

Sector : MUNICIPALIDAD

Año : 2015

Trimestre : 4

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	05429064	0	PEREZ INOSTROZA LUCIA ANGELICA	2015	4	5	1566	215220899901	ARRIENDO PISCINA TEMPERADA PARA LLEVAR A C	1000000	0	1000000	15102015	1
08413	05670530	9	LEO JOUANNET VALDIVIESO	2015	4	5	37188	215240100802	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE BALON DE BABY	12500	0	12500	23092015	1
08413	06517070	1	CASTILLO RUIZ CLARA DEL C.	2015	4	5	46	215220100100	ADQUISICION DE COLACIONES PARA COLACION	546323	0	546323	19102015	1
08413	06517070	1	CASTILLO RUIZ CLARA DEL C.	2015	4	5	43	215221200300	SERVICIO DE COCTEL PARA ATENDER AUTORIDAD	250000	3E+05	0	21092015	1
08413	06517070	1	CASTILLO RUIZ CLARA DEL C.	2015	4	5	47	215221200300	SERVICIO DE COCTEL PARA ACTIVIDAD DE CONN	432000	0	432000	19102015	1
08413	07020990	k	GUTIERREZ SEPULVEDA MANUEL ENRIQUE	2015	4	5	1570	215220899903	SE REQUIERE LA NECESIDAD DE ARRENDAR GENEF	720000	7E+05	0	22092015	1
08413	07020990	k	GUTIERREZ SEPULVEDA MANUEL ENRIQUE	2015	4	5	1572	215220899903	SER. DE ARRIENDO DE GENERADOR PARA EVENTC	360000	0	360000	13102015	1
08413	07152510	4	SEPULVEDA RIVERA LUIS	2015	4	5	767	215240199900	ADQUISICION DE MANIFOLD AUTOCOPIATIVOS P,	220864	0	220864	28092015	1
08413	07226933	0	SANTIBANEZ SANTIBANEZ MARIA ELENA	2015	4	5	11	215220499900	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE BLOQUEADOR S	82000	82000	0	17092015	1
08413	07385338	9	HIDALGO VARELA EDGARDO CARLOS	2015	4	5	0	215210100400	comision de servicio a santiago	121387	1E+05	0	01112015	1
08413	07609818	2	SANDOVAL TRONCOSO ARMANDO GON	2015	4	5	33690	215240199900	SE REQUIERE INSUMOS QUIMICOS PARA PARCELA	410693	0	410693	28102015	1
08413	07918384	9	ARAYA QUIROGA EDITH DEL CARMEN	2015	4	5	74	215220200200	CONFECCION DELANTALES AUXILIARES PARA REN	66640	0	66640	28102015	1
08413	07918384	9	ARAYA QUIROGA EDITH DEL CARMEN	2015	4	5	72	215220200200	SE REQUIERE LA COMPRA DE POLERAS INSTITUCIC	391000	0	391000	26102015	1
08413	08560479	1	SEGURA VALENZUELA YERKO	2015	4	5	706	2152204002	SE REQUIERE ADQUISICION DE MATERIAL NECESAI	273700	3E+05	0	30092015	1
08413	08560479	1	SEGURA VALENZUELA YERKO	2015	4	5	708	2152204002	ADQUISICION DE BIBLIOTECA DE TEXTOA LEGALES	976038	0	976038	02112015	1
08413	08936736	0	SALINAS OBREQUE JUAN CARLOS	2015	4	5	26	2152206001	CONSTRICCION DE MAMPARA DE ALUMINIO EN /	432500	4E+05	0	08102015	1
08413	08980404	3	NAVARRO SANDOVAL FERNANDO SERGIC	2015	4	5	4199	215240199900	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE TIMBRES 4 LINEA	66640	0	66640	20092015	1
08413	09227536	1	ARRIAGADA SANDOVAL PEDRO ENRIQUE	2015	4	5	58	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE	400000	0	400000	24112015	1
08413	09516105	7	OROSTICA VILLAGRAN DOMINGO FRANC	2015	4	5	1719	215220899904	SERVICIO DE TRANSPORTE ACTIVIDAD DIA DEL AD	800000	0	800000	02112015	1
08413	09516105	7	OROSTICA VILLAGRAN DOMINGO FRANC	2015	4	5	1717	215220900300	SERVICIO DE ARRIENDO VEHICULO TRASLADO OR	930000	0	930000	21102015	1
08413	09516105	7	OROSTICA VILLAGRAN DOMINGO FRANC	2015	4	5	1704	215240199900	CONTRATACION TRASLADO USUARIOS DESDE QUI	360000	0	360000	22092015	1
08413	09821512	3	BERNEL ORTEGA MENDEZ	2015	4	5	4958	2152207001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE PUBLICIDAD DE	239999	0	239999	13102015	1
08413	09821512	3	BERNEL ORTEGA MENDEZ	2015	4	5	4951	2152207002	SE REQUIERE PUBLICIDAD GRAFICA PARA DAR A C	220000	0	220000	08102015	1
08413	09821512	3	BERNEL ORTEGA MENDEZ	2015	4	5	4949	2152207002	PUBLICIDAD GRAFICA PARA DIFUSION DE CELEBR.	250000	0	250000	08102015	1
08413	09821512	3	BERNEL ORTEGA MENDEZ	2015	4	5	4952	215220899903	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE PUBLICIDAD GR	400000	0	400000	08102015	1
08413	09821512	3	BERNEL ORTEGA MENDEZ	2015	4	5	4950	215310200400	ADQ. Y CONFECCION DE VOLANTES PUBLICITARIK	80000	0	80000	08102015	1

08413	10358674	7	ROMERO PEÑAILILLO JOSE WILFREDO	2015	4	5	3380 215240199900 se requiere adquirir insumos para realizacion de	127461	0	127461	26102015	1
08413	10358674	7	ROMERO PEÑAILILLO JOSE WILFREDO	2015	4	5	3381 215240199900 SE REQUIERE ADQUISICION DE BIDONES PLASTICC	283344	0	283344	26102015	1
08413	10358674	7	ROMERO PEÑAILILLO JOSE WILFREDO	2015	4	5	3382 215240199900 SE REQUIERE LA ADQUISICION DE POLIETILENO AN	250001	0	250001	26102015	1
08413	10655140	5	CASTRO RIQUELME JAIME RODRIGO	2015	4	5	516 215220400101 ADQUISICION DE MATERIALES DE LIBRERIA PARA A	14050	0	14050	13102015	1
08413	10655140	5	CASTRO RIQUELME JAIME RODRIGO	2015	4	5	515 215220400102 ADQUISICION DE MATERIALES PARA DAR CURSO /	269580	0	269580	02102015	1
08413	10859364	4	GONZALEZ BENITEZ CLAUDIO GUILLERMO	2015	4	5	4112 215210200400 COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE VIÑA DI	82096	82096	0	20102015	1
08413	10859364	4	GONZALEZ BENITEZ CLAUDIO GUILLERMO	2015	4	5	4509 215210200400 SE PAGA COMISION DE SERVICIO	57467	0	57467	19112015	1
08413	11809801	3	FERRADA BAEZA MARIO ENRIQUE	2015	4	5	4697 2152207001 ADQUISICION Y CONFECCION DE AFICHES PUBLIC	59500	0	59500	27102015	1
08413	11897933	8	FUENTEALBA PUENTES RAUL HUMBERTO	2015	4	5	0 215210400300 COMISION DE SERVICIO POR CAPACITACION EN	171965	2E+05	0	01112015	1
08413	11898106	5	PAREDES PAREDES JORGE RICARDO	2015	4	5	0 215210100400 COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAG	101156	0	101156	01112015	1
08413	12024600	3	TORO OBREQUE JORGE ALEJANDRO	2015	4	5	148 215240199900 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 148	728000	0	728000	01112015	1
08413	12064170	0	SILVA PRADENAS TERESA PAOLA	2015	4	5	41 2152103001 SE PAGA HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE	424000	0	424000	24112015	1
08413	12302027	8	MORAGA OLIVA RODRIGO ANTONIO	2015	4	5	607 215220400102 SE PAGA FACTURA DE IMAGEN INTEGRADA	354608	0	354608	02112015	1
