

CONCEPTO	MES	CANTIDAD DOCUMENTOS	VALORES (\$)
SUBSCRIPCION ANUAL 2017 DE DIARIO ESCRITO LA ESTRELLA DE ARICA	ENERO	1	83.160
TRASLADO DE MATERIALES Y OBJETOS DESDE SUB OFICINA HOSPITAL, ARICA	ENERO	1	33.000
MANTENCIÓN FOTOCOPIADORA, COPIAPO	ENERO	1	130.900
CONFECCIÓN TIMBRES, COPIAPO	ENERO	5	71.850
SERVICIO DE LAVADO DE CAMIONETAS FISCALES PATENTE HKRJ*70; GY.DK*78 y UW.2970; PERIODO ENERO de 2017.-, VALPARAISO	ENERO	1	95.000
SERVICIO TECNICO A TERRENO, APERTURA PUERTA ACCESO BOVEDA SUBTERRANEO ED. VALPARAISO.	ENERO	1	107.100
REPARACION DE MAQUINAS CONTADORAS DE MONEDAS DE TESORERIA, DRM	ENERO	1	50.400
ROLLOS TURNO MATIC , DRM	ENERO	1	136.850
			708.260
SERVICIO DE CABLE RV RV-K Y ACCESORIOS, ARICA	FEBRERO	1	68.248
COMPRA DE TIMBRES AUTOMATICOS OFICINA BELEN	FEBRERO	1	8.450
REPARACION DE TIMBRES UNIDAD DE FINANZAS, ARICA	FEBRERO	1	3.500
REPARACION DE TIMBRES UNIDAD JURIDICA, ARICA	FEBRERO	1	18.880
COMPRA DE ARREGLOS FLORAES PARA SALA CEREMONIA DE MATRIMONIO OF. ARICA	FEBRERO	1	39.990
REPARACION REJA ENTRADA A OFICINA E INSTALACION DE REJA MEDIDOR, ARICA	FEBRERO	1	75.000
COMPRA CAJA DE SERVILLETAS ELITE EXPRESS 20 PAQUETES, ARICA	FEBRERO	1	132.900
SERVICIO DESTAPE CAMARA AGUAS SERVIDAS, EN SUPERFICIE UBICADA EN BAÑO VARONES DE PRIMER ENTREPISO DE EDIFICO DE VALPARAISO	FEBRERO	1	44.000
SERVICIO DE MANTENCION, REPARACION Y PUESTA EN MARCHA DE RELOJ CONTROL OF. SAN ANTONIO.	FEBRERO	1	59.800
SERVICIO DE PROVISION E INSTALACION DE CERRADURA SOBREPONER EN ACCESO PUERTA PRINCIPAL OF. LOS ANDRES	FEBRERO	1	55.556
CONFECCION DE (21) TIMBRES DE GOMA EN BASE MADERA	FEBRERO	1	134.400
SERVICIO DE LIMPIEZA EN ALTURA INTERIOR Y EXTERIOR DE VENTANALES DE OFICINA CASABLANCA	FEBRERO	1	61.111

CABLE HDMI 1,4, CONVERSION DE VIDEO, DRM	FEBRERO	1	34.401
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO Y OTROS, TALCA	FEBRERO	1	60.000
MATERIALES DE OFICINA, TEMUCO	FEBRERO	2	239.420
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES, TEMUCO	FEBRERO	9	481.776
TEXTILES(CONFECCION DE CORTINAS), TEMUCO	FEBRERO	1	24.633
SERVICIO DE ASEO, TEMUCO	FEBRERO	1	33.333
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA, TEMUCO	FEBRERO	1	55.556
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES, TEMUCO	FEBRERO	1	25.300
SERVICIO DE PUBLICIDAD, TEMUCO	FEBRERO	1	88.050
REPARACION VEHICULO FISCAL (FRENOS) DIRECCION NACIONAL	FEBRERO	1	97.580
ADQUISICION VALES DE AGUA REGION TARAPACA	FEBRERO	1	138.411
ADQUISCION DE VENTILADORES PARA OFICINAS DIRECCION REGIONAL E IQUIQUE	FEBRERO	1	119.970
COMPRA RECRGA GAS LICUADO OFICINA IQUIQUE	FEBRERO	1	36.200
ADQUISCION LOGOS FISCALES PARA VEHICULO INSTITUCIONAL TARAPACA	FEBRERO	1	83.300
SERVICIO ASEO OFICINA PICA REGION TARAPACA	FEBRERO	1	82.291
SERVICIO ASEO OFICINA CAMIÑA REGION TARAPACA	FEBRERO	1	111.112
MANTENIMIENTO CAMARA DE VIGILANCIA REGION TARAPACA	FEBRERO	1	20.000
REPARACION TUBO LUZ ELECTRICA REGION TARAPACA	FEBRERO	1	29.700
COMPRA MATERIALES DE ASEO Y VENTILADOR OF. ALTO HOSPICIO	FEBRERO	1	102.649
SERVICIO ASEO OFICINA CAMIÑA REGION TARAPACA	FEBRERO	1	55.556
			2.621.073
MANTENCION EXTINTORES EDIFICIO INSTITUCIONAL Y OFICINA DE PUERTO VARAS	ENERO	1	62.475

ADQUISICION DE PUERTA DE SEGURIDAD PARA NIÑO PARA SER UTILIZADA EN LANCHAS CIVIL SUR, LOS LAGOS	ENERO	1	40.190
CONFECCION DE CUATRO TIMBRES PARA LA OFICINA DEL REGISTRO CIVIL DE CASTRO.	ENERO	1	52.000
REPARACION DE CHAPA DE PUERTA EN SALA DE REUNIONES DEL TERCER PISO EDIFICIO INSTITUCIONAL, LOS LAGOS	ENERO	1	18.000
COMPRA PAPEL PARA TURNO MATIC Y TARJETAS RELOJ CONTROL PARA OFICINA DE LA REGION DE LOS LAGOS	ENERO	1	51.338
COMPRA TABLA DE MAREA PARA LANCHAS CIVIL SUR	ENERO	1	24.000
COMPRA JUEGO SALA DE BAÑO PARA OFICINA DE PUQUELDON	ENERO	1	74.750
COMPRA CREMA DESENGRASANTE DE MANOS PARA GABINETE OFICINA DE LA REGION DE LOS LAGOS	ENERO	1	76.160
INSTALACION PUERTA DE ACCESO SALA DE CEREMONIA OFICINA PUERTO MONTT	ENERO	1	58.786
CONFECCION DE TIMBRE OFICIAL CIVIL DE RAHUE	ENERO	1	7.500
REPARACION BAÑO OFICINA LOS MOLLES	ENERO	1	22.223
INSTALACION ELECTRICA OFICINA DIRECCION REGIONAL	ENERO	1	132.000
SERVICIO ASEO OFICINA HUARA	ENERO	1	100.000
LEÑA PICADA OFICINA CHAITEN	FEBRERO	1	761.600
SERVICIO DE LAVADO DE CAMIONETAS FISCALES HKRJ*70; GY.DK*78 y UW.2970; PERIODO FEBRERO, VALPAISO	MARZO	1	70.000
CONFECCION DE (21) TIMBRES DE GOMA EN BASE DE MADERA (1) TIMBRE AUTOMATICO	MARZO	1	134.500
ADQUISICION URGENTE DE MATERIALES PARA REPARACION TRAMO CAÑERIA ACCESO AGUA POTABLE EDIFICIO VALPARAISO	MARZO	1	109.169
SERVICIO DE LAVADO DE CAMIONETA FISCALES PATENTE HKRJ*70; GY.DK*78 y UW.2970; PERIODO MARZO	MARZO	1	40.000
LIMPIEZA DE SITIO OFICINA DE SANTA FE	MARZO	1	100.000
RESTAURACION Y ENMARCACION DE CUARDO OFICINA ARICA	Marzo	1	49.500
SERVICIO DE REPARACION DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTERAS Y TRASERA VEHICULO GBCL.37-0, ARICA	Marzo	1	125.000
CAMBIO RELOJ HORARIO, ENCHUFE EXTERIOR OFICINA ARICA	Marzo	1	29.750
COMPRA DE PUERTOS USB y VSB, ARICA	Marzo	1	11.800

COMPRA DE ALFOMBRA Y BAUL PARA ESPACIO AMIGABLE INFANTIL OF. ARICA	Marzo	1	72.930
COMPRA DE GAS LICUADO 1 DE 15 Y 45KILOS OF. PUTRE	Marzo	1	76.000
COMPRA DE CAMPANA DE COCINA PARA OFICINA VISVIRI	Marzo	1	39.990
COMPRA DE CONTROL PORTON MARCA ROSSI	Marzo	1	97.400
COMPRA DE 200 LLAVEROS ORTA LEYENDA	Marzo	1	17.000
ADQUISICION OPERMISO DE CIRCULACION VEHICULOS INSTITUCIONALES UW,2830- HKRJ,98-TARAPACA	MARZO	1	117.503
SEGUROS VEHICULOS INSTITUCIONALES, TARAPACA	MARZO	1	33.000
SERVICIO ASEO OFICINA HUARA	MARZO	1	95.000
PERMISO DE CIRCULACION VEHICULO INSTITUCINPAL HBCD,72-TARAPACA	MARZO	1	40.563
REVISION TECNICA CAMION INSTITUCIONAL, TARAPACA	MARZO	2	11.100
ADQUISICION TINTAS IMPRESORA OFICINA IQUIQUE	MARZO	2	17.980
CERRADURA PUERTA OFICINA IQUIQUE	MARZO	1	26.389
REPARACION SISTEMA ELECTRICO OFICINA LOS MOLLES	MARZO	1	118.800
SERVICIO DE ASEO OFICINA CAMIÑA	MARZO	1	55.556
ADQUISICION CARROS TRANSPORTE ATENCION TERRENO- BODEGA REGIONAL-TARAPACA	MARZO	1	109.980
ADQUSION TIBRES OFICINAS, TARAPACA	MARZO	1	23.500
ADQUISICION MATERIAL ASEO Y MENAJE DR TARAPACA	MARZO	1	31.879
ADQUISICION MATERIALES DE ASEO AEROSOL-TARAPACA	MARZO	1	57.266
ADQUISICION DE 4 GALONES DE CINCO LITROS DE AGUA VERDE OF. MARITIMA LANCHA CIVIL SUR.	MARZO	1	5.960
ADQUISICON DE UNA ALARMA DE HUMO DE 9 VOLTS PARA OF. MARITIMA LANCHA CIVIL SUR	MARZO	1	8.071
ADQUISICION DE DIVERSOS REMEDIOS EXIGIDOS POR LEY EN BOTIQUIN OF. MARITIMA LANCHA CIVIL SUR	MARZO	1	72.460
ADQUSICION DE 20 LITROS DE KEROSENE, PARA CALEFACCION OF. PUQUELDON	MARZO	1	11.240

ADQUISICION DE DOS RECARGAS DE GAS DE 45 KILOS PARA OF. MARITIMA LANCHA CIVIL SUR	MARZO	1	110.300
ADQUISICION DE 45 LITROS DE GASOLINA DE 95 OCTANOS PARA RESERVA OF. MARITIMA LANCHA CIVIL SUR	MARZO	1	30.840
DOS SERVICIOS DE LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULO INSTITUCIONAL D.REGIONAL DE LOS LAGOS	MARZO	1	30.000
ADQUISICION DE DOS PASAJES IDA Y REGRESO PTO. MONTT-AYACARA-PTO. MONTT PARA FUNCIONARIA DE REEMPLAZO SRTA. BETZABETH MARAGAÑO	MARZO	1	60.000
CONTRATAACION DE DOS AVISOS RADIALES SOBRE EL RECORRIDO DE LA OFICINA MARITIMA LANCHA CIVIL SUR	MARZO	1	16.000
MANTENCION DE 8 CORTINAS METALICAS DE LA OFICINA DEL REGISTRO CIVIL DE CASTRO.	MARZO	1	44.444
TRASLADO Y TRASLADO Y CAMBIO DE BALLAST EN BANDEJAS DE TUBOS FLUORESCENTES POR FILTRACION DE AGUA DESDE TECHO OFICINA OSORNO	MARZO	1	28.500
LIMPIEZA Y MANTENCION DE CANALETAS REGISTRO CIVIL OSORNO	MARZO	1	44.444
CONFECCION DE SIETE TIMBRES OFICINA CASTRO	MARZO	1	76.500
CONFECCION DE UN TIMBRE PARA EL COMITÉ PARITARIO Y TRES TIMBRE PARA OFICINA QUELLON	MARZO	1	42.000
ADQUISICION DE DOS PASAJES IDA Y REGRESO PTO. MONTT-AYACARA-PTO. MONTT PARA FUNCIONARIA DE REEMPLAZO SRTA. BETZABETH MARAGAÑO	MARZO	1	60.000
REPARACION DE PARED INTERIOR DE LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL DE CHONCHI	MARZO	1	39.984
CONFECCION DE UN TIMBRE AUTOMATICO DE CAJA PARA OFICINA DE QUEHUI	MARZO	1	23.000
ADQUISICION DE 40 LITROS DE GASOLINA DE 95 OCTANOS PARA MOTORES DE LA OFICINA MARITIMA LANCHA CIVIL SUR	MARZO	1	30.600
REPUESTO H55 COLOR NEGRO MAQUINAS FOLIADORA PARA SUBDIRECCION DE OPERACIONES, DN	MARZO	10	97.497
REGULARIZA SERVICIO DE CAMBIO DE HOJAS DE CRISTAL Y QUICIOS HIDRAULICOS DE PUERTAS DE MAMPARA DE CRISTAL DE LOS EDIFICIOS CATEDRAL MERCED Y SALA CUNA DN	MARZO	1	45.220
REPARACION PLOTTER DIRECCION NACIONAL	MARZO	1	135.660
REPARACIÓN CONTADORA DE MONEDAS, DRM	MARZO	1	28.908
CABLE HDMI, CONECTORES, DRM	MARZO	1	137.600
REPARACIONES BAÑOS TERCER PISO ANTOFAGASTA	MARZO	1	101.150
PERMISO DE CIRCULACION (PPU) HKRK15 ANTOFAGASTA	MARZO	1	336.815
PERMISO DE CIRCULACION (PPU) GWPLW-64 ANTOFAGASTA	MARZO	1	300.815

FUMIGACION OFICINA TIERRA AMARILLA	MARZO	1	130.900
TIMBRES, ATACAMA	MARZO	3	62.509
			5.303.994
MATERIALES DE OFICINA, PTA ARENAS	Enero	1	36.000
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO, PUNTA ARENAS	MARZO	1	115.000
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES, PUNTA ARENAS	MARZO	1	80.000
EQUIPO MENOR, PUNTA ARENAS	MARZO	1	30.940
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES, TEMUCO	MARZO	9	271.832
OTROS (ADHESIVOS DE SEGURIDAD A TODO COLOR), TEMUCO	MARZO	1	89.250
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA, TEMUCO	MARZO	1	298.377
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES, TEMUCO	MARZO	1	254.454
COMPRA DE PILA ENERGINER AAA*8 BATERIA ALCAL 9V KIT DE EMERGENCIA, ARICA	ABRIL	1	99.810
COMPRA DE TIMBRE AUTOMATICO, ARICA	ABRIL	1	24.450
SERVICIO DE COLACIONES PARA FUCIONARIOS CENSO 19.04.17, ARICA	ABRIL	1	111.000
CONFECCION DISEÑO TABLERO CEDULA DE IDENTIDAD PARA ESPACIO AMIGABLE INFANTIL, ARICA	ABRIL	1	41.650
COMPRAS DE 4 LAMPARAS LED, ARICA	ABRIL	1	55.560
SERVICIO DE GASFITERIA EN BAÑO Y LAVAPLATOS DE OFICINA SRCel DE ALGARROBO	ABRIL	1	66.667
SERVICO LAVADO DE CAMIONETAS FISCALES PATENTE HKRJ*70; GY.DK*78 y UW.2970; PERIODO ABRIL, VALPARAISO	ABRIL	1	50.000
LIBRERÍA REY SER Y CIA LIMITADA, DRM	ABRIL	1	121.023
SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE ALARMA Y LECTORES DE NUMEROS-CONCEPCION	ABRIL	1	132.413
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	Abril	3	232.683
ALIMENTOS Y BEBIBEMTOS PARA PERSONAS	Abril	1	98.794

