



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

Fecha Desde 01/01/2019 A Fecha Hasta 31/03/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	5554013-6	PATRICIA DEL CARMEN VARGAS PEREZ ADQ SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS PROG BUENAS PRACTICAS C. A. VARAS (OC 1158)	FAC-000004447	215-34-07	499.200	
10101	5554013-6	PATRICIA DEL CARMEN VARGAS PEREZ TRASLADOS P. BUENAS PRACTICAS CAV (OC-1699)	FAC-000004507	215-22-09-999	499.200	
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL (OC-196)	FAC-000000983	215-22-08-008	350.000	
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL (OC-861)	FAC-000000986	215-22-08-008	350.000	
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ SERVICIO DE SALA CUNA (OC-1437)	FAC-000000987	215-22-08-008	350.000	
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ SALA CUNA MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ	FAC-000001041	215-22-08-008	710.000	
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ SALA CUNA MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ	FAC-000001042	215-22-08-008	710.000	
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ SALA CUNA MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ	FAC-000001043	215-22-08-008	370.000	
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ SALA CUNA MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ	FAC-000001044	215-22-08-008	370.000	
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ SALA CUNA MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ	FAC-000001045	215-22-08-008	710.000	
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ SALA CUNA MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ	FAC-000001046	215-22-08-008	370.000	
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ SALA CUNA MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ	FAC-000001047	215-22-08-008	710.000	
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ SALA CUNA MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ	FAC-000001048	215-22-08-008	370.000	
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ SALA CUNA MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ	FAC-000001049	215-22-08-008	710.000	
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ SALA CUNA MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ	FAC-000001050	215-22-08-008	370.000	
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ SALA CUNA MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ	FAC-000001051	215-22-08-008	710.000	
10101	7695706-1	JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ MATERIALES DE ENSEANZA PROGRAMA MAS ADULTO MAYOR AUTOVALENTE DESAM (OC-1759)	FAC-000011806	215-22-04-002	310.934	
10101	7720423-7	SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS ADQ. MATERIALES DE ESCRITORIO PROGRAMA MAIS (OC-1757)	FAC-000005248	215-22-04-002	168.101	
10101	8089509-7	ERIKA DE LAS MERCEDE MARAMBIO VILLEGAS TRAPILLOS SALAS RBC ALERCE Y CARMELA CARVAJAL (OC-1641)	FAC-000000344	215-22-04-002	895.642	
10101	9681114-4	MIGUEL ANGEL ALCAZAR VILLALOBOS REPAR Y MANT AGUA PST LAG CHPO (DAA 590)	FAC-000000008	215-34-07	584.720	
10101	12712519-8	JUAN CARLOS AGUERO OYARZO TRANSPORTE MARITIMO ESR (OC-990)	FAC-000000094	215-22-08-007-003	868.700	
10101	12712519-8	JUAN CARLOS AGUERO OYARZO FLETES POR TRASLADO MARITIMO JUN-JUL-AGO (DAA 599)	FAC-000000711	215-34-07	844.900	
10101	13316659-9	FREDDY ALEJANDRO VESTER RIVERA LENTE (CRISTALES) REQ 79 UAPO	FAC-000000077	215-22-04-999	980.179	
10101	13316659-9	FREDDY ALEJANDRO VESTER RIVERA LENTE (RESOLUTIVIDAD 2018 CONTINUIDAD)	FAC-000000078	215-22-04-999	4.295.843	
10101	13407446-9	YOANA DEL CARMEN COMICHEO MARIN SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL (OC-186)	FAC-000000707	215-22-08-008	240.000	



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

Fecha Desde 01/01/2019 A Fecha Hasta 31/03/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	13407446-9	YOANA DEL CARMEN COMICHEO MARIN SERVICIO DE SALA CUNA (OC-1175)	FAC-00000708	215-22-08-008	480.000	
10101	15712262-2	CARMEN LUZ PAREDES VARGAS ADQUISICION DE SERVICIO DE SALA CUNA CRECE II, DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL (O17)	FAC-00000885	215-34-07	330.000	
10101	15935613-2	MIRELLA GRACE JULIET GILBERT HERMOSILLA CEAPS 150 BLUSAS VESCALMED (OC-1216)	FAC-00001254	215-22-02-002	457.436	
10101	59051480-2	BECTON DICKINSON DE CHILE INSUMOS LABORATORIO CLINICO	FAC-000091521	215-34-07	2.629.900	
10101	59077290-9	NIPRO MEDICAL CORPORATION ADQ. AGUJAS CORTAS CARPULE	FAC-000132266	215-22-04-005-004	1.266.160	
10101	59077290-9	NIPRO MEDICAL CORPORATION INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST MES DE ABRIL 2016	FAC-000433120	215-34-07	119.952	
10101	60910000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE CURSO DE RADIOLOGIA DE TORAX: ANATOMIA Y SEMIOLOGIA (OC 2112)	FAC-000193338	215-34-07	700.000	
10101	60910000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE CURSO CLINICAS EN MEDICINA INTERNA: RESOLVIENDO PROBLEMAS DEL DIA A DIA (OC 2174)	FAC-000193339	215-34-07	520.000	
10101	60910000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE CURSO PEDIATRIA AMBULATORIA 2017 (OC 21111)	FAC-000193345	215-34-07	520.000	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMPRA DE INSUMOS A/O 2011 (DAA 610)	FAC-000141579	215-34-07	23.659	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST MES DE ENERO 2018 (FAS 145)	FAC-001027958	215-34-07	114.595	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2019	FAC-001127255	215-22-04-004-007	18.845	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2019	FAC-001127256	215-22-04-004-007	12.418	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST AGOSTO - SEPTIEMBRE 2016	FAC-001356914	215-34-07	121.380	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMPRA DE INSUMOS CLINICOS A/O 2012 (DAA 583)	FAC-001448050	215-34-07	171.677	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO FARMACOS INTERMEDIACION MES DE FEBRERO 2013 (DAA 584)	FAC-001518088	215-34-07	32.796	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMPRA DE FARMACOS 2011 (DAA 585)	FAC-013330520	215-34-07	1.404.790	
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO COMPRA DE FARMACOS A/O 2011 (DAA 586)	FAC-013330722	215-34-07	24.976	
10101	71673700-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LAS QUEMAS - CONSUMO AGUA MES DE DICIEMBRE 2018 LAS QUEMAS-TEPUAL	FAC-000002728	215-22-05-002	47.240	
10101	71673700-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LAS QUEMAS - CONSUMO AGUA MES DE ENERO 2019 LAS QUEMAS-TEPUAL	FAC-000002851	215-22-05-002	30.500	
10101	71673700-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LAS QUEMAS - CONSUMO AGUA MES DE FEBRERO 2019 LAS QUEMAS-TEPUAL	FAC-000002889	215-22-05-002	49.800	
10101	76002358-2	CRISTIAN CAMUS V. LIMITADA ADQ. BALANZA, CALIPER, MARTILLO DE AVELUACION RHB (OC-1016)	FAC-000001824	215-22-04-013	98.770	
10101	76002358-2	CRISTIAN CAMUS V. LIMITADA DISCO PROPIOCEPTICO SALA RBC PADRE HURTADO (OC-1230)	FAC-000001825	215-22-04-002	49.349	
10101	76002358-2	CRISTIAN CAMUS V. LIMITADA ADQUISICION PEDALERAS SALA DE REHABILITACION (OC-422)	FAC-000001826	215-29-05-002	220.200	
10101	76007089-0	Comercial Termolam Ltda ANILLADORA CESFAM PADRE HURTADO (OC-1542)	FAC-000031535	215-22-04-013	90.666	

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

Fecha Desde 01/01/2019 A Fecha Hasta 31/03/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76012551-2	IMPORTADORA MEGA MARKET LIMITADA INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST MES FEBRERO 2019	FAC-000018067	215-22-04-005-002	47.600	
10101	76012551-2	IMPORTADORA MEGA MARKET LIMITADA INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST MES FEBRERO 2019	FAC-000018068	215-22-04-005-002	47.600	
10101	76018782-8	DEUTSCHE PHARMA S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000020389	215-22-04-004-007	144.585	
10101	76032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA FARMACOS PARA FARMACIA CIUDADANA (OC-1745)	FAC-000075632	215-22-04-004-005	456.365	
10101	76032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST MES FEBRERO 2019	FAC-000080517	215-22-04-004-002	63.189	
10101	76035740-5	COMERCIALIZADORA P&E SOLUCIONES INDUSTRIA ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES PARA CESFAM DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPALP	FAC-000018251	215-22-04-005-004	245.229	
10101	76041579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA ADQ. TOALLAS INTERFOLIADAS DROGUERIA DESAM	FAC-000947143	215-22-04-005-001	2.325.641	
10101	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES	FAC-000021366	215-22-04-005-004	338.020	
10101	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIM FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000070294	215-22-04-004-007	259.718	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ELECTRICIDAD BILBAO DEL 20-02-19 AL 20-03-19	FAC-005666459	215-22-05-001	115.541	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO DE LUZ 21/02/2019 A 21/03/2019 ESR	FAC-005667814	215-22-05-001	47.846	
10101	76079782-0	WINPHARM SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST MARZO 2018 (FAS 1229)	FAC-000068314	215-34-07	367.710	
10101	76079782-0	WINPHARM SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JUNIO 2018 (FAS 882)	FAC-000073217	215-34-07	1.732.640	
10101	76079782-0	WINPHARM SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MES DICIEMBRE 2018	FAC-000084584	215-22-04-004-005	13.661	
10101	76079782-0	WINPHARM SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000086756	215-22-04-004-007	34.153	
10101	76079782-0	WINPHARM SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000088232	215-22-04-004-007	17.077	
10101	76087985-1	SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA. ADQUISICION DE PENDON PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPA (OC 672)	FAC-000004038	215-34-07	211.994	
10101	76087985-1	SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA. CORRESPONDE A OBX-906	FAC-000004053	215-22-07-001	1.073.037	
10101	76087985-1	SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA. ADQUISICION DE BOLSAS ECOLOGICAS PARA PROGRAMA ASISTE (OC-1686)	FAC-000004832	215-22-07-002	650.633	
10101	76087985-1	SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA. AFICHES P BUENAS PRACTICAS CAV (OC-1698)	FAC-000004905	215-22-07-002	199.849	
10101	76087985-1	SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA. ART DE PUBLIIDAD Y DIFUSION PROG +AMA (OC-1703)	FAC-000004908	215-22-07-002	480.858	
10101	76087985-1	SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA. ART DE PUBLIIDAD Y DIFUSION PROG +AMA (OC-1703)	FAC-000004909	215-22-07-002	1.243.645	
10101	76087985-1	SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA. CORTAVIENTOS P BUENAS PRACTICAS CAV (OC-1697)	FAC-000004911	215-24-01-008	593.887	
10101	76087985-1	SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA.	FAC-000004996	215-24-01-008	179.076	

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

Fecha Desde 01/01/2019 A Fecha Hasta 31/03/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		ADQUISICION DE PREMIOS PARA PROGRAMAS BUENAS PRACTICAS DEL ESR (OC-1784)				
10101	76095961-8	SOC ECOLOGICAS Y MEDIOAMBIENTALES SA RETIRO DE REAS CESFAM COMUNA PUERTO MONTT	FAC-000004398	215-34-07	157.693	
10101	76095961-8	SOC ECOLOGICAS Y MEDIOAMBIENTALES SA RETIRO DE REAS CESFAM COMUNA PUERTO MONTT	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 SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS	FAC-000007880	215-34-07	1.452	
10101	76095961-8	SOC ECOLOGICAS Y MEDIOAMBIENTALES SA SERVICIO DE TRATAMIENTO REAS 2018 (OC-136)	FAC-000012191	215-22-08-001-003	376.165	
10101	76095961-8	SOC ECOLOGICAS Y MEDIOAMBIENTALES SA SERVICIO DE TRATAMIENTO REAS 2018 (OC-136)	FAC-000012213	215-22-08-001-003	298.886	
10101	76095961-8	SOC ECOLOGICAS Y MEDIOAMBIENTALES SA SERVICIO DE TRATAMIENTO REAS 2018 (OC-136)	FAC-000012215	215-22-08-001-003	311.956	
10101	76097178-2	COMERCIAL BARRIENTOS LIMITADA MATERIALES DE ENSEANZA PARA PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES C. ANGEL	FAC-000003706	215-22-04-002	144.161	
10101	76105305-1	LUXYPHARM SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MES DICIEMBRE 2018	FAC-000011199	215-22-04-004-005	20.706	
10101	76105305-1	LUXYPHARM SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MES DICIEMBRE 2018	FAC-000011217	215-22-04-004-005	19.516	
10101	76105305-1	LUXYPHARM SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000014400	215-22-04-004-007	10.353	
10101	76111593-6	AKI PHARM CHILE S.A. INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST DICIEMBRE 2017 (FAS 39)	FAC-000016076	215-34-07	99.674	
10101	76143372-5	SERVICIO INTEGRALES DE AYUDA PARA EL ADULTO ACCESO REMOTO AD MAYORS NOV-FB (DAA 589)	FAC-000000273	215-34-07	1.071.000	
10101	76143372-5	SERVICIO INTEGRALES DE AYUDA PARA EL ADULTO ASISTENCIA REMOTA ADULTO MAYO. (DAA 591)	FAC-000000282	215-34-07	1.071.000	
10101	76150425-8	COMERCIAL REUTTER S.A. INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST MES FEBRERO 2019	FAC-000023317	215-22-04-005-002	26.180	
10101	76153587-0	JARDINES DEL SUR LTDA SALA CUNA JARDINES DEL SUR	FAC-000000717	215-22-08-008	440.000	
10101	76166183-3	EKSA DENTAL SOCIEDAD POR ACCIONES ADQ EQUIPOS DENTALES (OC-1610)	FAC-000004901	215-22-04-013	4.024.961	
10101	76166183-3	EKSA DENTAL SOCIEDAD POR ACCIONES ADQ EQUIPOS DENTALES (OC-1610)	FAC-000004977	215-22-04-013	1.991.584	
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000083580	215-22-04-004-007	4.927	
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST ENERO 2018 . FARMACIA CIUDADANA.(FAS 384)	FAC-000630007	215-34-07	165.410	
10101	76176514-0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE ARTICU JABON MES SEPTIEMBRE DROGUERIA	FAC-000012042	215-34-07	377.635	
10101	76201267-7	ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES LTDA SOBRES IMAGENOLOGIA REQ 118 CER36	FAC-000002633	215-22-04-001-005	388.243	
10101	76226310-6	SOC.ADMINIS. SALAS CUNAS Y JAR.INFAN. COLORIN SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL (OC-179)	FAC-000003053	215-22-08-008	320.000	

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

Fecha Desde 01/01/2019 A Fecha Hasta 31/03/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76226310-6	SOC.ADMINIS. SALAS CUNAS Y JAR.INFAN. COLORIN SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL (OC-182)	FAC-000003054	215-22-08-008	320.000	
10101	76226310-6	SOC.ADMINIS. SALAS CUNAS Y JAR.INFAN. COLORIN SALA CUNA COLORIN COLORADO	FAC-000003087	215-22-08-008	700.000	
10101	76226310-6	SOC.ADMINIS. SALAS CUNAS Y JAR.INFAN. COLORIN SALA CUNA COLORIN COLORADO	FAC-000003088	215-22-08-008	700.000	
10101	76226310-6	SOC.ADMINIS. SALAS CUNAS Y JAR.INFAN. COLORIN SALA CUNA COLORIN COLORADO	FAC-000003107	215-22-08-008	350.000	
10101	76267868-3	PUBLIGRAFPUERTOMONTT SPA. ADQUISICION DE CORTAVIENTOS PROGRAMA B PRACTICAS (OC-1210)	FAC-000002100	215-24-01-008	399.983	
10101	76278428-9	COMERCIAL ROLLER DEL SUR LTDA CORTINAS ROLLER OFICINA GESTION DE PROYECTOS DESAM (OC 131)	FAC-000000137	215-34-07	130.612	
10101	76278428-9	COMERCIAL ROLLER DEL SUR LTDA ADQUISICION DE CORTINAS RRHH Y DIRECTOR (OC 347)	FAC-000000148	215-34-07	458.521	
10101	76278428-9	COMERCIAL ROLLER DEL SUR LTDA CORTINAS ROLLER OFICINA GESTION DE PROYECTOS DESAM (OC 131)	FAC-000000284	215-22-06-001	130.612	
10101	76278428-9	COMERCIAL ROLLER DEL SUR LTDA ADQUISICION DE CORTINAS RRHH Y DIRECTOR (OC 347)	FAC-000000285	215-22-06-001	458.521	
10101	76280494-8	MEDBIOTEC FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA FEBRERO 2019	FAC-000032035	215-22-04-004-002	27.370	
10101	76285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MES DICIEMBRE 2018	FAC-000007781	215-22-04-004-005	9.494	
10101	76285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000008346	215-22-04-004-007	12.660	
10101	76285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000008347	215-22-04-004-007	66.076	
10101	76287477-6	DISTRIBUIDORA COMERCIAL SURMONTT LIMITADA ALIMENTOS PARA PROGRAMA MAIS DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL P. MONTT (OC-1693)	FAC-000006933	215-22-01-001-002	338.067	
10101	76287477-6	DISTRIBUIDORA COMERCIAL SURMONTT LIMITADA ALIMENTOS PARA PROGRAMA MAIS DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL P. MONTT (OC-1693)	FAC-000006934	215-22-01-001-002	13.420	
10101	76297487-8	SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOL ADQ COMPUTADORES FCIU (OC-1799)	FAC-000006365	215-29-06-001	1.487.684	
10101	76312027-9	SERVIMONTT SPA LIMPIEZA Y VARILLAJE FOSA SEPTICA LAGO CHAPO	FAC-000000680	215-22-06-001	1.130.500	
10101	76328242-2	ASPEN CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST MES DE ENERO 2017	FAC-000376244	215-34-07	385.560	
10101	76352414-0	SCHONFELDT VIDAMEDICA SPA VENDAS SALA RBC ALERCE	FAC-000007006	215-22-04-002	206.184	
10101	76356855-5	MATERIALDE ESTIMULACION CESFAM CARMALA C MATERIAL DE ESTIMULACION CESFAM CARMLA CARVAJAL (O17-1604)	FAC-000003042	215-34-07	82.236	
10101	76409952-4	DISTRIBUIDORA SICMAFARMA CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST MES FEBRERO 2019	FAC-000011681	215-22-04-004-002	61.047	
10101	76417274-4	SERVICIOS EDUCACIONALES DIENTECITO DE LECHE ADQUISICION SERVICIO DE SALA CUNA (OC-741)	FAC-000000955	215-22-08-008	320.000	
10101	76417274-4	SERVICIOS EDUCACIONALES DIENTECITO DE LECHE SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	FAC-000000956	215-22-08-008	320.000	
10101	76417274-4	SERVICIOS EDUCACIONALES DIENTECITO DE LECHE SERVICIO DE SALA CUNA (OC-1074)	FAC-000000957	215-22-08-008	320.000	



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

Fecha Desde 01/01/2019 A Fecha Hasta 31/03/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76417274-4	SERVICIOS EDUCACIONALES DIENTECITO DE LECHE SALA CUNA DIENTECITO DE LECHE	FAC-000001021	215-22-08-008	660.000	
10101	76417274-4	SERVICIOS EDUCACIONALES DIENTECITO DE LECHE SALA CUNA DIENTECITO DE LECHE	FAC-000001022	215-22-08-008	660.000	
10101	76417274-4	SERVICIOS EDUCACIONALES DIENTECITO DE LECHE SALA CUNA DIENTECITO DE LECHE	FAC-000001023	215-22-08-008	660.000	
10101	76417274-4	SERVICIOS EDUCACIONALES DIENTECITO DE LECHE SALA CUNA DIENTECITO DE LECHE	FAC-000001025	215-22-08-008	660.000	
10101	76417274-4	SERVICIOS EDUCACIONALES DIENTECITO DE LECHE SALA CUNA DIENTECITO DE LECHE	FAC-000001026	215-22-08-008	660.000	
10101	76417274-4	SERVICIOS EDUCACIONALES DIENTECITO DE LECHE SALA CUNA DIENTECITO DE LECHE	FAC-000001057	215-22-08-008	340.000	
10101	76417274-4	SERVICIOS EDUCACIONALES DIENTECITO DE LECHE SALA CUNA DIENTECITO DE LECHE	FAC-000001058	215-22-08-008	340.000	
10101	76417274-4	SERVICIOS EDUCACIONALES DIENTECITO DE LECHE SALA CUNA DIENTECITO DE LECHE	FAC-000001059	215-22-08-008	340.000	
10101	76417274-4	SERVICIOS EDUCACIONALES DIENTECITO DE LECHE SALA CUNA DIENTECITO DE LECHE	FAC-000001061	215-22-08-008	340.000	
10101	76417274-4	SERVICIOS EDUCACIONALES DIENTECITO DE LECHE SALA CUNA DIENTECITO DE LECHE	FAC-000001062	215-22-08-008	340.000	
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	76437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000025449	215-22-04-004-007	49.266	
10101	76437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000025453	215-22-04-004-007	23.491	
10101	76437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000025454	215-22-04-004-007	65.867	
10101	76437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000025455	215-22-04-004-007	45.315	
10101	76437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000025456	215-22-04-004-007	11.138	
10101	76447530-5	ASTRAZENECA SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000025401	215-22-04-004-007	249.900	
10101	76447530-5	ASTRAZENECA SPA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA FEBRERO ASTRAZENECA	FAC-000025437	215-22-04-004-005	1.541.645	
10101	76447777-4	INVERSIONES PACIFICO SPA INSUMOS FC PAVALES FEBRERO	FAC-000000660	215-22-04-005-012	610.470	
10101	76475342-9	EQUILIBRIUM SPA ACCESORIOS DEPORTIVOS, BOTELLAS DE AGUA B PRACTICAS CAV (OC-1803)	FAC-000000171	215-24-01-008	385.380	
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	76645054-7	CLINICA DENTAL SONREIR "C" SPA 310 BASES METALICAS CEAPS147 (OC-894)	FAC-000000209	215-22-04-005-008	980.000	
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000373888	215-22-04-004-007	6.902	

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

Fecha Desde 01/01/2019 A Fecha Hasta 31/03/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76691725-9	CAFETO BAR SPA COLACIONES SALUDABLES B. PRACTICAS CAV (OC-1817)	FAC-000000030	215-22-01-001-002	463.999	
10101	76732365-4	COMERCIALIZACION DE BIOMEDIKA SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST MES FEBRERO 2019	FAC-000003406	215-22-04-004-002	121.380	
10101	76754308-5	DR. REDDYS LABORATORIES CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MES DICIEMBRE 2018	FAC-000000404	215-22-04-004-005	51.113	
10101	76754308-5	DR. REDDYS LABORATORIES CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST MES ENERO 2019 FARMACIA CIUDADANA	FAC-000000671	215-22-04-004-007	43.249	
10101	76754308-5	DR. REDDYS LABORATORIES CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST MES ENERO 2019 FARMACIA CIUDADANA	FAC-000000725	215-22-04-004-007	42.840	
10101	76754308-5	DR. REDDYS LABORATORIES CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000001046	215-22-04-004-007	42.840	
10101	76754308-5	DR. REDDYS LABORATORIES CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000001056	215-22-04-004-007	43.249	
10101	76810668-1	COMERCIAL RM SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000000164	215-22-04-004-007	48.784	
10101	76829588-3	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CRECE II LTDA SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL (OC-890)	FAC-000000628	215-22-08-008	350.000	
10101	76829588-3	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CRECE II LTDA SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	FAC-000000635	215-22-08-008	350.000	
10101	76845730-1	ESPECIALISTAS EN ESTERILIZ. Y ENVASES CHILE SA. INSUMOS DE INTERMEDIACION (DAA 593)	FAC-000055969	215-34-07	55.692	
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 ADQUISICION DE FARMACOS(DAA 203)	FAC-000065529	215-34-07	106.922	
10101	76962510-0	SAMTECH SA ADQ. SISTEMA SATELITAL ASISTE	FAC-000053736	215-22-05-008	328.062	
10101	76962510-0	SAMTECH SA ADQ. SISTEMA SATELITAL ASISTE	FAC-000055980	215-22-05-008	328.363	
10101	76966960-4	SOCIEDAD IMPORTADORA Y DIST. ARTMED LTDA CINTAS MEDICION COLESTEROL Y GLUCOSA CAPILAR DRO D (OC-1169)	FAC-000006274	215-22-04-005-001	4.831.400	
10101	77099980-4	DELL COMPUTER DE CHILE LTDA. ADQUISICION DE NOTEBOOKS PARA CESFAM -PROGRAMA CAMPAÑA INVIERNO REFUERZO SAPU 20	FAC-000048193	215-29-06-001	3.323.475	
10101	77099980-4	DELL COMPUTER DE CHILE LTDA. ADQ LAPTOP ESR (OC-1440)	FAC-000048194	215-29-06-001	949.602	
10101	77099980-4	DELL COMPUTER DE CHILE LTDA. ADQUISICION DE NOTEBOOKS PARA OFICINA DE LA FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU	FAC-000048195	215-29-06-001	1.134.246	
10101	77102510-2	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RIESGOS LIMIT ADQ. SERVICIO DE DOSIMETRIA Y PORTA DOSIMETRO (OC-137)	FAC-000019259	215-22-11-999	832.405	
10101	77102510-2	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RIESGOS LIMIT SERVICIO DE DOSIMETRIA Y PORTA DOSIMETROS	FAC-000020115	215-22-11-999	864.535	
10101	77141380-3	SOC COM DEL CANTO LTDA ADQUISICION DE TERMOMETROS (OC-1788)	FAC-000002293	215-22-04-013	477.428	
10101	77246350-2	IMAGENOLOGIA SUR SPA ADQ SERVICIO ENDOSCOPIA DIGESTIVAS ALTAS (DAA 173)	FAC-000001111	215-34-07	715.560	

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

Fecha Desde 01/01/2019 A Fecha Hasta 31/03/2019

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 177)	FAC-000001112	215-34-07	834.820	
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' DESINTALACION, MANTENCION	FAC-000001446	215-34-07	1.844.500	
10101	77376300-3	SISTEMAS INTEGRALES DE APOYO MEDICO Y CIA, L' MANTENCION EQUIPOS RX CESFAM ANGELMO	FAC-000006843	215-34-07	714.000	
10101	77376300-3	SISTEMAS INTEGRALES DE APOYO MEDICO Y CIA, L' MANTENCION DIGITALIZADOR CLINICA MOVIL (OC-825)	FAC-000015213	215-22-06-005	714.000	
10101	77376300-3	SISTEMAS INTEGRALES DE APOYO MEDICO Y CIA, L' SERVICIO TECNICO EQUIPO DE RAYOS CESFAM ANGELMO (OC 228)	FAC-000015217	215-34-07	297.500	
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQU DE FARMACOS LAB CHILE (OC-1789)	FAC-000318129	215-22-04-004-001	292.425	
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2018	FAC-000343390	215-22-04-004-007	24.990	
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQ. DE METROCLOPRAMIDA DROGUERIA	FAC-000364095	215-22-04-004-001	731.237	
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQ.DE FARMACOS LAB CHILE FEBRERO DROGUERIA	FAC-000364513	215-22-04-004-001	935.025	
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000371208	215-22-04-004-007	22.313	
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000371211	215-22-04-004-007	10.175	
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000371220	215-22-04-004-007	56.644	
10101	77606220-0	SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA MARZO 2019	FAC-000053899	215-22-04-005-002	11.781	
10101	77634740-K	SOC COMERCIAL SPORT LTDA PLACAS DIFERENCIACION DE SECCION (DAA 594)	FAC-000006018	215-34-07	20.000	
10101	77659270-6	GASTRONOMIA CLUB DE YATES LTDA SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA JORNADA COMUNITARIA DE CONSEJOS DE DESARROLLO DE S	FAC-000003529	215-22-01-001-002	583.100	
10101	77700690-8	AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS INSUMOS LABORATORIO CLINICO DESAM II (OC-1260)	FAC-000056902	215-22-04-005-005	214.622	
10101	77700690-8	AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS ADQ. INSUMOS PARA LABORATORIO (OC-1774)	FAC-000058847	215-22-04-005-005	378.301	
10101	77700690-8	AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS ADQ. INSUMOS PARA LABORATORIO (OC-1774)	FAC-000059721	215-22-04-005-005	72.257	
10101	77700690-8	AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS ADQ. INSUMOS PARA LABORATORIO (OC-1774)	FAC-000065803	215-22-04-005-005	134.827	
10101	77714930-K	SOC COMERCIAL AMW SA TENSIOMETRO OMRON HEM7120 CESFAM ANGELMO	FAC-000027018	215-34-07	191.428	



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

Fecha Desde 01/01/2019 A Fecha Hasta 31/03/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA MAS AMA CM MATERIAL DIDACTICO, INSTRUMENTOS Y DEPORTE (OC-1475)	FAC-000162279	215-22-04-002	46.802	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA ALIMENTOS PROG. BUENAS PRACTICAS ESR 2018 (OC-1786)	FAC-000162490	215-22-01-001-002	48.238	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA ADQ. MATERIALES DE ESCRITORIO ANG (OC-1775)	FAC-000162492	215-22-04-001-001	232.237	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA ADQ. MATERIALES DE ESCRITORIO ANG (OC-1775)	FAC-000162493	215-22-04-001-001	375.758	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA ADQ. MATERIALES DE ESCRITORIO ANG (OC-1775)	FAC-000162494	215-22-04-001-001	179.222	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA ADQ. MATERIALES DE ESCRITORIO ANG (OC-1775)	FAC-000162495	215-22-04-001-001	203.024	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA ALIMENTOS PROG. BUENAS PRACTICAS ESR 2018 (OC-1786)	FAC-000162791	215-22-01-001-002	25.000	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA ALIMENTOS MAS AMA COMUNAL (OC-1787)	FAC-000162854	215-22-01-001-001	62.974	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA MATERIALES DE ESCRITORIO PROGRAMA + AMA 2DA OC (OC-1779)	FAC-000163080	215-22-04-001-005	87.196	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA ALIMENTOS MAS AMA COMUNAL (OC-1787)	FAC-000163517	215-22-01-001-001	12.375	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA MATERIALES DE ESCRITORIO + AMA (OC-1825)	FAC-000164119	215-22-04-001-005	17.900	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA ALIMENTOS MAS AMA COMUNAL (OC-1787)	FAC-000165382	215-22-01-001-001	12.375	
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERVICIO DE VIGILANCIA CENTROS DE SALUD MUNICIPAL	FAC-000002502	215-22-08-002	2.672.681	
10101	77991280-9	REVISIONES LOS LAGOS LTDA REVISION TECNICA VEHICULO DISAM (DAA 597)	FAC-000063901	215-34-07	43.000	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA SERVICIO ASEO ESTABLECIMIENTOS DESAM ENERO-FEBRERO 2019	FAC-000002146	215-22-08-001-001	32.285.741	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA SERVICIO ASEO ESTABLECIMIENTOS DESAM ENERO-FEBRERO 2019	FAC-000002147	215-22-08-001-001	2.413.094	
10101	78026330-K	ETEX FARMACEUTICA LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-001065001	215-22-04-004-007	67.830	
10101	78026330-K	ETEX FARMACEUTICA LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-001065007	215-22-04-004-007	70.091	
10101	78026330-K	ETEX FARMACEUTICA LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-001065009	215-22-04-004-007	56.228	
10101	78124770-7	CODIMED CHILE LTDA. TENSIOMETROS MAS AMA DIS 374 CER 1209 (OC-1705)	FAC-000054844	215-22-04-013	376.874	
10101	78124770-7	CODIMED CHILE LTDA. EQUIPO TOMA PRESION C/CARGADOR (DAA 592)	FAC-000120859	215-34-07	160.537	
10101	78193230-2	SOCIEDAD DE CAPACITACION LTDA FORMATO DE DESCRIPCION Y PERFILES DE CARGO, PARA 80 FUNCIONARIOS (OC-1503)	FAC-000000321	215-22-11-999	12.750.000	
10101	78238490-2	TEXTIL SUPER LIMITADA INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST MES FEBRERO 2019	FAC-000006850	215-22-04-005-002	159.698	
10101	78606890-8	OPTICA E INVERSIONES TRENTO SPA LENTE (CRISTALES) REQ 77 UAPO	FAC-000005151	215-22-04-999	971.338	



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

Fecha Desde 01/01/2019 A Fecha Hasta 31/03/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	78606890-8	OPTICA E INVERSIONES TRENTO SPA LENTES (CRISTALES) REQ 77 UAPO	FAC-000005152	215-22-04-999	1.925.876	
10101	78622060-2	SOC EDUCACIONAL JARDIN INFANTIL EL TALLITO L SALA CUNA EL TALLITO	FAC-000000975	215-22-08-008	790.000	
10101	78622060-2	SOC EDUCACIONAL JARDIN INFANTIL EL TALLITO L SALA CUNA EL TALLITO	FAC-000000976	215-22-08-008	790.000	
10101	78622060-2	SOC EDUCACIONAL JARDIN INFANTIL EL TALLITO L SALA CUNA EL TALLITO	FAC-000000977	215-22-08-008	790.000	
10101	78724310-K	REHACARE SPA BANDAS ELASTICAS SALAS DE RBC	FAC-000007409	215-22-04-002	653.164	
10101	78740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST MES ABRIL 2017	FAC-000043142	215-34-07	98.175	
10101	78740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000060426	215-22-04-004-007	15.173	
10101	78809560-0	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DIMAK ADQ. DE GEL DESINFECTANTE DROGUERIA	FAC-007622824	215-22-04-005-001	769.454	
10101	78914950-K	SALLES ZAPATA Y COMPAIA LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000030306	215-22-04-004-007	13.090	
10101	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS SA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA ENERO 2019	FAC-000235666	215-22-04-004-007	53.836	
10101	79636400-9	LORENZO JIMENEZ E HIJO LIMITADA INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST MES FEBRERO 2019	FAC-000013649	215-22-04-005-002	123.284	
10101	79728570-6	FARMALATINA LTDA ADQ. INSUMOS PARA LABORATORIO (OC-1620)	FAC-000136076	215-22-04-005-005	22.015	
10101	79728570-6	FARMALATINA LTDA INSUMOS LABORATORIOS CLINICO DESAM VI (OC-1266)	FAC-000136930	215-22-04-005-005	151.725	
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 FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000166040	215-22-04-004-007	10.413	
10101	79802770-0	EUROFARMA CHILE S.A. FARMACOS PARA FARMACIA CIUDADANA (OC-1747)	FAC-000167053	215-22-04-004-005	186.211	
10101	79802770-0	EUROFARMA CHILE S.A. FARMACOS PARA FARMACIA CIUDADANA (OC-1747)	FAC-000167054	215-22-04-004-005	1.261.757	
10101	80048900-8	LABORATORIO VALMA LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MES DICIEMBRE 2018	FAC-000030667	215-22-04-004-005	12.495	
10101	80048900-8	LABORATORIO VALMA LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA FEBRERO 2019	FAC-000033272	215-22-04-004-002	31.238	
10101	80048900-8	LABORATORIO VALMA LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA MARZO 2019	FAC-000033990	215-22-04-004-002	624.750	
10101	80048900-8	LABORATORIO VALMA LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA MARZO 2019	FAC-000034200	215-22-04-004-002	260.343	
10101	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA FEBRERO 2019	FAC-000081681	215-22-04-004-002	714.714	
10101	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA FEBRERO 2019	FAC-000081920	215-22-04-004-002	2.598.160	



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

Fecha Desde 01/01/2019 A Fecha Hasta 31/03/2019

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 ADQ. DE LIMPIADOR DE HERIDAS DROGUERIA	FAC-000086824	215-22-04-005-001	1.502.078	
10101	80621200-8	MERCK S.A. FARMACOS PARA FARMACIA CIUDADANA (OC-1742)	FAC-001812243	215-22-04-004-005	3.272.720	
10101	80621200-8	MERCK S.A. FARMACOS PARA FARMACIA CIUDADANA (OC-1742)	FAC-001812244	215-22-04-004-005	1.448.516	
10101	80621200-8	MERCK S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-001833733	215-22-04-004-007	89.131	
10101	80621200-8	MERCK S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-001833748	215-22-04-004-007	50.873	
10101	80621200-8	MERCK S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-001833760	215-22-04-004-007	20.825	
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE CONSUMO LUZ CRELL 08/02/2019 A 08/03/2019 SALTO CHICO	FAC-000551335	215-22-05-001	49.087	
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE CONSUMO LUZ CRELL 07/02/2019 A 07/03/2019 SALTO GRANDE	FAC-000551355	215-22-05-001	112.315	
10101	81210400-4	REUTTER S.A. INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST MES FEBRERO 2019	FAC-000641528	215-22-04-005-002	46.410	
10101	81210400-4	REUTTER S.A. AGUJAS HIPODERMICAS DROGUERIA	FAC-000646121	215-22-04-005-001	330.820	
10101	82999400-3	ROCHE CHILE LTDA. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA (OC 799)	FAC-000539051	215-34-07	357.000	
10101	82999400-3	ROCHE CHILE LTDA. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000568218	215-22-04-004-007	84.038	
10101	82999400-3	ROCHE CHILE LTDA. FARMACOS ENERO 2019 ROCHE	FAC-000569291	215-22-04-004-005	341.463	
10101	83002400-K	NOVARTIS CHILE SA FARMACOS PARA FARMACIA CIUDADANA (OC-1510)	FAC-000445696	215-22-04-004-005	188.437	
10101	83002400-K	NOVARTIS CHILE SA FARMACOS PARA FARMACIA CIUDADANA (OC-1510)	FAC-000445754	215-22-04-004-005	91.975	
10101	83002400-K	NOVARTIS CHILE SA FARMACOS CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000502136	215-22-04-004-007	124.950	
10101	83002400-K	NOVARTIS CHILE SA FARMACOS CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000502137	215-22-04-004-007	119.952	
10101	83002400-K	NOVARTIS CHILE SA FARMACOS CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000525303	215-22-04-004-007	87.426	
10101	83002400-K	NOVARTIS CHILE SA FARMACOS CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000525304	215-22-04-004-007	87.495	
10101	83002400-K	NOVARTIS CHILE SA FARMACOS CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000525305	215-22-04-004-007	199.801	
10101	83002400-K	NOVARTIS CHILE SA FARMACOS CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000525306	215-22-04-004-007	73.994	
10101	83002400-K	NOVARTIS CHILE SA FARMACOS CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000525416	215-22-04-004-007	99.782	
10101	83002400-K	NOVARTIS CHILE SA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA FEBRERO NOVARTIS	FAC-000533418	215-22-04-004-005	75.184	
10101	85025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-001440030	215-22-04-004-007	88.060	

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

Fecha Desde 01/01/2019 A Fecha Hasta 31/03/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	85025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-001440034	215-22-04-004-007	14.875	
10101	85025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-001440038	215-22-04-004-007	107.100	
10101	85825700-K	INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONICOS CONTABL ADQUISICION DE SERVICIOS DE SISTEMA PROEXSI II (OC-216)	FAC-000001451	215-22-11-003-001	1.948.332	
10101	85825700-K	INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONICOS CONTABL ADQUISICION DE SERVICIOS DE SISTEMA PROEXSI II (OC-216)	FAC-000001519	215-22-11-003-001	1.953.322	
10101	85825700-K	INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONICOS CONTABL ADQUISICION DE SERVICIOS DE SISTEMA PROEXSI II (OC-216)	FAC-000001693	215-22-11-003-001	1.968.197	
10101	86887200-4	COMERCIALIZADORA DE ART. PROTECCION Y SEG I JABON MANOS SEPTIEMBRE DROGUERIA	FAC-001533098	215-34-07	394.664	
10101	87019000-K	CRECIC S.A. ARRIENDO COMPUTADORES A/O 2015	FAC-000086703	215-34-07	1.317.925	
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MES DICIEMBRE 2018	FAC-000512818	215-22-04-004-005	79.135	
10101	87778800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. PUBLICACION AVISO PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL PUERTO MONTT	FAC-000275590	215-22-07-001	210.723	
10101	88466300-8	TECNOFARMA S.A. FARMACOS ENERO 2019 TECNOFARMA	FAC-000074846	215-22-04-004-005	2.168.025	
10101	88466300-8	TECNOFARMA S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000075250	215-22-04-004-007	50.337	
10101	88597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST MES DE ABRIL 2017	FAC-000069295	215-34-07	866.106	
10101	89752800-2	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ LT ADQUISICION DE INSUMOS PARA REALIZACION DE EXMENES LABORATORIO CLINICO	FAC-000037377	215-22-04-005-005	1.045.034	
10101	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A. PASAJES	FAC-003389949	215-22-08-007-006	353.352	
10101	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000491530	215-22-04-004-007	20.349	
10101	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000491550	215-22-04-004-007	81.932	
10101	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000491554	215-22-04-004-007	33.915	
10101	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST MES DE ENERO 2017 (DAA217)	FAC-000021010	215-34-07	654.500	
10101	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A. FARMACO INTERMEDIACION CENABAST DICIEMBRE 2016 (DAA 611)	FAC-000340818	215-34-07	97.580	
10101	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA MARZO 2019	FAC-001125619	215-22-04-004-002	337.246	
10101	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA MARZO 2019	FAC-001125785	215-22-04-004-002	695.555	
10101	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA MARZO 2019	FAC-001125786	215-22-04-004-002	112.812	
10101	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA MARZO 2019	FAC-001126042	215-22-04-004-002	170.527	

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

Fecha Desde 01/01/2019 A Fecha Hasta 31/03/2019

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. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA MARZO 2019	FAC-001126066	215-22-04-004-002	17.612	
10101	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST MES ABRIL 2016	FAC-003166273	215-34-07	45.220	
10101	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST MES DE DICIEMBRE 2015	FAC-270040915	215-34-07	76.160	
10101	91575000-1	SOCOFAR S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-008334326	215-22-04-004-007	15.422	
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. FARMACOS ENERO 2019 RECALCINE	FAC-000261430	215-22-04-004-005	1.809.199	
10101	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000263772	215-22-04-004-007	22.610	
10101	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000263951	215-22-04-004-007	19.992	
10101	91806000-6	ABASTIBLE S.A. GAS LICUADO PARA DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE PUERTO MONTT	FAC-010180627	215-22-05-003	1.855.329	
10101	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000355216	215-22-04-004-007	23.883	
10101	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A. FARMACOS DICIEMBRE 2013	FAC-002401267	215-34-07	123.165	
10101	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST MES DE DICIEMBRE 2015	FAC-003334657	215-34-07	531.930	
10101	92083000-5	DIMACOFI S.A. ARRIENDO MULTIFUNCIONALES CECOSF Y MODULO DENTAL	FAC-000038533	215-34-07	165.960	
10101	92083000-5	DIMACOFI S.A. ARRIENDO IMPRESORA	FAC-000105185	215-34-07	218.043	
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 FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-002091082	215-22-04-004-007	9.461	
10101	92288000-K	DROGUERIA HOFMANN S.A.C. INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST MES FEBRERO 2019	FAC-000315713	215-22-04-005-002	178.500	
10101	92448000-9	LABORATORIO ANDROMACO S.A. ADQUISICION DE FARMACOS MES DE JULIO DEL 2009	FAC-000144577	215-34-07	659.260	
10101	92448000-9	LABORATORIO ANDROMACO S.A. ADQUISICION DE FARMACOS MES DE JULIO DEL 2009	FAC-000145170	215-34-07	105.315	
10101	92448000-9	LABORATORIO ANDROMACO S.A. ADQUISICION DE FARMACOS MES DE JULIO DEL 2009	FAC-000145346	215-34-07	112.455	
10101	92448000-9	LABORATORIO ANDROMACO S.A. ADQUISICION DE FARMACOS MES DE JULIO DEL 2009	FAC-000148583	215-34-07	35.343	
10101	92448000-9	LABORATORIO ANDROMACO S.A. ADQUISICION DE FARMACOS MES DE JULIO DEL 2009	FAC-000152379	215-34-07	52.955	
10101	93059000-2	PRAXAIR CHILE LTDA ADQUISICION DE OXIGENO 2015	FAC-000619942	215-34-07	642.600	
10101	93059000-2	PRAXAIR CHILE LTDA ADQUISICION DE OXIGENO 2015 (DAA 588)	FAC-000620406	215-34-07	71.400	



