

Sector : MUNICIPALIDAD

Año : 2018

mestre : 2

municipio : QUILLON

id_legal	rut	digi	nombre	año	trimestre	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	115	2152209002002	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO	320000	320000	0	22042018	1
08413	02800299	8	MONJES ARAVENA GRACIELA ERNESTINA	2018	2	5	116	2152209002002	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO	320000	0	320000	16052018	1
08413	04307125	4	ZONÉZ BUSTAMANTE LUIS RAMON	2018	2	5	3	2152209002001	SE PAGA ARRIENDO MES DE JUNIO 2018	250000	0	250000	31052018	1
08413	05822979	2	ARANEDA GAJARDO TERESA	2018	2	5	0	2152209002001	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO	650000	650000	0	24042018	1
08413	05822979	2	ARANEDA GAJARDO TERESA	2018	2	5	0	2152209002001	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO	650000	0	650000	25052018	1
08413	06511625	1	GAETE LUENGO EXEQUIEL ORLANDO	2018	2	5	21	2152209002001	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO	411673	411673	0	30042018	1
08413	06511625	1	GAETE LUENGO EXEQUIEL ORLANDO	2018	2	5	22	2152209002001	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO	411673	0	411673	28052018	1
08413	06513771	2	SANCHEZ SAN MARTIN HERNAN MIGUEL	2018	2	5	57	2152206001	se requiere la reparación y mantención de aire occ	53550	53550	0	28032018	1
08413	06513771	2	SANCHEZ SAN MARTIN HERNAN MIGUEL	2018	2	5	60	2152206002001	SERVICIO DE RELLENO DE AIRE ACONDICIONADO P/	107100	0	107100	17052018	1
08413	06517070	1	CASTILLO RUIZ CLARA DEL C.	2018	2	5	201	2152201001001	LICITACION 5040-3-L118, SALON Y ALIMENTACION PF	1399440	1399440	0	20042018	1
08413	06517070	1	CASTILLO RUIZ CLARA DEL C.	2018	2	5	207	2152201001001	SE REQUIERE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA REA/	466199	0	466199	22052018	1
08413	06551674	8	AZOCAR JAÑA OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO	2018	2	5	92	2152201001001	ADQUISICION DE COLACIONES CON EL PROPOSITO	383180	383180	0	10042018	1
08413	06673595	8	BUSTOS FERNANDEZ PLACIDA ALEJANDRA	2018	2	5	5	2152209002002	SE PAGA ARRIENDO MES DE MAYO 2018	460000	460000	0	27042018	1
08413	06673595	8	BUSTOS FERNANDEZ PLACIDA ALEJANDRA	2018	2	5	6	2152209002002	SE PAGA ARRIENDO MES DE JUNIO 2018	460000	0	460000	31052018	1
08413	07000722	3	BACIGALUPO FIERRO ORLANDO ROBERTO	2018	2	5	1	2152208007001	SE PAGA DEVOLUCION DE PASAJES	16900	16900	0	13042018	1
08413	07020990	k	GUTIERREZ SEPULVEDA MANUEL ENRIQUE	2018	2	5	14	2152208999001	SE REQUIERE ARRIENDO DE GENERADOR PARA ACTIV	300000	300000	0	23032018	1
08413	07020990	k	GUTIERREZ SEPULVEDA MANUEL ENRIQUE	2018	2	5	13	2152208999001	REGULARIZACION CONTRATACION DE SERVICIO DE	450000	450000	0	23032018	1
08413	07020990	k	GUTIERREZ SEPULVEDA MANUEL ENRIQUE	2018	2	5	12	2152208999001	REGULARIZACION CONTRATACION SERVICIO DE ARR/	150000	150000	0	23032018	1
08413	07020990	k	GUTIERREZ SEPULVEDA MANUEL ENRIQUE	2018	2	5	17	2152209999002	REGULARIZACION:SE REQUIERE ARRIENDO DE GENER	150000	150000	0	27032018	1
08413	07020990	k	GUTIERREZ SEPULVEDA MANUEL ENRIQUE	2018	2	5	15	2152209999002	SE REQUIERE ARRIENDO DE GENERADOR PARA ATIVIE	150000	150000	0	27032018	1
08413	07020990	k	GUTIERREZ SEPULVEDA MANUEL ENRIQUE	2018	2	5	18	2152209999002	SE REQUIERE ARRIENDO DE GENERADOR PARA ACTIV	179999	179999	0	05042018	1
08413	07216605	1	ZAGARRA MOYA RENAN DEL T.	2018	2	5	60	2152208999001	REGULARIZACION: CONTRATACION DE AMPLIFICACI	400000	400000	0	02042018	1
08413	07302703	9	TORNQUIST CASTRO ANA MARIA	2018	2	5	2	2152208007001	SE PAGA DEVOLUCION DE PASAJES	14580	14580	0	12042018	1
08413	07302703	9	TORNQUIST CASTRO ANA MARIA	2018	2	5	3	2152208007001	SE PAGA DEVOLUCION DE PASAJES	33000	33000	0	20042018	1
08413	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2018	2	5	96	2152401007006005	SE REQUIERE ADQUISICION PARA AYUDA SOCIAL A F	145500	0	145500	26042018	1
08413	07888593	9	ESCOBAR QUEZADA IRIS ALICIA	2018	2	5	3	2152212003	REGULARIZACION: SERVICIO DE COFFE BREAK, CAPA	87000	87000	0	15042018	1
08413	08178252	0	NAVARRETE VELOSO MARIA EUGENIA	2018	2	5	62	2152208999001	CONTRATACION SHOE FOLCLORICO 2 PARA ACTIVI	350000	0	350000	20052018	1
08413	08589938	4	URRA ASTROZA JOSE EDUARDO	2018	2	5	1341	2152206002001	REGULARIZACION:CAMBIO DE HOJAS LISAS PAQUETI	85680	85680	0	02032018	1
08413	09061738	9	CONTRERAS MORA ANA WALESCA	2018	2	5	1	2152201001001	SERVICIO DE COCOTEL PARA ATENCION DE 50 PARTI	150000	0	150000	07052018	1
08413	09242216	k	ZOÑEZ GONZALEZ JIMENA PATRICIA	2018	2	5	6	2152209002001	SE PAGA ARRIENDO MES DE JUNIO 2018	235000	0	235000	01052018	1
08413	09242216	k	ZOÑEZ GONZALEZ JIMENA PATRICIA	2018	2	5	5	2152209002001	SE PAGA ARRIENDO MES DE MAYO 2018	235000	235000	0	05052018	1
08413	09244061	3	POBLETE JARA NELLY DEL CARMEN	2018	2	5	1582	2152101004006002	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO A LA SEÑORA NE	108480	108480	0	25042018	1
08413	09244061	3	POBLETE JARA NELLY DEL CARMEN	2018	2	5	2	2152208007001	DEVOLUCION DE PASAJES	5300	5300	0	12032018	1
08413	09319266	4	ACUÑA MUÑOZ MIGUEL ANGEL	2018	2	5	0	2152103004001008	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 4/2018 (LIQ. 0)	54794	0	54794	01052018	1
08413	09325666	2	REYES PINOCHET MANUEL	2018	2	5	7	2152208011	SE PAGA FACTURA Nº 7	2000000	2000000	0	22032018	1
08413	09516105	7	ORÓSTICA VILLAGRÁN DOMINGO FRANCISCO	2018	2	5	16	2152209003	SE REQUIERE SERVICIO DE TRANSPORTER PARA TRASL.	250000	0	250000	16052018	1
08413	09529401	4	HENRIQUEZ SIMPSON MAURO PATRICIO	2018	2	5	485	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL 2018.	320000	0	320000	30042018	1
08413	09736169	k	VALDEBENITO BAHAMONDES JESSICA VIVIANA	2018	2	5	2	2152208007001	SE PAGA DEVOLUCION DE PASAJES	8600	8600	0	23042018	1
08413	09915455	1	SUAZO GONZALEZ AGUSTINA DEL ROSARIO	2018	2	5	1	2152208007001	SE PAGA DEVOLUCION DE PASAJES	2400	2400	0	20042018	1
08413	10377317	2	SANTIBÁÑEZ ACEVEDO JESSICA ALICIA	2018	2	5	5	2152209002001	SE PAGA ARRIENDO MES DE MAYO 2018	306000	306000	0	27042018	1
08413	10377317	2	SANTIBÁÑEZ ACEVEDO JESSICA ALICIA	2018	2	5	6	2152209002001	SE PAGA ARRIENDO MES DE JUNIO 2018	306000	0	306000	31052018	1
08413	10669171	1	VALDERRAMA VALDERRAMA CARMEN CATALINA	2018	2	5	2	2152208007001	SE PAGA DEVOLUCION DE PASAJES	11000	11000	0	20042018	1
08413	10859364	4	GONZALEZ BENITEZ CLAUDIO GUILLERMO	2018	2	5	1159	2152102004006001	SE PAGA VIATICO AL SEÑOR CLAUDIO GONZALEZ I	63280	63280	0	26032018	1
08413	11149921	7	SALDIAS ALMARZA PATRICIA JIMENA	2018	2	5	2	2152208007001	SE PAGA DEVOLUCION DE PASAJES	3000	3000	0	20042018	1
