

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 1er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/01/2021 A Fecha Hasta 31/03/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	6811617-1	JOSE WENCESLAO KLAIBER ESPERGUEL ADQ. DE MODELOS ANATOMICOS DE CANAL AUDITIVO	FAC-000006500	215-22-04-005-007	166.690	
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ SALA CUNA 2020 CRECE I	FAC-000001595	215-34-07	390.000	
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ SALA CUNA 2020 CRECE I	FAC-000001597	215-34-07	390.000	
10101	7578684-0	CLAUDIO MARTIN VALENZUELA . ADQ. FLUJOMETRO	FAC-000000350	215-22-04-005-001	357.000	
10101	8089509-7	ERIKA DE LAS MERCEDE MARAMBIO VILLEGAS COMPRA HERRAMIENTAS PARA EQUIPAMIENTO TALLER MECANICO OPERACIONES	FAC-000000765	215-22-04-999	1.399.999	
10101	9263548-1	MONICA DEL CARMEN PENA HARO SERV DE CONDUCCION VACUNACION COVID CESFAM ANT. VA	FAC-000000007	215-22-08-007-004	300.000	
10101	9681114-4	MIGUEL ANGEL ALCAZAR VILLALOBOS REPAR Y MANT AGUA PST LAG CHPO (DAA 590)	FAC-000000008	215-34-07	584.720	
10101	10933022-1	LISETTE ROSSANNA BECERRA VARGAS SERVICIO CONDUCCION CAMPAÑA VACUNACION COVID	FAC-000000011	215-22-09-003	350.000	
10101	12712519-8	JUAN CARLOS AGUERO OYARZO FLETES POR TRASLADO MARITIMO JUN-JUL-AGO (DAA 599)	FAC-000000711	215-34-07	844.900	
10101	13122664-0	MIRSA ELENA SOTO SOTO SERVICIO CONDUCCION CAMPAÑA VACUNACION COVID	FAC-000000018	215-22-09-003	350.000	
10101	13406772-1	NORMA ISABEL MARTINEZ HUENTELICAN SERV DE CONDUCCION VACUNACION COVID E. SALUD RURAL	FAC-000000100	215-22-08-007-004	400.000	
10101	14227477-9	ANITA ANGELICA MARTINEZ SANHUEZA SERV CONDUCCION VACUNACION COVID CESFAM ALERCE	FAC-000000029	215-22-08-007-004	300.000	
10101	14480330-2	JAVIER ALEJANDRO SOTO BARRIA REPARACION FILTRACIONES DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DESAM	FAC-000000084	215-22-06-001	1.190.000	
10101	15285860-4	PAMELA ANDREA SOTO MANCILLA SERVICIO CONDUCCION CAMPAÑA VACUNACION COVID	FAC-000000079	215-22-09-003	350.000	
10101	15712262-2	CARMEN LUZ PAREDES VARGAS ADQUISICION DE SERVICIO DE SALA CUNA CRECE II, DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL (O17)	FAC-000000885	215-34-07	330.000	
10101	15712358-0	ANA REGINA CONTRERAS MALDONADO SERV DE CONDUCCION VACUNACION COVID CESFAM P. HURT	FAC-000000013	215-22-08-007-004	300.000	
10101	16558483-K	RODRIGO ANDRES ALDAY RODRIGUEZ BALANZA DIGITAL Y CONTENEDORES	FAC-000016031	215-22-04-999	226.314	
10101	16935864-8	CARMEN GLORIA LOPEZ RODRIGUEZ ADQ. PAPEL FILM ALUSA DENTA	FAC-000000646	215-22-04-005-007	662.235	
10101	59077290-9	NIPRO MEDICAL CORPORATION INSUMOS PARA LABORATORIO CLINICO	FAC-000206675	215-22-04-005-005	55.811	
10101	59077290-9	NIPRO MEDICAL CORPORATION INSUMOS LABORATORIO CLINICO	FAC-000210640	215-22-04-005-005	848.470	
10101	59077290-9	NIPRO MEDICAL CORPORATION INSUMOS LABORATORIOS - INSUMOS CENABAST(000433120)	FAC-000433120	215-34-07	119.952	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST JULIO Y AGOSTO 2019	FAC-000211754	215-34-07	2.566	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST JULIO Y AGOSTO 2019	FAC-000223165	215-34-07	15.860	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST JULIO Y AGOSTO 2019	FAC-001608222	215-34-07	21.658	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST JULIO Y AGOSTO 2019	FAC-002120874	215-34-07	3.574	



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 1er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/01/2021 A Fecha Hasta 31/03/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST JULIO Y AGOSTO 2019	FAC-002120956	215-34-07	4.408	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003077548	215-34-07	9.796	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003077549	215-34-07	29.055	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003077550	215-34-07	11.662	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003077551	215-34-07	5.681	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003077552	215-34-07	185.842	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003077553	215-34-07	4.956	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003077554	215-34-07	5.581	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003077555	215-34-07	531	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003077557	215-34-07	15.015	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003077559	215-34-07	16.244	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003077562	215-34-07	2.816	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003077563	215-34-07	17.243	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003077564	215-34-07	28.689	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003077565	215-34-07	30.468	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003077566	215-34-07	275.349	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003077567	215-34-07	26.115	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003077568	215-34-07	66.498	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003077569	215-34-07	3.157	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003077573	215-34-07	4.239	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003077575	215-34-07	8.747	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003077576	215-34-07	76.308	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003077577	215-34-07	2.819	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003077578	215-34-07	33.237	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003077583	215-34-07	22.449	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003077584	215-34-07	4.498	



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 1er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/01/2021 A Fecha Hasta 31/03/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003077585	215-34-07	4.800	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003077586	215-34-07	73.471	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003077588	215-34-07	35.593	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003077589	215-34-07	11.204	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003077590	215-34-07	5.498	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003077592	215-34-07	671.731	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003077593	215-34-07	7.722	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003077594	215-34-07	4.948	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003077595	215-34-07	57.522	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003077596	215-34-07	3.104	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003077597	215-34-07	10.729	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003077598	215-34-07	64.141	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003077600	215-34-07	46.940	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003077606	215-34-07	8.330	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003077607	215-34-07	2.216	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003077612	215-34-07	5.686	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003096978	215-34-07	17.675	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003096979	215-34-07	25.573	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003096980	215-34-07	39.359	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003096982	215-34-07	2.091	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003096983	215-34-07	20.229	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003096984	215-34-07	4.415	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003096985	215-34-07	5.829	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003096987	215-34-07	3.657	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003096988	215-34-07	6.712	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003096990	215-34-07	504.611	



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 1er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/01/2021 A Fecha Hasta 31/03/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003096993	215-34-07	27.406	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003096994	215-34-07	6.326	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003096995	215-34-07	9.996	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003096996	215-34-07	666	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003096997	215-34-07	2.224	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003096998	215-34-07	16.135	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003096999	215-34-07	9.596	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003097000	215-34-07	4.198	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003097001	215-34-07	2.382	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003097002	215-34-07	28.489	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003108774	215-34-07	6.597	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003108776	215-34-07	10.121	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003108777	215-34-07	20.555	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003108780	215-34-07	1.896	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003108790	215-34-07	165.084	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003108794	215-34-07	1.416	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003108795	215-34-07	2.166	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003108796	215-34-07	13.135	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003108797	215-34-07	4.000	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003108798	215-34-07	4.627	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003108800	215-34-07	96.649	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003119959	215-34-07	7.310	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003119960	215-34-07	4.430	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003119963	215-34-07	1.479	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003119964	215-34-07	17.038	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003119965	215-34-07	13.045	



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 1er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/01/2021 A Fecha Hasta 31/03/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003119966	215-34-07	4.873	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003119971	215-34-07	105.375	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003119973	215-34-07	19.213	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003121747	215-34-07	16.047	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003121753	215-34-07	3.470	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003121754	215-34-07	1.849	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003121755	215-34-07	7.392	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003121756	215-34-07	4.570	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003121757	215-34-07	10.390	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003121758	215-34-07	4.836	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003128920	215-34-07	72.596	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003128921	215-34-07	8.935	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003128922	215-34-07	7.977	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003128923	215-34-07	7.872	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003128924	215-34-07	3.832	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003128925	215-34-07	4.598	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003128927	215-34-07	141.610	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003128929	215-34-07	34.072	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003128930	215-34-07	690	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003128931	215-34-07	25.656	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003128934	215-34-07	8.285	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003128937	215-34-07	975	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003128938	215-34-07	23.366	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003128939	215-34-07	17.993	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003128940	215-34-07	45.132	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003128941	215-34-07	15.744	



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 1er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/01/2021 A Fecha Hasta 31/03/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003128942	215-34-07	96.295	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003128945	215-34-07	4.665	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003128946	215-34-07	11.995	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003128947	215-34-07	4.665	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003128948	215-34-07	616	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003128949	215-34-07	2.541	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003128950	215-34-07	14.328	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003128951	215-34-07	4.398	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003128953	215-34-07	4.123	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003128954	215-34-07	659	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003128955	215-34-07	9.796	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003128956	215-34-07	2.824	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003128957	215-34-07	1.499	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003137755	215-34-07	167	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003137756	215-34-07	5.827	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003137757	215-34-07	558	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003137758	215-34-07	29.055	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003137759	215-34-07	2.549	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003137760	215-34-07	5.581	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003137761	215-34-07	531	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003137762	215-34-07	5.240	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003137763	215-34-07	5.442	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003137766	215-34-07	145.442	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003137767	215-34-07	3.998	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003137770	215-34-07	16.244	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003137773	215-34-07	3.157	



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 1er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/01/2021 A Fecha Hasta 31/03/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003137774	215-34-07	28.689	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003137775	215-34-07	26.115	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003137776	215-34-07	2.816	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003137777	215-34-07	66.498	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003137778	215-34-07	275.349	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003137779	215-34-07	30.468	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003137780	215-34-07	17.243	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003137783	215-34-07	69.972	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003137787	215-34-07	6.093	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003137788	215-34-07	10.874	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003137790	215-34-07	2.219	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003142197	215-34-07	4.498	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003142200	215-34-07	92.963	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003142201	215-34-07	33.332	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003142202	215-34-07	19.242	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003142203	215-34-07	35.593	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003142204	215-34-07	4.482	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003142205	215-34-07	2.116	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003142206	215-34-07	5.498	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003142210	215-34-07	671.731	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003142211	215-34-07	57.502	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003142212	215-34-07	3.104	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003142213	215-34-07	10.296	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003142214	215-34-07	4.948	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003142215	215-34-07	32.254	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003142216	215-34-07	46.940	



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 1er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/01/2021 A Fecha Hasta 31/03/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003142217	215-34-07	8.330	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003142219	215-34-07	4.432	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003142221	215-34-07	4.004	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003142222	215-34-07	1.290	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004059574	215-22-04-004-008	400	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004059575	215-22-04-004-008	6.164	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004059576	215-22-04-004-008	288	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004059577	215-22-04-004-008	13.885	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004059580	215-22-04-004-008	184.629	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004059581	215-22-04-004-008	4.239	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004059585	215-22-04-004-008	1.351	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004059586	215-22-04-004-008	7.477	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004059587	215-22-04-004-008	400	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004059588	215-22-04-004-008	640	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004059589	215-22-04-004-008	1.434	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004059590	215-22-04-004-008	3.383	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004059591	215-22-04-004-008	42.246	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004059592	215-22-04-004-008	16.993	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004059593	215-22-04-004-008	10.496	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004059597	215-22-04-004-008	563	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004059598	215-22-04-004-008	1.250	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004059599	215-22-04-004-008	13.616	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004059600	215-22-04-004-008	15.494	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004059602	215-22-04-004-008	420	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004059603	215-22-04-004-008	1.396	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004059604	215-22-04-004-008	6.997	





**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 1er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/01/2021 A Fecha Hasta 31/03/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004059605	215-22-04-004-008	374	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004059606	215-22-04-004-008	18.743	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO ADQUISICION INSUMOS DENTALES	FAC-004061499	215-22-04-005-004	1.963.571	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004064305	215-22-04-004-008	26.989	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004064306	215-22-04-004-008	5.073	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004064307	215-22-04-004-008	64.141	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004064308	215-22-04-004-008	991	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004064309	215-22-04-004-008	8.996	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004064310	215-22-04-004-008	4.723	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004064311	215-22-04-004-008	5.623	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004064313	215-22-04-004-008	16.666	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA MARZO 2021	FAC-004064314	215-22-04-004-010	375	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA MARZO 2021	FAC-004064315	215-22-04-004-010	3.221	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO ADQUISICION DE MASCARILLAS	FAC-004082914	215-22-04-005-002	6.251.070	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004098765	215-22-04-004-008	1.324	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004098766	215-22-04-004-008	5.023	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004098768	215-22-04-004-008	28.489	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004098769	215-22-04-004-008	5.686	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004098770	215-22-04-004-008	8.572	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004098771	215-22-04-004-008	750	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004098772	215-22-04-004-008	38.285	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004098773	215-22-04-004-008	5.668	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004098774	215-22-04-004-008	1.999	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004098775	215-22-04-004-008	5.486	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004098776	215-22-04-004-008	184	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004098777	215-22-04-004-008	345	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 1er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/01/2021 A Fecha Hasta 31/03/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004098778	215-22-04-004-008	558	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004098779	215-22-04-004-008	4.148	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004098780	215-22-04-004-008	725	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004098781	215-22-04-004-008	23.915	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004098785	215-22-04-004-008	3.265	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004098787	215-22-04-004-008	8.497	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004098788	215-22-04-004-008	233	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004098789	215-22-04-004-008	4.248	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004098790	215-22-04-004-008	700	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004098792	215-22-04-004-008	22.324	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004098793	215-22-04-004-008	3.124	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004098795	215-22-04-004-008	3.798	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004098796	215-22-04-004-008	708	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004098797	215-22-04-004-008	950	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004098798	215-22-04-004-008	12.745	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004098799	215-22-04-004-008	1.299	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004098800	215-22-04-004-008	1.250	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004098803	215-22-04-004-008	3.599	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004098804	215-22-04-004-008	2.874	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMAIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004098805	215-22-04-004-008	14.554	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004098807	215-22-04-004-008	313	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMAIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004098809	215-22-04-004-008	27.739	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004098810	215-22-04-004-008	4.998	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004098811	215-22-04-004-008	3.549	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004098812	215-22-04-004-008	733	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMAIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004098814	215-22-04-004-008	147.982	



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 1er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/01/2021 A Fecha Hasta 31/03/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004098815	215-22-04-004-008	4.748	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004101920	215-22-04-004-008	3.639	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004104732	215-22-04-004-008	950	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004104733	215-22-04-004-008	14.176	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004104734	215-22-04-004-008	863	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004104736	215-22-04-004-008	18.326	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004104737	215-22-04-004-008	14.219	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004104738	215-22-04-004-008	2.999	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004104739	215-22-04-004-008	14.994	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004104740	215-22-04-004-008	9.580	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004104741	215-22-04-004-008	24.957	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004104746	215-22-04-004-008	1.524	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004104747	215-22-04-004-008	550	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMAIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004104749	215-22-04-004-008	8.497	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004108397	215-22-04-004-008	1.041	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004108401	215-22-04-004-008	4.898	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004108403	215-22-04-004-008	4.665	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004108404	215-22-04-004-008	5.948	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004108405	215-22-04-004-008	12.828	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004108407	215-22-04-004-008	6.540	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004108408	215-22-04-004-008	7.097	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004108409	215-22-04-004-008	16.044	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004108410	215-22-04-004-008	16.493	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004108411	215-22-04-004-008	10.829	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004108414	215-22-04-004-008	65.194	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004108418	215-22-04-004-008	34.986	



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 1er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/01/2021 A Fecha Hasta 31/03/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004108420	215-22-04-004-008	11.579	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST MARZO 2021 DROGUERIA	FAC-004108421	215-22-04-004-010	6.660	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004108422	215-22-04-004-008	223.244	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004108423	215-22-04-004-008	3.599	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004108424	215-22-04-004-008	1.666	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004108425	215-22-04-004-008	4.498	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004108426	215-22-04-004-008	276.423	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004108427	215-22-04-004-008	26.705	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004108428	215-22-04-004-008	10.941	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004108429	215-22-04-004-008	8.304	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004108430	215-22-04-004-008	359.349	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST MARZO 2021 DROGUERIA	FAC-004111932	215-22-04-004-010	725	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST MARZO 2021 DROGUERIA	FAC-004111933	215-22-04-004-010	1.175	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST MARZO 2021 DROGUERIA	FAC-004111934	215-22-04-004-010	12.537	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST MARZO 2021 DROGUERIA	FAC-004111935	215-22-04-004-010	2.491	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004111936	215-22-04-004-008	7.997	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004111937	215-22-04-004-008	750	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004111938	215-22-04-004-008	1.233	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004111939	215-22-04-004-008	3.374	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004111940	215-22-04-004-008	11.246	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004111941	215-22-04-004-008	7.130	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004111942	215-22-04-004-008	3.332	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004111943	215-22-04-004-008	233	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST MARZO 2021 DROGUERIA	FAC-004111944	215-22-04-004-010	27.989	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004111945	215-22-04-004-008	18.368	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004111946	215-22-04-004-008	24.840	



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 1er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/01/2021 A Fecha Hasta 31/03/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004111947	215-22-04-004-008	490	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004111948	215-22-04-004-008	86.565	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004111949	215-22-04-004-008	15.269	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST MARZO 2021 DROGUERIA	FAC-004111950	215-22-04-004-010	22.491	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004111951	215-22-04-004-008	9.996	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004111952	215-22-04-004-008	3.848	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004111953	215-22-04-004-008	8.047	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST MARZO 2021 DROGUERIA	FAC-004111954	215-22-04-004-010	5.866	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004111955	215-22-04-004-008	7.747	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004111956	215-22-04-004-008	5.998	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004111957	215-22-04-004-008	1.250	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004111958	215-22-04-004-008	750	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004111959	215-22-04-004-008	3.665	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004111960	215-22-04-004-008	4.123	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004111961	215-22-04-004-008	8.497	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004111962	215-22-04-004-008	6.297	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004111963	215-22-04-004-008	2.799	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004111964	215-22-04-004-008	21.242	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004111965	215-22-04-004-008	413	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMAIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004111966	215-22-04-004-008	12.245	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004111967	215-22-04-004-008	4.814	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004111968	215-22-04-004-008	22.708	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMAIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004111969	215-22-04-004-008	11.223	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004111970	215-22-04-004-008	4.130	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMAIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004111971	215-22-04-004-008	11.146	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004111972	215-22-04-004-008	27.539	



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 1er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/01/2021 A Fecha Hasta 31/03/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004111973	215-22-04-004-008	27.539	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004111974	215-22-04-004-008	151.606	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004111975	215-22-04-004-008	20.547	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004111976	215-22-04-004-008	152.689	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004111977	215-22-04-004-008	151.606	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST MARZO 2021 DROGUERIA	FAC-004111978	215-22-04-004-010	3.499	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST MARZO 2021 DROGUERIA	FAC-004111979	215-22-04-004-010	5.348	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004111980	215-22-04-004-008	11.246	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST MARZO 2021 DROGUERIA	FAC-004111981	215-22-04-004-010	9.622	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004111982	215-22-04-004-008	6.064	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004111983	215-22-04-004-008	3.749	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004111984	215-22-04-004-008	3.749	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST MARZO 2021 DROGUERIA	FAC-004111985	215-22-04-004-010	358	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST MARZO 2021 DROGUERIA	FAC-004111986	215-22-04-004-010	4.368	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST JULIO Y AGOSTO 2019	FAC-022316612	215-34-07	9.671	
10101	69220100-0	I. MUNICIPALIDAD DE PTO MONTT CONSUMO ELECTRICIDAD DISAM DESDE NOVIEMBRE 2020 A FEBRERO 2021	FAC-006553735	215-22-05-001	260.416	
10101	69220100-0	I. MUNICIPALIDAD DE PTO MONTT CONSUMO ELECTRICIDAD DISAM DESDE NOVIEMBRE 2020 A FEBRERO 2021	FAC-006599651	215-22-05-001	238.560	
10101	69220100-0	I. MUNICIPALIDAD DE PTO MONTT CONSUMO ELECTRICIDAD DISAM DESDE NOVIEMBRE 2020 A FEBRERO 2021	FAC-006648528	215-22-05-001	230.024	
10101	69220100-0	I. MUNICIPALIDAD DE PTO MONTT CONSUMO ELECTRICIDAD DISAM DESDE NOVIEMBRE 2020 A FEBRERO 2021	FAC-006693666	215-22-05-001	222.316	
10101	71681000-3	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CORRENTOSO PAGO CONSUMO DE AGUA CORRENTOSO, ENERO	FAC-000000201	215-34-07	13.001	
10101	76013690-5	COMERCIAL DITEN LIMITADA MICROONDAS DESAM	FAC-000153593	215-22-04-013	129.980	
10101	76020650-4	SOC. COM. DE ART. MEDICOS BIO-LINE LTDA. INSUMOS LABORATORIO CLINICO	FAC-000009520	215-22-04-005-005	1.073.547	
10101	76036479-7	ALATHEIA-MEDICAL S.A. CARTUCHOS PARA EQUIPO I-STAT LAB. CLINICO	FAC-000030121	215-22-04-005-005	2.333.569	
10101	76036479-7	ALATHEIA-MEDICAL S.A. CARTUCHOS PARA EQUIPO I-STAT LAB. CLINICO	FAC-000030266	215-22-04-005-005	767.461	
10101	76041579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA RESMAS A4 PARA RED APS PUERTO MONTT	FAC-001146497	215-22-04-001-001	1.395.442	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 1er. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/01/2021 A Fecha Hasta 31/03/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
10101	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA	FAC-000023194	215-22-04-005-001	670.160	
		ADQ. DE CATETERS Y APOSITOS DROGUERIA				
10101	76055804-4	SOCIEDAD DE INVERSIONES PHARMAVISAN LTDA.	FAC-000077054	215-22-04-004-002	74.970	
		ADQUISICION DE FARMACOS; ACIDO FOLICO				
10101	76068924-6	SOCIEDAD COMERCIAL ECOIMAGEN LIMITADA	FAC-000004032	215-34-07	934.643	
		SCANNER PARA SECCIONES ADMINISTRATIVAS DISAM				
10101	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIM	FAC-000149700	215-22-04-004-002	2.893.509	
		ADQUISICION DE FARMACOS				
10101	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIM	FAC-000149701	215-22-04-004-002	411.871	
		ADQUISICION DE FARMACOS				
10101	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIM	FAC-000149702	215-22-04-004-002	922.060	
		ADQUISICION DE FARMACOS				
10101	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIM	FAC-000149703	215-22-04-004-002	148.893	
		ADQUISICION DE FARMACOS				
10101	76071981-1	SOCIEDAD COMERCIAL IMPROFAR LIMITADA	FAC-000014091	215-22-04-004-002	71.162	
		ADQ. DE FARMACO PENICILINA				
10101	76071981-1	SOCIEDAD COMERCIAL IMPROFAR LIMITADA	FAC-000014643	215-22-04-004-002	71.162	
		ADQUISICION DE FARMACOS; PENICILINA				
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	FAC-006598893	215-22-05-001	555.328	
		CONSUMO ELECTRICIDAD DICIEMBRE A MARZO 2021 RURAL				
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	FAC-006641247	215-22-05-001	306.167	
		CONSUMO ELECTRICIDAD DICIEMBRE A MARZO 2021 RURAL				
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	FAC-006647733	215-22-05-001	52.878	
		CONSUMO ELECTRICIDAD DICIEMBRE A MARZO 2021 RURAL				
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	FAC-006647770	215-22-05-001	343.491	
		CONSUMO ELECTRICIDAD DICIEMBRE A MARZO 2021 RURAL				
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	FAC-006681588	215-22-05-001	48.569	
		CONSUMO ELECTRICIDAD DICIEMBRE A MARZO 2021 RURAL				
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	FAC-006684029	215-22-05-001	199.479	
		CONSUMO ELECTRICIDAD DICIEMBRE A MARZO 2021 RURAL				
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	FAC-006692872	215-22-05-001	24.867	
		CONSUMO ELECTRICIDAD DICIEMBRE A MARZO 2021 RURAL				
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	FAC-006692908	215-22-05-001	460.504	
		CONSUMO ELECTRICIDAD DICIEMBRE A MARZO 2021 RURAL				
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	FAC-006724525	215-22-05-001	37.584	
		CONSUMO ELECTRICIDAD DICIEMBRE A MARZO 2021 RURAL				
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	FAC-006731664	215-22-05-001	316.759	
		CONSUMO ELECTRICIDAD DICIEMBRE A MARZO 2021 RURAL				
10101	76079782-0	WINPHARM SPA	FAC-000068314	215-34-07	367.710	
		MEDICAMENTOS DROGUERIA				
10101	76079782-0	WINPHARM SPA	FAC-000073217	215-34-07	1.732.640	
		MEDICAMENTOS DROGUERIA				
10101	76079782-0	WINPHARM SPA	FAC-000145513	215-34-07	20.492	
		MEDICAMENTOS FARMACIA CIUDADANA				
10101	76079782-0	WINPHARM SPA	FAC-000145532	215-34-07	9.139	
		MEDICAMENTOS FARMACIA CIUDADANA				
10101	76079782-0	WINPHARM SPA	FAC-000145538	215-34-07	48.320	
		MEDICAMENTOS FARMACIA CIUDADANA				
10101	76079782-0	WINPHARM SPA	FAC-000145543	215-34-07	106.814	
		MEDICAMENTOS FARMACIA CIUDADANA				
10101	76079782-0	WINPHARM SPA	FAC-000145550	215-34-07	5.712	
		MEDICAMENTOS FARMACIA CIUDADANA				

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 1er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/01/2021 A Fecha Hasta 31/03/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76079782-0	WINPHARM SPA MEDICAMENTOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000145555	215-34-07	19.295	
10101	76079782-0	WINPHARM SPA MEDICAMENTOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000145567	215-34-07	86.216	
10101	76079782-0	WINPHARM SPA ADQ. DE METAMIZOL SODICO, RISPERIDONA SOLUCION GOTAS, MES DE ENERO 2021.	FAC-000148637	215-22-04-004-002	60.690	
10101	76079782-0	WINPHARM SPA ADQ. DE METAMIZOL SODICO, RISPERIDONA SOLUCION GOTAS, MES DE ENERO 2021.	FAC-000148736	215-22-04-004-002	310.376	
10101	76079782-0	WINPHARM SPA ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000152898	215-22-04-004-002	60.690	
10101	76079782-0	WINPHARM SPA ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000152937	215-22-04-004-002	310.376	
10101	76087985-1	SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA. GRAFICA CARTA DE DEBERES Y DERECHOS DEL PACIENTE	FAC-000006926	215-22-07-002	35.700	
10101	76091301-4	LABORATORIOS BIOPAS S.A FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000016406	215-22-04-004-005	362.498	
10101	76095961-8	SOC ECOLOGICAS Y MEDIOAMBIENTALES SA RETIRO DE REAS CESFAM COMUNA PUERTO MONTT (DAA 608)	FAC-000004398	215-34-07	157.693	
10101	76095961-8	SOC ECOLOGICAS Y MEDIOAMBIENTALES SA RETIRO DE REAS CESFAM COMUNA PUERTO MONTT (DAA 608)	FAC-000004399	215-34-07	8.395	
10101	76095961-8	SOC ECOLOGICAS Y MEDIOAMBIENTALES SA RETIRO DE REAS CESFAM COMUNA PUERTO MONTT (DAA 608)	FAC-000005161	215-34-07	169.730	
10101	76095961-8	SOC ECOLOGICAS Y MEDIOAMBIENTALES SA RETIRO DE REAS CESFAM COMUNA PUERTO MONTT (DAA 608)	FAC-000007880	215-34-07	1.452	
10101	76111593-6	AKI PHARM CHILE S.A. INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST DICIEMBRE 2017 (FAS 39)	FAC-000016070	215-34-07	99.674	
10101	76113734-4	pharmatech chile sa FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000029975	215-34-07	149.940	
10101	76113734-4	pharmatech chile sa FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000029990	215-34-07	242.760	
10101	76113734-4	pharmatech chile sa ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000032242	215-22-04-004-002	12.376	
10101	76113734-4	pharmatech chile sa ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000032248	215-22-04-004-002	12.376	
10101	76124037-4	IMPORTADORA VIVE MAS S.A. INSUMO CLINICO SERVICIO URGENCIAS, NOVIEMBRE,	FAC-000010048	215-34-07	3.746.358	
10101	76128840-7	TREMA DENTAL LTDA. ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES; CLORHEXIDINA	FAC-000127533	215-22-04-005-004	224.190	
10101	76135801-4	SISTEMAS TECNOLOGICOS SPA ADQ DE LICENCIAS MEDICAS ELECTRONICAS DISAM (OC-421)	FAC-076135801	215-34-07	42.228	
10101	76139005-8	AMBIADO & HERNANDEZ LIMITADA CONTROL DE EXISTENCIA INVENTARIO FARMACIA CIUDADANA	FAC-000000391	215-22-11-003-001	2.150.000	
10101	76139005-8	AMBIADO & HERNANDEZ LIMITADA SERVICIO DE EMISION BOLETA ELECTRONICA FARMACIA	FAC-000000634	215-22-11-999	227.530	
10101	76139005-8	AMBIADO & HERNANDEZ LIMITADA SERVICIO DE EMISION BOLETA ELECTRONICA FARMACIA	FAC-000000635	215-22-11-999	227.530	
10101	76143372-5	SERVICIO INTEGRALES DE AYUDA PARA EL ADULTO OXIGENO	FAC-000000273	215-34-07	1.071.000	
10101	76143372-5	SERVICIO INTEGRALES DE AYUDA PARA EL ADULTO OXIGENO	FAC-000000282	215-34-07	1.071.000	





**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 1er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/01/2021 A Fecha Hasta 31/03/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76146075-7	ACRUX LABS S.A. ADQUISICION FARMACOS; SULFATO	FAC-000037095	215-22-04-004-002	423.640	
10101	76148628-4	SOCIEDAD COMERCIAL SERI LIMITADA EQUIPOS DE ILUMINACION	FAC-000007082	215-22-04-010	3.351.492	
10101	76150343-K	INDURA S.A. OXIGENO MEDICINAL PARA RED APS MUNICIPAL DE PUERTO	FAC-000635330	215-34-07	4.637	
10101	76150343-K	INDURA S.A. OXIGENO MEDICINAL PARA RED APS MUNICIPAL DE PUERTO	FAC-000635695	215-34-07	231.872	
10101	76150343-K	INDURA S.A. OXIGENO MEDICINAL PARA RED APS MUNICIPAL DE PUERTO	FAC-000635873	215-34-07	185.497	
10101	76150425-8	COMERCIAL REUTTER S.A. ADQ INSUMOS CLINICOS	FAC-000087411	215-22-04-005-002	194.208	
10101	76150425-8	COMERCIAL REUTTER S.A. ADQ INSUMOS CLINICOS	FAC-000087428	215-22-04-005-002	192.780	
10101	76150425-8	COMERCIAL REUTTER S.A. ADQ INSUMOS CLINICOS	FAC-000087440	215-22-04-005-002	297.500	
10101	76150425-8	COMERCIAL REUTTER S.A. ADQ. DE FARMACOS	FAC-000087569	215-22-04-004-002	32.130	
10101	76150425-8	COMERCIAL REUTTER S.A. ADQ. DE FARMACOS	FAC-000089616	215-22-04-004-002	32.130	
10101	76150425-8	COMERCIAL REUTTER S.A. ADQ INSUMOS CLINICOS	FAC-000089644	215-22-04-005-002	194.208	
10101	76150425-8	COMERCIAL REUTTER S.A. ADQ INSUMOS CLINICOS	FAC-000089658	215-22-04-005-002	192.780	
10101	76150425-8	COMERCIAL REUTTER S.A. ADQ INSUMOS CLINICOS	FAC-000089663	215-22-04-005-002	297.500	
10101	76150425-8	COMERCIAL REUTTER S.A. ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	FAC-000092480	215-22-04-005-002	194.208	
10101	76150425-8	COMERCIAL REUTTER S.A. ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	FAC-000092493	215-22-04-005-002	355.215	
10101	76150425-8	COMERCIAL REUTTER S.A. ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	FAC-000092502	215-22-04-005-002	192.780	
10101	76150425-8	COMERCIAL REUTTER S.A. ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	FAC-000092511	215-22-04-005-002	297.500	
10101	76153587-0	JARDINES DEL SUR LTDA FACTURAS SALA CUNA	FAC-000001046	215-34-07	1.370.000	
10101	76167715-2	DETERGENTES CONCENTRADOS S.A. ADQUISICION APOSITOS HARTMANN	FAC-000021532	215-22-04-005-001	349.529	
10101	76167715-2	DETERGENTES CONCENTRADOS S.A. ADQUISICION INSUMOS CLINICOS	FAC-000021685	215-22-04-005-002	220.983	
10101	76174812-2	LABOFAR ADQ. DE FARMACO PENICILINA	FAC-000044356	215-22-04-004-002	82.110	
10101	76174812-2	LABOFAR ADQUISICION DE FARMACOS; PENICILINA	FAC-000046040	215-22-04-004-002	82.110	
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA ADQ. DE FARMACOS PROGRAMAS TELEDERMATO	FAC-000107988	215-22-04-004-002	32.130	
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000110923	215-22-04-004-002	32.130	
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000110924	215-22-04-004-002	10.115	
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000110925	215-22-04-004-002	523.600	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 1er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/01/2021 A Fecha Hasta 31/03/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA LORATADINA 10MG	FAC-000111422	215-22-04-004-001	642.600	
10101	76176514-0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE ARTICU JABON MES SEPTIEMBRE DROGUERIA	FAC-000012042	215-34-07	377.635	
10101	76189381-5	COMERCIAL PARAMED LIMITADA PINZAS ADSON SIN DIENTES CURSO CIRUGIA MENOR	FAC-000001789	215-22-04-005-007	58.310	
10101	76193188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LIMITADA ADQUISICION DE EQUIPO AUTOCLAVE DE SOBREMESA PARA CESFAM ANTONIO VARAS	FAC-000029925	215-34-07	2.334.066	
10101	76215260-6	NEMO CHILE S.A ADQUISICION BANDEJA CURACION	FAC-000050096	215-22-04-005-001	2.509.353	
10101	76237266-5	LABORATORIOS ANDROMACOS SA ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000871089	215-22-04-004-002	5.414.500	
10101	76237266-5	LABORATORIOS ANDROMACOS SA ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000904358	215-22-04-004-002	5.414.500	
10101	76237266-5	LABORATORIOS ANDROMACOS SA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000907714	215-22-04-004-005	4.092.041	
10101	76237266-5	LABORATORIOS ANDROMACOS SA ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000907900	215-22-04-004-002	5.331.200	
10101	76271360-8	MAYORDENT DENTAL LTDA. ADQUISICION INSUMOS ENDODONCIA	FAC-000177825	215-22-04-005-008	367.172	
10101	76271360-8	MAYORDENT DENTAL LTDA. LOCALIZADOR DE APICE	FAC-000178062	215-29-05-999	261.800	
10101	76280494-8	MEDBIOTEC ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000045718	215-22-04-004-002	107.100	
10101	76280494-8	MEDBIOTEC ADQUISICION DE FARMACOS; PARGEVERINA	FAC-000052418	215-22-04-004-002	380.800	
10101	76285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000020133	215-34-07	5.998	
10101	76285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000020143	215-34-07	19.933	
10101	76285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000020147	215-34-07	5.331	
10101	76285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000020168	215-34-07	99.962	
10101	76287477-6	DISTRIBUIDORA COMERCIAL SURMONTT LIMITADA MATERIALES DE ESCRITORIO ESTABLECIMIENTOS	FAC-000012676	215-34-07	44.796	
10101	76290943-K	COMERCIAL COMPARO LIMITADA ADQUISICION SABANILLAS	FAC-000014166	215-22-04-005-001	4.887.080	
10101	76328242-2	ASPEN CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST MES DE ENERO 2017	FAC-000376244	215-34-07	385.560	
10101	76330700-K	IMV INGENIERIA SPA ADQ DE CURETTE DERMAL, MES DE ENERO 2021.	FAC-000008471	215-22-04-005-002	57.120	
10101	76330700-K	IMV INGENIERIA SPA DERMATOSCOPIOS	FAC-000008852	215-22-04-013	1.457.750	
10101	76356855-5	MATERIALDE ESTIMULACION CESFAM CARMALA C MATERIAL DE ESTIMULACION CESFAM CARMLA CARVAJAL (O17-1604)	FAC-000003042	215-34-07	82.236	
10101	76369344-9	MUEBLES SANTIAGO SPA LOCKERS PARA CENTRO DE DIALISIS	FAC-000004056	215-22-04-999	508.547	
10101	76383221-K	EXELTIS CHILE SPA ADQUISICION FARMACO; VENLAFAXINA	FAC-000023965	215-22-04-004-002	771.120	
10101	76387797-3	COMERCIALIZADORA MATCHING DEALS LTDA ADQ, PAPEL TERMOSENSIBLE UAPO	FAC-000016198	215-22-04-005-007	253.704	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 1er. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/01/2021 A Fecha Hasta 31/03/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76387797-3	COMERCIALIZADORA MATCHING DEALS LTDA ADQ, PAPEL TERMOSENSIBLE UAPO	FAC-000016253	215-22-04-005-007	697.686	
10101	76405882-8	SOCIEDAD COMERCIAL M&P LIMITADA ESTANTE ACERO INOXIDABLE CENTRO DIALISIS (COMPROMISO 12)	FAC-000000280	215-29-04	6.332.333	
10101	76416055-K	UNIFARMA SPA LATANPROST TIMOLOL SOL.OFT X 2,5ML	FAC-000008513	215-34-07	72.471	
10101	76417274-4	SERVICIOS EDUCACIONALES DIENTECITO DE LECHE SALA CUNA 2020 DIENTECITO DE LECHE	FAC-000001800	215-34-07	370.000	
10101	76426454-1	ACIMA GLOBAL SPA OXIMETROS DE PULSO PARA SALAS ERA DESAM	FAC-000005171	215-34-07	2.374.050	
10101	76426454-1	ACIMA GLOBAL SPA MONITOR SIGNOS VITALES	FAC-000005764	215-34-07	2.584.323	
10101	76426454-1	ACIMA GLOBAL SPA INSUMO CLINICO MASCARILLA KN95, NOVIEMBRE,	FAC-000007326	215-22-04-005-001	2.584.323	
10101	76426454-1	ACIMA GLOBAL SPA ADQUISICION EPP PRGM ACOMPA\MIENTO PSICOSOCIAL (MASCARILLAS)	FAC-000007495	215-22-04-005-007	2.496.054	
10101	76430665-1	IMMAGINARIO SPA SE\ALETICA Y LETREROS PARA CENTRO DE DIALISIS MUNICIPAL	FAC-000000745	215-22-07-002	139.554	
10101	76437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA, MES DE NOVIEMBRE (DAA 92)	FAC-000005853	215-34-07	23.848	
10101	76447530-5	ASTRAZENECA SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000037290	215-34-07	14.161	
10101	76447530-5	ASTRAZENECA SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000037322	215-34-07	916.300	
10101	76447530-5	ASTRAZENECA SPA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000039713	215-22-04-004-005	5.394.413	
10101	76447530-5	ASTRAZENECA SPA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000039718	215-22-04-004-005	1.101.559	
10101	76452377-6	JUAN ALBERTO MORA MU\OZ EIRL DITRIB EQUIPO LAMPARA INFRARROJA PARA SALA REHABILITACION A.V	FAC-000003707	215-34-07	603.330	
10101	76455307-1	: SOCIEDAD COMERCIAL CAROLINA PENA PINOCHE EXTINTORES PARA CENTRO DE DIALISIS MUNICIPAL	FAC-000001715	215-22-04-999	351.050	
10101	76473504-8	ACIMA SOLUCIONES INTEGRALES SPA ADQUISICION DE PECHERA CON MANGA Y DEDAL CENABAST, ENERO 2021.	FAC-000002740	215-22-04-005-002	2.915.500	
10101	76473504-8	ACIMA SOLUCIONES INTEGRALES SPA ADQ. DE INSUMOS CLINICOS; PECHERA QUIRURGICA	FAC-000003096	215-22-04-005-002	2.915.500	
10101	76481610-2	INMOBILIARIA HURTADO LTDA. ARRIENDO BODEGP 18 - 19 , GASTOS COMUNES	FAC-000002242	215-22-05-001	5.711.375	
10101	76500331-8	PAULA OLYMPIA BOTONES DE PANICO Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS ESTABLECIMIENTOS DESAM PTO. MONTT	FAC-000001656	215-22-04-013	12.068.702	
10101	76500331-8	PAULA OLYMPIA BOTONES DE PANICO Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS ESTABLECIMIENTOS DESAM PTO. MONTT	FAC-000001724	215-22-04-013	5.952.109	
10101	76520087-3	PLUSMEDICAL SPA CARTABON CLINICO CENTRO DE DIALISIS	FAC-000003579	215-29-04	273.700	
10101	76551792-3	LABORATORIO SANFER DE CHILE AZOPT 1% SOF X5ML	FAC-000006129	215-34-07	238.083	
10101	76570343-3	COMERCIAL ASEO ADQUISICION TOALLAS INTERFOLIADAS	FAC-000047821	215-22-04-005-001	4.954.241	



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 1er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/01/2021 A Fecha Hasta 31/03/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76592530-4	FLEXING CHILE SPA ADQUISICION GUANTES DE NITRILLO	FAC-000007677	215-22-04-005-001	4.948.020	
10101	76608199-1	COMERCIAL S&A BREAK SPA. LAVAMANOS ACCION PIE O RODILLA	FAC-000000260	215-29-04	1.335.180	
10101	76616220-7	COM MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL ADQUISICION COFFE BREACK CESFAM CARMELA CARVAJAL (O16-1201)	FAC-000001022	215-34-07	184.701	
10101	76628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED LTI ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	FAC-000069636	215-22-04-005-002	46.023	
10101	76635744-K	VYTROUS BIOTECH LIMITADA EQUIPOS DE HEMOGLUCOTEST E INSUMOS CENTRO DE DIALISIS	FAC-000000980	215-22-04-013	185.794	
10101	76641024-3	CONSTRUCCIONES FILOMENA DEL CARMEN SOTO G SSHH PADRE HURTADO	FAC-000000080	215-22-06-001	7.214.375	
10101	76641024-3	CONSTRUCCIONES FILOMENA DEL CARMEN SOTO G SSHH CESFAM ALERCE	FAC-000000081	215-22-06-001	4.194.750	
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. LACTULOSA 65% FRASCO DE 200ML DROGUERIA	FAC-000442216	215-22-04-004-001	495.873	
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000444020	215-22-04-004-002	918.204	
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000444021	215-22-04-004-002	8.579.900	
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000444022	215-22-04-004-002	14.429	
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000444023	215-22-04-004-002	158.865	
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000444024	215-22-04-004-002	202.300	
10101	76679310-K	SERVICIOS DE INGENIERIA EN AGUAS CLINICAS SIA SERVICIO DE MANTENCION TRIMESTRAL DE PLANTA DE TRA	FAC-000006218	215-22-06-006	2.536.188	
10101	76683282-2	RENT A CAR SUR LTDA SERVICIO DE ARRIENDO DE 21 VEHICULOS VOLKSWAGEN	FAC-000000400	215-22-09-003	12.599.958	
10101	76711330-7	NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITAD# FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000104570	215-34-07	81.218	
10101	76711330-7	NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITAD# FARMACOS FARMACIA CIUDADANA,	FAC-000108601	215-22-04-004-005	887.740	
10101	76711330-7	NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITAD# FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000108732	215-22-04-004-005	595.000	
10101	76736794-5	PROTECCION TECNICA SPA BATERIA AMBULANCIA	FAC-000003933	215-29-05-999	392.700	
10101	76742321-7	CHILEMATICO SPA INSUMOS DROGUERIA, OVEROLES DESECHABLES	FAC-000000012	215-22-04-005-007	7.702.811	
10101	76754308-5	DR. REDDYS LABORATORIES CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000008132	215-34-07	122.451	
10101	76778007-9	INMOBILIARIA CAMELOT SPA ADQ. VENTANAS CESFAM PADRE HURADO Y CESFAM ALERCE	FAC-000000031	215-22-06-001	1.335.180	
10101	76786297-0	ADN FARMACEUTICA SPA ACIDO VALPROICO 500MG COMP REC	FAC-000005656	215-22-04-004-001	1.081.353	
10101	76810668-1	COMERCIAL RM SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000027794	215-34-07	44.030	
10101	76810668-1	COMERCIAL RM SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000029109	215-34-07	232.050	
10101	76810668-1	COMERCIAL RM SPA ADQUISICION DE FARMACOS; ACIDO ACETILSALICILICO	FAC-000033544	215-22-04-004-002	1.937.320	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 1er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/01/2021 A Fecha Hasta 31/03/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76810668-1	COMERCIAL RM SPA ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000035209	215-22-04-004-002	15.470	
10101	76810668-1	COMERCIAL RM SPA ADQUISICION FARMACOS; LIDOCAINA	FAC-000035269	215-22-04-004-002	39.270	
10101	76810668-1	COMERCIAL RM SPA ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000035449	215-22-04-004-002	475.048	
10101	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA HIDROXIDO DE ALUMINIO 6% GEL	FAC-000284751	215-22-04-004-001	783.020	
10101	76842134-K	COMERCIALIZADORA AGUSTIN SPA TELEFONOS CELULARES	FAC-000000143	215-29-05-999	1.499.286	
10101	76845730-1	ESPECIALISTAS EN ESTERILIZ. Y ENVASES CHILE SA. INSUMOS DE INTERMEDIACION (DAA 593)	FAC-000055969	215-34-07	55.692	
10101	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000062930	215-34-07	59.262	
10101	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000062931	215-34-07	28.560	
10101	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000062932	215-34-07	4.927	
10101	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000062933	215-34-07	2.635	
10101	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000062934	215-34-07	10.353	
10101	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000062935	215-34-07	7.979	
10101	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000062949	215-34-07	78.362	
10101	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA ADQUISICION DE FARMACOS; LORATADINA	FAC-000069587	215-22-04-004-002	299.880	
10101	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000062944	215-34-07	341.649	
10101	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA I ADQUISICION DE FARMACOS 2015 (DAA 614)	FAC-000037641	215-34-07	779.093	
10101	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA I ADQ. DE GENTAMICINA, AMOXICILINA/ ACIDO CLAVULANICO, MESES DE ENERO Y FEBRERO 20	FAC-000240168	215-22-04-004-002	560.252	
10101	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA I ADQ. DE GENTAMICINA, AMOXICILINA/ ACIDO CLAVULANICO, MESES DE ENERO Y FEBRERO 20	FAC-000240178	215-22-04-004-002	36.652	
10101	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA I ADQ. DE GENTAMICINA, AMOXICILINA/ ACIDO CLAVULANICO, MESES DE ENERO Y FEBRERO 20	FAC-000243454	215-22-04-004-002	560.252	
10101	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA I ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000246485	215-22-04-004-002	560.252	
10101	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA I ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000246530	215-22-04-004-002	139.944	
10101	76962948-3	VAMPRODEN SPA CAJAS ACERO CURSO CIRUGIA MENOR	FAC-000008989	215-22-04-005-007	137.088	
10101	76967556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EXPRESS LIMITADA ADQUISICION OVEROL DESECHABLE (TRAJE VISITA)	FAC-000000085	215-22-04-005-001	11.721.918	
10101	76992590-2	COMERCIALIZADORA PERCEBE SEAFOOD-FISH SPA SSHH ANGELMO	FAC-000000017	215-22-06-001	9.012.333	
10101	76995612-3	CONSTRUCCIONES PEDRO ISAIAS OJEDA CUYUL EI ANCLAJE ARCO DE ACERO	FAC-000000024	215-22-06-001	409.360	



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 1er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/01/2021 A Fecha Hasta 31/03/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	77006073-7	DFM PHARMA R. ADQUISICION DE FARMACOS; CLORHEXIDINA	FAC-00000067	215-22-04-004-002	63.917	
10101	77037986-5	SERVIMAQUINAS SPA SERV. DE REPARACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO BODEGA DROGUERIA	FAC-00000142	215-22-06-006	606.900	
10101	77044947-2	MEDITEX MEDITEX CARE FOR LIFE ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS; TORULA ALGODON	FAC-00001006	215-22-04-005-002	142.800	
10101	77044947-2	MEDITEX MEDITEX CARE FOR LIFE ADQ INSUMOS CLINICOS	FAC-00001007	215-22-04-005-002	54.740	
10101	77059515-0	LIGNAY SERVICES SPA ARRIENDO CAMION ALJIBE F24	FAC-00000042	215-22-09-003	1.047.200	
10101	77102510-2	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RIESGOS LIMIT SERVICIO DE DISIMETRICO DESAM R	FAC-000023745	215-22-11-999	1.089.921	
10101	77103330-K	: ZUBIMED SPA SERVICIO REAS CENTRO DIALISIS MUNICIPAL	FAC-000044525	215-22-08-001-003	133.280	
10101	77103330-K	: ZUBIMED SPA SERVICIO REAS PARA ESTABLECIMIENTOS DESAM(COMPROMISO 10)	FAC-000044960	215-22-08-001-003	6.006.608	
10101	77103330-K	: ZUBIMED SPA SERVICIO REAS PARA ESTABLECIMIENTOS DESAM(COMPROMISO 10)	FAC-000045044	215-22-08-001-003	192.780	
10101	77103330-K	: ZUBIMED SPA SERVICIO REAS ESTABLECIMIENTOS Y ASISTE	FAC-000045353	215-22-08-001-003	5.220.292	
10101	77103330-K	: ZUBIMED SPA SERVICIO REAS ESTABLECIMIENTOS Y ASISTE	FAC-000045567	215-22-08-001-003	21.420	
10101	77103330-K	: ZUBIMED SPA SERVICIO REAS SAR ALERCE	FAC-000045569	215-22-08-001-003	107.100	
10101	77190880-2	SOCIEDAD IMPORTADORA OPTIVISION LTDA ADQ. DE INSUMOS CLINICOS	FAC-000055789	215-22-04-005-002	156.961	
10101	77190880-2	SOCIEDAD IMPORTADORA OPTIVISION LTDA ADQ. DE INSUMOS CLINICOS	FAC-000055988	215-22-04-005-002	35.522	
10101	77190880-2	SOCIEDAD IMPORTADORA OPTIVISION LTDA ADQ. DE INSUMOS CLINICOS	FAC-000056480	215-22-04-005-002	156.961	
10101	77190880-2	SOCIEDAD IMPORTADORA OPTIVISION LTDA ADQ. INSUMOS CLINICOS	FAC-000056717	215-22-04-005-002	35.522	
10101	77190880-2	SOCIEDAD IMPORTADORA OPTIVISION LTDA ADQUISICION INSUMOS CLINICOS	FAC-000057260	215-22-04-005-002	156.961	
10101	77213855-5	EMPRESA DE INSUMOS VARIOS SPA ADQUISICION PEDILUVIOS Y SECADOR DE PIES UAPO	FAC-000000043	215-22-04-012-007	82.110	
10101	77219531-1	COMERCIAL BLUESHOP SPA COOLER CON RUEDAS Y GEL CONGELANTE	FAC-000000273	215-22-04-005-011	202.657	
10101	77239430-6	MURUA Y ASOCIADOS LTDA. CAJA DE TRABAJO	FAC-000009100	215-22-04-999	385.548	
10101	77239430-6	MURUA Y ASOCIADOS LTDA. SELLADORA AUTOCLAVE	FAC-000009105	215-29-05-999	199.896	
10101	77239430-6	MURUA Y ASOCIADOS LTDA. MARTILLO NEUMATICO YESO	FAC-000009106	215-29-05-999	299.261	
10101	77239430-6	MURUA Y ASOCIADOS LTDA. ASPIRADORA DE PARTICULAS	FAC-000009116	215-29-05-999	392.676	
10101	77239430-6	MURUA Y ASOCIADOS LTDA. CAJA DE POLVO LAB DENTAL	FAC-000009117	215-29-04	249.876	
10101	77246350-2	IMAGENOLOGIA SUR SPA ADQ SERVICIO ENDOSCOPIA DIGESTIVAS ALTAS (DAA 173)	FAC-000001111	215-34-07	715.560	
10101	77246350-2	IMAGENOLOGIA SUR SPA ADQ SERVICIO ENDOSCOPIA DIGESTIVAS ALTAS(DAA 177)	FAC-000001112	215-34-07	834.820	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 1er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/01/2021 A Fecha Hasta 31/03/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	77246350-2	IMAGENOLOGIA SUR SPA ADQ SERVICIO ENDOSCOPIA DIGESTIVAS ALTAS(DAA 169)	FAC-000001113	215-34-07	596.300	
10101	77246350-2	IMAGENOLOGIA SUR SPA ADQ SERVICIO ENDOSCOPIA DIGESTIVAS ALTAS(DAA 179)	FAC-000001114	215-34-07	954.080	
10101	77246350-2	IMAGENOLOGIA SUR SPA ADQ SERVICIO ENDOSCOPIA DIGESTIVAS ALTAS	FAC-000001314	215-34-07	596.300	
10101	77246350-2	IMAGENOLOGIA SUR SPA SERVICIO DE ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS (OC 344)	FAC-000001701	215-34-07	630.655	
10101	77376300-3	SISTEMAS INTEGRALES DE APOYO MEDICO Y CIA, L MANTENCIONES	FAC-000001446	215-34-07	1.844.500	
10101	77376300-3	SISTEMAS INTEGRALES DE APOYO MEDICO Y CIA, L MANTENCIONES	FAC-000006843	215-34-07	714.000	
10101	77478120-K	FRESENIUS KABI CHILE LTDA ADQUISICION FARMACOS; CLORURO DE SODIO	FAC-001158829	215-22-04-004-002	475.405	
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000518837	215-34-07	121.380	
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000518879	215-34-07	3.332	
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000518894	215-34-07	60.690	
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000518908	215-34-07	9.996	
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICION FARMACOS CONTROLADOS	FAC-000530865	215-22-04-004-002	160.650	
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICION FARMACOS CONTROLADOS	FAC-000530874	215-22-04-004-002	78.540	
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA,	FAC-000531029	215-22-04-004-005	1.976.436	
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA,	FAC-000531422	215-22-04-004-005	304.997	
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA,	FAC-000531494	215-22-04-004-005	135.660	
10101	77606220-0	SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS ADQUISICION DE MASCARILLAS DE OXIGENO	FAC-000095542	215-22-04-005-001	493.802	
10101	77634740-K	SOC COMERCIAL SPORT LTDA PLACAS DIFERENCIACION DE SECCION (DAA 594)	FAC-000006018	215-34-07	20.000	
10101	77700690-8	AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS INSUMOS PARA LABORATORIO CLINICO	FAC-000085523	215-22-04-005-005	1.100.188	
10101	77700690-8	AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS INSUMOS LABORATORIO CLINICO	FAC-000086547	215-22-04-005-005	81.087	
10101	77749210-1	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MEDICOS Y D SILLA DE RUEDAS PARA CENTRO DE DIALISIS	FAC-000047661	215-29-04	203.728	
10101	77749210-1	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MEDICOS Y D DEFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMATICOS PARA ESTABLECIMIENTOS DISAM	FAC-000047664	215-29-05-999	4.750.099	
10101	77749210-1	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MEDICOS Y D CAMILLA DE EXAMEN PARA CENTRO DE DIALISIS MUNICIPAL	FAC-000047672	215-22-04-999	135.660	
10101	77749210-1	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MEDICOS Y D TABURETES Y BIOMBO CLINICO UAPORRINO,	FAC-000047958	215-22-04-999	499.714	
10101	77781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA ADQUISICION FARMACOS; DISULFIRAM	FAC-000032573	215-22-04-004-002	128.520	
10101	77783690-0	DOLPHIN MEDICAL SPA INSTRUMENTAL CIRUGIA MENOR RESOLUTIVIDAD	FAC-000033270	215-34-07	143.800	



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 1er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/01/2021 A Fecha Hasta 31/03/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	77783690-0	DOLPHIN MEDICAL SPA ADQ. DE PINZAS QUIRURJICAS	FAC-000034606	215-22-04-005-007	143.800	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA MATERIALES DE ESCRITORIO RRHH	FAC-000219231	215-22-04-001-001	3.277	
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA VIGILANCIA DESAM 2021	FAC-000005159	215-22-08-002	2.824.298	
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA VIGILANCIA DESAM 2021	FAC-000005160	215-22-08-002	2.824.298	
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA VIGILANCIA DESAM 2021	FAC-000005161	215-22-08-002	2.824.298	
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA VIGILANCIA DESAM 2021	FAC-000005163	215-22-08-002	2.141.000	
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA VIGILANCIA DESAM 2021	FAC-000005166	215-22-08-002	2.824.298	
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA VIGILANCIA DESAM 2021	FAC-000005167	215-22-08-002	2.824.298	
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA VIGILANCIA DESAM 2021	FAC-000005214	215-22-08-002	2.550.979	
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA VIGILANCIA DESAM 2021	FAC-000005215	215-22-08-002	2.550.979	
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA VIGILANCIA DESAM 2021	FAC-000005216	215-22-08-002	2.550.979	
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA VIGILANCIA DESAM 2021	FAC-000005217	215-22-08-002	2.550.979	
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA VIGILANCIA DESAM 2021	FAC-000005218	215-22-08-002	1.867.681	
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA VIGILANCIA DESAM 2021	FAC-000005219	215-22-08-002	1.275.490	
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA VIGILANCIA DESAM 2021	FAC-000005220	215-22-08-002	683.298	
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA VIGILANCIA DESAM 2021	FAC-000005221	215-22-08-002	2.550.979	
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA VIGILANCIA DESAM 2021	FAC-000005222	215-22-08-002	2.550.979	
10101	77917240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFORMATICA RAYEN SERV. SOFTWARE AUTOATENCION Y EQUIPAMIENTO FARM.A.V	FAC-000007531	215-22-09-005	467.872	
10101	77917240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFORMATICA RAYEN SERV. SOFTWARE AUTOATENCION Y EQUIPAMIENTO FARM.A.V	FAC-000007579	215-22-09-005	470.502	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA SERVICIOS DE ASEOS ESTABLECIMIENTOS	FAC-000003332	215-34-07	238.000	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA SERVICIOS DE ASEOS ESTABLECIMIENTOS	FAC-000003333	215-34-07	238.000	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA SERVICIOS DE ASEOS ESTABLECIMIENTOS	FAC-000003334	215-34-07	71.400	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA DES RATIZADO AGOSTO-NOVIEMBRE DESAM	FAC-000003336	215-34-07	47.600	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA SERVICIOS DE ASEOS ESTABLECIMIENTOS	FAC-000003400	215-34-07	1.332.800	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA SERVICIOS DE ASEOS ESTABLECIMIENTOS	FAC-000003401	215-34-07	1.237.600	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA SERVICIOS DE ASEOS ESTABLECIMIENTOS	FAC-000003402	215-34-07	952.000	





**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 1er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/01/2021 A Fecha Hasta 31/03/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA ASEO DESAM AREAS VERDES NOV-DIC 2020	FAC-000003416	215-34-07	220.150	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA ASEO DESAM AREAS VERDES NOV-DIC 2020	FAC-000003419	215-34-07	303.450	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA ASEO DESAM AREAS VERDES NOV-DIC 2020	FAC-000003420	215-34-07	327.250	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA ASEO DESAM AREAS VERDES NOV-DIC 2020	FAC-000003421	215-34-07	327.250	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA ASEO DESAM AREAS VERDES NOV-DIC 2020	FAC-000003422	215-34-07	267.750	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA ASEO DESAM AREAS VERDES NOV-DIC 2020	FAC-000003423	215-34-07	160.650	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA SERVICIOS DE ASEOS ESTABLECIMIENTOS	FAC-000003426	215-34-07	666.400	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA ASEO FARMACIA CIUDADANA NOV-DIC 2020	FAC-000003427	215-34-07	476.000	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA SERVICIOS DE ASEOS ESTABLECIMIENTOS	FAC-000003428	215-34-07	8.270.500	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA SERVICIOS DE ASEOS ESTABLECIMIENTOS	FAC-000003429	215-34-07	2.737.000	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA SERVICIOS DE ASEOS ESTABLECIMIENTOS	FAC-000003430	215-34-07	8.865.500	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA ASEO DESAM LIMPIEZA MIXTA NOV-DIC 2020	FAC-000003431	215-34-07	9.787.750	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA SERVICIOS DE ASEOS ESTABLECIMIENTOS	FAC-000003432	215-34-07	8.330.000	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA ASEO GENERAL ASISTE NOV-DIC 2020	FAC-000003433	215-34-07	89.250	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA SANITIZACION APS	FAC-000003496	215-22-08-001-003	1.951.600	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA SANITIZACION APS	FAC-000003497	215-22-08-001-003	535.500	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA SERVICIO SANITIZACION PARA CENTROS DESAM	FAC-000003552	215-22-08-001-003	880.600	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA SERVICIO SANITIZACION PARA CENTROS DESAM	FAC-000003553	215-22-08-001-003	226.100	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA SERVICIO SANITIZACION PARA CENTROS DESAM	FAC-000003556	215-22-08-001-003	404.600	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA SERVICIO SANITIZACION PARA CENTROS DESAM	FAC-000003557	215-22-08-001-003	345.100	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA SERVICIO SANITIZACION PARA CENTROS DESAM	FAC-000003558	215-22-08-001-003	285.600	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA SERVICIO SANITIZACION PARA CENTROS DESAM	FAC-000003559	215-22-08-001-003	214.200	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA SERVICIO SANITIZACION PARA CENTROS DESAM	FAC-000003561	215-22-08-001-003	89.250	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA ASEO DESAM LIMPIEZA MIXTA NOV-DIC 2020	FAC-000003589	215-22-08-001-001	1.249.500	
10101	78027120-5	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO ADQUISICION DE NEGATOSCOPIO	FAC-000036106	215-29-05-999	148.500	
10101	78027120-5	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO PRESERVATIVO SECO ECOFUNDA	FAC-000037044	215-22-04-005-001	284.886	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 1er. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/01/2021 A Fecha Hasta 31/03/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	78124770-7	CODIMED CHILE LTDA. EQUIPO TOMA PRESION C/CARGADOR (DAA 592)	FAC-000120859	215-34-07	160.537	
10101	78366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LIMI ADQUISICION FARMACOS; CLORURO DE SODIO	FAC-000581690	215-22-04-004-002	269.178	
10101	78366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LIMI ADQUISICION DE FARMACOS; CLORURO DE SODIO	FAC-000585309	215-22-04-004-002	269.178	
10101	78706990-8	ORGANIZACION Y CAMBIO CAPACITACION LIMITA CURSO DE CAPACITACION CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE	FAC-000001315	215-34-07	1.344.004	
10101	78740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST MES MARZO 2019	FAC-000611141	215-34-07	9.877	
10101	78780990-1	SOC FABRICA DE BOLSAS PLASTICAS JUNAPLAS LT BOLSAS PLASTICAS DE PEBD CON CIERRE HERMETICO	FAC-000680331	215-22-04-005-001	380.800	
10101	78914950-K	SALLES ZAPATA Y COMPAÑIA LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000040895	215-34-07	18.564	
10101	78914950-K	SALLES ZAPATA Y COMPAÑIA LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000040899	215-34-07	17.850	
10101	79568850-1	VALTEK S.A. INSUMOS LAB CLINICO REQ 139	FAC-000196404	215-22-04-005-005	110.075	
10101	79568850-1	VALTEK S.A. INSUMOS LABORATORIO	FAC-000198169	215-22-04-005-005	142.800	
10101	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS SA CLORHEXIDINA 2% FRASCO 125ML	FAC-000370096	215-22-04-004-001	295.882	
10101	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS SA ADQUISICION INSUMOS CLINICOS	FAC-000374480	215-22-04-005-002	121.987	
10101	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS SA ADQUISICION INSUMOS CLINICOS	FAC-000374487	215-22-04-005-002	84.609	
10101	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS SA ADQUISICION INSUMOS CLINICOS	FAC-000374500	215-22-04-005-002	578.340	
10101	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS SA ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000378992	215-22-04-004-002	1.254.926	
10101	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS SA ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000379014	215-22-04-004-002	15.381	
10101	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS SA ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000379067	215-22-04-004-002	10.710	
10101	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS SA ALCOHOL GEL 1 LITRO 12 UND.	FAC-003488930	215-34-07	157.765	
10101	79636400-9	LORENZO JIMENEZ E HIJO LIMITADA ADQUISICION INSUMOS CLINICOS	FAC-000027888	215-22-04-005-002	43.697	
10101	79649140-K	AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A. VEHICULOS DESAM 2020	FAC-004211643	215-29-03	9.791.600	
10101	79649140-K	AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A. VEHICULOS DESAM 2020	FAC-004211644	215-29-03	9.791.600	
10101	79649140-K	AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A. VEHICULOS DESAM 2020	FAC-004211645	215-29-03	9.791.600	
10101	79649140-K	AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A. VEHICULOS DESAM 2020	FAC-004211646	215-29-03	9.791.600	
10101	79649140-K	AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A. VEHICULOS DESAM 2020	FAC-004211647	215-29-03	9.791.600	
10101	79728570-6	FARMALATINA LTDA INSUMOS LABORATORIOS	FAC-000173183	215-34-07	2.054.297	
10101	79728570-6	FARMALATINA LTDA INSUMOS LABORATORIO	FAC-000178438	215-22-04-005-005	69.020	



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 1er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/01/2021 A Fecha Hasta 31/03/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	79802770-0	EUROFARMA CHILE S.A. FARMACOS. INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2018. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000015950	215-34-07	16.065	
10101	79802770-0	EUROFARMA CHILE S.A. ADQUISICION DE FARMACOS MES DE JULIO DEL 2009	FAC-000098218	215-34-07	130.900	
10101	79802770-0	EUROFARMA CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000189652	215-34-07	14.875	
10101	79802770-0	EUROFARMA CHILE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA,	FAC-000193138	215-22-04-004-005	274.890	
10101	79802770-0	EUROFARMA CHILE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA,	FAC-000193139	215-22-04-004-005	297.738	
10101	80048900-8	LABORATORIO VALMA LTDA PASTA LASSAR 50 GR	FAC-000060959	215-34-07	893	
10101	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000156615	215-34-07	10.472	
10101	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000156616	215-34-07	4.463	
10101	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000156996	215-34-07	12.317	
10101	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000157029	215-34-07	13.566	
10101	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000157030	215-34-07	71.400	
10101	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000157031	215-34-07	50.694	
10101	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000157032	215-34-07	26.418	
10101	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000157034	215-34-07	30.345	
10101	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000157035	215-34-07	67.830	
10101	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000157036	215-34-07	202.526	
10101	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000171888	215-22-04-004-002	660.450	
10101	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000171893	215-22-04-004-002	177.013	
10101	80621200-8	MERCK S.A FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA ABRIL 2019	FAC-000184284	215-34-07	41.650	
10101	80621200-8	MERCK S.A FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-001943666	215-34-07	214.200	
10101	80621200-8	MERCK S.A FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-001943667	215-34-07	356.524	
10101	80621200-8	MERCK S.A FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-001943833	215-34-07	261.800	
10101	80621200-8	MERCK S.A FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-001944105	215-34-07	136.850	
10101	80621200-8	MERCK S.A FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-001944213	215-34-07	42.840	
10101	80621200-8	MERCK S.A FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-001963932	215-22-04-004-005	1.341.725	



