

Sector : MUNICIPALIDAD
 Año : 2018
 Mes : 2
 Municipio : QUILLON

| id_lega | rut | dig | nombre | año | trime | id_sector | factura | concepto_pres | detalle | actual_mo | actual_mp | saldo | fecha_emision | tipo_doc |
|---------|----------|-----|--------------------------------------|------|-------|-----------|---------|------------------|---|-----------|-----------|---------|---------------|----------|
| 08413 | 02800299 | 8 | MONJES ARAVENA GRACIELA ERNESTINA | 2018 | 2 | 5 | 116 | 2152209002002 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO | 320000 | 320000 | 0 | 16052018 | 1 |
| 08413 | 02800299 | 8 | MONJES ARAVENA GRACIELA ERNESTINA | 2018 | 2 | 5 | 117 | 2152209002002 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO | 320000 | 0 | 320000 | 10062018 | 1 |
| 08413 | 04101934 | 4 | BECERRA BAEZA MARIO JUSTO PASTOR | 2018 | 2 | 5 | 36 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2018 | 460800 | 0 | 460800 | 29062018 | 1 |
| 08413 | 04307125 | 4 | ZONEZ BUSTAMANTE LUIS RAMON | 2018 | 2 | 5 | 3 | 2152209002001 | SE PAGA ARRIENDO MES DE JUNIO 2018 | 250000 | 0 | 250000 | 31052018 | 1 |
| 08413 | 04576251 | 3 | MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO | 2018 | 2 | 5 | 91 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2018 | 1211404 | 0 | 1211404 | 29062018 | 1 |
| 08413 | 04987465 | 0 | CIFUENTES CORDOVA TERESA DEL CARM | 2018 | 2 | 5 | 12 | 2152204999005 | ADQUISICION DE CAMIONADAS DE ASERRIN PARA TI | 200000 | 0 | 200000 | 14062018 | 1 |
| 08413 | 05822979 | 2 | ARANEDA GAJARDO TERESA | 2018 | 2 | 5 | 0 | 2152209002001 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO | 650000 | 650000 | 0 | 25052018 | 1 |
| 08413 | 06511625 | 1 | GAETE LUENGO EKEQUIEL ORLANDO | 2018 | 2 | 5 | 22 | 2152209002001 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO | 411673 | 411673 | 0 | 28052018 | 1 |
| 08413 | 06511625 | 1 | GAETE LUENGO EKEQUIEL ORLANDO | 2018 | 2 | 5 | 23 | 2152209002001 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO | 411673 | 0 | 411673 | 30062018 | 1 |
| 08413 | 06513771 | 2 | SANCHEZ SAN MARTIN HERNAN MIGUEL | 2018 | 2 | 5 | 60 | 2152206002001 | SERVICIO DE RELLENO DE AIRE ACONDICIONADO P/ | 107100 | 107100 | 0 | 17052018 | 1 |
| 08413 | 06513771 | 2 | SANCHEZ SAN MARTIN HERNAN MIGUEL | 2018 | 2 | 5 | 63 | 2152206004 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DEEQUIPO DE AIRE AC | 53550 | 0 | 53550 | 18062018 | 1 |
| 08413 | 06517070 | 1 | CASTILLO RUIZ CLARA DEL C. | 2018 | 2 | 5 | 207 | 2152201001001 | SE REQUIERE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA REA | 466199 | 466199 | 0 | 22052018 | 1 |
| 08413 | 06517070 | 1 | CASTILLO RUIZ CLARA DEL C. | 2018 | 2 | 5 | 211 | 2152212003 | se requiere el servicio de coctel, taller institucional f | 476000 | 0 | 476000 | 19062018 | 1 |
| 08413 | 06517070 | 1 | CASTILLO RUIZ CLARA DEL C. | 2018 | 2 | 5 | 212 | 2152212003 | SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDAD MUN | 292500 | 0 | 292500 | 20062018 | 1 |
| 08413 | 06673595 | 8 | BUSTOS FERNANDEZ FLACIDA ALEJANDRA | 2018 | 2 | 5 | 6 | 2152209002002 | SE PAGA ARRIENDO MES DE JUNIO 2018 | 460000 | 460000 | 0 | 31052018 | 1 |
| 08413 | 06678336 | 7 | TOLEDO LOBOS JUAN ESTEBAN | 2018 | 2 | 5 | 843 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2018 | 1020889 | 0 | 1020889 | 29062018 | 1 |
| 08413 | 07137071 | 2 | SEPULVEDA PONCE ANA LILIAN | 2018 | 2 | 5 | 2 | 2152208007001 | SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS | 2460 | 0 | 2460 | 28052018 | 1 |
| 08413 | 0715996 | 3 | SEPULVEDA CIFUENTES ELENA DEL TRAN | 2018 | 2 | 5 | 7 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2018 | 340882 | 0 | 340882 | 29062018 | 1 |
| 08413 | 07302703 | 9 | TORNQUIST CASTRO ANA MARIA | 2018 | 2 | 5 | 6 | 2152208007001 | SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS | 2400 | 0 | 2400 | 28062018 | 1 |
| 08413 | 07457774 | 1 | LOPEZ MONTERO RAUL AURELIO | 2018 | 2 | 5 | 6 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2018 | 767555 | 0 | 767555 | 29062018 | 1 |
| 08413 | 07638485 | 1 | MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN | 2018 | 2 | 5 | 96 | 2152401007006005 | SE REQUIERE ADQUISICION PARA AYUDA SOCIAL A F | 145500 | 145500 | 0 | 26042018 | 1 |
| 08413 | 07733719 | 9 | ARAYA MORGADO JAVIER ERNESTO | 2018 | 2 | 5 | 24 | 2152209003 | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA DEPORTISTAS ESCUE | 400000 | 0 | 400000 | 25052018 | 1 |
| 08413 | 08178252 | 0 | NAVARRETE VELOSO MARIA EUGENIA | 2018 | 2 | 5 | 62 | 2152208999001 | CONTRATACION SHOE FOLCLORICO 2 PARA ACTIVI | 350000 | 350000 | 0 | 20052018 | 1 |
| 08413 | 08891114 | 1 | BAEZ VERA MANUEL EDGARDO | 2018 | 2 | 5 | 7 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2018 | 723902 | 0 | 723902 | 29062018 | 1 |
| 08413 | 08925283 | 0 | FIERRO BENITEZ JORGE IVAN | 2018 | 2 | 5 | 35 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2018 | 385000 | 0 | 385000 | 29062018 | 1 |
| 08413 | 09061738 | 9 | CONTRERAS MORA ANA WALESCA | 2018 | 2 | 5 | 1 | 2152201001001 | SERVICIO DE COCOTEL PARA ATENCION DE 50 PARTI | 150000 | 150000 | 0 | 07052018 | 1 |
| 08413 | 09227536 | 1 | ARRIAGADA SANDOVAL PEDRO ENRIQUE | 2018 | 2 | 5 | 31 | 2152103001 | SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2018 | 410000 | 0 | 410000 | 29062018 | 1 |
| 08413 | 09242216 | k | ZOÑEZ GONZALEZ JIMENA PATRICIA | 2018 | 2 | 5 | 6 | 2152209002001 | SE PAGA ARRIENDO MES DE JUNIO 2018 | 235000 | 235000 | 0 | 01062018 | 1 |
| 08413 | 09319266 | 4 | ACUÑA MUÑOZ MIGUEL ANCEL | 2018 | 2 | 5 | 0 | 2152103004001008 | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 5/2018 (LIG. 0) | 54794 | 0 | 54794 | 01062018 | 1 |
| 08413 | 09398424 | 2 | HENRIQUEZ JIMENEZ JUAN EMILIO | 2018 | 2 | 5 | 6 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2018 | 725303 | 0 | 725303 | 29062018 | 1 |
| 08413 | 09417923 | 8 | OLAVE PAREDES EDUARDO ANTONIO | 2018 | 2 | 5 | 7 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2018 | 722677 | 0 | 722677 | 29062018 | 1 |
| 08413 | 09516105 | 7 | OROSTICA VILLAGRAN DOMINGO FRANCISCO | 2018 | 2 | 5 | 16 | 2152209003 | SE REQUIERE SERVICIO DE TRANSPORTER PARA TRASL | 250000 | 250000 | 0 | 16052018 | 1 |
| 08413 | 09516105 | 7 | OROSTICA VILLAGRAN DOMINGO FRANCISCO | 2018 | 2 | 5 | 19 | 2152209003 | SE REQUIERE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA REALI | 300000 | 0 | 300000 | 18062018 | 1 |
| 08413 | 09529401 | 4 | HENRIQUEZ SIMPSON MAURO PATRICIO | 2018 | 2 | 5 | 485 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL 2018. | 320000 | 320000 | 0 | 30042018 | 1 |
| 08413 | 09529401 | 4 | HENRIQUEZ SIMPSON MAURO PATRICIO | 2018 | 2 | 5 | 494 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO 2018. | 320000 | 0 | 320000 | 29062018 | 1 |
| 08413 | 09881553 | 8 | RUBIO MERINO LUIS HERALDO | 2018 | 2 | 5 | 6 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2018 | 731272 | 0 | 731272 | 29062018 | 1 |
