

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013										
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	Nº SOLICITUD DE COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE	
1	09/01/2013	DEC.EXE.SAL N°38 DEL 08-01-2013	W SCHAUB S.A	326,655	BOLSAS PARA MEDICAMENTOS	DROGUERIA	ABASTECIMIENTO CESFAM	2727-1-SE13	22-04-004	
2	28/01/2013	2727-55-LP12	LABORATORIO CHILE	1	MEDICAMENTO	QUIMICO FARMACEUTICO	DROGUERIA DESAMU			
3	28/01/2013	2727-55-LP12	DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA	1	MEDICAMENTO	QUIMICO FARMACEUTICO	DROGUERIA DESAMU			
4	28/01/2013	2727-55-LP12	ETEX FARMACEUTICA LTDA	1	MEDICAMENTO	QUIMICO FARMACEUTICO	DROGUERIA DESAMU			
5	28/01/2013	2727-55-LP12	OPKO CHILE S.A.	1	MEDICAMENTO	QUIMICO FARMACEUTICO	DROGUERIA DESAMU			
6	28/01/2013	2727-55-LP12	NOVARTIS CHILES.A.	1	MEDICAMENTO	QUIMICO FARMACEUTICO	DROGUERIA DESAMU			
7	28/01/2013	2727-55-LP12	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LTDA.	1	MEDICAMENTO	QUIMICO FARMACEUTICO	DROGUERIA DESAMU			
8	28/01/2013	2727-55-LP12	INSTITUTO SANITAS S.A.	1	MEDICAMENTO	QUIMICO FARMACEUTICO	DROGUERIA DESAMU			
9	28/01/2013	2727-55-LP12	LABORATORIO MAVER S.A.	1	MEDICAMENTO	QUIMICO FARMACEUTICO	DROGUERIA DESAMU			
10	28/01/2013	2727-55-LP12	CHEMOPHARMA S.A.	1	MEDICAMENTO	QUIMICO FARMACEUTICO	DROGUERIA DESAMU			
11	28/01/2013	2727-55-LP12	TECNOFARMA S.A.	1	MEDICAMENTO	QUIMICO FARMACEUTICO	DROGUERIA DESAMU			
12	28/01/2013	2727-55-LP12	SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA S.A.	1	MEDICAMENTO	QUIMICO FARMACEUTICO	DROGUERIA DESAMU			
13	28/01/2013	2727-55-LP12	WINPHARMA SPA.	1	MEDICAMENTO	QUIMICO FARMACEUTICO	DROGUERIA DESAMU			
14	28/01/2013	2727-55-LP12	LABORATORIO SILECIA S.A.	1	MEDICAMENTO	QUIMICO FARMACEUTICO	DROGUERIA DESAMU			
15	28/01/2013	2727-55-LP12	SOCIEDAD COMERCIAL JABES Y CIA LTDA	1	MEDICAMENTO	QUIMICO FARMACEUTICO	DROGUERIA DESAMU			
16	09/01/2013	DEC.EXE.SAL N°26 DEL 08-01-2013	SOC.COM. MAYAR LTDA	190,400	CERTIFICACION GAS	JEFE ADMINISTRATIVO	POSTA DE MONTEBLANCO	2727-16-SE13	22-11-999	

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013										
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	Nº SOLICITUD DE COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE	
17	10/01/2013	2724-10-L111	ANTUMALAL	246,851	NEUMATICOS	DIRECTOR CES 1	AMBULANCIA NW-6986	2727-17-SE13	22-06-002-004	
18	10/01/2013	2724-10-L111	HUGO DUFFAU URRUTIA	70,000	REPARACIONES ELECTRICAS SISTEMAS FOCOS FAENEROS	DIRECTOR CES 1	AMBULANCIA BTZW-93	2727-18-SE13	22-06-002-005	
19	10/01/2013	2724-10-L111	HUGO DUFFAU URRUTIA	365,000	CONFECCION PARACHOQUE TRASERO, ETC	DIRECTOR CES 1	MOVIL BTZW-89	2727-19-SE13	22-06-002-006	
20	11/01/2013	CONVENIO MARCO	EL MERCURIO	512,736	PUBLICACION REQUIERE MEDICOS	JEFE ADMINISTRATIVO	REQUERIMIENTO DEL SERVICIO	35956	22-07-001	
21	11/01/2013	CONVENIO MARCO	EL MERCURIO (DIARIO EL SUR)	229,023	PUBLICACION REQUIERE MEDICOS	JEFE ADMINISTRATIVO	REQUERIMIENTO DEL SERVICIO	35955	22-07-001	
22	14/01/2013	DEC.EXE.SAL. N°66 DEL 10.01.2013	ECODATA LTDA	595,000	INSTALACION DE 2 MANOMETROS A AUTOCLAVES	JEFE ADMINISTRATIVO	NECESARIO PARA MANTENER GARANTIA DE AUTOCLAVES	35953	22-06-003	
23	15/01/2013	2727-55-LP12	LABORATORIO CHILE	694,960	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	DROGUERIA	NECESARIO ABASTECIMIENTO DROGUERIA	34822	22-04-004	
24	17/01/2013	DEC.EXE.SAL N°122 DEL 17-01-2013	SERGIO ESCOBAR Y CIA LTDA	141,429	MANTENCION 10000 KMS MOVIL DWHW-44	ENCARGADO SERV.GRALES	NECESARIO AMBULANCIA DWHW-44 DEL CECOF	35959	22-06-002	
25	17/01/2013	CONVENIO MARCO	COM. MUÑOZ	1,119,861	ART. ASEO	DIRECTOR CES 1	NECESARIO BUEN SERVICIO	33606	22-04-007	
26	17/01/2013	CONVENIO MARCO	PRISA	351,999	ART. ASEO	DIRECTOR CES 1	NECESARIO BUEN SERVICIO	33606	22-04-007	
27	18/01/2013	CONVENIO MARCO	SOC.COM. FORTEZA Y CIA LTDA	USD \$575,96	2 IMPRESORAS TERMICAS	INFORMATICO CES 1	IMPRESIÓN DE CITAS MINI SOMES CES 1	34878	29-05-001	
28	18/01/2013	CONVENIO MARCO	COMERCIALIZADORA NOTEBOOKCENTER LTDA	USD \$107,10	10 TECLADOS	INFORMATICO CES 1	MINI SOME CES 1	34878	22-04-009-001	

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013										
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	Nº SOLICITUD DE COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE	
29	18/01/2013	CONVENIO MARCO	CRECIC	USD \$69,02	10 MOUSE	INFORMATICO CES 1	MINI SOME CES 1	34878	22-04-009-001	
30	18/01/2013	2724-10-L111	HUGO DUFFAU URRUTIA	282,000	REPARACION AMBULANCIA NW-6986	DIRECTOR CES 1	NECESARIO AMBULANCIA NW-6986	35958	22-06-002-004	
31	18/01/2013	2724-10-L111	HUGO DUFFAU URRUTIA	297,000	REPARACION MOVIL BTZW-89	DIRECTOR CES 1	NECESARIO MOVIL BTZW-89	35957	22-06-002-006	
32	18/01/2013	2724-10-L111	FREDY MONSALVE FLORES	92,820	REPARACION MOVIL BZLR-57	DIRECTOR CES 1	NECESARIO MOVIL BZLR-57	35961	22-06-002-007	
33	18/01/2013	DEC.EXE.SALUD Nº121 DEL 17-01-2013	JOHNSON Y JOHNSON	1,249,500	150 CAJAS TIRAS ONE TOUCH	DIRECTOR CES 1	NECESARIO PROGRAMA DEL ADULTO Y ADULTO MAYOR	34876	22-04-005-001	
34	18/01/2013	DEC.EXE.SALUD Nº121 DEL 17-01-2013	JOHNSON Y JOHNSON	1,249,500	150 CAJAS TIRAS ONE TOUCH	DIRECTORA CES 2	USUARIOS DIABETICOS PROG. CARDIOVASCULAR	33445	22-04-005-001	
35	18/01/2013	DEC.EXE.SAL Nº117 DEL 17-01-2013	BERNEL ORTEGA MENDEZ	384,846	ADHESIVO POLARIZADO BOX CES 2	DIRECTORA CES 2	NECESARIO DISTINTOS BOX	33446	22-06-001-002	
36	18/01/2013	DEC.EXE.SAL Nº109 DEL 17-01-2013	JORGE VILLARROEL VALENZUELA	130,000	INSTALACION DUCTOS DE CALEFON	DIRECTOR CES 1	NECESARIO POSTA MONTEBLANCO	34298	22-06-001	
37	21/01/2013	CONVENIO MARCO	LIBRERÍA GIORGIO S.A	41,598	ART. OFICINA	DIRECTORA CESA 2	NECESARIO FONOAUDIOLOGO	36153	22-04-001-001	
38	21/01/2013	2727-10-1110	COPEC	3,400,000	COMBUSTIBLE DIESEL	JEFE ADMINISTRATIVO	NECESARIO MOVILES DESAMU	35969	22-03	
39	21/01/2013	CONVENIO MARCO	SURTIVENTAS LTDA	4,798	VASOS DESECHABLES	DIRECTORA CES 2	NECESARIO FONOAUDIOLOGO	36153	22-04-001-001	
40	NO ACEPTADA									
41	22/01/2013	CONVENIO MARCO	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA	30,657	BASURERO PLASTICO	DIRECTOR CES 1	POSTA DE SALUD RURAL TOQUIHUA	24869	114-05-05-135	

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013										
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	Nº SOLICITUD DE COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE	
42	22/01/2013	CONVENIO MARCO	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA	30,657	BASURERO PLASTICO	DIRECTOR CES 1	POSTA DE SALUD RURAL TORRECILLAS	34872	114-05-02-133	
43	22/01/2013	2727-55-LP12	LABORATORIO CHILE	6,757,820	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECIMIENTO CESFAM	34837	22-04-004	
44	22/01/2013	2727-55-LP12	DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA	103,030	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECIMIENTO CESFAM	34832	22-04-004	
45	22/01/2013	2727-55-LP12	OPKO CHILE S.A.	8,299,060	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECIMIENTO CESFAM	34838	22-04-004	
46	22/01/2013	2727-55-LP12	INSTITUTO SANITAS S.A.	1,538,670	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECIMIENTO CESFAM	34826	22-04-004	
47	NULA									
48	22/01/2013	2727-55-LP12	LABORATORIO MAVER S.A.	1,222,130	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECIMIENTO CESFAM	34824	22-04-004	
49	23/01/2013	2727-55-LP12	SOCIEDAD COMERCIAL JABES Y CIA LTDA	420,665	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECIMIENTO CESFAM	34823	22-04-004	
50	23/01/2013	2727-55-LP12	ETEX FARMACEUTICA LTDA	1,166,200	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECIMIENTO CESFAM	34831	22-04-004	
51	23/01/2013	2727-55-LP12	SILESIA	4,787,370	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECIMIENTO CESFAM	34834	22-04-004	
52	23/01/2013	2727-55-LP12	CHEMOPHARMA S.A.	1,892,100	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECIMIENTO CESFAM	34839	22-04-004	
53	23/01/2013	DEC. EX. SAL N° 166-22/01/2013	KNOP LABORATORIOS S.A.	1,049,937	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECIMIENTO CESFAM	34845	22-04-004	
54	23/01/2013	2727-55-LP12	OPKO CHILE S.A.	66,640	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECIMIENTO CESFAM	34846	22-04-004	
55	23/01/2013	2727-66-LP12	LABORATORIO MAVER S.A.	65,688	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECIMIENTO CESFAM	34844	22-04-004	
56	23/01/2013	CONVENIO MARCO	COMPUTACION INTEGRAL	USD\$ 2372.04	TINTAS	INFORMATICO CES 1	INSUMOS DE COMPUTACION DESAMU	34880	22-04-009-002	
57	23/01/2013	CONVENIO MARCO	COMPUTACION INTEGRAL	USD \$1538,10	TINTAS	INFORMATICO CES 1	INSUMOS COMPUTACIONALES CES 1	34881	22-04-009-002	

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013										
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	Nº SOLICITUD DE COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE	
75	01/02/2013	2724-10-L111	FREDY MONSALVE FLORES	472,000	REPARACION MOVIL PG-9310	DIRECTORA CES 2	MOVIL PG-9310	35975	22-06-002-003	
76	01/02/2013	2727-55-LP13	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LTDA.	251,471	LEVETIRACETAM 100 MG	QUIMICO FARMACEUTICO	DROGUERIA DESAMU	34840	22-04-004	
77	04/02/2013	2727-55-LP12	WINPHARMA SPA.	357,000	RISPERIDONA GOTAS	QUIMICO FARMACEUTICO	DROGUERIA DESAMU	36508	22-04-004	
78	04/02/2013	DEC.EXE.SAL N°234 DEL 04.02.2012	PFIZER CHILE S.A	730,422	CELECOXIB	QUIMICO FARMACEUTICO	DROGUERIA DESAMU	34847	22-04-004	
79	04/02/2013	2727-55-LP12	WINPHARMA SPA.	3,689,000	NITROFURANTOIN A, ISOSORBIDA	QUIMICO FARMACEUTICO	DROGUERIA DESAMU	36510	22-04-004	
80	04/02/2013	2727-55-LP12	LABORATORIO CHILE	160,650	PREDNISONA 20 MG	QUIMICO FARMACEUTICO	DROGUERIA DESAMU	36511	22-04-004	
81	04/02/2013	2724-10-L111	JOSE QUEIROLO PINO	74,000	MANTENCION MOVIL BTZW-89	DIRECTOR CES 1	MOVIL BTZW-89	35977	22-06-002-006	
82	04/02/2013	2724-10-L111	SERGIO MENDEZ ORTIZ	715,000	REPARACION MOVIL VG-1923	ENCARGADO VEHICULOS MUNICIPALES	MOVIL VG-1923	29349	22-06-002-002	
83	04/02/2013	CONVENIO MARCO	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA	342,054	ART. ASEO	DIRECTORA CES 2	NECESARIO BUEN FUNCIONAMIENTO	33360	22-04-007	
84	04/02/2013	2724-10-L111	HUGO DUFFAU URRUTIA	210,000	REPARACION MOVIL NW-6986	DIRECTOR CES 1	NECESARIO MOVIL NW-6986	35966	22-06-002-004	
85	04/02/2013	2724-10-L111	SOC.COM.DE TRANSPORTES LUIS SUAZO	61,300	NECESARIO MOVILES BTZW-89, NW-6986, DBBK-36, VG-1923	DIRECTOR CES 1	NECESARIO MOVILES BTZW-89, NW-6986, DBBK-36, VG-1923	35967	22-06-002	
86	04/02/2013	CONVENIO MARCO	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA	149,474	ART. ASEO	DIRECTORA CES 2	NECESARIO BUEN FUNCIONAMIENTO	33417	22-04-007	
87	05/02/2013	CONVENIO MARCO	DIMERC	227,351	RESMAS OFICIO	ENCARGADO ADQUISICIONES	NECESARIO UNIDADES DESAMU	35991	22-04-001-001	
88	05/02/2013	2727-54-LE12	COMERCIAL INTERMEDICA LTDA	321,300	BOLSAS PARA MEDICAMENTOS	DROGUERIA	DROGUERIA DESAMU	36506	22-04-005-001	
89	05/02/2013	CONVENIO MARCO	PRISA S.A	1,157,307	MATERIALES OFICINA CES 2	DIRECTORA CES 2	NECESARIO BUEN FUNCIONAMIENTO	36160	22-04-001-001	

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013										
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	Nº SOLICITUD DE COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE	
90	05/02/2013	CONVENIO MARCO	LIBRERÍA GIORGIO S.A	121,856	MATERIALES OFICINA CES 2	DIRECTORA CES 2	NECESARIO BUEN FUNCIONAMIENTO	36160	22-04-001-001	
91	06/02/2013	DEC.EXE.SAL N°273 DEL 06-02-2013	PHARMAVISAN S.A	564,060	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	DROGUERIA DESAMU	36504	22-04-004	
92	06/02/2013	CONVENIO MARCO	PRISA S.A	1,858,665	MATERIALES OFICINA CES 1	DIRECTOR CES 1	NECESARIO BUEN FUNCIONAMIENTO	34884	22-04-001-001	
93	06/02/2013	CONVENIO MARCO	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA	584,766	ART ASEO	ENCARGADO ADQUISICIONES	NECESARIO BUEN FUNCIONAMIENTO	35980	22-04-007	
94	06/02/2013	CONVENIO MARCO	PRISA	51,349	ART ASEO	ENCARGADO ADQUISICIONES	NECESARIO BUEN FUNCIONAMIENTO	35980	22-04-007	
95	06/02/2013	CONVENIO MARCO	PRISA	472,413	ART. OFICINA	DIRECTOR CES 2	NECESARIO BOX ATENCION, OFICINAS Y SOME	36161 Y 36159	22-04-001-001	
96	06/02/2013	2727-55-LE12	OPKO CHILE S.A.	599,760	SERTRALINA 50 MG	DROGUERIA	DROGUERIA DESAMU	36517	22-04-004	
97	NULA									
98	06/02/2013	2727-55-LE12	OPKO CHILE S.A.	357,000	ENALAPRIL	DROGUERIA	DROGUERIA DESAMU	36518	22-04-004	
99	06/02/2013	2727-55-le12	LABORATORIO CHILE	142,800	CLONAZEPAM	DROGUERIA	DROGUERIA DESAMU	36522	22-04-004	
100	07/02/2013	CONVENIO MARCO	SOC.COM. DICER LTDA	102,554	RESMAS CARTA	ENCARGADO ADQUISICIONES	NECESARIO BODEGAS DESAMU	35991	22-04-001-001	
101	07/02/2013	CONVENIO MARCO	DARIO FABBRI LANDI	36,823	CORRECTOR Y ARCHIVADORES	ENCARGADO ADQUISICIONES	NECESARIO BODEGAS DESAMU	35991	22-04-001-001	
102	07/02/2013	CONVENIO MARCO	PRISA	18,850	CUADERNOS Y LAPICES	ENCARGADO ADQUISICIONES	NECESARIO BODEGAS DESAMU	35991	22-04-001-001	
103	07/02/2013	CONVENIO MARCO	LIBRERÍA GIORGIO S.A	25,014	LIBRO DE ACTAS	ENCARGADO ADQUISICIONES	NECESARIO BODEGAS DESAMU	35991	22-04-001-001	
104	07/02/2013	2727-41-1112	JOLVIC LTDA	150,000	30 RX. PELVIS	DIRECTORA CES 2	USUARIOS CES 2	33438	114-05-02-084	

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013										
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	Nº SOLICITUD DE COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE	
105	07/02/2013	2724-10-L111	HUGO DUFFAU URRUTIA	360,000	REPARACION MOVIL BTZW-93 DEL CES 1	DIRECTOR CES 1	NECESARIO MOVIL BTZW-93	35964	22-06-002-005	
106	07/02/2013	2727-55-LE12	LABORATORIO CHILE	202,300	TIORIDAZINA 25 MG	DROGUERIA	DROGUERIA DESAMU	36521	22-04-004	
107	07/02/2013	2727-55-LE12	OPKO CHILE S.A.	2,332,400	METFORMINA	DROGUERIA	DROGUERIA DESAMU	36520	22-04-004	
108	07/02/2013	DEC.EXE.SAL N°273 DEL 07-02-2013	LABORATORIO BIOSANO	700,910	MEDICAMENTOS INYECTABLES	DROGUERIA	DROGUERIA DESAMU	36519	22-04-004	
109	08/02/2013	2727-4-L113	GLORIA ARRIAGADA ARAVENA	1	FORMALIDAD LICITACION					
110	NULA									
111	11/02/2013	2727-4-L113	GLORIA ARRIAGADA ARAVENA	150,000	CARNET IDENTIFICACION CCR	DIRECTOR CES 1	NECESARIO C.C.R	34889	22-04-001-002	
112	11/02/2013	CONVENIO MARCO	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA	53,568	BALDE ESCURRIDOR 35 LTS, LUSTRAMUEBLES	DIRECTOR CES 1	NECESARIO C.C.R	34886	22-04-007	
113	11/02/2013	CONVENIO MARCO	PRISA	35,386	DETERGENTE 5 K	DIRECTOR CES 1	NECESARIO C.C.R	34886	22-04-007	
114	13/02/2013	CONVENIO MARCO	COMERCIAL SERCODATA LTDA	30,140	PILAS Y CARGADOR	INFORMATICO CES 1	NECESARIO SIST TV Y EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL	34893	22-04-009-001	
115	14/02/2013	2727-55-LP12	OPKO CHILE S.A.	1,249,500	OMEPRAZOL	DROGUERIA	DROGUERIA DESAMU	36524	22-04-004	
116	14/02/2013	2724-10-L111	HUGO DUFFAU URRUTIA	110,000	REEMPLAZO RETEN EJE DELANTERO DERECHO, ACEITE CORONA DELANTERO, MANO DE OBRA	DIRECTOR CES 1	NECESARIO MOVIL BTZW-89	35997	22-06-002-006	

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013										
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	Nº SOLICITUD DE COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE	
117	14/02/2013	2724-10-L111	HUGO DUFFAU URRUTIA	579,500	REEMPLAZO ROTULA, AMORTIGUADOR DELANTERO Y TRASERO, PASTILLAS DE FRENO, BALATAS DE SOBREMEDIDA, SIST FRENO DE MANO, CRUSETAS, MANO DE OBRA	DIRECTORA CES 2	NECESARIO MOVIL CTWY-67	35992	22-06-002-009	
118	14/02/2013	2727-4-L113	GLORIA ARRIAGADA ARAVENA	66,640	TALONARIOS FICHA DE NOTIFICACION EVENTOS ADVERSOS	DIRECTORA CES 2	NECESARIO PROCESO CERTIFICACION DE CALIDAD	36170	22-04-001-001	
119	15/02/2013	2727-55-LP12	LABORATORIO CHILE	440,300	BETAMETASONA CREMA	DROGUERIA	DROGUERIA DESAMU	36526	22-04-004	
120	22/02/2013	2727-4-L113	GLORIA ARRIAGADA ARAVENA	1,104,320	FORMULARIOS	DIRECTORA CES 2	NECESARIO UNIDAD CRONICOS CES 2	36188	22-04-001-002	
121	22/02/2013	DEC.EXE.SAL N°378 DEL 19-02-2013	P&B CAPACITACIONES LTDA	120,000	INSCRIPCION CURSO	DIRECTOR CES 1	NECESARIO CARRERA FUNCIONARIA	34912	22-11-002-001	
122	25/02/2013	2724-10-L111	JOSE QUEIROLO PINO	84,400	REPARACIÓN MOVIL CTWY-67	DIRECTORA CES 2	NECESARIO MOVIL CTWY-67	37404	22-06-002-010	
123	25/02/2013	2727-40-LE12	JOLVIC LTDA	10,000	RX TORAX	DIRECTORA CES 2	NECESARIO USUARIOS CES 2	36191	114-05-02-106	
124	25/02/2013	2727-40-LE12	JOLVIC LTDA	10,000	RX TORAX	DIRECTORA CES 2	NECESARIO USUARIO CES 2	36190	114-05-02-106	
125	25/02/2013	2727-25-LE12	INMUNOMEDICA	507,000	39 MAMOGRAFIAS	DIRECTORA CES 2	NECESARIO USUARIOS CES 2	36189	114-05-02-084	

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013										
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	Nº SOLICITUD DE COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE	
126	25/02/2013	DEC.EXE.SAL N°404 DEL 25.02.2013	OPPICI	157,871	FRASCOS LUBRICANTE EMPAQUETADURA Y 05 PAQUETES TEST BOWIE AND DICK	DIRECTORA CES 2	NECESARIO SALA ESTERILIZACION	36166	22-04-005-001	
127	25/02/2013	CONVENIO MARCO	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA	91,767	DISPENSADOR JABON Y BASURERO	DIRECTOR CES 1	NECESARIO POSTA RIBERA	37009	22-04-007	
128	25/02/2013	CONVENIO MARCO	ABATTE	153,295	DISPENSADOR TOALLA	DIRECTOR CES 1	NECESARIO POSTA RIBERA	37009	22-04-007	
129	25/02/2013	CONVENIO MARCO	TECHNOSYSTEMS CHILE	USD \$386,96	4 DISCOS DUROS	DIRECTORA CES 2	NECESARIO UNIDADES CESFAM 2	36187	22-04-009-001	
130	25/02/2013	CONVENIO MARCO	COMERCIAL SERCODATA LTDA	96,15	4 CAKES DVD 50C/U	DIRECTORA CES 2	NECESARIO UNIDADES CESFAM 2	36187	22-04-009-001	
131	25/02/2013	CONVENIO MARCO	COMERCIAL SERCODATA LTDA	USD \$321,62	3 DISCOS DUROS	DIRECTORA CES 2	NECESARIO UNIDADES CESFAM 2	36187	22-04-009-001	
132	25/02/2013	CONVENIO MARCO	COMERCIAL SERCODATA LTDA	USD \$57,12	6 AUDIFONOS CINTILLO	DIRECTORA CES 2	NECESARIO UNIDADES CESFAM 2	36187	22-04-009-001	
133	25/02/2013	CONVENIO MARCO	METALURGICA SILCOSIL	175,146	2 SILLAS GERENCIA	DIRECTOR CES 1	NECESARIO CES 1	34891	29-04	
134	25/02/2013	CONVENIO MARCO	ABATTE	229,942	DISPENSADORES TOALLA PAPEL	DIRECTOR CES 1	NECESARIO POSTA CACHAPOAL	37008	22-04-007	
135	25/02/2013	CONVENIO MARCO	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA	58,869	DISPENSADORES DE JABON	DIRECTOR CES 1	NECESARIO POSTA CACHAPOAL	37008	22-04-007	
136	25/02/2013	2727-4-L113	GLORIA ARRIAGADA ARAVENA	385,560	FORMULARIOS	DIRECTORA CES 2	NECESARIO BUEN FUNCIONAMIENTO	36220	22-04-001-002	
137	NULA									
138	25/02/2013	2724-10-L111	JOSE QUEIROLO PINO	154,600	MANTENCION AMBULANCIA	DIRECTOR CES 1	NECESARIO MOVIL NW-6986	37418	22-06-002-004	

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013										
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	Nº SOLICITUD DE COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE	
139	NULA									
140	25/02/2013	CONVENIO MARCO	ROLAND VORWERK Y CIA LTDA	USD \$ 111.86	DISCO DURO DIGITAL	INFORMATICO CES 1	NECESARIO RESPALDO INFORMACION	34894	22-04-009-001	
141	26/02/2013	CONVENIO MARCO	DISTRIBUIDORA OFIMARKET	USD \$ 55.10	CINTAS PARA IMPRESORA	INFORMATICO CES 1	NECESARIO IMPRESORAS AUGE	34894	22-04-009-001	
142	26/02/2013	2727-55-LP12	SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA S.A.	2,320,500	CALCIO	DROGUERIA	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	36544	22-04-004	
143	26/02/2013	2724-	COPEC	2,950,000	COMBUSTIBLE DIESEL	SERVICIOS GENERALES	NECESARIO MOVILES DESAMU	37425	22-03	
144	26/02/2013	2727-4-L113	GLORIA ARRIAGADA ARAVENA	333,200	FORMULARIOS	DROGUERIA	NECESARIO DROGUERIA	36552	22-04-001-002	
145	26/02/2013	2727-55-LP12	WINPHARMA SPA.	545,020	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	NECESARIO DROGUERIA	36543	22-04-004	
146	26/02/2013	2727-55-LP12	TECNOFARMA S.A.	714,000	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	NECESARIO DROGUERIA	36542	22-04-004	
147	26/02/2013	2727-55-LP12	SANITAS	3,177,300	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	36542	22-04-004	
148	26/02/2013	2727-55-LP12	NOVARTIS CHILES.A.	386,417	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	36540	22-04-004	
149	26/02/2013	2727-55-LP12	MAVER	2,062,270	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	36539	22-04-004	
150	26/02/2013	2727-55-LP12	ETEX FARMACEUTICA LTDA	1,166,200	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	36537	22-04-004	
151	26/02/2013	2727-55-LP12	JABES	461,125	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	36538	22-04-004	
152	26/02/2013	2727-55-LP12	CHEMOPHARMA S.A.	706,860	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	36536	22-04-004	
153	26/02/2013	2727-55-LP12	SILESIA	3,953,061	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	36534	22-04-004	
154	26/02/2013	2727-55-LP12	OPKO CHILE S.A.	11,031,895	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	36533	22-04-004	
155	26/02/2013	2727-55-LP12	LABORATORIO CHILE	11,570,394	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	36531	22-04-004	

