

Sector : MUNICIPALIDAD

Año : 2014

Trimestre : 3

Municipio : QUILLON

id_legal	rut	digi to	nombre	año	trimes tre	id_sect or	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
08413	03614073	9	GYHRA SOTO ALBERTO RAUL	2014	3	5	0	2152101004006026	comision de servicio y devolucion de gastos	143145	143145	0	01072014	1
08413	03614073	9	GYHRA SOTO ALBERTO RAUL	2014	3	5	0	2152101004006026	COMISION DE SERVICIO Y DEVOLUCION DE GASTOS	114516	114516	0	01072014	1
08413	03614073	9	GYHRA SOTO ALBERTO RAUL	2014	3	5	0	2152203001002	comision de servicio y devolucion de gastos	129710	129710	0	01072014	1
08413	03614073	9	GYHRA SOTO ALBERTO RAUL	2014	3	5	0	2152203001002	COMISION DE SERVICIO Y DEVOLUCION DE GASTOS	137950	137950	0	01072014	1
08413	03614073	9	GYHRA SOTO ALBERTO RAUL	2014	3	5	0	2152212002001	comision de servicio y devolucion de gastos	21420	21420	0	01072014	1
08413	03614073	9	GYHRA SOTO ALBERTO RAUL	2014	3	5	0	2152212002001	DEVOLUCION DE GASTOS SR ALCALDE	41080	41080	0	01072014	1
08413	03614073	9	GYHRA SOTO ALBERTO RAUL	2014	3	5	0	2152212002001	COMISION DE SERVICIO Y DEVOLUCION DE GASTOS	16800	16800	0	01072014	1
08413	03994901	6	ASTORGA BASCUNAN RAUL	2014	3	5	50545	2152206002006	ADQUISICIÓN HOJA TENSORA CON BUJE Y PERNO DE CENT	36890	36890	0	26022014	1
08413	03994901	6	ASTORGA BASCUNAN RAUL	2014	3	5	50545	2152206002006	CAMBIO PAQUETE AUXILIAR TRASERO DERECHO. CAMION I	102000	102000	0	01072014	1
08413	04958017	7	RODRIGUEZ RIOS HERNAN EDUARDO	2014	3	5	108	2152401999001001	CONTRATACION DE SERVICIO DE CAPACITACION EN MANI	166666	166666	0	09062014	1
08413	05615968	1	VIDAL MUÑOZ CECILIA DE LAS NIEVES	2014	3	5	25	2152103001	CANCELA HONORARIOS MES DE JUNIO 2014	290000	290000	0	25062014	1
08413	07063571	2	BORQUEZ RICCI CARLOS	2014	3	5	2077	2152401999003001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE PLANTAS DE ALCACHOFA	119893	0	119893	08072014	1
08413	07152510	4	SEPULVEDA RIVERA LUIS	2014	3	5	27669	2152401999001004	ADQUISICIÓN DE MANIFOLD AUTOCOPIATIVO EN TRIPLICAI	72000	0	72000	08072014	1
08413	07152510	4	SEPULVEDA RIVERA LUIS	2014	3	5	27670	2152401999002001	ADQUISICIÓN DE MANIFOLD AUTOCOPIATIVO EN TRIPLICAI	72000	0	72000	08072014	1
08413	07152510	4	SEPULVEDA RIVERA LUIS	2014	3	5	27668	2152401999003004	ADQUISICIÓN DE MANIFOLD AUTOCOPIATIVO EN TRIPLICAI	72000	0	72000	08072014	1
08413	07152510	4	SEPULVEDA RIVERA LUIS	2014	3	5	27348	2152401999004004	ADQUISICION DE MANIFOLD EN TRIPLICADO. COMO REGIS	72000	72000	0	09052014	1
08413	07406728	k	ASTORGA VARGAS RAFAEL ARTURO	2014	3	5	1260	2152204001002	ADQUISICION DE SERVICIO DE MATERIALES DE OFICINA DIF	1500	0	1500	17072014	1
08413	07406728	k	ASTORGA VARGAS RAFAEL ARTURO	2014	3	5	1260	2152204001003	ADQUISICION DE SERVICIO DE MATERIALES DE OFICINA DIF	90840	0	90840	17072014	1
08413	07406728	k	ASTORGA VARGAS RAFAEL ARTURO	2014	3	5	1261	2152204001003	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA RECURSO:	17850	0	17850	17072014	1
08413	07406728	k	ASTORGA VARGAS RAFAEL ARTURO	2014	3	5	1260	2152204001006	ADQUISICION DE SERVICIO DE MATERIALES DE OFICINA DIF	3400	0	3400	17072014	1
08413	07406728	k	ASTORGA VARGAS RAFAEL ARTURO	2014	3	5	1260	2152204001014	ADQUISICION DE SERVICIO DE MATERIALES DE OFICINA DIF	3050	0	3050	17072014	1
08413	07406728	k	ASTORGA VARGAS RAFAEL ARTURO	2014	3	5	1260	2152204001016	ADQUISICION DE SERVICIO DE MATERIALES DE OFICINA DIF	1600	0	1600	17072014	1
08413	07406728	k	ASTORGA VARGAS RAFAEL ARTURO	2014	3	5	1262	2152204009014	ADQUISICION DE MATERIAL PARA PERSONAL DE TELEVISION	36500	0	36500	17072014	1
08413	07423977	3	ROMERO VICTORIANO RICARDO EDGAR	2014	3	5	48	2153102004001001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENI	399840	0	399840	09072014	1
08413	07462969	5	RIVAS HERNANDEZ EDUARDO ENRIQUE	2014	3	5	0	2152103999999001	CANCELA COMISION DE SERVICIOS A HONORARIOS	15490	0	15490	01072014	1
08413	07521512	6	AQUEVEQUE CARTES JOSE DIONARJE	2014	3	5	1270	2152401007006003	SE PAGA FACTURA N° 1270, DE JOSE AQUEVEQUE CARTE	200000	200000	0	08032014	1

08413	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARM	2014	3	5	563	2152401007006009	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO ESCOLAR CASO SOCIAL, SEGI	104300	0	104300	30062014	1
08413	08399681	1	PERALTA CARDENAS LUIS HUMBERTO	2014	3	5	6655	2152204013	ADQUISICIÓN DE BUZON ACRILICO PARA SER INSTALADO E	44030	0	44030	10072014	1
08413	08560479	1	SEGURA VALENZUELA YERKO	2014	3	5	629	2152204002	ADQUISICION DE EJEMPLAR ACTUALIZADO DE LA LEY ORG,	115430	0	115430	10072014	1
08413	08595807	0	ITURRA BUSTOS SANDRA	2014	3	5	22902	2152905999004	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE IMLEMNTOS DE AUDITOR	118370	0	118370	12072014	1
08413	08980404	3	NAVARRO SANDOVAL FERNANDO SERGIK	2014	3	5	3772	2152204001003	ADQUISICION DE TIMBRE AUTOMATICO FICHERO, SEGUN FI	26180	26180	0	24042014	1