| 08413 | 09885288 | 3 | OLAVE ABELLO CRISTINA DEL CARMEN | 2018 | 2 | 5 | 40 | 2152209999002 | ARRIENDO DE CARPA IMPERMEABLE PARA LA REALI | 1523200 | 0 | 1523200 | 25062018 | 1 |
| 08413 | 09886027 | 4 | ESCARÉS MUÑOZ JOSE GUILLERMO | 2018 | 2 | 5 | 104 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2018 | 871000 | 0 | 871000 | 28062018 | 1 |
| 08413 | 09947234 | 0 | VILLAR VILLAR MONICA JANETT | 2018 | 2 | 5 | 2 | 2152208007001 | SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS | 2400 | 0 | 2400 | 08062018 | 1 |
| 08413 | 10227571 | 3 | TORRES CASTILLO PATRICIA ALEJANDRO | 2018 | 2 | 5 | 365 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2018 | 395000 | 0 | 395000 | 29062018 | 1 |
| 08413 | 10457795 | 4 | SAAVEDRA FUENTES ARTURO BENITO | 2018 | 2 | 5 | 71 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2018 | 400000 | 0 | 400000 | 29062018 | 1 |
| 08413 | 10547819 | 4 | MONTERO TAPIA DEMETRIO IVAN | 2018 | 2 | 5 | 376 | 2152208999001 | SE REQUIERE CONTRATACION SHOW OLCLORICO PA | 250000 | 0 | 250000 | 25062018 | 1 |
| 08413 | 10621898 | 6 | HERRERA PEDREROS LUIS ANDRES | 2018 | 2 | 5 | 1384 | 2152102004006001 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO AL SEÑOR LUIS | 45200 | 45200 | 0 | 11042018 | 1 |
| 08413 | 10831211 | 4 | PARDO CONTRERAS BRIGITTE ELENA | 2018 | 2 | 5 | 7440 | 2152401999004001 | ADQUISICION DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS DESC | 708313 | 0 | 708313 | 14062018 | 1 |
| 08413 | 11149921 | 7 | SALDIAS ALMARAZ PATRICIA JIMENA | 2018 | 2 | 5 | 5 | 2152208007001 | SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS | 4200 | 0 | 4200 | 15062018 | 1 |
| 08413 | 11150409 | 1 | STUARDO SILVA GUIDO HERNAN | 2018 | 2 | 5 | 6 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2018 | 736261 | 0 | 736261 | 29062018 | 1 |
| 08413 | 11382293 | 7 | QUIROZ SAGAL RICARDO ENRIQUE | 2018 | 2 | 5 | 1162 | 2152206999 | SE REQUIERE LA COMPRA DE INSUMOS PARA MOTOS | 317740 | 0 | 317740 | 13062018 | 1 |
| 08413 | 11438833 | 3 | CACERES VALENZUELA JORGE ANTONIO | 2018 | 2 | 5 | 212 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 20180519 | 755556 | 0 | 755556 | 28062018 | 1 |
| 08413 | 11447632 | 3 | ESPARZA SAEZ EDUARDO ENRIQUE | 2018 | 2 | 5 | 134 | 2152208999001 | PRESENTACION DE ARTISTA EN ACTIVIDAD FIESTA DE | 120000 | 0 | 120000 | 26062018 | 1 |
| 08413 | 11533854 | 5 | VALENZUELA GARCIA ORIANA LISSETTE | 2018 | 2 | 5 | 2008 | 2152102004006001 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO | 153680 | 153680 | 0 | 29052018 | 1 |
| 08413 | 11533854 | 5 | VALENZUELA GARCIA ORIANA LISSETTE | 2018 | 2 | 5 | 1 | 2152208007001 | SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS | 37800 | 0 | 37800 | 18052018 | 1 |
| 08413 | 11573245 | 5 | VILLA VILLA JOSE ALEJANDRO | 2018 | 2 | 5 | 7 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2018 | 972716 | 0 | 972716 | 29062018 | 1 |
| 08413 | 11623450 | 5 | BUSTOS AVILES SANDRA DEL CARMEN | 2018 | 2 | 5 | 21 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2018 | 500000 | 0 | 500000 | 30062018 | 1 |
| 08413 | 11807580 | 3 | TRIVIÑO PARRA CESAR EDUARDO | 2018 | 2 | 5 | 6 | 2152209003 | SERVICIO SW TRANSPORTE PARA DEPORTISTAS DEL CI | 300000 | 300000 | 0 | 04052018 | 1 |
| 08413 | 11958762 | k | CHAVEZ BENAVENTE PATRICIO HERNAN | 2018 | 2 | 5 | 1 | 2152208007001 | SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS | 2500 | 0 | 2500 | 30052018 | 1 |
| 08413 | 11958762 | k | CHAVEZ BENAVENTE PATRICIO HERNAN | 2018 | 2 | 5 | 1 | 2152208007001 | SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS | 6420 | 0 | 6420 | 04042018 | 1 |
| 08413 | 12000094 | 2 | CID PEDREROS NESTOR SEGUNDO | 2018 | 2 | 5 | 1 | 2152208007001 | SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS | 5270 | 0 | 5270 | 12062018 | 1 |
| 08413 | 12000094 | 2 | CID PEDREROS NESTOR SEGUNDO | 2018 | 2 | 5 | 2 | 2152208007001 | SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS | 9200 | 0 | 9200 | 20062018 | 1 |
| 08413 | 12002824 | 3 | JANA CASTILLO CAROL ELIZABETH | 2018 | 2 | 5 | 36 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2018 | 350000 | 0 | 350000 | 29062018 | 1 |
| 08413 | 12024600 | 3 | TORO OBREQUE JORGE ALEJANDRO | 2018 | 2 | 5 | 169 | 2152401999004001 | CAPACITACION EN MANEJO DE APARIOS PROGRA | 275000 | 0 | 275000 | 07052018 | 1 |
| 08413 | 12024600 | 3 | TORO OBREQUE JORGE ALEJANDRO | 2018 | 2 | 5 | 170 | 2152401999004001 | SE REQUIEREN LOSE SERVICIOS DE CAPACITACION D | 275000 | 0 | 275000 | 07052018 | 1 |
| 08413 | 12039777 | k | RAMOS ROJAS SANDRA DEL ROSARIO | 2018 | 2 | 5 | 2 | 2152209003 | SERVICIO DE TRANSPORTE DEPORTISTA ESCUELA MUI | 400000 | 400000 | 0 | 07052018 | 1 |
| 08413 | 12064170 | 0 | SILVA PRADENAS TERESA PAOLA | 2018 | 2 | 5 | 75 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2018 | 625000 | 0 | 625000 | 29062018 | 1 |
| 08413 | 12182147 | 8 | VIZCARRA LUNA INGRID LORENA | 2018 | 2 | 5 | 7 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2018 | 339739 | 0 | 339739 | 29062018 | 1 |
| 08413 | 12198411 | 3 | REINOSO VERGARA JOSE ANTONIO | 2018 | 2 | 5 | 7 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2018 | 708444 | 0 | 708444 | 29062018 | 1 |
| 08413 | 12526766 | 1 | BIZAMA ALARCON RODRIGO ANDRES | 2018 | 2 | 5 | 155 | 2152208999001 | CONTRATACION DE GRUPO FOLCLORICO EN ACTIVI | 300000 | 300000 | 0 | 30042018 | 1 |
| 08413 | 12526766 | 1 | BIZAMA ALARCON RODRIGO ANDRES | 2018 | 2 | 5 | 162 | 2152208999001 | SE REQUIERE LA CONTRATACION DE SHOW FOLCLOR | 300000 | 0 | 300000 | 25062018 | 1 |
| 08413 | 12529974 | 1 | CARRASCO QUINTANA BRIGIDA AURORA | 2018 | 2 | 5 | 2 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIO, CORRESPONDIENTE AL PERIO | 300000 | 300000 | 0 | 29052018 | 1 |
| 08413 | 12549705 | 5 | ESCOBAR VIVALLOS JOSE LUIS | 2018 | 2 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|---|------|---|---|------------------------|---|---------|---------|---------|----------|---|
| 08413 | 16405763 | 1 | SILVA RIVAS MARCOS ALAN | 2018 | 2 | 5 | 161 2152207999 | SE REQUIERE CONTRATAR DE PERIFONEO PARA ACTI' | 270000 | 0 | 270000 | 22062018 | 1 |
| 08413 | 16574373 | 3 | PULGAR GALAZ JONATHAN HUMBERTO | 2018 | 2 | 5 | 65 215210399999001 | SE PAGA COMETIDOS FUNCIONARIO A PERSONAL A | 72320 | 0 | 72320 | 07062018 | 1 |
| 08413 | 16574373 | 3 | PULGAR GALAZ JONATHAN HUMBERTO | 2018 | 2 | 5 | 66 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2018. | 1100000 | 0 | 1100000 | 29062018 | 1 |
| 08413 | 16650218 | 7 | RICA RODRIGUEZ ANGEL IGNACIO | 2018 | 2 | 5 | 17 2152207999 | REGULARIZACION: SERVICIO DISEÑO GRAFICO DE TR | 88889 | 88889 | 0 | 06042018 | 1 |
| 08413 | 16684990 | 6 | PARADES POBLETE CARMEN GLORIA | 2018 | 2 | 5 | 448 21521033007 | SE PAGA PRACTICA PROFESIONAL | 125000 | 125000 | 0 | 01022018 | 1 |
| 08413 | 16685210 | 2 | PEREZ TORRES ANA VIRGINIA | 2018 | 2 | 5 | 157 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2018 | 108000 | 0 | 108000 | 29062018 | 1 |