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013										
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	Nº SOLICITUD DE COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE	
156	NULA									
157	27/02/2013	2727-55-LP12	DROGUERIA FARMOQCA DEL PACIFICO	47,600	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	36535	22-04-004	
158	14/03/2013	2727-3-LE13	LABORATORIO CHILE	1	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	FORMALIDAD LICITACION			
159	14/03/2013	2727-3-LE13	SANITAS	1	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	FORMALIDAD LICITACION			
160	14/03/2013	2727-3-LE13	PHARMAVISAN S.A	1	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	FORMALIDAD LICITACION			
161	14/03/2013	2727-3-LE13	LABOFAR		MEDICAMNTOS	DROGUERIA	FORMALIDAD LICITACION			
162	27/02/2013	DEC.EXE. SAL Nº411 DEL 27.02.2013	MERCK S.A	386,750	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	36546	22-04-004	
163	27/02/2013	CONVENIO MARCO	PRISA	12,938	BITACORAS MOVILES	ENCARGADO ADQUISICIONES	CUADERNOS EMPASTADOS	37431	22-04	
164	05/03/2013	CONVENIO MARCO	PRISA	828,587	ART. ASEO	DIRECTORA CES 2	BUEN FUNCIONAMIENTO SERVICIO	36213	22-04-007	
165	05/03/2013	CONVENIO MARCO	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA	107,663	ART. ASEO	DIRECTORA CES 2	BUEN FUNCIONAMIENTO SERVICIO	36213	22-04-007	
166	06/03/2013	2724-10-L111	HUGO DUFFAU URRUTIA	94,500	REPARACION MOVIL	DIRECTOR CES 1	NECESARIO MOVIL BTZW-89	37422	22-06-002-006	
167	06/03/2013	2724-10-L111	HUGO DUFFAU URRUTIA	65,000	REPARACION MOVIL	DIRECTOR CES 1	NECESARIO MOVIL BZLR-57	37430	22-06-002-007	
168	06/03/2013	CONVENIO MARCO	COPEC	4,578,000	DIESEL PARA CALDERAS	DIRECTORA CES 2	NECESARIO CALDERA CES 2	36222	22-03-003	
169	06/03/2013	CONVENIO MARCO	FRINDT S.A.	41,700	HERRAMIENTAS	ENCARGADO DE INFOIRMATICA	SALA TIC	36186	22-04-010-002	
170	06/03/2013	CONVENIO MARCO	SODIMAC S.A.	35,850	HERRAMIENTAS	SERVICIOS GENERALES	ENCARGADO INFORMATICA CES 2	36186	22-04-010-002	
171	06/03/2013	2727-3-LE13	PHARMAVISAN S.A	716,380	MEDICAMENTO	QUIMICO FARMACEUTICO	DROGUERIA DESAMU	38101	22-04-004	

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013										
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	Nº SOLICITUD DE COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE	
172	06/03/2013	2727-55-LP12	LABORATORIO CHILES.A.	190,400	MEDICAMENTO	QUIMICO FARMACEUTICO	DROGUERIA DESAMU	36560	22-04-004	
173	NULA									
174	NULA									
175	07/03/2013	DEC EX SALUD 420/1134	AIROLITE S.A.	173,930	VENTILADOR MURO	DIRECTORA CE S2	BOX DE ATENCION	36163	2904	
176	07/03/2013	DEC	OPICCI S.A.	935,935	MANTENCION AUTOCLAVE	DIRECTORA CES 2	AUTOCLAVE	36205	22-06-001	
177	07/03/2013	2724-10-LE11	FREDY MONSALVE FLORES	158,000	REPARACION	SERVICIOS GENERALES	AMBUALNACIA BTZW 93	37436	22-04-002-005	
178	07/03/2013	DEC EX SALUD 462	ROBERTO MEDEL MEDEL	400,001	MANTENCION FOTOCOPIADORAS	ENCARGADO INFORMATICA CES1	MANTENCION	37005	22-06-007	
179	07/03/2013	CONVENIO MARCO	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA	1,291,499	INSUMOS DE ASEO	CES 1	ASEO CES 1	31031	22-04-002	
180	08/03/2013	DEX EX SALUD 433	JORGR VILLARROEL	147,000	MANTENCION ESTUFAS	SERVICIOS GENERALES	MNTENCION	35988	22-04-010-001	
181	07/03/2013	CONVENIO MARCO	PRISA	467,169	ASEO CES 1	CES 1	ASEO CES 1	37031	22-04-002	
182	07/03/2013	CONVENIO MARCO	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA	244,201	SABANILLA	CES 1	BOXES	37031	22-04-002	
183	08/03/2013	2727-55-LP12	LABORATORIO SILECIA S.A.	5,168,289	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	DROGUERIA DESAMU	36568	22-04-004	
184	08/03/2013	2727-550LP12	DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA	273,700	DISULFIRAM	QUIMICO FARMACEUTICO	DROGUERIA DESAMU	36569	22-04-004	
185	08/03/2013	2727-55LP12	CHEMOPHARMA S.A.	3,341,520	MEDICAMENTO	QUIMICO FARMACEUTICO	DROGUERIA DESAMU	36570	22-04-004	
186	08/03/2013	2727-55-LP12	ETEX FARMACEUTICA LTDA	2,332,400	MEDICAMENTO	QUIMICO FARMACEUTICO	DROGUERIA DESAMU	36571	38099	
187	08/03/2013	2727-55-LP12	LABORATORIO CHILES.A.	1,122,527	MEDICAMENTO	QUIMICO FARMACEUTICO	DROGUERIA DESAMU	36562	22-04-004	
188	08/03/2013	2727-55-LP12	WINPHARMA SPA.	1,761,200	ACIDO VALPROICO	QUIMICO FARMACEUTICO	DROGUERIA DESAMU	36561	22-04-004	
189	08/03/2013	2727-55-LP12	OPKO CHILE S.A.	95,200	MEDICAMENTO	QUIMICO FARMACEUTICO	SALA TIC	36563	22-04-004	

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013										
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	Nº SOLICITUD DE COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE	
190	08/03/2013	2727-55-LP12	JABES Y CIA	476,000	MEDICAMENTO	QUIMICO FARMACEUTICO	DROGUERIA DESAMU	36564	22-04-004	
191	09/03/2013	2727-55-LP12	INSTITUTO SANITAS S.A.	196,350	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	DROGUERIA DESAMU	36565	22-04-004	
192	09/03/2013	2727-55-LP13	SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA S.A.	2,320,500	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	DROGUERIA DESAMU	36580	22-04-004	
193	09/03/2013	2727-3-LE13	PHARMAVISAN S.A.	1,350,174	MEDICAMENTO	QUIMICO FARMACEUTICO	DROGUERIA DESAMU	26579	22-04-004	
194	09/03/2013	2727-55-LP12	NOVARTIS CHILES.A.	386,417	MEDICAMENTO	QUIMICO FARMACEUTICO	DROGUERIA DESAMU	36574	22-04-004	
195	09/03/2013	2727-55-LP12	LABORATORIO MAVER S.A.	1,637,440	MEDICAMENTO	QUIMICO FARMACEUTICO	DROGUERIA DESAMU	36573	22-04-004	
196	09/03/2013	2727-55-LP12	WINPHARMA SPA.	809,795	MEDICAMENTO	QUIMICO FARMACEUTICO	DROGUERIA DESAMU	36578	22-04-004	
197	09/03/2013	2727-55-LP12	OPKO CHILE S.A.	12,080,999	MEDICAMENTO	QUIMICO FARMACEUTICO	DROGUERIA DESAMU	36567	22-04-004	
198	09/03/2013	2727-*55-LP12	JABES Y CIA	625,107	MEDICAMENTO	QUIMICO FARMACEUTICO	DROGUERIA DESAMU	36572	22-04-004	
199	09/03/2013	2727-55-LP12	TECNOFARMA S.A.	714,000	MEDICAMENTO	MEDICAMENTOS	DROGUERIA DESAMU	36577	22-04-004	
200	09/03/2013	2727-55-LP13	LABORATORIO CHILE	14,799,428	MEDICAMENTO	QUIMICO FARMACEUTICO	DROGUERIA DESAMU	3656	22-04-004	
201	09/03/2013	2727-55-LP12	INSTITUTO SANITAS S.A.	3,486,700	MEDICAMENTO	QUIMICO FARMACEUTICO	DROGUERIA DESAMU	36575	22-04-004	
202	09/03/2013	DEC EX SALUD 421/1135	MERCK S.A	464,100	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	DROGUERIA DESAMU	36585	22-04-004	
203	09/03/2013	DEC EX SALUD 485	PFIZER CHILE S.A	1,482,978	CELECOIIB	QUIMICO FARMACEUTICO	DROGUERIA DESAMU	36584	22-04-004	
204	09/03/2013	DEC EX SALUD 166	KNOP LABORATORIOS S.A.	291,500	GINEMAXIM	QUIMICO FARMACEUTICO	DROGUERIA DESAMU	36583	22-04-004	
205										
206	09/03/2013	2727-6-LE13	INSUMOS ENFERMERIA	1	COMERCIAL INTERMEDICA	FORMALIDAD LICITACION				

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013										
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	Nº SOLICITUD DE COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE	
207	09/03/2013	2727-6-LE13	IMPLEMENTOS ACCESORIOS INSTRUMENTOS E INSUMOS MEDI	471,240	DETERGENTE ENZMATICO	CES 1	ESTERILIZACION	37044	22-04-005-001	
208	09/03/2013	2727-06-LE13	INTERMED S.A.	35,700	CINTA MASKING	CES 1	ESTERILIZACION	37040	22-04-005-01	
209	09/03/2013	2727-06-SE13	NIPRO MEDICAL CORPORATION	157,212	CAJA INDICADOR AUTO CLAVE	CES 1	ESTERILIZACION	37038	22-04-05-001	
210	09/03/2013	2727-06-SE13	B BRAUN S.A.	15,343,430	INSUMO ENFERMERIA	CES 1	USUARIOS	37042	22-04-005-001	
211	09/03/2013	2727-6-SE13	COMERCIALIZADORA LEGUER S.A.	130,900	AMP AGUA DESTILADA	CES 1	USUARIOS	37039	22-04-005-001	
212	09/03/2013	2727-06-LE13	OPTIVISION LTDA.	279,888	TELA ADHESIVA	CES1	USUARIOS	37043	22-04-005-001	
213										
214	09/03/2013	2727-214-SE13	FABIOLA SALAZAR	583,100	GASA HIDROFIA	CES 1	USUARIOS	37037	22-04-005-001	
215	NULA									
216	NULA									
217	12/03/2013	2727-55-lp12	INSTITUTO SANITAS S.A.	928,200	medicamento	QUIMICO FARMACEUTICO	DROGUERIA DESAMU	36596	22-04-004	
218	12/03/2013	CONVENIO MARCO	ECOLAB S.A	55,905	CARRO ASEO	CES 2	BUEN FUNCIONAMIENTO SERVICIO	36226	22-04-013-002	
219	12/03/2013	CONVENIO MARCO	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA	45,149	ASEO CES 2	CES 2	ASEO CES 1	36226	22-04-03-002	
220	12/03/2013	2727-25-LE12	INMUNOMEDICA	187,200	ECOMAMARIA	CES 2	USUARIOS	36193	114-05-02-084	
221	12/03/2013	2727-25-LE13	INMUNOMEDICA	312,000	MAMOGRAFIAS	CES 1	USUARIOS	36194	114-05-02-084	
222	12/03/2013	2727-25-LE13	INMUNOMEDICA	198,900	ECO ABDOMINAL	CES 1	USUARIOS	37034	114-05-02-084	
223	12/03/2013	2727-41-L112	JOLVIC LTDA	180,000	RX PELVIS	CES 2	USUA	37036	114-05-02-084	
224	12-032-2013	2727-41-L112	JOLVIC LTDA	80,000	RADIOGRAFIA PELVIS	CES 2	USUARIOS	36196	114-05-02-084	

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013										
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	Nº SOLICITUD DE COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE	
225	12/03/2013	2727-54-LE12	A BRIL Y CIA LTDA	144,704	INSUMO DE ENFERMERIA	CES 1	USUARIOS	37047	22-04-005-01	
226	12/03/2013	2727-40-LE12	JOLVIC LTDA	20,000	RADIOGRAFIA TORAX	CES 1	USUARIOS	36195	114-05-02-106	
227	12/03/2013	2727-54LE12	SOCIEDAD COMERCIAL JABES Y CIA LTDA	239,083	INSUMO DE ENFERMERIA	CES1	USUARIOS	37014	22-04-005-001	
228	12/03/2013	2727-41-L112	JOLVIC LTDA	135,000	CES 1	CES 1	USUARIOS	36225	22-04-005-001	
229	12/03/2013	2727-54-LE12	NIPRO MEDICAL CORPORATION	1,239,861	INSUMO ENFERMERIA	CES 1	USUARIOS	37048	22-04-005-001	
230	12/03/2013	2727-54LE12	COMERCIAL INTERMEDICA LTDA	529,895	INSUMO ENFERMERIA	CES1	USUARIOS	37049	22-04-005-001	
231										
232	12/03/2013	2727-54-LE12	DIPROMED S.A	61,880	INSUMO ENFERMERIA	CES 1	USUARIOS	37046	22-04-005-001	
233	NULA									
234	NULA									
235	NULA									
236	NULA									
237	NULA									
238	NULA									
239	NULA									
240	NULA									
241	NULA									
242	NULA									
243	12/03/2013	2727-54-R113	COMERCIAL LBF LIMITADA	24,990	INSUMO ENFERMERIA	CES 1	USUARIO	37045	22-04-005-001	
244	12/03/2013	2727-244-CM13	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A.	73,156	ESCABEL CLINICO	CES 1	BOXES MEDICOS	36591	41393	
245	12/03/2013	CONVENIO MARCO	AGM Y DIMAD S.A.	72,288	ESTANTE	QUIMICO FARMACEUTICO	FARMACIA CES 1	37022	41393	
246	13/03/2013	CONVENIO MARCO	COMPUTACION INTEGRAL	379	INSUMO COMPUTACIONAL	INFORMATICO CES 1	SOME	38055	22-04-009-002	

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013										
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	Nº SOLICITUD DE COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE	
247	13/02/2013	CONVENIO MARCO	MAGNETIC S.A.	158	MEMORIA KINSTON	INFORMATICO CES 1	FUNCIONAMIENTO SOME	38052	22-04-009-001	
248	13/03/2013	2727-54-LE12	COMERCIAL INTERMEDICA LTDA	715,000	INSUMO DE ENFERMERIA	CES 1	USUARIOS	37049	22-04-005-001	
249	13/03/2013	DEC. EX. SAL N° 511 DEL 13.03.2013	DAVID ACUÑA ZAPATA	191,904	PUERTAS DE PVC	DIRECTOR CESFAM DR. DURAN TRUJILLO	FUNCIONAMIENTO SALA DE REHABILITACION	34888	22-04-010-001	
250	13/03/2013	DEC. EX. SAL N° 461 DEL 13.03.2013	JUAN VALENTIN ESNIDA	230,000	MESON	QUIMICO FARMACEUTICO	MESON PARA FARMACIA CESFAM DR. DURAN TRUJILLO	37021	41393	
251	13/03/2013	2727-4-L113	GLORIA ARRIAGADA ARAVENA	416,500	FORMULARIOS	DIRECTOR CES 1	NECESARIO BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	37017	22-04-001-002	
252	NULA									
253	NULA									
254	13/03/2013	2727-55-LP12	SOCIEDAD COMERCIAL JABES Y CIA LTDA	794,777	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	MEDICAMENTOS PARA ABASTECER STOCK	36598	22-04-004	
255	13/03/2013	2727-3-LE13	LABOFAR	157,080	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	MEDICAMENTOS PARA ABASTECER STOCK	36600	22-04-004	
256	14/03/2013	2727-4-L113	GLORIA ARRIAGADA ARAVENA	2,094,400	MATERIAL IMPRESO	DIRECTOR CES 1	NECESARIO BUEN SERVICIO	34913	22-04-001-002	
257	14/03/2013		MANUEL PEREZ QUIJADA	45,000	FUMIGACION	DIRECTOR CES 1	NECESARIO CESFAM	37439	22-08-001	
258	15/03/2013	DEC EX SALUD 532	CAPACITACION OLOIVARES Y VASQUEZ LTDA	60,000	CAPACITACION	CES 1	CAPACITACION SALUD FAMILIARA	34914	22-11-002-001	
259	19/03/2013	2727-55-LE12	INMUNOMEDICA	767,000	MAMOGRAFIAS	CES 1	BENEFICIARIOS	37035	114-05-02-084	
260	19-03-20132	2724-10-L111	FREDY MONSALVE FLORES	192,001	CAMBIO AMORTIGUADORES	SERVICIOS GENERALES	BTZW 93	37450	22-04-002-005	
261	21/03/2013	2727-5-L113	JAIME NEIRA	1	REPARACION POSTAS					

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013										
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	Nº SOLICITUD DE COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE	
262	21/03/2013	2727-05-L113	ARETE LTDA	1						
263	21/03/2013	2727-5-L113	CARLOS VERGARA	1						
264	21/03/2013	2727-9-L113	RENATO DIAZ	93,020	FRAGUE CUBRE PISO	JEFE DESAMU	PISP DESAMU	37432	22-04-010-005	
265	21/03/2013	2727-9-L113	DAVID ACUÑA ZAPATA	216,857	CERAMICA	JEFE DESAMU	PISP DESAMU	37432	22-04-010-005	
266	21/03/2013	2727-9-L113	CARLOS ESPEJO	363,343	BECKRON	JEFA DESAMU	PISO DESAMU	37432	22-04-010-005	
267	31/03/2013	2727-9-L113	MANUFACTURAS DE ALFOMBRAS CHECOESLOVAQUIA	59,500	ALFOMBRA	JEFA DESAMU	PISO DESAMU	37432	22-04-010-005	
268	21/03/2013	2727-10-L113	LABORATORIOS MAVER S.A	4,911,725	KIT EMBARAZADAS	DIRECTOR CES 1	PROGRAMAS ODONTOLOGICOS CES 1 Y CES 2	37001	22-04-005-002	
269	21/03/2013	2727-11-L113	SOC. ADM DE TRANSPORTE Y LOGISTICA	963,900	EQUIPAMIENTOS POSTAS DE SALUD RURAL	DIRECTOR CES 1	NECESARIO POSTTAS ARIZONA, TORRECILLAS, MONTE BLANCO, TOQUIHUA	34871, 34872, 34870, 34869	114-05-02-135-132-133-131	
270	22/03/2013	2727-55-LP12	WINPHARMA SPA.	595,000	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	DROGUERIA DESAMU	38553	22-04-004	
271	22/03/2013	2727-55-LP12	INSTITUTO SANITAS S.A.	928,200	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	DROGUERIA DESAMU	38552	22-04-004	
272	25/03/2013	2727-5-L113	CARLOS VERGARA MENA	120,000	DESAGUE DRENAJE DE AGUA	ENCARGADO SERV.GRALES	NECESARIO PATIO DE LUZ CES 1	38359	22-06-001	
273	NULA									
274	NULA									
275	26/03/2013	2727-5-L113	CARLOS VERGARA MENA	120,000	INSTALACION LAVAMANO CES 1	ENCARGADO SERV.GRALES	NECESARIO BOX MEDICO 39	38352	22-06-001	
276	NULA									
277	26/03/2013	2727-4-L113	GLORIA ARRIAGADA ARAVENA	178,500	FORMULARIOS	DIRECTOR CES 1	NECESARIO SAPU	38083	114-05-02-030	

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013										
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	Nº SOLICITUD DE COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE	
278	26/03/2013	2727-4-L113	GLORIA ARRIAGADA ARAVENA	365,413	FORMULARIOS	DIRECTORA CES 2	NECESARIO COORDINACION DEL SECTOR	36234	22-04-001-002	
279	26/03/2013		RAUL ROMERO GODOY	399,999	PUBLICACION BALANCE DESAMU	ENCARGADO REMUNERACIONES	NECESARIO LEY TRANSPARENCIA	38105	22-07-001	
280	27/03/2013	2727-6-LE13	SOC.COM. NEIRA Y FONSECA	310,590	INSUMOS ENFERMERIA	DIRECTORA CES 2	NECESARIO BUEN FUNCIONAMIENTO	38808	22-04-005-001	
281	27/03/2013	2727-6-LE13	INTERMEDICA	188,115	INSUMOS ENFERMERIA	DIRECTORA CES 2	NECESARIO BUEN FUNCIONAMIENTO	38805	22-04-005-001	
282	27/03/2013	2727-54-LE12	NIPRO	1,784,048	INSUMOS ENFERMERIA	DIRECTORA CES 2	NECESARIO BUEN FUNCIONAMIENTO	36240	22-04-005-001	
283		NULA								
284	27/03/2013	2727-6-LE13	BRAUN	1,991,346	INSUMOS ENFERMERIA	DIRECTORA CES 2	NECESARIO BUEN FUNCIONAMIENTO	38802	22-04-005-001	
285	27/03/2013	2727-6-LE13	INTERMED S.A.	987,700	INSUMOS ENFERMERIA	DIRECTORA CES 2	NECESARIO BUEN FUNCIONAMIENTO	38801	22-04-005-001	
286	27/03/2013	2727-54-LE12	COMERCIAL INTERMEDICA LTDA	1,239,028	INSUMOS ENFERMERIA	DIRECTORA CES 2	NECESARIO BUEN FUNCIONAMIENTO	36236	22-04-005-001	
287	28/03/2013	2727-6-LE13	OPTIVISION LTDA.	385,560	INSUMOS ENFERMERIA	DIRECTORA CES 2	NECESARIO BUEN FUNCIONAMIENTO	38810	22-04-005-001	
288	28/03/2013	2727-7-LE13	HECTOR SANFUENTES SEPULVEDA	4,999,999	SERVICIO DE VIGILANCIA					
289										
290	28/03/2013	2727-2-LE13	BUHOS SOC. COM. INDUSTRIAL		INSUMOS DENTALES		FORMALIDAD			
291	28/03/2013	2727-2-LE13	MEDICALTEK CHILE SA	1	INSUMOS DENTALES		FORMALIDAD			
292	28/03/2013	2727-2-LE13	DENTAL LAVAL		INSUMOS DENTALES		FORMALIDAD			
293	28/03/2013	2727-2-LE13	EXPRO SUR S.A	1	INSUMOS DENTALES		FORMALIDAD			
294	28/03/2013	2727-2-LE13	JUAN MORA MUÑOZ		INSUMOS DENTALES		FORMALIDAD			

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013										
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	Nº SOLICITUD DE COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE	
295	28/03/2013	2727-2-LE13	MAYORDENT	3,027,991	INSUMOS DENTALES	DIRECTOR CES 1	NECESARIO CONVENIO ODONTOLOGICO	38009	114-05-02-102	
296	28/03/2013	2727-2-LE13	MAVER	1	INSUMOS DENTALES		FORMALIDAD			
297	28/03/2013	2727-2-LE13	SURDENT		INSUMOS DENTALES		FORMALIDAD			
298	28/03/2013	2727-2-LE13	NIPRO	1	INSUMOS DENTALES		FORMALIDAD			
299	28/03/2013	2727-2-LE13	TREMA DENTAL		INSUMOS DENTALES		FORMALIDAD			
300	28/03/2013	2727-2-LE13	3 M CHILE	1	INSUMOS DENTALES		FORMALIDAD			
301	28/03/2013	2727-2-LE13	SOC. MANUFACTURA EQUIPOS DENTALES LTDA		INSUMOS DENTALES		FORMALIDAD			
302	28/03/2013	2727-6-LE13	FABIOLA SALAZAR (MEGAMARKET)	932,960	INSUMOS ENFERMERIA	DIRECTORA CES 2	NECESARIOS BUEN SERVICIO	38804	22-04-005-001	
303	28/03/2013	2727-54-le12	DIPROMED S.A	91,130	INSUMOS DE ENFERMERIA	DIRECTORA CES 2	NECESARIOS BUEN SERVICIO	36235	22-04-005-001	
304	28/03/2013	CONVENIO MARCO	PRISA SA	295,986	ART. OFICINA	DIRECTORA CES 2	NECESARIO CONVENIO SALUD MENTAL	38813	114-05-02-115	
305	28/03/2013	CONVENIO MARCO	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LTDA	136,601	ART. OFICINA	DIRECTORA CES 2	NECESARIO CONVENIO SALUD MENTAL	38813	114-05-02-115	
306	28/03/2013	2727-55-LP12	LABORATORIO CHILE	116,025	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	38556	22-04-004	
307	28/03/2013	2727-54-LE12	JABES	375,148	INSUMOS DE ENFERMERIA	DIRECTORA CES 2	NECESARIO BUEN SERVICIO	36237	22-04-005-001	
308	28/03/2013	2727-54-LE12	COMERCIAL LBF LIMITADA	66,640	INSUMOS ENFERMERIA	DIRECTORA CES 1	NECESARIO BUEN SERVICIO	36238	22-04-005-001	
309	01/04/2013	2724-18-le13	COPEC	300,000	COMBUSTIBLE 93 OCTANOS	ENCARGADO SERV.GRALES	NECESARIO MOVIL PG-9310	38355	22-03-001-002	
310	01/04/2013	2727-6-LE13	NIPRO	100,545	INSUMOS ENFERMERIA	DIRECTORA CES 2	NECESARIO BUEN SERVICIO	38809	22-04-005-001	

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013										
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	Nº SOLICITUD DE COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE	
311	01/04/2013	2727-6-LE13	PRONOMED	785,400	INSUMOS ENFERMERIA	DIRECTORA CES 2	NECESARIO BUEN SERVICIO	38811	22-04-005-001	
312	NULA									
313	01/04/2013	2727-54-LE12	A BRIL Y CIA LTDA	109,242	INSUMOS ENFERMERIA	DIRECTORA CES 2	NECESARIO BUEN SERVICIO	36241	22-04-005-001	
314	01/04/2013	2727-6-LE13	COMERCIAL LEGUER SA	152,796	INSUMOS ENFERMERIA	DIRECTORA CES2	NECESARIO BUEN SERVICIO	38807	22-04-005-001	
315	02/04/2013	CONVENIO MARCO	AUDITRO CHILE S.A.	740,000	AUDIFONOS	CESFAM DURAN TRUJILLO	BENEFICIARIOS	34918		
316	NULA									
317	NULA									
318	02/04/2013	2724-18-le13	COPEC	2,950,000	PCOMBUSTIBLE DIESEL	SERVICIOS GENERALES	NECESARIO MOVILES DESAMU	38360	22-03	
319										
320	02/04/2013	CONVENIO MARCO	PRISA	518,125	ART. ASEO	ENCARGADO ADQUISICIONES	STOCK BODEGA DESAMU	38106	22-04-007	
321	02/04/2013	CONVENIO MARCO	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA	21,499	MOPAS	ENCARGADO ADQUISICIONES	STOCK BODEGA DESAMU	38106	22-04-007	
322	02/04/2013	CONVENIO MARCO	PRISA	266,671	AER. ESCRITORIO	ENCARGADO ADQUISICIONES	STOCK BODEGA DESAMU	38107	22-04-001-001	
323	02/04/2013	CONVENIO MARCO	PRISA	257,562	ART. ESCRITORIO	ENCARGADO ADQUISICIONES	STOCK BODEGA DESAMU	38107	22-04-001-001	
324	02/04/2013	CONVENIO MARCO	COMPUTACION INTEGRAL	USD\$ 830.85	INSUMOS COMPUTACIONALES	DIRECTOR CES 1	NECESARIO CCR	38072	114-05-02-116	
325	02/04/2013	CONVENIO MARCO	CRECIC	USD\$ 555.73	COMPUTADOR	INFORMATICO CES 1	NECESARIO JEFE DESAMU	38078	29-05-001	
326	02/04/2013	DEC.EXE.SAL N°693 DEL 02.04.2013	COMERCIAL GREZ Y BUGMANN	399,995	AGUA DESTILADA	IDIRECTOR CES 1	NECESARIO SILLONES DENTALES	38068	22-04-005-001	
327	NULA									
328	04/04/2013	CONVENIO MARCO	PRISA	557,919	ART. ASEO	DIRECTOR CES 1	NECESARIO SAPU	38005	114-05-02-030	
329	04/04/2013	CONVENIO MARCO	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA	925,319	ART. ASEO	DIRECTOR CES 1	NECESARIO SAPU	38005	114-05-02-030	

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013										
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	Nº SOLICITUD DE COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE	
330	04/04/2013	CONVENIO MARCO	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA	99,985	ART. ASEO	DIRECTOR CES 1	NECESARIO SAPU	38005	114-05-02-030	
331	05/04/2013	CONVENIO MARCO	CARLOS PALMA RIVERA	USD\$ 421,74	INSUMOS COMPUTACIONALES	ENCARGADO INFORMATICA CES1	NECESARIO CES 1	38010	22-04-009-002	
332	05/04/2013	CONVENIO MARCO	CARLOS PALMA RIVERA	USD\$421.74	INSUMOS COMPUTACIONALES	ENCARGADO INFORMATICA CES1	NECESARIO DESAMU	38011	22-04-009-002	
333	05/04/2013	CONVENIO MARCO	SILCOSIL	127,007	CAMILLA PARA EXAMEN	DIRECTORA CES 1	NECESARIO BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	38002	'29-04	
334	08/04/2013	2727-55-LP12	SILESIA	6,691,251	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	NECESARIO ABASTECIMIENTO DROGUERIA	38558	22-04-004	
335	08/04/2013	2727-54-LP12	COMERCIAL INTERMEDICA LTDA	535,500	SOBRES PARA MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	NECESARIO ABASTECIMIENTO DROGUERIA	38559	22-04-005-001	
336	09/04/2013	CONVENIO MARCO	LIPIGAS	326,781	GAS LICUADO 45 KILOS	ENCARGADO SERV.GRALES	NECESARIO DESAMU	38365	22-04-005-001	
337	09/04/2013	2724-10-L111	CRUZ U CIA LTDA	248,001	2 NEUMTICOS AMBULANCIA	ENCARGADO SERV.GRALES	NECESARIO AMBULANCIA BTZW-93	38363	22-04-011-005	
338	09/04/2013	CONVENIO MARCO	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA	880,893	ART. ASEO	DIRECTORA C3S 2	NECESARIO BUEN SERVICIO	36245	22-04-007	
339	09/04/2013	2727-9-L113	DAVID ACUÑA ZAPATA	35,700	BECRON 25 KG	JEFE DESAMU	NECESARIO OFINAS ADMINISTRATIVAS DESAMU	37432	22-04-010-005	
340	10/04/2013	2727-55-LP12	OPKO CHILE S.A.	142,800	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECIMIENTO DROGUERIA		22-04-004	
341										
342										
343	11/04/2013	DEC.EXE.SAL N°626/1631 DEL 25.03.2013	OPPICI S.A	633,080	LAVAFONDOS 2 TAZAS	DIRECTOR CES 1	NECESARIO POSTA CACHAPOAL	38070	114-05-02-134	

