

## PASIVOS EXIGIBLES ÁREA MUNICIPAL OCTUBRE 2020

RUT	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC	Nº DOC	FECHA DOC	CUENTA	SALDO
060511133-5	GOBERNACION PROVINCIAL MELIPILLA	ARRIENDO OFICINAS PARA DIRECCION DE TRANSITO AÑOS 2011 Y 2012.	MEMORANDUM INTERNO	26	15/03/2015	215-34-07-000-000-000	\$ 16,052,411
060511133-5	GOBERNACION PROVINCIAL MELIPILLA	DEUDA FLOTANTE, ARRIENDO DEPENDENCIAS PARA DIRECCION DE TRANSITO, AÑO 2010.	AVISO		01/04/2010	215-34-07-000-000-000	\$ 504,795
010544444-3	BERNARDA ISABEL VELIZ DIAZ	ADQUISICION DE HILO PLASTICO PARA STOCK MUNICIPAL.	FACTURA	56392	23/09/2014	215-34-07-000-000-000	\$ 28,855
007941300-3	EDUARDO HUMBERTO VIDAL SERRANO	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DAR AYUDA A FAMILIA AFECTADA POR INCENDIO.	FACTURA	857	18/07/2016	215-34-07-000-000-000	\$ 440,880
076412055-8	PASCUAL ATENAS Y CIA. LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DAR SOLUCION A FAMILIA AFECTADA POR INCENDIO.	FACTURA	26453	19/07/2016	215-34-07-000-000-000	\$ 2,764,310
007941300-3	EDUARDO HUMBERTO VIDAL SERRANO	ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER ENTREGADO A FAMILIA AFECTADA POR INCENDIO, CON CARGO AL PROGRAMA EMERGENCIAS.	FACTURA	856	20/07/2016	215-34-07-000-000-000	\$ 234,810
076412055-8	PASCUAL ATENAS Y CIA. LTDA.	ADQUISICION DE ARIDOS Y BOLSA DE CEMENTOS PARA IR EN AYUDA DE FAMILIAS AFECTADAS POR ANEGAMIENTO, POR MALA CONDICION CLIMATICA, EN SECTOR SANTA ROSA ESMERALDA, VILLA LAS PALMERAS.	FACTURA	28384	23/08/2016	215-34-07-000-000-000	\$ 180,499
007941300-3	EDUARDO HUMBERTO VIDAL SERRANO	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA IR EN AYUDA DE PERSONAS AFECTADAS POR INCENDIO EN OBISPO PABLO LIZAMA PERDIDA PARCIAL, CALLE VICUÑA MACKENNA.	FACTURA	1085	27/09/2016	215-34-07-000-000-000	\$ 272,030
012592416-6	LUIS ALBERTO FERNANDEZ MENDEZ	ADQUISICION DE VENTANA PARA ENTREGAR A FAMILIA AFECTADA POR INCENDIO POBL. PABLO LIZAMA.	FACTURA	441	21/09/2016	215-34-07-000-000-000	\$ 43,200
076514037-4	TRANSPARENCIA CIUDADANA SPA	SERVICIO DE ASESORIA INTEGRAL EN TRANSPARENCIA.	FACTURA	9	13/06/2016	215-34-07-000-000-000	\$ 2,599,305
076514037-4	TRANSPARENCIA CIUDADANA SPA	SERVICIO DE ASESORIA INTEGRAL EN TRANSPARENCIA.	FACTURA	20	24/10/2016	215-34-07-000-000-000	\$ 2,605,207
076514037-4	TRANSPARENCIA CIUDADANA SPA	SERVICIO DE ASESORIA INTEGRAL EN TRANSPARENCIA.	FACTURA	21	24/10/2016	215-34-07-000-000-000	\$ 2,614,165
076514037-4	TRANSPARENCIA CIUDADANA SPA	SERVICIO DE ASESORIA INTEGRAL EN TRANSPARENCIA.	FACTURA	22	24/10/2016	215-34-07-000-000-000	\$ 2,620,910

011527737-5	JOSE HERNAN HERRADA CATALAN	ADQUISICION DE MATERIALES PARA IR EN AYUDA DE FAMILIA AFECTADA POR INCENDIO.	FACTURA	5968	19/08/2016	215-34-07-000-000-000	\$ 83,029
076412055-8	PASCUAL ATENAS Y CIA. LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DAR SOLUCION A FAMILIA AFECTADA POR INCENDIO EN VILLA MAGISTERIO.	FACTURA	23738	19/05/2016	215-34-07-000-000-000	\$ 2,123,340
012592416-6	LUIS ALBERTO FERNANDEZ MENDEZ	ADQUISICION DE VENTANA PARA DAR AYUDA A FAMILIA AFECTADA POR INCENDIO EN POBLACION PABLO LIZAMA.	FACTURA	447	06/12/2016	215-34-07-000-000-000	\$ 75,000
077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION MATERIALES VARIOS, PARA ATENCION FAMILIA DAMNIFICADA INCENDIO.	FACTURA	15074	30/11/2016	215-34-07-000-000-000	\$ 497,150
076412055-8	PASCUAL ATENAS Y CIA. LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA IR EN AYUDA DE PERSONAS AFECTADAS POR INCENDIO EN OBISPO LIZAMA.	FACTURA	31526	03/10/2016	215-34-07-000-000-000	\$ 1,167,700
011527737-5	JOSE HERNAN HERRADA CATALAN	ADQUISICION DE VENTANA ATENCION SITUACION INCENDIO.	FACTURA	6063	07/12/2016	215-34-07-000-000-000	\$ 135,065
010444608-6	CRISTIAN PATRICIO BELIN SANCHEZ	ADQUISICION DE CASA PREFABRICADA PARA AYUDA A FAMILIA AFECTADA POR INCENDIO EN SECTOR LA VEGA.	FACTURA	1674	20/12/2016	215-34-07-000-000-000	\$ 1,647,400
010444608-6	CRISTIAN PATRICIO BELIN SANCHEZ	ADQUISICION DE CASA DE 36 MTS CON MOTIVO DE AYUDA A FAMILIA QUE SUFRIO INCENDIO DE VIVIENDA.	FACTURA	1673	20/12/2016	215-34-07-000-000-000	\$ 1,647,400
069072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	PLANILLA DE VIATICOS A FUNCIONARIOS.	PLANILLA		02/12/2016	215-34-07-000-000-000	\$ 619,281
069072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	PLANILLA DE VIATICOS A FUNCIONARIOS.	PLANILLA		02/12/2016	215-34-07-000-000-000	\$ 273,472
069072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	PLANILLA DE VIATICOS A FUNCIONARIOS.	PLANILLA		15/12/2016	215-34-07-000-000-000	\$ 378,212
069072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	PLANILLA DE VIATICOS A FUNCIONARIOS.	PLANILLA		05/12/2016	215-34-07-000-000-000	\$ 324,748
069072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	PLANILLA DE VIATICOS A FUNCIONARIOS.	PLANILLA		07/12/2016	215-34-07-000-000-000	\$ 256,380
069072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	PLANILLA DE VIATICOS A FUNCIONARIOS.	PLANILLA		15/12/2016	215-34-07-000-000-000	\$ 700,772
069072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	PLANILLA DE VIATICOS A FUNCIONARIOS.	PLANILLA		07/12/2016	215-34-07-000-000-000	\$ 153,828
076412055-8	PASCUAL ATENAS Y CIA. LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DAR SOLUCION A FAMILIA AFECTADA POR INCENDIO EN VILLA MAGISTERIO.	FACTURA	23737	19/05/2016	215-34-07-000-000-000	\$ 904,510
099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	ADQUISICION DE 4340 LITROS DE PETROLEO PARA BULLDOZER DEL RELLENO SANITARIO DE POPETA.	FACTURA	4335322	15/05/2016	215-34-07-000-000-000	\$ 1,802,417
076412055-8	PASCUAL ATENAS Y CIA. LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION VARIOS PARA VIVIENDA SINIESTRADA.	FACTURA	5205	28/04/2015	215-34-07-000-000-000	\$ 1,145,150
006844049-1	JUAN EDMUNDO VEGA ZUÑIGA.-	SERVICIO ARRIENDO 10.95 HRS RETROEXCAVADORA.	FACTURA	7526	09/03/2018	215-34-07-000-000-000	\$ 195,458

069072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	APORTE MUNICIPAL A PROGRAMAS FONDOS DE TERCEROS PARA IMPLEMENTACIÓN DE CORRECCION DE OBSERVACIONES CONTABLES.	DECRETOS EXENTO	3007	12/12/2018	215-34-07-000-000-000	\$ 4,212,890
010544444-3	BERNARDA ISABEL VELIZ DIAZ	ADQUISICION DE 07 CINTAS ADHESIVAS.	FACTURA	7533	25/01/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 18,830
078311970-6	SOCIEDAD DE TRANSPORTES C.T.S. LTDA.	SERVICIO DE BARRIDO DE CALZADAS Y ACERA Y URBANAS Y RECOLECCION DE MICROBASURALES URBANOS Y RURALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	FACTURA	6934	07/03/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 1,061,842
078311970-6	SOCIEDAD DE TRANSPORTES C.T.S. LTDA.	SERVICIO DE MANTENCION, ASEO, EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.	FACTURA	6876	13/02/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 1,849,571
078311970-6	SOCIEDAD DE TRANSPORTES C.T.S. LTDA.	SERVICIO DE MANTENCION, ASEO, EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.	FACTURA	6936	07/03/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 1,849,571
005287869-1	OSCAR MILTON MARIO MALHUE HUERTA	SERVICIO DE MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIPALES.	FACTURA	418	28/03/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 22,610
076433342-k	ASESORIAS GESTION Y SERVICIOS LTDA.	ASESORIAS ADMINISTRATIVAS POR SERVICIO DE RECUPERACION DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD LABORAL.	FACTURA	509	04/02/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 1,229,913
078311970-6	SOCIEDAD DE TRANSPORTES C.T.S. LTDA.	SERVICIO DE MANTENCION, ASEO, EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.	FACTURA	7010	23/04/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 1,849,571
005287869-1	OSCAR MILTON MARIO MALHUE HUERTA	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIPALES.	FACTURA	460	15/05/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 316,540
005287869-1	OSCAR MILTON MARIO MALHUE HUERTA	SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES.	FACTURA	459	15/05/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 211,820
005287869-1	OSCAR MILTON MARIO MALHUE HUERTA	SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES.	FACTURA	457	15/05/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 303,450
078311970-6	SOCIEDAD DE TRANSPORTES C.T.S. LTDA.	SERVICIO DE MANTENCION, ASEO, EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.	FACTURA	7054	14/05/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 1,849,571
005287869-1	OSCAR MILTON MARIO MALHUE HUERTA	SERVICIO DE MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIPALES PPU TA-5244 Y DBXF-13.	FACTURA	462	15/05/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 49,980
005287869-1	OSCAR MILTON MARIO MALHUE HUERTA	SERVICIO DE REPARACION VEHICULOS MUNICIPALES.	FACTURA	489	11/06/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 141,610

