

Sector : SALUD CG
Año : 2025
Trimestre : 4
Municipio : ANCUD

id legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id sector	factura	concepto pres	detalle	actual mo	actual mp	saldo	fecha emision	tipo doc
10202	03436220	3	MORALES SILVA NORMA ELENA	2025	4	1	31108	2152201001	SERVICIO DE RECARGA DE AGUA 20 LTS. PARA SER UTILIZADAS Y DESPACHADAS	194714	194714	0	01102025	1
10202	03436220	3	MORALES SILVA NORMA ELENA	2025	4	1	31391	2152201001	27 RECARGAS DE AGUA MENSUALES PARA LOS ESTABLECIMIENTOS Y OFICINAS, CA	94095	0	94095	16122025	1
10202	03436220	3	MORALES SILVA NORMA ELENA	2025	4	1	31357	2152201001	27 RECARGAS DE AGUA MENSUALES PARA LOS ESTABLECIMIENTOS Y OFICINAS, CA	94095	0	94095	04122025	1
10202	03436220	3	MORALES SILVA NORMA ELENA	2025	4	1	31418	2152201001	SERVICIO DE RECARGA DE AGUA 20 LTS. PARA SER UTILIZADAS Y DESPACHADAS	194714	0	194714	31122025	1
10202	07426454	9	HAARMANN RITTER IRENE BEATRIZ	2025	4	1	184	2152212999	REEMBOLSO DE FONDOS A LA ENCARCADA DE INFRAESTRUCTURA POR CONCEPTO DE GASTOS INCURRIDOS EN MATERIALES DE FERRERIA PARA ARREGLOS URGENTES EN DIFERENTES AREAS DE SALUD Y COMBUSTIBLE PARA VISITA A TERRENO POSTA GUABUN.-	29270	0	29270	15122025	1
10202	07592981	1	PETERSEN GOLDBERG RICHARD ALEX FEDERIC	2025	4	1	28424	2152203003	ADQUISICION DE BOLSAS DE PELLE, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES EST	1142400	0	1142400	19112025	1
10202	08380176	k	RUIZ SANTANA ENZO EUGENIO	2025	4	1	2310	2152101004006	PAGO COMETOIDO FUNCIONARIO Y/O REEMBOLSO DE PASAJES O COMBUSTIBLE, SEGUN MEMO N°1605 DE LA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA (S) DEL DESAM.-	18330	0	18330	16102025	1
10202	08380176	k	RUIZ SANTANA ENZO EUGENIO	2025	4	1	2306	2152101004006	PAGO COMETOIDO FUNCIONARIO Y/O REEMBOLSO DE PASAJES O COMBUSTIBLE, SEGUN MEMO N°1526 DE LA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA (S) DEL DESAM.-	18330	0	18330	16102025	1
10202	08380176	k	RUIZ SANTANA ENZO EUGENIO	2025	4	1	2307	2152101004006	PAGO COMETOIDO FUNCIONARIO Y/O REEMBOLSO DE PASAJES O COMBUSTIBLE, SEGUN MEMO N°1572 DE LA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA (S) DEL DESAM.-	18330	0	18330	16102025	1
10202	08593728	6	CARRILLO DUHALDE LUIS ENRIQUE	2025	4	1	2022	2152101004006	PAGO COMETOIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE CASTRO CON EL OBJETIVO DE ENTREGAR AYUDA SOLIDARIA REUNIDA POR FUNCIONARIO DEL AREA DE SALUD PARA DON WASKAR BARRIENTOS, MEDICO DEL SAR QUE SE ENCUENTRA HOSPITALIZADO.-	30000	30000	0	02092025	1
10202	08593728	6	CARRILLO DUHALDE LUIS ENRIQUE	2025	4	1	1956	2152101004006	PAGO COMETOIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE CASTRO CON EL OBJETIVO DE VISITAR A DON WASKAR BARRIENTOS, MEDICO DEL SAR QUE SE ENCUENTRA HOSPITALIZADO.-	30000	30000	0	25082025	1
10202	09207572	9	TAPIA MONTECINOS JUAN JORGE	2025	4	1	169	2152212999	PAGO FINQUITO Y TRANSACCION DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2025 DEL TRABAJADOR SR. JUAN TAPIA MONTECINOS, PAGUESE EN 8 CUOTAS DE \$1.308.844.- CUOTA 5/8.- CARGO RECURSOS PROPIOS.-	1308844	0	1308844	31122025	1
10202	09207572	9	TAPIA MONTECINOS JUAN JORGE	2025	4	1	161	2152212999	PAGO FINQUITO Y TRANSACCION DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2025 DEL TRABAJADOR SR. JUAN TAPIA MONTECINOS, PAGUESE EN 8 CUOTAS DE \$1.308.844.- CUOTA 6/8.- CARGO RECURSOS PROPIOS.-	1308844	0	1308844	31122025	1
10202	09207572	9	TAPIA MONTECINOS JUAN JORGE	2025	4	1	162	2152212999	PAGO FINQUITO Y TRANSACCION DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2025 DEL TRABAJADOR SR. JUAN TAPIA MONTECINOS, PAGUESE EN 8 CUOTAS DE \$1.308.844.- CUOTA 7/8.- CARGO RECURSOS PROPIOS.-	1308844	0	1308844	31122025	1
10202	09207572	9	TAPIA MONTECINOS JUAN JORGE	2025	4	1	163	2152212999	PAGO FINQUITO Y TRANSACCION DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2025 DEL TRABAJADOR SR. JUAN TAPIA MONTECINOS, PAGUESE EN 8 CUOTAS DE \$1.308.844.- CUOTA 8/8.- CARGO RECURSOS PROPIOS.-	1308844	0	1308844	01102025	1
10202	09312374	3	ALMONACID MUÑOZ RAIMUNDO ROBINSON	2025	4	1	2320	2152101004006	PAGO COMETOIDO FUNCIONARIO Y/O REEMBOLSO DE PASAJES O COMBUSTIBLE, SEGUN MEMO N°1486 DE LA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA (S) DEL DESAM.-	18330	0	18330	16102025	1
10202	09758141	k	CAIMAPO SANTANA JOSE MANUEL	2025	4	1	4	2152103001003	SERVICIO A HONORARIO, GUARDIA CESFAM PUERTO BAJO, MES DE DICIEMBRE 2025, CARGO PERCAPITA.-	620520	0	620520	31122025	1
10202	09765609	6	ARANCIBIA RIVEROS HERNAN	2025	4	1	13	2152103001003	SERVICIO A HONORARIO, GUARDIA CESFAM PUERTO BAJO, MES DE DICIEMBRE 2025, CARGO PERCAPITA.-	620520	0	620520	31122025	1
10202	09786205	2	YANEZ ROJAS JOSE SANTOS	2025	4	1	2310	2152101004006	PAGO COMETOIDO FUNCIONARIO Y/O REEMBOLSO DE PASAJES O COMBUSTIBLE, SEGUN MEMO N°1605 DE LA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA (S) DEL DESAM.-	18330	0	18330	16102025	1
10202	09786205	2	YANEZ ROJAS JOSE SANTOS	2025	4	1	147	2152103001003	SERVICIO A HONORARIO, AUX. DE SERVICIO SAR, MES DE DICIEMBRE 2025, CARGO PERCAPITA.-	136528	0	136528	31122025	1
10202	10276802	7	BOJAS GALLARDO ELIANA MYRTA	2025	4	1	2530	2152101004006	PAGO COMETOIDO FUNCIONARIO Y/O REEMBOLSO DE PASAJES O COMBUSTIBLE, SEGUN MEMO N°1658 DE LA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA (S) DEL DESAM.-	30586	0	30586	27102025	1
10202	10636549	0	CARDENAS VIDELA RAUL ALEJANDRO	2025	4	1	2315	2152101004006	PAGO COMETOIDO FUNCIONARIO Y/O REEMBOLSO DE PASAJES O COMBUSTIBLE, SEGUN MEMO N°1619 DE LA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA (S) DEL DESAM.-	91650	0	91650	16102025	1
10202	11432351	9	VERA BARRIA MARIA LUCRECIA	2025	4	1	20	2152103001003	SERVICIO A HONORARIO, AUX. DE SERVICIO DESAM, MES DE DICIEMBRE 2025, CARGO PERCAPITA.-	310260	0	310260	31122025	1
10202	11718073	5	IGALINDO VERA ANA PATRICIA	2025	4	1	2321	2152101004006	PAGO COMETOIDO FUNCIONARIO Y/O REEMBOLSO DE PASAJES O COMBUSTIBLE, SEGUN MEMO N°1437 DE LA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA (S) DEL DESAM.-	61172	0	61172	16102025	1
10202	12203150	0	AMPUERO MUÑOZ XIMEHA PAOLA	2025	4	1	2564	2152101004006	PAGO COMETOIDO FUNCIONARIO Y/O REEMBOLSO DE PASAJES O COMBUSTIBLE, SEGUN MEMO N°1684 DE LA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA (S) DEL DESAM.-	26330	0	26330	05112025	1
10202	12714835	k	OTARZO ASENSIO VICTOR ANDRES MAURICIO	2025	4	1	2307	2152101004006	PAGO COMETOIDO FUNCIONARIO Y/O REEMBOLSO DE PASAJES O COMBUSTIBLE, SEGUN MEMO N°1572 DE LA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA (S) DEL DESAM.-	30586	0	30586	16102025	1
10202	12909279	3	MAIREY QUINTANA CRISTOBAL HERNAN	2025	4	1	99	2152103001003	SERVICIO A HONORARIO, GUARDIA CESFAM MANUEL FERREIRA, MES DE DICIEMBRE 2025, CARGO PERCAPITA.-	773118	0	773118	31122025	1
10202	12993342	9	PICHAUD URIBE PEDRO ALEJANDRO	2025	4	1	2310	2152101004006	PAGO COMETOIDO FUNCIONARIO Y/O REEMBOLSO DE PASAJES O COMBUSTIBLE, SEGUN MEMO N°1605 DE LA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA (S) DEL DESAM.-	18330	0	18330	16102025	1
10202	13523549	3	SOLISI BARRIENTOS SANDRA CAROLINA	2025	4	1	4	2152103001003	SERVICIO A HONORARIO, ADMINISTRATIVA CESFAM MANUEL FERREIRA, MES DE DICIEMBRE 2025, CARGO PERCAPITA.-	656802	0	656802	01102025	1
10202	13593307	4	TORRES CATRNAO YESSICA GIOCONDA	2025	4	1	2307	2152101004006	PAGO COMETOIDO FUNCIONARIO Y/O REEMBOLSO DE PASAJES O COMBUSTIBLE, SEGUN MEMO N°1572 DE LA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA (S) DEL DESAM.-	26330	0	26330	16102025	1
10202	14041395	k	MARQUEZ CARVACHO SIMON JOSE	2025	4	1	2310	2152101004006	PAGO COMETOIDO FUNCIONARIO Y/O REEMBOLSO DE PASAJES O COMBUSTIBLE, SEGUN MEMO N°1605 DE LA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA (S) DEL DESAM.-	18330	0	18330	16102025	1
10202	14041395	k	MARQUEZ CARVACHO SIMON JOSE	2025	4	1	2306	2152101004006	PAGO COMETOIDO FUNCIONARIO Y/O REEMBOLSO DE PASAJES O COMBUSTIBLE, SEGUN MEMO N°1526 DE LA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA (S) DEL DESAM.-	18330	0	18330	16102025	1
10202	14041395	k	MARQUEZ CARVACHO SIMON JOSE	2025	4	1	2530	2152101004006	PAGO COMETOIDO FUNCIONARIO Y/O REEMBOLSO DE PASAJES O COMBUSTIBLE, SEGUN MEMO N°1658 DE LA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA (S) DEL DESAM.-	18330	0	18330	27102025	1
10202	14041395	k	MARQUEZ CARVACHO SIMON JOSE	2025	4	1	2564	2152101004006	PAGO COMETOIDO FUNCIONARIO Y/O REEMBOLSO DE PASAJES O COMBUSTIBLE, SEGUN MEMO N°1684 DE LA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA (S) DEL DESAM.-	18330	0	18330	05112025	1
10202	14237283	5	PINTO ARACENA MAXIMO ALEJANDRO	2025	4	1	2530	2152101004006	PAGO COMETOIDO FUNCIONARIO Y/O REEMBOLSO DE PASAJES O COMBUSTIBLE, SEGUN MEMO N°1658 DE LA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA (S) DEL DESAM.-	18330	0	18330	27102025	1
10202	14517992	0	ULLOA MALDONADO JUAN RICARDO	2025	4	1	2307	2152101004006	PAGO COMETOIDO FUNCIONARIO Y/O REEMBOLSO DE PASAJES O COMBUSTIBLE, SEGUN MEMO N°1572 DE LA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA (S) DEL DESAM.-	36660	0	36660	01102025	1
10202	14517992	0	ULLOA MALDONADO JUAN RICARDO	2025	4	1	2564	2152101004006	PAGO COMETOIDO FUNCIONARIO Y/O REEMBOLSO DE PASAJES O COMBUSTIBLE, SEGUN MEMO N°1684 DE LA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA (S) DEL DESAM.-	36660	0	36660	05112025	1
10202	15284983	4	GALLARDO RUIZ KARLA YOHANA	2025	4	1	7	2152201001	ADQUISICION DE INSUMOS PARA INAGURACION SALA TEA, CARGO PERCAPITA.SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA EN SOLICITUD DE PEDIDO N°540/2025 DESAM.SEGUN ORDEN MERCADO PUBLICO N° 1224953-838-AG25.	196350	0	196350	03122025	1
10202	15287916	4	MANCILLA CARRILLO PIA MACARENA	2025	4	1	2574	2152101004006	PAGO COMETOIDO FUNCIONARIO Y/O REEMBOLSO DE PASAJES O COMBUSTIBLE, SEGUN MEMO N°1715 DE LA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA (S) DEL DESAM.-	61172	0	61172	06112025	1
10202	15287940	7	CARDENAS OJEDA DANILIO IVAN	2025	4	1	2573	2152101004006	PAGO COMETOIDO FUNCIONARIO Y/O REEMBOLSO DE PASAJES O COMBUSTIBLE, SEGUN MEMO N°1714 DE LA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA (S) DEL DESAM.-	30586	0	30586	06112025	1
10202	15288258	0	NAVARRO AGUILA JUAN ERNESTO	2025	4	1	17	2152103001003	SERVICIO A HONORARIO, GUARDIA SAR, MES DE DICIEMBRE 2025, CARGO PERCAPITA.-	848402	0	848402	31122025	1
10202	15288359	5	SUAREZ VARGAS PAOLA ISABEL	2025	4	1	5	2152103001003	SERVICIO A HONORARIO, ADMINISTRATIVA CESFAM MANUEL FERREIRA, MES DE DICIEMBRE 2025, CARGO PERCAPITA.-	703716	0	703716	01102025	1
10202	15288415	k	BERGMANN BERGMANN JAVIER ANDRES	2025	4	1	2310	2152101004006	PAGO COMETOIDO FUNCIONARIO Y/O REEMBOLSO DE PASAJES O COMBUSTIBLE, SEGUN MEMO N°1605 DE LA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA (S) DEL DESAM.-	18330	0	18330	16102025	1
10202	15288415	k	BERGMANN BERGMANN JAVIER ANDRES	2025	4	1	2574	2152101004006	PAGO COMETOIDO FUNCIONARIO Y/O REEMBOLSO DE PASAJES O COMBUSTIBLE, SEGUN MEMO N°1715 DE LA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA (S) DEL DESAM.-	18330	0	18330	06112025	1
10202	15288694	2	AMPUERO NAVARRO PABLO ANDRES	2025	4	1	2648	2152206001	MANUTENCION CALDERA POSTA DEGAN, PROVIENE DE LICITACION 1224953-S-LE25.	392700	392700	0	20082025	1
10202	15288694	2	AMPUERO NAVARRO PABLO ANDRES	2025	4	1	2647	2152206001	MANUTENCION CALDERA POSTA LINAO, PROVIENE DE LICITACION 1224953-S-LE25.	416500	416500	0	20082025	1
10202	15288694	2	AMPUERO NAVARRO PABLO ANDRES	2025	4	1	2645	2152206001	MANUTENCION CALDERA POSTA RURAL COIPOMO, CARGO PER CAPITA, PROVIENE DE	238000	238000	0	20082025	1
10202	15288694	2	AMPUERO NAVARRO PABLO ANDRES	2025	4	1	2644	2152206001	MANUTENCION CALDERA CECOSF QUTALMAHUE, CARGO PER CAPITA, PROVIENE DE	238000	238000	0	20082025	1
10202	15288694	2	AMPUERO NAVARRO PABLO ANDRES	2025	4	1	2737	2152206006	MANUTENCION Y LIMPIEZA CALDERA A PELLE, DEPENDENCIAS SAR, SEGUN COTIZACION	637999	0	637999	24122025	1
10202	15288694	2	AMPUERO NAVARRO PABLO ANDRES	2025	4	1	2752	2152206006	MANUTENCION Y LIMPIEZA CALDERA A PELLE, DEPENDENCIAS SAR, SEGUN COTIZACION	637999	0	637999	24122025	1
10202	15288694	2	AMPUERO NAVARRO PABLO ANDRES	2025	4	1	2751	2152206006	MANUTENCION CALDERA CESFAM M.F.G. SEGUN COTIZACION N°5031 CARGO PERCAPITA, PROVIENE DE LICITACION N° 1224953-S-LE25 / ORDEN DE COMPRA 1224953-239-SE25, SOLICITUD DE PEDIDO N° 288, OC N° 1224953-409-SE25.	900000	0	900000	21122025	1
10202	15288694	2	AMPUERO NAVARRO PABLO ANDRES	2025	4	1	2739	2152206006	CERTIFICACION CALDERA CESFAM M.F.G. SEGUN COTIZACION N° 5032 CARGO PERCAPITA, PROVIENE DE LICITACION N° 1224953-S-LE25 / ORDEN DE COMPRA 1224953-239-SE25, SOLICITUD DE PEDIDO N° 289, OC N° 1224953-410-SE25.	399999	0	399999	24122025	1

