

## PASIVOS EXIGIBLES ÁREA MUNICIPAL DICIEMBRE 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, CON CARGO AL PROGRAMA EMERGENCIAS.	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.	SERVICIO DE PUBLICACIONES EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016.	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	\$ 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 OCTUBRE DE 2019.	FACTURA	7366	11/11/2019	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 NOVIEMBRE DE 2019.	FACTURA	7447	19/12/2019	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 DICIEMBRE 2019.	DECRETOS EXENTO	4487	28/12/2015	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 DICIEMBRE DE 2019.	DECRETOS EXENTO	1780	20/05/2016	215-34-07-000-000-000	\$ 1,061,842
076261705-6	REMBRE SPA	ADQUISICION Y/O PROVISION DE INFRAESTRUCTURA PUNTO LIMPIO, Y SERVICIO DE MANTENCION Y OPERACION 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

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
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
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
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
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
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

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 RECEPTOR 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
076532411-4	ALTA SISTEMAS SPA	SERVICIO DE ARRIENDO DE RADIOS PORTATILES.	FACTURA	2513	03/02/2020	215-22-09-999-000-000	\$ 226,755
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
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 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, SEGUN MEMO N°283 DEL 25/11/2019 DE DIRECCION DE INSPECCION Y SEGURIDAD PUBLICA.	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
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
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
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
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
076683730-1	ASINVERCO S.A.	ORDENA PAGO, TERCERA CUOTA DE DOCE, CORRESPONDIENTES A MES DE JUNIO 2020, POR CONCEPTO DE DEUDA EXISTENTE CON ADMINISTRADORA DE FONDOS DE CESANTIA.	DECRETOS EXENTO	1199	18/05/2020	215-26-02-000-000-000	\$ 10,246,000
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 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 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 DE ARRIENDO 16 DIAS CAMION TOLVA.	FACTURA	397	06/07/2020	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 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 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 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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
093558000-5	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A.	ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL PARA STOCK BODEGA DE ABASTECIMIENTO.	FACTURA	237799	26/10/2020	215-22-04-001-000-000	\$ 1,883,527
077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA.	FACTURA	76368	22/10/2020	215-22-04-012-000-000	\$ 447,000
007642041-6	SERGIO RODRIGO DIAZ SANTIAGOS	REPARACION TRACTOR CORTADOR DE CESPED.	FACTURA	4352	15/10/2020	215-22-06-005-000-000	\$ 80,000
077856210-3	SOCIEDAD IMPRESORA Y EDITORA LOS HEROES	ADQUISICION DE 20 TALONARIOS DE GUIAS DE EGRESO.	FACTURA	6170	19/10/2020	215-22-04-001-000-000	\$ 89,000
007642041-6	SERGIO RODRIGO DIAZ SANTIAGOS	ADQUISICION DE REPUESTOS.	FACTURA	4353	15/10/2020	215-22-04-999-000-000	\$ 82,000
077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION DE 2 CAMARAS WEBCAN LOGITECH C270.	FACTURA	76273	21/10/2020	215-22-04-013-000-000	\$ 128,496

077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION DE CAMARA WEBCAM LOGOGITECH C270.	FACTURA	76155	19/10/2020	215-22-04-009-000-000	\$ 64,248
077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION DE ROLLO DE CABLE UTP CAT6A.	FACTURA	76151	19/10/2020	215-22-04-009-000-000	\$ 90,428
077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA.	FACTURA	76365	22/10/2020	215-22-04-012-000-000	\$ 273,641
077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA.	FACTURA	76365	22/10/2020	215-22-04-999-000-000	\$ 287,980
077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES.	FACTURA	76366	22/10/2020	215-22-04-012-000-000	\$ 1,452,147
096589270-2	INVAR S.A.	ESTADO DE PAGO N° 7, CORRESPONDIENTE PROYECTO HABILITACION SONDAGE SERVICIO APR LA VILUMA.	FACTURA	1569	27/10/2020	215-31-02-004-202-000	\$ 14,838,240
007642041-6	SERGIO RODRIGO DIAZ SANTIAGOS	ADQUISICION DE FUMIGADORA DE ESPALDA TIPO MOCHILA CON MOTOR, CON CAPACIDAD DE 15 LITROS.	FACTURA	4442	28/10/2020	215-22-04-013-000-000	\$ 69,800
096693120-5	COMPUTACION E INGENIERIA S.A.	ADQUISICION DE LICENCIAS OFFICE Y MICROSOFT WINDOWS 10 PARA EQUIPO DE FUNCIONARIA PAULINA PAVEZ.	FACTURA	18945	22/10/2020	215-22-09-999-000-000	\$ 373,217
096693120-5	COMPUTACION E INGENIERIA S.A.	ADQUISICION DE ALL IN ONE GAMA 3, PARA FUNCIONARIA PAULINA PAVEZ DEL DEPARTAMENTO DE SECPLA.	FACTURA	18944	22/10/2020	215-29-06-001-000-000	\$ 688,782
076223013-5	HARRO INGENIERIA Y CONSULTORES LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION OFICINA SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	870	31/10/2020	215-22-04-010-000-000	\$ 756,721
096797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA ASCENSOR EDIFICIO CONSISTORIAL MELIPILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.	FACTURA	103457	13/10/2020	215-22-06-001-000-000	\$ 188,094
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO TRASLADO CAMION CAMA BAJA.	FACTURA	324	13/12/2019	215-22-09-003-000-000	\$ 190,400
076171462-7	FERRETERIA MANQUEHUE LTDA.	ADQUISICION DE 500 BOLSAS DE ASFALTO EN FRIO, COMPLETANTO UN TOTAL DE 1.000 PARA PROGRAMA DE BACHEO JULIO 2020.	FACTURA	10264	29/10/2020	215-31-02-004-068-000	\$ 5,700,100
076876160-4	AUXI COMERCIAL LTDA.	CUOTA 20 DE 24 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS Y CAMARAS PARA TESORERIA MUNICIPAL E INFORMATICA.	FACTURA	8706	03/11/2020	215-22-08-002-000-000	\$ 188,707
096712310-2	CINTEGRAL SISTEMAS S.A.	ADQUISICION DE TINTAS HP PARA IMPRESION DE PLANOS PARA ALCALDIA.	FACTURA	3015	04/11/2020	215-22-04-009-000-000	\$ 182,160
061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	SERVICIO DE CONECTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.	FACTURA	30625	28/10/2020	215-22-08-010-000-000	\$ 343,179
077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES LOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENCION COMPLEJO THOMAS BATA.	FACTURA	76853	29/10/2020	215-22-04-010-000-000	\$ 114,847
077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES LOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENCION COMPLEJO THOMAS BATA.	FACTURA	76853	29/10/2020	215-22-04-012-000-000	\$ 1,700

077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES.	FACTURA	76849	29/10/2020	215-22-04-010-000-000	\$ 105,707
077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES.	FACTURA	76849	29/10/2020	215-22-04-012-000-000	\$ 4,598
007642041-6	SERGIO RODRIGO DIAZ SANTIAGOS	ADQUISICION DE 7 CADENAS PARA MOTOSIERRA STHIL.	FACTURA	4446	29/10/2020	215-22-04-012-000-000	\$ 124,600
007642041-6	SERGIO RODRIGO DIAZ SANTIAGOS	ADQUISICION DE 2 BIDONES DE 5 LITROS C/U DE ACEITE MEZCLA Y 10 BIDONES DE 5 LITROS C/U DE ACEITE PARA CADENAS.	FACTURA	4447	29/10/2020	215-22-03-002-000-000	\$ 126,600
077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ASQUISICION DE PARLANTE DE 300 WATTS PARA PC.	FACTURA	76020	16/10/2020	215-22-04-009-000-000	\$ 24,990
077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION DE CABEZAL DESBROZADORA HUSQVARNA.	FACTURA	76852	29/10/2020	215-22-04-012-000-000	\$ 299,773
077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN AREAS VERDES NO LICITADAS.	FACTURA	77531	10/11/2020	215-22-04-012-000-000	\$ 1,204,708
096693120-5	COMPUTACION E INGENIERIA S.A.	ADQUISICION DE 2 DESKTOP Y 2 LAPTOP CON SISTEMA OPERATIVO.	FACTURA	19031	30/10/2020	215-29-06-001-000-000	\$ 2,026,153
096693120-5	COMPUTACION E INGENIERIA S.A.	ADQUISICION DE DISCO DURO Y 4 LICENCIAS OFFICE.	FACTURA	19032	30/10/2020	215-22-04-009-000-000	\$ 64,621
096693120-5	COMPUTACION E INGENIERIA S.A.	ADQUISICION DE DISCO DURO Y 4 LICENCIAS OFFICE.	FACTURA	19032	30/10/2020	215-22-04-999-000-000	\$ 876,021
096693120-5	COMPUTACION E INGENIERIA S.A.	ADQUISICION DE DOS DESKTOP SIN SISTEMA OPERATIVO.	FACTURA	18997	29/10/2020	215-29-06-001-000-000	\$ 594,203
096693120-5	COMPUTACION E INGENIERIA S.A.	ADQUISICION DE NAS WESTERN DIGITAL Y 4 DISCOS DUROS 4TB.	FACTURA	18990	28/10/2020	215-22-04-009-000-000	\$ 902,202
096693120-5	COMPUTACION E INGENIERIA S.A.	ADQUISICION DE LICENCIA WINDOWS Y LICENCIA OFFICE.	FACTURA	19185	09/11/2020	215-22-09-999-000-000	\$ 349,209
077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION DE 6 ROLLOS DE CABLE UTP CAT 6A.	FACTURA	76682	27/10/2020	215-22-04-009-000-000	\$ 542,569
096989250-2	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA NEUMAX S.A.-	ADQUISICION DE 4 NEUMATICOS PARA CAMIONETA.	FACTURA	50289	27/10/2020	215-22-04-011-000-000	\$ 325,822
096693120-5	COMPUTACION E INGENIERIA S.A.	ADQUISICION DE 6 UPS PARA TESORERIA MUNICIPAL.	FACTURA	19231	13/11/2020	215-22-04-009-000-000	\$ 375,859
076392311-8	INGENIERIA ELECTRICA ELAN	ADQUISICION DE DOS MOTORES PARA SISTEMA DE ALCANTARILLADO BOLLENAR.	FACTURA	10932	03/11/2020	215-29-05-002-000-000	\$ 1,542,621
096693120-5	COMPUTACION E INGENIERIA S.A.	CUOTA 7 DE 12 SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE LICENCIAS DE SOFTWARE - ENTRENAMIENTO DE USO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE 2020.	FACTURA	19050	30/10/2020	215-22-11-003-000-000	\$ 1,410,189
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	13727	18/11/2020	215-24-01-007-002-000	\$ 94,259
077856210-3	SOCIEDAD IMPRESORA Y EDITORA LOS HEROES	ADQUISICION DE 10 TALONARIOS ENTREGA DE BENEFICIOS SOCIALES.	FACTURA	6276	23/11/2020	215-22-04-001-000-000	\$ 70,500