08413	12548717	3	ALARCON MUÑOZ PABLO CESAR	2015	4	5	4408 215221100200 ASISTENCIA A CAPACITACION TEMAS PROPIOS DE	380000	0	380000	13112015	1
08413	12556771	1	ALCAYAGA BENAVENTE OSVALDO RENÁI	2015	4	5	131 215210400400 SE PAGA HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE	1470000	0	1470000	24112015	1
08413	13048438	7	CANDIA SILVA EDGARDO ANDRES	2015	4	5	249 215240199900 SE PAGA HONORARIOS	120000	0	120000	14092015	1
08413	13381048	k	NOVOA HERNANDEZ ADITH MARCELA	2015	4	5	4082 215210200400 COMISION DE SERVICIO POR CAPACITACION A S	180611	2E+05	0	19102015	1
08413	14128215	8	CADIZ CADIZ JONATHAN ARTURO	2015	4	5	1871 2152204002 SE REQUIERE LA ADQUISICION DE IMANES FLEXIBLI	440895	0	440895	28102015	1
08413	14128215	8	CADIZ CADIZ JONATHAN ARTURO	2015	4	5	0 2152207001 SE REQUIERE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DIRIGIDA	100000	1E+05	0	01112015	1
08413	14128215	8	CADIZ CADIZ JONATHAN ARTURO	2015	4	5	1847 215220899903 SE REQUIERE LA ADQUISICION DE PASACALLES Y \	360600	4E+05	0	29092015	1
08413	14128215	8	CADIZ CADIZ JONATHAN ARTURO	2015	4	5	1872 215240100801 SE REQUIERE LA ADQUISICION DE GALVANOS PAF	140000	0	140000	28102015	1
08413	14206576	2	HENRIQUEZ MANRIQUEZ SEBASTIAN LUIS	2015	4	5	91 215221100100 SE REQUIERE CONTRATAR SERVICIO DE ARQUITEC	385000	0	385000	16112015	1
08413	14207056	1	FUENTES GARCIA FELIPE ANDRES	2015	4	5	26 2152103001 SE PAGAN HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE	742000	0	742000	23112015	1
08413	14212312	6	RIQUELME VILUGRON JESSICA	2015	4	5	2582 215220400101 SE REQUIERE LA ADQUISICION DE FORMULARIOS I	35700	0	35700	16092015	1
08413	14359601	k	VENEGAS PEÑA RODRIGO ALEJANDRO	2015	4	5	56 215210400400 SE PAGA HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE	240000	0	240000	25112015	1
08413	14519750	3	SAN MARTIN RODRIGUEZ ESTEBAN IGNAC	2015	4	5	278 2152103001 SE PAGA HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE	1222223	0	1222223	23112015	1
08413	14519750	3	SAN MARTIN RODRIGUEZ ESTEBAN IGNAC	2015	4	5	273 2152103001 SE PAGA AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	44199	44199	0	29092015	1
08413	15491709	8	RETAMAL RUIZ RAFAEL SEBASTIAN	2015	4	5	21 215210400400 SE PAGA HONORARIOS MES NOVIEMBRE	168000	0	168000	25112015	1
08413	15635317	5	MORAGA JARAMILLO ALEJANDRA MABEL	2015	4	5	149 215210400400 SE PAGA HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE	516666	0	516666	23112015	1
08413	15677560	6	SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDI	2015	4	5	102 215210400400 SE PAGA HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE	900000	0	900000	23112015	1
08413	16035945	5	PORTIÑO FUENTES NATALIA ELIZABETH	2015	4	5	2372 215240100802 PREMIACION POR CELEBRACION DE LOS FUNCIO	30000	0	30000	30102015	1
08413	16039506	0	PEDREROS MEDINA MIGUEL ALEJANDRO	2015	4	5	4111 215210200400 COMISION DE SERVICIO POR REUNION EN LA CIU	121387	1E+05	0	20102015	1
08413	16039506	0	PEDREROS MEDINA MIGUEL ALEJANDRO	2015	4	5	4422 215210200400 SE PAGA COMISION DE SERVICIO	121387	0	121387	13112015	1

08413	16039506	0	PEDREROS MEDINA MIGUEL ALEJANDRO	2015	4	5	44	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE	750000	0	750000	25112015	1
08413	16185588	k	SEPULVEDA HERRERA MARTA LEONILA	2015	4	5	15	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE	275000	0	275000	24112015	1
08413	16200767	k	GUTIERREZ SALDIAS ABRAHAM MOISES	2015	4	5	120	215220899903	SERVICIO DE AMPLIFICACION DESFILE FIESTAS PA	300000	3E+05	0	17092015	1
08413	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2015	4	5	63	2152207001	SERVICIO DE DIFUSION DE EVENTO 18 CHICO A TF	100000	0	100000	19102015	1
08413	16566189	3	CORTES GODOY JESSICA	2015	4	5	89	215220400101	SE REQUIERE CONTRATAR SERVICIOS DE IMPRESIC	38080	0	38080	29092015	1
08413	16574373	3	PULGAR GALAZ HUMBERTO JONATHAN	2015	4	5	32	215210400400	SE PAGA HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE	600000	0	600000	25112015	1
08413	16591027	3	CATALDO NAVARRETE JONATHAN BRAULI	2015	4	5	39	215210400400	SE PAGA HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE	108000	0	108000	26112015	1
08413	16685210	2	PEREZ TORRES ANA VIRGINIA	2015	4	5	82	215210400400	SE PAGA HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE	108000	0	108000	25112015	1
08413	16738030	1	VILLAGRAN CAMPOS IGNACIO ANDRES	2015	4	5	82	215210400400	SE PAGA HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE	192000	0	192000	25112015	1
08413	16993233	6	PADILLA GOMEZ CAMILA FERNANDA	2015	4	5	59	215210400400	SE PAGA HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE	336000	0	336000	25112015	1
08413	17061474	7	GONZALEZ MELLA LUIS ALFONSO	2015	4	5	121	215210400400	SE PAGA HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE	216000	0	216000	25112015	1
08413	17062998	1	HELLMAN ARANEDA PALOMA ANDREA	2015	4	5	54	215210400400	SE PAGA HONORARIOS MES NOVIEMBRE	216000	0	216000	25112015	1
08413	17897593	5	SEPULVEDA VALDEBENITO NICOLE STEPHA	2015	4	5	4119	215210200400	COMISION DE SERVICIO POR CAPACITACION EN	101156	1E+05	0	20102015	1
08413	17934561	7	PEREZ PEREZ RODRIGO IGNACIO	2015	4	5	53	215210400400	SE PAGA HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE	120000	0	120000	25112015	1
08413	18154211	k	GARCIA REYES MARIA OLGA	2015	4	5	39	215210400400	SE PAGA HONORARIOS MES NOVIEMBRE	324000	0	324000	25112015	1
08413	18417385	9	PEREZ ESPINOZA CLAUDIA ESTER	2015	4	5	836	215220899901	SE PAGA BOLETA DE VENTA N° 836	69000	69000	0	09092015	1
08413	18453991	8	CISTERNAS CISTERNAS DANILO ANDRES	2015	4	5	17	215210400400	SE PAGA HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE	168000	0	168000	25112015	1
08413	18526208	1	ARELLANO CANALES CAMILLA VANESSA	2015	4	5	1	215221100200	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 1	120000	0	120000	01102015	1
08413	19031225	9	CORTES MARDONES JOSE LUIS	2015	4	5	1	215221100200	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 1	60000	0	60000	01102015	1
