

Sector : MUNICIPALIDAD
Año : 2015
Trimestre : 3
Municipio : QUILLON

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
08413	02107421	7	ALVAREZ ALMARZA RENE ALFONSO	2015	3	5	6	2152209002002	SE PAGA ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	290893	290893	0	24062015	1
08413	04576251	3	MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO	2015	3	5	36	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2015	902643	902643	0	22062015	1
08413	04576251	3	MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO	2015	3	5	2509	215210399999001	SE PAGA VIATICO MES DE MAYO 2015	49257	49257	0	29052015	1
08413	05429064	0	PEREZ INOSTROZA LUCIA ANGELICA	2015	3	5	1530	2152208999014	SE REQUIERE EL SERVICIO DE ARRIENDO DE PISCINA TEMPERADA PARA REALIZAC	800000	0	800000	14072015	1
08413	05994531	9	TOLEDO VILLAGRA LUIS ALFONSO	2015	3	5	46	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO DE 2015	500000	500000	0	30062015	1
08413	06031781	k	SALAZAR ALVAREZ RAUL EMILIANO	2015	3	5	6777	2152203003001	SE REQUIERE RECARGA DE GAS PARA CALEFACCION Y COCINA BIBLIOTECA, SEGU	57180	57180	0	31052015	1
08413	06031781	k	SALAZAR ALVAREZ RAUL EMILIANO	2015	3	5	6798	2152203003001	SE REQUIERE RECARGAS DE GAS LICUADO PARA CALEFACCION DE OFICINA DE TUR	72500	0	72500	30062015	1
08413	06590359	8	ZUÑIGA GALLARDO MARINA DEL CARMEN	2015	3	5	2698	2152904014	SE PAGA DIFERENCIA DE FACTURA N° 2698	110551	0	110551	14072015	1
08413	07020990	k	GUTIERREZ SEPULVEDA MANUEL ENRIQUE	2015	3	5	1563	2152209005018	SERVICIO DE ARRIENDO DE GENERADOR TRIFASICO PARA ACTIVIDAD FIESTA DE	180000	180000	0	06052015	1
08413	07020990	k	GUTIERREZ SEPULVEDA MANUEL ENRIQUE	2015	3	5	1564	2152209005019	ARRIENDO DE GENERADOR TRIFASICOPARA ACTIVIDAD CRUZ DE MAYO 2015, SEGUN	150000	150000	0	06052015	1
08413	07020990	k	GUTIERREZ SEPULVEDA MANUEL ENRIQUE	2015	3	5	1566	2152209005020	SE REQUIERE LA CONTRATACION SERV. DE GENERADOR TRIFASICO PARA ACTIVIDA	200000	200000	0	08062015	1
08413	07406728	k	ASTORGA VARGAS RAFAEL ARTURO	2015	3	5	1278	2152204001001	SE REQUIERE MATERIALES PARA INVITACIONES CORRESPONDIENTES PARA ENTREGA	40000	40000	0	30042015	1
08413	07406728	k	ASTORGA VARGAS RAFAEL ARTURO	2015	3	5	1288	2152212002001	SE REQUIERE FOTOCOPIAS CAPACITACION DIRIGENTES PROYECTO DIDECO, SEGUN	124500	0	124500	14072015	1
08413	07406728	k	ASTORGA VARGAS RAFAEL ARTURO	2015	3	5	1287	2152212002001	SE REQUIERE EL SERVICIO DE FOTOCOPIADOS Y ANILLADOS SOLICITADOS POR DI	78730	0	78730	14072015	1
08413	07406728	k	ASTORGA VARGAS RAFAEL ARTURO	2015	3	5	1286	2152212002001	SE REQUIERE ADQUISICION DE INSUMOS DE LIBRERIA, OFICINA, SOLICITADAS P	79830	0	79830	14072015	1
08413	07462969	5	RIVAS HERNANDEZ EDUARDO ENRIQUE	2015	3	5	2509	215210399999001	SE PAGA VIATICO MES DE MAYO 2015	82095	82095	0	29052015	1
08413	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2015	3	5	612	2152212002001	ADQUISICION DE MP4 PARA DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS	33800	0	33800	17062015	1
08413	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2015	3	5	617	2152401007006005	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MAQUEZAS PARA CASO SOCIAL. SEGUN INFORME	33500	0	33500	10072015	1
08413	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2015	3	5	616	2152401007006005	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MARQUEZA PARA CASO SOCIAL SEGUN INFORME	33500	0	33500	10072015	1
08413	07938776	2	BARRIOS GARCIA LUIS ALBERTO	2015	3	5	6845	2152204011001011	ADQ. DE NAUMATICOS PARA AUTOMOVIL P.P.U. FWGB-17, SEGUN FICHA N°54, MA	339195	339195	0	19052015	1
08413	07938776	2	BARRIOS GARCIA LUIS ALBERTO	2015	3	5	6843	2152204011001012	ADQUISICION DE NEUMATICOS AUTOMOVIL PATENETE FWGB-18, SEGUN FICHA N° 5	339195	339195	0	19052015	1
08413	09208570	8	PADILLA PENROZ LUIS PATRICIO	2015	3	5	91	2152204999003	SE REQUIERE CONTRATAR MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE STAND DE AR	429999	0	429999	27072015	1
