

Sector : MUNICIPALIDAD

Año : 2015

Trimestre : 1

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	04559257	k	ALARCON LEON FERNANDO ERNESTO	2015	1	5	0	2152208999002013	CONTRATO DE HONORARIO PARA LA ANIMACION DE ACT	1650000	1650000	0	01032015	1
08413	04576251	3	MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO	2015	1	5	33	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO 2015	902643	0	902643	25032015	1
08413	04863463	k	PEDREROS GUENANTE FRANCOL ANTONIO	2015	1	5	0	2152301004	INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	17273168	17273168	0	01032015	1
08413	05994531	9	TOLEDO VILLAGRA LUIS ALFONSO	2015	1	5	38	2152103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MARZO 201	500000	0	500000	26032015	1
08413	06517070	1	CASTILLO RUIZ CLARA DEL C.	2015	1	5	17	2152201001001007	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA PER	21000	0	21000	04032015	1
08413	06517070	1	CASTILLO RUIZ CLARA DEL C.	2015	1	5	17	2152201001001008	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA PER	60000	0	60000	04032015	1
08413	06517070	1	CASTILLO RUIZ CLARA DEL C.	2015	1	5	17	2152201001001009	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA PER	32000	0	32000	04032015	1
08413	06551674	8	AZOCAR JAÑA OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO	2015	1	5	2567	2152208999002010	SERV. DE ALOJAMIENTO PARA ARTISTAS QUE SE PRESENTAR	144000	0	144000	03032015	1
08413	06551674	8	AZOCAR JAÑA OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO	2015	1	5	2566	2152208999002010	SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA ARTISTAS DE ACTIVIDAD I	216000	0	216000	03032015	1
08413	07020990	k	GUTIERREZ SEPULVEDA MANUEL ENRIQUE	2015	1	5	1557	2152209005004	SE REQUIERE SERVICIO DE ARRIENDO DE GENERADOR PARA	180000	0	180000	26022015	1
08413	07020990	k	GUTIERREZ SEPULVEDA MANUEL ENRIQUE	2015	1	5	1556	2152209005009	SE PAGA FACTURA N° 1556	180001	0	180001	26022015	1
08413	07020990	k	GUTIERREZ SEPULVEDA MANUEL ENRIQUE	2015	1	5	1556	2152209005010	SE PAGA FACTURA N° 1556	180001	0	180001	26022015	1
08413	07020990	k	GUTIERREZ SEPULVEDA MANUEL ENRIQUE	2015	1	5	1558	2152209005014	SERVICIO DE ARRIENDO DE GENERADOR PARA ACTIVIDAD	180000	0	180000	26022015	1
08413	07020990	k	GUTIERREZ SEPULVEDA MANUEL ENRIQUE	2015	1	5	1556	2152209005015	SE PAGA FACTURA N° 1556	180000	0	180000	26022015	1
08413	07020990	k	GUTIERREZ SEPULVEDA MANUEL ENRIQUE	2015	1	5	1560	2152209005016	SRRIENDO DE GENERADOR PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL, SI	180000	0	180000	26022015	1
08413	07020990	k	GUTIERREZ SEPULVEDA MANUEL ENRIQUE	2015	1	5	1556	2152209005017	SE PAGA FACTURA N° 1556	180000	0	180000	26022015	1
08413	07385338	9	HIDALGO VARELA EDGARDO CARLOS	2015	1	5	1113	2152101004005	CANCELA HORAS EXTRAORDINARIAS MES DE ENERO 2015	57110	57110	0	19022015	1
08413	07406728	k	ASTORGA VARGAS RAFAEL ARTURO	2015	1	5	1271	2152204001010	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA OFICINA D	26420	26420	0	14012015	1
08413	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2015	1	5	593	2152401007006005	ADQUISICIION DE EQUIOAMIENTO DE HOGAR PARA CASO	350990	0	350990	17022015	1
08413	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2015	1	5	595	2152401007006005	EQUIPAMIENTO PARA EL HOGAR EL CUAL SERA ENTREGAD	133400	0	133400	26022015	1
08413	07733719	9	ARAYA MORGADO JAVIER ERNESTO	2015	1	5	1	2152209003001	MOVILIZACION ARBITROS Y DIRECTORES DE TURNO DEL CAI	400000	400000	0	25012015	1
08413	07872391	2	ITURRA BARRIGA JORGE NIBALDO	2015	1	5	573	2152208007004	SE PAGA FACTURA N° 573, DE JORGE ITURRA BARRIGA	200000	0	200000	26022015	1
08413	07918384	9	ARAYA QUIROGA EDITH DEL CARMEN	2015	1	5	58	2152202002006	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE POLERAS PARA FUNCION,	106800	0	106800	30012015	1
08413	08560479	1	SEGURA VALENZUELA YERKO	2015	1	5	686	2152204002	ADQUISICION DE TEXTOS ADMINISTRATIVOS JURIDICOS, SEC	466900	0	466900	21022015	1
08413	08936736	0	SALINAS OBREQUE JUAN CARLOS	2015	1	5	20	2152206001	SE REQUIERE SERVICIO DE MANO DE OBRA RENOVACION D	420000	420000	0	10022015	1