077856210-3	SOCIEDAD IMPRESORA Y EDITORA LOS HEROES	ADQUISICION 20 TALONARIOS DE GUIAS DE INGRESO.	FACTURA	6236	10/11/2020	215-22-04-001-000-000	\$ 64,260
007941300-3	EDUARDO HUMBERTO VIDAL SERRANO	ADQUISICION DE 3 ESCOBAS PARA ASEO DE CENTRO CULTURAL.	FACTURA	8542	13/11/2020	215-22-04-007-000-000	\$ 15,870
078970170-9	SOC CESPEDES Y ROLDAN LIMITADA	ADQUISICION DE MESA Y SILLAS PLEGABLES PARA FUNCIONARIOS DE DGA.	FACTURA	5297	18/11/2020	215-22-09-999-000-000	\$ 81,469
076581939-3	MONTANA SPA	ADQUISICION DE NEUMATICOS DELANTEROS PARA RETROEXCAVADORA.	FACTURA	802	19/11/2020	215-22-04-011-000-000	\$ 507,416
096693120-5	COMPUTACION E INGENIERIA S.A.	SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - INSTALACION DE EQUIPAMIENTO, SEGUN MEMO N°39 DEL 12/06/2020 DE INFORMATICA.	FACTURA	19206	11/11/2020	215-29-05-001-000-000	\$ 1,039,237
077932450-8	COMERCIAL AGRO GOLF LIMITADA	ADQUISICION DE TRACTOR CORTA CESPED.	FACTURA	1070	12/11/2020	215-29-05-002-000-000	\$ 3,058,300
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	\$ 49,000
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 OCTUBRE DE 2020.	FACTURA	8150	11/11/2020	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 OCTUBRE 2020.	FACTURA	8151	27/01/2020	215-22-08-003-000-000	\$ 74,737,538
076603240-0	CONTENEDORES PATAGONIA SPA	PRIMER PAGO SERVICIO DE ARRIENDO DE 2 CONTENEDORES POR 5 MESES PARA SER INSTALADO EN EL SECTOR SUR DE MELIPILLA PARA LA DELEGACION MUNICIPAL.	FACTURA	58861	29/10/2020	215-22-09-999-000-000	\$ 1,370,880
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO 4 DIAS CAMION TOLVA, 20,5 DIAS CAMION ALJIBE Y 120 HORAS DE EXCAVADORA.	FACTURA	452	23/11/2020	215-22-09-003-000-000	\$ 3,391,500
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO 4 DIAS CAMION TOLVA, 20,5 DIAS CAMION ALJIBE Y 120 HORAS DE EXCAVADORA.	FACTURA	452	23/11/2020	215-22-09-005-000-000	\$ 4,712,400
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO 60 DIAS CAMION TOLVA.	FACTURA	445	04/11/2020	215-22-09-003-000-000	\$ 14,280,000
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO 182 HORAS CAMION ALJIBES.	FACTURA	434	23/10/2020	215-22-09-003-000-000	\$ 2,707,250
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO 140 HORAS CAMION ALJIBE Y 1 MES DE EXCAVADORA.	FACTURA	449	19/11/2020	215-22-09-003-000-000	\$ 2,082,500
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO 140 HORAS CAMION ALJIBE Y 1 MES DE EXCAVADORA.	FACTURA	449	19/11/2020	215-22-09-005-000-000	\$ 4,799,999
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO DE 8 HORAS RETROEXCAVADORA Y 19 HORAS EXCAVADORA.	FACTURA	440	28/10/2020	215-22-09-005-000-000	\$ 1,062,670
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO 8 HORAS RETROEXCAVADORA.	FACTURA	437	23/10/2020	215-22-09-005-000-000	\$ 180,880

076852176-k	TELEMEL LIMITADA	CUOTA 1 DE 5 DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL QUEHACER MUNICIPAL A LA COMUNIDAD POR 5 MESES.	FACTURA	159	10/11/2020	215-22-07-001-000-000	\$ 500,000
076852176-k	TELEMEL LIMITADA	DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL QUEHACER MUNICIPAL A LA COMUNIDAD POR 5 MESES.	DECRETOS EXENTO	2084	05/10/2020	215-22-07-001-000-000	\$ 2,000,000
076603240-0	CONTENEDORES PATAGONIA SPA	SERVICIO DE ARRIENDO DE 2 CONTENEDORES POR 5 MESES PARA SER INSTALADO EN EL SECTOR SUR DE MELIPILLA PARA LA DELEGACION MUNICIPAL.	FACTURA	59931	30/11/2020	215-22-09-999-000-000	\$ 228,480
096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	SERVICIO PROPORCIONAL DEL 14 AL 31 DE OCTUBRE 2020, CONTRATACION DE FIBRA 300 MB MAS TELEFONIA FIJA POR 12 MESES PARA CASA DE ADULTO MAYOR UBICADA EN CALLE BARROS N°270.	FACTURA	196568	01/11/2020	215-22-05-007-000-000	\$ 14,996
096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	CONTRATACION DE FIBRA 300 MB MAS TELEFONIA FIJA POR 12 MESES PARA CASA DE ADULTO MAYOR UBICADA EN CALLE BARROS N°270.	DECRETOS EXENTO	2077	01/10/2020	215-22-05-007-000-000	\$ 284,944
077081682-3	DIARIO EL LABRADOR SPA	SERVICIO DE DIFUSION EN DIARIO LOCAL.	DECRETOS EXENTO	2206	21/10/2020	215-22-07-002-000-000	\$ 1,428,000
076017552-8	COMERCIALIZADORA R & B LIMITADA	ADQUISICION DE PLANCHAS DE OSB., INTERNIT, ZINC Y TABLAS DE PINO.	FACTURA	15206	20/11/2020	215-24-01-007-002-000	\$ 3,771,110
096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA STOCK BODEGA DE ABASTECIMIENTO.	FACTURA	11524120	23/11/2020	215-22-04-001-000-000	\$ 74,899
096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	ADQUISICION DE 4 TONER HP PARA IMPRESORA DE TESORERÍA.	FACTURA	11537308	30/11/2020	215-22-04-001-000-000	\$ 188,782
005287869-1	OSCAR MILTON MARIO MALHUE HUERTA	REPARACION NEUMATICOS VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPALES.	FACTURA	866	19/11/2020	215-22-04-011-000-000	\$ 14,280
005287869-1	OSCAR MILTON MARIO MALHUE HUERTA	REPARACION NEUMATICOS VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPALES.	FACTURA	866	19/11/2020	215-22-06-002-000-000	\$ 9,520
005287869-1	OSCAR MILTON MARIO MALHUE HUERTA	REPARACION NEUMATICOS VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPALES.	FACTURA	866	19/11/2020	215-22-06-005-000-000	\$ 67,830
076686138-5	SKC RED S.A.	SERVICIO DE MANTENCION DE 1000 HORAS MINICARGADOR VOLVO PLACA JYRV-54.	FACTURA	35104	14/10/2020	215-22-06-005-000-000	\$ 1,023,455
096670840-9	DIMERC. S.A.-	ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA STOCK BODEGA DE ABASTECIMIENTO.	FACTURA	9444831	23/11/2020	215-22-04-001-000-000	\$ 570,147
077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA STOCK BODEGA DE ABASTECIMIENTO.	FACTURA	428422	30/11/2020	215-22-04-001-000-000	\$ 31,487
096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA STOCK BODEGA DE ABASTECIMIENTO.	FACTURA	11524760	23/11/2020	215-22-04-001-000-000	\$ 858,531
076220604-8	LINKSUR SPA	SERVICIO DE ARRIENDO DE MONITOREO GPS POR 6 MESES PARA VEHICULOS MUNICIPALES.	FACTURA	2193	13/11/2020	215-22-09-999-000-000	\$ 1,063,860
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO 10 HORAS EXCAVADORA.	FACTURA	431	09/10/2020	215-22-09-005-000-000	\$ 464,100
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO 2 DIAS CAMION TOLVA.	FACTURA	432	09/10/2020	215-22-09-003-000-000	\$ 478,000

076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO 160 HORAS CAMION ALJIBE.	FACTURA	453	23/11/2020	215-22-09-003-000-000	\$ 2,380,000
077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA SER OCUPADOS EN COMPLEJO DEPORTIVO SOINCA BATA.	FACTURA	78170	19/11/2020	215-22-04-010-000-000	\$ 259,794
077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA SER OCUPADOS EN COMPLEJO DEPORTIVO SOINCA BATA.	FACTURA	78170	19/11/2020	215-22-04-012-000-000	\$ 6,620
078970170-9	SOC CESPEDES Y ROLDAN LIMITADA	ADQUISICION DE MESAS PLEGABLES PARA CASA DEL ADULTO MAYOR.	FACTURA	5295	18/11/2020	215-22-04-013-000-000	\$ 88,179
096693120-5	COMPUTACION E INGENIERIA S.A.	CUOTA 8 DE 12 SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE LICENCIAS DE SOFTWARE - ENTRENAMIENTO DE USO CORRESPONDIENTE AL PERIODO NOVIEMBRE 2020.	FACTURA	19510	30/11/2020	215-22-11-003-000-000	\$ 1,403,307
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 2020.	FACTURA	8202	09/12/2020	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 NOVIEMBRE 2020.	FACTURA	8203	09/12/2020	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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 2020.	DECRETOS EXENTO	2584	11/12/2020	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 NOVIEMBRE 2020.	FACTURA	281920	21/12/2020	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 DICIEMBRE 2020.	DECRETOS EXENTO	3065	19/12/2018	215-22-08-001-000-000	\$ 115,091,695

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 NOVIEMBRE DE 2020.	FACTURA	494	14/12/2020	215-31-02-005-005-000	\$ 18,486,840
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 DICIEMBRE DE 2020.	DECRETOS EXENTO	2376	22/07/2015	215-31-02-005-005-000	\$ 18,486,840
077666440-5	INVERSIONES Y ASESORIAS EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA	CUOTA 56 DE 120, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 SERVICIO MANTENCION DE LA ILUMINACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS, COMUNA DE MELIPILLA.	FACTURA	9762	17/12/2020	215-22-08-004-000-000	\$ 101,898,332
077666440-5	INVERSIONES Y ASESORIAS EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA	CUOTA 57 DE 120, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE DEL 2020.	DECRETOS EXENTO	1895	09/07/2019	215-22-08-002-000-000	\$ 13,972,979
076270368-8	SEGURIDAD ILIMITADA VIVIANNE DEL CARMEN	CONTRATACION DIRECTA SERVICIO DE GUARDIAS CENTRO CULTURAL TEATRO SERRANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	FACTURA	497	10/12/2020	215-22-08-002-000-000	\$ 9,207,715
076261705-6	REMBRE SPA	SERVICIO DE MANTENCION Y OPERACION DE PUNTO LIMPIO, CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 16/09/2020 AL 15/10/2020.	FACTURA	2291	21/10/2020	215-22-06-999-000-000	\$ 2,070,600
089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.	ADQUISICION DE TAMBOR DE IMPRESION Y DOS TONER.	FACTURA	1340221	03/12/2020	215-22-04-001-000-000	\$ 291,839
076261705-6	REMBRE SPA	SERVICIO DE MANTENCION Y OPERACION DE PUNTO LIMPIO, CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 16/10/2020 AL 15/11/2020.	FACTURA	2345	17/11/2020	215-22-06-999-000-000	\$ 2,070,600
076876160-4	AUXI COMERCIAL LTDA.	CUOTA 21 DE 24 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS Y CAMARAS PARA TESORERIA MUNICIPAL E INFORMATICA.	FACTURA	8951	01/12/2020	215-22-08-002-000-000	\$ 188,245
078508800-k	CVITANOVIC Y COMPAÑIA LIMITADA	ADQUISICION DE PLACA INAUGURATIVA PARA CEREMONIA DE RE INAUGURACION PASEPPEATONAL.	FACTURA	3298	26/11/2020	215-22-12-003-000-000	\$ 780,045
061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	SERVICIO DE CONECTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	FACTURA	30838	28/11/2020	215-22-08-010-000-000	\$ 345,459