007666850-7	MARIO EUGENIO CORTES CARREÑO	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIPALES.	FACTURA	639	17/06/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 2,901,577
078311970-6	SOCIEDAD DE TRANSPORTES C.T.S. LTDA.	SERVICIO DE MANTENCION, ASEO, EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.	FACTURA	7118	19/06/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 1,849,571
078311970-6	SOCIEDAD DE TRANSPORTES C.T.S. LTDA.	SERVICIO DE BARRIDO DE CALZADAS Y ACERA Y URBANAS Y RECOLECCION DE MICROBASURALES URBANOS Y RURALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	FACTURA	6998	10/04/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 1,061,842
078311970-6	SOCIEDAD DE TRANSPORTES C.T.S. LTDA.	SERVICIO DE BARRIDO DE CALZADAS Y ACERA Y URBANAS Y RECOLECCION DE MICROBASURALES URBANOS Y RURALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	FACTURA	7058	16/05/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 1,061,842
096705640-5	EMPRESA EL MERCURIO DE VALPARAISO S.A.P.	FACTURA N°144390 DEL 05/09/2016, SERVICIO DE PUBLICACIONES EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016, SEGUN MEMO N°216 DEL 22/07/2019 DE DAJ, MEMO N°80 DEL 17/05/2019 DE ABASTECIMIENTO, OC 2674-10-SE16 DEL 06/01/2016, DEC EX N°59 DEL 06/01/2016, MEMO N°8	FACTURA	146994	11/10/2016	215-34-07-000-000-000	\$ 1,904,000
078311970-6	SOCIEDAD DE TRANSPORTES C.T.S. LTDA.	SERVICIO DE BARRIDO DE CALZADAS Y ACERA Y URBANAS Y RECOLECCION DE MICROBASURALES URBANOS Y RURALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	FACTURA	7110	14/06/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 1,061,842
078311970-6	SOCIEDAD DE TRANSPORTES C.T.S. LTDA.	SERVICIO DE BARRIDO DE CALZADAS Y ACERA Y URBANAS Y RECOLECCION DE MICROBASURALES URBANOS Y RURALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	FACTURA	7173	11/07/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 1,061,842
078311970-6	SOCIEDAD DE TRANSPORTES C.T.S. LTDA.	SERVICIO DE MANTENCION, ASEO, EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	FACTURA	7174	18/07/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 1,849,571
076235528-0	SOCIEDAD DE TRANSPORTES E INMOBILIARIA TOP BUSES LIMITADA	SERVICIO DE ARRIENDO DE BUS MELIPILLA - ZOOLOGICO METROPOLITANO - MELIPILLA.	FACTURA	113	30/08/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 200,000
078311970-6	SOCIEDAD DE TRANSPORTES C.T.S. LTDA.	SERVICIO DE MANTENCION, ASEO, EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.	FACTURA	7228	08/08/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 1,849,571

078311970-6	SOCIEDAD DE TRANSPORTES C.T.S. LTDA.	SERVICIO DE BARRIDO DE CALZADAS Y ACERA Y URBANAS Y RECOLECCION DE MICROBASURALES URBANOS Y RURALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	FACTURA	7234	12/08/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 1,061,842
078311970-6	SOCIEDAD DE TRANSPORTES C.T.S. LTDA.	SERVICIO DE BARRIDO DE CALZADAS Y ACERA Y URBANAS Y RECOLECCION DE MICROBASURALES URBANOS Y RURALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	FACTURA	7296	23/09/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 1,061,842
078311970-6	SOCIEDAD DE TRANSPORTES C.T.S. LTDA.	SERVICIO DE MANTENCION, ASEO, EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.	FACTURA	7292	23/09/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 1,849,571
096797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA	CONTRATACION DIRECTA SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA ASCENSOR EDIFICIO CONSISTORIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	FACTURA	84567	13/09/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 183,370
078311970-6	SOCIEDAD DE TRANSPORTES C.T.S. LTDA.	SERVICIO DE MANTENCION, ASEO, EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	FACTURA	7313	09/10/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 1,849,571
078311970-6	SOCIEDAD DE TRANSPORTES C.T.S. LTDA.	SERVICIO DE BARRIDO DE CALZADAS Y ACERA Y URBANAS Y RECOLECCION DE MICROBASURALES URBANOS Y RURALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	FACTURA	7314	09/10/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 1,061,842
078311970-6	SOCIEDAD DE TRANSPORTES C.T.S. LTDA.	SERVICIO DE MANTENCION, ASEO, EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	FACTURA	7369	11/11/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 72,986,919
078311970-6	SOCIEDAD DE TRANSPORTES C.T.S. LTDA.	SERVICIO DE BARRIDO DE CALZADAS Y ACERA Y URBANAS Y RECOLECCION DE MICROBASURALES URBANOS Y RURALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	FACTURA	7366	11/11/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 41,901,927
078311970-6	SOCIEDAD DE TRANSPORTES C.T.S. LTDA.	SERVICIO DE MANTENCION, ASEO, EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	FACTURA	7444	19/12/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 72,986,919
078311970-6	SOCIEDAD DE TRANSPORTES C.T.S. LTDA.	SERVICIO DE BARRIDO DE CALZADAS Y ACERA Y URBANAS Y RECOLECCION DE MICROBASURALES URBANOS Y RURALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	FACTURA	7447	19/12/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 41,901,927

078311970-6	SOCIEDAD DE TRANSPORTES C.T.S. LTDA.	SERVICIO DE MANTENCION, ASEO, EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.	DECRETOS EXENTO	4487	28/12/2015	215-34-07-000-000-000	\$ 72,986,919
078311970-6	SOCIEDAD DE TRANSPORTES C.T.S. LTDA.	SERVICIO DE BARRIDO DE CALZADAS Y ACERA Y URBANAS Y RECOLECCION DE MICROBASURALES URBANOS Y RURALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.	DECRETOS EXENTO	1780	20/05/2016	215-34-07-000-000-000	\$ 41,901,927
076261705-6	REMBRE SPA	ADQUISICION Y/O PROVISION DE INFRAESTRUCTURA PUNTO LIMPIO, Y SERVICIO DE MANTENCION Y OPERACIÓN CORRESPONDIENTE A PERIODO 16/12/2019 AL 31/12/2019.	DECRETOS EXENTO	2959	30/10/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 1,035,300
096797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA ASCENSOR EDIFICIO CONSISTORIAL MELIPILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	FACTURA	86110	14/10/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 183,687
096797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA ASCENSOR EDIFICIO CONSISTORIAL MELIPILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	FACTURA	87353	13/11/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 183,882
061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.-	CANCELA SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE A DEPENDENCIA UBICADA EN SILVA CHAVEZ 430 CASA N°7.	BOLETAS	158256056	13/12/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 2,350
076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE SA	CANCELA CONTRATACION DE SERVICIO TELEFONICO MOVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2019.	DECRETOS EXENTO	1357	14/06/2017	215-34-07-000-000-000	\$ 3,000,000
010960982-k	LUIS HERNAN MEDINA HINOJOSA	VIAJES ESPECIALES Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2019.	DECRETOS EXENTO	3105	22/11/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 275,264
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	SERVICIO TRANSPORTE CAMION CAMA BAJA (18 TRASLADOS), 16 HORAS DE EXCAVADORA Y 16 DÍAS CAMION TOLVA.	ORDEN DE COMPRA	2673297	04/09/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 6,149,920
006654726-4	PATRICIO GUILLERMO MASSOUD HINOJOSA	ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROGRAMA SITUACION DE CALLE.	ORDEN DE COMPRA	333	22/08/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 95,500
076296037-0	SOCIEDAD COMERCIAL GRAFICAS JAVOTA LTDA	PENDON Y LIENZO PARA NUEVA IMAGEN INSTITUCIONAL MUNICIPAL.	ORDEN DE COMPRA	438	19/11/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 139,230
077363980-9	SERVICIO DE CONTROL Y ORGANIZACION DE TRANSPORTE DE PASAJEROS LTDA	ADQUISICION DE 500 PASAJES ESCOLARES MELIPILLA SANTIAGO.	DECRETOS EXENTO	3054	22/11/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 625,000
078508800-k	CVITANOVIC Y COMPAÑIA LIMITADA	ADQUISICION DE 1000 IMANTADOS IMPRESOS FULL COLOR DE 5X5 CM CORTE RECTO.	ORDEN DE COMPRA	1122	26/12/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 404,005
076296037-0	SOCIEDAD COMERCIAL GRAFICAS JAVOTA LTDA	ADQUISICION DE LIENZO PARA DIFUSION DE ENCUENTRO DE PAYADORES CENTRO CULTURAL TEATRO SERRANO.	ORDEN DE COMPRA	118	04/04/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 42,840



076296037-0	SOCIEDAD COMERCIAL GRAFICAS JAVOTA LTDA	SERVICIO DE PLOTEO DE LETRAS, PARA EXPOSICION EN CENTRO CULTURAL TEATRO SERRANO.	ORDEN DE COMPRA	104	25/03/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 33,320
081598600-8	CUERPO DE BOMBEROS DE MELIPILLA	OTORGA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2019, CUOTA N°4 AÑO 2019.	DECRETOS EXENTO	940	03/04/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 15,000,000
081598600-8	CUERPO DE BOMBEROS DE MELIPILLA	OTORGA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2019, CUOTA N° 5 AÑO 2019.	DECRETOS EXENTO	940	03/04/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 15,000,000
096721280-6	GTD TELESAT S.A.	PLAN DE INTERNET PARA SEGURIDAD PUBLICA.	ORDEN DE COMPRA	26741059	22/11/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 7,238,868
077906080-2	FIERROCOR LTDA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA FABRICACION DE BANCAS Y PORTON DE D.G.A.	ORDEN DE COMPRA	26744008	25/10/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 288,813
077906080-2	FIERROCOR LTDA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE TECHO DE D.G.A.	ORDEN DE COMPRA	2674428	25/04/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 246,332
096797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA	CONTRATACION DIRECTA SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA ASCENSOR EDIFICIO CONSISTORIAL DESDE EL 14/03/2019 AL 31/12/2019.	ORDEN DE COMPRA	267339	28/01/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 1,361,090
010931424-2	BORIS ANDRES VASQUEZ TOLEDO	ARRIENDO DE BOMBA SUMERGIBLE, PARA RED DE ALCANTARILLADO BOLLENAR.	ORDEN DE COMPRA	139	22/04/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 119,000
088381200-k	CLARO SERVICIOS S. A	SALDO DE SERVICIO DE INTERNET DEDICADO Y FIREWAL.	ORDEN DE COMPRA	2674899	17/09/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 522,100
006844049-1	JUAN EDMUNDO VEGA ZUÑIGA.-	ARRIENDO 150 HRS DE RETROEXCAVADORA Y 250 HRS DE CAMION TOLVA.	ORDEN DE COMPRA	2673124	25/04/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 1,695,750
017700376-k	DANIELA ANDREA ALVAREZ VILLEGAS	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/11/2019 HASTA 31/12/2019.	MEMORANDUM INTERNO	999	11/11/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 938,444
017684321-7	DANIEL IGNACIO ALARCON FARIAS	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/10/2019 HASTA EL 31/12/2019.	MEMORANDUM INTERNO	981	05/11/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 225,000
006989007-5	TERESA DEL CARMEN MIRANDA JERIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2019 AL 30/11/2019.	MEMORANDUM INTERNO	663	11/07/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 444,444
016856320-5	RUBEN ESTEBAN ACEVEDO CALDERON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/11/2019 AL 31/12/2019.	MEMORANDUM INTERNO	359	09/10/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 786,600
076425395-7	PROYECTOS DE INGENIERIA & SERVICIOS TOPOGRAFOS M	LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS POR 12 MESES EN VERTEDERO POPETA.	ORDEN DE COMPRA	26741042	15/11/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 2,484,720
076228880-k	INGENIERIA AMBIENTAL Y BIOTECNOLOGIA LTDA	CONTRATACION DIRECTA ASISTENCIA TECNICA DE LA DECLARACION AMBIENTAL CIERRE VERTEDERO POPETA.	ORDEN DE COMPRA	2673190	04/07/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 6,094,652
076876160-4	AUXI COMERCIAL LTDA.	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS Y CAMARAS PARA TESORERIA MUNICIPAL E INFORMATICA.	ORDEN DE COMPRA	2674128	06/02/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 1,880,665
016728179-6	VICTOR MANUEL CESPEDES ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2019.	DECRETO EX-P-	1511	12/09/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 200,000