08413	52005214	3	SERVICIOS HIDROELECTRICOS JOSE EDGA	2015	4	5	54996	215220499900	ADQUISICION DE MATERIALES DE EXTRACCION DI	288801	0	288801	28102015	1
08413	60503000	9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2015	4	5	125732	215220500400	SE PAGAN FACTURAS DE CORREOS DE CHILE	12315	0	12315	30092015	1
08413	60503000	9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2015	4	5	137635	215220500400	SE PAGAN FACTURAS DE CORREOS DE CHILE	18517	0	18517	31102015	1
08413	60805000	0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2015	4	5	0	215240309000	FONDO COMUN DE OCTUBRE	8296768	0	8296768	01112015	1
08413	65110546	3	JUNTA DE VECINOS VALLE VERDE	2015	4	5	4459	215240100407	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2015	1551980	0	1551980	01112015	1
08413	65918100	2	CLUB DE TANGO ADULTO MAYOR ENRIQL	2015	4	5	4464	215240100402	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2015	1100000	0	1100000	27112015	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2015	4	5	0	215210400300	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2015 (LIG	4170162	0	4170162	01112015	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2015	4	5	0	215210400300	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2015 (LIG	4191036	0	4191036	01112015	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2015	4	5	0	215210400300	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2015 (LIG	53796	0	53796	01112015	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2015	4	5	0	215210400300	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2015 (LIG	54066	0	54066	01112015	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2015	4	5	62749	215220800700	OBLIG.PERMISO DE CIRCULACION BUS FTVT-66	7374	0	7374	20112015	1
08413	70219600	0	CUERPO DE BOMBEROS DE QUILLON	2015	4	5	4454	215240100500	SUBVECION EXTRAORDINARIA AÑO 2015	2300000	0	2300000	17112015	1
08413	70889300	5	CONF.NAC.FUNC.MUNIC.DE CHILE	2015	4	5	90	215221100200	ASISTENCIA A SEMINARIO POR INCREMENTO PREV	120000	0	120000	19082015	1
08413	71787200	2	CENTRO DE EDUCACION Y TECNOLOGIA	2015	4	5	208	215240199900	SE REQUIERE CONTRATAR SERVICIOS DE CAPACIT.	424000	0	424000	15092015	1

08413	76053604	0	ESPACIO CUBIERTO S.A.	2015	4	5	251 2152206003	SE REQUIERE LA MANTENCION Y REPARACION DE	1178100	1E+06	0	20102015	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2015	4	5	027736 215220500100	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL	415904	0	415904	06112015	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2015	4	5	023060 215220500100	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL	42199	0	42199	06112015	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2015	4	5	023759 215220500100	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL	6789	0	6789	06112015	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2015	4	5	027732 215220500100	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL	79487	0	79487	06112015	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2015	4	5	027748 215220500100	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL	129636	0	129636	06112015	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2015	4	5	018432 215220500100	SE PAGA FACTURA DE FRONTEL	74343	71443	2900	22102015	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2015	4	5	023751 215220500100	SE PAGA FACTURA DE FRONTEL	74343	2900	71443	22102015	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2015	4	5	676023 215220500100	SE PAGA FACTURA DE FRONTEL ODEL	180600	2E+05	0	21102015	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2015	4	5	675966 215220500100	SE PAGA FACTURA DE FRONTEL	132300	0	132300	21102015	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2015	4	5	676269 215220500100	SE PAGA FACTURA DE FRONTEL	15873	15873	0	22102015	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2015	4	5	001847 215220500100	SE PAGA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SEC	2143654	1E+06	673736	19102015	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2015	4	5	001848 215220500100	SE PAGA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SEC	2143654	7E+05	1469918	19102015	1
08413	76078138	k	SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS CH	2015	4	5	1827 215240199900	SE REQUIERE LA COMPRA DE ALARGADORES PAR.	29750	0	29750	09112015	1
08413	76085050	0	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION Y C	2015	4	5	1082 215221100200	SEMINARIO INTENSIVO DE COMPRAS Y CONTRAT/	270000	0	270000	21102015	1
08413	76100933	8	VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA E.	2015	4	5	7022 215220100100	ADQUISICION DE AGUA MINERAL E HIDRATANTES	261795	0	261795	29092015	1
08413	76132602	3	COMERC. DE ART. DEPORTIVOS LUIS VALI	2015	4	5	121 215220200200	SE REQUIERE LA COMPRA DE CASACAS INSTITUCI	322992	0	322992	02102015	1
08413	76176425	k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	2015	4	5	43733 215220400100	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OI	177156	0	177156	22102015	1
08413	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA	2015	4	5	515 215220100101	ADQUISICION INSUMOS COFFE BREAK PROGRAM	204135	0	204135	14102015	1
08413	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA	2015	4	5	530 215240199900	ADQUISICION PRODUCTOS DE ALIMENTACION PA	869999	0	869999	05112015	1
08413	76231391	k	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALE	2015	4	5	7440 215220499900	SE REQUIERE INSUMO DE PROTECCION PARA PER!	34483	0	34483	15102015	1
08413	76293823	5	SERVICIOS ELECTRICOS H Y H LTDA.	2015	4	5	56 215220800400	SE REQUIERE CONTRATAR SERVICIO ELECTRICO C	1666000	2E+06	0	02102015	1
08413	76338953	7	COMERCIALIZADORA CHILETECNOLOGIC	2015	4	5	307 215220400101	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA	161489	2E+05	0	15092015	1
