

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012							
O/C	Fecha	Proveedor	Monto	Bien o Servicio Adquirido	Establecimiento solicitante	Objetivo de la compra	Imputacion
8972	NULA						
8973	18/01/2012	BERNEL ORTEGA MÉNDEZ	\$ 45,000	TIMBRES , PLACA IDENTIFICACION	Q. FARMACEUTICO	ABASTECER NECESIDADES DE LA	22-04-001-001
8974	18/01/2012	DROGUERÍA DIPROLAB	\$ 95,795	7 DISPENSADORES DE PROTECTORES SOLARES	PSDTA.COMITE PARITARIO	NECESARIA USO DE UNIDADES CESFAM 1 Y DESAMU	22-04-005-001
8975	25/01/2012	BERNEL ORTEGA MÉNDEZ	\$ 20,000	PLACA SINTRA Y TIMBRE AUTOMATICO	DIRECTORA CESFAM T.B.	NECESARIO PARA ENCARGADA CALIDAD	22-04-001-001
8976	25/01/2012	JUAN ALBERTO MORA	\$ 83,300	PINZAS ANATOMICAS Y QUIRURGICAS	ENCARGADO POSTAS	NECESARIO POSTAS DE SALUD	114-05-02-086
8977	30/01/2012	FARMACIAS CRUZ VERDE	\$ 113,000	10 CIPROVAL OTICO GOTAS	Q. FARMACEUTICO	NECESARIO ABASTECIMIENTO DROGUERIA DESAMU	22-04-004
8978	30/01/2012	LABORATORIO INSUVAL LTDA	\$ 10,400	100 AMPOLLAS DIAZEPAM 10 MG/2 ML	Q. FARMACEUTICO	NECESARIO ABASTECIMIENTO DROGUERIA DESAMU	22-04-004
8979	NULA						
8980	30/01/2012	NORMA HERNANDEZ SEPULVEDA	\$ 90,000	2 RECARGA DE GAS	ENCARGADO SERVICIOS GRALES.	NECESARIO POSTA NUEVA TORRECILLA	22-005-003
8981	30/01/2012	FERRETERIA PARRAL LTDA	\$ 42,450	1 REGULADOR DE GAS 45 KG, 1 FLEXIBLE PARA GAS	ENCARGADO SERVICIOS GRALES.	NECESARIO POSTA TORRECILLA	22-04-999-003
8982	30/01/2012	SOCIEDAD MEDEL Y GONZALEZ LTDA	\$ 98,000	4 RECARGA TONER TN 360, 2 REMANUFACTURAS	ENCARGADO INFORMATICA	NECESARIO PARA HABILITAR IMPRESIÓN SOME / SECTOR Nº 2	22-04-009-001
8983	30/01/2012	CARLOS VERGARA MENA	\$ 105,315	1 VENTA E INSTALACION DE PROTECCIONES CONTAINER	ENCARGADO SERVICIOS GRALES.	NECESARIO CONTAINER BODEGA FARMACIA	22-06-001
8984	30/01/2012	THERSIL ALARCON SOTO	\$ 52,120	ARTICULOS DE OFICINA	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	NECESARIO PROG. INT. OBESIDAD ADULTO	114-05-02-089

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012							
O/C	Fecha	Proveedor	Monto	Bien o Servicio Adquirido	Establecimiento solicitante	Objetivo de la compra	Imputacion
8985	30/01/2012	THERSIL ALARCON SOTO	\$ 15,060	ARTICULOS DE OFICINA	ENCARGADO CONTABILIDAD	NECESARIO PARA FOLIAR DECRETOS DE PAGO EN CONTAB.	22-04-001-001
8986	01/02/2012	MIGUEL PINCHEIRA SAN MARTIN	\$ 34,160	1 ARTICULOS ELECTRICOS SEGÚN ARCHIVO ADJUNTO	DIRECTORA CESFAM T.B.	NECESARIO PARA INSTALAR LA LAVADORA	114-05-02-076
8987	01/02/2012	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA SA	\$ 26,602	2 TORRES CD-R, 2 TORRE DVD+ R, 2 DVD-R 4,7 GB UD IMPRIMIBLE	ENCARGADO INFORMATICA	NECESARIO PARA RESPALDO DE IMAGEN DE DISCOS, RESPALDOS INFORMACION	22-04-009-001
8988	02/02/2012	FARMACIAS CRUZ VERDE	\$ 117,100	10 CIPROVAL OTICO GOTAS	Q. FARMACEUTICO	NECESARIO ABASTECIMIENTO DROGUERIA DESAMU	22-04-004
8989	03/02/2012	SOCIEDAD COMERCIAL MEDEL Y GONZALEZ LIMITADA	\$ 44,000	1MANTENCION IMPRESORA F4480	ENCARGADO INFORMATICA	NECESARIO PARA FUNCIONAMIENTO IMPRESORAS JEFA ADM. Y REMUNERACIONES	22-06-007
8990	03/02/2012	LUIS MUÑOZ VASQUEZ	\$ 80,000	40 BIDONES DE AGUA DESTILADA	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	NECESARIO PROGRAMA ODONTOLOGICO	22-04-005-002
8991	03/02/2012	MIGUEL PINCHEIRA SAN MARTIN	\$ 34,160	ARTICULOS ELECTRICOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO	DIRECTORA CESFAM T.B.	NECESARIO PARA INSTALAR LA LAVADORA	114-05-02-076
8992	03/02/2012	RICARDO FUENTES	\$ 15,000	1 REPARACION REFRIGERADOR POSTA RURAL ARIZONA	JEFE ADMINISTRATIVO	REPARACION NECESARIA REFRIGERADOR POSTA RURAL ARIZONA	22-06-003
8993	03/02/2012	BERNEL ORTEGA MÉNDEZ	\$ 28,000	2 TIMBRES AUTOMÁTICOS FORMA CUADRADA 4*4 CMS	DIRECTORA CESFAM T.B.	NECESARIO PARA SALA REHABILITACION CESFAM TERESA BALDECCHI	22-04-001-001

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012							
O/C	Fecha	Proveedor	Monto	Bien o Servicio Adquirido	Establecimiento solicitante	Objetivo de la compra	Imputacion
8994	06/02/2012	MAYORDENT DENTAL LTDA	\$ 91,800	20 ALGINATO ORTHOFAST GELTRAY PLUS	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	NECESARIO CONVENIO ODONTOLOGICO ADULTO	114-05-02-081
8995	NULA						
8996	09/02/2012	THERSIL ALARCON SOTO	\$ 57,360	CERAMICA EN FRIO	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	DAR CUMPLIMIENTO CCR	114-05-02-053
8997	NULA						
8998	NULA						
8999	09/02/2012	MIGUEL PINCHEIRA SAN MARTIN	\$ 15,600	ALARGADORES	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	DAR CUMPLIMIENTO CCR	22-04-001-001
9000	10/02/2012	CARLOS VERGARA MENA	\$ 35,700	REPARACION Y MANTENCION	ENCARGADO SERVICIOS GRALES.	REPARACION Y MANTENCION PUERTA ACCESO PSR CACHAPOAL	22-06-001
9001	10/02/2012	MARIO MOYA URIBE	\$ 12,980	TELEFONO SOBREMESA MICROTEL	JEFE PERSONAL	NECESARIO REEMPLAZO EQUIPO MAL ESTADO	22-06-001
9002	10/02/2012	FERRETERIA ANDES LTDA	\$ 22,840	BARRAS DE CORTINAS Y SOPORTES	ENCARGADO SERVICIOS GRALES.	POSTA NUEVA TORRECILLAS	22-04-999-003
9003	10/02/2012	SOCIEDAD COMERCIAL MARTIN Y TORRES LTDA	\$ 51,960	CORTINAS	ENCARGADO SERVICIOS GRALES.	POSTA NUEVA TORRECILLAS	22-04-999-003
9004	10/02/2012	ANTONIO LAMA Y CIA LTDA	\$ 29,760	CORDON PARKA COLOR AZUL	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	DAR CUMPLIMIENTO CCR	114-05-02-053
9005	NULA						
9006	15/02/2012	BERNEL ORTEGA MÉNDEZ	\$ 34,300	ENMARCACIONES, ANILLADOS, TIMBRES AUTOMÁTICO Y OTROS	DIRECTORA CESFAM T.B.	NECESARIO PARA UTILIZAR EN UNIDAD PROCEDIMIENTOS SECRETARIA, DIRECCION Y U. LECHE	22-04-010-002
9007	NULA						

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012							
O/C	Fecha	Proveedor	Monto	Bien o Servicio Adquirido	Establecimiento solicitante	Objetivo de la compra	Imputacion
9008	17/02/2012	MIGUEL PINCHEIRA SAN MARTIN	\$ 103,328	ARTÍCULOS ELECTRICOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO	DIRECTORA CESFAM T.B.	ARTICULOS NECESARIOS PARA REPARACION ELECTRICA Y REDES DE DATOS CECOF	22-04-010-002
9009	17/02/2012	COMERCIAL SERPA LTDA	\$ 95,200	1 LIMPIEZA FOSA SÉPTICA Y BAÑO QUIMICO, EN PSR MONTE BLANCO	JEFE ADMINISTRATIVO	A LA ESPERA DE CONVENIO SUMINISTRO POSTA MONTE BLANCO	22-08-001
9010	NULA						
9011	28/02/2012	MIGUEL PINCHEIRA SAN MARTIN	\$ 59,990	ARTICULOS ELECTRICOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO	JEFE ADMINISTRATIVO	ARTICULOS NECESARIOS PARA CONTAINERS DROGUERIA Y CENTRO KINESICO.	22-04-012
9012	NULA						
9013	28/02/2012	FERRETERIA PARRAL LTDA	\$ 21,500	1 LTS DE AGUA RAS, 2 BROCHA, 1 BRASSO	JEFE ADMINISTRATIVO	NECESARIOS PARA MANTENCION EN POSTA SALUD RURAL DE ARIZONA	22-06-001
9014	NULA						
9015	29/02/2012	GREZ Y ULLOA	\$ 30,298	2 AMPOLLETAS OSRAM 6464 OHLX 24 V	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	NECESARIO BOX DENTAL 50 CESFAM DURAN TRUJILLO	22-04-012-004
9016	29/02/2012	RICARDO MARTINEZ	\$ 98,196	1 MANTENCION FOTOCOPIADORA SHARP 2050	DIRECTORA CESFAM T.B.	NECESARIO SECRETARIA CESFAM TERESA BALDECCHI	22-06-007
9017	29/02/2012	SOLDA ÑUBLE	\$ 8,500	RECARGA OXIGENO	ENCARGADO SERVICIOS GRALES.	NECESARIOS CESFAM TERESA BALDECCHI, (PUESTA EN MARCHA)	22-04-005-001
9018	29/02/2012	SOCIEDAD COMERCIAL MEDEL Y GONZALEZ LIMITADA	\$ 109,000	RECARGA TONER HP 12 A Y HP 85 A	ENCARGADO INFORMATICA	NECESARIO CESFAM TERESA BALDECCHI	22-04-009-002
9019	NULA						

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012							
O/C	Fecha	Proveedor	Monto	Bien o Servicio Adquirido	Establecimiento solicitante	Objetivo de la compra	Imputacion
9020	29/02/2012	SOCIEDAD COMERCIAL MEDEL Y GONZALEZ LIMITADA	\$ 40,000	MANTENCION IMPRESORA D 1660, 3000	ENCARGADO INFORMATICA	NECESARIO SOME CECOF	22-06-007
9021	29/02/2012	SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA	\$ 76,900	ARTICULOS DE OFICINA	DIRECTORA (S) CESFAM T.B.	NECESARIOS PARA REGISTROS DE TELEFONOS Y FUNC.ENCARGADA CALIDAD	22-04-001-001
9022	NULA						
9023	05/03/2012	PASOS S.A.	\$ 39,990	ZAPATOS DE SEGURIDAD	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	NECESARIO AUXILIAR CENTRO DE REHABILITACION	22-02-001
9024	05/03/2012	MANUEL RODRIGUEZ E HIJO LTDA	\$ 60,500	1 COLCHÓN ELECTRICO INFLABLE	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	NECESARIO POSTA RURALES, PARA TENS DE REEMPLAZO DE RESIDENTE	29-99-003
9025	06/03/2012	OSVALDO LUENGO SANDOVAL	\$ 115,700	130 BIDONES AGUA DESTILADA	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	NECESARIO ABASTECER STOCK PROGRAMA ODONTOLOGICO	22-04-005-001
9026	06/03/2012	FARMACEUTICA INSUVAL LTDA	\$ 76,160	40 GLUCOSA ANHIDRA	Q. FARMACEUTICO	NECESARIO ABASTECIMIENTO DROGUERIA DESAMU	22-04-004
9027	07/03/2012	DAVID ACUÑA ZAPATA	\$ 21,600	ARTICULOS DE FERRETERIA	DIRECTORA (S) CESFAM T.B.	NECESARIO CESFAM TERESA BALDECCHI	22-04-010-002
9028	07/03/2012	THERSIL ALARCON SOTO	\$ 110,250	ARTICULOS DE LIBRERÍA SEGÚN ARCHIVO	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	NECESARIO PARA TALLERES HABILIDADES PARA LA VIDA	114-05-02-011
9029	12/03/2012	WILIAM CANDIA SALAZAR	\$ 60,000	10 BOTELLA TONER SHARP PARA FOTOCOP.	ENCARGADO INFORMATICA	NECESARIO PARA ABASTECIMIENTO SISTEMA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO DESAMU	22-04-009-002

