

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2023 HASTA 31/03/2023**

**Impreso : 14/04/2023 14:37:18**

<b>Devengado</b>	<b>Fecha</b>	<b>Rut</b>	<b>Nombre</b>	<b>Glosa</b>	<b>Tipo Doc.</b>	<b>N° Doc.</b>	<b>Fecha Emisión</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Valor Cuenta</b>	<b>Monto Pendiente</b>
102	01/01/2023	077749210-1	COM.PRODUCTOS MEDICOS PTM CHILE LTDA	PAPEL ECG, PARA SAR	FACTURA	61482	03/11/2022	215-34-07-000-000-000	131,614	131,614
238	01/01/2023	077749210-1	COM.PRODUCTOS MEDICOS PTM CHILE LTDA	PAPEL TERMICO EN Z PARA ECG 100S	NOTA DE CREDITO	6452	16/11/2022	215-34-07-000-000-000	-131,614	-131,614
498	08/02/2023	077530521-5	COMERCIALIZADORA GEDEON SPA	SERVICIO MONTAJE Y ALINEAMIENTO	FACTURA	142	06/02/2023	215-22-04-011-000-000	485,521	485,521
558	16/02/2023	077316253-0	COMERCIAL GBG SPA	INSUMOS MEDICOS	FACTURA	4078	06/02/2023	215-22-04-005-000-000	183,807	183,807
559	16/02/2023	077180309-1	D CUADRADO SPA	MATERIAL DE OFICINA	FACTURA	1466	06/02/2023	215-22-04-001-000-000	614,040	614,040
583	16/02/2023	079732700-k	MANUF. ELECTR. DIGITALES Y COMPUTACION	MONITOR DE PRESION ADULTOS	FACTURA	13269	09/02/2023	215-22-04-013-000-000	155,295	155,295
584	16/02/2023	099574460-0	EXPRO SpA	INSUMOS DENTALES	FACTURA	66474	09/02/2023	215-22-04-005-000-000	1,596,683	1,596,683
585	16/02/2023	078333650-2	DENTAL AMERICA	COMPRESOR CENTRO DIALISIS	FACTURA	68058	07/02/2023	215-22-04-013-000-000	416,500	416,500
586	16/02/2023	077316253-0	COMERCIAL GBG SPA	INSUMOS MEDICOS	FACTURA	4150	08/02/2023	215-22-04-005-000-000	246,330	246,330
588	16/02/2023	059077290-9	NIPRO MEDICAL CORPORATION	INSUMOS MEDICOS	FACTURA	272579	08/02/2023	215-22-04-005-000-000	1,178,100	1,178,100
589	16/02/2023	079728570-6	FARMALATINA LTDA.	INSUMOS MEDICOS	FACTURA	230454	13/02/2023	215-22-04-005-000-000	198,730	198,730
590	16/02/2023	096670840-9	DIMERC S.A.	MATERIAL DE ASEO	FACTURA	10481875	08/02/2023	215-22-04-007-000-000	458,543	458,543
591	16/02/2023	077316253-0	COMERCIAL GBG SPA	INSUMOS MEDICOS CENTRO DIALISIS	FACTURA	2644	15/02/2023	215-22-04-005-000-000	315,945	315,945
592	20/02/2023	077324357-3	LEFI SPA	1 SILLON RECLINABLE DE UN CUERPO	FACTURA	2985	15/02/2023	215-29-04-000-000-000	280,928	280,928
594	23/02/2023	092475000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS	INSUMOS , REPUESTOS MANO DE OBRA	FACTURA	4598502	15/02/2023	215-22-06-002-000-000	3,985,563	3,985,563
595	23/02/2023	077014701-8	DIARGO SPA	INSUMOS MEDICOS - CINTA GLICEMIA	FACTURA	4712	20/02/2023	215-22-04-005-000-000	176,120	176,120
597	23/02/2023	076592530-4	FLEXING CHILE S.p.A	INSUMOS MEDICOS - GUANTE EXAMEN NITRILO 100 UNIDADES	FACTURA	29887	22/02/2023	215-22-04-005-000-000	87,941	87,941
598	23/02/2023	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN S.A.C	INSUMOS MEDICOS - CATETER INTRAVENOSO 18G	FACTURA	531560	13/02/2023	215-22-04-005-000-000	64,260	64,260
599	23/02/2023	076642770-7	LABVITALIS S.A.	INSUMOS MEDICOS - GENTAMICINA AMPOLLA	FACTURA	44798	15/02/2023	215-22-04-004-000-000	58,905	58,905

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2023 HASTA 31/03/2023

Impreso : 14/04/2023 14:37:18

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
600	23/02/2023	082496800-4	LABORATORIO WYETH LLC.	MEDICAMENTOS - ACETATO MEDROXIPROGESTERONA	FACTURA	106410	17/02/2023	215-22-04-004-000-000	692,580	692,580
601	23/02/2023	078366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LTDA	MEDICAMENTOS - SUERO RINGER LACTATO 500ML	FACTURA	679086	17/02/2023	215-22-04-004-000-000	206,584	206,584
602	23/02/2023	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	MEDICAMENTOS - JERINGA PRE LLENADA	FACTURA	1101677	14/02/2023	215-22-04-004-000-000	460,530	460,530
603	23/02/2023	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	MEDICAMENTOS - ACIDO VALPROICO	FACTURA	1102019	15/02/2023	215-22-04-004-000-000	58,091	58,091
604	23/02/2023	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A.	MEDICAMENTOS - ATROPINA SULFATO 1MG	FACTURA	282441	22/02/2023	215-22-04-004-000-000	34,272	34,272
605	23/02/2023	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A.	MEDICAMENTOS - BENCILPENICILINA POLVO PARA SUSPENSION INYECTABLE	FACTURA	282442	22/02/2023	215-22-04-004-000-000	79,492	79,492
606	23/02/2023	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS - CICLOBENZAPRINA 10MG	FACTURA	820255	13/02/2023	215-22-04-004-000-000	107,100	107,100
607	23/02/2023	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS - DIGOXINA 0.25MG	FACTURA	820450	13/02/2023	215-22-04-004-000-000	17,850	17,850
608	23/02/2023	096625950-7	TECNICA SA	INSUMOS MEDICOS - ROLLO MIXTO 20CM	FACTURA	181123	21/02/2023	215-22-04-005-000-000	49,742	49,742
609	23/02/2023	096519830-k	BPH S.A.	MEDICAMENTOS - PENICILINA G BENZATINA FA	FACTURA	559777	21/02/2023	215-22-04-004-000-000	102,340	102,340
610	23/02/2023	096625950-7	TECNICA SA	INSUMOS MEDICOS - JERINGA 5CC C/AG 21G X 1 1/2 LO (VENOTEK)	FACTURA	181119	21/02/2023	215-22-04-005-000-000	40,698	40,698
611	27/02/2023	096625950-7	TECNICA SA	INSUMOS MEDICOS - ALARGADOR VENOSO CON LLAVE DE TRES PASOS	FACTURA	181117	21/02/2023	215-22-04-005-000-000	53,550	53,550
612	27/02/2023	076146075-7	ACRUX LABS S.A.	MEDICAMENTOS - SALBUTAMOL 5MG	FACTURA	83716	21/02/2023	215-22-04-004-000-000	77,945	77,945
615	28/02/2023	076786297-0	ADN FARMACEUTICA SpA	MEDICAMENTOS - AMLODIPINO COMP 5MGX500 BLISTER	FACTURA	10652	27/02/2023	215-22-04-004-000-000	142,800	142,800