077599020-1	COMERCIALIZADORA DE PAPELES Y CARTONES CORDILLERA LIMITADA	ADQUISICION DE ROLLOS DE PAPEL DE ATENCION DE PUBLICO.	FACTURA	5278	24/11/2020	215-22-04-001-000-000	\$ 86,573
096995910-0	SEÑALIZACIONES VIALES S.A	SERVICIO DE MANTENCION Y PROVISION DE SEÑALIZACIONES Y ELEMENTOS VIALES PARA LA COMUNA DE MELIPILLA CORRESPONDIENTE A ORDEN DE TRABAJO N°5.	FACTURA	876	17/12/2020	215-22-08-006-000-000	\$ 9,374,106
079534260-5	PETRINOVIC SPA	ARRIENDO DE EQUIPO GABINETE PSICOTECNICO, CONFORME A CONTRATO DE ARRIENDO, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020.	DECRETOS EXENTO	103	10/01/2020	215-22-09-999-000-000	\$ 474,774
096525030-1	CAS CHILE S.A.DE I.	IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES MES DE NOVIEMBRE 2020.	DECRETOS EXENTO	1851	10/08/2018	215-22-11-003-000-000	\$ 5,961,900
096525030-1	CAS CHILE S.A.DE I.	IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES MES DE DICIEMBRE 2020.	DECRETOS EXENTO	1851	10/08/2018	215-22-11-003-000-000	\$ 5,961,900
007402826-8	JULIO H. ALVAREZ BRAVO	ADQUISICION DE EMPASTE DE LIBRO DE REGISTRO PARA CARROS DE ARRASTRE.	FACTURA	357	30/11/2020	215-22-04-001-000-000	\$ 50,000
007941300-3	EDUARDO HUMBERTO VIDAL SERRANO	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA QUE SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS DE LOS QUINCHOS DEL ESTADIO SOINCA.	FACTURA	8793	15/12/2020	215-22-04-010-000-000	\$ 11,099
007941300-3	EDUARDO HUMBERTO VIDAL SERRANO	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA QUE SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS DE LOS QUINCHOS DEL ESTADIO SOINCA.	FACTURA	8793	15/12/2020	215-22-04-012-000-000	\$ 4,981
007941300-3	EDUARDO HUMBERTO VIDAL SERRANO	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA LOS QUE SERAN OCUPADOS EN TRABAJOS EN EL ESTADIO SOINCA.	FACTURA	8794	15/12/2020	215-22-04-010-000-000	\$ 5,950
007941300-3	EDUARDO HUMBERTO VIDAL SERRANO	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA LOS QUE SERAN OCUPADOS EN TRABAJOS EN EL ESTADIO SOINCA.	FACTURA	8794	15/12/2020	215-22-04-012-000-000	\$ 47,219
007941300-3	EDUARDO HUMBERTO VIDAL SERRANO	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA.	FACTURA	8792	15/12/2020	215-22-04-010-000-000	\$ 51,730
007941300-3	EDUARDO HUMBERTO VIDAL SERRANO	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA.	FACTURA	8792	15/12/2020	215-22-04-012-000-000	\$ 23,050
007941300-3	EDUARDO HUMBERTO VIDAL SERRANO	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA QUE SERAN OCUPADOS EN TRABAJOS DE LOS QUINCHOS DEL ESTADIO SOINCA.	FACTURA	8791	15/12/2020	215-22-04-010-000-000	\$ 94,580
007941300-3	EDUARDO HUMBERTO VIDAL SERRANO	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA QUE SERAN OCUPADOS EN TRABAJOS DE LOS QUINCHOS DEL ESTADIO SOINCA.	FACTURA	8791	15/12/2020	215-22-04-012-000-000	\$ 1,200
009893822-2	VIVIANA DEL CARMEN LIBERONA HERRERA	SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL PARA HIJOS DE FUNCIONARIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	DECRETOS EXENTO	317	24/01/2020	215-22-08-008-000-000	\$ 740,000
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO CAMION CAMA BAJA.	FACTURA	454	07/12/2020	215-22-09-003-000-000	\$ 95,200

007104264-2	FRANCISCO JAVIER ARANGUIZ SILVA	ARRIENDO DE 102 IMPRESORAS CON SISTEMA CONTINUO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	DECRETOS EXENTO	2006	27/08/2018	215-22-09-006-000-000	\$ 3,784,200
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO TRASLADO CAMION CAMA BAJA.	FACTURA	456	15/12/2020	215-22-09-003-000-000	\$ 190,400
078508800-k	CVITANOVIC Y COMPAÑIA LIMITADA	ADQUISICION DE 8 GRAFICAS ADHESIVAS TRANSPARENTE Y 10 GRAFICAS PALOMA PARA DIFUSION LOGOS INSTITUCIONALES DURANTE LOS MEJORAMIENTOS DE BACHEOS Y ARREGLOS VIALES QUE SE REALIZAN EN DISTINTOS PUNTOS DE LA COMUNA.	FACTURA	3323	10/12/2020	215-22-07-002-000-000	\$ 628,558
087606700-5	AUTOMATICA Y REGULACION S.A.-	CANCELA SERVICIO DE MANTENCION DE SEMAFOROS DE LA COMUNA DE MELIPILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	FACTURA	42724	15/12/2020	215-22-08-005-000-000	\$ 3,628,128
087606700-5	AUTOMATICA Y REGULACION S.A.-	CANCELA SERVICIO DE MANTENCION DE SEMAFOROS DE LA COMUNA DE MELIPILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	DECRETOS EXENTO	2054	25/09/2020	215-22-08-005-000-000	\$ 3,628,128
078508800-k	CVITANOVIC Y COMPAÑIA LIMITADA	ADQUISICION DE LIENZO Y PENDONES PARA DIFUSION DE LOGO INSTITUCIONAL Y CONTACTOS CORRESPONDIENTES AL SERVICIO DE VETERINARIA MUNICIPAL.	FACTURA	3322	10/12/2020	215-22-07-002-000-000	\$ 167,835
076261705-6	REMBRE SPA	SERVICIO DE MANTENCION Y OPERACIÓN DE PUNTO LIMPIO, CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 16/11/2020 AL 15/12/2020.	FACTURA	2389	22/12/2020	215-22-06-999-000-000	\$ 2,070,600
076261705-6	REMBRE SPA	SERVICIO DE MANTENCION Y OPERACIÓN DE PUNTO LIMPIO, CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 16/12/2020 AL 31/12/2020.	DECRETOS EXENTO	2000	17/09/2020	215-22-06-999-000-000	\$ 1,035,300
096995910-0	SEÑALIZACIONES VIALES S.A	SERVICIO DE MANTENCION Y PROVISION DE SEÑALIZACIONES Y ELEMENTOS VIALES PARA LA COMUNA DE MELIPILLA.	DECRETOS EXENTO	1264	01/06/2020	215-22-08-006-000-000	\$ 15,889,874
096995910-0	SEÑALIZACIONES VIALES S.A	SERVICIO DE MANTENCION Y PROVISION DE SEÑALIZACIONES Y ELEMENTOS VIALES PARA LA COMUNA DE MELIPILLA.	DECRETOS EXENTO	1264	01/06/2020	215-22-08-006-000-000	\$ 8,380,166
078101330-7	APLICACIONES INFORMATICAS APPLICATTA LIMITADA	SERVICIO SITIO WEB DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	FACTURA	1448	21/12/2020	215-22-11-003-000-000	\$ 165,000
078101330-7	APLICACIONES INFORMATICAS APPLICATTA LIMITADA	SERVICIO SITIO WEB DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	DECRETOS EXENTO	418	04/02/2020	215-22-11-003-000-000	\$ 165,000
076388239-k	TECNOLOGIA ASFALTICA S.A.	ADQUISICION DE 500 SACOS DE ASFALTO EN FRIO DE UN TOTAL DE 3.000 PARA PROGRAMA DE BACHEO COMUNA DE MELIPILLA.	FACTURA	242	11/12/2020	215-31-02-004-068-000	\$ 4,998,000
060806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.	ADQUISICION DE 4000 FORMULARIOS DE LICENCIA DE CONDUCIR CON SOBRES TERMOSELLABLES.	FACTURA	325189	03/12/2020	215-22-04-001-000-000	\$ 3,570,000

077162894-k	GRUPO ROAS SPA	ADQUISICION DE TUBOS 6'' - A 106 SIN COSTURA PARA SER UTILIZADO EN MEJORAR ESPACIO URBANO.	FACTURA	2	24/11/2020	215-22-04-012-000-000	\$ 892,500
077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES QUE SE UTILIZARAN EN INSTALACION DE CALEFONT, GRIFERIA DUCHA Y BODEGA COMPLEJO THOMAS BATA.	FACTURA	79307	23/11/2020	215-22-04-010-000-000	\$ 111,066
077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES QUE SE UTILIZARAN EN INSTALACION DE CALEFONT, GRIFERIA DUCHA Y BODEGA COMPLEJO THOMAS BATA.	FACTURA	79307	23/11/2020	215-22-04-012-000-000	\$ 24,986
077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES QUE SE UTILIZARAN EN INSTALACION DE CALEFONT, GRIFERIA DUCHA Y BODEGA COMPLEJO THOMAS BATA.	FACTURA	79307	23/11/2020	215-22-04-013-000-000	\$ 15,001
077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION DE 3 ROLLOS DE NYLON.	FACTURA	79386	10/12/2020	215-22-04-999-000-000	\$ 124,825
077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION DE 20 VAVULAS ACOPLA RAPIDO.	FACTURA	79384	10/12/2020	215-22-04-012-000-000	\$ 106,005
007642041-6	SERGIO RODRIGO DIAZ SANTIAGOS	ADQUISICION DE BOBINA LA CUAL SERA OCUPADA EN MOTOSIERRA.	FACTURA	4351	15/10/2020	215-22-04-013-000-000	\$ 44,000
076270368-8	SEGURIDAD ILIMITADA VIVIANNE DEL CARMEN	CONTRATACION DIRECTA SERVICIO DE GUARDIAS CENTRO CULTURAL TEATRO SERRANO, MES DE DICIEMBRE DE 2020.	DECRETOS EXENTO	2495	01/12/2020	215-22-08-002-000-000	\$ 9,207,715
091489000-4	FINNING CHILE S.A.-	SERVICIO DE MANTENCION DE 1.000 HORAS MOTONIVELADORA CATERPILLAR, PPU KTW-37.	FACTURA	2727022	21/08/2020	215-22-06-005-000-000	\$ 2,967,564
077081473-1	FABRICACION, CONSTRUCCION Y COMERCIALIZADORA VASAL	ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER USADOS EN ESTADIO SOINCA.	FACTURA	81	10/12/2020	215-22-04-010-000-000	\$ 714,000
077081473-1	FABRICACION, CONSTRUCCION Y COMERCIALIZADORA VASAL	ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER USADOS EN ESTADIO SOINCA.	FACTURA	81	10/12/2020	215-22-04-012-000-000	\$ 4,233,473
076538046-4	SOLUCION SOLAR SPA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER OCUPADOS EN COMPLEJO DEPORTIVO SOINCA BATA.	FACTURA	1774	30/11/2020	215-22-04-010-000-000	\$ 139,506
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	\$ 1,849,571
002162671-6	SILVA MARDONES JOSE MIGUEL	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2020 POR CONCEPTO DE ARRIENDO CASA UBICADA EN CALLE PARDO N° 874 MELIPILLA, CENTRO VETERINARIO.	DECRETOS EXENTO	2434	20/11/2020	215-22-09-002-000-000	\$ 940,502
002162671-6	SILVA MARDONES JOSE MIGUEL	PAGO MES DE DICIEMBRE 2020 POR CONCEPTO DE ARRIENDO CASA UBICADA EN CALLE PARDO N° 874 MELIPILLA, CENTRO VETERINARIO.	DECRETOS EXENTO	2434	20/11/2020	215-22-09-002-000-000	\$ 946,824