10202	15288694	2	AMPUERO NAVARRO PABLO ANDRES	2025	4	1	2750	2152206006	CERTIFICACION CALDERA CESFAM M.F.G. SEGUN COTIZACION N° 5032.CARGO PERCAPITA, PROVIENE DE LICITACION N° 1224953-5-LE25 / ORDEN DE COMPRA 1224953-239-SE25, SOLICITUD DE PEDIDO N° 289, OC N° 1224953-610-SE25.	399999	0	399999	24122025	1
10202	15288694	2	AMPUERO NAVARRO PABLO ANDRES	2025	4	1	2736	2152206006	CERTIFICACION CALDERA PSR UNAO, SEGUN COTIZACION N°5033.CARGO PERCAPITA, PROVIENE DE LICITACION N° 1224953-5-LE25 / ORDEN DE COMPRA 1224953-239-SE25, SOLICITUD DE PEDIDO N° 290, OC N° 1224953-611-SE25.	399999	0	399999	24122025	1
10202	15288694	2	AMPUERO NAVARRO PABLO ANDRES	2025	4	1	2749	2152206006	CERTIFICACION CALDERA PSR UNAO, SEGUN COTIZACION N°5033.CARGO PERCAPITA, PROVIENE DE LICITACION N° 1224953-5-LE25 / ORDEN DE COMPRA 1224953-239-SE25, SOLICITUD DE PEDIDO N° 290, OC N° 1224953-611-SE25.	399999	0	399999	24122025	1
10202	15288860	0	CHIGUAY TERUCAN RAUL ALEJANDRO	2025	4	1	2574	2152101004006	PAGO COMETIDO FUNCIONARIO Y/O REEMBOLSO DE PASAJES O COMBUSTIBLE, SEGUN MEMO N°1715 DE LA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA (S) DEL DESAM.-	18330	0	18330	06112025	1
10202	15288860	0	CHIGUAY TERUCAN RAUL ALEJANDRO	2025	4	1	2564	2152101004006	PAGO COMETIDO FUNCIONARIO Y/O REEMBOLSO DE PASAJES O COMBUSTIBLE, SEGUN MEMO N°1686 DE LA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA (S) DEL DESAM.-	18330	0	18330	05112025	1
10202	15302407	3	ALMONACID ANTIMAN IVAN	2025	4	1	2530	2152101004006	PAGO COMETIDO FUNCIONARIO Y/O REEMBOLSO DE PASAJES O COMBUSTIBLE, SEGUN MEMO N°1658 DE LA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA (S) DEL DESAM.-	30586	0	30586	27102025	1
10202	15457003	9	VEGA ESCOBAR PATRICIO	2025	4	1	1971	2152208010	DESATRIADO Y SANITIZADO EN DEPENDENCIAS AREA SALUD, MES DE AGOSTO 2025.	1188000	1188000	0	25092025	1
10202	15457003	9	VEGA ESCOBAR PATRICIO	2025	4	1	2043	2152208010	DESATRIADO/ SANITIZADO Y FUNCIONACION EN DEPENDENCIAS AREA SALUD, MES DE NOVIEMBRE SEGUN LICITACION 1224953-84-LE24 ORDEN N°1224953-55-SE25.SOLICITUD DE PEDIDO N°406-407-408.CARGO PERCAPITA.ORDEN MERCADO N°1224953-913-SE25.	1636000	0	1636000	29122025	1
10202	16206011	2	OYARZO BERGMANN KAREN MARLENE	2025	4	1	2530	2152101004006	PAGO COMETIDO FUNCIONARIO Y/O REEMBOLSO DE PASAJES O COMBUSTIBLE, SEGUN MEMO N°1658 DE LA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA (S) DEL DESAM.-	30586	0	30586	27102025	1
10202	16206110	0	BIOS COMICHEO KARINA ANDREA	2025	4	1	2304	2152101004006	PAGO COMETIDO FUNCIONARIO Y/O REEMBOLSO DE PASAJES O COMBUSTIBLE, SEGUN MEMO N°1526 DE LA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA (S) DEL DESAM.-	29586	0	29586	16102025	1
10202	16206404	8	BARRIA AMPUERO CLAUDIO ALFONSO	2025	4	1	2321	2152101004006	PAGO COMETIDO FUNCIONARIO Y/O REEMBOLSO DE PASAJES O COMBUSTIBLE, SEGUN MEMO N°1437 DE LA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA (S) DEL DESAM.-	36460	0	36460	16102025	1
10202	16206404	8	BARRIA AMPUERO CLAUDIO ALFONSO	2025	4	1	2306	2152101004006	PAGO COMETIDO FUNCIONARIO Y/O REEMBOLSO DE PASAJES O COMBUSTIBLE, SEGUN MEMO N°1526 DE LA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA (S) DEL DESAM.-	18330	0	18330	16102025	1
10202	16206404	8	BARRIA AMPUERO CLAUDIO ALFONSO	2025	4	1	2307	2152101004006	PAGO COMETIDO FUNCIONARIO Y/O REEMBOLSO DE PASAJES O COMBUSTIBLE, SEGUN MEMO N°1572 DE LA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA (S) DEL DESAM.-	36460	0	36460	16102025	1
10202	16206404	8	BARRIA AMPUERO CLAUDIO ALFONSO	2025	4	1	2574	2152101004006	PAGO COMETIDO FUNCIONARIO Y/O REEMBOLSO DE PASAJES O COMBUSTIBLE, SEGUN MEMO N°1715 DE LA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA (S) DEL DESAM.-	36460	0	36460	06112025	1
10202	16206426	9	DROGUETT SCHULBACH RODOLFO ANTONIO	2025	4	1	813	2152206002	MANTENCIÓN DE VEHICULO P.P: HDDL-14.SEGUN COTIZACION N° 113. PERTENECIENTE AL CESFAM PUERTO Y QUE PRESTA SERVICIO EN CECOSF PUNTRA DEGAÑ.CARGO PERCAPITA, PROVIENE DE LICITACIÓN 1224953-2-LE25, SOLICITUD N° 254, OC N°1224953-534-SE25.	636650	636650	0	19082025	1
10202	16206426	9	DROGUETT SCHULBACH RODOLFO ANTONIO	2025	4	1	821	2152206002	MANTENCIÓN DE VEHICULO P.P:LCD8-32.SEGUN COTIZACION N°122. QUE PRESTA SERVICIO EN CESFAM PUERTO.CARGO PERCAPITA, PROVIENE DE LICITACIÓN 1224953-2-LE25, SOLICITUD N° 275, OC N°1224953-578-SE25.	1190000	1190000	0	28082025	1
10202	16206426	9	DROGUETT SCHULBACH RODOLFO ANTONIO	2025	4	1	823	2152206002	MANTENCIÓN DE VEHICULO P.P:HDDL-14.SEGUN COTIZACION N° 123. PERTENECIENTE AL CESFAM PUERTO Y QUE PRESTA SERVICIO EN CECOSF PUNTRA-DEGAÑ.CARGO PERCAPITA, PROVIENE DE LICITACIÓN 1224953-2-LE25, SOLICITUD N° 276, OC N°1224953-579-SE25.	595000	595000	0	28082025	1
10202	16206426	9	DROGUETT SCHULBACH RODOLFO ANTONIO	2025	4	1	871	2152206002	MANTENCIÓN DE VEHICULO P.P:DRWD-70.SEGUN COTIZACION N°119. QUE PRESTA SERVICIO EN CESFAM M.F.G.CARGO PERCAPITA, PROVIENE DE LICITACIÓN 1224953-2-LE25, SOLICITUD N° 391, OC N°1224953-880-SE25.	309400	0	309400	23122025	1
10202	16206426	9	DROGUETT SCHULBACH RODOLFO ANTONIO	2025	4	1	876	2152206002	MANTENCIÓN DE VEHICULO P.P:DRWD-70.SEGUN COTIZACION N°119. QUE PRESTA SERVICIO EN CESFAM M.F.G.CARGO PERCAPITA, PROVIENE DE LICITACIÓN 1224953-2-LE25, SOLICITUD N° 391, OC N°1224953-880-SE25.	309400	0	309400	23122025	1
10202	16206426	9	DROGUETT SCHULBACH RODOLFO ANTONIO	2025	4	1	873	2152206002	MANTENCIÓN DE VEHICULO P.P:HXJY-46.SEGUN COTIZACION N°150. QUE PRESTA SERVICIO EN CESFAM M.F.G.CARGO PERCAPITA, PROVIENE DE LICITACIÓN 1224953-2-LE25, SOLICITUD N° 400, OC N°1224953-909-SE25.	1190000	0	1190000	17122025	1
10202	16206426	9	DROGUETT SCHULBACH RODOLFO ANTONIO	2025	4	1	816	2152206002	MANTENCIÓN DE VEHICULO P.P: HWCC-36.SEGUN COTIZACION N° 114. QUE CUMPLE FUNCIONES EN CESFAM M.F.G.CARGO PERCAPITA, PROVIENE DE LICITACIÓN 1224953-2-LE25, SOLICITUD N° 256, OC N°1224953-525-SE25.	142800	142800	0	21082025	1
10202	16206426	9	DROGUETT SCHULBACH RODOLFO ANTONIO	2025	4	1	817	2152206002	REPARACION VEHICULOS P.P:HWCC-38 DEPENDIENTE DEL CESFAM M.F.G. SEGUN 5	1826450	1826450	0	21082025	1
10202	16206426	9	DROGUETT SCHULBACH RODOLFO ANTONIO	2025	4	1	795	2152206002	MANTENCIÓN DE AMBULANCIA MERCEDES BENZ P.P: HXJY66. CARGO PERCAPITA.	595000	595000	0	03072025	1
10202	16206426	9	DROGUETT SCHULBACH RODOLFO ANTONIO	2025	4	1	872	2152206002	MANTENCIÓN DE VEHICULO P.P:HWCC-36.SEGUN COTIZACION N° 124. QUE PRESTA SERVICIO EN SAR.CARGO PERCAPITA, PROVIENE DE LICITACIÓN 1224953-2-LE25, SOLICITUD N° 277, OC N°1224953-581-SE25.	452200	0	452200	11122025	1
10202	16206426	9	DROGUETT SCHULBACH RODOLFO ANTONIO	2025	4	1	870	2152206002	MANTENCIÓN DE VEHICULO P.P:DRWD-70.SEGUN COTIZACION N°149. QUE PRESTA SERVICIO EN CESFAM M.F.G.CARGO PERCAPITA, PROVIENE DE LICITACIÓN 1224953-2-LE25, SOLICITUD N° 387, OC N°1224953-875-SE25.	3034500	0	3034500	01102025	1
10202	16206426	9	DROGUETT SCHULBACH RODOLFO ANTONIO	2025	4	1	863	2152206002	MANTENCIÓN DE VEHICULO P.P:IGVV-18.SEGUN COTIZACION N°146. QUE PRESTA SERVICIO EN CESFAM M.F.G.CARGO PERCAPITA, PROVIENE DE LICITACIÓN 1224953-2-LE25, SOLICITUD N° 381, OC N°1224953-847-SE25.	166400	0	166400	26112025	1
10202	16460924	3	AUDE VERA PALOMA CAROLINA	2025	4	1	1916	2152101004006	VIATICO PAGNA. CESFAM PUERTO BAJO, MES DE JULIO 2025, SEGUN MEMO INTERNO N°1276 DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DESAM. CARGO PERCAPITA.-	79044	79044	0	21082025	1
10202	16461094	2	SOTO ALVARADO JEANETTE ADELAIDA	2025	4	1	2574	2152101004006	PAGO COMETIDO FUNCIONARIO Y/O REEMBOLSO DE PASAJES O COMBUSTIBLE, SEGUN MEMO N°1715 DE LA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA (S) DEL DESAM.-	61172	0	61172	06112025	1
10202	16461094	2	SOTO ALVARADO JEANETTE ADELAIDA	2025	4	1	2564	2152101004006	PAGO COMETIDO FUNCIONARIO Y/O REEMBOLSO DE PASAJES O COMBUSTIBLE, SEGUN MEMO N°1686 DE LA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA (S) DEL DESAM.-	61172	0	61172	05112025	1
10202	16491800	9	TARIFEÑO GAJARDO DAYANA FLORENTINA	2025	4	1	64	2152103001003	SERVICIO A HONORARIO, KINESOLOGA CESFAM MANUEL FERRERA, MES DE DICIEMBRE 2025. CARGO PERCAPITA.-	1468803	0	1468803	31122025	1
10202	16779457	2	MUÑOZ CASTRO DENISSE CANDELARIA	2025	4	1	2306	2152101004006	PAGO COMETIDO FUNCIONARIO Y/O REEMBOLSO DE PASAJES O COMBUSTIBLE, SEGUN MEMO N°1526 DE LA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA (S) DEL DESAM.-	22586	0	22586	16102025	1
10202	16779563	3	ALARCON TAPIA JACQUELINE ANDREA	2025	4	1	2307	2152101004006	PAGO COMETIDO FUNCIONARIO Y/O REEMBOLSO DE PASAJES O COMBUSTIBLE, SEGUN MEMO N°1572 DE LA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA (S) DEL DESAM.-	30586	0	30586	16102025	1
10202	16779600	1	ZUÑIGA VERA YASNA PAULINA	2025	4	1	11092025	2152101004006	COMETIDOS FUNCIONARIOS Y REEMBOLSO DE PASAJE O COMBUSTIBLE SEGUN CORRESPONDA. MEMO INTERNO N° 1205 - 1207 - 1258 - 1265 - 1295 - 1294 DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL DESAM. CARGO PERCAPITA.-	45172	0	45172	26082025	1
10202	16779600	1	ZUÑIGA VERA YASNA PAULINA	2025	4	1	2314	2152101004006	PAGO COMETIDO FUNCIONARIO Y/O REEMBOLSO DE PASAJES O COMBUSTIBLE, SEGUN MEMO N°1602 - 1393 - 1598 DE LA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA (S) DEL DESAM.- MEMO INTERNO N°1620 DEL SECRETARIO GENERAL (S).-	33651	0	33651	16102025	1
10202	16779600	1	ZUÑIGA VERA YASNA PAULINA	2025	4	1	2501	2152101004006	PAGO COMETIDO FUNCIONARIO Y/O REEMBOLSO DE PASAJES O COMBUSTIBLE, SEGUN MEMO N°1659 DE LA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA (S) DEL DESAM Y MEMORANDO N°1663 DEL SECRETARIO GENERAL.-	25651	0	25651	23102025	1
10202	16779600	1	ZUÑIGA VERA YASNA PAULINA	2025	4	1	2323	2152101004006	PAGO COMETIDO FUNCIONARIO Y/O REEMBOLSO DE PASAJES O COMBUSTIBLE, SEGUN MEMO N°1450 DE LA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA (S) DEL DESAM.-	25651	0	25651	16102025	1
10202	16941792	6	CISTERNAS CAMPOS LUIS HERNAN	2025	4	1	186	2152212999	REEMBOLSO DE FONDOS AL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CESFAM PUERTO BAJO, DON LUIS CISTERNAS CAMPOS, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PAPEL TERMICO PARA IMPRESION DE VOUCHER DE CITAS EN SOWE.-	36755	0	36755	31122025	1
10202	16967220	2	RUIZ HERNANDEZ TANIA CATALINA	2025	4	1	2320	2152101004006	PAGO COMETIDO FUNCIONARIO Y/O REEMBOLSO DE PASAJES O COMBUSTIBLE, SEGUN MEMO N°1488 DE LA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA (S) DEL DESAM.-	30586	0	30586	16102025	1
10202	17118355	3	VARGAS PARRA TRINIDAD MARIANA	2025	4	1	2306	2152101004006	PAGO COMETIDO FUNCIONARIO Y/O REEMBOLSO DE PASAJES O COMBUSTIBLE, SEGUN MEMO N°1526 DE LA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA (S) DEL DESAM.-	61172	0	61172	16102025	1
10202	17118355	3	VARGAS PARRA TRINIDAD MARIANA	2025	4	1	2307	2152101004006	PAGO COMETIDO FUNCIONARIO Y/O REEMBOLSO DE PASAJES O COMBUSTIBLE, SEGUN MEMO N°1572 DE LA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA (S) DEL DESAM.-	30586	0	30586	16102025	1
10202	17118355	3	VARGAS PARRA TRINIDAD MARIANA	2025	4	1	2574	2152101004006	PAGO COMETIDO FUNCIONARIO Y/O REEMBOLSO DE PASAJES O COMBUSTIBLE, SEGUN MEMO N°1715 DE LA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA (S) DEL DESAM.-	30586	0	30586	06112025	1
10202	17386401	1	CARDENAS CORTES JESSICA DANIELA	2025	4	1	2499	2152101004006	PAGO COMETIDO FUNCIONARIO Y/O REEMBOLSO DE PASAJES O COMBUSTIBLE, SEGUN FICHA COMETIDO.-	25651	0	25651	22102025	1
10202	17386463	1	AGUILAR AGUILAR CRISTIAN FRANCISCO	2025	4	1	2444	2152101004006	PAGO COMETIDO FUNCIONARIO Y/O REEMBOLSO DE PASAJES O COMBUSTIBLE, SEGUN MEMO N°1463 DE LA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA (S) DEL DESAM.-	45823	0	45823	20102025	1
10202	17386463	1	AGUILAR AGUILAR CRISTIAN FRANCISCO	2025	4	1	2319	2152101004006	PAGO COMETIDO FUNCIONARIO Y/O REEMBOLSO DE PASAJES O COMBUSTIBLE, SEGUN MEMO N°1469 DE LA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA (S) DEL DESAM.-	18330	0	18330	16102025	1
10202	17386463	1	AGUILAR AGUILAR CRISTIAN FRANCISCO	2025	4	1	2316	2152101004006	PAGO COMETIDO FUNCIONARIO Y/O REEMBOLSO DE PASAJES O COMBUSTIBLE, SEGUN MEMO N°1551 - 1578 DE LA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA (S) DEL DESAM.-	91650	0	91650	16102025	1
10202	17386939	8	MANSILLA ULE CRISTIAN ALEJANDRO	2025	4	1	2574	2152101004006	PAGO COMETIDO FUNCIONARIO Y/O REEMBOLSO DE PASAJES O COMBUSTIBLE, SEGUN MEMO N°1715 DE LA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA (S) DEL DESAM.-	30586	0	30586	06112025	1

10202	17387305	0	COMICHEO OJEDA CRISTOBAL DANIEL	2025	4	1	2320	2152101004006	PAGO COMETIDO FUNCIONARIO Y/O REEMBOLSO DE PASAJES O COMBUSTIBLE, SEGUN MEMO N°1488 DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA (S) DEL DESAM.-	30586	0	30586	16102025	1
10202	17387512	6	OYARZO MORALES CINTIA MILENA	2025	4	1	2320	2152101004006	PAGO COMETIDO FUNCIONARIO Y/O REEMBOLSO DE PASAJES O COMBUSTIBLE, SEGUN MEMO N°1488 DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA (S) DEL DESAM.-	45172	0	45172	16102025	1
10202	17692888	3	ALVAREZ HERMOSILLA CHRISTOPHER ANDRES	2025	4	1	2307	2152101004006	PAGO COMETIDO FUNCIONARIO Y/O REEMBOLSO DE PASAJES O COMBUSTIBLE, SEGUN MEMO N°1572 DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA (S) DEL DESAM.-	30586	0	30586	16102025	1
10202	17692888	3	ALVAREZ HERMOSILLA CHRISTOPHER ANDRES	2025	4	1	185	2152212999	REEMBOLSO DE FONDOS AL DIRECTOR DESAM (S) POR CONCEPTO DE RECARGA DE COMBUSTIBLE UTILIZADA EN PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO.-	10000	0	10000	31122025	1
10202	17714692	7	ILLOA GESSEL NELDA DANITIA	2025	4	1	2324	2152101004006	PAGO COMETIDO FUNCIONARIO Y/O REEMBOLSO DE PASAJES O COMBUSTIBLE, SEGUN MEMO N°1445 DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA (S) DEL DESAM.-	30586	0	30586	16102025	1
10202	17720906	6	GONZALEZ BARRIA MANUEL ALEJANDRO	2025	4	1	2	2152103001003	SERVICIO A HONORARIO, IENS CESFAM PUERTO BAJO, MES DE DICIEMBRE 2025, CARGO PERCAPITA.-	787949	0	787949	31122025	1
10202	17913852	2	ALVAREZ GODOY KARLA FERNANDA	2025	4	1	2307	2152101004006	PAGO COMETIDO FUNCIONARIO Y/O REEMBOLSO DE PASAJES O COMBUSTIBLE, SEGUN MEMO N°1572 DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA (S) DEL DESAM.-	91758	0	91758	16102025	1
10202	17991899	4	RIVERO VALENZANO LUIS FELIPE	2025	4	1	2307	2152101004006	PAGO COMETIDO FUNCIONARIO Y/O REEMBOLSO DE PASAJES O COMBUSTIBLE, SEGUN MEMO N°1572 DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA (S) DEL DESAM.-	30586	0	30586	16102025	1
10202	17993012	9	CASTRO ORMEÑO BASTIAN HERNAN	2025	4	1	2309	2152101004006	PAGO COMETIDO FUNCIONARIO Y/O REEMBOLSO DE PASAJES O COMBUSTIBLE, SEGUN MEMO N°1564 - 1565 DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA (S) DEL DESAM.-	57172	0	57172	16102025	1
10202	18141486	3	LARA PIZARRO MACARENA DEL PILAR	2025	4	1	2321	2152101004006	PAGO COMETIDO FUNCIONARIO Y/O REEMBOLSO DE PASAJES O COMBUSTIBLE, SEGUN MEMO N°1437 DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA (S) DEL DESAM.-	91758	0	91758	16102025	1
10202	18281092	4	SANTANA BARRIA VICTOR ANDRES	2025	4	1	2309	2152101004006	PAGO COMETIDO FUNCIONARIO Y/O REEMBOLSO DE PASAJES O COMBUSTIBLE, SEGUN MEMO N°1564 - 1565 DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA (S) DEL DESAM.-	30586	0	30586	16102025	1
10202	18281240	4	DIAZ SALDIVIA LILIANA SOLEDAD	2025	4	1	2544	2152101004006	PAGO COMETIDO FUNCIONARIO Y/O REEMBOLSO DE PASAJES O COMBUSTIBLE, SEGUN MEMO N°1686 DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA (S) DEL DESAM.-	26330	0	26330	05112025	1
10202	18281283	8	DIAZ RUTHERFORD MARIO ALBERTO	2025	4	1	2320	2152101004006	PAGO COMETIDO FUNCIONARIO Y/O REEMBOLSO DE PASAJES O COMBUSTIBLE, SEGUN MEMO N°1488 DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA (S) DEL DESAM.-	30586	0	30586	16102025	1
10202	18281470	1	SOTO PEREZ ARIEL RODRIGO	2025	4	1	2320	2152101004006	PAGO COMETIDO FUNCIONARIO Y/O REEMBOLSO DE PASAJES O COMBUSTIBLE, SEGUN MEMO N°1488 DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA (S) DEL DESAM.-	30586	0	30586	16102025	1
10202	18281977	8	MANCILLA VILLABLANCA BRENDA ISABEL	2025	4	1	2307	2152101004006	PAGO COMETIDO FUNCIONARIO Y/O REEMBOLSO DE PASAJES O COMBUSTIBLE, SEGUN MEMO N°1572 DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA (S) DEL DESAM.-	30586	0	30586	16102025	1
10202	18281977	8	MANCILLA VILLABLANCA BRENDA ISABEL	2025	4	1	2330	2152101004006	PAGO COMETIDO FUNCIONARIO Y/O REEMBOLSO DE PASAJES O COMBUSTIBLE, SEGUN MEMO N°1658 DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA (S) DEL DESAM.-	30586	0	30586	27102025	1
10202	18344593	6	NAVARRO VIDAL CAMILA NICOLE	2025	4	1	2309	2152101004006	PAGO COMETIDO FUNCIONARIO Y/O REEMBOLSO DE PASAJES O COMBUSTIBLE, SEGUN MEMO N°1564 - 1565 DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA (S) DEL DESAM.-	30586	0	30586	16102025	1
10202	18433107	1	SAN MARTIN CANCINO RENATA ISABEL	2025	4	1	2304	2152101004006	PAGO COMETIDO FUNCIONARIO Y/O REEMBOLSO DE PASAJES O COMBUSTIBLE, SEGUN MEMO N°1526 DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA (S) DEL DESAM.-	30586	0	30586	16102025	1
10202	18433107	1	SAN MARTIN CANCINO RENATA ISABEL	2025	4	1	2307	2152101004006	PAGO COMETIDO FUNCIONARIO Y/O REEMBOLSO DE PASAJES O COMBUSTIBLE, SEGUN MEMO N°1572 DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA (S) DEL DESAM.-	61172	0	61172	16102025	1
10202	18458360	7	VARGAS MALDONADO CARMEN LIDIA	2025	4	1	1914	2152101004006	VIATICO FAENA, CESFAM PUERTO BAJO, MES DE JULIO 2025, SEGUN MEMO INTERNO N°1276 DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DESAM, CARGO PERCAPITA.-	67752	67752	0	21082025	1
10202	18538442	6	BAMOS DELLEPIANI FRANCISCA NANETTI	2025	4	1	2307	2152101004006	PAGO COMETIDO FUNCIONARIO Y/O REEMBOLSO DE PASAJES O COMBUSTIBLE, SEGUN MEMO N°1572 DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA (S) DEL DESAM.-	60672	0	60672	16102025	1
10202	18652977	4	MIRANDA ASTORGA CAMILA SOLAGNE	2025	4	1	2544	2152101004006	PAGO COMETIDO FUNCIONARIO Y/O REEMBOLSO DE PASAJES O COMBUSTIBLE, SEGUN MEMO N°1686 DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA (S) DEL DESAM.-	25410	0	25410	05112025	1
10202	18653207	4	OJEDA TOLEDO ROCIO BELEN	2025	4	1	2321	2152101004006	PAGO COMETIDO FUNCIONARIO Y/O REEMBOLSO DE PASAJES O COMBUSTIBLE, SEGUN MEMO N°1437 DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA (S) DEL DESAM.-	61172	0	61172	16102025	1
10202	18653243	0	VELQUEIN AVALOS PIA CONSTANZA	2025	4	1	2321	2152101004006	PAGO COMETIDO FUNCIONARIO Y/O REEMBOLSO DE PASAJES O COMBUSTIBLE, SEGUN MEMO N°1437 DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA (S) DEL DESAM.-	61172	0	61172	16102025	1
10202	18653243	0	VELQUEIN AVALOS PIA CONSTANZA	2025	4	1	2574	2152101004006	PAGO COMETIDO FUNCIONARIO Y/O REEMBOLSO DE PASAJES O COMBUSTIBLE, SEGUN MEMO N°1715 DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA (S) DEL DESAM.-	61172	0	61172	06112025	1
10202	18690475	3	ALEGRIA MOSCOSO LEANDRO	2025	4	1	23	2152103001003	SERVICIO A HONORARIO, MATRON CESFAM MANUEL FERRERA, MES DE DICIEMBRE 2025, CARGO PERCAPITA.-	1493698	0	1493698	31122025	1
10202	18818635	1	MONCADA VELOSO DANIELA FERNANDA	2025	4	1	15	2152103001003	SERVICIO A HONORARIO, ODONTOLOGA CESFAM MANUEL FERRERA, MES DE DICIEMBRE 2025, CARGO PERCAPITA.-	983009	0	983009	31122025	1
10202	18902175	5	GUENTELICHAN CARCAMO FLORA SOLANGE	2025	4	1	5	2152103001003	SERVICIO A HONORARIO, GUARDIA SAR, MES DE DICIEMBRE 2025, CARGO PERCAPITA.-	885442	0	885442	31122025	1
10202	18902390	1	ROSS BROWN DANIELA ANDREA	2025	4	1	2574	2152101004006	PAGO COMETIDO FUNCIONARIO Y/O REEMBOLSO DE PASAJES O COMBUSTIBLE, SEGUN MEMO N°1715 DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA (S) DEL DESAM.-	61172	0	61172	06112025	1
10202	18902609	9	SANCHEZ GUENUL JESUS HERNAN	2025	4	1	2544	2152101004006	PAGO COMETIDO FUNCIONARIO Y/O REEMBOLSO DE PASAJES O COMBUSTIBLE, SEGUN MEMO N°1686 DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA (S) DEL DESAM.-	30586	0	30586	01102025	1
10202	18963577	6	QUEZADA OJEDA ROMINA BELEN	2025	4	1	2320	2152101004006	PAGO COMETIDO FUNCIONARIO Y/O REEMBOLSO DE PASAJES O COMBUSTIBLE, SEGUN MEMO N°1488 DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA (S) DEL DESAM.-	30586	0	30586	16102025	1
10202	19044070	2	OIRELLANA ROCHA FELIPE IGNACIO	2025	4	1	2324	2152101004006	PAGO COMETIDO FUNCIONARIO Y/O REEMBOLSO DE PASAJES O COMBUSTIBLE, SEGUN MEMO N°1445 DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA (S) DEL DESAM.-	9163	0	9163	16102025	1
10202	19143851	5	TOLEDO DONOSO CONSTANZA PATRICIA	2025	4	1	2314	2152101004006	PAGO COMETIDO FUNCIONARIO Y/O REEMBOLSO DE PASAJES O COMBUSTIBLE, SEGUN MEMO N°1602 - 1393 - 1598 DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA (S) DEL DESAM.- MEMO INTERNO N°1620 DEL SECRETARIO GENERAL (S).-	22586	0	22586	16102025	1
10202	19265976	0	VILLEGAS VILLARROEL CECILIA DEL PILAR	2025	4	1	2320	2152101004006	PAGO COMETIDO FUNCIONARIO Y/O REEMBOLSO DE PASAJES O COMBUSTIBLE, SEGUN MEMO N°1488 DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA (S) DEL DESAM.-	30586	0	30586	16102025	1
10202	19266120	6	ALMONACID BARRIA MIGUEL ANDRES	2025	4	1	77	2152103001003	SERVICIO A HONORARIO, TECNOLGO MEDICO SAR, MES DE DICIEMBRE 2025, CARGO PERCAPITA.-	2030472	0	2030472	31122025	1
10202	19266134	6	BAHAMONDE ALVARADO YESENA ALEJANDRA	2025	4	1	2314	2152101004006	PAGO COMETIDO FUNCIONARIO Y/O REEMBOLSO DE PASAJES O COMBUSTIBLE, SEGUN MEMO N°1602 - 1393 - 1598 DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA (S) DEL DESAM.- MEMO INTERNO N°1620 DEL SECRETARIO GENERAL (S).-	35846	0	35846	16102025	1
10202	19266533	7	AEDO ANGULO JOSELINE ANDREA	2025	4	1	2306	2152101004006	PAGO COMETIDO FUNCIONARIO Y/O REEMBOLSO DE PASAJES O COMBUSTIBLE, SEGUN MEMO N°1526 DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA (S) DEL DESAM.-	22586	0	22586	16102025	1
10202	19373505	3	SALAZAR CARTES CAMILA BELEN	2025	4	1	2321	2152101004006	PAGO COMETIDO FUNCIONARIO Y/O REEMBOLSO DE PASAJES O COMBUSTIBLE, SEGUN MEMO N°1437 DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA (S) DEL DESAM.-	61172	0	61172	16102025	1
10202	19373505	3	SALAZAR CARTES CAMILA BELEN	2025	4	1	2574	2152101004006	PAGO COMETIDO FUNCIONARIO Y/O REEMBOLSO DE PASAJES O COMBUSTIBLE, SEGUN MEMO N°1715 DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA (S) DEL DESAM.-	61172	0	61172	06112025	1
10202	19413343	6	OJEDA ANTILFE YOCELYN YENIFER	2025	4	1	7	2152103001003	SERVICIO A HONORARIO, TECNOLGA MEDICA UAPQ, DEL 24 AL 26 DE NOVIEMBRE - 01 AL 05 DE DICIEMBRE Y DEL 12 AL 26 DE DIC, CARGO PERCAPITA.-	1340528	0	1340528	31122025	1
10202	19422151	7	GONZALEZ MEDINA XIMENA ALEJANDRA	2025	4	1	2307	2152101004006	PAGO COMETIDO FUNCIONARIO Y/O REEMBOLSO DE PASAJES O COMBUSTIBLE, SEGUN MEMO N°1572 DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA (S) DEL DESAM.-	30586	0	30586	16102025	1
10202	19422151	7	GONZALEZ MEDINA XIMENA ALEJANDRA	2025	4	1	2574	2152101004006	PAGO COMETIDO FUNCIONARIO Y/O REEMBOLSO DE PASAJES O COMBUSTIBLE, SEGUN MEMO N°1715 DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA (S) DEL DESAM.-	22586	0	22586	06112025	1
10202	19541448	3	CHALE GUERRERO LAURA ANDREA	2025	4	1	2314	2152101004006	PAGO COMETIDO FUNCIONARIO Y/O REEMBOLSO DE PASAJES O COMBUSTIBLE, SEGUN MEMO N°1602 - 1393 - 1598 DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA (S) DEL DESAM.- MEMO INTERNO N°1620 DEL SECRETARIO GENERAL (S).-	22586	0	22586	16102025	1
10202	19606972	0	SORIANO VELQUEIN ROCIO ANAHI	2025	4	1	2320	2152101004006	PAGO COMETIDO FUNCIONARIO Y/O REEMBOLSO DE PASAJES O COMBUSTIBLE, SEGUN MEMO N°1488 DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA (S) DEL DESAM.-	30586	0	30586	16102025	1
10202	19607004	4	NAVARRO GARCIA FELIPE IGNACIO	2025	4	1	24	2152103001003	SERVICIO A HONORARIO, ADMINISTRATIVO CESFAM PUERTO BAJO, MES DE DICIEMBRE 2025, CARGO PERCAPITA.-	338865	0	338865	01102025	1
10202	19607195	4	CORTES VELQUEIN EUGENIA VALENTINA	2025	4	1	113	2152212999	REEMBOLSO DE FONDOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 2 TERMOMETROS HIGROMETROS DIGITALES.-	14600	14600	0	12092025	1
10202	19607244	6	ALVAREZ SALDIVIA NATALIA	2025	4	1	2314	2152101004006	PAGO COMETIDO FUNCIONARIO Y/O REEMBOLSO DE PASAJES O COMBUSTIBLE, SEGUN MEMO N°1602 - 1393 - 1598 DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA (S) DEL DESAM.- MEMO INTERNO N°1620 DEL SECRETARIO GENERAL (S).-	22586	0	22586	16102025	1
10202	19607568	2	BRAVO HERNANDEZ MARIO ANDRES	2025	4	1	17	2152103001003	PAGO SERVICIO A HONORARIOS, KINESIOLOGO SAR, MES DE DICIEMBRE 2025, CARGO PERCAPITA.-	824206	0	824206	01102025	1
10202	19839133	6	VASQUEZ CADIZ ANDRES IGNACIO	2025	4	1	2320	2152101004006	PAGO COMETIDO FUNCIONARIO Y/O REEMBOLSO DE PASAJES O COMBUSTIBLE, SEGUN MEMO N°1488 DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA (S) DEL DESAM.-	30586	0	30586	01102025	1
10202	19970282	3	ANRIQUE MANCILLA PABLO IGNACIO	2025	4	1	91	2152103001003	PAGO SERVICIO A HONORARIO POR ASESORIA JURIDICA A LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD, MES DE DICIEMBRE 2025, CARGO PERCAPITA.-	1000000	0	1000000	31122025	1
10202	19970285	8	HEIREN HERRERA KEVIN GUSTAVO	2025	4	1	1	2152103001003	SERVICIO A HONORARIO, GUARDIA SUR DE CHACAO, MES DE DICIEMBRE 2025, CARGO PERCAPITA.-	946774	0	946774	31122025	1
10202	19970310	2	RUIZ GESELL CARLOS IGNACIO	2025	4	1	17	2152103001003	SERVICIO A HONORARIO, QUIMICO FARMACEUTICO CESFAM MANUEL FERRERA, MES DE DICIEMBRE 2025, CARGO PERCAPITA.-	983009	0	983009	31122025	1