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2023 HASTA 31/03/2023

Impreso : 14/04/2023 14:37:18

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
616	28/02/2023	096670840-9	DIMERC S.A.	UTILES DE ASEO - LIMP AMONIO CUATER 5	FACTURA	10493117	23/02/2023	215-22-04-007-000-000	46,829	46,829
617	28/02/2023	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	INSUMOS MEDICOS - CATETER INTRAV 14GX1,75	FACTURA	5108	20/02/2023	215-22-04-005-000-000	28,441	28,441
619	28/02/2023	076896389-4	VITAFARMA S.A.	INSUMOS MEDICOS - GUANTE EX NITRILO L/P	FACTURA	48545	22/02/2023	215-22-04-005-000-000	31,535	31,535
620	28/02/2023	076896389-4	VITAFARMA S.A.	INSUMOS MEDICOS GTE EX LAT C/P BLANCO TRESO CAJA X 100	FACTURA	48551	22/02/2023	215-22-04-005-000-000	102,816	102,816
621	28/02/2023	076896389-4	VITAFARMA S.A.	INSUMOS MEDICOS - GUANTE EX NITRILO L/P AZUL	FACTURA	48540	22/02/2023	215-22-04-005-000-000	28,560	28,560
622	28/02/2023	076150425-8	COMERCIAL REUTTER S.A.	INSUMOS MEDICOS - GTE EX LAT C/P BLANCO TRESOR M CAJA X 100	FACTURA	167512	22/02/2023	215-22-04-005-000-000	142,443	142,443
623	28/02/2023	076150425-8	COMERCIAL REUTTER S.A.	INSUMOS MEDICOS GUANTE EX LATEX C/P BLANCO TRESOR	FACTURA	167498	22/02/2023	215-22-04-005-000-000	127,092	127,092
624	28/02/2023	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA	MEDICAMENTOS - IBUPROFENO 400 MG X 20	FACTURA	185309	21/02/2023	215-22-04-004-000-000	138,040	138,040
625	28/02/2023	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	INSUMOS MEDICOS POLYWIN CATETER INTRA VE 18GX1.25	FACTURA	5106	20/02/2023	215-22-04-005-000-000	37,842	37,842
626	28/02/2023	077807840-6	RECETARIO MAGISTRAL ENDOVENOSO S.A	MEDICAMENTOS- BETAMETASONA SOD FOS FMG	FACTURA	2132026	17/02/2023	215-22-04-004-000-000	103,530	103,530
627	28/02/2023	077749210-1	COM.PRODUCTOS MEDICOS PTM CHILE LTDA	INSUMOS MEDICOS - PAPEL TERMICO PLEGADO EN Z PARA ECG 100S	FACTURA	63388	23/02/2023	215-22-04-999-000-000	276,854	276,854
628	28/02/2023	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITADA	INSUMOS MEDICOS - HOJA BISTURI ESTERIL CJAX 100	FACTURA	267178	21/02/2023	215-22-04-005-000-000	76,160	76,160

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2023 HASTA 31/03/2023**

**Impreso : 14/04/2023 14:37:18**

<b>Devengado</b>	<b>Fecha</b>	<b>Rut</b>	<b>Nombre</b>	<b>Glosa</b>	<b>Tipo Doc.</b>	<b>N° Doc.</b>	<b>Fecha Emisión</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Valor Cuenta</b>	<b>Monto Pendiente</b>
676	09/03/2023	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S S	SERVICIOS DE INTERNET MARZO 2023	FACTURA	18461935	01/03/2023	215-22-05-007-000-000	491,583	491,583
677	10/03/2023	077337544-5	SCM PHARMA SPA	MEDICAMENTOS - CLONAZEPAM 2.0 X 30 COMP	FACTURA	6640	01/03/2023	215-22-04-004-000-000	201,884	201,884
723	10/03/2023	061608700-2	CENABAST	INSUMOS MEDICOS - HOJA BISTURI N-11 100 UN	FACTURA	57826	24/02/2022	215-22-04-005-000-000	1,575	1,575
724	10/03/2023	061608700-2	CENABAST	MEDICAMENTOS DIFLUCAN 200MG	FACTURA	57825	24/02/2023	215-22-04-004-000-000	85,400	85,400
725	10/03/2023	061608700-2	CENABAST	MEDICAMENTOS - BECTAM - FOLACID - CARDICON RETARD	FACTURA	57824	24/02/2023	215-22-04-004-000-000	13,335	13,335
726	10/03/2023	061608700-2	CENABAST	MEDICAMENTOS - FENITOINA SODICA 100MG	FACTURA	57823	24/02/2023	215-22-04-004-000-000	2,940	2,940
733	15/03/2023	061608700-2	CENABAST	MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS	FACTURA	57822	24/02/2023	215-22-04-004-000-000	2,401	2,401
733	15/03/2023	061608700-2	CENABAST	MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS	FACTURA	57822	24/02/2023	215-22-04-005-000-000	22,610	22,610
734	15/03/2023	061608700-2	CENABAST	MEDICAMENTOS NISTATINA- PENICILINA-CLORURO POTASIO-EUFINDOL	FACTURA	56222	23/02/2023	215-22-04-004-000-000	14,847	14,847
735	15/03/2023	061608700-2	CENABAST	INSUMOS MEDICOS - APOSITO PLATA 10X10	FACTURA	56221	23/02/2023	215-22-04-005-000-000	264,600	264,600
736	15/03/2023	061608700-2	CENABAST	INSUMOS MEDICOS NYLON MONOFIL	FACTURA	56220	23/02/2023	215-22-04-005-000-000	9,072	9,072
737	15/03/2023	061608700-2	CENABAST	MEDICAMENTOS E INSUOS MEDICOS	FACTURA	56219	23/02/2023	215-22-04-004-000-000	15,905	15,905
737	15/03/2023	061608700-2	CENABAST	MEDICAMENTOS E INSUOS MEDICOS	FACTURA	56219	23/02/2023	215-22-04-005-000-000	7,035	7,035
738	15/03/2023	061608700-2	CENABAST	MEDICAMENTOS - CARBAMAZEPINA - ACIDO VALPROICO	FACTURA	56218	23/02/2023	215-22-04-004-000-000	15,680	15,680
740	15/03/2023	061608700-2	CENABAST	MEDICAMENTOS - POTASIO CLORURO - LIDOCAINA	FACTURA	54678	22/02/2023	215-22-04-004-000-000	2,415	2,415

