22-04-004

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
288	23/04/2012	2727-20-L112	OSCAR CARRASCO URIBE	963,900	LEÑA CESFAM D.T Y SALA DE REHABILITACION	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	ABASTECER ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	22-05-999-001
289	23/04/2012	CONVENIO MARCO	PRODATA S.A.	162,119	SRVIDOR NAS	DANTE LAGOS ULLOA	RESPALDO Y SEGURIDAD RCE DURAN TRUJILLO	29-06-002
290	23/04/2012	CONVENIO MARCO	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑÍA LIMITADA	877,485	ASEO	DIRECTORA CESFAM BALDECCHI	MATERILES DE ASEO CESFAM BALDECCHI	22-04-007
291	23/04/2012	2727-4-LP12	A BRIL Y COMPAÑÍA LIMITADA	553,231	INSUMOS DE ENFERMERIA	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECHI	NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	22-04-005-004
292	24/04/2012	2727-66-LP11	LABORATORIOS SILESIA S A	697,578	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	NECESARIO ABASTECIMIENTO DROGUERIA DESAMU	22-04-004
293	24/04/2012	2727-66-LP11	SOCOFAR S A	52,122	DIAZEPAM 10 MG	QUIMICO FARMACEUTICO	NECESARIO ABASTECIMIENTO DROGUERIA DESAMU	22-04-004
294	24/04/2012	2727-66-LP11	SOCOFAR S A	251,090	CLONAZEPAM 2 MG	QUIMICO FARMACEUTICO	NECESARIO ABASTECIMIENTO DROGUERIA DESAMU	22-04-004
295	NULA							
296	24/04/2012	2727-66-LP11	LABORATORIO SILESIA S.A.	94,248	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	MEDICAMENTOS NECESARIOS PARA ABASTECER STOCK	22-04-004
297	24/04/2012	2727-31-LE11	SOC MEDICA E INVERSIONES SAEZ Y JARA LIMITADA	468,000	MAMOGRAFIAS PACIENTES CES 1 (50-54 AÑOS) Y CES 2 (35 AÑOS Y MAS)	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	NECESARIO PACIENTES CESFAM TERESA BALDECCHI PROG. INAGUR. DIAGNOSTICA	114-05-02-084

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
298	24/04/2012	DEC.EXE. SAL Nº 771 DEL 20/04/2012	PHARMA INVESTI DE CHILE S A	142,800	CHELTIN(FIERRO BISGLICINATO 6 MG 1 ML GOTAS)	QUIMICO FARMACEUTICO	NECESARIO ABASTECIMIENTO DROGUERIA DESAMU	22-04-004
299	24/04/2012	DEC.EXE.SAL Nº 772 DEL 20/04/2012	INVERSIONES PHARMAVISAN S A	350,336	2 ESTREPTO QUINASA	QUIMICO FARMACEUTICO	NECESARIO ABASTECIMIENTO DROGUERIA DESAMU	22-04-004
300	24/04/2012	2727-52-L111	GLORIA ARRIAGADA ARAVENA	366,520	MATERIAL IMPRESO	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	NECESARIO PARA CESFAM TERESA BALDECCHI, Y CESFAM DURAN TRUJILLO	22-04-001-002
301	25/04/2012	2727-301-SE12	FADIMMED LTDA	276,261	EQUIPOS SAPU	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	NECESARIO SAPU	114-05-02-030
302	25/04/2012	2724-42-LE09	COMPAÑÍA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC	2,800,000	COMBUSTIBLE VEHICULOS DESAMU	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	NECESARIO PARA MOVILES DEL DESAMU	22-03
303	25/04/2012	2727-303-SE12	HANNA INSTRUMENTALS LTDA	155,057	MEDIDOR DE CLORO	JEFE ADMINISTRATIVO	PARA MEDIR CLORO DE POSTAS	22-04-99-001
304	26/04/2012	CONVENIO MARCO	EMPRESA EL MERCURIO SAP	318,144	DIARIO CIRCULACION NACIONAL EL MERCURIO	JEFE PERSONAL	NECESARIO VACANTE PROFESIONALES CESFAM DURAN TRUJILLO	22-07-001
305	26/04/2012	CONVENIO MARCO	FRINDT Y CIA LTDA	20,696	HERRAMIENTAS PARA EL DESAMU	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	CAJA DE HERRAMIENTAS PARA EL DESAMU	22-04-010
306	26/04/2012	CONVENIO MARCO	CHILEMAT S A	30,252	HERRAMIENTAS PARA EL DESAMU	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	CAJA DE HERRAMIENTAS PARA EL DESAMU	22-04-010



PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
307	26/04/2012	2724-10-L109	HUGO WALDO DUFFAU URRUTIA	260,000	REEMPLAZO DE PASTILLAS Y BALATAS AMBULANCIA CECOF	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	NECESARIO AMBULANCIA CECOF	22-06-002-001
308	26/04/2012	2724-10-L111	AUTOMOTRIZ ANTUMALAL LTDA	237,552	NEUMATICOS MAHINDRA BZLR-57	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	NECESARIO JEEP MAHINDRA BZLR-57	26-06-002-007
309	26/04/2012	2724-10-L111	AUTOMOTRIZ ANTUMALAL LTDA	71,335	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS AMBULANCIA TOYOTA HILUX BTZW 93 CES 1	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	NECESARIO AMBULANCIA TOYOTA BTZW 93 CES 1	22-06-002-005
310	26/04/2012	2724-10-L111	FREDY ANTONIO MONSALVE FLORES	88,000	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE MINIBUS BESTA VG 1923	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	NECESARIO FURGON KIA VG 1923	22-06-002-002
311	27/04/2012	2727-311-SE12	SOC. DE CAPACITACION ARAUCANIA LIMITADA	205,000	CURSO ACREDITACION SALUD PRIMARIA	JEFE ADMINISTRATIVO	PROCESO DE ACREDITACION	22-11-002-002
312	03/05/2012	CONVENIO MARCO	AGM Y DIMAD S.A.	59,447	1 SILLA OPERATIVA	ENCARGADA ABASTECIMIENTO (S)	REEMPLAZO SILLA JEFE UD APOYO BRAZO MAL ESTADO	29-04
313	03/05/2012	2727-13-E212	COMERCIAL SERPA LTDA	309,400	LIMPIEZA FOSA SEPTICA	JEFE ADMINISTRATIVO		
314	03/05/2012	2727-13-E212	COMERCIAL SERPA LTDA	357,000	LIMPIEZA DE BAÑOS QUIMICOS POSTA MONTE BLANCO	JEFE ADMINISTRATIVO	NORMA SANITARIA NECESARIA EN PSR ANTIGUA DE MONTE BLANCO	22-08-001
315	03/05/2012	CONVENIO MARCO	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	1,207,675	CUPONES GAS 5K,15K. Y 15K	CAMILA LARA	NECESARIO PARA EL SERVICIO	22-05-003
316	03/05/2012	2727-316-SE12	CURIFOR S.A.	286,866	MANTENCION MAHINDRAS	SERVICIOS GENERALES DESAMU	NECESARIO PARA EL SERVICIO	22-06-002-010
317	03/05/2012	2727-317-SE12	COPEC	600,000	BENCINA 93 OCT.	SERVICIOS GENERALES DESAMU	NECESARIO PARA EL SERVICIO	22-03

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
318	03/05/2012	2727-318-SE12	AUTOMOTRIZ ANTUMALAL LTDA	86,069	REPARACION BTZW 88	SERVICIOS GENERALES DESAMU	NECESARIO PARA EL SERVICIO	22-06-002-008
319	03/05/2012	2727-319-SE12	FREDY ANTONIO MONSALVE FLORES	663,000	REPARACION MOTOR PG 9310	SERVICIOS GENERALES DESAMU	NECESARIO PARA EL SERVICIO	26-06-002-003
320	04/05/2012	2727-320-SE12	OPKO CHILE S A	6,409,578	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	NECESARIO PARA EL SERVICIO	22-04-004
321	04/05/2012	2727-321-SE12	SOCOFAR S A	9,455,068	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	NECESARIO PARA EL SERVICIO	22-04-004
322	04/05/2012	2727-322-SE12	CRISTIAN ORTEGA SANHUEZA	93,499	MANTENCION FOTOCOPIADORA CESFAM DURAN TRUJILLO	ENCARGADO COMPUTACION	NECESARIO PARA EL SERVICIO	22-06-007
323	NULA							
324	04/05/2012	3737-324-SE12	MERCK S.A.	309,400	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	NECESARIO PARA SERVICIO	22-04-004
325	04/05/2012	CONVENIO MARCO	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑÍA LIMITADA	110,636	ASEO CESFAM DURAN TRUJILLO	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	NECESARIO SERVICIO	22-04-007
326	04/05/2012	2727-326-SE12	LABORATORIO SILESIA S.A.	52,955	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	NECESARIO PARA SERVICIO	22-04-004
327	04/05/2012	2727-327-SE12	BESTPHARMA S A	107,100	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	NECESARIO PARA EL SERVICIO	22-04-004
328	04/05/2012	CONVENIO MARCO	SURTI VENTAS LIMITADA	378,170	CARPETAS PLASTIFICADA ROJAS	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	POSTA CACHAPOAL	22-04-001-001
329	04/05/2012	2727-329-SE12	FARMACEUTICA INSUVAL LIMITADA	238,000	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	NECESARIO PARA EL SERVICIO	22-04-004
330	09/05/2012	CONVENIO MARCO	SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y COMPAÑÍA LIMITADA	139,826	IMPRESORA TERMICA	DANTE LAGOS ULLOA	NECESARIO PARA IMPRESIÓN DE PODOLOGIA Y OBSERVACIONES PARA PACIENTES CES 1	29-06-001
331	09/05/2012	CONVENIO MARCO	SODIMAC S A	37,161	4 NEVERA COOLER WENCO FRIO - CALOR	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	NECESARIO CESFAM DURAN TRUJILLO	114-05-02-093

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
332	09/05/2012	DEC EXE SAL Nº 840 DEL 30/04/2012	RETETRA SOCIEDAD ANONIMA	158,000	1 INSCRIPCION A SEMINARIO ESTATUTO DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	JEFE ADMINISTRATIVO	NECESARIO DAR CUMPLIMIENTO DE PLAN DE CAPACITACION ANUAL 2012	22-11-002-002
333	10/05/2012	DEC EXE SAL Nº 115 DEL 05/07/2011	CURIFOR S.A.	143,433	MANTENCION 30000 KM CAMIONETA MAHINDRA CTWY - 67	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	NECESARIO CAMIONETA MAHINDRA CTWY-67	22-06-002-010
334	10/05/2012	DEC EXE SAL Nº 115 DEL 05/07/2011	CURIFOR S.A.	143,433	MANTENCION 30000 KM CAMIONETA MAHINDRA DBBJ-36	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	NECESARIO CAMIONETA MAHINDRA DBBK-36	22-06-002-010
335	11/05/2012	2727-66-LP11	INSTITUTO SANITAS S A	1,190,595	CAPSULAS DE FIERRO FUMARATO	QUIMICO FARMACEUTICO	NECESARIO ABASTECIMIENTO DROGUERIA DESAMU	22-04-004
336	10/05/2012	CONVENIO MARCO	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA SA	117,527	ARTICULOS DE OFICINA CESFAM TERESA BALDECCHI	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	ARTICULOS DE OFICINA NECESARIOS CESFAM TERESA BALDECCHI	22-04-001-001
337	11/05/2012	2727-29-L112	IMPORTADORA SURDENT LTDA.	1,820,700	FUNDA PROTECTORA TALLA 2-3*4	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	NECESARIO CESFAM TERESA BALDECCHI	22-04-005-002
338	23/05/2012	2727-24-LE12	INMUNOMEDICA SALUD SA	5,891	LENTES OPTICOS	ENCARGADA CONVENIOS	FORMALIDAD DE LA LICITACION	
339	23/05/2012	2727-26-le12	INMUNOMEDICA SALUD SA	15,000	ECOTOMOGRAFIAS ABDOMINALES PACIENTES	ENCARGADA CONVENIOS	FORMALIDAD DE LA LICITACION	
340	NULA							

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
341	23/05/2012	2727-25-LE12	INMUNOMEDICA SALUD SA	24,700	MAMOGRAFIAS PACIENTES (50-54 AÑOS) (35 AÑOS Y MAS)	ENCARGADA CONVENIOS	FORMALIDAD DE LA LICITACION	
342	23/05/2012	2727-19-LE12	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS FADIMMED LIMITADA	3,040,402	EQUIPAMIENTOS INSTRUMENTAL CESFAM TERESA BALDECCHI Y CESFAM DURAN TRUJILLO	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	NECESARIO CESFAM DURAN TRUJILLO	114-05-02-090
343	23/05/2012	2727-19-LE12	ECODATA LIMITADA	3,305,820	2 AUTOCLAVE HORIZONTAL, 21 LTS ACERO INOXIDABLE	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	NECESARIO CESFAM DURAN TRUJILLO	114-05-02-090
344	NULA							
345	23/05/2012	2727-19-LE12	DIPROMED S A	805,041	EQUIPAMIENTOS INSTRUMENTAL CESFAM TERESA BALDECCHI Y CESFAM DURAN TRUJILLO	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	NECESARIO CESFAM DURAN TRUJILLO	114-05-02-090
346	NULA							
347	NULA							
348	15/05/2012	2727-66-LP11	LABORATORIOS SILESIA S A	690,200	FUROMESIDA 40 MG	QUIMICO FARMACEUTICO	MEDICAMENTOS NECESARIOS PARA ABASTECER DROGUERIA DESAMU	22-04-004
349	18/05/2012	2724-10-L111	KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS	251,374	MANTENCION AMBULANCIA CTPA 74	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	NECESARIO AMBULANCIA CTPH-74 CESFAM TERESA BALDECCHI	22-06-010-002
350	18/05/2012	CONVENIO MARCO	IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S A	39,963	6 PARLANTES GENIUS SP-U150* UNIDAD	ENCARGADO INFORMATICA	NECESARIO PARA USO EN POSTAS RURALES	22-04-013

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
351	18/05/2012	CONVENIO MARCO	SODIMAC S A	201,785	4 SISTEMAS DE SEGURIDAD MOTOROLA KIT 2	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	NECESARIO PARA PERSONAL AUXILIAR, COMUNICACIÓN EN EL ESTABLECIMIENTO	22-04-013
352	18/05/2012	CONVENIO MARCO	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA SA	303,750	ARTICULOS DE ASEO POSTAS DE SALUD RURAL	ENCARGADO DE BODEGA DESAMU	NECESARIOS PARA ABASTECER BODEGA DESAMU	22-04-007
353	18/05/2012	CONVENIO MARCO	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑÍA LIMITADA	103,497	ARTICULOS DE ASEO POSTAS DE SALUD RURAL	ENCARGADO BODEGA DESAMU	UTILES DE ASEO NECESARIO PARA ABASTECER LAS POSTAS DE SALUD RURAL	22-04-007
354	18/05/2012	CONVENIO MARCO	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA SA	21,956	PAPEL HIGIENICO ELITE BLANCO 4 ROLLOS 50 M	ENCARGADO DE BODEGA DESAMU	NECESARIO PARA ABASTECER BODEGA DESAMU	22-04-007
355	NULA							
356	NULA							
357	23/05/2012	2727-19-LE12	DIPROMED S A	1,554,552	EQUIPAMIENTO AG APS (DETECTOR LATIDOS, LAMPARA DE PIE)	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	NECESARIO CESFAM DURAN TRUJILLO	114-05-02-090
358	23/05/2012	2727-52-LE11	GLORIA ARRIAGADA ARAVENA	298,095	MATERIAL IMPRESO	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	NECESARIO PROGRAMA DE LA PESQUIZA DE SIFILIS	22-04-001-002
359	23/05/2012	DEC. EX. SAL N°840 DEL 30/04/2012	RETRETA S.A.	158,000	CAPACITACION	JEFE ADMINISTRATIVO	SEMINARIO ATENCION PRIMARIA	22-11
360	23/05/2012	CONVENIO MARCO	METALURGICA SILCOSIL LIMITADA	532,998	6 ESTANTES LB SILCOSIL 1 PUERTA VIDRIADA	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	NECESARIO CONVENIO APOYO A LA GESTION A NIVEL LOCAL	114-05-02-093

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
361	23/05/2012	2727-19-LE12	COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS LTDA	3,534,300	3 ELECTROCARDIOGR AFO INTERPRETATIVO DE 3 CANALES, PANTALLA LCD	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	NECESARIO CESFAM DURAN TRUJILLO	114-05-02-090
362	23/05/2012	DEC. EXE.SAL N°948	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION Y CAPACITACION LTDA	745,500	3 INSCRIPCION CAPACITACION	JEFE ADMINISTRATIVO	CAPACITACION DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICAS	22-11-002-002
363	24/05/2012	DEC EXE SAL N°916	INSTITUTO SANITAS S A	709,716	MEDICAMENTOS SEGÚN DETALLE	JEFE ADMINISTRATIVO	MEDICAMENTOS NECESARIOS PARA ABASTECER DROGUERIA DESAMU	22-04-004
364	25/05/2012	2727-66-LP11	LABORATORIO MAVER S.A.	2,539,412	MEDICAMENTOS SEGÚN ARCHIVO	QUIMICO FARMACEUTICO	MEDICAMENTOS NECESARIOS PARA ABASTECER DROGUERIA DESAMU	22-04-004
365	NULA							
366	NULA							
367	30/05/2012	CONVENIO MARCO	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA SA	711,790	ARTICULOS DE ASEO	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	ARTICULOS DE ASEO	22-04-007
368	30/05/2012	DEC EXE. SAL N°1020	SOC. COMERCIAL DIAZ Y URETA LIMITADA	4,463,594	BALANZA TANITA TBF	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	BALANZAS	114-05-02-093
369	30/05/2012	DEC EXE .SAL N°920	FABRICACIONES METALICAS CONTAINERLAND LTDA	4,566,030	2 CONTENEDORES EQUIPADOS CON AIRE ACONDICIONADO	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	2 CONTENEDORES NECESARIOS CESFAM DURAN TRUJILLO	114-05-02-090
370	30/05/2012	DEC EXE SAL N°922	LABORATORIOS SILESIA S A	258,825	FENOBARBITAL 100 MG, ALPRAZOLAM, DIAPAM	QUIMICO FARMACEUTICO	MEDICAMENTOS NECESARIOS ABASTECIMIENTO DROGUERIA DESAMU	22-04-004

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
371	30/05/2012	DEC EXE SAL N°921	LABORATORIOS SILESIA S A	253,589	60 ESTRARONA 0,3 Y 50 NOVAFAC	QUIMICO FARMACEUTICO	MEDICAMENTOS NECESARIOS ABASTECIMIENTO DROGUERIA DESAMU	22-04-004
372	30/05/2012	DEC EXE SAL N°923	CHEMOPHARMA S.A.	243,950	CLARITROMICINA, DILTIAZEM	QUIMICO FARMACEUTICO	MEDICAMENTOS NECESARIOS ABASTECIMIENTO DROGUERIA DESAMU	22-04-004
373	30/05/2012	DEC EXE SAL N°924	SOCOFAR S A	8,885,719	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	MEDICAMENTOS NECESARIOS ABASTECIMIENTO DROGUERIA DESAMU	22-04-004
374	NULA							
375	31/05/2012	CONVENIO MARCO	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA SA	206,712	ARTICULOS DE ASEO	DIRECTOR CESFAM D.T.	ARTICULOS DE ASEO	22-04-004
376	04/06/2012	2727-66-LP11	SOCOFAR S A	60,597	DOMPERIDONA GOTAS	DROGUERIA	ABASTECIMIENTO DROGUERÍA DESAMU	22-04-004
377	04/06/2012	CONVENIO MARCO	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑÍA LIMITADA	23,800	ARTICULOS DE ASEO	ENCARGADO DE BODEGA DESAMU	ABASTECER STOCK EN BODEGA DESAMU	22-04-007
378	04/06/2012	2727-66-LP11	LABORATORIO SILESIA S.A.	5,633,103	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	MEDICAMENTOS NECESARIOS ABASTECIMIENTO DROGUERIA DESAMU	22-04-004
379	04/06/2012	2727-66-LP11	OPKO CHILE S A	5,041,316	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	MEDICAMENTOS NECESARIOS ABASTECIMIENTO DROGUERIA DESAMU	22-04-004

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
380	05/06/2012	CONVENIO MARCO	CRECIC S.A	1,876,582	COMPUTADORES EBOX	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	IMPLEMENTACIÓN BOX CLÍNICOS CESFAM	114-05-02-111
381	06/06/2012	CONVENIO MARCO	LIBRERÍA GIORGIO S.A.	46,017	ARTICULOS DE LIBRERÍA	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	NECESARIO PARA EL SERVICIO	22-04-001
382	06/06/2012	CONVENIO MARCO	LIBRERÍA GIORGIO S.A.	127,181	INSUMOS DE ENFERMERÍA	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	NECESARIO PARA EL SERVICIO	22-04-005-001
383	06/06/2012	2727-4-lp12	COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGICAS MEDICAS GLOBAL	249,900	INSUMOS DE ENFERMERÍA	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	NECESARIO PARA EL SERVICIO	114-05-02-101
384	NULA							
385	NULA							
386	06/06/2012	2727-66-LP11	SOCOFAR S A	406,266	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	NECESARIO ABASTECIMIENTO DROGUERIA DESAMU	22-04-004
387	06/06/2012	2727-4-lp12	EMPRESA PHARMABRIL LTDA	57,120	INSUMOS DE ENFERMERÍA	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	NECESARIO PARA EL SERVICIO	114-05-02-101
388	06/06/2012	2727-4-LP12	DROGUERIA HOFMANN SAC	671,160	INSUMOS DE ENFERMERÍA	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	NECESARIO PARA EL SERVICIO	114-05-02-101
389	06/06/2012	2727-389-cm12	PRISA S.A	174,818	ARTICULOS DE ASEO	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	NECESARIO PARA EL SERVICIO	22-04-007
390	06/06/2012	2727-4-lp12	EMPRESA MEDDICA	136,850	INSUMOS DE ENFERMERÍA	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	NECESARIO PARA EL SERVICIO	22-04-005-001
391	06/06/2012	2727-4-LP12	B BRAUN MEDICAL SPA	138,992	INSUMOS DE ENFERMERÍA	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	NECESARIO PARA EL SERVICIO	114-05-02-101
392	06/06/2012	2727-4-lp12	EMPRESA ARQUIMED BASE	15,661	INSUMOS DE ENFERMERÍA	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	NECESARIO PARA EL SERVICIO	114-05-02-101
393	NULA							
394	06/06/2012	2727-4-lp12	SOCOFAR S A	818,244	INSUMOS DE ENFERMERÍA	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	NECESARIO PARA EL SERVICIO	114-05-02-101
395	06/06/2012	2727-4-lp12	INSUVAL	48,195	INSUMOS DE ENFERMERÍA	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	NECESARIO PARA EL SERVICIO	114-05-02-101
396	NULA							
397	NULA							



PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
398	07/06/2012	2727-4-lp12	INSUVAL	38,080	INSUMOS DE ENFERMERÍA	DIRECTOR CESFAM TERESA BALDECCHI	NECESARIO FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	114-05-02-101
399	NULA							
400	07/06/2012	2724-10-L111	JOSE QUEIROLO PINO	49,251	MANTENCIÓN CAMIONETA TOYOTA BTZW-89	DIRECTOR CESFAM DURÁN TRUJILLO	NECESARIO CAMIONETA TOYOTA BTZW-89	22-06-002-006
401	07/06/2012	2724-10-L111	FREDY ANTONIO MONSALVE FLORES	226,000	REPARACIÓN TREN DELANTERO FURGÓN KIA VG 1923	DIRECTOR CESFAM DURÁN TRUJILLO	NECESARIO FURGON KIA VG 1923	22-06-002-002
402	07/06/2012	DEC EX SALUD N°850/2277	ASESORA COMERCIAL HOLDING SOS LTDA	259,985	RECARGA EXTINTORES	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	NECESARIO CONSULTORIO DURAN TRUJILLO	22-06-999
403	07/06/2012	2724-42-LE09	COPEC	2,000,000	COMPRA DE COMBUSTIBLE	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	NECESARIO MOVILES DESAMU	22-03
404	07/06/2012	DEC. EX. 851 DEL 03/05/2012	MANTENCION GNERADOR	511,700	MANTENCION GENERADOR	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	NECESARIO MANTENCION GENERADOR	22-06-005
405	07/06/2012	DEC. EX 849 DEL 03/05/2012	A. TORRES Y CIA LTDA	333,200	MANTENCION PREVENTIVA COMPRESOR	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	NECESARIO MANTENCION COMPRESOR	22-06-005
406	07/06/2012	2724-10-L111	SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTES Y SERV. LUS SUAZO	25,999	REPARACION DE NEUMATICOS DBBK-36, BTZW-89	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	NECESARIO CAMIONETA TOYOTA BTZW-89, DBBK-36	22-06-002-010 22-06-002-006
407	07/06/2012	DEC EXE SAL N°115	CURIFOR S.A.	101,621	REPARACION SENSOR, CAMBIO DE PIÑÓN BZLR-57	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	NECESARIO MAHINDRA BZLR-57 CES 1	22-06-002-007
408	NULA							
409	07/06/2012	2724-42-LE09	COPEC SA	2,000,000	COMBUSTIBLE VEHICULOS DESAMU	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	NECESARIO MOVILES DESAMU	22-03
410	07/06/2012	CONVENIO MARCO	COMPUTACION INTEGRAL S A	238,136	TINTAS Y TONERS PARA REPOSICIÓN DESAMU	ENCARGADO INFORMATICA	REPOSICIÓN STOCK DESAMU	22-04-009-002

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
411	08/06/2012	2724-11-L111	CRISTIAN ORTEGA SANHUEZA	105,000	REPARACIÓN FOTOCOPIADORA	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	OIRS CESFAM TERESA BALDECCHI	22-06-004
412	08/06/2012	DEC EXE SAL Nº 115 DEL 05/07/2011	CURIFOR S.A.	130,869	REPARACIÓN RÓTULA	DIRECTOR CESFAM DURÁN TRUJILLO	NECESARIO JEEP MAHINDRA DBBK-36	22-06-002-010
413	08/06/2012	2724-10-L109	HUGO WALDO DUFFAU URRUTIA	593,000	MANTENCIÓN CAMIONETA TOYOTA BTZW-89	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	NECESARIO MOVIL BTZW-89	22-06-002-006
414	09/06/2012	2727-33-I112	CENTRO AUDIOMETRICO DE ÑUBLE LTDA	51,200	CONSULTAS OTORRINO Y EXAMENES AUDIOMETRIA, IMPEDANCIOMETRIA Y OCTAVO PAR	ENCARGADA CONVENIOS	FORMALIDAD DE LA LICITACION	
415	09/06/2012	2727-32-LE12	LEONARDO CASTILLO DAVISON	15,000	CONSULTAS OFTALMOLOGICAS	ENCARGADA CONVENIOS	FORMALIDAD DE LA LICITACION	
416	11/06/2012	2727-416-SE12	W. SCHAUB SA INDUSTRIAL Y COMERCIAL	326,655	SAQUITOS PARA MEDICAMENTOS	DROGUERIA	ABASTECER ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	22-04-005-001
417	11/06/2012	DEC, EX, SAL Nº 1140 DEL 06/06/2012	CENTRO DE FORMACION EN APOYO VITAL CEFV S.A.	170,000	CAPACITACION	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI		22-11-002-001
418	11/06/2012	DEC. EX. SAL Nº 1141 DEL 06/06/2012	CENTRO DE FORMACION EN APOYO VITAL CEFV S.A.	170,000	CAPACITACION	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	CAPACITACION DR. KONIG	22-11-002-001
419	11/06/2012	2727-13-E212	COMERCIAL SERPA LTDA	333,200	LIMPIEZA BAÑOS QUIMICOS POSTA MONTE BLANCO	JEFE ADMINISTRATIVO	POR NORMATIVA SANITARIA, LIMPIEZA DEBE SER UNA VEZ POR SEMANA	22-08-001
420	11/06/2012	2727-420-CM12	INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA	70,625	SILLA PETRA ALTA	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	NECESARIA PARA FARMACIA CECOF VALLE HONDO	29-04

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
421	11/06/2012	2727-421-CM12	METALURGICA SILCOSIL LIMITADA	295,882	LOCKERS	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	NECESARIO PARA EQUIPO DE GUARDIAS CESFAM	29-04
422	NULA							
423	NULA							
424	NULA							
425	NULA							
426	11/06/2012	2727-426-CM12	EDENRED CHILE S.A	1,854,680	POLAR INSTITUCIONAL BORDADO	JEFE ADMINISTRATIVO	UNIFORMES TEMPORADA INVIERNO FUNCIONARIOS CES 1	22-02-002-002
427	NULA							
428	11/06/2012	2727-428-CM12	EDENRED CHILE S.A	1,909,800	POLAR INSTITUCIONAL BORDADO	JEFE ADMINISTRATIVO	UNIFORMES TEMPORADA INVIERNO FUNCIONARIOS CES 2 Y CECOF	22-02-002-002
429	11/06/2012	2727-429-CM12	EDENRED CHILE S.A	102,680	POLAR INSTITUCIONAL BORDADO	JEFE ADMINISTRATIVO	UNIFORMES TEMPORADA INVIERNO FUNCIONARIOS POSTAS RURALES	22-02-002-002
430	13/06/2012	DEC EXE SAL N°	TECNICOS DE ENFERMERIA QUINTA REGION S A	200,000	4 INSCRIPCION CURSO DE CAPACITACION DENOMINADO SALUD BUCAL	JEFE ADMINISTRATIVO	CAPACITACION NECESARIAS FUNCIONARIOS ROSA POBLETE, MARIA CARRASCO, MARISOL PRADENAS Y LEIDY TORRES	22-11-002-002

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
431	13/06/2012	CONVENIO MARCO	MELLAFFE Y SALAS S A	64,631	12 MODULO ELECTRO Y 12 CONECTOR ELECTRICO	ENCARGADO TIC CESFAM T.B.	INSUMOS NECESARIO PARA REPARACIONES ELECTRICAS CESFAM T.B.	22-04-010-002
432	13/06/2012	CONVENIO MARCO	CABLE MAGIC	117,862	CABLES ELECTRICOS	ENCARGADO TIC CESFAM T.B.	INSUMOS NECESARIO PARA REPARACIONES ELECTRICAS CESFAM T.B.	22-04-010-002
433	13/06/2012	CONVENIO MARCO	SODIMAC S A	323,586	CABLES ELECTRICOS	ENCARGADO TIC CESFAM T.B.	INSUMOS NECESARIO PARA REPARACIONES ELECTRICAS CESFAM T.B.	22-04-010-002
434	14/06/2012	CONVENIO MARCO	COMPUTACION INTEGRAL S A	160,977	TONER IMPRESIÓN DESAMU, PERSONAL ADQUISICIONES Y REMUNERACIONES	ENCARGADO INFORMATICA	INSUMO NECESARIO PARA IMPRESIÓN DESAMU, PERSONAL ADQUISICIONES Y REMUNERACIONES	22-04-009-002
435	14/06/2012	CONVENIO MARCO	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA SA	170,065	4 TONER HP NECESARIO PARA IMPRESIÓN DPTO SALUD, PERSONAL DE ADQUISICIONES Y REMUNERACIONES	ENCARGADO DE INFORMATICA	INSUMOS PARA IMPRESIÓN DEPARTAMENTO DE SALUD:PERSONAL ADQUISICIONES, REMUNERACION	22-04-009-002

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
436	14/06/2012	CONVENIO MARCO	COMPUTACION INTEGRAL S A	160,351	TONER BROTHER TN-360	ENCARGADO INFORMATICA	INSUMOS PARA IMPRESIÓN CESFAM DURAN TRUJILLO, SECRETARIA, SECTOR 1L, SECTOR 2 SOME, AUGE	22-04-009-002
437	14/06/2012	DEC EXE SAL N°1174 DEL 11/06/2012	OPPICI S A	130,695	UNIDADES DE TEST BOWIE AND DICK (TEST PACK)	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE ESTERILIZACION	22-04-005-001
438	14/06/2012	2727-66-LP11	CHEMOPHARMA S.A.	247,520	CLONIXINATO DE LISINA 125 MG	QUIMICO FARMACEUTICO	NECESARIO ABASTECIMIENTO DROGUERIA DESAMU	22-04-004
439	14/06/2012	2727-66-LP11	INSTITUTO SANITAS S.A.	1,190,595	FIERRO FUMARATO CON VITAMINAS	QUIMICO FARMACEUTICO	NECESARIO ABASTECIMIENTO DROGUERIA DESAMU	22-04-004
440	15/06/2012	2727-66-LP11	SOCOFAR S A	129,948	TIORIDAZINA 25 MG.	QUIMICO FARMACEUTICO	NECESARIO ABASTECIMIENTO DROGUERIA DESAMU	22-04-004
441	15/06/2012	2727-66-LP11	OPKO CHILE S A	690,200	SERTRALINA 50 MG	QUIMICO FARMACEUTICO	NECESARIO ABASTECIMIENTO DROGUERIA DESAMU	22-04-004
442	NULA							
443	15/06/2012	DEC.EXE SAL N°1213 DEL 15/06/2012	LABORATORIO CHILE S A	243,695	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	NECESARIOS ABASTECIMIENTO DROGUERIA	22-04-004

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
444	22/06/2012	2727-73-R112	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS FADIMMED LIMITADA	8,133,488	1 EQUIPAMIENTOS INSTRUMENTAL Y 1 EQUIPAMIENTO DE MUEBLES CLINICOS	JEFE ADMINISTRATIVO	EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS NECESARIO PARA PSR MONTE BLANCO	F.N.D.R. GOBIERNO REGIONAL
445	22/06/2012	2727-73-R112	DAVID ACUÑA ZAPATA	4,834,613	1 EQUIPAMIENTO ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES DE HOGAR + 1 EQUIPAMIENTO MUEBLES OFICINA	JEFE ADMINISTRATIVO	EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS NECESARIO PARA PSR MONTE BLANCO	F.N.D.R. GOBIERNO REGIONAL
446	NULA							
447	18/06/2012	2727-66-LP11	OPKO CHILE S A	601,069	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	ABASTECIMIENTO DROGUERÍA DESAMU	22-04-004
448	18/06/2012	2727-66-LP11	SOCOFAR S A	216,580	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	ABASTECIMIENTO DROGUERÍA DESAMU	22-04-004
449	18/06/2012	2727-66-lp11	SOCOFAR S A	86,870	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	ABSTECIMIENTO DROGUERIA	22-04-004
450	NULA							
451	NULA							
452	18/06/2012	2727-66-lp11	SOCOFAR S A	9,368,404	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	ABSTECIMIENTO DROGUERIA	22-04-004
453	NULA							
454	18/06/2012	2727-66-LP11	OPKO CHILE S A	7,748,090	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	ABASTECIMIENTO DROGUERÍA DESAMU	22-04-004
455	NULA							
456	NULA							
457	18/06/2012	2724-10L111	AUTOMOTRIZ ANTUMALAL LTDA	252,000	1 ALINEACION Y 2 NEUMATICOS MOVIL CTWY-67 CESFAM TERESA BALDECCHI	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	NECESARIO MOVIL CTWY-67 CESFAM TERESA BALDECCHI	22-06-002-009

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
458	18/06/2012	2724-10L111	JOSE QUEIROLO PINO	53,300	1 MANTENCION MOVIL TOYOTA BTZW-88 CESFAM TERESA BALDECCHI	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	NECESARIO MOVIL TOYOTA BTZW-88	22-06-002-008
459	18/06/2012	2724-42-le09	COPEC SA	600,000	BENCINA MOVILES DESAMU	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	NECESARIO MOVILES DESAMU	22-03
460	19/06/2012	2727-52-L111	GLORIA ARRIAGADA ARAVENA	419,475	FICHAS CLÍNICAS	DIRECTOR CESFAM DURÁN TRUJILLO	NECESARIO PARA EL SERVICIO	22-04-001-002
461	19/06/2012	2727-52-L111	GLORIA ARRIAGADA ARAVENA	6,843	ESCALA DE ACTIVIDADES BARTHEL	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	NECESARIO PROGRAMA POSTRADOS	22-04-001-001
462	19/06/2012	2724-11-L111	CRISTIAN ORTEGA SANHUEZA	12,000	MANTENCIÓN IMPRESORA HP 3845	ENCARGADO INFORMATICA DESAMU	NECESARIO IMPRESORA DESAMU	22-06-007
463	19/06/2012	2727-52-L111	GLORIA ARRIAGADA ARAVENA	5,950	TALONARIOS DE DERIVACIÓN	DIRECTOR CEFAM DURÁN TRUJILLO	NECESARIO CENTRO COMUNITARIO DE REHABILITACION	22-04-001-002
464	20/06/2012	2727-66-LP11	SANITAS	3,855,600	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	ABASTECIMIENTO DROGUERÍA DESAMU	22-04-004
465	20/06/2012	2727-66-LP11	OPKO CHILE S A	159,460	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	ABASTECIMIENTO DROGUERÍA DESAMU	22-04-004
466	20/06/2012	2727-66-LP11	SOCOFAR S A	58,477	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	ABASTECIMIENTO DROGUERÍA DESAMU	22-04-004
467	20/06/2012	2727-66-LP11	SOCOFAR S A	836,273	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	ABASTECIMIENTO DROGUERÍA DESAMU	22-04-004
468	20/06/2012	CONVENIO MARCO	CRECIC S.A	502	COMPUTADOR EBOX	ENCARGADO INFOTMATICA DESAMU	NECESARIO UNIDAD ADQUISICIONES	29-05-001

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
469	20/06/2012	CONVENIO MARCO	ADEXUS S.A	588	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO ADQUISICIONES	ADQUISICIONES	NECESARIA PARA EL SERVICIO	29-05-001
470	20/06/2012	2724-10-L111	AUTOMOTRIZ ANTUMALAL LTDA	82,000	1 MANTENCION AMBULANCIA NW-6986, CESFAM DURAN TRUJILLO	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	NECESARIO PARA MOVIL NW-6986 CESFAM DURAN TRUJILLO	22-06-002-004
471	20/06/2012	2724-10-L111	FREDY ANTONIO MONSALVE FLORES	60,000	1 REPARACION DE HOJA DEL PAQUETE RESORTE FURGON KIA VG 1923 CES 1	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	REPARACION NECESARIA PARA MOVIL KIA VG-1923 CESFAM DURAN TRUJILLO	22-06-002-002
472	20/06/2012		SOC. COM. LUIS SUAZO	10,500	3 REPARACIONES NEUMATICOS	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	NECESARIO MOVIL CTWY-67 CESFAM TERESA BALDECCHI	22-06-002-009
473	20/06/2012	2727-52-LE11	GLORIA ARRIAGADA ARAVENA	54,145	70 TALONARIOS DE RECETAS DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECIMIENTO DROGUERÍA DESAMU	22-04-004
474	21/06/2012	2727-66-LP11	DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LIMITADA	104,720	2000 COMPRIMIDOS DE DISULFIRAM 500 MG	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECIMIENTO DROGUERÍA DESAMU	22-04-004
475	21/06/2012	2727-66-LP11	CHEMOPHARMA S.A.	285,600	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	ABSTECIMIENTO DROGUERIA	22-04-004
476	NULA							
477	21/06/2012	2727-66-LP11	LABORATORIO MAVER S.A.	2,424,268	MEDICAMENTOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECIMIENTO DROGUERÍA DESAMU	22-04-004
478	21/06/2012	2727-66-LP11	INSTITUTO SANITAS S.A.	167,076	MEDICAMENTOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECIMIENTO DROGUERÍA DESAMU	22-04-004
479	NULA							



PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
480	22/06/2012	DEC EX SALUD 2300	INSUVAL	327,875	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	ABASTECER DROGUERIA DESAMU	22-04-004
481	25/06/2012	CONVENIO MARCO	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA SA	106,877	ARTÍCULOS DE ASEO PARA CESFAM TERESA BALDECCHI	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	NECESARIO BODEGA ASEO TERESA BALDECCHI	22-04-007
482	25/06/2012	CONVENIO MARCO	PRISA S.A	422	INSUMOS COMPUTACIONALES	INFORMATICO DESAMU	ABASTECER UNIDAD DE PERSONAL DESAMU	22-04-009-002
483	25/06/2012	CONVENIO MARCO	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA	300	TINTAS PARA IMPRESORA	INFORMATICO DESAMU	NECESARIO PARA SECRETARÍA Y PERSONAL DESAMU	22-04-009-002
484	25/06/2012	2724-10-L111	AUTOMOTRIZ ANTUMALAL LTDA	271,938	1 ALINEACION Y 2 NEUMATICOS MOVIL CTWY-67 CESFAM TERESA BALDECCHI	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	NECESARIO PARA CAMIONETA MAHINDRA CTWY-67 CESFAM TERESA BALDECCHI	22-06-002-009
485	25/06/2012	2724-10-L111	AUTOMOTRIZ ANTUMALAL LTDA	233,361	NEUMATICOS + ALINEACION TOYOTA BTZW-93 CESFAM DURAN TRUJILLO	NECESARIO PARA CAMIONETA TOYOTA BTZW-93 CES 1	ENCARGADO SERVICIOS GRALES	22-04-001-005
486	NULA							
487	26/06/2012	2724-42-LE09	COPEC S.A.	600,000	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	NECESARIO MOVILIZACION	ENCARGADO SERVICIOS GRALES	22-03
488	26/06/2012	CONVENIO MARCO	COPEC SA	2,925,000	DIESEL PARA CALDERA TERESA BALDECCHI	NECESARIO CALDERA CESFAM	ENCARGADO SERVICIOS GRALES	22-03-003
489	26/06/2012	DEC. 1240/3114 DEL 18,06,2012	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFORMACION	293,930	TONER KYOCERA	ABASTECER UNIDAD TIC CESFAM T.B	INFORMATICO CESFAM T.B.	114-05-02-011

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
490	NULA							
491	NULA							
492	26/06/2012	DEC EXE SALUD N°1266 DEL 21/06/2012	CARLOS VERGARA MENA	150,000	1 REVESTIMIENTO DE BODEGA MATERIALES DE ASEO Y OFICINA DESAMU	NECESARIO PARA BODEGA DEL DESAMU	ENCARGADO SERVICIOS GRALES	22-06-001
493	26/06/2012	CONVENIO MARCO	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	1,085	IMPRESORAS	NECESARIO CBOX CLÍNICOS CES 2	DIRECTORA CES 2	114-05-02-111
494	27/06/2012	2727-36-L112	DAVID ACUÑA ZAPATA	587,860	26 LEÑA SECA ROBLE, EUCALIPTO U AROMO ENTREGADA EN CESFAM DURAN TRUJILLO	NECESARIO CESFAM DURAN TRUJILLO	ENCARGADO SERVICIOS GRALES	22-05-999-001
495	27/06/2012	DEC.EX SAL 1271 /3168	IMPORTADORA SURDENT LTDA.	1,788,566	EQUIPAMIENTO SILLONES DENTALES	CES 2	DIRECTORA CES 2	22-04-005-002
496	NULA							
497	27/06/2012	2727-4-LP12	BRAUN	7,465,822	INSUMOS DE ENFERMERÍA	FUNCIONAMIENTO INTERNO DURÁN TRUJILLO	DIRECTOR CES 1	22-04-005-001
498	NULA							
499	28/06/2012	2727-4-LP12	ARQUIMED	228,384	INSUMOS DE ENFERMERIA	FUNCIONAMIENTO INTERNO DURÁN TRUJILLO	DIRECTOR CES 1	22-04-005-001
500	28/06/2012	2727-4-LP12	GLOBALMED	149,940	INSUMOS DE ENFERMERIA	FUNCIONAMIENTO INTERNO DURÁN TRUJILLO	DIRECTOR CES 1	22-04-005-001
501	28/06/2012	2727-4-LP12	LEON	177,072	INSUMOS DE ENFERMERIA	FUNCIONAMIENTO INTERNO DURÁN TRUJILLO	DIRECOR CES 1	22-04-005-001
502	28/06/2012	2727-4-LP12	INSUVAL	431,899	INSUMOS DE ENFERMERIA	FUNCIONAMIENTO INTERNO DURÁN TRUJILLO	DIRECTOR CES 1	22-04-005-001