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013										
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	Nº SOLICITUD DE COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE	
344	11/04/2013	DEC.EXE.SAL N°746 DEL 10.04.2013	SOC.COM. MAYAR LTDA	291,550	MANTENCION CALDERA	DIRECTORA CES 2	NECESARIO BUEN FUNCIONAMIENTO	37448	22-06-005	
345	11/04/2013	2727-6-R213	GLOBAL	58,905	SONDAS	DIRECTORA CES 2	NECESARIO BUEN FUNCIONAMIENTO	38806	22-04-005-001	
346	11/04/2013	CONVENIO MARCO	DIMERC S.A	161,313	PAPEL SUMADORA	DIRECTORA CES 2	NECESARIO SOME Y FARMACIA	36229	22-04-001-002	
347	11/04/2013	2724-10-1111	JOSE QUEIROLO PINO	108,900	REPARACION MOVIL	DIRECTOR CES 1	NECESARIO MOVIL BTZW-93 DEL CES 1	38353	22-06-002-005	
348										
349	12/04/2013	2727-25-LE12	ECOMAMARIAS	386,100	ECOMAMARIAS	DIRECTORA CES 2	PACIENTES CEFAM	36198	114-05-02-084	
350	12/04/2013	DEC.EXE.SAL N°552 DEL 10.04.2013	SERVICIOS HIDROELECTRICOS JOSE PARRAGUEZ	195,001	MOTOBOMBA	ENCARGADO SERV.GRALES	NECESARIA SALA DE BOMBAS	37441	29-05-999	
351	NULA									
352	NULA									
353	2727-6-R213	GLOBAL HEALTHCARE CHILE	SONDAS ASPIRACION	58,905	SONDAS	DIRECTORA CES2	NECESARIO BUEN FUNCIONAMIENTO	38806	22-04-005-001	
354	NULA									
355										
356										
357	NULA									
358	NULA									
359	NULA									
360	NULA									
361	NULA									
362	NULA									
363	NULA									
364	NULA									
365										
366										
367	NULA									
368	12/04/2013	2724-10-L111	HUGO DUFFAU URRUTIA	65,000	REPARACION MOVIL	ENCARGADO SERV.GRALES	NECESARIO MOVIL BTZW-93	38361	22-06-002-005	

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013										
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	Nº SOLICITUD DE COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE	
369	16/04/2013	DEC.EXE.SAL N°785 DEL 16.04.2013	FISIOMED LTDA	340,007	20 COMPRESAS HUMEDO CALIENTE	DIRECTORA CES 1	NECESARIO USUARIOS C.C.R	38073	114-05-02-116	
370	17/04/2013	2727-32-LE12	LEONARDO CASTILLO DAVISON	840,000	56 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS	DIRECTORA CES 1	NECESARIO USUARIOS CES 1	38017	114-05-02-101	
371	17/04/2013	2727-24-LE12	INMUNOMEDICA	530,145	90 LENTES	DIRECTORA CES 2	NECESARIO USUARIOS CES 2	38828	114-05-02-101	
372	18/04/2013	2727-32-LE12	LEONARDO CASTILLO DAVISON	855,000	CONSULTAS OFTALMOLOGICAS	DIRECTORA CES 2	NECESARIO USUARIOS CES 2	38829	114-05-02-101	
373	18/04/2013	2727-40-LE12	JOLVIC LTDA	40,000	RX TORAX	DIRECTORA CES 2	NECESARIO USUARIOS CES 2	38832	114-05-02-106	
374	18/04/2013	2727-40-LE12	JOLVIC LTDA	10,000	RX TORAX	DIRECTORA CES 2	NECESARIO USUARIOS CES 2	38831	114-05-02-106	
375	18/04/2013	CONVENIO MARCO	SOC. COM FORTEZA Y CIA	136,445	IMPRESORA TERMICA	DIRECTORA CES 2	BUEN FUNCIONAMIENTO SERVICIO	38822	114-05	
376	18/04/2013	2727-41-L112	JOLVIC LTDA	60,000	RX PELVIS	DIRECTORA CES 2	NECESARIO USUARIOS CES 2	38830	114-05-02-084	
377	18/04/2013	2727-12-L113	PV EQUIP SA	89,250	TEST EMBARAZO	DIRECTOR CES 1	NECESARIO BUEN SERVICIO	37050	22-04-005-001	
378	18/04/2013	2727-12-L113	ALGODONERA VARAS	217,770	ALGODÓN HIDROFILO	DIRECTOR CES 1	NECESARIO BUEN SERVICIO	37050	22-04-005-001	
379	19/04/2013	CONVENIO MARCO	CRECIC	USD \$637,84	IMPRESORAS	DIRECTORA CES 2	NECESARIO SOME Y FARMACIA	38822	114-05	
380	19/04/2013	2727-14-L113	CRISTIAN SAAVEDRA	1,276,275	LEÑA	DIRECTORES CES 1 Y CES 2	NECESARIO CESFAM	37408-37413	22-05-999-001	
381	19/04/2013	2727-55-LP12	PHARMAVISAN S.A	59,500	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	38518	22-04-004	
382	NULA									
383	19/04/2013	2727-55-LP12	LABORATORIO CHILE	7,165,454	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	38503	22-04-004	
384	22/04/2013	2727-55-LP12	OPKO CHILE S.A.	7,725,480	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	38504	22-04-004	

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013										
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	Nº SOLICITUD DE COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
385		22/04/2013	2727-6-LE13	NIPRO	1,395,870	INSUMOS DE ENFERMERIA	DIRECTORA CES 1	NECESARIO BUEN SERVICIO	38046	22-04-005-001
386		23/04/2013	2727-6-LE13	BRAUN	1,907,927	INSUMOS ENFERMERIA	DIRECTORA CES 1	NECESARIO BUEN SERVICIO	38045	22-04-005-001
387		23/04/2013	2727-6-LE13	NIPRO	188,889	INSUMOS ENFERMERIA	DIRECTORA CES 1	NECESARIO BUEN SERVICIO	38042	22-04-005-001
388		23/04/2013	2727-6-LE13	SOC. COM. NEIRA Y FONSECA	221,340	INSUMOS ENFERMERIA	DIRECTORA CES 1	NECESARIO BUEN SERVICIO	38043	22-04-005-001
389		NULA								
390		23/04/2013	2727-6-R113	FABIOLA SALAZAR (MEGAMARKET)	583,100	INSUMOS ENFERMERIA	DIRECTORA CES 1	NECESARIO BUEN SERVICIO	38044	22-04-005-001
391		23/04/2013	2727-6-LE13	OPTIVISION LTDA.	428,400	INSUMOS ENFERMERIA	DIRECTORA CES 1	NECESARIO BUEN SERVICIO	38041	22-04-005-001
392		23/04/2013	2727-6-LE13	COMERCIAL LEGUER SA	50,337	INSUMOS ENFERMERIA	DIRECTORA CES 1	NECESARIO BUEN SERVICIO	38040	22-04-005-001
393		23/04/2013	CONVENIO MARCO	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA	USD \$842,04	INSUMOS ENFERMERIA	DIRECTORA CES 1	C.C.R	38020	114-05-02-116
394		23/04/2013	CONVENIO MARCO	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA	212,968	ART. ASEO	DIRECTORA CES 1	C.C.R	38020	114-05-02-116
395		23/04/2013	2727-6-LE13	BRAUN	290,360	INSUMOS ENFERMERIA	DIRECTORA CES 2	BUEN FUNCIONAMIENTO SERVICIO	38818	22-04-005-001
396		23/04/2013	2727-6-LE13	SOC. COM. NEIRA Y FONSECA	142,800	INSUMOS ENFERMERIA	DIRECTORA CES 2	BUEN FUNCIONAMIENTO SERVICIO	38819	22-04-005-001
397		23/04/2013	2727-54-LE12	PHARMABRIL	66,640	INSUMOS ENFERMERIA	DIRECTORA CES 1	BUEN FUNCIONAMIENTO SERVICIO	39318	22-04-005-001
398		23/04/2013	2727-54-LE12	DIPROMED S.A	77,350	INSUMOS ENFERMERIA	DIRECTORA CES 1	BUEN FUNCIONAMIENTO SERVICIO	38050	22-04-005-001
399		23/04/2013	2727-54-LE12	CONMERCIAL INTERMEDICA	174,573	INSUMOS ENFERMERIA	DIRECTORA CES 1	BUEN FUNCIONAMIENTO SERVICIO	38049	22-04-005-001

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013										
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	Nº SOLICITUD DE COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE	
400	23/04/2013	2727-54-LE12	SOCIEDAD COMERCIAL JABES Y CIA LTDA	95,795	INSUMOS ENFERMERIA	DIRECTORA CES 1	BUEN FUNCIONAMIENTO SERVICIO	38048	22-04-005-001	
401	24/04/2013	CONVENIO MARCO	VIVANET LTDA	592,38	TONER	DIRECTORA CES 2	NECESARIO BOX ATENCION, OFICINAS Y SOME	38823	114-05-02-111	
402	24/04/2013	CONVENIO MARCO	MIRANDA SELLE COMPUTACION LTDA	USD \$909.01	TONER	DIRECTORA CES 2	NECESARIO BOX ATENCION, OFICINAS Y SOME	38823	114-05-02-111	
403	NULA								'22-03	
404	NULA									
405	NULA									
406	NULA									
407	25/04/2013	2724-10-L111	SOC.COM Y TRANSPORTE LUIS SUAREZ	8,000	REPARACION MOVILES	DIRECTORA CES 2	NECESARIO MOVILES DESAMU	38369	22-06-002-008	
408	25/04/2013	2724-10-L111	SOC.COM Y TRANSPORTE LUIS SUAREZ	85,000	REPARACION MOVILES	DIRECTORA CES 1	NECESARIO MOVILES DESAMU	38370	22-06-999	
409	25/04/2013	2724-10-L111	HUGO DUFFAU URRUTIA	263,100	REPARACION MOVIL	DIRECTOR CES 1	NECESARIO MOVIL NW-6986	39371	22-06-002-004	
410	NULA									
411	25/04/2013	CONVENIO MARCO	LIBRERÍA GIORGIO S.A	21,468	RESMAS CARTA	DIRECTORA CES 1	NECESARIO PROGRAMA HPV	38094	114-05-02-011	
412	25/04/2013	CONVENIO MARCO	COMPUT5ACION INTEGRAL	USD \$575,33	TINTAS	DIRECTORA CES 2	NECESARIO BUEN FUNCIONAMIENTO	36246	22-04-009-002	
413	25/04/2013	2724-10-L111	JOSE QUEIROLO PINO	95,300	MANTENCION MOVIL BZLR-57	DIRECTORA CES 1	NECESARIO JEEP MAHINDRA	38383	22-06-002-007	
414	25/04/2013	2724-10-L111	CRUZ U CIA LTDA	236,001	NEUMATICOS	DIRECTORA CES 1	NECESARIO AMBULANCIA NW6986	38376	22-04-011-005	
415	25/04/2013	2727-55-LE12	PHARMABRIL	483,140	INSUMOS ENFERMERIA	DIRECTORA CES 2	BUEN FUNCIONAMIENTO SERVICIO	38817	22-04-005-001	
416	25/04/2013	2727-24-LE12	INMUNOMEDICA	518,364	LENTES	DIRECTORA CES 2	USUARIOS CES 2	38845	114-05-02-101	

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013										
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	Nº SOLICITUD DE COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE	
417	25/04/2013	2727-32-LE12	LEONARDO CASTILLO DAVISON	930,000	CONSULTAS OFTALMOLOGICAS	DIRECTORA CES 2	USUARIOS CES 2	38846	114-05-02-101	
418	25/04/2013	2727-25-LE12	INMUNOMEDICA	187,200	ECO MAMARIA	DIRECTORA CES 1	USUARIOS CES 1	39314	114-05-02-084	
419	25/04/2013	2727-55-LE12	WINPHARMA SPA.	541,450	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	38512	22-04-004	
420	25/04/2013	2727-40-LE12	JOLVIC LTDA	25,000	RX TORAX	DIRECTORA CES 1	USUARIOS CES 1	39313	114-05-02-105	
421	25/04/2013									
422	25/04/2013	2727-3-LE13	PHARMAVISAN S.A	499,800	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	38515	22-04-004	
423	25/04/2013	2727-6-LE13	COMERCIAL INTERMEDICA LTDA	269,035	INSUMOS ENFERMERIA	DIRECTORA CES 1	NECESARIO BUEN SERVICIO	38062	22-04-004	
424	25/04/2013	2727-55-LP12	SOCIEDAD COMERCIAL JABES Y CIA LTDA	437,920	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	38506	22-04-004	
425	25/04/2013	2727-55-LP12	GLAXO	838,236	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	38514	22-04-004	
426	25/04/2013	2724-10-L111	ANTUMALAL	244,457	NEUMATICOS	DIRECTORA CES 1	NECESARIO MOVIL BTZW-89	38368	22-04-011-006	
427	25/04/2013	2727-54-R113	COMERCIAL LBF LTDA	41,650	INSUMOS ENFERMERIA	DIRECTORA CES 1	BUEN FUNCIONAMIENTO SERVICIO	38047	22-04-005-001	
428	25/04/2013	2727-55-LP12	SANITAS	28,560	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	38510	22-04-004	
429	25/04/2013	CONVENIO MARCO	SOC.COM. FORTEZA Y CIA LTDA	USD \$287,98	IMPRESORA	QUIMICO FARMACEUTICO	FARMACIA CES 1	38028	29-06-001	
430	25/04/2013	2727-3-LE13	LABOFAR	523,600	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	38519	22-04-004	
431	25/04/2013	2727-3-LE13	PHARMAVISAN S.A	107,100	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	38522	22-04-004	
432	25/04/2013	2727-55-LP12	OPKO CHILE S.A.	142,800	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	38578	22-04-004	
433	26/04/2013	2727-55-lp12	SERCOFAR	464,100	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	38513	22-04-004	

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013										
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	Nº SOLICITUD DE COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE	
434	29/04/2013	CONVENIO MARCO	CRECIC	USD \$2024,13	ART. COMPUTACIONALES	DIRECTORA CES 2	BOX'S CES 2	39630	114-05-02-110	
435	26/04/2013	2727-55-LP12	CHEMOPHARMA S.A.	2,429,980	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	38505	22-04-004	
436	26/04/2013	2727-55-LP12	MAVER	1,190,000	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	38508	22-04-004	
437	26/04/2013	2727-24-LE12	INMUNOMEDICA	524,255	LENTE	DIRECTORA CES 1	NECESARIO USUARIOS CES 1	38019	114-05-02-101	
438	26/04/2013	2727-25-LE12	INMUNOMEDICA	13,000	MAMOGRAFIAS	DIRECTORA CES 1	NECESARIO USUSARIOS CES 1	39312	114-05-02-084	
439	26/04/2013	2727-55-LP12	TECNOFARMA S.A.	309,400	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	38511	22-04-004	
440	26/04/2013	2727-55-LP12	SOCIEDAD COMERCIAL JABES Y CIA LTDA	414,120	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	38520	22-04-004	
441	26/04/2013	2727-55-lp12	LAB. MAVER	52,360	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	38509	22-04-004	
442	26/04/2013	2727-4-L113	GLORIA ARRIAGADA ARAVENA	357,000	FORMULARIOS	DIRECTORA CES 1	NECESARIO SAPU	39363	22-04-001-002	
443	27/04/2013	2727-1-L113	JAIME NEIRA	7,114,257	MANTENCION Y REPARACIONES	ENCARGADA CONVENIOS	NECESARIO INSTALACIONES CES 1, CES 2, CECOF			
444	29/04/2013	2727-4-L113	GLORIA ARRIAGADA ARAVENA	107,100	FORMULARIOS ACTA INSPECCION	DIRECTORA CES 1	NECESARIO INSPECCIONES DIRECCIÓN	39359	22-04-001-002	
445	29/04/2013	2727-4-L113	GLORIA ARRIAGADA ARAVENA	21,420	TARJETAS CONTROL ACTIVIDADES	DIRECTORA CES 1	PROGRAMA INFANTIL CES 1	39310	22-04-001-002	
446	NULA									
447	29-04-203	CONVENIO MARCO	COMPUTACION INTEGRAL	USD \$95.68	TINTAS	INFORMATICO CES 1	NECESARIO FABRICACION CREDENCIALES	38029	22-04-009-002	

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013										
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	Nº SOLICITUD DE COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE	
448	29/04/2013	CONVENIO MARCO	SURTIVENTAS LTDA	3,770	CARTULINA OPALINA	INFORMATICO CES 1	NECESARIO FABRICACION CREDENCIALES	38029	22-04-001-001	
449	29/04/2013	2727-6-LE13	PRONOMED	785,400	INSUMOS ENFERMERIA	DIRECTORA CES 1	NECESARIO BUEN FUNCIONAMIENTO	39377	22-04-005-001	
450	29/04/2013	2727-41-L112	JOLVIC LTDA	85,000	RX PELVIS	DIRECTORA CES 1	NECESARIO USUARIOS CES 1	38018	114-05-02-084	
451	29/04/2013	2727-2-LE13	SURDENT	429,690	INSUMOS DENTALES	DIRECTORA CES 2	BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	39604	114-05-02-102	
452	30/04/2013	2727-33-L112	CENTRO AUDIOMETRICO DE ÑUBLE	73,800	EXAMENES AUDIOMETRICOS	DIRECTORA CES 2	USUARIOS XCES 2	36200	114-05-02-101	
453	30/04/2013	2727-24-LE12	INMUNOMEDICA	17,672	LENTES	DIRECTORA CES 2	USUARIOS CES 2	38849	114-05-02-101	
454	30/04/2013	2727-32-LE12	LEONARDO CASTILLO DAVISON	15,000	CONSULTAS OFTALMOLOGICAS	DIRECTORA CES 2	USUARIOS CES 2	38848	114-05-02-101	
455	30/04/2013	2727-33-LE12	CENTRO AUDIOMETRICO DE ÑUBLE	56,000	CONSULTAS OTORRINO	DIRECTORA CES 2	USUARIOS CES 2	38847	114-05-02-101	
456	30/04/2013	2727-26-LE12	INMUNOMEDICA	840,000	ECO MABDOMINAL	DIRECTORA CES 2	USUARIOS CES 2	36199	114-05-02-084	
457	30/04/2013	2727-33-L1L2	CENTRO AUDIOMETRICO DE ÑUBLE	38,200	AUDIOMETRIAS E IMPEDANCIOMETRIA	DIRECTORA CES 1	USUARIOS	39384	114-05-02-101	
458	30/04/2013	2727-24-LE12	INMUNOMEDICA	1,237,110	LENTES	DIRECTORA CES 1	CONVENIO RESOLUTIVIDAD	39389	114-05-02-101	
459	30/04/2013	2727-41-L112	JOLVIC LTDA	15,000	RX TORAX	DIRECTORA CES 1	CONV. APOYO RADIOLOGICO	39385	114-*05-02-105	
460	30/04/2013	2727-26-LE12	JOLVIC LTDA	480,000	ECO ABDOMINAL	DIRECTORA CES 1	IMÁGENES DIAGNOSTICAS	39360	114-05-02-084	
461	30/04/2013	2727-25-LE12	INMUNOMEDICA	444,600	ECOTOMOGRAFIA	DIRECTORA CES 1	USUARIOS CES 1	39386	114-05-02-084	

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013										
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	Nº SOLICITUD DE COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
462		30/04/2013	2727-32-LE12	LEONARDO CASTILLO DAVISON	1,935,000	CONSULTAS OFTALMOLOGICAS	DIRECTORA CES 1	USUARIOS CESFAM	39388	114-05-02-101
463		30/04/2013	2727-33-L112	CENTRO AUDIOMETRICO DE ÑUBLE	56,000	CONSULTAS OTORRINO	DIRECTORA CES 1	USUARIOS CESFAM	39390	114-05-02-101
464		02/05/2013	CONVENIO MARCO	FRINDT S.A	16,936	PILAS AA	DIRECTORA CES 1	SAPU	39362	22-04-010-001
465		03/05/2013	2724-18-le13	COPEC	2,950,000	DIESEL	SERVICIOS GENERALES	MOVILES DESAMU	38391	'22-03
466		03/05/2013	2724-18-le13	COPEC	300,000	GASOLINA 93	SERVICIOS GENERALES	MOVIL PG-9310	38392	'22-03
467		06/05/2013	2727-2-LE13	MEDICALTEK CHILE SA	899,640	INSUMOS DENTALES	DIRECTORA CES 2	BUEN FUNCIONAMIENTO SERVICIO	39606	114-05-02-102
468		06/05/2013	2727-2-LE13	3M CHILE	660,807	INSUMOS DENTALES	DIRECTORA CES 2	BUEN FUNCIONAMIENTO SERVICIO	39605	114-05-02-102
469		06/05/2013	2727-2-LE13	BUHOS SOC. COM. INDUSTRIAL	21,634	INSUMOS DENTALES	DIRECTORA CES 2	BOX DENTAL CECOF	38840	114-05-02-102
470		06/05/2013	2727-2-LE13	MAYORDENT	239,726	INSUMOS DENTALES	DIRECTORA CES 2	BOX DENTAL CECOF	38841	114-05-02-102
471		07/05/2013	2727-2-LE13	DENTAL LAVAL	1,164,641	INSUMOS DENTALES	DIRECTORA CES 2	USUARIOS CESFAM	39602	114-05-02-081
472		07/05/2013	2727-2-LE13	SURDENT	440,530	INSUMOS DENTALES	DIRECTORA CES 2	IMPLEMENTACION NUEVA CLIONICA DENTAL	39612	22-04-005-002
473		07/05/2013	2727-4-L113	GLORIA ARRIAGADA ARAVENA	196,648	FORMULARIOS	DIRECTORA CES 1	BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	39375	22-04-001-002
474		07/05/2013	2727-2-LE13	TREMADENTAL	452,319	INSUMOS ODONTOLOGICOS	DIRECTORA CES 2	NECESARIO UNIDAD ESTERILIZACION	38842	114-05-02-102

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013										
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	Nº SOLICITUD DE COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE	
475	07-05*-2013	2727-2-LE13	MAYORDENT	2,429,984	INSUMOS ODONTOLOGICOS	DIRECTORA CES 2	NECESARIO IMPLEMENTACION NUEVA CLINICA DENTAL	39614	22-04-005-002	
476	07/05/2013	2727-2-LE13	MAYORDENT	5,309,372	INSUMOS ODONTOLOGICOS	DIRECTORA CES 2	NECESARIO ATENCION ODONTOLOGICA	39608	22-04-005-002	
477	NULA									
478	07/05/2013	2727-3-LE13	LABOFAR	83,919	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	38523	22-04-004	
479	07/05/2013	2727-2-LE13	EXPROSUR	1,071,000	INSUMOS DENTALES	DIRECTORA CES 1	BUEN FUNCIONAMIENTO SERVICIO	39369	22-04-005-002	
480	07/05/2013	2727-2-LE13	MEDICALTECK CHILE S.A	774,690	INSUMOS DENTALES	DIRECTORA CES 1	BUEN FUNCIONAMIENTO SERVICIO	39368	22-04-005-002	
481	07/05/2013	2727-2-LE13	DENTAL LAVAL	2,515,291	INSUMOS DENTALES	DIRECTORA CES 1	BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	39364	22-04-005-002	
482	07/05/2013	2727-2-LE13	TREMADENTAL	387,821	INSUMOS DENTALES	DIRECTORA CES 1	BUEN FUNCIONAMIENTO SERVICIO	39367	22-04-005-002	
483	07/05/2013	2727-2-LE13	MAYORDENT	800,513	INSUMOS DENTALES	DIRECTORA CES 1	BUEN FUNCIONMAMIENT O SERVICIO	39366	22-04-005-002	
484	08/05/2013	2727-2-LE13	MAVER	63,915	INSUMOS DENTALES	DIRECTORA CES 1	BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	39365	22-04-005-002	
485	08/05/2013	2727-2-LE13	EXPROSUR	279,263	INSUMOS DENTALES	DIRECTORA ECS 2	BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	39603	114-05-002-081	
486	08/05/2013	2727-2-LE13	BUHOS SOC. COM. INDUSTRIAL	599,320	INSUMOS DENTALES	DIRECTORA CES 2	BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVIICIO	39601	114-05-02-081	

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013										
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	Nº SOLICITUD DE COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE	
487	08/05/2013	2727-4-L113	GLORIA ARRIAGADA ARAVENA	115,430	FORMULARIOS IMPRESOS	DIRECTORA CES 2	BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	39625	22-04-001-002	
488	08/05/2013	2727-2-LE13	BUHOS SOC. COM. INDUSTRIAL	197,671	INSUMOS DENTALES	DIRECTORA CES 2	HABILITACION CEPILLERO DENTAL	39609	22-04-005-002	
489	08/05/2013	2727-2-LE13	DENTAL LAVAL	283,507	INSUMOS DENTALES	DIRECTORA CES 2	HABILITACION CEPILLERO DENTAL	39610	22-04-005-002	
490	09/05/2013	2727-2-LE13	TREMADENTAL	237,405	INSUMOS DENTALES	DIRECTORA CES 2	HABILITACION CEPILLERO DENTAL	39615	22-04-005-002	
491	09/05/2013	2727-2-LE13	EXPROSUR	102,265	INSUMOS DENTALES	DIRECTORA CES 2	HABILITACION CEPILLERO DENTAL	39611	22-04-005-002	
492	NULA									
493	09/05/2013	CONVENIO MARCO	PRISA	27,803	CAJAS ARCHIVO	ENCARGADO CONTABILIDAD	OFICINA CONTABILIDAD	38108	22-04-001-001	
494	13/05/2013	CONVENIO MARCO	PRISA	142,869	ART. ASEO	DIRECTORA CES 2	BUEN FUNCIONAMIENTO SERVICIO	38394	22-04-007	
495	14/05/2013	CONVENIO MARCO	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA	176,132	ART.ASEO	DIRECTORA CES 2	BUEN FUNCIONAMIENTO SERVICIO	38394	22-04-007	
496	14/05/2013	CONVENIO MARCO	SURTIVENTAS LTDA	44,090	COLORO	DIRECTORA CES 2	BUEN FUNCIONAMIENTO SERVICIO	38394	22-04-007	
497	14/05/2013	CONVENIO MARCO	PRISA	36,961	ART. ASEO	DIRECTORA CES 2	BUEN FUNCIONAMIENTO SERVICIO	38395	22-04-007	
498	14/05/2013	CONVENIO MARCO	COM. MUÑOZ	39,520	ART.ASEO	DIRECTORA CES 2	BUEN FUNCIONAMIENTO SERVICIO	38395	22-04-007	
499	17/05/2013	CONVENIO MARCO	COMPUTACION INTEGRAL	USD \$792,12	INSUMOS COMPUTACIONALES	INFORMATICO CES 1	NECESARIO IMPRESIONES CESFAM	39346	22-04-009-002	

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013										
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	Nº SOLICITUD DE COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE	
500	17/05/2013	2724-16-L113	HUGO DUFFAU URRUTIA	75,000	REPARACION SISTEMA ELECTRICO Y BALIZAS	DIRECTORA CES 2	NECESARIO MOVIL DWHW-44	39636	22-06-002-012	
501	17/05/2013	DEC.EXE.SAL 891/2285 DEL 26-04-2013	ROBERTO MEDEL MEDEL	381,997	RECARGAS TONER	DIRECTORA CES 2	NECESARIO BUEN FUNCIONAMIENTO	36246	22-04-009-002	
502	20/05/2013	DEC.EXE. SAL N°1605 DEL 20-05-2013	JORGE VILLARREOL VALENZUELA	359,549	LIMPIEZAS Y HABILITACION ESTUFAS	DIRECTORA CES 1	NECESARIO ESTUFAS	38375-38380-38379-	22-04-010-004-22-06-001	
503	20/05/2013	2727-5-L113	CARLOS VERGARA MENA	69,999	REPARACION PORTON	DIRECTOR CES 1	NECESARIO CES 1	38388	22-06-999	
504	20/05/2013	2724-16-L113	HUGO DUFFAU URRUTIA	90,000	REPARACION PARACOQUE	DIRECTORA CES 1	MOVIL DBBK-36	38393	22-06-002-010	
505	20/05/2013	DEC. EX. SA. N° 1066	JOSE TOMAS MUÑOZ RIQUELME	218,653	MATERIALES DE FERRETERIA	ENCARGADO SERV.GRALES	CONSTRUCCION BODEGA CCR	38387	22-04-010-001	
506	20/05/2013	CONVENIO MARCO	COMERCIALIZADORA DE ART. PROTECCION Y SEGURIDAD	13,388	LENTE DE SEGURIDAD	DIRECTORA CES 2	LENTE DE SEGURIDAD PROCEDIMIENTOS	39624	22-02-001-001	
507	20/05/2013	2724-16-L113	CRUZ U CIA LTDA	192,600	CAMBIO NEUMATICOS MOVIL BTZW89	ENCARGADO SERV.GRALES	MANTENCION VEHICULO	38396	22-06-002-006	
508	20/05/2012	2727-13-E212	COMERCIAL SERPA LTDA	83,300	LIMPIEZA FOSA POSTA ARIZONA	ENCARGADO SERV.GRALES	LIMPIEZA FOSA	38400	22-08-001	
509	NULA									
510	NULA									
511	22/05/2013	2727-55-LP12	WINPHARMA SPA.	214,200	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	38526	22-04*-006	
512	NULA									
513	22/05/2013	2727-6-L113	PRONOMED	226,100	DETERGENTE ENZIMATICO	DIRECTORA CES 2	BUEN FUNCIONAMIENTO SERVICIO	38836	22-04-005-001	
514	23/05/2013	2727-54-LE12	COMERCIAL INTERMEDICA LTDA	535,500	SOBRES PARA MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	38524	22-04-004	