08413	11382293	7	QUIROZ SAGAL RICARDO ENRIQUE	2018	2	5	1052	2152206999	SE REQUIERE EL SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR/	175525	175525	0	29032018	1
08413	11535854	5	VALENZUELA GARCIA ORIANA LISSETTE	2018	2	5	2008	2152102004006001	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO	153680	0	153680	29052018	1
08413	11572741	9	BASTIAS CAREREÑO EDUARDO	2018	2	5	105	2152208999001	CONTRATACION GRUPO MUSICAL FOLCLORICO HES	188889	188889	0	11042018	1
08413	11807580	3	TRIVIÑO PARRA CESAR EDUARDO	2018	2	5	6	2152209003	SERVICIO SW TRANSPORTE PARA DEPORTISTAS DEL CI	300000	0	300000	04052018	1
08413	11809801	3	FERRADA BAEZA MARIO ENRIQUE	2018	2	5	1190	2152207999	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE ARCHES PUBLICITA	59500	59500	0	20032018	1
08413	12039777	k	RAMOS ROJAS SANDRA DEL ROSARIO	2018	2	5	2	2152209003	SERVICIO DE TRANSPORTE DEPORTISTA ESCUELA MUN	400000	0	400000	07052018	1
08413	12056738	1	PEÑA JARA MIGUEL ALFONSO	2018	2	5	1	2152203001002	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS AL SEÑOR COH	49900	49900	0	05012018	1
08413	12056738	1	PEÑA JARA MIGUEL ALFONSO	2018	2	5	1	2152208007002	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS AL SEÑOR COH	33710	33710	0	05012018	1
08413	12320341	0	BRAVO MUÑOZ EDSÓN ALFONSO	2018	2	5	228	2152401007006003	SE PAGA FACTURA Nº 228	200000	200000	0	10042018	1
08413	12360642	6	ARRIAGADA PAREDES PAVEL OMAR	2018	2	5	1	2152204009001	SE PGAN GASTOS AL SEÑOR PAVEL ARRIAGADA PAR	46950	46950	0	20042018	1
08413	12526766	1	BIZAMA ALARCON RODRIGO ANDRES	2018	2	5	155	2152208999001	CONTRATACION DE GRUPO FOLCLORICO EN ACTIVI	300000	0	300000	30042018	1
08413	12529974	1	CARRASCO QUINTANA BRIGIDA AURORA	2018	2	5	2	2152104004	SE PAGA HONORARIO, CORRESPONDIENTE AL PERIO	300000	0	300000	29052018	1
08413	12549705	5	ESCOBAR VIVALLOS JOSE LUIS	2018	2	5	193	2152209003	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA DEPORTISTAS AL CA	420000	0	420000	22052018	1
08413	13026704	1	ASTORGA TAHORMINA PATRICIO	2018	2	5	341	2152208011	REGULARIZACION SERVICIO DE AMPLIFICACION E IL	450000	450000	0	13042018	1

08413	13103411	3	STAMOULIS CARRASCO ESTEBAN ALEJANDRO	2018	2	5	10	2152401007006007	SE PAGA FACTURA N°10 DE ESTEBAN STAMOULIS CA	9500000	0	9500000	13032018	1
08413	13103411	3	STAMOULIS CARRASCO ESTEBAN ALEJANDRO	2018	2	5	129	2153102004002004	SE PAGA PROYECTO CONSTRUCCION SEDE VILLA 1	6725000	6725000	0	26012018	1
08413	13372356	0	JIMENEZ VEGA XIMENA ANGELICA	2018	2	5	30	2152207999	REGULARIZACION: SERVICIO PUBLICIDAD RADIAL PA	444444	0	444444	27042018	1
08413	13378980	4	RUBILAR PILQUE PRISCILA	2018	2	5	65	2152401008001001	ADQUISICION DE GORROS SPORT PARA DEPORTISTA	464100	0	464100	06052018	1
08413	13381048	k	NOVOA HERNANDEZ ADITH MARCELA	2018	2	5	2	2152208007001	SE PAGA DEVOLUCION DE PASAJES	2400	2400	0	06042018	1
08413	13381092	7	SEPULVEDA SAGREDO LISSETH GEORGINA	2018	2	5	1	2152208007001	SE PAGA DEVOLUCION DE PASAJES	23000	23000	0	24042018	1
08413	13955484	1	ARRIAGADA RUBILAR SILVIA DEL PILAR	2018	2	5	16	2152209999002	SE REQUIERE EL ARRIENDO DE 2 SALONES PARA EL DE	399999	0	399999	30042018	1
08413	14175632	k	IBÁÑEZ CONCHA CAROLINA ANDREA	2018	2	5	1899	2152102004006001	SE PAGA COMETIDO A LA SEÑORITA CAROLINA IBÁÑ	54240	0	54240	16052018	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	2	5	3915	2152401007006001		10118808	0	10118808	16052018	1
08413	14273091	k	TORRES ZAPATA MARICEL ALEJANDRO	2018	2	5	252	2152208999001	CONTRATACION GRUPO RANCHERO3 FIESTA DE LA V	166667	166667	0	10042018	1
08413	14500264	8	MARQUEZ CABELLO ENZO FABIAN	2018	2	5	556	2152209999002	SERVICIO DE ARRIENDO DE CARPA DE EVENTOS PAR	1500000	0	1500000	22052018	1
08413	15128792	1	ASTABURUAGA TOLEDO JUAN SEBASTIAN	2018	2	5	56	2152401999004001	CONTRATAR SERVICIOS DE ASESORIA ESPECIALIZADA	390000	0	390000	25052018	1
08413	15160216	9	NEIRA CONCHA CAMILO	2018	2	5	56	2152208999001	REGULARIZACION CONTRATACION DE SHOW RANCI	450000	450000	0	04042018	1
08413	15164443	0	APARICIO BARRIGA ANDREA GISSET	2018	2	5	1016	2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PRIMER ENCU	91140	91140	0	02042018	1
08413	15164443	0	APARICIO BARRIGA ANDREA GISSET	2018	2	5	1089	2152401008002	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE SPUVENIERS PARA A	1160000	0	1160000	04052018	1
08413	15215451	8	NEIRA ARIAS RICARDO ANTONIO	2018	2	5	1797	2152101004006002	SE PAGA CFMOSION DE SERVICIO	77973	0	77973	10052018	1
08413	15215451	8	NEIRA ARIAS RICARDO ANTONIO	2018	2	5	2	2152208007001	SE PAGA DEVOLUCION DE PASAJES	4090	4090	0	09032018	1
08413	15217470	5	NUÑEZ SALGADO MARCO ANTONIO	2018	2	5	400	2152204999005	SE RERQUIERE ADQUISICION DE ACCESORIOS Y PREN	200000	200000	0	10042018	1
08413	15217470	5	NUÑEZ SALGADO MARCO ANTONIO	2018	2	5	400	2152401008002	SE RERQUIERE ADQUISICION DE ACCESORIOS Y PREN	150000	150000	0	10042018	1
08413	15344075	1	SANHUEZA PATIÑO MIGUEL IGNACIO	2018	2	5	1	2152208007001	SE PAGA DEVOLUCION DE PASAJES	4000	4000	0	06042018	1
08413	16039506	0	PEDREROS MEDINA MIGUEL ALEJANDRO	2018	2	5	73	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018	2367000	2367000	0	29032018	1
08413	16039506	0	PEDREROS MEDINA MIGUEL ALEJANDRO	2018	2	5	1	2152208007003	SE PAGA DEVOLUCION DE PASAJES	33000	33000	0	09012018	1
08413	16217948	9	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES	2018	2	5	1	2152208007001	DEVOLUCION DE PASAJES	3940	3940	0	16032018	1
08413	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2018	2	5	152	2152207001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 152	80000	80000	0	26022018	1
08413	16650218	7	FICA RODRIGUEZ ANGEL IGNACIO	2018	2	5	17	2152207999	REGULARIZACION: SERVICIO DISEÑO GRAFICO DE TF	88889	0	88889	06042018	1
08413	16652327	3	GUTIERREZ MUÑOZ MARIA VICTORIA	2018	2	5	157	2152208999001	REGULARIZACION: CONTRATACION AMPLIFICACION	180000	180000	0	02042018	1
08413	16652327	3	GUTIERREZ MUÑOZ MARIA VICTORIA	2018	2	5	158	2152208999001	SE REQUIERE CONTRATACION DE SERVICIO DE ILIMI	150000	0	150000	05042018	1
08413	16684990	k	PAREDES POBLETE CARMEN GLORIA	2018	2	5	448	2152103007	SE PAGA PRACTICA PROFESIONAL	125000	0	125000	01022018	1
08413	16815836	k	ARAVENA VALENZUELA SUSANA	2018	2	5	24	2152208999001	REGULARIZACION CONTRATACION DE SHOW RANCI	250000	250000	0	18042018	1
08413	16992257	8	ZUÑIGA ZUÑIGA GONZALO AARON	2018	2	5	20	2152208999001	REGULARIZACION CONTRATACION DE AMPLIFICACI	250000	0	250000	26042018	1
08413	16993064	3	ROMERO ROMERO MACARENA ALEJANDR	2018	2	5	26	2152201001001	SE REQUIERE KA CONTRATACION DE PREPARACION Y	400000	0	400000	03052018	1