08413	08980404	3	NAVARRO SANDOVAL FERNANDO SERGIK	2014	3	5	3737	2152204001003	ADQUISICIÓN DE TIMBRES RECEPCIÓN Y ENTREGA DE VEHÍC	29750	29750	0	10032014	1
08413	08980404	3	NAVARRO SANDOVAL FERNANDO SERGIK	2014	3	5	3767	2152204001012	ADQUISICION DE TIMBRES AUTOMATICO PARA ASESORIA JL	14280	14280	0	22042014	1
08413	09061738	9	CONTRERAS MORA ANA WALESKA	2014	3	5	628	2152212003001	SERVICIO DE ATENCION POR INAUGURACION DE CAMINO	300000	0	300000	21072014	1
08413	09319266	4	ACUÑA MUÑOZ MIGUEL ANGEL	2014	3	5	0	2152103004001008	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2014 (LIQ. 0)	39600	0	39600	01072014	1
08413	10160855	7	MARDONES SANDOVAL ROGELIO ARTURC	2014	3	5	144	2152401999001001	ASESORIA ESPECIALIZADA PARA IMPLEMENTACION DE PAR	100000	100000	0	05062014	1
08413	10358674	7	ROMERO PEÑAILILLO JOSE WILFREDO	2014	3	5	2705	2152401999004001	ADQUISICION DE INSUMOS PARCELAS DEMOSTRATIVAS EN I	114800	0	114800	02072014	1
08413	10457795	4	SAAVEDRA FUENTES ARTURO BENITO	2014	3	5	19	2152103001	CANCELA HONORARIOS MES DE JUNIO 2014	280000	280000	0	23062014	1
08413	10547819	4	MONTERO TAPIA DEMETRIO IVAN	2014	3	5	265	2152208999051	SERVICIO DE PRESTACION ARTISTICA EN CEREMONIA DE CE	40000	0	40000	10072014	1
08413	11150129	7	MONSALVES NUÑEZ MARIO EDUARDO	2014	3	5	378	2152401999003001	ADQUISICION DE PLANTAS DE CEREZO EN VIVERO PARA RE.	119000	0	119000	18072014	1
08413	11382293	7	QUIROZ SAGAL RICARDO ENRIQUE	2014	3	5	4881	2152206999001	SERVICIO DE MANTENCION DE MOTOSIERRAS PARA EL USO	61880	61880	0	28052014	1
08413	11524661	5	ORTEGA ABARCA CHRISTIAN RODRIGO	2014	3	5	14	2152103001	CANCELA HONORARIOS MES DE JUNIO 2014	455000	455000	0	24062014	1
08413	11807580	3	TRIVIÑO PARRA CESAR EDUARDO	2014	3	5	6	2152208007004	TRASLADO DE CAMIONATEA NISSAN BBGC 72-6, DESDE LIU	47600	47600	0	19052014	1
08413	11809801	3	FERRADA BAEZA MARIO ENRIQUE	2014	3	5	3284	2152207002	ADQUISICION DE REVISTA IMPRESION AMBOS LADOS 4/4 C	96000	96000	0	05052014	1
08413	11958407	8	MARTINEZ PARDO PAOLA ELIZABETH	2014	3	5	25	2152103001	CANCELA HONORARIOS MES DE JUNIO 2014	300000	300000	0	30062014	1
08413	12016083	4	VILLALOBOS SAGREDO JUAN DE DIOS	2014	3	5	55	2152203003002	SE REQUIERE LEÑA CON EL FIN DE CALEFACCIONAR LA OFI	119119	0	119119	14072014	1
08413	12064170	0	SILVA PRADENAS TERESA PAOLA	2014	3	5	21	2152103001	CANCELA HONORARIOS MES DE JUNIO 2014	400000	400000	0	26062014	1
08413	12136115	9	CIFUENTES VALENZUELA JUAN LUIS	2014	3	5	624	2153102004001001	SERVICIO DE ARRIENDO DE RETROEXCAVADORA PARA EL N	404600	404600	0	17042014	1
08413	12549705	5	ESCOBAR VIVALLOS JOSE LUIS	2014	3	5	746	2152401999003001	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA GIRA TECNICA A LA CIUDA	100000	0	100000	02072014	1
08413	13381228	8	ITURRA QUINTANA ZULIANA SOLEDAD	2014	3	5	66	2152103001	CANCELA HONORARIOS MES DE JUNIO 2014	300000	300000	0	30062014	1
08413	14212312	6	RIQUELME VILUGRON JESSICA	2014	3	5	2081	2152204001021	CONTRATACION SERVICIO DE IMPRESION DE DIPLOMAS PA	65569	65569	0	05062014	1
08413	14212312	6	RIQUELME VILUGRON JESSICA	2014	3	5	2106	2152401999001004	SE REQUIERE LA COMPRAS DE LIENZO PVC CON EL NOMB	9520	0	9520	02072014	1
08413	14212312	6	RIQUELME VILUGRON JESSICA	2014	3	5	2078	2152401999002004	SE REQUIERE LA CONFECCION DE LIENZO IDENTIFICADOR D	9520	9520	0	30052014	1
08413	14212312	6	RIQUELME VILUGRON JESSICA	2014	3	5	2093	2152401999004004	SE REQUIERE LA COMPRAS DE LIENZO PVC CON EL NOMB	9520	0	9520	20062014	1
08413	14269071	3	MUÑOZ ALVAREZ JORGE ENRIQUE	2014	3	5	0	2152104003003	COMISION DE SERVICIO DIA 27 DE JUNIO	19086	19086	0	01072014	1
08413	14269071	3	MUÑOZ ALVAREZ JORGE ENRIQUE	2014	3	5	0	2152203001002	DEVOLUCION DE GASTOS SR. CONCEJAL JORGE MUÑOZ	169090	0	169090	01072014	1
08413	14269071	3	MUÑOZ ALVAREZ JORGE ENRIQUE	2014	3	5	0	2152208007002	DEVOLUCION DE GASTOS SR. CONCEJAL JORGE MUÑOZ	60860	0	60860	01072014	1
08413	14269071	3	MUÑOZ ALVAREZ JORGE ENRIQUE	2014	3	5	0	2152212002001	COMISION DE SERVICIO DIA 27 DE JUNIO	17000	17000	0	01072014	1
08413	14519750	3	SAN MARTIN RODRIGUEZ ESTEBAN IGNAC	2014	3	5	228	2152103001	CANCELA HONORARIOS MES DE JUNIO 2014	1100000	1100000	0	25062014	1

08413	15164783	9	BAEZA ZUNIGA JOSE RAUL GUILLERMO	2014	3	5	5	2152204001011	SE REQUIERE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CORRECTO I	108470	0	108470	18072014	1
08413	15164783	9	BAEZA ZUNIGA JOSE RAUL GUILLERMO	2014	3	5	1	2152401999001004	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA PRODESAL	99440	0	99440	12062014	1
08413	15164783	9	BAEZA ZUNIGA JOSE RAUL GUILLERMO	2014	3	5	3	2152401999002001	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, PRODESAL 2 SEC	118090	0	118090	03072014	1
08413	15164783	9	BAEZA ZUNIGA JOSE RAUL GUILLERMO	2014	3	5	4	2152401999004001	SE REQUIERE MATERIALES DE LIBRERIA PARA EQUIPAMIENC	92890	0	92890	18072014	1
08413	15172012	9	DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	2014	3	5	111	2152401999001003	CANCELA HONORARIOS MES DE JUNIO 2014	64750	64750	0	25062014	1
