

**INFORME TRIMESTRAL DE PASIVOS**  
**SALUD**  
**2 Do TRIMESTRE 2017**

| F.EMISION  | RUT       | PROVEEDOR                           | TIPO DOCUMENTO                               | N°   | MONTO        |
|------------|-----------|-------------------------------------|----------------------------------------------|------|--------------|
| 31/03/2017 | No Aplica | THOMAS VEIT BORNHARDT SUAZO         | Boleta de Honorarios                         | 595  | \$ 945.000   |
| 27/02/2017 | No Aplica | CARLOS MIRANDA NAGUIL               | Boleta de Prestacion de Servicios a Terceros | 198  | \$ 5.000     |
| 31/03/2017 | No Aplica | ANDREA EVELYN VELIZ RAMIREZ         | Boleta de Honorarios                         | 179  | \$ 1.350.000 |
| 31/03/2017 | No Aplica | MARIA CAROLINA DIAZ BOITANO         | Boleta de Honorarios                         | 409  | \$ 945.000   |
| 30/06/2017 | No Aplica | LESLIE LISETTE PETAROS RIQUELME     | Boleta de Honorarios                         | 32   | \$ 152.091   |
| 08/05/2017 | No Aplica | ARELLANO INOSTROZA FRANCISCO JAVIER | Boleta de Honorarios                         | 155  | \$ 259.200   |
| 30/06/2017 | No Aplica | MIGUEL ANGEL BAHAMONDE CARDENAS     | Boleta de Honorarios                         | 23   | \$ 564.300   |
| 30/06/2017 | No Aplica | HERNANDEZ GONZALEZ KAREN VICTORIA   | Boleta de Honorarios                         | 2    | \$ 194.400   |
| 28/06/2017 | No Aplica | GABRIEL CARCAMO VELASQUEZ           | Boleta de Honorarios                         | 211  | \$ 50.000    |
| 05/04/2016 | No Aplica | PATRICIA F. MERCADO NAVARRO         | Factura de Compra (Proveedores)              | 5258 | \$ 28.080    |
| 19/06/2017 | No Aplica | MIGUEL CARDENAS BAHAMONDE           | FACTURA COMPRA ELECTRONICA                   | 89   | \$ 40.299    |
| 20/06/2017 | No Aplica | MIGUEL CARDENAS BAHAMONDE           | FACTURA COMPRA ELECTRONICA                   | 94   | \$ 81.200    |
| 13/06/2017 | No Aplica | DANIEL ALEJANDRO REDEL BARRIA       | FACTURA COMPRA ELECTRONICA                   | 159  | \$ 93.037    |
| 19/06/2017 | No Aplica | IRMA VERONICA HARO DIAZ             | FACTURA COMPRA ELECTRONICA                   | 807  | \$ 229.501   |
| 29/06/2017 | No Aplica | IRMA VERONICA HARO DIAZ             | FACTURA COMPRA ELECTRONICA                   | 858  | \$ 68.160    |
| 29/06/2017 | No Aplica | IRMA VERONICA HARO DIAZ             | FACTURA COMPRA ELECTRONICA                   | 859  | \$ 19.850    |
| 29/06/2017 | No Aplica | IRMA VERONICA HARO DIAZ             | FACTURA COMPRA ELECTRONICA                   | 860  | \$ 111.201   |
| 13/06/2017 | No Aplica | JAVIER HERIBERTO MARIO LEGUE        | FACTURA COMPRA ELECTRONICA                   | 164  | \$ 430.611   |
| 04/04/2017 | No Aplica | MARIO CARDENAS CARDENAS             | Factura de Compra (Proveedores)              | 6    | \$ 65.450    |
| 27/06/2017 | No Aplica | MARIO CARDENAS CARDENAS             | Factura de Compra (Proveedores)              | 8    | \$ 218.960   |
| 30/06/2017 | No Aplica | VALERIA SUSANA GUICHACOY BARRIA     | Factura de Compra (Proveedores)              | 316  | \$ 83.300    |
| 23/06/2017 | No Aplica | PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL      | FACTURA COMPRA ELECTRONICA                   | 371  | \$ 28.351    |
| 23/06/2017 | No Aplica | PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL      | FACTURA COMPRA ELECTRONICA                   | 372  | \$ 14.340    |
| 23/06/2017 | No Aplica | PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL      | FACTURA COMPRA ELECTRONICA                   | 373  | \$ 44.105    |
| 23/06/2017 | No Aplica | PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL      | FACTURA COMPRA ELECTRONICA                   | 374  | \$ 14.986    |
| 23/06/2017 | No Aplica | PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL      | FACTURA COMPRA ELECTRONICA                   | 375  | \$ 34.475    |
| 23/06/2017 | No Aplica | PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL      | FACTURA COMPRA ELECTRONICA                   | 381  | \$ 10.395    |
| 27/06/2017 | No Aplica | PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL      | FACTURA COMPRA ELECTRONICA                   | 385  | \$ 25.480    |
| 27/06/2017 | No Aplica | PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL      | FACTURA COMPRA ELECTRONICA                   | 386  | \$ 10.601    |
| 27/06/2017 | No Aplica | PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL      | FACTURA COMPRA ELECTRONICA                   | 390  | \$ 29.580    |
| 29/06/2017 | No Aplica | VICTOR KALETA BALLESTEROS           | FACTURA COMPRA ELECTRONICA                   | 1435 | \$ 52.001    |
| 12/04/2017 | No Aplica | MARIA FIDELIA BAHAMONDE TORRES      | FACTURA COMPRA ELECTRONICA                   | 356  | \$ 32.000    |
| 20/06/2017 | No Aplica | MARIA FIDELIA BAHAMONDE TORRES      | FACTURA COMPRA ELECTRONICA                   | 619  | \$ 206.851   |