096945440-8	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL	CANCELA PEAJES CORRESPONDIENTES A VEHICULOS MUNICIPALES.	FACTURA	5290327	17/12/2020	215-22-08-007-000-000	\$ 84,050
077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA TERMINACION DE LOS TRABAJOS DEL ESTADIO SOINCA.	FACTURA	74351	21/09/2020	215-22-04-010-000-000	\$ 208,595
078880850-k	KIRCOR BZDIGIAN Y ASOCIADOS INGENIEROS CIVILES CONSULTORES LTDA	SERVICIO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO PARA PROYECTOS DE PAVIMENTAION CALLE HURTADO Y CALLE EGAÑA.	FACTURA	1042	04/12/2020	215-31-02-002-001-999	\$ 13,573,636
096899890-0	ORION 2000 SPA	RENOVACION LICENCIAS CUENTAS DE CORREO.	FACTURA	34445	30/12/2020	215-22-11-003-000-000	\$ 33,673,392
010544444-3	BERNARDA ISABEL VELIZ DIAZ	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA QUE SERAN ENTREGADOS A LOS DELEGADOS DE CADA LOCAL DE VOTACION EN ELECCIONES DE NOVIEMBRE 2020.	FACTURA	16226	27/11/2020	215-22-04-001-000-000	\$ 51,027
077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	ADQUISICION DE CINTAS PARA IMPRESORA OKIDATA.	FACTURA	429598	21/12/2020	215-22-04-001-000-000	\$ 129,080
077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION DE VENTANAS, ESMALTE Y MATERIALES PARA SER OCUPADOS EN EDIFICIO CONSISTORIAL.	FACTURA	79598	14/12/2020	215-22-04-010-000-000	\$ 172,491
077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION DE VENTANAS, ESMALTE Y MATERIALES PARA SER OCUPADOS EN EDIFICIO CONSISTORIAL.	FACTURA	79598	14/12/2020	215-22-04-012-000-000	\$ 195,903
077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION DE VENTANAS, ESMALTE Y MATERIALES PARA SER OCUPADOS EN EDIFICIO CONSISTORIAL.	FACTURA	79598	14/12/2020	215-22-04-999-000-000	\$ 128,460
077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION DE CADENAS Y TENSORES PARA MANTENCION FLOTA MUNICIPAL.	FACTURA	80030	21/12/2020	215-22-04-011-000-000	\$ 447,369
077147061-0	CAROLINA ANDREA AGUILERA VALENZUELA COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS E.I	ADQUISICION DE 160 PROTECTOR SOLAR FACTOR 50 DE 200ML Y 20 PROTECTOR SOLAR FACTOR 50 DE 1 LITRO.	FACTURA	56	28/12/2020	215-22-02-002-000-000	\$ 1,274,490
053322440-7	COMUNIDAD EDIFICIO SOL ANDINO	CANCELA GASTOS COMUNES MES DE DICIEMBRE DE 2020 CORRESPONDIENTE A ARRIENDO PROPIEDAD UBICADA EN CALLE SERRANO N° 334 OFICINAS 301-302 DEL EDIFICIO SOL ANDINO PARA CENTRO DE ATENCION DE VICTIMAS.	DECRETOS EXENTO	3113	22/09/2016	215-22-09-002-000-000	\$ 127,175
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO 6 DIAS CAMION TOLVA.	FACTURA	460	15/12/2020	215-22-09-003-000-000	\$ 1,428,000
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO 12 DIAS CAMION TOLVA.	FACTURA	455	11/12/2020	215-22-09-003-000-000	\$ 2,856,000
005908885-8	HERNAN ENRIQUE MEDINA MEDINA	SUMINISTRO DE ARRIENDO DE VEHICULOS PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS Y TRANSPORTE DE PASAJEROS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020.	FACTURA	161	31/12/2020	215-22-09-003-000-000	\$ 870,000
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO 8 DIAS CAMION TOLVA.	FACTURA	461	15/12/2020	215-22-09-003-000-000	\$ 1,904,000

013947315-9	MARTINEZ ARCE JIMMY FELIPE	SUMINISTRO DE ARRIENDO DE VEHICULOS PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS Y TRANSPORTE DE PASAJEROS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020.	DECRETOS EXENTO	2100	05/10/2020	215-22-09-003-000-000	\$ 860,000
013947315-9	MARTINEZ ARCE JIMMY FELIPE	SUMINISTRO DE ARRIENDO DE VEHICULOS PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS Y TRANSPORTE DE PASAJEROS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020.	DECRETOS EXENTO	2099	05/10/2020	215-22-09-003-000-000	\$ 880,000
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO CAMION TOLVA POR 11 DIAS.	FACTURA	463	15/12/2020	215-22-09-003-000-000	\$ 2,618,000
076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE SA	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL.	FACTURA	65498244	01/12/2020	215-22-05-006-000-000	\$ 2,165,404
076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE SA	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL.	FACTURA	65498715	01/12/2020	215-22-05-006-000-000	\$ 717,135
076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE SA	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL.	FACTURA	65402775	01/11/2020	215-22-05-006-000-000	\$ 2,223,915
076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE SA	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL.	FACTURA	65403462	01/11/2020	215-22-05-006-000-000	\$ 733,195
076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE SA	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL.	FACTURA	65306003	01/10/2020	215-22-05-006-000-000	\$ 2,181,011
076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE SA	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL.	FACTURA	65300849	01/10/2020	215-22-05-006-000-000	\$ 727,658
013947315-9	MARTINEZ ARCE JIMMY FELIPE	SUMINISTRO DE ARRIENDO DE VEHICULOS PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS Y TRANSPORTE DE PASAJEROS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020.	DECRETOS EXENTO	2095	05/10/2020	215-22-09-003-000-000	\$ 880,000
013947315-9	MARTINEZ ARCE JIMMY FELIPE	SUMINISTRO DE ARRIENDO DE VEHICULOS PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS Y TRANSPORTE DE PASAJEROS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020.	DECRETOS EXENTO	2101	05/10/2020	215-22-09-003-000-000	\$ 860,000
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO CAMION TOLVA POR 10 DIAS.	FACTURA	462	15/12/2020	215-22-09-003-000-000	\$ 2,380,000
006844396-2	LUIS ALBERTO RAMIREZ CERDA	SUMINISTRO DE ARRIENDO DE VEHICULOS PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS Y TRANSPORTE DE PASAJEROS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020.	FACTURA	42	31/12/2020	215-22-09-003-000-000	\$ 848,000
015796585-9	HECTOR FUENTES ERAZO	SUMINISTRO DE ARRIENDO DE VEHICULOS PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS Y TRANSPORTE DE PASAJEROS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020.	FACTURA	359	31/12/2020	215-22-09-003-000-000	\$ 1,100,000
013339867-8	SOFIA ACEVEDO UGALDE	CONTRATACION DIRECTA ARRIENDO DE CAMIONETA 4X4 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE.	FACTURA	113	31/12/2020	215-22-09-003-000-000	\$ 900,000
013339867-8	SOFIA ACEVEDO UGALDE	CONTRATACION DIRECTA ARRIENDO DE CAMIONETA DOBLE CABINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.	FACTURA	112	31/12/2020	215-22-09-003-000-000	\$ 900,000
013339867-8	SOFIA ACEVEDO UGALDE	SERVICIO DE ARRIENDO FURGÓN PARA TRASLADO HOSPITALES CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE.	FACTURA	111	31/12/2020	215-22-09-003-000-000	\$ 2,000,000
013339867-8	SOFIA ACEVEDO UGALDE	ARRIENDO DE CAMION HYUNDAI PPU DRJF-88 POR EL MES DE DICIEMBRE 2020.	DECRETOS EXENTO	2420	20/11/2020	215-22-09-003-000-000	\$ 900,000
076821152-3	TRANSPORTE Y CONSTRUCCION SC LIMITADA	CONTRATACION DIRECTA ARRIENDO DE VEHICULO PARA PROGRAMA ESPARCIMIENTO Y RECREACION HACIA LA COMUNIDAD, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020.	DECRETOS EXENTO	566	13/02/2020	215-22-09-003-000-000	\$ 1,150,000