08413	16993999	3	NAVARRETE BENITZ JONATHAN ALEJANDRO	2018	2	5	27	2152208999001	PRESENTACION DE ARTISTA SOLISTA MUSICA POPUL	100000	100000	0	02042000	1
08413	17896076	8	SALDIAS ORMEÑO ANGELICA ALEJANDR	2018	2	5	1	2152208007003	SE PAGA DEVOLUCION DE PASAJES	25000	25000	0	23042018	1
08413	17897593	5	SEPULVEDA VALDEBENITO NICOLE STEPHANIE	2018	2	5	1160	2152102004006001	SE PAGA VIATICO A LA SEÑORITA NICOLE SEPULVE	77973	77973	0	26032018	1
08413	17897593	5	SEPULVEDA VALDEBENITO NICOLE STEPHANIE	2018	2	5	2018	2152102004006001	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO A SEÑORITA NIC	77973	0	77973	15052018	1
08413	17897593	5	SEPULVEDA VALDEBENITO NICOLE STEPHANIE	2018	2	5	1899	2152102004006001	SE PAGA COMETIDO A LA SEÑORITA CAROLINA IBAÑ	66834	0	66834	26042018	1
08413	19509132	3	CORTÉS MACHUCA ANGELA BETSABETH	2018	2	5	341	2152103007	SE PAGAN PRACTICAS PROFESIONALES A ALUMNAS	23000	0	23000	24012018	1
08413	19648313	6	GUTIERREZ GUTIERREZ ANGELICA BELEN	2018	2	5	343	2152103007	SE PAGAN PRACTICAS PROFESIONALES A ALUMNAS	40000	0	40000	24012018	1
08413	19725623	0	LOBOS ULLOA BRAYAN IGNACIO	2018	2	5	1012	2152103007	SE PAGA PRACTICA PROFESIONAL	100000	0	100000	19032018	1
08413	19946226	1	PEREZ ROMERO CLAUDIA ANDREA	2018	2	5	340	2152103007	SE PAGAN PRACTICAS PROFESIONALES A ALUMNAS	35000	0	35000	24012018	1
08413	20216620	2	ARRAU ARRAU DANIELA ALEJANDRA	2018	2	5	339	2152103007	SE PAGAN PRACTICAS PROFESIONALES A ALUMNAS	43000	0	43000	24012018	1
08413	60503000	9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2018	2	5	502174	2152205004001	SE PAGA FACTURA N° 502174	82876	82876	0	31032018	1
08413	65041081	5	CLUB DEPORTIVO TRIATLETAS.CL	2018	2	5	152	2152208011	ADQUISICION DE FRANQUICIA TOUGHMAN HALF SE	3000000	3000000	0	06042018	1
08413	65058570	4	CLUB DEPORTIVO DE PILOTOS CONCEPCION	2018	2	5	57	2152208011	REGULARIZACION: SERVICIO DE PRODUCCION COM	2500000	2500000	0	29032018	1
08413	71787200	2	CENTRO DE EDUCACION Y TECNOLOGIA	2018	2	5	787	2152401999004001	SE REQUIERE CONTRTAR LOS SERVICIOS PARA VISITAF	597000	0	597000	24052018	1
08413	74787300	3	GRUPO ADULTO MAYOR VIDA NUEVA	2018	2	5	1317	2152401004007	SE OTORGA SUBVENCION AÑO 2018 AL GRUPO DE /	720000	720000	0	05042018	1
08413	76010136	2	SOCIEDAD ALEJANDRO AMBROSIO JARA AGUIRRE	2018	2	5	6385	2153102004001029	SE REQUIERE JUEGOS MODULAR INFANTILES INCLUSI	9999966	0	9999966	10052018	1
08413	76027121	7	CAPACITACION NORTE SUR LTDA.	2018	2	5	641	2152211002002002	ASISTENCIA CURSO DE CAPACITACION PERITO EN	660000	0	660000	27042018	1
08413	76035726	k	RADIODIFUSORA JUAN MATIAS FUENTES ESPINOZA I	2018	2	5	103	2152207999	REGULARIZACION: SE REQUIERE LA CONTRATACION	470190	470190	0	02042018	1
08413	76041579	0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LTDA.	2018	2	5	860786	2152204001001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE RESMA DE PAPEL T.	499503	0	499503	22052018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	2	5	32269670	2152205001001	PAGOS SERVICIO BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE L	348600	334300	14300	01052018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	2	5	32271020	2152205001001	PAGOS SERVICIO BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE L	348600	14300	334300	01052018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	2	5	32213253	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	2210762	141002	2069760	02042018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	2	5	32374638	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	2210762	120037	2090725	02042018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	2	5	32374659	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	2210762	9500	2201262	02042018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	2	5	32829642	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	2210762	63100	2214662	02042018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	2	5	32829717	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	2210762	7300	2203462	02042018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	2	5	32830017	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	2210762	1500	2209262	02042018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	2	5	32844890	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	2210762	131900	2078862	02042018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	2	5	33830964	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	2210762	8700	2202062	02042018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	2	5	3604607	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	2210762	70238	2145024	02042018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	2	5	3604608	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	2210762	70922	2139840	02042018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	2	5	3604609	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	2210762	156264	2054498	02042018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	2	5	3604611	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	2210762	133928	2076834	02042018	1

08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	2	5	3650855	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	2210762	107849	2102913	02042018	1	
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	2	5	3650872	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	2210762	1452	2209310	02042018	1	
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	2	5	3650894	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	2210762	182526	2028236	02042018	1	
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	2	5	3650942	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	2210762	63589	2147173	02042018	1	
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	2	5	3652440	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	2210762	95245	2115517	02042018	1	
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	2	5	3652448	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	2210762	156741	2054021	02042018	1	
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	2	5	3652457	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	2210762	120128	2090634	02042018	1	
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	2	5	3652478	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	2210762	169883	2040879	02042018	1	
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	2	5	36522444	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	2210762	398958	1811804	02042018	1	
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	2	5	32546867	2152205001002	SE PAGA FACTURA N° 32546867 DE FRONTEL		36000	0	20032018	1	
