

| PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013 | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|-----------------------------|------------|---|-----------------------------|--|------------------------|---------------|
| O/C | FECHA | PROVEEDOR | MONTO | BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO | ESTABLECIMIENTO SOLICITANTE | OBJETIVO DE LA COMPRA | Nº SOLICITUD DE COMPRA | IMPUTACION |
| 9475 | 18/01/2013 | FERRETERIA PARRAL | \$ 15,650 | 15 MTS DE MANGUERA, 1 ADAPTADOR 3/4 X 1/2 Y 1 PISTOLA DE RIEGO | CESFAM DURAN TRUJILLO | POSTA DE CACHAPOAL | 33963 | 22-04-010-004 |
| 9476 | 18/01/2013 | FERRETERIA PARRAL | \$ 12,400 | 10 METROS DE MANGUERA, 1 ADAPTADOR 3/4 X 1/2 Y 1 PISTOLA DE RIEGO | CESFAM DURAN TRUJILLO | NECESARIO PATIO (BODEGA) | 35962 | 22-04-010-001 |
| 9477 | 18/01/2013 | FADIMMED LTDA | \$ 120,000 | 3 FONENDOSCOPIO TIPO RIESTER | CESFAM TERESA BALDECCHI | NECESARIO PROGRAMA DE POSTRADOS | 33448 | 22-04-999-001 |
| 9478 | 18/01/2013 | MIGUEL PINCHEIRA SAN MARTIN | \$ 27,000 | 25 TUBOS FLUORESCENTES Y 25 PARTIDORES | DESAMU | OFICINAS DESAMU | 35951 | 22-04-010-005 |
| 9479 | 18/01/2013 | JOSE ACUÑA CANALES | \$ 44,750 | 25 BLOQUEADORES SOLARES 90 ML | CESFAM TERESA BALDECCHI | NECESARIO FUNCIONARIOS EN TERRENO | 33447 | 22-04-005-001 |
| 9480 | 18/01/2013 | CARLOS VERGARA MENA | \$ 120,000 | 1 INSTALACION DE LAVAMANOS, INCLUYE MATERIALES | CESFAM DURAN TRUJILLO | BOX CONTAINER ENFERMERA | 34875 | 22-06-001 |
| 9481 | 18/01/2013 | THERSIL ALARCON SOTO | \$ 45,000 | 12 LIBROS DE ACTAS DE 100 HOJAS | DESAMU | MOVILES DESAMU | 34300 | 22-04-001-001 |
| 9482 | 18/01/2013 | THERSIL ALARCON SOTO | \$ 77,800 | 20 AGENDAS AÑO 2013 | DESAMU | REUNIONES Y PROGRAMACION ACTIVIDADES FUNCIONARIOS DESAMU | 35954 | 22-04-001-001 |
| 9483 | NULA | | | | | | | |
| 9484 | 18/01/2013 | SOLDAÑUBLE LTDA | \$ 72,000 | 3 RECARGAS DE OXIGENO DE 6 MTS | CESFAM DURAN TRUJILLO | SALA DE PROCEDIMIENTOS | 34299 | 22-04-005-001 |
| 9485 | 22/01/2013 | GLORIA ARRIAGADA ARAVENA | \$ 50,000 | TALONARIO AUTOCOPIATIVO | CESFAM TERESA BALDECCHI | ABASTECER TTO Y CURACIONES | 33449 | 22-04-001-002 |
| 9486 | 22/01/2013 | DIPROMED S.A. | \$ 64,990 | LINTERNA DE DIAGNOSTICO | CESFAM TERESA BALDECCHI | SALA DE REHABILITACION FONOAUDIOLOGA | 36154 | 22-04-999-001 |
| 9487 | 22/01/2013 | COMERCIAL MULTICENTRO | \$ 59,990 | FRIGOBAR | POSTA ARIZONA | POSTA ARIZONA | 34870 | 114-05-02-131 |
| 9488 | 22/01/2013 | COMERCIAL MULTICENTRO | \$ 59,990 | FRIGOBAR | POSTA TOQUIHUA | POSTA TOQUIHUA | 34869 | 114-05-02-135 |
| 9489 | 22/01/2013 | COMERCIAL MULTICENTRO | \$ 59,990 | FRIGOBAR | POSTA TORRECILLAS | POSTA TORRECILLAS | 34872 | 114-05-02-133 |
| 9490 | 22/01/2013 | SOCIEDAD COMERCIAL MAYAR | \$ 11,990 | EQUIPO DE EMERGENCIA | CESFAM DR.DURAN TRUJILLO | POSTA TORRECILLAS | 34872 | 114-05-02-133 |
| 9491 | 22/01/2013 | SOCIEDAD COMERCIAL MAYAR | \$ 11,990 | EQUIPO DE EMERGENCIA | CESFAM DR.DURAN TRUJILLO | POSTA TOQUIHUA | 34869 | 114-05-02-135 |
| 9492 | 22/01/2013 | SOCIEDAD COMERCIAL MAYAR | \$ 11,990 | EQUIPO DE EMERGENCIA | CESFAM DR.DURAN TRUJILLO | POSTA ARIZONA | 34870 | 114-05-02-131 |
| 9493 | 22/01/2013 | JOSE ACUÑA CANALES | \$ 23,220 | 30 CAJAS FLUNARIZINA 10 MG | DROGUERIA | ABASTECER DROGUERIA Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | 34848 | 22-04-004 |

| PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013 | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|---|------------|--|-----------------------------|---|------------------------|---------------|
| O/C | FECHA | PROVEEDOR | MONTO | BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO | ESTABLECIMIENTO SOLICITANTE | OBJETIVO DE LA COMPRA | Nº SOLICITUD DE COMPRA | IMPUTACION |
| 9494 | 23/01/2013 | MARIO MOYA URIBE | \$ 82,280 | GRABADORA VOZ, PILAS, CARGADOR, TELEFONOS | DESAMU | NECESARIO REUNIONES Y TELEFONOS JEFE ADMINISTRATIVO, PERSONAL, FINANZAS | 35968 | 22-04-013 |
| 9495 | NULA | | | | | | | |
| 9496 | 30/01/2013 | MARIO MOYA URIBE | \$ 79,190 | 4 VENTILADORES | CESFAM DURAN TRUJILLO | NECESARIO DEPENDENCIAS CES 1 | 35960 | '29-04 |
| 9497 | 06/02/2013 | FERNANDO RUEDA | \$ 62,000 | 50 TANAX 100 GRS | CESFAM DURAN TRUJILLO | NECESARIO PATIO COMPRESORES CES 1 | 35993 | 22-04-007 |
| 9498 | 06/02/2013 | MIGUEL PINCHEIRA SAN MARTIN | \$ 7,250 | 3 rosetas telefonicas, 1 telefono gondola | CESFAM DURAN TRUJILLO | OFICINA ESTADISTICA CONTAINER | 34885 | 22-04-013 |
| 9499 | 07/02/2013 | COMERCIAL TELESERVI | \$ 109,950 | 5 VENTILADORES DE PEDESTAL | CESFAM DURAN TRUJILLO | NECESARIO BOX CESFAM | 37003 | 29-05-001 |
| 9500 | 07/02/2013 | PHARMA INVESTI DE CHILE S.A | \$ 119,952 | 24 CAJAS RISPERIDONA 1 MG | DROGUERIA | NECESARIO DROGUERIA | 36503 | 22-04-004 |
| 9501 | 11/02/2013 | COMERCIAL MULTICENTRO | \$ 59,900 | 1 MAQUINA DE COSER | CESFAM DURAN TRUJILLO | NECESARIO C,C,R | 34887 | 114-05-02-116 |
| 9502 | 11/02/2013 | COMERCIAL MULTICENTRO | \$ 54,990 | 1 ENCERADORA | CESFAM DURAN TRUJILLO | NECESARIO HALL 2° PISO Y BOX CESFAM | 34900 | 29-05-001 |
| 9503 | 11/02/2013 | SOC.COM MAYAR | \$ 71,400 | MANTENCION EQUIPO AIRE ACONDICIONADO Y RECARGA | CESFAM DURAN TRUJILLO | NECESARIO EQUIPO DROGUERIA | 35990 | 22-06-001 |
| 9504 | 11/02/2013 | SOC.COM MAYAR | \$ 76,160 | VENTA E INSTALACION DE THERMOSTATO EN FRIGOBAR | CESFAM DURAN TRUJILLO | NECESARIO POSTA DE TOQUIHUA | 35965 | 22-04-012-004 |
| 9505 | 11/02/2013 | SOLDAÑUBLE LTDA | \$ 27,000 | RECARGAS DE OXIGENO | CESFAM DURAN TRUJILLO | NECESARIO SALA DE PROCEDIMIENTOS SAPU, AMBULANCIA | 35986 | 22-04-005-001 |
| 9506 | 11/02/2013 | SOLDAÑUBLE LTDA | \$ 99,000 | RECARGAS DE OXIGENO | CESFAM DURAN TRUJILLO | NECESARIO SALA DE PROCEDIMIENTOS SAPU, AMBULANCIA | 35978 | 22-04-005-001 |
| 9507 | 11/02/2013 | GLAXOSMITHLINE LTDA | \$ 73,780 | 200 COMPRIMIDOS DE LEVETIRACETAM 500 MG | DROGUERIA | ABASTECIMIENTO DROGUERIA | 34850 | 22-04-004 |
| 9508 | 11/02/2013 | OPKO CHILE S.A | \$ 77,500 | 500 AMPOLLAS DE PENICILINA 2.000.000 UI | DROGUERIA | ABASTECIMIENTO DROGUERIA | 36513 | 22-04-004 |
| 9509 | NULA | | | | | | | |
| 9510 | 12/02/2013 | MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS | \$ 118,080 | 160 FRASCOS DE CLORFENAMINA SUSPENSION | DROGUERIA | ABASTECIMIENTO DROGUERIA | 36502 | 22-04-004 |

| PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013 | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|---|------------|---|-----------------------------|---|------------------------|---------------|
| O/C | FECHA | PROVEEDOR | MONTO | BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO | ESTABLECIMIENTO SOLICITANTE | OBJETIVO DE LA COMPRA | Nº SOLICITUD DE COMPRA | IMPUTACION |
| 9511 | 12/02/2013 | PHARMAVISAN | \$ 105,100 | 100 FRASCOS DE CLORFENAMINA SUSPENSION | DROGUERIA | ABASTECIMIENTO DROGUERIA | 36502 | 22-04-004 |
| 9512 | 12/02/2013 | DROGUERIA JABES LTDA | \$ 112,452 | MOMETASONA, VENLAFAXINA | DROGUERIA | ABASTECIMIENTO DROGUERIA | 36516-36502 | |
| 9513 | 13/02/2013 | MARIO MOYA URIBE | \$ 39,300 | 5 CABLES VGA Y 10 CABLES DE PODER | INFORMATICO CES 1 | NECESARIO CIRCUITO TV Y EQUIPOS COMPUTACIONALES | 34893 | 22-04-009-001 |
| 9514 | 13/02/2013 | CRECIC S.A | \$ 103,446 | INSUMOS COMPUTACIONALES | INFORMATICO CES 1 | NECESARIO CIRCUITO TV Y EQUIPOS COMPUTACIONALES | 34892 | 22-04-009-001 |
| 9515 | 14/02/2013 | DROGUERIA JABES LTDA | \$ 114,912 | METOCLOPRAMIDA, TRAVIATA, FARBICIL | DROGUERIA | ABASTECIMIENTO DROGUERIA | 36512 | 22-04-004 |
| 9516 | 14/02/2013 | GREZ Y ULLOA S.A | \$ 119,787 | EQUIPOS DE ILUMINACION | CESFAM DURAN TRUJILLO | NECESARIO DEPENDENCIAS CES 1 | 35998-37002 | 22-04-010-001 |
| 9517 | 15/02/2013 | DROGUERIA JABES LTDA | \$ 119,700 | 105 CAJAS CLOTRIMAZOL OVULOS 100 MF | DROGUERIA | ABASTECIMIENTO DROGUERIA | 36530 | 22-04-004 |
| 9518 | 15/02/2013 | PHARMAVISAN | \$ 111,600 | 12 CAJAS METRONIDAZOL 500 MG | DROGUERIA | ABASTECIMIENTO DROGUERIA | 36529 | 22-04-004 |
| 9519 | 18/02/2013 | FERRETERIA PARRAL | \$ 120,000 | 2 TINETAS 18 LITROS ESMALTE AL AGUA BLANCO INVIERNO Y DAMASCO | DIRECTORA CES 2 | NECESARIO BOX ATENCION CON HUMEDADS Y HONGOS | 36165 | 22-04-010-002 |
| 9520 | 19/02/2013 | BERNEL ORTEGA MENDEZ | \$ 25,000 | 2 ADHESIVOS MICROPERFORADOS MAS INSTALACION | DIRECTORA CES 2 | NECESARIO AMBULANCIA CECOF | 37401 | 22-04-010-009 |
| 9521 | 20/02/2013 | FARMACEUTICA INSUVAL LIMITADA | \$ 117,800 | 1900 FRASCOS AGUA BIDESTILADA 5 CC | DROGUERIA | ABASTECIMIENTO DROGUERIA | 36203 | 22-04-005-001 |
| 9522 | 20/02/2013 | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA | \$ 117,450 | 30 CAJAS TELA ADHESIVA PAPEL TIPO MICROPORE 2,5 CMS | CESFAM TERESA BALDECCHI | BUEN FUNCIONAMIENTO CESFAM | 36201 | 22-04-005-001 |
| 9523 | 20/02/2013 | MARIO MOYA URIBE | \$ 10,990 | 1 TELEFONO SOBREMESA | JEFE PERSONAL | NECESARIO JEFE PERSONAL | 37403 | 29-05-001 |
| 9524 | 21/02/2013 | MARIO MOYA URIBE | \$ 25,860 | CRONOMETRO DE MANO Y PILAS RECARGABLES | CESFAM TERESA BALDECCHI | NECESARIO SALA REHABILITACION | 36151 | 22-04-001-001 |
| 9525 | 25/02/2013 | COMERCIAL MULTISERVIS | \$ 59,500 | ARRIENDO EQUIPO ELECTROGENO | CESFAM DURAN TRUJILLO | ARRIENDO EQUIPO ELECTROGENO | 37421 | 22-09-005 |
| 9526 | 25/02/2013 | ROQUE URRUTIA | \$ 27,000 | 2 LLAVES PORTA CHIP | CESFAM DURAN TRUJILLO | AMBULANCIA NW-6986 | 37416 | 22-04-011-004 |
| 9527 | 25/02/2013 | COMERCIAL GREZ Y BUGMANN | \$ 32,700 | 50 LTS PETROLEO PARA GENERADOR | ENCARGADO SERV.GRALES | GENERADOR CES 1 | 37429 | '22-03 |

| PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013 | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|------------------------|---------------|
| O/C | FECHA | PROVEEDOR | MONTO | BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO | ESTABLECIMIENTO SOLICITANTE | OBJETIVO DE LA COMPRA | Nº SOLICITUD DE COMPRA | IMPUTACION |
| 9528 | 25/02/2013 | FERNANDO PARRA CORREA | \$ 19,900 | MAT.FEWRREREROS | DIRECTOR CES 1 | NECESARIO POSTA TORRECILLAS | 37415 | 22-04-010-004 |
| 9529 | 25/02/2013 | FREDY MONSALVE | \$ 65,000 | REPARACION MOVIL NW-6986 | DIRECTOR CES 1 | NECESARIO AMBULANCIA NW-6986 | 37417 | 22-06-002-004 |
| 9530 | 25/02/2013 | FERRETERIA PARRAL | \$ 48,650 | MATERIALES FERRETEROS | DIRECTOR CES 1 | NECESARIO BODEGA CES 1 | 37411 | 22-04-010-001 |
| 9531 | 25/02/2013 | SOC.COM MAYAR | \$ 116,022 | 03 MANTENCIONES EQUIPO A/A | DIRECTORA CES 2 | NECESARIO EQUIPOS CESFAM | 36215 | 22-06-005 |
| 9532 | 25/02/2013 | SOC.COM MAYAR | \$ 29,750 | RECONEXION Y PROGRAMACION TERMOSTATO | DIRECTORA CES 2 | NECESARIO REFRIGERADOR VACUNATORIO | 36214 | 22-06-999 |
| 9533 | 25/02/2013 | FRANCISCO MEZA VELOSO | \$ 36,000 | INSTALACION EQUIPO OXIGENO | DIRECTORA CES 2 | NECESARIO AMBULANCIA CECOF | 36000 | 22-06-002-012 |
| 9534 | 26/02/2013 | MIGUEL PINCHEIRA SAN MARTIN | \$ 75,740 | EQUIPOS ELECTRICOS | ENCARGADO SERV.GRALES | NECESARIO CECOF | 35999 | 22-04-010-003 |
| 9535 | 26/02/2013 | CARLOS VERGARA MENA | \$ 20,000 | CAMBIO DE CHAPA | ENCARGADO SERV.GRALES | NECESARIO CONTAINER JEFE ADMINISTRATIVO | 37412 | 22-06-001 |
| 9536 | 26/02/2013 | FERRETERIA PARRAL | \$ 81,000 | LLAVE MONOMANDO | ENCARGADO SERV.GRALES | CAMBIO BAÑOS PUBLICOS CESFAM TERESA BALDECCHI | 36211 | 22-04-010-002 |
| 9537 | 26/02/2013 | PROCIM S.A. | \$ 110,194 | ASPIRADORA INDUSTRIAL | ENCARGADO SERV.GRALES | CESFAM DR. DURAN TRUJILLO | 37006 | 29-05-001 |
| 9538 | NULA | | | | | | | |
| 9539 | NULA | | | | | | | |
| 9540 | 26/02/2013 | CARLOS VERGARA MENA | \$ 23,800 | REPARACIONES | ENCARGADO SERV.GRALES | INSTALACION CHAPA CESFAM DR. DURAN TRUJILLO | 37405 | 22-06-001 |
| 9541 | 26/02/2013 | FERRETERIA PARRAL | \$ 29,970 | TIJERAS DE ACERO | CESFAM TERESA BALDECCHI | NECESARIO PARA ESTERILIZACION | 36216 | 22-04-005-001 |
| 9542 | 26/02/2013 | AGUAMARKET LTDA | \$ 47,412 | CAJAS DE PAPEL PH EN TIRAS | CESFAM DR.DURAN TRUJILLO | NECESARIO PROGRAMA DE LA MUJER CESFAM DR. DURAN TRUJILLO | 34949 | 22-04-001-002 |
| 9543 | 26/02/2013 | NELSON VEJARES ESNIDA | \$ 70,500 | NUQUES, OVEROL, GUANTES | ENCARGADO SERV.GRALES | MATERIALES DE FERRETERIA | 37409 | 22-02-002 |
| 9544 | 26/02/2013 | UNIVERSAL REPUESTOS LTDA | \$ 28,000 | LUCES ESTROBOSCOPICAS | ENCARGADO SERV.GRALES | AMBULANCIA NW-6986 | 37407 | 22-04-011-004 |
| 9545 | 26/02/2013 | LUBRICENTRO QUEIROLO | \$ 58,500 | BATERIA 90 AMP | ENCARGADO SERV.GRALES | MOVIL BTZW 93 | 37410 | 22-06-002-005 |
| 9546 | 26/02/2013 | SETEL LTDA | \$ 16,600 | REEMPLAZO DE CAPSULA MICROFONO RADIAL | ENCARGADO SERV.GRALES | POSTA DE SALUD CACHAPOAL | 37402 | 22-06 |
| 9547 | 26/02/2013 | SOLDAÑUBLE LTDA | \$ 96,000 | RECARGAS DE OXIGENO | DIRECTOR CES 1 | POSTAS RURALES | 37420 | 22-04-005-001 |
| 9548 | 26/02/2013 | SOLDAÑUBLE LTDA | \$ 42,000 | RECARGAS DE OXIGENO | DIRECTOR CES 1 | CESFAM DR. DURAN TRUJILLO | 37419 | 22-04-005-001 |

| PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013 | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|---|------------|------------------------------------|-----------------------------|--|------------------------|---------------|
| O/C | FECHA | PROVEEDOR | MONTO | BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO | ESTABLECIMIENTO SOLICITANTE | OBJETIVO DE LA COMPRA | Nº SOLICITUD DE COMPRA | IMPUTACION |
| 9549 | NULA | | | | | | | |
| 9550 | NULA | | | | | | | |
| 9551 | NULA | | | | | | | |
| 9552 | 26/02/2013 | FERRETERIA PARRAL | \$ 51,710 | MAT.FEWRRETEROS | SERVICIOS GENERALES | OFICINA JEFE DESAMU | 37426-37427 | |
| 9553 | 27/02/2013 | LABORATORIOS RECALCINE SA | \$ 107,100 | MEDICAMENTOS | DROGUERIA | ABASTECIMIENTO DROGUERIA | 36551 | 22-04-004 |
| 9554 | 27/02/2013 | LABORATORIO CHILE | \$ 60,726 | MEDICAMENTOS | DROGUERIA | ABASTECIMIENTO DROGUERIA | 36548 | 22-04-004 |
| 9555 | 27/02/2013 | KNOP LABORATORIOS S.A | \$ 116,620 | MEDICAMENTOS | DROGUERIA | ABASTECIMIENTO DROGUERIA | 36545 | 22-04-004 |
| 9556 | 04/03/2013 | DROGUERIA JABES LTDA | \$ 61,500 | MEDICAMENTOS | DROGUERIA | ABASTECIMIENTO DROGUERIA | 36512 | 22-04-004 |
| 9557 | 04/03/2013 | SOC. EVA OLIVARES PARADA Y CIA LTDA. | \$ 114,700 | BARRA CEREAL | ENCARGADA DE PROMOCION | AGRO EXPO 2013 | 34408 | 22-01-001 |
| 9558 | 04/03/2013 | THERSIL ALARCON SOTO | \$ 115,910 | PINTA CARITAS ,GOMA EVA | ENCARGADA DE PROMOCION | AGRO EXPO 2013 | 34409 | 22-04-01-001 |
| 9559 | 05/03/2013 | BERNEL ORTEGA MENDEZ | \$ 115,906 | ADHESIVOS POLARIZADOS | DIRECTORA CES 2 | NECESARIO BOX ATENCION CON HUMEDADS Y HONGOS | 36158-36156 | 22-04-010-002 |
| 9560 | 04/03/2013 | JOSE MUÑOZ RIQUELME | \$ 116,325 | TALADRO INALAMBRICO | SERVICIOS GENERALES | FUNCIONES DE SERVICIOS GRALES | 37434 | 22-04-013 |
| 9561 | 04/03/2013 | COM OSVALDO LUENGO | \$ 60,000 | BATERIA 90 AMP | SERVICIOS GENERALES | MOVIL BTZW 89 | 37424 | 22-06-002-006 |
| 9562 | 05/03/2013 | LAB RECALCINE | \$ 116,620 | ACIDO VALPROICO | QUIMICO FARMACEUTICO | DROGUERIA DESAMU | 36559 | 22-04-004 |
| 9563 | 09/03/2013 | JOSE ACUÑA CANALES | \$ 15,500 | FLUNARIZINA | DROGUERIA | USUARIOS | 36587 | 22-04-004 |
| 9564 | 10/03/2013 | FERRETERIA PARRAL | \$ 76,800 | CAJA HERRAMIENTAS | SERVICIOS GENERALES | FARMACIA | 37024 | 22-04-010-001 |
| 9565 | 11/03/2013 | SOLDA ÑUBLE | \$ 25,000 | CAMBIO DE VALVULA | SERVICIOS GENERALES | SAPU | 37437 | 22-010-001 |
| 9566 | 12/03/2013 | LUBRICENTRO LA MONTAÑA | \$ 117,000 | CES 1 | AGUA DESTILADA | ODONTOLOGIA | 37033 | 22-04-005-002 |
| 9567 | 10/03/2013 | JORGE LEIVA ORTIZ | \$ 88,200 | KIT DE HERRAMIENTAS | CES 1 | MANTENCIO COMPUTADORES | 88200 | 22-04-010-002 |
| 9568 | 10/03/2013 | JORGE LEIVA ORTIZ | \$ 14,500 | PILAS | INFORMATICO CES 1 | COMPUTADORES | 38052 | 22-04-009-001 |
| 9569 | 13/03/2013 | ROBERTO MEDEL | \$ 120,000 | RECARGA DE TONER | INFORMATICO CES 1 | RECARGAS CES 1 | 38053 | 22-04-009-002 |
| 9570 | 13/03/2013 | ROBERTO MEDEL | \$ 78,000 | MANTENCION IMPRESORAS | INFORMATICO CES 1 | DAR MANTENCION A LOS EQUIPOS DE SOME CES 1 | 387054 | 22-06-007 |
| 9571 | 13/02/2013 | FARMACEUTICA INSUVAL LIMITADA | \$ 95,200 | 10 KILOS UREA 10% | DIRECTOR CES 1 | ABASTECER PODOLOGIA | 37012 | 22-04-005-001 |
| 9572 | 13/02/2013 | ASESORA COMERCIAL HOLDING S.O.S | \$ 70,924 | 1 EXTINTOR POLVO QUIMICO | QUIMICO FARMACEUTICO | NECESIDAD FARMACIA CESFAM DR. DURAN TRUJILLO | 37023 | 22-04-005-001 |
| 9573 | 13/03/2013 | DAVID ACUÑA ZAPATA | \$ 65,988 | LIBRERO 6 NIVELES DE | QUIMICO FARMACEUTICO | NECESIDAD DE DROGUERIA | 36590 | 29-04 |
| 9574 | NULA | | | | | | | |
| 9575 | NULA | | | | | | | |
| 9576 | 13/03/2013 | DAVID ACUÑA ZAPATA | \$ 40,776 | NEVERA DE EXCURSION | DIRECTOR CES 1 | DAR CUMPLIMIENTO CAMPAÑA VACUNACION | 36590 | 29-04 |
| 9577 | 22/03/2013 | WILLI LEVI MUNDACA SERVICIOS DE INGENIERIA EIRL | \$ 89,250 | REPUESTO CRISTAL SENSOR BIOMETRICO | DIRECTOR CES 1 | REPARAR RELOJ CONTROL CES 1 | 38351 | 29-99-003 |

| PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013 | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|---------------------------------|------------|---|-----------------------------|---|------------------------|---------------|
| O/C | FECHA | PROVEEDOR | MONTO | BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO | ESTABLECIMIENTO SOLICITANTE | OBJETIVO DE LA COMPRA | Nº SOLICITUD DE COMPRA | IMPUTACION |
| 9578 | NULA | | | | | | | |
| 9579 | 02/04/2013 | MIGUEL PINCHEIRA SAN MARTIN | \$ 44,780 | CANALETA, INTERRUPTORES, CINTAS AISLANTE, ETX | DIRECTOR CES 1 | NECESARIO SALA KINESICA | 38362 | 22-04-010-001 |
| 9580 | 02/04/2013 | RAUL REYES BURGOS | \$ 51,000 | TELAS | DIRECTOR CES 1 | NECESARIO C.C.R | 38075 | 114-05-02-116 |
| 9581 | NULA | | | | | | | |
| 9582 | NULA | | | | | | | |
| 9583 | 02/04/2013 | RENATO DIAZ | \$ 10,916 | SET DE BROCAS BLACK AND DECKER | SERVICIOS GENERALES | NECESARIO SERVICIOS GENERALES | 38358 | 22-04-010-001 |
| 9584 | NULA | | | | | | | |
| 9585 | NULA | | | | | | | |
| 9586 | 02/04/2013 | JUAN SEPULVEDA GUTIERREZ | \$ 50,000 | VENTANA GUILLOTINA CON CRISTAL | DIRECTOR CES 1 | SALA PROCEDIMIENTO POSTA MONTEBLANCO | 38354 | 22-06-001 |
| 9587 | 02/04/2013 | BERNEL ORTEGA MENDEZ | \$ 47,100 | PLACAS ACRILICAS Y TIMBRES FARMACIA | DIRECTORA CES 2 | ORIENTACION PACIENTES | 36242 | 22-04-001-002 |
| 9588 | 02/04/2013 | SETEL LTDA | \$ 103,000 | BATERIAS PARA RADIOTRANSMISORES | DIRECTOR CES 1 | RADIOS CES 1 Y CACHAPOAL | 37449 | 29-99-003 |
| 9589 | 02/04/2013 | CARLOS VERGARA MENA | \$ 40,000 | TAPA ESTRUCTURA METALICA PARA ALCANTARILLA | DIRECTORA CES 2 | PISO PATIO EXTERIOR CES 2 | 38357 | 22-04-010-001 |
| 9590 | 02/04/2013 | CRECIC S.A | \$ 73,803 | INSUMOS COMPUTACIONALES | INFORMATICO CES 1 | NECESARIO ENCARGADA CAPACITACION CES 1 | 38066 | 22-04-009-002 |
| 9591 | 02/04/2013 | DAVID ACUÑA ZAPATA | \$ 107,000 | CANDADOS, GALONES PINTURA, BROCHAS | DIRECTOR CES 1 | NECESARIO PORTONES CESFAM Y BODEGAS | 37438 | 22-04-010-001 |
| 9592 | 02/04/2013 | ASESORA COMERCIAL HOLDING S.O.S | \$ 76,755 | EXTINTOR 10 KG | QUIMICO FARMACEUTICO | ABASTECIMIENTO DROGUERIA | 36594 | 22-04-004 |
| 9593 | 02/04/2013 | INSUVAL LTDA | \$ 116,025 | UREA AL 10% | DIRECTOR CES 1 | NECESARIO PACIENTES DIABETICOS | 38064 | 22-04-005-001 |
| 9594 | NULA | | | | | | | |
| 9595 | NULA | | | | | | | |
| 9596 | 05/04/2013 | PRISA S.A | \$ 35,420 | 20 ROLLOS TURNOMATICO | ENCARGADO INFORMATICA | NECESARIO MODULOS DE ATENCION SOME | 38001 | 22-04009-001 |
| 9597 | 11/04/2013 | THERSIL ALARCON SOTO | \$ 117,930 | ART. ESCRITORIO | DIRECTORA CES 1 | TALLERES PREVENTIVOS | 38085 | 114-05-02-011 |
| 9598 | 11/04/2013 | FERNANDO RUEDA MUÑOZ | \$ 118,000 | GALLETAS, JUGOS, MANI, ETC | DIRECTORA CES 1 | NECESARIO TALLERES AUTOCUIDADO | 38086 | 114-05-02-011 |
| 9599 | 11/04/2013 | SEBASTIAN COZAR GAVIRA | \$ 117,854 | ALIMENTOS | DIRECTORA CES 1 | NECESARIO TALLERES AUTOCUIDADO | 38084 | 114-05-02-011 |
| 9600 | 11/04/2013 | COMERCIAL GREZ Y BUGMANN | \$ 65,000 | GASOLINA 93 OCTANOS | ENCARGADO SERV.GRALES | NECESARIO GENERADORES POSTAS DE SALUD RURAL | 38366 | '22-03 |

| PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013 | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------|--|------------------------|------------------|
| O/C | FECHA | PROVEEDOR | MONTO | BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO | ESTABLECIMIENTO SOLICITANTE | OBJETIVO DE LA COMPRA | Nº SOLICITUD DE COMPRA | IMPUTACION |
| 9601 | 11/04/2013 | CODIMED LTDA | \$ 26,600 | INSUMOS ENFERMERIA | DIRECTOR CES 1 | NECESARIO BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO | 37015 | 22-04-005-001 |
| 9602 | 11/04/2013 | CODIMED LTDA | \$ 117,816 | INSUMOS ENFERMERIA | DIRECTORA CES 2 | NECESARIO BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO | 36239 | 22-04-005-001 |
| 9603 | 12/04/2013 | RENATO DIAZ | \$ 113,558 | HERRAMIENTAS INFORMATICA | DIRECTORA CES 2 | NECESARIO EQUIPOS CESFAM | 36186 | 22-04-010-002 |
| 9604 | 12/04/2013 | MIGUEL PINCHEIRA SAN MARTIN | \$ 25,600 | CABLES VGA | DIRECTORA CES 2 | NECESARIO UNIDADES CESFAM | 36187 | 22-04-009-001 |
| 9605 | 19/04/2013 | GLORIA ARRIAGADA ARAVENA | \$ 110,000 | TACOS AGENDA Y PUBLICITARIOS | DIRECTORA CES 1 | PROMOCION Y DIFUSION DEL PROGRAMA | 38090 | 114-05-02-011 |
| 9606 | 19/04/2013 | OSCAR INZUNZA OLAVE | \$ 52,000 | TORTAS, PIE Y TRARTALETAS | DIRECTORA CES 1 | REUNION DE RED 25 DE ABRIL | 38091 | 114-05-02-011 |
| 9607 | 19/04/2013 | JUAN CARLOS CARO | \$ 70,000 | RECARGAS TINTAS | DIRECTORA CES 1 | IMPRESORAS Y FOTOCOPIADOREAS EQUIPOS HPV | 38089 | 114-05-02-011 |
| 9608 | 19/04/2013 | DAVID VIVERO ARRIAGADA | \$ 30,000 | ARRIENDO SALON | DIRECTORA CES 1 | ARRIENDO SALON | 38092 | 114-05-02-011 |
| 9609 | 19/04/2013 | LAURINA ESPINOSA TORRES | \$ 75,000 | LLAVEROS Y STICKERS | DIRECTORA CES 1 | TALLERES PREVENTIVO Y AUTOCUIDADO | 38088 | 114-05-02-011 |
| 9610 | 22/04/2013 | RENATO DIAZ S.A | \$ 120,120 | CAJAS ORGANIZADORAS | DIRECTORA CES 2 | BOX PROCEDIMIENTOS | 33359 | 22-04-010-002 |
| 9611 | 25/04/2013 | SETEL LTDA | \$ 32,000 | MICROFONO | DIRECTORA CES 2 | MOVIL PG-9310 | 38372 | 22-06-002-002 |
| 9612 | NULA | | | | | | | |
| 9613 | NULA | | | | | | | |
| 9614 | 25/04/2013 | SOLDAÑUBLE LTDA | \$ 119,970 | RECARGAS OXIGENO | DIRECTORA CES 1 | NECESARIO SALA PROCEDIMIENTO | 38367 38371 | 22-04-005-001 |
| 9615 | 25/04/2013 | MIGUEL PINCHEIRA SAN MARTIN | \$ 30,320 | ART. LUMINOSOS | DIRECTORA CES 1 | NECESARIO POSTA CACHAPOAL | 38374 | 22-04-010-004 |
| 9616 | 25/04/2013 | MIRIAM HIDALGO FORTUNATTI | \$ 51,170 | 1 CAJA CONTOUR FORAM 41*61 9,5 MM | DIRECTORA CES 2 | NECESARIO SALA REHABILITACION | 33404 | 114-05-02-117 |
| 9617 | 25/04/2013 | FISIOMED LTDA | \$ 65,450 | SET MASAS TERAPEUTICAS | DIRECTORA CES 1 | NECESARIO SALA REHABILITACION | 38023 | 114-05-02-116 |
| 9618 | 25/04/2013 | JUAN SEPULVEDA GUTIERREZ | \$ 17,900 | MATERIALES FERRETEROS | DIRECTORA CES 1 | REPARACIONES C.C.R | 38373 | 22-04-010-001 |
| 9619 | 25/04/2013 | CAPACITACION OLIVARES Y VASQUEZ LTDA | \$ 74,000 | CAPACITACIONES | DIRECTORA CES 1 | NECESARIO CARRERA FUNCIONARIA | 34923-38837 | 22-04-11-002-001 |
| 9620 | 25/04/2013 | CAPACITACION OLIVARES Y VASQUEZ LTDA | \$ 70,000 | CAPACITACIONES | DIRECTORA CES 1 | NECESARIO CARRERA FUNCIONARIA | 34922 | 22-11-002-001 |
| 9621 | NULA | | | | | | | |

| PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013 | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|---------------------------|------------|------------------------------|-----------------------------|---|------------------------|---------------|
| O/C | FECHA | PROVEEDOR | MONTO | BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO | ESTABLECIMIENTO SOLICITANTE | OBJETIVO DE LA COMPRA | Nº SOLICITUD DE COMPRA | IMPUTACION |
| 9622 | 25/04/2013 | RENATO DIAZ | \$ 17,140 | CAJAS ORGANIZADORAS | DIRECTORA CES 1 | NECESARIO SALA REHABILITACION | 38022 | 114-05-02-116 |
| 9623 | 25/04/2013 | HOJALATERIA VILLARROEL | \$ 35,700 | LIMPIEZA ESTUFAS | DIRECTORA CES 2 | NECESARIO ESTUFAS CECOF | 38381 | 22-06-004 |
| 9624 | 25/04/2013 | HIDROAVENTURA | \$ 60,170 | MATERIALES REPARACION BOMBAS | DIRECTORA CES 2 | NECESARIO SALA BOMBAS | 38378 | 22-04-010-002 |
| 9625 | 25/04/2013 | PABLO AREVALO D | \$ 95,200 | MANTENCION SALA BOMBAS | DIRECTORA CES 2 | NECESARIO SALA BOMBAS | 38377 | 22-06-005 |
| 9626 | 25/04/2013 | TATIANA HERNANDEZ BRIONES | \$ 84,000 | CASACAS | DIRECTORA CES 1 | NECESARIO PROGRAMA HPV | 38093 | 114-05-02-011 |
| 9627 | 26/04/2013 | JOSE MARTINEZ VENEGAS | \$ 53,550 | ADHESIVOS PVC | DIRECTORA CES 1 | NECESARIO FARMACIA CES 1 | 39344 | 22-04-010-001 |
| 9628 | NULA | | | | | | | |
| 9629 | 26/04/2013 | GLOBOPOLIS S.A | \$ 80,920 | GLOBOS IMPRESSO | DIRECTORA CES 1 | NECESARIO PROGRAMA HPV | 38095 | 114-05-02-011 |
| 9630 | 29/04/2013 | RECKTONER | \$ 84,000 | TINTAS ALTERNATIVA | DIRECTORA CES 2 | NECESARIO BOX ATENCION | 38823 | 114-05-02-111 |
| 9631 | 29/04/2013 | DAVID ACUÑA ZAPATA | \$ 110,063 | ART. FERRETEROS | DIRECTORA CES 1 | NECESARIO CCR | 38024 | 114-05-02-116 |
| 9632 | 29/04/2013 | CRECIC S.A | \$ 88,514 | MEMORIAS RAM | DIRECTORA CES 2 | NECESARIO CES 2 | 39630 | 114-05-02-010 |
| 9633 | 29/04/2013 | LETICIAQ CANDIA LAGOS | \$ 38,400 | MATERIALES MANUALIDADES | DIRECTORA CES 1 | NECESARIO C.C.R | 38025 | 114-05-02-116 |
| 9634 | NULA | | | | | | | |
| 9635 | 30/04/2013 | RAUL REYES BURGOS | \$ 17,700 | 03 BLOQUES ESPUMA | DIRECTORA CES 1 | C.C.R | 38021 | 114-05-02-116 |
| 9636 | 03/05/2013 | COMERCIAL COZAR | \$ 99,237 | ALIMENTOS EN GRAL | DIRECTORA CES 2 | REUNION CONSEJO DESARROLLO | 38834 | 114-05-02-111 |
| 9637 | 03/05/2013 | BERNEL ORTEGA MENDEZ | \$ 45,000 | POSTACREDENCIAL CON GANCHO | INFORMATICO CES 1 | NECESARIO IDNTIFICACION FUNCIONARIOS | 38029 | 22-04-001-001 |
| 9638 | 03/05/2013 | FERRETERIA PARRAL | \$ 38,525 | MATERIALES FERRETEROS | DIRECTORA CES 2 | NECESARIOO SALA ESTERILIZACION | 39622 | 22-04-010-002 |
| 9639 | 03/05/2013 | ELIANA CONTRERAS SOTO | \$ 42,800 | REPARACION BICICLETA | SERVICIOS GENERALES | NECESARIO BICICLETA DESAMU | 38389 | 22-06-005 |
| 9640 | 08/05/2013 | JOLVIC LTDA | \$ 60,000 | RX TORAX | DIRECTORA CES 1 | NECESARIO USUARIOS CES 1 | 39392 | 22-11-001-002 |
| 9641 | 08/05/2013 | JOLVIC LTDA | \$ 90,000 | RX PELVIS | DIRECTORA CES 1 | NECESARIO USUARIOS CES 1 | 39391 | 22-11-001-002 |
| 9642 | 08/05/2013 | COMERCIAL GREZ Y BUGMANN | \$ 26,565 | COMBUSTIBLE 97 OCTANOS | JEFE PERSONAL | NECESARIO TRASLADO LACTANCIA MATERNA ADELA SALDAÑA DEC.EXE. SAL 680/1904 DEL 01.04.2013 | 38109 | 22-03 |
| 9643 | 10/05/2013 | EXXIMMED | \$ 119,574 | PAPEL ELECTRO | DIRECTORA CES 2 | NECESARIO TOMA DE ELECTROS | 39390 | 114-05-02-101 |
| 9644 | 17/05/2013 | SOLDAÑUBLE LTDA | \$ 24,000 | RECARGAS OXIGENO | ENCARGADO ADQUISICIONES | NECESARIO AMBULANCIA CECOF | 38112 | 22-04-005-001 |
| 9645 | NULA | | | | | | | |
| 9646 | 17/05/2013 | COMPUOFFICE LTDA | \$ 98,900 | TAMBOR FOTOCOPIADORA | INFORMATICO | NECESARIO FOTOCOPIADORA DESAMU | 40203 | 22-04-012-003 |

| PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013 | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|--|-----------------------------------|--|------------------------|---------------|
| O/C | FECHA | PROVEEDOR | MONTO | BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO | ESTABLECIMIENTO SOLICITANTE | OBJETIVO DE LA COMPRA | Nº SOLICITUD DE COMPRA | IMPUTACION |
| 9647 | 17/05/2013 | JOLVIC | \$ 100,000 | RX PELVIS | DIRECTORA CES 1 | NECESARIO USUARIOS CES 1 | 39345 | 22-11-001-002 |
| 9648 | 20-5-2013 | JORGE VILLARROEL | \$ 59,560 | LIMPIEZA ESTUFAS | DIRECTORA CES 1 | NECESARIO POSTAS | 38382 | 22-06-003 |
| 9649 | 20/05/2013 | SOLDAÑUBLE | \$ 9,000 | RECARGA OXIGENO | DIRECTORA CES 2 | NECESARIO AMBULANCIA DWHW-44 CECOF | 38386 | 22-04-005-001 |
| 9650 | NULA | | | | | | | |
| 9651 | NULA | | | | | | | |
| 9652 | 20/05/2013 | AGUARMARKET LTDA. | \$ 6,950 | 1 SACO 50 KILOS SAL MAIZ | DIRECTORA CES 2 | ESTERILIZACION CES 2 | 38836 | 114-05-02-102 |
| 9653 | 20/05/2013 | CRECIC S.A | \$ 26,100 | SOPORTE LCD | INFORMATICO CES 1 | INFORMATICA | 38098 | 22-04-009-001 |
| 9654 | 20/05/2013 | MIGUEL PINCHEIRA SAN MARTIN | \$ 86,900 | CABLES | INFORMATICO CES 1 | INFORMATICA | 39098 | 22-04-009-001 |
| 9655 | 20/05/2013 | GREZ Y ULLOA S.A | \$ 104,960 | 5 TUBO FLUORESCENTE GERMICIDA | ENCARGADO SERVICIOS GENERALES | POSTA DE SALUD MONTEBLANCO | 38390 | 22-04-010-004 |
| 9656 | 20/05/2013 | OPPICI S.A. | \$ 11,424 | CINTA IMPRESORA ALPHAPANEL | DIRECTORA CESFAM TERESA BALDECCHI | ESTERILIZACION CES 2 | 38836 | 114-05-02-102 |
| 9657 | 20/05/2013 | DAVID ACUÑA ZAPATA | \$ 117,400 | MATERIALES DE FERRETERIA | ENCARGADO SERVICIOS GENERALES | MATERIALES PARA BODEGA SALA REHABILITACION | 38399 | 22-06-001 |
| 9658 | 24/05/2013 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | \$ 100,000 | INSCRIPCIONES CAPACITACION AUTOCLAVE | DIRECTORA CES 2 | NECESARIO CARRERA FUNCIONARIA | 39640 | 22-11-002-001 |
| 9659 | 27/05/2013 | INFOLAND LTDA | \$ 120,850 | MEMORIA SSR2 KINGSTON | INFORMATICO CES 1 | NECESARIO RECAMBIO EQUIPOS | | |
| 9660 | 27/05/2013 | OPPICI S.A. | \$ 34,843 | REPARACION Y MANTENCION HERVIDOR-MANTENEDOR AGUA | DIRECTORA CES 20 | NECESARIO SALON CESFAM | 40604 | 22-06-006 |
| 9661 | 28/05/2013 | COMPAÑÍA DE PROMOCIONES MONTES LTDA | \$ 55,000 | INSCRIPCION CURSO | DIRECTORA CES 2 | NECESARIO CARRERA FUNCIONARIA | 39639 | 22-11-002-001 |
| 9662 | 28/05/2013 | THERSIL ALARCON SOTO | \$ 117,830 | ART. OFICINA | DIRECTORA CES 1 | PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA | 38096 | 114-05-02-011 |
| 9663 | 28/05/2013 | FERNANDO RUEDA MUÑOZ | \$ 47,400 | GALLETAS | DIRECTORA CES 1 | PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA | 39331 | 114-05-02-011 |
| 9664 | 28/05/2013 | FRUTOS DEL PAIS MUÑOZ | \$ 77,000 | FRUTOS SECOS | DIRECTORA CES 1 | PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA | 39330 | 114-05-02-011 |
| 9665 | 28/05/2013 | COMERCIAL GREZ Y BUGMANN | \$ 80,000 | 100 BIDONES AGUA DESTILADA | DIRECTORA CES 2 | NECESARIO BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO | 39642 | 22-04-005-001 |
| 9666 | 28/05/2013 | LABORATORIO CHILE | \$ 68,782 | MEDICAMENTOS | QUIMICO FARMACEUTICO | ABASTECIMIENTO DROGUERIA | 38544 | 22-04-004 |
| 9667 | 28/05/2013 | OPKO CHILE S.A | \$ 77,500 | MEDICAMENTOS | QUIMICO FARMACEUTICO | ABASTECIMIENTO DROGUERIA | 38543 | 22-04-004 |

| PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013 | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|---|-----------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------|
| O/C | FECHA | PROVEEDOR | MONTO | BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO | ESTABLECIMIENTO SOLICITANTE | OBJETIVO DE LA COMPRA | Nº SOLICITUD DE COMPRA | IMPUTACION |
| 9668 | 28/05/2013 | PABLO AREVALO | \$ 59,500 | MANTENCION Y CAMBIO DE VALVULAS SALA BOMBAS CES 2 | DIRECTORA CES 2 | NECESARIO SALA DE BOMBAS | 33365 | 22-06-005 |
| 9669 | 28/05/2013 | HIDROAVENTURA | \$ 73,800 | REPARACION SALA DE BOMBAS | DIRECTORA CES 2 | NECESSARIO SALA DE BOMBAS | 33365 | 22-06-005 |
| 9670 | 03/06/2013 | COMERCIAL GREZ Y BUGMANN | \$ 60,400 | 100 LTS DE PETROLEO | SERVICIOS GENERALES | CLINICA DENTAL POSTA TORRECILLAS | 38132 | '22-03 |
| 9671 | NULA | | | | | | | |
| 9672 | NULA | | | | | | | |
| 9673 | 06/06/2013 | JORGE LEIVA ORTIZ | \$ 20,000 | PILAS PARA PLACA MADRE | DIRECTORA CES 2 | NECESARIO PC CES 2 | 40608 | 22-04-009-001 |
| 9674 | 06/06/2013 | BERNEL ORTEGA MENDEZ | \$ 100,000 | BOLSOS ECOLOGICOS | DIRECTORA CES 1 | NECESARI PROMOCION Y DIFUSION | 39332 | 114-05-02-011 |
| 9675 | 06/06/2013 | soc. com. Mayar | \$ 76,160 | VENTA E INSTALACION TERMOSTATO | DIRECTORA CES 1 | NECESARIO POSTA ARIZONA | 38134 | 22-06-999 |
| 9676 | 10/06/2013 | COMERCIAL GREZ Y BUGMANN | \$ 80,700 | GASOLINA 93 OCTANOS | SERVICIOS GENERALES | NECESARIO GENERADORES | 38131 | 22-03 |
| 9677 | 10/06/2013 | COMERCIAL GREZ Y BUGMANN | \$ 60,400 | LITROS DIESEL | SERV. GRALES | NECESARIO CLINICA DENTAL | 38145 | '22-03 |
| 9678 | 12/06/2013 | THERSIL ALARCON | \$ 37,696 | ART. OFICINA | SERV. GRALES | NECESARIO NIÑO SANO | 41403 | 114-05-02-139 |
| 9679 | 12/06/2013 | INFOLAND | \$ 97,500 | TECLADOS 15 | DIRECTORA CES 2 | SALAS TIC | 40608 | 22-04-004-001 |
| 9680 | 12/06/2013 | FERRETERIA PARRAL | \$ 62,400 | ROLLOS CINTA ANTIDESLIZANTE | SERVICIOS GENERALES | OFICINAS DESAMU | 38126 | 22-04-010-005 |
| 9681 | 13/06/2013 | COMERCIAL LUENGO | \$ 70,000 | BATERIA 12 VOLT | DIRECTORA CES 1 | NECESARIA MOVIL BZLR-57 | 38136 | 22-04-011-007 |
| 9682 | 17/06/2013 | COMERCIAL GREZ Y BUGMANN | \$ 60,700 | 100 LTS DE PETROLEO | SERVICIOS GENERALES | NECESARIO CLINICA DENTAL S.S.Ñ | 41453 | '22-03 |
| 9683 | NULA | | | | | | | |
| 9684 | 18/06/2013 | COMERCIAL GREZ Y BUGMANN | \$ 22,815 | BENCINA 97 OCTANOS | JEFE PERSONAL | LACTANCIA MATERNA ADELA SALDAÑA | 40206 | '22-03 |
| 9685 | NULA | | | | | | | |
| 9686 | 18/06/2013 | sebastian fuentes lopez | \$ 7,000 | ALARGADORES | INFORMATICO | NECESARIO BUEN FUNCIONAMIENTO | 39372 | 22-04-009-001 |
| 9687 | 20/06/2013 | SISTEMAS TECNOLOGICOS Y BIOMEDICINA | \$ 116,620 | MANTENCION ANUAL ESPIROMETRO | DIRECTORA CES 2 | NECESARIO SALA IRA | 40663 | 114-05-02-066 |
| 9688 | 21/06/2013 | JUAN POBLETE VALLEJOS | \$ 87,108 | MANTENCION GENERADOR | DIRECTORA CES 1 | NECESARIO GENERADOR CES 1 | 41463 | 22-06-005 |
| 9689 | 21/06/2013 | FERNANDO RUEDA MUÑOZ | \$ 114,697 | AGUA MINERAL, JUGOS, CEREALES | ENCARGADA PROMOCION | NECESARIO ACTIVIDAD PROMOCION | 34424 | 114-05-02-005 |
| 9690 | 25/06/2013 | COMERCIAL GREZ Y BUGMANN | \$ 61,700 | 100 lts de petroleo | ENCARGADO SERVICIOS GRALES | NECESARIO CLINICA DENTAL S.S.Ñ | 41464 | '22-03 |

| PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013 | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|---|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------|
| O/C | FECHA | PROVEEDOR | MONTO | BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO | ESTABLECIMIENTO SOLICITANTE | OBJETIVO DE LA COMPRA | Nº SOLICITUD DE COMPRA | IMPUTACION |
| 9691 | 25-06-213 | MARCO ESPINOZA M. | \$ 80,000 | PIZZAS, SANDWICH, QUEQUES | PROMOCION | NECESARIO ACTIVIDADES PROMOCION | 34423 | 114-05-02-005 |
| 9692 | 25/06/2013 | FERRETERIA PARRAL | \$ 33,900 | HUINCHAS DE MEDIR, NEOPREN, TUBOS PVC | DIRECTORA CES 2 | NECESARIO SAL AREHABILITACION CCR | 40702 | 114-05-02-117 |
| 9693 | 26/06/2013 | MARIA MUÑOZ MEDEL | \$ 53,989 | TIJERAS, LAPICES, PINCELES, MEZCLADORES | DIRECTORA CES 2 | NECESARIO SALA REHABILITACION | 40701 | 114-05-02-117 |
| 9694 | 26/06/2013 | RAUL REYES | \$ 30,000 | ROLLO DE TELA | DIRECTORA CES 2 | NECESARIO SALA REHABILITACION | 40703 | 114-05-02-117 |
| 9695 | 26/06/2013 | LETICIA CANDIA LAGOS | \$ 93,150 | CORDONES Y TIJERA | DIRECTORA CES 2 | NECESARIO SALA REHABILITACION | 40703 | 114-05-02-117 |
| 9696 | 26/06/2013 | MIGUEL PINCHEIRA | \$ 25,600 | MIGUEL PINCHEIRA SAN MARTIN | ENCARGADO ADQUISICIONES | NECESARIO FINANZAS DESAMU | 41466 | 22-04-010-005 |
| 9697 | 26/06/2013 | THERSIL ALARCON | \$ 13,180 | THERSIL ALARCON | ADQUISICIONES | NECESARIO DESAMU-FINANZAS | 38148 | 22-04-001-002 |
| 9698 | 26/06/2013 | FERRETERIA PARRAL | \$ 10,200 | ART. FERRETERIA | DIRECTORA CES 1 | OFICINA AUGE | 41352 | 22-04-10-01 |
| 9699 | 26/06/2013 | THERSIL ALARCON | \$ 89,420 | ART. OFICINA | DIRECTORA CES 2 | PROGRAMA PILOTO SALUD | 40656 | 114-05-02-139 |
| 9700 | 26/06/2013 | BERNEL ORTEGA MENDEZ | \$ 14,000 | TIMBRES | DIRECTORA CES 2 | PROGRAMA PILOTO SALUD | 40656 | 114-05-02-139 |
| 9701 | 26/06/2013 | F. ACUÑA FERRETERIA | \$ 42,100 | ART. FERRETERIA | DIRECTORA CES 1 | BODEGA CESFAM | 41452 | 22-04-010-001 |
| 9702 | NULA | | | | | | | |
| 9703 | 26/06/2013 | F. ACUÑA FERRETERIA | \$ 113,550 | ART. FERRRETERIA | DIRECTORA CES 1 | SERVICIOS GRALES CES 1 | 41413 | 22-04-010-001 |
| 9704 | 27/06/2013 | sebastian fuentes lopez | \$ 11,000 | CABLE PARLANTE | INFORMATICO | IMPLEMENTACION SISTEMA ALTAVOZ CESFAM | 40207 | 22-04-010-001 |
| 9705 | 27/06/2013 | CARLOS VERGARA MENA | \$ 80,000 | REPARACION TECHO CESFAM | DIRECTORA CES 2 | TECHO CESFAM 2 | 38142 | 22-06-001 |
| 9706 | 28/06/2013 | SOC. COM. EVA OLIVARES PARADA Y CIA | \$ 22,500 | PAN DE MOLDE, LAMINAS, NECTAR, TOALLA | DIRECTORA CES 2 | CAMPAÑA VACUNACION | 40679 | 114-05-02-108 |
| 9707 | 28/06/2013 | SOC. COM. OLIVARES PARADA Y CIA LTDA | \$ 61,040 | GALLETAS, NECTAR, CAFÉ | DIRECTORA CES 1 | CAMPAÑA VACUNACION | 41368 | 114-05-02-107 |
| 9708 | 28/06/2013 | MARIA VENEGAS DAMIAN | \$ 12,000 | COLACIONES | DIRECTORA CES 1 | CAMPAÑA VACUNACION | 41405 | 114-05-02-107 |
| 9709 | 28/06/2013 | SUPERMERCADO CORDILLERA | \$ 14,522 | VASOS, GALLETAS, NECTAR | DIRECTORA CES 1 | TALLERES PROGRAMA SALUD MENTAL | 41426 | 114-05-02-114 |
| 9710 | 01/07/2013 | SOLDAÑUBLE | \$ 100,000 | 4 RECARGAS OXIGENO | DIRECTORA CES 1 | UNIDADES CES 1 | 41425 | 22-04-005-001 |
| 9711 | 01/07/2013 | SOC.COM EVA OLIVARES | \$ 66,280 | CAFÉ, TE HIERBAS, SERVILLETAS | DIRECTORA CES 2 | PROGRAMA SALUD MERNTAL | 40658 | 114-05-02-115 |
| 9712 | 01/07/2013 | BERNEL ORTEGA MENDEZ | \$ 94,500 | ANILLADOS, CAMBIO GRAFICA | DIRECTORA CES 2 | NECESARIOS CES 2 | 40625 | 22-04-001-001 |

| PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013 | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|---|------------|---|-----------------------------|--|------------------------|-------------------------|
| O/C | FECHA | PROVEEDOR | MONTO | BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO | ESTABLECIMIENTO SOLICITANTE | OBJETIVO DE LA COMPRA | Nº SOLICITUD DE COMPRA | IMPUTACION |
| 9713 | 04/07/2013 | COMERCIAL MULTICENTRO | \$ 49,990 | RADIO MINICOMPONENTE DVD | DIRECTORA CES 2 | CLINICA ESCUELA F-101 | 40609 | 29-05-001 |
| 9714 | 10/07/2013 | FARMACEUTICA INSUVAL LTDA | \$ 116,025 | 15 KILOS UREA AL 10% | DIRECTORA CES 1 | ATENCION PODOLOGICA | 41404 | 22-04-005-001 |
| 9715 | 10/07/2013 | MARIA MUÑOZ MEDEL | \$ 79,540 | ARTICULOS DE LIBRERÍA | DIRECTORA CES 1 | CHILE CRECECONTIGO | 41365 | 114-05-02-103 |
| 9716 | 10/07/2013 | MARIA MUÑOZ MEDEL | \$ 17,400 | VARITAS PLASTICAS, PLUMONES, PAPEL CHOCLO | DIRECTORA CES 1 | CHILE CRECE CONTIGO | 41367 | 114-05-02-103 |
| 9717 | 18/07/2013 | JUAN POBLETE VALLEJOS | \$ 45,220 | MANTENCION Y REPARACION GENERADOR | DIRECTORA CES 1 | GENERADOR POSTA TORRECILLAS | 41484 | '22-06 |
| 9718 | 19/07/2013 | COMERCIAL GREZ Y BUGMANN | \$ 22,248 | GASOLINA 97 OCTANOS | JEFE PERSONAL | LACTANCIA MATERNA ADELA SALDAÑA | 40210 | '22-03 |
| 9719 | 19/07/2013 | FERNANDO PARRA CORREA | \$ 19,400 | CRISTALES | DIRECTORA CES 1 | NECESARIO PUERTA ENTRADA CESFAM | 41490 | 22-04-010-001 |
| 9720 | 22/07/2013 | RAUL LABRA VASQUEZ | \$ 73,340 | FOTOCOPIAS, ANILLADOS | JEFE PERSONAL | UNIDADES DESAMU | 41480 | 22-04-001-001 |
| 9721 | 22/07/2013 | JORGE VILLARROEL (HOJALATERIA VILLARROEL) | \$ 101,500 | LIMPIEZAS ESTUFAS POSTA | DIRECTORA CES 1 | NECESARIO POSTAS RURALES | 41487 | 22-04-007 |
| 9722 | 22/07/2013 | JORGE VILLARROEL (HOJALATERIA VILLARROEL) | \$ 70,000 | KIT ACERO INOXIDABLE POSTA CACHAPOAL | DIRECTORA CES 1 | NECESARIO POSTA CACHAPOAL | 41487 | 22-04-010 |
| 9723 | 22/07/2013 | JORGE VILLARROEL (HOJALATERIA VILLARROEL) | \$ 44,000 | INSTALACION ESTUFA CACHAPOAL | DIRECTORA CES 1 | NECESARIO POSTA CACHAPOAL | 41481 | 22-04-010-003 '22-06 |
| 9724 | 22/07/2013 | SAMSONITE S.A | \$ 52,970 | MALETA Y BOLSOS | DIRECTORA CES 1 | NECESARIO SALIDAS A TERRENO | 41449 | 114-05-02-110 |
| 9725 | 22/07/2013 | DAVID ACUÑA ZAPATA | \$ 109,400 | MATERIALES FERRETEROS | DIRECTORA CES 1 | NECESARIO REPARACIONES MENORES CESFAM | 41472 | 22-06-001 |
| 9726 | 22/07/2013 | ROQUE URRUTIA | \$ 21,300 | CANDADO, CHAPAS, INSTALACIÓN | DIRFECTORA CES 2 | NECESARIO PUERTAS BAÑOS PERSONAL CECOF | 41478 | 22-04-010-002 |
| 9727 | 22/07/2013 | PABLO AREVALO | \$ 89,250 | REPARACION RODAMIENTOS Y SELLO HIDRAULICO BOMBA DE AGUA | SERVICIOS GENERALES | NECESARIO SALA DE BOMBAS | 41476 | 22-06-005 |
| 9728 | 22/07/2013 | HIDROAVENTURA E.I.R.L | \$ 26,000 | DOSIFICADOR Y CLORO TABLETA | DIRECTORA CES 1 | NECESARIO POSTA TOQUIHUA | 41483 | 22-04-007 |
| 9729 | NULA | | | | | | | |
| 9730 | 22/07/2013 | THERSIL ALARCON | \$ 87,700 | ART. OFICINA | DIRECTORA CES 1 | C.C.R | 38026 | 114-05-02-116 |
| 9731 | NULA | | | | | | | |
| 9732 | 22/07/2013 | ROBERTO MEDEL | \$ 109,000 | IMPRESORA BROTHER | INFORMATICO | NECESARIO FINANZAS DESAMU | 41428 | '29-03 |

| PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013 | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|-----------------------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------|
| O/C | FECHA | PROVEEDOR | MONTO | BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO | ESTABLECIMIENTO SOLICITANTE | OBJETIVO DE LA COMPRA | Nº SOLICITUD DE COMPRA | IMPUTACION |
| 9733 | 22/07/2013 | SUPERMERCADO CORDILLERA | \$ 16,645 | DESINFECTANTE SPRAY, TOALLAS | DIRECTORA CES 1 | PROGRAMA CHILECRECE | 41366 | 114-05-02-103 |
| 9734 | 22/07/2013 | CRECIC S.A | \$ 58,900 | AUDIFONO Y TECLKADO | INFORMATICO | NECESARIO UNIDAD TI | 41386 | 22-04-009-001 |
| 9735 | 22/07/2013 | DAVID ACUÑA ZAPATA | \$ 60,000 | KIT ATORNILLADOR | INFORMATICO | NECESARIO UNIDAD TI | 41386 | 22-074-009-001 |
| 9736 | NULA | | | | | | | |
| 9737 | NULA | | | | | | | |
| 9738 | 22/07/2013 | MARIO MOYA URIBE | \$ 26,580 | TELEFONO INALAMBRICO | INFORMATICO | NECESARIO REPOSICION EQUIPO MSOME | 41427 | 22-04-009-001 |
| 9739 | NULA | | | | | | | |
| 9740 | 22/07/2013 | FERNANDO RUEDA MUÑOZ | \$ 117,709 | ALIMENTOS Y OTROS | DIRECTORA CES 1 | NECESARIO HPV | 39333-39334 | 114-05-02-011 |
| 9741 | 22/07/2013 | SOIN S.P.A | \$ 101,150 | ASPIRADORA POLVO | DIRECTORA CES 1 | NECESARIO 2º PISO CESFAM | 41437 | '29-03 |
| 9742 | 23/07/2013 | BERNEL ORTEGA MENDEZ | \$ 17,000 | TIMBRES AUTOMATICOS | DIRECTORA CES 1 | NECESARIO ENTREGA ALIMENTOS | 41356 | 22-04-001-001 |
| 9743 | 23/07/2013 | UNIVERSIDAD DE TALCA | \$ 30,000 | CAPACITACION | DIRECTORA CES 2 | CAPACITACION | 40694 | 22-11-002-001 |
| 9744 | 26/07/2013 | JOSE TOMAS MUÑOZ RIQUELME | \$ 94,864 | CALEFONT 11 LITROS | DIRECTORA CES 2 | NECESARIO NUEVO BOX DENTAL | 41488 | '29-04 |
| 9745 | 29/07/2013 | DAVID ACUÑA ZAPATA | \$ 58,310 | SIERRA CALADORA | DIRECTORA CES 1 | PARA REPARACIONES MUEBLES CESFAM | 41394 | 22-06-004 |
| 9746 | 29/07/2013 | MARIA MUÑOZ MEDEL | \$ 119,330 | ART. LIBRERÍA | DIRECTORA CES 1 | PROGRAMA SALUD MENTAL | 41421 | 114-05-02-114 |
| 9747 | 30/07/2013 | COMERCIAL ANDRES OTERO URIBE EIRL | \$ 86,870 | 2 JUEGOS XBOX | DIRECTORA CES 2 | SALA REHABILITACION CES 2 | 40704 | 114-05-02-117 |
| 9748 | 05/08/2013 | CARLOS VERGARA MENA | \$ 50,000 | CAMBIO Y REPOSICION CAÑERÍA | DIRECTORA CES 1 | POSTA DE SALUD MONTEBLANCO | 41495 | 22-06-001 |
| 9749 | 05/08/2013 | THERSIL ALARCON SOTO | \$ 120,000 | ART. OFICINA | DIRECTORA CES 2 | SALUD MENTAL CES 2 | 40696 | 114-05-02-115 |
| 9750 | 05/08/2013 | IMPORTADORA PANAMA | \$ 92,850 | JUGUETES | DIRECTORA CES 2 | SALUD MENTAL CES 2 | 40699 | 114-05-02-115 |
| 9751 | 08/08/2013 | FADIMMED LTDA | \$ 41,055 | SATUROMETRO DE PULSO ADULTO | PROMOCION | PROCEDIMIENTO CECOF | 34426 | 22-04-999-001 |
| 9752 | 14/08/2013 | CODIMED LTDA | \$ 120,800 | INSUMOS ENFERMERIA | DIRECTORA CES 1 | PROCEDIMIENTOS CES 1 | 41378 | 22-04-005-001 |
| 9753 | 19/08/2013 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | \$ 25,000 | CAPACITACION | DIRECTORA CES 2 | CARRERA FUNCIONARIA | 42914 | 22-11-002-002 |
| 9754 | 19/08/2013 | SOLDAÑUBLE LTDA | \$ 114,000 | RECARGAS OXIGENO | DIRECTORA CES 1 | PROCEDIMIENTOS Y SAPU | 42688 | 22-04-005-001 |
| 9755 | 19/08/2013 | THERSIL ALARCON | \$ 11,950 | ART. OFICINA | DIRECTORA CES 1 | JORNADA CONSEJO DESARROLLO | 42682 | 114-05-02-110 |
| 9756 | 19/08/2013 | LABORATORIO CHILE | \$ 101,150 | CARVEDILOL | QUIMICO FARMACEUTICA | ABASTECIMIENTO DROGUERIA | 41600 | 22-04-004 |
| 9757 | 19/08/2013 | COMERCIAL LUENGO | \$ 70,000 | BATERIA 90 AMPERES | DIRECTORA CES 2 | MOVIL CTPY-67 | 42908 | 22-06-002-010 |
| 9758 | 19/08/2013 | COMERCIAL GREZ Y BUGMANN LTDA | \$ 84,500 | 100 LTS DE GASOLINA 93 OCTANOS | SERVICIOS GENERALES | NECESARIO POSTAS SALUD RURAL | 43154 | '22-03 |
| 9759 | 19/08/2013 | COMERCIAL GREZ Y BUGMANN | \$ 26,996 | 31,5 LTS GASOLINA 95 | JEFE PERSONAL | LACTANCIA ADELA SALDAÑA | 40211 | {22-03 |
| 9760 | 20/08/2013 | JOSE ACUÑA MERCADO | \$ 66,940 | MAT. FERRETEROS | ENCARGADO ADQUISICIONES | BOX DENTAL F-101 | 43160 | 22-06-003 |

| PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013 | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|-----------------------------|------------|---|-----------------------------|---|------------------------|---------------|
| O/C | FECHA | PROVEEDOR | MONTO | BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO | ESTABLECIMIENTO SOLICITANTE | OBJETIVO DE LA COMPRA | Nº SOLICITUD DE COMPRA | IMPUTACION |
| 9761 | 21/08/2013 | GLORIA ARRIAGADA ARAVENA | \$ 83,250 | LIBROS DE PINTAR | DIRECTORA CES 1 | HPV | 39335 | 114-05-02-011 |
| 9762 | 21/08/2013 | RECALCINE | \$ 74,970 | LAFIGIN | DROGUERIA | ABASTECIMIENTO DROGUERIA | 41599 | 22-04-004 |
| 9763 | 21/08/2013 | SOLDAÑUBLE | \$ 9,000 | RECARGA OXIGENO | ADQUISICIONES | TRATAMIENTO Y CURACIONES CES 1 | 43159 | 22-04-005-001 |
| 9764 | 21/08/2013 | BERNEL ORTEGA MENDEZ | \$ 100,000 | AGENDAS ANILLADAS | DIRECTORA CES 1 | CONSEJO DESARROLLO | 42680 | 114-05-02-110 |
| 9765 | NULA | | | | | | | |
| 9766 | NULA | | | | | | | |
| 9767 | 21/08/2013 | SETEL LTDA | \$ 44,000 | BATERIA MOTOROLA | ADQUISICIONES | MOVIL BTZW-93 | 43157 | 22-04-013 |
| 9768 | 22/08/2013 | HOJALATERIA VILLARROEL | \$ 91,500 | GAVINETE, GORRO AMERICANO, MANTA, INSTALACION | ADQUISICIONES | NECESARIO BOX DENTAL ESCUELA F-101 | 43156 | 22-06-003 |
| 9769 | 22/08/2013 | IMPORTADORA SURDENT | \$ 55,000 | DELANTAL COLLAR PARA RX DENTAL | DIRECTORA CES 2 | RX DENTAL CES 2 | 42909 | 29-99-001 |
| 9770 | 22/08/2013 | MULTICENTRO | \$ 29,980 | 2 MODEM INTERNET | DIRECTORA CES 1 | POSTAS RURALES | 42692 | 114-05-02-110 |
| 9771 | 26/08/2013 | FERRETERIA PARRAL | \$ 49,500 | SALA DE BAÑO BLANCO | DIRECTORA CES 2 | CECOF | 40716 | '29-04 |
| 9772 | NULA | | | | | | | |
| 9773 | 29/08/2013 | JOSÉ MUÑOZ RIQUELME | \$ 115,750 | MATERIALES FERRETERIA | ADQUISICIONES | NECESARIO BOX DENTAL ESCUELA F-101 | 43170 | 22-06-001 |
| 9774 | NULA | | | | | | | |
| 9775 | 29/08/2013 | SOLDAÑUBLE | \$ 27,000 | RECARGA OXIGENO | ADQUISICIONES | NECESARIO CESFAM | 43171 | 22-04-005-001 |
| 9776 | 30/08/2013 | DROGUERIA NOVASUR LTDA | \$ 118,305 | 11 FRASCOS RINOVAL | DROGUERIA | ABASTECIMIENTO DROGUERIA | 43618 | 22-04-004 |
| 9777 | NULA | | | | | | | |
| 9778 | NULA | | | | | | | |
| 9779 | NULA | | | | | | | |
| 9780 | NULA | | | | | | | |
| 9781 | 02/09/2013 | SEBASTIAN COZAR GAVIRA | \$ 117,938 | ALIMENTOS | DIRECTORA CES 1 | TALLERES PREVENTIVOS HPV | 39336 | 114-05-02-011 |
| 9782 | 02/09/2013 | THERSIL ALARCON SOTO | \$ 105,610 | ART, DE LIBRERÍA | DIRECTORA CES 1 | TALLERES PREVENTIVOS HPV | 39323 | 114-05-02-011 |
| 9783 | 02/09/2013 | FERNANDO RUEDA MUÑOZ | \$ 118,000 | GALLETAS, JUGOS, ETC | DIRECTORA CES 1 | TALLERES PROMOCIONALES Y DE AUTOCUIDADO | 39337 | 114-05-02-011 |
| 9784 | NULA | | | | | | | |
| 9785 | NULA | | | | | | | |
| 9786 | NULA | | | | | | | |
| 9787 | 02/09/2013 | DAVID ACUÑA ZAPATA | \$ 116,739 | PAPELEROS DE 12 Y 3 LITROS | DIRECTORA CES 2 | PROCEDIMIENTO Y DENTALES CES 2 | 40681 | 22-04-01-001 |
| 9788 | NULA | | | | | | | |
| 9789 | 02/09/2013 | SOC.COM EVA OLIVARES PARADA | \$ 107,390 | NECTAR, GALLETAS, SERVILLETAS | PROMOCION | ACTIVIDADES DIVERSAS | 34433 | 114-05-02-005 |
| 9790 | 03/09/2013 | MIGUEL PINCHEIRA SAN MARTIN | \$ 26,100 | MAT.ELECTRICOS | DIRECTORA CES 2 | NECESARIA CLINICA DENTAL | 42904 | 22-04-013 |
| 9791 | 03/09/2013 | FERRETERIA ANDES LTDA | \$ 17,990 | SOPORTE DE MURO TV | DIRECTORA CES 2 | NECESARIO CLINICA DENTAL | 42904 | 22-04-013 |

| PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013 | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|---|------------|---|-----------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------|
| O/C | FECHA | PROVEEDOR | MONTO | BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO | ESTABLECIMIENTO SOLICITANTE | OBJETIVO DE LA COMPRA | Nº SOLICITUD DE COMPRA | IMPUTACION |
| 9792 | 03/09/2013 | BERNEL ORTEGA MENDEZ | \$ 52,500 | TIMBRES AUTOMATICOS | DIRECTORA CES 2 | NECESARIO CECOF, CESFAM Y CALIDAD | 40709 | 22-04-001-001 |
| 9793 | 03/09/2013 | UNIVERSIDAD DEL BIO BIO | \$ 20,000 | INSCRIPCION CAPACITACION | DIRECTORA CES 1 | FUNCIONARIA PAOLA MERIÑO | 44008 | 22-11-002-001 |
| 9794 | NULA | | | | | | | |
| 9795 | 03-092013 | FERRETERIA PARRAL | \$ 35,000 | 2 COOLER COLEMAN | DIRECTORA CES 1 | POSTA MONTEBLANCO | 42695 | 22-04-013 |
| 9796 | NULA | | | | | | | |
| 9797 | 03/09/2013 | FERNANDO RUQDA MUÑOZ | \$ 115,005 | JUGOS, BARRAS, CEREALES | PROMOCION | CELEBRACION DIA DEL NIÑO | 34437 | 114-05-02-005 |
| 9798 | 03/09/2013 | THERSIL ALARCON SOTO | \$ 114,680 | ART. OFICINA | PROMOCION | ACT.PROMOCION | 34434 | 114-05-02-005 |
| 9799 | 03/09/2013 | SOC. DE INVERSIONES Y TELECOMUNICACIONES LTDA | \$ 100,002 | SOC. DE INVERSIONES Y TELECOMUNICACIONES Y CIA LTDA | PROMOCION | CONCURSO ELIGE FUMAR SANO | 34432 | 114-05-02-005 |
| 9800 | 03/09/2013 | ALFONSO CONTRERAS | \$ 10,880 | LUBRICANTES, BROCHAS, AMARRACABLES | INFORMATICO | ARREGLO EQUIPOS | 40213 | 22-04-009-001 |
| 9801 | 04-092013 | CESAR ORTIZ MENDEZ | \$ 90,000 | 4 PLANCHAS DE MELAMINA | ADQUISICIONES | NECESARIO BOX DENTAL ESCUELA F-101 | 43178 | 22-04-010-001 |
| 9802 | 05/09/2013 | MARIO MOYA URIBE | \$ 23,710 | 03 PENDRIVE | ENCARGADA PROMOCION | PROGRAMA PROMOCION | 34436 | 114-05-02-005 |
| 9803 | 12/09/2013 | LABORATORIO BIOSANO S.A | \$ 71,400 | 10 CAJAS DIPIRONA AMPOLLA | QF | ABASTECIMIENTO DROGUERIA | 43641 | 22-04-004 |
| 9804 | 17/09/2013 | COMERCIAL GREZ Y BUGNAMM | \$ 25,350 | GASOLINA 95 OCTANOS | JEFE PERSONAL | LACTANCIA MATERNA ADELA SALDAÑA | 40215 | '22-03 |
| 9805 | 23/09/2013 | ALFONSO CONTRERAS | \$ 61,900 | ART. FERRETEROS | DIRECTORA CES 2 | SALA REHABILITACION CES 2 | 40718 | 114-05-02-117 |
| 9806 | 23/09/2013 | FERRETERIA PARRAL | \$ 56,800 | PLANCHA TRUPAN, 2 FRASCOS AGOREX | DIRECXTORA CES 2 | SALA REHABILITACION CES 2 | 40718-40719 | 114-05-02-117 |
| 9807 | 23/09/2013 | LAURINA ESPINOZA | \$ 60,000 | STICKERS DISNEY | DIRECTORA CES 1 | TALLERES HPV | 39325 | 114-05-02-011 |
| 9808 | 23/09/2013 | MARIA MUÑOZ MEDEL | \$ 10,000 | HOJAS OPALINA | DIRECTORA CES 1 | TALLERES HPV | 39324 | 114-05-02-011 |
| 9809 | 23/09/2013 | JUAN MORA MUÑOZ | \$ 29,512 | ROLLOS DE TEJIDO TUBULAR | DIRECTORA CES 2 | SALA REHABILITACION CES 2 | 40721 | 114-05-02-117 |
| 9810 | 23/09/2013 | JULIO PALAVECINO | \$ 28,000 | PLANCHAS DE ESPUMA | DIRECTORA CES 2 | SALA REHABILITACION CES 2 | 40721 | 114-05-02-117 |
| 9811 | 23/09/2013 | CESAR ORTIZ MENDEZ | \$ 18,800 | TAPACANTO, RIEL, CORREDORA | ADQUISICIONES | BOX ESCUELA F-101 | 44451 | 22-04-010-002 |
| 9812 | 23/09/2013 | ANA CORTES MUÑOZ | \$ 87,000 | FRUTAS Y VERDURAS | PROMOCION | PROMOCION Y DIFUSION DEL PROGRAMA | 34435 | 114-05-02-005 |
| 9813 | 23/09/2013 | DAVID VIVERO ARRIAGADA | \$ 70,000 | SERVICIO ARRIENDO SALON | RED HPV | REUNION HPV | 39329 | 114-05-02-011 |
| 9814 | 23/09/2013 | TATIANA HERNANDEZ BRIONES | \$ 62,500 | CORTAVIENTO Y MANTEL BORDADO | HPV | REUNION HPV | 43951 | 114-05-02-011 |

| PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013 | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|------------|-------------------------------------|-----------------------------|---|------------------------|---------------|
| O/C | FECHA | PROVEEDOR | MONTO | BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO | ESTABLECIMIENTO SOLICITANTE | OBJETIVO DE LA COMPRA | Nº SOLICITUD DE COMPRA | IMPUTACION |
| 9815 | NULA | | | | | | | |
| 9816 | 23/09/2013 | DAVID ACUÑA ZAPATA | \$ 113,100 | 13 VALVULAS SILENCIOSAS | DIRECTORA CES 1 | BAÑOS CESFAM | 43971 | 22-04-010-001 |
| 9817 | 23/09/2013 | comercial multicentro | \$ 9,990 | HERVIDOR SINDELEN | PSR RIBERA | | | |
| 9818 | 23/09/2013 | JORGE LEIVA ORTIZ | \$ 10,000 | PILAS BOTON CR2032 | PSR RIBERA | POSTAS CACHAPOAL RIBERA | 44006 | 22-04-007 |
| 9819 | 23/09/2013 | DROGUERIA NOVASUR | \$ 107,550 | 10 FRASCOS DE MOMETASONA | QF | ABASTECIMIENTO DROGUERIA | 43639 | 22-04-004 |
| 9820 | 23/09/2013 | DAVID ACUÑA ZAPATA | \$ 33,320 | PERSIANA PVC | INFORMATICO | OFICINA INFORMATICA | 41387 | 22-04-001-001 |
| 9821 | 26/09/2013 | COPELEC | \$ 6,800 | 8 PALOS PINO VERDE | DIRECTORA CES 1 | NECESARIO BODEGA CCR | 42698 | 114-05-02-116 |
| 9822 | 27/09/2013 | CODIMED LTDA | \$ 119,800 | INSUMO ENFERMERIA | DIRECTORA CES 1 | BUEN FUNCIONAMIENTO CESFAM | 44024 | 22-04-005-001 |
| 9823 | 27/09/2013 | GREZ Y ULLOA S.A | \$ 52,600 | 4 SELLADORAS DE BOLSA | DIRECTORA CES 1 | POSTAS RURALES | 43974 | 22-04-010-001 |
| 9824 | 30/09/2013 | DAVID ACUÑA ZAPATA | \$ 54,000 | CHAPA, FLEXIBLE, LLAVE CUELLO CISNE | DIRECTORA CES 1 | POSTAS DE SALUD RURAL | 44050 | 22-04-010-001 |
| 9825 | 30/09/2013 | MIGUEL MALDONADO INSUNZA | \$ 720,000 | GOMA PARA PISO | DIRECTORA CES 1 | GOMA PARA PELDAÑOS ESCALERA CES 1 | 43973 | 22-04-010-001 |
| 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 | | | | | | | | |
| 1 | UTILIZADO EN PRUEBA INTERNA , POR IMPLEMENTACION DEL SISTEMA | | | | | | | |
| 2 | UTILIZADO EN PRUEBA INTERNA , POR IMPLEMENTACION DEL SISTEMA | | | | | | | |
| 3 | UTILIZADO EN PRUEBA INTERNA , POR IMPLEMENTACION DEL SISTEMA | | | | | | | |
| 4 | UTILIZADO EN PRUEBA INTERNA , POR IMPLEMENTACION DEL SISTEMA | | | | | | | |
| 5 | UTILIZADO EN PRUEBA INTERNA , POR IMPLEMENTACION DEL SISTEMA | | | | | | | |
| 6 | UTILIZADO EN PRUEBA INTERNA , POR IMPLEMENTACION DEL SISTEMA | | | | | | | |
| 7 | UTILIZADO EN PRUEBA INTERNA , POR IMPLEMENTACION DEL SISTEMA | | | | | | | |
| 8 | UTILIZADO EN PRUEBA INTERNA , POR IMPLEMENTACION DEL SISTEMA | | | | | | | |
| 9-2013 | 10/10/2013 | FERRETERIA PARRAL LTDA | \$ 45,600 | PINTURA, RODILLO, DILUYENTE | ADQUISICIONES | NECESARIO CONTAINER JEFE ADMINISTRATIVO | 44456 | 22-04-010-001 |
| 10-2013 | 10/10/2013 | THERSIL ALARCON SOTO | \$ 39,450 | ART. OFICINA | CES 2 | SALA REHABILITACION CCR (TERAPEUTA) | 40720 | 114-05-02-117 |
| 11-2013 | NULA | | | | | | | |
| 12-2013 | NULA | | | | | | | |
| 13-2013 | NULA | | | | | | | |
| 14/2013 | 10/10/2013 | BERNEL ORTEGA MENDEZ | \$ 50,000 | PENDON | CES 1 | NECESARIO PARA DESFILAR | 43988 | 22-04-001-002 |
| 15/2013 | 10/10/2013 | importadora panama | \$ 93,120 | JUGUETES CVARIOS | CES 2 | PROGRAMA SALUD MENTAL CES 2 | 40699 | 114-05-02-115 |
| 16/2013 | 10/10/2013 | FARMACEUTICA INSUVAL | \$ 80,000 | UREA AL 10% | CES 1 | PACIENTES DIABETICOS | 44033 | 22-04-005-001 |
| 17/2013 | NULA | | | | | | | |

| PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013 | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|---|------------|---------------------------|-----------------------------|--|------------------------|---------------|
| O/C | FECHA | PROVEEDOR | MONTO | BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO | ESTABLECIMIENTO SOLICITANTE | OBJETIVO DE LA COMPRA | Nº SOLICITUD DE COMPRA | IMPUTACION |
| 18/2013 | 10/10/2013 | DROGUERIA NOVASUR LTDA | \$ 103,173 | MOMETASONA | QF | ABASTECIMIENTO DROGUERIA | 43647 | 22-04-004 |
| 19/2013 | 11/10/2013 | DAVID ACUÑA ZAPATA | \$ 43,980 | 2 SILLAS ERGONOMETRICAS | DIRECTORA CES 1 | BOX ENTREGA LECHE | 43995 | '29-04 |
| 20/2013 | NULA | | | | | | | |
| 21/2013 | NULA | | | | | | | |
| 22/2013 | UTILIZADO EN COMPRAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO | | | | | | | |
| 23/2013 | 11/10/2013 | COMERCIAL GREZ Y BUGMANN | \$ 18,840 | BENCINA 95 OCTANOS | JEFE PERSONAL | TRASLADO LACTANCIA MATERNA ADELA SALDAÑA | 40218 | 22-03-001-001 |
| 24/2013 | UTILIZADO EN COMPRAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO | | | | | | | |
| 25/2013 | UTILIZADO EN COMPRAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO | | | | | | | |
| 26/2013 | UTILIZADO EN COMPRAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO | | | | | | | |
| 27/2013 | UTILIZADO EN COMPRAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO | | | | | | | |
| 28/2013 | UTILIZADO EN COMPRAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO | | | | | | | |
| 29/2013 | UTILIZADO EN COMPRAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO | | | | | | | |
| 30/2013 | UTILIZADO EN COMPRAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO | | | | | | | |
| 31/2013 | UTILIZADO EN COMPRAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO | | | | | | | |
| 32/2013 | UTILIZADO EN COMPRAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO | | | | | | | |
| 33/2013 | UTILIZADO EN COMPRAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO | | | | | | | |
| 34/2013 | 21/10/2013 | IMPORTADORA DE PRODUCTOS MEDICOS LTDA | \$ 119,574 | PAPEL PARA ELECTRO | CES 2 | NECESARIO BUEN SERVICIO | 42952 | 22-04-005-001 |
| 35/2013 | 23/10/2013 | SOLDAÑUBLE LTDA | \$ 74,999 | OXIGENO DE 6 MTS CUBICOS | CES 1 | SALA CURACIONES Y SAPU | 42712 | 22-04-005-001 |
| 36/2013 | 23/10/2013 | SOLDAÑUBLE LTDA | \$ 128,000 | RECARGAS OXIGENO | CES 2 | ambulancia y unidades cesfam | 39645 | 22-04-005-001 |
| 37/2013 | 23/10/2013 | LAB.CHILE | \$ 68,782 | MEDICAMENTOS | QF | ABASTECIMIENTO DROGUERIA | 43675 | 22-04-004 |
| 38/2013 | 23/10/2013 | DROGUERIA NOVASUR | \$ 103,173 | MEDICAMENTOS | QF | ABASTECIMIENTO DROGUERIA | 43652 | 22-04-004 |
| 39-2013 | 23/10/2013 | LABORATORIO BIOSANO | \$ 71,400 | MEDICAMENTOS | QF | ABASTECIMIENTO DROGUERIA | 43671 | 22-04-004 |
| 40/2013 | UTILIZADO EN COMPRAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO | | | | | | | |
| 41/2013 | 23/10/2013 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE LA SANTISIMA CONCEPCION | \$ 75,000 | CAPACITACION | CES 2 | NECESARIO FUNCIONARIAS ANGELICA LUARTE, SYLVIA CORREA Y CAROLINA RAMIREZ | 39644 | 22-11-002-001 |
| 42/2013 | UTILIZADO EN COMPRAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO | | | | | | | |
| 43/2013 | UTILIZADO EN COMPRAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO | | | | | | | |
| 44/2013 | UTILIZADO EN COMPRAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO | | | | | | | |
| 45/2014 | UTILIZADO EN COMPRAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO | | | | | | | |
| 46/2014 | UTILIZADO EN COMPRAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO | | | | | | | |
| 47/2014 | UTILIZADO EN COMPRAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO | | | | | | | |
| 48/2015 | UTILIZADO EN COMPRAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO | | | | | | | |
| 49/2015 | UTILIZADO EN COMPRAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO | | | | | | | |

| PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013 | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|-----------------------------|------------|------------------------------|-----------------------------|--|------------------------|----------------|
| O/C | FECHA | PROVEEDOR | MONTO | BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO | ESTABLECIMIENTO SOLICITANTE | OBJETIVO DE LA COMPRA | Nº SOLICITUD DE COMPRA | IMPUTACION |
| 50/2015 | UTILIZADO EN COMPRAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO | | | | | | | |
| 51/2016 | UTILIZADO EN COMPRAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO | | | | | | | |
| 52/2016 | UTILIZADO EN COMPRAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO | | | | | | | |
| 53/2016 | UTILIZADO EN COMPRAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO | | | | | | | |
| 54/2017 | UTILIZADO EN COMPRAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO | | | | | | | |
| 55/2017 | UTILIZADO EN COMPRAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO | | | | | | | |
| 56/2013 | UTILIZADO EN COMPRAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO | | | | | | | |
| 57/2013 | UTILIZADO EN COMPRAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO | | | | | | | |
| 58/2013 | UTILIZADO EN COMPRAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO | | | | | | | |
| 59/2013 | UTILIZADO EN COMPRAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO | | | | | | | |
| 60/2013 | UTILIZADO EN COMPRAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO | | | | | | | |
| 61/2013 | UTILIZADO EN COMPRAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO | | | | | | | |
| 62/2013 | UTILIZADO EN COMPRAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO | | | | | | | |
| 63/2013 | UTILIZADO EN COMPRAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO | | | | | | | |
| 64/2013 | UTILIZADO EN COMPRAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO | | | | | | | |
| 65/2013 | UTILIZADO EN COMPRAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO | | | | | | | |
| 66/2013 | UTILIZADO EN COMPRAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO | | | | | | | |
| 67/2013 | UTILIZADO EN COMPRAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO | | | | | | | |
| 68/2013 | UTILIZADO EN COMPRAS A TRAVES DE MERCADO PUBLICO | | | | | | | |
| 69/2013 | 25/10/2013 | BERNEL ORTEGA MENDEZ | \$ 89,000 | SEÑALÉTICAS | ADQUISICIONES | SEÑALETICA DE PREVENCIÓN E IDENTIFICATORIA | 44475 | 22-040-001-002 |
| 70/2013 | 25/10/2013 | BERNEL ORTEGA MENDEZ | \$ 14,000 | TIMBRE AUTOMATICO | CONTABILIDAD | NECESARIO UNIDAD | 44473 | 22-04-001-001 |
| 71/2013 | 25/10/2013 | DAVID ACUÑA ZAPATA | \$ 13,800 | 2 TARROS AGOREX | CES 1 | ESCALERAS CESFAM | 42715 | 22-04-010-001 |
| 72/2013 | 28/10/2013 | DAVID ACUÑA ZAPATA | \$ 117,810 | 3 EXTINTORES | ADQUISICIONES | DEPENDENCIAS DESAMU | 44476 | 29-99-003 |
| 73/2013 | 28/10/2013 | MULTICENTRO | \$ 67,000 | HORNO MICROONDAS | CES 1 | NECESARIO POSTA CACHAPOAL Y RIBERA | 42708 | 29-05-999 |
| 74/2013 | 28/10/2013 | COMERCIAL COZAR LTDA | \$ 45,820 | ALIMENTOS | CES 1 | COCTEL TALLERES PREVENTIVOS | 43953 | 114-05-02-011 |
| 75/2013 | 28/10/2013 | CESAR PARRA GUTIERREZ | \$ 120,000 | FUNCION TIOTERES | CES 1 | FINALIZACION TALLERES HPV | 43958 | 114-05-02-011 |
| 76/2013 | 28/10/2013 | SEBASTIAN COZAR GAVIRA | \$ 66,197 | ALIMENTOS | DIRECTORA CES 1 | COCTEL TALLERES PREVENTIVOS | 43952 | 114-05-02-011 |
| 77/2013 | 28/10/2013 | SEBASTIAN COZAR GAVIRA | \$ 5,556 | ALIMENTOS | DIRECTORA CES 1 | COCTEL TALLERES PREVENTIVOS | 43957 | 114-05-02-011 |
| 78/2013 | 28/10/2013 | MIGUEL PINCHEIRA SAN MARTIN | \$ 64,410 | ART. ELECTRONICOS | INFORMATICO | UNIDAD INFORMATICA | 42725 | 22-04-009-001 |
| 79/2013 | 28/10/2013 | FERNANDO RUEDA MUÑOZ | \$ 55,509 | ALIMENTOS | CES 1 | TALLERES PREVENTIVOS COCTEL | 43956 | 114-05-02-011 |
| 80/2013 | 28/10/2013 | JULIO SOTO ORTIZ | \$ 80,000 | REPARACION PUERTA AMBULANCIA | ADQUISICIONES | AMBULANCIA BTZW-93 | 44472 | 22-06-002-005 |

| PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013 | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------------|------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------|
| O/C | FECHA | PROVEEDOR | MONTO | BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO | ESTABLECIMIENTO SOLICITANTE | OBJETIVO DE LA COMPRA | Nº SOLICITUD DE COMPRA | IMPUTACION |
| 81/2013 | 29/10/2013 | CECINAS PINCHEIRA | \$ 28,370 | CARNES Y CECINAS | CES 1 | COCTEL TALLERES PREVENTIVOS | 43954 | 114-05-02-011 |
| 82/2013 | 29/10/2013 | COMERCIAL GREZ Y BUGMANN | \$ 12,800 | AGUA BIDESTILADA | CES 1 | ESTERILIZADORES CACHAPOAL Y LA RIBERA | 42707 | 22-04-005-001 |
| 83/2013 | 29/10/2013 | SOC.COM DIAZ Y URETA | \$ 119,980 | BALANZAS PORTATILES | CES 1 | CONV.ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL | 42717 | 114-05-02-146 |
| 84/2013 | 29/10/2013 | BERNEL ORTEGA MENDEZ | \$ 32,000 | TIMBRES AUTOMATICOS | CES 2 | NECESARIO PROFESIONALES CESFAM | 42961 | 22-04-001-001 |
| 85/2013 | 04/11/2013 | DAVID VIVERO ARRIAGADA | \$ 67,700 | REUNION PROVINCIAL HPV | ENCARGADA HPV | REUNION HPV | 39328 | 114-05-02-011 |
| 86/2013 | 07/11/2013 | WILLI LEVI MUNDACA | \$ 114,240 | CABLE DE DATOS PARA RELOJ CONTROL | INFORMATICO | NECESARIO RELOJ CONTROL CES 1 | 45201 | 22-04-009-001 |
| 87/2013 | 07/11/2013 | MARITZA MARTINEZ RODRIGUEZ | \$ 90,000 | FRUTAS | ENCARGADA PROMOCION | TALLER SALUD BUCAL | 34444 | 114-05-02-005 |
| 88/2013 | 07/11/2013 | BERNEL ORTEGA MENDEZ | \$ 34,000 | TIMBRE AUTOMTICO PARA FARMACIA | ENCARGADA ENFOQUE FAMILIAR | PARA FARMACIA CES 1 | 45203 | 114-05-02-110 |
| 89/2013 | 07/11/2013 | SETEL LTDA. | \$ 10,115 | PROGRAMACION RADIO TRANSMISOR | ENCARGADO ADQUISICIONES | RADIOSTRANSMISOR POSTA CACHAPOAL | 44478 | 22-11-999 |
| 90/2013 | 07/11/2013 | COMERCIAL GREZ Y BUGMANN | \$ 15,560 | BENCINA 95 OCTANOS | DIRECTORA CES 1 | GENERADOR POSTA RIBERTA | 42709 | 22-03 |
| 91/2013 | 07/11/2013 | FERNANDO RUEDA MUÑOZ | \$ 91,460 | GALLETAS | ENCARGADA HPV | ARTICULOS DE ALIMENTACION HPV | 43960 | 114-05-02-011 |
| 92/2013 | 07/11/2013 | FERNANDO RUEDA MUÑOZ | \$ 22,280 | JUGO Y CHUÑO | ENCARGADA HPV | ARTICULOS DE ALIMENTACION HPV | 43960 | 114-05-02-011 |
| 93/2013 | 11/11/2013 | IMPORTADIRA PANAMA | \$ 94,010 | COLLAR DE NIÑA Y CAMION CONSTRUCCUON | ENCARGADA HPV | REGALOS HPV | 43959 | 114-05-02-011 |
| 94/2013 | 12/11/2013 | JUAN MORA MUÑOZ | \$ 17,730 | SET CEPILLOS DENTALES | CES 1 | PROGRAMA DENTAL CESFAM | 44045 | 114-05-02-110 |
| 95/2013 | 12/11/2013 | COMERCIAL GREZ Y BUGMANN | \$ 24,318 | GASOLINA | JEFE PERSONAL | LACTANCIA MATERNA ADELA SALDAÑA | 40220 | 22-03-001-009 |
| 96/2013 | 12/11/2013 | JUAN MORA MUÑOZ | \$ 126,200 | CEPILLOS DENTALES | CES 2 | CEPILLOS DENTALES | 42991 | 114-05-02-082 |
| 97/2013 | 12/11/2013 | DAVID ACUÑA ZAPATA | \$ 42,000 | HIDROLAVADORA | CES 1 | NECESARIO MOVILES CES 1 | 42687 | 29-99-003 |
| 98/2013 | 18/11/2013 | THERSIL ALARCON | \$ 16,000 | CARPETAS TRANSPARENTES | ADQUISICIONES | NECESARIO REGLAMENTO INTERNO DESAMU | 44480 | 22-04-001-001 |
| 99/2013 | 19/11/2013 | MIGUEL PINCHEIRA SA MARTIN | \$ 60,928 | 4 SELLLADORAS DE 30 CMS | CES 1 | POSTAS DEL SECTOR 3 | 43974 | 22-04-010-001 |
| 100/2013 | NULA | | | | | | | |
| 101/2013 | 19/11/2013 | FERRETERIA PARRAL | \$ 31,000 | MESAS PLEGABLE | CES 2 | SALA REHABILITACION | 40719 | 114-05-02-117 |
| 102/2013 | 19/11/2013 | ROBERTO ALARCON CABEZAS | \$ 98,000 | LINKSYS Y CAJA SPECTYRA | INFORMATICO | REPOSICION EQUIPOS CES 1 | 45222 | 22-04-009-002 |
| 103/2013 | 19/11/2013 | COMERCIAL GREZ Y BUGMANN | 62600 | 100 LTS DIESEL MOVIL MAXUS | ADQUISICIONES | MOVIL MAXUS | 44485 | 22-03-001-014 |

| PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013 | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|---|--------|--|-----------------------------|---|------------------------|-------------------|
| O/C | FECHA | PROVEEDOR | MONTO | BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO | ESTABLECIMIENTO SOLICITANTE | OBJETIVO DE LA COMPRA | Nº SOLICITUD DE COMPRA | IMPUTACION |
| 104/2013 | 20/11/2013 | FERRETERIA ANDES | 69950 | MALLA RASCHEL, ALAMBRE NEGRO, FIERRO TUBULAR | JEFE PERSONAL | PASILLO EXTERIOR DESAMU | 40219 | 22-04-010-005 |
| 105/2013 | 21/11/2013 | MARIA VENEGAS DAMIAN | 45000 | 15 COLACIONES | CES 1 | CAMPAÑA DESPARASITACION | 45247 | 22-08-001 |
| 106/2013 | NULA | | | | | | | |
| 107/2013 | 21/11/2013 | SEBASTIAN CABELLO LOPEZ | 85000 | ARBITRAJE | PROMOCION | PLAN PROMOCION Y SALUD | 34449 | 114-05-02-005 |
| 108/2013 | 25/11/2013 | JOSE ACUÑA CANALES | 55500 | 3 GLUCOMETROS | DIRECTORA CES 1 | CONVENIO IAAPS | 42721 | 215-22-04-999-001 |
| 109/2013 | 26/11/2013 | ANDREA TRIVIÑO VELAZQUEZ | 120000 | MONITOR DE BAILE ENTRETENIDO | ENCARGADA SALUD FAMILIAR | CONVENIO MODELO ENFOQUE FAMILIAR | | |
| 110/2013 | 26/11/2013 | INSUVAL | 120000 | UREA AL 10 % | DIRECTORA CES 1 | PACIENTES DIABETICOS PROGRAMA CARDIOVASCULAR | 44035 | 22-04-005-001 |
| 111/2013 | 26/11/2013 | JUAN MORA MUÑOZ | 63731 | CEPILLOS DENTALES | DIRECTORA CES 2 | ATENCION NIÑOS 6 AÑOS | 43021 | 114-05-02-082 |
| 112/2013 | 26/11/2013 | FERRETERIA EL PESCADOR | 11990 | CANDADO Y CERROJO | DIRECTORA CES 1 | BODEGA ASEO PATIO TRASERO | 45152 | 22-04-010-001 |
| 113/2013 | 26/11/2013 | COMERCIAL COPELEC S.A. | 27160 | GRAMPAS Y POLINES IMPREGNADOS | DIRECTORA CES 1 | | | |
| 114/2013 | 26/11/2013 | LIBRERÍA ZOFRI | 55800 | TINTAS | PROMOCION | PROMOCION | 46201 | 114-05-02-005 |
| 115/2013 | 26/11/2013 | MAYORDENT | 119440 | INSUMOS DENTALES | DIRECTORA CES 2 | ATENCION INTEGRAL USUARIO | 43016 | 114-05-02-081 |
| | NULA | | | | | | | |
| 117/2013 | 04/12/2013 | SOCIEDAD CIENTIFICA CHILENA DE NUTRICION | 55000 | CAPACITACION VIVIANA ALBURQUENQUE | DIRECTORA CES 2 | CAPACITACION | 43070 | 22-11-002 |
| 118/2013 | 04/12/2013 | THERSIL ALARCON SOTO | 115940 | GLOBOS, PINTA CARITA, CARTULINA, ABACOS | PROMOCION | FERIA PREVENTIVA EN SALUD | 46202 | 114-05-02-005 |
| 119/2013 | 04/12/2013 | DROGUERIA NOVASUR LTDA. | 115780 | CLORANFENICOL SOLUCION OFTALMICA | QF | MEDICAMENTOS | 46355 | 22-04-004 |
| 120/2013 | 10/12/2013 | THERSIL ALARCON SOTO | 106700 | ARTICULOS LIBRERÍA | DIRECTORA CES 1 | PILOTO VIDA SANA ALCOHOL | 45244 | 114-05-02-143 |
| 121/2013 | 18/12/2013 | SEBASTIAN COZAR | 97913 | ALIMENTOS | CES 1 | VIDA SANA | 4664 | 114-05-02-089 |
| 122/2013 | NULA | | | | | | | |
| 123/2013 | 16/12/2013 | GLORIA ARRIAGADA ARAVENA | 113288 | MATERIAL IMPRESO | DIRECTORA CES 1 | ACTIVIDADES AUTOCUIDADO Y PREVENCION EN ESCUELAS | 43963 | 114-05-02-011 |
| | NULA | | | | | | | |
| 125/2013 | 16/12/2013 | THERSIL ALARCON SOTO | 111226 | ARTICULOS DE LIBRERÍA | CES 1 | TALLERES PREVENTIVOS Y AUTOCUIDADO | 43964 | 114-05-02-011 |
| 126/2013 | 18/12/2013 | FERNANDO RUEDA MUÑOZ | 59134 | ALIMENTOS | CES 1 | FINALIZACION DE ACTIVIDADES | 43961 | 114-05-02-011 |

| PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013 | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|---|--------|------------------------------|-------------------------------------|--|------------------------|----------------|
| O/C | FECHA | PROVEEDOR | MONTO | BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO | ESTABLECIMIENTO SOLICITANTE | OBJETIVO DE LA COMPRA | Nº SOLICITUD DE COMPRA | IMPUTACION |
| 127/2013 | 16/12/2013 | MARCO DIAZ SILVA | 99996 | CANCIONES EDUCATIVAS | PROMOCION | ACTIVIDADES PROMOCION | 46213 | 114-05-02-005 |
| 128/2013 | 18/12/2013 | THERSIL ALARCON | 100390 | ARTICULOS OFICINA | CES 2 | CHILE CRECE CONTIGO | 43071 | 114-05-02-104 |
| 129/2013 | 18/12/2013 | DORIS GONZALEZ | 99801 | CLASES MONITORA | PROMOCION | ACTIVIDADES PROMOCION | 46226 | 114-05-02-005 |
| 130/2013 | 18/12/2013 | RADIODIFUSORA REGINAA BARRIA DURAN | 99960 | PUBLICIDAD | PROMOCION | ACTIVIDADES PROMOCION | 46206 | 114-05-02-005 |
| 131/2013 | 18/12/2013 | LAURA VENEGAS | 99798 | DISFRACES | PROMOCION | ACTIVIDADES PROMOCION | 46209 | 114-05-02-005 |
| 132/2013 | 18/12/2013 | ANDREA VELASQUEZ | 100000 | MONITOR DE BAILE | PROMOCION | ACTIVIDADES PROMOCION | 44486 | 114-05-02-005 |
| 133/2013 | 18/12/2013 | BERNEL ORTEGA MENDEZ | 100000 | ARTICULOS DE REGALOS | CES 1 | CHILE CRECE CONTIGO | 43073 | 114-05-02-104 |
| 134/2013 | 18/12/2013 | THERSIL ALARCON | 113600 | ARTICULOS LIBRERIA | CES 1 | VIDA SANA | 46606 | 114-05-02-089 |
| 135/2013 | 18/12/2013 | THERSIL ALARCON | 94040 | ARTICULOS LIBRERÍA | CES 2 | CHILE CRECE CONTIGO | 43023 | 114-05-02-081 |
| 136//2013 | 18/12/2013 | THERSIL ALARCON | 95010 | ARTICULOS LIBRERIA | CES 2 | CHILE CRECE CONTIGO | 43072 | 114-05-02-104 |
| 137/2013 | 18/12/2013 | SOLDA ÑUBLE LTDA. | 99998 | OXIGENO | CES 1 | PROCEDIMIENTO/SAPU | 45160 | 22-04-005-001 |
| 138/2013 | 18/12/2013 | LABORATORIO BIOSANO | 60095 | MEDICAMENTOS | QF | ABASTECIMIENTO DROGUERIA | 43697 | 22-04-004 |
| 139/2013 | 19/12/2013 | THERSIL ALARCON SOTO | 119820 | ART. LIBRERÍA | CES 1 | PROGRAMA CHILECRECECONTIGO | 41359 | 114-05-02-103 |
| 140/2013 | 18/12/2013 | FERRETERIA ANDES | 58730 | ARTICULOS ELECTRICOS | CES 2 | SALUD RURAL | 45157 | 22-04-010-001 |
| 141/2013 | NULA | | | | | | | |
| 142/2013 | 18/12/2013 | LABORATORIO CHILE | 68782 | MEDICAMENTOS | QF | ABASTECIMIENTO DROGUERIA | 46630 | 22-04-004 |
| 143/2013 | 18/12/2013 | DROGUERIA NOVASUR | 72531 | MEDICAMENTOS | QF | ABASTECIMIENTO DROGUERIA | 46385 | 114-05-02-145 |
| 144/2013 | 20/12/2013 | THERSIL ALARCON SOTO | 117815 | ARTICULOS DE LIBRERÍA | ENCARGADA PROGRAMA PILOTO VIDA SANA | DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA | 46380 | 114-05-02-139 |
| 145/2013 | 23/12/2013 | IMP. EXP. PROD. Y COMER. MAREA ALTA CHILE LTDA. | 119000 | SOBRE TERMICO | CES 1 | CESFAM DURAN TRUJILLO-UNIDAD FARMACIA | 46637 | 114-05-02-110 |
| 146/2013 | 20/12/2013 | SOCIEDAD COMERCIAL LE PAPI LTDA | 24565 | BOLSA PREPICADA | QF FARMACIA | FARMACIA CES 1 | 46637 | 41751 |
| 1447/2013 | 23/12/2013 | PATRICIA PEÑA SANDOVAL | 100000 | CLASES DE MONITORA | PROMOCION | ACTIVIDADES DE PROMOCION | 46238 | 114-05-02-005 |
| 148/2013 | 23/12/2013 | LUIS MALDONADO IBAÑEZ | 100000 | EMISION DE CAPSULAS RADIALES | PROMOCION | CAPSULAS RADIALES PARA PROGRAMA PROMOCION | 46241 | 114-05-02-005 |
| 149/2013 | 23/12/2013 | SEBASTIAN CABELLO LOPEZ | 85000 | ARBITROS | PROMOCION | ARBITRAJE | 34449 | 114-05-02-005 |
| 150/2013 | 23/12/2013 | MARIA MUÑOZ MEDEL | 117990 | ARTICULOS LIBRERÍA | CES 1 | VIDA SANA | 43084 | 114-05-02-114 |
| 151/2013 | 23/12/2013 | BERNEL ORTEGA MENDEZ | 25000 | GLOBOS IMPRESOS | CES 2 | PROGRAMA SALUD MENTAL CESFAM TEREZA BALDECHI | 43082 | 114-05-02 |
| 152/2013 | 23/12/2013 | SOCIEDAD EVA OLIVARES PARADA Y CIA. LTDA | 66720 | ALIMENTOS | CES 1 | PROGRAMA SALUD MENTAL CESFAM TEREZA BALDECHI | 43083 | 114-05-02-115 |
| 153/2013 | 23/12/2013 | THERSIL MABEL ALARCON SOTO | 94670 | ARTICULOS LIBRERÍA | CES 1 | VIDA SANA | 43066 | 114-05--02-115 |
| 154/2013 | 23/12/2013 | HORTENSIA DEL CARMEN BAEZA | 80000 | MATERIALES DE MANUALIDADES | PROMOCION | ENCARGADA PROMOCION | 46217 | 114-05-02-005 |
| 155/2013 | 23/12/2013 | DORIS RIQUELME POBLETE | 8160 | FLECOS CONTUREX | PROMOCION | ENCARGADA PROMOCION | 46229 | 114-05-02-005 |

| PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013 | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|--|--------|--|-----------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------|
| O/C | FECHA | PROVEEDOR | MONTO | BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO | ESTABLECIMIENTO SOLICITANTE | OBJETIVO DE LA COMPRA | Nº SOLICITUD DE COMPRA | IMPUTACION |
| 156/2013 | 23/12/2013 | MARIA HILDA MANSILLA | 108000 | DIGITADORA PARA PROGRAMA HABILIDADES | HPV | ENCARGADA HABILIDADES PARA LA VIDA | 39327 | 114-05-02-011 |
| 157/2013 | 30/12/2013 | MARCO ESPINOZA M. | 43800 | ALIMENTOS | PROMOCION | ENCARGADA PROMOCION | | 114-05-02-005 |
| 158/2013 | 30/12/2013 | SOC.E IND. Y SERVICIOS ELGUETA Y RUBILAR | 120000 | VESTIDOS DE DANZA PARA NIÑITAS | PROMOCION | ENCARGADA PROMOCION | | 114-05-02-006 |
| 159/2013 | 30/12/2013 | SOCIEDAD EVA OLIVARES PARADA Y CIA. LTDA | 49950 | AGUA MINERAL SIN GAS | PROMOCION | ENCARGADA PROMOCION | | 114-05-02-005 |
| 160/2013 | 30/12/2013 | ESTEBAN ROMERO MONARDEZ | 120000 | APOYO EVENTO ARTISTICO FIESTA D ELA SALUDA | PROMOCION | ENCARGADA PROMOCION | | 114-05-02-005 |
| 161/2013 | 30/12/2013 | MARIA RIQUELME CISTERNA | 80000 | DISFRACES PARA PRESENTACION OBRA DE TEATRO DE LA SALUD BUCAL | PROMOCION | ENCARGADA PROMOCION | | 114-05-02-005 |
| 162/2013 | 30/12/2013 | FERNANDO RUEDA MUÑOZ | 89977 | ALIMENTOS | PROMOCION | ENCARGADA PROMOCION | | 114-05-02-006 |
| 163/2013 | 30/12/2013 | SEBASTIAN COZAR GAVIRA | 47847 | AGUA MINERAL | PROMOCION | ENCARGADA PROMOCION | | 114-05-02-006 |
| 164/2013 | 30/12/2013 | THERSIL ALARCONSOTO | 79940 | ARTICULOS DE LIBRERIA | PROMOCION | ENCARGADA PROMOCION | | 114-05-02-005 |
| 165/2013 | 30/12/2013 | BERNEL ORTEGA MENDEZ | 50000 | JOCKEY CON LOGO MUNICIPAL Y SEREMI | PROMOCION | ENCARGADA PROMOCION | | 114-05-02-005 |
| 166/2013 | 30/12/2013 | RAUL REYES BURGOS | 26850 | MATERIALES DE ARTES PARA EMBARAZADAS | PROMOCION | ENCARGADA PROMOCION | | 114-05-02-006 |
| 167/2013 | 30/12/2013 | ENRIQUE SEPULVEDA VILLALOBOS | 100000 | ASIENTO PARA PLAZA SALUDABLE MONTEBLANCO | PROMOCION | ENCARGADA PROMOCION | | 114-05-02-007 |
| 168/2013 | 30/12/2013 | CARLOS VERGARA MENA | 105000 | SOLDADURA BODEGA E INSTALACION GOMAS ESCALAS CES 1 | PROMOCION | ENCARGADA PROMOCION | | 114-05-02-008 |
| 169/2013 | 30/12/2013 | ANA CORTES MUÑOZ | 27900 | FRUTAS | PROMOCION | ENCARGADA PROMOCION | | 114-05-02-009 |
| 170/2013 | 30/12/2013 | ANDREA TRIVIÑO VELAZQUEZ | 100000 | CLASES ACTIVIDAD FISICA | PROMOCION | ENCARGADA PROMOCION | | 114-05-02-010 |
| 171/2013 | 30/12/2013 | BERNELORTEGA MENDEZ | 100000 | PENDON A TODO COLOR | PROMOCION | ENCARGADA PROMOCION | | 114-05-02-011 |
| 172/2013 | 30/12/2013 | PATRICIA PARRA PARRA | 118970 | ARTICULOS DE OFICINA | PROGRAMA PROMOCION | ENCARGADA PROMOCION | | 114-05-02-005 |
| 173/2013 | NULA | | | | | | | |
| 174/2013 | 30/12/2013 | THERSIL ALARCON SOTO | 26480 | TINTAS A COLOR | PROGRAMA PROMOCION | ENCARGADA PROMOCION | | 114-05-02-005 |
| 175/2013 | 30/12/2013 | MARIA MUÑOZ MEDEL | 119910 | ARTICULOS DE LIBRERIA | PROGRAMA PROMOCION | ENCARGADA PROMOCION | | 114-05-02-005 |
| 176/2013 | 30/12/2013 | MARIA MEDRANO SOTO | 117600 | ARTICULOS DE LIBRERIA | PROGRAMA PROMOCION | ENCARGADA PROMOCION | | 114-05-02-006 |
| 177/2013 | 30/12/2013 | SOC.EVA OLIVARES PARADA | 119960 | ALIMENTOS | PROGRAMA PROMOCION | ENCARGADA PROMOCION | | 114-05-02-005 |

| PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013 | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------------------|--------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| O/C | FECHA | PROVEEDOR | MONTO | BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO | ESTABLECIMIENTO SOLICITANTE | OBJETIVO DE LA COMPRA | Nº SOLICITUD DE COMPRA | IMPUTACION |
| 178/2013 | 30/12/2013 | FERNANDO RUEDA MUÑOZ | 12200 | PASTAS DENTALES | ATENCION ODONTOLOGICA | PROGRAMA ATENCION ODONTOLOGICA | | 22-04-005-002 |
| 179/2013 | 30/12/2013 | VETERINO RODRIGUEZ BRAVO | 107600 | CAMALLOLA | PROGRAMA PILOTO VIDA SANA | PROGRAMA VIDA SANA | 46630 | 114-05-02-089 |
| 180/2013 | 30/12/2013 | VETERINO RODRIGUEZ BRAVO | 96840 | CAMALLOLA | PROMOCION | ENCARGADA PROMOCION | 46230 | 114-05-02-005 |