

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001	Para Personas						
17-145	040156	20/02/2019		LOBOS NAVARRETE PATRICIO	16,170	0	0	16,170
				ADQUISICIÓN DE BIDONES DE AGUA NATURAL PURIFICADA PARA MANTENER EN LOS				
17-490	080106	25/06/2019		BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	57,005	0	0	57,005
				ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA CAPACITACIÓN DE USUARIOS PRODESAL EN SEC				
17-506	080106	28/06/2019		BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	136,802	0	0	136,802
				ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD SEGÚN S.C N°167 (DIDECO)				
17-665	040156	06/09/2019		LOBOS NAVARRETE PATRICIO	504,999	0	0	504,999
				ADQUISICIÓN DE BIDONES DE AGUA NATURAL PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENT				
17-742	020105	13/09/2019		BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	70,531	0	0	70,531
				ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS EN EL MARCO DE LA CAPACITACIÓN DENOMINADA "AU				
17-744	020105	13/09/2019		GUTIERREZ CHEUQUEAN TATIANA MARIBI	119,000	0	0	119,000
				ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA JORNADA DE CAPACITACIÓN DE AUTOCUIDADO,				
				TOTALES CUENTA	904,507	0	0	904,507
Cuenta Nro.	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas						
17-747	051401	30/09/2019		LUENGO REYES ALEJANDRA PATRICIA	804,000	0	0	804,000
				ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓ				
				TOTALES CUENTA	804,000	0	0	804,000
Cuenta Nro.	2152202003	Calzado						
17-728	040103	25/09/2019	76.297.232-8	COMERCIAL ARA SPA	1,182,384	0	0	1,182,384
				ADQUISICIÓN DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA CHÓFERES DE VEHÍCULOS Y MAQUI				
				TOTALES CUENTA	1,182,384	0	0	1,182,384
Cuenta Nro.	2152203001	Para Vehículos						
17-127	040104	14/02/2019	76.229.066-9	ESTACION DE SERVICIOS CRISTIAN GARCE	445,191	0	0	445,191
				COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA N°32				
17-319	040104	22/04/2019	86.855.300-6	RIOSAN Y COMPAÑIA LTDA.	503,341	0	0	503,341
				ADQUISICIÓN DE ACEITE HIDRÁULICO PARA RETROEXCAVADORA, MOTONIVELADORA				
17-583	040104	06/08/2019	76.167.223-1	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES TRAN	1,364,571	0	0	1,364,571
				ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES SEGÚN SOLICITUD				
				TOTALES CUENTA	2,313,103	0	0	2,313,103
Cuenta Nro.	2152203002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación						
17-131	040105	14/02/2019	76.229.066-9	ESTACION DE SERVICIOS CRISTIAN GARCE	962,012	0	0	962,012
				ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE ÁREAS VERDES, S				
17-400	040105	24/05/2019	76.167.223-1	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES TRAN	385,024	0	0	385,024
				ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE ÁREAS VERDES S				
				TOTALES CUENTA	1,347,036	0	0	1,347,036
Cuenta Nro.	2152203003	Para Calefacción						
17-633	040106	29/08/2019	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	126,140	0	0	126,140
				ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL PARA BOMBONA MUNICIPAL SEGÚN SOLICITUD DE				
17-687	040106	12/09/2019	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	108,052	0	0	108,052
				ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL PARA BOMBONA MUNICIPAL SEGÚN S.C N°108				
				TOTALES CUENTA	234,192	0	0	234,192
Cuenta Nro.	2152204001	Materiales de Oficina						
17-328	010111	24/04/2019	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	1,136,239	0	0	1,136,239
				ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES				
17-705	010111	23/09/2019	9.233.732-4	VIGOURUX STECK JACQUELINE	87,465	0	0	87,465
				ADQUISICIÓN DE PIZARRA VIAL MAGNÉTICA PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE				

				TOTALES CUENTA	1,223,704	0	0	1,223,704
Cuenta Nro.	2152204004			Productos Farmacéuticos				
17-488	040201	21/06/2019	76.462.496-3	PRESTADORA DE SERVICIOS DE ENFERMEF ADQUISICIÓN DE VACUNAS PARA LA PREVENCIÓN DE HEPATITIS A DESTINADA A F	390,000	0	0	390,000
				TOTALES CUENTA	390,000	0	0	390,000
Cuenta Nro.	2152204007			Materiales y Útiles de Aseo				
17-735	010111	27/09/2019	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES SE	1,276,174	0	0	1,276,174
17-736	010111	27/09/2019	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA LTDA. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES SE	104,139	0	0	104,139
17-737	010111	27/09/2019	96.670.840-9	DIMERC S A ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES SE	279,400	0	0	279,400
17-738	010111	27/09/2019	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES SE	222,196	0	0	222,196
17-739	010111	27/09/2019	96.972.190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES SE	28,620	0	0	28,620
				TOTALES CUENTA	1,910,529	0	0	1,910,529
Cuenta Nro.	2152204009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
17-731	060212	26/09/2019	76.426.265-4	KEPLER NOVA LIMITADA ADQUISICIÓN DE DISCOS DUROS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE EQUIPOS DEL MUNIC	180,348	0	0	180,348
				TOTALES CUENTA	180,348	0	0	180,348
Cuenta Nro.	2152204010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
17-733	040112	26/09/2019	80.432.900-5	GREZ Y ULLOA S.A. ADQUISICIÓN EQUIPO DE ILUMINACIÓN PARA REPOSICIÓN EN DIDECO SEGÚN DECR	120,345	0	0	120,345
				TOTALES CUENTA	120,345	0	0	120,345
Cuenta Nro.	2152204011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
17-12	040113	15/01/2019	76.410.610-5	SKC MAQUINARIAS S.A. ADQUISICIÓN REPUESTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MOTONIVELADORA VOLV	2,559,991	0	0	2,559,991
17-37	040113	23/01/2019	77.407.840-1	COMERCIAL MIRAFLORES LTDA. ADQUISICIÓN DE BATERÍA HANKOOK PARA CAMIÓN MERCEDES-BENZ DE LA MUNICIP	145,000	0	0	145,000
17-553	040113	22/07/2019	96.989.250-2	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA NEUMA. ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA CAMIONETA TOYOTA HILLUX, PATENTE KLF-9	702,100	0	0	702,100
17-720	040113	24/09/2019	76.245.828-4	PORSCHE CHILE SPA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA CAMIÓN RECOLECTOR PATENTE DPBT-45, SEGÚN	194,897	0	0	194,897
17-727	040113	25/09/2019	83.905.900-0	BALADRON E HIJOS SPA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE CAMIÓN KIA 3/4, PATENTE FP	2,010,143	0	0	2,010,143
				TOTALES CUENTA	5,612,131	0	0	5,612,131
Cuenta Nro.	2152204999			Otros				
17-167	040119	01/03/2019	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS S.A. ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS PARA PIONETAS Y PERSONAL DE ÁREAS VERDES DE	109,480	0	0	109,480
17-471	040119	17/06/2019	76.568.060-3	ARIDOS LONGAVI LIMITADA ADQUISICIÓN DE 200 M3 DE BASE ESTABILIZADA BAJO 1/12" PARA LA REPARACI	14,090	0	0	14,090
17-512	040119	02/07/2019	18.220.361-0	SEPULVEDA FLORES PATRICIA ADQUISICIÓN DE CÉSPED PARA LA REPOSICIÓN EN ARCOS CANCHA 1 SEGÚN S.C N	107,100	0	0	107,100
17-658	040119	05/09/2019	76.271.597-K	MAGENS S.A. ADQUISICIÓN DE VALLAS PAPALES PARA CUMPLIR CON ORDENANZA DE FERIA LIBR	671,005	0	0	671,005
