

DEUDA PENDIENTE MES FEBRERO 2026

Decreto	Fecha	Nombre	Glosa	Cuenta	Monto	
230	24/01/2026	ROSSANA SILVA ACOSTA	(SAQ) REINTEGRO DE DINERO A LA FUNCIONARIA PLANTA QUE SE DETALLA, POR CONCEPTO DE 01 DIA DE FALTA - SUELDO MES DE ENERO 2025. PROVIDENCIA N° : 2200-026/2026 DEL 21.01.2026.	215-21-01-001-001-000	100,659	100,659
185	24/01/2026	ROCIO ANGELICA INOSTROSA PSIJAS	(SAQ) REINTEGRO DE DINERO A LA FUNCIONARIA CONTRATA QUE SE DETALLA, POR CONCEPTO DE 01 DIA DE FALTA - SUELDO MES DE DICIEMBRE 2025. PROVIDENCIA N° : 2200-025/2026 DEL 20.01.2026.	215-21-02-001-001-000	78,194	78,194
252	24/01/2026	TESORERO MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	(SAQ) REINTEGRO DE RECURSOS A LA CUENTA CONTABLE N° 114-05-21-005 (EX CENTRO REPARATORIO DE VICTIMAS), CUENTA CORRIENTE N° 10609687 PROG. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. DE ACUERDO A MEMORANDUM N° ADMUN-083/2026 DEL 21.01.2026.	215-21-04-004-002-001	568,590	568,590
489	10/02/2026	UNIVERSAL FOOD SPA	(ARC) FACTURA ELECTRONICA N° 1330 DEL 12.01.2026. CDP N° 13/2026 DEL 09/01/2026, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE COLACIONES PARA ACTIVIDADES DE VERANO. O.C. N° 2432-7-CM26. MEMORANDUM N° DIDECO-00286/2026 DEL 15.01.2026	215-22-01-001-001-000	11,822,665	11,822,665
253	24/01/2026	TESORERO MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	(SAQ) REINTEGRO DE RECURSOS A LA CUENTA CONTABLE N° 114-05-21-005 (EX CENTRO REPARATORIO DE VICTIMAS), CUENTA CORRIENTE N° 10609687 PROG. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. DE ACUERDO A MEMORANDUM N° ADMUN-071/2026 DEL 20.01.2026.	215-22-04-001-000-000	31,837	
541	16/02/2026	GOZ CHILE SPA	(YPB) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 792, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL 1.000 DE TAMAÑO DE OFICIO Y 1.300 DE CARTA CON O/C N° 2432-15-AG26 Y CDP N° 19/2026 DEL 14/01/2026. MEMORANDUM N° SECMU 00140/2026 DEL 27/01/2026.	215-22-04-001-000-000	6,716,360	6,748,197
38	14/01/2026	NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA		215-22-04-004-000-000	1,166,200	
371	03/02/2026	ESPRIT DE VIE S.A.	(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 38776 , DE FECHA 14.01.2026. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-00344/2026 DE FECHA 20.01.2026	215-22-04-004-000-000	121,380	
372	03/02/2026	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 88031 , DE FECHA 13.01.2026. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-00343/2026 DE FECHA 20.01.2026	215-22-04-004-000-000	1,563,660	
378	03/02/2026	ASTRAZENECA SA	(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 100336 , DE FECHA 14.01.2026. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-00342/2026 DE FECHA 20.01.2026	215-22-04-004-000-000	1,666,000	
381	03/02/2026	ACRUX LABS SPA	(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 135352 ,DE FECHA 14.01.2026. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-00341/2026 DE FECHA 20.01.2026	215-22-04-004-000-000	107,100	
383	03/02/2026	WINPHARM SPA.	(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA QUE SE DETALLAN EN PLANILLA ADJUNTA. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-00356/2026 DE FECHA 20.01.2026	215-22-04-004-000-000	29,096	

384	03/02/2026	WINPHARM SPA.	(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA QUE SE DETALLAN EN PLANILLA ADJUNTA. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-00356/2026 DE FECHA 20.01.2026	215-22-04-004-000-000	111,384
385	03/02/2026	PRD - ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 78547 , DE FECHA 12.01.2026. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-00355/2026 DE FECHA 20.01.2026	215-22-04-004-000-000	132,233
385	03/02/2026	PHARMACOR SPA	(FPS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS SEGUN DETALLE ADJUNTO. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-00354/2026 DE FECHA 20.01.2026	215-22-04-004-000-000	85,323
387	03/02/2026	PHARMACOR SPA	(FPS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS SEGUN DETALLE ADJUNTO. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-00354/2026 DE FECHA 20.01.2026	215-22-04-004-000-000	153,510
388	03/02/2026	PHARMACOR SPA	(FPS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS SEGUN DETALLE ADJUNTO. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-00354/2026 DE FECHA 20.01.2026	215-22-04-004-000-000	67,830
388	03/02/2026	PHARMACOR SPA	(FPS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS SEGUN DETALLE ADJUNTO. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-00354/2026 DE FECHA 20.01.2026	215-22-04-004-000-000	9,778
388	03/02/2026	NOVOFARMA	(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 564707 ,DE FECHA 08.01.2026. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-00353/2026 DE FECHA 20.01.2026	215-22-04-004-000-000	27,965
388	03/02/2026	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 516210 , DE FECHA 07.01.2026. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-00352/2026 DE FECHA 20.01.2026	215-22-04-004-000-000	215,628
389	04/02/2026	MEDIKS S.A.	(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 38548 , DE FECHA 08.01.2026. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-00351/2026 DE FECHA 20.01.2026	215-22-04-004-000-000	7,735
390	04/02/2026	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 743066, DE FECHA 12.01.2026. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-00350/2026 DE FECHA 20.01.2026	215-22-04-004-000-000	32,130
391	04/02/2026	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 743066, DE FECHA 12.01.2026. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-00350/2026 DE FECHA 20.01.2026	215-22-04-004-000-000	13,685
393	04/02/2026	INVERSIONES C Y F SPA	(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 132688 , DE FECHA 07.01.2026. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-00349/2026 DE FECHA 20.01.2026	215-22-04-004-000-000	17,300
393	04/02/2026	LABORATORIO CHILE S.A	(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°1179332 , DE FECHA 14.11.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-00267/2026 DE FECHA 15.01.2026	215-22-04-004-000-000	3,327,240

394	04/02/2026	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	(FPS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS N° 742089 Y 742665. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-00269/2026 DE FECHA 15.01.2026	215-22-04-004-000-000	16,601
395	04/02/2026	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	(FPS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS N° 742089 Y 742665. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-00269/2026 DE FECHA 15.01.2026	215-22-04-004-000-000	13,923
397	04/02/2026	SANDOZ CHILE SPA	(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°13859, DE FECHA 07.01.2026. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-00289/2026 DE FECHA 16.01.2026	215-22-04-004-000-000	108,290
397	04/02/2026	SYNTHON CHILE LIMITADA	(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA SEGUN DETALLE ADJUNTO. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-00290/2026 DE FECHA 16.01.2026	215-22-04-004-000-000	96,390
401	04/02/2026	SYNTHON CHILE LIMITADA	(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA SEGUN DETALLE ADJUNTO. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-00290/2026 DE FECHA 16.01.2026	215-22-04-004-000-000	217,056
402	04/02/2026	TECNOFARMA S.A.	(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA SEGUN DETALLE ADJUNTO, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-00291/2026 DE FECHA 16.01.2026	215-22-04-004-000-000	909,755
403	04/02/2026	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA SPA	(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 461417 , DE FECHA 30.12.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-00234/2026 DE FECHA 15.01.2026	215-22-04-004-000-000	242,284
404	04/02/2026	ABBVIE PRODUCTOS FARMACEUTICOS LTDA	(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 97216 , DE FECHA 07.01.2026. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-00235/2026 DE FECHA 15.01.2026	215-22-04-004-000-000	78,927
406	04/02/2026	ALPHA PHARMA SPA	(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 65956 , DE FECHA 09.01.2026. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-00236/2026 DE FECHA 15.01.2026	215-22-04-004-000-000	25,466
407	04/02/2026	BECRUX LABS SPA.	(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 31211 , DE FECHA 14.01.2026. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-00237/2026 DE FECHA 15.01.2026	215-22-04-004-000-000	22,848
408	04/02/2026	BPH S.A.	(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 701223 , DE FECHA 12.01.2026. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-00344/2026 DE FECHA 15.01.2026	215-22-04-004-000-000	95,033
409	04/02/2026	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	(FPS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS, SEGÚN DETALLE ADJUNTO. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-00254/2026 DE FECHA 15.01.2026	215-22-04-004-000-000	34,153

410	04/02/2026	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	(FPS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS, SEGÚN DETALLE ADJUNTO. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-00254/2026 DE FECHA 15.01.2026	215-22-04-004-000-000	26,180
411	04/02/2026	PHARMA TRADE S.A.	(FPS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS, SEGUN DETALLE ADJUNTO. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-00276/2026 DE FECHA 15.01.2026	215-22-04-004-000-000	1,263,804
412	04/02/2026	PHARMA NETWORK SPA	(FPS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS SEGÚN DETALLE . CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-00275/2026 DE FECHA 15.01.2026	215-22-04-004-000-000	363,188
413	04/02/2026	DFM PHARMA SPA	(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 114519 Y 114686. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-00255/2026 DE FECHA 15.01.2026	215-22-04-004-000-000	558,170
414	04/02/2026	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A	(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 68115 Y 68139, DE FECHA 07.01.2026. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-00257/2026 DE FECHA 15.01.2026	215-22-04-004-000-000	99,603
415	04/02/2026	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A	(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 68115 Y 68139, DE FECHA 07.01.2026. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-00257/2026 DE FECHA 15.01.2026	215-22-04-004-000-000	29,750
416	04/02/2026	EMCURE PHARMA CHILE SpA	(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 47299 Y 47346, DE FECHA 08.01.2026. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-00261/2026 DE FECHA 15.01.2026	215-22-04-004-000-000	70,924
417	04/02/2026	EMCURE PHARMA CHILE SpA	(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 47299 Y 47346, DE FECHA 08.01.2026. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-00261/2026 DE FECHA 15.01.2026	215-22-04-004-000-000	37,771
418	04/02/2026	EXELTIS CHILE SPA	(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 75814 , DE FECHA 06.01.2026. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-00263/2026 DE FECHA 15.01.2026	215-22-04-004-000-000	1,762,509
419	04/02/2026	FARMACEUTICA CARIBEAN SPA	(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 583663 Y 583779 , DE FECHA 08.01.2026. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-00264/2026 DE FECHA 15.01.2026	215-22-04-004-000-000	48,606
420	04/02/2026	FARMACEUTICA CARIBEAN SPA	(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 583663 Y 583779 , DE FECHA 08.01.2026. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-00264/2026 DE FECHA 15.01.2026	215-22-04-004-000-000	421,260
421	04/02/2026	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 269490 Y 269711, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-00266/2026 DE FECHA 15.01.2026	215-22-04-004-000-000	656,285
422	04/02/2026	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 269490 Y 269711, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-00266/2026 DE FECHA 15.01.2026	215-22-04-004-000-000	285,600

423	04/02/2026	LUXYPHARM SPA	(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 83771 , DE FECHA 06.01.2026. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-00271/2026 DE FECHA 15.01.2026	215-22-04-004-000-000	94,010
426	04/02/2026	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA SEGÚN DETALLE ADJUNTO. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-00272/2026 DE FECHA 15.01.2026	215-22-04-004-000-000	26,061
427	04/02/2026	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA SEGÚN DETALLE ADJUNTO. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-00272/2026 DE FECHA 15.01.2026	215-22-04-004-000-000	80,682
428	04/02/2026	NOVOFARMA	(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA SEGUN DETALLE ADJUNTO 08.01.2026. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-00273/2026 DE FECHA 15.01.2026	215-22-04-004-000-000	889,513
429	05/02/2026	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD	(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 607835, DE FECHA 21.01.2026. CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE INTERMEDIACION GENERAL, NECESARIO PARA LA CORRECTA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-00578/2026 DE FECHA 03.02.2026	215-22-04-004-000-000	4,962,649
430	05/02/2026	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD	(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 611540, DE FECHA 23.01.2026. CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE INTERMEDIACION GENERAL, NECESARIO PARA LA CORRECTA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-00579/2026 DE FECHA 03.02.2026	215-22-04-004-000-000	2,949,432
432	05/02/2026	ESPRIT DE VIE S.A.	(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 39199 , DE FECHA 19.01.2026. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-00580/2026 DE FECHA 03.02.2026	215-22-04-004-000-000	83,895
434	05/02/2026	FARMACEUTICA CARIBEAN SPA	(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 587956 , DE FECHA 28.01.2026. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-00581/2026 DE FECHA 03.02.2026	215-22-04-004-000-000	149,940
435	05/02/2026	FARMACEUTICA CARIBEAN SPA	(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 587956 , DE FECHA 28.01.2026. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-00581/2026 DE FECHA 03.02.2026	215-22-04-004-000-000	48,606
436	05/02/2026	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°744877 , DE FECHA 19.01.2026. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-00582/2026 DE FECHA 03.02.2026	215-22-04-004-000-000	32,130
436	05/02/2026	NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA	(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°196871, DE FECHA 26.01.2026. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-00583/2026 DE FECHA 03.02.2026	215-22-04-004-000-000	614,040
437	05/02/2026	PHARMA NETWORK SPA	(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°227030 , DE FECHA 21.01.2026. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-00584/2026 DE FECHA 03.02.2026	215-22-04-004-000-000	212,415

438	05/02/2026	PHARMACOR SPA	(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 32192 , DE FECHA 22.01.2026. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-00585/2026 DE FECHA 03.02.2026	215-22-04-004-000-000	102,388	
439	05/02/2026	RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LTDA.	(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°145331 , DE FECHA 20.01.2026. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-00586/2026 DE FECHA 03.02.2026	215-22-04-004-000-000	48,195	
440	05/02/2026	SYNTHON CHILE LIMITADA	(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 179427 Y 179479 , DE FECHA 19.01.2026. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-00587/2026 DE FECHA 03.02.2026	215-22-04-004-000-000	64,260	
441	05/02/2026	SYNTHON CHILE LIMITADA	(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 179427 Y 179479 , DE FECHA 19.01.2026. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-00587/2026 DE FECHA 03.02.2026	215-22-04-004-000-000	514,080	27,211,849
442	05/02/2026	FULL COLOR SPA	(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°13089, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE TINTAS DE IMPRESORA CON O/C N° 2432-13-AG26 Y CDP N° 14/2026 DEL 09/01/2026. PROVIDENCIA N° ADMUN 00046/2026 DEL 21/01/2026.	215-22-04-009-000-000	429,671	
450	05/02/2026	PRINTCARD SPA	(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°1235, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE CINTAS DE IMPRESION, TARJETAS Y KITS DE LIMPIEZA PARA IMPRESORAS CON O/C N° 2432-57-AG26 Y CDP N° 48/2026 DEL 22/01/2026. MEMORANDUM N° DIDECO 00588/2026 DEL 03/02/2026.	215-22-04-009-000-000	3,341,223	3,770,894
496	11/02/2026	COMERCIALIZADORA TEXTIL, INSUMOS Y SERVICIOS TUDECORA LIMITADA	(ARC) FACTURA ELECTRONICA N° 1391 DEL 09.02.2026. O.C. N° 2432-24-AG26. CDP N° 26/2026 DEL 15/01/2026, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION E INSTALACION DE CORTINAS ROLLER DUO PARA DAF. PROVIDENCIA N° DAF-00117/2026 DEL 09.02.2026.	215-22-04-010-000-000	238,352	238,352
487	18/02/2026	FERREXPRESS SPA	(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°2072, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION DE OPERACIONES Y PORTECCION CIVIL CON O/C N° 2432-68-AG26 Y CDP N° 93/2026 DEL 02/02/2026. MEMORANDUM N° OPERACIONES 00038/2026 DEL 09	215-22-04-012-000-000	817,547	817,547
551	16/02/2026	IMPORTADORA KYRIOS SPA	(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°1315, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE 1 MOTOSIERRA INALAMBRICA + 12 PACK DE 12 UNIDADES DE SACOS MULTIUSO DE PLASTICO CON O/C N° 2432-30-AG26 Y CDP N° 25/2026 DEL 15/01/2026. MEMORANDUM N° OPERACIONES 00029/2026 DEL 26	215-22-04-013-000-000	304,878	304,878
688	26/02/2026	SOCIEDAD COMERCIAL FERNANDEZ Y ASOCIADOS	(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 856938 , DE FECHA 05.01.2026. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ÓPTICA COMUNAL. CDP N°154/2026 DE FECHA 17.02.2026. O/C N°2434.18.SE25. MEMORANDUM N° DIDECO-00806/2026 DE FEC	215-22-04-999-004-000	836,570	
689	26/02/2026	SOCIEDAD COMERCIAL FERNANDEZ Y ASOCIADOS	(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 856935, 856936 Y 856937, DE FECHA 05.01.2026. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ÓPTICA COMUNAL. CDP N°154/2026 DE FECHA 17.02.2026. O/C N°2434.18.SE25. MEMORANDUM N° DIDECO-0	215-22-04-999-004-000	81,551	
690	26/02/2026	SOCIEDAD COMERCIAL FERNANDEZ Y ASOCIADOS	(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 859320, 859321, 859322, 859323, 859324 Y 859342, DE FECHA 12.01.2026. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ÓPTICA COMUNAL. CDP N°154/2026 DE FECHA 17.02.2026. O/C N°2434.18.SE25	215-22-04-999-004-000	625,178	

691	26/02/2026	SOCIEDAD COMERCIAL FERNANDEZ Y ASOCIADOS	(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 874167, 874168, 874169, 874170, 874171, 874172 Y 874175 , DE FECHA 28.01.2026. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ÓPTICA COMUNAL. CDP N°154/2026 DE FECHA 17.02.2026. O/C N°243	215-22-04-999-004-000	861,191	
692	26/02/2026	STRONG GAFAS LIMITADA	(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 3326 , DE FECHA 26.01.2026. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ÓPTICA COMUNAL. CDP N°155/2026 DE FECHA 17.02.2026. O/C N°2434.5.SE26. MEMORANDUM N° DIDECO-00828/2026 DE FECHA	215-22-04-999-004-000	2,017,288	
693	26/02/2026	STRONG GAFAS LIMITADA	(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 3347 , DE FECHA 20.02.2026. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ÓPTICA COMUNAL. CDP N°155/2026 DE FECHA 17.02.2026. O/C N°2434.16.SE26. MEMORANDUM N° DIDECO-00822/2026 DE FECHA	215-22-04-999-004-000	3,198,363	7,620,141
100	16/01/2026	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	(HES) CLIENTE N° 2782208-8, PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 33817749 DEL 05.01.2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DEPENDENCIAS DEL EX DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL . MEMORANDUM N° SECMU 00035/2026 DE FECHA 07.01.2026.	215-22-05-001-001-000	1,388,476	
614	21/02/2026	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	(ARC) CLIENTE N° 2782208-8. PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 34008226 DEL 03.02.2026 CORRESPONDIENTE A CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, MEMORANDUM N° SECMU-00233/2026 DEL 05.02.2026.	215-22-05-001-001-000	1,009,759	
615	21/02/2026	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	(ARC) CLIENTE N° 2588320-9. PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 3400129 DEL 03.02.2026 CORRESPONDIENTE A CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, MEMORANDUM N° SECMU-00222/2026 DEL 05.02.2026.	215-22-05-001-001-000	12,200,597	14,598,832
96	16/01/2026	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	(HES) CLIENTE N° 1471159-7 , PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 33416201, CORRESPONDIENTE A CONSUMOS SS SIN MEDIDOR DE POTENCIA CONTRATADA CON SUMINISTRO SUBTERRÁNEO. MEMORANDUM N° DOM 000964/2025 DE FECHA 24.10.2025.	215-22-05-001-002-001	348,431	
97	16/01/2026	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	(HES) CLIENTE N° 1471160-0, PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 33416202 DE FECHA 20.10.2025, CORRESPONDIENTE A CONSUMOS SUBTERRÁNEOS SIN MEDIDOR DE POTENCIA CONTRATADA CON SUMINISTRO MIXTO. MEMORANDUM N° DOM 00995/2025 DE FECHA 04.11.2025.	215-22-05-001-002-001	115,279	
99	16/01/2026	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	(HES) CLIENTE N° 2892390-2, PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 33481967 DEL 04.11.2025, CORRESPONDIENTE A CONSUMOS MEDIDOS AP, OCTUBRE 2025. MEMORANDUM N° DOM 0100/2025 DE FECHA 01.12.2025.	215-22-05-001-002-001	64,803,368	
101	16/01/2026	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	(HES) CLIENTE N° 2588322-5, PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 33681029 DEL 04.12.2025, CORRESPONDIENTE A CONSUMOS MEDIDOS AP ÁREAS VERDES . MEMORANDUM N° DOM 00041/2026 DE FECHA 12.01.2026.	215-22-05-001-002-001	27,258,271	
102	16/01/2026	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	(HES) CLIENTE N° 2782902-3, PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 33655984 DEL 02.12.2025, CORRESPONDIENTE A CONSUMOS MEDIDOS AP, MES NOVIEMBRE 2025. MEMORANDUM N° DOM 00032/2026 DE FECHA 09.01.2026.	215-22-05-001-002-001	1,581,446	
138	16/01/2026	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	(HES) CLIENTE N° 2588321-7 , PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 33655881 DEL 02.12.2025, CORRESPONDIENTE A CONSUMOS MEDIDOS AP SEMÁFOROS, NOVIEMBRE 2025. MEMORANDUM N° DOM 00031/2025 DE FECHA 09.01.2026.	215-22-05-001-002-001	4,183,200	
142	17/01/2026	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	(HES) CLIENTE N° 2588320-9 , PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 33817859 DEL 05.01.2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES, ENERO 2026. MEMORANDUM N° SECMU 00070/2026 DE FECHA 12.01.2026.	215-22-05-001-002-001	12,762,748	

143	17/01/2026	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	(HES) CLIENTE N° 1471160-0 , PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 33777050 DEL 19.12.2025, CORRESPONDIENTE A CONSUMOS SIN MEDIDOR DE POTENCIA CONTRATADA CON SUMINISTRO MIXTO, SUBT-AEREO. MEMORANDUM N° DOM 00042/2026 DE FECHA 12.01.2026.	215-22-05-001-002-001	102,486	
147	17/01/2026	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	(HES) CLIENTE N° 1471159-7 , PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 33777130 DE FECHA 19.12.2025, CORRESPONDIENTE A CONSUMO SIN MEDIDOR DE POTENCIA CONTRATADA CON SUMINISTRO SUBTERRÁNEO. MEMORANDUM N° DOM 00043/2026 DE FECHA 12.01.2026.	215-22-05-001-002-001	309,657	
148	17/01/2026	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	(HES) CLIENTE N° 922463-7, PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 33777166 DEL 19.12.2025, CORRESPONDIENTE A CONSUMO SIN MEDIDOR DE POTENCIA COINTRATADA CON SUMINISTRO ÁEREO , CONSUMOS AA. MEMORANDUM N° DOM 00044/2026 DE FECHA 12.01.2026.	215-22-05-001-002-001	36,221,022	
149	17/01/2026	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	(HES) CLIENTE N° 2892390-2, PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 33666623 DEL 03.12.2025, CORRESPONDIENTE A CONSUMOS MEDIDOS AP, NOVIEMBRE 2025. MEMORANDUM N° DOM 00045/2026 DE FECHA 12.01.2026.	215-22-05-001-002-001	62,047,776	
600	21/02/2026	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	(ARC) CLIENTE N° 2892390-2. PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 33862600 DEL 09.01.2026 CORRESPONDIENTE A CONSUMOS MEDIDOS AP, MEMORANDUM N° DOM-00134/2026 DEL 02.02.2026.	215-22-05-001-002-001	53,111,165	
605	21/02/2026	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	(ARC) CLIENTE N° 2588322-5. PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 33817822 DEL 05.01.2026 CORRESPONDIENTE A CONSUMOS MEDIDOS AP, MEMORANDUM N° DOM-00135/2026 DEL 02.02.2026.	215-22-05-001-002-001	21,692,493	
606	21/02/2026	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	(ARC) CLIENTE N° 2588321-7. PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 33817987 DEL 05.01.2026 CORRESPONDIENTE A CONSUMOS MEDIDOS AP SEMAFOROS, MEMORANDUM N° DOM-00136/2026 DEL 02.02.2026.	215-22-05-001-002-001	3,862,095	
608	21/02/2026	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	(ARC) CLIENTE N° 1471159-7. PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 33943133 DEL 02.01.2026 CORRESPONDIENTE A CONSUMOS SIN MEDIDOR DE POTENCIA, MEMORANDUM N° DOM-00137/2026 DEL 02.02.2026.	215-22-05-001-002-001	314,582	
610	21/02/2026	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	(ARC) CLIENTE N°922463-7. PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 333943176 DEL 21.01.2026 CORRESPONDIENTE A CONSUMOS SIN MEDIDOR DE POTENCIA, MEMORANDUM N° DOM-00138/2026 DEL 02.02.2026.	215-22-05-001-002-001	36,797,956	
611	21/02/2026	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	(ARC) CLIENTE N° 958056-5. PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°33817816 DEL 05.01.2026 CORRESPONDIENTE A CONSUMOS MEDIDOS AP, MEMORANDUM N° DOM-00132/2026 DEL 02.02.2026.	215-22-05-001-002-001	17,506,680	
612	21/02/2026	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	(ARC) CLIENTE N°1471160-0. PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 33943134 DEL 21.01.2026 CORRESPONDIENTE A CONSUMOS SUBT-AEREO, MEMORANDUM N° DOM-00133/2026 DEL 02.02.2026.	215-22-05-001-002-001	104,097	343,122,752
95	15/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	(HES) CLIENTE N° 14308917-7 , BOLETA ELECTRONICA N° 12693109 DEL 06.01.2026, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL PUNTO DE RECICLAJE MUNICIPAL, UBICADO EN LAS CATALPAS PONIENTE N° 275. MEMORANDUM N° SECMU 00036/2026 DE FECHA 07.01.2026.	215-22-05-002-001-000	2,400	
255	31/01/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N° 558990-8, PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 9019382 DEL 16.01.2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO AGUA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES (EX DEM Y PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA). MEMORANDUM N° SECMU 00116/2026 DE FECHA 20.01.2026.	215-22-05-002-001-000	31,608	
256	31/01/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N° 557606-7, PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 9018461 DEL 16.01.2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO AGUA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES (NICASIO RETAMALES 35- FLOTA VEHICULAR). NOTA DE CRÉDITO ELECTRONICA N° 2382718. MEMORANDUM N° SECMU 00115/2026 DE	215-22-05-002-001-000	910	
563	18/02/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	(ARC) CLIENTE N° 14308917-7 , PAGO BOLETA ELECTRONICA N° 12917552 DEL 06.02.2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE AGUA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES (LAS CATALPAS PONIENTE 275, PUNTO DE RECICLAJE). MEMORANDUM N° SECMU N° 00256/2025 DE FECHA 16.02.2025.	215-22-05-002-001-000	105,450	

601	21/02/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	(ARC) CLIENTE N° 10726037-4, PAGO BOLETA ELECTRONICA N° 12918126 DEL 06.02.2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE UBICADO EN LOS ALERCES N° 154 DEP. ORGANIZACIONES COMUNITARIAS. MEMORANDUM N° SECMU 00230/2026 DE FECHA 09.02.2026.	215-22-05-002-001-000	18,550	
618	21/02/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(ARC) CLIENTE N° 2754049-K FACTURA ELECTRONICA N° 9073429 DEL 13.02.2026 CORRESPONDIENTE A CONSUMO AGUA POTABLE PUNTO LIMPIO. MEMORANDUM N° SECMU -00274/2026 DEL 17.02.2026	215-22-05-002-001-000	900	159,818
-9395	12/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	(HES) CLIENTE N° 11730117-6 , 11730187-7 , 11730257-1 , 11730327-6 , 11730467-1 , 11730607-0 , 11730887-1 , 11731517-7 , 11731657-2 , 11731797-8 , 11732007-3 , 11732077-4 , 11732287-4 , 11732567-9 , 11732637-3 , PAGO FACTURAS ELECTRONICAS, SEGÚN DETALLE .	215-22-05-002-002-000	22,741	
-9394	12/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	(HES) CLIENTE N° 11705897-2, PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 393683 DEL 26.12.2025, POR CONCEPTO A CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A GRIFOS CONTRA INCENDIOS. MEMORANDUM N° SECMU 00021/2026 DE FECHA 05.01.2026.	215-22-05-002-002-000	274,355	
18	10/01/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N° 1810385-0, 1810386-9, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS, SEGÚN DETALLE , CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE AGUA PARA MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DE LA COMUNA, DICIEMBRE 2025. MEMORANDUM N° DAO 1828/2025 DE FECHA 31.12.2025.	215-22-05-002-002-000	3,034,258	
19	10/01/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N° 2567469-3 , 2571711-2 , 2676383-5 , 2679029-8 , 2679033-6 , 2883644-9 ,3021097-2, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS, SEGÚN DETALLE, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE AGUA PARA MANTENIMIENTO ÁREAS VERDES. MEMORANDUM N° DAO 1827/2025 DE FECHA 31.12.20	215-22-05-002-002-000	234,447	
20	10/01/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N° 1508710-2 , 1719490-9 , 1719968-4 , 1719969-2 , 1830554-2 , 1831935-7 , 1875011-2 , 1875012-0 , 1920553-3 , 2353957-8 , 2357975-8 , 2397895-4 , 2432418-4, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS, SEGÚN DETALLE, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE AGUA PARA M	215-22-05-002-002-000	670,566	
21	10/01/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N° 558015-3, PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 8975927 DEL 29.12.2025, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A GRIFOS CONTRA INCENDIOS. MEMORANDUM N° SECMU 00005/2026 DE FECHA 05.01.2026.	215-22-05-002-002-000	790,272	
22	12/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	(HES) CLIENTE N° 11730117-6 , 11730187-7 , 11730257-1 , 11730327-6 , 11730467-1 , 11730607-0 , 11730887-1 , 11731517-7 , 11731657-2 , 11731797-8 , 11732007-3 , 11732077-4 , 11732287-4 , 11732567-9 , 11732637-3 , PAGO FACTURAS ELECTRONICAS, SEGÚN DETALLE .	215-22-05-002-002-000	22,741	
24	12/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	(HES) CLIENTE N° 11732987-9 , 11733057-5 , 11733127-K , 11735017-7 , 11735157-2 , 11735227-7 , 11735297-8 , 11735997-2 , 11736067-9 , 11736137-3 , 11736207-8 , 11736277-9 , 11736347-3 , 11736417-8 , 11736487-9, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS, SEGÚN DETALLE .	215-22-05-002-002-000	317,190	
25	12/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	(HES) CLIENTE N° 11725077-6 . 11725217-5 , 11725287-6 , 11725427-5 , 11725567-0 , 11726057-7 , 11726337-1 , 11726407-6 , 11726477-7 , 11726617-6 , 11726757-1 , 11726897-7 , 11726967-1 , 11727037-8 , 11727107-2 , 11727177-3 , PAGO FACTURAS ELECTRONICAS , SE	215-22-05-002-002-000	1,634,286	
28	13/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	(HES) CLIENTE N° 11727807-7 , 11727947-2 , 11728087-K , 11728157-4 , 11728227-9 , 11728297-K , 11728367-4 , 11728437-9 , 11728507-3 , 11728577-4 , 11728857-9 , 11729137-5 , 11729487-0 , 11729557-5 , 11729697-0 , 11729767-5 , PAGO FACTURAS ELECTRONICAS, SE	215-22-05-002-002-000	362,718	
29	13/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	(HES) CLIENTE N° 11736557-3 , 11736627-8 , 11736697-9 , 11736767-3 , 11736837-8 , 11736977-3 , 11737047-K , 11737117-4 , 11737187-5 , 14023107-K , 14023177-0 , 14023247-5 , 14177037-3 , 14177107-8 , 14177177-9 , PAGO FACTURAS ELECTRONICAS, SEGÚN DETALLE.	215-22-05-002-002-000	769,339	