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2023 HASTA 31/03/2023

Impreso : 14/04/2023 14:37:18

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
741	15/03/2023	061608700-2	CENABAST	MEDICAMENTOS SP. SODIO CLORU -	FACTURA	54677	22/02/2023	215-22-04-004-000-000	20,125	20,125
742	15/03/2023	061608700-2	CENABAST	MEDICAMENTOS - FLUOXETINA - CARVEDILOL - FERRANIM - MACROSAN	FACTURA	53186	21/02/2023	215-22-04-004-000-000	24,720	24,720
743	15/03/2023	061608700-2	CENABAST	MEDICAMENTOS EPINEFRINA IMG	FACTURA	53185	21/02/2023	215-22-04-004-000-000	2,730	2,730
744	15/03/2023	061608700-2	CENABAST	MEDICAMENTOS	FACTURA	53184	21/02/2023	215-22-04-004-000-000	25,073	25,073
747	15/03/2023	096525030-1	CAS-CHILE S.A. DE I.	ARRIENDO SISTEMA CONTABLE MES DE FEBRERO 2023	FACTURA	52319	01/03/2023	215-22-09-999-000-000	1,225,802	1,225,802
751	17/03/2023	061608700-2	CENABAST	MEDICAMENTOS - D- HISTAPLUS 5MG	FACTURA	51522	20/02/2023	215-22-04-004-000-000	3,150	3,150
752	17/03/2023	061608700-2	CENABAST	MEDICAMENTOS - FELSOL-FERRIGOT- METROPAST-DOLPIC- FUNGOS DIPATROPIN TONICO PIREXYL SAE ADULTOS-ATROPINA	FACTURA	51521	20/02/2023	215-22-04-004-000-000	72,205	72,205
753	17/03/2023	061608700-2	CENABAST	MEDICAMENTOS	FACTURA	50053	17/02/2023	215-22-04-004-000-000	2,030	2,030
754	17/03/2023	061608700-2	CENABAST	MEDICAMENTOS - ISOSORBIDA - ENALAPRIL	FACTURA	50052	17/02/2023	215-22-04-004-000-000	8,246	8,246
755	17/03/2023	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	TELEFONOS MOVILES	FACTURA	68494010	19/02/2023	215-22-05-006-000-000	1,057,959	1,057,959
760	20/03/2023	061608700-2	CENABAST	INSUMOS MEDICOS	FACTURA	50051	17/02/2023	215-22-04-005-000-000	44,912	44,912
761	20/03/2023	061608700-2	CENABAST	INSUMOS MEDICOS	FACTURA	50050	17/02/2023	215-22-04-005-000-000	23,170	23,170
765	20/03/2023	061608700-2	CENABAST	INSUMOS MEDICOS	FACTURA	46937	14/02/2023	215-22-04-005-000-000	21,700	21,700
766	20/03/2023	061608700-2	CENABAST	MEDICAMENTOS - AMLODIPINO 5MG	FACTURA	50049	17/02/2023	215-22-04-004-000-000	1,190	1,190
767	20/03/2023	061608700-2	CENABAST	INSUMOS MEDICOS - MEDICAMENTOS	FACTURA	48479	15/02/2023	215-22-04-004-000-000	5,712	5,712
767	20/03/2023	061608700-2	CENABAST	INSUMOS MEDICOS - MEDICAMENTOS	FACTURA	48479	15/02/2023	215-22-04-005-000-000	4,725	4,725
768	20/03/2023	061608700-2	CENABAST	MEDICAMENTOS	FACTURA	46936	14/02/2023	215-22-04-004-000-000	7,137	7,137
769	20/03/2023	061608700-2	CENABAST	MEDICAMENTOS - BREXOTIDE LF	FACTURA	48478	15/02/2023	215-22-04-004-000-000	8,750	8,750

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2023 HASTA 31/03/2023

Impreso : 14/04/2023 14:37:18

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
770	20/03/2023	061608700-2	CENABAST	MEDICAMENTOS - POTASIO GLUCONATO - GLIBENCLAMIDA	FACTURA	48477	15/02/2023	215-22-04-004-000-000	6,323	6,323
771	20/03/2023	061608700-2	CENABAST	MEDICAMENTOS - AC. TRANEXAMICO- CICLOBENZAPRINA- PARACETAMOL- DIGOXINA- CLORFENAMINA- AMOXICILINA	FACTURA	48476	15/02/2023	215-22-04-004-000-000	76,482	76,482
772	20/03/2023	061608700-2	CENABAST	MEDICAMENTOS - ALOPURINOL - LEVOFLOXACINO - ACICLOVIR - ESZOPICLONA - FLUSACORT- ALOPURINOL	FACTURA	46935	14/02/2023	215-22-04-004-000-000	69,105	69,105
773	20/03/2023	061608700-2	CENABAST	INSUMOS MEDICOS - GEL P/ELECTOCARDIOGRA MA CAJ-25TU	FACTURA	46934	14/02/2023	215-22-04-005-000-000	989	989
774	20/03/2023	061608700-2	CENABAST	INSUMOS MEDICOS - MALLA PLIURET	FACTURA	46933	14/02/2023	215-22-04-005-000-000	18,760	18,760
775	20/03/2023	061608700-2	CENABAST	MEDICAMENTOS - FERROSO SULFATO 200 MG	FACTURA	46274	13/02/2023	215-22-04-004-000-000	3,738	3,738
776	20/03/2023	061608700-2	CENABAST	INSUMOS MEDICOS SIST COMPR 2 CAPAS	FACTURA	45193	13/02/2023	215-22-04-005-000-000	92,400	92,400
777	20/03/2023	061608700-2	CENABAST	MEDICAMENTOS - FAMOTIDINA - TRAMADOL - HIDRORONOL - LOSARTAN - METFORMINA - GLICOSOL	FACTURA	45192	13/02/2023	215-22-04-004-000-000	146,756	146,756
778	20/03/2023	061608700-2	CENABAST	MEDICAMENTOS - AMLODIPINO - OMEPRAZOL - ISEREN - ACTRAPID	FACTURA	45191	13/02/2023	215-22-04-004-000-000	37,507	37,507

