

PASIVOS EXIGIBLES ÁREA MUNICIPAL MAYO 2021

| RUT | NOMBRE | GLOSA | TIPO DOC | N° 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. | FACTURA N° 26452 DEL 19.07.2016ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DAR SOLUCION A FAMILIA AFECTADA POR INCENDIO. | FACTURA | 26453 | 19/07/2016 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 2,764,310 |
| 007941300-3 | EDUARDO HUMBERTO VIDAL SERRANO | ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER ENTREGADO A FAMILIA AFECTADA POR INCENDIO. | 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. | 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. | 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 | ADQUISCION 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 |
| 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 |
| 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 |
| 010544444-3 | BERNARDA ISABEL VELIZ DIAZ | ADQUISICION DE 07 CINTAS ADHESIVAS. | FACTURA | 7533 | 25/01/2019 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 18,830 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 076261705-6 | REMBRE SPA | ADQUISICION Y/O PROVISION DE INFRAESTRUCTURA PUNTO LIMPIO, Y SERVICIO DE MANTENCION Y OPERACIÓN CORRESPONDIENTE A PERIODO 16/12/2019 AL 31/12/2019. | DECRETOS EXENTO | 2959 | 30/10/2019 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 1,035,300 |
| 096797340-8 | ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA | SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA ASCENSOR EDIFICIO CONSISTORIAL MELIPILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. | FACTURA | 86110 | 14/10/2019 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 183,687 |
| 096797340-8 | ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA | SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA ASCENSOR EDIFICIO CONSISTORIAL MELIPILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. | FACTURA | 87353 | 13/11/2019 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 183,882 |
| 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 RECEPOTOR JUDICIAL, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019. | DECRETOS EXENTO | 295 | 24/01/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 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 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 430,000 |
| 076532411-4 | ALTA SISTEMAS SPA | SERVICIO DE ARRIENDO DE RADIOS PORTATILES. | FACTURA | 2513 | 03/02/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 226,755 |
| 096992030-1 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE | CANCELA PEAJES CORRESPONDIENTE A VEHICULOS MUNICIPALES. | FACTURA | 2091610 | 04/06/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 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 MARZO DE 2020. | DECRETOS EXENTO | 1780 | 20/05/2016 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 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 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 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 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 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 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 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 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 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 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 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 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 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 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 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 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 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 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 2,481,745 |
| 076532411-4 | ALTA SISTEMAS SPA | SERVICIO DE ARRIENDO DE RADIOS PORTATILES CUOTA 02/18. | FACTURA | 2636 | 02/03/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 190,550 |
| 076532411-4 | ALTA SISTEMAS SPA | SERVICIO DE ARRIENDO DE RADIOS PORTATILES CUOTA 03/18. | FACTURA | 2734 | 03/04/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 190,550 |
| 078101330-7 | APLICACIONES INFORMATICAS APPLICATTA LIMITADA | SERVICIO SITIO WEB DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. | FACTURA | 1344 | 15/05/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 165,000 |
| 078101330-7 | APLICACIONES INFORMATICAS APPLICATTA LIMITADA | SERVICIO SITIO WEB DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. | FACTURA | 1345 | 15/05/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 165,000 |
| 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 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 10,495,800 |

| | | | | | | | |
|-------------|---------------------------------------|---|-----------------|----------|------------|-----------------------|---------------|
| 076149153-9 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA. | ARRIENDO 96 HORAS RETROEXCAVADORA Y 96 HORAS CAMION ALJIBE. | FACTURA | 388 | 18/06/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 3,598,560 |
| 076149153-9 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA. | ARRIENDO CAMION TOLVA POR 24 DIAS. | FACTURA | 389 | 18/06/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 5,712,000 |
| 076803897-k | CAPITAL PUBLICO SPA | SERVICIO DE COBRANZA PREJUDICIAL A CONTRIBUYENTES MOROSOS DURANTE MAYO 2020. | FACTURA | 31 | 11/06/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 44,861 |
| 076124890-1 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA | CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL. | FACTURA | 64958216 | 30/06/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 286,973 |
| 088381200-k | CLARO SERVICIOS S. A | SALDO DE SERVICIO DE INTERNET DEDICADO Y FIREWAL. | FACTURA | 4248503 | 24/06/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 1,670,314 |
| 088381200-k | CLARO SERVICIOS S. A | SERVICIO DE INTERNET DEDICADO Y FIREWAL. | FACTURA | 4252961 | 25/06/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 1,670,314 |
| 061808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A.- | CANCELA CARGO FIJO MENSUAL. | FACTURA | 5190927 | 25/06/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 169,469 |
| 076149153-9 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA. | ARRIENDO CAMION VOLCADOR POR 16 DIAS. | FACTURA | 400 | 14/07/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 3,808,000 |
| 076149153-9 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA. | SERVICIO DE ARRIENDO 16 DIAS CAMION TOLVA. | FACTURA | 395 | 06/07/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 3,808,000 |
| 076149153-9 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA. | SERVICIO DE ARRIENDO 16 DIAS CAMION TOLVA. | FACTURA | 397 | 06/07/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 3,808,000 |
| 088293200-1 | SISTEMAS DIGITALES NEWTEC LIMITADA .- | REPARACION ENLACE DE FIBRA OPTICA DE LA DIRECCION DE OBRAS. | FACTURA | 958 | 14/08/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 587,860 |
| 076149153-9 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA. | ARRIENDO 89 HORAS RETROEXCAVADORA Y 16 HORAS EXCAVADORA. | FACTURA | 415 | 26/08/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 2,754,850 |
| 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 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 409,717 |
| 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 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 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 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 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 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 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 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 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 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 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 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 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 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 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 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 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 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 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 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 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 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 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 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 18,672 |
| 076411321-7 | COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | CANCELA CONSUMO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PUBLICO. | FACTURA | 14440455 | 06/08/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 168,041 |
| 076411321-7 | COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | CANCELA CONSUMO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PUBLICO. | FACTURA | 14414440 | 02/08/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 38,653 |
| 076411321-7 | COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | CANCELA CONSUMO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PUBLICO. | FACTURA | 14261054 | 01/07/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 38,379 |
| 076411321-7 | COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | CANCELA CONSUMO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PUBLICO. | FACTURA | 14281972 | 05/07/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 15,930 |
| 061808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A.- | CANCELA CARGO FIJO MENSUAL. | FACTURA | 5180478 | 18/06/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 20,601 |
| 061808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A.- | CANCELA CARGO FIJO MENSUAL. | FACTURA | 5190970 | 25/06/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 64,704 |
| 061808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A.- | CANCELA CARGO FIJO MENSUAL. | FACTURA | 5190935 | 25/06/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 62,371 |
| 061808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A.- | CANCELA CARGO FIJO MENSUAL. | FACTURA | 5212988 | 07/07/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 518,784 |
| 061808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A.- | CANCELA CARGO FIJO MENSUAL. | FACTURA | 5224710 | 13/07/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 204,022 |
| 061808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A.- | CANCELA CARGO FIJO MENSUAL. | FACTURA | 5243603 | 27/07/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 65,753 |
| 061808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A.- | CANCELA CARGO FIJO MENSUAL. | FACTURA | 5243596 | 27/07/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 60,721 |
| 061808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A.- | CANCELA CARGO FIJO MENSUAL. | FACTURA | 5243594 | 27/07/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 64,002 |
| 061808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A.- | CANCELA CARGO FIJO MENSUAL. | FACTURA | 5267058 | 07/08/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 518,500 |
| 061808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A.- | CANCELA CARGO FIJO MENSUAL. | FACTURA | 5275498 | 12/08/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 77,401 |
| 061808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A.- | CANCELA CARGO FIJO MENSUAL. | FACTURA | 5278757 | 13/08/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 16,543 |
| 061808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A.- | CANCELA CARGO FIJO MENSUAL. | FACTURA | 5297866 | 26/08/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 62,426 |
| 061808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A.- | CANCELA CARGO FIJO MENSUAL. | FACTURA | 5297865 | 26/08/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 109,908 |
| 061808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A.- | CANCELA CARGO FIJO MENSUAL. | FACTURA | 5297792 | 26/08/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 14,155 |

| | | | | | | | |
|-------------|--------------------------------------|---|--------------------|----------|------------|-----------------------|---------------|
| 061808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A.- | CANCELA CARGO FIJO MENSUAL. | FACTURA | 5297464 | 26/08/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 185,301 |
| 061808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A.- | CANCELA CARGO FIJO MENSUAL. | FACTURA | 5322228 | 07/09/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 518,500 |
| 061808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A.- | CANCELA CARGO FIJO MENSUAL. | FACTURA | 5330814 | 11/09/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 47,379 |
| 061808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A.- | CANCELA CARGO FIJO MENSUAL. | FACTURA | 5333958 | 12/09/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 18,679 |
| 096689310-9 | TRANSBANK S.A.- | COMISION POR VENTAS NACIONALES MES DE JUNIO 2020. | FACTURA | 33165274 | 27/07/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 4,973,369 |
| 070285100-9 | MUTUAL DE SEGURIDAD C. CH. C. | TRASLADOS DE AMBULANCIA PACIENTE CESAR SARAVIA COLLAO. | FACTURA | 86053 | 31/08/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 157,480 |
| 070285100-9 | MUTUAL DE SEGURIDAD C. CH. C. | ATENCION MÉDICA PACIENTE CESAR SARAVIA COLLAO. | FACTURA | 685209 | 15/09/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 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 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 1,799,456 |
| 077287540-1 | CENTRAL GRIFERIAS LTDA. | ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA. | FACTURA | 76368 | 22/10/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 447,000 |
| 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 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 188,094 |
| 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 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 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 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 74,737,538 |
| 076149153-9 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA. | ARRIENDO DE 8 HORAS RETROEXCAVADORA Y 19 HORAS EXCAVADORA. | FACTURA | 440 | 28/10/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 1,062,670 |
| 076852176-k | TELEMEL LIMITADA | DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL QUEHACER MUNICIPAL A LA COMUNIDAD POR 5 MESES. | DECRETOS EXENTO | 2084 | 05/10/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 1,000,000 |
| 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 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 14,996 |
| 077287540-1 | CENTRAL GRIFERIAS LTDA. | ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA SER OCUPADOS EN COMPLEJO DEPORTIVO SOINCA BATA. | FACTURA | 78170 | 19/11/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 266,414 |
| 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 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 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 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 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 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 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 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 74,737,538 |
| 076261705-6 | REMBRE SPA | SERVICIO DE MANTENCION Y OPERACIÓN DE PUNTO LIMPIO, CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 16/09/2020 AL 15/10/2020. | FACTURA | 2291 | 21/10/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 2,070,600 |
| 076261705-6 | REMBRE SPA | SERVICIO DE MANTENCION Y OPERACIÓN DE PUNTO LIMPIO, CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 16/10/2020 AL 15/11/2020. | FACTURA | 2345 | 17/11/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 2,070,600 |
| 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 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 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 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 1,035,300 |
| 091489000-4 | FINNING CHILE S.A.- | SERVICIO DE MANTENCION DE 1.000 HORAS MOTONIVELADORA CATERPILLAR, PPU KTWC-37. | FACTURA | 2727022 | 21/08/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 2,967,564 |
| 077012870-6 | COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA | ADQUISICION DE CINTAS PARA IMPRESORA OKIDATA. | FACTURA | 429598 | 21/12/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 2,633 |
| 076124890-1 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA | CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL. | FACTURA | 65498244 | 01/12/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 2,165,404 |
| 076124890-1 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA | CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL. | FACTURA | 65498715 | 01/12/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 717,135 |
| 076124890-1 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA | CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL. | FACTURA | 65402775 | 01/11/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 2,223,915 |
| 076124890-1 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA | CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL. | FACTURA | 65403462 | 01/11/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 733,195 |
| 076124890-1 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA | CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL. | FACTURA | 65306003 | 01/10/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 2,181,011 |
| 076124890-1 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA | CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL. | FACTURA | 65300849 | 01/10/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 727,658 |
| 061808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A.- | PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DEL EDIFICIO CONSISTORIAL. | FACTURA | 5499611 | 12/12/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 102,543 |
| 076149153-9 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA. | RRIENDO 50 DIAS CAMION TOLVA. | ORDEN DE COMPRA | 2673318 | 13/11/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 11,900,000 |
| 077287540-1 | CENTRAL GRIFERIAS LTDA. | ADQUISICION DE ARIDOS PARA MEJORAMIENTO ESPACIO URBANO. | FACTURA | 77905 | 16/11/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 351,669 |
| 076427199-8 | COMERCIAL FELP SPA | ADQUISICION DE 10 TOLDOS DE PROTECCION SOLAR 3X3. | FACTURA | 3220 | 30/11/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 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 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 7,031,249 |
| 076149153-9 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA. | ARRIENDO 19 DIAS CAMION TOLVA. | ORDEN DE COMPRA | 2673314 | 11/11/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 4,522,000 |
| 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 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 5,750,000 |
| 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 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 14,087,500 |
| 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 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 7,043,750 |
| 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 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 7,043,750 |
| 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 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 14,087,500 |
| 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 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 14,087,500 |
| 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 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 13,847,411 |
| 079862000-2 | CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKENNA LTDA. | ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION. | ORDEN DE COMPRA | 2674735 | 04/12/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 443,822 |
| 076149153-9 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA. | ARRIENDO CAMION TOLVA POR 50 DIAS. | ORDEN DE COMPRA | 2673353 | 10/12/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 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 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 7,328,749 |
| 076084969-3 | FABRICA DE PUERTAS Y VENTANAS RENOVA-TEK KIMITADA | REPOSICION E INSTALACION DE VIDRIOS EDIFICIO CONSISTORIAL. | ORDEN DE COMPRA | 2674690 | 03/11/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 1,398,180 |
| 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 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 184,964 |
| 096722400-6 | PACIFICO CABLE SPA | CONTRATACION INTERNET Y TELEFONIA POR 12 MESES PARA CASA DEL ADULTO MAYOR, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020. | DECRETOS EXENTO | 2672 | 23/12/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 24,995 |