08413	08936736	0	SALINAS OBREQUE JUAN CARLOS	2015	1	5	19	2152206001	SE REQUIERE CAMBIO DE CUBRE PISO DE DEPENDENCIAS DE	414990	414990	0	10022015	1
08413	08936736	0	SALINAS OBREQUE JUAN CARLOS	2015	1	5	21	2152206001	SE REQUIERE SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA MANTE	300000	0	300000	18032015	1
08413	08980404	3	NAVARRO SANDOVAL FERNANDO SERGIO	2015	1	5	4014	2152204001022	SE REQUIERE ADQUIRIR E IMPRESION DE TALONARIOS DE CC	80000	80000	0	22012015	1
08413	09061738	9	CONTRERAS MORA ANA WALESKA	2015	1	5	662	2152201001008	SE OAGA FACTRA N° 662	2711000	0	2711000	18032015	1
08413	09343725	k	CARRILLO CASTRO XIMENA ALICIA	2015	1	5	1	2152209002001	CANCELA ARRIENDO MES DE ENERO DE XIMENA CARRILLO	330000	330000	0	20012015	1
08413	09415117	1	SALGADO AILLON HECTOR RICARDO	2015	1	5	11747	2152204999007	SE PAGA FACTURA N° 11747	114240	114240	0	07012015	1
08413	09538201	0	BUSTOS PLAZA CARLOS MAURICIO	2015	1	5	2	2152208999012	SE PAGA BOLETA N° 2 DE CARLOS BUSTOS PLAZA	40000	0	40000	03032015	1
08413	09886027	4	ESCARES MUÑOZ JOSE GUILLERMO	2015	1	5	48	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO 2015	667800	0	667800	25032015	1
08413	10358674	7	ROMERO PEÑAILILLO JOSE WILFREDO	2015	1	5	3042	2152201002001	SE REQUIERE MATERIALES PARA ACTIVIDAD CRIOLLASPARA	25000	0	25000	30012015	1
08413	10358674	7	ROMERO PEÑAILILLO JOSE WILFREDO	2015	1	5	3042	2152204999005001	SE REQUIERE MATERIALES PARA ACTIVIDAD CRIOLLASPARA	40950	0	40950	30012015	1
08413	10457795	4	SAAVEDRA FUENTES ARTURO BENITO	2015	1	5	31	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO 2015	296800	0	296800	25032015	1
08413	10980399	5	ESPINOZA CARTES IVAN ALEXIS	2015	1	5	182	2152208999002015	CONTRUCCION DE CORPOREO PARA ACTIVIDAD MUNICIP.	414120	0	414120	16022015	1
08413	11382293	7	QUIROZ SAGAL RICARDO ENRIQUE	2015	1	5	5036	2152206999001	SE PAGA FACTURA N° 5036 DE TODO MOTOR POR \$ 45.	45815	0	45815	01032015	1
08413	11535806	5	NEIRA NUÑEZ RODRIGO ISIDRO	2015	1	5	52	2152204009017	SE REQUIERE LA ADQUIRIE EQUIPOS TELEFONICOS INSTALAC	189210	189210	0	03022015	1
08413	11535806	5	NEIRA NUÑEZ RODRIGO ISIDRO	2015	1	5	52	2152208999015	SE REQUIERE LA ADQUIRIE EQUIPOS TELEFONICOS INSTALAC	81515	81515	0	03022015	1
08413	11535854	5	VALENZUELA GARCIA ORIANA LISSETTE	2015	1	5	1113	2152102004005	CANCELA HORAS EXTRAORDINARIAS MES DE ENERO 2015	27520	27520	0	19022015	1