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 1er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/01/2021 A Fecha Hasta 31/03/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	80621200-8	MERCK S.A FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-019055703	215-34-07	84.639	
10101	81210400-4	REUTTER S.A. ADQ. DE FARMACOS, ENERO Y FEBRERO 2021.	FAC-000762770	215-22-04-004-002	47.600	
10101	81210400-4	REUTTER S.A. ADQ. DE FARMACOS, ENERO Y FEBRERO 2021.	FAC-000767699	215-22-04-004-002	47.600	
10101	81210400-4	REUTTER S.A. ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	FAC-000773557	215-22-04-005-002	2.344.419	
10101	81210400-4	REUTTER S.A. ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	FAC-000773568	215-22-04-005-002	963.900	
10101	81210400-4	REUTTER S.A. ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	FAC-000773589	215-22-04-005-002	466.480	
10101	81210400-4	REUTTER S.A. ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	FAC-000773603	215-22-04-005-002	2.046.800	
10101	81210400-4	REUTTER S.A. ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	FAC-000773619	215-22-04-005-002	148.750	
10101	81210400-4	REUTTER S.A. ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	FAC-000773630	215-22-04-005-002	49.980	
10101	81210400-4	REUTTER S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000773772	215-22-04-004-002	47.600	
10101	81210400-4	REUTTER S.A. EPP ESPACIOS AMIGABLES	FAC-000773845	215-22-04-005-007	2.213.400	
10101	81210400-4	REUTTER S.A. EPP ESPACIOS AMIGABLES	FAC-000773860	215-22-04-005-007	838.950	
10101	81210400-4	REUTTER S.A. ADQ. DE PARCHES MEDICOS DROGUERIA DESAM	FAC-000774013	215-22-04-005-001	257.754	
10101	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000111128	215-34-07	21.777	
10101	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000111129	215-34-07	183.260	
10101	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000111168	215-34-07	69.972	
10101	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000111183	215-34-07	40.460	
10101	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000111184	215-34-07	66.640	
10101	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000111218	215-34-07	7.854	
10101	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000111219	215-34-07	14.875	
10101	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000111554	215-34-07	84.966	
10101	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000125663	215-22-04-004-002	446.250	
10101	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000125804	215-22-04-004-002	589.050	
10101	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000126333	215-22-04-004-002	136.106	
10101	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000126394	215-22-04-004-002	146.370	
10101	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000126477	215-22-04-004-002	70.805	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 1er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/01/2021 A Fecha Hasta 31/03/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000126478	215-22-04-004-002	695.555	
10101	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA ADQUISICION DE FARMACOS; METFORMINA	FAC-000127426	215-22-04-004-002	999.600	
10101	82999400-3	ROCHE CHILE LTDA. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA	FAC-000636079	215-34-07	229.194	
10101	82999400-3	ROCHE CHILE LTDA. TEST EXAMENES LABORATORIO	FAC-000643491	215-34-07	13.412.003	
10101	82999400-3	ROCHE CHILE LTDA. TEST EXAMENES LABORATORIO	FAC-000643492	215-34-07	4.346.784	
10101	83002400-K	NOVARTIS CHILE SA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000645133	215-34-07	235.620	
10101	83002400-K	NOVARTIS CHILE SA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000650081	215-34-07	154.700	
10101	84456700-6	COMERCIAL PEREZ Y NIKLITSCHK LTDA ADQ. DE ROLLOS TEJIDOS TUBULAR 100% ALGODON, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2021.	FAC-000008137	215-22-04-005-002	15.589	
10101	84456700-6	COMERCIAL PEREZ Y NIKLITSCHK LTDA ADQ. DE ROLLOS TEJIDOS TUBULAR 100% ALGODON, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2021.	FAC-000008364	215-22-04-005-002	15.589	
10101	85025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITA FARMACOS FARMACIA	FAC-001465705	215-34-07	220.150	
10101	85025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITA FARMACOS FARMACIA	FAC-001465715	215-34-07	487.900	
10101	85025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITA ANORO ELLIPTA 55/22 MCG 30 DS	FAC-001492537	215-34-07	931.342	
10101	85025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA,	FAC-001497309	215-22-04-004-005	3.168.333	
10101	85462700-7	BUHOS SOCIEDAD COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA. ADQ. INSUMOS DENTALES	FAC-000066456	215-22-04-005-008	1.763.776	
10101	85462700-7	BUHOS SOCIEDAD COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA. LAMPARA FOTOCURADO	FAC-000068835	215-29-05-999	973.798	
10101	85462700-7	BUHOS SOCIEDAD COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA. ADQ. LAMPARA FOTOCURADO CEAPS	FAC-000068883	215-29-05-999	925.108	
10101	85825700-K	INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONICOS CONTABL ARRIENDO SISTEMA INFORMATICO AREA ADMINISTRATIVA DISAM	FAC-000003524	215-22-11-003-001	2.267.870	
10101	85825700-K	INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONICOS CONTABL ARRIENDO SISTEMA INFORMATICO AREA ADMINISTRATIVA 2	FAC-000003738	215-22-11-003-001	1.599.185	
10101	85825700-K	INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONICOS CONTABL ARRIENDO SISTEMA INFORMATICO AREA ADMINISTRATIVA 2	FAC-000003816	215-22-11-003-001	1.608.170	
10101	86397000-8	DIPROMED S.A. OFTALMOSCOPIOS PARA CURSO OFTALMOLOGIA	FAC-000735035	215-22-04-013	1.263.780	
10101	86537600-6	ALCON LABORATORIOS CHILE LTDA ADQUISICION FARMACOS; ANESTALCON	FAC-000188864	215-22-04-004-002	119.476	
10101	86821000-1	INMED DROGUERIA LIMITADA ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	FAC-000254111	215-22-04-005-001	1.050.687	
10101	87019000-K	CRECIC S.A. LAPTOP PARA DISTINTOS CENTROS EN EL MARCO DEL CONVENIO MAIS 2020	FAC-000185350	215-29-06-001	6.064.021	
10101	87019000-K	CRECIC S.A. LAPTOP PARA DISTINTOS CENTROS EN EL MARCO DEL CONVENIO MAIS 2020	FAC-000186355	215-29-06-001	5.973.399	
10101	87019000-K	CRECIC S.A.	FAC-000186427	215-29-06-001	3.434.033	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 1er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/01/2021 A Fecha Hasta 31/03/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		NOTEBOOK PARA PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES DESAM PTO MONTT.				
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. FARMACO INTERMEDIACION CENABAST FC SEPT.2019	FAC-000562224	215-34-07	42.840	
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA	FAC-000639709	215-34-07	499.800	
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA	FAC-000639710	215-34-07	165.410	
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000660196	215-22-04-004-002	164.220	
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000660197	215-22-04-004-002	17.493	
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000660198	215-22-04-004-002	706.860	
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. FARMACO DROGUERIA	FAC-000660614	215-22-04-004-001	4.046.000	
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000661287	215-22-04-004-002	1.094.800	
10101	88248700-8	RELIEVES FINOS C Y P LIMITADA FORMULARIOS PARA POSTAS RURALES	FAC-000001947	215-22-04-001-003	638.471	
10101	88466300-8	TECNOFARMA S.A. : FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000104660	215-22-04-004-005	1.261.486	
10101	88597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST MES DE ABRIL 2017	FAC-000069295	215-34-07	866.106	
10101	88597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A. ADQUISICION FARMCOS; TIAMINA CLORHIDRATO	FAC-000200617	215-22-04-004-002	53.550	
10101	88900200-K	INTERNATIONAL CLINICS S.A MANTENCION ECOGRAFO CLINICAS MOVILES	FAC-000169178	215-22-06-006	1.368.500	
10101	89752800-2	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ LT INSUMOS LABORATORIO CLINICO	FAC-000048387	215-22-04-005-005	1.027.446	
10101	89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUE LICENCIA OFFICE DESCARGA ELECTRONICA PERPETUO	FAC-001344804	215-29-07-001	1.598.505	
10101	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A. ENTEROL 250MG 10 CAPS	FAC-000550659	215-34-07	64.260	
10101	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A. ADQ. DE FARMACOS ENERO Y FEBRERO 2021.	FAC-000552510	215-22-04-004-002	993.888	
10101	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A. ADQ. DE FARMACOS ENERO Y FEBRERO 2021.	FAC-000554430	215-22-04-004-002	993.888	
10101	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000556610	215-22-04-004-002	659.736	
10101	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000556627	215-22-04-004-002	993.888	
10101	90299000-3	COMPANIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA SERVICIO TELEFONIA E INTERNET	FAC-012129919	215-34-07	447.018	
10101	90299000-3	COMPANIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA SERVICIO TELEFONIA DESAM	FAC-012255224	215-22-05-005	16.548.385	
10101	90299000-3	COMPANIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA SERVICIO TELEFONIA DESAM	FAC-012272851	215-22-05-007	568.909	
10101	90299000-3	COMPANIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA TELEFONIA DIALISIS	FAC-012272868	215-22-05-007	866.546	
10101	90299000-3	COMPANIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA TELEFONIA ASISTE	FAC-012273066	215-22-05-005	869.047	



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 1er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/01/2021 A Fecha Hasta 31/03/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	91537000-4	BAYER S.A. XARELTO 15MG 28 TABLETAS	FAC-000209754	215-22-04-004-007	118.467	
10101	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-001327039	215-22-04-004-002	11.900	
10101	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-001327040	215-22-04-004-002	142.800	
10101	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-001327073	215-22-04-004-002	31.059	
10101	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-001327843	215-22-04-004-002	153.510	
10101	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-001327947	215-22-04-004-002	204.782	
10101	91575000-1	SOCOFAR S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA	FAC-000905981	215-34-07	401.625	
10101	91575000-1	SOCOFAR S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA	FAC-008966739	215-34-07	15.422	
10101	91575000-1	SOCOFAR S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA	FAC-008966740	215-34-07	96.390	
10101	91575000-1	SOCOFAR S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA	FAC-009059579	215-34-07	134.946	
10101	91575000-1	SOCOFAR S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA	FAC-009059580	215-34-07	15.422	
10101	91575000-1	SOCOFAR S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA	FAC-009059582	215-34-07	2.023	
10101	91575000-1	SOCOFAR S.A. FARMACOS DERMATOLOGICOS	FAC-010315513	215-22-04-004-001	268.643	
10101	91575000-1	SOCOFAR S.A. ADQUISICION DE FARMACOS CONTROLADOS	FAC-010811120	215-22-04-004-002	33.558	
10101	91575000-1	SOCOFAR S.A. ANTIGLAUCOMATOSO CEAPS	FAC-010814780	215-22-04-004-003	83.895	
10101	91575000-1	SOCOFAR S.A. ADQUISICION DE FARMACOS; HIDRALAZINA	FAC-010845589	215-22-04-004-002	394.009	
10101	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A. ADQ FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000163704	215-34-07	815.669	
10101	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A. ADQUISICION DE FARMACOS; ESZOPICLONA	FAC-000425620	215-22-04-004-002	107.636	
10101	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000428014	215-22-04-004-005	3.790.983	
10101	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000428114	215-22-04-004-005	808.248	
10101	91650000-9	LABORATORIO SAVAL S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-001137142	215-34-07	47.600	
10101	91650000-9	LABORATORIO SAVAL S.A. ADQUISICION FARMACOS	FAC-001142902	215-22-04-004-002	142.800	
10101	91650000-9	LABORATORIO SAVAL S.A. ADQUISICION FARMACOS	FAC-001142903	215-22-04-004-002	50.932	
10101	91650000-9	LABORATORIO SAVAL S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-011336874	215-34-07	101.864	
10101	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A. RISPERIDONA REC 3MG X 100	FAC-000413406	215-34-07	3.332	
10101	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000416739	215-22-04-004-002	418.880	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 1er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/01/2021 A Fecha Hasta 31/03/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000416782	215-22-04-004-002	1.142.400	
10101	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A. FARMACOS	FAC-002401267	215-34-07	123.165	
10101	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A. FARMACOS	FAC-003334657	215-34-07	531.930	
10101	92251000-8	SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST MES DE DICIEMBRE 2015 (DAA 587)	FAC-000024100	215-34-07	126.973	
10101	92251000-8	SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-002137226	215-34-07	354.858	
10101	92251000-8	SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-002137243	215-34-07	262.395	
10101	92251000-8	SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A. ADQUISICION FARMACOS; CLORPROMAZINA	FAC-002144950	215-22-04-004-002	283.220	
10101	92288000-K	DROGUERIA HOFMANN S.A.C. ADQ. DE ALCOHOL DESNATURALIZADO AL 70	FAC-000436298	215-22-04-005-001	596.190	
10101	92448000-9	LABORATORIO ANDROMACO S.A. FARMACOS	FAC-000144577	215-34-07	659.260	
10101	92448000-9	LABORATORIO ANDROMACO S.A. FARMACOS	FAC-000145170	215-34-07	105.315	
10101	92448000-9	LABORATORIO ANDROMACO S.A. FARMACOS	FAC-000145346	215-34-07	112.455	
10101	92448000-9	LABORATORIO ANDROMACO S.A. FARMACOS	FAC-000148583	215-34-07	35.343	
10101	92448000-9	LABORATORIO ANDROMACO S.A. FARMACOS	FAC-000152379	215-34-07	52.955	
10101	93791000-2	HELIOS S.A. ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	FAC-000585152	215-22-04-005-002	505.750	
10101	94544000-7	PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MES ABRIL 2017 (DAA 127)	FAC-000046819	215-34-07	48.695	
10101	94544000-7	PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. ADQUISICION DE FARMACOS(DAA 204)	FAC-000807467	215-34-07	443.394	
10101	94544000-7	PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. PIASCLEDINE 300MG X 30 CAPS	FAC-000939680	215-34-07	1.236.648	
10101	94544000-7	PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000962000	215-22-04-004-005	800.281	
10101	96026000-7	CHEMOPHARMA S.A. ADQUISICION DE FARMACOS; FLUOXETINA	FAC-000368658	215-22-04-004-002	321.300	
10101	96026000-7	CHEMOPHARMA S.A. ADQUISICION DE FARMACOS; NITROFURANTOINA MACROCRISTALES	FAC-000368682	215-22-04-004-002	214.200	
10101	96026000-7	CHEMOPHARMA S.A. ADQUISICION DE FARMACOS; TRAMADOL GOTAS	FAC-000368708	215-22-04-004-002	36.569	
10101	96515660-7	CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A. ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	FAC-000211808	215-22-04-005-002	57.120	
10101	96519830-K	BESTPHARMA S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000460911	215-34-07	110.670	
10101	96519830-K	BESTPHARMA S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000460921	215-34-07	114.954	
10101	96519830-K	BESTPHARMA S.A. ADQUISICION FARMACOS	FAC-000475711	215-22-04-004-002	179.571	



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 1er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/01/2021 A Fecha Hasta 31/03/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	96519830-K	BESTPHARMA S.A. ADQUISICION FARMACOS	FAC-000475734	215-22-04-004-002	59.500	
10101	96523180-3	OPCIONES S.A. COMPUTADORES PARA CENTRO DE DIALISIS	FAC-000396524	215-29-06-001	2.720.306	
10101	96523180-3	OPCIONES S.A. LICENCIAS PARA COMPUTADORES CENTRO DE DIALISIS	FAC-000396525	215-29-07-001	1.002.527	
10101	96540690-5	GRUPO BIOS S.A. ADQ. DE MICROCENTRIFUGA REFRIGERADA COVID	FAC-000166296	215-29-05-999	553.795	
10101	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. DESINFECTANTE PARA SANITIZAR	FAC-011671188	215-22-04-007	1.371.451	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENTOS	FAC-000634703	215-34-07	360.546	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENTOS	FAC-000634705	215-34-07	126.222	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENTOS	FAC-000682620	215-34-07	10.270	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS COMSUMO AGUA POTABLE CESFAM ANGELMO DICIEMBRE 2020	FAC-000723471	215-22-05-002	523.130	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS CONSUMO AGUA DICIEMBRE 2020, ENERO Y FEBRERO 2021 CENTRO DIALISIS	FAC-000732167	215-22-05-002	115.770	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS CONSUMO AGUA POTABLE CESFAM ANGELMO FEBRERO 2020	FAC-000740057	215-22-05-002	162.610	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS SERVICIO AGUA POTABLE CECOSF ANGELMO ENERO MARZO 2021	FAC-000740297	215-22-05-002	129.160	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS CONSUMO AGUA DICIEMBRE 2020, ENERO Y FEBRERO 2021 CENTRO DIALISIS	FAC-000740656	215-22-05-002	131.840	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS CONSUMO AGUA DICIEMBRE 2020, ENERO Y FEBRERO 2021 CENTRO DIALISIS	FAC-000748786	215-22-05-002	89.070	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENTOS	FAC-016731345	215-34-07	57.033	
10101	96588890-K	MINDUGAR SPA ESTANTES BODEGA INSUMOS Y SOLUCIONES CENTRO DIALISIS MUNICIPAL	FAC-000006514	215-29-04	726.921	
10101	96599510-2	PROD FARMACEUTICOS MEDIPHARM LIMITADA VESNIDAN 60CPR REC	FAC-000254485	215-34-07	85.680	
10101	96599510-2	PROD FARMACEUTICOS MEDIPHARM LIMITADA ADQUISICION DE FARMACOS; MEDAZOL	FAC-000257332	215-22-04-004-002	47.362	
10101	96599510-2	PROD FARMACEUTICOS MEDIPHARM LIMITADA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000257547	215-22-04-004-005	176.358	
10101	96599510-2	PROD FARMACEUTICOS MEDIPHARM LIMITADA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000257548	215-22-04-004-005	34.950	
10101	96625950-7	TECNICA S.A. INSUMOS CLINICOS REQ 133	FAC-000108296	215-22-04-005-001	7.030.807	
10101	96625950-7	TECNICA S.A. ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	FAC-000116478	215-22-04-005-002	160.650	
10101	96625950-7	TECNICA S.A. ADQ. DE APOSITOS CUTIMED	FAC-000116665	215-22-04-005-001	2.258.735	
10101	96625950-7	TECNICA S.A. INSUMOS CLINICOS REQ 133	FAC-000117209	215-22-04-005-001	554.649	
10101	96636310-K	ALLMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	FAC-000025254	215-29-04	1.004.003	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 1er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/01/2021 A Fecha Hasta 31/03/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		CARRO DE PROCEDIMIENTO Y CARRO DE CURACION CENTRO DE DIALISIS				
10101	96670640-6	PHARMATRADE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000124572	215-34-07	5.891	
10101	96670640-6	PHARMATRADE S.A. ADQ. DE FARMACOS DIAZEPAM 10 MG	FAC-000130451	215-22-04-004-002	71.400	
10101	96670640-6	PHARMATRADE S.A. ADQUISICION DE FARMACOS CONTROLADOS	FAC-000139940	215-22-04-004-002	71.400	
10101	96670640-6	PHARMATRADE S.A. ADQUISICION DE FARMACOS CONTROLADOS	FAC-000139949	215-22-04-004-002	33.915	
10101	96670640-6	PHARMATRADE S.A. ADQUISICION DE FARMACOS; PREDNISONA	FAC-000147494	215-22-04-004-002	15.708	
10101	96670640-6	PHARMATRADE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-001245550	215-34-07	303.450	
10101	96670640-6	PHARMATRADE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-096670640	215-34-07	176.715	
10101	96670840-9	DIMERC S.A. ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	FAC-009539504	215-22-04-005-002	605.472	
10101	96678350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE S.A. INSUMOS ELECTRONICOS	FAC-000020401	215-22-04-013	1.861.087	
10101	96683120-0	COMPANIA DE SEGUROS GENERALES PENTA-SECURI ADQUISICION DE PRIMA Y GASTOS DE SE	FAC-000877347	215-34-07	581.827	
10101	96696000-0	MEDICALTEK CHILE S.A. ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES 2014	FAC-000064878	215-34-07	15.470	
10101	96697710-8	PROCESOS SANITARIOS SPA SERVICIO DE RETIRO, TRANSPORTE, ELIMINACION DE RESIDUOS (REAS)	FAC-000000172	215-34-07	4.941.235	
10101	96697710-8	PROCESOS SANITARIOS SPA SERVICIO DE RETIRO, TRANSPORTE, ELIMINACION DE RESIDUOS (REAS)	FAC-000169189	215-34-07	3.712.110	
10101	96697710-8	PROCESOS SANITARIOS SPA ADQUISICION DE BOLSAS Y AMARRAS ELIMINACION DE RESIDUOS BIOLOGICOS	FAC-000170139	215-34-07	466.480	
10101	96697710-8	PROCESOS SANITARIOS SPA SERVICIO DE RETIRO, TRANSPORTE, ELIMINACION DE RESIDUOS (REAS)	FAC-000170655	215-34-07	5.402.546	
10101	96697710-8	PROCESOS SANITARIOS SPA SERVICIO DE RETIRO, TRANSPORTE, ELIMINACION DE RESIDUOS (REAS)	FAC-000173270	215-34-07	795.239	
10101	96702280-2	JMOSELLA SPA PUBLICACION LLAMADO CENTRO DIALISIS	FAC-000000661	215-22-07-001	244.814	
10101	96702280-2	JMOSELLA SPA PUBLICACION AVISO CENTRO DE DIALISIS	FAC-000000701	215-22-07-001	349.734	
10101	96718630-9	LABORATORIOS DENTAID S.A. PASTAS DE DIENTES Y CEPILLOS DENTALES,	FAC-000069371	215-22-04-005-008	1.993.789	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019	FAC-000988923	215-34-07	39.285	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019	FAC-006544401	215-34-07	38.754	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019	FAC-009952642	215-34-07	39.631	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019	FAC-009988078	215-34-07	39.695	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019	FAC-009988081	215-34-07	39.695	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 1er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/01/2021 A Fecha Hasta 31/03/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019	FAC-010023483	215-34-07	39.753	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019	FAC-010023486	215-34-07	39.753	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019	FAC-010059739	215-34-07	39.832	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERVICIO DE ALARMAS CON MONITOREO DESAM 2019	FAC-010094156	215-34-07	39.853	
10101	96756540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA ADQUISICION INSUMOS CLINICO; DAFILON BLUE	FAC-000681565	215-22-04-005-002	43.954	
10101	96797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LTDA. MANTENCION ASCENSORES	FAC-000092286	215-34-07	442.844	
10101	96797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LTDA. MANTENCION ASCENSORES	FAC-000092287	215-34-07	444.393	
10101	96797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LTDA. MANTENCION ASCENSOR MARCA OTIS CESFAM P.H.	FAC-000099530	215-22-06-001	221.745	
10101	96797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LTDA. MANTENCION ASCENSORES	FAC-000107520	215-34-07	244.335	
10101	96797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LTDA. MANTENCION ASCENSORES	FAC-000107687	215-34-07	224.548	
10101	96797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LTDA. MANTENCION ASCENSOR PADRE HURTADO	FAC-000111125	215-22-06-001	249.192	
10101	96848260-2	GAES S.A. VIDEONISTAGMOGRA FO	FAC-000118721	215-29-05-999	13.086.660	
10101	96848260-2	GAES S.A. PACK MICROSCOPIO ORL-NASOFIBROSCOPIO	FAC-000118865	215-29-05-999	34.015.857	
10101	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA FARMACOS FARMCIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000131626	215-34-07	87.465	
10101	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA ADQ DE PAROXETINA 20MG MESES DE ENERO Y FEBRERO 2021.	FAC-000132991	215-22-04-004-002	87.465	
10101	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA ADQ DE PAROXETINA 20MG MESES DE ENERO Y FEBRERO 2021.	FAC-000133953	215-22-04-004-002	87.465	
10101	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA ADQUISICION DE FARMACOS; PAROXETINA	FAC-000135087	215-22-04-004-002	87.465	
10101	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000135161	215-22-04-004-005	3.216.070	
10101	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A. GAS DISPOSITIVO COMUNITARIO ALERCE,	FAC-009603357	215-22-05-003	335.104	
10101	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A. GAS PARA CESFAM ALERCE	FAC-009612554	215-22-05-003	963.900	
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST MES DE MARZO 2017 FARMACIA CIUDANANA	FAC-000148149	215-34-07	145.299	
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. FARMACO INTERMEDIACION CENABAST FC SEPT.2019	FAC-000239422	215-34-07	26.894	
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA OCTUBRE 2019	FAC-000242580	215-34-07	26.894	
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000293944	215-34-07	118.762	
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000293969	215-34-07	68.758	



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 1er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/01/2021 A Fecha Hasta 31/03/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000293971	215-34-07	293.525	
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000294009	215-34-07	59.012	
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000294013	215-34-07	2.165.800	
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000294020	215-34-07	2.165.800	
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000294039	215-34-07	393.414	
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000294090	215-34-07	324.394	
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000294115	215-34-07	132.685	
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000294167	215-34-07	393.414	
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000294317	215-34-07	2.181.270	
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. UNGUENTO OFTALMICO UAPO	FAC-000294355	215-22-04-004-003	96.390	
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. ADQ. CIPROFLAXACINO UAPO	FAC-000303711	215-22-04-004-003	571.200	
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000307107	215-22-04-004-005	577.013	
10101	96969310-0	SOC COMERCIAL BJ SPA ADQ. DE INSUMOS CLINICOS, ENERO Y FEBRERO 2021.	FAC-000037855	215-22-04-005-002	49.980	
10101	96969310-0	SOC COMERCIAL BJ SPA ADQ. DE INSUMOS CLINICOS, ENERO Y FEBRERO 2021.	FAC-000038118	215-22-04-005-002	49.980	
10101	96981250-9	PFIZER CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000341634	215-34-07	160.650	
10101	96981250-9	PFIZER CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000341635	215-34-07	86.632	
10101	96981250-9	PFIZER CHILE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000348641	215-22-04-004-005	1.034.786	
10101	99522620-0	LABORATORIO D&M PHARMA LTDA FARMACOS PROGRAMA TELEDERMATO	FAC-000024540	215-22-04-004-002	27.370	
10101	99533780-0	AMINORTE S.A. SERVICIO DE IMPRESIONES ENERO-DICIEMBRE 2021	FAC-000008113	215-22-09-006	4.481.466	
10101	99563950-5	CARROT SUPORT S.A. ADQ. SILLON DENTAL PORTATIL	FAC-000001533	215-29-05-999	3.567.910	
10101	99593170-2	CEGAMED CHILE S.A ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	FAC-000066023	215-22-04-005-002	46.053	
10101	99593170-2	CEGAMED CHILE S.A ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	FAC-000066024	215-22-04-005-002	52.003	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/04/2021 A Fecha Hasta 30/06/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	11921929-9	KARINA ANDREA VELASQUEZ GONZALEZ SERV.CONDUCCION VACUNACION COVID CESFAM ALERCE	FAC-000000010	215-22-08-007-004	350.000	
10101	12131783-4	HECTOR ANDRES CARRENO BAEZA PISO CLINICO	FAC-000001924	215-29-04	398.650	
10101	12539893-6	TAMARA PAOLA JOVANIN CALBUCHEO SERV.CONDUCCION VACUNACION COVID CESFAM CARMELA CARVAJA	FAC-000000008	215-22-08-007-004	350.000	
10101	12712519-8	JUAN CARLOS AGUERO OYARZO TRANSPORTE MARITIMO ESR	FAC-000000174	215-22-08-007-003	339.150	
10101	12712519-8	JUAN CARLOS AGUERO OYARZO TRANSPORTE MARITIMO ESR	FAC-000000175	215-22-08-007-003	261.800	
10101	12712519-8	JUAN CARLOS AGUERO OYARZO TRANSPORTE MARITIMO ESR	FAC-000000176	215-22-08-007-003	184.450	
10101	12712519-8	JUAN CARLOS AGUERO OYARZO TRANSPORTE MARITIMO ESR	FAC-000000177	215-22-08-007-003	285.600	
10101	12712519-8	JUAN CARLOS AGUERO OYARZO TRANSPORTE MARITIMO ESR	FAC-000000178	215-22-08-007-003	267.750	
10101	12712519-8	JUAN CARLOS AGUERO OYARZO TRANSPORTE MARITIMO ESR	FAC-000000179	215-22-08-007-003	226.100	
10101	12712519-8	JUAN CARLOS AGUERO OYARZO TRANSPORTE MARITIMO ESR	FAC-000000180	215-22-08-007-003	119.000	
10101	12712519-8	JUAN CARLOS AGUERO OYARZO TRANSPORTE MARITIMO ESR	FAC-000000181	215-22-08-007-003	345.100	
10101	12712519-8	JUAN CARLOS AGUERO OYARZO TRANSPORTE MARITIMO ESR	FAC-000000182	215-22-08-007-003	238.000	
10101	59043540-6	MERCK SHARP y DOHME (I.A.) CORP FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000098453	215-22-04-004-005	9.444.114	
10101	59043540-6	MERCK SHARP y DOHME (I.A.) CORP FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000099950	215-22-04-004-005	7.905.836	
10101	59077290-9	NIPRO MEDICAL CORPORATION INSUMOS GENERALES - CENTRO DE DIALISIS	FAC-000219965	215-22-04-005-011	944.247	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-004440186	215-22-04-004-008	195.339	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-004440187	215-22-04-004-008	3.032	
10101	69220100-0	I. MUNICIPALIDAD DE PTO MONTT CONSUMO ELECTRICIDAD DISAM MAYO 2021	FAC-006833680	215-22-05-001	257.141	
10101	76020650-4	SOC. COM. DE ART. MEDICOS BIO-LINE LTDA. NSUMOS LAB CLINICO CONV SUM 2332-2-LR19	FAC-000010032	215-22-04-005-005	951.000	
10101	76049285-K	INVERSIONES CHILERAD LIMITADA INFORMES MAMOGRAFIA Y PROYECCIONES COMPLEMENTARIAS	FAC-000002332	215-22-11-999	426.300	
10101	76055804-4	SOCIEDAD DE INVERSIONES PHARMAVISAN LTDA. ACIDO FOLICO 5 MG COMPRIMIDO	FAC-000081462	215-22-04-004-002	74.970	
10101	76055804-4	SOCIEDAD DE INVERSIONES PHARMAVISAN LTDA. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000081534	215-22-04-004-007	21.063	
10101	76057398-1	SOCIEDAD DE REPRESENTACION, IMPORTACION CO INSUMOS LAB CLINICO CONV SUM 2332-2-LR19	FAC-000012053	215-22-04-005-005	178.214	
10101	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIM ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000157586	215-22-04-004-002	148.893	
10101	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIM ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000157587	215-22-04-004-002	166.600	
10101	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIM ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000157588	215-22-04-004-002	105.613	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/04/2021 A Fecha Hasta 30/06/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIM OMEPRAZOL CAPSULAS C/ MICROGRANULOS DE LIBERACION ENTERICA.	FAC-000157806	215-22-04-004-002	2.893.509	
10101	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIM FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000157884	215-22-04-004-007	3.368	
10101	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIM FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000157885	215-22-04-004-007	16.065	
10101	76071981-1	SOCIEDAD COMERCIAL IMPROFAR LIMITADA PENICILINA-G SODICA	FAC-000014932	215-22-04-004-002	69.615	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ELECTRICIDAD CENTRO DIALISIS MES MAYO 2021	FAC-006867334	215-22-05-001	1.815.729	
10101	76079551-8	SOCIEDAD COMERCIAL F&D LIMITADA DECRETO ASOCIADO AL "MEJORAMIENTO Y CONSERVACION FACHADA EXTERIOR CESFAM PADRE H	FAC-000002188	215-22-06-001	23.220.815	
10101	76079782-0	WINPHARM SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA JUNIO 2021	FAC-000159406	215-22-04-004-002	242.760	
10101	76100933-8	VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA EIRL TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL ELITE	FAC-000066669	215-22-04-005-007	573.185	
10101	76105305-1	LUXYPHARM SPA GELATINA FLUIDA EXPANSOR VOLUMEN PLASMATICO 4% FRASCO SOL. INYECTABLE 500ML.	FAC-000040466	215-22-04-004-002	94.962	
10101	76113734-4	pharmatech chile sa FARMACOS FARMACIA CIUDADANA MAYO 2021	FAC-000033727	215-22-04-004-007	971.040	
10101	76128840-7	TREMA DENTAL LTDA. ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES	FAC-000131033	215-22-04-005-004	121.380	
10101	76128840-7	TREMA DENTAL LTDA. ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES	FAC-000131035	215-22-04-005-004	224.196	
10101	76132093-9	SISTEMAS EXPERTOS E INGENIERIA DE SOFTWARE L ADQ. DE 4 TOTEM PARA CESFAM	FAC-000001695	215-29-05-999	11.890.000	
10101	76133312-7	LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LTDA TD METRONIDAZOL 0.75% GEL	FAC-000156611	215-22-04-004-002	40.460	
10101	76133312-7	LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LTDA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000156910	215-22-04-004-007	70.210	
10101	76135801-4	SISTEMAS TECNOLOGICOS SPA ADQ DE LICENCIAS MEDICAS ELECTRONICAS DISAM (OC-421)	FAC-000044866	215-22-11-003-001	46.168	
10101	76135801-4	SISTEMAS TECNOLOGICOS SPA ADQ DE LICENCIAS MEDICAS ELECTRONICAS DISAM (OC-421)	FAC-000044867	215-22-11-003-001	48.802	
10101	76135801-4	SISTEMAS TECNOLOGICOS SPA ADQ DE LICENCIAS MEDICAS ELECTRONICAS DISAM (OC-421)	FAC-000044868	215-22-11-003-001	70.655	
10101	76135801-4	SISTEMAS TECNOLOGICOS SPA ADQ DE LICENCIAS MEDICAS ELECTRONICAS DISAM (OC-421)	FAC-000044869	215-22-11-003-001	36.472	
10101	76135801-4	SISTEMAS TECNOLOGICOS SPA ADQ DE LICENCIAS MEDICAS ELECTRONICAS DISAM (OC-421)	FAC-000044870	215-22-11-003-001	38.094	
10101	76135801-4	SISTEMAS TECNOLOGICOS SPA ADQ DE LICENCIAS MEDICAS ELECTRONICAS DISAM (OC-421)	FAC-000044871	215-22-11-003-001	42.186	
10101	76135801-4	SISTEMAS TECNOLOGICOS SPA ADQUISICION LICENCIAS MEDICAS ELECTRONICAS	FAC-000044872	215-22-11-003-001	44.730	
10101	76135801-4	SISTEMAS TECNOLOGICOS SPA ADQUISICION LICENCIAS MEDICAS ELECTRONICAS	FAC-000044873	215-22-11-003-001	139.482	
10101	76135801-4	SISTEMAS TECNOLOGICOS SPA ADQUISICION LICENCIAS MEDICAS ELECTRONICAS	FAC-000044874	215-22-11-003-001	138.712	
10101	76135801-4	SISTEMAS TECNOLOGICOS SPA ADQUISICION LICENCIAS MEDICAS ELECTRONICAS	FAC-000044875	215-22-11-003-001	134.044	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/04/2021 A Fecha Hasta 30/06/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76135801-4	SISTEMAS TECNOLOGICOS SPA ADQUISICION LICENCIAS MEDICAS ELECTRONICAS	FAC-000044876	215-22-11-003-001	198.517	
10101	76135801-4	SISTEMAS TECNOLOGICOS SPA ADQUISICION LICENCIAS MEDICAS ELECTRONICAS	FAC-000044877	215-22-11-003-001	195.318	
10101	76135801-4	SISTEMAS TECNOLOGICOS SPA ADQUISICION LICENCIAS MEDICAS ELECTRONICAS	FAC-000044878	215-22-11-003-001	199.642	
10101	76135801-4	SISTEMAS TECNOLOGICOS SPA ADQUISICION LICENCIAS MEDICAS ELECTRONICAS	FAC-000044879	215-22-11-003-001	278.880	
10101	76135801-4	SISTEMAS TECNOLOGICOS SPA ADQUISICION LICENCIAS MEDICAS ELECTRONICAS	FAC-000044880	215-22-11-003-001	189.156	
10101	76135801-4	SISTEMAS TECNOLOGICOS SPA ADQUISICION LICENCIAS MEDICAS ELECTRONICAS	FAC-000044881	215-22-11-003-001	195.534	
10101	76139005-8	AMBIADO & HERNANDEZ LIMITADA SERV.SISTEMA DE CONTROL EXISTENCIA, INVENTARIO Y MANT. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000000454	215-22-11-003-001	2.150.000	
10101	76142730-K	GEMCO GENERAL MACHINERY S.A. CINTA INDICADORA QUIMICO AUTOCLAVE INTERNO.	FAC-000023500	215-22-04-005-002	83.300	
10101	76146075-7	ACRUX LABS S.A. FERROSO SULFATO 200MG	FAC-000041501	215-22-04-004-002	423.640	
10101	76146075-7	ACRUX LABS S.A. CLOTTRIMAZOL CREMA 1% TUBO 20 GRS	FAC-000041502	215-22-04-004-002	183.260	
10101	76146075-7	ACRUX LABS S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000041585	215-22-04-004-007	407.694	
10101	76146075-7	ACRUX LABS S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000041586	215-22-04-004-007	34.153	
10101	76146075-7	ACRUX LABS S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000041587	215-22-04-004-007	410.550	
10101	76146075-7	ACRUX LABS S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000041588	215-22-04-004-007	164.220	
10101	76146075-7	ACRUX LABS S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000041589	215-22-04-004-007	26.180	
10101	76146075-7	ACRUX LABS S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000041631	215-22-04-004-007	86.751	
10101	76150343-K	INDURA S.A. OXIGENO MEDICINAL PARA RED APS MUNICIPAL DE PUERTO	FAC-000825853	215-22-04-003	27.825	
10101	76150343-K	INDURA S.A. OXIGENO MEDICINAL PARA RED APS MUNICIPAL DE PUERTO	FAC-000827618	215-22-04-003	324.620	
10101	76150343-K	INDURA S.A. OXIGENO MEDICINAL PARA RED APS MUNICIPAL DE PUERTO	FAC-000828306	215-22-04-003	9.275	
10101	76150343-K	INDURA S.A. OXIGENO MEDICINAL PARA RED APS MUNICIPAL DE PUERTO	FAC-000831858	215-22-04-003	37.099	
10101	76150343-K	INDURA S.A. OXIGENO MEDICINAL PARA RED APS MUNICIPAL DE PUERTO	FAC-000841865	215-22-04-003	27.825	
10101	76150425-8	COMERCIAL REUTTER S.A. ADENOSINA 6MG./2ML. FRASCO AMPOLLA	FAC-000102518	215-22-04-004-002	64.260	
10101	76150425-8	COMERCIAL REUTTER S.A. CLARITROMOCINA SUSPENSION ORAL 250MG./5ML.FC 80ML.	FAC-000102533	215-22-04-004-002	232.050	
10101	76150425-8	COMERCIAL REUTTER S.A. ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	FAC-000102557	215-22-04-005-002	194.208	
10101	76150425-8	COMERCIAL REUTTER S.A. ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	FAC-000102566	215-22-04-005-002	355.215	
10101	76150425-8	COMERCIAL REUTTER S.A. ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	FAC-000102588	215-22-04-005-002	297.500	



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/04/2021 A Fecha Hasta 30/06/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76150425-8	COMERCIAL REUTTER S.A. ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	FAC-000102596	215-22-04-005-002	599.760	
10101	76150425-8	COMERCIAL REUTTER S.A. ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	FAC-000102668	215-22-04-005-002	2.945.250	
10101	76150425-8	COMERCIAL REUTTER S.A. GUANTES NITRILLO TALLA S	FAC-000102680	215-22-04-005-004	357.000	
10101	76167715-2	DETERGENTES CONCENTRADOS S.A. FOFAR HIPEROSMOTICO LAMINA HYDROCLEAN C/RINGER+PHMB+SILICONA (10CM X 10CM)	FAC-000022429	215-22-04-005-002	220.983	
10101	76174812-2	LABOFAR ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000047192	215-22-04-004-002	82.110	
10101	76174812-2	LABOFAR ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000047193	215-22-04-004-002	119.000	
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000122742	215-22-04-004-002	908.208	
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000122743	215-22-04-004-002	339.150	
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000122744	215-22-04-004-002	32.130	
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000122745	215-22-04-004-002	10.115	
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000122746	215-22-04-004-002	30.940	
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA ATORVASTATINA COMPRIMIDOS RANURADOS 20MG	FAC-000122794	215-22-04-004-002	3.165.400	
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000122935	215-22-04-004-007	642.600	
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000122936	215-22-04-004-007	20.349	
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000122937	215-22-04-004-007	278.460	
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000122938	215-22-04-004-007	44.006	
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000122939	215-22-04-004-007	188.853	
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000122940	215-22-04-004-007	57.120	
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000122941	215-22-04-004-007	299.880	
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000122942	215-22-04-004-007	30.940	
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000122943	215-22-04-004-007	48.195	
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000122944	215-22-04-004-007	27.632	
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000122945	215-22-04-004-007	133.875	
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000122976	215-22-04-004-007	76.755	
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000122980	215-22-04-004-007	11.305	
10101	76186732-6	BSN MEDICAL SPA SUTURA CUTANEA	FAC-000055976	215-22-04-005-002	182.784	





SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/04/2021 A Fecha Hasta 30/06/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76186732-6	BSN MEDICAL SPA ADQ. APOSITOS CUTICELL DROGUERIA	FAC-000056142	215-22-04-005-007	798.752	
10101	76221474-1	GESTION22 CAPACITACIONES LIMITADA CURSO OFTALMOLOGIA MEDICOS APS	FAC-000000823	215-22-11-002	3.011.501	
10101	76237266-5	LABORATORIOS ANDROMACOS SA PARACETAMOL 500MG	FAC-000932320	215-22-04-004-002	5.414.500	
10101	76285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000025818	215-22-04-004-007	66.640	
10101	76285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000025843	215-22-04-004-007	57.834	
10101	76285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000025864	215-22-04-004-007	19.992	
10101	76298634-5	INVERSIONES TELEHOLTER LIMITADA HOLTER DE P.A. RED APS MUNICIPAL PTO MONTT	FAC-000000331	215-22-11-999	391.000	
10101	76320186-4	TECNO FAST S.A. CONTENEDOR AREA DESCANSO SAR ALERCE	FAC-000228282	215-22-08-007-004	263.411	
10101	76325278-7	VITALSEC SPA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000022909	215-22-04-004-007	90.321	
10101	76330700-K	IMV INGENIERIA SPA FOFAR CURETTE DERMAL	FAC-000009619	215-22-04-005-002	124.950	
10101	76352414-0	SCHONFELDT VIDAMEDICA SPA ADQ. DE VENDAS ELASTOMULL DROGUERIA	FAC-000020438	215-22-04-005-001	326.303	
10101	76374069-2	OFISILLAS IMPORTACION DISTRIBUCION Y COMERCI SILLAS, LOCKERS Y BANQUETAS POR FENAPS PAO	FAC-000018971	215-29-04	2.163.004	
10101	76376530-K	REPARACIONES BBCC LIMITADA LICENCIA OFFICE PERPETUO UAPO	FAC-000044961	215-29-07-001	189.757	
10101	76383221-K	EXELTIS CHILE SPA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000027802	215-22-04-004-007	179.928	
10101	76426454-1	ACIMA GLOBAL SPA PECHERA TUBULAR FORTALECIMIENTO	FAC-000008267	215-22-04-005-007	5.001.458	
10101	76426454-1	ACIMA GLOBAL SPA BATA TUBULAR DESECHABLE	FAC-000009542	215-22-04-005-007	5.001.458	
10101	76447530-5	ASTRAZENECA SPA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000041707	215-22-04-004-005	2.014.730	
10101	76458900-9	SERVICIOS INDUSTRIALES INTEGRA LTDA BANQUETAS DE ESPERA, MODELO ISO POLIPROPILENO 5 ASIENTOS	FAC-000002854	215-22-04-999	21.667.330	
10101	76473504-8	ACIMA SOLUCIONES INTEGRALES SPA ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	FAC-000003754	215-22-04-005-002	2.915.500	
10101	76473504-8	ACIMA SOLUCIONES INTEGRALES SPA PECHERA CON MANGA Y DEDAL	FAC-000004836	215-22-04-005-002	2.565.640	
10101	76487820-5	VAPOR AUSTRAL SOCIEDAD ANONIMA REPARACION DE CALDERA DE CALEFACCION	FAC-000012230	215-22-06-006	1.416.525	
10101	76489495-2	COMERCIAL MAQUISERVI LIMITADA REFRIGERADORES DE USO CLINICO PARA CENTRO DE DIALISIS	FAC-000000860	215-29-05-999	4.783.800	
10101	76507582-3	TEXAM SPA CONOS DE SEVALIZACION	FAC-000012526	215-22-04-999	114.145	
10101	76540457-6	SOCIEDAD SOLUCIONES INTEGRALES SPA GORROS DESECHABLES	FAC-000002966	215-22-04-005-007	1.631.347	
10101	76551792-3	LABORATORIO SANFER DE CHILE FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000007690	215-22-04-004-007	594.595	
10101	76583494-5	COMERCIALIZADORA VYB ADQ. TOALLAS DE PAPEL INDUSTRIAL DROGUERIA	FAC-000002562	215-22-04-005-001	4.930.175	



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/04/2021 A Fecha Hasta 30/06/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED LTD INSUMOS LAB CLINICO CONV SUM 2332-2-LR19	FAC-000074699	215-22-04-005-005	124.950	
10101	76628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED LTD ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	FAC-000074860	215-22-04-005-002	133.280	
10101	76628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED LTD ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	FAC-000074861	215-22-04-005-002	46.023	
10101	76633702-3	DR. JAIME SEPULVEDA SANDOVAL Y CIA LTDA INFORMES RX PELVIS PARA LACTANTES	FAC-000000194	215-22-11-999	414.000	
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000460111	215-22-04-004-002	392.700	
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000460112	215-22-04-004-002	288.218	
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000460114	215-22-04-004-002	918.204	
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000460115	215-22-04-004-002	86.573	
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. LOSARTAN POTASICO 50MG	FAC-000460221	215-22-04-004-002	10.229.240	
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000460222	215-22-04-004-002	1.044.582	
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000460223	215-22-04-004-002	335.580	
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000460224	215-22-04-004-002	794.325	
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000460225	215-22-04-004-002	1.056.720	
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000460649	215-22-04-004-007	749.700	
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000460650	215-22-04-004-007	84.966	
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000460651	215-22-04-004-007	124.950	
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000460652	215-22-04-004-007	717.570	
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000460653	215-22-04-004-007	264.775	
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000460654	215-22-04-004-007	99.960	
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000460655	215-22-04-004-007	6.010	
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000460656	215-22-04-004-007	28.858	
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000460657	215-22-04-004-007	159.758	
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000460658	215-22-04-004-007	67.116	
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000460796	215-22-04-004-002	5.418.832	
10101	76683282-2	RENT A CAR SUR LTDA SERVICIO DE ARRIENDO DE 21 VEHICULOS VOLKSWAGEN	FAC-000000430	215-22-09-003	12.599.958	
10101	76683282-2	RENT A CAR SUR LTDA SERVICIO DE ARRIENDO DE 21 VEHICULOS VOLKSWAGEN	FAC-000000435	215-22-09-003	12.599.958	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/04/2021 A Fecha Hasta 30/06/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76711330-7	NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA,	FAC-000111675	215-22-04-004-005	1.356.600	
10101	76711330-7	NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000113000	215-22-04-004-005	1.785.000	
10101	76711330-7	NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000113023	215-22-04-004-007	69.615	
10101	76719470-6	INTERGROUPE S.A. TABURETES Y PERCHEROS PARA CENTRO DE DIALISIS	FAC-000004089	215-29-04	331.822	
10101	76754308-5	DR. REDDYS LABORATORIES CHILE SPA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000009878	215-22-04-004-007	69.972	
10101	76768780-K	NOVOSALUD SPA ADQ. DE CINTAS ESTERILIZACION PMS DROGUERIA	FAC-000026534	215-22-04-005-001	652.322	
10101	76772596-5	MEDICINAE SPA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000016276	215-22-04-004-007	410.193	
10101	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000075211	215-22-04-004-007	306.544	
10101	76857891-5	INVERSIONES C & F SP -- FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000002855	215-22-04-004-007	145.775	
10101	76857891-5	INVERSIONES C & F SP -- FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000002858	215-22-04-004-007	149.190	
10101	76857891-5	INVERSIONES C & F SP -- FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000002859	215-22-04-004-007	246.330	
10101	76857891-5	INVERSIONES C & F SP -- FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000002914	215-22-04-004-007	18.094	
10101	76857891-5	INVERSIONES C & F SP -- FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA JUNIO 2021	FAC-000003078	215-22-04-004-002	137.534	
10101	76896389-4	VITAFARMA S.A. importacion Y COMERCIALIZACION PECHERA PLASTICA	FAC-000002259	215-22-04-005-002	51.646	
10101	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA I ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000256648	215-22-04-004-002	75.970	
10101	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA I FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000256775	215-22-04-004-007	53.978	
10101	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA I ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000256788	215-22-04-004-002	36.890	
10101	76961218-1	INVERSIONES EN MATERIALES SPA ESCABELES BOX DE ATENCION CEAPS	FAC-000000191	215-29-04	135.624	
10101	76961218-1	INVERSIONES EN MATERIALES SPA ESCABELES BOX DE ATENCION CEAPS	FAC-000000252	215-29-04	135.624	
10101	76967556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EXPRESS LIMITADA OVEROL DESECHABLE ESTABLECIMIENTOS DISAM	FAC-000000114	215-22-04-005-007	4.914.805	
10101	76967556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EXPRESS LIMITADA OVEROL DESECHABLES	FAC-000000119	215-22-04-005-007	4.914.805	
10101	76995612-3	CONSTRUCCIONES PEDRO ISAIAS OJEDA CUYUL EI HAB. BOX DENTAL	FAC-000000033	215-22-06-001	11.899.998	
10101	76995612-3	CONSTRUCCIONES PEDRO ISAIAS OJEDA CUYUL EI SERVICIO CAMBIO PAVIMENTO 3 BOX DE ATENCION CESFAM ANGELMO	FAC-000000040	215-22-06-001	1.328.635	
10101	77032509-9	PHARMAXPRESS SPA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000001085	215-22-04-004-005	2.997.848	
10101	77044947-2	MEDITEX MEDITEX CARE FOR LIFE ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	FAC-000002765	215-22-04-005-002	71.400	
10101	77044947-2	MEDITEX MEDITEX CARE FOR LIFE ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	FAC-000002766	215-22-04-005-002	54.740	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/04/2021 A Fecha Hasta 30/06/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	77044947-2	MEDITEX MEDITEX CARE FOR LIFE ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	FAC-000002767	215-22-04-005-002	118.286	
10101	77044947-2	MEDITEX MEDITEX CARE FOR LIFE ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	FAC-000002768	215-22-04-005-002	377.849	
10101	77059515-0	LIGNAY SERVICES SPA ARRIENDO CAMIONES ALJIBE POSTA SALTO GRANDE.	FAC-000000047	215-22-09-003	1.527.960	
10101	77059515-0	LIGNAY SERVICES SPA ARRIENDO CAMIONES ALJIBE POSTA SALTO GRANDE.	FAC-000000050	215-22-09-003	1.527.960	
10101	77084916-0	AUTOMOTORA BYB SPA REPUESTOS VEHICULO KIA GRAND CARNIVAL DEL E.S.R	FAC-000002777	215-22-04-011	2.626.314	
10101	77190880-2	SOCIEDAD IMPORTADORA OPTIVISION LTDA FOFAR HIDROGEL TUBO	FAC-000060009	215-22-04-005-002	156.961	
10101	77190880-2	SOCIEDAD IMPORTADORA OPTIVISION LTDA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000060035	215-22-04-004-007	73.256	
10101	77239430-6	MURUA Y ASOCIADOS LTDA. ADQUISICION DE SONDAS PERIODONTAL CAROLINA DE NORTE	FAC-000009761	215-22-04-005-008	2.665.333	
10101	77329353-8	PURIFICADORES CHILE SPA TOTEM SANITARIOS PARA CENTROS RED APS	FAC-000000003	215-29-04	13.249.996	
10101	77478120-K	FRESENIUS KABI CHILE LTDA SODIO CLORURO 0.9% MATRAZ 250ML	FAC-001172480	215-22-04-004-002	615.230	
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA JUNIO 2021	FAC-000568774	215-22-04-004-002	249.900	
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000568856	215-22-04-004-002	67.830	
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000573938	215-22-04-004-005	2.190.298	
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA,	FAC-000573993	215-22-04-004-005	315.350	
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000574361	215-22-04-004-005	12.852	
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. CLONAZEPAM 0,5 MG COMPRIMIDOS RANURADOS	FAC-000575242	215-22-04-004-002	196.350	
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000575243	215-22-04-004-002	285.314	
10101	77700690-8	AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS INSUMOS LAB CLINICO CONV SUM	FAC-000089179	215-22-04-005-005	73.690	
10101	77700690-8	AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS INSUMOS LABORATORIO CLINICO	FAC-000089299	215-22-04-005-005	364.747	
10101	77700690-8	AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS INSUMOS PARA LABORATORIO CLINICO	FAC-000089300	215-22-04-005-005	116.894	
10101	77700690-8	AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS INSUMOS LABORATORIO CLINICO	FAC-000089335	215-22-04-005-005	116.894	
10101	77768990-8	FARMACEUTICA INSUVAL S.A. INSUMOS LAB CLINICO CONV SUM 2332-2-LR19	FAC-000110163	215-22-04-005-005	799.680	
10101	77781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA DISULFIRAM 500 MG. COMPRIMIDOS	FAC-000033674	215-22-04-004-002	128.520	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA MATERIALES DE OFICINA DIR	FAC-000224929	215-22-04-001-005	109.694	
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA VIGILANCIA DESAM 2021	FAC-000005435	215-22-08-002	2.733.192	
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA VIGILANCIA DESAM 2021	FAC-000005436	215-22-08-002	2.733.192	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/04/2021 A Fecha Hasta 30/06/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA VIGILANCIA DESAM 2021	FAC-000005437	215-22-08-002	2.733.192	
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA VIGILANCIA DESAM 2021	FAC-000005438	215-22-08-002	2.733.192	
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA VIGILANCIA DESAM 2021	FAC-000005439	215-22-08-002	2.015.729	
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA VIGILANCIA DESAM 2021	FAC-000005560	215-22-08-002	2.824.298	
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA VIGILANCIA DESAM 2021	FAC-000005561	215-22-08-002	2.824.298	
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA VIGILANCIA DESAM 2021	FAC-000005562	215-22-08-002	2.824.298	
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA VIGILANCIA DESAM 2021	FAC-000005563	215-22-08-002	2.824.298	
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA VIGILANCIA DESAM 2021	FAC-000005564	215-22-08-002	2.141.000	
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA VIGILANCIA DESAM 2021	FAC-000005565	215-22-08-002	1.412.149	
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA VIGILANCIA DESAM 2021	FAC-000005566	215-22-08-002	717.463	
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA VIGILANCIA DESAM 2021	FAC-000005567	215-22-08-002	2.824.298	
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA VIGILANCIA DESAM 2021	FAC-000005598	215-22-08-002	2.824.298	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA DESRAZIZADO AGOSTO-NOVIEMBRE DESAM	FAC-000003492	215-22-08-001-001	309.400	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA DESRAZIZADO AGOSTO-NOVIEMBRE DESAM	FAC-000003493	215-22-08-001-001	214.200	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA DESRAZIZADO AGOSTO-NOVIEMBRE DESAM	FAC-000003495	215-22-08-001-001	71.400	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA ASEO DESAM AREAS VERDES NOV-DIC 2020	FAC-000003532	215-22-06-001	4.879.000	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA AREAS VERDES DESAM ENE-JUN 2021	FAC-000003565	215-22-08-001-001	279.650	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA AREAS VERDES DESAM ENE-JUN 2021	FAC-000003566	215-22-08-001-001	178.500	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA AREAS VERDES DESAM ENE-JUN 2021	FAC-000003567	215-22-08-001-001	232.050	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA AREAS VERDES DESAM ENE-JUN 2021	FAC-000003568	215-22-08-001-001	243.950	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA AREAS VERDES DESAM ENE-JUN 2021	FAC-000003569	215-22-08-001-001	333.200	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA AREAS VERDES DESAM ENE-JUN 2021	FAC-000003572	215-22-08-001-001	172.550	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA AREAS VERDES DESAM ENE-JUN 2021	FAC-000003573	215-22-08-001-001	83.300	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA ASEO ASISTE ENE-JUN 2021	FAC-000003574	215-22-08-001-005	1.023.400	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA LIMPIEZA MIXTA DESAM ENE-JUN 2021	FAC-000003577	215-22-08-001-001	4.760.000	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA LIMPIEZA MIXTA DESAM ENE-JUN 2021	FAC-000003578	215-22-08-001-001	4.403.000	



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/04/2021 A Fecha Hasta 30/06/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA LIMPIEZA MIXTA DESAM ENE-JUN 2021	FAC-000003579	215-22-08-001-001	2.320.500	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA LIMPIEZA MIXTA DESAM ENE-JUN 2021	FAC-000003580	215-22-08-001-001	6.902.000	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA LIMPIEZA MIXTA DESAM ENE-JUN 2021	FAC-000003582	215-22-08-001-001	6.664.000	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA LIMPIEZA MIXTA DESAM ENE-JUN 2021	FAC-000003583	215-22-08-001-001	2.945.250	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA LIMPIEZA MIXTA DESAM ENE-JUN 2021	FAC-000003584	215-22-08-001-001	3.421.250	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA ASEO DALMIRO-ESR NUEVO 2021	FAC-000003602	215-22-08-001-001	1.904.000	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA ASEO GENERAL DESAM ENE-JUN 2021	FAC-000003603	215-22-08-001-001	850.850	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA ASEO GENERAL DESAM ENE-JUN 2021	FAC-000003604	215-22-08-001-001	779.450	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA ASEO ESTABLECIMIENTOS DISAM, DECAPADO	FAC-000003606	215-22-08-001-001	255.255	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA SERVICIO SANITIZACION PARA CENTROS DESAM	FAC-000003674	215-22-08-001-003	1.035.300	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA SERVICIO SANITIZACION PARA CENTROS DESAM	FAC-000003675	215-22-08-001-003	1.130.500	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA SERVICIO SANITIZACION PARA CENTROS DESAM	FAC-000003676	215-22-08-001-003	166.600	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA SERVICIO SANITIZACION PARA CENTROS DESAM	FAC-000003677	215-22-08-001-003	345.100	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA SERVICIO SANITIZACION PARA CENTROS DESAM	FAC-000003678	215-22-08-001-003	357.000	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA SERVICIO SANITIZACION PARA CENTROS DESAM	FAC-000003679	215-22-08-001-003	368.900	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA ASEO ESR NUEVA DEPENDENCIA	FAC-000003711	215-22-08-001-001	1.130.500	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA ASEO GENERAL DESAM ENE-JUN 2021	FAC-000003716	215-22-08-001-001	493.850	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA ASEO ASISTE ENE-JUN 2021	FAC-000003717	215-22-08-001-005	1.023.400	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA LIMPIEZA MIXTA DESAM ENE-JUN 2021	FAC-000003721	215-22-08-001-001	4.760.000	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA ASEO DALMIRO-ESR NUEVO 2021	FAC-000003723	215-22-08-001-001	1.904.000	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA LIMPIEZA MIXTA DESAM ENE-JUN 2021	FAC-000003724	215-22-08-001-001	4.403.000	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA AREAS VERDES DESAM ENE-JUN 2021	FAC-000003725	215-22-08-001-001	279.650	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA AREAS VERDES DESAM ENE-JUN 2021	FAC-000003726	215-22-08-001-001	178.500	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA LIMPIEZA MIXTA DESAM ENE-JUN 2021	FAC-000003727	215-22-08-001-001	2.320.500	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA LIMPIEZA MIXTA DESAM ENE-JUN 2021	FAC-000003728	215-22-08-001-001	6.902.000	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA AREAS VERDES DESAM ENE-JUN 2021	FAC-000003729	215-22-08-001-001	232.050	



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/04/2021 A Fecha Hasta 30/06/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA LIMPIEZA MIXTA DESAM ENE-JUN 2021	FAC-000003730	215-22-08-001-001	6.723.500	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA AREAS VERDES DESAM ENE-JUN 2021	FAC-000003731	215-22-08-001-001	243.950	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA LIMPIEZA MIXTA DESAM ENE-JUN 2021	FAC-000003732	215-22-08-001-001	6.664.000	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA AREAS VERDES DESAM ENE-JUN 2021	FAC-000003733	215-22-08-001-001	333.200	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA LIMPIEZA MIXTA DESAM ENE-JUN 2021	FAC-000003734	215-22-08-001-001	2.469.250	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA AREAS VERDES DESAM ENE-JUN 2021	FAC-000003735	215-22-08-001-001	255.850	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA LIMPIEZA MIXTA DESAM ENE-JUN 2021	FAC-000003736	215-22-08-001-001	3.421.250	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA SANITIZACION DESAM	FAC-000003832	215-22-08-001-001	142.800	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA SANITIZACION DESAM	FAC-000003833	215-22-08-001-001	392.700	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA SANITIZACION DESAM	FAC-000003834	215-22-08-001-001	190.400	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA AREAS VERDES DESAM ENE-JUN 2021	FAC-000003733	215-22-08-001-001	333.200	
10101	78026330-K	ETEX FARMACEUTICA LIMITADA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-001101740	215-22-04-004-007	75.952	
10101	78026330-K	ETEX FARMACEUTICA LIMITADA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-001101743	215-22-04-004-007	74.375	
10101	78026330-K	ETEX FARMACEUTICA LIMITADA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-001101758	215-22-04-004-007	23.205	
10101	78124770-7	CODIMED CHILE LTDA. BRAZALETE TENSIOMETRO, EQUIPOS PARA SERVICIOS DE URGENCIA,	FAC-000090988	215-22-04-013	727.905	
10101	78124770-7	CODIMED CHILE LTDA. BRAZALETE TENSIOMETRO, EQUIPOS PARA SERVICIOS DE URGENCIA,	FAC-000091070	215-22-04-013	111.985	
10101	78366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LIM ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000597820	215-22-04-004-002	18.564	
10101	78366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LIM ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000597842	215-22-04-004-002	269.178	
10101	78936310-2	NEUMANN LIMITADA ADQ. DE APOSITOS DROGUERIA	FAC-000029990	215-22-04-005-007	3.865.441	
10101	79568850-1	VALTEK S.A. INSUMOS LAB CLINICO CONV SUM 2332-2-LR19	FAC-000203316	215-22-04-005-005	126.735	
10101	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS SA ALCOHOL GEL DESNATURALIZADO 70	FAC-000382697	215-22-04-005-007	615.111	
10101	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS SA CARVEDILOL 12,5 MG. COMPRIMIDOS BIRANURADOS	FAC-000389204	215-22-04-004-002	1.513.755	
10101	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS SA ALCOHOL GEL DESNATURALIZADO 70	FAC-000389612	215-22-04-005-007	725.138	
10101	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS SA ALCOHOL GEL DESNATURALIZADO 70	FAC-000389801	215-22-04-005-007	541.298	
10101	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS SA ALCOHOL ETILICO 70 FRASCO 250CC.	FAC-000394249	215-22-04-005-002	578.340	
10101	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS SA INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA JUNIO 2021	FAC-000394293	215-22-04-005-002	162.649	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/04/2021 A Fecha Hasta 30/06/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS SA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000394305	215-22-04-004-007	81.325	
10101	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS SA ALCOHOL GEL DESNATURALIZADO 70	FAC-000398047	215-22-04-005-007	615.111	
10101	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS SA ADQ. DE ALCOHOL GEL AL 70% DE 340 ML	FAC-000401508	215-22-04-005-001	2.675.340	
10101	79595850-9	DENTAL LAVAL LTDA. INSUMOS DENTALES	FAC-000129578	215-22-04-005-007	3.958.000	
10101	79636400-9	LORENZO JIMENEZ E HIJO LIMITADA INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA JUNIO 2021	FAC-000029025	215-22-04-005-002	87.394	
10101	79728570-6	FARMALATINA LTDA INSUMOS LABORATORIO CLINICO	FAC-000186009	215-22-04-005-005	124.950	
10101	79802770-0	EUROFARMA CHILE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000195459	215-22-04-004-005	219.436	
10101	79802770-0	EUROFARMA CHILE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000195460	215-22-04-004-005	254.660	
10101	79802770-0	EUROFARMA CHILE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000196587	215-22-04-004-007	89.250	
10101	79909150-K	METALURGICA SILCOSIL LTDA SILLAS ESCRITORIO LABORATORIO CLINICO	FAC-000293178	215-29-04	299.880	
10101	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000186653	215-22-04-004-007	88.358	
10101	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000186662	215-22-04-004-007	27.132	
10101	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000186666	215-22-04-004-007	1.607	
10101	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000186757	215-22-04-004-007	30.345	
10101	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000186775	215-22-04-004-007	40.698	
10101	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000186792	215-22-04-004-007	6.248	
10101	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000186812	215-22-04-004-007	75.398	
10101	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000186813	215-22-04-004-007	9.687	
10101	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000186854	215-22-04-004-007	7.069	
10101	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000186856	215-22-04-004-007	1.067	
10101	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000186857	215-22-04-004-007	25.918	
10101	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000186871	215-22-04-004-007	43.982	
10101	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000187470	215-22-04-004-007	392.700	
10101	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000187480	215-22-04-004-007	246.330	
10101	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA JUNIO 2021	FAC-000187610	215-22-04-004-002	448.481	
10101	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000187629	215-22-04-004-007	435.540	





SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/04/2021 A Fecha Hasta 30/06/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000187642	215-22-04-004-007	276.675	
10101	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000187660	215-22-04-004-007	8.925	
10101	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000187664	215-22-04-004-007	313.208	
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE 1 CONSUMO DE ELECTRICIDAD POSTA SALTO CHICO Y POSTA SALTO GRANDE MES MAYO 2021	FAC-000693446	215-22-05-001	135.236	
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE 1 CONSUMO DE ELECTRICIDAD POSTA SALTO CHICO Y POSTA SALTO GRANDE MES MAYO 2021	FAC-000693466	215-22-05-001	88.134	
10101	81210400-4	REUTTER S.A. ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	FAC-000792770	215-22-04-005-002	40.460	
10101	81210400-4	REUTTER S.A. ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	FAC-000792776	215-22-04-005-002	1.278.774	
10101	81210400-4	REUTTER S.A. ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	FAC-000792792	215-22-04-005-002	963.900	
10101	81210400-4	REUTTER S.A. ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	FAC-000792797	215-22-04-005-002	169.932	
10101	81210400-4	REUTTER S.A. ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	FAC-000792812	215-22-04-005-002	226.100	
10101	81210400-4	REUTTER S.A. GUANTES LATEX TALLA M	FAC-000792852	215-22-04-005-002	1.637.440	
10101	81210400-4	REUTTER S.A. ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	FAC-000792873	215-22-04-005-002	291.550	
10101	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000141046	215-22-04-004-007	283.220	
10101	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000141137	215-22-04-004-007	29.750	
10101	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000141195	215-22-04-004-007	81.634	
10101	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA JUNIO 2021	FAC-000142276	215-22-04-004-002	146.370	
10101	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA JUNIO 2021	FAC-000142277	215-22-04-004-002	70.805	
10101	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000142278	215-22-04-004-007	10.115	
10101	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA JUNIO 2021	FAC-000142312	215-22-04-004-002	695.555	
10101	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA JUNIO 2021	FAC-000142313	215-22-04-004-002	190.549	
10101	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA JUNIO 2021	FAC-000142316	215-22-04-004-002	132.804	
10101	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000142344	215-22-04-004-007	130.662	
10101	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA JUNIO 2021	FAC-000142345	215-22-04-004-002	1.106.700	
10101	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA JUNIO 2021	FAC-000142398	215-22-04-004-002	446.250	
10101	82496800-4	LABORATORIO WYETH LLC. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000088131	215-22-04-004-007	50.694	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/04/2021 A Fecha Hasta 30/06/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	82999400-3	ROCHE CHILE LTDA. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000652832	215-22-04-004-005	714.000	
10101	82999400-3	ROCHE CHILE LTDA. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000654123	215-22-04-004-007	114.597	
10101	82999400-3	ROCHE CHILE LTDA. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000663448	215-22-04-005-012	2.856.000	
10101	83366800-5	ANTONIO CASTILLO S.A. RADIADOR KIA GRAND BYDL - 60	FAC-004173903	215-22-04-011	500.000	
10101	83366800-5	ANTONIO CASTILLO S.A. RADIADOR KIA GRAND BYDL - 60	FAC-004181069	215-22-04-011	499.850	
10101	83535000-2	HALES HERMANOS Y COMPAÑIA LTDA VESTUARIO Y ROPA DE CAMA PARA CENTRO DE DIALISIS	FAC-000009963	215-22-02-002	1.179.290	
10101	84609600-0	MADEGOM S.A. CINTA INDICADOR QUIMICO DE AUTOCLAVE EXTERNO ROLLO	FAC-000222779	215-22-04-005-002	32.826	
10101	85025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-001504634	215-22-04-004-005	7.481.768	
10101	85025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-001504674	215-22-04-004-007	349.253	
10101	85825700-K	INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONICOS CONTABLE ARRIENDO SISTEMA INFORMATICO AREA ADMINISTRATIVA 2	FAC-000003973	215-22-11-003-001	1.619.523	
10101	85825700-K	INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONICOS CONTABLE ARRIENDO SISTEMA INFORMATICO AREA ADMINISTRATIVA 2	FAC-000004032	215-22-11-003-001	1.619.523	
10101	86821000-1	INMED DROGUERIA LIMITADA INSUMOS CLINICOS DROGUERIA	FAC-000259015	215-22-04-005-001	1.444.180	
10101	87019000-K	CRECIC S.A. LAPTOP SALA DE REHABILITACION CESFAM CARMELA CARVAJAL	FAC-000188462	215-29-06-001	551.275	
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000672186	215-22-04-004-002	207.060	
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000672247	215-22-04-004-002	42.840	
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000672248	215-22-04-004-002	17.493	
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000672249	215-22-04-004-002	43.138	
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000672250	215-22-04-004-002	826.812	
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000672458	215-22-04-004-007	54.740	
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000672459	215-22-04-004-007	107.100	
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000672460	215-22-04-004-007	224.910	
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000672597	215-22-04-004-005	249.900	
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000672598	215-22-04-004-005	1.468.817	
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA JUNIO 2021	FAC-000672967	215-22-04-004-002	1.428.000	
10101	88466300-8	TECNOFARMA S.A. ZOLPIDEM 10MG COMPRIMIDOS	FAC-000108556	215-22-04-004-002	464.100	
10101	88466300-8	TECNOFARMA S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000108685	215-22-04-004-007	23.205	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/04/2021 A Fecha Hasta 30/06/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	88597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000207935	215-22-04-004-002	7.735	
10101	88597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000207936	215-22-04-004-002	148.750	
10101	88900200-K	INTERNATIONAL CLINICS S.A. MANTENCION ANUAL PARA MAMOGRAFOS CLINICAS MOVILES	FAC-000172927	215-22-06-006	1.368.500	
10101	89752800-2	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ LTI INSUMOS LAB CLINICO CONV SUM 2332-2-LR19	FAC-000050051	215-22-04-005-005	157.056	
10101	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000562254	215-22-04-004-002	993.888	
10101	90299000-3	COMPANIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA I SERVICIO TEL. E INTERNET CENTRO DIALISIS MUNICIPAL	FAC-012248781	215-22-05-007	25.953	
10101	90299000-3	COMPANIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA I TELEFONIA MOVIL 310 CHIP	FAC-012272963	215-22-09-006	902.135	
10101	90299000-3	COMPANIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA I SERVICIO TELEFONIA DESAM	FAC-012279249	215-22-05-005	16.641.300	
10101	90299000-3	COMPANIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA I TELEFONIA DIALISIS	FAC-012297175	215-22-05-007	874.028	
10101	90299000-3	COMPANIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA I TELEFONIA ASISTE	FAC-012297369	215-22-05-005	873.787	
10101	90299000-3	COMPANIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA I TELEFONIA DIALISIS	FAC-012309924	215-22-05-007	895.519	
10101	90299000-3	COMPANIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA I TELEFONIA ASISTE	FAC-012328154	215-22-05-005	876.218	
10101	90299000-3	COMPANIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA I SERVICIO TEL. E INTERNET CENTRO DIALISIS MUNICIPAL	FAC-012329280	215-22-05-007	1.748.989	
10101	90299000-3	COMPANIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA I TELEFONIA DIALISIS	FAC-012347905	215-22-05-007	913.834	
10101	90299000-3	COMPANIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA I SERVICIO TELEFONIA DESAM	FAC-012354363	215-22-05-005	16.675.198	
10101	90299000-3	COMPANIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA I SERVICIO TELEFONIA DESAM	FAC-012355976	215-22-05-007	599.665	
10101	90299000-3	COMPANIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA I TELEFONIA DIALISIS	FAC-012355993	215-22-05-005	933.275	
10101	90299000-3	COMPANIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA I TELEFONIA ASISTE	FAC-012356188	215-22-05-005	883.636	
10101	90299000-3	COMPANIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA I PUNTOS DE RED CESFAM PH	FAC-012378814	215-22-06-001	346.345	
10101	91537000-4	BAYER S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000216022	215-22-04-004-005	1.055.530	
10101	91537000-4	BAYER S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000216214	215-22-04-004-007	390.756	
10101	91537000-4	BAYER S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000216218	215-22-04-004-007	326.221	
10101	91537000-4	BAYER S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000216280	215-22-04-004-007	190.749	
10101	91537000-4	BAYER S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000216288	215-22-04-004-007	2.369.367	
10101	91537000-4	BAYER S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000216304	215-22-04-004-007	3.948.945	
10101	91575000-1	SOCOFAR S.A. ADQ. FARMACOS I MAYO PROVEEDOR SOCOFAR	FAC-011127055	215-22-04-004-001	4.231.640	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/04/2021 A Fecha Hasta 30/06/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	91575000-1	SOCOFAR S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-011146982	215-22-04-004-002	8.949	
10101	91575000-1	SOCOFAR S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-011146983	215-22-04-004-002	24.609	
10101	91575000-1	SOCOFAR S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-011157743	215-22-04-004-007	6.783	
10101	91575000-1	SOCOFAR S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA JUNIO 2021	FAC-011163721	215-22-04-004-002	10.115	
10101	91575000-1	SOCOFAR S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA JUNIO 2021	FAC-011163724	215-22-04-004-002	140.896	
10101	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000439383	215-22-04-004-005	1.163.820	
10101	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000441847	215-22-04-004-007	2.088.450	
10101	91650000-9	LABORATORIO SAVAL S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-001150686	215-22-04-004-002	142.800	
10101	91650000-9	LABORATORIO SAVAL S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-001150687	215-22-04-004-002	50.932	
10101	91650000-9	LABORATORIO SAVAL S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-001150937	215-22-04-004-007	152.796	
10101	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000429666	215-22-04-004-007	69.080	
10101	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000429708	215-22-04-004-007	642.600	
10101	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000430337	215-22-04-004-007	146.227	
10101	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000430338	215-22-04-004-002	219.341	
10101	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000430346	215-22-04-004-007	333.200	
10101	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000430359	215-22-04-004-007	7.497	
10101	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000430360	215-22-04-004-002	418.880	
10101	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000430361	215-22-04-004-007	128.520	
10101	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000430387	215-22-04-004-002	589.050	
10101	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000430399	215-22-04-004-002	582.505	
10101	92251000-8	SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A. CLORPROMAZINA 100 MG COMPRIMIDO	FAC-002151233	215-22-04-004-002	283.220	
10101	92251000-8	SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-002151315	215-22-04-004-007	141.943	
10101	92251000-8	SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-002151316	215-22-04-004-007	599.760	
10101	92475000-6	KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS REPUESTO MERCEDES BENZ GRZT-59/GRZT-60	FAC-003165451	215-22-04-011	4.960.778	
10101	93366000-1	COMERCIAL LBF LIMITADA FOFAR PLATA NANOCRISTALINA 10X10CM	FAC-000220128	215-22-04-005-002	179.928	
10101	93745000-1	JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-001977962	215-22-04-004-005	547.469	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/04/2021 A Fecha Hasta 30/06/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	93791000-2	HELIOS S.A. BOLSA PAPEL 1/4 KG EMPAQUE	FAC-000586728	215-22-04-005-002	505.750	
10101	94544000-7	PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000972097	215-22-04-004-005	313.916	
10101	94544000-7	PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000972207	215-22-04-004-005	1.832.184	
10101	96515660-7	CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A. CANULA O CATETER INTRAVENA 16G	FAC-000221951	215-22-04-005-002	57.120	
10101	96519830-K	BESTPHARMA S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000490052	215-22-04-004-002	59.500	
10101	96519830-K	BESTPHARMA S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000490097	215-22-04-004-002	179.571	
10101	96519830-K	BESTPHARMA S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000490323	215-22-04-004-007	116.025	
10101	96519830-K	BESTPHARMA S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000490326	215-22-04-004-007	57.477	
10101	96556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A. VALE SODEXO PARA LA ADQUISICION DE 27 UNIDADES DE RELOJ CONTROL	FAC-000110195	215-29-05-999	9.317.700	
10101	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. ARTICULOS DE ESCRITORIO AREA ADMINISTRATIVA CENTRO DIALISIS.	FAC-011792492	215-22-04-001-006	79.292	
10101	96599510-2	PROD FARMACEUTICOS MEDIPHARM LIMITADA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA,	FAC-000260095	215-22-04-004-005	206.346	
10101	96599510-2	PROD FARMACEUTICOS MEDIPHARM LIMITADA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA,	FAC-000260293	215-22-04-004-005	493.493	
10101	96599510-2	PROD FARMACEUTICOS MEDIPHARM LIMITADA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA,	FAC-000260379	215-22-04-004-005	54.740	
10101	96599510-2	PROD FARMACEUTICOS MEDIPHARM LIMITADA TRAZODONA 25 MG COMPRIMIDOS	FAC-000260905	215-22-04-004-002	112.812	
10101	96599510-2	PROD FARMACEUTICOS MEDIPHARM LIMITADA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000260906	215-22-04-004-007	28.203	
10101	96625950-7	TECNICA S.A. PACK BOWIE DICK-II	FAC-000120044	215-22-04-005-002	160.650	
10101	96625950-7	TECNICA S.A. TEST BOWIE DICK	FAC-000124692	215-22-04-005-002	160.650	
10101	96625950-7	TECNICA S.A. ADQ. DE APOSITOS CUTIMED Y MEDLINE DROGUERIA	FAC-000124786	215-22-04-005-007	2.877.863	
10101	96625950-7	TECNICA S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000124882	215-22-04-004-007	214.200	
10101	96636310-K	ALLMEDICA SOCIEDAD ANONIMA MESA MAYO BOX DE ATENCION CEAPS	FAC-000026559	215-29-04	148.750	
10101	96640350-0	PENTAFARMA S A FILTROS MAQUINA DE HEMODIALISIS CENTRO DIALISIS MUNICIPAL	FAC-000198097	215-22-04-012-003	486.389	
10101	96670640-6	PHARMATRADE S.A. DIAZEPAM 10MG . COMPRIMIDOS RANURADOS	FAC-000143840	215-22-04-004-002	71.400	
10101	96670640-6	PHARMATRADE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA JUNIO 2021	FAC-000158334	215-22-04-004-002	133.147	
10101	96670640-6	PHARMATRADE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000158443	215-22-04-004-007	80.325	
10101	96670640-6	PHARMATRADE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000158444	215-22-04-004-007	128.520	



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/04/2021 A Fecha Hasta 30/06/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	96670640-6	PHARMATRADE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000158445	215-22-04-004-007	166.600	
10101	96670640-6	PHARMATRADE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000158461	215-22-04-004-007	731.850	
10101	96670640-6	PHARMATRADE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA JUNIO 2021	FAC-000158533	215-22-04-004-002	57.715	
10101	96670640-6	PHARMATRADE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000158553	215-22-04-004-007	230.860	
10101	96670640-6	PHARMATRADE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA JUNIO 2021	FAC-000158781	215-22-04-004-002	23.669	
10101	96670640-6	PHARMATRADE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000158805	215-22-04-004-007	6.962	
10101	96670640-6	PHARMATRADE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000158806	215-22-04-004-007	71.400	
10101	96670640-6	PHARMATRADE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000158887	215-22-04-004-007	23.562	
10101	96670640-6	PHARMATRADE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000158903	215-22-04-004-007	624.750	
10101	96670640-6	PHARMATRADE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA JUNIO 2021	FAC-000159119	215-22-04-004-002	24.490	
10101	96670640-6	PHARMATRADE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000159176	215-22-04-004-007	199.920	
10101	96670640-6	PHARMATRADE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000159243	215-22-04-004-007	47.124	
10101	96670640-6	PHARMATRADE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000159270	215-22-04-004-007	235.620	
10101	96670640-6	PHARMATRADE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000159288	215-22-04-004-007	246.330	
10101	96670640-6	PHARMATRADE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000159479	215-22-04-004-007	17.850	
10101	96670640-6	PHARMATRADE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000159493	215-22-04-004-007	242.760	
10101	96670640-6	PHARMATRADE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000159535	215-22-04-004-007	523.600	
10101	96756540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA FOFAR PRONTOSAN GEL 3ML	FAC-000698114	215-22-04-005-002	356.762	
10101	96882140-7	MELMAN S.A. MOBILIARIO CAJONERAS PARA UAPORRINO DESAM	FAC-000053460	215-29-04	270.963	
10101	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000140186	215-22-04-004-002	581.910	
10101	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000140203	215-22-04-004-002	174.930	
10101	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000140374	215-22-04-004-007	29.155	
10101	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A. GAS CEFAM ALERCE	FAC-009761508	215-22-05-003	946.050	
10101	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A. GAS CEFAM CARMELA CARVAJAL	FAC-009761627	215-22-05-003	389.394	
10101	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A. GAS CECOSF ALERCE NORTE	FAC-009766242	215-22-05-003	433.291	
10101	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A. GAS CECOSF PUERTA SUR	FAC-009775594	215-22-05-003	154.224	



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/04/2021 A Fecha Hasta 30/06/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
10101	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	FAC-009776156	215-22-05-003	308.448	
		GAS DISPOSITIVO COMUNITARIO ALERCE				
10101	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	FAC-009784652	215-22-05-003	1.156.316	
		GAS CEFAM CARMELA CARVAJAL				
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	FAC-000319427	215-22-04-004-005	252.566	
		FARMACOS FARMACIA CIUDADANA				
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	FAC-000319449	215-22-04-004-005	4.054.585	
		FARMACOS FARMACIA CIUDADANA				
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	FAC-000319633	215-22-04-004-007	660.450	
		FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021				
10101	96969310-0	SOC COMERCIAL BJ SPA	FAC-000039094	215-22-04-005-002	38.675	
		PARCHE CURITA REDONDO 25 MM COLOR PIEL				
10101	99522620-0	LABORATORIO D&M PHARMA LTDA	FAC-000025462	215-22-04-004-002	27.370	
		ADAPAC GEL 0,1% X 30 GR				
10101	99543190-4	INTERPHARMA S.A.	FAC-000106679	215-22-04-004-007	428.400	
		FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021				
10101	99543190-4	INTERPHARMA S.A.	FAC-000106682	215-22-04-004-007	42.840	
		FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021				
10101	99593170-2	CEGAMED CHILE S.A	FAC-000070192	215-22-04-005-002	46.053	
		ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS				
10101	99593170-2	CEGAMED CHILE S.A	FAC-000070193	215-22-04-005-002	52.003	
		ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS				

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/04/2021 A Fecha Hasta 30/06/2021

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	6811617-1	JOSE WENCESLAO KLAIBER ESPERGUEL ADQ. DE MODELOS ANATOMICOS DE CANAL AUDITIVO	FAC-000006500	215-22-04-005-007	166.690	166.690
10101	7578684-0	CLAUDIO MARTIN VALENZUELA . ADQ. FLUJOMETRO	FAC-000000350	215-22-04-005-001	357.000	357.000
10101	8089509-7	ERIKA DE LAS MERCEDE MARAMBIO VILLEGAS COMPRA HERRAMIENTAS PARA EQUIPAMIENTO TALLER MECANICO OPERACIONES	FAC-000000765	215-22-04-999	1.399.999	1.399.999
10101	9263548-1	MONICA DEL CARMEN PENA HARO SERV DE CONDUCCION VACUNACION COVID CESFAM ANT. VA	FAC-000000007	215-22-08-007-004	300.000	300.000
10101	10933022-1	LISETTE ROSSANNA BECERRA VARGAS SERVICIO CONDUCCION CAMPAÑA VACUNACION COVID	FAC-000000011	215-22-09-003	350.000	350.000
10101	13122664-0	MIRSA ELENA SOTO SOTO SERVICIO CONDUCCION CAMPAÑA VACUNACION COVID	FAC-000000018	215-22-09-003	350.000	350.000
10101	13406772-1	NORMA ISABEL MARTINEZ HUENTELICAN SERV DE CONDUCCION VACUNACION COVID E. SALUD RURAL	FAC-000000100	215-22-08-007-004	400.000	400.000
10101	14227477-9	ANITA ANGELICA MARTINEZ SANHUEZA SERV CONDUCCION VACUNACION COVID CESFAM ALERCE	FAC-000000029	215-22-08-007-004	300.000	300.000
10101	15285860-4	PAMELA ANDREA SOTO MANCILLA SERVICIO CONDUCCION CAMPAÑA VACUNACION COVID	FAC-000000079	215-22-09-003	350.000	350.000
10101	15712358-0	ANA REGINA CONTRERAS MALDONADO SERV DE CONDUCCION VACUNACION COVID CESFAM P. HURT	FAC-000000013	215-22-08-007-004	300.000	300.000
10101	16558483-K	RODRIGO ANDRES ALDAY RODRIGUEZ BALANZA DIGITAL Y CONTENEDORES	FAC-000016031	215-22-04-999	226.314	226.314
10101	16935864-8	CARMEN GLORIA LOPEZ RODRIGUEZ ADQ. PAPEL FILM ALUSA DENTA	FAC-000000646	215-22-04-005-007	662.235	662.235
10101	59077290-9	NIPRO MEDICAL CORPORATION INSUMOS PARA LABORATORIO CLINICO	FAC-000206675	215-22-04-005-005	55.811	55.811
10101	59077290-9	NIPRO MEDICAL CORPORATION INSUMOS LABORATORIO CLINICO	FAC-000210640	215-22-04-005-005	848.470	848.470
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003077548	215-34-07	9.796	9.796
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003077549	215-34-07	29.055	29.055
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003077550	215-34-07	11.662	11.662
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003077551	215-34-07	5.681	5.681
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003077552	215-34-07	185.842	185.842
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003077553	215-34-07	4.956	4.956
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003077554	215-34-07	5.581	5.581
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003077555	215-34-07	531	531
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003077557	215-34-07	15.015	15.015
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003077559	215-34-07	16.244	16.244
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003077562	215-34-07	2.816	2.816
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003077563	215-34-07	17.243	17.243





**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/04/2021 A Fecha Hasta 30/06/2021

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003077564	215-34-07	28.689	28.689
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003077565	215-34-07	30.468	30.468
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003077566	215-34-07	275.349	275.349
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003077567	215-34-07	26.115	26.115
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003077568	215-34-07	66.498	66.498
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003077569	215-34-07	3.157	3.157
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003077573	215-34-07	4.239	4.239
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003077575	215-34-07	8.747	8.747
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003077576	215-34-07	76.308	76.308
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003077577	215-34-07	2.819	2.819
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003077578	215-34-07	33.237	33.237
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003077583	215-34-07	22.449	22.449
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003077584	215-34-07	4.498	4.498
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003077585	215-34-07	4.800	4.800
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003077586	215-34-07	73.471	73.471
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003077588	215-34-07	35.593	35.593
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003077589	215-34-07	11.204	11.204
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003077590	215-34-07	5.498	5.498
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003077592	215-34-07	671.731	671.731
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003077593	215-34-07	7.722	7.722
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003077594	215-34-07	4.948	4.948
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003077595	215-34-07	57.522	57.522
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003077596	215-34-07	3.104	3.104
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003077597	215-34-07	10.729	10.729
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003077598	215-34-07	64.141	64.141
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003077600	215-34-07	46.940	46.940

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/04/2021 A Fecha Hasta 30/06/2021

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003077606	215-34-07	8.330	8.330
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003077607	215-34-07	2.216	2.216
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003077612	215-34-07	5.686	5.686
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003096978	215-34-07	17.675	17.675
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003096979	215-34-07	25.573	25.573
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003096980	215-34-07	39.359	39.359
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003096982	215-34-07	2.091	2.091
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003096983	215-34-07	20.229	20.229
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003096984	215-34-07	4.415	4.415
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003096985	215-34-07	5.829	5.829
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003096987	215-34-07	3.657	3.657
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003096988	215-34-07	6.712	6.712
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003096990	215-34-07	504.611	504.611
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003096993	215-34-07	27.406	27.406
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003096994	215-34-07	6.326	6.326
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003096995	215-34-07	9.996	9.996
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003096996	215-34-07	666	666
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003096997	215-34-07	2.224	2.224
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003096998	215-34-07	16.135	16.135
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003096999	215-34-07	9.596	9.596
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003097000	215-34-07	4.198	4.198
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003097001	215-34-07	2.382	2.382
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003097002	215-34-07	28.489	28.489
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003108774	215-34-07	6.597	6.597
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003108776	215-34-07	10.121	10.121
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003108777	215-34-07	20.555	20.555

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/04/2021 A Fecha Hasta 30/06/2021

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003108780	215-34-07	1.896	1.896
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003108790	215-34-07	165.084	165.084
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003108794	215-34-07	1.416	1.416
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003108795	215-34-07	2.166	2.166
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003108796	215-34-07	13.135	13.135
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003108797	215-34-07	4.000	4.000
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003108798	215-34-07	4.627	4.627
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003108800	215-34-07	96.649	96.649
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003119959	215-34-07	7.310	7.310
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003119960	215-34-07	4.430	4.430
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003119963	215-34-07	1.479	1.479
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003119964	215-34-07	17.038	17.038
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003119965	215-34-07	13.045	13.045
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003119966	215-34-07	4.873	4.873
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003119971	215-34-07	105.375	105.375
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003119973	215-34-07	19.213	19.213
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003121747	215-34-07	16.047	16.047
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003121753	215-34-07	3.470	3.470
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003121754	215-34-07	1.849	1.849
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003121755	215-34-07	7.392	7.392
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003121756	215-34-07	4.570	4.570
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003121757	215-34-07	10.390	10.390
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003121758	215-34-07	4.836	4.836
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003128920	215-34-07	72.596	72.596
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003128921	215-34-07	8.935	8.935
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003128922	215-34-07	7.977	7.977

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/04/2021 A Fecha Hasta 30/06/2021

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003128923	215-34-07	7.872	7.872
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003128924	215-34-07	3.832	3.832
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003128925	215-34-07	4.598	4.598
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003128927	215-34-07	141.610	141.610
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003128929	215-34-07	34.072	34.072
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003128930	215-34-07	690	690
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003128931	215-34-07	25.656	25.656
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003128934	215-34-07	8.285	8.285
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003128937	215-34-07	975	975
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003128938	215-34-07	23.366	23.366
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003128939	215-34-07	17.993	17.993
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003128940	215-34-07	45.132	45.132
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003128941	215-34-07	15.744	15.744
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003128942	215-34-07	96.295	96.295
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003128945	215-34-07	4.665	4.665
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003128946	215-34-07	11.995	11.995
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003128947	215-34-07	4.665	4.665
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003128948	215-34-07	616	616
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003128949	215-34-07	2.541	2.541
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003128950	215-34-07	14.328	14.328
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003128951	215-34-07	4.398	4.398
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003128953	215-34-07	4.123	4.123
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003128954	215-34-07	659	659
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003128955	215-34-07	9.796	9.796
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003128956	215-34-07	2.824	2.824
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003128957	215-34-07	1.499	1.499



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/04/2021 A Fecha Hasta 30/06/2021

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003137755	215-34-07	167	167
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003137756	215-34-07	5.827	5.827
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003137757	215-34-07	558	558
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003137758	215-34-07	29.055	29.055
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003137759	215-34-07	2.549	2.549
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003137760	215-34-07	5.581	5.581
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003137761	215-34-07	531	531
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003137762	215-34-07	5.240	5.240
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003137763	215-34-07	5.442	5.442
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003137766	215-34-07	145.442	145.442
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003137767	215-34-07	3.998	3.998
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003137770	215-34-07	16.244	16.244
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003137773	215-34-07	3.157	3.157
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003137774	215-34-07	28.689	28.689
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003137775	215-34-07	26.115	26.115
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003137776	215-34-07	2.816	2.816
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003137777	215-34-07	66.498	66.498
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003137778	215-34-07	275.349	275.349
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003137779	215-34-07	30.468	30.468
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003137780	215-34-07	17.243	17.243
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003137783	215-34-07	69.972	69.972
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003137787	215-34-07	6.093	6.093
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003137788	215-34-07	10.874	10.874
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003137790	215-34-07	2.219	2.219
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003142197	215-34-07	4.498	4.498
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003142200	215-34-07	92.963	92.963

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/04/2021 A Fecha Hasta 30/06/2021

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003142201	215-34-07	33.332	33.332
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003142202	215-34-07	19.242	19.242
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003142203	215-34-07	35.593	35.593
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003142204	215-34-07	4.482	4.482
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003142205	215-34-07	2.116	2.116
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003142206	215-34-07	5.498	5.498
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003142210	215-34-07	671.731	671.731
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003142211	215-34-07	57.502	57.502
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003142212	215-34-07	3.104	3.104
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003142213	215-34-07	10.296	10.296
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003142214	215-34-07	4.948	4.948
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003142215	215-34-07	32.254	32.254
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003142216	215-34-07	46.940	46.940
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003142217	215-34-07	8.330	8.330
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003142219	215-34-07	4.432	4.432
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003142221	215-34-07	4.004	4.004
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA 2020	FAC-003142222	215-34-07	1.290	1.290
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004059574	215-22-04-004-008	400	400
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004059575	215-22-04-004-008	6.164	6.164
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004059576	215-22-04-004-008	288	288
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004059577	215-22-04-004-008	13.885	13.885
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004059580	215-22-04-004-008	184.629	184.629
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004059581	215-22-04-004-008	4.239	4.239
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004059585	215-22-04-004-008	1.351	1.351
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004059586	215-22-04-004-008	7.477	7.477
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004059587	215-22-04-004-008	400	400

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/04/2021 A Fecha Hasta 30/06/2021

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004059588	215-22-04-004-008	640	640
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004059589	215-22-04-004-008	1.434	1.434
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004059590	215-22-04-004-008	3.383	3.383
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004059591	215-22-04-004-008	42.246	42.246
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004059592	215-22-04-004-008	16.993	16.993
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004059593	215-22-04-004-008	10.496	10.496
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004059597	215-22-04-004-008	563	563
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004059598	215-22-04-004-008	1.250	1.250
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004059599	215-22-04-004-008	13.616	13.616
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004059600	215-22-04-004-008	15.494	15.494
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004059602	215-22-04-004-008	420	420
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004059603	215-22-04-004-008	1.396	1.396
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004059604	215-22-04-004-008	6.997	6.997
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004059605	215-22-04-004-008	374	374
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004059606	215-22-04-004-008	18.743	18.743
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO ADQUISICION INSUMOS DENTALES	FAC-004061499	215-22-04-005-004	1.963.571	1.963.571
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004064305	215-22-04-004-008	26.989	26.989
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004064306	215-22-04-004-008	5.073	5.073
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004064307	215-22-04-004-008	64.141	64.141
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004064308	215-22-04-004-008	991	991
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004064309	215-22-04-004-008	8.996	8.996
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004064310	215-22-04-004-008	4.723	4.723
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004064311	215-22-04-004-008	5.623	5.623
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004064313	215-22-04-004-008	16.666	16.666
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA MARZO 2021	FAC-004064314	215-22-04-004-010	375	375
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA MARZO 2021	FAC-004064315	215-22-04-004-010	3.221	3.221

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/04/2021 A Fecha Hasta 30/06/2021

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO ADQUISICION DE MASCARILLAS	FAC-004082914	215-22-04-005-002	6.251.070	6.251.070
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004098765	215-22-04-004-008	1.324	1.324
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004098766	215-22-04-004-008	5.023	5.023
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004098768	215-22-04-004-008	28.489	28.489
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004098769	215-22-04-004-008	5.686	5.686
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004098770	215-22-04-004-008	8.572	8.572
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004098771	215-22-04-004-008	750	750
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004098772	215-22-04-004-008	38.285	38.285
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004098773	215-22-04-004-008	5.668	5.668
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004098774	215-22-04-004-008	1.999	1.999
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004098775	215-22-04-004-008	5.486	5.486
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004098776	215-22-04-004-008	184	184
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004098777	215-22-04-004-008	345	345
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004098778	215-22-04-004-008	558	558
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004098779	215-22-04-004-008	4.148	4.148
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004098780	215-22-04-004-008	725	725
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004098781	215-22-04-004-008	23.915	23.915
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004098785	215-22-04-004-008	3.265	3.265
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004098787	215-22-04-004-008	8.497	8.497
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004098788	215-22-04-004-008	233	233
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004098789	215-22-04-004-008	4.248	4.248
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004098790	215-22-04-004-008	700	700
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004098792	215-22-04-004-008	22.324	22.324
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004098793	215-22-04-004-008	3.124	3.124
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004098795	215-22-04-004-008	3.798	3.798
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004098796	215-22-04-004-008	708	708



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/04/2021 A Fecha Hasta 30/06/2021

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004098797	215-22-04-004-008	950	950
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004098798	215-22-04-004-008	12.745	12.745
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004098799	215-22-04-004-008	1.299	1.299
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004098800	215-22-04-004-008	1.250	1.250
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004098803	215-22-04-004-008	3.599	3.599
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004098804	215-22-04-004-008	2.874	2.874
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMAIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004098805	215-22-04-004-008	14.554	14.554
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004098807	215-22-04-004-008	313	313
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMAIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004098809	215-22-04-004-008	27.739	27.739
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004098810	215-22-04-004-008	4.998	4.998
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004098811	215-22-04-004-008	3.549	3.549
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004098812	215-22-04-004-008	733	733
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMAIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004098814	215-22-04-004-008	147.982	147.982
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004098815	215-22-04-004-008	4.748	4.748
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004101920	215-22-04-004-008	3.639	3.639
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004104732	215-22-04-004-008	950	950
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004104733	215-22-04-004-008	14.176	14.176
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004104734	215-22-04-004-008	863	863
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004104736	215-22-04-004-008	18.326	18.326
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004104737	215-22-04-004-008	14.219	14.219
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004104738	215-22-04-004-008	2.999	2.999
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004104739	215-22-04-004-008	14.994	14.994
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004104740	215-22-04-004-008	9.580	9.580
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004104741	215-22-04-004-008	24.957	24.957
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004104746	215-22-04-004-008	1.524	1.524
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004104747	215-22-04-004-008	550	550



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/04/2021 A Fecha Hasta 30/06/2021

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMAIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004104749	215-22-04-004-008	8.497	8.497
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004108397	215-22-04-004-008	1.041	1.041
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004108401	215-22-04-004-008	4.898	4.898
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004108403	215-22-04-004-008	4.665	4.665
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004108404	215-22-04-004-008	5.948	5.948
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004108405	215-22-04-004-008	12.828	12.828
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004108407	215-22-04-004-008	6.540	6.540
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004108408	215-22-04-004-008	7.097	7.097
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004108409	215-22-04-004-008	16.044	16.044
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004108410	215-22-04-004-008	16.493	16.493
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004108411	215-22-04-004-008	10.829	10.829
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004108414	215-22-04-004-008	65.194	65.194
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004108418	215-22-04-004-008	34.986	34.986
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004108420	215-22-04-004-008	11.579	11.579
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST MARZO 2021 DROGUERIA	FAC-004108421	215-22-04-004-010	6.660	6.660
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004108422	215-22-04-004-008	223.244	223.244
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004108423	215-22-04-004-008	3.599	3.599
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004108424	215-22-04-004-008	1.666	1.666
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004108425	215-22-04-004-008	4.498	4.498
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004108426	215-22-04-004-008	276.423	276.423
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004108427	215-22-04-004-008	26.705	26.705
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004108428	215-22-04-004-008	10.941	10.941
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004108429	215-22-04-004-008	8.304	8.304
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004108430	215-22-04-004-008	359.349	359.349
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST MARZO 2021 DROGUERIA	FAC-004111932	215-22-04-004-010	725	725
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST MARZO 2021 DROGUERIA	FAC-004111933	215-22-04-004-010	1.175	1.175

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/04/2021 A Fecha Hasta 30/06/2021

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST MARZO 2021 DROGUERIA	FAC-004111934	215-22-04-004-010	12.537	12.537
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST MARZO 2021 DROGUERIA	FAC-004111935	215-22-04-004-010	2.491	2.491
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004111936	215-22-04-004-008	7.997	7.997
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004111937	215-22-04-004-008	750	750
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004111938	215-22-04-004-008	1.233	1.233
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004111939	215-22-04-004-008	3.374	3.374
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004111940	215-22-04-004-008	11.246	11.246
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004111941	215-22-04-004-008	7.130	7.130
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004111942	215-22-04-004-008	3.332	3.332
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004111943	215-22-04-004-008	233	233
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST MARZO 2021 DROGUERIA	FAC-004111944	215-22-04-004-010	27.989	27.989
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004111945	215-22-04-004-008	18.368	18.368
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004111946	215-22-04-004-008	24.840	24.840
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004111947	215-22-04-004-008	490	490
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004111948	215-22-04-004-008	86.565	86.565
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004111949	215-22-04-004-008	15.269	15.269
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST MARZO 2021 DROGUERIA	FAC-004111950	215-22-04-004-010	22.491	22.491
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004111951	215-22-04-004-008	9.996	9.996
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004111952	215-22-04-004-008	3.848	3.848
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004111953	215-22-04-004-008	8.047	8.047
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST MARZO 2021 DROGUERIA	FAC-004111954	215-22-04-004-010	5.866	5.866
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004111955	215-22-04-004-008	7.747	7.747
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004111956	215-22-04-004-008	5.998	5.998
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004111957	215-22-04-004-008	1.250	1.250
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004111958	215-22-04-004-008	750	750
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004111959	215-22-04-004-008	3.665	3.665



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/04/2021 A Fecha Hasta 30/06/2021

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004111960	215-22-04-004-008	4.123	4.123
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004111961	215-22-04-004-008	8.497	8.497
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004111962	215-22-04-004-008	6.297	6.297
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004111963	215-22-04-004-008	2.799	2.799
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004111964	215-22-04-004-008	21.242	21.242
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004111965	215-22-04-004-008	413	413
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMAIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004111966	215-22-04-004-008	12.245	12.245
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004111967	215-22-04-004-008	4.814	4.814
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004111968	215-22-04-004-008	22.708	22.708
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMAIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004111969	215-22-04-004-008	11.223	11.223
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004111970	215-22-04-004-008	4.130	4.130
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMAIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004111971	215-22-04-004-008	11.146	11.146
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004111972	215-22-04-004-008	27.539	27.539
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004111973	215-22-04-004-008	27.539	27.539
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004111974	215-22-04-004-008	151.606	151.606
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004111975	215-22-04-004-008	20.547	20.547
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004111976	215-22-04-004-008	152.689	152.689
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004111977	215-22-04-004-008	151.606	151.606
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST MARZO 2021 DROGUERIA	FAC-004111978	215-22-04-004-010	3.499	3.499
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST MARZO 2021 DROGUERIA	FAC-004111979	215-22-04-004-010	5.348	5.348
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004111980	215-22-04-004-008	11.246	11.246
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST MARZO 2021 DROGUERIA	FAC-004111981	215-22-04-004-010	9.622	9.622
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004111982	215-22-04-004-008	6.064	6.064
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004111983	215-22-04-004-008	3.749	3.749
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MARZO 2021	FAC-004111984	215-22-04-004-008	3.749	3.749
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST MARZO 2021 DROGUERIA	FAC-004111985	215-22-04-004-010	358	358

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/04/2021 A Fecha Hasta 30/06/2021

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST MARZO 2021 DROGUERIA	FAC-004111986	215-22-04-004-010	4.368	4.368
10101	69220100-0	I. MUNICIPALIDAD DE PTO MONTT CONSUMO ELECTRICIDAD DISAM DESDE NOVIEMBRE 2020 A FEBRERO 2021	FAC-006553735	215-22-05-001	260.416	260.416
10101	69220100-0	I. MUNICIPALIDAD DE PTO MONTT CONSUMO ELECTRICIDAD DISAM DESDE NOVIEMBRE 2020 A FEBRERO 2021	FAC-006599651	215-22-05-001	238.560	238.560
10101	69220100-0	I. MUNICIPALIDAD DE PTO MONTT CONSUMO ELECTRICIDAD DISAM DESDE NOVIEMBRE 2020 A FEBRERO 2021	FAC-006648528	215-22-05-001	230.024	230.024
10101	69220100-0	I. MUNICIPALIDAD DE PTO MONTT CONSUMO ELECTRICIDAD DISAM DESDE NOVIEMBRE 2020 A FEBRERO 2021	FAC-006693666	215-22-05-001	222.316	222.316
10101	76013690-5	COMERCIAL DITEN LIMITADA MICROONDAS DESAM	FAC-000153593	215-22-04-013	129.980	129.980
10101	76020650-4	SOC. COM. DE ART. MEDICOS BIO-LINE LTDA. INSUMOS LABORATORIO CLINICO	FAC-000009520	215-22-04-005-005	1.073.547	1.073.547
10101	76036479-7	ALATHEIA-MEDICAL S.A. CARTUCHOS PARA EQUIPO I-STAT LAB. CLINICO	FAC-000030121	215-22-04-005-005	2.333.569	2.333.569
10101	76036479-7	ALATHEIA-MEDICAL S.A. CARTUCHOS PARA EQUIPO I-STAT LAB. CLINICO	FAC-000030266	215-22-04-005-005	767.461	767.461
10101	76041579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA RESMAS A4 PARA RED APS PUERTO MONTT	FAC-001146497	215-22-04-001-001	1.395.442	1.395.442
10101	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA ADQ. DE CATETERS Y APOSITOS DROGUERIA	FAC-000023194	215-22-04-005-001	670.160	670.160
10101	76055804-4	SOCIEDAD DE INVERSIONES PHARMAVISAN LTDA. ADQUISICION DE FARMACOS; ACIDO FOLICO	FAC-000077054	215-22-04-004-002	74.970	74.970
10101	76068924-6	SOCIEDAD COMERCIAL ECOIMAGEN LIMITADA SCANNER PARA SECCIONES ADMINISTRATIVAS DISAM	FAC-000004032	215-34-07	934.643	934.643
10101	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIM ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000149700	215-22-04-004-002	2.893.509	2.893.509
10101	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIM ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000149701	215-22-04-004-002	411.871	411.871
10101	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIM ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000149702	215-22-04-004-002	922.060	922.060
10101	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIM ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000149703	215-22-04-004-002	148.893	148.893
10101	76071981-1	SOCIEDAD COMERCIAL IMPROFAR LIMITADA ADQ. DE FARMACO PENICILINA	FAC-000014091	215-22-04-004-002	71.162	71.162
10101	76071981-1	SOCIEDAD COMERCIAL IMPROFAR LIMITADA ADQUISICION DE FARMACOS; PENICILINA	FAC-000014643	215-22-04-004-002	71.162	71.162
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ELECTRICIDAD DICIEMBRE A MARZO 2021 RURAL	FAC-006598893	215-22-05-001	555.328	555.328
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ELECTRICIDAD DICIEMBRE A MARZO 2021 RURAL	FAC-006641247	215-22-05-001	306.167	306.167
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ELECTRICIDAD DICIEMBRE A MARZO 2021 RURAL	FAC-006647733	215-22-05-001	52.878	52.878
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ELECTRICIDAD DICIEMBRE A MARZO 2021 RURAL	FAC-006647770	215-22-05-001	343.491	343.491
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ELECTRICIDAD DICIEMBRE A MARZO 2021 RURAL	FAC-006681588	215-22-05-001	48.569	48.569
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ELECTRICIDAD DICIEMBRE A MARZO 2021 RURAL	FAC-006684029	215-22-05-001	199.479	199.479

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/04/2021 A Fecha Hasta 30/06/2021

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ELECTRICIDAD DICIEMBRE A MARZO 2021 RURAL	FAC-006692872	215-22-05-001	24.867	24.867
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ELECTRICIDAD DICIEMBRE A MARZO 2021 RURAL	FAC-006692908	215-22-05-001	460.504	460.504
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ELECTRICIDAD DICIEMBRE A MARZO 2021 RURAL	FAC-006724525	215-22-05-001	37.584	37.584
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ELECTRICIDAD DICIEMBRE A MARZO 2021 RURAL	FAC-006731664	215-22-05-001	316.759	316.759
10101	76079782-0	WINPHARM SPA MEDICAMENTOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000145513	215-34-07	20.492	20.492
10101	76079782-0	WINPHARM SPA MEDICAMENTOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000145532	215-34-07	9.139	9.139
10101	76079782-0	WINPHARM SPA MEDICAMENTOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000145538	215-34-07	48.320	48.320
10101	76079782-0	WINPHARM SPA MEDICAMENTOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000145543	215-34-07	106.814	106.814
10101	76079782-0	WINPHARM SPA MEDICAMENTOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000145550	215-34-07	5.712	5.712
10101	76079782-0	WINPHARM SPA MEDICAMENTOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000145555	215-34-07	19.295	19.295
10101	76079782-0	WINPHARM SPA MEDICAMENTOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000145567	215-34-07	86.216	86.216
10101	76079782-0	WINPHARM SPA ADQ. DE METAMIZOL SODICO, RISPERIDONA SOLUCION GOTAS, MES DE ENERO 2021.	FAC-000148637	215-22-04-004-002	60.690	60.690
10101	76079782-0	WINPHARM SPA ADQ. DE METAMIZOL SODICO, RISPERIDONA SOLUCION GOTAS, MES DE ENERO 2021.	FAC-000148736	215-22-04-004-002	310.376	310.376
10101	76079782-0	WINPHARM SPA ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000152898	215-22-04-004-002	60.690	60.690
10101	76079782-0	WINPHARM SPA ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000152937	215-22-04-004-002	310.376	310.376
10101	76087985-1	SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA. GRAFICA CARTA DE DEBERES Y DERECHOS DEL PACIENTE	FAC-000006926	215-22-07-002	35.700	35.700
10101	76091301-4	LABORATORIOS BIOPAS S.A FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000016406	215-22-04-004-005	362.498	362.498
10101	76113734-4	pharmatech chile sa FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000029975	215-34-07	149.940	149.940
10101	76113734-4	pharmatech chile sa FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000029990	215-34-07	242.760	242.760
10101	76113734-4	pharmatech chile sa ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000032242	215-22-04-004-002	12.376	12.376
10101	76113734-4	pharmatech chile sa ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000032248	215-22-04-004-002	12.376	12.376
10101	76124037-4	IMPORTADORA VIVE MAS S.A. INSUMO CLINICO SERVICIO URGENCIAS, NOVIEMBRE,	FAC-000010048	215-34-07	3.746.358	3.746.358
10101	76128840-7	TREMA DENTAL LTDA. ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES; CLORHEXIDINA	FAC-000127533	215-22-04-005-004	224.190	224.190
10101	76139005-8	AMBIADO & HERNANDEZ LIMITADA CONTROL DE EXISTENCIA INVENTARIO FARMACIA CIUDADANA	FAC-000000391	215-22-11-003-001	2.150.000	2.150.000
10101	76139005-8	AMBIADO & HERNANDEZ LIMITADA SERVICIO DE EMISION BOLETA ELECTRONICA FARMACIA	FAC-000000634	215-22-11-999	227.530	227.530

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/04/2021 A Fecha Hasta 30/06/2021

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76139005-8	AMBIADO & HERNANDEZ LIMITADA SERVICIO DE EMISION BOLETA ELECTRONICA FARMACIA	FAC-000000635	215-22-11-999	227.530	227.530
10101	76146075-7	ACRUX LABS S.A. ADQUISICION FARMACOS; SULFATO	FAC-000037095	215-22-04-004-002	423.640	423.640
10101	76148628-4	SOCIEDAD COMERCIAL SERI LIMITADA EQUIPOS DE ILUMINACION	FAC-000007082	215-22-04-010	3.351.492	3.351.492
10101	76150425-8	COMERCIAL REUTTER S.A. ADQ INSUMOS CLINICOS	FAC-000087411	215-22-04-005-002	194.208	194.208
10101	76150425-8	COMERCIAL REUTTER S.A. ADQ INSUMOS CLINICOS	FAC-000087428	215-22-04-005-002	192.780	192.780
10101	76150425-8	COMERCIAL REUTTER S.A. ADQ INSUMOS CLINICOS	FAC-000087440	215-22-04-005-002	297.500	297.500
10101	76150425-8	COMERCIAL REUTTER S.A. ADQ. DE FARMACOS	FAC-000087569	215-22-04-004-002	32.130	32.130
10101	76150425-8	COMERCIAL REUTTER S.A. ADQ. DE FARMACOS	FAC-000089616	215-22-04-004-002	32.130	32.130
10101	76150425-8	COMERCIAL REUTTER S.A. ADQ INSUMOS CLINICOS	FAC-000089644	215-22-04-005-002	194.208	194.208
10101	76150425-8	COMERCIAL REUTTER S.A. ADQ INSUMOS CLINICOS	FAC-000089658	215-22-04-005-002	192.780	192.780
10101	76150425-8	COMERCIAL REUTTER S.A. ADQ INSUMOS CLINICOS	FAC-000089663	215-22-04-005-002	297.500	297.500
10101	76150425-8	COMERCIAL REUTTER S.A. ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	FAC-000092480	215-22-04-005-002	194.208	194.208
10101	76150425-8	COMERCIAL REUTTER S.A. ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	FAC-000092493	215-22-04-005-002	355.215	355.215
10101	76150425-8	COMERCIAL REUTTER S.A. ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	FAC-000092502	215-22-04-005-002	192.780	192.780
10101	76150425-8	COMERCIAL REUTTER S.A. ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	FAC-000092511	215-22-04-005-002	297.500	297.500
10101	76167715-2	DETERGENTES CONCENTRADOS S.A. ADQUISICION APOSITOS HARTMANN	FAC-000021532	215-22-04-005-001	349.529	349.529
10101	76167715-2	DETERGENTES CONCENTRADOS S.A. ADQUISICION INSUMOS CLINICOS	FAC-000021685	215-22-04-005-002	220.983	220.983
10101	76174812-2	LABOFAR ADQ. DE FARMACO PENICILINA	FAC-000044356	215-22-04-004-002	82.110	82.110
10101	76174812-2	LABOFAR ADQUISICION DE FARMACOS; PENICILINA	FAC-000046040	215-22-04-004-002	82.110	82.110
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA ADQ. DE FARMACOS PROGRAMAS TELEDERMATO	FAC-000107988	215-22-04-004-002	32.130	32.130
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000110923	215-22-04-004-002	32.130	32.130
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000110924	215-22-04-004-002	10.115	10.115
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000110925	215-22-04-004-002	523.600	523.600
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA LORATADINA 10MG	FAC-000111422	215-22-04-004-001	642.600	642.600
10101	76189381-5	COMERCIAL PARAMED LIMITADA PINZAS ADSON SIN DIENTES CURSO CIRUGIA MENOR	FAC-000001789	215-22-04-005-007	58.310	58.310
10101	76215260-6	NEMO CHILE S.A. ADQUISICION BANDEJA CURACION	FAC-000050096	215-22-04-005-001	2.509.353	2.509.353

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/04/2021 A Fecha Hasta 30/06/2021

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76237266-5	LABORATORIOS ANDROMACOS SA ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000904358	215-22-04-004-002	5.414.500	5.414.500
10101	76237266-5	LABORATORIOS ANDROMACOS SA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000907714	215-22-04-004-005	4.092.041	4.092.041
10101	76237266-5	LABORATORIOS ANDROMACOS SA ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000907900	215-22-04-004-002	5.331.200	5.331.200
10101	76271360-8	MAYORDENT DENTAL LTDA. ADQUISICION INSUMOS ENDODONCIA	FAC-000177825	215-22-04-005-008	367.172	367.172
10101	76271360-8	MAYORDENT DENTAL LTDA. LOCALIZADOR DE APICE	FAC-000178062	215-29-05-999	261.800	261.800
10101	76280494-8	MEDBIOTEC ADQUISICION DE FARMACOS; PARGEVERINA	FAC-000052418	215-22-04-004-002	380.800	380.800
10101	76285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000020133	215-34-07	5.998	5.998
10101	76285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000020143	215-34-07	19.933	19.933
10101	76285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000020147	215-34-07	5.331	5.331
10101	76285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000020168	215-34-07	99.962	99.962
10101	76290943-K	COMERCIAL COMPARO LIMITADA ADQUISICION SABANILLAS	FAC-000014166	215-22-04-005-001	4.887.080	4.887.080
10101	76330700-K	IMV INGENIERIA SPA ADQ DE CURETTE DERMAL, MES DE ENERO 2021.	FAC-000008471	215-22-04-005-002	57.120	57.120
10101	76330700-K	IMV INGENIERIA SPA DERMATOSCOPIOS	FAC-000008852	215-22-04-013	1.457.750	1.457.750
10101	76369344-9	MUEBLES SANTIAGO SPA LOCKERS PARA CENTRO DE DIALISIS	FAC-000004056	215-22-04-999	508.547	508.547
10101	76383221-K	EXELTIS CHILE SPA ADQUISICION FARMACO; VENLAFAXINA	FAC-000023965	215-22-04-004-002	771.120	771.120
10101	76387797-3	COMERCIALIZADORA MATCHING DEALS LTDA ADQ, PAPEL TERMOSENSIBLE UAPO	FAC-000016198	215-22-04-005-007	253.704	253.704
10101	76387797-3	COMERCIALIZADORA MATCHING DEALS LTDA ADQ, PAPEL TERMOSENSIBLE UAPO	FAC-000016253	215-22-04-005-007	697.686	697.686
10101	76405882-8	SOCIEDAD COMERCIAL M&P LIMITADA ESTANTE ACERO INOXIDABLE CENTRO DIALISIS (COMPROMISO 12)	FAC-000000280	215-29-04	6.332.333	6.332.333
10101	76416055-K	UNIFARMA SPA LATANPROST TIMOLOL SOL.OFT X 2,5ML	FAC-000008513	215-34-07	72.471	72.471
10101	76426454-1	ACIMA GLOBAL SPA OXIMETROS DE PULSO PARA SALAS ERA DESAM	FAC-000005171	215-34-07	2.374.050	2.374.050
10101	76426454-1	ACIMA GLOBAL SPA INSUMO CLINICO MASCARILLA KN95, NOVIEMBRE,	FAC-000007326	215-22-04-005-001	2.584.323	2.584.323
10101	76426454-1	ACIMA GLOBAL SPA ADQUISICION EPP PRGM ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL (MASCARILLAS)	FAC-000007495	215-22-04-005-007	2.496.054	2.496.054
10101	76430665-1	IMAGINARIO SPA SEALETICA Y LETREROS PARA CENTRO DE DIALISIS MUNICIPAL	FAC-000000745	215-22-07-002	139.554	139.554
10101	76447530-5	ASTRAZENECA SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000037290	215-34-07	14.161	14.161
10101	76447530-5	ASTRAZENECA SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000037322	215-34-07	916.300	916.300
10101	76447530-5	ASTRAZENECA SPA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000039713	215-22-04-004-005	5.394.413	5.394.413



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/04/2021 A Fecha Hasta 30/06/2021

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76447530-5	ASTRAZENECA SPA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000039718	215-22-04-004-005	1.101.559	1.101.559
10101	76455307-1	SOCIEDAD COMERCIAL CAROLINA PENA PINOCHE EXTINTORES PARA CENTRO DE DIALISIS MUNICIPAL	FAC-000001715	215-22-04-999	351.050	351.050
10101	76473504-8	ACIMA SOLUCIONES INTEGRALES SPA ADQUISICION DE PECHERA CON MANGA Y DEDAL CENABAST, ENERO 2021.	FAC-000002740	215-22-04-005-002	2.915.500	2.915.500
10101	76473504-8	ACIMA SOLUCIONES INTEGRALES SPA ADQ. DE INSUMOS CLINICOS; PECHERA QUIRURGICA	FAC-000003096	215-22-04-005-002	2.915.500	2.915.500
10101	76481610-2	INMOBILIARIA HURTADO LTDA. ARRIENDO BODEGP 18 - 19 , GASTOS COMUNES	FAC-000002242	215-22-05-001	5.711.375	5.711.375
10101	76500331-8	PAULA OLYMPIA BOTONES DE PANICO Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS ESTABLECIMIENTOS DESAM PTO. MONTT	FAC-000001656	215-22-04-013	12.068.702	12.068.702
10101	76500331-8	PAULA OLYMPIA BOTONES DE PANICO Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS ESTABLECIMIENTOS DESAM PTO. MONTT	FAC-000001724	215-22-04-013	5.952.109	5.952.109
10101	76520087-3	PLUSMEDICAL SPA CARTABON CLINICO CENTRO DE DIALISIS	FAC-000003579	215-29-04	273.700	273.700
10101	76551792-3	LABORATORIO SANFER DE CHILE AZOPT 1% SOF X5ML	FAC-000006129	215-34-07	238.083	238.083
10101	76570343-3	COMERCIAL ASEO ADQUISICION TOALLAS INTERFOLIADAS	FAC-000047821	215-22-04-005-001	4.954.241	4.954.241
10101	76592530-4	FLEXING CHILE SPA ADQUISICION GUANTES DE NITRILO	FAC-000007677	215-22-04-005-001	4.948.020	4.948.020
10101	76608199-1	COMERCIAL S&A BREAK SPA. LAVAMANOS ACCION PIE O RODILLA	FAC-000000260	215-29-04	1.335.180	1.335.180
10101	76628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED LTD ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	FAC-000069636	215-22-04-005-002	46.023	46.023
10101	76635744-K	VYTROUS BIOTECH LIMITADA EQUIPOS DE HEMOGLUCOTEST E INSUMOS CENTRO DE DIALISIS	FAC-000000980	215-22-04-013	185.794	185.794
10101	76641024-3	CONSTRUCCIONES FILOMENA DEL CARMEN SOTO G SSHH PADRE HURTADO	FAC-000000080	215-22-06-001	7.214.375	7.214.375
10101	76641024-3	CONSTRUCCIONES FILOMENA DEL CARMEN SOTO G SSHH CESFAM ALERCE	FAC-000000081	215-22-06-001	4.194.750	4.194.750
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. LACTULOSA 65% FRASCO DE 200ML DROGUERIA	FAC-000442216	215-22-04-004-001	495.873	495.873
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000444020	215-22-04-004-002	918.204	918.204
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000444021	215-22-04-004-002	8.579.900	8.579.900
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000444022	215-22-04-004-002	14.429	14.429
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000444023	215-22-04-004-002	158.865	158.865
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000444024	215-22-04-004-002	202.300	202.300
10101	76679310-K	SERVICIOS DE INGENIERIA EN AGUAS CLINICAS SIA SERVICIO DE MANTENCION TRIMESTRAL DE PLANTA DE TRA	FAC-000006218	215-22-06-006	2.536.188	2.536.188
10101	76683282-2	RENT A CAR SUR LTDA SERVICIO DE ARRIENDO DE 21 VEHICULOS VOLKSWAGEN	FAC-000000400	215-22-09-003	12.599.958	12.599.958
10101	76711330-7	NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000104570	215-34-07	81.218	81.218



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/04/2021 A Fecha Hasta 30/06/2021

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
10101	76711330-7	NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA,	FAC-000108601	215-22-04-004-005	887.740	887.740
10101	76711330-7	NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000108732	215-22-04-004-005	595.000	595.000
10101	76736794-5	PROTECCION TECNICA SPA BATERIA AMBULANCIA	FAC-000003933	215-29-05-999	392.700	392.700
10101	76742321-7	CHILEMATICO SPA INSUMOS DROGUERIA, OVEROLES DESECHABLES	FAC-000000012	215-22-04-005-007	7.702.811	7.702.811
10101	76754308-5	DR. REDDYS LABORATORIES CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000008132	215-34-07	122.451	122.451
10101	76778007-9	INMOBILIARIA CAMELOT SPA ADQ. VENTANAS CESFAM PADRE HURADO Y CESFAM ALERCE	FAC-000000031	215-22-06-001	1.335.180	1.335.180
10101	76786297-0	ADN FARMACEUTICA SPA ACIDO VALPROICO 500MG COMP REC	FAC-000005656	215-22-04-004-001	1.081.353	1.081.353
10101	76810668-1	COMERCIAL RM SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000027794	215-34-07	44.030	44.030
10101	76810668-1	COMERCIAL RM SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000029109	215-34-07	232.050	232.050
10101	76810668-1	COMERCIAL RM SPA ADQUISICION DE FARMACOS; ACIDO ACETILSALICILICO	FAC-000033544	215-22-04-004-002	1.937.320	1.937.320
10101	76810668-1	COMERCIAL RM SPA ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000035209	215-22-04-004-002	15.470	15.470
10101	76810668-1	COMERCIAL RM SPA ADQUISICION FARMACOS; LIDOCAINA	FAC-000035269	215-22-04-004-002	39.270	39.270
10101	76810668-1	COMERCIAL RM SPA ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000035449	215-22-04-004-002	475.048	475.048
10101	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBBEAN LTDA HIDROXIDO DE ALUMINIO 6% GEL	FAC-000284751	215-22-04-004-001	783.020	783.020
10101	76842134-K	COMERCIALIZADORA AGUSTIN SPA TELEFONOS CELULARES	FAC-000000143	215-29-05-999	1.499.286	1.499.286
10101	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000062930	215-34-07	59.262	59.262
10101	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000062931	215-34-07	28.560	28.560
10101	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000062932	215-34-07	4.927	4.927
10101	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000062933	215-34-07	2.635	2.635
10101	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000062934	215-34-07	10.353	10.353
10101	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000062935	215-34-07	7.979	7.979
10101	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000062949	215-34-07	78.362	78.362
10101	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA ADQUISICION DE FARMACOS; LORATADINA	FAC-000069587	215-22-04-004-002	299.880	299.880
10101	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000629944	215-34-07	341.649	341.649
10101	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA I ADQ. DE GENTAMICINA, AMOXICILINA/ ACIDO CLAVULANICO, MESES DE ENERO Y FEBRERO 20	FAC-000240168	215-22-04-004-002	560.252	560.252
10101	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA I	FAC-000240178	215-22-04-004-002	36.652	36.652

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/04/2021 A Fecha Hasta 30/06/2021

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		ADQ. DE GENTAMICINA, AMOXICILINA/ ACIDO CLAVULANICO, MESES DE ENERO Y FEBRERO 20				
10101	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA I ADQ. DE GENTAMICINA, AMOXICILINA/ ACIDO CLAVULANICO, MESES DE ENERO Y FEBRERO 20	FAC-000243454	215-22-04-004-002	560.252	560.252
10101	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA I ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000246485	215-22-04-004-002	560.252	560.252
10101	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA I ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000246530	215-22-04-004-002	139.944	139.944
10101	76962948-3	VAMPRODEN SPA CAJAS ACERO CURSO CIRUGIA MENOR	FAC-000008989	215-22-04-005-007	137.088	137.088
10101	769673556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EXPRESS LIMITADA ADQUISICION OVEROL DESECHABLE (TRAJE VISITA)	FAC-000000085	215-22-04-005-001	11.721.918	11.721.918
10101	76992590-2	COMERCIALIZADORA PERCEBE SEAFOOD-FISH SPA SSHH ANGELMO	FAC-000000017	215-22-06-001	9.012.333	9.012.333
10101	76995612-3	CONSTRUCCIONES PEDRO ISAIAS OJEDA CUYUL EI ANCLAJE ARCO DE ACERO	FAC-000000024	215-22-06-001	409.360	409.360
10101	77006073-7	DFM PHARMA R. ADQUISICION DE FARMACOS; CLORHEXIDINA	FAC-000000067	215-22-04-004-002	63.917	63.917
10101	77037986-5	SERVIMAQUINAS SPA SERV. DE REPARACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO BODEGA DROGUERIA	FAC-000000142	215-22-06-006	606.900	606.900
10101	77044947-2	MEDITEX MEDITEX CARE FOR LIFE ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS; TORULA ALGODON	FAC-000001006	215-22-04-005-002	142.800	142.800
10101	77044947-2	MEDITEX MEDITEX CARE FOR LIFE ADQ INSUMOS CLINICOS	FAC-000001007	215-22-04-005-002	54.740	54.740
10101	77102510-2	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RIESGOS LIMIT SERVICIO DE DISIMETRICO DESAM R	FAC-000023745	215-22-11-999	1.089.921	1.089.921
10101	77103330-K	: ZUBIMED SPA SERVICIO REAS CENTRO DIALISIS MUNICIPAL	FAC-000044525	215-22-08-001-003	133.280	133.280
10101	77103330-K	: ZUBIMED SPA SERVICIO REAS PARA ESTABLECIMIENTOS DESAM(COMPROMISO 10)	FAC-000044960	215-22-08-001-003	6.006.608	6.006.608
10101	77103330-K	: ZUBIMED SPA SERVICIO REAS PARA ESTABLECIMIENTOS DESAM(COMPROMISO 10)	FAC-000045044	215-22-08-001-003	192.780	192.780
10101	77103330-K	: ZUBIMED SPA SERVICIO REAS ESTABLECIMIENTOS Y ASISTE	FAC-000045353	215-22-08-001-003	5.220.292	5.220.292
10101	77103330-K	: ZUBIMED SPA SERVICIO REAS ESTABLECIMIENTOS Y ASISTE	FAC-000045567	215-22-08-001-003	21.420	21.420
10101	77103330-K	: ZUBIMED SPA SERVICIO REAS SAR ALERCE	FAC-000045569	215-22-08-001-003	107.100	107.100
10101	77190880-2	SOCIEDAD IMPORTADORA OPTIVISION LTDA ADQ. DE INSUMOS CLINICOS	FAC-000055789	215-22-04-005-002	156.961	156.961
10101	77190880-2	SOCIEDAD IMPORTADORA OPTIVISION LTDA ADQ. DE INSUMOS CLINICOS	FAC-000055988	215-22-04-005-002	35.522	35.522
10101	77190880-2	SOCIEDAD IMPORTADORA OPTIVISION LTDA ADQ. DE INSUMOS CLINICOS	FAC-000056480	215-22-04-005-002	156.961	156.961
10101	77190880-2	SOCIEDAD IMPORTADORA OPTIVISION LTDA ADQ. INSUMOS CLINICOS	FAC-000056717	215-22-04-005-002	35.522	35.522
10101	77190880-2	SOCIEDAD IMPORTADORA OPTIVISION LTDA ADQUISICION INSUMOS CLINICOS	FAC-000057260	215-22-04-005-002	156.961	156.961
10101	77213855-5	EMPRESA DE INSUMOS VARIOS SPA ADQUISICION PEDILUVIOS Y SECADOR DE PIES UAPO	FAC-000000043	215-22-04-012-007	82.110	82.110
10101	77219531-1	COMERCIAL BLUESHOP SPA COOLER CON RUEDAS Y GEL CONGELANTE	FAC-000000273	215-22-04-005-011	202.657	202.657

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/04/2021 A Fecha Hasta 30/06/2021

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	77239430-6	MURUA Y ASOCIADOS LTDA. CAJA DE TRABAJO	FAC-000009100	215-22-04-999	385.548	385.548
10101	77239430-6	MURUA Y ASOCIADOS LTDA. SELLADORA AUTOCLAVE	FAC-000009105	215-29-05-999	199.896	199.896
10101	77239430-6	MURUA Y ASOCIADOS LTDA. MARTILLO NEUMATICO YESO	FAC-000009106	215-29-05-999	299.261	299.261
10101	77239430-6	MURUA Y ASOCIADOS LTDA. ASPIRADORA DE PARTICULAS	FAC-000009116	215-29-05-999	392.676	392.676
10101	77239430-6	MURUA Y ASOCIADOS LTDA. CAJA DE POLVO LAB DENTAL	FAC-000009117	215-29-04	249.876	249.876
10101	77478120-K	FRESENIUS KABI CHILE LTDA ADQUISICION FARMACOS; CLORURO DE SODIO	FAC-001158829	215-22-04-004-002	475.405	475.405
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000518837	215-34-07	121.380	121.380
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000518879	215-34-07	3.332	3.332
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000518894	215-34-07	60.690	60.690
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000518908	215-34-07	9.996	9.996
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICION FARMACOS CONTROLADOS	FAC-000530865	215-22-04-004-002	160.650	160.650
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICION FARMACOS CONTROLADOS	FAC-000530874	215-22-04-004-002	78.540	78.540
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA,	FAC-000531029	215-22-04-004-005	1.976.436	1.976.436
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA,	FAC-000531422	215-22-04-004-005	304.997	304.997
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA,	FAC-000531494	215-22-04-004-005	135.660	135.660
10101	77606220-0	SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS ADQUISICION DE MASCARILLAS DE OXIGENO	FAC-000095542	215-22-04-005-001	493.802	493.802
10101	77700690-8	AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS INSUMOS PARA LABORATORIO CLINICO	FAC-000085523	215-22-04-005-005	1.100.188	1.100.188
10101	77700690-8	AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS INSUMOS LABORATORIO CLINICO	FAC-000086547	215-22-04-005-005	81.087	81.087
10101	77749210-1	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MEDICOS Y D SILLA DE RUEDAS PARA CENTRO DE DIALISIS	FAC-000047661	215-29-04	203.728	203.728
10101	77749210-1	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MEDICOS Y D DEFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMATICOS PARA ESTABLECIMIENTOS DISAM	FAC-000047664	215-29-05-999	4.750.099	4.750.099
10101	77749210-1	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MEDICOS Y D CAMILLA DE EXAMEN PARA CENTRO DE DIALISIS MUNICIPAL	FAC-000047672	215-22-04-999	135.660	135.660
10101	77749210-1	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MEDICOS Y D TABURETES Y BIOMBO CLINICO UAPORRINO,	FAC-000047958	215-22-04-999	499.714	499.714
10101	77781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA ADQUISICION FARMACOS; DISULFIRAM	FAC-000032573	215-22-04-004-002	128.520	128.520
10101	77783690-0	DOLPHIN MEDICAL SPA INSTRUMENTAL CIRUGIA MENOR RESOLUTIVIDAD	FAC-000033270	215-34-07	143.800	143.800
10101	77783690-0	DOLPHIN MEDICAL SPA ADQ. DE PINZAS QUIRURJICAS	FAC-000034606	215-22-04-005-007	143.800	143.800
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA MATERIALES DE ESCRITORIO RRHH	FAC-000219231	215-22-04-001-001	3.277	3.277

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/04/2021 A Fecha Hasta 30/06/2021