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS, MAULE	Abril	1	84.900
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINAS, MAULE	Marzo	1	90.440
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	ABRIL	2	72.022
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES, TEMUCO	ABRIL	8	778.546
MATERIALES DE OFICINA, TEMUCO	ABRIL	1	111.200
SERVICIO DE ASEO, TEMUCO	ABRIL	1	131.376
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, TEMUCO	ABRIL	1	86.738
FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS, TEMUCO	ABRIL	1	95.200
REPARACION ENCHUFES Y TUBO FLUORECENTE OF DIRECCION REGIONAL	ABRIL	1	33.000
SERVICIO ASEO HUARA	ABRIL	1	85.000
COMPRA BIDONES COMBUSTIBLE VEHICULOS INSTITUCIONALES	ABRIL	1	16.980
SERVICIO ASEO PICA	ABRIL	1	35.880
CONFECCION BASE PARA MOBILIARIO OF IQUIQUE	ABRIL	1	94.444
FUMIGACION OFICINA IQUIQUE	ABRIL	1	138.397
ADQUISICION TARJETAS RELOJ CONTROL	ABRIL	1	64.059
SERVICIO TECNICO PARA IMPRESORA DE JEFATURA ARCHIVO GENERAL	ABRIL	1	46.410
MANTENCION PUERTAS EMERGENCIA ESCALA PREZURIZADA	ABRIL	1	123.060
			4.297.555
CONFECCION DE TRES CORTINAS DE LINO PARA OF. DE PUQUELDON	FEBRERO	1	42.600
CONFECCION DE TIMBRE OF. CIVIL ADJUNTO RIO NEGRO	FEBRERO	1	8.000
REPARACION CHAPA BAÑO VARONES, PUERTO MONTT	FEBRERO	1	20.000
ADQUISICION DE CINCO DETECTORES DEBILLETES FALSO, OF. ANCUD.	FEBRERO	1	39.500

ADQUISICION DE SOPORTE PARA TV, OF. CHONCHI	FEBRERO	1	29.900
CONFECCION TIMBRE OF. CIVIL OFICINA SAN PABLO.	FEBRERO	1	9.000
MANTENCION DE CINCO EXTINTORES OF. OSORNO.	FEBRERO	1	26.180
CARGADOR DE BATERIA DE 12/24V DECA, PARA MOTORES PRINCIPALES LANCHA CIVIL SUR.	FEBRERO	1	92.819
PROVISION E INSTALACION POR LEVANTAMIENTO DE PORCELANATOS OF. OPERACIONES DE PTO. MONTT	FEBRERO	1	113.625
SIETE CAJAS DE SEGURIDAD OF. PUERTO VARAS	FEBRERO	1	113.300
REINSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA OF. LOS MUERMOS	FEBRERO	1	71.400
ADQUISICION DE CINCO CUBRE JUNTAS PARA ALFOMBRAS OFICINA DE CHONCHI.	FEBRERO	1	20.950
ADQUISICION DE TRES METROS DE ALFOMBRA KRONOS, OF. DE CHONCHI.	FEBRERO	1	72.870
DIEZ TALONARIOS DE DESPACHO "GUIAS EXTRAREGIONALES	FEBRERO	1	73.780
MANTENCIÓN Y PINTURA DE LA REJA OFICINA DE MAULLIN	FEBRERO	1	66.667
CONFECCIN TIMBRE SELLO DEL SERVICIO PARA OF. DE PUQUELDON.	FEBRERO	1	14.000
CORTE DE PASTO OFICINA DE PALENA.	FEBRERO	1	33.333
CONFECCION DE TRES TIMBRE PARA OF. DE PUQUELDON	FEBRERO	1	32.000
ADQUISICION DE PUERTA, CERRADURA Y BISAGRAS PARA OF. DE CONTAO.	FEBRERO	1	97.269
ADQUISICION DE UN JUEGO DE DESATORNILLADOR, EDIFICIO INSTITUCIONAL, PTO. MONTT	FEBRERO	1	4.750
ADQUISICION DE DOS TIMBRES COMPUTACIONALES, OFICINA DE QUELLON	FEBRERO	1	28.000
CONFECCION DE DOS TIMBRES PARA OFICINA DE RIO NEGRO	ABRIL	1	31.001
CONFECCION DE TRES TIMBRE PARA OF. CIVIL ADJUNTOS.	ABRIL	1	27.000
CONFECCION DE SEIS TIMBRES, PARA OFICINA DE CHONCHI.	ABRIL	1	33.333
CONFECCION DE DOS TIMBRES DE OFICIALES CIVIL	ABRIL	1	14.000
CONFECCIN DE CINCO TIMBRES PARA OFICINA DE PTO. OCTAY	ABRIL	1	53.000

ADQUISICION DE LEÑA PARA LA OFICINA DE CHAITEN	ABRIL	1	761.600
ADQUISICION DE 40 LITROS DE KEROSENE PARA OFICINA DE PUQUELDON	ABRIL	1	22.760
REPARACION E INSTALACION DE TARJETA DE CONTROL DE MOTOR ELECTRICO DE CORTINAS METALICAS OFICINA CASTRO.	ABRIL	1	111.111
REPARACION ELECTRICA OFICINA LOS MUERMOS	ABRIL	1	17.850
ADQUISICION DE 16 ROLLOS DE TOALLA DE PAPEL PARA DISPENSADOR OF. PTO. MONTT.	ABRIL	1	135.184
SERVICIO DE REVISION Y REPARACION CAMBIO DE ENCHUFE SUB OFICINA ARICA	MAYO	1	130.000
SERVICIO DE INSTALACION CHAPAS DE BOTON ESCRITORIO, ARICA	MAYO	1	35.000
PROYECTO FOTOGRAFICO OFICINA PUTRE	MAYO	1	122.850
SERVICIO DE TRASLADO DE MATERIALES BIMESTRAL, SUB OFICINA ARICA	MAYO	1	15.000
COMPRA DE LAPICERAS GRABADAS PARA DISTINCION DE FUNCIONARIOS TERRENO, ARICA	MAYO	1	51.600
COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERICA	MAYO	1	26.640
COMPRA DE BATERIAS VEHICULO INSTITUCIONAL GBCL.37	MAYO	1	75.000
COMPRA DE TIMBRE AUTOMATICO	MAYO	1	28.560
REGULARIZA SERVICIOS DE LIMPIEZA OFICINA SAN ESTEBAN.	MAYO	1	111.111
SERVICIOS MENORES OFICINA QUILPUE, DESMALEZAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS.	MAYO	1	44.444
TRABAJOS GASFITERIA EN LAVAPLATOS Y BAÑOS OFICINA SAN ANTONIO.	MAYO	1	105.910
SERVICIO DE LAVADO DE CAMIONETAS FISCALES PATENTE HKRJ*70; GY.DK*78 y UW.2970, PERIODO MAYO	MAYO	1	45.000
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES, PTA. ARENAS	MAYO	3	354.266
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO, PTA. ARENAS	MAYO	1	56.000
PASAJE, FLETE Y BODEGAJE, PTA. ARENAS	MAYO	1	19.583
REPARACION PUERTA MAMPARA EDIFICIO CATEDRAL	MAYO	1	82.110
COMPOSTURA DE JUEGO DE SABANAS	MAYO	1	60.480

REPARACIÓN MAQUINA DE ESCRIBIR, DRM	MAYO	1	67.500
SOPORTES PARA BIDONES DE AGUA, DRM	MAYO	1	124.950
BIDON DE 60lts. CON LLAVE PARA JUNTAR AGUA, DRM	MAYO	1	133.280
			3.906.066
ARREGLO LAVAPLATOS, ATACAMA	MAYO	1	50.000
SERV. INSTALACION EQUIPO FLUORECENTE OF LOS MOLLES, ATACAMA	MAYO	1	66.000
SERVICIO ASEO OFICINA HUARA	MAYO	1	85.000
SERVICIO DE REPARACION BAÑO Y LAVAPLATOS OFICINA IQUIQUE	MAYO	1	111.111
REPARACION Y LIMPIEZA DUCTO CAÑERIA AIRE ACONDICIONADO, TARAPACA	MAYO	1	119.000
REPARACION SELLOS BAÑO OF LOS MOLLES	MAYO	1	42.222
CAMBIO LLAVE LAVAMANOS REPARACION BAÑO LOS MOLLES	MAYO	1	55.556
RECARGA AIRE Y REPARACION SOPORTE AIRE ACONDICIONADO OF LOS MOLLES	MAYO	1	119.000
CAMBIO AUTOMATICO TRIFASICO TABLERO OF LOS MOLLES	MAYO	1	50.000
COMPRA ACCESORIOS ALARGADOR Y TAPACAMARA BAÑO , TARAPACA	MAYO	1	99.870
SERVICIO DE ASEO OFICINA CAMIÑA	MAYO	1	55.556
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA, TEMUCO	MAYO	1	124.999
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES, TEMUCO	MAYO	2	276.940
SERVICIO ASEO, TEMUCO	MAYO	1	40.000
PASAJES, FLETES Y BODEGAJES, TEMUCO	MAYO	1	59.800
DOS PASAJES AEREOS PTO. MONTT- CHAITEN-PUERTO MONTT, DIRECTORA REGIONAL, CUENTA PUBLICA	MAYO	1	106.000
CONSTRUCCION E INSTALACION DE SEPARADORES DE ARCHIVO PARA OF. DALCACHUE	MAYO	1	16.666
CONFECCION DE DOS TIMBRES PARA EL PRIMER Y SEGUNDO SUBROGANTE DEL ENCARGADO DE OPERACIONES, LOS LAGOS	MAYO	1	20.000

CONFECCION DE CINCO TIMBRES PARA DIVERSAS OFICINAS DE LA REGION	MAYO	1	58.000
ADQUISICION DE DOS ALFOMBRAS PARA SALA DE CEREMONIAS OFICINA DE PUERTO MONTT	MAYO	1	95.800
MANTENCION DE DOS EXTINTORES CON CAMBIO DE MANGUERAS Y MANOMETROS PARA OFICIAN DE FRESIA Y LOS MUERMOS	MAYO	1	14.280
LAVADO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES PPU GZHG-72; Y PPU HKRJ-93, MES DE ABRIL DE 2017., LOS LAGOS	MAYO	1	23.800
CONFECCION DE UN TIMBRE SELLO, OFICINA DE RIO PUELO	MAYO	1	14.000
CONFECCION DE CUATRO TIMBRES PARA DIVERSOS TRAMITES DE OF. OSORNO	MAYO	1	28.000
ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES DE ESCRITORIO	MAYO	1	138.139
ADQUISICION DE OCHO CAJAS DE TOALLAS DE PAPEL Y CUATRO CAJAS DE PAPEL HIGIENICO, PROVINCIA DE OSORNO.	MAYO	1	117.843
ADQUISICION DE 50 ROLLOS TERMICOS OFICINA DE CASTRO	MAYO	1	60.000
ADQUISICION DE 35 CREMAS DESENGRASANTES PARA DIVERSAS OFICINAS DE LA REGION, LOS LAGOS	MAYO	1	133.280
ADQUISICION DE CINVO RECARGAS DE GAS DE 15 KILOS EN VALES PARA CALEFACCION OFICINA ACHAO	MAYO	1	115.000
ADQUISICION DE 20 LITROS DE KEROSENE PARA CALEFACCION OFICINA DE ACHAO	MAYO	1	13.800
ADQUISICION DE 13 METROS DE LINOLEO DE ALTO TRAFICO PARA HALL DE ATENCION DE PUBLICO OFICINA DALCAHUE	MAYO	1	127.400
MANTENCION DE NUEVE EXTINTORES MAS REPUESTOS PARA DIVERSAS OFICINAS DE CHILOE.	MAYO	1	113.407
ADQUISICION DE 10 FECHADORES PARA DIVERSAS OFICINAS DE LA REGION DE LOS LAGOS	MAYO	1	110.456
ADQUISICION DE 40 LITROS DE KEROSENE PARA CALEFACCION OFICNA PUQUELDON	MAYO	1	23.960
ADQUISICION DE JABON LIQUIDO PARA DISPENSADOR Y CERA ROJA PARA DIVERSAS OFICINAS DE LA REGION DE LOS LAGOS	MAYO	1	39.556
ADQUISICION DE UN CILINDRO DE GAS VACIO DE 15 KILOS PARA LA CALEFACCION DE OFICINA DE HORNOPIREN.	MAYO	1	23.000
ADQUISICION DE CUATRO RECARGAS DE GAS DE 15 KILOS PARA LA CALEFACCION DE OFICINA DE HORNOPIREN.	MAYO	1	78.000
SERVICIO DE CAMBIO DE PLUMILLAS Y AMPOLLETAS OPTICA DE CAMIONETA INSTITUCIONAL PPU GZHG-72., LOS LAGOS	MAYO	1	32.358
REPARACION Y MEJORAMIENTO ILUMINACION DEL VEHICULO CIVILMOVIL, TALCA	Mayo	1	114.323
SERVICIO DE GASFITERIA PARA REPARACION DE LAVAMANOS DE LA OFICINA DE LOTA	MAYO	1	63.308

SERVICIO DE RETIRO E INSTALACION LLAVES LAVAMANO EN LA OFICINA DE HUALQUI	MAYO	1	66.666
COMPRA DE TARJETAS DE PROXIMIDAD PARA ACCESOS ELECTRICOS EDIFICIO REGIONAL	Junio	1	106.565
SERVICIO DE MANTENCION CAMBIO DE ACEITE VEHICULO INSTITUCIONAL GBCL.37, ARICA PARINACOTA	Junio	1	130.970
ADQUISICION DE OXIGENO PARA UNIDAD DE TERRENO ARICA Y PARINACOTA	Junio	1	108.809
SERVICIO CONFECCION DE TIMBRES ASIGNACION DE FUNCION DE OFICIAL CIVIL DE CODPA	Junio	1	55.930
SERVICIO COLACION PARA FUNCIONARIOS ELECCIONES PRIMARIAS JUNIO 2017, ARICA PARINACOTA	Junio	1	105.000
LIMPIEZA, ACUMULACION DE ESCOMBROS Y RETIRO DE MATERIAL EN DESUSO DESDE BODEGAS N° 1 y 2°, OFICINA VIÑA DEL MAR	JUNIO	1	128.333
SERVICIO DE LAVADO DE CAMIONETAS FISCALES HKRJ*70; GY.DK*78 y UW.2970; JUNIO 2017, VALPARAISO	JUNIO	1	50.000
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS, TALCA	junio	1	102.340
ROLLOS TURNO MATIC, DRM	Junio	1	121.023
REP. MAQ. CONTADORAS MONEDAS, DRM	Junio	1	25.200
REP. CALEFONT CASINO HUÉRFANOS, DRM	Junio	1	100.000
ASPIRADO DESMANCHADO Y LAVADO DE ALFOMBRAS Y TAPICES, ATACAMA	JUNIO	1	142.556
CONFECCIÓN TIMBRES, ATACAMA	JUNIO	1	15.800
ADQUISICION GAS LICUADO OFICINA COLCHANE	JUNIO	1	17.900
ADQUISICION BOLSO, TARAPACA	JUNIO	1	43.990
SERVICIO DE ASEO OFICINA CAMIÑA	JUNIO	1	55.556
ADQUISICION PIZARRA Y MATERIALES OFICINA TARAPACA	JUNIO	1	138.600
INSTALACION TUBO FLUORESCENTE OF IQUIQUE	JUNIO	1	65.000
REPARACION LAVAMANOS HOMBRES, TARAPACA	JUNIO	1	122.222
ADQUISICION ZAPATO SEGURIDAD BODEGA, TARAPACA	JUNIO	1	60.678
CONFECCION ESTRUCTURA METALICA OFICINA COLCHANE	JUNIO	1	122.222