08413	09227536	1	ARRIAGADA SANDOVAL PEDRO ENRIQUE	2015	3	5	44	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO 2015	400000	400000	0	24062015	1
08413	09516105	7	OROSTICA VILLAGRAN DOMINGO FRANCISCO	2015	3	5	1682	2152208999017	DIFERENCIA DE FACTURA N° 1682	29000	0	29000	04062015	1
08413	09516105	7	OROSTICA VILLAGRAN DOMINGO FRANCISCO	2015	3	5	1680	2152208999019	CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE USURIAS DEL PR	60000	60000	0	18052015	1
08413	09516105	7	OROSTICA VILLAGRAN DOMINGO FRANCISCO	2015	3	5	1682	2152208999022	DIFERENCIA DE FACTURA N° 1682	400000	0	400000	04062015	1
08413	09821512	3	BERNEL ORTEGA MENDEZ	2015	3	5	4726	2152207001	ADQ. DE PALOMAS PUBLICITARIAS ACTIVIDAD CRUZ DE MAYO 2015, SEGUN FICHA	250000	0	250000	28052015	1
08413	09821512	3	BERNEL ORTEGA MENDEZ	2015	3	5	4711	2152207001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE PASACALLE PARA ACTIVIDAD DE FIESTA DE LA	65000	65000	0	18052015	1
08413	09821512	3	BERNEL ORTEGA MENDEZ	2015	3	5	4712	2152207001	ADQUISICION DE PASACALLES PARA ACTIVIDAD DE CRUZ DE MAYO 2015, FICHA	75000	75000	0	18052015	1
08413	09821512	3	BERNEL ORTEGA MENDEZ	2015	3	5	4713	2152207001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE PALOMAS PUBLICITARIAS PARA ACTIVIDAD FIE	125000	125000	0	18052015	1
08413	09821512	3	BERNEL ORTEGA MENDEZ	2015	3	5	4725	2152207001	SE REQUIERE LIENZO PVC IMPRESION FULL COLOR COMO PUBLICIDAD DE QUILLON	130000	130000	0	28052015	1
08413	09821512	3	BERNEL ORTEGA MENDEZ	2015	3	5	4710	2152401008002	SE REQUIERE ADQUIRIR GALVANOS Y DIPLOMAS PARA FERIA AGROTURISTICA 2015	170000	170000	0	18052015	1
08413	09886027	4	ESCARES MUÑOZ JOSE GUILLERMO	2015	3	5	2509	215210399999001	SE PAGA VIATICO MES DE MAYO 2015	65676	65676	0	29052015	1
08413	09886027	4	ESCARES MUÑOZ JOSE GUILLERMO	2015	3	5	55	2152208999029	SE NECESITA ANIMADOR PARA LA CEREMONIA DE INAUGURACION Y PARA AMENIZAR	50000	0	50000	21072015	1
08413	09983363	7	SAAVEDRA GOMEZ INGRID XIMENA	2015	3	5	10212	2152204001021004	ADQ. DE MATERIALES PARA CAPACITACION A USUARIAS DELPROGRAMA MUJERES JE	99477	0	99477	29052015	1
08413	10377317	2	SANTIBAÑEZ ACEVEDO JESSICA ALICIA	2015	3	5	6	2152209002001	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO MES DE JUNIO 2015	261500	261500	0	11062015	1
08413	10457795	4	SAAVEDRA FUENTES ARTURO BENITO	2015	3	5	34	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2015	296800	296800	0	19062015	1
08413	10547819	4	MONTERO TAPIA DEMETRIO IVAN	2015	3	5	292	2152208999033	SE REQUIERE LA CONTRATACION DE CANTOR POPULAR PARA AMENIZAR LA ACTIVID	100000	0	100000	22072015	1
08413	10859364	4	GONZALEZ BENITEZ CLAUDIO GUILLERMO	2015	3	5	2942	2152102004006001	comision de servicio a Cañete	98515	0	98515	09072015	1
08413	11234985	5	MOLINA RIQUELME BRIAN MAURICIO	2015	3	5	93	2152208999033	SE NECESITA GRUPO FOLCLORICO PARA ENTRETENER A LOS ASISTENTES A LA ACT	100000	0	100000	22072015	1

08413	11238897	4	CISTERNAS CONTRERAS LUZ EMILIA	2015	3	5	2603 2152212003001	SE PAGA FACTURA N° 2603 DE LUZ EMILIA CISTERNA CONTRERAS	945000	945000	0	12112015	1
08413	11238897	4	CISTERNAS CONTRERAS LUZ EMILIA	2015	3	5	0 2152212003002	SERV. DE ALIMENTACION CON EJECUTICA ASOC. VALLE DEL ITATA Y FUNCIONAR	37699	0	37699	09072015	1
08413	11382293	7	QUIROZ SAGAL RICARDO ENRIQUE	2015	3	5	5127 2152206999001	SE REQUIERE EL CAMBIO DE CUCHILLAS Y MANTENCION DE CORTADORA DE PASTO,	67830	67830	0	12052015	1
08413	11535806	5	NEIRA NUÑEZ RODRIGO ISIDRO	2015	3	5	114 2152208999015	SERVICIO DE INSTALACION DE CABLEADO Y CONFIGURACION CENTRAL TELEFONICA	160769	160769	0	18052015	1
08413	11898106	5	PAREDES PAREDES JORGE RICARDO	2015	3	5	15 2152104004015001	SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2015	250000	0	250000	30062015	1
08413	11958407	8	MARTINEZ PARDO PAOLA ELIZABETH	2015	3	5	37 2152104004017	SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2015	380000	380000	0	27062015	1
08413	12064170	0	SILVA PRADENAS TERESA PAOLA	2015	3	5	34 21521030001	SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2015	424000	424000	0	23062015	1