| 27/06/2017 | No Aplica | MARIA FIDELIA BAHAMONDE TORRES      | FACTURA COMPRA ELECTRONICA                   | 635  | \$ 39.500    |
| 27/06/2017 | No Aplica | MARIA FIDELIA BAHAMONDE TORRES      | FACTURA COMPRA ELECTRONICA                   | 637  | \$ 44.100    |

|            |              |                                                              |                                 |         |               |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|---------------|
| 27/06/2017 | No Aplica    | MARIA FIDELIA BAHAMONDE TORRES                               | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 638     | \$ 14.636     |
| 29/06/2017 | No Aplica    | MARIA FIDELIA BAHAMONDE TORRES                               | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 646     | \$ 36.000     |
| 29/06/2017 | No Aplica    | MARIA FIDELIA BAHAMONDE TORRES                               | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 647     | \$ 66.600     |
| 29/06/2017 | No Aplica    | MARIA FIDELIA BAHAMONDE TORRES                               | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 648     | \$ 60.000     |
| 30/06/2017 | 59.077.290-9 | NIPRO MEDICAL CORPORATION                                    | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 81251   | \$ 39.984     |
| 30/06/2017 | 61.602.278-4 | HOSPITAL ACHAO                                               | Factura Compras Exentas         | 447     | \$ 1.182.000  |
| 30/06/2017 | 65.068.230-0 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE MOCOPULLI                    | Factura Compras Exentas         | 453     | \$ 16.000     |
| 30/06/2017 | 65.891.220-8 | COMITE AGUA POTABLE RURAL HUEÑO HUEÑOCO TOCOIHUE TENAUN ALTO | Factura de Compra (Proveedores) | 303     | \$ 6.069      |
| 30/06/2017 | 65.891.220-8 | COMITE AGUA POTABLE RURAL HUEÑO HUEÑOCO TOCOIHUE TENAUN ALTO | Factura de Compra (Proveedores) | 304     | \$ 88.536     |
| 29/12/2016 | 71.631.900-8 | UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN                                    | Factura Compras Exentas         | 945     | \$ 11.492.000 |
| 12/09/2014 | No Aplica    | MARIA VERONICA COLIVORO BARRIA                               | Factura de Compra (Proveedores) | 6616    | \$ 34.200     |
| 30/06/2017 | 76.063.632-0 | COMERCIAL BAHAMONDE Y ULLOA LTDA                             | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 1687    | \$ 11.350     |
| 30/06/2017 | 76.063.632-0 | COMERCIAL BAHAMONDE Y ULLOA LTDA                             | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 1691    | \$ 20.680     |
| 21/06/2017 | 76.073.162-5 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A                         | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 4565860 | \$ 229.284    |
| 16/06/2017 | 76.099.325-5 | MEDINOVA LTDA                                                | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 1944    | \$ 28.917     |
| 21/06/2017 | 76.128.840-7 | TREMA DENTAL LTDA                                            | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 93045   | \$ 153.274    |
| 20/06/2017 | 76.130.937-4 | EMPRESA COMERCIALIZADORA METAFUL                             | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 2110    | \$ 225.969    |
| 16/06/2017 | 76.133.312-7 | LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LTDA                            | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 64134   | \$ 15.708     |
| 27/04/2017 | 76.144.219-8 | DENTAL MAYORDENT SUR LTDA                                    | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 2853    | \$ 4.841.592  |
| 27/04/2017 | 76.144.219-8 | DENTAL MAYORDENT SUR LTDA                                    | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 2854    | \$ 659.190    |
| 15/06/2017 | 76.144.219-8 | DENTAL MAYORDENT SUR LTDA                                    | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 3316    | \$ 97.800     |
| 28/06/2017 | 76.144.219-8 | DENTAL MAYORDENT SUR LTDA                                    | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 3447    | \$ 490.725    |
| 28/06/2017 | 76.144.219-8 | DENTAL MAYORDENT SUR LTDA                                    | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 3448    | \$ 57.396     |
| 28/06/2017 | 76.144.219-8 | DENTAL MAYORDENT SUR LTDA                                    | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 3450    | \$ 2.035      |
| 28/06/2017 | 76.144.219-8 | DENTAL MAYORDENT SUR LTDA                                    | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 3451    | \$ 448.650    |
| 16/06/2017 | 76.175.092-5 | SERVICIO DE ELABORACION , IMPORTACION, EXPORTACION Y COM.    | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 53428   | \$ 347.528    |