INSTALACION INTERRUPTOR Y REPARACION EQUIPO FLUORECENTE, TARAPACA	JUNIO	1	80.000
SERVICIO ASEO OFICINA HUARA	JUNIO	1	100.000
ANILLADO DE SIETE EXPEDIENTES DE SUMARIO, D.R. LOS LAGOS	JUNIO	1	27.055
SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA DE CAMIONETA INSTITUCIONAL PPU GZHG 72., LOS LAGOS	JUNIO	1	53.550
CONFECCION DE TIMBRE COMPUTACIONAL PARA MORELIA FUENTES G, REGISTRO CIVIL DE QUELLON	JUNIO	1	15.000
SERVICIO DE COMPENSACION DEL COMPAS MAGNETICO Y LA TABLILLA DE DESVIO OF. MARITIMA, LANCHA CIVIL SUR	JUNIO	1	83.333
CONFECCION DE TIMBRE "RECIBIDO" Y FECHADOR, D.R. LOS LAGOS.	JUNIO	1	8.500
CONFECCION DE CINCO TIMBRES OFICINA OSORNO	JUNIO	1	46.000
MANTENCION Y RECARGA DE 5 EXTINTORES OFICINA OSORNO	JUNIO	1	40.460
CONFECCION DE TIMBRE PARA SRA. CLAUDIA TORRES M., OFICIAL CIVIL ADJUNTO OFICINA CASTRO	JUNIO	1	8.000
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA, TEMUCO	JUNIO	2	159.238
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES, TEMUCO	JUNIO	5	240.778
SERVICIO DE ASEO, TEMUCO	JUNIO	1	45.000
MATERIALES DE OFICINA, TEMUCO	JUNIO	2	74.000
FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS, TEMUCO	JUNIO	1	47.600
PANTONE NEGRO OFFSET, GOMA PROCESAMIENTO	JUNIO	1	53.299
			6.002.603
EMBALAJE MOBILIARIO	MARZO	1	140.000
ADQUISICION DE GATA HIDRAULICA	MARZO	1	24.020
REPARACION CERCO CHILE CHICO	ABRIL	1	70.000
ADQUISICION DE TINTAS	ABRIL	1	70.880
FLETE A PTO. AYSEN (MUEBLE)	ABRIL	1	77.380

REVISION CAMIONETA	MAYO	1	71.400
ADQUISICION DE CILINDROS DE GAS	MAYO	1	78.000
LLANTA CAMIONETA	MAYO	1	80.800
ADQUISICION DE 2 ESCRITORIOS	MAYO	1	98.980
SERVICIO DE TRASLADO DE MATERIALES BIMESTRAL A SUBO OFICINA ARICA	Julio	1	15.000
SERVICIO DE CABINA FOTOGRAFICA HD DOBLE COPIA Y RESPALDO DIGITAL	Julio	1	120.000
ARMADO DE ESTANTERIA Y ESCRITORIOS NUEVOS SUB OFICINA ARICA	Julio	1	51.289
COMPRA DE LAPICERAS GRABADAS PARA DISTINCION ANIVERSARIO N° 133, ARICA PARINACOTA	Julio	1	57.477
SERVICIO DE COFFE BREACK CURSO ESTATURO ADMINISTRATIVO 12 DE JULIO	Julio	1	118.702
SERVICIO DE COFFE BREACK CURSO ESTATUTO ADMINISTRATIVO 13 DE JULIO	Julio	1	118.702
COMPRA DE ARREGLOS FLORALES Y BUQUET ANIVERSARIO N° 133, ARICA PARINACOTA	Julio	1	79.000
ARREGLO PUERTA ACCESO PRINCIPAL DIRECCION REGIONAL, ATACAMA	JULIO	1	25.000
CONFECCIÓN TIMBRE, ATACAMA	JULIO	3	67.649
FUMIGACIÓN OFICINA FREIRINA	JULIO	1	120.000
SERVICIO DE REPARACION DE REJA DE PROTECCION METALICA EN PUERTA TRASERA DE OFICINA DE ALGARROBO	JULIO	1	33.333
SERVICIO DE INSTALACION DE TELEVISOR EN OFICINA EL QUISCO	JULIO	1	38.889
CONFECCION DE (18) TIMBRES DE GOMA EN BASE DE MADERA MAS (2) TIMBRES AUTOMATICOS	JULIO	1	134.400
SERVICIO DE INSTALACION CALEFONT, EDIFICIO VALPARAISO	JULIO	1	71.400
SERVICIOS DE IMPRESIÓN, PUNTA ARENAS	Julio	1	105.672
MANTENCION DE MAMPARAS DE CRISTAL DE LOS EDIFICO CATEDRAL, MERCED Y JARDIN INFANTIL	JULIO	1	45.220
REPARACION DE VEHICULO FISCAL PPU CVTF-70	JULIO	1	64.496
ADQUISICION MENAJE OFICINA DIRECCION REGIONAL	JULIO	1	56.149

ADQUISICION DISPENSADOR DE NUMERO OF ALTO HOSPICIO	JULIO	1	83.300
CAMBIO TUBO FLUORECENTE OF DIRECCION REGIONAL	JULIO	1	20.000
SERVICIO DE ASEO OFICIA PICA	JULIO	2	65.971
SERVICIO ASEO OFICINA HUARA	JULIO	1	81.810
ADQUISICION DE 48 CINTAS DEGENERO PARA MAQUINAS DE ESCRIBIR MANUAL	JULIO	1	137.088
SERVICIO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LLAVES, OFICINA TOME	JULIO	1	118.998
SERVICIOS DE REPARACION DE CAJA FUERTE BASH DE OFICINA CONTULMO	JULIO	1	50.000
ADQUISICION DE OCHO CAJAS DE CAUDALES, OFICINA DE CASTRO Y RIO PUELO.	JULIO	1	71.100
ADQUISICION DE NUEVO METROS DE CUBREPISO Y SEIS METROS DE PASILLO ALFOMBRA OF. HORNOPIREN	JULIO	1	71.610
ADQUISICIÓN DE 16 ROLLOS DE TOALLA DE PAPEL PARA BAÑOS EDIFICION PUERTO MONTT.	JULIO	1	135.184
CONFECCION DE TRES TIMBRES PARA OF. CIVILES ADJUNTOS AJENOS SRES. DAVID VALLEJOS; LUIS MONTIEL Y FLORENCIO OJEDA	JULIO	1	24.000
ADQUISICION DE CUATRO PASAJES AEREOS IDA Y REGRESO PUERTO MONTT-AYACARA PARA FUNCIONARIA BETZABEHT MARAGAÑO	JULIO	1	120.000
SERVICIO DE COFFE BREAK POR DOS DIAS PARA CAPACITACION DE FUNCIONARIOS EN POSESIONES EFECTIVAS	JULIO	1	128.800
REPARACION DE CHAPA DE LA PUERTA DE LA SALA DE CALDERA ED. INSTITUCIONAL PUERTO MONTT	JULIO	1	24.000
CONFECCION DE UN TIMBRE SELLO, PARA OFICINA DE PEULLA.	JULIO	1	14.000
LAVADO DE VEHICULO INSTITUCIONAL PATENTE HKRJ 93	JULIO	1	11.900
ADQUISICION DE 40 LITROS DE KEROSENNE PARA CALEFACCION OFICINA PUQUELDON	JULIO	1	21.560
ADQUISICION DE OCHO CAJAS DE TOALLA DE PAPEL Y CUATRO CAJAS DE PAPEL HIGIENICO PARA OFICINA DE PROVINCIA DE OSORNO	JULIO	1	117.843
CONFECCION DE TIMBRE PARA EXAMINAR REGISTROS A NOMBRE DEL FUNCIONARIO RUBEN TORRES	JULIO	1	9.000
ADQUISICION DE CINCO CAJAS DE JABON LIQUIDO PARA DISPENSADOR PARA DIVERSOS BAÑOS DE LA REGION	JULIO	1	41.055
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUPOS DE OFICINA, TEMUCO	JULIO	1	59.800
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES, TEMCUO	JULIO	6	764.024

MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIO Y OTROS, TEMUCO	JULIO	1	78.600
MATERIALES DE OFICINA, TEMUCO	JULIO	1	137.901
GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	JULIO	1	3.381.000
			7.802.382
SERVICIO DE REPARACION DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTERAS Y TRASERAS VEHICULO GBCL.37-0, ARICA	AGOSTO	1	115.000
SERVICIO DE COFFE BREAK CURSO VEHICULO MOTORIZADO 8 Y 9 DE AGOSTO 2017	AGOSTO	1	100.000
COMPRA DE TRES BANDERAS PARA OFICINAS, ARICA	AGOSTO	1	45.000
COMPRA DE BIDON DE GAS DE 45 KG OFICINA DE PUTRE	AGOSTO	1	58.001
ADQUISICION DE 3 SOPORTES DE TV LED MAS PAPELERO BAÑO CONTENEDOR BASURA SUB OFICINA ARICA	AGOSTO	1	119.190
COMPRA DE LOZA PARA CASINO OFICINA ARICA	AGOSTO	1	46.000
COMPRA DE TRES TERMOS PARA CASINO OFICINA ARICA	AGOSTO	1	75.000
SERVICIO DE TRASLADO DE MOVILIZACION DE PASAJEROS EN ARICA	AGOSTO	1	60.000
SERVICIO A TERRENO, INSTALACION DE (2) CERRADURAS DE SEGURIDAD DE TRES PISTONES, PARA PUERTA PRINCIPA EDIFICIO, VALPARAISO	JULIO	1	130.000
LIMPIEZA, ACUMULACION DE ESCOMBROS Y RETIRO DE MATERIAL EN DESUSO, OFICINA VIÑA DEL MAR	JULIO	1	128.333
REPARACION Y FIJACION A CIELO PERFILES DE SOPORTE A ESTRUCTURA CIELO AMERICANO SALA DE CAPACITACION OF. VIÑA DEL MAR	JULIO	1	136.136
SERVICIO DE LAVADO DE CAMIONETAS FISCALES PATENTE HKRJ*70; GY.DK*78 y UW.2970; PERIODO JULIO de 2017.-VALPARAISO	JULIO	1	75.000
SERVICIO DE INSTALACION DE TELEVISOR EN OFICINA LOS ANDES	AGOSTO	1	55.556
PROVISIÓN Y APLICACION DE SELLADOR EN ESPUMA EN 14 AREAS EN EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO, VIÑA DEL MAR.	AGOSTO	1	83.333
SERVICIO TRASLADO Y ELIMINACION DE GRAN VOLUMEN DE PAPELERIA, VALPARAISO	AGOSTO	1	111.111
SERVICIOS MENORES EN OFICINA QUILPUE, DESMALEZAMIENTO,LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS.	AGOSTO	1	38.889
SERVICIO DE LAVADO DE CAMIONETAS FISCALES PATENTE HKRJ*70; GY.DK*78 y UW.2970; PERIODO AGOSTO, VALPARAISO	AGOSTO	1	105.000
SERVICIOS MENORES CONSISTENTES EN PROVISIÓN E INSTALACION PAPEL PROTECTOR EN PUERTA DE ACCESO PUBLICO, EL QUISCO	AGOSTO	1	138.889

MANTENCION, REPARACION Y PUESTA EN MARCHA DE RELOJ CONTROL, SERVICIO DE MANTENCION Y PUERTA EN MARCHA RELOJ CONTROL OFICINA SAN FELIPE	AGOSTO		38.500
ADQUISICION DE 48 CINTAS DE GENERO PARA MAQUINAS DE ESCRIBIR MANUAL	Julio	1	137.088
EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LLAVE Y FLEXIBLE DEL WC, SIFON LAVAPLATOS OFICINA TOME	Julio	1	118.998
SERVICIOS DE REPARACION DE CAJA FUERTE BASH OFICINA DE CONTULMO	Julio	1	50.000
ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO (ESCOFI), COYHAIQUE	JULIO	1	74.589
CONFIGURACION CIVILMATICO CHILE CHICO	AGOSTO	1	25.000
SERVICIO DE ASEO OFICINA HUARA	AGOSTO	1	81.810
LEGALIZACION FIRMA CONTRATO NOTARIAL	AGOSTO	1	13.000
REPARACION E INSTALACION FOCO Y DISPENSADOR, TARAPACA	AGOSTO	1	20.000
REPARACIONES MENORES OFICIAN CAMIÑA	AGOSTO	1	111.111
ADQUISICION BATERIA PARA VEHICULO INSTITUCIONAL, TARAPACA	AGOSTO	1	65.000
ADQUISICION VALBULA DESCARGA ALTERNA WC, TARAPACA	AGOSTO	1	25.401
SERVICIO DE ASEO OFICINA PICA	AGOSTO	1	65.971
REPARACION LUMINARIA OFICINA	AGOSTO	1	40.000
REPARACION BAÑO OFICINA LOS MOLLES	AGOSTO	1	44.444
SERVICIO ASEO OFICINA HUARA, TARAPACA	AGOSTO	1	95.240
LEGALIZACION PODER NOTARIAL, TARAPACA	AGOSTO	1	100.000
ADQUISICION CAJAS DE SEGURIDAD ATENCION TERRENO, TARAPACA	AGOSTO	1	35.700
ADQUISICION MATERIALES PARA REPARACION BAÑO Y MENAJE, TARAPACA	AGOSTO	1	89.979
ADQUISICION MATERIALES PARA REPARACION BAÑO.TARAPACA	AGOSTO	1	34.002
ARREGLO CAJA DE FONDO OFICINA HUASCO	AGOSTO	1	20.000
CUBIERTA DE VIDRIO CRISTAL DE 6MM., SALA DE REUNIONES, CONCEPCION	AGOSTO	1	100.000

MATERIALES DE OFICINA, TEMUCO	AGOSTO	2	146.401
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES, TEMUCO	AGOSTO	8	633.401
CALEFACCION, TEMUCO	AGOSTO	1	138.600
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA, TEMUCO	AGOSTO	1	27.000
SERVICIO DE ASEO, TEMUCO	AGOSTO	2	57.600
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	AGOSTO	1	100.000
SERVICIO DE ASEO, PTA. ARENAS	AGOSTO	1	130.900
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINA Y EQUIPOS DE OFICINA, PTA. ARENAS	AGOSTO	1	78.540
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS (PTO. MONTT-AYACARA-PTO. MONTT) SRTA. BETZABETH MARAGAÑO	AGOSTO	1	60.000
MANTENCION DE DOS EXTINTORES DE OFICINA QUELLON.	AGOSTO	1	19.999
ADQUISICION DE MUEBLE PARA ARCHIVOS DE LA OFICINA SAN PABLO	AGOSTO	1	89.250
CONFECCION DE 10 TALONARIOS DE GUIAS EXTRAREGIONALES DE DESPACHO, DR LOS LAGOS	AGOSTO	1	73.780
FILTROS PARA OFICINA MARITIMA LANCHA CIVIL SUR	AGOSTO	1	108.647
MATERIALES DE CONSTRUCCION, MANTENCIÓN OFICINA MARITIMA LANCHA CIVIL SUR.	AGOSTO	1	45.730
LAVADO Y ASPIRADO DE FURGON Y CAMIONETA INSTITUCIONAL, LOS LAGOS	AGOSTO	1	23.800
REPARACION Y MANTENCION DE CORTINAS METALICAS OFICINA CASTRO.	AGOSTO	1	55.000
CONFECCION DE TIMBRE OFICIAL CIVIL PATRICIA VELASQUES, LOS LAGOS	AGOSTO	1	8.000
CUATRO REGARGAS DE GAS DE 15 KILOS PARA CALEFACCION OFICINA HORNOPIREN	AGOSTO	1	78.000
CUARENTA LITROS DE KEROSENE PARA CALEFACCION OFICINA PUQUELDON	AGOSTO	1	21.520
DOS FILTROS DE AIRE PARA LOS MOTORES DE OFICINA MARITIMA LANCHA CIVIL SUR	AGOSTO	1	99.800
CAMBIO DE INTERRUPTORES E INSTALACION DE LETRERO TURNOMATIC OFICINA OSORNO.	AGOSTO	1	74.800
CONFECCION DE TIMBRES PARA OFICIAL CIVIL PATRICIA VELASQUEZ, TIMBRE Y SELLO. LOS LAGOS	AGOSTO	1	24.000

ADQUISICION DE 16 ROLLOS TOALLAS DE PAPEL PARA LOS BAÑOS, EDIFICIO PTO. MONTT.	AGOSTO	1	135.184
NORMA DE CALIDAD CHILENA ISO 3262:2012 (3), DN	AGOSTO	1	101.000
SERVICIO FOTOMECANICA	AGOSTO	1	123.760