08413	15215451	8	NEIRA ARIAS RICARDO ANTONIO	2014	3	5	0	2152101004006026	COMISION DE SERVICIO CON DERECHO A VIATICO	162231	0	162231	01072014	1
08413	15344075	1	SANHUEZA PATIÑO MIGUEL IGNACIO	2014	3	5	0	2152102004006001	COMISION DE SERVICIO CON DERECHO A VIATICO	162231	0	162231	01072014	1
08413	15772578	5	CARRASCO GARRIDO JOSE LUIS	2014	3	5	11	2152401999001003	CANCELA HONORARIOS MES DE JUNIO 2014	110250	110250	0	25062014	1
08413	15937615	k	NUNEZ NAVARRETE MARISEL TERESA	2014	3	5	6	2152103001	CANCELA HONORARIOS MES DE JUNIO 2014	350000	350000	0	24062014	1
08413	15972507	3	INOSTROZA ESCOBAR MIGUEL ANDRES	2014	3	5	23	2152103001	CANCELA HONORARIOS MES DE ABRIL 2014	945000	945000	0	30042014	1
08413	15972507	3	INOSTROZA ESCOBAR MIGUEL ANDRES	2014	3	5	24	2152103001	CANCELA HONORARIOS MES DE MAYO 2014	819000	819000	0	30052014	1
08413	16039506	0	PEDREROS MEDINA MIGUEL ALEJANDRO	2014	3	5	1465	2152102004006001	COMISION DE SERVICIO Y DEVOLUCION DE GASTOS	19086	19086	0	23062014	1
08413	16039506	0	PEDREROS MEDINA MIGUEL ALEJANDRO	2014	3	5	1465	2152212002001	COMISION DE SERVICIO Y DEVOLUCION DE GASTOS	21440	21440	0	23062014	1
08413	16128500	5	UMANZOR SALES MARIA CATALINA	2014	3	5	12	2152401999003001	SE REQUEIRE TALLER PRACTICO DE JORNADA PARA APRENI	82500	82500	0	24062014	1
08413	16217948	9	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES	2014	3	5	40	2152103001	CANCELA HONORARIOS MES DE JUNIO 2014	367500	367500	0	23062014	1
08413	16217948	9	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES	2014	3	5	41	2152103001	CANCELA HONORARIOS MES DE JUNIO 2014	888888	888888	0	24062014	1
08413	16217948	9	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES	2014	3	5	43	2152103001	CANCELA HONORARIOS MES DE JULIO 2014	888888	0	888888	22072014	1
08413	16217948	9	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES	2014	3	5	42	2152103001	CANCELA HONORARIOS MES DE JULIO 2014	367500	0	367500	22072014	1
08413	16220217	0	MUÑOZ FIGUEROA JEANNETTE ALEXANDR	2014	3	5	50	2152104004010	CANCELA HONORARIOS MES DE JUNIO 2014	300000	300000	0	30062014	1
08413	16566189	3	CORTES GODOY JESSICA	2014	3	5	30	2152202002010	SE ERQUIERE LA COMPRA DE CORTAVIENTOS PARA EVENTC	200000	0	200000	22072014	1
08413	16652327	3	GUTIERREZ MUÑOZ MARIA VICTORIA	2014	3	5	61	2152208999027	ARRIENDO DE CARPA PARA SER UTILIZADA COMO CAMARI	50000	0	50000	14042014	1
08413	16738015	8	GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEI	2014	3	5	34	2152104004002	CANCELA HONORARIOS MES DE JUNIO 2014	879678	879678	0	26062014	1
08413	16992505	4	ALARCON MEDINA NELSON	2014	3	5	24	2152104004005	CANCELA HONORARIOS MES DE JUNIO 2014	600000	600000	0	23062014	1
08413	17223929	3	GARCIA GONZALEZ MARION EMILY	2014	3	5	16	2152104004005	CANCELA HONORARIOS MES DE JUNIO 2014	600000	600000	0	23062014	1
08413	17539802	3	MUÑOZ LAGOS FRANCISCO BORIS	2014	3	5	220	2152401007002	BECAS ENSEÑANZA SUPERIOR MES DE JULIO 2014	100000	0	100000	23072014	1
08413	18199357	k	GARRIDO MELO PAMELA ALEJANDRA	2014	3	5	9	2152103001	CANCELA HONORARIOS MES DE JUNIO 2014	450000	450000	0	25062014	1
08413	18199758	3	SOLIS BARRERA BETSAIDA JISSENNIA	2014	3	5	220	2152401007002	BECAS ENSEÑANZA SUPERIOR MES DE JULIO 2014	100000	0	100000	23072014	1
08413	18452705	7	BARRERA FLORES DANIEL JEREMIAS	2014	3	5	220	2152401007002	BECAS ENSEÑANZA SUPERIOR MES DE JULIO 2014	100000	0	100000	23072014	1
08413	18786433	k	ITURRA JARA FELIPE LADISLAO	2014	3	5	220	2152401007002	BECAS ENSEÑANZA SUPERIOR MES DE JULIO 2014	100000	0	100000	23072014	1
08413	18786519	0	QUIROGA URRRA MARIA ISABEL	2014	3	5	220	2152401007002	BECAS ENSEÑANZA SUPERIOR MES DE JULIO 2014	100000	0	100000	23072014	1
08413	19089345	6	NUÑEZ CAMPOS ANTONIO ALEJANDRO	2014	3	5	220	2152401007002	BECAS ENSEÑANZA SUPERIOR MES DE JULIO 2014	100000	0	100000	23072014	1
08413	60503000	9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2014	3	5	803956	2152205004001	CANCELA FACTURA N°1803956, DE EMPRESA DE CORREOS	45295	45295	0	31032014	1
08413	60503000	9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2014	3	5	794301	2152205004001	CANCELA FACTURA N°1794301, DE EMPRESA DE CORREOS	12093	12093	0	28022014	1

08413	61972800	9	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD I	2014	3	5	1225	2152403101002	TRASPASO DE FONDOS A DEPARTAMENTO DE SALUD.-	4886797	0	5E+06	04062014	1
08413	65036913	0	CLUB DE HUASOS MONTADOS RENACER E	2014	3	5	1694	2152401004019	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2014,	5000000	0	5E+06	08072014	1
08413	65040832	2	COMITE CAMPESINO FRUTOS DE QUILLON	2014	3	5	1921	2152401004022	SUBVENCION MUNICIPAL 2014.-	1400000	0	1E+06	24072014	1
08413	65982530	9	JUNTA DE VECINOS LAS ARAUCARIAS	2014	3	5	1479	2152401004017	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2014 SEGUN DA N° 1479	921180	0	921180	24062014	1