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

Fecha Desde 01/01/2019 A Fecha Hasta 31/03/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	93059000-2	PRAXAIR CHILE LTDA ADQ. OXIGENO MEDICINAL CENTROS DE SALUD (DAA 138)	FAC-000700890	215-34-07	1.531.530	
10101	93059000-2	PRAXAIR CHILE LTDA ADQ. OXIGENO MEDICINAL (OC-10)	FAC-000710092	215-34-07	232.050	
10101	93059000-2	PRAXAIR CHILE LTDA ADQ. OXIGENO MEDICINAL (OC-10)	FAC-000710285	215-34-07	190.495	
10101	93059000-2	PRAXAIR CHILE LTDA ADQ. OXIGENO MEDICINAL (OC-10)	FAC-000710415	215-34-07	457.188	
10101	93059000-2	PRAXAIR CHILE LTDA ADQ. OXIGENO MEDICINAL (OC-10)	FAC-000710778	215-34-07	444.489	
10101	93059000-2	PRAXAIR CHILE LTDA ADQ. OXIGENO MEDICINAL (OC-10)	FAC-000710806	215-34-07	634.984	
10101	93059000-2	PRAXAIR CHILE LTDA ADQUISICION OXIGENO CENTROS DE SALUD DISAM(OC-316)	FAC-000713887	215-34-07	634.984	
10101	93059000-2	PRAXAIR CHILE LTDA ADQUISICION OXIGENO CENTROS DE SALUD DISAM (OC-316)	FAC-000713888	215-34-07	1.714.457	
10101	93366000-1	COMERCIAL LBF LIMITADA BANDEJA DE CURACION LFB KIT DROGUERIA (OC-1436)	FAC-000169962	215-22-04-005-001	3.121.668	
10101	94398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000009327	215-22-04-004-007	101.745	
10101	94398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000009328	215-22-04-004-007	489.090	
10101	94398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000009360	215-22-04-004-007	66.938	
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. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000869749	215-22-04-004-007	203.490	
10101	96026000-7	CHEMOPHARMA S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000313636	215-22-04-004-007	7.497	
10101	96508210-7	MAPFRE COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES DE CH ENDOSO SEGUROS VEHICULOS DESAM II (OC-1573)	FAC-002443231	215-22-10-002	126.476	
10101	96508210-7	MAPFRE COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES DE CH SEGUROS GENERALES PARA INMUEBLES Y CONTENIDO 2019	FAC-002448662	215-22-10-002	14.695.094	
10101	96515660-7	CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A. INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST MES FEBRERO 2019	FAC-000117545	215-22-04-005-002	87.465	
10101	96519830-K	BESTPHARMA S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA FEBRERO 2019	FAC-000369146	215-22-04-004-002	61.156	
10101	96523180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO DE COMPUTADORES A/O 2018 (PRESUPUESTO 2018) (OC-555)	FAC-000352317	215-22-09-006	2.154.920	
10101	96523180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO DE COMPUTADORES A/O 2018 (PRESUPUESTO 2018) (OC-555)	FAC-000354253	215-22-09-006	2.074.253	
10101	96544130-1	LABORATORIOS SMB FARMA S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST MES FEBRERO 2019	FAC-000008582	215-22-04-004-002	62.832	
10101	96544130-1	LABORATORIOS SMB FARMA S.A.	FAC-000008583	215-22-04-004-007	39.270	



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

Fecha Desde 01/01/2019 A Fecha Hasta 31/03/2019

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019				
10101	96560900-8	COMERCIAL A Y B S A ADQUISICION DE REACTIVOS	FAC-000079171	215-34-07	117.810	
10101	96599510-2	PROD FARMACEUTICOS MEDIPHARM LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MES DICIEMBRE 2018	FAC-000225457	215-22-04-004-005	15.779	
10101	96599510-2	PROD FARMACEUTICOS MEDIPHARM LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000227312	215-22-04-004-007	13.923	
10101	96599510-2	PROD FARMACEUTICOS MEDIPHARM LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000227372	215-22-04-004-007	6.486	
10101	96604460-8	ECOLAB S.A. INSUMOS TALLER MUNICIPAL (OC-1673)	FAC-001427595	215-22-04-011	79.421	
10101	96670640-6	PHARMATRADE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA FEBRERO 2019	FAC-000079019	215-22-04-004-002	750	
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	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERV. DE ALARMA Y MONITOREO DESAM (OC 214)	FAC-006544401	215-34-07	38.754	
10101	96750760-1	IDENTICARD SPA ADQ. INSUMOS PARA CREDENCIALES DISAM	FAC-000038929	215-22-04-001-001	604.727	
10101	96750760-1	IDENTICARD SPA ADQUISICION CREDENCIALES DISAM	FAC-000039513	215-22-04-001-001	2.352.416	
10101	96756540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST MES FEBRERO 2019	FAC-000549416	215-22-04-004-002	571.200	
10101	96766640-8	CLINICA UNIVERSITARIA DE PUERTO MONTT S.A. ECOGRAFIAS ABDOMINALES E INFORMES (O17 1559)	FAC-000018929	215-34-07	71.162	
10101	96766640-8	CLINICA UNIVERSITARIA DE PUERTO MONTT S.A. ADQ CONSULTA OTORRINO (OC-1365)	FAC-000020642	215-22-11-999	1.544.252	
10101	96797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LTDA. MANTENCION ASCENSORES NUEVO CAV MAYO 2018 (OC 487)	FAC-000061285	215-34-07	406.013	
10101	96797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LTDA. MANTENCION ASCENSORES NUEVO CAV (OC-487)	FAC-000061286	215-22-06-001	407.219	
10101	96797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LTDA. MANTENCION ASCENSORES NUEVO CAV (OC-487)	FAC-000061287	215-22-06-001	407.874	
10101	96797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LTDA. MANTENCION ASCENSORES NUEVO CAV (OC-975)	FAC-000061288	215-22-06-001	408.676	
10101	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA MARZO 2019	FAC-000096722	215-22-04-004-002	878.220	
10101	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA MARZO 2019	FAC-000096730	215-22-04-004-002	749.700	
10101	96889440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S.A. ADQUISICION DE VEHICULO PARA OFICINA DE LA FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUN	FAC-000185958	215-29-03	7.563.045	
10101	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A. ADQ GAS LICUADO DISPOSITIVO COMUNICATIVO (OC-1494)	FAC-006869617	215-22-05-003	95.438	
10101	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A. GAS A GRANEL DISPOSITIVO COMUNITARIO ALERCE	FAC-007152903	215-22-05-003	324.632	
10101	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A. GAS LICUADO CESFAM PADRE HURTADO	FAC-007153384	215-22-05-003	88.226	



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

Fecha Desde 01/01/2019 A Fecha Hasta 31/03/2019

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. GAS LICUADO CARMELA CARVAJAL	FAC-007362682	215-22-05-003	515.270	
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. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA FEBRERO NOVOFARMA SERV	FAC-000215827	215-22-04-004-005	2.049.433	
10101	96969310-0	SOC COMERCIAL BJ SPA INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST MES FEBRERO 2019	FAC-000031243	215-22-04-005-002	90.440	
10101	96981250-9	PFIZER CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000282845	215-22-04-004-007	70.072	
10101	96981250-9	PFIZER CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000282850	215-22-04-004-007	59.976	
10101	96989380-0	HOTELERA DON VICENTE SA SERVICIO DE ARRIENDO DE SALON Y COFFE	FAC-000006528	215-34-07	680.099	
10101	96989380-0	HOTELERA DON VICENTE SA 2239-I-LP15 SERVICIO DE ALOJAMIENTO, ARRIENDO DE ESPACIOS (OC-1657)	FAC-000006662	215-22-09-002	818.343	
10101	96995590-3	INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEMS CHILE SA INFORME DE MAMOGRAFIA Y COMPRESION FOCALIZADA (OC 1421)	FAC-000027709	215-34-07	1.109.250	
10101	99520000-7	COMPANIA DE PETROLEO DE CHILE COPEC S.A. PETROLEO LITRO A DOMICILIO, EN MAQUINARIAS, CALDERAS.-	FAC-007507676	215-22-03-003	119.024	
10101	99522620-0	LABORATORIO D&M PHARMA LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA MES DICIEMBRE 2018	FAC-000014641	215-22-04-004-005	7.676	
10101	99533780-0	AMINORTE S.A. ARRIENDO 04 IMPRESORAS PARA DESAM 2019	FAC-000006354	215-22-09-005	975.030	
10101	99533780-0	AMINORTE S.A. ARRIENDO DE 55 IMPRESORAS PARA DESAM A\O 2019	FAC-000006355	215-22-09-005	2.038.376	
10101	99533780-0	AMINORTE S.A. ARRIENDO DE 55 IMPRESORAS PARA DESAM A\O 2019	FAC-000006429	215-22-09-005	3.030.854	
10101	99543190-4	INTERPHARMA S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA FEBRERO 2019	FAC-000069055	215-22-04-004-007	71.400	
10101	99593170-2	CEGAMED CHILE S.A INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST DROGUERIA MARZO 2019	FAC-000038532	215-22-04-005-002	29.429	



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

Fecha Desde 01/04/2018 A Fecha Hasta 30/06/2018

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	FAC-00000679	215-22-08-008	350.000	
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	FAC-00000680	215-22-08-008	350.000	
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	FAC-00000681	215-22-08-008	350.000	
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	FAC-00000682	215-22-08-008	350.000	
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ ADQUISICION SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	FAC-00000683	215-22-08-008	350.000	
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ SERVICIO DE SALA CUNA	FAC-00000702	215-22-08-008	670.000	
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	FAC-00000719	215-22-08-008	350.000	
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	FAC-00000720	215-22-08-008	350.000	
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	FAC-00000721	215-22-08-008	350.000	
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	FAC-00000722	215-22-08-008	350.000	
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ ADQUISICION SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	FAC-00000723	215-22-08-008	350.000	
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ SERVICIO DE SALA CUNA	FAC-00000724	215-22-08-008	350.000	
10101	7191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ ADQUISICION DE TINTAS PARA PLOTTER	FAC-000003006	215-22-04-009	170.207	
10101	8605616-K	PEDRO JOSE ALMONACID VARGAS ADQUISICION TALONARIOS CESFAM ALERCE	FAC-000000382	215-22-07-002	416.500	
10101	11140727-4	MANUEL DOMINGO ESPINOZA BELLO REPARACION VEHICULOS DESAM Y C CARVAJAL	FAC-000000038	215-22-06-002	1.904.000	
10101	13407446-9	YOANA DEL CARMEN COMICHEO MARIN SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	FAC-000000535	215-22-08-008	240.000	
10101	13407446-9	YOANA DEL CARMEN COMICHEO MARIN SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	FAC-000000536	215-22-08-008	240.000	
10101	13407446-9	YOANA DEL CARMEN COMICHEO MARIN SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	FAC-000000550	215-22-08-008	240.000	
10101	13407446-9	YOANA DEL CARMEN COMICHEO MARIN SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	FAC-000000551	215-22-08-008	240.000	
10101	59043540-6	MERCK SHARP & DOHME (I.A.) CORP FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000058742	215-22-04-004-005	4.365.444	
10101	59043540-6	MERCK SHARP & DOHME (I.A.) CORP FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000058779	215-22-04-004-005	1.099.560	
10101	59043540-6	MERCK SHARP & DOHME (I.A.) CORP FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JUNIO 2018. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000059151	215-22-04-004-002	89.131	
10101	59077290-9	NIPRO MEDICAL CORPORATION REACTIVOS E INSUMOS LABORATORIO	FAC-000105457	215-22-04-005-005	131.566	
10101	59077290-9	NIPRO MEDICAL CORPORATION REACTIVOS E INSUMOS LABORATORIO	FAC-000105458	215-22-04-005-005	4.651.472	
10101	59077290-9	NIPRO MEDICAL CORPORATION AGUJAS HIPODERMICAS DROGUERIA	FAC-000105781	215-22-04-005-001	77.342	
10101	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE CONSUMO CORREO MES DE MAYO 2018	FAC-000544914	215-22-05-004	268.150	

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

Fecha Desde 01/04/2018 A Fecha Hasta 30/06/2018

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	72012000-3	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHILE INACAP CURSO DE COMPUTACION EXCEL	FAC-000077919	215-22-11-999	564.292	
10101	76020650-4	SOC. COM. DE ART. MEDICOS BIO-LINE LTDA. REACTIVOS E INSUMOS LABORATORIO	FAC-000003986	215-22-04-005-005	2.491.860	
10101	76032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000066962	215-22-04-004-005	199.801	
10101	76032980-0	MEGAMED CHILE LIMITADA ADQUISICION DE EQUIPOS MENORES PARA ESTABLECIMIEN	FAC-000012750	215-29-05-002	8.661.691	
10101	76038974-9	IMPORTACION DE IMPLEMENTOS MEDICOS LTDA ADQ. OTOSCOPIO, GLUCOMETRO, TIRAS REACTIVAS SALA REH	FAC-000010948	215-22-04-013	241.747	
10101	76038974-9	IMPORTACION DE IMPLEMENTOS MEDICOS LTDA ADQ. ELECTRODOS S.RHB	FAC-000011216	215-22-04-012-001	166.124	
10101	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA CARBON ACTIVADO CON PLATA 10X10	FAC-000017152	215-22-04-005-001	285.124	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ABRIL Y MAYO 2018. ALERCE	FAC-004983934	215-22-05-001	215.920	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ABRIL Y MAYO 2018. ALERCE	FAC-005023754	215-22-05-001	241.979	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MAYO 2018. PADRE HURTADO	FAC-005028253	215-22-05-001	1.222.567	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MAYO 2018. PADRE HURTADO	FAC-005028254	215-22-05-001	2.216.876	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MAYO 2018. ANTONIO VARAS	FAC-005029297	215-22-05-001	2.204.623	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MAYO 2018. EDIFICIO MURANO	FAC-005031269	215-22-05-001	38.839	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MAYO 2018. EDIFICIO MURANO	FAC-005031278	215-22-05-001	179.880	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MAYO 2018. EDIFICIO MURANO	FAC-005031432	215-22-05-001	117.948	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MAYO 2018. EDIFICIO MURANO	FAC-005031435	215-22-05-001	167.003	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MAYO 2018. FARMACIA CIUDADANA	FAC-005031833	215-22-05-001	79.072	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MAYO JUNIO 2018. ANGELMO	FAC-005037983	215-22-05-001	2.339.225	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MAYO JUNIO 2018. ANGELMO	FAC-005046749	215-22-05-001	316.910	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MAYO JUNIO 2018. ANGELMO	FAC-005047087	215-22-05-001	423.466	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MAYO JUNIO 2018. ANGELMO	FAC-005047088	215-22-05-001	2.004	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MAYO JUNIO 2018. ANGELMO	FAC-005047310	215-22-05-001	1.090.367	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MAYO 2018. ANTONIO VARAS	FAC-005058816	215-22-05-001	115.150	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MAYO 2018. ANTONIO VARAS	FAC-005058817	215-22-05-001	539.914	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA JUNIO 2018. BILBAO.	FAC-005058835	215-22-05-001	179.989	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA JUNIO 2018. RURAL	FAC-005059757	215-22-05-001	86.079	

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

Fecha Desde 01/04/2018 A Fecha Hasta 30/06/2018

Devengados Pendientes de Pagos en 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 ENERGIA ELECTRICA MAYO 2018. ANTONIO VARAS	FAC-005059918	215-22-05-001	278.430	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MAYO 2018. ANTONIO VARAS	FAC-005059920	215-22-05-001	52.596	
10101	76073531-0	CENTRO DE DESARROLLO HUMANO Y CAPACITACIO DIPLOMADO SALUD FAMILIAR	FAC-00000342	215-22-11-999	9.772.730	
10101	76079782-0	WINPHARM SPA ADQ DE FARMACOS	FAC-000065546	215-22-04-004-001	208.250	
10101	76079782-0	WINPHARM SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST MARZO 2018	FAC-000068313	215-22-04-004-002	2.475.200	
10101	76079782-0	WINPHARM SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST MARZO 2018	FAC-000068314	215-22-04-004-002	367.710	
10101	76079782-0	WINPHARM SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FOFAR 2018	FAC-000069793	215-22-04-004-002	367.710	
10101	76079782-0	WINPHARM SPA INTERMEDIACION CENABAST FARMACOS FOFAR 2018	FAC-000069813	215-22-04-004-002	2.475.200	
10101	76079782-0	WINPHARM SPA ADQ. FARMACOS WHIMPHARM MAYO	FAC-000070615	215-22-04-004-001	6.370.070	
10101	76079782-0	WINPHARM SPA ADQ. FARMACOS WHIMPHARM MAYO	FAC-000070616	215-22-04-004-001	2.543.030	
10101	76079782-0	WINPHARM SPA ADQ. DE FARMACOS WHINPHARM	FAC-000071782	215-22-04-004-001	990.366	
10101	76080432-0	COMERCIALIZADORA RINCON DIDACTICO LIMITAD ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEANZA PARA CONVENIO MAIS	FAC-000015149	215-22-04-002	262.727	
10101	76080982-9	DIPROVET DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VETERI FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JUNIO 2018. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000071165	215-22-04-004-002	30.904	
10101	76087985-1	SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA. ADQ SERVICIOS DE IMPRESION CONVENIOAPOYO A LAS BUENAS PRACTICAS	FAC-000002721	215-22-07-002	769.342	
10101	76087985-1	SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA. ADQ DE IMPRESIONES PUBLICIDAD CONVENIO APOYO A LAS BUENAS PRACTICAS	FAC-000002764	215-22-07-002	1.670.760	
10101	76087985-1	SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA. ADQ DE IMPRESIONES PUBLICIDAD CONVENIO APOYO A LAS BUENAS PRACTICAS	FAC-000002765	215-22-07-002	2.735.013	
10101	76087985-1	SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA. ADQ BOLSA ECOLOGICAS	FAC-000002860	215-22-07-002	423.045	
10101	76087985-1	SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA. SERVICIO DE PUBLICIDAD PROGRAMA MAIS	FAC-000003335	215-22-07-002	399.509	
10101	76087985-1	SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA. SERVICIO DE IMPRESION PROGRAMA MAS ADULTO MAYOR AUTOVALENTES CESFAM ANGELMO	FAC-000003348	215-22-07-002	358.837	
10101	76087985-1	SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA. SERVICIO DE IMPRESION PROGRAMA MAS ADULTO MAYOR AUTOVALENTES CESFAM ANGELMO	FAC-000003349	215-22-07-002	835.105	
10101	76087985-1	SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA. SERVICIOS DE IMPRESION CONVENIO VIDA SANA OBESIDAD	FAC-000003704	215-22-07-002	695.911	
10101	76087985-1	SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA. SERVICIOS DE IMPRESION CONVENIO VIDA SANA OBESIDAD	FAC-000003705	215-22-07-002	304.043	
10101	76087985-1	SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA. IMPRESIONES Y SEALETICAS NUEVA CAT	FAC-000003741	215-22-07-002	48.195	
10101	76095459-4	SOCIEDAD DE NUTRICIONISTAS NUTRIHOUSE LIMIT ADQUISICION ESPESANTE ENTEREX SALA REHABILITACION	FAC-000003426	215-22-04-002	34.870	



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

Fecha Desde 01/04/2018 A Fecha Hasta 30/06/2018

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76095961-8	SOC ECOLOGICAS Y MEDIOAMBIENTALES SA SERVICIO DE TRATAMIENTO REAS 2018	FAC-000010288	215-22-08-001-003	305.137	
10101	76095961-8	SOC ECOLOGICAS Y MEDIOAMBIENTALES SA SERVICIO DE TRATAMIENTO REAS 2018	FAC-000010342	215-22-08-001-003	396.735	
10101	76125128-7	LIBRERIAS Y TIMBRES CHILE SPA TIMBRES PARA SUB DEPARTAMENTO CLINICO DESAM	FAC-000017429	215-22-04-001-001	113.718	
10101	76134061-1	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ETIQUETAS IMPRESORA ZEBRE GC420T	FAC-000001382	215-22-04-009	1.085.280	
10101	76176514-0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE ARTICU CLORHEXIDINA JABONOSA	FAC-000010439	215-22-04-005-001	251.756	
10101	76183081-3	LUIS LEONARDO CALDERON NETTLE IMPORTADOR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS OPERACIONES	FAC-000002639	215-22-04-012-001	684.762	
10101	76183081-3	LUIS LEONARDO CALDERON NETTLE IMPORTADOR MAQUINA DE COCER RBC	FAC-000002678	215-22-04-013	129.238	
10101	76186732-6	BSN MEDICAL SPA INSUMOS CLINICOS PROGRAMA PADI	FAC-000023758	215-22-04-005-007	2.000.736	
10101	76187582-5	ALL BIOMED CHILE SPA KIT IMPLANTE REQ CEAPS 65	FAC-000010267	215-22-04-013	850.000	
10101	76193188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LIMITADA PAPEL ELECTRO 110MM	FAC-000012320	215-22-04-005-001	1.024.233	
10101	76193188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LIMITADA COMPRA CALEFACTOR DEIFICIO MURANO PISO 1	FAC-000012416	215-29-05-999	272.991	
10101	76193188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LIMITADA IMPLEMENTOS SEGURIDAD BODEGA CENTRAL	FAC-000012418	215-22-04-012-001	51.339	
10101	76193188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LIMITADA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS OPERACIONES	FAC-000012879	215-22-04-012-001	287.217	
10101	76193188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LIMITADA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS OPERACIONES	FAC-000012897	215-22-04-012-001	682.490	
10101	76226310-6	SOC.ADMINIS. SALAS CUNAS Y JAR.INFAN. COLORIN SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	FAC-000002789	215-22-08-008	320.000	
10101	76226310-6	SOC.ADMINIS. SALAS CUNAS Y JAR.INFAN. COLORIN SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	FAC-000002790	215-22-08-008	320.000	
10101	76226310-6	SOC.ADMINIS. SALAS CUNAS Y JAR.INFAN. COLORIN SERVICIO DE SALA CUNA	FAC-000002791	215-22-08-008	320.000	
10101	76226310-6	SOC.ADMINIS. SALAS CUNAS Y JAR.INFAN. COLORIN SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	FAC-000002794	215-22-08-008	540.000	
10101	76226310-6	SOC.ADMINIS. SALAS CUNAS Y JAR.INFAN. COLORIN SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	FAC-000002829	215-22-08-008	320.000	
10101	76226310-6	SOC.ADMINIS. SALAS CUNAS Y JAR.INFAN. COLORIN SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	FAC-000002830	215-22-08-008	320.000	
10101	76226310-6	SOC.ADMINIS. SALAS CUNAS Y JAR.INFAN. COLORIN SERVICIO DE SALA CUNA	FAC-000002831	215-22-08-008	320.000	
10101	76231391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON ADQ. CABLE ESR	FAC-000034610	215-22-04-012-001	174.860	
10101	76231391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON MATERIALES POSTA MAILLEN	FAC-000034807	215-22-04-012-001	204.816	
10101	76234725-3	MAREA ALTA CHILE LTDA COMPRESAS FRIAS REFRIGERANTES	FAC-000004943	215-22-04-005-012	199.720	
10101	76237266-5	LABORATORIOS ANDROMACOS SA ADQ FARMACOS	FAC-000629067	215-22-04-004-001	16.057.122	
10101	76237266-5	LABORATORIOS ANDROMACOS SA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FOFAR 2018	FAC-000649945	215-22-04-004-002	1.782.739	



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

Fecha Desde 01/04/2018 A Fecha Hasta 30/06/2018

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76237266-5	LABORATORIOS ANDROMACOS SA FARMACOS ANDROMACO	FAC-000656623	215-22-04-004-001	511.224	
10101	76237266-5	LABORATORIOS ANDROMACOS SA ADQ. FARMACOS ANDROMACO MAYO	FAC-000656624	215-22-04-004-001	1.402.058	
10101	76237266-5	LABORATORIOS ANDROMACOS SA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000659601	215-22-04-004-005	632.747	
10101	76237266-5	LABORATORIOS ANDROMACOS SA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000659890	215-22-04-004-005	525.349	
10101	76271360-8	MAYORDENT DENTAL LTDA. INSUMOS DENTALES MAYO	FAC-000095730	215-22-04-005-004	640.886	
10101	76283675-0	UNIBAG SPA BOLSAS ECOLOGICAS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000002425	215-22-07-002	2.601.245	
10101	76287477-6	DISTRIBUIDORA COMERCIAL SURMONTT LIMITADA ADQ DE MATERIALES DE ENSEANZA PARA CONVENIO MAIS	FAC-000005225	215-22-04-002	189.081	
10101	76287477-6	DISTRIBUIDORA COMERCIAL SURMONTT LIMITADA ADQ DE MATERIALES DE ENSEANZA PARA CONVENIO MAIS	FAC-000005226	215-22-04-002	133.154	
10101	76287477-6	DISTRIBUIDORA COMERCIAL SURMONTT LIMITADA ADQ DE MATERIALES DE ENSEANZA PARA CONVENIO MAIS	FAC-000005227	215-22-04-002	25.288	
10101	76287853-4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS UNIDAD OPERACIONES	FAC-000019303	215-22-04-012-001	616.850	
10101	76312027-9	SERVIMONTT SPA SERVICIO DE LIMPIEZA ALCANTARILLADO CESFAM CARMELA C.	FAC-000000237	215-22-06-001	821.100	
10101	76331898-2	SOLUCIONES AMBIENTALES LIMITADA COMPRA LICENCIAS OFFICE	FAC-000000690	215-29-06-001	735.681	
10101	76352414-0	SCHONFELDT VIDAMEDICA SPA ESPUMA HIDROFILICA	FAC-000003567	215-22-04-005-001	596.465	
10101	76354792-2	SUPREME VISION CINTAS FLUORESCINA UAPO	FAC-000001088	215-22-04-005-007	454.818	
10101	76356855-5	MATERIALDE ESTIMULACION CESFAM CARMALA C MATERIAL DE ESTIMULACION CESFAM CARMLA CARVAJAL	FAC-000003042	215-22-04-001-001	82.236	
10101	76367430-4	Soc. Com. Forteza y Cia. Ltda. ADQ LICENCIA PC PROGRAMA PADI	FAC-000010024	215-29-07-001	586.757	
10101	76367430-4	Soc. Com. Forteza y Cia. Ltda. ADQ DE COMPUTADORES MAIS	FAC-000010240	215-29-06-001	5.037.483	
10101	76420916-8	MEDLA SPA INSUMOS DENTALES	FAC-000000622	215-22-04-005-004	200.483	
10101	76426265-4	COMERCIAL KEPLER NOVA LIMITADA VIDEOPROYECTOR RBC CESFAM CARMELA CARVAJAL	FAC-000001596	215-29-06-001	232.806	
10101	76437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FOFAR 2018	FAC-000012473	215-22-04-004-002	1.299.480	
10101	76437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FOFAR 2018	FAC-000013587	215-22-04-004-002	1.299.480	
10101	76447530-5	ASTRAZENECA SPA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000019270	215-22-04-004-005	878.220	
10101	76459181-K	SERVICIOS ODONTOLOGICOS VICTORIA GONZALEZ ALTAS PROGRAMA MAS SONRISAS	FAC-000000045	215-22-11-999	9.177.745	
10101	76459181-K	SERVICIOS ODONTOLOGICOS VICTORIA GONZALEZ ALTAS DENTALES GES 60 AOS	FAC-000000046	215-22-11-999	7.440.000	
10101	76481610-2	INMOBILIARIA HURTADO LTDA. ARRIENDO BODEGA DE FARMACOS MES DE ABRIL 2018	FAC-000001503	215-22-09-002	5.403.985	
10101	76588710-0	IMPORTADORA RICARDO ELISEO SIVILOTTI DENIME ADQUISICION FRESA PIMPOLLO DISAM	FAC-000002734	215-22-04-005-001	366.565	



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

Fecha Desde 01/04/2018 A Fecha Hasta 30/06/2018

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76597170-5	VICTOR MORALES ACEVEDO IMPORTACIONES Y HEI ADQ. DREMEL	FAC-000029204	215-22-04-005-001	450.883	
10101	76597170-5	VICTOR MORALES ACEVEDO IMPORTACIONES Y HEI MOBILIARIO PARA BODEGA C.C.C.	FAC-000029513	215-22-04-013	92.023	
10101	76616220-7	COM MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL ADQUISICION COFFE BREACK CESFAM CARMELA CARVAJAL	FAC-000001022	215-22-01-001-002	184.701	
10101	76616220-7	COM MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL COFFE BREAK PROMOCION SALUD	FAC-000001029	215-22-01-001-001	465.898	
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. ADQ. FARMACOS MAYO OPKO II	FAC-000346445	215-22-04-004-001	1.927.800	
10101	76695020-5	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HOFMANN MI INSUMOS DENTALES	FAC-000027204	215-22-04-005-004	895.709	
10101	76711330-7	NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITAD# FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JUNIO 2018. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000067621	215-22-04-004-002	47.552	
10101	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA FARMACOS CARIEBAN	FAC-000182716	215-22-04-004-001	497.420	
10101	76837310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S ADQ. MOBILIARIO 2 SALA REHABILITACION	FAC-000012592	215-29-04	1.467.253	
10101	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA I FARMACOS ETHON	FAC-000134175	215-22-04-004-001	915.110	
10101	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA I FARMACOS ETHON	FAC-000135016	215-22-04-004-001	11.186	
10101	76962510-0	SAMTECH SA ADQUISICION DE SISTEMA DE MONITOREO ASISTE	FAC-000050757	215-22-05-008	322.210	
10101	77006620-4	MIRANDA SELLE COMPUTACION LTDA ADQ. SOPORTE TELEVISOR ESR	FAC-000212548	215-29-04	65.684	
10101	77006620-4	MIRANDA SELLE COMPUTACION LTDA TONER BROTHER TN 720	FAC-000212641	215-22-04-009	291.200	
10101	77099980-4	DELL COMPUTER DE CHILE LTDA. ADQ. LICENCIA PARA COMPUTADOR SALA REHABILITACION	FAC-000039732	215-29-07-001	299.272	
10101	77099980-4	DELL COMPUTER DE CHILE LTDA. EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA SALA DE REHABILITACION CEAPS	FAC-000041977	215-29-06-001	1.335.203	
10101	77102510-2	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RIESGOS LIMIT ADQ. SERVICIO DE DOSIMETRIA Y PORTA DOSIMETRO	FAC-000018000	215-22-11-999	942.480	
10101	77102510-2	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RIESGOS LIMIT ADQ. SERVICIO DE DOSIMETRIA Y PORTA DOSIMETRO	FAC-000018273	215-22-11-999	819.910	
10101	77102510-2	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RIESGOS LIMIT ADQ. SERVICIO DE DOSIMETRIA Y PORTA DOSIMETRO	FAC-000018517	215-22-11-999	60.690	
10101	77237150-0	COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA. INSUMOS CLINICOS PROGRAMA PADI	FAC-000414185	215-22-04-005-007	74.375	
10101	77246350-2	IMAGENOLOGIA SUR SPA SERVICIO DE ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS	FAC-000001652	215-22-11-999	1.192.030	
10101	77246350-2	IMAGENOLOGIA SUR SPA EXAMEN E INFORMES ECOGRAFIA ABDOMINALES .	FAC-000001699	215-22-11-999	2.895.360	
10101	77246350-2	IMAGENOLOGIA SUR SPA SERVICIO DE ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS	FAC-000001700	215-22-11-999	2.298.915	
10101	77246350-2	IMAGENOLOGIA SUR SPA SERVICIO DE ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS	FAC-000001701	215-22-11-999	630.655	
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000299635	215-22-04-004-005	7.140	
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000299791	215-22-04-004-005	951.769	

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

Fecha Desde 01/04/2018 A Fecha Hasta 30/06/2018

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000299810	215-22-04-004-005	385.669	
10101	77624270-5	SOC. MUEBLES SANTA ANA LIMITADA ADQ SILLA Y SILLA CESFAM ALERCE	FAC-000028433	215-29-04	195.011	
10101	77624270-5	SOC. MUEBLES SANTA ANA LIMITADA ADQ MOBILIARIO	FAC-000028434	215-29-04	845.049	
10101	77659270-6	GASTRONOMIA CLUB DE YATES LTDA SERVICIO DE COFFE BREAK PARA CAPACITACION RRHH	FAC-000003267	215-22-01-001-001	312.432	
10101	77714930-K	SOC COMERCIAL AMW SA ADQ TERMO ELECTRICO SALA REHABILITACION	FAC-000027991	215-29-05-002	185.283	
10101	77714930-K	SOC COMERCIAL AMW SA REFRIGERADOR LABORATORIO CLINICO	FAC-000028386	215-29-05-999	927.128	
10101	77749210-1	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MEDICOS Y D BIOMBO PLOMADO	FAC-000019464	215-29-04	933.600	
10101	77749210-1	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MEDICOS Y D ADQ BIOMBO CLINICO ESR	FAC-000020440	215-29-04	395.868	
10101	77768990-8	FARMACEUTICA INSUVAL S.A. REACTIVOS E INSUMOS LABORATORIO	FAC-000066987	215-22-04-005-005	2.251.956	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA MATERIAL DE ESCRITORIO CESFAM CARMELA CARVAJAL	FAC-000132814	215-22-04-001-001	34.990	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA ADQ MICROONDAS	FAC-000132826	215-29-04	174.930	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA ADQUISICION ALARGADOR SALA RHB	FAC-000140064	215-22-04-009	24.740	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA ADQUESICION PARLANTES Y PENDRIVE SALA RHB	FAC-000140069	215-22-04-009	39.873	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA ARTICULOS DE OFICINA SALA RHB	FAC-000140494	215-22-04-001-005	7.336	
10101	77844230-2	SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONTROL AMBIENTAL MANTENCION GABINETE BIOSEGURIDAD LABORATORIO	FAC-000000943	215-22-06-005	388.892	
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERVICIO DE VIGILANCIA ESTABLECIMIENTOS DESAM ABRIL Y JUNIO 2018	FAC-000001709	215-22-08-002	2.672.681	
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERVICIO DE VIGILANCIA ESTABLECIMIENTO CAV MODULAR	FAC-000001710	215-22-08-002	2.672.681	
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERVICIO DE VIGILANCIA ESTABLECIMIENTOS DESAM ABRIL Y JUNIO 2018	FAC-000001711	215-22-08-002	2.672.681	
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERVICIO DE VIGILANCIA ESTABLECIMIENTOS DESAM ABRIL Y JUNIO 2018	FAC-000001712	215-22-08-002	2.672.681	
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERVICIO DE VIGILANCIA ESTABLECIMIENTOS DESAM ABRIL Y JUNIO 2018	FAC-000001713	215-22-08-002	2.672.681	
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERVICIO DE VIGILANCIA ESTABLECIMIENTOS DESAM ABRIL Y JUNIO 2018	FAC-000001714	215-22-08-002	2.005.448	
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERVICIO DE VIGILANCIA ESTABLECIMIENTOS DESAM ABRIL Y JUNIO 2018	FAC-000001715	215-22-08-002	1.767.418	
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERVICIO DE VIGILANCIA ESTABLECIMIENTOS DESAM ABRIL Y JUNIO 2018	FAC-000001716	215-22-08-002	2.672.681	
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERVICIO DE VIGILANCIA ESTABLECIMIENTOS DESAM ABRIL Y JUNIO 2018	FAC-000001717	215-22-08-002	1.336.340	

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

Fecha Desde 01/04/2018 A Fecha Hasta 30/06/2018

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 SERVICIO ASEO DISAM	FAC-000001551	215-22-08-001-001	32.285.741	
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA SERVICIO ASEO DISAM	FAC-000001552	215-22-08-001-001	3.825.785	
10101	78124770-7	CODIMED CHILE LTDA. ADQ. ESTETOSCOPIO SALA REHABILITACION	FAC-000038744	215-22-04-013	148.320	
10101	78124770-7	CODIMED CHILE LTDA. ADQUISICION BOQUILLAS DE ESPIRIMETRIA DROGUERIA	FAC-000038994	215-22-04-005-001	154.998	
10101	78124770-7	CODIMED CHILE LTDA. ADQUISICION BOQUILLAS DE ESPIRIMETRIA DROGUERIA	FAC-000039086	215-22-04-005-001	317.900	
10101	78124770-7	CODIMED CHILE LTDA. INSUMOS DENTALES	FAC-000039164	215-22-04-005-004	95.507	
10101	78174620-7	INVERSIONES EL MOLINO VIEJO LTDA. 1/2 ARRIENDO JUNIO. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000001052	215-22-09-002	871.512	
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LIMITADA ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEANZA PARA CONVENIO MAIS	FAC-000113585	215-22-04-002	6.602	
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LIMITADA MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA ASISTE	FAC-000113677	215-22-04-001-006	3.059	
10101	78361790-0	SOCIEDAD COMERCIAL AUTOMOTRIZ BERMEO LTD REPARACIONES Y MANTENCIONES DE VEHICULO ASISTE	FAC-000000403	215-22-06-002	1.124.997	
10101	78361790-0	SOCIEDAD COMERCIAL AUTOMOTRIZ BERMEO LTD REPARACIONES Y MANTENCIONES DE VEHICULO ASISTE	FAC-000000407	215-22-06-002	209.999	
10101	78606890-8	OPTICA E INVERSIONES TRENTO SPA ADQ LENTES UAPO	FAC-000003321	215-22-04-999	174.930	
10101	78606890-8	OPTICA E INVERSIONES TRENTO SPA ADQ CRSITALES Y ACCESORIO LENTES	FAC-000003322	215-22-04-999	429.590	
10101	78622060-2	SOC EDUCACIONAL JARDIN INFANTIL EL TALLITO L SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	FAC-000000692	215-22-08-008	270.000	
10101	78622060-2	SOC EDUCACIONAL JARDIN INFANTIL EL TALLITO L SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	FAC-000000723	215-22-08-008	270.000	
10101	78724310-K	REHACARE SPA ADQUISICION EQUIPAMIENTO SALA RHB	FAC-000005710	215-22-04-002	78.708	
10101	78840440-9	INVERSIONES ASTURIAS LTDA 1/2 ARRIENDO JUNIO 2018. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000000459	215-22-09-002	812.742	
10101	78936310-2	NEUMANN LIMITADA INSUMOS FOFAR	FAC-000009659	215-22-04-005-007	1.274.133	
10101	79554640-5	SONDAJES PERFOMAQ S A INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO CAV	FAC-000004127	215-22-06-001	957.177	
10101	79568850-1	VALTEK S.A. INSUMOS DE LABORATORIO CLINICO	FAC-000140529	215-22-04-005-005	352.026	
10101	79568850-1	VALTEK S.A. INSUMOS DE LABORATORIO CLINICO	FAC-000143824	215-22-04-005-005	296.560	
10101	79568850-1	VALTEK S.A. REACTIVOS LABORATORIO CLINICO MAYO	FAC-000143825	215-22-04-005-005	140.182	
10101	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS SA ALCOHOL 70% 125CC	FAC-000210940	215-22-04-005-001	585.623	
10101	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS SA INSUMOS DENTALES	FAC-000211015	215-22-04-005-004	77.411	
10101	79653750-7	INVERSIONES JAIME CELUME SPA IMPLEMENTOS SEGURIDAD PARA FUNCIONARIOS BODEGA CENTRAL	FAC-001761476	215-22-04-012-001	951.425	
10101	79728570-6	FARMALATINA LTDA REACTIVOS E INSUMOS LABORATORIO	FAC-000115842	215-22-04-005-005	518.483	



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

Fecha Desde 01/04/2018 A Fecha Hasta 30/06/2018

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 FARMACIA CIUDADANA	FAC-000152500	215-22-04-004-005	102.495	
10101	79802770-0	EUROFARMA CHILE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000152501	215-22-04-004-005	541.450	
10101	79873270-6	LABORATORIO BIOTOSCANA FARMA LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JUNIO 2018. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000013497	215-22-04-004-002	100.745	
10101	79895670-1	PV EQUIP S.A. ESTANDAR DE EQUIVALENCIA	FAC-000312671	215-22-04-005-001	138.123	
10101	79909150-K	METALURGICA SILCOSIL LTDA ADQ BUTACAS CECOSF ALERCE NORTE	FAC-000241764	215-29-04	1.406.804	
10101	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FOFAR 2018	FAC-000044972	215-22-04-004-002	1.206.660	
10101	80621200-8	MERCK S.A FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JUNIO 2018. FARMACIA CIUDADANA	FAC-001769114	215-22-04-004-002	63.665	
10101	80621200-8	MERCK S.A FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JUNIO 2018. FARMACIA CIUDADANA	FAC-001769289	215-22-04-004-002	22.610	
10101	80695500-0	OPPICI S.A. ADQUISICION DE REPUESTO AUTOCLAVE CESFAM ALERCE	FAC-000084386	215-22-06-006	94.296	
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE CONSUMO AGUA ABRIL MAYO 2018. ALERCE	FAC-000505147	215-22-05-001	1.593.794	
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ABRIL MAYO 2018. PADRE HURTADO	FAC-000505150	215-22-05-001	563.871	
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ABRIL MAYO 2018. PADRE HURTADO	FAC-000505174	215-22-05-001	156.492	
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ABRIL MAYO 2018. SALTO CHICO - SALTO GRANDE	FAC-000506652	215-22-05-001	156.679	
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ABRIL MAYO 2018. SALTO CHICO - SALTO GRANDE	FAC-000506672	215-22-05-001	89.174	
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ABRIL MAYO 2018. PADRE HURTADO	FAC-000509141	215-22-05-001	185.075	
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE CONSUMO AGUA ABRIL MAYO 2018. ALERCE	FAC-000509180	215-22-05-001	1.749.683	
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ABRIL MAYO 2018. PADRE HURTADO	FAC-000509183	215-22-05-001	564.830	
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ABRIL MAYO 2018. SALTO CHICO - SALTO GRANDE	FAC-000510833	215-22-05-001	175.105	
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ABRIL MAYO 2018. SALTO CHICO - SALTO GRANDE	FAC-000510853	215-22-05-001	76.197	
10101	81210400-4	REUTTER S.A. INSUMOS CLINICOS INTERMEDIACION CENABAST MAYO 2018. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000549657	215-22-04-005-002	128.520	
10101	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FOFAR 2018	FAC-000041065	215-22-04-004-002	299.940	
10101	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FOFAR 2018	FAC-000042186	215-22-04-004-002	299.940	
10101	82392600-6	COOP AGRICOLA Y DE SERVICIOS LTDA. PETROLEO PARA CALDERA CESFAM CARMELA CARVAJAL	FAC-002339880	215-22-03-003	2.199.744	
10101	82999400-3	ROCHE CHILE LTDA. ADQ DE FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000512514	215-22-04-004-005	730.622	

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

Fecha Desde 01/04/2018 A Fecha Hasta 30/06/2018

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 INTERMEDIACION CENABAST JUNIO 2018. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000514440	215-22-04-004-002	39.270	
10101	82999400-3	ROCHE CHILE LTDA. ADQ DE FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000515214	215-22-04-004-005	730.622	
10101	83002400-K	NOVARTIS CHILE SA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST MARZO 2018. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000422777	215-22-04-004-002	51.836	
10101	83002400-K	NOVARTIS CHILE SA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST MARZO 2018. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000422892	215-22-04-004-002	292.740	
10101	83002400-K	NOVARTIS CHILE SA ADQUISICION DE FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000433561	215-22-04-004-005	221.530	
10101	83002400-K	NOVARTIS CHILE SA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000433897	215-22-04-004-005	1.953.849	
10101	85025400-1	SOC. DE MANUFACTURA DE EQUIPOS DENTALES LT ADQ MANOMETRO Y ADAPTADOR	FAC-000266749	215-29-05-002	549.361	
10101	85025400-1	SOC. DE MANUFACTURA DE EQUIPOS DENTALES LT INSUMOS DENTALES	FAC-000290181	215-22-04-005-004	210.312	
10101	85825700-K	INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONICOS CONTABL ADQUISICION DE SERVICIOS DE SISTEMA PROEXSI II	FAC-000001083	215-22-11-003-001	1.915.300	
10101	85825700-K	INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONICOS CONTABL ADQUISICION DE SERVICIOS DE SISTEMA PROEXSI II	FAC-000001084	215-22-11-003-001	1.922.352	
10101	85825700-K	INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONICOS CONTABL ADQUISICION DE SERVICIOS DE SISTEMA PROEXSI II	FAC-000001122	215-22-11-003-001	1.925.435	
10101	85825700-K	INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONICOS CONTABL ADQUISICION DE SERVICIOS DE SISTEMA PROEXSI II	FAC-000001193	215-22-11-003-001	1.928.131	
10101	85825700-K	INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONICOS CONTABL ADQUISICION DE SERVICIOS DE SISTEMA PROEXSI II	FAC-000001275	215-22-11-003-001	1.933.392	
10101	86397000-8	DIPROMED S.A. ADQ INSUMOS ODONTOLOGICOS	FAC-000665618	215-22-04-005-008	936.601	
10101	86397000-8	DIPROMED S.A. BRAZALETE TENSIOMETRO SALA REHABILITACION	FAC-000666690	215-22-04-013	312.468	
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. FARMCOS INTERMEDIACION CENABAST MES DE ABRIL 2018.	FAC-000462371	215-22-04-004-002	285.600	
10101	88466300-8	TECNOFARMA S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JUNIO 2018. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000063873	215-22-04-004-002	2.627.544	
10101	89752800-2	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ LT REACTIVOS E INSUMOS LABORATORIO	FAC-000032768	215-22-04-005-005	810.897	
10101	89842300-K	SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LIMITADA ADQUISICION CINTAS DE MEDICION GLUCOSA P/DROGUERIA	FAC-000240010	215-22-04-005-001	1.999.200	
10101	89842300-K	SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LIMITADA ADQUISICION CINTAS DE MEDICION GLUCOSA P/DROGUERIA	FAC-000240105	215-22-04-005-001	1.499.400	
10101	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A. PASAJES AEREOS PTO MONTT SANTIAGO SUSAN OVATE	FAC-003048104	215-22-08-007-006	242.148	
10101	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A. PASAJE	FAC-003165019	215-22-08-007-006	1.279.360	
10101	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FOFAR 2018	FAC-000472617	215-22-04-004-002	999.600	
10101	90299000-3	COMPANIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA ADQUISICION PUNTO DE RED SAPU PADRE HURTADO	FAC-011413255	215-22-05-008	897.098	
10101	91575000-1	SOCOFAR S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FOFAR 2018	FAC-007529646	215-22-04-004-002	135.660	



