

ORDENES DE COMPRA JUNIO 2011  
DEPARTAMENTO DE SALUD

	Número OC	Nombre OC	Proveedor	Fecha de creación	Monto Bruto
1	2688-383-SE11	TRABAJO GASFITERIA CESFAM Y POSTA EL YECO	RODRIGO ANTONIO SILVA GONZALEZ	06-06-2011	\$ 95.200,00
2	2688-387-SE11	RECARGAS DE GAS PARA CESFAM ALGARROBO	SOC LUISA GARCIA NUNEZ Y CIA. LTDA	09-06-2011	\$ 68.600,00
3	2688-388-SE11	TRABAJOS EN DEPENDENCIAS CESFAM ALGARROBO	FRANCISCO ANTONIO CONTRERAS MENESES	12-06-2011	\$ 113.050,00
4	2688-394-SE11	LAMPARA EMERGENCIA PARA POSTA EL YECO	JUAN ALBERTO MORA MUNOZ	15-06-2011	\$ 71.162,00
5	2688-395-SE11	MALETIN ASISTENCIA DOMICILIARIA	JUAN ALBERTO MORA MUNOZ	15-06-2011	\$ 109.242,00
6	2688-396-CM11	COMPRA TONER IMPRESORA HP COLOR CP1215	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA	16-06-2011	US\$ 262,45
7	2688-398-SE11	MAMOGRAFIAS MUJERES DE 35 AÑOS Y MÁS 2688-35-	MARKUS S.A.	16-06-2011	\$ 2.277.600,00
8	2688-399-CM11	PROGRAMA SALUD MENTAL	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A	16-06-2011	\$ 22.310,00
9	2688-400-CM11	INSUMOS PROGRAMA SALUD MENTAL	SOC COMERCIAL DICER LTDA	16-06-2011	\$ 33.423,00
10	2688-401-CM11	INSUMOS PROGRAMA SALUD MENTAL	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A	16-06-2011	\$ 15.572,00
11	2688-402-CM11	REPRODUCTOR DE DVD PARA CESFAM ALGARROBO	COMERCIAL SERCODATA LIMITADA	17-06-2011	US\$ 34,63
12	2688-404-SE11	REPARACIONES EN DEPENDENCIAS CESFAM	FRANCISCO ANTONIO CONTRERAS MENESES	17-06-2011	\$ 107.100,00
13	2688-408-SE11	CARGA DE GAS LICUADO PARA DESAM ALGARROBO	SOC LUISA GARCIA NUNEZ Y CIA. LTDA	20-06-2011	\$ 67.700,00
14	2688-412-SE11	PINTURA SALA TOMA DE MUESTRA	FRANCISCO ANTONIO CONTRERAS MENESES	20-06-2011	\$ 108.290,00
15	2688-413-SE11	ESFINGOMANOMETROS PARA DESAM ALGARROBO	JUAN ALBERTO MORA MUNOZ	20-06-2011	\$ 157.675,00
16	2688-414-SE11	TONER PARA DESAM ALGARROBO	ABEL SEGUNDO SOTO DEVIA	21-06-2011	\$ 110.194,00
17	2688-416-SE11	PROGRAMAS DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS 2688-34-LE11	JUAN CARLOS ZARATE KRUGER, CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGENES,	21-06-2011	\$ 3.026.000,00
18	2688-417-SE11	FARMACOS DE PROGRAMAS DE SALUD EN A. P. S.	FARMACEUTICA SANTIAGO LIMITADA	22-06-2011	\$ 320.574,00
19	2688-422-SE11	FARMACOS INYECTABLES MES JUNIO 2011 2688-36-L111	WINPHARM SPA	23-06-2011	\$ 57.120,00
20	2688-433-CM11	COMPRA ARTICULOS DE ESCRITORIO	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A	27-06-2011	\$ 131.008,00
21	2688-443-SE11	SERVICIO EXAMENES LABORATORIO BASICO	MYRIAM LORCA Y SOTO LIMITADA	30-06-2011	\$ 2.582.433,00
22	2688-434-CM11	COMPRA DE ARTICULOS DE ESCRITORIO	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	27-06-2011	\$ 189.374,00
23	2688-435-CM11	COMPRA DE ARTICULOS DE ESCRITORIO	DIMERC S A	27-06-2011	\$ 44.025,00
24	2688-382-SE11	CARGA DE COMBUSTIBLE	COMERCIAL RODEO LIMITADA	31-05-2011	\$ 665.750,00
25	2688-384-SE11	CARGA DE COMBUSTIBLE	COMERCIAL RODEO LIMITADA	06-06-2011	\$ 41.500,00
26	2688-385-SE11	ARREGLO CAMILLA DE AMBULANCIA	JOSE SALVADOR AEDO RODRIGUEZ	06-06-2011	\$ 41.650,00
27	2688-389-SE11	CARGA DE COMBUSTIBLE	COMERCIAL RODEO LIMITADA	13-06-2011	\$ 425.356,00
28	2688-390-SE11	TRABAJOS PUBLICITARIO FERIA SALUDABLE JUNIO 2011	GONZALO ANTONIO FUENTES VERA	13-06-2011	\$ 113.050,00
29	2688-392-SE11	SERVICIO DE AMPLIFICACION FERIA SALUDABLE	MARIO ANDRES VIRGILI ROBLES	14-06-2011	\$ 100.000,00
30	2688-393-SE11	SERVICIO DE LAVANDERIA MES MAYO 2011	ADELINA ELIZABETH MELLA PLAZA	15-06-2011	\$ 115.000,00
31	2688-397-SE11	REPARACION CULATA MOVIL KIA UR-7345	PENA ENCINA MARIA ESTER Y OTRO	16-06-2011	\$ 115.000,00