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012							
O/C	Fecha	Proveedor	Monto	Bien o Servicio Adquirido	Establecimiento solicitante	Objetivo de la compra	Imputacion
9030	15/03/2012	DISTRIBUIDORA FURET LTDA	\$ 99,600	4 TERMOMETRO PINCHAR DIGITAL	Q. FARMACEUTICO	ABASTECER NECESIDADES DE DROGUERIA	22-04-004
9031	15/03/2012	SOLDA ÑUBLE	\$ 91,500	RECARGA OXIGENO	ENCARGADO SERVICIOS GRALES.	NECESARIO CESFAM DURAN TRUJILLO	22-04-005-001
9032	15/03/2012	FERRETERIA PARRAL LTDA	\$ 23,250	AGUA RAS, 2 BROCHAS	JEFE ADMINISTRATIVO	NECESARIO MANTENCION EN POSTA SALUD RURAL DE ARIZONA	22-06-001
9033	15/03/2012	FERRETERIA PARRAL LTDA	\$ 6,400	1 TIMBRE INHALAMBRICO BTZW-93	JEFE ADMINISTRATIVO	NECESARIO PARA AMBULANCIA CESFAM DURAN TRUJILLO	22-04-011-005
9034	15/03/2012	CRISTIAN ORTEGA SANHUEZA	\$ 105,000	1 EQUIPO FAX BROTHER	ENCARGADO INFORMATICA	EQUIPO NECESARIO PARA UNIDAD DE SECRETARIA DESAMU	29-05-001
9035	19/03/2012	SOC. BLUE MIX LTDA	\$ 45,285	ARTICULOS DE LIBRERÍA	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	NECESARIO PARA CCR DEL DURAN TRUJILLO	114-05-02-053
9036	21/03/2012	BERNEL ORTEGA MÉNDEZ	\$ 99,830	CHAPITAS METALIZADAS	ENCARGADA DE PROMOCION	AGRO EXPO AÑO 2012	22-01-001
9037	21/03/2012	ROXANA HERNANDEZ	\$ 116,550	LLAVEROS Y LAPIZ PASTA	ENCARGADA DE PROMOCION	AGRO EXPO AÑO 2012	22-01-001
9038	21/03/2012	THERSIL ALARCON SOTO	\$ 102,000	ARTICULOS DE OFICINA	ENCARGADA DE PROMOCION	AGRO EXPO AÑO 2012	22-04
9039	21/03/2012	MARIO MOYA URIBE	\$ 34,260	PESA Y BATERIA	ENCARGADA DE PROMOCION	AGRO EXPO AÑO 2012	29-99-001
9040	21/03/2012	SOC. EVA OLIVARES Y CIA LTDA	\$ 116,920	ALIMENTOS	ENCARGADA DE PROMOCION	AGRO EXPO AÑO 2012	22-01-001
9041	NULA						
9042	NULA						
9043	27/03/2012	DISTRIBUIDORA FURET LTDA	\$ 63,500	10 TERMOMETROS AMBIENTAL MAX Y PLASTICOS	DIRECTORA CESFAM T.B.	NECESARIO VACUNATORIO CESFAM TERESA BALDECCHI	22-04-999-003

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012							
O/C	Fecha	Proveedor	Monto	Bien o Servicio Adquirido	Establecimiento solicitante	Objetivo de la compra	Imputacion
9044	27/03/2012	SETEL LTDA	\$ 52,001	1 CARGADOR DE PEDESTAL CON TRANSFORMADOR MARCA MOTOROLA	ENCARGADO SERVICIOS GRALES.	NECESARIO CONDUCTOR AMBULANCIA CESFAM TERESA BALDECCHI	29-05-999
9045	27/03/2012	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS FADIMMED LTDA	\$ 64,617	1 CHATA ANATOMICA DE ACERO INOXIDABLE	DIRECTORA CESFAM T.B.	NECESARIO CESFAM TERESA BALDECCHI	29-05-999
9046	27/03/2012	SOLDA ÑUBLE	\$ 66,000	3 RECARGAS OXIGENO DE 6 MTS	ENCARGADO SERVICIOS GRALES.	OXIGENO NECESARIO PARA SAPU CESFAM DURAN TRUJILLO	22-04-005-001
9047	27/03/2012	MARIA BRIONES MENDEZ	\$ 18,900	3 POLAR SIN MANGAS COLOR NEGRO CON LOGOS BORDADOS	ENCARGADA DE PROMOCION	NECESARIO ACTIVIDADES DE DIFUSION EQUIPO HPV	114-05-02-011
9048	27/03/2012	MARIA BRIONES MENDEZ	\$ 19,400	UNIFORME PARA EJECUTADORA H P V	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	UNIFORME NECESARIO PARA EJECUTADORA H P V	114-05-02-011
9049	27/03/2012	LAURINA ESPINOZA TORRES	\$ 20,000	50 STICKER	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	NECESARO PROGRAMA H P V	114-05-02-011
9050	NULA						
9051	NULA						
9052	27/03/2012	CARLOS VERGARA MENA	\$ 77,350	1 INSTALACION LAVAMANOS BOX DENTAL N° 202 Y LAVAM.BAÑO	DIRECTORA CESFAM T.B.	INSTALACION NECESARIO DE LAVAMANOS BOX DENTAL N° 202 TERESA BALDECCHI	22-06-002
9053	27/03/2012	MIGUEL PINCHEIRA SAN MARTIN	\$ 56,820	ARTICULOS ELECTRICOS CESFAM TERESA BALDECCI	DIRECTORA CESFAM T.B.	NECESARIO PASILLOS Y BOX CESFAM TERESA BALDECCHI	22-04-010-002
9054	29/03/2012	CARLOS VERGARA MENA	\$ 95,200	1 REPARCION, LIMPIEZA DE DESAGUES Y CAMBIO DE LLAVES LAVAMANOS	ENCARGADO SERVICIOS GRALES.	NECESARIO CCR	22-06-001

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012							
O/C	Fecha	Proveedor	Monto	Bien o Servicio Adquirido	Establecimiento solicitante	Objetivo de la compra	Imputacion
9055	29/03/2012	FERRETERIA PARRAL LTDA	\$ 19,700	ARTICULOS DE FERRETERIA	DIRECTORA CESFAM T.B.	NECESARIO PARA SALA REHABILITACION CESFAM TERESA BALDECCHI	114-05-02-080
9056	29/03/2012	MARIA MEDRANO SOTO	\$ 9,350	1 PISTOLA DE SILICONA Y 100 BARRAS DE SILICONA	DIRECTORA CESFAM T.B.	NECESARIO SALA DE REHABILITACION	114-05-02-080
9057	29/03/2012	COMPUTACION INTEGRAL	\$ 95,285	2 PLACA MADRE INTEL DG 41 WV	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA RESTAURAR SAPU/ RCE	22-04-009-001
9058	30/03/2012	SAMSONITE CHILE S A	\$ 79,960	4 BOLSO DAKAR L39 NEGRO	DIRECTORA CESFAM T.B.	CONVENIO APOYO A LA GESTIÓN	114-05-02-090
9059	05/04/2012	PATRICIO FUENTES CUEVAS	\$ 34,700	1 REPARACION Y MANTENCION BICICLETA CECOF	DIRECTORA CESFAM T.B.	BICICLETA NECESARIA CECOF	22-06-999
9060	05/04/2012	SOC COMERCIAL FERRETERIA ANDES LTDA	\$ 98,330	ARTICULOS FERRETERIA	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	NECESARIO CESFAM DURAN TRUJILLO	22-04-010-001
9061	05/04/2012	BERNEL ORTEGA MÉNDEZ	\$ 78,000	60 PLASTIFICADOS DE CREDENCIAL CON CINTA DE GENERO IMPRESA	DIRECTORA CESFAM T.B.	NECESARIO CESFAM TERESA BALDECCHI	22-04-999
9062	05/04/2012	BERNEL ORTEGA MÉNDEZ	\$ 7,000	1 TIMBRE PARA IDENTIFICACION AL USUARIO	DIRECTORA CESFAM T.B.	NECESARIO CESFAM TERESA BALDECCHI	22-04-001-001
9063	05/04/2012	FERNANDO RUEDA	\$ 106,840	ALIMENTOS	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	NECESARIO PARA TALLERES HABILIDADES PARA LA VIDA	114-05-02-011
9064	09/04/2012	ABC DIN	\$29,970	FRAZADA	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	AMBULNCIA	114-05-02-030
9065	NULA						
9066	NULA						

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012							
O/C	Fecha	Proveedor	Monto	Bien o Servicio Adquirido	Establecimiento solicitante	Objetivo de la compra	Imputacion
9067	10/04/2012	NELSON VEJARES ESNIDA	\$ 98,000	1 SERVICIO DE DESRATIZACION EN POSTA DE SALUD RIBERA ÑUBLE	JEFE ADMINISTRATIVO	NECESARIO PSR RIBERA ÑUBLE	22-08-001
9068	NULA						
9069	NULA						
9070	NULA						
9071	11/04/2012	MIGUEL PINCHEIRA SAN MARTIN	\$47.600	2 EQUIPOS CELOCIAS	SERV GRALES	BOX DENTAL CECOF	22-04-010-003
9072	12/04/2012	ABCDIN	\$ 39,980	1 SOPORTE TELEVISION DE 32", 30"-55"	JEFE ADMINISTRATIVO	NECESARIO PARA LA INSTALACION DE TV POSTA ARIZONA	22-04-999-003
9073	12/04/2012	BERNEL ORTEGA MÉNDEZ	\$ 14,300	11 PLASTIFICADA EN DURO PARA CREDENCIALES + 15 CINTA IMPRESA	JEFE ADMINISTRATIVO	USO DE CREDENCIAL PERSONAL DEL DESAMU	22-04-001-001
9074	12/04/2012	MARIO MOYA URIBE	\$ 15,760	1 MEMORIA 4 GB CAMARA SONY W530 Y FUNDA PARA CAMARA	JEFE ADMINISTRATIVO	NECESARIO PARA CAMARA FOTOGRAFICA DEL DESAMU	22-04-009-001
9075	12/04/2012	DISTRIBUIDORA COMPUTACIONAL LTDA	\$ 75,000	1 ROUTER WIRELESS LINKSYS	ENCARGADO INFORMATICA	NECESARIO PARA REPOSICION INSUMOS IMPRESIÓN	22-04-009-002
9076	13/04/2012	THERSIL ALARCON SOTO	\$ 117,290	ARTICULOS DE LIBRERÍA	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	NECESARIO TALLERES PREVENTIVOS H.P.V	114-05-02-011
9077	13/04/2012	BERNEL ORTEGA MÉNDEZ	\$ 7,000	1 TIMBRE AUTOMÁTICO ENCARGADO BODEGA	ENCARGADO DE BODEGA	NECESARIO PARA BODEGA DESAMU	22-04-001-001
9078	13/04/2012	OSCAR SAMUEL INZUNZA	\$ 37,500	ALIMENTOS	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	NECESARIO PARA PROGRAMA H.P.V	114-05-02-011
9079	16/04/2012	CEGINAS PINCHEIRA	\$ 15,420	ALIMENTOS	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	NECESARIO PARA PROGRAMA H.P.V	114-05-02-011
9080	16/04/2012	FERNANDO RUEDA	\$ 47,915	ALIMENTO SEGÚN DETALLE	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	NECESARIO PARA PROGRAMA H.P.V	114-05-02-114

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012							
O/C	Fecha	Proveedor	Monto	Bien o Servicio Adquirido	Establecimiento solicitante	Objetivo de la compra	Imputacion
9081	16/04/2012	DAVID VIVERO ARRIAGADA	\$ 30,000	ARRIENDO DE SALÓN CON IMPLEMENTACION	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	NECESARIO PARA PROGRAMA H.P.V	114-05-02-011
9082	NULA						
9083	16/04/2012	BERNEL ORTEGA MÉNDEZ	\$ 14,000	1 TIMBRE AUTOMÁTICO SECRETARIA DESAMU	ENCARGADO DE PERSONAL	NECESARIO PARA SECRETARIA DESAMU	22-04-001-001
9084	17/04/2012	CLINICA LAS CONDES S A	\$ 75,000	1 INSCRIPCION VIII SIMPOSIO INTERNACIONAL	DIRECTORA CESFAM T.B.	NECESARIO CESFAM TERESA BALDECCHI	22-11-002-001
9085	17/04/2012	BERNEL ORTEGA MÉNDEZ	\$ 103,800	PAPEL ADHESIVO	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	NECESARIO INSUMOS SOME	22-04-001-002
9086	17/04/2012	FERRETERIA PARRAL LTDA	\$ 37,600	PLANCHA MELAMINA, 60 SOBERBIAS, 20 TAPACANTO, 2 JUEGO RIEL	JEFE ADMINISTRATIVO	NECESARIO OFICINA FINANZAS	22-04-012-004
9087	NULA						
9088	19/04/2012	MIGUEL PINCHEIRA SAN MARTIN	\$118,500	TERMINAL PARA COAXIAL RG6 CABLE RG6	DIRECTORA CESFAM BALDECCHI	CONECCION INTERNA DE LCD CESFAM BALDECCHI	22-04-012-003
9089	19/04/2012	DISTRIBUIDORA COMPUTACIONAL LTDA	\$55,000	TARJETA DE VIDEO AGP 8X RCA/DVI/VGA	DANTE LAGOS ULLOA	PARA EMISION DE SEÑAL DE VIDEO TV CESFAM TRUJILLO	22-04-009-001
9090	20/04/2012	CRECIC S.A.	\$ 18,795	15 CABLE DE PODER 220 V	ENCARGADO TIC CESFAM TERESA BALDECCHI	MANTENCION PC	22-04-009-001
9091	20/04/2012	FERRETERIA PARRAL LTDA	\$67,880	MATERIALES PARA REPARACION DE ARCHIVADORES Y MUEBLES	DIRECTORA CESFAM BALDECCHI	ESTADISTICAS CESFAM Y CECOF	22-04-010-002
9092	NULA						
9093	20/04/2012	BERNEL ORTEGA MÉNDEZ	\$111,568	AUTOADHESIVOS	DIRECTORA CESFAM BALDECCHI	ESTIRILIZACION Y SAL DE ESPERA	22-04-001-001