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|-----------------|---------|------------|-----------------------|----------------|
| 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 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 3,444,024 |
| 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 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 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 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 300,000,000 |
| 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 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 90,000,000 |
| 078132370-5 | SOC. FLORENTINO GARCIA Y CIA. LIMITADA.- | ADQUISICION DE 200 SACOS DE VIRUTA PARA OFICINA DE EMERGENCIA. | FACTURA | 48840 | 20/07/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 595,000 |
| 077012870-6 | COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA | ADQUISICION DE 500 PORTA CREDENCIAL DURABLE CLICK FOLD CON CORDON. | ORDEN DE COMPRA | 2674337 | 15/05/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 932,960 |
| 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 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 4,435,856 |
| 078094280-0 | SOCIEDAD DISTRIBUIDORA LAS PATAGUAS LTDA | ADQUISICION DE CAMAS Y CAMAROTES PARA EMERGENCIA. | ORDEN DE COMPRA | 2674584 | 11/09/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 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 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 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 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 14,087,500 |
| 077072393-0 | ICEA INGENIERIA Y PROYECTOS SPA | TRATO DIRECTO DE SERVICIOS PERSONALES ESPECIALIZADOS. | ORDEN DE COMPRA | 267354 | 13/02/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 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 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 1,500,000 |
| 079862000-2 | CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKENNA LTDA. | ADQUISICION DE MATERIALES DE CONTRUCCION. | ORDEN DE COMPRA | 2674554 | 02/09/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 448,237 |
| 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 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 1,190,000 |
| 076519210-2 | SERVICIOS Y GESTION S.P.A. | ADQUISICION DE 150 CAJAS PLASTICAS TRASPARENTES. | FACTURA | 2754 | 11/03/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 549,780 |

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|--------------------|---------|------------|-----------------------|--------------|
| 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 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 1,000,000 |
| 077287540-1 | CENTRAL GRIFERIAS LTDA. | ADQUISICION DE MATERIALES. | FACTURA | 72310 | 17/08/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 2,872,482 |
| 077287540-1 | CENTRAL GRIFERIAS LTDA. | ADQUISICION DE MATERIALES. | FACTURA | 74638 | 24/09/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 130,858 |
| 077287540-1 | CENTRAL GRIFERIAS LTDA. | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA LA DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL. | ORDEN DE COMPRA | 2674157 | 28/02/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 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 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 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 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 66,616 |
| 077287540-1 | CENTRAL GRIFERIAS LTDA. | ADQUISICION DE 30 METROS DE MANGERA DE JADIN. | FACTURA | 74641 | 24/09/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 9,603 |
| 077795790-2 | INSTALACIONES ELECTRICAS PROYECTOS Y TEL | PROVISION DE PROYECTO ILUMINACION PLAZA Y AVENIDA PADRE DEMETRIO. | DECRETOS EXENTO | 2052 | 25/09/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 3,296,225 |
| 077906080-2 | FIERROCOR LTDA | ADQUISICION DE ARENA GRUESA. | ORDEN DE COMPRA | 2674352 | 28/05/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 240,142 |
| 077906080-2 | FIERROCOR LTDA | ADQUISICION DE 25 TIRAS DE PERFIL RECTANGULAR 30X20 EN 2MM. | ORDEN DE COMPRA | 2674615 | 29/09/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 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 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 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 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 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 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 3,655,088 |
| 007642041-6 | SERGIO RODRIGO DIAZ SANTIAGOS | MANTENCION DE 1 MOTOBOMBA Y 1 ORILLADORA. | ORDEN DE COMPRA | 291 | 17/11/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 93,000 |
| 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 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 1,800,000 |
| 007642041-6 | SERGIO RODRIGO DIAZ SANTIAGOS | MANTENCION DE 2 MOTOBOMBAS Y 1 GENERADOR. | ORDEN DE COMPRA | 289 | 17/11/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 112,300 |
| 007642041-6 | SERGIO RODRIGO DIAZ SANTIAGOS | SERVICIO DE REPARACION DE MAQUINA FUMIGADORA DE ZONOSIS. | ORDEN DE COMPRA | 85 | 02/04/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 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 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 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 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 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 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 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 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 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 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 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 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 741,188 |
| 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 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 300,000 |
| 081771100-6 | HUMBERTO GARETTO E HIJOS LIMITADA.- | ADQUISICION DE 01 TIMBRE. | FACTURA | 51600 | 09/10/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 6,608 |
| 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 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 1,075,637 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

| | | | | | | | |
|-------------|--------------------------------------|---|---------|------|------------|-----------------------|--------------|
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 076149153-9 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA. | ARRIENDO TRASLADO CAMION CAMA BAJA, SEGUN OC 2673-308-SE19 DEL 06/11/2019. | FACTURA | 324 | 13/12/2019 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 190,400 |
| 076538046-4 | SOLUCION SOLAR SPA | ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER OCUPADOS EN COMPLEJO DEPORTIVO SOINCA BATA. | FACTURA | 1774 | 30/11/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 139,506 |
| 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 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 10,246,000 |
| 096589270-2 | INVAR S.A. | ESTADO DE PAGO N° 7, CORRESPONDIENTE PROYECTO HABILITACION SONDAJE SERVICIO APR LA VILUMA, COMUNA DE MELIPILLA. | FACTURA | 1569 | 27/10/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 14,838,240 |
| 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 | 12266 | 06/01/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 399,288 |
| 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 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 527,097 |
| 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 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 25,450,000 |

| | | | | | | | |
|-------------|-------------------------------------|--|--------------------|--------|------------|-----------------------|--------------|
| 006023126-5 | ROSEMARIE MERY RICCI | PAGO COTIZACION N°338647 DEL 11/01/2021, POR CONCEPTO DE TRAMITES EFECTUADOS POR JURIDICO. | MEMORANDUM INTERNO | 15 | 11/01/2021 | 215-22-12-005-000-000 | \$ 16,400 |
| 076149153-9 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA. | SERVICIO DE ARRIENDO 30 DIAS CAMION ALJIBE. | FACTURA | 368 | 06/05/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 3,570,000 |
| 076220604-8 | LINKSUR SPA | PRIMER ESTADO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENTRE EL 14 DE ENERO Y 14 DE FEBRERO 2021, SERVICIO DE ARRIENDO DE 20 SISTEMAS DE MONITOREO GPS, LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS MUNICIPALES. POR UN PERIODO DE 6 MESES A PARTIR DE ENERO 2021. | FACTURA | 2527 | 04/03/2021 | 215-22-09-999-000-000 | \$ 177,310 |
| 014491452-k | JUAN MANUEL REYES TORO | ARRIENDO DE CAMION PLUMA PARA REALIZAR TRABAJOS EN GALERIA DEL ESTADIO SOINCA. | FACTURA | 211 | 24/02/2021 | 215-22-09-003-000-000 | \$ 178,500 |
| 096797340-8 | ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA | SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA ASCENSOR EDIFICIO CONSISTORIAL MELIPILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. | FACTURA | 110284 | 16/02/2021 | 215-22-06-001-000-000 | \$ 191,686 |
| 096797340-8 | ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA | SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA ASCENSOR EDIFICIO CONSISTORIAL MELIPILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. | FACTURA | 80387 | 27/06/2019 | 215-22-06-001-000-000 | \$ 188,598 |
| 096797340-8 | ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA | SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA ASCENSOR EDIFICIO CONSISTORIAL MELIPILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. | FACTURA | 94291 | 13/04/2020 | 215-22-06-001-000-000 | \$ 187,387 |
| 076818899-8 | TECSIA SPA | ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE CAMARINES Y BAÑOS ESTADIO SOINCA. | FACTURA | 20 | 12/03/2021 | 215-22-04-012-000-000 | \$ 481,926 |
| 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 ENERO 2021. | FACTURA | 71019 | 12/02/2021 | 215-22-09-005-000-000 | \$ 224,910 |
| 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 FEBRERO 2021. | FACTURA | 71207 | 17/03/2021 | 215-22-09-005-000-000 | \$ 176,156 |
| 076261705-6 | REMBRE SPA | SERVICIO DE MANTENCION Y OPERACIÓN DE PUNTO LIMPIO, CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021. | DECRETOS EXENTO | 741 | 04/03/2021 | 215-22-06-999-000-000 | \$ 1,035,300 |
| 076261705-6 | REMBRE SPA | SERVICIO DE MANTENCION Y OPERACIÓN DE PUNTO LIMPIO, CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 16/01/2021 AL 15/02/2021. | FACTURA | 2492 | 23/02/2021 | 215-22-06-999-000-000 | \$ 2,070,600 |
| 096525030-1 | CAS CHILE S.A.DE I. | IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES MES DE MARZO 2021. | DECRETOS EXENTO | 1851 | 10/08/2018 | 215-22-11-003-000-000 | \$ 5,961,900 |

| | | | | | | | |
|-------------|---|--|-----------------|-------|------------|-----------------------|----------------|
| 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 2021. | DECRETOS EXENTO | 1780 | 20/05/2016 | 215-22-08-001-000-000 | \$ 43,936,728 |
| 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 2021. | DECRETOS EXENTO | 2584 | 11/12/2020 | 215-22-08-003-000-000 | \$ 76,531,239 |
| 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 2021. | DECRETOS EXENTO | 1780 | 20/05/2016 | 215-22-08-001-000-000 | \$ 43,936,728 |
| 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 2021. | DECRETOS EXENTO | 2584 | 11/12/2020 | 215-22-08-003-000-000 | \$ 76,531,239 |
| 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 2021. | DECRETOS EXENTO | 1780 | 20/05/2016 | 215-22-08-001-000-000 | \$ 43,936,728 |
| 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 2021. | DECRETOS EXENTO | 2584 | 11/12/2020 | 215-22-08-003-000-000 | \$ 76,531,239 |
| 077666440-5 | INVERSIONES Y ASESORIAS EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA | CUOTA 60 DE 120, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 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 |
| 076270368-8 | SEGURIDAD ILIMITADA VIVIANNE DEL CARMEN | CONTRATAACION DIRECTA SERVICIO DE GUARDIAS CENTRO CULTURAL TEATRO SERRANO, MES DE MARZO 2021. | DECRETOS EXENTO | 830 | 11/03/2021 | 215-22-08-002-000-000 | \$ 9,207,715 |
| 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°3 AÑO 2021. | DECRETOS EXENTO | 1264 | 01/06/2020 | 215-22-08-006-000-000 | \$ 35,666,901 |
| 076261705-6 | REMBRE SPA | SERVICIO DE MANTENCION Y OPERACION DE PUNTO LIMPIO, CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 16/02/2021 AL 15/03/2021. | FACTURA | 2558 | 31/03/2021 | 215-22-06-999-000-000 | \$ 2,070,600 |
| 077287540-1 | CENTRAL GRIFERIAS LTDA. | ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA. | FACTURA | 81663 | 21/01/2021 | 215-22-04-012-000-000 | \$ 656,880 |
| 096989250-2 | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA NEUMAX S.A.- | ADQUISICION DE 4 NEUMATICOS PARA MANTENCION DE FLOTA MUNICIPAL. | FACTURA | 52090 | 18/02/2021 | 215-22-04-011-000-000 | \$ 261,800 |