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	2	5	32565916	2152205001002	SE PAGA BOLETA DE FRONTEL ARRIENDO CASA PDI		34900	0	21032018	1	
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	2	5	32829604	2152205001002	SE PAGA FACTURA D ENTEL N° 32829604		87000	0	20042018	1	
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	2	5	32829682	2152205001002	SE PAGA FACTURA DE FRONTEL N° 32829682		141700	141700	0	20042018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	2	5	32829621	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	1534933	26000	1508933	02042018	1	
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	2	5	32829662	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	1534933	12400	1522533	02042018	1	
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	2	5	32830250	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	1534933	46100	1488833	02042018	1	
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	2	5	32848484	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	1534933	2000	1532933	02042018	1	
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	2	5	32848488	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	1534933	644800	890133	02042018	1	
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	2	5	3650854	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	1534933	59551	1475382	02042018	1	
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	2	5	3650856	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	1534933	137723	1397210	02042018	1	
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	2	5	3650857	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	1534933	30460	1504473	02042018	1	
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	2	5	3650858	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	1534933	3326	1531607	02042018	1	
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	2	5	3650859	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	1534933	304640	1230293	02042018	1	
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	2	5	3650865	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	1534933	99317	1435616	02042018	1	
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	2	5	3650892	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	1534933	27877	1507056	02042018	1	
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	2	5	3650906	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	1534933	133135	1401798	02042018	1	
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	2	5	3650907	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	1534933	7365	1527568	02042018	1	
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	2	5	3652490	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	1534933	120	1534813	02042018	1	
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	2	5	3652492	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	1534933	119	1534814	02042018	1	
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	2	5	3652527	2152205001003	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE		119	0	02042018	1	
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	2	5	32848508	2152205001004	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	306714	66900	239814	02042018	1	
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	2	5	3652447	2152205001004	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	306714	219477	87237	02042018	1	
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	2	5	36522485	2152205001004	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	306714	20337	286377	02042018	1	
08413	76098804	9	IMPORTADORA BILINGUA LIMITADA	2018	2	5	7340	2152208011	ADQUISICION DE MESA DE PING PONG PROFESIONA	1477389	1477389	0	15032018	1	
08413	76102918	5	COMERCIAL HAGELIN LIMITADA	2018	2	5	10615	2152904	ADQUISICION DE SILLA PARA PROFESIONAL DE SECP	127516	0	127516	07052018	1	
08413	76124890	1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2018	2	5	61831140	2152205006001	SE PAGA FACTURA N°61831140 DE TELEFONICA MO	1361602	0	1361602	01052018	1	
08413	76127912	2	CONSULTORIA EN GESTION DE COMERCIO ELECTRI	2018	2	5	1615	2152208009	SE PAGA FACTURA N° 1615 DE CONSULTORIA EN G	203039	203039	0	19012018	1	
08413	76154231	1	ASESORIAS DEPORTIVAS ALEJANDRA MELLA PANESI	2018	2	5	863	2152905999001	ADQUISICION DE INPLEMENTACION PARA DE J	142699	0	142699	17052018	1	
08413	76163847	5	SOCIEDAD NOVOA Y MUÑOZ LIMITADA.	2018	2	5	92	2152208011	SE REQUIERE SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA AI	450000	0	450000	13052018	1	
08413	76163847	5	SOCIEDAD NOVOA Y MUÑOZ LIMITADA.	2018	2	5	83	2152208999001	SE REQUIERE LA CONTRATACION SERVICIO AMPLIFIC	450000	450000	0	05042018	1	
08413	76163847	5	SOCIEDAD NOVOA Y MUÑOZ LIMITADA.	2018	2	5	72	2152212003	DIFERENCIA FACTURA N°	400001	400001	0	13032018	1	
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	2	5	126	2152206002001	SERVICIO DE MANTENCION MENOR CAÑERIAS Y ACX	45000	45000	0	16042018	1	
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	2	5	125	2152206002001	REPARACION DE ACCESORIO DE CAMION ALJIBE PA	10800	10800	0	26071929	1	
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	2	5	123	2152206002001	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA JEEP DAHATS	84728	84728	0	16042018	1	
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	2	5	124	2152206002001	REPARACION DE NEUMATICO RETROEXCAVADORA C	18000	18000	0	16042018	1	
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	2	5	122	2152206002001	ADQUISICION DE AMPOLLETAS PARA VEHICULO MUJ	21420	21420	0	16042018	1	
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	2	5	121	2152206002001	ADQUISICION DE ANTICONGELANTE COMO MANTEI	8000	8000	0	16042018	1	
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	2	5	120	2152206002001	SERVICIO DE REPARACION DE NEUMATICOS CAMIOI	25000	25000	0	16042018	1	
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	2	5	119	2152206006002	SERVICIO DE MANTENCION RUTINARIAS DE LAVADO	125220	125220	0	02112242	1	
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	2	5	141	2152206006002	REGULARIZACION SERVICIO DE MANTENCION MOTC	165722	0	165722	20042018	1	
08413	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA	2018	2	5	1060	2152201001001	SE REQUIERE COFFE BREAK PARA PARTICIOANTES DE I	79180	0	79180	09052018	1	
08413	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA	2018	2	5	1062	2152201001001	SE REQUIERER INSUMOS DE ALIMENTOS PARA ATENDE	87990	0	87990	11052018	1	
08413	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA	2018	2	5	1062	2152204001001	SE REQUIERER INSUMOS DE ALIMENTOS PARA ATENDE	27000	0	27000	11052018	1	
