

I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Area MUNICIPAL

PAGINA
N° 1

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 31/10/2021

Impreso : 07/04/2022 10:37:35

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
57	01-01-2021	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	16.052.411
58	01-01-2021	060511133-5	GOBERNACION PROVINCIAL MELIPILLA	DEUDA FLOTANTE, ARRIENDO DEPENDENCIAS PARA DIRECCION DE TRANSITO, AÑO 2010, SEGUN AVISO DE PAGO S/N GOBERNACION PROVINCIAL ABRIL 2010	AVISO		01-04-2010	215-34-07-000-000-000	504.795	504.795
60	01-01-2021	007941300-3	EDUARDO HUMBERTO VIDAL SERRANO	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DAR AYUDA A FAMILIA AFECTADA POR INCENDIO, DEC. EX. N° 2189 DEL 28.06.2016, SEGUN MEMO N°920 DEL 06/07/2016 DE DIDECO, MEMO N°91 DEL 30/06/2016 DE OF. EMERGENCIA, MEMO N°580 DEL 15/07/2016 DE DAF/ABAST., DEC	FACTURA	857	18-07-2016	215-34-07-000-000-000	440.880	440.880

61	01-01-2021	076412055-8	PASCUAL ATENAS Y CIA. LTDA.	FACTURA N° 26452 DEL 19.07.2016ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DAR SOLUCION A FAMILIA AFECTADA POR INCENDIO, CON CARGO AL PROGRAMA EMERGENCIAS, SEGUN MEMO N°920 DEK 06/07/2016 DE DIDECO, MEMO N°91 DEL 30/06/2016 DE OF. EMERGENCIA, DECRETO E	FACTURA	26453	19-07-2016	215-34-07-000-000-000	2.764.310	2.764.310
62	01-01-2021	007941300-3	EDUARDO HUMBERTO VIDAL SERRANO	ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER ENTREGADO A FAMILIA AFECTADA POR INCENDIO, CON CARGO AL PROGRAMA EMERGENCIAS, SEGUN MEMO N°930 DEL 07/07/2016 DE DIDECO, MEMO N°95 DEL 05/07/2016 DE OF. EMERGENCIA, DECRETO EX N°2188 DEL 28/06/2016, MEMO N°560 DEL 13/05/	FACTURA	856	20-07-2016	215-34-07-000-000-000	234.810	234.810
63	01-01-2021	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, PASAJE LAS HIJUELAS Y LOS AROMOS, CON CARGO AL PROGRAMA FONDOS EMERGENCIAS,	FACTURA	28384	23-08-2016	215-34-07-000-000-000	180.499	180.499

64	01-01-2021	007941300-3	EDUARDO HUMBERTO VIDAL SERRANO	FACTURA N°1086 DEL 27/09/2016, ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA IR EN AYUDA DE PERSONAS AFECTADAS POR INCENDIO EN OBISPO PABLO LIZAMA PERDIDA PARCIAL, CALLE VICUÑA MACKENNA, CON CARGO AL PROGRAMA EMERGENCIAS, SEGUN MEMO N°1331 DEL 07/09/2016 DE D	FACTURA	1085	27-09-2016	215-34-07-000-000-000	272.030	272.030
65	01-01-2021	012592416-6	LUIS ALBERTO FERNANDEZ MENDEZ	ADQUISICION DE VENTANA PARA ENTREGAR A FAMILIA AFECTADA POR INCENDIO POBL. PABLO LIZAMA PJE. PIO XI N° 2095, SEGUN MEMO N°610 DEL 03/05/2016 DE DIDECO, DECRETO EX N°1391 DEL 20/04/2016, MEMO N°62 DEL 28/04/2016 DE OF DE EMERGENCIA, OC N°203 DEL 05/05/2016	FACTURA	441	21-09-2016	215-34-07-000-000-000	43.200	43.200
66	01-01-2021	076514037-4	TRANSPARENCIA CIUDADANA SPA	SERVICIO DE ASESORIA INTEGRAL EN TRANSPARENCIA, SEGUN DECRETO EX N°2119 DEL 21/06/2016, DECRETO EX N°1461 DEL 26/04/2016, ORD N°199 DEL 18/04/2016, OC N°2673-111-SE16 DEL 28/04/2016, INFORME DE PRESTACION DEL SERVICIO DEL 31/05/2016, DECRETO EX N°3448 DEL	FACTURA	9	13-06-2016	215-34-07-000-000-000	2.599.305	2.599.305

67	01-01-2021	076514037-4	TRANSPARENCIA CIUDADANA SPA	SERVICIO DE ASESORIA INTEGRAL EN TRANSPARENCIA, SEGUN DECRETO EX N°2119 DEL 21/06/2016, DECRETO EX N°1461 DEL 26/04/2016, ORD N°199 DEL 18/04/2016, OC N°2673-269-SE16 DEL 03/10/2016, INFORME DE PRESTACION DEL SERVICIO DEL 31/05/2016, DECRETO EX N°3448 DEL	FACTURA	20	24-10-2016	215-34-07-000-000-000	2.605.207	2.605.207
68	01-01-2021	076514037-4	TRANSPARENCIA CIUDADANA SPA	SERVICIO DE ASESORIA INTEGRAL EN TRANSPARENCIA, SEGUN DECRETO EX N°2119 DEL 21/06/2016, DECRETO EX N°1461 DEL 26/04/2016, ORD N°199 DEL 18/04/2016, OC N°2673-269-SE16 DEL 03/10/2016, INFORME DE PRESTACION DEL SERVICIO DEL 31/05/2016, DECRETO EX N°3448 DEL	FACTURA	21	24-10-2016	215-34-07-000-000-000	2.614.165	2.614.165
69	01-01-2021	076514037-4	TRANSPARENCIA CIUDADANA SPA	SERVICIO DE ASESORIA INTEGRAL EN TRANSPARENCIA, SEGUN DECRETO EX N°2119 DEL 21/06/2016, DECRETO EX N°1461 DEL 26/04/2016, ORD N°199 DEL 18/04/2016, OC N°2673-269-SE16 DEL 03/10/2016, INFORME DE PRESTACION DEL SERVICIO DEL 31/05/2016, DECRETO EX N°3448 DEL	FACTURA	22	24-10-2016	215-34-07-000-000-000	2.620.910	2.620.910

70	01-01-2021	011527737-5	JOSE HERNAN HERRADA CATALAN	ADQUISICION DE MATERIALES PARA IR EN AYUDA DE FAMILIA AFECTADA POR INCENDIO, SEGUN MEMO N°1080 DEL 10/08/2016 DE DIDECO, MEMO N°106 DEL 10/08/2016 DE OF EMERGENCIA, MEMO N°93 DEL 04/07/2016, DECRETO EX N°2261 DEL 04/07/2016, MEMO N°647 DEL 16/08/2016 DE DAF	FACTURA	5968	19-08-2016	215-34-07-000-000-000	83.029	83.029
71	01-01-2021	076412055-8	PASCUAL ATENAS Y CIA. LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DAR SOLUCION A FAMILIA AFECTADA POR INCENDIO EN VILLA MAGISTERIO, CON CARGO AL PROGRAMA EMERGENCIAS, SEGUN MEMO N°646 DEL 10/05/2016 DE DIDECO, MEMO N°60 DEL 05/05/2016 DE OF. EMERGENCIAS, MEMO N°374 DEL 13/0	FACTURA	23738	19-05-2016	215-34-07-000-000-000	2.123.340	2.123.340
72	01-01-2021	012592416-6	LUIS ALBERTO FERNANDEZ MENDEZ	ADQUISICION DE VENTANA PARA DAR AYUDA A FAMILIA AFECTADA POR INCENDIO EN POBLACION PABLO LIZAMA, CON CARGO AL PROGRAMA EMERGENCIAS, SEGUN MEMO N°613 DEL 03/05/2016 DE DIDECO, MEMO N°349 DEL 05/05/2016, DE DAF, DECRETO EX N°1391 DEL 20/04/2016, DECRETO EX	FACTURA	447	06-12-2016	215-34-07-000-000-000	75.000	75.000

74	01-01-2021	076412055-8	PASCUAL ATENAS Y CIA. LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA IR EN AYUDA DE PERSONAS AFECTADAS POR INCENDIO EN OBISPO LIZAMA, CON CARGO AL PROGRAMA EMERGENCIAS, SEGUN MEMO N°1331 DEL 07/09/2016 DE DIDECO, MEMO N°722 DEL 22/09/2016, DECRETO EX N°3118 DEL 23/09/2016, OC	FACTURA	31526	03-10-2016	215-34-07-000-000-000	1.167.700	1.167.700
75	01-01-2021	011527737-5	JOSE HERNAN HERRADA CATALAN	ADQUISICION DE VENTANA ATENCION SITUACION INCENDIO, SEGUN MEMO 823 DEL 24-11-2016 DAF/ABASTECIMIENTO, DECRETO EXENTO 3571 DEL 15-11-2016, MEMO 1655 DE 18-11-2016 DIDECO, DECRETO EXENTO 3672 DEL 24-11-2016, ORDEN DE COMPRA 2674-1807-SE16 DEL 24-11-2016 ANT	FACTURA	6063	07-12-2016	215-34-07-000-000-000	135.065	135.065
76	01-01-2021	0104444608-6	CRISTIAN PATRICIO BELIN SANCHEZ	ADQUISICION DE CASA PREFABRICADA PARA AYUDA A FAMILIA AFECTADA POR INCENDIO EN SECTOR LA VEGA, CON CARGO AL PROGRAMA EMERGENCIAS, SEGUN MEMO N644 DEL 10/05/2016, MEMO N°371 DEL 12/05/2016 DE DAF/ABAST, MEMO N°70 DEL 09/05/2016 DE OF. EMERGENCIA, DECRETO E	FACTURA	1674	20-12-2016	215-34-07-000-000-000	1.647.400	1.647.400

77	01-01-2021	010444608-6	CRISTIAN PATRICIO BELIN SANCHEZ	ADQUISICION DE CASA DE 36 MTS CON MOTIVO DE AYUDA A FAMILIA QUE SUFRIO INCENDIO DE VIVIENDA, CON CARGO AL PROGRAMA EMERGENCIA, SEGUN MEMO N°577 DEL 29/04/2016 DE DIDECO, MEMO N°61 DEL 28/04/2016 DE OF. EMERGENCIA, DECRETO EX N°1274 DEL 11/04/2016, MEMO N°	FACTURA	1673	20-12-2016	215-34-07-000-000-000	1.647.400	1.647.400
85	01-01-2021	076412055-8	PASCUAL ATENAS Y CIA. LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DAR SOLUCION A FAMILIA AFECTADA POR INCENDIO EN VILLA MAGISTERIO, CON CARGO AL PROGRAMA EMERGENCIAS, SEGUN MEMO N°646 DEL 10/05/2016 DE DIDECO, MEMO N°60 DEL 05/05/2016 DE OF. EMERGENCIAS, MEMO N°374 DEL 13/0	FACTURA	23737	19-05-2016	215-34-07-000-000-000	904.510	904.510
87	01-01-2021	076412055-8	PASCUAL ATENAS Y CIA. LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION VARIOS PARA VIVIENDA SINIESTRADA, DECRETO EX N° 1167 DEL 08/04/2015 (DECL. EMERGENCIA) , MEMO N° 514 DE 17/04/2015 DE DIDECO, MEMO N°288 DE DAF/ABASTECIMIENTO DEL 22/04/2015, DECRETO EX N°1300 DEL 22/04/2015 QUE A	FACTURA	5205	28-04-2015	215-34-07-000-000-000	1.145.150	1.145.150