17-666	040119	06/09/2019	96.792.430-K	SODIMAC S.A. ADQUISICIÓN DE CONOS PARA RESGUARDO DE SEGURIDAD EN FERIA LIBRE DE LA	786,321	0	0	786,321
17-674	040119	09/09/2019	80.432.900-5	GREZ Y ULLOA S.A. ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA REPOSICIÓN Y MANTENCIÓN DE A	836,994	0	0	836,994
17-679	040119	10/09/2019	80.432.900-5	GREZ Y ULLOA S.A. ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA INSTALACIÓN DE RAMADAS SEGÚN	465,439	0	0	465,439
17-692	040119	12/09/2019	80.432.900-5	GREZ Y ULLOA S.A. ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA INSTALACIÓN EN ACTIVIDADES S	405,539	0	0	405,539
17-700	040119	16/09/2019		MENDOZA MENDOZA CRISTIAN ALBERTO CONFECCIÓN DE LETREROS PARA SEÑALIZACIÓN DE FERIA LIBRE Y CALLEJONES D	357,000	0	0	357,000
17-714	040119	24/09/2019		BAUERLE ORTEGA NARABIA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE EDIFICIOS, R	1,292,650	0	0	1,292,650
17-715	040119	24/09/2019		BAUERLE ORTEGA NARABIA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA ENTUBACIÓN EN CALLE 3 ORIENTE 1 Y 3 SUR	1,382,400	0	0	1,382,400
17-740	040119	27/09/2019		MENDOZA MENDOZA CRISTIAN ALBERTO ADQUISICIÓN DE LETREROS Y REPARACIÓN DE PARRILLA RIPIERA SEGÚN DECRETO	214,200	0	0	214,200
				TOTALES CUENTA	6,642,218	0	0	6,642,218
Cuenta Nro.	2152206001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones				

17-703	040120	23/09/2019	██████████	SAN MARTIN PARRA RAFAEL	1,716,004	0	0	1,716,004
				AMPLIACIÓN BODEGA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES SEGÚN DECRETO MUNICIP				
17-704	040120	23/09/2019	██████████	SAN MARTIN PARRA RAFAEL	1,082,900	0	0	1,082,900
				CONFECCIÓN DE MAMPARAS PARA LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES SEGÚN DE				
17-723	040120	24/09/2019	██████████	BURGOS BURGOS BORIS FELIPE	218,365	0	0	218,365
				REPARACIÓN PUNTO TELEFÓNICO EN OFICINA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL SEGÚN				
				TOTALES CUENTA	3,017,269	0	0	3,017,269
Cuenta Nro.	2152206004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina				
17-681	040122	11/09/2019	76.091.986-1	TOTALPROAIRE LTDA.	315,350	0	0	315,350
				SERVICIO DE MANTENCIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN LA DIRECCIÓ				
				TOTALES CUENTA	315,350	0	0	315,350
Cuenta Nro.	2152206006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos				
17-740	040124	27/09/2019	11.949.171-1	MENDOZA MENDOZA CRISTIAN ALBERTO	170,000	0	0	170,000
				ADQUISICIÓN DE LETREROS Y REPARACIÓN DE PARRILLA RIPIERA SEGÚN DECRETO				
				TOTALES CUENTA	170,000	0	0	170,000
Cuenta Nro.	2152207002			Servicios de Impresión				
17-711	040126	23/09/2019	██████████	ALARCON NORAMBUENA CESAR MANUEL	172,074	0	0	172,074
				ADQUISICIÓN DE IMPRESIONES PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCI				
				TOTALES CUENTA	172,074	0	0	172,074
Cuenta Nro.	2152208001			Servicios de Aseo				
17-162	040127	27/02/2019	██████████	STARCO S.A.	76,068,126	0	0	76,068,126
				SERVICIO DE ASEO Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DENTRO Y FUERA DE LA COMUNA				
				TOTALES CUENTA	76,068,126	0	0	76,068,126
Cuenta Nro.	2152208003			Servicios de Mantención de Jardines				
17-258	040129	02/04/2019	██████████	ALARCON MORALES DANIELA FERNANDA	38,165,934	0	0	38,165,934
				Concesión de la Mantención Áreas Verdes DESDE 4085-13-LQ19				
				TOTALES CUENTA	38,165,934	0	0	38,165,934
Cuenta Nro.	2152208999			Otros				