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA VIGILANCIA DESAM 2021	FAC-000005159	215-22-08-002	2.824.298	2.824.298
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA VIGILANCIA DESAM 2021	FAC-000005160	215-22-08-002	2.824.298	2.824.298
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA VIGILANCIA DESAM 2021	FAC-000005161	215-22-08-002	2.824.298	2.824.298
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA VIGILANCIA DESAM 2021	FAC-000005163	215-22-08-002	2.141.000	2.141.000
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA VIGILANCIA DESAM 2021	FAC-000005166	215-22-08-002	2.824.298	2.824.298
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA VIGILANCIA DESAM 2021	FAC-000005167	215-22-08-002	2.824.298	2.824.298
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA VIGILANCIA DESAM 2021	FAC-000005214	215-22-08-002	2.550.979	2.550.979
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA VIGILANCIA DESAM 2021	FAC-000005215	215-22-08-002	2.550.979	2.550.979
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA VIGILANCIA DESAM 2021	FAC-000005216	215-22-08-002	2.550.979	2.550.979
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA VIGILANCIA DESAM 2021	FAC-000005217	215-22-08-002	2.550.979	2.550.979
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA VIGILANCIA DESAM 2021	FAC-000005218	215-22-08-002	1.867.681	1.867.681
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA VIGILANCIA DESAM 2021	FAC-000005219	215-22-08-002	1.275.490	1.275.490
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA VIGILANCIA DESAM 2021	FAC-000005220	215-22-08-002	683.298	683.298
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA VIGILANCIA DESAM 2021	FAC-000005221	215-22-08-002	2.550.979	2.550.979
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA VIGILANCIA DESAM 2021	FAC-000005222	215-22-08-002	2.550.979	2.550.979
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA SERVICIOS DE ASEOS ESTABLECIMIENTOS	FAC-000003332	215-34-07	238.000	238.000
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA SERVICIOS DE ASEOS ESTABLECIMIENTOS	FAC-000003333	215-34-07	238.000	238.000
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA SERVICIOS DE ASEOS ESTABLECIMIENTOS	FAC-000003334	215-34-07	71.400	71.400
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA DESRATIZADO AGOSTO-NOVIEMBRE DESAM	FAC-000003336	215-34-07	47.600	47.600
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA ASEO DESAM AREAS VERDES NOV-DIC 2020	FAC-000003416	215-34-07	220.150	220.150
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA ASEO DESAM AREAS VERDES NOV-DIC 2020	FAC-000003419	215-34-07	303.450	303.450
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA ASEO DESAM AREAS VERDES NOV-DIC 2020	FAC-000003420	215-34-07	327.250	327.250
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA ASEO DESAM AREAS VERDES NOV-DIC 2020	FAC-000003421	215-34-07	327.250	327.250
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA ASEO DESAM AREAS VERDES NOV-DIC 2020	FAC-000003422	215-34-07	267.750	267.750
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA ASEO DESAM AREAS VERDES NOV-DIC 2020	FAC-000003423	215-34-07	160.650	160.650
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA SERVICIOS DE ASEOS ESTABLECIMIENTOS	FAC-000003426	215-34-07	666.400	666.400



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/04/2021 A Fecha Hasta 30/06/2021

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA ASEO FARMACIA CIUDADANA NOV-DIC 2020	FAC-000003427	215-34-07	476.000	476.000
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA SERVICIOS DE ASEOS ESTABLECIMIENTOS	FAC-000003429	215-34-07	2.737.000	2.737.000
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA SERVICIOS DE ASEOS ESTABLECIMIENTOS	FAC-000003430	215-34-07	8.865.500	8.865.500
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA ASEO DESAM LIMPIEZA MIXTA NOV-DIC 2020	FAC-000003431	215-34-07	9.787.750	9.787.750
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA SERVICIOS DE ASEOS ESTABLECIMIENTOS	FAC-000003432	215-34-07	8.330.000	8.330.000
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA ASEO GENERAL ASISTE NOV-DIC 2020	FAC-000003433	215-34-07	89.250	89.250
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA ASEO DESAM LIMPIEZA MIXTA NOV-DIC 2020	FAC-000003589	215-22-08-001-001	1.249.500	1.249.500
10101	78027120-5	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO I ADQUISICION DE NEGATOSCOPIO	FAC-000036106	215-29-05-999	148.500	148.500
10101	78027120-5	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO I PRESERVATIVO SECO ECOFUNDA	FAC-000037044	215-22-04-005-001	284.886	284.886
10101	78366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LIM ADQUISICION FARMACOS; CLORURO DE SODIO	FAC-000581690	215-22-04-004-002	269.178	269.178
10101	78366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LIM ADQUISICION DE FARMACOS; CLORURO DE SODIO	FAC-000585309	215-22-04-004-002	269.178	269.178
10101	78780990-1	SOC FABRICA DE BOLSAS PLASTICAS JUNAPLAS LT BOLSAS PLASTICAS DE PEBD CON CIERRE HERMETICO	FAC-000680331	215-22-04-005-001	380.800	380.800
10101	78914950-K	SALLES ZAPATA Y COMPAÑA LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000040895	215-34-07	18.564	18.564
10101	78914950-K	SALLES ZAPATA Y COMPAÑA LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000040899	215-34-07	17.850	17.850
10101	79568850-1	VALTEK S.A. INSUMOS LAB CLINICO REQ 139	FAC-000196404	215-22-04-005-005	110.075	110.075
10101	79568850-1	VALTEK S.A. INSUMOS LABORATORIO	FAC-000198169	215-22-04-005-005	142.800	142.800
10101	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS SA CLORHEXIDINA 2% FRASCO 125ML	FAC-000370096	215-22-04-004-001	295.882	295.882
10101	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS SA ADQUISICION INSUMOS CLINICOS	FAC-000374480	215-22-04-005-002	121.987	121.987
10101	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS SA ADQUISICION INSUMOS CLINICOS	FAC-000374487	215-22-04-005-002	84.609	84.609
10101	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS SA ADQUISICION INSUMOS CLINICOS	FAC-000374500	215-22-04-005-002	578.340	578.340
10101	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS SA ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000378992	215-22-04-004-002	1.254.926	1.254.926
10101	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS SA ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000379014	215-22-04-004-002	15.381	15.381
10101	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS SA ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000379067	215-22-04-004-002	10.710	10.710
10101	79636400-9	LORENZO JIMENEZ E HIJO LIMITADA ADQUISICION INSUMOS CLINICOS	FAC-000027888	215-22-04-005-002	43.697	43.697
10101	79649140-K	AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A. VEHICULOS DESAM 2020	FAC-004211643	215-29-03	9.791.600	9.791.600
10101	79649140-K	AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A. VEHICULOS DESAM 2020	FAC-004211644	215-29-03	9.791.600	9.791.600

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/04/2021 A Fecha Hasta 30/06/2021

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	79649140-K	AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A. VEHICULOS DESAM 2020	FAC-004211645	215-29-03	9.791.600	9.791.600
10101	79649140-K	AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A. VEHICULOS DESAM 2020	FAC-004211646	215-29-03	9.791.600	9.791.600
10101	79649140-K	AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A. VEHICULOS DESAM 2020	FAC-004211647	215-29-03	9.791.600	9.791.600
10101	79728570-6	FARMALATINA LTDA INSUMOS LABORATORIOS	FAC-000173183	215-34-07	2.054.297	2.054.297
10101	79728570-6	FARMALATINA LTDA INSUMOS LABORATORIO	FAC-000178438	215-22-04-005-005	69.020	69.020
10101	79802770-0	EUOFARMA CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000189652	215-34-07	14.875	14.875
10101	79802770-0	EUOFARMA CHILE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA,	FAC-000193138	215-22-04-004-005	274.890	274.890
10101	79802770-0	EUOFARMA CHILE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA,	FAC-000193139	215-22-04-004-005	297.738	297.738
10101	80048900-8	LABORATORIO VALMA LTDA PASTA LASSAR 50 GR	FAC-000060959	215-34-07	893	893
10101	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000156615	215-34-07	10.472	10.472
10101	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000156616	215-34-07	4.463	4.463
10101	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000156996	215-34-07	12.317	12.317
10101	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000157029	215-34-07	13.566	13.566
10101	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000157030	215-34-07	71.400	71.400
10101	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000157031	215-34-07	50.694	50.694
10101	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000157032	215-34-07	26.418	26.418
10101	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000157034	215-34-07	30.345	30.345
10101	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000157035	215-34-07	67.830	67.830
10101	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000157036	215-34-07	202.526	202.526
10101	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000171888	215-22-04-004-002	660.450	660.450
10101	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000171893	215-22-04-004-002	177.013	177.013
10101	80621200-8	MERCK S.A FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-001943666	215-34-07	214.200	214.200
10101	80621200-8	MERCK S.A FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-001943667	215-34-07	356.524	356.524
10101	80621200-8	MERCK S.A FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-001943833	215-34-07	261.800	261.800
10101	80621200-8	MERCK S.A FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-001944105	215-34-07	136.850	136.850
10101	80621200-8	MERCK S.A FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-001944213	215-34-07	42.840	42.840

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/04/2021 A Fecha Hasta 30/06/2021

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	80621200-8	MERCK S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-001963932	215-22-04-004-005	1.341.725	1.341.725
10101	81210400-4	REUTTER S.A. ADQ. DE FARMACOS, ENERO Y FEBRERO 2021.	FAC-000762770	215-22-04-004-002	47.600	47.600
10101	81210400-4	REUTTER S.A. ADQ. DE FARMACOS, ENERO Y FEBRERO 2021.	FAC-000767699	215-22-04-004-002	47.600	47.600
10101	81210400-4	REUTTER S.A. ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	FAC-000773557	215-22-04-005-002	2.344.419	2.344.419
10101	81210400-4	REUTTER S.A. ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	FAC-000773568	215-22-04-005-002	963.900	963.900
10101	81210400-4	REUTTER S.A. ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	FAC-000773589	215-22-04-005-002	466.480	466.480
10101	81210400-4	REUTTER S.A. ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	FAC-000773603	215-22-04-005-002	2.046.800	2.046.800
10101	81210400-4	REUTTER S.A. ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	FAC-000773619	215-22-04-005-002	148.750	148.750
10101	81210400-4	REUTTER S.A. ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	FAC-000773630	215-22-04-005-002	49.980	49.980
10101	81210400-4	REUTTER S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000773772	215-22-04-004-002	47.600	47.600
10101	81210400-4	REUTTER S.A. EPP ESPACIOS AMIGABLES	FAC-000773845	215-22-04-005-007	2.213.400	2.213.400
10101	81210400-4	REUTTER S.A. EPP ESPACIOS AMIGABLES	FAC-000773860	215-22-04-005-007	838.950	838.950
10101	81210400-4	REUTTER S.A. ADQ. DE PARCHES MEDICOS DROGUERIA DESAM	FAC-000774013	215-22-04-005-001	257.754	257.754
10101	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000111128	215-34-07	21.777	21.777
10101	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000111129	215-34-07	183.260	183.260
10101	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000111168	215-34-07	69.972	69.972
10101	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000111183	215-34-07	40.460	40.460
10101	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000111184	215-34-07	66.640	66.640
10101	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000111218	215-34-07	7.854	7.854
10101	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000111219	215-34-07	14.875	14.875
10101	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000111554	215-34-07	84.966	84.966
10101	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000125663	215-22-04-004-002	446.250	446.250
10101	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000125804	215-22-04-004-002	589.050	589.050
10101	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000126333	215-22-04-004-002	136.106	136.106
10101	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000126394	215-22-04-004-002	146.370	146.370
10101	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000126477	215-22-04-004-002	70.805	70.805



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/04/2021 A Fecha Hasta 30/06/2021

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000126478	215-22-04-004-002	695.555	695.555
10101	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA ADQUISICION DE FARMACOS; METFORMINA	FAC-000127426	215-22-04-004-002	999.600	999.600
10101	82999400-3	ROCHE CHILE LTDA. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA	FAC-000636079	215-34-07	229.194	229.194
10101	82999400-3	ROCHE CHILE LTDA. TEST EXAMENES LABORATORIO	FAC-000643491	215-34-07	13.412.003	13.412.003
10101	82999400-3	ROCHE CHILE LTDA. TEST EXAMENES LABORATORIO	FAC-000643492	215-34-07	4.346.784	4.346.784
10101	83002400-K	NOVARTIS CHILE SA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000645133	215-34-07	235.620	235.620
10101	83002400-K	NOVARTIS CHILE SA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000650081	215-34-07	154.700	154.700
10101	85025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITA ANORO ELLIPTA 55/22 MCG 30 DS	FAC-001492537	215-34-07	931.342	931.342
10101	85025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA,	FAC-001497309	215-22-04-004-005	3.168.333	3.168.333
10101	85462700-7	BUHOS SOCIEDAD COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA. LAMPARA FOTOCURADO	FAC-000068835	215-29-05-999	973.798	973.798
10101	85462700-7	BUHOS SOCIEDAD COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA. ADQ. LAMPARA FOTOCURADO CEAPS	FAC-000068883	215-29-05-999	925.108	925.108
10101	85825700-K	INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONICOS CONTABLE ARRIENDO SISTEMA INFORMatico AREA ADMINISTRATIVA DISAM	FAC-000003524	215-22-11-003-001	2.267.870	2.267.870
10101	85825700-K	INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONICOS CONTABLE ARRIENDO SISTEMA INFORMatico AREA ADMINISTRATIVA 2	FAC-000003738	215-22-11-003-001	1.599.185	1.599.185
10101	85825700-K	INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONICOS CONTABLE ARRIENDO SISTEMA INFORMatico AREA ADMINISTRATIVA 2	FAC-000003816	215-22-11-003-001	1.608.170	1.608.170
10101	86397000-8	DIPROMED S.A. OFTALMOSCOPIOS PARA CURSO OFTALMOLOGIA	FAC-000735035	215-22-04-013	1.263.780	1.263.780
10101	86537600-6	ALCON LABORATORIOS CHILE LTDA ADQUISICION FARMACOS; ANESTALCON	FAC-000188864	215-22-04-004-002	119.476	119.476
10101	86821000-1	INMED DROGUERIA LIMITADA ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	FAC-000254111	215-22-04-005-001	1.050.687	1.050.687
10101	87019000-K	CRECIC S.A. LAPTOP PARA DISTINTOS CENTROS EN EL MARCO DEL CONVENIO MAIS 2020	FAC-000186355	215-29-06-001	5.973.399	5.973.399
10101	87019000-K	CRECIC S.A. NOTEBOOK PARA PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES DESAM PTO MONTT,	FAC-000186427	215-29-06-001	3.434.033	3.434.033
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. FARMACO INTERMEDIACION CENABAST FC SEPT.2019	FAC-000562224	215-34-07	42.840	42.840
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA	FAC-000639709	215-34-07	499.800	499.800
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA	FAC-000639710	215-34-07	165.410	165.410
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000660196	215-22-04-004-002	164.220	164.220
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000660197	215-22-04-004-002	17.493	17.493
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000660198	215-22-04-004-002	706.860	706.860

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/04/2021 A Fecha Hasta 30/06/2021

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. FARMACO DROGUERIA	FAC-000660614	215-22-04-004-001	4.046.000	4.046.000
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000661287	215-22-04-004-002	1.094.800	1.094.800
10101	88248700-8	RELIEVES FINOS C Y P LIMITADA FORMULARIOS PARA POSTAS RURALES	FAC-000001947	215-22-04-001-003	638.471	638.471
10101	88466300-8	TECNOFARMA S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000104660	215-22-04-004-005	1.261.486	1.261.486
10101	88597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A. ADQUISICION FARMCOS; TIAMINA CLORHIDRATO	FAC-000200617	215-22-04-004-002	53.550	53.550
10101	88900200-K	INTERNATIONAL CLINICS S.A MANTENCION ECOGRAFO CLINICAS MOVILES	FAC-000169178	215-22-06-006	1.368.500	1.368.500
10101	89752800-2	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ LTE INSUMOS LABORATORIO CLINICO	FAC-000048387	215-22-04-005-005	1.027.446	1.027.446
10101	89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUE LICENCIA OFFICE DESCARGA ELECTRONICA PERPETUO	FAC-001344804	215-29-07-001	1.598.505	1.598.505
10101	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A. ENTEROL 250MG 10 CAPS	FAC-000550659	215-34-07	64.260	64.260
10101	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A. ADQ. DE FARMACOS ENERO Y FEBRERO 2021.	FAC-000552510	215-22-04-004-002	993.888	993.888
10101	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A. ADQ. DE FARMACOS ENERO Y FEBRERO 2021.	FAC-000554430	215-22-04-004-002	993.888	993.888
10101	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000556610	215-22-04-004-002	659.736	659.736
10101	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000556627	215-22-04-004-002	993.888	993.888
10101	90299000-3	COMPANIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA I SERVICIO TELEFONIA DESAM	FAC-012255224	215-22-05-005	16.548.385	16.548.385
10101	90299000-3	COMPANIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA I SERVICIO TELEFONIA DESAM	FAC-012272851	215-22-05-007	568.909	568.909
10101	90299000-3	COMPANIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA I TELEFONIA DIALISIS	FAC-012272868	215-22-05-007	866.546	866.546
10101	90299000-3	COMPANIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA I TELEFONIA ASISTE	FAC-012273066	215-22-05-005	869.047	869.047
10101	91537000-4	BAYER S.A. XARELTO 15MG 28 TABLETAS	FAC-000209754	215-22-04-004-007	118.467	118.467
10101	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-001327039	215-22-04-004-002	11.900	11.900
10101	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-001327040	215-22-04-004-002	142.800	142.800
10101	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-001327073	215-22-04-004-002	31.059	31.059
10101	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-001327843	215-22-04-004-002	153.510	153.510
10101	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-001327947	215-22-04-004-002	204.782	204.782
10101	91575000-1	SOCOFAR S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA	FAC-000905981	215-34-07	401.625	401.625
10101	91575000-1	SOCOFAR S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA	FAC-008966739	215-34-07	15.422	15.422
10101	91575000-1	SOCOFAR S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA	FAC-008966740	215-34-07	96.390	96.390

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/04/2021 A Fecha Hasta 30/06/2021

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	91575000-1	SOCOFAR S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA	FAC-009059579	215-34-07	134.946	134.946
10101	91575000-1	SOCOFAR S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA	FAC-009059580	215-34-07	15.422	15.422
10101	91575000-1	SOCOFAR S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA	FAC-009059582	215-34-07	2.023	2.023
10101	91575000-1	SOCOFAR S.A. ADQUISICION DE FARMACOS CONTROLADOS	FAC-010811120	215-22-04-004-002	33.558	33.558
10101	91575000-1	SOCOFAR S.A. ANTIGLAUCOMATOSO CEAPS	FAC-010814780	215-22-04-004-003	83.895	83.895
10101	91575000-1	SOCOFAR S.A. ADQUISICION DE FARMACOS; HIDRALAZINA	FAC-010845589	215-22-04-004-002	394.009	394.009
10101	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A. ADQUISICION DE FARMACOS; ESZOPICLONA	FAC-000425620	215-22-04-004-002	107.636	107.636
10101	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000428014	215-22-04-004-005	3.790.983	3.790.983
10101	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000428114	215-22-04-004-005	808.248	808.248
10101	91650000-9	LABORATORIO SAVAL S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-001137142	215-34-07	47.600	47.600
10101	91650000-9	LABORATORIO SAVAL S.A. ADQUISICION FARMACOS	FAC-001142902	215-22-04-004-002	142.800	142.800
10101	91650000-9	LABORATORIO SAVAL S.A. ADQUISICION FARMACOS	FAC-001142903	215-22-04-004-002	50.932	50.932
10101	91650000-9	LABORATORIO SAVAL S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-011336874	215-34-07	101.864	101.864
10101	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A. RISPERIDONA REC 3MG X 100	FAC-000413406	215-34-07	3.332	3.332
10101	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000416739	215-22-04-004-002	418.880	418.880
10101	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000416782	215-22-04-004-002	1.142.400	1.142.400
10101	92251000-8	SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-002137226	215-34-07	354.858	354.858
10101	92251000-8	SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-002137243	215-34-07	262.395	262.395
10101	92251000-8	SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A. ADQUISICION FARMACOS; CLORPROMAZINA	FAC-002144950	215-22-04-004-002	283.220	283.220
10101	92288000-K	DROGUERIA HOFMANN S.A.C. ADQ. DE ALCOHOL DESNATURALIZADO AL 70	FAC-000436298	215-22-04-005-001	596.190	596.190
10101	93791000-2	HELIOS S.A. ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	FAC-000585152	215-22-04-005-002	505.750	505.750
10101	94544000-7	PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. PIASCLEDINE 300MG X 30 CAPS	FAC-000939680	215-34-07	1.236.648	1.236.648
10101	94544000-7	PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000962000	215-22-04-004-005	800.281	800.281
10101	96026000-7	CHEMOPHARMA S.A. ADQUISICION DE FARMACOS; FLUOXETINA	FAC-000368658	215-22-04-004-002	321.300	321.300
10101	96026000-7	CHEMOPHARMA S.A. ADQUISICION DE FARMACOS; NITROFURANTOINA MACROCRISTALES	FAC-000368682	215-22-04-004-002	214.200	214.200
10101	96026000-7	CHEMOPHARMA S.A. ADQUISICION DE FARMACOS; TRAMADOL GOTAS	FAC-000368708	215-22-04-004-002	36.569	36.569



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/04/2021 A Fecha Hasta 30/06/2021

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	96515660-7	CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A. ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	FAC-000211808	215-22-04-005-002	57.120	57.120
10101	96519830-K	BESTPHARMA S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000460911	215-34-07	110.670	110.670
10101	96519830-K	BESTPHARMA S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000460921	215-34-07	114.954	114.954
10101	96519830-K	BESTPHARMA S.A. ADQUISICION FARMACOS	FAC-000475711	215-22-04-004-002	179.571	179.571
10101	96519830-K	BESTPHARMA S.A. ADQUISICION FARMACOS	FAC-000475734	215-22-04-004-002	59.500	59.500
10101	96523180-3	OPCIONES S.A. COMPUTADORES PARA CENTRO DE DIALISIS	FAC-000396524	215-29-06-001	2.720.306	2.720.306
10101	96523180-3	OPCIONES S.A. LICENCIAS PARA COMPUTADORES CENTRO DE DIALISIS	FAC-000396525	215-29-07-001	1.002.527	1.002.527
10101	96540690-5	GRUPO BIOS S.A. ADQ. DE MICROCENTRIFUGA REFRIGERADA COVID	FAC-000166296	215-29-05-999	553.795	553.795
10101	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. DESINFECTANTE PARA SANITIZAR	FAC-011671188	215-22-04-007	1.371.451	1.371.451
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS CONSUMO AGUA POTABLE CESFAM ANGELMO DICIEMBRE 2020	FAC-000723471	215-22-05-002	523.130	523.130
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS CONSUMO AGUA DICIEMBRE 2020, ENERO Y FEBRERO 2021 CENTRO DIALISIS	FAC-000732167	215-22-05-002	115.770	115.770
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS CONSUMO AGUA POTABLE CESFAM ANGELMO FEBRERO 20201	FAC-000740057	215-22-05-002	162.610	162.610
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS SERVICIO AGUA POTABLE CECOSF ANGELMO ENERO MARZO 2021	FAC-000740297	215-22-05-002	129.160	129.160
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS CONSUMO AGUA DICIEMBRE 2020, ENERO Y FEBRERO 2021 CENTRO DIALISIS	FAC-000740656	215-22-05-002	131.840	131.840
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS CONSUMO AGUA DICIEMBRE 2020, ENERO Y FEBRERO 2021 CENTRO DIALISIS	FAC-000748786	215-22-05-002	89.070	89.070
10101	96588890-K	MINDUGAR SPA ESTANTES BODEGA INSUMOS Y SOLUCIONES CENTRO DIALISIS MUNICIPA	FAC-000006514	215-29-04	726.921	726.921
10101	96599510-2	PROD FARMACEUTICOS MEDIPHARM LIMITADA VESNIDAN 60CPR REC	FAC-000254485	215-34-07	85.680	85.680
10101	96599510-2	PROD FARMACEUTICOS MEDIPHARM LIMITADA ADQUISICION DE FARMACOS, MEDAZOL	FAC-000257332	215-22-04-004-002	47.362	47.362
10101	96599510-2	PROD FARMACEUTICOS MEDIPHARM LIMITADA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000257547	215-22-04-004-005	176.358	176.358
10101	96599510-2	PROD FARMACEUTICOS MEDIPHARM LIMITADA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000257548	215-22-04-004-005	34.950	34.950
10101	96625950-7	TECNICA S.A. ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	FAC-000116478	215-22-04-005-002	160.650	160.650
10101	96625950-7	TECNICA S.A. ADQ. DE APOSITOS CUTIMED	FAC-000116665	215-22-04-005-001	2.258.735	2.258.735
10101	96625950-7	TECNICA S.A. INSUMOS CLINICOS REQ 133	FAC-000117209	215-22-04-005-001	554.649	554.649
10101	96636310-K	ALLMEDICA SOCIEDAD ANONIMA CARRO DE PROCEDIMIENTO Y CARRO DE CURACION CENTRO DE DIALISIS	FAC-000025254	215-29-04	1.004.003	1.004.003

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/04/2021 A Fecha Hasta 30/06/2021

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	96670640-6	PHARMATRADE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000124572	215-34-07	5.891	5.891
10101	96670640-6	PHARMATRADE S.A. ADQ. DE FARMACOS DIAZEPAM 10 MG	FAC-000130451	215-22-04-004-002	71.400	71.400
10101	96670640-6	PHARMATRADE S.A. ADQUISICION DE FARMACOS CONTROLADOS	FAC-000139940	215-22-04-004-002	71.400	71.400
10101	96670640-6	PHARMATRADE S.A. ADQUISICION DE FARMACOS CONTROLADOS	FAC-000139949	215-22-04-004-002	33.915	33.915
10101	96670640-6	PHARMATRADE S.A. ADQUISICION DE FARMACOS; PREDNISONA	FAC-000147494	215-22-04-004-002	15.708	15.708
10101	96670840-9	DIMERC S.A. ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	FAC-009539504	215-22-04-005-002	605.472	605.472
10101	96678350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE S.A. INSUMOS ELECTRONICOS	FAC-000020401	215-22-04-013	1.861.087	1.861.087
10101	96697710-8	PROCESOS SANITARIOS SPA ADQUISICION DE BOLSAS Y AMARRAS ELIMINACION DE RESIDUOS BIOLOGICOS	FAC-000170139	215-34-07	466.480	466.480
10101	96702280-2	JMOSELLA SPA PUBLICACION LLAMADO CENTRO DIALISIS	FAC-000000661	215-22-07-001	244.814	244.814
10101	96702280-2	JMOSELLA SPA PUBLICACION AVISO CENTRO DE DIALISIS	FAC-000000701	215-22-07-001	349.734	349.734
10101	96718630-9	LABORATORIOS DENTAID S.A. PASTAS DE DIENTES Y CEPILLOS DENTALES,	FAC-000069371	215-22-04-005-008	1.993.789	1.993.789
10101	96756540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA ADQUISICION INSUMOS CLINICO; DAFILON BLUE	FAC-000681565	215-22-04-005-002	43.954	43.954
10101	96797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LTDA. MANTENCION ASCENSOR MARCA OTIS CESFAM P.H.	FAC-000099530	215-22-06-001	221.745	221.745
10101	96797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LTDA. MANTENCION ASCENSOR PADRE HURTADO	FAC-000111125	215-22-06-001	249.192	249.192
10101	96848260-2	GAES S.A. VIDEONISTAGMOGRA FO	FAC-000118721	215-29-05-999	13.086.660	13.086.660
10101	96848260-2	GAES S.A. PACK MICROSCOPIO ORL-NASOFIBROSCOPIO	FAC-000118865	215-29-05-999	34.015.857	34.015.857
10101	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA FARMACOS FARMCIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000131626	215-34-07	87.465	87.465
10101	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA ADQ DE PAROXETINA 20MG MESES DE ENERO Y FEBRERO 2021.	FAC-000132991	215-22-04-004-002	87.465	87.465
10101	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA ADQ DE PAROXETINA 20MG MESES DE ENERO Y FEBRERO 2021.	FAC-000133953	215-22-04-004-002	87.465	87.465
10101	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA ADQUISICION DE FARMACOS; PAROXETINA	FAC-000135087	215-22-04-004-002	87.465	87.465
10101	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000135161	215-22-04-004-005	3.216.070	3.216.070
10101	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A. GAS DISPOSITIVO COMUNITARIO ALERCE,	FAC-009603357	215-22-05-003	335.104	335.104
10101	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A. GAS PARA CESFAM ALERCE	FAC-009612554	215-22-05-003	963.900	963.900
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000293944	215-34-07	118.762	118.762
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000293969	215-34-07	68.758	68.758
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000293971	215-34-07	293.525	293.525



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2do. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/04/2021 A Fecha Hasta 30/06/2021

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000294009	215-34-07	59.012	59.012
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000294013	215-34-07	2.165.800	2.165.800
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000294020	215-34-07	2.165.800	2.165.800
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000294039	215-34-07	393.414	393.414
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000294090	215-34-07	324.394	324.394
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000294115	215-34-07	132.685	132.685
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000294167	215-34-07	393.414	393.414
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000294317	215-34-07	2.181.270	2.181.270
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000307107	215-22-04-004-005	577.013	577.013
10101	96969310-0	SOC COMERCIAL BJ SPA ADQ. DE INSUMOS CLINICOS, ENERO Y FEBRERO 2021.	FAC-000037855	215-22-04-005-002	49.980	49.980
10101	96969310-0	SOC COMERCIAL BJ SPA ADQ. DE INSUMOS CLINICOS, ENERO Y FEBRERO 2021.	FAC-000038118	215-22-04-005-002	49.980	49.980
10101	96981250-9	PFIZER CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000341634	215-34-07	160.650	160.650
10101	96981250-9	PFIZER CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000341635	215-34-07	86.632	86.632
10101	96981250-9	PFIZER CHILE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000348641	215-22-04-004-005	1.034.786	1.034.786
10101	99522620-0	LABORATORIO D&M PHARMA LTDA FARMACOS PROGRAMA TELEDERMATO	FAC-000024540	215-22-04-004-002	27.370	27.370
10101	99533780-0	AMINORTE S.A. SERVICIO DE IMPRESIONES ENERO-DICIEMBRE 2021	FAC-000008113	215-22-09-006	4.481.466	4.481.466
10101	99563950-5	CARROT SUPORT S.A. ADQ. SILLON DENTAL PORTATIL	FAC-000001533	215-29-05-999	3.567.910	3.567.910
10101	99593170-2	CEGAMED CHILE S.A ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	FAC-000066023	215-22-04-005-002	46.053	46.053
10101	99593170-2	CEGAMED CHILE S.A ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	FAC-000066024	215-22-04-005-002	52.003	52.003

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/07/2021 A Fecha Hasta 30/09/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	7080153-1	OLIVIA DEL CARMEN OYARZO GALLARDO SERV.CONDUCCION VACUNACION COVID AGOSTO	FAC-00000008	215-22-08-007-004	900.000	
10101	9358461-9	MARISOL ELIZABETH GONZALEZ PUENTES SERV CONDUCCION FURGONES ESCOLARES VACUNACION COVID AGOSTO	FAC-00000018	215-22-08-007-004	900.000	
10101	9953685-3	JUAN CARLOS CATALAN PONCE SERV CONDUCCION FURGONES ESCOLARES VACUNACION COVID AGOSTO	FAC-00000041	215-22-08-007-004	900.000	
10101	11595392-3	RICHARD ORLANDO VILLEGAS GAMBOA ARRIENDO MES DE AGOSTO 2021, EDIFICIO EQUIPO SALUD RURAL	FAC-00000009	215-22-09-002	2.151.176	
10101	12052393-7	VICTORIA JEANNETTE MAYORGA PAILLAHUEQUE SERV CONDUCCION FURGONES ESCOLARES VACUNACION COVD	FAC-00000028	215-22-08-007-004	900.000	
10101	12052393-7	VICTORIA JEANNETTE MAYORGA PAILLAHUEQUE SERV CONDUCCION FURGONES ESCOLARES VACUNACION COVID	FAC-00000034	215-22-08-007-004	900.000	
10101	12309431-K	CARLOS ALBERTO AVILA ALMONACID SERV CONDUCCION FURGONES ESCOLARES VACUNACION COVID AGOSTO	FAC-00000018	215-22-08-007-004	900.000	
10101	12539893-6	TAMARA PAOLA JOVANIN CALBUCHEO SERV CONDUCCION FURGONES ESCOLARES VACUNACION COVID AGOSTO	FAC-00000012	215-22-08-007-004	900.000	
10101	12712519-8	JUAN CARLOS AGUERO OYARZO TRANSPORTE MARITIMO ESR	FAC-00000221	215-22-08-007-003	41.650	
10101	12712798-0	ROSA JOSEFINA GUTIERREZ ALMONACID SERV CONDUCCION FURGONES ESCOLARES VACUNACION	FAC-00000014	215-22-08-007-004	900.000	
10101	12714254-8	SILVANA MAILING ARGEL VARGAS SERV CONDUCCION FURGONES ESCOLARES VACUNACION COVID	FAC-00000009	215-22-08-007-004	900.000	
10101	12933387-1	MARIA EUGENIA HERNANDEZ RUIZ SERV CONDUCCION FURGONES ESCOLARES VACUNACION COVID AGOSTO	FAC-00000023	215-22-08-007-004	900.000	
10101	13121195-3	NELSON OJEDA VIDAL SERV.CONDUCCION VACUNACION COVID CESFAM PH	FAC-00000045	215-22-08-007-004	900.000	
10101	13121195-3	NELSON OJEDA VIDAL SERV CONDUCCION FURGONES ESCOLARES VACUNACION COVID AGOSTO	FAC-00000047	215-22-08-007-004	900.000	
10101	13121195-3	NELSON OJEDA VIDAL SERV CONDUCCION FURGONES ESCOLARES VACUNACION COVID AGOSTO	FAC-00000048	215-22-08-007-004	900.000	
10101	13198682-3	JUDITH NANCY FERNANDEZ CORILEF SERV.CONDUCCION VACUNACION COVID	FAC-00000010	215-22-08-007-004	900.000	
10101	13198682-3	JUDITH NANCY FERNANDEZ CORILEF SERV.CONDUCCION VACUNACION COVID	FAC-00000011	215-22-08-007-004	900.000	
10101	13592671-K	YANETTE KARINA TORRES GUERRERO SERV CONDUCCION FURGONES ESCOLARES VACUNACION COVID	FAC-00000009	215-22-08-007-004	900.000	
10101	13967167-8	MARCIA YOANA TORRES CARCAMO SERV CONDUC FURGONES ESCOLARES VACUNACION COVID AGOSTO	FAC-00000009	215-22-08-007-004	900.000	
10101	14480330-2	JAVIER ALEJANDRO SOTO BARRIA MANTENCION Y MEJORAS CECOSF CHAMIZA	FAC-00000108	215-22-06-001	1.434.545	
10101	14480330-2	JAVIER ALEJANDRO SOTO BARRIA REPARACION TABIQUE VIDRIADO CCC	FAC-00000109	215-22-06-001	1.323.875	
10101	15300439-0	MARCELA LOURDES ARRIAGADA VELASQUEZ SERV.CONDUCCION VACUNACION COVID CESFAM ALERCE	FAC-00000008	215-22-08-007-004	900.000	
10101	16311870-K	ANITA BELEN ALMONACID MANCILLA SERV CONDUCCION FURGONES ESCOLARES VACUNACION COVID	FAC-00000002	215-22-08-007-004	900.000	
10101	16343816-K	RICARDO SALAMANCA . CILINDRO 15 KG	FAC-00000241	215-22-04-999	261.800	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/07/2021 A Fecha Hasta 30/09/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	16343816-K	RICARDO SALAMANCA . CILINDRO 11KG	FAC-00000316	215-22-04-999	547.400	
10101	50267960-0	EQUIPOS MEDICOS ELECTROMED LTDA TRANSDUCTOR LINEAL CEAPS	FAC-00001491	215-29-05-999	4.403.000	
10101	59077290-9	NIPRO MEDICAL CORPORATION INSUMOS CLINICOS AGOSTO NI	FAC-000225905	215-22-04-005-001	681.363	
10101	59077290-9	NIPRO MEDICAL CORPORATION AGUJA TOMA MULTIPLE 2IGX1	FAC-000228053	215-22-04-005-002	189.210	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMOSION CENABAST FARMAMCIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-001352630	215-22-04-004-008	1.071	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMICION CENABAST 2019	FAC-002392656	215-22-04-004-008	3.665	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST MES DE AGOSTO 2021	FAC-004587292	215-22-04-004-010	15.702	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST MES DE AGOSTO 2021	FAC-004587293	215-22-04-004-010	41.067	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST MES DE AGOSTO 2021	FAC-004587296	215-22-04-004-010	1.125	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST MES DE AGOSTO 2021	FAC-004587298	215-22-04-004-010	694	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST MES DE AGOSTO 2021	FAC-004587299	215-22-04-004-010	17.618	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST MES DE AGOSTO 2021	FAC-004587300	215-22-04-004-010	34.586	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST MES DE AGOSTO 2021	FAC-004587302	215-22-04-004-010	1.102	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST MES DE AGOSTO 2021	FAC-004587304	215-22-04-004-010	686.392	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST MES DE AGOSTO 2021	FAC-004587305	215-22-04-004-010	16.035	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST MES DE AGOSTO 2021	FAC-004587307	215-22-04-004-010	8.090	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST MES DE AGOSTO 2021	FAC-004589690	215-22-04-004-010	12.608	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST MES DE AGOSTO 2021	FAC-004589695	215-22-04-004-010	93.296	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST MES DE AGOSTO 2021	FAC-004589700	215-22-04-004-010	5.165	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST MES DE AGOSTO 2021	FAC-004591919	215-22-04-004-010	4.673	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST MES DE AGOSTO 2021	FAC-004591920	215-22-04-004-010	56.153	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST MES DE AGOSTO 2021	FAC-004591921	215-22-04-004-010	41.067	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST MES DE AGOSTO 2021	FAC-004591922	215-22-04-004-010	10.076	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST MES DE AGOSTO 2021	FAC-004591923	215-22-04-004-010	19.485	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST MES DE AGOSTO 2021	FAC-004591927	215-22-04-004-010	17.618	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST MES DE AGOSTO 2021	FAC-004591934	215-22-04-004-010	16.035	



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/07/2021 A Fecha Hasta 30/09/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST MES DE AGOSTO 2021	FAC-004593911	215-22-04-004-010	8.090	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST MES DE AGOSTO 2021	FAC-004593914	215-22-04-004-010	93.296	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST MES DE AGOSTO 2021	FAC-004593916	215-22-04-004-010	8.796	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST MES DE AGOSTO 2021	FAC-004597795	215-22-04-004-010	37.710	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST MES DE AGOSTO 2021	FAC-004597796	215-22-04-004-010	8.362	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST MES DE AGOSTO 2021	FAC-004597797	215-22-04-004-010	21.138	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST MES DE AGOSTO 2021	FAC-004597798	215-22-04-004-010	321	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FARMACIA CIUDADANA	FAC-004597799	215-22-04-004-008	11.043	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENEBAST DROGUERIA SEPTIEMBRE 2021	FAC-004600593	215-22-04-004-010	2.949	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENEBAST DROGUERIA SEPTIEMBRE 2021	FAC-004600594	215-22-04-004-010	29.238	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENEBAST DROGUERIA SEPTIEMBRE 2021	FAC-004601881	215-22-04-004-010	3.998	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA SEPTIEMBRE 2021	FAC-004604596	215-22-04-004-010	813	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA SEPTIEMBRE 2021	FAC-004607185	215-22-04-004-010	26.389	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA SEPTIEMBRE 2021	FAC-004607187	215-22-04-004-010	7.081	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA SEPTIEMBRE 2021	FAC-004607188	215-22-04-004-010	35.403	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA SEPTIEMBRE 2021	FAC-004609664	215-22-04-004-010	19.159	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA SEPTIEMBRE 2021	FAC-004609665	215-22-04-004-010	38.526	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA SEPTIEMBRE 2021	FAC-004611653	215-22-04-004-010	18.638	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA SEPTIEMBRE 2021	FAC-004613782	215-22-04-004-010	44.082	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA SEPTIEMBRE 2021	FAC-004613783	215-22-04-004-010	6.985	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST, FARMACIA CIUDADANA, SEPTIEMBRE 2021	FAC-004615856	215-22-04-004-008	696	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST, FARMACIA CIUDADANA, SEPTIEMBRE 2021	FAC-004615858	215-22-04-004-008	3.124	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST, FARMACIA CIUDADANA, SEPTIEMBRE 2021	FAC-004615859	215-22-04-004-008	63	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST, FARMACIA CIUDADANA, SEPTIEMBRE 2021	FAC-004617663	215-22-04-004-008	313	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST, FARMACIA CIUDADANA, SEPTIEMBRE 2021	FAC-004617664	215-22-04-004-008	32.987	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST, FARMACIA CIUDADANA, SEPTIEMBRE 2021	FAC-004617665	215-22-04-004-008	933	



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/07/2021 A Fecha Hasta 30/09/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST, FARMACIA CIUDADANA, SEPTIEMBRE 2021	FAC-004619078	215-22-04-004-008	8.163	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST, FARMACIA CIUDADANA, SEPTIEMBRE 2021	FAC-004619079	215-22-04-004-008	19.792	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST DROGUERIA SEPTIEMBRE 2021	FAC-004622440	215-22-04-004-010	37.673	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST DROGUERIA SEPTIEMBRE 2021	FAC-004622442	215-22-04-004-010	14.082	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST DROGUERIA SEPTIEMBRE 2021	FAC-004622443	215-22-04-004-010	5.365	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST DROGUERIA SEPTIEMBRE 2021	FAC-004622444	215-22-04-004-010	15.953	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST DROGUERIA SEPTIEMBRE 2021	FAC-004622445	215-22-04-004-010	12.537	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST DROGUERIA SEPTIEMBRE 2021	FAC-004624019	215-22-04-004-010	41.067	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST DROGUERIA SEPTIEMBRE 2021	FAC-004624020	215-22-04-004-010	9.996	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST DROGUERIA SEPTIEMBRE 2021	FAC-004624021	215-22-04-004-010	5.998	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST DROGUERIA SEPTIEMBRE 2021	FAC-004624022	215-22-04-004-010	28.739	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST DROGUERIA SEPTIEMBRE 2021	FAC-004624023	215-22-04-004-010	925	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST DROGUERIA SEPTIEMBRE 2021	FAC-004624024	215-22-04-004-010	12.079	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST DROGUERIA SEPTIEMBRE 2021	FAC-004624025	215-22-04-004-010	34.361	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST DROGUERIA SEPTIEMBRE 2021	FAC-004624999	215-22-04-004-010	816	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST DROGUERIA SEPTIEMBRE 2021	FAC-004625000	215-22-04-004-010	52.479	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST DROGUERIA SEPTIEMBRE 2021	FAC-004625001	215-22-04-004-010	18.118	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST DROGUERIA SEPTIEMBRE 2021	FAC-004625002	215-22-04-004-010	7.081	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST DROGUERIA SEPTIEMBRE 2021	FAC-004625003	215-22-04-004-010	2.949	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST DROGUERIA SEPTIEMBRE 2021	FAC-004625004	215-22-04-004-010	20.242	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST DROGUERIA SEPTIEMBRE 2021	FAC-004626303	215-22-04-004-010	38.526	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST DROGUERIA SEPTIEMBRE 2021	FAC-004626306	215-22-04-004-010	11.046	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST DROGUERIA SEPTIEMBRE 2021	FAC-004626308	215-22-04-004-010	9.580	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST DROGUERIA SEPTIEMBRE 2021	FAC-004626309	215-22-04-004-010	18.126	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST DROGUERIA SEPTIEMBRE 2021	FAC-004627657	215-22-04-004-010	1.059	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST DROGUERIA SEPTIEMBRE 2021	FAC-004627658	215-22-04-004-010	1.991	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/07/2021 A Fecha Hasta 30/09/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST DROGUERIA SEPTIEMBRE 2021	FAC-004630669	215-22-04-004-010	22.658	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST DROGUERIA SEPTIEMBRE 2021	FAC-004630681	215-22-04-004-010	2.749	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST DROGUERIA SEPTIEMBRE 2021	FAC-004633315	215-22-04-004-010	59.185	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST DROGUERIA SEPTIEMBRE 2021	FAC-004633316	215-22-04-004-010	4.332	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST DROGUERIA SEPTIEMBRE 2021	FAC-004633317	215-22-04-004-010	45.982	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST DROGUERIA SEPTIEMBRE 2021	FAC-004633318	215-22-04-004-010	9.996	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST DROGUERIA SEPTIEMBRE 2021	FAC-004633667	215-22-04-004-010	5.623	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST DROGUERIA SEPTIEMBRE 2021	FAC-004633668	215-22-04-004-010	69.572	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST DROGUERIA SEPTIEMBRE 2021	FAC-004633670	215-22-04-004-010	1.349	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST DROGUERIA SEPTIEMBRE 2021	FAC-004634858	215-22-04-004-010	11.209	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST DROGUERIA SEPTIEMBRE 2021	FAC-004635219	215-22-04-004-010	2.889	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST DROGUERIA SEPTIEMBRE 2021	FAC-004635220	215-22-04-004-010	2.974	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST DROGUERIA SEPTIEMBRE 2021	FAC-004635221	215-22-04-004-010	4.332	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST DROGUERIA SEPTIEMBRE 2021	FAC-004635224	215-22-04-004-010	34.361	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST DROGUERIA SEPTIEMBRE 2021	FAC-004635225	215-22-04-004-010	5.998	
10101	69220100-0	I. MUNICIPALIDAD DE PTO MONTT CONSUMO DE ELECTRICIDAD DISAM, PERIODO AGOSTO 2021	FAC-006934236	215-22-05-001	280.290	
10101	76018782-8	DEUTSCHE PHARMA S.A. ADQ. DE MOMETASONA 50 MCG DROGUERIA	FAC-000040485	215-22-04-004-003	349.503	
10101	76032605-4	GERMANIA MEDICA LTDA. NSTRUMENTAL ORL	FAC-000000411	215-22-04-005-001	653.504	
10101	76032872-3	SOC COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PR ADQ. CATETER INTRAVENOSO NIPRO DROGUERIA	FAC-000022426	215-22-04-005-001	1.110.441	
10101	76035740-5	COMERCIALIZADORA P&E SOLUCIONES INDUSTRIA ADQUISICION BOBINA DEESTERILIZACION	FAC-000028055	215-22-04-005-001	396.556	
10101	76049285-K	INVERSIONES CHILERAD LIMITADA INFORMES MAMOGRAFIA Y PROYECCIONES COMPLEMENTARIAS	FAC-000002563	215-22-11-999	1.441.700	
10101	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIM DICLOFENACO SODICO	FAC-000161750	215-22-04-004-002	249.900	
10101	76078041-3	PUBLICIDAD RICARDO ARAYA Y COMPANIA LIMITA AVISO DESPELGADO PARA REMATE PUBLICO	FAC-000000702	215-22-07-001	567.941	
10101	76079551-8	SOCIEDAD COMERCIAL F&D LIMITADA DECRETO ASOCIADO AL "MEJORAMIENTO Y CONSERVACION FACHADA EXTERIOR CESFAM PADRE H	FAC-000002283	215-22-06-001	6.183.217	
10101	76079551-8	SOCIEDAD COMERCIAL F&D LIMITADA URGENCIA TECHUMBRE PH	FAC-000002305	215-22-06-001	2.698.920	
10101	76079551-8	SOCIEDAD COMERCIAL F&D LIMITADA URGENCIA TECHUMBRE PH	FAC-000002307	215-22-06-001	4.750.480	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/07/2021 A Fecha Hasta 30/09/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76079551-8	SOCIEDAD COMERCIAL F&D LIMITADA URGENCIA TECHUMBRE PH	FAC-00002308	215-22-06-001	1.996.225	
10101	76079782-0	WINPHARM SPA ADQUISICION DE FARMACOS N 3 AGOSTO	FAC-000163302	215-22-04-004-001	535.500	
10101	76079782-0	WINPHARM SPA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST AGOSTO 2021	FAC-000163523	215-22-04-004-007	38.080	
10101	76079782-0	WINPHARM SPA COMPRA FARMACOS SEPTIEMBRE 2021	FAC-000164265	215-22-04-004-001	535.500	
10101	76087985-1	SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA. AGENDAS CONMEMORATIVAS	FAC-000007389	215-22-07-002	214.200	
10101	76096988-5	ITAHUA INSUMOS DE LIMPIEZA PARA POSTAS DEL DESAM	FAC-000087001	215-22-04-007	7.720.200	
10101	76098470-1	IMPRESA MONTARIS LIMITADA MANUALES PARA USUARIOS DE CENTRO DE DIALISIS	FAC-000008142	215-22-07-002	285.600	
10101	76099325-5	MEDINOVA LIMITADA CLORANFENICOL UNGUENTO OFTALMICO	FAC-000017475	215-22-04-004-002	16.363	
10101	76124037-4	IMPORTADORA VIVE MAS S.A. EQUIPAMIENTO CLINICO - DIALISIS	FAC-000013100	215-22-04-005-011	626.768	
10101	76128840-7	TREMA DENTAL LTDA. ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES	FAC-000135136	215-22-04-005-004	157.080	
10101	76128840-7	TREMA DENTAL LTDA. ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES	FAC-000135137	215-22-04-005-004	224.196	
10101	76133312-7	LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LTDA TD METRONIDAZOL 0.75% GEL	FAC-000160440	215-22-04-004-002	40.460	
10101	76133312-7	LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LTDA METRONIDAZOL	FAC-000161937	215-22-04-004-002	40.460	
10101	76139005-8	AMBIADO Y HERNANDEZ LIMITADA SERV.SISTEMA DE CONTROL EXISTENCIA, INVENTARIO Y MANT. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000000468	215-22-11-003-001	2.150.000	
10101	76142730-K	GEMCO GENERAL MACHINERY S.A. CINDA INDICADOR QUIMICO AUTOCLAVE INTERNO	FAC-000024648	215-22-04-005-002	233.240	
10101	76146075-7	ACRUX LABS S.A. CLOTTRIMAZOL CREMA 1% TUBO 20 GS.	FAC-000046329	215-22-04-004-002	157.080	
10101	76150343-K	INDURA S.A. OXIGENO MEDICINAL PARA RED APS MUNICIPAL DE PUERTO	FAC-000885409	215-22-04-003	46.374	
10101	76150343-K	INDURA S.A. OXIGENO MEDICINAL PARA RED APS MUNICIPAL DE PUERTO	FAC-000886045	215-22-04-003	27.825	
10101	76150343-K	INDURA S.A. OXIGENO MEDICINAL PARA RED APS MUNICIPAL DE PUERTO	FAC-000887117	215-22-04-003	278.246	
10101	76150425-8	COMERCIAL REUTTER S.A. ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	FAC-000109059	215-22-04-005-002	245.616	
10101	76150425-8	COMERCIAL REUTTER S.A. ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	FAC-000109064	215-22-04-005-002	355.215	
10101	76150425-8	COMERCIAL REUTTER S.A. ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	FAC-000109074	215-22-04-005-002	899.640	
10101	76150425-8	COMERCIAL REUTTER S.A. GUANTES DE LATEX TALLA S	FAC-000109089	215-22-04-005-002	3.272.500	
10101	76150425-8	COMERCIAL REUTTER S.A. GUANTES NITRILLO S	FAC-000109097	215-22-04-005-004	357.000	
10101	76150425-8	COMERCIAL REUTTER S.A. CLINDAMICINA 300 MG CAPSULAS	FAC-000109241	215-22-04-004-002	83.014	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/07/2021 A Fecha Hasta 30/09/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76150425-8	COMERCIAL REUTTER S.A. ADQUISICION INSUMOS CLINICOS CENABAST	FAC-000112286	215-22-04-005-002	245.616	
10101	76150425-8	COMERCIAL REUTTER S.A. ADQUISICION INSUMOS CLINICOS CENABAST	FAC-000112288	215-22-04-005-002	355.215	
10101	76150425-8	COMERCIAL REUTTER S.A. ADQUISICION INSUMOS CLINICOS CENABAST	FAC-000112292	215-22-04-005-002	899.640	
10101	76150425-8	COMERCIAL REUTTER S.A. GUANTES DE LATEX TALLA S	FAC-000112310	215-22-04-005-002	3.272.500	
10101	76150425-8	COMERCIAL REUTTER S.A. GUANTES DE NITRILLO S	FAC-000112317	215-22-04-005-004	357.000	
10101	76150425-8	COMERCIAL REUTTER S.A. CLINDAMICINA 300 MG	FAC-000112391	215-22-04-004-002	83.014	
10101	76167715-2	DETERGENTES CONCENTRADOS S.A. SUTURA CUTANEA	FAC-000022837	215-22-04-005-002	36.057	
10101	76167715-2	DETERGENTES CONCENTRADOS S.A. FOFAR HIPERMOTICO LAMINA HYDROCLEAN C/RINGER+PHMB+SILICONA	FAC-000022838	215-22-04-005-002	220.983	
10101	76170908-9	SARRAS Y COMPAÑIA SPA EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA TRABAJOS ELECTRICOS	FAC-000003676	215-22-04-012-007	645.575	
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000131343	215-22-04-004-002	908.208	
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000131344	215-22-04-004-002	446.250	
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000131345	215-22-04-004-002	523.600	
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST AGOSTO 2021	FAC-000131773	215-22-04-004-007	37.842	
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000135991	215-22-04-004-002	446.250	
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000135992	215-22-04-004-002	773.500	
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA UAPO GENTAMICINA	FAC-000135993	215-22-04-004-002	5.236	
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000135994	215-22-04-004-002	908.208	
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000135995	215-22-04-004-002	169.575	
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000135996	215-22-04-004-002	510.510	
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA ATORVASTATINA COMPRIMIDOS RANURADOS	FAC-000136027	215-22-04-004-002	8.230.153	
10101	76190355-1	AUTOMOTRIZ BERRIOS S.A. MANTENCION CORRECTIVA SUZUKI JIMMY DE BODEGA DE OP	FAC-000057242	215-22-06-002	1.260.609	
10101	76195527-6	SOCIEDAD CONSTRUCTORA INEXA LIMITADA SERV. DE MANTENCION E INST. DE EQUIPOS DE ILUMINACION CECOSF ANAHUAC	FAC-000000211	215-22-06-001	1.120.261	
10101	76209015-5	VIVIRSAIUD LIMITADA TELAS ADHESIVAS DE USO CLINICO CENTRO DE DIALISIS	FAC-000005671	215-22-04-005-011	153.938	
10101	76210028-2	COMERCIALIZADORA VICTOR GONZALEZ EIRL CALEFACTORES ELECTRICOS	FAC-000003668	215-22-04-013	871.925	
10101	76217441-3	COMERCIAL RESCATELIFE LIMITADA CARRO PORTA CILINDRO DE OXIGENO - CENTRO DE DIALISIS	FAC-000022712	215-22-04-999	41.650	



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/07/2021 A Fecha Hasta 30/09/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76220664-1	GREEN PEST CONTROL SPA SERVICIO DESRATIZADO PARA DIFERENTES ESTABLECIM	FAC-000021278	215-22-08-001-001	27.370	
10101	76220664-1	GREEN PEST CONTROL SPA SERVICIO DESRATIZADO PARA DIFERENTES ESTABLECIM	FAC-000021279	215-22-08-001-001	30.940	
10101	76220664-1	GREEN PEST CONTROL SPA SERVICIO DESRATIZADO PARA DIFERENTES ESTABLECIM	FAC-000021280	215-22-08-001-001	32.130	
10101	76220664-1	GREEN PEST CONTROL SPA SERVICIO DESRATIZADO PARA DIFERENTES ESTABLECIM	FAC-000021283	215-22-08-001-001	30.940	
10101	76220664-1	GREEN PEST CONTROL SPA SERVICIO DESRATIZADO PARA DIFERENTES ESTABLECIM	FAC-000021284	215-22-08-001-001	30.940	
10101	76220664-1	GREEN PEST CONTROL SPA SERVICIO DESRATIZADO PARA DIFERENTES ESTABLECIM	FAC-000021285	215-22-08-001-001	27.370	
10101	76220664-1	GREEN PEST CONTROL SPA SERVICIO DESRATIZADO PARA DIFERENTES ESTABLECIM	FAC-000021286	215-22-08-001-001	23.800	
10101	76220664-1	GREEN PEST CONTROL SPA SERVICIO DESRATIZADO PARA DIFERENTES ESTABLECIM	FAC-000021287	215-22-08-001-001	27.370	
10101	76220664-1	GREEN PEST CONTROL SPA SERVICIO DESRATIZADO PARA DIFERENTES ESTABLECIM	FAC-000021288	215-22-08-001-001	21.420	
10101	76220664-1	GREEN PEST CONTROL SPA SERVICIO DESRATIZADO PARA DIFERENTES ESTABLECIM	FAC-000021289	215-22-08-001-001	23.800	
10101	76220664-1	GREEN PEST CONTROL SPA SERVICIO DESRATIZADO PARA DIFERENTES ESTABLECIM	FAC-000021290	215-22-08-001-001	27.370	
10101	76220664-1	GREEN PEST CONTROL SPA SERVICIO DESRATIZADO PARA DIFERENTES ESTABLECIM	FAC-000021291	215-22-08-001-001	23.800	
10101	76220664-1	GREEN PEST CONTROL SPA SERVICIO DESRATIZADO PARA DIFERENTES ESTABLECIM	FAC-000021292	215-22-08-001-001	23.800	
10101	76220664-1	GREEN PEST CONTROL SPA SERVICIO DESRATIZADO PARA DIFERENTES ESTABLECIM	FAC-000021293	215-22-08-001-001	23.800	
10101	76220664-1	GREEN PEST CONTROL SPA SERVICIO DESRATIZADO PARA DIFERENTES ESTABLECIM	FAC-000021294	215-22-08-001-001	29.750	
10101	76220664-1	GREEN PEST CONTROL SPA SERVICIO DESRATIZADO PARA DIFERENTES ESTABLECIM	FAC-000021295	215-22-08-001-001	33.320	
10101	76220664-1	GREEN PEST CONTROL SPA SERVICIO DESRATIZADO PARA DIFERENTES ESTABLECIM	FAC-000021296	215-22-08-001-001	33.320	
10101	76220664-1	GREEN PEST CONTROL SPA SERVICIO DESRATIZADO PARA DIFERENTES ESTABLECIM	FAC-000021297	215-22-08-001-001	41.650	
10101	76220664-1	GREEN PEST CONTROL SPA SERVICIO DESRATIZADO PARA DIFERENTES ESTABLECIM	FAC-000021298	215-22-08-001-001	29.750	
10101	76220664-1	GREEN PEST CONTROL SPA SERVICIO DESRATIZADO PARA DIFERENTES ESTABLECIM	FAC-000021299	215-22-08-001-001	38.080	
10101	76220664-1	GREEN PEST CONTROL SPA SERVICIO DESRATIZADO PARA DIFERENTES ESTABLECIM	FAC-000021300	215-22-08-001-001	33.320	
10101	76220664-1	GREEN PEST CONTROL SPA SERVICIO DESRATIZADO PARA DIFERENTES ESTABLECIM	FAC-000021301	215-22-08-001-001	32.130	
10101	76220664-1	GREEN PEST CONTROL SPA SERVICIO DESRATIZADO PARA DIFERENTES ESTABLECIM	FAC-000021302	215-22-08-001-001	38.080	
10101	76220664-1	GREEN PEST CONTROL SPA SERVICIO DESRATIZADO PARA DIFERENTES ESTABLECIM	FAC-000021303	215-22-08-001-001	38.080	
10101	76220664-1	GREEN PEST CONTROL SPA SERVICIO DESRATIZADO PARA DIFERENTES ESTABLECIM	FAC-000021304	215-22-08-001-001	41.650	
10101	76220664-1	GREEN PEST CONTROL SPA SERVICIO DESRATIZADO PARA DIFERENTES ESTABLECIM	FAC-000021305	215-22-08-001-001	33.320	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/07/2021 A Fecha Hasta 30/09/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76220664-1	GREEN PEST CONTROL SPA SERVICIO DESRATIZADO PARA DIFERENTES ESTABLECIM	FAC-000021306	215-22-08-001-001	45.220	
10101	76220664-1	GREEN PEST CONTROL SPA SERVICIO DESRATIZADO PARA DIFERENTES ESTABLECIM	FAC-000021307	215-22-08-001-001	29.750	
10101	76220664-1	GREEN PEST CONTROL SPA SERVICIO DESRATIZADO PARA DIFERENTES ESTABLECIM	FAC-000021308	215-22-08-001-001	41.650	
10101	76220664-1	GREEN PEST CONTROL SPA SERVICIO DESRATIZADO PARA DIFERENTES ESTABLECIM	FAC-000021309	215-22-08-001-001	35.700	
10101	76220664-1	GREEN PEST CONTROL SPA SERVICIO DESRATIZADO PARA DIFERENTES ESTABLECIM	FAC-000021310	215-22-08-001-001	33.320	
10101	76220664-1	GREEN PEST CONTROL SPA SERVICIO DESRATIZADO PARA DIFERENTES ESTABLECIM	FAC-000021334	215-22-08-001-001	38.080	
10101	76237266-5	LABORATORIOS ANDROMACOS SA COMPRA DE BTEAHISINA 16 MG COMPRIMIDOS	FAC-000960079	215-22-04-004-001	1.328.040	
10101	76271360-8	MAYORDENT DENTAL LTDA. KIT DE PULIDO ACRILICO	FAC-000196809	215-22-04-005-008	1.743.588	
10101	76271360-8	MAYORDENT DENTAL LTDA. INSUMOS DENTALES AGOSTO 2021	FAC-000197807	215-22-04-005-008	1.029.350	
10101	76271360-8	MAYORDENT DENTAL LTDA. INSUMOS DENTALES AGOSTO 2021	FAC-000199010	215-22-04-005-008	207.060	
10101	76278428-9	COMERCIAL ROLLER DEL SUR LTDA CORTINAS ROLLER CENTRO DE DIALISIS	FAC-000000718	215-22-04-999	77.017	
10101	76296577-1	COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES PETROSU COMPRA PETROLEO PARA STOCK DE BODEGA	FAC-000027593	215-22-03-001	491.470	
10101	76298634-5	INVERSIONES TELEHOLTER LIMITADA HOLTER DE P.A. RED APS MUNICIPAL PTO MONTT	FAC-000000367	215-22-11-999	747.500	
10101	76306242-2	FEROR SPA MATERIAL DE ENSEANZA CONVENIO PADB (CHCC)	FAC-000000768	215-22-04-002	701.482	
10101	76325278-7	VITALSEC SPA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST AGOSTO 2021	FAC-000024079	215-22-04-004-007	90.321	
10101	76325278-7	VITALSEC SPA COMPRA BOTA DE DESCARGA TALLA S FOFAR	FAC-000024352	215-22-04-005-007	1.725.510	
10101	76341344-6	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR AC ARTICULOS DE OFICINA PARA CENTRO DE DIALISIS	FAC-000006081	215-22-04-001-006	162.919	
10101	76341344-6	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR AC ARTICULOS DE OFICINA PARA CENTRO DE DIALISIS	FAC-000006082	215-22-04-001-006	13.013	
10101	76354051-0	PLASTIMAR LTDA. MATERIAL DE ENSEANZA CONVENIO PADB (CHCC)	FAC-000008679	215-22-04-002	121.206	
10101	76367430-4	Soc. Com. Forteza y Cia. Ltda. LAPTOP UAPO Y OFICINA DE LA FAMILIA	FAC-000013943	215-29-06-001	2.328.429	
10101	76369112-8	SERVICIOS Y TECNOLOGIA CNT SPA ELECTROBISTURI CIRUGIA MENOR	FAC-000000508	215-29-05-999	1.699.320	
10101	76374069-2	OFISILLAS IMPORTACION DISTRIBUCION Y COMERC ESTANTERIA PARA CECOSF ALERCE NORTE , DROGUERIA , LABORATORIO CLINICO	FAC-000020000	215-29-04	2.188.232	
10101	76374069-2	OFISILLAS IMPORTACION DISTRIBUCION Y COMERC ESTANTERIA PARA CECOSF ALERCE NORTE , DROGUERIA , LABORATORIO CLINICO	FAC-000020046	215-29-04	2.188.232	
10101	76423184-8	DMU ENERGY LIMITADA FILTRADORA DE CORRIENTE PARA MAQUINA DENTAL CESFAM PADRI HURTADO	FAC-000007798	215-29-05-999	1.335.999	
10101	76423281-K	PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA FLUMAZENILO 0,5MG	FAC-000019887	215-22-04-004-002	22.134	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/07/2021 A Fecha Hasta 30/09/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76426454-1	ACIMA GLOBAL SPA PECHERA TUBULAR FORTALECIMIENTO	FAC-000009751	215-22-04-005-007	5.001.458	
10101	76473504-8	ACIMA SOLUCIONES INTEGRALES SPA PECHERA DESECHABLE CON MANGA Y OJAL	FAC-000004165	215-22-04-005-002	2.565.640	
10101	76488070-6	INGENIERIA Y SEGURID KS LIMITADA MASCARILLAS N95 CAJAS X 50	FAC-000532418	215-22-04-005-002	3.270.120	
10101	76488070-6	INGENIERIA Y SEGURID KS LIMITADA CAJAS DE MASCARILLAS N95	FAC-000542384	215-22-04-005-002	3.270.120	
10101	76508595-0	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA LOBO SPA MATERIAL DE ENSEANZA CONVENIO PADB (CHCC)	FAC-000001447	215-22-04-002	130.532	
10101	76544877-8	COMERCIAL FULL PELLET SPA BOLSAS DE PELLET PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DISAM	FAC-000003204	215-22-03-003	1.499.371	
10101	76592530-4	FLEXING CHILE SPA INSUMOS CLINICOS AGOSTO NI	FAC-000012763	215-22-04-005-001	1.586.194	
10101	76633702-3	DR. JAIME SEPULVEDA SANDOVAL Y CIA LTDA INFORMES RX PELVIS PARA LACTANTES	FAC-000000207	215-22-11-999	378.000	
10101	76642770-7	LABVITALIS SA. SAR OMEPRAZOL 40 MG AMPOLLA	FAC-000030723	215-22-04-004-002	69.139	
10101	76645552-2	VOLCANO CONSTRUCCIONES SPA. PMI ANGELMO	FAC-000000165	215-22-06-001	11.841.409	
10101	76645552-2	VOLCANO CONSTRUCCIONES SPA. PMI ANGELMO	FAC-000000166	215-22-06-001	11.841.409	
10101	76645552-2	VOLCANO CONSTRUCCIONES SPA. PMI ANGELMO	FAC-000000167	215-22-06-001	11.841.409	
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. OMEPRAZOL 20 MG	FAC-000473919	215-22-04-004-002	3.089.240	
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000474358	215-22-04-004-002	28.858	
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000474359	215-22-04-004-002	918.204	
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000474360	215-22-04-004-002	654.500	
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. METFORMINA CLORHIDRATO 850MG. COMPRIMIDOS	FAC-000474361	215-22-04-004-002	7.796.880	
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000474362	215-22-04-004-002	953.190	
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	FAC-000480556	215-22-04-004-002	918.204	
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	FAC-000480557	215-22-04-004-002	88.155	
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	FAC-000480558	215-22-04-004-002	634.032	
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	FAC-000480559	215-22-04-004-002	411.740	
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	FAC-000480560	215-22-04-004-002	28.858	
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	FAC-000480561	215-22-04-004-002	654.500	
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	FAC-000480580	215-22-04-004-002	741.370	
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	FAC-000480581	215-22-04-004-002	223.720	