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012							
O/C	Fecha	Proveedor	Monto	Bien o Servicio Adquirido	Establecimiento solicitante	Objetivo de la compra	Imputacion
9094	20/04/2012	PATRICIO FUENTES CUEVAS	\$99960	REPARACION BICICLETA MASTERFIT	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	CENTRO KINESICO	22-06-006-001
9095	23/04/2012	FERRETERIA PARRAL LTDA	\$35710	MATERIALES PARA REPARACION DE ARCHIVADORES Y MUEBLES	SERVICIOS GENERALES	DURAN TRUJILLO	22-04-010
9096	23/04/2012	COMERCIAL MULTICENTRO	\$74990	ESTUFA PRSONAL	JEFA ADMINISTRATIVA	OFICINA PERSONAL DESAMU	29-04
9097	23/04/2012	JOSE MUÑOZ RIQUELME	\$8500	VIDRIO	SERVICIOS GENERALES	SALA EDUCACION DENTAL CESFAM TRUJILLO	22-04-010
9098	23/04/2012	GREZ Y ULLOA	\$ 61,497	3 MÁQUINA SELLADORA DE 40 CM	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	NECESARIO PSR RIBERA ÑUBLE, CACHAPOAL, TORRECILLAS	22-04-013
9099	NULA						
9100	23/04/2012	CENTRO RADIOLOGICO JOLVIC LTDA	\$ 10,000	RX PELVIS	JEFE SOME CESFAM DURAN TRUJILLO	PACIENTES BENEFICIARIOS	22-11-001-002
9101	NULA						
9102	24/04/2012	FERRETERIA PARRAL LTDA	\$ 18,580	ARTICULOS FERRETERIA	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	NECESARIO REPARACION MENOR BAÑOS Y LAVAMANOS DEL CES 1	22-06-001
9103	24/04/2012	FERRETERIA PARRAL LTDA	\$ 11,400	2 LLAVES FRANCESAS	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	NECESARIO PARA AMBULANCIA, SAPU, PROCEDIMIENTO	22-04-010
9104	25/04/2012	FADIMMED LTDA	\$83,776	COLLAR CERVICAL	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	AMBULANCIA	114-05-02-030
9105	NULA						
9106	26/04/2012	LAURINA ESPINOZA TORRES	\$ 68,000	STICKER, ESPEJOS, AUTOADHESIVOS	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	MATERIALES PARA HABILIDADES PARA LA VIDA	114-05-02-014
9107	27/04/2012	COMERCIAL MULTICENTRO	\$ 74,990	ESTUFA CONTABILIDAD	JEFE ADMINISTRATIVO	OFICINA CONTABILIDAD	29-04

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012							
O/C	Fecha	Proveedor	Monto	Bien o Servicio Adquirido	Establecimiento solicitante	Objetivo de la compra	Imputacion
9108	02/05/2012	SETEL LTDA	\$ 67,278	RADIO	SERVICIO GENERALES	AMBULANCIA BTZW 93	22-06-002+005
9109	03/05/2012	NELSON VEJARES ESNIDA	\$ 70,000	1 SERVICIO DE DESRATIZACION EN POSTA DE SALUD RIBERA ÑUBLE	JEFE ADMINISTRATIVO	DESRRATIZACION Y SANITIZACION NECESARIA POSTA RIBERA ÑUBLE	22-08-001
9110	NULA						
9111	08/05/2012	FADIMMED LTDA	\$ 113,060	PAÑO CAMPO VERDE	CESFAM TERESA BALDECCHI	NECESARIO PARA EL BUEN SERVICIO	114-05-02-101
9112	07/05/2012	JORGE VILLAROEL	\$ 40,000	LIMPIEZA ESTUFA CECOF	SERV. GRALES.	CECOF	22-06-003
9113	07/05/2012	JORGE VILLAROEL	\$ 80,000	CUATRO LIMPIEZA DE ESTUFAS	SERV. GRALES.	POSTAS	22-06-003
9114	08/05/2012	MIGUEL PINCHEIRA SAN MARTIN	\$ 78,390	ARTICULOS ELECTRCOS	SERV.GRALES.	DRAN TRUJILLO	22-04-010-001
9115	07/05/2012	JORGE VILLAROEL	\$ 40,000	DOS LIMPIEZAS DE ESTUFA DURAN TRUJILLO	SERV. GRALES.	LIMPIEZA DE ESTUFA	22-06-003
9116	07/05/2012	THERSIL ALARCON SOTO	\$ 71,300	ANILLADOS, FOTOCOPIAS, TINTAS	ADQUISICIONES	MATERIALES NECESARIOS ABASTECIMIENTO-PERSONAL-REMUNERACIONES	22-04-001-001
9117	08/05/2012	FERRETERIA PARRAL LTDA	\$ 20,580	21 ELECTRODO PARA ACERO INOXIDABLE 1/8	DIRECTORA CESFAM T.B.	NECESARIO PARA CONSTRUCCION DE PALET BODEGA DE LECHE CESFAM TB	22-06-003
9118	08/05/2012	SETEL LTDA	\$ 10,115	1 AJUSTE ANTENA MOVIL CTWY 67	ENCARGADO SERVICIOS GRALES.	NECESARIO CAMIONETA CESFAM TERESA BALDECCHI	22-06-002-009
9119	08/05/2012	SETEL LTDA	\$ 10,115	1 AJUSTE ANTENA MOVIL CTPH 74	ENCARGADO SERVICIOS GRALES.	NECESARIO AMBULANCIA CONSULTORIO CESFAM TERESA BALDECCHI	22-06-002-010

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012							
O/C	Fecha	Proveedor	Monto	Bien o Servicio Adquirido	Establecimiento solicitante	Objetivo de la compra	Imputacion
9120	08/05/2012	BERNEL ORTEGA MÉNDEZ	\$ 60,000	1 PENDON TIPO ROLLER	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	NECESARIO HABILIDADES PARA LA VIDA	114-05-02-011
9121	09/05/2012	MARIA VENEGAS DAMIAN	\$ 75,000	COLACIONES PARA FUNCIONARIOS CAMPAÑA VACUNACION	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	NECESARIO CAMPAÑA VACUNACION	22-01-001
9122	NULA						
9123	09/05/2012	JUAN ALBERTO MORA	\$ 112,455	9 ROLLOS DE PAPEL PARA ECOGRAFO SONY	DIRECTORA CESFAM TB	NECESARIO REALIZACION ECOGRAFIAS	22-04-005-001
9124	09/05/2012	FADIMMED LTDA	\$ 68,320	70 DELANTALES DESECHABLES TALLA M Y 70 DELANTALES TALLAS	DIRECTORA CESFAM TB	NECESARIO SALA DE PROCEDIMIENTO CUTANEO	114-05-02-101
9125	10/05/2012	SETEL LTDA	\$ 20,230	1 AJUSTE ANTENA MOVILES BTZW-93 Y MOVIL DBBK 36	ENCARGADOS SERVICIOS GRALES	NECESARIO MOVILES TERRENO	22-06-002-005
9126	10/05/2012	CARLOS VERGARA MENA	\$ 17,850	1 REPARACION E INSTALACION DE LLAVE DE PASO EN PSR RIBERA ÑUBLE	ENCARGADO SERVICIOS GRALES.	NECESARIO PSR RIBERA	22-06-001
9127	10/05/2012	CASAMAYOR Y MIRALLES LTDA	\$ 86,751	RENOVACION SERVICIO HOSTING DESAMU	ENCARGADO INFORMATICA	NECESARIO PAGINA WEB DESAMU	22-05-007
9128	10/05/2012	FADIMMED LTDA	\$ 53,412	ESFINGOMANOMETRO Y ESTETOSCOPIO	DIRECTOR CESFAM D.T.	NECESARIO PARA AMBULANCIA CACHAPOAL	22-04999-001
9129	29/05/2012	GLOBOPOLIS	\$ 77,350	GLOBOS IMPRESOS	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA	22-01-001

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012							
O/C	Fecha	Proveedor	Monto	Bien o Servicio Adquirido	Establecimiento solicitante	Objetivo de la compra	Imputacion
9130	28/05/2012	MARÍA VENEGAS DAMIAN	\$ 3,000	COLACIONES PARA FUNCIONARIOS CAMPAÑA VACUNACION	DIRECTOR CESFAM DURÁN TRUJILLO	COLACIONES	22-01-001
9131	28/05/2012	SOCIEDAD COMERCIAL FERRETERÍA ANDES LTDA	\$ 69,800	2 TINETAS PINTURA COLOR BLANCO INVIERNO	DIRECTOR CESFAM DURÁN TRUJILLOI	NECESARIOS PARA REPARACIONES DE SALA DE ESTERILIZACIÓN	22-04-010-001
9132	NULA						
9133	NULA						
9134	NULA						
9135	NULA						
9136	18/05/2012	PATRICIO FUENTES CUEVAS	\$ 66,640	2 REPARACIÓN BICICLETA ESTÁTICA	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	NECESARIO PARA REPARACIÓN BICICLETA ESTÁTICA	22-06-999
9137	18/05/2012	FERNANDO RUEDA	\$ 92,250	250 CAJAS JUGO ADES, 250 PAQUETES GALLETAS KUKY	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	NECESARIO PARA TALLERES PREVENTIVOS DE 10 ESCUELAS	114-05-02-011
9138	18/05/2012	BERNEL ORTEGA MÉNDEZ	\$ 50,500	150 ADHESIVOS IMPRESOS LAVABLES, 4 TIMBRES AUTOMÁTICOS	DIRECTORA CESFAM T.B.	NECESARIO PARA USO EN BOX Y OFICINAS DE ATENCIÓN CESFAM	22-04-001-002
9139	18/05/2012	FERRETERIA PARRAL LTDA	\$ 22,350	7 KG NYLON TRANSPARENTE, 1 KG CLAVOS, 1 TAPAGOTERA	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	NECESARIO PARA REPARACIÓN BODEGA DESAMU	22-04-010-005
9140	28/05/2012	NIC CHILE	\$ 18,900	RENOVACIÓN DOMINIO ELECTRÓNICO	ENCARGADO INFORMÁTICA CES 1	NECESARIO PARA REACTIVACIÓN DOMINIO ELECTRÓNICO . CL DESAMU SAN CARLOS	22-11-003
9141	NULA						

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012							
O/C	Fecha	Proveedor	Monto	Bien o Servicio Adquirido	Establecimiento solicitante	Objetivo de la compra	Imputacion
9142	23/05/2012	FADIMMED LTDA	\$ 118,644	PINZA POZZI, DIAPAZON	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	CONVENIO APOYO A LA GESTIÓN	114-05-02-093
9143	24/05/2012	MARIO MOYA URIBE	\$ 24,880	FUENTE DE PODER NAGASHI UNIVERSAL	ENCARGADO TIC CESFAM TERESA BALDECCHI	CAMBIO DE SUMINISTRO PARA PC	22-04-009-001
9144	NULA						
9145	28/05/2012	COMERCIAL GREZ Y BUGMANN LTDA	\$ 36,900	COMBUSTIBLE 93 OCTANOS EQUIPOS GENERADORES POSTAS	ENCARGADO DE SERVICIOS GRALES	ABASTECER EQUIPOS GENERADORES POSTAS RURALES ARIZONA, TOQUIHUA,CACHAPOAL, RIBERA DE ÑUBLE	22-03-999-001
9146	31/05/2012	SERGIO MENDEZ	\$ 36,900	REPARACION SISTEMA COMBUSTIBLE AMBULANCIA	ENCARGADO DE SERVICIOS GRALES	REPARACION MOVIL	22-06-002-001
9147	04/06/2012	THERSIL ALARCON SOTO	\$ 112,160	ARTICULOS DE LIBRERÍA SEGÚN DETALLE	ENCARGADO H.P.V	TALLERES DE AUTOCUIDADOS Y MATERIALES DE OFICINA DEL PROG. H.P.V	114/05/02-011
9148	05/06/2012	COMERCIAL MULTICENTRO	\$ 64,990	ESTUFAL FENSA FEL 5 KG	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	REMUNERACIONES	41028
9149	05/06/2012	COMERCIAL MULTICENTRO	\$ 64,990	1 ESTUFA TEL SK	ENCARGADO SERVICIOS GRALES.	NECESARIO PARA REMUNERACIONES DEL DESAMU	29-04
9150	06/06/2012	DAVID ACUÑA ZAPATA	\$ 119,000	5 MTS LEÑA ROBLE SECA CESFAM DURAN TRUJILLO	ENCARGADO SERVICIOS GRALES.	NECESARIO PARA SALAS DE ESPERA CESFAM DURAN TRUJILLO	22-05-999-001
9151	06/06/2012	SUCESION JUAN VILLA	\$ 44,000	REPARACION HOJA MADRE MOVIL BTZW. 93	ENCARGADO SERVICIOS GRALES.	NECESARIO MOVIL BTZW-93	22-06-002-005
9152	NULA						
9153	NULA						