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
503	28/06/2012	2727-4-LP12	SOCOFAR S A	2,810,066	INSUMOS DE ENFERMERIA	FUNCIONAMIENTO INTERNO DURÁN TRUJILLO	DIRECTOR CES 1	22-04-005-001
504	28/06/2012	2727-4-LP12	DIPROMED S A	32,130	INSUMOS DE ENFERMERIA	FUNCIONAMIENTO INTERNO DURÁN TRUJILLO	DIRECTOR CES 1	22-04-005-001
505	28/06/2012	2727-4-LP12	HOFMANN	1,710,566	INSUMOS DE ENFERMERIA	FUNCIONAMIENTO INTERNO DURÁN TRUJILLO	DIRECTOR CES 1	22-04-005-001
506	28/06/2012	2727-4-LP12	A BRIL Y CIA LTDA	247,520	INSUMOS DE ENFERMERIA	FUNCIONAMIENTO INTERNO DURÁN TRUJILLO	DIRECTOR CES 1	22-04-005-001
507	28/06/2012	2727-4-LP12	LIBRERÍA GIORGIO S.A.	254,624	INSUMOS DE ENFERMERIA	FUNCIONAMIENTO INTERNO DURÁN TRUJILLO	DIRECTOR CES 1	22-04-005-001
508	28/06/2012	2727-4-LP12	LIBRERÍA GIORGIO S.A.	266,084	INSUMOS DE ENFERMERIA CES 1 Y CES 2	UNIDAD DE TOMA DE MUESTRAS CES 1 Y CES 2	DIRECTOR CES 1	22-04-005-001
509	28/06/2012	PROVEEDOR UNICO	SISTEMA TECNOLÓGICO Y BIOMEDICINA	309,400	02 CABLES ELECTROCARDIOGR AFO			
510	NULA							
511	28/06/2012	CONVENIO MARCO	PRISA S.A	787,625	ARTICULOS DE ASEO CES 1	ASEO CONSULTORIO CES 1	DIRECTOR CES 1	22-04-007
512	28/06/2012	CONVENIO MARCO	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑÍA LIMITADA	38,032	ARTICULOS DE ASEO CES 1	ASEO CONSULTORIO CES 1	DIRECTOR CES 1	22-04-007
513	28/06/2012	CONVENIO MARCO	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑÍA LIMITADA	478,540	ARTICULOS DE ASEO CES 2	ASEO CONSULTORIO CES 2	DIRECTORA CES 2	22-04-007
514	28/06/2012	CONVENIO MARCO	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑÍA LIMITADA	566,588	ARTICULOS DE ASEO CES 2	ASEO CONSULTORIO CES 2	DIRECTORA CES 2	22-04-007
515	29/06/2012	CONVENIO MARCO	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑÍA LIMITADA	89,135	ARTICULOS DE ASEO CES 2	ASEO CONSULTORIO CES 2	DIRECTORA CES 2	22-04-007
516	29/06/2012	CONVENIO MARCO	LUSTINGSONS SOCIEDAD ANONIMA	358,140	ARTICULOS DE ASEO CESFAM TERESA BALDECCHI	MATERIALES DE ASEO NECESARIO PARA CESFAM TERESA BALDECCHI	DIRECTORA CES 2	22-04-007

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
517	29/06/2012	CONVENIO MARCO	LUSTINGSONS SOCIEDAD ANONIMA	141,979	ARTICULOS DE ASEO CESFAM TERESA BALDECCHI	MATERIALES DE ASEO NECESARIO PARA CESFAM TERESA BALDECCHI	DIRECTORA CES 2	22-04-007
518	NULA							
519	29/06/2012	2727-26-LE12	INMUNOMEDICA SALUD SA	330,000	ECOTOMOGRAFIA ABDOMINAL	PACIENTES CESFAM DURAN TRUJILLO	DIRECTOR CES 1	114-05-02-084
520	29/06/2012	2727-25-LE12	INMUNOMEDICA SALUD SA	533,000	MAMOGRAFIAS	PACIENTES CESFAM DURAN TRUJILLO	DIRECTOR CES 1	114-05-02-084
521	29/06/2012	2727-25-LE12	INMUNOMEDICA SALUD SA	105,300	ECOGRAFIA MAMARIA	PACIENTES CESFAM DURAN TRUJILLO	DIRECTORA CES 1	
522	NULA							
523	29/06/2012	2727-66-LP11	OPKO CHILE S A	74,375	MEDICAMENTOS	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	QUIMICO DROGUERIA	22-04-004
524	NULA							
525	29/06/2012	2727-66-LP11	LABORATORIO CHILE S.A.	132,090	MEDICAMENTOS	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	QUIMICO DROGUERIA	22-04-004
526	29/06/2012	PROVEEDOR UNICO	LABORATORIOS PRATER S.A.	217,770	MEDICAMENTOS	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	QUIMICO DROGUERIA	22-04-004
527	NULA							
528	NULA							
529	29/06/2012	2727-25-LE12	INMUNOMEDICA SALUD SA	105,300	ECOTOMOGRAFIAS MAMARIAS	PACIENTES CESFAM TERESA BALDECCHI	DIRECTORA CES 2	114-05-02-084
530	29/06/2012	2727-26-LE12	INMUNOMEDICA SALUD SA	675,000	ECOTOMOGRAFIAS ABDOMINALES	PACIENTES CESFAM TERESA BALDECCHI	DIRECTORA CES 2	114-05-02-084
531	29/06/2012	2727-25-LE12	INMUNOMEDICA SALUD SA	325,000	MAMOGRAFIAS	PACIENTES CESFAM TERESA BALDECCHI	DIRECTORA CES 2	114-05-02-084
532	29/06/2012	2727-24-LE12	INMUNOMEDICA SALUD SA	323,978	LENTES	PACIENTES CESFAM TERESA BALDECCHI	DIRECTORA CES 2	114-05-02-101
533	03/07/2012	2727-39-L112	A. BRIL Y CIA LTDA	465,564	AMALGAMAS	ABASTECER PROGRAMA ODONTOLOGICO	DIRECTOR CES 1	22-04
534	03/07/2012	2727-66-LP11	SOCOFAR S A	309,762	MEDICAMENTOS	ABASTECER DROGUERIA	QUIMICO DROGUERIA	22-04-004
535	04/07/2012	2727-66-LP11	SILESIA	4,913,653	MEDICAMENTOS	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	DROGUERIA	22-04-004

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
536	04/07/2012	2727-52-L111	GLORIA ARRIAGADA ARAVENA	10,710	CARTOLAS	PROGRAMA SALUD MENTAL CES 1	DIRECTOR CES 1	114-05-02-114
537	04/07/2012	2727-52-L111	GLORIA ARRIAGADA ARAVENA	35,700	TALONARIOS DE DERIVACIÓN	DIRECTOR CES 1	CITACIONES A ESPECIALIDADES, OPERATIVOS ENTRE OTROS	22-04-001-002
538	04/07/2012	2727-40-LE12	JOLVIC S.A.	5,000	RADIOGRAFIAS DE TORAX	FORMALIDAD	FORMALIDAD DE LA LICITACION	FORMALIDAD
539	04/07/2012	2727-41-LE12	JOLVIC S.A.	16,000	RADIOGRAFIAS DE PELVIS	FORMALIDAD	FORMALIDAD DE LA LICITACION	FORMALIDAD
540	04/07/2012	CONVENIO MARCO	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA	224	TINTAS	ENCARGADO INFORMÁTICA CES 1	SISTEMA DE IMPRESIONES CESFAM DURÁN TRUJILLO	22-04-009-002
541	NULA							
542	04/07/2012	CONVENIO MARCO	CRECIC S.A	245	TINTAS	ENCARGADO INFORMÁTICA CES 1	SISTEMA DE IMPRESIONES CESFAM DURÁN TRUJILLO	22-04-009-002
543	04/07/2012	CONVENIO MARCO	FABBRI LANDI DARIO Y OTRO	253,351	RESMAS OFICIO	ENCARGADO DE BODEGA DESAMU	NECESARIO PARA ABASTECER BODEGA DESAMU	22-04-001-001
544	04/07/2012	CONVENIO MARCO	SURTIVENTAS	192,619	RESMAS CARTA	ENCARGADO DE BODEGA DESAMU	NECESARIO PARA ABASTECER BODEGA DESAMU	22-04-001-001
545	04/07/2012	2724-42-LE09	COMPAÑÍA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC	2,200,000	COMBUSTIBLE DIESEL PARA MOVILES DEL DESAMU	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	COMBUSTIBLE NECESARIOS MOVILES DESAMU	22-03
546	04/07/2012	2727-38-L112	BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	321,300	PASTA DE DIENTE INFANTIL, CON FLUOR	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	NECESARIO PARA CESFAM DURAN TRUJILLO	114-05-02-002
547	04/07/2012	2727-38-L112	SOCOFAR S A	252,756	PASTA DENTAL ADULTO CESFAM DURAN TRUJILLO	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	NECESARIO CES 1	114-05-02-002
548	NULA							

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
549	05/07/2012	DEC EXE SAL N°1301	CAPACITACION PARA TRABAJADORRES JOSE MANUEL VIDELA	128,000	2 INSCRIPCION A CAPACITACION TECNICAS EN TRAT. HERIDAS	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	CAPACITACION ANUAL NECESARIA FUNCIONARIOS	22-11-002-001
550	05/07/2012	2727-66-LP11	LABORATORIOS SILESIA S A	235,620	FENOBARBITAL 100 MG	QUIMICO FARMACEUTICO	FENOBARBITAL 100 MG	22-04-004
551	05/07/2012	2727-66-LP11	SOCOFAR S A	67,116	6000 COMPRIMIDOS ALPRAZOLAM	QUIMICO FARMACEUTICO	ALPRAZOLAM NECESARIO ABASTECER DROGUERIA	22-04-004
552	05/07/2012	DEC EXE SAL N° 1365 DEL 04/07/2012	LABORATORIO CHILE S.A.	1,041,250	100000 COMPRIMIDOS DE FUROSEMIDA 40 MG.	QUIMICO FARMACEUTICO	MEDICAMENTOS NECESARIOS PARA DROGUERIA	22-04-004
553	06/07/2012	2724-10-L111	CRUZ Y CIA LTDA	224,001	2 NEUMATICOS + ALINEACCION MOVIL TOYOTA BTZW-93 CESFAM DURAN TRUJILLO	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	NEUMATICOS Y ALINEACION NECESARIA MOVIL BTZW-93 CESFAM DURAN TRUJILLO	22-06-002-005
554	06/07/2012	2724-10-L111	SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTES Y SERV. LUS SUAZO	9,500	1 REPARACION DE NEUMATICOS AMBULANCIA BTZW-93 CESFAM DURAN TRUJILLO	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	REPARACION DE NEUMATICOS MOVIL BTZW-93 CES 1	22-06-002-005
555	06/07/2012	DEC EXE SAL N°1269 DEL 21/06/2012	SISTEMA TECNOLOGICO Y BIOMEDICINA	309,400	CABLE PACIENTE ELECTROCARDIOGR AFO PARA TOMA EXAMEN ELECTROCARDIOGR AMA CES 2	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	CABLE ELECTROCARDIOGR AFO NECESARIO PACIENTES CES 2	22-04-012-001
556	06/07/2012	DEC EX SAL N°1311 DEL 27/06/2012	MIRIAM HIDALGO FORTUNATTI	1,797,471	INSUMOS PROGRAMA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL CES 2	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	INSUMOS PROG. REHABILITACIÓN INTEGRAL	114-05-02-117

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
557	06/07/2012	CONVENIO MARCO	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	748,934	CUPONES DE GAS LICUADO DE 5 KILOS Y 15	SECRETARIA DESAMU	GAS NECESARIO DPTO SALUD SAN CARLOS	22-05-003
558	09/07/2012	CONVENIO MARCO	DIMERC S.A.	205,419	ROLLOS TURNOMATICO	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	ROLLOS TURNO MATICO	22-04-001-001
559	10/07/2012	2724-10-L111	SOC.COM DE TRANSPORTE Y SERV. LUIS SUAZO	21,501	CAMIONETA MAHINDRA CTWY-67 MÓVIL BALDECCHI	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	RELLENO ACEITE Y REPARACION NEUMATICOS	22-06-002-009
560	10/07/2012	2724-10-L111	SOC. COM DE TRANSPORTES Y SERV. LUIS SUAZO	8,000	MONTAJE BALANCEO Y REPARACION MOVIL BTZW-89 CES 1	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	NECESARIO MOVIL BTZW-89 CES 1	22-06-002-006
561	10/07/2012	DEC. EX. SAL Nº 1389 DEL 09,07,2012	CAPACITACION PARA TRABAJADORRES JOSE MANUEL VIDELA	160,000	CAPACITACION DENOMINADA CONSEJERIA ATENCION PRIMARIA	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	CAPACITAICON FUNCIONARIOS	22-11-002-001
562	11/07/2012	2724-10-L111	FREDY ANTONIO MONSALVE FLORES	54,000	MANTENCION FURGON KIA VG-1923 CES 1	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	MANTENCION VG-1923 CES 1	22-06-002-002
563	11/07/2012	DEC.EXE SAL Nº 115 DEL 05/07/2012	CURIFOR S.A.	100,793	REPARACION CAÑERIAS DE MOVIL DBBK-36 CESFAM DURAN TRUJILLO	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	REPARACION DBBK-36 CES 1	22-06-002-010
564	11/07/2012	CONVENIO MARCO	ART. OFICINA	229,362	ART. OFICINA	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	NECESARIO BOX ATENCION Y OFICINAS	22-04-001-001
565	NULA							
566	12/07/2012	CONVENIO MARCO	EMPRESAS EL MERCURIO S.A.P.	473,599	PUBLICACION EN DIARIO AVISO VACANTE MEDICO	JEFE PERSONAL DEPARTAMENTO DE SALUD	PUBLICACION NACIONAL	22-07-001

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
567	13/07/2012	CONVENIO MARCO	COMPUTACION INTEGRAL S A	365	TINTAS PARA IMPRESORA	ENCARGADO INFORMATICA	NECESARIO PARA ABASTECER SIST. IMPRESIÓN UNIDADES DPTO SALUD	22-04-009-002
568	13/07/2012	CONVENIO MARCO	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑÍA LIMITADA	327,821	ARTICULOS DE ASEO CESFAM TERESA BALDECCHI	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	ARTICULOS NECESARIOS PARA CES 2	22-04-007
569	13/07/2012	DEC.EX SAL 1434	INTERPHARMA SA	107,100	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	ABASTECER DROGUERIA DESAMU	22-04-004
570	13/07/2012	2727-66-LP11	SOCOFAR S A	51,944	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	ABASTECER DROGUERIA DESAMU	22-04-004
571	13/07/2012	2727-66-LP11	SILESIA	272,748	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	ABASTECER DROGUERIA DESAMU	22-04-004
572	13/07/2012	2727-66-LP11	CHEMOPHARMA S.A.	392,700	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	ABASTECER DROGUERIA DESAMU	22-04-004
573	13/07/2012	2727-66-LP11	MAVER	1,726,785	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	ABASTECER DROGUERIA DESAMU	22-04-004
574	13/07/2012	2727-66-LP11	OPKO CHILE S A	4,399,549	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	ABASTECER DROGUERIA DESAMU	22-04-004
575	17/07/2012	DEC. EX. SAL N° 13/0/3513 DEL 09/07/2012	MAYORDENT DENTAL LTDA	5,410,897	INSUMOS 3M	DIRECTOR CESFAM DR. DURAN TRUJILLO	ABASTECER PROGRAMA ODONTOLOGICO	22-04-005-002
576	17/07/2012							
577	17/07/2012	2727-40-LE12	JOLVIC S.A.	80,000	16 RX PELVIS MES DE JUNIO	JEFE SOME CESFAM D.T.	RX MES DE JUNIO	114-05-02-084



PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
578	17/07/2012	2727-52-L111	GLORIA ARRIAGADA ARAVENA	69,734	TALONARIOS DERIVACION INTERNO Y ORDEN DE EXAMEN	DIRECTOR CESFAM DR. DURAN TRUJILLO	ABATECER CES 1	22-04-001-002
579	17/07/2012	2727-52-L111	GLORIA ARRIAGADA ARAVENA	333,200	100 TALONARIOS HOJAS SAPU	ENCARGADO SAPU	ABASTECER SAPU	114-05-02-030
580	17/07/2012	2727-52-L111	GLORIA ARRIAGADA ARAVENA	35,700	500 TARJETAS ACTIVIDAD Y CONTROL DE SALUD DEL ADULTO	DIRECTOR CESFAM DR. DURAN TRUJILLO	ABASTECER PROGRAMA ADULTO	22-04-001-002
581	17/07/2012	CONVENIO MARCO	MIRANDA SELLE COMPUTACION LTDA.	160,943	TONER HP C85A	ENCARGADO INFORMATICA DESAMU	ABASTECER PERSONA Y FINANZAS DESAMU	22-04-009-002
582	NULA							
583	18/07/2012	2724-10-L111	SOC.COM DE TRANSPORTE Y SERV. LUIS SUAZO	8,500	REPARACION DE NEUMATICOS	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	NECESARIO MÓVIL DBBK-36	22-06-002-010
584	18/07/2012	2724-10-I111	FREDY ANTONIO MONSALVE FLORES	25,000	INSTALACION DE CORREAS	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	NECESARIO MOVIL PG-9310	22-06-002-003
585	18/07/2012	2727-19-LE11	JOHNSON Y JOHNSON	856,800	CINTAS DE GLICEMIA	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	NECESARIO PROGRAMA PSCV	22-04-005-001
586	18/07/2012	CONVENIO MARCO	PRISA S.A	394,546	AGUA MINERAL Y JUGOS	ENCARGADA CECOF	FIESTA COMUNAL DE LA SALUD	114-05-02-005
587	18/07/2012	2727-66-lp11	SANITAS	316,540	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	ABASTECER DROGUERIA DESAMU	22-04-004
588	18/07/2012	2727-66-lp11	SOCOFAR S A	1,216,794	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	ABASTECER DROGUERIA DESAMU	22-04-004
589	18/07/2012	2727-66-lp11	SOCOFAR S A	379,015	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	ABASTECER DROGUERIA DESAMU	22-04-004

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
590	19/07/2012	2727-4-LP12	INSUVAL	785,019	INSUMOS ENFERMERIA	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	NECESARIO PARA FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	22-04-005-001
591	19/07/2012	2727-4-LP12	BRAUN	2,293,606	INSUMOS ENFERMERIA	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	NECESARIO PARA FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	22-04-005-001
592	19/07/2012	2727-4-LP12	LEON	195,160	INSUMOS ENFERMERIA	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	NECESARIO PARA FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	22-04-005-001
593	19/07/2012	2727-4-LP12	SOCOFAR S A	2,945,726	INSUMOS ENFERMERIA	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	NECESARIO PARA FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	22-04-005-001
594	19/07/2012	2727-4-LP12	ARQUIMED	328,563	INSUMOS ENFERMERIA	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	NECESARIO PARA FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	22-04-005-001
595	19/07/2012	2724-10-L111	FREDY ANTONIO MONSALVE FLORES	6,000	ACEITE HIDRAULICO	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	NECESARIO MOVIL DBBK-36	22-03
596	19/07/2012	2727-13-E212	COMERCIAL SERPA LTDA	285,600	LIMPIEZA BAÑOS QUIMICOS POSTA MONTE BLANCO	JEFE ADMINISTRATIVO	POR NORMATIVA SANITARIA, LIMPIEZA DEBE SER UNA VEZ POR SEMANA	22-08-001
597	20/07/2012	DEC EXE SAL N° 1486 DEL 19/07/2012	SANDOVAL Y COMPAÑÍA LTDA	167,600	1 INSCRIPCION CAPACITACION PROTECCION RADIOLOGICA ASIST. CHRISTIAN ZUÑIGA		CAPACITACION NECESARIA FUNC. CHRISTIAN ZUÑIGA	22-11-002-001
598	NULA							
599	24/07/2012	2727-42-L112	MANUEL PEREZ QUIJADA	589,050	1 CONTRATACION DEL SERVICIO DE FUMIGACION DESRATIZACION Y SANITIAZACION SEC.URBANOS		NECESARIO PARA ESTABLECIMIENTO S URBANOS Y RURALES	22-08-001

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
600	24/07/2012	DEC.EXE SAL N°1498	W SCHAUB S A INDUSTRIAL Y COMERCIAL	326,655	75000 UNIDADES DE SAQUITO BLANCOS DE 1/4 KILOS PARA MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECIMIENTO DE CONSULTORIO Y POSTAS	22-04-004
601	25/07/2012	CONVENIO MARCO	SODIMAC S A	567,398	8 ESTUFAS	DIRECTOR CES 1	NECESARIO CES 1	29-04
602	25/07/2012	CONVENIO MARCO	COMPUTACION INTEGRAL S A	171	TINTAS PARA IMPRESORA	ENCARGADO DE INFORMATICA	NECESARIO FINANZAS Y REMUNERACIONES	22-04-009-002
603	25/07/2012	CONVENIO MARCO	SURTIVENTAS	145,222	ARTICULOS ILUMINACION CES 2	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	ARTICULOS NECESARIO CESFAM T.B.	22-04-010-002
604	25/07/2012	CONVENIO MARCO	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA	190	TINTAS PARA IMPRESORA	ENCARGADO DE INFORMATICA	NECESARIO FINANZAS Y REMUNERACIONES	22-04-009-002
605	25/07/2012	CONVENIO MARCO	CHILEMAT S A	191,914	ARTICULOS ILUMINACION CES 2	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	NECESARIO PARA ILUMINACION CES 2	22-04-010-002
606	25/07/2012	CONVENIO MARCO	PRISA S.A	235,280	ARTICULOS DE ASEO	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	NECESARIO CECOF	114-05-02-037
607	25/07/2012	CONVENIO MARCO	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA	124	INSUMOS COMPUTACIONALES	ENCARGADO INFORMATICA CES 1	REPOSICION ACCESORIOS MAL ESTADO	22-04-009-001
608	25/07/2012	CONVENIO MARCO	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑÍA LIMITADA	158,358	ARTICULOS DE ASEO	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	NECESARIO CECOF	114-05-02-037
609	25/07/2012	CONVENIO MARCO	DISCOMP COMPUTACION LTDA	423	MONITORES LCD 23"	DIRECTOR CES 1	NECESARIO UNIDAD ESTADISTICA	29-99
610	25/07/2012	CONVENIO MARCO	PRISA S.A	54,193	ART.DE ASEO	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	NECESARIO CECOF	114-05-02-037
611	25/07/2012	CONVENIO MARCO	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑÍA LIMITADA	25,765	ART.DE ASEO	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	NECESARIO CECOF	114-05-02-037