5.460.983

SUBSCRIPCION ANUAL 2017 DE DIARIO ESCRITO LA ESTRELLA DE ARICA	ENERO	1	83.160
TRASLADO DE MATERIALES Y OBJETOS DESDE SUB OFICINA HOSPITAL	ENERO	1	33.000
MANTENCIÓN FOTOCOPIADORA	ENERO	1	130.900
CONFECCIÓN TIMBRES	ENERO	5	71.850
SERVICIO DE LAVADO DE CAMIONETAS FISCALES PATENTE HKRJ*70; GY.DK*78 y UW.2970; PERIODO ENERO de 2017.-	ENERO	1	95.000
SERVICIO TECNICO A TERRENO, APERTURA PUERTA ACCESO BOVEDA SUBTERRANEO ED. VALPARAISO.	ENERO	1	107.100
REPARACION DE MAQUINAS CONTADORAS DE MONEDAS DE TESORERIA	ENERO		50.400
ROLLOS TURNO MATIC			136.850
			708.260
SERVICIO DE CABLE RV-K Y ACCESORIOS	FEBRERO	1	68.248
COMPRA DE TIMBRES AUTOMATICOS OFICINA BELEN	FEBRERO	1	8.450
REPARACION TIMBRES UNIDAD DE FINANZAS	FEBRERO	1	3.500
REPARACION DE TIMBRES UNIDAD JURIDICA	FEBRERO	1	18.880
COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA SALA CERMONIA DE MATRIMONIO ARICA	FEBRERO	1	39.990
REPARACION REJA ENTRA A OFICINA E INSTALACION DE REJA MEDIDOR	FEBRERO	1	75.000
COMPRA DE CAJA DE SERVILLETAS ELITE EXPRESS 20 PAQUETES	FEBRERO	1	132.900
SERVICIO DE DESTAPE CAMARA DE AGUAS SERVIDAS, VALPARAISO	FEBRERO	1	44.000
SERVICIO MANTENCION, REPARACION Y PUESTA EN MARCHA RELOJ CONTROL OFICINA SAN ANTONIO	FEBRERO	1	59.800

SERVICIO DE PROVISION E INSTALACION DE CERRADURA SOBREPONER EN ACCESO PUERTA PRINCIPAL OFICINA LOS ANDES	FEBRERO	1	55.556
CONFECCION DE (21) TIMBRES DE GOMA EN BASE DE MADERA	FEBRERO	1	134.400
SERVICIO DE LIMPIEZA EN ALTURA INTERIOR Y EXTERIOR DE VENTANALES OF. CASABLANCA	FEBRERO	1	61.111
CABLE HDMI 1,4, CONVERSOR DE VIDEO	FEBRERO	1	34.401
Mantenimiento y Reparación de Mobiliario y Otros	FEBRERO	1	60.000
MATERIALES DE OFICINA,	FEBRERO	2	239.420
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	FEBRERO	9	481.776
TEXTILES (CONFECCION DE CORTINAS)	FEBRERO	1	24.633
SERVICIO DE ASEO	FEBRERO	1	33.333
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	FEBRERO	1	55.556
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	FEBRERO	1	25.300
SERVICIO DE PUBLICIDAD	FEBRERO	1	88.050
REPARACION VEHICULO FISCAL (FRENOS) DIRECCION NACIONAL	FEBRERO	1	97.580
ADQUISICION VALES DE AGUA REGION TARAPACA	FEBRERO	1	138.411
ADQUISCION DE VENTILADORES PARA OFICINAS DIRECCION REGIONAL E IQUIQUE	FEBRERO	1	119.970
COMPRA RECRGA GAS LICUADO OFICINA IQUIQUE	FEBRERO	1	36.200
ADQUISCION LOGOS FISCALES PARA VEHICULO INSTITUCIONAL TARAPACA	FEBRERO	1	83.300
SERVICIO ASEO OFICINA PICA REGION TARAPACA	FEBRERO	1	82.291
SERVICIO ASEO OFICINA CAMIÑA REGION TARAPACA	FEBRERO	1	111.112
MANTENIMIENTO CAMARA DE VIGILANCIA REGION TARAPACA	FEBRERO	1	20.000
REPARACION TUBO LUZ ELECTRICA REGION TARAPACA	FEBRERO	1	29.700
COMPRA MATERIALES DE ASEO Y VENTILADOR OF. ALTO HOSPICIO	FEBRERO	1	102.649

SERVICIO ASEO OFICINA CAMIÑA REGION TARAPACA	FEBRERO	1	55.556
			2.621.073
MANTENCION EXTINTORES EDIFICIO INSTITUCIONAL Y OFICINA DE PUERTO VARAS	ENERO	1	62.475
ADQUISICION DE PUERTA DE SEGURIDAD PARA NIÑO PARA SER UTILIZADA EN LANCHAS CIVIL SUR, LOS LAGOS	ENERO	1	40.190
CONFECCION DE CUATRO TIMBRES PARA LA OFICINA DEL REGISTRO CIVIL DE CASTRO.	ENERO	1	52.000
REPARACION DE CHAPA DE PUERTA EN SALA DE REUNIONES DEL TERCER PISO EDIFICIO INSTITUCIONAL, LOS LAGOS	ENERO	1	18.000
COMPRA PAPEL PARA TURNO MATIC Y TARJETAS RELOJ CONTROL PARA OFICINA DE LA REGION DE LOS LAGOS	ENERO	1	51.338
COMPRA TABLA DE MAREA PARA LANCHAS CIVIL SUR	ENERO	1	24.000
COMPRA JUEGO SALA DE BAÑO PARA OFICINA DE PUQUELDON	ENERO	1	74.750
COMPRA CREMA DESENGRASANTE DE MANOS PARA GABINETE OFICINA DE LA REGION DE LOS LAGOS	ENERO	1	76.160
INSTALACION PUERTA DE ACCESO SALA DE CEREMONIA OFICINA PUERTO MONTT	ENERO	1	58.786
CONFECCION DE TIMBRE OFICIAL CIVIL DE RAHUE	ENERO	1	7.500
REPARACION BAÑO OFICINA LOS MOLLES	ENERO	1	22.223
INSTALACION ELECTRICA OFICINA DIRECCION REGIONAL	ENERO	1	132.000
SERVICIO ASEO OFICINA HUARA	ENERO	1	100.000
LEÑA PICADA OFICINA CHAITEN	FEBRERO	1	761.600
SERVICIO DE LAVADO DE CAMIONETAS FISCALES HKRJ*70; GY.DK*78 y UW.2970; PERIODO FEBRERO, VALPAISO	MARZO	1	70.000
CONFECCION DE (21) TIMBRES DE GOMA EN BASE DE MADERA (1) TIMBRE AUTOMATICO	MARZO	1	134.500
ADQUISICION URGENTE DE MATERIALES PARA REPARACION TRAMO CAÑERIA ACCESO AGUA POTABLE EDIFICIO VALPARAISO	MARZO	1	109.169
SERVICIO DE LAVADO DE CAMIONETA FISCALES PATENTE HKRJ*70; GY.DK*78 y UW.2970; PERIODO MARZO	MARZO	1	40.000
LIMPIEZA DE SITIO OFICINA DE SANTA FE	MARZO	1	100.000
RESTAURACION Y ENMARCACION DE CUARDO OFICINA ARICA	Marzo	1	49.500

SERVICIO DE REPARACION DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTERAS Y TRASERA VEHICULO GBCL.37-0	Marzo	1	125.000
CAMBIO RELOJ HORARIO, ENCHUFE EXTERIOR OFICINA ARICA	Marzo	1	29.750
COMPRA DE PUERTOS USB y VSB	Marzo	1	11.800
COMPRA DE ALFOMBRA Y BAUL PARA ESPACIO AMIGABLE INFANTIL OF. ARICA	Marzo	1	72.930
COMPRA DE GAS LICUADO 1 DE 15 Y 45KILOS OF. PUTRE	Marzo	1	76.000
COMPRA DE CAMPANA DE COCINA PARA OFICINA VISVIRI	Marzo	1	39.990
COMPRA DE CONTROL PORTON MARCA ROSSI	Marzo	1	97.400
COMPRA DE 200 LLAVEROS ORTA LEYENDA	Marzo	1	17.000
ADQUISICION OPERMISO DE CIRCULACION VEHICULOS INSTITUCIONALES UW,2830- HKRJ,98-TARAPACA	MARZO	1	117.503
SEGUROS VEHICULOS INSTITUCIONALES	MARZO	1	33.000
SERVICIO ASEO OFICINA HUARA	MARZO	1	95.000
PERMISO DE CIRCULACION VEHICULO INSTITUCINPAL HBCD,72-TARAPACA	MARZO	1	40.563
REVISION TECNICA CAMION INSTITUCIONAL	MARZO	2	11.100
ADQUISICION TINTAS IMPRESORA OFICINA IQUIQUE	MARZO	2	17.980
CERRADURA PUERTA OFICINA IQUIQUE	MARZO	1	26.389
REPARACION SISTEMA ELECTRICO OFICINA LOS MOLLES	MARZO	1	118.800
SERVICIO DE ASEO OFICINA CAMIÑA	MARZO	1	55.556
ADQUISICION CARROS TRANSPORTE ATENCION TERRENO- BODEGA REGIONAL-TARAPACA	MARZO	1	109.980
ADQUSION TIBRES OFICINAS	MARZO	1	23.500
ADQUISICION MATERIAL ASEO Y MENAJE DR TARAPACA	MARZO	1	31.879
ADQUISICION MATERIALES DE ASEO AEROSOL-TARAPACA	MARZO	1	57.266
ADQUISICION DE 4 GALONES DE CINCO LITROS DE AGUA VERDE OF. MARITIMA LANCHA CIVIL SUR.	MARZO	1	5.960

ADQUISICION DE UNA ALARMA DE HUMO DE 9 VOLTS PARA OF. MARITIMA LANCHA CIVIL SUR	MARZO	1	8.071
ADQUISICION DE DIVERSOS REMEDIOS EXIGIDOS POR LEY EN BOTIQUIN OF. MARITIMA LANCHA CIVIL SUR	MARZO	1	72.460
ADQUISICION DE 20 LITROS DE KEROSENE, PARA CALEFACCION OF. PUQUELDON	MARZO	1	11.240
ADQUISICION DE DOS RECARGAS DE GAS DE 45 KILOS PARA OF. MARITIMA LANCHA CIVIL SUR	MARZO	1	110.300
ADQUISICION DE 45 LITROS DE GASOLINA DE 95 OCTANOS PARA RESERVA OF. MARITIMA LANCHA CIVIL SUR	MARZO	1	30.840
DOS SERVICIOS DE LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULO INSTITUCIONAL D.REGIONAL DE LOS LAGOS	MARZO	1	30.000
ADQUISICION DE DOS PASAJES IDA Y REGRESO PTO. MONTT-AYACARA-PTO. MONTT PARA FUNCIONARIA DE REEMPLAZO SRTA. BETZABETH MARAGAÑO	MARZO	1	60.000
CONTRATACION DE DOS AVISOS RADIALES SOBRE EL RECORRIDO DE LA OFICINA MARITIMA LANCHA CIVIL SUR	MARZO	1	16.000
MANTENCION DE 8 CORTINAS METALICAS DE LA OFICINA DEL REGISTRO CIVIL DE CASTRO.	MARZO	1	44.444
TRASLADO Y TRASLADO Y CAMBIO DE BALLAST EN BANDEJAS DE TUBOS FLUORESCENTES POR FILTRACION DE AGUA DESDE TECHO OFICINA OSORNO	MARZO	1	28.500
LIMPIEZA Y MANTENCION DE CANALETAS REGISTRO CIVIL OSORNO	MARZO	1	44.444
CONFECCION DE SIETE TIMBRES OFICINA CASTRO	MARZO	1	76.500
CONFECCION DE UN TIMBRE PARA EL COMITÉ PARITARIO Y TRES TIMBRE PARA OFICINA QUELLON	MARZO	1	42.000
ADQUISICION DE DOS PASAJES IDA Y REGRESO PTO. MONTT-AYACARA-PTO. MONTT PARA FUNCIONARIA DE REEMPLAZO SRTA. BETZABETH MARAGAÑO	MARZO	1	60.000
REPARACION DE PARED INTERIOR DE LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL DE CHONCHI	MARZO	1	39.984
CONFECCION DE UN TIMBRE AUTOMATICO DE CAJA PARA OFICINA DE QUEHUI	MARZO	1	23.000
ADQUISICION DE 40 LITROS DE GASOLINA DE 95 OCTANOS PARA MOTORES DE LA OFICINA MARITIMA LANCHA CIVIL SUR	MARZO	1	30.600
REPUESTO H55 COLOR NEGRO MAQUINAS FOLIADORA PARA SUBDIRECCION DE OPERACIONES	MARZO	10	97.497
REGULARIZA SERVICIO DE CAMBIO DE HOJAS DE CRISTAL Y QUICIOS HIDRAULICOS DE PUERTAS DE MAMPARA DE CRISTAL DE LOS EDIFICIOS CATEDRAL MERCED Y SALA CUNA	MARZO	1	45.220
REPARACION PLOTTER DIRECCION NACIONAL	MARZO	1	135.660
REPARACIÓN CONTADORA DE MONEDAS	MARZO	1	28.908
CABLE HDMI, CONECTORES	MARZO	1	137.600

REPARACIONES BAÑOS TERCER PISO ANTOFAGASTA	MARZO	1	101.150
PERMISO DE CIRCULACION (PPU) HKRK15 ANTOFAGASTA	MARZO	1	336.815
PERMISO DE CIRCULACION (PPU) GWPLW-64 ANTOFAGASTA	MARZO	1	300.815
FUMIGACION OFICINA TIERRA AMARILLA	MARZO	1	130.900
TIMBRES	MARZO	3	62.509
			5.303.994
MATERIALES DE OFICINA, PTA ARENAS	Enero	1	36.000
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO, PUNTA ARENAS	MARZO	1	115.000
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES, PUNTA ARENAS	MARZO	1	80.000
EQUIPO MENOR, PUNTA ARENAS	MARZO	1	30.940
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES, TEMUCO	MARZO	9	271.832
OTROS (ADHESIVOS DE SEGURIDAD A TODO COLOR), TEMUCO	MARZO	1	89.250
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA, TEMUCO	MARZO	1	298.377
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES, TEMUCO	MARZO	1	254.454
COMPRA DE PILA ENERGINER AAA*8 BATERIA ALCAL 9V KIT DE EMERGENCIA, ARICA	ABRIL	1	99.810
COMPRA DE TIMBRE AUTOMATICO, ARICA	ABRIL	1	24.450
SERVICIO DE COLACIONES PARA FUNCIONARIOS CENSO 19.04.17, ARICA	ABRIL	1	111.000
CONFECCION DISEÑO TABLERO CEDULA DE IDENTIDAD PARA ESPACIO AMIGABLE INFANTIL, ARICA	ABRIL	1	41.650
COMPRAS DE 4 LAMPARAS LED, ARICA	ABRIL	1	55.560
SERVICIO DE GASFITERIA EN BAÑO Y LAVAPLATOS DE OFICINA SRCel DE ALGARROBO	ABRIL	1	66.667
SERVICIO LAVADO DE CAMIONETAS FISCALES PATENTE HKRJ*70; GY.DK*78 y UW.2970; PERIODO ABRIL, VALPARAISO	ABRIL	1	50.000
LIBRERÍA REY SER Y CIA LIMITADA, DRM	ABRIL	1	121.023

SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE ALARMA Y LECTORES DE NUMEROS-CONCEPCION	ABRIL	1	132.413
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	Abril	3	232.683
ALIMENTOS Y BEBIBEMTOS PARA PERSONAS	Abril	1	98.794
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	Abril	1	84.900
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINAS	Marzo	1	90.440
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	ABRIL	2	72.022
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	ABRIL	8	778.546
MATERIALES DE OFICINA	ABRIL	1	111.200
SERVICIO DE ASEO	ABRIL	1	131.376
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	ABRIL	1	86.738
FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	ABRIL	1	95.200
REPARACION ENCHUFES Y TUBO FLUORECENTE OF DIRECCION REGIONAL	ABRIL	1	33.000
SERVICIO ASEO HUARA	ABRIL	1	85.000
COMPRA BIDONES COMBUSTIBLE VEHICULOS INSTITUCIONALES	ABRIL	1	16.980
SERVICIO ASEO PICA	ABRIL	1	35.880
CONFECCION BASE PARA MOBILIARIO OF IQUIQUE	ABRIL	1	94.444
FUMIGACION OFICINA IQUIQUE	ABRIL	1	138.397
ADQUISICION TARJETAS RELOJ CONTROL	ABRIL	1	64.059
SERVICIO TECNICO PARA IMPRESORA DE JEFATURA ARCHIVO GENERAL	ABRIL	1	46.410
MANTENCION PUERTAS EMERGENCIA ESCALA PREZURIZADA	ABRIL	1	123.060
			4.297.555
CONFECCION DE TRES CORTINAS DE LINO PARA OF. DE PUQUELDON	FEBRERO	1	42.600