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013										
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	Nº SOLICITUD DE COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE	
515	24/05/2013	2727-16-L113	CENTRO AUDIOMETRICO DE ÑUBLE	55,500	CONSULTAS OTORRINO	FORMALIDAD LICITACION	FORMALIDAD DE LICITACION			
516	24/05/2013	2727-17-LE13	ANGELA INOSTROZA GARCIA	6,545	LENTES OPTICOS	FORMALIDAD LICITACION	FORMALIDAD DE LICITACION			
517	24/05/2013	2727-20-LE13	JOLVIC LTDA	18,000	RX PELVIS	FORMALIDAD LICITACION	FORMALIDAD DE LICITACION			
518	24/05/2013	2727-18-le13	INMUNOMEDICA	18,582,616	EXAMENES MAMOGRAFIAS, BI RADS Y ECO MAMARIA	FORMALIDAD LICITACION	FORMALIDAD DE LICITACION			
519	24/05/2013	2727-19-LE13	CENTRO ECOTOMOGRAFICO APOQUINDO	16,590	EXAMENES ECO ABDOMINAL	FORMALIDAD LICITACION	FORMALIDAD DE LICITACION			
520	24/05/2013	DEC.EXE.SAL 1100 DEL 23.05.2013	BIOFISICS	172,550	BOQUILLAS ESPIROMETRO	CES 1	SALAS ERA IRA	39348	22-04-005-001	
521	24/05/2013	41418	ANTUMALAL	456,945	4 NEUMATICOS	DIRECTORA CES 1	MOVIL DBBK-36	38110	22-04-11-010	
522	27/05/2013	DEC.EXE.SAL N°1101 DEL 24.05.2013	FERNANDO LEIVA TRONCOSO	171,241	INSTRUMENTAL PODOLOGICO	DIRECTORA CES 2	NECESARIO BUEN SERVICIO	38833	22-04-999-001	
523	27/05/2013	2727-3-LE13	LABOFAR	258,230	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	38541	22-04-004	
524	27/05/2013	2727-55-LP12	INSTITUTO SANITAS S.A.	786,590	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	38538	22-04-004	
525	27/05/2013	2727-55-LP12	WINPHARMA SPA.	170,170	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	38539	22-04-004	
526	27/05/2013	2727-3-LE13	PHARMAVISAN S.A	214,200	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	38529	22-04-004	
527	28/05/2013	2727-15-L113	IMPORTADORA RICARDO SIVILOTTI	224,910	INSTRUMENTAL PODOLOGIA	DIRECTORA CES 1	NECESARIO BUEN SERVICIO	38060	22-04-010-001	
528	28/05/2013	2727-15-L113	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MEDICOS Y DEPORTIVOS	53,372	INSTRUMENTAL PODOLOGIA	DIRECTORA CES 1	NECESARIO BUEN SERVICIO	38060	22-04-010-001	
529	28/05/2013	CONVENIO MARCO	COMPUTACION INTEGRAL	USD\$563,42	TINTAS	INFORMATICO CES 1	NECESARIO DEPENDENCIAS CES 1	40204	22-04-009-002	

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013										
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	Nº SOLICITUD DE COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE	
530	28/05/2013	CONVENIO MARCO	COMPUTACION INTEGRAL	USD\$805,94	INSUMOS COMPUTACIONALES	INFORMATICO CES 1	NECESARIO IMPRESIONES DESAMU	40202	22-04-009-002	
531	28/05/2013	CONVENIO MARCO	PRISA	336,441	ART. ASEO	DIRECTORAS CES 2	NECESARIO CECOF VALLE	39618	22-04-007	
532	28/05/2013	CONVENIO MARCO	PRISA	20,503	ART. ASEO	DIRECTORA CES 2	NECESARIO CECOF VALLE	39618	22-04-007	
533	28/05/2013	CONVENIO MARCO	SURTIVENTAS LTDA	7,245	ART. ASEO	DIRECTORA CES 2	NECESARIO CECOF VALLE	39618	22-04-007	
534	28/05/2013	CONVENIO MARCO	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA	9,610	ART. ASEO	DIRECTORA CES 2	NECESARIO CECOF VALLE	39618	22-04-007	
535	28/05/2013	CONVENIO MARCO	RODRIGUEZ Y CIA LTDA	USD \$153,51	TINTAS	DIRECTORA CES 2	NECESARIO BOX CEFAM	36246	22-04-009-002	
536	28/05/2013	CONVENIO MARCO	ING. Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ	USD \$160,89	TINTAS	DIRECTORA CES 2	NECESARIO BOX CEFAM	36246	22-04-009-002	
537	28/05/2013	2727-4-L113	GLORIA ARRIAGADA ARAVENA	57,120	TALONARIOS	DIRECTORA CEWS 2	NECESARIO FONOAUDIOLOGA CES 1	39617	22-04-001-002	
538	29/05/2013	CONVENIO MARCO	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA	USD \$94.56	INSUMOS ENFERMERIA	DIRECTORA CES 2	NUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	39643	22-04-005-001	
539	29/05/2013	CONVENIO MARCO	PRISA	324,119	ART.OFICINA	ENCARGADO ADQUISICIONES	NECESARIO BODEGA DESAMU	38121	22-04-001-001	
540	29/05/2013	2724-16-L113	FREDY MONSALVE FLORES	166,000	REPARACION MOVIL CTWY-67	ENCARGADO ADQUISICIONES	NECESARIO MOVIL CTWY-67	38114	22-06-002-010	
541	29/05/2013	2724-16-L113	HUGO DUFFAU URRUTIA	370,000	REPARACION MOVIL	DIRECTORA CES 2	NECESARIO MOVIL BTZW-88	40652	22-06-002-006	
542	29/05/2013	2727-55-LP12	OPKO CHILE S.A.	5,499,585	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	38531	22-04-004	
543	29/05/2013	2727-55-LP12	LABORATORIO CHILE	6,664,718	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	38530	22-04-004	
544	29/05/2013	2727-544-SE13	JABES	552,469	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	38535-38547	22-04-004	
545	29/05/2013	2727-55-LP12	SILESIA	169,932	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	38533	22-04-004	

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013										
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	Nº SOLICITUD DE COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE	
546	29/05/2013	2727-55-LP12	CHEMOPHARMA S.A.	840,140	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	38534	22-04-004	
547	29/05/2013	2727-55-LP12	MAVER	1,071,238	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	38536	22-04-004	
548	29/05/2013	2727-55-LP12	NOVARTIS	157,080	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	38537	22-04-004	
549	29/05/2013	DEC.EXE.SAL N°166 DEL 22.01.2013	LAB. KNOP	466,480	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	38545	22-04-004	
550	29/05/2013	2727-6-LE13	BRAUN	894,880	INSUMOS ENFERMERIA	DIRECTORA CES 1	NECESARIO BUEN SERVICIO	39380	22-04-005-001	
551	29/05/2013	CONVENIO MARCO	PRISA	938,794	ART.ASEO	DIRECTORA CES 1	NECESARIO ASEO CESFAM	38385	22-04-007	
552	29/05/2013	CONVENIO MARCO	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA	198,181	ART.ASEO	DIRECTORA CES 1	NECESARIO ASEO CESFAM	38385	22-04-007	
553	31/05/2013	2724-16-L113	ANTUMALAL	255,692	REPARACION MOVIL	DIRECTORA CES 2	NECESARIO MOVIL CTPH-74	38128	22-06-002-009	
554	31/05/2013	2724-18-le13	COPEC	2,950,000	COMBUSTIBLE DIESEL	SERVICIOS GENERALES	NECESARIO MOVILES DESAMU	38124	22-03	
555		NULA								
556		NULA								
557		NULA								
558	05/06/2013	DEC.EXE. SAL N° 1197 DEL 05-06-2013	ELECTROMED LTDA	389,998	PAPEL ECOGRAFICO	DIRECTORA CES 2	NECESARIO BUEN FUNCIONAMIENTO SERVICIO	39623	22-04-005-001	
559	05/06/2013	2724-16-L113	ANTUMALAL	174,629	REPARACION MOVIL	DIRECTORA CES 1	NECESARIO MOVIL DBBK-36	38123	22-04-011-002	
560	05/06/2013	2727-4-L113	GLORIA ARRIAGADA ARAVENA	259,420	MATERIAL IMPRESO	DIRECTORA CES 1	NECESARIO NIÑO CONTRO SANO	39394	114-05-02-139	
561	05/06/2013	2724-16-L113	ANTUMALAL	265,218	NEUMATICOS	DIRECTORA CES 1	NECESARIO BTZW-93	38125	22-04-011-002	
562	05/06/2013	CONVENIO MARCO	COMERCIAL muñoz	279,294	ART. ASEO	DIRECTORA CES 2	NECESARIO BUEN FUNCIONAMIENTO CESFAM	40605	22-04-007	
563	05/06/2013	CONVENIO MARCO	OPCIONES S.A	USD \$617,61	NOTEBOOK	DIRECTORA CES 1	NECESARIO PROGRAMA NIÑO SANO	39394	114-05-02-139	

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013										
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	Nº SOLICITUD DE COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE	
564	05/06/2013	CONVENIO MARCO	COMPUTACION INTEGRAL SA	USD \$ 79,73	SCANNER	ADQUISICIONES	NECESARIO ADQUISICIONES	38129	29-05-001	
565	05/06/2013	CONVENIO MARCO	SERCODATA	USD \$ 279,79	TECLADO, MOUSE, FUENTE PODER	DIRECTORA CES 2	NECESARIO CES 2	40608	22-04-004-001	
566	05/06/2013	2724-16-L113	HUGO DUFFAU URRUTIA	87,000	REPARACION MOVIL	DIRECTORA CES 1	NECESARIO CES 1	38127	22-06-002-004	
567	05/06/2013	2724-16-L113	JOSE QUEIROLO PINO	103,700	MANTENCION MOVIL NW-6986	DIRECTORA CES 1	NECESARIO MOVIL NW-6986	38133	22-06-002-004	
568	05/06/2013	CONVENIO MARCO	SILCOSIL	127,007	CAMILLA PARA EXAMEN	DIRECTORA CES 1	NECESARIO BOX MEDICO	39351	22-04-999-003	
569	07/06/2013	CONVENIO MARCO	LIPIGAS	2,545,207	CIPONES GAS	DESAMU	ESTABLECIMIENTO S DESAMU	40205	22-05-003	
570	10/06/2013	2724-16-L113	ANTUMALAL	181,945	REEMPLAZO CORREA Y TENSORES	ENCARGADO ADQUISICIONES	NECESARIO MOVIL NW-6986	38149	22-06-002-004	
571	10/06/2013	2727-21-LE13	LEONARDO CASTILLO DAVISON	1	FORMALIDAD LICITACION	FORMALIDAD LICITACION	FORMALIDAD LICITACION			
572	10/06/2013	2727-23-L113	IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ZABALA Y HERRERA	1,672,678	AMALGAMADORES	DIRECTOR CES 1	CONVENIO PROGRAMA ODONTOLOGICOINTEGRAL	38081	114-05-02-102	
573	10/06/2013	CONVENIO MARCO	PRISA	445,911	ART. ASEO	ENCARGADO ADQUISICIONES	NECESARIO POSTAS	38144	22-04-007	
574	10/06/2013	CONVENIO MARCO	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA	144,126	ART. ASEO	ENCARGADO ADQUISICIONES	NECESARIO POSTAS	38144	22-04-007	
575	10/06/2013	2727-22-LE13	COMERCIAL BIOFOTONICA CHILE LTDA	6,550,000	EQUIPO RAYOS X	DIRECTOR CES 1	CONVENIO PROGRAMA ODONTOLOGICOINTEGRAL	38082	114-05-02-102	
576	11/06/2013	2727-55-LP12	LAB. CHILE	1,269,135	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	38550	22-04-004	
577	11/06/2013	2727-55-LP12	MAVER	121,380	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	38549	22-04-004	
578	11/06/2013	2727-55-LP12	LAB.CHILE	2,142,000	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	38582	22-04-004	

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013										
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	Nº SOLICITUD DE COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE	
579	NULA									
580	13/06/2013	2724-16-L113	ANTUMALAL	252,460	2 NEUMATICOS	ADQUISICIONES	MOVIL BTZW-89 DEL CES 1	41460	22-06-002-006	
581	14/06/2013	2727-28-L113	ASESORIA SOS HOLDING	641,696	CERTIFICACION EXTINTORES	SERVICIOS GENERALES	CUMPLIMIENTO NORMATIVA	41461	22-06-999	
582	17/06/2013	2724-16-L113	FREDY MONSALVE FLORES	84,999	REPARACION SISTEMA HIDRAULICO	DIRECTORA CES 2	NECESARIO MOVIL PG-9310	38150	22-06-002-003	
583	17/06/2013	2724-16-L113	JOSE QUEIROLO PINO	80,000	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	DIRECTORA CES 2	NECESARIO MOVILES BTZW-88	41451	22-06-002-008	
584	17/06/2013	2724-16-L113	SOC.COM. DE TRANSPORTES Y SERV. LUIS SUAZO	59,399	REPARACION DE NEUMATICOS	DIRECTORA CES 1	NECESARIO MOVILES BZLR-57, BTZW-89, DBBK-36, VG-1923	38147	22-06	
585	NULA									
586	18/06/2013	2727-25-L113	ARQUIMED LTDA	801,108	INSTRUMENTAL MEDICO	DIRECTORA CES 2	NECESARIO BUEN FUNCIONAMIENTO	38815	22-04-999-001	
587	NULA									
588	18/06/2013	2727-24-L113	DIPROLAB	27,917	INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO	DIRECTORA CES 2	NECESARIO BUEN FUNCIONAMIENTO	39626	114-05-02-102	
589	18/06/2013	2727-24-L113	MAYORDENT	1,275,297	INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO	DIRECTORA CES 2	NECESARIO BUEN FUNCIONAMIENTO	39626	114-05-02-102	
590	18/06/2013	2727-24-L113	M-DENT	277,553	INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO	DIRECTORA CES 2	NERCESARIO BUEN FUNCIONAMIENTO	39626	114-05-02-102	
591	NULA									
592	18/06/2013	2727-24-L113	DIPROOMED	93,891	INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO	DIRECTORA CES 2	NECESARIO BUEN FUNCIONAMIENTO	39626	114-05-02-102	
593	NULA									
594	18/06/2013	2727-27-L113	ORGANIZACIÓN Y CAMBIO CAPACITACION LTDA	1,990,000	CAPACITACION	DIRECTORA CES 2	NECESARIO CARRERA FUNCIONARIA		114-05	
595	20/06/2013	2727-27-L113	UNIVERSIDAD DEL BIO BIO	1,800,000	CAPACITACION	DIRECTORA CES 1	NECESARIO CARRERA FUNCIONARIA		114-05	

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013										
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	Nº SOLICITUD DE COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE	
596	20/06/2013	2727-3-LE13	PHARMAVISAN S.A	160,650	LEVOTIROXINA	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	38596	22-04-004	
597	20/06/2013	2724-16-L113	SOC.COM. DE TRANSPORTES Y SERV. LUIS SUAZO	35,500	REPAARACION NEUMATICOS CES 2	DIRECTORA CES 2	MOVILES CES 2	38146	22-06-002-008	
598	20/06/2013	2727-4-L113	GLORIA ARRIAGADA ARAVENA	357,000	TALONARIOS SAPU	DIRECTORA CES 1	BUEN FUNCIONAMIENTO SERVICIO	41402	22-04-001-002	
599	20/06/2013	2727-3-LE13	LAB. CHILE	47,600	METRONIDAZOL 500 MG	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	38599	22-04-004	
600	20/06/2013	2727-3-LE13	LABOFAR	62,939	CLORANFENICOL	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	38598	22-04-004	
601	20/06/2013	2727-3-LE13	SANITAS	558,110	TRAMADOL	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	38600	22-04-004	
602	NULA									
603	20/06/2013	2727-24-R113	TURBINA CHILE LTDA	460,530	LAMPARAS LED	DIRECTORA CES 2	INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO CES 2	39626	114-05-02-102	
604	21/06/2013	DEC.EXE. SAL N°1210/3133	DIPROMED S.A	46,987	PODOSCOPIO, LINTERNA MEDICA	DIRECTORA CES 1	CONVENIO CONTROL NIÑO SANO	39394	114-05-02-139	
605	21/06/2013	DEC.EXE.SAL N°1210/3133	NORMA LATORRE OSORIO	210,900	BALANZA, ESFINGOMANOMETRO, FONENDOSCOPIO	DIRECTORA CES 1	CONVENIO CONTROL NIÑO SANO	39394	114-05-02-139	
606	21/06/2013	DEC.EXE.SAL N°1210/3133	fadimmed	43,316	INSTRUMENTAL MEDICO	DIRECTORA CES 1	CONVENIO CONTROL NIÑO SANO	39394	114-05-02-139	
607	21/06/2013	DEC.EXE. SALUD N°1320 DEL 21-06-2013	SOC.COM EVA OLIVARES Y CIA LTDA	183,323	ALIMENTOS EN GRAL	PROMOCION	ACTIVIDADES PROMOCION	38138-34412	114-05-02-005	
608	21/06/2013	CONVENIO MARCO	TECHNOSYSTEMS	USD \$ 143,37	ITECLADOS Y MOUSES	INFORMATICO CES 1	REPOSICION EQUIPOS CES 1	41419 - 41416	22-04-009-001	

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013										
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	Nº SOLICITUD DE COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE	
609	21/06/2013	2727-19-LE13	CENTRO ECOTOMOGRAFICO APOQUINDO	1,974,210	119 ECO ABDOMINAL	DIRECTORA CES 2	USUARIOS CES 2	40615	114-05-02-101	
610	21/06/2013	2727-3-LE13	LABOFAR	115,549	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	38595	22-04-004	
611	21/06/2013	2727-55-lp12	WINPHARMA SPA.	191,590	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	38593	22-04-004	
612	24/06/2013	DEC.EXE. SAL N°161 DEL 22-01-2013	KNOP	349,860	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	38597	22-04-004	
613	24/06/2013	2727-55-LP12	TECNOFARMA	154,700	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	38592	22-04-004	
614	24/06/2013	2727-55-LP12	DROGUERIA JABES	383,894	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	38591	22-04-004	
615	24/06/2013	2727-55-LP12	CHEMOPHARMA S.A.	1,646,960	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	38590	22-04-004	
616	24/06/2013	2727-55-LP12	NOVARTIS CHILE	157,080	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	38589	22-04-004	
617	24/06/2013	2727-55-LP12	SANITAS	446,250	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	38588	22-04-004	
618	24/06/2013	2727-55-LP12	LABORATORIO MAVER	202,300	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	38587	22-04-004	
619	24/06/2013	2727-55-LP12	SILESIA	245,616	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	38586	22-04-004	
620		NULA								
621	24/06/2013	2727-55-LP12	LABORATORIO CHILE	5,011,530	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	38584	22-04-004	
622	24/06/2013	2727-55-LP12	OPKO CHILE S.A.	5,585,265	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	38585	22-04-004	
623	24/06/2013	2727-54-LE12	NIPRO	248,948	INSUMOS ENFERMERIA	DIRECTORA CES 1	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	39379	22-04-004	
624	24/06/2013	2727-20-LE13	JOLVIC LTDA	85,000	RX PELVIS	DIRECTORA CES 1	NECESARIO USUARIOS CES 1	39397	114-05-02-084	
625	24/06/2013	CONVENIO MARCO	CARLOS PALMA RIVERA	USD \$264,18	TINTAS	DIRECTORA CES 1	NECESARIO SALUD MENTAL	41401	114-05-02-114	
626	24/06/2013	2727-55-LP12	CHEMOPHARMA S.A.	464,100	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	38502	22-04-004	

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013										
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	Nº SOLICITUD DE COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE	
627	25/06/2013	2724-16-L113	FREDY MONSALVE FLORES	42,999	REPARACION MOVIL	DIRECTORA CES 2	NECESARIO MOVIL CTPY-67	41459	22-06-002-009	
628	25/06/2013	2724-16-L113	ANTUMALAL	117,848	AMORTIGUADORE S	ENCARGADO ADQUISICIONES	NECESARIO MOVIL DBBK-36	41456	22-06-002-010	
629	25/06/2013	2724-17-L113	ROBERTO MEDEL MEDEL	254,499	MANTENCION EQUIPOS IMPRESIÓN	INFORMATICO CES 1	NECESARIO EQUIPOS DESAMU Y CES 1	41417-41418	22-04-009-002	
630	25/06/2013	2724-16-L113	JOSE QUEIROLO PINO	92,580	CAMBIO ACEITE MOVIL	DIRECTORA CES 1	NECESARIO MOVILDBBK-36	41457	22-06-002-010	
631	26-06-213	CONVENIO MARCO	COMERCIAL SERCODATA	USD\$190,40	IMPRESORAS	DIRECTORA CES 1	PROG.SALUD MENTAL	38100	114-05-02-114	
632	26-06-213	CONVENIO MARCO	FRINDT	178,289	MEGAFONOS	DIRECTORA CES 2	COMTE EMERGENCIA	40661	22-04-013	
633	26/06/2013	2727-4-L113	GLORIA ARRIAGADA ARAVENA	214,200	CARTOLAS DE PROGRAMA	DIRECTORA CES 1	SALUD MENTAL	38099	22-04-001-002	
634	26/06/2013	2727-2-LE13	TRAMA DENTAL LTDA	1,331,408	INSUMOS DENTALES	DIRECTORA CES 2	USUARIOS CES 2	40659	114-05-02-102	
635	26/06/2013	2727-2-LE13	MAYORDENT DENTAL	29,155	ESPEJOS BUCALES	DIRECTORA CES 2	USUARIOS CES 2	40660	114-05-02-102	
636	NULA									
637	27/06/2013	2724-16-L113	ANTUMALAL	45,350	REPARACION MOVIL	DIRECTORA CES 1	MOVIL BTZW-93	41458	22-06-002-005	
638	27/06/2013	2727-5-L113	EMPRESA CONSTRUCTORA ARETE	166,600	CONSTRUCCION VENTANA	DIRECTORA CES 1	BOX 55 CES 1	41462	22-06-001	
639	27/06/2013	2727-4-L113	GLORIA ARRIAGADA ARAVENA	87,465	MATERIAL IMPRESO	DIRECTORA CES 2	USUARIOS CES 2	40662	22-04-001-002	
640	27/06/2013	CONVENIO MARCO	OPCIONES S.A	USD \$ 142,80	TONER	DIRECTORA CES 2	PROGRAMA PILOTO SALUD ESCOLAR	40656	114-05-02-139	
641	27-006-2013	CONVENIO MARCO	CHILEMAT SA	91,521	EQUIPOS EMERGENCIA	DIRECTORA CES 1	SALA PROCEDIMIENTOS, PASILLO,	38141	29-99-003	
642	28/06/2013	2727-2-LE13	MAYORDENT DENTAL	7,589,622	INSUMOS DENTALES	DIRECTORA CES 1	CONVENIOS DENTALES	41355-41354-41353-	114-05-02-102	

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013										
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	Nº SOLICITUD DE COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE	
643	28/06/2013	2727-4-L113	GLORIA ARRIAGADA ARAVENA	333,200	MATERIAL IMPRESO	DIRECTORA CES 2	MATERIAL IMPRESO	40613		
644	28/06/2013	DEC.EXE.SAL N°1388 DEL 28-06-2013	JOHNSON Y JOHNSON	3,332,000	CINTAS DE GLICEMIA	DIRECTORA CES 1	BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	41439	22-04-005-001	
645	28/06/2013	DEC.EXE.SAL N°1388 DEL 28-06-2013	JOHNSON Y JOHNSON	1,249,500	CINTAS DE GLICEMIA	DIRECTORA CES 2	BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	40657	22-04-005-001	
646	01/07/2013	DEC.EXE SAL N°1370 DEL 26.06.2013	NOVOFARMA SERVICE S.A	386,750	130 INHALADORES BROMURO IPATROPIO	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	38581	22-04-004	
647	01/07/2013	2727-40-LE12	JOLVIC LTDA	10,000	RX TORAX IRA	DIRECTORA CES 2	USUARIO CEWS 2 JUNIO	40635	114-05-02-106	
648	01/07/2013	2727-40-LE12	JOLVIC LTDA	10,000	RX TORAX ERA	DIRECTORA CES 2	USUARIOS CES 2 JUNIO	39635	114-05-02-106	
649	01/07/2013	2727-40-LE12	JOLVIC LTDA	20,000	RX TORAX AP-LAT MAYO CES 2	DIRECTORA CES 2	USUARIOS CES 2 MAYO	39634	114-05-02-106	
650	01/07/2013	2727-40-LE12	JOLVIC LTDA	20,000	RX TORAX AP-LAT IRA MAYO CES 2	DIRECTORA CES 2	USUARIOS CES 2 MAYO	39633	114-05-02-106	
651	01/07/2013	2727-16-L113	CENTRO AUDIOMETRICO DE ÑUBLE	91,500	AUDIOMETRIA, IMPEDONCIOMETRIA Y OTROS	DIRECTORA CES 1	USUARIOS CES 1	41435	114-05-02-101	
652	01/07/2013	2727-20-LE13	JOLVIC LTDA	42,000	RX PELVIS	DIRECTORA CES 2	USUARIOS CES 2	40617	114-05-02-084	
653	01/07/2013	2727-18-le13	INMUNOMEDICA	87,500	ECO MAMARIA	DIRECTORA CES 1	USUARIOS CES 1	41431	114-05-02-084	
654	01/07/2013	2727-16-L113	CENTRO AUDIOMETRICO DE ÑUBLE	90,000	CONSULTAS OTORRINO	DIRECTORA CES 1	USUARIOS CES 1	41433	114-05-02-101	
655	01/07/2013	2727-6-le13	OPTIVISION LTDA	449,820	INSUMOS ENFERMERIA	DIRECTORA CES 2	USUARIOS CES 2	40674	22-04-005-001	
656	01/07/2013	2727-6-le13	INTERMED	242,760	INSUMOS ENFERMERIA	DIRECTORA CES 2	USUARIOS CES 2	40675	22-04-005-001	
657	01/07/2013	2727-55-lp12	MAVER	1,330,075	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	41552	22-04-004	

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013										
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	Nº SOLICITUD DE COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE	
658	01/07/2013	2727-6-le13	braun	1,949,934	INSUMOS ENFERMERIA	DIRECTORA CES 2	BUEN FUNCIONAMIENTO SERVICIO	40664	22-04-005-001	
659	01/07/2013	2727-6-le13	NIPRO	1,283,879	INSUMOS ENFERMERIA	DIRECTORA CES 2	BUEN FUNCIONAMIENTO SERVICIO	40677	22-04-005-001	
660	01/07/2013	2727-54-LE12	INMED DROGUERIA LTDA (A BRIL Y CIA LTDA)	474,810	INSUMOS ENFERMERIA	DIRECTORA CES 2	BUEN FUNCIONAMIENTO SERVICIO	40665	22-04-005-001	
661	01/07/2013	CONVENIO MARCO	OPCIONES S.A	USD \$ 194,39	TONER	INFORMATICO CES 1	NECESARIO DESAMU	40208	22-04-009-002	
662	01/07/2013	2727-55-LP12	LABORATORIO CHILE	463,386	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	41554	22-04-004	
663	02/07/2013	CONVENIO MARCO	SOC.COM. FORTEZA Y CIA LTDA	USD \$287,98	IMPRESORA TERMICA	DIRECTORA CES 2	NECESARIO CLINICA F101	40609	29-05-001	
664	02/07/2013	CONVENIO MARCO	CRECIC	USD \$1338,51	2 COMPUTADORES	DIRECTORA CES 2	NECESARIO CLINICA F101	40609	29-05-001	
665	02/07/2013	2727-19-LE13	CENTRO ECOTOMOGRAFICO APOQUINDO	1,741,950	105 ECO ABDOMINAL	DIRECTORA CES 1	USUARIOS CES 1	41362	114-05-02-084	
666	02/07/2013	2727-17-LE13	ANGELA INOSTROZA GARCIA	1,413,720	216 LENTES	DIRECTORA CES 1	USUARIOS CES 1	41436	114-05-02-101	
667	02-07-213	CONVENIO MARCO	LABORATORIO CHILE	133,875	LORATADINA	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	41553	22-04-004	
668	02/07/2013	2727-54-LE12	COMERCIAL INTERMEDICA LTDA	535,500	saquitos blancos para medicamentos	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	41557	22-04-005-001	
669	02/07/2013	DEC.EXE.SAL N°1342/3390 DEL 03.07.2013	LABORATORIOS SCHALPER	168,000	BIOPSIAS	DIRECTORA CES 2	USUARIOS CES 2	40680	114-05-02-101	
670	03/07/2013	CONVENIO MARCO	ESPEX SOLUCIONES TECNOLOGICAS	USD \$435,30	NETBOOK	DIRECTORA CES 1	DIRECTORA CES 1	41442	114-05-02-110	
671	03/07/2013	2724-18-le13	COPEC	2,950,000	DIESEL	SERVICIOS GENERALES	MOVILES DESAMU	41469	'22-03	
672	03/07/2013	CONVENIO MARCO	SODIMAC	156,483	REFRIGERADOR	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	41551	22-04-004	