096802280-6	TRANSVE S.A.	SERVICIO DE MANTENCION ASCENSOR CENTRO CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	ORDEN DE COMPRA	2674741	23/07/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 170,000
018736834-0	LISSETTE YAMIRA YAÑEZ MUÑOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/09/2019 AL 30/11/2019.	MEMORANDUM INTERNO	831	16/09/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 444,444
076296037-0	SOCIEDAD COMERCIAL GRAFICAS JAVOTA LTDA	ADQUISICION DE 01 LIENZO Y 100 AFICHES CON MOTIVO DE DIFUSION DE PRIMER FESTIVAL DE CORTOMETRAJE ESCOLAR.	FACTURA	1176	23/10/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 140,420
096797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA ASCENSOR EDIFICIO CONSISTORIAL MELIPILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.	FACTURA	81491	15/07/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 182,955
007941300-3	EDUARDO HUMBERTO VIDAL SERRANO	ADQUISICION DE MATERIALES E IMPLEMENTOS QUE SERAN OCUPADOS EN OFICINAS Y BODEGAS.	FACTURA	6163	24/09/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 48,850
069072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	AJUSTE CONTABLE A PROYECTO PMU - CONSTRUCCION SEDE SOCIAL GRACIAS A LA VIDA, SAN RAMON.	DECRETOS EXENTO	364	05/02/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 2,057,986
096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN CONSULTA CIUDADANA.	ORDEN DE COMPRA	26741091	10/12/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 126,140
009859265-2	ANGELO JARED TORRES RAMIREZ	DIFERENCIA ENTRE MONTO DEVENGADO Y PAGADO EN 3° ESTADO DE PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA PROFESIONAL PARA MODIFICACION DE DE LA PLANTA DE PERSONAL MUNICIPAL.	DECRETOS EXENTO	1574	04/06/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 44,436
076803897-k	CAPITAL PUBLICO SPA	ORDENA REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS REALIZADOS CON RECEPOTOR JUDICIAL, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019.	DECRETOS EXENTO	295	24/01/2020	215-22-08-009-000-000	\$ 530,000
076803897-k	CAPITAL PUBLICO SPA	ORDENA REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS REALIZADOS CON RECEPTOR JUDICIAL, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019.	DECRETOS EXENTO	339	24/01/2020	215-22-08-009-000-000	\$ 430,000
096971940-1	OPERADORA DE SERVICIOS MEDICOS MAITENES S.A.	CONVENIO SUMINISTRO DE EXAMENES Y ATENCIONES MEDICAS DE URGENCIA PROGRAMA ASISTENCIAL 2019 Y 2020.	FACTURA	12266	06/01/2020	215-24-01-007-002-000	\$ 399,288
005908885-8	HERNAN ENRIQUE MEDINA MEDINA	HORAS EXTRAS, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2019.	FACTURA	129	24/01/2020	215-22-09-003-000-000	\$ 158,800
076532411-4	ALTA SISTEMAS SPA	SERVICIO DE ARRIENDO DE RADIOS PORTATILES, SEGUN MEMO N°283 DEL 25/11/2019 DE DIRECCION DE INSPECCION Y SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	2513	03/02/2020	215-22-09-999-000-000	\$ 226,755
007941300-3	EDUARDO HUMBERTO VIDAL SERRANO	ADQUISICION DE MATERIALES PARA POR TRABAJOS DE PUNTO DE ENERGIA PARA FRAGUA.	FACTURA	6824	18/02/2020	215-22-04-010-000-000	\$ 22,650



007941300-3	EDUARDO HUMBERTO VIDAL SERRANO	ADQUISICION DE MATERIALES PARA POR TRABAJOS DE PUNTO DE ENERGIA PARA FRAGUA.	FACTURA	6824	18/02/2020	215-22-04-012-000-000	\$ 1,000
007941300-3	EDUARDO HUMBERTO VIDAL SERRANO	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA HABILITAR FRAGUA.	FACTURA	6825	18/02/2020	215-22-04-012-000-000	\$ 58,790
007941300-3	EDUARDO HUMBERTO VIDAL SERRANO	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA HABILITAR FRAGUA.	FACTURA	6825	18/02/2020	215-29-05-002-000-000	\$ 69,900
007941300-3	EDUARDO HUMBERTO VIDAL SERRANO	ADQUISICION 15 ESCOBAS DE RAMA.	FACTURA	6595	03/01/2020	215-22-04-012-000-000	\$ 79,350
076881953-k	AGENCIA DE PUBLICIDAD SIUL LUIS ALFREDO VEGA	ADQUISICION DE CUBRECALZADOS.	FACTURA	55	26/03/2020	215-24-01-001-000-000	\$ 21,420
081293200-4	AUSIN HNOS. S.A.	ADQUISICION DE ESMERIL Y SOLDADURA.	FACTURA	2789935	21/03/2020	215-22-04-013-000-000	\$ 162,774
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	SERVICIO DE ARRIENDO CAMION ALJIBES.	FACTURA	358	18/03/2020	215-22-09-003-000-000	\$ 3,570,000
093654000-7	QUÍMICA INDUSTRIAL SPES S.A.	ADQUISICION DE TINETAS DE PINTURA PARA PROGRAMA DE BACHEO, COMUNA DE MELIPILLA.	FACTURA	42013	06/04/2020	215-22-04-012-000-000	\$ 3,605,700
076683730-1	ASINVERCO S.A.	ORDENA PAGO,CUOTA N° 1 Y 2, CORRESPONDIENTES A MES DE ABRIL Y MAYO 2020, POR CONCEPTO DE DEUDA EXISTENTE CON ADMINISTRADORA DE FONDOS DE CESANTIA.	DECRETOS EXENTO	1199	18/05/2020	215-26-02-000-000-000	\$ 25,450,000
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO 12 DIAS CAMION TOLVA, 22 DIAS CAMION ALJIBES Y 149 HORAS EXCAVADORA.	FACTURA	353	28/02/2020	215-22-09-003-000-000	\$ 5,474,000
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO 12 DIAS CAMION TOLVA, 22 DIAS CAMION ALJIBES Y 149 HORAS EXCAVADORA.	FACTURA	353	28/02/2020	215-22-09-005-000-000	\$ 5,851,230
096992030-1	SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE	CANCELA PEAJES CORRESPONDIENTE A VEHICULOS MUNICIPALES.	FACTURA	2091610	04/06/2020	215-22-08-007-000-000	\$ 540
078311970-6	SOCIEDAD DE TRANSPORTES C.T.S. LTDA.	SERVICIO DE BARRIDO DE CALZADAS Y ACERA Y URBANAS Y RECOLECCION DE MICROBASURALES URBANOS Y RURALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020.	FACTURA	7816	11/06/2020	215-22-08-001-000-000	\$ 42,906,961
078311970-6	SOCIEDAD DE TRANSPORTES C.T.S. LTDA.	SERVICIO DE MANTENCION, ASEO, EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.	FACTURA	7817	11/06/2020	215-22-08-003-000-000	\$ 74,737,538
078311970-6	SOCIEDAD DE TRANSPORTES C.T.S. LTDA.	SERVICIO DE BARRIDO DE CALZADAS Y ACERA Y URBANAS Y RECOLECCION DE MICROBASURALES URBANOS Y RURALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020.	FACTURA	7870	22/06/2020	215-22-08-001-000-000	\$ 42,906,961
078311970-6	SOCIEDAD DE TRANSPORTES C.T.S. LTDA.	SERVICIO DE MANTENCION, ASEO, EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.	FACTURA	7871	23/06/2020	215-22-08-003-000-000	\$ 74,737,538

078311970-6	SOCIEDAD DE TRANSPORTES C.T.S. LTDA.	SERVICIO DE BARRIDO DE CALZADAS Y ACERA Y URBANAS Y RECOLECCION DE MICROBASURALES URBANOS Y RURALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020.	DECRETOS EXENTO	1780	20/05/2016	215-22-08-001-000-000	\$ 42,906,961
078311970-6	SOCIEDAD DE TRANSPORTES C.T.S. LTDA.	SERVICIO DE MANTENCION, ASEO, EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.	DECRETOS EXENTO	4487	28/12/2015	215-22-08-003-000-000	\$ 74,737,538
078311970-6	SOCIEDAD DE TRANSPORTES C.T.S. LTDA.	SERVICIO DE BARRIDO DE CALZADAS Y ACERA Y URBANAS Y RECOLECCION DE MICROBASURALES URBANOS Y RURALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020.	DECRETOS EXENTO	1780	20/05/2016	215-22-08-001-000-000	\$ 42,906,961
078311970-6	SOCIEDAD DE TRANSPORTES C.T.S. LTDA.	SERVICIO DE MANTENCION, ASEO, EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	DECRETOS EXENTO	4487	28/12/2015	215-22-08-003-000-000	\$ 74,737,538
078311970-6	SOCIEDAD DE TRANSPORTES C.T.S. LTDA.	SERVICIO DE BARRIDO DE CALZADAS Y ACERA Y URBANAS Y RECOLECCION DE MICROBASURALES URBANOS Y RURALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020.	DECRETOS EXENTO	1780	20/05/2016	215-22-08-001-000-000	\$ 42,906,961
078311970-6	SOCIEDAD DE TRANSPORTES C.T.S. LTDA.	SERVICIO DE MANTENCION, ASEO, EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	DECRETOS EXENTO	4487	28/12/2015	215-22-08-003-000-000	\$ 74,737,538
078311970-6	SOCIEDAD DE TRANSPORTES C.T.S. LTDA.	SERVICIO DE BARRIDO DE CALZADAS Y ACERA Y URBANAS Y RECOLECCION DE MICROBASURALES URBANOS Y RURALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.	DECRETOS EXENTO	1780	20/05/2016	215-22-08-001-000-000	\$ 42,906,961
078311970-6	SOCIEDAD DE TRANSPORTES C.T.S. LTDA.	SERVICIO DE MANTENCION, ASEO, EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.	DECRETOS EXENTO	4487	28/12/2015	215-22-08-003-000-000	\$ 74,737,538
076261705-6	REMBRE SPA	SERVICIO DE MANTENCION Y OPERACIÓN DE PUNTO LIMPIO, CORRESPONDIENTE A PERIODO 01/01/2020 AL 15/01/2020.	DECRETOS EXENTO	484	07/02/2020	215-22-06-999-000-000	\$ 1,035,300
096909950-0	ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S.A.	ADQUISICION DE 100 CAJAS DE ALIMENTO PARA STOCK DE EMERGENCIA.	FACTURA	31422	12/02/2020	215-24-01-001-000-000	\$ 2,481,745
076532411-4	ALTA SISTEMAS SPA	SERVICIO DE ARRIENDO DE RADIOS PORTATILES CUOTA 02/18.	FACTURA	2636	02/03/2020	215-22-09-999-000-000	\$ 190,550