88	01-01-2021	006844049-1	JUAN EDMUNDO VEGA ZUÑIGA.-	SERVICIO ARRIENDO 10.95 HRS RETROEXCAVADORA, SEGÚN MEMO 191 DEL 20/02/2017 DE DIDECO, SEGÚN DECRETO EX N°490 DEL 05/02/2016. DECRETO EX N°994 DEL 17/03/2016, ORD N°125 DEL 15/03/2016 DE DAJ, DECRETO EX N°681 DEL 19/02/2016, DECRETO EX N°1242 DEL 07/04/20	FACTURA	7526	09-03-2018	215-34-07-000-000-000	195.458	195.458
90	01-01-2021	010544444-3	BERNARDA ISABEL VELIZ DIAZ	NOTA DE CREDITO N°76 DEL 07/02/2019, ADQUISICION DE 07 CINTAS ADHESIVAS, SEGUN MEMO N°2 DEL 10/01/2019 DE D.A.F./RECURSOS HUMANOS, O/C N°21 DEL 24/01/2019 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	7533	25-01-2019	215-34-07-000-000-000	18.830	18.830
91	01-01-2021	005287869-1	OSCAR MILTON MARIO MALHUE HUERTA	SERVICIO DE MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN MEMOS N°65, 64Y 63 DEL 06/02/2019 DE ADMINISTRACION MUNICIPAL, OC 2674-237/238/239 SE19 DEL 14/03/2019, ANTECEDENTES ADJUNTOS	FACTURA	418	28-03-2019	215-34-07-000-000-000	22.610	22.610
93	01-01-2021	005287869-1	OSCAR MILTON MARIO MALHUE HUERTA	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN MEMOS N°192, 193, 188 DEL 08/04/2019 DE ADMINISTRACION, OC 2674-499/498-SE19 DEL 10/05/2019, 2674-494-SE19 DEL 14/05/2019, ANTECEDENTES ADJUNTOS	FACTURA	460	15-05-2019	215-34-07-000-000-000	316.540	316.540

94	01-01-2021	005287869-1	OSCAR MILTON MARIO MALHUE HUERTA	SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN MEMOS N°135, 134 Y 133 DEL 08/03/2019 DE ADMINISTRACION, OC 2674-488/487/486-SE19 DEL 09/05/2019, ANTECEDENTES ADJUNTOS	FACTURA	459	15-05-2019	215-34-07-000-000-000	211.820	211.820
95	01-01-2021	005287869-1	OSCAR MILTON MARIO MALHUE HUERTA	SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN MEMOS N°136 DEL 08/03/2019, N°60 Y 59 DEL 06/02/2019 DE ADMINISTRACION, OC 2674-397/394/393-SE19 DEL 16/04/2019, ANTECEDENTES ADJUNTOS	FACTURA	457	15-05-2019	215-34-07-000-000-000	303.450	303.450
96	01-01-2021	005287869-1	OSCAR MILTON MARIO MALHUE HUERTA	SERVICIO DE MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIPALES PPU TA-5244 Y DBXF-13, SEGUN MEMOS N°189 Y 190 DEL 08/04/2019 DE ADMINISTRACION MUNICIPAL, O/C N°2674-500/501-SE19 DEL 10/05/2019 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	462	15-05-2019	215-34-07-000-000-000	49.980	49.980
97	01-01-2021	005287869-1	OSCAR MILTON MARIO MALHUE HUERTA	SERVICIO DE REPARACION VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN MEMOS 137, 132 DEL 08/03/2019, N°194 DEL 08/04/2019, TODOS DE ADMINISTRACION, OC 2674-407-SE19 DEL 16/04/2019, 2674-485-SE19 DEL 09/05/2019, 2674-465-SE19 DEL 07/05/2019, ANTECEDENTES ADJUNTOS	FACTURA	489	11-06-2019	215-34-07-000-000-000	141.610	141.610

98	01-01-2021	007666850-7	MARIO EUGENIO CORTES CARREÑO	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN MEMOS N°255, 254, 256, 258, 257, 259 DEL 16/05/2019, N°71 DEL 06/02/2019, N°102 DEL 20/02/2019, N°230 DEL 03/05/2019, N°174 DEL 22/03/2019, TODOS DE ADMINISTRACION, OC 2674-595/594-SE19 D	FACTURA	639	17-06-2019	215-34-07-000-000-000	2.901.577	2.901.577
100	01-01-2021	076235528-0	SOCIEDAD DE TRANSPORTES E INMOBILIARIA TOP BUSES LIMITADA	SERVICIO DE ARRIENDO DE BUS MELIPILLA - ZOOLOGICO METROPOLITANO - MELIPILLA, SEGÚN MEMO N°369 DEL 01/09/2019 DE ADMINISTRACION, OC 2673-244-SE19 DEL 26/08/2019, DECRETO EX N°509 DEL 05/02/2016, DECRETO EX N°1093 DEL 28/03/2016, ORD N°160 DEL 28/03/2016 DE	FACTURA	113	30-08-2019	215-34-07-000-000-000	200.000	200.000
101	01-01-2021	096797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA	CONTRATACION DIRECTA SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA ASCENSOR EDIFICIO CONSISTORIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGÚN DEC. EX. N°849 DEL 25/03/2019, DEC. EX. N°288 DEL 25/01/2019, SEGÚN O/C N°2673-39-SE19 DEL 28/01/2019 Y ANTECEDENTES AD	FACTURA	84567	13-09-2019	215-34-07-000-000-000	183.370	183.370

103	01-01-2021	096797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA ASCENSOR EDIFICIO CONSISTORIAL MELIPILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN DEC EX 288 DEL 25/01/2019, OC 2673-39-SE19 DEL 28/01/2019 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS	FACTURA	86110	14-10-2019	215-34-07-000-000-000	183.687	183.687
104	01-01-2021	096797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA ASCENSOR EDIFICIO CONSISTORIAL MELIPILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN DEC EX 288 DEL 25/01/2019, OC 2673-39-SE19 DEL 28/01/2019 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS	FACTURA	87353	13-11-2019	215-34-07-000-000-000	183.882	183.882
106	01-01-2021	006654726-4	PATRICIO GUILLERMO MASSOUD HINOJOSA	ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROGRAMA SITUACION DE CALLE, SEGUN MEMO N°748 DEL 13/08/2019 DE DIDECO, O/C N°333 DEL 22/08/2019 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	ORDEN DE COMPRA	333	22-08-2019	215-34-07-000-000-000	95.500	95.500
107	01-01-2021	076296037-0	SOCIEDAD COMERCIAL GRAFICAS JAVOTA LTDA	PENDON Y LIENZO PARA NUEVA IMAGEN INSTITUCIONAL MUNICIPAL, SEGUN MEMO N°996 DEL 11/11/2019 DE DIDECO, O/C 438 DEL 19/11/2019 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	ORDEN DE COMPRA	438	19-11-2019	215-34-07-000-000-000	139.230	139.230

108	01-01-2021	077363980-9	SERVICIO DE CONTROL Y ORGANIZACION DE TRANSPORTE DE PASAJEROS LTDA	ADQUISICION DE 500 PASAJES ESCOLARES MELIPILLA SANTIAGO SEGUN MEMO N°918 DEL 09/10/2019 DE DIDECO, MEMO N°255 DEL 18/11/2019 DE DAF/ABASTECIMIENTO, DECRETO EX N°3054 DEL 22/11/2019, O/C 2674-1057-SE19 DEL 22/11/2019 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	DECRETOS EXENTO	3054	22-11-2019	215-34-07-000-000-000	625.000	625.000
110	01-01-2021	076296037-0	SOCIEDAD COMERCIAL GRAFICAS JAVOTA LTDA	ADQUISICION DE LIENZO PARA DIFUSION DE ENCUENTRO DE PAYADORES CENTRO CULTURAL TEATRO SERRANO, SEGUN MEMO N° 312 DEL 28.03.2019 DE DIDECO, O/C N° 118 DEL 04.04.2019 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	ORDEN DE COMPRA	118	04-04-2019	215-34-07-000-000-000	42.840	42.840
111	01-01-2021	076296037-0	SOCIEDAD COMERCIAL GRAFICAS JAVOTA LTDA	SERVICIO DE PLOTEO DE LETRAS, PARA EXPOSICION EN CENTRO CULTURAL TEATRO SERRANO, SEGUN MEMO N° 272 DEL 07.03.2019 DE DIDECO, O/C N° 104 DEL 25.03.2019 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	ORDEN DE COMPRA	104	25-03-2019	215-34-07-000-000-000	33.320	33.320
112	01-01-2021	096721280-6	GTD TELESAT S.A.	PLAN DE INTERNET PARA SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN MEMO N°267 DEL 17/10/2019 DE SEGURIDAD PUBLICA, O/C 2674-1059-CM19 DEL 22/11/2019 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	ORDEN DE COMPRA	3E+07	22-11-2019	215-34-07-000-000-000	7.238.868	5.775.070

123	01-01-2021	096797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA ASCENSOR EDIFICIO CONSISTORIAL MELIPILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SEGUN DEC EX 288 DEL 25/01/2019, OC 2673-39-SE19 DEL 28/01/2019 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS	FACTURA	81491	15-07-2019	215-34-07-000-000-000	182.955	182.955
148	01-01-2021	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	*SERVICIO DE ARRIENDO 16 DIAS CAMION TOLVA, 24 DIAS CAMION ALJIBE Y 142 HORAS EXCAVADORA, SEGUN OC 2673-105-SE20 DEL 06/04/2020, MEMO N°82 DEL 04/03/2020 DE ADMINISTRACION, Y ANTECEDENTES ADJUNTOS	FACTURA	369	06-05-2020	215-34-07-000-000-000	10.495.800	10.495.800
150	01-01-2021	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	*ARRIENDO CAMION TOLVA POR 24 DIAS, SEGUN OC 2673-149-SE20 DEL 26/05/2020, MEMO N°111 DEL 07/04/2020 DE ADMINISTRACION, Y ANTECEDENTES ADJUNTOS	FACTURA	389	18-06-2020	215-34-07-000-000-000	5.712.000	5.712.000
152	01-01-2021	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE SA	* CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, SEGUN FACTURA N° 64958216 DEL 30/06/2020 DE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A..	FACTURA	6E+07	30-06-2020	215-34-07-000-000-000	286.973	286.973

163	01-01-2021	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO 89 HORAS RETROEXCAVADORA Y 16 HORAS EXCAVADORA, SEGUN OC 2673-214-SE20 DEL 18/08/2020, MEMO 239 DEL 04/08/2020 DE ADMINISTRACION/MOVILIZACION, Y ANTECEDENTES ADJUNTOS	FACTURA	415	26-08-2020	215-34-07-000-000-000	2.754.850	2.754.850
340	01-01-2021	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	ADQUISICION DE CINTAS PARA IMPRESORA OKIDATA, SEGUN MEMO 141 DEL 04/11/2020 DE ABASTECIMIENTO, OC 2674-716- CM20 DEL 19/11/2020 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS	FACTURA	429598	21-12-2020	215-34-07-000-000-000	129.080	2.633
352	01-01-2021	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE SA	* CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, SEGUN FACTURA N° 65498244 DEL 01/12/2020 DE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A..	FACTURA	7E+07	01-12-2020	215-34-07-000-000-000	2.165.404	2.165.404
353	01-01-2021	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE SA	* CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, SEGUN FACTURA N° 65498715 DEL 01/12/2020 DE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A..	FACTURA	7E+07	01-12-2020	215-34-07-000-000-000	717.135	717.135
354	01-01-2021	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE SA	* CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, SEGUN FACTURA N° 65402775 DEL 01/11/2020 DE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A..	FACTURA	7E+07	01-11-2020	215-34-07-000-000-000	2.223.915	2.223.915