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013										
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	Nº SOLICITUD DE COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE	
687	03/07/2013	2727-54-LE12	COMERCIAL INTERMEDICA LTDA	267,155	INSUUMO ENFERMERIA	DIRECTORA CES 2	BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	40669	22-04-005-001	
688	03/07/2013	2727-54-LE12	NIPRO MEDICAL	188,889	INSUMO ENFERMERIA	DIRECTORA CES 2	BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	40676	22-04-005-001	
689	04/07/2013	2727-54-LE12	MEDAVID	74,089	INSUMOS ENFERMERIA	DIRECTORA CES 2	BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	40667	22-04-005-001	
690	04/07/2013	2727-54-LE12	DIPROMED S.A	21,765	INSUMOS ENFERMERIA	DIRECTORA CES 2	BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	40668	22-04-005-001	
691	04/07/2013	2727-6-R113	FABIOLA SALAZAR (MEGAMARKET)	932,960	INSUMOS ENFERMERIA	DIRECTORA CES 2	BUEN FUNCIONMAMIENT O SERVICIO	40671	22-04-005-001	
692	04/07/2013	2727-6-LE13	SOC.COM. NEIRA Y FONSECA LTDA	114,240	INSUMOS ENFERMERIA	DIRECTRORA CES 2	BUEN FUNCIONAMIERT O SERVICIO	40666	22-04-005-001	
693	04/07/2013	CONVENIO MARCO	ART. DEPORTIVOS CESAR GUSTAVO URZÚA	101,150	COLCHONETAS EVA	DIRECTORA CES 1	PROGRAMA SALUD MENTAL	41450	114-05-02-114	
694	NULA									
695	05/07/2013	CONVENIO MARCO	SODIMAC	440,908	ESTUFAS A GAS	DIRECTORA CES 1	NECESARIOS BOX FUNCIONARIOS	41444	114-05-02-110	
696	05/07/2013	CONVENIO MARCO	SILCOSIL	41,126	ESCABEL	DIRECTORA CES 1	NECESARIO BOX ATENCION, OFICINAS Y SOME	41445	114-05-02-110	
697	05/07/2013	CONVENIO MARCO	OPCIONES S.A	USD \$440,30	NOTEBOOK	DIRECTORA CES 1	POSTAS SALUD RURAL	41443	114-05-02-110	
698	05/07/2013	CONVENIO MARCO	JESUS GRACIA Y CIA LTDA	290,584	KARDEX	DIRECTORA CES 1	NECESARIOS USUARIOS CES 1	41441	114-05-02-110	
699	05/07/2013	CONVENIO MARCO	SILCOSIL	381,447	ESCRITORIOS	DIRECTORA CES 1	NECESARIOS BOX FUNCIONARIOS	41440	114-05-02-110	
700	08/07/2013	2724-18-le13	COPEC	300,000	COMBUSTIBLE 93 OCTANOS	SERVICIOS GENERALES	MOVIL PG-9310	41482	22-03-001-003	

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013										
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	Nº SOLICITUD DE COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE	
701	08/07/2013	DEC EXE SAL N°1440 DEL 08-07-2013	ALGODONERA VARAS	362,950	100 ROLLOS ALGODÓN	DIRECTORA CES 2	BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA	40678	22-04-005-001	
702	09/07/2013	DEC.EXE.SAL N°1443 DEL 08-07-2013	GREENFLORA CHILE LTDA	298,899	PACK FLORES DE BACH	DIRECTORA CES 1	PROGRAMA SALUD MENTAL	41420	114-05-02-114	
703	09/07/2013	2727-2-LE13	3M CHILE	270,188	INSUMOS DENTALES	DIRECTORA CES 2	BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	39638	114-05-02-102	
704	09/07/2013	CONVENIO MARCO	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LTDA	77,401	ART. OFICINA	ADQUISICIONES	STOCK BODEGA DESAMU	41477	22-04-001-001	
705	NULA									
706	09/07/2013	CONVENIO MARCO	SODIMAC	119,952	PAPELEROS	DIRECTORA CES 1	PROCEDIMIENTO Y DENTAL CES 2	40681	22-04-01-001	
707	09/07/2013	CONVENIO MARCO	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA	354,831	ART. ASEO	DIRECTORA CES 2	ASEO CESFAM	40683	22-04-007	
708	NULA									
709	10/07/2013	CONVENIO MARCO	ABATTE	38,799	NOTAS ADHESIVAS	ADQUISICIONES	NECESARIO UNIDADES DESAMU	41477	22-04-001-001	
710	10/07/2013	2724-16-L113	AUTOMOTRIZ ANTUMALAL	433,679	REPARACION MOVIL	SERVICIOS GENERALES	MOVIL BTZW-89 DEL CES 1	41486	22-06-002-006	
711	10/07/2013	2727-17-LE13	ANGELA INOSTROZA GARCIA	1,289,365	LENTE	DIRECTORA CES 2	USUARIOS CES 2	40638	114-05-02-101	
712	10/07/2013	2727-21-LE13	LEONARDO CASTILLO DAVISON	2,397,000	CONSULTAS OFTALMOLOGICAS	DIRECTORA CES 2	USUARIOS CESA 2	40637	114-05-02-101	
713	10/07/2013	CONVENIO MARCO	ABATTE	19,653	BASUREROS CON TAPA	DIRECTORA CES 1	SALA PROCEDIMIENTOS, PASILLO,	41446	114-05-02-110	
714	10/07/2013	DEC EXE SAL N°1462 DEL 10.07.2013	MIRIAM HIDALGO FORTUNATTI	1,933,519	ART. ORTOPÉDICOS	DIRECTORA CES 2	SALA DE REHABILITACION CES 2	40705	114-05-02-117	
715	11/07/2013	2727-54-LE12	COMERCIAL INTERMEDICA LTDA	174,573	INSUMO ENFERMERIA	DIRECTORA CES 1	BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	41408	22-04-005-001	

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013										
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	Nº SOLICITUD DE COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
716		11/07/2013	2727-54-LE12	DIPROMED S.A	90,666	INSUMO ENFERMERIA	DIRECTORA CES 1	BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	41409	22-04-05-001
717		11/07/2013	2727-6-LE13	PRONOMED	157,080	INSUMO ENFERMERIA	DIRECTORA CES 1	BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SETVICIO	41374	22-04-005-001
718		11/07/2013	2727-6-LE13	OPTIVISION LTDA	115,668	INSUMO ENFERMERIA	DIRECTORA CES 1	BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	41375	22-04-005-001
719		11/07/2013	2727-6-LE13	NIPRO	75,555	INSUMO ENFERMERIA	DIRECTORA CES 1	BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	41376	22-04-005-001
720		11/07/2013	2727-6-LE13	COMERCIAL LEGUER SA	209,440	INSUMO ENFERMERIA	DIRECTORA CES 1	BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	41379	22-04-005-001
721		11/07/2013	2727-6-le13	INTERMED S.A	180,880	INSUMO ENFERMERIA	DIRECTORA CES 1	BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	41380	22-04-005-001
722		11/07/2013	2727-54-LE12	NIPRO MEDICAL	729,827	INSUMO ENFERMERIA	DIRECTORA CES 1	BUEN FUMCIONAMIENTO DEL SERVICIO	41382	22-04-005-001
723		11/07/2013	2727-54-LE12	SOC. COMERCIAL JABES	190,257	INSUMO ENFERMERIA	DIRECTORA CES 1	BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	41411	22-04-005-001
724		11/07/2013	2727-6-le13	braun	427,686	INSUMO ENFERMERIA	DIRECTORA CES 1	BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	41381	22-04-005-001
725		11/07/2013	2727-725-SE13	INMED DROGUERIA LTDA (A BRIL Y CIA LTDA)	99,960	INSUMOS ENFERMERIA	DIRECTORA CES 1	BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	41383	22-04-005-001
726		11/07/2013	2727-726-SE13	ANTUMALAL	257,401	REPARACION MOVIL	DI RECTORA CES 1	NECESARIO MOVIL DBBK-36	41475	22-06-032-010
727		12/07/2013	2727-6-R113	FABIOLA SALAZAR (MEGAMARKET)	466,480	ROLLOS DE GASA	DIRECTORA CES 1	BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	41377	22-04-005-001

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013										
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	Nº SOLICITUD DE COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE	
728	12/07/2013	2727-6-le13	COMERCIAL INTERMEDICA LTDA	282,030	INSUMOS ENFERMERIA	DIRECTORA CES 2	BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	40672	22-04-005-001	
729	12/07/2013	2727-6-LE13	COMERCIAL INTERMEDICA LTDA	101,864	INSUMOS ENFERMERIA	DIRECTORA CES 1	BUEN FUNCIONAMIENTO SERVICIO	41378	22-04-005-001	
730	12/07/2013	CONVENIO MARCO	COPEC	2,484,000	DIESEL	DIRECTORA CES 2	NECESARIO CALDERA	40682	22-03-003	
731	12/07/2013	2724-16-L113	SERGIO ESCOBAR Y CIA LTDA	193,202	MANTENCION 20000 KMS	DIRECTORA CES 2	NECESARIO MOVIL DWHW-44	41479	22-06-002-012	
732	17/07/2013	2727-4-L113	GLORIA ARRIAGADA ARAVENA	705,670	FORMULARIOS	DIRECTORA CES 2	NECESARIO BUEN FUNCIONAMIENTO	40624	114-05-02-102	
733	17/07/2013	2724-16-L113	HUGO DUFFAU URRUTIA	35,000	REPARACION MOVIL BTZW-89	DIRECTORA CES 1	NECESARIO MOVIL BTZW-89	41485	22-06-002	
734	17/07/2013	2724-16-L113	JOSE QUEIROLO PINO	63,799	MANTENCION MOVIL VG-1923	DIRECTORA CES 1	NECESARIO MOVIL VG-1923	39515	22-06-002-002	
735	17/07/2013	2727-55-LP12	OPKO CHILE S.A.	6,780,620	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	41578	22-04-004	
736	17/07/2013	2727-55-LP12	TECNOFARMA S.A.	238,000	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	41581	22-04-004	
737	17/07/2013	2727-55-LP12	SANITAS	672,350	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	41580	22-04-004	
738	17/07/2013									
739	17/07/2013	2727-3-LE13	LABORATORIO CDHILE	95,200	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	41583	22-04-004	
740	17/07/2013	2727-55-LP12	SILESIA	775,523	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	41585	22-04-004	
741	17/07/2013	2727-55-LP12	LABORATORIO CDHILE	5,358,415	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	41576	22-04-004	
742	17/07/2013	2727-55-LP12	SERCOFAR	2,320,500	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	41582	22-04-004	
743	17/07/2013	2727-25-LE12	INMUNOMEDICA	362,700	ECOMAMARIA	DIRECTORA CES 2	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	40639	114-05-02-084	
744	17/07/2013	2727-2-LE13	3M CHILE	481,722	INSUMOS DENTALES	DIRECTORA CES 2	BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	40691	114-05-02-102	

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013										
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	Nº SOLICITUD DE COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE	
745	17/07/2013	2727-2-LE13	DENTAL LAVAL LTDA	556,920	INSUMOS DENTALES	DIRECTORA CES 2	BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	40689	114-05-02-102	
746	17/07/2013	2727-2-LE13	IMPORTADORA SURDENT	244,259	INSUMOS DENTALES	DIRECTORA CES 2	BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	40690	114-05-02-102	
747	NULA									
748	17/07/2013	2727-2-LE13	BUHOS	147,070	INSUMOS DENTALES	DIRECTORA CES 2	BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	40688	114-05-02-102	
749	17/07/2013	2727-2-LE13	MAYORDENT DENTAL	193,887	INSUMOS DENTALES	DIRECTORA CES 2	BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	40692	114-05-02-102	
750	17/07/2013	CONVENIO MARCO	VIGATEC S.A	USD \$ 3426,19	IMPRESORA MULTIFUNCIONAl	DIRECTORA CES 1	BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	41373	114-05-02-110	
751	17/07/2013	CONVENIO MARCO	OPCIONES S.A	USD \$ 166,60	TONER	DIRECTORA CES 1	BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	41373	114-05-02-110	
752	18/07/2013	DEC.EXE.SAL 1498 DEL 18-07-2013	BIOMEDICA INDUSTRIAL LTDA	380,800	MANTENCION AUTOCLAVE	DIRECTORA CES 2	BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	41474	22-06-004	
753	22/07/2013	2727-21-LE13	LEONARDO CASTILLO DAVISON	2,499,000	CONSULTAS OFTALMOLOGICAS	DIRECTORA CES 1	USUARIOS CES 1	39399	114-05-02-101	
754	22/07/2013	DEC.EXE.SAL N°1342/3390 DEL 03.07.2013	LABORATORIOS SCHALPER	248,000	31 BIOPSIAS	DIRECTORA CES 2	NECESARIO USUARIOS CES 2	40686	114-05-02-101	
755	22/07/2013	2724-16-L113	LUIS MUÑOZ VASQUEZ	36,652	BIDONES ACEITE, FILTRO	DIRECTORA CES 1	NECESARIO MOVIL BTZW-93	41473	22-06-002-005	
756	22/07/2013	CONVENIO MARCO	CRECIC	USD\$ 177,31	DISCO DURO	INFORMATICO CES 1	NECESARIO UNIDAD TI	41386	22-04-009-001	
757	23/07/2013	2727-40-LE12	JOLVIC LTDA	275,000	RX TORAX	DIRECTORA CES 2	USUARIOS CES 2	40640-40641	114-05-02-106	
758	23/07/2013	DEC.EXE.SAL N°1516 DEL 23.07.2013	SOCOFAR S.A	1,171,555	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	41499	22-04-004	

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013										
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	Nº SOLICITUD DE COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE	
759	23/07/2013	DEC.EXE.SAL 1510 DEL 22-07-2013	JUAN MORA MUÑOZ	395,556	CEPILLOS DENTALES, FLUOR	DIRECTORA CES 1	NECESARIO USUARIOS JUNAEB	41363	22-04-005-002	
760	23/07/2013	2727-16-1113	CENTRO AUDIOMETRICO DE ÑUBLE	30,000	2 CONSULTAS OTORRINO	DIRECTORA CES 1	USUARIOS CES 1	41390	114-05-02-101	
761	23/07/2013	2727-2-LE13	MEDICALTEK CHILE SA	149,940	GUANTES LATEX	DIRECTORA CES 2	BUIEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	40693	114-05-02-102	
762	23/07/2013	2727-55-LP12	MAVER	606,900	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	41563	22-04-004	
763	24/07/2013	2727-3-LE13	PHARMAVISAN S.A	160,650	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	41571	22-04-004	
764	24/07/2013	2727-55-LP12	WINPHARMA SPA.	52,360	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	41570	22-04-004	
765	24/07/2013	2727-55-LP12	DROGUERIA FQP	54,740	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	41567	22-04-004	
766	24/07/2013	2727-55-LP12	NOVARTIS CHILE S.A	157,080	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	41566	22-04-004	
767	24/07/2013	2727-55-LP12	CHEMOPHARMA SA	1,821,890	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	41565	22-04-004	
768	24/07/2013	DEC.EXE.SAL N°161 DEL 22.01.2013	KNOP	583,100	CIMICIFUGA	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	41573	22-04-004	
769	24/07/2013	2724-16-L113	SERGIO MENDEZ ORTIZ	160,000	MANTENCION	DIRECTORA CES 1	FURGON KIA VG 1923	41497	22-06-002-002	
770	24/07/2013	2727-16-L113	CENTRO AUDIOMETRICO DE ÑUBLE	16,000	AUDIOMETRIAS	DIRECTORA CES 1	USUARIOS CES 1	41392	114-05-02-101	
771	25/07/2013	2727-5-L113	JAIME NEIRA	273,700	INSTALACION LAVAMANOS	DIRECTORA CES 2	BOX DENTAL, BOX CRONICOS, BOX SALA ESTIMULACION	41493	22-04-010-001	
772	25/07/2013	2724-16-L113	JOSE QUEIROLO PINO	17,850	MANTENCION MOVIL	DIRECTORA CES 1	AMBULANCIA NW-6986	41492	22-06-002-004	
773	26/07/2013	2724-16-L113	ANTUMALAL	379,642	NEUMATICOS	DIRECTORA CES 1	MOVIL VG-1923	41491	22-06-002-002	

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013										
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	Nº SOLICITUD DE COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE	
774	26/07/2013	2727-55-LP12	WINPHARMA SPA.	267,750	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	41594	22-04-004	
775	26/07/2013	2727-55-LP12	LABORATORIO CHILE	476,000	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	41593	22-04-004	
776	26/07/2013	2727-55-LP12	SILESIA	248,234	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	41592	22-04-004	
777	26/07/2013	DEC EXE SAL N°1540 DEL 25-07-2013	SILESIA	177,905	MEDICAMENTOS	QUIMICO FARMACEUTICO	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	41591	22-04-004	
778	26/07/2013	DEC.EXE.SAL N°1541 DEL 25-07-2013	ELECTRONICA Y SOLUCIONES S.A	164,972	EQUIPO RADIO TRANSMISOR	SERVICIOS GENERALES	POSTA CACHAPOAL	41496	29-05-999	
779	26/07/2013	CONVENIO MARCO	COMERCIAL SERCODATA	USD \$135,66	ROUTER	INFORMATICO CES 1	UNIDAD TI CES 1	41395	22-040-009-001	
780	29/07/2013	2727-5-L113	CARLOS VERGARA MENA	255,200	GASFITERÍA, SOLDADURAS, ETC	DIRECTORA CES 1	CES 1, POSTAS SALUD RURAL	35995-38115-38364-35994-	22-06-001	
781	29/07/2013	CONVENIO MARCO	CIBERGROUP COMERCIAL S.A	USD \$612,85	TV SONY LCD 40 "	DIRECTORA CES 2	BOX DENTAL ESCUELA F-101	40609	29-05-001	
782	29/07/2013	CONVENIO MARCO	COMERCIAL REDOFFICE	62,255	ART. LIBRERÍA	DIRECTORA CES 1	PROGRAMA SALUD MENTAL	41421	114-05-02-114	
783	31/07/2013	2727-40-LE12	JOLVIC LTDA	133,000	RX PELVIS	DIRECTORA CES 1	CONVENIO RESOLUTIVIDAD	42701	114-05-02-084	
784	31/07/2013	2727-21-le13	LEONARDO CASTILLO DAVISON	2,448,000	144 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS	DIRECTOR CES 2	CONVENIO RESOLUTIVIDAD	40647	114-05-02-101	
785	31/07/2013	2727-16-L113	CENTRO AUDIOMETRICO DE ÑUBLE	115,500	2 EXAMENES VIII PAR, AUDIOMETRIAS E IMPEDANCIOMETRIA	DIRECTORA CES 2	CONVENIO RESOLUTIVIDAD	40643	114-05-02-101	
786	31/07/2013	2727-16-1113	CENTRO AUDIOMETRICO DE ÑUBLE	150,000	10 CONSULTAS DE OTORRINO	DIRECTORA CES 2	CONVENIO RESOLUTIVIDAD	40642	114-05-02-101	
787	31/07/2013	2727-17-LE13	ANGELA INOSTROZA GARCIA	1,380,995	211 LENTES OPTICOS	DIRECTORA CES 2	CONVENIO RESOLUTIVIDAD	41393	114-05-02-101	

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013										
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	Nº SOLICITUD DE COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE	
788	31/07/2013	2727-18-le13	INMUNOMEDICA SALUD	1,243,500	78 MAMOGRAFIAS Y 9 ECOTOMOGRAFIA	DIRECTORA CES 1	CONVENIO IMÁGENES DIAGNOSTICAS	42703	114-05-02-084	
789	31/07/2013	2727-18-le13	INMUNOMEDICA SALUD	1,914,000	132 MAMOGRAFIAS	DIRECTORA CES 2	CONVENIO IMÁGENES DIAGNOSTICAS	40629	114-05-02-084	
790	31/07/2013	2727-18-le13	INMUNOMEDICA SALUD	325,000	26 ECOMAMARIA	DIRECTORA CES 2	CONVENIO IMÁGENES DIAGNOSTICAS	40630	114-05-02-084	
791	31/07/2013	2727-40-LE12	JOLVIC LTDA	195,000	39 RX TORAX	DIRECTORA CES 2	CONVENIO APOYO RADIOLOGICO	40644	114-05-02-106	
792	31/07/2013	2727-21-LE13	LEONARDO CASTILLO DAVISON	1,785,000	105 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS	DIRECTORA CES 1	CONVENIO RESOLUTIVIDAD	42704	114-05-02-101	
793	31/07/2013	2727-17-LE13	ANGELA INOSTROZA GARCIA	942,480	144 LENTES OPTICOS	DIRECTORA CES 1	CONVENIO RESOLUTIVIDAD	42705	114-05-02-101	
794	31/07/2013	2727-40-LE12	JOLVIC LTDA	205,000	41 RADIOGRAFIAS DE TORAX	DIRECTORA CES 1	APOYO RADIOLOGICO	42702	114-05-02-101	
795	31/07/2013	2727-17-LE13	ANGELA INOSTROZA GARCIA	1,269,730	194 LENTES OPTICOS	DIRECTORA CES 2	CONVENIO RESOLUTIVIDAD	40646	114-05-02-101	
796	31/07/2013	2727-20-LE13	JOLVIC LTDA	168,000	24 RADIOGRAFIAS DE PELVIS	DIRECTORA CES 2	IMÁGENES DIAGNOSTICAS	40618	114-05-02-101	
797	NULA									
798	01/08/2013	2727-30-L113	ROBERTO MEDEL MEDEL	355,369	RECARGAS DE TINTAS Y TONER	FORMALIDAD DE LA LICITACION	FORMALIDAD DE LA LICITACION	FORMALIDAD DE LA LICITACION	FORMALIDAD	
799	02/08/2013	CONVENIO MARCO	AUDITRON	425,055	AUDIFONOS	DIRECTORA CES 1	CONVENIO RESOLUTIVIDAD	39400	114-05-02-101	
800	02/08/2012	2727-7-LE13	HECTOR SANFUENTES SEPULVEDA	4,999,999	SERVICIO DE SEGURIDAD	DEPARTAMENTO DE SALUD	SEGURIDAD ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	CONTRATO	22-08-002	
801	02/08/2013	PROVEEDOR UNICO	ASCENSORES SCHINDLER S.A.	16	SERVICIO DE MANTENCION ASCENSORES	DIRECTORA CES 2	MANTENCION ASCENSORES	CONTRATO	22-08-999-001	
802	02/08/2013	CONVENIO MARCO	AUDITRON	690,201	AUDIFONOS	DIRECTORA CES 2	CONVENIO RESOLUTIVIDAD	40648	114-05-02-101	

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013										
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	Nº SOLICITUD DE COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE	
803	02/08/2013	2727-5-L113	JAIME NEIRA MENDEZ	142,800	MODIFICACION RED AGUA FRIA-CALIENTE	DIRECTORA CES 2	NECESARIO BOX DENTAL ESCUELA F-101	43153	22-06-001	
804	05/08/2013	CONVENIO MARCO	ESPEX	USD \$ 183,74	IMPRESORA LASER	DIRECTORA CES 1	EQUIPO DE POSTAS	42651	114-05-02-110	
805	05/08/2013	CONVENIO MARCO	ESPEX INGENIERIA LTDA	USD \$ 44,63	TONER	DIRECTORA CES 1	EQUIPO DE POSTAS	42652	114-05-02-110	
806	05/08/2013	2724-16-1113	SERGIO MENDEZ ORTIZ	60,000	REPARACION MOVIL 2724-16-L113	DIRECTORA CES 1	MOVIL BTZW-89 DEL CES 1	41498	22-06-002-006	
807	05/08/2013	CONVENIO MARCO	COMPUTACION INTEGRAL	USD \$725,69	TINTAS Y TONER	INFORMATICO CES 1	DEPENDENCIAS DESAMU Y CESFAM	42654-41399	22-04-009-002	
808	05/08/2013	2724-18-le13	COPEC	2,950,000	DIESEL	SERVICIOS GENERALES	MOVILES DESAMU	43151	22-03	
809	06/08/2013	2727-32-1113	FERNANDO CORVALAN DEL RIO	3,300,000	SERVICIO ENDODONCIAS	DIRECTOORA CES 2	NECESARIO BUEN FUNCIONAMIENTO	40612	114-05-02-102	
810	07-082013	2727-35-L113	EMA ARAUS SOTO	685,654	MATERIALES DE ASEO	DIRECTORA CES 1	NECESARIO BUEN FUNCIONAMIENTO	41371	22-04-007	
811	07/08/2013	CONVENIO MARCO	OLIDATA LTDA	USD \$637,84	COMPUTADOR	DIRECTORA CES 1	PROGRAMA POSTRADOS	41400	114-05-02-110	
812	NULA									
813	10/08/2013	2727-33-L113	SMITH SERVICE LTDA	1	FORMALIDAD LICITACION	FORMALIDAD DE LA LICITACION	FORMALIDAD DE LA LICITACION	FORMALIDAD DE LA LICITACION	FORMALIDAD	
814	NULA									
815	14/08/2013	DEC. EXE SAL N°1617 DEL 06-08-2013	COMERCIAL ANDRES OTERO URIBE	211,820	EQUIPO CISCO	DIRECTORA CES 2	CLINICA DENTAL F101	40609	114-05-02-139	
816	16/08/2013	2727-36-L113	JOSE PEDRO ECHEGOYEN	549,994	MESA TABURETE	DIRECTORA CES 1	NECESARIO CCR	41372	114-05-02-110	
817	NULA									
818	19/08/2013	2727-40-LE13	JOLVIC LTDA	40,000	RADIOGRAFIAS TORAX	JEFE SIME CES 2	RADIOGRAFIAS	42911	114-05-02-106	
819	19/08/2013	2727-55-LP12	OPKO CHILE S.A.	2,014,527	MEDICAMENTOS	QF	MEDICAMENTOS	41596	114-054 COMPLEMENTO GES	

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013										
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	Nº SOLICITUD DE COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE	
820	19/08/2013	2727-55-LP12	LABORATORIO CHILE	315,350	MEDICAMENTOS	QF	MEDICAMENTOS	41595	22-04-004	
821	19/08/2013	2727-55-LP12	NOVARTIS CHILE S.A	62,308	MEDICAMENTOS	QF	MEDICAMENTOS	43608	22-,04-004	
822	19/08/2013	2727-55-LP12	DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA	54,740	MEDICAMENTOS	QF	MEDICAMENTOS	43611	22-04-004	
823	19/08/2013	2727-55-LP12	CHEMOPHARMA SA	1,820,700	MEDICAMENTOS	QF	MEDICAMENTOS	43609	22-04-004	
824	19/08/2013	2727-55-LP12	TECNOFARMA S.A.	476,000	MEDICAMENTOS	QF	MEDICAMENTOS	43610	22-04-004	
825	19/08/2013	2727-55-LP12	LABORATORIO CHILE	8,064,499	MEDICAMENTOS	QF	MEDICAMENTOS	43602-41598	22-04-004	
826	19/08/2013	CONVENIO MARCO	MARCOTEC	USD \$94.01	DISCO DURO	DIRECTORA CES 1	NECESARIO UNIDAD TI CES 1	41386	22-04-009-001	
827	19/08/2013	2727-55-LP12	WINPHARMA SPA.	229,670	MEDICAMENTOS	QF	MEDICAMENTOS	43607	22-04-004	
828	19/08/2013	2727-55-LP12	WINPHARMA SPA.	214,200	MEDICAMENTOS	QF	MEDICAMENTOS	43613	22-04-004	
829		NULA								
830	19/08/2013	2727-55-LP12	OPKO CHILE S.A.	3,217,165	MEDICAMENTOS	QF	MEDICAMENTOS	43604	22-04-004	
831	19/08/2013	2727-3-LE13	LABOFAR	20,980	CLORANFENICOL	QF	MEDICAMENTOS	43614	22-04-004	
832	19/08/2013	2727-5-L113	CARLOS VERGARA MENA	45,000	DESTAPE WC	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	DESTAPE WC	41494	22-08-001	
833	19/08/2013	2727-5-L113	CONSTRUCTORA ARETE	166,000	MODIFCACION DE VENTANA	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	MODIFICACION VENTANA	43155	22-06-001	
834	19/08/2013	CONVENIO MARCO	SERVICIOS DE EXPORTACION Y TRADING S.A.	109,319	MEMORAS KINGSTON RAM	CES 1	MEMORIAS RAM	42676	22-04-009-001	
835	19/08/2013	CONVENIO MARCO	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	62,369	TECLADO Y MOUSE	CES 1	TECLADOS Y MOUSE	42676	22-04-009-001	
836	19/08/2013	CONVENIO MARCO	FABBRI LANDI DARIO Y OTRO	50,623	OFICINA	CES2	ARTICULOS DE OFICINA	42917	114-05-02-115	
837	19/08/2013	CONVENIO MARCO	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA	38,789	OFICINA	CES3	ARTICULOS DE OFICINA	42918	114-05-02-116	
838	18/08/2013	CONVENIO MARCO	NAVIERA ENSENADA	214,700	ASEO	CES 2	ARTICULOS DE ASEO	42908	22-04-005	
839	19/08/2013	CONVENIO MARCO	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA	418,892	ASEO	CES 2	ARTICULOS DE ASEO	42909	22-04-006	
840	19/08/2013	CONVENIO MARCO	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA	35,831	ASEO	CES 2	ARTICULOS DE ASEO	42910	22-04-007	