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/07/2021 A Fecha Hasta 30/09/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000480582	215-22-04-004-002	3.089.240	
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000480583	215-22-04-004-002	1.044.582	
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000480584	215-22-04-004-002	7.796.880	
10101	76708081-6	COMPANIA LARENSE SPA DIENTES MARCHE POSTEROS SUPERIOR E INFERIOR	FAC-000004750	215-22-04-005-001	471.427	
10101	76708081-6	COMPANIA LARENSE SPA DIENTES MARCHE POSTEROS SUPERIOR E INFERIOR	FAC-000004848	215-22-04-005-001	431.078	
10101	76708081-6	COMPANIA LARENSE SPA DIENTES MARCHE POSTEROS SUPERIOR E INFERIOR	FAC-000004850	215-22-04-005-001	264.716	
10101	76756768-5	SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO BODEGA OPERACIONES	FAC-000436696	215-22-04-012-007	40.460	
10101	76764133-8	COMERCIAL BETA SPA COMERCIAL BETA SPA POR CENABAST DE FARMACIA CIUDADANA, PERIODO SEPTIEMBRE 2021	FAC-000002553	215-22-04-005-006	42.816	
10101	76810668-1	COMERCIAL RM SPA ACIDO ACETILSALICILICO COMP 100 MG	FAC-000045820	215-22-04-004-002	1.937.320	
10101	76810668-1	COMERCIAL RM SPA LIDOCAINA 10% 50ML SPLAY	FAC-000046200	215-22-04-004-002	15.470	
10101	76810668-1	COMERCIAL RM SPA COMERCIAL RM SPA, POR CENABAST DE FARMACIA CIUDADANA, PERIODO SEPTIEMBRE 2021	FAC-000046262	215-22-04-004-007	15.470	
10101	76810668-1	COMERCIAL RM SPA ACIDO ACETILSALICILICO	FAC-000046520	215-22-04-004-002	1.937.320	
10101	76817360-5	IMPORTADORA RM S A ESCAFANDRA PRIMUS ESCUDO FACIAL CON MARCO Y LAMINA ANTIEMPAANTE	FAC-000006098	215-22-04-005-001	711.572	
10101	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA ADQ. DE GLUCOSA 30% EN AMP,20IN41 DROGUERIA	FAC-000308710	215-22-04-004-001	331.296	
10101	76834916-9	DISTRIBUIDORA QUALIMED LIMITADA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000009610	215-22-04-004-005	911.897	
10101	76880663-2	BODEGAJE Y LOGISTICA SPA ALMACENAJE EGRESOS 2021	FAC-000000226	215-22-11-999	6.670	
10101	76880663-2	BODEGAJE Y LOGISTICA SPA ALMACENAJE EGRESOS 2021	FAC-000000236	215-22-11-999	16.148	
10101	76896389-4	VITAFARMA S.A. IMPORTACION Y COMERCIALIZACI PECHERAS PLASTICAS	FAC-000002869	215-22-04-005-002	51.646	
10101	76896389-4	VITAFARMA S.A. IMPORTACION Y COMERCIALIZACI PECHERAS PLASTICAS	FAC-000003195	215-22-04-005-002	51.646	
10101	76910456-9	SERVICIOS FABIAN ESTEBAN BAEZA RETAMAL E.I RECARGA DE REFRIGERANTE PARA EQUIPOS DE CALEFACCION CESFAM ANTONIO VARAS	FAC-000000136	215-22-06-004	1.475.600	
10101	76910456-9	SERVICIOS FABIAN ESTEBAN BAEZA RETAMAL E.I RECARGA DE REFRIGERANTE PARA EQUIPOS DE CALEFACCION CESFAM ANTONIO VARAS	FAC-000000137	215-22-06-004	1.475.600	
10101	76925977-5	COMERCIALIZADORA LPC CHILE SPA COMPRA ETIQUETAS ADHESIVAS PARA IMPRESORA DE FARMACIA	FAC-000000303	215-22-04-001-004	712.858	
10101	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA I ADQ. DE FARMACOS AGOSTO 2021 ETHON PARMACEUTICALS	FAC-000263628	215-22-04-004-001	1.289.960	
10101	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA I ADQ. DE RANITIDINA 50 MG DROGUERIA	FAC-000267321	215-22-04-004-001	332.010	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/07/2021 A Fecha Hasta 30/09/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76961218-1	INVERSIONES EN MATERIALES SPA CARROS DE CURACIONES PARA CENTRO DE DIALISIS	FAC-000000219	215-29-04	468.570	
10101	76963070-8	INGENIERIA, INSTALACIONES Y SERVICIOS TELCOM PIEZA DE MANO MODELO FX65 - MICROMOTOR MODELO FX205 - TURBINA MODELO PANNAMAX PL	FAC-000001110	215-22-04-013	4.700.500	
10101	76966960-4	SOCIEDAD IMPORTADORA Y DIST. ARTMED LTDA ADQ. CINTAS MED GLUCOSA Y MED COLESTEROL DORGUERIA	FAC-000010839	215-22-04-005-001	2.748.900	
10101	77006073-7	DFM PHARMA R. CLORHEXIDINA 2% SOLUCION JABONOSA ENVASE 1 LITRO	FAC-000000490	215-22-04-004-002	63.917	
10101	77006073-7	DFM PHARMA R. CA CLORHEXIDINA JAB 2%	FAC-000000576	215-22-04-004-002	63.917	
10101	77032458-0	GRUPO GRAFENO CHILE SPA CDS IMAGENOLOGIA	FAC-000000231	215-22-04-009	1.368.500	
10101	77032458-0	GRUPO GRAFENO CHILE SPA SOBRES PARA CDS DE IMAGENOLOGIA	FAC-000000232	215-22-04-009	446.250	
10101	77044947-2	MEDITEX MEDITEX CARE FOR LIFE ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	FAC-000004409	215-22-04-005-002	54.740	
10101	77044947-2	MEDITEX MEDITEX CARE FOR LIFE ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	FAC-000004410	215-22-04-005-002	71.400	
10101	77044947-2	MEDITEX MEDITEX CARE FOR LIFE ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	FAC-000004411	215-22-04-005-002	110.527	
10101	77044947-2	MEDITEX MEDITEX CARE FOR LIFE TELA ADH	FAC-000004412	215-22-04-005-002	323.870	
10101	77055784-4	MONTALCINO SPA AGUJAS HIPODERMICA	FAC-000000080	215-22-04-005-001	1.067.430	
10101	77102510-2	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RIESGOS LIMIT SERVICIO DE DISIMETRICO DESAM R	FAC-000024408	215-22-11-999	1.077.248	
10101	77103330-K	: ZUBIMED SPA SERVICIO REAS DESAM PTO MONTT AGOSTO -DICIEMBRE 2021	FAC-000050735	215-22-08-001-003	6.132.736	
10101	77103330-K	: ZUBIMED SPA SERVICIO REAS DESAM PTO MONTT	FAC-000050737	215-22-08-001-003	416.476	
10101	77105837-K	SERVICIOS MEDICOS MONTT SALUD SPA ADQUISICION ECOGRAFIA ABDOMINAL	FAC-000000034	215-22-11-999	789.170	
10101	77105837-K	SERVICIOS MEDICOS MONTT SALUD SPA ADQUISICION ECOGRAFIA ABDOMINAL	FAC-000000036	215-22-11-999	1.623.010	
10101	77189255-8	INGENIERIA JOSE ALEJANDRO BARRIA TOLEDO E.I ALARGADOR PROFESIONALES	FAC-000000043	215-22-04-999	190.400	
10101	77219632-6	TRANSPORTES Y LOGISTICAS JC PRIME LIMITADA SERVICIO DE TAXI	FAC-000000015	215-22-08-007-008	513.664	
10101	77283116-1	BEISA SPA EQUIPOS DE ILUMINACION PARA DISAM	FAC-000000026	215-22-04-012-003	928.200	
10101	77324520-7	COMERCIAL ATOCHA LIMITADA BALDE DISPENSADOR CON PA'OS DESINFECTANTES	FAC-000033701	215-22-04-007	912.730	
10101	77337544-5	SCM PHARMA SPA ADQ. DE DICLOFENACO 75MG/3ML AMP DROGUERIA	FAC-000000095	215-22-04-004-001	321.300	
10101	77369042-1	COMERCIALIZADORA JOVI SPA TURBO CALEFACTOR	FAC-000000029	215-29-05-999	999.000	
10101	77457820-K	INVERSIONES E INMOBILIARIA MURANO LTDA ARRIENDO SEPTIEMBRE 2021 LOCAL 1 FARMACIA CIUDADANA	FAC-000000684	215-22-09-002	3.437.429	
10101	77457820-K	INVERSIONES E INMOBILIARIA MURANO LTDA ARRIENDO EDIFICIO MURANO PISO 3 Y5 PROG. SALUD. PERIODO SEPTIEMBRE 2021	FAC-000000685	215-22-09-002	3.052.461	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/07/2021 A Fecha Hasta 30/09/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	77457820-K	INVERSIONES E INMOBILIARIA MURANO LTDA ARRIENDO EDIFICIO MURANO PISO 2 DENTAL PROGRAMA SALUD, PERIODO SEPTIEMBRE 2021	FAC-000000686	215-22-09-002	1.749.707	
10101	77457820-K	INVERSIONES E INMOBILIARIA MURANO LTDA ARRIENDO SUBTERRANEO DENTAL PERIODO SEPTIEMBRE 2021	FAC-000000687	215-22-09-002	445.455	
10101	77457820-K	INVERSIONES E INMOBILIARIA MURANO LTDA ARRIENDO OFICINA DE SERVICIO BIENESTAR MUNIC. PERIODO SEPTIEMBRE 2021	FAC-000000688	215-22-09-002	362.499	
10101	77485460-6	IMPORTADORA GAC CHILE LIMITADA INSUMOS REFORZAMIENTO PROTESIS	FAC-000066885	215-22-04-005-008	818.088	
10101	77485460-6	IMPORTADORA GAC CHILE LIMITADA INSUMOS REFORZAMIENTO PROTESIS	FAC-000066887	215-22-04-005-008	547.888	
10101	77485460-6	IMPORTADORA GAC CHILE LIMITADA INSUMOS DENTALES - JULIO 2021	FAC-000074359	215-22-04-005-008	104.458	
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. PARACETAMOL 500MG	FAC-000618304	215-22-04-004-002	6.033.300	
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000625140	215-22-04-004-005	522.731	
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. AMITRIPTILINA 25 MG	FAC-000625207	215-22-04-004-001	3.641.400	
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FENOBARBITAL 100MG. COMPRIMIDOS	FAC-000633073	215-22-04-004-002	160.650	
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. CLONAZEPAM 0.5 MG	FAC-000633667	215-22-04-004-002	235.620	
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ALPRAZOLAM 0,5 MG COMPRIMIDOS	FAC-000634094	215-22-04-004-002	99.960	
10101	77700690-8	AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS INSUMOS LABORATORIO CLINICO	FAC-000091224	215-22-04-005-005	20.159	
10101	77700690-8	AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS INSUMOS LABORATORIO CLINICO	FAC-000091225	215-22-04-005-005	24.266	
10101	77749210-1	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MEDICOS Y D DESFRIBILADOR EXTERNO AUTOMATICO CENTROS DESAM	FAC-000052116	215-29-05-999	10.730.135	
10101	77768990-8	FARMACEUTICA INSUVAL S.A. SUERO FISIOLÓGICO CENTRO DE DIALISIS	FAC-000113058	215-22-04-004-006	1.339.821	
10101	77771940-8	IMPORTADORA Y EXPORTADORA CORELLA LIMITA MATERIAL DE ENSEANZA CONVENIO PADB (CHCC)	FAC-000003613	215-22-04-002	141.029	
10101	77781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA DISULFIRAM 500MG COMPRIMIDOS	FAC-000034384	215-22-04-004-002	202.300	
10101	77781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA DISULFIRAM 500MG	FAC-000034731	215-22-04-004-002	202.300	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA MATERIALES DE LIBRERIA Y ESCRITORIO PARA PROGRAMA MAS AMA	FAC-000225391	215-22-04-001-002	117.652	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA MATERIALES DE LIBRERIA Y ESCRITORIO PARA PROGRAMA MAS AMA	FAC-000225392	215-22-04-001-002	509.214	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA MATERIALES DE LIBRERIA Y ESCRITORIO PARA PROGRAMA MAS AMA	FAC-000226641	215-22-04-001-002	60.442	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA MATERIALES DE LIBRERIA Y ESCRITORIO PARA PROGRAMA MAS AMA	FAC-000226766	215-22-04-001-002	100.798	
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERV. VIGILANCIA CENTROS DESAM	FAC-000005845	215-22-08-002	2.824.298	
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERV. VIGILANCIA CENTROS DESAM	FAC-000005846	215-22-08-002	2.824.298	



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/07/2021 A Fecha Hasta 30/09/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERV. VIGILANCIA CENTROS DESAM	FAC-000005847	215-22-08-002	2.824.298	
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERV. VIGILANCIA CENTROS DESAM	FAC-000005848	215-22-08-002	2.824.298	
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERV. VIGILANCIA CENTROS DESAM	FAC-000005849	215-22-08-002	2.106.836	
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERV. VIGILANCIA CENTROS DESAM	FAC-000005850	215-22-08-002	1.412.149	
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERV. VIGILANCIA CENTROS DESAM	FAC-000005851	215-22-08-002	717.463	
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERV. VIGILANCIA CENTROS DESAM	FAC-000005852	215-22-08-002	2.824.298	
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERV. DE VIGILANCIA AGO-DIC 2021	FAC-000005963	215-22-08-002	2.928.771	
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERV. DE VIGILANCIA AGO-DIC 2021	FAC-000005964	215-22-08-002	2.928.771	
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERV. DE VIGILANCIA AGO-DIC 2021	FAC-000005965	215-22-08-002	2.928.771	
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERV. DE VIGILANCIA AGO-DIC 2021	FAC-000005966	215-22-08-002	2.928.771	
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERV. DE VIGILANCIA AGO-DIC 2021	FAC-000005967	215-22-08-002	2.149.340	
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERV. DE VIGILANCIA AGO-DIC 2021	FAC-000005968	215-22-08-002	1.464.385	
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERV. DE VIGILANCIA AGO-DIC 2021	FAC-000005969	215-22-08-002	744.002	
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERV. DE VIGILANCIA AGO-DIC 2021	FAC-000005970	215-22-08-002	2.928.771	
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERV. DE VIGILANCIA AGO-DIC 2021	FAC-000005971	215-22-08-002	2.928.771	
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA VIGILANCIA CONSISTORIAL JULIO-AGOSTO	FAC-000005973	215-22-08-002	2.824.298	
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA VIGILANCIA QUELLON 23/07-31/08	FAC-000005974	215-22-08-002	2.251.689	
10101	77917240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFORMATICA RAYEN SERV. SOFTWARE AUTOATENCIÓN Y EQUIPAMIENTO FARM.A.V	FAC-000008015	215-22-09-005	480.908	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA LIMPIEZA MIXTA DESAM ENE-JUN 2021	FAC-000003581	215-22-08-001-001	6.723.500	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA : ASEO ARENA PTO MONTT 15.02 AL 31.03	FAC-000003718	215-22-08-001-001	1.260.001	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA LIMPIEZA MIXTA DESAM ENE-JUN 2021	FAC-000003758	215-22-08-001-001	4.760.000	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA LIMPIEZA MIXTA DESAM ENE-JUN 2021	FAC-000003759	215-22-08-001-001	4.403.000	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA LIMPIEZA MIXTA DESAM ENE-JUN 2021	FAC-000003760	215-22-08-001-001	2.320.500	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA LIMPIEZA MIXTA DESAM ENE-JUN 2021	FAC-000003761	215-22-08-001-001	6.902.000	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA LIMPIEZA MIXTA DESAM ENE-JUN 2021	FAC-000003762	215-22-08-001-001	6.723.500	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA LIMPIEZA MIXTA DESAM ENE-JUN 2021	FAC-000003764	215-22-08-001-001	2.945.250	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/07/2021 A Fecha Hasta 30/09/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA : ASEO ARENA PTO MONTT 15.02 AL 31.03	FAC-00003774	215-22-08-001-001	2.790.000	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA ASEO DALMIRO-ESR NUEVO 2021	FAC-00003775	215-22-08-001-001	1.904.000	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA ASEO ASISTE ENE-JUN 2021	FAC-00003776	215-22-08-001-005	1.023.400	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA SERVICIO ASEO CENTRO DIALISIS 2021	FAC-00003781	215-22-08-001-005	414.581	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA ASEO GENERAL DESAM ENE-JUN 2021	FAC-00003826	215-22-08-001-001	297.500	
10101	78366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LIMITE ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000606079	215-22-04-004-002	358.904	
10101	78366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LIMITE ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000606087	215-22-04-004-002	18.897	
10101	78366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LIMITE ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000609663	215-22-04-004-002	18.897	
10101	78366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LIMITE ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000609664	215-22-04-004-002	358.904	
10101	78411950-5	ALLERGAN LABORATORIOS LIMITADA ADQUICION DE FARMACOS CENABAST	FAC-000046965	215-22-04-004-002	481.182	
10101	78740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LIMITADA RECBEN XENERICS FARMACEUTICA POR CENABAST DE FARMACIA CIUDADANA, PERIODO SEPTIE	FAC-000094469	215-22-04-004-007	13.566	
10101	78936310-2	NEUMANN LIMITADA COMPRA INSUMOS FOFAR 2021	FAC-000032185	215-22-04-004-003	816.240	
10101	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS SA ALCOHOL ETILICO 70 FRASCO 250CC	FAC-000412129	215-22-04-005-002	740.275	
10101	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS SA ALCOHOL DESNATURALIZADO 70 1.000 ML	FAC-000412145	215-22-04-005-002	558.634	
10101	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS SA ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000417047	215-22-04-004-002	15.381	
10101	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS SA ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000417082	215-22-04-004-002	48.493	
10101	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS SA COMPRA ALCOHOL GEL LITRO BOCA ANCHO PARA DISPENSADOR	FAC-000420903	215-22-04-005-001	2.366.482	
10101	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS SA ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	FAC-000424259	215-22-04-005-002	558.634	
10101	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS SA ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	FAC-000424309	215-22-04-005-002	508.939	
10101	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS SA ALCOHOL GEL ENVASE 340 ML	FAC-000424366	215-22-04-005-002	813.246	
10101	79595850-9	DENTAL LAVAL LTDA. LIMAS DENTALES HEDSTROEM - LIMAS DENTALES K - FILE - VARIEDADES	FAC-000139148	215-22-04-005-008	936.233	
10101	79649140-K	AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A. REPUESTOS PARA VEHICULO MAHINDRA	FAC-004290619	215-22-04-011	2.712.425	
10101	79649970-2	SERVIMAQ S.A. REPUESTOS VEHICULOS HYUNDAI AMBU SAR ALERCE Y FURGON DROGUERIA	FAC-000216338	215-22-04-011	12.390.726	
10101	79728570-6	FARMALATINA LTDA EQUIPO PARA LABORATORIO CLINICO	FAC-000191705	215-22-04-005-005	890.120	
10101	79728570-6	FARMALATINA LTDA INSUMOS LABORATORIO CLINICO	FAC-000192326	215-22-04-005-005	124.950	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/07/2021 A Fecha Hasta 30/09/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	79728570-6	FARMALATINA LTDA INSUMOS PARA LAB CLINICO	FAC-000192427	215-22-04-005-005	69.020	
10101	79743460-4	PLASTICOS ARAUCO LIMITADA COMPRA BOLSAS BIODEGRADABLES PROGRAMA FOFAR	FAC-000010852	215-22-04-005-007	996.030	
10101	79909150-K	METALURGICA SILCOSIL LTDA KARDEX PARA CENTRO DE DIALISIS MUNICIPAL	FAC-000295180	215-29-04	142.800	
10101	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA AMLODIPINO 5MG	FAC-000198144	215-22-04-004-002	2.083.690	
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE CONSUMO ELECTRICIDAD CRELL POSTA SALTO CHICO, PERIODO 10/08/ AL 09/09/2021	FAC-000708699	215-22-05-001	131.458	
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE CONSUMO ELECTRICIDAD CRELL POSTA SALTO GRANDE, PERIODO 11/08/ AL 11/09/2021	FAC-000708719	215-22-05-001	151.363	
10101	81204300-5	OPTICA PINCUS LTDA GAFAS DE FRENZEL	FAC-000007312	215-29-05-999	595.000	
10101	81210400-4	REUTTER S.A. ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	FAC-000805363	215-22-04-005-002	396.508	
10101	81210400-4	REUTTER S.A. ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	FAC-000805367	215-22-04-005-002	226.100	
10101	81210400-4	REUTTER S.A. ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	FAC-000805387	215-22-04-005-002	349.860	
10101	81210400-4	REUTTER S.A. PECHERA PLASTICA CORTA PARA CENTRO DE DIALISIS	FAC-000806736	215-22-04-005-011	101.745	
10101	81210400-4	REUTTER S.A. COMPRA DE GUANTES NITRILO E INSUMOS CLINICOS DE AGOSTO	FAC-000808088	215-22-04-005-001	2.746.699	
10101	81210400-4	REUTTER S.A. ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	FAC-000812407	215-22-04-005-002	396.508	
10101	81210400-4	REUTTER S.A. ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	FAC-000812413	215-22-04-005-002	466.480	
10101	81210400-4	REUTTER S.A. GUANTES DE LATEX TALLA M	FAC-000812422	215-22-04-005-002	2.046.800	
10101	81210400-4	REUTTER S.A. ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	FAC-000812426	215-22-04-005-002	297.500	
10101	81210400-4	REUTTER S.A. ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	FAC-000812432	215-22-04-005-002	226.100	
10101	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000150802	215-22-04-004-002	424.830	
10101	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000150847	215-22-04-004-002	743.750	
10101	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA GLIBENCLAMIDA5MG COMPRIMIDOS RANURADOS	FAC-000154482	215-22-04-004-002	424.830	
10101	82999400-3	ROCHE CHILE LTDA. TEST LAB CLINICO CONV	FAC-000669580	215-22-04-005-005	21.780.415	
10101	82999400-3	ROCHE CHILE LTDA. TEST LAB CLINICO CONV	FAC-000669581	215-22-04-005-005	4.472.817	
10101	84609600-0	MADEGOM S.A. CINTA INDICADOR QUIMICO DE AUTOCLAVE EXTERNO ROLLO	FAC-000229109	215-22-04-005-002	65.652	
10101	84609600-0	MADEGOM S.A. ADQ. DE GUANTES LATEX DROGUERIA	FAC-000229620	215-22-04-005-001	752.393	
10101	85025400-1	SOC. DE MANUFACTURA DE EQUIPOS DENTALES LT ADHESIVO OPTIBOND FL ADHESIVO 8ML	FAC-000356544	215-22-04-005-004	137.510	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/07/2021 A Fecha Hasta 30/09/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	85462700-7	BUHOS SOCIEDAD COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA. ANESTESIA DENTAL INYECTABLE	FAC-000074695	215-22-04-005-004	1.636.250	
10101	85462700-7	BUHOS SOCIEDAD COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA. INSUMOS DENTALES - JULIO 2021	FAC-000074814	215-22-04-005-008	189.835	
10101	85462700-7	BUHOS SOCIEDAD COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA. LICODAINA 2%	FAC-000075704	215-22-04-005-004	1.636.250	
10101	85825700-K	INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONICOS CONTABL ARRIENDO SISTEMA INFORMATICO AREA ADMINISTRATIVA 2	FAC-000004311	215-22-11-003-001	1.643.735	
10101	86821000-1	INMED DROGUERIA LIMITADA ADQ. DE CATETER DE SUCCION	FAC-000259722	215-22-04-005-001	213.065	
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. GEMFIBROZILO 600MG. COMPRIMIDOS RANURADOS	FAC-000681490	215-22-04-004-002	1.428.000	
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000681555	215-22-04-004-002	69.258	
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000681556	215-22-04-004-002	57.120	
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000681557	215-22-04-004-002	826.812	
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000681558	215-22-04-004-002	178.500	
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000681559	215-22-04-004-002	17.493	
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. GEMFIBROZILO 600MG. COMPRIMIDOS RANURADOS	FAC-000681560	215-22-04-004-002	1.428.000	
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000681561	215-22-04-004-002	85.680	
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000682706	215-22-04-004-005	318.908	
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. COMPRA DE FARMACOS SEPTIEMBRE 2021	FAC-000685153	215-22-04-004-001	113.288	
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. COMPRA DE FARMACOS SEPTIEMBRE 2021	FAC-000685186	215-22-04-004-001	223.720	
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000686376	215-22-04-004-002	17.493	
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000686377	215-22-04-004-002	826.812	
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000686378	215-22-04-004-002	85.680	
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	FAC-000686379	215-22-04-004-002	57.120	
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	FAC-000686380	215-22-04-004-002	69.258	
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000686440	215-22-04-004-002	178.500	
10101	87860400-8	RECUPERADORA TEXTIL LTDA ADQ.DE BOLSAS MORTUORIAS DROGUERIA	FAC-000008013	215-22-04-005-001	711.620	
10101	88466300-8	TECNOFARMA S.A. ZOLPIDEM 10MG	FAC-000113302	215-22-04-004-002	232.050	
10101	88900200-K	INTERNATIONAL CLINICS S.A MANTENCION ANUAL PARA MAMOGRAFOS CLINICAS MOVILES	FAC-000173219	215-22-06-006	1.368.500	
10101	89504200-5	VALENTE IMPRESORES LIMITADA ARTICULOS PROMOCIONALES PARA CENTRO DE DIALISIS	FAC-000008194	215-22-07-002	212.296	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/07/2021 A Fecha Hasta 30/09/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	89630400-3	INGENIERIA EN ELECTRONICA COMPUTA CION Y ME CONCENTRADOS ACIDOS HEMODIALISIS	FAC-000044245	215-22-04-005-011	1.150.968	
10101	89688800-5	KNOP LABORATORIOS S A ADQ. DE LUBRICANTE CUTANEO FOFAR DROGUERIA	FAC-000333974	215-22-04-005-007	878.220	
10101	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A. PASAJES AEREOS PUERTO MONTT/SANTIAGO	FAC-003813562	215-22-08-007-006	453.621	
10101	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A. NITROFURANTOINA MACROCRISTALES , CAPSULAS 100MG	FAC-000569195	215-22-04-004-002	408.170	
10101	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A. FERRANIM CLINICO	FAC-000570417	215-22-04-004-002	1.084.566	
10101	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000572811	215-22-04-004-002	1.084.566	
10101	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A. FLUJOXETINA 20MG COMPRIMIDOS RANURADOS	FAC-000572835	215-22-04-004-002	364.140	
10101	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000572863	215-22-04-004-002	408.170	
10101	90299000-3	COMPANIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA SERVICIO TELEFONIA DESAM	FAC-012404350	215-22-05-005	16.758.185	
10101	90299000-3	COMPANIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO CORPORATIVO (COMPROMISO N 6)	FAC-012423060	215-22-09-999	3.718.217	
10101	90299000-3	COMPANIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA SERVICIO TELEFONIA DESAM	FAC-012423322	215-22-05-007	566.585	
10101	90299000-3	COMPANIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA TELEFONIA DIALISIS	FAC-012423338	215-22-05-005	885.715	
10101	90299000-3	COMPANIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA TELEFONIA ASISTE	FAC-012423535	215-22-05-005	887.819	
10101	90299000-3	COMPANIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA SERVICIO TELEFONIA DESAM	FAC-012429996	215-22-05-005	16.858.330	
10101	90299000-3	COMPANIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA SERVIDOR VIRTUAL, BAM Y TELEFONIA	FAC-012449112	215-22-05-008	602.399	
10101	90299000-3	COMPANIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA SERVICIO TELEFONIA DESAM	FAC-012449124	215-22-05-007	569.964	
10101	90299000-3	COMPANIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA TELEFONIA DIALISIS	FAC-012449145	215-22-05-005	894.328	
10101	90299000-3	COMPANIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA TELEFONIA ASISTE	FAC-012449337	215-22-05-005	892.960	
10101	90299000-3	COMPANIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA SERVIDOR VIRTUAL, BAM Y TELEFONIA	FAC-012449987	215-22-05-007	2.124.749	
10101	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A. RINGER LACTATO 500ML APIROFLEX	FAC-001383095	215-22-04-004-002	106.386	
10101	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-001384696	215-22-04-004-002	719.950	
10101	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-001385091	215-22-04-004-002	119.000	
10101	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-001385092	215-22-04-004-002	38.675	
10101	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-001385093	215-22-04-004-002	514.080	
10101	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-001385094	215-22-04-004-002	65.450	
10101	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-001385095	215-22-04-004-002	124.950	





SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/07/2021 A Fecha Hasta 30/09/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-001385096	215-22-04-004-002	123.284	
10101	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-001385097	215-22-04-004-002	394.485	
10101	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-001385309	215-22-04-004-002	12.495	
10101	91575000-1	SOCOFAR S.A. ADQ. FARMACOS I MAYO PROVEEDOR SOCOFAR	FAC-011171938	215-22-04-004-001	314.034	
10101	91575000-1	SOCOFAR S.A. ALPRAZOLAM 0,5 MG COMPRIMIDOS RANURADOS	FAC-011373229	215-22-04-004-002	67.116	
10101	91575000-1	SOCOFAR S.A. COMPRA FARMACOS MES DE AGOSTO 2021	FAC-011420628	215-22-04-004-001	858.954	
10101	91575000-1	SOCOFAR S.A. COMPRA DE FARMACOS SEPTIEMBRE 2021	FAC-011469216	215-22-04-004-001	2.008.572	
10101	91575000-1	SOCOFAR S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-011493705	215-22-04-004-002	394.009	
10101	91575000-1	SOCOFAR S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-011493706	215-22-04-004-002	68.425	
10101	91575000-1	SOCOFAR S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-011493707	215-22-04-004-002	130.900	
10101	91575000-1	SOCOFAR S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-011493708	215-22-04-004-002	10.953	
10101	91575000-1	SOCOFAR S.A. COMPRA DE FARMACOS SEPTIEMBRE 2021	FAC-011501403	215-22-04-004-001	709.388	
10101	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A. ADQ. FARMACOS II MAYO PROVEEDOR RECALCINE	FAC-000443658	215-22-04-004-001	199.420	
10101	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A. LABORATORIO RECALCINE POR CENABAST DE FARMACIA CIUDADANA, PERIODO SEPTIEMBRE 202	FAC-000456552	215-22-04-004-007	42.840	
10101	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A. LABORATORIO RECALCINE POR CENABAST DE FARMACIA CIUDADANA, PERIODO SEPTIEMBRE 202	FAC-000456614	215-22-04-004-007	64.260	
10101	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A. LABORATORIO RECALCINE POR CENABAST DE FARMACIA CIUDADANA, PERIODO SEPTIEMBRE 202	FAC-000456615	215-22-04-004-007	2.784.600	
10101	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A. LABORATORIO RECALCINE POR CENABAST DE FARMACIA CIUDADANA, PERIODO SEPTIEMBRE 202	FAC-000456616	215-22-04-004-007	342.720	
10101	91650000-9	LABORATORIO SAVAL S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-001156434	215-22-04-004-002	50.932	
10101	91650000-9	LABORATORIO SAVAL S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-001156435	215-22-04-004-002	285.600	
10101	91650000-9	LABORATORIO SAVAL S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-001159281	215-22-04-004-002	73.780	
10101	91650000-9	LABORATORIO SAVAL S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-001159282	215-22-04-004-002	50.932	
10101	91650000-9	LABORATORIO SAVAL S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-001159283	215-22-04-004-002	285.600	
10101	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A. FUROSEMIDA 40MG. COMPRIMIDOS RANURADOS	FAC-000440293	215-22-04-004-002	582.505	
10101	92915000-7	INDUSTRIA OPTICA RODENSTOCK CHILE S A CRISTALES PARA LA OPTICA MUNICIPAL DESAM	FAC-002310977	215-22-04-999	128.937	
10101	92915000-7	INDUSTRIA OPTICA RODENSTOCK CHILE S A ADQUISICION CRISTALES PARA LA OPTICA MUNICIPAL DESAM	FAC-002310978	215-22-04-999	531.216	



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/07/2021 A Fecha Hasta 30/09/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	93366000-1	COMERCIAL LBF LIMITADA FOFAR PLATA NANOCRISTALINA 10X10 CM	FAC-000224317	215-22-04-005-002	179.928	
10101	93366000-1	COMERCIAL LBF LIMITADA FOFAR PLATA NANOCRISTALINA 10X10CM	FAC-000226591	215-22-04-005-002	179.928	
10101	93688000-2	AUTOMOTRIZ SALFA SUR LIMITADA. MANT.PREVENT. SERV.TEC. CAMIONES CLINICAS MOVILES	FAC-000583431	215-22-06-002	226.680	
10101	94398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA LABORATORIO LAFI POR CENABAST DE FARMACIA CIUDADANA, PERIODO SEPTIEMBRE 2021	FAC-000064727	215-22-04-004-007	414.120	
10101	94398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA LABORATORIO LAFI LTDA POR CENABAST DE FARMACIA CIUDADANA, PERIODO SEPTIEMBRE 20	FAC-000064742	215-22-04-004-007	196.350	
10101	94544000-7	MEGALABS CHILE S.A. ADQ. DE PROPARACAINA UAPO	FAC-000987174	215-22-04-004-001	321.300	
10101	96515660-7	CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A. CANULA O CATETER INTRAVENA 16G	FAC-000232395	215-22-04-005-002	57.120	
10101	96519830-K	BESTPHARMA S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000497940	215-22-04-004-002	64.546	
10101	96519830-K	BESTPHARMA S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000497941	215-22-04-004-002	114.906	
10101	96519830-K	BESTPHARMA S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000501354	215-22-04-004-002	64.546	
10101	96519830-K	BESTPHARMA S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000501365	215-22-04-004-002	114.906	
10101	96540690-5	GRUPO BIOS S.A. MICROSCOPIO	FAC-000174707	215-29-05-999	2.253.298	
10101	96556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A. TARJETA ELECTRO Y TEC. PATA AIO-LIC	FAC-000111449	215-29-06-001	4.998.000	
10101	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. ADQ. DE TOALLAS DE PAPEL INDUSTRIAL PARA DROGUERIA	FAC-011828283	215-22-04-005-001	4.987.583	
10101	96579860-9	PUIG INGENIERIA Y TECNOLOGIA S A SERVICIO REP.SISTEMA DE REFRIGERADOR LAB.CLINICO	FAC-000003679	215-22-06-006	625.180	
10101	96579860-9	PUIG INGENIERIA Y TECNOLOGIA S A SERVICIO REP.SISTEMA DE REFRIGERADOR LAB.CLINICO	FAC-000003697	215-22-06-006	625.180	
10101	96625950-7	TECNICA S.A. TEST BOWIE DICK	FAC-000132522	215-22-04-005-002	374.850	
10101	96640350-0	PENTAFARMA S A AGUJAS Y TRANSDUCTOR CENTRO DE DIALISIS	FAC-000201454	215-22-04-005-011	1.439.008	
10101	96640350-0	PENTAFARMA S A BICARBONATO EN POLVO PARA CENTRO DE DIALISIS	FAC-000205127	215-22-04-005-011	1.398.279	
10101	96670640-6	PHARMATRADE S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000183593	215-22-04-004-002	133.147	
10101	96670640-6	PHARMATRADE S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000183653	215-22-04-004-002	258.230	
10101	96670640-6	PHARMATRADE S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000183692	215-22-04-004-002	499.800	
10101	96670640-6	PHARMATRADE S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000183722	215-22-04-004-002	139.944	
10101	96670640-6	PHARMATRADE S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000183743	215-22-04-004-002	774	
10101	96670640-6	PHARMATRADE S.A. PREDNISONA 5MG 20C	FAC-000183764	215-22-04-004-002	39.270	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/07/2021 A Fecha Hasta 30/09/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	96696000-0	MEDICALTEK CHILE S.A. FRESA DENTAL REDONDA DIAMANTADA ALTA VELOCIDAD 023 GRANO GRUESO	FAC-000028307	215-22-04-005-008	404.303	
10101	96756540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA COMPRA INSUMOS FOFAR 2021	FAC-000708100	215-22-04-004-003	2.945.488	
10101	96756540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA COMPRA INSUMOS AGOSTO	FAC-000708528	215-22-04-005-001	1.159.869	
10101	96756540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA TAPAS DE OBTURACION - CENTRO DE DIALISIS	FAC-000709369	215-22-04-005-011	33.320	
10101	96756540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA COMPRA INSUMOS AGOSTO	FAC-000709928	215-22-04-005-001	2.103.920	
10101	96756540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	FAC-000712461	215-22-04-005-002	175.815	
10101	96756540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	FAC-000712471	215-22-04-005-002	356.762	
10101	96797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LTDA. MANTENCION ASCENSOR ANTONIO VARAS	FAC-000119226	215-22-06-001	448.847	
10101	96797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LTDA. MANTENCION ASCENSOR PADRE HURTADO	FAC-000119229	215-22-06-001	231.548	
10101	96797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LTDA. MANTENCION ASCENSOR PADRE HURTADO	FAC-000119565	215-22-06-001	229.058	
10101	96797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LTDA. MANTENCION ASCENSOR PADRE HURTADO	FAC-000119632	215-22-06-001	229.058	
10101	96797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LTDA. MANTENCION ASCENSOR PADRE HURTADO	FAC-000120582	215-22-06-001	232.733	
10101	96797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LTDA. MANTENCION ASCENSOR ANTONIO VARAS	FAC-000120584	215-22-06-001	451.144	
10101	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000143526	215-22-04-004-002	87.465	
10101	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000143529	215-22-04-004-002	154.700	
10101	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA PAROXETINA 20MG	FAC-000145231	215-22-04-004-002	87.465	
10101	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000145238	215-22-04-004-002	154.700	
10101	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000145240	215-22-04-004-002	624.750	
10101	96918300-5	DIFOR CHILE SOCIEDAD ANONIMA SERV. MANTENCION CORRECTIVO AMBULANCIA SAR ALERCE	FAC-000346352	215-22-06-002	955.231	
10101	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A. GAS GRANEL CESFAM CARMELA CARVAJAL	FAC-010209373	215-22-05-003	964.445	
10101	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A. GAS GRANEL CESFAM CARMELA CARVAJAL	FAC-010215013	215-22-05-003	1.393.452	
10101	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A. GAS GRANEL CESFAM CARMELA CARVAJAL	FAC-010215568	215-22-05-003	291.975	
10101	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A. ADQUISICION DE GAS GRANEL CESFAM CARMELA CARVAJAL	FAC-010221559	215-22-05-003	272.195	
10101	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A. GAS GRANEL CESFAM CARMELA CARVAJAL	FAC-010234811	215-22-05-003	623.684	
10101	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A. GAS GRANEL CESFAM ALERCE	FAC-010247626	215-22-05-003	1.002.938	
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. UAPO DORZOLAMIDA + TIMOLOL	FAC-000333163	215-22-04-004-002	59.381	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/07/2021 A Fecha Hasta 30/09/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. ADQ. DE TOBRAMICINA DEXAMETASONA DORGUERIA	FAC-000333763	215-22-04-004-003	583.100	
10101	96969310-0	SOC COMERCIAL BJ SPA PARCHE CURITA REDONDOS 25MM COLOR PIEL	FAC-000039682	215-22-04-005-002	38.675	
10101	96969310-0	SOC COMERCIAL BJ SPA PARCHE CURITA REDONDO 25MM COLOR PIEL	FAC-000039994	215-22-04-005-002	38.675	
10101	96978670-2	SEIGARD CHILE S.A. : MATERIAL DE ENSEANZA CONVENIO PADB (CHCC)	FAC-000043462	215-22-04-002	330.383	
10101	96978670-2	SEIGARD CHILE S.A. : MATERIAL DE ENSEANZA CONVENIO PADB (CHCC)	FAC-000044969	215-22-04-002	330.383	
10101	99510910-7	SOC COMERCI DE PRODUCTOS DE SEGURIDAD INDU COMPRA DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIOS BODEGA DE OPERACIONES	FAC-001396053	215-22-04-012-007	980.346	
10101	99510910-7	SOC COMERCI DE PRODUCTOS DE SEGURIDAD INDU COMPRA DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIOS BODEGA DE OPERACIONES	FAC-001396078	215-22-04-012-007	980.446	
10101	99522620-0	LABORATORIO D&M PHARMA LTDA TD ADAPALENO 0.1%	FAC-000026031	215-22-04-004-002	54.740	
10101	99522620-0	LABORATORIO D&M PHARMA LTDA TD ADAPALENO 0.1%	FAC-000026384	215-22-04-004-002	54.740	
10101	99533780-0	AMINORTE S.A. SERVICIO DE IMPRESIONES ENERO-DICIEMBRE 2021	FAC-000008544	215-22-09-006	4.481.466	
10101	99533780-0	AMINORTE S.A. SERVICIO DE IMPRESIONES ENERO-DICIEMBRE 2021	FAC-000008545	215-22-09-006	4.481.466	
10101	99593170-2	CEGAMED CHILE S.A EQUIPO INFUSION INTRAVENOSA	FAC-000073515	215-22-04-005-002	46.053	
10101	99593170-2	CEGAMED CHILE S.A EQUIPO INFUSION INTRAVENOSA CON AGUJA	FAC-000074351	215-22-04-005-002	46.053	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/07/2021 A Fecha Hasta 30/09/2021

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	59043540-6	MERCK SHARP y DOHME (I.A.) CORP FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000098453	215-22-04-004-005	9.444.114	9.444.114
10101	59043540-6	MERCK SHARP y DOHME (I.A.) CORP FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000099950	215-22-04-004-005	7.905.836	7.905.836
10101	59077290-9	NIPRO MEDICAL CORPORATION INSUMOS GENERALES - CENTRO DE DIALISIS	FAC-000219965	215-22-04-005-011	944.247	944.247
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST JULIO Y AGOSTO 2019	FAC-001608222	215-34-07	21.658	21.658
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-004440186	215-22-04-004-008	195.339	195.339
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-004440187	215-22-04-004-008	3.032	3.032
10101	69220100-0	I. MUNICIPALIDAD DE PTO MONTT CONSUMO ELECTRICIDAD DISAM MAYO 2021	FAC-006833680	215-22-05-001	257.141	257.141
10101	76020650-4	SOC. COM. DE ART. MEDICOS BIO-LINE LTDA. NSUMOS LAB CLINICO CONV SUM 2332-2-LR19	FAC-000010032	215-22-04-005-005	951.000	951.000
10101	76049285-K	INVERSIONES CHILERAD LIMITADA INFORMES MAMOGRAFIA Y PROYECCIONES COMPLEMENTARIAS	FAC-000002332	215-22-11-999	426.300	426.300
10101	76055804-4	SOCIEDAD DE INVERSIONES PHARMAVISAN LTDA. ACIDO FOLICO 5 MG COMPRIMIDO	FAC-000081462	215-22-04-004-002	74.970	74.970
10101	76055804-4	SOCIEDAD DE INVERSIONES PHARMAVISAN LTDA. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000081534	215-22-04-004-007	21.063	21.063
10101	76057398-1	SOCIEDAD DE REPRESENTACION, IMPORTACION CO INSUMOS LAB CLINICO CONV SUM 2332-2-LR19	FAC-000012053	215-22-04-005-005	178.214	178.214
10101	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIM ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000157586	215-22-04-004-002	148.893	148.893
10101	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIM ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000157587	215-22-04-004-002	166.600	166.600
10101	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIM ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000157588	215-22-04-004-002	105.613	105.613
10101	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIM OMEPRAZOL CAPSULAS C/ MICROGRANULOS DE LIBERACION ENTERICA.	FAC-000157806	215-22-04-004-002	2.893.509	2.893.509
10101	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIM FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000157884	215-22-04-004-007	3.368	3.368
10101	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIM FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000157885	215-22-04-004-007	16.065	16.065
10101	76071981-1	SOCIEDAD COMERCIAL IMPROFAR LIMITADA PENICILINA-G SODICA	FAC-000014932	215-22-04-004-002	69.615	69.615
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ELECTRICIDAD CENTRO DIALISIS MES MAYO 2021	FAC-006867334	215-22-05-001	1.815.729	1.815.729
10101	76079551-8	SOCIEDAD COMERCIAL F&D LIMITADA DECRETO ASOCIADO AL "MEJORAMIENTO Y CONSERVACION FACHADA EXTERIOR CESFAM PADRE H	FAC-000002188	215-22-06-001	23.220.815	23.220.815
10101	76079782-0	WINPHARM SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA JUNIO 2021	FAC-000159406	215-22-04-004-002	242.760	242.760
10101	76105305-1	LUXYPHARM SPA GELATINA FLUIDA EXPANSOR VOLUMEN PLASMATICO 4% FRASCO SOL. INYECTABLE 500ML.	FAC-000040466	215-22-04-004-002	94.962	94.962
10101	76113734-4	pharmatech chile sa FARMACOS FARMACIA CIUDADANA MAYO 2021	FAC-000033727	215-22-04-004-007	971.040	971.040
10101	76128840-7	TREMA DENTAL LTDA. ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES	FAC-000131033	215-22-04-005-004	121.380	121.380



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/07/2021 A Fecha Hasta 30/09/2021

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76128840-7	TREMA DENTAL LTDA. ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES	FAC-000131035	215-22-04-005-004	224.196	224.196
10101	76132093-9	SISTEMAS EXPERTOS E INGENIERIA DE SOFTWARE L ADQ. DE 4 TOTEM PARA CESFAM	FAC-000001695	215-29-05-999	11.890.000	11.890.000
10101	76133312-7	LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LTDA TD METRONIDAZOL 0.75% GEL	FAC-000156611	215-22-04-004-002	40.460	40.460
10101	76133312-7	LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LTDA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000156910	215-22-04-004-007	70.210	70.210
10101	76135801-4	SISTEMAS TECNOLOGICOS SPA ADQ DE LICENCIAS MEDICAS ELECTRONICAS DISAM (OC-421)	FAC-000044866	215-22-11-003-001	46.168	46.168
10101	76135801-4	SISTEMAS TECNOLOGICOS SPA ADQ DE LICENCIAS MEDICAS ELECTRONICAS DISAM (OC-421)	FAC-000044867	215-22-11-003-001	48.802	48.802
10101	76135801-4	SISTEMAS TECNOLOGICOS SPA ADQ DE LICENCIAS MEDICAS ELECTRONICAS DISAM (OC-421)	FAC-000044868	215-22-11-003-001	70.655	70.655
10101	76135801-4	SISTEMAS TECNOLOGICOS SPA ADQ DE LICENCIAS MEDICAS ELECTRONICAS DISAM (OC-421)	FAC-000044869	215-22-11-003-001	36.472	36.472
10101	76135801-4	SISTEMAS TECNOLOGICOS SPA ADQ DE LICENCIAS MEDICAS ELECTRONICAS DISAM (OC-421)	FAC-000044870	215-22-11-003-001	38.094	38.094
10101	76135801-4	SISTEMAS TECNOLOGICOS SPA ADQ DE LICENCIAS MEDICAS ELECTRONICAS DISAM (OC-421)	FAC-000044871	215-22-11-003-001	42.186	42.186
10101	76135801-4	SISTEMAS TECNOLOGICOS SPA ADQUISICION LICENCIAS MEDICAS ELECTRONICAS	FAC-000044872	215-22-11-003-001	44.730	44.730
10101	76135801-4	SISTEMAS TECNOLOGICOS SPA ADQUISICION LICENCIAS MEDICAS ELECTRONICAS	FAC-000044873	215-22-11-003-001	139.482	139.482
10101	76135801-4	SISTEMAS TECNOLOGICOS SPA ADQUISICION LICENCIAS MEDICAS ELECTRONICAS	FAC-000044874	215-22-11-003-001	138.712	138.712
10101	76135801-4	SISTEMAS TECNOLOGICOS SPA ADQUISICION LICENCIAS MEDICAS ELECTRONICAS	FAC-000044875	215-22-11-003-001	134.044	134.044
10101	76135801-4	SISTEMAS TECNOLOGICOS SPA ADQUISICION LICENCIAS MEDICAS ELECTRONICAS	FAC-000044876	215-22-11-003-001	198.517	198.517
10101	76135801-4	SISTEMAS TECNOLOGICOS SPA ADQUISICION LICENCIAS MEDICAS ELECTRONICAS	FAC-000044877	215-22-11-003-001	195.318	195.318
10101	76135801-4	SISTEMAS TECNOLOGICOS SPA ADQUISICION LICENCIAS MEDICAS ELECTRONICAS	FAC-000044878	215-22-11-003-001	199.642	199.642
10101	76135801-4	SISTEMAS TECNOLOGICOS SPA ADQUISICION LICENCIAS MEDICAS ELECTRONICAS	FAC-000044879	215-22-11-003-001	278.880	278.880
10101	76135801-4	SISTEMAS TECNOLOGICOS SPA ADQUISICION LICENCIAS MEDICAS ELECTRONICAS	FAC-000044880	215-22-11-003-001	189.156	189.156
10101	76135801-4	SISTEMAS TECNOLOGICOS SPA ADQUISICION LICENCIAS MEDICAS ELECTRONICAS	FAC-000044881	215-22-11-003-001	195.534	195.534
10101	76139005-8	AMBIADO Y HERNANDEZ LIMITADA SERV.SISTEMA DE CONTROL EXISTENCIA, INVENTARIO Y MANT. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000000454	215-22-11-003-001	2.150.000	2.150.000
10101	76142730-K	GEMCO GENERAL MACHINERY S.A. CINTA INDICADORA QUIMICO AUTOCLAVE INTERNO.	FAC-000023500	215-22-04-005-002	83.300	83.300
10101	76146075-7	ACRUX LABS S.A. FERROSO SULFATO 200MG	FAC-000041501	215-22-04-004-002	423.640	423.640
10101	76146075-7	ACRUX LABS S.A. CLOTTRIMAZOL CREMA 1% TUBO 20 GRS	FAC-000041502	215-22-04-004-002	183.260	183.260
10101	76146075-7	ACRUX LABS S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000041585	215-22-04-004-007	407.694	407.694
10101	76146075-7	ACRUX LABS S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000041586	215-22-04-004-007	34.153	34.153

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/07/2021 A Fecha Hasta 30/09/2021

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76146075-7	ACRUX LABS S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000041587	215-22-04-004-007	410.550	410.550
10101	76146075-7	ACRUX LABS S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000041588	215-22-04-004-007	164.220	164.220
10101	76146075-7	ACRUX LABS S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000041589	215-22-04-004-007	26.180	26.180
10101	76146075-7	ACRUX LABS S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000041631	215-22-04-004-007	86.751	86.751
10101	76150343-K	INDURA S.A. OXIGENO MEDICINAL PARA RED APS MUNICIPAL DE PUERTO	FAC-000825853	215-22-04-003	27.825	27.825
10101	76150343-K	INDURA S.A. OXIGENO MEDICINAL PARA RED APS MUNICIPAL DE PUERTO	FAC-000827618	215-22-04-003	324.620	324.620
10101	76150343-K	INDURA S.A. OXIGENO MEDICINAL PARA RED APS MUNICIPAL DE PUERTO	FAC-000828306	215-22-04-003	9.275	9.275
10101	76150343-K	INDURA S.A. OXIGENO MEDICINAL PARA RED APS MUNICIPAL DE PUERTO	FAC-000831858	215-22-04-003	37.099	37.099
10101	76150343-K	INDURA S.A. OXIGENO MEDICINAL PARA RED APS MUNICIPAL DE PUERTO	FAC-000841865	215-22-04-003	27.825	27.825
10101	76150425-8	COMERCIAL REUTTER S.A. ADENOSINA 6MG./2ML. FRASCO AMPOLLA	FAC-000102518	215-22-04-004-002	64.260	64.260
10101	76150425-8	COMERCIAL REUTTER S.A. CLARITROMOCINA SUSPENSION ORAL 250MG./5ML.FC 80ML.	FAC-000102533	215-22-04-004-002	232.050	232.050
10101	76150425-8	COMERCIAL REUTTER S.A. ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	FAC-000102557	215-22-04-005-002	194.208	194.208
10101	76150425-8	COMERCIAL REUTTER S.A. ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	FAC-000102566	215-22-04-005-002	355.215	355.215
10101	76150425-8	COMERCIAL REUTTER S.A. ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	FAC-000102588	215-22-04-005-002	297.500	297.500
10101	76150425-8	COMERCIAL REUTTER S.A. ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	FAC-000102596	215-22-04-005-002	599.760	599.760
10101	76150425-8	COMERCIAL REUTTER S.A. ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	FAC-000102668	215-22-04-005-002	2.945.250	2.945.250
10101	76150425-8	COMERCIAL REUTTER S.A. GUANTES NITRILLO TALLA S	FAC-000102680	215-22-04-005-004	357.000	357.000
10101	76167715-2	DETERGENTES CONCENTRADOS S.A. FOFAR HIPEROSMOTICO LAMINA HYDROCLEAN C/RINGER+PHMB+SILICONA (10CM X 10CM)	FAC-000022429	215-22-04-005-002	220.983	220.983
10101	76174812-2	LABOFAR ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000047192	215-22-04-004-002	82.110	82.110
10101	76174812-2	LABOFAR ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000047193	215-22-04-004-002	119.000	119.000
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000122742	215-22-04-004-002	908.208	908.208
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000122743	215-22-04-004-002	339.150	339.150
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000122744	215-22-04-004-002	32.130	32.130
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000122745	215-22-04-004-002	10.115	10.115
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000122746	215-22-04-004-002	30.940	30.940
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA ATORVASTATINA COMPRIMIDOS RANURADOS 20MG	FAC-000122794	215-22-04-004-002	3.165.400	3.165.400

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/07/2021 A Fecha Hasta 30/09/2021

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000122935	215-22-04-004-007	642.600	642.600
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000122936	215-22-04-004-007	20.349	20.349
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000122937	215-22-04-004-007	278.460	278.460
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000122938	215-22-04-004-007	44.006	44.006
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000122939	215-22-04-004-007	188.853	188.853
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000122940	215-22-04-004-007	57.120	57.120
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000122941	215-22-04-004-007	299.880	299.880
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000122942	215-22-04-004-007	30.940	30.940
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000122943	215-22-04-004-007	48.195	48.195
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000122944	215-22-04-004-007	27.632	27.632
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000122945	215-22-04-004-007	133.875	133.875
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000122976	215-22-04-004-007	76.755	76.755
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000122980	215-22-04-004-007	11.305	11.305
10101	76186732-6	BSN MEDICAL SPA SUTURA CUTANEA	FAC-000055976	215-22-04-005-002	182.784	182.784
10101	76186732-6	BSN MEDICAL SPA ADQ. APOSITOS CUTICELL DROGUERIA	FAC-000056142	215-22-04-005-007	798.752	798.752
10101	76237266-5	LABORATORIOS ANDROMACOS SA PARACETAMOL 500MG	FAC-000932320	215-22-04-004-002	5.414.500	5.414.500
10101	76285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000025818	215-22-04-004-007	66.640	66.640
10101	76285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000025843	215-22-04-004-007	57.834	57.834
10101	76285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000025864	215-22-04-004-007	19.992	19.992
10101	76298634-5	INVERSIONES TELEHOLTER LIMITADA HOLTER DE P.A. RED APS MUNICIPAL PTO MONTT	FAC-000000331	215-22-11-999	391.000	391.000
10101	76325278-7	VITALSEC SPA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000022909	215-22-04-004-007	90.321	90.321
10101	76330700-K	IMV INGENIERIA SPA FOFAR CURETTE DERMAL	FAC-000009619	215-22-04-005-002	124.950	124.950
10101	76352414-0	SCHONFELDT VIDAMEDICA SPA ADQ. DE VENDAS ELASTOMULL DROGUERIA	FAC-000020438	215-22-04-005-001	326.303	326.303
10101	76376530-K	REPARACIONES BBCC LIMITADA LICENCIA OFFICE PERPETUO UAPO	FAC-000044961	215-29-07-001	189.757	189.757
10101	76383221-K	EXELTIS CHILE SPA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000027802	215-22-04-004-007	179.928	179.928
10101	76426454-1	ACIMA GLOBAL SPA BATA TUBULAR DESECHABLE	FAC-000009542	215-22-04-005-007	5.001.458	5.001.458





**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE**  
Fecha Desde 01/07/2021 A Fecha Hasta 30/09/2021

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76447530-5	ASTRAZENECA SPA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000041707	215-22-04-004-005	2.014.730	2.014.730
10101	76458900-9	SERVICIOS INDUSTRIALES INTEGRA LTDA BANQUETAS DE ESPERA, MODELO ISO POLIPROPILENO 5 ASIENTOS	FAC-000002854	215-22-04-999	21.667.330	21.667.330
10101	76473504-8	ACIMA SOLUCIONES INTEGRALES SPA PECHERA CON MANGA Y DEDAL	FAC-000004836	215-22-04-005-002	2.565.640	2.565.640
10101	76487820-5	VAPOR AUSTRAL SOCIEDAD ANONIMA REPARACION DE CALDERA DE CALEFACCION	FAC-000012230	215-22-06-006	1.416.525	1.416.525
10101	76489495-2	COMERCIAL MAQUISERVI LIMITADA REFRIGERADORES DE USO CLINICO PARA CENTRO DE DIALISIS	FAC-000000860	215-29-05-999	4.783.800	4.783.800
10101	76507582-3	TEXAM SPA CONOS DE SEVALIZACION	FAC-000012526	215-22-04-999	114.145	114.145
10101	76551792-3	LABORATORIO SANFER DE CHILE FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000007690	215-22-04-004-007	594.595	594.595
10101	76583494-5	COMERCIALIZADORA VYB ADQ. TOALLAS DE PAPEL INDUSTRIAL DROGUERIA	FAC-000002562	215-22-04-005-001	4.930.175	4.930.175
10101	76628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED LTI INSUMOS LAB CLINICO CONV SUM 2332-2-LR19	FAC-000074699	215-22-04-005-005	124.950	124.950
10101	76628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED LTI ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	FAC-000074860	215-22-04-005-002	133.280	133.280
10101	76628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED LTI ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	FAC-000074861	215-22-04-005-002	46.023	46.023
10101	76633702-3	DR. JAIME SEPULVEDA SANDOVAL Y CIA LTDA INFORMES RX PELVIS PARA LACTANTES	FAC-000000194	215-22-11-999	414.000	414.000
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000460111	215-22-04-004-002	392.700	392.700
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000460112	215-22-04-004-002	288.218	288.218
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000460114	215-22-04-004-002	918.204	918.204
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000460115	215-22-04-004-002	86.573	86.573
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. LOSARTAN POTASICO 50MG	FAC-000460221	215-22-04-004-002	10.229.240	10.229.240
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000460222	215-22-04-004-002	1.044.582	1.044.582
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000460223	215-22-04-004-002	335.580	335.580
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000460224	215-22-04-004-002	794.325	794.325
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000460225	215-22-04-004-002	1.056.720	1.056.720
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000460649	215-22-04-004-007	749.700	749.700
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000460650	215-22-04-004-007	84.966	84.966
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000460651	215-22-04-004-007	124.950	124.950
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000460652	215-22-04-004-007	717.570	717.570
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000460653	215-22-04-004-007	264.775	264.775

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/07/2021 A Fecha Hasta 30/09/2021

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000460654	215-22-04-004-007	99.960	99.960
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000460655	215-22-04-004-007	6.010	6.010
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000460656	215-22-04-004-007	28.858	28.858
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000460657	215-22-04-004-007	159.758	159.758
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000460658	215-22-04-004-007	67.116	67.116
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000460796	215-22-04-004-002	5.418.832	5.418.832
10101	76711330-7	NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITAD# FARMACOS FARMACIA CIUDADANA,	FAC-000111675	215-22-04-004-005	1.356.600	1.356.600
10101	76711330-7	NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITAD# FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000113000	215-22-04-004-005	1.785.000	1.785.000
10101	76711330-7	NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITAD# FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000113023	215-22-04-004-007	69.615	69.615
10101	76719470-6	INTERGROUPE S.A. TABURETES Y PERCHEROS PARA CENTRO DE DIALISIS	FAC-000004089	215-29-04	331.822	331.822
10101	76754308-5	DR. REDDYS LABORATORIES CHILE SPA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000009878	215-22-04-004-007	69.972	69.972
10101	76768780-K	NOVOSALUD SPA ADQ. DE CINTAS ESTERILIZACION PMS DROGUERIA	FAC-000026534	215-22-04-005-001	652.322	652.322
10101	76772596-5	MEDICINAE SPA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000016276	215-22-04-004-007	410.193	410.193
10101	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000075211	215-22-04-004-007	306.544	306.544
10101	76857891-5	INVERSIONES C Y F SP - - FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000002855	215-22-04-004-007	145.775	145.775
10101	76857891-5	INVERSIONES C Y F SP - - FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000002858	215-22-04-004-007	149.190	149.190
10101	76857891-5	INVERSIONES C Y F SP - - FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000002859	215-22-04-004-007	246.330	246.330
10101	76857891-5	INVERSIONES C Y F SP - - FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000002914	215-22-04-004-007	18.094	18.094
10101	76857891-5	INVERSIONES C Y F SP - - FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA JUNIO 2021	FAC-000003078	215-22-04-004-002	137.534	137.534
10101	76896389-4	VITAFARMA S.A. IMPORTACION Y COMERCIALIZACI PECHERA PLASTICA	FAC-000002259	215-22-04-005-002	51.646	51.646
10101	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA I ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000256648	215-22-04-004-002	75.970	75.970
10101	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA I FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000256775	215-22-04-004-007	53.978	53.978
10101	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA I ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000256788	215-22-04-004-002	36.890	36.890
10101	76961218-1	INVERSIONES EN MATERIALES SPA ESCABELES BOX DE ATENCION CEAPS	FAC-000000252	215-29-04	135.624	135.624
10101	76995612-3	CONSTRUCCIONES PEDRO ISAIAS OJEDA CUYUL EI SERVICIO CAMBIO PAVIMENTO 3 BOX DE ATENCION CESFAM ANGELMO	FAC-000000040	215-22-06-001	1.328.635	1.328.635
10101	77032509-9	PHARMAXPRESS SPA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000001085	215-22-04-004-005	2.997.848	2.997.848

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/07/2021 A Fecha Hasta 30/09/2021

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	77044947-2	MEDITEX MEDITEX CARE FOR LIFE ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	FAC-000002765	215-22-04-005-002	71.400	71.400
10101	77044947-2	MEDITEX MEDITEX CARE FOR LIFE ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	FAC-000002766	215-22-04-005-002	54.740	54.740
10101	77044947-2	MEDITEX MEDITEX CARE FOR LIFE ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	FAC-000002767	215-22-04-005-002	118.286	118.286
10101	77044947-2	MEDITEX MEDITEX CARE FOR LIFE ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	FAC-000002768	215-22-04-005-002	377.849	377.849
10101	77059515-0	LIGNAY SERVICES SPA ARRIENDO CAMIONES ALJIBE POSTA SALTO GRANDE.	FAC-000000050	215-22-09-003	1.527.960	1.527.960
10101	77084916-0	AUTOMOTORA BYB SPA REPUESTOS VEHICULO KIA GRAND CARNIVAL DEL E.S.R	FAC-000002777	215-22-04-011	2.626.314	2.626.314
10101	77190880-2	SOCIEDAD IMPORTADORA OPTIVISION LTDA FOFAR HIDROGEL TUBO	FAC-000060009	215-22-04-005-002	156.961	156.961
10101	77190880-2	SOCIEDAD IMPORTADORA OPTIVISION LTDA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000060035	215-22-04-004-007	73.256	73.256
10101	77239430-6	MURUA Y ASOCIADOS LTDA. ADQUISICION DE SONDAS PERIODONTAL CAROLINA DE NORTE	FAC-000009761	215-22-04-005-008	2.665.333	2.665.333
10101	77478120-K	FRESENIUS KABI CHILE LTDA SODIO CLORURO 0.9% MATRAZ 250ML	FAC-001172480	215-22-04-004-002	615.230	615.230
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA JUNIO 2021	FAC-000568774	215-22-04-004-002	249.900	249.900
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000568856	215-22-04-004-002	67.830	67.830
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000573938	215-22-04-004-005	2.190.298	2.190.298
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA,	FAC-000573993	215-22-04-004-005	315.350	315.350
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000574361	215-22-04-004-005	12.852	12.852
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. CLONAZEPAM 0,5 MG COMPRIMIDOS RANURADOS	FAC-000575242	215-22-04-004-002	196.350	196.350
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000575243	215-22-04-004-002	285.314	285.314
10101	77700690-8	AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS INSUMOS LAB CLINICO CONV SUM	FAC-000089179	215-22-04-005-005	73.690	73.690
10101	77700690-8	AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS INSUMOS LABORATORIO CLINICO	FAC-000089299	215-22-04-005-005	364.747	364.747
10101	77700690-8	AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS INSUMOS PARA LABORATORIO CLINICO	FAC-000089300	215-22-04-005-005	116.894	116.894
10101	77700690-8	AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS INSUMOS LABORATORIO CLINICO	FAC-000089335	215-22-04-005-005	116.894	116.894
10101	77768990-8	FARMACEUTICA INSUVAL S.A. INSUMOS LAB CLINICO CONV SUM 2332-2-LR19	FAC-000110163	215-22-04-005-005	799.680	799.680
10101	77781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA DISULFIRAM 500 MG. COMPRIMIDOS	FAC-000033674	215-22-04-004-002	128.520	128.520
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA MATERIALES DE OFICINA DIR	FAC-000224929	215-22-04-001-005	109.694	109.694
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA VIGILANCIA DESAM 2021	FAC-000005435	215-22-08-002	2.733.192	2.733.192
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA VIGILANCIA DESAM 2021	FAC-000005436	215-22-08-002	2.733.192	2.733.192

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/07/2021 A Fecha Hasta 30/09/2021

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA VIGILANCIA DESAM 2021	FAC-000005437	215-22-08-002	2.733.192	2.733.192
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA VIGILANCIA DESAM 2021	FAC-000005438	215-22-08-002	2.733.192	2.733.192
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA VIGILANCIA DESAM 2021	FAC-000005439	215-22-08-002	2.015.729	2.015.729
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA VIGILANCIA DESAM 2021	FAC-000005560	215-22-08-002	2.824.298	2.824.298
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA VIGILANCIA DESAM 2021	FAC-000005561	215-22-08-002	2.824.298	2.824.298
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA VIGILANCIA DESAM 2021	FAC-000005562	215-22-08-002	2.824.298	2.824.298
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA VIGILANCIA DESAM 2021	FAC-000005563	215-22-08-002	2.824.298	2.824.298
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA VIGILANCIA DESAM 2021	FAC-000005564	215-22-08-002	2.141.000	2.141.000
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA VIGILANCIA DESAM 2021	FAC-000005565	215-22-08-002	1.412.149	1.412.149
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA VIGILANCIA DESAM 2021	FAC-000005566	215-22-08-002	717.463	717.463
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA VIGILANCIA DESAM 2021	FAC-000005567	215-22-08-002	2.824.298	2.824.298
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA VIGILANCIA DESAM 2021	FAC-000005598	215-22-08-002	2.824.298	2.824.298
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA SERVICIOS DE ASEOS ESTABLECIMIENTOS	FAC-000003428	215-34-07	8.270.500	8.270.500
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA DESRAZIZADO AGOSTO-NOVIEMBRE DESAM	FAC-000003492	215-22-08-001-001	309.400	309.400
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA DESRAZIZADO AGOSTO-NOVIEMBRE DESAM	FAC-000003493	215-22-08-001-001	214.200	214.200
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA DESRAZIZADO AGOSTO-NOVIEMBRE DESAM	FAC-000003495	215-22-08-001-001	71.400	71.400
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA SANITIZACION APS	FAC-000003496	215-22-08-001-003	1.951.600	1.951.600
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA SANITIZACION APS	FAC-000003497	215-22-08-001-003	535.500	535.500
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA SERVICIO SANITIZACION PARA CENTROS DESAM	FAC-000003552	215-22-08-001-003	880.600	880.600
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA SERVICIO SANITIZACION PARA CENTROS DESAM	FAC-000003553	215-22-08-001-003	226.100	226.100
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA SERVICIO SANITIZACION PARA CENTROS DESAM	FAC-000003556	215-22-08-001-003	404.600	404.600
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA SERVICIO SANITIZACION PARA CENTROS DESAM	FAC-000003558	215-22-08-001-003	285.600	285.600
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA SERVICIO SANITIZACION PARA CENTROS DESAM	FAC-000003559	215-22-08-001-003	214.200	214.200
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA AREAS VERDES DESAM ENE-JUN 2021	FAC-000003565	215-22-08-001-001	279.650	279.650
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA AREAS VERDES DESAM ENE-JUN 2021	FAC-000003566	215-22-08-001-001	178.500	178.500
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA AREAS VERDES DESAM ENE-JUN 2021	FAC-000003567	215-22-08-001-001	232.050	232.050