| 08413 | 16765969 | 1 | MELGAREJO MARTINEZ MARIA DANIELA | 2018 | 2 | 5 | 72 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2018. | 670000 | 0 | 670000 | 29062018 | 1 |
| 08413 | 16992098 | 2 | PADILLA BETANZO DARYS RUBY | 2018 | 2 | 5 | 123 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2018 | 790000 | 0 | 790000 | 29062018 | 1 |
| 08413 | 16992257 | 8 | ZUÑIGA ZUÑIGA GONZALO AARON | 2018 | 2 | 5 | 20 2152208999001 | REGULARIZACION CONTRATACION DE AMPLIFICACI | 250000 | 250000 | 0 | 26042018 | 1 |
| 08413 | 16992409 | 0 | MERINO MERINO MARITZA ANDREA | 2018 | 2 | 5 | 46 2152204013 | SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2018 | 198000 | 0 | 198000 | 29062018 | 1 |
| 08413 | 16993064 | 3 | ROMERO ROMERO MACARENA ALEJANDR | 2018 | 2 | 5 | 26 2152201001001 | SE REQUIERE KA CONTRATACION DE PREPARACION ' | 400000 | 400000 | 0 | 03052018 | 1 |
| 08413 | 16993120 | 8 | URIBE GOMEZ MARIANO ANDRES | 2018 | 2 | 5 | 43 2152104004 | SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO 2018. | 128000 | 0 | 128000 | 29062018 | 1 |
| 08413 | 16993233 | 6 | PADILLA GOMEZ CAMILA FERNANDA | 2018 | 2 | 5 | 141 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2018 | 260000 | 0 | 260000 | 29062018 | 1 |
| 08413 | 16993999 | 3 | NAVARRETE BENITEZ JONATHAN ALEJANDRO | 2018 | 2 | 5 | 31 2152208999001 | PRESENTACION DE SOLISTA MUSICAL CON MUSICA I | 100000 | 0 | 100000 | 24062018 | 1 |
| 08413 | 17061474 | 7 | GONZALEZ MELLA LUIS ALFONSO | 2018 | 2 | 5 | 172 2152104004 | SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO 2018. | 270000 | 0 | 270000 | 29062018 | 1 |
| 08413 | 17206641 | 0 | ORMEÑO CADIN ELISA ANDREA | 2018 | 2 | 5 | 9 21521033001 | SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2018. | 666667 | 0 | 666667 | 29062018 | 1 |
| 08413 | 17459992 | 0 | ACUÑA PEDRAZA SERGIO ANDRES | 2018 | 2 | 5 | 32 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2018. | 540000 | 0 | 540000 | 29062018 | 1 |
| 08413 | 17896076 | 8 | SALDIAS ORMEÑO ANGELICA ALEJANDR | 2018 | 2 | 5 | 15 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2018 | 500000 | 0 | 500000 | 29062018 | 1 |
| 08413 | 17897593 | 5 | SEPULVEDA VALDEBENITO NICOLE STEPHANIE | 2018 | 2 | 5 | 2018 2152102004006001 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO A SEÑORITA NIC | 77973 | 77973 | 0 | 15052018 | 1 |
| 08413 | 17897593 | 5 | SEPULVEDA VALDEBENITO NICOLE STEPHANIE | 2018 | 2 | 5 | 1899 2152102004006001 | SE PAGA COMETIDO A LA SEÑORITA CAROLINA IBAÑ | 66834 | 66834 | 0 | 16052018 | 1 |
| 08413 | 17898524 | 8 | INOSTROZA ITURRA VALESKA ALEXANDRA | 2018 | 2 | 5 | 9 2152104004 | SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO 2018. | 240000 | 0 | 240000 | 29062018 | 1 |
| 08413 | 17934561 | 7 | PEREZ PEREZ RODRIGO IGNACIO | 2018 | 2 | 5 | 93 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2018. | 400000 | 0 | 400000 | 29062018 | 1 |
| 08413 | 17934561 | 7 | PEREZ PEREZ RODRIGO IGNACIO | 2018 | 2 | 5 | 48 2153407003 | SE PAGA FACTURA N° 3079 DE AÑO 2017 | 109980 | 0 | 109980 | 07082017 | 1 |
| 08413 | 1793457 | 1 | CALDERON VALDEARRAMA CARLOS ALEXANDER | 2018 | 2 | 5 | 69 2152104004 | SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO 2018. | 252000 | 0 | 252000 | 29062018 | 1 |
| 08413 | 17934886 | 1 | GAJARDO SALAZAR BERNARDO ANTONIO | 2018 | 2 | 5 | 35 21521033001 | SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2018 | 400000 | 0 | 400000 | 28062018 | 1 |
| 08413 | 18105561 | 8 | HENRIQUEZ GAJARDO FERNANDA CECILIA | 2018 | 2 | 5 | 20 215210399999001 | SE PAGA COMETIDOS FUNCIONARIO A PERSONAL A | 18080 | 0 | 18080 | 07062018 | 1 |
| 08413 | 18154211 | 1 | GARCIA REYES MARIA OLGA | 2018 | 2 | 5 | 52 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2018 | 288000 | 0 | 288000 | 29062018 | 1 |
| 08413 | 18193557 | 6 | GARRIDO MELO PAMELA ALEJANDRA | 2018 | 2 | 5 | 80 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2018 | 750000 | 0 | 750000 | 29062018 | 1 |
| 08413 | 18199630 | 7 | TRONCOSO HENRIQUEZ NATALIA MACARENA | 2018 | 2 | 5 | 6 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2018 | 400000 | 0 | 400000 | 29062018 | 1 |
| 08413 | 18286040 | 0 | GUERRERO RIQUELME LUIS ALFREDO | 2018 | 2 | 5 | 46 2152208999001 | SE REQUIERE CONTRATACION SHOW RANCHERO 2 P. | 400000 | 0 | 400000 | 26062018 | 1 |
| 08413 | 18322251 | 1 | SILVA VALERIA VICTOR GABRIEL | 2018 | 2 | 5 | 20 2152104004 | SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO 2018. | 280000 | 0 | 280000 | 29062018 | 1 |
| 08413 | 18432228 | 5 | VALENZUELA MUÑOZ SAMUEL EDMUNDO | 2018 | 2 | 5 | 33 21521033001 | SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2018 | 800000 | 0 | 800000 | 29062018 | 1 |
| 08413 | 18432228 | 5 | VALENZUELA MUÑOZ SAMUEL EDMUNDO | 2018 | 2 | 5 | 2411 215210399999001 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO AL SEÑOR SAMI | 108480 | 0 | 108480 | 27062018 | 1 |
| 08413 | 18432228 | 5 | VALENZUELA MUÑOZ SAMUEL EDMUNDO | 2018 | 2 | 5 | 32 215210399999001 | SE PAGA COMETIDOS FUNCIONARIO A PERSONAL A | 18080 | 0 | 18080 | 12062018 | 1 |
| 08413 | 18452705 | 7 | BARRERA FLORES DANIEL JEREMIAS | 2018 | 2 | 5 | 43 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2018 | 300000 | 0 | 300000 | 29062018 | 1 |
| 08413 | 18786295 | 7 | TORRES MARTINEZ CONSTANZA | 2018 | 2 | 5 | 1 2152208007003 | SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS | 3500 | 0 | 3500 | 07062018 | 1 |
| 08413 | 19082722 | 4 | ZAPATA TORO KRISTELL VIONNE | 2018 | 2 | 5 | 5 21521033001 | SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2018 | 500000 | 0 | 500000 | 29062018 | 1 |
| 08413 | 19082987 | 1 | GOMEZ CAMPOS CAROL DENISE | 2018 | 2 | 5 | 1390 21521033007 | SE PAGA PACTICA PROFESIONAL | 150000 | 0 | 150000 | 11042018 | 1 |
| 08413 | 19580845 | 3 | HEISE ARAYA CATALINA BELEN | 2018 | 2 | 5 | 26 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2018 | 400000 | 0 | 400000 | 29062018 | 1 |
| 08413 | 19514225 | 4 | CAMPOS SEGOVIA CAMILA BELEN | 2018 | 2 | 5 | 1 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2018 | 84000 | 0 | 84000 | 30062018 | 1 |
| 08413 | 19725623 | 0 | LOBOS ULLOA BRAYAN IGNACIO | 2018 | 2 | 5 | 1012 21521033007 | SE PAGA PRACTICA PROFESIONAL | 100000 | 100000 | 0 | 19032018 | 1 |
| 08413 | 19784717 | 4 | JARA FERNANDEZ JAZMIN ALEJANDRA | 2018 | 2 | 5 | 28 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2018 | 410000 | 0 | 410000 | 29062018 | 1 |
| 08413 | 19792753 | 4 | SANHUEZA LOPEZ YARITZA ANDREA | 2018 | 2 | 5 | 5 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2018 | 105000 | 0 | 105000 | 29062018 | 1 |
| 08413 | 21787200 | 2 | CENTRO DE EDUCACION Y TECNOLOGIA | 2018 | 2 | 5 | 787 215240199904001 | SE REQUIERE CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA VISITA | 597000 | 597000 | 0 | 24052018 | 1 |
| 08413 | 26003731 | 1 | SUAZO Y BAHAMONDEZ Y COMPAÑIA LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 361 2152204999005 | SE REQUIERE MATERIALES PARA INSTALACION DE AG | 402380 | 402379 | 1 | 05022018 | 1 |