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
612	25/07/2012	CONVENIO MARCO	SURTIVENTAS	22,896	ART.DE LIBRERÍA	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	NECESARIO CECOF	114-05-02-037
613	NULA							
614	26/07/2012	DEX EXE SAL N° 1506 DEL 25/07/2012	DAVID ACUÑA ZAPATA	238,000	LEÑA SECA Y ORDENADA DE ROBLE Y AROMO CECOF	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	NECESARIO PARA CECOF	114-05-02-037
615	26/07/2012	DEC EXE SAL N° 1115 DEL 06/07/2012	CURIFOR S.A.	318,972	1 MANTENCION 40,000 KMS, MAHINDRA CTWY-67 CES 2	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	NECESARIO CAMIONETA MAHINDRA CTWY-67 CES 2	22-06-002-009
616	26/07/2012	2724-10-L111	CURIFOR S.A.	34,391	MANTENCION JEEP MAHINDRA DBBK-36 DEL CES 1	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	NECESARIO JEEP MAHINDRA DBBK-36 CES 1	22-06-002-001
617	26/07/2012	DEC.EXE SAL N° 1174 DEL 11/06/2012	OPPICI S A	459,265	1 REPARACION DE AUTOCLAVE REGLETA 60A 4 POLOS MITSUBISHI CES 2	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	REPARACION NECESARIA SALA DE ESTERILIZACION DEL CES 2	22-06-006-001
618	26/07/2012	2724-10-L111	FREDY ANTONIO MONSALVE FLORES	42,999	REPARACION ARRANQUE FURGON KIA VG-1923 CESFAM DURAN TRUJILLO	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	NECESARIO FURGON KIA VG 1923	22-06-002-002
619	26/07/2012	DEC.EXE SAL N° 115 DEL 06/07/2012	CURIFOR S.A.	305,369	REPUESTOS FILTRO DE AIRE, FILTRO DE PETROLEO, ACEITE CORREA DE ACCESORIOS	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	NECESARIO JEEP MAHINDRA DBBK-36	22-06-002-010
620	26/07/2012	2724-10-L111	KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS	216,795	1 MANTENCION DE 500000 KMS MOVIL CTPH-74 DEL CES 2	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	NECESARIO AMBULANCIA CTPH-74 CESFAM TERESA BALDECCHI	22-06-02-011

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
621	26/07/2012	2724-10-L111	FREDY ANTONIO MONSALVE FLORES	6,000	1 LITRO DE ACEITE HIDRAULICO ATF-D2 PARA MOVIL DBBK-36 DESL CES 1	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	NECESARIO JEEP MAHINDRA DBBK-36 CES 1	22-03
622	25/07/2012	DEC.EXE SAL N°1445 DEL 17/07/2012	MEDAVID DE CHILE SOCIEDAD ANONIMA	1,642,200	60 FRASCOS TIRAS REACTIVAS DE COLESTEROL, (frasco por 25 tiras)	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	NECESARIO PARA PROGRAMA ADULTO MAYOR	22-04-005-001
623	NULA							
624	NULA							
625	27/07/2012	CONVENIO MARCO	GASCO GLP SA	68,850	CILINDROS DE GAS	DIRECTOR CES 1	NECESARIO CES 1	22-05-003
626	27/07/2012	CONVENIO MARCO	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑÍA LIMITADA	468,842	ARTICULOS DE ASEO	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	NECESARIO ASEO CESFAM TERESA BALDECCHI	22-04-007
627	27/07/2012	DEC.EXE.SAL 1397 DEL 10/07/2012	CAPACITACION PARA TRABAJADORRES JOSE MANUEL VIDELA	128,000	02 CAPACITACIONES	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	NECESARIA PARA CAPACITACIÓN	22-11-002-001
628	30/07/2012	2727-24-LE12	INMUNOMEDICA SALUD SA	1,125,086	LENTE OPTICOS	DIRECTOR CES 1	OPERATIVO MES DE JUNIO 2012	114-05-02-101
629	30/07/2012	2727-32-LE12	LEONARDO CASTILLO DAVISON	1,770,000	CONSULTAS OFTALMOLOGICAS	DIRECTOR CES 1	OPERATIVO MES DE JUNIO 2012	114-05-02-003
630								
631	31/07/2012	2727-32-LE12	LEONARDO CASTILLO DAVISON	1,845,000	CONSULTAS OFTALMOLOGICAS	DIRECTOR CES 1	NECESARIO PARA EL SERVICIO	114-05-02-084
632	31/07/2012	DEC.EXE.SAL 1518 DEL 26-07-2012	SOC.CILA LTDA	819,998	2 SELLADORAS Y 2 LAVADORAS	DIRECTOR CES 1	NECESARIAS UNIDAD ESTERILIZACIÓN	22-04-013/ 29-04
633	31/07/2012	2727-25-LE12	INMUNOMEDICA SALUD SA	1,027,000	MAMOGRAFIAS	DIRECTOR CES 1	NECESARIO PARA EL SERVICIO	114-05-02-101
634	31/07/2012	2727-25-LE12	INMUNOMEDICA SALUD SA	46,800	ECOMAMARIA	DIRECTOR CES 1	NECESARIO PARA EL SERVICIO	114-05-02-101
635	31/07/2012	2727-26-LE12	INMUNOMEDICA SALUD SA	345,000	ECO ABDOMINAL	DIRECTOR CES 1	NECESARIO PARA EL SERVICIO	114-05-02-101
636	31/07/2012	2727-24-LE12	INMUNOMEDICA SALUD SA	1,160,527	LENTE OPTICOS	DIRECTOR CES 1	NECESARIO PARA EL SERVICIO	114-05-02-084

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
637	01/08/2012	2724-42-LE09	COPEC SA	2,200,000	DIESEL MOVILES DESAMU	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	NECESARIO MOVILES DESAMU	22-03
638	01/08/2012	2727-44-L112	DIPROLAB S.A.	1,638,809	INSTRUMENTAL Y OFTALMOSCOPIO	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	INSTRUMENTAL	114-05-02-101/22-04-999-001
639	01/08/2012	2727-4-LP12	FARMACEUTICA INSUVAL LIMITADA	133,875	15 KILOS DE UREA AL 10% EN FRASCO DE 1 KILO CES 1	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	NECESARIO ATENCION DE PODOLOGIA A PACIENTES DIABETICOS	22-04-005-001
640	01/08/2012	2724-10-L111	JOSE QUEIROLO PINO	30,681	1 MANTENCION CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	NECESARIO JEEP MAHINDRA BZLR-57 CES 1	22-06-002-007
641	02/08/2012	2727-66-lp11	SOCOFAR S A	966,042	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	22-04-004
642	NULA							
643	NULA							
644	02/08/2012	DEC EXE SAL. 1566/3851 DEL 02-08-2012	MERCK	154,700	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	22-04-004
645	02/08/2012	2727-66-LP11	SANITAS	1,785,000	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	22-04-004
646	03/08/2012	2724-10-L111	HUGO WALDO DUFFAU URRUTIA	98,800	REPARACIÓN MÓVIL BTZW-93	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	NECESARIO MOVIL BTZW-93	22-06-002-005
647	06/08/2012	DEC.EXE.SAL1549 DEL 01-08-2012	HANNA INSTRUMENTS EQUIPOS LTDA	383,128	TERMOMETROS DIGITALES	DIRECTOR CES 1	NECESARIO UNIDAD DE VACUNATORIO	22-04-999-001
648	06/08/2012	DEC.EXE. SAL N° 1342 DEL 03/07/2012	LABORATORIOS SCHALPER S.A.	56,000	7 EXAMENES ANATOMIA PATOLOGICA	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	NECESARIO PARA USUARIO	114-05-02-101
649	06/08/2012	2727-66-lp11	SILESIA	1,193,927	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	ABASTECIMIENTO DROGUERÍA DESAMU	22-04-004

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
650	06/08/2012	2727-66-LP11	SOCOFAR S A	3,313,978	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECIMIENTO DROGUERIA DESAMU	22-04-004
651	06/08/2012	CONVENIO MARCO	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑÍA LIMITADA	384,875	ARTICULOS DE ASEO	DIRECTOR CES 1	NECESARIO ASEO CES 1	22-04-007
652	06/08/2012	CONVENIO MARCO	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑÍA LIMITADA	26,775	ARTICULOS DE ASEO	DIRECTOR CES 1	NECESARIO ASEO CES 1	22-04-007
653	06/08/2012	CONVENIO MARCO	PRISA S.A	521,032	ARTICULOS DE ASEO	DIRECTOR CES 1	NECESARIO ASEO CES 1	22-04-007
654	NULA							
655	09/08/2012	2727-66-lp11	SOCOFAR S A	2,067,030	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	NECESARIO ABASTECIMIENTO DROGUERIA DESAMU	22-04-004
656	08/08/2012	DEC EXE SAL 1541 DEL 31-07-2012	DIPROLAB S.A.	198,135	INSTRUMENTOS PODOLOGICOS	DIRECTOR CES 1	NECESARIO ATENCION DE PODOLOGIA A PACIENTES DIABETICOS	22-04-004
657	08/08/2012	DEC.EXE.SAL 1614 DEL 08-08-2012	SOC.DE MANUFACTURA DE EQUIPOS DENTALES LTDA	601,188	02 COMPRESORES	DIRECTOR CES 1	NECESARIO BOX DENTAL	29-99-002
658	09/08/2012	DEC.EXE.SAL N° 1612 del 08/08/2012	SERGIO ESCOBAR Y CIA LIMITADA	10,890,001	1 FURGON BLANCO MARCA JAC MODELO REFINE DIESEL CILINDRADA 1947 CC			29-03
659	09/08/2012	CONVENIO MARCO	PRISA S.A	34,477	04 DISPENSADORES PAPEL HIGIÉNICO	JEFE ADMINISTRATIVO	IMPLEMENTACIÓN NUEVO EDIFICIO POSTA MONTE BLANCO	22-04-007

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
660	09/08/2012	CONVENIO MARCO	ABATTE	390,705	10 DISPENSADORES TOALLA CON PALANCA	JEFE ADMINISTRATIVO	IMPLEMENTACIÓN NUEVO EDIFICIO POSTA MONTE BLANCO	22-04-007
661	09/08/2012	CONVENIO MARCO	TECNO DATA	377	1 DISCO DURO	DIRECTOR CES 1	IMPLEMENTACION SALA AUDIOVISUAL CES 1	22-04-009-001
662	09/08/2012	CONVENIO MARCO	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑÍA LIMITADA	98,116	10 DISPENSADORES JABON	JEFE ADMINISTRATIVO	IMPLEMENTACIÓN NUEVO EDIFICIO POSTA MONTE BLANCO	22-04-007
663	09/08/2012	DEC EXE SAL 1503/3698	CAPACITACION PARA TRABAJADORRES JOSE MANUEL VIDELA	264,000	2 CAPACITACIONES	DIRECTOR CES 1	NECESARIO BUEN SERVICIO	22-011-002-001
664	NULA							
665	09/08/2012	2727-42-L112	MANUEL PEREZ QUIJADA	53,550	SERVICIO CAPACITACION	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	NECESARIO POSTA MONTE BLANCO	22-08-001
666	NULA							
667	16/08/2012	2727-66-lp11	SOCOFAR S A	648,550	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	22-04-004
668	16/08/2012	2727-32-LE12	LEONARDO CASTILLO DAVISON	2,580,000	CONSULTAS OFTALMOLOGICAS	DIRECTORA CES 2	PACIENTES CES 2	114-05-02-101
669	16/08/2012	2727-45-L112	COMERCIALIZADORA PRODUCTOS DE LABORATORIO PRODE	327,174	MACROMODELO PELVIS	DIRECTORA CES 2	NECESARIO TRABAJO CON JOVENES	29-05-999
670	16/08/2012	CONVENIO MARCO	FRINDT SA	164,548	PLANCHAS ZINC	DIRECTOR CES 1	NECESARIO POSTA CACHAPOAL	22-04-010-004
671	16/08/2012	2727-26-LE12	INMUNOMEDICA SALUD SA	285,000	ECOTOMOGRAFIAS	DIRECTORA CES 2	PACIENTES CES 2	114-05-02-084
672	16/08/2012	CONVENIO MARCO	ERGOTEC MUEBLES	239,638	KARDEX	JEFE PERSONAL DEPARTAMENTO DE SALUD	NECESARIO UNIDAD PERSONAL	29-04



PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
673	16/08/2012	2727-32-LE12	LEONARDO CASTILLO DAVISON	975,000	ATENCIONES OFTALMOLOGICAS	DIRECTORA CES 2	PACIENTES CES 2	114-05-02-101
674	16/08/2012	2727-25-LE12	INMUNOMEDICA SALUD SA	1,404,000	MAMOGRAFIAS	DIRECTORA CES 2	PACIENTES CES 2	114-05-02-101
675	NULA							
676	16/08/2012	2727-52-L111	GLORIA ARRIAGADA ARAVENA	71,400	1000 TARJETAS DE ACTIV ADULTO 20 AÑOS Y MAS	DIRECTOR CES 1	NECESARIO 4 SECTORES CESFAM	22-04-001-002
677	16/08/2012	CONVENIO MARCO	MUEBLES TIMAUKEL	74,674	01 KARDEX	DIRECTOR CES 1	NECESARIO ADMINISTRATIVO SALUD MENTAL	114-05-02-114
678	20/08/2012	DEC EXE SAL 1635/4037 DEL 10-08-2012	ASESORA COMERCIAL HOLDING SOS LTDA	325,452	INSPECCIÓN EXTINTORES	DIRECTOR CES 1	NECESARIO CESFAM 1	22-06-003
679	21/08/2012	2724-10-L111	HUGO WALDO DUFFAU URRUTIA	575,000	MANTENCION MOVIL NW-6986 CES 1	DIRECTOR CES 1	NECESARIO MOVIL NW-6986	22-06-002-004
680	NULA							
681	20/08/2012	2724-10-L111	FREDY ANTONIO MONSALVE FLORES	25,000	1 REPARACION DE 1 CHAPA TRASERA FURGON KIA BESTA VG-1923 CESFAM DURAN TRUJILLO	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	NECESARIO FURGON KIA VG 1923 CES 1	22-06-002-002
682	21/08/2012	CONVENIO MARCO	LIPIGAS	829,177	CUPONES DE GAS LICUADO DE 5 KILOS Y 15	SECRETARIA DESAMU	ABASTECER ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	22-05-003
683	21/08/2012	CONVENIO MARCO	SEIGARD CHILE	82,167	CUERDAS PARA SALTAR	ENCARGADA PROMOCIÓN	ACTIVIDADES PROMOCIONALES	114-05-02-005
684	21/08/2012	CONVENIO MARCO	RINCON DIDACTICO LTDA	41,764	ULA-ULA	ENCARGADA PROMOCIÓN	ACTIVIDADES PROMOCIONALES	114-05-02-005
685	21/08/2012	CONVENIO MARCO	DECOKID	36,771	SACOS PARA SALTAR	ENCARGADA PROMOCIÓN	ACTIVIDADES PROMOCIONALES	114-05-02-005
686	21/08/2012	CONVENIO MARCO	COMERCIAL ALVAREZ	36,552	AROS DE LANZAMIENTO	ENCARGADA PROMOCIÓN	ACTIVIDADES PROMOCIONALES	114-05-02-005

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
687	21/08/2012	CONVENIO MARCO	METALURGICA SILSOSIL	151,756	DIARIOS MURALES	ENCARGADA PROMOCIÓN	ACTIVIDADES PROMOCIONALES	114-05-02-005
688	21/08/2012	CONVENIO MARCO	INDUSTRIAS JORAS LTDA	61,202	BALON DE BABY FUTBOL	ENCARGADA PROMOCIÓN	ACTIVIDADES PROMOCIONALES	114-05-02-005
689	21/08/2012	CONVENIO MARCO	ROLAND VORWERK Y CÍA LTDA	69,020	BALON DE BASQUETBOL	ENCARGADA PROMOCIÓN	ACTIVIDADES PROMOCIONALES	114-05-02-005
690	21/08/2012	CONVENIO MARCO	SEIGARD CHILE	50,742	BALON DE VOLEIBOL	ENCARGADA PROMOCIÓN	ACTIVIDADES PROMOCIONALES	114-05-02-005
691	21/08/2012	CONVENIO MARCO	CREACIONES GLOBALES INTEGRALES LTDA	18,088	COLCHONETAS	ENCARGADA PROMOCIÓN	ACTIVIDADES PROMOCIONALES	114-05-02-005
692	21/08/2012	CONVENIO MARCO	MUNDO DIDACTICO LTDA	144,317	BALONES ERIZO	ENCARGADA PROMOCIÓN	ACTIVIDADES PROMOCIONALES	114-05-02-005
693	21/08/2012	CONVENIO MARCO	COM. ALVAREZ	110,734	AROS DE LANZAMIENTO	ENCARGADA PROMOCIÓN	ACTIVIDADES PROMOCIONALES	114-05-02-005
694	21/08/2012	CONVENIO MARCO	DECOKID	110,313	SACOS PARA SALTAR	ENCARGADA PROMOCIÓN	ACTIVIDADES PROMOCIONALES	114-05-02-005
695	21/08/2012	CONVENIO MARCO	JOSE KLAIBER	53,636	BALONES DE EJERCICIO	ENCARGADA PROMOCIÓN	ACTIVIDADES PROMOCIONALES	114-05-02-005
696	NULA							
697	21/08/2012	CONVENIO MARCO	ROLAND VORWERK Y CÍA LTDA	85,787	ART. GIMNASIA	ENCARGADA PROMOCIÓN	ACTIVIDADES PROMOCIONALES	114-05-02-005
698	21/08/2012	CONVENIO MARCO	SIST. TECN. Y BIOMEDICINA LUCY A. HERNÁN	136,850	BOQUILLAS DE CARTÓN PARA ESPIROMETRIA	DIRECTORA CES 2	NECESARIO SALA IRA CES 2	114-05-02-066
699	21/08/2012	CONVENIO MARCO	SOC.COM.DIDACTICO CHILE LTDA	647,028	TROTADORA	ENCARGADA DE PROMOCIÓN	ACTIVIDADES PROMOCIONALES	114-05-02-005
700	21/08/2012	CONVENIO MARCO	MUNDO DIDACTICO LTDA	118,005	BALON ERIZO	ENCARGADA PROMOCIÓN	ACTIVIDADES PROMOCIONALES	114-05-02-005
701	NULA							
702	21/08/2012	2727-46-L112	SEBASTIAN MARTIN PAVEZ	600,000	MONITOR DE ACTIVIDAD FISICA	ENCARGADA DE PROMOCIÓN	ACTIVIDADES PROMOCIONALES	114-05-02-005
703	21/08/2012	2727-46-L112	JULIO MUÑOZ ORTEGA	360,000	MONITOR DANZA FOLCLORICA	ENCARGADA PROMOCIÓN	ACTIVIDADES PROMOCIONALES	114-05-02-005
704	21/08/2012	2724-10-L111	AUTOMOTRIZ ANTUMALAL LTDA	507,183	ALINEACION Y NEUMATICOS	DIRECTOR CES 1	JEEP DBBK-36 DEL CES 1	22-04-011-010

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
705	NULA							
706	21/08/2012	CONVENIO MARCO	PRISA S.A	733,350	ART. OFICINA	DIRECTOR CES 1	ABASTECER STOCK EN BODEGA DESAMU	22-04-001-001
707	21/08/2012	CONVENIO MARCO	DIMERC S.A.	9,505	1 PIZARRO FULTONS CORCHO 60*90 CM	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECER NECESIDADES DE DRGOUERIA	22-04-005-001
708	NULA							
709	23/08/2012	CONVENIO MARCO	COMPUTACION INTEGRAL S A	US \$125,69	TINTAS PARA IMPRESORA	SALUD MENTAL CES 1	ENCARGADA SALUD MENTAL CES 1	114-05-02-114
710	24/08/2012	DEC. EXE SAL Nº 1697 DEL 20/08/2012	SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES LIMITADA	221,536	1 ANTENA DE FIBRA DE VIDRIO DE RADIOCOMUNICACION	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	NECESARIO PARA POSTA MONTE BLANCO, CES 1	22-04-010-004
711	24/08/2012	DEC.EXE.SAL 1699/4156 DEL 20/08/2012	SETEL LTDA	311,875	SIRENA Y PARLANTE	DIRECTORA CES 2	NECESARIO IMPLEMENTACION AMBULANCIA CECOF	22-04-011-001
712	24/08/2012	CONVENIO MARCO	COMPUTACION INTEGRAL S A	177	TINTAS PARA IMPRESORA	ENCARGADO INFORMATICA CES 1	NECESARIOS PARA EL SERVICIO	22-04-009-002
713	24/08/2012	2727-66-LP11	SILESIA	2,332,400	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	22-04-004
714	24/08/2012	2727-66-lp11	OPKO CHILE S A	3,534,300	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	22-04-004
715	NULA							
716	24/08/2012	DEC.EXE SAL 1115 DEL 05-07-2011	CURIFOR S.A.	427,836	MANTENCION MOVIL NW-6986 CES 1	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	NECESARIO MOVIL CTWY-67 CESFAM TERESA BALDECCHI	22-06-009
717	24/08/2012	DEC.EXE.SALUD 1115 DEL 05/07/2011	CURIFOR S.A.	321,270	MANTENCION JEEP DBBK-36	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	NECESARIO JEEP DBBK-36 DEL CES 1	22-06-002-010

