

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2026)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152201001			Para Personas				
90-293	080104	08/05/2026	78.120.848-5	BANQUETERIA Y EVENTOS JACQU 4085-174-COT26 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE COFFEE BREAK Y ADQUISICIÓN	261.800	0	0	261.800
90-321	053401	15/05/2026	16.273.850-K	JARA VASQUEZ KAREN AIDA SOLICITUD DE COMPRA POR ALIMENTOS SALUDABLES COMPRA AGIL 4085-185-COT2	4.986.997	0	0	4.986.997
90-334	080101	22/05/2026	78.278.056-5	COMERCIALIZADORA ROMATARA S Según compra ágil 4085-334-AG26 se solicita la adquisición de alimento	89.988	0	0	89.988
<b>TOTALES CUENTA</b>					5.338.785	0	0	5.338.785
<b>Cuenta Nro.</b>	2152203001			Para Vehículos				
91-304	040102	12/05/2026	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E COMBUSTIBLE PARA VEHICULO Y MAQUINARIA MUNICIPAL	30.000.000	0	0	30.000.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					30.000.000	0	0	30.000.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204001			Materiales de Oficina				
91-282	010111	06/05/2026	76.452.485-3	IBL COMERCIAL ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES SEGUN	1.102.702	0	0	1.102.702
91-284	010111	06/05/2026	77.638.992-7	BAILEY GROUP SPA ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES SEGUN	2.645.822	0	0	2.645.822
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.748.524	0	0	3.748.524
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
90-312	040105	14/05/2026	76.202.140-4	CEEL INGENIERIA SPA ADQUISICION INSUMOS ELECTRICOS PARA REALIZAR MANTENCION Y REPARACION E	366.426	0	0	366.426
<b>TOTALES CUENTA</b>					366.426	0	0	366.426
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
93-291	040106	07/05/2026	79.691.740-7	AUTOMOTORA ALAMEDA SPA Dirección de Servicios Generales, que a través de correo enviado, se s	551.994	0	551.993	1
93-325	040106	18/05/2026	77.058.067-6	COMERCIAL Y TRANSPORTES ESC Adquisición Kit de mantención para Camiones Volkswagen Municipales, pa	1.440.376	0	0	1.440.376
93-340	040106	26/05/2026	77.058.067-6	COMERCIAL Y TRANSPORTES ESC Adquisición Accesorios y Repuestos para realizar Reparación y Mantenci	786.352	0	0	786.352
93-341	040106	27/05/2026	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANON En cumplimiento de las actividades programadas por la Dirección de Ser	991.156	0	0	991.156
93-342	040106	27/05/2026	77.058.067-6	COMERCIAL Y TRANSPORTES ESC	1.071.000	0	0	1.071.000

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2026)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
90-346	040106	29/05/2026	78.091.178-6	la Dirección de Servicios Generales, se requiere la Adquisición de Rep INE INVERSIONES SPA	4.884.950	0	0	4.884.950
				ADQUISICION DE FILTROS Y REPUESTOS PARA CAMIONES VOLSWAGEN MUNICIPALES				
<b>TOTALES CUENTA</b>					9.725.828	0	551.993	9.173.835
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204999			Otros				
90-314	040110	14/05/2026	77.633.501-0	INGENIERÍA Y MATERIALES ANDRAD	2.591.630	0	0	2.591.630
				ADQUISICION INSUMOS ELECTRICOS PARA REALIZAR INSTALACIONES DE CAMARAS				
90-326	100102	19/05/2026	77.207.333-K	ROJAS VIAL SPA	2.856.000	0	0	2.856.000
				ADQUISICION DE LETREROS DE SECTORES, CALLEJONES Y SEÑALETICAS PARA SER				