08413	76338953	7	COMERCIALIZADORA CHILETECNOLOGIC	2015	4	5	319 215240199900	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIALES TEC	273646	0	273646	25092015	1
08413	76339657	6	PEDREROS ASTETE Y COMPAÑIA LTDA.	2015	4	5	79 2152904005	SE REQUIERE MOBILIARIO PARA HABILITACION DE	114419	0	114419	15092015	1
08413	76339657	6	PEDREROS ASTETE Y COMPAÑIA LTDA.	2015	4	5	108 2152904005	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PAI	368835	0	368835	07102015	1
08413	76462500	5	SURTI VENTAS LIMITADA	2015	4	5	422286 215240100700	ADQUISICION DE PAÑALES DESECHABLES CASOS !	641493	6E+05	0	21092015	1
08413	76462500	5	SURTI VENTAS LIMITADA	2015	4	5	399445 215240100700	ADQUISICION DE CAJAS DE ALIMENTOS PARA AYI	2521510	3E+06	0	24082015	1
08413	76496154	4	HOTELERA JUAN VILLALOBOS RAMOS E.I.R	2015	4	5	99 215220899904	SE PAGA FACTURA N° 99 DE HOTEL PLAZA	300000	0	300000	28102015	1
08413	76500330	k	DYMA COMUNICACIONES LIMITADA	2015	4	5	153 215290599901	ADQUISICION DE RADIO TRANSMISORES PARA ME	360570	0	360570	30102015	1
08413	76506559	3	BRAZO PUBLICIDAD LTDA.	2015	4	5	41 215220899904	SE REQUIERE CONTRATAR SERVICIO DE AMPLIFIC/	434918	0	434918	05112015	1
08413	76692840	4	SIGDOTEK S.A	2015	4	5	167305 215220600200	SERVICIO DE MANTENCION DE 40.000 KMS MINI B	286082	0	286082	21102015	1
08413	76786410	8	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y CONSTRUCCIOI	2015	4	5	5037 215220899903	SE PAGA FACTURA N° 5037	892500	0	892500	13102015	1

08413	76831290	7	SOC.DE ASE. EN ARQUIT. E ING. Y CONSTR	2015	4	5	186 215310200400 SE PAGA DIFERENCIA DE FACTURA N° 186	5000000	0	5000000	28092015	1
08413	76837310	8	FAYMO S.A	2015	4	5	2142 2152904018 SE REQUIERE EL CAMBIO DE SILLA DEL TESORERO /	138519	1E+05	0	17082015	1
08413	76837310	8	FAYMO S.A	2015	4	5	2418 2152904018 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA OFICINA C	150825	0	150825	24092015	1
08413	76909170	k	AGM & DIMAD S.A.	2015	4	5	17836 2152904009 SE REQUIERE ADQUISICION DESILLA GERENCIAL P,	176715	0	176715	02102015	1
08413	76943080	6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	2015	4	5	5966 215220400101 DIFERENCIA FACTURA N° 5966	70056	70056	0	28072015	1
08413	76943080	6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	2015	4	5	6163 215220400102 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA APOYC	375201	4E+05	0	18082015	1
08413	77070240	2	IMPRESOS SIGLO VEINTIUNO LTDA.	2015	4	5	38550 215220400101 ADQUISICION DE ORDENES DE INGRESOS MUNICI	285600	3E+05	0	04092015	1
08413	77505400	k	MALLAS PROTEKTA LIMITADA	2015	4	5	149481 215240199900 SE REQUIERE LA ADQUISICION DE BANDEJAS DE C	215914	0	215914	03112015	1
08413	77534250	1	SOCIEDAD QUEZADA HERMANOS Y COM	2015	4	5	45539 215240199900 ADQUISICION PLANTAS DE TOMATES PARA DISTRIE	390320	0	390320	28092015	1
08413	77706660	9	ESTUDIO DISEÑO MARKETING PUBLICIDAD	2015	4	5	2679 2152204002 SE REQUIERE LA ADQUISICION DE PREMIOS (CUAL	434350	0	434350	15102015	1
08413	77706660	9	ESTUDIO DISEÑO MARKETING PUBLICIDAD	2015	4	5	2702 2152204002 SE REQUIERE LA ADQUISICION DE LIBRETAS IMPRE	434350	0	434350	28102015	1
08413	77880470	0	COMERCIAL WORLDTEC LIMITADA	2015	4	5	2925 215220400101 SE REQUIERE TONER PARA IMPRESION , DIRE. INFO	73028	0	73028	19102015	1
08413	78137180	7	EMPRESA DE SERVICIOS HIMCE LTDA.	2015	4	5	106323 215220899900 SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA OFICINA	95200	0	95200	06102015	1
08413	78319760	k	SOCIEDAD RADIODIFUSORA FM102 LIMITA	2015	4	5	8808 2152207001 SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA SEGMENT	300213	0	300213	09102015	1
08413	78359230	4	CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA	2015	4	5	61222 2152906001 ADQUISICION DE SCANNER PARA ENVIO DE DOC	217929	0	217929	19102015	1
08413	78703410	1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2015	4	5	!107422 215290599900 SE PAGAN AVISOS DE PAGO	45339	45339	0	30062015	1
08413	78703410	1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2015	4	5	!114218 215290599900 SE PAGAN AVISOS DE PAGO	45339	45339	0	31072015	1
08413	78703410	1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2015	4	5	!126793 215290599900 SE PAGAN AVISOS DE PAGO	45339	45339	0	30092015	1
08413	78703410	1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2015	4	5	!114500 215290599900 SE PAGAN AVISOS DE PAGO	45339	45339	0	31072015	1
08413	78703410	1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2015	4	5	!107420 2152906002 SE PAGAN AVISOS DE PAGO	178870	2E+05	0	30062015	1
08413	78703410	1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2015	4	5	!114216 2152906002 SE PAGAN AVISOS DE PAGO	178870	2E+05	0	31072015	1
08413	78703410	1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2015	4	5	!120553 2152906002 SE PAGAN AVISOS DE PAGO	178870	2E+05	0	31082015	1
08413	78703410	1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2015	4	5	!126791 2152906002 SE PAGAN AVISOS DE PAGO	178870	2E+05	0	30092015	1
08413	78821870	2	DISTRIBUIDORA NOVADIST Y SERVICIOS DI	2015	4	5	93369 2152904006 SE REQUIERE LA ADQUISICION DE PLASTIFICADOR.	73661	73661	0	02092015	1
08413	78833980	1	SALGADO Y COMPAÑIA LIMITADA	2015	4	5	1182 215220400900 SE REQUIERE LA ADQUISICION DE TINTAS PARA IM	89949	89949	0	05082015	1
08413	78906980	8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITA	2015	4	5	27349 215220400700 ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LIMI	78987	78987	0	13082015	1
08413	78906980	8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITA	2015	4	5	4891 215220400800 SE PAGA FACTURA N° 4891 DE CMD	55133	0	55133	26122014	1