08413	76271597	k	MAGENS S.A.	2018	2	5	22346	21529999	ADQUISICION DE TOLDOS PARA LAS ACTIVIDADES AI	614793	0	614793	07052018	1	
08413	76292976	7	COMERCIALIZADORA TODOTABLET LTDA	2018	2	5	3089	2152906001	SE REQUIERE LA COMPRA DE NOTEBOOK PARA OFIC	477101	0	477101	10052018	1	
08413	76293288	1	CONSTRUCTORA MAKAL LIMITADA	2018	2	5	43	2152401999004001	SE PAGA FACTURA N° 43	1000000	1000000	0	13022018	1	
08413	76304336	3	GUTIERREZ Y CARRASCO LTDA.	2018	2	5	20	2152401008001001	REGULARIZACION SERVICIO DE CRONOMETRAJE CC	460000	460000	0	03042018	1	
08413	76310298	k	COMERC. JOSE ALBERTO MATAMALA PEREIRA E.I.R	2018	2	5	1359	2152202002	ADQUISICION DE VESTUARIO PARA BENEFICIARIOS []	1359598	1359598	0	23022018	1	
08413	76374069	2	OFISILLAS IMPORTACION DISTRIBUCION Y COMERC	2018	2	5	6599	2152904	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE 4 SILLAS PARA DEP	468739	0	468739	24042018	1	
08413	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2018	2	5	154	2152207999	REGULARIZACION DE CONFECCION DE PUBLICIDAD G	176120	176120	0	15032018	1	
08413	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2018	2	5	155	2152401008002	SE REQUIERE MARCOS DIPLOMAS PARA LOS BENEFC	132804	132804	0	16032018	1	
08413	76416885	2	GFS GPSFULL TELECOMUNICACIONES CHILE LTDA.	2018	2	5	262	2152205999004	SE PAGA FACTURA N° 262	377263	377263	0	15022018	1	
08413	76416885	2	GFS GPSFULL TELECOMUNICACIONES CHILE LTDA.	2018	2	5	277	2152205999004	SE PAGA FACTURA N° 277	377263	377263	0	26032018	1	
08413	76416885	2	GFS GPSFULL TELECOMUNICACIONES CHILE LTDA.	2018	2	5	291	2152205999004	SE PAGA FACTURA N° 291	416291	0	416291	17052018	1	

08413	76424515	6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	2018	2	5	5907	2152204001001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OF	128430	0	128430	28042018	1
08413	76426265	4	KEPLER NOVA LIMITADA	2018	2	5	1504	2152907001	ADQUISICION PARA NOTEBOOK OFICINA DE GABIEN	137557	0	137557	04052018	1
08413	76427004	5	R. RODRIGUEZ Y COMPAÑIA LIMITADA	2018	2	5	1927	2152204001001	ADQUISICION DE TINTAS IMPRESORA DIRETOR DIREC	45350	45350	0	13022018	1
08413	76427004	5	R. RODRIGUEZ Y COMPAÑIA LIMITADA	2018	2	5	3617	2152204001001	ADQUISICION DE INSUMOS DE IMPRESION PARA OFI	84951	0	84951	14052018	1
08413	76440410	6	MASE COMUNICACIONES LIMITADA	2018	2	5	451	2152207999		357000	357000	0	15032018	1
08413	76446952	6	EXTRAIMAGEN CHILE SPA	2018	2	5	787	2152207002	SE REQUIERE ELABORACION DE ETIQUETAS PARA PRC	199920	0	199920	22052018	1
08413	76486356	9	CLIMALED CHILE SPA	2018	2	5	284	2152208999001	SE REQUIERE LA ADQUISICION E INSTALACION DE EC	330000	330000	0	02022018	1
08413	76492314	6	FABRITA SPA	2018	2	5	265	2152207999	SERVICIO DE DIFUCION PROMOCION COMUNITARIA	1301101	1301101	0	07032018	1
08413	76541533	0	NUEVO LIDER DEPORTES SPA.	2018	2	5	88	2152204013	ADQUISICION DE INDUMENTARIA E IMPLEMENTACIO	1602216	0	1602216	17052018	1
08413	76541533	0	NUEVO LIDER DEPORTES SPA.	2018	2	5	87	2152905999001	ADQUISICION DE INSUMENTARIA E IMPLEMENTACIO	2326569	0	2326569	08052018	1
08413	76564940	4	DIARIO EL SUR S.A.	2018	2	5	125038	2152204001001	se requiere la adquisicion de formularios de block s	195105	0	195105	25042018	1
08413	76596570	5	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA	2018	2	5	34089	2152906001	ADQUISICION IMPRESORA LASERPARA TESORERIA, SE	82834	82834	0	11042018	1
08413	76596570	5	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA	2018	2	5	34231	2152907001	ADQUISICION DE LICENCIA MICROSOFT PARA NOTEA	107288	107288	0	16042018	1
08413	76661737	9	ARRIENDO DE MAQUINARIAS MOVIMIENTO DE TIEF	2018	2	5	148	2153102004001009	SE PAGA FACTURA Nº 148	582767	582767	0	29032018	1
08413	76909170	k	AGM & DIMAD S.A.	2018	2	5	26621	2152904	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA DEPARTAMENTC	229730	229730	0	20042018	1
08413	76943080	6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	2018	2	5	24584	2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA ALCALDI.	77169	0	77169	08052018	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2018	2	5	244218	2152204001001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OF	31278	0	31278	09052018	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2018	2	5	243013	2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DE RENTA'	52676	52676	0	17042018	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2018	2	5	243021	2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DE RENTA'	25312	25312	0	18042018	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2018	2	5	243323	2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS OFICINA. J	93128	0	93128	24042018	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2018	2	5	244806	2152204009001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE INSUMOS DE IMPR	72394	0	72394	22052018	1
08413	77233770	1	TAIWAN LTDA.-	2018	2	5	622	2152401008002	SE REQUIERE LA COMPRA DE PREMIOS PARA ENTREG.	229939	0	229939	03052018	1
08413	77295110	8	ECOBIO S.A.-	2018	2	5	2299	2152208001001	SE PAGA FACTURA Nº 2299 DE ECOBIO S.A.	8579088	8579088	0	28022018	1
08413	78178530	k	ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA LIMITADA	2018	2	5	112331	2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA GABINETE	50075	0	50075	16052018	1
08413	78178530	k	ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA LIMITADA	2018	2	5	109870	2152906001	ADQUISICION DE IMPRESORA Y PLOTER PARA DEPTO	781441	0	781441	19042018	1
08413	78191720	6	TRAMA IMPRESORES S.A.	2018	2	5	11006	2152207999	SERVICIO ELABORACION PUBLICIDAD GRAFICA ACT	4706499	4706499	0	16032018	1
08413	78389930	2	ALTRAMUZ LTDA.	2018	2	5	723	2152208001001	SE PAGA FACTURA Nº 723 DE ALTRAMUZ LTDA.	27950420	27950420	0	01032018	1
08413	78389930	2	ALTRAMUZ LTDA.	2018	2	5	763	2152208003	SE PAGA FACTURA N  763 DE ALTRAMUZ LTDA POR	17859142	17859142	0	01042018	1
08413	78442800	1	SOC. COMERCIAL MARVA LTDA.	2018	2	5	7780	2152207999		297500	297500	0	29032018	1
08413	79516510	k	RAGLIANTI Y COMPAÑIA LIMITADA	2018	2	5	6632	2152204011001001	ADQUISICION DE NEUMATICOS CAMIONETA NISSAN	424740	424740	0	12042018	1
08413	79534260	5	PETRINOVIC Y CIA LTDA.-	2018	2	5	6509	2152209005	SE PAGA FACTURA Nº 6509 PETRINOVIC CORRESPONI	452200	0	452200	30122017	1
08413	79534260	5	PETRINOVIC Y CIA LTDA.-	2018	2	5	7060	2152905999004	SE REQUIERE LA ADQUISICION DETECTOR DE VELOCI	3391500	0	3391500	14032018	1
