

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201002			Para Animales				
90-397	080101	19/06/2026	78.336.855-2	COMERCIAL BRAVO SPA ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS EN FORMATO DE CUBOS DE ALFALFA: Or	6.559.875	0	0	6.559.875
TOTALES CUENTA					6.559.875	0	0	6.559.875
Cuenta Nro.	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
90-356	110101	05/06/2026	6.416.093-1	CHAVEZ GUTIERREZ ELIAS JOEL 4085-204-COT26 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBL	643.790	0	0	643.790
90-388	040101	17/06/2026	78.725.520-5	LARSEN MAQUINARIAS Y SERVICI ADQUISICION DE INDUMENTARIA DE INVIERNO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS PA	2.934.362	0	0	2.934.362
TOTALES CUENTA					3.578.152	0	0	3.578.152
Cuenta Nro.	2152202003			Calzado				
90-356	110101	05/06/2026	6.416.093-1	CHAVEZ GUTIERREZ ELIAS JOEL 4085-204-COT26 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBL	374.850	0	0	374.850
90-388	040101	17/06/2026	78.725.520-5	LARSEN MAQUINARIAS Y SERVICI ADQUISICION DE INDUMENTARIA DE INVIERNO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS PA	2.050.738	0	0	2.050.738
TOTALES CUENTA					2.425.588	0	0	2.425.588
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
91-364	040102	09/06/2026	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E SERVICIO DE ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES, SOL	30.000.000	0	0	30.000.000
91-393	040102	19/06/2026	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E ADQUISICION DE GASOLINA PARA VEHICULOS MUNICIPALES. SOLICITADO POR SER	10.000.000	0	0	10.000.000
TOTALES CUENTA					40.000.000	0	0	40.000.000
Cuenta Nro.	2152204007			Materiales y Útiles de Aseo				
90-359	010111	08/06/2026	77.053.654-5	COMERCIAL GMA SPA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO DE OFICINAS EN DIFERENTES UNIDADES Y	1.986.657	0	0	1.986.657
91-405	010111	24/06/2026	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S Orden de Compra codigo: 4085-405-CM26 dirigida a PROVEEDORES INTEGRALE	1.891.148	0	0	1.891.148
TOTALES CUENTA					3.877.805	0	0	3.877.805
Cuenta Nro.	2152204010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
90-413	040105	26/06/2026	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA" // Por instrucción del Direct	3.512.648	0	0	3.512.648
TOTALES CUENTA					3.512.648	0	0	3.512.648
Cuenta Nro.	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos						
93-387	040106	17/06/2026	77.058.067-6	COMERCIAL Y TRANSPORTES ESC se requiere la adquisición Accesorios y Repuestos para realizar Repara	1.523.081	0	0	1.523.081
90-407	040106	24/06/2026	76.033.634-3	NEUMATICOS CARVALLO Y CIA LT 4085-254-COT26 ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA TRACTOR MUNICIPAL. SOLIC	2.752.399	0	0	2.752.399
93-415	040106	30/06/2026	91.489.000-4	FINNING CHILE S.A. Que, de acuerdo a los solicitado por el Director de Servicios Generale	818.393	0	0	818.393
TOTALES CUENTA					5.093.873	0	0	5.093.873
Cuenta Nro.	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
93-390	040111	18/06/2026	12.790.626-2	LARA TRONCOSO ANDRES Que, de acuerdo con lo solicitado por el Director de Servicios General	744.000	0	0	744.000
TOTALES CUENTA					744.000	0	0	744.000
Cuenta Nro.	2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina						
93-391	030105	18/06/2026	9.432.595-1	CARVAJAL GARRIDO ANA Que, de acuerdo con lo solicitado por el Director de la Secretaría Com	379.000	0	0	379.000
