



ORD. 2G/N° 012256 24.07.12

ANT.: PROGRAMA MEDICAMENTOS DE ALTO COSTO.

MAT.: INFORMA TRANSFERENCIAS JUNIO 2012.

DE : DIRECTOR FONDO NACIONAL DE SALUD

A : DIRECTOR SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE

Tengo a bien informar a Ud. que este Fondo Nacional ha efectuado durante el mes de Junio 2012, transferencias de recursos destinados a financiar los Programas que a continuación se detallan:

MEDICAMENTOS DE ALTO COSTO COMPLEJAS

Por un monto de \$ 1.875.322.-, para cancelar facturas que se detallan a continuación:

Programa	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Total
SINDROME DE GUILLAIN BARRE	ALPES CHEMIE S.A.	1465865	30-05-2012	937.661
		1465866	30-05-2012	937.661
Total SINDROME DE GUILLAIN BARRE				1.875.322

Esta transferencia de recursos se realizó bajo el concepto o línea programática denominada Programa **MEDICAMENTOS DE ALTO COSTO** del Programa de Prestaciones Valoradas - COMPLEJAS.

MEDICAMENTOS DE ALTO COSTO AUGE

Por un monto de \$ 23.372.936.-, para cancelar facturas que se detallan a continuación:

Programa	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Total
ARTRITIS JUVENIL	PFIZER CHILE S.A.	1466134	31-05-2012	15.223.194
Total ARTRITIS JUVENIL				15.223.194
ESCLEROSIS MULTIPLE	BIOGEN IDEC CHILE SPA	1465892	30-05-2012	8.149.742
Total ESCLEROSIS MULTIPLE				8.149.742
Total general				23.372.936

Esta transferencia de recursos se realizó bajo el concepto o línea programática denominada Programa **MEDICAMENTOS DE ALTO COSTO** del Programa de Prestaciones Valoradas - AUGE.

PROGRAMA HEMOFILIA

Por un monto de \$ 38.145.270.-, para cancelar facturas que se detallan a continuación:

Programa	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Total
HEMOFILIA	GRIFOLS CHILE S.A.	1463385	18-05-2012	8.979.620
		1463386	18-05-2012	7.483.017
		1467742	31-05-2012	5.981.416
		1467743	31-05-2012	3.738.385
		1467744	31-05-2012	7.476.770
		1467745	31-05-2012	4.486.062
Total HEMOFILIA				38.145.270

Esta transferencia de recursos se realizó bajo el concepto o línea programática denominada Programa **HEMOFILIA** del Programa de Prestaciones Valoradas - AUGE.

PROGRAMA SIDA

Por un monto de \$ 693.974.091.-, para cancelar facturas que se detallan a continuación:

Programa	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Total
SIDA	ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LTDA	1452979	20-03-2012	48.829.482
		1454712	22-03-2012	859.657
		1457788	12-04-2012	859.657
		1457787	12-04-2012	1.786.460
		1457784	12-04-2012	8.537.536
		1457785	12-04-2012	2.995.626
		1457786	12-04-2012	33.401.235
		1466102	31-05-2012	859.657
		1466237	31-05-2012	29.296.376
		1467499	31-05-2012	35.513.960
		1467500	31-05-2012	1.786.421
		1452977	20-03-2012	1.348.368
		1463380	18-05-2012	2.696.738
		1452987	20-03-2012	517.476
		1452990	20-03-2012	3.338.807
		1452991	20-03-2012	6.510.306
		1452992	20-03-2012	28.775.551
		1452993	20-03-2012	9.635.253
		1452994	20-03-2012	318.069
		1452996	20-03-2012	1.034.949
		1454711	22-03-2012	1.108.538
	1458887	25-04-2012	636.138	
	1458888	25-04-2012	636.138	
	1458893	25-04-2012	130.096	
	1458890	25-04-2012	84.108	
	1458892	25-04-2012	1.502.463	
	1458891	25-04-2012	554.269	
	1458889	25-04-2012	84.108	
	1458900	25-04-2012	29.296.376	
	1459188	26-04-2012	84.105	
	1458901	25-04-2012	532.214	
	1458903	25-04-2012	1.502.463	
	1458899	25-04-2012	130.096	
	1459187	26-04-2012	636.138	
	1458902	25-04-2012	763.366	
	1459186	26-04-2012	554.269	
	1463375	18-05-2012	4.999.533	
	1463376	18-05-2012	4.999.533	
	1463377	18-05-2012	4.999.533	
	1463378	18-05-2012	763.366	
	1463379	18-05-2012	294.756	
	1466236	31-05-2012	4.999.533	
	1467493	31-05-2012	130.096	
	1467494	31-05-2012	1.502.463	
	1467495	31-05-2012	636.138	
	1467496	31-05-2012	554.269	
	1467497	31-05-2012	763.366	
	1467498	31-05-2012	84.100	
	1452983	20-03-2012	5.834.330	
	1452986	20-03-2012	8.530.872	
	1452989	20-03-2012	14.502.482	
	1457783	12-04-2012	5.542.615	
	1457782	12-04-2012	5.542.615	
	1463381	18-05-2012	5.542.615	
	1463383	18-05-2012	7.251.241	
	1452976	20-03-2012	4.194.836	
	1452980	20-03-2012	136.788	
	1452981	20-03-2012	227.980	
	1452982	20-03-2012	91.192	
	1452985	20-03-2012	638.345	
	1454713	22-03-2012	16.042.329	
	1463382	18-05-2012	8.491.454	
	1463384	18-05-2012	8.491.454	
	1465773	30-05-2012	1.823.842	
	1465774	30-05-2012	8.491.454	
	1465775	30-05-2012	17.929.662	
	1458898	25-04-2012	102.959	
	1465779	30-05-2012	102.959	
	1452978	20-03-2012	9.173.629	
	1452988	20-03-2012	16.679.326	
	1452995	20-03-2012	12.257.000	
1466091	31-05-2012	26.965.400		
1452984	20-03-2012	29.188.035		
1453357	20-03-2012	459.455		
1457779	12-04-2012	65.898.780		
1457780	12-04-2012	36.099.929		
1465776	30-05-2012	13.864.317		
1465777	30-05-2012	13.864.317		
1465778	30-05-2012	36.099.929		
1458894	25-04-2012	248.572		
1458895	25-04-2012	218.787		
1458897	25-04-2012	597.529		
1458896	25-04-2012	198.858		
1457781	12-04-2012	30.785.049		
Total SIDA				693.974.091