10202	19970358	7	BORQUEZ CARRERA RODRIGO MARCELO	2025	4	1	2314	2152101004006	PAGO COMETIDO FUNCIONARIO Y/O REEMBOLSO DE PASAJES O COMBUSTIBLE, SEGUN MEMO N°1602 - 1393 - 1598 DE LA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA (S) DEL DESAM.- MEMO INTERNO N°1620 DEL SECRETARIO GENERAL. (S).-	18330	0	18330	16102025	1
10202	19971111	3	ALMONACID SOTO DANIELA IGNACIA	2025	4	1	22	2152103001003	SERVICIO A HONORARIO, TENS CECOSF QUETALMANUE, MES DE DICIEMBRE 2025, CARGO PERCAPITA.-	787949	0	787949	31122025	1
10202	20274805	9	HUERQUE ANDRADE ALEXANDRA TAMARA	2025	4	1	5	2152103001003	PAGO SERVICIO A HONORARIO, MAIRONA CESFAM PUERTO BAJO, MES DE DICIEMBRE 2025, CARGO PERCAPITA.-	373424	0	373424	31122025	1
10202	20274806	7	OYARZUN NENEN DIEGO IGNACIO	2025	4	1	2321	2152101004006	PAGO COMETIDO FUNCIONARIO Y/O REEMBOLSO DE PASAJES O COMBUSTIBLE, SEGUN MEMO N°1437 DE LA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA (S) DEL DESAM.-	91758	0	91758	01102025	1
10202	20277108	4	PADES QUIDIANTE KATHERINE DANIELA	2025	4	1	2320	2152101004006	PAGO COMETIDO FUNCIONARIO Y/O REEMBOLSO DE PASAJES O COMBUSTIBLE, SEGUN MEMO N°1486 DE LA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA (S) DEL DESAM.-	26330	0	26330	16102025	1
10202	20277152	1	TRUJILLO BARRIA TAMARA ANDREA	2025	4	1	16	2152103001003	SERVICIO A HONORARIO, ENFERMERA CESFAM PUERTO BAJO, MES DE DICIEMBRE 2025, CARGO PERCAPITA.-	746849	0	746849	31122025	1
10202	20401719	8	ALVEAL ROSAS ANTONIA BELEN	2025	4	1	9	2152103001003	SERVICIO A HONORARIO, NUTRICIONISTA CESFAM PUERTO BAJO, MES DE DICIEMBRE 2025, CARGO PERCAPITA.-	1543488	0	1543488	01102025	1
10202	20785406	9	VIGUERA DELGADO MAILEN ESTEFANIA	2025	4	1	6	2152103001003	SERVICIO A HONORARIO, ADMINISTRATIVA CESFAM MANUEL FERREIRA, MES DE DICIEMBRE 2025, CARGO PERCAPITA.-	703716	0	703716	31122025	1
10202	20892249	1	SERON DIAZ CATHYA SOLEDAD	2025	4	1	2445	2152101004006	PAGO COMETIDO FUNCIONARIO Y/O REEMBOLSO DE PASAJES O COMBUSTIBLE, SEGUN MEMO N° 1636 DE LA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA (S) DEL DESAM.-	30586	0	30586	20102025	1
10202	20892249	1	SERON DIAZ CATHYA SOLEDAD	2025	4	1	2501	2152101004006	PAGO COMETIDO FUNCIONARIO Y/O REEMBOLSO DE PASAJES O COMBUSTIBLE, SEGUN MEMO N°1659 DE LA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA (S) DEL DESAM Y MEMORANDO N°1663 DEL SECRETARIO GENERAL.-	22586	0	22586	23102025	1
10202	20892249	1	SERON DIAZ CATHYA SOLEDAD	2025	4	1	2323	2152101004006	PAGO COMETIDO FUNCIONARIO Y/O REEMBOLSO DE PASAJES O COMBUSTIBLE, SEGUN MEMO N°1450 DE LA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA (S) DEL DESAM.-	22586	0	22586	16102025	1
10202	21104052	1	FIGUEROA BARRIA CRISTIAN JAVIER	2025	4	1	51	2152103001003	SERVICIO A HONORARIO, TECNOLÓGICO MEDICO SAR, MES DE DICIEMBRE 2025, CARGO PERCAPITA.-	1818582	0	1818582	31122025	1
10202	25240754	5	ROMO RINCON JUAN MIGUEL	2025	4	1	2307	2152101004006	PAGO COMETIDO FUNCIONARIO Y/O REEMBOLSO DE PASAJES O COMBUSTIBLE, SEGUN MEMO N°1572 DE LA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA (S) DEL DESAM.-	30586	0	30586	16102025	1
10202	25340754	5	ROMO RINCON JUAN MIGUEL	2025	4	1	2544	2152101004006	PAGO COMETIDO FUNCIONARIO Y/O REEMBOLSO DE PASAJES O COMBUSTIBLE, SEGUN MEMO N°1686 DE LA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA (S) DEL DESAM.-	22586	0	22586	05112025	1
10202	28869877	4	CORREIA RODRIGUEZ YOSNEYD VERONICA	2025	4	1	1741	2152101004006	PAGO VIATICO RONDAS RURALES, MES DE JUNIO 2025 A FUNCIONARIA QUE NO TENIA CEDULA DE IDENTIDAD Y NO SE LE PODIA REALIZAR TRANSFERENCIA NI COBRAR CHEQUES, ASOCIADO AL DECRETO DE PAGO 1272 DEL 28 DE AGOSTO 2025, CARGO PERCAPITA.-	11292	11292	0	24072025	1
10202	28869877	4	CORREIA RODRIGUEZ YOSNEYD VERONICA	2025	4	1	1984	2152101004006	PAGO VIATICO RONDAS RURALES, MES DE JULIO 2025 A FUNCIONARIA QUE NO TENIA CEDULA DE IDENTIDAD Y NO SE LE PODIA REALIZAR TRANSFERENCIA NI COBRAR CHEQUES, ASOCIADO AL DECRETO DE PAGO 1398 DEL 16 DE SEPTIEMBRE 2025, CARGO PERCAPITA.-	54460	54460	0	28082025	1
10202	28966490	4	MEJIA ROSSO MARINE FERNANDA	2025	4	1	8	2152103001003	SERVICIO A HONORARIO, MEDICO CESFAM MANUEL FERREIRA, MES DE DICIEMBRE 2025, CARGO APORTE MUNICIPAL.-	2547935	0	2547935	31122025	1
10202	29122491	4	ROMERO HARO ESTEFANIA BEATRIZ	2025	4	1	1	2152103001003	SERVICIO A HONORARIO, MEDICO CESFAM MANUEL FERREIRA, MES DE DICIEMBRE 2025, CARGO APORTE MUNICIPAL.-	1443830	0	1443830	31122025	1
10202	60805000	0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2025	4	1	180	2152212999	PAGO CUOTA 10/12 SEGUN CONVENIO DE PAGO CON LA TGR (12 CUOTAS), POR CONCEPTO DE MULTA APLICADA DE LA SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION, SEGUN RES. N° 2340 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	2974040	0	2974040	01102025	1
10202	60805000	0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2025	4	1	181	2152212999	PAGO CUOTA 11/12 SEGUN CONVENIO DE PAGO CON LA TGR (12 CUOTAS), POR CONCEPTO DE MULTA APLICADA DE LA SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION, SEGUN RES. N° 2340 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	2974040	0	2974040	31122025	1
10202	60805000	0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2025	4	1	182	2152212999	PAGO CUOTA 12/12 SEGUN CONVENIO DE PAGO CON LA TGR (12 CUOTAS), POR CONCEPTO DE MULTA APLICADA DE LA SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION, SEGUN RES. N° 2340 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	2974044	0	2974044	31122025	1
10202	60805000	0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2025	4	1	174	2152212999	PAGO CUOTA 4/12 SEGUN CONVENIO DE PAGO CON LA TGR (12 CUOTAS), POR CONCEPTO DE MULTA APLICADA DE LA SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION, SEGUN RES. N° 2340 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	2974040	0	2974040	31122025	1
10202	60805000	0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2025	4	1	175	2152212999	PAGO CUOTA 5/12 SEGUN CONVENIO DE PAGO CON LA TGR (12 CUOTAS), POR CONCEPTO DE MULTA APLICADA DE LA SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION, SEGUN RES. N° 2340 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	2974040	0	2974040	31122025	1
10202	60805000	0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2025	4	1	176	2152212999	PAGO CUOTA 6/12 SEGUN CONVENIO DE PAGO CON LA TGR (12 CUOTAS), POR CONCEPTO DE MULTA APLICADA DE LA SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION, SEGUN RES. N° 2340 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	2974040	0	2974040	31122025	1
10202	60805000	0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2025	4	1	177	2152212999	PAGO CUOTA 7/12 SEGUN CONVENIO DE PAGO CON LA TGR (12 CUOTAS), POR CONCEPTO DE MULTA APLICADA DE LA SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION, SEGUN RES. N° 2340 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	2974040	0	2974040	31122025	1
10202	60805000	0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2025	4	1	178	2152212999	PAGO CUOTA 8/12 SEGUN CONVENIO DE PAGO CON LA TGR (12 CUOTAS), POR CONCEPTO DE MULTA APLICADA DE LA SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION, SEGUN RES. N° 2340 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	2974040	0	2974040	01102025	1
10202	60805000	0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2025	4	1	179	2152212999	PAGO CUOTA 9/12 SEGUN CONVENIO DE PAGO CON LA TGR (12 CUOTAS), POR CONCEPTO DE MULTA APLICADA DE LA SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION, SEGUN RES. N° 2340 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	2974040	0	2974040	31122025	1
10202	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2025	4	1	5384503	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA.-	75322	0	75322	11082025	1
10202	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2025	4	1	5390199	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA.-	75322	0	75322	22092025	1
10202	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2025	4	1	5393999	2152204017	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENABAST	73911	0	73911	23102025	1
10202	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2025	4	1	5396130	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	73911	0	73911	12112025	1
10202	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2025	4	1	5398091	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	103477	0	103477	26112025	1
10202	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	2025	4	1	5402457	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	103477	0	103477	26122025	1
10202	65098997	6	APR COIPOMO	2025	4	1	22	2152205002	PAGO AGUA POTABLE POSTA COIPOMO, MESES DE MAYO A AGOSTO 2025, CARGO PERCAPITA.-	189210	12000	177210	25092025	1
10202	65098997	6	APR COIPOMO	2025	4	1	23	2152205002	PAGO AGUA POTABLE POSTA COIPOMO, MESES DE MAYO A AGOSTO 2025, CARGO PERCAPITA.-	189210	14400	174810	25092025	1
10202	65098997	6	APR COIPOMO	2025	4	1	24	2152205002	PAGO AGUA POTABLE POSTA COIPOMO, MESES DE MAYO A AGOSTO 2025, CARGO PERCAPITA.-	189210	118350	70860	25092025	1
10202	65098997	6	APR COIPOMO	2025	4	1	25	2152205002	PAGO AGUA POTABLE POSTA COIPOMO, MESES DE MAYO A AGOSTO 2025, CARGO PERCAPITA.-	189210	44460	144750	25092025	1
10202	69230100	5	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANCUD	2025	4	1	164	2152599	REINTEGRO CONVENIO AGL 2021, CUOTA N°30/39, SEGUN RES. EXENTA N°9814/30.12.2022 DEL SERVICIO DE SALUD CHILE.-	5000000	0	5000000	31122025	1
10202	69230100	5	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANCUD	2025	4	1	165	2152599	REINTEGRO CONVENIO AGL 2021, CUOTA N°31/39, SEGUN RES. EXENTA N°9814/30.12.2022 DEL SERVICIO DE SALUD CHILE.-	5000000	0	5000000	31122025	1
10202	69230100	5	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANCUD	2025	4	1	166	2152599	REINTEGRO CONVENIO AGL 2021, CUOTA N°32/39, SEGUN RES. EXENTA N°9814/30.12.2022 DEL SERVICIO DE SALUD CHILE.-	5000000	0	5000000	31122025	1
10202	69230100	5	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANCUD	2025	4	1	167	2152599	REINTEGRO CONVENIO AGL 2021, CUOTA N°33/39, SEGUN RES. EXENTA N°9814/30.12.2022 DEL SERVICIO DE SALUD CHILE.-	5000000	0	5000000	31122025	1
10202	69230100	5	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANCUD	2025	4	1	168	2152599	REINTEGRO CONVENIO AGL 2021, CUOTA N°34/39, SEGUN RES. EXENTA N°9814/30.12.2022 DEL SERVICIO DE SALUD CHILE.-	5000000	0	5000000	31122025	1
10202	69230100	5	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANCUD	2025	4	1	169	2152599	REINTEGRO CONVENIO AGL 2021, CUOTA N°35/39, SEGUN RES. EXENTA N°9814/30.12.2022 DEL SERVICIO DE SALUD CHILE.-	5000000	0	5000000	31122025	1
10202	69230100	5	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANCUD	2025	4	1	170	2152599	REINTEGRO CONVENIO AGL 2021, CUOTA N°36/39, SEGUN RES. EXENTA N°9814/30.12.2022 DEL SERVICIO DE SALUD CHILE.-	5000000	0	5000000	31122025	1
10202	69230100	5	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANCUD	2025	4	1	171	2152599	REINTEGRO CONVENIO AGL 2021, CUOTA N°37/39, SEGUN RES. EXENTA N°9814/30.12.2022 DEL SERVICIO DE SALUD CHILE.-	5000000	0	5000000	31122025	1
10202	69230100	5	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANCUD	2025	4	1	172	2152599	REINTEGRO CONVENIO AGL 2021, CUOTA N°38/39, SEGUN RES. EXENTA N°9814/30.12.2022 DEL SERVICIO DE SALUD CHILE.-	5000000	0	5000000	31122025	1
10202	69230100	5	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANCUD	2025	4	1	173	2152599	REINTEGRO CONVENIO AGL 2021, CUOTA N°39/39, SEGUN RES. EXENTA N°9814/30.12.2022 DEL SERVICIO DE SALUD CHILE.-	643457	0	643457	31122025	1
10202	76007461	6	COMERCIAL POLICARPO HORACIO ARREDONDO E.I.R.L.	2025	4	1	965	2152208007	EQUIPAMIENTO RESIDENCIA DE POSTA MEDICA PARA PERSONAL TENS DE UNIAO, CARGO PERCAPITA, SOLICITUD DE PEDIDO N°276, ORDEN N°531, OC 1224953-412-AG25.	2449020	0	2449020	07102025	1
10202	76007461	6	COMERCIAL POLICARPO HORACIO ARREDONDO E.I.R.L.	2025	4	1	966	2152208007	EQUIPAMIENTO RESIDENCIA DE POSTA MEDICA PARA PERSONAL TENS DE UNIAO, CARGO PERCAPITA, SOLICITUD DE PEDIDO N°276, ORDEN N°531, OC 1224953-412-AG25.	95300	0	95300	07102025	1
10202	76007461	6	COMERCIAL POLICARPO HORACIO ARREDONDO E.I.R.L.	2025	4	1	968	2152904	EQUIPAMIENTO RESIDENCIA DE POSTA MEDICA PARA PERSONAL TENS DE UNIAO, CARGO PERCAPITA, SOLICITUD DE PEDIDO N°276, ORDEN N°531, OC 1224953-412-AG25.	2353820	0	2353820	07102025	1
10202	76032097	8	SYNTHON CHILE LTDA	2025	4	1	167794	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA.-	12566	0	12566	05082025	1
10202	76032097	8	SYNTHON CHILE LTDA	2025	4	1	167898	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA.-	21706	0	21706	05082025	1
10202	76032097	8	SYNTHON CHILE LTDA	2025	4	1	171462	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA.-	25133	0	25133	11092025	1
10202	76032097	8	SYNTHON CHILE LTDA	2025	4	1	171675	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA.-	25133	0	25133	12092025	1
10202	76032097	8	SYNTHON CHILE LTDA	2025	4	1	173781	2152204017	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENABAST	25133	0	25133	20102025	1
10202	76032097	8	SYNTHON CHILE LTDA	2025	4	1	173790	2152204017	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENABAST	25133	0	25133	20102025	1
10202	76032097	8	SYNTHON CHILE LTDA	2025	4	1	175755	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	25133	0	25133	20112025	1
10202	76032097	8	SYNTHON CHILE LTDA	2025	4	1	177488	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	25133	0	25133	17122025	1
10202	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA	2025	4	1	60123	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA.-	3027	0	3027	01082025	1
10202	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA	2025	4	1	60889	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA.-	65450	0	65450	01082025	1
10202	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA	2025	4	1	60902	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA.-	35129	0	35129	01082025	1
10202	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA	2025	4	1	61352	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA.-	11424	0	11424	01082025	1