08413	69140400	5	I.MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA	2014	3	5	0	2152403080002	COMPROMISOS FINANCIEROS CON ASOC. VALLE DEL ITATA	3410260	3410260	0	01072014	1
08413	69141401	9	DPTO.DE EDUCACION MUNICIPAL QUILLC	2014	3	5	0	2152403101001	TRASPASO A DEPTO. EDUCACION	1000000	1000000	0	01072014	1
08413	70232700	8	CEMA CHILE COMUNAL QUILLON	2014	3	5	0	2152401006001	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2014 DA 1678.-	700000	0	700000	01072014	1
08413	76018259	1	VIVANET LIMITADA	2014	3	5	5421	2152904004	SE REQUIERE LA COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES P/	126552	126552	0	03062014	1
08413	76026331	1	AM INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA C	2014	3	5	914	2152204009015	ADQUISICION DE DISCOS DUROS PARA ALMACENAR INFOR	219262	219262	0	13032014	1
08413	76051606	6	JORGE ESPINOZA ROMERO EXPLOT. TURIS	2014	3	5	83	2152201001021	ADQUISICION DE COLACIONES FRIAS PARA DEPORTISTAS D	119000	0	119000	22072014	1
08413	76059325	7	KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPAÑIA	2014	3	5	3323	2152906001	ADQUISICION DE EQUIPO COMPUTACIONAL PARA DIRECC	556127	556127	0	25042014	1
08413	76059325	7	KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPAÑIA	2014	3	5	3385	2152906001	ADQ. DE COMPUTADOR PORTATIL PARA EQUIPACION DE P	352261	0	352261	20052014	1
08413	76059325	7	KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPAÑIA	2014	3	5	3478	2152906001	SE REQUIERE LA ADQUISICION PARA REPOSICION DE EQUIP	649654	0	649654	23062014	1
08413	76059325	7	KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPAÑIA	2014	3	5	3478	2152906001	DIFERENCIA FACTURA N° 3478	4276	0	4276	23062014	1
08413	76059325	7	KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPAÑIA	2014	3	5	3477	2152906001	ADQUISICION DE EQUIPO COMPUTACIONAL PARA OFICINA	535784	0	535784	23062014	1
08413	76059325	7	KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPAÑIA	2014	3	5	3477	2152906001	DUFERENCIA FACTURA N° 3477	5812	0	5812	23062014	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2014	3	5	768394	2152205001001	CANCELA A FRONTEL CONSUMO DEL PERIODO 12/05 AL	737513	737513	0	16062014	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2014	3	5	768393	2152205001001	CANCELA A FRONTEL CONSUMO DEL PERIODO 12/05 AL	36716	36716	0	16062014	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2014	3	5	768391	2152205001001	CANCELA A FRONTEL CONSUMO DEL PERIODO 12/05 AL	380123	380123	0	16062014	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2014	3	5	769419	2152205001001	CANCELA A FRONTEL CONSUMO DEL PERIODO 12/05 AL	1213	1213	0	17062014	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2014	3	5	787897	2152205001001	SE PAGA FACTURA N°2787897 A FRONTEL S.A.	451010	0	451010	17072014	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2014	3	5	787899	2152205001001	SE PAGA FACTURA N°2787899 A FRONTEL S.A.	30739	0	30739	17072014	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2014	3	5	787900	2152205001001	SE PAGA FACTURA N°2787900 A FRONTEL S.A.	1029395	0	1E+06	17072014	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2014	3	5	788925	2152205001001	SE PAGA FACTURA N°2788925 A FRONTEL S.A.	1220	0	1220	18072014	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2014	3	5	391491	2152205001002	CANCELA A FRONTEL CONSUMO DEL PERIODO 12/05 AL	1500	1500	0	16062014	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2014	3	5	659575	2152205001002	SE PAGA BOLETA N°20659575 A FRONTEL S.A.	5500	0	5500	17072014	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2014	3	5	768397	2152205001003	CANCELA A FRONTEL CONSUMO DEL PERIODO 12/05 AL	171900	171900	0	16062014	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2014	3	5	787903	2152205001003	SE PAGA FACTURA N°2787903 A FRONTEL S.A.	133242	0	133242	17072014	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2014	3	5	788923	2152205001003	SE PAGA FACTURA N°2788923 A FRONTEL S.A.	111360	0	111360	17072014	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2014	3	5	768390	2152205001008	CANCELA A FRONTEL CONSUMO DEL PERIODO 12/05 AL	297530	297530	0	16062014	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2014	3	5	768349	2152205001008	CANCELA A FRONTEL CONSUMO DEL PERIODO 12/05 AL	77845	77845	0	16062014	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2014	3	5	768399	2152205001008	CANCELA A FRONTEL CONSUMO DEL PERIODO 12/05 AL	4148	4148	0	16062014	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2014	3	5	768382	2152205001008	CANCELA A FRONTEL CONSUMO DEL PERIODO 12/05 AL	6499	6499	0	16062014	1