355	01-01-2021	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE SA	* CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, SEGUN FACTURA N° 65403462 DEL 01/11/2020 DE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A..	FACTURA	7E+07	01-11-2020	215-34-07-000-000-000	733.195	733.195
356	01-01-2021	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE SA	* CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, SEGUN FACTURA N° 65306003 DEL 01/10/2020 DE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A..	FACTURA	7E+07	01-10-2020	215-34-07-000-000-000	2.181.011	2.181.011
357	01-01-2021	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE SA	* CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, SEGUN FACTURA N° 65300849 DEL 01/10/2020 DE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A..	FACTURA	7E+07	01-10-2020	215-34-07-000-000-000	727.658	727.658
400	01-01-2021	076427199-8	COMERCIAL FELP SPA	*ADQUISICION DE 10 TOLDOS DE PROTECCION SOLAR 3X3, SEGUN MEMO 725 DEL 22/10/2020 DE DIDECO, OC 2674-705-CM20 DEL 19/11/2020 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS	FACTURA	3220	30-11-2020	215-34-07-000-000-000	412.217	412.217
401	01-01-2021	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	*ARRIENDO 150 HORAS DE CAMION ALJIBE Y 1 MES DE EXCAVADORA, SEGUN MEMO 357 DEL 03/11/2020 DE ADMINISTRACION, OC 2673-315-SE20 DEL 11/11/2020, ANTECEDENTES ADJUNTOS	ORDEN DE COMPRA	3E+06	11-11-2020	215-34-07-000-000-000	7.031.249	7.031.249
403	01-01-2021	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	*ARRIENDO 19 DIAS CAMION TOLVA, SEGUN DEC EX 2136 DEL 13/10/2020, OC 2673-314-SE20 DEL 11/11/2020, MEMO 359 DEL 03/11/2020 DE ADMINISTRACION/MOVILIZACION, Y ANTECEDENTES ADJUNTOS	ORDEN DE COMPRA	3E+06	11-11-2020	215-34-07-000-000-000	4.522.000	4.522.000

407	01-01-2021	015719139-k	LUNA ALEJANDRA CHIANG CACERES	* PROYECTOS DE PAISAJISMO, PAVIMENTOS Y OBRAS EXTERIORES DEL EDIFICIO POLIDEPORTIVO CON PISCINA TEMPERADA DE MELIPILLA, SEGUN DEC. EX. N°2459 DEL 26/11/2020, O/C N°2673-339-SE20 DEL 27/11/2020 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	ORDEN DE COMPRA	3E+06	27-11-2020	215-34-07-000-000-000	10.000.000	3.250.000
408	01-01-2021	007817817-5	CARLOS RODRIGO PERRETTA CARVAJAL	* PROYECTO DE ESTRUCTURA, INFORME DE MECANICA DE SUELOS Y ESTUDIOS DEL EDIFICIO POLIDEPORTIVO CON PISCINA TEMPERADA DE MELIPILLA, SEGUN DEC. EX. N°2211 DEL 21/10/2020, DEC. EX. N°2458 DEL 26/11/2020, O/C N°2673-338-SE20 DEL 27/11/2020 Y ANTECEDENTES ADJUN	ORDEN DE COMPRA	3E+06	27-11-2020	215-34-07-000-000-000	24.500.000	7.962.500
409	01-01-2021	020900961-7	CARLA AGUERO DUK	* PROYECTOS DE ARQUITECTURA BASICA Y DIBUJO TECNICO DEL EDIFICIO POLIDEPORTIVO CON PISCINA TEMPERADA DE MELIPILLA, SEGUN DEC. EX. N°2213 DEL 21/10/2020, DEC. EX. N°2392 DEL 17/11/2020, O/C N°2673-333-SE20 DEL 23/11/2020 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	ORDEN DE COMPRA	3E+06	23-11-2020	215-34-07-000-000-000	12.250.000	3.981.250

412	01-01-2021	016623246-5	PABLO OLIVOS CONTRERAS	* PROYECTOS DE ARQUITECTURA BASICA Y DIBUJO TECNICO DEL EDIFICIO POLIDEPORTIVO CON PISCINA TEMPERADA DE MELIPILLA, SEGUN DEC. EX. N°2216 DEL 21/10/2020, DEC. EX. N°2363 DEL 12/11/2020, 2673-332-SE20 DEL 23/11/2020 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	ORDEN DE COMPRA	3E+06	23-11-2020	215-34-07-000-000-000	12.250.000	3.981.250
413	01-01-2021	015894176-7	JAIME FELIPE VERGARA PEÑA	* PROYECTOS DE CLIMA, ELECTRICO, SANITARIO Y ANALISIS TRANSITO VIAL DEL EDIFICIO POLIDERPORTIVO CON PISCINA TEMPERADA DE MELIPILLA, SEGUN DEC. EX. N°2214 DEL 21/10/2020, DEC. EX. N°2361 DEL 12/11/2020, O/C N°2673-331-SE20 DEL 23/11/2020 Y ANTECEDENTES ADJ	ORDEN DE COMPRA	3E+06	23-11-2020	215-34-07-000-000-000	24.500.000	7.962.500
414	01-01-2021	015431146-7	JUAN ROJAS GAJARDO	* PROYECTOS DE ACCESIBILIDAD, EVACUACION , MODELADO Y DEFINICION DE PRESUPUESTO DEL EDIFICIO POLIDEPORTIVO CON PISCINA TEMPERADA DE MELIPILLA, SEGUN DEC. EX. N°2212 DLE 21/10/2020, DEC. EX. N°2362 DEL 12/11/2020, O/C N°2673-330-SE20 DEL 23/11/2020 Y ANTEC	ORDEN DE COMPRA	3E+06	23-11-2020	215-34-07-000-000-000	24.500.000	7.962.500

467	01-01-2021	096693120-5	COMPUTACION E INGENIERIA S.A.	SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE LICENCIAS DE SOFTWARE - ENTRENAMIENTO DE USO, SEGUN ORD. N°19 DEL 10/03/2020, O/C N°2673-91-CM20 DEL 25/03/2020 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	ORDEN DE COMPRA	267391	25-03-2020	215-34-07-000-000-000	5.731.814	4.435.856
473	01-01-2021	015644052-3	MANUEL ANTONIO GARCES VALENZUELA	ESTUDIO DE INGIENERIA DE INSTALACION AGUA POTABLE CALLE NUEVA SAN MARTIN DE POMAIRE, SEGUN DEC. EX. N°1752 DEL 13/08/2020, DEC. EX. N°1831 DEL 27/08/2020, O/C N°2673-243-SE20 DEL 07/09/2020 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	ORDEN DE COMPRA	3E+06	07-09-2020	215-34-07-000-000-000	1.500.000	1.500.000
492	01-01-2021	077795790-2	INSTALACIONES ELECTRICAS PROYECTOS Y TEL	PROVISION DE PROYECTO ILUMINACION PLAZA Y AVENIDA PADRE DEMETRIO, SEGUN OC 2673-217-SE20 DEL 28/09/2020, DEC EX 2052 DEL 25/09/2020, DEC EX 1795 DEL 24/08/2020, DEC EX 1248 DEL 29/05/2020, MEMO 240 DEL 12/08/2020 DE SECPLA, LICITACION 2673-20-LE20 DEL 29/	DECRETOS EXENTO	2052	25-09-2020	215-34-07-000-000-000	3.296.225	515.454
515	01-01-2021	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LIMITADA.-	ADQUISICION DE 01 TIMBRE, SEGUN MEMO N°04 DEL 30/08/2018 DE JUZGADO DE POLICIA LOCAL, O/C N°2674-911-CM18 DEL 05/10/2018 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	51600	09-10-2020	215-34-07-000-000-000	6.608	6.608

547	01-01-2021	076538046-4	SOLUCION SOLAR SPA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER OCUPADOS EN COMPLEJO DEPORTIVO SOINCA BATA, SEGUN MEMO N°364 DEL 09/11/2020 DE ADMINISTRACION, O/C N°296 DEL 18/11/2020 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	1774	30-11-2020	215-34-07-000-000-000	139.506	139.506
560	18-01-2021	006023126-5	ROSEMARIE MERY RICCI	PAGO COTIZACION N°338647 DEL 11/01/2021, POR CONCEPTO DE TRAMITES EFECTUADOS POR JURIDICO, SEGUN MEMO N°15 DEL 11/01/2021 DE D.A.J. Y ANTECEDENTE ADJUNTO.	MEMORANDUM INTERNO	15	11-01-2021	215-22-12-005-000-000	16.400	16.400
2431	31-03-2021	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	*ARRIENDO 5 HORAS EXCAVADORA, SEGUN MEMO N°5 DEL 08/01/2021 DE ADMINISTRACION, OC 2673-23-SE21 DEL 19/01/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS	FACTURA	489	21-02-2021	215-22-09-005-000-000	184.450	184.450
2432	31-03-2021	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	*ARRIENDO 10 HORAS EXCAVADORA SEGUN MEMO N°355 DEL 02/11/2020 DE ADMINISTRACION, OC 2673-18-SE21 DEL 15/01/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS	FACTURA	485	21-02-2021	215-22-09-005-000-000	464.100	464.100
2435	31-03-2021	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	*ARRIENDO DE 2 CAMIONES TOLVA POR 50 DIAS, SEGUN MEMO 352 DEL 30/10/2020 DE ADMINISTRACION, OC 2673-20-SE21 DEL 15/01/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS	FACTURA	487	21-02-2021	215-22-09-003-000-000	5.950.000	5.950.000

2436	31-03-2021	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	*ARRIENDO 200 HORAS CAMION ALJIBE, SEGUN MEMO N°352 DEL 30/10/2020 DE ADMINISTRACION, OC 2673-19-SE21 DEL 15/01/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS	FACTURA	486	21-02-2021	215-22-09-003-000-000	1.785.000	1.785.000
2445	31-03-2021	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	* ARRIENDO DE CAMION TOLVA Y CAMA BAJA, SEGUN MEMO N°32 DEL 02/02/2021 DE ADMINISTRACION, DEC. EX. N°2702 DEL 29/12/2020, O/C N°2673-46-SE21 DEL 11/02/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	505	26-03-2021	215-22-09-003-000-000	238.000	238.000
2445	31-03-2021	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	* ARRIENDO DE CAMION TOLVA Y CAMA BAJA, SEGUN MEMO N°32 DEL 02/02/2021 DE ADMINISTRACION, DEC. EX. N°2702 DEL 29/12/2020, O/C N°2673-46-SE21 DEL 11/02/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	505	26-03-2021	215-22-09-005-000-000	380.800	380.800
2700	31-03-2021	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	* ARRIENDO CAMION CAMA BAJA, SEGUN MEMO N°64 DEL 22/02/2021 DE DMINISTRACION, O/C N°2673-61-SE21 DEL 26/02/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	ORDEN DE COMPRA	297361	26-02-2021	215-22-09-003-000-000	190.400	190.400
3321	06-05-2021	096797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA ASCENSOR EDIFICIO CONSISTORIAL MELIPILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, SEGUN DEC EX 288 DEL 25/01/2019, OC 2673-39-SE19 DEL 28/01/2019 Y ANTECEDENTES ADJUNTO	FACTURA	113406	13-04-2021	215-22-06-001-000-000	193.039	193.039

3322	06-05-2021	096797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA ASCENSOR EDIFICIO CONSISTORIAL MELIPILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGUN DEC EX 288 DEL 25/01/2019, OC 2673-39-SE19 DEL 28/01/2019 Y ANTECEDENTES ADJUNTO	FACTURA	104715	13-11-2020	215-22-06-001-000-000	189.253	189.253
3814	01-06-2021	096797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA ASCENSOR EDIFICIO CONSISTORIAL MELIPILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, SEGUN DEC EX 288 DEL 25/01/2019, OC 2673-39-SE19 DEL 28/01/2019 Y ANTECEDENTES ADJUNTO	FACTURA	115019	13-05-2021	215-22-06-001-000-000	193.819	193.819
4032	07-06-2021	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	*ARRIENDO UN MES Y 12 HORAS DE EXCAVADORA Y 168 HORAS CAMION ALJIBE, SEGUN MEMO N°4 DEL 05/01/2021 DE ADMINISTRACION, OC 2673-15-SE21 DEL 13/01/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS	FACTURA	490	22-02-2021	215-22-09-003-000-000	5.242.679	5.242.679
4032	07-06-2021	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	*ARRIENDO UN MES Y 12 HORAS DE EXCAVADORA Y 168 HORAS CAMION ALJIBE, SEGUN MEMO N°4 DEL 05/01/2021 DE ADMINISTRACION, OC 2673-15-SE21 DEL 13/01/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS	FACTURA	490	22-02-2021	215-22-09-005-000-000	2.499.000	2.499.000