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
718	24/08/2012	2724-10-L111	LUBRICENTRO QUEIROLO	42,600	MANTENCION AMBULANCIA BTZW-93	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	NECESARIO AMBULANCIA BTZW-93	22-06-002-005
719	27/08/2012	DEC.EXE.SALUD 1342/3390 DEL 03/07/2012	LABORATORIOS SCHALPER S.A.	80,000	10 EXAMENES DE ANATOMIA PATOLOGICA	DIRECTORA CES 2	NECESARIO PARA ATENCION DE USUARIOS	114-05-02-101
720	27/08/2012	CONVENIO MARCO	AUDITRON CHILE	1,335,003	09 AUDIFONOS	DIRECTOR CES 1	NECESARIO OPERATIVO CES 1	114-05-02-003
721	27/08/2012	2727-41-L112	JOLVIC LTDA	85,000	17 RX PELVIS	DIRECTORA CES 2	NECESARIO PACIENTES CES 2	114-05-02-084
722								
723	28/08/2012	2724-42-L111	COPEC SA	2,600,000	COMBUSTIBLE DIESEL PARA MOVILES DEL DESAMU	JEFE ADMINISTRATIVO	NECESARIO MOVILES DESAMU	22-03
724	28/08/2012	CONVENIO MARCO	PRISA S.A	62,899	PAPEL TERMICO	DIRECTORA CES 2	NECESARIO SOME Y FARMACIAS BALDECCHI	22-04-001-001
725	28/08/2012	2724-10-L111	CRUZ Y CIA LTDA	275,999	02 NEUMATICOS	DIRECTORA CES 2	NECESARIO MOVIL CTWY-67 CESFAM TERESA BALDECCHI	22-04-011-009
726	28/08/2012	2724-10-L111	ANTUMALAL	503,996	04 NEUMATICOS, VALVULAS, ALINEACION, BALANCEO	DIRECTORA CES 2	NECESARIO AMBULANCIA CTPH-74 CESFAM TERESA BALDECCHI	22-06-002-011
727	28/08/2012	CONVENIO MARCO	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA	US \$1299,48	TONER Y TINTAS	DIRECTORA C2S 2	NECESARIO IMPRESORAS MATRONAS, ODONTOLOGOS, MEDICOS	22-04-009-002
728	29/08/2012	CONVENIO MARCO	CRECIC	US \$348,08	INSUMOS COMPUTACIONALES	DIRECTORA CES 2	NECESARIO INSUMOS REPARACION INSUMOS CES 2	114-05-02-111

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
729	29/08/2012	CONVENIO MARCO	COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION COMPUTACIONAL S.A	US \$69,02	CABLE VGA 1,8 M	DIRECTORA CES 2	NECESARIO PC SOME	22-04-009-001
730	29/08/2012	2727-66-LP11	SOCOFAR S A	7,910,285	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	NECESARIO ABASTECIMIENTO DROGUERIA DESAMU	22-04-004
731	29/08/2012	2727-66-LP11	MAVER	1,722,406	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	NECESARIO ABASTECIMIENTO DROGUERIA DESAMU	22-04-004
732	29/08/2012	2727-66-LP11	SANITAS	456,484	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	NECESARIO ABASTECIMIENTO DROGUERIA DESAMU	22-04-004
733	29/08/2012	2727-66-LP11	DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LIMITADA	104,720	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	NECESARIO ABASTECIMIENTO DROGUERIA DESAMU	22-04-004
734	NULA							
735	30/08/2012	DEC.EXE.(SALUD) 1728 DEL 27/08/2012	CAPACITACIÓN OLIVARES LTDA	210,000	CAPACITACIONES	DIRECTORA CES 1	NECESARIA CAPACITACIÓN ANUAL TRABAJADORES	22-11-002-001
736	30/08/2012	2727-66-SE12	MAVER	21,420	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	22-04-004
737	30/08/2012	CONVENIO MARCO	LIBRERÍA GIORGIO S.A.	16,065	ART. OFICINA	JEFE PERSONAL DEPARTAMENTO DE SALUD	NECESARIA UNIDAD DE PERSONAL	29-04
738	30/08/2012	CONVENIO MARCO	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA	US \$133,28	TINTAS PARA IMPRESORA	DIRECTOR CES 1	NECESARIO PROGRAMA VIDA SANA	114-05-02-089
739	30/08/2012	CONVENIO MARCO	DIMERC S.A.	8,468	PAPEL RESMA CARTA	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA	DIRECTOR CES1	114-05-02-089

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
740	30/08/2012	DEC EXE SAL 1643/4060 DEL 14/08/2012	FADIMMED	202,776	PUNTAS ELECTROBISTURI	NECESARIO PROCEDIMIENTOSD MENORES	DIRECTORA CES 2	114-05-02-101
741	30/08/2012	CONVENIO MARCO	PRISA S.A	143,521	ART.OFICINA	NECESARIO ACTIVIDAD DE PROMOCION	ENCARGADA PROMOCION	114-05-02-005
742	30/08/2012	CONVENIO MARCO	PRISA S.A	6,276	ADHESIVO	NECESARIO ACTIVIDAD DE PROMOCION	ENCARGADA PROMOCION	114-05-02-005
743	30/08/2012	2727-66-SE12	SILESIA	12,710,087	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	22-04-004
744	31/08/2012	2727-32-LE12	LEONARDO CASTILLO DAVISON	2,745,000	CONSULTAS OFTALMOLOGICAS	DIRECTOR CES 1	NECESARIO USUARIOS CES 1	114-05-02-101
745	31/08/2012	2727-25-LE12	ECOTOMOGRAFIA	175,500	ECOTOMOGRAFIAS	DIRECTOR CES 1	NECESARIO USUARIOS CES 1	114-05-02-084
746	31/08/2012	2727-24-LE12	INMUNOMEDICA SALUD SA	1,620,025	LENTES OPTICOS	DIRECTOR CES 1	NECESARIO USUARIOS CES 1	114-05-02-101
747	31/08/2012	2727-25-LE12	INMUNOMEDICA SALUD SA	2,314,000	MAMOGRAFIAS	DIRECTOR CES 1	NECESARIO USUARIOS CES 1	114-05-02-084
748	31/08/2012	2727-25-LE12	ECOTOMOGRAFIA	1,320,000	ECOTOMOGRAFIAS	DIRECTOR CES 1	NECESARIO USUARIOS CES 1	114-05-02-084
749	03/09/2012	2727-41-L112	JOLVIC LTDA	250,000	RX PELVIS	DIRECTOR CES 1	NECESARIOS USUARIOS CES 1	114-05-02-084
750	03/09/2012	2727-40-LE12	JOLVIC LTDA	180,000	RX TORAX	DIRECTOR CES 1	NECESARIOS USUARIOS CES 1	114-05-02-105
751	03/09/2012	CONVENIO MARCO	PRISA S.A	238,029	ART. OFICINA	ENCARGADO BODEGA DESAMU	NECESARIO DESAMU	22-04-001-001
752	03/09/2012	CONVENIO MARCO	FABBRI LANDI DARIO Y OTRO	27,132	CUADERNO EMPASTADO	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA	NECESARIO PROGRAMA VIDA SANA	114-05-02-089
753	03-09--2012	CONVENIO MARCO	PRISA S.A	56,431	ARTICULOS OFICINA	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA	NECESARIO PROGRAMA VIDA SANA	114-05-02-089
754	03/09/2012	CONVENIO MARCO	PRISA S.A	7,747	ADHESIVO STICK FIC	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA	NECESARIO PROGRAMA VIDA SANA	144-05-02-089

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
755	NULA							
756	03/09/2012	DEC.EXE.SAL N°704/1940 DEL 16/04/2012	RECALCINE	285,600	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	22-04-004
757	03/09/2012	DEC EXE SAL N°1498/3693 DEL 24-07-2012	W.SCHAUB	326,655	SAQUITO PARA MEDICAMENTOS	DROGUERIA	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	22-04-004
758	03/09/2012	CONVENIO MARCO	PRISA S.A	1,048,910	TOALLAS DE PAPEL	DIRECTOR CES 1	PROGRAMA ODONTOLOGICO	22-04-005-002
759	03/09/2012	DEC.EXE. SAL N°175/536 DEL 30-01-2012	HOMEOPATIA KNOP	1,049,937	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	22-04-004
760	03/09/2012	DEC.EXE.SAL 1759/4299 DEL 28/08/2012	SOC. CILA LTDA	289,999	LAVADORA RUNYES	DIRECTORA CES 2	NECESARIO UNIDAD DE ESTERILIZACIÓN	29-04
761	03/09/2012	DEC. EXE SAL 1734/4287 DEL 27/08/2012	SOC CILA LTDA	239,999	2 SELLADORAS	DIRECTORA CES 2	NECESARIO UNIDAD DE ESTERILIZACIÓN	29-99-003
762	04/09/2012	2727-39-LE12	A BRIL Y CIA LTDA	1,862,255	CAPSULAS AMALGAMA	DIRECTOR CES 1	NECESARIO PROGRAMA ODONTOLOGICO	22-04-005-002
763	04/09/2012	DEC.EXE.SAL N°1751/4292 DEL 28/08/2012	VACCARO COLLAO HERMANOS Y CIA LTDA	201,000	CAPSULAS RADIALES	ENCARGADA PROMOCIÓN	NECESARIO PROGRAMA PROMOCION	114-05-02-005
764	06/09/2012	CONVENIO MARCO	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑÍA LIMITADA	627,062	ART. ASEO	DIRECTORA CES 2	NECESARIO FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	22-04-005-001
765	06/09/2012	CONVENIO MARCO	BUSINESS INFORMATION PROCESSING LTDA	US \$192,78	IMPRESORAS	ENCARGADO INFORMATICA DESAMU	NECESARIO PARA SECRETARIA Y PERSONAL	22-04-013
766	06/09/2012	CONVENIO MARCO	TECNODATA	US \$275,22	PUNTOS DE ACCESO	DIRECTORA CES 2	NECESARIO RED INALAMBRICA	22-04-013
767	06/09/2012	CONVENIO MARCO	PRISA S.A	238,341	ART. OFICINA	DIRECTORA CES 2	NECESARIO FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	22-04-001-001



PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
768	06/09/2012	CONVENIO MARCO	PRISA S.A	133,935	ART. OFICINA	DIRECTORA CES 2	NECESARIO PARA CECOF	114-05-02-037
769	06/09/2012	CONVENIO MARCO	PRISA S.A	96,397	ART. OFICINA	DIRECTORA CES 2	NECESARIO PARA CECOF	114-05-02-037
770	06/09/2012	CONVENIO MARCO	PRISA S.A	77,501	ART. OFICINA	DIRECTORA CES 2	NECESARIO PARA CECOF	114-05-02-037
771	06/09/2012	CONVENIO MARCO	PRISA S.A	138,026	ART. OFICINA	DIRECTORA CES 2	NECESARIO BOX Y SOMES	22-04-001-001
772	07/09/2012	2724-10-L111	FREDY ANTONIO MONSALVE FLORES	212,000	REPARACION MOVIL	DIRECTORA CES 2	NECESARIO MOVIL BTZW-88	22-04-011-008
773	07/09/2012	2724-10-L111	LUIS QUEIROLO	65,000	BATERIA DE 70 A	DIRECTORA CES 2	NECESARIO MOVIL BTZW-88	22-04-011-008
774	07/09/2012	2727-774-SE12	PHARMA INVESTI DE CHILE S.A.	142,800	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	DROGUERIA DESAMU	22-04-004
775	10/09/2012	2727--66-LE111	SOCOFAR S A	1,237,600	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	DROGUERIA DESAMU	22-04-004
776	10/09/2012	2727-776-SE12	SOCOFAR S A	361,284	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	DROGUERIA DESAMU	22-04-004
777	10/09/2012	2727-777-SE12	INSTITUTO SANITAS	1,023,400	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	DROGUERIA DESAMU	22-04-004
778	10/09/2012	2727-778-SE12	MERCK	309,400	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	DROGUERIA DESAMU	22-04-004
779	10/09/2012	DEC.EXE.SAL. 1830/4431 DEL 05-09-2012	SOC.COM.INDUSTRIAL Y DE SERV. ELGUETA Y RUBILAR	200,000	POLERAS	ENCARGADA COMUNAL DE PROMOCION	NECESARIO PROGRAMA SALUD 2012	114-05-02-005
780	11/09/2012	2724-65-LE12	FERNANDO SANCHEZ GRACIA	UF 12,64	SEGURO VEHICULO	JEFE ADMINISTRATIVO	NECESARIO FURGON JAC	22-10-002-001-012
781	13/09/2012	2727-781-SE12	SOCOFAR S A	112,455	MEDICAMENTO	QUIMICO FARMACEUTICO	DROGUERIA DESAMU	22-04-004
782	13/09/2012	DEC.EXE.SAL N°1885 DEL 13-09-2012	LABORATORIO CHILE	539,665	MEDICA,MENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	DROGUERIA DESAMU	22-04-004
783	NULA							
784	13/09/2012	PROVEEDOR UNICO	INSUVAL	220,388	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	DROGUERIA DESAMU	22-04-004
785	13/09/2012	2727-66-LP11	SOCOFAR S A	541,450	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	DROGUERIA DESAMU	22-04-004



PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
786	13/09/2012	2727-4-LP12	HOFMANN	514,080	INSUMOS ENFERMERIA	DIRECTOR CES 1	FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	22-04-005
787	NULA							
788	14/09/2012	CONVENIO MARCO	PRISA S.A	1,916,089	ARTICULOS DE ASEO	ENCARGADO SAPU	SAPU	22-04-005-001
789	14/09/2012	CONVENIO MARCO	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑÍA LIMITADA	632,908	ARTICULOS DE ASEO	ENCARGADO SAPU	SAPU	22-04-005-001
790	14/09/2012	CONVENIO MARCO	PRISA S.A	565,063	ARTICULOS DE ASEO	ENCARGADO SAPU	SAPU	22-04-007
791	14/09/2012	CONVENIO MARCO	PRISA S.A	75,775	ARTICULOS DE ASEO	ENCARGADO SAPU	SAPU	22-04-007
792	14/09/2012	CONVENIO MARCO	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑÍA LIMITADA	58,845	ARTICULOS DE ASEO	ENCARGADO SAPU	SAPU	22-04-007
793	14/09/2012	CONVENIO MARCO	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑÍA LIMITADA	281,115	ARTICULOS DE ASEO	DIRECTORA CES 2	CES 2	22-04-007
794	14/09/2012	CONVENIO MARCO	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑÍA LIMITADA	37,395	ARTICULOS DE OFICINA	ENCARGADO BODEGA DESAMU	POSTAS RURALES	22-04-001-001
795	14/09/2012	CONVENIO MARCO	SURTIVENTAS	5,450	ARTICULOS DE OFICINA	ENCARGADO BODEGA DESAMU	POSTAS RURALES	22-04-001-001
796	14/09/2012	CONVENIO MARCO	PRISA S.A	18,302	ARTICULOS DE OFICINA	ENCARGADO BODEGA DESAMU	POSTAS RURALES	22-04-001-001
797	14/09/2012	CONVENIO MARCO	PRISA S.A	105,787	ARTICULOS DE ASEO	ENCARGADO BODEGA DESAMU	POSTAS RURALES	22-04-007
798	14/09/2012	CONVENIO MARCO	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑÍA LIMITADA	167,165	ARTICULOS DE ASEO	ENCARGADO BODEGA DESAMU	POSTAS RURALES	22-04-007
799	20/09/2012	2727-40-LE12	JOLVIC LTDA	30,000	RX TORAX	DIRECTORA CES 2	PACIENTES CES 2	114-05-02-101
800	20/09/2012	2727-26-LE12	INMUNOMEDICA SALUD SA	1,140,000	ECOTOMOGRAFIAS	DIRECTORA CES 2	PACIENTES CES 2	114-05-02-101
801	20/09/2012	2727-66-LP11	SOCOFAR S A	629,656	DIFERENCIA	DROGUERIA	DROGUERIA DESAMU	22-04-004
802	20/09/2012	2727-41-L112	JOLVIC LTDA	105,000	RX PELVIS	DIRECTORA CES 2	PACIENTES CES 2	114-05-02-084
803	20/09/2012	2727-40-LE12	JOLVIC LTDA	155,000	RX TORAX	DIRECTORA CES 2	PACIENTES CES 2	114-05-02-106
804	20/09/2012	2727-25-LE12	INMUNOMEDICA SALUD SA	3,289,000	MAMOGRAFIAS	DIRECTORA CES 2	PACIENTES CES 2	114-05-02-084
805	20/09/2012	2727-24-LE12	INMUNOMEDICA SALUD SA	1,560,983	LENTES OPTICOS	DIRECTORA CES 2	PACIENTES CES 2	114-05-02-101

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
806	20/09/2012	2727-32-LE12	LEONARDO CASTILLO DAVISON	2,790,000	CONSULTAS OFTALMOLOGICAS	DIRECTORA CES 2	PACIENTES CES 2	114-05-02-101
807	20/09/2012	DEC.EXE.SAL 1174/2950 DEL 11/06/2012	OPPICI	161,371	INSUMOS SALA ESTERILIZACION	DIRECTORA CES 2	SALA ESTERILIZACION	22-04-005-001
808	20/09/2012	CONVENIO MARCO	COM. MUÑOZ	12,114	INSUMOS ENFERMERIA CES 2	DIRECTORA CES 2	SALA ESTERILIZACION	22-04-005-001
809	20/09/2012	CONVENIO MARCO	COM. MUÑOZ	130,035	ART. ASEO POSTAS RURALES	ENCARGADO BODEGA DESAMU	POSTAS RURALES	22-04-007
810	20/09/2012	CONVENIO MARCO	PRISA S.A	74,912	ART.ASEO POSTAS RURALES	ENCARGADO BODEGA DESAMU	POSTAS RURALES	22-04-007
811	20/09/2012	CONVENIO MARCO	PRISA S.A	94,777	ART.ASEO DESAMU	ENCARGADO BODEGA DESAMU	BODEGA DESAMU	22-04-005-001
812	20/09/2012	CONVENIO MARCO	COM.MUÑOZ	77,828	ART. ASEO DESAMU	ENCARGADO BODEGA DESAMU	BODEGA DESAMU	22-04-005-001
813	20/09/2012	DEC.EXE.SALUD 1900 DEL 20-09-2012	FERNANDO CORREA	359,856	CIERRO PERIMETRAL POSTA TORRECILLAS	JEFE ADMINISTRATIVO	POSTA TORRECILLA	22-06-999
814	NULA							
815	20/09/2012	CONVENIO MARCO	COM.MUÑOZ	23,543	ART.OFICINA DESAMU	ENCARGADO BODEGA DESAMU	BODEGA DESAMU	22-04-001-001
816	20/09/2012	CONVENIO MARCO	PRISA S.A	14,042	ART.OFICINA DESAMU	ENCARGADO BODEGA DESAMU	BODEGA DESAMU	22-04-001-001
817	25/09/2012	2724-10-L111	FREDY ANTONIO MONSALVE FLORES	70,001	REPARACION MOVIL	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	MOVIL VG-1923	22-04-06-002-002
818	25/09/2012	2727-4-LP12	MEDDICA	303,450	INSUMOS ENFERMERIA	DIRECTOR CES 1	FUNCIONAMIENTO CES 1	22-04-005-001
819	25/09/2012	2727-66-LP11	OPKO CHILE S A	4,784,395	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	ABASTECER DROGUERIA DESAMU	22-04-004
820	25/09/2012	2727-4-LP12	INSUVAL	494,278	INSUMOS ENFERMERIA	DIRECTOR CES 1	FUNCIONAMIENTO CES 1	22-04-005-001

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
821	25/09/2012	2727-4-LP12	A BRIL Y CIA LTDA	152,320	INSUMOS ENFERMERIA	DIRECTOR CES 1	FUNCIONAMIENTO CES 1	22-04-005-001
822	25/09/2012	2727-4-LP12	BRAUN	736,967	INSUMOS ENFERMERIA	DIRECTOR CES 1	FUNCIONAMIENTO CES 1	22-04-005-001
823	25/09/2012	2727-4-LP12	PRONOMED	392,700	INSUMOS ENFERMERIA	DIRECTOR CES 1	FUNCIONAMIENTO CES 1	22-04-005-001
824	25/09/2012	DEC.EXE.SAL 1920/4657 DEL 25-09-2012	DAVID ACUÑA ZAPATA	1,030,958	CIERRE PERIMETRAL POSTA MTE BLANCO	JEFE DESAMU	REPOSICION POSTA MTE BLANCO	22-04-010-004
825	26/09/2012	2724-10-L111	CRUZ Y CIA LTDA	458,800	NEUMATICOS	DIRECTOR CES 1	MOVIL BTZW-89	22-04-011-006
826	29/09/2012	DEC.EXE.SAL Nº 1115 DEL 05/07/2012	CURIFOR S.A.	145,775	MANTENCION MOVIL	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	MOVIL BZLR-57	22-06-002
827	NULA							
828	26/09/2012	CONVENIO MARCO	PRISA S.A	818,299	ART. ASEO	DIRECTOR CES 1	NECESARIO CES 1	22-04-007
829	26/09/2012	CONVENIO MARCO	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA	471	TINTAS PARA IMPRESORA	INFORMATICO DESAMU	NECESARIOS DESAMU	22-04-009-002
830	26/09/2012	2727-4-LP12	ARQUIMED	344,409	INSUMOS ENFERMERIA	DIRECTOR CES 1	FUNCIONAMIENTO CES 1	22-04-005-001
831	26/09/2012	CONVENIO MARCO	COMPUTACION INTEGRAL S A	102	TONER	INFORMATICO DESAMU	NECESARIO DESAMU	22-04-009-002
832	26/09/2012	CONVENIO MARCO	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑÍA LIMITADA	406,604	ART ASEO	DIRECTOR CES 1	NECESARIO CES 1	22-04-007
833	26/09/2012	2727-66-LP11	INSUVAL	343,910	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	22-04-004
834	27/09/2012	2727-66-LP11	MAVER	1,379,210	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	ABASTECER DROGUERIA DESAMU	22-04-004
835	27/09/2012	CONVENIO MARCO	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA	151	TINTAS PARA IMPRESORA	INFORMATICO DESAMU	NECESARIAS CES 1	22-04-009-002
836	27/09/2012	CONVENIO MARCO	PRISA S.A	191	TINTAS PARA IMPRESORA	INFORMATICO DESAMU	FUNCIONAMIENTO CES 1	22-04-009-002
837	27/09/2012	2727-4-LP12	SOCOFAR S A	583,695	INSUMOS ENFERMERIA	DIRECTOR CES 1	FUNCIONAMIENTO CES 1	22-04-005-001
838	NULA							