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2023 HASTA 31/03/2023

Impreso : 14/04/2023 14:37:18

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
779	20/03/2023	061608700-2	CENABAST	MEDICAMENTOS - DOMPERIDONA - ENALAPRIL - LORATADINA - SALES HIDRATACION - SERTRALINA	FACTURA	43532	10/02/2023	215-22-04-004-000-000	27,664	27,664
780	20/03/2023	061608700-2	CENABAST	MEDICAMENTOS - TRAMADO	FACTURA	43531	10/02/2023	215-22-04-004-000-000	3,465	3,465
781	20/03/2023	061608700-2	CENABAST	MEDICAMENTOS - CALCIO 7 VITAM	FACTURA	43530	10/02/2023	215-22-04-004-000-000	24,150	24,150
782	20/03/2023	061608700-2	CENABAST	INSUMOS MEDICOS - CURIOSIN GEL TOPICO	FACTURA	43529	10/02/2023	215-22-04-005-000-000	9,450	9,450
783	20/03/2023	061608700-2	CENABAST	MEDICAMENTOS - VENLAVITAE - TRIMOXAZOL- CS PISA- GENTAMICINA - ACIDO ACETILSALICILICO	FACTURA	43528	10/02/2023	215-22-04-004-000-000	47,324	47,324
784	20/03/2023	061608700-2	CENABAST	MEDICAMENTOS - ATORVASTTINA - QUETIAPINA	FACTURA	43527	10/02/2023	215-22-04-004-000-000	50,400	50,400
785	20/03/2023	061608700-2	CENABAST	MEDICAMENTOS - AMOXIC/CLAVULAN	FACTURA	41628	09/02/2023	215-22-04-004-000-000	17,808	17,808
786	20/03/2023	061608700-2	CENABAST	MEDICAMENTOS - CIPROFLOXACINO - QUETIAPINA - AZITROMICINA - GENTAMICINA	FACTURA	41627	09/02/2023	215-22-04-004-000-000	15,785	15,785
787	20/03/2023	061608700-2	CENABAST	INSUMOS MEDICOS - AP DE RINGER /PHMB	FACTURA	41626	09/02/2023	215-22-04-005-000-000	43,330	43,330
788	20/03/2023	061608700-2	CENABAST	MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS	FACTURA	41625	09/02/2023	215-22-04-004-000-000	13,650	13,650
788	20/03/2023	061608700-2	CENABAST	MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS	FACTURA	41625	09/02/2023	215-22-04-005-000-000	34,238	34,238
789	20/03/2023	061608700-2	CENABAST	MEDICAMENTOS - ZEVERTENS	FACTURA	39823	08/02/2023	215-22-04-004-000-000	34,650	34,650
790	20/03/2023	061608700-2	CENABAST	MEDICAMENTOS - HIDROCORTISONA CREMA	FACTURA	39822	08/02/2023	215-22-04-004-000-000	12,404	12,404
791	20/03/2023	061608700-2	CENABAST	MEDICAMENTOS - CLORANFENICOL	FACTURA	39821	08/02/2023	215-22-04-004-000-000	1,925	1,925

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2023 HASTA 31/03/2023

Impreso : 14/04/2023 14:37:18

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
792	20/03/2023	061608700-2	CENABAST	MEDICAMENTOS - NITRENDIPINO- HALOPERIDOL - DIPIRONA	FACTURA	39820	08/02/2023	215-22-04-004-000-000	8,800	8,800
793	20/03/2023	061608700-2	CENABAST	MEDICAMENTOS - DICLOFENACO - CLORANFENICOL	FACTURA	39819	08/02/2023	215-22-04-004-000-000	7,385	7,385
794	20/03/2023	061608700-2	CENABAST	MEDICAMENTOS	FACTURA	39818	08/02/2023	215-22-04-004-000-000	26,313	26,313
795	20/03/2023	061608700-2	CENABAST	MEDICAMENTO - IPRASANT	FACTURA	39817	08/02/2023	215-22-04-004-000-000	9,240	9,240
796	20/03/2023	061608700-2	CENABAST	MEDICAMENTOS - FOLACID - CARDICON -	FACTURA	38765	07/02/2023	215-22-04-004-000-000	2,486	2,486
797	20/03/2023	061608700-2	CENABAST	MEDICAMENTOS - FENITOINA - LORAZEPAM	FACTURA	38764	07/02/2023	215-22-04-004-000-000	4,318	4,318
798	20/03/2023	061608700-2	CENABAST	INSUMOS MEDICOS - MALLA TEJIDA 7X9 CM	FACTURA	38763	07/02/2023	215-22-04-004-000-000	17,080	17,080
799	20/03/2023	061608700-2	CENABAST	INSUMOS MEDICOS - MEDICAMENTOS	FACTURA	38762	07/02/2023	215-22-04-004-000-000	2,520	2,520
799	20/03/2023	061608700-2	CENABAST	INSUMOS MEDICOS - MEDICAMENTOS	FACTURA	38762	07/02/2023	215-22-04-005-000-000	2,898	2,898
800	20/03/2023	061608700-2	CENABAST	MEDICAMENTOS - FOLACID 1MG CAJ 1000CM	FACTURA	37072	07/02/2023	215-22-04-004-000-000	1,260	1,260
801	20/03/2023	061608700-2	CENABAST	INSUMOS MEDICOS - SONDA FOLEY - ALARGADOR VENOSO	FACTURA	37071	07/02/2023	215-22-04-005-000-000	2,646	2,646
802	20/03/2023	061608700-2	CENABAST	MEDICAMENTOS - ACIDO VALPROICO - CARBAMAZEPINA - ATENOLOL - ESPIRONOLACTONA - FUROSEMIDA	FACTURA	37070	07/02/2023	215-22-04-005-000-000	24,129	24,129
803	20/03/2023	061608700-2	CENABAST	MEDICAMENTOS - FENITOINA SODICA	FACTURA	37069	07/02/2023	215-22-04-004-000-000	1,386	1,386
804	20/03/2023	061608700-2	CENABAST	MEDICAMENTOS - ESPIRONOLACTONA - CARBAMAZEPINA	FACTURA	34602	03/02/2023	215-22-04-004-000-000	14,770	14,770
805	20/03/2023	061608700-2	CENABAST	INSUMOS MEDICOS - MALLA TEJIDA	FACTURA	34601	03/02/2023	215-22-04-004-000-000	8,540	8,540

