

Sector : MUNICIPALIDAD

Año : 2016

Nestore : 4

Municipio : QUILLON

id_leg	rut	digit	nombre	año	trim	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
08413	04101934	4	BECERRA BAEZA MARIO JUSTO PASTOR	2016	4	5	13	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE Y AGUI	520000	520000	0	28112016	1
08413	04158232	4	URRUTIA PARRA EMILIO ANTONIO	2016	4	5	90	2152204001001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE PARLANTE DE LIC	84371	84371	0	10112016	1
08413	04576251	3	MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO	2016	4	5	3715	215210399999001	SE PAGA VIATICOS MES DE OCTUBRE A PERSONAL	34184	34184	0	07112016	1
08413	04576251	3	MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO	2016	4	5	55	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2016.	1139651	1139651	0	23112016	1
08413	04576251	3	MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO	2016	4	5	56	2152104004001	SE PAGA AGUINALDO NAVIDAD 2016.	20000	20000	0	25112016	1
08413	05614694	6	FIERRO AYALA RICARDO LIZANDRO	2016	4	5	837	2152201001001	SE REQUIEREN INSUMOS DE ALIMENTOS PARA ATEN	80605	31178	49427	20102016	1
08413	05614694	6	FIERRO AYALA RICARDO LIZANDRO	2016	4	5	838	2152201001001	SE REQUIEREN INSUMOS DE ALIMENTOS PARA ATEN	80605	49427	31178	20102016	1
08413	05994531	9	TOLEDO VILLAGRA LUIS ALFONSO	2016	4	5	78	2152103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 78	500000	500000	0	26102016	1
08413	06031781	k	SALAZAR ALVAREZ RAUL EMILIANO	2016	4	5	7192	2152203003001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE RECARGA DE GA	59790	59790	0	30102016	1
08413	06317721	0	SALAZAR QUINTANA SILVIA DEL CARMEN	2016	4	5	611	2153102004001001	SE REQUIERE ADQUISICION DE MATERIALES PARA D	1498508	1498508	0	25102016	1
08413	06513771	2	SANCHEZ SAN MARTIN HERNAN MIGUEL	2016	4	5	34	2152206004	SE REQUIERE EL SERVICIO DE CAMBIO Y MANTENCI	285600	285600	0	24112016	1
08413	06513771	2	SANCHEZ SAN MARTIN HERNAN MIGUEL	2016	4	5	33	2152206004	SE REQUIERE MANTENCION, VERIFICACION Y REPAR	53550	53550	0	24112016	1
08413	06517070	1	CASTILLO RUIZ CLARA DEL C.	2016	4	5	108	2152201001001	SE REQUIERE CONTRATAR SERVICIO DE SALON Y AL	359000	359000	0	18112016	1
08413	06517070	1	CASTILLO RUIZ CLARA DEL C.	2016	4	5	89	2152204999005	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE COLACIONES Y C	360000	360000	0	20072016	1
08413	06517070	1	CASTILLO RUIZ CLARA DEL C.	2016	4	5	112	2152204999005	SE REQUIERE EL SERVICIO DE CATERING EN ATENCI	100000	100000	0	24112016	1
08413	06517070	1	CASTILLO RUIZ CLARA DEL C.	2016	4	5	116	2152208999001	SEREQUIERE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE C	250000	0	250000	14122016	1
08413	06517070	1	CASTILLO RUIZ CLARA DEL C.	2016	4	5	93	2152212003	SE PAGA FACTURA N° 93.	360000	360000	0	19092016	1
08413	06590359	8	ZUÑIGA GALLARDO MARINA DEL CARMEN	2016	4	5	4279	2152904003	SE REQUIEREN DOS SILLAS ERGONOMICA, PARA OF	215021	215021	0	17102016	1
08413	06635027	4	VIDAL FERNANDEZ MARIA ROSA	2016	4	5	126	2152209002001	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO.	330000	330000	0	18112016	1
08413	07020990	k	GUTIERREZ SEPULVEDA MANUEL ENRIQUE	2016	4	5	1626	2152209005	SERVICIO DWE ARRIENDO DE GENERADOR PARA A	140000	0	140000	28122016	1
08413	07137071	2	SEPULVEDA PONCE ANA LILIAN	2016	4	5	15	2152104004001	SE PAGA HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 201	300000	300000	0	28112016	1
08413	07302703	9	TORNQUIST CASTRO ANA MARIA	2016	4	5	3859	2152101004006002	COMISION DE SERVICIO A SANTIAGO	126365	126365	0	18112016	1
08413	07385338	9	HIDALGO VARELA EDGARDO CARLOS	2016	4	5	3985	2152101004006002	COMISION DE SERVICIO A CONCEPCION	126365	126365	0	29112016	1
08413	07406728	k	ASTORGA VARGAS RAFAEL ARTURO	2016	4	5	1307	2152204001001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADOS SOLICIT	94295	94295	0	08112016	1
08413	07406728	k	ASTORGA VARGAS RAFAEL ARTURO	2016	4	5	1306	2152204001001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE O	77790	77790	0	08112016	1
08413	07462969	5	RIVAS HERNANDEZ EDUARDO ENRIQUE	2016	4	5	3715	215210399999001	SE PAGA VIATICOS MES DE OCTUBRE A PERSONAL	111098	111098	0	07112016	1
08413	07505013	5	MALDONADO ORMENO GLORIA ELIZABET	2016	4	5	10	2152209002001	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO.	157550	157550	0	22112016	1
08413	07515148	9	OROSTICA PACHECO ZONIA DEL ROSARIO	2016	4	5	11	2152209002001	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO.	140000	140000	0	21112016	1
08413	07521512	6	AQUEVEQUE CARTES JOSE DIONARJE	2016	4	5	1527	2152401007006003	SE PAGA FACTURA N° 1527 DE FUNERALES AQUEVE	200000	200000	0	04102016	1
08413	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2016	4	5	677	2152401007006005	SE REQUIERE IMPLEMENTACION DORMITORIO PARA	189800	189800	0	29082016	1
08413	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2016	4	5	678	2152401007006005	SE REQUIERE LA ADQUISICION IMPLEMENTOS DORM	189800	189800	0	29082016	1
08413	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2016	4	5	676	2152401007006005	SE REQUIERE ADQUIRIR IMPLEMENTACION DORMITC	189800	189800	0	29082016	1
08413	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2016	4	5	689	2152401007006005	SE HACE NECESARIO LA COMPRA DE IMPLEMENTO	79000	79000	0	12102016	1
