

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152104004			Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios				
8-2107	050601	27/04/2026	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA TRASPASO A CUENTA CULTURA	130.000	0	0	130.000
				TOTALES CUENTA	130.000	0	0	130.000
Cuenta Nro.	2152201001			Para Personas				
90-217	080106	08/04/2026	16.273.850-K	JARA VASQUEZ KAREN AIDA 4085-128-COT26 - ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBESTIBLES PARA ORGANIZAC	116.433	0	0	116.433
90-217	053201	08/04/2026	16.273.850-K	JARA VASQUEZ KAREN AIDA 4085-128-COT26 - ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBESTIBLES PARA ORGANIZAC	5.905.554	0	0	5.905.554
90-271	053601	29/04/2026	16.273.850-K	JARA VASQUEZ KAREN AIDA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA CENTRO DIURNO DEL ADULTO MAYOR.	6.852.032	0	0	6.852.032
				TOTALES CUENTA	12.874.019	0	0	12.874.019
Cuenta Nro.	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
90-248	010111	20/04/2026	76.110.742-9	COMERCIAL DIPROMAX LIMITADA 4085-136-COT26 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS DE SEGURIDAD PARA MOTORIST	1.980.160	0	0	1.980.160
93-272	010111	30/04/2026	76.845.947-9	INSIGNIAS MILLED SPA Consiste en la adquisición de 200 insignias metálicas para entrega y u	783.020	0	0	783.020
				TOTALES CUENTA	2.763.180	0	0	2.763.180
Cuenta Nro.	2152202003			Calzado				
90-248	110101	20/04/2026	76.110.742-9	COMERCIAL DIPROMAX LIMITADA 4085-136-COT26 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS DE SEGURIDAD PARA MOTORIST	390.320	0	0	390.320
				TOTALES CUENTA	390.320	0	0	390.320
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
91-224	040102	09/04/2026	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E Orden de Compra codigo: 4085-224-CM26 dirigida a EMPRESA NACIONAL DE E	30.000.000	0	0	30.000.000
				TOTALES CUENTA	30.000.000	0	0	30.000.000
Cuenta Nro.	2152204004			Productos Farmacéuticos				
90-261	040104	22/04/2026	76.462.496-3	PRESTADORA DE SERVICIOS DE EN ADQUISICION DE VACUNAS PARA PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES, QUE REALI	4.234.987	0	0	4.234.987
				TOTALES CUENTA	4.234.987	0	0	4.234.987

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204007			Materiales y Útiles de Aseo				
90-195	010111	26/04/2026	77.404.653-4	PAPELES AUSTRAL SPA 4085-81-COT26 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA DEPENDENCIAS MUNI	1.379.995	0	0	1.379.995
TOTALES CUENTA					1.379.995	0	0	1.379.995
Cuenta Nro.	2152204010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
93-254	040105	21/04/2026	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR De acuerdo a lo solicitado por el Director de Servicios Generales (S),	629.000	0	0	629.000
TOTALES CUENTA					629.000	0	0	629.000
Cuenta Nro.	2152204011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
93-237	040106	15/04/2026	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANON Adquisición de Repuestos y Filtros para reparación y Mantención de Ret	3.659.532	0	0	3.659.532
93-264	040106	22/04/2026	77.058.067-6	COMERCIAL Y TRANSPORTES ESC Adquisición de Batería para Camioneta patente JLXR-51 y LHWS-69, repue	1.540.217	0	0	1.540.217
TOTALES CUENTA					5.199.749	0	0	5.199.749
Cuenta Nro.	2152204999			Otros				
90-245	040110	17/04/2026	76.950.108-8	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBU 4085-122-COT26 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA REPARACIÓN DE CALLES Y CAMI	3.950.276	0	0	3.950.276
90-253	040110	20/04/2026	76.389.754-0	COMERCIAL E IMPORTADORA E Y M 4085-149-COT26 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIÓN	427.746	0	427.745	1
93-254	040110	21/04/2026	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR De acuerdo a lo solicitado por el Director de Servicios Generales (S),	1.271.000	0	0	1.271.000