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
839	27/09/2012	2727-4-LP12	HOFMANN	306,901	INSUMOS ENFERMERIA	DIRECTOR CES 1	FUNCIONAMIENTO CES 1	22-04-005-001
840	27/09/2012	2727-66-LP11	SOCOFAR S A	2,231,887	DIFERENCIA EN MEDICAMENTOS	DROGUERIA	DIFERENCIA EN MEDICAMENTOS	22-04-004
841	NULA							
842	28/09/2012	CONVENIO MARCO	COPEC SA	1,260,000	DIESEL PARA CALDERA TERESA BALDECCHI	DIRECTORA CES 2	FUNCIONAMIENTO GRUPO ELCTROGENO Y CALDERA	22-03-003
843	28/09/2012	2727-24-LE12	INMUNOMEDICA SALUD SA	1,873,179	LENTE OPTICOS	DIRECTORA CES 2	PACIENTES CES 2	114-05-02-101
844	01/10/2012	2727-4-lp12	BRAUN	560,490	INSUMOS ENFERMERIA	DIRECTORA CES 2	FUNCIONAMIENTO CES 2	22-04-005-001
845	01/10/2012	2727-4-LP12	PRONOMED	785,400	INSUMOS ENFERMERIA	DIRECTORA CES 2	FUNCIONAMIENTO CES 2	22-04-005-001
846	01/10/2012	2727-4-LP12	HOFMANN	1,398,369	INSUMOS ENFERMERRIA	DIRECTORA CES 2	FUNCIONAMIENTO CES 2	22-04-005-001
847	01/10/2012	2727-13-e212	COMERCIAL SERPA LTDA	357,000	LIMPIEZA BAÑOS QUIMICOS POSTA MONTE BLANCO	JEFE ADMINISTRATIVO	POSTA MONTE BLANCO	22-08-001
848	02/10/2012	2727-66-LP11	SILESIA	6,259,448	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	ABASTECER DROGUERIA DESAMU	22-04-004
849	02/10/2012	2727-66-LP11	SOCOFAR S A	312,375	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	ABASTECER DROGUERIA DESAMU	22-04-004
850	02/10/2012	2727-66-LP11	SOCOFAR S A	876,971	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	ABASTECER DROGUERIA DESAMU	22-04-004
851	02/10/2012	2727-66-LP11	OPKO CHILE S A	17,850	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	ABASTECER DROGUERIA DESAMU	22-04-004
852	02/10/2012	2727-66-LP11	SOCOFAR S A	10,517,343	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	ABASTECER DROGUERIA DESAMU	22-04-004

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
853	02/10/2012	2727-66-LP11	CHEMOPHARMA	130,900	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	ABASTECER DROGUERIA DESAMU	22-04-004
854	02/10/2012	CONVENIO MARCO	JESUS GRACIA	548,485	SILLAS OPERATIVAS	SILLAS OPERATIVAS	NECESIDAD DEREPOSICION	29-99-003
855	02/10/2012	2724-10-L111	JOSE QUEIROLO PINO	133,100	MANTENCION MOVIL NW-6986 CES 1	MANTENCION MOVIL	NECESARIO AMBULANCIA	22-06-002-004
856	02/10/2012	2724-10-L111	LUIS SUAZO	55,800	REPARACION NEUMATICOS	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	NECESARIO MOVIL	22-06-002
857	02/10/2012	2724-42-L111	COPEC SA	2,600,000	COMBUSTIBLE DIESEL PARA MOVILES DEL DESAMU	ENCARGADO SERV.GRALES	NECESARIO MOVILES DESAMU	22-03
858	02/10/2012	CONVENIO MARCO	EDENRED CHILE S.A	883,160	UNIFORMES	JEFE ADMINISTRATIVO	NECESARIO FUNCIONARIOS CESFAM	22-02-002-002
859	NULA							
860	02/10/2012	CONVENIO MARCO	EDENRED CHILE S.A	55,960	UNIFORMES C.C.R	JEFE ADMINISTRATIVO	NECESARIO FUNCIONARIOS C.C.R	22-02-002-002
861	03/10/2012	CONVENIO MARCO	TECHNOSYSTEMS CHILE S.A.	183	INSUMOS COMPUTACIONALES	DIRECTORA CES 2	NECESARIO REPARACIÓN EQUIPO CESFAM	114-05-02-111
862	03/10/2012	DEC EXE SAL N°2057 del 02/10/2012	CV CONGRESOS LTDA	65,000	INSCRIPCION CURSO	DIRECTOR CES 1	NECESARIO CARRERA FUNCIONARIA	22-11-002-001
863	03/10/2012	DEC.EXE.SALUD N°1978/4811 DEL 28-09-2012	CODIMED	334,152	CEPILLOS CITOLÓGICOS	DIRECTORA CES 2	TOMAS DE PAP	22-04-005-001
864	03/10/2012	DEC.EXE.SALUD N°1978/4811 DEL 28-09-2012	CODIMED	385,560	CEPILLOS CITOLÓGICOS	DIRECTOR CES 1	TOMAS DE PAP	22-04-005-001

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
865	03/10/2012	DEC.EXE.SALUD N°1935/4818 DEL 26/09/2012	IVENS	142,880	MANTENCION EQUIPO MULTIPARAMETRO	DIRECTOR CES 1	MANTENCION EQUIPO SAPU	114-05-02-030
866	05/10/2012	2727-47-LE12	EMPRESA CONSTRUCTORA ARETE	11,367,654	HABILITACION BOX ATENCION BODEGAS CES 2	DIRECTORA CES 2	NECESARIO CESFAM TERESA BALDECCHI	
867	05/10/2012	CONVENIO MARCO	PRISA S.A	26,602	ART. OFICINA	DIRECTORA CES 2	NECESARIO OFICINAS Y BOX ATENCION	22-04-001-001
868	NULA							
869	05/10/2012	DEC.EXE.SAL N°1917/4856 DEL 25-09-2012	CARLOS VERGARA MENA	315,588	REPARACIÓN POSTA MONTE BLANCO	DIRECTOR CES 1	NECESARIO POSTA MONTE BLANCO	26-040-010-004
870	NULA							
871	NULA							
872	10/10/2012	DEC.EXC.SALUD 1380	MAYORDENT DENTAL LTDA	2,011,671	INSUMOS DENTALES	DIRECTOR CES 1	PROGRAMA ODONTOLOGICO	114-05-02-102
873	10/10/2012	DEC.EXE.SAL 1380	TREMA DENTAL LIMITADA	4,069,919	INSUMOS DENTALES	DIRECTOR CES 1	PROGRAMA ODONTOLOGICO	114-03-02-102
874	10/10/2012	DEC.EXE.SAL 1380-3513	MAYORDENT DENTAL LTDA	5,823,101	INSUMOS DENTALES	DIRECTOR CES 1	PROGRAMA ODONTOLOGICO	114-05-02-081
875	10/10/2012	DEC.EXE.SAL N°1380-3513	TREMA DENTAL LIMITADA	836,273	INSUMOS DENTALES	DIRECTOR CES 1	PROGRAMA ODONTOLOGICO	114-05-02-102
876	10/10/2012	DEC.EXE.SALUD N°1380-3513	MAYORDENT DENTAL LTDA	1,822,045	INSUMOS DENTALES	DIRECTOR CES 1	PROGRAMA ODONTOLOGICO	114-05-02-102
877	10/10/2012	DEC.EXE .SALUD N°1380-3513	TREMA DENTAL LIMITADA	1,364,930	INSUMOS DENTALES	DIRECTOR CES 1	PROGRAMA ODONTOLOGICO	114-05-02-082
878	10/10/2012	DEC.EXE.SAL.N°1380-3513	MAYORDENT DENTAL LTDA	880,600	INSUMOS DENTALES	DIRECTOR CES 1	PROGRAMA ODONTOLOGICO	114-20-02-082
879	10/10/2012	CONVENIO MARCO	COM.MUÑOZ	98,116	DISPENSADOR JABON	DIRECTOR CES 1	COMERCIAL MUÑOZ	22-04-010-005
880	10/10/2012	CONVENIO MARCO	PRISA S.A	85,330	DISPENSADOR PAPEL	DIRECTOR CES 1	POSTA TORRECILLA	22-04-010-005
881	11/10/2012	2727-66-LP11	OPKO CHILE S A	737,800	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	22-04-004

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
882	11/10/2012	2727-3-LP12	SOCOFAR S A	2,741,284	INSUMOS DENTALES SOCOFAR	DIRECTOR CES 1	PROGRAMA ODONTOLOGICO	114-05-02-102
883	11/10/2012	2727-3-LP12	IMPORTADORA SURDENT LTDA.	437,670	INSUMOS DENTALES	DIRECTOR CES 1	PROGRAMA ODONTOLOGICO	114-03-02-081
884	11/10/2012	2727-3-LP12	IMPORTADORA SURDENT LTDA.	7,854,314	INSUMOS DENTALES	DIRECTOR CES 1	PROGRAMA ODONTOLOGICO	22-04-005-002
885	11/10/2012	CONVENIO MARCO	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA	481	TONER BROTHER	ENCARGADO INFORMATICA	IMPRESORAS	22-04-009-002
886	11/10/2012	CONVENIO MARCO	SILCOSIL	3,442,037	JUEGOS PLAZA SALUDABLE	ENCARGADA PROMOCIÓN	JUEGOS PLAZA SALUDABLE	114-05-02-005
887	11/10/2012	CONVENIO MARCO	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	1,097,476	CUPONES DE GAS LICUADO DE 5 KILOS Y 15	SECRETARIA DESAMU	NECESARIO DESAMU	22-05-003
888	11/10/2012	CONVENIO MARCO	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA	US \$330,70	TONER, UNIDAD DRUM	ENCARGADO INFORMATICA	REPARACION EQUIPOS DESAMU	22-04-009-002 Y 22-04-012-003
889	12/10/2012	CONVENIO MARCO	TECNODATA	US \$140,42	ACCESS POINT	ENCARGADO INFORMATICA	IMPLEMENTACION RED CONTINGENCIA	22-04-009-001
890	12/10/2012	DEC.EXE.SAL N°2102/5010	JAIME NEIRA	280,000	LOCALIZACION FUGA DE AGUA	JEFE ADMINISTRATIVO	CEFAM DURAN TRUJILLO	22-06-001
891	12/10/2012	DEC.EXE.SAL N°2101/5009 del 08/10/2012	BERNEL ORTEGA	277,000	ADHESIVOS	JEFE ADMINISTRATIVO	ADHESIVOS IDENTIFICACION	22-04-001-002
892	12/10/2012	2724-10-L111	ANTUMALAL	108,915	MANTENCION AMBULANCIA BTZW-93	JEFA DESAMU	NECESARIA MOVIL BTZW-93	22-06-002-005
893	12/10/2012	DEC.EXE.SALUD N°2118 DEL 12/10/2012	NOVOFARMA SERVICE	166,600	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	22-04-004
894	13/10/2012	CONVENIO MARCO	SODIMAC	242,151	REFRIGERADOR	QUIMICO FARMACEUTICO	NECESARIO DROGUERIA	22-04-004
895	13/10/2012	DEC.EXE. SAL N°1342/3390 DEL 03/07/2012	LABORATORIOS SCHALPER S.A.	80,000	ANALISIS BIOPSIA	DIRECTORA CES 2	NECESARIO ATENCION INTEGRAL USUARIOS	114-05-02-101



PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
896	13/10/2012	2727-40-LE12	JOLVIC LTDA	125,000	RX TORAX	DIRECTORA CES 1	NECESARIO USUARIOS CES 1	114-05-02-105
897	13/10/2012	DEC.EXE.SALUD Nº1342/3390 DEL 03/07/2012	LABORATORIOS SCHALPER S.A.	128,000	ANALISIS BIOPSIA	DIRECTORA CES 2	NECESARIO ATENCION INTEGRAL USUARIOS	114-05-02-101
898	NULA							
899	13/10/2012	2727-33-L112	CENTRO AUDIOMETRICO DE ÑUBLE LTDA	336,000	CONSULTAS OTORRINO	DIRECTOR CES 1	NECESARIO ATENCIÓN USUARIOS	114-05-02-101
900	13/10/2012	2727-41-I112	JOLVIC LTDA	85,000	RX PELVIS	DIRECTOR CES 1	NECESARIO ATENCION USUARIOS	114-05-02-084
901	16/10/2012	2724-10-L111	SERGIO MENDEZ ORTIZ	450,000	REPARACION CAJA DE CAMBIO	JEFE TALLER MUNICIPAL	NECESARIO MOVIL VG-1923	22-06-002-002
902	NULA							
903	17/10/2012	2724-65-LE09	COPEC SA	300,000	GASOLINA 95 OCTANOS	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	NECESARIO MOVIL PG-9310	22-03
904	17/10/2012	CONVENIO MARCO	SODIMAC	128,865	LAMPARAS EMERGENCIA	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	NECESARIO POSTA MONTE BLANCO	22-04-010-003
905	17/10/2012	2727-66-LP11	SANITAS	1,487,500	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	NECESARIO DROGUERIA	22-04-004
906	17/10/2012	2727-66-LP11	SOCOFAR S A	112,098	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	NECESARIO DROGUERIA	22-04-004
907	17/10/2012	DEC.EXE.SAL Nº2146 DEL 17/10/2012	JOSE MUÑOZ RIQUELME	220,600	MATERIALES FERRETERIA	DIRECTOR CES 1	NECESARIO POSTA MONTE BLANCO	22-04-010-005
908	17/10/2012	DEC .EXE.SAL Nº1845 DEL 10-09-2012	MERCK S.A	309,400	LEVOTIROXINA	DROGUERIA	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	22-04-004
909	17/10/2012	DEC.EXE.SAL Nº2152 DEL 17/10/2012	OPPICI	1,267,350	LAVAFONDOS	DIRECTOR CES 1	POSTAS TORRECILLAS Y MONTEBLANCO	29-04



PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
910	18/10/2012	2727-66-LP11	SOCOFAR S A	449,106	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	ABASTECER DROGUERIA DESAMU	22-04-004
911	NULA							
912	18/10/2012	CONVENIO MARCO	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑÍA LIMITADA	716,913	ARTICULOS DE ASEO	DIRECTORA CES 2	BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	22-04-007
913	18/10/2012	2727-66-LP11	SOCOFAR S A	103,530	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	ABASTECER DROGUERIA DESAMU	22-04-004
914	18/10/2012	2727-52-L111	GLORIA ARRIAGADA ARAVENA	108,171	TALONARIOS AUTOCOPIATIVOS X3	DROGUERIA	NECESIDAD DROGUERIA	22-04-004
915	18/10/2012	2727-52-L111	GLORIA ARRIAGADA ARAVENA	35,700	TALONARIOS ACTA INSPECCIÓN	DIRECTOR CES 1	NECESARIO CESFAM DURAN TRUJILLO	22-04-001-002
916	NULA							
917	18/10/2012	DEC.EXE.SAL Nº1115 DEL 05/07/2011	CURIFOR S.A.	152,381	MANTENCION MOVIL	DIRECTOR CES 1	NECESARIO MOVIL DBBK-36	22-06-002-010
918	NULA							
919	18/10/2012	CONVENIO MARCO	PRISA S.A	19,516	ARTICULO DE HIGIENE	DIRECTOR CES 1	NECESARIO DEVOLUCION SAPU	22-04-007
920	18/10/2012	2724-10-L111	SOC.COM Y TRANSPORTE LUIS SUAZO RIVERO	57,300	MANTENCION MOVIL BTZW-88 DEL CES 2	DIRECTORA CES 2	NECESARIO MOVIL BTZW-88	22-06-002-008
921	18/10/2012	2727-40-LE12	JOLVIC LTDA	30,000	RX TORAX	DIRECTORA CES 2	NECESARIA USUARIOS CES 2	114-05-02-106
922	18/10/2012	2727-40-LE12	JOLVIC LTDA	150,000	RX TORAX	DIRECTORA CES 2	NECESARIA USUARIOS CES 2	114-05-02-084
923	18/10/2012	2727-41-I112	JOLVIC LTDA	150,000	RX PELVIS	DIRECTORA CES 2	NECESARIA USUARIOS CES 2	114-05-02-084
924	19/10/2012	CONVENIO MARCO	AGM Y DIMAD	69,096	SILLA OPERATIVA	JEFE DESAMU	UNIDAD DE PERSONAL	29-04
925	19/10/2012	2724-10-L111	ANTUMALAL	252,448	MANTENCION MOVIL	DIRECTOR CES 1	NECESARIO MOVIL BTZW-89	22-06-002-006

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
926	22/10/2012	CONVENIO MARCO	JOSE HENRIQUEZ SEPULVEDA	76,089	ESCRITORIO	DIRECTOR CES 1	PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO	114-05-02-126
927	22/10/2012	CONVENIO MARCO	COMERCIAL ASENJO LTDA	58,540	ESTANTE	DIRECTOR CES 1	PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO	114-05-02-126
928	22/10/2012	CONVENIO MARCO	ARTICULOS DEPORTIVOS CESAR URZUA RAMIREZ	56,049	COLCHONETAS	DIRECTOR CES 1	NECESARIO PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO	114-05-02-126
929	22/10/2012	CONVENIO MARCO	AGM Y DIMAD	69,096	SILLA	DIRECTOR CES 1	NECESARIO PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO	114-05-02-126
930	22/10/2012	CONVENIO MARCO	COMERCIALIZADORA NOTEBOOKCENTER LTDA	US \$ 470,05	NOTEBOOK	DIRECTOR CES 1	PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO	114-05-02-126
931	NULA							
932	NULA							
933	22/10/2012	2724-10-L111	HUGO DUFFAU	195,001	REPARACIÓN NW-6986	DIRECTOR CES 1	NECESARIO MOVIL NW-6986	22-06-002-004
934	22/10/2012	CONVENIO MARCO	CRECIC	US \$ 504,20	TELÓN, PROYECTOR Y BOLSO	DIRECTOR CES 1	PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO	114-05-02-126
935	23/10/2012	CONVENIO MARCO	CRECIC	US \$ 11,90	SERVICIO CONFIGURACION PROYECTOR	DIRECTOR CES 1	PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO	114-05-02-126
936	24/10/2012	DEC. EXE.SAL N°2238 DEL 24-10-2012	banqueteria y tostaduria ernesto urra	585,000	SERVICIO DE ALIMENTACION	DIRECTORA CES 2	NECESARIO TARDE PROTEGIDA	114-05-02-111
937	24/10/2012	DEC.EXE.SAL. N°2300 DEL 23/12/2012	SILESIA	1,245,335	ESTROGENOS CONJUGADOS	DROGUERIA	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	22-04-004
938	24/10/2012	CONVENIO MARCO	MICROGEO	US \$ 103,53	SCANNER	JEFE ADMINISTRATIVO	SECCIÓN CONVENIOS	29-05-001
939	24/10/2012	DEC.EXE.SAL N°2226 DEL 22/10/2012	UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA	60,000	CAPACITACIONES	DIRECTORA CES 2	NECESARIO CARRERA FUNCIONARIA	22-11-002-002
940	24/10/2012	2727-66-LP11	SOCOFAR S A	1,099,084	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	22-04-004

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
941	24/10/2012	2727-66-lp11	SOCOFAR S A	207,060	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	22-04-004
942	24/10/2012	2727-66-LP11	SOCOFAR S A	518,840	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	22-04-004
943	24/10/2012	2727-66-LP11	SANITAS	1,487,500	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	22-04-004
944	24/10/2012	2727-66-lp11	maver	425,544	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	22-04-004
945	25/10/2012	DEC.EXE.SAL 1498 DEL 24/07/2012	SCHAUB	326,655	SAQUITOS PARA MEDICAMENTOS	DROGUERIA	ABASTECER DROGUERIA DESAMU	22-04-004
946	25/10/2012	2724-10-le11	COMPAÑOA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	2,500,000	COMBUSTUBLE DIESEL	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	ABASTECER MOVIL	22-03
947	25/10/2012	2727-66-LP11	SOCOFAR S A	5,159,959	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	22-04-004
948	25/10/2012	2727-66-LP11	D.FQCA DEL PACIFICO LTDA	261,800	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	22-04-004
949	NULA							
950	26/10/2012	2727-66-LP11	INSUVAL	570,010	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	22-04-004
951	26/10/2012	DEC.EXE.SAL N°2242 DEL 25/10/2012	DAVID ACUÑA ZAPATA	396,000	BODEGA JARDIN	DIRECTOR CES 1	POSTA TORRECILLA	29-99-003
952	26/10/2012	2727-66-LP11	MAVER	154,224	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	22-04-004
953	26/10/2012	DEC.EXE.SAL N°2243 DEL 25/10/2012	P&B CAPACITACION	440,000	CAPACITACIONES	DIRECTOR CES 1	NECESARIO PARAMEDICOS POSTAS RURALES	22-11-002-002
954	NULA							
955	27/10/2012	2727-66-LP11	OPKO CHILE S A	4,037,670	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	22-04-004
956	27/10/2012	2727-66-LP11	SOCOFAR S A	6,438,436	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	22-04-004
957	27/10/2012	2727-66-LP11	SILESIA	2,783,166	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	22-04-004

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
958	27/10/2012	2727-66-LP11	CHEMOPHARMA	150,000	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	22-04-004
959	27/10/2012	2727-66-LP11	maver	581,434	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	22-04-004
960	27/10/2012	2727-66-LP11	FARMOQUIMICA	52,360	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	22-04-004
961	27/10/2012	2727-66-LP11	SANITAS	69,020	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	22-04-004
962	NULA							
963	27/10/2012	2727-66-LP11	INSUVAL	106,862	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	22-04-004
964	NULA							
965	NULA							
966	27/10/2012	2727-966-SE12	DAVID ACUÑA ZAPATA	114,954	KIT TABLATAS DECLORADORAS	ENCARGADO SERV.GRALES	POSTA TORRECILLAS	22-04-010-001
967	27/10/2012	2727-19-LE11	JOHNSON Y JOHNSON	642,600	CINTAS GLICEMIA	DIRECTOR CES 1	PROGRAMA PSCV CES 1	22-04-005-001
968	29/10/2012	2727-52-L111	GLORIA ARRIAGADA ARAVENA	99,960	CARNET ADULTO MAYOR	DIRECTOR CES 1	PROGRAMA PSCV CES 1	22-04-001-002
969	29/10/2012	2727-66-LP11	SOCOFAR S A	242,022	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	22-04-004
970	29/10/2012	CONVENIO MARCO	CRECIC	US \$ 1406,65	FOTOCOPIADORA	ENCARGADO INFORMATICA	NECESARIO DESAMU	29-99-003
971	29/10/2012	CONVENIO MARCO	DIMERC S.A.	US \$69,73	TONER	ENCARGADO INFORMATICA	DESAMU	22-04-009-002
972	29/10/2012	CONVENIO MARCO	DIMERC S.A.	US \$197,92	DRUM	ENCARGADO INFORMATICA	DESAMU	22-04-012-003
973	05/11/2012	CONVENIO MARCO	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA	US \$225,15	TINTAS PARA IMPRESORA	ENCARGADO INFORMATICA	DESAMU	22-04-009-002
974	05/11/2012	2727-13-E212	COMERCIAL SERPA LTDA	333,200	LIMPIEZA BAÑOS QUIMICOS POSTA MONTE BLANCO	JEFE ADMINISTRATIVO	POSTA MONTE BLANCO	22-08-001
975	05/11/2012	2727-19-LE11	JOHNSON Y JOHNSON	1,285,200	CINTAS GLICEMIA	DIRECTORA CES 2	PROGRAMA PSCV CES 1	22-04-005-001