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013										
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	Nº SOLICITUD DE COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE	
841	20/08/2013		BIOMEDICA INDUSTRIAL LTDA	465,290	REEMPLAZO 2 EMPAQUETADURAS	CES 1	NECESARIO AUTOCLAVE CES 1	42686	22-06-999-001	
842	20/08/2013	2727-55-LP12	SANITAS	119,000	MEDICAMENTOS	QF	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	41597	22-04-004	
843	21/08/2013	DEC. EX. SAL Nº 1612	JOSE LUIZ BILZ	321,300	MANTENCION CALDERA	CES 2	MANTENCION CALDERA	42902	22-06-004	
844	21/08/2013	CONVENIO MARCO	AUDITRON	393,414	2 AUDIFONOS	CES 2	AUDIFONOS	40649	114-05-02-011	
845	21/08/2013	2724-16-L113	FREDY MONSALVE FLORES	317,000	REPARACION MANTENCION MOVIL PG-9310	ADQUISICIONES	NECESARIO MOVIL PG-9310	43158	22-06-002-003	
846	21/08/2013	CONVENIO MARCO	LIPIGAS	1,555,078	CUPONES GAS	SECRETARIA DESDAMU	ABASTECER ESTABLECIMIENTOS SALUD	40212	22-05-003	
847	21/08/2013	2727-54-LE12	intermedica	535,500	BOLSAS PARA MEDICAMENTOS	QF	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	43615	22-04-004	
848	21/08/2013	2727-2-LE13	3M CHILE	1,204,304	INSUMOS DENTALES	DIRECTORA CES 2	BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	42916	22-04-005-001	
849	22/08/2013	DEC.EXE.SAL Nº1689 DEL 21-08-2013	OPPICI S.A	713,710	MANTENCION AUTOCLAVE	DIRECTORA CES 2	NECESARIO AUTOCLAVE CES 2	40700	22-06	
850	22/08/2013	2727-2-LE13	3M CHILE	1,204,304	SCOTCHBAND GEL GRABADOR	DIRECTORA CES 2	NECESARIO PROGRAMA ODONTOLOGICO	42916	22-04-005-001	
851	22/08/2013	2727-55-LP12	SANITAS	119,000	MEDICAMENTOS	QF	ABASTECER DROGUERIA	41597	22-04-004	
852	22/08/2013	2727-3-LE13	PHARMAVISAN S.A	476,000	MEDICAMENTOS	QF	ABASTECER DROGUERIA	43612	22-04-004	
853	22/08/2013	DEC.EXE.SAL Nº1342/3390 DEL 03.07.2013	LABORATORIOS SCHALPER	344,000	BIOPSIAS	CES 2	USUARIOS CESFAM	42918	114-05-02-101	
854		NULA								
855	23/08/2013	CONVENIO MARCO	COPEC	4,550,000	DIESEL PARA CALDERA	CES 2	NECESARIO CALDERA	40713		
856		NULA								

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013										
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	Nº SOLICITUD DE COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE	
857	26/08/2013	DEC.EXE.SAL N°1685/4338 DEL 19-08-2013	MULTICENTRO	374,951	ESTUFAS A GAS 15 KILOS	DIRECTORA CES 1	BOX CESFAM	41444	114-05-02-110	
858	26/08/2013	2727-55-LP12	SILESIA	757,911	MEDICAMENTOS	QF	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	43605	22-04-004	
859	26/08/2013	2727-55-LP12	SANITAS	2,717,960	MEDICAMENTOS	QF	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	43606	22-04-004	
860	26/08/2013	DEC.EXE.SAL N°1616/4279 DEL 08-08-2013	JUAN MORA MUÑOZ	147,560	VENDAS TUBULARES	DIRECTORA CES 2	BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	40698	22-04-005-001	
861	26/08/2013	DEC EXE SAL N°1687/4340 DEL 19-08-2013	JUAN MORA MUÑOZ	320,110	BOMBA ASPIRACION PORTATIL	DIRECTORA CES 1	BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	42683	29-05-	
862	26/08/2013	DEC.EXE.SAL N°1684/4336 DEL 19-08-2013	PAMELA LOPEZ LEIVA	125,000	SERVICIO DE BANQUETERIA	DIRECTORA CES 1	JORGANA DIAGNOSTICO CONSEJO DESARROLLO	42681	114-05-02-110	
863	26/08/2013	DEC.EXE.SAL N°1686/4339 DEL 19-08-2013	BERNEL ORTEGA MENDEZ	129,902	PENDON	PROMOCION	DIVERSAS ACTIVIDADES PROMOCION	38140	114-05-02-005	
864	27/08/2013	2727-55-LP12	WINPHARMA SPA.	17,850	MEDICAMENTOS	QF	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	43620	22-004-004	
865		NULA								
866	27/08/2013	DEC.EXE.SAL N°1718 DEL 23.08.2013	MIRIAM HIDALGO FORTUNATTI	1,933,519	ART. ORTOPEDIA	DIRECTORA CES 2	CONFECCION ORTESIS SALA REHABILITACION	40705	114-05-02-117	
867	28/08/2013	DEC.EXE.SAL N°1732 DEL 27.08.2013	BERNEL ORTEGA MENDEZ	399,999	LETRERO CESFAM	DIRECTORA CES 1	LETRERO NECESARIO CESFAM	41448	114-05-02-110	
868	29/08/2013	DEC.EXE. SAL N°1752 DEL 28.08.2013	RECALCINE	278,460	10 CAJAS DE LAFIGIN	ADQUISICIONES	NECESARIO DROGUERIA	43172	22-04-004	
869		NULA								
870		NULA								
871	29/08/2013	CONVENIO MARCO	GASCO GLP S.A	48,960	2 CILINDROS DE GAS VACIO	ADQUISICIONES	NECESARIO BOX DENTAL ESCUELA F-101	43169	29-04	

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013										
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	Nº SOLICITUD DE COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
889		30/08/2013	2727-16-L113	CENTRO AUDIOMETRICO DE ÑUBLE	119,500	EXAMENES AUDIOMETRICOS	CES 2	USUARIOS CES 2	42920	114-05-02-101
890		NULA								
891		30/08/2013	2727-40-LE12	JOLVIC LTDA	175,000	RX TORAX	CES 1	USUARIOS CES 1	42669	114-05-02-105
892		30/08/2013	2727-20-LE13	jolvic ltda	266,000	RX PELVIS	CES 2	USUARIOS CES 2	40619	114-05-02-084
893		30/08/2013	2727-40-le12	jolvic ltda	35,000	rx torax	ces 1	usuarios ces 1	42671	114-05-02-105
894		30/08/2013	2727-17-LE13	ANGELA INOSTROZA GARCIA	1,007,357	LENTE	CES 2	USUARIOS CES 2	42924	114-05-02-101
895		02/09/2013	2727-34-L113	SOC. DE INVERSUIONES INMOBILIARIA Y DE SERV. DEL PILAR LTDA	1	SERVICIO DE INCIONERACION DESECHOS CLINICOS Y MEDICAMENTOS VENCIDOS	FORMALIDAD DE LA LICITACION	FORMALIDAD DE LA LICITACION	FORMALIDAD DE LA LICITACION	
896		02-092013	CONVENIO MARCO	ESEX BIO BIO S.A	USD \$64,97	SWITCH DLINK	CES 1	REPOSICION EQUIPO CES 1	44009	22-04-010-001
897		02/09/2013	CONVENIO MARCO	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA	272,399	ART. ASEO	DESAMU	DESAMU Y POSTAS	43165	22-04-007
898		02-092013	2727-43-LP12	GERMAN SOTOMAYOR	3.201.639	EXAM DE LABORATORIO	CES 1	USUARIOS CES 1		114-05-02-118
899		02/09/2013	CONVENIO MARCO	PRISA	36,533	ART. ASEO	DESAMU	DESAMU Y POSTAS	43165	22-04-007
900		02/09/2013	2727-43-LP12	GERMAN SOTOMAYOR	2,975,563	EXAMENES LABORATORIO CES 2	DIRECTORA CES 2	CES 2		114-05-02-119
901		02/09/2013	2727-43-LP12	GERMAN SOTOMAYOR	3,546,082	EXAMENES LABORATORIO CES 2	DIRECTORA CES 2	CES 2		22-11-001-001
902		02/09/2013	CONVENIO MARCO	LAB. CHILE	142,711	MEDICAMENTOS	QF	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	43617	22-04-004
903		02/09/2013	2727-43-LP12	GERMAN SOTOMAYOR	4,777,701	EXAMENES CES 1	DIRECTORA CES 1	CES 1		22-11-001-001

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013										
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	Nº SOLICITUD DE COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE	
904	02/09/2013	2727-32-L111	PROCESOS SANITARIOS S.A	28,039	RETIRO CONTYAMINANTES Y CORTOPUNZANTES CES 2	DIRECTORA CES 1	CES 1		22-08-001	
905	02/09/2013	2727-32-L111	PROCESOS SANITARIOS S.A	21,808	RETIRO CONTYAMINANTES Y CORTOPUNZANTES CES 2	DIRECTORA CES 2	CECOF		22-08-001	
906	02/09/2013	2727-32-L111	PROCESOS SANITARIOS S.A	13,085	RETIRO CONTYAMINANTES Y CORTOPUNZANTES CES 2	DIRECTORA CES 1	POSTA CACHAPOAL		22-08-001	
907	02/09/2013	2727-32-L113	PROCESOS SANITARIOS S.A	46,731	RETIRO CONTYAMINANTES Y CORTOPUNZANTES CES 2	DIRECTORA CES 2	BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO		22-08-001	
908	02/09/2013	DEC.EXE. SAL 151/562 DEL 31.01.2011	ASCENSORES SCHLINDER	UF \$16,42	MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA ASCENSORES	DIRECTORA CES 2	BUEN FUNCIONAMIENTO SERVICIO		22-08-999-001	
909	02/09/2013	CONVENIO MARCO	LIBRERÍA GIORGIO	47,053	RESMAS PAPEL	DIRECTORA CES 1	HPV	39322	114-05-02-011	
910	02/09/2013	2727-7-LE13	HECTOR SANFUENTES SEPULVEDA	4,999,999	SERVICIO DE SEGURIDAD	ADQUISICIONES	CES 1, CES 2, CECOF		22-08-002	
911	03/09/2013	DEC.EXE.SAL N°1342/3390 DEL 03.07.2013	LAB.SCHALPER	16,000	BIOPSIAS	DIRECTORA CES 2	USUARIOS CES 2	40708	114-05-02-101	
912	03/09/2013	2724-16-1113	antumalal	54,112	REPARACION MOVIL BTZW-93	ADQUISICIONES	MOVIL BTZW-93	43166	22-06-002-005	
913	04/09/2013	CONVENIO MARCO	COMPUTACION INTEGRAL	USD \$52,96	TINTAS	DIRECTORA CES 1	PROGRAMA SALUD MENTAL	42693	114-05-02-114	

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013										
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	Nº SOLICITUD DE COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE	
914	04/09/2013	CONVENIO MARCO	COMERCIAL REDOFFICE	USD \$36,30	TINTA	DIRECTORA CES 1	PROGRAMA SALUD MENTAL	42693	114-05-02-114	
915	05/09/2013	CONVENIO MARCO	COMPUTACION INTEGRAL	USD \$281,90	PENDRIVES	ENCARGADO PROMOCION	NECESARIO PROGRAMAS DE SALUD	34436	114-05-02-005	
916	05/09/2013	DEC.EXE.SAL N°1792 DEL 03.09.2013	PROTEKGAS	390,000	2 INSPECCIONES Y CERTIFICACIONES GAS	SERV GRALES Y ADQUISICIONES	NECESARIO POSTA MONTEBLANCO Y BOS DENTAL F-101	41489-43179	22-11-999	
917	06/09/2013	CONVENIO MARCO	METALURGICA SILCOSIL	4,236,212	JUEGOS MAQUINAS EJERCICIOS	PROMOCION	SECTOR MONTEBLANCO Y VALLE HONDO	43167	114-05-02-005	
918	NULA									
919	06/09/2013	2727-3-le13	labofar	309,483	MEDICAMENTOS	QF	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	43632	22-04-004	
920	06/09/2013	2727-55-LP12	NOVARTIS CHILE	229,337	MEDICAMENTOS	QF	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	43631	22-04-004	
921	NULA									
922	06/09/2013	2724-16-L113	JOSE QUEIROLO PINO	94,000	MANTENCION MOVIL	ADQ2UISICIONES	MOVIL CTWY-67	43173	22-06-002-009	
923	06/09/2013	2727-55-LP12	SERCOFAR	1,160,250	MEDICAMENTOS	QF	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	43629	22-04-004	
924	06/09/2013	2727-55-LP12	WINPHARMA SPA.	631,890	MEDICAMENTOS	QF	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	43628	22-04-004	
925	NULA									
926	06/09/2013	2727-55-LP12	CHEMOPHARMA SA	1,047,200	MEDICAMENTOS	QF	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	43626	22-04-004	
927	06/09/2013	2724-16-L113	JOSE QUEIROLO PINO	94,000	REPARACION MOVIL CTPY-67	ADQ2UISICIONES	NECESARIO MOVIL CTPY-67	43174	22-06-002-007	
928	NULA									
929	06/09/2013	2727-55-LP12	SANITAS	238,000	MEDICAMENTOS	QF	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	43625	22-04-004	
930	06/09/2013	2727-55-LP12	SILESIA	2,139,382	MEDICAMENTOS	QF	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	43623	22-04-004	

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013										
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	Nº SOLICITUD DE COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE	
931	06/09/2013	2727-55-LP12	MAVER	714,000	MEDICAMENTOS	QF	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	43630	22-04-004	
932	06/09/2013	2727-3-LE13	PHARMAVISAN S.A	184,450	MEDICAMENTOS	QF	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	43633	22-04-004	
933	06/09/2013	2727-55-LP12	SILESIA	45,220	MEDICAMENTOS	QF	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	43635	22-04-004	
934	06/09/2013	DEC.EXE.SAL N°161 DEL 22.01.2013	KNOP	349,860	MEDICAMENTOS	QF	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	43634	22-04-004	
935	06/09/2013	2727-55-LP12	LABORATORIO CHILE	95,200	MEDICAMENTOS	QF	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	43636	22-04-004	
936	06/09/2013	2727-55-LP12	WINPHARMA SPA.	267,750	MEDICAMENTOS	QF	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	43637	22-04-004	
937	06/09/2013	2727-3-LE13	SANITAS	558,110	MEDICAMENTOS	QF	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	43640	22-04-004	
938	06/09/2013	2727-3-LE13	PHARMAVISAN S.A	46,410	MEDICAMENTOS	QF	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	43643	22-04-004	
939	06/09/2013	2727-55-LP12	LABORATORIO CHILE	8,640,203	MEDICAMENTOS	QF	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	43621	22-04-004	
940	06/09/2013	2727-55-LP12	OPKO CHILE S.A.	3,353,420	MEDICAMENTOS	QF	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	43622	22-04-004	
941	06/09/2013	CONVENIO MARCO	AGM Y DIMAD	72,539	KARDEX	JEFE PERSONAL	UNIDAD PERSONAL	40214	'29-04	
942	09/09/2013	2727-4-L113	GLORIA ARRIAGADA ARAVENA	270,130	MATERIALL IMPRESO	DIRECTORA CES 2	ATENCION USUARIOS	40725	22-04-001-002	
943	10/09/2013	2724-16-1113	HUGO DUFFAU URRUTIA	464,000	REPARACION MOVIL BTZW-89	ADQ2UISICIONES	NECESARIO MOVIL BTZW-89	43177	22-06-002-006	
944	10/09/2013	2724-18-LE13	COPEC	300,000	COMBUSTIBLE MOVIL PG 9310	ADQ2UISICIONES	NECESARIO MOVIL PG-9310	43192	22-03-001-002	
945	11/09/2013	dec exe sal n°404 del 25-02-2013	OPPICI S.A	160,846	INSUMOS PARA AUTOCLAVE	DIRECTORA CES 2	NECESARIO CENTRALK ESTERILIZACION	40707	22-04-005-001 22-04-013	
946	11/09/2013	CONVENIO MARCO	CARLOS PALMA	USD \$11- *09-2013	TINTAS	INFORMATICO CES 1	NECESARIO REPOSICIÓN CESFAM	44012	22-04-009-002	

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013										
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	Nº SOLICITUD DE COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE	
947	11/09/2013	CONVENIO MARCO	PRISA	41,528	PAPEL TERMICO	INFORMATICO CES 1	NECESARIO IMPRESORAS SOME Y FARMACIA	44014	22-04-005-001	
948	11/09/2013	2727-30-L113	ROBERTO MEDEL MEDEL	18,000	2 CINTAS IMPRESORA OKI	ADQUISICIONES	UNIDAD DE ADQUISICIONES	43180	22-04-001-001	
949	12/09/2013	2724-16-L113	JOSE QUEIROLO PINO	131,700	MANTENCION MOVIL NW-6986	ADQUISICIONES	NECESARIO MOVIL NW-6986	43196	22-06-002-004	
950	12/09/2013	2724-16-1113	FREDY MONSALVE FLORES	123,000	REPARACION MOVIL DBBK-36	ADQUISICIONES	NECESARIO MOVIL DBBK-36	43191	22-06-002-010	
951	13/09/2013	2727-55-LP12	DROGUERIA FARM,OQCA DEL PACIFICO	54,740	MEDICAMENTOS	QF	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	43627	22-04-004	
952	13/09/2013	DEC.EXE. SAL N°1720/4529 DEL 23.08.2013	JOSE BILZ SOTO	339,150	MANTENCION CALDERA	DIRECTORA CES 2	NECESARIO CALDERA CESFAM	40715	22-06-004	
953	NULA									
954	13/09/2013	2727-5-1113	ARETE	595,000	REPOSICION DE 2 AUTOM,ATICOS	DIRECTORA CES 2	NECESARIO CES 2	40727	22-06-004	
955	16/09/2013	2724-18-le13	COPEC	3,000,000	MOVILES DESAMU	ADQUISICIONES	NECESARIO MOVILES DESAMU	43193	22-03-001	
956	16/09/2013	2727-2-LE13	MAYORDENT DENTAL	32,844	INSUMOS DENTALES	DIRECTORA CES 2	ATENCION USUARIOS	40724	114-05-002-102	
957	17/09/2013	CONVENIO MARCO	CARLOS PÁLMA RIVERA	USD \$167,79	IMPRESORA	INFORMATICO CES 1	REPOSICION MINI SOME CES 1	44047	22-04-009-002	
958	17/09/2013	CONVENIO MARCO	CRECIC	USD \$89,96	TONER	INFORMATICO CES 1	REPOSICION MIONI SOME CES 1	44047	22-29-06-001	
959	17/09/2013	2727-54-LE12	medavid	30,940	INSUMOS ENFERMERIA	DIRECTORA CES 1	BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	44021	22-04-005-001	
960	23/09/2013	DEC EXE SAL N° 1773/4627 DEL 02.09.2013	MULTICENTRO	149,980	2 ESTUFAS A GAS	DIRECTORA CES 2	BOX DENTAL ESCUELA F-101	40710	'29-04	
961	23/09/2013	DEC.EXE.SAL N°1769/4626 DEL 02.09-2013	CENTRO PROFESIONAL DENTODIAGNOSTICO LTDA	250,000	5 TOMOGRAFIAS	DIRECTORA CES 1	USUARIOS CES 1	42690	114-05-02-110	

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013										
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	Nº SOLICITUD DE COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE	
962	23/09/2013	DEC EXE SAL Nº1719-4528 DEL 23.08.2013	IMPORTADORA SURDENT	381,306	KIT ULTRASONIDO	DIRECTORA CES 2	BOX ESCUELA F-101	42919	29-05-999	
963	23/09/2013	2727-5-L113	CARLOS VERGARA MENA	60,000	INSTALACION CALEFON	ADQUISICIONES	BOX ESCUELA F-101	43194	22-06-001	
964	23/09/2013	CONVENIO MARCO	REDOFFICE	386,453	ART. OFICINA	DIRECTORA CES 1	NECESARIO CESFAM	43966	22-04-001-001	
965	23/09/2013	2727-4-L113	GLORIA ARRIAGADA ARAVENA	81,396	CUESTIONARIO AUDIT	DIRECTORA CES 2	APLICACIÓN ENCUESTA AUDIT	40723	114-05-02-144	
966	23/09/2013	CONVENIO MARCO	AGM Y DIMAD	80,249	SILLA	DIRECTORA CES 1	POSTA CACHAPOAL RIBERA	44005	'29-04	
967	23/09/2013	2727-40-LE12	JOLVIC LTDA	50,000	RX TORAX	DIRECTORA CES 1	USARIOS CES 1	42675	114-05-02-105	
968	23/09/2013	DEC.EXE.SAL Nº1935 DEL 23.09.2013	FARMACEUTICA NOVASUR	665,924	40 CAJAS DE ESTROGENOS	QF	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	43646	22-04-004	
969	23/09/2013	DEC.EXE.SAL Nº1896 DEL 13.09.2013	ITERCHILE	295,000	CAPACITACION	DIRECTORA CES 2- JEFE PERSAONAL	CAPACITACION PRESIDENTA (S) BIENESTAR	40216	22-11-002-001	
970	23/09/2013	2727-54-LE12	jabes	125,950	INSUMOS ENFERMERIA	DIRECTORA CES 1	BUEN FUNCIONAMIENTO SERVICIO	44019	22-04-005-001	
971	23/09/2013	2727-54-LE12	nipro	1,072,309	INSUMOS ENFERMERIA	DIRECTORA CES 1	BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	44022	22-04-004-001	
972	23/09/2013	2727-6-le13	BRAUN	747,439	INSUMOS ENFERMERIA	DIRECTORA CES 1	BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	44025	22-04-005-001	
973	NULA									
974	24/09/2013	2727-54-r113	COMERCIAL LBF LTDA	33,320	INSUMOS ENFERMERIA	DIRECTORA CES 1	BUIEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	44020	22-04-004-001	
975	24/09/2013	2727-6-le13	OPTIVISION LTDA	225,607	INSUMOS ENFERMERIA	DIRECTORA CES 1	BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	44031	22-04-005-001	

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013										
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	Nº SOLICITUD DE COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE	
976	24/09/2013	2727-6-le13	PRONOMED	196,350	INSUMOS ENFERMERIA	DIRECTORA CES 1	BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	44032	22-04-005-001	
977	24/09/2013	2727-54-le12	COMERCIAL INTERMEDICA LTDA	466,480	INSUMOS ENFERMERIA	DIRECTORA CES 1	BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	44018	22-04-005-001	
978	24/09/2013	2727-6-le13	nipro	94,444	INSUMOS ENFERMERIA	DIRECTORA CES 1	BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	44030	22-04-005-001	
979	24/09/2013	2727-6-le13	soc.com neira y fonseca	142,800	INSUMOS ENFERMERIA	DIRECTORA CES 1	BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	44029	22-04-005-001	
980	24/09/2013	2727-32-L111	PROCESOS SANITARIOS S.A	37,852	RETIRO CONTYAMINANTES Y CORTOPUNZANTES CES 2	CES 2	CECOF		22-08-001	
981	24/09/2013	2727-6-R113	MEGAMARKET LTDA	816,340	INSUMOS ENFERMERIA	DIRECTORA CES 1	BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	44028	22-04-005-001	
982	24/09/2013	2727-32-L111	PROCESOS SANITARIOS S.A	20,094	RETIRO CONTYAMINANTES Y CORTOPUNZANTES CES 2	CES 2	CECOF		22-08-001	
983	24/09/2013	2727-32-L111	PROCESOS SANITARIOS S.A	26,170	RETIRO CONTYAMINANTES Y CORTOPUNZANTES CES 2	CES 2	CECOF		22-08-001	
984	24/09/2013	2727-32-1113	PROCESOS SANITARIOS S.A	16,044	RETIRO CONTYAMINANTES Y CORTOPUNZANTES CES 2	POSTA CACHAPOAL	POSTA CACHAPOAL		22-08-001	

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013										
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	Nº SOLICITUD DE COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE	
985	24/09/2013	2727-32-L111	PROCESOS SANITARIOS S.A	63,399	RETIRO CONTYAMINANTES Y CORTOPUNZANTES CES 2	CES 1	POSTA CACHAPOAL		22-08-001	
986	24/09/2013	2727-32-L111	PROCESOS SANITARIOS S.A	43,616	RETIRO CONTYAMINANTES Y CORTOPUNZANTES CES 2	CES 2	CES 1		22-08-001	
987	24/09/2013	CONVENIO MARCO	PRISA	218,685	ART. ASEO	DIRECTORA CES 1	POSTAS CACHAPÓAL Y RIBERA	44006	22-04-007	
988	NULA									
989	24/09/2013	CONVENIO MARCO	FABBRI LANDI DARIO Y OTRO	5,662	PILAS	DIRECTORA CES 1	POSTAS CACHAPOAL Y RIBERA	44006	22-04-007	
990	24/09/2013	2727-54-le12	INMED DROGUERIA LTDA (A BRIL Y CIA LTDA)	383,180	INSUMOS ENFERMERIA	directora ces 1	buen funcionamiento del servicio	44023	22-04-005-001	
991	24/09/2013	2727-6-le13	INTERMED S.A	428,400	INSUMOS ENFERMERIA	DIRECTORA CES 1	BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	44026	22-04-005-001	
992	26/09/2013	2727-43-LP12	GERMAN SOTOMAYOR	4,661,210	EXAMENES	CES 1	USUARIOS CES 1		22-11-CES1	
993	26/09/2013	2727-43-LP12	GERMAN SOTOMAYOR	3,585,001	EXAMENES	CES 2	USUARIOS CES 2		22-11-CES 2	
994	26/09/2013	2727-43-LP12	GERMAN SOTOMAYOR	1,991,777	EXAMENES	CES 2	USUARIOS CES 2		114-05-COMPLEMEN TO GES 2	
995	26/09/2013	2727-43-LP12	GERMAN SOTOMAYOR	2,922,982	EXAMENES	CES 1	USUARIOS CES 1		114-05-COMPLEMEN TO GES 1	
996	26/09/2013	2727-32-le12	LEONARDO CASTILLO DAVISON	240,000	CONSULTAS OFTALMOLOGICAS	CES 2	USUARIOS CES 2	42944	114-05-02-101	
997	26/09/2013	2727-55-LP12	LABORATORIO CHILE	714,000	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	43648	22-04-004	

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013										
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	Nº SOLICITUD DE COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE	
998	26/09/2013	2727-38-1113	BERNEL ORTEGA MENDEZ	645,337	RULETAS CON ATRIL	PROMOCION	PROGRAMAS PROMOCION	34427	114-05-02-005	
999	NULA									
1000	26/09/2013	2727-55-LP12	SILESIA	449,820	MEDICAMENTOS	QF	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	43650	22-04-004	
1001	26/09/2013	2727-6-le13	LABOFAR	1,215,585	MEDICAMENTOS	QF	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	43649	22-04-004	
1002	26/09/2013	DEC EXE SAL 1978 DEL 26.09.2013	ROBERTO ALARCON CABEZAS	190,001	5 MEMORIAS RAM	INFORMATICO CES 1	NECESARIO EQUIPOS CESFAM	42676	22-01-009-001	
1003	26/09/2013	2724-16-L113	ANTUMALAL	579,110	MANTENCION AMBULNCIOA CTPH-74	ADQUISICIONES	NECESARIO AMBULANCIA CTPH-74	44462	22-06-002-011	
1004	26/09/2013	2727-3-LE13	LABOFAR	160,650	MEDICAMENTOS	QF	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	43651	22-04-004	
1005	27/09/2013	CONVENIO MARCO	SILCOSIL	54,698	ESCRITORIO	ENCARGADA CONVENIOS	CONTAINER	44458	'29-04	
1006	27/09/2013	2727-6-LE13	COMERCIAL LEGUER S.A	16,422	INSUMO ENFERMERIA	DIRECTORA CES 1	BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	44027	22-04-005-001	
1007	27/09/2013	2724-16-L113	FREDY MONSALVE FLORES	80,000	REPARACION MOVIL BZLR-57	DIRECTORA CES 2	NECESARIO M,OVIL BZLR-57	44453	22-06-002-007	
1008	25/09/2013	2727-2-LE9	3M CHILE	1,022,098	INSUMOS DENTALES	DIRECTORA CES 2	INSUMOS DENTALES	42932	22-04-005-001	
1009	26/09/2013	2727-2-LE10	MEDICALTEK CHILE SA	199,920	INSUMOS DENTALES	DIRECTORA CES 1	INSUMOS DENTALES	42933	22-04-005-002	
1010	27/09/2013	2727-2-LE11	EXPRO SUR	94,091	INSUMOS DENTALES	DIRECTORA CES 0	INSUMOS DENTALES	42934	22-04-005-002	
1011	28/09/2013	2727-2-LE12	TREMA DENTAL LTDA.-	279,388	INSUMOS DENTALES	DIRECTORA CES 1	INSUMOS DENTALES	42935	22-04-005-002	
1012	29/09/2013	2727-2-LE13	MAYORDENT DENTAL	394,935	INSUMOS DENTALES	DIRECTORA CES 2	INSUMOS DENTALES	42936	22-04-005-002	
1013	29/09/2013	CONVENIO MARCO	DIMERC S.A.	513,548	ROLLOS TURNOMATICO	DIRECTORA CES 2	ROOLLOS TURNO MATICO SOME	42931	22-04-001-002	
1014	29/09/2013	CONVENIO MARCO	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA	360,546	ARTICULOS DE ASEO	DIRECTORA CES 2	ASEO CES 2	40730	22-04-007	