08413	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2016	4	5	685	2152401007006005	SE REQUIERE ADQUIRIR CAMAROTE Y COLCHON PA	280000	280000	0	07102016	1
08413	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2016	4	5	686	2152401007006005	SE HACE NECESARIO ADQUIRIR MARQUESA PATA A	54990	54990	0	07102016	1
08413	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2016	4	5	691	2152401007006005	SE HACE NECESARIA LA COMPRA DE IMPLEMENTO	171000	171000	0	06032368	1
08413	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2016	4	5	687	2152401007006005	SE HACE NECASARIO LA COMPRA DE IMPLEMENTO	106800	106800	0	07102016	1
08413	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2016	4	5	690	2152401007006005	SE REQUIERE ADQUIRIR MARQUESA Y COLCHON PA	79000	79000	0	12102016	1

08413	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2016	4	5	692	2152401007006005	SE HACE NECESARIO LA COMPRA DE IMPLEMENTO	220200	220200	0	24102016	1
08413	07918384	9	ARAYA QUIROGA EDITH DEL CARMEN	2016	4	5	2	2152202002001	SE REQUIERE ADQUIRIR DELANTALES PARA SERVICIO	66640	66640	0	19102016	1
08413	08159458	9	RETAMAL VEJAR MARTA DEL ROSARIO	2016	4	5	153	2152401999004001	SE PAGA FACTURA N°153 MARTA DEL ROSARIO RET	1688015	1688015	0	23092016	1
08413	08499157	0	RUIZ SAEZ ROBERTO HUGO	2016	4	5	312	2152208011	SE REQUIERE CONTRATAR ARRIENDO DE COMPLEJO	4200000	4200000	0	28102016	1
08413	08592109	6	URRUTIA HIGUERA RICARDO	2016	4	5	3	2152204010001	SERVICIO DE REPARACION DEL INMUEBLE MUNICIP	341000	341000	0	17112016	1
08413	08935368	8	MUÑOZ FERNANDEZ JORGE ALFONSO	2016	4	5	103	2152209003	SE REQUIERE CONTRATAR SERVICIO DE TRANSPORTE	150000	150000	0	14092016	1
08413	09503360	1	SEPULVEDA SILVA NORKA DEL CARMEN	2016	4	5	10	2152209002001	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO.	218500	218500	0	30102016	1
08413	09516105	7	OROSTICA VILLAGRAN DOMINGO FRANCISCO	2016	4	5	1834	2152209003	ARRIENDO VEHICULO TRASLADO AGRUPACIONES J	1500000	0	1500000	30122016	1
08413	09516105	7	OROSTICA VILLAGRAN DOMINGO FRANCISCO	2016	4	5	1796	2152209003	SE PAGA FACTURA N° 1769	200000	200000	0	16092016	1
08413	09516105	7	OROSTICA VILLAGRAN DOMINGO FRANCISCO	2016	4	5	1803	2152209003	SE PAGA FACTURA N° 1769	500000	500000	0	26092016	1
08413	09516105	7	OROSTICA VILLAGRAN DOMINGO FRANCISCO	2016	4	5	1819	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULOS ORGANIZACIONES COM	2500000	2500000	0	18112016	1
08413	10233163	k	GARRIDO CERDA RENE ANTONIO	2016	4	5	0	2152101004006002	COMISION DE SERVICIO A OSORNO-PUERTO OCTA	105304	105304	0	01122016	1
08413	10377317	2	SANTIBANEZ ACEVEDO JESSICA ALICIA	2016	4	5	10	2152209002001	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO.	273000	273000	0	20102016	1
08413	10457795	4	SAAVEDRA FUENTES ARTURO BENITO	2016	4	5	52	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE Y AGUI	330000	330000	0	23112016	1
08413	10547819	4	MONTERO TAPIA DEMETRIO IVAN	2016	4	5	342	2152208999001	SERVICIO DE ANIMACION DE ACTIVIDAD DE ANIVE	111111	0	111111	26122016	1
08413	10595925	7	PEDREROS CONCHA PEDRO ANTONIO	2016	4	5	31	2152904004	SE REQUIERE REALIZAR COMPRA DE MUEBLES PARA	57835	57835	0	06102016	1
08413	10621898	6	HERRERA PEDREROS LUIS ANDRES	2016	4	5	0	2152102004006001	COMISION DE SERVICIO A OSORNO-PUERTO OCTA	105304	105304	0	01122016	1
08413	10847868	3	ORMEÑO JIMENEZ ANDRES ALBERTO	2016	4	5	74	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2016.	139036	139036	0	24112016	1
08413	11186219	2	QUIROZ DIAZ WALDA CLAUDIA	2016	4	5	1001	2152204009001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE TONER PARA IMPR	354657	354657	0	05102016	1
08413	11372911	2	HENRIQUEZ SEPULVEDA JOSE HERNAN	2016	4	5	526	2152904005	SE REQUIERE LA ADQUICION DE MOBILIARIO PARA	440467	440467	0	28102016	1
08413	11434833	3	CACERES VALENZUELA JORGE ANTONIO	2016	4	5	170	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2016.	333333	333333	0	23112016	1
08413	11535806	5	NEIRA NUÑEZ RODRIGO ISIDRO	2016	4	5	396	2152208999001	SE REQUIERE LA CONTRATACION PERSONAL ESPECI	446926	446926	0	09112016	1
08413	11809801	3	FERRADA BAEZA MARIO ENRIQUE	2016	4	5	3	2152208999001	ADQUISICION DE AFICHES PUBLICITARIOS PARA EL S	59500	59500	0	19102016	1
08413	11958407	8	MARTINEZ PARDO PAOLA ELIZABETH	2016	4	5	57	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE Y AGUI	470000	470000	0	24112016	1
08413	12064170	0	SILVA PRADENAS TERESA PAOLA	2016	4	5	53	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2016.	450000	450000	0	24112016	1
08413	12064170	0	SILVA PRADENAS TERESA PAOLA	2016	4	5	3715	2152103999999001	SE PAGA VIATICOS MES DE OCTUBRE A PERSONAL	34184	34184	0	07112016	1
08413	12123377	0	PIZZARRO FERNANDEZ ELIAS	2016	4	5	231	2152208999001	CONTRATACION DE PRESENTACION ARTISTICA DE D	700000	0	700000	21122016	1
08413	12381312	k	VEGA SEPULVEDA PAULINA ALEJANDRA	2016	4	5	786	2152204010001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE VENTANAS DE AL	178500	178500	0	08112016	1
08413	12549705	5	ESCOBAR VIVALLOS JOSE LUIS	2016	4	5	1066	2152209003	SE REQUIERE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE T	450000	0	450000	09122016	1
08413	12696237	1	VENEGAS OCAMPO ROBERTO ALEJANDRO	2016	4	5	3715	2152103999999001	SE PAGA VIATICOS MES DE OCTUBRE A PERSONAL	17092	17092	0	07112016	1
08413	13128621	k	SALAZAR REBOLLEDO INGRID ALEJANDRA	2016	4	5	14	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2016	125000	125000	0	23112016	1