4047	09-06-2021	096797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA ASCENSOR EDIFICIO CONSISTORIAL MELIPILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN DEC EX 288 DEL 25/01/2019, OC 2673-39-SE19 DEL 28/01/2019 Y ANTECEDENTES ADJUNTO	FACTURA	94291	13-04-2020	215-22-06-001-000-000	187.387	187.387
4116	10-06-2021	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 2021, SEGUN DECRETO EX N°1780 DEL 20/05/2016, DECRETO EX N°1458 DEL 26/04/2016, MEMO N°193 DEL 05/03/2016 DE SECPLA, DE	DECRETOS EXENTO	1780	20-05-2016	215-22-08-001-000-000	29.291.152	29.291.152
4258	22-06-2021	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE MULTAS TAG OTRAS COMUNAS CORRESPONDIENTE AL F.C.M., MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2011, SEGUN CERTIFICADO N°55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 Y 66 DEL 15.06.2021 TODOS DE TESORERIA MUNICIPAL Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	CERTIFICADO	55	15-06-2021	215-24-03-092-002-000	41.207.583	41.207.583
4261	22-06-2021	000000000-0	I. MUNICIPALIDADES VARIAS	PAGO DE MULTAS TAG OTRAS COMUNAS CORRESPONDIENTE A OTRAS COMUNAS, RESPECTO DEL MES DE MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2011, SEGUN CERTIFICADO N° 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 Y 66 DEL 15.06.2021 TESORERIA MUNICIPAL Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	CERTIFICADO	55	15-06-2021	215-24-03-100-000-000	24.128.005	24.128.005

4262	22-06-2021	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE MULTAS TAG OTRAS COMUNAS CORRESPONDIENTE AL F.C.M., MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012 SEGUN, CERTIFICADOS N° 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 Y 78 DE FECHA 15.06.2021 DE TESORERIA MUNICIPAL Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	CERTIFICADO	67	15-06-2021	215-24-03-092-002-000	28.217.697	28.217.697
4263	22-06-2021	000000000-0	I. MUNICIPALIDADES VARIAS	PAGO DE MULTAS TAG OTRAS COMUNAS CORRESPONDIENTE A OTRAS COMUNAS, RESPECTO DE MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2010, SEGUN CERTIFICADOS N°67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 Y 78 DE FECHA 15.06.2021 DE TESORERIA MUNICIPAL Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	CERTIFICADO	67	15-06-2021	215-24-03-100-000-000	23.104.361	23.104.361
4267	22-06-2021	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE MULTAS TAG OTRAS COMUNAS CORRESPONDIENTE AL F.C.M., MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2013, SEGUN CERTIFICADO N° 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 Y 90 DEL 15.06.2021 TODOS DE TESORERIA MUNICIPAL Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	CERTIFICADO	79	15-06-2021	215-24-03-092-002-000	29.717.298	29.717.298
4269	22-06-2021	000000000-0	I. MUNICIPALIDADES VARIAS	PAGO DE MULTAS TAG OTRAS COMUNAS CORRESPONDIENTE A OTRAS COMUNAS, RESPECTO DEL MES DE MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2013, SEGUN CERTIFICADO N° 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 Y 90 DEL 15.06.2021 TESORERIA MUNICIPAL Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	CERTIFICADO	79	15-06-2021	215-24-03-100-000-000	27.878.847	27.878.847

4272	22-06-2021	000000000-0	I. MUNICIPALIDADES VARIAS	PAGO DE MULTAS TAG OTRAS COMUNAS CORRESPONDIENTE A OTRAS COMUNAS, RESPECTO DE MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CERTIFICADOS N°91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 Y 102 DE FECHA 15.06.2021 DE TESORERIA MUNICIPAL Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	CERTIFICADO	91	15-06-2021	215-24-03-100-000-000	28.948.273	28.948.273
4597	30-06-2021	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO 12 DIAS CAMION TOLVA, SEGUN MEMO 14 DEL 18/01/2021 DE ADMINISTRACION/MOVILIZACION, OC 2673-31-SE21 DEL 21/01/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS	FACTURA	530	01-06-2021	215-22-09-003-000-000	2.856.000	2.856.000
5325	03-08-2021	096525030-1	CAS CHILE S.A.DE I.	* IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES MES DE JULIO 2021, SEGÚN DEC. EX. N°1851 DEL 10/08/2018, DEC. EX. N°1711 DEL 26/07/2018, MEMO N°311 DEL 26/06/2018 DE SECPLA, LIC ID 2673-25-LR18 DEL 10/04/2018, DEC. EX. 912 DEL 10/04/2018, OR	DECRETOS EXENTO	1851	10-08-2018	215-22-11-003-000-000	5.961.900	5.961.900

5327	03-08-2021	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 JULIO DE 2021, SEGUN O/C N° 2673-222-SE20 DEL 26/08/2020, DEC. EX. N°2376 DEL	DECRETOS EXENTO	2376	22-07-2015	215-31-02-005-005-000	11.708.332	11.708.332
5612	23-08-2021	096802280-6	TRANSVE S.A.	SERVICIO DE MANTENCION ASCENSOR CENTRO CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGUN MEMO N°629 DEL 08/07/2019 DE DIDECO, MEMO N°170 DEL 18/07/2019 DE D.A.F./ABASTECIMIENTO, DECRETO EX N°2031 DEL 22/07/2019, O/C N°2674-741-SE19 DEL 23/07/2019	FACTURA	80994	28-12-2020	215-34-07-000-000-000	169.620	169.620
6043	31-08-2021	096525030-1	CAS CHILE S.A.DE I.	* IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES MES DE AGOSTO 2021, SEGÚN DEC. EX. N°1851 DEL 10/08/2018, DEC. EX. N°1711 DEL 26/07/2018, MEMO N°311 DEL 26/06/2018 DE SECPLA, LIC ID 2673-25-LR18 DEL 10/04/2018, DEC. EX. 912 DEL 10/04/2018, O	DECRETOS EXENTO	1851	10-08-2018	215-22-11-003-000-000	5.961.900	5.961.900

6044	31-08-2021	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 2021, SEGÚN O/CN°2673-76-SE21 DEL 19/03/2021, DEC. EX.	DECRETOS EXENTO	3065	19-12-2018	215-22-08-001-000-000	117.853.896	117.853.896
6088	02-09-2021	076530820-8	TRANSMASQSER CONSTRUCCIONES LUIS LABRA M EIRL	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE MULTICANCHAS: MEJORAMIENTO MULTICANCHA DR. BORIS SOLER, COMUNA DE MELIPILLA, SEGUN DEC. EX. N° 1458 DEL 02.07.2020, DEC. EX. N° 2142 DEL 13.10.2020, DEC. EX. N° 1247 DEL 27.04.2021, LIC. N° 2673-22-LQ20, O/C N° 2673-282-SE20	FACTURA	216	17-08-2021	215-31-02-004-213-000	30.018.657	30.018.657
6119	07-09-2021	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO 198 HORAS CAMION ALJIBE, SEGUN OC 2673-106-SE21 DEL 28/04/2021, MEMO 128 DEL 22/04/2021 DE ADMINISTRACION/MOVILIZACION, Y ANTECEDENTES ADJUNTOS	FACTURA	544	23-07-2021	215-22-09-003-000-000	2.945.250	2.945.250

6145	08-09-2021	077121368-5	ARES INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA	ADQUISICION DE TABLAS DE MADERA, MATERIALES DE CONSTRUCCION STOCK ASISTENCIAL, SEGUN DEC EX N° 2170 DEL 11/08/2021, MEMO N° 302 DEL 05/08/2021 DE SECPLA, DEC EX N° 1857 DEL 08/07/2021, MEMO N° 261 DEL 05/07/2021 DE SECPLA, DEC EX N° 1970 DEL 27/07/2021, M	FACTURA	24	31-08-2021	215-24-01-007-002-000	19.689.621	19.689.621
6203	15-09-2021	076142762-8	EMPRESA CONSTRUCTORA LAS COLINAS DE PUANGUE LTDA	ESTADO DE PAGO N° 3 Y ULTIMO DE LICITACION PUBLICA DENOMINADA 'MEJORAMIENTOS VARIOS PISCINA MUNICIPAL CHOCALAN, COMUNA DE MELIPILLA, SEGUN DECRETO EX N°2261 DEL 26/10/2020, DECRETO EX N°2439 DEL 25/11/2020, O/C N°2673-303-SE20 DEL 25/11/2020 Y ANTECEDENTE	FACTURA	154	13-08-2021	215-31-02-004-208-000	18.190.547	18.190.547
6257	22-09-2021	077125901-4	AGUA PURIFICADA LAS VERTIENTES SPA	ADQUISICION DE 4 NEUMATICOS PANTANEROS DE MEDIDA 275/820 R22,5 PERILLI, SEGUN MEMO N°240 DEL 01/09/2021 DE ADMINISTRACION, O/C N°2674-402-AG21 DEL 15/09/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	60	16-09-2021	215-22-04-011-000-000	1.309.000	1.309.000
6284	27-09-2021	006533853-k	URIBE RODRIGUEZ RAFAEL	AUTORIZA DEVOLUCION DE FONDOS DEBIDO A DUPLICIDAD DE PAGO PORTAL E-COM, SEGUN DEC. EX. N°2604 DEL 22/09/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	DECRETOS EXENTO	2604	22-09-2021	215-26-01-000-000-000	88.198	88.198

6709	30-09-2021	096525030-1	CAS CHILE S.A.DE I.	* IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES MES DE SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN DEC. EX. N°1851 DEL 10/08/2018, DEC. EX. N°1711 DEL 26/07/2018, MEMO N°311 DEL 26/06/2018 DE SECPLA, LIC ID 2673-25-LR18 DEL 10/04/2018, DEC. EX. 912 DEL 10/04/201	DECRETOS EXENTO	1851	10-08-2018	215-22-11-003-000-000	5.961.900	5.961.900
6710	30-09-2021	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 2021, SEGÚN O/CN°2673-76-SE21 DEL 19/03/2021, DEC.	DECRETOS EXENTO	3065	19-12-2018	215-22-08-001-000-000	117.853.896	117.853.896
6711	30-09-2021	077666440-5	INVERSIONES Y ASESORIAS EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA	* CUOTA 66 DE 120, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 SERVICIO MANTENCION DE LA ILUMINACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS, COMUNA DE MELIPILLA, SEGÚN OC N°2673-97-SE21 DEL 16/04/2021, DECRETO EX N°3131 DEL 28/09/2015, DECRETO EX N°2634 DEL 13/08/2015, D	DECRETOS EXENTO	2634	13-08-2015	215-22-08-004-000-000	104.883.134	104.883.134

6712	30-09-2021	007104264-2	FRANCISCO JAVIER ARANGUIZ SILVA	* ARRIENDO DE 102 IMPRESORAS CON SISTEMA CONTINUO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, SEGUN DEC. EX. N°1873 DEL 09/07/2021, O/C N°2673-153-SE21 DEL 09/07/2021, DEC. EX. N°1582 DEL 11/07/2018, DEC. EX. N°2006 DEL 27/08/2018, ORD N°333 DEL 28/08/2018 DE	DECRETOS EXENTO	1919	20-07-2021	215-22-09-006-000-000	3.784.200	3.784.200
6713	30-09-2021	087606700-5	AUTOMATICA Y REGULACION S.A.-	* CANCELA SERVICIO DE MANTENCION DE SEMAFOROS DE LA COMUNA DE MELIPILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, DECRETO EX N° 822 DEL 21/03/2012, DEC EX N°3401 DEL 17/10/2016, DEC EX N°3024 DEL 14/09/2016, MEMO N°463 DEL 21/09/2016 DE SECPLA, MEMO N°4	DECRETOS EXENTO	2054	25-09-2020	215-22-08-005-000-000	3.806.158	3.806.158
6718	30-09-2021	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	SERVICIO MES DE SEPTIEMBRE SEGUN FACTURA N°269006 DEL 30/09/2021, CONTRATACION DE FIBRA 300 MBPS MAS TELEFONIA FIJA POR 12 MESES PARA PROGRAMA QUIERO MI BARRIO SEGUN MEMO N°285 DEL 24/12/2020, SEGUN DEC EX 2672 DEL 23/12/2021, OC 2674-783-SE20 DEL 24/12/	FACTURA	269006	24-12-2020	215-22-05-005-000-000	12.496	12.496