076870894-0	SOCIEDAD COMERCIAL ASC LIMITADA	CONTRATACION DIRECTA ARRIENDO DE VEHICULO PARA PROGRAMA ESPARCIMIENTO Y RECREACION HACIA LA COMUNIDAD, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020.	FACTURA	40	31/12/2020	215-22-09-003-000-000	\$ 1,150,000
007941300-3	EDUARDO HUMBERTO VIDAL SERRANO	ADQUISICION DE 50 KILOS DE CLAVOS, SEGUN MEMO N°824 DEL 01/12/2020 DE DIDECO.	FACTURA	8810	16/12/2020	215-24-01-007-002-000	\$ 80,000
076296037-0	SOCIEDAD COMERCIAL GRAFICAS JAVOTA LTDA	ADQUISICION DE ADHESIVO ESCUDO DE MELIPILLA DE 1.50 X 1.50 CM.	FACTURA	1617	16/12/2020	215-22-07-002-000-000	\$ 42,840
076296211-k	TELECOMUNICACIONES CANAL DIEZ VALESKA JEREZ ATENAS	CONTRATACION DE AVISOS DE INFORMATIVOS CON LA FINALIDAD DE DIFUNDIR LAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS DEL QUE HACER MUNICIPAL A LA COMUNIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 14/09/2020 AL 14/10/2020.	FACTURA	127	04/12/2020	215-22-07-001-000-000	\$ 833,000
076296211-k	TELECOMUNICACIONES CANAL DIEZ VALESKA JEREZ ATENAS	CONTRATACION DE AVISOS DE INFORMATIVOS CON LA FINALIDAD DE DIFUNDIR LAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS DEL QUE HACER MUNICIPAL A LA COMUNIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 14/10/2020 AL 14/11/2020.	FACTURA	128	04/12/2020	215-22-07-001-000-000	\$ 833,000
076296211-k	TELECOMUNICACIONES CANAL DIEZ VALESKA JEREZ ATENAS	CONTRATACION DE AVISOS DE INFORMATIVOS CON LA FINALIDAD DE DIFUNDIR LAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS DEL QUE HACER MUNICIPAL A LA COMUNIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENTRE EL 14/11/2020 AL 14/12/2020.	FACTURA	129	16/12/2020	215-22-07-001-000-000	\$ 833,000
077795790-2	INSTALACIONES ELECTRICAS PROYECTOS Y TEL	PRIMER ESTADO DE PAGO ILUMINACION PLAZA Y AVENIDA PADRE DEMETRIO.	FACTURA	1550	11/12/2020	215-31-02-004-207-000	\$ 28,312,177
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
077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION DE 3 ROLLOS DE NYLON.	FACTURA	79803	16/12/2020	215-22-04-999-000-000	\$ 124,825
077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES.	FACTURA	79806	16/12/2020	215-22-04-010-000-000	\$ 74,934
077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS.	FACTURA	79799	16/12/2020	215-22-04-010-000-000	\$ 1,212,652
077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS.	FACTURA	79799	16/12/2020	215-22-04-999-000-000	\$ 4,849
076096988-5	COMERCIAL ITAHUA SPA.	ADQUISICION DE ENCERADORA+ASPIRADORA ELECTRICA PARA SER UTILIZADA EN EDIFICIO CONSISTORIAL.	FACTURA	79611	14/12/2020	215-29-05-999-000-000	\$ 239,990
077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION DE HORNO A GAS CERTIFICADO MARCA MAIGAS.	FACTURA	71476	29/07/2020	215-29-04-000-000-000	\$ 340,000
076425395-7	PROYECTOS DE INGENIERIA & SERVICIOS TOPOGRAFOS M	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO AROFOTOGRAFOMETRICO PARA SEMAFORIZACION MELIPILLA.	FACTURA	162	16/12/2020	215-31-02-002-001-999	\$ 950,000
096779080-k	IFX NETWORKS CHILE S.A.	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DEDICADO Y FIREWALL CORRESPONDIENTE A LOS MESES SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2020.	ORDEN DE COMPRA	2673264	24/09/2020	215-22-05-007-000-000	\$ 1,725,381

076048729-5	ESPARZA & VEGA INGENIEROS LIMITADA	SERVICIO ELABORACION DE PROYECTO DE PLANTA DE LAVADO Y QUEMA DE BIOGAS PARA EL VERTEDERO DE POPETA.	FACTURA	208	30/11/2020	215-22-11-001-000-000	\$ 4,784,413
077498380-5	SOCIEDAD MOLINA Y MOLINA SPA	SERVICIO DE TRABAJOS EN BASCULA ELECTRICA.	FACTURA	17404	25/11/2020	215-22-04-004-000-000	\$ 1,431,570
096803460-k	SHERWIN WILLIAMS CHILE S.A.	ADQUISICION DE PINTURAS PARA DEMARCACION VIAL.	FACTURA	1648255	16/12/2020	215-22-04-010-000-000	\$ 6,356,921
061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.-	CANCELA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	FACTURA	5521453	25/12/2020	215-22-05-002-000-000	\$ 365,325
061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.-	CANCELA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LAS AREAS VERDES DE LA COMUNA.	FACTURA	5521450	25/12/2020	215-22-05-002-000-000	\$ 6,153,749
061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.-	CANCELA CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENTE A GRIFOS MUNICIPALES.	FACTURA	5524187	28/12/2020	215-22-05-002-000-000	\$ 583,041
061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.-	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DEL EDIFICIO CONSISTORIAL.	FACTURA	5499611	12/12/2020	215-22-05-002-000-000	\$ 102,543
096577460-2	EMPRESA DE AGUA POTABLE MELIPILLA NORTE S.A.	CANCELA 960 MT³ CORRESPONDIENTE A RECEPCION AGUAS SERVIDAS DOMICILIARIAS MES DE DICIEMBRE 2020.	FACTURA	9606	30/12/2020	215-22-08-001-000-000	\$ 3,523,162
096577460-2	EMPRESA DE AGUA POTABLE MELIPILLA NORTE S.A.	CANCELA 10.960 MT³ AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO AL 30/12/2020, RETIRADO EN CAMIONES ALJIBES DESDE MACRO CAMINO VECINAL SUR.	FACTURA	9607	30/12/2020	215-22-05-002-000-000	\$ 5,647,359
096577460-2	EMPRESA DE AGUA POTABLE MELIPILLA NORTE S.A.	CANCELA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS GRIFOS MUNICIPALES.	FACTURA	9608	30/12/2020	215-22-05-002-000-000	\$ 95,287
078508800-k	CVITANOVIC Y COMPAÑIA LIMITADA	ADQUISICION DE 50 TALONARIOS PARA NOTIFICACIONES Y 50 TALONARIOS PARA INFRACCIONES.	FACTURA	3353	29/12/2020	215-22-04-001-000-000	\$ 349,753
060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE.-	CANCELA FRANQUEO CONVENIDO, CONSUMO MES DE DICIEMBRE DE 2020.	FACTURA	988136	31/12/2020	215-22-05-004-000-000	\$ 1,811,060
096719620-7	ADT SECURITY SERVICES SA	CANCELA SERVICIOS DE MONITOREO EN LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020.	CERTIFICADO	165	29/12/2020	215-22-08-002-000-000	\$ 393,013
096691060-7	KSB CHILE S.A.	SERVICIO DE PERITAJE DE BOMBAS DE AGUAS SERVIDAS EN SISTEMA DE ALCANTARRILLADO EL BOLLENAR.	FACTURA	243653	16/12/2020	215-22-06-005-000-000	\$ 371,980
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO 50 DIAS CAMION TOLVA.	ORDEN DE COMPRA	2673318	13/11/2020	215-22-09-003-000-000	\$ 11,900,000
077889950-7	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA KUPREM SPA.	ADQUISICION DE JUGUETES DE NAVIDAD 2020.	FACTURA	11512	30/12/2020	215-24-01-007-002-000	\$ 34,986,000
077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION DE ARIDOS PARA MEJORAMIENTO ESPACIO URBANO.	FACTURA	77905	16/11/2020	215-22-04-999-000-000	\$ 351,669
076427199-8	COMERCIAL FELP SPA	ADQUISICION DE 10 TOLDOS DE PROTECCION SOLAR 3X3.	FACTURA	3220	30/11/2020	215-22-04-013-000-000	\$ 412,217

076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO 150 HORAS DE CAMION ALJIBE Y 1 MES DE EXCAVADORA.	ORDEN DE COMPRA	2673315	11/11/2020	215-22-09-003-000-000	\$ 2,231,250
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO 150 HORAS DE CAMION ALJIBE Y 1 MES DE EXCAVADORA.	ORDEN DE COMPRA	2673315	11/11/2020	215-22-09-005-000-000	\$ 4,799,999
096691060-7	KSB CHILE S.A.	ADQUISICION BOMBAS PLANTA BOLLENAR.	FACTURA	243262	02/12/2020	215-29-05-002-000-000	\$ 6,763,567
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO 19 DIAS CAMION TOLVA.	ORDEN DE COMPRA	2673314	11/11/2020	215-22-09-003-000-000	\$ 4,522,000
091489000-4	FINNING CHILE S.A.-	SERVICIO DE MANTENCION DE 1.250 HORAS A MOTONIVELADORA CATERPILLAR PPU KTW-37.	FACTURA	2791753	28/12/2020	215-22-06-005-000-000	\$ 638,230
078132370-5	SOC. FLORENTINO GARCIA Y CIA. LIMITADA.-	ADQUISICION DE CEMENTO, CABALLETES Y PINO DE 2X3 PARA TERMINO DE QUINCHO DEL ESTADIO SOINCA.	FACTURA	52381	19/11/2020	215-22-04-010-000-000	\$ 189,924
078132370-5	SOC. FLORENTINO GARCIA Y CIA. LIMITADA.-	ADQUISICION DE CEMENTO, CABALLETES Y PINO DE 2X3 PARA TERMINO DE QUINCHO DEL ESTADIO SOINCA.	FACTURA	52381	19/11/2020	215-22-04-012-000-000	\$ 167,493
078132370-5	SOC. FLORENTINO GARCIA Y CIA. LIMITADA.-	ADQUISICION DE CEMENTO, CABALLETES Y PINO DE 2X3 PARA TERMINO DE QUINCHO DEL ESTADIO SOINCA.	FACTURA	52381	19/11/2020	215-22-04-999-000-000	\$ 568,201
078508800-k	CVITANOVIC Y COMPAÑIA LIMITADA	ADQUISICION DE 5 LIENZOS DE 3 METROS DE ALTO X 1.5 METROS DE ANCHO.	ORDEN DE COMPRA	2674728	30/11/2020	215-22-07-002-000-000	\$ 202,003
015719139-k	LUNA ALEJANDRA CHIANG CACERES	PROYECTOS DE PAISAJISMO, PAVIMENTOS Y OBRAS EXTERIORES DEL EDIFICIO POLIDEPORTIVO CON PISCINA TEMPERADA DE MELIPILLA.	ORDEN DE COMPRA	2673339	27/11/2020	215-31-02-002-001-999	\$ 10,000,000
007817817-5	CARLOS RODRIGO PERRETTA CARVAJAL	PROYECTO DE ESTRUCTURA, INFORME DE MECANICA DE SUELOS Y ESTUDIOS DEL EDIFICIO POLIDEPORTIVO CON PISCINA TEMPERADA DE MELIPILLA.	ORDEN DE COMPRA	2673338	27/11/2020	215-31-02-002-001-999	\$ 24,500,000
020900961-7	CARLA AGUERO DUK	PROYECTOS DE ARQUITECTURA BASICA Y DIBUJO TECNICO DEL EDIFICIO POLIDEPORTIVO CON PISCINA TEMPERADA DE MELIPILLA.	ORDEN DE COMPRA	2673333	23/11/2020	215-31-02-002-001-999	\$ 12,250,000
076017552-8	COMERCIALIZADORA R & B LIMITADA	ADQUISICION DE MOTOR PARA PORTON ELECTRICO MAS 4 CREMALLERAS METALICAS.	ORDEN DE COMPRA	2674792	31/12/2020	215-22-04-012-000-000	\$ 238,714
010597136-2	PABLO ENRIQUE PEREZ PEÑA	SERVICIOS DE PROYECTOS DE INFORME BOMBEROS POMARE, INGENIERIA PILARES SUJECION TECHUMBRE ODEON, INGENIERIA PUENTE ATRAVIESO VEHICULAR Y PEATONAL.	ORDEN DE COMPRA	2674774	22/12/2020	215-31-02-002-001-999	\$ 2,028,011
016623246-5	PABLO OLIVOS CONTRERAS	PROYECTOS DE ARQUITECTURA BASICA Y DIBUJO TECNICO DEL EDIFICIO POLIDEPORTIVO CON PISCINA TEMPERADA DE MELIPILLA.	ORDEN DE COMPRA	2673332	23/11/2020	215-31-02-002-001-999	\$ 12,250,000
015894176-7	JAIME FELIPE VERGARA PEÑA	PROYECTOS DE CLIMA, ELECTRICO, SANITARIO Y ANALISIS TRANSITO VIAL DEL EDIFICIO POLIDEPORTIVO CON PISCINA TEMPERADA DE MELIPILLA.	ORDEN DE COMPRA	2673331	23/11/2020	215-31-02-002-001-999	\$ 24,500,000