17-287	053201	05/04/2019	██████████	CIFUENTES LASTRA PATRICIO EDUARDO	400,000	0	0	400,000
				SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA TRASLADO DE ESCUADRA ECUESTRE S.D.M.Nº79				
17-386	040132	14/05/2019	14.331.592-4	GARCES NORAMBUENA CRISTIAN	85,680	0	0	85,680
				SERVICIO DE MOVIMIENTO DE TIERRA EN SECTOR PASO CUÑAO POR EMERGENCIA,				
17-443	040132	07/06/2019	██████████	RETAMAL REYES CLAUDIO ENRIQUE	523,600	0	0	523,600
				SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS PARA LA COMU				
17-497	053201	14/06/2019	██████████	PRODUCCIONES Y EVENTOS FRANCISCO HI	214,200	0	0	214,200
				CONTRATACIÓN SERVICIO DE ORNAMENTACIÓN PARA ACTIVIDAD RECREATIVA SEGÚN				
17-546	051401	18/07/2019	██████████	BRAVO ALARCON JORGE	200,000	0	0	200,000
				CONTRATACIÓN SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y AC				
17-564	040164	26/07/2019	██████████	SOCIEDAD COMERCIAL Y DE INVERSIONES	2,696,262	0	0	2,696,262
				CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE RECOLECCION, CLASIFICACIÓN, TRANSPORT				
17-571	040132	01/08/2019	██████████	RETAMAL REYES CLAUDIO ENRIQUE	809,200	0	0	809,200
				CONTRATACIÓN SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN SECTORES R				
17-597	080104	12/08/2019	██████████	NORAMBUENA AVILA ANA	80,000	0	0	80,000
				CONTRATACIÓN COFFE BREAK PARA PROGRAMA JEFAS DE HOGAR EN CUENTA MUNICI				
17-643	053201	30/08/2019	76.559.244-5	PRODUCCIONES Y EVENTOS FRANCISCO HI	122,570	0	0	122,570
				CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTELERIA PARA ACTIVIDAD RECREATIVA SEGÚN SO				
17-656	010102	04/09/2019	78.137.180-7	SERVICIOS HIMCE LTDA	535,500	0	0	535,500
				ARRIENDO DE BAÑOS QUÍMICOS EN EL MARCO DE ACTIVIDADES DE CELEBRACIÓN D				
17-667	040132	06/09/2019	██████████	HERNANDEZ HERNANDEZ ALFREDO ANTO	1,451,800	0	0	1,451,800
				CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIA				
17-691	080104	12/09/2019	76.420.646-0	PATRICIO MEDIN OPAZO OSSES CONSTRUC	892,500	0	0	892,500
				SERVICIO DE CARPA DE ALUMINIO PARA ACTIVIDAD ORGANIZADA POR EL PROGRAM				
17-694	051801	13/09/2019	76.331.872-9	CARMEN GLORIA MEDEL VERA SEGURIDA	3,500,000	0	0	3,500,000
				SERVICIO DE GUARDIAS PARA LA CELEBRACIÓN DE FIESTAS PATRIAS SEGÚN DECR				
17-718	053401	16/09/2019	76.304.336-3	GUTIERREZ Y CARRASCO LIMITADA	416,500	0	0	416,500
				CONTRATACIÓN SERVICIO DE CRONOMETRAJE PARA ACTIVIDAD RECREATIVA ORGANI				
17-710	040132	23/09/2019	██████████	RETAMAL REYES CLAUDIO ENRIQUE	1,451,800	0	0	1,451,800
				CONTRATACIÓN SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS				
17-730	040132	25/09/2019	██████████	SALAZAR GONZALEZ DANIEL ANTONIO	2,052,750	0	0	2,052,750
				SERVICIO DE CAMIÓN TOLVA PARA TRASLADO DE MATERIAL PÉTREO HACIA DIFERE				
17-749	053201	30/09/2019	██████████	NORAMBUENA AVILA ANA	1,200,000	0	0	1,200,000
				CONTRATACIÓN SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA VINO DE HONOR SEGÚN DECRETO				
17-750	051801	30/09/2019	██████████	WIFF ARAVENA JORGE	1,740,000	0	0	1,740,000
				CONTRATACIÓN SERVICIO DE CARPA Y GENERADOR PARA ACTIVIDAD EN EL MARCO				

			TOTALES CUENTA		18,372,362	0	0	18,372,362
Cuenta Nro.	2152209001		Arriendo de Terrenos					
17-77	010109	31/01/2019	76.750.371-7 INMUEBLES LA GREDA SPA CONCESIÓN DE TERRENO PARA CUSTODIA DE VEHÍCULOS Y OTROS BIENES REQUISA		4,284,000	0	0	4,284,000
			TOTALES CUENTA		4,284,000	0	0	4,284,000
Cuenta Nro.	2152210002		Primas y Gastos de Seguros					