076532411-4	ALTA SISTEMAS SPA	SERVICIO DE ARRIENDO DE RADIOS PORTATILES CUOTA 03/18.	FACTURA	2734	03/04/2020	215-22-09-999-000-000	\$ 190,550
078101330-7	APLICACIONES INFORMATICAS APPLICATTA LIMITADA	SERVICIO SITIO WEB DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.	FACTURA	1344	15/05/2020	215-22-11-003-000-000	\$ 165,000
078101330-7	APLICACIONES INFORMATICAS APPLICATTA LIMITADA	SERVICIO SITIO WEB DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	FACTURA	1345	15/05/2020	215-22-11-003-000-000	\$ 165,000
076296211-k	TELECOMUNICACIONES CANAL DIEZ VALESKA JEREZ ATENAS	SERVICIO DE CONTRATACION POR MICROPROGRAMAS TELEVISIVOS POR 04 MESES PERIODO DEL 18/04/2020 AL 18/06/2020.	FACTURA	114	22/06/2020	215-22-07-001-000-000	\$ 1,190,000
079640110-9	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SIGLO VERDE S.A.	SERVICIOS PROVISIÓN Y MANTENCIÓN DE 420 MACETAS ORNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	DECRETOS EXENTO	2376	22/07/2015	215-31-02-005-007-000	\$ 9,379,498
079640110-9	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SIGLO VERDE S.A.	SERVICIOS PROVISIÓN Y MANTENCIÓN DE 420 MACETAS ORNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.	DECRETOS EXENTO	2376	22/07/2015	215-31-02-005-007-000	\$ 9,379,498
076017552-8	COMERCIALIZADORA R & B LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA UTILIZAR A RAIZ DE ALERTA SANITARIA.	FACTURA	14918	24/04/2020	215-24-01-001-000-000	\$ 265,965
096693120-5	COMPUTACION E INGENIERIA S.A.	ADQUISICION DE ACCESORIO DE CAMARA DAHUA.	FACTURA	16942	28/04/2020	215-22-04-999-000-000	\$ 507,733
096693120-5	COMPUTACION E INGENIERIA S.A.	ADQUISICION DE PC Y DISCOS DUROS.	FACTURA	16902	20/04/2020	215-29-06-001-000-000	\$ 1,536,969
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	SERVICIO DE ARRIENDO 30 DIAS CAMION ALJIBE.	FACTURA	368	06/05/2020	215-22-09-003-000-000	\$ 3,570,000
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	SERVICIO DE ARRIENDO 16 DIAS CAMION TOLVA, 24 DIAS CAMION ALJIBE Y 142 HORAS EXCAVADORA.	FACTURA	369	06/05/2020	215-22-09-003-000-000	\$ 4,998,000
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	SERVICIO DE ARRIENDO 16 DIAS CAMION TOLVA, 24 DIAS CAMION ALJIBE Y 142 HORAS EXCAVADORA.	FACTURA	369	06/05/2020	215-22-09-005-000-000	\$ 5,497,800
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO 96 HORAS RETROEXCAVADORA Y 96 HORAS CAMION ALJIBE.	FACTURA	388	18/06/2020	215-22-09-003-000-000	\$ 2,170,560
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO 96 HORAS RETROEXCAVADORA Y 96 HORAS CAMION ALJIBE.	FACTURA	388	18/06/2020	215-22-09-005-000-000	\$ 1,428,000
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO CAMION TOLVA POR 24 DIAS.	FACTURA	389	18/06/2020	215-22-09-003-000-000	\$ 5,712,000
096670840-9	DIMERC. S.A.-	ADQUISICION DE PAPEL CONTINUO AUTOCOPIATIVO.	FACTURA	9236309	17/06/2020	215-22-04-001-000-000	\$ 93,146
091502000-3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA	MANTENCION DE BULLDOZER CZLW-52.	FACTURA	3030536	30/06/2020	215-22-06-005-000-000	\$ 3,665,996
076322866-5	PALPANA CONSULTING GROUP SPA	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA CAMIONETAS MUNICIPALES.	FACTURA	1078	19/06/2020	215-22-04-011-000-000	\$ 868,224
010409884-3	EDITH DEL CARMEN TAPIA MENESES	SERVICIO ARRIENDO 10 HORAS CAMION CAPACHO.	FACTURA	624	19/06/2020	215-22-09-003-000-000	\$ 416,500

096971940-1	OPERADORA DE SERVICIOS MEDICOS CLINICA MAITENES S.A.	EXAMENES Y ATENCIONES MEDICAS PROGRAMA ASISTENCIAL 2019-2020.	FACTURA	13014	27/05/2020	215-24-01-007-002-000	\$ 459,924
076803897-k	CAPITAL PUBLICO SPA	SERVICIO DE COBRANZA PREJUDICIAL A CONTRIBUYENTES MOROSOS DURANTE MARZO 2020.	FACTURA	29	29/04/2020	215-22-08-009-000-000	\$ 301,322
076803897-k	CAPITAL PUBLICO SPA	SERVICIO DE COBRANZA PREJUDICIAL A CONTRIBUYENTES MOROSOS DURANTE MAYO 2020.	FACTURA	31	11/06/2020	215-22-08-009-000-000	\$ 44,861
007642041-6	SERGIO RODRIGO DIAZ SANTIAGOS	ADQUISICION DE 1 BOMBA ORIGINAL 361 PARA MOTOSIERRA.	FACTURA	3709	15/05/2020	215-22-04-012-000-000	\$ 46,000
007642041-6	SERGIO RODRIGO DIAZ SANTIAGOS	ADQUISICION DE 1 GRIFO COMPLETO PARA MAQUINA FUMIGADORA EL QUE SERA OCUPADO PARA REPARAR MAQUINA FUMIGADORA, QUE SE OCUPA EN TRABAJOS DE SANITIZACIÓN.	FACTURA	3698	14/05/2020	215-24-01-001-000-000	\$ 14,000
007642041-6	SERGIO RODRIGO DIAZ SANTIAGOS	ADQUISICION DE 4 MANGUITOS 425, PARA BOMBAS PULVERIZADORAS, LOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR LA SANITIZACIÓN EN LA COMUNA.	FACTURA	3697	14/05/2020	215-24-01-001-000-000	\$ 18,000
096693120-5	COMPUTACION E INGENIERIA S.A.	ADQUISICION DE NOTEBOOK HP PARA ADMINISTRADOR MUNICIPAL.	FACTURA	17443	17/06/2020	215-22-09-999-000-000	\$ 184,930
096693120-5	COMPUTACION E INGENIERIA S.A.	ADQUISICION DE NOTEBOOK HP PARA ADMINISTRADOR MUNICIPAL.	FACTURA	17443	17/06/2020	215-29-06-001-000-000	\$ 809,100
076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE SA	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL.	FACTURA	64958216	30/06/2020	215-22-05-006-000-000	\$ 286,973
088381200-k	CLARO SERVICIOS S. A	SALDO DE SERVICIO DE INTERNET DEDICADO Y FIREWAL.	FACTURA	4248503	24/06/2020	215-22-05-007-000-000	\$ 1,670,314
088381200-k	CLARO SERVICIOS S. A	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO Y FIREWAL.	FACTURA	4252961	25/06/2020	215-22-05-007-000-000	\$ 1,670,314
061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.-	CANCELA CARGO FIJO MENSUAL.	FACTURA	5190927	25/06/2020	215-22-05-002-000-000	\$ 169,469
076296211-k	TELECOMUNICACIONES CANAL DIEZ VALESKA JEREZ ATENAS	TERCER ESTADO DE PAGO, SERVICIO DE CONTRATACION POR MICROPROGRAMAS TELEVISIVOS POR 04 MESES.	FACTURA	114	22/06/2020	215-22-07-001-000-000	\$ 1,190,000
076683730-1	ASINVERCO S.A.	ORDENA PAGO, TERCERA CUOTA DE DOCE, CORRESPONDIENTES A MES DE JUNIO 2020.	DECRETOS EXENTO	1199	18/05/2020	215-26-02-000-000-000	\$ 10,246,000
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO CAMION CAMA BAJA, 14 TRASLADOS.	FACTURA	340	31/01/2020	215-22-09-003-000-000	\$ 1,332,800
077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION DE SACOS Y ROLLOS DE POLIETILENO, PARA SER RELLENADOS Y USADOS COMO CONTENCIÓN DE AGUAS LLUVIAS.	FACTURA	70791	08/07/2020	215-22-04-999-000-000	\$ 490,637
076852176-k	TELEMEL LIMITADA	TERCERA CUOTA Y FINAL SERVICIO DE CONTRATACION POR MICROPROGRAMAS INFORMATIVOS POR TRES MESES	FACTURA	142	14/07/2020	215-22-07-001-000-000	\$ 1,428,000

076296211-k	TELECOMUNICACIONES CANAL DIEZ VALESKA JEREZ ATENAS	CUARTO ESTADO DE PAGO Y FINAL SERVICIO DE CONTRATACION POR MICROPROGRAMAS TELEVISIVOS POR 04 MESES.	FACTURA	118	21/07/2020	215-22-07-001-000-000	\$ 1,190,000
096971940-1	OPERADORA DE SERVICIOS MEDICOS CLINICA MAITENES S.A.	CONVENIO SUMINISTRO DE EXAMENES Y ATENCIONES MEDICAS DE URGENCIA PROGRAMA ASISTENCIAL 2019 Y 2020.	FACTURA	13144	06/07/2020	215-24-01-007-002-000	\$ 623,356
077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION DE HORNO A GAS CERTIFICADO MARCA MAIGAS.	FACTURA	71476	29/07/2020	215-29-05-999-000-000	\$ 340,000
078132370-5	SOC. FLORENTINO GARCIA Y CIA. LIMITADA.-	ADQUISICION DE 200 SACOS DE VIRUTA PARA OFICINA DE EMERGENCIA.	FACTURA	48840	20/07/2020	215-22-04-999-000-000	\$ 595,000
076581939-3	MONTANA SPA	ADQUISICION DE 2 BATERIAS DE 12 V 120 AH, PARA PLANTA ELEVADORA BOLLENAR.	FACTURA	743	07/07/2020	215-22-04-011-000-000	\$ 340,257
009707076-8	ELAINE SCARLETT JOFRE MUÑOZ	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO POR CONTINGENCIA NACIONAL DE CORONAVIRUS.	FACTURA	7112	02/04/2020	215-24-01-001-000-000	\$ 238,946
079640110-9	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SIGLO VERDE S.A.	SERVICIOS PROVISIÓN Y MANTENCIÓN DE 420 MACETAS ORNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.	FACTURA	20618	03/08/2020	215-31-02-005-007-000	\$ 4,377,098
078132370-5	SOC. FLORENTINO GARCIA Y CIA. LIMITADA.-	PLANCHAS DE ZINC Y PIZARREÑO PARA STOCK DE EMERGENCIA.	FACTURA	49127	31/07/2020	215-24-01-001-000-000	\$ 3,298,747
007941300-3	EDUARDO HUMBERTO VIDAL SERRANO	ADQUISICION DE 10 FORROS CON CAMARA DE CARRETILLA.	FACTURA	7944	25/08/2020	215-22-04-013-000-000	\$ 49,900
078132370-5	SOC. FLORENTINO GARCIA Y CIA. LIMITADA.-	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONTRUCCION.	FACTURA	49429	14/08/2020	215-22-04-999-000-000	\$ 1,756,738
077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES PARA STOCK DE EMERGENCIA.	FACTURA	72310	17/08/2020	215-22-03-002-000-000	\$ 719,653
077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES PARA STOCK DE EMERGENCIA.	FACTURA	72310	17/08/2020	215-22-04-012-000-000	\$ 2,152,829
096971940-1	OPERADORA DE SERVICIOS MEDICOS CLINICA MAITENES S.A.	CONVENIO SUMINISTRO DE EXAMENES Y ATENCIONES MEDICAS DE URGENCIA PROGRAMA ASISTENCIAL 2019 Y 2020.	FACTURA	13320	17/08/2020	215-24-01-007-002-000	\$ 64,112
096693120-5	COMPUTACION E INGENIERIA S.A.	ADQUISICION DE 2 WEBCAM LOGITECH PARA PC, PARA REALIZAR REUNIONES DE VIDEOCONFERENCIA.	FACTURA	18060	11/08/2020	215-29-06-001-000-000	\$ 62,882
096971940-1	OPERADORA DE SERVICIOS MEDICOS CLINICA MAITENES S.A.	ORDENA PAGO, POR TOMA DE EXAMENES COVID-19 A FUNCIONARIOS MUNICIPALES.	DECRETOS EXENTO	1863	31/08/2020	215-24-01-007-002-000	\$ 527,097
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO MAQUINARIA.	FACTURA	336	31/01/2020	215-22-09-005-000-000	\$ 1,799,875
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO DE CAMIONES Y MAQUINARIA.	FACTURA	333	24/01/2020	215-22-09-003-000-000	\$ 6,783,000
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO DE CAMIONES Y MAQUINARIA, SEGUN MEMO N° 604 DEL 30/12/2019 DE ADMINISTRACION MUNICIPAL.	FACTURA	333	24/01/2020	215-22-09-005-000-000	\$ 6,401,010