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012							
O/C	Fecha	Proveedor	Monto	Bien o Servicio Adquirido	Establecimiento solicitante	Objetivo de la compra	Imputacion
9154	09/06/2012	SETEL LTDA	\$ 32,130	MANTENCIÓN Y REPARACIÓN EQUIPOS DE COMUNICACIÓN POSTA MONTE BLANCO	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	NECESARIO EQUIPOS DE COMUNICACIÓN POSTA MONTE BLANCO	22-06-001
9155	09/06/2012	SETEL LTDA	\$ 15,000	1 ANTENA 1/4 DE ONDA PARA CAMIONETA MAHINDRA CTWY-67	DIRECTORA TERESA BALDECCHI	NECESARIO PARA MÓVIL CTWY-67 DEL CESFAM TERESA BALDECCHI	22-04-012-004
9156	09/06/2012	BERNEL ORTEGA MÉNDEZ	\$ 42,000	STICKERS EN PVC COLORES	DIRECTORA TERESA BALDECCHI	NECESARIO PARA CODIFICACIÓN DE FICHAS FAMILIARES	22-04-001-002
9157	09/06/2012	SOLDA ÑUBLE	\$ 30,500	RECARGAS DE OXIGENO	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	NECESARIO POSTA DE TORRECILLAS	22-04-005-001
9158	09/06/2012	SOLDA ÑUBLE	\$ 22,000	RECARGAS DE OXIGENO	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	NECESARIO POSTA RIBERA DE ÑUBLE	22-04-005-001
9159	09/06/2012	RECKTONER	\$ 54,000	RECARGAS TONER	DIRECTORA TERESA BALDECCHI	SECRETARÍA	22-04-009-002
9160	09/06/2012	LUBRICENTRO LA MONTAÑA	\$ 78,000	BATERIA DE 100 AMPERES	ENCARGADO SERV. GRALES	NECESARIO AMBULANCIA BTZW-93	22-04-011-005
9161	09/06/2012	CRISTIAN ORTEGA SANHUEZA	\$ 140,000	MANTENCION GRAL FOTOCOPIADORA SHARP AL-2050	ENCARGADO INFORMATICA	NECESARIO FUNCIONAMIENTO FOTOCOPIADORA SHARP AL-2050	22-06-004
9162	09/06/2012	SOC. DE CAPACITACIÓN ALQUIMIA LTDA	\$ 60,000	INSCRIPCION SEMINARIO CURSO POST NATAL MARIA TERESA FUENTES	JEFE ADMINISTRATIVA	PLAN DE CAPACITACION	22-11-002-002
9163	09/06/2012	TECNICOS EN ENFERMERIA QUINTA REGION S.A	\$ 80,000	INSCRIPCION CURSO SALUD BUCAL ROSA MARABOLI	FACILITADORA DE CAPACITACION	PLAN DE CAPACITACION	22-11-002-002
9164	NULA						

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012							
O/C	Fecha	Proveedor	Monto	Bien o Servicio Adquirido	Establecimiento solicitante	Objetivo de la compra	Imputacion
9165	13/06/2012	MIGUEL PINCHEIRA SAN MARTIN	\$ 17,880	CABLE CERO HALOGENO	ENCARGADO INFORMATICA CESFAM T.B.	INSTALACION RED DE DATOS	
9166	14/06/2012	BERNEL ORTEGA MÉNDEZ	\$ 7,000	1 TIMBRE AUTOMATICO	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	DESTINADO AL SOME DEL CESFAM DURAN TRUJILLO	22-04-001-001
9167	14/06/2012	SODIMAC S A	\$ 41,010	40 FAB. PITON PORTACADENA CROMADO, 10 MANILLA UNIVERSAL	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	PARA LAVAMANOS DEL CONSULTORIO , EL CUAL SE CAMBIO LLAVES Y BAÑOS DEL MISMO	22-04-010-001
9168	15/06/2012	CARLOS VERGARA MENA	\$ 30,000	DIFERENCIA POR VALOR SEGÚN COTIZACION ID 2727-262-SE12	JEFE ADMINISTRATIVA	DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA SANITARIA	22-06-001
9169	15/06/2012	SETEL LTDA	\$ 46,900	ANTENA, MONTAJE Y OTROS	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	INSTALACION MOVIL BTZW 89	22-06-002-006
9170	19/06/2012	CENTRO RADIOLOGICO JOLVIC LTDA	\$ 100,000	20 RADIOGRAFIAS DE CADERAS PARA DESCARTAR DISPLACIA DE CADERAS	DIRECTORA CES 2	NECESARIO ATENCION NIÑOS GES	22-11-001-002
9171	19/06/2012	X-RAY PROTECCIÓN RADIOLÓGICA LTDA	\$ 34,272	CONTROLES TRIMESTRALES DOSÍMETRO	DIRECTORA CES 2	ATENCION USUARIOS RX DENTAL	22-04-005-002
9172	20/06/2012	NELSON VEJARES ESNIDA	\$ 119,000	SERVICIOS DESRATIZACIÓN Y SANITIZACIÓN BODEGA LECHE CES 1	JEFE ADMINISTRATIVO	NECESARIO BODEGA LECHE CES 1	22-08-001
9173	20/06/2012	BERNEL ORTEGA MÉNDEZ	\$ 117,000	100 BOLSAS ECOLOGICAS DE TELA Y 1000 ETIQUETAS IMPRESAS	ENCARGADA DE PROMOCION	NECESARIO PARA ACTIVIDADES D E DIFUSION HPV	114-05-02-011

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012							
O/C	Fecha	Proveedor	Monto	Bien o Servicio Adquirido	Establecimiento solicitante	Objetivo de la compra	Imputacion
9174	20/06/2012	SOLDA ÑUBLE	\$ 66,000	03 RECARGAS OXIGENO DE 6 MTS (P1-K)	ENCARGADO SERV. GRALES	AMBULANCIA BTZW-93 SALA PROCEDIMIENTOS CESFAM DURAN TRUJILLO	22-04-005-001
9175	21/06/2012	SETEL LTDA	\$ 62,250	1 REPARACION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES DBBK-36	ENCARGADO SERV. GRALES	MOVIL DBBK-36 CESFAM DURAN TRUJILLO	22-06-999
9176	25/06/2012	COPELEC	\$ 45,970	3 BOLSOS DE VIAJE	DIRECTORA CES 2	VACUNATORIO CESFAM	22-04-999-003
9177	25/06/2012	RECKTONER	\$ 108,000	09 RECARGA TONER	DIRECTORA CES 2	IMPRESORA DR VEGA	22-004-009-002
9178	25/06/2012	RECKTONER	\$ 20,000	MANTENCION IMPRESORA SAMSUNG 1640	DIRECTORA CES 2	IMPRESORA DR VEGA	22-06-004
9179	25/06/2012	DIPROMED S A	\$ 102,340	2 PODOSCOPIO	DIRECTORA CES 2	PODOSCOPIOS NECESARIO BOX CONTROL ESCOLAR	22-04-013
9180	25/06/2012	BERNEL ORTEGA MÉNDEZ	\$ 114,400	52 LETREROS TAMAÑO CARTA	DIRECTORA CES 2	NECESARIO PARA BOX DE ATENCIÓN	22-04-001-002
9181	26/06/2012	RECKTONER	\$ 81,000	03 RECARGAS TONER KYOCERA TK-352	DIRECTORA CES 2	FOTOCOPIADORA, SECRETARIA CESFAM	114-05-02-111
9182	27/06/2012	FERRETERIA PARRAL LTDA	\$ 11,500	BOTA DE GOMA	JEFE ADMINISTRATIVA	AUXILIAR DESAMU	22-02-002-001
9183	27/06/2012	FERRETERIA PARRAL LTDA	\$ 68,400	NYLON Y CLAVOS	DIRECTOR CES 1	POSTA MONTE BLANCO	22-04-010
9184	28/06/2012	JOSE MUÑOZ RIQUELME	\$ 87,750	TRAJES DE AGUA, BOTAS SEGURIDAD	DIRECTOR CES 1	CONDUCTORES CES 1	22-02-001
9185	04/07/2012	SOC. COM. EVA OLIVARES PARADA	\$ 102,690	ALIMENTOS EN GRAL	CECOF	ACTIVIDAD DE PROMOCIÓN	114-05-02-005
9186	04/07/2012	THERSIL ALARCON SOTO	\$ 49,120	ARTICULOS DE OFICINA	CECOF	ACTIVIDAD DE PROMOCIÓN	114-05-02-005
9187	04/07/2012	THERSIL ALARCON SOTO	\$ 99,280	TINTAS NEGRO Y COLOR	CECOF	ACTIVIDAD DE PROMOCIÓN	114-05-02-005

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012							
O/C	Fecha	Proveedor	Monto	Bien o Servicio Adquirido	Establecimiento solicitante	Objetivo de la compra	Imputacion
9188	05/07/2012	PHARMABRIL	\$ 113,400	BOLSAS RECOLECTORAS DE ORINA	DIRECTOR CES 1	PROGRAMA DE POSTRADOS	22-004-005-001
9189	05/07/2012	SOLDA ÑUBLE	\$ 8,500	RECARGA DE OXÍGENO DE 0,7 MTS	ENCARGADO SERV. GRALES	SALA DE PROCEDIMIENTOS TERESA BALDECCHI	22-04-005-001
9190	NULA						
9191	06/07/2012	SOLDA ÑUBLE	\$ 66,000	3 RECARGAS OXIGENO DE 6 MTS	ENCARGADO SERVICIOS GRALES.	NECESARIO SALA DE GASES CLINICOS CESFAM TERESA BALDECCHI	22-04-005-001
9192	09/07/2012	WILLI LEVI MUNDACA SERVICIOS DE INGENIERIA EIRL	\$ 89,250	01 REPUESTO CRISTAL DEL SENSOR BIOMÉTRICO	ENCARGADO SERV. GRALES	REPARACION RELOJ CONTROL CESFAM DURÁN TRUJILLO	22-06-999
9193	09/07/2012	BERNEL ORTEGA MÉNDEZ	\$ 53,550	GRAFICAS ADHESICAS	ENCARGADO SERV. GRALES	GRAFIAS ADHESIVAS PARA AMBULANCIA NW 6986	22-04-01-002
9194	10/07/2012	CARLOS VERGARA MENA	\$ 30,000	TRASLADO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO	ENCARGADO INFORMÁTICA CES 1	IMPLEMENTACIÓN NUEVA OFICINA DE INFORMÁTICA UBICADA EN CES 1	22-06-999
9195	10/07/2012	LUIS MUÑOZ VASQUEZ	\$ 80,000	40 BIDONES AGUA BIDESTILADA	DIRECTOR CES 1	UNIDADES DENTALES CES 1	22-04-005-002
9196	12/07/2012	FERRETERÍA PARRAL	\$ 14,500	HACHA	DIRECTOR CES 1	C.C.R	22-04-010-001
9197	NULA						
9198	NULA						
9199	NULA						
9200	NULA						
9201	NULA						
9202	NULA						
9203	NULA						
9204	13/07/2012	FRUTOS DEL PAIS MUÑOZ	\$ 70,700	FRUTOS SECOS	ENCARGADA HABILIDADES PARA LA VIDA	TALLERES DE AUTOCUIDADOS Y COORDINACION	114-05-02-011