08413	12000094	2	CID PEDREROS NESTOR SEGUNDO	2015	1	5	0	2152101004006002	PAGO DE COMISION DE SERVICIO	121387	0	121387	01032015	1
08413	12064170	0	SILVA PRADENAS TERESA PAOLA	2015	1	5	31	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO 2015	424000	0	424000	31032015	1
08413	12125928	1	PALMA RIVERA CARLOS ALBERTO	2015	1	5	12363	2152906001	SE REQUIERE LA COMPRA DE IMPRESORA PARA OFICINA PC	55841	55841	0	27012015	1
08413	12552566	0	BAEZA BAEZA ANGELICA MARIA	2015	1	5	36	2152208999023	SE PAGA BOLETA N° 36 DE ANGELICA BAEZA BAEZA	137500	0	137500	06032015	1
08413	12794060	6	VALENZUELA FUENTES PAULA ANDREA	2015	1	5	586	2152401007006002	ADQUISICION DE LENTES OPTICO Y LENTE DE CONTACTO PA	160000	0	160000	12022015	1
08413	13381228	8	ITURRA QUINTANA ZULIANA SOLEDAD	2015	1	5	76	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO 2015	370000	0	370000	31032015	1
08413	13455167	4	ROMERO MONARDEZ ESTEBAN FABIAN	2015	1	5	216	2152208999022	SERVICIO AMPLIFICACION PARA ACTIVIDAD DE ESPACIMIEI	420000	0	420000	16032015	1
08413	13604309	9	RIVERA ALFARO ROBERTO CARLOS	2015	1	5	56	2152208999002019	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N 56 DE ROBERTO CA	300000	0	300000	03032015	1
08413	13797825	3	SALCEDO PALMA JOSE BORIS	2015	1	5	100	2152201001002002	ADQ.DE COLACIONES SALUDABLES PARA DEPORTISTAS DE I	416000	0	416000	16032015	1
08413	14027050	4	ITURRA VASQUEZ JENNIFFER ANDREA	2015	1	5	197	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE ENERO 2015	205258	0	205258	28022015	1
08413	14128215	8	CADIZ CADIZ JONATHAN ARTURO	2015	1	5	1722	2152207001		148750	0	148750	04052015	1
08413	14128215	8	CADIZ CADIZ JONATHAN ARTURO	2015	1	5	1723	2152207001	SE REQUIERE ADQ. DE GIGANTOGRAFIA PARA ACTIVIDADEI	417999	0	417999	04032015	1
08413	14128215	8	CADIZ CADIZ JONATHAN ARTURO	2015	1	5	1725	2152207001	SE REQUIERE ADQUISICION DE PASACALLES PARA ACTIVIDA	166000	0	166000	04032015	1
08413	14207056	1	FUENTES GARCIA FELIPE ANDRES	2015	1	5	17	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO 2015	742000	0	742000	30032015	1
08413	14207536	9	HERRERA HORMAZABAL LUIS	2015	1	5	103	2152208999002003	SE PAGA BOLETA N° 103 DE LUIS HERRERA HORMAZABAL	150000	0	150000	24032015	1
08413	14368790	2	CORTES TRONCOSO JOHNNY ANDRES	2015	1	5	5	2152104004007	PAGO DE HONORARIOS	700000	700000	0	03022015	1
08413	14587802	0	BARRIGA SARMIENTO MARCELO PATRICIO	2015	1	5	206	2152201001001002	ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA PEROSNAL QUE TRA	11500	0	11500	23012015	1

