

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

rut	digito	nombre	factura	concepto_pres	detalle	saldo
19576579	0	GONZÁLEZ GONZÁLEZ	1	2152103001	DE N°2048/ INSTALACIONES DE LICENCIAS SOFTWARE PARA COMPUTADORES	225.989
05765622	0	VIDAL DELAIGUE ANA	52	2152104003001	DIETA ASISTENCIA COCEJALES MES DE JULIO 2021	813.712
07003397	6	ARELLANO BAEZA CAR	52	2152104003001	DIETA ASISTENCIA COCEJALES MES DE JULIO 2021	813.712
07164299	2	ORUETA DE VAL MARI/	52	2152104003001	DIETA ASISTENCIA COCEJALES MES DE JULIO 2021	813.712
07860291	0	HENRIQUEZ HENRIQUE	52	2152104003001	DIETA ASISTENCIA COCEJALES MES DE JULIO 2021	813.712
10594600	7	VILLAGRA ASTORGA M	52	2152104003001	DIETA ASISTENCIA COCEJALES MES DE JULIO 2021	813.712
12914577	3	GUZMAN MILLAN HUG	52	2152104003001	DIETA ASISTENCIA COCEJALES MES DE JULIO 2021	813.712
15369980	1	TOLEDO PONCE CRIST	52	2152104003001	DIETA ASISTENCIA COCEJALES MES DE JULIO 2021	813.712
16252229	9	MORALES SANDOVAL	52	2152104003001	DIETA ASISTENCIA COCEJALES MES DE JULIO 2021	813.712
17508021	k	AVENDAÑO LLANCA E	52	2152104003001	DIETA ASISTENCIA COCEJALES MES DE JULIO 2021	813.712
20210855	5	CÁCERES MONSÁLVEZ	52	2152104003001	DIETA ASISTENCIA COCEJALES MES DE JULIO 2021	813.712
17534012	2	CUADRA CALVANESE I	134	2152104004001	DE N°2257/SERVICIO MAESTRO DE CEREMONIA EN ACTIV. CAMBIO DE MANDO 2021	112.994
76718644	4	VALDES Y VALDES ING	142	2152202001	COMPLEMENTA OBLIGACION CONTRATO 167 AÑO 2019	3.367.700
76035803	7	SOCIEDAD DE INVERSI	32891	2152202002001	2401-56-LE21, SUMINISTRO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 2021	833.631
76035803	7	SOCIEDAD DE INVERSI	32801	2152202002001	2401-56-LE21, SUMINISTRO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 2021	1.059.957
76035803	7	SOCIEDAD DE INVERSI	32892	2152202002001	2401-56-LE21, SUMINISTRO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 2021	1.430.618
76145171	5	COMERCIAL MAHUEL	451	2152202002001	OCCH N°437/ COMPRA DE POLAR Y OVEROLES PARA PROY. MUJERES JEFAS DE HOG	1.520.820
76035803	7	SOCIEDAD DE INVERSI	32802	2152202002001	2401-56-LE21, SUMINISTRO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 2021	1.645.377
76035803	7	SOCIEDAD DE INVERSI	32803	2152202002001	2401-56-LE21, SUMINISTRO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 2021	2.508.550
76035803	7	SOCIEDAD DE INVERSI	32892	2152202003	2401-56-LE21, SUMINISTRO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 2021	949.718
79588870	5	ESMAX DISTRIBUCION	1582285	2152203001001	OCCH N°455/ PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES	805.219
79588870	5	ESMAX DISTRIBUCION	1582286	2152203001001	OCCH N°455/ PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES	1.311.191
79588870	5	ESMAX DISTRIBUCION	1586787	2152203002001	OCCH N°456/ PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES	19.828
79588870	5	ESMAX DISTRIBUCION	1589684	2152203002001	OCCH N°481/ GASOLINA 93 PARA MAQUINAS MENORES, DGA	147.472
76173599	3	SOLUCIONES INTEGRA	8844	2152204001001	DE N°439/ SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA 2021, LICITACIÓN N°2401-	1.226.593