| 08413 | 26010136 | 2 | SOCIEDAD ALEJANDRO AMBROSIO JARA AGUIRRE | 2018 | 2 | 5 | 6385 2152102004001029 | SE REQUIERE CURSOS MODULAR INFANTILES INCLUSI | 9999966 | 9999966 | 0 | 10052018 | 1 |
| 08413 | 26027121 | 7 | CAPACITACION NORTE SUR LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 641 2152211002002002 | ASISTENCIA JURGO DE CAPACITACION "PERITO EN | 660000 | 660000 | 0 | 27042018 | 1 |
| 08413 | 26027121 | 7 | CAPACITACION NORTE SUR LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 2376 2152211002002003 | CURSO DE CAPACITACION PARA ENCAMARDO DE P | 310000 | 0 | 310000 | 22062018 | 1 |
| 08413 | 26041579 | 0 | PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 860786 2152204001001 | SE REQUIERE LA ADQUISICION DE RESMA DE PAPEL T. | 499503 | 499503 | 0 | 22052018 | 1 |
| 08413 | 2603164 | 1 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | 2018 | 2 | 5 | 3447969 2152205001001 | SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL | 134506 | 0 | 134506 | 16042018 | 1 |
| 08413 | 2603164 | 1 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | 2018 | 2 | 5 | 32782127 2152205001001 | SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL | 8432 | 0 | 8432 | 16042018 | 1 |
| 08413 | 2603164 | 1 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | 2018 | 2 | 5 | 32935823 2152205001001 | SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL | 157900 | 0 | 157900 | 16042018 | 1 |
| 08413 | 2603164 | 1 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | 2018 | 2 | 5 | 3447965 2152205001001 | SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL | 68049 | 0 | 68049 | 16042018 | 1 |
| 08413 | 2603164 | 1 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | 2018 | 2 | 5 | 3447966 2152205001001 | SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL | 68506 | 0 | 68506 | 16042018 | 1 |
| 08413 | 2603164 | 1 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | 2018 | 2 | 5 | 3447967 2152205001001 | SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL | 76367 | 0 | 76367 | 16042018 | 1 |
| 08413 | 2603164 | 1 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | 2018 | 2 | 5 | 3447968 2152205001001 | SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL | 66890 | 0 | 66890 | 16042018 | 1 |
| 08413 | 26078138 | 6 | SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS CHAVEZ LI | 2018 | 2 | 5 | 411 2152204999002 | SE PAGA FACTURA N° 411 DE AÑO 2017 | 175120 | 0 | 175120 | 15122018 | 1 |
| 08413 | 26078138 | 6 | SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS CHAVEZ LI | 2018 | 2 | 5 | 439 2152204999002 | SE PAGA FACTURA N° 439 | 453419 | 0 | 453419 | 02012018 | 1 |
| 08413 | 26078138 | 6 | SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS CHAVEZ LI | 2018 | 2 | 5 | 485 2152204999002 | MATERIALES DE COMPRA DE MATERIALES PARA INST | 1393940 | 1393940 | 0 | 30012018 | 1 |
| 08413 | 26085050 | 0 | INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION Y CAPACI' | 2018 | 2 | 5 | 1836 2152211002002002 | CURSO DE CAPACITACION DE COMPRAS PUBLICAS. S | 513000 | 0 | 513000 | 18052018 | 1 |
| 08413 | 26102918 | 5 | COMERCIAL HAGELIN LIMITADA | 2018 | 2 | 5 | 10615 2152904 | ADQUISICION DE SILLA PARA PROFESIONAL DE SECP | 127516 | 127516 | 0 | 07052018 | 1 |
| 08413 | 26124890 | 1 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 2018 | 2 | 5 | 61680078 2152205006001 | SE PAGA FACTURA N° 61680078 DE TELEFONICA M'O | 1435703 | 0 | 1435703 | 01062018 | 1 |
| 08413 | 26140576 | 4 | ALBERTO ALEJANDRO ZALDIVAR OVALLE AGRORI | 2018 | 2 | 5 | 326 215240199904001 | ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE REGO CORRESP | 749605 | 0 | 749605 | 24052018 | 1 |
| 08413 | 26154231 | 1 | ASESORIAS DEPORTIVAS ALEJANDRA MELLA PANE | 2018 | 2 | 5 | 863 2152905999001 | ADQUISICION DE IMPLEMENTACION PARA SALA DE I | 142699 | 142699 | 0 | 17052018 | 1 |
| 08413 | 26163847 | 5 | SOCIEDAD NOVA Y MUÑOZ LIMITADA. | 2018 | 2 | 5 | 92 2152208011 | SE REQUIERE SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA A | 450000 | 450000 | 0 | 13052018 | 1 |
| 08413 | 26163847 | 5 | SOCIEDAD NOVA Y MUÑOZ LIMITADA. | 2018 | 2 | 5 | 103 2152208011 | SE REQUIERE CONTRATAR SERVICIO D AMPLIFICACI | 450000 | 0 | 450000 | 18062018 | 1 |
| 08413 | 26163847 | 5 | SOCIEDAD NOVA Y MUÑOZ LIMITADA. | 2018 | 2 | 5 | 104 2152208999001 | SE REQUIERE SERVICIO AMPLIFICACION E ILUMINAI | 3999999 | 0 | 3999999 | 25062018 | 1 |
| 08413 | 26170831 | 7 | LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 187 2152206002001 | SERVICIO DE MANTENICION AUTOMOVIL TOYOTA C | 310590 | 0 | 310590 | 24052018 | 1 |
| 08413 | 26170831 | 7 | LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 184 2152206002001 | SERVICIO DE MANTENICION JEEP DAHATSU HDCC-SI | 196778 | 0 | 196778 | 17052018 | 1 |
| 08413 | 26170831 | 7 | LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 180 2152206002001 | SERVICIO DE MANTENICION JEEP TOYOTA RAV 4 FSR | 186663 | 0 | 186663 | 17052018 | 1 |
| 08413 | 26170831 | 7 | LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 214 21522060020 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|--|------|---|---|------------------------|---|----------|---------|----------|-----------|---|
| 08413 | 77405610 | 3 | SOC. COMERCIAL E INDUSTRIAL FASET LIMITAD/ | 2018 | 2 | 5 | 6151 2152204013 | ADQUISICION DE EQUIPOS EMERGENCIA CONTRA IN | 343596 | 0 | 343596 | 05062018 | 1 |
| 08413 | 78178530 | k | ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA LIMITADA | 2018 | 2 | 5 | 112626 215220401001 | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA ALCALDI/ | 60716 | 0 | 60716 | 18052018 | 1 |
| 08413 | 78178530 | k | ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA LIMITADA | 2018 | 2 | 5 | 109870 2152906001 | ADQUISICION DE IMPRESORA Y PLOTER PARA DEPTO | 781441 | 781441 | 0 | 19042018 | 1 |
| 08413 | 78178530 | k | ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA LIMITADA | 2018 | 2 | 5 | 111913 2152906001 | ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y L | 2477737 | 0 | 2477737 | 11052018 | 1 |
| 08413 | 78178530 | k | ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA LIMITADA | 2018 | 2 | 5 | 111913 2152907001 | ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y L | 703375 | 0 | 703375 | 11052018 | 1 |
| 08413 | 78389930 | 2 | ALTRAMUZ LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 823 2152208001001 | SE PAGA FACTURA N° 823 DE ALTRAMUZ | 17859142 | 0 | 17859142 | 01062018 | 1 |
| 08413 | 78456670 | 8 | COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 17676 2153102004001009 | ADQUISICION DE ASFALTO EN FRIO, CON LA FINALID. | 1036216 | 0 | 1036216 | 21032018 | 1 |
| 08413 | 79534260 | 5 | PETRINOVIC Y CIA LTDA.- | 2018 | 2 | 5 | 7060 215290599004 | SE REQUIERE LA ADQUISICION DETECTOR DE VELOCID | 3391500 | 3391500 | 0 | 14032018 | 1 |