08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2014	3	5	769518	2152205001008	CANCELA A FRONTEL CONSUMO DEL PERIODO 11/04 AL	74357	74357	0	17062014	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2014	3	5	769520	2152205001008	CANCELA A FRONTEL CONSUMO DEL PERIODO 11/04 AL	87517	87517	0	01072014	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2014	3	5	769521	2152205001008	CANCELA A FRONTEL CONSUMO DEL PERIODO 11/04 AL	69287	69287	0	17062014	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2014	3	5	769519	2152205001008	CANCELA A FRONTEL CONSUMO DEL PERIODO 11/04 AL	65966	65966	0	17062014	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2014	3	5	774169	2152205001008	CANCELA A FRONTEL CONSUMO DEL PERIODO 17/04 AL	43522	43522	0	24062014	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2014	3	5	787854	2152205001008	SE PAGA FACTURA N°2787854 A FRONTEL S.A.	75271	0	75271	17072014	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2014	3	5	787888	2152205001008	SE PAGA FACTURA N°2787888 A FRONTEL S.A.	2243	0	2243	17072014	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2014	3	5	787905	2152205001008	SE PAGA FACTURA N°2787905 A FRONTEL S.A.	2415	0	2415	17072014	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2014	3	5	787896	2152205001008	SE PAGA FACTURA N°2787896 A FRONTEL S.A.	182764	0	182764	17072014	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2014	3	5	769412	2152205001009	CANCELA A FRONTEL CONSUMO DEL PERIODO 12/05 AL	32586	32586	0	17062014	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2014	3	5	409516	2152205001009	CANCELA A FRONTEL CONSUMO DEL PERIODO 12/05 AL	5600	5600	0	17062014	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2014	3	5	768392	2152205001009	CANCELA A FRONTEL CONSUMO DEL PERIODO 12/05 AL	51488	51488	0	16062014	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2014	3	5	391409	2152205001009	CANCELA A FRONTEL CONSUMO DEL PERIODO 12/05 AL	5000	5000	0	16062014	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2014	3	5	391408	2152205001009	CANCELA A FRONTEL CONSUMO DEL PERIODO 12/05 AL	64000	64000	0	16062014	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2014	3	5	768368	2152205001009	CANCELA A FRONTEL CONSUMO DEL PERIODO 12/05 AL	94854	94854	0	16062014	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2014	3	5	768406	2152205001009	CANCELA A FRONTEL CONSUMO DEL PERIODO 12/05 AL	27343	27343	0	16062014	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2014	3	5	768400	2152205001009	CANCELA A FRONTEL CONSUMO DEL PERIODO 12/05 AL	1213	1213	0	16062014	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2014	3	5	768389	2152205001009	CANCELA A FRONTEL CONSUMO DEL PERIODO 12/05 AL	132467	132467	0	16062014	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2014	3	5	787873	2152205001009	SE PAGA FACTURA N°2787873 A FRONTEL S.A.	103707	0	103707	17072014	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2014	3	5	659492	2152205001009	SE PAGA BOLETA N°20659492 A FRONTEL S.A.	65900	0	65900	17072014	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2014	3	5	787895	2152205001009	SE PAGA FACTURA N°2787895 A FRONTEL S.A.	154004	0	154004	17072014	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2014	3	5	659493	2152205001009	SE PAGA BOLETA N°20659493 A FRONTEL S.A.	67500	0	67500	17072014	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2014	3	5	787898	2152205001009	SE PAGA FACTURA N°2787898 A FRONTEL S.A.	51991	0	51991	17072014	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2014	3	5	787906	2152205001009	SE PAGA FACTURA N°2787906 A FRONTEL S.A.	1731	0	1731	17072014	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2014	3	5	787912	2152205001009	SE PAGA FACTURA N°2787912 A FRONTEL S.A.	27495	0	27495	17072014	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2014	3	5	788918	2152205001009	SE PAGA FACTURA N°2788918 A FRONTEL S.A.	47297	0	47297	18072014	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2014	3	5	677619	2152205001009	SE PAGA BOLETA N°20677619 A FRONTEL S.A.	4000	0	4000	17072014	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2014	3	5	659754	2152205001009	SE PAGA BOLETA N°20659754 A FRONTEL S.A.	29216	0	29216	17072014	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2014	3	5	788950	2152205001009	SE PAGA BOLETA N° 2788950 DE FRONTEL	2985	0	2985	18072014	1
08413	76081485	7	ESTEBAN VILLEGAS Y COMPAÑIA LIMITAD,	2014	3	5	6890	2152204001018	SE REQUIERE LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARAEL	4200	0	4200	25062014	1
08413	76081485	7	ESTEBAN VILLEGAS Y COMPAÑIA LIMITAD,	2014	3	5	7014	2152204010	SE REQUIERE PINTURA BLANCA PARA OFICINA DE SECRETAR	12400	0	12400	18072014	1
08413	76081485	7	ESTEBAN VILLEGAS Y COMPAÑIA LIMITAD,	2014	3	5	6664	2152204999004	SE REQUIERE ADQUISICION HERRAMIENTAS PARA LA EJECU	120190	120190	0	19052014	1
08413	76081485	7	ESTEBAN VILLEGAS Y COMPAÑIA LIMITAD,	2014	3	5	6712	2152204999004	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MASCARA DE SOLDADOR	39900	39900	0	28052014	1

08413	76081485	7	ESTEBAN VILLEGAS Y COMPAÑIA LIMITAD,	2014	3	5	6625 2152212999005	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA OCUPA	49000	49000	0	10052014	1