015431146-7	JUAN ROJAS GAJARDO	PROYECTOS DE ACCESIBILIDAD, EVACUACION , MODELADO Y DEFINICION DE PRESUPUESTO DEL EDIFICIO POLIDEPORTIVO CON PISCINA TEMPERADA DE MELIPILLA.	ORDEN DE COMPRA	2673330	23/11/2020	215-31-02-002-001-999	\$ 24,500,000
076401374-3	SOCIEDAD JARA Y JARA LTDA.	COMPRA DE MATERIALES PARA EJECUCION DE PUENTE SOINCA ANTE INMINENTE PELIGRO DE CAIDA.	ORDEN DE COMPRA	2673346	07/12/2020	215-24-01-001-000-000	\$ 13,847,411
079862000-2	CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKENNA LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	ORDEN DE COMPRA	2674735	04/12/2020	215-22-04-010-000-000	\$ 443,822
010931424-2	BORIS ANDRES VASQUEZ TOLEDO	ADQUISICION DE BACTERIAS BIOJET 7.	FACTURA	159	21/12/2020	215-22-04-003-000-000	\$ 942,480
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO CAMION TOLVA POR 50 DIAS.	ORDEN DE COMPRA	2673353	10/12/2020	215-22-09-003-000-000	\$ 11,900,000
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO 170 HORAS CAMION ALJIBE Y 1 MES DE EXCAVADORA.	ORDEN DE COMPRA	2673352	10/12/2020	215-22-09-003-000-000	\$ 2,528,750
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO 170 HORAS CAMION ALJIBE Y 1 MES DE EXCAVADORA.	ORDEN DE COMPRA	2673352	10/12/2020	215-22-09-005-000-000	\$ 4,799,999
096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A	ADQUISICION DE TARJETAS DE VESTUARIO Y CALZADO PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y HONORARIOS.	FACTURA	107338	24/12/2020	215-22-02-002-000-000	\$ 9,351,800
076084969-3	FABRICA DE PUERTAS Y VENTANAS RENOVA-TEK KIMITADA	REPOSICION E INSTALACION DE VIDRIOS EDIFICIO CONSISTORIAL.	ORDEN DE COMPRA	2674690	03/11/2020	215-22-06-001-000-000	\$ 1,398,180
077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION DE 200 TABLONES DE 2X10X3.20.	FACTURA	80468	30/12/2020	215-22-04-010-000-000	\$ 2,618,000
077189526-3	ENERPHI SPA	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE BACHEO.	DECRETOS EXENTO	2608	16/12/2020	215-22-04-012-000-000	\$ 595,119
077189526-3	ENERPHI SPA	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE BACHEO.	DECRETOS EXENTO	2608	16/12/2020	215-22-04-013-000-000	\$ 3,570,000
096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	CONTRATACION INTERNET Y TELEFONIA POR 12 MESES PARA PROGRAMA QUIERO MI BARRIO.	DECRETOS EXENTO	2672	23/12/2020	215-22-05-007-000-000	\$ 24,995
078508800-k	CVITANOVIC Y COMPAÑIA LIMITADA	ADQUISICION DE 2 BANDERAS INSTITUCIONAL 2X3 MTS Y 1 BANDERA NACIONAL 2X3 MTS.	ORDEN DE COMPRA	2674758	11/12/2020	215-22-04-999-000-000	\$ 377,687
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 DICIEMBRE 2020.	DECRETOS EXENTO	2381	13/11/2020	215-22-09-005-000-000	\$ 344,493
076388239-k	TECNOLOGIA ASFALTICA S.A.	ADQUISICION DE 500 SACOS DE ASFALTO EN FRIO PARA PROGRAMA DE BACHEO COMUNA DE MELIPILLA.	FACTURA	245	23/12/2020	215-31-02-004-068-000	\$ 4,998,000
076228880-k	INGENIERIA AMBIENTAL Y BIOTECNOLOGIA LTDA	CONTRATACION DIRECTA PARA ELABORACION PAS 156 O 157 DE LAS MODIFICACIONES DE CAUCES DEL PROYECTO PLAN DE CIERRE, SELLADO Y RENOVACION A RELLENO SANITARIO VERTEDERO POPETA.	FACTURA	253	30/11/2020	215-22-11-001-000-000	\$ 3,444,024

096843130-7	KOMATSU CHILE S.A.	SERVICIO DE MANTENCION DE 4.000 HORAS BULLDOZER KOMATZU PPU KBPH-85.	FACTURA	790274	30/11/2020	215-22-04-011-000-000	\$ 1,511,580
096843130-7	KOMATSU CHILE S.A.	SERVICIO DE MANTENCION DE 4.000 HORAS BULLDOZER KOMATZU PPU KBPH-85.	FACTURA	790274	30/11/2020	215-22-06-005-000-000	\$ 790,626
089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.	ADQUISICION DE NOTEBOOK Y LICENCIA OFFICE PARA ABASTECIMIENTO.	FACTURA	1332632	30/10/2020	215-29-06-001-000-000	\$ 570,010
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
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
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO 184 HORAS CAMION ALJIBE.	FACTURA	448	05/11/2020	215-22-09-003-000-000	\$ 2,737,000
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
096797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA ASCENSOR EDIFICIO CONSISTORIAL MELIPILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	FACTURA	101942	15/09/2020	215-22-06-001-000-000	\$ 187,793
013715445-5	CESAR TAUCAN GONZÁLEZ	ESTADO DE PAGO N° 6 Y ULTIMO, PROYECTO CONSTRUCCION SEDE SOCIAL VILLA CIGA, COMUNA MELIPILLA.	ORDEN DE COMPRA	2673321	13/12/2019	215-31-02-004-206-000	\$ 6,019,742
096689310-9	TRANSBANK S.A.-	COMISION POR VENTAS DEBITO Y VENTAS NACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	FACTURA	34984743	18/12/2020	215-22-08-009-000-000	\$ 1,448,951
076532411-4	ALTA SISTEMAS SPA	CUOTA 11 DE 18 SERVICIO DE ARRIENDO DE RADIOS PORTATILES.	FACTURA	3385	03/12/2020	215-22-09-999-000-000	\$ 226,755
096689310-9	TRANSBANK S.A.-	SERVICIO TBK COMISIONES PROPIAS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020.	FACTURA	34981538	30/11/2020	215-22-08-009-000-000	\$ 1,094,933
096689310-9	TRANSBANK S.A.-	SERVICIO TBK COMISIONES PROPIAS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020.	FACTURA	34985188	18/12/2020	215-22-08-009-000-000	\$ 799,002
077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA STOCK BODEGA DE ABASTECIMIENTO.	FACTURA	428044	30/11/2020	215-22-04-001-000-000	\$ 177,554
076603240-0	CONTENEDORES PATAGONIA SPA	SERVICIO DE ARRIENDO DE 2 CONTENEDORES POR 5 MESES PARA SER INSTALADO EN EL SECTOR SUR DE MELIPILLA PARA LA DELEGACION MUNICIPAL.	DECRETOS EXENTO	2269	22/10/2020	215-22-09-999-000-000	\$ 685,440
096721280-6	GTD TELESAT S.A.	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE DATOS MLPS L3, TELEFONIA FIJA, CENTRAL TELEFONICA IP, PARA LA MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA, CON UNA DURACION DE 12 MESES A CONTAR DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020.	FACTURA	1145506	06/01/2021	215-22-05-005-000-000	\$ 3,531,515

096721280-6	GTD TELESAT S.A.	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE DATOS MLPS L3, TELEFONIA FIJA, CENTRAL TELEFONICA IP, PARA LA MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA, CON UNA DURACION DE 12 MESES A CONTAR DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020.	FACTURA	1145506	06/01/2021	215-22-05-008-000-000	\$ 3,290,404
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO 1 MES DE EXCAVADORA.	FACTURA	467	17/12/2020	215-22-09-005-000-000	\$ 4,800,000
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO DE 1 MES DE EXCAVADORA Y 14 HORAS CAMION ALJIBE.	FACTURA	468	21/12/2020	215-22-09-003-000-000	\$ 208,250
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO DE 1 MES DE EXCAVADORA Y 14 HORAS CAMION ALJIBE.	FACTURA	468	21/12/2020	215-22-09-005-000-000	\$ 4,799,999
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO 161 HORAS CAMION ALJIBES Y 1 MES EXCAVADORA.	FACTURA	465	17/12/2020	215-22-09-003-000-000	\$ 2,394,875
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	ARRIENDO 161 HORAS CAMION ALJIBES Y 1 MES EXCAVADORA.	FACTURA	465	17/12/2020	215-22-09-005-000-000	\$ 4,799,999
077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION DE 2 LITROS DE ALCOHOL Y 1 KILO DE ALGODÓN.	FACTURA	73415	03/09/2020	215-22-04-003-000-000	\$ 23,776
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	\$ 11,900
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
009303101-6	ZUÑIGA CORREA RICARDO ALVARO	PROMESA DE COMPRAVENTA DE TERRENO EN SECTOR POPETA, DE LA COMUNA DE MELIPILLA CON SUCESIÓN ZUÑIGA CORREA Y OTROS, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE AMPLACION DEL VERTEDERO POPETA.	DECRETOS EXENTO	501	07/02/2020	215-29-01-000-000-000	\$ 300,000,000
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 ENERO 2020.	FACTURA	7817	11/06/2020	215-22-08-003-000-000	\$ 74,737,538
070073800-0	JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS DE CHILE	APORTE POR CONCEPTO DE CONVENIO DE COLABORACION CON JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS DE CHILE.	ORD.	783	24/12/2020	215-24-01-005-000-000	\$ 90,000,000
076218200-9	ACEVEDO Y CIA. LIMITADA	ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSUMOS VETERINARIOS, CON CARGO A PROYECTO MASCOTA PROTEGIDA.	ORDEN DE COMPRA	2673354	11/12/2020	215-31-02-004-218-000	\$ 7,273,594
013351480-5	BUTAMANTE ROJAS JUAN MANUEL	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 07/11/2020 HASTA 20/12/2020.	MEMORANDUM INTERNO	835	03/12/2020	215-21-04-004-000-000	\$ 784,314
011761724-6	CARLOS JAVIER CORREA MONDACA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 23/11/2020 AL 23/12/2020.	MEMORANDUM INTERNO	790	20/11/2020	215-21-04-004-000-000	\$ 1,307,082

