

Sector : MUNICIPALIDAD

Año : 2015

Trimestre : 2

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	2	5	6	2152209002002	SE PAGA ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN	290893	0	290893	24062015	1
08413	04576251	3	MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO	2015	2	5	35	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2015	902643	902643	0	22052015	1
08413	04576251	3	MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO	2015	2	5	36	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2015	902643	0	902643	22062015	1
08413	04576251	3	MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO	2015	2	5	2509	215210399999001	SE PAGA VIATICO MES DE MAYO 2015	49257	0	49257	29052015	1
08413	04958017	7	RODRIGUEZ RIOS HERNAN EDUARDO	2015	2	5	151	2152401999001001	SE REQUIERE CHARLA DE MANEJO DE AVES PARA USUARIOS	120000	120000	0	20042015	1
08413	05994531	9	TOLEDO VILLAGRA LUIS ALFONSO	2015	2	5	46	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO DE 2015	500000	0	500000	30062015	1
08413	06031781	k	SALAZAR ALVAREZ RAUL EMILIANO	2015	2	5	6777	2152203003001	SE REQUIERE RECARGA DE GAS PARA CALEFACCION Y CO	57180	0	57180	31052015	1
08413	06212395	8	GONZALEZ GONZALEZ EDUARDO	2015	2	5	51	2152401999001001	ADQUISICION BANDEJAS GALVANIZADAS PARA LA PRODUC	239428	239428	0	30042015	1
08413	06212395	8	GONZALEZ GONZALEZ EDUARDO	2015	2	5	52	2152401999002001	ADQUISICION BANDEJAS GALVANIZADAS PARA LA PRODUC	184688	184688	0	30042015	1
08413	06635027	4	VIDAL FERNANDEZ MARIA ROSA	2015	2	5	81	2152209002001	SE PAGA ARRIENDO MES DE ABRIL 2015	236501	236501	0	04052015	1
08413	06673595	8	BUSTOS FERNANDEZ PLACIDA ALEJANDRA	2015	2	5	6	2152209002002	SE PAGA ARRIENDO MES DE JUNIO 2015	395000	395000	0	29052015	1
08413	06682625	2	CONSTANZO ZUNIGA ROSA	2015	2	5	1	2152209002001	SE PAGA ARRIENDO MES DE ENERO 2015	183000	183000	0	26012015	1
08413	06682625	2	CONSTANZO ZUNIGA ROSA	2015	2	5	2	2152209002001	SE PAGA ARRIENDO MES DE ENERO 2015	159000	159000	0	26012015	1
08413	06864251	5	ABARCA PINTO FERNANDO ARTURO	2015	2	5	1004	2152401999001001	ADQUISICION INCUBADORA DE HUEVOS Y OVOSCOPIOS, S	297500	297500	0	29042015	1
08413	06864251	5	ABARCA PINTO FERNANDO ARTURO	2015	2	5	1004	2152401999004001	ADQUISICION INCUBADORA DE HUEVOS Y OVOSCOPIOS, S	35700	35700	0	29042015	1
08413	06864251	5	ABARCA PINTO FERNANDO ARTURO	2015	2	5	1004	2152401999004001	SE PAGA DIFERENCIA DE FACTURA N° 1004 DE PRODESAL	261800	261800	0	29042015	1
08413	07020990	k	GUTIERREZ SEPULVEDA MANUEL ENRIQUE	2015	2	5	1563	2152209005018	SERVICIO DE ARRIENDO DE GENERADOR TRIFASICO PARA ,	180000	0	180000	06052015	1
08413	07020990	k	GUTIERREZ SEPULVEDA MANUEL ENRIQUE	2015	2	5	1564	2152209005019	ARRIENDO DE GENERADOR TRIFASICOPARA ACTIVIDAD CR	150000	0	150000	06052015	1
08413	07020990	k	GUTIERREZ SEPULVEDA MANUEL ENRIQUE	2015	2	5	1566	2152209005020	SE REQUIERE LA CONTRATACION SERV. DE GENERADOR TRII	200000	0	200000	08062015	1
08413	07152510	4	SEPULVEDA RIVERA LUIS	2015	2	5	9452	2152401999004004	SE REQUIERE LA COMPRA POR MANIFOLD EN TRIPLICADO F	72000	72000	0	24042015	1
08413	07226933	0	SANTIBANEZ SANTIBANEZ MARIA ELENA	2015	2	5	10	2152999007	ADQUISICION DE BICICLETA PARA UNIDAD DE INSPECCION	316500	316500	0	23042015	1
08413	07406728	k	ASTORGA VARGAS RAFAEL ARTURO	2015	2	5	1278	2152204001001	SE REQUIERE MATERIALES PARA INVITACIONES CORRESPON	40000	0	40000	30042015	1
08413	07462969	5	RIVAS HERNANDEZ EDUARDO ENRIQUE	2015	2	5	2509	215210399999001	SE PAGA VIATICO MES DE MAYO 2015	82095	0	82095	29052015	1
08413	07505013	5	MALDONADO ORMENO GLORIA ELIZABET	2015	2	5	4	2152209002001	SE ARRIENDO MES DE ABRIL 2015	150910	150910	0	05052015	1
08413	07505013	5	MALDONADO ORMENO GLORIA ELIZABET	2015	2	5	5	2152209002001	SE PAGA ARRIENDO MES DE MAYO 2015	150910	150910	0	20052015	1

08413	07521512	6	AQUEVEQUE CARTES JOSE DIONARJE	2015	2	5	1331	2152401007006003	SE PAGA A FUNERALES AQUEVEQUE	200000	200000	0	18112014	1
08413	07521512	6	AQUEVEQUE CARTES JOSE DIONARJE	2015	2	5	1342	2152401007006003	SE PAGA A FUNERALES AQUEVEQUE	200000	200000	0	09122014	1
08413	07521512	6	AQUEVEQUE CARTES JOSE DIONARJE	2015	2	5	1348	2152401007006003	SE PAGA A FUNERALES AQUEVEQUE	200000	200000	0	15012015	1
08413	07938776	2	BARRIOS GARCIA LUIS ALBERTO	2015	2	5	6845	2152204011001011	ADQ. DE NAUMATICOS PARA AUTOMOVIL P.P.U. FWGB-17, S	339195	0	339195	19052015	1