04721334	7	FUENTES CARTAGENA	7641	2152204001001	OCCH N°348/ 200 UND. DE CAJAS DE ARCHIVOS, DOM	1.332.800
96556940	5	PROVEEDORES INTEG	11830994	2152204007	OCCH N°472/ COMPRA DE DESINFECTANTES EN AEROSOL IGENIX, SERV. GENERALE	1.771.208
07034236	7	RUIZ RODRIGO RODRI	44314	2152204010	DE N°907/ SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y OTROS, 2401-30-LE	1.023.900
07034236	7	RUIZ RODRIGO RODRI	44316	2152204010	DE N°907/ SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y OTROS, 2401-30-LE	2.044.992
07034236	7	RUIZ RODRIGO RODRI	44315	2152204010	DE N°907/ SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y OTROS, 2401-30-LE	8.628.088
86385500	4	COMERCIAL ANFRUNS	72593	2152204011	OC N°133/ COMPRA DE FOCO DERECHO TRASERO, CAMIONETA GREAT WALL, DGA	112.623
76411321	7	COMPAÑIA GENERAL	286623428	2152205001001	SE CANCELA FACT. DE ALUMBRADO PUBLICO Y RECINTOS MUNICIPALES/ VENC. 11	114.000
76411321	7	COMPAÑIA GENERAL	286623428	2152205001002	SE CANCELA FACT. DE ALUMBRADO PUBLICO Y RECINTOS MUNICIPALES/ VENC. 11	4.872.000
96722460	k	METROGAS S.A.	874708	2152205003	PROYECTO INSTALACION DE CALEFACCION EDIF. TOMAS GUAGLEN	3.619.410
76564570	0	SISTEMAS DE SEGURID,	2341	2152206999	SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CAMARAS DE SEGURIDAD	1.998.652

76718644	4	VALDES Y VALDES ING	142	2152206999	COMPLEMENTA OBLIGACION CONTRATO 167 AÑO 2019	2.453.780
05935480	9	PINO OLIVARES XIMEN	110	2152207001001	contratacion directa sra. Ximena Pino Olivares servicios de difusión	150.000
12691261	7	PEREZ ARAYA CAROLIN	564	2152207001001	D.EX. N° 1572 DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES	280.112
11231682	5	PALACIOS ABARCA MI	63	2152207001001	DE N°1471/ DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES MUNICIPALES, "ULTIMAHORA.CL"	297.500
07350755	3	BASSO NUNEZ HERDEN	164	2152207001001	DE N°1726/ DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES MUNICIPALES, RADIO BONITA "VOZ DEPO	392.157
12911388	k	ARROYO VEGA LENNIN	308	2152207001001	D.EX. 608 CONTRATACION DE SERVICIOS A SR. LENIN STALIN ARROYO VEGA P	497.175
76660086	7	JORGE ROMERO ACU	916	2152207001001	DE N°2172/ DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES MUNICIPALES, RADIO RANCAGUA	535.500
76311087	7	SOC DE INVERSIONES	1151	2152207001001	CONTRATACION DIRECTA SERVICIOS DE DIFUSION ACTIV. MUNICIPALES	595.000
96852720	7	SOCIEDAD INFORMATI	10677	2152207001001	CONTRATACION DE SERVICIOS POR 11 MESES A PARTIR DE FEBRERO 2021	1.487.500
76062644	9	ALEJANDRA ROJAS TO	16967	2152207001002	OCCH N°436/ TELA PARA FONDO DE ESCENARIO Y PLACAS DE ACRILICO, RRPP	232.086
76062644	9	ALEJANDRA ROJAS TO	16963	2152207001002	OCCH N°435/ TELA GIGANTOGRAFIA PARA PISCINA TEMPERADA, RRPP	577.269
60501000	8	SUBSECRETARIA DEL IN	119436	2152207001003	D.E N°3326/ PUBLIC. EN DIARIO OFICIAL "MODIFICACIÓN AL PLAN REGULADOR	65.906
87803800	2	VEOLIA SU CHILE SA	4036	2152208001002	D. EX. N° 1722 CONTRATACION VIA TRATO DIRECTO RECOLECCION DE BASURA Y	36.224.291
