

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	1140517		Bienestar				
17-839	060234	04/10/2018	91.806.000-6 ABASTIBLE S.A. Orden de Compra generada desde carro compras	1.775.290	0	0	1.775.290
			TOTALES CUENT/	1.775.290	0	0	1.775.290
Cuenta Nro.	1140535009		Registro Social de Hogares 2018				
17-1090	052602	18/12/2018	76.837.310-8 FABRICA DE ACCES ADQUISICIÓN DE KARDEX PARA PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES SEGÚN S	472.686	0	0	472.686
			TOTALES CUENT/	472.686	0	0	472.686
Cuenta Nro.	1140550040		Autoconsumo 2017				
17-626	052602	11/07/2018	78.993.890-3 ASESORIAS AGRIC ORDEN DE COMPRA DESDE 4085-16-LE18	1	0	0	1
			TOTALES CUENT/	1	0	0	1
Cuenta Nro.	1140550041		Habitabilidad 2017				
17-1118	052602	31/12/2018	6.669.410-0 NORAMBUENA AVI CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE COCTELERÍA PARA 35 PERSONAS QUIENES PARTI	425.619	0	0	425.619
17-1123	052602	31/12/2018	78.320.560-2 FERRETERIA GIDI I ADQUISICIÓN DE FOCOS Y LAMPARAS PARA EL PROGRAMA HABITABILIDAD SEGÚN D	183.900	0	0	183.900
			TOTALES CUENT/	609.519	0	0	609.519
Cuenta Nro.	1140550044		Programa Vínculos Acompañamiento 2018 Version 12				
17-752	052602	29/08/2018	6.729.176-K BRIONES ARAICE L ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA COLACIONES TALLER DEL PROGRAMA VÍNCULOS	454.048	0	0	454.048
			TOTALES CUENT/	454.048	0	0	454.048
Cuenta Nro.	1140552002002		Deportes de Competicion en Nuestra Comuna 2018 Alimentos y Bebidas				
17-1066	052602	10/12/2018	6.729.176-K BRIONES ARAICE L ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA "DEPORTE Y COMPETICIÓN EN NU	279.685	0	0	279.685
			TOTALES CUENT/	279.685	0	0	279.685
Cuenta Nro.	1140552003002		En longavi se Vive el Deporte y Recreacion 2018 Alimentacion y Alojamiento				
17-1065	052602	10/12/2018	6.729.176-K BRIONES ARAICE L ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PROGRAMA "EN LONGAVÍ SE VIVE EL DEPORTE 2018"	269.926	0	0	269.926
			TOTALES CUENT/	269.926	0	0	269.926
Cuenta Nro.	1140552004002		Futuros Deportistas para Longavi 2018 Alimentación y Ajolamiento				
17-1067	052602	10/12/2018	6.729.176-K BRIONES ARAICE L ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA "FUTUROS DEPORTISTAS PARA LO	74.782	0	0	74.782
			TOTALES CUENT/	74.782	0	0	74.782
Cuenta Nro.	1140554001		Programa Esterilizacion y Atención Sanitaria de Animales de Compañía Plan Medico Veterinario 2018				
17-1116	052602	28/12/2018	11.564.360-6 ALARCON NORAMI CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE AFICHES A COLOR PARA EL PROG	29.750	0	0	29.750
			TOTALES CUENT/	29.750	0	0	29.750
Cuenta Nro.	1140554002		Programa Esterilizacion y Atención Sanitaria de Animales de Compañía Plan Mascota Protegida 2018				

17-894	052602	23/10/2018	77.186.150-4 COMERCIAL ALIAC	1.989.252	0	0	1.989.252
			ADQUISICIÓN DE DIFERENTES INSUMOS PARA LLEVAR A CABO LOS OPERATIVOS DE				
17-1112	052602	28/12/2018	11.564.360-6 ALARCON NORAM	138.040	0	0	138.040
			ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PLAN DE MASCOTA PROTEGIDA 2018, SEGÚN S				
			TOTALES CUENT/	2.127.292	0	0	2.127.292
Cuenta Nro.	2152201001		Para Personas				
17-797	080106	12/09/2018	6.729.176-K BRIONES ARAICE L	48.939	0	0	48.939
			ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA CAPACITACIÓN DE USUARIOS PRODESAL "DIA D				
17-860	040156	16/10/2018	11.671.690-9 LOBOS NAVARRETI	210.000	0	0	210.000
			ADQUISICIÓN DE BIDONES DE AGUA NATURAL PURIFICADA SEGÚN DECRETO MUNICI				
			TOTALES CUENT/	258.939	0	0	258.939
Cuenta Nro.	2152202003		Calzado				
17-811	040103	21/09/2018	76.842.970-7 SOCIEDAD ESI CHII	1.626.308	-6	1.626.308	-6
			Se adjunta el listado de los número de calzado que se requieren.				