08413	13300013	5	CASTILLO VALLE FELIPE ESTEBAN	2016	4	5	1767	2152401007006006	ADQUISICION DE ALIMENTO COMPLEMENTARIO PA	631176	631176	0	24082016	1
08413	13310667	7	ZUÑIGA VALENZUELA BEATRIZ SOLEDAD	2016	4	5	66	2152104004001	SE PAGA AGUINALDO NAVIDAD 2016.	20000	20000	0	24112016	1
08413	13434948	4	ESPINOZA NIEVAS BEATRIZ EUGENIA	2016	4	5	89	2152104004001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE JULI	1222222	1222222	0	27072016	1
08413	13434948	4	ESPINOZA NIEVAS BEATRIZ EUGENIA	2016	4	5	97	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2016.	1222222	1222222	0	23112016	1
08413	13828512	k	RODRIGUEZ FLORES FELIPE ANDRES	2016	4	5	3984	2152102004006001	COMISION DE SERVICIO A CONCEPCION	73713	73713	0	29112016	1
08413	14128215	8	CADIZ CADIZ JONATHAN ARTURO	2016	4	5	2164	2152207002	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE PENDON ROLLER	120000	120000	0	20092016	1
08413	14128215	8	CADIZ CADIZ JONATHAN ARTURO	2016	4	5	2166	2152207002	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE ADHESIVOS PVC F	89250	89250	0	22092016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2016	4	5	1404	2152204010001	SE PAGA DIFERENCIA.	578795	578795	0	22062016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2016	4	5	1832	2152204010001	SE REQUIERE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA H	409684	0	409684	22122016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2016	4	5	1460	2152204012	SE PAGA FACTURA N° 1460.	283446	283446	0	26072016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2016	4	5	1831	2152204999001	SE REQUIERE REALIZAR COMPRA DE MATERIALES PA	882641	0	882641	22122016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2016	4	5	1636	2152204999005	SE SOLICITA COMPRA DE MATERIALES PARA LA FAB	283941	283941	0	16102016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2016	4	5	1767	2152204999005	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE C	348054	0	348054	02122016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2016	4	5	1500	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 1500.	3018411	3018411	0	11082016	1

08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2016	4	5	1648	2152401007006001	SE REQUIERE LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTR	77038	77038	0	16102016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2016	4	5	1643	2152401007006001	SE HACE NECESARIO LA COMPRA DE MATERIAL DE	107041	107041	0	16102016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2016	4	5	1642	2152401007006001	SE HACE NECESARIO LA COMPRA DE MATERIALES D	332498	332498	0	16102016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2016	4	5	1641	2152401007006001	SE HACE NECESARIO LA COMPRA DE MATERIAL DE	353637	353637	0	01122016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2016	4	5	1638	2152401007006001	SE HACE NECESARIO COMPRA DE MATERIAL DE CC	593828	593828	0	16102016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2016	4	5	1637	2152401007006001	SE HACE NECESARIO LA COMPRA DE MATERIALES D	907792	907792	0	16102016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2016	4	5	1634	2152401007006001	SE HACE NECESARIO LA COMPRA DE MATERIAL DE	42002	42002	0	16102016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2016	4	5	1630	2152401007006001	SE HACE NECESARIO LA COMPRA DE KIT DE BAÑO	81959	81959	0	16102016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2016	4	5	1629	2152401007006001	SE HACE NECESARIO LA COMPRA DE MATERIAL DE	166141	166141	0	16102016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2016	4	5	1644	2152401007006001	SE PAGA DIFERENCIA DE FACTURA N°1644	230573	230573	0	16102016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2016	4	5	1836	2152401007006001	SE HACE NECESARIA LA COMPRA DE MATERIALES D	52336	0	52336	22122016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2016	4	5	1835	2152401007006001	SE REQUIEREADQUIRIR MATERIALES DE CONSTRUCC	112319	0	112319	22122016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2016	4	5	1829	2152401007006001	SE PAGA DIFERENCIA DE FACTURA N° 1829.	2277653	0	2277653	22122016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2016	4	5	1827	2152401007006001	SE REQUIERE COMPRA ESTANQUE PARA FAMILIA EN	63297	0	63297	22122016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2016	4	5	1765	2152401007006001	SE REQUIERE COMPRAR MATERIALES DE CONSTRUCC	414904	0	414904	02122016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2016	4	5	1436	2152401999004001	SE PAGA FACTURA N° 1436 DE COEPSA.	357109	357109	0	08072016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2016	4	5	1501	2153102004001042	SE PAGA FACTURA N° 1501 DE COEPSA.	4293895	4293895	0	11082016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2016	4	5	1485	2153102004001043	SE PAGA FACTURA N° 1485 DE COEPSA.	1919058	1919058	0	04082016	1
08413	14207056	1	FUENTES GARCIA FELIPE ANDRES	2016	4	5	39	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE Y AGUI	852000	852000	0	23112016	1
08413	14572332	9	CACERES FUENTES PATRICIO ANDRES	2016	4	5	408	2152401999004001	SE REQUIERE CONTRATAR ASESORIA ESPECIALIZADA	240000	240000	0	03082016	1
08413	15164443	0	APARICIO BARRIGA ANDREA GISSET	2016	4	5	317	2152204001001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE O	58988	58988	0	21102016	1