08413	07938776	2	BARRIOS GARCIA LUIS ALBERTO	2015	2	5	6843	2152204011001012	ADQUISICION DE NEUMATICOS AUTOMOVIL PATENETE FWG	339195	0	339195	19052015	1
08413	09113866	2	MUÑOZ ARAVENA PATRICIO ENRIQUE	2015	2	5	305	2152211002002002	SE REQUIERE LA CAPACITACION EN RENTAS MUNICIPALES Y	1300000	0	1300000	05062015	1
08413	09227536	1	ARRIAGADA SANDOVAL PEDRO ENRIQUE	2015	2	5	44	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO 2015	400000	0	400000	24062015	1
08413	09343725	k	CARRILLO CASTRO XIMENA ALICIA	2015	2	5	5	2152209002001	SE PAGA MES DE ARRIENDO MES DE MAYO 2015	330000	330000	0	08052015	1
08413	09503360	1	SEPULVEDA SILVA NORKA DEL CARMEN	2015	2	5	4	2152209002001	SE PAGA ARRIENDO MES DE ABRIL 2015	209200	209200	0	25042015	1
08413	09516105	7	OROSTICA VILLAGRAN DOMINGO FRANCI	2015	2	5	1680	2152208999019	CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASL	60000	0	60000	18052015	1
08413	09821512	3	BERNEL ORTEGA MENDEZ	2015	2	5	4711	2152207001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE PASACALLE PARA ACTIVIL	65000	0	65000	18052015	1
08413	09821512	3	BERNEL ORTEGA MENDEZ	2015	2	5	4712	2152207001	ADQUISICION DE PASACALLES PARA ACTIVIDAD DE CRUZ E	75000	0	75000	18052015	1
08413	09821512	3	BERNEL ORTEGA MENDEZ	2015	2	5	4713	2152207001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE PALOMAS PUBLICITARIAS	125000	0	125000	18052015	1
08413	09821512	3	BERNEL ORTEGA MENDEZ	2015	2	5	4725	2152207001	SE REQUIERE LIENZO PVC IMPRESION FULL COLOR COMO F	130000	0	130000	28052015	1
08413	09821512	3	BERNEL ORTEGA MENDEZ	2015	2	5	4710	2152401008002	SE REQUIERE ADQUIRIR GALVANOS Y DIPLOMAS PARA FERIA	170000	0	170000	18052015	1
08413	09886027	4	ESCARES MUÑOZ JOSE GUILLERMO	2015	2	5	2509	215210399999001	SE PAGA VIATICO MES DE MAYO 2015	65676	0	65676	29052015	1
08413	10160855	7	MARDONES SANDOVAL ROGELIO ARTURO	2015	2	5	162	2152401999001001	TALLER, CAPACITACION EN CULTIVOSM MANEJO DE HORTA	220000	220000	0	30042015	1
08413	10160855	7	MARDONES SANDOVAL ROGELIO ARTURO	2015	2	5	162	2152401999002001	TALLER, CAPACITACION EN CULTIVOSM MANEJO DE HORTA	500000	500000	0	30042015	1
08413	10160855	7	MARDONES SANDOVAL ROGELIO ARTURO	2015	2	5	161	2152401999004001	SE REQUIERE CONTRATAR SERVICIO DE ASESORIA ESPECIALI	152000	152000	0	30042015	1
08413	10358674	7	ROMERO PEÑAILILLO JOSE WILFREDO	2015	2	5	3127	2152401999003001	ADQUISICION DE ENVASES PLASTICOS PARA DISTRIBUIR AGF	101745	101745	0	30042015	1
08413	10377317	2	SANTIBAÑEZ ACEVEDO JESSICA ALICIA	2015	2	5	5	2152209002001	SE PAGA ARRIENDO MES DE MAYO 2015	261500	261500	0	18052015	1
08413	10377317	2	SANTIBAÑEZ ACEVEDO JESSICA ALICIA	2015	2	5	6	2152209002001	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO MES DE JUNIO 2015	261500	0	261500	11062015	1
08413	10457795	4	SAAVEDRA FUENTES ARTURO BENITO	2015	2	5	34	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2015	296800	0	296800	19062015	1
08413	10457795	4	SAAVEDRA FUENTES ARTURO BENITO	2015	2	5	33	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2015	296800	296800	0	22052015	1
08413	11382293	7	QUIROZ SAGAL RICARDO ENRIQUE	2015	2	5	5108	2152206999001	SE REQUIERE LA MANTENCION DE 2 MOTOSIERRAS QUE SE C	177310	177310	0	10042015	1
08413	11382293	7	QUIROZ SAGAL RICARDO ENRIQUE	2015	2	5	5127	2152206999001	SE REQUIERE EL CAMBIO DE CUCHILLAS Y MANTENCION DE	67830	0	67830	12052015	1
08413	11535806	5	NEIRA NUÑEZ RODRIGO ISIDRO	2015	2	5	114	2152208999015	SERVICIO DE INSTALACION DE CABLEADO Y CONFIGURACI	160769	0	160769	18052015	1
08413	11958407	8	MARTINEZ PARDO PAOLA ELIZABETH	2015	2	5	37	2152104004017	SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2015	380000	0	380000	27062015	1
08413	12064170	0	SILVA PRADENAS TERESA PAOLA	2015	2	5	34	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2015	424000	0	424000	23062015	1
08413	12548717	3	ALARCON MUÑOZ PABLO CESAR	2015	2	5	728	2152211002002002	CURSO OBLIGATOREIO EXAMINADORES TEORICOS Y PRACI	760000	760000	0	11052015	1
08413	12556771	1	ALCAYAGA BENAVENTE OSVALDO RENÁN	2015	2	5	2509	215210399999001	SE PAGA VIATICO MES DE MAYO 2015	16419	0	16419	29052015	1
08413	12696237	1	VENEGAS OCAMPO ROBERTO ALEJANDRC	2015	2	5	43	2152104004017	SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 205	437500	0	437500	22062015	1