08413	79634430	k	URRUTIA Y OTAROLA LIMITADA	2015	4	5	35335 215220600600 ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA RETROEXCA	933367	9E+05	0	15092015	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2015	4	5	233674 215220200201 SE REQUIERE LA COMPRA DE IMPLEMENTACION C	128067	0	128067	04112015	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2015	4	5	233194 215220401000 ADQUISICION DE NEUMATICOS CAMION CHEVRC	448095	0	448095	14092015	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2015	4	5	233389 215220499900 ADQ. DE MATERIALES PARA CONFECCION DE BAS	353820	0	353820	07102015	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2015	4	5	233516 215240100700 ADQ. DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA A	212586	0	212586	21102015	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2015	4	5	233511 215240100700 SE REQUIERE ADQUIRIR MATERIALES DE CONSTRUC	2638230	0	2638230	21102015	1

08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2015	4	5	232830	215240199900	ADQUISICION DE POLIETILENO BLANCO PARA USL	446250	0	446250	23092015	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2015	4	5	233546	215310200400	SE REQUIERE ADQUIRIR PERNOS DE ANCALJE CON	45220	0	45220	24102015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	689282	215220500100	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	15101818	1E+06	14084584	01112015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	692376	215220500100	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	15101818	39402	15062416	01112015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	692860	215220500100	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	15101818	2E+05	14946547	01112015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	692861	215220500100	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	15101818	67352	15034466	01112015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	695247	215220500100	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	15101818	42363	15059455	01112015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	695248	215220500100	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	15101818	1E+05	14999646	01112015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	696075	215220500100	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	15101818	2964	15098854	01112015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	696314	215220500100	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	15101818	1E+05	14957506	01112015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	698418	215220500100	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	15101818	1E+05	14992605	01112015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	699802	215220500100	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	15101818	81121	15020697	01112015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	699828	215220500100	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	15101818	12445	15089373	01112015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	709456	215220500100	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	15101818	1E+06	13942272	01112015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	709732	215220500100	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	15101818	98595	15003223	01112015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	710025	215220500100	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	15101818	4E+05	14711020	01112015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	710026	215220500100	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	15101818	6E+05	14510855	01112015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	711349	215220500100	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	15101818	98904	15002914	01112015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	715142	215220500100	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	15101818	2E+05	14854572	01112015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	716909	215220500100	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	15101818	3E+05	14835261	01112015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	717722	215220500100	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	15101818	2E+05	14901497	01112015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	718043	215220500100	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	15101818	52478	15049340	01112015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	718287	215220500100	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	15101818	52561	15049257	01112015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	720204	215220500100	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	15101818	6E+05	14466777	01112015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	726287	215220500100	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	15101818	6E+05	14465941	01112015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	726288	215220500100	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	15101818	1E+06	13620874	01112015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	727765	215220500100	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	15101818	2E+05	14942779	01112015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	727792	215220500100	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	15101818	4E+05	14731841	01112015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	727811	215220500100	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	15101818	60026	15041792	01112015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	727815	215220500100	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	15101818	4824	15096994	01112015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	727822	215220500100	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	15101818	1E+06	13606714	01112015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	727831	215220500100	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	15101818	24760	15077058	01112015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	727843	215220500100	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	15101818	3E+05	14787470	01112015	1