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2023 HASTA 31/03/2023

Impreso : 14/04/2023 14:37:18

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
806	20/03/2023	061608700-2	CENABAST	MEDICAMENTOS - SODIO CLORURO - SR RINGER	FACTURA	34600	03/02/2023	215-22-04-004-000-000	24,315	24,315
807	20/03/2023	061608700-2	CENABAST	INSUMOS MEDICOS - BOLSA PAPEL	FACTURA	34599	03/02/2023	215-22-04-004-000-000	966	966
808	20/03/2023	061608700-2	CENABAST	MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS	FACTURA	31924	02/02/2023	215-22-04-004-000-000	10,077	10,077
808	20/03/2023	061608700-2	CENABAST	MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS	FACTURA	31924	02/02/2023	215-22-04-005-000-000	1,323	1,323
809	20/03/2023	061608700-2	CENABAST	MEDICAMENTO - FERRIGOT 125MG	FACTURA	31923	02/02/2023	215-22-04-004-000-000	1,750	1,750
810	20/03/2023	061608700-2	CENABAST	MEDICAMENTOS	FACTURA	31922	02/02/2023	215-22-04-004-000-000	16,044	16,044
811	20/03/2023	061608700-2	CENABAST	MEDICAMENTOS - FERRIGOT 125 ML	FACTURA	1750	01/02/2023	215-22-04-004-000-000	1,750	1,750
812	20/03/2023	061608700-2	CENABAST	MEDICAMENTOS - CARBAMAZEPINA - MACROSAN - FLUOXETINA - FERRANIM	FACTURA	30476	01/02/2023	215-22-04-004-000-000	10,248	10,248
813	20/03/2023	061608700-2	CENABAST	MEDICAMENTOS	FACTURA	30475	01/02/2023	215-22-04-004-000-000	20,139	20,139
814	20/03/2023	061608700-2	CENABAST	MEDICAMENTOS - ISOSORBIDA - ENALAPRIL	FACTURA	30474	01/02/2023	215-22-04-004-000-000	4,991	4,991
815	21/03/2023	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED LTDA	INSUMOS MEDICOS	FACTURA	102991	28/02/2023	215-22-04-005-000-000	27,751	27,751
816	21/03/2023	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA	MEDICAMENTOS - OMEPRAZOL 20MG X 250 CAPSULAS	FACTURA	186185	01/03/2023	215-22-04-004-000-000	439,110	439,110
817	21/03/2023	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA	MEDICAMENTOS	FACTURA	186186	01/03/2023	215-22-04-004-000-000	234,192	234,192
818	21/03/2023	076079782-0	WINPHARM Spa	MEDICAMENTOS - SULFATO FERROSO 200MG CM CX1000	FACTURA	198599	28/02/2023	215-22-04-004-000-000	172,431	172,431
819	21/03/2023	076191389-1	SERVICIOS Y MAQUILA SERVICE LIMITADA	INSUMOS MEDICOS	FACTURA	14959	09/03/2023	215-22-04-005-000-000	595,000	595,000
820	21/03/2023	077356148-6	NEOMEDI SPA	INSUMOS MEDICOS - SONDA FOLEY	FACTURA	2588	09/03/2023	215-22-04-005-000-000	101,626	101,626

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2023 HASTA 31/03/2023

Impreso : 14/04/2023 14:37:18

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
821	21/03/2023	077356148-6	NEOMEDI SPA	INSUMOS MEDICOS - SONDA FOLEY	FACTURA	2589	09/03/2023	215-22-04-005-000-000	101,626	101,626
822	21/03/2023	076786297-0	ADN FARMACEUTICA SpA	MEDICAMENTOS - ISOSORBIDA DINITRATO 10MG X 60 COMP	FACTURA	10760	09/03/2023	215-22-04-004-000-000	103,673	103,673
823	21/03/2023	077337544-5	SCM PHARMA SPA	MEDICAMENTOS - 25 MG X 100 COMP. REC.	FACTURA	6682	03/03/2023	215-22-04-004-000-000	232,050	232,050
824	21/03/2023	077579029-6	SUSTENTABLE NP SPA	COLACIONES PARA CENTRO DE DIALISIS -	FACTURA	35	10/03/2023	215-22-01-001-001-000	499,324	499,324
825	21/03/2023	076458888-6	ROCAR LIMITADA	MATERIALES PARA CONSTRUCCION BODEGA	FACTURA	135454	28/02/2023	215-22-04-010-000-000	182,700	182,700
826	21/03/2023	076458888-6	ROCAR LIMITADA	MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE BODEGA Y TECHO	FACTURA	135453	28/02/2023	215-22-04-010-000-000	4,378,960	4,378,960
827	21/03/2023	076289387-8	COMERCIAL AYC LTDA	INSUMOS OXIGENO MEDICINAL	FACTURA	16280	06/03/2023	215-22-05-999-000-000	937,315	937,315
828	21/03/2023	076289387-8	COMERCIAL AYC LTDA	NC 325 MENCION A FACTURA 16280 FECHA 06-03-2023	NOTA DE CREDITO	325	08/03/2023	215-22-05-999-000-000	-30,381	-30,381
829	21/03/2023	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS - GLICOSOL 1000 XR X 30	FACTURA	630929	13/03/2023	215-22-04-004-000-000	653,846	653,846
830	21/03/2023	076532399-1	COMERCIALIZADORA WAY SPA	NEUMATICOS PARA AMBULACIA - SERVICIO MONTAJE BALANCEO Y ALINEACION	FACTURA	2243	07/03/2023	215-22-04-011-000-000	442,680	442,680
831	21/03/2023	076074214-7	TRANSPORTES ANFIBIO LTDA		FACTURA	28238	06/03/2023	215-22-08-999-002-000	1,439,762	1,439,762
832	21/03/2023	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS - ISEREN 100MG X 30 COMP	FACTURA	627213	23/02/2023	215-22-04-005-000-000	297,381	297,381
833	21/03/2023	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS - HIALUB 100MG INY. CAJA X 10 AMP	FACTURA	627214	23/02/2023	215-22-04-004-000-000	214,200	214,200
834	21/03/2023	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	AMLODIPINO 10 MG X 1000 COMP	FACTURA	627045	23/02/2023	215-22-04-004-000-000	238,000	238,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2023 HASTA 31/03/2023