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013										
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	Nº SOLICITUD DE COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
1015		29/09/2013	2724-16-L113	JOSE QUEIROLO PINO	15,000	ACEITE Y ACEITE DIFERENCIAL	ADQUISICIONES	MANTENCION MOVIL CTWY-67	44454	22-06-002-009
1016		29/09/2013	2727-40-LE12	JOLVIC LTDA	165,000	RADIOGRAFIAS DE TORAX	DIRECTORA CES 1	RADIOGRAFIAS DE TORAX CES 1	43978	114-05-02-105
1017		29/09/2013	2724-17-1113	ROBERTO MEDEL MEDEL	247,999	MANTENCIONES	INFORMATICO CES 1	MANTENCION CES 1 DESAMU	43976	22-06-007-22-04-009-002
1018		30/09/2013	CONVENIO MARCO	R Y C SERV. COMPUTACIONALES LTDA	USD \$ 827,05	NOTEBOOK	INFORMATICO CES 1	NECESARIO INFORMATICO	42696	29-05-001
A CONTAR DE ESTA FECHA, SE INCORPORA UN SISTEMA COMPUTACIONAL QUE FACILITA LA INTERACCION CON EL SISTEMA CONTABLE, PERO QUE ALTERARA LA NUMERACION CORRELATIVA DE ESTAS ORDENES, LA QUE SE INICIA DESDE EL NUMERO 1										
1019		03/10/2013	2727-7-le13	HECTOR SANFUENTES SEPULVEDA	4,999,999	SERVICIO DE SEGURIDAD		CECOF, CES 1 Y CES 2		22-08-002
1020	S/O	03/10/2013	DEC.EXE.SAL N°151/562 DEL 31.01.2013	ASCENSORES SCHLINDER	UF \$16,42	MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA ASCENSORES				22-08-999-001
1021	S/O	03/10/2013	DEC.EXE.SAL N°2085 DEL 03.10.2013	DAVID VIVERO ARRIAGADA	316,000	ARRIENDO LOCAL	DIRECTORA CES 1	NECESARIO PROGRAMA SALUD MENTAL	43969	114-05-02-115
1022	S/O	03/10/2013	CONVENIO MARCO	COMPUTACION INTEGRAL	USD \$480,26	TINTAS	DIRECTORA CES 1	NECESARIO PROGRAMA SALUD FAMILIAR	44048	114-05-02-110
1023	S/O	03/10/2013	2727-54-le12	COMERCIAL INTERMEDICA LTDA	535,500	SOBRES PARA MEDICAMENTOS	QF	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	43619	22-04-004
1024	S/O	07/10/2013	2727-17-le13	ANGELA INOSTROZA GARCIA	111,839	diferencia lentes	ces 2	usuarios ces 2	42924	114-05-02-101
1025	22/2013	08/10/2013	CONVENIO MARCO (22)	PRISA	754,348	ART. ASEO	ADQUISICIONES	POSTAS RURALES	44461	22-04-007
1026	23/2013	08/10/2013	2724-16-L113	KAUFMANN	648,156	REPARACION AMBULANCIA NW-6986	ADQUISICIONES	AMBULANCIA NW-6986	44467	22-06-002-004
1027	20/2013	08/10/2013	CONVENIO MARCO	PRISA	663,202	ART. LIBRERÍA	ADQUISICIONES	STOCK BODEGA DESAMU	44463	22-04-001-001
1028	24/2013	08/10/2013	CONVENIO MARCO	LIBRERÍA GIORGIO	142,805	ART. OFICINA	ADQUISICIONES	STOCK BODEGA DESAMU	44463	22-04-001-001

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013										
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	Nº SOLICITUD DE COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
1029	25/2013	08/10/2013	2724-16-L113	HUGO DUFFAU URRUTIA	15,000	REPARACION MOVIL BZLR-57	ADQUISICIONES	REPARACION MOVIL BZLR-57	44455	22-06-002-007
1030	S/O	08/10/2013	CONVENIO MARCO	CARLOS PALMA RIBERA	USD \$ 992,10	TONER	CES 2	PROGRAMA SALUD MENTAL	42948	114-05-02-115
1031	S/O	08/10/2013	CONVENIO MARCO	ROLAND VORWERK	USD \$393,41	IMPRESORA LASER	CES 2	PROGRAMA SALUD MENTAL	42949	114-05-02-115
1032	26/2013	08/10/2013	2727-40-LE12	JOLVIC LTDA	785,000	RADIOGRAFIAS	CES 2	USUARIOS CES 2	42941-42939	114-05-02-106
1033	27/2013	08/10/2013	2724-16-L113	FREDY MONSALVE FLORES	48,000	BATERIA 55 A	ADQUISICIONES	NECESARIO MOVIL PG-9310	44459	22-06-002-003
1034	28/2013 2	08/10/2013	2727-40-LE12	JOLVIC LTDA	50,000	RX TORAX	CES 2	USUARIOS CES 2	42940	114-05-02-106
1035	S/O	08/10/2013	2727-4-L113	GLORIA ARRIAGADA ARAVENA	7,140	MATERIAL IMPRESO	DIRECTORA CES 1	NECESARIO PROGRAMA POSTRADOS	43994	22-04-001-002
1036	30/2013	08/10/2013	2724-16-L113	FREDY MONSALVE FLORES	75,000	REPARACION MOVIL CTWY-67	ADQUISICIONES	NECESARIO MOVIL CTWY-67	44460	22-06-002
1037	29/2013	08/10/2013	CONVENIO MARCO	LIBRERÍA GIORGIO	104,732	ART. OFICINA	JEFE PERSONAL	NECESARIO CARPETAS DESAMU	40217	22-04-001-001
1038	S/O	08/10/2013	DEC EXE SAL N°404/ DEL 25.02.2013	OPPICI S.A	121,529	5 LUBRICANTE PARA EMPAQUETADURA	DIRECTORA CES 1	NECESARIO AUTOCLAVES CESFAM	43977	22-04-012-004
1039	42/2013	09/10/2013	2727-55-LP12	SANITAS	95,200	MEDICAMENTOS	QF	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	43655	22-04-004
1040	43/2013	09/10/2013	2727-55-LP12	OPKO CHILE S.A.	328,440	MEDICAMENTOS	QF	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	43653	22-04-004
1041	31/2013	11/10/2013	2727-1041-SE13	SOC. DE INVERSIONES INMOBILIARIA Y DE SERV. DEL PILAR LTDA	208,689	RETIRO E INCINERACION DESECHOS SANITARIOS		CES 1		22-08-001
1042	33/2013	11/10/2013	2727-34-L113 (33)	SOC.DE INVERSIONES INMOBILIARIA Y DE SERV. DEL PILAR LTDA	38,577	RETIRO E INCINERACION DESECHOS SANITARIOS		CES 2		22-08-001

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013										
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	Nº SOLICITUD DE COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
1043	32/*2013	11/10/2013	2727-34-L113 (32)	SOC. DE INVERSIIONES INMOBILIARIA Y DE SERV. DEL PILAR LTDA	20,201	RETIRO E INCINERACION DESECHOS SANITARIOS		CECOF		22-08-001
1044	S/O	11/10/2013	DEC.EXE.SAL N°2130 DEL 11/10/2013	LABORATORIO EUROMED	1,249,500	MEDICAMENTOS	QF	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	43656	22-04-004
1045	S/O	14/10/2013	CONVENIO MARCO	CRECIC	USD \$89,96	TONER	INFORMATICO CES 1	NECESARIO UNIDADES DESAMU	43992	22-04-009-002
1046	S/O	14/10/2013	CONVENIO MARCO	CRECIC	USD \$89,96	TONER	INFORMATICO CES 1	NECESARIO CES 1	44013	22-04-006-002
1047	S/O	14/10/2013	CONVENIO MARCO	CARLOS PALMA RIVERA	USD \$533,07	TONER Y TINTAS	INFORMATICO CES 1	NECESARIO DESAMU	43992	22-04-009-002
1048	S/O	14/10/2013	CONVENIO MARCO	CLONWORKS	USD \$117,81	3 TONERS	INFORMATICO CES 1	UNIDADES CESFAM	44013	22-04-009-002
1049	S/O	14/10/2013	CONVENIO MARCO	CARLOS PALMA RIBERA	USD \$179,93	TINTAS	INFORMATICO CES 1	UNIDADES CESFAM	44013	22-04-009-002
1050	S/O	14/10/2013	CONVENIO MARCO	CHILENA DE COMPUTACION	U\$219.71	DRUM	INFORMATICO CES 1	UNIDADES CESFAM	44013	22-04-009-002
1051	44/2013	14/10/2013	2727-6-LE13	BRAUN	216,580	INSUMOS ENFERMERIA	CES 2	BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	42951	22-04-005-001
1052	S/O	18/10/2013	CONVENIO MARCO	COMERCIAL MUÑOZ	311,300	ARTICULOS ASEO	CCR DEL CES 1	BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	38076-33629	22-04-004
1053	45/2013	18/10/2013	2727-55-lp12	LABORATORIO CHILE	612,850	MEDICAMENTOS	QF	BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	43677	22-04-004
1054	46/2013	18/10/2013	2727-55-lp12	TECNOFARMA	238,000	MEDICAMENTOS	QF	BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	43669	22-04-004
1055	S/O	18/10/2013	2727-3-le13	PHARMAVISAN	433,755	MEDICAMENTOS	QF	BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	43667	22-04-004

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013										
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	Nº SOLICITUD DE COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
1056	47/2013	18/10/2013	2727-55-LP12	LABORATORIO CHILE	7,058,057	MEDICAMENTOS	QF	BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	43657	22-04-004
1057	48/2013	18/10/2013	2727-3-LE13	LABOFAR	1,648,459	MEDICAMENTOS	QF	BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	43674	22-04-004
1058	49/2013	18/10/2013	2727-55-LP12	SILESIA	1,238,790	MEDICAMENTOS	QF	BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	43659	22-04-004
1059	50/2013	21/10/2013	2727-55-Lp12	jabes	735,063	MEDICAMENTOS	QF	BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	43670	22-04-004
1060	S/O	21/10/2013	2724-18-LE13	COPEC	300,000	COMBUSTIBLE MOVIL PG-9310	ADQUISICIONES	NECESARIO MOVIL PG-9310	44468	22-03
1061	S/O	21/10/2013	DEC.EXE.SAL N°1388 DEL 28.06.2013	JOHNSON Y JOHNSON	1,249,500	CINTAS DE GLICEMIA	CES 2	PROGRAMA SALUD CARDIOVASCULAR	39647	22-04-005-001
1062	51/2013	21/10/2013	2727-55-LP12	CHEMOPHARMA	1,835,575	MEDICAMENTOS	QF	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	43661	22-04-004
1063	52/2013	21/10/2013	2727-55-lp12	OPKO	10,347,050	MEDICAMENTOS	QF	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	43658	22-04-004
1064	53/2013	21/10/2013	2727-55-LP12	SANITAS	1,387,540	MEDICAMENTOS	QF	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	43660	22-04-004
1065	54/2013	21/10/2013	2727-55-lp12	SERCOFAR	1,160,250	MEDICAMENTOS	QF	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	43663	22-04-004
1066	55/2013	21/10/2013	2727-55-lp12	WINPHARM S.A	241,570	MEDICAMENTOS	QF	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	43664	22-04-004
1067	56/2013	21/10/2013	2727-55-LP12	MAVER	1,392,300	MEDICAMENTOS	QF	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	43665	22-04-004
1068	57/2013	21/10/2013	DECC.EXE.SAL N°161 DEL 22.01.2013	KNOP	874,650	MEDICAMENTOS	QF	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	43668	22-04-004
1069	58/2013	21/10/2013	2727-55-lp12	NOVARTIS	209,440	MEDICAMENTOS	QF	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	43666	22-04-004

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013										
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	Nº SOLICITUD DE COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
1070	59/2013	21/10/2013	2727-55-lp12	DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO	172,383	MEDICAMENTOS	QF	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	43662	22-04-004
1071	60/2013	21/10/2013	2727-18-LE13	INMUNOMEDICA	594,500	MAMOGRAFIAS	CES 2	USUARIOS CES 2	42953	114-05-02-084
1072	61/2013	21/10/2013	2727-20-le13	JOLVIC	154,000	RX PELVISA	CES 1	USUARIOS CES 1	43979	114-05-02-084
1073	62/2013	23/10/2013	2727-43-lp12	GERMAN SOTOMAYOR	4,662,120	EXAMENES LABORATORIO	CES 1	USUARIOS CES 1		22-11-CES 1
1074	S/O	23/10/2013	CONVENIO MARCO	OPCIONES S.A	USD \$298,06	TINTAS DESAMU	INFORMATICO CES 1	STOCK DESAMU	42726	22-04-009-002
1075	S/O	23/10/2013	2727-20-LE13	JOLVIC LTDA	119,000	17 RX PELVIS	CES 2	USUARIOS CES 2	42942	114-05-02-084
1076	63/2013	24/10/2013	2724-16-L113	HUGO DUFFAU URRUTIA	253,200	REPARACION MOVIL CTWY-67	CES 2	MOVIL CTWY-67	44469	22-06-002-009
1077	64/2013	24/10/2013	2727-4-L113	GLORIA ARRIAGADA ARAVENA	166,600	TALONARIOS	QF	STOCK DROGUERIA	43654	22-04-005-001
1078	40/2013	24/10/2013	DEC EXE SAL N°1752 DEL 28.08.2013	RECALCINE	278,460	MEDICAMENTOS	QF	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	43676	22-04-004
1079	59/2013	21/10/2013	2727-43-lp12	DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO	172,383	MEDICAMENTOS	QF	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	43662	22-04-004
1080	65/2013	24/10/2013	2727-43-Llp12	GERMAN SOTOMAYOR	3,886,367	EXAMENES LABORATORIO	CES 1	USUARIOS CES 1		22-11-CES 1
1081	68/2013	24/10/2013	2727-43-LP12	GERMAN SOTOMAYOR	2,833,404	EXAMENES LABORATORIO	CES 2	USUARIOS CES 2		22-11-CES 2
1082	66/2013	24/10/2013	2727-43-LP12	GERMAN SOTOMAYOR	2,252,613	EXAMENES LABORATORIO	CES 2	USUARIOS CES 2		22-11-CES 2
1083	67/2013	24/10/2013	2727-43-lp12	GERMAN SOTOMAYOR	2,333,745	EXAMENES LABOIRATORIO	CES 1	USUARIOS CES 1		22-11-CES 1
1084	S/O	25/10/2013	2727-4-L113	GLORIA ARRIAGADA	249,900	MATERIAL IMPRESO	CES 2	USUARIOS CES 2	42960	22-04-001-002
1085	S/O	25/10/2013	CONVENIO MARCO	PRISA	25,418	BASURERO 135 LT	ADQUISICIONES	PASILLOS DESAMU	44471	29-04
1086	S/O	25/10/2013	2727-4-L113	GLORIA ARRIAGADA ARAVCENA	21,420	CARNET PROGRAMA IRA	CES 2	PROGRAMA IRA CES 2	42958	22-04-001-002

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013										
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	Nº SOLICITUD DE COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
1087	S/O	28/10/2013	2727-55-LP12	LAB.CHILE	476,000	MEDICAMENTOS	QF	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	43678	22-04-004
1088	S/O	29/10/2013	CONVENIO MARCO	CRECIC	USD \$1173,34	2 COMPUTADORES	CES 2	NECESARIO AUGE Y POSTRADOS	40745	114-05-02-110
1089	S/O	28/10/2013	CONVENIO MARCO	LIBRERÍA GIORGIO	91,011	40 CALCULADORas	CES 2	USUARIOS CES 2	42957	215-22-04-001-001
1090	S/O	28/10/2013	2727-2-LE13	TREMA DENTAL	114,002	INSUMOS DENTALES	CES 2	USUARIOS CES 2	42963	22-04-005-002
1091	S/O	28/10/2013	2727-2-LE13	MAYORDENT DENTAL LTDA	201,694	INSUMOS DENTALES	CES 2	USUARIOS CES 2	42964	22-04-005-002
1092	S/O	28/10/2013	2727-2-LE13	MEDICALTEK CHILE S.A	124,950	GUANTES PROCEDIMIENTOS	CES 2	ATENCION USUARIOS	42962	22-04-005-002
1093	S/O	29/10/2013	DEC.EXE. SAL N°1100 DEL 23.05.2013	BIOFISICS	86,275	5 BOLSAS BOQUILLAS ESPIROMETRIA	CES 2	SALAS IRA ERA	42965	22-04-005-001
1094	S/O	29/10/2013	DEC.EXE.SAL N°2263 DEL 29-10-2013	BERNEL ORTEGA MENDEZ	175,001	LETREROS	CES 1	SALA ESPERA CEFAM	43989	22-04-001-001
1095	S/O	04/11/2013	2727-41-L113	IMPORTACIONES DE IMPLEMENTOS MEDICOS LTDA	67,009	CINTA ANTROPOMETRCA, CABLE	CCR DEL CES 1	CCR	42697	114-05-02-116
1096	S/O	05/11/2013	2727-41-L113	ELECTRODOS	41,650		CCR DEL CES 2	CCR	42697	114-05-02-116
1097	S/O	30/10/2013	DEC EXE SAL N°2267 DEL 29-10-2013	RADIOFUSORA REGINA BARRIA DURAN EIRL	200,000	CAPSULA RADIAL Y ENTREVISTA	CES 2	PROMOCION ACTIVIDADES PREVENTIVAS	42959	114-05-02-147
1098	S/O	30/10/2013	2727-4-L113	GLORIA ARRIAGADA ARAVENA	54,740	TALONARIOS Y FORMULARIOS	CES 1	CONVENIO IAAPS	42722	114-05-02-146
1099		04/11/2013	DEC EXE SAL N°2278 DEL 29.10.2013	FABIOLA ALIAGA REDDERSEN	200,000	CAPACITACION LICENCIA CONDUCIR	CES 1	FUNCIONARIO JUAN CARLOS MUÑOZ	43175	22-11-002-001
1100		05/11/2013	2727-30-L113	ROBERTO MEDEL MEDEL	553,055	RECARGAS TONER	CES 2	RECARGAS IMPRESORAS	42946	22-04-009-002
1101		06/11/2013	2727-6-LE13	BRAUN MEDICAL SPA	2,805,068	INSUMOS ENFERMERIA	CES 2	NECESARIO BUEN SERVICIO	42976	22-04-005-001

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013										
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	Nº SOLICITUD DE COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE	
1102	06/11/2013	2727-6-R113	MEGAMARKET	932,960	INSUMOS ENFERMERIA	CES 2	NECESARIO BUEN SERVICIO	42978	22-04-005-001	
1103	06/11/2013	2727-6-LE13	COMERCIAL LEGUER	141,848	INSUMOS ENFERMERIA	CES 2	NECESARIO BUEN SERVICIO	42974	22-04-005-001	
1104	06/11/2013	CONVENIO MARCO	COMERCIAL MUÑOZ	83,938	INSUMO ENFERMERIA	CES 2	NECESARIO BUEN SERVICIO	42979	22-04-005-001	
1105	06/11/2013	CONVENIO MARCO	HOFFMAN	USD \$384,85	INSUMO ENFERMERIA	CES 2	NECESARIO BUEN SERVICIO	42979	22-04-005-001	
1106	07/11/2013	2727-20-LE13	JOLVIC LTDA	119,000	RX PELVIS	CES 1	USUARIOS CES 1	43983	114-05-002-084	
1107	07/11/2013	2727-19-LE13	CENTRO ECOTOMOGRAFICO APOQUINDO	1,990,800	ECO ABDOMINAL	CES 2	USUARIOS CES 2	40621	114-05-02-084	
1108	07/11/2013	2727-18-LE13	INMUNOMEDICA	25,000	ECOMAMARIA	CES 1	USUARIOS CES 1	43981	114-05-002-084	
1109	07/11/2013	2727-18-LE13	INMUNOMEDICA	855,500	MAMOGRAFIAS	CES 1	MAMOGRAFIAS	43982	114-05-02-084	
1110	07/11/2013	2727-40-LE12	JOLVIC LTDA	100,000	RADIOGRAFIAS	CES 1	RX TORAX	43980	114-05-02-105	
1111	08/11/2013	2727-18-LE13	INMUNOMEDICA	25,000	ECOMAMARIA	CES 1	NECESARIO BUEN SERVICIO	43981	114-05-02-084	
1112	11/11/2013	CONVENIO MARCO	LIBRERÍA GIORGIO	22,753	CALCULADORAS	CES 1	PROGRAMA ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	42719	114-05-02-146	
1113	12/11/2013	2727-17-LE13	ANGELA INOSTROZA GARCIA	1,151,920	LENTE	CES 2	USUARIOS CESFAM	39650	114-05-02-101	
1114	12/11/2013	2727-21-LE13	LEONARDO CASTILLO	1,360,000	CONSULTAS OFTALMOLOGICAS	CES 1	RESOLUCION ESPECIALIDADES	42674	114-05-02-101	
1115	12/11/2013	2727-17-LE13	ANGELA INOSTROZA GARCIA	693,770	LENTE	CES 1	RESOLUCION ESPECIALIDADES	44036	114-05-02-101	
1116	13/11/2013	2724-16-L113	FREDY MONSALVE FLORES	346,000	REPARACIONH MOVIL BZLR-57	ADQUISICIONES	NECESARIO MOVIL BZLR-57	44470	22-04-011-007	

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013										
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	Nº SOLICITUD DE COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
1117		13/11/2013	2724-16-L113	FREDY MONSALVE FLORES	430,001	REPARACION AMBULANCIA NW-6986	CES 1	MOVIL NW-6986	45243	22-04-011-004
1118		13/11/2013	2727-2-LE13	EXPRO SUR	495,611	INSUMOS ODONTOLOGICOS	CES 1	CONVENIO ODONTOLOGICO	45234	114-05-02-082
1119		13/11/2013	2727-2-LE13	MEDICALTEK	2,299,080	INSUMOS ODONTOLOGICOS	CES 1	CONVENIO ODONTOLOGICO	45230	114-05-02-082
1120		13/11/2013	2727-2-LE13	MAYORDENT	465,307	INSUMOS ODONTOLOGICOS	CES 1	CONVENIO ODONTOLOGICO	45224	114-05-02-102
1121		13/11/2013	2727-2-LE13	MAYORDENT	4,933,093	INSUMOS ODONTOLOGICOS	CES 1	CONVENIO ODONTOLOGICO	45225	114-05-02-102
1122		13/11/2013	2727-2-LE13	TREMA	1,005,193	INSUMOS ODONTOLOGICOS	CES 1	CONVENIO ODONTOLOGICO	45227	114-05-02-102
1123		13/11/2013	2727-2-LE13	NIPRO	102,340	INSUMOS DENTALES	CES 1	CONVENIO ODONTOLOGICO	45228	114-05-02-102
1124		13/11/2013	2727-2-LE13	SURDENT	390,310	INSUMOS DENTALES	CES 1	CONVENIO ODONTOLOGICO	45229	114-05-02-102
1125		13/11/2013	2727-2-LE13	DENTAL LAVAL	2,401,706	INSUMOS DENTALES	CES 1	CONVENIO ODONTOLOGICO	45231	114-05-02-102
1126		13/11/2013	2727-2-LE13	BUHOS	608,804	INSUMOS DENTALES	CES 1	CONVENIO ODONTOLOGICO	45233	114-05-02-102
1127		13/11/2013	2727-55-LP12	WINPHARMA	178,500	MEDICAMENTOS	QF	MEDICAMENTOS	45245	22-04-004
1128			NULA							
1129		14/11/2013	CONVENIO MARCO	SILCOSIL	201,108	SILLAS	CES 1	NECESARIO FUNCIONARIOS	44044	114-05-02-110
1130		14/11/2013	CONVENIO MARCO	CLONWORKS S.A	USD \$111	2 TONER	CES 1	NECESARIO USUARIOS CES 1		22-04-009-002
1131		14/11/2013	CONVENIO MARCO	COMPUTACION INTEGRAL	USD \$113,88	3 TONERS	CES 1	NECESARIO UNIDADES CES 1	45222	22-04-009-002
1132		14/11/2013	CONVENIO MARCO	COMERCIAL MUÑOZ	USD \$354102	ART. ASEO	CES 1	NECESARIO SAPU	42724	22-04-007

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013										
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	Nº SOLICITUD DE COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE	
1133	14/11/2013	2727-3-LE13	LAB. CHILE	95,200	MEDICAMENTOS	DROGUERIA	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	43679	22-04-004	
1134	NULA									
1135	15/11/2013	2727-6-LE13	OPTIVISION	535,500	INSUMOS ENFERMERIA	CES 2	NECESARIO BUEN SERVICIO	42972	22-04-05-001	
1136	18/11/2013	DEC EXE SAL Nº 1342/3390 DEL 03.07.2013	LABORATORIOS SCHALPER	152,000	EXAMENES BIOPOSIA	CES 2	USUARIOS CES 2	40733	114-05-02-101	
1137	18/11/2013	2727-16-L113	CENTRO AUDIOMETRICO DE ÑUBLE	60,000	CONSULTAS OTORRINO	CES 1	USUARIOS CES 1	43984	114-05-02-101	
1138	18/11/2013	2727-32-LE12	LEONARDO CASTILLO DAVISON	2,006,000	CONSULTAS OFTALMOLOGICAS	CES 2	CES 2	43018	114-05-02-101	
1139	19/11/2013	CONVENIO MARCO	COMERCIAL MUÑOZ	627,043	ART. ASEO	CES 1	BUEN SERVICIO CES 1	45236	22-04-007	
1140	19/11/2013	CONVENIO MARCO	PRISA	111,378	ART ASEO	CES 1	BUEN SERVICIO CES 1	45236	22-04-007	
1141	19/11/2013	2727-45-L113	FELIPE GUZMAN SEPULVEDA	2,199,999	CONSTRUCCION BALO DISCAPACITADOS				215-22-06-001	
1142	19/11/2013	2727-42-L113	NELSON ULLOA SAEZ	399,825	NOTEBOOK	INFORMATICO	INFORMATICO CES 1	42696	29-05-001	
1143	19/11/2013	2727-20-LE13	JOLVIC LTDA	189,000	RX PELVIS	CES 2	USUARIOS CES 2	42981	114-05-02-084	
1144	19/11/2013	2727-5-L113	CARLOS VERGARA MENA	45,000	SOLDAR BARRAS FIERRO PUERTA CESFAM	CES 1	REJA FRONTAL ESTABLECIMIENTO Y PUERTAS METALICAS INTERIOR	45151	22-06-001	
1145	19/11/2013	PROVEEDOR UNICO	EXPRESS DENT	1,001,509	INSUMOS PARA IMPLANTES DE PROTESIS	CES 1	INSUMOS PARA PROTESIS MANDIBULARES		114-05	
1146	20/11/2013	2724-18-LE13	COPEC	3,000,000	DIESEL PARA MOVILES DESAMU	ADQUISICIONES	DIESEL MOVILES Y AMBULANCIAS DESAMU	44483	22-03	

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013										
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	Nº SOLICITUD DE COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE	
1164	25/11/2013	2727-54-LE12	INMED	547,400	INSUMOS ENFERMERIA	CES 2	USUARIOS CES 2	42966	22-04-005-001	
1165	25/11/2013	2727-54-LE12	INTERMEDICA	548,769	INSUMOS ENFERMERIA	CES 2	USUARIOS CES 2	42971	22-04-05-001	
1166	25/11/2013	2727-6-LE13	INTERMED	696,150	INSUMOS ENFERMERIA	CES 2	USUARIOS CES 2	42977	22-04-005-001	
1167	25/11/2013	2727-54-LE12	JABES	215,818	INSUMOS ENFERMERIA	CES 1	USUARIOS CES 1	42728	22-04-005-001	
1168	25/11/2013	2727-54-LE12	INTERMEDICA	396,746	INSUMOS ENFERMERIA	CES 1	USUARIOS CES 1	41385	22-04-005-001	
1169	25/11/2013	DEC EXE SAL N°1440/3655 DEL 08-07-2013	ALGODONERA VARAS	362,950	100 ROLLOS ALGODÓN	CES 2	USUARIOS CES 2	42980	22-04-005-001	
1170	25/11/2013	2727-54-le12	dipromed	88,536	INSUMOS ENFERMERIA	CES 1	USUARIOS CES 1	41384	22-04-005-001	
1171	25/11/2013	2727-6-LE13	HOFMANN	USD \$ 274,89	INSUMOS ENFERMERIA	CES 1	USUARIOS CES 1	42733	22-04-005-001	
1172	25/11/2013	2727-43-lp12	GERMAN SOTOMAYOR FLORES	3,714,396	EXAMENES BASICOS	CES 2	USUARIOS CES 2		22-11-CES 2	
1173	25/11/2013	2727-43-lp12	GERMAN SOTOMAYOR FLORES	4,825,075	EXAMENES BASICOS	CES 1	USUARIOS CES 1		22-11-CES 1	
1174	25/11/2013	2727-43-LP12	GERMAN SOTOMAYOR FLORES	2,979,316	EXAMENES BASICOS	CES 2	USUARIOS CES 2		114-05-02-119-CES 2	
1175	25/11/2013	2727-43-LP12	GERMAN SOTOMAYOR FLORES	3,368,735	EXAMENES CES 2	CES 2	USUARIOS CES 2		114-05-02-118-CES 2	
1176	25/11/2013	2727-6-LE13	BRAUN	2,033,234	INSUMOS ENFERMERIA	CES 1	USUARIOS CES 1	42734	22-04-005-001	
1177	25/11/2013	2727-6-LE13	LEGUER	78,540	INSUMOS ENFERMERIA	CES 1	USUARIOS CES 1	42736	22-04-005-001	
1178	25/11/2013	2727-6-le13	INTERMED	202,300	INSUMOS ENFERMERIA	CES 1	USUARIOS CES 1	42735	22-04-005-001	
1179	25/11/2013	2727-6-LE13	OPTIVISION	385,560	INSUMOS ENFERMERIA	CES 1	INSUMOS ENFERMERIA	42739	22-04-005-001	
1180	25/11/2013	2727-55-lp12	novartis	219,388	MEDICAMENTOS	QF	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	43693	22-04-004	

