

ORDENES DE COMPRA SETIEMBRE 2011
DEPARTAMENTO DE SALUD

	Número OC	Nombre OC	Proveedor	Fecha de creación	Monto Bruto	Estado
1	2688-582-SE11	ANUNCIO CONCURSO PUBLICO CARGO DIRECTOR CESFAM	EMPRESA EL MERCURIO S A P	02-09-2011	\$ 309.662,00	Aceptada
2	2688-632-SE11	ARRIENDO AMBULANCIA PARA DESAM EN FIESTAS PATRIAS	Augusto Avercio Henriquez Pacheco	22-09-2011	\$ 493.333,00	Aceptada
3	2688-583-CM11	ARTICULOS DE ASEO	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA	03-09-2011	\$ 153.849,00	Aceptada
4	2688-608-CM11	ARTICULOS DE OFICINA	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A	10-09-2011	\$ 64.871,00	Aceptada
5	2688-614-SE11	BOLSO DE RESCATE PARA DESAM	FABRICACION IRONSMED Y COMPANIA LIMITADA,	12-09-2011	\$ 142.800,00	Aceptada
6	2688-588-SE11	CAMILLA PARA POSTA RURAL EL YECO	FABRICACION IRONSMED Y COMPANIA LIMITADA,	05-09-2011	\$ 95.200,00	Aceptada
7	2688-596-CM11	CAMILLA PARA SERVICIO DE URGENCIA	DONOSO Y COMPANIA LIMITADA	06-09-2011	\$ 210.062,00	Aceptada
8	2688-615-SE11	CARRO DE PARO PARA SAPU ALGARROBO	FABRICACION IRONSMED Y COMPANIA LIMITADA,	12-09-2011	\$ 1.011.500,00	Aceptada
9	2688-625-CM11	COMPUTADORES: DESAM ALGARROBO	COMPUTACION OLIDATA LIMITADA	17-09-2011	US\$ 1.474,41	Aceptada
10	2688-591-CM11	DIARIOS MURALES PARA DESAM ALGARROBO	JOSE HERNAN HENRIQUEZ SEPULVEDA	06-09-2011	\$ 108.024,00	Aceptada
11	2688-593-CM11	ESCABEL CLINICO PARA SERVICIO DE URGENCIA	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA SA	06-09-2011	\$ 51.697,00	Aceptada
12	2688-604-SE11	FARMACOS E INYECTABLE MES SEPTIEMBRE 2688-59-L111	SOCIEDAD COMERCIAL LABONORT LIMITADA	09-09-2011	\$ 105.134,00	Aceptada
13	2688-605-SE11	FARMACOS E INYECTABLE MES SEPTIEMBRE 2688-59-L111	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA	09-09-2011	\$ 42.602,00	Aceptada
14	2688-606-SE11	FARMACOS E INYECTABLE MES SEPTIEMBRE 2688-59-L111	SOCOFAR S A	09-09-2011	\$ 607.750,00	Aceptada
15	2688-607-SE11	FARMACOS E INYECTABLE MES SEPTIEMBRE 2688-59-L111	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST LTDA	09-09-2011	\$ 168.326,00	Aceptada
16	2688-616-SE11	FERULAS RIGIDAS DE BRAZO Y PIERNA	JUAN ALBERTO MORA MUNOZ	12-09-2011	\$ 355.810,00	Aceptada
17	2688-618-SE11	FIGURAS GEOMETRICAS PROGRAMA CHILE CRECE	LAURA SUSANA NAVARRO AROSTEGUI	13-09-2011	\$ 115.891,00	Aceptada
18	2688-655-SE11	FOLIFER PARA EMBARAZADAS	SOCOFAR S A	28-09-2011	\$ 696.864,00	Aceptada
19	2688-609-CM11	IMPRESORAS PARA DESAM ALGARROBO	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA	10-09-2011	US\$ 178,50	Aceptada
20	2688-634-CM11	INSUMOS DE ASEO SEPTIEMBRE 20111	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA	24-09-2011	\$ 160.511,00	Aceptada
21	2688-635-CM11	INSUMOS DE ASEO SEPTIEMBRE 20111	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A	24-09-2011	\$ 51.852,00	Aceptada
22	2688-654-SE11	INSUMOS PROGRAMA CHILE CRECE ALGARROBO	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A	27-09-2011	\$ 77.506,00	Aceptada
23	2688-589-SE11	KIT PROFESIONAL ATENCIÓN DE PUBLICO	COMERCIAL TOTALPACK LTDA	06-09-2011	\$ 226.100,00	Aceptada
24	2688-587-SE11	LAMPARA FOTOCURADO MODULO JUNAEB	MAYORDENT DENTAL LIMITADA	05-09-2011	\$ 319.500,00	Aceptada
25	2688-659-SE11	ORDEN DE COMPRA DESDE 2688-60-L111	ALLMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	28-09-2011	\$ 94.248,00	Aceptada
26	2688-611-CM11	PILAR RECARGABLES	COMERCIAL SERCODATA LIMITADA	10-09-2011	\$ 132.725,00	Aceptada
27	2688-639-SE11	PROGRAMA EMBARAZADAS DENTAL 2688-57-L111	MAYORDENT DENTAL LIMITADA	26-09-2011	\$ 464.088,00	Aceptada