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

Fecha Desde 01/04/2018 A Fecha Hasta 30/06/2018

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. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FOFAR 2018	FAC-007529647	215-22-04-004-002	2.356.200	
10101	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000211373	215-22-04-004-005	34.831	
10101	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000211474	215-22-04-004-005	672.475	
10101	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000213742	215-22-04-004-005	495.730	
10101	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JUNIO 2018. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000213910	215-22-04-004-002	41.055	
10101	92999000-5	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED ADQ OTOSCOPIO	FAC-000665165	215-22-04-013	427.115	
10101	93059000-2	PRAXAIR CHILE LTDA OXIGENO MEDICINAL 2018	FAC-000700912	215-22-04-003	458.299	
10101	93059000-2	PRAXAIR CHILE LTDA OXIGENO MEDICINAL 2018	FAC-000707952	215-22-04-003	1.160.250	
10101	93059000-2	PRAXAIR CHILE LTDA OXIGENO MEDICINAL 2018	FAC-000708498	215-22-04-003	1.351.691	
10101	93059000-2	PRAXAIR CHILE LTDA ADQUISICION OXIGENO CENTROS DE SALUD DISAM	FAC-000710092	215-22-04-003	232.050	
10101	93059000-2	PRAXAIR CHILE LTDA ADQ. OXIGENO MEDICINAL	FAC-000710285	215-22-04-003	190.495	
10101	93366000-1	COMERCIAL LBF LIMITADA ADQ APM INSUMO CLINICOS ASISTE	FAC-000144010	215-22-04-005-011	354.737	
10101	93558000-5	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A. ADQUISICION DE PAPELERIA PARA PLOTTER	FAC-000141188	215-22-04-009	115.169	
10101	93641000-6	DISTRIBUIDORA PERKINS CHILENA S A C MANTECION GENERADOR ELECTRICO CESFAM ALERCE	FAC-000985095	215-22-06-005	494.081	
10101	94544000-7	PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. ADQ DE FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000834136	215-22-04-004-005	170.057	
10101	96508210-7	MAPFRE COMPAIA DE SEGUROS GENERALES DE CH SEGURO BIENES INMUEBLES DEL DEP. DE SALUD 2018	FAC-002342339	215-22-10-002	14.484.835	
10101	96515660-7	CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A. CANULA INTRAVENA 14G	FAC-000092885	215-22-04-005-001	118.703	
10101	96515660-7	CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A. CANULA INTRAVENA 22G	FAC-000093151	215-22-04-005-001	510.082	
10101	96533330-4	HEMISFERIO SUR S.A. MANTENCION HOLTTER DE PRESION CESFAM P. HURTADO	FAC-000055393	215-22-06-006	107.100	
10101	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. ADQ. ARTICULOS DE OFICINA SALA REHABILITACION	FAC-009997101	215-22-04-002	320.610	
10101	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. ADQ. INSUMOS CLINICOS SALA REHABILITACION	FAC-010218142	215-22-04-005-007	140.134	
10101	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. INSUMOS CLINICOS SALA REHABILITACION	FAC-010218144	215-22-04-005-007	351.286	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS CONSUMO AGUA POTABLE 24/03/2018 AL 24/04/2018 CESFAM ALERCE	FAC-000464935	215-22-05-002	294.930	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS CONSUMO AGUA POTABLE ABRIL ANGELMO	FAC-000466320	215-22-05-002	677.340	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS CONSUMO AGUA POTABLE ABRIL ANGELMO	FAC-000466568	215-22-05-002	82.520	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS CONSUMO AGUA POTABLE ABRIL 2018 CARMELA CARVAJAL	FAC-000466931	215-22-05-002	241.830	



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

Fecha Desde 01/04/2018 A Fecha Hasta 30/06/2018

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS CONSUMO AGUA ABRIL MAYO 2018. PADRE HURTADO	FAC-000468260	215-22-05-002	87.250	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS CONSUMO AGUA ABRIL MAYO 2018. PADRE HURTADO	FAC-000476856	215-22-05-002	560.220	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS CONSUMO AGUA ABRIL MAYO 2018. PADRE HURTADO	FAC-000476858	215-22-05-002	266.950	
10101	96599510-2	PROD FARMACEUTICOS MEDIPHARM LIMITADA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000217533	215-22-04-004-005	478.666	
10101	96670640-6	PHARMATRADE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FOFAR 2018	FAC-000060519	215-22-04-004-002	318.623	
10101	96670640-6	PHARMATRADE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FOFAR 2018	FAC-000062808	215-22-04-004-002	319.229	
10101	96670640-6	PHARMATRADE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FOFAR 2018	FAC-000063771	215-22-04-004-002	223.339	
10101	96670840-9	DIMERC S.A. MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA ASISTE	FAC-007836198	215-22-04-001-006	90.616	
10101	96696000-0	MEDICALTEK CHILE S.A. JERINGA 10CC	FAC-000012784	215-22-04-005-001	159.853	
10101	96699730-3	FARMA STORAGE LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FOFAR 2018	FAC-000006571	215-22-04-004-002	149.226	
10101	96699730-3	FARMA STORAGE LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FOFAR 2018	FAC-000007580	215-22-04-004-002	149.226	
10101	96699730-3	FARMA STORAGE LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JUNIO 2018. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000009656	215-22-04-004-002	80.444	
10101	96699730-3	FARMA STORAGE LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JUNIO 2018. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000009657	215-22-04-004-002	31.797	
10101	96699730-3	FARMA STORAGE LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JUNIO 2018. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000009658	215-22-04-004-002	18.850	
10101	96750760-1	IDENTICARD SPA ADQUISICION DE KIT MANTENCION IMPRESORA CREDENCIALES	FAC-000037464	215-22-06-007	38.946	
10101	96766640-8	CLINICA UNIVERSITARIA DE PUERTO MONTT S.A. ECOGRAFIAS ABDOMINALES E INFORMES	FAC-000018771	215-22-11-999	604.877	
10101	96766640-8	CLINICA UNIVERSITARIA DE PUERTO MONTT S.A. ECOGRAFIAS ABDOMINALES E INFORMES	FAC-000018929	215-22-11-999	71.162	
10101	96766640-8	CLINICA UNIVERSITARIA DE PUERTO MONTT S.A. ECOGRAFIAS ABDOMINALES E INFORMES	FAC-000019210	215-22-11-999	71.162	
10101	96766640-8	CLINICA UNIVERSITARIA DE PUERTO MONTT S.A. ECOGRAFIAS ABDOMINALES E INFORMES	FAC-000019244	215-22-11-999	6.404.580	
10101	96766640-8	CLINICA UNIVERSITARIA DE PUERTO MONTT S.A. ECOGRAFIAS ABDOMINALES E INFORMES	FAC-000019245	215-22-11-999	2.490.670	
10101	96781350-8	EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICION DE VALE VESTUARIO CONVENIO VIDA SANA OBESIDAD	FAC-000106849	215-22-02-002	814.516	
10101	96792430-K	SODIMAC S.A. MATERIALES ELECTRICOS Y GASFITERIA ESR	FAC-091166252	215-22-04-012-001	979.231	
10101	96797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LTDA. MANTENCION ASCENSORES NUEVO CAV	FAC-000056909	215-22-06-001	405.659	
10101	96797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LTDA. MANTENCION ASCENSORES CESFAM ANTONIO VARAS	FAC-000057278	215-22-06-001	403.694	
10101	96797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LTDA. MANTENCION ASCENSORES CESFAM ANTONIO VARAS	FAC-000057279	215-22-06-001	404.342	



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

Fecha Desde 01/04/2018 A Fecha Hasta 30/06/2018

Devengados Pendientes de Pagos en 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 ASCENSORES CESFAM ANTONIO VARAS	FAC-000057280	215-22-06-001	404.907	
10101	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. TELEFONIA MOVIL CONSUMO MES DE MARZO 2018	FAC-036212980	215-22-05-006	1.200.079	
10101	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FOFAR 2018	FAC-000078640	215-22-04-004-002	606.900	
10101	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FOFAR 2018	FAC-000078649	215-22-04-004-002	683.060	
10101	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FOFAR 2018	FAC-000079659	215-22-04-004-002	606.900	
10101	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FOFAR 2018	FAC-000079662	215-22-04-004-002	683.060	
10101	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000081135	215-22-04-004-005	975.800	
10101	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A. GAS CALEFACCION CECOSF ALERCE NORTE	FAC-006073079	215-22-05-003	522.402	
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000188727	215-22-04-004-005	251.251	
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000188744	215-22-04-004-005	1.916.858	
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JUNIO 2018. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000189298	215-22-04-004-002	22.491	
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JUNIO 2018. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000189341	215-22-04-004-002	38.556	
10101	96981250-9	PFIZER CHILE S.A. ADQUISICION FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000252928	215-22-04-004-005	416.976	
10101	96981250-9	PFIZER CHILE S.A. ADQUISICION FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000253046	215-22-04-004-005	377.825	
10101	96981250-9	PFIZER CHILE S.A. ADQUISICION FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000253172	215-22-04-004-005	377.825	
10101	96995590-3	INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEMS CHILE SA INFORMES RADIOGRAFIAS DIGITALES CADERA	FAC-000025276	215-22-11-999	1.575.000	
10101	96995590-3	INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEMS CHILE SA INFORMES RADIOGRAFIAS DIGITALES CADERA	FAC-000025278	215-22-11-999	1.295.000	
10101	96995590-3	INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEMS CHILE SA INFORMES RADIOGRAFIAS DIGITALES CADERA	FAC-000025348	215-22-11-999	684.750	
10101	99533780-0	AMINORTE S.A. SERVICIO ARRIENDO IMPRESORAS A/O 2018	FAC-000005171	215-22-09-005	3.195.325	
10101	99533780-0	AMINORTE S.A. SERVICIO ARRIENDO IMPRESORAS A/O 2018	FAC-000005182	215-22-09-005	885.061	
10101	99593170-2	CEGAMED CHILE S.A JERINGA 20ML	FAC-000029015	215-22-04-005-001	211.058	

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

Fecha Desde 01/04/2018 A Fecha Hasta 30/06/2018

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	6189318-0	ENILDA FIGUEROA MELLADO ADQ. GABINETE SALA REHABILITACION	FAC-000003790	215-29-04	488.080	488.080
10101	6724997-6	JOSE PEDRO ECHEGOYEN VARGAS MUEBLES Y EQUIPOS PARA REHABILITACION	FAC-000000522	215-34-07	535.500	535.500
10101	6724997-6	JOSE PEDRO ECHEGOYEN VARGAS ADQ. COMPRESAS SALA REHABILITACION	FAC-000000790	215-22-04-012-001	304.595	304.595
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ ADQUISICION SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	FAC-000000598	215-22-08-008	670.000	670.000
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	FAC-000000599	215-22-08-008	670.000	670.000
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	FAC-000000600	215-22-08-008	670.000	670.000
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	FAC-000000601	215-22-08-008	670.000	670.000
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	FAC-000000602	215-22-08-008	670.000	670.000
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ ADQUISICION SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	FAC-000000603	215-22-08-008	670.000	670.000
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ ADQUISICION SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	FAC-000000604	215-22-08-008	670.000	670.000
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ ADQUISICION SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	FAC-000000605	215-22-08-008	350.000	350.000
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	FAC-000000606	215-22-08-008	350.000	350.000
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	FAC-000000607	215-22-08-008	350.000	350.000
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	FAC-000000608	215-22-08-008	350.000	350.000
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	FAC-000000609	215-22-08-008	350.000	350.000
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ ADQUISICION SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	FAC-000000610	215-22-08-008	350.000	350.000
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ ADQUISICION SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	FAC-000000611	215-22-08-008	350.000	350.000
10101	7695706-1	JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ BALON PILATES CHILECRECE 2017	FAC-000007683	215-34-07	290.763	290.763
10101	7848378-4	ENRIQUE EDUARDO CONTRERAS FUENTES ADQ DE ARREGLOS FLORALES BUENAS PRACTICAS	FAC-000004094	215-34-07	60.000	60.000
10101	7973388-1	MANUEL ROGELIO PEREZ QUIJADA CONTROL DE PLAGAS DE PALOMAS CESFAM ANTONIO VARAS	FAC-000000373	215-34-07	4.760.000	4.760.000
10101	8109519-1	SAID MAURICIO TARZIJAN JULIAN TERMO HERVIDOR CASINO FUNCIONARIOS CESFAM ANGELMO	FAC-000005449	215-34-07	162.460	162.460
10101	8605616-K	PEDRO JOSE ALMONACID VARGAS ADQ. FORMULARIOS PARA DROGUERIA	FAC-000000327	215-22-07-002	2.142.000	2.142.000
10101	10142678-5	WALDO ENRIQUE GONZALEZ ROJAS ADQ. SOFA PARA EDF. MURANO	FAC-000000453	215-29-04	112.812	112.812
10101	11140727-4	MANUEL DOMINGO ESPINOZA BELLO REPARACION VEHICULOS DISAM	FAC-000000035	215-22-06-002	1.500.000	1.500.000
10101	12712519-8	JUAN CARLOS AGUERO OYARZO TRASLADO MARITIMO Y TERRESTRE DE PASAJEROS	FAC-000000048	215-22-08-007-005	773.500	773.500
10101	12933789-3	PEDRO RICARDO VARGAS CORONADO ADQ DE MUEBLES CESFAM CARMELA CARVAJAL	FAC-000000209	215-29-04	2.028.725	2.028.725

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

Fecha Desde 01/04/2018 A Fecha Hasta 30/06/2018

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	12933789-3	PEDRO RICARDO VARGAS CORONADO ADQ. MOBILIARIO CLINCAS Y RECEPCION	FAC-000000213	215-29-04	1.037.121	1.037.121
10101	13316659-9	FREDDY ALEJANDRO VESTER RIVERA ADQ MARCOS DE LENTES UAUO	FAC-000000040	215-22-04-999	2.585.632	2.585.632
10101	13407446-9	YOANA DEL CARMEN COMICHEO MARIN SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	FAC-000000488	215-22-08-008	620.000	620.000
10101	14256082-8	FRANCISCO ANTONIO GODOY TARRAZA ADQ DE LICENCIA OFFICE PARA DISAM	FAC-000001146	215-29-07-001	2.616.499	2.616.499
10101	14256082-8	FRANCISCO ANTONIO GODOY TARRAZA ADQ LAPTOPO Y PC PARA DISAM	FAC-000001186	215-29-06-001	11.394.235	11.394.235
10101	14256082-8	FRANCISCO ANTONIO GODOY TARRAZA ADQ DE LICENCIAS PROG MAIS	FAC-000001209	215-34-07	2.361.623	2.361.623
10101	50946080-9	FARIAS MOLINA SAUL Y OTROS ADQ DESRATIZADO DROGUERIA SEPTIEMBRE	FAC-000000639	215-34-07	77.350	77.350
10101	50946080-9	FARIAS MOLINA SAUL Y OTROS ADQ DESRATIZADO DROGUERIA SEPTIEMBRE	FAC-000000658	215-34-07	77.350	77.350
10101	59043540-6	MERCK SHARP & DOHME (I.A.) CORP ADQ FARMACOS FARMACIA CIUDADANA INTERMEDIACION CENABAST	FAC-000046603	215-34-07	129.948	129.948
10101	59077290-9	NIPRO MEDICAL CORPORATION ADQ TUBOS PARA TOMA DE MUESTRAS SANGUINEAS	FAC-000086133	215-34-07	210.630	210.630
10101	59077290-9	NIPRO MEDICAL CORPORATION ADQ. INSUMOS LABORATORIO IX	FAC-000086815	215-34-07	79.135	79.135
10101	59077290-9	NIPRO MEDICAL CORPORATION INSUMOS REACTIVOS PARA LABORATORIO	FAC-000090572	215-34-07	5.331.200	5.331.200
10101	59077290-9	NIPRO MEDICAL CORPORATION INSUMOS CLINICOS INTERMEDIACION CENABAST ENERO 2018.	FAC-000097580	215-22-04-005-002	215.628	215.628
10101	59077290-9	NIPRO MEDICAL CORPORATION INSUMOS CLINICOS INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2018	FAC-000098564	215-22-04-005-002	45.696	45.696
10101	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE CONSUMO CORREO MES DE FEBRERO 2018	FAC-000493021	215-22-05-004	126.365	126.365
10101	60910000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE CURSO ELECTRO-CARDIOGRAFIA CLINICA	FAC-000193342	215-22-11-002	320.000	320.000
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2018. FOFAR	FAC-001033011	215-22-04-004-002	139.059	139.059
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2018	FAC-001033012	215-22-04-004-002	53.687	53.687
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2018	FAC-001033013	215-22-04-004-002	40.705	40.705
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO FARMACOS. INTERNEDIACION CENABAST FEBRERO 2018. FARMACIA CIUDADANA.	FAC-001033014	215-22-04-004-002	152.918	152.918
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO FARMACOS. INTERNEDIACION CENABAST FEBRERO 2018. FARMACIA CIUDADANA.	FAC-001033015	215-22-04-004-002	50.099	50.099
10101	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2018	FAC-001037026	215-22-04-004-002	386.368	386.368
10101	71668500-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LENCA - CHAIC CONSUMO AGUA FEBRERO POSTA LENCA - CHAICAS	FAC-000000123	215-22-05-002	60.333	60.333
10101	71668500-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LENCA - CHAIC CONSUMO AGUA FEBRERO POSTA LENCA - CHAICAS	FAC-000000124	215-22-05-002	30.107	30.107
10101	74532100-3	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL RALIMO - PIED CONSUMO AGUA MARZO 2018 POSTA RALIMO PIEDRA AZUL	FAC-000000093	215-22-05-002	10.770	10.770

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

Fecha Desde 01/04/2018 A Fecha Hasta 30/06/2018

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DICIEMBRE 2017. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000059852	215-22-04-004-002	5.950	5.950
10101	76032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DICIEMBRE 2017. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000059865	215-22-04-004-002	7.069	7.069
10101	76032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA FARMACOS. INTERNEDIACION CENABAST ENERO 2018. FARMACIA CIUDADANA.	FAC-000060915	215-22-04-004-002	14.816	14.816
10101	76032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA FARMACOS. INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2018. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000062288	215-22-04-004-002	14.816	14.816
10101	76032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2018	FAC-000062289	215-22-04-004-002	60.690	60.690
10101	76038974-9	IMPORTACION DE IMPLEMENTOS MEDICOS LTDA ADQ ESTADIMETRO	FAC-000009782	215-34-07	893.999	893.999
10101	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA INSUMOS CLINICOS PARA FOFAR	FAC-000012537	215-34-07	2.397.862	2.397.862
10101	76059941-7	SERVICIOS INTEGRALES DE TELEFONIA LIMITADA ADQ RELOJ CONTROL CESFAM ALERCE	FAC-000002761	215-34-07	313.484	313.484
10101	76065775-1	FAES FARMA CHILE SALUD Y NUTRICION LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DICIEMBRE 2017. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000001643	215-22-04-004-002	262.752	262.752
10101	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIM FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST . FEBRERO 2018	FAC-000060384	215-22-04-004-002	4.462.500	4.462.500
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FEBRERO RURAL	FAC-004908149	215-22-05-001	471.412	471.412
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FEBRERO RURAL	FAC-004908168	215-22-05-001	160.518	160.518
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FEBRERO RURAL	FAC-004908169	215-22-05-001	301.982	301.982
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA 01/02/2018 AL 02/03/2018. FARMACIA CIUDADANA	FAC-004912874	215-22-05-001	119	119
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA 09/02/2018 AL 12/03/2018 CESFAM ANGELMO	FAC-004916880	215-22-05-001	1.253.522	1.253.522
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA 09/02/2018 AL 12/03/2018 CECOSF ANAHUAC	FAC-004927176	215-22-05-001	258.423	258.423
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA 09/02/2018 AL 12/03/2018 SALA ESTERILIZACION	FAC-004927511	215-22-05-001	443.984	443.984
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CONSUMO MARZO ANGELMO	FAC-004927512	215-22-05-001	5.437	5.437
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CONSUMO MARZO ANGELMO	FAC-004927731	215-22-05-001	900.732	900.732
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA 20/02/2018 AL 21/03/2018 CECOSF LAWEN	FAC-004938071	215-22-05-001	83.307	83.307
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA 20/02/2018 AL 21/03/2018 CECOSF LAWEN	FAC-004938072	215-22-05-001	381.101	381.101
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA 21/01/2018 AL 28/03/2018 RURAL	FAC-004938998	215-22-05-001	35.606	35.606
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	FAC-004939156	215-22-05-001	20.635	20.635

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

Fecha Desde 01/04/2018 A Fecha Hasta 30/06/2018

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA 21/02/2018 AL 22/03/2018 CESFAM ANTONIO VARAS				
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA 20/02/2018 AL 21/03/2018 CESFAM ANTONIO VARAS	FAC-004939158	215-22-05-001	54.447	54.447
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA 21/01/2018 AL 28/03/2018 RURAL	FAC-004944577	215-22-05-001	149.576	149.576
10101	76079782-0	WINPHARM SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2018. FOFAR	FAC-000067053	215-22-04-004-002	294.168	294.168
10101	76079782-0	WINPHARM SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2018. FOFAR	FAC-000067064	215-22-04-004-002	2.475.200	2.475.200
10101	76079782-0	WINPHARM SPA ADQ. DE FARMACOS WHINPHARM	FAC-000068266	215-22-04-004-001	3.034.500	3.034.500
10101	76080432-0	COMERCIALIZADORA RINCON DIDACTICO LIMITAD MATERIAL DE ESTIMULACION CESFAM CARMELA CARVAJAL	FAC-000014014	215-34-07	154.933	154.933
10101	76080982-9	DIPROVET DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VETERI FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DICIEMBRE 2017 FARMACIA CIUDADANA	FAC-000051875	215-22-04-004-002	4.189	4.189
10101	76080982-9	DIPROVET DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VETERI FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST ENERO 2018 FARMACIA CIUDADANA	FAC-000055334	215-22-04-004-002	22.075	22.075
10101	76080982-9	DIPROVET DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VETERI FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST. ENERO 2018.	FAC-000056076	215-22-04-004-002	106.398	106.398
10101	76080982-9	DIPROVET DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VETERI FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST. ENERO 2018. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000056151	215-22-04-004-002	91.511	91.511
10101	76080982-9	DIPROVET DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VETERI FARMACOS. INTERNEDIACION CENABAST FEBRERO 2018. FARMACIA CIUDADANA.	FAC-000057768	215-22-04-004-002	22.075	22.075
10101	76080982-9	DIPROVET DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VETERI FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2018	FAC-000057974	215-22-04-004-002	91.511	91.511
10101	76080982-9	DIPROVET DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VETERI FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2018 FARMACIA CIUDADANA	FAC-000058404	215-22-04-004-002	167.552	167.552
10101	76084081-5	soc com 7 plagas ltda DES RATIZACION Y SANITIZACION DROGUERIA	FAC-000014368	215-34-07	86.846	86.846
10101	76087985-1	SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA. VESTUARIO DEPORTIVO PARA PROGRAMA APOYO A BUENAS PRACTICAS CESFAM ANTONIO VARAS	FAC-000003218	215-34-07	702.969	702.969
10101	76087985-1	SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA. GRAFICA DENTAL EDIFICIO MURANO	FAC-000003239	215-34-07	562.275	562.275
10101	76087985-1	SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA. CORTAVIENTOS PROMOCIONALES PROGRAMA APOYO BUENAS PRACTICAS CESFAM ANTONIO VARAS	FAC-000003247	215-34-07	749.700	749.700
10101	76093253-1	DISTRIBUIDORA MULTIMARCA LIMITADA INSUMOS CLINICOS AGOSTO OCTUBRE 2017	FAC-000001899	215-34-07	314.778	314.778
10101	76093253-1	DISTRIBUIDORA MULTIMARCA LIMITADA ADQ ALCOHOL ETILICO	FAC-000001946	215-34-07	409.898	409.898
10101	76095961-8	SOC ECOLOGICAS Y MEDIOAMBIENTALES SA SERVICIO DE TRATAMIENTO REAS 2018	FAC-000009102	215-22-08-001-003	315.933	315.933
10101	76095961-8	SOC ECOLOGICAS Y MEDIOAMBIENTALES SA SERVICIO DE TRATAMIENTO REAS 2018	FAC-000009197	215-22-08-001-003	287.296	287.296
10101	76095961-8	SOC ECOLOGICAS Y MEDIOAMBIENTALES SA SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS	FAC-000009198	215-22-08-001-003	1.405.789	1.405.789
10101	76095961-8	SOC ECOLOGICAS Y MEDIOAMBIENTALES SA SERVICIO DE TRATAMIENTO REAS 2018	FAC-000009248	215-22-08-001-003	248.315	248.315



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

Fecha Desde 01/04/2018 A Fecha Hasta 30/06/2018

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76095961-8	SOC ECOLOGICAS Y MEDIOAMBIENTALES SA SERVICIO DE TRATAMIENTO REAS 2018	FAC-000009291	215-22-08-001-003	219.108	219.108
10101	76099325-5	MEDINOVA LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DICIEMBRE 2017. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000003376	215-22-04-004-002	13.495	13.495
10101	76099325-5	MEDINOVA LIMITADA FARMACOS. INTERNEDIACION CENABAST ENERO 2018. FARMACIA CIUDADANA.	FAC-000003688	215-22-04-004-002	7.711	7.711
10101	76099325-5	MEDINOVA LIMITADA FARMACOS.INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2018. FARMACIA CIUDADANA.	FAC-000003936	215-22-04-004-002	7.711	7.711
10101	76105305-1	LUXYPHARM SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST ENERO 2018.	FAC-000000524	215-22-04-004-002	514.675	514.675
10101	76105305-1	LUXYPHARM SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2018.	FAC-000000861	215-22-04-004-002	514.675	514.675
10101	76105305-1	LUXYPHARM SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST MARZO 2018	FAC-000001328	215-22-04-004-002	514.675	514.675
10101	76111700-9	INVERSIONES CMD MEDICAL LTDA ADQUISICION ELECTRODO PARA TENS SALA REHABILITACION	FAC-000006362	215-22-04-012-001	359.975	359.975
10101	76128840-7	TREMA DENTAL LTDA. ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES	FAC-000095990	215-22-04-005-008	313.113	313.113
10101	76128840-7	TREMA DENTAL LTDA. ADQ INSUMOS LABORATORIO DENTAL	FAC-000095991	215-22-04-005-008	441.014	441.014
10101	76128840-7	TREMA DENTAL LTDA. ADQUISICION INSUMOS ODONTOLOGICOS	FAC-000096928	215-22-04-005-008	671.017	671.017
10101	76133312-7	LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DICIEMBRE 2017. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000072547	215-22-04-004-002	9.639	9.639
10101	76133312-7	LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LTDA FARMACOS. INTERMEDIACION CENABAST DICIEMBRE 2017. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000072551	215-22-04-004-002	9.461	9.461
10101	76146075-7	ACRUX LABS S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2018.	FAC-000018354	215-22-04-004-002	107.100	107.100
10101	76149367-1	IMPRENTA ENRIQUE OSVALDO SMITH CORREA E.I AFICHES Y VOLANTES CAV	FAC-000001693	215-34-07	308.334	308.334
10101	76153587-0	JARDINES DEL SUR LTDA SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	FAC-000000405	215-22-08-008	870.000	870.000
10101	76154231-1	ASESORIAS DEPORTIVAS ALEJANDRA MELLA PANES ADQ. STEP BASICO SALA REHABILITACION	FAC-000000814	215-22-04-002	135.516	135.516
10101	76163112-8	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERI ADQ. ARTICULOS DIDACTICOS SALA REHABILITACION	FAC-000006765	215-22-04-002	44.283	44.283
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DICIEMBRE 2017. FARMACIA CIUDADANA.	FAC-000060789	215-22-04-004-002	24.901	24.901
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DICIEMBRE 2017. FARMACIA CIUDADANA.	FAC-000060796	215-22-04-004-002	3.620	3.620
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DICIEMBRE 2017. FARMACIA CIUDADANA.	FAC-000060799	215-22-04-004-002	45.815	45.815
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DICIEMBRE 2017. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000060802	215-22-04-004-002	23.205	23.205
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST ENERO 2018 . FARMACIA CIUDADANA.	FAC-000061549	215-22-04-004-002	38.378	38.378

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

Fecha Desde 01/04/2018 A Fecha Hasta 30/06/2018

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 INTERMEDIACION CENABAST ENERO 2018 . FARMACIA CIUDADANA.	FAC-000061554	215-22-04-004-002	23.205	23.205
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2018	FAC-000063007	215-22-04-004-002	165.410	165.410
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA FARMACOS. INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2018. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000063020	215-22-04-004-002	16.601	16.601
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA FARMACOS. INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2018. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000063023	215-22-04-004-002	45.815	45.815
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2018 . FARMACIA CIUDADANA.	FAC-000063026	215-22-04-004-002	571.200	571.200
10101	76184288-9	FISIOMED LTDA ADQ ELECTROTERAPIA PORTATIL TIPO TENS	FAC-000002410	215-34-07	192.280	192.280
10101	76184288-9	FISIOMED LTDA ADQ. COMPRESERO SALA REHABILITACION	FAC-000002639	215-29-05-002	413.280	413.280
10101	76193188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LIMITADA CALEFACTORES PARA CESFAM ALERCE	FAC-000008344	215-34-07	428.957	428.957
10101	76193188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LIMITADA ADQ BRAZALETES TENSIOMETRICO CESFAM ALERCE	FAC-000010356	215-34-07	596.012	596.012
10101	76193188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LIMITADA ELECTROCARDIOGRAMA CECOSF ALERC E NORTE	FAC-000010357	215-34-07	1.070.524	1.070.524
10101	76193188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LIMITADA ADQ MESA	FAC-000010361	215-29-04	253.056	253.056
10101	76193188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LIMITADA ADQ ELECTROCARDIGRAFO	FAC-000010436	215-34-07	7.553.619	7.553.619
10101	76193188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LIMITADA ELECTROBISTURI PARA PABELLON, MURANO	FAC-000010976	215-29-05-002	2.176.462	2.176.462
10101	76193188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LIMITADA REFRIGERADOR VACUNATORIO CESFAM P. HURTADO	FAC-000011146	215-29-05-999	383.513	383.513
10101	76200126-8	VIELCO INGENIERIA LIMITADA REPARACION GENERADOR CLINICA GINECOLOGICA MOVIL	FAC-000029451	215-22-06-006	761.600	761.600
10101	76200126-8	VIELCO INGENIERIA LIMITADA MANTENCION GENERADOR CAMION GINECOLOGO	FAC-000029535	215-22-06-002	261.800	261.800
10101	76210028-2	COMERCIALIZADORA VICTOR GONZALEZ EIRL MUEBLES Y EQUIPOS PARA REHABILITACION	FAC-000002165	215-34-07	565.226	565.226
10101	76217441-3	COMERCIAL RESCATELIFE LIMITADA EQUIPO ASPIRACION CONTINUA	FAC-000010063	215-29-05-002	271.772	271.772
10101	76226310-6	SOC.ADMINIS. SALAS CUNAS Y JAR.INFAN. COLORIN SALA CUNA COLORIN COLORADO	FAC-000002694	215-22-08-008	540.000	540.000
10101	76226310-6	SOC.ADMINIS. SALAS CUNAS Y JAR.INFAN. COLORIN SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	FAC-000002721	215-22-08-008	940.000	940.000
10101	76226310-6	SOC.ADMINIS. SALAS CUNAS Y JAR.INFAN. COLORIN SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	FAC-000002722	215-22-08-008	940.000	940.000
10101	76226310-6	SOC.ADMINIS. SALAS CUNAS Y JAR.INFAN. COLORIN SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	FAC-000002723	215-22-08-008	940.000	940.000
10101	76237266-5	LABORATORIOS ANDROMACOS SA ADQ DE FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000624877	215-22-04-004-005	1.055.506	1.055.506
10101	76237266-5	LABORATORIOS ANDROMACOS SA ADQ DE FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000625197	215-22-04-004-005	8.889	8.889
10101	76237266-5	LABORATORIOS ANDROMACOS SA	FAC-000627827	215-34-07	1.287.521	1.287.521

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

Fecha Desde 01/04/2018 A Fecha Hasta 30/06/2018

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FOFAR, MES DE NOVIEMBRE 2017				
10101	76237266-5	LABORATORIOS ANDROMACOS SA FARMACOS. INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2018. FOFAR	FAC-000638979	215-22-04-004-002	1.429.190	1.429.190
10101	76243431-8	VERMONT INGENIERIA SPA REPARACION ELECTRO BOMBA CECOSF CHAMIZA	FAC-000000017	215-34-07	452.200	452.200
10101	76257513-2	MACO S.A. MANTENCION VEHICULOS FAW	FAC-000104676	215-22-06-002	217.231	217.231
10101	76257513-2	MACO S.A. MANTENCION VEHICULOS FAW	FAC-000104677	215-22-06-002	309.448	309.448
10101	76271360-8	MAYORDENT DENTAL LTDA. ADQUISICION INSUMOS ODONTOLOGICOS	FAC-000086565	215-22-04-005-008	558.776	558.776
10101	76278428-9	COMERCIAL ROLLER DEL SUR LTDA ADQ CORTINAS ROLLER SALA DE REHABILITACION	FAC-000000108	215-34-07	698.311	698.311
10101	76280494-8	MEDBIOTEC FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST. FEBRERO 2018.	FAC-000018235	215-22-04-004-002	218.960	218.960
10101	76280494-8	MEDBIOTEC FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST. FEBRERO 2018.	FAC-000018242	215-22-04-004-002	892.500	892.500
10101	76285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA FARMACOS INTERMECIACION CENABAST MES DE ABRIL 2017 FARMACIA CIUDADANA	FAC-000003217	215-34-07	17.893	17.893
10101	76285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA FARMACOS INTERMECIACION CENABAST MES DE ABRIL 2017 FARMACIA CIUDADANA	FAC-000003259	215-34-07	43.316	43.316
10101	76285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JUNIO 2017. FARMACIA CIUDADANA.	FAC-000003763	215-22-04-004-002	39.984	39.984
10101	76285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JUNIO 2017. FARMACIA CIUDADANA.	FAC-000003792	215-22-04-004-002	43.316	43.316
10101	76285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JUNIO 2017. FARMACIA CIUDADANA.	FAC-000003826	215-22-04-004-002	21.491	21.491
10101	76287477-6	DISTRIBUIDORA COMERCIAL SURMONTT LIMITADA ADQ ARTICULOS DE OFICINA CESFAM CARMELA CARVAJAL	FAC-000003779	215-34-07	117.850	117.850
10101	76287477-6	DISTRIBUIDORA COMERCIAL SURMONTT LIMITADA ADQ ARTICULOS DE OFICINA CESFAM CARMELA CARVAJAL	FAC-000003780	215-34-07	42.076	42.076
10101	76287477-6	DISTRIBUIDORA COMERCIAL SURMONTT LIMITADA MATERIALES DE ESCRITORIO UAPO	FAC-000004133	215-34-07	280.215	280.215
10101	76287477-6	DISTRIBUIDORA COMERCIAL SURMONTT LIMITADA MATERIALES DE OFICINA CONVENIO BUENAS PRACTICAS CESFAM CARMELA CARVAJAL	FAC-000004158	215-22-04-001-005	120.677	120.677
10101	76287477-6	DISTRIBUIDORA COMERCIAL SURMONTT LIMITADA MATERIALES DE OFICINA CONVENIO BUENAS PRACTICAS CESFAM CARMELA CARVAJAL	FAC-000004159	215-22-04-001-005	116.055	116.055
10101	76287477-6	DISTRIBUIDORA COMERCIAL SURMONTT LIMITADA MATERIALES DE OFICINA CONVENIO BUENAS PRACTICAS CESFAM CARMELA CARVAJAL	FAC-000004160	215-22-04-001-005	27.882	27.882
10101	76287853-4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA ADQ REFRIGERADOR EQUIPO SALUD RURAL	FAC-000015505	215-34-07	1.087.085	1.087.085
10101	76287853-4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA ADQ MICROONDAS	FAC-000015507	215-34-07	160.455	160.455
10101	76290943-K	COMERCIAL COMPARO LIMITADA REFRIGERADOR CASINO FUNCIONARIOS CESFAM ANGELMO	FAC-000005010	215-34-07	197.774	197.774
10101	76290943-K	COMERCIAL COMPARO LIMITADA ADQ. VENTILADORES DISAM	FAC-000005473	215-29-05-999	629.706	629.706

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

Fecha Desde 01/04/2018 A Fecha Hasta 30/06/2018

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76290943-K	COMERCIAL COMPARO LIMITADA ADQ. ENFRIADORES DISAM	FAC-000005543	215-29-05-999	543.421	543.421
10101	76290943-K	COMERCIAL COMPARO LIMITADA REFRIGERADOR ANGELMO	FAC-000005576	215-29-05-999	321.281	321.281
10101	76293470-1	CARRASCO E HIJOS LIMITADA ADQ DE DSICO DURO PARA PROGRAMA BUENAS PRACTICAS CESFAM CARMELA CARVAJAL	FAC-000004231	215-29-06-001	65.694	65.694
10101	76296429-5	COM DE MUEBLES Y SILLAS MAR DEL VALLE MOBILIARIO CESFAM PADRE HURTADO	FAC-000000892	215-34-07	119.267	119.267
10101	76296704-9	LABORATORIOS BAMBERG LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST ENERO 2018	FAC-000003416	215-22-04-004-002	336.651	336.651
10101	76296704-9	LABORATORIOS BAMBERG LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2018	FAC-000003512	215-22-04-004-002	336.651	336.651
10101	76297487-8	SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOL CINTA PARA IMPRESORA ZEBRA ZXP	FAC-000004327	215-34-07	478.629	478.629
10101	76306236-8	JOGO S.A. ADQ. EQUIPAMIENTO SALA REHABILITACION	FAC-000002040	215-22-04-002	391.922	391.922
10101	76325278-7	VITALSEC SPA INSUMOS CLINICOS INTERMEDIACION CENABAST MES DE ENERO 2018	FAC-000005659	215-22-04-005-002	283.791	283.791
10101	76325278-7	VITALSEC SPA INSUMOS CLINICOS INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2018	FAC-000006312	215-22-04-005-002	261.181	261.181
10101	76338953-7	COMERCIALIZADORA CHILETECNOLOGICO LIMITA ADQ DE TELEVISORES	FAC-000000635	215-34-07	2.631.151	2.631.151
10101	76354792-2	SUPREME VISION ADQ CINTAS DE TES SCHIRMER	FAC-000001128	215-22-04-005-007	457.912	457.912
10101	76367413-4	INMOBILIARIA E INVERSIONES FAMA LIMITADA ARRIENDO MES DE MARZO 2018, ASISTE	FAC-000000017	215-22-09-002	848.787	848.787
10101	76395369-6	COMERCIAL ISIS LTDA ADQUISICION CORTINAS ROLLER	FAC-000001914	215-22-06-001	1.612.009	1.612.009
10101	76409952-4	DISTRIBUIDORA SICMAFARMA CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2018.	FAC-000004206	215-22-04-004-002	15.232	15.232
10101	76409952-4	DISTRIBUIDORA SICMAFARMA CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2018	FAC-000004717	215-22-04-004-002	15.232	15.232
10101	76420863-3	COMERCIALIZADORA NEUMACLICK SPA ADQ TROTADORA SALA REHABILITACION	FAC-000003104	215-22-04-002	2.430.827	2.430.827
10101	76423281-K	PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2018.	FAC-000003536	215-22-04-004-002	285.600	285.600
10101	76424440-0	CHANNELS MEDIA S.A. ADQ. TELEVISORES SALA REHABILITACION	FAC-000007661	215-29-04	587.122	587.122
10101	76437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA FARMACOS INTERMECIACION CENABAST MES DE ABRIL 2017 FARMACIA CIUDADANA	FAC-000000465	215-34-07	29.810	29.810
10101	76437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST MES MAYO 2017, FARMACIA CIUDADANA	FAC-000000611	215-34-07	59.619	59.619
10101	76437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DICIEMBRE 2017. FARMACIA CIUDADANA.	FAC-000007341	215-22-04-004-002	7.997	7.997
10101	76437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DICIEMBRE 2017. FARMACIA CIUDADANA.	FAC-000007344	215-22-04-004-002	18.732	18.732
10101	76437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DICIEMBRE 2017. FARMACIA CIUDADANA.	FAC-000007345	215-22-04-004-002	17.886	17.886

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

Fecha Desde 01/04/2018 A Fecha Hasta 30/06/2018

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DICIEMBRE 2017. FARMACIA CIUDADANA.	FAC-000007346	215-22-04-004-002	42.840	42.840
10101	76437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DICIEMBRE 2017. FARMACIA CIUDADANA.	FAC-000007347	215-22-04-004-002	57.120	57.120
10101	76437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DICIEMBRE 2017. FARMACIA CIUDADANA.	FAC-000007348	215-22-04-004-002	27.046	27.046
10101	76437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DICIEMBRE 2017. FARMACIA CIUDADANA.	FAC-000007350	215-22-04-004-002	47.124	47.124
10101	76437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DICIEMBRE 2017. FARMACIA CIUDADANA.	FAC-000007353	215-22-04-004-002	79.040	79.040
10101	76437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DICIEMBRE 2017. FARMACIA CIUDADANA.	FAC-000007354	215-22-04-004-002	80.960	80.960
10101	76437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST ENERO 2018. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000008735	215-22-04-004-002	2.999	2.999
10101	76437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST. ENERO 2018. FARMACIA CIUDADANA.	FAC-000008738	215-22-04-004-002	17.029	17.029
10101	76437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST ENERO 2018. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000008739	215-22-04-004-002	11.924	11.924
10101	76437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST. ENERO 2018. FARMACIA CIUDADANA.	FAC-000008740	215-22-04-004-002	6.426	6.426
10101	76437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST ENERO 2018. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000008741	215-22-04-004-002	35.700	35.700
10101	76437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST ENERO 2018. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000008742	215-22-04-004-002	50.712	50.712
10101	76437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST. ENERO 2018. FARMACIA CIUDADANA.	FAC-000008743	215-22-04-004-002	47.124	47.124
10101	76437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST ENERO 2018. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000008744	215-22-04-004-002	19.674	19.674
10101	76437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST. ENERO 2018. FARMACIA CIUDADANA.	FAC-000008750	215-22-04-004-002	19.278	19.278
10101	76437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2018 FARMACIA CIUDADANA	FAC-000009219	215-22-04-004-002	71.436	71.436
10101	76437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA FARMACOS, INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2018, FARMACIA CIUDADANA.	FAC-000009220	215-22-04-004-002	6.774.486	6.774.486
10101	76437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2018 FARMACIA CIUDADANA	FAC-000009712	215-22-04-004-002	19.278	19.278
10101	76437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2018 FARMACIA CIUDADANA	FAC-000010033	215-22-04-004-002	2.999	2.999
10101	76437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2018. FOFAR	FAC-000010035	215-22-04-004-002	999.600	999.600

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

Fecha Desde 01/04/2018 A Fecha Hasta 30/06/2018

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2018 FARMACIA CIUDADANA	FAC-000010045	215-22-04-004-002	25.543	25.543
10101	76437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2018 FARMACIA CIUDADANA	FAC-000010046	215-22-04-004-002	11.924	11.924
10101	76437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2018 FARMACIA CIUDADANA	FAC-000010048	215-22-04-004-002	50.712	50.712
10101	76437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2018 FARMACIA CIUDADANA	FAC-000010051	215-22-04-004-002	11.924	11.924
10101	76437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2018.	FAC-000010059	215-22-04-004-002	496.626	496.626
10101	76437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST MARZO 2018	FAC-000011156	215-22-04-004-002	1.299.480	1.299.480
10101	76484330-4	TURBINA CHILE LTDA TURBINA DENTAL	FAC-000001256	215-22-04-013	347.480	347.480
10101	76493721-K	SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES RUBEN CAS ADQ PAPEL ELECTROCARDIOGRAMA	FAC-000004150	215-34-07	86.822	86.822
10101	76493721-K	SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES RUBEN CAS ADQ. PAPEL ELECTROCARDIOGRAMA DROGUERIA	FAC-000004772	215-22-04-005-001	472.049	472.049
10101	76531811-4	COMERCIAL HASMAQ LIMITADA CAMBIO DE REUDAS CAMILLA AMBULANCIA CESFAM ALERCE	FAC-000000785	215-22-06-003	122.808	122.808
10101	76559143-0	INGEDEPORTES LIMITADA ADQ DE MEDALLAS PROG BUENAS PRACTICAS ANGELMO	FAC-000000190	215-34-07	180.001	180.001
10101	76596570-5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTRA LTDA. ADQ DE COMPUTADOR UNIDAD TECNICA	FAC-000031288	215-34-07	895.659	895.659
10101	76666714-7	FCV SERVICIOS Y MANTENCION SPA FABRICACION Y MONTAJE DE SOPORTE TV CESFAM ANGELMO	FAC-000000120	215-29-04	452.200	452.200
10101	76666714-7	FCV SERVICIOS Y MANTENCION SPA REPARACION ROTURA MATRIZ CESFAM ANGELMO	FAC-000000127	215-22-06-001	2.535.283	2.535.283
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DICIEMBRE 2017 FARMACIA CIUDADANA	FAC-000332362	215-22-04-004-002	3.035	3.035
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DICIEMBRE 2017 FARMACIA CIUDADANA	FAC-000332378	215-22-04-004-002	1.025	1.025
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FARMACOS. INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA CIUDADANA. ENERO 2018	FAC-000335483	215-22-04-004-002	3.415	3.415
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2018	FAC-000338056	215-22-04-004-002	312.732	312.732
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2018	FAC-000338075	215-22-04-004-002	3.257.030	3.257.030
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. ADQ. DE FARMACOS OPKO	FAC-000341122	215-22-04-004-001	5.057.500	5.057.500
10101	76703460-1	MARCELO SEBASTIAN LAGOS MORA SERVICIO TEC REPARACION SILLON DENTAL CESFAM ALERCE	FAC-000000030	215-22-06-006	1.880.200	1.880.200
10101	76711330-7	NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITAD# FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DICIEMBRE 2017. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000061662	215-22-04-004-002	38.042	38.042
10101	76711330-7	NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITAD# FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST ENERO 2018. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000062691	215-22-04-004-002	95.105	95.105