			TOTALES CUENT/	1.626.308	-6	1.626.308	-6
Cuenta Nro.	2152203003		Para Calefacción				
17-452	040106	08/05/2018	96.568.740-8 GASCO GLP S.A.	11.938	0	0	11.938
			ADQUISICIÓN DE GAS GRANEL PARA LA BOMBONA MUNICIPAL SEGÚN S.C N°101				
			TOTALES CUENT/	11.938	0	0	11.938
Cuenta Nro.	2152204001		Materiales de Oficina				
17-996	010111	21/11/2018	11.564.360-6 ALARCON NORAM	290.955	0	0	290.955
			ADQUISICIÓN TALONARIOS E PARA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIAL Y TALONARI				
17-1016	010111	29/11/2018	9.033.074-8 ARRIGADA PARR	569.296	0	0	569.296
			ADQUISICIÓN DE FORMULARIOS DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN SEGÚN S.C N°231 (
17-1106	010111	26/12/2018	76.943.080-6 LIBRERIA ATLANTI	9.672	0	0	9.672
			Orden de Compra generada desde carro compras				
			TOTALES CUENT/	869.923	0	0	869.923
Cuenta Nro.	2152204004		Productos Farmacéuticos				
17-890	080101	23/10/2018	77.186.150-4 COMERCIAL ALIAC	4.155.883	0	0	4.155.883
			ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA PLAN DE MANEJO SANITARIO PARA				
			TOTALES CUENT/	4.155.883	0	0	4.155.883
Cuenta Nro.	2152204005		Materiales y Útiles Quirúrgicos				
17-1122	080101	31/12/2018	77.409.220-K ZOODATA LIMITAD	726.150	0	0	726.150
			ADQUISICIÓN DE MICROCHIPS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA "PLAN DE MAS				
			TOTALES CUENT/	726.150	0	0	726.150
Cuenta Nro.	2152204006		Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros				
17-1120	040109	31/12/2018	76.074.292-9 SOCIEDAD COMER	603.500	0	0	603.500
			ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS PARA LA MANTENCIÓN DE LAS ÁR				
			TOTALES CUENT/	603.500	0	0	603.500
Cuenta Nro.	2152204010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
17-567	040112	27/06/2018	10.223.809-5 GARRIDO BELTRA	212.534	0	0	212.534
			ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA RECEPCIÓN DEL TERMINAL DE BUSES SEGÚ				
17-988	040112	20/11/2018	78.654.420-3 TRANSPORTES MA	9.520	0	0	9.520
			ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE BODEGA JUZGA				
			TOTALES CUENT/	222.054	0	0	222.054
Cuenta Nro.	2152204011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehiculos				
17-287	040113	26/03/2018	76.155.060-8 AGROCAMPO NEG	1.097.501	-1.097.501	1.097.501	-1.097.501
			ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA BZXX-80 S.D.M.N°595				
			TOTALES CUENT/	1.097.501	-1.097.501	1.097.501	-1.097.501
Cuenta Nro.	2152204013		Equipos Menores				
17-750	040115	28/08/2018	76.124.890-1 TELEFONICA MOVI	749.990	0	0	749.990
			ADQUISICIÓN TELÉFONO CELULAR ADMINISTRADOR DAEM SEGÚN S.C.N°152				

			TOTALES CUENT/	749.990	0	0	749.990
Cuenta Nro.	2152204015		Productos Agropecuarios y Forestales				
17-1119	040117	31/12/2018	7.676.045-4 SCHNAIDT DENISE	850.374	0	0	850.374
			ADQUISICIÓN DE 1.191 FLORES PARA LA ORNAMENTACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES				
			TOTALES CUENT/	850.374	0	0	850.374
Cuenta Nro.	2152204999		Otros				
17-138	040119	12/02/2018	6.013.408-1 NORAMBUENA CEF	46.410	0	0	46.410
			ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA MANTENCIÓN DE CALLES SEGÚN S.C N°45 (OBRA				
17-392	040119	20/04/2018	76.568.060-3 ARIDOS LONGAVI I	228.480	0	0	228.480