08413	12549705	5	ESCOBAR VIVALLOS JOSE LUIS	2015	3	5	876 2152208999014	SERVICIO DE TRASLADO DE DEPORTISTAS A COMPETICIONES DE ESCUELA DE FUTB	400000	0	400000	06072015	1
08413	12556771	1	ALCAYAGA BENAVENTE OSVALDO RENÁN	2015	3	5	2509 215210399999001	SE PAGA VIATICO MES DE MAYO 2015	16419	16419	0	29052015	1
08413	12696237	1	VENEGAS OCAMPO ROBERTO ALEJANDRO	2015	3	5	43 2152104004017	SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 205	437500	437500	0	22062015	1
08413	13381228	8	ITURRA QUINTANA ZULIANA SOLEDAD	2015	3	5	79 21521030001	SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2015	370000	370000	0	30062015	1
08413	13797825	3	SALCEDO PALMA JOSE BORIS	2015	3	5	127 2152201001002002	ADQUISICION DE COLACIONES PARA ACTIVIDADES DEPOTIVAS EN LA ESCUELA DE	420000	0	420000	17072015	1
08413	14128215	8	CADIZ CADIZ JONATHAN ARTURO	2015	3	5	1765 21522070001	SE REQUIERE LA CONFECCION DE PENDON ROLLER CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO,	77350	77350	0	12052015	1
08413	14207056	1	FUENTES GARCIA FELIPE ANDRES	2015	3	5	20 21521030001	SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2015	742000	742000	0	25062015	1
08413	14212312	6	RIQUELME VILUGRON JESSICA	2015	3	5	2501 2152204001019	SE REQUIERE LA COMPRA DE FORMULARIOS Y TIMBRES PARA LA UNIDAD DE RENTA	125236	0	125236	12062015	1
08413	14212312	6	RIQUELME VILUGRON JESSICA	2015	3	5	2529 21522040002	SE REQUIERE LA COMPRA DE EXTRACTO DE LEY DE ALCOHOLES, SOBRE EXPENDIO	285600	0	285600	14072015	1
08413	15219066	2	MUÑOZ MARDONES EDUARDO ENRIQUE	2015	3	5	110 2152208999002022	SE NECESITA CONTRATAR SERVICIO DE DISTRIBUCION DE PUBLICIDAD PARA DAR	50000	0	50000	21072015	1
08413	15221815	k	RUBILAR OLAVE JUAN	2015	3	5	5726 21529060001	ADQUISICION DE SCANER PARA DIGITACION DE DOCUMENTACION EN PROCESO DE C	211751	211751	0	19052015	1
08413	15344075	1	SANHUEZA PATIÑO MIGUEL IGNACIO	2015	3	5	2189 2152102004006001	SE PAGA COMISION DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	252890	252890	0	01072015	1
08413	15635317	5	MORAGA JARAMILLO ALEJANDRA MABEL.	2015	3	5	140 2152104004006	SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2015	516666	516666	0	25062015	1
08413	15635317	5	MORAGA JARAMILLO ALEJANDRA MABEL.	2015	3	5	141 2152104004006	SE PAGA HONORARIOS MES DE JULIO 2015	516666	0	516666	24072015	1
08413	15677560	6	SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDRA	2015	3	5	97 2152104004006	SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2015	900000	900000	0	23062015	1
08413	15677560	6	SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDRA	2015	3	5	98 2152104004006	SE PAGA HONORARIOS MES DE JULIO 2015	900000	0	900000	23072015	1
08413	16039506	0	PEDREROS MEDINA MIGUEL ALEJANDRO	2015	3	5	2244 2152101004006002	SE PAGA COMISION DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	252890	252890	0	06052015	1
08413	16185588	k	SEPULVEDA HERRERA MARTA LEONILA	2015	3	5	7 21521030001	SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2015	275000	275000	0	23062015	1
08413	16217948	9	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES	2015	3	5	71 21521030001	SE PAGA HONORARIOS MES DE JULIO 2015	1111111	0	1111111	30072015	1
08413	16217948	9	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES	2015	3	5	70 21521030001	SE PAGA HONORARIOS MES DE JULIO 2015	400000	0	400000	30072015	1
08413	16217948	9	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES	2015	3	5	2509 215210399999001	SE PAGA VIATICO MES DE MAYO 2015	80924	80924	0	29052015	1
08413	16220217	0	MUÑOZ FIGUEROA JEANNETTE ALEXANDRA	2015	3	5	0 2152104004010	SE PAGAN PADAJES A COORDINADORA SENDA DESDE ENE AL MESDE JUL	14240	0	14240	18072015	1
08413	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2015	3	5	60 21522070001	SE REQUIERE CONTRATAR SERVICIO DE PERIFONEO POR DIA 13 Y 14 DE MAYO P	88888	88888	0	29052015	1