10202	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA	2025	4	1	61371	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA-	12209	0	12209	01082025	1
10202	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA	2025	4	1	68462	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA-	9768	0	9768	22092025	1
10202	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA	2025	4	1	79150	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	29512	0	29512	13112025	1
10202	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA	2025	4	1	78352	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	10246	0	10246	16112025	1
10202	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA	2025	4	1	79353	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	22134	0	22134	16112025	1
10202	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA	2025	4	1	84711	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	36890	0	36890	10122025	1
10202	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA	2025	4	1	82802	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	22134	0	22134	01102025	1
10202	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA	2025	4	1	84107	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	10346	0	10346	16112025	1
10202	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA	2025	4	1	75225	2152204017	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENABAST	3027	0	3027	16102025	1
10202	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA	2025	4	1	74586	2152204017	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENABAST	9768	0	9768	16102025	1
10202	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA	2025	4	1	74550	2152204017	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENABAST	8568	0	8568	16102025	1
10202	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA	2025	4	1	75242	2152204017	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENABAST	36890	0	36890	16102025	1
10202	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA	2025	4	1	75243	2152204017	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENABAST	65450	0	65450	16102025	1
10202	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA	2025	4	1	75435	2152204017	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENABAST	27322	0	27322	16102025	1
10202	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA	2025	4	1	71107	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA-	3027	0	3027	21092025	1
10202	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA	2025	4	1	71112	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA-	27322	0	27322	21092025	1
10202	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA	2025	4	1	71153	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA-	65450	0	65450	21092025	1
10202	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA	2025	4	1	71834	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA-	8568	0	8568	22092025	1
10202	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA	2025	4	1	74141	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA-	36890	0	36890	12102025	1
10202	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA	2025	4	1	74147	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA-	15137	0	15137	12102025	1
10202	76053145	4	INSUMOS STORMANSH SPA	2025	4	1	1943	2152204005	ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO DEL CESFAM M.F.G. CARGO PERCAPITA.SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA EN ORD.-1462 C.M.F.G. SOLICITUD DE PEDIDO N°535 DESAM.SEGUN ORDEN MERCADO PUBLICO N° 1224953-854-6225	6711124	0	6711124	01122025	1
10202	76053227	4	SOCIEDAD VERNE FORMACION LIMITADA	2025	4	1	684	2152211002	SERVICIO CURSO CAPACITACION SALUD MENTAL MHGAP-PAP Y DUELO A REALIZARSE LOS DIAS 09 Y 10 DE JULIO, PARA 40 FUNCIONARIOS, QUE CONTEMPLA COFFE BREAK, CORRESPONDIENTE AL PAC LOCAL PASAM, CARGO PERCAPITA, SEGUN ORD. 43 / 51 COORDINADORA.O.C M.P. N° 1224953	2000000	2000000	0	30072025	1
10202	76053227	4	SOCIEDAD VERNE FORMACION LIMITADA	2025	4	1	685	2152211002	SERVICIO CURSO CAPACITACION ACTUALIZACION EN GES Y PATOLOGIAS DE NOTIFICACION OBLIGATORIA A REALIZARSE EL DIA 23 DE JULIO, PARA 40 FUNCIONARIOS, QUE CONTEMPLA COFFE BREAK, CORRESPONDIENTE AL PAC LOCAL PASAM, CARGO PERCAPITA, SEGUN ORD. 47 / 52 COORDINAD	2000000	2000000	0	30072025	1
10202	76070033	9	ARAMA NATURAL PRODUCT	2025	4	1	349748	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA-	10115	0	10115	28072025	1
10202	76070033	9	ARAMA NATURAL PRODUCT	2025	4	1	349769	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA-	26775	0	26775	28072025	1
10202	76070033	9	ARAMA NATURAL PRODUCT	2025	4	1	349770	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA-	231812	0	231812	28072025	1
10202	76070033	9	ARAMA NATURAL PRODUCT	2025	4	1	349772	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA-	22610	0	22610	28072025	1
10202	76070033	9	ARAMA NATURAL PRODUCT	2025	4	1	349773	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA-	332010	0	332010	28072025	1
10202	76070033	9	ARAMA NATURAL PRODUCT	2025	4	1	349802	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA-	70508	0	70508	28072025	1
10202	76070033	9	ARAMA NATURAL PRODUCT	2025	4	1	382224	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	57120	0	57120	15122025	1
10202	76070033	9	ARAMA NATURAL PRODUCT	2025	4	1	382223	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	247520	0	247520	15122025	1
10202	76070033	9	ARAMA NATURAL PRODUCT	2025	4	1	381140	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	3392	0	3392	10122025	1
10202	76070033	9	ARAMA NATURAL PRODUCT	2025	4	1	382224	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	1195950	0	1195950	15122025	1
10202	76070033	9	ARAMA NATURAL PRODUCT	2025	4	1	382225	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	44268	0	44268	15122025	1
10202	76070033	9	ARAMA NATURAL PRODUCT	2025	4	1	382221	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	6545	0	6545	15122025	1
10202	76070033	9	ARAMA NATURAL PRODUCT	2025	4	1	382220	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	33915	0	33915	15122025	1
10202	76070033	9	ARAMA NATURAL PRODUCT	2025	4	1	382222	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	278174	0	278174	15122025	1
10202	76070033	9	ARAMA NATURAL PRODUCT	2025	4	1	375482	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	33915	0	33915	13112025	1
10202	76070033	9	ARAMA NATURAL PRODUCT	2025	4	1	375483	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	74160	0	74160	13112025	1
10202	76070033	9	ARAMA NATURAL PRODUCT	2025	4	1	375803	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	57120	0	57120	17112025	1
10202	76070033	9	ARAMA NATURAL PRODUCT	2025	4	1	380485	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	37568	0	37568	09122025	1
10202	76070033	9	ARAMA NATURAL PRODUCT	2025	4	1	381139	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	110670	0	110670	10122025	1
10202	76070033	9	ARAMA NATURAL PRODUCT	2025	4	1	381139	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	74160	0	74160	10122025	1
10202	76070033	9	ARAMA NATURAL PRODUCT	2025	4	1	375801	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	33915	0	33915	17112025	1
10202	76070033	9	ARAMA NATURAL PRODUCT	2025	4	1	375807	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	247520	0	247520	17112025	1
10202	76070033	9	ARAMA NATURAL PRODUCT	2025	4	1	375806	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	1195950	0	1195950	17112025	1
10202	76070033	9	ARAMA NATURAL PRODUCT	2025	4	1	375805	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	278174	0	278174	17112025	1
10202	76070033	9	ARAMA NATURAL PRODUCT	2025	4	1	375804	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	44268	0	44268	17112025	1
10202	76070033	9	ARAMA NATURAL PRODUCT	2025	4	1	375802	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	37568	0	37568	17112025	1
10202	76070033	9	ARAMA NATURAL PRODUCT	2025	4	1	370245	2152204017	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENABAST	33915	0	33915	20102025	1
10202	76070033	9	ARAMA NATURAL PRODUCT	2025	4	1	370243	2152204017	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENABAST	278174	0	278174	20102025	1
10202	76070033	9	ARAMA NATURAL PRODUCT	2025	4	1	370244	2152204017	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENABAST	10115	0	10115	20102025	1
10202	76070033	9	ARAMA NATURAL PRODUCT	2025	4	1	370247	2152204017	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENABAST	26775	0	26775	20102025	1
10202	76070033	9	ARAMA NATURAL PRODUCT	2025	4	1	370249	2152204017	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENABAST	667828	0	667828	20102025	1
10202	76070033	9	ARAMA NATURAL PRODUCT	2025	4	1	370250	2152204017	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENABAST	1195950	0	1195950	20102025	1
10202	76070033	9	ARAMA NATURAL PRODUCT	2025	4	1	363325	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA-	667828	0	667828	17092025	1
10202	76070033	9	ARAMA NATURAL PRODUCT	2025	4	1	366924	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA-	6545	0	6545	01102025	1
10202	76070033	9	ARAMA NATURAL PRODUCT	2025	4	1	368689	2152204017	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENABAST	66402	0	66402	13102025	1
10202	76070033	9	ARAMA NATURAL PRODUCT	2025	4	1	370251	2152204017	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENABAST	332010	0	332010	20102025	1
10202	76070033	9	ARAMA NATURAL PRODUCT	2025	4	1	370248	2152204017	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENABAST	56442	0	56442	20102025	1
10202	76070033	9	ARAMA NATURAL PRODUCT	2025	4	1	370246	2152204017	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENABAST	70508	0	70508	20102025	1
10202	76070033	9	ARAMA NATURAL PRODUCT	2025	4	1	363321	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA-	22610	0	22610	17092025	1
10202	76070033	9	ARAMA NATURAL PRODUCT	2025	4	1	363322	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA-	66402	0	66402	17092025	1
10202	76070033	9	ARAMA NATURAL PRODUCT	2025	4	1	363323	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA-	44328	0	44328	17092025	1
10202	76070033	9	ARAMA NATURAL PRODUCT	2025	4	1	363326	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA-	231812	0	231812	17092025	1
10202	76070033	9	ARAMA NATURAL PRODUCT	2025	4	1	363327	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA-	332010	0	332010	17092025	1
10202	76070033	9	ARAMA NATURAL PRODUCT	2025	4	1	363328	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA-	70508	0	70508	17092025	1
10202	76070033	9	ARAMA NATURAL PRODUCT	2025	4	1	349803	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA-	5653	0	5653	28072025	1
10202	76070033	9	ARAMA NATURAL PRODUCT	2025	4	1	349859	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA-	66402	0	66402	28072025	1
10202	76070033	9	ARAMA NATURAL PRODUCT	2025	4	1	350312	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA-	66491	0	66491	29072025	1
10202	76070033	9	ARAMA NATURAL PRODUCT	2025	4	1	350313	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA-	667828	0	667828	29072025	1
10202	76070033	9	ARAMA NATURAL PRODUCT	2025	4	1	355822	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA-	1435140	0	1435140	18082025	1
10202	76070033	9	ARAMA NATURAL PRODUCT	2025	4	1	363103	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA-	6545	0	6545	16092025	1
10202	76074614	2	PC-INBOX SPA	2025	4	1	34800	2152994001	ADQUISICION DE IMPRESORA, PARA SER UTILIZADOS EN SALA ESTIMULACION DEL	259408	259408	0	12092025	1
10202	76102295	4	CASS S.A.	2025	4	1	46333	2152207002	SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, MES DE ENERO 2025	858600	114711	743889	27012025	1
10202	76102295	4	CASS S.A.	2025	4	1	46334	2152207002	SERVICIO DE ARRIENDO DE					

10202	76102295	4	CASS S.A.		2025	4	1	46339	2152207002	SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, MES DE ENERO 2025	858600	22139	836461	27012025	1
10202	76102295	4	CASS S.A.		2025	4	1	46340	2152207002	SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, MES DE ENERO 2025	858600	27554	831044	27012025	1
10202	76102295	4	CASS S.A.		2025	4	1	46341	2152207002	SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, MES DE ENERO 2025	858600	139122	719478	27012025	1
10202	76102295	4	CASS S.A.		2025	4	1	46694	2152207002	SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, MES DE FEBRERO 2025, CARGO PERCAPITA	840572	118894	721678	27022025	1
10202	76102295	4	CASS S.A.		2025	4	1	46695	2152207002	SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, MES DE FEBRERO 2025, CARGO PERCAPITA	840572	120100	720472	27022025	1
10202	76102295	4	CASS S.A.		2025	4	1	45970	2152211003	SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS	869074	142823	726249	26122024	1
10202	76102295	4	CASS S.A.		2025	4	1	45975	2152211003	SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS	869074	114637	754337	26122024	1
10202	76102295	4	CASS S.A.		2025	4	1	45976	2152211003	SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS	869074	93809	775263	26122024	1
10202	76102295	4	CASS S.A.		2025	4	1	45977	2152211003	SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS	869074	116364	752510	26122024	1
10202	76102295	4	CASS S.A.		2025	4	1	45978	2152211003	SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS	869074	87460	781614	26122024	1
10202	76102295	4	CASS S.A.		2025	4	1	50646	2152211003	SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, MES DE DICIEMBRE 2025, CARGO PERCAPITA-	267530	0	267530	29122025	1
10202	76102295	4	CASS S.A.		2025	4	1	50639	2152211003	SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, MES DE DICIEMBRE 2025, CARGO PERCAPITA-	121614	0	121614	29122025	1
10202	76102295	4	CASS S.A.		2025	4	1	50640	2152211003	SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, MES DE DICIEMBRE 2025, CARGO PERCAPITA-	120228	0	120228	29122025	1
10202	76102295	4	CASS S.A.		2025	4	1	50642	2152211003	SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, MES DE DICIEMBRE 2025, CARGO PERCAPITA-	122788	0	122788	29122025	1
10202	76102295	4	CASS S.A.		2025	4	1	50643	2152211003	SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, MES DE DICIEMBRE 2025, CARGO PERCAPITA-	131669	0	131669	29122025	1
10202	76102295	4	CASS S.A.		2025	4	1	50644	2152211003	SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, MES DE DICIEMBRE 2025, CARGO PERCAPITA-	21384	0	21384	29122025	1
10202	76102295	4	CASS S.A.		2025	4	1	50645	2152211003	SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, MES DE DICIEMBRE 2025, CARGO PERCAPITA-	39259	0	39259	29122025	1
10202	76102295	4	CASS S.A.		2025	4	1	50249	2152211003	SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, MES DE NOVIEMBRE 2025, CARGO PERCAPITA-	136174	0	136174	25112025	1
10202	76102295	4	CASS S.A.		2025	4	1	50250	2152211003	SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, MES DE NOVIEMBRE 2025, CARGO PERCAPITA-	19911	0	19911	25112025	1
10202	76102295	4	CASS S.A.		2025	4	1	50251	2152211003	SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, MES DE NOVIEMBRE 2025, CARGO PERCAPITA-	39653	0	39653	25112025	1
10202	76102295	4	CASS S.A.		2025	4	1	50252	2152211003	SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, MES DE NOVIEMBRE 2025, CARGO PERCAPITA-	278316	0	278316	25112025	1
10202	76102295	4	CASS S.A.		2025	4	1	50637	2152211003	SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, MES DE DICIEMBRE 2025, CARGO PERCAPITA-	114298	0	114298	29122025	1
10202	76102295	4	CASS S.A.		2025	4	1	50638	2152211003	SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, MES DE DICIEMBRE 2025, CARGO PERCAPITA-	96904	0	96904	29122025	1
10202															

10202	76102295	4	CASS S.A.		2025	4	1	45179	2153407	SERVICIO DE ARRIENDO Y FOTOCOPIADO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, MES DE	922271	97804	824465	01102025	1
10202	76102295	4	CASS S.A.		2025	4	1	45180	2153407	SERVICIO DE ARRIENDO Y FOTOCOPIADO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, MES DE	922271	140334	781937	01102025	1
10202	76102295	4	CASS S.A.		2025	4	1	45182	2153407	SERVICIO DE ARRIENDO Y FOTOCOPIADO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, MES DE	922271	138092	784179	01102025	1
10202	76102295	4	CASS S.A.		2025	4	1	45601	2153407	SERVICIO DE ARRIENDO Y FOTOCOPIADO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, MES DE	671758	110332	561426	01102025	1
10202	76102295	4	CASS S.A.		2025	4	1	45595	2153407	SERVICIO DE ARRIENDO Y FOTOCOPIADO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, MES DE	671758	155889	515869	01102025	1
10202	76102295	4	CASS S.A.		2025	4	1	45594	2153407	SERVICIO DE ARRIENDO Y FOTOCOPIADO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, MES DE	671758	32564	639194	01102025	1
10202	76102295	4	CASS S.A.		2025	4	1	45597	2153407	SERVICIO DE ARRIENDO Y FOTOCOPIADO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, MES DE	671758	18858	652900	01102025	1
10202	76102295	4	CASS S.A.		2025	4	1	45598	2153407	SERVICIO DE ARRIENDO Y FOTOCOPIADO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, MES DE	671758	136760	534998	01102025	1
10202	76102295	4	CASS S.A.		2025	4	1	45599	2153407	SERVICIO DE ARRIENDO Y FOTOCOPIADO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, MES DE	671758	130397	541361	01102025	1
10202	76102295	4	CASS S.A.		2025	4	1	45600	2153407	SERVICIO DE ARRIENDO Y FOTOCOPIADO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, MES DE	671758	86958	584800	01102025	1
10202	76102295	4	CASS S.A.		2025	4	1	45183	2153407	SERVICIO DE ARRIENDO Y FOTOCOPIADO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, MES DE	922271	22618	899653	01102025	1
10202	76102295	4	CASS S.A.		2025	4	1	45184	2153407	SERVICIO DE ARRIENDO Y FOTOCOPIADO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, MES DE	922271	32404	889867	01102025	1
10202	76102295	4	CASS S.A.		2025	4	1	45185	2153407	SERVICIO DE ARRIENDO Y FOTOCOPIADO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, MES DE	922271	168403	753868	01102025	1
10202	76102295	4	CASS S.A.		2025	4	1	48187	2153407	SERVICIO DE ARRIENDO Y FOTOCOPIADO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, MES DE	922271	86626	835645	01102025	1
10202	76102295	4	CASS S.A.		2025	4	1	45576	2153407	SERVICIO DE ARRIENDO Y FOTOCOPIADO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, MES DE	199379	86769	112610	01102025	1
10202	76102295	4	CASS S.A.		2025	4	1	45577	2153407	SERVICIO DE ARRIENDO Y FOTOCOPIADO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, MES DE	199379	112610	86769	01102025	1
10202	76105305	1	LUXYPHARM SPA		2025	4	1	77890	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA.-	81396	0	81396	03082025	1
10202	76105305	1	LUXYPHARM SPA		2025	4	1	80531	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA.-	81396	0	81396	10092025	1
10202	76105305	1	LUXYPHARM SPA		2025	4	1	82387	2152204017	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENABAST	108528	0	108528	16102025	1
10202	76105305	1	LUXYPHARM SPA		2025	4	1	82492	2152204017	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENABAST	108528	0	108528	23102025	1
10202	76105305	1	LUXYPHARM SPA		2025	4	1	82848	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	4644	0	4644	14112025	1
10202	76105305	1	LUXYPHARM SPA		2025	4	1	83510	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	108528	0	108528	15122025	1
10202	76105305	1	LUXYPHARM SPA		2025	4	1	83002	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST AÑO 2025.-	108528	0	108528	18112025	1
10202	76124890	1	MOVISTAR		2025	4	1	72260664	2152205006	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA - INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, CARGO PERCAPITA.-	1087793	489310	598483	01092025	1
10202	76124890	1	MOVISTAR		2025	4	1	72263700	2152205006	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA - INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, CARGO PERCAPITA.-	1087793	527327	560466	01092025	1
10202	76124890	1	MOVISTAR		2025	4	1	72282658	2152205006	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA - INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, CARGO PERCAPITA.-	1087793	71154	1016637	01092025	1
10202	76125564	9	LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADA		2025	4	1	68402	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA.-	12614	0	12614	01082025	1
10202	76125564	9	LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADA		2025	4	1	70105	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA.-	23750	0	23750	04092025	1
10202	76125564	9	LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADA		2025	4	1	72010	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA.-	12614	0	12614	13102025	1
10202	76125564	9	LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADA		2025	4	1	73590	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	23748	0	23748	12112025	1
10202	76133312	7	LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LTDA		2025	4	1	252375	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA.-	8330	0	8330	01082025	1
10202	76133312	7	LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LTDA		2025	4	1	257243	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	8330	0	8330	15102025	1
10202	76133312	7	LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LTDA		2025	4	1	259045	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION 2	8330	0	8330	14112025	1
10202	76133312	7	LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LTDA		2025	4	1	260358	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	8330	0	8330	10122025	1
10202	76146075	7	ACRUX LABS SA		2025	4	1	134864	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA.-	94241	0	94241	10092025	1
10202	76146075	7	ACRUX LABS SA		2025	4	1	134639	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	188482	0	188482	14112025	1
10202	76167715	2	BIERCO S.P.A.		2025	4	1	34494	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	23205	0	23205	12112025	1
10202	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA		2025	4	1	394094	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA.-	96390	0	96390	04082025	1
10202	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA		2025	4	1	415466	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	78504	0	78504	22122025	1
10202	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA		2025	4	1	406795	2152204017	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENABAST	96390	0	96390	21102025	1
10202	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA		2025	4	1	405545	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	78504	0	78504	13112025	1
10202	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA		2025	4	1	404429	2152204017	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENABAST	130841	0	130841	14102025	1
10202	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA		2025	4	1	404499	2152204017	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENABAST	96390	0	96390	14102025	1
10202	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA		2025	4	1	394185	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA.-	130841	0	130841	04082025	1
10202	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA		2025	4	1	396581	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA.-	96390	0	96390	11092025	1
10202	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA		2025	4	1	396788	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA.-	130841	0	130841	15092025	1
10202	76185139	6	COMERCIALIZADORA ROMULO LIMITADA		2025	4	1	12102	2152204001	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIBRERIA Y ESCRITORIO, PARA SER UTILIZADO EN	1929737	0	1929737	29102025	1
10202	76185139	6	COMERCIALIZADORA ROMULO LIMITADA		2025	4	1	12103	2152204001	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIBRERIA Y ESCRITORIO, PARA SER UTILIZADO EN	394783	0	394783	29102025	1
10202	76190355	1	AUTOMOTRIZ BERRIOS SPA		2025	4	1	99375	2152206002	MANTENCIÓN 20.000 KMS. CAMIONETA GREAT WALL POER 2024 PATENTE TGVV-17	449066	0	449066	29092025	1
10202	76190355	1	AUTOMOTRIZ BERRIOS SPA		2025	4	1	99558	2152206002	MANTENCIÓN 20.000 KMS. CAMIONETA GREAT WALL POER AÑO 2024, PATENTE TGVV-17	472044	0	472044	25092025	1
10202	76205148	6	AWAD ARTICULOS MEDICOS LIMITADA		2025	4	1	12705	2152204014	adquisición de protectores sociales para casafm - cecols y par	524790	524790	0	24122024	1
10202	76215260	6	NEMO CHILE SA		2025	4	1	121817	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA.-	67116	0	67116	10102025	1
10202	76215260	6	NEMO CHILE SA		2025	4	1	122101	2152204017	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENABAST	75398	0	75398	16102025	1
10202	76215260	6	NEMO CHILE SA		2025	4	1	123697	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	75398	0	75398	18112025	1
10202	76215260	6	NEMO CHILE SA		2025	4	1	125401	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	75398	0	75398	24122025	1
10202	76274027	3	INDOPHARMA S.A.		2025	4	1	15736	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA.-	38406	0	38406	11092025	1
10202	76274027	3	INDOPHARMA S.A.		2025	4	1	16419	2152204017	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENABAST	38406	0	38406	16102025	1
10202	76285229	2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA		2025	4	1	82381	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA.-	41769	0	41769	06082025	1
10202	76285229	2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA		2025	4	1	84544	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA.-	41769	0	41769	12092025	1
10202	76285229	2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA		2025	4	1	86261	2152204017	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENABAST	41769	0	41769	29102025	1
10202	76292974	7	COMERCIALIZADORA TODOTABLET SPA		2025	4	1	14977	2152990601	ADQUISICION DE IMPRESORAS TIPO MULTIFUNCIONAL, SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO N° 315-MUNJ-N°18 ENC.INF., CARGO PERCAPITA.SEGUN ORDEN MERCADO PUBLICO N° 1224953-494-AG25.	535500	535500	0	08072025	1
10202	76297758	4	LABORATORIO FLEX PHARMA CHILE LIMITADA		2025	4	1	53280	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	20892	0	20892	05122025	1
10202	76389383	9	GLOBAL PHARMA		2025	4	1	914962	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA.-	286452	0	286452	01082025	1
10202	76389383	9	GLOBAL PHARMA		2025	4	1	955357	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA.-	74970	0	74970	01082025	1
10202	76389383	9	GLOBAL PHARMA		2025	4	1	983811	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA.-	74970	0	74970	11092025	1
10202	76389383	9	GLOBAL PHARMA		2025	4	1	915304	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA.-	71638	0	71638	11092025	1
10202	76389383	9	GLOBAL PHARMA		2025	4	1	997215	2152204017	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENABAST	74970	0	74970	20102025	1
10202	76389383	9	GLOBAL PHARMA		2025	4	1	984415	2152204017	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENABAST	250733	0	250733	20102025	1
10202	76389383	9	GLOBAL PHARMA		2025	4	1	986372	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	250733	0	250733	20112025	1
10202	76389383	9	GLOBAL PHARMA		2025	4	1	1016931	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	74970	0	74970	20112025	1
10202	76389383	9	GLOBAL PHARMA		2025	4	1	1019192	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	250733	0	250733	22122025	1
10202	76389383	9	GLOBAL PHARMA		2025	4	1	1018819	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	65450	0	65450	22122025	1
10202	76426817	2	GENSET ENERGY SOLUTIONS LIMITADA		2025	4	1	4147	2152206006	MANTENCIÓN PREVENTIVA DE LOS GRUPOS ELECTROGENOS EN DEPENDENCIAS AREA	9163000	0	9163000	10112025	1
10202	76443479	6	MARCO ANTONIO BORQUEZ SANTANA TELECOMUNICACIONES E.I.R.L.		2025	4	1	14241	2152211003	PAGO INTERNET POSTAS RURALES DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD, MES DE JULIO 2025, CARGO PERCAPITA.-	1282603	1282603	0		