08413	15164443	0	APARICIO BARRIGA ANDREA GISSET	2016	4	5	336	2152204001001	COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER DE PINTURA	52340	52340	0	04112016	1
08413	15164443	0	APARICIO BARRIGA ANDREA GISSET	2016	4	5	378	2152204999005	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE LUCES NAVIDEÑA	39999	0	39999	12122016	1
08413	15386201	k	SAAVEDRA PAREDES CLAUDIO ANDRES	2016	4	5	3715	2152103999999001	SE PAGA VIATICOS MES DE OCTUBRE A PERSONAL	17092	17092	0	07112016	1
08413	15498339	2	PULGAR GALAZ JULIO PATRICIO	2016	4	5	44	21522089999001	SERVICIO DE AMPLIFICACION Y MONTAJE PARA AC	140000	0	140000	28122016	1
08413	15502220	5	CIFUENTES ARRIAGADA VALENTINA ROSARIO	2016	4	5	13	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2016 Y A	670000	670000	0	23112016	1
08413	15635317	5	MORAGA JARAMILLO ALEJANDRA MABEL.	2016	4	5	181	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2016.	866666	866666	0	24112016	1
08413	15680998	5	CISTERNA CRUCES CECILIA ESTER	2016	4	5	35	2152104004001	SE PAGA AGUINALDO NAVIDAD 2016.	20000	20000	0	23112016	1
08413	15937615	k	NUÑEZ NAVARRETE MARISEL TERESA	2016	4	5	45	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2016.	387000	387000	0	23112016	1
08413	15937615	k	NUÑEZ NAVARRETE MARISEL TERESA	2016	4	5	46	2152103001	SE PAGA AGUINALDO NAVIDAD 2016.	20000	20000	0	25112016	1
08413	15937615	k	NUÑEZ NAVARRETE MARISEL TERESA	2016	4	5	3715	2152103999999001	SE PAGA VIATICOS MES DE OCTUBRE A PERSONAL	34184	34184	0	07112016	1
08413	16039506	0	PEDREROS MEDINA MIGUEL ALEJANDRO	2016	4	5	240390	2152208007001	SE PAGA DEVOLUCION DE GASTO	107162	0	107162	30112016	1
08413	16039506	0	PEDREROS MEDINA MIGUEL ALEJANDRO	2016	4	5	233848	2152208007001	DEVOLUCION DE PASAJES	72600	0	72600	30092016	1
08413	16039552	4	VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH	2016	4	5	51	2152104004001	SE PAGA AGUINALDO NAVIDAD 2016.	20000	20000	0	25112016	1
08413	16185588	k	SEPULVEDA HERRERA MARTA LEONILA	2016	4	5	35	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2016.	287000	287000	0	24112016	1
08413	16185588	k	SEPULVEDA HERRERA MARTA LEONILA	2016	4	5	3715	2152103999999001	SE PAGA VIATICOS MES DE OCTUBRE A PERSONAL	34184	34184	0	07112016	1
08413	16185588	k	SEPULVEDA HERRERA MARTA LEONILA	2016	4	5	3980	2152103999999001	COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO	59822	59822	0	01122016	1
08413	16217948	9	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES	2016	4	5	119	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2016.	444000	444000	0	24112016	1
08413	16217948	9	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES	2016	4	5	118	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2016.	1333333	1333333	0	24112016	1
08413	16217948	9	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES	2016	4	5	3715	2152103999999001	SE PAGA VIATICOS MES DE OCTUBRE A PERSONAL	126366	126366	0	07112016	1
08413	16286359	2	OPAZO HERLITZ SEBASTIAN	2016	4	5	822	21522049999001	SE PAGA FACTURA N° 822 DE SEBASTIAN OPAZO	407498	407498	0	26022016	1
08413	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2016	4	5	101	2152207001	SE REQUIERE EL SERVICIO DE PERIFONEO PARA LA D	50000	0	50000	19122016	1
08413	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2016	4	5	103	2152207001	EN EL CONTECTO DE LAS ACTIVIDADES COMUNALE	250000	0	250000	27122016	1
08413	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2016	4	5	99	2152208011	SERVICIO DE PERIFONEO PARA FIESTA DE LA CEREZA	50000	0	50000	19122016	1
08413	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2016	4	5	96	21522089999001	SERVICIOS DE AMPLIFICACION PARA LA ACTIVIDAD	100000	100000	0	09112016	1

08413	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2016	4	5	100	2152208999001	SERVICIO DE AMPLIFICACION ACTIVIDAD DE CIERR	40000	0	40000	19122016	1
08413	16574373	3	PULGAR GALAZ HUMBERTO JONATHAN	2016	4	5	3715	2152103999999001	SE PAGA VIATICOS MES DE OCTUBRE A PERSONAL	17092	17092	0	07112016	1
08413	16652327	3	GUTIERREZ MUÑOZ MARIA VICTORIA	2016	4	5	119	2152208999001	SEREQUIERE LA CONTRATACIÓN SERVICIO DE AMPLI	350000	350000	0	21112016	1
08413	16738015	8	GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2016	4	5	65	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2016 Y A	990688	990688	0	24112016	1
08413	16992098	2	PADILLA BETANZO DAYSI RUBY	2016	4	5	103	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2016 Y A	740000	740000	0	22112016	1
08413	17062700	8	ESPINOZA JENO FREDY ISAAC	2016	4	5	138	2152208999001	SE REQUIERE CONTRATAR LOS SERV. DE UN PROFESI	1612450	1612450	0	23112016	1
08413	17934561	7	PEREZ PEREZ RODRIGO IGNACIO	2016	4	5	9	2152209999002	SERVICIO DE ARRIENDO DE DIFUSORES AMBIENTALE	166600	166600	0	27102016	1
08413	18105561	8	HENRIQUEZ GAJARDO FERNANDA CECILIA	2016	4	5	12	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2016.	277778	277778	0	24112016	1
08413	18199357	k	GARRIDO MELO PAMELA ALEJANDRA	2016	4	5	52	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2016 Y A	670000	670000	0	22112016	1
08413	18429640	3	MANRIQUEZ LAGOS STEFANIA NURIS	2016	4	5	39	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2016 Y A	407000	407000	0	23112016	1
08413	18429640	3	MANRIQUEZ LAGOS STEFANIA NURIS	2016	4	5	3715	2152103999999001	SE PAGA VIATICOS MES DE OCTUBRE A PERSONAL	17092	17092	0	07112016	1