Impreso : 14/04/2023 14:37:18

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
835	21/03/2023	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED LTDA	INSUMOS MEDICOS - SONDA DE SUCCION CON VALVULA	FACTURA	102990	28/02/2023	215-22-04-005-000-000	25,228	25,228
836	21/03/2023	077085994-8	MATA PLAGAS SPA	CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS	FACTURA	374	14/03/2023	215-22-08-999-003-000	499,800	499,800
841	27/03/2023	076985933-0	DROGUERIA ACONCAGUA SPA	MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - RANITIDINA - VAJALENGUAS DE MADERA BAJADA DE SUERO	FACTURA	2392	17/03/2023	215-22-04-004-000-000	788,970	788,970
841	27/03/2023	076985933-0	DROGUERIA ACONCAGUA SPA	MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - RANITIDINA - VAJALENGUAS DE MADERA BAJADA DE SUERO	FACTURA	2392	17/03/2023	215-22-04-005-000-000	377,460	377,460
842	27/03/2023	096625950-7	TECNICA SA	INSUMOS MEDICOS	FACTURA	184135	21/03/2023	215-22-04-005-000-000	67,830	67,830
843	27/03/2023	096625950-7	TECNICA SA	INSUMOS MEDICOS	FACTURA	184138	21/03/2023	215-22-04-005-000-000	49,742	49,742
844	27/03/2023	076986924-7	MDC HEALTH SPA	MEDICAMENTOS - TERBINAFINA	FACTURA	6908	21/03/2023	215-22-04-004-000-000	109,242	109,242
845	27/03/2023	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	MEDICAMENTOS - LANATOSIDO	FACTURA	1563119	07/03/2023	215-22-04-004-000-000	168,147	168,147
846	27/03/2023	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	MEDICAMENTOS - NITROGLICERINA	FACTURA	1563118	07/03/2023	215-22-04-004-000-000	247,520	247,520
847	27/03/2023	078366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LTDA	MEDICAMENTOS - CLORURO DE SODIO	FACTURA	683233	17/03/2023	215-22-04-004-000-000	481,950	481,950
848	27/03/2023	076642770-7	LABVITALIS S.A.	MEDICAMENTOS - TRAMADOL	FACTURA	14032023	14/03/2023	215-22-04-004-000-000	35,343	35,343
849	27/03/2023	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	MEDICAMENTOS - ACIDO VALPROICO	FACTURA	1108802	14/03/2023	215-22-04-004-000-000	58,091	58,091
850	27/03/2023	076896389-4	VITAFARMA S.A.	MEDICAMENTOS - CELECOXIB	FACTURA	52497	17/03/2023	215-22-04-004-000-000	96,390	96,390
851	27/03/2023	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMOS MEDICOS - VENDA GASA ELASTICADA	FACTURA	3045	15/03/2023	215-22-04-005-000-000	167,076	167,076
852	27/03/2023	077807840-6	RECETARIO MAGISTRAL ENDOVENOSO S.A	MEDICAMENTOS - CLORFENAMINA MALEATO	FACTURA	2136048	15/03/2023	215-22-04-004-000-000	16,422	16,422

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2023 HASTA 31/03/2023

Impreso : 14/04/2023 14:37:18

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
853	27/03/2023	077807840-6	RECETARIO MAGISTRAL ENDOVENOSO S.A	MEDICAMENTOS - KETOPROFENO	FACTURA	2136047	15/03/2023	215-22-04-004-000-000	69,615	69,615
854	27/03/2023	077807840-6	RECETARIO MAGISTRAL ENDOVENOSO S.A	MEDICAMENTOS - LIDOCAINA	FACTURA	2135621	09/03/2023	215-22-04-004-000-000	8,568	8,568
855	27/03/2023	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	INSUMOS MEDICOS - INDICADOR MULTIPARAMETRO DE ESTERILIZACION	FACTURA	5733	16/03/2023	215-22-04-005-000-000	12,495	12,495
856	27/03/2023	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	INSUMOS MEDICOS - POLYWIN CATETER INTRAV.	FACTURA	5732	16/03/2023	215-22-04-005-000-000	18,921	18,921
857	27/03/2023	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	INSUMOS MEDICOS - POLYWIN CATETER INTRAV.	FACTURA	5731	16/03/2023	215-22-04-005-000-000	28,441	28,441
858	27/03/2023	077006073-7	DFM PHARMA	MEDICAMENTOS - SEFIXI CEFTRIAXONA	FACTURA	47402	17/03/2023	215-22-04-004-000-000	71,043	71,043
859	27/03/2023	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTOS - METRONIDAZOL	FACTURA	2054	21/03/2023	215-22-04-004-000-000	202,300	202,300
860	27/03/2023	077700690-8	AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORI	INSUMOS MEDICOS - CUBREOBJETOS	FACTURA	104901	23/03/2023	215-22-04-005-000-000	266,560	266,560
861	27/03/2023	077316253-0	COMERCIAL GBG SPA	INSUMOS MEDICOS -	FACTURA	4440	21/02/2023	215-22-04-005-000-000	315,945	315,945
862	27/03/2023	076146075-7	ACRUX LABS S.A.	MEDICAMENTOS - ZEVERTENS	FACTURA	86263	15/03/2023	215-22-04-004-000-000	324,156	324,156
863	27/03/2023	077087242-1	ECOLAS SPA.	MATERIALES Y UTILES DE ASEO - TOALLA DE PAPEL	FACTURA	1599	17/03/2023	215-22-04-007-000-000	156,465	156,465
864	27/03/2023	077592597-3	VIC MEDICAL SPA	INSUMOS MEDICOS - PINZA QUIRURGICA - TIJERA QUIRURGICA	FACTURA	212	10/03/2023	215-22-04-005-000-000	309,400	309,400
865	27/03/2023	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	MEDICAMENTOS - PARACETAMOL	FACTURA	1109022	14/03/2023	215-22-04-004-000-000	1,719,550	1,719,550
866	27/03/2023	076930423-1	SASF COMERCIAL LTDA	INSUMOS MEDICOS - SONDA FOLEY LATEX	FACTURA	13774	16/03/2023	215-22-04-005-000-000	84,490	84,490
867	27/03/2023	096670840-9	DIMERC S.A.	MATERIALES Y UTILIES DE ASEO - LUSTRA MUEBLE	FACTURA	10459342	14/03/2023	215-22-04-007-000-000	13,866	13,866
868	27/03/2023	096670840-9	DIMERC S.A.	INSUMOS DE OFICINAS	FACTURA	10449399	06/03/2023	215-22-04-001-000-000	1,547,782	1,547,782