			MATERIALES PARA REPARACIÓN DE GARITAS SEGÚN S.C.N°149 (OBRAS)				
17-754	040119	29/08/2018	76.568.060-3 ARIDOS LONGAVI I	199.920	0	0	199.920
			ADQUISICIÓN DE ÁRIDOS PARA REPARACIÓN DE CAMINOS RURALES SEGÚN S.C N°2				
17-883	040119	22/10/2018	6.013.408-1 NORAMBUENA CEF	94.367	0	0	94.367
			ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PARRILLA RIPIERA, BASUREROS Y SEÑALES D				
17-960	040119	12/11/2018	12.185.041-9 LASTRA NORAMBU	801.600	0	0	801.600
			ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE UN PUENTE EN LA COMUNA SE				
17-1001	040119	23/11/2018	12.964.616-0 BAUERLE ORTEGA	202.300	0	0	202.300
			ADQUISICIÓN DE CONOS DE SEGURIDAD PARA DELIMITAR ESPACIOS CUANDO SE RE				
17-1038	040119	03/12/2018	11.949.171-1 MENDOZA MENDO.	3.177.300	0	0	3.177.300
			ADQUISICIÓN DE 60 SEÑALETICAS PARA LOS SECTORES DETALLADOS EN LOS DOC				
			TOTALES CUENT/	4.750.377	0	0	4.750.377
Cuenta Nro.	2152206001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones				
17-234	040120	07/03/2018	11.949.171-1 MENDOZA MENDO.	4.000.000	0	3.999.999	1
			CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA VENDIDA PARA LA AMPLIACIÓN Y HABILITACIÓN				
17-572	040120	27/06/2018	10.039.253-4 SAN MARTIN PARR	380.000	0	0	380.000
			ADQUISICIÓN DE UNA PUERTA DIVISORA CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO SEGÚN DE				
17-1035	040120	03/12/2018	11.949.171-1 MENDOZA MENDO.	1.428.000	0	0	1.428.000
			HABILITACIÓN DE UNA BODEGA EN JUZGADO DE POLICÍA LOCAL, SEGÚN DECRETO				
17-1037	040120	03/12/2018	18.982.523-4 ALARCON MORALI	350.000	0	0	350.000
			CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA PISCINA MUNICIPAL, SEGÚ				
17-1125	040120	31/12/2018	16.838.341-K BURGOS I	79.873	0	0	79.873
			REPARACIÓN DE UN PUNTO TELEFÓNICO DENTRO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA MUN				
			TOTALES CUENT/	6.237.873	0	3.999.999	2.237.874
Cuenta Nro.	2152206002		Mantenimiento y Reparación de Vehiculos				
17-130	040121	12/02/2018	76.302.349-4 SANTOS GRUPO AL	114.150	0	114.149	1
			MANTENCIÓN DE CAMIONETA NISSAN FWGV-96 SEGÚN S.C N°51 (OBRAS)				
17-135	040121	12/02/2018	76.302.349-4 SANTOS GRUPO AL	114.150	0	114.149	1
			MANTENCIÓN DE CAMIONETA NISSAN CFYZ-55 SEGÚN S.C N°52 (OBRAS)				
17-144	040121	12/02/2018	76.302.349-4 SANTOS GRUPO AL	269.149	0	269.146	3
			MANTENCIÓN DE CAMIÓN VOLKSWAGEN DPBT-45 SEGÚN S.C N°59 (OBRAS)				
17-145	040121	12/02/2018	11.807.679-6 SUAZO ALTAMIRA	201.110	0	0	201.110
			MANTENCIÓN DE CAMIÓN VOLKSWAGEN DSHH-35 SEGÚN S.C N°38 (OBRAS)				
17-148	040121	12/02/2018	76.302.349-4 SANTOS GRUPO AL	1.663.620	0	1.663.619	1
			REPARACIÓN DE CAMIÓN VOLKSWAGEN DPBT-45 SEGÚN S.C N°69 (OBRAS)				
17-727	040121	22/08/2018	11.807.679-6 SUAZO ALTAMIRA	434.945	0	434.350	595
			CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN PARA MOTONIVELADORA PATENTE DD				
			TOTALES CUENT/	2.797.124	0	2.595.413	201.711
Cuenta Nro.	2152206005		Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción				
17-150	040123	12/02/2018	76.460.193-9 MULTIMARK S.P.A.	42.000	0	0	42.000
			ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE ÁREAS VERD				
			TOTALES CUENT/	42.000	0	0	42.000