08413	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2015	3	5	59 21522070001	SE REQUIERE EL SERVICIO DE PERIFONEO PARA DARLA A CONOCER DE LA PRIMER	100000	100000	0	29052015	1
08413	16738015	8	GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2015	3	5	2509 215210399999001	SE PAGA VIATICO MES DE MAYO 2015	16419	16419	0	29052015	1
08413	16738015	8	GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2015	3	5	46 2152104004002	SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2015	932458	932458	0	27062015	1
08413	16805142	5	BARRIA JOOSTH MAURICIO ANTONIO	2015	3	5	245 21522020001	ADQ. DE BANDERA INSTITUCIONAL TIPO VELA, SEGUN FICHA N°11, DEPORTE	398888	0	398888	15062015	1
08413	16992098	2	PADILLA BETANZO DAYSI RUBY	2015	3	5	81 2152104004017	SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2015	350000	350000	0	30062015	1
08413	17130435	0	DURAN CARREÑO REINALDO ABRIL	2015	3	5	44 2152208999031	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 44 DE REINALDO DURAN	112000	112000	0	15052015	1
08413	17539802	3	MUÑOZ LAGOS FRANCISCO BORIS	2015	3	5	141 2152401007002	SE PAGA BECA DE EDUCACION SUPERIOR MES DE JUNIO 2015	100000	100000	0	16062015	1
08413	17716729	0	CASTILLO NAVARRO ELIECER NICOLAS	2015	3	5	11 2152208999027	CONTRATAACION DE MUSICO CON INSTRUMENTO DE ARPA PARA ACTIVIDAD CUZ DEMA	150000	150000	0	06052015	1
08413	18199357	k	GARRIDO MELO PAMELA ALEJANDRA	2015	3	5	22 2152104004017	SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2015	500000	500000	0	16062015	1
08413	18199758	3	SOLIS BARRERA BETSAIDA JISSENNIA	2015	3	5	141 2152401007002	SE PAGA BECA DE EDUCACION SUPERIOR MES DE JUNIO 2015	100000	100000	0	16062015	1
08413	18441823	1	NAVARRETE LIZANA SCARLETT DANIELA	2015	3	5	41 21521030001	SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2015	371000	371000	0	22062015	1
08413	18441823	1	NAVARRETE LIZANA SCARLETT DANIELA	2015	3	5	2509 215210399999001	SE PAGA VIATICO MES DE MAYO 2015	16419	16419	0	29052015	1
08413	18450941	5	MARQUEZ CANALES PATRICIA ANTONIETA	2015	3	5	0 2152104004010	SE PAGAN PADAJES A COORDINADORA SENDA DESDE ENE AL MESDE JUL	51880	0	51880	18072015	1
08413	18452705	7	BARRERA FLORES DANIEL JEREMIAS	2015	3	5	140 2152401007002	SE PAGA BECA DE EDUCACION SUPERIOR MES DE JUNIO 2015	100000	100000	0	16062015	1
08413	18786433	k	ITURRA JARA FELIPE LADISLAO	2015	3	5	141 2152401007002	SE PAGA BECA DE EDUCACION SUPERIOR MES DE JUNIO 2015	100000	100000	0	16062015	1
08413	18786519	0	QUIROGA URRRA MARIA ISABEL	2015	3	5	141 2152401007002	SE PAGA BECA DE EDUCACION SUPERIOR MES DE JUNIO 2015	100000	100000	0	16062015	1
08413	19089345	6	NUÑEZ CAMPOS ANTONIO ALEJANDRO	2015	3	5	141 2152401007002	SE PAGA BECA DE EDUCACION SUPERIOR MES DE JUNIO 2015	100000	100000	0	16062015	1

08413	19402837	7	VIVALLO ECHEVERRIA JOSE EDUARDO	2015	3	5	2388 2152103007	SUBSIDIO A ALUMNO EN PRACTICA	90000	90000	0	19052015	1
08413	60501000	8	MINISTERIO DEL INTERIOR	2015	3	5	5680 2152207001	SE PAGA FACTURA N° 5680 DEL DIARIO OFICIAL	228830	0	228830	29052015	1
08413	60501000	8	MINISTERIO DEL INTERIOR	2015	3	5	6856 2152207001	SE PAGA FACTURA N° 6856 DEL DIARIO OFICIAL	85582	0	85582	24042134	1
08413	60503000	9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2015	3	5	66832 2152205004001	SE PAGA FACTURA N° 66832 DE CORREOS DE CHILE	73544	73544	0	30042015	1
08413	60503000	9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2015	3	5	78397 2152205004001	SE PAGA FACTUR N° 78397 DE CORREOS DE CHILE	14502	14502	0	31052015	1
08413	60802000	4	DIR. PPTO. MINIST. HACIENDA.	2015	3	5	156 2152204001003	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE TEXOS LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PUB	40000	0	40000	07072015	1
08413	65229790	0	JUNTA DE VECINOS LA PLAZA LIUCURA ALTO	2015	3	5	2896 2152401004070	SE GIRA SUBVENCION MUNICIPAL A JJ.VV LA PLAZA	1000000	0	1000000	07072015	1
08413	76068115	6	TOP-PC COMPUTACION LTDA.	2015	3	5	0 2152906001	SE REQUIERE LA COMPRA DE PENDRIVE PARA LA UNIDAD DE INSPECCION MUNICIP	54500	54500	0	01072015	1