91-267	040110	24/04/2026	77.454.264-7	DMS SPA Orden de Compra codigo: 4085-267-CM26 dirigida a DISTRIBUIDORA E IMPOR	33.855.432	0	0	33.855.432
TOTALES CUENTA					39.504.454	0	427.745	39.076.709
Cuenta Nro.	2152206001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones				
90-162	040111	19/04/2026	76.022.139-2	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA J. 4085-94-COT26 ADQUISICIÓN DE PUERTA Y CHAPA DE ACCESO A DEPARTAMENTO E	115.900	0	0	115.900
TOTALES CUENTA					115.900	0	0	115.900
Cuenta Nro.	2152206002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
93-213	040112	07/04/2026	10.458.405-5	RETAMAL QUEZADA BERNARDO DE De acuerdo a lo solicitado por la Dirección de Servicios Generales, se	133.280	0	0	133.280
93-256	040112	21/04/2026	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	1.375.266	0	0	1.375.266

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				Dirección de Servicios Generales, que a través de correo enviado por p				
TOTALES CUENTA					1.508.546	0	0	1.508.546
Cuenta Nro.	2152206003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros						
93-257	040130	21/04/2026	12.317.160-8	MUÑOZ GUTIERREZ JUAN CRISTIAN	2.300.885	0	0	2.300.885
				Director de Servicios Generales, solicita realizar el servicio de la M				
TOTALES CUENTA					2.300.885	0	0	2.300.885
Cuenta Nro.	2152207001	Servicios de Publicidad						
93-274	010108	30/04/2026	79.946.080-7	SOC. RADIO BUENA NUEVA LTDA.	2.082.500	0	0	2.082.500
				Que, conforme a lo solicitado por el Administrador Municipal, mediante				
TOTALES CUENTA					2.082.500	0	0	2.082.500
Cuenta Nro.	2152207002	Servicios de Impresión						
90-263	010111	22/04/2026	11.564.360-6	ALARCON NORAMBUENA CESAR M	40.163	0	0	40.163
				4085-153-COT26 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TALONARIOS PARA INSPECTORES MU				
TOTALES CUENTA					40.163	0	0	40.163
Cuenta Nro.	2152208001001	Servicio de Aseo						
89-235	040115	15/04/2026	88.446.500-1	STARCO S.A.	2.677.500	0	0	2.677.500
				Contratación servicio camión RSD por 5 días según licitación 4085-17-L				
89-265	040115	22/04/2026	88.446.500-1	STARCO S.A.	2.677.500	0	0	2.677.500
				Consiste en la contratación de servicio de arriendo de camión RSD según				
TOTALES CUENTA					5.355.000	0	0	5.355.000
Cuenta Nro.	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes						
90-259	060202	21/04/2026	77.110.679-K	COMERCIAL CNO SPA	23.799	0	0	23.799
				4085-123-COT26 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS RADIALES Y MICRÓFONOS PARA FUNCIONARIOS				
TOTALES CUENTA					23.799	0	0	23.799
Cuenta Nro.	2152208999	Otros						
90-216	050201	08/04/2026	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA	2.000.000	0	0	2.000.000
				4085-126-COT26 SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS PARA ACTIVIDADES RE				
90-216	053201	08/04/2026	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA	4.500.000	0	0	4.500.000
				4085-126-COT26 SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS PARA ACTIVIDADES RE				
90-229	020101	14/04/2026	78.391.677-0	RIO SUR SERVICIOS INTEGRALES SP	6.900.000	0	0	6.900.000
				4085-138-COT26 SERVICIO DE BANQUETERÍA PARA CUENTA PÚBLICA AÑO 2025. S				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
90-239	050701	16/04/2026	12.983.076-K	GUTIERREZ CHEUQUEAN TATIANA M 4085-140-COT26 SERVICIO DE DESAYUNO PARA PROGRAMA DESARROLLO INCLUSIVO	422.450	0	0	422.450
90-242	020101	16/04/2026	11.563.014-8	LUNA PARRA JUAN ENRIQUE CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENCARPADO Y MOBILIRIO CORRESPONDIENTE A C	4.799.999	0	0	4.799.999
90-247	040110	17/04/2026	78.335.278-8	TRANSPORTE ALFYMAR SPA CONTRATACIÓN DE 22 DÍAS DE CAMIÓN 3/4 PARA APOYO EN LABORES DE LA DIRE	4.450.600	0	0	4.450.600
90-258	040110	21/04/2026	77.587.350-7	MATABICHOS CONTROL DE PLAGA 4085-146-COT26 - SERVICIOS DES RATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y SANITIZACIÓ	1.285.200	0	0	1.285.200