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

Fecha Desde 01/04/2018 A Fecha Hasta 30/06/2018

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76727397-5	GEAMED S.A FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2018	FAC-00000307	215-22-04-004-002	19.910	19.910
10101	76727397-5	GEAMED S.A FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST MARZO 2018	FAC-00000608	215-22-04-004-002	19.910	19.910
10101	76759380-5	IMPORTADORA DE ARTICULOS OPTICOS Y MEDICOS ESFEROMETRO Y ESPECIMETRO UAPO	FAC-000033534	215-22-04-013	101.864	101.864
10101	76759380-5	IMPORTADORA DE ARTICULOS OPTICOS Y MEDICOS EQUIPAMIENTO UAPO PTO MONTT	FAC-000033535	215-29-05-002	11.025.588	11.025.588
10101	76759380-5	IMPORTADORA DE ARTICULOS OPTICOS Y MEDICOS ADQ EXHIBIDORA ARMAZONES UAPO	FAC-000033536	215-29-04	291.800	291.800
10101	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA ADQ DE FARMACOS	FAC-000168604	215-22-04-004-001	174.216	174.216
10101	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA FOFAR NOVIEMBRE 2017	FAC-000168605	215-22-04-004-002	1.856.400	1.856.400
10101	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA ADQ DE FARMACOS DROGUERIA	FAC-000168853	215-22-04-004-001	220.745	220.745
10101	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA ADQ DE FARMACOS DROGUERIA	FAC-000169308	215-22-04-004-001	2.175.915	2.175.915
10101	76845730-1	ESPECIALISTAS EN ESTERILIZ. Y ENVASES CHILE SA. ADQUISICION INSUMOS ODONTOLOGICOS	FAC-000006498	215-22-04-005-008	36.890	36.890
10101	76909170-K	AGM Y DIMAD S.A. SILLAS COMEDOR FUNCIONARIOS CESFAM ANGELMO	FAC-000025601	215-34-07	443.201	443.201
10101	76909170-K	AGM Y DIMAD S.A. SILLAS EJECUTIVAS APOLO CESFAM PADRE HURTADO	FAC-000025605	215-34-07	388.773	388.773
10101	76909170-K	AGM Y DIMAD S.A. ADQUISICION DE SILLAS CESFAM CARMELA CARVAJAL	FAC-000025945	215-29-04	224.322	224.322
10101	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA I FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2018	FAC-000127309	215-22-04-004-002	319.634	319.634
10101	77038470-2	CROMOMETAL LTDA ADQUISICION DE BIOMBO CESFAM CARMELA CARVAJAL	FAC-000000941	215-29-04	138.906	138.906
10101	77084730-3	MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL LTDA ACCESORIOS PROTECCION PERSONAL	FAC-000195714	215-34-07	346.100	346.100
10101	77190880-2	SOCIEDAD IMPORTADORA OPTIVISION LTDA INSUMOS CLINICOS INTERMEDIACION CENABAST MES DE ENERO 2018	FAC-000019382	215-22-04-005-002	395.199	395.199
10101	77190880-2	SOCIEDAD IMPORTADORA OPTIVISION LTDA INSUMOS CLINICOS INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2018	FAC-000020297	215-22-04-005-002	395.199	395.199
10101	77237960-9	SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACION LIM CURSO BASES DE LICITACION Y PROCESO DE LICITACION	FAC-000001180	215-34-07	327.320	327.320
10101	77239430-6	MURUA Y ASOCIADOS LTDA. ADQUISICION INSUMOS ODONTOLOGICOS	FAC-000002980	215-22-04-005-008	237.762	237.762
10101	77246350-2	IMAGENOLOGIA SUR SPA ADQ SERVICIO ENDOSCOPIA DIGESTIVAS ALTAS	FAC-000001204	215-34-07	1.073.340	1.073.340
10101	77246350-2	IMAGENOLOGIA SUR SPA ADQ SERVICIO ENDOSCOPIA DIGESTIVAS ALTAS	FAC-000001205	215-34-07	1.311.860	1.311.860
10101	77246350-2	IMAGENOLOGIA SUR SPA ADQ SERVICIO ENDOSCOPIA DIGESTIVAS ALTAS	FAC-000001206	215-34-07	715.560	715.560
10101	77246350-2	IMAGENOLOGIA SUR SPA ADQ SERVICIO ENDOSCOPIA DIGESTIVAS ALTAS	FAC-000001207	215-34-07	834.820	834.820
10101	77246350-2	IMAGENOLOGIA SUR SPA ADQ SERVICIO ENDOSCOPIA DIGESTIVAS ALTAS	FAC-000001208	215-34-07	834.820	834.820
10101	77246350-2	IMAGENOLOGIA SUR SPA ADQ SERVICIO ENDOSCOPIA DIGESTIVAS ALTAS	FAC-000001209	215-34-07	1.192.600	1.192.600



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

Fecha Desde 01/04/2018 A Fecha Hasta 30/06/2018

Pagos Efectuados En El 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	FAC-000001315	215-34-07	715.560	715.560
10101	77246350-2	IMAGENOLOGIA SUR SPA ADQ SERVICIO ENDOSCOPIA DIGESTIVAS ALTAS	FAC-000001316	215-34-07	477.040	477.040
10101	77246350-2	IMAGENOLOGIA SUR SPA ADQ SERVICIO ENDOSCOPIA DIGESTIVAS ALTAS	FAC-000001317	215-34-07	834.820	834.820
10101	77246350-2	IMAGENOLOGIA SUR SPA ADQ SERVICIO ENDOSCOPIA DIGESTIVAS ALTAS	FAC-000001318	215-34-07	715.560	715.560
10101	77246350-2	IMAGENOLOGIA SUR SPA ADQ SERVICIO ENDOSCOPIA DIGESTIVAS ALTAS	FAC-000001319	215-34-07	715.560	715.560
10101	77248320-1	MUNDO DIDACTICO LTDA MATERIAL DE ESCRITORIO CESFAM CARMELA CARVAJAL	FAC-000009388	215-22-04-001-001	83.806	83.806
10101	77371920-9	CLAN DENT COMERCIALIZADORA LTDA ADQUISICION INSUMOS ODONTOLOGICOS	FAC-000029796	215-22-04-005-008	95.004	95.004
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAS FARMACIA CIUDADANA OCTUBRE 2017	FAC-000262934	215-22-04-004-002	2.487	2.487
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DICIEMBRE 2017. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000270875	215-22-04-004-002	2.487	2.487
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DICIEMBRE 2017. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000270886	215-22-04-004-002	3.142	3.142
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DICIEMBRE 2017. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000270932	215-22-04-004-002	3.142	3.142
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FARMACOS. INERMEDIACION CENABAST DICIEMBRE 2017. FARMACIA CIUDADANA.	FAC-000271864	215-22-04-004-002	19.492	19.492
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2018.	FAC-000280226	215-22-04-004-002	1.082.900	1.082.900
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2018.	FAC-000280241	215-22-04-004-002	471.240	471.240
10101	77606220-0	SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS INSUMOS CLINICOS INTERMEDIACION CENABAST ENERO 2018	FAC-000033237	215-22-04-005-002	4.617	4.617
10101	77606220-0	SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS INSUMOS CLINICOS INTERMEDIACION CENABAST ENERO 2018	FAC-000033241	215-22-04-005-002	4.950	4.950
10101	77624270-5	SOC. MUEBLES SANTA ANA LIMITADA MOBILIARIO CESFAM PADRE HURTADO	FAC-000027149	215-29-04	933.454	933.454
10101	77624270-5	SOC. MUEBLES SANTA ANA LIMITADA ADQ MOBILIARIO	FAC-000028428	215-29-04	486.228	486.228
10101	77624270-5	SOC. MUEBLES SANTA ANA LIMITADA ADQ SILLA Y SILLA CESFAM ALERCE	FAC-000028430	215-29-04	364.671	364.671
10101	77662300-8	INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN DIEGO LIMITADA INSUMOS CLINICOS INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2018	FAC-000014795	215-22-04-005-002	23.741	23.741
10101	77662300-8	INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN DIEGO LIMITADA INSUMOS CLINICOS INTERMEDIACION CENABAST MARZO 2018	FAC-000015254	215-22-04-005-002	23.741	23.741
10101	77714930-K	SOC COMERCIAL AMW SA ADQ CAMILLAS PLEGABLES SALA REHABILITACION	FAC-000025197	215-34-07	393.057	393.057
10101	77714930-K	SOC COMERCIAL AMW SA MOBILIARIO CESFAM PADRE HURTADO	FAC-000026589	215-34-07	674.634	674.634
10101	77714930-K	SOC COMERCIAL AMW SA EQUIPAMIENTO CLINICO PARA CESFAM CARMELA CARVAJAL	FAC-000027279	215-29-05-002	1.308.957	1.308.957

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

Fecha Desde 01/04/2018 A Fecha Hasta 30/06/2018

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	77750000-7	COMERCIALIZADORA ADENT LTDA ADQ. ASPIRADOR MURANO	FAC-000002364	215-29-05-002	720.000	720.000
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA SERV. DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	FAC-000001226	215-22-08-001-001	31.546.900	31.546.900
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA SERVICIO DE ASEO PROGRAMA ASISTE	FAC-000001227	215-22-08-001-005	416.500	416.500
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA SERVICIO ASEO DISAM	FAC-000001228	215-22-08-001-001	702.100	702.100
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA SERVICIO ASEO UAPO - SALA REHABILITACION EDIF MURANO	FAC-000001229	215-22-08-001-001	672.350	672.350
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA SERVICIO ASEO CECOSF ALERCE NORTE	FAC-000001231	215-22-08-001-001	714.000	714.000
10101	78026330-K	ETEX FARMACEUTICA LIMITADA FARMACOS.INTERMEDIACION CENABAST DICIEMBRE 2017. FARMACIA CIUDADANA	FAC-001045624	215-22-04-004-002	18.564	18.564
10101	78026330-K	ETEX FARMACEUTICA LIMITADA FARMACOS.INTERMEDIACION CENABAST ENERO 2018. FARMACIA CIUDADANA	FAC-001046182	215-22-04-004-002	85.680	85.680
10101	78026330-K	ETEX FARMACEUTICA LIMITADA FARMACOS.INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2018. FARMACIA CIUDADANA	FAC-001046760	215-22-04-004-002	85.680	85.680
10101	78060400-K	IMPORTADORA DE PRODUCTOS MEDICOS LIMITADA INSUMOS CLINICOS INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2018	FAC-000093390	215-22-04-005-002	997.220	997.220
10101	78060400-K	IMPORTADORA DE PRODUCTOS MEDICOS LIMITADA INSUMOS CLINICOS INTERMEDIACION CENABAST MARZO 2018	FAC-000094195	215-22-04-005-002	997.220	997.220
10101	78167310-2	CENTRO DE FORMACION EN APOYO VITAL CEFAV S CURSO PALS	FAC-000000545	215-22-11-002	193.050	193.050
10101	78174620-7	INVERSIONES EL MOLINO VIEJO LTDA. 1/2 ARRIENDO MES DE MARZO 2018 Y GASTOS COMUNES FEBRERO 2018 FARMACIA CIUDADANA	FAC-000000952	215-22-09-002	867.600	867.600
10101	78366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LIMI FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST MES DE ENERO 2018	FAC-000435866	215-22-04-004-002	618.800	618.800
10101	78366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LIMI FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2018	FAC-000439878	215-22-04-004-002	637.840	637.840
10101	78378160-3	COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA INSUMOS ODONTOLOGICOS	FAC-000081710	215-22-04-005-001	473.668	473.668
10101	78411950-5	ALLERGAN LABORATORIOS LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABASTENERO 2018 FARMACIA CIUDADANA	FAC-000013461	215-22-04-004-002	23.384	23.384
10101	78427730-5	CENTRO DE ESPECIALIDADES DIAGNOSTICAS LTDA. ADQ EXAMEN ECOGRAFIA MAMARIA	FAC-000000002	215-34-07	6.690.000	6.690.000
10101	78427730-5	CENTRO DE ESPECIALIDADES DIAGNOSTICAS LTDA. ADQ EXAMEN ECOGRAFIA MAMARIA	FAC-000000008	215-22-11-999	3.900.000	3.900.000
10101	78606890-8	OPTICA E INVERSIONES TRENTO SPA ADQ LENTES UAPO	FAC-000002781	215-22-04-999	2.355.446	2.355.446
10101	78606890-8	OPTICA E INVERSIONES TRENTO SPA ADQ CRISTALES Y MARCOS UAPO	FAC-000002782	215-22-04-999	2.493.170	2.493.170
10101	78606890-8	OPTICA E INVERSIONES TRENTO SPA ADQ CRISTALES Y MARCOS UAPO	FAC-000002783	215-22-04-999	4.098.987	4.098.987
10101	78606890-8	OPTICA E INVERSIONES TRENTO SPA ADQ. LENTES Y CRISTALES UAPO	FAC-000002784	215-22-04-999	626.725	626.725
10101	78606890-8	OPTICA E INVERSIONES TRENTO SPA ADQ. LENTES Y CRISTALES UAPO	FAC-000002785	215-22-04-999	1.708.663	1.708.663

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

Fecha Desde 01/04/2018 A Fecha Hasta 30/06/2018

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	78606890-8	OPTICA E INVERSIONES TRENTO SPA ADQ CRSITALES Y ACCESORIO LENTES	FAC-000002787	215-22-04-999	3.773.277	3.773.277
10101	78606890-8	OPTICA E INVERSIONES TRENTO SPA ADQ. LENTES Y CRISTALES UAPO	FAC-000002825	215-22-04-999	1.227.184	1.227.184
10101	78606890-8	OPTICA E INVERSIONES TRENTO SPA ADQ. LENTES Y CRISTALES UAPO	FAC-000002830	215-22-04-999	121.756	121.756
10101	78606890-8	OPTICA E INVERSIONES TRENTO SPA ADQ CRISTALES Y MARCOS UAPO	FAC-000002856	215-22-04-999	704.242	704.242
10101	78606890-8	OPTICA E INVERSIONES TRENTO SPA ADQ. CRISTALES Y MARCOS	FAC-000002857	215-22-04-999	1.027.256	1.027.256
10101	78622060-2	SOC EDUCACIONAL JARDIN INFANTIL EL TALLITO L ADQ. SERVICIO DE SALA CUNA EL TALLITO	FAC-000000555	215-22-08-008	260.000	260.000
10101	78622060-2	SOC EDUCACIONAL JARDIN INFANTIL EL TALLITO L ADQ. SERVICIO DE SALA CUNA EL TALLITO	FAC-000000556	215-22-08-008	260.000	260.000
10101	78622060-2	SOC EDUCACIONAL JARDIN INFANTIL EL TALLITO L SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	FAC-000000637	215-22-08-008	740.000	740.000
10101	78622060-2	SOC EDUCACIONAL JARDIN INFANTIL EL TALLITO L SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	FAC-000000638	215-22-08-008	740.000	740.000
10101	78715730-0	SOC. COMERCIAL DICER LTDA. TRITURADORA CESFAM ANGELMO	FAC-000004925	215-34-07	220.445	220.445
10101	78740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LIMITADA FARMACOS. INTERMEDIACION CENABAST DICIEMBRE 2017. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000053252	215-22-04-004-002	63.582	63.582
10101	78740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LIMITADA FARMACOS. INTERMEDIACION CENABAST DICIEMBRE 2017. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000053253	215-22-04-004-002	26.775	26.775
10101	78740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DICIEMBRE 2017. FARMACIA CIUDADANA.	FAC-000053255	215-22-04-004-002	214.200	214.200
10101	78740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LIMITADA FARMACOS. INTERMEDIACION CENABAST ENERO 2018. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000053756	215-22-04-004-002	48.909	48.909
10101	78740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LIMITADA FARMACOS. INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2018. FARMACIA CIUDADANA.	FAC-000054128	215-22-04-004-002	48.909	48.909
10101	78809560-0	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DIMAK ADQ MATERIALES DE ASEO	FAC-005929353	215-34-07	529.338	529.338
10101	78833980-1	SALGADO Y COMPANIA LIMITADA ADQ IMPRESORA Y CARGA	FAC-000004926	215-29-06-001	225.843	225.843
10101	78840440-9	INVERSIONES ASTURIAS LTDA 1/2 ARRIENDO MES DE MARZO 2018 FARMACIA CIUDADANA	FAC-000000339	215-22-09-002	808.430	808.430
10101	78914950-K	SALLES ZAPATA Y COMPANIA LTDA FARMACOS. INTERNEDIACION CENABAST FEBRERO 2018. FARMACIA CIUDADANA.	FAC-000026514	215-22-04-004-002	14.280	14.280
10101	78914950-K	SALLES ZAPATA Y COMPANIA LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST . FEBRERO 2018	FAC-000026517	215-22-04-004-002	785.400	785.400
10101	78936310-2	NEUMANN LIMITADA INSUMOS FOFAR	FAC-000009085	215-22-04-005-007	2.229.289	2.229.289
10101	79541150-K	LABORATORIOS STIEFEL DE CHILE Y CIA LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DICIEMBRE 2017 FARMACIA CIUDADANA	FAC-001031690	215-22-04-004-002	250.614	250.614
10101	79541150-K	LABORATORIOS STIEFEL DE CHILE Y CIA LTDA FARMACOS. INTERNEDIACION CENABAST ENERO 2018. FARMACIA CIUDADANA.	FAC-001031988	215-22-04-004-002	50.004	50.004
10101	79541150-K	LABORATORIOS STIEFEL DE CHILE Y CIA LTDA	FAC-001032154	215-22-04-004-002	50.004	50.004



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

Fecha Desde 01/04/2018 A Fecha Hasta 30/06/2018

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		FARMACOS. INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2018. FARMACIA CIUDADANA				
10101	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS SA INSUMOS CLINICOS INTERMEDIACION CENABAST . FEBRERO 2018	FAC-000205428	215-22-04-005-002	191.923	191.923
10101	79595850-9	DENTAL LAVAL LTDA. INSUMOS DENTALES	FAC-000060851	215-22-04-005-001	52.136	52.136
10101	79636400-9	LORENZO JIMENEZ E HIJO LIMITADA INSUMOS CLINICOS INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2018.	FAC-000005006	215-22-04-005-002	13.566	13.566
10101	79728570-6	FARMALATINA LTDA INSUMOS REACTIVOS PARA LABORATORIO	FAC-000111889	215-22-04-005-005	151.725	151.725
10101	79732700-K	MANUFACTURAS ELECTRONICAS DIGITALES Y COM ADQ DOPPLER FETAL CESFAM ALERCE	FAC-000006200	215-34-07	236.810	236.810
10101	79802770-0	EUROFARMA CHILE S.A. ADQ. DE FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000151187	215-22-04-004-005	526.599	526.599
10101	79802770-0	EUROFARMA CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DICIEMBRE 2017 FARMACIA CIUDADANA	FAC-000153457	215-22-04-004-002	23.741	23.741
10101	79802770-0	EUROFARMA CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DICIEMBRE 2017 FARMACIA CIUDADANA	FAC-000153458	215-22-04-004-002	62.118	62.118
10101	79802770-0	EUROFARMA CHILE S.A. FARMACOS.INTERMEDIACION CENABAST ENERO 2018. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000153717	215-22-04-004-002	35.700	35.700
10101	79802770-0	EUROFARMA CHILE S.A. FARMACOS.INTERMEDIACION CENABAST ENERO 2018. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000153718	215-22-04-004-002	33.915	33.915
10101	79802770-0	EUROFARMA CHILE S.A. FARMACOS.INTERMEDIACION CENABAST ENERO 2018. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000153719	215-22-04-004-002	41.412	41.412
10101	79802770-0	EUROFARMA CHILE S.A. FARMACOS.INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2018. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000153947	215-22-04-004-002	41.412	41.412
10101	79802770-0	EUROFARMA CHILE S.A. FARMACOS. INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2018. FARMACIA CIUDADANA.	FAC-000153948	215-22-04-004-002	29.988	29.988
10101	79802770-0	EUROFARMA CHILE S.A. FARMACOS.INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2018. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000153949	215-22-04-004-002	33.915	33.915
10101	79802770-0	EUROFARMA CHILE S.A. FARMACOS. INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2018. FARMACIA CIUDADANA.	FAC-000153950	215-22-04-004-002	16.065	16.065
10101	79807250-1	IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ZAVALA Y HER ADQ. AMALGAMADOR DE CAPSULAS	FAC-000006168	215-29-05-002	909.149	909.149
10101	79995520-2	SOC. COMERCIAL SAN JORGE Y COMPA'IA LIMITAD NEUMATICOS ASISTE	FAC-000041443	215-22-06-002	433.284	433.284
10101	80621200-8	MERCK S.A FARMACOS.INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2018. FARMACIA CIUDADANA	FAC-001734897	215-22-04-004-002	63.665	63.665
10101	80621200-8	MERCK S.A FARMACOS.INTERMEDIACION CENABAST ENERO 2018. FARMACIA CIUDADANA	FAC-001734946	215-22-04-004-002	22.610	22.610
10101	80621200-8	MERCK S.A FARMACOS.INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2018. FARMACIA CIUDADANA	FAC-001749046	215-22-04-004-002	22.610	22.610
10101	80621200-8	MERCK S.A FARMACOS.INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2018. FARMACIA CIUDADANA	FAC-001749068	215-22-04-004-002	63.665	63.665

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

Fecha Desde 01/04/2018 A Fecha Hasta 30/06/2018

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	80783200-K	W REICHMANN Y CIA LTDA REPARACION PILSADOR EQUIPO CAMPO VISUAL UAPO	FAC-000007697	215-34-07	71.400	71.400
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA 30/11/2017 AL 31/12/2017 CESFAM ALERCE	FAC-000488767	215-22-05-001	1.821.191	1.821.191
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA 31/12/2017 AL 31/01/2018 CESFAM ALERCE. SERVICIO N 969	FAC-000492810	215-22-05-001	1.531.413	1.531.413
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA 31/01/2018 AL 28/02/2018 CESFAM ALERCE. SERVICIO N 969	FAC-000496760	215-22-05-001	1.382.547	1.382.547
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FEBRERO	FAC-000498409	215-22-05-001	4	4
10101	81210400-4	REUTTER S.A. INSUMOS CLINICOS INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2018.	FAC-000528530	215-22-04-005-002	184.450	184.450
10101	81210400-4	REUTTER S.A. INSUMOS CLINICOS INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2018	FAC-000528541	215-22-04-005-002	26.775	26.775
10101	81210400-4	REUTTER S.A. INSUMOS CLINICOS INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2018	FAC-000528547	215-22-04-005-002	354.025	354.025
10101	81210400-4	REUTTER S.A. INSUMOS CLINICOS INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2018	FAC-000528558	215-22-04-005-002	38.675	38.675
10101	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2018. FOFAR	FAC-000038696	215-22-04-004-002	232.348	232.348
10101	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST MARZO 2018	FAC-000039601	215-22-04-004-002	299.940	299.940
10101	81771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA ADQ TIMBRES CON CONFECCION DE DETALLE	FAC-000030628	215-34-07	243.555	243.555
10101	82496800-4	LABORATORIO WYETH LLC. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DICIEMBRE 2017. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000068198	215-22-04-004-002	28.560	28.560
10101	82496800-4	LABORATORIO WYETH LLC. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST ENERO 2018. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000068608	215-22-04-004-002	13.447	13.447
10101	82496800-4	LABORATORIO WYETH LLC. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST ENERO 2018 FARMACIA CIUDADANA	FAC-000068669	215-22-04-004-002	28.560	28.560
10101	82496800-4	LABORATORIO WYETH LLC. FARMACOS. INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2018. FARMACIA CIUDADANA.	FAC-000069361	215-22-04-004-002	13.447	13.447
10101	82999400-3	ROCHE CHILE LTDA. ADQ DE FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000506757	215-22-04-004-005	782.187	782.187
10101	82999400-3	ROCHE CHILE LTDA. FARMACOS INTERMEDICION CENABAST DICIEMBRE 2017 FARMACIA CIUDADANA	FAC-000507518	215-22-04-004-002	117.810	117.810
10101	82999400-3	ROCHE CHILE LTDA. FARMACOS. INTERNEDIACION CENABAST ENERO 2018. FARMACIA CIUDADANA.	FAC-000508323	215-22-04-004-002	39.270	39.270
10101	82999400-3	ROCHE CHILE LTDA. FARMACOS. INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2018. FARMACIA CIUDADANA.	FAC-000509626	215-22-04-004-002	39.270	39.270
10101	82999400-3	ROCHE CHILE LTDA. ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CLINICO	FAC-000532109	215-22-04-005-005	18.220.188	18.220.188
10101	82999400-3	ROCHE CHILE LTDA. ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CLINICO	FAC-000532110	215-22-04-005-005	20.321.363	20.321.363
10101	82999400-3	ROCHE CHILE LTDA. ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CLINICO	FAC-000532111	215-22-04-005-005	18.882.330	18.882.330

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

Fecha Desde 01/04/2018 A Fecha Hasta 30/06/2018

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	82999400-3	ROCHE CHILE LTDA. ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CLINICO	FAC-000532112	215-22-04-005-005	4.074.347	4.074.347
10101	82999400-3	ROCHE CHILE LTDA. ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CLINICO	FAC-000532113	215-22-04-005-005	6.186.327	6.186.327
10101	82999400-3	ROCHE CHILE LTDA. ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CLINICO	FAC-000532114	215-22-04-005-005	5.640.424	5.640.424
10101	83002400-K	NOVARTIS CHILE SA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DICIEMBRE 2017 FARMACIA CIUDADANA	FAC-000394537	215-22-04-004-002	75.303	75.303
10101	83002400-K	NOVARTIS CHILE SA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DICIEMBRE 2017. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000400056	215-22-04-004-002	72.571	72.571
10101	83002400-K	NOVARTIS CHILE SA FARMACOS. INTERNEDIACION CENABAST ENERO 2018. FARMACIA CIUDADANA.	FAC-000401247	215-22-04-004-002	51.836	51.836
10101	83002400-K	NOVARTIS CHILE SA FARMACOS. INTERNEDIACION CENABAST ENERO 2018. FARMACIA CIUDADANA.	FAC-000401876	215-22-04-004-002	37.652	37.652
10101	83002400-K	NOVARTIS CHILE SA FARMACOS.INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2018. FARMACIA CIUDADANA.	FAC-000402607	215-22-04-004-002	56.477	56.477
10101	83002400-K	NOVARTIS CHILE SA FARMACOS.INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2018. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000415191	215-22-04-004-002	51.836	51.836
10101	83732700-8	INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA. MESA CASINO FUNCIONARIOS CESFAM ANGELMO	FAC-000012559	215-34-07	157.424	157.424
10101	84456700-6	COMERCIAL PEREZ Y NIKLITSCHK LTDA INSUMOS CLINICOS INTERMEDIACION CENABST ENERO 2018	FAC-000001317	215-22-04-005-002	27.073	27.073
10101	84609600-0	MADEGOM S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST. FEBRERO 2018.	FAC-000079706	215-22-04-004-002	97.104	97.104
10101	84609600-0	MADEGOM S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST. FEBRERO 2018	FAC-000079709	215-22-04-004-002	18.921	18.921
10101	85025400-1	SOC. DE MANUFACTURA DE EQUIPOS DENTALES LT ADQUISICION DE 4 UNIDADES KIT DENTAL	FAC-000254458	215-29-05-002	20.600.000	20.600.000
10101	85025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITA ADQ DE FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-001397001	215-22-04-004-005	813.960	813.960
10101	85025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST. DICIEMBRE 2017	FAC-001399898	215-22-04-004-002	32.130	32.130
10101	85025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITA FARMACOS. INTERNEDIACION CENABAST ENERO 2018. FARMACIA CIUDADANA.	FAC-001401586	215-22-04-004-002	26.775	26.775
10101	85025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITA FARMACOS. INTERNEDIACION CENABAST ENERO 2018. FARMACIA CIUDADANA.	FAC-001401594	215-22-04-004-002	16.065	16.065
10101	85025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITA FARMACOS. INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2018. FARMACIA CIUDADANA	FAC-001403716	215-22-04-004-002	5.355	5.355
10101	86821000-1	INMED DROGUERIA LIMITADA INSUMOS CLINICOS FOFAR AGOSTO 2017	FAC-000194676	215-22-04-005-007	916.776	916.776
10101	86821000-1	INMED DROGUERIA LIMITADA INSUMOS CLINICOS FOFAR AGOSTO 2017	FAC-000195076	215-22-04-005-007	689.874	689.874
10101	86821000-1	INMED DROGUERIA LIMITADA INSUMOS CLINICOS AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017	FAC-000196508	215-22-04-005-002	8.677.689	8.677.689
10101	86821000-1	INMED DROGUERIA LIMITADA INSUMOS CLINICOS AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017	FAC-000197150	215-22-04-005-002	652.120	652.120



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

Fecha Desde 01/04/2018 A Fecha Hasta 30/06/2018

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	86821000-1	INMED DROGUERIA LIMITADA ADQ. TERMOMETROS SALA REHABILITACION	FAC-000204622	215-22-04-013	81.682	81.682
10101	87019000-K	CRECIC S.A. ADQ COMPUTADOR LICENCIA DISAM	FAC-000145006	215-29-06-001	672.241	672.241
10101	87019000-K	CRECIC S.A. ADQ NOTEBOOK Y LICENCIA	FAC-000146081	215-29-06-001	1.225.848	1.225.848
10101	87019000-K	CRECIC S.A. ADQ LAPTOP Y LICENCIA	FAC-000146082	215-29-06-001	3.385.830	3.385.830
10101	87019000-K	CRECIC S.A. EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL PARA PROGRAMA BUENAS PRACTICAS CESFAM CARMELA CARVAJA	FAC-000146095	215-29-06-001	642.055	642.055
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2018.	FAC-000462372	215-22-04-004-002	42.840	42.840
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2018.	FAC-000462373	215-22-04-004-002	107.100	107.100
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2018.	FAC-000462399	215-22-04-004-002	351.050	351.050
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. FARMACOS. INTERNEDIACION CENABAST ENERO 2018. FARMACIA CIUDADANA.	FAC-000488508	215-22-04-004-002	48.790	48.790
10101	88466300-8	TECNOFARMA S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DICIEMBRE 2017. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000058300	215-22-04-004-002	1.351.257	1.351.257
10101	88466300-8	TECNOFARMA S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABASTDICIEMBRE 2017. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000058356	215-22-04-004-002	378.299	378.299
10101	88466300-8	TECNOFARMA S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST ENERO 2018. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000058995	215-22-04-004-002	2.663.422	2.663.422
10101	88466300-8	TECNOFARMA S.A. FARMACOS. INTERNEDIACION CENABAST FEBRERO 2018. FARMACIA CIUDADANA.	FAC-000060068	215-22-04-004-002	8.033	8.033
10101	88597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST ENERO 2018	FAC-000119903	215-22-04-004-002	104.006	104.006
10101	88597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2018	FAC-000120997	215-22-04-004-002	103.649	103.649
10101	88597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST ENERO 2018	FAC-000122419	215-22-04-004-002	117.215	117.215
10101	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A. ADQUISICION DE CINTA DE MEDICION	FAC-005089777	215-34-07	141.480	141.480
10101	89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUE ADQ OPTICA GRABADORA	FAC-000985533	215-34-07	102.241	102.241
10101	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DICIEMBRE 2017. FARMACIA CIUDADANA.	FAC-000465278	215-22-04-004-002	50.980	50.980
10101	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DICIEMBRE 2017. FARMACIA CIUDADANA.	FAC-000465302	215-22-04-004-002	12.138	12.138
10101	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DICIEMBRE 2017. FARMACIA CIUDADANA.	FAC-000465306	215-22-04-004-002	12.804	12.804
10101	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DICIEMBRE 2017. FARMACIA CIUDADANA.	FAC-000465310	215-22-04-004-002	6.105	6.105
10101	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DICIEMBRE 2017. FARMACIA CIUDADANA.	FAC-000465315	215-22-04-004-002	63.082	63.082

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

Fecha Desde 01/04/2018 A Fecha Hasta 30/06/2018

Pagos Efectuados En El 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. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST ENERO 2018. FARMACIA CIUDADANA.	FAC-000466748	215-22-04-004-002	14.994	14.994
10101	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST ENERO 2018. FARMACIA CIUDADANA.	FAC-000466778	215-22-04-004-002	11.067	11.067
10101	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST ENERO 2018. FARMACIA CIUDADANA.	FAC-000466862	215-22-04-004-002	61.047	61.047
10101	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST ENERO 2018. FARMACIA CIUDADANA.	FAC-000466874	215-22-04-004-002	10.175	10.175
10101	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2018	FAC-000469003	215-22-04-004-002	166.600	166.600
10101	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A. FARMACOS. INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2018. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000469024	215-22-04-004-002	61.047	61.047
10101	90299000-3	COMPANIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA CONSUMO TELEFONIA FIJA MES DE DICIEMBRE 2017	FAC-011356291	215-22-05-005	1.640	1.640
10101	90299000-3	COMPANIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA CONSUMO DE INTERNET Y TELEFONIA FIJA MES DE FEBRERO 2018, DESAM	FAC-011403254	215-22-05-005	13.492.757	13.492.757
10101	90299000-3	COMPANIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA CONSUMO DE INTERNET Y TELEFONIA FIJA PROGRAMA ASISTE MES DE FEBRERO 2018	FAC-011404944	215-22-05-005	825.325	825.325
10101	90299000-3	COMPANIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA CONSUMO INTERNET MES DE FEBRERO 2018 DESAM	FAC-011405639	215-22-05-007	678.590	678.590
10101	91537000-4	BAYER S.A. FARMACOS. INTERNEDIACION CENABAST ENERO 2018. FARMACIA CIUDADANA.	FAC-000150025	215-22-04-004-002	13.090	13.090
10101	91537000-4	BAYER S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000152028	215-22-04-004-005	2.289.233	2.289.233
10101	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A. ADQUISICION FARMACOS SAPU DIURNO NOV 2014	FAC-000203161	215-22-04-004-001	1.052.674	1.052.674
10101	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A. ADQUISICION FARMACOS SAPU DIURNO NOV 2014	FAC-000203162	215-22-04-004-001	4.815.552	4.815.552
10101	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A. ADQUISICION FARMACOS SAPU DIURNO NOV 2014	FAC-000203428	215-22-04-004-001	41.350	41.350
10101	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2018.	FAC-001042052	215-22-04-004-002	188.496	188.496
10101	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2018	FAC-001042213	215-22-04-004-002	59.857	59.857
10101	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST MARZO 2018	FAC-001046753	215-22-04-004-002	114.359	114.359
10101	91575000-1	SOCOFAR S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST MES DICIEMBRE 2017.	FAC-007192666	215-22-04-004-002	17.850	17.850
10101	91575000-1	SOCOFAR S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2018	FAC-007273041	215-22-04-004-002	166.600	166.600
10101	91575000-1	SOCOFAR S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2018	FAC-007273042	215-22-04-004-002	17.850	17.850
10101	91575000-1	SOCOFAR S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST ENERO 2018. FOFAR	FAC-007273043	215-22-04-004-002	6.247.500	6.247.500
10101	91575000-1	SOCOFAR S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST. ENERO 2018	FAC-007273044	215-22-04-004-002	235.620	235.620
10101	91575000-1	SOCOFAR S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2018.	FAC-007273045	215-22-04-004-002	297.500	297.500

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

Fecha Desde 01/04/2018 A Fecha Hasta 30/06/2018

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. INSUMOS CLINICOS INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2018	FAC-007273050	215-22-04-005-002	39.794	39.794
10101	91575000-1	SOCOFAR S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST. FEBRERO 2018.	FAC-007325328	215-22-04-004-002	276.675	276.675
10101	91575000-1	SOCOFAR S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2018	FAC-007354938	215-22-04-004-002	535.500	535.500
10101	91575000-1	SOCOFAR S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2018. FOFAR	FAC-007354939	215-22-04-004-002	2.356.200	2.356.200
10101	91575000-1	SOCOFAR S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2018	FAC-007354940	215-22-04-004-002	216.580	216.580
10101	91575000-1	SOCOFAR S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2018	FAC-007354941	215-22-04-004-002	306.306	306.306
10101	91575000-1	SOCOFAR S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2018	FAC-007354942	215-22-04-004-002	17.850	17.850
10101	91575000-1	SOCOFAR S.A. INSUMOS CLINICOS INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2018	FAC-007354948	215-22-04-005-002	39.794	39.794
10101	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DICIEMBRE 2017. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000183397	215-22-04-004-002	20.563	20.563
10101	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DICIEMBRE 2017. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000183398	215-22-04-004-002	9.699	9.699
10101	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DICIEMBRE 2017. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000183399	215-22-04-004-002	159.936	159.936
10101	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DICIEMBRE 2017. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000183408	215-22-04-004-002	63.368	63.368
10101	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DICIEMBRE 2017. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000183409	215-22-04-004-002	86.751	86.751
10101	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DICIEMBRE 2017. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000183428	215-22-04-004-002	33.844	33.844
10101	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DICIEMBRE 2017. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000183429	215-22-04-004-002	5.998	5.998
10101	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DICIEMBRE 2017. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000183440	215-22-04-004-002	75.684	75.684
10101	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DICIEMBRE 2017. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000183441	215-22-04-004-002	9.710	9.710
10101	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DICIEMBRE 2017. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000183442	215-22-04-004-002	12.317	12.317
10101	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DICIEMBRE 2017. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000183443	215-22-04-004-002	42.840	42.840
10101	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DICIEMBRE 2017. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000183500	215-22-04-004-002	8.211	8.211
10101	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DICIEMBRE 2017. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000183523	215-22-04-004-002	82.110	82.110
10101	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST ENERO 2018. FARMACIA CIUDADANA.	FAC-000188144	215-22-04-004-002	94.605	94.605

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

Fecha Desde 01/04/2018 A Fecha Hasta 30/06/2018

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
10101	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	FAC-000188145	215-22-04-004-002	16.422	16.422
		FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST ENERO 2018. FARMACIA CIUDADANA.				
10101	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	FAC-000188146	215-22-04-004-002	5.998	5.998
		FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST ENERO 2018. FARMACIA CIUDADANA.				
10101	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	FAC-000188147	215-22-04-004-002	4.849	4.849
		FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST ENERO 2018. FARMACIA CIUDADANA.				
10101	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	FAC-000188148	215-22-04-004-002	99.960	99.960
		FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST ENERO 2018. FARMACIA CIUDADANA.				
10101	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	FAC-000188149	215-22-04-004-002	14.280	14.280
		FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST ENERO 2018. FARMACIA CIUDADANA.				
10101	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	FAC-000188153	215-22-04-004-002	126.735	126.735
		FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST ENERO 2018. FARMACIA CIUDADANA.				
10101	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	FAC-000188154	215-22-04-004-002	28.560	28.560
		FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST ENERO 2018. FARMACIA CIUDADANA.				
10101	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	FAC-000188155	215-22-04-004-002	14.280	14.280
		FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST ENERO 2018. FARMACIA CIUDADANA.				
10101	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	FAC-000188156	215-22-04-004-002	96.390	96.390
		FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST ENERO 2018. FARMACIA CIUDADANA.				
10101	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	FAC-000188157	215-22-04-004-002	25.704	25.704
		FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST ENERO 2018. FARMACIA CIUDADANA.				
10101	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	FAC-000188158	215-22-04-004-002	29.274	29.274
		FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST ENERO 2018. FARMACIA CIUDADANA.				
10101	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	FAC-000188162	215-22-04-004-002	41.055	41.055
		FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST ENERO 2018. FARMACIA CIUDADANA.				
10101	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	FAC-000188163	215-22-04-004-002	83.252	83.252
		FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST ENERO 2018. FARMACIA CIUDADANA.				
10101	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	FAC-000188164	215-22-04-004-002	53.550	53.550
		FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST ENERO 2018. FARMACIA CIUDADANA.				
10101	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	FAC-000192615	215-22-04-004-002	99.960	99.960
		FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2018 FARMACIA CIUDADANA				
10101	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	FAC-000192624	215-22-04-004-002	29.274	29.274
		FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2018 FARMACIA CIUDADANA				
10101	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	FAC-000192733	215-22-04-004-002	53.550	53.550
		FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2018 FARMACIA CIUDADANA				
10101	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	FAC-000192734	215-22-04-004-002	126.735	126.735
		FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2018 FARMACIA CIUDADANA				
10101	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	FAC-000192735	215-22-04-004-002	16.422	16.422
		FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2018 FARMACIA CIUDADANA				
10101	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	FAC-000192736	215-22-04-004-002	107.100	107.100
		FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2018 FARMACIA CIUDADANA				

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

Fecha Desde 01/04/2018 A Fecha Hasta 30/06/2018

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2018 FARMACIA CIUDADANA	FAC-000192737	215-22-04-004-002	144.585	144.585
10101	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2018 FARMACIA CIUDADANA	FAC-000192741	215-22-04-004-002	5.998	5.998
10101	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2018 FARMACIA CIUDADANA	FAC-000192788	215-22-04-004-002	4.849	4.849
10101	92251000-8	SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2018.	FAC-002070847	215-22-04-004-002	95.319	95.319
10101	92288000-K	DROGUERIA HOFMANN S.A.C. INSUMOS CLINICOS INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2018	FAC-000239802	215-22-04-005-002	31.714	31.714
10101	92288000-K	DROGUERIA HOFMANN S.A.C. INSUMOS CLINICOS INTERMEDIACION CENABAST . FEBRERO 2018	FAC-000239806	215-22-04-005-002	14.637	14.637
10101	92288000-K	DROGUERIA HOFMANN S.A.C. INSUMOS CLINICOS INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2018	FAC-000239808	215-22-04-005-002	29.453	29.453
10101	92288000-K	DROGUERIA HOFMANN S.A.C. INSUMOS CLINICOS INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2018	FAC-000239815	215-22-04-005-002	217.473	217.473
10101	92999000-5	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED ADQ MATERIALES DE ENSEANZA	FAC-000662826	215-34-07	675.062	675.062
10101	92999000-5	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED CARRO CURACION LABORATORIO CLINICO	FAC-000665972	215-29-05-002	231.970	231.970
10101	93366000-1	COMERCIAL LBF LIMITADA ADQ. DE BANDEJAS DE CURACION DROGUERIA.	FAC-000151112	215-22-04-005-001	6.243.335	6.243.335
10101	94544000-7	PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAS FARMACIA CIUDADANA OCTUBRE 2017	FAC-000814094	215-22-04-004-002	5.891	5.891
10101	94544000-7	PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAS FARMACIA CIUDADANA OCTUBRE 2017	FAC-000814095	215-22-04-004-002	57.834	57.834
10101	94544000-7	PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAS FARMACIA CIUDADANA OCTUBRE 2017	FAC-000814096	215-22-04-004-002	40.841	40.841
10101	94544000-7	PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DICIEMBRE 2017. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000820307	215-22-04-004-002	72.293	72.293
10101	94544000-7	PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DICIEMBRE 2017. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000820308	215-22-04-004-002	51.051	51.051
10101	94544000-7	PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. FARMACOS. INTERMEDIACION CENABAST ENERO 2018. FARMACIA CIUDADANA.	FAC-000822427	215-22-04-004-002	72.293	72.293
10101	94544000-7	PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. FARMACOS. INTERMEDIACION CENABAST ENERO 2018. FARMACIA CIUDADANA.	FAC-000822428	215-22-04-004-002	30.631	30.631
10101	94544000-7	PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. FARMACOS. INTERMEDIACION CENABAST ENERO 2018. FARMACIA CIUDADANA.	FAC-000822429	215-22-04-004-002	17.672	17.672
10101	94544000-7	PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. FARMACOS. INTERMEDIACION CENABAST ENERO 2018. FARMACIA CIUDADANA.	FAC-000822431	215-22-04-004-002	7.438	7.438
10101	94544000-7	PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. FARMACOS. INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2018. FARMACIA CIUDADANA.	FAC-000825808	215-22-04-004-002	7.438	7.438
10101	94544000-7	PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. FARMACOS. INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2018. FARMACIA CIUDADANA.	FAC-000825809	215-22-04-004-002	72.293	72.293