08413	76078138	k	SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS CHAVEZ LTDA.	2015	3	5	1655 2152204999002	SE NECESITA CAMBIAR AMPOLLETAS ESTROPEADAS EN PLZA DE VILLA LOS NARANJ	63000	63000	0	28042015	1
08413	76078138	k	SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS CHAVEZ LTDA.	2015	3	5	1711 2152204999002	SE REQUIERE ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS OFIC, TURISMO, SEGUN	14530	0	14530	18062015	1
08413	76132602	3	COMERC. DE ART. DEPORTIVOS LUIS VALDEBENITO VILLA E.I.R.L	2015	3	5	114 2152401008001012	ADQ. DE MEDALLONES CON LOGO INSTITUCIONAL PARA PREMIACION DE TRAIL RUN	90000	0	90000	01062015	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2015	3	5	1839 2152206002006	REPARACION DE SENSOR DEL CAMION FORD PATENTE BTR-81, FICHA N° 8	230000	0	230000	24072015	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2015	3	5	1843 2152206002008	SE REQUIERE EL CAMBIO DE PASTILLAS, ASEO Y REGULACION DE FRENO, SEGUN	62000	0	62000	25072015	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2015	3	5	1841 2152206002011	SERVICIO REPARACION Y MANTENCION VEHICULO FWGB-17, SEGUN FICHA N° 8	328000	0	328000	24072015	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2015	3	5	1840 2152206002012	REPARACION Y CAMBIO DE ACEITE DE AUTOMOVIL PATENTE FWGB-18, SEGUN FICH	328000	0	328000	24072015	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2015	3	5	1844 2152206006002001	SE REQUIERE SERVICIO DE ENGRASE Y LAVADO MOTONIVELADORA MUNICIPAL PAT	73312	0	73312	25072015	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2015	3	5	1842 2152206006002002	SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASE DE RETROEXCAVADORORA MUNICIPAL PATENETE	52520	0	52520	25072015	1
08413	76176425	k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	2015	3	5	32340 2152204001002	SE REQUIERE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA SECRETARIA MUNI	49121	0	49121	09062015	1
08413	76176425	k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	2015	3	5	32305 2152204001010	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA TURISMO Y CULTURA, SEGUN FICHA N°	70772	0	70772	08062015	1
08413	76176425	k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	2015	3	5	32199 2152204001021002	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE CARPETAS PARA EL ARCHIVO DE DOCUMENTA	71445	0	71445	08062015	1
08413	76176425	k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	2015	3	5	32336 2152204009010	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE PENDRIVE PARA ALMACENAR COPIAS DE REPOST	42237	0	42237	09062015	1
08413	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA	2015	3	5	454 2152201001013	ADQUISICION INSUMOS PARA CELEBRACION ANIVERSARIO CARABINEROS, FICHA N°	27900	27900	0	27052015	1
08413	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA	2015	3	5	481 2152212003001	SE REQUIERE INSUMOS PARA ATENCION DE DE AUTORIDADES REGINALES, PROVINC	17010	0	17010	01072015	1
08413	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA	2015	3	5	462 2152212003004	ADQUISICION DE INSUMOS PARA ATENCION DE AUTORIDADES CUENTA PUBLICA, FI	35650	35650	0	04052015	1
08413	76290943	k	COMPARO LTDA.	2015	3	5	1288 2152905001	SE NECESITA CALEFACCION ACCESO OFICINA SR. ALCALDE CONSIDERANDO LA ATE	84033	0	84033	02062015	1
08413	76297487	8	SINATEX CHILE LTDA.	2015	3	5	218 2152204009020	ADQUISICION DE BOTELLAS DE RECARGAS DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON UN	93546	93546	0	28042015	1
08413	76409290	2	INVERSIONES PUBLICITARIAS S.A	2015	3	5	2552 2152999009	ADQ. SOPORTE PUBLICITARIO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS SEGUN LICITACION	1112650	0	1112650	13072015	1
08413	76418704	0	MAQUINARIAS Y TRANSPORTES ANINAT LTDA.	2015	3	5	21 2153102004001001	Adquisición Base Estabilizada 1 1/2" para mejoramiento caminos vecinal	399840	0	399840	01072015	1
08413	76462500	5	SURTI VENTAS LIMITADA	2015	3	5	2346530 2152401007006002	ADQ. DE PAÑALES DESECHABLES PARA NIÑOS/AS PARA ATENDER CASOS SOCIALES,	357271	0	357271	15062015	1