08413	12764292	3	VILLEGAS AGUILERA ESTEBAN BERNARDO	2015	2	5	2639	2153102004001014	FABRICACION DE ESCENARIO MOVIL , SEGUN LICITACION F	5287170	5287170	0	31032015	1

08413	13131543	0	VARGAS ORELLANA PATRICIO GONZALO	2015	2	5	2918	2152401999002001	SE REQUIERE CONFECCION DE CUADERNO DE CAMPO DEL	200700	200700	0	29042015	1
08413	13381228	8	ITURRA QUINTANA ZULIANA SOLEDAD	2015	2	5	79	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2015	370000	0	370000	30062015	1
08413	14128215	8	CADIZ CADIZ JONATHAN ARTURO	2015	2	5	1742	2152207001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE PENDON PARA OCUPARI	77350	77350	0	02042015	1
08413	14128215	8	CADIZ CADIZ JONATHAN ARTURO	2015	2	5	1765	2152207001	SE REQUIERE LA CONFECCION DE PENDON ROLLER CON ES	77350	0	77350	12052015	1
08413	14207056	1	FUENTES GARCIA FELIPE ANDRES	2015	2	5	20	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2015	742000	0	742000	25062015	1
08413	14377650	6	RAMIREZ MIRANDA VICTOR FELIPE	2015	2	5	5	2152208999027	CONTRATACION DE GRUPO FOLCLORICO ACTIVIDAD CRU	200000	200000	0	04052015	1
08413	14519750	3	SAN MARTIN RODRIGUEZ ESTEBAN IGNACI	2015	2	5	257	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2015	1222223	1222223	0	22052015	1
08413	15215451	8	NEIRA ARIAS RICARDO ANTONIO	2015	2	5	2430	2152101004006002	VIATICO POR COMETIDO A CONCEPCION.	40462	40462	0	20052015	1
08413	15221815	k	RUBILAR OLAVE JUAN	2015	2	5	5726	2152906001	ADQUISICION DE SCANNER PARA DIGITACION DE DOCUMEN	211751	0	211751	19052015	1
08413	15344075	1	SANHUEZA PATIÑO MIGUEL IGNACIO	2015	2	5	2189	2152102004006001	S PAGA COMISION DE SERVICIO A MIGUEL SANGUEZA	252890	252890	0	30042015	1
08413	15344075	1	SANHUEZA PATIÑO MIGUEL IGNACIO	2015	2	5	2189	2152102004006001	SE PAGA COMISION DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL	252890	0	252890	01062015	1
08413	15635317	5	MORAGA JARAMILLO ALEJANDRA MABEL.	2015	2	5	140	2152104004006	SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2015	516666	0	516666	25062015	1
08413	15635317	5	MORAGA JARAMILLO ALEJANDRA MABEL.	2015	2	5	136	2152104004006	SE PAGA HONORARIUOS MES DE MAYO 2015	516666	516666	0	26052015	1
08413	15677560	6	SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDR	2015	2	5	95	2152104004006	SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2015	900000	900000	0	25052015	1
08413	15677560	6	SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDR	2015	2	5	97	2152104004006	SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2015	900000	0	900000	23062015	1
08413	16011843	1	MUÑOZ NUÑEZ ROLANDO	2015	2	5	136	2152401999003004	SERVICIO DE ASISTENCIA VETERINARIA PARA EQUINO SECTC	126170	126170	0	30042015	1
08413	16039506	0	PEDREROS MEDINA MIGUEL ALEJANDRO	2015	2	5	2244	2152101004006002	SE PAGA COMISION DE SERVICIO A MIGUEL PEDREROS	252890	252890	0	06052015	1
08413	16039506	0	PEDREROS MEDINA MIGUEL ALEJANDRO	2015	2	5	2244	2152101004006002	SE PAGA COMISION DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL	252890	0	252890	06052015	1
08413	16039552	4	VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH	2015	2	5	26	2152104004005	SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2015	615000	0	615000	25062015	1
08413	16185588	k	SEPULVEDA HERRERA MARTA LEONILA	2015	2	5	7	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2015	275000	0	275000	23062015	1
08413	16217948	9	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES	2015	2	5	65	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2015	1111111	1111111	0	29052015	1
08413	16217948	9	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES	2015	2	5	2509	2152103999999001	SE PAGA VIATICO MES DE MAYO 2015	80924	0	80924	29052015	1
08413	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2015	2	5	60	2152207001	SE REQUIERE CONTRATAR SERVICIO DE PERIFONEO POR DIA	88888	0	88888	29052015	1
08413	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2015	2	5	59	2152207001	SE REQUIERE EL SERVICIO DE PERIFONEO PARA DARLA A CC	100000	0	100000	29052015	1
08413	16738015	8	GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2015	2	5	2509	2152103999999001	SE PAGA VIATICO MES DE MAYO 2015	16419	0	16419	29052015	1
08413	16738015	8	GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2015	2	5	46	2152104004002	SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2015	932458	0	932458	27062015	1