076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDOS DE CAMIONES Y CARGADOR FRONTAL.	FACTURA	339	31/01/2020	215-22-09-003-000-000	\$ 666,400
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDOS DE CAMIONES Y CARGADOR FRONTAL.	FACTURA	339	31/01/2020	215-22-09-005-000-000	\$ 392,700
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO CAMIONETA TOLVA.	FACTURA	337	31/01/2020	215-22-09-003-000-000	\$ 3,332,000
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO TRASLADO CAMION CAMA BAJA.	FACTURA	324	13/12/2019	215-22-09-003-000-000	\$ 190,400
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO DE CAMIONES Y MAQUINARIAS.	FACTURA	332	24/01/2020	215-22-09-003-000-000	\$ 190,400
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO DE CAMIONES Y MAQUINARIAS.	FACTURA	332	24/01/2020	215-22-09-005-000-000	\$ 2,356,200
088277600-k	DEMARCO S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS URBANOS Y RURALES Y BARRIDO Y LIMPIEZA DE FERIAS LIBRES CON EXTRACCION DE BASURAS Y TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.	FACTURA	279619	20/08/2020	215-22-08-001-000-000	\$ 115,091,695
077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA, QUE SERAN UTILIZADOS PARA ELECCIONES 2020 - 2021 Y TRABAJOS DGA.	FACTURA	71572	30/07/2020	215-22-04-010-000-000	\$ 387,071
077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA, QUE SERAN UTILIZADOS PARA ELECCIONES 2020 - 2021 Y TRABAJOS DGA.	FACTURA	71572	30/07/2020	215-22-04-012-000-000	\$ 761,172
077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA, QUE SERAN UTILIZADOS PARA ELECCIONES 2020 - 2021 Y TRABAJOS DGA.	FACTURA	71572	30/07/2020	215-22-04-013-000-000	\$ 191,116
078132370-5	SOC. FLORENTINO GARCIA Y CIA. LIMITADA.-	PLANCHAS DE ZINC PARA STOCK DE EMERGENCIA.	FACTURA	48683	10/07/2020	215-24-01-001-000-000	\$ 2,697,644
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO CAMION VOLCADOR POR 16 DIAS.	FACTURA	400	14/07/2020	215-22-09-003-000-000	\$ 3,808,000
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO 30 HORAS CAMION ALJIBE Y 1 MES DE EXCAVADORA.	FACTURA	399	14/07/2020	215-22-09-003-000-000	\$ 446,250
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO 30 HORAS CAMION ALJIBE Y 1 MES DE EXCAVADORA.	FACTURA	399	14/07/2020	215-22-09-005-000-000	\$ 4,799,999
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO 16 DIAS DE CAMION TOLVA.	FACTURA	408	05/08/2020	215-22-09-003-000-000	\$ 3,808,000
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO 24 HORAS EXCAVADORA.	FACTURA	407	05/08/2020	215-22-09-005-000-000	\$ 1,113,840
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO 120 HORAS CAMION ALJIBE.	FACTURA	406	05/08/2020	215-22-09-003-000-000	\$ 1,785,000
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	SERVICIO DE ARRIENDO 16 DIAS CAMION TOLVA.	FACTURA	395	06/07/2020	215-22-09-003-000-000	\$ 3,808,000
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	SERVICIO ARRIENDO 138 HORAS CAMION ALJIBE Y 1 MES DE EXCAVADORA.	FACTURA	396	06/07/2020	215-22-09-003-000-000	\$ 2,052,750
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	SERVICIO ARRIENDO 138 HORAS CAMION ALJIBE Y 1 MES DE EXCAVADORA.	FACTURA	396	06/07/2020	215-22-09-005-000-000	\$ 4,799,999
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	SERVICIO DE ARRIENDO 16 DIAS CAMION TOLVA.	FACTURA	397	06/07/2020	215-22-09-003-000-000	\$ 3,808,000



076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO 16 DIAS CAMION TOLVA.	FACTURA	409	06/08/2020	215-22-09-003-000-000	\$ 3,808,000
088293200-1	SISTEMAS DIGITALES NEWTEC LIMITADA .-	REPARACION ENLACE DE FIBRA OPTICA DE LA DIRECCION DE OBRAS.	FACTURA	958	14/08/2020	215-22-06-007-000-000	\$ 587,860
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO 184 HORAS CAMION ALJIBES Y 1 MES EXCAVADORA.	FACTURA	394	06/07/2020	215-22-09-003-000-000	\$ 2,737,000
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO 184 HORAS CAMION ALJIBES Y 1 MES EXCAVADORA.	FACTURA	394	06/07/2020	215-22-09-005-000-000	\$ 4,799,999
076032149-4	COMERCIAL GABRIELA AIDA SOTO DIAZ E.I.R.L	ADQUISICION DE 30 LITROS DE BIOESTIMULANTE FOLIAR.	FACTURA	1370	10/07/2020	215-22-04-005-000-000	\$ 594,762
077363980-9	SERVICIO DE CONTROL Y ORGANIZACION DE TRANSPORTE DE PASAJEROS LTDA	ADQUISICION DE 55.000 PASAJES ESCOLARES MELIPILLA - SANTIAGO.	FACTURA	315	25/08/2020	215-24-01-007-002-000	\$ 71,500,000
076054931-2	ESPACIO Y JARDIN S.A.	SERVICIO DE PROVISION E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO COMPUESTO POR MAQUINAS DE EJERCICIO AL AIRE LIBRE Y JUEGOS MODULARES, Y SU POSTERIOR MANTENCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020.	FACTURA	475	07/09/2020	215-31-02-005-005-000	\$ 18,486,840
077666440-5	INVERSIONES Y ASESORIAS EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA	CUOTA 52 DE 120, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 SERVICIO MANTENCION DE LA ILUMINACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS, COMUNA DE MELIPILLA.	FACTURA	9724	02/08/2020	215-22-08-004-000-000	\$ 101,898,332
096971940-1	OPERADORA DE SERVICIOS MEDICOS CLINICA MAITENES S.A.	CONVENIO SUMINISTRO DE EXAMENES Y ATENCIONES MEDICAS DE URGENCIA PROGRAMA ASISTENCIAL 2019 Y 2020.	FACTURA	13397	10/09/2020	215-24-01-007-002-000	\$ 33,617
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO 89 HORAS RETROEXCAVADORA Y 16 HORAS EXCAVADORA.	FACTURA	415	26/08/2020	215-22-09-005-000-000	\$ 2,754,850
096693120-5	COMPUTACION E INGENIERIA S.A.	ADQUISICION DE LICENCIAS MICROSOFT OFFICE PARA JEFA DE RECURSOS HUMANOS.	FACTURA	18407	09/09/2020	215-29-06-001-000-000	\$ 369,685
096693120-5	COMPUTACION E INGENIERIA S.A.	ADQUISICION DE DESKTOP GAMA 2 SIN SISTEMA OPERATIVO PARA JEFA DE RECURSOS HUMANOS.	FACTURA	18408	09/09/2020	215-29-06-001-000-000	\$ 595,038
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO 16 DIAS CAMION TOLVA.	FACTURA	423	04/09/2020	215-22-09-003-000-000	\$ 3,808,000
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO DE 1 MES DE EXCAVADORA Y 40 HORAS CAMION ALJIBE.	FACTURA	422	04/09/2020	215-22-09-003-000-000	\$ 595,000
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO DE 1 MES DE EXCAVADORA Y 40 HORAS CAMION ALJIBE.	FACTURA	422	04/09/2020	215-22-09-005-000-000	\$ 4,799,999
096693120-5	COMPUTACION E INGENIERIA S.A.	ADQUISICION DE LICENCIA MICROSOFT OFFICE PARA ADMINISTRADOR MUNICIPAL.	FACTURA	18475	17/09/2020	215-29-06-001-000-000	\$ 196,652
077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES DE GASFITERIA.	FACTURA	73686	09/09/2020	215-22-04-010-000-000	\$ 56,670
077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES DE GASFITERIA.	FACTURA	73686	09/09/2020	215-22-04-012-000-000	\$ 6,450
077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES DE GASFITERIA.	FACTURA	73686	09/09/2020	215-22-04-013-000-000	\$ 160,000

076032107-9	AMIPASS	ADQUISICION DE TARJETAS DE VESTUARIO Y CALZADO.	FACTURA	252844	21/08/2020	215-22-02-003-000-000	\$ 800,000
078508800-k	CVITANOVIC Y COMPAÑIA LIMITADA	GRAFICAS CASA DEL ADULTO MAYOR.	FACTURA	3233	22/09/2020	215-22-07-002-000-000	\$ 118,547
077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA TERMINACION DE LOS TRABAJOS DEL ESTADIO SOINCA.	FACTURA	74351	21/09/2020	215-24-01-001-000-000	\$ 208,595
077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA TERMINACION QUINCHOS ESTADIO SOINCA.	FACTURA	74350	21/09/2020	215-24-01-001-000-000	\$ 526,992
009633707-8	JUAN CANCINO GARRIDO.-	ADQUISICION DE AMPOLLETAS LED PARA FAROLES PLAZA DE ARMAS.	FACTURA	160148	22/09/2020	215-22-04-010-000-000	\$ 960,044
077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION DE ESMALTE SINTETICO Y DILUYENTE PARA CIERRE PERIMETRAL DE LA CANCHA DEL ESTADIO SOINCA.	FACTURA	74545	23/09/2020	215-22-04-010-000-000	\$ 409,717
077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA CASSETAS ESTADIO SOINCA.	FACTURA	74073	15/09/2020	215-22-04-010-000-000	\$ 349,438
077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CASSETAS DE TRANSMISION ESTADIO SOINCA.	FACTURA	74066	15/09/2020	215-22-04-010-000-000	\$ 1,394,528
077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CASSETAS DE TRANSMISION ESTADIO SOINCA.	FACTURA	74066	15/09/2020	215-22-04-012-000-000	\$ 104,702
078508800-k	CVITANOVIC Y COMPAÑIA LIMITADA	ADQUISICION DE GRAFICAS PARA PUNTOS VERDES.	FACTURA	3237	24/09/2020	215-22-07-002-000-000	\$ 839,962
076504980-6	ESRI CHILE S.A.	RENOVACION DE LICENCIAS ARCGIS DESKTOP BASIC Y ARCGIS CREADOR POR UN AÑO POR UN AÑO.	FACTURA	5976	15/09/2020	215-22-09-999-000-000	\$ 2,190,581
077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION DE ROLLOS DE CABLE PARA COMPLEJO DEPORTIVO SOINCA BATA.	FACTURA	73781	10/09/2020	215-22-04-010-000-000	\$ 414,120
096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A	ADQUISICION DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE LA VETERINARIA MUNICIPAL.	FACTURA	104482	16/09/2020	215-22-02-003-000-000	\$ 290,741
078953360-1	SERVICIOS GRAFICOS J & C LIMITADA	ADQUISICION DE FORMULARIOS ORDEN DE INGRESO MUNICIPALES.	FACTURA	6549	16/09/2020	215-22-04-001-000-000	\$ 2,495,668
008208586-6	LUIS GILBERTO ORELLANA JIMENEZ	ADQUISICION DE 2.000 PASAJES ESCOLARES MELIPILLA- VALPARAISO, PARA OTORGAR A ALUMNOS DE LA COMUNA QUE CONCURREN A ESTUDIAR A VALPARAISO.	FACTURA	131	15/07/2020	215-24-01-007-002-000	\$ 6,000,000
096712310-2	CINTEGRAL SISTEMAS S.A.	ADQUISICION DE CORCHETERAS SWINGLINE ELECTRICAS, PARA JEFA DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y SU SECRETARIA.	FACTURA	2817	14/09/2020	215-22-04-013-000-000	\$ 181,199
076504980-6	ESRI CHILE S.A.	ADQUISICION DE LICENCIAS PARA INFORMATICA.	FACTURA	5977	15/09/2020	215-22-09-999-000-000	\$ 1,012,786
079770640-k	COMPUTACION GRAFICA APLICADA Y CIA. LTDA	ADQUISICION DE LICENCIA AUTODESK AUTOCAD PARA DIRECTORA DE OBRAS.	FACTURA	21137	08/09/2020	215-22-09-006-000-000	\$ 756,368