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|-----------------|---------|------------|-----------------------|--------------|
| 076132677-5 | JC SERVICIOS LTDA | ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA TRABAJOS DE CIERRE PERIMETRAL ESTADIO SOINCA. | FACTURA | 4142 | 08/02/2021 | 215-22-04-012-000-000 | \$ 542,045 |
| 091489000-4 | FINNING CHILE S.A.- | MANTENCION DE MINICARGADOR CAT PLACA LWPD-40. | FACTURA | 2827198 | 17/03/2021 | 215-22-06-005-000-000 | \$ 593,520 |
| 076149153-9 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA. | ARRIENDO 5 HORAS EXCAVADORA. | FACTURA | 489 | 21/02/2021 | 215-22-09-005-000-000 | \$ 184,450 |
| 076149153-9 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA. | ARRIENDO 10 HORAS EXCAVADORA. | FACTURA | 485 | 21/02/2021 | 215-22-09-005-000-000 | \$ 464,100 |
| 076149153-9 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA. | ARRIENDO 168 HORAS CAMION ALJIBE. | FACTURA | 503 | 26/03/2021 | 215-22-09-003-000-000 | \$ 2,499,000 |
| 076149153-9 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA. | ARRIENDO 1 MES DE EXCAVADORA Y 136 HORAS CAMION ALJIBE. | FACTURA | 502 | 25/03/2021 | 215-22-09-003-000-000 | \$ 1,904,000 |
| 076149153-9 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA. | ARRIENDO 1 MES DE EXCAVADORA Y 136 HORAS CAMION ALJIBE. | FACTURA | 502 | 25/03/2021 | 215-22-09-005-000-000 | \$ 4,799,999 |
| 076149153-9 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA. | ARRIENDO DE 2 CAMIONES TOLVA POR 50 DIAS. | FACTURA | 487 | 21/02/2021 | 215-22-09-003-000-000 | \$ 5,950,000 |
| 076149153-9 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA. | ARRIENDO 200 HORAS CAMION ALJIBE. | FACTURA | 486 | 21/02/2021 | 215-22-09-003-000-000 | \$ 1,785,000 |
| 076149153-9 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA. | ARRIENDO 5 DIAS CAMION TOLVA. | FACTURA | 488 | 21/02/2021 | 215-22-09-003-000-000 | \$ 1,190,000 |
| 076149153-9 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA. | ARRIENDO UN MES Y 12 HORAS DE EXCAVADORA Y 170 HORAS CAMION ALJIBE. | FACTURA | 490 | 22/02/2021 | 215-22-09-003-000-000 | \$ 5,242,679 |
| 076149153-9 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA. | ARRIENDO UN MES Y 12 HORAS DE EXCAVADORA Y 170 HORAS CAMION ALJIBE. | FACTURA | 490 | 22/02/2021 | 215-22-09-005-000-000 | \$ 2,499,000 |
| 076149153-9 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA. | ARRIENDO DE DOS CAMIONES TOLVA POR 52 DIAS. | FACTURA | 491 | 22/02/2021 | 215-22-09-003-000-000 | \$ 8,449,000 |
| 079816200-4 | INSERFO Y CIA LTDA.- | SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y SCANNER PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. | DECRETOS EXENTO | 2381 | 13/11/2020 | 215-22-09-005-000-000 | \$ 208,405 |
| 076149153-9 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA. | ARRIENDO DE CAMION TOLVA Y CAMA BAJA. | FACTURA | 505 | 26/03/2021 | 215-22-09-003-000-000 | \$ 238,000 |
| 076149153-9 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA. | ARRIENDO DE CAMION TOLVA Y CAMA BAJA. | FACTURA | 505 | 26/03/2021 | 215-22-09-005-000-000 | \$ 380,800 |
| 076149153-9 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA. | ARRIENDO DE 1 MES DE EXCAVADORA, 180 HORAS CAMION ALJIBE Y 12 HORAS EXCAVADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. | FACTURA | 506 | 26/03/2021 | 215-22-09-003-000-000 | \$ 2,380,000 |
| 076149153-9 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA. | ARRIENDO DE 1 MES DE EXCAVADORA, 180 HORAS CAMION ALJIBE Y 12 HORAS EXCAVADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. | FACTURA | 506 | 26/03/2021 | 215-22-09-005-000-000 | \$ 4,947,561 |
| 076149153-9 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA. | ARRIENDO DE 24 HORAS DE RETROEXCAVADORA. | ORDEN DE COMPRA | 267357 | 22/02/2021 | 215-22-09-005-000-000 | \$ 542,640 |
| 076149153-9 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA. | ARRIENDO DE 7 TRASLADOS CAMION CAMA BAJA. | ORDEN DE COMPRA | 267358 | 22/02/2021 | 215-22-09-003-000-000 | \$ 666,400 |
| 076149153-9 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA. | ARRIENDO CAMION CAMA BAJA. | ORDEN DE COMPRA | 297361 | 26/02/2021 | 215-22-09-003-000-000 | \$ 190,400 |
| 076149153-9 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA. | ARRIENDO DE 8 HORAS EXCAVADORA Y 9 HORAS DE RETROEXCAVADORA. | ORDEN DE COMPRA | 267347 | 11/02/2021 | 215-22-09-005-000-000 | \$ 574,770 |
| 077287540-1 | CENTRAL GRIFERIAS LTDA. | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE JARDINERIAS. | FACTURA | 82660 | 09/02/2021 | 215-22-04-012-000-000 | \$ 735,009 |
| 096989250-2 | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA NEUMAX S.A.- | ADQUISICION DE 4 NEUMATICOS PARA CAMION PLACA PATENTE LBCX-19. | FACTURA | 52143 | 24/02/2021 | 215-22-04-011-000-000 | \$ 1,234,430 |
| 076149153-9 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA. | ARRIENDO 1 MES DE EXCAVADORA. | FACTURA | 467 | 17/12/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 4,800,000 |

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|-----------------|----------|------------|-----------------------|---------------|
| 096802280-6 | TRANSVE S.A. | SERVICIO DE MANTENCION ASCENSOR CENTRO CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. | FACTURA | 80994 | 28/12/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 169,620 |
| 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 |
| 076149153-9 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA. | ARRIENDO DE 1 MES DE EXCAVADORA Y 14 HORAS CAMION ALJIBE. | FACTURA | 468 | 21/12/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 5,008,249 |
| 076149153-9 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA. | ARRIENDO 12 DIAS CAMION TOLVA, 22 DIAS CAMION ALJIBES Y 149 HORAS EXCAVADORA. | FACTURA | 353 | 28/02/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 11,325,230 |
| 076149153-9 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA. | ARRIENDO TRASLADO CAMION CAMA BAJA. | FACTURA | 456 | 15/12/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 190,400 |
| 076149153-9 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA. | REBAJA OBL 1165 Y DEV 978, ARRIENDO TRASLADO CAMION CAMA BAJA. | FACTURA | 456 | 15/12/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ -190,400 |
| 076149153-9 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA. | REBAJA OBL 545 Y DEV 444, ARRIENDO 1 MES DE EXCAVADORA. | FACTURA | 476 | 17/12/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ -4,800,000 |
| 076149153-9 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA. | REBAJA OBL 546 Y DEV 445, ARRIENDO DE 1 MES DE EXCAVADORA Y 14 HORAS CAMION ALJIBE. | FACTURA | 468 | 21/12/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ -5,008,249 |
| 077287540-1 | CENTRAL GRIFERIAS LTDA. | CANCELA ARRIENDO DE PROPIEDAD UBICADA EN CALLE BARROS N° 270, CORRESPONDIENTE A MES DE MAYO 2021. | RECIBO | 12 | 20/04/2021 | 215-22-09-002-000-000 | \$ 1,200,000 |
| 076214309-7 | SOCIEDAD INMOBILIARIA SANTA MARIA LIMITA | CANCELA PAGO DE ARRIENDO PROPIEDAD UBICADA EN CALLE PRAT N° 926 MELIPILLA NUEVAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. | RECIBO | 14 | 20/04/2021 | 215-22-09-002-000-000 | \$ 1,587,477 |
| 096556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A | ADQUISICION DE TONER PARA DIDECO COMUNICACIONES. | FACTURA | 11682350 | 24/03/2021 | 215-22-04-009-000-000 | \$ 1,295,950 |
| 076126702-7 | INVERSIONES SAN MANUEL LTDA. | PAGO ARRIENDO DE PROPIEDAD UBICADA EN CALLE MERCED 905, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. | RECIBO | 14 | 20/04/2021 | 215-22-09-002-000-000 | \$ 1,937,515 |
| 096545450-0 | DERCOMAQ S.A. | REEMPLAZO DE ESTANQUE DE COMBUSTIBLE DEL CAMION JAC PPU JSBD-65. | ORDEN DE COMPRA | 2674172 | 07/04/2021 | 215-22-04-011-000-000 | \$ 722,411 |
| 096545450-0 | DERCOMAQ S.A. | REEMPLAZO DE ESTANQUE DE COMBUSTIBLE DEL CAMION JAC PPU JSBD-65. | ORDEN DE COMPRA | 2674172 | 07/04/2021 | 215-22-06-002-000-000 | \$ 177,905 |
| 010931424-2 | BORIS ANDRES VASQUEZ TOLEDO | SERVICIO DE ARRIENDO DE 2 BOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUAS SERVIDAS POR 20 DIAS. | FACTURA | 170 | 24/02/2021 | 215-24-01-001-000-000 | \$ 476,000 |
| 077219092-1 | FAST EFFICIENCY SPA | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS MENORES. | FACTURA | 7 | 20/04/2021 | 215-22-04-012-000-000 | \$ 962,173 |
| 077219092-1 | FAST EFFICIENCY SPA | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS MENORES. | FACTURA | 7 | 20/04/2021 | 215-22-04-013-000-000 | \$ 3,215,934 |
| 096545450-0 | DERCOMAQ S.A. | CAMBIO DE CUCHILLA GRASERAS A RETROEXCAVADORA PPU JSBD-57. | FACTURA | 459811 | 23/04/2021 | 215-22-04-011-000-000 | \$ 337,577 |
| 096545450-0 | DERCOMAQ S.A. | CAMBIO DE CUCHILLA GRASERAS A RETROEXCAVADORA PPU JSBD-57. | FACTURA | 459811 | 23/04/2021 | 215-22-06-002-000-000 | \$ 355,810 |