30	13/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	(HES) CLIENTE N° 11719967-3, 11720457-K, 11720527-4, 11720597-5, 11720667-K, 11720737-4, 11720807-9, 11720947-4, 11721017-0, 11721297-1, 11721367-6, 11721437-0, 11721507-5, 11721717-5, 11721787-6, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS. SEGÚN DETALLE.	215-22-05-002-002-000	1,264,412	
33	13/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	(HES) CLIENTE N° 11702187-4, 11706177-9, 11707367-K, 11707437-4, 11707507-9, 11707577-K, 11707647-4, 11707717-9, 11707997-K, 11709257-7, 11709397-2, 11709467-7, 11709537-1, 11709607-6, 11709957-1, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS. SEGÚN DETALLE.	215-22-05-002-002-000	545,571	
36	13/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	(HES) CLIENTE N° 11716817-4, 11716887-5, 11717027-6, 11717447-6, 11718147-2, 11718217-7, 11718357-2, 11718567-2, 11718707-1, 11718777-2, 11718917-1, 11719687-9, 11719757-3, 11719827-8, 11719897-9, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS. SEGÚN DETALLE.	215-22-05-002-002-000	319,753	
37	13/01/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N° 3021098-0, PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 8963759 DEL 19.12.2025, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE AGUA PARA MANTENIMIENTO ÁREAS VERDES DE LA COMUNA. MEMORANDUM N° DAO 00026/2026 DE FECHA 12.01.2026.	215-22-05-002-002-000	233,668	
39	14/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	(HES) CLIENTE N° 11713947-6, 11714017-2, 11714157-8, 11714297-3, 11714577-8, 11715067-4, 11715137-9, 11715347-9, 11715417-3, 11715837-3, 11716187-0, 11716257-5, 11716467-5, 11716607-4, 11716747-K, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS. SEGÚN DETALLE. C	215-22-05-002-002-000	67,177	
44	14/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	(HES) CLIENTE N° 11713947-6, 11714017-2, 11714157-8, 11714297-3, 11714577-8, 11715067-4, 11715137-9, 11715347-9, 11715417-3, 11715837-3, 11716187-0, 11716257-5, 11716467-5, 11716607-4, 11716747-K, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS. SEGÚN DETALLE. C	215-22-05-002-002-000	45,814	
46	14/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	(HES) CLIENTE N° 11710097-9, 11710587-3, 11710797-3, 1171867-8, 11710937-2, 11711007-9, 11711077-K, 11712197-6, 11712547-5, 11712617-K, 11713107-6, 11713387-7, 11713527-6, 11713667-1, 11713877-1, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS. SEGÚN DETALLE. CO	215-22-05-002-002-000	329,583	
59	14/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	(HES) CLIENTE N° 11722137-7, 11722767-7, 11722837-1, 11722977-7, 11723327-8, 11723887-3, 11724097-5, 11724167-K, 11724307-9, 11724447-4, 11724517-9, 11724727-9, 11724797-K, 11724867-4, 11724937-9, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS. SEGÚN DETALLE.	215-22-05-002-002-000	412,475	
61	14/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	(HES) CLIENTE N° 11722137-7, 11722767-7, 11722837-1, 11722977-7, 11723327-8, 11723887-3, 11724097-5, 11724167-K, 11724307-9, 11724447-4, 11724517-9, 11724727-9, 11724797-K, 11724867-4, 11724937-9, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS. SEGÚN DETALLE.	215-22-05-002-002-000	259,987	
476	07/02/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	(YPB) CLIENTE N° 11705897-2. PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 387670, CORRESPONDIENTE AL USO DE GRIFOS (AEROPUERTO C/LOS JAZMINES), MES DE OCTUBRE 2025. MEMORANDUM N°SECMU 01693/2025 DEL 20/11/2025.	215-22-05-002-002-000	265,451	
560	18/02/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(ARC) CLIENTE N° 278833-K FACTURA ELECTRONICA N° 9018370 DEL 16.01.2026 CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN AV. LAS TORRES FRENTE AL 0285. MEMORANDUM N° DAO-00172/2026 DEL 16.02.2026.	215-22-05-002-002-000	943,510	12,820,314
616	21/02/2026	METROGAS S.A.	(ARC) FACTURA ELECTRONICA N° 1394808 DEL 06.02.2026 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE GAS NICASIO RETAMALES 67. FEBRERO 2026. MEMORANDUM N° SECMU-00232/2026 DEL 09.02.2026.	215-22-05-003-000-000	6,680	6,680
61	15/01/2026	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	(YPB) PAGO DE FACTURA NO EFECTA O EXENTA N° 3033858 DE FECHA 31/12/2025, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO CARTA CERTIFICADA Y CARTA NORMAL NACIONAL MES DE DICIEMBRE 2025. MEMORANDUM N° SECMU-00038/2026 DE FECHA 07/01/2026.	215-22-05-004-000-000	40,349,684	

569	18/02/2026	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	(YPB) FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA N°3055349, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE CARTA NORMAL NACIONAL Y CARTA CERTIFICADA LEY, MES DE ENERO 2026. MEMORANDUM N° SECMU 00214/2026 DEL 05/02/2026.	215-22-05-004-000-000	40,587,779	80,937,463
480	09/02/2026	SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS Y EQUIPOS SPA	(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°789, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE REPARACION DE 2 VEHICULOS MUNICIPALES CON O/C N°2432-1216-AG25 Y CDP N° 49/2026 DEL 22/01/2026. MEMORANDUM N° SECMU 00135/2026 DEL 27/01/2026.	215-22-06-002-000-000	3,129,700	3,129,700
478	09/02/2026	MORETO CLIMA LIMITADA	(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°56063, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENCION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CON O/C N° 2432-607-SE25 Y CDP N° 90/2026 DEL 02/02/2026. MEMORANDUM N° SECMU 00221/2026 DEL 05/02/2026.	215-22-06-004-000-000	571,200	571,200
71	15/01/2026	DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA	(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 44104, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y TRANSPORTE A DISPOSICION FINAL, MES DE NOVIEMBRE 2025. PROVIDENCIA N° DAO 00011/2026 DEL 15/01/2026.	215-22-08-001-002-000	249,245,500	
78	15/01/2026	DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA	(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 44105, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE BARRIDO MECANIZADO Y LAVADO DE CALLES, MES DE NOVIEMBRE 2025. PROVIDENCIA N° DAO 00012/2026 DEL 15/01/2026.	215-22-08-001-002-000	29,909,460	
81	15/01/2026	DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA	(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 44106, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE BARRIDO MECANIZADO Y LAVADO DE CALLES, MES DE NOVIEMBRE 2025. PROVIDENCIA N° DAO 00013/2026 DEL 15/01/2026.	215-22-08-001-002-000	74,773,650	
82	15/01/2026	DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA	(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 44107, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE RETIRO DE ESCOMBROS DE LA VIA PUBLICA, MES DE NOVIEMBRE 2025. PROVIDENCIA N° DAO 00014/2026 DEL 15/01/2026.	215-22-08-001-002-000	54,834,010	
83	15/01/2026	DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA	(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 44108, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE FERIAS LIBRES, MES DE NOVIEMBRE 2025. PROVIDENCIA N° DAO 00015/2026 DEL 15/01/2026.	215-22-08-001-002-000	47,356,645	
85	15/01/2026	DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA	(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 44109, CORRESPONDIENTE A SERVICIO EXTRAORDINARIO DE EMPRESAS, INDUSTRIAS, COMERCIO, ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y JARDINES INFANTILES. PROVIDENCIA N° DAO 00016/2026 DEL 15/01/2026.	215-22-08-001-002-000	42,371,735	
86	15/01/2026	DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA	(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 44224, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y TRANSPORTE A DISPOSICION FINAL, MES DE DICIEMBRE 2025. PROVIDENCIA N° DAO 00005/2026 DEL 15/01/2026.	215-22-08-001-002-000	249,245,500	
88	15/01/2026	DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA	(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 44225, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE BARRIDO MECANIZADO Y LAVADO DE CALLES, MES DE DICIEMBRE 2025. PROVIDENCIA N° DAO 00006/2026 DEL 15/01/2026.	215-22-08-001-002-000	29,909,460	
89	15/01/2026	DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA	(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 44226, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES, MES DE DICIEMBRE 2025. PROVIDENCIA N° DAO 00007/2026 DEL 15/01/2026.	215-22-08-001-002-000	74,773,650	
90	15/01/2026	DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA	(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 44227, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE RETIRO DE ESCOMBROS DE LA VIA PUBLICA, MES DE DICIEMBRE 2025. PROVIDENCIA N° DAO 00008/2026 DEL 15/01/2026.	215-22-08-001-002-000	54,834,010	
92	15/01/2026	DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA	(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 44228, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE FERIAS LIBRES, MES DE DICIEMBRE 2025. PROVIDENCIA N° DAO 00009/2026 DEL 15/01/2026.	215-22-08-001-002-000	47,356,645	
94	15/01/2026	DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA	(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 44229, CORRESPONDIENTE A SERVICIO EXTRAORDINARIO DE EMPRESAS, INDUSTRIAS, COMERCIO, ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y JARDINES INFANTILES, MES DE DICIEMBRE 2025. PROVIDENCIA N° DAO 00010/2026 DEL 15/01/2026.	215-22-08-001-002-000	42,371,735	

151	22/01/2026	TRANSVITAL SPA	(ARC) FACTURA ELECTRONICA N° 370 DEL 02.01.2026. O.C. N° 2432-550-AG25. CDP N° 29/2026 DEL 16.01.2026. SERVICIO RETIRO DE RESIDUOS ESPECIALES Y PELIGROSOS DE OPTICA COMUNAL, VETERINARIA, CONSULTORIO Y FARMACIA. MEMORANDUM N° DIDECO-00101/2026 DEL 07.01.20	215-22-08-001-002-000	420,963	
577	19/02/2026	DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA	(ARC) FACTURA ELECTRONICA N° 44330 DEL 31.01.2026 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA MES ENERO 2029. MEMORANDUM N° DAO-00150/2026 DEL 06.02.2026.-	215-22-08-001-002-000	104,683,110	
578	19/02/2026	DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA	(ARC) FACTURA ELECTRONICA N° 44331 DEL 31.01.2026 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE RETIRO DE ESCOMBROS DE LA VIA PUBLICA DE LA COMUNA MES ENERO 2029. MEMORANDUM N° DAO-00151/2026 DEL 06.02.2026.-	215-22-08-001-002-000	54,834,010	
579	19/02/2026	DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA	(ARC) FACTURA ELECTRONICA N° 44332 DEL 31.01.2026 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE FERIAS LIBRES DE LA COMUNA MES ENERO 2029. MEMORANDUM N° DAO-00152/2026 DEL 06.02.2026.-	215-22-08-001-002-000	47,356,645	
580	19/02/2026	DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA	(ARC) FACTURA ELECTRONICA N° 44333 DEL 31.01.2026 CORRESPONDIENTE A SERVICIO EXTRAORDINARIO DE EMPRESAS, INDUSTRIAS, COMERCIO, ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y JARDINES INFANTILES DE LA COMUNA MES ENERO 2026. MEMORANDUM N° DAO-00153/2026 DEL 06.02.2026.-	215-22-08-001-002-000	42,371,735	
588	20/02/2026	CONSORCIO SANTA MARTA S.A.	(ARC) PAGO FACTURAS NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA QUE SE DETALLAN CORRESPONDIENTE A DISPOSICIÓN RESIDUOS EX I.M. ESTACION CENTRAL TONS. DISPUESTAS RRSM y ETPS ENERO 2026. MEMORANDUM N° DAO -00162/2026 DE FECHA 12.02.2026.	215-22-08-001-002-000	158,946,546	1,405,595,009
472	07/02/2026	SERVICIOS DE SEGURIDAD ARTE SECURITY SPA	(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°788, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, MES DE DICIEMBRE 2025 CON OC N° 2434-59-SE25 Y CDP N° 102/2026 DEL 04/02/2026. MEMORANDUM N° 00143/2026 DEL 27/01/2026.	215-22-08-002-000-000	12,616,794	
477	07/02/2026	SERVICIOS DE SEGURIDAD ARTE SECURITY SPA	(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 773, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, MES DE NOVIEMBRE 2025 CON O/C N° 2434-59-SE25 Y CDP N° 102/2026 DEL 04/02/2026. MEMORANDUM N° SECMU 00219/2026 DEL 05/02/2026.	215-22-08-002-000-000	12,616,794	25,233,588
474	07/02/2026	SKY AIRLINE S.A	(YPB) PAGO DE FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA N° 1303939, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE DE 2 PASAJES DE AVION CON DESTINO A CONCEPCION PARA PARTICIPACION EN SEMINARIO CON O/C N° 2432-34- CM26 Y CDP N° 57/2026 DEL 26/01/2026. PROVIDENCIA N° DAF 0	215-22-08-007-000-000	403,980	
493	11/02/2026	TESORERO MUNICIPAL DE ESTACION CENTRAL	(ARC) FACTUR NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA N° 1303967 DEL 27.01.2026. O.C. N° 2432-33-CM26. CDP N° 65/2025 DEL 26/01/2026, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE PASAJES AEREOS IDA Y VUELTA PARA SEBASTIAN AHUMADA VARGAS. MEMORANDUM N° DOM-00159/2026 DEL 05.02.	215-22-08-007-000-000	95,090	499,070
475	07/02/2026	CENTAURI SPA	(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONIC N° 38, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TURISMO ASTRONOMICO CON O/C N°2432-26-AG26 Y CDP N° 34/2026 DEL 20/01/2026. MEMORANDUM N° DIDECO 00425/2025 DEL 26/01/2026.	215-22-08-011-001-000	1,249,500	
488	10/02/2026	AUDIO DAVID EDUARDO AHUMADA FREDES EIRL	(ARC) FACTURA ELECTRONICA N° 77 DEL 13.01.2026. CDP N° 4/2026 DEL 07/01/2026, CORRRESPONDIENTE A SERVICIO DE PRODUCCION TECNICA "ACTO CULTURAL, SOCIAL Y COMUNITARIO POBLACION LOS NOGALES". O.C. N° 2432-2-AG26. MEMORANDUM N° DIDECO-00239/2026 DEL 15.01.2	215-22-08-011-001-000	3,094,000	4,343,500
539	16/02/2026	ZEAL CHILE S.A.	(ARC) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 792907 DEL 01.01.2026, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ARRIENDO MAQUINAS DISPENSADORAS DE AGUA, MES ENERO 2026 . MEMORANDUM N° SECMU 00061/2026 DE FECHA 08.01.2026	215-22-08-999-000-000	94,562	

620	23/02/2026	EDITORIAL GUIA PREVISIONAL Y TRIBUTARIA LIMITADA	(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 624, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE SERVICIO INTEGRAL EXCLUSIVO DE ASESORIAS LABORALES, PREVISIONALES, JURIDICAS, TRIBUTARIAS Y LEGALES CON O/C N° 2432-37-AG26 Y CDP N° 35/2025 DEL 20/01/2026. PROVIDENCIA N° DAF 00097	215-22-08-999-000-000	392,700	487,262
61	15/01/2026	INMOBILIARIA EMSA S.A.	(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 25142 DEL 05.01.2026, CORRESPONDIENTE A ARRIENDO DE PROPIEDAD UBICADA EN OBISPO MANUEL UMAÑA N° 159, MES ENERO 2026. MEMORANDUM N° SECMU 00030/2026 DE FECHA 06.01.2026.	215-22-09-002-000-000	5,394,410	
150	20/01/2026	INMOBILIARIA EMSA S.A.	(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 25144 DEL 14.01.2026, CORRESPONDIENTE A ARRIENDO PROPIEDAD UBICADA EN OBISPO MANUEL UMAÑA N° 159, DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, MES FEBRERO 2026. MEMORANDUM N° SECMU 00093/2026 DE FECHA 14.01.2026.	215-22-09-002-000-000	5,387,812	
501	11/02/2026	INVESTA INVERSIONES CHILE SPA	(HES) PAGO FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA N° 14 DEL 01.01.2026, CORRESPONDIENTE A ARRIENDO DE PROPIEDAD UBICADA EN ALAMEDA 4050 OF 1217 Y 1606 , . MES ENERO 2026. MEMORANDUM N° SECMU-00142/2026 CON FECHA 27.01.2026.	215-22-09-002-000-000	740,817	
554	17/02/2026	INMOBILIARIA E INVERSIONES ANTUNEZ LTDA.	(ARC) PAGO ARRIENDO DE PROPIEDAD UBICADA EN AV. ECUADOR N° 4332-4336, CORRESPONDIENTE A DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO, 1° Y 2° JPL, MARZO 2026. MEMORANDUM N° SECMU 00228/2026 DE FECHA 09.02.2026	215-22-09-002-000-000	11,952,516	
555	17/02/2026	JESUS GUILDALDO CABELLO REYES	(ARC) PAGO ARRIENDO MESE DE DICIEMBRE 2025 Y ENERO 2026, CORRESPONDIENTE A PROPIEDAD UBICADA EN RUIZ TAGLE N° 840, OFICINAS DE ARCHIVO GENERAL . PROVIDENCIA N° DAF 00121/2026 DE FECHA 11.02.2026.	215-22-09-002-000-000	941,290	
557	17/02/2026	INMOBILIARIA EMSA S.A.	(ARC) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 25322 DEL 12.02.2026, CORRESPONDIENTE A ARRIENDO PROPIEDAD UBICADA EN OBISPO MANUEL UMAÑA N° 159, DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, MES MARZO 2026. MEMORANDUM N° SECMU 00255/2026 DE FECHA 16.02.2026.	215-22-09-002-000-000	5,401,430	
617	21/02/2026	MARTA GUICELA LABRAÑA MEDINA	(ARC) PAGO DE ARRIENDO CON CON 031 MES DE MARZO 2026. MEMORANDUM N° SECMU-00276/2026 DEL 17.02.2026	215-22-09-002-000-000	459,478	
619	21/02/2026	INVESTA INVERSIONES CHILE SPA	(ARC) PAGO ARRIENDO ALAMEDA 4050 OF 1217 Y 1606 MES FEBRERO 2026. MEMORANDUM N° SECMU-00253/2026 DEL 16.02.2026.	215-22-09-002-000-000	740,817	
722	27/02/2026	COMUNIDAD EDIFICIO DE OFICINAS GENERAL VELASQUEZ	(YPB) PAGO GASTOS COMUNES PROPIEDAD UBICADA EN ALAMEDA N° 4050 OF. 608, MES DICIEMBRE 2025. MEMORANDUM N° SECMU 00190/2026 DE FECHA 30/01/2025.	215-22-09-002-000-000	64,369	
725	27/02/2026	JOSE ANTONIO ORTIZ SALVATIERRA	YPB) PAGO DE MULTA DE MOROSIDAD POR ATRASO DE 27 DIAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2026 DEPENDENCIA LAGUNA DEL LAJA 6425. MEMORANDUM N° SECMU 330/2026 DEL 25/02/2026.	215-22-09-002-000-000	1,893,915	32,976,854
503	13/02/2026	AUTOMOTRIZ R Y R LIMITADA	(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°2556, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ARRIENDO DE FLOTA VEHICULAR MUNICIPAL CON O/C N°2434-53-SE25 Y CDP N° 132/2026 DEL 10/02/2026. PROVIDENCIA N° SECMU 00063/2026 DEL 11/02/2026.	215-22-09-003-001-000	27,798,400	
506	13/02/2026	AUTOMOTRIZ R Y R LIMITADA	(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°2557, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ARRIENDO DE FLOTA VEHICULAR MUNICIPAL CON O/C N°2434-53-SE25 Y CDP N° 132/2026 DEL 10/02/2026. PROVIDENCIA N° SECMU 00064/2026 DEL 11/02/2026.	215-22-09-003-001-000	1,059,100	

526	13/02/2026	AUTOMOTRIZ R Y R LIMITADA	(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°2558, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ARRIENDO DE FLOTA VEHICULAR MUNICIPAL CON O/C N°2434-53-SE25 Y CDP N° 132/2026 DEL 10/02/2026. PROVIDENCIA N° SECMU 00065/2026 DEL 11/02/2026.	215-22-09-003-001-000	5,747,700	
527	13/02/2026	AUTOMOTRIZ R Y R LIMITADA	(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°2560, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ARRIENDO DE FLOTA VEHICULAR MUNICIPAL CON O/C N°2434-53-SE25 Y CDP N° 132/2026 DEL 10/02/2026. PROVIDENCIA N° SECMU 00066/2026 DEL 11/02/2026.	215-22-09-003-001-000	821,100	
528	13/02/2026	AUTOMOTRIZ R Y R LIMITADA	(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°2575, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ARRIENDO DE FLOTA VEHICULAR MUNICIPAL CON O/C N°2434-53-SE25 Y CDP N° 132/2026 DEL 10/02/2026. PROVIDENCIA N° SECMU 00067/2026 DEL 11/02/2026.	215-22-09-003-001-000	821,100	
530	14/02/2026	AUTOMOTRIZ R Y R LIMITADA	(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°2578, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ARRIENDO DE FLOTA VEHICULAR MUNICIPAL CON O/C N°2434-53-SE25 Y CDP N° 132/2026 DEL 10/02/2026. PROVIDENCIA N° SECMU 00070/2026 DEL 11/02/2026.	215-22-09-003-001-000	27,798,400	
531	14/02/2026	AUTOMOTRIZ R Y R LIMITADA	(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°2577, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ARRIENDO DE FLOTA VEHICULAR MUNICIPAL CON O/C N°2434-53-SE25 Y CDP N° 132/2026 DEL 10/02/2026. PROVIDENCIA N° SECMU 00069/2026 DEL 11/02/2026.	215-22-09-003-001-000	1,059,100	
532	14/02/2026	AUTOMOTRIZ R Y R LIMITADA	(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°2576, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ARRIENDO DE FLOTA VEHICULAR MUNICIPAL CON O/C N°2434-53-SE25 Y CDP N° 132/2026 DEL 10/02/2026. PROVIDENCIA N° SECMU 00068/2026 DEL 11/02/2026.	215-22-09-003-001-000	5,747,700	70,852,600
472	07/02/2026	COMERCIAL NUEVA COPIA LTDA	(YPB) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE EQUIPOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO CON O/C N° 2434-36-SE25 Y CDP N° 101/2026 DEL 04/02/2026. MEMORANDUM N° SECMU 00136/2026 DEL 27/01/2026.	215-22-09-005-000-000	186,709	
473	07/02/2026	COMERCIAL NUEVA COPIA LTDA	(YPB) CDP N° 101/2026 DEL 04/02/2026, CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE EQUIPOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO.	215-22-09-005-000-000	1,204,046	1,390,755
675	25/02/2026	HDI SEGUROS S.A	(DPC) PAGO DE FACTURA N°10015338 DEL 17.02.2026, CORRESPONDIENTES A POLIZAS DE SEGURO PARA VEHICULOS MUNICIPALES. CERTICADO DE DISPONIBILIDAD N°89/2026 DE FECHA 02.02.2026 Y ORDEN DE COMPRA N° 2434-12-SE26. SEGUN MEMORANDUM N° SECMU-00273/2026 DEL 17.02.	215-22-10-002-000-000	15,119,952	15,119,952
529	13/02/2026	TECNOLOGIA BS SPA	(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°13260, CORRESPONDIENTE A CONTRATACION DE SERVICIO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE OFIMATICA VIA GRANDES COMPRAS 2025-2026, CUOTA 7 DE 12 CON O/C N° 2434-49-CM25 Y CDP N° 110/2026 DEL 05/02/2026. MEMORANDUM N° ADMUN 00199/20	215-22-11-003-000-000	8,119,937	
533	16/02/2026	CAS CHILE S.A DE I.	(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°71936, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES PARA PROCESOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE 2025 CON CDP N° 95/2026 DEL 02/02/2026. PROVIDENCIA N° ADMUN 00098/2026 DEL 12/02/2026.	215-22-11-003-000-000	12,614,660	
534	16/02/2026	CAS CHILE S.A DE I.	(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°72375, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES PARA PROCESOS MUNICIPALES MES DE ENERO 2026 CON CDP N° 95/2026 DEL 02/02/2026. MEMORANDUM N° ADMUN 00206/2026 DEL 12/02/2026.	215-22-11-003-000-000	12,614,660	33,349,257
664	25/02/2026	CORPORACION CULTURAL DE ESTACION CENTRAL	(SAQ) PAGO SUBVENCION MUNICIPAL, CORPORACION DE CULTURA, CORRESPONDINETE A GASTOS EN REMUNERACIONES, PAGO OBLIGATORIOS Y GASTOS OPERATIVOS, FEBRERO 2026. MEMORANDUM N° 055/2026 DEL 24.02.2026.	215-24-01-005-001-000	29,000,000	29,000,000

665	25/02/2026	CORPORACION MUNIC. DE FOMENTO AL DES. ECONOMICO Y PRODUC. DE ESTACION CENTRAL	(SAQ) SUBVENCION MES DE FEBRERO 2026, CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES DEL MES, GASTOS PREVISIONALES Y SERVICIOS BÁSICOS, GASTOS OPERACIONALES. MEMORANDUM N° -054/2026 DE FECHA 24.02.2026.	215-24-01-005-003-000	29,000,000	29,000,000
442	05/02/2026	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION DEL SUR SPA	(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°44332, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE 500 PLANCHAS DE ZING DE ALUMINIO ONDULADAS CON O/C N° 2432-42-CM26 Y CDP N° 67/2026 DEL 26/01/2026. MEMORANDUM N° DIDECO 00566/2026 DEL 30/01/2026.	215-24-01-007-001-000	6,663,405	
456	07/02/2026	FUNERARIA IVAN MARTINEZ IV SPA	(YPB) PAGO DE FACTUAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE SERVICIOS FUNERARIOS CON OC N° 2432-967-AG25 Y CDP N° 60/2026 DEL 26/01/2026, MEMORANDUM N° DIDECO 00248/2026 DEL 15/02/2026.	215-24-01-007-001-000	297,500	
460	07/02/2026	FUNERARIA IVAN MARTINEZ IV SPA	(YPB) PAGO DE FACTUAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE SERVICIOS FUNERARIOS CON OC N° 2432-967-AG25 Y CDP N° 60/2026 DEL 26/01/2026, MEMORANDUM N° DIDECO 00248/2026 DEL 15/02/2026.	215-24-01-007-001-000	297,500	7,258,405
443	05/02/2026	MARGOT LIDIA GROB NANNIG	(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°7317, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE GALVANOS Y MEDALLAS Y O/C N° 1/2026 Y CDP N° 54/2026 DEL 23/01/2026. MEMORANDUM N° DIDECO 00477/2026 DEL 27/01/2026.	215-24-01-008-001-000	65,993	65,993
37	13/01/2026	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	(YPB) PAGO DE FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA N° 11438, CORRESPONDIENTE A CUOTA DE SOCIO DE ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES, SEGUN PROVIDENCIA N° : DAF-00007/2026 DEL 12/01/2026.	215-24-03-080-001-000	13,950,200	13,950,200
661	26/02/2026	AFUMEC	(SAQ) ENTREGA SUBVENCION AÑO 2026 AFUMEC, SOLICITADA MEDIANTE CARTA DE FECHA 19.02.2026. PROVIDENCIA N° DAF-0135/2026 DEL 19.02.2026.	215-24-03-080-002-001	13,715,000	13,715,000
576	28/01/2026	ASFUNTRAMEC	(SAQ) ENTREGA DE SUBVENCION ANUAL PARA ACTIVIDADES AÑO 2026, 1RA. CUOTA, DECRETO ALCALDICIO N°034/2026, ACUERDO N° 134/2025 DEL 08.01.2026.	215-24-03-080-002-002	28,053,500	28,053,500
452	06/02/2026	ROSA MUÑOZ ACEVEDO	(FPS) DEVOLUCION DE DINERO A NOMBRE DE ROSA MUÑOZ ACEVEDO, POR CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN DE LENTES DE LA ÓPTICA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-00144/2026 DE FECHA 09.01.2026	215-26-01-001-000-000	18,100	
453	06/02/2026	CAROLINA ANDREA MONJE FIGUEROA	(FPS) DEVOLUCION DE DINERO A NOMBRE DE CAROLINA MONJE FIGUEROA, POR CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN DE LENTES DE LA ÓPTICA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-00380/2026 DE FECHA 21.01.2026	215-26-01-001-000-000	8,500	
483	09/02/2026	LUIS ALBERTO RAMIREZ MORALES	(ARC) REEMBOLSO DE DINERO CORRESPONDIENTE A REPARACIONES MENORES MENORES. CDP N° 71/2026 DEL 27/01/2026. MEMORANDUM N° SECMU-01903/2025 DEL 31.12.2025	215-26-01-001-000-000	115,140	
566	18/02/2026	COM. Y ARRENDADORA RENTA TRUCK LTDA.	(ARC) DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE DUPLICIDAD EN EL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2025. PROVIDENCIA N° DAF-00212/2026 DEL 09.02.2026.	215-26-01-001-000-000	103,385	
723	27/02/2026	INMOBILIARIA TORO MAZOTTE 109 SPA	(ARC) DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE PAGO DE DERECHOS DE EDIFICACION. PERMISO QUE NO FUE APROBADO. PROVIDENCIA N° DAF-02426/2025 DEL 03.09.2026	215-26-01-001-000-000	51,492,297	

724	27/02/2026	INMOBILIARIA TORO MAZOTTE 109 SPA	(ARC) DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE PAGO DE DERECHOS DE EDIFICACION. PERMISO QUE NO FUE APROBADO. PROVIDENCIA N° DAF-0242/2025 DEL 03.09.2025	215-26-01-001-000-000	59,892,104	111,629,526
564	18/02/2026	MUEBLES ANDROMEDA DOS SPA	(YPB) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 944, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CON O/C N° 2432-18AG26 Y CDP N° 21/2026 DEL 14/01/2026. PROVIDENCIA N° DAF 00120/2026 DEL 11/02/2026.	215-29-04-000-000-000	1,057,999	1,057,999
486	09/02/2026	SOLUCIONES ARRAYAN LIMITADA	(ARC) FACTURA ELECTRONICA N° 325 DEL 08.01.2026. CDP N° 87/2026 DEL 02/02/2026, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE 2 UNIDADES DE NIVEL TOPOGRAFICO. O.C. N° 2432-1197-AG25. MEMORANDUM N° SECPLA-00051/2026 DEL 14.01.2026	215-29-05-999-000-000	630,700	630,700
552	16/02/2026	COMERCIALIZADORA TODOCLICK SPA	(YPB) PAGO FACTURA ELECTRONICA N°12437, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE 40 NOTEBOOK CON TECLADO NUMERICO PARA PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2026 CON O/C N° 2432-19-CM26 Y CDP N° 20/2026 DEL 14/01/2026. MEMORANDUM N° ADMUN 00241/2026 DEL 16/02/2026.	215-29-06-001-000-000	27,937,392	27,937,392
538	16/02/2026	VALMET SPA	(DPC) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 439 DE FECHA 15.01.2026 , CORRESPONDIENTE A ESTADO DE PAGO UNICO, PROYECTO 'SOL1131- OBRASMUNICIPALES-VALLA PEATONAL' ORDEN DE COMPRA N°2432-1150-AG25 Y CDP N° 134/2026 DEL 11/02/2026. MEMORANDUM N° DOM 00139/2026 DEL 14.01.2026	215-31-02-004-014-000	2,499,000	2,499,000
474	07/02/2026	MULTIPRODUCTO SPA	(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 1584, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE 300 SACOS DE ASFALTO CON O/C N° 2432-1214-AG25 Y CDP N° 74/2026 DEL 27/01/2026. MEMORANDUM N° DAO 00132/2026 DEL 02/02/2026.	215-31-02-004-016-000	1,927,800	
540	16/02/2026	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA ANT TRADE SPA	(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 172, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE 1.000 SACOS DE HORMIGON PREPARADO H20 CON O/C N° 2432-11-AG26 Y CDP N° 11/2026 DEL 08/01/2026. MEMORANDUM N° SECMU 00138/2026 DEL 27/01/2026.	215-31-02-004-016-000	3,153,500	
707	27/02/2026	CORVALAN VILLARROEL LTDA.	(ARC) FACTURA ELECTRONICA N° 19762 DEL 31.12.2025. CDP N° 146/2026 DEL 16.02.2026. O.C. N° 2432-1196-AG25. COMPRA DE GRAVILLAN PARA CAMION BACHEADOR. MEMORANDUM N° DAO-00016/2026 DEL 08.01.2026.	215-31-02-004-016-000	424,830	5,506,130
-9392	01/01/2026	LIDIA CONTRERAS CONTRERAS	(ARC) RESTITUIR AL FONDO FIJO LA SUMA GASTADA AL 29.12.2025 CORRESPONDIENTE A LA 2DA RENDICION Y CIERRE GASTOS MENORES DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES. MEMORANDUM N° ALCALDIA-00001/2026 DEL 07.01.2026.	215-34-07-002-000-000	300,390	
-9391	01/01/2026	GUSTAVO ESPINOSA MORALES	(ARC) RESTITUIR AL FONDO FIJO LA SUMA GASTADA AL 31.12.2025 CORRESPONDIENTE A LA 2DA RENDICION Y CIERRE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. MEMORANDUM N° DAF-00033/2026 DEL 06.01.2026.	215-34-07-002-000-000	301,425	
-9371	01/01/2026	ADRIANA RAMONA MIANI	(ARC) RESTITUIR AL FONDO FIJO LA SUMA GASTADA AL 31.12.2025 CORRESPONDIENTE A LA 3A RENDICION Y CIERRE DE GASTOS MENORES DE ALCALDIA. PROVIDENCIA N° ALCALDIA-00004/2026 DEL 05.01.2026.	215-34-07-002-000-000	300,290	
-9367	01/01/2026	YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA	(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 4994 DEL 28.10.2025, CDP N° 952/2025 DE FECHA 02.10.2025, OC 2432-869-AG25, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES DE GASFITERIA . MEMORANDUM N° SECMU 1552/2025 DE FECHA 30.10.2025.	215-34-07-002-000-000	2,876,409	
-9359	01/01/2026	MIELICANDOUR CREATIVE NEXUS SPA	(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 40, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE NUEVO DOMINIO WEB CON O/C N° 2432-1213-AG25 Y DP N° 1141/2025 DEL 24/12/2025. MEMORANDUM N° ADMUN 02409/2025 DEL 29/12/2025.	215-34-07-002-000-000	29,750	
-9337	01/01/2026	SOCIEDAD PANIFICADORA SANTA GEMA LIMITADA	(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 29649, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE CAJAS DE POLLO CON O/C N° 2432-1208-CM25 Y CDP N° 1134/2025 DEL 22/12/2025. MEMORANDUM N° DIDECO 06288/2025 DEL 26/12/2025.	215-34-07-002-000-000	748,140	