08413	16992098	2	PADILLA BETANZO DAYSI RUBY	2015	2	5	81	2152104004017	SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2015	350000	0	350000	30062015	1
08413	16993064	3	ROMERO ROMERO MACARENA ALEJANDR	2015	2	5	7	2152201001012	SERV. BEBESTIBLES ACTIVIDAD CRUZ DE MAYO 2015, SEGUN	400000	400000	0	03052015	1
08413	17130435	0	DURAN CARREÑO REINALDO ABRIL	2015	2	5	44	21522089999031	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 44 DE REINALDO I	112000	0	112000	15052015	1
08413	17223929	3	GARCIA GONZALEZ MARION EMILY	2015	2	5	34	2152104004005	SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2015	615000	0	615000	15062015	1
08413	17539802	3	MUÑOZ LAGOS FRANCISCO BORIS	2015	2	5	141	2152401007002	SE PAGA BECA DE EDUCACION SUPERIOR MES DE JUNIC	100000	0	100000	16062015	1
08413	18199357	k	GARRIDO MELO PAMELA ALEJANDRA	2015	2	5	22	2152104004017	SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2015	500000	0	500000	16062015	1
08413	18199758	3	SOLIS BARRERA BETSAIDA JISSENNIA	2015	2	5	141	2152401007002	SE PAGA BECA DE EDUCACION SUPERIOR MES DE JUNIC	100000	0	100000	16062015	1

08413	18441823	1	NAVARRETE LIZANA SCARLETT DANIELA	2015	2	5	41	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2015	371000	0	371000	22062015	1
08413	18441823	1	NAVARRETE LIZANA SCARLETT DANIELA	2015	2	5	2509	215210399999001	SE PAGA VIATICO MES DE MAYO 2015	16419	0	16419	29052015	1
08413	18452705	7	BARRERA FLORES DANIEL JEREMIAS	2015	2	5	140	2152401007002	SE PAGA BECA DE EDUCACION SUPERIOR MES DE JUNIC	100000	0	100000	16062015	1
08413	18786433	k	ITURRA JARA FELIPE LADISLAO	2015	2	5	141	2152401007002	SE PAGA BECA DE EDUCACION SUPERIOR MES DE JUNIC	100000	0	100000	16062015	1
08413	18786519	0	QUIROGA URRRA MARIA ISABEL	2015	2	5	141	2152401007002	SE PAGA BECA DE EDUCACION SUPERIOR MES DE JUNIC	100000	0	100000	16062015	1
08413	19089345	6	NUÑEZ CAMPOS ANTONIO ALEJANDRO	2015	2	5	141	2152401007002	SE PAGA BECA DE EDUCACION SUPERIOR MES DE JUNIC	100000	0	100000	16062015	1
08413	60503000	9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2015	2	5	0699	2152205004001	SE PAGA FACTURA DE CORREOS DE CHILE POR 50699	16697	16697	0	31052015	1
08413	60503000	9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2015	2	5	6832	2152205004001	SE PAGA FACTURA N° 66832 DE CORREOS DE CHILE	73544	0	73544	30042015	1
08413	60503000	9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2015	2	5	8397	2152205004001	SE PAGA FACTUR N° 78397 DE CORREOS DE CHILE	14502	0	14502	31052015	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2015	2	5	0	2152401007001	AJUSTE DE OBLIGACION	1415000	0	1415000	01062015	1
08413	69141401	9	DPTO.DE EDUCACION MUNICIPAL QUILLOI	2015	2	5	2398	2152403101001	SE GIRA TRASPASO AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION	426000000	426000000	0	20052015	1
08413	76026331	1	AM INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CE	2015	2	5	432	2152204009015	ADQUISICION DE UNIDAES DE RESPALDO DE ARCHIVOS DE	133794	133794	0	20032015	1
08413	76032040	4	TELESCOPIOS CHILE LTDA.	2015	2	5	1209	2152999008	SE PAGA FACTURA N° 1209 DE TELESCOPIOS CHILE	269700	269700	0	04052015	1
08413	76059325	7	KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPAÑIA LI	2015	2	5	4473	2152906001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE COMPUTADOR PARA LA C	654733	654733	0	19032015	1
08413	76059325	7	KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPAÑIA LI	2015	2	5	4474	2152906001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE COMPUTADORES PARA RI	1309466	1309466	0	19032015	1
08413	76078138	k	SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS CHA	2015	2	5	1648	2152204999002	ADQUISICION DE TUBOS LED PARA CORROBORAR LOS NIVE	87200	87200	0	21042015	1
08413	76078138	k	SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS CHA	2015	2	5	1655	2152204999002	SE NECESITA CAMBIAR AMPOLLETAS ESTROPEADAS EN PLZA	63000	0	63000	28042015	1
08413	76078138	k	SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS CHA	2015	2	5	1634	2152204999005003	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS I	77900	77900	0	31032015	1
08413	76101920	1	SOUTHERN BULBS TRADING LIMITADA	2015	2	5	1511	2152401999003001	ADQUISICION DE BULBOS DE TULIPAN CON LA FINALIDAD D	108290	108290	0	30042015	1