ORDENES DE COMPRA SETIEMBRE 2011
DEPARTAMENTO DE SALUD

	Número OC	Nombre OC	Proveedor	Fecha de creación	Monto Bruto	Estado
28	2688-641-SE11	PROGRAMA EMBARAZADAS DENTAL 2688-57-L111	SOC COMERCIAL DE IMPORTACIONES E INVERSIONES USIDENT LIMITADA	26-09-2011	\$ 41.613,00	Aceptada
29	2688-643-SE11	PROGRAMA EMBARAZADAS DENTAL 2688-57-L111	SOC DE MANUFACTURA DE EQUIPOS DENTALES LIMITADA	26-09-2011	\$ 625.070,00	Aceptada
30	2688-660-SE11	PROGRAMA SALA ERA/IRA 2688-60-L111	SOCIEDAD GONZALEZ Y MORA LIMITADA	28-09-2011	\$ 75.565,00	Aceptada
31	2688-661-SE11	PROGRAMA SALA ERA/IRA 2688-60-L111	SOCIEDAD GONZALEZ Y MORA LIMITADA	28-09-2011	\$ 102.340,00	Aceptada
32	2688-662-SE11	PROGRAMA SALA ERA/IRA 2688-60-L111	PAOLA ANDREA FELIU SOTO	28-09-2011	\$ 34.391,00	Aceptada
33	2688-656-SE11	PROGRAMA SALA ERA/IRA 2688-60-L111	SOC COMERCIAL Y DE SERVICIOS BIOLAB LIMITADA	28-09-2011	\$ 689.724,00	Aceptada
34	2688-657-SE11	PROGRAMA SALA ERA/IRA 2688-60-L111	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS FADIMMED LIMITADA	28-09-2011	\$ 549.923,00	Aceptada
35	2688-658-SE11	PROGRAMA SALA ERA/IRA 2688-60-L111	IMPORTADORA Y EXPORTADORA FAMED LIMITADA	28-09-2011	\$ 224.910,00	Aceptada
36	2688-663-SE11	PROGRAMA SALA ERA/IRA 2688-60-L111	RUBEN EUGENIO CASTAGNETO ARANCIBIA	28-09-2011	\$ 46.618,00	Aceptada
37	2688-621-SE11	TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA	ABEL SEGUNDO SOTO DEVIA	15-09-2011	\$ 230.622,00	Aceptada
38	2688-627-SE11	TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DESAM ALGARROBO	JUAN PABLO ANDRES TAPIA PONCE	17-09-2011	\$ 119.595,00	Aceptada
39	2688-613-SE11	TUBO, SALES, BERODUAL PARA SERVICIO DE URGENCIA	JUAN ALBERTO MORA MUNOZ	12-09-2011	\$ 114.597,00	Aceptada
40	2688-633-CM11	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	CINTEGRAL SISTEMAS S A	23-09-2011	US\$ 649,74	En proceso
41	2688-612-CM11	TARJETA DE RED LINKSYS WMP54G	COMPUTACION INTEGRAL S A	10-09-2011	US\$ 101,75	En proceso
42	2688-580-CM11	TONER PARA IMPRESORA HP CP1215	SERVICIOS COMPUTACIONALES GLOBAL SA	02-09-2011	US\$ 498,65	En proceso
43	2688-626-CM11	TONER PARA PROGRAMA VIDA CHILE	SERVICIOS COMPUTACIONALES GLOBAL SA	17-09-2011	US\$ 643,24	En proceso
44	2688-622-SE11	REPARAR MOVIL HYUNDAI NEW H1 BLCB-67 AÑO 2008 2688-61-L111	TALLER LOS MOLLES	16-09-2011	\$ 3.192.007,00	Enviada a proveedor
45	2688-581-SE11	ANUNCIO CONCURSO PUBLICO CARGO DIRECTOR CESFAM	FRANCISCO HERNAN ESQUIVEL CAMPANA	02-09-2011	\$ 184.450,00	Enviada a proveedor
46	2688-631-SE11	ARREGLOS ELECTRICOS, VARIOS Y GASFITERIA	mauricio ricardo	21-09-2011	\$ 94.444,00	Enviada a proveedor
47	2688-628-SE11	ARTICULOS DE FERRETERIA	LUZ MARGARITA PUGA MOYA	20-09-2011	\$ 54.900,00	Enviada a proveedor
48	2688-653-SE11	ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DESAM ALGARROBO	LUZ MARGARITA PUGA MOYA	27-09-2011	\$ 63.662,00	Enviada a proveedor
49	2688-579-SE11	CARGA DE COMBUSTIBLE	COMERCIAL RODEO LIMITADA	31-08-2011	\$ 390.250,00	Enviada a proveedor
50	2688-619-SE11	CARGA DE COMBUSTIBLE	COMERCIAL RODEO LIMITADA	13-09-2011	\$ 355.710,00	Enviada a proveedor
51	2688-629-SE11	CARGA DE COMBUSTIBLE	COMERCIAL RODEO LIMITADA	20-09-2011	\$ 424.740,00	Enviada a proveedor
52	2688-637-SE11	CARGA DE COMBUSTIBLE APARA DESAM ALGARROBO	COMERCIAL RODEO LIMITADA	26-09-2011	\$ 240.400,00	Enviada a proveedor
53	2688-672-SE11	CARGA DE COMBUSTIBLE PARA DESAM DE ALGARROBO	COMERCIAL RODEO LIMITADA	30-09-2011	\$ 139.800,00	Enviada a proveedor
54	2688-603-SE11	CERA LIQUIDA PARA FIN DE SEMANA EN CESFAM	LUZ MARGARITA PUGA MOYA	08-09-2011	\$ 5.370,00	Enviada a proveedor
55	2688-620-SE11	INSUMOS DE FERRETERIA	LUZ MARGARITA PUGA MOYA	14-09-2011	\$ 4.000,00	Enviada a proveedor