08413	79780600	5	CIDEF COMERCIAL S.A.	2018	2	5	72039	2152903	SE REQUIEREN COMPRA DE CAMIONETA ES FUNDAM	10187786	0	10187786	24042018	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 DI	4988183	0	4988183	11052018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	439368	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL ABRIL 2018	73950	23473	50477	25032018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	439398	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL ABRIL 2018	73950	14350	59600	25032018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	439408	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL ABRIL 2018	73950	10429	63521	25032018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	439409	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL ABRIL 2018	73950	8304	65646	25032018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1433447	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL ABRIL 2018	73950	17394	56556	25032018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1500931	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	938872	0	938872	25052018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1504005	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	16908	0	16908	25052018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1504483	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	37943	0	37943	25052018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1504484	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	24388	0	24388	25052018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1506854	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	28191	0	28191	25052018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1506855	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	35811	0	35811	25052018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1507672	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	3926	0	3926	25052018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1507910	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	6876	0	6876	25052018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1509986	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	25930	0	25930	25052018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1511360	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	2558	0	2558	25052018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1511386	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	29651	0	29651	25052018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1520966	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	104894	0	104894	25052018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1521239	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	33089	0	33089	25052018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1521532	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	216013	0	216013	25052018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1521533	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	97080	0	97080	25052018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1522852	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	29871	0	29871	25052018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1526627	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	66035	0	66035	25052018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1528377	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	38807	0	38807	25052018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1529190	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	44446	0	44446	25052018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1529508	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	17263	0	17263	25052018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1529754	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	34053	0	34053	25052018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1531661	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	18019	0	18019	25052018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1536864	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	55063	0	55063	25052018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1537874	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	328183	0	328183	25052018	1

08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1537875	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	320201	0	320201	25052018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1538727	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	2959	0	2959	25052018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1539549	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	2558	0	2558	25052018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1539676	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	277089	0	277089	25052018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1542135	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	1865	0	1865	25052018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1545228	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	56079	0	56079	25052018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1545255	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	79476	0	79476	25052018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1545274	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	83486	0	83486	25052018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1545285	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	68747	0	68747	25052018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1545294	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	17229	0	17229	25052018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1545306	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	61168	0	61168	25052018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1545451	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	25553	0	25553	25052018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1545452	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	180771	0	180771	25052018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1545526	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	2583	0	2583	25052018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1547171	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	93886	0	93886	25052018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1547273	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	9604	0	9604	25052018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1547274	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	9584	0	9584	25052018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1548869	