Cuenta Nro.	2152206006		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos				
17-631	040124	13/07/2018	80.565.500-3 LORENZINI PAGLIE	1.084.282	0	0	1.084.282
			REPARACIÓN DE MAQUINA DEMARCADORA DE CALLES SEGÚN DECRETO MUNICIPAL N°				
			TOTALES CUENT/	1.084.282	0	0	1.084.282
Cuenta Nro.	2152207001		Servicios de Publicidad				
17-613	010108	10/07/2018	76.641.910-0 EMPRESA PERIODI	1.642.200	0	0	1.642.200
			CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN EN UN DIARIO DE LA				
17-697	010108	13/08/2018	79.946.080-7 SOC. RADIO BUEN/	367.902	0	0	367.902
			Servicio de Publicidad y Difusión Radial DESDE 4085-18-LE18				
			TOTALES CUENT/	2.010.102	0	0	2.010.102

Cuenta Nro.	2152207002		Servicios de Impresión				
17-863	010108	17/10/2018	76.020.963-5 INVERSIONES TEC?	816.340	0	0	816.340
			Orden de Compra generada desde carro compras				
			TOTALES CUENTA/	816.340	0	0	816.340
Cuenta Nro.	2152208001		Servicios de Aseo				
17-90	040127	02/01/2018	88.446.500-1 STARCO S.A.	19.917.029	0	0	19.917.029
			CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO PARA LA COMUNA S.C.N°18				
			TOTALES CUENTA/	19.917.029	0	0	19.917.029
Cuenta Nro.	2152208003		Servicios de Mantenición de Jardines				
17-210	040129	01/03/2018	18.982.523-4 ALARCON MORALI	7	0	0	7
			Mantenición, Conservación y Creación de Áreas Verde DESDE 4085-2-LQ18				
			TOTALES CUENTA/	7	0	0	7
Cuenta Nro.	2152208999		Otros				
17-683	050003	07/08/2018	5.116.240-4 AGURTO MENDEZ I	165.000	0	0	165.000
			CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE 55 ALMUERZOS PARA CAPACIT				
17-1005	020105	23/11/2018	6.669.410-0 NORAMBUENA AVI	150.000	0	0	150.000
			SERVICIO DE COCTELERIA PARA CAPACITACIÓN INTERNA A LOS FUNCIONARIOS DE				
17-1104	040162	21/12/2018	18.982.523-4 ALARCON MORALI	1.392.300	0	0	1.392.300
			CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN CAMIÓN ALJIBE PARA EL RIEGO DE LAS ÁRE				
17-1108	030114	28/12/2018	11.949.171-1 MENDOZA MENDO.	2.451.000	0	0	2.451.000
			INSTALACIÓN DE 60 SEÑALÉTICAS EN DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA SEGÚN				
			TOTALES CUENTA/	4.158.300	0	0	4.158.300
Cuenta Nro.	2152211001		Estudios e Investigaciones				
17-876	030102	19/10/2018	8.404.649-3 ESCALANTE JIMEN	3.300.000	0	0	3.300.000
			CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA RESPECTO AL PLAN REGULADOR SEGÚN DECRETO M				
			TOTALES CUENTA/	3.300.000	0	0	3.300.000
Cuenta Nro.	2152211002		Cursos de Capacitación				
17-782	020107	05/09/2018	69.265.990-2 ASOCIACION CHILI	240.000	0	0	240.000
			CAPACITACIÓN SRES. CONCEJALES "ENCUENTRO NACIONAL SOBRE JUSTICIA LOCAL				
			TOTALES CUENTA/	240.000	0	0	240.000
Cuenta Nro.	2152211003		Servicios Informáticos				
17-968	060215	13/11/2018	96.919.050-8 ACEPTA S A	229.989	0	0	229.989
			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS DE FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA Y				
			TOTALES CUENTA/	229.989	0	0	229.989
Cuenta Nro.	2152211999		Otros				
17-741	010108	27/08/2018	13.050.786-7 MARTINEZ JALILIE	500.000	0	0	500.000
			Orden de Compra generada por invitación a Servicio Especializado: 5005				
17-933	030107	01/11/2018	17.569.964-3 ARAYA CASTILLO I	-1	0	0	-1
