

ABRIL AÑO 2010

Número OC	Nombre OC	Proveedor	F. creación	Monto Bruto	monto total
2688-119-SE10	REPARACION DE BOMBA DE ASPIRACION SALA IRA - ERA	ALIRO AGUSTIN HERVIA JORQUERA	01/04/2010	\$ 33.177	\$ 33.177
2688-120-SE10	COMPRA DE INSUMOS DE ASEO PARA SALUD ALGARROBO	JUAN RUBEN TORO BERRIOS	07/04/2010	77606	\$ 110.783
2688-121-SE10	RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL	OXIGENO MEDICINAL DOMICILIARIO LTDA	07/04/2010	\$ 50.044	\$ 160.827
2688-122-SE10	ORDEN DE COMPRA DESDE 2688-33-L110	IMPORTADORA BIOSCOM CHILE LIMITADA	07/04/2010	\$ 2.284.800	\$ 2.445.627
2688-123-SE10	ORDEN DE COMPRA DESDE 2688-38-R110	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA	08/04/2010	\$ 35.487	\$ 2.481.114
2688-124-SE10	ORDEN DE COMPRA DESDE 2688-38-R110	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS MEDICOS INTERMED LIMITADA	08/04/2010	\$ 300.308	\$ 2.781.422
2688-125-SE10	ORDEN DE COMPRA DESDE 2688-38-R110	REUTTER S A	08/04/2010	\$ 447.678	\$ 3.229.100
2688-126-SE10	ORDEN DE COMPRA DESDE 2688-38-R110	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS HOSPITALARIOS LIMITADA	08/04/2010	105910	\$ 3.335.010
2688-127-SE10	ORDEN DE COMPRA DESDE 2688-38-R110	BESTPHARMA S A	08/04/2010	\$ 35.700	\$ 3.370.710
2688-128-SE10	ORDEN DE COMPRA DESDE 2688-38-R110	COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA	08/04/2010	\$ 14.102	\$ 3.384.812
2688-129-SE10	ORDEN DE COMPRA DESDE 2688-38-R110	AVIMEDI SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE INSUMOS INTEGRALES LIMITADA	08/04/2010	\$ 110.670	\$ 3.495.482
2688-130-SE10	ORDEN DE COMPRA DESDE 2688-38-R110	BRUNO ELIO MOGGIA GARDELLA Y COMPANIA LIMITADA	08/04/2010	\$ 132.983	\$ 3.628.465
2688-131-SE10	ORDEN DE COMPRA DESDE 2688-39-R110	JUAN ALBERTO MORA MUNOZ	12/04/2010	\$ 396.984	\$ 4.025.449
2688-132-SE10	ORDEN DE COMPRA DESDE 2688-21-R110	EDUARDO AWAD MANZUR	12/04/2010	\$ 44.554	\$ 4.070.003
2688-133-SE10	ORDEN DE COMPRA DESDE 2688-21-R110	MAYORDENT DENTAL LIMITADA	12/04/2010	\$ 230.860	\$ 4.300.863
2688-135-SE10	ORDEN DE COMPRA DESDE 2688-21-R110	COMERCIAL TRIANA LIMITADA	12/04/2010	\$ 111.503	\$ 4.412.366
2688-136-SE10	INSUMOS ELECTRICOS CONECCIONES EN DEPENDENCIAS	CARLOS FRANCISCO TORRES PEREIRA	13/04/2010	19500	\$ 4.431.866
2688-137-SE10	BITACORAS Y FICHAS CLINICAS CENTRO DE SALUD ALGARROBO	JUAN PABLO ANDRES TAPIA PONCE	13/04/2010	\$ 40.222	\$ 4.472.088
2688-138-SE10	MANTENCION DE REFRIGERADORES CONSULTORIO ALGARROBO	CARLOS FRANCISCO TORRES PEREIRA	13/04/2010	44444	\$ 4.516.532
2688-139-SE10	PUBLICACION CONCURSO PUBLICO DE CARGO DIRECTOR	EMPRESA PERIODISTICA LA TERCERA S A	15/04/2010	\$ 178.500	\$ 4.695.032
2688-140-SE10	MURO DIVISORIO SALA IRA-ERA CONSULTORIO ALGARROBO	HERMAN ALEX UGARTE NUNEZ	16/04/2010	\$ 95.200	\$ 4.790.232
2688-141-SE10	CARGA DE COMBUSTIBLE PARA MOVILES DE SALUD	COMERCIAL RODEO LIMITADA	20/04/2010	\$ 668.900	\$ 5.459.132
2688-142-SE10	TRABAJOS SALA DE PREPARACION	HERMAN ALEX UGARTE NUNEZ	21/04/2010	\$ 77.350	\$ 5.536.482
2688-143-SE10	MATERIAL FERRETERIA PARA CENTRO DE SALUD ALGARROBO	LUZ MARGARITA PUGA MOYA	21/04/2010	47719	\$ 5.584.201
2688-144-SE10	SERVICIO DE GRUA PARA TRANSPORTE DE AMBULANCIA	- - -	22/04/2010	\$ 41.650	\$ 5.625.851
2688-145-SE10	CERTIFICADO UNIDAD CAPACITACION AÑO 2009	ESTABLECIMIENTOS BAZAR FELIPE S.A	22/04/2010	16500	\$ 5.642.351
2688-146-SE10	RECARGA DE GAS LICUADO PARA CONSULTORIO ALGARROBO	SOC LUISA GARCIA NUNEZ Y CIA. LTDA	26/04/2010	167800	\$ 5.810.151
2688-147-SE10	COMPRA DE GLUCOSA ANHIDRIDA 75G PARA P.T.G.O.	SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO	27/04/2010	35700	\$ 5.845.851
2688-148-SE10	TONER PARA FOTOCOPIADORA CENTRO SALUD ALGARROBO	ABEL SEGUNDO SOTO DEVIA	28/04/2010	57120	\$ 5.902.971
2688-149-SE10	CARPETAS FAMILIARES	JUAN PABLO ANDRES TAPIA PONCE	28/04/2010	\$ 523.600	\$ 6.426.571
2688-150-SE10	COMPRA DE 02 TUBOS VACIOS DE GAS LICUADO	SOC LUISA GARCIA NUNEZ Y CIA. LTDA	30/04/2010	\$ 26.418	\$ 6.452.989