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/07/2021 A Fecha Hasta 30/09/2021

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA AREAS VERDES DESAM ENE-JUN 2021	FAC-000003568	215-22-08-001-001	243.950	243.950
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA AREAS VERDES DESAM ENE-JUN 2021	FAC-000003569	215-22-08-001-001	333.200	333.200
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA AREAS VERDES DESAM ENE-JUN 2021	FAC-000003572	215-22-08-001-001	172.550	172.550
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA AREAS VERDES DESAM ENE-JUN 2021	FAC-000003573	215-22-08-001-001	83.300	83.300
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA ASEO ASISTE ENE-JUN 2021	FAC-000003574	215-22-08-001-005	1.023.400	1.023.400
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA LIMPIEZA MIXTA DESAM ENE-JUN 2021	FAC-000003577	215-22-08-001-001	4.760.000	4.760.000
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA LIMPIEZA MIXTA DESAM ENE-JUN 2021	FAC-000003578	215-22-08-001-001	4.403.000	4.403.000
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA LIMPIEZA MIXTA DESAM ENE-JUN 2021	FAC-000003579	215-22-08-001-001	2.320.500	2.320.500
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA LIMPIEZA MIXTA DESAM ENE-JUN 2021	FAC-000003582	215-22-08-001-001	6.664.000	6.664.000
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA LIMPIEZA MIXTA DESAM ENE-JUN 2021	FAC-000003583	215-22-08-001-001	2.945.250	2.945.250
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA ASEO DALMIRO-ESR NUEVO 2021	FAC-000003602	215-22-08-001-001	1.904.000	1.904.000
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA ASEO GENERAL DESAM ENE-JUN 2021	FAC-000003603	215-22-08-001-001	850.850	850.850
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA ASEO GENERAL DESAM ENE-JUN 2021	FAC-000003604	215-22-08-001-001	779.450	779.450
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA SERVICIO SANITIZACION PARA CENTROS DESAM	FAC-000003674	215-22-08-001-003	1.035.300	1.035.300
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA SERVICIO SANITIZACION PARA CENTROS DESAM	FAC-000003675	215-22-08-001-003	1.130.500	1.130.500
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA SERVICIO SANITIZACION PARA CENTROS DESAM	FAC-000003676	215-22-08-001-003	166.600	166.600
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA SERVICIO SANITIZACION PARA CENTROS DESAM	FAC-000003677	215-22-08-001-003	345.100	345.100
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA SERVICIO SANITIZACION PARA CENTROS DESAM	FAC-000003678	215-22-08-001-003	357.000	357.000
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA SERVICIO SANITIZACION PARA CENTROS DESAM	FAC-000003679	215-22-08-001-003	368.900	368.900
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA ASEO ASISTE ENE-JUN 2021	FAC-000003717	215-22-08-001-005	1.023.400	1.023.400
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA ASEO DALMIRO-ESR NUEVO 2021	FAC-000003723	215-22-08-001-001	1.904.000	1.904.000
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA LIMPIEZA MIXTA DESAM ENE-JUN 2021	FAC-000003724	215-22-08-001-001	4.403.000	4.403.000
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA AREAS VERDES DESAM ENE-JUN 2021	FAC-000003725	215-22-08-001-001	279.650	279.650
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA AREAS VERDES DESAM ENE-JUN 2021	FAC-000003726	215-22-08-001-001	178.500	178.500
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA LIMPIEZA MIXTA DESAM ENE-JUN 2021	FAC-000003727	215-22-08-001-001	2.320.500	2.320.500
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA AREAS VERDES DESAM ENE-JUN 2021	FAC-000003729	215-22-08-001-001	232.050	232.050

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/07/2021 A Fecha Hasta 30/09/2021

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA LIMPIEZA MIXTA DESAM ENE-JUN 2021	FAC-000003734	215-22-08-001-001	2.469.250	2.469.250
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA AREAS VERDES DESAM ENE-JUN 2021	FAC-000003735	215-22-08-001-001	255.850	255.850
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA LIMPIEZA MIXTA DESAM ENE-JUN 2021	FAC-000003736	215-22-08-001-001	3.421.250	3.421.250
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA SANITIZACION DESAM	FAC-000003832	215-22-08-001-001	142.800	142.800
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA SANITIZACION DESAM	FAC-000003833	215-22-08-001-001	392.700	392.700
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA SANITIZACION DESAM	FAC-000003834	215-22-08-001-001	190.400	190.400
10101	78026330-K	ETEX FARMACEUTICA LIMITADA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-001101740	215-22-04-004-007	75.952	75.952
10101	78026330-K	ETEX FARMACEUTICA LIMITADA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-001101743	215-22-04-004-007	74.375	74.375
10101	78026330-K	ETEX FARMACEUTICA LIMITADA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-001101758	215-22-04-004-007	23.205	23.205
10101	78366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LIM ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000597820	215-22-04-004-002	18.564	18.564
10101	78366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LIM ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000597842	215-22-04-004-002	269.178	269.178
10101	78936310-2	NEUMANN LIMITADA ADQ. DE APOSITOS DROGUERIA	FAC-000029990	215-22-04-005-007	3.865.441	3.865.441
10101	79568850-1	VALTEK S.A. INSUMOS LAB CLINICO CONV SUM 2332-2-LR19	FAC-000203316	215-22-04-005-005	126.735	126.735
10101	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS SA CARVEDILOL 12,5 MG. COMPRIMIDOS BIRANURADOS	FAC-000389204	215-22-04-004-002	1.513.755	1.513.755
10101	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS SA ALCOHOL GEL DESNATURALIZADO 70	FAC-000389612	215-22-04-005-007	725.138	725.138
10101	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS SA ALCOHOL GEL DESNATURALIZADO 70	FAC-000389801	215-22-04-005-007	541.298	541.298
10101	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS SA ALCOHOL ETILICO 70 FRASCO 250CC.	FAC-000394249	215-22-04-005-002	578.340	578.340
10101	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS SA INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA JUNIO 2021	FAC-000394293	215-22-04-005-002	162.649	162.649
10101	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS SA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000394305	215-22-04-004-007	81.325	81.325
10101	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS SA ALCOHOL GEL DESNATURALIZADO 70	FAC-000398047	215-22-04-005-007	615.111	615.111
10101	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS SA ADQ. DE ALCOHOL GEL AL 70% DE 340 ML	FAC-000401508	215-22-04-005-001	2.675.340	2.675.340
10101	79636400-9	LORENZO JIMENEZ E HIJO LIMITADA INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA JUNIO 2021	FAC-000029025	215-22-04-005-002	87.394	87.394
10101	79728570-6	FARMALATINA LTDA INSUMOS LABORATORIO CLINICO	FAC-000186009	215-22-04-005-005	124.950	124.950
10101	79802770-0	EUROFARMA CHILE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000195459	215-22-04-004-005	219.436	219.436
10101	79802770-0	EUROFARMA CHILE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000195460	215-22-04-004-005	254.660	254.660
10101	79802770-0	EUROFARMA CHILE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000196587	215-22-04-004-007	89.250	89.250

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/07/2021 A Fecha Hasta 30/09/2021

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	79909150-K	METALURGICA SILCOSIL LTDA : SILLAS ESCRITORIO LABORATORIO CLINICO	FAC-000293178	215-29-04	299.880	299.880
10101	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000186653	215-22-04-004-007	88.358	88.358
10101	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000186662	215-22-04-004-007	27.132	27.132
10101	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000186666	215-22-04-004-007	1.607	1.607
10101	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000186757	215-22-04-004-007	30.345	30.345
10101	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000186775	215-22-04-004-007	40.698	40.698
10101	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000186792	215-22-04-004-007	6.248	6.248
10101	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000186812	215-22-04-004-007	75.398	75.398
10101	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000186813	215-22-04-004-007	9.687	9.687
10101	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000186854	215-22-04-004-007	7.069	7.069
10101	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000186856	215-22-04-004-007	1.067	1.067
10101	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000186857	215-22-04-004-007	25.918	25.918
10101	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000186871	215-22-04-004-007	43.982	43.982
10101	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000187470	215-22-04-004-007	392.700	392.700
10101	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000187480	215-22-04-004-007	246.330	246.330
10101	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA JUNIO 2021	FAC-000187610	215-22-04-004-002	448.481	448.481
10101	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000187629	215-22-04-004-007	435.540	435.540
10101	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000187642	215-22-04-004-007	276.675	276.675
10101	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000187660	215-22-04-004-007	8.925	8.925
10101	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000187664	215-22-04-004-007	313.208	313.208
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE CONSUMO DE ELECTRICIDAD POSTA SALTO CHICO Y POSTA SALTO GRANDE MES MAYO 2021	FAC-000693446	215-22-05-001	135.236	135.236
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE CONSUMO DE ELECTRICIDAD POSTA SALTO CHICO Y POSTA SALTO GRANDE MES MAYO 2021	FAC-000693466	215-22-05-001	88.134	88.134
10101	81210400-4	REUTTER S.A. ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	FAC-000792770	215-22-04-005-002	40.460	40.460
10101	81210400-4	REUTTER S.A. ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	FAC-000792776	215-22-04-005-002	1.278.774	1.278.774
10101	81210400-4	REUTTER S.A. ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	FAC-000792792	215-22-04-005-002	963.900	963.900

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/07/2021 A Fecha Hasta 30/09/2021

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	81210400-4	REUTTER S.A. ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	FAC-000792797	215-22-04-005-002	169.932	169.932
10101	81210400-4	REUTTER S.A. ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	FAC-000792812	215-22-04-005-002	226.100	226.100
10101	81210400-4	REUTTER S.A. GUANTES LATEX TALLA M	FAC-000792852	215-22-04-005-002	1.637.440	1.637.440
10101	81210400-4	REUTTER S.A. ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	FAC-000792873	215-22-04-005-002	291.550	291.550
10101	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000141046	215-22-04-004-007	283.220	283.220
10101	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000141137	215-22-04-004-007	29.750	29.750
10101	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000141195	215-22-04-004-007	81.634	81.634
10101	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA JUNIO 2021	FAC-000142276	215-22-04-004-002	146.370	146.370
10101	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA JUNIO 2021	FAC-000142277	215-22-04-004-002	70.805	70.805
10101	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000142278	215-22-04-004-007	10.115	10.115
10101	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA JUNIO 2021	FAC-000142312	215-22-04-004-002	695.555	695.555
10101	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA JUNIO 2021	FAC-000142313	215-22-04-004-002	190.549	190.549
10101	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA JUNIO 2021	FAC-000142316	215-22-04-004-002	132.804	132.804
10101	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000142344	215-22-04-004-007	130.662	130.662
10101	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA JUNIO 2021	FAC-000142345	215-22-04-004-002	1.106.700	1.106.700
10101	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA JUNIO 2021	FAC-000142398	215-22-04-004-002	446.250	446.250
10101	82496800-4	LABORATORIO WYETH LLC. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000088131	215-22-04-004-007	50.694	50.694
10101	82999400-3	ROCHE CHILE LTDA. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000652832	215-22-04-004-005	714.000	714.000
10101	82999400-3	ROCHE CHILE LTDA. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000654123	215-22-04-004-007	114.597	114.597
10101	82999400-3	ROCHE CHILE LTDA. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000663448	215-22-04-005-012	2.856.000	2.856.000
10101	83535000-2	HALES HERMANOS Y COMPAÑIA LTDA VESTUARIO Y ROPA DE CAMA PARA CENTRO DE DIALISIS	FAC-000009963	215-22-02-002	1.179.290	1.179.290
10101	84609600-0	MADEGOM S.A. CINTA INDICADOR QUIMICO DE AUTOCLAVE EXTERNO ROLLO	FAC-000222779	215-22-04-005-002	32.826	32.826
10101	85025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-001504634	215-22-04-004-005	7.481.768	7.481.768
10101	85025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-001504674	215-22-04-004-007	349.253	349.253
10101	85825700-K	INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONICOS CONTABL ARRIENDO SISTEMA INFORMATICO AREA ADMINISTRATIVA 2	FAC-000004032	215-22-11-003-001	1.619.523	1.619.523
10101	86821000-1	INMED DROGUERIA LIMITADA INSUMOS CLINICOS DROGUERIA	FAC-000259015	215-22-04-005-001	1.444.180	1.444.180



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/07/2021 A Fecha Hasta 30/09/2021

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	87019000-K	CRECIC S.A. LAPTOP SALA DE REHABILITACION CESFAM CARMELA CARVAJAL	FAC-000188462	215-29-06-001	551.275	551.275
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000672186	215-22-04-004-002	207.060	207.060
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000672247	215-22-04-004-002	42.840	42.840
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000672248	215-22-04-004-002	17.493	17.493
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000672249	215-22-04-004-002	43.138	43.138
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000672250	215-22-04-004-002	826.812	826.812
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000672458	215-22-04-004-007	54.740	54.740
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000672459	215-22-04-004-007	107.100	107.100
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000672460	215-22-04-004-007	224.910	224.910
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000672597	215-22-04-004-005	249.900	249.900
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000672598	215-22-04-004-005	1.468.817	1.468.817
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA JUNIO 2021	FAC-000672967	215-22-04-004-002	1.428.000	1.428.000
10101	88466300-8	TECNOFARMA S.A. ZOLPIDEM 10MG COMPRIMIDOS	FAC-000108556	215-22-04-004-002	464.100	464.100
10101	88466300-8	TECNOFARMA S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000108685	215-22-04-004-007	23.205	23.205
10101	88597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000207935	215-22-04-004-002	7.735	7.735
10101	88597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000207936	215-22-04-004-002	148.750	148.750
10101	88900200-K	INTERNATIONAL CLINICS S.A MANTENCION ANUAL PARA MAMOGRAFOS CLINICAS MOVILES	FAC-000172927	215-22-06-006	1.368.500	1.368.500
10101	89752800-2	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ LTI INSUMOS LAB CLINICO CONV SUM 2332-2-LR19	FAC-000050051	215-22-04-005-005	157.056	157.056
10101	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000562254	215-22-04-004-002	993.888	993.888
10101	90299000-3	COMPANIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA SERVICIO TEL. E INTERNET CENTRO DIALISIS MUNICIPAL	FAC-012248781	215-22-05-007	25.953	25.953
10101	90299000-3	COMPANIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA SERVICIO TELEFONIA DESAM	FAC-012279249	215-22-05-005	16.641.300	16.641.300
10101	90299000-3	COMPANIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA TELEFONIA DIALISIS	FAC-012297175	215-22-05-007	874.028	874.028
10101	90299000-3	COMPANIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA TELEFONIA ASISTE	FAC-012297369	215-22-05-005	873.787	873.787
10101	90299000-3	COMPANIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA TELEFONIA DIALISIS	FAC-012309924	215-22-05-007	895.519	895.519
10101	90299000-3	COMPANIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA TELEFONIA ASISTE	FAC-012328154	215-22-05-005	876.218	876.218
10101	90299000-3	COMPANIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA SERVICIO TEL. E INTERNET CENTRO DIALISIS MUNICIPAL	FAC-012329280	215-22-05-007	1.748.989	1.748.989



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/07/2021 A Fecha Hasta 30/09/2021

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
10101	90299000-3	COMPANIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA	FAC-012347905	215-22-05-007	913.834	913.834
		TELEFONIA DIALISIS				
10101	90299000-3	COMPANIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA	FAC-012354363	215-22-05-005	16.675.198	16.675.198
		SERVICIO TELEFONIA DESAM				
10101	90299000-3	COMPANIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA	FAC-012355976	215-22-05-007	599.665	599.665
		SERVICIO TELEFONIA DESAM				
10101	90299000-3	COMPANIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA	FAC-012355993	215-22-05-005	933.275	933.275
		TELEFONIA DIALISIS				
10101	90299000-3	COMPANIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA	FAC-012356188	215-22-05-005	883.636	883.636
		TELEFONIA ASISTE				
10101	90299000-3	COMPANIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA	FAC-012378814	215-22-06-001	346.345	346.345
		PUNTOS DE RED CESFAM PH				
10101	91537000-4	BAYER S.A.	FAC-000216022	215-22-04-004-005	1.055.530	1.055.530
		FARMACOS FARMACIA CIUDADANA				
10101	91537000-4	BAYER S.A.	FAC-000216214	215-22-04-004-007	390.756	390.756
		FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021				
10101	91537000-4	BAYER S.A.	FAC-000216218	215-22-04-004-007	326.221	326.221
		FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021				
10101	91537000-4	BAYER S.A.	FAC-000216280	215-22-04-004-007	190.749	190.749
		FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021				
10101	91537000-4	BAYER S.A.	FAC-000216288	215-22-04-004-007	2.369.367	2.369.367
		FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021				
10101	91537000-4	BAYER S.A.	FAC-000216304	215-22-04-004-007	3.948.945	3.948.945
		FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021				
10101	91575000-1	SOCOFAR S.A.	FAC-011127055	215-22-04-004-001	4.231.640	4.231.640
		ADQ. FARMACOS I MAYO PROVEEDOR SOCOFAR				
10101	91575000-1	SOCOFAR S.A.	FAC-011146982	215-22-04-004-002	8.949	8.949
		ADQUISICION DE FARMACOS				
10101	91575000-1	SOCOFAR S.A.	FAC-011146983	215-22-04-004-002	24.609	24.609
		ADQUISICION DE FARMACOS				
10101	91575000-1	SOCOFAR S.A.	FAC-011157743	215-22-04-004-007	6.783	6.783
		FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021				
10101	91575000-1	SOCOFAR S.A.	FAC-011163721	215-22-04-004-002	10.115	10.115
		FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA JUNIO 2021				
10101	91575000-1	SOCOFAR S.A.	FAC-011163724	215-22-04-004-002	140.896	140.896
		FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA JUNIO 2021				
10101	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	FAC-000439383	215-22-04-004-005	1.163.820	1.163.820
		FARMACOS FARMACIA CIUDADANA				
10101	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	FAC-000441847	215-22-04-004-007	2.088.450	2.088.450
		FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021				
10101	91650000-9	LABORATORIO SAVAL S.A.	FAC-001150686	215-22-04-004-002	142.800	142.800
		ADQUISICION DE FARMACOS				
10101	91650000-9	LABORATORIO SAVAL S.A.	FAC-001150687	215-22-04-004-002	50.932	50.932
		ADQUISICION DE FARMACOS				
10101	91650000-9	LABORATORIO SAVAL S.A.	FAC-001150937	215-22-04-004-007	152.796	152.796
		FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021				
10101	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A.	FAC-000429666	215-22-04-004-007	69.080	69.080
		FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021				
10101	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A.	FAC-000429708	215-22-04-004-007	642.600	642.600
		FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021				
10101	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A.	FAC-000430337	215-22-04-004-007	146.227	146.227
		FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021				

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/07/2021 A Fecha Hasta 30/09/2021

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000430338	215-22-04-004-002	219.341	219.341
10101	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000430346	215-22-04-004-007	333.200	333.200
10101	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000430359	215-22-04-004-007	7.497	7.497
10101	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000430360	215-22-04-004-002	418.880	418.880
10101	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000430361	215-22-04-004-007	128.520	128.520
10101	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000430387	215-22-04-004-002	589.050	589.050
10101	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000430399	215-22-04-004-002	582.505	582.505
10101	92251000-8	SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A. CLORPROMAZINA 100 MG COMPRIMIDO	FAC-002151233	215-22-04-004-002	283.220	283.220
10101	92251000-8	SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-002151315	215-22-04-004-007	141.943	141.943
10101	92251000-8	SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-002151316	215-22-04-004-007	599.760	599.760
10101	93366000-1	COMERCIAL LBF LIMITADA FOFAR PLATA NANOCRISTALINA 10X10CM	FAC-000220128	215-22-04-005-002	179.928	179.928
10101	93745000-1	JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-001977962	215-22-04-004-005	547.469	547.469
10101	93791000-2	HELIOS S.A. BOLSA PAPEL 1/4 KG EMPAQUE	FAC-000586728	215-22-04-005-002	505.750	505.750
10101	94544000-7	MEGALABS CHILE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000972097	215-22-04-004-005	313.916	313.916
10101	94544000-7	MEGALABS CHILE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000972207	215-22-04-004-005	1.832.184	1.832.184
10101	96515660-7	CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A. CANULA O CATETER INTRAVENA 16G	FAC-000221951	215-22-04-005-002	57.120	57.120
10101	96519830-K	BESTPHARMA S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000490052	215-22-04-004-002	59.500	59.500
10101	96519830-K	BESTPHARMA S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000490097	215-22-04-004-002	179.571	179.571
10101	96519830-K	BESTPHARMA S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000490323	215-22-04-004-007	116.025	116.025
10101	96519830-K	BESTPHARMA S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000490326	215-22-04-004-007	57.477	57.477
10101	96556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A. VALE SODEXO PARA LA ADQUISICION DE 27 UNIDADES DE RELOJ CONTROL	FAC-000110195	215-29-05-999	9.317.700	9.317.700
10101	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. ARTICULOS DE ESCRITORIO AREA ADMINISTRATIVA CENTRO DIALISIS,	FAC-011792492	215-22-04-001-006	79.292	79.292
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENTOS	FAC-000682620	215-34-07	10.270	10.270
10101	96599510-2	PROD FARMACEUTICOS MEDIPHARM LIMITADA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA,	FAC-000260095	215-22-04-004-005	206.346	206.346
10101	96599510-2	PROD FARMACEUTICOS MEDIPHARM LIMITADA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA,	FAC-000260293	215-22-04-004-005	493.493	493.493



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/07/2021 A Fecha Hasta 30/09/2021

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	96599510-2	PROD FARMACEUTICOS MEDIPHARM LIMITADA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA,	FAC-000260379	215-22-04-004-005	54.740	54.740
10101	96599510-2	PROD FARMACEUTICOS MEDIPHARM LIMITADA TRAZODONA 25 MG COMPRIMIDOS	FAC-000260905	215-22-04-004-002	112.812	112.812
10101	96599510-2	PROD FARMACEUTICOS MEDIPHARM LIMITADA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000260906	215-22-04-004-007	28.203	28.203
10101	96625950-7	TECNICA S.A. TEST BOWIE DICK	FAC-000124692	215-22-04-005-002	160.650	160.650
10101	96625950-7	TECNICA S.A. ADQ. DE APOSITOS CUTIMED Y MEDLINE DROGUERIA	FAC-000124786	215-22-04-005-007	2.877.863	2.877.863
10101	96625950-7	TECNICA S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000124882	215-22-04-004-007	214.200	214.200
10101	96636310-K	ALLMEDICA SOCIEDAD ANONIMA MESA MAYO BOX DE ATENCION CEAPS	FAC-000026559	215-29-04	148.750	148.750
10101	96640350-0	PENTAFARMA S A FILTROS MAQUINA DE HEMODIALISIS CENTRO DIALISIS MUNICIPAL	FAC-000198097	215-22-04-012-003	486.389	486.389
10101	96670640-6	PHARMATRADE S.A. DIAZEPAM 10MG . COMPRIMIDOS RANURADOS	FAC-000143840	215-22-04-004-002	71.400	71.400
10101	96670640-6	PHARMATRADE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA JUNIO 2021	FAC-000158334	215-22-04-004-002	133.147	133.147
10101	96670640-6	PHARMATRADE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000158443	215-22-04-004-007	80.325	80.325
10101	96670640-6	PHARMATRADE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000158444	215-22-04-004-007	128.520	128.520
10101	96670640-6	PHARMATRADE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000158445	215-22-04-004-007	166.600	166.600
10101	96670640-6	PHARMATRADE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000158461	215-22-04-004-007	731.850	731.850
10101	96670640-6	PHARMATRADE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA JUNIO 2021	FAC-000158533	215-22-04-004-002	57.715	57.715
10101	96670640-6	PHARMATRADE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000158553	215-22-04-004-007	230.860	230.860
10101	96670640-6	PHARMATRADE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA JUNIO 2021	FAC-000158781	215-22-04-004-002	23.669	23.669
10101	96670640-6	PHARMATRADE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000158805	215-22-04-004-007	6.962	6.962
10101	96670640-6	PHARMATRADE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000158806	215-22-04-004-007	71.400	71.400
10101	96670640-6	PHARMATRADE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000158887	215-22-04-004-007	23.562	23.562
10101	96670640-6	PHARMATRADE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000158903	215-22-04-004-007	624.750	624.750
10101	96670640-6	PHARMATRADE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA JUNIO 2021	FAC-000159119	215-22-04-004-002	24.490	24.490
10101	96670640-6	PHARMATRADE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000159176	215-22-04-004-007	199.920	199.920
10101	96670640-6	PHARMATRADE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000159243	215-22-04-004-007	47.124	47.124
10101	96670640-6	PHARMATRADE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000159270	215-22-04-004-007	235.620	235.620
10101	96670640-6	PHARMATRADE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000159288	215-22-04-004-007	246.330	246.330

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 3er. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/07/2021 A Fecha Hasta 30/09/2021

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	96670640-6	PHARMATRADE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000159479	215-22-04-004-007	17.850	17.850
10101	96670640-6	PHARMATRADE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000159493	215-22-04-004-007	242.760	242.760
10101	96670640-6	PHARMATRADE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000159535	215-22-04-004-007	523.600	523.600
10101	96756540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA FOFAR PRONTOSAN GEL 3ML	FAC-000698114	215-22-04-005-002	356.762	356.762
10101	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000140186	215-22-04-004-002	581.910	581.910
10101	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000140203	215-22-04-004-002	174.930	174.930
10101	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000140374	215-22-04-004-007	29.155	29.155
10101	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A. GAS CEFAM ALERCE	FAC-009761508	215-22-05-003	946.050	946.050
10101	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A. GAS CEFAM CARMELA CARVAJAL	FAC-009761627	215-22-05-003	389.394	389.394
10101	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A. GAS CECOSF ALERCE NORTE	FAC-009766242	215-22-05-003	433.291	433.291
10101	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A. GAS CECOSF PUERTA SUR	FAC-009775594	215-22-05-003	154.224	154.224
10101	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A. GAS DISPOSITIVO COMUNITARIO ALERCE	FAC-009776156	215-22-05-003	308.448	308.448
10101	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A. GAS CEFAM CARMELA CARVAJAL	FAC-009784652	215-22-05-003	1.156.316	1.156.316
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000319427	215-22-04-004-005	252.566	252.566
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000319449	215-22-04-004-005	4.054.585	4.054.585
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000319633	215-22-04-004-007	660.450	660.450
10101	96969310-0	SOC COMERCIAL BJ SPA PARCHE CURITA REDONDO 25 MM COLOR PIEL	FAC-000039094	215-22-04-005-002	38.675	38.675
10101	99522620-0	LABORATORIO D&M PHARMA LTDA ADAPAC GEL 0,1% X 30 GR	FAC-000025462	215-22-04-004-002	27.370	27.370
10101	99543190-4	INTERPHARMA S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000106679	215-22-04-004-007	428.400	428.400
10101	99543190-4	INTERPHARMA S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA JUNIO 2021	FAC-000106682	215-22-04-004-007	42.840	42.840
10101	99593170-2	CEGAMED CHILE S.A ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	FAC-000070192	215-22-04-005-002	46.053	46.053
10101	99593170-2	CEGAMED CHILE S.A ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	FAC-000070193	215-22-04-005-002	52.003	52.003

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 4to. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/10/2021 A Fecha Hasta 31/12/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	8164535-3	RAUL ALEJANDRO OYARZUN MENDEZ INSUMOS DENTALES OCTUBRE 2021	FAC-000017885	215-22-04-005-008	2.613.300	
10101	9358461-9	MARISOL ELIZABETH GONZALEZ PUENTES SERV CONDUCCION FURGONES ESCOLARES VACUNACION COVID	FAC-000000022	215-22-08-007-004	900.000	
10101	9358461-9	MARISOL ELIZABETH GONZALEZ PUENTES SERV CONDUCCION FURGONES ESCOLARES VACUNACION COVID	FAC-000000026	215-22-08-007-004	900.000	
10101	9833928-0	JOSE PATRICIO RUIZ SANTANA SERVICIO TRASLADO ADICIONAL CENTRO DE DIALISIS	FEX-000000050	215-22-08-007-005	240.000	
10101	9833928-0	JOSE PATRICIO RUIZ SANTANA TRASLADO DE USUARIOS CENTRO DE DIALISIS MUNICIPAL	FEX-000000052	215-22-08-007-005	2.570.400	
10101	9953685-3	JUAN CARLOS CATALAN PONCE SERV CONDUCCION FURGONES ESCOLARES VACUNACION COVID	FAC-000000043	215-22-08-007-004	1.800.000	
10101	9953685-3	JUAN CARLOS CATALAN PONCE SERV CONDUCCION FURGONES ESCOLARES VACUNACION COVID	FAC-000000044	215-22-08-007-004	900.000	
10101	9953685-3	JUAN CARLOS CATALAN PONCE SERV CONDUCCION FURGONES ESCOLARES VACUNACION COVID	FAC-000000046	215-22-08-007-004	900.000	
10101	10237547-5	CARRILLO MAYORGA CECILIA BEATRIZ SERV CONDUCCION FURGONES ESCOLARES VACUNACION COVID	FAC-000000021	215-22-08-007-004	900.000	
10101	11595392-3	RICHARD ORLANDO VILLEGAS GAMBOA ARRIENDO MES DE DICIEMBRE 2021, EDIFICIO EQUIPO SALUD RURAL	FEX-000000013	215-22-09-002	2.231.845	
10101	12090170-2	ROBERTO HERNAN ALARCON CABEZAS 2 NOTEBOOK PARA DISPOSITIVO COMUNITARIO ALERCE	FAC-000004638	215-29-06-001	832.998	
10101	12309431-K	CARLOS ALBERTO AVILA ALMONACID : SERV CONDUCCION FURGONES ESCOLARES VACUNACION COVID	FAC-000000025	215-22-08-007-004	900.000	
10101	12539893-6	TAMARA PAOLA JOVANIN CALBUCHEO SERV CONDUCCION FURGONES ESCOLARES VACUNACION COVID	FAC-000000018	215-22-08-007-004	900.000	
10101	12712519-8	JUAN CARLOS AGUERO OYARZO TRANSPORTE MARITIMO ESR	FAC-000000235	215-22-08-007-003	2.558.500	
10101	12712519-8	JUAN CARLOS AGUERO OYARZO TRANSPORTE MARITIMO ESR	FAC-000000236	215-22-08-007-003	232.050	
10101	12712519-8	JUAN CARLOS AGUERO OYARZO TRANSPORTE MARITIMO ESR	FAC-000000237	215-22-08-007-003	59.500	
10101	12714254-8	SILVANA MAILING ARGEL VARGAS SERV CONDUCCION FURGONES ESCOLARES VACUNACION COVID	FAC-000000012	215-22-08-007-004	600.000	
10101	12933387-1	MARIA EUGENIA HERNANDEZ RUIZ SERV CONDUCCION FURGONES ESCOLARES VACUNACION COVID	FAC-000000027	215-22-08-007-004	900.000	
10101	12933789-3	PEDRO RICARDO VARGAS CORONADO ESCRITORIOS A MEDIDA	FAC-000000568	215-29-04	856.800	
10101	12933789-3	PEDRO RICARDO VARGAS CORONADO ADQUISICION DE ESCRITORIO CEFAM ANTONIO VARAS	FAC-000000571	215-29-04	214.200	
10101	12934287-0	PAMELA ALEJANDRA GOMEZ GALLARDO SERV CONDUCCION FURGONES ESCOLARES VACUNACION COVID	FAC-000000002	215-22-08-007-004	90.000	
10101	12934287-0	PAMELA ALEJANDRA GOMEZ GALLARDO SERV CONDUCCION FURGONES ESCOLARES VACUNACION COVID	FAC-000000015	215-22-08-007-004	900.000	
10101	13121195-3	NELSON OJEDA VIDAL SERV CONDUCCION FURGONES ESCOLARES VACUNACION COVID	FAC-000000051	215-22-08-007-004	900.000	
10101	13198682-3	JUDITH NANCY FERNANDEZ CORILEF SERV CONDUCCION FURGONES ESCOLARES VACUNACION COV	FAC-000000013	215-22-08-007-004	1.800.000	
10101	13198682-3	JUDITH NANCY FERNANDEZ CORILEF SERV CONDUCCION FURGONES ESCOLARES VACUNACION COV	FAC-000000015	215-22-08-007-004	900.000	
10101	13592671-K	YANETTE KARINA TORRES GUERRERO SERV CONDUCCION FURGONES ESCOLARES VACUNACION COVID	FAC-000000013	215-22-08-007-004	900.000	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 4to. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/10/2021 A Fecha Hasta 31/12/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	16311870-K	ANITA BELEN ALMONACID MANCILLA SERV CONDUCCION FURGONES ESCOLARES VACUNACION COVID	FAC-000000006	215-22-08-007-004	900.000	
10101	16558483-K	RODRIGO ANDRES ALDAY RODRIGUEZ HORNO ELECTRICO	FAC-000017919	215-29-05-001	149.559	
10101	19305967-8	VALERIA NAHUEL CARINAO SUMINISTRO DE EQUIPOS DE ILUMINACION	FAC-000000658	215-22-04-013	582.933	
10101	50267960-0	EQUIPOS MEDICOS ELECTROMED LTDA 2 UNIDADES DE ECOTOMOGRAFOS ESTATICOS DESAM PTO MONTT	FAC-000001535	215-29-05-999	81.872.000	
10101	52000489-0	IVENS MEDLAB SPA FILTROS BARRERA	FAC-000002972	215-22-04-005-001	445.060	
10101	59043540-6	MERCK SHARP y DOHME (I.A.) CORP FARMACOS FARMACIA CIUDADANA,	FAC-000108081	215-22-04-004-005	2.189.124	
10101	59043540-6	MERCK SHARP y DOHME (I.A.) CORP FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000109000	215-22-04-004-005	10.670.730	
10101	59077290-9	NIPRO MEDICAL CORPORATION AGUJA TOMA MULTIPLE 21GX1	FAC-000233973	215-22-04-005-002	189.210	
10101	59077290-9	NIPRO MEDICAL CORPORATION ADQ. DE APOSITOS Y CINTAS ADHESIVAS DROGUERIA	FAC-000236989	215-22-04-005-001	1.311.372	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES DROGUERIA MES DE DICMERE 2021	FAC-004703345	215-22-04-004-010	29.655	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES DROGUERIA MES DE DICMERE 2021	FAC-004703346	215-22-04-004-010	13.495	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES DROGUERIA MES DE DICMERE 2021	FAC-004703347	215-22-04-004-010	13.595	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES DROGUERIA MES DE DICMERE 2021	FAC-004704985	215-22-04-004-010	24.865	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES DROGUERIA MES DE DICMERE 2021	FAC-004704986	215-22-04-004-010	20.825	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES DROGUERIA MES DE DICMERE 2021	FAC-004704987	215-22-04-004-010	15.469	
10101	69220100-0	I. MUNICIPALIDAD DE PTO MONTT ELECTRICIDAD DISAM OCUTBRE 2021	FAC-007088177	215-22-05-001	276.800	
10101	76007474-8	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA PISOS CLINICO	FAC-000052103	215-29-04	595.000	
10101	76013794-4	SOCIEDAD AUTOMOTRIZ MACKENNA LIMITADA SERVICIO ARRIENDO DE VEHICULO PARA VISITA DOMICILIARIA	FAC-000007978	215-22-09-003	1.109.080	
10101	76020266-5	BOSTON MEDICAL DEVICE DE CHILE S.A. ADQ. PROTECTOR CUTANEO	FAC-000058056	215-22-04-005-001	506.464	
10101	76020266-5	BOSTON MEDICAL DEVICE DE CHILE S.A. ADQ. DE INSUMOS VARIOS III VENDAS CONVATEC	FAC-000058192	215-22-04-005-001	1.323.994	
10101	76020650-4	SOC. COM. DE ART. MEDICOS BIO-LINE LTDA. INSUMOS LAB CLINICO	FAC-000011077	215-22-04-005-005	139.230	
10101	76020963-5	INVERSIONES TECNOLOGICAS S.A. ACCESORIOS PARA CREDENCIALES	FAC-000021537	215-22-04-009	446.012	
10101	76029126-9	COMERCIAL FENIX LIMITADA BERGER SAPU PH	FAC-000015650	215-29-04	694.960	
10101	76032335-7	FARMACIAS Y DROGUERIAS DE CHILE SPA ADQ. DE ESPUMAS LIMPIADORAS DE 400 ML	FAC-000004216	215-22-04-005-001	1.057.910	
10101	76032872-3	SOC COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PR ADQ. DE INSUMOS CLINICOS II DROGUERIA VI	FAC-000022998	215-22-04-005-001	822.549	
10101	76038974-9	IMPORTACION DE IMPLEMENTOS MEDICOS LTDA TENS	FAC-000025606	215-22-04-013	633.675	



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 4to. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/10/2021 A Fecha Hasta 31/12/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76041579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA COMPRA PILAS	FAC-001235796	215-22-04-999	3.486.063	
10101	76049285-K	INVERSIONES CHILERAD LIMITADA INFORMES MAMOGRAFIA Y PROYECCIONES COMPLEMENTARIAS	FAC-000002741	215-22-11-999	588.550	
10101	76049285-K	INVERSIONES CHILERAD LIMITADA INFORMES MAMOGRAFIA Y PROYECCIONES COMPLEMENTARIAS	FAC-000002751	215-22-11-999	1.255.400	
10101	76067194-0	ELECTRICIDAD MILTELEC COMPAÑIA LTDA. EQUIPO DE AMPLIFICACION PORTATIL DISAM	FAC-000001200	215-29-06-001	342.720	
10101	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIM DICLOFENACO SODICO 50 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS	FAC-000163406	215-22-04-004-002	249.900	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ELECTRICIDAD POSTAS RURALES CECOSF CHAMIZA 1 PERIODO 31/08 AL 27/09/2021	FAC-007036515	215-22-05-001	39.500	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ELECTRICIDAD EDIFICIO RURAL PERIODO 04/09 AL 04/10/2021	FAC-007053960	215-22-05-001	330.000	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO DE ELECTRICIDAD FARMACIA CIUDADANA NOVIEMBRE 2021	FAC-007128662	215-22-05-001	72.800	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO DE ELECTRICIDAD CESFAM ANTONIO VARAS DICIEMBRE 2021	FAC-007159324	215-22-05-001	2.576.600	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO DE ELECTRICIDAD CECOSF LAWEN DICIEMBRE 2021	FAC-007166220	215-22-05-001	103.900	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO DE ELECTRICIDAD CECOSF LAWEN DICIEMBRE 2021	FAC-007166916	215-22-05-001	450.600	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO DE ELECTRICIDAD CESFAM CARMELA CARVAJAL DICIEMBRE 2021	FAC-007171799	215-22-05-001	822.900	
10101	76091301-4	LABORATORIOS BIOPAS S.A FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000018705	215-22-04-004-005	336.425	
10101	76099325-5	MEDINOVA LIMITADA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST NOVIEMBRE 2021	FAC-000018950	215-22-04-004-007	1.541	
10101	76105305-1	LUXYPHARM SPA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST NOVIEMBRE 2021	FAC-000043172	215-22-04-004-007	55.454	
10101	76128840-7	TREMA DENTAL LTDA. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST NOVIEMBRE 2021	FAC-000137457	215-22-04-004-007	37.366	
10101	76128840-7	TREMA DENTAL LTDA. INSUMOS DENTALES - OCTUBRE 2021	FAC-000137594	215-22-04-005-008	3.682.479	
10101	76128840-7	TREMA DENTAL LTDA. INSUMOS DENTALES - OCTUBRE 2021	FAC-000138036	215-22-04-005-008	799.490	
10101	76135801-4	SISTEMAS TECNOLOGICOS SPA ADQUISICION LICENCIAS MEDICAS ELECTRONICAS	FAC-000063317	215-22-11-003-001	197.001	
10101	76135801-4	SISTEMAS TECNOLOGICOS SPA ADQUISICION LICENCIAS MEDICAS ELECTRONICAS	FAC-000063318	215-22-11-003-001	178.254	
10101	76135801-4	SISTEMAS TECNOLOGICOS SPA ADQUISICION LICENCIAS MEDICAS ELECTRONICAS	FAC-000063319	215-22-11-003-001	144.918	
10101	76135801-4	SISTEMAS TECNOLOGICOS SPA ADQUISICION LICENCIAS MEDICAS ELECTRONICAS	FAC-000063320	215-22-11-003-001	131.101	
10101	76135801-4	SISTEMAS TECNOLOGICOS SPA ADQUISICION LICENCIAS MEDICAS ELECTRONICAS	FAC-000063321	215-22-11-003-001	177.302	
10101	76135801-4	SISTEMAS TECNOLOGICOS SPA ADQUISICION LICENCIAS MEDICAS ELECTRONICAS	FAC-000063322	215-22-11-003-001	134.613	





**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 4to. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/10/2021 A Fecha Hasta 31/12/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76135801-4	SISTEMAS TECNOLOGICOS SPA ADQUISICION LICENCIAS MEDICAS ELECTRONICAS	FAC-000063323	215-22-11-003-001	149.940	
10101	76139005-8	AMBIADO Y HERNANDEZ LIMITADA SISTEMA CONTROL DE EXISTENCIA, INVENTARIO Y MANT	FAC-000000493	215-22-11-003-001	2.350.000	
10101	76150343-K	INDURA S.A. OXIGENO MEDICINAL PARA RED APS MUNICIPAL DE PUERTO	FAC-000938294	215-22-04-003	278.246	
10101	76150343-K	INDURA S.A. OXIGENO MEDICINAL PARA RED APS MUNICIPAL DE PUERTO	FAC-000951459	215-22-04-003	27.825	
10101	76150425-8	COMERCIAL REUTTER S.A. INSUMOS DIALISIS	FAC-000115952	215-22-04-005-001	22.253	
10101	76150425-8	COMERCIAL REUTTER S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST NOVIEMBRE 2021	FAC-000119032	215-22-04-004-007	111.265	
10101	76150425-8	COMERCIAL REUTTER S.A. GASA HIDROFILA TEJIDA 90 MTS X ROLLO	FAC-000119192	215-22-04-005-002	899.640	
10101	76167715-2	DETERGENTES CONCENTRADOS S.A. ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	FAC-000023408	215-22-04-005-002	36.057	
10101	76167715-2	DETERGENTES CONCENTRADOS S.A. ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	FAC-000023409	215-22-04-005-002	220.983	
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA INSUMOS CENTRO DE DIALISIS MUNICIPAL	FAC-000138115	215-22-04-005-011	1.398.250	
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA INSUMOS CENTRO DE DIALISIS MUNICIPAL	FAC-000143054	215-22-04-005-011	1.398.250	
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDACION CENABAST	FAC-000145592	215-22-04-004-007	6.783	
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDACION CENABAST	FAC-000145593	215-22-04-004-007	37.771	
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDACION CENABAST	FAC-000145594	215-22-04-004-007	160.650	
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDACION CENABAST	FAC-000145595	215-22-04-004-007	33.915	
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDACION CENABAST	FAC-000145596	215-22-04-004-007	76.755	
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDACION CENABAST	FAC-000145597	215-22-04-004-007	39.270	
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDACION CENABAST	FAC-000145598	215-22-04-004-007	30.940	
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDACION CENABAST	FAC-000145599	215-22-04-004-007	76.755	
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDACION CENABAST	FAC-000145600	215-22-04-004-007	15.708	
10101	76205137-0	COMERCIAL INTERMEDICA LIMITADA ADQUISICION BALANZAS PEDIATRICAS CESFAM CARMELA CARVAJAL	FAC-000006251	215-29-05-999	1.467.270	
10101	76237266-5	LABORATORIOS ANDROMACOS SA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000983305	215-22-04-004-005	4.967.405	
10101	76237266-5	LABORATORIOS ANDROMACOS SA ADQ. DE FARMACOS LAB. ANDROMACO DROGUERIA	FAC-000988847	215-22-04-004-001	2.838.150	
10101	76242192-5	IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZAD CODIVA COMPUESTO, OCLUSORES Y PORTA DISC	FAC-000007495	215-22-04-005-008	1.314.950	
10101	76257161-7	SIMPLE SPA CELULAR DIFUSION	FAC-000015202	215-29-05-999	199.990	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 4to. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/10/2021 A Fecha Hasta 31/12/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76271360-8	MAYORDENT DENTAL LTDA. INSUMOS DENTALES OCTUBRE 2021	FAC-000209836	215-22-04-005-008	1.627.194	
10101	76271360-8	MAYORDENT DENTAL LTDA. INSUMOS DENTALES OCTUBRE 2021	FAC-000210031	215-22-04-005-008	595.000	
10101	76285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST NOVIEMBRE 2021	FAC-000031273	215-22-04-004-007	66.640	
10101	76285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST NOVIEMBRE 2021	FAC-000031288	215-22-04-004-007	15.994	
10101	76285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST NOVIEMBRE 2021	FAC-000031359	215-22-04-004-007	11.495	
10101	76287477-6	DISTRIBUIDORA COMERCIAL SURMONTT LIMITADA MATERIALES DE OFICINA SENAME	FAC-000015870	215-22-04-001-005	150.416	
10101	76287477-6	DISTRIBUIDORA COMERCIAL SURMONTT LIMITADA MATERIALES DE OFICINA SENAME	FAC-000015871	215-22-04-001-005	26.775	
10101	76293776-K	SERVICIOS DE CAPACITACION ESPIRAL SPA TALLER YOGA EN EL LUGAR DE TRABAJO	FEX-000000414	215-22-11-002	4.500.000	
10101	76296704-9	LABORATORIOS BAMBERG LIMITADA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST NOVIEMBRE 2021	FAC-000008099	215-22-04-004-007	35.700	
10101	76325278-7	VITALSEC SPA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTEMEDIACION CENABAST DICIEMBRE	FAC-000026223	215-22-04-004-007	106.862	
10101	76352414-0	SCHONFELDT VIDAMEDICA SPA ADQ. DE VENDAS ELASTOMULL DROGUERIA	FAC-000024022	215-22-04-005-001	1.305.211	
10101	76384260-6	TRANS. PABLO VIDAL NAVARRO LTDA. SERVICIO DE TAXI PASMI	FAC-000000675	215-22-08-007-008	200.510	
10101	76384260-6	TRANS. PABLO VIDAL NAVARRO LTDA. SERVICIO DE TAXI PASMI	FAC-000000676	215-22-08-007-008	431.900	
10101	76384260-6	TRANS. PABLO VIDAL NAVARRO LTDA. SERVICIO DE TAXI ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL	FAC-000000677	215-22-08-007-008	1.141.000	
10101	76387797-3	COMERCIALIZADORA MATCHING DEALS LTDA ADQ. DE INSUMOS VARIOS III PRESERVATIVOS LATEX	FAC-000019427	215-22-04-005-001	276.232	
10101	76402563-6	2M IMPORTADORA Y EXPORTADORA ARTICULOS P IMPRESION DE MANUALES PARA TALLERES + AMA	FAC-000000689	215-22-07-002	2.277.717	
10101	76426373-1	WESERVE ADQ. DE JABON TRICLOSAN ENVASE 340 ML DROGUERIA	FAC-000003883	215-22-04-005-001	892.593	
10101	76426373-1	WESERVE ADQ. DE JABON TRICLOSAN ENVASE 340 ML DROGUERIA	FAC-000004019	215-22-04-005-001	892.593	
10101	76447530-5	ASTRAZENECA SPA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST NOVIEMBRE 2021	FAC-000045799	215-22-04-004-007	416.500	
10101	76447530-5	ASTRAZENECA SPA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST NOVIEMBRE 2021	FAC-000045804	215-22-04-004-007	549.780	
10101	76447530-5	ASTRAZENECA SPA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST NOVIEMBRE 2021	FAC-000045810	215-22-04-004-007	825.670	
10101	76447530-5	ASTRAZENECA SPA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST NOVIEMBRE 2021	FAC-000045812	215-22-04-004-007	814.674	
10101	76447530-5	ASTRAZENECA SPA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST NOVIEMBRE 2021	FAC-000045820	215-22-04-004-007	82.110	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 4to. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/10/2021 A Fecha Hasta 31/12/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76447530-5	ASTRAZENECA SPA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTEMEDIACION CENABAST DICIEMBRE 2021	FAC-000046491	215-22-04-004-007	123.165	
10101	76447530-5	ASTRAZENECA SPA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTEMEDIACION CENABAST DICIEMBRE 2021	FAC-000046492	215-22-04-004-007	916.300	
10101	76447530-5	ASTRAZENECA SPA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTEMEDIACION CENABAST DICIEMBRE 2021	FAC-000046534	215-22-04-004-007	162.935	
10101	76447530-5	ASTRAZENECA SPA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTEMEDIACION CENABAST DICIEMBRE 2021	FAC-000046560	215-22-04-004-007	457.150	
10101	76447530-5	ASTRAZENECA SPA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTEMEDIACION CENABAST DICIEMBRE 2021	FAC-000046561	215-22-04-004-007	1.249.500	
10101	76465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA LIJA BARNIZ PARA ELABORACION PROTESIS DENTALES	FAC-000007308	215-22-04-005-008	380.800	
10101	76473504-8	ACIMA SOLUCIONES INTEGRALES SPA PECHERA DESECHABLES	FAC-000006137	215-22-04-004-002	1.553.378	
10101	76481610-2	INMOBILIARIA HURTADO LTDA. ARRIENDO BODEGA , 18, 19 Y 20 MES DE DICIEMBRE 2021	FAC-000002568	215-22-05-001	1.712.679	
10101	76481610-2	INMOBILIARIA HURTADO LTDA. ARRIENDO BODEGA , 18, 19 Y 20 MES DE DICIEMBRE 2021	FAC-000002569	215-22-05-001	5.659.682	
10101	76491057-5	EASYCOACHING ASESORIAS Y DESARROLLO HUMANO CAPACITACION MAIS	FAC-000000087	215-22-11-002	2.499.000	
10101	76496294-K	CAVIMED DE CHILE SPA ADQ. DE PAPEL ELECTROCARDIOGRAMA DROGUERIA	FAC-000008093	215-22-04-005-001	444.727	
10101	76512686-K	DELTAMED LIMITADA TRIFLO	FAC-000007297	215-22-04-999	1.392.300	
10101	76519210-2	SERVICIOS Y GESTION S.A. 1 CAMPANA MURAL + 1 CAMARA DESGRASADORA PARA CEAPS	FAC-000004479	215-22-04-010	902.020	
10101	76519210-2	SERVICIOS Y GESTION S.A. ADQUISICION HERVIDORES Y TERMO HERVIDORES	FAC-000004579	215-22-04-008	1.327.850	
10101	76564786-K	COMERCIALIZADORA MANUEL PALMA SUAREZ E. APOSITO TRADICIONAL ESPECIAL DE 10 X 20	FAC-000001297	215-22-04-005-011	180.145	
10101	76584148-8	SOLUCIONES PARA TRATAMIENTO DE AGUAS PABL REPUESTOS PARA PLANTA DE OSMOSIS INVERSA	FAC-000000719	215-22-04-012-003	798.788	
10101	76604336-4	REHBEIN Y PAREDES SPA SERVICIO DE COLACIONES CENTRO DIALISIS MUNICIPAL	FAC-000000394	215-22-01-001-001	1.829.304	
10101	76609275-6	SERVICIOS RAUL VIVAR E.I.R.L REPUESTOS PARA ESTUFA A PELLET	FAC-000000544	215-22-04-012-003	1.428.000	
10101	76609275-6	SERVICIOS RAUL VIVAR E.I.R.L REPUESTOS PARA ESTUFA A PELLET	FAC-000000617	215-22-04-012-003	1.428.000	
10101	76628358-6	COMERCIALIZADORA MANUEL PALMA SUAREZ E. INSUMOS DENTALES	FAC-000001349	215-22-04-005-008	1.573.775	
10101	76628358-6	COMERCIALIZADORA MANUEL PALMA SUAREZ E. OXIDO DE ZING Y HIDROXIDO DE CALCIO	FAC-000001375	215-22-04-005-008	666.400	
10101	76633702-3	DR. JAIME SEPULVEDA SANDOVAL Y CIA LTDA INFORME RX PELVIS LACTANTES	FAC-000000221	215-22-11-999	474.000	
10101	76642770-7	LABVITALIS SA. SAR OMEPRAZOL 40 MG AMPOLLA	FAC-000032618	215-22-04-004-002	98.770	
10101	76645054-7	CLINICA DENTAL SONREIR "C" SPA BASES METALICAS PARA PROTESIS	FAC-000000284	215-22-04-005-008	2.451.000	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 4to. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/10/2021 A Fecha Hasta 31/12/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000496941	215-22-04-004-007	33.558	
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000496942	215-22-04-004-007	159.758	
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000496943	215-22-04-004-007	249.900	
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000496944	215-22-04-004-007	39.984	
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTEMEDIACION CENABAST DICIEMBRE 2021	FAC-000502540	215-22-04-004-007	264.775	
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTEMEDIACION CENABAST DICIEMBRE 2021	FAC-000502541	215-22-04-004-007	69.615	
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTEMEDIACION CENABAST DICIEMBRE 2021	FAC-000502542	215-22-04-004-007	133.161	
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTEMEDIACION CENABAST DICIEMBRE 2021	FAC-000502543	215-22-04-004-007	28.858	
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTEMEDIACION CENABAST DICIEMBRE 2021	FAC-000502544	215-22-04-004-007	159.758	
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTEMEDIACION CENABAST DICIEMBRE 2021	FAC-000502545	215-22-04-004-007	499.800	
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTEMEDIACION CENABAST DICIEMBRE 2021	FAC-000502546	215-22-04-004-007	203.490	
10101	76695020-5	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HOFMANN MI ADQ. DE TUBOS, MASCARILLAS Y SONDAS DROGUERIA	FAC-000064232	215-22-04-005-001	2.158.249	
10101	76695020-5	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HOFMANN MI ADQ. DE INSUMOS CLINICOS II DROGUERIA II	FAC-000066087	215-22-04-005-001	228.298	
10101	76711330-7	NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITAD# FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST NOVIEMBRE 2021	FAC-000120502	215-22-04-004-007	166.362	
10101	76711330-7	NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITAD# FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST NOVIEMBRE 2021	FAC-000120522	215-22-04-004-007	2.773	
10101	76711330-7	NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITAD# FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST NOVIEMBRE 2021	FAC-000120523	215-22-04-004-007	116.025	
10101	76711330-7	NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITAD# FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000120679	215-22-04-004-005	1.190.000	
10101	76736794-5	PROTECCION TECNICA SPA BATERIA AMBULANCIA SAR ALERCE	FAC-000004925	215-22-04-012-003	392.700	
10101	76754308-5	DR. REDDYS LABORATORIES CHILE SPA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST NOVIEMBRE 2021	FAC-000011191	215-22-04-004-007	52.479	
10101	76758790-2	HYUNDAI VEHICULOS COMERCIALES CHILES SA FURGON OPERACIONES DESAM	FAC-000098035	215-29-03	29.217.124	
10101	76758790-2	HYUNDAI VEHICULOS COMERCIALES CHILES SA HYUNDAI SOLATI ESR	FAC-000098361	215-29-03	39.615.100	
10101	76759380-5	IMPORTADORA DE ARTICULOS OPTICOS Y MEDICOS COMPRA DE ARMAZONES	FAC-000095004	215-22-04-999	14.637.000	
10101	76759642-1	SOLUCIONES Y MONTAJES METALELECTRIC LIMITA MANTENCION EQUIPOS ILUMINACION CESFAM C.CARVAJAL	FAC-000000121	215-22-06-001	714.000	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 4to. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/10/2021 A Fecha Hasta 31/12/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76759642-1	SOLUCIONES Y MONTAJES METALELECTRIC LIMITA MANTENCION EQUIPOS ILUMINACION CESFAM ANGELMO	FAC-00000123	215-22-06-001	387.940	
10101	76759642-1	SOLUCIONES Y MONTAJES METALELECTRIC LIMITA MANTENCION EQUIPOS ILUMINACION CESFAM ANGELMO	FAC-00000124	215-22-06-001	466.480	
10101	76759642-1	SOLUCIONES Y MONTAJES METALELECTRIC LIMITA MANTENCION EQUIPOS ILUMINACION CESFAM ANGELMO	FAC-00000125	215-22-06-001	235.620	
10101	76760669-9	MACROTEC TECNOLOGIA SPA ESCANER DESAM	FAC-00000377	215-29-06-001	606.900	
10101	76763718-7	QUALITOM PHARMA SPA HIGROMETRO	FAC-00000629	215-22-04-013	89.964	
10101	76764133-8	COMERCIAL BETA SPA INSUMOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST	FAC-00002792	215-22-04-005-012	64.224	
10101	76768780-K	NOVOSALUD SPA ADQ. DE INSUMOS CLINICOS II DROGUERIA III	FAC-000030054	215-22-04-005-001	474.382	
10101	76777950-K	INMOBILIARIA LN SPA ARRIENDO CENTRO DE DIALISIS, MES DE DICIEMBRE 2021	FEX-000002583	215-22-09-002	6.827.974	
10101	76817360-5	IMPORTADORA RM S A ADQ. INSUMOS VARIOS III GERINJA CEGAMED	FAC-000007230	215-22-04-005-001	1.095.633	
10101	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA ADQ. DE ADENOSINA 6MG/2ML	FAC-000319698	215-22-04-004-001	534.905	
10101	76854564-2	CONSTRUCCION Y PROYECTOS FLOS LIMITADA PROYECTO DE ESPECIALIDADES SANITARIAS	FAC-000000008	215-22-11-001	340.000	
10101	76857891-5	INVERSIONES C Y F SP - - FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST NOVIEMBRE 2021	FAC-000009919	215-22-04-004-007	142.800	
10101	76857891-5	INVERSIONES C Y F SP - - FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST NOVIEMBRE 2021	FAC-000010004	215-22-04-004-007	102.638	
10101	76857891-5	INVERSIONES C Y F SP - - FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST NOVIEMBRE 2021	FAC-000010281	215-22-04-004-007	18.094	
10101	76857891-5	INVERSIONES C Y F SP - - FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDACION CENABAST	FAC-000010527	215-22-04-004-007	87.465	
10101	76857891-5	INVERSIONES C Y F SP - - FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST NOVIEMBRE 2021	FAC-000010585	215-22-04-004-007	18.088	
10101	76857891-5	INVERSIONES C Y F SP - - FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST NOVIEMBRE 2021	FAC-000010630	215-22-04-004-007	137.534	
10101	76857891-5	INVERSIONES C Y F SP - - FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST NOVIEMBRE 2021	FAC-000010797	215-22-04-004-007	105.029	
10101	76880663-2	BODEGAJE Y LOGISTICA SPA ALMACENAJE EGRESOS 2021	FAC-000000269	215-22-11-999	16.148	
10101	76880663-2	BODEGAJE Y LOGISTICA SPA ALMACENAJE FICHAS CLINICAS A.VARAS	FAC-000000270	215-22-11-999	105.315	
10101	76899738-1	SOCIEDAD T Y Z LIMITADA MANT. PREVENTIVA A REDES Y EQ. DE GASES CLINICOS	FAC-000000521	215-22-06-006	2.720.922	
10101	76899738-1	SOCIEDAD T Y Z LIMITADA SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA PARA COMPRESORES Y CENTRAL DE GASES CLINICOS -	FAC-000000552	215-22-06-006	1.476.200	
10101	76962247-0	RIO AUSTRAL SPA SILLAS ESCRITORIO ERGONOMICAS CESFAM CARMELA CARVAJAL:	FAC-000000136	215-29-04	399.999	
10101	76962948-3	VAMPRODEN SPA DYCAL SET (BASE + CATALIZADOR) Y EUGENOL	FAC-000017076	215-22-04-005-008	394.485	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 4to. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/10/2021 A Fecha Hasta 31/12/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76962948-3	VAMPRODEN SPA CONOS DE PAPEL Y LIMAS K	FAC-000017077	215-22-04-005-008	535.500	
10101	76966960-4	SOCIEDAD IMPORTADORA Y DIST. ARTMED LTDA CINTAS GLUCOSA Y COLESTEROL ANUAL	FAC-000011151	215-22-04-005-001	1.428.000	
10101	76988146-8	SERPROTEC E.I.R SERV DE MANTENIMIENTO Y DIAGNOSTICO DE PLOTTER,GESTION DE PROYECTOS	FAC-000000534	215-22-06-006	119.000	
10101	77006073-7	DFM PHARMA R. CLORHEXIDINA 2% SOLUCION JABONOSA ENVASE 1 LITRO	FAC-000000706	215-22-04-004-002	63.917	
10101	77025316-0	INGENIERIA, SOPORTE Y CADENA DE SUMINISTRO S ADQ. DE AGUJAS HIPODERMICAS DROGUERIA	FAC-000004004	215-22-04-005-001	624.750	
10101	77037678-5	COMERCIAL THE MAGIC LIMITADA ADQUISICION CAMILLA GINECOLOGICA C.A.V	FAC-000000404	215-29-04	368.769	
10101	77044947-2	MEDITEX MEDITEX CARE FOR LIFE ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS CENABAST	FAC-000007120	215-22-04-005-002	71.400	
10101	77044947-2	MEDITEX MEDITEX CARE FOR LIFE ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS CENABAST	FAC-000007121	215-22-04-005-002	55.264	
10101	77044947-2	MEDITEX MEDITEX CARE FOR LIFE ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS CENABAST	FAC-000007122	215-22-04-005-002	54.740	
10101	77059515-0	LIGNAY SERVICES SPA SERVICIO ALCANTARILLADO DOF ESTABLECIMIENTOS R	FAC-000000066	215-22-08-001-003	714.000	
10101	77063251-K	RECILOCK SPA ADQ. CAJAS PLASTICAS	FAC-000008368	215-22-04-999	271.177	
10101	77073886-5	PATOTECH SPA ADQ. FRASCOS BIOPSIA DROG	FAC-000000644	215-22-04-005-007	309.400	
10101	77103330-K	: ZUBIMED SPA SERVICIO REAS DESAM PTO MONT	FAC-000053337	215-22-08-001-003	176.132	
10101	77115393-3	CONSTRUCCIONES ATLANTIC LIMITADA SERVICIO DE PINTURA Y CAMBIO DE EQUIPOS DE ALUMBRADO	FAC-000000054	215-22-06-001	690.200	
10101	77115548-0	CONSULTORA BERATER SPA DOSIFICADORES DIF.ESTABLECIMIENTOS	FAC-000001633	215-22-04-999	1.490.535	
10101	77180230-3	COMERCIAL E IMPORTADORA VIEYOR LTDA COMPRA DE TRITURADORA DE PAPEL	FAC-000005796	215-29-05-999	1.113.840	
10101	77220087-0	TECNOLOGIA, COMUNICACIONES Y SEGURIDAD IND ADQUISICION DE INTERCOMUNICADORES BIDIRECCIONAL	FAC-000000524	215-22-04-013	715.785	
10101	77239430-6	MURUA Y ASOCIADOS LTDA. INSUMOS DENTALES - OCTUBRE 2021	FAC-000011021	215-22-04-005-008	295.037	
10101	77240837-4	SOCIEDAD ERA SPA OTOSCOPIO	FAC-000000023	215-29-05-999	761.600	
10101	77325080-4	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS INTEGRALES LIM ROLLOS TERAPEUTICOS	FAC-000001720	215-22-04-002	515.746	
10101	77337596-8	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS ETERTEK LIMI ADQUISICION DE APARATOS ELECTRICOS CESFAM ANGELMO Y CESFAM ALERCE	FAC-000000156	215-22-04-012-003	387.070	
10101	77457820-K	INVERSIONES E INMOBILIARIA MURANO LTDA ARRIENDO EDIFICIO MURANO MES DICIEMBRE 2021 LOCAL FARMACIA CIUDADANA	FAC-000000720	215-22-09-002	3.568.470	
10101	77457820-K	INVERSIONES E INMOBILIARIA MURANO LTDA ARRIENDO EDIFICIO MURANO MES DICIEMBRE 2021 LOCAL 3 Y 5	FAC-000000721	215-22-09-002	3.209.199	
10101	77457820-K	INVERSIONES E INMOBILIARIA MURANO LTDA ARRIENDO EDIFICIO MURANO MES DICIEMBRE 2021 PISO 2 DENTAL	FAC-000000722	215-22-09-002	1.839.533	
10101	77457820-K	INVERSIONES E INMOBILIARIA MURANO LTDA ARRIENDO EDIFICIO MURANO MES DICIEMBRE 2021 SBTERRANEO DENTAL	FAC-000000723	215-22-09-002	468.329	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 4to. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/10/2021 A Fecha Hasta 31/12/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	77457820-K	INVERSIONES E INMOBILIARIA MURANO LTDA ARRIENDO EDIFICIO MURANO MES DICIEMBRE 2021 SERVICIO DE BIENESTAR	FAC-000000724	215-22-09-002	380.831	
10101	77457820-K	INVERSIONES E INMOBILIARIA MURANO LTDA COMPLEMENTO ARRIENDO FARMACIA CIUDADANA MURANO DICIEMBRE 2021	FEX-000000421	215-22-09-002	1.271.373	
10101	77457820-K	INVERSIONES E INMOBILIARIA MURANO LTDA COMPLEMENTO ARRIENDO MURANO PISO 3 Y 5 DICIEMBRE 2021	FEX-000000422	215-22-09-002	2.579.776	
10101	77457820-K	INVERSIONES E INMOBILIARIA MURANO LTDA COMPLEMENTO ARRIENDO MURANO PISO 2 DENTAL DICIEMBRE 2021	FEX-000000423	215-22-09-002	1.478.125	
10101	77457820-K	INVERSIONES E INMOBILIARIA MURANO LTDA COMPLEMENTO ARRIENDO MURANO SBTERRANEO DENTAL DICIEMBRE 2021	FEX-000000424	215-22-09-002	376.474	
10101	77457820-K	INVERSIONES E INMOBILIARIA MURANO LTDA COMPLEMENTO ARRIENDO MURANO OFICINA BIENESTAR DICIEMBRE 2021	FEX-000000425	215-22-09-002	296.242	
10101	77471135-K	COMERCIAL Y SERVICIOS CENTENARIO SPA. ADQUISICION COOLER 15 LTS. ESR	FAC-000000004	215-22-04-999	761.600	
10101	77547210-3	COMERCIAL BLUE SKY LIMITADA COMPRA DE CAJA FUERTE BODEGA OPERACIONES	FAC-000003126	215-29-04	134.470	
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000586817	215-22-04-004-005	44.494	
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST NOVIEMBRE 2021	FAC-000621354	215-22-04-004-007	892.500	
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ALPRAZOLAM 0.5MG 30C	FAC-000621760	215-22-04-004-002	149.940	
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA DICIEMBRE 2021	FAC-000623073	215-22-04-004-007	192.780	
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA DICIEMBRE 2021	FAC-000623137	215-22-04-004-007	892.500	
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA DESAM DICIEMBRE 2021	FAC-000623182	215-22-04-004-002	257.040	
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA DICIEMBRE 2021	FAC-000623346	215-22-04-004-007	803.250	
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA DESAM DICIEMBRE 2021	FAC-000623428	215-22-04-004-002	424.830	
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA DESAM DICIEMBRE 2021	FAC-000623478	215-22-04-004-002	599.760	
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000628030	215-22-04-004-005	1.900.842	
10101	77700690-8	AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS INSUMOS LABORATORIO CLINICO	FAC-000093165	215-22-04-005-005	24.266	
10101	77700690-8	AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS INSUMOS PARA LABORATORIO CLINICO	FAC-000093574	215-22-04-005-005	11.689	
10101	77700690-8	AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS INSUMOS LABORATORIO CLINICO	FAC-000093659	215-22-04-005-005	30.238	
10101	77700690-8	AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS INSUMOS PARA LABORATORIO CLINICO	FAC-000093820	215-22-04-005-005	105.204	
10101	77714930-K	SOC COMERCIAL AMW SA ADQUISICION EQUIPO MENORES TERMOMETRO DIGITAL	FAC-000065102	215-22-04-013	499.800	