6718	30-09-2021	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	SERVICIO MES DE SEPTIEMBRE SEGUN FACTURA N°269006 DEL 30/09/2021, CONTRATACION DE FIBRA 300 MBPS MAS TELEFONIA FIJA POR 12 MESES PARA PROGRAMA QUIERO MI BARRIO SEGUN MEMO N°285 DEL 24/12/2020, SEGUN DEC EX 2672 DEL 23/12/2021, OC 2674-783-SE20 DEL 24/12/	FACTURA	269006	24-12-2020	215-22-05-007-000-000	12.495	12.495
6724	30-09-2021	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE SA	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, SEGUN FACTURA N°66490329 DEL 31/08/2021, TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	FACTURA	7E+07	31-08-2021	215-22-05-006-000-000	3.031.790	3.031.790
6725	30-09-2021	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE SA	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL AÑO 2021, SEGUN FACTURA N°66537455 DEL 01/09/2021, TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	FACTURA	7E+07	01-09-2021	215-22-05-006-000-000	1.525.730	1.525.730
6726	30-09-2021	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE SA	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 2021, SEGUN FACTURA N°66537981 DEL 01/09/2021, TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	FACTURA	7E+07	01-09-2021	215-22-05-006-000-000	475.720	475.720
6727	30-09-2021	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE SA	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 2021, SEGUN FACTURA N°66596248 DEL 30/09/2021, TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	FACTURA	7E+07	30-09-2021	215-22-05-006-000-000	1.990	1.990

6728	30-09-2021	007104264-2	FRANCISCO JAVIER ARANGUIZ SILVA	* ARRIENDO DE 102 IMPRESORAS CON SISTEMA CONTINUO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, SEGUN DEC. EX. N°1873 DEL 09/07/2021, O/C N°2673-153-SE21 DEL 09/07/2021, DEC. EX. N°1582 DEL 11/07/2018, DEC. EX. N°2006 DEL 27/08/2018, ORD N°333 DEL 28/08/201	DECRETOS EXENTO	1919	20-07-2021	215-22-09-006-000-000	3.784.200	3.784.200
6731	30-09-2021	078101330-7	APLICACIONES INFORMATICAS APPLICATTA LIMITADA	* SERVICIO SITIO WEB DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, SEGUN MEMO N°1 DEL 05/01/2021 DE SECRETARIA MUNICIPAL/OF. TRANSPARENCIA, MEMO N°42 DEL 15/03/2021 DE D.A.F./ABASTECIMIENTO, DECRETO EX N°869 DEL 19/03/2021, O/C N°2674-123-SE	DECRETOS EXENTO	869	19-03-2021	215-22-11-003-000-000	170.000	170.000
6735	30-09-2021	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.	* ADQUISICION DE DUPLICADO PLACA PATENTE UNICA CARRO DE ARRASTRE PGC-892-7, SEGUN MEMO N°158 DEL 02/07/2021 DE TRANSITO, O/C N°152 DEL 25/08/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	328487	22-09-2021	215-22-08-007-000-000	12.862	12.862
6737	30-09-2021	099551740-k	E-SIGN S.A.	ADQUISICION DE FIRMA ELECTRONICA ELECTRONICA AVANZADA Y TOKEN POR 3 AÑOS PARA FUNCIONARIA MARCIA WERCHEZ SANTIBAÑEZ, SEGUN MEMO N°117 DEL 08/09/2021 DE DAF, O/C N°2674-430-AG21 DEL 20/09/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	296482	22-09-2021	215-22-11-003-000-000	61.856	61.856

6739	30-09-2021	076615840-4	COMERCIAL TANGGO SPORT LIMITADA	ADQUISICION DE 20 ESTACAS DE AGILIDAD Y 6 SET DE MALLA DE FUTBOL, SEGUN MEMO N°624 DEL 13/09/2021 DE DIDECO, O/C N°2674-425-CM21 DEL 16/09/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	2180	21-09-2021	215-24-01-008-000-000	313.827	313.827
6740	30-09-2021	076552429-6	MAURICIO E.OSORIO LOPEZ SEGURIDAD Y PROT	* SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2021, SEGUN DEC. EX. N°1137 DEL 16/04/2021, LIC. ID N°2673-24-LR21, DEC. EX. N°1734 DEL 18/06/2021, DEC. EX. N°2033 DEL 30/07/2021, O/C N°2673-145-SE21 DEL 02/08/2	FACTURA	267	14-09-2021	215-22-08-002-000-000	13.361.664	13.361.664
6742	30-09-2021	007191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ	ADQUISICION DE 8 TONER PARA IMPRESORAS PERMISOS DE CIRCULACION, SEGUN MEMO N°2674-407-AG21 DEL 15/09/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	11074	15-09-2021	215-22-04-009-000-000	644.980	644.980
6744	30-09-2021	076223328-2	SEGURIDAD AMERICA SSL LTDA.	ADQUISICION DE 2 SSL EV SAN GLOBALSING PARA LOS SUBDOMINIOS TRANSPARENCIA.MELIPILLA.CL Y OIRS.MELIPILLA.CL, SEGUN MEMO N°73 DEL 24/08/2021 DE INFORMATICA, O/C N°2674-414-AG21 DEL 16/09/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	9612	16-09-2021	215-22-09-999-000-000	342.720	342.720

6745	30-09-2021	005299258-3	MARGOT LIDIA GROB NANNIG	ADQUISICION DE 10 GALVANOS 15X20 CM, EL OBJETIVO ES EL RECONOCIMIENTO DE LA TRACIONAL CELEBRACION FOLCLORICA XVIII VERSION DEL ESPERANDO EL 18 AÑO 2021 EN EL MARCO DE APOYOS A LAS FESTIVIDADES TRADICIONALES Y CULTURALES DE NUESTRA COMUNA, SEGUN MEMO N°40	FACTURA	4311	21-09-2021	215-24-01-008-000-000	95.000	95.000
6753	30-09-2021	076250818-4	SOCIEDAD GARCIA HERMANOS LTDA.-	* SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA EL CENTRO CULTURAL TEATRO SERRANO, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2021, SEGUN OC 2673-128-SE21 DEL 01/07/2021, DEC EX 1803 DEL 24/06/2021, LICITACION 2673-15-LR21 DEL 18/02/2021, DEC EX 420 DEL 18/02/2021, MEMO N°77	DECRETOS EXENTO	1803	24-06-2021	215-22-08-002-000-000	6.680.399	6.680.399
6764	30-09-2021	076870894-0	SOCIEDAD COMERCIAL ASC LIMITADA	* CONTRATACION DIRECTA PARA EL SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMIONETA DOBLE CABINA PARA PROGRAMA DIDEKO, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN O/C N°2673-43-SE21 DEL 04/02/2021, DEC. EX. N°185 DEL 01/02/2021, CONTRATO Y ANTECEDENTES ADJUNTOS. -	FACTURA	51	30-09-2021	215-22-09-003-000-000	1.136.363	1.136.363

6765	30-09-2021	076112932-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS WEBPCX INGENIERIA	* ADQUISICION DE SERVIDOR Y DISCOS DUROS, SEGUN MEMO N°45 DEL 19/03/2021 DE SEGURIDAD PUBLICA E INSPECCION, DEC. EX. N°1236 DEL 27/04/2021, MEMO N°106 DEL 05/05/2021 DE DAF/ABASTECIMIENTO, DEC. EX. N°1349 DEL 10/05/2021, O/C N°2674-228-SE21 DEL 10/05/202	FACTURA	2150	09-07-2021	215-22-04-009-000-000	4.400.000	4.400.000
6771	30-09-2021	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	* ARRIENDO 1 MES EXCAVADORA, 12 HORAS EXCAVADORA Y 110 HORAS CAMION ALJIBE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, SEGUN MEMO N°192 DEL 01/07/2021 DE ADMINISTRACION, O/C N°2673-160-SE21 DEL 21/07/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	554	18-08-2021	215-22-09-003-000-000	684.250	684.250
6771	30-09-2021	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	* ARRIENDO 1 MES EXCAVADORA, 12 HORAS EXCAVADORA Y 110 HORAS CAMION ALJIBE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, SEGUN MEMO N°192 DEL 01/07/2021 DE ADMINISTRACION, O/C N°2673-160-SE21 DEL 21/07/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	554	18-08-2021	215-22-09-005-000-000	4.799.999	4.799.999

6799	30-09-2021	076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	(SII) ARRIENDO 240 HORAS CAMION PLANO Y 195 HORAS CAMION ALJIBE, SEGUN OC 2673- 148-SE21 DEL 24/06/2021, MEMO 180 DEL 14/06/2021 DE ADMINISTRACION/MOVILIZACION, Y ANTECEDENTES ADJUNTOS	FACTURA	551	18-08-2021	215-22-09-003-000-000	13.952.750	13.952.750
6806	30-09-2021	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A	* ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA TRABAJADORES HONORARIOS, PLANTA Y CONTRATA, SEGUN MEMO 37 DEL 30/04/2021 DE DAF/RECURSOS HUMANOS, OC 2674-241-CM21 DEL 19/05/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS	FACTURA	111179	02-08-2021	215-22-02-002-000-000	19.746.815	19.746.815
6808	30-09-2021	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A	* ADQUISICION DE 15.000 BOLSAS DE POLIETILENO PARA MANTENCIÓN DE AREAS VERDES, SEGUN MEMO N°138 DEL 26/05/2021 DE DGA, OC 2674- 299-CM21 DEL 25/06/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS	FACTURA	110616	05-07-2021	215-22-04-014-000-000	22.312.500	22.312.500
6817	30-09-2021	096693120-5	COMPUTACION E INGENIERIA S.A.	* CUOTA 6 DE 12 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2021,CONTRATACION DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE INFRAESTRUCTURA TI VIRTUAL Y COMUNICACIONES PERIODO 2021, SEGUN ORD N°13 DEL 03/03/2021 DE INFORMATICA, OC 2673-68-CM21 DEL 15/03/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS	FACTURA	23541	29-09-2021	215-22-11-003-000-000	1.362.550	1.362.550

6818	30-09-2021	096508130-5	ASOCIADOS UNDURRAGA IMPRESORES LTDA.	* ADQUISICION DE 40 FORMULARIOS LICENCIA DE CONDUCIR Y 30 FORMULARIOS DE EXAMEN PSICOSENSOMETRICO, SEGUN MEMO N°156 DEL 30/06/2021 DE TRANSITO, O/C N°2674-318-CM21 DEL 26/07/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	50521	23-08-2021	215-22-04-001-000-000	577.258	577.258
6822	07-10-2021	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR APORTE DEL 50% DE ARRIENDO DE PROPIEDAD UBICADA EN SERRANO 334 OF 208-209-210, DONDE FUNCIONA LA TESORERIA PROVINCIAL DE MELIPILLA, CON TOPE DE UF 38.13, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2	DECRETOS EXENTO	165818	01-08-2017	215-24-03-099-000-000	978.003	978.003
6823	07-10-2021	099589950-7	THENSO S.A.	PAGO ARRIENDO CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE 2021, PROPIEDAD UBICADA EN CALLE SERRANO N°334 OFICINAS 301-302 DEL EDIFICIO SOL ANDINO PARA CENTRO DE ATENCION DE VICTIMAS, SEGÚN DECRETO EX N°2764 DEL 19/08/2016, ORD N°379 DEL 28/07/2016, DE DAJ, DECRETO EX	RECIBO	19	01-10-2021	215-22-09-002-000-000	1.354.157	1.354.157