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	2558	0	2558	25052018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1549038	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	71654	0	71654	25052018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1549039	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	70229	0	70229	25052018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1550963	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	257654	0	257654	25052018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1551018	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	40365	0	40365	25052018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1551019	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	193383	0	193383	25052018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1555408	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	2990	0	2990	25052018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1555419	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	106906	0	106906	25052018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1555430	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	7541	0	7541	25052018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1555431	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	8105	0	8105	25052018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1555432	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	8105	0	8105	25052018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1555433	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	2738	0	2738	25052018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1555434	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	20784	0	20784	25052018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1555518	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	32917	0	32917	25052018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1555670	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	2820	0	2820	25052018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1555917	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	2844	0	2844	25052018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1555918	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	22275	0	22275	25052018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1555920	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	46874	0	46874	25052018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1556026	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	31209	0	31209	25052018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1556243	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	2558	0	2558	25052018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1556244	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	2558	0	2558	25052018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1556245	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	211653	0	211653	25052018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1556246	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	1	0	1	25052018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1556247	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	69302	0	69302	25052018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1556248	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	98518	0	98518	25052018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1556275	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	17945	0	17945	25052018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1556322	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	1	0	1	25052018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1556349	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	46358	0	46358	25052018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1556389	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	30502	0	30502	01052018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1556725	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	2352	0	2352	25052018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	438554	2152205001003	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL ABRIL 2018	35795	35795	0	25032018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1548359	2152205001003	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	7690	0	7690	25052018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1545287	2152205001004	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	45337	0	45337	25052018	1
08413	80238000	3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	2018	2	5	164302	2152205001001	SE FACTURAS DE COOPERATIVA CHARRUA LTDA.	111622	111622	0	01042018	1
08413	80238000	3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	2018	2	5	164303	2152205001001	SE FACTURAS DE COOPERATIVA CHARRUA LTDA.	100045	100045	0	01042018	1
08413	83163900	8	GARETTO LUCERO Y CIA.LTDA.	2018	2	5	8316	2152204001001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE TIMBRES MUNICIPAL	70135	0	70135	08052018	1
08413	86130200	8	SIST.MODULARES DE COMPUTACION LTDA	2018	2	5	110388	2152209999002	SE PAGA FACTURA N° 110388	1835496	1835496	0	31032018	1
08413	86130200	8	SIST.MODULARES DE COMPUTACION LTDA	2018	2	5	110389	2152209999002	SE PAGA FACTURA N° 110389	1842254	1842254	0	31032018	1
08413	89125000	2	RENATO DIAZ S.A.	2018	2	5	1255468	2153102004001009	ADQUIRIR HERRAMIENTAS PARA REALIZAR TRABAJOS	398661	0	398661	16032018	1
08413	89125000	2	RENATO DIAZ S.A.	2018	2	5	1256786	2153102004001009	ADQUISICION DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO	375032	375032	0	27032018	1
08413	89912300	k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGU	2018	2	5	1038270	2152204001001	ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINA JURIDICA. FI	69320	0	69320	19042018	1
08413	89912300	k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGU	2018	2	5	1037365	2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DE TRANSI	115854	115854	0	17042018	1
08413	89912300	k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGU	2018	2	5	1033383	2152204009001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE INSUMOS Y ACCES	38720	38720	0	05042018	1
08413	89912300	k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGU	2018	2	5	1033383	2152906001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE INSUMOS Y ACCES	204861	204861	0	05042018	1
08413	90635000	9	TELEFONICA CHILE SA	2018	2	5	41214806	2152205005	SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA TRANSBANK	96563	50815	45748	01042018	1