TOTALES CUENTA					379.000	0	0	379.000
Cuenta Nro.	2152207002	Servicios de Impresión						
90-351	010108	02/06/2026	76.808.658-3	DINAMO SOLUCIONES GRAFICAS SP (4085-209-COT26) - SERVICIO IMPRESIÓN LIENZO GIGANTOGRAFÍA CON INSTALA	833.000	0	0	833.000
93-408	010108	25/06/2026	76.808.658-3	DINAMO SOLUCIONES GRAFICAS SP Adquisicion de 4.000 Flyer informativos con 4 diseños destinados a la	1.470.840	0	0	1.470.840
TOTALES CUENTA					2.303.840	0	0	2.303.840
Cuenta Nro.	2152208999	Otros						
90-369	040110	12/06/2026	9.509.160-1	VERGARA HENRIQUEZ JUAN ALBE CONTRATACION DEL SERVICIO DE CAMION ALJIBE CON ESTANQUE 15 MIL LITROS	5.445.440	0	0	5.445.440
90-383	052101	15/06/2026	78.247.073-6	SOCIEDAD DE TRANSPORTES JIMEN SE REQUIERE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE	1.800.000	0	0	1.800.000
90-344	053401	28/06/2026	78.247.073-6	SOCIEDAD DE TRANSPORTES JIMEN	850.000	0	0	850.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
90-344	050601	28/06/2026	78.247.073-6	Orden de Compra codigo: 4085-344-AG26 dirigida a SOCIEDAD DE TRANSPORT SOCIEDAD DE TRANSPORTES JIMEN	390.000	0	0	390.000
				Orden de Compra codigo: 4085-344-AG26 dirigida a SOCIEDAD DE TRANSPORT				
TOTALES CUENTA					8.485.440	0	0	8.485.440
Cuenta Nro.	2152401007			Asistencia Social a Personas Naturales				
90-371	050701	12/06/2026	76.029.126-9	COMERCIAL FENIX LIMITADA	2.665.814	0	0	2.665.814
				Orden de Compra codigo: 4085-371-AG26 dirigida a COMERCIAL FENIX LIMIT				
TOTALES CUENTA					2.665.814	0	0	2.665.814
Cuenta Nro.	2152904			Mobiliario y Otros				
90-354	060202	03/06/2026	77.884.799-K	COMERCIAL E INVERSIONES RMA S	405.300	0	0	405.300
				4085-214-COT26 - ADQUISICIÓN DE PIZARRAS PARA DIRECCIÓN DE ADM. Y FINA				
90-410	040122	25/06/2026	78.280.303-4	DIMARTEX SPA	268.940	0	0	268.940
				Se solicita la adquisición de estufas a gas de 15 kilos para dependenc				
TOTALES CUENTA					674.240	0	0	674.240
Cuenta Nro.	2152906001			Equipos Computacionales y Periféricos				
89-361	010111	08/06/2026	76.742.337-3	SERVICIO BANQUETES Y PRODUCCIÓ	7.830.200	0	0	7.830.200
				ADQUISICIÓN DE PANTALLA LED PARA EVENTOS MUNICIPAL DE ACUERDO A LICITA				
TOTALES CUENTA					7.830.200	0	0	7.830.200
Cuenta Nro.	2153102004128			P.M.U. Construcción Baños Públicos Plaza de Longaví				
89-225	040202	10/06/2026	76.476.023-9	C Y G INVERSIONES SPA	98.835.944	0	0	98.835.944
				Proyecto “CONSTRUCCIÓN BAÑOS PÚBLICOS PLAZA LONGAVÍ” destinados al uso				
TOTALES CUENTA					98.835.944	0	0	98.835.944
Cuenta Nro.	2153102004132			Instalación y ampliación de Red de Alumbrado Publico en sector de Mesamavida, La Puntilla, Lomas de Polcura y Hualonco				
89-328	040202	20/06/2026	77.773.082-7	CIUDADES INTELIGENTES S.A	296.215.324	0	0	296.215.324
				CONSISTE EN LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “I				
TOTALES CUENTA					296.215.324	0	0	296.215.324
Cuenta Nro.	2153102004133			Instalación y Ampliación Red de Alumbrado Publico sector La Granja, San Luis, Los Culenes y San Raúl				
89-332	040202	20/06/2026	77.773.082-7	CIUDADES INTELIGENTES S.A	255.359.530	0	0	255.359.530
				CONSISTE EN LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "I				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					255.359.530	0	0	255.359.530
TOTALES					738.541.273	0	0	738.541.273