08413	76081485	7	ESTEBAN VILLEGAS Y COMPAÑIA LIMITAD,	2014	3	5	7025 2153102004001001	SE REQUIERE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REPARA	78000	0	78000	01072014	1
08413	76081485	7	ESTEBAN VILLEGAS Y COMPAÑIA LIMITAD,	2014	3	5	6842 2153102004001005	ADQUISICION DE TIRANTES DE SOPORTE PARA REJA, FORZA	106396	106396	0	17062014	1
08413	76088968	7	JUAN CARLOS IBAÑEZ MERINO CLIMATIZA	2014	3	5	342 2152206003	SERVICIO DE MANTENCION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICI	107100	0	107100	14072014	1
08413	76113077	3	CONST., INMOB., Y COMERCIALIZADORA	2014	3	5	3258 2152204999006	SE REQUIERE IMPLEMENTOS PARA UNIDAD DE MERGENCIA,	75565	0	75565	16062014	1
08413	76113077	3	CONST., INMOB., Y COMERCIALIZADORA	2014	3	5	3218 2152204999006	E REQUIERE LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA EMER	51765	0	51765	06062014	1
08413	76132602	3	COMERC. DE ART. DEPORTIVOS LUIS VALI	2014	3	5	57 2152202002007	AQUISICION DE ROPA CORPORATIVA PERSONAL PROGRAM	234000	0	234000	20052014	1
08413	76176425	k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	2014	3	5	4091 2152204001003	SE REQUIERE MATERIALES DE OFICINA PARA EL FUNCIONAM	36902	0	36902	18072014	1
08413	76176425	k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	2014	3	5	2822 2152204001020	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA	50750	0	50750	25062014	1
08413	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA	2014	3	5	283 2152201001023	SERVICIO DE COLACION PARA USUARIAS DEL PMTJH POR V	12600	0	12600	26062014	1
08413	76231391	k	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALE	2014	3	5	637 2152204013	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE TERMOS PARA EL CASINO	32216	0	32216	10062014	1
08413	76231391	k	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALE	2014	3	5	645 2152204999006	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA LA U	32999	0	32999	10062014	1
08413	76259578	8	SURE SPA	2014	3	5	43 2152208999049	SE REQUIERE CONTRATAR SERVICIO DE COFFE BREAK PARA	350000	0	350000	28062014	1
08413	76259578	8	SURE SPA	2014	3	5	43 2152208999049	CANCELA DIFERENCIA FACTURA N° 43	1	0	1	28062014	1
08413	76259578	8	SURE SPA	2014	3	5	45 2152208999049	CONTRATACION SERVICIO DE BANQUETERIA PARA LANZAM	100000	0	100000	28062014	1
08413	76270519	2	JESUS GRACIA Y COMPAÑIA LIMITADA	2014	3	5	5394 2152904007	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA DIRECCION DE OBRAS	191707	191707	0	30052014	1
08413	76372362	3	PUBLICIDAD CARMEN GLORIA ORREGO C	2014	3	5	15 2152204999001	ADQUISICION DE SEÑALETICAS PARA INSTALAR EN DIFEREN	123760	123760	0	14052014	1
08413	76462500	5	SURTI VENTAS LIMITADA	2014	3	5	093694 2152401007006006	SE REQUIERE ADQUIRIR ALIMENTOS CON PRODUCTOS NO P	801841	0	801841	01072014	1
08413	76564940	4	DIARIO EL SUR S.A.	2014	3	5	52273 2153407003	CANCELA FACTURA N° 52273, DE DIARIO EL SUR S.A.	119000	119000	0	11102014	1
08413	76564940	4	DIARIO EL SUR S.A.	2014	3	5	52760 2153407003	CANCELA FACTURA N° 52760, DE DIARIO EL SUR	149940	149940	0	13122013	1
08413	76596570	5	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA	2014	3	5	44670 2152204009008	SE REQUIERE MATERIAL DE INSUMOS DE IMPRESION PARA JL	75822	0	75822	15072014	1
08413	76719470	6	INTERGROUPE S.A.	2014	3	5	10204 2152904009	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA OFICINA DE SECPLAN,	518920	518920	0	14032014	1
08413	76837310	8	FAYMO S.A	2014	3	5	16857 2152904003	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIALES OFICINAS FIN	177204	0	177204	27052014	1
08413	76837310	8	FAYMO S.A	2014	3	5	16346 2152904008	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA JUZGADO POLICIA LO	193518	193518	0	15042014	1
08413	76909170	k	AGM & DIMAD S.A.	2014	3	5	12319 2152904007	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA DIRECCION DE OBRAS	345871	345871	0	20052014	1
08413	76909170	k	AGM & DIMAD S.A.	2014	3	5	12437 2152904007	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA DIRECCION DE OBRAS	136483	136483	0	28052014	1
08413	76943080	6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA.	2014	3	5	134361 2152204001003	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DEPENDENCIAS	40312	40312	0	12022014	1
08413	76943080	6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA.	2014	3	5	137872 2152204001007	ADQ.DE MATERIALES DE OFICINA DESTINADO A DIREC. DE C	143521	143521	0	22042014	1
08413	76943080	6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA.	2014	3	5	139511 2152204001008	SE REQUIERE MATERIALES DE OFICINA PARA FUNCIONAMIE	104756	0	104756	04062014	1
08413	76943080	6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA.	2014	3	5	140093 2152204001010	SE REQUIERE MATERIALES DE OFICINA PARA DIRECCION DE	22246	0	22246	19062014	1