10202	76495949	3	GUILLERMO FRANCISCO ROJAS ESPECIALIDADES EN CONSTRUCCION E.I	2025	4	1	195	2152206006	MANTENCION PREVENTIVA, EN DEPENDENCIAS CECOSF BELLA VISTA, SEGUN LICITACION 1224953-13-LE25 O. COMPRA N°1224953-379-SE25.SOLICITUD DE PEDIDO N°233.CARGO PERCAPITA.ORDEN MERCADO N°1224953-471-SE25(COTIZACION N°1724).	187600	187600	0	23072025	1
10202	76495949	3	GUILLERMO FRANCISCO ROJAS ESPECIALIDADES EN CONSTRUCCION E.I	2025	4	1	194	2152206006	MANTENCION PREVENTIVA, EN DEPENDENCIAS CECOSF QUITAMAHUE, SEGUN LICITACION 1224953-13-LE25 O. COMPRA N°1224953-379-SE25.SOLICITUD DE PEDIDO N°231.CARGO PERCAPITA.ORDEN MERCADO N°1224953-472-SE25(COTIZACION N°1721).	93801	93801	0	23072025	1
10202	76495949	3	GUILLERMO FRANCISCO ROJAS ESPECIALIDADES EN CONSTRUCCION E.I	2025	4	1	187	2152206006	MANTENCION PREVENTIVA, EN DEPENDENCIAS CESFAM PUERTO, SEGUN LICITACION 1224953-13-LE25 O. COMPRA N°1224953-379-SE25.SOLICITUD DE PEDIDO N°223.CARGO PERCAPITA.ORDEN MERCADO N°1224953-443-SE25(COTIZACION N°1719).	2345000	2345000	0	23072025	1
10202	76495949	3	GUILLERMO FRANCISCO ROJAS ESPECIALIDADES EN CONSTRUCCION E.I	2025	4	1	188	2152206006	MANTENCION PREVENTIVA, EN DEPENDENCIAS CESFAM M.F.G. SEGUN LICITACION 1224953-13-LE25 O. COMPRA N°1224953-379-SE25.SOLICITUD DE PEDIDO N°226.CARGO PERCAPITA.ORDEN MERCADO N°1224953-446-SE25(COTIZACION N°1723).	2532600	2532600	0	23072025	1
10202	76495949	3	GUILLERMO FRANCISCO ROJAS ESPECIALIDADES EN CONSTRUCCION E.I	2025	4	1	189	2152206006	MANTENCION PREVENTIVA, EN DEPENDENCIAS DESAM, SEGUN LICITACION 1224953-13-LE25 O. COMPRA N°1224953-379-SE25.SOLICITUD DE PEDIDO N°228.CARGO PERCAPITA.ORDEN MERCADO N°1224953-448-SE25(COTIZACION N°1721).	1031800	1031800	0	23072025	1
10202	76495949	3	GUILLERMO FRANCISCO ROJAS ESPECIALIDADES EN CONSTRUCCION E.I	2025	4	1	190	2152206006	MANTENCION PREVENTIVA, EN DEPENDENCIAS CECOSF CHACAO, SEGUN LICITACION 1224953-13-LE25 O. COMPRA N°1224953-379-SE25.SOLICITUD DE PEDIDO N°226.CARGO PERCAPITA.ORDEN MERCADO N°1224953-446-SE25(COTIZACION N°1723).	656600	656600	0	01102025	1
10202	76495949	3	GUILLERMO FRANCISCO ROJAS ESPECIALIDADES EN CONSTRUCCION E.I	2025	4	1	191	2152206006	MANTENCION PREVENTIVA, EN DEPENDENCIAS PSR LINAO, SEGUN LICITACION 1224953-13-LE25 O. COMPRA N°1224953-379-SE25.SOLICITUD DE PEDIDO N°228.CARGO PERCAPITA.ORDEN MERCADO N°1224953-448-SE25(COTIZACION N°1721).	93801	93801	0	23072025	1
10202	76495949	3	GUILLERMO FRANCISCO ROJAS ESPECIALIDADES EN CONSTRUCCION E.I	2025	4	1	193	2152206006	DESINSTALACION E INSTALACION DE EQUIPO, EN DEPENDENCIAS CESFAM PUERTO, EN DEPENDENCIAS CESFAM PUERTO, SEGUN LICITACION 1224953-13-LE25 O. COMPRA N°1224953-379-SE25.SOLICITUD DE PEDIDO N°228.CARGO PERCAPITA.ORDEN MERCADO N°1224953-448-SE25(COTIZACION N°1721).	487200	487200	0	23072025	1
10202	76495949	3	GUILLERMO FRANCISCO ROJAS ESPECIALIDADES EN CONSTRUCCION E.I	2025	4	1	208	2152206006	INSTALACION DE EQUIPOS, EN DEPENDENCIAS CESFAM PUERTO, SEGUN LICITACION 1224953-13-LE25 O. COMPRA N°1224953-379-SE25.SOLICITUD DE PEDIDO N°228.CARGO PERCAPITA.ORDEN MERCADO N°1224953-448-SE25(COTIZACION N°1721).	1280001	1280001	0	18082025	1
10202	76495949	3	GUILLERMO FRANCISCO ROJAS ESPECIALIDADES EN CONSTRUCCION E.I	2025	4	1	209	2152206006	SERVICIO CAPACITACION CURSOS PARA FUNCIONARIOS APS INSERTAS EN PAC LOCAL PASAM QUE SE REALIZARAN LOS DIAS 14 Y 15 DE OCTUBRE, PARA 80 FUNCIONARIOS, QUE CONTEMPLA COFFE BREAK, CARGO PERCAPITA, SEGUN ORD.SOLICITUD N° 79, ORD.81(SELECCION OTEC) COORDINADORA.	1936332	1936332	0	18082025	1
10202	76532024	0	QUINTA CAPACITACION SPA	2025	4	1	2872	2152211002	SERVICIO CAPACITACION CURSOS PARA FUNCIONARIOS APS INSERTAS EN PAC LOCAL PASAM QUE SE REALIZARAN LOS DIAS 25/26 Y 29/30 DE SEPTIEMBRE, PARA 40 FUNCIONARIOS, QUE CONTEMPLA COFFE BREAK, CARGO PERCAPITA, SEGUN ORD.SOLICITUD N° 73, ORD.76(SELECCION OTEC) COOR.	1979000	0	1979000	16112025	1
10202	76532024	0	QUINTA CAPACITACION SPA	2025	4	1	2873	2152211002	SERVICIO CAPACITACION CURSOS PARA FUNCIONARIOS APS INSERTAS EN PAC LOCAL PASAM QUE SE REALIZARAN LOS DIAS 25/26 Y 29/30 DE SEPTIEMBRE, PARA 40 FUNCIONARIOS, QUE CONTEMPLA COFFE BREAK, CARGO PERCAPITA, SEGUN ORD.SOLICITUD N° 73, ORD.76(SELECCION OTEC) COOR.	1808000	0	1808000	16112025	1
10202	76532024	0	QUINTA CAPACITACION SPA	2025	4	1	2874	2152211002	SERVICIO CAPACITACION CURSOS PARA FUNCIONARIOS APS INSERTAS EN PAC LOCAL PASAM QUE SE REALIZARAN LOS DIAS 25/26 Y 29/30 DE SEPTIEMBRE, PARA 40 FUNCIONARIOS, QUE CONTEMPLA COFFE BREAK, CARGO PERCAPITA, SEGUN ORD.SOLICITUD N° 73, ORD.76(SELECCION OTEC) COOR.	1808000	0	1808000	16112025	1
10202	76549735	3	INVESTIGACION DESARROLLO E INNOVACION EN TECNOLOGIAS DE LA I	2025	4	1	871	2152970701	ARRENDAMIENTO DE SOFTWARE PARA LA GESTION DE CARRERA FUNCIONARIA EN APS, SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO N° 306/M.I.N.T. N° 408 ENC.INFORMATICA.CARGO PERCAPITA.SEGUN LICITACION 1224953-73-LE24 / ORDEN DE COMPRA 1224953-994-SE24-ORDEN DE COMPRA N° 1224953-519-SE2	398650	398650	0	21082025	1
10202	76549735	3	INVESTIGACION DESARROLLO E INNOVACION EN TECNOLOGIAS DE LA I	2025	4	1	872	2152970701	ARRENDAMIENTO DE SOFTWARE PARA LA GESTION DE CARRERA FUNCIONARIA EN APS, SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO N° 306/M.I.N.T. N° 408 ENC.INFORMATICA.CARGO PERCAPITA.SEGUN LICITACION 1224953-73-LE24 / ORDEN DE COMPRA 1224953-994-SE24-ORDEN DE COMPRA N° 1224953-520-SE25	398650	398650	0	21082025	1
10202	76549735	3	INVESTIGACION DESARROLLO E INNOVACION EN TECNOLOGIAS DE LA I	2025	4	1	944	2152970701	ARRENDAMIENTO DE SOFTWARE PARA LA GESTION DE CARRERA FUNCIONARIA EN APS, SEGUN CORREO DE FECHA 05 NOV SOLICITUD DE PEDIDO N° 306/M.I.N.T. N° 408 ENC.INFORMATICA.CARGO PERCAPITA.SEGUN LICITACION 1224953-73-LE24 / ORDEN DE COMPRA 1224953-994-SE24-ORDEN DE COM	398650	0	398650	05112025	1
10202	76549735	3	INVESTIGACION DESARROLLO E INNOVACION EN TECNOLOGIAS DE LA I	2025	4	1	973	2152970701	ARRENDAMIENTO DE SOFTWARE PARA LA GESTION DE CARRERA FUNCIONARIA EN APS, SEGUN CORREO DE FECHA 03 DIC.SOLICITUD DE PEDIDO N° 306/M.I.N.T. N° 408 ENC.INFORMATICA.CARGO PERCAPITA.SEGUN LICITACION 1224953-73-LE24 / ORDEN DE COMPRA 1224953-994-SE24-ORDEN DE COM	398650	0	398650	09122025	1
10202	76549895	3	BACKLINE SOLUCIONES INTEGRALES SPA	2025	4	1	3970	2152211003	SGA FARMACIAS ARRIENDO PLATAFORMA SGA	259810	259810	0	01122023	1
10202	76549895	3	BACKLINE SOLUCIONES INTEGRALES SPA	2025	4	1	4071	2152211003	SGA FARMACIAS ARRIENDO PLATAFORMA SGA	261066	261066	0	01012024	1
10202	76549895	3	BACKLINE SOLUCIONES INTEGRALES SPA	2025	4	1	4148	2152211003	SGA FARMACIAS ARRIENDO PLATAFORMA SGA	262676	262676	0	01022024	1
10202	76549895	3	BACKLINE SOLUCIONES INTEGRALES SPA	2025	4	1	4233	2152211003	SGA FARMACIAS ARRIENDO PLATAFORMA SGA	262274	262274	0	01032024	1
10202	76555030	0	SISTEMAS TECNOLOGICOS Y BIOMEDICINA	2025	4	1	5064	2152204014	SOLICITUD DE COMPRA INSUMO MEDICO CON QUEBRE DE STOCK, SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO N°527 DESAM - ORD N°327 2025 QUINCO FARMACEUTICO, CARGO PERCAPITA.ORDEN MERCADO N°1224953-779-AG25.	641886	0	641886	19112025	1
10202	76590071	9	BIOMEDICAL SPA	2025	4	1	38574	2152204014	ADQUISICION DE TABLA DE SNELEN/ TABLAS E DE SNELEN, PARA SER UTILIZADOS EN EL CESFAM M.F.G. Y DISPOSITIVOS ADOSADOS, SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO N°493 DESAM - ORD N°1339 C.M.F.G. CARGO PERCAPITA.ORDEN MERCADO N°1224953-812-AG25.	142481	0	142481	01102025	1
10202	76590071	9	BIOMEDICAL SPA	2025	4	1	39123	2152204014	SOLICITUD DE TABLAS DE SNELEN/ TABLAS E DE SNELEN, PARA SER UTILIZADOS EN EL CESFAM M.F.G. Y DISPOSITIVOS ADOSADOS, SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO N°493 DESAM - ORD N°1339 C.M.F.G. CARGO PERCAPITA.ORDEN MERCADO N°1224953-812-AG25.	299999	0	299999	18122025	1
10202	76592530	4	FLEXING CHILE SPA	2025	4	1	7180	2152204017	INTERMEDIACION CENABAST	47927	47927	0	26562025	1
10202	76592530	4	FLEXING CHILE SPA	2025	4	1	71599	2152204017	INTERMEDIACION CENABAST	516460	516460	0	26562025	1
10202	76592530	4	FLEXING CHILE SPA	2025	4	1	74544	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA-	278460	0	278460	23072025	1
10202	76592530	4	FLEXING CHILE SPA	2025	4	1	74549	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA-	516460	0	516460	23072025	1
10202	76592530	4	FLEXING CHILE SPA	2025	4	1	74550	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA-	98294	0	98294	23072025	1
10202	76592530	4	FLEXING CHILE SPA	2025	4	1	83839	2152204017	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENABAST	92820	0	92820	29102025	1
10202	76592530	4	FLEXING CHILE SPA	2025	4	1	85103	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	258230	0	258230	17112025	1
10202	76592530	4	FLEXING CHILE SPA	2025	4	1	85134	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	92820	0	92820	17112025	1
10202	76592530	4	FLEXING CHILE SPA	2025	4	1	85134	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	278460	0	278460	17112025	1
10202	76592530	4	FLEXING CHILE SPA	2025	4	1	87597	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	237861	0	237861	18122025	1
10202	76592530	4	FLEXING CHILE SPA	2025	4	1	87592	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	75620	0	75620	17122025	1
10202	76592530	4	FLEXING CHILE SPA	2025	4	1	78209	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA-	98294	0	98294	27082025	1
10202	76592530	4	FLEXING CHILE SPA	2025	4	1	78358	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA-	556920	0	556920	29082025	1
10202	76592530	4	FLEXING CHILE SPA	2025	4	1	78552	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA-	47927	0	47927	29082025	1
10202	76592530	4	FLEXING CHILE SPA	2025	4	1	78604	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA-	516460	0	516460	29082025	1
10202	76592530	4	FLEXING CHILE SPA	2025	4	1	80570	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA-	516460	0	516460	25092025	1
10202	76592530	4	FLEXING CHILE SPA	2025	4	1	83771	2152204017	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENABAST	556920	0	556920	29102025	1
10202	76638275	4	COMPRA Y VENTA DE SUM. COMP. Y DE OF. VICTOR VILLEGAS BIRL	2025	4	1	1167	2152206001	REFOSICION MURO MAL ESTADO, EN DEPENDENCIAS CESFAM PUERTO, PRESUPUESTO FOLIO 325.CARGO PERCAPITA, PROVIENE DE LICITACION 1224953-1-UP25, COMPRA N°1224953-113-SE25.SOLICITUD N°393, OC 1224953-907-SE25.	1725000	0	1725000	29122025	1
10202	76638275	4	COMPRA Y VENTA DE SUM. COMP. Y DE OF. VICTOR VILLEGAS BIRL	2025	4	1	1168	2152206001	MANTENCION TOMA DE MUESTRAS LABORATORIO, EN DEPENDENCIAS CESFAM M.F.G. PRESUPUESTO FOLIO 344.CARGO PERCAPITA, PROVIENE DE LICITACION 1224953-1-UP25, COMPRA N°1224953-113-SE25.SOLICITUD N°394, OC 1224953-902-SE25.	219700	0	219700	29122025	1
10202	76638275	4	COMPRA Y VENTA DE SUM. COMP. Y DE OF. VICTOR VILLEGAS BIRL	2025	4	1	1165	2152206001	MANTENCION, EN DEPENDENCIAS CECOSF CHACAO, PRESUPUESTO FOLIO 349.CARGO PERCAPITA, PROVIENE DE LICITACION 1224953-1-UP25, COMPRA N°1224953-113-SE25.SOLICITUD N°412, OC 1224953-919-SE25.	1100000	0	1100000	29122025	1
10202	76638275	4	COMPRA Y VENTA DE SUM. COMP. Y DE OF. VICTOR VILLEGAS BIRL	2025	4	1	1161	2152206001	REVESTIMIENTOS MUROS, EN DEPENDENCIAS CECOSF CHACAO, PRESUPUESTO FOLIO 350.CARGO PERCAPITA, PROVIENE DE LICITACION 1224953-1-UP25, COMPRA N°1224953-113-SE25.SOLICITUD N°420, OC 1224953-934-SE25.	6142500	0	6142500	29122025	1
10202	76638275	4	COMPRA Y VENTA DE SUM. COMP. Y DE OF. VICTOR VILLEGAS BIRL	2025	4	1	1162	2152206001	REFOSICION DE VIDRIO, EN DEPENDENCIAS CECOSF CHACAO, PRESUPUESTO FOLIO 351.CARGO PERCAPITA, PROVIENE DE LICITACION 1224953-1-UP25, COMPRA N°1224953-113-SE25.SOLICITUD N°419, OC 1224953-933-SE25.	70001	0	70001	29122025	1
10202	76638275	4	COMPRA Y VENTA DE SUM. COMP. Y DE OF. VICTOR VILLEGAS BIRL	2025	4	1	1082	2152206001	REPARACION FILTRACION EN RED, DEPENDENCIAS CECOSF DEGCARGO PER CAPITA, PROVIENE DE LICITACION 1224953-1-UP25, SOLICITUD N°233, OC 1224953-474-SE25.SEGUN FOLIO 294.	340000	340000	0	23072025	1
10202	76638275	4	COMPRA Y VENTA DE SUM. COMP. Y DE OF. VICTOR VILLEGAS BIRL	2025	4	1	1083	2152206001	REPARACION FILTRACION EN RED, DEPENDENCIAS PSR LINAO.CARGO PERCAPITA, PROVIENE DE LICITACION 1224953-1-UP25, COMPRA N°1224953-113-SE25.SOLICITUD N°234, OC 1224953-475-SE25.SEGUN FOLIO 295.	667500	667500	0	23072025	1
10202	76638275	4	COMPRA Y VENTA DE SUM. COMP. Y DE OF. VICTOR VILLEGAS BIRL	2025	4	1	1084	2152206001	MANTENCION VENTANA, DEPENDENCIAS DESAM OFICINA INFORMATICA.CARGO PERCAPITA, PROVIENE DE LICITACION 1224953-1-UP25, COMPRA N°1224953-113-SE25.SOLICITUD N°239, OC 1224953-477-SE25.SEGUN FOLIO 297.	140000	140000	0	23072025	1
10202	76638275	4	COMPRA Y VENTA DE SUM. COMP. Y DE OF. VICTOR VILLEGAS BIRL	2025	4	1	1085	2152206001	REPARACION FILTRACION EN RED, DEPENDENCIAS CECOSF BELLA VISTA.CARGO PERCAPITA, PROVIENE DE LICITACION 1224953-1-UP25, COMPRA N°1224953-113-SE25.SOLICITUD N°240, OC 1224953-478-SE25.SEGUN FOLIO 299.	145000	145000	0	23072025	1
10202	76638275	4	COMPRA Y VENTA DE SUM. COMP. Y DE OF. VICTOR VILLEGAS BIRL	2025	4	1	1146	2152206001	SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS, OFICINAS E	110000	0	110000	03122025	1
10202	76638275	4	COMPRA Y VENTA DE SUM. COMP. Y DE OF. VICTOR VILLEGAS BIRL	2025	4	1	1142	2152206001	LIMPIEZA DE CAMARAS Y VARILLADO EN RED, EN DEPENDENCIAS DESAM, PRESUPUESTO FOLIO 305.CARGO PERCAPITA, PROVIENE DE LICITACION 1224953-1-UP25, COMPRA N°1224953-113-SE25.SOLICITUD N°360, OC 1224953-803-SE25.	355000	0	355000	10112025	1
10202	76638275	4	COMPRA Y VENTA DE SUM. COMP. Y DE OF. VICTOR VILLEGAS BIRL	2025	4	1	1163	2152206001	REPARACION FUGA DE AGUA EN BOX MATRONA, EN DEPENDENCIAS PSR LINAO, PRESUPUESTO FOLIO 352.CARGO PERCAPITA, PROVIENE DE LICITACION 1224953-1-UP25, COMPRA N°1224953-113-SE25.SOLICITUD N°418, OC 1224953-932-SE25.	74700	0	74700	29122025	1