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

Fecha Desde 01/04/2018 A Fecha Hasta 30/06/2018

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	96519830-K	BESTPHARMA S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2018	FAC-000333333	215-22-04-004-002	134.589	134.589
10101	96544130-1	LABORATORIOS SMB FARMA S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DICIEMBRE 2017 FARMACIA CIUDADANA	FAC-000003448	215-22-04-004-002	24.990	24.990
10101	96544130-1	LABORATORIOS SMB FARMA S.A. FARMACOS. INTERNEDIACION CENABAST ENERO 2018. FARMACIA CIUDADANA.	FAC-000003709	215-22-04-004-002	39.270	39.270
10101	96544130-1	LABORATORIOS SMB FARMA S.A. FARMACOS. INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2018. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000003934	215-22-04-004-002	39.270	39.270
10101	96556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A. ADQ VALES ALIMENTOS	FAC-000780166	215-34-07	1.174.800	1.174.800
10101	96556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A. ADQ VALES SODEXO CESFAM ALERCE	FAC-000780171	215-34-07	489.500	489.500
10101	96556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A. ADQ VALES DE ALIMENTACION PROGRAMA BUENAS PRACTICAS	FAC-000780177	215-34-07	1.497.870	1.497.870
10101	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. ADQ. SABANILLAS	FAC-009793120	215-34-07	3.686.620	3.686.620
10101	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. COMPRA MATERIAL DE OFICINA ASISTE	FAC-009798173	215-34-07	426.711	426.711
10101	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. COMPRA MATERIAL DE OFICINA ASISTE	FAC-009798174	215-34-07	57.094	57.094
10101	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. ADQ MATERIALES ESCRITORIO FINANZAS	FAC-009822614	215-34-07	286.929	286.929
10101	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. ADQW MATERIALES ESCRITORIO FINANZAS	FAC-009822615	215-34-07	263.090	263.090
10101	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. ADQW MATERIALES ESCRITORIO FINANZAS	FAC-009822616	215-34-07	2.341	2.341
10101	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. ADQ MATERIALES ESCRITORIO ABOGADA	FAC-009822701	215-34-07	491.682	491.682
10101	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. ADQW MATERIALES ESCRITORIO FINANZAS	FAC-009827457	215-34-07	8.030	8.030
10101	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. ADQ DE ALIMENTOS PARA CAPACITACION FUNCIONARIOS CESFAM PADRE HURTADO	FAC-009851103	215-34-07	42.988	42.988
10101	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. ADQ MATERIALES ESCRITORIO INFRAESTRUCTURA	FAC-009879653	215-34-07	22.265	22.265
10101	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. NSUMOS DENTALES FEBRERO	FAC-009997927	215-22-04-005-008	49.980	49.980
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS CONSUMO AGUA 29/01/2018 AL 28/02/2018 CESFAM ANGELMO. SERVICIO N 877128-6	FAC-000449916	215-22-05-002	1.298.380	1.298.380
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS CONSUMO AGUA 29/01/2018 AL 28/02/2018 CECOSF ANAHUAC	FAC-000450164	215-22-05-002	85.750	85.750
10101	96625950-7	TECNICA S.A. ADQUISICION INSUMOS ODONTOLOGICOS	FAC-000050419	215-22-04-005-008	1.015.641	1.015.641
10101	96625950-7	TECNICA S.A. ADQUISICION INSUMOS DENTALES	FAC-000050680	215-22-04-005-008	334.628	334.628
10101	96670640-6	PHARMATRADE S.A. FARMACOS. INTERMEDIACION CENABAST DICIEMBRE 2017. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000055610	215-22-04-004-002	1.499	1.499
10101	96670640-6	PHARMATRADE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2018. FOFAR	FAC-000057611	215-22-04-004-002	3.498.850	3.498.850

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

Fecha Desde 01/04/2018 A Fecha Hasta 30/06/2018

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. FEBRERO 2018. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000057612	215-22-04-004-002	1.499	1.499
10101	96670640-6	PHARMATRADE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2018. FOFAR	FAC-000057717	215-22-04-004-002	455.175	455.175
10101	96670640-6	PHARMATRADE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST MARZO 2018	FAC-000059160	215-22-04-004-002	3.498.850	3.498.850
10101	96699730-3	FARMA STORAGE LIMITADA CONSUMO AGUA 01/02/2018 AL 03/03/2018 CESFAM PADRE HURTADO	FAC-000001604	215-22-04-004-002	1.821	1.821
10101	96699730-3	FARMA STORAGE LIMITADA FARMACOS. INTERMEDIACION CENABAST ENERO 2018. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000001827	215-22-04-004-002	1.426	1.426
10101	96699730-3	FARMA STORAGE LIMITADA FARMACOS. INTERMEDIACION CENABAST ENERO 2018. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000001972	215-22-04-004-002	19.873	19.873
10101	96699730-3	FARMA STORAGE LIMITADA FARMACOS. INTERMEDIACION CENABAST ENERO 2018. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000002573	215-22-04-004-002	10.651	10.651
10101	96699730-3	FARMA STORAGE LIMITADA FARMACOS. INTERMEDIACION CENABAST ENERO 2018. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000002714	215-22-04-004-002	71.222	71.222
10101	96699730-3	FARMA STORAGE LIMITADA FARMACOS. INTERMEDIACION CENABAST ENERO 2018. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000002785	215-22-04-004-002	80.444	80.444
10101	96699730-3	FARMA STORAGE LIMITADA FARMACOS. INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2018. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000004188	215-22-04-004-002	80.444	80.444
10101	96699730-3	FARMA STORAGE LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST. FEBRERO 2018	FAC-000004189	215-22-04-004-002	476.952	476.952
10101	96699730-3	FARMA STORAGE LIMITADA FARMACOS. INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2018. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000004197	215-22-04-004-002	19.873	19.873
10101	96699730-3	FARMA STORAGE LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST. FEBRERO 2018	FAC-000004198	215-22-04-004-002	736.658	736.658
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERVICIO ALARMA Y MONITOREO EN DEPENDENCIA RED APS	FAC-008936228	215-22-08-002	37.866	37.866
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERVICIO ALARMA Y MONITOREO EN DEPENDENCIA RED APS	FAC-008936229	215-22-08-002	43.999	43.999
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERVICIO ALARMA Y MONITOREO EN DEPENDENCIA RED APS	FAC-008936230	215-22-08-002	37.866	37.866
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERVICIO ALARMA Y MONITOREO EN DEPENDENCIA RED APS	FAC-008936236	215-22-08-002	37.866	37.866
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERVICIO ALARMA Y MONITOREO EN DEPENDENCIA RED APS	FAC-008936238	215-22-08-002	37.866	37.866
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERVICIO ALARMA Y MONITOREO EN DEPENDENCIA RED APS	FAC-008936258	215-22-08-002	37.866	37.866
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERVICIO ALARMA Y MONITOREO EN DEPENDENCIA RED APS	FAC-008936260	215-22-08-002	37.866	37.866
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERVICIO ALARMA Y MONITOREO EN DEPENDENCIA RED APS	FAC-008936347	215-22-08-002	37.866	37.866
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERVICIO ALARMA Y MONITOREO EN DEPENDENCIA RED APS	FAC-008980543	215-22-08-002	37.763	37.763
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERVICIO ALARMA Y MONITOREO EN DEPENDENCIA RED APS	FAC-008980545	215-22-08-002	37.763	37.763
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERVICIO ALARMA Y MONITOREO EN DEPENDENCIA RED APS	FAC-008980552	215-22-08-002	37.763	37.763

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

Fecha Desde 01/04/2018 A Fecha Hasta 30/06/2018

Pagos Efectuados En El 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 ALARMA Y MONITOREO BODEGA CENTRAL MES DE AGOSTO 2017	FAC-008980554	215-34-07	37.763	37.763
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERVICIO ALARMA Y MONITOREO EN DEPENDENCIA RED APS	FAC-008980572	215-22-08-002	37.763	37.763
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERVICIO ALARMA Y MONITOREO EN DEPENDENCIA RED APS	FAC-008980574	215-22-08-002	37.763	37.763
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERVICIO ALARMA Y MONITOREO EN DEPENDENCIA RED APS	FAC-008980661	215-22-08-002	37.763	37.763
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERVICIO ALARMA Y MONITOREO EN DEPENDENCIA RED APS	FAC-009025565	215-22-08-002	37.780	37.780
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERVICIO ALARMA Y MONITOREO EN CECOSF LAWEN MES DE SEPTIEMBRE 2017	FAC-009025566	215-34-07	43.899	43.899
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERVICIO ALARMA Y MONITOREO EN DEPENDENCIA RED APS	FAC-009025567	215-22-08-002	37.780	37.780
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERVICIO ALARMA Y MONITOREO CECOSF ANAHUAC MES DE SEPTIEMBRE 2017	FAC-009025573	215-34-07	37.780	37.780
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERVICIO ALARMA Y MONITOREO EN DEPENDENCIA RED APS	FAC-009025575	215-22-08-002	37.780	37.780
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERVICIO ALARMA Y MONITOREO EN DEPENDENCIA RED APS	FAC-009025593	215-22-08-002	37.780	37.780
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERVICIO ALARMA Y MONITOREO EN DEPENDENCIA RED APS	FAC-009025595	215-22-08-002	37.780	37.780
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERVICIO ALARMA Y MONITOREO EN DEPENDENCIA RED APS	FAC-009025682	215-22-08-002	37.780	37.780
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERVICIO ALARMA Y MONITOREO LABORATORIO MES DE OCTUBRE 2017	FAC-009069864	215-34-07	37.855	37.855
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERVICIO ALARMA Y MONITOREO EN DEPENDENCIA RED APS	FAC-009070144	215-22-08-002	37.855	37.855
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERVICIO ALARMA Y MONITOREO CECOSF LAWEN MES DE OCTUBRE 2017	FAC-009070145	215-34-07	43.986	43.986
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERVICIO ALARMA Y MONITOREO EN DEPENDENCIA RED APS	FAC-009070146	215-22-08-002	37.855	37.855
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERVICIO ALARMA Y MONITOREO CECOSF ANAHUAC MES DE OCTUBRE 2017	FAC-009070153	215-34-07	37.855	37.855
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERVICIO ALARMA Y MONITOREO EN DEPENDENCIA RED APS	FAC-009070155	215-22-08-002	37.855	37.855
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERVICIO ALARMA Y MONITOREO EN DEPENDENCIA RED APS	FAC-009070173	215-22-08-002	37.855	37.855
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERVICIO ALARMA Y MONITOREO EN DEPENDENCIA RED APS	FAC-009070175	215-22-08-002	37.855	37.855
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERVICIO ALARMA Y MONITOREO CESFAM CARMELA CARVAJAL MES DE OCTUBRE 2017.	FAC-009070258	215-34-07	37.855	37.855
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERVICIO ALARMA Y MONITOREO EN DEPENDENCIA RED APS	FAC-009114089	215-22-08-002	37.819	37.819
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERVICIO ALARMA Y MONITOREO EN DEPENDENCIA RED APS	FAC-009114090	215-22-08-002	43.946	43.946
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERVICIO ALARMA Y MONITOREO EN DEPENDENCIA RED APS	FAC-009114091	215-22-08-002	37.819	37.819



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

Fecha Desde 01/04/2018 A Fecha Hasta 30/06/2018

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FAC-009114097	215-22-08-002	37.819	37.819
		SERVICIO ALARMA Y MONITOREO EN DEPENDENCIA RED APS				
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FAC-009114099	215-22-08-002	37.819	37.819
		SERVICIO ALARMA Y MONITOREO EN DEPENDENCIA RED APS				
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FAC-009114119	215-22-08-002	37.819	37.819
		SERVICIO ALARMA Y MONITOREO EN DEPENDENCIA RED APS				
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FAC-009114199	215-22-08-002	37.819	37.819
		SERVICIO ALARMA Y MONITOREO EN DEPENDENCIA RED APS				
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FAC-009158697	215-22-08-002	37.965	37.965
		SERVICIO ALARMA Y MONITOREO EN DEPENDENCIA RED APS				
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FAC-009158698	215-22-08-002	44.114	44.114
		SERVICIO ALARMA Y MONITOREO EN DEPENDENCIA RED APS				
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FAC-009158699	215-22-08-002	37.965	37.965
		SERVICIO ALARMA Y MONITOREO EN DEPENDENCIA RED APS				
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FAC-009158705	215-22-08-002	37.965	37.965
		SERVICIO ALARMA Y MONITOREO EN DEPENDENCIA RED APS				
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FAC-009158707	215-22-08-002	37.965	37.965
		SERVICIO ALARMA Y MONITOREO EN DEPENDENCIA RED APS				
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FAC-009158726	215-22-08-002	37.965	37.965
		SERVICIO ALARMA Y MONITOREO EN DEPENDENCIA RED APS				
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FAC-009158728	215-22-08-002	37.965	37.965
		SERVICIO ALARMA Y MONITOREO EN DEPENDENCIA RED APS				
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FAC-009158807	215-22-08-002	37.965	37.965
		SERVICIO ALARMA Y MONITOREO EN DEPENDENCIA RED APS				
10101	96750760-1	IDENTICARD SPA	FAC-000037096	215-22-04-009	507.577	507.577
		CINTA PARA IMPRESORA CREDENCIALES DISAM				
10101	96756540-7	B. BRAUN MEDICAL S.A.	FAC-000491365	215-22-04-005-002	39.984	39.984
		INSUMOS CLINICOS INTERMEDIACION CENABAST ENERO 2018.				
10101	96756540-7	B. BRAUN MEDICAL S.A.	FAC-000495940	215-22-04-004-002	29.988	29.988
		FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2018.				
10101	96756540-7	B. BRAUN MEDICAL S.A.	FAC-000495966	215-22-04-005-002	39.984	39.984
		INSUMOS CLINICOS INTERMEDIACION CENABAST. FEBRERO 2018				
10101	96756540-7	B. BRAUN MEDICAL S.A.	FAC-000496007	215-22-04-004-002	342.720	342.720
		FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST. FEBRERO 2018.				
10101	96797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LTDA.	FAC-000048581	215-34-07	399.519	399.519
		MANTENCION ASCENSORES CESFAM ANTONIO VARAS				
10101	96797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LTDA.	FAC-000048585	215-34-07	203.571	203.571
		MANTENCION ANUAL ASCENSOR OTIS ENERO 2017				
10101	96797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LTDA.	FAC-000048586	215-34-07	204.143	204.143
		MANTENCION ANUAL ASCENSOR OTIS FEBRERO 2017				
10101	96797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LTDA.	FAC-000048587	215-34-07	204.761	204.761
		MANTENCION ANUAL ASCENSOR OTIS MARZO 2017				
10101	96797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LTDA.	FAC-000048588	215-34-07	205.452	205.452
		MANTENCION ANUAL ASCENSOR OTIS MES ABRIL 2017				
10101	96797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LTDA.	FAC-000048589	215-34-07	205.990	205.990
		MANTENCION ANUAL ASCENSOR OTIS MES DE MAYO 2017				
10101	96797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LTDA.	FAC-000048590	215-34-07	206.254	206.254
		MANTENCION ANUAL ASCENSOR OTIS JUNIO 2017				
10101	96797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LTDA.	FAC-000048591	215-34-07	205.731	205.731
		MANTENCION ANUAL ASCENSOR OTIS MES DE JULIO 2017				
10101	96797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LTDA.	FAC-000048592	215-34-07	205.769	205.769
		MANTENCION ANUAL ASCENSOR OTIS MES DE AGOSTO 2017				

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

Fecha Desde 01/04/2018 A Fecha Hasta 30/06/2018

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 ANUAL ASCENSOR OTIS MES DE SEPTIEMBRE 2017	FAC-000048593	215-34-07	206.190	206.190
10101	96797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LTDA. MANTENCION ANUAL ASCENSOR OTIS MES DE OCTUBRE 2017	FAC-000048594	215-34-07	206.021	206.021
10101	96797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LTDA. MANTENCION ANUAL ASCENSOR OTIS MES DE NOVIEMBRE 2017	FAC-000048595	215-34-07	206.189	206.189
10101	96797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LTDA. MANTENCION ASCENSORES NUEVO CESFAM ANTONIO VARAS	FAC-000050106	215-34-07	399.007	399.007
10101	96797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LTDA. MANTENCION ASCENSORES CESFAM ANTONIO VARAS	FAC-000050458	215-34-07	401.773	401.773
10101	96850190-9	SWEDPHARM LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST. DICIEMBRE 2017	FAC-000000634	215-22-04-004-002	177.072	177.072
10101	96850190-9	SWEDPHARM LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST. ENERO 2018	FAC-000000674	215-22-04-004-002	99.782	99.782
10101	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DICIEMBRE 2017. FARMACIA CIUDADANA.	FAC-000074014	215-22-04-004-002	3.641	3.641
10101	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2018. FOFAR	FAC-000076406	215-22-04-004-002	606.900	606.900
10101	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2018. FOFAR	FAC-000076410	215-22-04-004-002	975.800	975.800
10101	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST MARZO 2018. FOFAR	FAC-000077514	215-22-04-004-002	606.900	606.900
10101	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST MARZO 2018. FOFAR	FAC-000077523	215-22-04-004-002	975.800	975.800
10101	96918300-5	DIFOR CHILE SOCIEDAD ANONIMA MANTENCION AMBULANCIA SAPU ALERCE	FAC-000184849	215-22-06-002	346.047	346.047
10101	96918300-5	DIFOR CHILE SOCIEDAD ANONIMA REPARACION AMBULANCIA SAPU CESFAM ALERCE	FAC-000187824	215-22-06-002	792.448	792.448
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST MES DE MARZO 2017 FARMACIA CIUDANANA	FAC-000148161	215-34-07	175.525	175.525
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. FARMACOS. INTERMEDIACION CENABAST ABRIL 2018. FARMACIA CIUDADANA.	FAC-000150738	215-22-04-004-002	145.299	145.299
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. FARMACOS. INTERMEDIACION CENABAST JULIO 2017. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000158575	215-22-04-004-002	175.525	175.525
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. FARMACOS. INTERMEDIACION CENABAST AGOSTO 2017. FARMACIA CIUDADANA.	FAC-000161477	215-22-04-004-002	175.525	175.525
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. ADQ. DE FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000168439	215-22-04-004-005	762.438	762.438
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST ENERO 2018 FARMACIA CIUDADANA	FAC-000174108	215-22-04-004-002	32.130	32.130
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST ENERO 2018 FARMACIA CIUDADANA	FAC-000174895	215-22-04-004-002	24.276	24.276
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. FARMACOS. INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2018. FARMACIA CIUDADANA.	FAC-000177699	215-22-04-004-002	24.276	24.276
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. FARMACOS. INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2018. FARMACIA CIUDADANA.	FAC-000177711	215-22-04-004-002	32.130	32.130

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

Fecha Desde 01/04/2018 A Fecha Hasta 30/06/2018

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. FARMACOS. INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2018. FARMACIA CIUDADANA.	FAC-000178285	215-22-04-004-002	77.231	77.231
10101	96978670-2	SEIGARD CHILE S.A. MATERIAL DE ESTIMULACION CESFAM CARMELA CARVAJAL	FAC-000015314	215-34-07	36.042	36.042
10101	96978670-2	SEIGARD CHILE S.A. ADQ. EQUIPAMIENTO SALA REHABILITACION	FAC-000015728	215-22-04-002	368.441	368.441
10101	96981250-9	PFIZER CHILE S.A. FARMACOS INTERMECIACION CENABAST MES DE ABRIL 2017 FARMACIA CIUDADANA	FAC-000219553	215-34-07	5.688	5.688
10101	96981250-9	PFIZER CHILE S.A. FARMACOS INTERMECIACION CENABAST MES DE ABRIL 2017 FARMACIA CIUDADANA	FAC-000219554	215-34-07	17.850	17.850
10101	96981250-9	PFIZER CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DICIEMBRE 2017. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000243447	215-22-04-004-002	225.743	225.743
10101	96981250-9	PFIZER CHILE S.A. FARMACOS. INTERNEDIACION CENABAST FEBRERO 2018. FARMACIA CIUDADANA.	FAC-000248938	215-22-04-004-002	34.915	34.915
10101	96989380-0	HOTELERA DON VICENTE SA SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA CAPACITACION LACTANCIA MATERNA CESFAM CARMELA CAR	FAC-000004499	215-34-07	147.416	147.416
10101	96995590-3	INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEMS CHILE SA CONVENIO SUMINSTRO INFORME MAMOGRAFIA BILATERAL	FAC-000023065	215-34-07	2.154.000	2.154.000
10101	96995590-3	INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEMS CHILE SA ADQ. INFORME RADIOLOGICO	FAC-000023066	215-22-11-999	1.093.750	1.093.750
10101	96995590-3	INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEMS CHILE SA ADQ INFORMES RADIOLOGICOS TORAZ Y PELVIS	FAC-000023796	215-22-11-999	236.250	236.250
10101	96995590-3	INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEMS CHILE SA ADQ INFORMES RADIOLOGICOS TORAZ Y PELVIS	FAC-000024117	215-22-11-999	1.540.000	1.540.000
10101	96995590-3	INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEMS CHILE SA CONVENIO SUMINSTRO INFORME MAMOGRAFIA BILATERAL	FAC-000024118	215-22-11-999	2.214.000	2.214.000
10101	99533780-0	AMINORTE S.A. SERVICIO ARRIENDO IMPRESORAS A/O 2018	FAC-000004829	215-22-09-005	3.097.888	3.097.888
10101	99533780-0	AMINORTE S.A. SERVICIO ARRIENDO IMPRESORAS A/O 2018	FAC-000004893	215-22-09-005	3.097.888	3.097.888
10101	99543190-4	INTERPHARMA S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST DICIEMBRE 2017. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000056889	215-22-04-004-002	13.923	13.923
10101	99572480-4	OFICINA MUEBLES SA ADQ SILLAS EDIFICIO MURANO	FAC-000002630	215-34-07	292.961	292.961
10101	99576080-0	SUR MEDICAL S.A. MANTENCION ANUAL AUTOCLAVE STERIS PADRE HURTADO	FAC-000035986	215-34-07	406.685	406.685
10101	99593170-2	CEGAMED CHILE S.A INSUMOS CLINICOS INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2018.	FAC-000027196	215-22-04-005-002	196.112	196.112



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

Fecha Desde 01/07/2018 A Fecha Hasta 30/09/2018

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	8747846-7	ROLANDO RODRIGO BAEZ LOPEZ INSTALACION ESTUFAS A PELLETS	FAC-00000622	215-22-06-001	380.800	
10101	8747846-7	ROLANDO RODRIGO BAEZ LOPEZ INSTALACION ESTUFAS A PELLETS	FAC-00000623	215-22-06-001	119.000	
10101	8747846-7	ROLANDO RODRIGO BAEZ LOPEZ INSTALACION ESTUFAS A PELLETS	FAC-00000624	215-22-06-001	119.000	
10101	8747846-7	ROLANDO RODRIGO BAEZ LOPEZ INSTALACION ESTUFAS A PELLETS	FAC-00000625	215-22-06-001	95.200	
10101	8747846-7	ROLANDO RODRIGO BAEZ LOPEZ INSTALACION ESTUFAS A PELLETS	FAC-00000626	215-22-06-001	119.000	
10101	8747846-7	ROLANDO RODRIGO BAEZ LOPEZ INSTALACION ESTUFAS A PELLETS	FAC-00000628	215-22-06-001	83.300	
10101	8747846-7	ROLANDO RODRIGO BAEZ LOPEZ INSTALACION ESTUFAS A PELLETS	FAC-00000629	215-22-06-001	119.000	
10101	8747846-7	ROLANDO RODRIGO BAEZ LOPEZ INSTALACION ESTUFAS A PELLETS	FAC-00000630	215-22-06-001	83.300	
10101	8747846-7	ROLANDO RODRIGO BAEZ LOPEZ INSTALACION ESTUFAS A PELLETS	FAC-00000631	215-22-06-001	71.400	
10101	10594389-K	CARLOS RUBEN SANDOVAL GARCES MAT ENSE\ANZA CEAPS 142	FAC-00000559	215-22-04-002	48.350	
10101	12860890-7	NANCY ADRIANA ECHEVERRIA MAYEA ADQ KIT PARAFINERO SALA RHB	FAC-00000019	215-29-05-002	279.650	
10101	59077290-9	NIPRO MEDICAL CORPORATION INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST JULIO 2018	FAC-000111686	215-22-04-005-002	45.696	
10101	59077290-9	NIPRO MEDICAL CORPORATION ADQ. JERINGA 20ML Y JERINGA 60ML DROGUERIA	FAC-000112241	215-22-04-005-001	304.833	
10101	59077290-9	NIPRO MEDICAL CORPORATION INSUMOS LABORATORIO CLINICO DESAM IX	FAC-000116391	215-22-04-005-005	4.769.044	
10101	59106780-K	GLOBAL HEALTHCARE CHILE L P OFICINA DE REPR HIDROGEL 15 GRS FOFAR	FAC-000016757	215-22-04-005-007	741.043	
10101	71673700-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LAS QUEMAS - CONSUMO AGUA POTABLE AGOSTO 2018. RURAL	FAC-000002573	215-22-05-002	23.240	
10101	71681000-3	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CORRENTOSO CONSUMO AGUA POTABLE AGOSTO 2018. RURAL	FAC-000000089	215-22-05-002	10.501	
10101	74532100-3	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL RALIMO - PIED CONSUMO AGUA POTABLE AGOSTO 2018. RURAL	FAC-000000124	215-22-05-002	7.021	
10101	76020650-4	SOC. COM. DE ART. MEDICOS BIO-LINE LTDA. INSUMOS LABORATORIO CLINICO DESAM VIII	FAC-000004610	215-22-04-005-005	2.553.692	
10101	76032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JUNIO Y JULIO 2018	FAC-000067752	215-22-04-004-002	69.020	
10101	76032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JUNIO Y JULIO 2018	FAC-000067766	215-22-04-004-002	49.147	
10101	76032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JUNIO Y JULIO 2018	FAC-000069318	215-22-04-004-002	304.640	
10101	76032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JUNIO Y JULIO 2018	FAC-000069319	215-22-04-004-002	49.147	
10101	76065775-1	FAES FARMA CHILE SALUD Y NUTRICION LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST AGOSTO 2018. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000002623	215-22-04-004-005	541.926	
10101	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIM FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JULIO 2018	FAC-000065410	215-22-04-004-002	773.500	
10101	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIM FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JULIO 2018	FAC-000065415	215-22-04-004-002	2.231.250	

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

Fecha Desde 01/07/2018 A Fecha Hasta 30/09/2018

Devengados Pendientes de Pagos en 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 ENERGIA ELECTRICA JULIO 2018. FARMACIA CIUDADANA	FAC-005112362	215-22-05-001	129.405	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA JULIO 2018. ANTONIO VARAS	FAC-005139093	215-22-05-001	176.238	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA JULIO 2018. ANTONIO VARAS	FAC-005139094	215-22-05-001	498.962	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2018. BILBAO	FAC-005139112	215-22-05-001	379.436	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2018. EQUIPO SALUD RURAL	FAC-005140560	215-22-05-001	84.865	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA JULIO 2018. ANTONIO VARAS	FAC-005140722	215-22-05-001	579.313	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA JULIO 2018. ANTONIO VARAS	FAC-005140724	215-22-05-001	53.817	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2018. ALERCE	FAC-005144760	215-22-05-001	346.873	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2018. EQUIPO SALUD RURAL	FAC-005146337	215-22-05-001	415.687	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2018. CESFAM PADRE HURTADO	FAC-005151941	215-22-05-001	1.536.419	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2018. CESFAM PADRE HURTADO	FAC-005151942	215-22-05-001	2.448.018	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2018. EQUIPO SALUD RURAL	FAC-005152072	215-22-05-001	226.574	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2018. EQUIPO SALUD RURAL	FAC-005152073	215-22-05-001	385.597	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2018. EQUIPO SALUD RURAL	FAC-005152118	215-22-05-001	686.948	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2018. CESFAM ANTONIO VARAS	FAC-005153008	215-22-05-001	2.589.332	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2018. EDIFICIO MURANO	FAC-005155082	215-22-05-001	101.764	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2018. EDIFICIO MURANO	FAC-005155091	215-22-05-001	301.680	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2018. EDIFICIO MURANO	FAC-005155245	215-22-05-001	201.892	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2018. EDIFICIO MURANO	FAC-005155248	215-22-05-001	211.651	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2018. FARMACIA CIUDADANA	FAC-005155647	215-22-05-001	105.439	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE ANGELMO	FAC-005157314	215-22-05-001	2.670.269	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE ANGELMO	FAC-005168658	215-22-05-001	366.950	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE ANGELMO	FAC-005168991	215-22-05-001	306.718	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE ANGELMO	FAC-005168992	215-22-05-001	1.592	
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE ANGELMO	FAC-005169209	215-22-05-001	1.120.946	

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

Fecha Desde 01/07/2018 A Fecha Hasta 30/09/2018

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76075385-8	SOCIEDAD MORA Y MARQUEZ LTDA LAMPARAS INFRARROJO SALA RBC ANGELMO	FAC-000001664	215-29-05-002	202.300	
10101	76079782-0	WINPHARM SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JUNIO 2018	FAC-000073217	215-22-04-004-002	1.732.640	
10101	76079782-0	WINPHARM SPA FARMACVOS INTERMEDIACION CENABAST PROG FOFAR JULIO 2018	FAC-000075242	215-22-04-004-002	367.710	
10101	76079782-0	WINPHARM SPA FARMACVOS INTERMEDIACION CENABAST PROG FOFAR JULIO 2018	FAC-000075360	215-22-04-004-002	1.732.640	
10101	76088231-3	DUMAR S.A. ADQUISICION DE DIARIOS MURALES	FAC-000000811	215-29-04	515.404	
10101	76093253-1	DISTRIBUIDORA MULTIMARCA LIMITADA IMSUMOS CLINICOS AGOSTO OCTUBRE 2017	FAC-000001969	215-22-04-005-001	374.870	
10101	76095961-8	SOC ECOLOGICAS Y MEDIOAMBIENTALES SA SERVICIO DE TRATAMIENTO REAS 2018	FAC-000010949	215-22-08-001-003	217.062	
10101	76111113-2	CLINICAL MARKET S.A. INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST JUNIO - JULIO 2018	FAC-000099003	215-22-04-005-002	392.700	
10101	76111113-2	CLINICAL MARKET S.A. INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST JUNIO - JULIO 2018	FAC-000101498	215-22-04-005-002	392.700	
10101	76118886-0	COMERCIAL MULTIBRANDS SPA ADQUIERE INSUMO IMPLANTES MIS CEAPS 61	FAC-000020096	215-22-04-005-008	20.818.455	
10101	76118886-0	COMERCIAL MULTIBRANDS SPA ADQUIERE INSUMO IMPLANTES MIS CEAPS 61	FAC-000020626	215-22-04-005-008	1.737.579	
10101	76118886-0	COMERCIAL MULTIBRANDS SPA ADQUIERE INSUMO IMPLANTES MIS CEAPS 61	FAC-000021043	215-22-04-005-008	1.005.967	
10101	76128840-7	TREMA DENTAL LTDA. ORDEN DE COMPRA DESDE 2332-41-L118	FAC-000100656	215-22-04-005-008	127.866	
10101	76128840-7	TREMA DENTAL LTDA. COMPRA PELIC RADIOLOGICA CEAPS 120	FAC-000100733	215-22-04-005-008	78.469	
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JUNIO - JULIO 2018	FAC-000069445	215-22-04-004-002	165.410	
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JUNIO - JULIO 2018	FAC-000069467	215-22-04-004-002	399.840	
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JUNIO - JULIO 2018	FAC-000071357	215-22-04-004-002	165.410	
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JUNIO - JULIO 2018	FAC-000071360	215-22-04-004-002	399.840	
10101	76237266-5	LABORATORIOS ANDROMACOS SA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JULIO Y AGOSTO 2018	FAC-000667349	215-22-04-004-002	698.530	
10101	76237266-5	LABORATORIOS ANDROMACOS SA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JULIO Y AGOSTO 2018	FAC-000673734	215-22-04-004-002	664.020	
10101	76237266-5	LABORATORIOS ANDROMACOS SA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JULIO Y AGOSTO 2018	FAC-000673735	215-22-04-004-002	145.180	
10101	76242192-5	IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZAD ORDEN DE COMPRA DESDE 2332-41-L118	FAC-000004441	215-22-04-005-008	391.510	
10101	76271360-8	MAYORDENT DENTAL LTDA. EQUIPAMIENTO ODONTOLOGICO	FAC-000097099	215-22-04-013	3.681.977	
10101	76271360-8	MAYORDENT DENTAL LTDA. ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES	FAC-000097328	215-22-04-005-004	1.711.542	
10101	76271360-8	MAYORDENT DENTAL LTDA. ORDEN DE COMPRA DESDE 2332.41-L118	FAC-000100927	215-22-04-005-008	550.442	
10101	76278428-9	COMERCIAL ROLLER DEL SUR LTDA CORTINAS ROLLER OFICINA GESTION DE PROYECTOS DESAM	FAC-000000137	215-22-06-001	130.612	



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

Fecha Desde 01/07/2018 A Fecha Hasta 30/09/2018

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76278428-9	COMERCIAL ROLLER DEL SUR LTDA ADQUISICION DE CORTINAS RRHH Y DIRECTOR	FAC-00000148	215-22-06-001	458.521	
10101	76280494-8	MEDBIOTEC FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JUNIO - JULIO 2018	FAC-000022412	215-22-04-004-002	833.000	
10101	76280494-8	MEDBIOTEC FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JUNIO - JULIO 2018	FAC-000023460	215-22-04-004-002	150.535	
10101	76280494-8	MEDBIOTEC FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JUNIO - JULIO 2018	FAC-000023472	215-22-04-004-002	1.160.250	
10101	76280494-8	MEDBIOTEC FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JUNIO - JULIO 2018	FAC-000023481	215-22-04-004-002	833.000	
10101	76281300-9	AUTOMOTORA MELHUIH SPA ADQUISICION DE VEHICULO DISAM	FAC-000034930	215-29-03	10.055.500	
10101	76286896-2	S&H DEPORTES LIMITADA DISCOS FREEMAN SALA RBC PH	FAC-00001687	215-22-04-002	28.213	
10101	76296704-9	LABORATORIOS BAMBERG LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JULIO 2018	FAC-000004100	215-22-04-004-002	112.217	
10101	76297487-8	SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOL ADQ. PC, LICENCIA Y PROYECTOR PROG ASISTE	FAC-000005499	215-29-06-001	1.795.415	
10101	76297487-8	SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOL COMPRA NOTEBOOK Y PC	FAC-000005508	215-29-06-001	4.218.471	
10101	76310090-1	AMEDOPH CHILE LIMITADA ADQUISICION CAJA INSTRUMENTAL CIRUGIAS PTERIGION	FAC-000004482	215-29-05-002	1.332.169	
10101	76310090-1	AMEDOPH CHILE LIMITADA ADQUISICION CAJA INSTRUMENTAL CIRUGIAS PTERIGION	FAC-000004530	215-29-05-002	2.664.339	
10101	76311356-6	MAINZ MEDICAL SPA EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS MENORES PARA PROGRAMA PADI	FAC-000000636	215-22-04-013	102.102	
10101	76334046-5	COMERCIALIZADORA ABASTECHILE LIMITADA BUTACAS HALL CEAPS	FAC-000000509	215-29-04	841.870	
10101	76341344-6	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR AC ADQUISICION DE BOLSOS DEPORTIVOS PARA PROGRAMA BUENAS PRACTICAS C. ANGELMO	FAC-000002172	215-22-04-002	567.427	
10101	76352414-0	SCHONFELDT VIDAMEDICA SPA ADQUISICION HIDROGEL TUBO PARA DROGUERIA	FAC-000003847	215-22-04-005-001	746.319	
10101	76352414-0	SCHONFELDT VIDAMEDICA SPA INSUMOS FOFAR PRIMERA CUOTA DROGUERIA	FAC-000004228	215-22-04-005-007	6.310.474	
10101	76352414-0	SCHONFELDT VIDAMEDICA SPA INSUMOS PROGRAMA PADI	FAC-000004254	215-22-04-005-007	940.832	
10101	76364643-2	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS EQUIPAMIENTO SALA RHB DISAM	FAC-000000175	215-22-04-002	161.886	
10101	76371363-6	CONFECCIONES MADYTH ADRIANA MORALES HUAN INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST JULIO 2018	FAC-000002061	215-22-04-005-002	22.848	
10101	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JULIO 2018	FAC-000071879	215-22-04-004-002	234.430	
10101	76409952-4	DISTRIBUIDORA SICMAFARMA CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JULIO 2018	FAC-000007958	215-22-04-004-002	333.914	
10101	76423281-K	PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JULIO 2018	FAC-000006786	215-22-04-004-002	476.095	
10101	76424195-9	IT GOV SPA ADQUISICION DE NOTEBOOK PARA PROGRAMA MAIS 2018	FAC-000000565	215-29-06-001	921.471	
10101	76427004-5	RICARDO RODRIGUEZ Y COMPANIA LIMITADA ADQUISICION TONER DISAM	FAC-000004050	215-22-04-009	3.050.530	
10101	76437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA	FAC-000015127	215-22-04-004-002	1.299.480	

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

Fecha Desde 01/07/2018 A Fecha Hasta 30/09/2018

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		FARMACVOS INTERMEDIACION CENABAST PROG FOFAR JUNIO-JULIO 2018				
10101	76437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JUNIO 2018	FAC-000015138	215-22-04-004-002	18.641.312	
10101	76437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA FARMACVOS INTERMEDIACION CENABAST PROG FOFAR JUNIO-JULIO 2018	FAC-000016369	215-22-04-004-002	1.299.480	
10101	76447530-5	ASTRAZENECA SPA FARMACOS PARA FARMACIA CIUDADANA	FAC-000020461	215-22-04-004-005	2.375.240	
10101	76452377-6	JUAN ALBERTO MORA MUÑOZ EIRL DITRIB EQUIPO COPELA METALICA GRANDE Y KIT PRF PARA STICKY BONE DE ACERO INOXIDABLE	FAC-000001054	215-22-04-005-008	130.900	
10101	76521551-K	DISPOSITIVOS MEDICOS VANESSA HIDALGO PINCHE INSTRUMENTAL ORTODONCIA	FAC-000001032	215-22-04-013	127.806	
10101	76597170-5	VICTOR MORALES ACEVEDO IMPORTACIONES Y HEI ADQUISICION DE CARRETILLA TIPO YEGUA PARA EQUIPO DE SALUD RURAL	FAC-000031133	215-22-04-013	92.023	
10101	76655667-1	IMPORTADORA MEGA IMPORT LIMITADA ADQ ANESTESIA	FAC-000000485	215-22-04-004-001	3.620.698	
10101	76655667-1	IMPORTADORA MEGA IMPORT LIMITADA ADQ ANESTESIA	FAC-000000527	215-22-04-004-001	4.305.263	
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JULIO 2018	FAC-000352944	215-22-04-004-002	1.059.100	
10101	76727130-1	DAVID JEREZ SANCHEZ PUBLICIDAD Y DISEÑO EIRL SET DE MAPAS EPIDEMIOLOGICOS CESFAM ANTONIO VARAS	FAC-000000015	215-22-07-002	2.023.000	
10101	76727130-1	DAVID JEREZ SANCHEZ PUBLICIDAD Y DISEÑO EIRL SET DE MAPAS EPIDEMIOLOGICOS CESFAM ANTONIO VARAS	FAC-000000017	215-22-07-002	2.023.000	
10101	76821750-5	TECHNOLOGY MOTOR GROUP S.A. RAMPA HIDRAULICA PARA VEHICULO CESFAM C. CARVAJAL	FAC-000002653	215-22-06-002	3.990.000	
10101	76875520-5	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS MENORES PARA PROGRAMA PADI	FAC-000001347	215-22-04-013	442.026	
10101	76919840-7	IMPORTADORA BIOSCOM CHILE LIMITADA EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS MENORES PARA PROGRAMA PADI	FAC-000005489	215-29-05-002	888.930	
10101	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA I FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JULIO 2018	FAC-000139326	215-22-04-004-002	319.634	
10101	77190880-2	SOCIEDAD IMPORTADORA OPTIVISION LTDA INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST JULIO 2018	FAC-000025238	215-22-04-005-002	516.393	
10101	77198280-8	COMERCIAL CHILEACTIVO SPA INSUMOS SALAS RBC	FAC-000013600	215-22-04-002	334.250	
10101	77246270-0	SOC. GRAFICA ANDINA LIMITADA ADQ. TALONARIOS PARA AMBULANCIA	FAC-000006920	215-22-04-001-003	88.953	
10101	77248320-1	MUNDO DIDACTICO LTDA MAT ENSEÑANZA CEAPS 142	FAC-000010619	215-22-04-002	55.166	
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JULIO 2018. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000340668	215-22-04-004-002	19.589	
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JULIO 2018. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000340672	215-22-04-004-002	6.283	
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JULIO 2018. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000340681	215-22-04-004-002	11.781	
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST AGOSTO 2018. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000341837	215-22-04-004-005	16.660	



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

Fecha Desde 01/07/2018 A Fecha Hasta 30/09/2018

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST AGOSTO 2018. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000341921	215-22-04-004-005	6.283	
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST AGOSTO 2018. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000341937	215-22-04-004-005	35.403	
10101	77606220-0	SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST JUNIO 2018	FAC-000040622	215-22-04-005-002	4.617	
10101	77659270-6	GASTRONOMIA CLUB DE YATES LTDA SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA PROG. BUENAS PRACTICAS C. ANGELMO	FAC-000003339	215-22-01-001-002	1.896.839	
10101	77659270-6	GASTRONOMIA CLUB DE YATES LTDA ADQUISICION DE COFFEE BREAK BUENAS PRACTICAS C. ANGELMO	FAC-000003340	215-22-01-001-002	1.004.938	
10101	77659270-6	GASTRONOMIA CLUB DE YATES LTDA ADQUISICION DE COFFEE BREAK BUENAS PRACTICAS C. ANGELMO - LINEA MIGRANTES	FAC-000003341	215-22-01-001-002	399.074	
10101	77662300-8	INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN DIEGO LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2018	FAC-000016669	215-22-04-004-002	16.958	
10101	77662300-8	INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN DIEGO LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2018	FAC-000017188	215-22-04-004-002	16.958	
10101	77662300-8	INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN DIEGO LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2018	FAC-000017676	215-22-04-004-002	16.958	
10101	77714930-K	SOC COMERCIAL AMW SA CARRETILLA DE ALUMINIO TIPO YEGUA PLEGABLE	FAC-000016242	215-29-05-002	411.246	
10101	77714930-K	SOC COMERCIAL AMW SA EQUIPAMIENTO CLINICO CESFAM PADRE HURTADO	FAC-000026372	215-29-05-002	2.517.924	
10101	77714930-K	SOC COMERCIAL AMW SA TERMO BAÑO SPLENDID PARA LABORATORIO CLINICO	FAC-000027320	215-29-05-002	370.566	
10101	77714930-K	SOC COMERCIAL AMW SA ADQUISICION DE OXIMETROS PROG. PADI	FAC-000032704	215-29-05-002	999.207	
10101	77781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JULIO 2018	FAC-000020187	215-22-04-004-002	114.240	
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA SECCION ABASTECIMIENTO DESAM	FAC-000145047	215-22-04-001-001	294.350	
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERVICIO DE VIGILANCIA ESTABLECIMIENTOS DESAM ABRIL Y JUNIO 2018	FAC-000001890	215-22-08-002	2.586.465	
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERVICIO DE VIGILANCIA ESTABLECIMIENTO CAV MODULAR	FAC-000001891	215-22-08-002	2.586.465	
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERVICIO DE VIGILANCIA ESTABLECIMIENTOS DESAM ABRIL Y JUNIO 2018	FAC-000001892	215-22-08-002	2.586.465	
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERVICIO DE VIGILANCIA ESTABLECIMIENTOS DESAM ABRIL Y JUNIO 2018	FAC-000001893	215-22-08-002	2.586.465	
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERVICIO DE VIGILANCIA ESTABLECIMIENTOS DESAM ABRIL Y JUNIO 2018	FAC-000001894	215-22-08-002	2.586.465	
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERVICIO DE VIGILANCIA ESTABLECIMIENTOS DESAM ABRIL Y JUNIO 2018	FAC-000001895	215-22-08-002	1.919.232	
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERVICIO DE VIGILANCIA ESTABLECIMIENTOS DESAM ABRIL Y JUNIO 2018	FAC-000001896	215-22-08-002	1.681.202	
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA	FAC-000001897	215-22-08-002	2.586.465	