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012							
O/C	Fecha	Proveedor	Monto	Bien o Servicio Adquirido	Establecimiento solicitante	Objetivo de la compra	Imputacion
9205	13/07/2012	FERNANDO RUEDA	\$ 110,778	GALLETAS, JUGOS, VASOS, ETC	ENCARGADA HABILIDADES PARA LA VIDA	TALLERES PREVENTIVOS Y DE AUTOCUIDADO	114-05-02-011
9206	17/06/2012	SAMSONITE CHILE S A	\$ 71,970	BOLSOS TIPO NECESSAIRE CODIGO	DIRECTOR CESFAM DR. DURAN TRUJILLO	NECESARIO PROGRAMA POSTRADOS	29-99-001
9207	17/07/2012	RECKTONER	\$ 60,000	RECARGAS TONER	ENCARGADO INFORMATICA	NECESARIO PERSONAL Y FINANZAS	22-04-009-002
9208	18/07/2012	SODIMAC S A	\$ 20,990	SOPORTE DE MURO PARA LCD	DIRECTORA CES 2	NECESARIO PARA SALA KINESICA CES 2	22-04-999-003
9209	18/07/2012	RECKTONER	\$ 40,000	REMANUFACTURA IMPRESORA Y MANTENCIÓN	DIRECTOR CES 1	NECESARIAS PARA IMPRESORAS SOME Y SECRETARÍA CESFAM	22-06-007
9210	20/07/2012	JORGE VILLARROEL V.	\$ 113,500	COMPRA E INSTALACIÓN DE ESTUFA	ENCARGADO SERV. GRALES	NECESARIO PARA SALA DE ESPERA CES 1	22-06-003
9211	20/07/2012	JOSÉ FLORES POBLETE	\$ 101,150	INSTALACIÓN DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA CONTAINERS	ENCARGADO DE SERVICIOS GRALES	NECESARIO PARA CONTAINER CES 1	22-06-001
9212	NULA						
9213	NULA						
9214	24/07/2012	JUAN POBLETE VALLEJOS	\$ 66,640	1 MANTENCION GENERADOR BRIGGS STRATTON DE 5LVA	ENCARGADO SERVCIOS GRALES	GENERADOR NECESARIO CESFAM DURAN TRUJILLO	22-06-004
9215	25/07/2012	MIGUEL PINCHEIRA SAN MARTIN	\$ 12,470	1 PROBADOR NEON CHICO 100-500V, 3 CINTA AISLANTE PVC3/4	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	NECESARIO ILUMINACION CESFAM TERESA BALDECCHI	22-04-010-002
9216	25/07/2012	CARLOS VERGARA MENA	\$ 53,550	REPARACIÓN PUERTA DESAMU CES 1 Y SOPORTE MARCO OFICINA DESAMU	ENCARGADO SERV.GRALES	NECESARIO DEPENDENCIAS DESAMU	22-06-001

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012							
O/C	Fecha	Proveedor	Monto	Bien o Servicio Adquirido	Establecimiento solicitante	Objetivo de la compra	Imputacion
9217	NULA						
9218	NULA						
9219	01/08/2012	SOC. EVA OLIVARES Y CIA LTDA	\$ 57,150	ALIMENTOS PROGRAMA PROMOCION	ENCARGADA PROMOCION	ALIMENTOS PROGRAMA ADULTO MAYOR PROMOCION	114-05-02-005
9220	NULA						
9221	01/08/2012	MIGUEL SALINAS RIOS	\$ 97,247	PERSIANAS	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	PERSIANAS PARA CECOF	114-05-02-037
9222	01/08/2012	FADIMMED LTDA	\$ 27,608	COOLER PARA EXAMEN	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	COOLER PARA PACIENTES POSTRADOS	22-04-005-001
9223	01/08/2012	HANNA INSTRUMENTS	\$ 40,505	TERMOMETRO DIGITAL	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	TERMOMETRO DIGITAL	22-04-013
9224	01/08/2012	VETO Y CIA LTDA.	\$ 66,770	5 TERMOMETROS AMBIENTALES REFRIGERACION - 30+50C	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	NECESARIO PARA UNDIAD DE VACUNATORIO	22-04-999-001
9225	NULA						
9226	01/08/2012	RECKTONER	\$ 50,000	1 REMANUFACTURA UNIDAD DE DRUM Y MANTENCION IMPRESORA HP-2270	ENCARGADO INFORMATICA	REPARACION NECESARIA FOTOCOPIADORA CES 1	22-06-007
9227	01/08/2012	BERNEL ORTEGA MÉNDEZ	\$ 13,000	1 TIMBRE AUTOMATICO			
9228	01/08/2012	SOLDA ÑUBLE	\$ 30,500	1 RECARGA DE OXIGENO CILINDRO 0,7 MTS Y 1 CARGA CILINDRO 0,6 MTS	ENCARGADO SERVCIOS GRALES	NECESARIO POSTA CACHAPOAL, ARIZONA, CESFAM DURAN TRUJILLO	22-04-005-001
9229	06/08/2012	SEBASTIAN COSAR GAVIRA	\$ 80,934	JUGOS, CEREALES, GALLETAS	CECOF	PROGRAMA DE PROMOCIÓN	114-05-02-005
9230	NULA						
9231	14/08/2012	LUIS MUÑOZ VASQUEZ	\$ 80,000	40 BIDONES AGUA DESTILADA	DIRECTOR CESFAM DURAN TRUJILLO	NECESARIO UNIDADES DENTALES CESFAM DURAN TRUJILLO	22-04-005-002

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012							
O/C	Fecha	Proveedor	Monto	Bien o Servicio Adquirido	Establecimiento solicitante	Objetivo de la compra	Imputacion
9232	09/08/2012	VIDRIERIA TRIBOLY STELLA Y STELLA LTDA	\$ 86,000	10 ESPEJOS	JEFE ADMINISTRATIVO	NECESARIO EQUIPAMIENTO POSTA MONTE BLANCO	22-04-007
9233	10/08/2012	SEBASTIAN COSAR GAVIRA	\$ 74,822	IALIMENTOS, REFRESCOS, ETC	DIRECTORA CES 2	NECESARIO REUNIONES CONSEJO DE DESARROLLO DEL CESFAM	
9234	10/08/2012	MIGUEL PINCHEIRA SAN MARTIN	\$ 52,360	MATERIALES ELÉCTRICOS	DIRECTORA CES 2	NECESARIO RED ELÉCTRICA Y MICROONDAS	22-04-010-002
9235	NULA						
9236	16/08/2012	SOLDA ÑUBLE	\$ 72,000	3 RECARGA OXIGENO 6 M	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	RECARGAS NECESARIAS CESFAM DURAN TRUJILLO	114/05/02/030
9237	16/08/2012	JUAN POBLETE VALLEJOS	\$ 57,120	JUEGO DE ANILLOS Y EMPAQUETADURAS	DIRECTOR CES 1	NECESARIO GENERADOR CES 1	22-04-010-001
9238	16/08/2012	CARLOS VERGARA MENA	\$ 77,350	MANTENCION CALEFON	DIRECTOR CES 1	NECESARIO POSTA MONTE BLANCO	22-06-003
9239	16/08/2012	SODIMAC S A	\$ 76,530	CAJAS ORGANIZADORAS	DIRECTOR CES 1 (SAPU)	NECESARIO SAPU	114-05-02-030
9240	16/08/2012	CARLOS VERGARA MENA	\$ 26,180	1 REPARACION PILAR METALICO SOPORTE DE ALERO DE TECHO	ENCARGADO SERVICIOS GRALES	NECESARIO DEPARTAMENTO DE SALUD SAN CARLOS	22-06-001
9241	21/08/2012	BERNEL ORTEGA MÉNDEZ	\$ 75,000	LOGOS ADHESIVOS PARA AMBULANCIA	DIRECTORA CES 2	NUEVO MOVIL DESAMU	22-04-011-001
9242	21/08/2012	RADIO OCARINA	\$ 102,000	CAPSULAS RADIALES	ENCARGADA DE PROMOCION	ACTIVIDAD DE PROMOCIÓN	114-05-02-005
9243	22/08/2012	SODIMAC S A	\$ 27,960	LIMPIAPIES	DROGUERIA	NECESARIO DROGUERIA	22-04-005-001
9244	22/08/2012	SODIMAC S A	\$ 32,970	EXTINTOR	DROGUERIA	NECESARIO DROGUERIA	22-04-005-001

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012							
O/C	Fecha	Proveedor	Monto	Bien o Servicio Adquirido	Establecimiento solicitante	Objetivo de la compra	Imputacion
9245	23/08/2012	SETEL LTDA	\$ 88,000	ANTENA MOVIL, CABLE DE ALIMENTACION Y OTRO	ENCARGADO DE SERVICIOS GRALES	INSTALACION DE ANTENA Y OTROS, NUEVA AMBULANCIA CECOF	22-06-002-012
9246	23/08/2012	ALMIRA MUÑOZ LABRA	\$ 118,000	CUBRE PISO CON TERCiado MARINO CON GOMA	ENCARGADO DE SERVICIOS GRALES	CUBRE PISO TERCiado MARINO	22-06-002-012
9247	23/08/2012	GREZ Y BUGMAN Y CIA LTDA	\$ 118,000	COMBUSTIBLE DIESEL PARA MOVIL DWHW-44	ENCARGADO DE SERVICIOS GRALES	COMBUSTIBLE, EN ESPERA DE NUEVA TARJETA COPEC	22-03-001-013
9248	23/08/2012	SETEL LTDA	\$ 59,500	INSTALACION DE BALIZA EN FURGON Y CABLES DE ILUMINACION	ENCARGADO DE SERVICIOS GRALES	INSTALACION DE BALIZA	22-06-002-012
9249	24/08/2012	SETEL LTDA	\$ 16,660	MANTENCION RADIOCOMUNICADOR	ENCARGADO DE SERVICIOS GRALES	SOME DR. JOSE DURAN TRUJILLO	22-06-003
9250	24/08/2012	SETEL LTDA	\$ 14,280	MANTENCION RADIOCOMUNICADOR	ENCARGADO DE SERVICIOS GRALES	POSTA CACHAPOAL	22-06-003
9251	NULA						
9252	27/08/2012	MIGUEL PINCHEIRA SAN MARTIN	\$ 50,330	ART. ELECTRÓNICOS	ENCARGADO DE SERVICIOS GRALES	NECESARIO ESTACIONAMIENTO DESAMU	
9253	27/08/2012	MIGUEL PINCHEIRA SAN MARTIN	\$ 28,250	ART. ELECTRÓNICOS	ENCARGADO DE SERVICIOS GRALES	NECESARIO ESTACIONAMIENTO CES 1	
9254	27/08/2012	LUIS MENDEZ JELDRES	\$ 118,000	MANTENCIÓN BOMBA 3 HP DEL CESFAM TERESA BALDECCHI	ENCARGADO DE SERVICIOS GRALES	NECESARIO SALA BOMBAS DE AGUA CES 2	
9255	NULA						
9256	NULA						
9257	NULA						
9258	NULA						

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012							
O/C	Fecha	Proveedor	Monto	Bien o Servicio Adquirido	Establecimiento solicitante	Objetivo de la compra	Imputacion
9259	30/08/2012	THERSIL ALARCON SOTO	\$ 59,830	ART. OFICINA	SALUD MENTAL CES 1	NECESARIO PROGRAMA SALUD MENTAL	114-05-02-114
9260	30/08/2012	P Y B CAPACITACION LTDA	\$ 110,000	INSCRIPCION A CAPACITACION OPERACIÓN SEGURA CALDERAS Y AUTOCLAVES	DIRECTORA CES 2	NECESARIO CAPACITACION PERSONAL	22-11-002-002
9261	30/08/2012	SODIMAC S A	\$ 41,560	BIDONES PLASTICOS	DIRECTOR CES 1	TRASLADO DE COMBUSTIBLE A POSTAS	22-04-007
9262	30/08/2012	THERSIL ALARCON SOTO	\$ 100,680	GLOBOS SURTIDOS	ENCARGADA PROMOCION	CONVENIO PROMOCION DE SALUD	114-05-02-005
9263	30/08/2012	LAURA CANDIA GUAJARDO	\$ 102,770	JUEGOS DIDACTICOS	ENCARGADA PROMOCION	CONVENIO PROMOCION DE SALUD	114-05-02-005
9264	30/08/2012	BERNEL ORTEGA MÉNDEZ	\$ 99,000	PENDONES, ATRIL, GALVANOS	ENCARGADA PROMOCION	CONVENIO PROMOCION DE SALUD	114-05-02-005
9265	30/08/2012	BERNEL ORTEGA MÉNDEZ	\$ 25,000	TIMBRES , PLACA IDENTIFICACION	DROGUERIA	QUIMICA FARMACEUTICA	22-04-001-001
9266	31/08/2012	SOC.COM. ANA LUISA SABA	\$ 26,980	DELANTAL BORDADO	DROGUERIA	QUIMICA FARMACEUTICA	114-05-052
9267	NULA						
9268	03/09/2012	THERSIL ALARCON SOTO	\$ 16,000	CD CAJA	VIDA SANA DURAN TRUJILLO	DIRECTOR CES 1	114-05-02-089
9269	04/09/2012	SEBASTIAN COSAR GAVIRA	\$ 64,774	ALIMENTOS EN GRAL	SALUD MENTAL CES 1	DIRECTOR CES 1	114-05-02-114
9270	04/09/2012	SOC.COM.MAYAR Y MANTENCIONES LTDA	\$ 35,700	CARGA REFRIGERANTE AIRE ACONDICIONADO	OFICINA INFORMATICO	DIRECTOR CES 1	22-04-009-001
9271	04/09/2012	CARLOS VERGARA MENA	\$ 53,550	DESTAPE DE CAMARAS Y DESAGUE	DIRECTOR CES 1	POSTA ARIZONA	22-08-001
9272	04/09/2012	JOSE QUEIROLO PINO	\$ 39,800	BALDE ACEITE	ENCARGADO TALLER	MOVIL VG-1923	22-06-002-002