08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	728061	215220500100	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	15101818	16066	15085752	01112015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	729710	215220500100	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	15101818	1E+05	14978138	01112015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	729814	215220500100	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	15101818	19333	15082485	01112015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	729815	215220500100	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	15101818	15140	15086678	01112015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	731427	215220500100	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	15101818	1E+05	14971838	01112015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	731598	215220500100	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	15101818	1E+05	14957109	01112015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	731599	215220500100	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	15101818	1E+05	14978616	01112015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	733528	215220500100	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	15101818	20325	15081493	01112015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	733591	215220500100	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	15101818	46733	15055085	01112015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	733592	215220500100	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	15101818	4E+05	14703460	01112015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	734467	215220500100	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	15101818	2E+05	14905009	01112015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	734478	215220500100	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	15101818	3E+05	14789191	01112015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	734489	215220500100	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	15101818	4013	15097805	01112015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	734490	215220500100	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	15101818	2943	15098875	01112015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	734491	215220500100	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	15101818	14932	15086886	01112015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	734492	215220500100	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	15101818	1764	15100054	01112015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	734493	215220500100	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	15101818	33759	15068059	01112015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	734577	215220500100	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	15101818	2E+05	14877879	01112015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	734727	215220500100	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	15101818	1E+05	14984579	01112015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	734976	215220500100	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	15101818	75983	15025835	01112015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	734977	215220500100	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	15101818	2E+05	14934909	01112015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	734979	215220500100	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	15101818	1E+05	14958583	01112015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	735079	215220500100	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	15101818	1E+05	14956321	01112015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	735297	215220500100	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	15101818	3E+05	14845445	01112015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	735298	215220500100	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	15101818	3E+05	14821862	01112015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	735299	215220500100	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	15101818	2E+05	14853045	01112015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	735300	215220500100	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	15101818	33452	15068366	01112015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	735301	215220500100	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	15101818	40998	15060820	01112015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	735302	215220500100	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	15101818	4E+05	14721322	01112015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	735330	215220500100	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	15101818	24150	15077668	01112015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	735378	215220500100	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	15101818	2E+05	14932865	01112015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	735404	215220500100	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	15101818	2E+05	14907956	01112015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	735405	215220500100	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	15101818	3E+05	14843626	01112015	1