| 08413 | 79983790 | 0 | MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 13893 2152401007006001 | SE HACE NECESARIO LA ADQUISICION DE MATERIALE | 1366001 | 0 | 1366001 | 17052018 | 1 |
| 08413 | 79983790 | 0 | MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 13752 2153102004001009 | SE REQUIERE ADQUIRIR TUBOS CON LA FINALIDAD DE | 4988183 | 0 | 4988183 | 011052018 | 1 |
| 08413 | 80237700 | 2 | COPELEC LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 1500931 2152205001001 | SE PAGA SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA | 4940407 | 988872 | 4001535 | 25052018 | 1 |
| 08413 | 80237700 | 2 | COPELEC LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 1504005 2152205001001 | PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA | 4940407 | 16908 | 4923499 | 25052018 | 1 |
| 08413 | 80237700 | 2 | COPELEC LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 1504483 2152205001001 | PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA | 4940407 | 37943 | 4902464 | 25052018 | 1 |
| 08413 | 80237700 | 2 | COPELEC LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 1504484 2152205001001 | PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA | 4940407 | 24388 | 4916019 | 25052018 | 1 |
| 08413 | 80237700 | 2 | COPELEC LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 1506854 2152205001001 | PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA | 4940407 | 28191 | 4912216 | 25052018 | 1 |
| 08413 | 80237700 | 2 | COPELEC LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 1612982 2152205001001 | SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPEL | 1 | 0 | 1 | 25062018 | 1 |
| 08413 | 80237700 | 2 | COPELEC LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 1612983 2152205001001 | SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPEL | 52877 | 0 | 52877 | 25062018 | 1 |
| 08413 | 80237700 | 2 | COPELEC LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 1613023 2152205001001 | SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPEL | 30067 | 0 | 30067 | 25062018 | 1 |
| 08413 | 80237700 | 2 | COPELEC LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 1613360 2152205001001 | SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPEL | 2402 | 0 | 2402 | 25062018 | 1 |
| 08413 | 80237700 | 2 | COPELEC LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 1697271 2152205001001 | SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPEL | 305864 | 0 | 305864 | 25062018 | 1 |
| 08413 | 80237700 | 2 | COPELEC LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 16120070 2152205001001 | SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPEL | 6443 | 0 | 6443 | 25062018 | 1 |
| 08413 | 80237700 | 2 | COPELEC LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 1612878 2152205001001 | SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPEL | 90305 | 0 | 90305 | 25062018 | 1 |
| 08413 | 80237700 | 2 | COPELEC LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 1612879 2152205001001 | SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPEL | 725803 | 0 | 725803 | 25062018 | 1 |
| 08413 | 80237700 | 2 | COPELEC LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 1612880 2152205001001 | SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPEL | 1 | 0 | 1 | 25062018 | 1 |
| 08413 | 80237700 | 2 | COPELEC LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 1612882 2152205001001 | SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPEL | 115724 | 0 | 115724 | 25062018 | 1 |
| 08413 | 80237700 | 2 | COPELEC LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 1612909 2152205001001 | SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPEL | 18061 | 0 | 18061 | 25062018 | 1 |
| 08413 | 80237700 | 2 | COPELEC LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 1612956 2152205001001 | SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPEL | 1 | 0 | 1 | 25062018 | 1 |
| 08413 | 80237700 | 2 | COPELEC LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 1612551 2152205001001 | SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPEL | 92030 | 0 | 92030 | 25062018 | 1 |
| 08413 | 80237700 | 2 | COPELEC LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 1612552 2152205001001 | SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPEL | 44333 | 0 | 44333 | 25062018 | 1 |
| 08413 | 80237700 | 2 | COPELEC LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 1612554 2152205001001 | SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPEL | 63732 | 0 | 63732 | 25062018 | 1 |
| 08413 | 80237700 | 2 | COPELEC LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 1612660 2152205001001 | SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPEL | 33459 | 0 | 33459 | 25062018 | 1 |
| 08413 | 80237700 | 2 | COPELEC LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 1612681 2152205001001 | SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPEL | 75248 | 0 | 75248 | 25062018 | 1 |
| 08413 | 80237700 | 2 | COPELEC LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 1612877 2152205001001 | SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPEL | 2222 | 0 | 2222 | 25062018 | 1 |
| 08413 | 80237700 | 2 | COPELEC LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 1612044 2152205001001 | SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPEL | 2222 | 0 | 2222 | 25062018 | 1 |
| 08413 | 80237700 | 2 | COPELEC LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 1612055 2152205001001 | SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPEL | 103532 | 0 | 103532 | 25062018 | 1 |
| 08413 | 80237700 | 2 | COPELEC LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 1612067 2152205001001 | SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPEL | 7729 | 0 | 7729 | 25062018 | 1 |
| 08413 | 80237700 | 2 | COPELEC LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 1612069 2152205001001 | SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPEL | 2402 | 0 | 2402 | 25062018 | 1 |
| 08413 | 80237700 | 2 | COPELEC LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 1612154 2152205001001 | SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPEL | 58785 | 0 | 58785 | 25062018 | 1 |
| 08413 | 80237700 | 2 | COPELEC LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 1612306 2152205001001 | SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPEL | 2926 | 0 | 2926 | 25062018 | 1 |
| 08413 | 80237700 | 2 | COPELEC LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 1603531 2152205001001 | SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPEL | 8987 | 0 | 8987 | 25062018 | 1 |
| 08413 | 80237700 | 2 | COPELEC LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 1605124 2152205001001 | SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPEL | 51469 | 0 | 51469 | 25062018 | 1 |
| 08413 | 80237700 | 2 | COPELEC LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 1605292 2152205001001 | SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPEL | 72291 | 0 | 72291 | 25062018 | 1 |