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012							
O/C	Fecha	Proveedor	Monto	Bien o Servicio Adquirido	Establecimiento solicitante	Objetivo de la compra	Imputacion
9273	06/09/2012	CRECIC S.A.	\$ 16,000	CRECIC	ENCARGADO INFORMATICA	NECESARIO PARA PERSONAL, SECRETARIA Y SERVICIOS GRALES	22-04-013
9274	07/09/2012	RECKTONER	\$ 108,000	RECKTONER	ENCARGADO INFORMATICA CES 2	NECESARIO SOME, OIRS CES 2	114-05-02-111
9275	07/09/2012	RECKTONER	\$ 96,000	RECKTONER	ENCARGADO INFORMATICA CES 2	NECESARIO SOME Y SALA MULTIUSO CECOF	114-05-02-037
9276	NULA						
9277	11/09/2012	BERNEL ORTEGA MÉNDEZ	\$ 60,000	LOGOS ADHESIVOS MOVILES	ENCARGADO SERVICIOS GRALES.	MOVILES DESAMU	22-04-001-002
9278	11/09/2012	BERNEL ORTEGA MÉNDEZ	\$ 48,000	LOGOS ADHESIVOS MOVILES	ENCARGADO SERVICIOS GRALES.	MOVILES DESAMU	22-04-001-002
9279	11/09/2012	PEDRO ARIAS MENDEZ	\$ 119,800	COPAS Y MEDALLAS	DIRECTORA CES 2	ACTIVIDADES DIECIOCHERAS	114-05-02-111
9280	14/09/2012	LAURINA ESPINOZA TORRES	\$ 69,000	LLAVEROS, STICKERS, ESPEJOS	ENCARGADA HPV	TALLERES PREVENTIVOS Y DE AUTOCUIDADO	114-05-02-011
9281	14/09/2012	FERNANDO RUEDA	\$ 65,880	CEREALES	ENCARGADA HPV	TALLERES PREVENTIVOS Y DE AUTOCUIDADO	114-05-02-011
9282	14/09/2012	FERNANDO RUEDA	\$ 117,666	ALIMENTOS GRAL	ENCARGADA HPV	TALLERES PROMOCIONALES Y AUTOCUIDADO	114-05-02-011
9283	14/09/2012	SEBASTIAN COSAR GAVIRA	\$ 69,390	ALIMENTOS	ENCARGADA HPV	TALLERES PREVENTIVOS Y DE AUTOCUIDADO	114-05-02-011
9284	14/09/2012	OSCAR SAMUEL INZUNZA	\$ 47,500	PASTELES	ENCARGADA HPV	REUNION ORGANIZADA POR HPV	114-05-02-011
9285	14/09/2012	GLORIA ARRIAGADA ARAVENA	\$ 50,000	TACOS PUBLICITARIOS	ENCARGADA HPV	DIFUSION PROGRAMA HPV	114-05-02-011
9286	20/09/2012	LUIS MENDEZ JELDRES	\$ 95,000	MANTENCION BOMBA DE AGUA	DIRECTORA CES 2	SALA DE BOMBA CES 2	22-06-999
9287	20/09/2012	BERNEL ORTEGA MENDEZ	\$ 75,000	TIMBRES AUTOMATICOS	DIRECTORA CES 2 Y DROGUERIA	DIRECTORA CEWS 2 Y DROGUERIA	22-04-001-001

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012							
O/C	Fecha	Proveedor	Monto	Bien o Servicio Adquirido	Establecimiento solicitante	Objetivo de la compra	Imputacion
9288	NULA						
9289	21/09/2012	ROXANA HERNANDEZ	\$ 87,300	TAZONES	ENCARGADA HPV	DIFUSION PROGRAMA HPV	114-05-02-011
9290	21/09/2012	DAVID VIVERO ARRIAGADA	\$ 30,000	ARRIENDO DE SALÓN CON IMPLEMENTACION	ENCARGADA HPV	REUNION ORGANIZADA POR HPV	114-05-02-011
9291	21/09/2012	CECINAS PINCHEIRA	\$ 17,830	ALIMENTOS	ENCARGADA HPV	REUNION ORGANIZADA POR HPV	114-05-02-011
9292	21/09/2012	THERSIL ALARCON SOTO	\$ 117,170	ART.OFICINA	ENCARGADA HPV	TALLERES PREVENTIVOS Y DE AUTOCUIDADO	114-05-02-011
9293	21/09/2012	COMERCIAL MULTICENTRO	\$ 148,900	REFRIGERADOR	DIRECTOR CES 1	POSTA TOQUIHUA	29-99-001
9294	21/09/2012	BERNEL ORTEGA MENDEZ	\$ 90,000	RULETA DEL CONOCIMIENTO	ENCARGADA COMUNAL PROMOCIÓN	APOYO FERIAS PREVENTIVAS	114-05-02-005
9295	NULA						
9296	NULA						
9297	24/09/2012	NORMA HERNANDEZ SEPULVEDA	\$ 103,600	CILINDRO DE GAS 45 KILOS POSTA MONTEBLANCO	JEFE DEPARTAMENTO	CILINDRO DE GAS 45 KILOS	22-04-010-004
9298	24/09/2012	NORMA HERNANDEZ SEPULVEDA	\$ 96,000	CARGAS DE GAS 45 KILOS POSTA MONTEBLANCO	JEFE DEPARTAMENTO	RECARGA DE GAS 45 KILOS	22-04-010-004
9299	24/09/2012	JOSE TOMAS MUÑOZ	\$ 117,600	MATERIALES DE CONSTRUCCION	JEFE ADMINISTRATIVO	POSTA MONTE BLANCO	22-04-010-004
9300	24/09/2012	FERRETERIA PARRAL LTDA	\$ 36,850	PLATINA, POLIETILENO	JEFE DESAMU	POSTA MONTE BLANCO	22-04-010-004
9301	25/09/2012	LUIS MUÑOZ VASQUEZ	\$ 80,000	BIDONES AGUA DESTILADA	DIRECTOR CES 1	UNIDADES DENTALES CES 1	22-04-005-001
9302	25/09/2012	JOSE MUÑOZ RIQUELME	\$ 112,000	GRAVILLA	JEFE ADMINISTRATIVO	POSTA MONTE BLANCO	22-04-010-004
9303	26/09/2012	COMERCIAL COPELEC	\$ 17,900	POLINES	JEFE DESAMU	POSTA MONTE BLANCO	22-04-010-004
9304	26/09/2012	RENATO DIAZ	\$ 32,980	GALONES PINTURA	JEFE ADMINISTRATIVO	POSTA MONTE BLANCO	22-04-010-004
9305	28/09/2012	RAMÓN RAMIOREZ ZUÑIGA	\$ 37,700	FLETE DESDE CES 1 A POSTA MTE BLANCO	JEFE ADMINISTRATIVO	POSTA MONTE BLANCO	22-09-003

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012							
O/C	Fecha	Proveedor	Monto	Bien o Servicio Adquirido	Establecimiento solicitante	Objetivo de la compra	Imputacion
9306	01/10/2012	RECKTONER	\$ 104,000	RECARGAS TONER BROTHER	INFORMATICO DESAMU	IMPRESORAS Y DEPENDENCIAS CES 1	22-04-009-002
9307	01/10/2012	DAVID ACUÑA ZAPATA	\$ 115,000	PINTURAS	JEFE ADMINISTRATIVO	POSTA MONTE BLANCO	22-04-010-004
9308	01/10/2012	MONICA MERCADO SOTO	\$ 60,000	MONITORA PILATES	ENCARGADA PROMOCION	TALLER DE PILATAS A EMBARAZADAS DE LOS CENTRO DE SALUD DE LA COMUNA	114-05-02-005
9309	01/10/2012	EMPRESA PERIODISTICA LA DISCUSION	\$ 54,645	PUBLICACION EN DIARIO AVISO ENFERMERA Y MATRON	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	PUBLICACION EN DIARIO LOCAL	22-07-001
9310	NULA						
9311	01/10/2012	FADIMMED LTDA	\$ 25,585	CUELLOS CERVICAL ADULTO, FILADELFIA	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	CUELLO ORTOPEDICO ADULTO Y PEDIATRICO	114-05-02-037
9312	01/10/2012	FADIMMED LTDA	\$ 25,585	CUELLOS CERVICAL ADULTO, FILADELFIA	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	UNIDAD DE TTO Y CURACIONES CESFAM	22-04-005-001
9313	NULA						
9314	02/10/2012	BERNEL ORTEGA	\$ 100,000	PENDONES, IMPRESOS	DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI	USO CESFAM	22-04-001-002
9315	03/10/2012	CARLOS VERGARA MENA	\$ 40,000	SOLDADURA PORTON LECHE Y BODEGA DELEÑA	ENCARGADO SERV. GRALES	BODEGA DE LECHE Y BODEGA LEÑA	22-06-001
9316	03/10/2012	LUIS MUÑOZ VASQUEZ	\$ 80,000	AGUA DESTILADA	DIRECTORA CES 2	FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	22-04-005-001
9317	03/10/2012	CODIMED	\$ 40,340	POVIDONA LT	DIRECTORA CES 2	FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	22-04-005-001
9318	03/10/2012	CODIMED	\$ 40,340	POVIDONA LT	DIRECTOR CES 1	FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	22-04-005-001
9319	NULA						
9320	05/10/2012	FADIMMED LTDA	\$ 104,559	ESFINGOMANOMETRO	DIRECTOR CES 1	PROGRAMA CONTROL JOVEN SANO	114-05-02-123
9321	05/10/2012	DAVID ACUÑA ZAPATA	\$ 88,310	MATERIALES FERRETERIA	JEFE ADMINISTRATIVO	POSTA MONTE BLANCO	22-04-010-001

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012							
O/C	Fecha	Proveedor	Monto	Bien o Servicio Adquirido	Establecimiento solicitante	Objetivo de la compra	Imputacion
9322	08/10/2012	REFRIGERACION Y REPUESTOS SAC	\$ 31,071	TERMOMETRO TERMOSTATO	DIRECTORA CES 2	VACUNATORIO CES 2	22-04-999-001
9323	08/10/2012	OSVALDO LUENGO SANDOVAL	\$ 70,000	BATERIA DE 12 VOLTS X 100 AMPERES	DIRECTOR CES 1	MOVIL BZLR-57	22-04-011-007
9324	09/10/2012	COMERCIAL GREZ Y BUGMANN LTDA	\$ 94,200	PETROLEO	ENCARGADO SERVICIOS GRALES.	GENERADOR CECOF	22-03-999-001
9325	09/10/2012	MIGUEL PINCHEIRA SAN MARTIN	\$ 29,400	PILAS Y CARGADORES	DIRECTOR CES 1	C.C.R	114-05-02-116
9326	10/10/2012	RENATO DIAZ	\$ 115,570	HERRAMIENTAS	ENCARGADO SERV.GRALES	DESAMU	22-04-010-005
9327	09/10/2012	SOLDA ÑUBLE	\$ 9,000	RECARGA DE OXÍGENO DE 0,7 MTS	ENCARGADO SERV.GRALES	MOVIL CTPH-74	22-04-005-001
9328	10/10/2012	SOLDA ÑUBLE	\$ 96,004	RECARGA DE OXIGENO 6 MTS	DIRECTOR CES 1	SALA PROCEDIMIENTOS CES 1	22-04-005-001
9329	NULA						
9330	12/10/2012	MIGUEL PINCHEIRA SAN MARTIN	\$ 88,200	CONECTOR RJ45, CABLES TELEFÓNICOS	ENCARGADO INFORMATICA	IMPLEMENTACION RED CONTINGENCIA INALAMBRICA	22-04-009-001
9331	16/10/2012	FERNANDO PARRA CORREA	\$ 110,000	ESPEJOS	DIRECTOR CES 1	POSTA MONTE BLANCO	22-04-010-005
9332	16/10/2012	FERRETERIA PARRAL LTDA	\$ 14,600	ASIENTOS W.C	DIRECTOR CES 1	C.C.R	114-05-02-116
9333	16/10/2012	MIGUEL PINCHEIRA SAN MARTIN	\$ 60,030	TUBOS, AMPOLLETAS, ENCHUFES	DIRECTOR CES 1	CES 1	22-04-010-001
9334	16/10/2012	BERNEL ORTEGA MENDEZ	\$ 11,000	TIMBRES AUTOMATICOS	DIRECTOR CES 1	CES 1	22-04-001-002
9335	16/10/2012	BERNEL ORTEGA MENDEZ	\$ 12,000	SEÑALÉTICA BAÑO	DIRECTOR CES 1	POSTA TORRECILLA	22-04-001-002
9336	16/10/2012	BERNEL ORTEGA MENDEZ	\$ 33,000	TIMBRES AUTOMATICOS	DIRECTOR CES 1	C.C.R	114-05-02-116
9337	NNULA						
9338	16/10/2012	THERSIL ALARCON SOTO	\$ 118,580	ART.OFICINA	DIRECTORA CES 2	PROGRAMA SALUD MENTAL	114-05-02-115
9339	17/10/2012	SOC. EVA OLIVARES Y CIA LTDA	\$ 35,990	ALIMENTOS EN GRAL	DIRECTORA CES 2	PROGRAMA SALUD MENTAL	114-05-02-115