| | | | | | | | |
|-------------|--|--|---------|----------|------------|-----------------------|--------------|
| 096556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A | ADQUISICION DE TONER PARA DIDECO COMUNICACIONES. | FACTURA | 11718678 | 23/04/2021 | 215-22-04-009-000-000 | \$ 99,419 |
| 077856210-3 | SOCIEDAD IMPRESORA Y EDITORA LOS HEROES | ADQUISICION DE 20 TALONARIOS GUIAS DE EGRESO EN DUPLICADO. | FACTURA | 6610 | 22/04/2021 | 215-22-04-001-000-000 | \$ 95,200 |
| 076312818-0 | FERRETERIA JUAN BERNARDO MORA ACEVEDO EIRL | MATERIALES PARA IMPLEMENTACION DE BAÑOS PUBLICOS Y FUNCIONARIOS DELEGACION SUR. | FACTURA | 11846 | 01/02/2021 | 215-22-04-010-000-000 | \$ 403,517 |
| 077906080-2 | FIERROCOR LTDA | ADQUISICION DE INSUMOS DEMARCACIONES VIALES. | FACTURA | 34745 | 27/04/2021 | 215-22-04-010-000-000 | \$ 598,094 |
| 077906080-2 | FIERROCOR LTDA | ADQUISICION DE INSUMOS DEMARCACIONES VIALES. | FACTURA | 34745 | 27/04/2021 | 215-22-04-012-000-000 | \$ 389,502 |
| 076837731-6 | LESMAR SPA | ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA BODEGA DE EMERGENCIA. | FACTURA | 2410 | 21/04/2021 | 215-22-04-012-000-000 | \$ 386,163 |
| 079770640-k | COMPUTACION GRAFICA APLICADA Y CIA. LTDA | RENOVACION DE 3 LICENCIAS AUTOCAD PARA FUNCIONARIOS DE DIDECO Y SECPLA. | FACTURA | 23443 | 31/03/2021 | 215-22-09-999-000-000 | \$ 2,035,150 |
| 077287540-1 | CENTRAL GRIFERIAS LTDA. | ADQUISICION DE MATERIALES DE GASFITERÍA PARA CONTINUAR INSTALANDO EL SISTEMA DE RIAGO TECNIFICADO EN AREAS VERDES NO LICITADAS. | FACTURA | 86594 | 28/04/2021 | 215-22-04-012-000-000 | \$ 726,440 |
| 096556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A | ADQUISICION DE 250 CARPETAS COLGANTE. | FACTURA | 11716235 | 21/04/2021 | 215-29-04-000-000-000 | \$ 57,120 |
| 078508800-k | CVITANOVIC Y COMPAÑIA LIMITADA | ADQUISICION DE GRAFICAS CON EL OBJETIVO DE DIFUSION DEL LOGO INSTITUCIONAL Y LOS CONTACTOS CORRESPONDIENTES AL SERVICIO DE LA VETERINARIA MUNICIPAL. | FACTURA | 3458 | 15/04/2021 | 215-22-07-002-000-000 | \$ 813,056 |
| 077028631-k | PUERTO DE SUEÑOS SPA | ADQUISICION DE 20 DISPENSADORES METALICOS CON VALVULA PARA ALCOHOL GEL. | FACTURA | 1755 | 15/04/2021 | 215-22-04-999-000-000 | \$ 476,809 |
| 096803460-k | SHERWIN WILLIAMS CHILE S.A. | ADQUISICION DE PINTURAS PARA DEMARCACION VIAL. | FACTURA | 1754821 | 12/04/2021 | 215-22-04-012-000-000 | \$ 6,087,909 |
| 096545450-0 | DERCOMAQ S.A. | CAMBIO DE ECU, TABLERO, BOMBA DE UREA, ESTANQUE Y REVISIONES VARIAS, PARA CAMION JAC PPU JSBD-65. | FACTURA | 459796 | 08/04/2021 | 215-22-04-011-000-000 | \$ 3,588,062 |
| 096545450-0 | DERCOMAQ S.A. | CAMBIO DE ECU, TABLERO, BOMBA DE UREA, ESTANQUE Y REVISIONES VARIAS, PARA CAMION JAC PPU JSBD-65. | FACTURA | 459796 | 08/04/2021 | 215-22-04-999-000-000 | \$ 119,000 |
| 096545450-0 | DERCOMAQ S.A. | CAMBIO DE ECU, TABLERO, BOMBA DE UREA, ESTANQUE Y REVISIONES VARIAS, PARA CAMION JAC PPU JSBD-65. | FACTURA | 459796 | 08/04/2021 | 215-22-06-002-000-000 | \$ 1,138,592 |
| 076532411-4 | ALTA SISTEMAS SPA | CUOTA 15 DE 18 SERVICIO DE ARRIENDO DE RADIOS PORTATILES, SEGUN MEMO N°283 DEL 25/11/2019 DE DIRECCION DE INSPECCION Y SEGURIDAD PUBLICA. | FACTURA | 3674 | 05/04/2021 | 215-22-09-999-000-000 | \$ 226,755 |
| 096556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A | ADQUISICION DE 40 ROLLOS DE CORDEL PLASTICO CORRIENTE 250 GRS. | FACTURA | 11706180 | 13/04/2021 | 215-22-04-999-000-000 | \$ 44,363 |
| 077287540-1 | CENTRAL GRIFERIAS LTDA. | ADQUISICION DE 10 METROS CUBICOS DE ARENA GRUESA. | FACTURA | 85813 | 13/04/2021 | 215-22-04-012-000-000 | \$ 261,681 |

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|--------|------------|-----------------------|---------------|
| 077287540-1 | CENTRAL GRIFERIAS LTDA. | ADQUISICION DE MATERIALES. | FACTURA | 85286 | 31/03/2021 | 215-22-04-012-000-000 | \$ 40,502 |
| 077287540-1 | CENTRAL GRIFERIAS LTDA. | ADQUISICION DE MATERIALES. | FACTURA | 85286 | 31/03/2021 | 215-22-04-999-000-000 | \$ 113,026 |
| 096797340-8 | ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA | SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA ASCENSOR EDIFICIO CONSISTORIAL MELIPILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. | FACTURA | 108762 | 13/01/2021 | 215-22-06-001-000-000 | \$ 190,284 |
| 096797340-8 | ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA | SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA ASCENSOR EDIFICIO CONSISTORIAL MELIPILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. | FACTURA | 113406 | 13/04/2021 | 215-22-06-001-000-000 | \$ 193,039 |
| 096797340-8 | ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA | SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA ASCENSOR EDIFICIO CONSISTORIAL MELIPILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. | FACTURA | 104715 | 13/11/2020 | 215-22-06-001-000-000 | \$ 189,253 |
| 077287540-1 | CENTRAL GRIFERIAS LTDA. | ADQUISICION DE MATERIALES DE GASFITERIA PARA REPARACION DE BAÑOS Y DUCHAS EN MAL ESTADO EN LA DGA. | FACTURA | 86276 | 21/04/2021 | 215-22-04-012-000-000 | \$ 578,000 |
| 077287540-1 | CENTRAL GRIFERIAS LTDA. | ADQUISICION DE 2 MESAS PEGABLE MALETIN. | FACTURA | 86268 | 21/04/2021 | 215-22-04-013-000-000 | \$ 113,355 |
| 077151256-9 | OSCAR CANCINO, VENTA DE COMPUTADORES Y PROGRAMAS INFORMATICOS E.I.R.L. | ADQUISICION DE LED SAMSUNG 43'' PARA CASINO DE MOVILIZACION. | FACTURA | 136 | 15/04/2021 | 215-29-05-999-000-000 | \$ 343,188 |
| 077287540-1 | CENTRAL GRIFERIAS LTDA. | ADQUISICION DE RAMPLA PARA TRACTOR CORTA PASTO, CONFORMADA DE 4 ESCALERILLAS REFORZADAS. | FACTURA | 86398 | 23/04/2021 | 215-22-04-013-000-000 | \$ 431,827 |
| 077287540-1 | CENTRAL GRIFERIAS LTDA. | ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA FABRICACION DE BARRERAS VEHICULARES DE 6 METROS. | FACTURA | 86399 | 23/04/2021 | 215-22-04-010-000-000 | \$ 84,871 |
| 077287540-1 | CENTRAL GRIFERIAS LTDA. | ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA FABRICACION DE BARRERAS VEHICULARES DE 6 METROS. | FACTURA | 86399 | 23/04/2021 | 215-22-04-012-000-000 | \$ 266,636 |
| 077287540-1 | CENTRAL GRIFERIAS LTDA. | ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA. | FACTURA | 85014 | 25/03/2021 | 215-22-04-006-000-000 | \$ 5,890 |
| 077287540-1 | CENTRAL GRIFERIAS LTDA. | ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA. | FACTURA | 85014 | 25/03/2021 | 215-22-04-010-000-000 | \$ 550,385 |
| 077287540-1 | CENTRAL GRIFERIAS LTDA. | ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA. | FACTURA | 85014 | 25/03/2021 | 215-22-04-012-000-000 | \$ 106,365 |
| 076142762-8 | EMPRESA CONSTRUCTORA LAS COLINAS DE PUANGUE LTDA | ESTADO DE PAGO N°01 DE LICITACION PUBLICA DENOMINADA 'MEJORAMIENTOS VARIOS PISCINA MUNICIPAL CHOCALAN, COMUNA DE MELIPILLA. | FACTURA | 148 | 12/04/2021 | 215-31-02-004-208-000 | \$ 20,336,967 |
| 013336801-9 | NICOLAS MADARIAGA PEÑA | ADQUISICION DE TRACTOR CORTA PASTO. | FACTURA | 303 | 28/04/2021 | 215-29-05-002-000-000 | \$ 3,650,000 |
| 076202140-4 | CEEL INGENIERIA SPA | ADQUISICION DE FOCOS LED Y LUMINARIA PARA MITIGAR PROBLEMAS DE ILUMINACION EN PLAZA BOLLENAR Y PLAZOLETA LOS BOLLENES. | FACTURA | 31808 | 29/04/2021 | 215-22-04-012-000-000 | \$ 517,055 |
| 076225072-1 | COMERCIAL CONELECTRIC LTDA. | ADQUISICION DE CABLE RV-K 3X2,5MM Y AMPOLLETAS LED PARA ILUMINACION EN PLAZA BOLLENAR Y PLAZOLETA LA CARRERA MALLARAUCO. | FACTURA | 48361 | 19/04/2021 | 215-22-04-012-000-000 | \$ 146,846 |
| 077319022-4 | COMERCIALIZADORA VOBRA SPA | ADQUISICION DE 60 BIDONES DE 5 LITROS DE ALCOHOL DESINFECTANTE AL 70%. | FACTURA | 1 | 05/05/2021 | 215-22-04-003-000-000 | \$ 685,440 |

| | | | | | | | |
|-------------|--|--|---------|-------|------------|-----------------------|--------------|
| 077319022-4 | COMERCIALIZADORA VOBRA SPA | ADQUISICION DE 10.000 MASCARILLAS KN95 O FFP2 CON CERTIFICACION Y 20.000 MASCARILLAS DE 3 PLIEGUES CON CERTIFICACION. | FACTURA | 2 | 05/05/2021 | 215-22-04-999-000-000 | \$ 7,378,000 |
| 076876160-4 | AUXI COMERCIAL SPA. | CUOTA 2/24 CORRESPONDIENTE A ABRIL 2021, SERVICIO DE MONITOREO DE DOS CAMARAS PARA TESORERIA Y DOS CAMARAS PARA DEPARTAMENTO DE INFORMATICA. | FACTURA | 10066 | 04/05/2021 | 215-22-08-002-000-000 | \$ 162,774 |
| 077287540-1 | CENTRAL GRIFERIAS LTDA. | ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE DESAGUES DE EMERGENCIA EN PLANTA ELEVADORA BOLLENAR. | FACTURA | 86566 | 28/04/2021 | 215-22-04-010-000-000 | \$ 1,843,747 |
| 077287540-1 | CENTRAL GRIFERIAS LTDA. | ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE DESAGUES DE EMERGENCIA EN PLANTA ELEVADORA BOLLENAR. | FACTURA | 86566 | 28/04/2021 | 215-22-04-012-000-000 | \$ 64,779 |
| 014282696-8 | ARTURO EDUARDO VENEZIAN URZUA | ADQUISICION DE DESBROZADORA STHILL PARA DESMALEZADO DE AREAS VERDES NO LICITADAS. | FACTURA | 273 | 27/04/2021 | 215-29-05-002-000-000 | \$ 462,910 |
| 077287540-1 | CENTRAL GRIFERIAS LTDA. | ADQUISICION DE 200 COLLARIN POLIETILENO. | FACTURA | 85801 | 13/04/2021 | 215-22-04-012-000-000 | \$ 512,890 |
| 076072827-6 | COMERCIAL ALDEA DIGITAL LTDA. | ADQUISICION DE INSTRUMENTO DE NAVEGACION TERRESTRE CON SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL GPS MAP, PARA ACTIVIDADES REALIZADAS EN RIO MAIPO. | FACTURA | 1562 | 29/04/2021 | 215-22-11-999-000-000 | \$ 345,100 |
| 076179354-3 | UP ENERGY S.A. | ADQUISICION DE UPS PARA DEPARTAMENTO DE INFORMATICA. | FACTURA | 5727 | 23/04/2021 | 215-29-06-002-000-000 | \$ 121,380 |
| 076149153-9 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRADA LTDA. | ARRIENDO CAMION TOLVA PARA TRASLADO DE TRONCOS DE MELIPILLA AL VERTEDERO MUNICIPAL. | FACTURA | 510 | 20/04/2021 | 215-22-09-003-000-000 | \$ 238,000 |
| 078934690-9 | SERVICIOS INDUSTRIALES Y TECNICA CIENTIFICA LTDA | ADQUISICION DE 200 DIFUSORES DE BURBUJAS PARA LA CONSTRUCCION DE CANASTOS PARA PLANTA ELEVADORA. | FACTURA | 19188 | 23/04/2021 | 215-22-04-999-000-000 | \$ 4,165,000 |
| 076209426-6 | ALCANTARILLADOS CHILE LTDA. | SERVICIO DE LIMPIEZA DE COLECTOR CON CAMION HIDROJET, 2 JORNADAS. | FACTURA | 7746 | 28/04/2021 | 215-22-08-001-000-000 | \$ 1,428,000 |
| 077287540-1 | CENTRAL GRIFERIAS LTDA. | ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CANASTOS PARA PLANTA ELEVADORA BOLLENAR. | FACTURA | 86365 | 23/04/2021 | 215-22-04-010-000-000 | \$ 850,696 |
| 077287540-1 | CENTRAL GRIFERIAS LTDA. | ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CANASTOS PARA PLANTA ELEVADORA BOLLENAR. | FACTURA | 86365 | 23/04/2021 | 215-22-04-012-000-000 | \$ 1,009,792 |
| 076020963-5 | INVERSIONES TECNOLOGICAS S.A. | ADQUISICION DE 1.000 TARJETAS PVC. | FACTURA | 18994 | 26/04/2021 | 215-22-07-002-000-000 | \$ 107,100 |
| 076821152-3 | TRANSPORTE Y CONSTRUCCION SC LIMITADA | SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMIONETA DOBLE CABINA PARA TRASLADO DE PERSONAL PERMISOS DE CIRCULACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. | FACTURA | 89 | 10/05/2021 | 215-22-09-003-000-000 | \$ 960,000 |