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
976	06/11/2012	2727-40-LE12	CENTRO RADIOLOGICO JOLVIC LTDA	80,000	RX TORAX	DIRECTORA CES 1	USUARIOS CES 1	114-05-02-105
977	06/11/2012	2727-48-L112	HECTOR SEGURA ALARCON	1,570,800	CERTIFICACION DE AUTOCLAVES	JEFE ADMINISTRATIVO	OBTENCION REGISTRO AUTOCLAVE	22-06-004
978	06/11/2012	2727-41-L112	CENTRO RADIOLOGICO JOLVIC LTDA	105,000	RX PELVIS	DIRECTORA CES 1	USUARIOS CES 1	114-05-02-084
979	06/11/2012	2727-33-L112	CENTRO AUDIOMETRICO DE ÑUBLE LTDA	56,000	CONSULTAS OTORRINO	DIRECTORA CES 1	USUARIOS CES 1	114-05-02-101
980	06/11/2012	2727-25-le12	INMUNOMEDICA SALUD SA	1,248,000	MAMOGRAFIAS	DIRECTORA CES 1	USUARIOS CES 1	114-05-02-084
981	06/11/2012	2727-25-le12	INMUNOMEDICA SALUD SA	11,700	ECOTOMOGRAFIAS	DIRECTORA CES 1	USUARIOS CES 1	114-05-02-084
982	06/11/2012	2724-10-L111	KAUFMANN	349,875	MANTENCION MOVIL	ENCARGADO SERV.GRALES	AMBULANCIA CTPH-74	22-06-002-001
983	07/11/2012	2727-66-LP11	SOCOFAR S A	87,822	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	22-04-004
984								
985	14/11/2012	2724-10-L111	HUGO DUFFAU	105,000	MANTENCION MOVIL BZLR-57	DIRECTOR CES 1	NECESARIO MOVIL BZLR-57	22-06-002-007
986	16/11/2012	CONVENIO MARCO	PRISA S.A	215,274	ARTICULOS DE ASEO	DIRECTOR CES 1	NECESARIO BUEN SERVICIO	22-04-007
987	16/11/2012	2724-10-L111	HUGO DUFFAU	185,300	MANTENCION AMBULANCIA NW 6986	DIRECTOR CES 1	NECESARIO MOVIL NW 6986	22-06-002-004
988	16/11/2012	DEC.EXE.SAL N°1115 DEL 05/07/2011	CURIFOR S.A.	262,728	REPARACION TREN DELANTERO MOVIL DBBK-36 DEL CES 1	DIRECTOR CES 1	NECESARIO MOVIL DBBK-36	22-06-002-010
989								
990	16/11/2012	CONVENIO MARCO	COM.MUÑOZ	977,189	ARTICULOS DE ASEO	DIRECTOR CES 1	NECESARIO BUEN SERVICIO	22-04-007

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
991	16/11/2012	2724-10-L111	LUIS SUAZO	20,000	REPARACION NEUMATICOS	DIRECTORA CES 2	NECESARIO MOVIL BTZW-88	22-06-002-008
992	16/11/2012	2724-10-I111	HUGO DUFFAU	70,000	REPARACION Y PINTURA	DIRECTOR CES 1	NECESARIO MOVIL BTZW-89	22-06-002-006
993	16/11/2012	2724-10-L111	ANTUMALAL	64,762	BATERIA DE 100 AMPERES	DIRECTOR CES 1	NECESARIO MOVIL NW-6986	22-04-001-004
994	16/11/2012	dec.exe. Sal n°2391 del 13-11-2012	SERGIO ESCOBAR Y CIA LIMITADA	136,585	MANTENCION 5000 KMS	DIRECTORA CES 2	NECESARIO MOVIL DWHW-44	22-06-002-012
995	16/11/2012	2724-10-L111	LUIS SUAZO	50,300	MANTENCION Y REPARACION MOVILES CES 1	DIRECTOR CES 1	NECESARIO MOVILES VG-1923, BTZW-93 Y BTZW-89	22-06-005
996								
997	16/11/2012	2727-25-LE12	INMUNOMEDICA SALUD SA	533,000	MAMOGRAFIAS	DIRECTORA CES 2	NECESARIO USUARIOS CES 2 MES OCTUBRE	114-05-02-084
998								
999	16/11/2012	2727-40-LE12	JOLVIC LTDA	120,000	RADIOGRAFIAS TORAX	DIRECTORA CES 2	NECESARIO USUARIOS CES 2 MES OCTUBRE	114-05-02-106
1000	16/11/2012	CONVENIO MARCO	ABATTE	387,147	DISPENSADORES TOALLA	ENCARGADO SERV. GRALES	NECESARIO POSTA TORRECILLAS	22-04-010-004
1001	19/11/2012	2727-52-L111	GLORIA ARRIAGADA ARAVENA	71,400	FORMULARIOS ACTA INSPECCION	DIRECTOR CES 1	NECESARIO CES 1	22-04-001-002
1002								
1003	19/11/2012	2727-40-LE12	JOLVIC LTDA	20,000	RADIOGRAFIAS TORAX	DIRECTORA CES 2	NECESARIO USUARIOS CES 2 MES OCTUBRE	114-05-02-106
1004	19/11/2012	CONVENIO MARCO	AGM Y DIMAD	511,767	SILLA OPERATIVA	DIRECTORA CES 1	NECESARIA BOX EQUIPO SALUD MENTAL	114-05-02-114
1005	19/11/2012	CONVENIO MARCO	LA CASA DE LA COSTURA LTDA	71,091	MAQUINA DE COSER	DIRECTOR CES 1	NECESARIO C.C.R	114-05-02-116
1006	19/11/2012	2724-10-L111	JOSE QUEIROLO PINO	47,600	MANTENCION MOVIL	DIRECTOR CES 1	NECESARIO MOVIL VG-1923	22-06-002-002

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
1007	20/11/2012	2724-10-L111	ANTUMALAL	411,754	NEUMATICOS	DIRECTORA CES 2	NECESARIO MOVIL BTZW-88	22-06-002-008
1008	20/11/2012	CONVENIO MARCO	COPEC SA	1,477,000	COMBUSTIBLE PARA CALDERA	DIRECTORA CES 2	NECESARIO GRUPO ELCTROGENO	22-03-999-001
1009	20/11/2012	DEC.EXE.SAL. Nº106/350 DEL 19-01-2012	SIST.TECN.Y BIOMEDICINA LUCY A. HERNANDEZ	190,400	BOQUILLAS DE CARTON, PERASAJE, PINZA NASAL	DIRECTORA CES 2	SALA IRA CES 2	114-05-02-066
1010	21/11/2012	DEC.EXE.SAL Nº2300 DEL 23/12/2012	INSUVAL	301,665	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	ABASTECER DROGUERIA DESAMU	22-04-004
1011	NULA							
1012	22/11/2012	DEC.EXE.SAL Nº2443 DEL 20-11-2012	NELSON FLORES PARRA	196,730	MATERIALES FERRETERIA	ENCARGADA PROMOCIÓN	NECESARIO PROGRAMA ALIMENTACION SALUDABLE	114-05-02-005
1013	23/11/2012	2727-66-LP11	SOCOFAR S A	32,368	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	NECESARIO ABASTECIMIENTO DROGUERIA DESAMU	22-04-004
1014	23/11/2012	DEC.EXE.SAL Nº1115 DEL 05/07/2011	CURIFOR S.A.	86,539	REPARACION MOVIL	ENCARGADO SERV.GRALES	NECESARIO MOVIL CTWY-67 CESFAM TERESA BALDECCHI	22-06-002-009
1015	23/11/2012	2724-10-L111	HUGO DUFFAU	394,500	REPARACION MOVIL	ENCARGADO SERV.GRALES	NECESARIO MOVIL BZLR-57 DEL CES 1	22-06-002-007
1016	23/11/2012	2724-10-L111	HUGO DUFFAU	62,000	REPARACION MOVIL	ENCARGADO SERV.GRALES	NECESARIO MOVIL BTZW DEL CES 1	22-06-002-005
1017	23/11/2012	DEC.EXE.SAL Nº2467 DEL 22-11-2012	DAVID ACUÑA ZAPATA	232,199	MALLA GALVANIZADA	DROGUERIA	NECESARIO BODEGA DROGUERIA	22-04-010-004
1018	27/11/2012	2727-42-L111	COPEC SA	3,400,000	COMBUSTIBLE DIESEL Y BENCINA	ENCARGADO ADQUISICIONES	NECESARIO MOVILES DESAMU	22-03-001



PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
1019	27/11/2012	2727-66-LP11	OPKO CHILE S A	1,059,100	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	22-04-004
1020	27/11/2012	2727-66-LP11	SOCOFAR S A	43,257	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	22-04-004
1021	27/11/2012	CONVENIO MARCO	PRISA S.A	188,555	AGUA MINERAL	PROMOCION	NECESARIO CAMINATAS SALUDABLES	114-05-02-005
1022	27/11/2012	DEC.EXE.SAL N°2300 DEL 23/12/2012	INSUVAL	17,200	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	22-04-004
1023	27/11/2012	2727-41-L112	JOLVIC LTDA	165,000	RX PELVIS	DIRECTORA CES 2	NECESARIO USUARIOS CES 2 MES OCTUBRE	114-05-02-084
1024	27/11/2012	DEC.EXE.SAL 1342/3390 DEL 03/07/2012	LABORATORIOS SCHALPER S.A.	216,000	EXAMENES BIOPSIA	DIRECTORA CES 2	NECESARIO USUARIOS	114-05-02-101
1025	NULA							
1026	NULA							
1027	28/11/2012	2724-10-L111	ANTUMALAL	58,472	REPARACION MOVIL	DIRECTOR CES 1	NECESARIO MOVIL BTZW-93	22-06-002-005
1028	28/11/2012	2727-66-LP11	OPKO CHILE S A	4,633,027	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	NECESARIO DROGUERIA	22-04-004
1029	28/11/2012	2727-66-LP11	OPKO CHILE S A	737,800	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	NECESARIO DROGUERIA	22-04-004
1030	28/11/2012	2727-66-LP11	SILESIA	1,580,671	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	NECESARIO DROGUERIA	22-04-004
1031	28/11/2012	2727-52-L111	GLORIA ARRIAGADA ARAVENA	11,900	TALONARIOS ORDEN DERIVACION	DIRECTOR CES 1	NECESARIO C.C.R	22-04-001-002
1032	28/11/2012	2724-10-L111	FREDY MONSALVE FLORES	91,000	MANTENCIÓN MOVIL	DIRECTOR CES 1	NECESARIO MOVIL VG-1923	22-06-002-002
1033	29/11/2012	2724-10-I111	FREDY MONSALVE FLORES	30,500	MANTENCION MOVIL	ENCARGADO ADQUISICIONES	NECESARIO MOVIL PG-9310	22-06-002-003
1034	29/11/2012	2727-66-LP11	NOVACARE MEDICAL	99,960	PAPEL ELECTROCARDIOGR AFO	DIRECTOR CES 1	NECESARIO TOMA ELECTRO CES 1	22-04-001-002



PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
1035	29/11/2012	CONVENIO MARCO	PRISA S.A	272,614	ARTICULOS ASEO	DIRECTOR CES 1	NECESARIO ASEO C.C.R	22-04-007
1036	29/11/2012	CONVENIO MARCO	COMPUTACION INTEGRAL S A	101,155	TONER	ENCARGADO INFORMATICA CESFAM DR. DURAN TRUJILLO	TONER HP 85	22-04-009-001
1037	29/11/2012	2724-10-L111	HUGO DUFFAU	120,000	REEMPLAZO ENFRIADOR ACEITE Y REFRIGERANTE	ENCARGADO ADQUISICIONES	NECESARIO MOVIL NW-6986	22-06-002-004
1038	29/11/2012	DEC.EXE.SAL N°2509 DEL 29-11-2012	JUAN SEPULVEDA GUTIERREZ	952,000	CONFECCION E INSTALACION DE VENTANA EN CES 2	DIRECTORA CES 2	NECESARIO PARA HABILITAR FARMACIA DE MORBILIDAD	114-05-02-076
1039	29/11/2012	DEC.EXE.SAL N°771/2123 DEL 20/04/2012	PHARMA INVESTI DE CHILE S.A.	85,680	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	NECESARIO ABASTECIMIENTO DROGUERIA DESAMU	22-04-004
1040	29/11/2012	2727-66-LP11	MAVER	257,040	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	NECESARIO ABASTECIMIENTO DROGUERIA DESAMU	22-04-004
1041	29/11/2012	2727-66-LP11	SILESIA	150,000	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	NECESARIO ABASTECIMIENTO DROGUERIA DESAMU	22-04-004
1042	NULA							
1043	29/11/2012	CONVENIO MARCO	LABORATORIO CHILE	539,963	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	22-04-004
1044	29/11/2012	2727-66-LP11	MAVER	1,071,000	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	22-04-004
1045	29/11/2012	2727-66-LP11	CHEMOPHARMA	130,900	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	22-04-004
1046	29/11/2012	2727-66-LP11	OPKO CHILE S A	29,750	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	22-04-004
1047	29/11/2012	2727-66-LP11	BOEHRINGER INGELHEIM	332,367	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	22-04-004

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
1048	29/11/2012	DEC.EXE.SAL N°2300 DEL 23/12/2012	INSUVAL	101,934	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	22-04-004
1049	29/11/2012	2727-66-LP11	SOCOFAR S A	6,125,563	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	22-04-004
1050	29/11/2012	2727-66-LP11	SILESIA	50,754	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	22-04-004
1051	29/11/2012	CONVENIO MARCO	LABORATORIO CHILE	556,260	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	22-04-004
1052	29/11/2012	2727-66-LP11	SANITAS	163,982	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	22-04-004
1053	29/11/2012	2727-66-LP11	LABORATORIO CHILE	10,121	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	22-04-004
1054	04/12/2012	CONVENIO MARCO	COMPUTEC CHILE S.A	USD \$121,38	MOCHILAS	DIRECTORA CES 2	NECESARIO MEJOR SERVICIO	22-040-999-001
1055	04/12/2012	CONVENIO MARCO	MUEBLES TIMAUKEL	46,749	SILLA	DIRECTORA CES 2	NECESARIO AS. SOCIAL CECOF	114-05-02-037
1056	04/12/2012	2727-52-L111	GLORIA ARRIAGADA ARAVENA	199,920	FOLLETOS LACTANCIA	ENCARGADA PROMOCIÓN	NECESARIO FOLLETOS PARA EMBARAZADAS	114-05-02-005
1057	04/12/2012	CONVENIO MARCO	PRISA S.A	197,328	ART.OFICINA	ENCARGADA PROMOCIÓN	NECESARIO PROGRAMA PROMOCION	114-05-02-005
1058	05/12/2012	2727-52-L111	GLORIA ARRIAGADA ARAVENA	532,525	CARTOLAS	DIRECTOR CES 1	NECESARIO PROGRAMA DE LA MUJER	22-04-001-002
1059	05/12/2012	2727-33-L112	CENTRO AUDIOMETRICO DE ÑUBLE LTDA	179,400	CONSULTAS OTORRINO	DIRECTOTA CES 2	NECESARIO USUARIOS CES 2 MES OCTUBRE	114-05-02-101
1060	05/12/2012	2727-33-L112	CENTRO AUDIOMETRICO DE ÑUBLE LTDA	336,000	CONSULTAS OTORRINO	DIRECTORA CES 2	NECESARIO USUARIOS CES 2 MES OCTUBRE	114-05-02-101
1061	05/12/2012	2727-25-LE12	INMUNOMEDICA SALUD SA	46,800	ECO MAMARIA	DIRECTORA CES 2	NECESARIO USUARIOS CES 2 MES OCTUBRE	114-05-02-084

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
1062	05/12/2012	2727-26-LE12	INMUNOMEDICA SALUD SA	570,000	ECOTOMOGRAFIAS ABDOMINALES	JEFE SOME CESFAM TERESA BALDECCHI	DAR CUMPLIMIENTO CONVENIO	114-05-02-084
1063	05/12/2012	2727-40-LE12	JOLVIC LTDA	110,000	RADIOGRAFIAS DE TORAX	JEFE SOME CESFAM TERESA BALDECCHI	DAR CUMPLIMIENTO CONVENIO	114-05-02-106
1064	05/12/2012	2727-41-LE12	JOLVIC LTDA	85,000	RADIOGRAFIAS DE PELVIS	JEFE SOME CESFAM TERESA BALDECCHI	DAR CUMPLIMIENTO CONVENIO	114-05-02-084
1065	05/12/2012	2724-10-L111	HUGO DUFFAU	324,000	MANTENCION MOVIL	DIRECTOR CES 1	NECESARIO MOVIL BZLR-57	22-06-002-007
1066	05/12/2012	CONVENIO MARCO	IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S A	USD \$ 1185,48	NOTEBOOK, VIDEOPROYECTOR	DIRECTORA CES 2	NECESARIO SALA ESTIMULACION	114-05-02-127
1067	06/12/2012	2727-4-LP12	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	101,150	INSUMOS ENFERMERIA	DIRECTORA CES 2	NECESARIO BUEN SERVICIO	114-05-02-037
1068	06/12/2012	2727-4-LP12	LEON BORZUT	99,960	INSUMOS ENFERMERIA	DIRECTORA CES 2	NECESARIO BUEN SERVICIO	114-05-02-037
1069	06/12/2012	2727-4-LP12	INSUVAL	389,059	INSUMOS ENFERMERIA	DIRECTORA CES 2	NECESARIO BUEN SERVICIO	114-05-02-037
1070	06/12/2012	2727-4-LP12	A BRIL Y CIA LTDA	293,692	INSUMOS ENFERMERIA	DIRECTORA CES 2	NECESARIO BUEN SERVICIO	114-05-02-037
1071	06/12/2012	2727-4-LP12	ARQUIMED LTDA	363,984	INSUMOS ENFERMERIA	DIRECTORA CES 2	NECESARIO BUEN SERVICIO	114-05-02-037
1072	10/12/2012	2727-66-LP12	LABORATORIO SILESIA	139,825	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	22-04-004
1073	NULA							
1074	10/12/2012	2727-66-LP12	SANITAS	78,540	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	22-04-004
1075	10/12/2012	2727-66-LP12	GLAXO	1,163,106	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	22-04-004
1076	11/12/2012	2724-10-LP11	AUTOMOTRIZ ANTUMALAL LTDA	117,060	CAMBIO DE ACEITE	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	MANTENCION MOVIL CTPY 67	22-06-002-009

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
1077	13/12/2012	2727-4-LP12	A.BRIL Y CIA LTDA	114,240	INSUMOS DE ENFERMERIA	DIRECTOR CESFAM DR. DURAN TRUJILLO	INSUMOS DE ENFERMERIA	22-04-005-001
1078	13/12/2012	2727-4-LP12	FARMACEUTICA INSUVAL LIMITADA	345,219	INSUMOS DE ENFERMERIA	DIRECTOR CESFAM DR. DURAN TRUJILLO	INSUMOS DE ENFERMERIA	22-04-005-001
1079	13/12/2012	2727-4-LP12	DROGUERIA HOFMANN	249,781	INSUMOS DE ENFERMERIA	DIRECTOR CESFAM DR. DURAN TRUJILLO	INSUMOS DE ENFERMERIA	22-04-005-001
1080	13/12/2012	DECRETO	W. SHAUB S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL	146,132	SOBRES ENTREGA DE MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	SACOS PARA MEDICAMENTOS	22-04-001-002
1081	13/12/2012	2727-4-LP12	B.BRAUN MEDICAL	859,061	INSUMOS DE ENFERMERIA	DIRECTOR CESFAM DR. DURAN TRUJILLO	INSUMOS DE ENFERMERIA	22-04-005-001
1082	13/12/2012	2727-4-LP12	PRODUCTOS QUIRURGICOS Y FARMACOLOGICOS LEON BORZUT	230,860	INSUMOS DE ENFERMERIA	DIRECTOR CESFAM DR. DURAN TRUJILLO	INSUMOS DE ENFERMERIA	22-04-001-001
1083	13/12/2012	2727-4-LP12	SOCOFAR S A	776,237	INSUMOS DE ENFERMERIA	DIRECTOR CESFAM DR. DURAN TRUJILLO	INSUMOS DE ENFERMERIA	22-04-005-001
1084	13/12/2012	2727-4-LP12	IMPLEMENTOS ACCESORIOS INSTRUMENTOS	471,240	INSUMOS DE ENFERMERIA	QUIMICO FARMACEUTICO	MEDICAMENTOS	22-04-05-001
1085	NULA							
1086	13/12/2012	2727-66-LP12	LABORATORIO SILESIA	141,015	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	MEDICAMENTOS	22-04-004
1087	13/12/2012	2727-66-LP11	SOCOFAR S A	1,062,908	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	MEDICAMENTOS	22-04-004
1088	13/12/2012	2727-66-LP11	LABORATORIOS SILESIA S A	18,802	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	2000 COMPRIMIDOS CLORDIAZEPOXIDO	22-04-004
1089	13/12/2012	2727-66-LP11	SOCOFAR S A	4,641	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	1000 COMPRIMIDOS PROPRANOLOL	22-04-004
1090	13/12/2012	CONVENIO MARCO	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA	190,289	TINTAS, TONER	ENCARGADO INFORMATICA DESAMU	TINTAS, TONER	22-04-009-002