CONFECCION DE TIMBRE OF. CIVIL ADJUNTO RIO NEGRO	FEBRERO	1	8.000
REPARACION CHAPA BAÑO VARONES, PUERTO MONTT	FEBRERO	1	20.000
ADQUISICION DE CINCO DETECTORES DEBILLETES FALSO, OF. ANCUD.	FEBRERO	1	39.500
ADQUISICION DE SOPORTE PARA TV, OF. CHONCHI	FEBRERO	1	29.900
CONFECCION TIMBRE OF. CIVIL OFICINA SAN PABLO.	FEBRERO	1	9.000
MANTENCION DE CINCO EXTINTORES OF. OSORNO.	FEBRERO	1	26.180
CARGADOR DE BATERIA DE 12/24V DECA, PARA MOTORES PRINCIPALES LANCHA CIVIL SUR.	FEBRERO	1	92.819
PROVISION E INSTALACION POR LEVANTAMIENTO DE PORCELANATOS OF. OPERACIONES DE PTO. MONTT	FEBRERO	1	113.625
SIETE CAJAS DE SEGURIDAD OF. PUERTO VARAS	FEBRERO	1	113.300
REINSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA OF. LOS MUERMOS	FEBRERO	1	71.400
ADQUISICION DE CINCO CUBRE JUNTAS PARA ALFOMBRAS OFICINA DE CHONCHI.	FEBRERO	1	20.950
ADQUISICION DE TRES METROS DE ALFOMBRA KRONOS, OF. DE CHONCHI.	FEBRERO	1	72.870
DIEZ TALONARIOS DE DESPACHO "GUIAS EXTRAREGIONALES	FEBRERO	1	73.780
MANTENCIÓN Y PINTURA DE LA REJA OFICINA DE MAULLIN	FEBRERO	1	66.667
CONFECCIN TIMBRE SELLO DEL SERVICIO PARA OF. DE PUQUELDON.	FEBRERO	1	14.000
CORTE DE PASTO OFICINA DE PALENA.	FEBRERO	1	33.333
CONFECCION DE TRES TIMBRE PARA OF. DE PUQUELDON	FEBRERO	1	32.000
ADQUISICION DE PUERTA, CERRADURA Y BISAGRAS PARA OF. DE CONTAO.	FEBRERO	1	97.269
ADQUISICION DE UN JUEGO DE DESATORNILLADOR, EDIFICIO INSTITUCIONAL, PTO. MONTT	FEBRERO	1	4.750
ADQUISICION DE DOS TIMBRES COMPUTACIONALES, OFICINA DE QUELLON	FEBRERO	1	28.000
CONFECCION DE DOS TIMBRES PARA OFICINA DE RIO NEGRO	ABRIL	1	31.001
CONFECCION DE TRES TIMBRE PARA OF. CIVIL ADJUNTOS.	ABRIL	1	27.000

CONFECCION DE SEIS TIMBRES, PARA OFICINA DE CHONCHI.	ABRIL	1	33.333
CONFECCION DE DOS TIMBRES DE OFICIALES CIVIL	ABRIL	1	14.000
CONFECCION DE CINCO TIMBRES PARA OFICINA DE PTO. OCTAY	ABRIL	1	53.000
ADQUISICION DE LEÑA PARA LA OFICINA DE CHAITEN	ABRIL	1	761.600
ADQUISICION DE 40 LITROS DE KEROSENE PARA OFICINA DE PUQUELDON	ABRIL	1	22.760
REPARACION E INSTALACION DE TARJETA DE CONTROL DE MOTOR ELECTRICO DE CORTINAS METALICAS OFICINA CASTRO.	ABRIL	1	111.111
REPARACION ELECTRICA OFICINA LOS MUERMOS	ABRIL	1	17.850
ADQUISICION DE 16 ROLLOS DE TOALLA DE PAPEL PARA DISPENSADOR OF. PTO. MONTT.	ABRIL	1	135.184
SERVICIO DE REVISION Y REPARACION CAMBIO DE ENCHUFE SUB OFICINA ARICA	MAYO	1	130.000
SERVICIO DE INSTALACION CHAPAS DE BOTON ESCRITORIO, ARICA	MAYO	1	35.000
PROYECTO FOTOGRAFICO OFICINA PUTRE	MAYO	1	122.850
SERVICIO DE TRASLADO DE MATERIALES BIMESTRAL, SUB OFICINA ARICA	MAYO	1	15.000
COMPRA DE LAPICERAS GRABADAS PARA DISTINCION DE FUNCIONARIOS TERRENO, ARICA	MAYO	1	51.600
COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERICA	MAYO	1	26.640
COMPRA DE BATERIAS VEHICULO INSTITUCIONAL GBCL.37	MAYO	1	75.000
COMPRA DE TIMBRE AUTOMATICO	MAYO	1	28.560
REGULARIZA SERVICIOS DE LIMPIEZA OFICINA SAN ESTEBAN.	MAYO	1	111.111
SERVICIOS MENORES OFICINA QUILPUE, DESMALEZAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS.	MAYO	1	44.444
TRABAJOS GASFITERIA EN LAVAPLATOS Y BAÑOS OFICINA SAN ANTONIO.	MAYO	1	105.910
SERVICIO DE LAVADO DE CAMIONETAS FISCALES PATENTE HKRJ*70; GY.DK*78 y UW.2970, PERIODO MAYO	MAYO	1	45.000
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES, PTA. ARENAS	MAYO	3	354.266
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO, PTA. ARENAS	MAYO	1	56.000

PASAJE, FLETE Y BODEGAJE, PTA. ARENAS	MAYO	1	19.583
REPARACION PUERTA MAMPARA EDIFICIO CATEDRAL	MAYO	1	82.110
COMPOSTURA DE JUEGO DE SABANAS	MAYO	1	60.480
REPARACIÓN MAQUINA DE ESCRIBIR, DRM	MAYO	1	67.500
SOPORTES PARA BIDONES DE AGUA, DRM	MAYO	1	124.950
BIDON DE 60lts. CON LLAVE PARA JUNTAR AGUA, DRM	MAYO	1	133.280
			3.906.066
ARREGLO LAVAPLATOS, ATACAMA	MAYO	1	50.000
SERV. INSTALACION EQUIPO FLUORECENTE OF LOS MOLLES, ATACAMA	MAYO	1	66.000
SERVICIO ASEO OFICINA HUARA	MAYO	1	85.000
SERVICIO DE REPARACION BAÑO Y LAVAPLATOS OFICINA IQUIQUE	MAYO	1	111.111
REPARACION Y LIMPIEZA DUCTO CAÑERIA AIRE ACONDICIONADO, TARAPACA	MAYO	1	119.000
REPARACION SELLOS BAÑO OF LOS MOLLES	MAYO	1	42.222
CAMBIO LLAVE LAVAMANOS REPARACION BAÑO LOS MOLLES	MAYO	1	55.556
RECARGA AIRE Y REPARACION SOPORTE AIRE ACONDICIONADO OF LOS MOLLES	MAYO	1	119.000
CAMBIO AUTOMATICO TRIFASICO TABLERO OF LOS MOLLES	MAYO	1	50.000
COMPRA ACCESORIOS ALARGADOR Y TAPACAMARA BAÑO , TARAPACA	MAYO	1	99.870
SERVICIO DE ASEO OFICINA CAMIÑA	MAYO	1	55.556
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA, TEMUCO	MAYO	1	124.999
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES, TEMUCO	MAYO	2	276.940
SERVICIO ASEO, TEMUCO	MAYO	1	40.000
PASAJES, FLETES Y BODEGAJES, TEMUCO	MAYO	1	59.800

DOS PASAJES AEREOS PTO. MONTT- CHAITEN-PUERTO MONTT, DIRECTORA REGIONAL, CUENTA PUBLICA	MAYO	1	106.000
CONSTRUCCION E INSTALACION DE SEPARADORES DE ARCHIVO PARA OF. DALCACHUE	MAYO	1	16.666
CONFECCION DE DOS TIMBRES PARA EL PRIMER Y SEGUNDO SUBROGANTE DEL ENCARGADO DE OPERACIONES, LOS LAGOS	MAYO	1	20.000
CONFECCION DE CINCO TIMBRES PARA DIVERSAS OFICINAS DE LA REGION	MAYO	1	58.000
ADQUISICION DE DOS ALFOMBRAS PARA SALA DE CEREMONIAS OFICINA DE PUERTO MONTT	MAYO	1	95.800
MANTENCION DE DOS EXTINTORES CON CAMBIO DE MANGUERAS Y MANOMETROS PARA OFICIAN DE FRESIA Y LOS MUERMOS	MAYO	1	14.280
LAVADO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES PPU GZHG-72; Y PPU HKRJ-93, MES DE ABRIL DE 2017., LOS LAGOS	MAYO	1	23.800
CONFECCION DE UN TIMBRE SELLO, OFICINA DE RIO PUELO	MAYO	1	14.000
CONFECCION DE CUATRO TIMBRES PARA DIVERSOS TRAMITES DE OF. OSORNO	MAYO	1	28.000
ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES DE ESCRITORIO	MAYO	1	138.139
ADQUISICION DE OCHO CAJAS DE TOALLAS DE PAPEL Y CUATRO CAJAS DE PAPEL HIGIENICO, PROVINCIA DE OSORNO.	MAYO	1	117.843
ADQUISICION DE 50 ROLLOS TERMICOS OFICINA DE CASTRO	MAYO	1	60.000
ADQUISICION DE 35 CREMAS DESENGRASANTES PARA DIVERSAS OFICINAS DE LA REGION, LOS LAGOS	MAYO	1	133.280
ADQUISICION DE CINVO RECARGAS DE GAS DE 15 KILOS EN VALES PARA CALEFACCION OFICINA ACHAO	MAYO	1	115.000
ADQUISICION DE 20 LITROS DE KEROSENE PARA CALEFACCION OFICINA DE ACHAO	MAYO	1	13.800
ADQUISICION DE 13 METROS DE LINOLEO DE ALTO TRAFICO PARA HALL DE ATENCION DE PUBLICO OFICINA DALCAHUE	MAYO	1	127.400
MANTENCION DE NUEVE EXTINTORES MAS REPUESTOS PARA DIVERSAS OFICINAS DE CHILOE.	MAYO	1	113.407
ADQUISICION DE 10 FECHADORES PARA DIVERSAS OFICINAS DE LA REGION DE LOS LAGOS	MAYO	1	110.456
ADQUISICION DE 40 LITROS DE KEROSENE PARA CALEFACCION OFICNA PUQUELDON	MAYO	1	23.960
ADQUISICION DE JABON LIQUIDO PARA DISPENSADOR Y CERA ROJA PARA DIVERSAS OFICINAS DE LA REGION DE LOS LAGOS	MAYO	1	39.556
ADQUISICION DE UN CILINDRO DE GAS VACIO DE 15 KILOS PARA LA CALEFACCION DE OFICINA DE HORNOPIREN.	MAYO	1	23.000
ADQUISICION DE CUATRO RECARGAS DE GAS DE 15 KILOS PARA LA CALEFACCION DE OFICINA DE HORNOPIREN.	MAYO	1	78.000

SERVICIO DE CAMBIO DE PLUMILLAS Y AMPOLLETAS OPTICA DE CAMIONETA INSTITUCIONAL PPU GZHG-72., LOS LAGOS	MAYO	1	32.358
REPARACION Y MEJORAMIENTO ILUMINACION DEL VEHICULO CIVILMOVIL, TALCA	Mayo	1	114.323
SERVICIO DE GASFITERIA PARA REPARACION DE LAVAMANOS DE LA OFICINA DE LOTA	MAYO	1	63.308
SERVICIO DE RETIRO E INSTALACION LLAVES LAVAMANO EN LA OFICINA DE HUALQUI	MAYO	1	66.666
COMPRA DE TARJETAS DE PROXIMIDAD PARA ACCESOS ELECTRICOS EDIFICIO REGIONAL	Junio	1	106.565
SERVICIO DE MANTENCION CAMBIO DE ACEITE VEHICULO INSTITUCIONAL GBCL.37, ARICA PARINACOTA	Junio	1	130.970
ADQUISICION DE OXIGENO PARA UNIDAD DE TERRENO ARICA Y PARINACOTA	Junio	1	108.809
SERVICIO CONFECCION DE TIMBRES ASIGNACION DE FUNCION DE OFICIAL CIVIL DE CODPA	Junio	1	55.930
SERVICIO COLACION PARA FUNCIONARIOS ELECCIONES PRIMARIAS JUNIO 2017, ARICA PARINACOTA	Junio	1	105.000
LIMPIEZA, ACUMULACION DE ESCOMBROS Y RETIRO DE MATERIAL EN DESUSO DESDE BODEGAS N° 1 y 2°, OFICINA VIÑA DEL MAR	JUNIO	1	128.333
SERVICIO DE LAVADO DE CAMIONETAS FISCALES HKRJ*70; GY.DK*78 y UW.2970; JUNIO 2017, VALPARAISO	JUNIO	1	50.000
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS, TALCA	junio	1	102.340
ROLLOS TURNO MATIC, DRM	Junio	1	121.023
REP. MAQ. CONTADORAS MONEDAS, DRM	Junio	1	25.200
REP. CALEFONT CASINO HUÉRFANOS, DRM	Junio	1	100.000
ASPIRADO DESMANCHADO Y LAVADO DE ALFOMBRAS Y TAPICES, ATACAMA	JUNIO	1	142.556
CONFECCIÓN TIMBRES, ATACAMA	JUNIO	1	15.800
ADQUISICION GAS LICUADO OFICINA COLCHANE	JUNIO	1	17.900
ADQUISICION BOLSO, TARAPACA	JUNIO	1	43.990
SERVICIO DE ASEO OFICINA CAMIÑA	JUNIO	1	55.556
ADQUISICION PIZARRA Y MATERIALES OFICINA TARAPACA	JUNIO	1	138.600
INSTALACION TUBO FLUORESCENTE OF IQUIQUE	JUNIO	1	65.000

REPARACION LAVAMANOS HOMBRES, TARAPACA	JUNIO	1	122.222
ADQUISICION ZAPATO SEGURIDAD BODEGA, TARAPACA	JUNIO	1	60.678
CONFECCION ESTRUCTURA METALICA OFICINA COLCHANE	JUNIO	1	122.222
INSTALACION INTERRUPTOR Y REPARACION EQUIPO FLUORECENTE, TARAPACA	JUNIO	1	80.000
SERVICIO ASEO OFICINA HUARA	JUNIO	1	100.000
ANILLADO DE SIETE EXPEDIENTES DE SUMARIO, D.R. LOS LAGOS	JUNIO	1	27.055
SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA DE CAMIONETA INSTITUCIONAL PPU GZHG 72., LOS LAGOS	JUNIO	1	53.550
CONFECCION DE TIMBRE COMPUTACIONAL PARA MORELIA FUENTES G, REGISTRO CIVIL DE QUELLON	JUNIO	1	15.000
SERVICIO DE COMPENSACION DEL COMPAS MAGNETICO Y LA TABLILLA DE DESVIO OF. MARITIMA, LANCHA CIVIL SUR	JUNIO	1	83.333
CONFECCION DE TIMBRE "RECIBIDO" Y FECHADOR, D.R. LOS LAGOS.	JUNIO	1	8.500
CONFECCION DE CINCO TIMBRES OFICINA OSORNO	JUNIO	1	46.000
MANTENCION Y RECARGA DE 5 EXTINTORES OFICINA OSORNO	JUNIO	1	40.460
CONFECCION DE TIMBRE PARA SRA. CLAUDIA TORRES M., OFICIAL CIVIL ADJUNTO OFICINA CASTRO	JUNIO	1	8.000
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA, TEMUCO	JUNIO	2	159.238
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES, TEMUCO	JUNIO	5	240.778
SERVICIO DE ASEO, TEMUCO	JUNIO	1	45.000
MATERIALES DE OFICINA, TEMUCO	JUNIO	2	74.000
FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS, TEMUCO	JUNIO	1	47.600
PANTONE NEGRO OFFSET, GOMA PROCESAMIENTO	JUNIO	1	53.299
			6.002.603
EMBALAJE MOBILIARIO	MARZO	1	140.000
ADQUISICION DE GATA HIDRAULICA	MARZO	1	24.020