| 30/06/2017 | 76.237.266-5 | LABORATORIOS ANDROMACO S.A                                   | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 603803  | \$ 68.092     |
| 30/06/2017 | 76.237.266-5 | LABORATORIOS ANDROMACO S.A                                   | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 603874  | \$ 11.067     |
| 30/06/2017 | 76.247.378-K | SOCIEDAD COMERCIAL DROGUERIA CHILOE LTDA.                    | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 178     | \$ 214.200    |
| 14/06/2017 | 76.280.494-8 | MEDBIOTEC SOCIEDAD POR ACCIONES                              | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 10642   | \$ 38.675     |
| 14/06/2017 | 76.280.494-8 | MEDBIOTEC SOCIEDAD POR ACCIONES                              | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 10682   | \$ 11.811     |
| 05/06/2017 | 76.299.631-6 | INSUMOS JORGE LEONARDO LOAIZA VIDAL E,I,R,L                  | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 136     | \$ 105.641    |
| 30/12/2016 | 76.299.631-6 | INSUMOS JORGE LEONARDO LOAIZA VIDAL E,I,R,L                  | Factura de Compra (Proveedores) | 627     | \$ 99.200     |
| 02/06/2017 | 76.493.530-6 | ADMINISTRADORA ESTRELLA DEL MAR LTDA                         | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 368     | \$ 930.000    |
| 30/06/2017 | 76.571.317-K | CENTRO MEDICO Y DIAGNOSTICO VIDA PLENA LTDA                  | Factura Compras Exentas         | 113     | \$ 1.081.000  |
| 30/06/2017 | 76.571.317-K | CENTRO MEDICO Y DIAGNOSTICO VIDA PLENA LTDA                  | Factura Compras Exentas         | 114     | \$ 1.242.000  |
| 30/06/2017 | 76.571.317-K | CENTRO MEDICO Y DIAGNOSTICO VIDA PLENA LTDA                  | Factura Compras Exentas         | 115     | \$ 480.000    |
| 30/06/2017 | 76.571.317-K | CENTRO MEDICO Y DIAGNOSTICO VIDA PLENA LTDA                  | Factura Compras Exentas         | 116     | \$ 184.500    |
| 30/06/2017 | 76.643.462-2 | INDUMENTARIAS DEPORTIVAS SYE DEPORTES EIRL                   | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 67      | \$ 220.012    |
| 14/06/2017 | 76.669.630-9 | OPKO CHILE S.A.                                              | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 312494  | \$ 30.345     |
| 14/06/2017 | 76.669.630-9 | OPKO CHILE S.A.                                              | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 312541  | \$ 163.506    |
| 14/06/2017 | 76.669.630-9 | OPKO CHILE S.A.                                              | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 312580  | \$ 112.098    |

|            |              |                                                        |                                 |          |              |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|--------------|
| 14/06/2017 | 76.669.630-9 | OPKO CHILE S.A.                                        | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 312650   | \$ 229.908   |
| 16/06/2017 | 76.830.090-9 | FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA                             | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 156818   | \$ 409.658   |
| 30/06/2017 | 76.830.090-9 | FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA                             | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 156819   | \$ 437.611   |
| 21/06/2017 | 76.830.090-9 | FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA                             | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 157220   | \$ 68.705    |
| 21/06/2017 | 76.830.090-9 | FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA                             | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 157222   | \$ 51.408    |
| 30/06/2017 | 76.830.090-9 | FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA                             | Factura Compras Exentas         | 157736   | \$ 625.678   |
| 30/06/2017 | 76.830.090-9 | FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA                             | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 157740   | \$ 137.072   |
| 30/06/2017 | 77.190.880-2 | SOC. IMPORTADORA OPTIVISION LTDA                       | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 12267    | \$ 19.992    |
| 22/06/2017 | 77.469.770-5 | TROYA COMUNICACIONES LIMITADA                          | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 452      | \$ 59.500    |
| 22/06/2017 | 77.469.770-5 | TROYA COMUNICACIONES LIMITADA                          | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 453      | \$ 78.540    |
| 22/06/2017 | 77.469.770-5 | TROYA COMUNICACIONES LIMITADA                          | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 454      | \$ 107.100   |