17-712	040134	23/09/2019	██████████ ORELLANA CASTILLO ISABEL MAGDALEN, ADQUISICIÓN DE SEGUROS OBLIGATORIOS PARA ACCIDENTES DE TRANSITO PARA C		216,000	0	0	216,000
			TOTALES CUENTA		216,000	0	0	216,000
Cuenta Nro.	2152211002		Cursos de Capacitación					
17-6	040135	14/01/2019	69.265.990-2 ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES CURSO DE CAPACITACIÓN DENOMINADO "MEDIO AMBIENTE: ECONOMÍA CIRCULAR, S		250,000	0	0	250,000
17-22	020107	18/01/2019	69.265.990-2 ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES CONTRATACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL SR. ALCALDE Y LOS SRES.		750,000	0	0	750,000
17-350	020105	30/04/2019	70.889.300-5 CONFEDERACION NACIONAL DE FUNCIONARIOS CONTRATACIÓN CURSO DE CAPACITACIÓN DENOMINADO "SEMINARIO INTERNACIONAL		510,000	0	0	510,000
			TOTALES CUENTA		1,510,000	0	0	1,510,000
Cuenta Nro.	2152211999		Otros					
17-560	010108	19/07/2019	██████████ MOLINA GARCÍA BERNARDITA ESTEFANÍA SERVICIO DE ASESORÍA COMPUTACIONAL PARA EL MANTENIMIENTO, ORGANIZACIÓN		2,222,222	0	0	2,222,222
17-567	040212	29/07/2019	██████████ MARTINEZ JALILIE MARCELA FRANCISCA Orden de Compra generada por invitación a Servicio Especializado: 5005		1,500,000	0	0	1,500,000
			TOTALES CUENTA		3,722,222	0	0	3,722,222
Cuenta Nro.	2152212003		Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial					
17-149	010102	21/02/2019	76.103.978-4 MANUEL ORMEÑO Y COMPAÑIA LIMITADA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PARTICIPANTES DE LA COMPETENCIA		1,017,447	0	0	1,017,447
			TOTALES CUENTA		1,017,447	0	0	1,017,447
Cuenta Nro.	2152401007		Asistencia Social a Personas Naturales ¹					
17-588	053001	07/08/2019	76.281.794-2 APICOLA CESAR SEGUNDO CASTILLO ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA AYUDAS SOCIALES SEGÚN DE		3,724,635	0	0	3,724,635
17-729	053001	25/09/2019	79.906.930-K AGRICOLA ENTRE RIOS LTDA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA DE EMERGENCIA PARA AYUDA SOCIAL SEGÚN DECRETO		4,000,000	0	0	4,000,000
			TOTALES CUENTA		7,724,635	0	0	7,724,635
Cuenta Nro.	2152401008		Premios y Otros ¹					
17-698	051801	13/09/2019	76.099.648-3 SOCIEDAD COMERCIAL LOPEZ JARA LIMIT. ADQUISICIÓN DE TROFEOS PARA ACTIVIDAD RECREATIVA DENOMINADA "FESTIVAL		218,600	0	0	218,600
			TOTALES CUENTA		218,600	0	0	218,600
Cuenta Nro.	2152904		Mobiliario y Otros					
17-699	040138	16/09/2019	76.391.502-6 SERVI PLASS ADQUISICIÓN DE CASETA DE VIGILANCIA PARA TERMINAL DE BUSES SEGÚN DECRE		952,000	0	0	952,000
17-706	030101	23/09/2019	76.837.310-8 FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE C ADQUISICIÓN DE KARDEX PARA LA CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE LA MUNICI		765,408	0	0	765,408
17-707	030101	23/09/2019	79.909.150-K METALURGICA SILCOSIL SPA ADQUISICIÓN DE HABITACULOS PARA USO DE PUBLICO QUE ASISTA AL MUNICIPIO		177,855	0	0	177,855
17-708	030101	23/09/2019	76.374.069-2 OFISILLAS IMPORTACION DISTRIBUCION Y ADQUISICIÓN DE SILLAS PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD SEGÚN SOLI		308,062	0	0	308,062
17-709	030101	23/09/2019	76.125.632-7 GRAFICA PUBLICITARIA LIMITADA ADQUISICIÓN DE SILLA PARA ATENCIÓN DE PUBLICO SEGÚN SOLICITUD DE COMPR		153,278	0	0	153,278
17-716	030101	24/09/2019	██████████ HENRIQUEZ SEPULVEDA JOSE HERNAN ADQUISICIÓN DE ESTACIONES DE TRABAJO PARA OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD		294,382	0	0	294,382
17-721	030101	24/09/2019	77.018.060-0 COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASESOR ADQUISICIÓN DE ESCRITORIOS PARA DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD, SEGÚ		374,198	0	0	374,198