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|-----------------|-------|------------|-----------------------|----------------|
| 013715445-5 | CESAR TAUCAN GONZÁLEZ | ESTADO DE PAGO N°5 Y FINAL POR CONSTRUCCION Y REPOSICION DE REFUGIOS PEATONALES URBANOS, COMUNA DE MELIPILLA. | FACTURA | 46 | 27/10/2020 | 215-31-02-004-212-000 | \$ 7,767,704 |
| 076225072-1 | COMERCIAL CONELECTRIC LTDA. | ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ILUMINACION PLAZOLETA VILLA COLONIAL. | FACTURA | 48698 | 27/04/2021 | 215-22-04-012-000-000 | \$ 478,132 |
| 077856210-3 | SOCIEDAD IMPRESORA Y EDITORA LOS HEROES | ADQUISICION DE 60 TALONARIOS BOLETA. | FACTURA | 6643 | 11/05/2021 | 215-22-04-001-000-000 | \$ 157,080 |
| 007402826-8 | JULIO H. ALVAREZ BRAVO | ADQUISICION DE 500 CARTON PIEDRA TAMAÑO OFICIO. | FACTURA | 385 | 10/05/2021 | 215-22-04-001-000-000 | \$ 148,750 |
| 076061008-9 | COMERCIAL 3 ARIES LTDA. | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA. | FACTURA | 11829 | 28/04/2021 | 215-22-04-001-000-000 | \$ 749,497 |
| 076061008-9 | COMERCIAL 3 ARIES LTDA. | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA. | FACTURA | 11829 | 28/04/2021 | 215-22-04-012-000-000 | \$ 65,307 |
| 076061008-9 | COMERCIAL 3 ARIES LTDA. | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA. | FACTURA | 11829 | 28/04/2021 | 215-22-04-999-000-000 | \$ 233,764 |
| 077363980-9 | SERVICIO DE CONTROL Y ORGANIZACION DE TRANSPORTE DE PASAJEROS LTDA | ADQUISICION DE 55.000 PASAJES ESCOLARES. | FACTURA | 1421 | 08/04/2021 | 215-24-01-007-002-000 | \$ 71,500,000 |
| 096525030-1 | CAS CHILE S.A.DE I. | IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES MES DE ABRIL 2021. | DECRETOS EXENTO | 1851 | 10/08/2018 | 215-22-11-003-000-000 | \$ 5,961,900 |
| 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 2021. | FACTURA | 8527 | 13/05/2021 | 215-22-08-001-000-000 | \$ 43,936,728 |
| 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 2021. | FACTURA | 8528 | 13/05/2021 | 215-22-08-003-000-000 | \$ 76,531,239 |
| 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 ABRIL 2021. | DECRETOS EXENTO | 3065 | 19/12/2018 | 215-22-08-001-000-000 | \$ 117,853,896 |
| 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 ABRIL DE 2021. | FACTURA | 515 | 05/05/2021 | 215-31-02-005-005-000 | \$ 18,486,840 |
| 077666440-5 | INVERSIONES Y ASESORIAS EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA | CUOTA 61 DE 120, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 SERVICIO MANTENCION DE LA ILUMINACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS, COMUNA DE MELIPILLA. | FACTURA | 9802 | 30/04/2021 | 215-22-08-004-000-000 | \$ 104,883,134 |
| 077578640-k | MOYA Y CIA LTDA.- | SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. | FACTURA | 380 | 14/05/2021 | 215-22-08-002-000-000 | \$ 13,972,979 |

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|-----------------|----------|------------|-----------------------|--------------|
| 007104264-2 | FRANCISCO JAVIER ARANGUIZ SILVA | ARRIENDO DE 102 IMPRESORAS CON SISTEMA CONTINUO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. | DECRETOS EXENTO | 2006 | 27/08/2018 | 215-22-09-006-000-000 | \$ 3,784,200 |
| 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 ABRIL 2021. | DECRETOS EXENTO | 2381 | 13/11/2020 | 215-22-09-005-000-000 | \$ 229,670 |
| 087606700-5 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A.- | CANCELA SERVICIO DE MANTENCION DE SEMAFOROS DE LA COMUNA DE MELIPILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. | FACTURA | 43440 | 12/05/2021 | 215-22-08-005-000-000 | \$ 3,806,158 |
| 078101330-7 | APLICACIONES INFORMATICAS APPLICATTA LIMITADA | SERVICIO SITIO WEB DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. | FACTURA | 1503 | 11/05/2021 | 215-22-11-003-000-000 | \$ 170,000 |
| 076261705-6 | REMBRE SPA | SERVICIO DE MANTENCION Y OPERACIÓN DE PUNTO LIMPIO, CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 16/03/2021 AL 15/04/2021. | FACTURA | 2603 | 16/04/2021 | 215-22-06-999-000-000 | \$ 2,070,600 |
| 076270368-8 | SEGURIDAD ILIMITADA VIVIANNE DEL CARMEN | CONTRATAcion DIRECTA SERVICIO DE GUARDIAS CENTRO CULTURAL TEATRO SERRANO, MES DE ABRIL 2021. | DECRETOS EXENTO | 1282 | 30/04/2021 | 215-22-08-002-000-000 | \$ 9,207,715 |
| 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°4 AÑO 2021. | DECRETOS EXENTO | 1264 | 01/06/2020 | 215-22-08-006-000-000 | \$ 8,452,823 |
| 078410230-0 | GUZMAN Y FORNO LIMITADA.- | ADQUISICION DE 116 LITROS DE BENCINA 93 OCTANOS. | ORDEN DE COMPRA | 91 | 18/05/2021 | 215-22-03-002-000-000 | \$ 99,296 |
| 078410230-0 | GUZMAN Y FORNO LIMITADA.- | ADQUISICION DE 15 BIDONES DE AGUA BLUEMAX DE 10 LITRSO C/U. | ORDEN DE COMPRA | 92 | 18/05/2021 | 215-22-04-011-000-000 | \$ 135,000 |
| 096545450-0 | DERCOMAQ S.A. | ADQUISICION DE FOCO TRASERO IZQUIERDO PARA CAMION TOLVA PPU JSBD-65. | ORDEN DE COMPRA | 93 | 19/05/2021 | 215-22-04-011-000-000 | \$ 88,066 |
| 065068774-4 | FUNDACION APANINES | APRUEBA PRIMERA CUOTA DE SUBVENCION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. | DECRETOS EXENTO | 1325 | 06/05/2021 | 215-24-01-004-000-000 | \$ 3,000,000 |
| 002162671-6 | SILVA MARDONES JOSE MIGUEL | PAGO MES DE ABRIL 2021 POR CONCEPTO DE ARRIENDO CASA UBICADA EN CALLE PARDO N° 874 MELIPILLA, CENTRO VETERINARIO. | RECIBO | 14 | 02/04/2021 | 215-22-09-002-000-000 | \$ 958,393 |
| 002162671-6 | SILVA MARDONES JOSE MIGUEL | PAGO MES DE MAYO 2021 POR CONCEPTO DE ARRIENDO CASA UBICADA EN CALLE PARDO N° 874 MELIPILLA, CENTRO VETERINARIO. | RECIBO | 15 | 02/05/2021 | 215-22-09-002-000-000 | \$ 961,765 |
| 076124890-1 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA | CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. | FACTURA | 65778951 | 01/02/2021 | 215-22-05-006-000-000 | \$ 735,950 |
| 076124890-1 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA | CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. | FACTURA | 65777815 | 01/02/2021 | 215-22-05-006-000-000 | \$ 2,116,799 |
| 076124890-1 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA | CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. | FACTURA | 65890882 | 01/03/2021 | 215-22-05-006-000-000 | \$ 741,933 |

| | | | | | | | |
|-------------|---|--|-----------------|----------|------------|-----------------------|--------------|
| 076124890-1 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA | CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. | FACTURA | 65890136 | 01/03/2021 | 215-22-05-006-000-000 | \$ 2,039,002 |
| 077856210-3 | SOCIEDAD IMPRESORA Y EDITORA LOS HEROES | ADQUISICION DE 10 TALONARIOS ENTREGA DE BENEFICIOS SOCIALES. | FACTURA | 6276 | 23/11/2020 | 215-34-07-000-000-000 | \$ 70,496 |
| 085962100-7 | CLINICA SAN AGUSTIN S.A. | OTORGA AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA ELIZABETH DEL CARMEN OLGUIN SALAZAR , CONSISTENTE EN APORTE ECONOMICO PARA EXAMEN. | DECRETOS EXENTO | 1471 | 25/05/2021 | 215-24-01-007-002-000 | \$ 98,740 |
| 085962100-7 | CLINICA SAN AGUSTIN S.A. | OTORGA AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA VIVIANA ALEJANDRA GUERRERO MORALES, CONSISTENTE EN APORTE ECONOMICO PARA EXAMEN. | DECRETOS EXENTO | 1472 | 25/05/2021 | 215-24-01-007-002-000 | \$ 71,650 |
| 076119681-2 | COMERCIAL REDONDO Y COMPAÑIA LTDA. | OTORGA AYUDA ASISTENCIAL A DON LUIS ALBERTO MANZO GARATE, CONSISTENTE EN APORTE ECONOMICO PARA RECETA. | DECRETOS EXENTO | 1473 | 25/05/2021 | 215-24-01-007-002-000 | \$ 79,960 |
| 085962100-7 | CLINICA SAN AGUSTIN S.A. | OTORGA AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA JUANA MARIA MIRANDA JERIA, CONSISTENTE EN APORTE ECONOMICO PARA EXAMEN. | DECRETOS EXENTO | 1474 | 25/05/2021 | 215-24-01-007-002-000 | \$ 93,900 |
| 076260939-8 | LUIS FIGUEROA RIFFO | OTORGA AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA MARIA OLAYA HENRIQUEZ ACARICIA, CONSISTENTE EN APORTE ECONOMICO PARA LENTES OPTICOS. | DECRETOS EXENTO | 1475 | 25/05/2021 | 215-24-01-007-002-000 | \$ 143,900 |
| 076119681-2 | COMERCIAL REDONDO Y COMPAÑIA LTDA. | OTORGA AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA ROSA DEL CARMEN SANTANDER NEIRA, CONSISTENTE EN APORTE ECONOMICO PARA RECETA. | DECRETOS EXENTO | 1476 | 25/05/2021 | 215-24-01-007-002-000 | \$ 132,570 |
| 085962100-7 | CLINICA SAN AGUSTIN S.A. | OTORGA AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA GLORIA EUGENIA CABELLO SANTIBAÑEZ, CONSISTENTE EN APORTE ECONOMICO PARA EXAMEN. | DECRETOS EXENTO | 1477 | 25/05/2021 | 215-24-01-007-002-000 | \$ 60,000 |
| 070335000-3 | LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPSIA. | OTORGA AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA ROSA ELIANAN SOTO ACUÑA, CONSISTENTE EN APORTE ECONOMICO PARA RECETA. | DECRETOS EXENTO | 1478 | 25/05/2021 | 215-24-01-007-002-000 | \$ 187,200 |
| 076032980-0 | MEGAMED CHILE LTDA. | OTORGA AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA GRACE ALEJANDRA ECHEVERRIA ACEVEDO, CONSISTENTE EN APORTE ECONOMICO PARA RECETA. | DECRETOS EXENTO | 1479 | 25/05/2021 | 215-24-01-007-002-000 | \$ 220,588 |
| 053112290-9 | SUCESION MIGUEL PRIETO PRIETO | OTORGA AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA SOFIA DEL CARMEN GONZALEZ SILVA, CONSISTENTE EN APORTE ECONOMICO PARA RECETA. | DECRETOS EXENTO | 1480 | 25/05/2021 | 215-24-01-007-002-000 | \$ 74,400 |
| 053112290-9 | SUCESION MIGUEL PRIETO PRIETO | OTORGA AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA IRMA ROSA GARATE NUÑEZ, CONSISTENTE EN APORTE ECONOMICO PARA RECETA. | DECRETOS EXENTO | 1481 | 25/05/2021 | 215-24-01-007-002-000 | \$ 96,495 |
| 076119681-2 | COMERCIAL REDONDO Y COMPAÑIA LTDA. | OTORGA AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA MIRTA ELIZABET VALDIVIA FERNANDEZ, CONSISTENTE EN APORTE ECONOMICO PARA RECETA. | DECRETOS EXENTO | 1482 | 25/05/2021 | 215-24-01-007-002-000 | \$ 79,960 |
| 076119681-2 | COMERCIAL REDONDO Y COMPAÑIA LTDA. | OTORGA AYUDA ASISTENCIAL A DON PEDRO NOLASCO MALLEA ARAOS, CONSISTENTE EN APORTE ECONOMICO PARA RECETA. | DECRETOS EXENTO | 1483 | 25/05/2021 | 215-24-01-007-002-000 | \$ 186,000 |