6838	08-10-2021	077906080-2	FIERROCOR LTDA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE 2 PUNTOS VERDES, SEGUN MEMO N°90 DEL 30/03/2021 DE DGA, DEC. EX. N°1500 DEL 27/05/2021, DEC. EX. N°1659 DEL 10/06/2021, O/C N°2674-275-SE21 DEL 11/06/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	36337	01-07-2021	215-22-04-003-000-000	6.156	6.156
6838	08-10-2021	077906080-2	FIERROCOR LTDA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE 2 PUNTOS VERDES, SEGUN MEMO N°90 DEL 30/03/2021 DE DGA, DEC. EX. N°1500 DEL 27/05/2021, DEC. EX. N°1659 DEL 10/06/2021, O/C N°2674-275-SE21 DEL 11/06/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	36337	01-07-2021	215-22-04-010-000-000	286.986	286.986
6838	08-10-2021	077906080-2	FIERROCOR LTDA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE 2 PUNTOS VERDES, SEGUN MEMO N°90 DEL 30/03/2021 DE DGA, DEC. EX. N°1500 DEL 27/05/2021, DEC. EX. N°1659 DEL 10/06/2021, O/C N°2674-275-SE21 DEL 11/06/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	36337	01-07-2021	215-22-04-012-000-000	1.180.967	1.180.967
6842	12-10-2021	072244800-6	CORPORACION LA CASA DEL PADRE DEMETRIO	OTORGA SEPTA Y ULTIMA CUOTA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2021, SEGUN DECRETO EX N°326 DEL 10/02/2021, CONVENIO MUNICIPAL DEL 10/03/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS. (CABE DESTACAR QUE SE COLOCO EL NUMERO 3266, CORRESPONDIENTE AL NUMERO DE CUOTA, YA QUE EL SISTEMA	DECRETOS EXENTO	326	10-02-2021	215-24-01-004-000-000	5.000.000	5.000.000

6843	12-10-2021	065068774-4	FUNDACION APANINES	APRUEBA TERCERA CUOTA DE SUBVENCION MUNICIPAL, SEGUN DECRETO EX N°1325 DEL 06/05/2021, CONVENIO MUNICIPAL DEL 18/05/2021Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.(CABE DESTACAR QUE SE COLOCO EL NUMERO 13253, CORRESPONDIENTE AL NUMERO DE CUOTA, YA QUE EL SISTEMA D.P. WEB NO	DECRETOS EXENTO	13253	06-05-2021	215-24-01-004-000-000	3.000.000	3.000.000
6849	12-10-2021	077029735-4	TOP RENT SPA	ARRIENDO DE VEHICULO PARA REALIZAR VIAJE ESPECIAL DESDE MELIPILLA A LAS CABRAS, MEMO N°283 DEL 07/10/2021 DE ADMINISTRACION, O/C N°194 DEL 07/10/2021, E-MAIL DEL 07/10/2021 DE ABASTECIMIENTO Y ANTECEDENTES ADJUNTOS. (PAGO CONTRA FACTURA)	ORDEN DE COMPRA	194	07-10-2021	215-22-09-003-000-000	150.000	150.000
6856	13-10-2021	076951632-8	CONSTRUCTORA RODA SPA	ESTADO DE PAGO CONSTRUCCION CAMARINES RECINTOS DEPORTIVO SOINCA BATA COMUNA DE MELIPILLA, SEGUN DEC. EX. N°2489 DEL 01/12/2020, DEC. EX. N°2543 DEL 07/12/2020, LIC. ID N°2673-39-LP20, DEC. EX. N°278 DEL 05/02/2021, DEC. EX. N°511 DEL 26/02/2021, O/C N°267	FACTURA	67	08-09-2021	215-31-02-004-219-000	3.660.457	3.660.457

6872	14-10-2021	077287240-2	SOC. DE SERVICIOS FUNERARIOS Y OTROS LAS ROSAS LTDA.	OTORGA AYUDA ASISTENCIAL A DON GUIDO RAFAEL SILVA ALVAREZ CONSISTENTE EN APOORTE EN APOYO PARA SERVICIOS FUNERARIOS, SEGUN DECRETO EX N°2430 DEL 08/09/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	DECRETOS EXENTO	2430	08-09-2021	215-24-01-007-002-000	350.000	350.000
6881	14-10-2021	076119681-2	COMERCIAL REDONDO Y COMPAÑIA LTDA.	OTORGA AYUDA ASISTENCIAL A DON JOSE MARTIN RODRIGUEZ ARANCIBIA CONSISTENTE EN APOORTE EN APOYO PARA RECETA JANUMET 50 MG/100 MG, SEGUN DECRETO EX N°2431 DEL 08/09/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	DECRETOS EXENTO	2431	08-09-2021	215-24-01-007-002-000	32.890	32.890
6913	14-10-2021	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 2021, SEGUN DEC EX N°1633 DEL 08/06/2021, RECIBO N°20 DEL 05/10/2021, CONTRATO Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	RECIBO	20	05-10-2021	215-22-09-002-000-000	1.587.477	1.587.477
6914	14-10-2021	076126702-7	INVERSIONES SAN MANUEL LTDA.	PAGO ARRIENDO DE PROPIEDAD UBICADA EN CALLE MERCED 905, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGÚN RECIBO DE ARRIENDO N°20 DEL 06/10/2021, DEC EX N°1634 DEL 08/06/2021, CONTRATO Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.-	RECIBO	20	06-10-2021	215-22-09-002-000-000	1.937.515	1.937.515

6922	14-10-2021	076296037-0	SOCIEDAD COMERCIAL GRAFICAS JAVOTA LTDA	ADQUISICION DE 01 LIENZO Y 100 AFICHES CON MOTIVO DE DIFUSION DE PRIMER FESTIVAL DE CORTOMETRAJE ESCOLAR, SEGUN MEMO N°697 DEL 08/08/2019 DE DIDECO, O/C N°326 DEL 20/08/2019 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	1176	23-10-2019	215-34-07-000-000-000	140.420	140.420
6923	14-10-2021	007241739-9	EDNA PATRICIA ROMERO CORNEJO	CANCELA ARRIENDO CASA OFICINA UBICADA EN ARTURO PRAT N° 690, MELIPILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021, SEGUN RECIBO DE ARRIENDO DEL 14/10/2021, DECRETO EXENTO N° 407 DEL 22.02.2011, MEMO N° 60 DEL 17/02/2011, ANTECEDENTES ADJUNTOS.-	RECIBO	19	14-10-2021	215-22-09-002-000-000	1.004.499	1.004.499
6931	15-10-2021	015867332-0	SERGIO ANDRES SILVA DONOSO	MANTENCIONES PARA CAMION VOLKSWAGEN PPU LBCX-19, SEGUN MEMO N°271 DEL 28/09/2021 DE ADMINISTRACION/MOVILIZACION, O/C N°198 DEL 08/10/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	BOLETA HONORARIOS	4	14-10-2021	215-22-06-002-000-000	110.625	110.625
6933	15-10-2021	015867332-0	SERGIO ANDRES SILVA DONOSO	MANTENCIONES PARA CAMION VOLKSWAGEN PPU LBCX-19, SEGUN MEMO N°271 DEL 28/09/2021 DE ADMINISTRACION/MOVILIZACION, O/C N°198 DEL 08/10/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	BOLETA HONORARIOS	4	14-10-2021	215-22-06-002-000-000	14.375	14.375

6934	15-10-2021	077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	CANCELA ARRIENDO DE PROPIEDAD UBICADA EN CALLE BARROS N° 270, CORRESPONDIENTE A MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN RECIBO DE ARRIENDO DEL 15/10/2021, DEC. EX. N° 1604 DEL 04/06/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	RECIBO	18	15-10-2021	215-22-09-002-000-000	1.200.000	1.200.000
6953	21-10-2021	006023126-5	ROSEMARIE MERY RICCI	PAGO COTIZACION N°372676 DEL 14/10/2021, POR CONCEPTO DE TRAMITES EFECTUADOS POR JURIDICO, SEGUN MEMO N°387 DEL 14/10/2021 DE D.A.J. Y ANTECEDENTE ADJUNTO.	MEMORANDUM INTERNO	387	14-10-2021	215-22-12-005-000-000	3.600	3.600
6954	21-10-2021	006023126-5	ROSEMARIE MERY RICCI	PAGO COTIZACION N°372675 DEL 14/10/2021, POR CONCEPTO DE TRAMITES EFECTUADOS POR JURIDICO, SEGUN MEMO N°386 DEL 14/10/2021 DE D.A.J. Y ANTECEDENTE ADJUNTO.	MEMORANDUM INTERNO	386	14-10-2021	215-22-12-005-000-000	15.900	15.900
6958	21-10-2021	065152841-0	CORPORACION EDUCACIONAL LAS FLORES	AUTORIZA LA DEVOLUCION DE FONDOS POR ERROR EN SISTEMA AL MOMENTO DE REALIZAR EL CARGO DEL SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2021 DE PATENTES COMERCIAL DE ACUERDO A DEC EX N° 2325 DEL 31/08/2021, DOCUMENTOS ADJUNTOS.	DECRETOS EXENTO	2325	31-08-2021	215-26-01-000-000-000	25.899	25.899

6968	22-10-2021	077856210-3	SOCIEDAD IMPRESORA Y EDITORA LOS HEROES	ADQUISICION DE 9 TALONARIOS DE GUIA DE EGRESO, SEGUN MEMO N°98-B DEL 22/09/2021 DE ABASTECIMIENTO, O/C N°189 DEL 23/09/2021 Y ANTECEDENTESADJUNTOS.	FACTURA	6921	19-10-2021	215-22-04-001-000-000	64.260	64.260
6969	22-10-2021	076579703-9	COMERCIAL CM EXPRESS LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA FABRICACION DE PORTON Y PUNTOS VERDES, SEGUN MEMO N°89 DEL 30/03/2021 DE DGA, MEMO N°90 DEL 30/03/2021 DE DGA, O/C N°2674-468-AG21 DEL 29/09/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	512	08-10-2021	215-22-04-010-000-000	113.050	113.050
6969	22-10-2021	076579703-9	COMERCIAL CM EXPRESS LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA FABRICACION DE PORTON Y PUNTOS VERDES, SEGUN MEMO N°89 DEL 30/03/2021 DE DGA, MEMO N°90 DEL 30/03/2021 DE DGA, O/C N°2674-468-AG21 DEL 29/09/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	512	08-10-2021	215-22-04-012-000-000	561.894	561.894
6970	22-10-2021	076063753-k	TUBOS Y PLASTICOS TIGRE-ADS DE CHILE LIMITADA	ADQUISICION DE 4 TUBOS CORRUGADOS HDPE, SEGUN MEMO N°200 DEL 26/07/2021 DE DGA, DEC. EX. N°2263 DEL 24/08/2021, DEC. EX. N°2311 DEL 30/08/2021, DEC. EX. N°2443 DEL 08/09/2021, DEC. EX. N°2682 DEL 29/09/2021, O/C N°2674-473-SE21 DEL 29/09/2021 Y ANTECEDENT	FACTURA	52786	30-09-2021	215-22-04-012-000-000	2.606.505	2.606.505