90-268	050701	24/04/2026	12.983.076-K	GUTIERREZ CHEUQUEAN TATIANA M 4085-156-COT26 - SERVICIO DESAYUNO EN EL MARCO DE LA CONMEMORACIÓN DÍA	254.660	0	0	254.660
90-269	040110	28/04/2026	9.509.160-1	VERGARA HENRIQUEZ JUAN ALBE SERVICIO DE CAMIÓN ALJIBE PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LONGA	6.702.080	0	0	6.702.080
90-266	052303	28/04/2026	78.325.953-2	TRANSPORTE DE PASAJEROS PINO SERVICIO DE MOVILIZACION PARA PROGRAMA MEDICO A DOMICILIO	5.625.000	0	0	5.625.000
90-275	053401	30/04/2026	15.942.557-6	GUZMAN MOLINA FERNANDO ALE CONTRATACION DEL SERVICIOS DE TRANSPORTES PARA LOS DIAS 02 DE MAYO, 15	1.620.000	0	0	1.620.000
TOTALES CUENTA					38.559.989	0	0	38.559.989
Cuenta Nro.	2152211002	Cursos de Capacitación						
93-244	010113	17/04/2026	70.889.300-5	CONFEDERACION NACIONAL DE FU Encargada de Recursos Humanos, Nelly Zúñiga Ibáñez, mediante correo de	549.000	0	0	549.000
TOTALES CUENTA					549.000	0	0	549.000
Cuenta Nro.	2152211999	Otros						
93-238	040211	15/04/2026	19.882.455-0	GUZMAN RIVAS SEBASTIAN ALEJA De acuerdo a lo solicitado por el Director de Obras Municipales (S), d	11.430.000	0	1.270.000	10.160.000
93-234	030109	15/04/2026	16.125.737-0	JARA NUÑEZ EDUARDO ANDRES Consiste en la contratación de servicio profesional de Ingeniero Comer	10.619.469	0	0	10.619.469
93-255	030109	21/04/2026	17.717.217-0	SOTO VALLEJOS GONZALO ESTEBA El profesional deberá gestionar la factibilidad de suministro de elect	4.500.000	0	500.000	4.000.000
TOTALES CUENTA					26.549.469	0	1.770.000	24.779.469
Cuenta Nro.	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales						
90-222	053001	09/04/2026	76.390.833-K	RANKMI SPA	5.820.000	0	0	5.820.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
90-246	053001	17/04/2026	76.539.061-3	4085-125-COT26 ADQUISICIÓN DE TARJETAS DE ALIMENTACIÓN (GIFT CARD), SO DELTA GENERACION SPA	257.064	0	0	257.064
90-260	053001	22/04/2026	77.901.295-6	ADQUSICION DE 20 PAQUETES DE PAÑALES TALLA M PREMIUN, DE 20 UNIDADES C COMERCIALIZADORA E IMPORTAD	3.882.137	0	0	3.882.137
ADQUSICION DE CARBON PARA PERSONAS BENEFICIADAS DEL PROGRAMA ASISTENCI								
TOTALES CUENTA					9.959.201	0	0	9.959.201
Cuenta Nro.	2152401008	Premios y Otros						
93-262	050105	22/04/2026	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES Que, conforme a lo solicitado por la Dirección de Desarrollo Comunitar	135.590	0	0	135.590
TOTALES CUENTA					135.590	0	0	135.590
Cuenta Nro.	2152904	Mobiliario y Otros						
90-210	010111	06/04/2026	77.512.285-4	PODIUM CHILE SPA Orden de Compra codigo: 4085-210-AG26 dirigida a PODIUM CHILE SPA	1.474.410	0	0	1.474.410
TOTALES CUENTA					1.474.410	0	0	1.474.410
Cuenta Nro.	2152905999	Otras						
89-227	040123	13/04/2026	77.454.264-7	DMS SPA Compra de Equipos para Mantención de Áreas Verd	23.555.306	0	0	23.555.306
90-259	110102	21/04/2026	77.110.679-K	COMERCIAL CNO SPA	567.920	0	0	567.920
93-273	010112	30/04/2026	76.300.203-9	4085-123-COT26 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS RADIALES Y MICRÓFONOS PARA FUNCIONARIOS IMPORTADORA LILLO SPA SERVICIO CUPOS DE CAPACITACION COMPLEMENTARIO A LICITACIÓN 4085-2-LE26	750.000	0	0	750.000
TOTALES CUENTA					24.873.226	0	0	24.873.226
Cuenta Nro.	2152907001	Programas Computacionales						
93-251	020108	20/04/2026	76.394.227-9	SERVICIOS BPSYSTEM LIMITADA Contar con herramienta tecnológica que contribuya al fortalecimiento d	4.990.075	0	0	4.990.075
TOTALES CUENTA					4.990.075	0	0	4.990.075
Cuenta Nro.	2153102002002	Asistencia Técnica Profesional para Proyectos Mejoramiento de Barrios (PMB)						
93-230	030111	14/04/2026	17.384.183-3	LOBOS NARRIA JUAN CARLOS La Ilustre Municipalidad de Longaví requiere contratar un (1) profesio	10.500.000	0	1.500.000	9.000.000
TOTALES CUENTA					10.500.000	0	1.500.000	9.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				TOTALES	226.123.457	0	3.697.745	222.425.712