

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001			Para Personas				
17-607	053101	30/08/2024	████████	SEPULVEDA VALDEBENITO CARLO Adquisición de mini sándwich para actividad pasamos agosto en el sector	375.000	0	0	375.000
TOTALES CUENTA					375.000	0	0	375.000
Cuenta Nro.	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
17-596	060202	27/08/2024	76.379.238-2	RESCUE CENTER SPA. ADQUISICIÓN VESTUARIO INSTITUCIONAL PARA DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS	1.829.582	0	0	1.829.582
TOTALES CUENTA					1.829.582	0	0	1.829.582
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
17-602	040102	30/08/2024	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL POR SUMINISTRO 4085-22-LQ24, PARA MA	59.500.000	0	0	59.500.000
TOTALES CUENTA					59.500.000	0	0	59.500.000
Cuenta Nro.	2152204002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza				
17-551	070101	08/08/2024	76.796.274-6	CF INGENIEEROS LTDA. ADQUISICIÓN DE TEXTOS JURÍDICOS PARA EL JUZGADO DE POLICÍA LOCAL PARA	214.357	0	0	214.357
TOTALES CUENTA					214.357	0	0	214.357
Cuenta Nro.	2152204007			Materiales y Útiles de Aseo				
17-563	010111	12/08/2024	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA ADQUISICIÓN MATERIALES DE ASEO PARA UNIDADES MUNICIPALES, SEGÚN SOLICI	5.871.499	0	0	5.871.499
TOTALES CUENTA					5.871.499	0	0	5.871.499
Cuenta Nro.	2152204011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
17-570	040106	14/08/2024	96.661.820-5	COMERCIAL COPELEC S.A ADQUISICIÓN DE ADBLUE Y BATERÍAS PARA REPARACION DE CAMION RECOLECTOR	331.003	0	0	331.003
17-579	040106	16/08/2024	77.058.067-6	COMERCIAL Y TRANSPORTES ESC ADQUISICION DE REPUESTOS A TRAVÉS DE SUMINISTRO 4085-19-LP24 PARA MANT	14.421.151	0	14.421.150	1
TOTALES CUENTA					14.752.154	0	14.421.150	331.004
Cuenta Nro.	2152204015			Productos Agropecuarios y Forestales				
17-564	080101	13/08/2024	78.993.890-3	ASESORIAS AGRICOLAS HORTISUR L ADQUISICIÓN DE SEMILLAS PARA CHARLA PRODESAL	1.620.000	0	1.619.998	2
TOTALES CUENTA					1.620.000	0	1.619.998	2

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204999			Otros				
17-533	040110	01/08/2024	XXXXXXXXXX	URRUTIA ARAYA MARCO AURELIO ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE CAMION PLANO PARA REALIZAR APOYO EN LA PLA	8.187.200	0	0	8.187.200
17-537	040110	05/08/2024	78.456.070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI ADQUISICION DE TUBOS DE HDPE POR LICITACIÓN 4085-10-LQ24 PARA SERVICIO	2.857.785	0	0	2.857.785
17-597	040110	27/08/2024	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERÍA POR SUMINISTRO 4085-6-LQ24, PA	27.683.605	0	0	27.683.605
17-598	040110	28/08/2024	96.511.460-2	CONSTRUMART S A ADQUISICIÓN VIGAS DE 115X115X2.5 MM. PINO CEPILLADO SECO SOLICITADO PO	1.114.699	0	0	1.114.699
TOTALES CUENTA					39.843.289	0	0	39.843.289
Cuenta Nro.	2152206002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
17-545	040112	06/08/2024	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANON CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MANO DE OBRA PARA REALIZAR MANTENCION DE VAL	1.952.910	0	0	1.952.910
17-570	040112	14/08/2024	96.661.820-5	COMERCIAL COPELEC S.A ADQUISICIÓN DE ADBLUE Y BATERÍAS PARA REPARACION DE CAMION RECOLECTOR	97.342	0	0	97.342
17-587	040112	21/08/2024	XXXXXXXXXX	RETAMAL QUEZADA BERNARDO DE CONTRATACIÓN MANO DE OBRA PARA REALIZAR FLEXIBLE A MAQUINARIA MUNICIPA	238.476	0	0	238.476
TOTALES CUENTA					2.288.728	0	0	2.288.728
Cuenta Nro.	2152207001			Servicios de Publicidad				