08413	76943080	6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA.	2014	3	5	140124 2152204001020	SE REQUIERE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PAR	55060	0	55060	20062014	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2014	3	5	561577 2152204001010	SE REQUIERE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPTO. TURISM	21789	0	21789	26062014	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2014	3	5	542195 2152204001018	ADQ. TINTAS PARA IMPRESORA DEL PROGRAMA MUJER TRA	28325	28325	0	29032014	1

08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2014	3	5	542568	2152204001018	ADQ. TINTAS PARA IMPRESORA DEL PROGRAMA MUJER TR	31540	31540	0	04042014	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2014	3	5	561942	2152204001021	SE REQUIERE MATERIALES DE OFICINA PARA UNIDAD DE JU'	70671	0	70671	04062014	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2014	3	5	561940	2152204001021	SE REQUIERE MATERIALES DE OFICINA PARA UNIDAD DE JU'	30484	0	30484	04072014	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2014	3	5	561940	2152204001021	DIFERENCIA FACTURA N° 561940	704	0	704	04072014	1
08413	77186150	4	COMERCIAL ALIAGRO LTDA.	2014	3	5	377713	2152401999001004	ADQUISICION DE CAJA DE ARETES (DIO), EN APOYO A LOS	39600	39600	0	25042014	1
08413	77501530	6	ALBA AMBIENTE LIMITADA	2014	3	5	3278	2152905002	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE HUINCHA DE MEDIR DE TE	267750	0	267750	11072014	1
08413	77505400	k	MALLAS PROTEKTA LIMITADA	2014	3	5	127759	2152401999002004	SE REQUIERE LA COMORA DE INSUMO DE MALLA ANTIHELA	135482	0	135482	08072014	1
08413	77505400	k	MALLAS PROTEKTA LIMITADA	2014	3	5	127011	2152401999004004	SE REQUIERE LA COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZAR PAR	245378	0	245378	16062014	1
08413	77551090	0	INVERSIONES SAN FRANCISCO DE QUILLO	2014	3	5	84	2152208999049	SE REQUIERE CONTRATAR SERVICIO DE ARRIENDO DE SALO	350000	0	350000	30062014	1
08413	78178530	k	ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA LIMITAE	2014	3	5	739816	2152907001004	SE REQUIERE LA COMPRA DE SOFTWARE MICROSOFT GGK \	4071590	0	4E+06	15072014	1
08413	78291810	9	AGROINDUSTRIAL SANTA MARTA LTDA.	2014	3	5	6571	2152401007006001	ADQUISICION DE VIVIENDA SOCIAL DE 18 MTS. PARA ATENC	1350000	1350000	0	31032014	1
08413	78359230	4	CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA	2014	3	5	0	2152904003	ADQ. DE IMPRESORA LASER PARA LA UNIDAD DE TESORERIA/	119741	0	119741	01072014	1
08413	78906980	8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITA	2014	3	5	250309	2152204001011	SE REQUIERE LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, FICH	29310	29310	0	17032014	1
08413	78906980	8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITA	2014	3	5	253846	2152204007001	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA MANTENER E	72406	72406	0	21042014	1
08413	78906980	8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITA	2014	3	5	259919	2152204007001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PAR	359442	0	359442	23062014	1
08413	78906980	8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITA	2014	3	5	253230	2152401007006002	CANCELA FACTURA N° 253230	204311	0	204311	15042014	1
08413	79602650	2	SOC. AGRICOLA UNI-AGRI COPIAPO LTD,	2014	3	5	27291	2152401999003001	SE REQUIERE ADQUISICION DE PLANTAS DE CEREZO PARA	361760	0	361760	04072014	1
08413	79602650	2	SOC. AGRICOLA UNI-AGRI COPIAPO LTD,	2014	3	5	27292	2152401999003001	SE REQUIERE ADQUISICION DE PLANTAS DE CEREZO PARA	32467	0	32467	04072014	1
08413	79642560	1	MICROSERV LTDA.	2014	3	5	91366	2152204009003	SE REQUIERE LA COMPRA DE TARJETA DE VIDEO PARA LA U	56425	56425	0	30052014	1
08413	79642560	1	MICROSERV LTDA.	2014	3	5	91366	2152204009003	DIFERENCIA FACTURA N° 91366, DE SOC. DE SS COMPUTA	1	1	0	30052014	1
08413	79832710	0	EMPRESA DE MANTENC.Y SERVICIOS LTDA	2014	3	5	3982	2152208001002	CANCELA FACTURA N° 3982, DEL MES DE MAYO HOME SE	6217655	6217655	0	17062014	1
08413	79948840	k	COMERCIAL TOTALPACK LIMITADA	2014	3	5	91849	2152905001	SE REQUIERELA COMPRA DE INSUMOS BANCARIOS. FICHA I	411740	411740	0	17042014	1
08413	79948840	k	COMERCIAL TOTALPACK LIMITADA	2014	3	5	91964	2152905001	ADQUISICION DE KIT DE ATENCION DE PUBLICO PARA LA DI	123760	123760	0	22042014	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2014	3	5	225850	2152204010	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REP.	122511	0	122511	25062014	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2014	3	5	226424	2152204010	ADQUISICION DE MATERIALES HABILITACION DE OFICINA PA	775806	0	775806	22072014	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2014	3	5	225273	2152401999002004	ADQUISICIONES DE MATERIALES PARA EQUIPO DE PUNTERA	110670	110670	0	26042014	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2014	3	5	226412	2152904017	ADQUISICION DE ESCALERA TIPO TIJERA PARA ACCEDER A	41531	0	41531	21072014	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2014	3	5	255530	2153102004001008	CANCELA EXTENCION ALUMBRADO PUBLICO ENTRADA CF	1385001	1385001	0	11042014	1