076388239-k	TECNOLOGIA ASFALTICA S.A.	ADQUISICION DE 500 SACOS DE ASFALTO EN FRIO PARA PROGRAMA DE BACHEO COMUNA DE MELIPILLA.	FACTURA	250	08/01/2020	215-31-02-004-068-000	\$ 4,998,000
096545450-0	DERCOMAQ S.A.	MANTENCION 4.000 HORAS DE RETROEXCAVADORA JSBD-57.	FACTURA	42477	17/11/2020	215-22-04-011-000-000	\$ 426,972
096545450-0	DERCOMAQ S.A.	MANTENCION 4.000 HORAS DE RETROEXCAVADORA JSBD-57.	FACTURA	42477	17/11/2020	215-22-06-005-000-000	\$ 1,183,061
076581939-3	MONTANA SPA	ADQUISICION DE 2 BATERIAS DE 12 V 120 AH, PARA PLANTA ELEVADORA BOLLENAR.	FACTURA	743	07/07/2020	215-22-04-012-000-000	\$ 340,257
076829996-k	CITITEC MOTOR SPA	REPARACION TRANSMISION VEHICULOS MUNICIPALES.	FACTURA	152	27/11/2020	215-22-06-002-000-000	\$ 7,482,751
076829996-k	CITITEC MOTOR SPA	REPARACION TRANSMISION VEHICULOS MUNICIPALES.	FACTURA	152	27/11/2020	215-22-06-005-000-000	\$ 1,904,998
078132370-5	SOC. FLORENTINO GARCIA Y CIA. LIMITADA.-	ADQUISICION DE 200 SACOS DE VIRUTA PARA OFICINA DE EMERGENCIA.	FACTURA	48840	20/07/2020	215-24-01-001-000-000	\$ 595,000
078132370-5	SOC. FLORENTINO GARCIA Y CIA. LIMITADA.-	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONTRUCCION.	FACTURA	49429	14/08/2020	215-24-01-007-002-000	\$ 1,756,738
007941300-3	EDUARDO HUMBERTO VIDAL SERRANO	ADQUISICION 15 ESCOBAS DE RAMA.	FACTURA	6595	03/01/2020	215-22-04-013-000-000	\$ 79,350
077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	ADQUISICION DE 500 PORTA CREDENCIAL DURABLE CLICK FOLD CON CORDON.	ORDEN DE COMPRA	2674337	15/05/2020	215-22-02-002-000-000	\$ 932,960
076296211-k	TELECOMUNICACIONES CANAL DIEZ VALESKA JEREZ ATENAS	CONTRATACION DE AVISOS DE INFORMATIVOS CON LA FINALIDAD DE DIFUNDIR LAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS DEL QUE HACER MENICIPAL A LA COMUNIDAD.	DECRETOS EXENTO	1949	14/09/2020	215-22-07-001-000-000	\$ 1,666,000
076538046-4	SOLUCION SOLAR SPA	ADQUISICION DE 3 LUMINARIA PUBLICA 50W SEC LOGIC QUE SERA UTILIZDADO PARA NORMALIZACION DE ILUMINACION DE PLAZOLETA VILLA GABRIELA MISTRAL.	ORDEN DE COMPRA	318	09/12/2020	215-22-04-010-000-000	\$ 101,998
096693120-5	COMPUTACION E INGENIERIA S.A.	CUOTA 9 DE 12 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020 SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE LICENCIAS DE SOFTWARE - ENTRENAMIENTO DE USO.	FACTURA	19973	31/12/2020	215-22-11-003-000-000	\$ 1,301,814
076538046-4	SOLUCION SOLAR SPA	ADQUISICION DE CABLE CONCENTRICO DE 6MM COLOR NEGRO QUE SERA OCUPADO EN ILUMINACION PLAZOLETA CODIGUA.	ORDEN DE COMPRA	326	11/12/2020	215-22-04-010-000-000	\$ 118,881
096693120-5	COMPUTACION E INGENIERIA S.A.	SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE LICENCIAS DE SOFTWARE - ENTRENAMIENTO DE USO.	ORDEN DE COMPRA	267391	25/03/2020	215-22-11-003-000-000	\$ 5,731,814
078094280-0	SOCIEDAD DISTRIBUIDORA LAS PATAGUAS LTDA	ADQUISICION DE CAMAS Y CAMAROTES PARA EMERGENCIA.	ORDEN DE COMPRA	2674584	11/09/2020	215-24-01-001-000-000	\$ 4,020,177
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	12737	17/03/2020	215-24-01-007-002-000	\$ 1,540,908

012862713-8	ISABEL ALEJANDRA MARTINEZ RODRIGUEZ	CONTRATACION DIRECTA DE SERVICIOS PERSONALES ESPECIALIZADOS JEFATURA PROYECTO Y COORDINACION GENERAL DEL EDIFICIO POLIDEPORTIVO CON PISCINA TEMPERADA DE MELIPILLA.	ORDEN DE COMPRA	2673115	15/04/2020	215-31-02-002-001-999	\$ 17,150,000
016342161-5	MAURICIO ALEJANDRO PERALTA LAMILLA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/09/2020 HASTA 31/12/2020.	MEMORANDUM INTERNO	266	31/08/2020	215-21-04-004-000-000	\$ 1,500,000
077072393-0	ICEA INGENIERIA Y PROYECTOS SPA	TRATO DIRECTO DE SERVICIOS PERSONALES ESPECIALIZADOS.	ORDEN DE COMPRA	267354	13/02/2020	215-31-02-002-001-999	\$ 11,549,868
015644052-3	MANUEL ANTONIO GARCES VALENZUELA	ESTUDIO DE INGIENERIA DE INSTALACION AGUA POTABLE CALLE NUEVA SAN MARTIN DE POMAIRE.	ORDEN DE COMPRA	2673243	07/09/2020	215-31-02-002-001-999	\$ 1,500,000
076388239-k	TECNOLOGIA ASFALTICA S.A.	ADQUISICION DE 3.000 SACOS DE ASFALTO EN FRIO PARA PROGRAMA DE BACHEO COMUNA DE MELIPILLA.	ORDEN DE COMPRA	2673348	07/12/2020	215-31-02-004-068-000	\$ 14,994,000
013715445-5	CESAR TAUCAN GONZÁLEZ	PROYECTO SEGUNDA ETAPA CUARTA COMPAÑIA BOMBEROS DE POMAIRE COMUNA MELIPILLA.	ORDEN DE COMPRA	2673137	26/06/2020	215-31-02-004-173-000	\$ 4,535,924
077666440-5	INVERSIONES Y ASESORIAS EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA	CUOTA 55 DE 120, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 SERVICIO MANTENCION DE LA ILUMINACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS, COMUNA DE MELIPILLA.	FACTURA	9756	26/11/2020	215-22-08-004-000-000	\$ 101,898,332
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
079862000-2	CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKENNA LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONTRUCCION.	ORDEN DE COMPRA	2674554	02/09/2020	215-24-01-001-000-000	\$ 448,237
077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	FACTURA	75568	08/10/2020	215-24-01-001-000-000	\$ 421,903
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
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
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
076881953-k	AGENCIA DE PUBLICIDAD SIUL SPA	ADQUISICION DE CUBRECALZADOS.	FACTURA	55	26/03/2020	215-24-01-001-000-000	\$ 21,420
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
005867400-1	AGUSTIN ALJARO URIBE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01.10.2020 HASTA 30.11.2020.	MEMORANDUM INTERNO	697	07/10/2020	215-21-04-004-000-000	\$ 1,000,000
077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADUISICION DE MATERIALES.	FACTURA	72310	17/08/2020	215-22-03-002-000-000	\$ 719,653
077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADUISICION DE MATERIALES.	FACTURA	72310	17/08/2020	215-22-04-012-000-000	\$ 2,152,829

077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES.	FACTURA	74638	24/09/2020	215-22-04-010-000-000	\$ 122,314
077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES.	FACTURA	74638	24/09/2020	215-22-04-012-000-000	\$ 8,544
077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA LA DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL.	ORDEN DE COMPRA	2674157	28/02/2020	215-22-04-012-000-000	\$ 220,195
077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN CONSTRUIR TORRES EN VERTEDERO MUNICIPAL.	ORDEN DE COMPRA	298	19/11/2020	215-22-04-012-000-000	\$ 151,713
077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES LOS QUE SERAN OCUPADAS EN INSTALACION DE BANCAS EN EL ESTADIO SOINCA.	ORDEN DE COMPRA	312	04/12/2020	215-22-04-012-000-000	\$ 66,616
077287540-1	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION DE 30 METROS DE MANGERA DE JADIN.	FACTURA	74641	24/09/2020	215-22-04-999-000-000	\$ 9,603
077795790-2	INSTALACIONES ELECTRICAS PROYECTOS Y TEL	PROVISION DE PROYECTO ILUMINACION PLAZA Y AVENIDA PADRE DEMETRIO.	DECRETOS EXENTO	2052	25/09/2020	215-31-02-004-207-000	\$ 3,296,225
076876160-4	AUXI COMERCIAL LTDA.	CUOTA 22 DE 24 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS Y CAMARAS PARA TESORERIA MUNICIPAL E INFORMATICA.	ORDEN DE COMPRA	2674128	06/02/2019	215-22-08-002-000-000	\$ 174,423
076532411-4	ALTA SISTEMAS SPA	CUOTA 12 DE 18 SERVICIO DE ARRIENDO DE RADIOS PORTATILES, SEGUN MEMO N°283 DEL 25/11/2019 DE DIRECCION DE INSPECCION Y SEGURIDAD PUBLICA.	ORDEN DE COMPRA	267457	24/01/2020	215-22-09-999-000-000	\$ 226,755
077906080-2	FIERROCOR LTDA	ADQUISICION DE ARENA GRUESA.	ORDEN DE COMPRA	2674352	28/05/2020	215-22-04-012-000-000	\$ 240,142
077906080-2	FIERROCOR LTDA	ADQUISICION DE 25 TIRAS DE PERFIL RECTANGULAR 30X20 EN 2MM.	ORDEN DE COMPRA	2674615	29/09/2020	215-22-04-012-000-000	\$ 226,000
010237874-1	CARLOS GUILLERMO CATALAN CRUCES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2020 AL 31/12/2020.	MEMORANDUM INTERNO	278	01/07/2020	215-21-04-004-000-000	\$ 1,472,283
017683808-6	EDUARDO ALEXIS MATURANA RAMIREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/07/2020 AL 31/12/2020.	MEMORANDUM INTERNO	278	01/07/2020	215-21-04-004-000-000	\$ 2,689,074
017681783-6	FELIPE FRANCESCO QUERALTO DIVINA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/04/2020 AL 31/12/2020.	MEMORANDUM INTERNO	234	10/03/2020	215-21-04-004-000-000	\$ 3,655,088
007642041-6	SERGIO RODRIGO DIAZ SANTIAGOS	MANTENCION DE 1 MOTOBOMBA Y 1 ORILLADORA.	ORDEN DE COMPRA	291	17/11/2020	215-22-04-012-000-000	\$ 40,000
007642041-6	SERGIO RODRIGO DIAZ SANTIAGOS	MANTENCION DE 1 MOTOBOMBA Y 1 ORILLADORA.	ORDEN DE COMPRA	291	17/11/2020	215-22-06-005-000-000	\$ 53,000
015866175-6	JUAN PABLO BUSTAMANTE SANDOVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/04/2020 AL 31/12/2020.	MEMORANDUM INTERNO	308	27/03/2020	215-21-04-004-000-000	\$ 1,800,000
007642041-6	SERGIO RODRIGO DIAZ SANTIAGOS	MANTENCION DE 2 MOTOBOMBAS Y 1 GENERADOR.	ORDEN DE COMPRA	289	17/11/2020	215-22-04-012-000-000	\$ 31,000
007642041-6	SERGIO RODRIGO DIAZ SANTIAGOS	MANTENCION DE 2 MOTOBOMBAS Y 1 GENERADOR.	ORDEN DE COMPRA	289	17/11/2020	215-22-06-005-000-000	\$ 81,300
007642041-6	SERGIO RODRIGO DIAZ SANTIAGOS	SERVICIO DE REPARACION DE MAQUINA FUMIGADORA DE ZOONOSIS.	ORDEN DE COMPRA	85	02/04/2020	215-22-06-005-000-000	\$ 16,000