REPARACION CERCO CHILE CHICO	ABRIL	1	70.000
ADQUISICION DE TINTAS	ABRIL	1	70.880
FLETE A PTO. AYSEN (MUEBLE)	ABRIL	1	77.380
REVISION CAMIONETA	MAYO	1	71.400
ADQUISICION DE CILINDROS DE GAS	MAYO	1	78.000
LLANTA CAMIONETA	MAYO	1	80.800
ADQUISICION DE 2 ESCRITORIOS	MAYO	1	98.980
SERVICIO DE TRASLADO DE MATERIALES BIMESTRAL A SUBO OFICINA ARICA	Julio	1	15.000
SERVICIO DE CABINA FOTOGRAFICA HD DOBLE COPIA Y RESPALDO DIGITAL	Julio	1	120.000
ARMADO DE ESTANTERIA Y ESCRITORIOS NUEVOS SUB OFICINA ARICA	Julio	1	51.289
COMPRA DE LAPICERAS GRABADAS PARA DISTINCION ANIVERSARIO N° 133, ARICA PARINACOTA	Julio	1	57.477
SERVICIO DE COFFE BREACK CURSO ESTATURO ADMINISTRATIVO 12 DE JULIO	Julio	1	118.702
SERVICIO DE COFFE BREACK CURSO ESTATUTO ADMINISTRATIVO 13 DE JULIO	Julio	1	118.702
COMPRA DE ARREGLOS FLORALES Y BUQUET ANIVERSARIO N° 133, ARICA PARINACOTA	Julio	1	79.000
ARREGLO PUERTA ACCESO PRINCIPAL DIRECCION REGIONAL, ATACAMA	JULIO	1	25.000
CONFECCIÓN TIMBRE, ATACAMA	JULIO	3	67.649
FUMIGACIÓN OFICINA FREIRINA	JULIO	1	120.000
SERVICIO DE REPARACION DE REJA DE PROTECCION METALICA EN PUERTA TRASERA DE OFICINA DE ALGARROBO	JULIO	1	33.333
SERVICIO DE INSTALACION DE TELEVISOR EN OFICINA EL QUISCO	JULIO	1	38.889
CONFECCION DE (18) TIMBRES DE GOMA EN BASE DE MADERA MAS (2) TIMBRES AUTOMATICOS	JULIO	1	134.400
SERVICIO DE INSTALACION CALEFONT, EDIFICIO VALPARAISO	JULIO	1	71.400
SERVICIOS DE IMPRESIÓN, PUNTA ARENAS	Julio	1	105.672

MANTENCION DE MAMPARAS DE CRISTAL DE LOS EDIFICO CATEDRAL, MERCED Y JARDIN INFANTIL	JULIO	1	45.220
REPARACION DE VEHICULO FISCAL PPU CVTF-70	JULIO	1	64.496
ADQUISICION MENAJE OFICINA DIRECCION REGIONAL	JULIO	1	56.149
ADQUISICION DISPENSADOR DE NUMERO OF ALTO HOSPICIO	JULIO	1	83.300
CAMBIO TUBO FLUORECENTE OF DIRECCION REGIONAL	JULIO	1	20.000
SERVICIO DE ASEO OFICIA PICA	JULIO	2	65.971
SERVICIO ASEO OFICINA HUARA	JULIO	1	81.810
ADQUISICION DE 48 CINTAS DEGENERO PARA MAQUINAS DE ESCRIBIR MANUAL	JULIO	1	137.088
SERVICIO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LLAVES, OFICINA TOME	JULIO	1	118.998
SERVICIOS DE REPARACION DE CAJA FUERTE BASH DE OFICINA CONTULMO	JULIO	1	50.000
ADQUISICION DE OCHO CAJAS DE CAUDALES, OFICINA DE CASTRO Y RIO PUELO.	JULIO	1	71.100
ADQUISCION DE NUEVO METROS DE CUBREPISO Y SEIS METROS DE PASILLO ALFOMBRA OF. HORNOPIREN	JULIO	1	71.610
ADQUISICIÓN DE 16 ROLLOS DE TOALLA DE PAPEL PARA BAÑOS EDIFICION PUERTO MONTT.	JULIO	1	135.184
CONFECCION DE TRES TIMBRES PARA OF. CIVILES ADJUNTOS AJENOS SRES. DAVID VALLEJOS; LUIS MONTIEL Y FLORENCIO OJEDA	JULIO	1	24.000
ADQUISICION DE CUATRO PASAJES AEROS IDA Y REGRESO PUERTO MONTT-AYACARA PARA FUNCIONARIA BETZABEHT MARAGAÑO	JULIO	1	120.000
SERVICIO DE COFFE BREAK POR DOS DIAS PARA CAPACITACION DE FUNCIONARIOS EN POSESIONES EFECTIVAS	JULIO	1	128.800
REPARACION DE CHAPA DE LA PUERTA DE LA SALA DE CALDERA ED. INSTITUCIONAL PUERTO MONTT	JULIO	1	24.000
CONFECCION DE UN TIMBRE SELLO, PARA OFICINA DE PEULLA.	JULIO	1	14.000
LAVADO DE VEHICULO INSTITUCIONAL PATENTE HKRJ 93	JULIO	1	11.900
ADQUISICION DE 40 LITROS DE KEROSENNE PARA CALEFACCION OFICINA PUQUELDON	JULIO	1	21.560
ADQUISICION DE OCHO CAJAS DE TOALLA DE PAPEL Y CUATRO CAJAS DE PAPEL HIGIENICO PARA OFICINA DE PROVINCIA DE OSORNO	JULIO	1	117.843
CONFECCION DE TIMBRE PARA EXAMINAR REGISTROS A NOMBRE DEL FUNCIONARIO RUBEN TORRES	JULIO	1	9.000

ADQUISICION DE CINCO CAJAS DE JABON LIQUIDO PARA DISPENSADOR PARA DIVERSOS BAÑOS DE LA REGION	JULIO	1	41.055
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA, TEMUCO	JULIO	1	59.800
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES, TEMUCO	JULIO	6	764.024
MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIO Y OTROS, TEMUCO	JULIO	1	78.600
MATERIALES DE OFICINA, TEMUCO	JULIO	1	137.901
GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	JULIO	1	3.381.000
			7.802.382
SERVICIO DE REPARACION DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTERAS Y TRASERAS VEHICULO GBCL.37-0, ARICA	AGOSTO	1	115.000
SERVICIO DE COFFE BREAK CURSO VEHICULO MOTORIZADO 8 Y 9 DE AGOSTO 2017	AGOSTO	1	100.000
COMPRA DE TRES BANDERAS PARA OFICINAS, ARICA	AGOSTO	1	45.000
COMPRA DE BIDON DE GAS DE 45 KG OFICINA DE PUTRE	AGOSTO	1	58.001
ADQUISICION DE 3 SOPORTES DE TV LED MAS PAPELERO BAÑO CONTENEDOR BASURA SUB OFICINA ARICA	AGOSTO	1	119.190
COMPRA DE LOZA PARA CASINO OFICINA ARICA	AGOSTO	1	46.000
COMPRA DE TRES TERMOS PARA CASINO OFICINA ARICA	AGOSTO	1	75.000
SERVICIO DE TRASLADO DE MOVILIZACION DE PASAJEROS EN ARICA	AGOSTO	1	60.000
SERVICIO A TERRENO, INSTALACION DE (2) CERRADURAS DE SEGURIDAD DE TRES PISTONES, PARA PUERTA PRINCIPAL EDIFICIO, VALPARAISO	JULIO	1	130.000
LIMPIEZA, ACUMULACION DE ESCOMBROS Y RETIRO DE MATERIAL EN DESUSO, OFICINA VIÑA DEL MAR	JULIO	1	128.333
REPARACION Y FIJACION A CIELO PERFILES DE SOPORTE A ESTRUCTURA CIELO AMERICANO SALA DE CAPACITACION OF. VIÑA DEL MAR	JULIO	1	136.136
SERVICIO DE LAVADO DE CAMIONETAS FISCALES PATENTE HKRJ*70; GY.DK*78 y UW.2970; PERIODO JULIO de 2017.-VALPARAISO	JULIO	1	75.000
SERVICIO DE INSTALACION DE TELEVISOR EN OFICINA LOS ANDES	AGOSTO	1	55.556
PROVISIÓN Y APLICACION DE SELLADOR EN ESPUMA EN 14 AREAS EN EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO, VIÑA DEL MAR.	AGOSTO	1	83.333
SERVICIO TRASLADO Y ELIMINACION DE GRAN VOLUMEN DE PAPELERIA, VALPARAISO	AGOSTO	1	111.111

SERVICIOS MENORES EN OFICINA QUILPUE, DESMALEZAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS.	AGOSTO	1	38.889
SERVICIO DE LAVADO DE CAMIONETAS FISCALES PATENTE HKRJ*70; GY.DK*78 y UW.2970; PERIODO AGOSTO, VALPARAISO	AGOSTO	1	105.000
SERVICIOS MENORES CONSISTENTES EN PROVISIÓN E INSTALACION PAPEL PROTECTOR EN PUERTA DE ACCESO PUBLICO, EL QUISCO	AGOSTO	1	138.889
MANTENCION, REPARACION Y PUESTA EN MARCHA DE RELOJ CONTROL, SERIVICIO DE MANTENCION Y PUERTA EN MARCHA RELOJ CONTROL OFICINA SAN FELIPE	AGOSTO		38.500
ADQUISICION DE 48 CINTAS DE GENERO PARA MAQUINAS DE ESCRIBIR MANUAL	Julio	1	137.088
EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LLAVE Y FLEXIBLE DEL WC, SIFON LAVAPLATOS OFICINA TOME	Julio	1	118.998
SERVICIOS DE REPARACION DE CAJA FUERTE BASH OFICINA DE CONTULMO	Julio	1	50.000
ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO (ESCOFI), COYHAIQUE	JULIO	1	74.589
CONFIGURACION CIVILMATICO CHILE CHICO	AGOSTO	1	25.000
SERVICIO DE ASEO OFICINA HUARA	AGOSTO	1	81.810
LEGALIZACION FIRMA CONTRATO NOTARIAL	AGOSTO	1	13.000
REPARACION E INSTALACION FOCO Y DISPENSADOR, TARAPACA	AGOSTO	1	20.000
REPARACIONES MENORES OFICIAN CAMIÑA	AGOSTO	1	111.111
ADQUISICION BATERIA PARA VEHICULO INSTITUCIONAL, TARAPACA	AGOSTO	1	65.000
ADQUISICION VALBULA DESCARGA ALTERNA WC, TARAPACA	AGOSTO	1	25.401
SERVICIO DE ASEO OFICINA PICA	AGOSTO	1	65.971
REPARACION LUMINARIA OFICINA	AGOSTO	1	40.000
REPARACION BAÑO OFICINA LOS MOLLES	AGOSTO	1	44.444
SERVICIO ASEO OFICINA HUARA, TARAPACA	AGOSTO	1	95.240
LEGALIZACION PODER NOTARIAL, TARAPACA	AGOSTO	1	100.000
ADQUISICION CAJAS DE SEGURIDAD ATENCION TERRENO, TARAPACA	AGOSTO	1	35.700
ADQUISICION MATERIALES PARA REPARACION BAÑO Y MENAJE, TARAPACA	AGOSTO	1	89.979

ADQUISICION MATERIALES PARA REPARACION BAÑO.TARAPACA	AGOSTO	1	34.002
ARREGLO CAJA DE FONDO OFICINA HUASCO	AGOSTO	1	20.000
CUBIERTA DE VIDRIO CRISTAL DE 6MM., SALA DE REUNIONES, CONCEPCION	AGOSTO	1	100.000
MATERIALES DE OFICINA, TEMUCO	AGOSTO	2	146.401
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES, TEMUCO	AGOSTO	8	633.401
CALEFACCION, TEMUCO	AGOSTO	1	138.600
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA, TEMUCO	AGOSTO	1	27.000
SERVICIO DE ASEO, TEMUCO	AGOSTO	2	57.600
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	AGOSTO	1	100.000
SERVICIO DE ASEO, PTA. ARENAS	AGOSTO	1	130.900
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINA Y EQUIPOS DE OFICINA, PTA. ARENAS	AGOSTO	1	78.540
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS (PTO. MONTT-AYACARA-PTO. MONTT) SRTA. BETZABETH MARAGAÑO	AGOSTO	1	60.000
MANTENCION DE DOS EXTINTORES DE OFICINA QUELLON.	AGOSTO	1	19.999
ADQUISICION DE MUEBLE PARA ARCHIVOS DE LA OFICINA SAN PABLO	AGOSTO	1	89.250
CONFECCION DE 10 TALONARIOS DE GUIAS EXTRAREGIONALES DE DESPACHO, DR LOS LAGOS	AGOSTO	1	73.780
FILTROS PARA OFICINA MARITIMA LANCHA CIVIL SUR	AGOSTO	1	108.647
MATERIALES DE CONSTRUCCION, MANTENCIÓN OFICINA MARITIMA LANCHA CIVIL SUR.	AGOSTO	1	45.730
LAVADO Y ASPIRADO DE FURGON Y CAMIONETA INSTITUCIONAL, LOS LAGOS	AGOSTO	1	23.800
REPARACION Y MANTENCION DE CORTINAS METALICAS OFICINA CASTRO.	AGOSTO	1	55.000
CONFECCION DE TIMBRE OFICIAL CIVIL PATRICIA VELASQUES, LOS LAGOS	AGOSTO	1	8.000
CUATRO REGARGAS DE GAS DE 15 KILOS PARA CALEFACCION OFICINA HORNOPIREN	AGOSTO	1	78.000
CUARENTA LITROS DE KEROSENE PARA CALEFACCION OFICINA PUQUELDON	AGOSTO	1	21.520

DOS FILTROS DE AIRE PARA LOS MOTORES DE OFICINA MARITIMA LANCHAS CIVIL SUR	AGOSTO	1	99.800
CAMBIO DE INTERRUPTORES E INSTALACION DE LETRERO TURNOMATIC OFICINA OSORNO.	AGOSTO	1	74.800
CONFECCION DE TIMBRES PARA OFICIAL CIVIL PATRICIA VELASQUEZ, TIMBRE Y SELLO. LOS LAGOS	AGOSTO	1	24.000
ADQUISICION DE 16 ROLLOS TOALLAS DE PAPEL PARA LOS BAÑOS, EDIFICIO PTO. MONTT.	AGOSTO	1	135.184
NORMA DE CALIDAD CHILENA ISO 3262:2012 (3), DN	AGOSTO	1	101.000
SERVICIO FOTOMECANICA	AGOSTO	1	123.760
SERVICIO ADICIONAL DE ASEO PARA CIVIL MOVIL UNIDAD DE TERRENO ARICA	SEPTIEMBRE	1	119.000
SERVICIO ADICIONAL DE ASEO PARA SUB OFICINA HOSPITAL, ARICA	SEPTIEMBRE	1	95.200
COMPRA DE MANGUERA CONEXIÓN DE GAS OFICINA DE CODPA	SEPTIEMBRE	1	9.790
RECARGA DE EXTINTOR CAP 4 KG PARA CIVIL MOVIL TERRENO, ARICA	SEPTIEMBRE	1	13.900
SERVICIO DE INSTALACION DE TRES TELEVISORES CON SOPORTES A PARED DE 30 SILLAS, ARICA	SEPTIEMBRE	1	33.000
COMPRA DE PRODUCTOS EN SODICMAR, ARICA	SEPTIEMBRE	1	78.020
ADQUISICION DE (3) ROLLO ZUNCHO PLASTICO 2.500mts + (2) CAJA 10 KGS. SELLOS METALICOS PARA EMBALAJE, VALPARAISO	SEPTIEMBRE	1	117.096
SERVICIOS MENORES EN OFICINA VILLA ALEMANA, LIMPIEZA DE VIDRIOS Y DEMALEZAMIENTO	SEPTIEMBRE	1	33.333
SERVICIO DE LAVADO DE CAMIONETAS FISCALES PATENTE HKRJ*70; GY.DK*78 y UW.2970; PERIODO DE SEPTIEMBRE, VALPARAISO	SEPTIEMBRE	1	90.000
REPARACION DE IMPRESORAS DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION Y PROYECTOS Y MAQUINA DE ESCRIBIR OF. SAN CARLOS	Septiembre	1	66.997
COMPRA DE PETROLEO PARA ABASTECER LAS CAMIONETAS DEL SERVICIO, COQUIMBO	ENERO	1	135.000
1000 HOJAS DE AUTORIZACIÓN DE SALIDA, COQUIMBO	ENERO	1	59.500
CAMBIO DE DESAGUE Y SIFON DE LAVAPLATOS CASINO DIRECCION REGIONAL COQUIMBO	ENERO	1	9.000
CONFECCION DE TIMBRES DE MADERA PARA LA OFICINA DE CAREN	ENERO	1	12.500
TRASLADO DE REGISTROS DESDE CAREN A LA OFICINA DE OVALLE Y TRASLADO DE MUEBLES A OFICINA DE RAPEL	FEBRERO	1	100.000
COMPRA BATERIA CAMIONETA DE 75 AMP.COQUIMBO	FEBRERO	1	77.500

