

MUNICIPALIDAD LONGAVI
MUNICIPALIDAD

Fecha 03/06/2021
12:26 (Rtor)

Pág.: 1

(31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152202001-02-040101	Textiles y Acabados Textiles						
17-272	040101	26/05/2021		GONZALEZ GUZMAN FLORA ALEJANDRA ADQUISICION DE BANDERA CHILENA Y BANDERA REPRESENTATIVA DE LONGAVI PAR	140,002	0	0	140,002
		TOTALES CUENTA			140,002	0	0	140,002
Cuenta Nro.	2152202002-02-040102	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas						
17-269	040102	26/05/2021	76.875.998-7	FERRETERIA Y SERVICIO SANTA MONICA SPA ADQUISICION BOTAS DE AGUA Y TRAJES DE AGUA PARA PERSONAL DE SERVICIOS	513,518	0	0	513,518
		TOTALES CUENTA			513,518	0	0	513,518
Cuenta Nro.	2152202003-02-040103	Calzado						
17-269	040103	26/05/2021	76.875.998-7	FERRETERIA Y SERVICIO SANTA MONICA SPA ADQUISICION BOTAS DE AGUA Y TRAJES DE AGUA PARA PERSONAL DE SERVICIOS	280,302	0	0	280,302

		TOTALES CUENTA		280,302	0	0	280,302	
Cuenta Nro.	2152203001-02-040104	Para Vehículos						
17-235	040104	06/05/2021	96.843.130-7	KOMATSU CHILE S.A.	214,129	0	0	214,129
				ADQUISICION DE ACEITE TOTAL ACX10-CN DIFERENCIAL CON REPRESENTANTE DE				
17-241	040104	07/05/2021	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MONTE VERDE SPA.	11,900,000	0	0	11,900,000
				ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA DE CAMIONETA, CAMIONES Y MAQUINA				
		TOTALES CUENTA			12,114,129	0	0	12,114,129
Cuenta Nro.	2152203002-02-040105	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación						
17-241	040105	07/05/2021	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MONTE VERDE SPA.	1,190,000	0	0	1,190,000
				ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA DE CAMIONETA, CAMIONES Y MAQUINA				
		TOTALES CUENTA			1,190,000	0	0	1,190,000
Cuenta Nro.	2152204005-04-053601	Materiales y Útiles Quirúrgicos						
17-218	053601	03/05/2021	76.124.037-4	IMPORTADORA VIVE MAS S.A.	177,893	0	0	177,893
				ADQUISICIÓN D EMASCARILLAS PARA USUARIOS DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO AD				
		TOTALES CUENTA			177,893	0	0	177,893
Cuenta Nro.	2152204009-01-060212	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
17-259	060212	14/05/2021	7.191.242-6	DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE	1,527,365	0	0	1,527,365
				ADQUISICIÓN DE TONERS Y TAMBORES PARA IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES OFI				

		TOTALES CUENTA		1,527,365	0	0	1,527,365	
Cuenta Nro.	2152204011-02-040113	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos						
8-1645	040113	10/05/2021	91.489.000-4	FINNING CHILE S.A.	443,737	0	0	443,737
		ADQUISICIÓN DE PERNOS Y TUERCAS PARA REPARACIÓN DE RUEDA TRASERA Y DEL						
8-1647	040113	10/05/2021	91.489.000-4	FINNING CHILE S.A.	66,113	0	0	66,113
		ADQUISICIÓN DE PERNOS Y TUERCAS PARA REPARACIÓN RUEDA TRASERA Y DELANT						
8-1648	040113	11/05/2021	91.489.000-4	FINNING CHILE S.A.	66,113	0	0	66,113
		ADQUISICION DE PERNOS Y TUERCAS PARA REPARACION DE RUEDAS DE RETROEXCA						
17-257	040113	14/05/2021	76.178.493-5	PORSCHE INTER AUTO CHILE SPA	433,606	0	0	433,606
		ADQUISICION DE REPUESTO SET DE BARRAS DE DIRECCION PARA REALIZAR REPAR						
		TOTALES CUENTA			1,009,569	0	0	1,009,569
Cuenta Nro.	2152204014-02-040116	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico						
17-219	040116	03/05/2021	76.029.126-9	COMERCIAL FENIX LIMITADA	874,650	0	0	874,650
		N°4085-59-COT21 ADQUISICIÓN DE URNAS DE VOTACIÓN, DE ACUERDO A SOLICIT						
		TOTALES CUENTA			874,650	0	0	874,650
Cuenta Nro.	2152206002-02-040121	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
17-257	040121	14/05/2021	76.178.493-5	PORSCHE INTER AUTO CHILE SPA	159,341	0	0	159,341
		ADQUISICION DE REPUESTO SET DE BARRAS DE DIRECCION PARA REALIZAR REPAR						
17-261	040121	17/05/2021	77.306.345-1	EMPRESA VCK DEVELOPMENT SPA	238,000	0	0	238,000
		ADQUISICION DEL SERVICIO EN TERRENO PARA REPARACION DE SISTEMA ELECTRI						
		TOTALES CUENTA			397,341	0	0	397,341