10202	76638275	4	COMPRA Y VENTA DE SUM. COMP. Y DE OF. VICTOR VILLEGAS BRL	2025	4	1	1164	2152206001	REPARACION MURO EN BODEGA LECHE. EN DEPENDENCIAS CESFAM M.F.G. PRESUPUESTO FOLIO 348.CARGO PERCAPITA. PROVIENE DE LICITACIÓN 1224953-1-UP25. COMPRA Nº1224953-1-13-SE25.SOLICITUD Nº413. OC 1224953-920-SE25.	839000	0	839000	29122025	1
10202	76638275	4	COMPRA Y VENTA DE SUM. COMP. Y DE OF. VICTOR VILLEGAS BRL	2025	4	1	1153	2152206001	INSTALACION CALEFACTORES/ACCESORIOS/LAMINA SEGURIDAD, EN DEPENDENCIAS DESAM(TEA). PRESUPUESTO FOLIO 335.CARGO PERCAPITA. PROVIENE DE LICITACIÓN 1224953-1-UP25. COMPRA Nº1224953-1-13-SE25.SOLICITUD DE PEDIDO Nº384. OC 1224953-865-SE25.	480000	0	480000	03122025	1
10202	76638275	4	COMPRA Y VENTA DE SUM. COMP. Y DE OF. VICTOR VILLEGAS BRL	2025	4	1	1078	2152206001	C	748001	0	748001	09072025	1
10202	76638275	4	COMPRA Y VENTA DE SUM. COMP. Y DE OF. VICTOR VILLEGAS BRL	2025	4	1	1166	2152206001	MANTENCION CASETA GENERADOR Y REPOSICION SIFONES, EN DEPENDENCIAS CECOSF CHACAO, PRESUPUESTO FOLIO 343.CARGO PERCAPITA. PROVIENE DE LICITACIÓN 1224953-1-UP25. COMPRA Nº1224953-1-13-SE25.SOLICITUD Nº596. OC 1224953-908-SE25.	176000	0	176000	29122025	1
10202	76638275	4	COMPRA Y VENTA DE SUM. COMP. Y DE OF. VICTOR VILLEGAS BRL	2025	4	1	1132	2152206001	REPOSICION CERRADURA. EN DEPENDENCIAS CECOSF RELAVISTA. PRESUPUESTO FOLIO 332.CARGO PERCAPITA. PROVIENE DE LICITACIÓN 1224953-1-UP25. COMPRA Nº1224953-1-13-SE25.SOLICITUD Nº354. OC 1224953-768-SE25.	127500	0	127500	04112025	1
10202	76638275	4	COMPRA Y VENTA DE SUM. COMP. Y DE OF. VICTOR VILLEGAS BRL	2025	4	1	1133	2152206001	REPARACION CERRADURA. EN DEPENDENCIAS CESFAM PUERTO, SECTOR AVELLANOS. PRESUPUESTO FOLIO 330.CARGO PERCAPITA. PROVIENE DE LICITACIÓN 1224953-1-UP25. COMPRA Nº1224953-1-13-SE25.SOLICITUD Nº355. OC 1224953-770-SE25.	190000	0	190000	04112025	1
10202	76638275	4	COMPRA Y VENTA DE SUM. COMP. Y DE OF. VICTOR VILLEGAS BRL	2025	4	1	1135	2152206001	MANTENCION SALA REHABILITACION, EN DEPENDENCIAS CESFAM PUERTO, PRESUPUESTO FOLIO 326.CARGO PERCAPITA. PROVIENE DE LICITACIÓN 1224953-1-UP25. COMPRA Nº1224953-1-13-SE25.SOLICITUD Nº367. OC 1224953-772-SE25.	138501	0	138501	04112025	1
10202	76638275	4	COMPRA Y VENTA DE SUM. COMP. Y DE OF. VICTOR VILLEGAS BRL	2025	4	1	1137	2152206001	REPOSICION GRIFERIA. EN DEPENDENCIAS PSR NAL. PRESUPUESTO FOLIO 328.CA	250000	0	250000	06112025	1
10202	76638275	4	COMPRA Y VENTA DE SUM. COMP. Y DE OF. VICTOR VILLEGAS BRL	2025	4	1	1139	2152206001	REPOSICION CERRADURAS, EN DEPENDENCIAS CESFAM PUERTO, PRESUPUESTO FOLIO 324.CARGO PERCAPITA. PROVIENE DE LICITACIÓN 1224953-1-UP25. COMPRA Nº1224953-1-13-SE25.SOLICITUD Nº366. OC 1224953-778-SE25.	508500	0	508500	06112025	1
10202	76638275	4	COMPRA Y VENTA DE SUM. COMP. Y DE OF. VICTOR VILLEGAS BRL	2025	4	1	1143	2152206001	FILTRACION EN RED, EN DEPENDENCIAS PSR COIPOMO, PRESUPUESTO FOLIO 329.	251251	0	251251	10112025	1
10202	76638275	4	COMPRA Y VENTA DE SUM. COMP. Y DE OF. VICTOR VILLEGAS BRL	2025	4	1	1155	2152206001	CERRADURA PARA DEPENDENCIAS VIDA SANA. PRESUPUESTO FOLIO 344.CARGO PERCAPITA. PROVIENE DE LICITACIÓN 1224953-1-UP25. COMPRA Nº1224953-1-13-SE25.SOLICITUD Nº595. OC 1224953-887-SE25.	169500	0	169500	11122025	1
10202	76638275	4	COMPRA Y VENTA DE SUM. COMP. Y DE OF. VICTOR VILLEGAS BRL	2025	4	1	1156	2152206001	REPARACION CERRADURA BOX CONSULTA RESPIRATORIA, EN DEPENDENCIAS CESFA	105000	0	105000	11122025	1
10202	76638275	4	COMPRA Y VENTA DE SUM. COMP. Y DE OF. VICTOR VILLEGAS BRL	2025	4	1	1128	2152206001	REPARACION PORTON INGRESO Y LIMPIEZA CANALES, EN DEPENDENCIAS PSR LINAO, PRESUPUESTO FOLIO 321.CARGO PERCAPITA. PROVIENE DE LICITACIÓN 1224953-1-UP25. COMPRA Nº1224953-1-13-SE25.SOLICITUD Nº356. OC 1224953-716-SE25.	932601	0	932601	04112025	1
10202	76638275	4	COMPRA Y VENTA DE SUM. COMP. Y DE OF. VICTOR VILLEGAS BRL	2025	4	1	1129	2152206001	REPOSICION MARCO MOSQUETERO EN DEPENDENCIAS CECOSF DEGAN, PRESUPUESTO FOLIO 333.CARGO PERCAPITA. PROVIENE DE LICITACIÓN 1224953-1-UP25. COMPRA Nº1224953-1-13-SE25.SOLICITUD Nº350. OC 1224953-752-SE25.	208000	0	208000	04112025	1
10202	76638275	4	COMPRA Y VENTA DE SUM. COMP. Y DE OF. VICTOR VILLEGAS BRL	2025	4	1	1130	2152206001	REPOSICION CUBIERTA CONTENEDOR EN DEPENDENCIAS CESFAM M.F.G. PRESUPUESTO FOLIO 334.CARGO PERCAPITA. PROVIENE DE LICITACIÓN 1224953-1-UP25. COMPRA Nº1224953-1-13-SE25.SOLICITUD Nº351. OC 1224953-753-SE25.	1228500	0	1228500	04112025	1
10202	76638275	4	COMPRA Y VENTA DE SUM. COMP. Y DE OF. VICTOR VILLEGAS BRL	2025	4	1	1131	2152206001	REPOSICION SIFON WC DISCAPACITADOS, EN DEPENDENCIAS C.M.F.G. PRESUPUESTO FOLIO 331.CARGO PERCAPITA. PROVIENE DE LICITACIÓN 1224953-1-UP25. COMPRA Nº1224953-1-13-SE25.SOLICITUD Nº353. OC 1224953-768-SE25.	45000	0	45000	04112025	1
10202	76638275	4	COMPRA Y VENTA DE SUM. COMP. Y DE OF. VICTOR VILLEGAS BRL	2025	4	1	1147	2152206001	SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS, OFICINAS E	95000	0	95000	03122025	1
10202	76638275	4	COMPRA Y VENTA DE SUM. COMP. Y DE OF. VICTOR VILLEGAS BRL	2025	4	1	1148	2152206001	MANTENCION Y REPARACION, EN DEPENDENCIAS CESFAM PUERTO, PRESUPUESTO FOLIO 285.CARGO PERCAPITA. PROVIENE DE LICITACIÓN 1224953-1-UP25. COMPRA Nº1224953-1-13-SE25.SOLICITUD Nº375. OC 1224953-841-SE25.	380000	0	380000	03122025	1
10202	76638275	4	COMPRA Y VENTA DE SUM. COMP. Y DE OF. VICTOR VILLEGAS BRL	2025	4	1	1149	2152206001	INSTALACION ROLLER Y ACCESORIOS, EN DEPENDENCIAS DESAM, PRESUPUESTO FOLIO 339.CARGO PERCAPITA. PROVIENE DE LICITACIÓN 1224953-1-UP25. COMPRA Nº1224953-1-13-SE25.SOLICITUD Nº374. OC 1224953-851-SE25.	377000	0	377000	03122025	1
10202	76638275	4	COMPRA Y VENTA DE SUM. COMP. Y DE OF. VICTOR VILLEGAS BRL	2025	4	1	1150	2152206001	REPARACION CUBIERTA EN DEPENDENCIAS DESAM, PRESUPUESTO FOLIO 312.CARGO PERCAPITA. PROVIENE DE LICITACIÓN 1224953-1-UP25. COMPRA Nº1224953-1-13-SE25.SOLICITUD Nº358. OC 1224953-860-SE25.	220000	0	220000	03122025	1
10202	76638275	4	COMPRA Y VENTA DE SUM. COMP. Y DE OF. VICTOR VILLEGAS BRL	2025	4	1	1151	2152206001	MANTENCION REPARACION EN DEPENDENCIAS C.M.F.G. PRESUPUESTO FOLIO 338.CARGO PERCAPITA. PROVIENE DE LICITACIÓN 1224953-1-UP25. COMPRA Nº1224953-1-13-SE25.SOLICITUD Nº371. OC 1224953-841-SE25.	250000	0	250000	03122025	1
10202	76638275	4	COMPRA Y VENTA DE SUM. COMP. Y DE OF. VICTOR VILLEGAS BRL	2025	4	1	1152	2152206001	ARMADO E INSTALACION ACCESORIOS EN DEPENDENCIAS DESAM(TEA). PRESUPUESTO FOLIO 336.CARGO PERCAPITA. PROVIENE DE LICITACIÓN 1224953-1-UP25. COMPRA Nº1224953-1-13-SE25.SOLICITUD DE PEDIDO Nº383. OC 1224953-863-SE25.	538350	0	538350	03122025	1
10202	76638275	4	COMPRA Y VENTA DE SUM. COMP. Y DE OF. VICTOR VILLEGAS BRL	2025	4	1	1158	2152208003	CORTE DE PASTO EN DEPENDENCIAS AREA SALUD.SEGUN SOLICITUD Nº377 LICITACION 1224953-85-LE24.CARGO PERCAPITA.Oorden de compra:1224953-17-SE25.(ORDEN DE COMPRA Nº1224953-842-SE25).	570000	0	570000	29122025	1
10202	76638275	4	COMPRA Y VENTA DE SUM. COMP. Y DE OF. VICTOR VILLEGAS BRL	2025	4	1	1160	2152208003	CORTE Y PODA ARBOL EN DEPENDENCIAS CECOSF CHACAO.SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO Nº 388. LICITACION 1224953-85-LE24.CARGO PERCAPITA.Oorden de compra:1224953-17-SE25.(ORDEN DE COMPRA Nº1224953-874-SE25).	100000	0	100000	29122025	1
10202	76638275	4	COMPRA Y VENTA DE SUM. COMP. Y DE OF. VICTOR VILLEGAS BRL	2025	4	1	1157	2152208003	CORTE DE PASTO EN DEPENDENCIAS AREA SALUD.SEGUN SOLICITUD Nº375 LICITACION 1224953-85-LE24.CARGO PERCAPITA.Oorden de compra:1224953-17-SE25.(ORDEN DE COMPRA Nº1224953-835-SE25).	300000	0	300000	29122025	1
10202	76638275	4	COMPRA Y VENTA DE SUM. COMP. Y DE OF. VICTOR VILLEGAS BRL	2025	4	1	1171	2152208003	CORTE DE PASTO EN DEPENDENCIAS AREA SALUD.SEGUN SOLICITUDES DE PEDIDO	2400000	0	2400000	30122025	1
10202	76638275	4	COMPRA Y VENTA DE SUM. COMP. Y DE OF. VICTOR VILLEGAS BRL	2025	4	1	1159	2152208003	CORTE DE PASTO EN DEPENDENCIAS AREA SALUD.SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO Nº 379. LICITACION 1224953-85-LE24.CARGO PERCAPITA.Oorden de compra:1224953-17-SE25.(ORDEN DE COMPRA Nº1224953-866-SE25).	1610000	0	1610000	31122025	1
10202	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2025	4	1	727580	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA.-	56525	0	56525	28072025	1
10202	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2025	4	1	733108	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA.-	56525	0	56525	01102025	1
10202	76688653	1	CEGAPHARMA	2025	4	1	2538	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA.-	88393	0	88393	05082025	1
10202	76698875	k	ORTIZ Y VALLEJO LIMITADA	2025	4	1	5383	2152204001	ADQUISICION DE 26 TIMBRES, DESTINADOS A LOS DIFERENTES SERVICIOS DEPENDIENTES DEL CESFAM M.F.G., OC 1224953-927-AG24. CARGO PERCAPITA.-	410326	410326	0	30122024	1
10202	76698875	k	ORTIZ Y VALLEJO LIMITADA	2025	4	1	6363	2152204001	ADQUISICION DE TIMBRES AUTOMÁTICOS, PARA CESFAM M.F.G./RELAVISTA-CHACAO Y QUETALMAHUE. CARGO PERCAPITA. SOLICITUD DE PEDIDO Nº 304 DESAM/ORD.805 C.M.F.G., OC 1224953-450-AG25.	64688	64688	0	31072025	1
10202	76698875	k	ORTIZ Y VALLEJO LIMITADA	2025	4	1	4733	2153407	ADQUISICION TIMBRE, PARA SER UTILIZADO EN LABORATORIO CLINICO, DEL C	28036	28036	0	01102025	1
10202	76705621	4	CEGASURGICAL SPA	2025	4	1	20495	2152204017	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENABAST	101567	0	101567	22102025	1
10202	76708081	6	COMPAÑIA LARENSE SPA	2025	4	1	25743	2152204005	SOLICITUD DE COMPRA INSUMOS, CON QUIEBRE DE STOCK, PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS DE ATENCION PRIMARIA, SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO Nº591 DESAM - ORD. Nº361 /2025 QUIMICO FARMACEUTICO, CARGO PERCAPITA.ORDEN MERCADO Nº1224953-878-AG25.	1231650	0	1231650	26122025	1
10202	76708081	6	COMPAÑIA LARENSE SPA	2025	4	1	25738	2152204005	SOLICITUD DE COMPRA INSUMOS, CON QUIEBRE DE STOCK, PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS DE ATENCION PRIMARIA, SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO Nº591 DESAM - ORD. Nº360 /2025 QUIMICO FARMACEUTICO, CARGO PERCAPITA.ORDEN MERCADO Nº1224953-879-AG25.	243117	0	243117	16122025	1
10202	76759642	1	SOLUCIONES Y MONTAJES METALELECTRIC LIMITADA	2025	4	1	936	2152206001	LIMPIEZA DE DUCTOS Y COMBUSTION/ESTUFAS A LENA EN ESTABLECIMIENTOS DE	446232	446232	0	01072025	1
10202	76786297	0	ADN FARMACEUTICA SPA	2025	4	1	20427	2152204004	SOLICITUD DE COMPRA MEDICAMENTOS CON QUIEBRE DE STOCK, SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO Nº 346 DESAM - ORD Nº 232/2025 QUIMICO FARMACEUTICO, CARGO PERCAPITA.ORDEN MERCADO Nº1224953-457-AG25.	320705	320705	0	28072025	1
10202	76802978	4	SOCIEDAD COMERCIAL FACTORYNET CHILE LIMITADA	2025	4	1	27064	2152204014	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE BALANZAS PAR SER UTILIZADOS EN DEPENDENCIAS DEL CESFAM MANUEL FERREIRA, PUERTO, CECOSF QUETALMAHUE Y CECOSF DEGAN, SEGUN ORDEN DE MERCADO PUBLICO Nº 1224953-837-AG24. CARGO PERCAPITA.-	213724	213724	0	22112024	1
10202	76802978	4	SOCIEDAD COMERCIAL FACTORYNET CHILE LIMITADA	2025	4	1	30255	2152204014	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE BALANZAS PAR SER UTILIZADOS EN DEPENDENCIAS DEL CESFAM MANUEL FERREIRA, PUERTO, CECOSF QUETALMAHUE Y CECOSF DEGAN, SEGUN ORDEN DE MERCADO PUBLICO Nº 1224953-837-AG24. CARGO PERCAPITA.-	213724	213724	0	22112024	1
10202	76814443	5	COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA	2025	4	1	8803	2152204001	ADQUISICION DE INSUMOS DE ASO Y LIBRERIA, PARA SER UTILIZADOS EN CESFAM M.F.G. PARA UN PERIODO APROX DE 6 MESES, SEGUN M.J.N.T Nº 547 DESAM/SOLICITUD DE PEDIDO Nº214/ ORD.838 C.M.F.G. CARGO PERCAPITA.SEGUN ORDEN MERCADO PUBLICO Nº 1224953-443-AG25.	3780868	3780868	0	22072025	1
10202	76814443	5	COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA	2025	4	1	8803	2152204007	ADQUISICION DE INSUMOS DE ASO Y LIBRERIA, PARA SER UTILIZADOS EN CESFAM M.F.G. PARA UN PERIODO APROX DE 6 MESES, SEGUN M.J.N.T Nº 547 DESAM/SOLICITUD DE PEDIDO Nº214/ ORD.838 C.M.F.G. CARGO PERCAPITA.SEGUN ORDEN MERCADO PUBLICO Nº 1224953-443-AG25.	3056039	3056039	0	22072025	1
10202	76830090	9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA.	2025	4	1	556380	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA.-	24514	0	24514	01082025	1
10202	76830090	9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA.	2025	4	1	556434	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA.-	24507	0	24507	01082025	1
10202	76830090	9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA.	2025	4	1	563279	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA.-	24514	0	24514	04092025	1
10202	76830090	9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA.	2025	4	1	570224	2152204017	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENABAST	24514	0	24514	15102025	1