			Orden de Compra generada por invitación a Servicio Especializado: 5005				
			TOTALES CUENTA/	499.999	0	0	499.999
Cuenta Nro.	2152212003		Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial				
17-1011	020101	27/11/2018	6.669.410-0 NORAMBUENA AVI	312.000	0	0	312.000
			SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL ALMUERZO PROGRAMADO, EN LA QUE ASISTI				
			TOTALES CUENTA/	312.000	0	0	312.000
Cuenta Nro.	2152401007		Asistencia Social a Personas Naturales ¹				
17-89	051601	31/01/2018	76.712.499-6 COMERCIALIZADO	70.001	0	0	70.001
			AYUDA SOCIAL EN APOORTE DE MATERIALES S.C.N°20 (DIDECO)				
17-256	051601	21/03/2018	76.568.060-3 ARIDOS LONGAVI I	71.400	0	0	71.400
			ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA AYUDA SOCIAL SEGÚN S.C				
17-1086	050002	18/12/2018	76.568.060-3 ARIDOS LONGAVI I	279.650	0	0	279.650
			ADQUISICIÓN DE ÁRIDOS PARA AYUDA SOCIAL, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA N°3				
17-1121	050002	31/12/2018	76.905.783-8 CONSTRUCTORA E	2.000.000	0	0	2.000.000
			ADQUISICIÓN DE VIVIENDA DE EMERGENCIA DE 36 MTS. CON INSTALACIÓN INCLU				
			TOTALES CUENTA/	2.421.051	0	0	2.421.051

Cuenta Nro.	2152401008		Premios y Otros ¹				
17-109	050502	08/02/2018	6.149.744-7 ESPINOZA RIQUEL	68.000	0	0	68.000
			ADQUISICIÓN DE PREMIOS CLUB DEPORTIVO EL CARMEN S.C.Nº21				
17-1042	051901	03/12/2018	76.460.190-4 KRISH CHILE IMPO	8.371.650	0	0	8.371.650
			JUGUETES PARA NIÑOS Y NIÑAS DE LA COMUNA DESDE 4085-27-LE18				
			TOTALES CUENT/	8.439.650	0	0	8.439.650
Cuenta Nro.	2152904		Mobiliario y Otros				
17-711	090101	17/08/2018	11.372.911-2 HENRIQUEZ SEPUL	129.373	0	0	129.373
			ADQUISICIÓN DE MUEBLE PARA UNIDAD DE CONTROL INTERNO SEGÚN S.C.Nº161				
17-1089	090101	18/12/2018	99.572.480-4 DE OFICINA MUEBI	111.736	0	0	111.736
			ADQUISICIÓN DE SILLA EJECUTIVA PARA LA SECRETARÍA MUNICIPAL SEGÚN SOLI				
			TOTALES CUENT/	241.109	0	0	241.109
Cuenta Nro.	2153101002004		Mecánica de Suelos				
17-882	030102	22/10/2018	78.361.640-8 SOC. DE CONTROL	70.000	0	0	70.000
			CONTRATACIÓN DE PRUEBA DE ABSORCIÓN DE SUELOS PARA VER FACTIBILIDAD DE				
			TOTALES CUENT/	70.000	0	0	70.000
Cuenta Nro.	2153101002007		Proyectos de Arquitectura				
17-9	030107	02/01/2018	15.156.431-3 NORAMBUENA CA!	555.556	0	0	555.556
			PRORROGA LICITACIÓN 4085-47-L117 "SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYO E				
17-836	030107	01/10/2018	15.672.347-9 BARRIENTOS RAMO	-1	0	0	-1
			Orden de Compra generada por invitación a Servicio Especializado: 5005				
			TOTALES CUENT/	555.555	0	0	555.555
Cuenta Nro.	2153102004094		P.M.U. Demarcación Vial Sector Urbano Norte, Longavi				
17-721	040202	20/08/2018	80.565.500-3 LORENZINI PAGLIE	1.699.339	0	0	1.699.339
			ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE DEMARCACIÓN				
17-774	040202	05/09/2018	80.565.500-3 LORENZINI PAGLIE	936.030	0	0	936.030
			ADQUISICIÓN DE TINETAS DE PINTURA PARA BORRAR DEMARCACIÓN EXISTENTE EN				
17-1063	040202	07/12/2018	76.568.060-3 ARIDOS LONGAVI I	2.475.200	0	0	2.475.200
			ADQUISICIÓN DE ÁRIDOS PARA REPARACIÓN DE VEREDAS (PMU), SEGÚN SOLICITU				
			TOTALES CUENT/	5.110.569	0	0	5.110.569
			TOTALES	80.498.895	-1.097.507	9.319.221	70.082.167