Cuenta Nro.	2152207001-01-010108	Servicios de Publicidad						
17-233	010108	06/05/2021	79.946.080-7	SOC. RADIO BUENA NUEVA LTDA.	95,200	0	0	95,200
				CONTRATACIÓN SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA REGULARIZACIÓN DE DERECHOS DE				
				TOTALES CUENTA	95,200	0	0	95,200
Cuenta Nro.	2152207002-01-040126	Servicios de Impresión						
17-245	040126	07/05/2021		ALARCON NORAMBUENA CESAR MANUEL	719,950	0	0	719,950
				SERVICIO DE IMPRESION DE ADHESIVOS Y LOGOS MUNICIPAL DE LONGAVI, TALON				
				TOTALES CUENTA	719,950	0	0	719,950
Cuenta Nro.	2152208001-02-040127	Servicios de Aseo						
17-262	040127	24/05/2021		RETAMAL REYES CLAUDIO ENRIQUE	4,331,600	0	0	4,331,600
				ADQUISICION DEL SERVICIO CAMION PARA REALIZAR RETIRO DE RESIDUOS SOLID				
17-266	040127	25/05/2021	88.446.500-1	STARCO S.A.	1,428,000	0	0	1,428,000
				ADQUISICION DEL SERVICIO DE CONTENEDOR OPEN TOP, PARA RECOLECCION DE B				
				TOTALES CUENTA	5,759,600	0	0	5,759,600
Cuenta Nro.	2152208003-02-040129	Servicios de Mantenición de Jardines						
17-237	040129	07/05/2021		CAMPOS ZAPATA JUAN DE DIOS	3,712,800	0	0	3,712,800
				CONTRATACIÓN SERVICIOS CAMIÓN ALJIBE PARA APOYO DE ACUERDO A DECRETO M				
				TOTALES CUENTA	3,712,800	0	0	3,712,800
Cuenta Nro.	2152208007-01-051401	Pasajes, Fletes y Bodegajes						