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
1091	13/12/2012	CONVENIO MARCO	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA SA	27,186	TINTAS	ENCARGADO INFORMATICA DESAMU	TINTAS, TONER	22-04-009-002
1092	13/12/2012	CONVENIO MARCO	COMPUTACION INTEGRAL S A	48,359	TONER	ENCARGADO INFORMATICA DESAMU	TINTAS, TONER	22-04-009-002
1093	14/12/2012	PROVEEDOR UNICO	WILLI LEVI MUNDACA DE INGENIERIA EIRL	89,250	REPUESTO CRISTAL DEL SENSOR BIOMETRICOS RELOJS BIOMETRICO CESFAM TERESA BALDECCHI	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	USO FUNCIONARIOS	29'04
1094	14/12/2012	PROVEEDOR UNICO	WILLI LEVI MUNDACA DE INGENIERIA EIRL	172,550	ASISTENCIA TECNICA EN TERRENO, CAPACITACION RELOJ CONTROL	ENCARGADO INFORMATICA CESFAM DR. DURAN TRUJILLO	USO RELOJ CONTROL FUNCIONARIOS	22-11-003
1095	14/12/2012	DECRETO	FREDY MONSALVE FLORES	105,000	VIDRIO LATERAL DE CORREDERA	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	VIDRP LATERAL CORREDERA AMBULANCIA	22-04-11-002
1096	14/12/2012	2727-4-LP12	SOCOFAR S A	1,997,177	INSUMOS DE ENFERMERIA	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	INSUMOS DE ENFERMERIA	22-04-005-001
1097	14/12/2012	2727-4-LP12	B. BRAUN MEDICAL SPA	1,292,578	INSUMOS DE ENFERMERIA	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	INSUMOS DE ENFERMERIA	22-04-005-001
1098	14/12/2012	2727-66-LP12	SOCOFAR S A	125,664	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECER DROGUERIA DESAMU	22-04-004
1099	14/12/2012	2727-4-LP12	DROGUERIA HOFMANN	1,265,560	INSUMOS DE ENFERMERIA	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	INSUMOS DE ENFERMERIA	22-04-005-001
1100	NULA							
1101	15/12/2012	CONVENIO MARCO	BUSINNER INFORMATION PROCESSING LTDA	375,146	COMPUTADOR	ENCARGADO INFORMATICA CESFAM TERESA BALDECCHI	COMPUTADOR ARMADO	29-06-001

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
1102	15/12/2012	CONVENIO MARCO	COMPUTACION INTEGRAL S A	203,728	INSUMOS COMPUTACIONALES	ENCARGADO SALUD MENTAL	INSUMOS DE ENFERMERIA	114-05-02-114
1103	16/12/2012	CONVENIO MARCO	COMPUTACION INTEGRAL S A	752,691	INSUMOS COMPUTACIONALES	ENCARGADO INFORMATICA CESFAM TERESA BALDECCHI	INSUMOS COMPUTACIONALES	114-05-02-111
1104	15/12/2012	CONVENIO MARCO	COMPUTACION INTEGRAL S A	399,466	INSUMOS COMPUTACIONALES	ENCARGADO INFORMATICA DESAMU	TINTAS, TONER	22-04-009-001
1105	15/12/2012	CONVENIO MARCO	COMPUTACION INTEGRAL S A	151,918	INSUMOS COMPUTACIONALES	ENCARGADO INFORMATICA DESAMU	TINTAS, TONER	22-04-009-002
1106	15/12/2012	CONVENIO MARCO	VIVANET LTDA	109,671	INSUMOS COMPUTACIONALES	ENCARGADO INFORMATICA DESAMU	TINTAS, TONER	22-04-009-002
1107	15/12/2012	CONVENIO MARCO	OPCIONES SISTEMAS DE INFORMACION	156,672	INSUMOS COMPUTACIONALES	ENCARGADO INFORMATICA DESAMU	TINTAS, TONER	22-04-009-002
1108	17/12/2012	DEC.EXE.SAL N°2606 DEL 13/12/2012	COMERCIAL DOCTOR CHOISE LTDA	159,389	ELECTRODOS, COMPRESAS HUMEDAS Y COMPRESAS CALIENTE	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	SALA REHABILITACION CES 2	114-05-02-080
1109	17/12/2012	CONVENIO MARCO	SOCIEDAD FORTEZA Y CIA LTDA	273,212	IMPRESORA TERMICA	ENCARGADO INFORMATICA CESFAM TERSA BALDECCHI	NECESIDAD INFORMATICA	22-0.4-009-001
1110	17/12/2012	CONVENIO MARCO	AUDITRON CHILE S.A	182,700	AUDIFONO GRUPO A	JEFE SOME CESFAM TERESA BALDECCHI	CUMPLIMIENTO RESOLUCION DE ESPECIALIDADES	114-05-02-101
1111	17/12/2012	2727-40-LE12	JOLVIC LTDA	140,000	RADIOGRAFIAS DE TORAX	JEFE SOME CESFAM DR. DURAN TRUJILLO	CUMPLIMIENTO CONVENIO	114-05-02-105
1112	17/12/2012	CONVENIO MARCO	2 MOCHILAS CHILE CRECE CONTIGO	49,561	INSUMOS COMPUTACIONALES	ENCARGADO TIC CESFAM TERESA BALDECCHI	MATERIALES PARA FUNCIONAMIENTO INFORMATICO	22-04-009-001
1113	17/12/2012	2727-40-le12	JOLVIC LTDA	20,000	RADIOGRAFIAS DE TORAX	JEFE SOME CESFAM TERESA BALDECCHI	CUMPLIMIENTO CONVENIO	114-05-02-105

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
1114	17/12/2012	CONVENIO MARCO	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA	USD \$101,39	TECLADOS	DIRECTORA CES 2	NECESARIO INFORMATICA CES 2	22-04-009-001
1115	17/12/2012	CONVENIO MARCO	CABLE VGA	12,082	CABLE VGA	ENCARGADO INFORMATICA CESFAM TERSA BALDECCHI	NECESARIO INFORMATICA CES 2	22-04-009-001
1116	17/12/2012	2727-33-L1121	CONSULTAS MEDICAS OTORRINO	14,000	ATENCION OTORRINO	JEFE SOME CESFAM DR. DURAN TRUJILLO	CUMPLIMIENTO RESOLUCION DE ESPECIALIDADES	114-05-02-101
1117	17/12/2012	2727-41-L112	RADIOGRAFIAS DE TORAX	200,000	RADIOGRAFIAS DE PELVIS	JEFE SOME CESFAM TERESA BALDECCHI	CUMPLIMIENTO CONVENIO	114-05-02-084
1118	17/12/2012	CONVENIO MARCO	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA	371,001	MOUSE OPTICO GENIUS	ENCARGADO INFORMATICA CESFAM TERSA BALDECCHI	NECESARIO INFORMATICA CES 2	22-04-009-001
1119	17/12/2012	2727-24-LE12	INMUNOMEDICA SALUD SA	206,306	LENTE OPTICOS	JEFE SOME CESFAM TERESA BALDECCHI	CUMPLIMIENTO RESOLUCION DE ESPECIALIDADES	114-05-02-101
1120	17/12/2012	2727-24-LE12	INMUNOMEDICA SALUD SA	5,565,488	LENTE OPTICOS	JEFE SOME CESFAM DR. DURAN TRUJILLO	CUMPLIMIENTO RESOLUCION DE ESPECIALIDADES	114-05-02-101
1121	NULA							
1122	17/12/2012	2727-32-le12	LEONARDO CASTILLO DAVISON	480,000	CONSULTAS OFTALMOLOGICAS	JEFE SOME CESFAM TERESA BALDECCHI	CUMPLIMIENTO RESOLUCION DE ESPECIALIDADES	114-05-02-101
1123	17/12/2012	2727-32-LE12	LEONARDO CASTILLO DAVISON	945,000	CONSULTAS OFTALMOLOGICAS	JEFE SOME CESFAM DR. DURAN TRUJILLO	CUMPLIMIENTO RESOLUCION DE ESPECIALIDADES	114-05-02-101
1124	17/12/2012	DEC. EX. SAL N° 1342/3390	LABORATORIO SCHALPER S.A.	112,000	ANALISIS PATOLOGICOS DE TEJIDOS, BIOPSIAS, MUESTRAS	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	CUMPLIMIENTO CONVENIO	114-05-02-101
1125	14/12/2012	CONVENIO MARCO	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑÍA LIMITADA	520,393	ARTICULOS DE ASEO	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	NECESIDAD CONSULTORIO	114-05-02-084



PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
1126	17/12/2012	2727-26-LE12	INMUNOMEDICA SALUD SA	1,470,000	ECOTOMOGRAFIAS ABDOMINALES	JEFE SOME CESFAM DR. DURAN TRUJILLO	DAR CUMPLIMIENTO CONVENIO	114-05-02-084
1127	17/12/2012		MIRIAM HIDALGO FORTUNATTI	540,360	TERMOPLASTICO	DIRECTYORA CES 2	NECESARIO SALA REHABILITACION IONTEGRAL	114-05-02-117
1128	17/12/2012	2727-25-LE12	INMUNOMEDICA SALUD SA	2,509,000	MAMOGRAFIAS	DIRECTORA CES 1	NECESARIO USUARIOS CES 1	114-05-02-084
1129	17/12/2012	2727-25-LE12	INMUNOMEDICA SALUD SA	819,000	MAMOGRAFIAS	DIRECTORA CES 2	NECESARIO USUARIOS CES 2	114-05-02-084
1130	17/12/2012	2724-10-L111	HUGO DUFFAU URRUTIA	130,000	REPARACION MOVIL	ENCARGADO ADQUISICIONES	NECESARIO MOVIL BTZW-93	22-04-011-002
1131	17/12/2012	2727-25-LE12	INMUNOMEDICA SALUD SA	187,200	ECOMAMARIA	DIRECTORA CES 1	NECESARIO USUARIOS CES 1	114-05-02-084
1132	17/12/2012	CONVENIO MARCO	JESUS GRACIA SANTAFE	52,693	SILLA	DIRECTORA CES 2	NECESARIO CECOF	114-05-02-037
1133	NULA							
1134	17/12/2012	CONVENIO MARCO	LIBRERÍA GIORGIO S.A.	124,879	RESMAS OFICIO	ENCARGADO ADQUISICIONES	NECESARIO BODEGA DESAMU	22-04-001-001
1135	17/12/2012	2727-52-L111	GLORIA ARRIAGADA ARAVENA	166,600	TALONARIOS SAPU	DIRECTOR CES 1	NECESARIO SAPU	114-05-02-030
1136	17/12/2012	CONVENIO MARCO	PRISA S.A	440,803	MAT. ASEO	ENCARGADO ADQUISICIONES	NECESARIO POSTAS RURALES	22-04-007
1137	17/12/2012	CONVENIO MARCO	TECNODATA	USD \$333.53	DISCO NAS	DIRECTORA CES 2	NECESARIO UNIDAD TIC	114-05-02-111
1138	17/12/2012	CONVENIO MARCO	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA	USD \$879,11	MEMORIAS 2 GB	DIRECTORA CES 2	NECESARIO BOX CESFAM	114-05-02-111
1139	NULA							
1140	17/12/2012	CONVENIO MARCO	FRINDT S.A	48,481	MULTITESTER	DIRECTORA CES 2	NECESARIO UNIDAD TIC	114-05-02-111
1141	17/12/2012	DEC.EXE.SAL N°2625 DEL 17/12/2012	DAVID ACUÑA ZAPATA	397,517	CARAMALLOLLAS	ENCARGADA PROMOCIÓN	NECESARIO PLAN PROMOCION	114-05-02-005
1142	17/12/2012	CONVENIO MARCO	CRECIC	USD \$555,73	COMPUTADOR	DIRECTORA CES 2	NECESARIO BOX CESFAM	114-05-02-111



PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
1143	17/12/2012	CONVENIO MARCO	COMERCIAL RED OFFICE	17,243	PIZARRA	ENCARGADO ADQUISICIONES	NECESARIO POSTA MONTE BLANCO	22-04-007
1144	17/12/2012	CONVENIO MARCO	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑÍA LIMITADA	60,990	ART.ASEO	ENCARGADO ADQUISICIONES	NECESARIO POSTA MONTE BLANCO	22-04-007
1145	17/12/2012	CONVENIO MARCO	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA	USD \$1581,39	TONER	DIRECTORA CES 2	NECESARIO SOME Y DIRECCION	114-05-02-111
1146	18/12/2012	2727-25-LE12	INMUNOMEDICA SALUD SA	234,000	ECO MAMARIA	DIRECTORA CES 2	NECESARIO USUARIOS CES 2	114-05-02-084
1147	18/12/2012	CONVENIO MARCO	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA	USD \$210,27	TONER	DIRECTORA CES 2	NECESARIOS PROGRAMA SALUD MENTAL	114-05-02-115
1148	18/12/2012	2727-26-LE12	INMUNOMEDICA SALUD SA	945,000	ECO ABDOMINAL	DIRECTORA CES 2	NECESARIO USUARIOS CES 2	114-05-02-084
1149	18/12/2012	2727-26-LE12	INMUNOMEDICA SALUD SA	165,000	ECO ABDOMINAL	DIRECTORA CES 2	NECESARIO USUARIOS CES 2	114-05-02-084
1150	18/12/2012	2727-25-LE12	INMUNOMEDICA SALUD SA	140,400	ECO MAMARIA	DIRECTORA CES 2	NECESARIO USUARIOS CES 2	114-05-02-084
1151	18/12/2012	2727-25-LE12	INMUNOMEDICA SALUD SA	1,313,000	MAMOGRAFIAS	DIRECTORA CES 2	NECESARIO USUARIOS CES 2	114-05-02-084
1152	18/12/2012	2727-66-LP11	LABORATORIO SILESIA	1,649,340	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	ABAATECIMIENTO DROGUERIA	22-04-004
1153	NULA							
1154	NULA							
1155	18/12/2012	CONVENIO MARCO	AUDITRON CHILE S.A	548,100	AUDIFONOS	DIRECTORA CES 2	NECESARIO USUARIOS CES 2	114-05-02-101
1156	18/12/2012	2727-66-LP11	LABORATORIO CHILE	152,618	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	22-04-004
1157	19/12/2012	2727-32-LE12	LEONARDO CASTILLO DAVISON	570,000	CONSULTAS OFTALMOLOGICAS	DIRECTORA CES 2	NECESARIO USUARIOS CES 2	114-05-02-101
1158	19/12/2012	2727-53-L112	MAYORDENT DENTAL LTDA	1,499,352	LAMPAREAS FOTOCURADO	DIRECTOR CES 1	NECESARIO PROGRAMA ODONTOLOGICO CES 1	114-05-02-082

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
1159	19/12/2012	2727-57-L112	EMPRESA CONSTRUCTORA ARETE	1,521,498	FABRICACIÓN MINI-SOME	DIRECTOR CES 1	NECESARIO CES 1	114-05-02-110
1160	19/12/2012	CONVENIO MARCO	DIMERC S.A.	66,222	TONER	ENCARGADO INFORMATICA CESFAM DR. DURAN TRUJILLO	NECESARIO CES 1	22-04-009-001
1161	20/12/2012	DEC. EX. SAL N°2669 DEL 19/12/2012	COMERCIALIZADORA FADIMMED LTDA	182,784	ESFINGOMANOMETRO Y OXIMETRO DE PULSO	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	MEJORAS DEL CESFAM	22-04-999-001
1162	20/12/2012	2727-66-LP11	SOCOFAR S A	1,126,966	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	22-04-004
1163	20/12/2012	2727-66-LP11	GLAXO	11,372	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	22-04-004
1164	20/12/2012	2727-66-LP11	MAVER	1,004,479	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	22-04-004
1165	20/12/2012	2727-66-LP11	FARMACEUTICA INSUVAL LIMITADA	7,973	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	22-04-004
1166	20/12/2012	2727-66-LP11	INSTITUTO SANITAS	203,133	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	22-04-004
1167	20/12/2012	2727-66-LP11	OPKO CHILE S A	3,745,942	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	22-04-004
1168	20/12/2012	2727-66-lp11	CHEMOPHARMA	4,760	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	22-04-004
1169	20/12/2012	2727-66-LP11	SILESIA	2,088,244	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	22-04-004
1170	21/12/2012	2724-42-LE09	COPEC	1,600,000	DIESEL	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	NECESARIOS MOVILES DESAMU	22-03
1171	21/12/2012	2724-42-LE09	COPEC	400,000	BENCINA 93°	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	NECESARIO MOVILES DESAMU	22-03
1172	24/12/2012	2724-10-LP11	FREDY MONSALVE FLORES	115,000	REPARACION MOVIL	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	NECESARIO MOVIL BTZW-88	22-06-002-008
1173	24/12/2012	2727-40-LE12	JOLVIC LTDA	100,000	RX TORAX	DIRECTORA CES 2	NECESARIO USUARIOS CES 2	114-05-02-106

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
1174	24/12/2012	2727-41-L112	JOLVIC LTDA	250,000	RX PELVIS	DIRECTORA CES 2	NECESARIO USUARIOS CES 2	114-05-02-084
1175	24/12/2012	2727-40-le12	JOLVIC LTDA	150,000	RX TORAX	DIRECTORA CES 2	NECESARIO USUARIOS CES 2	114-05-02-106
1176	24/12/2012	2727-33-L112	CENTRO AUDIOMETRICO DE ÑUBLE LTDA	267,800	AUDIOMETRIA, IMPEDANCIOMETRIA , EXAMENES 8 PAR	DIRECTOR CES 1	NECESARIO USUARIOS CES 1	114-05-02-101
1177	24/12/2012	2727-24-LE12	INMUNOMEDICA SALUD SA	276,854	LENTE OPTICOS	DIRECTORA CES 2	NECESARIO USUARIOS CES 2	114-05-02-101
1178	24/12/2012	2727-42-L112	MANUEL PEREZ QUIJADA	428,400	FUMIGACION, DESRATIZACION, SANITIZACION	DIRECTOR CES 1	NECESARIO CES 1 Y POSTAS RURALES	22-08-001
1179	26/12/2012	2727-42-L112	MANUEL PEREZ QUIJADA	107,100	FUMIGACION, DESRATIZACION, SANITIZACION	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	NECESARIO CES 2 Y CECOF VALLE HONDO	22-08-001
1180	26/12/2012	CONVENIO MARCO	DIMERC S.A.	29,146	CARPETAS PLASTIFICADAS	DIRECTORA CES 1	NECESARIO PROCESO ENCARPETADO	22-04-001-001
1181	26/12/2012	CONVENIO MARCO	PRISA S.A	6,426	CARPETAS PLASTIFICADAS	DIRECTOR CES 1	NECESARIO PROCESO ENCARPETADO	22-04-001-001
1182	26/12/2012	CONVENIO MARCO	DARIO FABBRI LANDI	10,294	CARPETAS PLASTIFICADAS	DIRECTOR CES 1	NECESARIO PROCESO ENCARPETADO	22-04-001-001
1183	26/12/2012	CONVENIO MARCO	LIBRERÍA GIORGIO S.A.	7,830	SIONTAS EMBALAJE	DIRECTOR CES 1	NECESARIO PROCESO ENCARPETADO	22-04-001-001
1184	26/12/2012	CONVENIO MARCO	EMPRESA EL MERCURIO	755,644	PUBLICACION CONCURSO DIRECTORES CESFAM	JEFE PERSONAL	NECESARIO SERVICIO	22-07-001
1185	NULA							

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
1186	27/12/2012	DEC.EXE.SAL N° 1380/3513 DEL 09-07-2012	MAYORDENT DENTAL LTDA	484,330	INSUMOS DENTALES	DIRECTOR CES 1	NECESARIO CONVENIO ODONTOLOGICO INTEGRAL ENDODONCIAS	114-05-02-082
1187	27/12/2012	DEC.EXE.SAL N°1380/3513 DEL 09/07/2012	MAYORDENT DENTAL LTDA	6,407,012	INSUMOS DENTALES	DIRECTOR CES 1	NECESARIO CONV. ODONTOLOGICO ADULTO GES 60 AÑOS	114-05-02-081
1188	27/12/2012	2727-66-LP11	INSTITUTO SANITAS	2,082,500	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	NECESARIO ABASTECIMIENTO DROGUERIA DESAMU	22-04-004
1189	NULA							
1190	27/12/2012	DEC.EXE.SAL N° 1380/3513 DEL 09-07-2012	MAYORDENT DENTAL LTDA	5,239,273	INSUMOS DENTALES	DIRECTOR CES 1	NECESARIO CONV.ODONTOLOGICO INTEGRAL ALTAS HLTER	114-05-02-102
1191	27/12/2012	DEC.EXE.SAL N° 1380/3513 DEL 09-07-2012	MAYORDENT DENTAL LTDA	200,396	INSUMOS DENTALES	DIRECTOR CES 1	NECESARIO CONVENIO ODONTOLOGICOFA MILIAR SALUD ORAL 6 AÑOS	114-05-02-082
1192	27/12/2012	DEC.EXE.SAL N° 1380/3513 DEL 09-07-2012	MAYORDENT DENTAL LTDA	1,733,985	INSUMOS DENTALES	DIRECTOR CES 1	NECESARIO CONVENIO ODONTOLOGICO INTEGRAL PROTESIS DENTAL	114-05-02-102
1193	27/12/2012	DEC.EXE.SAL N° 1380/3513 DEL 09-07-2012	MAYORDENT DENTAL LTDA	1,595,207	INSUMOS DENTALES	DIRECTOR CES 1	NECESARIO CONVENIO ODONTOLOGICO INTEGRAL ALTAS SERNAM	114-05-02-102
1194	NULA							

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012								
Nº O/ C.	FECHA O. DE C.	ID LICITACION - CONVENIO MARCO- TRATO DIRECTO O PROVEEDOR ÚNICO	PROVEEDOR	MONTO DE LA COMPRA	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	SOLICITANTE	OBJETIVO DE LA COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
1195	28/12/2012	CONVENIO MARCO	COMERCIAL NOTEBOOKCENTER LTDA	USD\$ 50.69	CARGADOR NOTEBOOK	DIRECTORA CES 2	REPARACION NOTEBOOK CESFAM	22-04-009-001
1196	31/12/2012	DEC.EXE. N°2690/6501 DEL 21-12-2012	SOC.COM E INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS ELGUETA Y RUBILAR	149,997	TENIDAS DEPOORTIVAS	ENCARGADA PROMOCIÓN	NECESARIO VESTUARIO COREOGRAFIA	114-05-02-005