08413	90635000	9	TELEFONICA CHILE SA	2018	2	5	41354665	2152205005	SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA TRANSBANK	96563	45748	50815	01042018	1
08413	90635000	9	TELEFONICA CHILE SA	2018	2	5	41214808	2152205005	SE PAGA FACTURAS DE TELEFONICA CHILE MESA CI	111721	41188	70533	01042018	1

08413	90635000	9	TELEFONICA CHILE SA	2018	2	5	41354667	2152205005	SE PAGA FACTURAS DE TELEFONICA CHILE MESA CI	111721	70533	41188	01042018	1
08413	90635000	9	TELEFONICA CHILE SA	2018	2	5	40932391	2152205007	SE PAGAN FACTURAS DE INTERNET DEL ALCALDE	93132	30288	62844	01042018	1
08413	90635000	9	TELEFONICA CHILE SA	2018	2	5	41214805	2152205007	SE PAGAN FACTURAS DE INTERNET DEL ALCALDE	93132	32835	60297	01042018	1
08413	90635000	9	TELEFONICA CHILE SA	2018	2	5	41354664	2152205007	SE PAGAN FACTURAS DE INTERNET DEL ALCALDE	93132	30009	63123	01042018	1
08413	90635000	9	TELEFONICA CHILE SA	2018	2	5	41214804	2152205007	SE PAGA FACTURA D TELEFONICA CHILE INTERNET F	105718	53234	52484	01052018	1
08413	90635000	9	TELEFONICA CHILE SA	2018	2	5	41354663	2152205007	SE PAGA FACTURA D TELEFONICA CHILE INTERNET F	105718	52484	53234	01052018	1
08413	91502000	3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA	2018	2	5	2289855	2152206006002	MANTECION MOTONIVELADORA, 7750 HORAS, SEG	2715998	2715998	0	12032018	1
08413	91502000	3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA	2018	2	5	2312840	2152206006002	MANTECION DE 8000 HORAS ESTABECIDA POR EL FJ	2688385	2688385	0	16042018	1
08413	91502000	3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA	2018	2	5	2312841	2152206006002	MANTECION DE 8750 HORAS ESTABLECIDAS POR EL	1809098	1809098	0	16042018	1
08413	92580000	7	EMPRESA NAC. TELECOMUNICACIONES S. A.	2018	2	5	16236887	2152205007	SE PAGA FACTURA NJ 16236887 DE ENTEL S.A.	20300	20300	0	01102017	1
08413	96516560	6	BIO BIO COMUNICACIONES S.A.	2018	2	5	45567	2152207999	SE REQUIERE PUBLICIDAD CON MEDIO DE COMUNIC	2824266	2824266	0	16042018	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2018	2	5	340258	2152209005	SE PAGA FACTURA Nº 340258	173629	173629	0	19042018	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2018	2	5	340259	2152209005	SE PAGA FACTURA Nº 340259	667323	667323	0	19042018	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2018	2	5	340260	2152209005	SE PAGA FACTURA Nº 340260	708772	708772	0	19042018	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2018	2	5	341774	2152209005	SE PAGA FACTURA Nº 341774	188747	0	188747	22052018	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2018	2	5	341775	2152209005	SE PAGA FACTURA Nº 341775	720697	0	720697	22052018	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2018	2	5	341776	2152209005	SE PAGA FACTURA Nº 341776	739357	0	739357	22052018	1
08413	96532510	7	ABRATEC S.A	2018	2	5	5875	2153102004001009	SE PAGA FACTURA Nº 5875	222140	0	222140	15012018	1
08413	96532510	7	ABRATEC S.A	2018	2	5	6001	2153102004001009	SE PAGA FACTURA Nº 6001	79682	0	79682	15022018	1
08413	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2018	2	5	10109567	2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DE TRANSI	6712	6712	0	23042018	1
08413	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2018	2	5	10073635	2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SECRETAR	2570	2570	0	02042018	1
08413	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2018	2	5	10136644	2152204001001	MATERIALES DE OFICINA PARA FUNCIONAMIENTO DE	688044	0	688044	07052018	1
08413	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2018	2	5	10136645	2152204001001	MATERIALES DE OFICINA PARA FUNCIONAMIENTO DE	16386	0	16386	07052018	1
08413	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2018	2	5	10053165	2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SECRETAR	103430	103430	0	21032018	1
08413	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2018	2	5	10052425	2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA SEC	77147	77147	0	21032018	1
08413	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2018	2	5	10096141	2152204007001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE UTILES DE ASEO PA	551113	551113	0	16042018	1
08413	96661820	5	COMERCIAL COPELEC S.A	2018	2	5	156760	2153407002	SE PAGA FACTURA Nº 156760 DE AÑO 2017	785940	785940	0	12052017	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2018	2	5	7793373	2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA ALCALDI/	53342	0	53342	09052018	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2018	2	5	7645733	2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DIRECCI	111655	111655	0	12022018	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2018	2	5	7660102	2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DIR	110114	110114	0	27022018	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2018	2	5	7760026	2152204007001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE UTILES DE ASEO PA	149652	149652	0	17042018	1
08413	96733150	3	OCTAVA COMUNICACIONES S.A.	2018	2	5	1366	2152207999	REGULARIZACION CONTRATACION SERVICIO PUBLIC	470000	470000	0	19032018	1
08413	96792430	k	SODIMAC S.A.	2018	2	5	88930329	2152204999005	ADQ. DE TERCIADO ESTRUCTURAL PARA ACTIVIDAD I	164504	164504	0	20022018	1
08413	96792430	k	SODIMAC S.A.	2018	2	5	88930329	2152208011	ADQ. DE TERCIADO ESTRUCTURAL PARA ACTIVIDAD I	274174	274174	0	20022018	1
08413	96919050	8	ACEPTA COM S.A	2018	2	5	463935	2152208999001	DIFERENCIA DE FACTURA Nº 463935	271313	0	271313	26042018	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2018	2	5	17896	2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DIRI	191955	191955	0	26022018	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2018	2	5	19709	2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEP	11857	0	11857	11052018	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2018	2	5	17596	2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DIRI	300111	300111	0	09022018	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2018	2	5	17597	2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DIR	157082	157082	0	09022018	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2018	2	5	17951	2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES OPD VALLE DEL SOL, SI	74953	74953	0	27022018	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2018	2	5	19100	2152204007001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASI	316659	316659	0	13042018	1
08413	99061000	2	LIBERTY COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A	2018	2	5	4391619	2152104004	se requiere contratar seguros de accidentes perosn	240000	240000	0	06042018	1