08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	735446 215220500100 PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	15101818	40170	15061648	01112015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	735788 215220500100 PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	15101818	13655	15088163	01112015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	322338 215220500100 PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	15101818	3E+05	14784400	01112015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	322777 215220500100 PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	15101818	47244	15054574	01112015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	322809 215220500100 PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	15101818	23403	15078415	01112015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	322810 215220500100 PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	15101818	43984	15057834	01112015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	322811 215220500100 PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	15101818	85128	15016690	01112015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	322820 215220500100 PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	15101818	22630	15079188	01112015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	322821 215220500100 PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	15101818	34048	15067770	01112015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	727824 215220500100 PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	30807	26003	4804	01112015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	322166 215220500100 PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	30807	4804	26003	01112015	1
08413	80238000	3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTD/	2015	4	5	122051 215220500100 SE PAGA FACTURA N° 122051 DE COELCHA	356710	4E+05	0	01102015	1
08413	80238000	3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTD/	2015	4	5	122052 215220500100 SE PAGA FACTURA N° 122052 DE COELCHA	377045	4E+05	0	01102015	1
08413	81494400	k	UNIVERSIDAD DE CONCEPCION	2015	4	5	4490 215240199900 SE PAGA CONVENIO DE COLABORACION	500000	0	500000	18112015	1
08413	81494400	k	UNIVERSIDAD DE CONCEPCION	2015	4	5	14715 215240199900 SERVICIO DE ANALISIS NUTRICIONAL FORRAJE VE	183534	0	183534	09102015	1
08413	86130200	8	SIST.MODULARES DE COMPUTACION LTD/	2015	4	5	103566 215220999900 SE PAGA SISTEMA SMC LTDA.	1824850	0	1824850	23102015	1
08413	86697600	7	PEDRO VENTURA Y CIA LTDA	2015	4	5	168 215240100700 SE REQUIERE ADQUIRIR LITERA Y COLCHON CASO	148180	0	148180	25092015	1
08413	86697600	7	PEDRO VENTURA Y CIA LTDA	2015	4	5	172 215240100700 SE REQUIERE ADQUISICION MARQUESA Y COCHC	80800	0	80800	02102015	1
08413	87019000	k	CRECIC S.A	2015	4	5	104288 215240199900 SE REQUIERE ADQUIRIR PENDRIVE PARA PROGRAM	56116	56116	0	26072015	1
08413	87845500	2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	2015	4	5	'498561 215220500600 SE PAGA FCATURA DE TELEFONICA MOVILES CH	504214	5E+05	0	01102015	1
08413	87845500	2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	2015	4	5	'636331 215220500600 SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA MOVILES C	504179	0	504179	01112015	1
08413	87845500	2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	2015	4	5	'498561 215220500600 SE PAGA FCATURA DE TELEFONICA MOVILES CH	624750	6E+05	0	01102015	1
08413	87845500	2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	2015	4	5	'636331 215220500600 SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA MOVILES C	624750	0	624750	01112015	1
08413	87845500	2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	2015	4	5	'622028 2152205007 SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA MOVILES C	18900	0	18900	01112015	1
08413	87845500	2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	2015	4	5	'481736 2152205007 SE PAGA FCATURA DE TELEFONICA MOVILES CH	18900	18900	0	01102015	1
08413	87845500	2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	2015	4	5	'517881 215220599900 SE PAGA FCATURA DE TELEFONICA MOVILES CH	458865	5E+05	0	01102015	1
08413	87845500	2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	2015	4	5	'656186 215220599900 SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA MOVILES C	454118	0	454118	01112015	1
08413	88417000	1	SKY AIRLINE S.A.	2015	4	5	195833 215220800700 SE PAGA FACTURA N° 195833 DE SKY AIRLINE S.A.	834634	8E+05	0	14112015	1
08413	88417000	1	SKY AIRLINE S.A.	2015	4	5	197758 215220800700 SE PAGA FACTURA N° 197758 DE SKY AIRLINE S.A.	118291	1E+05	0	21112014	1
08413	89912300	k	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	2015	4	5	765220 215220400101 SE REQUIERE LA ADQUISICION DE TINTAS HP 670 N	118548	0	118548	30092015	1
08413	89912300	k	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	2015	4	5	746988 215220400102 ADQ. DE IMPRESORA INYECCION DE TINTAEPSON	94030	94030	0	29072015	1
08413	89912300	k	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	2015	4	5	746753 215220400102 SE REQUIERE LA ADQUISICION DE TONER PARA IM	99814	99814	0	28072015	1
08413	89912300	k	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	2015	4	5	749703 215220400900 SE REQUIERE LA COMPRA DE IMPRESORA PARA LA	94767	94767	0	06082015	1

08413	89912300	k	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	2015	4	5	764938 2152904003	SE FACTURA N° 764938 DE RICARDO RODRIGUEZ	108756	0	108756	04102197	1
08413	89912300	k	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	2015	4	5	766674 2152906001	SE REQUIERE LA COMPRA DE MOUESE PARA TENEI	67809	0	67809	05102015	1
08413	90193000	7	EL MERCURIO S.A.P.	2015	4	5	808660 215220801000	RENOVACION SUSCRIPCION DE PLAN ANUAL DE	102120	1E+05	0	24092015	1
08413	90635000	9	CIA.DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE	2015	4	5	505672 2152205005	SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA CHILE S.A.	43874	0	43874	01112015	1
08413	90635000	9	CIA.DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE	2015	4	5	505673 2152205005	SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA CHILE S.A.	13544	0	13544	01112015	1
08413	90635000	9	CIA.DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE	2015	4	5	374392 2152205007	SE PAGA FACTURA DE TELEFONICA CHILE S.A.	49314	49314	0	10102015	1