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

Fecha Desde 01/07/2018 A Fecha Hasta 30/09/2018

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		SERVICIO DE VIGILANCIA ESTABLECIMIENTOS DESAM ABRIL Y JUNIO 2018				
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERVICIO DE VIGILANCIA ESTABLECIMIENTOS DESAM ABRIL Y JUNIO 2018	FAC-000001898	215-22-08-002	1.293.233	
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERVICIO VIGILANCIA CESFAM P.HURTADO	FAC-000001916	215-22-08-002	653.310	
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERVICIO VIGILANCIA CESFAM P.HURTADO	FAC-000001980	215-22-08-002	653.310	
10101	78026330-K	ETEX FARMACEUTICA LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JULIO 2018. FARMACIA CIUDADANA	FAC-001052212	215-22-04-004-002	66.045	
10101	78026330-K	ETEX FARMACEUTICA LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JULIO 2018. FARMACIA CIUDADANA	FAC-001052319	215-22-04-004-002	40.698	
10101	78026330-K	ETEX FARMACEUTICA LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JULIO 2018. FARMACIA CIUDADANA	FAC-001052320	215-22-04-004-002	8.140	
10101	78027120-5	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO ADQ CINTA METRICA SLA RHB	FAC-000014466	215-22-04-013	71.205	
10101	78366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LIMITE FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JUNIO Y JULIO 2018	FAC-000453643	215-22-04-004-002	637.840	
10101	78366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LIMITE FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JUNIO Y JULIO 2018	FAC-000457371	215-22-04-004-002	637.840	
10101	78378160-3	COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES	FAC-000101828	215-22-04-005-004	53.765	
10101	78378160-3	COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA CEAPS 129	FAC-000103670	215-29-05-002	532.350	
10101	78606890-8	OPTICA E INVERSIONES TRENTO SPA ADQ LENTES UAPO	FAC-000003770	215-22-04-999	314.160	
10101	78606890-8	OPTICA E INVERSIONES TRENTO SPA ADQ LENTES UAPO	FAC-000003775	215-22-04-999	17.850	
10101	78606890-8	OPTICA E INVERSIONES TRENTO SPA ADQ CRSITALES Y ACCESORIO LENTES	FAC-000003832	215-22-04-999	1.121.456	
10101	78606890-8	OPTICA E INVERSIONES TRENTO SPA ADQ. LENTES Y CRISTALES UAPO	FAC-000003837	215-22-04-999	745.844	
10101	78606890-8	OPTICA E INVERSIONES TRENTO SPA ADQ. LENTES Y CRISTALES UAPO	FAC-000003876	215-22-04-999	837.165	
10101	78740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JULIO 2018. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000056698	215-22-04-004-002	41.055	
10101	78740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JULIO 2018. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000056701	215-22-04-004-002	15.708	
10101	79568850-1	VALTEK S.A. CUBETAS CON MEZCLADORES PARA EQUIPO COAGULACION LAB CLIN	FAC-000147840	215-22-04-005-005	563.508	
10101	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS SA INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST MAYO 2018	FAC-000207895	215-22-04-005-002	249.500	
10101	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS SA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JUNIO Y JULIO 2018	FAC-000219730	215-22-04-004-002	326.269	
10101	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS SA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JUNIO Y JULIO 2018	FAC-000221063	215-22-04-004-002	422.231	
10101	79728570-6	FARMALATINA LTDA REACTIVOS E INSUMOS LABORATORIO	FAC-000122454	215-22-04-005-005	333.200	

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

Fecha Desde 01/07/2018 A Fecha Hasta 30/09/2018

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 REACTIVOS PARA LABORATORIO	FAC-000122647	215-22-04-005-005	101.150	
10101	79728570-6	FARMALATINA LTDA INSUMOS LABORATORIO CLINICO DESAM VI	FAC-000122648	215-22-04-005-005	658.903	
10101	80621200-8	MERCK S.A FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JULIO Y AGOSTO 2018	FAC-001771544	215-22-04-004-002	276.973	
10101	80621200-8	MERCK S.A FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JULIO Y AGOSTO 2018	FAC-001788810	215-22-04-004-002	356.108	
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA JULIO 2018. RURAL	FAC-000519633	215-22-05-001	193.868	
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA JULIO 2018. RURAL	FAC-000519653	215-22-05-001	75.448	
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2018. ALERCE	FAC-000522276	215-22-05-001	2.100.975	
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2018. PUERTA SUR	FAC-000522279	215-22-05-001	663.800	
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2018. PUERTA SUR	FAC-000522302	215-22-05-001	176.659	
10101	82496800-4	LABORATORIO WYETH LLC. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JULIO 2018	FAC-000073052	215-22-04-004-002	333.200	
10101	82999400-3	ROCHE CHILE LTDA. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000539051	215-22-04-005-012	357.000	
10101	83535000-2	HALES HERMANOS Y COMPANIA LTDA MAT ENSEÑANZA CEAPS 142	FAC-000004325	215-22-04-002	39.675	
10101	85025400-1	SOC. DE MANUFACTURA DE EQUIPOS DENTALES LT ADQUISICION DE ANESTESIA	FAC-000284791	215-22-04-005-004	2.248.112	
10101	85462700-7	BUHOS SOCIEDAD COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA. INSTRUMENTAL DENTAL	FAC-000036488	215-22-04-005-008	1.912.868	
10101	85462700-7	BUHOS SOCIEDAD COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA. ADQ. INSUMOS DENTALES I	FAC-000036925	215-22-04-005-004	9.289.711	
10101	85462700-7	BUHOS SOCIEDAD COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA. ADQ. PASTA DENTAL DE NIÑOS	FAC-000037321	215-22-04-005-004	1.745.730	
10101	85462700-7	BUHOS SOCIEDAD COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA. ADQ. INSUMOS DENTALES	FAC-000037862	215-22-04-005-004	4.879.446	
10101	85462700-7	BUHOS SOCIEDAD COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA. INSTRUMENTAL DENTAL	FAC-000037992	215-22-04-005-008	1.280.283	
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JUNIO Y JULIO 2018	FAC-000482498	215-22-04-004-002	76.755	
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JUNIO Y JULIO 2018	FAC-000482499	215-22-04-004-002	23.205	
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JUNIO Y JULIO 2018	FAC-000482500	215-22-04-004-002	190.400	
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JUNIO Y JULIO 2018	FAC-000482501	215-22-04-004-002	85.680	
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JUNIO Y JULIO 2018	FAC-000482503	215-22-04-004-002	107.100	
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JUNIO Y JULIO 2018	FAC-000488163	215-22-04-004-002	351.050	
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JUNIO Y JULIO 2018	FAC-000488164	215-22-04-004-002	332.605	
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JUNIO Y JULIO 2018	FAC-000488165	215-22-04-004-002	23.205	



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

Fecha Desde 01/07/2018 A Fecha Hasta 30/09/2018

Devengados Pendientes de Pagos en 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. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JUNIO Y JULIO 2018	FAC-000488166	215-22-04-004-002	190.400	
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JUNIO Y JULIO 2018	FAC-000488167	215-22-04-004-002	85.680	
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JUNIO Y JULIO 2018	FAC-000488168	215-22-04-004-002	161.245	
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JUNIO Y JULIO 2018	FAC-000488169	215-22-04-004-002	107.100	
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST AGOSTO 2018. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000493152	215-22-04-004-005	79.135	
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. FARMACOS PARA FARMACIA CIUDADANA	FAC-000494557	215-22-04-004-005	584.766	
10101	89752800-2	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ LT INSUMOS LABORATORIO CLINICO DESAM VIII	FAC-000034591	215-22-04-005-005	361.284	
10101	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JULIO 2018	FAC-000479593	215-22-04-004-002	324.870	
10101	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JULIO 2018	FAC-000479605	215-22-04-004-002	142.800	
10101	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JULIO 2018	FAC-000479619	215-22-04-004-002	1.820.700	
10101	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JULIO Y AGOSTO 2018	FAC-001068813	215-22-04-004-002	399.840	
10101	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JULIO Y AGOSTO 2018	FAC-001069121	215-22-04-004-002	64.260	
10101	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JULIO Y AGOSTO 2018	FAC-001069352	215-22-04-004-002	478.975	
10101	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JULIO Y AGOSTO 2018	FAC-001069353	215-22-04-004-002	167.195	
10101	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JULIO Y AGOSTO 2018	FAC-001069354	215-22-04-004-002	82.110	
10101	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JULIO Y AGOSTO 2018	FAC-001075221	215-22-04-004-002	27.846	
10101	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JULIO Y AGOSTO 2018	FAC-001075514	215-22-04-004-002	514.080	
10101	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JULIO Y AGOSTO 2018	FAC-001076106	215-22-04-004-002	406.504	
10101	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JULIO Y AGOSTO 2018	FAC-001076107	215-22-04-004-002	106.743	
10101	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JULIO Y AGOSTO 2018	FAC-001076108	215-22-04-004-002	195.160	
10101	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JULIO Y AGOSTO 2018	FAC-001076109	215-22-04-004-002	160.888	
10101	91575000-1	SOCOFAR S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST PROG FOFAR MARZO, MAYC Y JUNIO 2018	FAC-007444566	215-22-04-004-002	2.356.200	
10101	91575000-1	SOCOFAR S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST PROG FOFAR MARZO, MAYC Y JUNIO 2018	FAC-007444568	215-22-04-004-002	135.660	
10101	91575000-1	SOCOFAR S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST PROG FOFAR MARZO, MAYC Y JUNIO 2018	FAC-007628984	215-22-04-004-002	135.660	
10101	91575000-1	SOCOFAR S.A.	FAC-007628986	215-22-04-004-002	2.356.200	



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

Fecha Desde 01/07/2018 A Fecha Hasta 30/09/2018

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST PROG FOFAR MARZO, MAYC Y JUNIO 2018				
10101	91575000-1	SOCOFAR S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST PROG FOFAR MARZO, MAYC Y JUNIO 2018	FAC-007719263	215-22-04-004-002	135.660	
10101	91575000-1	SOCOFAR S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST PROG FOFAR MARZO, MAYC Y JUNIO 2018	FAC-007719265	215-22-04-004-002	2.356.200	
10101	91806000-6	ABASTIBLE S.A. VALE DE GAS PARA CALEFACCION DESAM	FAC-009896434	215-22-05-003	1.210.912	
10101	92251000-8	SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST AGOSTO 2018	FAC-002080533	215-22-04-004-002	261.110	
10101	92874000-5	FERRETERIAS WEITZLER S.A. PISTOLA DE AIRE CALIENTE SALAS DE RBC	FAC-000936809	215-22-04-013	216.000	
10101	92874000-5	FERRETERIAS WEITZLER S.A. MATERIALES ELECTRICOS	FAC-000971029	215-22-04-012-001	226.351	
10101	93059000-2	PRAXAIR CHILE LTDA ADQ. OXIGENO MEDICINAL	FAC-000710778	215-22-04-003	444.489	
10101	93059000-2	PRAXAIR CHILE LTDA ADQ. OXIGENO MEDICINAL	FAC-000710806	215-22-04-003	634.984	
10101	93059000-2	PRAXAIR CHILE LTDA ADQUISICION OXIGENO CENTROS DE SALUD DISAM	FAC-000713887	215-22-04-003	634.984	
10101	93059000-2	PRAXAIR CHILE LTDA ADQUISICION OXIGENO CENTROS DE SALUD DISAM	FAC-000713888	215-22-04-003	1.714.457	
10101	93366000-1	COMERCIAL LBF LIMITADA GUANTE XS	FAC-000154229	215-22-04-005-001	504.560	
10101	93366000-1	COMERCIAL LBF LIMITADA ADQUISICION BANDEJAS DE CURACION	FAC-000157936	215-22-04-005-001	2.497.334	
10101	94544000-7	PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JULIO 2018. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000836512	215-22-04-004-002	20.420	
10101	94544000-7	PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JULIO 2018	FAC-000836855	215-22-04-004-002	777.546	
10101	94544000-7	PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JULIO 2018. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000836856	215-22-04-004-002	43.376	
10101	94544000-7	PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JULIO 2018. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000836857	215-22-04-004-002	7.438	
10101	94544000-7	PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST AGOSTO 2018. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000839740	215-22-04-004-005	5.950	
10101	94544000-7	PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST AGOSTO 2018. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000839741	215-22-04-004-005	72.293	
10101	96544130-1	LABORATORIOS SMB FARMA S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST AGOSTO 2018. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000005594	215-22-04-004-005	62.832	
10101	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. ADQ. TOALLAS INTERFOLIADAS	FAC-010218612	215-22-04-005-001	725.376	
10101	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. MAT ENSEÑANZA CEAPS 142	FAC-010341303	215-22-04-002	33.689	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS CONSUMO AGUA POTABLE JULIO 2018. PADRE HURTADO	FAC-000493255	215-22-05-001	238.550	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS CONSUMO AGUA POTABLE JULIO 2018. PADRE HURTADO	FAC-000493257	215-22-05-001	86.360	



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

Fecha Desde 01/07/2018 A Fecha Hasta 30/09/2018

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS CONSUMO AGUA POTABLE JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 2018. ALERCE	FAC-000499103	215-22-05-002	374.050	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS CONSUMO AGUA POTABLE AGOSTO 2018. ANGELMO	FAC-000500483	215-22-05-002	366.020	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS CONSUMO AGUA POTABLE AGOSTO 2018. ANGELMO	FAC-000500727	215-22-05-002	46.380	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS CONSUMO AGUA AGOSTO 2018. BILBAO	FAC-000501053	215-22-05-002	5.900	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS CONSUMO AGUA POTABLE AGOSTO 2018. CESFAM CARMELA CARVAJAL	FAC-000501088	215-22-05-002	127.920	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS CONSUMO AGUA POTABLE AGOSTO 2018. PADRE HURTADO	FAC-000502390	215-22-05-002	238.311	
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS CONSUMO AGUA POTABLE AGOSTO 2018. PADRE HURTADO	FAC-000502392	215-22-05-002	94.265	
10101	96617060-3	LABORATORIOS RAFFO S.A. AFQUISICION FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000005155	215-22-04-004-005	458.150	
10101	96625950-7	TECNICA S.A. COMPRA INSUMOS AGOSTO 2018	FAC-000059494	215-22-04-005-001	1.191.990	
10101	96670640-6	PHARMATRADE S.A. FARMACVOS INTERMEDIACION CENABAST PROG FOFAR MAYO Y JULIO 2018	FAC-000062800	215-22-04-004-002	3.498.850	
10101	96670640-6	PHARMATRADE S.A. FARMACVOS INTERMEDIACION CENABAST PROG FOFAR MAYO Y JULIO 2018	FAC-000070899	215-22-04-004-002	2.448.520	
10101	96670640-6	PHARMATRADE S.A. FARMACVOS INTERMEDIACION CENABAST PROG FOFAR MAYO Y JULIO 2018	FAC-000070923	215-22-04-004-002	6.705.842	
10101	96699730-3	FARMA STORAGE LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JULIO - AGOSTO 2018	FAC-000010948	215-22-04-004-002	1.717.316	
10101	96699730-3	FARMA STORAGE LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JULIO - AGOSTO 2018	FAC-000010949	215-22-04-004-002	2.937.189	
10101	96699730-3	FARMA STORAGE LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JULIO - AGOSTO 2018	FAC-000010950	215-22-04-004-002	253.470	
10101	96699730-3	FARMA STORAGE LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JULIO - AGOSTO 2018	FAC-000011418	215-22-04-004-002	2.118.795	
10101	96699730-3	FARMA STORAGE LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JULIO - AGOSTO 2018	FAC-000012551	215-22-04-004-002	258.468	
10101	96699730-3	FARMA STORAGE LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JULIO - AGOSTO 2018	FAC-000012578	215-22-04-004-002	2.680.028	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERV. DE ALARMA Y MONITOREO DESAM	FAC-009202294	215-22-08-002	38.055	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERV. DE ALARMA Y MONITOREO DESAM	FAC-009202564	215-22-08-002	38.055	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERV. DE ALARMA Y MONITOREO DESAM	FAC-009202565	215-22-08-002	44.219	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERV. DE ALARMA Y MONITOREO DESAM	FAC-009202566	215-22-08-002	38.055	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERV. DE ALARMA Y MONITOREO DESAM	FAC-009246383	215-22-08-002	38.093	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERV. DE ALARMA Y MONITOREO DESAM	FAC-009246649	215-22-08-002	38.093	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERV. DE ALARMA Y MONITOREO DESAM	FAC-009246650	215-22-08-002	44.263	



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

Fecha Desde 01/07/2018 A Fecha Hasta 30/09/2018

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. SERV. DE ALARMA Y MONITOREO DESAM	FAC-009288945	215-22-08-002	38.239	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERV. DE ALARMA Y MONITOREO DESAM	FAC-009289209	215-22-08-002	38.239	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERV. DE ALARMA Y MONITOREO DESAM	FAC-009289210	215-22-08-002	44.432	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERV. DE ALARMA Y MONITOREO DESAM	FAC-009289211	215-22-08-002	38.239	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERV. DE ALARMA Y MONITOREO DESAM	FAC-009331594	215-22-08-002	38.293	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERV. DE ALARMA Y MONITOREO DESAM	FAC-009331851	215-22-08-002	38.293	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERV. DE ALARMA Y MONITOREO DESAM	FAC-009331852	215-22-08-002	44.495	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERV. DE ALARMA Y MONITOREO DESAM	FAC-009331853	215-22-08-002	38.293	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERV. DE ALARMA Y MONITOREO DESAM	FAC-009374733	215-22-08-002	38.349	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERV. DE ALARMA Y MONITOREO DESAM	FAC-009374986	215-22-08-002	38.349	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERV. DE ALARMA Y MONITOREO DESAM	FAC-009374987	215-22-08-002	44.560	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERV. DE ALARMA Y MONITOREO DESAM	FAC-009374988	215-22-08-002	38.349	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERV. DE ALARMA Y MONITOREO DESAM	FAC-009417250	215-22-08-002	38.455	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERV. DE ALARMA Y MONITOREO DESAM	FAC-009417502	215-22-08-002	38.455	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERV. DE ALARMA Y MONITOREO DESAM	FAC-009417503	215-22-08-002	44.683	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERV. DE ALARMA Y MONITOREO DESAM	FAC-009417504	215-22-08-002	38.455	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERV. DE ALARMA Y MONITOREO DESAM	FAC-009459819	215-22-08-002	38.569	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERV. DE ALARMA Y MONITOREO DESAM	FAC-009460059	215-22-08-002	38.569	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERV. DE ALARMA Y MONITOREO DESAM	FAC-009460060	215-22-08-002	44.817	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERV. DE ALARMA Y MONITOREO DESAM	FAC-009460061	215-22-08-002	38.569	
10101	96750760-1	IDENTICARD SPA ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRESION DE CREDENCIALES RRHF DEL DEPARTAMENTO DE S	FAC-000037760	215-22-04-001-001	1.355.148	
10101	96756540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA AD. INSUMOS CLINICOS DROGUERIA B.BRAUN	FAC-000519729	215-22-04-005-007	4.135.250	
10101	96797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LTDA. MANTENCION ASCENSORES NUEVO CAV	FAC-000061285	215-22-06-001	406.013	
10101	96797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LTDA. MANTENCION ASCENSORES NUEVO CAV	FAC-000061288	215-22-06-001	408.676	
10101	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA FARMACVOS INTERMEDIACION CENABAST PROG FOFAR JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2018	FAC-000081505	215-22-04-004-002	421.260	



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

Fecha Desde 01/07/2018 A Fecha Hasta 30/09/2018

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
10101	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	FAC-000082787	215-22-04-004-002	478.142	
		FARMACVOS INTERMEDIACION CENABAST PROG FOFAR JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2018				
10101	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	FAC-000084268	215-22-04-004-002	641.410	
		FARMACVOS INTERMEDIACION CENABAST PROG FOFAR JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2018				
10101	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	FAC-000084379	215-22-04-004-002	478.142	
		FARMACVOS INTERMEDIACION CENABAST PROG FOFAR JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2018				
10101	96889440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S.A.	FAC-000179260	215-29-03	7.980.601	
		ADQUISICION DE VEHICULO CESFAM ANGELMO				
10101	96918300-5	DIFOR CHILE SOCIEDAD ANONIMA	FAC-000213581	215-22-06-002	294.899	
		MANTENCION AMBULANCIA SAPU ALERCE				
10101	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	FAC-006088634	215-22-05-003	547.400	
		ADQ GAS CECOSF ALERCE NORTE				
10101	96981250-9	PFIZER CHILE S.A.	FAC-000261956	215-22-04-004-005	730.374	
		FARMACOS FARMACIA CIUDADANA				
10101	96981470-6	CONVERSIONES SAN JOSE S.A.	FAC-000009186	215-29-03	259.420.000	
		ADQUISICION CLINICA MOVIL MAMOGRAFICA				
10101	96995590-3	INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEMS CHILE SA	FAC-000026515	215-22-11-999	844.499	
		SERVICIO DE INFORMES DE MAMOGRAFIA				
10101	96995590-3	INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEMS CHILE SA	FAC-000026516	215-22-11-999	1.539.000	
		SERVICIO DE INFORMES DE MAMOGRAFIA				
10101	96995590-3	INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEMS CHILE SA	FAC-000026517	215-22-11-999	1.299.000	
		SERVICIO DE INFORMES DE MAMOGRAFIA				
10101	96995590-3	INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEMS CHILE SA	FAC-000026518	215-22-11-999	1.138.500	
		SERVICIO DE INFORMES DE MAMOGRAFIA				
10101	96995590-3	INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEMS CHILE SA	FAC-000026519	215-22-11-999	2.280.000	
		SERVICIO DE INFORMES DE MAMOGRAFIA				
10101	99512770-9	2 D ELECTRONICA SA	FAC-000013022	215-22-03-003	4.290.854	
		ADQUISICION DE PELLET PARA LAS POSTA RURALES				
10101	99512770-9	2 D ELECTRONICA SA	FAC-000013233	215-22-03-003	4.277.146	
		ADQUISICION DE PELLET PARA LAS POSTA RURALES				
10101	99543190-4	INTERPHARMA S.A.	FAC-000063744	215-22-04-004-005	53.550	
		FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST AGOSTO 2018. FARMACIA CIUDADANA				

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

Fecha Desde 01/07/2018 A Fecha Hasta 30/09/2018

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	FAC-00000679	215-22-08-008	350.000	350.000
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	FAC-00000680	215-22-08-008	350.000	350.000
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	FAC-00000681	215-22-08-008	350.000	350.000
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	FAC-00000682	215-22-08-008	350.000	350.000
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ ADQUISICION SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	FAC-00000683	215-22-08-008	350.000	350.000
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ SERVICIO DE SALA CUNA	FAC-00000702	215-22-08-008	670.000	670.000
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	FAC-00000719	215-22-08-008	350.000	350.000
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	FAC-00000720	215-22-08-008	350.000	350.000
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	FAC-00000721	215-22-08-008	350.000	350.000
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	FAC-00000722	215-22-08-008	350.000	350.000
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ ADQUISICION SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	FAC-00000723	215-22-08-008	350.000	350.000
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ SERVICIO DE SALA CUNA	FAC-00000724	215-22-08-008	350.000	350.000
10101	7191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ ADQUISICION DE TINTAS PARA PLOTTER	FAC-000003006	215-22-04-009	170.207	170.207
10101	8605616-K	PEDRO JOSE ALMONACID VARGAS ADQUISICION TALONARIOS CESFAM ALERCE	FAC-000000382	215-22-07-002	416.500	416.500
10101	13407446-9	YOANA DEL CARMEN COMICHEO MARIN SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	FAC-000000535	215-22-08-008	240.000	240.000
10101	13407446-9	YOANA DEL CARMEN COMICHEO MARIN SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	FAC-000000536	215-22-08-008	240.000	240.000
10101	13407446-9	YOANA DEL CARMEN COMICHEO MARIN SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	FAC-000000550	215-22-08-008	240.000	240.000
10101	13407446-9	YOANA DEL CARMEN COMICHEO MARIN SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	FAC-000000551	215-22-08-008	240.000	240.000
10101	59043540-6	MERCK SHARP y DOHME (I.A.) CORP FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000058742	215-22-04-004-005	4.365.444	4.365.444
10101	59043540-6	MERCK SHARP y DOHME (I.A.) CORP FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000058779	215-22-04-004-005	1.099.560	1.099.560
10101	59043540-6	MERCK SHARP y DOHME (I.A.) CORP FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JUNIO 2018. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000059151	215-22-04-004-002	89.131	89.131
10101	59077290-9	NIPRO MEDICAL CORPORATION REACTIVOS E INSUMOS LABORATORIO	FAC-000105457	215-22-04-005-005	131.566	131.566
10101	59077290-9	NIPRO MEDICAL CORPORATION REACTIVOS E INSUMOS LABORATORIO	FAC-000105458	215-22-04-005-005	4.651.472	4.651.472
10101	59077290-9	NIPRO MEDICAL CORPORATION AGUJAS HIPODERMICAS DROGUERIA	FAC-000105781	215-22-04-005-001	77.342	77.342
10101	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE CONSUMO CORREO MES DE MAYO 2018	FAC-000544914	215-22-05-004	268.150	268.150
10101	72012000-3	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHILE INACAP CURSO DE COMPUTACION EXCEL	FAC-000077919	215-22-11-999	564.292	564.292

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

Fecha Desde 01/07/2018 A Fecha Hasta 30/09/2018

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76020650-4	SOC. COM. DE ART. MEDICOS BIO-LINE LTDA. REACTIVOS E INSUMOS LABORATORIO	FAC-000003986	215-22-04-005-005	2.491.860	2.491.860
10101	76032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000066962	215-22-04-004-005	199.801	199.801
10101	76038974-9	IMPORTACION DE IMPLEMENTOS MEDICOS LTDA ADQ. ELECTRODOS S.RHB	FAC-000011216	215-22-04-012-001	166.124	166.124
10101	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA CARBON ACTIVADO CON PLATA 10X10	FAC-000017152	215-22-04-005-001	285.124	285.124
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ABRIL Y MAYO 2018. ALERCE	FAC-004983934	215-22-05-001	215.920	431.840
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ABRIL Y MAYO 2018. ALERCE	FAC-005023754	215-22-05-001	241.979	483.958
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MAYO 2018. PADRE HURTADO	FAC-005028253	215-22-05-001	1.222.567	1.222.567
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MAYO 2018. PADRE HURTADO	FAC-005028254	215-22-05-001	2.216.876	2.216.876
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MAYO 2018. ANTONIO VARAS	FAC-005029297	215-22-05-001	2.204.623	2.204.623
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MAYO 2018. EDIFICIO MURANO	FAC-005031269	215-22-05-001	38.839	38.839
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MAYO 2018. EDIFICIO MURANO	FAC-005031278	215-22-05-001	179.880	179.880
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MAYO 2018. EDIFICIO MURANO	FAC-005031432	215-22-05-001	117.948	117.948
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MAYO 2018. EDIFICIO MURANO	FAC-005031435	215-22-05-001	167.003	167.003
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MAYO 2018. FARMACIA CIUDADANA	FAC-005031833	215-22-05-001	79.072	79.072
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MAYO JUNIO 2018. ANGELMO	FAC-005046749	215-22-05-001	316.910	633.820
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MAYO JUNIO 2018. ANGELMO	FAC-005047087	215-22-05-001	423.466	846.932
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MAYO JUNIO 2018. ANGELMO	FAC-005047088	215-22-05-001	2.004	4.008
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MAYO JUNIO 2018. ANGELMO	FAC-005047310	215-22-05-001	1.090.367	2.180.734
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MAYO 2018. ANTONIO VARAS	FAC-005058816	215-22-05-001	115.150	115.150
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MAYO 2018. ANTONIO VARAS	FAC-005058817	215-22-05-001	539.914	539.914
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA JUNIO 2018. BILBAO.	FAC-005058835	215-22-05-001	179.989	179.989
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA JUNIO 2018. RURAL	FAC-005059757	215-22-05-001	86.079	86.079
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MAYO 2018. ANTONIO VARAS	FAC-005059918	215-22-05-001	278.430	278.430
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MAYO 2018. ANTONIO VARAS	FAC-005059920	215-22-05-001	52.596	52.596
10101	76073531-0	CENTRO DE DESARROLLO HUMANO Y CAPACITACIO DIPLOMADO SALUD FAMILIAR	FAC-000000342	215-22-11-999	9.772.730	9.772.730
10101	76079782-0	WINPHARM SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST MARZO 2018	FAC-000068313	215-22-04-004-002	2.475.200	2.475.200

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

Fecha Desde 01/07/2018 A Fecha Hasta 30/09/2018

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76079782-0	WINPHARM SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FOFAR 2018	FAC-000069793	215-22-04-004-002	367.710	367.710
10101	76079782-0	WINPHARM SPA INTERMEDIACION CENABAST FARMACOS FOFAR 2018	FAC-000069813	215-22-04-004-002	2.475.200	2.475.200
10101	76079782-0	WINPHARM SPA ADQ. FARMACOS WHIMPHARM MAYO	FAC-000070615	215-22-04-004-001	6.370.070	6.370.070
10101	76079782-0	WINPHARM SPA ADQ. FARMACOS WHIMPHARM MAYO	FAC-000070616	215-22-04-004-001	2.543.030	2.543.030
10101	76079782-0	WINPHARM SPA ADQ. DE FARMACOS WHINPHARM	FAC-000071782	215-22-04-004-001	990.366	990.366
10101	76080432-0	COMERCIALIZADORA RINCON DIDACTICO LIMITAD ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEANZA PARA CONVENIO MAIS	FAC-000015149	215-22-04-002	262.727	262.727
10101	76080982-9	DIPROVET DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VETERI FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JUNIO 2018. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000071165	215-22-04-004-002	30.904	30.904
10101	76087985-1	SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA. IMPRESIONES PROG BUENAS PRACTICAS PROMOCION CESFAM ALERCE	FAC-000002071	215-34-07	764.116	764.116
10101	76087985-1	SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA. ADQ. DE CALENDARIO, ETIQUETAS ESR	FAC-000002263	215-34-07	299.741	299.741
10101	76087985-1	SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA. MAGNETO PROMOCIONAL PROGRAMA ASISTE	FAC-000002460	215-34-07	1.426.572	1.426.572
10101	76087985-1	SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA. ADQ SERVICIOS DE IMPRESION CONVENIOAPOYO A LAS BUENAS PRACTICAS	FAC-000002721	215-22-07-002	769.342	769.342
10101	76087985-1	SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA. ADQ DE IMPRESIONES PUBLICIDAD CONVENIO APOYO A LAS BUENAS PRACTICAS	FAC-000002764	215-22-07-002	1.670.760	1.670.760
10101	76087985-1	SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA. ADQ DE IMPRESIONES PUBLICIDAD CONVENIO APOYO A LAS BUENAS PRACTICAS	FAC-000002765	215-22-07-002	2.735.013	2.735.013
10101	76087985-1	SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA. SERVICIO DE PUBLICIDAD PROGRAMA MAIS	FAC-000003335	215-22-07-002	399.509	399.509
10101	76087985-1	SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA. SERVICIO DE IMPRESION PROGRAMA MAS ADULTO MAYOR AUTOVALENTES CESFAM ANGELMO	FAC-000003348	215-22-07-002	358.837	358.837
10101	76087985-1	SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA. SERVICIO DE IMPRESION PROGRAMA MAS ADULTO MAYOR AUTOVALENTES CESFAM ANGELMO	FAC-000003349	215-22-07-002	835.105	835.105
10101	76087985-1	SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA. SERVICIOS DE IMPRESION CONVENIO VIDA SANA OBESIDAD	FAC-000003705	215-22-07-002	304.043	304.043
10101	76095961-8	SOC ECOLOGICAS Y MEDIOAMBIENTALES SA SERVICIO DE TRATAMIENTO REAS 2018	FAC-000010288	215-22-08-001-003	305.137	305.137
10101	76095961-8	SOC ECOLOGICAS Y MEDIOAMBIENTALES SA SERVICIO DE TRATAMIENTO REAS 2018	FAC-000010342	215-22-08-001-003	396.735	396.735
10101	76134061-1	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ETIQUETAS IMPRESORA ZEBRE GC42OT	FAC-000001382	215-22-04-009	1.085.280	1.085.280
10101	76176514-0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE ARTICU CLORHEXIDINA JABONOSA	FAC-000010439	215-22-04-005-001	251.756	251.756
10101	76183081-3	LUIS LEONARDO CALDERON NETTLE IMPORTADOR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS OPERACIONES	FAC-000002639	215-22-04-012-001	684.762	684.762
10101	76183081-3	LUIS LEONARDO CALDERON NETTLE IMPORTADOR MAQUINA DE COCER RBC	FAC-000002678	215-22-04-013	129.238	129.238
10101	76186732-6	BSN MEDICAL SPA INSUMOS CLINICOS PROGRAMA PADI	FAC-000023758	215-22-04-005-007	2.000.736	2.000.736



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

Fecha Desde 01/07/2018 A Fecha Hasta 30/09/2018

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76187582-5	ALL BIOMED CHILE SPA KIT IMPLANTE REQ CEAPS 65	FAC-000010267	215-22-04-013	850.000	850.000
10101	76193188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LIMITADA ADQ. MOBILIARIO SALA REHABILITACION	FAC-000011402	215-29-04	6.130.239	6.130.239
10101	76193188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LIMITADA PAPEL ELECTRO 110MM	FAC-000012320	215-22-04-005-001	1.024.233	1.024.233
10101	76193188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LIMITADA COMPRA CALEFACTOR DEIFICIO MURANO PISO 1	FAC-000012416	215-29-05-999	272.991	272.991
10101	76193188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LIMITADA IMPLEMENTOS SEGURIDAD BODEGA CENTRAL	FAC-000012418	215-22-04-012-001	51.339	51.339
10101	76193188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LIMITADA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS OPERACIONES	FAC-000012879	215-22-04-012-001	287.217	287.217
10101	76193188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LIMITADA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS OPERACIONES	FAC-000012897	215-22-04-012-001	682.490	682.490
10101	76226310-6	SOC.ADMINIS. SALAS CUNAS Y JAR.INFAN. COLORIN SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	FAC-000002789	215-22-08-008	320.000	320.000
10101	76226310-6	SOC.ADMINIS. SALAS CUNAS Y JAR.INFAN. COLORIN SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	FAC-000002790	215-22-08-008	320.000	320.000
10101	76226310-6	SOC.ADMINIS. SALAS CUNAS Y JAR.INFAN. COLORIN SERVICIO DE SALA CUNA	FAC-000002791	215-22-08-008	320.000	320.000
10101	76226310-6	SOC.ADMINIS. SALAS CUNAS Y JAR.INFAN. COLORIN SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	FAC-000002794	215-22-08-008	540.000	540.000
10101	76226310-6	SOC.ADMINIS. SALAS CUNAS Y JAR.INFAN. COLORIN SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	FAC-000002829	215-22-08-008	320.000	320.000
10101	76226310-6	SOC.ADMINIS. SALAS CUNAS Y JAR.INFAN. COLORIN SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	FAC-000002830	215-22-08-008	320.000	320.000
10101	76226310-6	SOC.ADMINIS. SALAS CUNAS Y JAR.INFAN. COLORIN SERVICIO DE SALA CUNA	FAC-000002831	215-22-08-008	320.000	320.000
10101	76231391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON ADQ. CABLE ESR	FAC-000034610	215-22-04-012-001	174.860	174.860
10101	76231391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON MATERIALES POSTA MAILLEN	FAC-000034807	215-22-04-012-001	204.816	204.816
10101	76234725-3	MAREA ALTA CHILE LTDA COMPRESAS FRIAS REFRIGERANTES	FAC-000004943	215-22-04-005-012	199.720	199.720
10101	76237266-5	LABORATORIOS ANDROMACOS SA ADQ FARMACOS	FAC-000629067	215-22-04-004-001	16.057.122	16.057.122
10101	76237266-5	LABORATORIOS ANDROMACOS SA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FOFAR 2018	FAC-000649945	215-22-04-004-002	1.782.739	1.782.739
10101	76237266-5	LABORATORIOS ANDROMACOS SA FARMACOS ANDROMACO	FAC-000656623	215-22-04-004-001	511.224	511.224
10101	76237266-5	LABORATORIOS ANDROMACOS SA ADQ. FARMACOS ANDROMACO MAYO	FAC-000656624	215-22-04-004-001	1.402.058	1.402.058
10101	76237266-5	LABORATORIOS ANDROMACOS SA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000659601	215-22-04-004-005	632.747	632.747
10101	76237266-5	LABORATORIOS ANDROMACOS SA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000659890	215-22-04-004-005	525.349	525.349
10101	76271360-8	MAYORDENT DENTAL LTDA. INSUMOS DENTALES MAYO	FAC-000095730	215-22-04-005-004	640.886	640.886
10101	76283675-0	UNIBAG SPA BOLSAS ECOLOGICAS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000002425	215-22-07-002	2.601.245	2.601.245
10101	76287477-6	DISTRIBUIDORA COMERCIAL SURMONTT LIMITADA ADQ DE MATERIALES DE ENSEANZA PARA CONVENIO MAIS	FAC-000005225	215-22-04-002	189.081	189.081



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

Fecha Desde 01/07/2018 A Fecha Hasta 30/09/2018

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
10101	76287477-6	DISTRIBUIDORA COMERCIAL SURMONTT LIMITADA	FAC-000005226	215-22-04-002	133.154	133.154
		ADQ DE MATERIALES DE ENSEANZA PARA CONVENIO MAIS				
10101	76287477-6	DISTRIBUIDORA COMERCIAL SURMONTT LIMITADA	FAC-000005227	215-22-04-002	25.288	25.288
		ADQ DE MATERIALES DE ENSEANZA PARA CONVENIO MAIS				
10101	76287853-4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA	FAC-000019303	215-22-04-012-001	616.850	616.850
		ADQUISICION DE HERRAMIENTAS UNIDAD OPERACIONES				
10101	76290943-K	COMERCIAL COMPARO LIMITADA	FAC-000005230	215-34-07	267.619	267.619
		ADQ DE MOBILIARIA MODULAR TRAUMEN				
10101	76290943-K	COMERCIAL COMPARO LIMITADA	FAC-000005577	215-29-04	204.586	204.586
		COCINAS A GAS ESR				
10101	76310298-K	COMERCIALIZADORA JOSE ALBERTO MATAMALA P	FAC-000001118	215-34-07	231.708	231.708
		ADQ BICICLETA ESTATICA				
10101	76312027-9	SERVIMONTT SPA	FAC-000000237	215-22-06-001	821.100	821.100
		SERVICIO DE LIMPIEZA ALCANTARILLADO CESFAM CARMELA C.				
10101	76331898-2	SOLUCIONES AMBIENTALES LIMITADA	FAC-000000690	215-29-06-001	735.681	735.681
		COMPRA LICENCIAS OFFICE				
10101	76352414-0	SCHONFELDT VIDAMEDICA SPA	FAC-000003567	215-22-04-005-001	596.465	596.465
		ESPUMA HIDROFILICA				
10101	76354792-2	SUPREME VISION	FAC-000001088	215-22-04-005-007	454.818	454.818
		CINTAS FLUORESCINA UAPO				
10101	76367430-4	Soc. Com. Forteza y Cia. Ltda.	FAC-000010024	215-29-07-001	586.757	586.757
		ADQ LICENCIA PC PROGRAMA PADI				
10101	76367430-4	Soc. Com. Forteza y Cia. Ltda.	FAC-000010240	215-29-06-001	5.037.483	5.037.483
		ADQ DE COMPUTADORES MAIS				
10101	76426265-4	COMERCIAL KEPLER NOVA LIMITADA	FAC-000001596	215-29-06-001	232.806	232.806
		VIDEOPROYECTOR RBC CESFAM CARMELA CARVAJAL				
10101	76437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA	FAC-000012473	215-22-04-004-002	1.299.480	1.299.480
		FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FOFAR 2018				
10101	76437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA	FAC-000013587	215-22-04-004-002	1.299.480	1.299.480
		FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FOFAR 2018				
10101	76447530-5	ASTRAZENECA SPA	FAC-000019270	215-22-04-004-005	878.220	878.220
		FARMACOS FARMACIA CIUDADANA				
10101	76459181-K	SERVICIOS ODONTOLOGICOS VICTORIA GONZALEZ	FAC-000000045	215-22-11-999	9.177.745	9.177.745
		ALTAS PROGRAMA MAS SONRISAS				
10101	76459181-K	SERVICIOS ODONTOLOGICOS VICTORIA GONZALEZ	FAC-000000046	215-22-11-999	7.440.000	7.440.000
		ALTAS DENTALES GES 60 A'OS				
10101	76481610-2	INMOBILIARIA HURTADO LTDA.	FAC-000001489	215-22-09-002	5.084.398	5.084.398
		ARRIENDO BODEGA 19 Y 20, MARZO 2018				
10101	76481610-2	INMOBILIARIA HURTADO LTDA.	FAC-000001503	215-22-09-002	5.403.985	5.403.985
		ARRIENDO BODEGA DE FARMACOS MES DE ABRIL 2018				
10101	76588710-0	IMPORTADORA RICARDO ELISEO SIVILOTTI DENIME	FAC-000002734	215-22-04-005-001	366.565	366.565
		ADQUISICION FRESA PIMPOLLO DISAM				
10101	76597170-5	VICTOR MORALES ACEVEDO IMPORTACIONES Y HEI	FAC-000029204	215-22-04-005-001	450.883	450.883
		ADQ. DREMEL				
10101	76597170-5	VICTOR MORALES ACEVEDO IMPORTACIONES Y HEI	FAC-000029513	215-22-04-013	92.023	92.023
		MOBILIARIO PARA BODEGA C.C.C.				
10101	76616220-7	COM MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL	FAC-000001029	215-22-01-001-001	465.898	465.898
		COFFE BREAK PROMOCION SALUD				
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	FAC-000346445	215-22-04-004-001	1.927.800	1.927.800
		ADQ. FARMACOS MAYO OPKO II				
10101	76695020-5	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HOFMANN MI	FAC-000027204	215-22-04-005-004	895.709	895.709
		INSUMOS DENTALES				

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

Fecha Desde 01/07/2018 A Fecha Hasta 30/09/2018

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76711330-7	NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITAD# FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JUNIO 2018. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000067621	215-22-04-004-002	47.552	47.552
10101	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA FARMACOS CARIEBAN	FAC-000182716	215-22-04-004-001	497.420	497.420
10101	76837310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S ADQ MESA PROG ASISTE	FAC-000010573	215-34-07	247.944	247.944
10101	76837310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S ADQ. MOBILIARIO 2 SALA REHABILITACION	FAC-000012592	215-29-04	1.467.253	1.467.253
10101	76909170-K	AGM Y DIMAD S.A. ADQ MUEBLE PARA DROGUERIA NUEVA	FAC-000026023	215-29-04	311.018	311.018
10101	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA I FARMACOS ETHON	FAC-000134175	215-22-04-004-001	915.110	915.110
10101	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA I FARMACOS ETHON	FAC-000135016	215-22-04-004-001	11.186	11.186
10101	76962510-0	SAMTECH SA ADQUISICION DE SISTEMA DE MONITOREO ASISTE	FAC-000050757	215-22-05-008	322.210	322.210
10101	77006620-4	MIRANDA SELLE COMPUTACION LTDA ADQ. SOPORTE TELEVISOR ESR	FAC-000212548	215-29-04	65.684	65.684
10101	77099980-4	DELL COMPUTER DE CHILE LTDA. ADQ. LICENCIA PARA COMPUTADOR SALA REHABILITACION	FAC-000039732	215-29-07-001	299.272	299.272
10101	77099980-4	DELL COMPUTER DE CHILE LTDA. EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA SALA DE REHABILITACION CEAPS	FAC-000041977	215-29-06-001	1.335.203	1.335.203
10101	77102510-2	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RIESGOS LIMIT ADQ. SERVICIO DE DOSIMETRIA Y PORTA DOSIMETRO	FAC-000018000	215-22-11-999	942.480	942.480
10101	77102510-2	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RIESGOS LIMIT ADQ. SERVICIO DE DOSIMETRIA Y PORTA DOSIMETRO	FAC-000018273	215-22-11-999	819.910	819.910
10101	77102510-2	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RIESGOS LIMIT ADQ. SERVICIO DE DOSIMETRIA Y PORTA DOSIMETRO	FAC-000018517	215-22-11-999	60.690	60.690
10101	77144660-4	LABORATORIO OPTICO E INVERSIONES ITALOPTIC Y SET DE HERRAMIENTAS PARA UAPO	FAC-000055299	215-22-04-013	29.750	29.750
10101	77144660-4	LABORATORIO OPTICO E INVERSIONES ITALOPTIC Y SET DE HERRAMIENTAS PARA UAPO	FAC-000056828	215-22-04-013	135.660	135.660
10101	77237150-0	COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA. INSUMOS CLINICOS PROGRAMA PADI	FAC-000414185	215-22-04-005-007	74.375	74.375
10101	77246350-2	IMAGENOLOGIA SUR SPA SERVICIO DE ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS	FAC-000001652	215-22-11-999	1.192.030	1.192.030
10101	77246350-2	IMAGENOLOGIA SUR SPA EXAMEN E INFORMES ECOGRAFIA ABDOMINALES .	FAC-000001699	215-22-11-999	2.895.360	2.895.360
10101	77246350-2	IMAGENOLOGIA SUR SPA SERVICIO DE ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS	FAC-000001700	215-22-11-999	2.298.915	2.298.915
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000299635	215-22-04-004-005	7.140	7.140
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000299791	215-22-04-004-005	951.769	951.769
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000299810	215-22-04-004-005	385.669	385.669
10101	77624270-5	SOC. MUEBLES SANTA ANA LIMITADA ADQ SILLA Y SILLA CESFAM ALERCE	FAC-000028433	215-29-04	195.011	195.011
10101	77624270-5	SOC. MUEBLES SANTA ANA LIMITADA ADQ MOBILIARIO	FAC-000028434	215-29-04	845.049	845.049
10101	77659270-6	GASTRONOMIA CLUB DE YATES LTDA SERVICIO DE COFFE BREAK PARA CAPACITACION RRHH	FAC-000003267	215-22-01-001-001	312.432	312.432