| 22/06/2017 | 77.469.770-5 | TROYA COMUNICACIONES LIMITADA                          | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 455      | \$ 117.215   |
| 22/06/2017 | 77.469.770-5 | TROYA COMUNICACIONES LIMITADA                          | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 456      | \$ 185.640   |
| 12/06/2017 | 77.596.940-7 | LABORATORIO CHILE S.A                                  | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 240994   | \$ 17.043    |
| 30/06/2017 | 77.602.380-9 | SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.              | Factura Compras Exentas         | 22       | \$ 65.000    |
| 16/06/2017 | 77.602.380-9 | SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.              | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 627      | \$ 120.499   |
| 30/06/2017 | 77.602.380-9 | SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.              | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 672      | \$ 101.300   |
| 30/06/2017 | 77.849.960-6 | VILLALOBOS ASOCIADOS LTDA                              | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 795      | \$ 1.351.067 |
| 14/06/2017 | 78.740.450-2 | RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LTDA                      | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 47100    | \$ 50.873    |
| 30/06/2017 | 78.914.950-K | SALLES ZAPATA Y COMPAÑIA LTDA.                         | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 23158    | \$ 39.270    |
| 30/06/2017 | 79.568.850-1 | VALTEK S.A                                             | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 126626   | \$ 785.400   |
| 01/06/2017 | 79.728.570-6 | FARMALATINA LTDA                                       | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 96982    | \$ 552.279   |
| 09/06/2017 | 79.728.570-6 | FARMALATINA LTDA                                       | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 97426    | \$ 40.460    |
| 09/06/2017 | 79.728.570-6 | FARMALATINA LTDA                                       | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 97427    | \$ 627.606   |
| 15/06/2017 | 79.728.570-6 | FARMALATINA LTDA                                       | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 97853    | \$ 41.412    |
| 15/06/2017 | 79.728.570-6 | FARMALATINA LTDA                                       | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 97858    | \$ 209.202   |
| 14/06/2017 | 80.048.900-8 | LABORATORIO VALMA LIMITADA                             | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 14257    | \$ 8.181     |
| 12/06/2017 | 81.210.400-4 | REUTTER S.A                                            | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 471536   | \$ 19.421    |
| 12/06/2017 | 81.210.400-4 | REUTTER S.A                                            | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 471896   | \$ 16.184    |
| 15/06/2017 | 83.002.400-K | NOVARTIS CHILE S.A.                                    | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 361855   | \$ 254.096   |
| 14/06/2017 | No Aplica    | CARLOS M. HIDALGO FUENTES                              | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 210      | \$ 1.177.743 |
| 14/06/2017 | No Aplica    | CARLOS M. HIDALGO FUENTES                              | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 211      | \$ 116.858   |
| 15/06/2017 | 84.609.600-0 | MADEGOM S.A                                            | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 60772    | \$ 117.025   |
| 17/04/2017 | 85.025.400-1 | M-DENT LTDA                                            | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 231273   | \$ 1.945.150 |
| 27/04/2017 | 85.025.400-1 | M-DENT LTDA                                            | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 232054   | \$ 841.251   |
| 28/04/2017 | 85.025.400-1 | M-DENT LTDA                                            | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 232055   | \$ 25.000    |
| 16/06/2017 | 85.025.400-1 | M-DENT LTDA                                            | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 237784   | \$ 117.524   |
| 16/06/2017 | 85.025.400-1 | M-DENT LTDA                                            | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 237785   | \$ 174.009   |
| 16/06/2017 | 86.821.000-1 | INMED DROGUERIA LTDA                                   | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 190847   | \$ 53.550    |
| 16/06/2017 | 86.821.000-1 | INMED DROGUERIA LTDA                                   | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 190851   | \$ 26.656    |
| 31/08/2016 | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | Factura de Compra (Proveedores) | 10930940 | \$ 93.518    |