079816200-4	INSERFO Y CIA LTDA.-	SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y SCANNER PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.	FACTURA	70093	09/09/2020	215-22-09-005-000-000	\$ 171,420
078508800-k	CVITANOVIC Y COMPAÑIA LIMITADA	ADQUISICION DE PLACA GRABADA.	FACTURA	3236	24/09/2020	215-22-12-003-000-000	\$ 398,234
096525030-1	CAS CHILE S.A.DE I.	IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES MES DE SEPTIEMBRE 2020.	DECRETOS EXENTO	1851	10/08/2018	215-22-11-003-000-000	\$ 5,723,900
076054931-2	ESPACIO Y JARDIN S.A.	SERVICIO DE PROVISION E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO COMPUESTO POR MAQUINAS DE EJERCICIO AL AIRE LIBRE Y JUEGOS MODULARES, Y SU POSTERIOR MANTENCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.	DECRETOS EXENTO	2376	22/07/2020	215-31-02-005-005-000	\$ 18,486,840
087606700-5	AUTOMATICA Y REGULACION S.A.-	CANCELA SERVICIO DE MANTENCION DE SEMAFOROS DE LA COMUNA DE MELIPILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	DECRETOS EXENTO	3401	17/10/2016	215-22-08-005-000-000	\$ 3,546,557
078311970-6	SOCIEDAD DE TRANSPORTES C.T.S. LTDA.	SERVICIO DE BARRIDO DE CALZADAS Y ACERA Y URBANAS Y RECOLECCION DE MICROBASURALES URBANOS Y RURALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020.	FACTURA	8045	10/09/2020	215-22-08-001-000-000	\$ 42,906,961
078311970-6	SOCIEDAD DE TRANSPORTES C.T.S. LTDA.	SERVICIO DE MANTENCION, ASEO, EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.	FACTURA	8046	10/09/2020	215-22-08-003-000-000	\$ 74,737,538
078311970-6	SOCIEDAD DE TRANSPORTES C.T.S. LTDA.	SERVICIO DE BARRIDO DE CALZADAS Y ACERA Y URBANAS Y RECOLECCION DE MICROBASURALES URBANOS Y RURALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020.	FACTURA	8057	17/09/2020	215-22-08-001-000-000	\$ 42,906,961
078311970-6	SOCIEDAD DE TRANSPORTES C.T.S. LTDA.	SERVICIO DE MANTENCION, ASEO, EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.	FACTURA	8058	17/09/2020	215-22-08-003-000-000	\$ 74,737,538
078311970-6	SOCIEDAD DE TRANSPORTES C.T.S. LTDA.	SERVICIO DE BARRIDO DE CALZADAS Y ACERA Y URBANAS Y RECOLECCION DE MICROBASURALES URBANOS Y RURALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.	DECRETOS EXENTO	1780	20/05/2016	215-22-08-001-000-000	\$ 42,906,961

078311970-6	SOCIEDAD DE TRANSPORTES C.T.S. LTDA.	SERVICIO DE MANTENCION, ASEO, EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	DECRETOS EXENTO	4487	28/12/2015	215-22-08-003-000-000	\$ 74,737,538
088277600-k	DEMARCO S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS URBANOS Y RURALES Y BARRIDO Y LIMPIEZA DE FERIAS LIBRES CON EXTRACCION DE BASURAS Y TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.	FACTURA	280145	15/09/2020	215-22-08-001-000-000	\$ 115,091,695
088277600-k	DEMARCO S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS URBANOS Y RURALES Y BARRIDO Y LIMPIEZA DE FERIAS LIBRES CON EXTRACCION DE BASURAS Y TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	DECRETOS EXENTO	3065	19/12/2018	215-22-08-001-000-000	\$ 115,091,695
078101330-7	APLICACIONES INFORMATICAS APPLICATTA LIMITADA	SERVICIO SITIO WEB DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	DECRETOS EXENTO	418	04/02/2020	215-22-11-003-000-000	\$ 165,000
079816200-4	INSERFO Y CIA LTDA.-	SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y SCANNER PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.	FACTURA	70094	09/09/2020	215-22-09-005-000-000	\$ 86,513
077666440-5	INVERSIONES Y ASESORIAS EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA	CUOTA 53 DE 120, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 SERVICIO MANTENCION DE LA ILUMINACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS, COMUNA DE MELIPILLA.	DECRETOS EXENTO	2634	13/08/2015	215-22-08-004-000-000	\$ 101,898,332
077666440-5	INVERSIONES Y ASESORIAS EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA	CUOTA 54 DE 120, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 SERVICIO MANTENCION DE LA ILUMINACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS, COMUNA DE MELIPILLA.	DECRETOS EXENTO	2634	13/08/2015	215-22-08-004-000-000	\$ 101,898,332
077578640-k	MOYA Y CIA LTDA.-	SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	DECRETOS EXENTO	1895	09/07/2019	215-22-08-002-000-000	\$ 13,972,979
007104264-2	FRANCISCO JAVIER ARANGUIZ SILVA	ARRIENDO DE 99 IMPRESORAS CON SISTEMA CONTINUO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	DECRETOS EXENTO	2006	27/08/2018	215-22-09-006-000-000	\$ 3,712,800
076261705-6	REMBRE SPA	SERVICIO DE MANTENCION Y OPERACIÓN DE PUNTO LIMPIO, CORRESPONDIENTE A PERIODO DE 16/06/2020 AL 15/07/2020.	FACTURA	2163	20/07/2020	215-22-06-999-000-000	\$ 2,070,600

076261705-6	REMBRE SPA	SERVICIO DE MANTENCION Y OPERACIÓN DE PUNTO LIMPIO, CORRESPONDIENTE A PERIODO DE 16/07/2020 AL 15/08/2020.	FACTURA	2208	13/08/2020	215-22-06-999-000-000	\$ 2,070,600
076261705-6	REMBRE SPA	SERVICIO DE MANTENCION Y OPERACIÓN DE PUNTO LIMPIO, CORRESPONDIENTE A PERIODO DE 16/08/2020 AL 15/09/2020.	FACTURA	2249	15/09/2020	215-22-06-999-000-000	\$ 2,070,600
077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION DE 2 LITROS DE ALCOHOL Y 1 KILO DE ALGODÓN.	FACTURA	73415	03/09/2020	215-22-04-005-000-000	\$ 35,676
096577460-2	EMPRESA DE AGUA POTABLE MELIPILLA NORTE S.A.	CANCELA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A AREAS VERDES DE LA COMUNA.	FACTURA	8619	26/06/2020	215-22-05-002-000-000	\$ 20,280
096577460-2	EMPRESA DE AGUA POTABLE MELIPILLA NORTE S.A.	CANCELA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A AREAS VERDES DE LA COMUNA.	FACTURA	8721	27/07/2020	215-22-05-002-000-000	\$ 20,143
096577460-2	EMPRESA DE AGUA POTABLE MELIPILLA NORTE S.A.	CANCELA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A AREAS VERDES DE LA COMUNA.	FACTURA	8840	26/08/2020	215-22-05-002-000-000	\$ 18,672
076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE SA	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL.	FACTURA	64999988	01/07/2020	215-22-05-006-000-000	\$ 716,807
076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE SA	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL.	FACTURA	65002586	01/07/2020	215-22-05-006-000-000	\$ 2,285,739
076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE SA	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL.	FACTURA	65099422	01/08/2020	215-22-05-006-000-000	\$ 722,255
076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE SA	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL.	FACTURA	65204721	01/09/2020	215-22-05-006-000-000	\$ 2,240,780
076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE SA	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL.	FACTURA	65205589	01/09/2020	215-22-05-006-000-000	\$ 722,495
076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANCELA CONSUMO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PUBLICO.	FACTURA	14440455	06/08/2020	215-22-05-001-000-000	\$ 168,041
076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANCELA CONSUMO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PUBLICO.	FACTURA	14414440	02/08/2020	215-22-05-001-000-000	\$ 38,653
076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANCELA CONSUMO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PUBLICO.	FACTURA	14261054	01/07/2020	215-22-05-001-000-000	\$ 38,379
076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANCELA CONSUMO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PUBLICO.	FACTURA	14281972	05/07/2020	215-22-05-001-000-000	\$ 15,930
061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.-	CANCELA CARGO FIJO MENSUAL.	FACTURA	5180478	18/06/2020	215-22-05-002-000-000	\$ 20,601
061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.-	CANCELA CARGO FIJO MENSUAL.	FACTURA	5190970	25/06/2020	215-22-05-002-000-000	\$ 64,704
061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.-	CANCELA CARGO FIJO MENSUAL.	FACTURA	5190935	25/06/2020	215-22-05-002-000-000	\$ 62,371
061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.-	CANCELA CARGO FIJO MENSUAL.	FACTURA	5212988	07/07/2020	215-22-05-002-000-000	\$ 518,784
061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.-	CANCELA CARGO FIJO MENSUAL.	FACTURA	5224710	13/07/2020	215-22-05-002-000-000	\$ 204,022
061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.-	CANCELA CARGO FIJO MENSUAL.	FACTURA	5243603	27/07/2020	215-22-05-002-000-000	\$ 65,753
061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.-	CANCELA CARGO FIJO MENSUAL.	FACTURA	5243596	27/07/2020	215-22-05-002-000-000	\$ 60,721
061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.-	CANCELA CARGO FIJO MENSUAL.	FACTURA	5243594	27/07/2020	215-22-05-002-000-000	\$ 64,002
061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.-	CANCELA CARGO FIJO MENSUAL.	FACTURA	5267058	07/08/2020	215-22-05-002-000-000	\$ 518,500
096689310-9	TRANSBANK S.A.-	SERVICIO DE RECAUDACION POR CUENTA PROPIA MES DE AGOSTO 2020.	FACTURA	33407244	25/09/2020	215-22-08-009-000-000	\$ 1,689,417



096689310-9	TRANSBANK S.A.-	COMISION POR VENTAS DEBITO, POR CUENTAS NACIONALES E INTERNACIONALES, MES DE AGOSTO 2020	FACTURA	33407833	29/09/2020	215-22-08-009-000-000	\$ 3,787,183
061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.-	CANCELA CARGO FIJO MENSUAL.	FACTURA	5275498	12/08/2020	215-22-05-002-000-000	\$ 77,401
061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.-	CANCELA CARGO FIJO MENSUAL.	FACTURA	5278757	13/08/2020	215-22-05-002-000-000	\$ 16,543
061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.-	CANCELA CARGO FIJO MENSUAL.	FACTURA	5297866	26/08/2020	215-22-05-002-000-000	\$ 62,426
061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.-	CANCELA CARGO FIJO MENSUAL.	FACTURA	5297865	26/08/2020	215-22-05-002-000-000	\$ 109,908
061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.-	CANCELA CARGO FIJO MENSUAL.	FACTURA	5297792	26/08/2020	215-22-05-002-000-000	\$ 14,155
061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.-	CANCELA CARGO FIJO MENSUAL.	FACTURA	5297464	26/08/2020	215-22-05-002-000-000	\$ 185,301
061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.-	CANCELA CARGO FIJO MENSUAL.	FACTURA	5322228	07/09/2020	215-22-05-002-000-000	\$ 518,500
061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.-	CANCELA CARGO FIJO MENSUAL.	FACTURA	5330814	11/09/2020	215-22-05-002-000-000	\$ 47,379
061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.-	CANCELA CARGO FIJO MENSUAL.	FACTURA	5333958	12/09/2020	215-22-05-002-000-000	\$ 18,679
076112932-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS WEBPCX INGENIERIA	ADQUISICION DE LICENCIAS Y SERV. COMPLEMENTARIO.	ORDEN DE COMPRA	2674619	30/09/2020	215-22-08-002-000-000	\$ 652,521
076112932-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS WEBPCX INGENIERIA	ADQUISICION DE LICENCIAS Y SERV. COMPLEMENTARIO.	ORDEN DE COMPRA	2674619	30/09/2020	215-22-09-999-000-000	\$ 2,856,533
078132370-5	SOC. FLORENTINO GARCIA Y CIA. LIMITADA.-	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA STOCK DE EMERGENCIA.	FACTURA	48657	09/07/2020	215-24-01-001-000-000	\$ 4,589,482
076460190-4	KRISH CHILE IMPORTACIONES LIMITADA.-	ADQUISICION DE JUGUETES DE NAVIDAD 2019.	FACTURA	1829	27/12/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 37,035,180
096689310-9	TRANSBANK S.A.-	COMISION POR VENTAS NACIONALES MES DE JUNIO 2020.	FACTURA	33165274	27/07/2020	215-22-08-009-000-000	\$ 4,973,369
010409884-3	EDITH DEL CARMEN TAPIA MENESES	ARRIENDO DE 100 HORAS DE CAMION CAPACHO.	FACTURA	649	13/08/2020	215-22-09-005-000-000	\$ 4,165,000
070285100-9	MUTUAL DE SEGURIDAD C. CH. C.	TRASLADOS DE AMBULANCIA PACIENTE CESAR SARAVIA COLLAO.	FACTURA	86053	31/08/2020	215-24-01-007-002-000	\$ 157,480
070285100-9	MUTUAL DE SEGURIDAD C. CH. C.	ATENCION MÉDICA PACIENTE CESAR SARAVIA COLLAO	FACTURA	685209	15/09/2020	215-24-01-007-002-000	\$ 30,269,263
096577460-2	EMPRESA DE AGUA POTABLE MELIPILLA NORTE S.A.	CANCELA 1.280 MT³ CORRESPONDIENTE A RECEPCION AGUAS SERVIDAS DOMICILIARIAS MES DE SEPTIEMBRE 2020.	FACTURA	9133	30/09/2020	215-22-08-001-000-000	\$ 4,555,891
096577460-2	EMPRESA DE AGUA POTABLE MELIPILLA NORTE S.A.	CANCELA 11.980 MT³ AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO AL 30/09/2020, RETIRADO EN CAMIONES ALJIBES DESDE MACRO CAMINO VECINAL SUR.	FACTURA	9141	30/09/2020	215-22-05-002-000-000	\$ 5,959,092
096992030-1	SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE	CANCELA PEAJES CORRESPONDIENTE A VEHICULOS MUNICIPALES.	FACTURA	2250000	05/10/2020	215-22-08-007-000-000	\$ 1,900
072244800-6	LA CASA DEL PADRE DEMETRIO	OTORGA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2020, CUARTA CUOTA.	DECRETOS EXENTO	313	24/01/2020	215-24-01-004-000-000	\$ 5,000,000
076052927-3	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A.	CANCELA PEAJES CORRESPONDIENTE A VEHICULOS MUNICIPALES.	FACTURA	8407675	08/10/2020	215-22-08-007-000-000	\$ 6,273