08413	76462500	5	SURTI VENTAS LIMITADA	2015	3	5	2346531 2152401007006002	ADQ. DE PAÑALES DESECHABLES ADULTOS PARA ATENCION DE CASOS SOCIALES, S	269316	0	269316	15072015	1
08413	76462500	5	SURTI VENTAS LIMITADA	2015	3	5	2341010 2152904011	SE REQUIERE TERMO VENTILADOR PARA FUNCIONARIOS DE LA OFICINA DESARROLL	94969	0	94969	08062015	1
08413	76538440	0	INVERSIONES E INGENIERIA ASB LIMITADA	2015	3	5	28 2152209999003	SE PAGA DIFERENCIA DE FACTURA N° 28	3949848	3949848	0	26052015	1
08413	76596570	5	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA	2015	3	5	3920 2152204009002	ADQ. DE IMPRESORA LASER PARA SECRETARIA MUNICIPAL, SEGUN FICHA N°	84550	0	84550	01072015	1
08413	76692840	4	SIGDOTEK S.A	2015	3	5	167050 2152206002002	SERVICIO DE MANTENCION DE LOS 20.000 KMS, DE MINI BUS IVECO PATENETE G	522881	522881	0	28052015	1
08413	76692840	4	SIGDOTEK S.A	2015	3	5	167143 2152206002002	SE REQUIERE REEMPLAZO DE TELECOMANDO DEL MINIBUS IVECOO PATENTE GBXJ-1	206264	0	206264	23072015	1
08413	76909850	k	SMITH SERVICE LIMITADA	2015	3	5	1017 2152208999030	ARRIENDO DE BAÑOS SANITARIOS PARA LA ACTIVIDAD DE 1° FIESTA DEL PAVO E	95200	95200	0	26052015	1
08413	76943080	6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	2015	3	5	3082 2152204001009	ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE SECLPLAN, SEGUN F	275554	275554	0	20042015	1
08413	76943080	6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	2015	3	5	3697 2152204999008	ADQUSICION DE PRODUCTOS (VASOS PLUMAVIT) PARA ACTIVIDAD CELEBRACION DE	36816	36816	0	29042015	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2015	3	5	12354 2152204001003	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA RCHIVAR DOCUMENTACION DE AÑO	78369	0	78369	02032015	1
08413	77070240	2	IMPRESOS SIGLO VEINTIUNO LTDA.	2015	3	5	37876 2152204001018	SE REQUIERE FORMULARIOS DE PERMISOS DE CIRCULACION CORRESPONDIENTE AL	428400	428400	0	20032015	1
08413	77339180	7	COMERCIAL SERCODATA LTDA	2015	3	5	76974 2152204001003	SE PAGA FACTURA N° 76974 DE SERCODATA	71480	71480	0	21022014	1
08413	77551090	0	INVERSIONES SAN FRANCISCO DE QUILLON LTDA.	2015	3	5	103 2152208999017	SE REQUIERE CONTRATAR SERVICIO DE ALIMENTACION Y USO DE SALON PARA PRO	1020000	1020000	0	27052015	1
08413	78593690	6	DANIEL CASTILLO Y CIA LTDA.	2015	3	5	3615 2152204001008	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR, USO ADM	47959	47959	0	14052015	1
08413	78703410	1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2015	3	5	3590352 2152205999001	SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA EMPRESAS S.A.	1054176	1054176	0	31052015	1
08413	78703410	1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2015	3	5	3596408 2152205999001	SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA EMPRESAS S.A.	1057486	1057486	0	30062015	1
08413	78703410	1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2015	3	5	3590353 2152205999005	SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA EMPRESAS S.A.	2193665	2193665	0	31052015	1
08413	78703410	1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2015	3	5	3596409 2152205999005	SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA EMPRESAS S.A.	2193665	2193665	0	30062015	1

08413	78882750	4	CAPACITACION E INFORMATICA LABORAL	2015	3	5	850 2152211002002002	CAPACITACION EN GESTION Y PLANIFICACION TRIBUTARIA, SEGUN FICHA N°0	650000	0	650000	17072015	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2015	3	5	232217 2152202002008	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE VESTUARIO DE PARKAS TERMICAS IMPERMEABLE	330225	0	330225	04072015	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2015	3	5	231723 2152204010002	ADQUISICION DE CERRADURA ELECTRICA PARA PUERTA ENTRADA OFICINA DE TURI	87143	0	87143	29052015	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2015	3	5	232150 2152204010002	SE REQUIERE HABILITAR EL ESPACIO DESTINADO A BODEGAS DE ARCHIVOS DE DI	138040	0	