08413	18432228	5	VALENZUELA MUÑOZ SAMUEL EDMUNDO	2016	4	5	6	2152208999001	ES NECESARIO RECURRIR DE ASISTENCIA TECNICA- F	440000	440000	0	30112016	1
08413	18441823	1	NAVARRETE LIZANA SCARLETT DANIELA	2016	4	5	65	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE Y AGUI	420000	420000	0	24112016	1
08413	19784717	4	JARA FERNANDEZ JAZMIN ALEJANDRA	2016	4	5	7	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2016.	280000	280000	0	24112016	1
08413	60503000	9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2016	4	5	282278	2152205004001	SE PAGA FACTURA N° 282278	30251	30251	0	31102016	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2016	4	5	0	2152103004001002	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 12/2016 (LIQ. 0	740000	0	740000	01122016	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2016	4	5	0	2152103004001008	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2016 (LIQ. 0	51800	0	51800	01122016	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2016	4	5	0	2152103004001008	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 12/2016 (LIQ. 0	40258	0	40258	01122016	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2016	4	5	0	2152104003001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2016 (LIQ. 0	4314120	0	4314120	01122016	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2016	4	5	0	2152104003003	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2016 (LIQ. 0	70320	0	70320	01122016	1
08413	73103900	3	CORPORACION DE RECREACION LA ARAUCA	2016	4	5	20659	2152201001001	SE PAGA FACTURA N°20659	1340000	1340000	0	07092016	1
08413	76040703	8	APISANDRA EXPORT - IMPORT LTDA.	2016	4	5	197	2152401999004001	COMPRA DE TRAMPAS DE POLEN PARA PARCELA D	14804	14804	0	14112016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	4	5	3207130	2152205001001	SE PAGA FACTURA DE FRONTEL.	7837993	7837993	0	01122016	1
08413	76078138	k	SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS CHAVEZ	2016	4	5	1889	2152204999002	SE REQUIERE COMPRAR 10 ALARGADORES PARA C	45000	45000	0	04012016	1
08413	76078138	k	SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS CHAVEZ	2016	4	5	2201	2152204999002	SE REQUIERE LA ADQUISICIONDE MATERIALES ELECT	37604	37604	0	26102016	1
08413	76078138	k	SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS CHAVEZ	2016	4	5	2140	2152204999003	SE REQUIERE LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRIC	461500	461500	0	13102016	1
08413	76078138	k	SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS CHAVEZ	2016	4	5	2051	2153102004001004	SE REQUIERE ABASTECER DE AGUA POTABLE LOS BA	336990	336990	0	08062016	1
08413	76078138	k	SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS CHAVEZ	2016	4	5	2050	2153102004001017	MATERIALES ELECTRICOS SEDE ADULTO MAYOR LIUD	128100	128100	0	07062016	1
08413	76078138	k	SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS CHAVEZ	2016	4	5	2197	2153102004001024	SE REQUIEREN LOS MATERIALES ELECTRICOS MAS AJ	1060515	1060515	0	05092016	1
08413	76078138	k	SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS CHAVEZ	2016	4	5	2203	2153102004001047	CONSIDERANDOLA NECESIDAD DE ENTREGAR UN C	143200	143200	0	27102016	1
08413	76100933	8	VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA E.I.R.L	2016	4	5	13140	2152201001001	SE REQUIERE INSUMOS DE ALIMENTOS PARA ATENC	141846	141846	0	19102016	1
08413	76100933	8	VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA E.I.R.L	2016	4	5	14255	2152201001001	SE REQUIERE ADQUIRIR AGUA HIDRATANTES PARA E	161215	0	161215	19122016	1
08413	76112699	7	INMOBILIARIA E INVERSIONES CAROBER LIMITA	2016	4	5	42	2152208999001	SE PAGA FACTURA N° 42	220002	220002	0	27092016	1
08413	76113077	3	CONST., INMOB., Y COMERCIALIZADORA AKC	2016	4	5	8734	2152202002001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE CALZADOS DE SE	276973	276973	0	06102016	1
08413	76113077	3	CONST., INMOB., Y COMERCIALIZADORA AKC	2016	4	5	8667	2152204999005	SE REQUIERE LAADQUISICION DE CINTA DE PELIGRO	16422	16422	0	27092016	1
08413	76124188	5	SERVICIOS PANRUAX LIMITADA	2016	4	5	629	2152208999001	SE REQUIERE CONTRATAR SERVICIO DE AMPLIFICAC	350000	350000	0	06102016	1
08413	76163847	5	SOCIEDAD NOVOA Y MUÑOZ LIMITADA.	2016	4	5	354	2152208999001	SE REQUIERE EL SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUM	350000	0	350000	27122016	1
08413	76163847	5	SOCIEDAD NOVOA Y MUÑOZ LIMITADA.	2016	4	5	353	2152208999001	SE REQUIERE EL SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUM	400000	0	400000	27122016	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2016	4	5	2591	2152204011001001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE BATERIA DE 100 A	288000	288000	0	11112016	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2016	4	5	2622	2152204999005	SE REQUIERE BATERIAS PARA ENERGIZAR GENERAD	180000	0	180000	05122016	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2016	4	5	2535	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 2535.	153685	0	153685	05102016	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2016	4	5	2592	2152206002001	SE REQUIERE LA REPARACIÓN DE CAMIÓN MUNICIF	395000	395000	0	11112016	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2016	4	5	2593	2152206002001	SE REQUIEREN LOS SERVICIOS DE REPARACION PAR	250000	250000	0	11112016	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2016	4	5	2602	2152206006002	SE REQUIERE DE LOS SERVICIOS MENORES Y DE ENG	105220	105220	0	19112016	1