08413	14587802	0	BARRIGA SARMIENTO MARCELO PATRICIO	2015	1	5	0	2152201001001002	DIFERENCIA DE FACTURA N° 206	12	0	12	23012015	1
08413	14587802	0	BARRIGA SARMIENTO MARCELO PATRICIO	2015	1	5	205	2152201001001003	ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE PAO'	13500	0	13500	16012015	1
08413	14587802	0	BARRIGA SARMIENTO MARCELO PATRICIO	2015	1	5	0	2152201001001003	DIFERENCIA DE AFCTURA N° 205	4	0	4	01032015	1
08413	14587802	0	BARRIGA SARMIENTO MARCELO PATRICIO	2015	1	5	211	2152201001001010	SE PAGA FACTURA N° 211 E MARCELO BARRIGA S	208560	0	208560	28022015	1
08413	14587802	0	BARRIGA SARMIENTO MARCELO PATRICIO	2015	1	5	203	2152212003002	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA COFFÉ, EN ATENCIÓN A A	14500	14500	0	06012015	1
08413	14610341	3	CASTRO MORA SUSANA VERONICA	2015	1	5	10	2152208999002015	SE PAGA FACTURA N° 10 DE SUSANA CASTRO MORA	374850	0	374850	15022015	1
08413	15217470	5	NUÑEZ SALGADO MARCO ANTONIO	2015	1	5	379	2152208999002018	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 379 DE MARCO NL	200000	0	200000	04032015	1
08413	15498339	2	PULGAR GALAZ JULIO PATRICIO	2015	1	5	54	2152208999001001		400000	400000	0	20012015	1
08413	15635317	5	MORAGA JARAMILLO ALEJANDRA MABEL.	2015	1	5	132	2152104004006	SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO 2015	516666	0	516666	25032015	1
08413	15635317	5	MORAGA JARAMILLO ALEJANDRA MABEL.	2015	1	5	131	2152104004006	PAGO DE HONORARIOS MES DE FEBRERO DEL 2015.	516666	516666	0	13022015	1
08413	15677560	6	SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDRA	2015	1	5	91	2152104004006	HONORARIO MES DE FEBRERO 2015.-	900000	900000	0	02022015	1
08413	15677560	6	SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDRA	2015	1	5	93	2152104004006	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MARZO 2015	900000	0	900000	25032015	1
08413	16217948	9	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES	2015	1	5	60	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO 2015	400000	0	400000	31032015	1
08413	16217948	9	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES	2015	1	5	59	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO 2015	1111111	0	1111111	31032015	1
08413	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2015	1	5	51	2152207001	PERIFONEO FIESTA AGROTURISTICA	200000	0	200000	26012015	1
08413	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2015	1	5	53	2152207001	DIFUSION ACTIVIDADES DE VERANO 2015, SEGUN LICITACIC	1389999	0	1389999	25022015	1
08413	16652327	3	GUTIERREZ MUÑOZ MARIA VICTORIA	2015	1	5	90	2152207001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 90	250000	0	250000	26022015	1
08413	16652327	3	GUTIERREZ MUÑOZ MARIA VICTORIA	2015	1	5	89	2152207001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 89	250000	0	250000	26022015	1
08413	16685071	1	GONZALEZ PALMA GASTON EDUARDO	2015	1	5	1113	2152101004005	CANCELA HORAS EXTRAORDINARIAS MES DE ENERO 2015	481925	481925	0	19022015	1
08413	17539802	3	MUÑOZ LAGOS FRANCISCO BORIS	2015	1	5	1371	2152401007002	BECA SUPERIOR 2015	100000	0	100000	11032015	1
08413	17716729	0	CASTILLO NAVARRO ELIECER NICOLAS	2015	1	5	8	2152208999002013	CONTRATACION DE MUSICO CON INSTRUMENTO DE ARPA P,	100000	0	100000	13032015	1
08413	18199758	3	SOLIS BARRERA BETSAIDA JISSENNIA	2015	1	5	1371	2152401007002	BECA SUPERIOR 2015	100000	0	100000	11032015	1
08413	18268040	0	GUERRERO RIQUELME LUIS ALFREDO	2015	1	5	25	2152208999002011	CONTRATACION DE GRUPO RANCHERO PARA FIESTA DEL TI	300000	0	300000	26022015	1
08413	18441823	1	NAVARRETE LIZANA SCARLETT DANIELA	2015	1	5	38	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO 2015	371000	0	371000	23032015	1
08413	18454139	4	HIDALGO CONTRERAS JUAN PABLO	2015	1	5	2	2152208999002005	SERVICIO DE MONITOR PARA ACTIVIDAD DE LANZAMIENTO	12000	0	12000	23012015	1
08413	18786433	k	ITURRA JARA FELIPE LADISLAO	2015	1	5	1371	2152401007002	BECA SUPERIOR 2015	100000	0	100000	11032015	1
08413	18786519	0	QUIROGA URRRA MARIA ISABEL	2015	1	5	1371	2152401007002	BECA SUPERIOR 2015	100000	0	100000	11032015	1
08413	19089345	6	NUÑEZ CAMPOS ANTONIO ALEJANDRO	2015	1	5	1371	2152401007002	BECA SUPERIOR 2015	100000	0	100000	11032015	1
08413	19295170	4	INOSTROZA GAJARDO NICOLAS ANTONIO	2015	1	5	0	2152103007	PAGO DE PRACTICA	60000	0	60000	01032015	1
08413	19403057	6	VASQUEZ FUENTEALBA SOLEDAD BEATRIZ	2015	1	5	0	2152103007	PAGO DE PRACTICA	90000	0	90000	01032015	1
08413	60806000	6	CASA MONEDA DE CHILE	2015	1	5	167	2152204001018	ADQUISICION DE CARTOLAS DE LICENCIAS DE CONDUCIR	1615425	0	1615425	13032015	1
08413	65036913	0	CLUB DE HUASOS MONTADOS RENACER DE LIUCU	2015	1	5	862	2152401004019	SE GIRA SUBVENCION A CLUB DE HUASOS MONTADOS REI	15000000	0	15000000	10022015	1
08413	65076037	9	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE CHILE	2015	1	5	1484	2152211002002002	ASISTENCIA SEMINARIO LATINOAMERICANO DE MUNICIPALI	120000	0	120000	16032015	1