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 4to. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/10/2021 A Fecha Hasta 31/12/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	77730550-6	SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITAD ESCANER SOBREMESA SECCION RRHH	FAC-00007757	215-29-06-001	1.600.003	
10101	77749210-1	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MEDICOS Y D CAMILLA HIDRAULICA	FAC-000053889	215-29-04	827.526	
10101	77749210-1	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MEDICOS Y D CAMILLA HIDRAULICA CIRUGIA MENO	FAC-000053940	215-29-04	910.279	
10101	77749210-1	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MEDICOS Y D 19 GABINETES PARA DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO	FAC-000054063	215-29-04	2.487.100	
10101	77768990-8	FARMACEUTICA INSUVAL S.A. ADQ. DE FARMACOS AGOSTO 2021 INSUVAL	FAC-000116875	215-22-04-004-001	230.265	
10101	77807840-6	RECETARIO MAGISTRAL SOCIEDAD ANONIMA VASELINA LIQUIDA 5ML. AMPOLLAS	FAC-002088100	215-22-04-004-002	121.975	
10101	77807840-6	RECETARIO MAGISTRAL SOCIEDAD ANONIMA VASELINA LIQUIDA 5ML AMPOLLAS	FAC-002090392	215-22-04-004-002	121.975	
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERV. DE VIGILANCIA AGO-DIC 2021	FAC-000006268	215-22-08-002	2.834.294	
10101	77917240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFORMATICA RAYEN SERV. SOFTWARE AUTOATENCION Y EQUIPAMIENTO FARM.A.V	FAC-000008083	215-22-09-005	483.370	
10101	77917240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFORMATICA RAYEN SERV. SOFTWARE AUTOATENCION Y EQUIPAMIENTO FARM.A.V	FAC-000008222	215-22-09-005	494.205	
10101	77917240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFORMATICA RAYEN SERV. SOFTWARE AUTOATENCION Y EQUIPAMIENTO FARM.A.V	FAC-000008230	215-22-09-005	487.688	
10101	77983420-4	COMERCIAL EKS LIMITADA SERVICIO DE LAVANDERIA CENTRO DE DIALISIS	FAC-000006052	215-22-08-001-003	798.788	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA ASEO ARENA PTO MONTT 01.04 AL 30.06	FAC-000003828	215-22-08-001-001	3.213.000	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA AREAS VERDES DESAM ENE-JUN 2021	FAC-000003890	215-22-08-001-001	279.650	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA AREAS VERDES DESAM ENE-JUN 2021	FAC-000003893	215-22-08-001-001	220.150	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA AREAS VERDES DESAM ENE-JUN 2021	FAC-000003896	215-22-08-001-001	249.900	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA AREAS VERDES DESAM ENE-JUN 2021	FAC-000003898	215-22-08-001-001	261.800	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA AREAS VERDES DESAM ENE-JUN 2021	FAC-000003899	215-22-08-001-001	285.600	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA AREAS VERDES DESAM ENE-JUN 2021	FAC-000003900	215-22-08-001-001	226.100	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA ASEO GENERAL DESAM ENE-JUN 2021	FAC-000003954	215-22-08-001-001	618.800	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA AREAS VERDES DESAM ENE-JUN 2021	FAC-000003956	215-22-08-001-001	279.650	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA AREAS VERDES DESAM ENE-JUN 2021	FAC-000003958	215-22-08-001-001	249.900	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA AREAS VERDES DESAM ENE-JUN 2021	FAC-000003959	215-22-08-001-001	261.800	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA AREAS VERDES DESAM ENE-JUN 2021	FAC-000003960	215-22-08-001-001	285.600	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA AREAS VERDES DESAM ENE-JUN 2021	FAC-000004470	215-22-08-001-001	624.750	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA AREAS VERDES DESAM ENE-JUN 2021	FAC-000004471	215-22-08-001-001	517.650	





SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 4to. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/10/2021 A Fecha Hasta 31/12/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA AREAS VERDES DESAM ENE-JUN 2021	FAC-000004472	215-22-08-001-001	934.150	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA ASEO DALMIRO-ESR NUEVO 2021	FAC-000004473	215-22-08-001-001	476.000	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA AREAS VERDES DESAM ENE-JUN 2021	FAC-000004474	215-22-08-001-001	4.046.000	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA AREAS VERDES DESAM ENE-JUN 2021	FAC-000004475	215-22-08-001-001	934.150	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA LIMPIEZA MIXTA DESAM ENE-JUN 2021	FAC-000004496	215-22-08-001-001	892.500	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA AREAS VERDES DESAM ENE-JUN 2021	FAC-000004497	215-22-08-001-001	3.927.000	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA LIMPIEZA MIXTA DESAM ENE-JUN 2021	FAC-000004520	215-22-08-001-001	1.630.300	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA AREAS VERDES DESAM ENE-JUN 2021	FAC-000004521	215-22-08-001-001	535.500	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA AREAS VERDES DESAM ENE-JUN 2021	FAC-000004523	215-22-08-001-001	4.956.350	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA LIMPIEZA MIXTA DESAM ENE-JUN 2021	FAC-000004524	215-22-08-001-001	476.000	
10101	78026330-K	ETEX FARMACEUTICA LIMITADA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-001107866	215-22-04-004-005	1.232.269	
10101	78027120-5	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO ALGUINATO Y ALCOHOL METILICO	FAC-000042959	215-22-04-005-008	1.501.780	
10101	78124770-7	CODIMED CHILE LTDA. ADQUISICION EQUIPOS MENORES	FAC-000106884	215-22-04-013	1.328.034	
10101	78124770-7	CODIMED CHILE LTDA. ADQUISICION EQUIPOS MENORES	FAC-000106987	215-22-04-013	2.855.518	
10101	78366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LIM INSUMOS DIALSIS MUNICIPAL	FAC-000614066	215-22-04-005-011	233.288	
10101	78366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LIM INSUMOS CENTRO DE DIALSIS MUNICIPAL	FAC-000616705	215-22-04-005-011	233.288	
10101	78366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LIM ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000618428	215-22-04-004-002	18.897	
10101	78366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LIM ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000618429	215-22-04-004-002	358.904	
10101	78378160-3	COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA INSUMOS DENTALES - OCTUBRE 2021	FAC-000184368	215-22-04-005-008	10.012.818	
10101	78914950-K	SALLES ZAPATA Y COMPAIA LTDA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTEMEDIACION CENABAST DICIEMBRE 2021	FAC-000047040	215-22-04-004-007	78.540	
10101	78914950-K	SALLES ZAPATA Y COMPAIA LTDA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTEMEDIACION CENABAST DICIEMBRE	FAC-000047044	215-22-04-004-007	178.500	
10101	78936310-2	NEUMANN LIMITADA ADQ. DE INSUMOS CLINICOS FOFAR II DROGUERIA	FAC-000035741	215-22-04-005-007	3.715.763	
10101	79568850-1	VALTEK S.A. INSUMOS LABORATORIO	FAC-000212927	215-22-04-005-005	35.700	
10101	79568850-1	VALTEK S.A. COMPRA DE INSUMOS DE MICROBIOLOGIA	FAC-000212931	215-22-04-005-005	540.391	
10101	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS SA ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS CENABAST	FAC-000430080	215-22-04-005-002	558.634	



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 4to. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/10/2021 A Fecha Hasta 31/12/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS SA ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS CENABAST	FAC-000430101	215-22-04-005-002	813.246	
10101	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS SA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST NOVIEMBRE 2021	FAC-000430107	215-22-04-004-007	81.325	
10101	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS SA ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS CENABAST	FAC-000430231	215-22-04-005-002	740.275	
10101	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS SA COMPRA ALCOHOL GEL LITRO BOCA ANCHO PARA DISPENSADOR	FAC-000436347	215-22-04-005-001	2.484.806	
10101	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS SA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTEMEDIACION CENABAST DICIEMBRE 2021	FAC-000443412	215-22-04-004-007	29.988	
10101	79595850-9	DENTAL LAVAL LTDA. LIMAS DENTALES HEDSTROEM - LIMAS DENTALES K - FILE - VARIEDADES	FAC-000144749	215-22-04-005-008	301.665	
10101	79649140-K	AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A. AUTOMOVIL PARA ATENION DOMICILIARIA PODOLOGIA ASISTE	FAC-004313331	215-29-03	8.767.844	
10101	79649140-K	AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A. VEHICULO HYUNDAI ACCENT 1.4L CENTRO DE DIALISIS Y CUIDADOS DE SALUD RENAL	FAC-004325775	215-29-03	11.211.844	
10101	79728570-6	FARMALATINA LTDA COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO SUERO CONTROL VDRL	FAC-000198186	215-22-04-005-005	1.321.614	
10101	79728570-6	FARMALATINA LTDA NSUMOS LAB CLINICO	FAC-000198361	215-22-04-005-005	10.591	
10101	79802770-0	EUROFARMA CHILE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000202821	215-22-04-004-005	202.300	
10101	79802770-0	EUROFARMA CHILE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000202822	215-22-04-004-005	602.140	
10101	79895670-1	PV EQUIP S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESFIBRILADORES	FAC-000359526	215-22-06-006	1.341.306	
10101	79895670-1	PV EQUIP S.A. MANT. PREVENTIVO MONITOR MULTIPARAMETRO	FAC-000359528	215-22-06-006	1.168.814	
10101	79895670-1	PV EQUIP S.A. MANTENIMIENTO ELECTROCARDIOGRAFOS SAR ALERCE	FAC-000360068	215-22-06-006	238.896	
10101	79909150-K	METALURGICA SILCOSIL LTDA KARDEX PARA CENTRO DE DIALISIS MUNICIPAL	FAC-000295380	215-29-04	142.800	
10101	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST NOVIEMBRE 2021	FAC-000211981	215-22-04-004-007	58.905	
10101	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA DICIEMBRE 2021	FAC-000211986	215-22-04-004-007	30.345	
10101	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA CLORFENAMINA MALEATO 4 MG COMPRIMIDOS	FAC-000212116	215-22-04-004-002	146.370	
10101	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST NOVIEMBRE 2021	FAC-000212172	215-22-04-004-007	108.885	
10101	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	FAC-000212175	215-22-04-004-002	448.481	
10101	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	FAC-000212236	215-22-04-004-002	660.450	
10101	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST DICIEMBRE 2021	FAC-000212318	215-22-04-004-007	7.854	
10101	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA	FAC-000213770	215-22-04-005-005	2.274.505	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 4to. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/10/2021 A Fecha Hasta 31/12/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		INSUMOS TOMA DE MUESTRA LAB CLINICO REQ F707 CONTENEDOR DESECHABLES				
10101	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA ADQ. DE INSUMOS CLINICOS II DROGUERIA V	FAC-000213809	215-22-04-005-001	265.873	
10101	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA INSUMOS TOMA DE MUESTRA LAB CLINICO REQ F707 CONTENEDOR DESECHABLES	FAC-000214128	215-22-04-005-005	344.043	
10101	80621200-8	MERCK S.A FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST NOVIEMBRE 2021	FAC-002017365	215-22-04-004-007	141.610	
10101	80621200-8	MERCK S.A FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST NOVIEMBRE 2021	FAC-002017366	215-22-04-004-007	42.840	
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE ELECTRICIDAD CECOSF PUERTA SUR NOVIEMBRE 2021	FAC-000721666	215-22-05-001	108.854	
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE ELECTRICIDAD CEFAM ALERCE Y ARZOBIZPADO NOVIEMBRE 2021	FAC-000721792	215-22-05-001	1.889.229	
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE ELECTRICIDAD CECOSF PUERTA SUR NOVIEMBRE 2021	FAC-000721795	215-22-05-001	571.495	
10101	81210400-4	REUTTER S.A. ADQ. DE MASCARILLAS 3 PLEGUES DROG	FAC-000814317	215-22-04-005-001	4.998.000	
10101	81210400-4	REUTTER S.A. LLAVE DE 3 PASOS	FAC-000825007	215-22-04-005-002	148.750	
10101	81210400-4	REUTTER S.A. ADQ. DE INSUMOS CLINICOS IV DROGUERIA III	FAC-000829540	215-22-04-005-001	395.318	
10101	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA CLOXACILINA CAP 500MG	FAC-000094418	215-22-04-004-002	404.600	
10101	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA FARMACOS	FAC-000155123	215-22-04-004-002	1.106.700	
10101	82496800-4	LABORATORIO WYETH LLC. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST NOVIEMBRE 2021	FAC-000091819	215-22-04-004-007	67.592	
10101	82999400-3	ROCHE CHILE LTDA. TEST PARA EXAMENES LABORATORIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	FAC-000675432	215-22-04-005-005	26.536.298	
10101	82999400-3	ROCHE CHILE LTDA. TEST PARA EXAMENES LABORATORIO MES DE SEPTIEMBRE 2021	FAC-000675433	215-22-04-005-005	7.202.308	
10101	82999400-3	ROCHE CHILE LTDA. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA DICIEMBRE 2021	FAC-000681480	215-22-04-004-007	114.597	
10101	83277100-7	TURISMO ESQUERRE LTDA PASAJES AEREOS INTERNACIONALES DESAM	FAC-000070868	215-22-08-007-006	5.977.391	
10101	84609600-0	MADEGOM S.A. CINTA INDICADOR QUIMICO DE AUTOCLAVE EXTERNO ROLLO	FAC-000233651	215-22-04-005-002	65.652	
10101	84609600-0	MADEGOM S.A. GUANTES DE USO CLINICO Y SALA DE REUSO PARA CENTRO DE DIALISIS:	FAC-000233902	215-22-04-005-011	903.210	
10101	85025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST NOVIEMBRE 2021	FAC-001512309	215-22-04-004-007	349.253	
10101	85025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-001512636	215-22-04-004-005	802.964	
10101	85025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-001512637	215-22-04-004-005	1.286.985	
10101	85462700-7	BUHOS SOCIEDAD COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA. INSUMOS DENTALES - OCTUBRE 2021	FAC-000079228	215-22-04-005-008	15.948.261	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 4to. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/10/2021 A Fecha Hasta 31/12/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	85825700-K	INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONICOS CONTABL ARRIENDO SISTEMA INFORMATICO AREA ADMINISTRATIVA 2	FAC-00004477	215-22-11-003-001	1.668.196	
10101	85825700-K	INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONICOS CONTABL ARRIENDO SISTEMA INFORMATICO AREA ADMINISTRATIVA 2	FAC-00004563	215-22-11-003-001	1.689.185	
10101	86132100-2	DEMARKA S.A. ACCESORIOS PARA CREDENCIALES	FAC-00011931	215-22-04-999	1.443.113	
10101	86397000-8	DIPROMED S.A. INSUMOS DENTALES - OCTUBRE 2021	FAC-000750937	215-22-04-005-008	504.148	
10101	86821000-1	INMED DROGUERIA LIMITADA ADQ. DE BANDEJAS DE CURACION PRIMUS DROGUERIA	FAC-000266177	215-22-04-005-001	2.544.940	
10101	86821000-1	INMED DROGUERIA LIMITADA ADQ. DE INSUMOS CLINICOS I DROGUERIA I	FAC-000267532	215-22-04-005-001	1.633.100	
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000698243	215-22-04-004-005	1.624.457	
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000698572	215-22-04-004-005	408.408	
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. ADQ. DE FARMACOS LAB PASTEUR DROGUERIA	FAC-000699614	215-22-04-004-001	836.570	
10101	87778800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. CAMAPA\A CUIDAME	FAC-000340040	215-22-07-001	2.975.000	
10101	88466300-8	TECNOFARMA S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST NOVIEMBRE 2021	FAC-000115817	215-22-04-004-007	430.149	
10101	88466300-8	TECNOFARMA S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000116354	215-22-04-004-005	375.447	
10101	88597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000224771	215-22-04-004-002	1.035.300	
10101	88597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000224838	215-22-04-004-002	86.870	
10101	88900200-K	INTERNATIONAL CLINICS S.A MANTENCION ANUAL PARA MAMOGRAFOS CLINICAS MOVILES	FAC-000175278	215-22-06-006	1.368.500	
10101	88900200-K	INTERNATIONAL CLINICS S.A BATERIAS Y UPS CLINICA MAMOGRAFICA	FAC-000175795	215-22-04-013	963.900	
10101	89630400-3	INGENIERIA EN ELECTRONICA COMPUTA CION Y ME CONCENTRADO ACIDO PARA HEMODIALISIS	FAC-000045450	215-22-04-004-006	348.075	
10101	89630400-3	INGENIERIA EN ELECTRONICA COMPUTA CION Y ME CONCENTRADO ACIDO PARA HEMODIALISIS	FAC-000045671	215-22-04-004-006	297.500	
10101	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A. PASAJES AEREOS PTOMONT- SANTIAGO	FAC-003829649	215-22-08-007-006	310.044	
10101	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST NOVIEMBRE 2021	FAC-000579451	215-22-04-004-007	39.270	
10101	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST NOVIEMBRE 2021	FAC-000579570	215-22-04-004-007	9.996	
10101	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A. ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	FAC-000579652	215-22-04-004-002	364.140	
10101	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A. ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	FAC-000579662	215-22-04-004-002	856.800	
10101	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A. ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	FAC-000579681	215-22-04-004-002	408.170	
10101	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A. PARGEVERINA GOTAS 5MG./ML. FRASCOS GOTARIO 15ML.	FAC-000579700	215-22-04-004-002	2.796.500	



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 4to. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/10/2021 A Fecha Hasta 31/12/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A. ADQUISICION FARMACOS CENABAST	FAC-000580694	215-22-04-004-002	1.084.566	
10101	90299000-3	COMPANIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA CORREO CORPORATIVO AGO21-FEB22	FAC-012514698	215-22-08-010	3.796.047	
10101	90299000-3	COMPANIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA SERVICIO TELEFONIA DESAM	FAC-012514985	215-22-05-007	578.445	
10101	90299000-3	COMPANIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA TELEFONIA DIALISIS	FAC-012515021	215-22-05-005	909.704	
10101	90299000-3	COMPANIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA SERVIDOR VIRTUAL, BAM Y TELEFONIA	FAC-012515124	215-22-05-006	2.324.827	
10101	90299000-3	COMPANIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA SERVIDOR VIRTUAL, BAM Y TELEFONIA	FAC-012515870	215-22-05-007	2.124.749	
10101	91537000-4	BAYER S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST NOVIEMBRE 2021	FAC-000226593	215-22-04-004-007	610.256	
10101	91537000-4	BAYER S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST NOVIEMBRE 2021	FAC-000226924	215-22-04-004-007	2.344.526	
10101	91537000-4	BAYER S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000226933	215-22-04-004-005	3.070.314	
10101	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A. ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	FAC-001407215	215-22-04-004-002	719.950	
10101	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A. ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	FAC-001407438	215-22-04-004-002	106.386	
10101	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A. ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	FAC-001407476	215-22-04-004-002	65.450	
10101	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A. ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	FAC-001407477	215-22-04-004-002	514.080	
10101	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A. ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	FAC-001407478	215-22-04-004-002	394.485	
10101	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A. ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	FAC-001407479	215-22-04-004-002	123.284	
10101	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A. ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	FAC-001407480	215-22-04-004-002	124.950	
10101	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A. ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	FAC-001407481	215-22-04-004-002	44.030	
10101	91575000-1	SOCOFAR S.A. ADQ. DE FARMACOS SOCOFAR OCTUBRE	FAC-011683381	215-22-04-004-001	1.256.930	
10101	91575000-1	SOCOFAR S.A. ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	FAC-011698587	215-22-04-004-002	10.953	
10101	91575000-1	SOCOFAR S.A. ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	FAC-011698588	215-22-04-004-002	394.009	
10101	91575000-1	SOCOFAR S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST DICIEMBRE 2021	FAC-011698598	215-22-04-004-007	6.783	
10101	91575000-1	SOCOFAR S.A. ADQ. FARMACOS SOCOFAR OCT 2021	FAC-011770321	215-22-04-004-001	548.293	
10101	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000466567	215-22-04-004-005	404.362	
10101	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000466673	215-22-04-004-005	5.927.580	
10101	91650000-9	LABORATORIO SAVAL S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST NOVIEMBRE 2021	FAC-001164915	215-22-04-004-007	294.525	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 4to. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/10/2021 A Fecha Hasta 31/12/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST NOVIEMBRE 2021	FAC-000449004	215-22-04-004-007	116.025	
10101	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST NOVIEMBRE 2021	FAC-000449023	215-22-04-004-007	47.303	
10101	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST NOVIEMBRE 2021	FAC-000449059	215-22-04-004-007	85.680	
10101	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST NOVIEMBRE 2021	FAC-000449078	215-22-04-004-007	642.600	
10101	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST NOVIEMBRE 2021	FAC-000449115	215-22-04-004-007	13.566	
10101	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTEMEDIACION CENABAST DICIEMBRE 2021	FAC-000453709	215-22-04-004-007	46.053	
10101	92251000-8	SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST NOVIEMBRE 2021	FAC-002161814	215-22-04-004-007	59.976	
10101	92251000-8	SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST NOVIEMBRE 2021	FAC-002161921	215-22-04-004-007	283.886	
10101	92475000-6	KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS SERV.DE MANT.CORRECTIVO A VEHICULO MERCEDES RURAL	FAC-003487231	215-22-06-002	2.649.377	
10101	92915000-7	INDUSTRIA OPTICA RODENSTOCK CHILE S A ADQ. CRISTALES PARA LA OPTICA MUNICIPAL DESAM	FAC-002354694	215-22-04-999	1.666	
10101	92915000-7	INDUSTRIA OPTICA RODENSTOCK CHILE S A ADQ. CRISTALES PARA LA OPTICA MUNICIPAL DESAM	FAC-002354695	215-22-04-999	1.666	
10101	92915000-7	INDUSTRIA OPTICA RODENSTOCK CHILE S A ADQ. CRISTALES PARA LA OPTICA MUNICIPAL DESAM	FAC-002354696	215-22-04-999	1.666	
10101	92915000-7	INDUSTRIA OPTICA RODENSTOCK CHILE S A ADQ. CRISTALES PARA LA OPTICA MUNICIPAL DESAM	FAC-002354697	215-22-04-999	1.666	
10101	92915000-7	INDUSTRIA OPTICA RODENSTOCK CHILE S A ADQ. CRISTALES PARA LA OPTICA MUNICIPAL DESAM	FAC-002354698	215-22-04-999	1.666	
10101	92915000-7	INDUSTRIA OPTICA RODENSTOCK CHILE S A ADQ. CRISTALES PARA LA OPTICA MUNICIPAL DESAM	FAC-002354699	215-22-04-999	1.666	
10101	92915000-7	INDUSTRIA OPTICA RODENSTOCK CHILE S A ADQ. CRISTALES PARA LA OPTICA MUNICIPAL DESAM	FAC-002354700	215-22-04-999	1.666	
10101	92915000-7	INDUSTRIA OPTICA RODENSTOCK CHILE S A ADQ. CRISTALES PARA LA OPTICA MUNICIPAL DESAM	FAC-002354701	215-22-04-999	1.666	
10101	92915000-7	INDUSTRIA OPTICA RODENSTOCK CHILE S A ADQ. CRISTALES PARA LA OPTICA MUNICIPAL DESAM	FAC-002354702	215-22-04-999	1.666	
10101	92915000-7	INDUSTRIA OPTICA RODENSTOCK CHILE S A ADQ. CRISTALES PARA LA OPTICA MUNICIPAL DESAM	FAC-002354703	215-22-04-999	1.666	
10101	92915000-7	INDUSTRIA OPTICA RODENSTOCK CHILE S A ADQ. CRISTALES PARA LA OPTICA MUNICIPAL DESAM	FAC-002354704	215-22-04-999	1.666	
10101	92915000-7	INDUSTRIA OPTICA RODENSTOCK CHILE S A ADQ. CRISTALES PARA LA OPTICA MUNICIPAL DESAM	FAC-002354705	215-22-04-999	1.666	
10101	92915000-7	INDUSTRIA OPTICA RODENSTOCK CHILE S A ADQ. CRISTALES PARA LA OPTICA MUNICIPAL DESAM	FAC-002354706	215-22-04-999	1.666	
10101	92915000-7	INDUSTRIA OPTICA RODENSTOCK CHILE S A ADQ. CRISTALES PARA LA OPTICA MUNICIPAL DESAM	FAC-002355072	215-22-04-999	1.666	
10101	92915000-7	INDUSTRIA OPTICA RODENSTOCK CHILE S A ADQ. CRISTALES PARA LA OPTICA MUNICIPAL DESAM	FAC-002355074	215-22-04-999	1.666	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 4to. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/10/2021 A Fecha Hasta 31/12/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	92915000-7	INDUSTRIA OPTICA RODENSTOCK CHILE S A ADQ. CRISTALES PARA LA OPTICA MUNICIPAL DESAM	FAC-002355075	215-22-04-999	1.666	
10101	92915000-7	INDUSTRIA OPTICA RODENSTOCK CHILE S A ADQ. CRISTALES PARA LA OPTICA MUNICIPAL DESAM	FAC-002355076	215-22-04-999	1.666	
10101	92915000-7	INDUSTRIA OPTICA RODENSTOCK CHILE S A ADQ. CRISTALES PARA LA OPTICA MUNICIPAL DESAM	FAC-002355077	215-22-04-999	1.666	
10101	92915000-7	INDUSTRIA OPTICA RODENSTOCK CHILE S A ADQ. CRISTALES PARA LA OPTICA MUNICIPAL DESAM	FAC-002355078	215-22-04-999	1.666	
10101	92915000-7	INDUSTRIA OPTICA RODENSTOCK CHILE S A ADQ. CRISTALES PARA LA OPTICA MUNICIPAL DESAM	FAC-002355079	215-22-04-999	1.666	
10101	92915000-7	INDUSTRIA OPTICA RODENSTOCK CHILE S A ADQ. CRISTALES PARA LA OPTICA MUNICIPAL DESAM	FAC-002355080	215-22-04-999	1.666	
10101	92915000-7	INDUSTRIA OPTICA RODENSTOCK CHILE S A ADQ. CRISTALES PARA LA OPTICA MUNICIPAL DESAM	FAC-002355081	215-22-04-999	1.666	
10101	92915000-7	INDUSTRIA OPTICA RODENSTOCK CHILE S A ADQ. CRISTALES PARA LA OPTICA MUNICIPAL DESAM	FAC-002355083	215-22-04-999	1.666	
10101	92915000-7	INDUSTRIA OPTICA RODENSTOCK CHILE S A ADQ. CRISTALES PARA LA OPTICA MUNICIPAL DESAM	FAC-002355719	215-22-04-999	86.870	
10101	92915000-7	INDUSTRIA OPTICA RODENSTOCK CHILE S A ADQ. CRISTALES PARA LA OPTICA MUNICIPAL DESAM	FAC-002355721	215-22-04-999	58.310	
10101	92915000-7	INDUSTRIA OPTICA RODENSTOCK CHILE S A ADQ. CRISTALES PARA LA OPTICA MUNICIPAL DESAM	FAC-002355722	215-22-04-999	86.870	
10101	92915000-7	INDUSTRIA OPTICA RODENSTOCK CHILE S A ADQ. CRISTALES PARA LA OPTICA MUNICIPAL DESAM	FAC-002355724	215-22-04-999	64.260	
10101	92915000-7	INDUSTRIA OPTICA RODENSTOCK CHILE S A ADQ. CRISTALES PARA LA OPTICA MUNICIPAL DESAM	FAC-002355727	215-22-04-999	123.641	
10101	92915000-7	INDUSTRIA OPTICA RODENSTOCK CHILE S A ADQ. CRISTALES PARA LA OPTICA MUNICIPAL DESAM	FAC-002356258	215-22-04-999	61.880	
10101	92915000-7	INDUSTRIA OPTICA RODENSTOCK CHILE S A ADQ. CRISTALES PARA LA OPTICA MUNICIPAL DESAM	FAC-002356260	215-22-04-999	58.310	
10101	92915000-7	INDUSTRIA OPTICA RODENSTOCK CHILE S A ADQ. CRISTALES PARA LA OPTICA MUNICIPAL DESAM	FAC-002365310	215-22-04-999	173.740	
10101	92915000-7	INDUSTRIA OPTICA RODENSTOCK CHILE S A ADQ. CRISTALES PARA LA OPTICA MUNICIPAL DESAM	FAC-002365311	215-22-04-999	86.870	
10101	92915000-7	INDUSTRIA OPTICA RODENSTOCK CHILE S A ADQ. CRISTALES PARA LA OPTICA MUNICIPAL DESAM	FAC-002365312	215-22-04-999	86.870	
10101	92915000-7	INDUSTRIA OPTICA RODENSTOCK CHILE S A ADQ. CRISTALES PARA LA OPTICA MUNICIPAL DESAM	FAC-002365936	215-22-04-999	86.870	
10101	92915000-7	INDUSTRIA OPTICA RODENSTOCK CHILE S A ADQ. CRISTALES PARA LA OPTICA MUNICIPAL DESAM	FAC-002365938	215-22-04-999	71.400	
10101	92915000-7	INDUSTRIA OPTICA RODENSTOCK CHILE S A ADQ. CRISTALES PARA LA OPTICA MUNICIPAL DESAM	FAC-002365939	215-22-04-999	302.082	
10101	92915000-7	INDUSTRIA OPTICA RODENSTOCK CHILE S A ADQ. CRISTALES PARA LA OPTICA MUNICIPAL DESAM	FAC-002366564	215-22-04-999	187.901	
10101	92915000-7	INDUSTRIA OPTICA RODENSTOCK CHILE S A ADQ. CRISTALES PARA LA OPTICA MUNICIPAL DESAM	FAC-002366566	215-22-04-999	415.310	
10101	92915000-7	INDUSTRIA OPTICA RODENSTOCK CHILE S A ADQ. CRISTALES PARA LA OPTICA MUNICIPAL DESAM	FAC-002366568	215-22-04-999	238.000	
10101	92915000-7	INDUSTRIA OPTICA RODENSTOCK CHILE S A ADQ. CRISTALES PARA LA OPTICA MUNICIPAL DESAM	FAC-002366570	215-22-04-999	86.870	
10101	92915000-7	INDUSTRIA OPTICA RODENSTOCK CHILE S A ADQ. CRISTALES PARA LA OPTICA MUNICIPAL DESAM	FAC-002366573	215-22-04-999	555.730	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 4to. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/10/2021 A Fecha Hasta 31/12/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	92915000-7	INDUSTRIA OPTICA RODENSTOCK CHILE S A ADQ. CRISTALES PARA LA OPTICA MUNICIPAL DESAM	FAC-002367087	215-22-04-999	579.530	
10101	92915000-7	INDUSTRIA OPTICA RODENSTOCK CHILE S A ADQ. CRISTALES PARA LA OPTICA MUNICIPAL DESAM	FAC-002367088	215-22-04-999	306.961	
10101	92915000-7	INDUSTRIA OPTICA RODENSTOCK CHILE S A MONTAJE Y PROVISION DE CRISTALES	FAC-002416563	215-22-04-999	5.928.336	
10101	92915000-7	INDUSTRIA OPTICA RODENSTOCK CHILE S A MONTAJE Y PROVISION DE CRISTALES	FAC-002425804	215-22-04-999	5.928.336	
10101	94544000-7	MEGALABS CHILE S.A. MANTENCION CAMPIMETRO COMPUTARIZADO	FAC-000996190	215-22-06-006	1.950.504	
10101	96515660-7	CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A. INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA DESAM DICIEMBRE 2021	FAC-000242703	215-22-04-005-002	57.120	
10101	96515660-7	CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A. INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA DESAM DICIEMBRE 2021	FAC-000242704	215-22-04-005-002	15.113	
10101	96519830-K	BESTPHARMA S.A. ADQUISICION DE FARMACOS CONVENIO CENABAST	FAC-000504520	215-22-04-004-002	64.546	
10101	96519830-K	BESTPHARMA S.A. ADQUISICION DE FARMACOS CONVENIO CENABAST	FAC-000504536	215-22-04-004-002	89.250	
10101	96519830-K	BESTPHARMA S.A. FENOBARBITAL 100MG. COMPRIMIDOS	FAC-000507811	215-22-04-004-002	138.635	
10101	96519830-K	BESTPHARMA S.A. ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	FAC-000508206	215-22-04-004-002	64.546	
10101	96519830-K	BESTPHARMA S.A. ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	FAC-000508207	215-22-04-004-002	19.754	
10101	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. ADQ. TOALLAS DE PAPEL INDUSTRIAL DROGUERIA	FAC-012006742	215-22-04-005-001	5.168.289	
10101	96560900-8	COMERCIAL A Y B S A COMPRA DE INSUMOS DE HEMATOLOGIA - ANTISUERO	FAC-000046922	215-22-04-005-005	65.450	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS CONSUMO DE AGUA POTABLE 29/09/2021 AL 29/10/2021 CESFAM ANGELMO	FAC-000813386	215-22-05-002	478.560	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS CONSUMO DE AGUA POTABLE 29/09/2021 AL 29/10/2021 CECOSF ANAHUAC	FAC-000813633	215-22-05-002	122.370	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS PAGO CONSUMO DE AGUA CESFAM ALERCE, SAR ALERCE Y CECOSF ALERCE NORTE MES DE NOVI	FAC-000819984	215-22-05-002	209.720	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS CONSUMO DE AGUA POTABLE 29/10/2021 AL 30/11/2021 CECOSF ANAHUAC	FAC-000821594	215-22-05-002	118.980	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS CONSUMO DE AGUA POTABLE 29/10/2021 AL 30/11/2021 CESFAM ANGELMO	FAC-000821640	215-22-05-002	1.514.080	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS CONSUMO DE AGUA POTABLE 30/10/2021 AL 01/12/2021 CENTRO DE DIALISIS	FAC-000821779	215-22-05-002	285.100	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS CONSUMO DE AGUA POTABLE LABORATORIO CLINICO C.C NOVIEMBRE 2021	FAC-000821815	215-22-05-002	121.480	
10101	96625950-7	TECNICA S.A. TEST BOWIE DICK	FAC-000137919	215-22-04-005-002	321.300	
10101	96625950-7	TECNICA S.A. TEST BOWIE DICK	FAC-000138125	215-22-04-005-002	53.550	



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 4to. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/10/2021 A Fecha Hasta 31/12/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	96625950-7	TECNIKA S.A. ADQ. DE INSUMOS CLINICOS I DROGUERIA II	FAC-000139710	215-22-04-005-001	1.148.648	
10101	96625950-7	TECNIKA S.A. ADQ. DE INSUMOS VARIOS I DROGUERIA	FAC-000139714	215-22-04-005-001	1.105.647	
10101	96625950-7	TECNIKA S.A. ADQ. DE INSUMOS VARIOS I DROGUERIA	FAC-000139725	215-22-04-005-001	207.850	
10101	96670640-6	PHARMATRADE S.A. FARMACOS CENABAST FARMACIA	FAC-000185120	215-22-04-004-005	35.343	
10101	96670640-6	PHARMATRADE S.A. FARMACOS CENABAST FARMACIA	FAC-000185742	215-22-04-004-005	71.400	
10101	96670640-6	PHARMATRADE S.A. FARMACOS CENABAST FARMACIA	FAC-000185862	215-22-04-004-005	365.925	
10101	96670640-6	PHARMATRADE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST NOVIEMBRE 2021	FAC-000188753	215-22-04-004-007	71.400	
10101	96670640-6	PHARMATRADE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST NOVIEMBRE 2021	FAC-000188874	215-22-04-004-007	23.562	
10101	96670640-6	PHARMATRADE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA DICIEMBRE 2021	FAC-000190733	215-22-04-004-007	230.860	
10101	96670640-6	PHARMATRADE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA DICIEMBRE 2021	FAC-000190816	215-22-04-004-007	71.400	
10101	96670640-6	PHARMATRADE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTEMEDIACION CENABAST DICIEMBRE 2021	FAC-000190902	215-22-04-004-007	23.562	
10101	96670640-6	PHARMATRADE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA DICIEMBRE 2021	FAC-000190909	215-22-04-004-007	93.891	
10101	96670640-6	PHARMATRADE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTEMEDIACION CENABAST DICIEMBRE 2021	FAC-000191001	215-22-04-004-007	314.160	
10101	96670640-6	PHARMATRADE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTEMEDIACION CENABAST DICIEMBRE 2021	FAC-000191118	215-22-04-004-007	60.690	
10101	96670640-6	PHARMATRADE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA DICIEMBRE 2021	FAC-000191138	215-22-04-004-007	26.775	
10101	96670640-6	PHARMATRADE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA DICIEMBRE 2021	FAC-000191147	215-22-04-004-007	93.296	
10101	96670840-9	DIMERC S.A. SABANILLA CLINICA DESECHABLE	FAC-009868107	215-22-04-005-002	1.210.944	
10101	96702280-2	JMOSELLA SPA PUBLICACION AVISO "LLAMADO A PROCESO DE PRESENTACION DE ANTECEDENTES" CENTRO DED	FAC-000000848	215-22-07-001	939.644	
10101	96705150-0	Alta Tecnologia MedicA SA CAMARA RETINAL PORTATIL	FAC-000052438	215-29-05-999	7.962.520	
10101	96756540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA FOFAR PRONTOSAN GEL 30 ML	FAC-000722679	215-22-04-005-002	356.762	
10101	96756540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA COMPRA INSUMOS AGOSTO	FAC-000724849	215-22-04-005-001	636.602	
10101	96797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LTDA. MANTENCION ASCENSOR PADRE HURTADO	FAC-000123882	215-22-06-001	237.950	
10101	96797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LTDA. MANTENCION ASCENSOR ANTONIO VARAS	FAC-000123886	215-22-06-001	461.258	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 4to. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/10/2021 A Fecha Hasta 31/12/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	96799250-K	CLARO CHILE S.A. CONTRATACION DE TELEFONIA E INT. 60 LINEAS NUEVAS	FAC-013128069	215-22-05-006	916.775	
10101	96799250-K	CLARO CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR ENERO A DICIEMBRE 2021	FAC-013140458	215-22-05-006	1.908.443	
10101	96928180-5	EMPRESA NACIONAL DE CERTIFICACION ELECTRON FIRMA ELECTRONICA FINANZAS DESAM	FAC-001561016	215-22-11-999	79.146	
10101	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A. COMPRA DE GAS A GRANEL OCTUBRE 2021	FAC-010483562	215-22-05-003	1.546	
10101	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A. COMPRA DE GAS A GRANEL OCTUBRE 2021	FAC-010524285	215-22-05-003	1.004.598	
10101	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A. GAS DESAM NOVIEMBRE 2021	FAC-010569406	215-22-05-003	379.348	
10101	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A. GAS DESAM NOVIEMBRE 2021	FAC-010569407	215-22-05-003	1.154.538	
10101	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A. GAS DESAM NOVIEMBRE 2021	FAC-010575095	215-22-05-003	769.692	
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST NOVIEMBRE 2021	FAC-000342210	215-22-04-004-007	2.165.800	
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST NOVIEMBRE 2021	FAC-000342218	215-22-04-004-007	26.537	
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST NOVIEMBRE 2021	FAC-000342222	215-22-04-004-007	50.837	
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST NOVIEMBRE 2021	FAC-000342263	215-22-04-004-007	188.591	
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST NOVIEMBRE 2021	FAC-000342271	215-22-04-004-007	8.568	
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST NOVIEMBRE 2021	FAC-000342273	215-22-04-004-007	246.330	
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST NOVIEMBRE 2021	FAC-000342285	215-22-04-004-007	1.653.624	
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST NOVIEMBRE 2021	FAC-000342294	215-22-04-004-007	95.812	
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST NOVIEMBRE 2021	FAC-000342324	215-22-04-004-007	175.977	
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. ADQ. DE TOBRAMICINA DEXAMETASONA DORGUERIA	FAC-000342365	215-22-04-004-003	333.200	
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST NOVIEMBRE 2021	FAC-000342820	215-22-04-004-007	1.908.522	
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000342951	215-22-04-004-005	514.973	
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000344970	215-22-04-004-005	4.070.838	
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000345186	215-22-04-004-005	4.832.519	
10101	96969310-0	SOC COMERCIAL BJ SPA PARCHE CURITAS REDONDO 25MM COLOR PIEL	FAC-000040597	215-22-04-005-002	41.769	



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 4to. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/10/2021 A Fecha Hasta 31/12/2021

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
10101	99522620-0	LABORATORIO D&M PHARMA LTDA TD ADAPALENO	FAC-000026943	215-22-04-004-002	54.740	
10101	99533780-0	AMINORTE S.A. SERVICIO DE IMPRESIONES ENERO-DICIEMBRE 2021	FAC-000008763	215-22-09-006	4.481.466	
10101	99574460-0	EXPRO S A INSUMOS DENTALES OCTUBRE 2021	FAC-000058056	215-22-04-005-008	1.231.888	
10101	99574460-0	EXPRO S A INSUMOS DENTALES OCTUBRE 2021	FAC-000058302	215-22-04-005-008	3.022.838	
10101	99593170-2	CEGAMED CHILE S.A EQUIPO INFUSION INTRAVENOSA CON AGUJA	FAC-000076386	215-22-04-005-002	46.053	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 4to. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/10/2021 A Fecha Hasta 31/12/2021

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	7080153-1	OLIVIA DEL CARMEN OYARZO GALLARDO SERV.CONDUCCION VACUNACION COVID AGOSTO	FAC-000000008	215-22-08-007-004	900.000	900.000
10101	9358461-9	MARISOL ELIZABETH GONZALEZ PUENTES SERV CONDUCCION FURGONES ESCOLARES VACUNACION COVID AGOSTO	FAC-000000018	215-22-08-007-004	900.000	900.000
10101	9953685-3	JUAN CARLOS CATALAN PONCE SERV CONDUCCION FURGONES ESCOLARES VACUNACION COVID AGOSTO	FAC-000000041	215-22-08-007-004	900.000	900.000
10101	11595392-3	RICHARD ORLANDO VILLEGAS GAMBOA ARRIENDO MES DE AGOSTO 2021, EDIFICIO EQUIPO SALUD RURAL	FAC-000000009	215-22-09-002	2.151.176	2.151.176
10101	12052393-7	VICTORIA JEANNETTE MAYORGA PAILLAHUEQUE SERV CONDUCCION FURGONES ESCOLARES VACUNACION COVID	FAC-000000034	215-22-08-007-004	900.000	900.000
10101	12309431-K	CARLOS ALBERTO AVILA ALMONACID SERV CONDUCCION FURGONES ESCOLARES VACUNACION COVID AGOSTO	FAC-000000018	215-22-08-007-004	900.000	900.000
10101	12539893-6	TAMARA PAOLA JOVANIN CALBUCHEO SERV CONDUCCION FURGONES ESCOLARES VACUNACION COVID AGOSTO	FAC-000000012	215-22-08-007-004	900.000	900.000
10101	12933387-1	MARIA EUGENIA HERNANDEZ RUIZ SERV CONDUCCION FURGONES ESCOLARES VACUNACION COVID AGOSTO	FAC-000000023	215-22-08-007-004	900.000	900.000
10101	13121195-3	NELSON OJEDA VIDAL SERV CONDUCCION FURGONES ESCOLARES VACUNACION COVID AGOSTO	FAC-000000048	215-22-08-007-004	900.000	900.000
10101	13198682-3	JUDITH NANCY FERNANDEZ CORILEF SERV.CONDUCCION VACUNACION COVID	FAC-000000011	215-22-08-007-004	900.000	900.000
10101	13592671-K	YANETTE KARINA TORRES GUERRERO SERV CONDUCCION FURGONES ESCOLARES VACUNACION COVID	FAC-000000009	215-22-08-007-004	900.000	900.000
10101	13967167-8	MARCIA YOANA TORRES CARCAMO SERV CONDUC FURGONES ESCOLARES VACUNACION COVID AGOSTO	FAC-000000009	215-22-08-007-004	900.000	900.000
10101	14480330-2	JAVIER ALEJANDRO SOTO BARRIA MANTENCION Y MEJORAS CECOSF CHAMIZA	FAC-000000108	215-22-06-001	1.434.545	1.434.545
10101	14480330-2	JAVIER ALEJANDRO SOTO BARRIA REPARACION TABIQUE VIDRIADO CCC	FAC-000000109	215-22-06-001	1.323.875	1.323.875
10101	16311870-K	ANITA BELEN ALMONACID MANCILLA SERV CONDUCCION FURGONES ESCOLARES VACUNACION COVID	FAC-000000002	215-22-08-007-004	900.000	900.000
10101	16343816-K	RICARDO SALAMANCA . CILINDRO 15 KG	FAC-000000241	215-22-04-999	261.800	261.800
10101	16343816-K	RICARDO SALAMANCA . CILINDRO 11KG	FAC-000000316	215-22-04-999	547.400	547.400
10101	50267960-0	EQUIPOS MEDICOS ELECTROMED LTDA TRANSDUCTOR LINEAL CEAPS	FAC-000001491	215-29-05-999	4.403.000	4.403.000
10101	59043540-6	MERCK SHARP y DOHME (I.A.) CORP FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000105848	215-22-04-004-007	45.625	45.625
10101	59077290-9	NIPRO MEDICAL CORPORATION INSUMOS CLINICOS AGOSTO NI	FAC-000225905	215-22-04-005-001	681.363	681.363
10101	59077290-9	NIPRO MEDICAL CORPORATION AGUJA TOMA MULTIPLE 21GX1	FAC-000228053	215-22-04-005-002	189.210	189.210
10101	59077290-9	NIPRO MEDICAL CORPORATION INSUMOS LAB CLINICO	FAC-000228855	215-22-04-005-005	2.534.700	2.534.700
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST MES DE AGOSTO 2021	FAC-004587296	215-22-04-004-010	1.125	1.125
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST MES DE AGOSTO 2021	FAC-004587298	215-22-04-004-010	694	694

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 4to. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/10/2021 A Fecha Hasta 31/12/2021

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST MES DE AGOSTO 2021	FAC-004587299	215-22-04-004-010	17.618	17.618
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST MES DE AGOSTO 2021	FAC-004587300	215-22-04-004-010	34.586	34.586
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST MES DE AGOSTO 2021	FAC-004587302	215-22-04-004-010	1.102	1.102
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST MES DE AGOSTO 2021	FAC-004587304	215-22-04-004-010	686.392	686.392
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST MES DE AGOSTO 2021	FAC-004587305	215-22-04-004-010	16.035	16.035
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST MES DE AGOSTO 2021	FAC-004587307	215-22-04-004-010	8.090	8.090
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST MES DE AGOSTO 2021	FAC-004589690	215-22-04-004-010	12.608	12.608
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST MES DE AGOSTO 2021	FAC-004589695	215-22-04-004-010	93.296	93.296
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST MES DE AGOSTO 2021	FAC-004589700	215-22-04-004-010	5.165	5.165
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST MES DE AGOSTO 2021	FAC-004591919	215-22-04-004-010	4.673	4.673
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST MES DE AGOSTO 2021	FAC-004591920	215-22-04-004-010	56.153	56.153
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST MES DE AGOSTO 2021	FAC-004591921	215-22-04-004-010	41.067	41.067
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST MES DE AGOSTO 2021	FAC-004591922	215-22-04-004-010	10.076	10.076
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST MES DE AGOSTO 2021	FAC-004591923	215-22-04-004-010	19.485	19.485
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST MES DE AGOSTO 2021	FAC-004591927	215-22-04-004-010	17.618	17.618
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST MES DE AGOSTO 2021	FAC-004591934	215-22-04-004-010	16.035	16.035
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST MES DE AGOSTO 2021	FAC-004593911	215-22-04-004-010	8.090	8.090
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST MES DE AGOSTO 2021	FAC-004593914	215-22-04-004-010	93.296	93.296
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST MES DE AGOSTO 2021	FAC-004593916	215-22-04-004-010	8.796	8.796
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST MES DE AGOSTO 2021	FAC-004597795	215-22-04-004-010	37.710	37.710
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST MES DE AGOSTO 2021	FAC-004597796	215-22-04-004-010	8.362	8.362
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST MES DE AGOSTO 2021	FAC-004597797	215-22-04-004-010	21.138	21.138
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST MES DE AGOSTO 2021	FAC-004597798	215-22-04-004-010	321	321
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FARMACIA CIUDADANA	FAC-004597799	215-22-04-004-008	11.043	11.043
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA SEPTIEMBRE 2021	FAC-004600593	215-22-04-004-010	2.949	2.949
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA SEPTIEMBRE 2021	FAC-004600594	215-22-04-004-010	29.238	29.238

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 4to. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/10/2021 A Fecha Hasta 31/12/2021

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA SEPTIEMBRE 2021	FAC-004601881	215-22-04-004-010	3.998	3.998
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA SEPTIEMBRE 2021	FAC-004604596	215-22-04-004-010	813	813
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA SEPTIEMBRE 2021	FAC-004607185	215-22-04-004-010	26.389	26.389
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA SEPTIEMBRE 2021	FAC-004607187	215-22-04-004-010	7.081	7.081
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA SEPTIEMBRE 2021	FAC-004607188	215-22-04-004-010	35.403	35.403
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA SEPTIEMBRE 2021	FAC-004609664	215-22-04-004-010	19.159	19.159
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA SEPTIEMBRE 2021	FAC-004609665	215-22-04-004-010	38.526	38.526
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA SEPTIEMBRE 2021	FAC-004611653	215-22-04-004-010	18.638	18.638
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA SEPTIEMBRE 2021	FAC-004613782	215-22-04-004-010	44.082	44.082
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISION CENABAST DROGUERIA SEPTIEMBRE 2021	FAC-004613783	215-22-04-004-010	6.985	6.985
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST, FARMACIA CIUDADANA, SEPTIEMBRE 2021	FAC-004615856	215-22-04-004-008	696	696
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST, FARMACIA CIUDADANA, SEPTIEMBRE 2021	FAC-004615858	215-22-04-004-008	3.124	3.124
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST, FARMACIA CIUDADANA, SEPTIEMBRE 2021	FAC-004615859	215-22-04-004-008	63	63
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST, FARMACIA CIUDADANA, SEPTIEMBRE 2021	FAC-004617663	215-22-04-004-008	313	313
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST, FARMACIA CIUDADANA, SEPTIEMBRE 2021	FAC-004617664	215-22-04-004-008	32.987	32.987
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST, FARMACIA CIUDADANA, SEPTIEMBRE 2021	FAC-004617665	215-22-04-004-008	933	933
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST, FARMACIA CIUDADANA, SEPTIEMBRE 2021	FAC-004619078	215-22-04-004-008	8.163	8.163
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST, FARMACIA CIUDADANA, SEPTIEMBRE 2021	FAC-004619079	215-22-04-004-008	19.792	19.792
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST DROGUERIA SEPTIEMBRE 2021	FAC-004622440	215-22-04-004-010	37.673	37.673
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST DROGUERIA SEPTIEMBRE 2021	FAC-004622442	215-22-04-004-010	14.082	14.082
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST DROGUERIA SEPTIEMBRE 2021	FAC-004622443	215-22-04-004-010	5.365	5.365
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST DROGUERIA SEPTIEMBRE 2021	FAC-004622444	215-22-04-004-010	15.953	15.953
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST DROGUERIA SEPTIEMBRE 2021	FAC-004622445	215-22-04-004-010	12.537	12.537
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST DROGUERIA SEPTIEMBRE 2021	FAC-004624019	215-22-04-004-010	41.067	41.067
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST DROGUERIA SEPTIEMBRE 2021	FAC-004624020	215-22-04-004-010	9.996	9.996
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST DROGUERIA SEPTIEMBRE 2021	FAC-004624021	215-22-04-004-010	5.998	5.998

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 4to. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/10/2021 A Fecha Hasta 31/12/2021

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST DROGUERIA SEPTIEMBRE 2021	FAC-004624022	215-22-04-004-010	28.739	28.739
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST DROGUERIA SEPTIEMBRE 2021	FAC-004624023	215-22-04-004-010	925	925
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST DROGUERIA SEPTIEMBRE 2021	FAC-004624024	215-22-04-004-010	12.079	12.079
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST DROGUERIA SEPTIEMBRE 2021	FAC-004624025	215-22-04-004-010	34.361	34.361
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST DROGUERIA SEPTIEMBRE 2021	FAC-004624999	215-22-04-004-010	816	816
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST DROGUERIA SEPTIEMBRE 2021	FAC-004625000	215-22-04-004-010	52.479	52.479
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST DROGUERIA SEPTIEMBRE 2021	FAC-004625001	215-22-04-004-010	18.118	18.118
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST DROGUERIA SEPTIEMBRE 2021	FAC-004625002	215-22-04-004-010	7.081	7.081
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST DROGUERIA SEPTIEMBRE 2021	FAC-004625003	215-22-04-004-010	2.949	2.949
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST DROGUERIA SEPTIEMBRE 2021	FAC-004625004	215-22-04-004-010	20.242	20.242
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST DROGUERIA SEPTIEMBRE 2021	FAC-004626303	215-22-04-004-010	38.526	38.526
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST DROGUERIA SEPTIEMBRE 2021	FAC-004626306	215-22-04-004-010	11.046	11.046
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST DROGUERIA SEPTIEMBRE 2021	FAC-004626308	215-22-04-004-010	9.580	9.580
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST DROGUERIA SEPTIEMBRE 2021	FAC-004626309	215-22-04-004-010	18.126	18.126
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST DROGUERIA SEPTIEMBRE 2021	FAC-004627657	215-22-04-004-010	1.059	1.059
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST DROGUERIA SEPTIEMBRE 2021	FAC-004627658	215-22-04-004-010	1.991	1.991
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST DROGUERIA SEPTIEMBRE 2021	FAC-004630669	215-22-04-004-010	22.658	22.658
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST DROGUERIA SEPTIEMBRE 2021	FAC-004630681	215-22-04-004-010	2.749	2.749
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST DROGUERIA SEPTIEMBRE 2021	FAC-004633315	215-22-04-004-010	59.185	59.185
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST DROGUERIA SEPTIEMBRE 2021	FAC-004633316	215-22-04-004-010	4.332	4.332
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST DROGUERIA SEPTIEMBRE 2021	FAC-004633317	215-22-04-004-010	45.982	45.982
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST DROGUERIA SEPTIEMBRE 2021	FAC-004633318	215-22-04-004-010	9.996	9.996
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST DROGUERIA SEPTIEMBRE 2021	FAC-004633667	215-22-04-004-010	5.623	5.623
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST DROGUERIA SEPTIEMBRE 2021	FAC-004633668	215-22-04-004-010	69.572	69.572
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST DROGUERIA SEPTIEMBRE 2021	FAC-004633670	215-22-04-004-010	1.349	1.349
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST DROGUERIA SEPTIEMBRE 2021	FAC-004634858	215-22-04-004-010	11.209	11.209



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 4to. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/10/2021 A Fecha Hasta 31/12/2021

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST DROGUERIA SEPTIEMBRE 2021	FAC-004635219	215-22-04-004-010	2.889	2.889
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST DROGUERIA SEPTIEMBRE 2021	FAC-004635220	215-22-04-004-010	2.974	2.974
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST DROGUERIA SEPTIEMBRE 2021	FAC-004635221	215-22-04-004-010	4.332	4.332
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST DROGUERIA SEPTIEMBRE 2021	FAC-004635224	215-22-04-004-010	34.361	34.361
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST DROGUERIA SEPTIEMBRE 2021	FAC-004635225	215-22-04-004-010	5.998	5.998
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST DROGUERIA SEPTIEMBRE 2021	FAC-004635226	215-22-04-004-010	925	925
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST DROGUERIA SEPTIEMBRE 2021	FAC-004635227	215-22-04-004-010	3.599	3.599
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES DROGUERIA MES DE SEPTIEMBRE 2021	FAC-004636153	215-22-04-004-010	15.327	15.327
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES DROGUERIA MES DE SEPTIEMBRE 2021	FAC-004636154	215-22-04-004-010	73.471	73.471
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES DROGUERIA MES DE SEPTIEMBRE 2021	FAC-004636157	215-22-04-004-010	2.632	2.632
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES DROGUERIA MES DE SEPTIEMBRE 2021	FAC-004636158	215-22-04-004-010	10.413	10.413
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FARMACIA CIUDADANA	FEX-001352626	215-22-04-004-008	1.528	1.528
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FARMACIA CIUDADANA	FEX-001352628	215-22-04-004-008	1.821	1.821
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FARMACIA CIUDADANA	FEX-001352629	215-22-04-004-008	964	964
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FARMACIA CIUDADANA	FEX-004156524	215-22-04-004-008	420	420
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FARMACIA CIUDADANA	FEX-004507441	215-22-04-004-008	10.496	10.496
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FARMACIA CIUDADANA	FEX-004507442	215-22-04-004-008	345	345
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FARMACIA CIUDADANA	FEX-004507443	215-22-04-004-008	6.466	6.466
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CENABAST FARMACIA CIUDADANA	FEX-004507444	215-22-04-004-008	2.147	2.147
10101	69220100-0	I. MUNICIPALIDAD DE PTO MONTT CONSUMO DE ELECTRICIDAD DISAM, PERIODO AGOSTO 2021	FAC-006934236	215-22-05-001	280.290	280.290
10101	76018782-8	DEUTSCHE PHARMA S.A. ADQ. DE MOMETASONA 50 MCG DROGUERIA	FAC-000040485	215-22-04-004-003	349.503	349.503
10101	76032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000104774	215-22-04-004-007	42.840	42.840
10101	76032605-4	GERMANIA MEDICA LTDA. NSTRUMENTAL ORL	FAC-000000411	215-22-04-005-001	653.504	653.504
10101	76032872-3	SOC COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PR ADQ. CATETER INTRAVENOSO NIPRO DROGUERIA	FAC-000022426	215-22-04-005-001	1.110.441	1.110.441
10101	76035740-5	COMERCIALIZADORA P&E SOLUCIONES INDUSTRIA ADQUISICION BOBINA DEESTERILIZACION	FAC-000028055	215-22-04-005-001	396.556	396.556
10101	76049285-K	INVERSIONES CHILERAD LIMITADA INFORMES MAMOGRAFIA Y PROYECCIONES COMPLEMENTARIAS	FAC-000002563	215-22-11-999	1.441.700	1.441.700



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 4to. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/10/2021 A Fecha Hasta 31/12/2021

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76055804-4	SOCIEDAD DE INVERSIONES PHARMAVISAN LTDA. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000085200	215-22-04-004-007	4.712	4.712
10101	76055804-4	SOCIEDAD DE INVERSIONES PHARMAVISAN LTDA. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000085232	215-22-04-004-007	21.063	21.063
10101	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIM DICLOFENACO SODICO	FAC-000161750	215-22-04-004-002	249.900	249.900
10101	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIM FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000161819	215-22-04-004-007	16.065	16.065
10101	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIM FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000161821	215-22-04-004-007	6.735	6.735
10101	76078041-3	PUBLICIDAD RICARDO ARAYA Y COMPANIA LIMITA AVISO DESPELGADO PARA REMATE PUBLICO	FAC-000000702	215-22-07-001	567.941	567.941
10101	76079551-8	SOCIEDAD COMERCIAL F&D LIMITADA DECRETO ASOCIADO AL "MEJORAMIENTO Y CONSERVACION FACHADA EXTERIOR CESFAM PADRE H	FAC-000002283	215-22-06-001	6.183.217	6.183.217
10101	76079551-8	SOCIEDAD COMERCIAL F&D LIMITADA URGENCIA TECHUMBRE PH	FAC-000002305	215-22-06-001	2.698.920	2.698.920
10101	76079551-8	SOCIEDAD COMERCIAL F&D LIMITADA URGENCIA TECHUMBRE PH	FAC-000002307	215-22-06-001	4.750.480	4.750.480
10101	76079782-0	WINPHARM SPA ADQUISICION DE FARMACOS N 3 AGOSTO	FAC-000163302	215-22-04-004-001	535.500	535.500
10101	76079782-0	WINPHARM SPA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST AGOSTO 2021	FAC-000163523	215-22-04-004-007	38.080	38.080
10101	76079782-0	WINPHARM SPA COMPRA FARMACOS SEPTIEMBRE 2021	FAC-000164265	215-22-04-004-001	535.500	535.500
10101	76087985-1	SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA. AGENDAS CONMEMORATIVAS	FAC-000007389	215-22-07-002	214.200	214.200
10101	76096988-5	ITAHUA INSUMOS DE LIMPIEZA PARA POSTAS DEL DESAM	FAC-000087001	215-22-04-007	7.720.200	7.720.200
10101	76098470-1	IMPRESA MONTARIS LIMITADA MANUALES PARA USUARIOS DE CENTRO DE DIALISIS	FAC-000008142	215-22-07-002	285.600	285.600
10101	76099325-5	MEDINOVA LIMITADA CLORANFENICOL UNGUENTO OFTALMICO	FAC-000017475	215-22-04-004-002	16.363	16.363
10101	76105305-1	LUXYPHARM SPA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000042047	215-22-04-004-007	83.181	83.181
10101	76113734-4	pharmatech chile sa FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000037092	215-22-04-004-007	485.520	485.520
10101	76113734-4	pharmatech chile sa FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000037111	215-22-04-004-007	214.200	214.200
10101	76124037-4	IMPORTADORA VIVE MAS S.A. EQUIPAMIENTO CLINICO - DIALISIS	FAC-000013100	215-22-04-005-011	626.768	626.768
10101	76128840-7	TREMA DENTAL LTDA. ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES	FAC-000135136	215-22-04-005-004	157.080	157.080
10101	76128840-7	TREMA DENTAL LTDA. ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES	FAC-000135137	215-22-04-005-004	224.196	224.196
10101	76133312-7	LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LTDA TD METRONIDAZOL 0.75% GEL	FAC-000160440	215-22-04-004-002	40.460	40.460

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 4to. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/10/2021 A Fecha Hasta 31/12/2021

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76133312-7	LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LTDA METRONIDAZOL	FAC-000161937	215-22-04-004-002	40.460	40.460
10101	76133312-7	LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LTDA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000162000	215-22-04-004-007	70.210	70.210
10101	76139005-8	AMBIADO Y HERNANDEZ LIMITADA SERV.SISTEMA DE CONTROL EXISTENCIA, INVENTARIO Y MANT. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000000468	215-22-11-003-001	2.150.000	2.150.000
10101	76142730-K	GEMCO GENERAL MACHINERY S.A. CINDA INDICADOR QUIMICO AUTOCLAVE INTERNO	FAC-000024648	215-22-04-005-002	233.240	233.240
10101	76146075-7	ACRUX LABS S.A. CLOTTRIMAZOL CREMA 1% TUBO 20 GS.	FAC-000046329	215-22-04-004-002	157.080	157.080
10101	76146075-7	ACRUX LABS S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000046424	215-22-04-004-007	164.220	164.220
10101	76146075-7	ACRUX LABS S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000046435	215-22-04-004-007	26.180	26.180
10101	76146075-7	ACRUX LABS S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000046436	215-22-04-004-007	205.275	205.275
10101	76146075-7	ACRUX LABS S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000046454	215-22-04-004-007	122.308	122.308
10101	76146075-7	ACRUX LABS S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000046464	215-22-04-004-007	14.459	14.459
10101	76150343-K	INDURA S.A. OXIGENO MEDICINAL PARA RED APS MUNICIPAL DE PUERTO	FAC-000885409	215-22-04-003	46.374	46.374
10101	76150343-K	INDURA S.A. OXIGENO MEDICINAL PARA RED APS MUNICIPAL DE PUERTO	FAC-000886045	215-22-04-003	27.825	27.825
10101	76150343-K	INDURA S.A. OXIGENO MEDICINAL PARA RED APS MUNICIPAL DE PUERTO	FAC-000887117	215-22-04-003	278.246	278.246
10101	76150425-8	COMERCIAL REUTTER S.A. ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	FAC-000109059	215-22-04-005-002	245.616	245.616
10101	76150425-8	COMERCIAL REUTTER S.A. ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	FAC-000109064	215-22-04-005-002	355.215	355.215
10101	76150425-8	COMERCIAL REUTTER S.A. ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	FAC-000109074	215-22-04-005-002	899.640	899.640
10101	76150425-8	COMERCIAL REUTTER S.A. GUANTES DE LATEX TALLA S	FAC-000109089	215-22-04-005-002	3.272.500	3.272.500
10101	76150425-8	COMERCIAL REUTTER S.A. GUANTES NITRILLO S	FAC-000109097	215-22-04-005-004	357.000	357.000
10101	76150425-8	COMERCIAL REUTTER S.A. CLINDAMICINA 300 MG CAPSULAS	FAC-000109241	215-22-04-004-002	83.014	83.014
10101	76150425-8	COMERCIAL REUTTER S.A. ADQUISICION INSUMOS CLINICOS CENABAST	FAC-000112286	215-22-04-005-002	245.616	245.616
10101	76150425-8	COMERCIAL REUTTER S.A. ADQUISICION INSUMOS CLINICOS CENABAST	FAC-000112288	215-22-04-005-002	355.215	355.215
10101	76150425-8	COMERCIAL REUTTER S.A. ADQUISICION INSUMOS CLINICOS CENABAST	FAC-000112292	215-22-04-005-002	899.640	899.640
10101	76150425-8	COMERCIAL REUTTER S.A. GUANTES DE LATEX TALLA S	FAC-000112310	215-22-04-005-002	3.272.500	3.272.500
10101	76150425-8	COMERCIAL REUTTER S.A. GUANTES DE NITRILLO S	FAC-000112317	215-22-04-005-004	357.000	357.000

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 4to. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/10/2021 A Fecha Hasta 31/12/2021

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76150425-8	COMERCIAL REUTTER S.A. CLINDAMICINA 300 MG	FAC-000112391	215-22-04-004-002	83.014	83.014
10101	76167715-2	DETERGENTES CONCENTRADOS S.A. SUTURA CUTANEA	FAC-000022837	215-22-04-005-002	36.057	36.057
10101	76167715-2	DETERGENTES CONCENTRADOS S.A. FOFAR HIPEROSMOTICO LAMINA HYDROCLEAN C/RINGER+PHMB+SILICONA	FAC-000022838	215-22-04-005-002	220.983	220.983
10101	76170908-9	SARRAS Y COMPAÑIA SPA EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA TRABAJOS ELECTRICOS	FAC-000003676	215-22-04-012-007	645.575	645.575
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000131343	215-22-04-004-002	908.208	908.208
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000131344	215-22-04-004-002	446.250	446.250
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000131345	215-22-04-004-002	523.600	523.600
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST AGOSTO 2021	FAC-000131773	215-22-04-004-007	37.842	37.842
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000135991	215-22-04-004-002	446.250	446.250
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000135992	215-22-04-004-002	773.500	773.500
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA UAPO GENTAMICINA	FAC-000135993	215-22-04-004-002	5.236	5.236
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000135994	215-22-04-004-002	908.208	908.208
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000135995	215-22-04-004-002	169.575	169.575
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000135996	215-22-04-004-002	510.510	510.510
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA ATORVASTATINA COMPRIMIDOS RANURADOS	FAC-000136027	215-22-04-004-002	8.230.153	8.230.153
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000136178	215-22-04-004-007	357.000	357.000
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000136179	215-22-04-004-007	44.006	44.006
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000136180	215-22-04-004-007	5.236	5.236
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000136181	215-22-04-004-007	20.349	20.349
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000136182	215-22-04-004-007	278.460	278.460
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000136183	215-22-04-004-007	299.214	299.214
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000136184	215-22-04-004-007	57.120	57.120
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000136185	215-22-04-004-007	56.656	56.656

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 4to. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/10/2021 A Fecha Hasta 31/12/2021