08413	76176425	k	COMERCIAL DARIO FABRI LIMITADA	2016	4	5	26272	2152204001001		141192	0	141192	25112016	1

08413	76188557	k	CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA	2016	4	5	950	2152401008002	ADQUISICION DE PRODUCTO PARA ENTREGAR A N	3451190	3451190	0	21112016	1
08413	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA	2016	4	5	588	2152201001001	SE PAGA FACTURA N° 588 DE CENTROPAN LIMITAD	196180	196180	0	24032016	1
08413	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA	2016	4	5	753	2152208999001	ADQUISICION DE INSUMOS PARA COLACIONES OR	76850	76850	0	10112016	1
08413	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA	2016	4	5	678	2152401999004001	SERVICIO DE ALIMENTACION PRODESAL QUILLÓN D	1459994	1459994	0	05082016	1
08413	76231391	k	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES L	2016	4	5	12779	2152999001001	SE PAGA FACTURA N° 12779 DE EMPRESA COMERC	68866	68866	0	29062016	1
08413	76240638	1	EDITORIAL LIBROMAR SPA	2016	4	5	16843	2152204002	SE PAGA FACTURA N° 16843 DE EDITORIAL LIBROMA	198671	198671	0	26072016	1
08413	76240638	1	EDITORIAL LIBROMAR SPA	2016	4	5	19508	2152204002	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE TEXTO DE CONSTI	113050	0	113050	27122016	1
08413	76241351	5	IGESTEC COMERCIALIZADORA LIMITADA	2016	4	5	3479	2152906001	SE REQUIERE LA COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFI	439755	439755	0	25102016	1
08413	76259578	8	SURE SPA	2016	4	5	21	2152208999001	SE REQUIERE SERVICIO DE COCTAIL ACTIVIDAD DE	300000	0	300000	19122016	1
08413	76259578	8	SURE SPA	2016	4	5	15	2152208999001	ORDENN DE COMPRA EN MERCADO PUBLICO 5040	169950	169950	0	18102016	1
08413	76263234	9	CHILE TU TV POR CABLE LTDA	2016	4	5	20141	2152205007	SE PAGA BOLETA DE VENTA N° 20141	177000	177000	0	24102016	1
08413	76263234	9	CHILE TU TV POR CABLE LTDA	2016	4	5	0	2152205007	SE PAGA INTERNET MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMB	100000	100000	0	01122016	1
08413	76280169	8	SOCIEDAD INMOBILIARIA E INVERSIONES CAR	2016	4	5	411	2152204009001	SE PAGA DIFERENCIA DE FACTURA N° 411	33042	33042	0	05092016	1
08413	76281789	6	MOBILIARIO VALMETAL LIMITADA	2016	4	5	83	2153102004001025	SE PAGA FACTURA N° 83 DE VALMETAL	5160019	5160019	0	11082016	1
08413	76292976	7	COMERCIALIZADORA TODOTABLET LTDA	2016	4	5	605	2152906001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE DISCO DURO PAR	54529	0	54529	13122016	1
08413	76293686	0	INVERSIONES Y ACCESORIAS INFORMATICAS M	2016	4	5	260	2152907001004	SE PAGA FACTURA N°260	129046	129046	0	07112016	1
08413	76310298	k	COMERC. JOSE ALBERTO MATAMALA PEREIRA	2016	4	5	319	2152904002	SE PAGA FACTURA N° 319 DE COMERCIALIZADOR	2381190	2381190	0	01022016	1
08413	76317455	7	JUAN, OSVALDO, CHRISTIAN, EMILIO NEIRA Y C	2016	4	5	118	2152212003	SE PAGA FACTURA N° 118	416500	416500	0	24102016	1
08413	76332761	2	INTEGRADOS CAPACITACIONES LTDA.	2016	4	5	914	2152211002002002	CURSO PREPARATIVO PRUEBA DE ACREDITACION, T	178200	178200	0	18102016	1
08413	76332761	2	INTEGRADOS CAPACITACIONES LTDA.	2016	4	5	912	2152211002002002	ASISTENCIA DE CAPACITACION DE PREPARATIVO P	178200	178200	0	18102016	1
08413	76332761	2	INTEGRADOS CAPACITACIONES LTDA.	2016	4	5	915	2152211002002002	CURSO - TALLER PREPARATIVO PRUEBA DE ACREDIT	356400	356400	0	18102016	1
08413	76332761	2	INTEGRADOS CAPACITACIONES LTDA.	2016	4	5	913	2152211002002003	ASISTENCIA A CAPACITACION EN COMPRAS A TRA	356400	356400	0	18102016	1
08413	76334381	2	TICHILE REVENTA DE SOFTWARE Y HARDWARE I	2016	4	5	490	2152907001004	SE PAGA FACTURA N°490	116505	116505	0	07112016	1
08413	76424515	6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	2016	4	5	2926	2152906001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE EQUIPO TEC. PAR	737389	737389	0	04112016	1
08413	76493942	5	ABASTECH SPA	2016	4	5	38	2152401999004001	ADQUISICION DE FERTILIZANTES Y PRODUCTOS QUIM	2026570	2026570	0	10102016	1
08413	76496154	4	HOTELERA JUAN VILLALOBOS RAMOS E.I.R.L.	2016	4	5	98	2152201001001	SE PAGA FACTURA DE HOTELERA JUAN VILLALOBOS	150000	150000	0	18102016	1
08413	76496154	4	HOTELERA JUAN VILLALOBOS RAMOS E.I.R.L.	2016	4	5	109	2152208011	SERVICIO DE BANQUETERIA CELEBRACIÓN DIA DEL	1000000	1000000	0	02112016	1
08413	76506559	3	BRAZO PUBLICIDAD LTDA.	2016	4	5	103	2152207002	SERVICIO DE DIFUSION ACTIVIDADES DE PROMOCI	1967451	1967451	0	08112016	1
08413	76506559	3	BRAZO PUBLICIDAD LTDA.	2016	4	5	109	2152207002	SERVICIO DE DIFUSION ACTIVIDADES DE PROMOCI	605710	0	605710	29122016	1
08413	76556777	7	CONSTRUCTORA CLOVER IGP LTDA	2016	4	5	34	2153102004001048	SE PAGA FACTURA N° 34 DE CLOVER IGP LTDA.	7749893	0	7749893	13122016	1
08413	76596570	5	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA	2016	4	5	16518	2152204009001	SE PAGA DIFERENCIA DE FACTURA N° 16518.	74612	74612	0	26092016	1
08413	76715360	0	GESTIÓN PÚBLICA CONSULTORES	2016	4	5	3094	2152211002002002		280000	280000	0	07092016	1
08413	76837310	8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFIC	2016	4	5	7189	2152904005	ADQUISICION DE SILLA PARA PERSONAL ADMINISTR	58823	58823	0	01122016	1