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013										
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	Nº SOLICITUD DE COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE	
1181	25/11/2013	2727-6-LE13	MEGAMARKET	349,860	INSUMOS ENFERMERIA	CES 1	BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	42737	22-04-005-001	
1182	25/11/2013	2727-55-lp12	MAVER	202,300	MEDICAMENTOS	QF	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	43692	22-04-004	
1183	25/11/2013	2727-6-LE13	NIPRO	188,889	INSUMOS ENFERMERIA	CES 1	BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	42738	22-04-005-001	
1184	25/11/2013	2727-55-lp12	JABES	372,113	MEDICAMENTOS	QF	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	43698	22-04-004	
1185	NULA									
1186	25/11/2013	2727-55-lp12	winpharma	205,275	MEDICAMENTOS	QF	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	43699	22-04-004	
1187	25/11/2013	2727-3-le13	PHARMAVISAN	115,430	MEDICAMENTOS	QF	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	43700	22-04-004	
1188	25/11/2013	2727-55-LP12	CHEMOPHARMA	2,249,695	MEDICAMENTOS	QF	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	43688	22-04-004	
1189	25/11/2013	2727-54-le12	inmed	66,640	INSUMOS ENFERMERIA	CES 1	BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	42732	22-04-005-001	
1190	25/11/2013	2727-54-le12	NIPROMEDICAL	1,999,081	INSUMOS ENFERMERIA	CES 1	BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	42731	22-04-005-001	
1191	25/11/2013	DEC EXE SAL N° 1752/4556 DEL 28.08.2013	RECALCINE	278,400	MEDICAMENTOS	QF	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	43695	22-04-004	
1192	26/11/2013	2727-54-R113	COMERCIAL LBF LTDA	41,650	PARCHES REDONDOS	ENCARGADA INSUMOS ENFERMERIDA	ABASTECER BODEGA INSUMOS	42729	22-04-005-001	
1193	26/11/2013	2727-54-LE13	MEDAVID	61,880	INSUMOS DE ENFERMERIA	ENCARGADA INSUMOS ENFERMERIDA	ABASTECER BODEGA INSUMOS	42730	22-04-005-001	
1194	26/11/2013	2727-55-LP12	OPKO	7,975,975	MEDICAMENTOS	QF	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	43684	22-04-004	
1195	26/11/2013	2727-55-LP12	TECNOFARMA	238,000	MEDICAMENTOS	QF	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	43696	22-04-005	

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013										
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	Nº SOLICITUD DE COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE	
1196	26/11/2013	2727-54-LE13	SOCIEDAD COMERCIAL JABES Y CIA LTDA	325,941	INSUMOS DE ENFERMERIA	EBCARGADA INSUMOS ENFERMERIA	ABASTECER BODEGA INSUMOS	42970	22-04-005-001	
1197	26/11/2013	CONVENIO MARCO	SOC.COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LTDA	316,986	PELOTAS	PROMOCION	ACTIVIDADES EN JARDINES INFANTILES	46205	114-05-02-005	
1198	26/11/2013	2727-55-LP12	SANITAS	13,149,502	MEDICAMENTOS	QF	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	43687	22-04-004	
1199	26/11/2013	2727-55-LP12	SILESIA	442,680	MEDICAMENTOS	QF	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	43686	22-04-004	
1200	26/11/2013	2727-54-le12	comercial intermedica	535,500	BOLSAS PARA MEDICAMENTOS	QF	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	46352	22-04-005-001	
1201	26/11/2013	2727-55-LP12	LAB. CHILE	5,873,751	MEDICAMENTOS	QF	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	43683	22-04-004	
1202	26/11/2013	2727-55-LP12	WINPHARMA	459,340	MEDICAMENTOS	QF	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	43689	22-04-004	
1203	26/11/2013	DEC.EXE.SAL N°2437 DEL 26.11.2013	PAMELA LOPEZ	250,000	SERVICIO BANQUETERIA	DIRECTORA CES 1	NECESARIO JORNADA CAPACITACION A LA COMUNIDAD	45241	114-05-02-110	
1204	26/11/2013	2727-3-LE13	LABOFAR	269,249	MEDICAMENTOS	QF	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	45246	22-04-004	
1205	26/11/2013	2727-54-LE13	COMERCIAL INTERMEDICA LTDA	398,531	INSUMOS DE ENFERMERIA	ENCARGADA INSUMOS ENFERMERIDA	ABASTECER BODEGA INSUMOS	41385	22-04-005-001	
1206	26/11/2013	CONVENIO MARCO	COMPUTACION INTEGRAL S.A	USD \$130,90	TINTAS	CES 1	NECESARIO VIDA SANA			
1207	26/11/2013	CONVENIO MARCO	COMPUTACION INTEGRAL S.A	USD \$ 297.88	TINTAS	INFORMATICO	NECESARIO UNIDADES DESAMU	45223	22-04-009-002	
1208	26/11/2013	CONVENIO MARCO	COMPUTACION INTEGRAL S.A	USD \$201.04	TINTAS	DIRECTORA CES 1	APOYO EQUIPO VIDA SANA	45240	114-05-02-143	
1209		NULA								
1210	28/11/2013	CONVENIO MARCO	COMPUTACION INTEGRAL S.A	USD \$ 80.68	TINTAS	PROMOCION	PROMOCION	46201	114-05-02-005	
1211		NULA								

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013										
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	Nº SOLICITUD DE COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE	
1230	10/12/2013	2727-16-1113	CENTRO AUDIOMETRICO DEÑUBLE	60,000	EXAMENES AUDIOMETRICOS	CES 1	USUARIOS CES 1	44040	114-05-02-101	
1231	10/12/2013	CONVENIO MARCO	PRIISA S.A	222,977	AGUA MINERAL	PROMOCION	ACTIVIDADES PROMOCION	46222	114-05-02-005	
1232	10/12/2013	2727-18-le13	INMUNOMEDICA	275,500	MAMOGRAFIAS	CES 1	USUARIOS CES 1	44041	114-05-02-084	
1233	10/12/2013	CONVENIO MARCO	PRISA S.A	41,531	AGUA MINERAL	PROMOCION	ACTIVIDADES PROMOCION	46223	114-05-02-005	
1234	10/12/2013	2727-19-LE13	CENTRO ECOTOMOGRAFICO APOQUINDO	962,220	58 ECO ABDOMINAL	CES 1	USUAREIOS CES 1	46609	114-05-02-084	
1235	10/12/2013	2727-21-le13	leonardo castillo	1,326,000	consultas oftalmologicas	ces 2	usuarios ces2	43030	114-05-02-101	
1236	10/12/2013	CONVENIO MARCO	COMERCIAL MUÑOZ	669,153	ART. ASEO	CES 2	CONVENIO ODONTOLOGICO GES CES 2	43067	114-05-02-081	
1237	10/12/2013	2727-17-le13	ANGELA INOSTROZA GARCIA	445,060	LENTEs	CES 1	USUARIOS CES 1	46607	114-05-02-101	
1238	10/12/2013	2727-17-le13	ANGELA INOSTROZA GARCIA	235,620	36 LENTES	CE3S 1	USUARIOS CES 1	44037	114-05-02-101	
1239	10/12/2013	2727-20-le13	JOLVIC LTDA	196,000	28 RX PELVIS	CES 2	USUARIOS CES 2	42984	114-05-02-084	
1240	10/12/2013	2727-21-le13	leonardo castillo	816,000	48 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS	CES 1	USUARIOS CES 1	46608	114-05-02-101	
1241	11/12/2013	2727-18-LE13	INMUNOMEDICA	2,247,500	MAMOGRAFIAS	CES 2	USUARAIOS CES 2	43007	114-05-02-101	
1242	11/12/2013	COMPRA DIRECTA	OFIMED LTDA	283	2 BALANZAS	CES 1	USUARIOS CES 1	46640	114-05-02-110	
1243	11/12/2013	CONVENIO MARCO	AUDITRON CHILE S.A	357,000	2 AUDIFONOS	CES 2	USUARIOS CES 2	43076	114-05-02-101	
1244	11/12/2013	dec exe sal n°2540 del 10.12.2013	algodonera varas	217,770	60 kilos algodón	ces 1	usuarios ces 1	44034	22-04-005-001	

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013										
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	Nº SOLICITUD DE COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE	
1245	12/12/2013	2727-43-lp12	GERMAN SOTOMAYOR FLORES	3,294,420	EXAMEN COMPLEMENTO GES CES 1	CES 1	USUARIOS CES 1		114-05-02-CES1	
1246	12/12/2013	2727-43-lp12	GERMAN SOTOMAYOR FLORES	3,040,738	EXAMEN COMPLEMENTO GES CES 2	CES 2	USUARIOS CES 2		114-05-02-CES2	
1247	12/12/2013	2727-43-lp12	GERMAN SOTOMAYOR FLORES	3,527,527	EXAMEN LAB. BASICO	CES 2	USUARIOS CES 2		22-11-CES 2	
1248	12/12/2013	2727-43-lp12	GERMAN SOTOMAYOR FLORES	4,379,086	EXAMEN LAB. BASICO	CES 1	USUARIOS CES 1		22-11-CES 1	
1249	12/12/2013	2727-2-LE13	MEDICALTEK CHILE SA	574,770	INSUMOS ODONTOLOGICOS	CES 2	USUARIOS CERS 2	43025	114-05-02-081	
1250	12/12/2013	2727-2-LE13	BUHOS	102,197	INSUMOS ODONTOLOGICOS	CES 2	GES ADULTO CES 2	43028	114-05-02-081	
1251	12/12/2013	2727-17-LE13	ANGELA INOSTROZA	706,860	LENTESES	CES 2	USUARIOS CES 2	43077	114-05-02-101	
1252	13/12/2013	CONVENIO MARCO	NGS S.A	143	INSUMOS DE COMPUTACION	INFORMATICO	CES 1	43197	22-04-009-002	
1253	13/12/2013	CONVENIO MARCO	COMPUTACION INTEGRAL	394	INSUMOS DE COMPUTACION	INFORMATICO	CES 1	43197	22-04-009-002	
1254	13/12/2013	CONVENIO MARCO	CLONWORKS S.A	157	INSUMOS DE COMPUTACION	INFORMATICO	CES1	43197	22-04-009-002	
1255	13/12/2013	CONVENIO MARCO	COMERCIAL MUÑOZ	55,628	ART. LIBRERÍA	CECOF	CES 2	43004	22-04-001-001	
1252	13/12/2013	CONVENIO MARCO	NGS S.A	142,80	TONER DESAMU	INFORMATICO	DESAMU	43197	22-04-009-002	
1253	13/12/2013	CONVENIO MARCO	COMPUTACION INTEGRAL S.A	393,51	TINTAS DESAMU	INFORMATICO	DESAMU	43197	22-04-009-002	
1254	13/12/2013	CONVENIO MARCO	CLONWORKS S.A	157,08	TONER DESAMU	INFORMATICO	DESAMU	43197	22-04-009-002	
1256	13/12/2013	CONVENIO MARCO	COMERCIAL MUÑOZ	57,691	ART. LIBRERÍA	CES 2	CES 2	43003	22-04-001-001	
1257	13/12/2013	CONVENIO MARCO	COMPUTACION INTEGRAL	75	INSUMOS DE COMPUTACION	CES 1	INSUMOS IMPRESIÓN	43198	22-04-009-002	

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013										
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	Nº SOLICITUD DE COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
1258		13/12/2013	CONVENIO MARCO	COMERCIAL MUÑOZ	62,753	ART LIBRERÍA	CES 2	CECOF	43005	22-04-001-001
1259		16/12/2013	2724-16-L113	LUBRICENTRO QUEIROLO	135,960	CAMBIO ACEITE BTZW-88	CES 2	MOVIL BTZW-88	43024	22-06-002-008
1260		16/12/2013	2727-44-L113	AGUIRRE, BRAVO Y MELLADO	238,000	OXIMETRO DE PULSO	CES 1	SALA IRA	44043	22-04-005-001
1261		16/12/2013	2727-34-L113	SOC. DE INVERSIONES INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS	1,219,014	RETIRO DE RESIDUOS	CECOF, CES 1, CES 2	CECOF, CES 1, CES 2		215-22-08-001
1262		16/12/2013	2727-34-L113	SOC. DE INVERSIONES INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS	565,578	RETIRO DE RESIDUOS	CECOF, CES 1, CES 2	CECOF, CES 1, CES 2		215-22-08-001
1263		16/12/2013	DEC EXE SAL N°2560 DEL 13.12.2013	NELSON VEJARES ESNIDA	160,000	DES RATIZACION CESFAM	CES 2	CES 2	43092	22-08-001
1264		18/12/2013	CONVENIO MARCO	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑÍA LTDA.	175,454	PRODUCTOS ASEO	CES 1	BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	45236	22-04-007
1265		18/12/2013	2727-2-LE13	EXPRO SUR S.A.	148,473	INSUMOS ODONTOLOGICOS	CES 2	USUARIOS CESFAM	43023	114-05-02-081
1266		18/12/2013	2727-2-LE13	MAYORDENT DENTAL LTDA.	348,193	CES 1	CES 2	USUARIOS CESFAM	43027	114-05-02-081
1267		18/12/2013	2727-21-LE13	LEONARDO CASTILLO	459,000	27 ATENCIONES OFTALMOLOGICAS	CES 1	USUARIOS CESFAM	44039	114-05-02-101
1268		18/12/2013	2727-21-LE13	TREMA DENTAL LTDA.	69,365	CONSULTAS OFTALMOLOGICAS	CES 1	USUARIOS DEL CES 2		
1269		18/12/2013	CONVENIO MARCO	EL MERCURIO	755,644	PUBLICACION DIARIO	JEFE PERSONAL	PERSONAL MEDICO	48002	22-07-001
1270		18/12/2013	2727-55-LP12	OPKO	1,049,580	MEDICAMENTOS	QF	ABASTECIMIENTO DE DROGUERIA	46378	114-05-02-146
1271		18/12/2013	2727-55-LP12	MAVER	380,800	MEDICAMENTOS	QF	ABASTECIMIENTO DE DROGUERIA	46379	114-05-02-146

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013										
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	Nº SOLICITUD DE COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE	
1272	18/12/2013	2727-55-LP12	LABORATORIO CHILE	142,800	MEDICAMENTOS	QF	ABASTECIMIENTO DE DROGUERIA	46377	114-05-02-146	
1273	18/12/2013	2727-55-LP12	COMPUTACION INTEGRAL	498,000	MEDICAMENTOS	QF	ABASTECIMIENTO DE DROGUERIA	46638	114-05-02-110	
1274	NULA									
1275	18/12/2013	2727-55-LP12	PHARMAVISAN	92,820	MEDICAMENTOS	QF	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	46382	22-04-004	
1276	18/12/2013	2727-55-LP12	MAVER	380,800	MEDICAMENTOS	QF	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	46357	22-04-004	
1277	18/12/2013	2727/55-LP12	OPKO	1,307,215	MEDICAMENTOS	QF	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	46355	22-04-044	
1278	18/12/2013	2727/55-LP12	LABORATORIO CHILE	184,212	MEDICAMENTOS	QF	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	46364	22-04-004	
1279	18/12/2013	2727-55-LP12	WINPHARMA	89,250	MEDICAMENTOS	QF	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	46363	22-04-004	
1280	18/12/2013	2727-55-LP12	CHEMOPHARMA	376,635	MEDICAMENTOS	QF	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	46386	114-05-02-145	
1281	18/12/2013	2727-55-LP12	SILESIA	144,940	MEDICAMENTOS	QF	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	463830	114-05-02-146	
1282	18/12/2013	2727-55-LP12	OPKO	2,363,340	MEDICAMENTOS	QF	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	46384	114-05-02-147	
1283	18/12/2013	2727-55-LP12	OPKO	856,800	ARTICULOS OFICINA	QF	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	466387	114-05-02-145	
1284	18/12/2013	2727-55-LP12	JABES	128,520	MEDICAMENTOS	QF	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	46632	22-84-004	
1285	18/12/2013	2727-55-LP12	SILESIA	356,167	MEDICAMENTOS	QF	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	46366	22-04-004	
1286	18/12/2013	2727-55-LP12	SANITAS	487,355	MEDICAMENTOS	QF	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	46367	22-04-004	
1287	18/12/2013	2727-55-LP12	SILESIA	226,100	MEDICAMENTOS	QF	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	46375	22-04-004	
1288	18/12/2013	2727-55-LP12	WINPHARMA	214,200	MEDICAMENTOS	QF	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	46376	22-04-004	
1289	NULA									
1290	18/12/2013	2727-55-LP12	LABORATORIO KNOP	408,170	MEDICAMENTOS	QF	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	46631	22-04-004	

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013										
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	Nº SOLICITUD DE COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE	
1291	18/12/2013	2727-55-LP12	CHEMOPHARMA	24,877	MEDICAMENTOS	QF	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	46358	22-04-004	
1292	NULA									
1293	18/12/2013	2727-18-LE13	INMUNOMEDICA	1,044,000	MAMOGRAFIAS	CES 1	IMÁGENES DIAGNOSTICOS	46645	114-05-02-084	
1294	18/12/2013	2727-20-LE13	JOLVIC	14,000	RADIOGRAFIAS DE PELVIS	CES 1	IMÁGENES DIAGNOSTICOS	46371	114-05-02-084	
1295	18/12/2013	2727-18-LE13	INMUNOMEDICA	130,500	MAMOGRAFIAS	CES 1	IMÁGENES DIAGNOSTICOS	46370	114-05-02-084	
1296	18/12/2013	2727-18-LE13	INMUNOMEDICA	62,500	ECO MAMARIA	CES 1	IMÁGENES DIAGNOSTICOS	46644	114-05-02-084	
1273	18/12/2013	CONVENIO MARCO	COMPUTACION INTEGRAL	691,21	INSUMOS PARA IMPRESORA	CES 1	INSUMOS IMPRESIÓN	46638	114-05-02-110	
1275	18/12/2013	2727-3-LE13	INVERSIONES PHARMAVISAN SOCIEDAD ANONIMA	92,820	ACIDO VALPROICO	QF	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	46382	22-04-004	
1276	18/12/2013	2727-55-LP12	LABORATORIO MAVER S.A	380,800	MEDICAMENTOS	QF	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	46357	22-04-004	
1277	19/12/2013	2727-55-LP12	OPKO CHILE S.A	1,307,215	MEDICAMENTOS	QF	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	46365	22-04-004	
1278	19/12/2013	2727-55-LP12	LABORATORIO CHILE S.A	184,212	MEDICAMENTOS	QF	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	46364	22-04-004	
1279	19/12/2013	2727-55-LP12	WINPHARM SPA	89,250	MEDICAMENTOS	QF	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	46363	22-04-004	
1280	19/12/2013	2727-55-LP12	CHEMOPHARMA S.A	368,900	MEDICAMENTOS	QF	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	46386	114-05-02-145	
1282	19/12/2013	2727-55-LP12	OPKO CHILE S.A	2,363,340	MEDICAMENTOS	QF	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	46384	114-05-02-147	
1283	19/12/2013	2727-55-LP12	OPKO CHILE S.A	8,568,900	MEDICAMENTOS	QF	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	46387	114-05-05-145	
1287	19/12/2013	2727-55-LP12	LABORATORIO SILESIA S.A	226,100	MEDICAMENTOS	INFORMATICO	DESAMU	46375	22-04-004	
1288	19/12/2013	2727-05-LP12	WINPHARM SPA	214,200	MEDICAMENTOS	QF	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	46376	22-04-004	
1290	19/12/2013	PROVEEDOR UNICO	KNOP LABORATORIO S.A	408,170	MEDICAMENTOS	QF	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	46631	22-04-004	

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013										
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	Nº SOLICITUD DE COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE	
1291	19/12/2013	2727-55-LP12	CHEMOPHARMA S.A	24,847	MEDICAMENTOS	QF	ABASTECIMIENTO DROGUERIA	46358	22-04-004	
1293	19/12/2013	2727-18-LE13	INMUNOMEDICA	1,044,000	MAMOGRAFIAS	CES 1	IMÁGENES DIAGNOSTICOS	46645	114-05-02-084	
1294	19/12/2013	2727-20-LE13	JOLVIC	14,000	RX TORAX	CES 1	IMÁGENES DIAGNOSTICOS	46371	114-05-02-084	
1295	19/12/2013	2727-18-LE13	INMUNOMEDICA	130,500	MAMOGRAFIAS	CES 1	IMÁGENES DIAGNOSTICOS	46370	114-05-02-084	
1296	19/12/2013	2727-18-LE13	INMUNOMEDICA	62,500	ECO MAMARIA	CES 1	IMÁGENES DIAGNOSTICOS	46644	114-05-02-084	
1297	18/12/2013	2727-19-LE13	CEA LTDA	348,390	ECOTOMOGRAFIA ABDOMINAL	CES 2	PACIENTES CESFAM TEREZA BALDECHI	42982	114-05-02-084	
1298	18/12/2013	2727-40-LE12	JOLVIC	150,000	RADIOGRAFIA	CES 1	IMÁGENES DIAGNOSTICOS	46368	114-05-02-105	
1299	18/12/2013	2727-40-LE12	JOLVIC	205,000	RADIOGRAFIA	CES 1	IMÁGENES DIAGNOSTICOS	46648	114-05-02-105	
1300	18/12/2013	2727-40-LE12	JOLVIC	20,000	RADIOGRAFIA	CES 1	IMÁGENES DIAGNOSTICOS	46642	114-05-02-105	
1298	19/12/2013	2727-40-LE12	JOLVIC	150,000	RX TORAX	CES 1	IMÁGENES DIAGNOSTICOS	46368	114-05-02-105	
1299	19/12/2013	2727-40-LE12	JOLVIC	205,000	RX TORAX	CES 1	IMÁGENES DIAGNOSTICOS	46648	114-05-02-105	
1300	19/12/2013	2727/40-LE12	JOLVIC	20,000	RX TORAX	CES 1	IMÁGENES DIAGNOSTICOS	46642	114-05-02-105	
1301	18/12/2013	2727-21-LE13	LEONARDO CASTILLO	1,224,000	CONSULTAS OFTALMOLOGICAS	CES 2	PACIENTES CESFAM TERESA BALDECHI	43032	114/05-02-101	
1302	18/02/2013	2727-17-LE13	BIO OPTICAS	772,310	LENTES	CES 2	PACIENTES CESFAM TERESA BALDECHI	43033	114-05-02-101	
1303	19/12/2013	2727-20-LE13	JOLVIC LTDA	105,000	15 RX TORAX	CES 2	PACIENTES CESFAM TERESA BALDECHI	43091	114-05-02-084	
1304	20/12/2013	2727-4-L113	GLORIA ARRIAGADA ARAVENA	399,011	MATERIAL IMPRESP	PROMOCION	PROMOCION	46216-46215	114-05-02-005	

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013										
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	Nº SOLICITUD DE COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE	
1305	20/12/2013	COMPRA DIRECTA	SOC. DE INVERSNIONES Y TELECOMUNICACIONES	299,994	PROGRAMAS RADIABLES	PROMOCION	PROMOCION		46207	
1306	20/12/2013	2727-7-LE13	HECTOR SANFUENTE SEPULVEDA	4,999,999	SERVICIO DE SEGURIDAD	SERVICIO DE SEGURIDAD	SERVICIO DESEGURIDAD		22-08-002	
1307	26/12/2013	COMPRA DIRECTA	MARCO AURELIO DIAZ SILVA	199,200	ARREGLOS MUSICALES	PROMOCION	ACTIVIDAD PROMOCION	46212	114-05-02-005	
1308	23/12/2013	CONVENIO MARCO	CRECIC	185,734	IMPRESORA BROTER LASER	SALUD FAMILIAR	ADQUISICIONES	46639	114-02-02-110	
1309	23/12/2013	CONVENIO MARCO	LECHER Y CIA LTDA	748	TELEFONOS IP CISCO	CES2	BOX ATENCION CES 2	43086-43087	114-05-02-111	
1310	23/12/2013	2727-30-L113	ROBERTO MEDEL Y CIA LTDA	400	RECARGAS DE TONER	CES2	ABASTECER	43085	114-05-02-111	
1311	23/12/2013	CONVENIO MARCO	CHILENA DE COMPUTACION	938	IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL	CES2	OFICINA TIC Y CALIDAD	42988	114-05-02-111	
1312	09/01/1900	2727-40-L112	JOLVIC LTDA	525,000	RADIOGRAFIAS DE TORAX	CES2	PACIENTES BENEFICIARIOS CES 2	43043-43045-73041	114-05-02-106	
1313	24/12/2013	2727-43-LP12	GERMAN SOTOMAYOR FLORES	455,790	DIFERENCIA ORDEN DE COMPRA	CES2	ATENCION PACIENTES		22-11	
1314	26/12/2013	2727-2-LE13	JUAN ALBERTO MORA	293,597	PASTA DENTAL INFANTIL	CES 2	PASTAS DENTALES	43020	114-05-02-082	
1315	26/12/2013	2727-48-L113	SOCIEDAD DE CAPACITACION ALQUIMIA LIMITADA	1,800,000	CAPACITACION	CES 1 - CES 2	FUNCIONARIOS		114-05-02-115	
1316	26/12/2013	CONVENIO MARCO	SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LTDA.	126,783	PELOTAS DIDACTICAS	PROMOCION	ADQUISICION IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	46218	114-05-02-005	
1317	27/12/2013	2727-20-LE13	JOLVIC LTDA	210,000	RX PELVIS	CES 1	IMÁGENES DIAGNOSTICAS	46369	114-05-02-084	
1318	27/12/2013	2727-20-LE13	JOLVIC LTDA	168,000	RX PELVIS	CES 1	IMÁGENES DIAGNOSTICAS	46647	114-05-02-084	

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013										
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	Nº SOLICITUD DE COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE	
1319	27/12/2013	2727-20-LE13	JOLVIC LTDA	105,000	RX PELVIS	CES 2	PACIENTES CESFAM TERESA BALDECHI	43046	114-05-02-084	
1320	27/12/2013	2727-18-LE13	INMUNOMEDICA SALUD S.A.	696,000	MAMOGRAFIAS	CES 2	ATENCION PACIENTES	43047	114-05-02-084	
1321	27/12/2013	2727-25-LE13	INMUNOMEDICA SALUD S.A.	300,000	ATENCION ECO MAMARIA	ECO MAMARIA	JEFE SOME CES 2	43048	114-05-02-084	
1322	27/12/2013	CONVENIO MARCO	SEIGARD CHILE S.A.	117,382	MATERIAL DIDACTICO	CUERDAS DE SALTAR	ENCARGADA PROMOCION	46632	114-05-02-089	
1323	27/12/2013	DECRETO EXENTO SALUD N°2628 DEL 26-12-2013	IMPORTADORA SURDENT LTDA	401,625	INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO	CES 2	UNIDADES DENTALES	43017	114-05-02-081	
1324	27/12/2013	COMPRA DIRECTA	CHRISTINA HERMOSILLA MORALES	150,000	SERVICIO AMPLIFICACION	PROMOCION	PROMOCION	46239	114-05-02-005	
1325	27/12/2013	2727-30-L113	ROBERTO MEDEL MEDEL	45,378	RECARGAS DE TONER	MANTENCION MATERIAL PROMOCIONAL		48362	114-05-02-005	
1326	27/12/2013	2727-30-L113	ROBERTO MEDEL MEDEL	136,134	RECARGAS DE TONER	MANTENCION MATERIAL PROMOCIONAL	ENCARGADA PROMOCION	48361	114-05-02-005	
1327	27/12/2013	2727-30-L113	ROBERTO MEDEL MEDEL	196,638	RECARGAS DE TONER	MANTENCION MATERIAL PROMOCIONAL	ENCARGADA PROMOCION	48356	114-05-02-005	
1328	27/12/2013	2727-30-L113	ROBERTO MEDEL MEDEL	90,757	RECARGAS DE TONER	MANTENCION MATERIAL PROMOCIONAL	ENCARGADA PROMOCION	48360	114-05-02-005	
1329	27/12/2013	2727-40-LE12	JOLVIC LTDA	420,000	RADIOGRAFIAS DE TORAX	ATENCION PACIENTES	JEFE SOME CES 2	43039	114-05-02-106	
1330	27/12/2013	2727-40-LE12	JOLVIC LTDA	630,000	RADIOGRAFIAS DE TORAX	ATENCION PACIENTES	JEFE SOME CES 2	43038	114-05-02-106	
1331	27/12/2013	2727-19-LE13	CENTRO ECOTOMOGRAFICO APOQUINDO	49,770	ECOTOMOGRAFIA ABDOMINAL	ATENCION PACIENTES	JEFE SOME CES 1	47952	22-011-001-002	
1332	27/12/2013	2727-40-LE12	JOLVIC LTDA	60,000	RADIOGRAFIAS DE TORAX	ATENCION PACIENTES	JEFE SOME CES 2	43042	114-05-02-106	

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013										
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	Nº SOLICITUD DE COMPRA	IMPUTACIÓN CONTABLE
1348		31/12/2013	COMPRA DIRECTA	LEONEL MARIN LANDERO	170,000	ESCAÑO PARA PLAZA SALUDABLE	PROGRAMA PROMOCION	PROGRAMA PROMOCION	46220	114-05-02-005