-9331	01/01/2026	GRUPO DK SERVICIOS LIMITADA	(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 54775, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO, PARA PROGRAMA DE SANITIZACION Y LIMPIEZA CON O/C N° 2432-1205-AG25 Y CDP N° 1126/2025 DEL 16/12/2025. MEMORANDUM N° SECMU 01887/2025 DEL 23/12/2025.	215-34-07-002-000-000	262,953
-9329	01/01/2026	NICOLAS JUAN JARA JARA	(ARC) RESTITUIR AL FONDO FIJO LA SUMA GASTADA AL 29.12.2025 CORRESPONDIENTE A LA 2DA RENDICION Y CIERRE GASTOS MENORES SECRETARIA MUNICIPAL. MEMORANDUM N° SECMU-01899/2025 DEL 29.12.2025.	215-34-07-002-000-000	300,930
-9275	01/01/2026	ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LTDA.	(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 1043303 DEL 09/12/2025, OC N° 2432-1175-AG25, CDP N° 1104/2025 DEL 28/11/2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE ALIMENTOS PEDIATRICOS. MEMORANDUM N° DIDECO-06261/2025 DEL 23.12.2025.	215-34-07-002-000-000	5,057,976
-9244	01/01/2026	ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LTDA.	(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 1043818 DEL 18/12/2025, OC N° 2432-1175-AG25, CDP N° 1104/2025 DEL 28/11/2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE ALIMENTOS PEDIATRICOS. MEMORANDUM N° DIDECO-06262/2025 DEL 23.12.2025.	215-34-07-002-000-000	1,335,180
-9211	01/01/2026	INVESTA INVERSIONES CHILE SPA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N°11 DE FECHA 05.10.2025, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO PROPIEDAD ALAMEDA 4050 OFIC. 1217 Y 1606 MES DE OCTUBRE 2025, MEMORANDUM N° SECMU-01852/2025 DEL 16.12.2025 (MTS)	215-34-07-002-000-000	727,004
-9180	01/01/2026	INVESTA INVERSIONES CHILE SPA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N°12 DE FECHA 05.12.2025, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO PROPIEDAD ALAMEDA 4050 OFIC. 1217 Y 1606 MES DE NOVIEMBRE 2025, MEMORANDUM N° SECMU-01851/2025 DEL 16.12.2025 (MTS)	215-34-07-002-000-000	727,004
-9177	01/01/2026	INVESTA INVERSIONES CHILE SPA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N°13 DE FECHA 05.12.2025, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO PROPIEDAD ALAMEDA 4050 OFIC. 1217 Y 1606 MES DE DICIEMBRE 2025, MEMORANDUM N° SECMU-01850/2025 DEL 16.12.2025 (MTS)	215-34-07-002-000-000	727,004
-9162	01/01/2026	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	CLIENTE N° 2588320-9, FACTURA ELECTRONICA N° 33694658 DE FECHA 09.12.2025 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIA, SEGUN MEMORANDUM N° SECMU-01796/2025 DE FECHA 10.12.2025. (MTS)	215-34-07-002-000-000	10,799,904
-9083	01/01/2026	UNIVERSAL FOOD SPA	(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 1194 DEL 12.12.2025, OC N° 2432-1163-CM25, CDP N° 1097/2025 DEL 27/11/2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE BOLSAS DE DULCES, CELEBRACION NAVIDEÑA, MEMORANDUM N° DIDECO-06094/2025 DEL 16/12/2025.	215-34-07-002-000-000	31,986,248
-9077	01/01/2026	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	CLIENTE N° 2782208-8, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°33655973 DEL 02.12.2025, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ENERGÍA DEPENDENCIAS EX DEM. MEMORANDUM N° SECMU 01781/2025 DE FECHA 09.12.2025.(MTS)	215-34-07-002-000-000	1,420,785
-9036	01/01/2026	TIGEEK TECNOLOGIA Y SERVICIOS SPA	(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 534 DEL 07.11.2025, OC N° 2432-1037-AG25, CDP N° 1033/2025 DEL 28/10/2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE TONER HP. PROVIDENCIA N° ADMUN-00640/2025 DEL 15.12.2025.	215-34-07-002-000-000	357,000
-9023	01/01/2026	EXPRESS TONER SPA	(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 2984 DEL 29.10.2025 OC N° 2432-910-AG25, CDP N° 983/2025 DEL 13/10/2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE TONER ORIGINALES HP MODELO 85A,105A,48A (OCTUBRE 2025), PROVIDENCIA N° ADMUN-00641/2025 DEL 15.12.2025.	215-34-07-002-000-000	2,046,800
-9020	01/01/2026	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA	(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 379392 DEL 02.12.2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-06056/2025 DEL 15/12/2025.	215-34-07-002-000-000	1,039,941

-9019	01/01/2026	SCM PHARMA SPA	(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 46256 DEL 03/12/2025, OC N° 2432-899-AG25, CDP N° 978/2025 DEL 13/10/2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS GENERICOS. MEMORANDUM N° DIDECO-06057/2025 DEL 15/12/2025.	215-34-07-002-000-000	765,408
-9015	01/01/2026	INVESTIA INVERSIONES CHILE SPA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N°5 DE FECHA 05.07.2025, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO PROPIEDAD ALAMEDA 4050 OFIC. 1217 Y 1606 MESES DE NOVIEMBRE 2024 A JUNIO 2025. MEMORANDUM N° SECMU-01126/2025 DEL 18.08.2025 (MTS)	215-34-07-002-000-000	5,816,032
-9008	01/01/2026	CHEMOPHARMA S.A	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICA N° 430057 DEL 03/12/2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-06054/2025 DEL 15/12/2025.	215-34-07-002-000-000	148,750
-8998	01/01/2026	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-06053/2025 DEL 15/12/2025.	215-34-07-002-000-000	855,972
-8987	01/01/2026	ESPRIT DE VIE S.A.	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-06051/2025 DEL 15/12/2025.	215-34-07-002-000-000	1,984,920
-8979	01/01/2026	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PARA PAGAR INTERESES POR CONCEPTO DE RECTIFICATORIA DE IMPUESTOS DEL MES DE OCTUBRE 2025 (EGT)	215-34-07-002-000-000	6
-8973	01/01/2026	FARMACEUTICA CARIBEAN SPA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-06050/2025 DEL 15/12/2025.	215-34-07-002-000-000	713,816
-8970	01/01/2026	LABORATORIO CHILE S.A	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-06048/2025 DEL 15/12/2025.	215-34-07-002-000-000	206,584
-8967	01/01/2026	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-06045/2025 DEL 15/12/2025.	215-34-07-002-000-000	259,063
-8938	01/01/2026	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LTDA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-06037/2025 DEL 15/12/2025.	215-34-07-002-000-000	794,325
-8937	01/01/2026	WINPHARM SPA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-06038/2025 DEL 15/12/2025.	215-34-07-002-000-000	478,916
-8914	01/01/2026	NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-06044/2025 DEL 15/12/2025.	215-34-07-002-000-000	958,545
-8910	01/01/2026	ORGANON CHILE SPA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-06043/2025 DEL 15/12/2025.	215-34-07-002-000-000	517,156

-8902	01/01/2026	BROWN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LIMITADA	(YNS) PAGO DE AFCTURA ELECTRONICA N° 175 DEL 11.12.2025, OC N° 2432-816-AG25, CDP N° 897/2025 DEL 03/09/2025, CORRRESPONDIENTE A SERVICIO ESPECIALIZADO DE TASACION DE PROPIEDAD. PROVIDENCIA N° ASESORIA URBANA-0029/2025 DEL 12.12.2025.	215-34-07-002-000-000	750,000
-8878	01/01/2026	COMERCIAL SERVIALUM LTDA	(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 2236 DEL 01/12/2025, OC N° 2432-1058-AG25, CDP N° 1052/2025 DEL 05/11/2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE CRISTALES Y VENTANAS. MEMORANDUM N° SECMU-01816/2025 DEL 12/12/2025.	215-34-07-002-000-000	892,600
-8864	01/01/2026	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	CLIENTE N° 1471160-0, PAGO FACTURA ELECTRONICA N°33611469 DEL 20.11.2025, CORRESPONDIENTE A CONSUMO SIN MEDIDOR DE POTENCIA CONTRATADA CON SUMINISTRO MIXTO. MEMORANDUM N° DOM -1099/2025 DE FECHA 01.12.2025.(MTS)	215-34-07-002-000-000	110,458
-8857	01/01/2026	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	CLIENTE N° 1471159-7, PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 33611465 DEL 20.11.2025, CORRESPONDIENTE A CONSUMOS SIN MEDIDOR DE POTENCIA CONTRATADA CON SUMINISTRO SUBTERRÁNEO. MEMORANDUM N° DOM 01098/2025 DE FECHA 01.12.2025.(MTS)	215-34-07-002-000-000	333,793
-8854	01/01/2026	ACEL SPA	(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 5 DEL 22.08.2025, CDP N° 777/2025 DEL 28.07.2025, OC 2432-668-AG25 , CORRESPONDIENTE A IMPRESION DE PLANOS REGULADOR COMUNAL. PROVIDENCIA N° 231/2025 - ASESORÍA URBANA DE FECHA 15.12.2025.	215-34-07-002-000-000	184,450
-8825	01/01/2026	SERVIPLOTT SERVICIOS GRAFICOS Y SEÑALIZACION LIMITADA	(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°2863 DEL 09/12/2025, CDP N° 162/2025 DEL 03/02/2025, CORRESPONDIENTE A LICITACIÓN DE "SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES, DISPOSITIVOS Y DEMARCACIÓN DE TRÁNSITO"(ANULA CDP N° 148/2025 DEL 30-01-2025), MEM	215-34-07-002-000-000	12,712,696
-8818	01/01/2026	SERVIPLOTT SERVICIOS GRAFICOS Y SEÑALIZACION LIMITADA	(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°2862 DEL 09/12/2025, CDP N° 162/2025 DEL 03/02/2025, CORRESPONDIENTE A LICITACIÓN DE "SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES, DISPOSITIVOS Y DEMARCACIÓN DE TRÁNSITO"(ANULA CDP N° 148/2025 DEL 30-01-2025), MEM	215-34-07-002-000-000	6,527,388
-8790	01/01/2026	VISIÓN MYM SPA	(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 398, CORRESPONDIENTE A AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA PARA SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA VETERINARIA MUNICIPAL CON O/C N°2434-39-SE24 Y CDP N° 201/2025 DEL 07/02/2025. MEMORANDUM N° SECMU 01771/2025 DEL 05/12/2025.	215-34-07-002-000-000	6,148,334
-8784	01/01/2026	ZEAL CHILE S.A.	(YPB) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, SEGÚN DECRETOS SECCION 2DA. CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ARRIENDO MAQUINAS DISPENSADORAS DE AGUA, MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025 . MEMORANDUM N° SECMU 01776/2025 DE FECHA 05/12/2025.	215-34-07-002-000-000	188,608
-8782	01/01/2026	PHARMA TRADE S.A.	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-05949/2025 DEL 09/12/2025.	215-34-07-002-000-000	239,309
-8781	01/01/2026	SYNTHON CHILE LIMITADA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-05950/2025 DEL 09/12/2025.	215-34-07-002-000-000	730,958
-8775	01/01/2026	CLINICAL MARKET S.A.	(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°668411 DEL 02.12.2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-05954/2025 DEL 09/12/2025.	215-34-07-002-000-000	197,064

-8771	01/01/2026	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	(HES) PAGO FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA N° 6951884 DEL 25.11.2025, CDP N° 1095/2025 DE FECHA 25.11.2025, OC 2432-1144-CM25, CORRESPONDIENTE A PAGO DE PASAJES. PROVIDENCIA N° DAF 886/2025 - GESTION PRESUPUESTARIA Y CONTABLE DE LA FECHA 02.12.202	215-34-07-002-000-000	446,434
-8767	01/01/2026	DFM PHARMA SPA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 05956/2025 DEL 09/12/2025.	215-34-07-002-000-000	476,179
-8766	01/01/2026	LABORATORIO CHILE S.A	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-05958/2025 DEL 09/12/2025.	215-34-07-002-000-000	633,021
-8758	01/01/2026	CONSTRUCCION ES METALICAS CONSTRUMET LTDA.	PAGO FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA N°113 DEL 02.12.2025, CORRESPONDIENTE A ARRIENDO EDIFICIO ALAMEDA 4050 OF. 1513, MES DICIEMBRE 2025. MEMORANDUM N° SECMU 01755/2025 DE FECHA 03.12.2025.(MTS)	215-34-07-002-000-000	686,695
-8743	01/01/2026	DIFEM LABORATORIOS S.A.	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 05959/2025 DEL 09/12/2025.	215-34-07-002-000-000	437,182
-8736	01/01/2026	SERVANDO ENRIQUE OMEROVICH CONCHA	(ARC) RESTITUIR AL FONDO FIJO LA SUMA GASTADA AL 11.11.2025 CORRESPONDIENTE A LA 2DA RENDICION Y CIERRE DE GASTOS MENORES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL. MEMORANDUM N° ADMUN-02332/2025 DEL 09.12.2025.	215-34-07-002-000-000	300,092
-8733	01/01/2026	SANDOZ CHILE SPA	(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 12841 DEL 02.12.2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 05943/2025 DEL 05/12/2025.	215-34-07-002-000-000	2,855,215
-8714	01/01/2026	PINNACLE CHILE SPA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 05875/2025 DEL 02/12/2025.	215-34-07-002-000-000	375,847
-8705	01/01/2026	TRANSVITAL SPA	(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 320, DE FECHA 01.12.2025. CORRESPONDIENTE A SERVICIO RETIRO DE RESIDUOS ESPECIALES Y PELIGROSOS ÓPTICA, VETERINARIA, CONSULTORIO LAS AMÉRICAS Y FARMACIA COMUNAL. O/C N° 2432-550-AG25. CDP N° 690/2025 DE FECHA 26.06.202	215-34-07-002-000-000	5,801
-8703	01/01/2026	SCM PHARMA SPA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, OC N° 2432-899-AG25, CDP N° 978/2025 DEL 13/10/2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS GENERICOS, MEMORANDUM N° DIDECO-05867/2025 DEL 02.12.2025.	215-34-07-002-000-000	174,655
-8702	01/01/2026	SCM PHARMA SPA	(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 45797 DEL 25/11/2025, OC N° 2432-899-AG25, CDP N° 978/2025 DEL 13/10/2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS GENERICOS, MEMORANDUM N° DIDECO-05868/2025 DEL 02/12/2025.	215-34-07-002-000-000	348,787
-8700	01/01/2026	EMCURE PHARMA CHILE SpA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 05873/2025 DEL 02/12/2025.	215-34-07-002-000-000	313,327
-8699	01/01/2026	FARMACEUTICA CARIBEAN SPA	(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 574410 DEL 10.11.2025, OC N° 2432-71-SE25, CDP N° 1100/2025 DEL 27/11/2025, CORRESPONDIENTE A PAGO DE FACTURAS POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, MEMORANDUM N° DIDECO-05820/2025 DEL 28/11/2025.	215-34-07-002-000-000	452,200

-8697	01/01/2026	PFIZER CHILE S.A.	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 05838/2025 DEL 30/11/2025.	215-34-07-002-000-000	451,010
-8694	01/01/2026	ABBVIE PRODUCTOS FARMACEUTICOS LTDA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 05841/2025 DEL 30/11/2025.	215-34-07-002-000-000	207,203
-8689	01/01/2026	SOCIEDAD PANIFICADORA SANTA GEMA LIMITADA	(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 29330, DE FECHA 02.12.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE TORTAS PARA DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA COMUNIDAD CENTRALINA. O/C N° 2432-724-CM25. CDP N° 862/2025 DE FECHA 27.08.2025. MEMORANDUM N° DIDECO- 05897/2025 DE	215-34-07-002-000-000	377,790
-8679	01/01/2026	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA VIVANCO S.A.	(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 32138 DEL 04.11.2025, CDP N° 966/2025 DEL 09.10.2025, ANULA CDP N° 962/2025 DEL 07.10.2025, OC 2432-1002-SE25, CORRESPONDIENTE A SERVICIO INTEGRAL DE ALIMENTACION, ATENCION Y MUSICA EN VIVO. MEMORANDUM N° ADMUN 2309/2025	215-34-07-002-000-000	33,900,000
-8675	01/01/2026	SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA	(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 114308 DEL 04.12.2025, CDP N° 13/2025 DE FECHA 08.01.2025, OC 2432-4-CM25, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE VIENESAS Y ADEREZOS PARA ACTIVIDADES SOCIALES DE LA COMUNA. MEMORANDUM N° DIDECO 5931/2025 DE FECHA 04.12.2025.	215-34-07-002-000-000	178,300
-8673	01/01/2026	COMERCIALIZADORA JCA SPA	(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 1346 , DE FECHA 26.11.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS, LLANTAS Y BATERIAS. O/C N° 2432-1108-AG25. CDP N° 1067/2025 DE FECHA 26.11.2025. MEMORANDUM N° SECMU-01746/2025 DE FECHA 02.12.2025	215-34-07-002-000-000	3,550,960
-8671	01/01/2026	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 05842/2025 DEL 30/11/2025.	215-34-07-002-000-000	2,044,527
-8670	01/01/2026	EXELTIS CHILE SPA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 05843/2025 DEL 30/11/2025.	215-34-07-002-000-000	574,770
-8669	01/01/2026	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 05844/2025 DEL 30/11/2025.	215-34-07-002-000-000	1,630,229
-8668	01/01/2026	LABORATORIOS ANDROMACO S.A	(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 1306379 DEL 21.11.2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 05845/2025 DEL 30/11/2025.	215-34-07-002-000-000	742,560
-8666	01/01/2026	INGENIERIA ELECTRICA ESTEBAN DE LA VEGA REYES E.I.R.L.	(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°5, DE FECHA 18.11.2025. CORRESPONDIENTE A CHEQUEO, REVISIÓN Y DIAGNOSTICO DE UPS. O/C N°2432-972-AG25. CDP N°986/2025 DE FECHA 13.10.2025. PROVIDENCIA N° ADMUN-00582/2025 DE FECHA 24.11.2025	215-34-07-002-000-000	178,500
-8662	01/01/2026	LABORATORIO DEUTSCHE PHARMA S.A	(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 78590 DEL 25.11.2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 05846/2025 DEL 30/11/2025.	215-34-07-002-000-000	260,610

-8660	01/01/2026	LABORATORIOS SILESIA S.A.	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 5847/2025 DEL 30/11/2025.	215-34-07-002-000-000	321,062
-8657	01/01/2026	NOVOFARMA	(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°558079 DEL 24.11.2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 5848/2025 DEL 30/11/2025.	215-34-07-002-000-000	243,478
-8654	01/01/2026	NOVOFARMA	(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 558081 DEL 24.11.2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 5849/2025 DEL 30/11/2025.	215-34-07-002-000-000	2,220,540
-8652	01/01/2026	NOVOFARMA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICA N° 558082 DEL 24.11.2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 5850/2025 DEL 30/11/2025.	215-34-07-002-000-000	1,058,148
-8650	01/01/2026	NOVOFARMA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 5851/2025 DEL 30/11/2025.	215-34-07-002-000-000	514,513
-8648	01/01/2026	NOVOFARMA	(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 558192 DEL 24.11.2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 5852/2025 DEL 30/11/2025.	215-34-07-002-000-000	5,969,040
-8644	01/01/2026	SANDOZ CHILE SPA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICA N°12257 DEL 19.11.2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 5853/2025 DEL 30/11/2025.	215-34-07-002-000-000	499,681
-8633	01/01/2026	TORTAS DIVERTIDAS SPA	(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 877, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE CATERING, MONTAJE Y DESMONTAJE CON O/C N° 2432-948-AG25 Y CDP N° 1018/2025 DEL 22/10/2025. MEMORANDUM N° ADMUN 02312/2025 DEL 03/12/2025.	215-34-07-002-000-000	2,618,714
-8632	01/01/2026	TECNOFARMA S.A.	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 05854/2025 DEL 30/11/2025.	215-34-07-002-000-000	728,042
-8622	01/01/2026	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ	(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 25058, DE FECHA 21.10.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA IMPRESORA. O/C N°2432-923-AG25. CDP N° 1000 DE FECHA 16.10.2025. POROVIDENCIA N° : ADMUN-00506/2025 DE FECHA 24.10.2025. ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	215-34-07-002-000-000	506,940
-8616	01/01/2026	SARRAS Y COMPAÑIA SPA.	(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 4655, DE FECHA 24.11.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE POLERAS DE PIQUÉ Y CHAQUETA, MÁS LOGO Y LEYENDA. O/C N° 27/2025. CDP N° 994/2025 DE FECHA 16.10.2025. MEMORANDUM N° DIDECO-05799/2025 DE FECHA 27.11.2025	215-34-07-002-000-000	138,349
-8611	01/01/2026	SARRAS Y COMPAÑIA SPA.	(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 4657, DE FECHA 26.11.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN POLERAS DE PIQUE CON LOGO Y LEYENDA. O/C N° 31/2025. CDP N° 1045/2025 DE FECHA 30.10.2025. MEMORANDUM N° DIDECO-05795/2025 DE FECHA 27.11.2025	215-34-07-002-000-000	203,038

-8609	01/01/2026	EMMANUEL NICOTRA VENTAS, SERVICIOS Y TRANSPORTES E.I.R.L.	(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 4430 DEL 01.12.2025 , CDP N° 975/2025 DE FECHA 09.10.2025, OC N° 2432-1020-AG25, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES Y PINTURA. MEMORANDUM N° OPERACIONES 222/2025 DE FECHA 01.12.2025.	215-34-07-002-000-000	1,576,750
-8608	01/01/2026	E-PROVEE SPA	(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 1376, DE FECHA 13.02.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA. O/C N° . CDP N° 169/2025 DE FECHA 03.02.2025. MEMORANDUM N° DTTP-00104/2025 DE FECHA 14.02.2025	215-34-07-002-000-000	602,110
-8606	01/01/2026	VITAFARMA S.A.	(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°136014 DEL 11.11.2025 , CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 5762/2025 DEL 26/11/2025.	215-34-07-002-000-000	259,420
-8605	01/01/2026	SYNTHON CHILE LIMITADA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 5763/2025 DEL 26/11/2025.	215-34-07-002-000-000	401,625
-8590	01/01/2026	WINPHARM SPA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 5767/2025 DEL 26/11/2025.	215-34-07-002-000-000	315,946
-8589	01/01/2026	SOCIEDAD FARMACEUTICA Tervis PHARMA LTDA.	(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONCAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 5772/2025 DEL 27/11/2025.	215-34-07-002-000-000	404,600
-8585	01/01/2026	PRD - ALEMBIC PHARMACEUTIC ALS SPA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 5776/2025 DEL 27/11/2025.	215-34-07-002-000-000	1,143,519
-8582	01/01/2026	LAS ARAUCARIAS SPA	(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 457 DEL 05.11.2025 , SE COMPLEMENTA CDP N° 969/2025 DEL 09/10/2025 CON 1032/2025 DEL 27/10/2025,OC N° 2432-980-CM25 , CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES PARA PODER HABILITAR RED EN NUEVAS DEPENDENCIAS. PROVIDENC	215-34-07-002-000-000	929,985
-8581	01/01/2026	SAB SPA	(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 550, DE FECHA 12.03.2025. CORRESPONDIENTE A REPARACIÓN CAMARAS COMUNITARIAS DE LA PLAZA AYSÉN. O/C N° . CDP N° 171/2025 DE FECHA 04.02.2025. PROVIDENCIA N° DAO-00101/2025 DE FECHA 05.11.2025. DIRECCIÓN DE ASEO Y HORNA	215-34-07-002-000-000	308,210
-8575	01/01/2026	EMCURE PHARMA CHILE SpA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-05778/2025 DEL 27.11.2025.	215-34-07-002-000-000	959,524
-8574	01/01/2026	SOCIEDAD PANIFICADORA SANTA GEMA LIMITADA	(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°29329, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE ALIMENTOS CON O/C N° 2432-498-CM25 Y CDP N° 662/2025 DEL 13/06/2025. MEMORANDUM N° DIDECO 05834/2025 DEL 28/11/2025.	215-34-07-002-000-000	766,920
-8573	01/01/2026	IMPORTADORA KYRIOS SPA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 959, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE 3 EQUIPOS PULVERIZADORES CON O/C N° 2432-962-AG25 Y CDP N° 1008/2025 DEL 17/10/2025. MEMORANDUM N° DIDECO 05224/2025 DEL 03/11/2025.	215-34-07-002-000-000	280,602

-8570	01/01/2026	PHARMACOR SPA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-05761/2025 DEL 26.11.2025.	215-34-07-002-000-000	470,311
-8561	01/01/2026	LABORATORIOS LAFI LTDA.	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICA N° 86229 DEL 06.11.2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-05749/2025 DEL 26.11.2025.	215-34-07-002-000-000	174,930
-8557	01/01/2026	SOCIEDAD PANIFICADORA SANTA GEMA LIMITADA	(YPB) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PAN DE COMPLETO CON O/C N° 2432-3-CM25, SE COMPLEMENTA CDP N° 12/2025 DEL 08/01/2025 CON CDP N° 1064/2025 DEL 11/11/2025. MEMORANDUM N° DIDECO 05822/2025 DEL 28/11/20	215-34-07-002-000-000	1,354,262
-8553	01/01/2026	MERCADOBOY SPA.	(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 3186 DEL 28.11.2025, CDP N° 1086/2025 DEL 24.11.2025, OC 2432-1145-AG25, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE AGUA MINERAL GASIFICADA PARA INSPECTORES MUNICIPALES. MEMORANDUM N° INSPECCIÓN 1065/2025 DE FECHA 01.12.2025.	215-34-07-002-000-000	369,638
-8548	01/01/2026	LABORATORIOS SAVAL SOCIEDAD ANONIMA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-05751/2025 DEL 26.11.2025.	215-34-07-002-000-000	681,037
-8542	01/01/2026	ASESORIAS G&R SPA	(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 2255, DE FECHA 15.09.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE CASCOS Y ARNES. O/C N° 2432-773-AG25. CDP N° 893/2025 DE FECHA 03/09/2025. MEMORANDUM N° OPERACIONES-00139/2025 DE FECHA 16.09.2025	215-34-07-002-000-000	148,395
-8536	01/01/2026	COMERCIAL ELECTRICA SPA	(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 5137, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES DE ILUMINACION CON O/C N° 2432-940-AG25 Y CDP N° 993/2025 DEL 16/10/2025. MEMORANDUM N° 01719/2025 DEL 25/11/2025.	215-34-07-002-000-000	712,572
-8532	01/01/2026	BAEBSA S.A	(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 44017 DEL 30.09.2025, CDP N° 218/2025 DE FECHA 11.02.2025, OC 2432-130-AG25, CORRESPONDIENTE A ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA LAS ACTIVIDADES DE DIDECO. MEMORANDUM N° DIDECO 5764/2025 DE FECHA 26.11.2025.	215-34-07-002-000-000	190,400
-8527	01/01/2026	PHARMA TRADE S.A.	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN,CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-05753/2025 DEL 26.11.2025.	215-34-07-002-000-000	205,870
-8517	01/01/2026	PHARMA NETWORK SPA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN,CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-05754/2025 DEL 26.11.2025.	215-34-07-002-000-000	521,691
-8514	01/01/2026	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN,CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-05756/2025 DEL 26.11.2025.	215-34-07-002-000-000	259,063
-8510	01/01/2026	COMERCIAL NUEVA COPIA LTDA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 18677 Y 18678 DEL 11.11.2025. CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE SUMINISTRO DE EQUIPOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO. PERIODO ENTRE EL 13.09.2025 AL 10.10.2025. O.C. N° 2434-36-SE25. CDP N° 350/2025 DEL 14.03.2025. MEMORANDUM N° SECMU-	215-34-07-002-000-000	1,815,180

-8494	01/01/2026	PROENCIENDE SPA	(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 23, DE FECHA 13.11.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE TOMBOLAS PROFESIONALES. O/C N° 2432-1056-AG25. CDP N° 1032/2025 DE FECHA 27.10.2025. MEMORANDUM N° DIDECO-5450/2025 DE FECHA 13.11.2025	215-34-07-002-000-000	642,600
-8493	01/01/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(YNS) CLIENTE N°557606-7, PAGO FACTURA ELECTRONICA N°8903295 DEL 17.11.2025, CORRESPONDIENTES A CONSUMO EN DEPENDENCIAS NICASIO RETAMALES. MEMORANDUM N° SECMU- 01713/2025 DE FECHA 25.11.2025.	215-34-07-002-000-000	992
-8485	01/01/2026	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 5713/2025 DEL 26/11/2025.	215-34-07-002-000-000	596,785
-8475	01/01/2026	SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A	(FPS) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 12012176 DEL 22.10.2025, CORRESPONDIENTE A PEJAES AUTOPISTA CENTRAL. MEMORANDUM N° SECMU 1586/2025 DEL 10.11.2025.	215-34-07-002-000-000	4,122,282
-8474	01/01/2026	CLINICAL MARKET S.A.	(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°652837 DEL 04.11.2025 , CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 5715/2025 DEL 26/11/2025.	215-34-07-002-000-000	328,440
-8456	01/01/2026	DFM PHARMA SPA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 5724/2025 DEL 26/11/2025.	215-34-07-002-000-000	1,194,344
-8455	01/01/2026	LUIS ESTAY VALENZUELA Y COMPANIA LIMITADA	(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 9864 DEL 18.11.2025 , CDP N° 677/2025 DEL 18.06.2025 ,OC 2434-50-SE25, CORRESPONDIENTE A CONTRATO DENOMINADO `` SERVICIO DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO 2025-2027 `` PERIODO MES DE OCTUBRE 2025. MEMORANDUM N° DO.M 1067	215-34-07-002-000-000	18,326,000
-8453	01/01/2026	ESPRIT DE VIE S.A.	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN , CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 5731/2025 DEL 26/11/2025.	215-34-07-002-000-000	235,025
-8448	01/01/2026	ESPRIT DE VIE S.A.	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 5732/2025 DEL 26/11/2025.	215-34-07-002-000-000	289,170
-8443	01/01/2026	ESPRIT DE VIE S.A.	(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°33273 DEL 06.11.2025 , CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 5734/2025 DEL 26/11/2025.	215-34-07-002-000-000	4,337,550
-8440	01/01/2026	ESPRIT DE VIE S.A.	(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 33274 DEL 06.11.2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 5733/2025 DEL 26/11/2025.	215-34-07-002-000-000	1,927,800
-8426	01/01/2026	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LTDA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN , CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 5737/2025 DEL 26/11/2025.	215-34-07-002-000-000	648,550
-8417	01/01/2026	LABORATORIO CHILE S.A	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN , CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 5746/2025 DEL 26/11/2025.	215-34-07-002-000-000	1,069,453