094510000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A.-	PROVISION PARA AÑO 2021, SERVICIO DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES Y VEHICULOS MUNICIPALES.	ORDEN DE COMPRA	2673174	03/09/2019	215-22-10-002-000-000	\$ 212,217
019069346-5	MAIRA CAROLINA DIAZ CESPEDES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/04/2020 AL 31/12/2020.	MEMORANDUM INTERNO	243	10/03/2020	215-21-04-004-000-000	\$ 1,827,552
016568424-9	MANUEL ALEJANDRO SANCHEZ GUAJARDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/11/2020 AL 31/12/2020.	MEMORANDUM INTERNO	732	23/10/2020	215-21-04-004-000-000	\$ 741,188
018213854-1	OLIVIA CONSTANZA ABARZUA VILLAGRA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/04/2020 AL 31/12/2020.	MEMORANDUM INTERNO	223	06/03/2020	215-21-04-004-000-000	\$ 2,411,804
013772718-8	PEDRO IGNACIO CALDERON VARGAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/04/2020 AL 31/12/2020.	MEMORANDUM INTERNO	233	10/03/2020	215-21-04-004-000-000	\$ 1,205,902
015405645-9	PEDRO JAVIER ASTORGA FARIAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/11/2020 AL 31/12/2020.	MEMORANDUM INTERNO	732	15/10/2020	215-21-04-004-000-000	\$ 741,188
018212633-0	SIMON BENJAMIN DEVIA GONZALEZ	MODIFICACION EN MONTO MENSUAL, POR EL PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE 2020, QUEDANDO EN \$714.000 MENSUAL.			27/05/2020	215-21-04-004-000-000	\$ 1,584,450
018212633-0	SIMON BENJAMIN DEVIA GONZALEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01 AL 31/03/2020.	MEMORANDUM INTERNO		15/04/2020	215-21-04-004-000-000	\$ 555,555
009753827-1	TAPIA IBACETA JUAN LUIS	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/08/2020 HASTA 31/12/2020.	MEMORANDUM INTERNO	235	04/08/2020	215-21-04-004-000-000	\$ 1,165,124
006957451-3	ENRIQUE ISRAEL GONZALEZ CATALAN.-	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/03/2020 AL 31/05/2020.	MEMORANDUM INTERNO	204	05/03/2020	215-21-04-004-000-000	\$ 300,000
096802280-6	TRANSVE S.A.	SERVICIO DE MANTENCION ASCENSOR CENTRO CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	FACTURA	80994	28/12/2020	215-22-06-001-000-000	\$ 169,620
081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LIMITADA.-	ADQUISICION DE 01 TIMBRE.	FACTURA	51600	09/10/2020	215-22-04-001-000-000	\$ 6,608
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	SERVICIO ARRIENDO 24 HORAS CAMION ALJIBE Y 1 MES DE EXCAVADORA.	FACTURA	466	17/12/2020	215-22-09-003-000-000	\$ 357,000
076149153-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA.	SERVICIO ARRIENDO 24 HORAS CAMION ALJIBE Y 1 MES DE EXCAVADORA.	FACTURA	466	17/12/2020	215-22-09-005-000-000	\$ 4,799,999
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	13996	31/12/2020	215-24-01-007-002-000	\$ 54,260
076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANCELA CONSUMO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE 'SERVICIO DE MANTENCION DE ILUMINARIAS DE LOS ESPACIOS PUBLICOS COMUNA DE MELIPILLA.	CERTIFICADO	171	31/12/2020	215-22-05-001-000-000	\$ 32,893,300
076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANCELA CONSUMO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PUBLICO, MES DE DICIEMBRE 2020.	CERTIFICADO	170	31/12/2020	215-22-05-001-000-000	\$ 4,375,000

009951406-k	ABDON ALEJANDRO JEREZ MARTINEZ	SUMINISTRO DE ARRIENDO DE VEHICULOS PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS Y TRANSPORTE DE PASAJEROS CORRESPONDIENTE A LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.	DECRETOS EXENTO	2097	05/10/2020	215-22-09-003-000-000	\$ 5,910,000
076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANCELA CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020.	CERTIFICADO	172	31/12/2020	215-22-05-001-000-000	\$ 14,176,300
076228880-k	INGENIERIA AMBIENTAL Y BIOTECNOLOGIA LTDA	CUARTO ESTADO DE PAGO Y FINAL CONTRATACION DIRECTA ASISTENCIA TECNICA DE LA DECLARACION AMBIENTAL CIERRE VERTEDERO POPETA.	FACTURA	256	30/12/2020	215-31-02-002-001-999	\$ 1,075,637
<b>TOTAL</b>							<b>\$3,486,627,296</b>

<b>RESUMEN</b>	
<b>CUENTA</b>	<b>MONTO</b>
215-21-04-004-000-000	\$ 26,540,060
215-22-02-002-000-000	\$ 11,559,250
215-22-02-003-000-000	\$ 290,741
215-22-03-002-000-000	\$ 846,253
215-22-04-001-000-000	\$ 11,039,235
215-22-04-003-000-000	\$ 966,256
215-22-04-004-000-000	\$ 1,431,570
215-22-04-005-000-000	\$ 11,900
215-22-04-007-000-000	\$ 15,870
215-22-04-009-000-000	\$ 2,247,077
215-22-04-010-000-000	\$ 14,395,249
215-22-04-011-000-000	\$ 3,233,439
215-22-04-012-000-000	\$ 13,822,726
215-22-04-013-000-000	\$ 4,456,043
215-22-04-999-000-000	\$ 3,993,633
215-22-05-001-000-000	\$ 51,705,603
215-22-05-002-000-000	\$ 15,805,618
215-22-05-004-000-000	\$ 1,811,060
215-22-05-005-000-000	\$ 3,531,515
215-22-05-006-000-000	\$ 9,035,291
215-22-05-007-000-000	\$ 5,390,944
215-22-05-008-000-000	\$ 3,290,404

215-22-06-001-000-000	\$	1,943,687
215-22-06-002-000-000	\$	7,492,271
215-22-06-005-000-000	\$	9,178,044
215-22-06-007-000-000	\$	587,860
215-22-06-999-000-000	\$	14,494,200
215-22-07-001-000-000	\$	10,235,000
215-22-07-002-000-000	\$	3,309,198
215-22-08-001-000-000	\$	748,590,084
215-22-08-002-000-000	\$	33,332,797
215-22-08-003-000-000	\$	896,850,456
215-22-08-004-000-000	\$	305,694,996
215-22-08-005-000-000	\$	7,256,256
215-22-08-006-000-000	\$	33,644,146
215-22-08-007-000-000	\$	84,590
215-22-08-008-000-000	\$	740,000
215-22-08-009-000-000	\$	9,321,116
215-22-08-010-000-000	\$	688,638
215-22-09-002-000-000	\$	2,014,501
215-22-09-003-000-000	\$	137,896,435
215-22-09-005-000-000	\$	61,175,257
215-22-09-006-000-000	\$	3,784,200
215-22-09-999-000-000	\$	5,688,694
215-22-10-002-000-000	\$	212,217
215-22-11-001-000-000	\$	8,228,437
215-22-11-003-000-000	\$	56,104,316
215-22-12-003-000-000	\$	780,045
215-24-01-001-000-000	\$	21,835,893
215-24-01-005-000-000	\$	90,000,000
215-24-01-007-002-000	\$	73,636,403
215-26-02-000-000-000	\$	35,696,000
215-29-01-000-000-000	\$	300,000,000
215-29-04-000-000-000	\$	340,000
215-29-05-001-000-000	\$	1,039,237
215-29-05-002-000-000	\$	11,364,488
215-29-05-999-000-000	\$	239,990
215-29-06-001-000-000	\$	4,075,800

<b>215-31-02-002-001-999</b>	\$	155,827,152
<b>215-31-02-004-068-000</b>	\$	35,688,100
<b>215-31-02-004-173-000</b>	\$	4,535,924
<b>215-31-02-004-202-000</b>	\$	14,838,240
<b>215-31-02-004-206-000</b>	\$	6,019,742
<b>215-31-02-004-207-000</b>	\$	31,608,402
<b>215-31-02-004-218-000</b>	\$	7,273,594
<b>215-31-02-005-005-000</b>	\$	36,973,680
<b>215-34-07-000-000-000</b>	\$	110,887,473
<b>TOTAL</b>	\$	<b>3,486,627,296</b>

## PASIVOS EXIGIBLES ÁREA CEMENTERIO DICIEMBRE 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
007104264-2	FRANCISCO JAVIER ARANGUIZ SILVA	ARRIENDO DE IMPRESORA CON SISTEMA CONTINUO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	FACTURA	2718	17/12/2020	215-22-09-006-001-000	\$ 35,700
007104264-2	FRANCISCO JAVIER ARANGUIZ SILVA	ARRIENDO DE IMPRESORA CON SISTEMA CONTINUO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	DECRETOS EXENTO	2006	27/08/2018	215-22-09-006-001-000	\$ 35,700
061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.-	CANCELA CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL CEMENTERIO MUNICIPAL.	FACTURA	5521465	25/12/2020	215-22-05-002-000-000	\$ 310,237
077906080-2	FIERROCOR LTDA	ADQUISICION DE ARENA GRUESA PARA ARMADO DE SEPULTURAS.	FACTURA	25934	28/04/2020	215-31-02-004-001-000	\$ 240,142
007104264-2	FRANCISCO JAVIER ARANGUIZ SILVA	ARRIENDO DE IMPRESORA CON SISTEMA CONTINUO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020,	FACTURA	2644	20/11/2020	215-22-09-006-001-000	\$ 35,700
<b>TOTAL</b>							\$ 801,481

RESUMEN	
CUENTA	MONTO
215-22-05-002-000-000	\$ 310,237
215-22-09-006-001-000	\$ 107,100
215-31-02-004-001-000	\$ 240,142
215-34-07-000-000-000	\$ 144,002
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 801,481</b>