ORDENES DE COMPRA JUNIO 2011  
DEPARTAMENTO DE SALUD

	Número OC	Nombre OC	Proveedor	Fecha de creación	Monto Bruto
32	2688-403-SE11	PUBLICACION DIARIO : MEDICO 44 HORAS	EMPRESA EL MERCURIO S A P	17-06-2011	\$ 309.662,00
33	2688-405-SE11	CONFECCION MANTELES FARIA SALUDABLE	MARIA CAROLINA JOPIA JORQUERA	17-06-2011	\$ 35.700,00
34	2688-407-SE11	MATERIALES PARA REPARACION TECHO CESFAM	LUZ MARGARITA PUGA MOYA	20-06-2011	\$ 61.390,00
35	2688-409-SE11	INSUMOS ELECTRICOS PARA FERIA SALUDABLE	LUZ MARGARITA PUGA MOYA	20-06-2011	\$ 17.330,00
36	2688-410-SE11	MANTENCION Y REPARACION DE MOVIL UR7345	PENA ENCINA MARIA ESTER Y OTRO	20-06-2011	\$ 113.050,00
37	2688-411-SE11	BOLETINES FERIA SALUDABLE	GONZALO ANTONIO FUENTES VERA	20-06-2011	\$ 115.133,00
38	2688-415-SE11	CARGA DE CARBURANTES Y LUBRICANTES DESAM ALGARROB	COMERCIAL RODEO LIMITADA	21-06-2011	\$ 315.750,00
39	2688-418-SE11	FARMACOS INYECTABLES MES JUNIO 2011 2688-36-L111	NOVARTIS CHILE S A	23-06-2011	\$ 57.037,00
40	2688-424-SE11	LAVADO DE ROPA MES DE JUNIO 2011	ADELINA ELIZABETH MELLA PLAZA	24-06-2011	\$ 112.400,00
41	2688-425-SE11	REPARACION AUTOCLAVE	EQUIPOS ELECTROMEDICOS LIMITADA	24-06-2011	\$ 332.049,00
42	2688-426-SE11	ARRIENDO DE AMBULANCIA FIN DE SEMANA LARGO	Augusto Avercio Henriquez Pacheco	24-06-2011	\$ 160.000,00
43	2688-427-SE11	CAMBIO DE ACEITE AMBULANCIA	PENA ENCINA MARIA ESTER Y OTRO	24-06-2011	\$ 74.244,00
44	2688-428-SE11	CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO AMBULANCIA	SERGIO JAVIER AGUIRRE CORTES	24-06-2011	\$ 31.111,00
45	2688-430-SE11	REPARACION TECHUMBRE CESFAM	mauricio ricardo	24-06-2011	\$ 60.000,00
46	2688-431-SE11	CARGA DE GAS LICUADO PARA CESFAM	SOC LUISA GARCIA NUNEZ Y CIA. LTDA	24-06-2011	\$ 51.500,00
47	2688-432-SE11	TRASLADO PARAMEDICOS A SECTOR RURAL	LUIS ENRIQUE SAAVEDRA MORALES	24-06-2011	\$ 73.333,00
48	2688-436-SE11	CARGA DE COMBUSTIBLE	COMERCIAL RODEO LIMITADA	29-06-2011	\$ 254.450,00
49	2688-437-SE11	MANTENCION DE SISTEMA ELECTRICO MOVIL UR7345	PENA ENCINA MARIA ESTER Y OTRO	29-06-2011	\$ 58.513,00
50	2688-439-SE11	CARGA DE COMBUSTIBLE	COMERCIAL RODEO LIMITADA	30-06-2011	\$ 117.500,00
51	2688-441-SE11	CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO AMBULANCIA	SERGIO JAVIER AGUIRRE CORTES	30-06-2011	\$ 22.222,00
52	2688-442-SE11	CAMBIO DE ACEITE MOTOR MOVIL PLACA UR7345	PENA ENCINA MARIA ESTER Y OTRO	30-06-2011	\$ 53.930,00