08413	90635000	9	CIA.DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE	2015	4	5	505671 2152205007	SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA CHILE S.A.	28228	0	28228	01112015	1
08413	90635000	9	CIA.DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE	2015	4	5	545944 2152205007	SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA CHILE S.A.	48989	0	48989	10112015	1
08413	91502000	3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA	2015	4	5	613948 215220600600	SERVICIO DE MANTENCION PARA MOTONIVELAD	1893255	0	1893255	09102015	1
08413	92580000	7	EMPRESA NAC. TELECOMUNICACIONES S	2015	4	5	695491 2152205007	SE PAGA FACTURA DE ENTEL	20300	0	20300	01112015	1
08413	92580000	7	EMPRESA NAC. TELECOMUNICACIONES S	2015	4	5	586027 2152205007	SE PAGAN FACTURAS DE ENTEL AÑOS ANTERIOR	354128	29024	325104	05102004	1
08413	92580000	7	EMPRESA NAC. TELECOMUNICACIONES S	2015	4	5	820002 2152205007	SE PAGAN FACTURAS DE ENTEL AÑOS ANTERIOR	354128	30000	324128	01062012	1
08413	92580000	7	EMPRESA NAC. TELECOMUNICACIONES S	2015	4	5	841337 2152205007	SE PAGAN FACTURAS DE ENTEL AÑOS ANTERIOR	354128	30000	324128	01072012	1
08413	92580000	7	EMPRESA NAC. TELECOMUNICACIONES S	2015	4	5	864192 2152205007	SE PAGAN FACTURAS DE ENTEL AÑOS ANTERIOR	354128	30656	323472	01082012	1
08413	92580000	7	EMPRESA NAC. TELECOMUNICACIONES S	2015	4	5	888951 2152205007	SE PAGAN FACTURAS DE ENTEL AÑOS ANTERIOR	354128	31447	322681	01092012	1
08413	92580000	7	EMPRESA NAC. TELECOMUNICACIONES S	2015	4	5	051394 2152205007	SE PAGAN FACTURAS DE ENTEL AÑOS ANTERIOR	354128	1E+05	232327	01042013	1
08413	92580000	7	EMPRESA NAC. TELECOMUNICACIONES S	2015	4	5	073799 2152205007	SE PAGAN FACTURAS DE ENTEL AÑOS ANTERIOR	354128	20300	333828	01052013	1
08413	92580000	7	EMPRESA NAC. TELECOMUNICACIONES S	2015	4	5	096419 2152205007	SE PAGAN FACTURAS DE ENTEL AÑOS ANTERIOR	354128	20300	333828	01062013	1
08413	92580000	7	EMPRESA NAC. TELECOMUNICACIONES S	2015	4	5	119031 2152205007	SE PAGAN FACTURAS DE ENTEL AÑOS ANTERIOR	354128	20300	333828	01072013	1
08413	92580000	7	EMPRESA NAC. TELECOMUNICACIONES S	2015	4	5	151379 2152205007	SE PAGAN FACTURAS DE ENTEL AÑOS ANTERIOR	354128	20300	333828	01082015	1
08413	92580000	7	EMPRESA NAC. TELECOMUNICACIONES S	2015	4	5	174091 2152205007	SE PAGAN FACTURAS D ENTEL S.A	203000	20300	182700	01112015	1
08413	92580000	7	EMPRESA NAC. TELECOMUNICACIONES S	2015	4	5	217577 2152205007	SE PAGAN FACTURAS D ENTEL S.A	203000	20300	182700	01112015	1
08413	92580000	7	EMPRESA NAC. TELECOMUNICACIONES S	2015	4	5	240023 2152205007	SE PAGAN FACTURAS D ENTEL S.A	203000	20300	182700	01112015	1
08413	92580000	7	EMPRESA NAC. TELECOMUNICACIONES S	2015	4	5	307638 2152205007	SE PAGAN FACTURAS D ENTEL S.A	203000	20300	182700	01112015	1
08413	92580000	7	EMPRESA NAC. TELECOMUNICACIONES S	2015	4	5	454901 2152205007	SE PAGAN FACTURAS D ENTEL S.A	203000	20300	182700	01112015	1
08413	92580000	7	EMPRESA NAC. TELECOMUNICACIONES S	2015	4	5	526615 2152205007	SE PAGAN FACTURAS D ENTEL S.A	203000	20300	182700	01112015	1
08413	92580000	7	EMPRESA NAC. TELECOMUNICACIONES S	2015	4	5	589560 2152205007	SE PAGAN FACTURAS D ENTEL S.A	203000	20300	182700	01112015	1
08413	92580000	7	EMPRESA NAC. TELECOMUNICACIONES S	2015	4	5	643562 2152205007	SE PAGAN FACTURAS D ENTEL S.A	203000	20300	182700	01112015	1
08413	92580000	7	EMPRESA NAC. TELECOMUNICACIONES S	2015	4	5	660023 2152205007	SE PAGAN FACTURAS D ENTEL S.A	203000	20300	182700	01112015	1
08413	92580000	7	EMPRESA NAC. TELECOMUNICACIONES S	2015	4	5	677662 2152205007	SE PAGAN FACTURAS D ENTEL S.A	203000	20300	182700	01102015	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2015	4	5	308351 215220900501	SE PAGAN FACTURAS DE OPCIONES	969266	0	969266	14092015	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2015	4	5	308352 215220900501	SE PAGAN FACTURAS DE OPCIONES	734411	0	734411	14092015	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2015	4	5	309267 215220900501	SE PAGAN FACTURAS DE OPCIONES	877288	0	877288	21102015	1

08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2015	4	5	309268 215220900501 SE PAGAN FACTURAS DE OPCIONES	588292	0	588292	21102015	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2015	4	5	093491 215220400700 DIFERENCIA FACTURA N° 6093491	1181411	1E+06	0	11082015	1
08413	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2015	4	5	539067 2152208009 SE PAGAN FACTURAS DE TRANSBANK	61114	0	61114	13082015	1
08413	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2015	4	5	575166 2152208009 SE PAGAN FACTURAS DE TRANSBANK	139487	0	139487	10082015	1
08413	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2015	4	5	580756 2152208009 SE PAGAN FACTURAS DE TRANSBANK	306957	0	306957	08092015	1
08413	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2015	4	5	584114 2152208009 SE PAGAN FACTURAS DE TRANSBANK	108020	0	108020	01092015	1
08413	96712740	k	CLASA S.A.	2015	4	5	1447 215310200400 ADQ. DE ASFALTO EN FRIO PARA LA REPARAION I	428400	0	428400	09102015	1
08413	96756430	3	CHILEXPRESS S.A.	2015	4	5	654646 215220500400 SE PAGA FACTURA DE CHILEXPRESS	255538	0	255538	02102015	1
08413	96857230	k	AUSTRAL TRADE S.A	2015	4	5	834 215240199900 ADQUISICION DE MATERIALES DE RTIEGO PRODES	581958	0	581958	28102015	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2015	4	5	1518 215240199900 SE REQUIERE LA ADQUISICION MATERIALES PARA I	35504	0	35504	29092015	1
08413	99520000	7	CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	2015	4	5	060150 215220300100 ADQ. DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICI	9200000	9E+06	0	07102015	1
08413	99520000	7	CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	2015	4	5	060150 215220300100 ADQ. DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICI	1000000	1E+06	0	07102015	1
08413	99572480	4	DE OFICINA MUEBLES S.A.	2015	4	5	750 2152904002 SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PAI	98173	0	98173	11112015	1