08413	76909170	k	AGM & DIMAD S.A.	2016	4	5	21694	2152904005	SE REQUIERE BIBLIOTECAS PARA LOS PROFESIONALE	406268	406268	0	19102016	1
08413	76943080	6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	2016	4	5	12887	2152204001001	SEREQUIERE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICI	11860	11860	0	15112016	1
08413	77006620	4	MIRANDA, SELLE COMPUTACION LIMITADA	2016	4	5	130012	2152906001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOL	255426	255426	0	07112016	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2016	4	5	116806	2152204007001	SE REQUIERE LA COMPRA DE CONFORT Y PAPEL TO	347061	0	347061	12122016	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2016	4	5	117292	2152204007001	SE REQUIERE LA COMPRA DE CONFORT Y PAPEL TO	887362	0	887362	19122016	1
08413	77015720	k	SOCIEDAD COMERCIAL BOERO Y BOERO LTDA	2016	4	5	50	2152208003	SE PAGA FACTURA N° 50 DE BOERO Y BOERO LTD	14232734	14232734	0	12102016	1
08413	77070240	2	IMPRESOS SIGLO VEINTIUNO LTDA.	2016	4	5	3	2152204001001	RE REQUIRE LAADQUISICION DE ORDENES DE INGR	309400	309400	0	23082016	1
08413	77534250	1	SOCIEDAD QUEZADA HERMANOS Y COMPAÑI	2016	4	5	51956	2152401999004001	SE REQUIERE LA COMPRA DE SEMILLAS DE HORTALIZ	412000	0	412000	21122016	1
08413	77605610	3	SOC. COMERCIAL E INSDUSTRIAL FASET LIMITA	2016	4	5	2238	2152905999001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE EXTINTORES PARA	122713	122713	0	19102016	1
08413	77750890	3	COMERCIAL PROMAC LTDA.	2016	4	5	28732	2152204999005	SE PAGA FACTURA N° 28732.	17404	17404	0	15072016	1
08413	77788390	9	AGRICOLA LAS MERCEDES DEL LIMARI LTDA.	2016	4	5	282	2152401999004001	SE REQUIERE ADQUISICION TUBEROS DE CALAS PAR	396032	396032	0	18102016	1
08413	78389930	2	ALTRAMUZ LTDA.	2016	4	5	170	2152208001001	SE PAGA FACTURA DE ALTRAMUZ LTDA.	26134868	26134868	0	03112016	1

08413	78389930	2	ALTRAMUZ LTDA.	2016	4	5	224	2152401999003	SE PAGA FACTURA DE ALTRAMUZ	26134868	0	26134868	19122016	1
08413	78809560	0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LTDA.	2016	4	5	4807076	2152401007006006	SE PAGA DIFERENCIA DE FACTURA N° 4807076	2729633	2729633	0	29092016	1
08413	78906980	8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	2016	4	5	58312	2152204001001	SE REQUIERE REALIZAR COMPRA DE MATERIALES PA	9864	9864	0	01082016	1
08413	78906980	8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	2016	4	5	56375	2152401999004001	ADQUISICION DE CORCHETERA PARA EL RUBRO DE	56345	56345	0	07072016	1
08413	78944300	9	TRIDAY LIMITADA	2016	4	5	49	2152401999004001	ADQUISICION PLANTAS CRISANTEMAS PARA INTRO	142800	142800	0	24082016	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2016	4	5	4990	2152202002001	SE REQUIEREN VESTUARIO E OMPLEMENTACIÓN TEM	358380	0	358380	12112016	1
08413	80238000	3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	2016	4	5	126020	2152205001001	SE PAGA FACTURAS DE COELCHA	103125	103125	0	01012016	1
08413	80238000	3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	2016	4	5	126021	2152205001001	SE PAGA FACTURAS DE COELCHA	95196	95196	0	01012016	1
08413	81643200	6	COOPERATIVA AGRICOLA LECHERA SANTIAGO	2016	4	5	448732	2152401999004001	SEREQUIEREN PRODUCTOS QUIMICOS PARA APLICA	434336	234404	199932	11112016	1
08413	81643200	6	COOPERATIVA AGRICOLA LECHERA SANTIAGO	2016	4	5	463654	2152401999004001	SEREQUIEREN PRODUCTOS QUIMICOS PARA APLICA	434336	199932	234404	11112016	1
08413	82769800	8	GRISOLIA Y COMPAÑIA LIMITADA	2016	4	5	828	2152903	ADQUISICION DE AMBULANCIA PARA REEMPLAZO	38565533	38565533	0	24082016	1
08413	84807200	1	BRUNO FRITSCH S.A.	2016	4	5	226659	2152206002001	SERVICIO DE MANTENCION DE LOS 90.00KMS DE ES	543699	543699	0	25102016	1
08413	84807200	1	BRUNO FRITSCH S.A.	2016	4	5	230015	2152206002001	SE REQUIERE REALIZAR SERVICIO DE MANTENCION D	339000	339000	0	15112016	1
08413	84807200	1	BRUNO FRITSCH S.A.	2016	4	5	235081	2152206002001	SE REQUIERE REALIZAR REPARACIÓN Y ADQUIRIR R	207536	0	207536	14122016	1
08413	85184600	k	CRUZ Y CIA. LTDA.	2016	4	5	173129	2152204011001001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE NEUMATICOS PAR	387000	387000	0	02082016	1
08413	86130200	8	SIST.MODULARES DE COMPUTACION LTDA	2016	4	5	107342	2152208999001	SE PAGA FACTURA N° 107342.	1888018	1888018	0	17102016	1
08413	88417000	1	SKY AIRLINE S.A.	2016	4	5	361719	2152208007001	SE REQUIERE LA ADQ. DE PASAJE AEREO DE CONC	179636	0	179636	30112016	1
08413	89912300	k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO ROD	2016	4	5	885069	2152906001	SE PAGA FACTURA N° 885069.	622341	622341	0	28102016	1
08413	89912300	k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO ROD	2016	4	5	900833	2152906001	SE PAGA DIFERENCIA DE FACTURA N° 900833.	87939	0	87939	21122016	1
08413	89912300	k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO ROD	2016	4	5	878670	2152907001005	SE PAGA DIFERENCIA DE FACTURA N° 878670	148307	148307	0	07102016	1
08413	90193000	7	EL MERCURIO S.A.P.	2016	4	5	12006178	2152208010	SE REQUIERE LA SUSCRIPCION DE DIARIO EL MERCU	355500	118500	237000	09112016	1
08413	90193000	7	EL MERCURIO S.A.P.	2016	4	5	12006179	2152208010	SE REQUIERE LA SUSCRIPCION DE DIARIO EL MERCU	355500	237000	118500	09112016	1
08413	91502000	3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA	2016	4	5	1925977	2152206006002	SE REQUIERE REALIZAR MANTENCIÓN 6.500 HORAS	1277676	1277676	0	24112016	1