08413	80238000	3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTD,	2014	3	5	101477	2152205001008	CANCELA FACTURA DE COELCHA MES DE MAYO 2014	98153	98153	0	01062014	1
08413	80238000	3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTD,	2014	3	5	101476	2152205001008	CANCELA FACTURA DE COELCHA MES DE MAYO 2014	93053	93053	0	01062014	1
08413	81494400	k	UNIVERSIDAD DE CONCEPCION	2014	3	5	204	2152401999004001	ADQUISICION DE SEMILLA DE MANI VARIEDAD VALENCIA P.	110000	0	110000	20062014	1
08413	83535000	2	HALES HERMANOS Y COMPAÑIA LIMITAD,	2014	3	5	25070	2152401007006005	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE DORMITORIOS PARA TEI	1006922	1006922	0	06052014	1
08413	85655500	3	DISTRIBUIDORA FURET LTDA	2014	3	5	224597	2152401999004004	ADQUISICION DE KIT SUPER MAGRO PARA REALZIAR TALLER	127740	127740	0	24042014	1

08413	86611800	0	COMERCIAL BULNES LTDA.	2014	3	5	158577 2152203001001	CANCELA FACTURA N° 158577, DE COPEC BULNES	259500	259500	0	15022014	1
08413	86611800	0	COMERCIAL BULNES LTDA.	2014	3	5	158577 2152203001002	CANCELA FACTURA N° 158577, DE COPEC BULNES	167300	167300	0	15022014	1
08413	86697600	7	PEDRO VENTURA Y CIA LTDA	2014	3	5	15759 2152905999005	ADQUISICION DE DE HERVIDOR Y TERMOVENTILADOR PAR	23390	23390	0	16052014	1
08413	89842300	k	SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LIM	2014	3	5	190884 2152204007001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIALES D ASEO PAR	31464	0	31464	20062014	1
08413	89912300	k	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	2014	3	5	634047 2152204009003	ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRESORA DE BODEGA I	62589	0	62589	23062014	1
08413	89912300	k	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	2014	3	5	634047 2152204009003	CANCELA DIFERENCIA DE FACTURA N° 634047	219	0	219	23062014	1
08413	96546100	0	EMP.PERIODISTICA LA DISCUSION S.A	2014	3	5	221817 2152207001	SE REQUIERE LA PUBLICAR AVISO DE REMATE DE BIENES MUI	47314	0	47314	16062014	1
08413	96642160	6	PIAMONTE S.A	2014	3	5	205727 2152903	ADQUISICION DE MINIBUS PARA TRASLADO DE ALUMNOS C	23998927	0	2E+07	30062014	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2014	3	5	463952 2152204001003	SE REQUIERE MATERIALES DE OFICINA PARA EL FUNCIONAM	59262	0	59262	17072014	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2014	3	5	461449 2152204013	ADQUISICION DE PRODUCTOS ELECTRICOS, RENOVACION	78783	0	78783	15072014	1
08413	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	3	5	991255 2152208009	CANCELA FACTURA N° 14991255, DE TRANSBANK	56817	56817	0	08052014	1
08413	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	3	5	146538 2152208009	CANCELA FACTURA N° 7146538, DE TRANSBANK	221472	221472	0	12052014	1
08413	96689970	0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2014	3	5	476677 2152204009003	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRESOF	56249	0	56249	20062014	1
08413	96689970	0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2014	3	5	476677 2152204009003	DIFERENCIA DE AFCTURA N° 476677	200	0	200	20062014	1
08413	96689970	0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2014	3	5	476680 2152204009009	SE REQUIERE LA COMPRA DE DISCO DURO PARA LA UNIDA	52028	0	52028	20062014	1
08413	96689970	0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2014	3	5	475117 2152906001	ADQUISICION DE MONITOR PARA EQUIPO COMPUTACION,	52543	0	52543	06062014	1
08413	96972190	2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	2014	3	5	215653 2152204001003	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA MANTENER EN STOCK DE	928866	928866	0	30042014	1
08413	96972190	2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	2014	3	5	216233 2152204001008	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA JUZGADC	105849	0	105849	03062014	1
08413	96972190	2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	2014	3	5	140961 2152204001020	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA PORGRAM	43353	0	43353	10072014	1
08413	96972190	2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	2014	3	5	216274 2152204001021	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA UNIDAD DE JUVE	105865	0	105865	05062014	1
08413	96972190	2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	2014	3	5	215448 2152204007001	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA MANTENER EN	38806	38806	0	21042014	1
08413	99520000	7	CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	2014	3	5	495494 2152203001001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	8999999	0	9E+06	17072014	1
08413	99520000	7	CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	2014	3	5	495494 2152203001002	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	1000000	0	1E+06	17072014	1