08413	76154667	8	PARQUE DE AVENTURAS ANTU LIMITADA	2015	2	5	220	2152201001004004	SE PAGA FACTURA N° 220 DE PARQUE AVENTURA ANTU LTC	2499840	0	2499840	05052015	1
08413	76176425	k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	2015	2	5	7447	2152204001003	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DE FINANZAS, SEI	31072	31072	0	16042015	1
08413	76176425	k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	2015	2	5	6851	2152204001007	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DIRECCIOI	259332	259332	0	08042015	1
08413	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA	2015	2	5	454	2152201001013	ADQUISICION INSUMOS PARA CELEBRACION ANIVERSARIO	27900	0	27900	27052015	1
08413	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA	2015	2	5	462	2152212003004	ADQUISICION DE INSUMOS PARA ATENCION DE AUTORIDAI	35650	0	35650	04052015	1
08413	76259578	8	SURE SPA	2015	2	5	67	2152201001004005	SE PAGA FACTURA N° 67 DE SURE SPA	80000	80000	0	14012015	1
08413	76297487	8	SINATEX CHILE LTDA.	2015	2	5	218	2152204009020	ADQUISICION DE BOTELLAS DE RECARGAS DE TINTAS PARA	93546	0	93546	28042015	1
08413	76373132	4	SOCIEDAD AGRICOLA Y COMERCIAL ENTE	2015	2	5	137	2152401999002001	SE REQUIERE ADQUIRIR BIOESTIMULANTE DE CRECIMIENTO F	244426	244426	0	27042015	1
08413	76538440	0	INVERSIONES E INGENIERIA ASB LIMITADA	2015	2	5	28	2152209999003	SE PAGA DIFERENCIA DE FACTURA N° 28	3949848	0	3949848	26052015	1
08413	76692840	4	SIGDOTEK S.A	2015	2	5	7050	2152206002002	SERVICIO DE MANTENCION DE LOS 20.000 KMS, DE MINI BU	522881	0	522881	28052015	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2015	2	5	1944	2152205002002	SE PAGA FACTURAS DE ESSBIO	26250	26250	0	20052015	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2015	2	5	8708	2152205002002	SE PAGA FACTURAS DE ESSBIO	7130	7130	0	21042015	1
08413	76909850	k	SMITH SERVICE LIMITADA	2015	2	5	956	2152208999002013	SE PAGA FACTURA N° 956 DE SMITH SERVICE LTDA.	142800	142800	0	30042015	1
08413	76909850	k	SMITH SERVICE LIMITADA	2015	2	5	1017	2152208999030	ARRIENDO DE BAÑOS SANITARIOS PARA LA ACTIVIDAD DE I	95200	0	95200	26052015	1

08413	76943080	6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	2015	2	5	1808	2152204001005	SE REQUIERE LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA	29676	29676	0	30032015	1
08413	76943080	6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	2015	2	5	3082	2152204001009	ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO	275554	0	275554	20042015	1
08413	76943080	6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	2015	2	5	2625	2152204001011	MATERIALES DE OFICINA PARA LA OFICINA DE DESARROLLC	139923	139923	0	09042015	1
08413	76943080	6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	2015	2	5	6722	2152204001021003	SE PAGA FACTURA N° 146722 DE LIBRERIA GIORGIO Y CIA	38527	38527	0	19122014	1
08413	76943080	6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	2015	2	5	2622	2152204001021004	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA TALLER DE	113883	113883	0	09042015	1
08413	76943080	6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	2015	2	5	3697	2152204999008	ADQUSICION DE PRODUCTOS (VASOS PLUMAVIT) PARA AC	36816	0	36816	29042015	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2015	2	5	2094	2152204001011	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA ODEL, SEFUN FIC	73628	73628	0	20042015	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2015	2	5	1828	2152204001011	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA ODEL, SEFUN FIC	160019	160019	0	13042015	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2015	2	5	1766	2152204001020	ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL CARTA - OFICIO PARA S	1021591	1021591	0	10042015	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2015	2	5	1555	2152204007001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PA	36607	36607	0	06042015	1
08413	77070240	2	IMPRESOS SIGLO VEINTIUNO LTDA.	2015	2	5	7876	2152204001018	SE REQUIERE FORMULARIOS DE PERMISOS DE CIRCULACION	428400	0	428400	20032015	1
08413	77295110	8	ECOBIO S.A.-	2015	2	5	1531	2152208001001	SE PAGA FACTURA N° 1531 DE ECCOBIO POR \$ 4.270.968	4270968	4270968	0	31032015	1
08413	77505400	k	MALLAS PROTEKTA LIMITADA	2015	2	5	9155	2152401999001001	ADQUISICION DE MALLA ANTIHELADA Y TURBA PARA ALMAO	187568	187568	0	08042015	1