08413	65087586	9	CENTRO DE MADRES 12 DE OCTUBRE HUENUCHEC	2015	1	5	1287	2152401004062	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2015.-	430000	0	430000	04032015	1
08413	65098611	3	FIADICTOS CLUB	2015	1	5	1128	2152401004068	SUBVENCION MUNICIPAL FIADICTOS CLUB POR \$ 530.000.-	530000	0	530000	20022015	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2015	1	5	58180	2152208007006	OBLIG.PERMISOS DE CIRCULACION AÑO 2015 VEHICULOS M	158344	0	158344	17032015	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2015	1	5	58165	2152208007006	OBLIG.PERMISOS DE CIRCULACION AÑO 2015 VEHICULOS M	835731	0	835731	13032015	1
08413	69141401	9	DPTO.DE EDUCACION MUNICIPAL QUILLON	2015	1	5	111	2152403101001	SE GIRA TRASPASO DE FONDOS MUNICIPALES A DETO DE	25000000	0	25000000	01032015	1
08413	70889300	5	CONF.NAC.FUNC.MUNIC.DE CHILE	2015	1	5	71	2152211002002002	SE PAGA FACTURA N 71 DE CONF. NAC. DE FUNCIONAR	100000	0	100000	11092014	1
08413	70889300	5	CONF.NAC.FUNC.MUNIC.DE CHILE	2015	1	5	111	2152211002002002	SE PAGA FACTURA N 111 DE CONF. NAC. DE FUNCIONA	100000	0	100000	11092014	1
08413	76023530	k	INFO UPDATE LTDA.	2015	1	5	979	2152207001	RENOVACION DE DIARIO DIGITAL (DIARIO IFICIAL	148750	148750	0	19012015	1
08413	76032040	4	TELESCOPIOS CHILE LTDA.	2015	1	5	205	2152999008	ADQUISICION DE BINOCULARES PARA UNIDAD DE INSPECC	259800	0	259800	25032015	1
08413	76046716	2	SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LIMITADA	2015	1	5	137	2152904009		69696	69696	0	14012015	1
08413	76051606	6	JORGE ESPINOZA ROMERO EXPLOT. TURISTICA E.I.	2015	1	5	99	2152201001002001	SE COMPRA COLACIONES FRIAS PARA ACTIVIDAD DEPOF	419832	419832	0	20012015	1
08413	76051606	6	JORGE ESPINOZA ROMERO EXPLOT. TURISTICA E.I.	2015	1	5	99	2152201001002001	DEIFERENCIA DE FACTURTA N° 99	168	168	0	20012015	1
08413	76059325	7	KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPAÑIA LIMITAD,	2015	1	5	4349	2152906001	SE REQUIERE DE EQUIPOS COMPUTACIONAL PARA OFICINA	1471223	0	1471223	02022015	1
08413	76059325	7	KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPAÑIA LIMITAD,	2015	1	5	4348	2152906001	SE REQUIERE LA COMPRA DE COMPUTADOR CON SISTEMA	619618	0	619618	02022015	1
08413	76059325	7	KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPAÑIA LIMITAD,	2015	1	5	4348	2152907001004	SE REQUIERE LA COMPRA DE COMPUTADOR CON SISTEMA	115994	0	115994	02022015	1
08413	76068574	7	MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACIONALES LTD,	2015	1	5	1230	2152906001	ADQUISICION DE DISCO DURO PARA USO DE RESPALDO DI	152045	0	152045	09022015	1
08413	76078138	k	SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS CHAVEZ LTI	2015	1	5	1577	2152204010001	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA BODEGA I	22849	22849	0	02022015	1
08413	76078138	k	SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS CHAVEZ LTI	2015	1	5	1578	2152204010001	Adquisicion Equipos Fluorescentes con Tubo	15470	15470	0	02022015	1
08413	76078138	k	SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS CHAVEZ LTI	2015	1	5	1562	2152204999002	SE REQUIERE ADQUIRIR REFLECTORES LED PARA ILUMINACIC	215000	215000	0	19012015	1
08413	76093519	0	SOCIEDAD PARISCHEWSKY Y CASTEL LIMITADA	2015	1	5	2374	2153102004001022	ADQUISICION DE 12 KIT LUMINARIAS PUBLICAS	5853372	5853372	0	08012015	1
08413	76107695	7	INGENIERIA ELECTRICA Y CONTRUCCION BIOBIO L	2015	1	5	525	2152208999002009	SERVICIO DE MANO DE OBRA (MAESTROS) PARA UNA OPTI/	400000	0	400000	16022015	1
08413	76130070	9	CONSTRUCTORA E INGENIERIA LOS HUALLES LTDA.	2015	1	5	349	2153102004003001	SE PAGA FACTURA N° 349 DE LOS HUALLES LTDA.	9843794	0	9843794	05022015	1
08413	76132602	3	COMERC. DE ART. DEPORTIVOS LUIS VALDEBENITC	2015	1	5	99	2152401008001001	ADQUISICON DE COPAS Y MEDALLAS PREMIACION ACTIVII	394000	0	394000	03022015	1
08413	76163847	5	SOCIEDAD NOVOA Y MUÑOZ LIMITADA.	2015	1	5	181	2152209999007	SE PAGA FACTURA N° 181	120000	120000	0	31122014	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2015	1	5	1618	2152206006002001	SERVICIOS MANTENCION MOTONIVELADORA, FICHA N°25,	87520	0	87520	07032015	1
08413	76176425	k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	2015	1	5	22414	2152204001003	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA UNIDADES	82001	0	82001	24022015	1
08413	76176425	k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	2015	1	5	21608	2152204001020	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA BODEGA, FICHA	158810	0	158810	13022015	1
08413	76176939	1	ORELLANA Y VARGAS LIMITADA	2015	1	5	109	2153102004001015	SE PAGA FACTURA N° 109	4098122	4098122	0	04022015	1
08413	76179170	2	SOC. INFORMATICA SIGLO 21 LTDA.	2015	1	5	14815	2152204009015	ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA REE.	236132	0	236132	09022015	1
08413	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA	2015	1	5	402	2152212003002	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA COFFÉ EN ATENCION A A	45790	45790	0	06012015	1
08413	76259578	8	SURE SPA	2015	1	5	68	2152201001007	SE PAGA FACTURA N° 68 DE SURE SPA	576000	0	576000	14012015	1
08413	76259578	8	SURE SPA	2015	1	5	70	2152201001007	SE PAGA FACTURA N° 70 DE SURE SPA	1886000	0	1886000	05022015	1
08413	76269403	4	CONSTRUCTORA Y SERVICIO NUÑEZ LTDA.	2015	1	5	302	2152208999002009	SE REQUIERE LA CONTRATACION DE MAN DE OBRA PARA LI	400000	0	400000	16022015	1