Esta transferencia de recursos se realizó bajo el concepto o línea programática denominada Programa SIDA del Programa de Prestaciones Valoradas - AUGE.

Adicionalmente en esta transferencia se descontaron facturas que fueron duplicadas en transferencia adicional del mes de Febrero, según mandato 329 del 22-02-2012, en la cual el SS mandató facturas para pago a CENABAST que ya habían sido transferidas anteriormente al Servicio para pago directo, según:

Programa	Nº Factura	Fecha Factura	Total
SIDA	1398218	19-10-2011	2.286.347
	1398219	19-10-2011	18.492.522
	1398220	19-10-2011	48.439.541
	1398221	19-10-2011	28.458.335
	1406560	11-11-2011	2.149.142
	1406561	11-11-2011	2.977.348
	1406562	11-11-2011	26.969.961
	1406563	11-11-2011	1.669.403
	1406564	11-11-2011	15.624.733
	1406565	11-11-2011	337.607
	1406566	11-11-2011	977.318
	1406567	11-11-2011	13.418.964
	1406568	11-11-2011	3.412.349
	1406569	11-11-2011	787.635
	1414108	28-11-2011	33.594.525
	1414109	28-11-2011	868.727
	1414110	28-11-2011	11.376.929
	1414111	28-11-2011	24.080.129
	1414112	28-11-2011	87.952.555
	1414113	28-11-2011	26.130.943
1414114	28-11-2011	43.512.350	
1414115	28-11-2011	38.303.125	
1417097	30-11-2011	31.900.498	
1418815	09-12-2011	636.138	
Total SIDA			464.357.124

Considerando que esa Dirección no utiliza el mecanismo de pago centralizado a la CENABAST, solicito a usted llevar a cabo todas las acciones pertinentes para que las facturas recibidas por concepto de medicamentos distribuidos a su Servicio, ya sea por CENABAST o directamente desde el proveedor - para el tratamiento de los pacientes de vuestra jurisdicción - sean pagadas oportunamente con el fin de saldar las obligaciones financieras generadas por este motivo, enviando al correo electrónico cnavarro@fonasa.cl, comprobante o recibo de pago realizado e informar que no existe deuda anterior por estos conceptos con CENABAST.

Cabe recordar que de acuerdo al Convenio PPV 2012, estos beneficiarios deben ser registrados mensualmente en SIGGES, específicamente dentro del módulo de registro MAC, ya que de lo contrario podríamos condicionar las respectivas transferencias por este concepto.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,



M. P.
CV/SMN/RLT/CNP
DISTRIBUCIÓN

- * Director Servicio de Salud Metropolitano Occidente
- * Director CENABAST
- * Dpto. Finanzas de Servicio de Salud
- * Subdepto. Gestión Comercial Públicos
- * Oficina de Partes. (Afecta al Art. 7º letra g. Ley N° 20.285/2008)