-8400	01/01/2026	COMERCIAL LIZANA RIVERA SPA	(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 978, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES DE COSTURA CON O/C N° 35/2025 Y CDP N° 1074/2025 DE FECHA 17/11/2025. MEMORANDUM N° DIDECO 05695/2025 DE FECHA 25/11/2025.	215-34-07-002-000-000	180,500
-8375	01/01/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	CLIENTE N° 558015-3, PAGO DE FACTURA N° 8859985 DE FECHA 28.10.2025, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE AGUA GRIFO CONTRA INCENDIO, DIRECCION DE OPERACIONES, SEGUN MEMORANDUM N° SECMU-01659/2025 DE FECHA 18.11.2025. (MTS)	215-34-07-002-000-000	103,830
-8290	01/01/2026	SOCIEDAD COMERCIAL ARVI ENTRETENCIONE S LTDA	(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°828 DEL 20.11.2025, OC N° 2432-874-AG25, CDP N° 973/2025 DEL 09/10/2025, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ARRIENDO DE TREN MECANICO, MEMORANDUM N° DIDECO-05639/2025 DEL 20.11.2025.	215-34-07-002-000-000	476,000
-8282	01/01/2026	COMERCIAL NUEVA COPIA LTDA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, OC N° 2434-36-SE25, CDP N° 350/2025 DEL 14/03/2025, CORRESPONDIENTE A LICITACION SERVICIO DE SUMINISTRO DE EQUIPOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADORA POR UN PERIODO DE 3 AÑOS (SE OBLIGA LICITACION POR PERIODO	215-34-07-002-000-000	2,122,152
-8184	01/01/2026	ALPHA PHARMA SPA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN , CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 5508/2025 DEL 18/11/2025.	215-34-07-002-000-000	249,424
-8181	01/01/2026	COMERCIAL LIZANA RIVERA SPA	(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 977 DEL 18/11/2025, OC N° 32/2025, CDP N° 1027/2025 DEL 24/10/2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES DE LIBRERIA Y ARTE. MEMORANDUM N° DIDECO-19/11/2025.	215-34-07-002-000-000	188,500
-8178	01/01/2026	MARIA ELENA CARRASCO CESPEDES	(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONIOCA N° 131 DEL 24.12.2024, OC N°2432-1121-SE24, CDP N° 996/2025 DEL 16.10.2025, CORRESPONDIENTE A ARRIENDO DE CARPA Y CUBRE PISO, MEMORANDUM N° DIDIECO-04924/2025 DEL 17.10.2025.(YNS)	215-34-07-002-000-000	868,700
-8148	01/01/2026	INVESTA INVERSIONES CHILE SPA	(HES) PAGO FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA N°9 DE FECHA 05.08.2025, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO PROPIEDAD ALAMEDA 4050 OFIC. 1217 Y 1606 MES AGOSTO 2025. MEMORANDUM N° SECMU-01648/2025 DEL 17.11.2025	215-34-07-002-000-000	727,004
-8074	01/01/2026	INVESTA INVERSIONES CHILE SPA	(HES) PAGO FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA N°10 DE FECHA 05.09.2025, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO PROPIEDAD ALAMEDA 4050 OFIC. 1217 Y 1606 MES SEPTIEMBRE 2025. MEMORANDUM N° SECMU-01641/2025 DEL 14.11.2025 .	215-34-07-002-000-000	727,004
-8071	01/01/2026	SANDOZ CHILE SPA	(YNS) PAFO DE FACTURA ELECTRONICA N°11345 DEL 05/11/2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 5469/2025 DEL 17/11/2025.	215-34-07-002-000-000	2,855,215
-8064	01/01/2026	SCM PHARMA SPA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, OC N° 2432-899-AG25, CDP N° 978/2025 DEL 13/10/2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS GENERICOS, MEMORANDUM N° 5470/2025 DEL 17/11/2025.	215-34-07-002-000-000	3,416,280
-8063	01/01/2026	LABORATORIOS ANDROMACO S.A	(YNS) PAFO DE FACTURA ELECTRONICA N° 1276765 DEL 06/06/2025, OC N° 2424-39-SE25, CDP N° 860/2025 DEL 27/08/2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS. MEMORANDUM N° 5471/2025 DEL 17/11/2025.	215-34-07-002-000-000	166,600

-8060	01/01/2026	COMERCIAL VYB SPA	(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 440 DEL 1°.07.2025, CDP N° 453/2025 DEL 14.04.2025, OC 2432-376-AG25 , CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONFECCION Y CONSTRUCCION DE BARANDAS, ESCALERA Y RAMPLA PARA SALIDA DE EMERGENCIA. PROVIDENCIA N° DAF	215-34-07-002-000-000	3,760,401
-8056	01/01/2026	OPKO CHILE S.A.	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, OC N°2434-52-SE25, CDP N° 01071/2025 DEL 13/11/2025	215-34-07-002-000-000	571,200
-8055	01/01/2026	COMERCIALIZADORA M Y A SPA	(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 7318 DEL 11.11.2025, CDP N° 1050/2025 DE FECHA 04.11.2025, OC 2432-1046-CM25, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PROTECTOR SOLAR . PROVIDENCIA N° DAF 1393/2025 DE FECHA 14.11.2025.	215-34-07-002-000-000	2,763,180
-8054	01/01/2026	LABORATORIO CHILE S.A	(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°1154474 DEL 23.07.2025, OC N°2434-51-SE25, CDP N° 01071/2025 DEL 13/11/2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE LOSARTAN, MEMORANDUM N° DIDEKO-05474/2025 DEL 17.11.2025.	215-34-07-002-000-000	1,199,520
-8041	01/01/2026	LUIS ESTAY VALENZUELA Y COMPANIA LIMITADA	(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 9799, DE FECHA 16.09.2025. CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA COMUNA. ESTADO DE PAGO N° 2, MES AGOSTO 2025. CDP N° 677/2025 DE FECHA 18.06.2025. O/C N° 2434-50-SE25. MEMORANDUM N° DOM-0	215-34-07-002-000-000	18,326,000
-8039	01/01/2026	LUIS ESTAY VALENZUELA Y COMPANIA LIMITADA	(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 9778, DE FECHA 27.08.2025. CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA COMUNA. ESTADO DE PAGO N° 1, MES JULIO 2025. CDP N° 677/2025 DE FECHA 18.06.2025. O/C N° 2434-50-SE25. MEMORANDUM N° DOM-00	215-34-07-002-000-000	14,187,871
-8029	01/01/2026	LABORATORIOS SAVAL SOCIEDAD ANONIMA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDEKO-05436/2025 DEL 13/11/2025.	215-34-07-002-000-000	366,996
-8026	01/01/2026	NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDEKO-05439/2025 DEL 13/11/2025.	215-34-07-002-000-000	726,495
-8015	01/01/2026	ORGANON CHILE SPA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDEKO-05440/2025 DEL 13/11/2025.	215-34-07-002-000-000	473,888
-8007	01/01/2026	SYNTHON CHILE LIMITADA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDEKO-05444/2025 DEL 13/11/2025.	215-34-07-002-000-000	562,632
-8000	01/01/2026	DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA	(HES) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 44011 DEL 31.10.2025, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE RETIRO DE ESCOMBROS DE LA VIA PÚBLICA DE LA COMUNA.MES OCTUBRE 2025. MEMORANDUM N° DAO 1566/2025 DE FECHA 13.11.2025.	215-34-07-002-000-000	54,834,010
-7998	01/01/2026	DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA	(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 44012 DEL 31.10.2025, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE FERIAS LIBRES DE LA COMUNA. MES DE OCTUBRE 2025. MEMORANDUM N° DAO 1565/2025 DE FECHA 13.11.2025.	215-34-07-002-000-000	47,356,645
-7995	01/01/2026	LUIS ESTAY VALENZUELA Y COMPANIA LIMITADA	(ARC) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 9842, DE FECHA 20.10.2025. CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA COMUNA, MES SEPTIEMBRE 2025. MEMORANDUM N° DOM-00988/2025 DE FECHA 30.10.2025.	215-34-07-002-000-000	18,326,000

-7994	01/01/2026	DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 44013 DEL 31.10.2025, CORRESPONDIENTE A SERVICIO EXTRAORDINARIO DE EMPRESAS , INDUSTRIAS, COMERCIO, ESTAB. EDUC. Y JARDINES INFANTILES., MES OCTUBRE 2025. MEMORANDUM N° DAO 1567/2025 DE FECHA 13.11.2025.(HES)	215-34-07-002-000-000	42,371,735
-7993	01/01/2026	DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 44009 DEL 31.10.2025, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE BARRIDO MECANIZADO Y LAVADO DE CALLES DE LA COMUNA, MES OCTUBRE 2025. MEMORANDUM N° DAO 1563/2025 DE FECHA 13.11.2025.(HES)	215-34-07-002-000-000	29,909,460
-7988	01/01/2026	HEINSOHN ENRIQUE HERNANDEZ LERCUNDY	(ARC) FACTURA ELECTRONICA N° 6285 DEL 30.09.2025. CDP N° 00944/2025 DEL 25.09.2025. O.C. N° 2432-821-AG25. COMPRA TONER. PROVIDENCIA N° ADMUN-00439/2025 DEL 07.10.2025.	215-34-07-002-000-000	1,356,600
-7962	01/01/2026	SCM PHARMA SPA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°44835 DEL 05.11.2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-05413/2025 DEL 12/11/2025.(YNS)	215-34-07-002-000-000	163,068
-7953	01/01/2026	COMERCIALIZAD ORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-05421/2025 DEL 12/11/2025.(YNS)	215-34-07-002-000-000	451,724
-7952	01/01/2026	DIFEM LABORATORIOS S.A.	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°638354 DEL 05.11.2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-05424/2025 DEL 12/11/2025.(YNS)	215-34-07-002-000-000	370,994
-7941	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N°11735087-8, PAGO FACTURA ELECTRONICA N°387690 DEL 26.10.2025, CORRESPONDIENTES A CONSUMO EN CORPORATIVA DEPENDENCIAS MUNICIPALES . MEMORANDUM N° SECMU- 01595/2025 DE FECHA 10.11.2025.(YNS)	215-34-07-002-000-000	1,095,716
-7939	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N° 11725077-6, 11725217-5, 11725287-6, 11725427-5, 11725567-0, 11726057-7, 11726337-1, 11726407-6, 11726477-7, 11726617-6, 11726757-1, 11726897-7, 11726967-1, 11727037-8, 11727107-2, 11727177-3, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO	215-34-07-002-000-000	355,930
-7937	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N° 11722137-7, 11722767-7, 11722837-1, 11722977-7, 11723327-8, 11723887-3, 11724097-5, 11724167-K, 11724307-9, 11724447-4, 11724517-9, 11724727-9, 11724797-K, 11724867-4, 11724937-9, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA PA	215-34-07-002-000-000	290,665
-7930	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N° 11719967-3, 11720457-k, 11720527-4, 11720597-5, 11720667-k, 11720737-4, 11720807-9, 11720947-4, 11721017-0, 11721297-1, 11721367-6, 11721437-0, 11721507-5, 11721717-5, 11721787-6, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA PA	215-34-07-002-000-000	434,305
-7922	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N° 11736557-3, 11736627-8, 11736697-9, 11736767-3, 11736837-8, 11736907-2, 11736977-3, 11737047-K, 11737117-4, 11737187-5, 14177107-8, 14177177-9, 14023247-5, 14177037-3, 14023107-K, 14023177-0, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO	215-34-07-002-000-000	1,655,731
-7921	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N° 11713947-6, 11714017-2, 11714157-8, 11714297-3, 11714577-8, 11715067-4, 11715137-9, 11715347-9, 11715417-3, 11715837-3, 11716187-0, 11716257-5, 11716467-5, 11716607-4, 11716747-K, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA PA	215-34-07-002-000-000	378,258
-7910	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N° 11730117-6, 11730187-7, 11730257-1, 11730327-6, 11730467-1, 11730607-0, 11730887-1, 11731517-7, 11731657-2, 11731797-8, 11732007-3, 11732077-4, 11732287-4, 11732567-9, 11732637-3, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA PA	215-34-07-002-000-000	308,102

-7909	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N° 11732987-9, 11733057-5, 11733127-K, 11735017-7, 11735157-2, 11735227-7, 11735297-8, 11735997-2, 11736067-9, 11736137-3, 11736207-8, 11736277-9, 11736347-3, 11736417-8, 11736487-9, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA PA	215-34-07-002-000-000	1,313,986
-7902	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N° 11702187-4, 11706177-9, 11707367-K, 11707437-4, 11707507-9, 11707577-K, 11707647-4, 11707717-9, 11707997-K, 11709257-7, 11709397-2, 11709467-7, 11709537-1, 11709607-6, 11709957-1, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA PA	215-34-07-002-000-000	344,633
-7899	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N° 11710097-9, 11710587-3, 11710797-3, 11710867-8, 11710937-2, 11711007-9, 11711077-K, 11712197-6, 11712547-5, 11712617-K, 11713107-6, 11713387-7, 11713527-6, 11713667-1, 11713877-1, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA PA	215-34-07-002-000-000	400,678
-7890	01/01/2026	COMERCIAL E INVERSIONES FUSION ZERO LTDA.	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 6965 DEL 24.10.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA PERSONAL DE TERRENO. O.C. N° 2432-767-AG25. CDP N° 889/2025 DEL 03.09.2025. MEMORANDUM N° DAO-1502/2025 DEL 29.10.2025. (FPS)	215-34-07-002-000-000	6,345,364
-7888	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N°11716817-4, 11716887-5, 11717027-6, 11717447-6, 11718147-2, 11718217-7, 11718357-2, 11718567-2, 11718707-1, 11718777-2, 11718917-1, 11719687-9, 11719757-3, 11719827-8, 11719897-9, , PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA P	215-34-07-002-000-000	261,189
-7882	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N° 11727807-7, 11727947-2, 11728087-K, 11728157-4, 11728227-9, 11728297-K,11728367-4, 11728437-9, 11728507-3, 11728577-4,11728857-9, 11729137-5, 11729487-0, 11729557-5, 11729697-0, 11729767-5, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO	215-34-07-002-000-000	298,226
-7869	01/01/2026	CALGARY PRODUCCIONES SPA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°1566 DEL 10.11.2025, OC N° 2432-933-AG25, CDP N° 1010/2025 DEL 17/10/2025, CORRRESPONDIENTE A SERVICIO DE PRODUCCION TECNICA. MEMORANDUM N° DIDECO-05359/2025 DEL 10.11.2025. (YNS)	215-34-07-002-000-000	4,153,100
-7857	01/01/2026	CONSORCIO SANTA MARTA S.A.	PAGO FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA N° 15399 DEL 31.10.2025, CORRESPONDIENTE A DISPOSICIÓN RESIDUOS EX I.M. ESTACION CENTRAL TONS. DISPUESTAS RRSN OCTUBRE 2025. MEMORANDUM N° DAO 1551/2025 DE FECHA 10.11.2025.(HES)	215-34-07-002-000-000	107,857,542
-7840	01/01/2026	SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°112834 DEL 06.11.2025, OC N°2432-4-CM25, CDP N° 13/2025 DEL 08/01/2025, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE VIENESAS Y ADEREZOS, MEMORANDUM N° DIDECO-05302/2025 DEL 06.11.2025. (YNS)	215-34-07-002-000-000	178,300
-7837	01/01/2026	SOLNET SPA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 4661 DEL 01.08.2025, CDP N° 701/2025 CORRESPONDIENTE A ESTADO DE PAGO N° 79, POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR “ SISTEMA COMPUTACIONAL PARA GESTIÓN EN DIRECCIÓN DE OBRAS “. MES JULIO 2025. MEMORANDUM N° DOM -00984/2	215-34-07-002-000-000	2,576,855
-7835	01/01/2026	SOLNET SPA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 4629 DEL 01.07.2025, CDP N° 701/2025 CORRESPONDIENTE A ESTADO DE PAGO N° 78, POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR “ SISTEMA COMPUTACIONAL PARA GESTIÓN EN DIRECCIÓN DE OBRAS “. MES JUNIO 2025. MEMORANDUM N° DOM -00983/2	215-34-07-002-000-000	2,582,646
-7808	01/01/2026	SANIGREEN SPA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 745 DEL 29.10.2025 , CDP N° 981/2025 DEL 13/10/2025, OC 2432-913-AG25 , CORRRESPONDIENTE A ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PORTATILES EVENTO BOSQUE URBANO OCEÁNICA. MEMORANDUM N° DAO 1517/2025 DE FECHA 30.10.2025.(HES)	215-34-07-002-000-000	142,800

-7806	01/01/2026	GONZALO PARADA ZUÑIGA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 5830 DEL 22.10.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE INSUMOS ECOLÓGICOS. O.C. N° 2432-918-AG25. CDP N° 1001/2025 DEL 16.10.2025. MEMORANDUM N° DIDECO-5141/2025 DEL 27.10.2025. (FPS)	215-34-07-002-000-000	596,023
-7798	01/01/2026	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD	PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-05330/2025 DEL 07/11/2025.(YNS)	215-34-07-002-000-000	257,040
-7791	01/01/2026	ASTRAZENECA SA	PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-05332/2025 DEL 07/11/2025.(YNS)	215-34-07-002-000-000	1,184,859
-7790	01/01/2026	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD	PAGO DE FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA N°590054 DEL 21.10.2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-05333/2025 DEL 07/11/2025.(YNS)	215-34-07-002-000-000	3,321,599
-7789	01/01/2026	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°74150 DEL 12.10.2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-05254/2025 DEL 03/11/2025.(YNS)	215-34-07-002-000-000	160,650
-7787	01/01/2026	SOLNET SPA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 4733 DEL 01.10.2025, CDP N° 701/2025 DE FECHA 02.07.2025, OC 2432-1553-CM24,M CORRESPONDIENTE A ESTADO DE PAGO N° 81, POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR “ SISTEMA COMPUTACIONAL PARA GESTIÓN EN DIRECCIÓN DE OBRAS ”.	215-34-07-002-000-000	2,597,023
-7786	01/01/2026	PINNACLE CHILE SPA	PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-05253/2025 DEL 03/11/2025.(YNS)	215-34-07-002-000-000	153,558
-7785	01/01/2026	PHARMA TRADE S.A.	PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-05252/2025 DEL 03/11/2025.(YNS)	215-34-07-002-000-000	164,756
-7784	01/01/2026	SOLNET SPA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 4693 DEL 01.09.2025, CDP N° 701/2025 DE FECHA 02.07.2025, OC 2432-1553-CM24, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS POR “SISTEMA COMPUTACIONAL PARA GESTIÓN EN DIRECCIÓN DE OBRAS ”. MES AGOSTO 2025. MEMORANDUM N° DOM 985/20	215-34-07-002-000-000	2,590,275
-7762	01/01/2026	LABORATORIOS ANDROMACO S.A	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 1302037 DE FECHA 22.10.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. O/C. N° 2432-598-AG25. CDP N° 724/2025 DE FECHA 09.07.2025. MEMORANDUM N° DIDECO-5230/2025 DEL 03.11.2025.	215-34-07-002-000-000	363,664
-7750	01/01/2026	PHARMA NETWORK SPA	PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-05251/2025 DEL 03/11/2025.(YNS)	215-34-07-002-000-000	351,359
-7748	01/01/2026	PHARMACOR SPA	PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-05250/2025 DEL 03/11/2025.(YNS)	215-34-07-002-000-000	266,084

-7740	01/01/2026	LABORATORIOS LAFI LTDA.	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°86145 DEL 13/10/2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-05248/2025 DEL 03/11/2025.(YNS)	215-34-07-002-000-000	174,930
-7737	01/01/2026	LABORATORIO CHILE S.A	PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-05247/2025 DEL 03/11/2025.(YNS)	215-34-07-002-000-000	2,068,220
-7735	01/01/2026	EXELTIS CHILE SPA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°72693 DEL 21/10/2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-05246/2025 DEL 03/11/2025.(YNS)	215-34-07-002-000-000	289,170
-7692	01/01/2026	LABORATORIOS SAVAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°1316466 DEL 10/10/2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-05165/2025 DEL 28/10/2025.(YNS)	215-34-07-002-000-000	285,600
-7685	01/01/2026	WINPHARM SPA	PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-05156/2025 DEL 28/10/2025.(YNS)	215-34-07-002-000-000	450,713
-7682	01/01/2026	IO COMERCIALIZADORA SPA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 840 DEL 02.10.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN PLACAS METALICAS PARA INSPECTORES. O.C. N° 2432-455-AG25. CDP N° 603 DEL 23.05.2025. PROVIDENCIA N° INSPECCIÓN-00051/2025 DEL 29.10.2025. (FPS)	215-34-07-002-000-000	1,582,700
-7681	01/01/2026	VITAFARMA S.A.	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°134701 DEL 06/10/2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-05157/2025 DEL 28/10/2025.(YNS)	215-34-07-002-000-000	259,420
-7675	01/01/2026	SYNTHON CHILE LIMITADA	PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-05158/2025 DEL 28/10/2025.(YNS)	215-34-07-002-000-000	480,760
-7672	01/01/2026	SOCIEDAD FARMACEUTICA TERVIS PHARMA LTDA.	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°1889 DEL 08/10/2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-05159/2025 DEL 28/10/2025.(YNS)	215-34-07-002-000-000	202,300
-7670	01/01/2026	SANDOZ CHILE SPA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 10579 DEL 09/10/2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-05160/2025 DEL 28/10/2025.(YNS)	215-34-07-002-000-000	230,141
-7661	01/01/2026	MAURICIO ANDRES GUZMAN PRODUCCIONES E.I.R.L.	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 129 DEL 04/03/2025, OC N° 2432-170-AG25, CDP N° 246/2025 DEL 14/02/2025, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE CATERING, MEMORANDUM N° DIDECO-01477/2025 DEL 02/04/2025. (YNS)	215-34-07-002-000-000	3,123,750
-7641	01/01/2026	ADCLEAN SPA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 7342 DEL 29.09.2025 , CDP N° 936/2025 DE FECHA 24.09.2025, OC 2432-833-AG25, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE ADBLUE. MEMORANDUM N° SECMU 1438/2025 DEL 14.10.2025.(HES)	215-34-07-002-000-000	1,713,600
-7543	01/01/2026	ROBERTO CESAR LOPEZ LEIVA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°4743 DEL 22.10.2025, OC N° 2432-932-AG25, CDP N° 01007/2025 DEL 17/10/2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PEGAMENTO BARRA PARA CARTAS TAG, PROVIDENCIA N° DAF-00799/2025 DEL 23.10.2025. (YNS)	215-34-07-002-000-000	216,580

-7404	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N°14308917-7, PAGO BOLETA ELECTRONICA N° 12031338 DEL 06.10.2025, CORRESPONDIENTES A CONSUMO EN DEPENDENCIAS LAS CATALPAS PONIENTE N°275. MEMORANDUM N° SECMU-01468/2025 DE FECHA 17.10.2025.(MTS)	215-34-07-002-000-000	89,400
-7355	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N°11705897-2. PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°384660, CORRESPONIENTE A CONSUMO DE AGUA POTABLE, GRIFOS, MEMORANDUM N° SECMU-01470/2025, DEL 17.10.2025. (MTS).	215-34-07-002-000-000	265,451
-7324	01/01/2026	COMERCIAL SERVIALUM LTDA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°2172 DEL 01.10.2025, OC N° 2432-809-AG25, CDP N° 928/2025 DEL 15/09/2025, CORRRESPONDIENTE A SERVICIO DE PROVISION E INSTALACIONES DE PUERTAS VIDRIADAS, MEMORANDUM N° SECMU-01500/2025 DEL 21.10.2025. (YNS)	215-34-07-002-000-000	1,795,651
-7049	01/01/2026	WOM S.A.	CLIENTE N° 1536969, PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A TELEFONIA CELULAR Y BAM EMPRESA WOM, MEMORANDUM N° ADMUN-020507/2025 DEL 14.10.2025. (MTS)	215-34-07-002-000-000	3,665,513
-7039	01/01/2026	CHEMOPHARMA S.A	PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-04785/2025 DEL 10/10/2025.(YNS)	215-34-07-002-000-000	170,408
-7038	01/01/2026	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-04784/2025 DEL 10/10/2025.(YNS)	215-34-07-002-000-000	716,666
-7036	01/01/2026	TECNOFARMA S.A.	PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-04834/2025 DEL 12/10/2025.(YNS)	215-34-07-002-000-000	464,100
-7034	01/01/2026	NOVOFARMA	PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-04827/2025 DEL 12/10/2025.(YNS)	215-34-07-002-000-000	1,290,912
-7033	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N° 11735087-8 , FACTURA ELECTRONICA N° 384680 DEL 26.09.2025, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES. MEMORANDUM N° SECMU 1408/2025 DE FECHA 07.10.2025.(HES)	215-34-07-002-000-000	859,295
-7025	01/01/2026	NOVOFARMA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°551542 DEL 04/10/2025 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-04828/2025 DEL 12/10/2025.(YNS)	215-34-07-002-000-000	2,984,520
-7018	01/01/2026	NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA	PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-04829/2025 DEL 12/10/2025.(YNS)	215-34-07-002-000-000	1,033,515
-7014	01/01/2026	PHARMA NETWORK SPA	PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-4832/2025 DEL 12/10/2025.(YNS)	215-34-07-002-000-000	535,976
-7013	01/01/2026	SANDOZ CHILE SPA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°10429 DEL 06/10/2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-4833/2025 DEL 12/10/2025.(YNS)	215-34-07-002-000-000	499,681
-6996	01/01/2026	LABORATORIOS SAVAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-4819/2025 DEL 12/10/2025.(YNS)	215-34-07-002-000-000	557,277

-6995	01/01/2026	LABORATORIOS SILESIA S.A.	PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-4820/2025 DEL 12/10/2025.(YNS)	215-34-07-002-000-000	189,686
-6988	01/01/2026	MERCK S.A.	PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-4824/2025 DEL 12/10/2025.(YNS)	215-34-07-002-000-000	271,320
-6986	01/01/2026	NOVOFARMA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 551457 DEL 10.09.2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-4825/2025 DEL 12/09/2025.(YNS)	215-34-07-002-000-000	1,110,270
-6980	01/01/2026	DIFEM LABORATORIOS S.A.	PAGO FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN EN PLANILLA ADJUNTA, CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACIÓN FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-04783/2025 DEL 10.10.2025. (FPS)	215-34-07-002-000-000	428,614
-6975	01/01/2026	ESPRIT DE VIE S.A.	PAGO FACTURAS ELECTRONICAS N°s 30577, 30578 Y 30607 DEL 07.10.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACIÓN FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-04781/2025 DEL 10.10.2025. (FPS)	215-34-07-002-000-000	718,998
-6969	01/01/2026	LABORATORIO DEUTSCHE PHARMA S.A	PAGO FACTURAS ELECTRONICAS N°s 77534 Y 77539 DEL 03.10.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACIÓN FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-04778/2025 DEL 10.10.2025. (FPS)	215-34-07-002-000-000	420,189
-6961	01/01/2026	TALLERES DE MAQUINAS DE ESCRIBIR CONTINENTAL LTDA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 55402 DEL 25.09.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE KIT SISTEMA DE ATENCIÓN PARA SECRETARIA MUNICIPAL. O.C. N° 2432-783-AG25. CDP N° 876/2025 DEL 01.09.2025. MEMORANDUM N° SECMU-01393/2025 DEL 07.10.2025 (FPS)	215-34-07-002-000-000	219,980
-6956	01/01/2026	PRD - ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	PAGO FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN EN PLANILLA. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-04726/2025 DEL 06.10.2025. (FPS)	215-34-07-002-000-000	1,706,508
-6955	01/01/2026	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	PAGO FACTURAS ELECTRONICAS , DETALLADAS SEGÚN PLANILLA ADJUNTA, CORRESPONDIENTE A MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS SON INSUMOS BÁSICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 4807/2025 DEL 10.10.2025.(HES)	215-34-07-002-000-000	877,030
-6951	01/01/2026	LABORATORIOS D M PHARMA LTDA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 38779 DEL 01.10.2025, CORRESPONDIENTE A MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS SON INSUMOS BÁSICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 4811/2025 DE FECHA 10.10.2025.(HES)	215-34-07-002-000-000	367,710
-6946	01/01/2026	NOVOFARMA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 549453 DEL 13.09.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-4700/2025 DEL 06.10.2025. (FPS)	215-34-07-002-000-000	1,492,260
-6935	01/01/2026	NOVOFARMA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 548861 DE FECHA 10.09.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-4696/2025 DEL 03.10.2025. (FPS)	215-34-07-002-000-000	5,969,040
-6928	01/01/2026	ASESORIAS Y PROYECTOS DE EVENTOS SPA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 422, CORRRESPONDIENTE A SERVICIO DE ARRIENDO DE SILLAS BANQUET CON O/C N° 2432-1517-AG24 Y CDP N° 967/2025 DEL 09/10/2025. MEMORANDUM N° DIDECO 04777/2025 DEL 10/10/2025. (YPB)	215-34-07-002-000-000	914,218

-6924	01/01/2026	ABBVIE PRODUCTOS FARMACEUTICO S LTDA	PAGO FACTURAS ELECTRONICAS, SEGÚN DETALLE ADJUNTO, CORRESPONDIENTE A MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS SON INSUMOS BÁSICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 4790/2025 DE FECHA 10.10.2025.(HES)	215-34-07-002-000-000	207,203
-6921	01/01/2026	GLAXOSMITHKLI NE CHILE FARMACEUTICA LTDA	PAGO FACTURAS ELECTRONICAS, SEGÚN DETALLE ADJUNTO, CORRESPONDIENTE A MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS SON INSUMOS BÁSICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 4801/2025 DE FECHA 10.10.2025.(HES)	215-34-07-002-000-000	255,850
-6920	01/01/2026	LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADA	PAGO FACTURAS ELECTRONICAS, SEGÚN DETALLE ADJUNTO, CDP N° 866/2025 DE FECHA 28.08.2025, OC 2432-766-AG25, CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUE SON INSUMOS BÁSICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 4796/2025 DEL	215-34-07-002-000-000	961,475
-6906	01/01/2026	COMERCIALIZAD ORA DE ARTE Y MANUALIDADES TERESA SEGUEL SPA	PAGO FACTURAS ELECTRONICAS, SEGÚN DETALLE ADJUNTO, CDP N° 939/2025 DEL 25.09.2025, OC 2432-841-AG25, CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE BISUTERÍA PARA TALLERES. MEMORANDUM N° DIDECO 4758/2025 DE FECHA 09.10.2025.(HES)	215-34-07-002-000-000	717,261
-6904	01/01/2026	COMERCIAL FASIT LIMITADA	FACTURA ELECTRONICA N° 34997 DEL 03.10.2025.CDP N° 945/2025 DEL 25/09/2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA. O.C. N° 2432-847-AG25. PROVIDENCIA N° DAF-00425/2025 DEL 10.10.2025.	215-34-07-002-000-000	147,817
-6875	01/01/2026	GREENWICH MEDICAL SPA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 10042, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS COMO PECHERAS DESECHABLES Y GUANTES CON O/C N° 2432-794-AG24 Y CDP N° 785/2025 DEL 30/07/2025. MEMORANDUM N° DIDECO 04736/2025 DEL 07/10/2025. (YPB)	215-34-07-002-000-000	246,776
-6874	01/01/2026	LIMPIEZA INTEGRAL Y MANTENCIÓN ZAGRAL LIMITADA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 299 DEL 06.10.2025, CDP N° 926/2025 DE FECHA 15.09.2025, OC 2432-805-AG25, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE LIMPIEZA DE VIDRIOS (EXTERIOR E INTERIOR) DEL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO CONSISTORIAL. MEMORANDUM N° SECMU 1412/2025 DEL 07	215-34-07-002-000-000	1,927,800
-6872	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N° 11736557-3 , 11736627-8 , 11736697-9 , 11736767-3 , 11736837-8 , 11736907-2 , 11736977-3 , 11737047-K , 11737117-4 , 11737187-5 , 14023107-K , 14023177-0 , 14023247-5 , 14177037-3 , 14177107-8 , 14177177-9 , PAGO FACTURAS ELECTRONICAS. SEGÚN DE	215-34-07-002-000-000	1,621,837
-6860	01/01/2026	ASTRAZENECA SA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 97839 DEL 25.09.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-4725/2025 DEL 06.10.2025. (FPS)	215-34-07-002-000-000	666,400
-6859	01/01/2026	EMCURE PHARMA CHILE SpA	PAGO FACTURAS ELECTRONICAS N° 38396, 38399, 38422, 38505, 38516 y 39928. CORRESPONDIENTE A MEDICAMENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-4724/2025 DEL 06.10.2025. (FPS)	215-34-07-002-000-000	862,226
-6858	01/01/2026	VTM ADMINISTRACIÓ N Y SERVICIOS SPA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 4552, CORRESPONDIENTE A MENSUALIDAD DEL MES DE DICIEMBRE 2024, DERECHO DE SALA CUNA CON CDP N° 951/2025 DEL 02/10/2025. PROVIDENCIA N° DAF 01193/2025 DEL 07/10/2025. (YPB)	215-34-07-002-000-000	2,000,000
-6853	01/01/2026	PINNACLE CHILE SPA	PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 04709/2025 DE FECHA 06/10/2025. (YPB)	215-34-07-002-000-000	593,858