| 08413 | 80237700 | 2 | COPELEC LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 1605293 2152205001001 | SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPEL | 81421 | 0 | 81421 | 25062018 | 1 |
| 08413 | 80237700 | 2 | COPELEC LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 1607215 2152205001001 | SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPEL | 263091 | 0 | 263091 | 25062018 | 1 |
| 08413 | 80237700 | 2 | COPELEC LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 1607270 2152205001001 | SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPEL | 117459 | 0 | 117459 | 25062018 | 1 |
| 08413 | 80237700 | 2 | COPELEC LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 1601551 2152205001001 | SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPEL | 17841 | 0 | 17841 | 25062018 | 1 |
| 08413 | 80237700 | 2 | COPELEC LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 1601563 2152205001001 | SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPEL | 68916 | 0 | 68916 | 25062018 | 1 |
| 08413 | 80237700 | 2 | COPELEC LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 1601708 2152205001001 | SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPEL | 26543 | 0 | 26543 | 25062018 | 1 |
| 08413 | 80237700 | 2 | COPELEC LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 1601783 2152205001001 | SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPEL | 3770 | 0 | 3770 | 25062018 | 1 |
| 08413 | 80237700 | 2 | COPELEC LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 1603428 2152205001001 | SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPEL | 117662 | 0 | 117662 | 25062018 | 1 |
| 08413 | 80237700 | 2 | COPELEC LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 1603530 2152205001001 | SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPEL | 5338 | 0 | 5338 | 25062018 | 1 |
| 08413 | 80237700 | 2 | COPELEC LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 1595935 2152205001001 | SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPEL | 300830 | 0 | 300830 | 25062018 | 1 |
| 08413 | 80237700 | 2 | COPELEC LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 1598396 2152205001001 | SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPEL | 2222 | 0 | 2222 | 25062018 | 1 |
| 08413 | 80237700 | 2 | COPELEC LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 1601485 2152205001001 | SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPEL | 68354 | 0 | 68354 | 25062018 | 1 |
| 08413 | 80237700 | 2 | COPELEC LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 1601512 2152205001001 | SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPEL | 78766 | 0 | 78766 | 25062018 | 1 |
| 08413 | 80237700 | 2 | COPELEC LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 1601531 2152205001001 | SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPEL | 82142 | 0 | 82142 | 25062018 | 1 |
| 08413 | 80237700 | 2 | COPELEC LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 1601542 2152205001001 | SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPEL | 59912 | 0 | 59912 | 25062018 | 1 |
| 08413 | 80237700 | 2 | COPELEC LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 1589720 2152205001001 | SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPEL | 52173 | 0 | 52173 | 25062018 | 1 |
| 08413 | 80237700 | 2 | COPELEC LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 1593125 2152205001001 | SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPEL | 2222 | 0 | 2222 | 25062018 | 1 |
| 08413 | 80237700 | 2 | COPELEC LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 1594133 2152205001001 | SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPEL | 351982 | 0 | 351982 | 25062018 | 1 |
| 08413 | 80237700 | 2 | COPELEC LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 1594134 2152205001001 | SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPEL | 343815 | 0 | 343815 | 25062018 | 1 |
| 08413 | 80237700 | 2 | COPELEC LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 1594985 2152205001001 | SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPEL | 2222 | 0 | 2222 | 25062018 | 1 |
| 08413 | 80237700 | 2 | COPELEC LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 1595808 2152205001001 | SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPEL | 3346 | 0 | 3346 | 25062018 | 1 |
| 08413 | 80237700 | 2 | COPELEC LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 1579105 2152205001001 | SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPEL | 35428 | 0 | 35428 | 25062018 | 1 |
| 08413 | 80237700 | 2 | COPELEC LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 1582885 2152205001001 | SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPEL | 69761 | 0 | 69761 | 25062018 | 1 |
| 08413 | 80237700 | 2 | COPELEC LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 1584637 2152205001001 | SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPEL | 104937 | 0 | 104937 | 01062018 | 1 |
| 08413 | 80237700 | 2 | COPELEC LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 1585451 2152205001001 | SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPEL | 47389 | 0 | 47389 | 25062018 | 1 |
| 08413 | 80237700 | 2 | COPELEC LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 1585770 2152205001001 | SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPEL | 21920 | 0 | 21920 | 25062018 | 1 |
| 08413 | 80237700 | 2 | COPELEC LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 1586015 2152205001001 | SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPEL | 40017 | 0 | 40017 | 25062018 | 1 |
| 08413 | 80237700 | 2 | COPELEC LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 1567616 2152205001001 | SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPEL | 2222 | 0 | 2222 | 25062018 | 1 |
| 08413 | 80237700 | 2 | COPELEC LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 1567642 2152205001001 | SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPEL | 35428 | 0 | 35428 | 25062018 | 1 |
| 08413 | 80237700 | 2 | COPELEC LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 1577217 2152205001001 | SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPEL | 56533 | 0 | 56533 | 25062018 | 1 |
| 08413 | 80237 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|--|------|---|---|----------|-------------------|--|---------|--------|---------|----------|---|
| 08413 | 80237700 | 2 | COPELEC LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 1549039 | 21.52205001001 | PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA | 4940407 | 70229 | 4870178 | 25052018 | 1 |
| 08413 | 80237700 | 2 | COPELEC LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 1550963 | 21.52205001001 | PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA | 4940407 | 257654 | 4682753 | 25052018 | 1 |
| 08413 | 80237700 | 2 | COPELEC LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 1551018 | 21.52205001001 | PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA | 4940407 | 40365 | 4900042 | 25052018 | 1 |