17-548	010108	07/08/2024	81.535.500-8	EMPRESA PERIODISTICA CURICO L PUBLICACIÓN CONCURSO PÚBLICO PARA CARGOS TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y AUX	271.320	0	0	271.320
TOTALES CUENTA					271.320	0	0	271.320
Cuenta Nro.	2152207002			Servicios de Impresión				
17-547	051401	07/08/2024	XXXXXXXXXX	LE PERA ROBLES ANTONIO la Dirección de Desarrollo comunitario requiere adquirir pendedos; 4	571.200	0	0	571.200
17-558	060202	09/08/2024	XXXXXXXXXX	ALARCON NORAMBUENA CESAR M ADQUISICIÓN FORMULARIOS DE INGRESO PARA TESORERÍA MUNICIPAL, SEGÚN DEC	416.500	0	0	416.500
TOTALES CUENTA					987.700	0	0	987.700
Cuenta Nro.	2152208001			Servicios de Aseo				
17-573	040115	14/08/2024	88.446.500-1	STARCO S.A.	535.500	0	0	535.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-490	040115	19/08/2024	████████	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 1 DÍA DE CAMIÓN RECOLECTOR DE RESIDUOS SÓ RETAMAL REYES CLAUDIO ENRIQ SUMINISTRO DE CAMIONES I. MUNICIPALIDAD LONGAVI DESDE 4085-23-LE24, SE	9.948.400	0	0	9.948.400
TOTALES CUENTA					10.483.900	0	0	10.483.900
Cuenta Nro.	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos						
17-535	053201	01/08/2024	████████	RAMIREZ LUNAS HUGO EUGENIO Que la Dirección de desarrollo comunitario, solicita mediante correo e	1.666.000	0	0	1.666.000
TOTALES CUENTA					1.666.000	0	0	1.666.000
Cuenta Nro.	2152208999	Otros						
17-576	053101	14/08/2024	████████	VEGA ROJAS MIREYA DEL CARMEN Servicio de movilización para DIDECO FURGON, SEGUN S.C. N°174	1.050.000	0	0	1.050.000
17-578	053101	14/08/2024	77.646.954-8	TRANSPORTES A AJOR SPA Servicio de movilización para DIDECO FURGON, SEGUN S.C. N°175	1.050.000	0	0	1.050.000
17-571	052102	14/08/2024	77.662.370-9	SOC. DE TRANSPORTES Y SERVICIO TRANSPORTE CFT POR 35 DIAS	2.450.000	0	0	2.450.000
17-572	040110	14/08/2024	76.671.263-0	HIELOS KATHERINE ANDREA TELL CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CAMION TOLVA DE 16 MT3 PARA APOYO EN LA P	6.069.000	0	0	6.069.000
17-566	051401	14/08/2024	████████	RETAMAL ORTIZ VERONICA SERVICIO DE MOVILIZACION DIDECO, SEGUN D.M. N°1790	2.045.460	0	0	2.045.460
17-581	053201	16/08/2024	████████	RAMIREZ LUNAS HUGO EUGENIO SHOW DE ANIMACIÓN Y ENTRETENCIÓN EN SECTOR PELLINES DIA DEL NIÑO	357.000	0	0	357.000
17-486	040110	19/08/2024	████████	SALAZAR GONZALEZ DANIEL ANTO SUMINSTRO DE CAMIONES I. MUNICIPALIDAD LONGAVI DESDE 4085-23-LE24, CAM	9.044.000	0	0	9.044.000
17-488	040110	19/08/2024	████████	HERNANDEZ HERNANDEZ ALFRED SUMINISTRO DE CAMIONES I. MUNICIPALIDAD LONGAVI DESDE 4085-23-LE24, C	8.739.360	0	0	8.739.360
17-489	040110	19/08/2024	████████	MOLINA FERNANDEZ FERNANDO A SUMINISTRO DE CAMIONES I. MUNICIPALIDAD LONGAVI DESDE 4085-23-LE24, TR	8.817.900	0	0	8.817.900
17-583	053601	20/08/2024	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA SERVICIO DE MOVILIZACIÓN Para el Traslado de Adultos Mayores al Centro	6.095.000	0	0	6.095.000
17-603	050103	30/08/2024	████████	SOTO SOTO JAQUELINE DEL CARMEN SERVICIO DE BANQUETERIA ACT. ADULTO MAYOR SEGUN D.M. N°1910	606.900	0	0	606.900
17-604	040110	30/08/2024	████████	VERGARA HENRIQUEZ JUAN ALBE	6.783.000	0	0	6.783.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
CONTRATACIÓN CAMION TOLVA PARA APOYO A PLANIFICACIÓN DE SS.GG. SOLICIT								
TOTALES CUENTA					53.107.620	0	0	53.107.620
Cuenta Nro.	215221999			Otros				
17-515	030109	01/08/2024	████████	FUENTES HERNANDEZ MANUEL EL CONTRATACIÓN PROFESIONAL ARQUITECTO PARA UNIDAD DE PROYECTOS SECPLAN,	2.318.841	0	0	2.318.841