7121	26-10-2021	094510000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A.-	CONTRATO DIRECTO SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN DEC. EX. N°1852 DEL 02/07/2021, O/C N°2673-151-SE21 DEL 06/07/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	1E+06	06-09-2021	215-22-10-002-000-000	1.893.651	1.893.651
7122	26-10-2021	013568552-6	SERGIO HERNAN OLMEDO SALCEDO	AUTORIZA DEVOLUCION DE FONDOS DEBIDO A QUE CANCELA INFRACCION MULTAS TAG SIN EL 30% DE DESCUENTO EN PORTAL E-COM PLACA PATENTE BKLP-72 SEGUN DEC EX N° 2965 DEL 25/10/2021 ANTECEDENTES ADJUNTOS.	DECRETOS EXENTO	2965	25-10-2021	215-26-01-000-000-000	15.853	15.853
7129	26-10-2021	076603240-0	CONTENEDORES PATAGONIA SPA	ARRIENDO DE 2 CONTENEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, SEGUN MEMO N°504 DEL 30/07/2021 DE DIDECO, DEC. EX. N°2413 DEL 06/09/2021, O/C N°2674-397-SE21 DEL 09/09/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	69054	15-10-2021	215-22-09-999-000-000	228.480	228.480
7170	26-10-2021	077152429-k	S Y C SERVICIOS GENERALES SPA	SERVICIO DE LIMPIEZA DE VIDRIOS EN ALTURA Y BASE, MEMO N°209 DEL 23/07/2021 DE ADMINISTRACION, DEC. EX. N°2216 DEL 17/08/2021, DEC. EX. N°2322 DEL 31/08/2021, O/C N°2674-386SE21 DEL 31/08/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	27	28-09-2021	215-22-08-001-000-000	1.338.750	1.338.750

7171	27-10-2021	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE SA	CANCELA SERVICIO MES DE SEPTIEMBRE DE TELEFONIA MOVIL 2021, SEGUN FACTURA N°66605790 DEL 01/10/2021, ORDEN DE COMPRA N°2673-212-SE21, TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	FACTURA	7E+07	25-10-2021	215-22-05-006-000-000	475.720	475.720
7172	27-10-2021	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE SA	CANCELA SERVICIO MES DE SEPTIEMBRE DE TELEFONIA MOVIL 2021, SEGUN FACTURA N°66599104 DEL 01/10/2021, ORDEN DE COMPRA N°2673-212-SE21, TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	ORDEN DE COMPRA	3E+06	25-10-2021	215-22-05-006-000-000	1.528.305	1.528.305
7173	27-10-2021	006023126-5	ROSEMARIE MERY RICCI	PAGO COTIZACION N°374237 DEL 26/10/2021, POR CONCEPTO DE TRAMITES EFECTUADOS POR JURIDICO, SEGUN MEMO N°409 DEL 26/10/2021 DE D.A.J. Y ANTECEDENTE ADJUNTO.	MEMORANDUM INTERNO	409	26-10-2021	215-22-12-005-000-000	60.000	60.000
7174	27-10-2021	096545450-0	DERCOMAQ S.P.A.	SERVICIO DE MANTENCION MECANICA, REPUESTOS E INSUMOS PARA CAMION JAC PPU HLHF-96, SEGUN MEMO N°280 DEL 05/10/2021 DE ADMINISTRACION, DEC. EX. N°2967 DEL 25/10/2021, O/C N°2674-513-SE21 DEL 25/10/2021, E-MAIL DEL 26/10/2021 DE ABASTECIMIENTO Y	ORDEN DE COMPRA	3E+06	25-10-2021	215-22-04-011-000-000	122.289	122.289

7174	27-10-2021	096545450-0	DERCOMAQ S.P.A.	SERVICIO DE MANTENCION MECANICA, REPUESTOS E INSUMOS PARA CAMION JAC PPU HLHF-96, SEGUN MEMO N°280 DEL 05/10/2021 DE ADMINISTRACION, DEC. EX. N°2967 DEL 25/10/2021, O/C N°2674-513-SE21 DEL 25/10/2021, E-MAIL DEL 26/10/2021 DE ABASTECIMIENTO Y ANTECEDENTES	ORDEN DE COMPRA	3E+06	25-10-2021	215-22-06-002-000-000	562.275	562.275
7175	27-10-2021	096577460-2	EMPRESA DE AGUA POTABLE MELIPILLA NORTE S.A.	CANCELA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A AREAS VERDES DE LA COMUNA, SEGUN CERTIFICADO N° 117 DEL 22/10/2021 DE DAF, CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE 2021, ANTECEDENTES ADJUNTOS.	CERTIFICADO	117	22-10-2021	215-22-05-002-000-000	393.800	393.800
7176	27-10-2021	076496130-7	SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S	CANCELA PEAJES CORRESPONDIENTE A VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN FACTURA N°7162942 DEL 18/10/2021, N° DE CONVENIO 001-00690729008-001 DE SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE, POR EL PERIODO DE 13/09/2021 AL 12/10/2021, DOCUMENTOS ADJUNTOS.	FACTURA	7E+06	18-10-2021	215-22-08-007-000-000	8.625	8.625

7176	27-10-2021	076496130-7	SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S	CANCELA PEAJES CORRESPONDIENTE A VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN FACTURA N°7162942 DEL 18/10/2021, N° DE CONVENIO 001- 00690729008-001 DE SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE, POR EL PERIODO DE 13/09/2021 AL 12/10/2021, DOCUMENTOS ADJUNTOS.	FACTURA	7E+06	18-10-2021	215-22-12-004-000-000	1.561	1.561
7177	27-10-2021	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.-	CANCELA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A AREA VERDE DE MELIPILLA, CONSUMO al 01/10/2021, NUMERO DE CUENTA 1939133-7, SEGUN FACTURA N°6022728 DEL 02/10/2021 DE AGUAS ANDINAS S A.-	FACTURA	6E+06	02-10-2021	215-22-05-002-000-000	690	690
7178	27-10-2021	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.-	CANCELA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A AREA VERDE DE MELIPILLA, CONSUMO al 12/10/2021, NUMERO DE CUENTA 2755454-7, SEGUN FACTURA N°6052045 DEL 13/10/2021 DE AGUAS ANDINAS S A.-	FACTURA	6E+06	13-10-2021	215-22-05-002-000-000	23.390	23.390
7179	27-10-2021	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.-	CANCELA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A AREA VERDE DE MELIPILLA, CONSUMO al 21/10/2021, NUMERO DE CUENTA 2478034-1, SEGUN FACTURA N°6065723 DEL 21/10/2021 DE AGUAS ANDINAS S A.-	FACTURA	6E+06	21-10-2021	215-22-05-002-000-000	7.430	7.430

7180	27-10-2021	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.-	CANCELA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A AREA VERDE DE MELIPILLA, CONSUMO al 02/10/2021, NUMERO DE CUENTA 1657815-0, SEGUN BOLETA 199429228 DEL 02/10/2021 DE AGUAS ANDINAS S A.-	BOLETAS	2E+08	02-10-2021	215-22-05-002-000-000	20.320	20.320
7181	27-10-2021	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.-	CANCELA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A AREA VERDE DE MELIPILLA, CONSUMO al 02/10/2021, NUMERO DE CUENTA 1657815-0, SEGUN BOLETA 199428881 DEL 02/10/2021 DE AGUAS ANDINAS S A.-	BOLETAS	2E+08	02-10-2021	215-22-05-002-000-000	2.070	2.070
7182	27-10-2021	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.-	CANCELA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A AREA VERDE DE MELIPILLA, CONSUMO al 02/10/2021, NUMERO DE CUENTA 1939134-5, SEGUN FACTURA N°6022727 DEL 02/10/2021 DE AGUAS ANDINAS S A.-	FACTURA	6E+06	02-10-2021	215-22-05-002-000-000	3.520	3.520
7238	27-10-2021	076522100-5	IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DIGITAL	ADQUISICION DE SILLA DE ESCRITORIO, SEGUN MEMO N°74 DEL 24/08/2021 DE RRHH, O/C N°2674-416-AG21 DEL 15/09/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	13129	27-09-2021	215-29-04-000-000-000	202.509	202.509

7240	27-10-2021	018318483-0	YORDY ANTONIO SALINAS LEIVA	ADQUISICION DE LICENCIA WINDOWS 10 PRO, SEGUN MEMO N°76 DE 25/08/2021 DE INFORMATICA, O/C N°2674-437-AG21 DEL 23/09/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	113	24-09-2021	215-22-04-999-000-000	83.299	83.299
7290	28-10-2021	007855786-9	GLORIA MAULEN MIRANDA	PLANILLA PAGO RETIRO VOLUNTARIO LEY 21.135 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2019, RESOLUCION EXENTA N° 551 Y 685 DEL 2021 Y DECRETO EX. P N° 1039 DEL 14.06.2021.	PLANILLA	21202	26-10-2021	215-23-01-004-000-000	17.319.874	17.319.874
7293	28-10-2021	007642041-6	SERGIO RODRIGO DIAZ SANTIAGOS	CAMBIO DE PIOLA DE BANDEJA DE TRACTOR CORTA PASTO DEL ESTADIO SOINCA, SEGUN MEMO N°582 DEL 27/08/2021 DE DIDECO, O/C N°166 DEL 01/09/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	6001	06-09-2021	215-22-06-005-000-000	40.000	40.000
7294	28-10-2021	071293900-1	CORPORACION MUNICIPAL PARA LA EDUCACION Y SALUD	REMESA PROGRAMA SALUD, PAGO FACTURA N° 556, SEGUN MEMO N° 573 DEL 22.10.2021 DE TESMU, O/I N 32073 DEL 20.10.2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	MEMORANDUM INTERNO	573	22-10-2021	215-24-01-003-000-000	8.942.610	8.942.610

7295	28-10-2021	011697890-3	ANDRES GONZALEZ CORNEJO	CANCELA ARRIENDO MES DE NOVIEMBRE 2021, DIRECCION CALLE LOS BOLDOS N°219 LOCAL N°3 Y 4, BOLLENAR, EN DONDE FUNCIONA LA DELEGACION MUNICIPAL DE MELIPILLA EN LA LOCALIDAD DE BOLLENAR, SEGÚN DEC. EX. N°2410 DEL 06/09/2021, DEC. EX. 2619 DEL 23/09/2021, RECIB	RECIBO	16	26-10-2021	215-22-09-002-000-000	580.000	580.000
7297	28-10-2021	076388239-k	TECNOLOGIA ASFALTICA S.A.	SEXTA REMESA DE 200 SACOS DE ASFALTO EN FRIO PARA PROGRAMA DE BACHEO, SEGUN OC 2673-40-SE21 DEL 27/01/2021, DEC EX 154 DEL 27/01/2021, LICITACION 2673-43-LE20 DEL 15/12/2020, DEC EX 2586 DEL 11/12/2020, MEMO N°405 DEL 09/12/2020 DE SECPLA, Y ANTECEDENTES	FACTURA	363	25-10-2021	215-31-02-004-068-000	1.999.200	1.999.200
7298	28-10-2021	078410230-0	GUZMAN Y FORNO LIMITADA.-	ADQUISICION DE 140,625 LITROS DE BENCINA DE 93 OCTANOS, PARA SER UTILIZADOS EN MAQUINARIA MENOR PARA TRABAJOS DE EMERGENCIA EN CAIDAS DE ARBOLES, SEGUN MEMO 258 DEL 14/10/2021 DE DGA, O/C 202 DEL 15/10/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS. CHEQUE CONTRA FACTURA.	ORDEN DE COMPRA	202	15-10-2021	215-22-03-002-000-000	135.000	135.000

7299	28-10-2021	006088780-2	RUBEN ALBERTO BASUALTO RAMOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA ORFEON MUNICIPAL, DEPENDIENTE DE DIDECO, POR UN MONTO MENSUAL DE \$139.847.-	MEMORANDUM INTERNO	342	24-05-2021	215-21-04-004-000-000	139.847	139.847
7300	28-10-2021	016341296-9	MIGUEL ANGEL CANALES CORDOVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, DEPENDIENTE DE DIDECO, POR UN MONTO MENSUAL DE \$761.200.-	MEMORANDUM INTERNO	362	24-05-2021	215-21-04-004-000-000	761.200	761.200
7301	28-10-2021	012237983-3	MANUEL ANTONIO CASTILLO GUTIERREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA MANTENCION DE AREAS VERDES PARA USO, RECREACION Y ESPARCIMIENTO DE LA COMUNIDAD, DEPENDIENTE DE D.G.A., POR UN MONTO MENSUAL DE \$460.280.-	MEMORANDUM INTERNO	140	25-05-2021	215-21-04-004-000-000	460.280	460.280