| 08413 | 80237700 | 2 | COPELEC LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 1551019 | 21.52205001001 | PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA | 4940407 | 193383 | 4747024 | 25052018 | 1 |
| 08413 | 80237700 | 2 | COPELEC LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 1545451 | 21.52205001001 | PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA | 4940407 | 25553 | 4914854 | 25052018 | 1 |
| 08413 | 80237700 | 2 | COPELEC LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 1545452 | 21.52205001001 | PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA | 4940407 | 180771 | 4759636 | 25052018 | 1 |
| 08413 | 80237700 | 2 | COPELEC LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 1545526 | 21.52205001001 | PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA | 4940407 | 2583 | 4937824 | 25052018 | 1 |
| 08413 | 80237700 | 2 | COPELEC LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 1547171 | 21.52205001001 | PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA | 4940407 | 93886 | 4846521 | 25052018 | 1 |
| 08413 | 80237700 | 2 | COPELEC LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 1547273 | 21.52205001001 | PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA | 4940407 | 9404 | 4930803 | 25052018 | 1 |
| 08413 | 80237700 | 2 | COPELEC LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 1547274 | 21.52205001001 | PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA | 4940407 | 9584 | 4930823 | 25052018 | 1 |
| 08413 | 80237700 | 2 | COPELEC LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 1545228 | 21.52205001001 | PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA | 4940407 | 56079 | 4884328 | 25052018 | 1 |
| 08413 | 80237700 | 2 | COPELEC LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 1545255 | 21.52205001001 | PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA | 4940407 | 79476 | 4860931 | 25052018 | 1 |
| 08413 | 80237700 | 2 | COPELEC LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 1545274 | 21.52205001001 | PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA | 4940407 | 83486 | 4856921 | 25052018 | 1 |
| 08413 | 80237700 | 2 | COPELEC LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 1545285 | 21.52205001001 | PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA | 4940407 | 68747 | 4871660 | 25052018 | 1 |
| 08413 | 80237700 | 2 | COPELEC LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 1545294 | 21.52205001001 | PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA | 4940407 | 17229 | 4923178 | 25052018 | 1 |
| 08413 | 80237700 | 2 | COPELEC LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 1545306 | 21.52205001001 | PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA | 4940407 | 61168 | 4879239 | 25052018 | 1 |
| 08413 | 80237700 | 2 | COPELEC LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 1537874 | 21.52205001001 | PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA | 4940407 | 328183 | 4612224 | 25052018 | 1 |
| 08413 | 80237700 | 2 | COPELEC LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 1537875 | 21.52205001001 | PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA | 4940407 | 320201 | 4620206 | 25052018 | 1 |
| 08413 | 80237700 | 2 | COPELEC LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 1538727 | 21.52205001001 | PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA | 4940407 | 2959 | 4937448 | 25052018 | 1 |
| 08413 | 80237700 | 2 | COPELEC LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 1539549 | 21.52205001001 | PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA | 4940407 | 27588 | 4937849 | 25052018 | 1 |
| 08413 | 80237700 | 2 | COPELEC LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 1539676 | 21.52205001001 | PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA | 4940407 | 277089 | 4663318 | 25052018 | 1 |
| 08413 | 80237700 | 2 | COPELEC LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 1542135 | 21.52205001001 | PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA | 4940407 | 1865 | 4938542 | 25052018 | 1 |
| 08413 | 80237700 | 2 | COPELEC LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 1528377 | 21.52205001001 | PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA | 4940407 | 38807 | 4901600 | 25052018 | 1 |
| 08413 | 80237700 | 2 | COPELEC LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 1529190 | 21.52205001001 | PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA | 4940407 | 44446 | 4895961 | 25052018 | 1 |
| 08413 | 80237700 | 2 | COPELEC LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 1529508 | 21.52205001001 | PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA | 4940407 | 17263 | 4923144 | 25052018 | 1 |
| 08413 | 80237700 | 2 | COPELEC LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 1529754 | 21.52205001001 | PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA | 4940407 | 34053 | 4906354 | 25052018 | 1 |
| 08413 | 80237700 | 2 | COPELEC LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 1531661 | 21.52205001001 | PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA | 4940407 | 18019 | 4922388 | 25052018 | 1 |
| 08413 | 80237700 | 2 | COPELEC LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 1534864 | 21.52205001001 | PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA | 4940407 | 55063 | 4885344 | 25052018 | 1 |
| 08413 | 80237700 | 2 | COPELEC LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 1520966 | 21.52205001001 | PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA | 4940407 | 104894 | 4835513 | 25052018 | 1 |
| 08413 | 80237700 | 2 | COPELEC LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 1521239 | 21.52205001001 | PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA | 4940407 | 33089 | 4907318 | 25052018 | 1 |
| 08413 | 80237700 | 2 | COPELEC LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 1521532 | 21.52205001001 | PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA | 4940407 | 216013 | 4724394 | 25052018 | 1 |
| 08413 | 80237700 | 2 | COPELEC LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 1521533 | 21.52205001001 | PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA | 4940407 | 97080 | 4843327 | 25052018 | 1 |
| 08413 | 80237700 | 2 | COPELEC LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 1522852 | 21.52205001001 | PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA | 4940407 | 29871 | 4910536 | 25052018 | 1 |
| 08413 | 80237700 | 2 | COPELEC LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 1526627 | 21.52205001001 | PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA | 4940407 | 66035 | 4874372 | 25052018 | 1 |
| 08413 | 80237700 | 2 | COPELEC LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 1506855 | 21.52205001001 | PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA | 4940407 | 35811 | 4904596 | 25052018 | 1 |