90-343	040110	28/05/2026	77.425.907-4	SERVICAS CHILE SPA	416.500	0	0	416.500
				4085-205-COT26 ADQUISICIÓN Y MANTENCIÓN DE EXTINTORES MUNICIPALES, SOL				
<b>TOTALES CUENTA</b>					5.864.130	0	0	5.864.130
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
93-287	040112	07/05/2026	80.522.900-4	KOVACS SPA	517.000	0	0	517.000
				de Servicios Generales, se requiere la contratación del servicio de ma				
93-305	040112	12/05/2026	96.661.820-5	COMERCIAL COPELEC S.A	1.051.667	0	0	1.051.667
				Dirección de Servicios Generales, que a través de correo enviado, se s				
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.568.667	0	0	1.568.667
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos				
90-343	040112	28/05/2026	77.425.907-4	SERVICAS CHILE SPA	408.170	0	0	408.170
				4085-205-COT26 ADQUISICIÓN Y MANTENCIÓN DE EXTINTORES MUNICIPALES, SOL				
<b>TOTALES CUENTA</b>					408.170	0	0	408.170
<b>Cuenta Nro.</b>	2152207002			Servicios de Impresión				
90-290	100101	07/05/2026	11.564.360-6	ALARCON NORAMBUENA CESAR M	508.725	0	0	508.725
				4085-177-COT26 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LIBROS DESTINADOS A LA DIRECCI				
<b>TOTALES CUENTA</b>					508.725	0	0	508.725
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208001001			Servicio de Aseo				
89-347	040115	29/05/2026	88.446.500-1	STARCO S.A.	5.355.000	0	0	5.355.000
				CONTRATACIÓN SERVICIO CAMIÓN RSD, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA N°222/2026				
<b>TOTALES CUENTA</b>					5.355.000	0	0	5.355.000

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2026)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208999			Otros				
90-281	051202	05/05/2026	15.154.366-9	VALDES VICTORIANO LORETO NIC 4085-166-COT26 SERVICIO DE AUDIO PROFESIONAL, ILUMINACIÓN Y PRODUCCIÓN	696.150	0	0	696.150
90-285	051202	06/05/2026	76.420.646-0	AMBIENTA EVENTOS SPA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CARPAS, SILLAS Y ESTUFAS PARA FESTIVIDAD	2.142.000	0	0	2.142.000
90-286	050105	07/05/2026	16.273.850-K	JARA VASQUEZ KAREN AIDA 4085-171-COT26 SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA CEREMONIA DE CIERRE PROGR	595.000	0	0	595.000
90-293	050601	08/05/2026	78.120.848-5	BANQUETERIA Y EVENTOS JACQU 4085-174-COT26 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE COFFEE BREAK Y ADQUISICIÓN	636.650	0	0	636.650
90-323	040110	18/05/2026	9.509.160-1	VERGARA HENRIQUEZ JUAN ALBE Se requiere la contratación del servicio de camión aljibe por un período	6.702.080	0	0	6.702.080
90-327	051401	20/05/2026	13.372.782-5	MARTINEZ GONZALEZ CECILIA DEL 4085-198-COT26 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN	6.900.000	0	0	6.900.000
90-336	040110	25/05/2026	99.537.670-9	RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE 4085-199-COT26 SERVICIO DE LAVADO DE CAMIONES RECOLECTORES DE RESIDUOS	2.677.500	0	0	2.677.500
<b>TOTALES CUENTA</b>					20.349.380	0	0	20.349.380
<b>Cuenta Nro.</b>	2152211002			Cursos de Capacitación				
93-311	010113	14/05/2026	76.744.887-2	ARQUITECTODELSUR ARQUITECTU Que, conforme a lo solicitado por el Director de la Secretaría Comunal	451.010	0	0	451.010
<b>TOTALES CUENTA</b>					451.010	0	0	451.010
<b>Cuenta Nro.</b>	2152211999			Otros				