08413	92909000	4	CURIFOR S.A	2016	4	5	146119	2152206002001	SERVICIO DEMANTENCION DE VEHICULO STATION V	770881	770881	0	14102016	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2016	4	5	319528	2152209005	SE PAGAN FACTURAS DE DE OPCIONES S.A.	525540	0	525540	01122016	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2016	4	5	319529	2152209005	SE PAGAN FACTURAS DE DE OPCIONES S.A.	278295	0	278295	01122016	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2016	4	5	319530	2152209005	SE PAGAN FACTURAS DE DE OPCIONES S.A.	801409	0	801409	01122016	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2016	4	5	320097	2152209005	SE PAGAN FACTURAS DE DE OPCIONES S.A.	463910	0	463910	01122016	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2016	4	5	320410	2152209005	SE PAGAN FACTURAS DE DE OPCIONES S.A.	186355	0	186355	01122016	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2016	4	5	320411	2152209005	SE PAGAN FACTURAS DE DE OPCIONES S.A.	589907	0	589907	01122016	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2016	4	5	320560	2152209005	SE PAGAN FACTURAS DE DE OPCIONES S.A.	226048	0	226048	01122016	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2016	4	5	321439	2152209005	SE PAGAN FACTURAS DE DE OPCIONES S.A.	787442	0	787442	01122016	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2016	4	5	321440	2152209005	SE PAGAN FACTURAS DE DE OPCIONES S.A.	221275	0	221275	01122016	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2016	4	5	321466	2152209005	SE PAGAN FACTURAS DE DE OPCIONES S.A.	678212	0	678212	01122016	1
08413	96549620	3	J LEIVA S.A.	2016	4	5	2289	2152212003	SE PAGA DIFERENCIA DE FACTURA N° 2289.	712215	712215	0	03102016	1
08413	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2016	4	5	9213687	2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA	474242	474242	0	17102016	1
08413	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2016	4	5	9230530	2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA	7711	7711	0	26102016	1
08413	96661820	5	COMERCIAL COPELEC S.A	2016	4	5	147371	2152204999005	SE REQUIERE MATERIALES PARA REMODELACION DE	84799	0	84799	15122016	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2016	4	5	6920720	2152204001001	SE SOLICITA LA ADQUISICION DE TACOS CALENDAR	138533	0	138533	21122016	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2016	4	5	6920728	2152204001001	SE REQUIERE REALIZAR COMPRA DE DIVERSOS INSU	44214	0	44214	21122016	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2016	4	5	6890499	2152204001001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE RESMAS DE CART	709687	709687	0	19102016	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2016	4	5	6830709	2152204001001	SE PAGA FACTURA DE DIMERC	68981	68981	0	07092016	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2016	4	5	6891619	2152204001001	SE REQUIERE REALIZAR COMPRA DE MATERIALES PA	27869	27869	0	20102016	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2016	4	5	6888368	2152204011001001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE PRODUCTO DE LI	42483	42483	0	18102016	1
08413	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2016	4	5	20051602	2152208009	SE PAGAN FACTURAS DE TRANSBANK	1018103	261006	757097	08092016	1

08413	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2016	4	5	20052130	2152208009	SE PAGAN FACTURAS DE TRANSBANK	1018103	175500	842603	01092016	1
08413	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2016	4	5	20058334	2152208009	SE PAGAN FACTURAS DE TRANSBANK	1018103	229155	788948	11102016	1
08413	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2016	4	5	20060064	2152208009	SE PAGAN FACTURAS DE TRANSBANK	1018103	214540	803563	01102016	1
08413	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2016	4	5	20651089	2152208009	SE PAGAN FACTURAS DE TRANSBANK	1018103	17974	1000129	02112016	1
08413	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2016	4	5	20653000	2152208009	SE PAGAN FACTURAS DE TRANSBANK	1018103	119928	898175	01112016	1
08413	96756430	3	CHILEXPRESS S.A.	2016	4	5	5726293	2152205004002	SE PAGA CHILEXPRESS	212548	212548	0	05102016	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2016	4	5	7755	2152204001001	SE REQUIEREN MATERIALES DE OFICINA PARA PROC	295115	182234	112881	04102016	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2016	4	5	7756	2152204001001	SE REQUIEREN MATERIALES DE OFICINA PARA PROC	295115	112881	182234	04102016	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2016	4	5	7411	2152204001001	SE REQUIERE REALIZAR COMPRA DE MATERIALES PA	416655	303513	113142	14092016	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2016	4	5	7413	2152204001001	SE REQUIERE REALIZAR COMPRA DE MATERIALES PA	416655	113142	303513	14092016	1
08413	99520000	7	CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	2016	4	5	4886316	2152203001001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE	4000000	0	4000000	22122016	1
08413	99520000	7	CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	2016	4	5	4886316	2152203001002	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE	1000000	0	1000000	22122016	1
08413	99572480	4	DE OFICINA MUEBLES S.A.	2016	4	5	1595	2152904004	SE REQUIERE REALIZAR COMPRA DE MUEBLES PARA	55360	55360	0	08092016	1