17-516	010108	01/08/2024	████████	ROJAS DAVALOS MATIAS CONTRATACIÓN CIRUJANO DENTISTA SEGÚN DECRETO MUNICIPAL N°1.740/2024.-	191.304	0	0	191.304
17-517	030109	01/08/2024	████████	PEREIRA PACHECO SERGIO IGNACI CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO PARA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	2.782.609	0	0	2.782.609
17-518	030109	01/08/2024	████████	FERRADA VALDES CECILIA CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO PARA UNIDAD JURIDICA MUNICIPAL, SE	1.159.420	0	0	1.159.420
17-536	030109	01/08/2024	████████	JARA NUÑEZ EDUARDO ANDRES SERVICIO ESPECIALIZADO PARA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE I	2.318.841	0	1.159.420	1.159.421
17-514	060211	30/08/2024	77.679.957-2	CONSULTORIAS PUBLICAS DIVISION SERVICIO DE ASESORIA INTEGRAL PARA DAR CUMPLIMIENTO A LEY N°21.180, SE	11.900.000	0	0	11.900.000
TOTALES CUENTA					20.671.015	0	1.159.420	19.511.595
Cuenta Nro.	2152903			Vehiculos				
17-605	030122	30/08/2024	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S ADQUISICIÓN DE VEHICULOS SUV MAXUS PARA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	58.562.102	0	0	58.562.102
TOTALES CUENTA					58.562.102	0	0	58.562.102
Cuenta Nro.	2152904			Mobiliario y Otros				
17-539	030105	05/08/2024	76.839.089-4	INVERSIONES SAN LORENZO LTDA ADQUISICIÓN DE CORTINAS ROLLER DUO PARA DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO Y TRA	3.089.275	0	0	3.089.275
17-567	030105	14/08/2024	77.625.161-5	NEWHOME SPA Adquisición de Mobiliarios para oficina Departamento de Tránsito	285.600	0	0	285.600
17-568	030105	14/08/2024	76.210.028-2	COMERCIALIZADORA VICTOR GON Se requiere 01 Caja Fuerte para implementar en las nuevas dependencias	1.069.810	0	0	1.069.810
17-588	020104	22/08/2024	77.376.804-8	GROW INVERSIONES SPA 4085-33-COT24 - ADQUISICIÓN ESTUFAS PARA OF. SECRETARÍA MUNICIPAL Y OF	400.002	0	0	400.002
17-529	060207	31/08/2024	77.625.161-5	NEWHOME SPA	476.000	0	0	476.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA OFICINA DE INVENTARIO, SEGÚN DECRETO M								
TOTALES CUENTA					5.320.687	0	0	5.320.687
Cuenta Nro.	2152905001			Máquinas y Equipos de Oficina				
17-591	060207	26/08/2024	76.756.125-3	SERVICIOS DE CLIMATIZACION LAU ADQUISICIÓN AIRE ACONDICIONADO 9000 BTU, PARA OF. DIRECTOR ADM. Y FINA	687.225	0	0	687.225
TOTALES CUENTA					687.225	0	0	687.225
Cuenta Nro.	2152905999			Otras				
17-593	110102	27/08/2024	XXXXXXXXXX	GALVEZ VARGAS LEONELO ANTON ADQUISICIÓN REFRIGERADOR PARA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLI	343.910	0	0	343.910
TOTALES CUENTA					343.910	0	0	343.910
Cuenta Nro.	2152906001			Equipos Computacionales y Periféricos				
17-585	030105	21/08/2024	76.835.827-3	QUICKNET SPA. Adquisición de Equipo computacional correspondiente a un Macbook, dich	1.999.900	0	0	1.999.900
TOTALES CUENTA					1.999.900	0	0	1.999.900
Cuenta Nro.	2152906002			Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas				
17-590	110101	23/08/2024	77.396.701-6	TELCONEX SPA Reposición de Cámaras en recinto Municipal , específicamente cámaras d	246.016	0	0	246.016
TOTALES CUENTA					246.016	0	0	246.016
Cuenta Nro.	2153102004007			Infraestructura Urbana				
17-546	030113	07/08/2024	76.672.519-8	EVERMAQ LIMITADA CONSTRUCCIÓN BAÑOS LICEO LAURA URRUTIA DEL SECTOR DE SAN JOSÉ DESDE 40	122.064.682	0	0	122.064.682
TOTALES CUENTA					122.064.682	0	0	122.064.682
TOTALES					402.706.686	0	17.200.568	385.506.118