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2023 HASTA 31/03/2023

Impreso : 14/04/2023 14:37:18

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
869	27/03/2023	077018496-7	MEDICAL PODO TALCA SPA	INSUMOS MEDICOS	FACTURA	3021	20/02/2023	215-22-04-999-000-000	588,443	588,443
870	27/03/2023	076289387-8	COMERCIAL AYC LTDA	INSUMOS MEDICOS - OXIGENO MEDICINAL- FLETE CILINDRO- ARRIENDO DIARIO CILINDROS	FACTURA	16414	20/03/2023	215-22-05-999-000-000	828,181	828,181
870	27/03/2023	076289387-8	COMERCIAL AYC LTDA	INSUMOS MEDICOS - OXIGENO MEDICINAL- FLETE CILINDRO- ARRIENDO DIARIO CILINDROS	FACTURA	16414	20/03/2023	215-22-08-007-000-000	148,750	148,750
871	27/03/2023	076131142-5	QUORUX CHILE SPA	INSUMOS MEDICOS - TUBO VERDE HEPARINA - TORULAS CHICA DE ALGODON	FACTURA	39493	14/03/2023	215-22-04-005-000-000	38,675	38,675
872	27/03/2023	076131142-5	QUORUX CHILE SPA	INSUMOS MEDICOS	FACTURA	38944	10/02/2023	215-22-04-005-000-000	1,687,741	1,687,741
873	27/03/2023	099520000-7	CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	COMBUSTIBLE	FACTURA	1662866	15/03/2023	215-22-03-001-001-000	2,900,000	2,900,000
874	27/03/2023	076493003-7	ASESORIAS E INSUMOS GASPAS ERDUARDO RIFO ASCENCIO E.I.R.L	INSUMOS MEDICOS	FACTURA	1408	15/03/2023	215-22-04-999-000-000	503,084	503,084
875	27/03/2023	079568850-1	VALTEK S.A.	INSUMOS MEDICOS -	FACTURA	241774	20/03/2023	215-22-04-005-000-000	916,054	916,054
876	27/03/2023	079728570-6	FARMALATINA LTDA.	INSUMOS MEDICOS - GELOSE GARDNERELLA	FACTURA	232610	16/03/2023	215-22-04-005-000-000	55,930	55,930
877	27/03/2023	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS - CITALOPRAM	FACTURA	823862	08/03/2023	215-22-04-004-000-000	121,380	121,380
878	27/03/2023	086821000-1	INMED DROGUERIA LIMITADA	INSUMOS MEDICOS - SONDA DE SUCCION DESECHABLE	FACTURA	290551	17/03/2023	215-22-04-005-000-000	24,276	24,276
879	27/03/2023	076642770-7	LABVITALIS S.A.	MEDICAMENTOS - GENTAMICINA 215	FACTURA	45650	16/03/2023	215-22-04-004-000-000	58,905	58,905
880	27/03/2023	076857891-5	INVERSIONES C Y F Spa	MEDICAMENTOS - ESZOPICLONA	FACTURA	66607	20/03/2023	215-22-04-004-000-000	756,840	756,840
881	27/03/2023	076467956-3	SOCIEDAD HERMANOS PEÑA LTDA.	MEDICAMENTOS	FACTURA	2767	10/03/2023	215-22-04-004-000-000	327,250	327,250
882	27/03/2023	077700690-8	AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORI	MEDICAMENTOS -	FACTURA	104534	07/03/2023	215-22-04-005-000-000	4,274,718	4,274,718