ARRIENDO DE CASILLA DE CORREOS SUCURSAL LA SERENA	FEBRERO	1	129.750
COMPRA DE PETROLEO PARA ABASTECER LAS CAMIONETAS DEL SERVICIO	FEBRERO	1	135.000
SERVICIO CONTROL DE PLAGAS OFICINA COQUIMBO	FEBRERO	1	88.060
CONFECCION DE TIMBRES DE MADERA OFICINA DE TONGOY	FEBRERO	1	36.000
CONFECCION DE TIMBRES DE MADERA PARA LA OFICINA DE COQUIMBO Y LA SERENA	FEBRERO	1	36.000
CONFECCION DE TIMBRES DE MADERA OFICINA LA SERENA	FEBRERO	1	43.500
COMPRA PENDRIVE MAXELL 8 GB FLIX	FEBRERO	1	8.500
COMPRA DE DOS MOCHILAS TARGUS 16 SPORT II P/NOTEBOOK NEGRO PARA EL TESORERO OFICINA LA SERENA	FEBRERO	1	33.980
MANTENEDOR DE PISOS VIVA LAVANDA 5 LTS VIRGINIA Y 2 DESENGRASANTE BRIO 1000 5 LTS. HIT OFICINA LA SERENA	FEBRERO	1	44.209
CONTROL DE PLAGAS SERVICIO DE DESRRATIZACIÓN BODEGA REGIONAL COQUIMBO	FEBRERO	1	91.630
CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIO DE CONTROL DE PULGAS Y ARAÑAS OFICINA COQUIMBO	FEBRERO	1	79.730
CONFECCION DE 15 TIMBRES DE MADERA OFICINA LA SERENA	FEBRERO	1	49.500
CONFECCION DE 9 TIMBRES DE MADERA PIE DE FIRMA FUNCIONARIOS OFICINA LA SERENA	MARZO	1	39.000
CONFECCION DE DOS TIMBRES DE MADERA PIE DE FIRMA DIRECCION REGIONAL	MARZO	1	8.000
COMPRA DE PETROLEO PARA ABASTECER LAS CAMIONETAS DEL SERVICIO	MARZO	1	135.000
COMPRA DE VIDRIO OFICINA COMBARBALA	MARZO	1	6.500
COMPRA DE ROLLOS DE TURNO MATIC PARA ABASTECER A LAS OFICINAS DE LA REGION COQUIMBO	MARZO	1	107.500
COMPRA DE DOS MOCHILAS TARGUS 16 SPORT II NEGRO PARA EL FUNCIONARIO QUE SALE A TERRENO.	MARZO	1	33.980
CONFECCION DE TIMBRES DE MADERA PIE DE FIRMA FUNCIONARIOS OFICINA COQUIMBO	ABRIL	1	22.500
SUSCRIPCION ANUAL DIARIO EL DIA DE LA REGION, COQUIMBO	ABRIL	1	84.000
CAMBIO DE LUMINARIAS SALA 1 OFICINA DE SAMO ALTO	ABRIL	1	120.000
COMPRA DE DOS TIMBRES DE MADERA PIE DE FIRMA Y SELLO OFICINA LA SERENA Y SUBOFICINA LA SERENA	ABRIL	1	10.000

INSTALACION DE DOS PUNTOS ELECTRICOS DE LA OFICINA DE RAPEL	ABRIL	1	95.200
FUMIGACIÓN CONTROL DE PLAGAS OFICINA DIRECCION REGIONAL	ABRIL	1	89.250
FUMIGACION CONTROL DE PLAGAS OFICINA LA SERENA (GABINETE Y CERTIFICADOS)	ABRIL	1	95.200
FUMIGACION CONTROL DE PLAGAS OFICINA LA SERENA (MULTIFUNCIONALES)	ABRIL	1	124.950
MANTENCIÓN DE 15 EXTINTORES OFICINA PROVINCIA DEL CHOAPA	ABRIL	1	116.025
INSTALACION DE CINTA ANTIDESLIZANTE EN ESCALERAS DE LA ABOGADA JURIDICA	MAYO	1	65.000
COMPRA DE EQUIPO ALTA EFI 2 X 16 W LED Y 10 TUBOS 6500K Y 10 PARTIDORES 220V OFICINA LA SERENA	MAYO	1	120.743
COMPRA DE PETROLEO PARA ABASTECER LAS CAMIONETAS DEL SERVICIO	MAYO	1	135.000
COMPRA DE 10 PLANCHAS DE PIZARREÑO DE 4 MM PARA LA OFICINA DE VICUÑA	MAYO	1	54.500
RECARGA Y MANTENCION DE EXTINTORES PQS Y CO2 AÑO 2017 OFICINAS PROVINCIAL ELQUI	MAYO	1	84.915
INSTALACION DE 4 EQUIPOS Y REPARACION PANTALLA GABINETE E INSTALACIÓN DE EQUIPO OFICINA DIRECCION REGIONAL, ADEMÁS CAMBIO DE TUBOS COQUIMBO	MAYO	1	92.400
CONFECCION TIMBRE DE MADERA PARA LA OFICINA DE PARTES DE LA DIRECCION REGIONAL COQUIMBO	MAYO	1	10.500
COMPRA DE TRES EQUIPOS FLUORESCENTES PARA LA OFICINA DE MONTE PATRIA	MAYO	1	50.970
COMPRA POLIETILENO NARANJA ARREGLO TECHO OFICINA TONGOY.	MAYO	1	35.800
INSTALACION DE NAILON PROTECCION TECHO, LIMPIEZA Y SELLADO DE GOTERAS OFICINA DE TONGOY	MAYO	1	50.000
COMPRA DE DOS TEXTOS MANUAL DE LA SUSCESION POR CAUSA DE MUERTE ENTRE VIVOS Y DERECHO SUCESORIO	MAYO	1	57.720
ARREGLO DE DOS LAVAMANOS Y WC OFICINA OVALLE	JUNIO	1	45.000
COMPRA DE JABON CREMA ABRASIVA PARA LOS PUESTOS DE IDENTIFICACION	JUNIO	1	119.000
CONFECCION DE TIMBRES DE MADERA PIE DE FIRMA FUNCIONARIOS DE LAS OFICINAS DE ILLAPEL Y LA SERENA	JUNIO	1	20.000
CONFECCION DE DOS TIMBRES DE MADERA OFICINA DE PARTES Y RECTIFICACIONES DIRECCION REGIONAL COQUIMBO	JUNIO	1	8.000
COMPRA DE CARTRIDGE EPSON T133 NEGRO-AMARILLO -MAGENTA Y CELESTE. DIRECCION REGIONAL COQUIMBO	JUNIO	1	84.470
COMPRA DE BOLSA GENERO PARA ASPIRADORA DIRECCION REGIONAL COQUIMBO	JUNIO	1	7.500

COMPRA DE PETROLEO PARA ABASTECER LAS CAMIONETAS DEL SERVICIO CQUIMBO	JUNIO	1	135.000
MANTENCION DE 19 EXTINTORES PQS OFICINAS PROVINCIAL DEL LIMARI	JUNIO	1	91.774
MANTENCIÓN DE 16 EXTINTORES PQS Y CO2 OFICINA LA SERENA Y DIRECCION REGIONAL	JUNIO	1	99.256
COMPRA DE TUBO ISOF PARA AIRE ACONDICIONADO OFICINAS LAS COMPAÑIAS	JULIO	1	8.490
COMPRA DE RODILLO, BROCHA, AGUARRAS PARA LA OFICINA DE LA SERENA	JULIO	1	14.400
SOPORTE COMPUTACIONAL OFICINA LA SERENA	JULIO	1	44.445
PAGO PINTADO MUROS OFICINA LA SERENA	JULIO	1	120.000
INSTALACION Y COMPRA DE 5 EQUIPOS FLUORESCENTES Y CAMBIO DE DOS ENCHUFES DOBLES OFICINA LA SERENA	JULIO	1	137.000
COMPRA DE PETROLEO PARA ABASTECER LAS CAMIONETAS DEL SERVICIO	JULIO	1	135.000
COMPRA PAPEL RESMA TAMAÑO CARTA Y OFICIO	JULIO	1	45.000
COMPRA CATRIDGE EPSON T133 COLOR YELLOW - CYAN Y MAGANTA	AGOSTO	1	55.930
COMPRA DE MATERIALES CAPACITACION ATENCION DE PUBLICO	AGOSTO	1	29.350
REPARACION DE CUATRO BAÑOS OFICINA LA SERENA Y ARREGLO DE PUERTA UJR	AGOSTO	1	93.528
COMPRA MATERIALES CAPACITACION DE POSESION EFECTIVA	AGOSTO	1	21.020
CONFECCION DE OCHO TIMBRES DE MADERA OFICINAS DE COQUIMBO Y LA SERENA	AGOSTO	1	66.200
COMPRA DE MATERIALES CURSO DE VEHICULOS COQUIMBO	AGOSTO	1	23.840
COMPRA DE MATERIALES CURSO DE IDENTIFICACIÓN COQUIMBO	AGOSTO	1	22.430
REPARACION DE 9 BANQUETAS DE LA SALA DE ESPERA OFICINA LA SERENA	AGOSTO	1	135.000
COMPRA DE PETROLEO PARA ABASTECER LAS CAMIONETAS DEL SERVICIO CQUIMBO	AGOSTO	1	135.000
ARMADO DE MESA CIRCULAR, INSTALACIÓN DE ENCHUFE OFICINA OFICIAL CIVIL Y CAMBIO DE DOS CANOAS DE TUBOS FLUORECENTES OFICINA LA SERENA	SEPTIEMBRE	1	78.100
COMPRA DE CORTINAS Y VISILLOS TUBOS PARA CORTINAS Y SOPORTES DOBLES PARA LA SUBOFICINA LA SERENA.	SEPTIEMBRE	1	49.641
COMPRA DE DOS BANDERAS PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL Y LA HIGUERA.	SEPTIEMBRE	1	16.100

CONFECCION DE TRES TIMBRES DE MADERA PARA LA OFICINA DE LOS VILOS.	SEPTIEMBRE	1	14.500
COMPRA CARTRIDGE EPSON T133 PARA LA DIRECCION COQUIMBO REGIONAL.	SEPTIEMBRE	1	130.850
COMPRA MATERIALES DE ASEO COQUIMBO	SEPTIEMBRE	1	19.980
CONFECCION DE UN TIMBRE DE MADERA PARA LA OFICINA DE ILLAPEL	SEPTIEMBRE	1	7.500
ADQUISICIÓN DE GIGANTOGRAFÍA PARA ATENCION TERRENO, COYHAIQUE	SEPTIEMBRE	1	39.032
REPARACIÓN CONTADORA DE MONEDAS, DRM	SEPTIEMBRE	1	25.200
ROLLOS DE TURNO MATIC, DRM	SEPTIEMBRE	1	138.754
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES, PUNTA ARENAS	SEPTIEMBRE	1	126.853
SERVICIO ASEO OFICINA CAMIÑA JULIO	SEPTIEMBRE	1	55.556
SERVICIO DE ASEO OFICINA HUARA	SEPTIEMBRE	1	100.000
SERVICIO ASEO OFICINA CAMIÑA AGOSTO	SEPTIEMBRE	1	55.556
MANTENIMIENTO VEHICULO INSTITUCIONAL HBCD,72	SEPTIEMBRE	1	44.149
REPARACION LAVAMANOS OFICINA IQUIQUE	SEPTIEMBRE	1	44.444
SERVICIO DE ASEO OFICINA COLCHANE	SEPTIEMBRE	1	55.556
HUGO ZUÑIGA MORALES	SEPTIEMBRE	1	27.778
ADQUISICION 02 GAS LICUADO OFICINA IQUIQUE	SEPTIEMBRE	1	36.080
ADQUISICION 06 TAPA TANQUE BAÑOS OF DR.	SEPTIEMBRE	1	39.000
PERMISO DE CIRCULACION VEHICULO INSTITUCIONAL TL,1410	SEPTIEMBRE	1	46.787
ADQUISICION SEGURO OBLIGATORIO VEHICULO INSTITUCIONAL TL,1410	SEPTIEMBRE	1	22.000
ESPECTRO RADIOELECTRICO DE ENLACE DE TELECOMUNICACION	SEPTIEMBRE	1	60.822
MATERIALES DE OFICINA, TEMUCO	SEPTIEMBRE	1	7.301
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES, TEMUCO	SEPTIEMBRE	8	734.956

SERVICIO DE ASEO, TEMUCO	SEPTIEMBRE	1	50.000
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA, TEMUCO	SEPTIEMBRE	4	231.797
MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIO Y OTROS, TEMUCO	SEPTIEMBRE	1	71.400
MATERIALES Y UTILES DE ASEO, TEMUCO	SEPTIEMBRE	1	137.080
CALEFACCION TEMUCO	SEPTIEMBRE	1	114.240
EQUIPO FLUORESCENTE Y TUBO LED, LOS RIOS	FEBRERO	1	62.567
REPARACION Y MANTENCION BAÑO OFICINA VALDIVIA	MARZO	1	95.200
RETIRO DE BASURA Y ESCOMBROS ENTRETECHO DIRECCION REGIONAL LOS RIOS	MARZO	1	139.000
MERCADERIA COFFE BREAK CAPACITACION CENSO 2017, LOS RIOS	MARZO	1	48.030
POTES DE CREMA DESENGRASANTES PARA MANOS, LOS RIOS	MAYO	1	121.856
REEMPLAZO DOS EQUIPOS FLUORESCENTES POR DOS LED OFICINA VALDIVIA	MAYO	1	47.600
REALIZAR EQUILIBRIO DE FASES TABLERO PRINCIPAL OFICINA VALDIVIA	JUNIO	1	136.850
PUERTA Y CERRADURA OFICINA MAFIL	JULIO	1	111.322
SERVICIO DE CASILLA DE CORREOS, LOS RIOS	AGOSTO	1	78.523
MASTIL BANDERA Y PEDESTAL, LOS RIOS	AGOSTO	1	105.000
DEMOLICION Y RETIRO DE ESCOMBROS OF. CHOSHUENCO	SEPTIEMBRE	1	119.000
ADQUISICION DE ALFOMBRA OF. LOS MUERMOS	SEPTIEMBRE	1	65.390
ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTALACION DE CORTINAS OF. LOS MUERMOS	SEPTIEMBRE	1	93.031
ADQUISCION DE MATERIALES PARA PINTAR REJA, OF LOS MUERMOS	SEPTIEMBRE	1	24.076
REPARACION DE BRAZOS HIDRAULICOS PUERTAS OF. PTO MONTT.	SEPTIEMBRE	1	119.952
REPARACION Y CAMBIO DE PORCELANATO OF. LOS LAGOS	SEPTIEMBRE	1	136.113
CAMBIO DE CHAPA DEL BAÑO VARONES EDIFICIO PTO. MONTT	SEPTIEMBRE	1	77.350

LAVADO DE FURGON INSTITUCIONAL PLACA PATENTE HKRJ.93. LOS LAGOS	SEPTIEMBRE	1	11.900
CONFECCION DE SEIS TIMBRES OF. PUQUELDON	SEPTIEMBRE	1	72.000
ADQUISICION DE 5 RECARGAS DE GAS DE 15 KILOS PARA CALEFACCION OF. PURRANQUE	SEPTIEMBRE	1	104.000
ADQUISICION DE 20 LITROS DE PARAFINA PARA CALEFACCION OF. ACHAO	SEPTIEMBRE	1	13.400
HABILITACION DE SALA DE CEREMONIAS OF. OSORNO	SEPTIEMBRE	1	95.200
MANTENCION DE DOS EXTINTORES OF. FUTALEUFU Y MAULLIN	SEPTIEMBRE	1	10.710
REPARACION LONAS DE LITERAS, DN	SEPTIEMBRE	1	85.000
REPARACION DE DOS IMPRESORAS, DN	SEPTIEMBRE	1	88.060