-6852	01/01/2026	WINPHARM SPA	PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 04708/2025 DE FECHA 06/10/2025. (YPB)	215-34-07-002-000-000	636,531
-6849	01/01/2026	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 584307 DEL 22.09.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-4723/2025 DEL 28.09.2025. (FPS)	215-34-07-002-000-000	2,395,071
-6846	01/01/2026	ESPRIT DE VIE S.A.	FACTURA ELECTRONICA N° 29437 DEL 24-09-2025, CORRESPONDIENTE A MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-04707/2025 DEL 06.10.2025. (ARC)	215-34-07-002-000-000	149,940
-6839	01/01/2026	PHARMA NETWORK SPA	FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN CORRESPONDIENTE A MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-04702/2025 DEL 06.10.2025. (ARC)	215-34-07-002-000-000	881,046
-6836	01/01/2026	TECNOFARMA S.A.	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 179690, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 04714/2025 DE FECHA 06/10/2025. (YPB)	215-34-07-002-000-000	268,821
-6828	01/01/2026	MARIA ELENA CARRASCO CESPEDES	FACTURA ELECTRONICA N° 146 DEL 24.09.2025. CDP N° 122/2025 DEL 28/01/2025. O.C. N° 2432-382-AG25 CORRESPONDIENTE A ARRIENDO DE TOLDOS. MEMORANDUM N° DIDECO -04731/2025 DEL 06.10.2025. (ARC)	215-34-07-002-000-000	3,708,040
-6827	01/01/2026	ASESORIAS G&R SPA	FACTURA ELECTRONICA N° 2271 DEL 06.10.2025. CDP N° 943/2025 DEL 25/09/2025. O.C. N° 2432-843-AG25 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE 2 VIGAS DE SEGURIDADES DOBLES DIELECTRICAS. MEMORANDUM N° OPERACIONES-00165/2025 DEL 06.10.2025. (ARC)	215-34-07-002-000-000	371,256
-6826	01/01/2026	MORETO CLIMA LIMITADA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 47237 DEL 12.09.2025. CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. O.C. N° 2432-607-SE25. CDP N° 23/2025 DEL 09.01.2025. MEMORANDUM N° SECMU-01341/2025 DEL 24.09.2025. (EP)	215-34-07-002-000-000	733,040
-6818	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N° 11732987-9, 11733057-5, 11733127-K, 11735017-7, 11735157-2, 11735227-7, 11735297-8, 11735997-2, 11736067-9, 11736137-3, 11736207-8, 11736277-9, 11736347-3, 11736417-8, 11736487-9, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS, DETALLADAS SEGÚN PLAN	215-34-07-002-000-000	1,262,509
-6815	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N° 11730117-6, 11730187-7, 11730257-1, 11730327-6, 11730467-1, 11730607-0, 11730887-1, 11731517-7, 11731657-2, 11731797-8, 11732007-3, 11732077-4, 11732287-4, 11732567-9, 11732637-3, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS, SEGÚN DETALLE, CORRE	215-34-07-002-000-000	308,102
-6813	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N° 11727807-7, 11727947-2, 11728087-K, 11728157-4, 11728227-9, 11728297-K, 11728367-4, 11728437-9, 11728507-3, 11728577-4, 11728857-9, 11729137-5, 11729487-0, 11729557-5, 11729697-0, 11729767-5, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS, SEGÚN DE	215-34-07-002-000-000	298,226
-6807	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N° 11725077-6, 11725217-5, 11725287-6, 11725427-5, 11725567-0, 11726057-7, 11726337-1, 11726407-6, 11726477-7, 11726617-6, 11726757-1, 11726897-7, 11726967-1, 11727037-8, 11727107-2, 11727177-3, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS, SEGÚN DE	215-34-07-002-000-000	355,930
-6800	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N° 11722137-7, 11722767-7, 11722837-1, 11722977-7, 11723327-8, 11723887-3, 11724097-5, 11724167-K, 11724307-9, 11724447-4, 11724517-9, 11724727-9, 11724797-K, 11724867-4, 11724937-9, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	215-34-07-002-000-000	290,665

-6797	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N° 11719967-3, 11720457-K, 11720527-4, 11720597-5, 11720667-K, 11720737-4, 11720807-9, 11720947-4, 11721017-0, 11721297-1, 11721367-6, 11721437-0, 11721507-5, 11721717-5, 11721787-6, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS. CORRESPONDIENTE A CONS	215-34-07-002-000-000	434,305
-6787	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N° 11716817-4, 11716887-5, 11717027-6, 11717447-6, 11718147-2, 11718217-7, 11718357-2, 11718567-2, 11718707-1, 11718777-2, 11718917-1, 11719687-9, 11719757-3, 11719827-8, 11719897-9, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS. SEGÚN DETALLE ADJUNTO	215-34-07-002-000-000	261,189
-6786	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N° 11713947-6, 11714017-2, 11714157-8, 11714297-3, 11714577-8, 11715067-4, 11715137-9, 11715347-9, 11715417-3, 11715837-3, 11716187-0, 11716257-5, 11716467-5, 11716607-4, 11716747-K, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS ADJUNTAS SEGÚN DETALLE.	215-34-07-002-000-000	378,258
-6785	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N° 11710097-9, 11710587-3, 11710797-3, 11710867-8, 11710937-2, 11711007-9, 11711077-K, 11712197-6, 11712547-5, 11712617-K, 11713107-6, 11713387-7, 11713527-6, 11713667-1, 11713877-1, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS. DETALLADAS SEGÚN PLANI	215-34-07-002-000-000	400,678
-6784	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N° 11702187-4, 11706177-9, 11707367-K, 11707437-4, 11707507-9, 11707577-K, 11707647-4, 11707717-9, 11707997-K, 11709257-7, 11709397-2, 11709467-7, 11709537-1, 11709607-6, 11709957-1, PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS, DETALLADAS SEGÚN PLANILL	215-34-07-002-000-000	314,744
-6769	01/01/2026	EMCURE PHARMA CHILE SpA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 38459 Y N° 38527 DEL 22.09.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDEKO-4589/2025 DEL 28.09.2025. (FPS)	215-34-07-002-000-000	516,365
-6737	01/01/2026	MDC HEALTH SPA.	PAGO FACTURAS ELECTRONICAS, DETALLADAS SEGÚN PLANILLA ADJUNTA, CORRESPONDIENTE A MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS, SON INSUMOS BÁSICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDEKO 4579/2025 DE FECHA 28.09.2025.(HES)	215-34-07-002-000-000	1,156,085
-6734	01/01/2026	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	PAGO FACTURAS ELECTRONICAS, DETALLADAS SEGÚN PLANILLA ADJUNTA, CORRESPONDIENTE A MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS SON INSUMOS BÁSICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDEKO 4580/2025 DE FECHA 28.09.2025.(HES)	215-34-07-002-000-000	209,321
-6733	01/01/2026	LABORATORIOS SAVAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO FACTURAS ELECTRONICAS, DETALLADAS SEGÚN PLANILLA ADJUNTA, CORRESPONDIENTE A MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS, SON INSUMOS BÁSICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDEKO 4581/2025 DE FECHA 28.09.2025.(HES)	215-34-07-002-000-000	1,696,940
-6731	01/01/2026	INVERSIONES C Y F SPA	FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDEKO-04585/2025 DEL 28.09.2025. (ARC)	215-34-07-002-000-000	237,922
-6721	01/01/2026	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	FACTURA ELECTRONICA N° 26353 DEL 10.09.2025 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDEKO-04586/2025 DEL 28.09.2025. (ARC)	215-34-07-002-000-000	751,414
-6718	01/01/2026	LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 70394 DEL 10.09.2025, CDP N° 866/2025 DE FECHA 28.08.2025, OC 2432-766-AG25, CORRESPONDIENTE A MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS SON INSUMOS BÁSICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAÑ. MEMORANDUM N° DIDEKO 4550/2025 DEL 25.09.	215-34-07-002-000-000	729,493
-6713	01/01/2026	ESPRIT DE VIE S.A.	FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDEKO-04588/2025 DEL 28.09.2025. (ARC)	215-34-07-002-000-000	1,002,456

-6687	01/01/2026	LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 70325 DEL 09.09.2025, CDP N° 866/2025 DE FECHA 28.08.2025, OC 2432-766-AG25, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS , SON INSUMOS BÁSICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 4552/2025 DEL	215-34-07-002-000-000	900,171
-6619	01/01/2026	VTM ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SPA	DIFERENCIA DE PAGO MENSUAL DE SALA CUNA VITAMINA DE FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA N° 4757 EN BENEFICIO DE LA MENOR ELISA HUERTA CONTRERAS HIJA DE FUNCIONARIA DOMINIQUE CONTRERAS TORRES, MES DE ENERO 2025 CON DECRETO SECC. 2DA 529 DEL 14/05/2025 Y	215-34-07-002-000-000	400,000
-6596	01/01/2026	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 11244, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE FISCALIZACION Y CONTROL INTERNO MUNICIPAL DIAS 22 Y 25 DE JULIO 2025 CON O/C N° 2432-615-TD25 Y CDP N° 751/2025 DEL 18/07/2025. MEMORANDUM N° SECMU 01361/2025 DEL 25/09/2025. (YPB)	215-34-07-002-000-000	300,000
-6586	01/01/2026	RIGO LIMPIO SPA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 379 DEL 10.09.2025, CDP N° 901 DE FECHA 05.09.25, OC 2432-770-AG25, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA. MEMORANDUM N° SECMU 1354/2025 DE FECHA 25.09.2025.(HES)	215-34-07-002-000-000	1,905,666
-6583	01/01/2026	SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 110472 DEL 16.09.2025, CDP N° 13/2025 DE FECHA 08.01.2025, OC 2432-4-CM25, CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE VIENESAS, PARA ACTIVIDADES DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA COMUNA. MEMORANDUM N° DIDECO 4448/2025 DEL 22.09.2025.(HES)	215-34-07-002-000-000	89,150
-6578	01/01/2026	ASESORIAS G&R SPA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 2248, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE 15 FAJAS LUMBAR CON O/C N° 2432-768-AG25 Y CDP N° 890/2025 DEL 03/09/2025. PROVIDENCIA N° DAF 01113/2025 DEL 22/09/2025, RRHH. (YPB)	215-34-07-002-000-000	88,607
-6572	01/01/2026	COMERCIALIZADORA NATALIE GIOVANNA BASUALTO GONZALEZ E.I.R.L.	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 93, ADQUISICION DE KIT DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD VEHICULOS MUNICIPALES PMG 2025 CON O/C 2432-734-AG25 Y CDP N° 636/2025 DEL 05/06/2025. MEMORANDUM N° SECMU 01332/2025 DEL 24/09/2025. (YPB)	215-34-07-002-000-000	2,496,929
-6570	01/01/2026	COMERCIALIZADORA SEGURIDAD INDUSTRIAL ISOPREVENT LIMITADA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°14706, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE 5 EXTINTORES PGS 6 KILOS Y MANTENCION DE RED HUMEDA CON O/C N° 2432-694-AG25 Y CDP N° 825/2025 DEL 20/08/2025 Y 828/2025 20/08/2025. PROVIDENCIA N° DAF 01114/2025 DEL 22/09/2025. (YPB)	215-34-07-002-000-000	349,848
-6308	01/01/2026	PHARMA TRADE S.A.	PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DTALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-4302/2025 DEL 11/09/2025.(YNS)	215-34-07-002-000-000	185,640
-6307	01/01/2026	WINPHARM SPA	PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DTALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-4301/2025 DEL 11/09/2025.(YNS)	215-34-07-002-000-000	569,951
-6306	01/01/2026	TECNOFARMA S.A.	PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DTALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-4300/2025 DEL 11/09/2025.(YNS)	215-34-07-002-000-000	556,563
-6293	01/01/2026	LABORATORIO DEUTSCHE PHARMA S.A	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°76922 DEL 03.09.2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-4257/2025 DEL 10/09/2025.(YNS)	215-34-07-002-000-000	260,610

-6291	01/01/2026	DFM PHARMA SPA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°103383 DEL 02.09.2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-4258/2025 DEL 10/09/2025.(YNS)	215-34-07-002-000-000	352,716
-6271	01/01/2026	NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°190978 DEL 02/09/2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-04279/2025 DEL 10/09/2025.(YNS)	215-34-07-002-000-000	921,060
-6267	01/01/2026	LABORATORIOS ANDROMACO S.A	PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-04282/2025 DEL 10/09/2025.(YNS)	215-34-07-002-000-000	804,738
-6264	01/01/2026	FARMACEUTICA CARIBEAN SPA	PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DTALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-4285/2025 DEL 10/09/2025.(YNS)	215-34-07-002-000-000	799,863
-6262	01/01/2026	ESPRIT DE VIE S.A.	PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DTALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-4287/2025 DEL 10/09/2025.(YNS)	215-34-07-002-000-000	642,362
-6254	01/01/2026	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°262167 DEL 02.09.2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-04292/2025 DEL 10.09.2025. (YNS)	215-34-07-002-000-000	428,400
-6220	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N°11735087-8. PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°381679 DEL 26.08.2025, CORRESPONIENTE A CONSUMO DEPENDENCIAS MUNICIPALES LAS VIOLETAS 5882, AGOSTO 2025. MEMORANDUM N° SECMU-01235/2025, DEL 03.09.2025. (YNS).	215-34-07-002-000-000	899,758
-6218	01/01/2026	DISTRIBUCIÓN MYM SPA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 146 DEL 09.09.2025, CDP N° 892/2025 DEL 03/09/2025, OC 2432-764-AG25 , CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO. MEMORANDUM N° OPERACIONES 131/2025 DE LA FECHA 09.09.2025.(HES)	215-34-07-002-000-000	144,960
-6217	01/01/2026	SANDOZ CHILE SPA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°9428 DEL 02.09.2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-04194/2025 DEL 08.09.2025. (YNS)	215-34-07-002-000-000	2,855,215
-6215	01/01/2026	SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 43943 DEL 04.08.2021. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN PRODUCTOS DE ALIMENTOS. O.C. N° 2433-231-CM21. CDP N° 907/2025 DEL 09.09.2025. MEMORANDUM N° DIDECO-4296/2025 DEL 10.09.2025. (FPS)	215-34-07-002-000-000	9,225,110
-6213	01/01/2026	SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 46164 DEL 15.10.2021. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN PRODUCTOS DE ALIMENTOS. O.C. N° 2433-249-CM21. CDP N° 907/2025 DEL 09.09.2025. MEMORANDUM N° DIDECO-4296/2025 DEL 10.09.2025. (FPS)	215-34-07-002-000-000	2,687,900
-6212	01/01/2026	SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 44862 DEL 03.09.2021. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN PRODUCTOS DE ALIMENTOS. O.C. N° 2433-249-CM21. CDP N° 907/2025 DEL 09.09.2025. MEMORANDUM N° DIDECO-4296/2025 DEL 10.09.2025. (FPS)	215-34-07-002-000-000	2,687,900
-6211	01/01/2026	SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 48277 DEL 15.12.2021. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN PRODUCTOS CAMELO, CEREAL Y QUEQUE. O.C. N° 2433-451-CM21. CDP N° 907/2025 DEL 09.09.2025. MEMORANDUM N° DIDECO-4296/2025 DEL 10.09.2025. (FPS)	215-34-07-002-000-000	3,823,160

-6210	01/01/2026	SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 48355 DEL 16.12.2021. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN PRODUCTO PAPA FRITA LAYS CORTE AMERICANO. O.C. N° 2433-460-CM21. CDP N° 907/2025 DEL 09.09.2025. MEMORANDUM N° DIDECO-4296/2025 DEL 10.09.2025. (FPS)	215-34-07-002-000-000	5,736,000
-6206	01/01/2026	SCM PHARMA SPA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 38876, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS COMO PECHERAS DESECHABLES CON O/C 2432-648-AG25 Y CDP N° 785/2025 DEL 30/07/2025. MEMORANDUM N° DIDECO 04270/2025 DEL 10/09/2025. (YPB)	215-34-07-002-000-000	58,013
-6204	01/01/2026	SOCIEDAD FARMACEUTICA Tervis PHARMA LTDA.	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°1654 DEL 01.09.2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-04195/2025 DEL 08.09.2025. (YNS)	215-34-07-002-000-000	202,300
-6201	01/01/2026	TECNOFARMA S.A.	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°178726 DEL 01.09.2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-04196/2025 DEL 08.09.2025. (YNS)	215-34-07-002-000-000	511,700
-6196	01/01/2026	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-04199/2025 DEL 08.09.2025. (YNS)	215-34-07-002-000-000	1,017,439
-6192	01/01/2026	DIFEM LABORATORIOS S.A.	PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-04200/2025 DEL 08.09.2025. (YNS)	215-34-07-002-000-000	253,013
-6188	01/01/2026	SOCIEDAD DE INVERSIONES CIMMA SEG LIMITADA	FACTURA ELECTRONICA N° 51700 DEL 04.09.2025. CDP N° 851/2025 DEL 26.08.2025. O.C. N° 2432-728-AG25. ADQUISICION DE CALZADOS DE SEGURIDAD. MEMORANDUM N° SECMU-01250/2025 DEL 05.09.2025. (ARC)	215-34-07-002-000-000	95,926
-6185	01/01/2026	ESPRIT DE VIE S.A.	PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-04203/2025 DEL 08.09.2025. (YNS)	215-34-07-002-000-000	1,383,197
-6182	01/01/2026	EXELTIS CHILE SPA	PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-04205/2025 DEL 08.09.2025. (YNS)	215-34-07-002-000-000	148,155
-6179	01/01/2026	COMERCIAL VYB SPA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 438 DEL 01.07.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENCIÓN ÓPTICA Y FARMACIA COMUNAL. O.C. N° 2432-372-AG25. CDP N° 509/2025 DEL 23.04.2025. MEMORANDUM N° SECMU-1253/2025 DEL 08.09.2025. (FPS)	215-34-07-002-000-000	4,748,430
-6176	01/01/2026	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LTDA	PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-04207/2025 DEL 08.09.2025. (YNS)	215-34-07-002-000-000	1,154,312
-6171	01/01/2026	LABORATORIOS D M PHARMA LTDA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°38523 DEL 01.09.2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-04209/2025 DEL 08.09.2025. (YNS)	215-34-07-002-000-000	245,140
-6162	01/01/2026	LABORATORIOS SAVAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-04211/2025 DEL 08.09.2025. (YNS)	215-34-07-002-000-000	1,179,141

-6161	01/01/2026	SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA	FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE BOLSAS Y GOLOSINAS. CDP N° 848/2025 DEL 25.08.2025. O.C. N° 2432-936-CM24. MEMORANDUM N° DIDEKO-04221/2025 DEL 08.09.2025.-(ARC)	215-34-07-002-000-000	31,765,800
-6146	01/01/2026	NOVOFARMA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°547103 DEL 01.09.2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDEKO-04213/2025 DEL 08.09.2025. (YNS)	215-34-07-002-000-000	1,332,324
-6142	01/01/2026	NOVOFARMA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°547115 DEL 01.09.2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDEKO-04214/2025 DEL 08.09.2025. (YNS)	215-34-07-002-000-000	1,058,148
-6140	01/01/2026	SANDOZ CHILE SPA	PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDEKO-04216/2025 DEL 08.09.2025. (YNS)	215-34-07-002-000-000	1,356,422
-6129	01/01/2026	MORETO CLIMA LIMITADA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 46709 DEL 28.08.2025, CDP N° 23/2025 DE FECHA 09.01.2025, OC 2432-607-SE25, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE SUMINISTRO Y MANTENCIÓN PREVENTIVA 38 EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO. MEMORANDUM N° SECMU 1238/2025 DEL 03.09.2025.(HES)	215-34-07-002-000-000	459,578
-6119	01/01/2026	EMCURE PHARMA CHILE SpA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°37653 DEL 28.08.2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDEKO-04137/2025 DEL 02.09.2025. (YNS)	215-34-07-002-000-000	297,738
-6114	01/01/2026	PINNACLE CHILE SPA	PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDEKO-04132/2025 DEL 02.09.2025. (YNS)	215-34-07-002-000-000	343,196
-6077	01/01/2026	PHARMA TRADE S.A.	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°393305 DEL 26.08.2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDEKO-04105/2025 DEL 01.09.2025. (YNS)	215-34-07-002-000-000	154,700
-6072	01/01/2026	DFM PHARMA SPA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°71267 DEL 06.11.2023, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDEKO-04100/2025 DEL 01.09.2025. (YNS)	215-34-07-002-000-000	255,612
-6068	01/01/2026	ESPRIT DE VIE S.A.	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°26149 DEL 18.08.2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDEKO-04097/2025 DEL 01.09.2025. (YNS)	215-34-07-002-000-000	578,340
-6066	01/01/2026	EMCURE PHARMA CHILE SpA	PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDEKO-04096/2025 DEL 01.09.2025. (YNS)	215-34-07-002-000-000	713,250
-6063	01/01/2026	LABORATORIO CHILE S.A	PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDEKO-04094/2025 DEL 01.09.2025. (YNS)	215-34-07-002-000-000	333,200
-6042	01/01/2026	SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°109585 DEL 29.08.2025, OC N° 2432-4-CM25, CDP N° 13/2025 DEL 08/01/2025, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE VIENESAS. MEMORANDUM N° DIDEKO-04112/2025 DEL 01.09.2025.(FPS)	215-34-07-002-000-000	356,600

-6034	01/01/2026	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD	PAGO DE FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA N°578060 DEL 21.08.2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-04090/2025 DEL 21.08.2025. (YNS)	215-34-07-002-000-000	2,556,952
-6030	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N°11705897-2. PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°381659, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE AGUA POTABLE, GRIFOS, MEMORANDUM N° SECMU-01210/2025, DEL 01.09.2025. (MTS).	215-34-07-002-000-000	265,451
-6029	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N° 11702187-4, 11706177-9, 11707367-K, 11707437-4, 11707507-9, 11707577-K, 11707647-4, 11707717-9, 11707997-K, 11709257-7, 11709397-2, 11709467-7, 11709537-1, 11709607-6, 11709957-1, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA PA	215-34-07-002-000-000	306,027
-6022	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N° 11710097-9, 11710587-3, 11710797-3, 11710867-8, 11710937-2, 11711007-9, 11711077-k, 11712197-6, 11712547-5, 11712617-k, 11713107-6, 11713387-7, 11713527-6, 11713667-1, 11713877-1, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA PA	215-34-07-002-000-000	400,678
-6019	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N° 11713947-6, 11714017-2, 11714157-8, 11714297-3, 11714577-8, 11715067-4, 11715137-9, 11715347-9, 11715417-3, 11715837-3, 11716187-0, 11716257-5, 11716467-5, 11716607-4, 11716747-K, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA PA	215-34-07-002-000-000	374,521
-6014	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N° 11716817-4, 11716887-5, 11717027-6, 11717447-6, 11718147-2, 11718217-7, 11718357-2, 11718567-2, 11718707-1, 11718777-2, 11718917-1, 11719687-9, 11719757-3, 11719827-8, 11719897-9, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA PA	215-34-07-002-000-000	261,189
-6012	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N° 11719967-3, 11720457-k, 11720527-4, 11720597-5, 11720667-k, 11720737-4, 11720807-9, 11720947-4, 11721017-0, 11721297-1, 11721367-6, 11721437-0, 11721507-5, 11721717-5, 11721787-6, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA PA	215-34-07-002-000-000	434,305
-6011	01/01/2026	COMERCIAL NUEVA COPIA LTDA	PAGO FACTURAS ELECTRONICAS N°18382 Y 18383 DEL 19.08.2025. CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES. ESTADO DE PAGO 3. PERIODO : 11/07/2025 AL 12/08/2025. O.C. N° 2434-36-SE25. CDP N° 350/2025 DEL 14.03.2025. MEMORANDUM N	215-34-07-002-000-000	2,533,120
-6009	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N° 11722137-7, 11722767-7, 11722837-1, 11722977-7, 11723327-8, 11723887-3, 11724097-5, 11724167-K, 11724307-9, 11724447-4, 11724517-9, 11724727-9, 11724797-K, 11724867-4, 11724937-9, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA PA	215-34-07-002-000-000	278,626
-6007	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N° 11725077-6, 11725217-5, 11725287-6, 11725427-5, 11725567-0, 11726057-7, 11726337-1, 11726407-6, 11726477-7, 11726617-6, 11726757-1, 11726897-7, 11726967-1, 11727037-8, 11727107-2, 11727177-3, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO	215-34-07-002-000-000	355,930
-6003	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N°11727807-7, 11727947-2, 11728087-K, 11728157-4, 11728227-9, 11728297-K, 11728367-4, 11728437-9, 11728507-3, 11728577-4, 11728857-9, 11729137-5, 11729487-0, 11729557-5, 11729697-0, 11729767-5, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO	215-34-07-002-000-000	295,320
-6000	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N° 11730117-6, 11730187-7, 11730257-1, 11730327-6, 11730467-1, 11730607-0, 11730887-1, 11731517-7, 11731657-2, 11731797-8, 11732007-3, 11732077-4, 11732287-4, 11732567-9, 11732637-3, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA PA	215-34-07-002-000-000	308,102

-5998	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N°11732987-9, 11733057-5, 11733127-K, 11735017-7, 11735157-2, 11735227-7, 11735297-8, 11735997-2, 11736067-9, 11736137-3, 11736207-8, 11736277-9, 11736347-3, 11736417-8, 11736487-9, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA PAR	215-34-07-002-000-000	1,267,491
-5944	01/01/2026	DFM PHARMA SPA	PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-03929/2025 DEL 22.08.2025. (YNS)	215-34-07-002-000-000	662,235
-5941	01/01/2026	ESPRIT DE VIE S.A.	PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-03933/2025 DEL 22.08.2025. (YNS)	215-34-07-002-000-000	1,553,783
-5940	01/01/2026	DR. REDDYS LABORATORIES CHILE SPA	PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-03932/2025 DEL 22.08.2025. (YNS)	215-34-07-002-000-000	238,000
-5936	01/01/2026	DAMARKET SPA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 6390 DEL 28.08.2025 , CDP N° 727/2025 DEL 10/07/2025, OC 2432-600-AG25, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES PARA IMPRESION DE TARJETAS VECINOS. MEMORANDUM N° DIDECO 4071/2025 DE FECHA 28.08.2025.(HES)	215-34-07-002-000-000	2,506,735
-5933	01/01/2026	INVESTA INVERSIONES CHILE SPA	PAGO FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA N°8 DE FECHA 08.07.2025, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO PROPIEDAD ALAMEDA 4050 OFIC. 1217 Y 1606 MES JULIO 2025. MEMORANDUM N° SECMU-01158/2025 DEL 22.08.2025 (HES)	215-34-07-002-000-000	727,004
-5933	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N° 11736557-3, 11736627-8, 11736697-9, 11736767-3, 11736837-8, 11736907-2, 11736977-3, 11737047-K, 11737117-4, 11737187-5, 14023107-K, 14023177-0, 14023247-5, 14177037-3, 14177107-8, 14177177-9, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUM	215-34-07-002-000-000	1,651,237
-5897	01/01/2026	DIFEM LABORATORIOS S.A.	PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-03946/2025 DEL 22.08.2025. (YNS)	215-34-07-002-000-000	428,614
-5892	01/01/2026	LABORATORIOS ANDROMACO S.A	PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-03949/2025 DEL 23.08.2025. (YNS)	215-34-07-002-000-000	820,886
-5880	01/01/2026	SOLNET SPA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 4474 DEL 03.03.2025, CDP N° 701 DE FECHA 02.07.2025, OC 2432-1553-CM24, CORRESPONDIENTE A ESTADO DE PAGO N° 74 POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR “ SISTEMA COMPUTACIONAL PARA GESTIÓN EN DIRECCIÓN DE OBRAS “ DEL MES DE	215-34-07-002-000-000	2,541,926
-5878	01/01/2026	FODOR SPA	FACTURA ELECTRONICA N° 36879 DEL 28.02.2025. O.C. N° 2432-199-AG25. CDP N° 292/2025 DEL 24.02.2025 Y 002829/2025 DEL 20.08.2025. ADQUISICION DE PULSERAS. MEMORANDUM N° DIDECO-03893/2025 DEL 20.08.2025. (ARC)	215-34-07-002-000-000	662,830
-5876	01/01/2026	SOLNET SPA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 4440 DEL 03.02.2025, CDP N° 701 DE FECHA 02.07.2025, OC 2432-1553-CM24, CORRESPONDIENTE A ESTADO DE PAGO N° 73 POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR “ SISTEMA COMPUTACIONAL PARA GESTIÓN EN DIRECCIÓN DE OBRAS “. MES ENER	215-34-07-002-000-000	2,524,592
-5866	01/01/2026	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LTDA	PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-03959/2025 DEL 23.08.2025. (YNS)	215-34-07-002-000-000	404,600

-5862	01/01/2026	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-03960/2025 DEL 23.08.2025. (YNS)	215-34-07-002-000-000	1,336,418
-5851	01/01/2026	MERCK S.A.	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 2262986 DEL 04.08.2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-03968/2025 DEL 23.08.2025. (YNS)	215-34-07-002-000-000	249,900
-5844	01/01/2026	MDC HEALTH SPA.	PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-03969/2025 DEL 23.08.2025. (YNS)	215-34-07-002-000-000	392,343
-5840	01/01/2026	NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA	PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-03971/2025 DEL 23.08.2025. (YNS)	215-34-07-002-000-000	766,360
-5837	01/01/2026	PHARMA NETWORK SPA	PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-03972/2025 DEL 23.08.2025. (YNS)	215-34-07-002-000-000	609,161
-5831	01/01/2026	PINNACLE CHILE SPA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°40050 DEL 25.07.2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-03974/2025 DEL 23.08.2025. (YNS)	215-34-07-002-000-000	231,574
-5829	01/01/2026	SALLES ZAPATA Y COMPAÑIA LTDA.	PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-03975/2025 DEL 23.08.2025. (YNS)	215-34-07-002-000-000	963,900
-5828	01/01/2026	SANDOZ CHILE SPA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 8701 DEL 06.08.2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-03976/2025 DEL 23.08.2025. (YNS)	215-34-07-002-000-000	349,777
-5825	01/01/2026	PHARMA TRADE S.A.	PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-03978/2025 DEL 23.08.2025. (YNS)	215-34-07-002-000-000	351,883
-5822	01/01/2026	TECNOFARMA S.A.	PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-03979/2025 DEL 23.08.2025. (YNS)	215-34-07-002-000-000	912,968
-5808	01/01/2026	WINPHARM SPA	PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-03983/2025 DEL 23.08.2025. (YNS)	215-34-07-002-000-000	646,492
-5774	01/01/2026	INVESTA INVERSIONES CHILE SPA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N°3 DE FECHA 02.12.2024, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO PROPIEDAD ALAMEDA 4050 OFIC. 1217 Y 1606 MESES DE JULIO Y AGOSTO 2024. MEMORANDUM N° SECMU-01123/2025 DEL 18.08.2025 (MTS)	215-34-07-002-000-000	1,394,811
-5762	01/01/2026	INVESTA INVERSIONES CHILE SPA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N°4 DE FECHA 02.12.2024, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO PROPIEDAD ALAMEDA 4050 OFIC. 1217 Y 1606 MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024. MEMORANDUM N° SECMU-01125/2025 DEL 18.08.2025 (MTS)	215-34-07-002-000-000	1,424,102

-5758	01/01/2026	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS S.A	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 5413 DEL 18.08.2025, OC N°2432-667-AG25, CDP N° 790/2025 DEL 31/07/2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-03918/2025 DEL 22.08.2025. (YNS)	215-34-07-002-000-000	3,038,070
-5752	01/01/2026	NOVOFARMA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 543486 DEL 05.08.2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-03921/2025 DEL 22.08.2025. (YNS)	215-34-07-002-000-000	2,220,540
-5748	01/01/2026	NOVOFARMA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°543499 DEL 05.08.2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-03923/2025 DEL 22.08.2025. (YNS)	215-34-07-002-000-000	1,322,685
-5747	01/01/2026	NOVOFARMA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 543491 DEL 05.08.2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-03924/2025 DEL 22.08.2025. (YNS)	215-34-07-002-000-000	4,476,780
-5633	01/01/2026	CRISTIAN MALDONADO FULL BUILDING E.I.R.L.	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°34 DEL 06.08.2025, OC N° 2432-633-AG25, CDP N° 766/2025 DEL 24/07/2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE CONEXION DE TUBERIAS RED AGUA CALIENTE Y OTRA PARA LAS CATALPAS PONIENTE 198. MEMORANDUM N° DIDECO-03729/2025 DEL 12.08	215-34-07-002-000-000	862,750
-5610	01/01/2026	COMERCIAL FASIT LIMITADA	PAGO DE FACTUR ELECTRONICA N°33880 DEL 13.08.2025, OC N° 2432-665-AG25, CDP N° 786/2025 DEL 31/07/2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, MEMORANDUM N° OPERACIONES -00111/2025 DEL 14.08.2025.(YNS)	215-34-07-002-000-000	466,212
-5441	01/01/2026	AWAD ARTICULOS MEDICOS LIMITADA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N°14473 DEL 24.07.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN INSUMOS CLINICOS CONSULTORIO LAS AMERICAS. O.C. N° 2432-523-AG25. CDP N° 672/2025 DEL 16.06.2025. MEMORANDUM N° DIDECO-03699/2025 DEL 08.08.2025. (FPS)	215-34-07-002-000-000	1,998,486
-5440	01/01/2026	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 16474009 DEL 07.08.2025. CORRESPONDIENTE A COMPRA DE CUPONES DE VALES DE GAS LICUADO DE 11 Y 15 KG. O.C. N° 2432-661-CM25. CDP N° 734/2025 DEL 10.07.2025. MEMORANDUM N° SECMU-1086/2025 DEL 07.08.2025. (FPS)	215-34-07-002-000-000	352,930
-5435	01/01/2026	EMCURE PHARMA CHILE SpA	PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-03691/2025 DEL 08.08.2025. (YNS)	215-34-07-002-000-000	670,565
-5422	01/01/2026	LABORATORIO CHILE S.A	PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-03695/2025 DEL 08.08.2025. (YNS)	215-34-07-002-000-000	407,694
-5419	01/01/2026	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD	PAGO DE FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA N°555337 DEL 22.04.2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-03701/2025 DEL 11.08.2025. (YNS)	215-34-07-002-000-000	2,398,690