08413	77505400	k	MALLAS PROTEKTA LIMITADA	2015	2	5	9947	2152401999002004	SE REQUIERE ADQUIRIR MALLA ANTIHELADAS PARA LA PROT	162578	162578	0	30042015	1
08413	77505400	k	MALLAS PROTEKTA LIMITADA	2015	2	5	9451	2152401999004001	SE REQUIERE BANDEJAS DE GERMINACION PARA REALIZAR I	167469	167469	0	16042015	1
08413	77551090	0	INVERSIONES SAN FRANCISCO DE QUILLON	2015	2	5	103	2152208999017	SE REQUIERE CONTRATAR SERVICIO DE ALIMENTACION Y US	1020000	0	1020000	27052015	1
08413	78178530	k	ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA LIMITAD,	2015	2	5	0738	2152905001	ADQUISICION DE IMPRESORA COLOR DEBIDO A QUE INSPEI	86499	86499	0	07032015	1
08413	78178530	k	ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA LIMITAD,	2015	2	5	0738	2152905001	DE FERENCIA DE FACTURA N° 760738	2022	2022	0	07032015	1
08413	78221570	1	SOCIEDAD COMERCIAL S.R LTDA	2015	2	5	1086	2152401999001001	ADQUISICION DE FUNGICIDA BACTERICIDA EN BENEFICIO E	54700	54700	0	18042015	1
08413	78221570	1	SOCIEDAD COMERCIAL S.R LTDA	2015	2	5	1086	2152401999001001	SE PAGA DIFERENCIA DE FACTURA N° 141086 DE COMEF	40	40	0	18042015	1
08413	78359230	4	CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA	2015	2	5	8199	2152905001	SE REQUIERE COMPRA DE ESCANER PARA DIRECCION DE TI	276931	276931	0	12032015	1
08413	78593690	6	DANIEL CASTILLO Y CIA LTDA.	2015	2	5	3615	2152204001008	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE CINTAS PARA MAQUINA C	47959	0	47959	14052015	1
08413	78703410	1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2015	2	5	0352	2152205999001	SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA EMPRESAS S.A.	1054176	0	1054176	31052015	1
08413	78703410	1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2015	2	5	6408	2152205999001	SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA EMPRESAS S.A.	1057486	0	1057486	30062015	1
08413	78703410	1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2015	2	5	0353	2152205999005	SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA EMPRESAS S.A.	2193665	0	2193665	31052015	1
08413	78703410	1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2015	2	5	6409	2152205999005	SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA EMPRESAS S.A.	2193665	0	2193665	30062015	1
08413	78906980	8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITAI	2015	2	5	6306	2152904009	ADQ.DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO PARA BAÑOS	21848	21848	0	16012015	1
08413	79525970	8	INGENIERIA Y DISEÑO DE MAQUINARIA AG	2015	2	5	2421	2152401999003005	ADQUISICION BANDEJA MULTIPROPOSITO PARA SECADO D	159999	159999	0	23042015	1
08413	79832710	0	EMPRESA DE MANTENC.Y SERVICIOS LTDA.	2015	2	5	4018	2152208001002	SE PAGA FACTURA N° 4018 DE HOME SERVICES	883558	883558	0	20042015	1
08413	79909150	k	METALURGICA SILCOSIL LTDA .	2015	2	5	4814	2152904002	SE PAGA FACTURA N° 204814 DE SILCOSIL	413183	413183	0	29122014	1
08413	79909150	k	METALURGICA SILCOSIL LTDA .	2015	2	5	5831	2152904003	SE PAGA FACTURA N° 205831 DE SILCOSIL	210156	210156	0	31122014	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2015	2	5	0080	2152204010001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERI	22277	22277	0	29012015	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2015	2	5	1041	2152204999003	SE REQUIERE ADQUIRIR FIJACIONES METALICAS CON LA FIN	164220	164220	0	13042015	1

08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2015	2	5	1599	2152204999003	ADQUISICION DE PIEZAS DE MADERA DIMENSIONADA E IMF	951905	0	951905	19052015	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2015	2	5	0947	2152401007006001	SE REQUIERE ADQUIRIR COMPRA CAÑERIA PLANSA PARA C	49980	49980	0	06042015	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2015	2	5	1182	2152401999001001	SE REQUIERE MATERIALES PARA PARCELA DEMOSTRATIVA HI	224196	224196	0	24042015	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2015	2	5	1274	2152401999003001	ADQUISICION DE PLASTICOS UV INVERNADERO PARA AGRC	18329	18329	0	30042015	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2015	2	5	1274	2152401999003004	ADQUISICION DE PLASTICOS UV INVERNADERO PARA AGRC	40506	40506	0	30042015	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2015	2	5	1274	2152401999003005	ADQUISICION DE PLASTICOS UV INVERNADERO PARA AGRC	6667	6667	0	30042015	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2015	2	5	1094	2152401999004005	ADQUISICION DE MATERIALES PARA ESTABLECIMIENTO DE P	120785	120785	0	17042015	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2015	2	5	1105	2152904020	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MEJOR RECIBIMIENT	126140	126140	0	17042015	1