96945440	8	SOC.CONCESIONARIA	9140121	2152208007	Uso de vías concesionadas julio 2021	56.934
10068017	3	MADRID MORENO RAI	64	2152208007	DE N°1062/ ARRIENDO DE AUTOS Y CAMIONES CON CHOFERES, 2402-26-LE21	4.113.500
78834030	3	PLAGUISUR LIMITADA	67204	2152208999001	DE N°951/ SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA 2750 VIVIENDAS SOCIALES	3.664.962
77194920	7	SERVICIOS Y SEGURID,	1611	2152208999002	OCCH N° 152 SISTEMA DE SEGURIDAD MONITOREO ALARMAS/SERVICIOS GENERALES	233.240
76219145	8	PAISAJISMO Y DISEÑO	206	2152208999006	SERVICIO DE MANTENCION DE ESPACIOS RESIDUALES BNPU DE LA COMUNA	59.711
76132234	6	CENTRO COMERCIAL	3426	2152209002	ARRIENDO Y GASTOS COMUNES CENTRO COMERCIAL PLAZA AMERICA	585.894
76309993	8	GESTION SUSTENTABLE	16	2152211003	ARRIENDO DE SOFTWARE SISTEMA DE MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE AREAS VERDE	3.570.000
76150723	0	HUGO ESPINOZA LIZAN	274	2152211999	DE N°1251/CIRUGIAS DE ESTERILIZACIÓN E IDENTIF. CON MICROCHIP DE CANIN	7.358.181
69080100	0	I. MUNICIPALIDAD DE I	83	2152212005002	DE N°83/ DERECHOS MUNICIPALES POR PROY. CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL Y ARE	982.704
65049916	6	CENTRO DE REHABILIT,	106	2152401007	d.ex. tratamiento de rehabilitacion y reinsercion social para Sergio	33.332
65049916	6	CENTRO DE REHABILIT,	108	2152401007	d.ex. tratamiento de rehabilitacion y reinsercion social para Sergio	33.332
65049916	6	CENTRO DE REHABILIT,	110	2152401007	d.ex. tratamiento de rehabilitacion y reinsercion social para Sergio	33.332
65049916	6	CENTRO DE REHABILIT,	111	2152401007	DE N°2152/REHABILITACIÓN A MANUEL GALVEZ, HECTOR POBLETE, SERGIO PIÑA	58.331
65049916	6	CENTRO DE REHABILIT,	107	2152401007	DE N°2152/REHABILITACIÓN A MANUEL GALVEZ, HECTOR POBLETE, SERGIO PIÑA	216.658
65049916	6	CENTRO DE REHABILIT,	109	2152401007	DE N°2152/REHABILITACIÓN A MANUEL GALVEZ, HECTOR POBLETE, SERGIO PIÑA	216.658
06462816	k	VERGARA VERGARA D	2357	2152401007	DE N°2357/ APORTE PARA COMPRA DE AUDIFONO DIGITAL A DELMA VERGARA	400.000
09695682	7	ACEVEDO ESPINOZA A	2313	2152601	DE N°2313/ DEV. POR DUPLICIDAD DE PAGO AÑO 2016 EN PERM. CIRCULACIÓN	42.309
76571252	1	ESENERGY S.P.A	1419	2152905999	DE N°728/ ADQUISICIÓN DE CAMARAS NOCTURNAS PARA DRONES DE VIGILANCIA,	18.499.900
96678350	8	COMERCIAL TECHNO	21737	2152906001001	DE N°2255/ ADQUISICIÓN DE 15 IPAD DE 10.2" CON WIFI+ 1 AÑO GARANTIA	8.978.193
76876186	8	DISTRIBUIDORA DE PRC	1080	2152906001002	OCCH N°449/ 1 TRAZADOR DE GRAFICO PLOTTER DE IMPRESIÓN, TRANSITO	2.344.300
77434220	6	SOC.CONS.E INMOB.S	192	2153102004036	DE N°4953/ ADJUDICA LICITACION N°2402-75-LP19, MEJORAMIENTO ESPACIO	43.013
76133545	6	CONSTRUCTORA PALE	271	2153102004999	DE N°1153/ AUMENTO OBRA EXTRAORDINARIA, MEJ. AREA VERDE V. DON ENRIQU	2.351.463
78900180	4	INMOBILIARIA CALLE C	3105	2153407	e&dervolucion por concepto de pgo derechos de publicidad	23.168
70024890	9	FEDERACION DEL ROC	12839536	2153407	e&DE N°4889/ CONSUMO DE ENERGIA MES SEPTIEMBRE	4.949.171

153.457.012