7302	28-10-2021	018214112-7	ARIEL ELIAS DIAZ ORTIZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA ORFEON MUNICIPAL, DEPENDIENTE DE DIDECO, POR UN MONTO MENSUAL DE \$139.847.-	MEMORANDUM INTERNO	342	24-05-2021	215-21-04-004-000-000	139.847	139.847
7303	28-10-2021	015866483-6	CAREN DANIELA ESCALANTE JEREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA JARDIN INFANTIL, DEPENDIENTE DE DIDECO, POR UN MONTO MENSUAL DE \$356.677.-	MEMORANDUM INTERNO	346	24-05-2021	215-21-04-004-000-000	356.677	356.677
7304	28-10-2021	016577592-9	MATIAS RAUL GONZALEZ VARGAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA COMUNICACION Y DIFUSION, DEPENDIENTE DE DIDECO, POR UN MONTO MENSUAL DE \$1.069.343.-	MEMORANDUM INTERNO	359	24-05-2021	215-21-04-004-000-000	1.096.343	1.096.343
7305	28-10-2021	016577629-1	MARIOLY BETSABE GUERRA VENEG	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/07/2021 HASTA 31/12/2021, POR \$ 761.200 MENSUAL, CON CARGO A PROGRAMA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, DEPENDIENTE DE DIDECO.	MEMORANDUM INTERNO	485	22-07-2021	215-21-04-004-000-000	761.200	761.200

7306	28-10-2021	019284444-4	JAI ME ALEXIS MADARIAGA VARGAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA ORFEON MUNICIPAL, DEPENDIENTE DE DIDECO, POR UN MONTO MENSUAL DE \$139.847.-	MEMORANDUM INTERNO	342	24-05-2021	215-21-04-004-000-000	139.847	139.847
7307	28-10-2021	013773249-1	MARIA CAROLINA MATELUNA OLIVARES.-	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA OFICINA DE LA INCLUSION, DEPENDIENTE DE DIDECO, POR UN MONTO MENSUAL DE \$924.314.-	MEMORANDUM INTERNO	351	24-05-2021	215-21-04-004-000-000	924.314	924.314
7308	28-10-2021	016855012-k	PENELOPE GERALDINE NOGUE BUSTOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA FAMILIAS, SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES, DEPENDIENTE DE DIDECO, POR UN MONTO MENSUAL DE \$682.144.-	MEMORANDUM INTERNO	353	24-05-2021	215-21-04-004-000-000	682.144	682.144
7309	28-10-2021	020310344-1	FELIPE ALEJANDRO OVALLE REYES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA ORFEON MUNICIPAL, DEPENDIENTE DE DIDECO, POR UN MONTO MENSUAL DE \$139.847.-	MEMORANDUM INTERNO	342	24-05-2021	215-21-04-004-000-000	139.847	139.847

7310	28-10-2021	020310645-9	ANTONIA CAROLINA PLAZA HERNANDEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA ORFEON MUNICIPAL, DEPENDIENTE DE DIDECO, POR UN MONTO MENSUAL DE \$139.847.-	MEMORANDUM INTERNO	342	24-05-2021	215-21-04-004-000-000	139.847	139.847
7311	28-10-2021	007618630-8	LUDWIG ERIKO ROSEL ACOSTA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA ORFEON MUNICIPAL, DEPENDIENTE DE DIDECO, POR UN MONTO MENSUAL DE \$139.847.-	MEMORANDUM INTERNO	342	24-05-2021	215-21-04-004-000-000	139.847	139.847
7312	28-10-2021	005290700-4	VICTOR MANUEL SEGUNDO ROSEL ACOSTA.-	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021, CON CARGO AL PROGRAMA ORFEON MUNICIPAL, DEPENDIENTE DE DIDECO, POR UN MONTO MENSUAL DE \$139.847.-	MEMORANDUM INTERNO	342	24-05-2021	215-21-04-004-000-000	139.847	139.847
7313	28-10-2021	016728095-1	CAROLINA ALEJANDRA HETTICH MARTINEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 06/09/2021 HASTA 06/09/2022, POR \$1.800.000 MENSUAL, CON CARGO A PROGRAMA ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION DE MANEJO DE RESISUOS SÓLIDOS DE LA COMUNA DE MELIPILLA.				215-31-02-004-222-000	1.800.000	1.800.000

7316	28-10-2021	017399114-2	GONZALO TAPIA	ADQUISICION DE 2 ROTULAS INFERIORES LAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA REPARACION DE CAMIONETA MUNICIPAL, SEGUN MEMO N°263 DEL 21/09/2021 DE MOVILIZACION/ADMINISTRACION, O/C N°191 DEL 24/09/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	175	27-09-2021	215-22-04-011-000-000	45.220	45.220
7317	28-10-2021	076512114-0	COMERCIAL RANN LIMITADA	* ADQUISICION DE NOTEBOOK Y LICENCIA PARA INFORMATICA, SEGUN MEMO N°47 DEL 06/07/2021 DE INFORMATICA, O/C N°2674-360-AG21 DEL 16/08/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	1487	01-10-2021	215-29-06-001-000-000	1.269.215	1.269.215
7318	28-10-2021	077081682-3	DIARIO EL LABRADOR SPA	SERVICIO DE DIFUSION EN DIARIO LOCAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENTRE EL 23/07/2021 AL 23/08/2021, SEGUN MEMO N°125 DEL 02/03/2021 DE DIDECO, MEMO N°49 DEL 16/03/2021 DE DAF/ABASTECIMIENTO, DEC. EX. N°879 DEL 22/03/2021, O/C N°2674-130-SE21 DEL 23/03/202	FACTURA	204	28-09-2021	215-22-07-001-000-000	476.000	476.000

7319	28-10-2021	096525030-1	CAS CHILE S.A.DE I.	* IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES MES DE OCTUBRE 2021, SEGÚN DEC. EX. N°1851 DEL 10/08/2018, DEC. EX. N°1711 DEL 26/07/2018, MEMO N°311 DEL 26/06/2018 DE SECPLA, LIC ID 2673-25-LR18 DEL 10/04/2018, DEC. EX. 912 DEL 10/04/2018,	DECRETOS EXENTO	1851	10-08-2018	215-22-11-003-000-000	5.961.900	5.961.900
7321	28-10-2021	077666440-5	INVERSIONES Y ASESORIAS EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA	* CUOTA 67 DE 120, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 SERVICIO MANTENCION DE LA ILUMINACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS, COMUNA DE MELIPILLA, SEGÚN OC N°2673-97-SE21 DEL 16/04/2021, DECRETO EX N°3131 DEL 28/09/2015, DECRETO EX N°2634 DEL 13/08/2015, DECR	DECRETOS EXENTO	2634	13-08-2015	215-22-08-004-000-000	104.883.134	104.883.134
7325	28-10-2021	087606700-5	AUTOMATICA Y REGULACION S.A.-	* CANCELA SERVICIO DE MANTENCION DE SEMAFOROS DE LA COMUNA DE MELIPILLA, CORRESPONDIENTE DEL 01/10/2021 AL 05/10/2021, DECRETO EX N° 822 DEL 21/03/2012, DEC EX N°3401 DEL 17/10/2016, DEC EX N°3024 DEL 14/09/2016, MEMO N°463 DEL 21/09/2016 DE SECPLA, MEMO	DECRETOS EXENTO	2054	25-09-2020	215-22-08-005-000-000	634.360	634.360

7329	28-10-2021	076250818-4	SOCIEDAD GARCIA HERMANOS LTDA.-	* SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA EL CENTRO CULTURAL TEATRO SERRANO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2021, SEGUN OC 2673-128-SE21 DEL 01/07/2021, DEC EX 1803 DEL 24/06/2021, LICITACION 2673-15-LR21 DEL 18/02/2021, DEC EX 420 DEL 18/02/2021, MEMO N°77 DEL	DECRETOS EXENTO	1803	24-06-2021	215-22-08-002-000-000	6.680.399	6.680.399
N° de Comprobantes	203		Total	1.203.794.420	1.125.227.446					

AREA CEMENTERIO

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
10	23-02-2021	010409884-3	EDITH DEL CARMEN TAPIA MENESES	SERVICIO DE ARRIENDO CAMION ALZA HOMBRE PARA INSTALACION Y REPARACION DE LUMINARIAS EN DEPENDENCIAS DEL CEMENTERIO, SEGUN DEC EX 754 DEL 18/03/2019, OC 2674-249-MC19 DEL 18/03/2019, Y ANTECEDENTES ADJUNTOS	FACTURA	577	20-01-2020	215-22-09-003-000-000	249.900	249.900
71	06-09-2021	076270368-8	SEGURIDAD ILIMITADA VIVIANNE DEL CARMEN	ORDENA PAGO PARA SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD CEMENTERIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A 25 NOCHES MES DE NOVIEMBRE 2019 Y MESES DE FEBRERO Y MARZO 2021, SEGUN DEC. EX. N°1097 DEL 17/06/2021 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	DECRETOS EXENTO	1097	17-06-2021	215-22-08-002-000-000	20.714.471	20.714.471

76	28-09-2021	007104264-2	FRANCISCO JAVIER ARANGUIZ SILVA	ARRIENDO DE IMPRESORA CON SISTEMA CONTINUO, CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2021 AL 11/07/2021, SEGUN O/C N°2674-186-SE21 DEL 06/09/2021, DEC. EX. N°1582 DEL 11/07/2018, DEC. EX. N°2006 DEL 27/08/2018, ORD N°333 DEL 28/08/2018 DE DAJ, DEC. EX. N°1457 DEL 25/06/	FACTURA	3179	21-09-2021	215-22-09-006-001-000	13.090	13.090
77	28-09-2021	007104264-2	FRANCISCO JAVIER ARANGUIZ SILVA	ARRIENDO DE IMPRESORA CON SISTEMA CONTINUO, CORRESPONDIENTE DEL 12/07/2021 AL 31/07/2021, SEGUN DEC. EX. N°1873 DEL 09/07/2021, O/C N°2673-153-SE21 DEL 09/07/2021, DEC. EX. N°1582 DEL 11/07/2018, DEC. EX. N°2006 DEL 27/08/2018, ORD N°333 DEL 28/08/2018 DE	FACTURA	3179	21-09-2021	215-22-09-006-001-000	22.610	22.610
80	30-09-2021	079862000-2	CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKENNA LTDA.	ADQUISICION DE ANGULOS Y BARRAS DE FIERRO, PARA SER UTILIZADOS EN TRABAJOS DE CIERRE PERIMETRAL, SEGUN MEMO 537 DEL 11/08/2021 DE DIDECO, MEMO 26 DEL 10/08/2021 DE ADMINISTRADOR CEMENTERIO, OC 2674-382-AG21 DEL 07/09/2021, Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.	FACTURA	131526	13-09-2021	215-22-04-010-000-000	912.635	912.635

82	30-09-2021	007104264-2	FRANCISCO JAVIER ARANGUIZ SILVA	* ARRIENDO DE IMPRESORA CON SISTEMA CONTINUO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, SEGUN DEC. EX. N°1873 DEL 09/07/2021, O/C N°2673-153-SE21 DEL 09/07/2021, DEC. EX. N°1582 DEL 11/07/2018, DEC. EX. N°2006 DEL 27/08/2018, ORD N°333 DEL 28/08/2018 DE	DECRETOS EXENTO	1919	20-07-2021	215-22-09-006-001-000	35.700	35.700
N° de Comprobantes	6		Total	21.948.406	21.948.406					