076126702-7	INVERSIONES SAN MANUEL LTDA.	PAGO ARRIENDO DE PROPIEDAD UBICADA EN CALLE MERCED 905, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	RECIBO	8	14/10/2020	215-22-09-002-000-000	\$ 1,787,515
076214309-7	SOCIEDAD INMOBILIARIA SANTA MARIA LIMITA	CANCELA PAGO DE ARRIENDO PROPIEDAD UBICADA EN CALLE PRAT N° 926 MELIPILLA NUEVAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	RECIBO	8	14/10/2020	215-22-09-002-000-000	\$ 1,387,477
079816200-4	INSERFO Y CIA LTDA.-	SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y SCANNER PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	FACTURA	70274	09/10/2020	215-22-09-005-000-000	\$ 106,481
079816200-4	INSERFO Y CIA LTDA.-	SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y SCANNER PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	FACTURA	70275	09/10/2020	215-22-09-005-000-000	\$ 31,499
076519210-2	SERVICIOS Y GESTION S.P.A.	ADQUISICION DE 150 CAJAS PLASTICAS TRASPARENTES.	FACTURA	2754	11/03/2020	215-22-04-999-000-000	\$ 549,780
076581939-3	MONTANA SPA	ADQUISICION DE 15 BIDONES DE 10 LITROS C/U DE AGUA BLUEMAX, PARA CAMIONES.	FACTURA	754	30/07/2020	215-22-04-999-000-000	\$ 142,622
077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION DE PINTURAS Y DILUYENTE SINTETICO PARA CIERRE PERIMETRAL ESTADIO SOINCA.	FACTURA	74545	23/09/2020	215-22-04-010-000-000	\$ 409,717
076532411-4	ALTA SISTEMAS SPA	CUOTA 08 DE 18 SERVICIO DE ARRIENDO DE RADIOS PORTATILES.	FACTURA	3099	01/09/2020	215-22-09-999-000-000	\$ 226,755
076492780-k	ASESORIAS DESARROLLOS E IMPLEMENTOS DE SOLUCION	ADQUISICION DE LICENCIA AD BE ACROBAT PRO DC TEAMS TEAM LICENSING SUBSCRIPTION RENEWAL.	FACTURA	16406	23/09/2020	215-22-09-006-000-000	\$ 196,033
077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION DE CAMARA WEBCAM LOGITECH C270.	FACTURA	74615	24/09/2020	215-22-04-013-000-000	\$ 64,248
096540690-5	GRUPO BIOS S.A.	ADQUISICION DE REFRIGERADOR CLINICO.	FACTURA	160962	30/09/2020	215-29-05-999-000-000	\$ 1,177,981
077227120-4	PLAZA SEPULVEDA Y COMPAÑIA LTDA.	ADQUISICION TIMBRE AUTOMATICO S-530.	FACTURA	2007	02/10/2020	215-22-04-001-000-000	\$ 23,600
076532411-4	ALTA SISTEMAS SPA	CUOTAS 1, 2 Y 3 DE UN TOTAL DE 18 SERVICIO DE ARRIENDO DE RADIOS PORTATILES.	FACTURA	2513	03/02/2020	215-22-09-999-000-000	\$ 680,265
076739079-3	CASA ALFA S.A.	AUTORIZA DEVOLUCION DE FONDOS DEBIDO A MOTIVOS QUE SON DE COMPETENCIA DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES.	DECRETOS EXENTO	2106	05/10/2020	215-26-01-000-000-000	\$ 165,081
079862000-2	CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKENNA LTDA.	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA BODEGA DE EMERGENCIAS.	FACTURA	99482	21/07/2020	215-22-04-010-000-000	\$ 106,601
079862000-2	CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKENNA LTDA.	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA BODEGA DE EMERGENCIAS.	FACTURA	99482	21/07/2020	215-22-04-012-000-000	\$ 1,000,975

076834971-1	COMERCIAL FERREMEL LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ESTADIO SOINCA.	FACTURA	15104	29/08/2020	215-22-04-012-000-000	\$ 510,603
076834971-1	COMERCIAL FERREMEL LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ESTADIO SOINCA.	FACTURA	15104	29/08/2020	215-22-04-999-000-000	\$ 71,896
077856210-3	SOCIEDAD IMPRESORA Y EDITORA LOS HEROES	ADQUISICION DE 60 TALONARIOS BOLETAS, TRIPILICADAS, FOLIADAS.	FACTURA	6144	07/10/2020	215-22-04-001-000-000	\$ 142,800
076532411-4	ALTA SISTEMAS SPA	CUOTA 9 DE 18 SERVICIO DE ARRIENDO DE RADIOS PORTATILES.	FACTURA	3207	05/10/2020	215-22-09-999-000-000	\$ 226,755
061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	SERVICIO DE CONECTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	FACTURA	30417	29/09/2020	215-22-08-010-000-000	\$ 341,624
096971940-1	OPERADORA DE SERVICIOS MEDICOS CLINICA MAITENES S.A.	REBAJA OBLIGACION 1865 Y DEV 1490 DEL 18/03/2020, POR ERROR EN CARTA DE RESPALDO 171, CONVENIO SUMINISTRO DE EXAMENES Y ATENCIONES MEDICAS DE URGENCIA PROGRAMA ASISTENCIAL 2019 Y 2020	FACTURA	12737	24/07/2020	215-24-01-007-002-000	\$ -1,540,908
096971940-1	OPERADORA DE SERVICIOS MEDICOS CLINICA MAITENES S.A.	CONVENIO SUMINISTRO DE EXAMENES Y ATENCIONES MEDICAS DE URGENCIA PROGRAMA ASISTENCIAL 2019 Y 2020.	FACTURA	13528	13/10/2020	215-24-01-007-002-000	\$ 59,314
077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES.	FACTURA	75232	03/10/2020	215-22-04-010-000-000	\$ 116,067
077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION DE UN PAR DE BOTAS IMPERMEABLES DE PVC N°43.	FACTURA	74692	25/09/2020	215-22-02-003-000-000	\$ 6,990
007941300-3	EDUARDO HUMBERTO VIDAL SERRANO	ADQUISICION DE MATERIALES.	FACTURA	8225	03/10/2020	215-22-04-010-000-000	\$ 46,470
007941300-3	EDUARDO HUMBERTO VIDAL SERRANO	ADQUISICION DE 10 CAÑERIAS SANITARIA 75MM.	FACTURA	8240	05/10/2020	215-22-04-012-000-000	\$ 69,900
076017552-8	COMERCIALIZADORA R & B LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	FACTURA	15162	01/10/2020	215-22-04-010-000-000	\$ 2,967,979
076017552-8	COMERCIALIZADORA R & B LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	FACTURA	15162	01/10/2020	215-22-04-012-000-000	\$ 222,340
013715445-5	CESAR TAUCAN GONZÁLEZ	ESTADO DE PAGO N° 5, PROYECTO CONSTRUCCION SEDE SOCIAL VILLA CIGA, COMUNA MELIPILLA.	FACTURA	37	07/10/2020	215-31-02-004-206-000	\$ 7,668,624
076538046-4	SOLUCION SOLAR SPA	ADQUISICION DE MATERIALES.	FACTURA	1628	07/10/2020	215-22-04-010-000-000	\$ 20,900
076876160-4	AUXI COMERCIAL LTDA.	CUOTA 19 DE 24 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2020 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS Y CAMARAS PARA TESORERIA MUNICIPAL E INFORMATICA.	FACTURA	8484	02/10/2020	215-22-08-002-000-000	\$ 192,599
077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION DE UNA COCINILLA A GAS DE 2 PLATOS LA QUE SERA UTILIZADA POR FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN EL CASINO DE LA I. MUNICIPALIDAD.	FACTURA	70803	08/07/2020	215-22-04-013-000-000	\$ 140,000