10202	76830090	F	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA.	2023	4	1	575138	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	24514	0	24514	13112023	1
10202	76830090	F	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA.	2023	4	1	575161	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	152621	0	152621	13112023	1
10202	76830090	F	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA.	2023	4	1	579552	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	153593	0	153593	05122023	1
10202	76830090	F	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA.	2023	4	1	579479	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	153561	0	153561	10122023	1
10202	76830712	I	IBUSTUS AUTOPARTES SPA	2023	4	1	5780	2152204011		215209	215209	0	01032023	1
10202	76844943	O	VACUNATORIO ANCUD SPA	2023	4	1	208	2152212999	SOLICITUD DE COMPRA SERVICIO VACUNACION, SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO N° 344 DESAM RECTIFICADO - MINT N° 1086 RECTIFICADO GESTION CLINICA. CARGO PERCAPITA.ORDEN MERCADO N°1224953-638-AG25.	1338750	1338750	0	23092023	1
10202	76850591	B	COMERCIALIZADORA MEDESPIC SPA	2023	4	1	5344	2152204014	ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS. PARA SER UTILIZADOS EN CESFAM A.F.G. SEGUN ALIPIA N° 559 DESAM.SOLICITUD DE PEDIDO N°13177 ORD.798 C.M.F.G. CARGO PERCAPITA.SEGUN ORDEN MERCADO PUBLICO N° 1224953-447-AG25.	5136754	5136754	0	18072023	1
10202	76857405	K	PHARMA NETWORK SPA	2023	4	1	195929	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA.	133185	0	133185	30072023	1
10202	76857405	K	PHARMA NETWORK SPA	2023	4	1	196851	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA.	23205	0	23205	05082023	1
10202	76857405	K	PHARMA NETWORK SPA	2023	4	1	197028	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA.	59262	0	59262	05082023	1
10202	76857405	K	PHARMA NETWORK SPA	2023	4	1	197069	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA.	48838	0	48838	05082023	1
10202	76857405	K	PHARMA NETWORK SPA	2023	4	1	197109	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA.	133185	0	133185	05082023	1
10202	76857405	K	PHARMA NETWORK SPA	2023	4	1	204523	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA.	79014	0	79014	15092023	1
10202	76857405	K	PHARMA NETWORK SPA	2023	4	1	212057	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	59262	0	59262	17112023	1
10202	76857405	K	PHARMA NETWORK SPA	2023	4	1	212124	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	37318	0	37318	18112023	1
10202	76857405	K	PHARMA NETWORK SPA	2023	4	1	212140	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	12995	0	12995	18112023	1
10202	76857405	K	PHARMA NETWORK SPA	2023	4	1	223414	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	49944	0	49944	22122023	1
10202	76857405	K	PHARMA NETWORK SPA	2023	4	1	223622	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	13923	0	13923	22122023	1
10202	76857405	K	PHARMA NETWORK SPA	2023	4	1	223545	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	29631	0	29631	22122023	1
10202	76857405	K	PHARMA NETWORK SPA	2023	4	1	204573	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA.	16279	0	16279	15092023	1
10202	76857405	K	PHARMA NETWORK SPA	2023	4	1	204690	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA.	18564	0	18564	15092023	1
10202	76857405	K	PHARMA NETWORK SPA	2023	4	1	204714	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA.	133185	0	133185	15092023	1
10202	76857405	K	PHARMA NETWORK SPA	2023	4	1	208414	2152204017	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENABAST	59262	0	59262	15102023	1
10202	76857405	K	PHARMA NETWORK SPA	2023	4	1	208533	2152204017	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENABAST	66592	0	66592	15102023	1
10202	76857405	K	PHARMA NETWORK SPA	2023	4	1	208480	2152204017	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENABAST	9746	0	9746	15102023	1
10202	76857891	S	INVERSIONES C & F SPA	2023	4	1	123082	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA.	185283	0	185283	01082023	1
10202	76857891	S	INVERSIONES C & F SPA	2023	4	1	123219	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA.	73780	0	73780	01082023	1
10202	76857891	S	INVERSIONES C & F SPA	2023	4	1	129288	2152204017	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENABAST	247044	0	247044	21102023	1
10202	76857891	S	INVERSIONES C & F SPA	2023	4	1	130771	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	69020	0	69020	17112023	1
10202	76857891	S	INVERSIONES C & F SPA	2023	4	1	130750	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	59657	0	59657	17112023	1
10202	76857891	S	INVERSIONES C & F SPA	2023	4	1	132167	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	69020	0	69020	17122023	1
10202	76857891	S	INVERSIONES C & F SPA	2023	4	1	123263	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA.	96428	0	96428	01082023	1
10202	76857891	S	INVERSIONES C & F SPA	2023	4	1	127143	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA.	59857	0	59857	22092023	1
10202	76857891	S	INVERSIONES C & F SPA	2023	4	1	127177	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA.	69020	0	69020	22092023	1
10202	76857891	S	INVERSIONES C & F SPA	2023	4	1	127203	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA.	239015	0	239015	22092023	1
10202	76857891	S	INVERSIONES C & F SPA	2023	4	1	129245	2152204017	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENABAST	69020	0	69020	21102023	1
10202	76857891	S	INVERSIONES C & F SPA	2023	4	1	129228	2152204017	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENABAST	28546	0	28546	21102023	1
10202	76874519	B	CHLOE TONER	2023	4	1	16340	2152204009	COMPRA DE TONER HP 151A PARA SER UTILIZADO EN OFICINA DE FINANZAS. SOL.	159800	159800	0	11062023	1
10202	76877288	6	DISTRIBUIDORA DICOMERS SPA	2023	4	1	2089	2152204001	1.500 OPALINAS CORRESPONDIENTES A PAC DE CAPACITACION 2025. CARGO PERC.	199920	199920	0	18062022	1
10202	76877288	6	DISTRIBUIDORA DICOMERS SPA	2023	4	1	2104	2152204001	1.500 OPALINAS CORRESPONDIENTES A PAC DE CAPACITACION 2025. CARGO PERC.	199920	199920	0	18062022	1
10202	76919840	7	IMPORTADORA BIOSCON CHILE SPA	2023	4	1	10843	2152204014	SOLICITUD DE COMPRA INSUMO MEDICO, CON QUEBRE STOCK , SEGUN SOLICITUD	642600	642600	0	13082023	1
10202	76963745	1	LA CULTURA DEL AGUA SPA	2023	4	1	1499	2152204003	SOLICITUD DE COMPRA INSUMOS MEDICOS PARA REPOSICION DE STOCK, SEGUN O	1213800	1213800	0	28022023	1
10202	76986924	7	MDC HEALTH SPA	2023	4	1	53044	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA.	96390	0	96390	12082023	1
10202	76986924	7	MDC HEALTH SPA	2023	4	1	53045	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA.	76755	0	76755	12082023	1
10202	76986924	7	MDC HEALTH SPA	2023	4	1	57217	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA.	72293	0	72293	17092023	1
10202	76986924	7	MDC HEALTH SPA	2023	4	1	61074	2152204017	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENABAST	76755	0	76755	30102023	1
10202	76986924	7	MDC HEALTH SPA	2023	4	1	60992	2152204017	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENABAST	81952	0	81952	30102023	1
10202	76994349	6	DISTRIBUIDORA FASTMED SPA	2023	4	1	7773	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	353430	0	353430	04112023	1
10202	77006073	7	DFMPHARMA	2023	4	1	100893	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA.	76993	0	76993	05082023	1
10202	77006073	7	DFMPHARMA	2023	4	1	1007018	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA.	51765	0	51765	05082023	1
10202	77006073	7	DFMPHARMA	2023	4	1	104525	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA.	51765	0	51765	12092023	1
10202	77006073	7	DFMPHARMA	2023	4	1	105103	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA.	123189	0	123189	16092023	1
10202	77006073	7	DFMPHARMA	2023	4	1	107743	2152204017	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENABAST	123189	0	123189	14102023	1
10202	77006073	7	DFMPHARMA	2023	4	1	107805	2152204017	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENABAST	51765	0	51765	14102023	1
10202	77006073	7	DFMPHARMA	2023	4	1	112553	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	51765	0	51765	10122023	1
10202	77006073	7	DFMPHARMA	2023	4	1	112625	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	28540	0	28540	10122023	1
10202	77006073	7	DFMPHARMA	2023	4	1	113024	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	84490	0	84490	11122023	1
10202	77006073	7	DFMPHARMA	2023	4	1	113522	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	83300	0	83300	18122023	1
10202	77006073	7	DFMPHARMA	2023	4	1	112499	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	40409	0	40409	10122023	1
10202	77006073	7	DFMPHARMA	2023	4	1	107779	2152204017	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENABAST	28560	0	28560	14102023	1
10202	77006073	7	DFMPHARMA	2023	4	1	109875	2152204017	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENABAST	28560	0	28560	11112023	1
10202	77006073	7	DFMPHARMA	2023	4	1	109694	2152204017	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENABAST	51765	0	51765	11112023	1
10202	77006073	7	DFMPHARMA	2023	4	1	109842	2152204017	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENABAST	123189	0	123189	11112023	1
10202	77006073	7	DFMPHARMA	2023	4	1	109419	2152204017	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENABAST	40409	0	40409	10122023	1
10202	77006073	7	DFMPHARMA	2023	4	1	112601	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	123189	0	123189	10122023	1
10202	77008742	2	SOCIEDAD COMERCIAL LOPEZ SPA	2023	4	1	2982	2152208007	SOLICITUD DE COMPRA COMPUTADORES Y DISCOS, SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO N° 343 DESAM - MINT N° 1070-1071-1078 ENC.INFORMATICA. CARGO PERCAPITA.ORDEN MERCADO N°1224953-523-AG25.	71400	71400	0	20082023	1
10202	77008742	2	SOCIEDAD COMERCIAL LOPEZ SPA	2023	4	1	2982	2152906001	SOLICITUD DE COMPRA COMPUTADORES Y DISCOS, SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO N° 343 DESAM - MINT N° 1070-1071-1078 ENC.INFORMATICA. CARGO PERCAPITA.ORDEN MERCADO N°1224953-523-AG25.	2771593	2771593	0	20082023	1
10202	77031765	7	BIOTRANS CHILE SPA	2023	4	1	1070	2152204014	ADQUISICION DE LAVAMANOS PORTATIL, PARA EL CONTAINER DE PAPI DEL CESFAM M.F.G. CARGO PERCAPITA.SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA EN ORD.1479 C.M.F.G. SOLICITUD DE PEDIDO N°543 DESAM.SEGUN ORDEN MERCADO PUBLICO N° 1224953-855-AG25.	226100	0	226100	01102023	1
10202	77031765	7	BIOTRANS CHILE SPA	2023	4	1	1072	2152204014	ADQUISICION DE LAVAMANOS PORTATIL, PARA EL CONTAINER DE PAPI DEL CESFAM M.F.G. CARGO PERCAPITA.SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA EN ORD.1479 C.M.F.G. SOLICITUD DE PEDIDO N°543 DESAM.SEGUN ORDEN MERCADO PUBLICO N° 1224953-855-AG25.	202300	0	202300	02122023	1
10202	77031765	7	BIOTRANS CHILE SPA	2023	4	1	1072	2152208007	ADQUISICION DE LAVAMANOS PORTATIL, PARA EL CONTAINER DE PAPI DEL CESFAM M.F.G. CARGO PERCAPITA.SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA EN ORD.1479 C.M.F.G. SOLICITUD DE PEDIDO N°543 DESAM.SEGUN ORDEN MERCADO PUBLICO N° 1224953-855-AG25.	23800	0	23800	02122023	1
10202	77035623	7	3CC SPA	2023	4	1	604	2152204004	SOLICITUD DE COMPRA MEDICAMENTOS, CON QUEBRE DE STOCK, PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS DE ATENCION PRIMARIA, SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO N°591 DESAM - ORD.N°362 /2025 QUIMICO FARMACEUTICO. CARGO PERCAPITA.ORDEN MERCADO N°1224953-894-AG25.	181237	0	181237	18122023	1
10202	77038841	4	COMERCIAL ROYA WOLF SPA	2023	4	1	984	2152204007	ADQUISICION DE INSUMOS DE ASO, PARA SER UTILIZADOS EN CESFAM PUETO Y SUS DISPOSITIVOS, SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO N°347/ORD.514/2025 C. PUETO, CARGO PERCAPITA.SEGUN ORDEN MERCADO PUBLICO N° 1224953-444-CAG25.	3812692	3812692	0	26082023	1
10202	77038841	4	COMERCIAL ROYA WOLF SPA	2023	4	1	974	2152204007	INSUMOS DE ASO PARA DESAM, ESPACIO SALUDABLE Y CORPORACION DESDE ABR	2543573	2543573	0	05082023	1
10202	77062593	9	COMERCIAL Y SERVICIOS MANPROMED LIMITADA											

[illegible]

10202	77539937	6	SERVICIO DE COMIDAS D & SPA		2025	4	1	94	2152201001	SERVICIOS DE COFFEE(SUMOS) PARA PERSONAS QUE ASISTEN A REUNIONES DEL	67830	0	67830	17122025	1
10202	77539937	6	SERVICIO DE COMIDAS D & SPA		2025	4	1	84	2152201001	ARRENDIO DE COMPLEJO DEPORTIVO Y SERVICIO DE ALIMENTACION CATERING, PARA ACTIVIDAD AUTOCUODADO MES NOVIEMBRE, SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO N°530-ORD.N°785/2025 CESFAM PUEITO, CARGO PERCAPITA,SEGUN ORDEN MERCADO PUBLICO N° 1224953-848-AG25.	428000	0	428000	02122025	1
10202	77539937	6	SERVICIO DE COMIDAS D & SPA		2025	4	1	87	2152201001	ARRENDIO DE COMPLEJO DEPORTIVO Y SERVICIO DE ALIMENTACION CATERING, PARA ACTIVIDAD AUTOCUODADO MES NOVIEMBRE, SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO N°530-ORD.N°785/2025 CESFAM PUEITO, CARGO PERCAPITA,SEGUN ORDEN MERCADO PUBLICO N° 1224953-848-AG25.	428000	0	428000	02122025	1
10202	77539937	6	SERVICIO DE COMIDAS D & SPA		2025	4	1	84	2152201001	SERVICIO COCTEL PARA 50 PERSONAS PARA ACTIVIDAD A REALIZARSE EL DIA 26 DE NOV. PARA JORNADA DE PREVENCION DE CANCER CERVO JERENO Y DE AXAMA, SEGUN DETALLE ADJUNTO EN SOLICITUD DE PEDIDO.N°504 DESAM/ORD.N°4 C.M.F.G. CARGO PERCAPITA, SEGUN O.C M.F. N° 12	321300	0	321300	27112025	1
10202	77585800	1	AMAR Y COMPANIA LIMITADA		2025	4	1	26324	2152207002	ADQUISICION DE INSUMOS DE IMPRENTA, PARA SER UTILIZADOS EN CESFAM M.F.G Y DISPOSITIVOS ADOSADOS, SEGUN SOLICITUD N° 267 ORD.697 C.M.F.G.CARGO PERCAPITA,ORDEN MERCADO N°1224953-440-AG25.	4013299	0	4013299	27102025	1
10202	77594940	7	LABORATORIO CHILE S.A.		2025	4	1	1157281	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA.-	113098	0	113098	05082025	1
10202	77594940	7	LABORATORIO CHILE S.A.		2025	4	1	1164480	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA.-	113098	0	113098	08092025	1
10202	77594940	7	LABORATORIO CHILE S.A.		2025	4	1	1170640	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	167314	0	167314	08102025	1
10202	77594940	7	LABORATORIO CHILE S.A.		2025	4	1	1170489	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	113098	0	113098	08102025	1
10202	77594940	7	LABORATORIO CHILE S.A.		2025	4	1	1176211	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	167314	0	167314	04112025	1
10202	77594940	7	LABORATORIO CHILE S.A.		2025	4	1	1176263	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	147370	0	147370	04112025	1
10202	77594940	7	LABORATORIO CHILE S.A.		2025	4	1	1176294	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	13804	0	13804	04112025	1
10202	77594940	7	LABORATORIO CHILE S.A.		2025	4	1	1184099	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	167314	0	167314	08072025	1
10202	77594940	7	LABORATORIO CHILE S.A.		2025	4	1	1184264	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	13804	0	13804	04122025	1
10202	77594940	7	LABORATORIO CHILE S.A.		2025	4	1	1184265	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	147370	0	147370	04122025	1
10202	77615297	8	ALEMBC PHARMACEUTICALS SPA		2025	4	1	57324	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA.-	124712	0	124712	01082025	1
10202	77615297	8	ALEMBC PHARMACEUTICALS SPA		2025	4	1	59850	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA.-	4284	0	4284	14082025	1
10202	77615297	8	ALEMBC PHARMACEUTICALS SPA		2025	4	1	63103	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA.-	4284	0	4284	11102025	1
10202	77615297	8	ALEMBC PHARMACEUTICALS SPA		2025	4	1	63159	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA.-	124712	0	124712	11102025	1
10202	77615297	8	ALEMBC PHARMACEUTICALS SPA		2025	4	1	72995	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	93534	0	93534	19112025	1
10202	77615297	8	ALEMBC PHARMACEUTICALS SPA		2025	4	1	72971	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	4284	0	4284	19112025	1
10202	77615297	8	ALEMBC PHARMACEUTICALS SPA		2025	4	1	69879	2152204017	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENABAST	124712	0	124712	23102025	1
10202	77615297	8	ALEMBC PHARMACEUTICALS SPA		2025	4	1	69767	2152204017	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENABAST	4284	0	4284	20102025	1
10202	77618761	5	MEDIKS		2025	4	1	35754	2152204017	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENABAST	37485	0	37485	17102025	1
10202	77618761	5	MEDIKS		2025	4	1	35507	2152204017	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENABAST	76398	0	76398	17102025	1
10202	77618761	5	MEDIKS		2025	4	1	36958	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	146370	0	146370	17112025	1
10202	77618761	5	MEDIKS		2025	4	1	38011	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	76398	0	76398	19112025	1
10202	77618761	5	MEDIKS		2025	4	1	37112	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST AÑO 2025.-	76398	0	76398	20112025	1
10202	77618767	4	REDLAB S.A.		2025	4	1	51568	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA.-	209430	0	209430	01082025	1
10202	77618767	4	REDLAB S.A.		2025	4	1	57613	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA.-	50623	0	50623	12092025	1
10202	77618767	4	REDLAB S.A.		2025	4	1	61547	2152204017	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENABAST	38548	0	38548	21102025	1
10202	77618767	4	REDLAB S.A.		2025	4	1	61559	2152204017	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENABAST	49494	0	49494	21102025	1
10202	77618767	4	REDLAB S.A.		2025	4	1	61503	2152204017	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENABAST	32558	0	32558	21102025	1
10202	77618767	4	REDLAB S.A.		2025	4	1	66124	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	219555	0	219555	12122025	1
10202	77619564	2	MULTIPRODUCTO SPA		2025	4	1	1374	2152204005	ADQUISICION DE INSUMOS QUIRURGICOS, POR QUEBRE DE STOCK, PARA CENTROS	744464	0	744464	25112025	1
10202	77649912	9	MEDICAL FRONT SPA		2025	4	1	16613	2152204017	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENABAST	42245	0	42245	13102025	1
10202	77656888	0	MOTOR PLUS ELECTROMECANICA CLAUDIO BARRIA BARRIA E.I.R.L.		2025	4	1	20	2152204002	REPARACION VEHICULO P.3 TCOB26, PERTENECIENTE AL CESFAM PUEITO, SEGUN SOLICITUD N°433-ORD.797, CARGO PERCAPITA.-	35700	35700	0	27032025	1
10202	77673367	9	GOAT PHARMA SPA		2025	4	1	1742	2152204004	SOLICITUD DE COMPRA MEDICAMENTOS, PARA PACIENTES HOSPITAL SALUD DIGITAL, SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO.N°540 DESAM - ORD.N°349 /2025 QUIMICO FARMACEUTICO. CARGO PERCAPITA,ORDEN MERCADO N°1224953-846-AG25.	146059	0	146059	02122025	1
10202	77714157	0	COMERCIALIZADORA C & S SPA		2025	4	1	157	2152204012	ADQUISICION DE INSUMOS , PARA SERVICIO ESTERILIZACION DEL CESFAM M.F.	1941359	1941359	0	19022025	1
10202	77738836	3	SOIEDAD CONSTRUCTORA BAGUEDANO SPA.		2025	4	1	224	2152204001	LIMPIEA DE DUCTOS DE COMBUSTIONES LENTAS Y ESTUFAS A LENA EN DIFFERENT	446250	446250	0	22092025	1
10202	77781470	2	DIOGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA.		2025	4	1	54179	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA.-	171360	0	171360	04082025	1
10202	77794832	6	LABORATORIO BIOVAL SPA		2025	4	1	8425	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA.-	19635	0	19635	04082025	1
10202	77794832	6	LABORATORIO BIOVAL SPA		2025	4	1	10087	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA.-	19635	0	19635	12092025	1
10202	77794832	6	LABORATORIO BIOVAL SPA		2025	4	1	12894	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	13207	0	13207	18112025	1
10202	77794832	6	LABORATORIO BIOVAL SPA		2025	4	1	14248	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	44387	0	44387	19122025	1
10202	77794832	6	LABORATORIO BIOVAL SPA		2025	4	1	11511	2152204017	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENABAST	44387	0	44387	17102025	1
10202	77794832	6	LABORATORIO BIOVAL SPA		2025	4	1	11578	2152204017	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENABAST	19635	0	19635	20102025	1
10202	77794832	6	LABORATORIO BIOVAL SPA		2025	4	1	12869	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	19635	0	19635	18112025	1
10202	77794832	6	LABORATORIO BIOVAL SPA		2025	4	1	12893	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	44387	0	44387	18112025	1
10202	77862454	0	COMERCIAL PENTAGON ASOCIADOS SPA		2025	4	1	91	2152201001	SERVICIO COFFEE BREAK, PARA 40 PER., CONMEMORACION DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, QUE SE LEVantara A CABO EL DIA 10 DE MARZO, A REALIZARSE EN DEFENDENCIA DEL CONSEJO VECINAL DEL DESARROLLO DE BELLAVISTA A LAS 18:00 HRS., SEGUN ORD. 227-196, CON CARGO A PERIC	345088	345088	0	10032025	1
10202	77865789	9	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS LOGISTICOS C&H SPA		2025	4	1	267	21529904	SOLICITUD DE COMPRA COMBUSTION, PARA SER UTILIZADA EN OFICINA PERSONAL, SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO N°02 JEFE PERSONAL-CORREO, CARGO PERCAPITA,ORDEN MERCADO N°1224953-461-AG25.	1071000	1071000	0	11082025	1
10202	77865789	9	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS LOGISTICOS C&H SPA		2025	4	1	270	21529904	SOLICITUD DE COMPRA COMBUSTION, PARA SER UTILIZADA EN OFICINA PERSONAL, SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO N°02 JEFE PERSONAL-CORREO, CARGO PERCAPITA,ORDEN MERCADO N°1224953-461-AG25.	1071000	1071000	0	11082025	1
10202	77917240	6	SOIEDAD INGENIERIA EN INFORMATICA RAYEN SALUD SPA		2025	4	1	11763	2152211003	SERVICIO DE SISTEMA RAYEN DE APOYO A LA GESTION PARA LA RED DE ATENCION PRIMARIA	5586707	5586707	0	01102025	1
10202	77917240	6	SOIEDAD INGENIERIA EN INFORMATICA RAYEN SALUD SPA		2025	4	1	11943	2152211003	SERVICIO INFORMATICO DE APOYO A LA GESTION PARA LA RED DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD , MES DE ENERO 2025, CARGO PERCAPITA	5564070	5564070	0	31012025	1
10202	77917240	6	SOIEDAD INGENIERIA EN INFORMATICA RAYEN SALUD SPA		2025	4	1	13339	2152211003	SERVICIO INFORMATICO DE APOYO A LA GESTION PARA LA RED DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD, MES DE OCTUBRE 2025, CARGO PERCAPITA.-	6460474	0	6460474	30102025	1
10202	77917240	6	SOIEDAD INGENIERIA EN INFORMATICA RAYEN SALUD SPA		2025	4	1	12879	2152211003	SERVICIO INFORMATICO DE APOYO A LA GESTION PARA LA RED DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD, MES DE JULIO 2025, CARGO PERCAPITA.-	6718050	0	6718050	31072025	1
10202	77917240	6	SOIEDAD INGENIERIA EN INFORMATICA RAYEN SALUD SPA		2025	4	1	13048	2152211003	SERVICIO INFORMATICO DE APOYO A LA GESTION PARA LA RED DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD, MES DE AGOSTO 2025, CARGO PERCAPITA.-	6645311	0	6645311	29082025	1
10202	77917240	6	SOIEDAD INGENIERIA EN INFORMATICA RAYEN SALUD SPA		2025	4	1	13176	2152211003	SERVICIO INFORMATICO DE APOYO A LA GESTION PARA LA RED DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD, MES DE SEPTIEMBRE 2025, CARGO PERCAPITA.-	6602450	0	6602450	30092025	1
10202	77917240	6	SOIEDAD INGENIERIA EN INFORMATICA RAYEN SALUD SPA		2025	4	1	13494	2152211003	SERVICIO INFORMATICO DE APOYO A LA GESTION PARA LA RED DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD, MES DE NOVIEMBRE 2025, CARGO PERCAPITA.-	6381965	0	6381965	01102025	1
10202	77945971	3	GRUPO MEDENT SPA		2025	4	1	2944	2152204014	ADQUISICION DE ULTRASONIDO DENTAL, PARA BOX DENTAL DEL CESFAM PUEITO, CARGO PERCAPITA,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA EN SOLICITUD DE PEDIDO N°501 DESAM/ ORD.N°766/2025 C.PUEITO, SEGUN ORDEN MERCADO PUBLICO N° 1224953-783-AG25.	130900	0	130900	01102025	1
10202	77971435	7	ITALSERVICE SPA		2025	4	1	31	2152204014	COMPRA Y REPARACION, DEL EQUIPO AUTOCLAVE Tuttnauer 5075 HSG-D, serie N°180511633, SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO DESAM N°497/ AUMIN°1660.CARGO PERCAPITA,SEGUN ORDEN MERCADO PUBLICO N°1224953-859-AG25.(PAGO EN 2 CUOTAS).	933555	0	933555	12122025	1
10202	77971435	7	ITALSERVICE SPA		2025	4	1	31	2152204006	COMPRA Y REPARACION, DEL EQUIPO AUTOCLAVE Tuttnauer 5075 HSG-D, serie N°180511633, SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO DESAM N°497/ AUMIN°1660.CARGO PERCAPITA,SEGUN ORDEN MERCADO PUBLICO N°1224953-859-AG25.(PAGO EN 2 CUOTAS).	1309000	0	1309000	12122025	1
10202	77971435	7	ITALSERVICE SPA		2025	4	1	26	2152204006	REPARACION Y REGULARIZACION DE FUNCIONAMIENTO DE PLANTA DE AGUA, INCLUIE ABLANDADORES Y PLANTA DE OSMOSIS, SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO DESAM N°498/ AUMIN°171661.CARGO PERCAPITA,SEGUN ORDEN MERCADO PUBLICO N°1224953-764-AG25.(PAGO EN 2 CUOTAS).	1751480	0	1751480	28112025	1
10202	77971435	7	ITALSERVICE SPA		2025	4	1	27	2152204006	REPARACION Y REGULARIZACION DE FUNCIONAMIENTO DE PLANTA DE AGUA, INCLUIE ABLANDADORES Y PLANTA DE OSMOSIS, SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO DESAM N°498/ AUMIN°171661.CARGO PERCAPITA,SEGUN ORDEN MERCADO PUBLICO N°1224953-764-AG25.(PAGO EN 2 CUOTAS).	1751480	0	1751480	28112025	1
10202	77988864	9	PHARMACOR SPA		2025	4	1	2968	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA.-	55216	0	55216	05062025	1
10202	77988864	9	PHARMACOR SPA		2025	4	1	4334	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA.-	55216	0	55216	09092025	1
10202	77988864	9	PHARMACOR SPA		2025	4	1	10363	2152204017	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENABAST	55216	0	55216	15102025	1
10202	77988864	9	PHARMACOR SPA		2025	4	1	26944	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	132447	0	13		