138040	25062015	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2015	3	5	232151 2152204010002	SE REQUIERE MATERIALES DE CONTRUCCION PARA FABRICACION DE SOPORTES PARA	57302	0	57302	25062015	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2015	3	5	232048 2152204012	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PISO DE	107100	0	107100	15062015	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2015	3	5	231599 2152204999003	ADQUISICION DE PIEZAS DE MADERA DIMENSIONADA E IMPREGNADA CON LA FINAL	951905	951905	0	19052015	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2015	3	5	232019 2152204999003	ADQ. DE SACOS DE CEMENTO PARA CONTRUCCION DE VEREDAS EN AV. COSTANERA.	1071000	0	1071000	11062015	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2015	3	5	232050 2152206001	ADQUISICION MATERIALES REPARACION Y CONFECCION DE MUEBLES AEREOS OFICI	306154	0	306154	15062015	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2015	3	5	232199 2152401007006001	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ATENCION DE CASOS SOCIA	689605	0	689605	02072015	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2015	3	5	232236 2153102004001026	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA FINALIDAD DE ADECUAR	2987852	0	2987852	07072015	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2015	3	5	232237 2153102004001026	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA FINALIDAD DE ADECUAR	3045865	0	3045865	07072015	1
08413	80238000	3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	2015	3	5	118112 2152205001001	SE PAGA FACTURA DE COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA	122569	0	122569	01072015	1
08413	80238000	3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	2015	3	5	118113 2152205001001	SE PAGA FACTURA DE COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA	135537	0	135537	01072015	1
08413	85498600	7	NOVOJET CHILE S.A.	2015	3	5	5607 2152208999025	ACTIVIDAD RECREATIVA HABITANTES DE QUILLON, VIAJE A CIUDAD DE TOME Y S	600000	0	600000	30062015	1
08413	85498600	7	NOVOJET CHILE S.A.	2015	3	5	5661 2152208999025	SE REQUIERE CONTRATAR AGENCIA DE VIAJE PARA EJECUCION DEL PROGRAMA "SE	770000	0	770000	14072015	1
08413	86697600	7	PEDRO VENTURA Y CIA LTDA	2015	3	5	16173 2152401007006005	SE REQUIERE ADQUISICION DE CAMA PARA CASO SOCIAL SEGUN INFORME SOCIAL,	65800	65800	0	12052015	1
08413	86697600	7	PEDRO VENTURA Y CIA LTDA	2015	3	5	16171 2152401007006005	EQUIPAMIENTO DE CAMA PARA AYUDA DE FAMILIA VULNERABLE, SEGUN FICHA N°5	134800	134800	0	12052015	1
08413	86697600	7	PEDRO VENTURA Y CIA LTDA	2015	3	5	16172 2152401007006005	SE REQUIERE LA COMPRA DE CAMA PARA CASO SOCIAL, SEGUN INFORME SOCIAL,	105799	105799	0	12052015	1
08413	86697600	7	PEDRO VENTURA Y CIA LTDA	2015	3	5	65 2152401007006005	DIFERENCIA DE FACTURA N° 65	382151	0	382151	17072015	1
08413	86697600	7	PEDRO VENTURA Y CIA LTDA	2015	3	5	16220 2152401007008	SE REQUIERE ADQUISICION DE VESTUARIO ESCOLAR PARA CASO SOCIAL, SEGUN F	91600	0	91600	11062015	1
08413	87019000	k	CRECIC S.A	2015	3	5	98110 2152204009005	ADQUISICION DE INSUMOS DE IMPRESORA DEPTO. CONTROL SEGUN FICHA N° 1	54600	0	54600	29042015	1
08413	87019000	k	CRECIC S.A	2015	3	5	100441 2152204009010		54295	0	54295	12062015	1
08413	87019000	k	CRECIC S.A	2015	3	5	99075 2152204009018	SE REQUIERE DISCO DURO , ALMACENAMIENTO Y RESPALDO DE INFORMACION DE L	51159	51159	0	18052015	1
08413	87019000	k	CRECIC S.A	2015	3	5	101510 2152212003002	SE REQUIERE INSUMOS DE IMPRESORA POR LA NECESIDAD DE DEVOLVER A LA UNI	32520	0	32520	01072015	1
08413	89102300	6	SOC. DE CAPACITACION ARAUCANIA LTDA.	2015	3	5	5915 2152211002002002	ASISTENCIA TALLER PROCEDIMIENTOS DE LOS JUZGADOS POLICIA LOCAL, SRTA.	235000	0	235000	01072015	1
08413	89125000	2	RENATO DIAZ S.A.	2015	3	5	1133057 2152401007006005	SE REQUIERE ADQUIRIR COMPRA DE MUEBLE PARA CASO SOCIAL INFORME N° 247/	44990	0	44990	19062015	1