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

Fecha Desde 01/07/2018 A Fecha Hasta 30/09/2018

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	77714930-K	SOC COMERCIAL AMW SA ADQ TERMO ELECTRICO SALA REHABILITACION	FAC-000027991	215-29-05-002	185.283	185.283
10101	77714930-K	SOC COMERCIAL AMW SA REFRIGERADOR LABORATORIO CLINICO	FAC-000028386	215-29-05-999	927.128	927.128
10101	77749210-1	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MEDICOS Y D BIOMBO PLOMADO	FAC-000019464	215-29-04	933.600	933.600
10101	77749210-1	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MEDICOS Y D ADQ BIOMBO CLINICO ESR	FAC-000020440	215-29-04	395.868	395.868
10101	77768990-8	FARMACEUTICA INSUVAL S.A. REACTIVOS E INSUMOS LABORATORIO	FAC-000066987	215-22-04-005-005	2.251.956	2.251.956
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA MATERIAL DE ESCRITORIO CESFAM CARMELA CARVAJAL	FAC-000132814	215-22-04-001-001	34.990	34.990
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA ADQ MICROONDAS	FAC-000132826	215-29-04	174.930	174.930
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA ADQUISICION ALARGADOR SALA RHB	FAC-000140064	215-22-04-009	24.740	24.740
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA ADQUESICION PARLANTES Y PENDRIVE SALA RHB	FAC-000140069	215-22-04-009	39.873	39.873
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA ARTICULOS DE OFICINA SALA RHB	FAC-000140494	215-22-04-001-005	7.336	7.336
10101	77844230-2	SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONTROL AMBIENTAL MANTENCION GABINETE BIOSEGURIDAD LABORATORIO	FAC-000000943	215-22-06-005	388.892	388.892
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERVICIO DE VIGILANCIA ESTABLECIMIENTOS DESAM ABRIL Y JUNIO 2018	FAC-000001709	215-22-08-002	2.672.681	2.672.681
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERVICIO DE VIGILANCIA ESTABLECIMIENTO CAV MODULAR	FAC-000001710	215-22-08-002	2.672.681	2.672.681
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERVICIO DE VIGILANCIA ESTABLECIMIENTOS DESAM ABRIL Y JUNIO 2018	FAC-000001711	215-22-08-002	2.672.681	2.672.681
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERVICIO DE VIGILANCIA ESTABLECIMIENTOS DESAM ABRIL Y JUNIO 2018	FAC-000001712	215-22-08-002	2.672.681	2.672.681
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERVICIO DE VIGILANCIA ESTABLECIMIENTOS DESAM ABRIL Y JUNIO 2018	FAC-000001713	215-22-08-002	2.672.681	2.672.681
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERVICIO DE VIGILANCIA ESTABLECIMIENTOS DESAM ABRIL Y JUNIO 2018	FAC-000001714	215-22-08-002	2.005.448	2.005.448
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERVICIO DE VIGILANCIA ESTABLECIMIENTOS DESAM ABRIL Y JUNIO 2018	FAC-000001715	215-22-08-002	1.767.418	1.767.418
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERVICIO DE VIGILANCIA ESTABLECIMIENTOS DESAM ABRIL Y JUNIO 2018	FAC-000001716	215-22-08-002	2.672.681	2.672.681
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERVICIO DE VIGILANCIA ESTABLECIMIENTOS DESAM ABRIL Y JUNIO 2018	FAC-000001717	215-22-08-002	1.336.340	1.336.340
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA SERVICIO ASEO DISAM	FAC-000001551	215-22-08-001-001	32.285.741	32.285.741
10101	77997300-K	FUMISERVI SUR LTDA SERVICIO ASEO DISAM	FAC-000001552	215-22-08-001-001	3.825.785	3.825.785
10101	78124770-7	CODIMED CHILE LTDA. EQUIPAMIENTO CLINICO PARA CESFAM CARMELA CARVAJAL	FAC-000038581	215-29-05-002	445.252	445.252
10101	78124770-7	CODIMED CHILE LTDA. ADQ. ESTETOSCOPIO SALA REHABILITACION	FAC-000038744	215-22-04-013	148.320	148.320

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

Fecha Desde 01/07/2018 A Fecha Hasta 30/09/2018

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	78124770-7	CODIMED CHILE LTDA. INSUMOS DENTALES	FAC-000039164	215-22-04-005-004	95.507	95.507
10101	78174620-7	INVERSIONES EL MOLINO VIEJO LTDA. 1/2 ARRIENDO JUNIO. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000001052	215-22-09-002	871.512	871.512
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LIMITADA ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEANZA PARA CONVENIO MAIS	FAC-000113585	215-22-04-002	6.602	6.602
10101	78307160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LIMITADA MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA ASISTE	FAC-000113677	215-22-04-001-006	3.059	3.059
10101	78361790-0	SOCIEDAD COMERCIAL AUTOMOTRIZ BERMEO LTD REPARACIONES Y MANTENCIONES DE VEHICULO ASISTE	FAC-000000403	215-22-06-002	1.124.997	1.124.997
10101	78361790-0	SOCIEDAD COMERCIAL AUTOMOTRIZ BERMEO LTD REPARACIONES Y MANTENCIONES DE VEHICULO ASISTE	FAC-000000407	215-22-06-002	209.999	209.999
10101	78622060-2	SOC EDUCACIONAL JARDIN INFANTIL EL TALLITO L SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	FAC-000000692	215-22-08-008	270.000	270.000
10101	78622060-2	SOC EDUCACIONAL JARDIN INFANTIL EL TALLITO L SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	FAC-000000723	215-22-08-008	270.000	270.000
10101	78724310-K	REHACARE SPA ADQUISICION EQUIPAMIENTO SALA RHB	FAC-000005710	215-22-04-002	78.708	78.708
10101	78840440-9	INVERSIONES ASTURIAS LTDA 1/2 ARRIENDO JUNIO 2018. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000000459	215-22-09-002	812.742	812.742
10101	78936310-2	NEUMANN LIMITADA INSUMOS FOFAR	FAC-000009659	215-22-04-005-007	1.274.133	1.274.133
10101	79554640-5	SONDAJES PERFOMAQ S A INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO CAV	FAC-0000004127	215-22-06-001	957.177	957.177
10101	79568850-1	VALTEK S.A. INSUMOS DE LABORATORIO CLINICO	FAC-000140529	215-22-04-005-005	352.026	352.026
10101	79568850-1	VALTEK S.A. INSUMOS DE LABORATORIO CLINICO	FAC-000143824	215-22-04-005-005	296.560	296.560
10101	79568850-1	VALTEK S.A. REACTIVOS LABORATORIO CLINICO MAYO	FAC-000143825	215-22-04-005-005	140.182	140.182
10101	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS SA ALCOHOL 70% 125CC	FAC-000210940	215-22-04-005-001	585.623	585.623
10101	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS SA INSUMOS DENTALES	FAC-000211015	215-22-04-005-004	77.411	77.411
10101	79653750-7	INVERSIONES JAIME CELUME SPA IMPLEMENTOS SEGURIDAD PARA FUNCIONARIOS BODEGA CENTRAL	FAC-001761476	215-22-04-012-001	951.425	951.425
10101	79728570-6	FARMALATINA LTDA REACTIVOS E INSUMOS LABORATORIO	FAC-000115842	215-22-04-005-005	518.483	518.483
10101	79802770-0	EUROFARMA CHILE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000152500	215-22-04-004-005	102.495	102.495
10101	79802770-0	EUROFARMA CHILE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000152501	215-22-04-004-005	541.450	541.450
10101	79873270-6	LABORATORIO BIOTOSCANA FARMA LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JUNIO 2018. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000013497	215-22-04-004-002	100.745	100.745
10101	79895670-1	PV EQUIP S.A. ESTANDAR DE EQUIVALENCIA	FAC-000312671	215-22-04-005-001	138.123	138.123
10101	79909150-K	METALURGICA SILCOSIL LTDA ADQ BUTACAS CECOSF ALERCE NORTE	FAC-000241764	215-29-04	1.406.804	1.406.804
10101	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FOFAR 2018	FAC-000044972	215-22-04-004-002	1.206.660	1.206.660
10101	80621200-8	MERCK S.A	FAC-001769114	215-22-04-004-002	63.665	63.665

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

Fecha Desde 01/07/2018 A Fecha Hasta 30/09/2018

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
		FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JUNIO 2018. FARMACIA CIUDADANA				
10101	80621200-8	MERCK S.A.	FAC-001769289	215-22-04-004-002	22.610	22.610
		FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JUNIO 2018. FARMACIA CIUDADANA				
10101	80695500-0	OPPICI S.A.	FAC-000084386	215-22-06-006	94.296	94.296
		ADQUISICION DE REPUESTO AUTOCLAVE CESFAM ALERCE				
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE	FAC-000505147	215-22-05-001	1.593.794	1.593.794
		CONSUMO AGUA ABRIL MAYO 2018. ALERCE				
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE	FAC-000505150	215-22-05-001	563.871	563.871
		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ABRIL MAYO 2018. PADRE HURTADO				
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE	FAC-000505174	215-22-05-001	156.492	156.492
		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ABRIL MAYO 2018. PADRE HURTADO				
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE	FAC-000506652	215-22-05-001	156.679	156.679
		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ABRIL MAYO 2018. SALTO CHICO - SALTO GRANDE				
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE	FAC-000506672	215-22-05-001	89.174	89.174
		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ABRIL MAYO 2018. SALTO CHICO - SALTO GRANDE				
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE	FAC-000509141	215-22-05-001	185.075	185.075
		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ABRIL MAYO 2018. PADRE HURTADO				
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE	FAC-000509180	215-22-05-001	1.749.683	1.749.683
		CONSUMO AGUA ABRIL MAYO 2018. ALERCE				
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE	FAC-000509183	215-22-05-001	564.830	564.830
		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ABRIL MAYO 2018. PADRE HURTADO				
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE	FAC-000510833	215-22-05-001	175.105	175.105
		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ABRIL MAYO 2018. SALTO CHICO - SALTO GRANDE				
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE	FAC-000510853	215-22-05-001	76.197	76.197
		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ABRIL MAYO 2018. SALTO CHICO - SALTO GRANDE				
10101	81210400-4	REUTTER S.A.	FAC-000549657	215-22-04-005-002	128.520	128.520
		INSUMOS CLINICOS INTERMEDIACION CENABAST MAYO 2018. FARMACIA CIUDADANA				
10101	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	FAC-000041065	215-22-04-004-002	299.940	299.940
		FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FOFAR 2018				
10101	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	FAC-000042186	215-22-04-004-002	299.940	299.940
		FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FOFAR 2018				
10101	81698900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	FAC-000207196	215-34-07	680.000	680.000
		CURSO DE FORMACION PARA EVALUADORES APS				
10101	82392600-6	COOP AGRICOLA Y DE SERVICIOS LTDA.	FAC-002339880	215-22-03-003	2.199.744	2.199.744
		PETROLEO PARA CALDERA CESFAM CARMELA CARVAJAL				
10101	82999400-3	ROCHE CHILE LTDA.	FAC-000512514	215-22-04-004-005	730.622	730.622
		ADQ DE FARMACOS FARMACIA CIUDADANA				
10101	82999400-3	ROCHE CHILE LTDA.	FAC-000514440	215-22-04-004-002	39.270	39.270
		FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JUNIO 2018. FARMACIA CIUDADANA				
10101	83002400-K	NOVARTIS CHILE SA	FAC-000422777	215-22-04-004-002	51.836	51.836
		FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST MARZO 2018. FARMACIA CIUDADANA				
10101	83002400-K	NOVARTIS CHILE SA	FAC-000422892	215-22-04-004-002	292.740	292.740
		FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST MARZO 2018. FARMACIA CIUDADANA				
10101	83002400-K	NOVARTIS CHILE SA	FAC-000433561	215-22-04-004-005	221.530	221.530
		ADQUISICION DE FARMACOS FARMACIA CIUDADANA				
10101	83002400-K	NOVARTIS CHILE SA	FAC-000433897	215-22-04-004-005	1.953.849	1.953.849
		FARMACOS FARMACIA CIUDADANA				

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

Fecha Desde 01/07/2018 A Fecha Hasta 30/09/2018

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	83217600-1	SOC. CILA LTDA. ADQ DE CARTER SECO	FAC-000006848	215-34-07	3.274.001	3.274.001
10101	83732700-8	INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA. SILLA GIRATORIA CALL CENTRE DISAM	FAC-000012557	215-34-07	1.055.666	1.055.666
10101	85025400-1	SOC. DE MANUFACTURA DE EQUIPOS DENTALES LT ADQ MANOMETRO Y ADAPTADOR	FAC-000266749	215-29-05-002	549.361	549.361
10101	85025400-1	SOC. DE MANUFACTURA DE EQUIPOS DENTALES LT INSUMOS DENTALES	FAC-000290181	215-22-04-005-004	210.312	210.312
10101	85825700-K	INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONICOS CONTABL ADQUISICION DE SERVICIOS DE SISTEMA PROEXSI II	FAC-000001083	215-22-11-003-001	1.915.300	1.915.300
10101	85825700-K	INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONICOS CONTABL ADQUISICION DE SERVICIOS DE SISTEMA PROEXSI II	FAC-000001084	215-22-11-003-001	1.922.352	1.922.352
10101	85825700-K	INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONICOS CONTABL ADQUISICION DE SERVICIOS DE SISTEMA PROEXSI II	FAC-000001122	215-22-11-003-001	1.925.435	1.925.435
10101	85825700-K	INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONICOS CONTABL ADQUISICION DE SERVICIOS DE SISTEMA PROEXSI II	FAC-000001193	215-22-11-003-001	1.928.131	1.928.131
10101	85825700-K	INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONICOS CONTABL ADQUISICION DE SERVICIOS DE SISTEMA PROEXSI II	FAC-000001275	215-22-11-003-001	1.933.392	1.933.392
10101	86397000-8	DIPROMED S.A. ADQUISICION INSUMOS ODONTOLOGICOS	FAC-000663163	215-22-04-005-008	224.827	224.827
10101	86397000-8	DIPROMED S.A. ADQUISICION INSUMOS ODONTOLOGICOS	FAC-000663169	215-22-04-005-008	16.244	16.244
10101	86397000-8	DIPROMED S.A. ADQ INSUMOS ODONTOLOGICOS	FAC-000665618	215-22-04-005-008	936.601	936.601
10101	86397000-8	DIPROMED S.A. BRAZALETE TENSIOMETRO SALA REHABILITACION	FAC-000666690	215-22-04-013	312.468	312.468
10101	88466300-8	TECNOFARMA S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JUNIO 2018. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000063873	215-22-04-004-002	2.627.544	2.627.544
10101	89752800-2	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ LTI REACTIVOS E INSUMOS LABORATORIO	FAC-000032768	215-22-04-005-005	810.897	810.897
10101	89842300-K	SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LIMITADA ADQUISICION CINTAS DE MEDICION GLUCOSA P/DROGUERIA	FAC-000240105	215-22-04-005-001	1.499.400	1.499.400
10101	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A. PASAJES AEREOS PTO MONTT SANTIAGO SUSAN OVATE	FAC-003048104	215-22-08-007-006	242.148	242.148
10101	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A. PASAJE	FAC-003165019	215-22-08-007-006	1.279.360	1.279.360
10101	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FOFAR 2018	FAC-000472617	215-22-04-004-002	999.600	999.600
10101	90299000-3	COMPANIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA ADQUISICION PUNTO DE RED SAPU PADRE HURTADO	FAC-011413255	215-22-05-008	897.098	897.098
10101	91575000-1	SOCOFAR S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FOFAR 2018	FAC-007529646	215-22-04-004-002	135.660	135.660
10101	91575000-1	SOCOFAR S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FOFAR 2018	FAC-007529647	215-22-04-004-002	2.356.200	2.356.200
10101	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000211373	215-22-04-004-005	34.831	34.831
10101	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000211474	215-22-04-004-005	672.475	672.475
10101	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000213742	215-22-04-004-005	495.730	495.730
10101	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	FAC-000213910	215-22-04-004-002	41.055	41.055

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

Fecha Desde 01/07/2018 A Fecha Hasta 30/09/2018

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JUNIO 2018. FARMACIA CIUDADANA				
10101	92999000-5	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED ADQ OTOSCOPIO	FAC-000665165	215-22-04-013	427.115	427.115
10101	93366000-1	COMERCIAL LBF LIMITADA ADQ APM INSUMO CLINICOS ASISTE	FAC-000144010	215-22-04-005-011	354.737	354.737
10101	93558000-5	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A. ADQUISICION DE PAPELERIA PARA PLOTTER	FAC-000141188	215-22-04-009	115.169	115.169
10101	94544000-7	PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. ADQ DE FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000834136	215-22-04-004-005	170.057	170.057
10101	95730000-6	LABORATORIOS PRATER S A ADQ DE FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000290699	215-22-04-004-005	761.362	761.362
10101	96515660-7	CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A. CANULA INTRAVENA 14G	FAC-000092885	215-22-04-005-001	118.703	118.703
10101	96515660-7	CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A. CANULA INTRAVENA 22G	FAC-000093151	215-22-04-005-001	510.082	510.082
10101	96533330-4	HEMISFERIO SUR S.A. MANTENCION HOLTER DE PRESION CESFAM P. HURTADO	FAC-000055393	215-22-06-006	107.100	107.100
10101	96540690-5	GRUPO BIOS S.A. ADQ. MANTENCION REPARATIVA AUTOCLAVE LABORATORIO C	FAC-000118345	215-34-07	552.692	552.692
10101	96556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A. ADQ. VALES DE VESTUARIO PARA S.A.R	FAC-000063509	215-34-07	461.123	461.123
10101	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. ADQ. INSUMOS CLINICOS SALA REHABILITACION	FAC-010218142	215-22-04-005-007	140.134	140.134
10101	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. INSUMOS CLINICOS SALA REHABILITACION	FAC-010218144	215-22-04-005-007	351.286	351.286
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS CONSUMO AGUA ABRIL MAYO 2018. PADRE HURTADO	FAC-000468260	215-22-05-002	87.250	87.250
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS CONSUMO AGUA ABRIL MAYO 2018. PADRE HURTADO	FAC-000476856	215-22-05-002	560.220	560.220
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS CONSUMO AGUA ABRIL MAYO 2018. PADRE HURTADO	FAC-000476858	215-22-05-002	266.950	266.950
10101	96599510-2	PROD FARMACEUTICOS MEDIPHARM LIMITADA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000217533	215-22-04-004-005	478.666	478.666
10101	96670640-6	PHARMATRADE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FOFAR 2018	FAC-000060519	215-22-04-004-002	318.623	318.623
10101	96670640-6	PHARMATRADE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FOFAR 2018	FAC-000062808	215-22-04-004-002	319.229	319.229
10101	96670640-6	PHARMATRADE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FOFAR 2018	FAC-000063771	215-22-04-004-002	223.339	223.339
10101	96670840-9	DIMERC S.A. MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA ASISTE	FAC-007836198	215-22-04-001-006	90.616	90.616
10101	96696000-0	MEDICALTEK CHILE S.A. JERINGA 10CC	FAC-000012784	215-22-04-005-001	159.853	159.853
10101	96699730-3	FARMA STORAGE LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FOFAR 2018	FAC-000006571	215-22-04-004-002	149.226	149.226
10101	96699730-3	FARMA STORAGE LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FOFAR 2018	FAC-000007580	215-22-04-004-002	149.226	149.226
10101	96699730-3	FARMA STORAGE LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JUNIO 2018. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000009656	215-22-04-004-002	80.444	80.444
10101	96699730-3	FARMA STORAGE LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JUNIO 2018. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000009657	215-22-04-004-002	31.797	31.797

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

Fecha Desde 01/07/2018 A Fecha Hasta 30/09/2018

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	96699730-3	FARMA STORAGE LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JUNIO 2018. FARMACIA CIUDADANA	FAC-00009658	215-22-04-004-002	18.850	18.850
10101	96709790-K	CIENTEC INSTRUMENTOS CIENTIFICOS S.A. ADQ EQUIPAMIENTO CLINICO DROGUERIA Y LABORATORIO	FAC-000032656	215-29-05-002	3.153.500	3.153.500
10101	96750760-1	IDENTICARD SPA ADQUISICION DE KIT MANTENCION IMPRESORA CREDENCIALES	FAC-000037464	215-22-06-007	38.946	38.946
10101	96766640-8	CLINICA UNIVERSITARIA DE PUERTO MONTT S.A. ECOGRAFIAS ABDOMINALES E INFORMES	FAC-000019244	215-22-11-999	6.404.580	6.404.580
10101	96766640-8	CLINICA UNIVERSITARIA DE PUERTO MONTT S.A. ECOGRAFIAS ABDOMINALES E INFORMES	FAC-000019245	215-22-11-999	2.490.670	2.490.670
10101	96781350-8	EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICION DE VALE VESTUARIO CONVENIO VIDA SANA OBESIDAD	FAC-000106849	215-22-02-002	814.516	814.516
10101	96792430-K	SODIMAC S.A. MATERIALES ELECTRICOS Y GASFITERIA ESR	FAC-091166252	215-22-04-012-001	979.231	979.231
10101	96797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LTDA. MANTENCION ASCENSORES NUEVO CAV	FAC-000056909	215-22-06-001	405.659	405.659
10101	96797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LTDA. MANTENCION ASCENSORES CESFAM ANTONIO VARAS	FAC-000057278	215-22-06-001	403.694	403.694
10101	96797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LTDA. MANTENCION ASCENSORES CESFAM ANTONIO VARAS	FAC-000057279	215-22-06-001	404.342	404.342
10101	96797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LTDA. MANTENCION ASCENSORES CESFAM ANTONIO VARAS	FAC-000057280	215-22-06-001	404.907	404.907
10101	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. TELEFONIA MOVIL CONSUMO MES DE MARZO 2018	FAC-036212980	215-22-05-006	1.200.079	1.200.079
10101	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FOFAR 2018	FAC-000078640	215-22-04-004-002	606.900	606.900
10101	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FOFAR 2018	FAC-000078649	215-22-04-004-002	683.060	683.060
10101	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FOFAR 2018	FAC-000079659	215-22-04-004-002	606.900	606.900
10101	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST FOFAR 2018	FAC-000079662	215-22-04-004-002	683.060	683.060
10101	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000081135	215-22-04-004-005	975.800	975.800
10101	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A. GAS CALEFACCION CECOSF ALERCE NORTE	FAC-006073079	215-22-05-003	522.402	522.402
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000188727	215-22-04-004-005	251.251	251.251
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000188744	215-22-04-004-005	1.916.858	1.916.858
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JUNIO 2018. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000189298	215-22-04-004-002	22.491	22.491
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JUNIO 2018. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000189341	215-22-04-004-002	38.556	38.556
10101	96981250-9	PFIZER CHILE S.A. ADQUISICION FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000252928	215-22-04-004-005	416.976	416.976
10101	96981250-9	PFIZER CHILE S.A. ADQUISICION FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000253046	215-22-04-004-005	377.825	377.825
10101	96981250-9	PFIZER CHILE S.A. ADQUISICION FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000253172	215-22-04-004-005	377.825	377.825



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

Fecha Desde 01/07/2018 A Fecha Hasta 30/09/2018

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
10101	96995590-3	INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEMS CHILE SA	FAC-000025276	215-22-11-999	1.575.000	1.575.000
		INFORMES RADIOGRAFIAS DIGITALES CADERA				
10101	96995590-3	INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEMS CHILE SA	FAC-000025278	215-22-11-999	1.295.000	1.295.000
		INFORMES RADIOGRAFIAS DIGITALES CADERA				
10101	99533780-0	AMINORTE S.A.	FAC-000005171	215-22-09-005	3.195.325	3.195.325
		SERVICIO ARRIENDO IMPRESORAS A/O 2018				
10101	99533780-0	AMINORTE S.A.	FAC-000005182	215-22-09-005	885.061	885.061
		SERVICIO ARRIENDO IMPRESORAS A/O 2018				
10101	99593170-2	CEGAMED CHILE S.A	FAC-000029015	215-22-04-005-001	211.058	211.058
		JERINGA 20ML				

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

Fecha Desde 01/10/2018 A Fecha Hasta 31/12/2018

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	5554013-6	PATRICIA DEL CARMEN VARGAS PEREZ ADQ SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS PROG BUENAS PRACTICAS C. A. VARAS	FAC-000004447	215-22-08-007-008	499.200	
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	FAC-000000945	215-22-08-008	350.000	
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	FAC-000000946	215-22-08-008	350.000	
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	FAC-000000947	215-22-08-008	350.000	
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	FAC-000000948	215-22-08-008	350.000	
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ ADQUISICION SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	FAC-000000949	215-22-08-008	350.000	
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ SERVICIO DE SALA CUNA	FAC-000000950	215-22-08-008	350.000	
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	FAC-000000951	215-22-08-008	350.000	
10101	7069944-3	MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ SERVICIO DE SALA CUNA	FAC-000000952	215-22-08-008	350.000	
10101	9372817-3	MARIA VERONICA GARCIA MANCILLA SERVICIO DE ALIMENTACION CAPACITACION E.S. RURAL	FAC-000000203	215-22-01-001-002	1.259.999	
10101	11714067-9	MARIA ELIANA PERAN SOLIS SERVICIO DE RELATORIA Y TALLER TELAR DECORATIVO	FAC-000000004	215-22-11-999	89.250	
10101	13407446-9	YOANA DEL CARMEN COMICHEO MARIN SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	FAC-000000687	215-22-08-008	240.000	
10101	13407446-9	YOANA DEL CARMEN COMICHEO MARIN SERVICIO DE SALA CUNA	FAC-000000688	215-22-08-008	480.000	
10101	14120886-1	JUAN PABLO JAMETT MENDEZ SERVICIO DESRATIZADO DROGUERIA	FAC-000035087	215-22-08-001-001	95.200	
10101	15935613-2	MIRELLA GRACE JULIET GILBERT HERMOSILLA POLAR INSTITUCIONAL CEAPS	FAC-000001211	215-22-02-002	181.300	
10101	59077290-9	NIPRO MEDICAL CORPORATION INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST NOVIEMBRE 2018	FAC-000123387	215-22-04-005-002	45.696	
10101	59077290-9	NIPRO MEDICAL CORPORATION ADQ. INSUMOS DENTALES	FAC-000124308	215-22-04-005-008	887.740	
10101	59077290-9	NIPRO MEDICAL CORPORATION ADQ. DE GUANTES LATEX DORGUERIA	FAC-000124472	215-22-04-005-001	564.781	
10101	71633300-0	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHILE ESPECIALIZACION EN REHABILITACION ORAL	FAC-000001509	215-22-11-002	3.371.300	
10101	72012000-3	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHILE INACAP CURSO MANEJO DE DATOS FILTROS Y TABLAS DINAMICAS CON EXCEL NIVEL INTERMEDIO	FAC-000076242	215-22-11-002	900.000	
10101	72012000-3	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHILE INACAP CURSO MANEJO DE DATOS FILTROS Y TABLAS DINAMICAS CON EXCEL NIVEL INTERMEDIO	FAC-000090901	215-22-11-002	900.000	
10101	76020266-5	BOSTON MEDICAL DEVICE DE CHILE S.A. INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST NOVIEMBRE 2018	FAC-000024079	215-22-04-005-002	1.082.745	
10101	76032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST NOVIEMBRE 2018	FAC-000074536	215-22-04-004-002	98.294	
10101	76032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST NOVIEMBRE 2018	FAC-000074537	215-22-04-004-002	190.400	
10101	76032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST NOVIEMBRE 2018	FAC-000074538	215-22-04-004-002	69.020	



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

Fecha Desde 01/10/2018 A Fecha Hasta 31/12/2018

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 FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST NOVIEMBRE 2018	FAC-000068372	215-22-04-004-002	2.011.100	
10101	76080982-9	DIPROVET DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VETERI FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST NOVIEMBRE 2018	FAC-000085922	215-22-04-004-002	183.022	
10101	76087985-1	SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA. ADQUISICION DE PENDON PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL	FAC-000004038	215-22-07-002	211.994	
10101	76095961-8	SOC ECOLOGICAS Y MEDIOAMBIENTALES SA SERVICIO DE TRATAMIENTO REAS 2018	FAC-000011187	215-22-08-001-003	287.522	
10101	76095961-8	SOC ECOLOGICAS Y MEDIOAMBIENTALES SA SERVICIO DE TRATAMIENTO REAS 2018	FAC-000011188	215-22-08-001-003	281.725	
10101	76095961-8	SOC ECOLOGICAS Y MEDIOAMBIENTALES SA SERVICIO DE TRATAMIENTO REAS 2018	FAC-000011219	215-22-08-001-003	1.270.551	
10101	76095961-8	SOC ECOLOGICAS Y MEDIOAMBIENTALES SA SERVICIO DE TRATAMIENTO REAS 2018	FAC-000011240	215-22-08-001-003	46.594	
10101	76095961-8	SOC ECOLOGICAS Y MEDIOAMBIENTALES SA SERVICIO DE TRATAMIENTO REAS 2018	FAC-000011461	215-22-08-001-003	11.460	
10101	76146075-7	ACRUX LABS S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST NOVIEMBRE 2018	FAC-000026213	215-22-04-004-002	74.970	
10101	76150425-8	COMERCIAL REUTTER S.A. INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST NOVIEMBRE 2018	FAC-000019546	215-22-04-005-002	323.680	
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA FARMACO INTERMEDIACION CENABAST NOVIEMBRE 2018 PROG UAPO	FAC-000078731	215-22-04-004-002	39.568	
10101	76176514-0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE ARTICU JABON MES SEPTIEMBRE DROGUERIA	FAC-000012042	215-22-04-005-001	377.635	
10101	76220398-7	COMERCIAL CLINIPOINT SPA ADQ INSUMOS CLINICOS SALA RHB	FAC-000000390	215-22-04-002	307.357	
10101	76226310-6	SOC.ADMINIS. SALAS CUNAS Y JAR.INFAN. COLORIN SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	FAC-000003024	215-22-08-008	320.000	
10101	76226310-6	SOC.ADMINIS. SALAS CUNAS Y JAR.INFAN. COLORIN SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	FAC-000003025	215-22-08-008	320.000	
10101	76237266-5	LABORATORIOS ANDROMACOS SA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST NOVIEMBRE 2018	FAC-000691613	215-22-04-004-002	809.200	
10101	76271360-8	MAYORDENT DENTAL LTDA. ADQ. INSUMOS DENTALES	FAC-000100052	215-22-04-005-004	3.815.616	
10101	76271360-8	MAYORDENT DENTAL LTDA. ADQ. INSUMOS DENTALES	FAC-000108925	215-22-04-005-008	1.767.150	
10101	76271360-8	MAYORDENT DENTAL LTDA. ADQ. INSUMOS DENTALES	FAC-000108926	215-22-04-005-008	1.399.440	
10101	76296704-9	LABORATORIOS BAMBERG LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST NOVIEMBRE 2018	FAC-000004597	215-22-04-004-002	22.443	
10101	76325278-7	VITALSEC SPA INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST NOVIEMBRE 2018	FAC-000009842	215-22-04-005-002	461.625	
10101	76371363-6	CONFECCIONES MADYTH ADRIANA MORALES HUAN INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST NOVIEMBRE 2018	FAC-000002417	215-22-04-005-002	19.040	
10101	76409952-4	DISTRIBUIDORA SICMAFARMA CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST NOVIEMBRE 2018	FAC-000010516	215-22-04-004-002	267.750	
10101	76417274-4	SERVICIOS EDUCACIONALES DIENTECITO DE LECHE ADQUISICION SERVICIO DE SALA CUNA	FAC-000000902	215-22-08-008	320.000	
10101	76417274-4	SERVICIOS EDUCACIONALES DIENTECITO DE LECHE ADQUISICION SERVICIO DE SALA CUNA	FAC-000000903	215-22-08-008	320.000	
10101	76417274-4	SERVICIOS EDUCACIONALES DIENTECITO DE LECHE SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	FAC-000000904	215-22-08-008	320.000	

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

Fecha Desde 01/10/2018 A Fecha Hasta 31/12/2018

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76417274-4	SERVICIOS EDUCACIONALES DIENTECITO DE LECHE SERVICIO DE SALA CUNA	FAC-00000905	215-22-08-008	320.000	
10101	76628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED LTI INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST NOVIEMBRE 2018	FAC-000037398	215-22-04-005-002	11.008	
10101	76703624-8	SOCIEDAD COMERCIAL IMPORTADORA Y EXPORTAI INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST NOVIEMBRE 2018	FAC-000002016	215-22-04-005-002	64.260	
10101	76727397-5	GEAMED S.A FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST NOVIEMBRE 2018	FAC-000003748	215-22-04-004-002	34.390	
10101	76829588-3	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CRECE II LTDA ADQUISICION SERVICIO DE SALA CUNA	FAC-00000579	215-22-08-008	350.000	
10101	76829588-3	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CRECE II LTDA SERVICIO DE SALA CUNA	FAC-00000589	215-22-08-008	350.000	
10101	76829588-3	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CRECE II LTDA SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	FAC-00000590	215-22-08-008	350.000	
10101	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST NOVIEMBRE 2018	FAC-000001370	215-22-04-004-002	1.556.520	
10101	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA I FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST NOVIEMBRE 2018	FAC-000149385	215-22-04-004-002	319.634	
10101	76962510-0	SAMTECH SA ADQUISICION DE SISTEMA DE MONITOREO ASISTE	FAC-000052100	215-22-05-008	325.771	
10101	77190880-2	SOCIEDAD IMPORTADORA OPTIVISION LTDA INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST NOVIEMBRE 2018	FAC-000029324	215-22-04-005-002	516.393	
10101	77239430-6	MURUA Y ASOCIADOS LTDA. ADQ. IMPRESION DENTAL	FAC-000004557	215-22-04-005-008	74.613	
10101	77376300-3	SISTEMAS INTEGRALES DE APOYO MEDICO Y CIA, L' SERVICIO TECNICO EQUIPO DE RAYOS CESFAM ANGELMO	FAC-000015217	215-22-06-006	297.500	
10101	77478120-K	FRESENIUS KABI CHILE LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST NOVIEMBRE 2018	FAC-001049307	215-22-04-004-002	87.822	
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST NOVIEMBRE 2018	FAC-000346148	215-22-04-004-002	329.868	
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST NOVIEMBRE 2018	FAC-000346214	215-22-04-004-002	1.701.700	
10101	77659270-6	GASTRONOMIA CLUB DE YATES LTDA ADQUISICION DE COFFEE BREAK BUENAS PRACTICAS C. ANGELMO - LINEA MIGRANTES	FAC-000003410	215-22-01-001-002	399.074	
10101	77781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST NOVIEMBRE 2018	FAC-000021094	215-22-04-004-002	171.360	
10101	77781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST NOVIEMBRE 2018	FAC-000021264	215-22-04-004-002	171.360	
10101	77781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST NOVIEMBRE 2018	FAC-000021416	215-22-04-004-002	285.600	
10101	77781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA ADQ. DE FARMACOS DROG FARMOQUIMICA	FAC-000021773	215-22-04-004-001	571.200	
10101	78060400-K	IMPORTADORA DE PRODUCTOS MEDICOS LIMITADA INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST NOVIEMBRE 2018	FAC-000100189	215-22-04-005-002	997.220	
10101	78366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LIMI FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST NOVIEMBRE 2018	FAC-000472909	215-22-04-004-002	111.622	
10101	78378160-3	COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA ADQ. FLUOR DENTAL	FAC-000112654	215-22-04-005-004	757.867	
10101	78622060-2	SOC EDUCACIONAL JARDIN INFANTIL EL TALLITO L SERVICIO DE SALA CUNA	FAC-00000902	215-22-08-008	270.000	
10101	78622060-2	SOC EDUCACIONAL JARDIN INFANTIL EL TALLITO L ADQUISICION SERVICIO DE SALA CUNA	FAC-00000903	215-22-08-008	270.000	



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

Fecha Desde 01/10/2018 A Fecha Hasta 31/12/2018

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 INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST NOVIEMBRE 2018	FAC-000227369	215-22-04-005-002	422.231	
10101	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS SA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST NOVIEMBRE 2018	FAC-000230583	215-22-04-004-002	42.483	
10101	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS SA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST NOVIEMBRE 2018	FAC-000230587	215-22-04-004-002	17.612	
10101	79595850-9	DENTAL LAVAL LTDA. ADQ. INSUMOS DENTALES PROTESIS	FAC-000084248	215-22-04-005-008	198.409	
10101	79636400-9	LORENZO JIMENEZ E HIJO LIMITADA INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST NOVIEMBRE 2018	FAC-000009655	215-22-04-005-002	18.992	
10101	79636400-9	LORENZO JIMENEZ E HIJO LIMITADA INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST NOVIEMBRE 2018	FAC-000009659	215-22-04-005-002	88.060	
10101	79887890-5	HOTELES COLONOS DEL SUR S.A. SERV ALOJAMIENTO	FAC-000010609	215-22-01-001-002	285.191	
10101	80048900-8	LABORATORIO VALMA LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST OCTUBRE - NOVIEMBRE 2018	FAC-000028303	215-22-04-004-002	561.680	
10101	80048900-8	LABORATORIO VALMA LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST NOVIEMBRE 2018	FAC-000029442	215-22-04-004-002	456.365	
10101	80048900-8	LABORATORIO VALMA LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST NOVIEMBRE 2018	FAC-000029448	215-22-04-004-002	212.415	
10101	80048900-8	LABORATORIO VALMA LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST OCTUBRE - NOVIEMBRE 2018	FAC-000029451	215-22-04-004-002	195.160	
10101	80621200-8	MERCK S.A FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST NOVIEMBRE 2018	FAC-001810454	215-22-04-004-002	248.710	
10101	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST NOVIEMBRE 2018	FAC-000050934	215-22-04-004-002	207.001	
10101	82496800-4	LABORATORIO WYETH LLC. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST NOVIEMBRE 2018	FAC-000076209	215-22-04-004-002	333.200	
10101	84456700-6	COMERCIAL PEREZ Y NIKLITSCHK LTDA INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST NOVIEMBRE 2018	FAC-000003368	215-22-04-005-002	16.244	
10101	84609600-0	MADEGOM S.A. INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST NOVIEMBRE 2018	FAC-000125829	215-22-04-005-002	47.231	
10101	84609600-0	MADEGOM S.A. INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST NOVIEMBRE 2018	FAC-000125836	215-22-04-005-002	262.929	
10101	85025400-1	SOC. DE MANUFACTURA DE EQUIPOS DENTALES LT REPUESTOS SILLON DENTAL KAVO BRASIL	FAC-000298567	215-22-04-012-005	58.339	
10101	85462700-7	BUHOS SOCIEDAD COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA. ADQ. INSUMOS DENTALES	FAC-000041878	215-22-04-005-008	359.475	
10101	85825700-K	INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONICOS CONTABL ADQUISICION DE SERVICIOS DE SISTEMA PROEXSI II	FAC-000001575	215-22-11-003-001	1.958.652	
10101	85825700-K	INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONICOS CONTABL ADQUISICION DE SERVICIOS DE SISTEMA PROEXSI II	FAC-000001631	215-22-11-003-001	1.965.842	
10101	86397000-8	DIPROMED S.A. ADQ. INSUMOS DENTALES	FAC-000682144	215-22-04-005-008	1.885.055	
10101	86821000-1	INMED DROGUERIA LIMITADA ADQ. ALGODON DENTAL	FAC-000218721	215-22-04-005-008	3.286.818	
10101	86887200-4	COMERCIALIZADORA DE ART. PROTECCION Y SEG I JABON MANOS SEPTIEMBRE DROGUERIA	FAC-001533098	215-22-04-005-001	394.664	
10101	88597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST NOVIEMBRE 2018	FAC-000135212	215-22-04-004-002	15.470	



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

Fecha Desde 01/10/2018 A Fecha Hasta 31/12/2018

Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
10101	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST NOVIEMBRE 2018	FAC-000245836	215-22-04-004-002	139.230	
10101	92251000-8	SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST NOVIEMBRE 2018	FAC-002086045	215-22-04-004-002	170.289	
10101	93059000-2	PRAXAIR CHILE LTDA ADQ. OXIGENO MEDICINAL	FAC-000710415	215-22-04-003	457.188	
10101	94398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST NOVIEMBRE 2018	FAC-000003980	215-22-04-004-002	928.200	
10101	94398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST NOVIEMBRE 2018	FAC-000004022	215-22-04-004-002	96.390	
10101	94544000-7	PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST NOVIEMBRE 2018	FAC-000847077	215-22-04-004-002	777.546	
10101	96026000-7	CHEMOPHARMA S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST NOVIEMBRE 2018	FAC-000311045	215-22-04-004-002	842.596	
10101	96519830-K	BESTPHARMA S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST NOVIEMBRE 2018	FAC-000359567	215-22-04-004-002	99.735	
10101	96625950-7	TECNICA S.A. ADQ. INSUMOS DENTALES	FAC-000063770	215-22-04-005-008	523.779	
10101	96670640-6	PHARMATRADE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST NOVIEMBRE 2018	FAC-000076400	215-22-04-004-002	156.580	
10101	96670640-6	PHARMATRADE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST NOVIEMBRE 2018	FAC-000076419	215-22-04-004-002	4.694.147	
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERV. DE ALARMA Y MONITOREO DESAM	FAC-006544401	215-22-08-002	38.754	
10101	96756540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST NOVIEMBRE 2018	FAC-000536258	215-22-04-005-002	19.992	
10101	96756540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST NOVIEMBRE 2018	FAC-000536274	215-22-04-004-002	79.968	
10101	96756540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST NOVIEMBRE 2018	FAC-000536278	215-22-04-004-002	399.840	
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST NOVIEMBRE 2018	FAC-000205542	215-22-04-004-002	361.522	
10101	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST NOVIEMBRE 2018	FAC-000205583	215-22-04-004-002	35.700	
10101	96989380-0	HOTELERA DON VICENTE SA SERVICIO DE ARRIENDO DE SALON Y COFFE	FAC-000006528	215-22-01-001-002	680.099	
10101	96995590-3	INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEMS CHILE SA INFORME DE MAMOGRAFIA Y COMPRESION FOCALIZADA	FAC-000027709	215-22-11-999	1.109.250	
10101	99593170-2	CEGAMED CHILE S.A INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST NOVIEMBRE 2018	FAC-000032550	215-22-04-005-002	196.112	