93-310	030109	14/05/2026	78.097.692-6	EMOS INGENIERIA Y PROYECTOS S de acuerdo a lo solicitado por el Director SECPLAN (S), Manuel Fuentes	3.315.000	0	0	3.315.000
93-322	040135	18/05/2026	77.642.515-K	AGEOTOP SPA La necesidad de la I. Municipalidad de Longaví de regularizar la extra	5.616.800	0	0	5.616.800
93-339	030109	26/05/2026	18.983.436-5	FUENTES HERNANDEZ MANUEL EL Consiste en un reajuste de la contratación inicial realizada al Sr. Fu	1.588.048	0	0	1.588.048
<b>TOTALES CUENTA</b>					10.519.848	0	0	10.519.848
<b>Cuenta Nro.</b>	2152401007			Asistencia Social a Personas Naturales				
90-296	040132	08/05/2026	76.917.062-6	SERV. IND. GASTON BERRIOS AGUILE 4085-179-COT26 SERVICIO DE CAMIÓN FOSA PARA RETIRO DE RESIDUOS SÓLIDOS	6.033.300	0	0	6.033.300
91-303	053001	12/05/2026	76.299.358-9	SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LI	5.338.500	0	0	5.338.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
91-316	053001	14/05/2026	77.454.264-7	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA ENTREGA A PERSONAS BENEFICIARIAS DEL PRO DMS SPA	5.518.863	0	0	5.518.863
90-329	053001	20/05/2026	76.390.833-K	Orden de Compra codigo: 4085-316-CM26 dirigida a DISTRIBUIDORA E IMPOR RANKMI SPA	5.820.000	0	0	5.820.000
				4085-190-COT26 - ADQUISICIÓN TARJETAS DE ALIMENTACIÓN (GIFT CARD) PARA				
<b>TOTALES CUENTA</b>					22.710.663	0	0	22.710.663
<b>Cuenta Nro.</b>	2152599002	<b>Integros por Saldos No Utilizados de Transferencias</b>						
8-2668	010116	20/05/2026	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUB REINTEGRO DE FONDOS PROGRAMA FAEP 2024	16.770	0	0	16.770
8-2669	010116	20/05/2026	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUB REINTEGRO DE FONDOS FAEP 2025	2.378.100	0	0	2.378.100
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.394.870	0	0	2.394.870
<b>Cuenta Nro.</b>	2152903	<b>Vehículos</b>						
89-300	110102	11/05/2026	77.114.811-5	INVERMOTO SPA ADQUISICION DE 2 MOTOS EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTE LICIT	14.922.600	0	0	14.922.600
<b>TOTALES CUENTA</b>					14.922.600	0	0	14.922.600
<b>Cuenta Nro.</b>	2152904	<b>Mobiliario y Otros</b>						
90-277	040210	05/05/2026	78.167.854-6	SOLUMATIC SPA 4085-168-COT26 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS Y OTROS. SOLICITADO POR LA D	482.979	0	482.978	1
<b>TOTALES CUENTA</b>					482.979	0	482.978	1
<b>Cuenta Nro.</b>	2152905999	<b>Otras</b>						
90-338	040123	25/05/2026	78.228.889-K	COMERCIAL CONSTRUDEP SPA "ADQUISICIÓN DE PODADORAS Y HERRAMIENTAS MULTIFUNCIONALES PARA EQUIPOS	1.548.825	0	0	1.548.825
90-343	040123	28/05/2026	77.425.907-4	SERVICAS CHILE SPA 4085-205-COT26 ADQUISICIÓN Y MANTENCIÓN DE EXTINTORES MUNICIPALES, SOL	799.680	0	0	799.680
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.348.505	0	0	2.348.505
<b>Cuenta Nro.</b>	2152906001	<b>Equipos Computacionales y Periféricos</b>						
90-317	010111	14/05/2026	76.844.390-4	AUDIOVISUALES HERZAM LTDA COnsiste en la adquisición de distintas impresoras y escáner para dive	6.370.070	0	0	6.370.070
<b>TOTALES CUENTA</b>					6.370.070	0	0	6.370.070

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2026)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				<b>TOTALES</b>	<b>143.434.180</b>	<b>0</b>	<b>1.034.971</b>	<b>142.399.209</b>