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012							
O/C	Fecha	Proveedor	Monto	Bien o Servicio Adquirido	Establecimiento solicitante	Objetivo de la compra	Imputacion
9340	17/10/2012	FABRICA DE CIERROS VIBRADOS	\$ 28,000	2 MODULOS CON TAPA	ENCARGADO SERV.GRALES	POSTA MONTE BLANCO	22-04-010-005
9341	17/10/2012	DAVID ACUÑA ZAPATA	\$ 60,000	LAVAROPAS	ENCARGADO SERV.GRALES	POSTA MONTE BLANCO	22-04-010-005
9342	17/10/2012	RENATO DIAZ	\$ 54,580	PALOS CEPILLADOS, CLAVOS	ENCARGADO SERV.GRALES	POSTA MONTE BLANCO	22-04-010-005
9343	17/10/2012	JOSE MUÑOZ RIQUELME	\$ 114,600	ARENA, GRAVA, ETC	ENCARGADFO SERV.GRALES	TORRECILLAS	22-04-010-005
9344	17/10/2012	DISTRIBUIDORA FURET LTDA	\$ 8,500	TERMOMETRO	JEFE DESAMU (S)	POSTA MONTE BLANCO	22-04-010-005
9345	17/10/2012	BERNEL ORTEGA	\$ 8,000	PLACAS ADHESIVAS	JEFE DESAMU (S)	POSTA MONTE BLANCO	22-04-010-005
9346	17/10/2012	THERSIL ALARCON SOTO	\$ 94,000	ART.OFICINA	ADQUISICIONES	DESAMU-BODEGA-ABASTECIMIENTO-FINANZAS	22-04-001-001
9347	18/10/2012	AGROVETERINARIA SOCOMAR LTDA	\$ 17,720	BOZALES, CADENAS	DIRECTOR CES 1	CAMPAÑA DESPARASITACIÓN COMUNAL	22-08-001
9348	18/10/2012	MARIA VENEGAS DAMIAN	\$ 50,000	COLACIONES PARA FUNCIONARIOS CAMPAÑA VACUNACION	DIRECTOR CES 1	CAMPAÑA DESPARASITACIÓN COMUNAL	22-01-001
9349	19/10/2012	COMERCIAL COZAR	\$ 64,867	CEREAL, CAFÉ, AZUCAR, SERVILLETAS	DIRECTOR CES 1	TALLERES SALUD MENTAL	114-05-02-114
9350	19/10/2012	COMERCIAL MULTICENTRO	\$ 59,990	FRIGOBAR 50 LTS	JEFE DESAMU (S)	POSTA MONTEBLANCO	22-04-010-005
9351	22/10/2012	LIBRERÍA ANTARTICA LTDA	\$ 27,500	BATERIA EEDP	DIRECTOR CES 1	CHILE CRECE CONTIGO	114-05-02-126
9352	24/10/2012	ORTOPEDIA CANLLORC	\$ 62,800	ASIDERO ABATIBLE Y PARED	DIRECTOR CES 1	POSTA MONTEBLANCO	22-04-010-004
9353	24/10/2012	SOC. COMERCIAL MAYAR	\$ 113,050	TRASLADO Y CARGA AIRE ACONDICIONADO	DIRECTOR CES 1	SECRETARÍA CES 1	22-08-007
9354	25/10/2012	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA	\$ 43,200	BATERIA TEPSEI	DIRECTOR CES 1	CHILE CRECE CONTIGO	114-05-02-126
9355	27/10/2012	DISTRIBUIDORA FURET LTDA	\$ 79,200	TERMOMETROS MAXIMA Y MINIMA	DIRECTOR CES 1	POSTAS TORRECILLAS, MONTE BLANCO, DROGUERIA	22-04-005-001

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012							
O/C	Fecha	Proveedor	Monto	Bien o Servicio Adquirido	Establecimiento solicitante	Objetivo de la compra	Imputacion
9356	29/10/2012	FRAILE REYES EIRL	\$ 87,120	CORDÓN, VIDRIOS	DIRECTOR CES 1	TALLER DEL PROGRAMA VIF	114-05-02-114
9357	NULA						
9358	NULA						
9359	NULA						
9360	30/10/2012	ORTOPEDIA CANLLORC	\$ 62,800	ASIDEROS (MANILLAS)	DIRECTOR CES 1	POSTA TORRECILLAS	22-04-010-002
9361	05/11/2012	COMERCIAL ZUÑIGA HERMANOS LTDA	\$ 100,000	AGUA DESTILADA	DIRECTOR CES 1	PROGRAMA ODONTOLOGICO CES 1	22-04-05-002
9362	05/11/2012	COMERCIAL MULTICENTRO	\$ 59,990	FRIGOBAR 50 LTS	ENCARGADO SERV.GRALES	POSTA TORRECILLAS	22-04-010-002
9363	05/11/2012	COPEVAL	\$ 57,621	ZAPATOS Y OVEROLES	ENCARGADO SERV. GRALES	SERVICIOS GRALES	22-02-002-001
9364	05/11/2012	COPEVAL	\$ 12,246	RANGO, MCPA	ENCARGADO SERV.GRALES	SERVICIOS GRALES	22-04-010-002
9365	NULA						
9366	NULA						
9367	06/11/2012	DAVID ACUÑA ZAPATA	\$ 60,935	ART. FERRETERIA	DIRECTOR CES 1	POSTA MONTEBLANCO	22-04-010-002
9368	NULA						
9369	NULA						
9370	09/11/2012	JOSÉ ACUÑA CANALES	\$ 30,200	JERINGAS, AGUJAS, POVIDONA	DIRECTOR CES 1	PROGRAMA DESPARASITACIÓN	22-04-005-001
9371	09/11/2012	MARIA VENEGAS DAMIAN	\$ 9,900	ALMUERZOS	DIRECTOR CES 1	PROGRAMA DESPARASITACION	22-01-001
9372	09/11/2012	COMERCIAL GREZ Y BUGMANN LTDA	\$ 80,900	COMBUSTIBLE	DIRECTOR CES 1	GENERADORES POSTA TORRECILLAS, MONTEBLANCO, TOQUIHUA, RIBERA	22-03
9373	NULA						
9374	14/11/2012	BERNEL ORTEGA MENDEZ	\$ 115,430	ADHESIVOS POLARIZADOS	DIRECTORA CES 2	UNIDAD DE ESTERILIZACIÓN	22-04-010-002
9375	NULA						
9376	14/11/2012	MARIO MOYA URIBE	\$ 14,320	INSUMOS COMPUTACIONALES	ENCARGADO INFORMATICA CES 1	INSUMOS COMPUTACIONALES	22-04-009-001
9377	NULA						

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012							
O/C	Fecha	Proveedor	Monto	Bien o Servicio Adquirido	Establecimiento solicitante	Objetivo de la compra	Imputacion
9378	14/11/2012	MIGUEL PINCHEIRA SAN MARTIN	\$ 34,800	INSUMOS COMPUTACIONALES	ENCARGADO INFORMÁTICA CES 1	INSUMOS COMPUTACIONALES	22-04-009-001
9379	14/11/2012	JORGE LEIVA ORTIZ	\$ 14,360	INSUMOS COMPUTACIONALES	ENCARGADO INFORMATICA CES 1	INSUMOS COMPUTACIONALES	22-04-009-001
9380	19/11/2012	BERNEL ORTEGA	\$ 8,000	TIMBRE AUTOMATICO	JEFE ADMINISTRATIVO	NECESARIO QF	22-04-001-001
9381	19/11/2012	SOLDA ÑUBLE	\$ 72,000	RECARGAS OXIGENO	DIRECTORA CES 2	3 RECARGAS OXIGENO 3 MTS	22-04-005-001
9382	19/11/2012	SOC. COMERCIAL MAYAR	\$ 113,050	TRASLADO Y CARGA AIRE ACONDICIONADO	ENCARGADO INFORMATICA	CORRECTO FUNCIONAMIENTO AIRE ACONDICIONADO	22-06-003
9383	19/11/2012	SOC.EVA OLIVARES PARADA Y CIA LTDA	\$ 17,990	LECHE, YOGHURT, CEREALES	PROMOCION	TALLER DE ALIMENTACION	114-05-02-005
9384	19/11/2012	SOC.EVA OLIVARES PARADA Y CIA LTDA	\$ 53,020	JUGOS, YOGHURT, GALLETAS, CEREALES	PROMOCION	CEREMONIA ENTREGA DE JUGUETES	114-05-02-005
9385	19/11/2012	FERRETERIA PARRAL LTDA	\$ 50,000	SOPORTE TV 46"	ENCARGADO SERVICIOS GRALES.	NECESARIA SALA KINESICA	22-04-010-001
9386	19/11/2012	ENRIQUE SEPULVEDA VILLALOBOS	\$ 35,000	REPARACION Y REFUERZOS PARACHOQUE	ENCARGADO SERVICIOS GRALES.	NECESARIO AMBULANCIA BTZW-93	22-06-002-005
9387	20/11/2012	VICTOR DEL PINO DEL PINO	\$ 103,530	ARRIENDO DE TOBOGANES	DIRECTOR CES 1	FIESTA FINALIZACION TALLERES H.P.V	114-05-02-011
9388	20/11/2012	FERNANDO RUEDA MUÑOZ	\$ 71,010	JUGOS ADES CAJA	DIRECTOR CES 1	NECESARIO TALLERES PREVENTIVOS H.P.V	114-05-02-011
9389	20/11/2012	ALFONSO CONTRERAS ARELLANO	\$ 75,600	MAT. CONSTRUCCIÓN	DIRECTOR CES 1	BOX PSICÓLOGA CES 1	114-05-02-114
9390	NULA						
9391	20/11/2012	SOCIEDAD COMERCIAL MAYAR	\$ 70,210	VENTA E INSTALACION TERMOSTATO EN FRIGOBAR	DIRECTOR CES 1	POSTA MONTEBLANCO	22-04-010-004
9392	20/11/2012	FERRETERIA PARRAL LTDA	\$ 29,800	PINTURA, PLUMAVIT, PASTA MURO	DIRECTOR CES 1	NECESARIO BOX 38	22-04-010-004

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012							
O/C	Fecha	Proveedor	Monto	Bien o Servicio Adquirido	Establecimiento solicitante	Objetivo de la compra	Imputacion
9393	20/11/2012	MARCO DIAZ SILVA	\$ 100,000	25 CD MUSICALES	ENCARGADA PROMOCION	NECESARIO PROGRAMA DE PROMOCION COMUNAL	114-05-02-105
9394	20/11/2012	SETEL LTDA	\$ 7,140	CAMBIO PULSADOR RADIOTRANSMISOR	DIRECTOR CES 1	NECESARIO RADIO DE COMUNICACIÓN CACHAPOAL	22-04-010-004
9395	NULA						
9396	20/11/2012	THERSIL ALARCON SOTO	\$ 118,960	ART. OFICINA	DIRECTORA CES 2	NECESARIO PROGRAMA SALUD MENTAL	114-05-02-115
9397	20/11/2012	X-RAY PROTECCION RADIOLOGICA LTDA	\$ 68,544	8 CONTROLES DOSIMETRIA	DIRECTORA CES 2	NECESARIO TOMAS RADIOGRAFICAS DENTALES	22-04-999-002
9398	20/11/2012	IMPORTADORA SURDENT LTDA	\$ 99,260	FUNDAS PROTECTORAS PLACAS RADIOGRAFICAS	DIRECTORA CES 2	NECESARIO RADIOGRAFIAS PEDIATRICAS	22-04-005-001
9399	20/11/2012	COMERCIAL MULTICENTRO	\$ 109,800	2 MICROONDAS 23 LITROS	DIRECTOR CES 1	NECESARIO CASINO CES 1	22-05-999
9400	21/11/2012	DAVID ACUÑA ZAPATA	\$ 92,744	CORTINAS ENROLLABLES BAMBU	DIRECTOR CES 1	NECESARIO OFICINA PROFESIONALES SALUD MENTAL	114-05-02-114
9401	26/11/2012	SOLDA ÑUBLE	\$ 42,000	RECARGAS DE OXIGENO	DIRECTORA CES 2	NECESARIO SALA DE GASESCLINICOS, PROCEDIMIENTOS CES 2	22-04-005-001
9402	27/11/2012	BERNEL ORTEGA	\$ 8,000	TIMBRE AUTOMATICO	ENCARGADO ADQUISICIONES	NECESARIO ENCARGADO ADQUISICIONES	22-04-001-001
9403	27/11/2012	LUIS SANTANDER CISTERNAS	\$ 110,000	ACTIVIDAD BAILE CRONOLOGICO	PROMOCION	NECESARIO ACTIVIDADES PROMOCION	114-05-02-005
9404	27/11/2012	DORIS AGUAYO GONZALEZ	\$ 50,000	CAPACITACION EMBARAZADAS	PROMOCION	NECESARIO CAPACITACION EMBARAZADAS CECOF	114-05-02-005
9405	27/11/2012	SOLDA ÑUBLE	\$ 27,000	RECARGAS OXIGENO	DIRECTOR CES 1	NECESARIO POSTAS CACHAPOAL, TORRECILLAS, MONTEBLANCO	22-04-005-001
9406	28/11/2012	MALLORY ALVAREZ VALDENEGRO	\$ 33,600	AGUJAS ACUPUNTURA	DIRECTOR CES 1	NECESARIO SALA REHABILITACION KINESICA	22-04-005-001