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

Fecha Desde 01/10/2018 A Fecha Hasta 31/12/2018

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	8747846-7	ROLANDO RODRIGO BAEZ LOPEZ INSTALACION ESTUFAS A PELLETS	FAC-00000622	215-22-06-001	380.800	380.800
10101	8747846-7	ROLANDO RODRIGO BAEZ LOPEZ INSTALACION ESTUFAS A PELLETS	FAC-00000623	215-22-06-001	119.000	119.000
10101	8747846-7	ROLANDO RODRIGO BAEZ LOPEZ INSTALACION ESTUFAS A PELLETS	FAC-00000624	215-22-06-001	119.000	119.000
10101	8747846-7	ROLANDO RODRIGO BAEZ LOPEZ INSTALACION ESTUFAS A PELLETS	FAC-00000625	215-22-06-001	95.200	95.200
10101	8747846-7	ROLANDO RODRIGO BAEZ LOPEZ INSTALACION ESTUFAS A PELLETS	FAC-00000626	215-22-06-001	119.000	119.000
10101	8747846-7	ROLANDO RODRIGO BAEZ LOPEZ INSTALACION ESTUFAS A PELLETS	FAC-00000628	215-22-06-001	83.300	83.300
10101	8747846-7	ROLANDO RODRIGO BAEZ LOPEZ INSTALACION ESTUFAS A PELLETS	FAC-00000629	215-22-06-001	119.000	119.000
10101	8747846-7	ROLANDO RODRIGO BAEZ LOPEZ INSTALACION ESTUFAS A PELLETS	FAC-00000630	215-22-06-001	83.300	83.300
10101	8747846-7	ROLANDO RODRIGO BAEZ LOPEZ INSTALACION ESTUFAS A PELLETS	FAC-00000631	215-22-06-001	71.400	71.400
10101	10594389-K	CARLOS RUBEN SANDOVAL GARCES MAT ENSE\ANZA CEAPS 142	FAC-00000559	215-22-04-002	48.350	48.350
10101	12860890-7	NANCY ADRIANA ECHEVERRIA MAYEA ADQ KIT PARAFINERO SALA RHB	FAC-00000019	215-29-05-002	279.650	279.650
10101	59077290-9	NIPRO MEDICAL CORPORATION INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST JULIO 2018	FAC-000111686	215-22-04-005-002	45.696	45.696
10101	59077290-9	NIPRO MEDICAL CORPORATION ADQ. JERINGA 20ML Y JERINGA 60ML DROGUERIA	FAC-000112241	215-22-04-005-001	304.833	304.833
10101	59077290-9	NIPRO MEDICAL CORPORATION INSUMOS LABORATORIO CLINICO DESAM IX	FAC-000116391	215-22-04-005-005	4.769.044	4.769.044
10101	59106780-K	GLOBAL HEALTHCARE CHILE L P OFICINA DE REPR HIDROGEL 15 GRS FOFAR	FAC-000016757	215-22-04-005-007	741.043	741.043
10101	71673700-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LAS QUEMAS - CONSUMO AGUA POTABLE AGOSTO 2018. RURAL	FAC-000002573	215-22-05-002	23.240	23.240
10101	71681000-3	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CORRENTOSO CONSUMO AGUA POTABLE AGOSTO 2018. RURAL	FAC-000000089	215-22-05-002	10.501	10.501
10101	74532100-3	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL RALIMO - PIED CONSUMO AGUA POTABLE AGOSTO 2018. RURAL	FAC-000000124	215-22-05-002	7.021	7.021
10101	76020650-4	SOC. COM. DE ART. MEDICOS BIO-LINE LTDA. INSUMOS LABORATORIO CLINICO DESAM VIII	FAC-000004610	215-22-04-005-005	2.553.692	2.553.692
10101	76032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JUNIO Y JULIO 2018	FAC-000067752	215-22-04-004-002	69.020	69.020
10101	76032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JUNIO Y JULIO 2018	FAC-000067766	215-22-04-004-002	49.147	49.147
10101	76032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JUNIO Y JULIO 2018	FAC-000069318	215-22-04-004-002	304.640	304.640
10101	76032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JUNIO Y JULIO 2018	FAC-000069319	215-22-04-004-002	49.147	49.147
10101	76032980-0	MEGAMED CHILE LIMITADA ADQUISICION DE EQUIPOS MENORES PARA ESTABLECIMIEN	FAC-000012750	215-29-05-002	8.661.691	8.661.691
10101	76065775-1	FAES FARMA CHILE SALUD Y NUTRICION LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST AGOSTO 2018. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000002623	215-22-04-004-005	541.926	541.926
10101	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIM FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JULIO 2018	FAC-000065410	215-22-04-004-002	773.500	773.500

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

Fecha Desde 01/10/2018 A Fecha Hasta 31/12/2018

Pagos Efectuados En El 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 FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JULIO 2018	FAC-000065415	215-22-04-004-002	2.231.250	2.231.250
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA JULIO 2018. FARMACIA CIUDADANA	FAC-005112362	215-22-05-001	129.405	129.405
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA JULIO 2018. ANTONIO VARAS	FAC-005139093	215-22-05-001	176.238	176.238
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA JULIO 2018. ANTONIO VARAS	FAC-005139094	215-22-05-001	498.962	498.962
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2018. BILBAO	FAC-005139112	215-22-05-001	379.436	379.436
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2018. EQUIPO SALUD RURAL	FAC-005140560	215-22-05-001	84.865	84.865
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA JULIO 2018. ANTONIO VARAS	FAC-005140722	215-22-05-001	579.313	579.313
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA JULIO 2018. ANTONIO VARAS	FAC-005140724	215-22-05-001	53.817	53.817
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2018. ALERCE	FAC-005144760	215-22-05-001	346.873	346.873
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2018. EQUIPO SALUD RURAL	FAC-005146337	215-22-05-001	415.687	415.687
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2018. CESFAM PADRE HURTADO	FAC-005151941	215-22-05-001	1.536.419	1.536.419
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2018. CESFAM PADRE HURTADO	FAC-005151942	215-22-05-001	2.448.018	2.448.018
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2018. EQUIPO SALUD RURAL	FAC-005152072	215-22-05-001	226.574	226.574
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2018. EQUIPO SALUD RURAL	FAC-005152073	215-22-05-001	385.597	385.597
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2018. EQUIPO SALUD RURAL	FAC-005152118	215-22-05-001	686.948	686.948
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2018. CESFAM ANTONIO VARAS	FAC-005153008	215-22-05-001	2.589.332	2.589.332
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2018. EDIFICIO MURANO	FAC-005155082	215-22-05-001	101.764	101.764
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2018. EDIFICIO MURANO	FAC-005155091	215-22-05-001	301.680	301.680
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2018. EDIFICIO MURANO	FAC-005155245	215-22-05-001	201.892	201.892
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2018. EDIFICIO MURANO	FAC-005155248	215-22-05-001	211.651	211.651
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2018. FARMACIA CIUDADANA	FAC-005155647	215-22-05-001	105.439	105.439
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE ANGELMO	FAC-005157314	215-22-05-001	2.670.269	2.670.269
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE ANGELMO	FAC-005168658	215-22-05-001	366.950	366.950
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE ANGELMO	FAC-005168991	215-22-05-001	306.718	306.718
10101	76073162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE ANGELMO	FAC-005168992	215-22-05-001	1.592	1.592

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

Fecha Desde 01/10/2018 A Fecha Hasta 31/12/2018

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 ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE ANGELMO	FAC-005169209	215-22-05-001	1.120.946	1.120.946
10101	76075385-8	SOCIEDAD MORA Y MARQUEZ LTDA LAMPARAS INFRARROJO SALA RBC ANGELMO	FAC-000001664	215-29-05-002	202.300	202.300
10101	76079782-0	WINPHARM SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST MARZO 2018	FAC-000068314	215-22-04-004-002	367.710	367.710
10101	76079782-0	WINPHARM SPA FARMACVOS INTERMEDIACION CENABAST PROG FOFAR JULIO 2018	FAC-000075242	215-22-04-004-002	367.710	367.710
10101	76079782-0	WINPHARM SPA FARMACVOS INTERMEDIACION CENABAST PROG FOFAR JULIO 2018	FAC-000075360	215-22-04-004-002	1.732.640	1.732.640
10101	76087985-1	SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA. ADQ BOLSA ECOLOGICAS	FAC-000002860	215-22-07-002	423.045	423.045
10101	76087985-1	SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA. SERVICIOS DE IMPRESION CONVENIO VIDA SANA OBESIDAD	FAC-000003704	215-22-07-002	695.911	695.911
10101	76088231-3	DUMAR S.A. ADQUISICION DE DIARIOS MURALES	FAC-000000811	215-29-04	515.404	515.404
10101	76093253-1	DISTRIBUIDORA MULTIMARCA LIMITADA IMSUMOS CLINICOS AGOSTO OCTUBRE 2017	FAC-000001969	215-22-04-005-001	374.870	374.870
10101	76095961-8	SOC ECOLOGICAS Y MEDIOAMBIENTALES SA SERVICIO DE TRATAMIENTO REAS 2018	FAC-000010949	215-22-08-001-003	217.062	217.062
10101	76111113-2	CLINICAL MARKET S.A. INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST JUNIO - JULIO 2018	FAC-000099003	215-22-04-005-002	392.700	392.700
10101	76111113-2	CLINICAL MARKET S.A. INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST JUNIO - JULIO 2018	FAC-000101498	215-22-04-005-002	392.700	392.700
10101	76118886-0	COMERCIAL MULTIBRANDS SPA ADQUIERE INSUMO IMPLANTES MIS CEAPS 61	FAC-000020096	215-22-04-005-008	20.818.455	20.818.455
10101	76118886-0	COMERCIAL MULTIBRANDS SPA ADQUIERE INSUMO IMPLANTES MIS CEAPS 61	FAC-000020626	215-22-04-005-008	1.737.579	1.737.579
10101	76118886-0	COMERCIAL MULTIBRANDS SPA ADQUIERE INSUMO IMPLANTES MIS CEAPS 61	FAC-000021043	215-22-04-005-008	1.005.967	1.005.967
10101	76125128-7	LIBRERIAS Y TIMBRES CHILE SPA TIMBRES PARA SUB DEPARTAMENTO CLINICO DESAM	FAC-000017429	215-22-04-001-001	113.718	113.718
10101	76128840-7	TREMA DENTAL LTDA. ORDEN DE COMPRA DESDE 2332-41-L118	FAC-000100656	215-22-04-005-008	127.866	127.866
10101	76128840-7	TREMA DENTAL LTDA. COMPRA PELIC RADIOLOGICA CEAPS 120	FAC-000100733	215-22-04-005-008	78.469	78.469
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JUNIO - JULIO 2018	FAC-000069445	215-22-04-004-002	165.410	165.410
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JUNIO - JULIO 2018	FAC-000069467	215-22-04-004-002	399.840	399.840
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JUNIO - JULIO 2018	FAC-000071357	215-22-04-004-002	165.410	165.410
10101	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JUNIO - JULIO 2018	FAC-000071360	215-22-04-004-002	399.840	399.840
10101	76237266-5	LABORATORIOS ANDROMACOS SA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JULIO Y AGOSTO 2018	FAC-000667349	215-22-04-004-002	698.530	698.530
10101	76237266-5	LABORATORIOS ANDROMACOS SA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JULIO Y AGOSTO 2018	FAC-000673734	215-22-04-004-002	664.020	664.020
10101	76237266-5	LABORATORIOS ANDROMACOS SA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JULIO Y AGOSTO 2018	FAC-000673735	215-22-04-004-002	145.180	145.180
10101	76242192-5	IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZAD ORDEN DE COMPRA DESDE 2332-41-L118	FAC-000004441	215-22-04-005-008	391.510	391.510

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

Fecha Desde 01/10/2018 A Fecha Hasta 31/12/2018

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76271360-8	MAYORDENT DENTAL LTDA. EQUIPAMIENTO ODONTOLOGICO	FAC-000097099	215-22-04-013	3.681.977	3.681.977
10101	76271360-8	MAYORDENT DENTAL LTDA. ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES	FAC-000097328	215-22-04-005-004	1.711.542	1.711.542
10101	76271360-8	MAYORDENT DENTAL LTDA. ORDEN DE COMPRA DESDE 2332.41-L118	FAC-000100927	215-22-04-005-008	550.442	550.442
10101	76280494-8	MEDBIOTEC FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JUNIO - JULIO 2018	FAC-000022412	215-22-04-004-002	833.000	833.000
10101	76280494-8	MEDBIOTEC FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JUNIO - JULIO 2018	FAC-000023460	215-22-04-004-002	150.535	150.535
10101	76280494-8	MEDBIOTEC FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JUNIO - JULIO 2018	FAC-000023472	215-22-04-004-002	1.160.250	1.160.250
10101	76280494-8	MEDBIOTEC FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JUNIO - JULIO 2018	FAC-000023481	215-22-04-004-002	833.000	833.000
10101	76281300-9	AUTOMOTORA MELHUIH SPA ADQUISICION DE VEHICULO DISAM	FAC-000034930	215-29-03	10.055.500	10.055.500
10101	76286896-2	S&H DEPORTES LIMITADA DISCOS FREEMAN SALA RBC PH	FAC-000001687	215-22-04-002	28.213	28.213
10101	76296704-9	LABORATORIOS BAMBERG LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JULIO 2018	FAC-000004100	215-22-04-004-002	112.217	112.217
10101	76297487-8	SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOL ADQ. PC, LICENCIA Y PROYECTOR PROG ASISTE	FAC-000005499	215-29-06-001	1.795.415	1.795.415
10101	76297487-8	SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOL COMPRA NOTEBOOK Y PC	FAC-000005508	215-29-06-001	4.218.471	4.218.471
10101	76310090-1	AMEDOPH CHILE LIMITADA ADQUISICION CAJA INSTRUMENTAL CIRUGIAS PTERIGION	FAC-000004482	215-29-05-002	1.332.169	1.332.169
10101	76310090-1	AMEDOPH CHILE LIMITADA ADQUISICION CAJA INSTRUMENTAL CIRUGIAS PTERIGION	FAC-000004530	215-29-05-002	2.664.339	2.664.339
10101	76311356-6	MAINZ MEDICAL SPA EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS MENORES PARA PROGRAMA PADI	FAC-000000636	215-22-04-013	102.102	102.102
10101	76334046-5	COMERCIALIZADORA ABASTECHILE LIMITADA BUTACAS HALL CEAPS	FAC-000000509	215-29-04	841.870	841.870
10101	76341344-6	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR AC ADQUISICION DE BOLSOS DEPORTIVOS PARA PROGRAMA BUENAS PRACTICAS C. ANGELMO	FAC-000002172	215-22-04-002	567.427	567.427
10101	76352414-0	SCHONFELDT VIDAMEDICA SPA ADQUISICION HIDROGEL TUBO PARA DROGUERIA	FAC-000003847	215-22-04-005-001	746.319	746.319
10101	76352414-0	SCHONFELDT VIDAMEDICA SPA INSUMOS FOFAR PRIMERA CUOTA DROGUERIA	FAC-000004228	215-22-04-005-007	6.310.474	6.310.474
10101	76352414-0	SCHONFELDT VIDAMEDICA SPA INSUMOS PROGRAMA PADI	FAC-000004254	215-22-04-005-007	940.832	940.832
10101	76364643-2	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS EQUIPAMIENTO SALA RHB DISAM	FAC-000000175	215-22-04-002	161.886	161.886
10101	76371363-6	CONFECCIONES MADYTH ADRIANA MORALES HUAN INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST JULIO 2018	FAC-000002061	215-22-04-005-002	22.848	22.848
10101	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JULIO 2018	FAC-000071879	215-22-04-004-002	234.430	234.430
10101	76409952-4	DISTRIBUIDORA SICMAFARMA CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JULIO 2018	FAC-000007958	215-22-04-004-002	333.914	333.914
10101	76423281-K	PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JULIO 2018	FAC-000006786	215-22-04-004-002	476.095	476.095
10101	76424195-9	IT GOV SPA ADQUISICION DE NOTEBOOK PARA PROGRAMA MAIS 2018	FAC-000000565	215-29-06-001	921.471	921.471



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

Fecha Desde 01/10/2018 A Fecha Hasta 31/12/2018

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	76427004-5	RICARDO RODRIGUEZ Y COMPANIA LIMITADA ADQUISICION TONER DISAM	FAC-000004050	215-22-04-009	3.050.530	3.050.530
10101	76437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA FARMACVOS INTERMEDIACION CENABAST PROG FOFAR JUNIO-JULIO 2018	FAC-000015127	215-22-04-004-002	1.299.480	1.299.480
10101	76437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JUNIO 2018	FAC-000015138	215-22-04-004-002	18.641.312	18.641.312
10101	76437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA FARMACVOS INTERMEDIACION CENABAST PROG FOFAR JUNIO-JULIO 2018	FAC-000016369	215-22-04-004-002	1.299.480	1.299.480
10101	76447530-5	ASTRAZENECA SPA FARMACOS PARA FARMACIA CIUDADANA	FAC-000020461	215-22-04-004-005	2.375.240	2.375.240
10101	76452377-6	JUAN ALBERTO MORA MUÑOZ EIRL DITRIB EQUIPO COPELA METALICA GRANDE Y KIT PRF PARA STICKY BONE DE ACERO INOXIDABLE	FAC-000001054	215-22-04-005-008	130.900	130.900
10101	76521551-K	DISPOSITIVOS MEDICOS VANESSA HIDALGO PINCHE INSTRUMENTAL ORTODONCIA	FAC-000001032	215-22-04-013	127.806	127.806
10101	76597170-5	VICTOR MORALES ACEVEDO IMPORTACIONES Y HEI ADQUISICION DE CARRETILLA TIPO YEGUA PARA EQUIPO DE SALUD RURAL	FAC-000031133	215-22-04-013	92.023	92.023
10101	76655667-1	IMPORTADORA MEGA IMPORT LIMITADA ADQ ANESTESIA	FAC-000000485	215-22-04-004-001	3.620.698	3.620.698
10101	76655667-1	IMPORTADORA MEGA IMPORT LIMITADA ADQ ANESTESIA	FAC-000000527	215-22-04-004-001	4.305.263	4.305.263
10101	76669630-9	OPKO CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JULIO 2018	FAC-000352944	215-22-04-004-002	1.059.100	1.059.100
10101	76727130-1	DAVID JEREZ SANCHEZ PUBLICIDAD Y DISEÑO EIRL SET DE MAPAS EPIDEMIOLOGICOS CESFAM ANTONIO VARAS	FAC-000000017	215-22-07-002	2.023.000	2.023.000
10101	76821750-5	TECHNOLOGY MOTOR GROUP S.A. RAMPA HIDRAULICA PARA VEHICULO CESFAM C. CARVAJAL	FAC-000002653	215-22-06-002	3.990.000	3.990.000
10101	76875520-5	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS MENORES PARA PROGRAMA PADI	FAC-000001347	215-22-04-013	442.026	442.026
10101	76919840-7	IMPORTADORA BIOSCOM CHILE LIMITADA EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS MENORES PARA PROGRAMA PADI	FAC-000005489	215-29-05-002	888.930	888.930
10101	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA I FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JULIO 2018	FAC-000139326	215-22-04-004-002	319.634	319.634
10101	77190880-2	SOCIEDAD IMPORTADORA OPTIVISION LTDA INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST JULIO 2018	FAC-000025238	215-22-04-005-002	516.393	516.393
10101	77198280-8	COMERCIAL CHILEACTIVO SPA INSUMOS SALAS RBC	FAC-000013600	215-22-04-002	334.250	334.250
10101	77246270-0	SOC. GRAFICA ANDINA LIMITADA ADQ. TALONARIOS PARA AMBULANCIA	FAC-000006920	215-22-04-001-003	88.953	88.953
10101	77248320-1	MUNDO DIDACTICO LTDA MAT ENSEÑANZA CEAPS 142	FAC-000010619	215-22-04-002	55.166	55.166
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JULIO 2018. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000340668	215-22-04-004-002	19.589	19.589
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JULIO 2018. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000340672	215-22-04-004-002	6.283	6.283
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JULIO 2018. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000340681	215-22-04-004-002	11.781	11.781
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST AGOSTO 2018. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000341837	215-22-04-004-005	16.660	16.660

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

Fecha Desde 01/10/2018 A Fecha Hasta 31/12/2018

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST AGOSTO 2018. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000341921	215-22-04-004-005	6.283	6.283
10101	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST AGOSTO 2018. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000341937	215-22-04-004-005	35.403	35.403
10101	77606220-0	SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST JUNIO 2018	FAC-000040622	215-22-04-005-002	4.617	4.617
10101	77659270-6	GASTRONOMIA CLUB DE YATES LTDA ADQUISICION DE COFFEE BREAK BUENAS PRACTICAS C. ANGELMO	FAC-000003340	215-22-01-001-002	1.004.938	1.004.938
10101	77662300-8	INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN DIEGO LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2018	FAC-000016669	215-22-04-004-002	16.958	16.958
10101	77662300-8	INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN DIEGO LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2018	FAC-000017188	215-22-04-004-002	16.958	16.958
10101	77662300-8	INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN DIEGO LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2018	FAC-000017676	215-22-04-004-002	16.958	16.958
10101	77714930-K	SOC COMERCIAL AMW SA CARRETILLA DE ALUMINIO TIPO YEGUA PLEGABLE	FAC-000016242	215-29-05-002	411.246	411.246
10101	77714930-K	SOC COMERCIAL AMW SA EQUIPAMIENTO CLINICO CESFAM PADRE HURTADO	FAC-000026372	215-29-05-002	2.517.924	2.517.924
10101	77714930-K	SOC COMERCIAL AMW SA TERMO BAÑO SPLENDID PARA LABORATORIO CLINICO	FAC-000027320	215-29-05-002	370.566	370.566
10101	77714930-K	SOC COMERCIAL AMW SA ADQUISICION DE OXIMETROS PROG. PADI	FAC-000032704	215-29-05-002	999.207	999.207
10101	77781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JULIO 2018	FAC-000020187	215-22-04-004-002	114.240	114.240
10101	77806000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA SECCION ABASTECIMIENTO DESAM	FAC-000145047	215-22-04-001-001	294.350	294.350
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERVICIO DE VIGILANCIA ESTABLECIMIENTOS DESAM ABRIL Y JUNIO 2018	FAC-000001890	215-22-08-002	2.586.465	2.586.465
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERVICIO DE VIGILANCIA ESTABLECIMIENTO CAV MODULAR	FAC-000001891	215-22-08-002	2.586.465	2.586.465
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERVICIO DE VIGILANCIA ESTABLECIMIENTOS DESAM ABRIL Y JUNIO 2018	FAC-000001892	215-22-08-002	2.586.465	2.586.465
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERVICIO DE VIGILANCIA ESTABLECIMIENTOS DESAM ABRIL Y JUNIO 2018	FAC-000001893	215-22-08-002	2.586.465	2.586.465
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERVICIO DE VIGILANCIA ESTABLECIMIENTOS DESAM ABRIL Y JUNIO 2018	FAC-000001894	215-22-08-002	2.586.465	2.586.465
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERVICIO DE VIGILANCIA ESTABLECIMIENTOS DESAM ABRIL Y JUNIO 2018	FAC-000001895	215-22-08-002	1.919.232	1.919.232
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERVICIO DE VIGILANCIA ESTABLECIMIENTOS DESAM ABRIL Y JUNIO 2018	FAC-000001896	215-22-08-002	1.681.202	1.681.202
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERVICIO DE VIGILANCIA ESTABLECIMIENTOS DESAM ABRIL Y JUNIO 2018	FAC-000001897	215-22-08-002	2.586.465	2.586.465
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERVICIO DE VIGILANCIA ESTABLECIMIENTOS DESAM ABRIL Y JUNIO 2018	FAC-000001898	215-22-08-002	1.293.233	1.293.233
10101	77849960-6	VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA SERVICIO VIGILANCIA CESFAM P.HURTADO	FAC-000001916	215-22-08-002	653.310	653.310

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

Fecha Desde 01/10/2018 A Fecha Hasta 31/12/2018

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 SERVICIO VIGILANCIA CESFAM P.HURTADO	FAC-000001980	215-22-08-002	653.310	653.310
10101	78026330-K	ETEX FARMACEUTICA LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JULIO 2018. FARMACIA CIUDADANA	FAC-001052212	215-22-04-004-002	66.045	66.045
10101	78026330-K	ETEX FARMACEUTICA LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JULIO 2018. FARMACIA CIUDADANA	FAC-001052319	215-22-04-004-002	40.698	40.698
10101	78026330-K	ETEX FARMACEUTICA LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JULIO 2018. FARMACIA CIUDADANA	FAC-001052320	215-22-04-004-002	8.140	8.140
10101	78027120-5	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO ADQ CINTA METRICA SLA RHB	FAC-000014466	215-22-04-013	71.205	71.205
10101	78124770-7	CODIMED CHILE LTDA. ADQUISICION BOQUILLAS DE ESPIRIOMETRIA DROGUERIA	FAC-000038994	215-22-04-005-001	154.998	154.998
10101	78124770-7	CODIMED CHILE LTDA. ADQUISICION BOQUILLAS DE ESPIRIOMETRIA DROGUERIA	FAC-000039086	215-22-04-005-001	317.900	317.900
10101	78366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LIMI FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JUNIO Y JULIO 2018	FAC-000453643	215-22-04-004-002	637.840	637.840
10101	78366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LIMI FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JUNIO Y JULIO 2018	FAC-000457371	215-22-04-004-002	637.840	637.840
10101	78378160-3	COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES	FAC-000101828	215-22-04-005-004	53.765	53.765
10101	78378160-3	COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA CEAPS 129	FAC-000103670	215-29-05-002	532.350	532.350
10101	78606890-8	OPTICA E INVERSIONES TRENTO SPA ADQ LENTES UAPO	FAC-000003321	215-22-04-999	174.930	174.930
10101	78606890-8	OPTICA E INVERSIONES TRENTO SPA ADQ CRSITALES Y ACCESORIO LENTES	FAC-000003322	215-22-04-999	429.590	429.590
10101	78606890-8	OPTICA E INVERSIONES TRENTO SPA ADQ LENTES UAPO	FAC-000003770	215-22-04-999	314.160	314.160
10101	78606890-8	OPTICA E INVERSIONES TRENTO SPA ADQ LENTES UAPO	FAC-000003775	215-22-04-999	17.850	17.850
10101	78606890-8	OPTICA E INVERSIONES TRENTO SPA ADQ CRSITALES Y ACCESORIO LENTES	FAC-000003832	215-22-04-999	1.121.456	1.121.456
10101	78606890-8	OPTICA E INVERSIONES TRENTO SPA ADQ. LENTES Y CRISTALES UAPO	FAC-000003837	215-22-04-999	745.844	745.844
10101	78606890-8	OPTICA E INVERSIONES TRENTO SPA ADQ. LENTES Y CRISTALES UAPO	FAC-000003876	215-22-04-999	837.165	837.165
10101	78740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JULIO 2018. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000056698	215-22-04-004-002	41.055	41.055
10101	78740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JULIO 2018. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000056701	215-22-04-004-002	15.708	15.708
10101	79568850-1	VALTEK S.A. CUBETAS CON MEZCLADORES PARA EQUIPO COAGULACION LAB CLIN	FAC-000147840	215-22-04-005-005	563.508	563.508
10101	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS SA INSUMOS INTERMEDIACION CENABAST MAYO 2018	FAC-000207895	215-22-04-005-002	249.500	249.500
10101	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS SA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JUNIO Y JULIO 2018	FAC-000219730	215-22-04-004-002	326.269	326.269
10101	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS SA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JUNIO Y JULIO 2018	FAC-000221063	215-22-04-004-002	422.231	422.231

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

Fecha Desde 01/10/2018 A Fecha Hasta 31/12/2018

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	79728570-6	FARMALATINA LTDA REACTIVOS E INSUMOS LABORATORIO	FAC-000122454	215-22-04-005-005	333.200	333.200
10101	79728570-6	FARMALATINA LTDA INSUMOS REACTIVOS PARA LABORATORIO	FAC-000122647	215-22-04-005-005	101.150	101.150
10101	79728570-6	FARMALATINA LTDA INSUMOS LABORATORIO CLINICO DESAM VI	FAC-000122648	215-22-04-005-005	658.903	658.903
10101	80621200-8	MERCK S.A FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JULIO Y AGOSTO 2018	FAC-001771544	215-22-04-004-002	276.973	276.973
10101	80621200-8	MERCK S.A FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JULIO Y AGOSTO 2018	FAC-001788810	215-22-04-004-002	356.108	356.108
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA JULIO 2018. RURAL	FAC-000519633	215-22-05-001	193.868	193.868
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA JULIO 2018. RURAL	FAC-000519653	215-22-05-001	75.448	75.448
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2018. ALERCE	FAC-000522276	215-22-05-001	2.100.975	2.100.975
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2018. PUERTA SUR	FAC-000522279	215-22-05-001	663.800	663.800
10101	81106900-0	COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2018. PUERTA SUR	FAC-000522302	215-22-05-001	176.659	176.659
10101	82496800-4	LABORATORIO WYETH LLC. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JULIO 2018	FAC-000073052	215-22-04-004-002	333.200	333.200
10101	83535000-2	HALES HERMANOS Y COMPANIA LTDA MAT ENSEÑANZA CEAPS 142	FAC-000004325	215-22-04-002	39.675	39.675
10101	85025400-1	SOC. DE MANUFACTURA DE EQUIPOS DENTALES LT ADQUISICION DE ANESTESIA	FAC-000284791	215-22-04-005-004	2.248.112	2.248.112
10101	85462700-7	BUHOS SOCIEDAD COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA. INSTRUMENTAL DENTAL	FAC-000036488	215-22-04-005-008	1.912.868	1.912.868
10101	85462700-7	BUHOS SOCIEDAD COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA. ADQ. INSUMOS DENTALES I	FAC-000036925	215-22-04-005-004	9.289.711	9.289.711
10101	85462700-7	BUHOS SOCIEDAD COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA. ADQ. PASTA DENTAL DE NIÑOS	FAC-000037321	215-22-04-005-004	1.745.730	1.745.730
10101	85462700-7	BUHOS SOCIEDAD COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA. ADQ. INSUMOS DENTALES	FAC-000037862	215-22-04-005-004	4.879.446	4.879.446
10101	85462700-7	BUHOS SOCIEDAD COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA. INSTRUMENTAL DENTAL	FAC-000037992	215-22-04-005-008	1.280.283	1.280.283
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST MES DE ABRIL 2018.	FAC-000462371	215-22-04-004-002	285.600	285.600
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JUNIO Y JULIO 2018	FAC-000482498	215-22-04-004-002	76.755	76.755
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JUNIO Y JULIO 2018	FAC-000482499	215-22-04-004-002	23.205	23.205
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JUNIO Y JULIO 2018	FAC-000482500	215-22-04-004-002	190.400	190.400
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JUNIO Y JULIO 2018	FAC-000482501	215-22-04-004-002	85.680	85.680
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JUNIO Y JULIO 2018	FAC-000482503	215-22-04-004-002	107.100	107.100
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JUNIO Y JULIO 2018	FAC-000488163	215-22-04-004-002	351.050	351.050
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JUNIO Y JULIO 2018	FAC-000488164	215-22-04-004-002	332.605	332.605



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

Fecha Desde 01/10/2018 A Fecha Hasta 31/12/2018

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. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JUNIO Y JULIO 2018	FAC-000488165	215-22-04-004-002	23.205	23.205
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JUNIO Y JULIO 2018	FAC-000488166	215-22-04-004-002	190.400	190.400
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JUNIO Y JULIO 2018	FAC-000488167	215-22-04-004-002	85.680	85.680
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JUNIO Y JULIO 2018	FAC-000488168	215-22-04-004-002	161.245	161.245
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JUNIO Y JULIO 2018	FAC-000488169	215-22-04-004-002	107.100	107.100
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST AGOSTO 2018. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000493152	215-22-04-004-005	79.135	79.135
10101	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. FARMACOS PARA FARMACIA CIUDADANA	FAC-000494557	215-22-04-004-005	584.766	584.766
10101	89752800-2	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ LT INSUMOS LABORATORIO CLINICO DESAM VIII	FAC-000034591	215-22-04-005-005	361.284	361.284
10101	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JULIO 2018	FAC-000479593	215-22-04-004-002	324.870	324.870
10101	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JULIO 2018	FAC-000479605	215-22-04-004-002	142.800	142.800
10101	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JULIO 2018	FAC-000479619	215-22-04-004-002	1.820.700	1.820.700
10101	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JULIO Y AGOSTO 2018	FAC-001068813	215-22-04-004-002	399.840	399.840
10101	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JULIO Y AGOSTO 2018	FAC-001069121	215-22-04-004-002	64.260	64.260
10101	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JULIO Y AGOSTO 2018	FAC-001069352	215-22-04-004-002	478.975	478.975
10101	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JULIO Y AGOSTO 2018	FAC-001069353	215-22-04-004-002	167.195	167.195
10101	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JULIO Y AGOSTO 2018	FAC-001069354	215-22-04-004-002	82.110	82.110
10101	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JULIO Y AGOSTO 2018	FAC-001075221	215-22-04-004-002	27.846	27.846
10101	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JULIO Y AGOSTO 2018	FAC-001075514	215-22-04-004-002	514.080	514.080
10101	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JULIO Y AGOSTO 2018	FAC-001076106	215-22-04-004-002	406.504	406.504
10101	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JULIO Y AGOSTO 2018	FAC-001076107	215-22-04-004-002	106.743	106.743
10101	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JULIO Y AGOSTO 2018	FAC-001076108	215-22-04-004-002	195.160	195.160
10101	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JULIO Y AGOSTO 2018	FAC-001076109	215-22-04-004-002	160.888	160.888
10101	91575000-1	SOCOFAR S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST PROG FOFAR MARZO, MAYC Y JUNIO 2018	FAC-007444566	215-22-04-004-002	2.356.200	2.356.200
10101	91575000-1	SOCOFAR S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST PROG FOFAR MARZO, MAYC Y JUNIO 2018	FAC-007444568	215-22-04-004-002	135.660	135.660
10101	91575000-1	SOCOFAR S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST PROG FOFAR MARZO, MAYC Y JUNIO 2018	FAC-007628984	215-22-04-004-002	135.660	135.660

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

Fecha Desde 01/10/2018 A Fecha Hasta 31/12/2018

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 PROG FOFAR MARZO, MAYC Y JUNIO 2018	FAC-007628986	215-22-04-004-002	2.356.200	2.356.200
10101	91575000-1	SOCOFAR S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST PROG FOFAR MARZO, MAYC Y JUNIO 2018	FAC-007719263	215-22-04-004-002	135.660	135.660
10101	91575000-1	SOCOFAR S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST PROG FOFAR MARZO, MAYC Y JUNIO 2018	FAC-007719265	215-22-04-004-002	2.356.200	2.356.200
10101	91806000-6	ABASTIBLE S.A. VALE DE GAS PARA CALEFACCION DESAM	FAC-009896434	215-22-05-003	1.210.912	1.210.912
10101	92251000-8	SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST AGOSTO 2018	FAC-002080533	215-22-04-004-002	261.110	261.110
10101	92874000-5	FERRETERIAS WEITZLER S.A. PISTOLA DE AIRE CALIENTE SALAS DE RBC	FAC-000936809	215-22-04-013	216.000	216.000
10101	92874000-5	FERRETERIAS WEITZLER S.A. MATERIALES ELECTRICOS	FAC-000971029	215-22-04-012-001	226.351	226.351
10101	93059000-2	PRAXAIR CHILE LTDA OXIGENO MEDICINAL 2018	FAC-000708498	215-22-04-003	1.351.691	1.351.691
10101	93366000-1	COMERCIAL LBF LIMITADA GUANTE XS	FAC-000154229	215-22-04-005-001	504.560	504.560
10101	93366000-1	COMERCIAL LBF LIMITADA ADQUISICION BANDEJAS DE CURACION	FAC-000157936	215-22-04-005-001	2.497.334	2.497.334
10101	93641000-6	DISTRIBUIDORA PERKINS CHILENA S A C MANTECION GENERADOR ELECTRICO CESFAM ALERCE	FAC-000985095	215-22-06-005	494.081	494.081
10101	94544000-7	PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JULIO 2018. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000836512	215-22-04-004-002	20.420	20.420
10101	94544000-7	PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JULIO 2018	FAC-000836855	215-22-04-004-002	777.546	777.546
10101	94544000-7	PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JULIO 2018. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000836856	215-22-04-004-002	43.376	43.376
10101	94544000-7	PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JULIO 2018. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000836857	215-22-04-004-002	7.438	7.438
10101	94544000-7	PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST AGOSTO 2018. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000839740	215-22-04-004-005	5.950	5.950
10101	94544000-7	PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST AGOSTO 2018. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000839741	215-22-04-004-005	72.293	72.293
10101	96544130-1	LABORATORIOS SMB FARMA S.A. FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST AGOSTO 2018. FARMACIA CIUDADANA	FAC-000005594	215-22-04-004-005	62.832	62.832
10101	96556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A. ADQ UNIFORMES	FAC-000070923	215-22-02-002	18.943.502	18.943.502
10101	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. ADQ. ARTICULOS DE OFICINA SALA REHABILITACION	FAC-009997101	215-22-04-002	320.610	320.610
10101	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. ADQ. TOALLAS INTERFOLIADAS	FAC-010218612	215-22-04-005-001	725.376	725.376
10101	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. MAT ENSEÑANZA CEAPS 142	FAC-010341303	215-22-04-002	33.689	33.689
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS CONSUMO AGUA POTABLE JULIO 2018. PADRE HURTADO	FAC-000493255	215-22-05-001	238.550	238.550



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

Fecha Desde 01/10/2018 A Fecha Hasta 31/12/2018

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor Glosa Asociada Al Documento	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS CONSUMO AGUA POTABLE JULIO 2018. PADRE HURTADO	FAC-000493257	215-22-05-001	86.360	86.360
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS CONSUMO AGUA POTABLE JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 2018. ALERCE	FAC-000499103	215-22-05-002	374.050	374.050
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS CONSUMO AGUA POTABLE AGOSTO 2018. ANGELMO	FAC-000500483	215-22-05-002	366.020	366.020
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS CONSUMO AGUA POTABLE AGOSTO 2018. ANGELMO	FAC-000500727	215-22-05-002	46.380	46.380
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS CONSUMO AGUA AGOSTO 2018. BILBAO	FAC-000501053	215-22-05-002	5.900	5.900
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS CONSUMO AGUA POTABLE AGOSTO 2018. CESFAM CARMELA CARVAJAL	FAC-000501088	215-22-05-002	127.920	127.920
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS CONSUMO AGUA POTABLE AGOSTO 2018. PADRE HURTADO	FAC-000502390	215-22-05-002	238.311	238.311
10101	96579800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS CONSUMO AGUA POTABLE AGOSTO 2018. PADRE HURTADO	FAC-000502392	215-22-05-002	94.265	94.265
10101	96617060-3	LABORATORIOS RAFFO S.A. AFQUISICION FARMACOS FARMACIA CIUDADANA	FAC-000005155	215-22-04-004-005	458.150	458.150
10101	96625950-7	TECNICA S.A. COMPRA INSUMOS AGOSTO 2018	FAC-000059494	215-22-04-005-001	1.191.990	1.191.990
10101	96670640-6	PHARMATRADE S.A. FARMACVOS INTERMEDIACION CENABAST PROG FOFAR MAYO Y JULIO 2018	FAC-000062800	215-22-04-004-002	3.498.850	3.498.850
10101	96670640-6	PHARMATRADE S.A. FARMACVOS INTERMEDIACION CENABAST PROG FOFAR MAYO Y JULIO 2018	FAC-000070899	215-22-04-004-002	2.448.520	2.448.520
10101	96670640-6	PHARMATRADE S.A. FARMACVOS INTERMEDIACION CENABAST PROG FOFAR MAYO Y JULIO 2018	FAC-000070923	215-22-04-004-002	6.705.842	6.705.842
10101	96699730-3	FARMA STORAGE LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JULIO - AGOSTO 2018	FAC-000010948	215-22-04-004-002	1.717.316	1.717.316
10101	96699730-3	FARMA STORAGE LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JULIO - AGOSTO 2018	FAC-000010949	215-22-04-004-002	2.937.189	2.937.189
10101	96699730-3	FARMA STORAGE LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JULIO - AGOSTO 2018	FAC-000010950	215-22-04-004-002	253.470	253.470
10101	96699730-3	FARMA STORAGE LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JULIO - AGOSTO 2018	FAC-000011418	215-22-04-004-002	2.118.795	2.118.795
10101	96699730-3	FARMA STORAGE LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JULIO - AGOSTO 2018	FAC-000012551	215-22-04-004-002	258.468	258.468
10101	96699730-3	FARMA STORAGE LIMITADA FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST JULIO - AGOSTO 2018	FAC-000012578	215-22-04-004-002	2.680.028	2.680.028
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERV. DE ALARMA Y MONITOREO DESAM	FAC-009202294	215-22-08-002	38.055	38.055
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERV. DE ALARMA Y MONITOREO DESAM	FAC-009202564	215-22-08-002	38.055	38.055
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERV. DE ALARMA Y MONITOREO DESAM	FAC-009202565	215-22-08-002	44.219	44.219
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERV. DE ALARMA Y MONITOREO DESAM	FAC-009202566	215-22-08-002	38.055	38.055
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERV. DE ALARMA Y MONITOREO DESAM	FAC-009246383	215-22-08-002	38.093	38.093
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERV. DE ALARMA Y MONITOREO DESAM	FAC-009246649	215-22-08-002	38.093	38.093



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

Fecha Desde 01/10/2018 A Fecha Hasta 31/12/2018

Pagos Efectuados En El 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. SERV. DE ALARMA Y MONITOREO DESAM	FAC-009246650	215-22-08-002	44.263	44.263
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERV. DE ALARMA Y MONITOREO DESAM	FAC-009288945	215-22-08-002	38.239	38.239
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERV. DE ALARMA Y MONITOREO DESAM	FAC-009289209	215-22-08-002	38.239	38.239
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERV. DE ALARMA Y MONITOREO DESAM	FAC-009289210	215-22-08-002	44.432	44.432
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERV. DE ALARMA Y MONITOREO DESAM	FAC-009289211	215-22-08-002	38.239	38.239
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERV. DE ALARMA Y MONITOREO DESAM	FAC-009331594	215-22-08-002	38.293	38.293
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERV. DE ALARMA Y MONITOREO DESAM	FAC-009331851	215-22-08-002	38.293	38.293
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERV. DE ALARMA Y MONITOREO DESAM	FAC-009331852	215-22-08-002	44.495	44.495
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERV. DE ALARMA Y MONITOREO DESAM	FAC-009331853	215-22-08-002	38.293	38.293
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERV. DE ALARMA Y MONITOREO DESAM	FAC-009374733	215-22-08-002	38.349	38.349
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERV. DE ALARMA Y MONITOREO DESAM	FAC-009374986	215-22-08-002	38.349	38.349
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERV. DE ALARMA Y MONITOREO DESAM	FAC-009374987	215-22-08-002	44.560	44.560
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERV. DE ALARMA Y MONITOREO DESAM	FAC-009374988	215-22-08-002	38.349	38.349
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERV. DE ALARMA Y MONITOREO DESAM	FAC-009417250	215-22-08-002	38.455	38.455
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERV. DE ALARMA Y MONITOREO DESAM	FAC-009417502	215-22-08-002	38.455	38.455
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERV. DE ALARMA Y MONITOREO DESAM	FAC-009417503	215-22-08-002	44.683	44.683
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERV. DE ALARMA Y MONITOREO DESAM	FAC-009417504	215-22-08-002	38.455	38.455
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERV. DE ALARMA Y MONITOREO DESAM	FAC-009459819	215-22-08-002	38.569	38.569
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERV. DE ALARMA Y MONITOREO DESAM	FAC-009460059	215-22-08-002	38.569	38.569
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERV. DE ALARMA Y MONITOREO DESAM	FAC-009460060	215-22-08-002	44.817	44.817
10101	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A. SERV. DE ALARMA Y MONITOREO DESAM	FAC-009460061	215-22-08-002	38.569	38.569
10101	96750760-1	IDENTICARD SPA ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRESION DE CREDENCIALES RRHF DEL DEPARTAMENTO DE S	FAC-000037760	215-22-04-001-001	1.355.148	1.355.148
10101	96756540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA AD. INSUMOS CLINICOS DROGUERIA B.BRAUN	FAC-000519729	215-22-04-005-007	4.135.250	4.135.250
10101	96797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LTDA. MANTENCION ASCENSORES NUEVO CAV	FAC-000061288	215-22-06-001	408.676	408.676
10101	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA FARMACVOS INTERMEDIACION CENABAST PROG FOFAR JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2018	FAC-000081505	215-22-04-004-002	421.260	421.260



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

Fecha Desde 01/10/2018 A Fecha Hasta 31/12/2018

Pagos Efectuados En El Trimestre

Id_Legal	Rut	Nombre del Proveedor	Documento	Concepto Presupuestario	Monto Devengado	Monto Pagado
		Glosa Asociada Al Documento				
10101	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	FAC-000082787	215-22-04-004-002	478.142	478.142
		FARMACVOS INTERMEDIACION CENABAST PROG FOFAR JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2018				
10101	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	FAC-000084268	215-22-04-004-002	641.410	641.410
		FARMACVOS INTERMEDIACION CENABAST PROG FOFAR JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2018				
10101	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	FAC-000084379	215-22-04-004-002	478.142	478.142
		FARMACVOS INTERMEDIACION CENABAST PROG FOFAR JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2018				
10101	96889440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S.A.	FAC-000179260	215-29-03	7.980.601	7.980.601
		ADQUISICION DE VEHICULO CESFAM ANGELMO				
10101	96910280-3	SOC IMPORT EXPORT Y DIST DE ARTICULOS	FAC-000073212	215-34-07	416.500	416.500
		LUPAS PARA SALAS DE ESTERILIZACION				
10101	96918300-5	DIFOR CHILE SOCIEDAD ANONIMA	FAC-000213581	215-22-06-002	294.899	294.899
		MANTENCION AMBULANCIA SAPU ALERCE				
10101	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	FAC-006088634	215-22-05-003	547.400	547.400
		ADQ GAS CECOSF ALERCE NORTE				
10101	96981250-9	PFIZER CHILE S.A.	FAC-000261956	215-22-04-004-005	730.374	730.374
		FARMACOS FARMACIA CIUDADANA				
10101	96981470-6	CONVERSIONES SAN JOSE S.A.	FAC-000009186	215-29-03	259.420.000	259.420.000
		ADQUISICION CLINICA MOVIL MAMOGRAFICA				
10101	99512770-9	2 D ELECTRONICA SA	FAC-000013022	215-22-03-003	4.290.854	4.290.854
		ADQUISICION DE PELLET PARA LAS POSTA RURALES				
10101	99512770-9	2 D ELECTRONICA SA	FAC-000013233	215-22-03-003	4.277.146	4.277.146
		ADQUISICION DE PELLET PARA LAS POSTA RURALES				
10101	99543190-4	INTERPHARMA S.A.	FAC-000063744	215-22-04-004-005	53.550	53.550
		FARMACOS INTERMEDIACION CENABAST AGOSTO 2018. FARMACIA CIUDADANA				