10.009.123

COMPRA DE CARTRIDGE HP 122 NEGRO Y A COLOR PARA LA SUBOFICINA DE COQUIMBO.	OCTUBRE	1	21.150
CONFECCION DE DOS TIMBRES DE MADERA PARA LA OFICINA DE COMBARBALA.	OCTUBRE	1	10.000
CONFECCION DE OCHO TIMBRES DE MADERA PÍE DE FIRMA DEL SR. DIRECTOR REGIONAL	OCTUBRE	1	60.000
INSTALACION PLAFON OFICINA DE PERSONAL, REPARACIÓN WC EN LA DIRECCIÓN REGIONAL Y REPARACION BANQUETA OFICINA LAS COMPAÑIAS.	OCTUBRE	1	54.500
COMPRA Y CAMBIO DE LLAVE DE LAVAPLATOS EN OFICINA DE COQUIMBO.	OCTUBRE	1	38.000
COMPRA E INSTALACIÓN DE CHAPA EN ENTRADA SALA DE CAPACITACIÓN.	OCTUBRE	1	39.000
COMPRA OBRA VENDIDA CAMBIO DE PUERTA ACCESO OFICINA DE HURTADO.	OCTUBRE	1	56.501
COMPRA DE PETROLEO PARA ABASTECER LAS CAMIONETAS DE LA REGIÓN DE COQUIMBO.	OCTUBRE	1	135.000
FUMIGACIÓN OFICINA DE COQUIMBO.	OCTUBRE	1	135.000
REPARACIÓN SISTEMA ELECTRICO Y REPARACIÓN DE BAÑOS OFICINA LA SERENA.	OCTUBRE	1	97.020
COMPRA CARTRIDGE TINTA CANON COLOR PARA LA MALETA MOVIL.	OCTUBRE	1	17.190
SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE DOS CORTINAS SALA CEREMONIA OFICINA CALERA	OCTUBRE	1	44.444
SERVICIO DESMALEZAMIENTO Y LIMPIEZA PATIO INTERIOR, OFICINA LIMACHE.	OCTUBRE	1	61.111

SERVICIO LIMPIEZA BODEGA, RETIRO DE ESCOMBROS, OFICINA VIÑA DEL MAR	OCTUBRE	1	140.000
REPARACIONES MENORES EN SERVICIO HIGIENICO DE OFICINA EL QUISCO.	OCTUBRE	1	125.000
HABILITACION DE ENCHUFE, OFICINA CABILDO	OCTUBRE	1	32.130
SERVICIO DESABOLLADURA A PISADERA DE FURGON FISCAL PATENTE HKRJ*97, VALPARAISO	OCTUBRE	1	71.400
ADQUISICION ARTICULOS DE MENAJE PARA CASINO EDIFICIO VALPARAISO	OCTUBRE	1	137.600
CONFECCION DE (3) TIMBRES DE GOMA EN BASE DE MADERA (6) TIMBRE AUTOMATICO, VALPARAISO.	OCTUBRE	1	87.400
REPARACIONES MENORES EN OFICINA DE SAN ANTONIO, ARREGLO BAÑO PRIMER PISO.	OCTUBRE	1	53.333
SERVICIO DE MANTENCION, REPARACION Y PUESTA EN MARCHA RELOJ CONTROL, OFICINA QUILPUÉ.	OCTUBRE	1	51.600
SERVICIO LAVADO DE CAMIONETA FISCALES PATENTE HKRJ*70; GY.DK*78 y UW.2970; PERIODO OCTUBRE de 2017, VALPARAISO	OCTUBRE	1	100.000
SERVICIO MENOR CONSISTENTE EN CAMBIO LLAVE MONOMANDO LAVAMANOS, CAMBIO SIFON LAVAMANOS, CAMBIO TAPA WX Y REPARACION ESTANOQUE WC EN BAÑO DAMAS OFICINA LOS ANDES.	OCTUBRE	1	138.600
REEMPLAZO LLAVE DOBLE LAVAPLATO Y LLAVE DE PASO BAÑO OFICINA LAGO RANCO.	OCTUBRE	1	52.850
ADQUISICION DE TIMBRE PARA OFICINA DE COYHAIQUE	OCTUBRE	1	22.000
ADQUISICION DE TELEFONOS DE RED FIJA PARA OFICINAS DE TORTEL, LA TAPER Y L. VERDE	OCTUBRE	1	35.664
ADQUISICION DE 2 TIMBRES PARA DIRECTOR OSCAR KOCK, ARICA	OCTUBRE	1	52.360
PARLANTE PARA UNIDAD DE TERRENO, ARICA	OCTUBRE	1	41.289
COMPRA DE CALEFON 6 LT. OFICINA DE CODPA	OCTUBRE	1	59.991
SERVICIO DE MANTENCION Y FILTRADO DE EXTINTORES Y CAMBIO DE MANOMENTRO	OCTUBRE	1	106.900
SERVICIO TRASLADO DE MATERIALES BIMESTRAL (PPU, RESMAS, ETC.), ARICA	OCTUBRE	1	10.000
SERVICIO TRASLADO DE MATERIALES BIMESTRAL (PPU, RESMAS, ETC.), ARICA	OCTUBRE	1	15.000
COMPRA POLIZA INTERNACIONAL PARA VEHICULO INSTITUCIONAL PPU GBCL.37 PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE TACNA	OCTUBRE	1	8.261
ADQUISICION DE 40 LITROS DE KEROSENE, PARA CALEFACCION OFICINA PUQUELDON	OCTUBRE	1	22.960
ADQUISICION DE PINTURA Y MATERIALES PARA PINTAR, OFICINA MARITIMA LANCHA CIVIL SUR	OCTUBRE	1	70.760

ADQUISICION DE DOS GALONES DE ACEITE CHEVRON URSA PREMIUM DX 15W40, PARA MANTENCION MOTORES OFICINA MARITIMA	OCTUBRE	1	90.000
ADQUISICION DE 20 AMPOLLETAS Y DOS PILAS ALCALINAS "D", PARA MANTENCION OFICINA MARITIMA.	OCTUBRE	1	24.680
ADQUISICION DE 16 ROLLOS DE TOALLAS, PARA BAÑOS EDIFICO INSTITUCIONAL PTO. MONTT.	OCTUBRE	1	135.184
ADQUISICION DE OCHO CAJAS DE TOALLAS DE PAPEL Y CUATRO CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO, OFICINA OSORNO.	OCTUBRE	1	117.843
ADQUISICION DE 7 RECARGAS DE 15 KL. RECARGA DE GAS DE 5 KL., Y LA ADQUISICIÓN DE UN CARCO DE GAS, PARA CALEFACCION OFICINA LLANQUIHUE.	OCTUBRE	1	160.996
REPOSICION DE CRISTAL DE VENTANA, DN	SEPTIEMBRE	1	73.780
REPARACION SILLAS ERGONOMETRICAS (5), DN	OCTUBRE	1	91.538
CURSO DE METODOLOGIA DE ENSEÑANZA MATEMATICAS Y OTRAS BARRERAS, DN	OCTUBRE	1	20.000
SERVICIO DE ASEO OFICINA PICA	OCTUBRE	1	56.712
ADQUISICION TAPA CAMARA DES. OF IQUIQUE	OCTUBRE	1	109.980
ADQUISICION CINTA ANTIDESLIZANTE	OCTUBRE	1	40.229
INSTALACION ENCHUFE Y LUMINARIA OF DR-LOS MOLLES	OCTUBRE	1	77.350
MANTENIMIENTO BAÑO OF DIRECCION REGIONAL	OCTUBRE	1	85.680
SERVICIO ASEO OFICINA COLCHANE	OCTUBRE	1	55.556
REVISION TECNICA CAMION INSTITUCIONAL TL,1410	OCTUBRE	1	11.250
SERVICIO ASEO OFICINA CAMIÑA	OCTUBRE	1	55.556
ADQUISICION MENAJE Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO OFICINAS	OCTUBRE	1	109.966
ADQUISICION GAS LICUADO OFICINA COLCHANE	OCTUBRE	1	15.990
ARREGLO BAÑO OFICINA DE COPIAPÓ	OCTUBRE	2	49.500
INSTALACIÓN VIDRIO QUEBRADO OF. COPIAPÓ	OCTUBRE	1	60.000
ARREGLO MUEBLES EN MAL ESTADO EN ATENCION DE PÚBLICO EN OFICINA DE COPIAPO	OCTUBRE	10	120.870
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS OF	OCTUBRE	1	89.800

MATERIALES DE OFICINA, TEMUCO	OCTUBRE	1	140.125
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES, TEMUCO	OCTUBRE	2	277.889
SERVICIO DE ASEO, TEMUCO	OCTUBRE	1	17.778
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA, TEMUCO	OCTUBRE	1	132.997
SERVICIOS GENERALES, TEMUCO	OCTUBRE	1	45.000
TOLDO, TEMUCO	OCTUBRE	1	77.350
CONFECCION DE CORTINAS, TEMUCO	OCTUBRE	1	140.000
GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL, TEMUCO	OCTUBRE	1	1.010.362

5.697.975

ADQUISICION DE 4 TIMBRE PARA OFICINA DE PUTRE	Noviembre	1	92.820
SERVICIO DE INSTALACION DE PLACAS DE POLICARBONATO EN TECHO TERRAZA OFICINA PUTRE	Noviembre	1	119.000
SERVICIO ADICIONAL DE ASEO PARA SUB OFICINA HOSPITAL	Noviembre	1	95.200
SERVICIO ADICIONAL DE ASEO PARA SUB OFICINA HOSPITAL Servicio Adicional de aseo para Sub Oficina Hospital	Noviembre	1	119.000
COMPRA DE ARBOL NAVIDEÑO PARA NUEVA OFICINA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ	Noviembre	1	95.040
SERVICIO DE DIAGNOSTICO VEHICULO INSTITUCIONAL PPU GBC. 37	Noviembre	1	66.040
SERVICIO DE FORMATEO PC UBICADO EN OFICINA VIÑA DEL MAR	NOVIEMBRE	1	66.667
CONFECCION DE (12) TIMBRES DE GOMA EN BASE MADERA (1) TIMBRE AUTOMATICO, VALPARAISO	NOVIEMBRE	1	91.199
REPARACIONES MENORES EN OFICINA DE CABILDO	NOVIEMBRE	1	139.825
ADQUISICION MENAJE PARA CASINO OFICINA VIÑA DEL MAR	NOVIEMBRE	1	134.615
SERVICIO MENOR DE RECIENTE APERTURA DE BODEGA INTERIOR EN SUBTERRANEO, VALPARAISO	NOVIEMBRE	1	111.111
SERVICIO DE PROVISION E INSTALACION DE (2) PIÑONES (2) RODAMIENTOS PARA MAQUINA TRITURADO, VALPARAISO	NOVIEMBRE	1	140.000
ADQUISICION MENAJE PARA CASINO EDIFICIO VALPARAISO	NOVIEMBRE	1	97.400

PROVISION E INSTALACION DE CERRADURA EN PUERTA PRINCIPAL OFICINA DE PANQUEHUE.	NOVIEMBRE	1	55.556
SERVICIO DE REPARACIONES MENORES ELECTRICOS, OFICINA DE SAN ANTONIO	NOVIEMBRE	1	71.450
SERVICIOS MENORES EN PATIO INTERIOR OFICINA QUILPUE	NOVIEMBRE	1	111.111
SERVICIO DE REPARACIONES MENORES EN OFICINA DE LIMACHE. ESTRUCTURA REJA ANTEJARDIN	NOVIEMBRE	1	33.333
SERVICIO LAVADO DE CAMIONETA FISCAL PATENTE HKRJ*70; GY.DK*78 y UW.2970, PERIODO NOVIEMBRE.	NOVIEMBRE	1	50.000
SERVICIO DE TRASLADO Y REUBICACION EN GRAN VOLUMEN CAJAS DE PAPELERIA Y PLACAS PATENTES, VALPARAISO	NOVIEMBRE	1	38.889
MANTENCIÓN Y REPARACION IMPRESORA EPSON TX320	NOVIEMBRE	1	38.889
LAVADO DE DOS CAMIONETAS CHEVROLET DEL SERVICIO	NOVIEMBRE	1	50.000
CONFECCION DE CUATRO TIMBRES DE MADERA PARA LA UNIDAD DE FINANZAS Y OFICINA LA HIGUERA	NOVIEMBRE	1	35.000
COMPRA MATERIALES DE ASEO (ALCOHOL GEL)	NOVIEMBRE	1	24.500
CAMBIO DE BISAGRAS EN LAS TRES PUERTAS DE LOS BAÑOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL	NOVIEMBRE	1	62.700
SERVICIO ENGRAVILLADO DE CAMARA DESCARGA WC	NOVIEMBRE	1	35.000
CAMBIO DE LUMINARIAS OFICINA DE VALDIVIA	NOVIEMBRE	1	101.590
REPARACION DE ASPIRADORA DE LA OFICINA LLANQUIHUE	NOVIEMBRE	1	33.333
REPARACION DE RELOJ CONTROL DE ASISTENCIA OFICINA FRUTILLAR	NOVIEMBRE	1	27.778
MANTENCION Y REPARACION DE UNA MAQUINA CONTADORA DE BILLETES Y UNA MAQUINA CONTADORA DE BILLETES Y CONTADORA DE MONEDAS. OFICINA PTO. MONTT	NOVIEMBRE	1	122.222
ADQUISICION DE CUATRO PASAJES AEREOS, PARA DOS VIAJES DISTINTAS FECHAS, IDA Y REGRESO PTO. MONTT-AYACARA	NOVIEMBRE	1	60.000
ADQUISICION DE 113 TACOS AMARILLOS , 4 ROLLOS DE PAPEL TURNO DE COLOR , 4 BLOCK DE PAPEL CALCO, 12 ROLLOS DE PAPEL TURNO MATE BLANCO. LOS LAGOS	NOVIEMBRE	1	87.610
CONFECCION DE DOS TIMBRES DE OFICIAL CIVIL ADJUNTO, PARA OFICINA OSORNO	NOVIEMBRE	1	16.000
CONFECCION DE SEÑALETICA PARA OFICINA DE ALERCE, LOS LAGOS	NOVIEMBRE	1	61.880
ADQUISICION DE 40 LITROS DE KEROSENE, PARA OFICINA MARITIMA LANCHAS CIVIL SUR	NOVIEMBRE	1	31.720
CONFECCION DE DOS TIMBRES PARA OFICIAL ADJUNTO DE ALERCE, LOS LAGOS	NOVIEMBRE	1	16.000

ADQUISICION DE 40 LITROS DE KEROSENE, PARA LA CALEFACCION PUQUELDON	NOVIEMBRE	1	24.400
ADQUISICION DE DOS RECARGAS DE GAS DE 45 KILOS, OFICINA MARITIMA.	NOVIEMBRE	1	110.300
ADQUISICION DE MARCO DE FOTOGRAFIA 65x49 cms., DE PRESIDENTA DE LA REPUBLICA PARA NUEVA OFICINA DE ALERCE	NOVIEMBRE	1	23.800
ADQUISICION DE 6 RECARGAS DE GAS DE 15 KILOS, PARA LA CALEFACCION DE OFICINA DE CALBUCO.	NOVIEMBRE	1	111.000
ADQUISICION DE 9 ROLLOS DE TOALLAS DE PAPEL, Y 4 PACKS DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO DE 550 METROS PARA OFICINA DE ALERCE	NOVIEMBRE	1	126.292
CONTRATACION DE CINCO MENSAJES RADIALES, PARA DIFUSION DEL RECORRIDO LANCHA CIVIL SUR EN LA PROVINCIA DE CHILOE.	NOVIEMBRE	1	47.600
SERVICIO DE LAVADO DE ROPA DE LA OFICINA MARITIMA LANCHA CIVIL SUR	NOVIEMBRE	1	73.021
ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE OFICINA RIO FRIO.	NOVIEMBRE	1	27.620
CONFECION DE TRES TIMBRES SELLOS PARA OFICINA ALERCE.	NOVIEMBRE	1	42.000
ADQUISICION DE 4 TAMPONES PARA OFICINA ALERCE.	NOVIEMBRE	1	5.365
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES, TEMUCO	NOVIEMBRE	4	413.333
OTROS (FABRICACION DE LETRERO), TEMUCO	NOVIEMBRE	1	55.001
TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES, TEMUCO	NOVIEMBRE	1	60.000
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA, TEMUCO	NOVIEMBRE	4	260.943
MATERIALES DE OFICINA, TEMUCO	NOVIEMBRE	1	26.500
MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIO Y OTROS	NOVIEMBRE	1	53.550
VASOS Y PLATOS PLASTICOS (LISTADO)	NOVIEMBRE	1	131.190
MANTENCION DE CAJA REGISTRADORA	NOVIEMBRE	1	59.500
CINTA DE SUMADORA ELECTRICA MARCA KORES	NOVIEMBRE	1	42.316
10 ROLLOS DE ALAMBRE BREHEMER 0.90 MM	NOVIEMBRE	1	59.143

4.285.352