| 28/02/2017 | 90.299.000-3 | COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 11056952 | \$ 681.602   |

|              |              |                                           |                                 |          |                      |
|--------------|--------------|-------------------------------------------|---------------------------------|----------|----------------------|
| 20/06/2017   | 91.335.000-6 | INDURA S.A                                | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 3723360  | \$ 74.720            |
| 20/06/2017   | 91.335.000-6 | INDURA S.A                                | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 3723363  | \$ 16.282            |
| 21/06/2017   | 91.335.000-6 | INDURA S.A                                | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 3723959  | \$ 169.746           |
| 15/06/2017   | 91.546.000-3 | LABORATORIO SANDERSON S.A.                | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 429257   | \$ 9.044             |
| 27/04/2017   | 92.999.000-5 | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 650829   | \$ 13.325.620        |
| 07/05/2017   | 93.791.000-2 | HELIOS S.A                                | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 487475   | \$ 12.138            |
| 30/06/2017   | 93.791.000-2 | HELIOS S.A                                | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 487502   | \$ 12.971            |
| 15/06/2017   | 94.544.000-7 | PHARMA INVESTI DE CHILE S.A.              | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 801236   | \$ 83.300            |
| 30/06/2017   | 96.026.000-7 | CHEMOPHARMA S.A.                          | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 295783   | \$ 59.500            |
| 20/06/2017   | 96.636.310-K | ALLMEDICA S.A                             | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 3224     | \$ 640.220           |
| 09/06/2017   | 96.639.580-K | HOTELERA Y TURISMO BOSTON S.A             | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 1712     | \$ 169.772           |
| 30/06/2017   | 96.639.580-K | HOTELERA Y TURISMO BOSTON S.A             | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 2035     | \$ 99.178            |
| 16/06/2017   | 96.718.630-9 | LABORATORIOS DENTAID S.A                  | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 24578    | \$ 143.710           |
| 30/06/2017   | 96.803.790-0 | RED LAB SOCIEDAD ANONIMA                  | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 5864     | \$ 213.150           |
| 30/06/2017   | 96.988.780-0 | INMOBILIARIA E INVERSIONES ECO-SUR S.A    | Factura Compras Exentas         | 702      | \$ 220.000           |
| 25/04/2015   | 97.006.000-6 | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES            | Factura de Compra (Proveedores) | 11307706 | \$ 1.460             |
| 30/06/2017   | 99.147.000-K | BCI SEGUROS GENERALES S.A                 | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 6992961  | \$ 109.031           |
| 30/06/2017   | 91.871.000-0 | LABORATORIO SILESIA S.A                   | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 274010   | \$ 497.420           |
| 25/05/2017   | No Aplica    | PATRICIA F. MERCADO NAVARRO               | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 247      | \$ 12.411            |
| 25/05/2017   | No Aplica    | PATRICIA F. MERCADO NAVARRO               | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 248      | \$ 27.838            |
| 15/12/2016   | 76.280.494-8 | MEDBIOTEC SOCIEDAD POR ACCIONES           | Factura de Compra (Proveedores) | 3310     | \$ 26.775            |
| 25/05/2017   | 77.596.940-7 | LABORATORIO CHILE S.A                     | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 238605   | \$ 130.900           |
| 29/05/2017   | 77.596.940-7 | LABORATORIO CHILE S.A                     | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 239245   | \$ 8.330             |
| 29/05/2017   | 77.596.940-7 | LABORATORIO CHILE S.A                     | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 239537   | \$ 41.650            |
| 30/05/2017   | 91.575.000-1 | SOCOFAR S.A.                              | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 6601810  | \$ 46.910            |
| 30/05/2017   | 91.575.000-1 | SOCOFAR S.A.                              | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 6601916  | \$ 49.385            |
| 30/05/2017   | 91.575.000-1 | SOCOFAR S.A.                              | FACTURA COMPRA ELECTRONICA      | 6602051  | \$ 29.038            |
| <b>TOTAL</b> |              |                                           |                                 |          | <b>\$ 60.607.380</b> |

Fuente  
DPTO. DE ADM. Y FINANZAS