-5418	01/01/2026	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD	PAGO DE FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA N°561488 DEL 20.05.2025, CORRESPONDIENTA A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-03702/2025 DEL 11.08.2025. (YNS)	215-34-07-002-000-000	1,771,528
-5414	01/01/2026	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD	PAGO DE FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA N°569189 DEL 02.07.2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-03703/2025 DEL 11.08.2025. (YNS)	215-34-07-002-000-000	1,467,274
-5413	01/01/2026	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD	PAGO DE FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA N°571866 DEL 21.07.2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-03704/2025 DEL 11.08.2025. (YNS)	215-34-07-002-000-000	1,740,852
-5362	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N°11735087-8, PAGO FACTURA ELECTRONICA N°378682 DEL 26.07.2025, CORRESPONDIENTES A CONSUMO EN CORPORATIVO DEPENDENCIAS MUNICIPALES . MEMORANDUM N° SECMU- 01082/2025 DE FECHA 07.08.2025.(MTS)	215-34-07-002-000-000	1,061,599
-5343	01/01/2026	COM. DE PRODUCTOS ART OFICINA, ECOMMERCE, ASESORIAS.	PAGO FACTURA ELECTRONICA N°475 DEL 01.08.2025. CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ARTICULOS DE ESCRITORIO. O.C. N° 2432-630-AG25. CDP N° 763 DEL 23.07.2025. MEMORANDUM N° DIDECO-03594/2025 DEL 05.08.2025. (FPS)	215-34-07-002-000-000	3,408,565
-5336	01/01/2026	TRANSVITAL SPA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 114 DEL 04.08.2025. CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE RETIRO DE RESIDUOS ESPECIALES (REAS). O.C. N° 2432-550-AG25. CDP N° 690/2025 DEL 26.06.2025. MEMORANDUM N° DIDECO-3585/2025 DEL 05.08.2025. (FPS)	215-34-07-002-000-000	340,935
-5334	01/01/2026	SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA	PAGO FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN EN PLANILLA ADJUNTA. CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ADEREZOS . O.C. N° 2432-476-CM24. CDP N° 792 DEL 31.07.2025. MEMORANDUM N° 3584 DEL 05.08.2025. (FPS)	215-34-07-002-000-000	855,510
-5331	01/01/2026	SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 89959 Y 95942 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE GALLETAS DULCES . O.C. N° 2432-881-CM24. CDP N° 788/2025 DEL 31.07.2025. MEMORANDUM N° DIDECO-03583/2025 DEL 05.08.2025. (FPS)	215-34-07-002-000-000	2,304,566
-5318	01/01/2026	DFM PHARMA SPA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°100265 DEL 29.07.2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-03676/2025 DEL 07.08.2025. (YNS)	215-34-07-002-000-000	380,205
-5304	01/01/2026	COMERCIALIZADORA TRANS SERVICE SPA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 5884 DEL 10.06.2025, OC N° 2432-465-AG25, CDP N° 618/2025 DEL 03/06/2025, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TRASLADO CAMARAS SECRETAS ELECCIONES PRIMARIAS PRESIDENCIALES. MEMORANDUM N° SECMU-01068/2025 DEL 05.08.2025. (YNS)	215-34-07-002-000-000	2,142,000
-5299	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N° 11730117-6, 11730187-7, 11730257-1, 11730327-6, 11730467-1, 11730607-0, 11730887-1, 11731517-7, 11731657-2, 11731797-8, 11732007-3, 11732077-4, 11732287-4, 11732567-9, 11732637-3, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA PA	215-34-07-002-000-000	308,102

-5296	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	N° CLIENTE 11702187-4, 11706177-9, 11707367-K, 11707437-4, 11707507-9, 11707577-K, 11707647-4, 11707717-9, 11707997-K, 11709257-7, 11709397-2, 11709467-7, 11709537-1, 11709607-6, 11709957-1. PAGO FACTURAS ELECTRONICAS, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE AGUA PA	215-34-07-002-000-000	304,365
-5288	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N°11732987-9, 11733057-5, 11733127-K, 11735017-7, 11735157-2, 11735227-7, 11735297-8, 11735997-2, 11736067-9, 11736137-3, 11736207-8, 11736277-9, 11736347-3, 11736417-8, 11736487-9, , PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA	215-34-07-002-000-000	1,235,940
-5282	01/01/2026	MANUFACTURA DE TELAS SPA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°3545, DE FECHA 29.07.2025. CORRESPONDIENTE A COMPRA DE 12 TRAJES DE AGUA WADER Y CHAQUETA . O/C N° 2432-619-AG25. CDP N°747/2025 DE FECHA 14.07.2025. MEMORANDUM N° OPERACIONES-00098//2025 DE FECHA 30.07.2025. (FPS)	215-34-07-002-000-000	1,096,561
-5275	01/01/2026	SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA	FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE PRODUCTO ALIMENTICIOS. CDP N° 796/2025 DEL 31/07/2025. O.C. N° 2432-1076-CM24. MEMORANDUM N°DIDECO -03587/2025 DEL 05.08.2025. (ARC)	215-34-07-002-000-000	6,446,100
-5267	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N° 11710097-9, 11710587-3, 11710797-3, 11710867-8, 11710937-2, 11711007-9, 11711077-k, 11712197-6, 11712547-5, 11712617-k, 11713107-6, 11713387-7, 11713527-6, 11713667-1, 11713877-1, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA PA	215-34-07-002-000-000	400,678
-5255	01/01/2026	RUY BARBOSA SPA	CDP N° 534/2025 DEL 02/05/2025, CORRESPONDIENTE A REPARACION Y MANTENCION DE MOTO PPU HXK-50. SECPLA (YPB)	215-34-07-002-000-000	913,811
-5253	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N°11705897-2, PAGO FACTURA ELECTRONICA N°378662 DEL 26.07.2025, CORRESPONDIENTES A MANTENCION DE GRIFOS. MEMORANDUM N° SECUMU- 001059/2025 DE FECHA 01.08.2025.(MTS)	215-34-07-002-000-000	265,451
-5249	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N° 11713947-6, 11714017-2, 11714157-8, 11714297-3, 11714577-8, 11715067-4, 11715137-9, 11715347-9, 11715417-3, 11715837-3, 11716187-0, 11716257-5, 11716467-5, 11716607-4, 11716747-K, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA PA	215-34-07-002-000-000	378,258
-5248	01/01/2026	LIDIA CONTRERAS CONTRERAS	GIRO GLOBAL, A NOMBRE DE LA FUNCIONARIA SRA. LIDIA CONTRERAS CONTRERAS, PARA LA REPARACIÓN Y REPUESTO DE DRONE. CDP N° 752 DEL 21.07.2025. MEMORANDUM N° ALCALDIA-00154/2025 DE FECHA : 24.07.2025. (FPS)	215-34-07-002-000-000	447,000
-5229	01/01/2026	CALGARY PRODUCCIONES SPA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 1379 DEL 30.04.2025. CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y EVENTOS. O.C. N° 2432-380-SE25. CDP N° 466/2025 DEL 16.04.2025. MEMORANDUM N° DIDECO-3358/2025 DEL 23.07.2025. (FPS)	215-34-07-002-000-000	3,340,330
-5228	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N° 11736557-3, 11736627-8, 11736697-9, 11736767-3, 11736837-8, 11736907-2, 11736977-3, 11737047-K, 11737117-4, 11737187-5, 14023107-K, 14023177-0, 14023247-5, 14177037-3, 14177107-8, 14177177-9, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO	215-34-07-002-000-000	1,618,370
-5224	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N° 11716817-4, 11716887-5, 11717027-6, 11717447-6, 11718147-2, 11718217-7, 11718357-2, 11718567-2, 11718707-1, 11718777-2, 11718917-1, 11719687-9, 11719757-3, 11719827-8, 11719897-9, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA PA	215-34-07-002-000-000	261,189
-5223	01/01/2026	COMERCIAL LIZANA RIVERA SPA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 946 DE FECHA 24.07.2025, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIALES PARA MANUALIDADES, SEGUN O/C N° 16/2025, CDP N° 762/2025 Y MEMORANDUM N° DIDECO-03468/2025 DE FECHA 28.07.2025. (MTS)	215-34-07-002-000-000	205,000
-5219	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N° 11719967-3, 11720457-K, 11720527-4, 11720597-5, 11720667-K, 11720737-4, 11720807-9, 11720947-4, 11721017-0, 11721297-1, 11721367-6, 11721437-0, 11721507-5, 11721717-5, 11721787-6, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA PA	215-34-07-002-000-000	434,305

-5213	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N° 11722137-7, 11722767-7, 11722837-1, 11722977-7, 11723327-8, 11723887-3, 11724097-5, 11724167-K, 11724307-9, 11724447-4, 11724517-9, 11724727-9, 11724797-K, 11724867-4, 11724937-9, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA PA	215-34-07-002-000-000	275,304
-5208	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N° 11725077-6, 11725217-5, 11725287-6, 11725427-5, 11725567-0, 11726057-7, 11726337-1, 11726407-6, 11726477-7, 11726617-6, 11726757-1, 11726897-7, 11726967-1, 11727037-8, 11727107-2, 11727177-3, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO	215-34-07-002-000-000	355,930
-5204	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N° 11727807-7, 11727947-2, 11728087-k, 11728157-4, 11728227-9, 11728297-k, 11728367-4, 11728437-9, 11728507-3, 11728577-4, 11728857-9, 11729137-5, 11729487-0, 11729557-5, 11729697-0, 11729767-5, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO	215-34-07-002-000-000	296,151
-5202	01/01/2026	NOVOFARMA	PAGO DE FACTURAS ELECTRONICA N°538086 DEL 01.07.2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMPRANDUM N° DIDECO-03323/2025 DEL 22.07.2025.(YNS)	215-34-07-002-000-000	2,984,520
-5164	01/01/2026	SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA	PAGO FACTURAS ELECTRONICAS N°s 101667, 91714, 94619 Y 94630. CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ALIMENTOS. O.C. N° 2432-971-CM24. CDP N° 502/2025 DEL 22.4.2025. MEMORANDUM N° DIDECO-3351/2025 DEL 23.07.2025. (FPS)	215-34-07-002-000-000	1,279,996
-5161	01/01/2026	LABORATORIOS ANDROMACO S.A	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 1285314 DEL 18.07.2025, OC N°2432-598-AG25, CDP N° 724/2025 DEL 09/07/2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-03388/2025 DEL 25.07.2025. (YNS)	215-34-07-002-000-000	2,375,909
-5158	01/01/2026	LABORATORIOS ANDROMACO S.A	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 1285315 DEL 18.07.2025, OC N°2432-598-AG25, CDP N° 724/2025 DEL 09/07/2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-03389/2025 DEL 25.07.2025. (YNS)	215-34-07-002-000-000	1,291,912
-5157	01/01/2026	LABORATORIO DEUTSCHE PHARMA S.A	PAGO DE FACTURAS ELECTRONICA N°75988 DEL 22.07.2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMPRANDUM N° DIDECO-03391/2025 DEL 25.07.2025.(YNS)	215-34-07-002-000-000	260,610
-4940	01/01/2026	TRANSPORTES J FERNANDEZ SPA	PARA PAGAR FACTURA ELECTRONICA N°266 Y N°267, DE FECHA 23.01.2025 Y 23.01.2025, ORDEN DE COMPRA N°1195999-679-AG24 Y 1195999-895-AG24, CORRESPONDIENTE A "ARRIENDOS DE VEHICULOS", DE ACUERDO A PROVIDENCIA N° DAF- 507/2025 DE FECHA 17.06.2025. DEM 2024 (J	215-34-07-002-000-000	1,050,000
-4867	01/01/2026	ASCEND LABORATORIES SPA	PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, PROVIDENCIA N° DIDECO-00331/2025 DEL 28.07.2025.(YNS)	215-34-07-002-000-000	710,338
-4754	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N° 11713947-6, 11714017-2, 11714157-8, 11714297-3, 11714577-8, 11715067-4, 11715137-9, 11715347-9, 11715417-3, 11715837-3, 11716187-0, 11716257-5, 11716467-5, 11716607-4, 11716747-K, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA PA	215-34-07-002-000-000	389,466
-4633	01/01/2026	BIDFOOD CHILE S.A.	FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN CORRESPONDIENTE A COMPRA DE COLACIONES. O.C. N° 2432-507-AG25. CDP N° 00628/2025 DE 04.06.2025 Y 00675/2025 DEL 17.06.2025. MEMORANDUM N° DIDECO-03127/2025 DEL 11.07.2025. (ARC)	215-34-07-002-000-000	462,630
-4560	01/01/2026	DISTRIBUIDORA NOVAMARK LIMITADA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°129 DE FECHA 18.06.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL (GUANTES Y ZAPATOS) PARA EQUIPOS DE DIDECO, SERVICIOS GENERALES Y UNIDAD PREVENCIÓN DE RIEGOS. O/C N° 2432-489-AG25. CDP N°639/2025 DE	215-34-07-002-000-000	676,991

-4555	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N°11732987-9, 11733057-5, 11733127-K, 11735017-7, 11735157-2, 11735227-7, 11735297-8, 11735997-2, 11736067-9, 11736137-3, 11736207-8, 11736277-9, 11736347-3, 11736417-8, 11736487-9, , PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA	215-34-07-002-000-000	1,185,708
-4529	01/01/2026	TANIA DANIELA PEREIRA NUÑEZ	PAGO FACTURAS ELECTRONICAS, DETALLADAS SEGÚN PLANILLA ADJUNTA , CDP N° 669/2025 DEL 16.06.2025, OC 2432-522-AG25, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANUALIDADES DE LUDOTECA. MEMORANDUM N° DIDECO 03060/2025 DE FECHA 03.07.2025.(HES)	215-34-07-002-000-000	1,163,277
-4500	01/01/2026	SOCIEDAD COMERCIAL KAWELU SPA	PAGO FACTURAS ELECTRONICAS, DETALLADAS SEGÚN PLANILLA ADJUNTA , CDP N° 85/2025 DEL 23.01.2025, OC 2432-488-SE25 , CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA BIG BAND DE EST. CENTRAL. MEMORANDUM N° DIDECO 3003/2025 DE FECHA 01.07.2025.	215-34-07-002-000-000	11,532,015
-4464	01/01/2026	SOLNET SPA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 4417 DEL 08.01.2025, CDP N° 701/2025 DE FECHA 02.07.2025, OC 24322-1553-CM24, CORRESPONDIENTE A ESTADO DE PAGO N° 70 POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR SISTEMA COMPUTACIONAL GESTIÓN DIRECCIÓN DE OBRAS. OCTUBRE 2024. ME	215-34-07-002-000-000	2,528,019
-4445	01/01/2026	SOLNET SPA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 4589 DEL 02.06.2025, CDP N° 701/2025 DE FECHA 02.07.2025, OC 24322-1553-CM24, CORRESPONDIENTE A ESTADO DE PAGO N° 77 POR COCEPTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL GESTIÓN DIRECCIÓN DE OBRAS, MAYO 2025. MEMORANDUM N° DOM 00471/2025 DEL	215-34-07-002-000-000	2,577,541
-4442	01/01/2026	SOLNET SPA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 4553 DEL 02.05.2025, CDP N° 701/2025 DE FECHA 02.07.2025, OC 24322-1553-CM24, CORRESPONDIENTE A ESTADO DE PAGO N° 76 POR COCEPTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL GESTIÓN DIRECCIÓN DE OBRAS, ABRIL 2025. MEMORANDUM N° DOM 00471/2025 DEL	215-34-07-002-000-000	2,570,041
-4048	01/01/2026	SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°97679, DE FECHA 03.01.2025. CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ALIMENTOS DE APOYO A ACTIVIDADES NAVIDEÑAS. O/C N° 2432-1544-CM24. CDP N°232/2025 DE FECHA 12.02.2025 Y CDP N°595/2025 DE FECHA 20.05.2025. MEMORANDUM N° DIDECO-02135/20	215-34-07-002-000-000	5,786,400
-4047	01/01/2026	SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°97678, DE FECHA 03.01.2025. CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ALIMENTOS DE APOYO A ACTIVIDADES NAVIDEÑAS. O/C N° 2432-1544-CM24. CDP N°232/2025 DE FECHA 12.02.2025 Y CDP N°595/2025 DE FECHA 20.05.2025. MEMORANDUM N° DIDECO-02135/20	215-34-07-002-000-000	4,339,800
-3923	01/01/2026	PAULINA ANGELICA PINCHEIRA POZO	GIRO GLOBAL CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES PARA TALLERES MUNICIPALES ORGANIZADOS POR DIDECO, SEGUN CDP N° 505/2025 DEL 23/04/2025 Y MEMORANDUM N° DIDECO-01739/2025 DE FECHA 17.04.2025 (MTS)	215-34-07-002-000-000	1,000,000
-3848	01/01/2026	COMERCIAL TRAPPE LIMITADA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N°9035 DEL 15.05.2025 , CDP N° 485/2025 DEL 21.04.2025, OC 2432-360-AG25 , CORRESPONDIENTE A 300 ZAPATOS DE SEGURIDAD MODELO KAYSER Y 80 ZAPATOS MODELO NAZCA XR 06. MEMORANDUM N° DAO 00747/2025 DEL 03.06.2025.(HES)	215-34-07-002-000-000	6,766,578
-3730	01/01/2026	E-PROVEE SPA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°1771, DE FECHA 28.05.2025. CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y ARTICULOS DE ASEO. O/C N° 2432-434-AG25. CDP N°00578/2025 DE FECHA 15.05.2025 Y CDP N°00577/2025 DE FECHA 15.05.2025. MEMORANDUM N° DTPP-00368/202	215-34-07-002-000-000	702,407

-3690	01/01/2026	INGENIERIA ELECTRICA DEL PACIFICO SPA	PAGO DE FACTURA N° 904 DE FECHA 12.05.2025, CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE REVISION Y ACTUALIZACION DEL PROYECTO DE CLIMATIZACION Y VENTILACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO POB. SANTIAGO, SEGUN O/C N° 2432-176-AG25, CDP N° 284/2025 DE FECHA 2	215-34-07-002-000-000	916,955
-3679	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N° 11730117-6, 11730187-7, 11730257-1, 11730327-6, 11730467-1, 11730607-0, 11730887-1, 11731517-7, 11731657-2, 11731797-8, 11732007-3, 11732077-4, 11732287-4, 11732567-9, 11732637-3, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA PA	215-34-07-002-000-000	308,102
-3678	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N° 11732987-9, 11733057-5, 11733127-K, 11735017-7, 11735157-2, 11735227-7, 11735297-8, 11735997-2, 11736067-9, 11736137-3, 11736207-8, 11736277-9, 11736347-3, 11736417-8, 11736487-9, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA PA	215-34-07-002-000-000	1,273,717
-3506	01/01/2026	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°12755 DEL 21.11.2024, OC N°2432-1325-AG24, CDP N° 592/2025 DEL 20/05/2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INDUMENTARIA PARA CLUB DEPORTIVO, MEMORANDUM N° DIDECO-02334 DEL 20.05.2025.(YNS)	215-34-07-002-000-000	749,700
-3150	01/01/2026	INVERSIONES COMPRAS Y VENTAS WAYNE SPA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 305, CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE 4 IMPRESORAS TERMICAS PARA EMISIÓN DE BOLETAS Y 20 ROLLOS PAPEL QUIMICO O TERMICO 8 CENTIMETROS ANCHO CON O/C N° 2432-47-AG25 Y CDP N° 93/2025-27/01/2025 Y CDP N°68/2025-17/01/2025	215-34-07-002-000-000	847,280
-3087	01/01/2026	DAMARKET SPA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 6013, CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CONFECCIÓN DE CREDENCIALES CON O/C N°2432-317-AG25 Y CDP N° 430/2025 DEL 08/04/2025. PROVIDENCIA N° DAF 00550/2025 DEL 07/05/2025 (YPB)	215-34-07-002-000-000	701,505
-3066	01/01/2026	HM SERVICE SPA	FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENCION DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES. O.C. N° 2432-77-AG25. CDP N° 112/2025 DEL 28.01.2025. MEMORANDUM N° 00240/2025 DEL 13.02.2025. (ARC)	215-34-07-002-000-000	1,350,167
-3017	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N° 11722137-7, 11722767-7, 11722837-1, 11722977-7, 11723327-8, 11723887-3, 11724097-5, 11724167-K, 11724307-9, 11724447-4, 11724517-9, 11724727-9, 11724797-K, 11724867-4, 11724937-9, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA PA	215-34-07-002-000-000	289,016
-2959	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N°11735087-8. PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°369732, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DEPENDENCIAS MUNICIPALES LAS VIOLETAS 5882, ABRIL 2025. MEMORANDUM N° SECMU-00620/2025, DEL 02.05.2025. (YNS).	215-34-07-002-000-000	1,449,886
-2731	01/01/2026	COMERCIAL PROMOVIP SPA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 1178 DEL 24.04.2025, OC N° 2432-347-AG25, CDP N° 474/2025 DEL 17/04/2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE 2.000 CHAPITAS CIRCULARES CON PRENDEDOR DE 35MM DE DIAMETRO PARA ENTREGAR EN CUENTA PUBLICA. MEMORANDUM N° DIDECO-018	215-34-07-002-000-000	328,440
-2514	01/01/2026	DAMARKET SPA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°5946 DEL 14.04.2025, OC N°2432-288-AG25, CDP N° 398/2025 DEL 27/03/2025 Y CDP N°419/2025 DEL 02.04.2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE CINTAS DE IMPRESION, TARJETAS Y KIT DE LIMPIEZA PARA IMPRESORA DE TARJETAS CENTRALINA.	215-34-07-002-000-000	1,627,325
-2395	01/01/2026	COMERCIAL Y LOGISTICA RENBEL LIMITADA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N°1890. DEL 27.09.2024. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE SIRENAS Y BALIZAS PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE SEGURIDAD. O/C N° 2432-1184A-AG24. CDP N°00145/2025 FECHA: 03.04.2025. MEMORANDUM N° SEGURIDAD-00463/2025. DEL 08.04.2025. (F	215-34-07-002-000-000	1,307,545

-2390	01/01/2026	HM SERVICE SPA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N°1592 Y 1593, DEL 15.03.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PARA KINESIOLOGIA. DPTO SALUD MUNICIPAL. O/C N° 2432-233-AG25. CDP N°00347/2025 FECHA: 12.03.2025. MEMORANDUM N° DIDECO-01641/2025. DEL 14.04.2025. (FPS)	215-34-07-002-000-000	1,653,300
-2311	01/01/2026	SERVICIOS DE IMPRESIONES SPA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N°5494 DEL 28.02.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LA IMPRESIÓN DE GRAFICAS VARIAS, LAS CUALES SON DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA. O.C. N°2432-1562-AG24. CDP N°339/2025, DEL 11.03.2025. MEMORAND	215-34-07-002-000-000	1,799,756
-2309	01/01/2026	SERVICIOS DE GRUAS Y TALLER MECANICO JBASAURE SPA	FACTURA ELECTRONICA N° 5473 DEL 24.03.2025. CDP N° 328/2025 DEL 07/03/2025. O.C. N° 2432-262-AG25 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ARRIENDO DE GRÚA PARA TRASLADO DE 1 BUS DESDE BALNEARIO DE LOS MOLLES A MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN CENTRAL. MEMORANDUM N° ADMUN-	215-34-07-002-000-000	571,200
-2029	01/01/2026	CARLOS MORALES CANALES E.I.R.L	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 405 DEL 27/05/2024 CON O/C 2432-649-AG24). CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE PRODUCCION TECNICA DIA DEL PATRIMONIO CULTURAL. ADQUISICIONES, (CFR)	215-34-07-002-000-000	892,500
-1752	01/01/2026	SOCIEDAD SOLUCIONES INTEGRALES SPA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N°7468 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE PAPEL DE IMPRESION DE CARTAS Y EDIFICIO PARA UNIDADES MUNICIPALES Y JUZGADOS DE POLICIA LOCAL.CDP N° 302/2025 DEL 26/02/2025, OC 2432-190-CM25. MEMORANDUM SECMU N°428/2025 DEL 18.03.2025.(LM	215-34-07-002-000-000	5,302,640
-1657	01/01/2026	AMBULANCIAS CHBS SPA	PAGO FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA N°46 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE TRASLADO DE AMBULANCIA, SEGUN PROVIDENCIA - DAF N°338/2025 DE FECHA 17/03/2025.(VBL).	215-34-07-002-000-000	720,000
-1489	01/01/2026	GONZALO PARADA ZUÑIGA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 5209 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA ACTIVIDADES DE DIDECO SEGUN OC N°2432-103-AG25 CON CDP193/2025 DEL 06/02/2025 (LMS)	215-34-07-002-000-000	2,358,402
108	01/01/2026	VALCK Y CIA. S.A.	(JLG) PARA PAGAR FACTURAS FL N° 11648 DEL 19.06.2024. CORRESPONDIENTE A MANTENCION ASCENSOR LICEO D-28, DEM 2024, SEGUN MEMORANDUM DAF-01184/2025 DEL 28.07.2025	215-34-07-002-000-000	142,815
109	01/01/2026	VALCK Y CIA. S.A.	(JLG) PARA PAGAR FACTURAS FL N° 11944 DEL 03.08.2024. CORRESPONDIENTE A MANTENCION ASCENSOR LICEO A-71, DEM 2024, SEGUN MEMORANDUM DAF-01184/2025 DEL 28.07.2025	215-34-07-002-000-000	143,702
110	01/01/2026	VALCK Y CIA. S.A.	(JLG) PARA PAGAR FACTURAS FL N° 11945 DEL 03.08.2024. CORRESPONDIENTE A MANTENCION ASCENSOR LICEO D-276, DEM 2024, SEGUN MEMORANDUM DAF-01184/2025 DEL 28.07.2025	215-34-07-002-000-000	143,702
111	01/01/2026	VALCK Y CIA. S.A.	(JLG) PARA PAGAR FACTURAS FL N° 12036 DEL 29.09.2024. CORRESPONDIENTE A MANTENCION ASCENSOR LICEO D-28, DEM 2024, SEGUN MEMORANDUM DAF-01184/2025 DEL 28.07.2025	215-34-07-002-000-000	144,273
112	01/01/2026	VALCK Y CIA. S.A.	(JLG) PARA PAGAR FACTURAS FL N° 12033 DEL 29.09.2024. CORRESPONDIENTE A MANTENCION ASCENSOR ESCUELA E-34, DEM 2024, SEGUN MEMORANDUM DAF-01184/2025 DEL 28.07.2025	215-34-07-002-000-000	144,258
113	01/01/2026	VALCK Y CIA. S.A.	(JLG) PARA PAGAR FACTURAS FL N° 12032 DEL 29.09.2024. CORRESPONDIENTE A MANTENCION ASCENSOR ESCUELA E-36, DEM 2024, SEGUN MEMORANDUM DAF-01184/2025 DEL 28.07.2025	215-34-07-002-000-000	144,258
114	01/01/2026	VALCK Y CIA. S.A.	(JLG) PARA PAGAR FACTURAS FL N° 12035 DEL 29.09.2024. CORRESPONDIENTE A MANTENCION ASCENSOR ESCUELA E-53, DEM 2024, SEGUN MEMORANDUM DAF-01184/2025 DEL 28.07.2025	215-34-07-002-000-000	144,273
115	01/01/2026	VALCK Y CIA. S.A.	(JLG) PARA PAGAR FACTURAS FL N° 12026 DEL 29.09.2024. CORRESPONDIENTE A MANTENCION ASCENSOR ESCUELA A-71, DEM 2024, SEGUN MEMORANDUM DAF-01184/2025 DEL 28.07.2025	215-34-07-002-000-000	144,258

116	01/01/2026	VALCK Y CIA. S.A.	(JLG) PARA PAGAR FACTURAS FL N° 12029 DEL 29.09.2024. CORRESPONDIENTE A MANTENCION ASCENSOR ESCUELA D-276, DEM 2024, SEGUN MEMORANDUM DAF-01184/2025 DEL 28.07.2025	215-34-07-002-000-000	144,258
117	01/01/2026	VALCK Y CIA. S.A.	(JLG) PARA PAGAR FACTURAS FL N° 12137 DEL 18.10.2024. CORRESPONDIENTE A MANTENCION ASCENSOR LICEO D-28, DEM 2024, SEGUN MEMORANDUM DAF-01184/2025 DEL 28.07.2025	215-34-07-002-000-000	144,529
118	01/01/2026	VALCK Y CIA. S.A.	(JLG) PARA PAGAR FACTURAS FL N° 12130 DEL 17.10.2024. CORRESPONDIENTE A MANTENCION ASCENSOR ESCUELA E-34, DEM 2024, SEGUN MEMORANDUM DAF-01184/2025 DEL 28.07.2025	215-34-07-002-000-000	144,524
119	01/01/2026	VALCK Y CIA. S.A.	(JLG) PARA PAGAR FACTURAS FL N° 12131 DEL 17.10.2024. CORRESPONDIENTE A MANTENCION ASCENSOR ESCUELA E-36, DEM 2024, SEGUN MEMORANDUM DAF-01184/2025 DEL 28.07.2025	215-34-07-002-000-000	144,524
120	01/01/2026	VALCK Y CIA. S.A.	(JLG) PARA PAGAR FACTURAS FL N° 12133 DEL 17.10.2024. CORRESPONDIENTE A MANTENCION ASCENSOR ESCUELA E-53, DEM 2024, SEGUN MEMORANDUM DAF-01184/2025 DEL 28.07.2025	215-34-07-002-000-000	144,524
121	01/01/2026	VALCK Y CIA. S.A.	(JLG) PARA PAGAR FACTURAS FL N° 12136 DEL 18.10.2024. CORRESPONDIENTE A MANTENCION ASCENSOR LICEO A-71, DEM 2024, SEGUN MEMORANDUM DAF-01184/2025 DEL 28.07.2025	215-34-07-002-000-000	144,529
122	01/01/2026	VALCK Y CIA. S.A.	(JLG) PARA PAGAR FACTURAS FL N° 12132 DEL 17.10.2024. CORRESPONDIENTE A MANTENCION ASCENSOR ESCUELA D-276, DEM 2024, SEGUN MEMORANDUM DAF-01184/2025 DEL 28.07.2025	215-34-07-002-000-000	144,524
123	01/01/2026	VALCK Y CIA. S.A.	(JLG) PARA PAGAR FACTURAS FL N° 12219 DEL 08.11.2024. CORRESPONDIENTE A MANTENCION ASCENSOR LICEO D-28, DEM 2024, SEGUN MEMORANDUM DAF-01184/2025 DEL 28.07.2025	215-34-07-002-000-000	144,621
124	01/01/2026	VALCK Y CIA. S.A.	(JLG) PARA PAGAR FACTURAS FL N° 12211 DEL 08.11.2024. CORRESPONDIENTE A MANTENCION ASCENSOR ESCUELA E-34, DEM 2024, SEGUN MEMORANDUM DAF-01184/2025 DEL 28.07.2025	215-34-07-002-000-000	144,621
125	01/01/2026	VALCK Y CIA. S.A.	(JLG) PARA PAGAR FACTURAS 30 FL QUE SE DETALLAN A CONTINUACION 142815	215-34-07-002-000-000	144,621
127	01/01/2026	VALCK Y CIA. S.A.	(JLG) PARA PAGAR FACTURAS FL N° 12218 DEL 08.11.2024. CORRESPONDIENTE A MANTENCION ASCENSOR ESCUELA E-53, DEM 2024, SEGUN MEMORANDUM DAF-01184/2025 DEL 28.07.2025	215-34-07-002-000-000	144,621
129	01/01/2026	VALCK Y CIA. S.A.	(JLG) PARA PAGAR FACTURAS FL N° 12237 DEL 14.11.2024. CORRESPONDIENTE A MANTENCION ASCENSOR LICEO A-71, DEM 2024, SEGUN MEMORANDUM DAF-01184/2025 DEL 28.07.2025	215-34-07-002-000-000	144,631
130	01/01/2026	VALCK Y CIA. S.A.	(JLG) PARA PAGAR FACTURAS FL N° 12212 DEL 08.11.2024. CORRESPONDIENTE A MANTENCION ASCENSOR ESCUELA D-276, DEM 2024, SEGUN MEMORANDUM DAF-01184/2025 DEL 28.07.2025	215-34-07-002-000-000	144,621
132	01/01/2026	VALCK Y CIA. S.A.	(JLG) PARA PAGAR FACTURAS FL N° 12335 DEL 05.12.2024. CORRESPONDIENTE A MANTENCION ASCENSOR ESCUELA E-34, DEM 2024, SEGUN MEMORANDUM DAF-01184/2025 DEL 28.07.2025	215-34-07-002-000-000	145,744
133	01/01/2026	VALCK Y CIA. S.A.	(JLG) PARA PAGAR FACTURAS FL N° 12336 DEL 05.12.2024. CORRESPONDIENTE A MANTENCION ASCENSOR ESCUELA E-36, DEM 2024, SEGUN MEMORANDUM DAF-01184/2025 DEL 28.07.2025	215-34-07-002-000-000	145,744
134	01/01/2026	VALCK Y CIA. S.A.	(JLG) PARA PAGAR FACTURAS FL N° 12337 DEL 05.12.2024. CORRESPONDIENTE A MANTENCION ASCENSOR ESCUELA E-53, DEM 2024, SEGUN MEMORANDUM DAF-01184/2025 DEL 28.07.2025	215-34-07-002-000-000	145,744
135	01/01/2026	VALCK Y CIA. S.A.	(JLG) PARA PAGAR FACTURAS FL N° 12368 DEL 09.12.2024. CORRESPONDIENTE A MANTENCION ASCENSOR LICEO A-71, DEM 2024, SEGUN MEMORANDUM DAF-01184/2025 DEL 28.07.2025	215-34-07-002-000-000	145,938
136	01/01/2026	VALCK Y CIA. S.A.	(JLG) PARA PAGAR FACTURAS FL N° 12333 DEL 05.12.2024. CORRESPONDIENTE A MANTENCION ASCENSOR ESCUELA D-276, DEM 2024, SEGUN MEMORANDUM DAF-01184/2025 DEL 28.07.2025	215-34-07-002-000-000	145,744