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000136186	215-22-04-004-007	8.033	8.033
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000136187	215-22-04-004-007	15.708	15.708
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000136188	215-22-04-004-007	230.265	230.265
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000136189	215-22-04-004-007	56.763	56.763
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000136230	215-22-04-004-007	10.234	10.234
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000136237	215-22-04-004-007	33.320	33.320
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000136307	215-22-04-004-007	33.915	33.915
10101	76190355-1	AUTOMOTRIZ BERRIOS S.A. MANTENCION CORRECTIVA SUZUKI JIMMY DE BODEGA DE OP	FAC-000057242	215-22-06-002	1.260.609	1.260.609
10101	76195527-6	SOCIEDAD CONSTRUCTORA INEXA LIMITADA SERV. DE MANTENCION E INST. DE EQUIPOS DE ILUMINACION CECOSF ANAHUAC	FAC-000000211	215-22-06-001	1.120.261	1.120.261
10101	76209015-5	VIVIRSALUD LIMITADA TELAS ADHESIVAS DE USO CLINICO CENTRO DE DIALISIS	FAC-000005671	215-22-04-005-011	153.938	153.938
10101	76210028-2	COMERCIALIZADORA VICTOR GONZALEZ EIRL CALEFACTORES ELECTRICOS	FAC-000003668	215-22-04-013	871.925	871.925
10101	76217441-3	COMERCIAL RESCATELIFE LIMITADA CARRO PORTA CILINDRO DE OXIGENO - CENTRO DE DIALISIS	FAC-000022712	215-22-04-999	41.650	41.650
10101	76220664-1	GREEN PEST CONTROL SPA SERVICIO DESRATIZADO PARA DIFERENTES ESTABLECIM	FAC-000021279	215-22-08-001-001	30.940	30.940
10101	76220664-1	GREEN PEST CONTROL SPA SERVICIO DESRATIZADO PARA DIFERENTES ESTABLECIM	FAC-000021280	215-22-08-001-001	32.130	32.130
10101	76220664-1	GREEN PEST CONTROL SPA SERVICIO DESRATIZADO PARA DIFERENTES ESTABLECIM	FAC-000021285	215-22-08-001-001	27.370	27.370
10101	76220664-1	GREEN PEST CONTROL SPA SERVICIO DESRATIZADO PARA DIFERENTES ESTABLECIM	FAC-000021287	215-22-08-001-001	27.370	27.370
10101	76220664-1	GREEN PEST CONTROL SPA SERVICIO DESRATIZADO PARA DIFERENTES ESTABLECIM	FAC-000021289	215-22-08-001-001	23.800	23.800
10101	76220664-1	GREEN PEST CONTROL SPA SERVICIO DESRATIZADO PARA DIFERENTES ESTABLECIM	FAC-000021290	215-22-08-001-001	27.370	27.370
10101	76220664-1	GREEN PEST CONTROL SPA SERVICIO DESRATIZADO PARA DIFERENTES ESTABLECIM	FAC-000021295	215-22-08-001-001	33.320	33.320
10101	76220664-1	GREEN PEST CONTROL SPA SERVICIO DESRATIZADO PARA DIFERENTES ESTABLECIM	FAC-000021297	215-22-08-001-001	41.650	41.650
10101	76220664-1	GREEN PEST CONTROL SPA SERVICIO DESRATIZADO PARA DIFERENTES ESTABLECIM	FAC-000021298	215-22-08-001-001	29.750	29.750
10101	76220664-1	GREEN PEST CONTROL SPA SERVICIO DESRATIZADO PARA DIFERENTES ESTABLECIM	FAC-000021299	215-22-08-001-001	38.080	38.080
10101	76220664-1	GREEN PEST CONTROL SPA SERVICIO DESRATIZADO PARA DIFERENTES ESTABLECIM	FAC-000021300	215-22-08-001-001	33.320	33.320
10101	76220664-1	GREEN PEST CONTROL SPA SERVICIO DESRATIZADO PARA DIFERENTES ESTABLECIM	FAC-000021301	215-22-08-001-001	32.130	32.130

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 4to. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/10/2021 A Fecha Hasta 31/12/2021

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76220664-1	GREEN PEST CONTROL SPA SERVICIO DESRATIZADO PARA DIFERENTES ESTABLECIM	FAC-000021302	215-22-08-001-001	38.080	38.080
10101	76220664-1	GREEN PEST CONTROL SPA SERVICIO DESRATIZADO PARA DIFERENTES ESTABLECIM	FAC-000021304	215-22-08-001-001	41.650	41.650
10101	76220664-1	GREEN PEST CONTROL SPA SERVICIO DESRATIZADO PARA DIFERENTES ESTABLECIM	FAC-000021305	215-22-08-001-001	33.320	33.320
10101	76220664-1	GREEN PEST CONTROL SPA SERVICIO DESRATIZADO PARA DIFERENTES ESTABLECIM	FAC-000021307	215-22-08-001-001	29.750	29.750
10101	76220664-1	GREEN PEST CONTROL SPA SERVICIO DESRATIZADO PARA DIFERENTES ESTABLECIM	FAC-000021310	215-22-08-001-001	33.320	33.320
10101	76220664-1	GREEN PEST CONTROL SPA SERVICIO DESRATIZADO PARA DIFERENTES ESTABLECIM	FAC-000021334	215-22-08-001-001	38.080	38.080
10101	76237266-5	LABORATORIOS ANDROMACOS SA COMPRA DE BTEAHISINA 16 MG COMPRIMIDOS	FAC-000960079	215-22-04-004-001	1.328.040	1.328.040
10101	76271360-8	MAYORDENT DENTAL LTDA. KIT DE PULIDO ACRILICO	FAC-000196809	215-22-04-005-008	1.743.588	1.743.588
10101	76271360-8	MAYORDENT DENTAL LTDA. INSUMOS DENTALES AGOSTO 2021	FAC-000197807	215-22-04-005-008	1.029.350	1.029.350
10101	76271360-8	MAYORDENT DENTAL LTDA. INSUMOS DENTALES AGOSTO 2021	FAC-000199010	215-22-04-005-008	207.060	207.060
10101	76278428-9	COMERCIAL ROLLER DEL SUR LTDA CORTINAS ROLLER CENTRO DE DIALISIS	FAC-000000718	215-22-04-999	77.017	77.017
10101	76298634-5	INVERSIONES TELEHOLTER LIMITADA HOLTER DE P.A. RED APS MUNICIPAL PTO MONTT	FAC-000000367	215-22-11-999	747.500	747.500
10101	76306242-2	FEROR SPA MATERIAL DE ENSEÑANZA CONVENIO PADB (CHCC)	FAC-000000768	215-22-04-002	701.482	701.482
10101	76320186-4	TECNO FAST S.A. CONTENEDOR AREA DESCANSO SAR ALERCE	FAC-000228282	215-22-08-007-004	263.411	263.411
10101	76325278-7	VITALSEC SPA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST AGOSTO 2021	FAC-000024079	215-22-04-004-007	90.321	90.321
10101	76325278-7	VITALSEC SPA COMPRA BOTA DE DESCARGA TALLA S FOFAR	FAC-000024352	215-22-04-005-007	1.725.510	1.725.510
10101	76325278-7	VITALSEC SPA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000024563	215-22-04-004-007	534.310	534.310
10101	76341344-6	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR AC ARTICULOS DE OFICINA PARA CENTRO DE DIALISIS	FAC-000006081	215-22-04-001-006	162.919	162.919
10101	76341344-6	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR AC ARTICULOS DE OFICINA PARA CENTRO DE DIALISIS	FAC-000006082	215-22-04-001-006	13.013	13.013
10101	76354051-0	PLASTIMAR LTDA. MATERIAL DE ENSEÑANZA CONVENIO PADB (CHCC)	FAC-000008679	215-22-04-002	121.206	121.206
10101	76367430-4	Soc. Com. Forteza y Cia. Ltda. LAPTOP UAPO Y OFICINA DE LA FAMILIA	FAC-000013943	215-29-06-001	2.328.429	2.328.429
10101	76369112-8	SERVICIOS Y TECNOLOGIA CNT SPA ELECTROBISTURI CIRUGIA MENOR	FAC-000000508	215-29-05-999	1.699.320	1.699.320
10101	76383221-K	EXELTIS CHILE SPA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000030441	215-22-04-004-007	33.915	33.915
10101	76416055-K	UNIFARMA SPA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000009867	215-22-04-004-007	12.079	12.079
10101	76423184-8	DMU ENERGY LIMITADA	FAC-000007798	215-29-05-999	1.335.999	1.335.999

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 4to. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/10/2021 A Fecha Hasta 31/12/2021

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
		FILTRADORA DE CORRIENTE PARA MAQUINA DENTAL CESFAM PADRI HURTADO				
10101	76423281-K	PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA FLUMAZENILO 0,5MG	FAC-000019887	215-22-04-004-002	22.134	22.134
10101	76447530-5	ASTRAZENECA SPA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000044085	215-22-04-004-007	110.670	110.670
10101	76447530-5	ASTRAZENECA SPA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000044152	215-22-04-004-007	407.337	407.337
10101	76447530-5	ASTRAZENECA SPA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000044153	215-22-04-004-007	833.000	833.000
10101	76447530-5	ASTRAZENECA SPA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000044155	215-22-04-004-007	550.446	550.446
10101	76447530-5	ASTRAZENECA SPA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000044156	215-22-04-004-007	98.294	98.294
10101	76447530-5	ASTRAZENECA SPA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000044161	215-22-04-004-007	82.110	82.110
10101	76447530-5	ASTRAZENECA SPA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000044162	215-22-04-004-007	916.300	916.300
10101	76479314-5	ALPHA PHARMA SPA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000036278	215-22-04-004-007	299.880	299.880
10101	76479314-5	ALPHA PHARMA SPA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000036291	215-22-04-004-007	21.777	21.777
10101	76479314-5	ALPHA PHARMA SPA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000036296	215-22-04-004-007	8.497	8.497
10101	76488070-6	INGENIERIA Y SEGURID KS LIMITADA MASCARILLAS N95 CAJAS X 50	FAC-000532418	215-22-04-005-002	3.270.120	3.270.120
10101	76488070-6	INGENIERIA Y SEGURID KS LIMITADA CAJAS DE MASCARILLAS N95	FAC-000542384	215-22-04-005-002	3.270.120	3.270.120
10101	76508595-0	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA LOBO SPA MATERIAL DE ENSEANZA CONVENIO PADB (CHCC)	FAC-000001447	215-22-04-002	130.532	130.532
10101	76540457-6	: SOCIEDAD SOLUCIONES INTEGRALES SPA GORROS DESECHABLES	FAC-000002966	215-22-04-005-007	1.631.347	1.631.347
10101	76544877-8	COMERCIAL FULL PELLET SPA BOLSAS DE PELLET PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DISAM	FAC-000003204	215-22-03-003	1.499.371	1.499.371
10101	76592530-4	FLEXING CHILE SPA INSUMOS CLINICOS AGOSTO NI	FAC-000012763	215-22-04-005-001	1.586.194	1.586.194
10101	76616943-0	RETETRA CAPACITACION SPA TALLER PRACTICO DE REMUNERACIONES	FEX-000003625	215-22-11-002	480.000	480.000
10101	76633702-3	DR. JAIME SEPULVEDA SANDOVAL Y CIA LTDA INFORMES RX PELVIS PARA LACTANTES	FAC-000000207	215-22-11-999	378.000	378.000
10101	76642770-7	LABVITALIS SA. SAR OMEPRAZOL 40 MG AMPOLLA	FAC-000030723	215-22-04-004-002	69.139	69.139
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. OMEPRAZOL 20 MG	FAC-000473919	215-22-04-004-002	3.089.240	3.089.240
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000474358	215-22-04-004-002	28.858	28.858

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 4to. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/10/2021 A Fecha Hasta 31/12/2021

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000474359	215-22-04-004-002	918.204	918.204
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000474360	215-22-04-004-002	654.500	654.500
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. METFORMINA CLORHIDRATO 850MG. COMPRIMIDOS	FAC-000474361	215-22-04-004-002	7.796.880	7.796.880
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000474362	215-22-04-004-002	953.190	953.190
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000480551	215-22-04-004-007	42.483	42.483
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000480552	215-22-04-004-007	22.039	22.039
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000480553	215-22-04-004-007	203.490	203.490
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000480554	215-22-04-004-007	499.800	499.800
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000480555	215-22-04-004-007	159.758	159.758
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	FAC-000480556	215-22-04-004-002	918.204	918.204
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	FAC-000480557	215-22-04-004-002	88.155	88.155
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	FAC-000480558	215-22-04-004-002	634.032	634.032
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	FAC-000480559	215-22-04-004-002	411.740	411.740
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	FAC-000480560	215-22-04-004-002	28.858	28.858
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	FAC-000480561	215-22-04-004-002	654.500	654.500
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000480562	215-22-04-004-007	69.615	69.615
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000480563	215-22-04-004-007	211.820	211.820
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000480564	215-22-04-004-007	29.988	29.988
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000480565	215-22-04-004-007	33.558	33.558
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000480566	215-22-04-004-007	67.116	67.116
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	FAC-000480580	215-22-04-004-002	741.370	741.370
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	FAC-000480581	215-22-04-004-002	223.720	223.720
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000480582	215-22-04-004-002	3.089.240	3.089.240

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 4to. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/10/2021 A Fecha Hasta 31/12/2021

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000480583	215-22-04-004-002	1.044.582	1.044.582
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000480584	215-22-04-004-002	7.796.880	7.796.880
10101	76708081-6	COMPANIA LARENSE SPA DIENTES MARCHE POSTEROS SUPERIOR E INFERIOR	FAC-000004848	215-22-04-005-001	431.078	431.078
10101	76708081-6	COMPANIA LARENSE SPA DIENTES MARCHE POSTEROS SUPERIOR E INFERIOR	FAC-000004850	215-22-04-005-001	264.716	264.716
10101	76711330-7	NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITAD# FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000117547	215-22-04-004-007	221.816	221.816
10101	76711330-7	NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITAD# FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000117548	215-22-04-004-007	166.601	166.601
10101	76711330-7	NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITAD# FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000117549	215-22-04-004-007	116.025	116.025
10101	76711330-7	NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITAD# FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000117550	215-22-04-004-007	2.773	2.773
10101	76756768-5	SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO BODEGA OPERACIONES	FAC-000436696	215-22-04-012-007	40.460	40.460
10101	76764133-8	COMERCIAL BETA SPA COMERCIAL BETA SPA POR CENABAST DE FARMACIA CIUDADANA, PERIODO SEPTIEMBRE 2021	FAC-000002553	215-22-04-005-006	42.816	42.816
10101	76772596-5	MEDICINAE SPA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000018301	215-22-04-004-007	273.462	273.462
10101	76810668-1	COMERCIAL RM SPA ACIDO ACETILSALICILICO COMP 100 MG	FAC-000045820	215-22-04-004-002	1.937.320	1.937.320
10101	76810668-1	COMERCIAL RM SPA LIDOCAINA 10% 50ML SPLAY	FAC-000046200	215-22-04-004-002	15.470	15.470
10101	76810668-1	COMERCIAL RM SPA COMERCIAL RM SPA, POR CENABAST DE FARMACIA CIUDADANA, PERIODO SEPTIEMBRE 2021	FAC-000046262	215-22-04-004-007	15.470	15.470
10101	76810668-1	COMERCIAL RM SPA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000046389	215-22-04-004-007	44.030	44.030
10101	76810668-1	COMERCIAL RM SPA ACIDO ACETILSALICILICO	FAC-000046520	215-22-04-004-002	1.937.320	1.937.320
10101	76817360-5	IMPORTADORA RM S A ESCAFANDRA PRIMUS ESCUDO FACIAL CON MARCO Y LAMINA ANTIEMPA ANTE	FAC-000006098	215-22-04-005-001	711.572	711.572
10101	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA ADQ. DE GLUCOSA 30% EN AMP,20IN41 DROGUERIA	FAC-000308710	215-22-04-004-001	331.296	331.296
10101	76834916-9	DISTRIBUIDORA QUALIMED LIMITADA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000009610	215-22-04-004-005	911.897	911.897
10101	76857891-5	INVERSIONES C Y F SP - - FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000006465	215-22-04-004-007	145.775	145.775
10101	76857891-5	INVERSIONES C Y F SP - - FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000006511	215-22-04-004-007	36.175	36.175
10101	76880663-2	BODEGAJE Y LOGISTICA SPA ALMACENAJE EGRESOS 2021	FAC-000000226	215-22-11-999	6.670	6.670
10101	76880663-2	BODEGAJE Y LOGISTICA SPA ALMACENAJE EGRESOS 2021	FAC-000000236	215-22-11-999	16.148	16.148



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 4to. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/10/2021 A Fecha Hasta 31/12/2021

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76896389-4	VITAFARMA S.A. IMPORTACION Y COMERCIALIZACION PECHERAS PLASTICAS	FAC-000002869	215-22-04-005-002	51.646	51.646
10101	76896389-4	VITAFARMA S.A. IMPORTACION Y COMERCIALIZACION PECHERAS PLASTICAS	FAC-000003195	215-22-04-005-002	51.646	51.646
10101	76896389-4	VITAFARMA S.A. IMPORTACION Y COMERCIALIZACION FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000003217	215-22-04-004-007	19.278	19.278
10101	76910456-9	SERVICIOS FABIAN ESTEBAN BAEZA RETAMAL E.I RECARGA DE REFRIGERANTE PARA EQUIPOS DE CALEFACCION CESFAM ANTONIO VARAS	FAC-000000137	215-22-06-004	1.475.600	1.475.600
10101	76925977-5	COMERCIALIZADORA LPC CHILE SPA COMPRA ETIQUETAS ADHESIVAS PARA IMPRESORA DE FARMACIA	FAC-000000303	215-22-04-001-004	712.858	712.858
10101	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA I ADQ. DE FARMACOS AGOSTO 2021 ETHON PHARMACEUTICALS	FAC-000263628	215-22-04-004-001	1.289.960	1.289.960
10101	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA I ADQ. DE RANITIDINA 50 MG DROGUERIA	FAC-000267321	215-22-04-004-001	332.010	332.010
10101	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA I FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000267660	215-22-04-004-007	9.996	9.996
10101	76963070-8	INGENIERIA, INSTALACIONES Y SERVICIOS TELCOM PIEZA DE MANO MODELO FX65 - MICROMOTOR MODELO FX205 - TURBINA MODELO PANNAMAX PL	FAC-000001110	215-22-04-013	4.700.500	4.700.500
10101	76966960-4	SOCIEDAD IMPORTADORA Y DIST. ARTMED LTDA ADQ. CINTAS MED GLUCOSA Y MED COLESTEROL DORGUERIA	FAC-000010839	215-22-04-005-001	2.748.900	2.748.900
10101	77006073-7	DFM PHARMA R. CLORHEXIDINA 2% SOLUCION JABONOSA ENVASE 1 LITRO	FAC-000000490	215-22-04-004-002	63.917	63.917
10101	77006073-7	DFM PHARMA R. CA CLORHEXIDINA JAB 2%	FAC-000000576	215-22-04-004-002	63.917	63.917
10101	77032458-0	GRUPO GRAFENO CHILE SPA CDS IMAGENOLOGIA	FAC-000000231	215-22-04-009	1.368.500	1.368.500
10101	77032458-0	GRUPO GRAFENO CHILE SPA SOBRES PARA CDS DE IMAGENOLOGIA	FAC-000000232	215-22-04-009	446.250	446.250
10101	77044947-2	MEDITEX MEDITEX CARE FOR LIFE ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	FAC-000004409	215-22-04-005-002	54.740	54.740
10101	77044947-2	MEDITEX MEDITEX CARE FOR LIFE ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	FAC-000004410	215-22-04-005-002	71.400	71.400
10101	77044947-2	MEDITEX MEDITEX CARE FOR LIFE ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	FAC-000004411	215-22-04-005-002	110.527	110.527
10101	77055784-4	MONTALCINO SPA AGUJAS HIPODERMICA	FAC-000000080	215-22-04-005-001	1.067.430	1.067.430
10101	77102510-2	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RIESGOS LIMIT SERVICIO DE DISIMETRICO DESAM R	FAC-000024408	215-22-11-999	1.077.248	1.077.248
10101	77103330-K	: ZUBIMED SPA SERVICIO REAS DESAM PTO MONTT AGOSTO -DICIEMBRE 2021	FAC-000050735	215-22-08-001-003	6.132.736	6.132.736
10101	77103330-K	: ZUBIMED SPA SERVICIO REAS DESAM PTO MONTT	FAC-000050737	215-22-08-001-003	416.476	416.476
10101	77105837-K	SERVICIOS MEDICOS MONTT SALUD SPA ADQUISICION ECOGRAFIA ABDOMINAL	FAC-000000036	215-22-11-999	1.623.010	1.623.010
10101	77189255-8	INGENIERIA JOSE ALEJANDRO BARRIA TOLEDO E.I ALARGADOR PROFESIONALES	FAC-000000043	215-22-04-999	190.400	190.400
10101	77219632-6	TRANSPORTES Y LOGISTICAS JC PRIME LIMITADA SERVICIO DE TAXI	FAC-000000015	215-22-08-007-008	513.664	513.664
10101	77283116-1	BEISA SPA EQUIPOS DE ILUMINACION PARA DISAM	FAC-000000026	215-22-04-012-003	928.200	928.200

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 4to. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/10/2021 A Fecha Hasta 31/12/2021

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	77324520-7	COMERCIAL ATOCHA LIMITADA BALDE DISPENSADOR CON PA'OS DESINFECTANTES	FAC-000033701	215-22-04-007	912.730	912.730
10101	77337544-5	SCM PHARMA SPA ADQ. DE DICLOFENACO 75MG/3ML AMP DROGUERIA	FAC-000000095	215-22-04-004-001	321.300	321.300
10101	77369042-1	COMERCIALIZADORA JOVI SPA TURBO CALEFACTOR	FAC-000000029	215-29-05-999	999.000	999.000
10101	77457820-K	INVERSIONES E INMOBILIARIA MURANO LTDA ARRIENDO SEPTIEMBRE 2021 LOCAL 1 FARMACIA CIUDADANA	FAC-000000684	215-22-09-002	3.437.429	3.437.429
10101	77457820-K	INVERSIONES E INMOBILIARIA MURANO LTDA ARRIENDO EDIFICIO MURANO PISO 3 Y5 PROG. SALUD. PERIODO SEPTIEMBRE 2021	FAC-000000685	215-22-09-002	3.052.461	3.052.461
10101	77457820-K	INVERSIONES E INMOBILIARIA MURANO LTDA ARRIENDO EDIFICIO MURANO PISO 2 DENTAL PROGRAMA SALUD, PERIODO SEPTIEMBRE 2021	FAC-000000686	215-22-09-002	1.749.707	1.749.707
10101	77457820-K	INVERSIONES E INMOBILIARIA MURANO LTDA ARRIENDO SUBTERRANEO DENTAL PERIODO SEPTIEMBRE 2021	FAC-000000687	215-22-09-002	445.455	445.455
10101	77457820-K	INVERSIONES E INMOBILIARIA MURANO LTDA ARRIENDO OFICINA DE SERVICIO BIENESTAR MUNIC. PERIODO SEPTIEMBRE 2021	FAC-000000688	215-22-09-002	362.499	362.499
10101	77457820-K	INVERSIONES E INMOBILIARIA MURANO LTDA ARRIENDO SEPTIEMBRE LOCAL 1 FARMACIA CIUDADANA	FEX-000000386	215-22-09-002	1.271.373	1.271.373
10101	77457820-K	INVERSIONES E INMOBILIARIA MURANO LTDA ARRIENDO EDIFICIO MURANO PISO 3 Y5 PROG. SALUD. PERIODO SEPTIEMBRE 2021	FEX-000000387	215-22-09-002	2.579.776	2.579.776
10101	77457820-K	INVERSIONES E INMOBILIARIA MURANO LTDA ARRIENDO EDIFICIO MURANO PISO 2 DENTAL PROGRAMA SALUD, PERIODO SEPTIEMBRE 2021	FEX-000000388	215-22-09-002	1.478.125	1.478.125
10101	77457820-K	INVERSIONES E INMOBILIARIA MURANO LTDA ARRIENDO SUBTERRANEO DENTAL PERIODO SEPTIEMBRE 2021	FEX-000000389	215-22-09-002	376.474	376.474
10101	77457820-K	INVERSIONES E INMOBILIARIA MURANO LTDA ARRIENDO OFICINA DE SERVICIO BIENESTAR MUNIC. PERIODO SEPTIEMBRE 2021	FEX-000000390	215-22-09-002	296.242	296.242
10101	77485460-6	IMPORTADORA GAC CHILE LIMITADA INSUMOS REFORZAMIENTO PROTESIS	FAC-000066885	215-22-04-005-008	818.088	818.088
10101	77485460-6	IMPORTADORA GAC CHILE LIMITADA INSUMOS REFORZAMIENTO PROTESIS	FAC-000066887	215-22-04-005-008	547.888	547.888
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. PARACETAMOL 500MG	FAC-000618304	215-22-04-004-002	6.033.300	6.033.300
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000618855	215-22-04-004-007	321.300	321.300
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000625140	215-22-04-004-005	522.731	522.731
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. AMITRIPTILINA 25 MG	FAC-000625207	215-22-04-004-001	3.641.400	3.641.400
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FENOBARBITAL 100MG. COMPRIMIDOS	FAC-000633073	215-22-04-004-002	160.650	160.650
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. CLONAZEPAM 0.5 MG	FAC-000633667	215-22-04-004-002	235.620	235.620
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ALPRAZOLAM 0,5 MG COMPRIMIDOS	FAC-000634094	215-22-04-004-002	99.960	99.960
10101	77700690-8	AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS INSUMOS LABORATORIO CLINICO	FAC-000091224	215-22-04-005-005	20.159	20.159
10101	77700690-8	AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS INSUMOS LABORATORIO CLINICO	FAC-000091225	215-22-04-005-005	24.266	24.266



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 4to. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/10/2021 A Fecha Hasta 31/12/2021

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	77749210-1	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MEDICOS Y D DESFRIBILADOR EXTERNO AUTOMATICO CENTROS DESAM	FAC-000052116	215-29-05-999	10.730.135	10.730.135
10101	77768990-8	FARMACEUTICA INSUVAL S.A. INSUMOS LABORATORIO	FAC-000101828	215-22-04-005-005	319.872	319.872
10101	77768990-8	FARMACEUTICA INSUVAL S.A. SUERO FISIOLÓGICO CENTRO DE DIALISIS	FAC-000113058	215-22-04-004-006	1.339.821	1.339.821
10101	77781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA DISULFIRAM 500MG COMPRIMIDOS	FAC-000034384	215-22-04-004-002	202.300	202.300
10101	77781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA DISULFIRAM 500MG	FAC-000034731	215-22-04-004-002	202.300	202.300
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA MATERIALES DE LIBRERIA Y ESCRITORIO PARA PROGRAMA MAS AMA	FAC-000226641	215-22-04-001-002	60.442	60.442
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA MATERIALES DE LIBRERIA Y ESCRITORIO PARA PROGRAMA MAS AMA	FAC-000226766	215-22-04-001-002	100.798	100.798
10101	77849960-6	VILLOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERV. VIGILANCIA CENTROS DESAM	FAC-000005845	215-22-08-002	2.824.298	2.824.298
10101	77849960-6	VILLOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERV. VIGILANCIA CENTROS DESAM	FAC-000005846	215-22-08-002	2.824.298	2.824.298
10101	77849960-6	VILLOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERV. VIGILANCIA CENTROS DESAM	FAC-000005847	215-22-08-002	2.824.298	2.824.298
10101	77849960-6	VILLOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERV. VIGILANCIA CENTROS DESAM	FAC-000005848	215-22-08-002	2.824.298	2.824.298
10101	77849960-6	VILLOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERV. VIGILANCIA CENTROS DESAM	FAC-000005849	215-22-08-002	2.106.836	2.106.836
10101	77849960-6	VILLOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERV. VIGILANCIA CENTROS DESAM	FAC-000005850	215-22-08-002	1.412.149	1.412.149
10101	77849960-6	VILLOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERV. VIGILANCIA CENTROS DESAM	FAC-000005851	215-22-08-002	717.463	717.463
10101	77849960-6	VILLOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERV. VIGILANCIA CENTROS DESAM	FAC-000005852	215-22-08-002	2.824.298	2.824.298
10101	77849960-6	VILLOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERV. DE VIGILANCIA AGO-DIC 2021	FAC-000005963	215-22-08-002	2.928.771	2.928.771
10101	77849960-6	VILLOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERV. DE VIGILANCIA AGO-DIC 2021	FAC-000005964	215-22-08-002	2.928.771	2.928.771
10101	77849960-6	VILLOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERV. DE VIGILANCIA AGO-DIC 2021	FAC-000005965	215-22-08-002	2.928.771	2.928.771
10101	77849960-6	VILLOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERV. DE VIGILANCIA AGO-DIC 2021	FAC-000005966	215-22-08-002	2.928.771	2.928.771
10101	77849960-6	VILLOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERV. DE VIGILANCIA AGO-DIC 2021	FAC-000005967	215-22-08-002	2.149.340	2.149.340
10101	77849960-6	VILLOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERV. DE VIGILANCIA AGO-DIC 2021	FAC-000005968	215-22-08-002	1.464.385	1.464.385
10101	77849960-6	VILLOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERV. DE VIGILANCIA AGO-DIC 2021	FAC-000005969	215-22-08-002	744.002	744.002
10101	77849960-6	VILLOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERV. DE VIGILANCIA AGO-DIC 2021	FAC-000005970	215-22-08-002	2.928.771	2.928.771
10101	77849960-6	VILLOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERV. DE VIGILANCIA AGO-DIC 2021	FAC-000005971	215-22-08-002	2.928.771	2.928.771
10101	77849960-6	VILLOBOS ASOCIADOS LIMITADA VIGILANCIA CONSISTORIAL JULIO-AGOSTO	FAC-000005973	215-22-08-002	2.824.298	2.824.298
10101	77849960-6	VILLOBOS ASOCIADOS LIMITADA VIGILANCIA QUELLON 23/07-31/08	FAC-000005974	215-22-08-002	2.251.689	2.251.689

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 4to. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/10/2021 A Fecha Hasta 31/12/2021

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	77917240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFORMATICA RAYEN SERV. SOFWARE AUTOATENCION Y EQUIPAMIENTO FARM.A.V	FAC-000008015	215-22-09-005	480.908	480.908
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA SERVICIO SANITIZACION PARA CENTROS DESAM	FAC-000003557	215-22-08-001-003	345.100	345.100
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA LIMPIEZA MIXTA DESAM ENE-JUN 2021	FAC-000003580	215-22-08-001-001	6.902.000	6.902.000
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA LIMPIEZA MIXTA DESAM ENE-JUN 2021	FAC-000003581	215-22-08-001-001	6.723.500	6.723.500
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA LIMPIEZA MIXTA DESAM ENE-JUN 2021	FAC-000003584	215-22-08-001-001	3.421.250	3.421.250
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA ASEO ESTABLECIMIENTOS DISAM, DECAPADO	FAC-000003606	215-22-08-001-001	255.255	255.255
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA ASEO ESR NUEVA DEPENDENCIA	FAC-000003711	215-22-08-001-001	1.130.500	1.130.500
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA ASEO GENERAL DESAM ENE-JUN 2021	FAC-000003716	215-22-08-001-001	493.850	493.850
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA LIMPIEZA MIXTA DESAM ENE-JUN 2021	FAC-000003721	215-22-08-001-001	4.760.000	4.760.000
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA LIMPIEZA MIXTA DESAM ENE-JUN 2021	FAC-000003728	215-22-08-001-001	6.902.000	6.902.000
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA LIMPIEZA MIXTA DESAM ENE-JUN 2021	FAC-000003730	215-22-08-001-001	6.723.500	6.723.500
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA LIMPIEZA MIXTA DESAM ENE-JUN 2021	FAC-000003758	215-22-08-001-001	4.760.000	4.760.000
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA LIMPIEZA MIXTA DESAM ENE-JUN 2021	FAC-000003759	215-22-08-001-001	4.403.000	4.403.000
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA ASEO DALMIRO-ESR NUEVO 2021	FAC-000003775	215-22-08-001-001	1.904.000	1.904.000
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA ASEO ASISTE ENE-JUN 2021	FAC-000003776	215-22-08-001-005	1.023.400	1.023.400
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA SERVICIO ASEO CENTRO DIALISIS 2021	FAC-000003781	215-22-08-001-005	414.581	414.581
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA ASEO GENERAL DESAM ENE-JUN 2021	FAC-000003826	215-22-08-001-001	297.500	297.500
10101	78174620-7	INVERSIONES EL MOLINO VIEJO LTDA. 1/2 ARRIENDO FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2021	FEX-000002293	215-22-09-002	945.147	945.147
10101	78366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LIMI ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000606079	215-22-04-004-002	358.904	358.904
10101	78366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LIMI ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000606087	215-22-04-004-002	18.897	18.897
10101	78366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LIMI ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000609663	215-22-04-004-002	18.897	18.897
10101	78366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LIMI ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000609664	215-22-04-004-002	358.904	358.904
10101	78411950-5	ALLERGAN LABORATORIOS LIMITADA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000046896	215-22-04-004-007	172.550	172.550
10101	78411950-5	ALLERGAN LABORATORIOS LIMITADA ADQUICION DE FARMACOS CENABAST	FAC-000046965	215-22-04-004-002	481.182	481.182
10101	78411950-5	ALLERGAN LABORATORIOS LIMITADA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000046970	215-22-04-004-007	41.244	41.244

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 4to. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/10/2021 A Fecha Hasta 31/12/2021

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	78411950-5	ALLERGAN LABORATORIOS LIMITADA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000047020	215-22-04-004-007	66.295	66.295
10101	78740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LIMITADA RECBEN XENERICS FARMACEUTICA POR CENABAST DE FARMACIA CIUDADANA, PERIODO SEPTIE	FAC-000094469	215-22-04-004-007	13.566	13.566
10101	78840440-9	INVERSIONES ASTURIAS LTDA 1/2 ARRIENDO FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2021	FEX-000001819	215-22-09-002	899.207	899.207
10101	78914950-K	SALLES ZAPATA Y COMPAÑIA LTDA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000045786	215-22-04-004-007	89.250	89.250
10101	78914950-K	SALLES ZAPATA Y COMPAÑIA LTDA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000045796	215-22-04-004-007	78.540	78.540
10101	78936310-2	NEUMANN LIMITADA COMPRA INSUMOS FOFAR 2021	FAC-000032185	215-22-04-004-003	816.240	816.240
10101	79568850-1	VALTEK S.A. INSUMOS LAB CLINICO	FAC-000209290	215-22-04-005-005	121.380	121.380
10101	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS SA ALCOHOL ETILICO 70 FRASCO 250CC	FAC-000412129	215-22-04-005-002	740.275	740.275
10101	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS SA ALCOHOL DESNATURALIZADO 70 1.000 ML	FAC-000412145	215-22-04-005-002	558.634	558.634
10101	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS SA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000416848	215-22-04-004-007	6.201	6.201
10101	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS SA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000416960	215-22-04-004-007	4.641	4.641
10101	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS SA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000417034	215-22-04-004-007	10.710	10.710
10101	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS SA ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000417047	215-22-04-004-002	15.381	15.381
10101	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS SA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000417070	215-22-04-004-007	12.852	12.852
10101	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS SA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000417074	215-22-04-004-007	41.055	41.055
10101	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS SA ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000417082	215-22-04-004-002	48.493	48.493
10101	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS SA COMPRA ALCOHOL GEL LITRO BOCA ANCHO PARA DISPENSADOR	FAC-000420903	215-22-04-005-001	2.366.482	2.366.482
10101	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS SA ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	FAC-000424259	215-22-04-005-002	558.634	558.634
10101	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS SA ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	FAC-000424309	215-22-04-005-002	508.939	508.939
10101	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS SA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000424324	215-22-04-004-007	23.134	23.134
10101	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS SA ALCOHOL GEL ENVASE 340 ML	FAC-000424366	215-22-04-005-002	813.246	813.246
10101	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS SA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000424375	215-22-04-004-007	81.325	81.325
10101	79595850-9	DENTAL LAVAL LTDA.	FAC-000139148	215-22-04-005-008	936.233	936.233

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 4to. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/10/2021 A Fecha Hasta 31/12/2021

**Pagos Efectuados En El Trimestre**

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		LIMAS DENTALES HEDSTROEM - LIMAS DENTALES K - FILE - VARIETADES				
10101	79649140-K	AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A. REPUESTOS PARA VEHICULO MAHINDRA	FAC-004290619	215-22-04-011	2.712.425	2.712.425
10101	79649970-2	SERVIMAQ S.A. REPUESTOS VEHICULOS HYUNDAI AMBU SAR ALERCE Y FURGON DROGUERIA	FAC-000216338	215-22-04-011	12.390.726	12.390.726
10101	79728570-6	FARMALATINA LTDA EQUIPO PARA LABORATORIO CLINICO	FAC-000191705	215-22-04-005-005	890.120	890.120
10101	79728570-6	FARMALATINA LTDA INSUMOS LABORATORIO CLINICO	FAC-000192326	215-22-04-005-005	124.950	124.950
10101	79728570-6	FARMALATINA LTDA INSUMOS PARA LAB CLINICO	FAC-000192427	215-22-04-005-005	69.020	69.020
10101	79743460-4	PLASTICOS ARAUCO LIMITADA COMPRA BOLSAS BIODEGRADABLES PROGRAMA FOFAR	FAC-000010852	215-22-04-005-007	996.030	996.030
10101	79802770-0	EUROFARMA CHILE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000200146	215-22-04-004-007	124.950	124.950
10101	79802770-0	EUROFARMA CHILE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000200230	215-22-04-004-007	62.475	62.475
10101	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA AMLODIPINO 5MG	FAC-000198144	215-22-04-004-002	2.083.690	2.083.690
10101	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000202897	215-22-04-004-002	146.370	146.370
10101	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000203050	215-22-04-004-002	448.481	448.481
10101	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA AMLODIPINO 5MG	FAC-000203273	215-22-04-004-002	2.083.690	2.083.690
10101	80621200-8	MERCK S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-002014199	215-22-04-004-007	42.840	42.840
10101	80621200-8	MERCK S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-002014200	215-22-04-004-007	27.370	27.370
10101	80621200-8	MERCK S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-002014221	215-22-04-004-007	33.856	33.856
10101	80621200-8	MERCK S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-002014222	215-22-04-004-007	212.415	212.415
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE CONSUMO ELECTRICIDAD CRELL POSTA SALTO CHICO, PERIODO 10/08/ AL 09/09/2021	FAC-000708699	215-22-05-001	131.458	131.458
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE CONSUMO ELECTRICIDAD CRELL POSTA SALTO GRANDE, PERIODO 11/08/ AL 11/09/2021	FAC-000708719	215-22-05-001	151.363	151.363
10101	81210400-4	REUTTER S.A. ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	FAC-000805363	215-22-04-005-002	396.508	396.508
10101	81210400-4	REUTTER S.A. ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	FAC-000805367	215-22-04-005-002	226.100	226.100
10101	81210400-4	REUTTER S.A. ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	FAC-000805387	215-22-04-005-002	349.860	349.860
10101	81210400-4	REUTTER S.A. PECHERA PLASTICA CORTA PARA CENTRO DE DIALISIS	FAC-000806736	215-22-04-005-011	101.745	101.745
10101	81210400-4	REUTTER S.A. COMPRA DE GUANTES NITRIL E INSUMOS CLINICOS DE AGOSTO	FAC-000808088	215-22-04-005-001	2.746.699	2.746.699

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 4to. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/10/2021 A Fecha Hasta 31/12/2021

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	81210400-4	REUTTER S.A. ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	FAC-000812407	215-22-04-005-002	396.508	396.508
10101	81210400-4	REUTTER S.A. ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	FAC-000812413	215-22-04-005-002	466.480	466.480
10101	81210400-4	REUTTER S.A. GUANTES DE LATEX TALLA M	FAC-000812422	215-22-04-005-002	2.046.800	2.046.800
10101	81210400-4	REUTTER S.A. ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	FAC-000812426	215-22-04-005-002	297.500	297.500
10101	81210400-4	REUTTER S.A. ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	FAC-000812432	215-22-04-005-002	226.100	226.100
10101	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000150802	215-22-04-004-002	424.830	424.830
10101	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000150847	215-22-04-004-002	743.750	743.750
10101	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA GLIBENCLAMIDA5MG COMPRIMIDOS RANURADOS	FAC-000154482	215-22-04-004-002	424.830	424.830
10101	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000155044	215-22-04-004-007	229.908	229.908
10101	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000155047	215-22-04-004-007	141.610	141.610
10101	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000155063	215-22-04-004-002	303.450	303.450
10101	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000155073	215-22-04-004-002	136.106	136.106
10101	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000155087	215-22-04-004-002	132.804	132.804
10101	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000155142	215-22-04-004-002	743.750	743.750
10101	82496800-4	LABORATORIO WYETH LLC. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000090122	215-22-04-004-007	67.592	67.592
10101	82496800-4	LABORATORIO WYETH LLC. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000090130	215-22-04-004-007	16.065	16.065
10101	82496800-4	LABORATORIO WYETH LLC. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000090136	215-22-04-004-007	46.715	46.715
10101	82999400-3	ROCHE CHILE LTDA. TEST LAB CLINICO CONV	FAC-000669580	215-22-04-005-005	21.780.415	21.780.415
10101	82999400-3	ROCHE CHILE LTDA. TEST LAB CLINICO CONV	FAC-000669581	215-22-04-005-005	4.472.817	4.472.817
10101	82999400-3	ROCHE CHILE LTDA. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000678298	215-22-04-004-007	114.597	114.597
10101	83002400-K	NOVARTIS CHILE SA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000662137	215-22-04-004-007	39.270	39.270
10101	84456700-6	COMERCIAL PEREZ Y NIKLITSCHK LTDA ADQ. DE ROLLOS TEJIDOS TUBULAR 100% ALGODON, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2021.	FAC-000008137	215-22-04-005-002	15.589	15.589
10101	84456700-6	COMERCIAL PEREZ Y NIKLITSCHK LTDA ADQ. DE ROLLOS TEJIDOS TUBULAR 100% ALGODON, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2021.	FAC-000008364	215-22-04-005-002	15.589	15.589

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 4to. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/10/2021 A Fecha Hasta 31/12/2021

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	84609600-0	MADEGOM S.A. CINTA INDICADOR QUIMICO DE AUTOCLAVE EXTERNO ROLLO	FAC-000229109	215-22-04-005-002	65.652	65.652
10101	84609600-0	MADEGOM S.A. ADQ. DE GUANTES LATEX DROGUERIA	FAC-000229620	215-22-04-005-001	752.393	752.393
10101	85462700-7	BUHOS SOCIEDAD COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA. ANESTESIA DENTAL INYECTABLE	FAC-000074695	215-22-04-005-004	1.636.250	1.636.250
10101	85462700-7	BUHOS SOCIEDAD COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA. INSUMOS DENTALES - JULIO 2021	FAC-000074814	215-22-04-005-008	189.835	189.835
10101	85462700-7	BUHOS SOCIEDAD COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA. LICODAINA 2%	FAC-000075704	215-22-04-005-004	1.636.250	1.636.250
10101	85825700-K	INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONICOS CONTABL ARRIENDO SISTEMA INFORMATICO AREA ADMINISTRATIVA 2	FAC-000004311	215-22-11-003-001	1.643.735	1.643.735
10101	86821000-1	INMED DROGUERIA LIMITADA ADQ. DE CATETER DE SUCCION	FAC-000259722	215-22-04-005-001	213.065	213.065
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. GEMFIBROZILO 600MG. COMPRIMIDOS RANURADOS	FAC-000681490	215-22-04-004-002	1.428.000	1.428.000
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000681555	215-22-04-004-002	69.258	69.258
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000681556	215-22-04-004-002	57.120	57.120
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000681557	215-22-04-004-002	826.812	826.812
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000681558	215-22-04-004-002	178.500	178.500
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000681559	215-22-04-004-002	17.493	17.493
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. GEMFIBROZILO 600MG. COMPRIMIDOS RANURADOS	FAC-000681560	215-22-04-004-002	1.428.000	1.428.000
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000681561	215-22-04-004-002	85.680	85.680
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000682706	215-22-04-004-005	318.908	318.908
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. COMPRA DE FARMACOS SEPTIEMBRE 2021	FAC-000685153	215-22-04-004-001	113.288	113.288
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. COMPRA DE FARMACOS SEPTIEMBRE 2021	FAC-000685186	215-22-04-004-001	223.720	223.720
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000686013	215-22-04-004-007	254.827	254.827
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000686376	215-22-04-004-002	17.493	17.493
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000686377	215-22-04-004-002	826.812	826.812
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000686378	215-22-04-004-002	85.680	85.680
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	FAC-000686379	215-22-04-004-002	57.120	57.120
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. ADQUISICION DE FARMACOS CENABAST	FAC-000686380	215-22-04-004-002	69.258	69.258
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000686440	215-22-04-004-002	178.500	178.500
10101	87860400-8	RECUPERADORA TEXTIL LTDA ADQ.DE BOLSAS MORTUORIAS DROGUERIA	FAC-000008013	215-22-04-005-001	711.620	711.620



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 4to. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/10/2021 A Fecha Hasta 31/12/2021

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	88466300-8	TECNOFARMA S.A. ZOLPIDEM 10MG	FAC-000113302	215-22-04-004-002	232.050	232.050
10101	88466300-8	TECNOFARMA S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000113314	215-22-04-004-007	23.205	23.205
10101	88466300-8	TECNOFARMA S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000113371	215-22-04-004-007	62.832	62.832
10101	88466300-8	TECNOFARMA S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000113374	215-22-04-004-007	430.149	430.149
10101	88900200-K	INTERNATIONAL CLINICS S.A MANTENCION ANUAL PARA MAMOGRAFOS CLINICAS MOVILES	FAC-000173219	215-22-06-006	1.368.500	1.368.500
10101	89504200-5	VALENTE IMPRESORES LIMITADA ARTICULOS PROMOCIONALES PARA CENTRO DE DIALISIS	FAC-000008194	215-22-07-002	212.296	212.296
10101	89630400-3	INGENIERIA EN ELECTRONICA COMPUTA CION Y ME CONCENTRADOS ACIDOS HEMODIALISIS	FAC-000044245	215-22-04-005-011	1.150.968	1.150.968
10101	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A. PASAJES AEREOS PUERTO MONTT/SANTIAGO	FAC-003813562	215-22-08-007-006	453.621	453.621
10101	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A. NITROFURANTOINA MACROCRISTALES , CAPSULAS 100MG	FAC-000569195	215-22-04-004-002	408.170	408.170
10101	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A. FERRANIM CLINICO	FAC-000570417	215-22-04-004-002	1.084.566	1.084.566
10101	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000572797	215-22-04-004-007	96.390	96.390
10101	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000572811	215-22-04-004-002	1.084.566	1.084.566
10101	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000572826	215-22-04-004-007	7.497	7.497
10101	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A. FLUJOXETINA 20MG COMPRIMIDOS RANURADOS	FAC-000572835	215-22-04-004-002	364.140	364.140
10101	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000572863	215-22-04-004-002	408.170	408.170
10101	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000572869	215-22-04-004-007	29.155	29.155
10101	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000572880	215-22-04-004-007	64.260	64.260
10101	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000572891	215-22-04-004-007	33.915	33.915
10101	90299000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA SERVICIO TELEFONIA DESAM	FAC-012404350	215-22-05-005	16.758.185	16.758.185
10101	90299000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO CORPORATIVO (COMPROMISO N 6)	FAC-012423060	215-22-09-999	3.718.217	3.718.217
10101	90299000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA SERVICIO TELEFONIA DESAM	FAC-012423322	215-22-05-007	566.585	566.585
10101	90299000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA TELEFONIA DIALISIS	FAC-012423338	215-22-05-005	885.715	885.715
10101	90299000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA TELEFONIA ASISTE	FAC-012423535	215-22-05-005	887.819	887.819



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 4to. TRIMESTRE

Fecha Desde 01/10/2021 A Fecha Hasta 31/12/2021

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	90299000-3	COMPANIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA SERVICIO TELEFONIA DESAM	FAC-012429996	215-22-05-005	16.858.330	16.858.330
10101	90299000-3	COMPANIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA SERVIDOR VIRTUAL, BAM Y TELEFONIA	FAC-012449112	215-22-05-008	602.399	602.399
10101	90299000-3	COMPANIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA SERVICIO TELEFONIA DESAM	FAC-012449124	215-22-05-007	569.964	569.964
10101	90299000-3	COMPANIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA TELEFONIA DIALISIS	FAC-012449145	215-22-05-005	894.328	894.328
10101	90299000-3	COMPANIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA TELEFONIA ASISTE	FAC-012449337	215-22-05-005	892.960	892.960
10101	90299000-3	COMPANIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA SERVIDOR VIRTUAL, BAM Y TELEFONIA	FAC-012449987	215-22-05-007	2.124.749	2.124.749
10101	91537000-4	BAYER S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000222208	215-22-04-004-007	195.732	195.732
10101	91537000-4	BAYER S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000222209	215-22-04-004-007	381.490	381.490
10101	91537000-4	BAYER S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000222210	215-22-04-004-007	2.369.338	2.369.338
10101	91537000-4	BAYER S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000222211	215-22-04-004-007	6.102.558	6.102.558
10101	91537000-4	BAYER S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000222212	215-22-04-004-007	781.509	781.509
10101	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A. RINGER LACTATO 500ML APIROFLEX	FAC-001383095	215-22-04-004-002	106.386	106.386
10101	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-001384696	215-22-04-004-002	719.950	719.950
10101	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-001385091	215-22-04-004-002	119.000	119.000
10101	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-001385092	215-22-04-004-002	38.675	38.675
10101	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-001385093	215-22-04-004-002	514.080	514.080
10101	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-001385094	215-22-04-004-002	65.450	65.450
10101	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-001385095	215-22-04-004-002	124.950	124.950
10101	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-001385096	215-22-04-004-002	123.284	123.284
10101	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-001385097	215-22-04-004-002	394.485	394.485
10101	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-001385309	215-22-04-004-002	12.495	12.495
10101	91575000-1	SOCOFAR S.A. ADQ. FARMACOS 1 MAYO PROVEEDOR SOCOFAR	FAC-011171938	215-22-04-004-001	314.034	314.034
10101	91575000-1	SOCOFAR S.A. ALPRAZOLAM 0,5 MG COMPRIMIDOS RANURADOS	FAC-011373229	215-22-04-004-002	67.116	67.116
10101	91575000-1	SOCOFAR S.A. COMPRA FARMACOS MES DE AGOSTO 2021	FAC-011420628	215-22-04-004-001	858.954	858.954

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 4to. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/10/2021 A Fecha Hasta 31/12/2021

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	91575000-1	SOCOFAR S.A. COMPRA DE FARMACOS SEPTIEMBRE 2021	FAC-011469216	215-22-04-004-001	2.008.572	2.008.572
10101	91575000-1	SOCOFAR S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-011493705	215-22-04-004-002	394.009	394.009
10101	91575000-1	SOCOFAR S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-011493706	215-22-04-004-002	68.425	68.425
10101	91575000-1	SOCOFAR S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-011493707	215-22-04-004-002	130.900	130.900
10101	91575000-1	SOCOFAR S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-011493708	215-22-04-004-002	10.953	10.953
10101	91575000-1	SOCOFAR S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-011498929	215-22-04-004-007	6.783	6.783
10101	91575000-1	SOCOFAR S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-011498931	215-22-04-004-007	12.852	12.852
10101	91575000-1	SOCOFAR S.A. COMPRA DE FARMACOS SEPTIEMBRE 2021	FAC-011501403	215-22-04-004-001	709.388	709.388
10101	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A. ADQ. FARMACOS II MAYO PROVEEDOR RECALCINE	FAC-000443658	215-22-04-004-001	199.420	199.420
10101	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A. LABORATORIO RECALCINE POR CENABAST DE FARMACIA CIUDADANA, PERIODO SEPTIEMBRE 202	FAC-000456552	215-22-04-004-007	42.840	42.840
10101	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A. LABORATORIO RECALCINE POR CENABAST DE FARMACIA CIUDADANA, PERIODO SEPTIEMBRE 202	FAC-000456614	215-22-04-004-007	64.260	64.260
10101	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A. LABORATORIO RECALCINE POR CENABAST DE FARMACIA CIUDADANA, PERIODO SEPTIEMBRE 202	FAC-000456615	215-22-04-004-007	2.784.600	2.784.600
10101	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A. LABORATORIO RECALCINE POR CENABAST DE FARMACIA CIUDADANA, PERIODO SEPTIEMBRE 202	FAC-000456616	215-22-04-004-007	342.720	342.720
10101	91650000-9	LABORATORIO SAVAL S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-001156434	215-22-04-004-002	50.932	50.932
10101	91650000-9	LABORATORIO SAVAL S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-001156435	215-22-04-004-002	285.600	285.600
10101	91650000-9	LABORATORIO SAVAL S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-001159281	215-22-04-004-002	73.780	73.780
10101	91650000-9	LABORATORIO SAVAL S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-001159282	215-22-04-004-002	50.932	50.932
10101	91650000-9	LABORATORIO SAVAL S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-001159283	215-22-04-004-002	285.600	285.600
10101	91650000-9	LABORATORIO SAVAL S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-001159577	215-22-04-004-007	66.640	66.640
10101	91650000-9	LABORATORIO SAVAL S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-001159578	215-22-04-004-007	101.864	101.864
10101	91650000-9	LABORATORIO SAVAL S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-001159579	215-22-04-004-007	77.112	77.112
10101	91650000-9	LABORATORIO SAVAL S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-001159580	215-22-04-004-007	294.525	294.525
10101	91650000-9	LABORATORIO SAVAL S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-001159581	215-22-04-004-007	47.600	47.600

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 4to. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/10/2021 A Fecha Hasta 31/12/2021

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000440207	215-22-04-004-007	3.749	3.749
10101	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000440224	215-22-04-004-007	45.696	45.696
10101	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000440246	215-22-04-004-002	456.960	456.960
10101	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000440247	215-22-04-004-002	418.880	418.880
10101	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000440276	215-22-04-004-002	180.642	180.642
10101	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A. FUROSEMIDA 40MG. COMPRIMIDOS RANURADOS	FAC-000440293	215-22-04-004-002	582.505	582.505
10101	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000440318	215-22-04-004-007	31.535	31.535
10101	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000440322	215-22-04-004-007	1.927.800	1.927.800
10101	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000440339	215-22-04-004-002	155.295	155.295
10101	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000440352	215-22-04-004-002	647.360	647.360
10101	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000440366	215-22-04-004-002	196.350	196.350
10101	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000440367	215-22-04-004-002	716.380	716.380
10101	92251000-8	SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-002157329	215-22-04-004-007	354.858	354.858
10101	92915000-7	INDUSTRIA OPTICA RODENSTOCK CHILE S A CRISTALES PARA LA OPTICA MUNICIPAL DESAM	FAC-002310977	215-22-04-999	128.937	128.937
10101	92915000-7	INDUSTRIA OPTICA RODENSTOCK CHILE S A ADQUISICION CRISTALES PARA LA OPTICA MUNICIPAL DESAM	FAC-002310978	215-22-04-999	531.216	531.216
10101	93366000-1	COMERCIAL LBF LIMITADA FOFAR PLATA NANOCRISTALINA 10X10 CM	FAC-000224317	215-22-04-005-002	179.928	179.928
10101	93366000-1	COMERCIAL LBF LIMITADA FOFAR PLATA NANOCRISTALINA 10X10CM	FAC-000226591	215-22-04-005-002	179.928	179.928
10101	93688000-2	AUTOMOTRIZ SALFA SUR LIMITADA. MANT.PREVENT. SERV.TEC. CAMIONES CLINICAS MOVILES	FAC-000583431	215-22-06-002	226.680	226.680
10101	94398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA LABORATORIO LAFI POR CENABAST DE FARMACIA CIUDADANA, PERIODO SEPTIEMBRE 2021	FAC-000064727	215-22-04-004-007	414.120	414.120
10101	94398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA LABORATORIO LAFI LTDA POR CENABAST DE FARMACIA CIUDADANA, PERIODO SEPTIEMBRE 20	FAC-000064742	215-22-04-004-007	196.350	196.350
10101	94544000-7	MEGALABS CHILE S.A. ADQ. DE PROPARACAINA UAPO	FAC-000987174	215-22-04-004-001	321.300	321.300
10101	94544000-7	MEGALABS CHILE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000987328	215-22-04-004-007	463.743	463.743
10101	96026000-7	CHEMOPHARMA S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000384237	215-22-04-004-007	141.372	141.372

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 4to. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/10/2021 A Fecha Hasta 31/12/2021

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	96026000-7	CHEMOPHARMA S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000384244	215-22-04-004-007	282.030	282.030
10101	96515660-7	CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A. CANULA O CATETER INTRAVENA 16G	FAC-000232395	215-22-04-005-002	57.120	57.120
10101	96519830-K	BESTPHARMA S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000497940	215-22-04-004-002	64.546	64.546
10101	96519830-K	BESTPHARMA S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000497941	215-22-04-004-002	114.906	114.906
10101	96519830-K	BESTPHARMA S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000501354	215-22-04-004-002	64.546	64.546
10101	96519830-K	BESTPHARMA S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000501365	215-22-04-004-002	114.906	114.906
10101	96519830-K	BESTPHARMA S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000501435	215-22-04-004-007	38.675	38.675
10101	96540690-5	GRUPO BIOS S.A. MICROSCOPIO	FAC-000174707	215-29-05-999	2.253.298	2.253.298
10101	96556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A. TARJETA ELECTRO Y TEC. PATA AIO-LIC	FAC-000111449	215-29-06-001	4.998.000	4.998.000
10101	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. ADQ. DE TOALLAS DE PAPEL INDUSTRIAL PARA DROGUERIA	FAC-011828283	215-22-04-005-001	4.987.583	4.987.583
10101	96579860-9	PUIG INGENIERIA Y TECNOLOGIA S A SERVICIO REP.SISTEMA DE REFRIGERADOR LAB.CLINICO	FAC-000003697	215-22-06-006	625.180	625.180
10101	96599510-2	PROD FARMACEUTICOS MEDIPHARM LIMITADA ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000265684	215-22-04-004-002	225.624	225.624
10101	96599510-2	PROD FARMACEUTICOS MEDIPHARM LIMITADA ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000265711	215-22-04-004-002	225.624	225.624
10101	96625950-7	TECNICA S.A. TEST BOWIE DICK	FAC-000132522	215-22-04-005-002	374.850	374.850
10101	96625950-7	TECNICA S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000132831	215-22-04-004-007	214.200	214.200
10101	96640350-0	PENTAFARMA S A AGUJAS Y TRANSDUCTOR CENTRO DE DIALISIS	FAC-000201454	215-22-04-005-011	1.439.008	1.439.008
10101	96640350-0	PENTAFARMA S A BICARBONATO EN POLVO PARA CENTRO DE DIALISIS	FAC-000205127	215-22-04-005-011	1.398.279	1.398.279
10101	96670640-6	PHARMATRADE S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000183593	215-22-04-004-002	133.147	133.147
10101	96670640-6	PHARMATRADE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000183614	215-22-04-004-007	17.850	17.850
10101	96670640-6	PHARMATRADE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000183615	215-22-04-004-007	64.260	64.260
10101	96670640-6	PHARMATRADE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000183616	215-22-04-004-007	230.860	230.860
10101	96670640-6	PHARMATRADE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000183618	215-22-04-004-007	10.353	10.353
10101	96670640-6	PHARMATRADE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000183625	215-22-04-004-007	731.850	731.850
10101	96670640-6	PHARMATRADE S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000183653	215-22-04-004-002	258.230	258.230

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 4to. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/10/2021 A Fecha Hasta 31/12/2021

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	96670640-6	PHARMATRADE S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000183692	215-22-04-004-002	499.800	499.800
10101	96670640-6	PHARMATRADE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000183698	215-22-04-004-007	235.620	235.620
10101	96670640-6	PHARMATRADE S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000183722	215-22-04-004-002	139.944	139.944
10101	96670640-6	PHARMATRADE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000183734	215-22-04-004-007	13.994	13.994
10101	96670640-6	PHARMATRADE S.A. ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000183743	215-22-04-004-002	774	774
10101	96670640-6	PHARMATRADE S.A. PREDNISONA 5MG 20C	FAC-000183764	215-22-04-004-002	39.270	39.270
10101	96670640-6	PHARMATRADE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000183773	215-22-04-004-007	130.900	130.900
10101	96670640-6	PHARMATRADE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000183774	215-22-04-004-007	1.571	1.571
10101	96670640-6	PHARMATRADE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000183810	215-22-04-004-007	71.400	71.400
10101	96670640-6	PHARMATRADE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000183811	215-22-04-004-007	60.690	60.690
10101	96670640-6	PHARMATRADE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000183819	215-22-04-004-007	62.594	62.594
10101	96670640-6	PHARMATRADE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000183843	215-22-04-004-007	93.296	93.296
10101	96696000-0	MEDICALTEK CHILE S.A. FRESA DENTAL REDONDA DIAMANTADA ALTA VELOCIDAD 023 GRANO GRUESO	FAC-000028307	215-22-04-005-008	404.303	404.303
10101	96756540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA COMPRA INSUMOS FOFAR 2021	FAC-000708100	215-22-04-004-003	2.945.488	2.945.488
10101	96756540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA COMPRA INSUMOS AGOSTO	FAC-000708528	215-22-04-005-001	1.159.869	1.159.869
10101	96756540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA TAPAS DE OBTURACION - CENTRO DE DIALISIS	FAC-000709369	215-22-04-005-011	33.320	33.320
10101	96756540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA COMPRA INSUMOS AGOSTO	FAC-000709928	215-22-04-005-001	2.103.920	2.103.920
10101	96756540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	FAC-000712461	215-22-04-005-002	175.815	175.815
10101	96756540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS	FAC-000712471	215-22-04-005-002	356.762	356.762
10101	96797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LTDA. MANTENCION ASCENSOR ANTONIO VARAS	FAC-000119226	215-22-06-001	448.847	448.847
10101	96797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LTDA. MANTENCION ASCENSOR PADRE HURTADO	FAC-000119229	215-22-06-001	231.548	231.548
10101	96797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LTDA. MANTENCION ASCENSOR PADRE HURTADO	FAC-000119632	215-22-06-001	229.058	229.058
10101	96797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LTDA. MANTENCION ASCENSOR PADRE HURTADO	FAC-000120582	215-22-06-001	232.733	232.733

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 4to. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/10/2021 A Fecha Hasta 31/12/2021

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	96797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LTDA. MANTENCION ASCENSOR ANTONIO VARAS	FAC-000120584	215-22-06-001	451.144	451.144
10101	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000143526	215-22-04-004-002	87.465	87.465
10101	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000143529	215-22-04-004-002	154.700	154.700
10101	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA PAROXETINA 20MG	FAC-000145231	215-22-04-004-002	87.465	87.465
10101	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000145238	215-22-04-004-002	154.700	154.700
10101	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA ADQUISICION DE FARMACOS	FAC-000145240	215-22-04-004-002	624.750	624.750
10101	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000145246	215-22-04-004-007	29.155	29.155
10101	96918300-5	DIFOR CHILE SOCIEDAD ANONIMA SERV. MANTENCION CORRECTIVO AMBULANCIA SAR ALERCE	FAC-000346352	215-22-06-002	955.231	955.231
10101	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A. GAS GRANEL CESFAM CARMELA CARVAJAL	FAC-010209373	215-22-05-003	964.445	964.445
10101	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A. GAS GRANEL CESFAM CARMELA CARVAJAL	FAC-010215568	215-22-05-003	293.975	293.975
10101	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A. ADQUISICION DE GAS GRANEL CESFAM CARMELA CARVAJAL	FAC-010221559	215-22-05-003	272.195	272.195
10101	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A. GAS GRANEL CESFAM CARMELA CARVAJAL	FAC-010234811	215-22-05-003	623.684	623.684
10101	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A. GAS GRANEL CESFAM ALERCE	FAC-010247626	215-22-05-003	1.002.938	1.002.938
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. ADQ. CIPROFLAXACINO UAPO	FAC-000303711	215-22-04-004-003	571.200	571.200
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. UAPO DORZOLAMIDA + TIMOLOL	FAC-000333163	215-22-04-004-002	59.381	59.381
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000333403	215-22-04-004-007	160.436	160.436
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000333496	215-22-04-004-007	29.691	29.691
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000333744	215-22-04-004-007	608.328	608.328
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000333755	215-22-04-004-007	1.413.720	1.413.720
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000333757	215-22-04-004-007	1.653.624	1.653.624
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000333758	215-22-04-004-007	1.696.464	1.696.464
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. ADQ. DE TOBRAMICINA DEXAMETASONA DORGUERIA	FAC-000333763	215-22-04-004-003	583.100	583.100
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021	FAC-000333811	215-22-04-004-007	528.360	528.360
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	FAC-000333826	215-22-04-004-007	25.418	25.418

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 4to. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/10/2021 A Fecha Hasta 31/12/2021

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
		FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021				
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	FAC-000333843	215-22-04-004-007	188.591	188.591
		FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021				
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	FAC-000333854	215-22-04-004-007	567.773	567.773
		FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021				
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	FAC-000333858	215-22-04-004-007	175.977	175.977
		FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021				
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	FAC-000333871	215-22-04-004-007	14.280	14.280
		FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021				
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	FAC-000333872	215-22-04-004-007	88.058	88.058
		FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021				
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	FAC-000333883	215-22-04-004-007	79.611	79.611
		FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021				
10101	96969310-0	SOC COMERCIAL BJ SPA	FAC-000039682	215-22-04-005-002	38.675	38.675
		PARCHE CURITA REDONDOS 25MM COLOR PIEL				
10101	96969310-0	SOC COMERCIAL BJ SPA	FAC-000039994	215-22-04-005-002	38.675	38.675
		PARCHE CURITA REDONDO 25MM COLOR PIEL				
10101	96978670-2	SEIGARD CHILE S.A.	FAC-000044969	215-22-04-002	330.383	330.383
		: MATERIAL DE ENSEÑANZA CONVENIO PADB (CHCC)				
10101	96981250-9	PFIZER CHILE S.A.	FAC-000363888	215-22-04-004-007	49.504	49.504
		FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021				
10101	96981250-9	PFIZER CHILE S.A.	FAC-000363898	215-22-04-004-007	272.391	272.391
		FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021				
10101	99510910-7	SOC COMERCI DE PRODUCTOS DE SEGURIDAD INDU	FAC-001396078	215-22-04-012-007	980.446	980.446
		COMPRA DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIOS BODEGA DE OPERACIONES				
10101	99522620-0	LABORATORIO D&M PHARMA LTDA	FAC-000026031	215-22-04-004-002	54.740	54.740
		TD ADAPALENO 0.1%				
10101	99522620-0	LABORATORIO D&M PHARMA LTDA	FAC-000026384	215-22-04-004-002	54.740	54.740
		TD ADAPALENO 0.1%				
10101	99533780-0	AMINORTE S.A.	FAC-000008544	215-22-09-006	4.481.466	4.481.466
		SERVICIO DE IMPRESIONES ENERO-DICIEMBRE 2021				
10101	99533780-0	AMINORTE S.A.	FAC-000008545	215-22-09-006	4.481.466	4.481.466
		SERVICIO DE IMPRESIONES ENERO-DICIEMBRE 2021				
10101	99543190-4	INTERPHARMA S.A.	FAC-000111294	215-22-04-004-007	81.396	81.396
		FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE 2021				
10101	99593170-2	CEGAMED CHILE S.A	FAC-000073515	215-22-04-005-002	46.053	46.053
		EQUIPO INFUSION INTRAVENOSA				
10101	99593170-2	CEGAMED CHILE S.A	FAC-000074351	215-22-04-005-002	46.053	46.053
		EQUIPO INFUSION INTRAVENOSA CON AGUJA				





**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 4to. TRIMESTRE**

Fecha Desde 01/10/2021 A Fecha Hasta 31/12/2021

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				