08413	91489000	4	FINNING CHILE S.A.	2015	3	5	1708891 2152206006002003	SERVICIO MANTENCION RETROEXCAVADORA 250 HORAS, PATENTE GKHH-95, SEGUN	364911	364911	0	12052015	1
08413	91502000	3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA	2015	3	5	1577909 2152206006002001	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA MOTONIVELADORA MUNICIPAL POR DESGASTE D	3138744	0	3138744	13062015	1
08413	92214000	6	MELLAFE Y SALAS S.A.	2015	3	5	3654 2152905999001	ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA DEPENDENCIAS DE DIDECO, SEGU	871389	871389	0	13042015	1
08413	92580000	7	EMPRESA NAC. TELECOMUNICACIONES S.A.	2015	3	5	15607229 21522050007	SE PAGA FACTURA N° 15607229 DE ENTEL	20300	20300	0	01062015	1
08413	92909000	4	CURIFOR S.A	2015	3	5	39299 2152203001003	ADQUISICION DE UREA ADBLUE PARA CAMIONES MUNICIPALES PARA DESCONTAMINA	386750	386750	0	15052015	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2015	3	5	304925 2152209005011	SE PAGA FACTURAS DE OPCIONES S.A. MES DE ABRIL 2015	730017	730017	0	20052015	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2015	3	5	304924 2152209005011	SE PAGA FACTURAS DE OPCIONES S.A. MES DE ABRIL 2015	842842	842842	0	20052015	1
08413	96661820	5	COMERCIAL COPELEC S.A	2015	3	5	115285 2152905001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE ASPIRADORA PARA REALIZAR ASEO EN LAS OFI	61989	0	61989	02072015	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2015	3	5	5983776 2152204001002	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA SECRETARIA MU	20226	0	20226	11062015	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2015	3	5	6001443 2152204001004	ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA PARA DIDECO, SEGUN FICHA N°8	276051	0	276051	18062015	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2015	3	5	5975794 2152204001010	ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA TURISMO Y CULTURA. SEGUN FICHA N° 101	109988	0	109988	08062015	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2015	3	5	5975795 2152204001010	ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA TURISMO Y CULTURA. SEGUN FICHA N° 101	7944	0	7944	08062015	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2015	3	5	5938773 2152204001014	DIFERENCIA DE FACTURA N° 5938773 DE DIMERC	106732	106732	0	15052015	1
08413	96674960	1	LANIX TECHNOLOGY CHILE S.A.	2015	3	5	52635 2152906001	ADQUISICION DE MONITOR PARA PC PARA LA DIRECCION DE TRANSITO PARA REP	61390	61390	0	12052015	1
08413	96756430	3	CHILEXPRESS S.A.	2015	3	5	4307363 2152205004002	SE PAGA FACTURA N° 4307363 DE CHILEXPRESS	332855	332855	0	02062015	1
08413	96815490	7	TEAM GRAFF S.A.	2015	3	5	13941 2152202002002	DIFERENCIA DE FACTURA N° 13941	345101	0	345101	02072015	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2015	3	5	291 2152204001002	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA SECRETARIA MUNICIPAL Y OFICI	24240	0	24240	10062015	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2015	3	5	206 2152204001010	ADQ. MATERIALES DE OFICINA TURISMO Y CULTURA, SEGUN FICHA N° 10	56489	0	56489	05062015	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2015	3	5	222680 2152204001014	SE REQUIERE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA OFICINAS ADMINIS	83143	83143	0	14052015	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2015	3	5	31 2152204001021003	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA GESTION COMUNITARIA Y ACTIVI	128095	0	128095	27052015	1

08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2015	3	5	32 2152204001021003	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA GESTION COMUNITARIA Y ACTIVI	29019	0	29019	27052015	1
08413	99520000	7	CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	2015	3	5	3458508 2152203001001	ADQ. DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES, SEGU	10000000	10000000	0	29052015	1
08413	99572480	4	DE OFICINA MUEBLES S.A.	2015	3	5	436 2152904005	ADQUISICION DE SILLON EJECUTIVO PARA PROFESIONAL DE CONTROL DEBIDO AL	124905	0	124905	06072015	1