08413	76270519	2	JESUS GRACIA Y COMPAÑIA LIMITADA	2015	1	5	8790	2152904005	SE PAGA FACTURA 8790, DE JESUS GRACIA Y CIA LTDA.	93715	0	93715	19012015	1
08413	76290943	k	COMPARO LTDA.	2015	1	5	818	2152905999001	ADQUISICION DE EQUIPOS DE VENTILACION PORTATILES PA	147741	147741	0	22012015	1
08413	76297487	8	SINATEX CHILE LTDA.	2015	1	5	850	2152204009004	ADQUISICION DE INSUMOS DE IMPRESION PARA DIDECO, SI	293871	0	293871	23022015	1
08413	76297487	8	SINATEX CHILE LTDA.	2015	1	5	849	2152204009006	ADQUISICION DE INSUMOS DE IMPRESION PARA EL DEPART,	292907	0	292907	23022015	1
08413	76297487	8	SINATEX CHILE LTDA.	2015	1	5	44	2152204009008	SE REQUIERE LA COMPRA DE INSUMOS PARA IMPRESORA, S	409955	0	409955	05032015	1
08413	76297487	8	SINATEX CHILE LTDA.	2015	1	5	827	2152204009014	ADQUISICION DE INSUMOS DE IMPRESION PARA BODEGA Y	405933	0	405933	18022015	1
08413	76310298	k	COMERC. JOSE ALBERTO MATAMALA PEREIRA E.I.	2015	1	5	129	2152999004	ADQUISICION DE TOLDOS ACT. VERANO AÑO 2015, SEGUN	4165000	4165000	0	20012015	1
08413	76324114	9	CHILE GESTION SPA	2015	1	5	53	2152211002002003	ASISTENCIA A SEMINARIO DE PROTOCOLO Y RR.PP, SR. LUIS	280000	280000	0	20012015	1
08413	76367430	4	SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y COMPAÑIA LT	2015	1	5	5522	2152906001	ADQUISICION DE NOTEBOOK PARA USO DE LA UNIDAD DE I	560475	0	560475	18022015	1
08413	76367430	4	SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y COMPAÑIA LT	2015	1	5	5431	2152907001005	SE REQUIERE LA COMPRA DE COMPUTADOR DE OFICINA DE	139230	139230	0	27012015	1
08413	76381800	4	COMERCIAL AUDIO TEC LTDA.	2015	1	5	5675	2152208011010	CONTRATACION PRODUCCION CONCIERTO CIERRE VERAN	10450000	0	10450000	26022015	1
08413	76400694	1	CARNES Y CECINAS CATEDRAL S.P.A	2015	1	5	73	2152207001	SE REQUIERE LA CONFECCION DE VOLANTES PUBLICITARIOS	1280000	0	1280000	27022015	1
08413	76400694	1	CARNES Y CECINAS CATEDRAL S.P.A	2015	1	5	64	2152207001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE PASACALLE PARA EL CEN	142800	142800	0	30012015	1
08413	76439021	0	CONSULTORA CAPACITACION Y GESTION INNOV,	2015	1	5	3	2152211002002003	SEMINARIO MODELO Y HERRAMIENTAS PARA MEJORAR EL E	300000	0	300000	09022015	1
08413	76462500	5	SURTI VENTAS LIMITADA	2015	1	5	154125	2152204001020	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA BODEGA M	129056	0	129056	16022015	1
08413	76462500	5	SURTI VENTAS LIMITADA	2015	1	5	169533	2152204011001001	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA DE VEHICULOS PAR	191888	0	191888	08032015	1
08413	76462500	5	SURTI VENTAS LIMITADA	2015	1	5	150184	2152401007006002	ADQUISICION DE PAÑALES DESECHABLES DE NIÑOS ATENCI	306740	0	306740	09022015	1
08413	76462500	5	SURTI VENTAS LIMITADA	2015	1	5	154024	2152401007006006	ADQUISICION DE CANASTAS DE ALIMENTOS PARA AYUDA C	1717742	0	1717742	16022015	1
08413	76475540	5	MUNDOTEC LTDA.	2015	1	5	52010	2152204009003	SE PAGA FACTURA N° 52010	69020	69020	0	29122015	1
08413	76525840	5	COMERCIALIZADORA NOTEBOOKCENTER LTDA.	2015	1	5	91441	2152906001	ADQ. DE DISCO DURO PARA SER UTILIZADO EN LA DIFUSION	207707	207707	0	30012015	1
08413	76525840	5	COMERCIALIZADORA NOTEBOOKCENTER LTDA.	2015	1	5	91725	2152906001	ADQUISICION DE DISCO DURO PARA RESPALDO DE INFORM	55310	0	55310	17022015	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2015	1	5	104945	2152205001002	DE PAGA BOLETAS DE ESSBIO	34450	0	34450	01032015	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2015	1	5	133807	2152205002002	DE PAGA BOLETAS DE ESSBIO	19920	0	19920	01032015	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2015	1	5	104916	2152205002002	DE PAGA BOLETAS DE ESSBIO	90790	0	90790	01032015	1
08413	76943080	6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA.	2015	1	5	47791	2152204001002	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA SECRETARIA	71638	71638	0	21012015	1
08413	76943080	6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA.	2015	1	5	48409	2152204007001	ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO PARA DEPENDENCIAS	26971	0	26971	09022015	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2015	1	5	4744	2152201001004003	SE PAGA FACTURA N° 4744, 4864 DE RED OFFICE	36757	0	36757	26122015	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2015	1	5	4864	2152201001004003	SE PAGA FACTURA N° 4744, 4864 DE RED OFFICE	2965	0	2965	30122014	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2015	1	5	11423	2152201001005	ADQUISICION DE INSUMOS DE HIDRATACION PARA EL PERC	144859	144859	0	04022015	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2015	1	5	4048	2152204001003	SE PAGA FACTURA N° 4048 DE RED OFFICE	105499	0	105499	11122015	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2015	1	5	11645	2152204001018	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA TESORERIA	1673	0	1673	11022015	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2015	1	5	11646	2152204001018	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA TESORERIA	578647	0	578647	11022015	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2015	1	5	11699	2152204007001	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA DEPENDENCI	86451	0	86451	12022015	1