145	01/01/2026	TECNOFARMA S.A.	(YPB) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 06379/2025 DE FECHA 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	119,238
145	01/01/2026	TECNOFARMA S.A.	(YPB) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 06379/2025 DE FECHA 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	36,771
145	01/01/2026	TECNOFARMA S.A.	(YPB) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 06379/2025 DE FECHA 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	221,340
154	01/01/2026	SOCIEDAD FARMACEUTICA Tervis Pharma LTDA.	(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°2310, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 06380/2025 DE FECHA 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	202,300
155	01/01/2026	PHARMA TRADE S.A.	(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°407099, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 06385/2025 DE FECHA 18/12/2025.	215-34-07-002-000-000	85,680
156	01/01/2026	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD	(YPB) PAGO DE FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA N° 602021, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 06369/2025 DE FECHA 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	2,949,404
157	01/01/2026	NOVOFARMA SERVICE S.A.	(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°562597, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 06371/2025 DE FECHA 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	1,058,148
158	01/01/2026	PHARMACOR SPA	(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 26044, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 06373/2025 DE FECHA 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	59,262
159	01/01/2026	DIVINE SPA	(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 54, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 06375/2025 DE FECHA 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	21,301
161	01/01/2026	ZERICUM SPA	(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 25049, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 06376/2025 DE FECHA 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	32,130
162	01/01/2026	WINPHARM SPA.	(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°304348, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 06377/2025 DE FECHA 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	175,644
165	01/01/2026	VITAFARMA S.A.	(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 137252, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 06378/2025 DE FECHA 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	49,980

166	01/01/2026	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA	(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 307332, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 06365/2025 DE FECHA 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	110,670
167	01/01/2026	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD	(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 5401447, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 06367/2025 DE FECHA 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	18,900
168	01/01/2026	OPKO CHILE S.A.	(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 701063, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 06361/2025 DE FECHA 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	53,550
170	01/01/2026	PRD - ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 75193, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 06382/2025 DE FECHA 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	264,466
171	01/01/2026	LUIS ESTAY VALENZUELA Y COMPANIA LIMITADA	(YPB) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 9905, CDP N° 677/2025 DEL 18.06.2025 ,OC 2434-50-SE25, CORRESPONDIENTE A CONTRATO DENOMINADO “ SERVICIO DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO 2025-2027 ” PERIODO MES DE NOVIEMBRE 2025. MEMORANDUM N° DOM 1164/2025 DE FECHA 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	18,326,000
172	01/01/2026	PHARMACOR SPA	(YPB) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 06384/2025 DE FECHA 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	427,438
174	01/01/2026	UNIFARMA SPA	(YPB) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 06370/2025 DE FECHA 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	39,628
175	01/01/2026	PHARMA NETWORK SPA	(YPB) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 06372/2025 DE FECHA 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	531,752
176	01/01/2026	ASTRAZENECA SA	(YPB) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 06374/2025 DE FECHA 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	381,714
177	01/01/2026	PHARMA GO SPA	(YPB) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 06383/2025 DE FECHA 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	253,470
179	01/01/2026	RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LTDA.	(YPB) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 06381/2025 DE FECHA 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	273,998
189	01/01/2026	ABASTIBLE S.A.	(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 14445643 DEL 26.12.2025, CDP N° 580/2025 DE FECHA 15.05.2025, OC N° 2432-431-CM25, CORRESPONDIENTE A RECARGA DE GAS GRANEL. MEMORANDUM N° DAO 1802/2025 DE FECHA 26.12.2025.	215-34-07-002-000-000	134,371

206	22/01/2026	SOCIEDAD COMERCIAL ARAVAR SPA	(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 186, DE FECHA 18.12.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ARTICULOS DE FERRETERIA. O/C N° 2432-1180-SG25. CDP N° 1107/2025 DE FECHA 02.12.2025. MEMORANDUM N° DIDECO-6257/2025 DE FECHA 02.12.2025	215-34-07-002-000-000	470,086
207	22/01/2026	VISIÓN MYM SPA	(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°359 DEL 05.05.2025, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE SEGURIDAD VETERINARIA. DESDE EL 11.02.2025 AL 30.04.2025. CDP N° 226/2025 DEL 11.02.2025. O/C N° 2434-31-SE25. MEMORANDUN N° SECMU-01870/2025. DEL 22.12.2025.	215-34-07-002-000-000	6,558,223
219	22/01/2026	PEÑA SPOERER Y CIA S.A.	(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 92409, DE FECHA 18.12.2025. CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE POST VENTA EVALUACIÓN FUNCIONAMIENTO DE BACHEADOR . O/C N° 2432-941-AG25. CDP N° 992/2025 DE FECHA 16.10.2025. MEMORANDUM N° DAO-01800/2025 DE FECHA 26.12.2025	215-34-07-002-000-000	428,400
221	22/01/2026	SOC.CONCESIONARIA CENTRO METROPOLITANO	(FPS) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 11211 DEL 17.12.2025, CORRESPONDIENTE A RECUPERACION DE TARIFAS DE CUSTODIA DE VEHICULOS REMATADOS EL 29.10.2025, DECRETO ALCALDICIO N° 01290/2025 DEL 05.12.2025. PROVIDENCIA N° DAF 931/2025 DEL 29.12.2025.	215-34-07-002-000-000	869,400
222	01/01/2026	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	(HES) CLIENTE N°277073-3, PAGO FACTURA ELECTRONICA N°33785733 DEL 23.12.2025, CORRESPONDIENTES A CONSUMO EN DEPENDENCIAS NICASIO RETAMALES 35. FLOTA VEHICULAR, MEMORANDUM N° SECMU- 00011/2025 DE FECHA 05.01.2026	215-34-07-002-000-000	706
224	01/01/2026	RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.	(FPS) PAGO FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA QUE SE DETALLAN EN PLANILLA. CORRESPONDIENTES A PAGO DE TAG DE VEHICULOS MUNICIPALES. PROVIDENCIA N° SECMU 00261/2025 DE FECHA 19.12.2025. SERVICIOS GENERALES.	215-34-07-002-000-000	764,820
225	01/01/2026	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	(HES) CLIENTE N° 711692-6, PAGO BOLETA ELECTRONICA N° 359655594 DEL 26.12.2025, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INMUEBLE UBICADO EN OBISPO UMAÑA N° 50. MEMORANDUM N° SECMU 00010/2026 DE FECHA 05.01.2026.	215-34-07-002-000-000	24,087
226	01/01/2026	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	(HES) CLIENTE N° 3424134-1, PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 33759492 DEL 17.12.2025, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE RECICLAJE MUNICIPAL, UBICADO EN LAS CATALPAS N° 275. MEMORANDUM N° SECMU 12/2026 DE FECHA 05.01.2026.	215-34-07-002-000-000	55,986
239	01/01/2026	SOCIEDAD PANIFICADORA SANTA GEMA LIMITADA	(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 29434 DEL 02.12.2025, CDP N° 911/2025 DE FECHA 10.09.2025, OC 2432-782-CM25, CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE EMPANADAS . MEMORANDUM N° DIDECO 5890/2025 DE FECHA 02.12.2025.	215-34-07-002-000-000	709,555
246	01/01/2026	EXPRESS TONER SPA	(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 3055 DEL 16.12.2025, CDP N° 1090/2025 DE FECHA 25.11.2025, OC N° 2432-970-AG25, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS EPSON. PROVIDENCIA N° ADMUN 665/2025 DE FECHA 20.12.2025.	215-34-07-002-000-000	666,400
250	01/01/2026	SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A.	(HES) PAGO FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA N° 14345332 DEL 24.12.2025, CORRESPONDIENTE A PEAJES VEHICULOS MUNICIPALES (TAG). PROVIDENCIA N° SECMU-00268/2025 DEL 26.12.2025.	215-34-07-002-000-000	85,572
258	01/01/2026	SOC. CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.	(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 6015870 DEL 24.12.2025, CORRESPONDIENTE A PEAJES VEHICULOS MUNICIPALES (TAG). PROVIDENCIA N° SECMU-00269/2025, DEL 26.12.2025.	215-34-07-002-000-000	23,667

259	01/01/2026	SOC. CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.	(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 11615443 DEL 24.12.25, SEGÚN DETALLE, CORRESPONDIENTE A PEAJES VEHICULOS MUNICIPALES (TAG). PROVIDENCIA N° SECMU-00269/2025, DEL 26.12.2025.	215-34-07-002-000-000	56,779
260	01/01/2026	SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO ORIENTE S.A.	(HES) PAGO BOLETA EXENTA ELECTRONICA N° 15203468 DEL 13.12.2025, CORRESPONDIENTE A PEAJES VEHICULOS MUNICIPALES (TAG). PROVIDENCIA N° SECMU-00258/2025, DEL 18.12.2025.	215-34-07-002-000-000	88,013
265	01/01/2026	SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO ORIENTE S.A.	(HES) PAGO FACTURA EXENTA ELECTRONICA N° 2798343 DEL 13.12.2025. CORRESPONDIENTE A PEAJES VEHICULOS MUNICIPALES (TAG). PROVIDENCIA N° SECMU-00259/2025, DEL 18.12.2025.	215-34-07-002-000-000	33,397
267	01/01/2026	SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA TALCA-CHILLAN S.A.	(HES) PAGO FACTURA NO AFECTA EXENTA ELECTRONICA N° 1628876 DEL 22.12.2025. CORRESPONDIENTE A PEAJES VEHICULOS MUNICIPALES (TAG). PROVIDENCIA N° SECMU-00001/2026, DEL 02.01.2026.	215-34-07-002-000-000	395,254
274	01/01/2026	COMERCIAL NUEVA COPIA LTDA	(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 18832 DEL 26.12.2025 , CDP N° 350/2025 DE FECHA 14.03.2025, OC 2434-36-SE25, CORRESPONDIENTE A PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO . MEMORANDUM N° SECMU 1891/2025 DE FECHA 26.12.2025	215-34-07-002-000-000	2,221,835
275	01/01/2026	COMERCIAL NUEVA COPIA LTDA	(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 18833 DEL 26.12.2025, CDP N° 350/2025 DE FECHA 14.03.2025, OC 2434-36-SE25, CORRESPONDIENTE A PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO . MEMORANDUM N° SECMU 1891/2025 DE FECHA 26.12.2025	215-34-07-002-000-000	199,753
277	01/01/2026	BAEBSA S.A	(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 45983 DEL 30.12.2025, CDP N° 933/2025 DE FECHA 23.09.2025, OC 2432-829-AG25, CORRESPONDIENTE A ARRIENDO DE BAÑOS QUÍMICOS. PROVIDENCIA N° PATENTES COMERCIALES N° 00001/2026 DE FECHA 05.01.2026.	215-34-07-002-000-000	2,284,800
567	18/02/2026	RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.	(FPS) PAGO FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA QUE SE DETALLAN EN PLANILLA. CORRESPONDIENTES A PAGO DE TAG DE VEHICULOS MUNICIPALES. PROVIDENCIA N° SECMU 00261/2025 DE FECHA 19.12.2025. SERVICIOS GENERALES.	215-34-07-002-000-000	21,794
	01/01/2026	LUXYPHARM SPA	(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 1043818 DEL 18/12/2025, OC N° 2432-1175-AG25, CDP N° 1104/2025 DEL 28/11/2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE ALIMENTOS PEDIATRICOS. MEMORANDUM N° DIDECO-06262/2025 DEL 23.12.2025.	215-34-07-002-000-000	19,992
	01/01/2026	ABBVIE PRODUCTOS FARMACEUTICOS LTDA	(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°95575 DEL 04.12.2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-06317/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	157,854
	01/01/2026	CEGAPHARMA SPA	(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°2844 DEL 11.12.2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-06316/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	168,446
	01/01/2026	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-06315/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	114,240
	01/01/2026	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-06315/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	160,650

	01/01/2026	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A	(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°66675 DEL 05.12.2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECON-06314/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	28,203
	01/01/2026	EMCURE PHARMA CHILE SpA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECON-06313/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	99,246
	01/01/2026	EMCURE PHARMA CHILE SpA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECON-06313/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	204,732
	01/01/2026	EMCURE PHARMA CHILE SpA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECON-06313/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	75,541
	01/01/2026	EMCURE PHARMA CHILE SpA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECON-06313/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	11,424
	01/01/2026	EMCURE PHARMA CHILE SpA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECON-06313/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	27,846
	01/01/2026	EMCURE PHARMA CHILE SpA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECON-06313/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	179,928
	01/01/2026	EMCURE PHARMA CHILE SpA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECON-06313/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	114,835
	01/01/2026	EMCURE PHARMA CHILE SpA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECON-06313/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	198,492
	01/01/2026	ESPRIT DE VIE S.A.	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECON-06312/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	44,982
	01/01/2026	ESPRIT DE VIE S.A.	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECON-06312/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	149,940
	01/01/2026	ESPRIT DE VIE S.A.	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECON-06312/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	167,790
	01/01/2026	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECON-06310/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	494,445

	01/01/2026	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-06310/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	311,304
	01/01/2026	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-06310/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	285,600
	01/01/2026	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-06310/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	751,414
	01/01/2026	EXELTIS CHILE SPA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-06311/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	5,349
	01/01/2026	EXELTIS CHILE SPA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-06311/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	107,100
	01/01/2026	EXELTIS CHILE SPA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-06311/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	642,600
	01/01/2026	INVERSIONES C Y F SPA	(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°131680 DEL 09.12.2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-06309/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	61,940
	01/01/2026	LABORATORIO FLEX PHARMA CHILE LIMITADA	(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 53307 DEL 09.12.2025 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-06308/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	12,081
	01/01/2026	LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LIMITADA	(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°260282 DEL 09.12.2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-06307/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	5,236
	01/01/2026	LABORATORIOS LAFI LTDA.	(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°86373 DEL 09.12.2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-06306/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	174,930
	01/01/2026	LABORATORIOS SILESIA S.A.	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-06305/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	40,460
	01/01/2026	LABORATORIOS SILESIA S.A.	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-06305/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	115,668
	01/01/2026	LABORATORIOS SILESIA S.A.	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-06305/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	195,160

	01/01/2026	LABORATORIO BIOVAL SPA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICA N° 13806 DEL 10.12.2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECON-06303/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	16,541
	01/01/2026	LABORATORIOS SAVAL SOCIEDAD ANONIMA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECON-06301/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	273,105
	01/01/2026	LABORATORIOS SAVAL SOCIEDAD ANONIMA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECON-06301/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	37,485
	01/01/2026	LABORATORIOS SAVAL SOCIEDAD ANONIMA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECON-06301/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	100,674
	01/01/2026	LABORATORIOS SAVAL SOCIEDAD ANONIMA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECON-06301/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	40,448
	01/01/2026	LABORATORIOS SAVAL SOCIEDAD ANONIMA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECON-06301/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	149,940
	01/01/2026	LABORATORIOS SAVAL SOCIEDAD ANONIMA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECON-06301/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	142,800
	01/01/2026	LABORATORIOS SAVAL SOCIEDAD ANONIMA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECON-06301/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	276,080
	01/01/2026	ASCEND LABORATORIES SPA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICA N°411570 DEL 10.12.2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECON-06347/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	21,377
	01/01/2026	BPH S.A.	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECON-06346/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	29,750
	01/01/2026	BPH S.A.	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECON-06346/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	143,276
	01/01/2026	BPH S.A.	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECON-06346/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	190,400
	01/01/2026	BPH S.A.	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECON-06346/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	478,380

	01/01/2026	PHARMA NETWORK SPA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06345/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	87,465
	01/01/2026	PHARMA NETWORK SPA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06345/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	69,472
	01/01/2026	PHARMA NETWORK SPA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06345/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	174,454
	01/01/2026	PHARMA NETWORK SPA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06345/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	16,422
	01/01/2026	PHARMA NETWORK SPA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06345/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	100,674
	01/01/2026	PHARMA NETWORK SPA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06345/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	84,966
	01/01/2026	PHARMA NETWORK SPA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06345/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	58,548
	01/01/2026	ALPHA PHARMA SPA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06344/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	18,374
	01/01/2026	ALPHA PHARMA SPA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06344/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	119,095
	01/01/2026	ALPHA PHARMA SPA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06344/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	63,665
	01/01/2026	NEOETHICALS CHILE SPA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06333/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	10,274
	01/01/2026	NEOETHICALS CHILE SPA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06333/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	43,286
	01/01/2026	NEOETHICALS CHILE SPA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06333/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	14,409

	01/01/2026	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICA N° 502233 DEL 05.12.2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECON- 06338/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	107,814
	01/01/2026	NOVOFARMA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICA N° 560830 DEL 11.12.2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECON- 06332/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	2,220,540
	01/01/2026	NOVOFARMA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECON- 06328/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	27,965
	01/01/2026	NOVOFARMA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECON- 06328/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	48,838
	01/01/2026	NOVOFARMA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECON- 06328/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	297,500
	01/01/2026	NOVOFARMA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECON- 06328/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	147,874
	01/01/2026	NOVOFARMA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECON- 06328/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	347,825
	01/01/2026	NOVOFARMA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECON- 06328/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	232,764
	01/01/2026	NOVOFARMA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICA N° 560842 DEL 11.12.2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECON- 06327/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	5,969,040
	01/01/2026	ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LTDA.	(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 1044445 DEL 23.12.2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECON- 06325/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	6,186,096
	01/01/2026	PFIZER CHILE S.A.	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECON- 06319/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	230,265
	01/01/2026	PFIZER CHILE S.A.	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECON- 06319/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	311,780
	01/01/2026	PFIZER CHILE S.A.	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECON- 06319/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	141,610

	01/01/2026	OPKO CHILE S.A.	(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 727673 DEL 29/07/2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-06322/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	17,136	
	01/01/2026	CANOPSA	(FPS) PAGO FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA N° 214286 DEL 11.12.2025, CORRESPONDIENTES A PAGO DE TAG DE VEHICULOS MUNICIPALES PATENTE LGBC47, PROVIDENCIA N° SECMU 00262/2025 DE FECHA 19.12.2025	215-34-07-002-000-000	100,453	
	01/01/2026	LABORATORIOS ANDROMACO S.A	(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 1312036 DEL 18/12/2025, OC N° 2432-1181-AG25, CDP N° 998/2025 DEL 16/10/2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE SUPLEMENTOS DE CALCIO, VITAMINA D Y COLAGENO. MEMORANDUM N° DIDECO-06263/2025 DEL 23/12/2025.	215-34-07-002-000-000	6,841,191	
	01/01/2026	SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA TALCA-CHILLAN S.A.	(YNS) PAGO DE FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA N° 1503663 DEL 25/09/2025, CORRESPONDIENTE A PAGO DE CONCESIONARIA TALCA-CHILLAN, MEMORANDUM N° SECMU-01651/2025 DEL 17/11/2025.	215-34-07-002-000-000	368,000	
	01/01/2026	SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA 5 CHILLÁN-COLLIPULLI	(FPS) PAGO FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA N° 1420489 DEL 10.12.2025, CORRESPONDIENTES A PAGO DE TAG DE VEHICULOS MUNICIPALES PATENTE FSFV21, FXFT27. MEMORANDUM N° SECMU-1869/2025 DE FECHA 22.12.2025	215-34-07-002-000-000	96,785	
	01/01/2026	TORTAS DIVERTIDAS SPA	(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 847, DE FECHA 12.11.2025. CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDADES DE LA DIDECO. O/C N° 2432-771-AG25. CDP N° 902/2025 DE FECHA 05.09.2025. MEMORANDUM N° DIDECO-6243/2025 DE FECHA 22.12.2025	215-34-07-002-000-000	4,185,002	
	01/01/2026	WANDA CAROLINA HUERTA SOTELO	(FPS) DEVOLUCIÓN A FUNCIONARIA SRA WANDA HUERTA, POR ADQUISICIÓN DE 35 HAMBURGUESAS ADQUIRIDAS POR DIDECO PARA ACTIVIDADES DESARROLLADAS CON LA COMUNIDAD. CDP N° 252/2025 DEL 14.02.2025. MEMORANDUM N° ADMUN-00403/2025	215-34-07-002-000-000	122,325	
	01/01/2026	BAEBSA S.A	(ARC) FACTURA ELECTRONICA N° 44015 DEL 30.09.2025. O.C. N° 2432-561-AG25. CDP N° 693/2025 DEL 27/06/2025. ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA FERIA SANTA PETRONILA POR EL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE.	215-34-07-002-000-000	1,904,000	
	01/01/2026	COMERCIAL NUEVA COPIA LTDA	(ARC) FACTURA ELECTRONICA N° 18502 DEL 23.09.2025. O.C. N° 2434-36-SE25. CDP N° 350/2025 DEL 14.03.2025. ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL ALCALDIA. PERIODO 13.08.2025 AL 12.09.2025.	215-34-07-002-000-000	198,418	
	01/01/2026	MUTISERVICIOS INTEGRALES SPA	(ARC) FACTURA ELECTRONICA N° 335 DEL 27.08.2025. O.C. N° 2432-513AG25. CDP N° 648/2025 DEL 09.06.2025. REPARACION DE VEHICULOS.	215-34-07-002-000-000	6,247,500	
	01/01/2026	SCM PHARMA SPA	(ARC) FACTURA ELECTRONICA N° 27737 DEL 06.02.2025. O.C. N° 2432-14-AG-25. CDP N° 4/2025 DEL 07.01.2025. ADUISIONDE CARBONATO DE LITIO.	215-34-07-002-000-000	478,142	
	01/01/2026	SCM PHARMA SPA	(ARC) FACTURA ELECTRONICA N° 28722 DEL 04.03.2025. O.C. N° 2432-14-AG-25. CDP N° 4/2025 DEL 07.01.2025. ADQUISICION DE CARBONATO DE LITIO.	215-34-07-002-000-000	1,058,743	
	01/01/2026	SCM PHARMA SPA	(ARC) FACTURA ELECTRONICA N° 30271 DEL 08.04.2025. O.C. N° 2432-14-AG-25. CDP N° 4/2025 DEL 07.01.2025. ADQUISICION DE CARBONATO DE LITIO.	215-34-07-002-000-000	68,306	
	01/01/2026	OPENLINE CHILE SPA	(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°2333 DE FECHA 05.11.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN MICROCHIP VETERINARIA MUNICIPAL. O/C N° 2432-1026-SE25. CDP N°1025/2025 DE FECHA 24.10.2025. MEMORANDUM N° DIDECO-05349/2025 DE FECHA 10.11.2025	215-34-07-002-000-000	1,724,310	1,028,415,702
-8866	01/01/2026	ANA VEGA MIRANDA	(HES) PAGO FINIQUITO A ANA MARÍA VEGA MIRANDA, RUT 7.812.872-0, DECRETO ALCALDICIO A REGISTRO N° 314 DEL 03.11.2025. PROVIDENCIA N° DAF-01428/2025 DEL 21.11.2025. - RRHH.	215-34-07-003-000-000	225,251	

-8865	01/01/2026	DIEGO ALEJANDRO VALENZUELA JARA	(YPB) PAGO FINIQUITO A DIEGO ALEJANDRO VALENZUELA JARA, RUT 19.517.271-4, POR LA CAUSAL PREVISTA EN EL NUMERAL 2° DEL ART. N° 159 DEL COD. DEL TRABAJO "RENUNCIA VOLUNTARIA". DECRETO ALCALDICIO A REGISTRO N° 336 DEL 27.11.2025. PROVIDENCIA N° DAF-01509/2	215-34-07-003-000-000	848,515	
-2040	01/01/2026	ROSITA MARIA SILVA ALVAREZ	PAGO ARTICULOS 8° Y 10° DE LA LEY 21.135, RETIRO VOLUNTARIO DE LOS EX FUNCIONARIOS, 400 UF (VALOR UF \$ 36.130.31), PROVIDENCIA N° DAF 2200-0122/2025 DEL 21.03.2025 REMUNERACIONES. (SAQ)	215-34-07-003-000-000	14,452,124	15,525,890
-9350	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE ESTACION CENTRAL	(YNS) PAGO DE 32 MULTAS TAG SEGUN DETALLE ADJUNTO, RECAUDADOS EL MES DE MAYO DEL 2025, CORRESPONDIENTE A OTROS MUNICIPIOS. PROVIDENCIA DAF N° 03603/2025 DEL 24.10.2025. TESORERIA.	215-34-07-004-000-000	29,756,750	
-9329	01/01/2026	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	(YNS) PAGO 80% MULTAS, INFORME N° 1373 DEL 25.10.2025, PROVIDENCIA N° DAF-03640/2025 FECHA 27/10/2025.	215-34-07-004-000-000	8,336,742	
-9328	01/01/2026	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	(YNS) PAGO 80% MULTAS Y ARANCEL, INFORME N° 1374 DEL 25.10.2025, PROVIDENCIA N° DAF-03641/2025 FECHA 27/10/2025.	215-34-07-004-000-000	9,746,952	
-9326	01/01/2026	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	(YNS) PAGO 80% MULTAS Y ARANCEL, INFORME N° 1375 DEL 25.10.2025, PROVIDENCIA N° DAF-03643/2025 FECHA 27/10/2025.	215-34-07-004-000-000	9,313,046	
-9321	01/01/2026	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	(YNS) PAGO 80% MULTAS Y ARANCEL, INFORME N° 3000 DEL 26.04.2025, PROVIDENCIA N° DAF-03683/2025 FECHA 28/10/2025.	215-34-07-004-000-000	399,768	
-9319	01/01/2026	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	PAGO 80% MULTAS Y ARANCEL, INFORME N° 1371 DEL 15.10.2025, PROVIDENCIA N° DAF-03480/2025 FECHA 18/10/2025.(YNS)	215-34-07-004-000-000	18,878,505	
-9277	01/01/2026	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	PAGO 80% MULTAS Y ARANCEL, INFORME N° 1368 DEL 15.10.2025, PROVIDENCIA N° DAF-03477/2025 FECHA 18/10/2025.(YNS)	215-34-07-004-000-000	15,635,203	
-9176	01/01/2026	COMERCIAL OFICINA SPA	(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 1359 DEL 17.12.2025, OC N° 2432-257-CM25, CDP N° 360/2025 DEL 18/03/2025, CORRESPONDIENTE ADQUISICIÓN DE 3.900 PAÑALES TAMAÑO ADULTO, DIFERENTES TALLAS PARA VECINOS Y VECINAS DE LA COMUNA. MEMORANDUM N° DIDECO-06130/20	215-34-07-004-000-000	5,037,215	
-8713	01/01/2026	SOCIEDAD PANIFICADORA SANTA GEMA LIMITADA	(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 29286 DEL 22.11.2025, CDP N° 1072/2025 DEL 14.11.2025, OC N° 33/2025 , CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE 25 KG DE POLLO PARA ENTREGARLOS A LA COMUNIDAD. MEMORANDUM N° DIDECO 5963/2025 DE FECHA 09.12.2025.	215-34-07-004-000-000	200,515	
-8708	01/01/2026	ALIMENTOS MKP LIMITADA	(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 338 DEL 01.12.2025 , CDP N° 1084/2025 DEL 24.11.2025, OC 2432-1147-AG25, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA VECINOS DE LA COMUNA AFECTADOS DE UNA PATOLOGIA GRAVE. MEMORANDUM N° DIDECO 5865/20	215-34-07-004-000-000	4,022,200	

-8637	01/01/2026	SOCIEDAD COMERCIAL PROMEDICAL CLINIC LIMITADA	(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 1290 DEL 01.12.2025, CDP N° 1103/2025 DE FECHA 28.11.2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE PAÑALES PARA VECINOS AFECTADOS DE UNA PATOLOGIA GRAVE Y VULNERABILIDAD SOCIAL Y ECONÓMICA. MEMORANDUM N° DIDECO 5878/2025 DE FE	215-34-07-004-000-000	428,400
-8546	01/01/2026	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA SANTA ELIANA SPA	(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 243 DEL 27.11.25, CDP N° 1076/2025 DEL 19.11.2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE CAJAS DE MERCADERIA. MEMORANDUM DIDECO 5810/2025 DE FECHA 28.11.2025.	215-34-07-004-000-000	9,938,880
-8540	01/01/2026	GASCO GLP S.A.	(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 11831505, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION VALES DE GAS CON O/C N° 2432-1102-CM25 Y CDP N° 1077/2025 DEL 19/11/2025. MEMORANDUM N° DIDECO 05703/2025 DEL 26/11/2025.	215-34-07-004-000-000	4,271,097
-8529	01/01/2026	UNIVERSAL FOOD SPA	(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 1105 DEL 26.11.2025, CDP N° 600/2025 DE FECHA 23.05.2025, OC 2432-449-CM25, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA SER ENTREGADOS A VECINOS DE LA COMUNA. MEMORANDUM N° DIDECO 5771/2025 DE FECHA 27.11.2025.	215-34-07-004-000-000	712,529
-8072	01/01/2026	UNION COMUNAL DE CLUBES DEPORTIVOS SENIOR, SUPER SENIOR ASOCIACION LAS REIAS	(SAQ) PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL, APROBADO EN SESION ORDINARIA N° 33 DE FECHA 26.11.2024 DE CONCEJO MUNICIPAL. MEMORANDUM N° ADMUN-02211/2025 DEL 18.11.2025.	215-34-07-004-000-000	15,000,000
-7847	01/01/2026	FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION COMERCIO LTDA.	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 134002 DEL 19.03.2025, CDP N° 345/2025 DEL 12.03.2025, OC 2432-242-AG25, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE PLANCHAS DE ZING, PLANCHA METALICA ACANALADA, ONDA STANDAR DE 0.35 X851X3660 MM. MEMORANDUM N° OPERACIONES 42/2025 DE F	215-34-07-004-000-000	1,032,325
-7062	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE ESTACION CENTRAL	MULTAS TAG EN PAGADAS EN CONVENIO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025 A OTRAS COMUNAS. PROVIDENCIA N° DAF-03436/2025. DEL 15.10.2025. TESORERO MUNICIPAL. (FPS).	215-34-07-004-000-000	4,153,204
-6903	01/01/2026	COMERCIAL EMERGENZA SPA	FACTURA ELECTRONICA N° 1815, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION CAMAROTES CON ADICIONALES, CAMAS Y COLCHONES CON O/C N° 2432-788-CM25 Y CDP N° 915/2025 DEL 11/09/2025. PROVIDENCIA N° DIDECO N° 00445/2025 DEL 10/10/2025. (YPB)	215-34-07-004-000-000	3,382,028
-6802	01/01/2026	COMERCIAL EMERGENZA SPA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 1722 DEL 24.09.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE COLCHON ESPUMA 20 UNID. O.C. N° 2432-788-CM25. CDP N° 915/2025 DEL 11.09.2025. MEMORANDUM N° DIDECO-04617/2025 DEL 01.10.2025. (FPS)	215-34-07-004-000-000	873,460
-6736	01/01/2026	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA SANTA ELIANA SPA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 216 DEL 12.09.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MERCADERIA PARA BENEFICIARIOS DE SUBSIDIO ECONÓMICO. O.C. N° 2432-753-CM25. CDP N° 904/2025 DEL 05.09.2025. MEMORANDUM N° DIDECO-4357/2025 DEL 15.09.2025. (FPS)	215-34-07-004-000-000	11,709,600
-6732	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE ESTACION CENTRAL	MULTAS TAG EN PAGADAS EN CONVENIO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 A OTRAS COMUNAS. PROVIDENCIA N° DAF-02786/2025. DEL 15.09.2025. TESORERO MUNICIPAL. (FPS).	215-34-07-004-000-000	37,876,545