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012							
O/C	Fecha	Proveedor	Monto	Bien o Servicio Adquirido	Establecimiento solicitante	Objetivo de la compra	Imputacion
9407	29/11/2012	CARLOS VERGARA MENA	\$ 118,000	REPARACION FILTRACIONES DROGUERIA	DIRECTOR CES 1	REPARACIÓN NECESARIA DROGUERÍA	22-06-001
9408	29/11/2012	SOCIEDAD COMERCIAL MAYAR	\$ 70,210	VENTA E INSTALACION TERMOSTATO EN FRIGOBAR	DIRECTOR CES 1	NECESARIO POSTA TORRECILLA	22-04-010-004
9409	29/11/2012	MARIA MENDEZ MENDEZ	\$ 8,900	TOMATES, PALTAS	DIRECTOR CES 1	NECESARIO ACTIVIDAD FINALIZACION TALLERES HPV	114-05-02-011
9410	29/11/2012	RAUL SANCHEZ JORQUERA	\$ 17,033	ALIMENTOS EN GRAL	DIRECTOR CES 1	NECESARIO ACTIVIDAD FINALIZACION TALLERES HPV	114-05-02-011
9411	30/11/2012	RAUL LARA VASQUEZ	\$ 49,380	FOTOCOPIAS, ANILLADOS	JEFE ADMINISTRATIVO	NECESARIO DESAMU	22-04-001-001
9412	NULA						
9413	30/11/2012	BERNEL ORTEGA MENDEZ	\$ 41,650	INSTALACIÓN FROSTER	DIRECTORA CES 1	NECESARIO OFICINAS SALUD MENTAL	114-05-02-114
9414	30/11/2012	HORTENCIA BAEZA SOTO	\$ 67,970	TELAAS	PROMOCION	NECESARIO ACTIVIDADES PROMOCION	114-05-02-005
9415	30/11/2012	BERNEL ORTEGA MENDEZ	\$ 54,000	PAPEL ADHESIVO BLANCO	ENCARGADO ADQUISICIONES	NECESARIO INVENTARIO	22-04-001-001
9416	NULA						
9417	NULA						
9418	30/11/2012	SISTEMAS TECNOLOGICOS Y BIOMEDICINA	\$ 116,620	MANTENCION PREVENTIVA ESPIROMETRO	DIRECTORA CES 2	NECESARIO SALA IRA	114-05-02-066
9419	NULA						
9420	NULA						
9421	30/11/2012	COMERCIAL ZUÑIGA HERMANOS LTDA	\$ 100,000	AGUA DESTILADA	DIRECTORA CES 2	NECESARIO FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	22-04-005-001
9422	30/11/2012	ROBERTO MEDEL	\$ 110,000	RECARGAS TONER, REMANUFACTURA DRUM	ENCARGADO INFORMATICA	NECESARIO UNIDADES CESFAM DURÁN TRUJILLO	22-04-009-002
9423	30/11/2012	ROBERTO MEDEL	\$ 110,000	MANTENCION, RECARGA IMPRESORA	ENCARGADO INFORMATICA	NECESARIO IMPRESORA REMUNERACIONES, FOTOCOPIA PERSONAL	22-06-007

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012							
O/C	Fecha	Proveedor	Monto	Bien o Servicio Adquirido	Establecimiento solicitante	Objetivo de la compra	Imputacion
9424	30/11/2012	RAUL REYES	\$ 50,100	TELAS, ALGODÓN	ENCARGADA PROMOCION	NECESARIO ACTIVIDADES PROMOCION	114-05-02-005
9425	30/11/2012	DAVID ACUÑA ZAPATA	\$ 57,620	ZAPATOS Y OVEROLES	ENCARGADO SERV.GRALES	NECESARIO POSTA MONTE BLANCO	22-02-002-001
9426	30/11/2012	CARLOS VERGARA MENA	53550	INSTALACION LLAVE DE AGUA, MANO DE OBRA, MATERIALES	ENCARGADO SERV.GRALES	NECESARIO CECOF VALLE HONDO	22-06-001
9427	30/11/2012	LAURA CANDIA GUAJARDO	50000	MANZANA GIGANTE	PROMOCION	NECESARIO PROGRAMA PROMOCION	114-05-02-005
9428	NULA						
9429	11/12/2012	FADIMMED LTDA	67747	OTOSCOPIO	DIRECTORA CES 2	NECESARIO SALA ESTIMULACION	114-05-02-127
9430	12/12/2012	GUILLERMO PALMA PAVEZ	50000	REPARACION MOVIL	DIRECTORA CES 2	NECESARIO MOVIL PG 9310	22-06-002-003
9431	12/12/2012	COMERCIAL GREZ Y BUGMANN LTDA	72690	BIDONES COMBUSTIBLE, COMBUSTIBLE DE 93	ENCARGADO ADQUISICIONES	NECESARIO GENERADORES POSTAS DE SALUD RURAL	22-03-999-001 22-04-007
9432	14/12/2012	MIGUEL PINCHEIRA SAN MARTIN	20450	CABLE, TELEFONO, LINTERNAS, ETC	DIRECTOR CES 1	NECESARIO OFICINA DE POSTRADOS	22-04-010-001
9433	14/12/2012	FRDDY MONSALVE FLORES	29000	CAMBIO DE FILTRO PETROLEO	ENCARGADO SERV.GRALES	NECESARIO MOVIL BZLR 57	22-04-011-007
9434	17/12/2012	TALLER DE LLAVES URRUTIA E HIJOS	21420	COPIAS LLAVES	ENCARGADO ADQUISICIONES	NECESARIO POSTA MONTEBLANCO	22-04-010-004
9435	17/12/2012	BERNEL ORTEGA MENDEZ	45000	LETREROS	DIRECTORA CES 21	NECESARIO UNIDADES CESFAM 2	22-04-001-002
9436	17/12/2012	BERNEL ORTEGA MENDEZ	114000	PENDON, LAPICES, LIBRETAS	DIRECTORA CES 2	NECESARIO PROGRAMA SALUD MENTAL	114-05-02-115
9437	NULA						
9438	17/12/2012	SOLDAÑUBLE	27000	RECARGA OXIGENO 0,7 M	DIRECTOR CES 1	NECESARIO POSTAS RURALES	22-04-005-001
9439	17/12/2012	DAVID ACUÑA ZAPATA	114600	MATERIALES FERRETEROS	DIRECTOR CES 1	NECESARIO POSTA TORRECILLAS	22-04-010-004

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012							
O/C	Fecha	Proveedor	Monto	Bien o Servicio Adquirido	Establecimiento solicitante	Objetivo de la compra	Imputacion
9440	17/12/2012	MARIA ALEJANDRA DAMIAN	9900	COLACIONES PARA FUNCIONARIOS CAMPAÑA VACUNACION	DIRECTOR CES 1	NECESARIO PROIGRAMA AMBIENTAL	22-01-001
9441	NULA						
9442	NULA						
9443	17/12/2012	CARLOS VERGARA MENA	53550	REPARACION ESCRITORIO, CHAPA, FILTRACION ESTANQUES	DIRECTOR CES 1	NECESARIO CCR	22-06-003
9444	17/12/2012	VERONICA ZENTENO URIBE	108300	PROD. COCTEL	DIRECTORA CES 2	PROGRAMA SALUD MENTAL	114-05-02-115
9445	17/12/2012	JOSE ACUÑA CANALES	76800	FUNDAS DE LATEX PARA TRANSDUCTOR	DIRECTORA CES 2	ECOGRAFO CES 2	22-04-005-001
9446	17/12/2012	SOC.EVA OLIVARES PARADA Y CIA LTDA	31300	JUGOS, GALLETAS	DIRECTORA CES 2	PROGRAMA SALUD MENTAL	114-05-02-111
9447	17/12/2012	ELEASON CONTRERAS VEGA	109398	MUÑECO ASEXUADO, FAMILIA DE TRAPO, JUEGO NAPE, ETC	DIRECTORA CES 2	PROGRAMA SALUD MENTAL	114-05-02-115
9448	18/12/2012	BERNEL ORTEGA MENDEZ	76000	LIBRETAS, LAPICERAS	DIRECTORA CES 2	PROGRAMA SALUD MENTAL	114-05-02-115
9449	18/12/2012	THERSIL ALARCON SOTO	10710	RESMAS, ARCHIVADORES	DIRECTOR CES 1	PROGRAMA SALUD MENTAL	22-04-001-001
9450	18/12/2012	THERSIL ALARCON SOTO	118500	ART. OFICINA	DIRECTORA CES 2	PLAN AUTOCUIDADO SALUD MENTAL	114-05-02-115
9451	18/12/2012	DAVID ACUÑA ZAPATA	37856	CORTINAS ENROLLABLES BAMBU	DIRECTOR CES 1	NECESARIO CONTAINER POSTRADOS	22-04-001-001
9452	18/12/2012	VERONICA ZENTENO URIBE	75700	EMPANADAS, TORTA, PIZZAS	DIRECTORA CES 2	NECESARIO PROGRAMA SALUD MENTAL	114-05-02-115

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012							
O/C	Fecha	Proveedor	Monto	Bien o Servicio Adquirido	Establecimiento solicitante	Objetivo de la compra	Imputacion
9453	18/12/2012	DIPROLAB LTDA	82465	TERMOMETROS MAXIMA Y MINIMA	DIRECTORA CES 2	NECESARIO VACUNATORIO Y FARMACIA	22-04-005-001
9454	18/12/2012	DAVID ACUÑA ZAPATA	105300	MAT. ELECTRICOS	ENCARGADO ADQUISICIONES	NECESARIO POSTA MONTE BLANCO	22-06-001
9455	21/12/2012	LUBRICENTRO QUEIROLO	103800	FILTROS DE ACEITE, COMBUSTIBLE, AIRE	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	NECESARIO MOVIL NW-6986	22-06-002-004
9456	21/12/2012	SETEL LTDA	13950	REPARACION RADIO TRANSMISOR	DIRECTOR CES 1	NECESARIO RADIO TOQUIHUA, MONTEBLANCO	22-06-999
9457	24/12/2012	THERSIL ALARCON SOTO	64580	ART. OFICINA	DIRECTOR CES 1	NECESARIO PROGRAMA SALUD MENTAL	114-05-02-114
9458	27/12/2012	DAVID ACUÑA ZAPATA	118000	MAT. FERRETERIA	JEFE ADMINISTRATIVO	NECESARIO INSTALACION GAS MONTEBLANCO	22-04-010-004
9459	28/12/2012	MIGUEL PINCHEIRA SAN MARTIN	27429	ART. ELECTRICOS	DIRECTORA CES 2	NECESARIO INSTALACION Y CONEXIÓN RED FARMACIA CES 2	22-04-010-004
9460	28/12/2012	CARLOS VERGARA MENA	120000	INSTALACION Y REPARACION SISTEMAS CAÑERIAS CACHAPOAL	DIRECTOR CES 1	NECESARIO POSTA CACHAPOAL	114-05-02-134
9461	28/12/2012	CHEMOPHARMA	28500	DIFERENCIA DE PRECIOS E INCORPORACION DE IMPUESTO EN O.C 2727-958-SE12	DROGUERIA	NECESARIO ABASTECIMIENTO DROGUERIA DESAMU	22-04-004
9462	31/12/2012	THERSIL ALARCON SOTO	102700	ART. DE LIBRERÍA	PROMOCION	NECESARIO ACTIVIDADES PROMOCION	114-05-02-005

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012							
O/C	Fecha	Proveedor	Monto	Bien o Servicio Adquirido	Establecimiento solicitante	Objetivo de la compra	Imputacion
9463	NULA						
9464	NULA						
9465	31/12/2012	ALFONSO CONTRERAS ARELLANO	80200	MAT. FERRETEROS	PROMOCION	NECESARIO MEJORAMIENTO PLAZA SALUDABLE VILLA ILLINOIS	114-05-02-005
9466	31/12/2012	SOC. EVA OLIVARES Y CIA LTDA	115000	JUGOS, GALLETAS, ETC	PROMOCION	NECESARIO CEREMONIA INAUGURACION PLAZA VILLA ILLINOIS	114-05-02-005
9467	31/12/2012	ENRIQUE SEPULVEDA VILLALOBOS	105000	BASUREROS METALICOS	PROMOCION	NECESARIO PLAZA SALUDABLE VILLA ILLINOIS	114-05-02-005
9468	NULA						
9469	31/12/2012	LEONEL MARIN LANDERO	114000	JUEGOS INFANTILES DE MADERA	PROMOCION	PLAZA SALUDABLE VILLA ILLINOIS	114-05-02-005
9470	31/12/2012	PEDRO ARIAS MENDEZ	45000	DIARIO MURAL MADERA	PROMOCION	APOYO GRUPO PERIODISTICO ESCOLAR	114-05-02-005
9471	31/12/2012	ROBERTO MEDEL	114480	RECARGAS DE TINTA	DIRECTORA CES 2	BOX MEDICOS, ODONTOLOGOS, SOMES	114-05-02-111
9472	NULA						
9473	31/12/2012	MARCO ESPINOSA MEDINA	105000	BROCHETAS DE FRUTA, QUEQUE, PIZZA, JUGOS, CANAPÉS	PROMOCION	NECESARIO INAUGURACION PLAZA SALUDABLE	114-05-02-005
9474	31/12/2012	EMPRESA CONSTRUCTORA ARETE	120000	INSTALACION RED ELECTRICA MESONES SOME	JEFE ADMINISTRATIVO	NECESARIO NUEVOS SOME	114-05-02-110