08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2015	1	5	11130	2152401007006002	SE REQUIERE LA COMPRA DE PAÑALES DESECHABLES ADULTOS	275442	275442	0	29012015	1
08413	77015720	k	SOCIEDAD COMERCIAL BOERO Y BOERO LTDA.	2015	1	5	1689	2152208003	SE PAGA FACTURA N° 1689, SE SOC. COMERCIAL DOERC	12781548	0	12781548	01032015	1
08413	77295110	8	ECOBIO S.A.-	2015	1	5	1484	2152208001001	SE PAGA FACTURA N° 1484, 1506 DE ECOBIO S.A.	6917040	0	6917040	31012015	1
08413	77295110	8	ECOBIO S.A.-	2015	1	5	1506	2152208001001	SE PAGA FACTURA N° 1484, 1506 DE ECOBIO S.A.	6655480	0	6655480	28032015	1
08413	77722900	1	SOC DE SERV COMPUTACIONALES Y CAPACITACIONES	2015	1	5	11896	2152905999012	CANCELA FACTURA DE INSTALACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD	4499390	4499390	0	29122014	1
08413	78221570	1	SOCIEDAD COMERCIAL S.R LTDA	2015	1	5	39358	2152401999001004	SE PAGA FACTURA N° 139358	33510	0	33510	31122015	1
08413	78389930	2	ALTRAMUZ LTDA.	2015	1	5	5117	2152208001001	SE PAGA FACTURA N° 5117 POR \$ 23.820.156.-	23820156	0	23820156	02032015	1
08413	78906980	8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	2015	1	5	252223	2152204001006	SE PAGA FACTURA N° 252223 CMD	100030	0	100030	02042014	1
08413	78906980	8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	2015	1	5	267243	2152204001008	SE PAGA FACTURA N° 267243, COMERCIAL MUÑOZ Y CIA	33061	0	33061	16092015	1
08413	78906980	8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	2015	1	5	252224	2152204001011	SE PAGA FACTURA N° 252224	7204	0	7204	02042014	1
08413	78906980	8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	2015	1	5	9235	2152204007001	ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	45458	0	45458	20022015	1
08413	78906980	8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	2015	1	5	8756	2152204007001	ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	69335	0	69335	16022015	1
08413	78906980	8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	2015	1	5	9649	2152204011001001	ADQUISICION DE INSUMOS DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	40793	0	40793	26022015	1
08413	79545690	2	ENSAYOS DE MATERIALES Y PROSPECCIONES LTDA	2015	1	5	29849	2153101002008	SE PAGA FACTURA N° 29849 DE EMPRO LTDA.	1100000	0	1100000	06012015	1
08413	79832710	0	EMPRESA DE MANTENC.Y SERVICIOS LTDA.	2015	1	5	4014	2152208001002	SE PAGA FACTURA DE HOME SERVICES MES DE FEBRERO 2015	6541625	0	6541625	13032015	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2015	1	5	230576	2152204010001	ADQ. DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE PARA ARCHIVO	87227	0	87227	10032015	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2015	1	5	230656	2152204010002	ADQUISICION DE MATERIALES DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO	436409	0	436409	17032015	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2015	1	5	230081	2152204999001	ADQUISICION DE PINTURA DE ALTO TRAFICO PARA DEMARCACION	386750	0	386750	29012015	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2015	1	5	230272	2152204999003	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES	33429	0	33429	12022015	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2015	1	5	230240	2152204999005002	ADQUISICION DE MATERIAL DE PLASTICO PARA UTILIZAR EN	679728	0	679728	11022015	1
08413	85121100	4	AUTOMOTRIZ ANTUMALAL LTDA.-	2015	1	5	3520	2152204011001005	ADQUISICION DE NEUMATICOS CAMION CHEVROLET 3/4, P	876059	876059	0	27012015	1
08413	86130200	8	SIST.MODULARES DE COMPUTACION LTDA	2015	1	5	01448	2152209999004	SE PAGA FACTURA N° 101448, 101579 DE ESMC	1006702	0	1006702	26122014	1
08413	86130200	8	SIST.MODULARES DE COMPUTACION LTDA	2015	1	5	01579	2152209999004	SE PAGA FACTURA N° 101448, 101579 DE ESMC	1009711	0	1009711	31122014	1
08413	86130200	8	SIST.MODULARES DE COMPUTACION LTDA	2015	1	5	01801	2152209999004	SE PAGA FACTURA N° 101801 DE ESMC	1006744	0	1006744	27022015	1
08413	89125000	2	RENATO DIAZ S.A.	2015	1	5	16223	2152204999008	SE REQUIERE ADQUISICION CUBREPISO PARA CARPA CONCRETO	82440	0	82440	20022015	1
08413	89125000	2	RENATO DIAZ S.A.	2015	1	5	16209	2152204999008	ADQUISICION DE CUBRE PISO PARA SECTOR DE PLAYA LAGUNA	412201	0	412201	20022015	1
08413	89912300	k	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	2015	1	5	298025	2152204009015	ADQ. DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA REEMPLAZAR	109885	109885	0	04022015	1
08413	90635000	9	CIA.DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A	2015	1	5	204145	2152205007	CANCELA FACTURA MOVISTAR LINEA INTERNET ALCALDE	8157	8157	0	01022015	1
08413	91139000	0	AUTOMOTORA COMERCIAL COSTABAL Y ECHENIC	2015	1	5	279267	2152206002012	MANTENCION DE LOS 40000 KMS DE LOS AUTOMOVILES COMERCIALES	268581	268581	0	09012015	1
08413	91489000	4	FINNING CHILE S.A.	2015	1	5	282982	2152206006002003	SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE RETROEXCAVADOR	496744	0	496744	17032015	1
08413	91489000	4	FINNING CHILE S.A.	2015	1	5	259804	2152206006002003	MANTENCION DE 250 HORAS Y REPARACION RETROEXCAVADOR	222431	0	222431	27012015	1
08413	91502000	3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA	2015	1	5	2335712	2152204011002001	SE PAGA FACTURA N° 1335712 DE SALINAS Y FEBRES S.A.	10221	0	10221	10112014	1
08413	91502000	3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA	2015	1	5	213755	2152204011002001	ADQ. DE BATERIAS PARA MOTONIVELDORA, FICHA N°3	425363	0	425363	03032015	1