ORDENES DE COMPRA SETIEMBRE 2011
DEPARTAMENTO DE SALUD

	Número OC	Nombre OC	Proveedor	Fecha de creación	Monto Bruto	Estado
56	2688-623-SE11	INSUMOS DE FERRETERIA	LUZ MARGARITA PUGA MOYA	16-09-2011	\$ 99.765,00	Enviada a proveedor
57	2688-577-SE11	INSUMOS DE FERRETERIA PARA CESFAM	LUZ MARGARITA PUGA MOYA	31-08-2011	\$ 105.450,00	Enviada a proveedor
58	2688-617-SE11	INSUMOS PARA ACTIVIDADES DE PROGRAMA CHILE CRECE		12-09-2011	\$ 38.220,00	Enviada a proveedor
59	2688-630-SE11	INSUMOS PARA ARREGLO TABLERO ELECTRICO QUEMADO	CARLOS FRANCISCO TORRES PEREIRA	21-09-2011	\$ 40.800,00	Enviada a proveedor
60	2688-597-SE11	INSUMOS PARA PROGRAMA VIDA CHILE		07-09-2011	\$ 35.250,00	Enviada a proveedor
61	2688-600-SE11	LAVADO DE ROPA MES DE AGOSTO 2011	ADELINA ELIZABETH MELLA PLAZA	07-09-2011	\$ 115.000,00	Enviada a proveedor
62	2688-638-SE11	LIMPIEZA FOSA POSTA EL YECO	RAMON ARTURO MARTINEZ CARRASCO	26-09-2011	\$ 59.500,00	Enviada a proveedor
63	2688-578-SE11	MATERIALES DE FERRETERIA	LUZ MARGARITA PUGA MOYA	31-08-2011	\$ 44.060,00	Enviada a proveedor
64	2688-584-SE11	MATERIALES DE FERRETERIA	LUZ MARGARITA PUGA MOYA	05-09-2011	\$ 10.900,00	Enviada a proveedor
65	2688-585-SE11	MATERIALES DE FERRETERIA	LUZ MARGARITA PUGA MOYA	05-09-2011	\$ 46.360,00	Enviada a proveedor
66	2688-586-SE11	MATERIALES DE FERRETERIA	LUZ MARGARITA PUGA MOYA	05-09-2011	\$ 9.470,00	Enviada a proveedor
67	2688-624-SE11	PINO PARA ARREGLO BODEGA DE DOCUMENTOS LEGALES	LUZ MARGARITA PUGA MOYA	17-09-2011	\$ 87.500,00	Enviada a proveedor
68	2688-640-SE11	PROGRAMA EMBARAZADAS DENTAL 2688-57-L111	COMERCIAL TRIANA LIMITADA	26-09-2011	\$ 29.917,00	Enviada a proveedor
69	2688-642-SE11	PROGRAMA EMBARAZADAS DENTAL 2688-57-L111	DIPROMED S A	26-09-2011	\$ 37.391,00	Enviada a proveedor
70	2688-645-SE11	PROGRAMA EMBARAZADAS DENTAL2688-57-L111	TREMA DENTAL LIMITADA	26-09-2011	\$ 375.712,00	Enviada a proveedor
71	2688-636-SE11	PUERTA PARA ENTREGA LECHE Y GASFITERIA SAPU	mauricio ricardo	25-09-2011	\$ 50.000,00	Enviada a proveedor
72	2688-599-SE11	RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL	OXIGENO MEDICINAL DOMICILIARIO LTDA	07-09-2011	\$ 141.610,00	Enviada a proveedor
73	2688-590-SE11	SERVICIO EXAMENES LABORATORIO BASICO	MYRIAM LORCA Y SOTO LIMITADA	06-09-2011	\$ 1.799.408,00	Enviada a proveedor