| 08413 | 80237700 | 2 | COPELEC LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 1507672 | 21.52205001001 | PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA | 4940407 | 3926 | 4936481 | 25052018 | 1 |
| 08413 | 80237700 | 2 | COPELEC LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 1507910 | 21.52205001001 | PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA | 4940407 | 6876 | 4933531 | 25052018 | 1 |
| 08413 | 80237700 | 2 | COPELEC LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 1509986 | 21.52205001001 | PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA | 4940407 | 25930 | 4914477 | 25052018 | 1 |
| 08413 | 80237700 | 2 | COPELEC LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 1511360 | 21.52205001001 | PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA | 4940407 | 2558 | 4937849 | 25052018 | 1 |
| 08413 | 80237700 | 2 | COPELEC LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 1511386 | 21.52205001001 | PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA | 4940407 | 29651 | 4910756 | 25052018 | 1 |
| 08413 | 80237700 | 2 | COPELEC LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 1548359 | 21.52205001003 | PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA | 7690 | 7690 | 0 | 25052018 | 1 |
| 08413 | 80237700 | 2 | COPELEC LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 1545287 | 21.52205001004 | PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA | 45337 | 45337 | 0 | 25052018 | 1 |
| 08413 | 80237700 | 2 | COPELEC LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 1401544 | 21.52205001004 | SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPEL | 45137 | 0 | 45137 | 25052018 | 1 |
| 08413 | 83163900 | 8 | GARETTO LUCERO Y CIA LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 8316 | 21.52204001001 | SE REQUIERE LA ADQUISICION DE TIMBRES MUNICIP | 70135 | 70135 | 0 | 08052018 | 1 |
| 08413 | 86130200 | 8 | SIST.MODULARES DE COMPUTACION LTDA | 2018 | 2 | 5 | 113103 | 21.52209999002 | SE PAGA FACTURA N° 113102 | 64444 | 0 | 64444 | 31052018 | 1 |
| 08413 | 86130200 | 8 | SIST.MODULARES DE COMPUTACION LTDA | 2018 | 2 | 5 | 113102 | 21.52209999002 | SE PAGA FACTURA N° 113102 | 1852834 | 0 | 1852834 | 31052018 | 1 |
| 08413 | 89125000 | 2 | RENATO DIAZ S.A. | 2018 | 2 | 5 | 1252198 | 21.53102004001009 | ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION CO | 734599 | 0 | 734599 | 20022018 | 1 |
| 08413 | 89912300 | k | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIG | 2018 | 2 | 5 | 1038270 | 21.52204001001 | ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINA JURIDICA, FI | 69320 | 69320 | 0 | 19042018 | 1 |
| 08413 | 91806000 | 6 | ABASTIBLE S.A. | 2018 | 2 | 5 | 9887475 | 21.52203003 | SE REQUIERE LA COMPRA DE CUPONES GAS LUCIAD | 117259 | 0 | 117259 | 14062018 | 1 |
| 08413 | 93580000 | 5 | DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A | 2018 | 2 | 5 | 139665 | 21.52204001001 | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA TUF | 70849 | 0 | 70849 | 28052018 | 1 |
| 08413 | 94141000 | 6 | DERCO S.A. | 2018 | 2 | 5 | 1144379 | 21.529903 | SE REQUIERE LA ADQUISICION DE VEHICULOS PARA F | 8356599 | 0 | 8356599 | 22042018 | 1 |
| 08413 | 94141000 | 6 | DERCO S.A. | 2018 | 2 | 5 | 1144378 | 21.529903 | SE REQUIERE LA ADQUISICION DE VEHICULOS PARA F | 8356599 | 0 | 8356599 | 20042018 | 1 |
| 08413 | 96516560 | 6 | BIO BIO COMUNICACIONES S.A. | 2018 | 2 | 5 | 46652 | 21.52207999 | SE REQUIERE PUBLICIDAD CON MEDIO DE COMUNIC | 2824267 | 0 | 2824267 | 15062018 | 1 |
| 08413 | 96523180 | 3 | OPCIONES S.A. | 2018 | 2 | 5 | 343086 | 21.52209005 | SE PAGA FACTURA N° 343086 | 562664 | 0 | 562664 | 18062018 | 1 |
| 08413 | 96523180 | 3 | OPCIONES S.A. | 2018 | 2 | 5 | 343087 | 21.52209005 | SE PAGA FACTURA N° 343087 | 457856 | 0 | 457856 | 18062018 | 1 |
| 08413 | 96523180 | 3 | OPCIONES S.A. | 2018 | 2 | 5 | 343088 | 21.52209005 | SE PAGA FACTURA N° 343088 | 133731 | 0 | 133731 | 18062018 | 1 |
| 08413 | 96546100 | 0 | EMP.PERIODISTICA LA DISCUSION S.A | 2018 | 2 | 5 | 244942 | 21.52207002 | SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO REEVALUOS D | 39080 | 0 | 39080 | 14052018 | 1 |
| 08413 | 96546100 | 0 | EMP.PERIODISTICA LA DISCUSION S.A | 2018 | 2 | 5 | 245281 | 21.52207999 | SE REQUIERE ANUNCIO PARA CONVOCAR A REMATE | 174787 | 0 | 174787 | 25052018 | 1 |
| 08413 | 96556940 | 5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 2018 | 2 | 5 | 10136645 | 21.52204001001 | MATERIALES DE OFICINA PARA FUNCIONAMIENTO DI | 16386 | 16386 | 0 | 07052018 | 1 |
| 08413 | 96661820 | 5 | COMERCIAL COPELEC S.A | 2018 | 2 | 5 | 173231 | 21.52206002001 | SE PAGA FACTURA N° 173231 DE AÑO 2017 | 234554 | 0 | 234554 | 29122017 | 1 |
| 08413 | 96661820 | 5 | COMERCIAL COPELEC S.A | 2018 | 2 | 5 | 173228 | 21.52206002001 | SE PAGA FACTURA N° 173228 DE AÑO 2017 | 436459 | 0 | 436459 | 29122017 | 1 |
| 08413 | 96661820 | 5 | COMERCIAL COPELEC S.A | 2018 | 2 | 5 | 173215 | 21.52206002001 | SE PAGA FACTURA N° 173215 | 366109 | 0 | 366109 | 29122017 | 1 |
| 08413 | 96661820 | 5 | COMERCIAL COPELEC S.A | 2018 | 2 | 5 | 173213 | 21.52206002001 | SE PAGA FACTURA N° 173213 DE AÑO 2017 | 237459 | 0 | 237459 | 29122017 | 1 |
| 08413 | 96661820 | 5 | COMERCIAL COPELEC S.A | 2018 | 2 | 5 | 173211 | 21.52206002001 | SE PAGA FACTURA N° 173211 DE AÑO 2017 | 110380 | 0 | 110380 | 29122017 | 1 |
| 08413 | 96661820 | 5 | COMERCIAL COPELEC S.A | 2018 | 2 | 5 | 173195 | 21.52206002001 | SE PAGA FACTURA N° 173195 DE AÑO 2017 | 218389 | 0 | 218389 | 28122017 | 1 |
| 08413 | 96661820 | 5 | COMERCIAL COPELEC S.A | 2018 | 2 | 5 | 173194 | 21.52206002001 | SE PAGA FACTURA N° 173194 DE AÑO 2017 | 270842 | 0 | 270842 | 28122017 | 1 |
| 08413 | 96661820 | 5 | COMERCIAL COPELEC S.A | 2018 | 2 | 5 | 173189 | 21.52206002001 | SE PAGA FACTURA N° 173189 DE AÑO 2017 | 264868 | 0 | 264868 | 28122017 | 1 |
| 08413 | 96661820 | 5 | COMERCIAL COPELEC S.A | 2018 | 2 | 5 | 175079 | 21.52206002001 | SERVICIO DE REPARACION FALLA EN INYECTORES DE | 764191 | 0 | 764191 | 31012017 | 1 |
| 08413 | 96661820 | 5 | COMERCIAL COPELEC S.A | 2018 | 2 | 5 | 170736 | 21.52206006002 | SE PAGA FACTURA N° 170736 DE AÑO 2017 | 270771 | 0 | 270771 | 27112017 | 1 |
| 08413 | 96670840 | 9 | DIMERC S.A. | 2018 | 2 | 5 | 7848424 | 21.52204007001 | SE REQUIERE LA ADQUISICION DE INSUMOS HIGIENIC | 91835 | 0 | 91835 | 15062018 | 1 |
| 08413 | 96689970 | 0 | COMPUTACION INTEGRAL S.A. | 2018 | 2 | 5 | 115019 | 21.52204009001 | | 428164 | 0 | 428164 | 07062018 | 1 |
| 08413 | 96775870 | 1 | WEI CHILE S.A. | 2018 | 2 | 5 | 588078 | 21.52204009001 | ADQUISICION DE INSUMOS NOTEBOOK INSPECCION | 78378 | 78378 | 0 | 05042018 | 1 |
| 08413 | 96919050 | 8 | ACEPTA COM S.A | 2018 | 2 | 5 | 463935 | 21.52208999001 | DIFERENCIA DE FACTURA N° 463935 | 271313 | 0 | 271313 | 26042018 | 1 |
| 08413 | 96972190 | 2 | DISTRIBUIDORA VERGIO S.A. | 2018 | 2 | 5 | 19709 | 21.52204001001 | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEF | 11857 | 11857 | 0 | 11052018 | 1 |