08413	91502000	3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA	2015	1	5	150483	2152206006002001	SE PAGA FACTURA N° 1450483, DE SALINAS Y FEBRES S.A.	1420144	0	1420144	22012015	1
08413	91502000	3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA	2015	1	5	150482	2152206006002002	MANTENCION RETROEXCAVADORA PPU-BSLH-29	452171	452171	0	22012015	1
08413	91502000	3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA	2015	1	5	105085	2152206006002002	SE REQUIERE LA REPARACION DE TREN DELANTERO RETROE)	299699	0	299699	06022015	1
08413	91502000	3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA	2015	1	5	100795	2152206006002002	SERVICIO DE REPARACION Y REPUESTOS RETROEXCAVADOI	1877379	0	1877379	30012015	1
08413	92909000	4	CURIFOR S.A	2015	1	5	18707	2152203001003	ADQUISICION DE BIDONES DE UREA ADBLUE PARA DESCON	285600	285600	0	30012015	1
08413	92909000	4	CURIFOR S.A	2015	1	5	22455	2152206002010	MANTENCION CAMION ALJIBE P.P.U. DWHT-49, FICHA N°03	168216	0	168216	20022015	1
08413	93797000	5	OCCIDENTAL CHEMICAL CHILE LIMITADA	2015	1	5	7910	2153102004001013	SE PAGA FACTURA N° 7910	1156680	1156680	0	31012015	1
08413	93797000	5	OCCIDENTAL CHEMICAL CHILE LIMITADA	2015	1	5	7677	2153102004001013	SE PAGA FACTURA N° 7677	7780815	7780815	0	31122014	1
08413	96516560	6	BIO BIO COMUNICACIONES S.A.	2015	1	5	20452	2152207001	SE PAGA FACTURA N° 20452 POR \$ 249899 DE BIO BIO CO	249899	0	249899	08012015	1
08413	96516560	6	BIO BIO COMUNICACIONES S.A.	2015	1	5	19988	2152207001	SE PAGA FACTURA N° 19988 DE BIO BIO COMUNICACIONES	2094400	0	2094400	22122014	1
08413	96516560	6	BIO BIO COMUNICACIONES S.A.	2015	1	5	18780	2153407003	PAGO FACTURA AÑO ANTERIOR DE BIO BIO COMUNICACIONES	2094400	2094400	0	30102014	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2015	1	5	102598	2152209005011	SE PAGA FACTURA N° 302598 DE OPCIONES S.A.	1446634	0	1446634	20022015	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2015	1	5	102599	2152209005011	SE PAGA FACTURA N° 302599 DE OPCIONES S.A.	751915	0	751915	20022015	1
08413	96532510	7	ABRATEC S.A	2015	1	5	18	2153102004001001	SE PAGA FACTURA N° 18 POR \$ 2.117.211.-	2177211	0	2177211	15012014	1
08413	96532510	7	ABRATEC S.A	2015	1	5	86	2153102004001001	SE PAGA ARIDOS ABRATEC POR \$ 4840780	2048022	0	2048022	31012015	1
08413	96532510	7	ABRATEC S.A	2015	1	5	145	2153102004001001	SE PAGA ARIDOS ABRATEC POR \$ 4840780	1409678	0	1409678	15022015	1
08413	96532510	7	ABRATEC S.A	2015	1	5	210	2153102004001001	SE PAGA ARIDOS ABRATEC POR \$ 4840780	1383080	0	1383080	28022015	1
08413	96546100	0	EMP.PERIODISTICA LA DISCUSION S.A	2015	1	5	126063	2152208010001	SE REQUIERE LA RENOVACION DE SUSCRIPCION DEL DIARIC	61285	0	61285	13022015	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2015	1	5	103525	2152204007001	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA DEPENDENCIA	26007	0	26007	24022015	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2015	1	5	102190	2152204011001001	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LIMPIEZA DE VEHICULOS P	420515	0	420515	23022015	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2015	1	5	103524	2152905999001		35680	0	35680	24022015	1
08413	96683120	0	CIA.DE SEGUROS GRALES. PENTA SECURITY S.A	2015	1	5	122979	2152210002002	SE PAGA FACTURA N° 1522979, PENTA SECURITY POR 17	171382	0	171382	10032015	1
08413	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2015	1	5	198871	2152208009	SE PAGA FACTURA N° 14398871 DE TRANSBANK	21710	0	21710	09122014	1
08413	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2015	1	5	169285	2152208009	SE PAGA FACTURA N° 14398871 DE TRANSBANK	30046	0	30046	18122014	1
08413	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2015	1	5	176293	2152208009	SE PAGAN FACTURAS DE TRNSBANK	63882	0	63882	08012015	1
08413	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2015	1	5	169861	2152208009	SE PAGAN FACTURAS DE TRNSBANK	61554	0	61554	07012015	1
08413	96689970	0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2015	1	5	9460	2152906001	ADQUISICION DE UNIDADES DE RESPALDO PARA RCHIVOS I	802412	0	802412	19022015	1
08413	96919050	8	ACEPTA COM S.A	2015	1	5	01128	2152212005	SE PAGA FACTURA N° 101128	88137	88137	0	10072014	1
08413	96972190	2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	2015	1	5	121038	2152204001003	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA UNIDADES	7867	0	7867	24022015	1
08413	96972190	2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	2015	1	5	121017	2152204001003	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA UNIDADES	80533	0	80533	24022015	1
08413	96972190	2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	2015	1	5	120958	2152204001020	ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL STOCK BODEGA, SEGUI	497658	0	497658	20022015	1
08413	99520000	7	CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	2015	1	5	122476	2152203001001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEH	25000000	25000000	0	01032015	1
08413	99520000	7	CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	2015	1	5	122476	2152203001002	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEH	5000000	5000000	0	01032015	1

08413 99533780 0 AMINORTE S.A.

2015 1 5

622 2152204009015

SE REQUIERE LA COMPRA DE UNIDADES DE RESPALDO PAR/

294829

294829

0 02022015

1