17-240	051401	07/05/2021	[REDACTED]	MOLINA FERNANDEZ FERNANDO	2,320,500	0	0	2,320,500
				CONTRATACIÓN SERVICIOS CAMIÓN TOLVA PARA TRASLADO DE ARIDOS SEGÚN DECR				
				TOTALES CUENTA	2,320,500	0	0	2,320,500
Cuenta Nro.	2152208007-02-040131			Pasajes, Fletes y Bodegajes				
17-243	040131	07/05/2021	[REDACTED]	IBAÑEZ TORRES JORGE	4,486,300	0	4,022,200	464,100
				CONTRATACIÓN SERVICIOS CAMIÓN ALJIBE PARA REPARTO DE AGUA EN SECTORES				
17-267	040131	26/05/2021	[REDACTED]	MOLINA FERNANDEZ FERNANDO	3,094,000	0	0	3,094,000
				ADQUISICION DEL SERVICIO CAMION TOLVA, PARA TRASLADO DE ARIDOS HACIA DI				
17-270	040131	26/05/2021	[REDACTED]	SALAZAR GONZALEZ DANIEL ANTONIO	3,248,700	0	0	3,248,700
				ADQUISICION DEL SERVICIO CAMION TOLVA, PARA TRASLADO DE ARIDOS HACIA DI				
				TOTALES CUENTA	10,829,000	0	4,022,200	6,806,800
Cuenta Nro.	2152208007-04-053601			Pasajes, Fletes y Bodegajes				
17-220	053601	03/05/2021	[REDACTED]	ESTRADA IBAÑEZ PAOLA	880,000	0	0	880,000
				Contratación de servicio de movilización. Para el funcionamiento de D				
				TOTALES CUENTA	880,000	0	0	880,000
Cuenta Nro.	2152208999-02-040164			Otros				
17-264	040164	25/05/2021	[REDACTED]	CAMPOS ZAPATA JUAN DE DIOS	2,998,800	0	0	2,998,800
				ADQUISICION DEL SERVICIO DE CAMION ALJIBE PARA RIEGO DE CAMINOS EN SEC				
				TOTALES CUENTA	2,998,800	0	0	2,998,800
Cuenta Nro.	2152211003-01-060215			Servicios Informáticos				

17-265	060215	25/05/2021	96.919.050-8	ACEPTA S A	168,002	0	0	168,002
				(4085-71-COT21) ADQUISICIÓN DE FIRMAS ELECTRONICAS PARA UNIDAD DE TRANS				
		TOTALES CUENTA			168,002	0	0	168,002
Cuenta Nro.	2152403100001-01-060226			RMNP 80% OTRAS COMUNAS				
8-1593	060226	05/05/2021	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	82,548	0	0	82,548
				AJUSTE F.C.M. MES ABRIL				
		TOTALES CUENTA			82,548	0	0	82,548
Cuenta Nro.	2152904-01-040138			Mobiliario y Otros				
17-260	040138	14/05/2021		RUIZ RODRIGO RODRIGO JORGE	178,488	0	0	178,488
				(4085-64-COT21) ADQUISICIÓN DE ESTUFA A GAS PARA OFICINA DE SERVICIOS				
		TOTALES CUENTA			178,488	0	0	178,488
Cuenta Nro.	2152905999-01-020107			Otras				
17-228	020107	05/05/2021	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A	557,990	0	0	557,990
				ADQUISICIÓN DE CELULAR PARA REPOSICIÓN DE EQUIPO EN MAL ESTADO ASIGNAD				
		TOTALES CUENTA			557,990	0	0	557,990
Cuenta Nro.	2152905999-02-040139			Otras				
17-268	040139	26/05/2021	12.964.701-9	SEPULVEDA MUÑOZ IRIS	797,776	0	0	797,776
				ADQUISICION BOMBAS DE TRASBASIJE PARA LLENADO DE ACEITE PARA REALIZAR				
		TOTALES CUENTA			797,776	0	0	797,776

Cuenta Nro.	2153101002002-02-030102	Topografias						
17-278	030102	31/05/2021	12.964.701-9	ARAVENA ANDRADES ELISEO ANDRES	508,475	0	0	508,475
				SERVICIO DE TOPOGRAFIA PARA TERRENO UBICADO EN VILLA LONGAVI, EN EL MA				
		TOTALES CUENTA			508,475	0	0	508,475
Cuenta Nro.	2153102004102-02-040202	P.M.U. Mejoramiento y Reposicion en Aceras, Calles y Veredas de Longavi						
13-23	040202	31/05/2021	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI	7,530,211	0	0	7,530,211
				PLANILLA REMUNERACIONES PROGRAMA P.M.U				
		TOTALES CUENTA			7,530,211	0	0	7,530,211
Cuenta Nro.	2153102004104-02-030122	Mantencion de la Red Vial Comunal						
17-271	030122	26/05/2021	12.964.701-9	ARAYA SALVO FELIPE ESTEBAN	2,913,120	0	0	2,913,120
				SERVICIO DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENCION , ARR				
		TOTALES CUENTA			2,913,120	0	0	2,913,120
		TOTALES			58,277,229	0	4,022,200	54,255,029