| | | | | | | | |
|-------------|--|--|-----------------|-----------|------------|-----------------------|---------------|
| 090635000-9 | TELEFONICA CHILE S.A. | CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL CENTRO DE ESTERILIZACION. | BOLETAS | 148801690 | 20/04/2021 | 215-22-05-005-000-000 | \$ 65,881 |
| 090635000-9 | TELEFONICA CHILE S.A. | CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL CENTRO DE ESTERILIZACION. | BOLETAS | 149962959 | 20/05/2021 | 215-22-05-005-000-000 | \$ 39,174 |
| 096945440-8 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL | CANCELA PEAJES CORRESPONDIENTES A VEHICULOS MUNICIPALES. | FACTURA | 5734665 | 19/04/2021 | 215-22-08-007-000-000 | \$ 22,840 |
| 096945440-8 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL | CANCELA PEAJES CORRESPONDIENTES A VEHICULOS MUNICIPALES. | FACTURA | 5734665 | 19/04/2021 | 215-22-12-004-000-000 | \$ 1,715 |
| 096577460-2 | EMPRESA DE AGUA POTABLE MELIPILLA NORTE S.A. | CONSUMO AGUA POTABLE HASTA 18/05/2021 CORRESPONDIENTE A AREAS VERDES. | CERTIFICADO | 65 | 25/05/2021 | 215-22-05-002-000-000 | \$ 490,120 |
| 096779080-k | IFX NETWORKS CHILE S.A. | SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DEDICADO Y FIREWALL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. | FACTURA | 1154790 | 21/12/2020 | 215-22-05-007-000-000 | \$ 1,725,381 |
| 065384640-1 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LOS MAITENES | CONSUMO DE AGUA POTABLE VERTEDERO MESES MARZO Y ABRIL 2021. | BOLETAS | 20615 | 07/05/2021 | 215-22-05-002-000-000 | \$ 20,000 |
| 077227120-4 | PLAZA SEPULVEDA Y COMPAÑIA LTDA | ADQUISICION DE FOLIADOR AUTOMATICO 6 DIGITOS. | ORDEN DE COMPRA | 96 | 26/05/2021 | 215-22-04-001-000-000 | \$ 36,500 |
| 076683730-1 | ASINVERCO S.A. | PAGO DE QUINTA CUOTA DE DOCE, CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2021, POR CONCEPTO DE DEUDA DEL SEGURO DE CESANTIA. | DECRETOS EXENTO | 162 | 28/01/2021 | 215-26-02-000-000-000 | \$ 17,784,250 |
| 078132370-5 | SOC. FLORENTINO GARCIA Y CIA. LIMITADA.- | ADQUISICION DE MATERIALES PARA FABRICACION DE CASSETAS PARA ELECCIONES DEL MES DE ABRIL. | FACTURA | 55911 | 22/03/2021 | 215-22-04-012-000-000 | \$ 1,782,680 |
| 077287540-1 | CENTRAL GRIFERIAS LTDA. | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA PLANTA DE TRATAMIENTO BOLLENAR. | FACTURA | 85205 | 30/03/2021 | 215-22-04-012-000-000 | \$ 1,410,359 |
| 077287240-2 | SOC. DE SERVICIOS FUNERARIOS Y OTROS LAS ROSAS LTDA. | OTORGA AYUDA ASISTENCIAL A DON CESAR ANTONIO ARCE MEZA, CONSISTENTE EN APORTE ECONOMICO PARA SERVICIO FUNERARIO. | DECRETOS EXENTO | 1504 | 27/05/2021 | 215-24-01-007-002-000 | \$ 300,000 |
| 077287240-2 | SOC. DE SERVICIOS FUNERARIOS Y OTROS LAS ROSAS LTDA. | OTORGA AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA ELENA DE LAS MERCEDES DURAN VERA, CONSISTENTE EN APORTE ECONOMICO PARA SERVICIO FUNERARIO. | DECRETOS EXENTO | 1505 | 27/05/2021 | 215-24-01-007-002-000 | \$ 200,000 |
| 076260939-8 | LUIS FIGUEROA RIFFO | OTORGA AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA CLAUDIA ANDREA ROJAS PINTO, CONSISTENTE EN APORTE ECONOMICO PARA LENTES OPTICOS. | DECRETOS EXENTO | 1506 | 27/05/2021 | 215-24-01-007-002-000 | \$ 110,000 |
| 070377400-8 | FUNDACIÓN ARTURO LOPEZ PEREZ | OTORGA AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA GERALDINE DANAY PONCE ACEVEDO, CONSISTENTE EN APORTE ECONOMICO PARA EXAMEN. | DECRETOS EXENTO | 1507 | 27/05/2021 | 215-24-01-007-002-000 | \$ 61,240 |
| 076260939-8 | LUIS FIGUEROA RIFFO | OTORGA AYUDA ASISTENCIAL A DON PATRICIO ENRIQUE PINO ROJAS, CONSISTENTE EN APORTE ECONOMICO PARA LENTES OPTICOS. | DECRETOS EXENTO | 1508 | 27/05/2021 | 215-24-01-007-002-000 | \$ 100,000 |
| 096971940-1 | OPERADORA DE SERVICIOS MEDICOS CLINICA MAITENES S.A. | OTORGA AYUDA ASISTENCIAL A DON LUIS ALBERTO DEL TRANSITO URRUTIA MIERES, CONSISTENTE EN APORTE ECONOMICO PARA EXAMEN. | DECRETOS EXENTO | 1509 | 27/05/2021 | 215-24-01-007-002-000 | \$ 87,380 |

| | | | | | | | |
|-------------|--|--|--------------------|---------|------------|-----------------------|--------------|
| 077196656-k | SERVICIOS FUNERARIOS PALACIOS SPA | OTORGA AYUDA ASISTENCIAL A DON JORGE LINO MORALES OLGUIN, CONSISTENTE EN APORTE ECONOMICO PARA SERVICIO FUNERARIO. | DECRETOS EXENTO | 1510 | 27/05/2021 | 215-24-01-007-002-000 | \$ 70,000 |
| 053112290-9 | SUCESION MIGUEL PRIETO PRIETO | OTORGA AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA CATALINA OTILIA NAVARRO ALDANA, CONSISTENTE EN APORTE ECONOMICO PARA RECETA. | DECRETOS EXENTO | 1511 | 27/05/2021 | 215-24-01-007-002-000 | \$ 56,100 |
| 096971940-1 | OPERADORA DE SERVICIOS MEDICOS CLINICA MAITENES S.A. | OTORGA AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA ISABEL VERONICA MORALES BUSTAMANTE CONSISTENTE EN APORTE ECONOMICO PARA EXAMEN. | DECRETOS EXENTO | 1512 | 27/05/2021 | 215-24-01-007-002-000 | \$ 100,000 |
| 065432970-2 | UNION DE AMIGOS DE UNPADE MELIPILLA | OTORGA TERCERA CUOTA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2021. | DECRETOS EXENTO | 325 | 10/02/2021 | 215-24-01-004-000-000 | \$ 2,000,000 |
| 072244800-6 | CORPORACION LA CASA DEL PADRE DEMETRIO | OTORGA TERCERA CUOTA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2021. | DECRETOS EXENTO | 326 | 10/02/2021 | 215-24-01-004-000-000 | \$ 5,000,000 |
| 096779080-k | IFX NETWORKS CHILE S.A. | SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DEDICADO Y FIREWALL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. | ORDEN DE COMPRA | 2673356 | 21/12/2020 | 215-22-05-007-000-000 | \$ 1,725,381 |
| 096525030-1 | CAS CHILE S.A.DE I. | IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES MES DE MAYO 2021. | DECRETOS EXENTO | 1851 | 10/08/2018 | 215-22-11-003-000-000 | \$ 5,961,900 |
| 016728211-3 | KAREN VIOLETA ACUÑA HERNANDEZ | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 31/12/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 13 | 11/01/2021 | 215-21-03-001-000-000 | \$ 1,135,202 |
| 018777201-k | AIDA VICTORIA CADENAS VASQUEZ | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 31/12/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 5 | 13/01/2021 | 215-21-03-001-000-000 | \$ 500,000 |
| 010943256-3 | ALEJANDRA LORENA CARMONA BRANTE | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS A SUMA ALZADA, DESDE 01/01/2021 HASTA 31/12/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 26 | 20/01/2021 | 215-21-03-001-000-000 | \$ 1,612,800 |
| 013559328-1 | XIMENA SOLEDAD DONOSO ALARCON | CONTRATO PRESTACION SUMA ALZADA, A CONTAR DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 33 | 18/01/2021 | 215-21-03-001-000-000 | \$ 728,472 |
| 012179275-3 | MARLENY ELIZABETH DURAN VERA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 31/12/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 12 | 14/01/2021 | 215-21-03-001-000-000 | \$ 1,355,932 |
| 013036550-7 | DAVID EMANUEL JELDREZ ALVAREZ | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS A SUMA ALZADA, DESDE 01/01/2021 HASTA 31/12/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 2 | 22/01/2021 | 215-21-03-001-000-000 | \$ 2,981,400 |
| 008827499-7 | GABRIELA ANDREA LETELIER VALERIO | CONTRATO PRESTACION SUMA ALZADA, A CONTAR DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 33 | 18/01/2021 | 215-21-03-001-000-000 | \$ 1,400,032 |
| 016576692-k | CAROL MEZA CARRASCO | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS A SUMA ALZADA, DESDE 01/01/2021 HASTA 31/12/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 18 | 12/01/2021 | 215-21-03-001-000-000 | \$ 1,093,968 |
| 012798949-4 | FRANCISCA NEIRA CATALAN | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 31/12/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 1 | 14/01/2021 | 215-21-03-001-000-000 | \$ 2,000,000 |
| 009950388-2 | JULIO ENRIQUE NUÑEZ NUÑEZ | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS A SUMA ALZADA, DESDE 01/01/2021 HASTA 31/12/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 2 | 22/01/2021 | 215-21-03-001-000-000 | \$ 640,000 |
| 015419579-3 | GABRIEL IGNACIO OSORIO SALAZAR | CONTRATO PRESTACION SUMA ALZADA, A CONTAR DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 2 | 02/01/2021 | 215-21-03-001-000-000 | \$ 1,355,932 |
| 013928604-9 | MARCELO FERNANDO VARGAS NUÑEZ | CONTRATO SUMA ALZADA A CONTAR DEL 01/03/2021 AL 31/12/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 95 | 05/04/2021 | 215-21-03-001-000-000 | \$ 1,930,485 |