08413	80238000	3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	2015	2	5	4241	2152205001001	SE PAGA FACTURA DE COELCHA LTDA.	118773	118773	0	01042015	1
08413	80238000	3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	2015	2	5	4242	2152205001001	SE PAGA FACTURA DE COELCHA LTDA.	137153	137153	0	01042015	1
08413	80238000	3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	2015	2	5	5496	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COELCHA	145119	145119	0	01052015	1
08413	80238000	3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	2015	2	5	5497	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COELCHA	162600	162600	0	01052015	1
08413	80432900	5	GREZ Y ULLOA S.A.	2015	2	5	6154	2152204999004	SE PAGA FACTURA N° 16154 DE GREZ Y ULLOA	412335	412335	0	16122014	1
08413	85498600	7	NOVOJET CHILE S.A.	2015	2	5	5246	2152208999025	SERVICIO AGENCIA DE VIAJES PARA ACTIVIDAD RECREATIV	880000	0	880000	29052015	1
08413	85498600	7	NOVOJET CHILE S.A.	2015	2	5	0	2152208999025	SE PAGA FACTURA N° 5057 DE NOVOJET	420000	0	420000	01062015	1
08413	86130200	8	SIST.MODULARES DE COMPUTACION LTDA	2015	2	5	1448	2152209999004	DE PAGA FACTURA N° 101448, 101579 DE ESMC	1006702	1006702	0	26122014	1
08413	86130200	8	SIST.MODULARES DE COMPUTACION LTDA	2015	2	5	1579	2152209999004	DE PAGA FACTURA N° 101448, 101579 DE ESMC	1009711	1009711	0	31122014	1
08413	86130200	8	SIST.MODULARES DE COMPUTACION LTDA	2015	2	5	2002	2152209999004	SE PAGA FACTURA N° 102002 DE SMC LTDA.	761149	761149	0	31032015	1
08413	86130200	8	SIST.MODULARES DE COMPUTACION LTDA	2015	2	5	2003	2152209999004	SE PAGA FACTURA N° 102002 DE SMC LTDA.	1767133	1767133	0	31032015	1
08413	86697600	7	PEDRO VENTURA Y CIA LTDA	2015	2	5	6173	2152401007006005	SE REQUERRE ADQUISICION DE CAMA PARA CASO SOCIAL	65800	0	65800	12052015	1
08413	86697600	7	PEDRO VENTURA Y CIA LTDA	2015	2	5	6171	2152401007006005	EQUIPAMIENTO DE CAMA PARA AYUDA DE FAMILIA VULNEF	134800	0	134800	12052015	1
08413	86697600	7	PEDRO VENTURA Y CIA LTDA	2015	2	5	6172	2152401007006005	SE REQUIERE LA COMPRA DE CAMA PARA CASO SOCIAL, S	105799	0	105799	12052015	1
08413	87019000	k	CRECIC S.A	2015	2	5	7521	2152204009001	ADQUISICIONINSUMOS DE IMPRESION PARA ALCALDIA POF	112742	112742	0	21042015	1
08413	87019000	k	CRECIC S.A	2015	2	5	9075	2152204009018	SE REQUIERE DISCO DURO , ALMACENAMIENTO Y RESPALD	51159	0	51159	18052015	1
08413	89125000	2	RENATO DIAZ S.A.	2015	2	5	5384	2152204999001	ADQUISICION DE MATAERIALES DE REPARACION SEÑALETIC	225788	225788	0	28042015	1
08413	89125000	2	RENATO DIAZ S.A.	2015	2	5	3371	2152204999003	ADQ. DE TALADRO PARA DIVERSOS TRABAJOS ELECTRICOS,	120990	120990	0	15042015	1
08413	89912300	k	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	2015	2	5	1179	2152906001	ADQUISICION DE DISCO DUROPARA RESPALDO DE INFROM	79033	79033	0	19022015	1
08413	90193000	7	EMPRESA EL MERCURIO S.A.P	2015	2	5	6484	2152207001	ADQUISICIONDE SERVICIO DE PUBLICIDAD ESCRITA A TRAVI	744559	744559	0	03022015	1
08413	91489000	4	FINNING CHILE S.A.	2015	2	5	8891	2152206006002003	SERVICIO MANTENCION RETROEXCAVADORA 250 HORAS, F	364911	0	364911	12052015	1
08413	92214000	6	MELLAFE Y SALAS S.A.	2015	2	5	2942	2152905999001	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO PARA MANTENE	243024	243024	0	25032015	1
08413	92214000	6	MELLAFE Y SALAS S.A.	2015	2	5	3202	2152905999001	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO PARA CALEFACC	243024	243024	0	27032015	1
08413	92214000	6	MELLAFE Y SALAS S.A.	2015	2	5	2943	2152905999001	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO OFICINA SECRETA	243024	243024	0	25032015	1
08413	92580000	7	EMPRESA NAC. TELECOMUNICACIONES S./	2015	2	5	7229	2152205007	SE PAGA FACTURA N° 15607229 DE ENTEL	20300	0	20300	01062015	1

08413	92909000	4	CURIFOR S.A	2015	2	5	9299 2152203001003	ADQUISICION DE UREA ADBLUE PARA CAMIONES MUNICIPA	386750	0	386750	15052015	1