069072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	APORTE MUNICIPAL, PARA PROGRAMA AUTOCONSUMO, PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA.	DECRETOS EXENTO	2260	26/10/2020	215-24-03-099-000-000	\$ 150,214
076834971-1	COMERCIAL FERREMEL LIMITADA	ADQUISICION DE 400 PINO BRUTO PARA STOCK DE EMERGENCIA.	FACTURA	12865	28/07/2020	215-24-01-001-000-000	\$ 586,432
076834971-1	COMERCIAL FERREMEL LIMITADA	ADQUISICION DE 50 SACOS DE CEMENTO PARA REPARACION DE RECOLECTOR DE AGUAS LLUVIA.	FACTURA	12866	28/07/2020	215-22-04-010-000-000	\$ 159,996
096577460-2	EMPRESA DE AGUA POTABLE MELIPILLA NORTE S.A.	CANCELA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS GRIFOS MUNICIPALES.	FACTURA	9128	30/09/2020	215-22-05-002-000-000	\$ 95,287
096577460-2	EMPRESA DE AGUA POTABLE MELIPILLA NORTE S.A.	CANCELA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A AREAS VERDES DE LA COMUNA.	CERTIFICADO	141	27/10/2020	215-22-05-002-000-000	\$ 506,630
014491452-k	JUAN MANUEL REYES TORO	ARRIENDO CAMION PLUMA POR 4 DIAS.	FACTURA	180	09/10/2020	215-22-09-005-000-000	\$ 856,800
018739379-5	JOSE FERNANDO VARGAS CUEVAS	AUTORIZA DEVOLUCION DE FONDOS DEBIDO A QUE LICENCIA DE CONDUCIR FUE OTORGADA EN DIRECCION DE TRANSITO DE PEÑAFLORES.	DECRETOS EXENTO	2247	23/10/2020	215-26-01-000-000-000	\$ 12,568
006530964-5	EDDIE HENRIQUEZ TIRADO	CANCELA ARRIENDO MES DE NOVIEMBRE 2020, DE LA PROPIEDAD UBICADA EN SILVA CHAVEZ N°353, DONDE FUNCIONA LA CASA DEL ADULTO MAYOR.	RECIBO	8	27/10/2020	215-22-09-002-000-000	\$ 620,629
018464233-6	OLIVER FELIPE CONCHA DINAMARCA	AUTORIZA DEVOLUCION DE FONDOS DEBIDO A ERROR EN COBRO.	DECRETOS EXENTO	2280	27/10/2020	215-26-01-000-000-000	\$ 12,581
011738455-1	ESTEBAN RUBEN MEZA VALENCIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020.	MEMORANDUM INTERNO	83	29/01/2020	215-21-04-004-000-000	\$ 1,799,456
079862000-2	CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKENNA LTDA.	MATERIALES DE CONSTRUCCION TRABAJOS SOINCA BATA.	FACTURA	92444	05/02/2020	215-22-04-010-000-000	\$ 340,935
079862000-2	CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKENNA LTDA.	MATERIALES DE CONSTRUCCION TRABAJOS SOINCA BATA.	FACTURA	92444	05/02/2020	215-22-04-012-000-000	\$ 10,729,490
076863863-2	GRUPO COOPERS SPA	ADQUISICION DE BALIZAS Y BARRAS DE SEGURIDAD.	FACTURA	58	14/09/2020	215-22-04-013-000-000	\$ 476,238
076863863-2	GRUPO COOPERS SPA	ADQUISICION DE BALIZAS Y BARRAS DE SEGURIDAD.	FACTURA	58	14/09/2020	215-22-06-002-000-000	\$ 1,005,255
096995910-0	SEÑALIZACIONES VIALES S.A	SERVICIO DE MANTENCION Y PROVISION DE SEÑALIZACIONES Y ELEMENTOS VIALES PARA LA COMUNA DE MELIPILLA.	FACTURA	838	06/10/2020	215-22-08-006-000-000	\$ 1,057,190
099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	ADQUISICION DE 17000 LITROS DE PETROLEO DIESEL PARA FLOTA MUNICIPAL.	ORDEN DE COMPRA	2674647	15/10/2020	215-22-03-002-000-000	\$ 8,296,000
069072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	PAGO PLANILLA DE VIATICOS A FUNCIONARIO.	PLANILLA	58	27/10/2020	215-21-01-004-006-000	\$ 403,956
099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	ADQUISICION DE 5000 LITROS DE COMBUSTIBLE 95 OCTANOS FLOTA MUNICIPAL.	ORDEN DE COMPRA	2674649	15/10/2020	215-22-03-001-000-000	\$ 3,865,000
069072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	PAGO PLANILLA DE VIATICOS A FUNCIONARIOS.	PLANILLA	59	27/10/2020	215-21-01-004-006-000	\$ 327,029

006023126-5	ROSEMARIE MERY RICCI.-	TRAMITES EFECTUADOS POR JURIDICO.	MEMORANDUM INTERNO	264	26/10/2020	215-22-12-005-000-000	\$ 31,800
006023126-5	ROSEMARIE MERY RICCI.-	TRAMITES EFECTUADO POR JURIDICO.	MEMORANDUM INTERNO	265	27/10/2020	215-22-12-005-000-000	\$ 3,600
091502000-3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA	CAMBIO DE ARNES DE INYECTORES A VULLDOZER JOHN DEERE.	ORDEN DE COMPRA	2674666	22/10/2020	215-22-04-011-000-000	\$ 264,644
091502000-3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA	CAMBIO DE ARNES DE INYECTORES A VULLDOZER JOHN DEERE.	ORDEN DE COMPRA	2674666	22/10/2020	215-22-06-002-000-000	\$ 145,103
096693120-5	COMPUTACION E INGENIERIA S.A.	MANTENCION EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT.	FACTURA	18562	21/09/2020	215-22-06-007-000-000	\$ 197,559
077101310-4	ELVEN ASESORIAS LIMITADA	ORDENA PAGO, SEXTA Y SEPTIMA CUOTA DE 8, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020, POR CONCEPTO DE DEUDA EXISTENTE CON ADMINISTRADORA DE FONDOS DE CESANTIA.	DECRETOS EXENTO	1198	18/05/2020	215-26-02-000-000-000	\$ 8,691,300
076876160-4	AUXI COMERCIAL LTDA.	CUOTA 18 DE 24 CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2020 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS Y CAMARAS PARA TESORERIA MUNICIPAL E INFORMATICA.	FACTURA	8240	02/09/2020	215-22-08-002-000-000	\$ 189,054
069072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION AÑO 2020 DE VEHICULOS BUSES Y MINIBUS MUNICIPALES.	DECRETOS EXENTO	2295	30/10/2020	215-22-08-007-000-000	\$ 154,875
076837927-0	CORSI LIMITADA	MANTENCION DE EXTINTORES.	FACTURA	277	05/10/2020	215-22-04-012-000-000	\$ 312,970
076837927-0	CORSI LIMITADA	MANTENCION DE EXTINTORES.	FACTURA	277	05/10/2020	215-22-06-005-000-000	\$ 823,837
076365521-0	COMERCIALIZADORA PEREZ ESPINOZA LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA BODEGA DE HERRAMIENTOS.	FACTURA	858	06/10/2020	215-22-04-010-000-000	\$ 1,261,638
076365521-0	COMERCIALIZADORA PEREZ ESPINOZA LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA BODEGA DE HERRAMIENTOS.	FACTURA	858	06/10/2020	215-22-04-012-000-000	\$ 24,276
076365521-0	COMERCIALIZADORA PEREZ ESPINOZA LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA BODEGA DE HERRAMIENTOS.	FACTURA	858	06/10/2020	215-22-04-999-000-000	\$ 213,605
076028798-9	GEOSERVICE INGENIERIA CIVIL Y ELECTRICA S.A.	SERVICIO DE ANALISIS DE ESTABILIDAD DE LOS PERFILES 1 Y 2 DE LA CANTERA DEL VERTEDERO POPETA SECTOR PONIENTE DE LA MASA DE RESIDUOS.	FACTURA	894	13/10/2020	215-22-11-001-000-000	\$ 3,924,276
006023126-5	ROSEMARIE MERY RICCI	TRAMITES EFECTUADOS POR JURIDICO.	MEMORANDUM INTERNO	269	29/10/2020	215-22-12-005-000-000	\$ 40,400
<b>TOTAL</b>							\$ 2,770,070,430

**RESUMEN**

<b>CUENTA</b>	<b>MONTO</b>
215-21-01-004-006-000	\$ 730,985
215-21-04-004-000-000	\$ 1,799,456
215-22-02-003-000-000	\$ 1,097,731
215-22-03-001-000-000	\$ 3,865,000
215-22-03-002-000-000	\$ 9,015,653
215-22-04-001-000-000	\$ 2,755,214
215-22-04-005-000-000	\$ 630,438
215-22-04-010-000-000	\$ 9,424,541
215-22-04-011-000-000	\$ 1,473,125
215-22-04-012-000-000	\$ 19,686,547
215-22-04-013-000-000	\$ 1,425,475
215-22-04-999-000-000	\$ 4,328,011
215-22-05-001-000-000	\$ 261,003
215-22-05-002-000-000	\$ 9,419,323
215-22-05-006-000-000	\$ 6,975,049
215-22-05-007-000-000	\$ 3,340,628
215-22-06-002-000-000	\$ 1,150,358
215-22-06-005-000-000	\$ 4,489,833
215-22-06-007-000-000	\$ 785,419
215-22-06-999-000-000	\$ 7,247,100
215-22-07-001-000-000	\$ 4,998,000
215-22-07-002-000-000	\$ 958,509
215-22-08-001-000-000	\$ 735,993,625
215-22-08-002-000-000	\$ 15,007,153
215-22-08-003-000-000	\$ 672,637,842
215-22-08-004-000-000	\$ 305,694,996
215-22-08-005-000-000	\$ 3,546,557
215-22-08-006-000-000	\$ 1,057,190
215-22-08-007-000-000	\$ 163,588
215-22-08-009-000-000	\$ 11,756,152
215-22-08-010-000-000	\$ 341,624
215-22-09-002-000-000	\$ 3,795,621
215-22-09-003-000-000	\$ 69,028,860
215-22-09-005-000-000	\$ 52,213,214

215-22-09-006-000-000	\$	4,665,201
215-22-09-999-000-000	\$	7,986,460
215-22-11-001-000-000	\$	3,924,276
215-22-11-003-000-000	\$	6,218,900
215-22-12-003-000-000	\$	398,234
215-22-12-005-000-000	\$	75,800
215-24-01-001-000-000	\$	14,947,968
215-24-01-004-000-000	\$	5,000,000
215-24-01-007-002-000	\$	108,552,543
215-24-03-099-000-000	\$	150,214
215-26-01-000-000-000	\$	190,230
215-26-02-000-000-000	\$	44,387,300
215-29-05-002-000-000	\$	69,900
215-29-05-999-000-000	\$	1,517,981
215-29-06-001-000-000	\$	3,570,326
215-31-02-004-206-000	\$	7,668,624
215-31-02-005-005-000	\$	36,973,680
215-31-02-005-007-000	\$	23,136,094
215-34-07-000-000-000	\$	533,542,879
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>2,770,070,430</b>



## PASIVOS EXIGIBLES ÁREA CEMENTERIO OCTUBRE 2020

RUT	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC	N° DOC	FECHA DOC	CUENTA	SALDO
077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION DE 10 RUEDAS DE CARRETILLAS.	FACTURA	53832	06/08/2019	215-34-07-000-000-000	\$ 144,002
077856210-3	SOCIEDAD IMPRESORA Y EDITORA LOS HEROES	ADQUISICION DE 50 TALONARIOS PARA INGRESO VEHICULAR DE FINES DE SEMANA EN RECINTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.	FACTURA	5515	27/01/2020	215-22-04-001-000-000	\$ 41,650
076270368-8	SEGURIDAD ILIMITADA VIVIANNE DEL CARMEN	CONTRATO DIRECTO DE SERVICIO DE GUARDIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020.	FACTURA	424	07/05/2020	215-22-08-002-000-000	\$ 8,512,794
007104264-2	FRANCISCO JAVIER ARANGUIZ SILVA	ARRIENDO DE IMPRESORA CON SISTEMA CONTINUO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.	DECRETOS EXENTO	2006	27/08/2018	215-22-09-006-001-000	\$ 35,700
096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIOS DEL CEMENTERIO.	FACTURA	102433	28/05/2020	215-22-02-002-000-000	\$ 2,765,900
007104264-2	FRANCISCO JAVIER ARANGUIZ SILVA	ARRIENDO DE IMPRESORA CON SISTEMA CONTINUO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.	FACTURA	2469	13/08/2020	215-22-09-006-001-000	\$ 35,700
007104264-2	FRANCISCO JAVIER ARANGUIZ SILVA	ARRIENDO DE IMPRESORA CON SISTEMA CONTINUO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.	DECRETOS EXENTO	2006	27/08/2018	215-22-09-006-001-000	\$ 35,700
007104264-2	FRANCISCO JAVIER ARANGUIZ SILVA	ARRIENDO DE IMPRESORA CON SISTEMA CONTINUO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	DECRETOS EXENTO	2006	27/08/2018	215-22-09-006-001-000	\$ 35,700
077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION DE ARENA GRUESA.	FACTURA	74077	15/09/2020	215-22-04-012-000-000	\$ 242,617
079862000-2	CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKENNA LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS	NOTA DE CREDITO	5650	25/05/2020	215-22-04-012-000-000	\$ -48,504
069072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	APORTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MES DE OCTUBRE 2020, PARA EL SERVICIO DE BIENESTAR.	ORD.	2	29/01/2020	215-21-03-004-002-000	\$ 479,689
<b>TOTAL</b>							\$ 12,280,948

**RESUMEN**

<b>CUENTA</b>	<b>MONTO</b>
215-21-03-004-002-000	\$ 479,689
215-22-02-002-000-000	\$ 2,765,900
215-22-04-001-000-000	\$ 41,650
215-22-04-012-000-000	\$ 194,113
215-22-08-002-000-000	\$ 8,512,794
215-22-09-006-001-000	\$ 142,800
215-34-07-000-000-000	\$ 144,002
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 12,280,948</b>