| | | | | | | | |
|-------------|--|--|--------------------|---------|------------|-----------------------|--------------|
| 017861342-1 | WIEGAND CARDENAS CAMILA DANIELA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, SUMA ALZADA, DESDE 01/01/2021 HASTA 31/12/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 8 | 07/01/2021 | 215-21-03-001-000-000 | \$ 1,748,332 |
| 061808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A.- | CANCELA AGUA POTABLE MES DE MAYO 2021, CORRESPONDIENTE A LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES. | FACTURA | 5800451 | 27/05/2021 | 215-22-05-002-000-000 | \$ 376,370 |
| 061808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A.- | CANCELA AGUA POTABLE MES DE MAYO 2021, CORRESPONDIENTE A LAS GRIFOS MUNICIPALES. | FACTURA | 5804118 | 28/05/2021 | 215-22-05-002-000-000 | \$ 378,800 |
| 061808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A.- | CANCELA AGUA POTABLE MES DE MAYO, CORRESPONDIENTE A LAS AREAS VERDES. | FACTURA | 5800465 | 27/05/2021 | 215-22-05-002-000-000 | \$ 4,448,420 |
| 014126219-k | PAOLA ANDREA ACEITUNO AGUILERA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 32 | 18/01/2021 | 215-21-04-004-000-000 | \$ 485,648 |
| 017986238-7 | CHRISTOPHER IGNACIO ACEVEDO ROCUANT | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 32 | 18/01/2021 | 215-21-04-004-000-000 | \$ 546,354 |
| 018488494-1 | MAXIMILIANO ALEJANDRO ACUÑA CARVALLO | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 32 | 18/01/2021 | 215-21-04-004-000-000 | \$ 950,049 |
| 010483312-8 | PEDRO ALBERTO ARANEDA HERNANDEZ | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 1 | 04/01/2021 | 215-21-04-004-000-000 | \$ 661,764 |
| 015724877-4 | ANDREA GUISELLE ARREDONDO BUSTOS | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 1 | 04/01/2021 | 215-21-04-004-000-000 | \$ 460,280 |
| 014006817-9 | ANA MABEL ARRIAGADA LLANOS | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 2 | 07/01/2021 | 215-21-04-004-000-000 | \$ 458,938 |
| 009559939-7 | BAIER MUTEL ALFREDO DOMINGO | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 1 | 04/01/2021 | 215-21-04-004-000-000 | \$ 610,414 |
| 019577087-5 | TAMARA ANDREA BECERRA ZAMORA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 13 | 11/01/2021 | 215-21-04-004-000-000 | \$ 552,423 |
| 014008263-5 | LUIS ANTONIO BUSTOS MALHUE | CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 16/04/2021 AL 31/05/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 102 | 15/04/2021 | 215-21-04-004-000-000 | \$ 460,280 |
| 018777886-7 | KAREN DANIELA CACERES PONCE | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 18/02/2021 HASTA 30/06/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 33 | 18/02/2021 | 215-21-04-004-000-000 | \$ 460,280 |
| 004750281-0 | SALVADOR DE LOS ANGELES CARRASCO ARRIAZA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 7 | 07/01/2021 | 215-21-04-004-000-000 | \$ 728,017 |
| 017940851-1 | SABRINA NICOLE CARRASCO PORTALES | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 1 | 07/01/2021 | 215-21-04-004-000-000 | \$ 608,920 |
| 015405652-1 | CATALINA ANDREA CARREÑO TAPIA | CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/03/2021 AL 30/06/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 36 | 02/03/2021 | 215-21-04-004-000-000 | \$ 460,280 |
| 010220205-8 | NELSON ALEJANDRO CARVAJAL SALINAS | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 7 | 07/01/2021 | 215-21-04-004-000-000 | \$ 1,064,023 |
| 010578666-2 | JOSE EUGENIO CATALAN PULGAR | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 32 | 18/01/2021 | 215-21-04-004-000-000 | \$ 574,573 |
| 015405612-2 | PAULO ALEJANDRO CHAVARRIA SANCHEZ | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 32 | 18/01/2021 | 215-21-04-004-000-000 | \$ 1,150,329 |
| 010606777-5 | OSIRIS ARTURO CORBALAN SEGOVIA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 32 | 18/01/2021 | 215-21-04-004-000-000 | \$ 874,166 |

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|--------------------|-----|------------|-----------------------|----------------|
| 017082330-3 | SEBASTIAN FELIPE CORDOVA MEDEL | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 1 | 07/01/2021 | 215-21-04-004-000-000 | \$ 495,456 |
| 019183487-9 | SEBASTIAN ARMANDO ESCAIDA CASTRO | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 1 | 07/01/2021 | 215-21-04-004-000-000 | \$ 460,280 |
| 010582278-2 | ESPINOZA CERDA FABIAN PATRICIO | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01.01.2021 HASTA 30.06.2021. | MEMORANDUM INTERNO | 65 | 04/01/2021 | 215-21-04-004-000-000 | \$ 456,444 |
| 011696783-9 | LEVI FERNANDO FRITZ HUERTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 32 | 18/01/2021 | 215-21-04-004-000-000 | \$ 527,878 |
| 012412303-8 | ISABEL GALARCE CARO | CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 26/04/2021 AL 30/06/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 89 | 26/04/2021 | 215-21-04-004-000-000 | \$ 200,000 |
| 017959448-k | FERNANDA MONTSERRAT GALLARDO ALVAREZ | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 7 | 06/01/2021 | 215-21-04-004-000-000 | \$ 460,280 |
| 008214388-2 | MARCOS HIRAM GALLARDO MATAMALA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 1 | 04/01/2021 | 215-21-04-004-000-000 | \$ 610,414 |
| 019756522-5 | HUGO EDUARDO GOMEZ VELASQUEZ | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 1 | 07/01/2021 | 215-21-04-004-000-000 | \$ 325,965 |
| 015405685-8 | ESTRELLA KARINA GRANIFO CATALAN | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 7 | 06/01/2021 | 215-21-04-004-000-000 | \$ 900,000 |
| 014497117-5 | SALVADOR DEL TRANSITO GUERRA RODRIGUEZ | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 7 | 07/01/2021 | 215-21-04-004-000-000 | \$ 1,585,955 |
| 007057635-k | HERNAN HIPOLITO GUTIERREZ CARDENAS | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 14 | 18/01/2021 | 215-21-04-004-000-000 | \$ 526,411 |
| 014008532-4 | CLAUDIO ANDRES HUERTA ACEVEDO | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 32 | 18/01/2021 | 215-21-04-004-000-000 | \$ 504,011 |
| 012454979-5 | JORGE ANTONIO IBAÑEZ BELTRAMI | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 7 | 06/01/2021 | 215-21-04-004-000-000 | \$ 703,838 |
| 009516781-0 | MANUEL ANTONIO JERIA CHACON | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 32 | 18/01/2021 | 215-21-04-004-000-000 | \$ 591,373 |
| 012439726-k | JORGE LUIS LEDEZMA SARAVIA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 32 | 18/01/2021 | 215-21-04-004-000-000 | \$ 874,166 |
| 009769975-5 | LUIS MANUEL LUCERO GATICA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 14 | 18/01/2021 | 215-21-04-004-000-000 | \$ 558,647 |
| 009016010-9 | LEONARDO ARIEL MEZA JIMENEZ | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 14 | 18/01/2021 | 215-21-04-004-000-000 | \$ 526,411 |
| 011738455-1 | ESTEBAN RUBEN MEZA VALENCIA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 32 | 18/01/2021 | 215-21-04-004-000-000 | \$ 1,848,041 |
| 014246632-5 | ANIBAL HUMBERTO MONDACA CARREÑO | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 32 | 18/01/2021 | 215-21-04-004-000-000 | \$ 548,252 |
| 076683730-1 | ASINVERCO S.A. | PAGO DE ACUERDO PACTADO EN DOCE CUOTAS, POR CONCEPTO DE DEUDA DEL SEGURO DE CESANTIA. | DECRETOS EXENTO | 162 | 28/01/2021 | 215-26-02-000-000-000 | \$ 124,202,168 |
| 014312729-k | HECTOR ALEJANDRO MUÑOZ MALLEA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 32 | 18/01/2021 | 215-21-04-004-000-000 | \$ 574,573 |

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|--------------------|----|------------|-----------------------|--------------|
| 006545756-3 | HECTOR MANUEL MUÑOZ MUÑOZ | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 32 | 18/01/2021 | 215-21-04-004-000-000 | \$ 574,573 |
| 017682842-0 | NICOLAS PATRICIO NAVARRO PIÑEIRA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 32 | 18/01/2021 | 215-21-04-004-000-000 | \$ 460,280 |
| 007569962-k | NELSON PATRICIO NAVARRO PIÑEIRO | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 32 | 18/01/2021 | 215-21-04-004-000-000 | \$ 548,253 |
| 015404324-1 | OSORIO BAÑADOS, CONSTANZA MARIA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 3 | 05/01/2021 | 215-21-04-004-000-000 | \$ 338,983 |
| 012799767-5 | MIGUEL FABIAN PADILLA CAULLAN | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 1 | 04/01/2021 | 215-21-04-004-000-000 | \$ 733,223 |
| 018563419-1 | ISMAEL IGNACIO PAL VELIZ | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/02/2021 HASTA 30/06/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 38 | 01/02/2021 | 215-21-04-004-000-000 | \$ 677,967 |
| 012344248-2 | MIGUEL DAVID PAREDES ARO | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 14 | 18/01/2021 | 215-21-04-004-000-000 | \$ 460,280 |
| 007246984-4 | JENARO PEÑA ZUMARAN | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 7 | 06/01/2021 | 215-21-04-004-000-000 | \$ 973,286 |
| 009521057-0 | RUTH VERONICA PEREIRA FIGUEROA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 14 | 18/01/2021 | 215-21-04-004-000-000 | \$ 460,280 |
| 016291288-7 | MARCELA ALEXIS PEREIRA GARRIDO | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/02/2021 HASTA 30/06/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 32 | 29/01/2021 | 215-21-04-004-000-000 | \$ 460,280 |
| 012799775-6 | CLAUDIA ANDREA PEREZ MAUREIRA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 1 | 04/01/2021 | 215-21-04-004-000-000 | \$ 610,414 |
| 012412473-5 | CHRISTIAN ANDRES PINTO CANTILLANA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 32 | 18/01/2021 | 215-21-04-004-000-000 | \$ 672,015 |
| 008527409-0 | JUSTO ERNESTO PLAZA VEAS | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 14 | 18/01/2021 | 215-21-04-004-000-000 | \$ 460,280 |
| 019068964-6 | MARIA IGNACIA QUIROGA GONZALEZ | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 12 | 11/01/2021 | 215-21-04-004-000-000 | \$ 690,421 |
| 017398338-7 | RAMOS ALARCON MANUEL JESUS | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 32 | 18/01/2021 | 215-21-04-004-000-000 | \$ 856,846 |
| 005970030-8 | JUANA ISABEL REYES GRANIFO | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 12 | 06/01/2021 | 215-21-04-004-000-000 | \$ 743,076 |
| 014245528-5 | PATRICIA MERCEDES ROBLEDO RETAMALES | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 1 | 04/01/2021 | 215-21-04-004-000-000 | \$ 990,767 |
| 007379804-3 | BENEDICTO DEL TRANSITO ROJAS MANDUJANO | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 32 | 18/01/2021 | 215-21-04-004-000-000 | \$ 548,252 |
| 011362972-k | PAULA XIMENA ROJAS MARTINEZ | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 7 | 06/01/2021 | 215-21-04-004-000-000 | \$ 1,347,091 |
| 019749485-9 | NICOLE ALEJANDRA ROJAS PAZ | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 1 | 07/01/2021 | 215-21-04-004-000-000 | \$ 605,211 |
| 011169842-2 | RUTH ZAIDA SALAS ZAMORANO | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 7 | 06/01/2021 | 215-21-04-004-000-000 | \$ 672,015 |