08413	96516560	6	BIO BIO COMUNICACIONES S.A.	2015	2	5	9988 2152207001	SE PAGA FACTURA N° 19988 DE BIO BIO COMUNICACIONES	2094400	2094400	0	22122014	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2015	2	5	1435 2152209005011	SE PAGA ARRIENDE DE FOTOCOPIADORA A OPCIONES S	635610	635610	0	30122015	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2015	2	5	1436 2152209005011	SE PAGA ARRIENDE DE FOTOCOPIADORA A OPCIONES S	407464	407464	0	30122014	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2015	2	5	3125 2152209005011	SE PAGA ARRIENDE DE FOTOCOPIADORA A OPCIONES S	737518	737518	0	11032015	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2015	2	5	3126 2152209005011	SE PAGA ARRIENDE DE FOTOCOPIADORA A OPCIONES S	612094	612094	0	11032015	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2015	2	5	4925 2152209005011	SE PAGA FACTURAS DE OPCIONES S.A. MES DE ABRIL 20	730017	0	730017	20052015	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2015	2	5	4924 2152209005011	SE PAGA FACTURAS DE OPCIONES S.A. MES DE ABRIL 20	842842	0	842842	20052015	1
08413	96532510	7	ABRATEC S.A	2015	2	5	411 2153102004001001	SE PAGAN FACTURAS DE ABRATEC	1120903	1120903	0	15042015	1
08413	96532510	7	ABRATEC S.A	2015	2	5	504 2153102004001001	SE PAGAN FACTURAS DE ABRATEC	1361441	1361441	0	30042015	1
08413	96532510	7	ABRATEC S.A	2015	2	5	583 2153102004001001	SE PAGA FACTURA N° 583 DE ABRATEC	467365	467365	0	15052015	1
08413	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2015	2	5	6952 2152904009	ADQ.DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO PARA BAÑOS	89469	89469	0	19012015	1
08413	96564680	9	COMPAÑIA CHILENA DE TELEVISION S.A.	2015	2	5	720 2152207001	SE PAGA FACTURA N° 720 DE CIA CHILENA DE TELEVISION S	2975000	2975000	0	09032015	1
08413	96579920	6	COMERCIAL E IMPORTADORA AUDIOMUSI	2015	2	5	8256 2152999003	ADQUISICION DE AMPLIFICACION PARA CONTAR CON EQ	423790	423790	0	22042015	1
08413	96661820	5	COMERCIAL COPELEC S.A	2015	2	5	1538 2152401999004004	SE REQUIERE BALANZA DIGITAL PARA USOS EN TERRENO PRC	20989	20989	0	29042015	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2015	2	5	8773 2152204001014	DIFERENCIA DE FACTURA N° 5938773 DE DIMERC	106732	0	106732	15052015	1
08413	96674960	1	LANIX TECHNOLOGY CHILE S.A.	2015	2	5	2635 2152906001	ADQUISICION DE MONITOR PARA PC PARA LA DIRECCIOI	61390	0	61390	12052015	1
08413	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2015	2	5	0910 2152208009	SE PAGA FACTURA N° 11770910 DE TRANSBANK	72269	72269	0	10032015	1
08413	96756430	3	CHILEXPRESS S.A.	2015	2	5	0724 2152205004002	SE PAGA FACTURA N° 4140724 DE CHILEXPRESS	211763	211763	0	02042015	1
08413	96756430	3	CHILEXPRESS S.A.	2015	2	5	7363 2152205004002	SE PAGA FACTURA N° 4307363 DE CHILEXPRESS	332855	0	332855	02062015	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2015	2	5	0943 2152204001001	ADQUSICION DE MATERIAL DE OFICINA , SEGUN FICHA N°1	23657	23657	0	18022015	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2015	2	5	1863 2152204001005	ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA DIRECCION DE CONTROI	18993	18993	0	07042015	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2015	2	5	1721 2152204001005	ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA DIRECCION DE CONTROI	76720	76720	0	31032015	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2015	2	5	1891 2152204001007	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DIRECCIOI	37259	37259	0	08042015	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2015	2	5	2680 2152204001014	SE REQUIERE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PAR	83143	0	83143	14052015	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2015	2	5	1817 2152204007001	ADQUISICION DE TOALLA DE PAPEL PARA LOS SERVICIO HI	431613	431613	0	06042015	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2015	2	5	2439 2152401999004001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, INSUMO DE IMP	51082	51082	0	30042015	1
08413	99520000	7	CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	2015	2	5	8508 2152203001001	ADQ. DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICUL	10000000	0	10000000	29052015	1
08413	99554980	8	INDUSTRIA QUIMICA BRILLEX S.A.	2015	2	5	4060 2152204007001	ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA DEPENDENCIAS	144679	144679	0	13042015	1