[illegible]

10202	80447400	5	MURRICH PHARMA MEDICAL LTDA	2025	4	1	476364	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAT CON CARGO PERCAPITA-	80482	0	80482	14092025	1
10202	81210400	4	REUTER S.A.	2025	4	1	1017090	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	42485	0	42485	01102025	1
10202	81323800	4	GRUNENTHAL CHILENA LTDA	2025	4	1	259272	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAT CON CARGO PERCAPITA-	48552	0	48552	01082025	1
10202	81323800	4	GRUNENTHAL CHILENA LTDA	2025	4	1	263303	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAT CON CARGO PERCAPITA-	24274	0	24274	11092025	1
10202	82878900	7	INSTITUCION FINANCIERA COOPERATIVA COOPEUCH	2025	4	1	313	2152101001001	CELEBRACION A LOS TERCEROS, PLANILLA SALUD, MES DE SEPTIEMBRE 2025, CARGO PERCAPITA-	45790724	45790724	0	02102025	1
10202	84096000	0	MADEGOM S.A.	2025	4	1	348832	2152204017	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENABAT	121380	0	121380	15102025	1
10202	84096000	0	MADEGOM S.A.	2025	4	1	351123	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	60490	0	60490	12112025	1
10202	84096000	0	MADEGOM S.A.	2025	4	1	353889	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	60490	0	60490	15122025	1
10202	84096000	0	MADEGOM S.A.	2025	4	1	354325	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	34808	0	34808	19122025	1
10202	84096000	0	MADEGOM S.A.	2025	4	1	354300	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	153510	0	153510	19122025	1
10202	86130200	8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION	2025	4	1	135628	2152907001	PAGO SERVICIO SISTEMA CONTABLE, ADQUISICIONES Y OTROS, MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025, CARGO PERCAPITA-	1426773	0	1426773	30112025	1
10202	86130200	8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION	2025	4	1	135868	2152907001	PAGO SERVICIO SISTEMA CONTABLE, ADQUISICIONES Y OTROS, MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025, CARGO PERCAPITA-	1429809	0	1429809	30112025	1
10202	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2025	4	1	872844	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAT CON CARGO PERCAPITA-	143425	0	143425	29072025	1
10202	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2025	4	1	872884	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAT CON CARGO PERCAPITA-	54800	0	54800	29072025	1
10202	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2025	4	1	872901	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAT CON CARGO PERCAPITA-	35700	0	35700	29072025	1
10202	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2025	4	1	873484	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAT CON CARGO PERCAPITA-	458150	0	458150	05082025	1
10202	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2025	4	1	878351	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAT CON CARGO PERCAPITA-	32725	0	32725	23092025	1
10202	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2025	4	1	878352	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAT CON CARGO PERCAPITA-	143425	0	143425	23092025	1
10202	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2025	4	1	878527	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAT CON CARGO PERCAPITA-	458150	0	458150	24092025	1
10202	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2025	4	1	880707	2152204017	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENABAT	143425	0	143425	15102025	1
10202	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2025	4	1	880704	2152204017	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENABAT	458150	0	458150	15102025	1
10202	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2025	4	1	883933	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	54800	0	54800	18112025	1
10202	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2025	4	1	886374	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	34800	0	34800	03122025	1
10202	88597500	3	LABORATORIO BIOSANO S.A	2025	4	1	399170	2152204017	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENABAT	14375	0	14375	29102025	1
10202	88597500	3	LABORATORIO BIOSANO S.A	2025	4	1	399175	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	8449	0	8449	24102025	1
10202	90073000	4	INSTITUTO SANITAS S.A.	2025	4	1	708599	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAT CON CARGO PERCAPITA-	994	0	994	01082025	1
10202	90073000	4	INSTITUTO SANITAS S.A.	2025	4	1	709094	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAT CON CARGO PERCAPITA-	120702	0	120702	05082025	1
10202	90073000	4	INSTITUTO SANITAS S.A.	2025	4	1	711683	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAT CON CARGO PERCAPITA-	120702	0	120702	09092025	1
10202	90073000	4	INSTITUTO SANITAS S.A.	2025	4	1	713481	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAT CON CARGO PERCAPITA-	120702	0	120702	07102025	1
10202	90073000	4	INSTITUTO SANITAS S.A.	2025	4	1	716495	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	120702	0	120702	20112025	1
10202	90073000	4	INSTITUTO SANITAS S.A.	2025	4	1	718124	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	120702	0	120702	11122025	1
10202	91637000	8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	2025	4	1	704779	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAT CON CARGO PERCAPITA-	53550	0	53550	01082025	1
10202	91637000	8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	2025	4	1	704941	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAT CON CARGO PERCAPITA-	37074	0	37074	01082025	1
10202	91637000	8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	2025	4	1	704942	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAT CON CARGO PERCAPITA-	27846	0	27846	01082025	1
10202	91637000	8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	2025	4	1	718099	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAT CON CARGO PERCAPITA-	58905	0	58905	14092025	1
10202	91637000	8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	2025	4	1	719124	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAT CON CARGO PERCAPITA-	18261	0	18261	23092025	1
10202	91637000	8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	2025	4	1	723715	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAT CON CARGO PERCAPITA-	27846	0	27846	10102025	1
10202	91637000	8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	2025	4	1	724604	2152204017	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENABAT	53550	0	53550	14102025	1
10202	91637000	8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	2025	4	1	732133	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	44982	0	44982	19112025	1
10202	91637000	8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	2025	4	1	736655	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	46410	0	46410	15122025	1
10202	91637000	8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	2025	4	1	737778	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	44982	0	44982	18122025	1
10202	91650000	9	LABORATORIOS SAVA S A	2025	4	1	1308761	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAT CON CARGO PERCAPITA-	228480	0	228480	01082025	1
10202	91650000	9	LABORATORIOS SAVA S A	2025	4	1	1314399	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAT CON CARGO PERCAPITA-	228480	0	228480	22092025	1
10202	91650000	9	LABORATORIOS SAVA S A	2025	4	1	1317382	2152204017	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENABAT	257040	0	257040	16102025	1
10202	91650000	9	LABORATORIOS SAVA S A	2025	4	1	1321480	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	257040	0	257040	20112025	1
10202	91650000	9	LABORATORIOS SAVA S A	2025	4	1	1324233	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	310590	0	310590	17122025	1
10202	91804000	6	ABASTIBLE S.A	2025	4	1	14041024	2152203003	ADQUISICION DE VALES DE GAS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS	1740946	1740946	0	26082025	1
10202	92288000	6	DROGUERIA HOFMANN	2025	4	1	650597	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAT AÑO 2025-	25704	0	25704	24112025	1
10202	93737000	8	TELSUR GDT MANQUIBUE	2025	4	1	2575880	2152205007	PAGO SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, CARGO PERCAPITA	3022789	3598474	-575687	04072025	1
10202	94544000	7	MEGALABS CHILE S.A	2025	4	1	1210906	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAT CON CARGO PERCAPITA-	114240	0	114240	14082025	1
10202	94544000	7	MEGALABS CHILE S.A	2025	4	1	1214821	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAT CON CARGO PERCAPITA-	142800	0	142800	05092025	1
10202	96026000	7	CHEMOPHARMA S.A.	2025	4	1	426063	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAT CON CARGO PERCAPITA-	57727	0	57727	01082025	1
10202	96026000	7	CHEMOPHARMA S.A.	2025	4	1	427455	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAT CON CARGO PERCAPITA-	57727	0	57727	15092025	1
10202	96026000	7	CHEMOPHARMA S.A.	2025	4	1	428357	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAT CON CARGO PERCAPITA-	57727	0	57727	08102025	1
10202	96519830	6	COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y FARM	2025	4	1	481284	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAT CON CARGO PERCAPITA-	37364	0	37364	05082025	1
10202	96519830	6	COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y FARM	2025	4	1	481744	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAT CON CARGO PERCAPITA-	14898	0	14898	07082025	1
10202	96519830	6	COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y FARM	2025	4	1	491983	2152204017	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENABAT	37364	0	37364	20102025	1
10202	96519830	6	COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y FARM	2025	4	1	493113	2152204017	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENABAT	70032	0	70032	28102025	1
10202	96519830	6	COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y FARM	2025	4	1	495789	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	74398	0	74398	24112025	1
10202	96545810	7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	2025	4	1	60293	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAT CON CARGO PERCAPITA-	47981	0	47981	21082025	1
10202	96545810	7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	2025	4	1	63933	2152204017	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENABAT	41126	0	41126	17102025	1
10202	96545810	7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	2025	4	1	63849	2152204017	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENABAT	9401	0	9401	13102025	1
10202	96545810	7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	2025	4	1	63843	2152204017	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENABAT	9401	0	9401	17102025	1
10202	96545810	7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	2025	4	1	65476	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	9401	0	9401	17112025	1
10202	96545810	7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	2025	4	1	67102	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	42840	0	42840	15122025	1
10202	96545810	7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	2025	4	1	67433	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	9401	0	9401	19122025	1
10202	96579800	5	SURALIS S.A.	2025	4	1	3326294	2152205002	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y ADMINISTRACION DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD, CARGO PERCAPITA-	103590	0	103590	09102025	1
10202	96579800	5	SURALIS S.A.	2025	4	1	33282320	2152205002	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y ADMINISTRACION DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD, CARGO PERCAPITA-	43050	0	43050	14102025	1
10202	96579800	5	SURALIS S.A.	2025	4	1	33283405	2152205002	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y ADMINISTRACION DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD, CARGO PERCAPITA-	639010	0	639010	14102025	1
10202	96579800	5	SURALIS S.A.	2025	4	1	33343915	2152205002	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y ADMINISTRACION DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD, CARGO PERCAPITA-	61730	0	61730	18102025	1
10202	96579800	5	SURALIS S.A.	2025	4	1	1222236	2152205002	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y ADMINISTRACION DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD, CARGO PERCAPITA-	1020	0	1020	14102025	1
10202	96579800	5	SURALIS S.A.	2025	4	1	1222237	2152205002	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y ADMINISTRACION DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD, CARGO PERCAPITA-	57010	0	57010	14102025	1
10202	96579800	5	SURALIS S.A.	2025	4	1	1240562	2152205002	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS DEL AREA DE SALUD, DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD-	139490	0	139490	16122025	1
10202	96579800	5	SURALIS S.A.	2025	4	1	1240601	2152205002	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS DEL AREA DE SALUD, DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD-	122260				

10202	96579800	5	SURALIS S.A.		2025	4	1	33597358	2152205002	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y ADMINISTRACION DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD. CARGO PERCAPITA.-	61360	0	61360	19112025	1
10202	96579800	5	SURALIS S.A.		2025	4	1	1230562	2152205002	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y ADMINISTRACION DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD. CARGO PERCAPITA.-	1020	0	1020	13112025	1
10202	96579800	5	SURALIS S.A.		2025	4	1	1230563	2152205002	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y ADMINISTRACION DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD. CARGO PERCAPITA.-	20510	0	20510	13112025	1
10202	96579800	5	SURALIS S.A.		2025	4	1	1230564	2152205002	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y ADMINISTRACION DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD. CARGO PERCAPITA.-	20510	0	20510	13112025	1
10202	96579800	5	SURALIS S.A.		2025	4	1	1230566	2152205002	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y ADMINISTRACION DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD. CARGO PERCAPITA.-	39990	0	39990	13112025	1
10202	96579800	5	SURALIS S.A.		2025	4	1	1222238	2152205002	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y ADMINISTRACION DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD. CARGO PERCAPITA.-	19830	0	19830	14102025	1
10202	96579800	5	SURALIS S.A.		2025	4	1	1222240	2152205002	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y ADMINISTRACION DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD. CARGO PERCAPITA.-	35980	0	35980	14102025	1
10202	96579800	5	SURALIS S.A.		2025	4	1	1223373	2152205002	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y ADMINISTRACION DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD. CARGO PERCAPITA.-	1198260	0	1198260	16102025	1
10202	96579800	5	SURALIS S.A.		2025	4	1	1223992	2152205002	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y ADMINISTRACION DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD. CARGO PERCAPITA.-	228780	0	228780	18102025	1
10202	96579800	5	SURALIS S.A.		2025	4	1	3347966	2152205002	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y ADMINISTRACION DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD. CARGO PERCAPITA.-	80010	0	80010	08112025	1
10202	96579800	5	SURALIS S.A.		2025	4	1	33535724	2152205002	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y ADMINISTRACION DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD. CARGO PERCAPITA.-	24840	0	24840	13112025	1
10202	96582310	7	GRIFOLS CHILE SA		2025	4	1	126533	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA.-	70704	0	70704	10092025	1
10202	96599510	2	EUROFARMA CHILE SPA		2025	4	1	345432	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA.-	111384	0	111384	01082025	1
10202	96599510	2	EUROFARMA CHILE SPA		2025	4	1	345498	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA.-	32130	0	32130	01082025	1
10202	96599510	2	EUROFARMA CHILE SPA		2025	4	1	349299	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA.-	111384	0	111384	10092025	1
10202	96599510	2	EUROFARMA CHILE SPA		2025	4	1	349397	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA.-	14665	0	14665	11092025	1
10202	96599510	2	EUROFARMA CHILE SPA		2025	4	1	352241	2152204017	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENABAST	111384	0	111384	20102025	1
10202	96599510	2	EUROFARMA CHILE SPA		2025	4	1	354783	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	83538	0	83538	20112025	1
10202	96625950	7	TECNICA S.A.		2025	4	1	258892	2152204017	INTERMEDIACION CENABAST	1110984	1110984	0	30062025	1
10202	96625950	7	TECNICA S.A.		2025	4	1	261012	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA.-	1110984	0	1110984	23072025	1
10202	96625950	7	TECNICA S.A.		2025	4	1	265549	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA.-	1110984	0	1110984	22092025	1
10202	96625950	7	TECNICA S.A.		2025	4	1	268294	2152204017	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENABAST	1110984	0	1110984	23102025	1
10202	96625950	7	TECNICA S.A.		2025	4	1	270451	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	487900	0	487900	20112025	1
10202	96625950	7	TECNICA S.A.		2025	4	1	270549	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	1110984	0	1110984	19112025	1
10202	96625950	7	TECNICA S.A.		2025	4	1	272623	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	487900	0	487900	13122025	1
10202	96625950	7	TECNICA S.A.		2025	4	1	272857	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	1110984	0	1110984	18122025	1
10202	96670640	4	PHARMATRADE SA		2025	4	1	388755	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA.-	12852	0	12852	05082025	1
10202	96670640	4	PHARMATRADE SA		2025	4	1	388826	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA.-	171360	0	171360	05082025	1
10202	96670640	4	PHARMATRADE SA		2025	4	1	388708	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA.-	18659	0	18659	05082025	1
10202	96670640	4	PHARMATRADE SA		2025	4	1	388966	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA.-	51408	0	51408	06082025	1
10202	96670640	4	PHARMATRADE SA		2025	4	1	394750	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA.-	16327	0	16327	05092025	1
10202	96670640	4	PHARMATRADE SA		2025	4	1	401184	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	51408	0	51408	04112025	1
10202	96670640	4	PHARMATRADE SA		2025	4	1	401203	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	13090	0	13090	04112025	1
10202	96670640	4	PHARMATRADE SA		2025	4	1	405064	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	51408	0	51408	04122025	1
10202	96670640	4	PHARMATRADE SA		2025	4	1	405140	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	57120	0	57120	04122025	1
10202	96670640	4	PHARMATRADE SA		2025	4	1	405139	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	13090	0	13090	04122025	1
10202	96670640	4	PHARMATRADE SA		2025	4	1	406245	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	64260	0	64260	10122025	1
10202	96670640	4	PHARMATRADE SA		2025	4	1	394850	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA.-	171360	0	171360	05092025	1
10202	96670640	4	PHARMATRADE SA		2025	4	1	395101	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA.-	51408	0	51408	08092025	1
10202	96670640	4	PHARMATRADE SA		2025	4	1	398391	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	16327	0	16327	08102025	1
10202	96670640	4	PHARMATRADE SA		2025	4	1	398390	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	51408	0	51408	08102025	1
10202	96670640	4	PHARMATRADE SA		2025	4	1	401233	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	57120	0	57120	04112025	1
10202	96725740	0	ENVASE PLACARI SA		2025	4	1	15256	2152204017	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENABAST	633175	0	633175	03112025	1
10202	96725740	0	ENVASE PLACARI SA		2025	4	1	15641	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	633175	0	633175	20112025	1
10202	96884770	8	IFP LABOMED FARMACEUTICA LTDA		2025	4	1	224126	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA.-	128520	0	128520	01082025	1
10202	96884770	8	IFP LABOMED FARMACEUTICA LTDA		2025	4	1	229125	2152204017	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENABAST	128520	0	128520	17102025	1
10202	96884770	8	IFP LABOMED FARMACEUTICA LTDA		2025	4	1	231192	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	128520	0	128520	17112025	1
10202	96884770	8	IFP LABOMED FARMACEUTICA LTDA		2025	4	1	233182	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	128520	0	128520	18122025	1
10202	96928510	6	EMPRESAS LIPIGAS S.A.		2025	4	1	16342361	2152203003	SOLICITUD RECARGA DE GAS GRANUL PARA CECOSF BELLAVISTA, SEGUN SOLICITUD N° 171 DESAM/ORD.N° 467 C.M.F.G. CARGO PERCAPITA.SEGUN ORDEN MERCADO PUBLICO N° 1224955-535-CHILE.	269868	269868	0	14082025	1
10202	96945670	2	NOVOFARMA SERVICE S.A.		2025	4	1	542772	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA.-	716285	0	716285	01082025	1
10202	96945670	2	NOVOFARMA SERVICE S.A.		2025	4	1	549184	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA.-	775975	0	775975	11092025	1
10202	96945670	2	NOVOFARMA SERVICE S.A.		2025	4	1	554019	2152204017	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENABAST	775975	0	775975	17102025	1
10202	96945670	2	NOVOFARMA SERVICE S.A.		2025	4	1	558515	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	775975	0	775975	28112025	1
10202	96945670	2	NOVOFARMA SERVICE S.A.		2025	4	1	562790	2152204017	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION	775975	0	775975	23122025	1
10202	96969310	0	SOCIEDAD COMERCIAL BJ SPA		2025	4	1	55860	2152204017	INTERMEDIACION CENABAST	90440	90440	0	07072025	1
10202	96969310	0	SOCIEDAD COMERCIAL BJ SPA		2025	4	1	56080	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA.-	90440	0	90440	31072025	1
10202	96969310	0	SOCIEDAD COMERCIAL BJ SPA		2025	4	1	56443	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA.-	45220	0	45220	04092025	1
10202	96969310	0	SOCIEDAD COMERCIAL BJ SPA		2025	4	1	56658	2152204017	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO PERCAPITA.-	45220	0	45220	02102025	1
10202	97030000	7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE		2025	4	1	2728	2152101004006	VIATICOS FAENA, CEFAM PUERTO BAJO, CECOSF PUNTRA DEGAR, SEGUN MEMO INTERNO N°1773 DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL DESAM, MES DE OCTUBRE 2025, CARGO PERCAPITA.-	749801	0	749801	18112025	1
10202	97030000	7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE		2025	4	1	2685	2152101004006	RONDAS RURALES, CEFAM MANUEL FERREIRA, CECOSF CHACAO Y QUETALMAHUE, SEGUN MEMO INTERNO N°1760 DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL DESAM, MES DE OCTUBRE 2025, CARGO PERCAPITA.-	2780942	0	2780942	13112025	1
10202	97030000	7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE		2025	4	1	3036	2152101004006	VIATICOS FAENA, CEFAM PUERTO BAJO, CECOSF PUNTRA DEGAR, SEGUN MEMO INTERNO N°1900 DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL DESAM, MES DE NOVIEMBRE 2025, CARGO PERCAPITA.-	734439	0	734439	17122025	1
10202	97030000	7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE		2025	4	1	2997	2152101004006	RONDAS RURALES, CEFAM MANUEL FERREIRA, CECOSF CHACAO Y QUETALMAHUE, SEGUN MEMO INTERNO N°1885 DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL DESAM, MES DE NOVIEMBRE 2025, CARGO PERCAPITA.-	2057815	0	2057815	16122025	1