| | | | | | | | |
|-------------|--|--|--------------------|----------|------------|-----------------------|--------------|
| 017986297-2 | FRANCO OCTAVIO SALAZAR RAMOS | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 6 | 18/01/2021 | 215-21-04-004-000-000 | \$ 667,766 |
| 010845417-2 | PATRICIO ROBERTO SANTIBAÑEZ OSORIO | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 32 | 18/01/2021 | 215-21-04-004-000-000 | \$ 548,252 |
| 013757703-8 | PEDRO ANDRES SILVA MUÑOZ | CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/05/2021 AL 30/06/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 78 | 08/04/2021 | 215-21-04-004-000-000 | \$ 560,000 |
| 019985092-k | DAVID EDUARDO SOTO ACOSTA | CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 01/05/2021 AL 30/06/2021. | ORD. | 28 | 28/04/2021 | 215-21-04-004-000-000 | \$ 900,000 |
| 016291599-1 | CRISTIAN ESTEBAN SUAZO OLGUIN | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 6 | 18/01/2021 | 215-21-04-004-000-000 | \$ 546,354 |
| 010107785-3 | RAUL PATRICIO TOBAR QUINTANILLA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 14 | 18/01/2021 | 215-21-04-004-000-000 | \$ 558,647 |
| 015117286-5 | JORGE ANDRES TORRES VALDES | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 32 | 18/01/2021 | 215-21-04-004-000-000 | \$ 1,848,041 |
| 014312434-7 | UGALDE GONZALEZ LUIS GABRIEL | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 6 | 14/01/2021 | 215-21-04-004-000-000 | \$ 564,972 |
| 010735290-2 | FELISA DEL ROSARIO VALDES GALDAMEZ | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 1 | 04/01/2021 | 215-21-04-004-000-000 | \$ 460,280 |
| 007033511-5 | JOSE NELSON VALDIVIA GARAY | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 32 | 18/01/2021 | 215-21-04-004-000-000 | \$ 460,280 |
| 013222504-4 | VERONICA CRISTINA VEGA LUNA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 7 | 06/01/2021 | 215-21-04-004-000-000 | \$ 912,410 |
| 007069025-k | LUIS ENRIQUE VICENCIO JARA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 32 | 18/01/2021 | 215-21-04-004-000-000 | \$ 548,252 |
| 020311190-8 | TOMAS CRISTOBAL VIERA MOSCOSO | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 13 | 11/01/2021 | 215-21-04-004-000-000 | \$ 497,788 |
| 012520856-8 | LUIS ALFREDO VIVEROS ROJAS | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DESDE 05.02.2021 HASTA 30.06.2021. | MEMORANDUM INTERNO | 29 | 08/02/2021 | 215-21-04-004-000-000 | \$ 606,253 |
| 020311926-7 | PERLA ANDREA ZUÑIGA LOYOLA | CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A CONTAR DEL 09/03/2021 AL 31/05/2021. | MEMORANDUM INTERNO | 65 | 11/03/2021 | 215-21-04-004-000-000 | \$ 446,000 |
| 076124890-1 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA | CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. | FACTURA | 65953230 | 01/04/2021 | 215-22-05-006-000-000 | \$ 740,285 |
| 076124890-1 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA | CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. | FACTURA | 65952603 | 01/04/2021 | 215-22-05-006-000-000 | \$ 1,767,198 |
| 076124890-1 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA | CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. | FACTURA | 66105684 | 01/05/2021 | 215-22-05-006-000-000 | \$ 1,680,289 |
| 076124890-1 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA | CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. | FACTURA | 66105893 | 01/05/2021 | 215-22-05-006-000-000 | \$ 867,742 |
| 070450100-5 | COOP. DE SER. DE AGUA POTABLE EL BOLLENAR SAN RAMON LTDA.- | PROVISION CONSUMO MES DE MAYO 2021 AGUA POTABLE AREAS VERDES Y MULTICANCHA CORRESPONDIENTE A LA LOCALIDAD DE BOLLENAR. | CERTIFICADO | | 31/05/2021 | 215-22-05-002-000-000 | \$ 100,000 |

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|--------------------|---------|------------|-----------------------|----------------|
| 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 MAYO 2021. | DECRETOS EXENTO | 3065 | 19/12/2018 | 215-22-08-001-000-000 | \$ 117,853,896 |
| 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 MAYO DE 2021. | 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 63 DE 120, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 SERVICIO MANTENCION DE LA ILUMINACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS, COMUNA DE MELIPILLA. | DECRETOS EXENTO | 2634 | 13/08/2015 | 215-22-08-004-000-000 | \$ 104,883,134 |
| 077578640-k | MOYA Y CIA LTDA.- | SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | DECRETOS EXENTO | 1895 | 09/07/2019 | 215-22-08-002-000-000 | \$ 13,972,979 |
| 096721280-6 | GTD TELESAT S.A. | MES DE MAYO 2021 SALDO 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 ABRIL A DICIEMBRE DE 2021. | ORDEN DE COMPRA | 2673359 | 04/01/2021 | 215-22-05-005-000-000 | \$ 5,100,000 |
| 096721280-6 | GTD TELESAT S.A. | MES DE MAYO 2021 SALDO 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 ABRIL A DICIEMBRE DE 2021. | ORDEN DE COMPRA | 2673359 | 04/01/2021 | 215-22-05-008-000-000 | \$ 1,900,000 |
| 007104264-2 | FRANCISCO JAVIER ARANGUIZ SILVA | ARRIENDO DE 102 IMPRESORAS CON SISTEMA CONTINUO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. | DECRETOS EXENTO | 2006 | 27/08/2018 | 215-22-09-006-000-000 | \$ 3,784,200 |
| 071293900-1 | CORPORACION MUNICIPAL PARA LA EDUCACION Y SALUD | REMESA INGRESOS BONO AREA SALUD POR \$3.864.893.- Y AREA EDUCACION POR \$6.031.372. | MEMORANDUM INTERNO | 309 | 26/05/2021 | 215-24-01-002-000-000 | \$ 6,031,372 |
| 071293900-1 | CORPORACION MUNICIPAL PARA LA EDUCACION Y SALUD | REMESA INGRESOS BONO AREA SALUD POR \$3.864.893.- Y AREA EDUCACION POR \$6.031.372. | MEMORANDUM INTERNO | 309 | 26/05/2021 | 215-24-01-003-000-000 | \$ 3,864,893 |
| 079534260-5 | PETRINOVIC SPA | ARRIENDO DE EQUIPO GABINETE PSICOTECNICO, CONFORME A CONTRATO DE ARRIENDO, CORRESPONDIENTE A MAYO 2021. | FACTURA | 17866 | 31/05/2021 | 215-22-09-999-000-000 | \$ 474,774 |
| 087606700-5 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A.- | CANCELA SERVICIO DE MANTENCION DE SEMAFOROS DE LA COMUNA DE MELIPILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. | DECRETOS EXENTO | 2054 | 25/09/2020 | 215-22-08-005-000-000 | \$ 3,806,158 |

| | | | | | | | |
|--------------|---|---|-----------------|------|------------|-----------------------|-------------------------|
| 078101330-7 | APLICACIONES INFORMATICAS APPLICATTA LIMITADA | SERVICIO SITIO WEB DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. | DECRETOS EXENTO | 869 | 19/03/2021 | 215-22-11-003-000-000 | \$ 170,000 |
| 076270368-8 | SEGURIDAD ILIMITADA VIVIANNE DEL CARMEN | CONTRATACION DIRECTA SERVICIO DE GUARDIAS CENTRO CULTURAL TEATRO SERRANO, MESES DE ABRIL Y MAYO 2021. | DECRETOS EXENTO | 1469 | 25/05/2021 | 215-22-08-002-000-000 | \$ 9,207,715 |
| TOTAL | | | | | | | \$ 3,731,651,571 |

| RESUMEN | |
|-----------------------|----------------|
| CUENTA | MONTO |
| 215-21-03-001-000-000 | \$ 18,482,555 |
| 215-21-04-004-000-000 | \$ 48,394,221 |
| 215-22-03-002-000-000 | \$ 99,296 |
| 215-22-04-001-000-000 | \$ 1,187,027 |
| 215-22-04-003-000-000 | \$ 685,440 |
| 215-22-04-006-000-000 | \$ 5,890 |
| 215-22-04-009-000-000 | \$ 1,395,369 |
| 215-22-04-010-000-000 | \$ 4,331,310 |
| 215-22-04-011-000-000 | \$ 6,367,346 |
| 215-22-04-012-000-000 | \$ 18,209,071 |
| 215-22-04-013-000-000 | \$ 3,761,116 |
| 215-22-04-999-000-000 | \$ 12,529,962 |
| 215-22-05-002-000-000 | \$ 5,813,710 |
| 215-22-05-005-000-000 | \$ 5,205,055 |
| 215-22-05-006-000-000 | \$ 10,689,198 |
| 215-22-05-007-000-000 | \$ 3,450,762 |
| 215-22-05-008-000-000 | \$ 1,900,000 |
| 215-22-06-001-000-000 | \$ 1,140,247 |
| 215-22-06-002-000-000 | \$ 1,672,307 |
| 215-22-06-005-000-000 | \$ 593,520 |
| 215-22-06-999-000-000 | \$ 7,247,100 |
| 215-22-07-002-000-000 | \$ 920,156 |
| 215-22-08-001-000-000 | \$ 412,882,704 |
| 215-22-08-002-000-000 | \$ 55,731,877 |
| 215-22-08-003-000-000 | \$ 306,124,956 |
| 215-22-08-004-000-000 | \$ 311,664,600 |
| 215-22-08-005-000-000 | \$ 7,612,316 |
| 215-22-08-006-000-000 | \$ 44,119,724 |

| | | |
|-----------------------|-----------|----------------------|
| 215-22-08-007-000-000 | \$ | 22,840 |
| 215-22-09-002-000-000 | \$ | 6,645,150 |
| 215-22-09-003-000-000 | \$ | 31,870,979 |
| 215-22-09-005-000-000 | \$ | 15,232,461 |
| 215-22-09-006-000-000 | \$ | 7,568,400 |
| 215-22-09-999-000-000 | \$ | 2,913,989 |
| 215-22-11-003-000-000 | \$ | 18,225,700 |
| 215-22-11-999-000-000 | \$ | 345,100 |
| 215-22-12-004-000-000 | \$ | 1,715 |
| 215-22-12-005-000-000 | \$ | 16,400 |
| 215-24-01-001-000-000 | \$ | 476,000 |
| 215-24-01-002-000-000 | \$ | 6,031,372 |
| 215-24-01-003-000-000 | \$ | 3,864,893 |
| 215-24-01-004-000-000 | \$ | 10,000,000 |
| 215-24-01-007-002-000 | \$ | 74,110,083 |
| 215-26-02-000-000-000 | \$ | 141,986,418 |
| 215-29-04-000-000-000 | \$ | 57,120 |
| 215-29-05-002-000-000 | \$ | 4,112,910 |
| 215-29-05-999-000-000 | \$ | 343,188 |
| 215-29-06-002-000-000 | \$ | 121,380 |
| 215-31-02-004-208-000 | \$ | 20,336,967 |
| 215-31-02-004-212-000 | \$ | 7,767,704 |
| 215-31-02-005-005-000 | \$ | 36,973,680 |
| 215-34-07-000-000-000 | \$ | 2,050,410,287 |
| TOTAL | \$ | 3,731,651,571 |

PASIVOS EXIGIBLES ÁREA CEMENTERIO MAYO 2021

| RUT | NOMBRE | GLOSA | TIPO DOC | N° DOC | FECHA DOC | CUENTA | SALDO |
|--------------|--|---|-----------------|---------|------------|-----------------------|---------------------|
| 010409884-3 | EDITH DEL CARMEN TAPIA MENESES | SERVICIO DE ARRIENDO CAMION ALZA HOMBRE PARA INSTALACION Y REPARACION DE LUMINARIAS EN DEPENDENCIAS DEL CEMENTERIO. | FACTURA | 577 | 20/01/2020 | 215-22-09-003-000-000 | \$ 249,900 |
| 007104264-2 | FRANCISCO JAVIER ARANGUIZ SILVA | ARRIENDO DE IMPRESORA CON SISTEMA CONTINUO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. | DECRETOS EXENTO | 2006 | 27/08/2018 | 215-22-09-006-001-000 | \$ 35,700 |
| 079862000-2 | CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKENNA LTDA. | ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE BASE DE SEPULTURAS CEMENTERIO MUNICIPAL. | FACTURA | 119151 | 01/04/2021 | 215-22-04-010-000-000 | \$ 1,005,550 |
| 007104264-2 | FRANCISCO JAVIER ARANGUIZ SILVA | ARRIENDO DE IMPRESORA CON SISTEMA CONTINUO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. | DECRETOS EXENTO | 2006 | 27/08/2018 | 215-22-09-006-001-000 | \$ 35,700 |
| 061808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A.- | CANCELA AGUA POTABLE MES DE MAYO 2021, CORRESPONDIENTE A LAS CEMENTERIO MUNICIPAL. | FACTURA | 5800454 | 27/05/2021 | 215-22-05-002-000-000 | \$ 347,780 |
| 007104264-2 | FRANCISCO JAVIER ARANGUIZ SILVA | ARRIENDO DE IMPRESORA CON SISTEMA CONTINUO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. | DECRETOS EXENTO | 2006 | 27/08/2018 | 215-22-09-006-001-000 | \$ 35,700 |
| TOTAL | | | | | | | \$ 1,710,330 |

| RESUMEN | |
|------------------------------|---------------------|
| CUENTA | MONTO |
| 215-22-04-010-000-000 | \$ 1,005,550 |
| 215-22-05-002-000-000 | \$ 347,780 |
| 215-22-09-003-000-000 | \$ 249,900 |
| 215-22-09-006-001-000 | \$ 107,100 |
| TOTAL | \$ 1,710,330 |