17-745	060101	30/09/2019	██████████ NEIRA RETAMAL JUAN BAUTISTA CONFECCIÓN DE MUEBLES PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA TESORERÍA MU		214,200	0	0	214,200
			TOTALES CUENTA		3,239,383	0	0	3,239,383
Cuenta Nro.	2152905001		Máquinas y Equipos de Oficina					

17-702	090101	17/09/2019	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A	734,980	0	0	734,980
ADQUISICIÓN DE TELÉFONOS CELULARES PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGÚN								
TOTALES CUENTA					734,980	0	0	734,980
Cuenta Nro.	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos						
17-722	030105	24/09/2019	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA	1,521,964	0	0	1,521,964
ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD								
17-722	051401	24/09/2019	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA	119,998	0	0	119,998
ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD								
17-732	060230	26/09/2019	79.710.740-9	SOPORTE Y PROYECTOS EN COMPUTACION	763,387	0	0	763,387
ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA TESORE								
TOTALES CUENTA					2,405,349	0	0	2,405,349
Cuenta Nro.	2153101002003	Revisiones Estructurales						
17-423	030104	04/06/2019		CANCINO AGUILERA ULISES MAX	188,889	0	0	188,889
Orden de Compra generada por invitación a Servicio Especializado: 5005								
17-485	030104	21/06/2019	76.107.667-1	INFRA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION	200,534	0	0	200,534
CONTRATACIÓN REVISOR INDEPENDIENTE SEGÚN INVITACIÓN ID 5005-9-IN19								
17-725	030104	25/09/2019		CANCINO AGUILERA ULISES MAX	600,000	0	0	600,000
CONTRATACIÓN REVISOR ESTRUCTURAL DE PROYECTOS DE INGENIERÍA PARA PROYE								
TOTALES CUENTA					989,423	0	0	989,423
Cuenta Nro.	2153102002002	Asistencia Técnica Profesional para Proyectos Mejoramiento de Barrios (PMB)						
17-230	030111	21/03/2019		VÁSQUEZ PEÑA ERICK ARTURO	10,501,500	0	0	10,501,500
Profesionales para Asistencia Técnica PMB DESDE 4085-7-LS19								
17-231	030111	21/03/2019		GUERRA PINTO SONIA PATRICIA	10,500,000	0	0	10,500,000
Profesionales para Asistencia Técnica PMB DESDE 4085-7-LS19								
17-271	030111	03/04/2019		ALVIAL NORAMBUENA HUGO HERNÁN	10,501,500	0	0	10,501,500
Orden de Compra generada por invitación a Servicio Especializado: 5005								
17-355	030111	02/05/2019		ARANEDA RIVERA FERNANDO ALEJANDRC	10,501,500	0	0	10,501,500
Orden de Compra generada por invitación a Servicio Especializado: 5005								
TOTALES CUENTA					42,004,500	0	0	42,004,500
Cuenta Nro.	2153102004008	Equipamiento Comunal						
17-634	030113	29/08/2019	87.606.700-5	AUTOMATICA Y REGULACION S.A.	79,498,000	0	0	79,498,000
PROVISION E INSTALACION DE SEMAFOROS EN 4 PUNTOS DESDE 4085-26-LP19								
17-741	030113	27/09/2019		MENDOZA MENDOZA CRISTIAN ALBERTO	400,000	0	0	400,000
ADQUISICIÓN DE JUEGO DE LUMINARIAS PARA ILUMINACIÓN DE LETRAS TURÍSTIC								
TOTALES CUENTA					79,898,000	0	0	79,898,000
Cuenta Nro.	2153102004096	P.M.U. Demarcación Vial Sector Urbano Sur y Poniente, Longaví						
17-682	040202	11/09/2019		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	798,800	0	0	798,800
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PROYE								
17-734	040202	27/09/2019		MENDOZA MENDOZA CRISTIAN ALBERTO	170,000	0	0	170,000
ADQUISICIÓN DE LETRERO PARA PROYECTO DE DEMARCACIÓN VIAL LONGAVÍ URBAN								
TOTALES CUENTA					968,800	0	0	968,800
TOTALES					308,078,951	0	0	308,078,951