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2023 HASTA 31/03/2023

Impreso : 14/04/2023 14:37:18

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
883	27/03/2023	077700690-8	AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORI	MEDICAMENTOS	FACTURA	104678	13/03/2023	215-22-04-005-000-000	742,798	742,798
884	27/03/2023	077700690-8	AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORI	INSUMOS MEDICOS	FACTURA	104637	13/03/2023	215-22-04-005-000-000	191,174	191,174
885	27/03/2023	076131142-5	QUORUX CHILE SPA	NOTA DE CREDITO 885 REF FACTURA 38944	FACTURA	1916	21/03/2023	215-22-04-005-000-000	-141,252	-141,252
888	28/03/2023	076566371-7	COMERCIALIZADORA BIO RENAL SPA	INSUMOS MEDICOS DESINFECTANTES-CENTRO DIALISIS	FACTURA	16202	27/03/2023	215-22-04-999-000-000	1,005,550	1,005,550
889	28/03/2023	077187331-6	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA AILLON Y SIERRA SPA	MEDICAMENTOS - CLORURO DE SODIO - CENTRO DIALISIS	FACTURA	2748	17/03/2023	215-22-04-004-000-000	1,343,272	1,343,272
890	28/03/2023	059077290-9	NIPRO MEDICAL CORPORATION	INSUMOS MEDICOS - DIALIZADOR - CENTRO DIALISIS	FACTURA	275796	22/03/2023	215-22-04-005-000-000	1,428,000	1,428,000
891	28/03/2023	076425175-k	ZERICUM SPA	MEDICAMENTOS - CALCIO VITAMINA D	FACTURA	11042	24/03/2023	215-22-04-004-000-000	178,500	178,500
892	28/03/2023	076642770-7	LABVITALIS S.A.	MEDICAMENTOS - FENITOINA	FACTURA	45522	16/03/2023	215-22-04-004-000-000	267,750	267,750
893	28/03/2023	096625950-7	TECNICA SA	INSUMOS MEDICOS - JERINGA 5CC	FACTURA	184134	21/03/2023	215-22-04-005-000-000	122,094	122,094
902	30/03/2023	077337544-5	SCM PHARMA SPA	MEDICAMENTOS CENTRO DIALISIS	FACTURA	6865	13/03/2023	215-22-04-004-000-000	107,760	107,760
903	30/03/2023	077337544-5	SCM PHARMA SPA	MEDICAMENTOS CENTRO DIALISIS	FACTURA	6920	16/03/2023	215-22-04-004-000-000	643,195	643,195
904	28/03/2023	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A.	MEDICAMENTOS - CLONIXINATO DE LINSA	FACTURA	286752	28/03/2023	215-22-04-004-000-000	68,425	68,425
905	28/03/2023	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A.	MEDICAMENTOS - N-BUTILBROMURO ESCOPOLAMINA	FACTURA	286751	28/03/2023	215-22-04-004-000-000	40,460	40,460
906	28/03/2023	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A.	MEDICAMENTOS - KETOROLACO TROMETAMOL	FACTURA	286754	28/03/2023	215-22-04-004-000-000	58,310	58,310
907	28/03/2023	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A.	MEDICAMENTOS - EPINEFRINA IMG	FACTURA	286755	28/03/2023	215-22-04-004-000-000	22,610	22,610
908	28/03/2023	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A.	MEDICAMENTOS - FLUMAZENIL 0.5 MG	FACTURA	286753	28/03/2023	215-22-04-004-000-000	188,020	188,020

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2023 HASTA 31/03/2023

Impreso : 14/04/2023 14:37:18

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
909	28/03/2023	008208638-2	AGUSTIN OMAR SILVA DEL VALLE	INSUMOS MEDICOS - BOLSAS DE PEBD	FACTURA	765	15/03/2023	215-22-04-999-000-000	190,400	190,400
910	28/03/2023	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	PAGO FACTURA 68620938 - TELEFONIA MOVIL	FACTURA	68620938	19/03/2023	215-22-05-006-000-000	1,056,734	1,056,734
911	31/03/2023	096640350-0	PENTAFARMA S.A	INSUMOS MEDICOS	GUIA DE RECEPCION	250573	30/03/2023	215-22-04-005-000-000	697,067	697,067
912	31/03/2023	076568660-1	EASY RETAIL S.A	MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION	FACTURA	28996470	30/03/2023	215-22-04-010-000-000	309,381	309,381
913	31/03/2023	076568660-1	EASY RETAIL S.A	MATERIALES DE MANTENCION Y REPARACION	FACTURA	28996472	30/03/2023	215-22-04-010-000-000	355,490	355,490
914	28/03/2023	076896389-4	VITAFARMA S.A.	INSUMOS MEDICOS - GUANTE EX NITRILO	FACTURA	53557	21/03/2023	215-22-04-005-000-000	28,560	28,560
915	28/03/2023	076896389-4	VITAFARMA S.A.	INSUMOS MEDICOS - GTE EX LAT CP BLANCO TRESOR	FACTURA	53599	21/03/2023	215-22-04-005-000-000	102,816	102,816
916	28/03/2023	076896389-4	VITAFARMA S.A.	INSUMOS MEDICOS - GUANTE QUIRURGICO TOP GLOVE	FACTURA	54194	22/03/2023	215-22-04-005-000-000	107,100	107,100
917	28/03/2023	076896389-4	VITAFARMA S.A.	INSUMOS MEDICOS - GUANTE EX NITRILO LP AZUL	FACTURA	53527	21/03/2023	215-22-04-005-000-000	31,535	31,535
918	28/03/2023	076896389-4	VITAFARMA S.A.	INSUMOS MEDICOS - GUANTE QUIRURGICO TOP GLOVE	FACTURA	54104	22/03/2023	215-22-04-005-000-000	99,484	99,484
919	28/03/2023	076896389-4	VITAFARMA S.A.	INSUMOS MEDICOS GUANTE QUIRURGICO TOP GLOVE	FACTURA	54539	24/03/2023	215-22-04-005-000-000	116,620	116,620
920	28/03/2023	076150425-8	COMERCIAL REUTTER S.A.	INSUMOS MEDICOS - GUANTE EX LATEX	FACTURA	169410	23/03/2023	215-22-04-005-000-000	127,092	127,092
921	28/03/2023	076150425-8	COMERCIAL REUTTER S.A.	INSUMOS MEDICOS GTE EX LAT -	FACTURA	169391	23/03/2023	215-22-04-005-000-000	142,443	142,443
922	28/03/2023	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	MEDICAMENTOS METFORMINA XR 1000 MG	FACTURA	243266	17/03/2023	215-22-04-004-000-000	1,071,000	1,071,000
923	28/03/2023	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	MEDICAMENTOS - VENLAKEM 75 MG	FACTURA	243571	17/03/2023	215-22-04-004-000-000	267,750	267,750
924	28/03/2023	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS - FLUOXETINA	FACTURA	824866	10/03/2023	215-22-04-004-000-000	62,225	62,225

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA  
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2023 HASTA 31/03/2023

Impreso : 14/04/2023 14:37:18

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
925	28/03/2023	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS - GEMFIBROZILO	FACTURA	824876	10/03/2023	215-22-04-004-000-000	148,441	148,441
926	28/03/2023	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS - CLONAZEPAM	FACTURA	824795	10/03/2023	215-22-04-004-000-000	133,090	133,090
927	31/03/2023	076685737-k	CORREDORA DE SEGUROS BERNARDITA SANDOVAL NAVARRETE E.I.R.L.	SOP PARA VEHICULOS MUNICIPALES	FACTURA	69	30/03/2023	215-22-10-002-000-000	103,170	103,170
N° de Comprobantes		227				Total			62,738,567	62,738,567