-6148	01/01/2026	EDUENTRETENCIÓN DOS S.A.	PARA PAGAR FACTURA ELECTRONICA N°8342 Y 8342 DE FECHA 20.05.2025, CORRESPONDIENTE A "ACTIVIDADES EX DEM 2024", DE ACUERDO A MEMORANDUM N° DAF- 928/2025 DE FECHA 17.06.2025. (JLG)	215-34-07-004-000-000	3,309,120
-6067	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE ESTACION CENTRAL	MULTAS TAG PAGADAS DURANTE EL MES DE MARZO 2025 A OTRAS COMUNAS. PROVIDENCIA N° DAF 2186/2025 DEL 23.08.2025. TESORERIA MUNICIPAL (HES)	215-34-07-004-000-000	52,276,861
-5614	01/01/2026	COMERCIAL JM SPA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°791 DEL 12.08.2025, OC N° 2432-664-AG25, CDP N° 758/2025 DEL 22/07/2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE 200 SACOS FLUVIALES ABSORBENTES, MEMORANDUM N° OPERACIONES-00109/2025 DEL 13/08/2025. (YNS)	215-34-07-004-000-000	1,187,620
-5162	01/01/2026	CHEPAS SPA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°416, DE FECHA 21.07.2025. CORRESPONDIENTE A COMPRA PREMIOS PARA ACTIVIDAD PINTEMOS LA PREVENCIÓN. O/C N° 2432-582-AG25. CDP N°713/2025 DE FECHA 08.07.2025. MEMORANDUM N°DIDECO-03352/2025 DE FECHA 23.07.2025. (FPS)	215-34-07-004-000-000	421,224
-4704	01/01/2026	ISIDORA PERFUMES SPA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°15, DE FECHA 02.05.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE HERVIDOR ELÉCTRICO (12 UNIDADES), Y PLANCHA DE VAPOR TELA (12 UNIDADES). O/C N° 2432-359-AG25. CDP N°455/2025 DE FECHA 14.04.2025. MEMORANDUM N° ALCALDÍA-00149/2025	215-34-07-004-000-000	332,724
-4599	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE ESTACION CENTRAL	MULTAS TAG PAGADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 A OTRAS COMUNAS. PROVIDENCIA N° DAF-01044/2025, DE FECHA: 11.07.2025. TESORERIA MUNICIPAL (ARC)	215-34-07-004-000-000	8,748,220
-4556	01/01/2026	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	PÁGO ARANCEL Y 80% MULTAS AL REGISTRO CIVIL. INFORME N°1306 DE FECHA: 26.04.2025. PROVIDENCIA N° : DAF-00614/2025 DE FECHA: 21.06.2025. TESORERIA MUNICIPAL.	215-34-07-004-000-000	4,145,301
-4526	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE ESTACION CENTRAL	MULTAS TAG PAGADAS DURANTE EL MES DE MARZO 2025 A OTRAS COMUNAS. PROVIDENCIA N° DAF-00836/2025, DE FECHA: 07.07.2025. TESORERIA MUNICIPAL (FPS)	215-34-07-004-000-000	10,503,031
-3728	01/01/2026	MARGOT LIDIA GROB NANNIG	PAGO FACTURA ELECTRONICA N°6708 DEL 26.05.2025 , CDP N° 581/2025 DEL 15.05.2025, OC 2432-435-AG25, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDALLAS DE PREMIACION PARA TORNEO ESCOLAR REGIONAL. MEMORANDUM N° ALCALDIA 01145/2025 DEL 03.06.2025. (HES)	215-34-07-004-000-000	360,142
-3058	01/01/2026	FUNERARIA SAN PATRICIO DE CORPUS CHRISTI LTDA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 623, CORRESPONDIENTE A SERVICIO FUNERARIO BASICO ADULTO CON CDP N° 552/2025 DEL 07/05/2025. MEMORANDUM N° DIDECO 02091/2025 DEL 08/05/2025. (YPB)	215-34-07-004-000-000	500,000
-2801	01/01/2026	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	PAGO 80% MULTAS Y ARANCEL, INFORME N° 1301 DEL 22/04/2025, PROVIDENCIA N° DAF-00253/2025 FECHA 26.04.2025. (YPB)	215-34-07-004-000-000	3,290,528
-2425	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE ESTACION CENTRAL	MULTAS TAG EN PAGADAS EN CONVENIO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 A OTRAS COMUNAS. PROVIDENCIA N° DAF-00222/2025. DEL 12.04.2025. TESORERO MUNICIPAL. (FPS).	215-34-07-004-000-000	9,325,931
-2373	01/01/2026	SUPER SPORT & MEDICAL SPA	FACTURA ELECTRONICA N° 326 DEL 10.04.2025. CDP N° 386/2025 DEL 25/03/2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE 10 SILLAS DE RUEDAS. O.C. N° 2432-287-AG25. MEMORANDUM N° DIDECO-01625/2025 DEL 10.04.2025 (ARC)	215-34-07-004-000-000	649,895

-2323	01/01/2026	COMPANIA COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS PARA LA SALUD LIMITADA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 20919, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN 10 ANDADORES CON O/C N° 2432-286-AG25 Y CDP N° 402/2025 DE FECHA 28/03/2025. MEMORANDUM N° DIDECO 01531/2025 DE FECHA 07/04/2025. (YPB)	215-34-07-004-000-000	243,950	
-2288	01/01/2026	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	PAGO DE ARANCEL Y 80% MULTAS AL REGISTRO CIVIL. INFORME N°2117, DEL 21.02.2025. PROVIDENCIA N° : DAF-00205/2025, TESORERIA MUNICIPAL, DEL 02.04.2025. (FPS).	215-34-07-004-000-000	58,024	
-2170	01/01/2026	ECO PLASTICOS CHILE SPA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 4722, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MANGA DE POLIETILENO NEGRO DE 2,00 M X 0.015 MM DE ESPESOR PARA MITIGACION DE EMERGENCIA HIDROMETEREOLOGICA CON O/C N° 2432-232-AG25 Y CDP N° 344/2025 DEL 12/03/2025. MEMORANDUM N° OPER	215-34-07-004-000-000	1,187,620	
-94	01/01/2026	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	PAGO 80% MULTAS Y ARANCEL, INFORME N° 1276 DEL 09.07.2024, PROVIDENCIA N° DAF-00299/2024 FECHA 13.09.2024.(YNS)	215-34-07-004-000-000	8,707,948	
	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE ESTACION CENTRAL	(YNS) PAGO DE 14 MULTAS TAG SEGUN DETALLE ADJUNTO, RECAUDADOS EL MES DE JUNIO DEL 2025, CORRESPONDIENTE A OTROS MUNICIPIOS. PROVIDENCIA DAF N° 03617/2025 DEL 25.10.2025. TESORERIA.	215-34-07-004-000-000	1,504,980	
	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE ESTACION CENTRAL	(YNS) PAGO DE 28 MULTAS TAG SEGUN DETALLE ADJUNTO, RECAUDADOS EL MES DE ABRIL DEL 2025, CORRESPONDIENTE A OTROS MUNICIPIOS. PROVIDENCIA DAF N° 02725/2025 DEL 13.09.2025.2025. TESORERIA.	215-34-07-004-000-000	6,762,294	304,220,377
-9328	01/01/2026	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	(YNS) PAGO 80% MULTAS Y ARANCEL, INFORME N° 1374 DEL 25.10.2025, PROVIDENCIA N° DAF-03641/2025 FECHA 27/10/2025.	215-34-07-006-001-000	712,920	
-9326	01/01/2026	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	(YNS) PAGO 80% MULTAS Y ARANCEL, INFORME N° 1375 DEL 25.10.2025, PROVIDENCIA N° DAF-03643/2025 FECHA 27/10/2025.	215-34-07-006-001-000	676,360	
-9324	01/01/2026	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	(YNS) PAGO 80% MULTAS Y ARANCEL, INFORME N° 3000 DEL 26.04.2025, PROVIDENCIA N° DAF-03683/2025 FECHA 28/10/2025.	215-34-07-006-001-000	144,080	
-9321	01/01/2026	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	(YNS) PAGO 80% ARANCEL, INFORME N° 2122 DEL 20.10.2025, PROVIDENCIA N° DAF-03616/2025 FECHA 25/10/2025.	215-34-07-006-001-000	502,700	
-9319	01/01/2026	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	PAGO 80% MULTAS Y ARANCEL, INFORME N° 1371 DEL 15.10.2025, PROVIDENCIA N° DAF-03480/2025 FECHA 18/10/2025.(YNS)	215-34-07-006-001-000	1,183,630	
-9278	01/01/2026	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	PAGO 80% MULTAS Y ARANCEL, INFORME N° 1368 DEL 15.10.2025, PROVIDENCIA N° DAF-03477/2025 FECHA 18/10/2025.(YNS)	215-34-07-006-001-000	1,284,170	

-8757	01/01/2026	JESUS ALFREDO CORONADO MANRIQUE	(ARC) DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE ERROR EN EL PAGO DE NORMALIZACION. PROVIDENCIA N° DAF-04628/2025 DEL 06.12.20252. TESORERIA	215-34-07-006-001-000	238,359	
-8753	01/01/2026	GUZMAN ROLDAN JUAN LUIS	(ARC) DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE ERROR EN EL COBRO DE PERMISO DE CIRCULACION. PROVIDENCIA N° TESORERIA-04627/2025 DEL 06.12.2025.	215-34-07-006-001-000	48,022	
-4556	01/01/2026	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	PAGO ARANCEL Y 80% MULTAS AL REGISTRO CIVIL. INFORME N°1306 DE FECHA: 26.04.2025. PROVIDENCIA N° : DAF-00614/2025 DE FECHA: 21.06.2025. TESORERIA MUNICIPAL.	215-34-07-006-001-000	365,600	
-4201	01/01/2026	27° JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO	PAGO DE COBRO JUDICIAL EMITIDO POR MONTECRISTO SPA, CAUSA ROL C-5765-2025, SEGUN MEMORANDUM N° DAJ-00600/2025 DE FECHA 29.05.2025. (MTS)	215-34-07-006-001-000	5,210,000	
-2801	01/01/2026	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	PAGO 80% MULTAS Y ARANCEL, INFORME N° 1301 DEL 22/04/2025, PROVIDENCIA N° DAF-00253/2025 FECHA 26.04.2025. (YPB)	215-34-07-006-001-000	246,780	
-2288	01/01/2026	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	PAGO DE ARANCEL Y 80% MULTAS AL REGISTRO CIVIL. INFORME N°2117, DEL 21.02.2025. PROVIDENCIA N° : DAF-00205/2025, TESORERIA MUNICIPAL, DEL 02.04.2025. (FPS).	215-34-07-006-001-000	165,520	
-1659	01/01/2026	ROJAS GARCES FELIPE ANDRES Y OTRO	PAGO POR DEVOLUCION DE DINERO POR COBRO DE CERTIFICADO DE DOM , CABE MENCIONAR QUE DICHO DOCUMENTO SOLICITADO NO ERA NECESARIO , PROVIDENCIA DAF N°153/2025 DEL 17/03/2025 (LMS)	215-34-07-006-001-000	6,743	
-1655	01/01/2026	CLAUDIA PATRICIA MAULEN CASTILLO	PAGO POR CONCEPTO DE DEVOLUCION POR COBRO ERRONEO DE DE DOCUMNETO DE LA DOM , SEGUN PROVIDENCIA DAF 151/2025 DEL 17/03/2025(LMS)	215-34-07-006-001-000	13,534	
-94	01/01/2026	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	PAGO 80% MULTAS Y ARANCEL, INFORME N° 1276 DEL 09.07.2024, PROVIDENCIA N° DAF-00299/2024 FECHA 13.09.2024.(YNS)	215-34-07-006-001-000	1,060,240	11,858,658
-9361	01/01/2026	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DELTAMED LIMITADA	(YPB) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 30325, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE RAMPA PORTATIL PLEGABLE CON O/C N° 2432-1099-AG25 Y CDP N° 1035/2025 DEL 28/10/2025. MEMORANDUM N° DIDECO 06223/2025 DEL 19/12/2025.	215-34-07-007-000-000	355,810	
-9222	01/01/2026	IMPORTADORA KYRIOS SPA	(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 1147, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MOBILIARIO DE PROYECTO GUAGUATECA CON O/C N° 2432-1185-AG25 Y CDP N° 1112/2025 DEL 02/12/2025. MEMORANDUM N° DIDECO 06217/2025 DEL 19/12/2025.	215-34-07-007-000-000	326,774	
-9214	01/01/2026	MAVE TECHNOLOGY SPA	(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 2811, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE 18 CELULARES CON O/C N° 2432-1063-AG23 Y CDP N° 1054/2025 DEL 05/11/2025. PROVIDENCIA N° ADMUN 00638/2025 DEL 15/12/2025.	215-34-07-007-000-000	3,661,192	
-9212	01/01/2026	SISTEMAS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA SPA	(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 3341 DEL 17/12/2025 OC N° 2432-32-SE25, CDP N° 163/2025 DEL 03/02/2025, CORRESPONDIENTE A SERVICIO SUMINISTRO, INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE LECTURA PLACA PATENTES MOVIL, MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN CENTRAL. ME	215-34-07-007-000-000	28,349,911	
-8762	01/01/2026	IMPORTADORA KYRIOS SPA	(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 1114 DEL 05.12.2025, CDP N° 1102/2025 DE FECHA 28.11.2025, OC 2432-1177-AG25, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 5971/2025 DE FECHA 09.12.2025.	215-34-07-007-000-000	2,137,240	

-8711	01/01/2026	BYG COMPANY SPA	(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 261 DEL 02.12.2025, CDP N° 980/2025 DEL 13.10.2025, OC 2432-978-AG25, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION SISTEMA DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN EDIFICIO SANTA TERESA. MEMORANDUM N° SEGURIDAD 1763/2025 DE FECHA 05.12.2025.	215-34-07-007-000-000	4,159,526
-8617	01/01/2026	SOCIEDAD COMERCIAL FACTORYNET CHILE LIMITADA	(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 41281, DE FECHA 04.11.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS Y OTROS . O/C N° 2432-979-AG25. CDP N° 982/2025 DE FECHA 13.10.2025. MEMORANDUM N° DTP-00748/2025 DE FECHA 13.10.2025	215-34-07-007-000-000	1,182,336
-8614	01/01/2026	EXTENSIO INVERSIONES SPA	(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 47 DEL 25.09.2025, CDP N° 861/2025 DEL 27.08.2025, OC 2432-745-AG25 , CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE 1 LICENCIA ADOBE CREATIVE CLOUD . PROVIDENCIA N° DAF 836//2025 DE FECHA 10.11.2025.	215-34-07-007-000-000	148,738
-7736	01/01/2026	FJ IMPORTACIONES SPA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 628 DEL 28.10.2025 , CDP N° 445/2025 DEL 11.04.2025, OC 2432-332-AG25, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE 10 LICENCIAS DE OFFICE PERPETUAS (PRBIPE) ORIGINALES. PROVIDENCIA N° ADMUN 512/2025 DE FECHA 28.10.2025.(HES)	215-34-07-007-000-000	142,681
-7733	01/01/2026	CCIEXPRESS SERVICIOS	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 277 DEL 29.07.2025 , CDP N° 723/2025 DEL 09.07.2025, OC N° 2432-603-AG25, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE SERVIDOR Y DISCO DURO PARA SISTEMA. PROVIDENCIA N° DAF 818/2025 DE FECHA 03.11.2025.(HES)	215-34-07-007-000-000	3,679,480
-7700	01/01/2026	COMERCIAL 1 TECH SPA	PAGO FACTURAS DETALLADAS EN PLANILLA ADJUNTA,CDP N° 883/2025 DEL 02/09/2025, OC 2432-755-AG25, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA SALON CONSISTORIAL. MEMORANDUM N° SECMU 1437/2025 DE FECHA 14.10.2025.(HES)	215-34-07-007-000-000	3,860,336
-7612	01/01/2026	IMPORTACIONES LAM SPA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 1892, , CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE TV DE 50 PULGADAS CON O/C N° 2432-717-AG25 Y CDP N° 820/2025 DEL 19/08/2025. PROVIDENCIA N° ADMUN 00377/2025 DEL 02/09/2025. (YPB)	215-34-07-007-000-000	283,220
-7588	01/01/2026	GBEC SPA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 1591 DEL 25.04.2025. OC N° 2432-361-AG25, CDP N° 493/2025 DEL 22/04/2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE 10 CELULARES PARA RENOVACION DE EQUIPOS. PROVIDENCIA N° ADMUN-00173/2025 DEL 13/05/2025. (YNS)	215-34-07-007-000-000	2,332,281
-7071	01/01/2026	GIORGIO STEFANO RATTO ANDAUR	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 1109 DEL 23.05.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN PREFABRICADO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. O.C. N° 2432/399/AG25. CDP N° 480/2025 DEL 21.04.2025. MEMORANDUM N° 01172/2025 DEL 09.06.2025. (FPS)	215-34-07-007-000-000	5,831,000
-7035	01/01/2026	STATUS SPA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 1999 DEL 10.07.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE 3 ESCRITORIOS DE MELAMINA. O.C. N° 2432-556-AG25. CDP N° 650/2025 DEL 09.06.2025. MEMORANDUM N° DIDEKO-04840/2025 DEL 13.10.2025. (FPS)	215-34-07-007-000-000	481,950
-6762	01/01/2026	SOC. TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 14029 DEL 26.12.2025 , CDP N° 676/2025 DE FECHA 17.06.2025, OC 2432-1601-AG24 , CORRESPONDIENTE A TV SMART DE 32 PULGADAS. PROVIDENCIA N° DAF 521/2025 DEL 18.06.2025.(HES)	215-34-07-007-000-000	172,550
-6755	01/01/2026	INVERSIONES W&B SPA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°21, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE 3 SILLAS CON O/C N° 2432-801-AG25 Y CDP N° 924/2025 DEL 15/09/2025. PROVIDENCIA N° DAF 02913/2025 DEL 26/09/2025. (YPB)	215-34-07-007-000-000	214,164
-6752	01/01/2026	PC INBOX ARAUCANIA SPA.	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 8551 DEL 21.02.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE 3 SCANNER . O.C. N° 2432-172-AG25. CDP N° 267/2025 DEL 18.02.2025. PROVIDENCIA N° DAF-00715/2025 DEL 24.09.2025. (FPS)	215-34-07-007-000-000	949,263

-6401	01/01/2026	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ASCARCON LIMITADA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°120253 DEL 26.08.2025, OC N° 2432-683-AG25, CDP N° 819/2025 DEL 19/08/2025, ADQUISICION DE 5 SCANER PARA LA IMPLEMENTACION DEL SGL, MEMORANDUM N° DTP-00623/2025 DEL 15.09.2025. (YNS)	215-34-07-007-000-000	2,087,855
-6199	01/01/2026	COMERCIALIZADORA VICTOR GONZALEZ EIRL	FACTURA ELECTRONICA N° 8027 DEL 03.09.2025. O.C. N° 2432-722-AG25. CDP 571 DEL 14.05.2025, 380 Y 381 DEL 25.03.2025. ADQUISICION DE BODEGAS Y ESTANTERIAS. PROVIDENCIA N° DAF-01067/2025 DEL 05.09.2025. RR.HH.(ARC)	215-34-07-007-000-000	5,604,424
-6020	01/01/2026	ROBERTO HERNAN ALARCON CABEZAS	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 6275 DEL 17.02.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE 1 NOTEBOOK. O.C. N° 2432-127-AG25. CDP N° 223/2025 DEL 11.02.2025. PROVIDENCIA N° DAF-00040/2025 DEL 19.02.2025. (FPS)	215-34-07-007-000-000	619,143
-5410	01/01/2026	IMPORTADORA Y EXPORTADORA LASER IMAGING CHILE SPA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 30067 DEL 28.01.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE 5 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL. O.C. N° 2432-50-AG25. CDP N° 34/2025 DEL 13.01.2025. PROVIDENCIA N° ADMUN-00005/2025 DEL 28.01.2025. (FPS)	215-34-07-007-000-000	1,606,203
-5324	01/01/2026	INVERSIONES O&E SPA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 615, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA NUEVA SALA DE AUDIENCIAS VECINALES Y RECEPCION DE ALCALDIA CON O/C N° 2432-605-AG25 Y CDP N° 726/2025 DEL 09/07/2025. MEMORANDUM N° ADMUN 01682/2025 DEL 31/07/2025. (YPB)	215-34-07-007-000-000	1,508,444
-5210	01/01/2026	R Y A SOLUCIONES SPA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°2971, DE FECHA 21.07.2025. CORRESPONDIENTE A COMPRA DE TERMOLAMINADOR PARA LA DIRECCIÓN DE TRANSITO. O/C N° 2432-596-AG25. CDP N°742/2025 DE FECHA 11.07.2025. MEMORANDUM N° DTP-00482/2025 DE FECHA 23.07.2025. (FPS)	215-34-07-007-000-000	168,980
-4698	01/01/2026	BUY ME SPA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°3387 DEL 18.06.2025, OC N°2432-477-AG25,SE COMPLEMENTA CDP N° 630/2025 DEL 04/06/2025 CON CDP N° 646/2025 DEL 09/06/2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE BARRERAS EXHIBIDORAS DE LENTES PARA OPTICA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDE	215-34-07-007-000-000	559,181
-4620	01/01/2026	INDUSTRIA DE CAMAS Y TEXTILES LTDA.	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 24112 DEL 07.07.2025 , CDP N° 658/2025 DEL 12.06.2025, OC 2432-510-AG25, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE 4 BANQUETAS DE 5 ASIENTOS. PROVIDENCIA N° 108/2025 SEGUNDO JUZGADO POLICIAL LOCAL DE FECHA 10.07.2025.(HES)	215-34-07-007-000-000	656,875
-4530	01/01/2026	MUEBLES ANDROMEDA DOS SPA	FACTURA ELECTRONICA N° 543 DEL 25.06.2025. O.C. 2432-479-AG25. CDP N° 635/2025 DEL 05/06/2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA OFICINA DAF. PROVIDENCIA N° DAF-00252/2025 DEL 02.07.2025. (ARC)	215-34-07-007-000-000	1,739,304
-4520	01/01/2026	SERVICIO TECNICO E INGENIERIA INSTASERVIC SPA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°1106, DE FECHA 03.07.2025. CORRESPONDIENTE A COMPRA DE SECADORA DE ROPA. O/C N° 2432-544-AG25. CDP N° 685/2025 DE FECHA 24.06.2025. MEMORANDUM N° DIDECO-03089/2025 DE FECHA 08.07.2025. (FPS)	215-34-07-007-000-000	440,600
-3929	01/01/2026	DISTRIBUIDORA SANILEC SPA	FACTURA ELECTRONICA N° 1334 DEL 12.03.2025. O.C. N° 2432-205-AG25. CDP N°00268/2025 DEL 18.02.2025. ADQUISICION DE 01 AIRE ACONDICIONADO. PROV. N° DAF-00501/2025 DEL 12.06.2025. (ARC)	215-34-07-007-000-000	549,453
-3356	01/01/2026	REXMAS S.A.	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°10555 DEL 14.05.2025, OC N°2432-375-AG25, CDP N° 488/2025 DEL 21/04/2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE RELOJ CONTROL MAS UPS. PROVIDENCIA N° DAF-616/2025 DEL 19.05.2025. (YNS)	215-34-07-007-000-000	638,185

-2938	01/01/2026	PROBIT SPA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°885, DE FECHA 25.04.2025. CORRESPONDIENTE A COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA UNIDAD DEFENSORIA PENAL COMUNAL. O/C N° 2432-348-AG25. CDP N° 444/2025 DEL 11.04.2025. MEMORANDUM N° SEGURIDAD-00607/2025 DEL 02.05.2025.	215-34-07-007-000-000	326,910	
-1608	01/01/2026	SOCOEX CHILE SPA	PAGO DE FACTURA 4913 DE FECHA 28/02/2025 CORRESPONDIENTE A DISPENSADORES DE AGUA PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO PARA EL SEGUN MEMORANDUM DAF-01019/2025 CON FECHA 07/03/2025. TESORERIA MUNICIPAL. (CFR)	215-34-07-007-000-000	1,404,200	
	01/01/2026	REXMAS S.A.	(ARC) FACTURA ELECTRONICA N° 10888 DEL 29.05.2025. O.C. N° 2432-208-AG25. CDP N° 233/2025 DEL 13.02.2025. ADQUISICION DE 1 RELOJ CONTROL DE ASISTENCIA.	215-34-07-007-000-000	636,080	
	01/01/2026	RAMS TECHNOLOGY SPA	(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 195 DEL 12.11.2025 , CDP N° 963/2025 DEL 07.10.2025, OC 2432-1041-AG25, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE ROUTER PARA EQUIPO DE PRBIPE. MEMORANDUM N° SECPLA 1233/2025 DE FECHA 14.11.2025.(HES)	215-34-07-007-000-000	147,917	76,962,206
-9333	01/01/2026	GLADYS NORMA GAUBERT BORQUEZ	(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 5588, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE BOLSAS DE BASURA CON O/C N° 2432-954-AG25 Y CDP N° 988/2025 DEL 13/10/2025. MEMORANDUM N° DAO 01789/2025 DEL 23/12/2025.	215-34-07-008-000-000	2,873,850	
-8897	01/01/2026	MAURICIO LADRON DE GUEVARA	(FPS) REEMBOLSO DE DINERO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA LA DIRECCIÓN DE ASEO Y HORNATO. CDP N° 01094/2025 DEL 25.11.2025. MEMORANDUM N° DAO-01717/2025 DEL 12.12.2025.	215-34-07-008-000-000	819,506	
-8882	01/01/2026	BILDER SPA	(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°3842 DEL 05/12/2025, OC N° 2432-1134-AG25, CDP N° 1065/2025 DEL 11/11/2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA. MEMORANDUM N° SECMU-01817/2025 DEL 12/12/2025.	215-34-07-008-000-000	3,827,155	
-8565	01/01/2026	YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA	(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 5001, DE FECHA 10.11.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA RIEGO. O/C N°2432-946-AG25. CDP N° 1005 DE FECHA 16.10.2025. MEMORANDUM N° DAO-1561/2025 DE FECHA 13.11.2025	215-34-07-008-000-000	1,435,140	
-8511	01/01/2026	RIMO SPA	(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 114, DE FECHA 11.11.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN RODILLO COMPACTADOR. O/C N° 2432-1024-AG25. CDP N° 1039/2025 DE FECHA 30.10.2025. MEMORANDUM N° DAO-1558/2025 DE FECHA 13.11.2025	215-34-07-008-000-000	6,771,100	
-8194	01/01/2026	DIPROMERC SPA	(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°503 DEL 12.11.2025, OC N° 2432-1044-AG25, CDP N° 1009/2025 DEL 17/10/2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE PALAS JARDINERAS, MEMORANDUM N° DAO-01577 DEL 20.11.2025.	215-34-07-008-000-000	4,204,716	
-8057	01/01/2026	PUNTO JAQUE SPA	(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°8431, DE FECHA 29.10.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE 80 SACOS DE MORTERO. O/C N° 2432-988-AG25. CDP N° 01026/2025 DE FECHA 24.10.2025. MEMORANDUM N° OPERACIONES-00187/2025 DE FECHA 29.10.2025	215-34-07-008-000-000	279,126	
-8052	01/01/2026	SOCIEDAD UNION FERRETERA SA	(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°57547, DE FECHA 30.09.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE MANGUERAS DE RIEGO. O/C N° 2432-822-AG25. CDP N°930/2025 DE FECHA 17.09.2025. MEMORANDUM N° DAO-01373/2025 DE FECHA 02.10.2025	215-34-07-008-000-000	4,586,855	
-7803	01/01/2026	CEEL INGENIERIA SPA	PAGO FACTURAS ELECTRONICAS N° 64628, 64629 Y 64630 DEL 09.10.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA FARMACIA COMUNAL. . O.C. N° 2432-844-AG25. CDP N° 937/2025 DEL 24.09.2025. MEMORANDUM N° SECMU-01538/2025 DEL 2	215-34-07-008-000-000	4,509,493	

-7794	01/01/2026	PUNTO JAQUE SPA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 8427 DEL 28.10.2025, CDP N° 1013/2025 DE FECHA 20.10.2025, OC 2432-945-AG25, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MIL SACOS DE HORMIGON H20. MEMORANDUM N° SECMU 1545/2025 DE FECHA 30.10.2025.(HES)	215-34-07-008-000-000	2,989,280
-7704	01/01/2026	YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 4983, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA REPARACION Y MANTENCION PROGRAMA AREAS VERDES 2025 CON O/C N° 2432-680-SE25 Y CDP N° 19/2025 DEL 09/01/2025. MEMORANDUM N° DAO 01507/2025 DEL 29/10/2025.	215-34-07-008-000-000	23,055,179
-7689	01/01/2026	COMERCIAL VYB SPA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 414 DEL 31.03.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE DUCTOS SANITARIOS. O.C. N° 2432-132-AG25. CDP N° 237/2025 DEL 13.02.2025. MEMORANDUM N° SECMU-02105/2025 DEL 27.10.2025. (FPS)	215-34-07-008-000-000	5,542,900
-7478	01/01/2026	YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 4989 DEL 17.10.2025, CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE MATERIALES PARA UTILIZAR EN ELECCIONES PRESIDENCIALES, OC N°2432-895-AG25, CDP N°00995/2025 DEL 16/10/2025. MEMORANDUM N° SECMU-01510/2025 DEL 22.10.2025. (YNS)	215-34-07-008-000-000	1,185,240
-6720	01/01/2026	YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA	FACTURA ELECTRONICA N° 4973 DEL 23.09.2025. CDP N° 864/2025 DEL 28/08/2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE 50 SACOS DE MORTERO Y 12 REJILLAS. O.C. N° 2432-800-AG25. MEMORANDUM N° OPERACIONES - 00146/2025 DEL 25.09.2025 (ARC)	215-34-07-008-000-000	2,641,800
-6612	01/01/2026	COMERCIAL LAGOS SPA.	FACTURA ELECTRONICA N° 2911 DEL 10.09.2025. CDP N° 821/2025 DEL 20/08/2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE PASTA FUNGICA PARA PODA DE ARBOLES. O.C. N° 2432-693-AG25. MEMORANDUM N° DAO-01281/2025 DEL 15.09.2025 (ARC)	215-34-07-008-000-000	531,159
-5895	01/01/2026	CITTA URBANA SPA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 11757 DEL 31.01.2025, CDP N° 210/2025 DE FECHA 10.02.2025, OC 2432-1387-SE24, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ESCAÑOS. MEMORANDUM N° DAO 00216/2025 DE FECHA 14.02.2025. (HES)	215-34-07-008-000-000	1,779,883
-5257	01/01/2026	COMERCIAL CM EXPRESS LTDA.	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 1767 DEL 28.07.2025. CORRESPONDIENTE A COMPRA DE SACOS DE HORMIGON PREPARADOH20. O.C. N° 2432-606-CM25. CDP N° 748/2025 DEL 14.07.2025. MEMORANDUM N° SECMU-01058/2025 DEL 01.08.2025. (FPS)	215-34-07-008-000-000	4,034,100
-5256	01/01/2026	COMERCIAL VYB SPA	FACTURA ELECTRONICA N° 413 DEL 27.03.2025. CDP N° 160/2025 DEL 31.01.2025. O.C. N° 2432-102-CM25. ADQUISICION DE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA LA REMODELACION DE BAÑOS. PROVIDENCIA N° DAF-00599/2025 DEL 05.08.2025. (ARC)	215-34-07-008-000-000	6,867,465
-5240	01/01/2026	CITTA URBANA SPA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 11758 DEL 31.01.2025, CDP N° 210 DEL 10.02.2025, OC 2432-1387-SE24, CORRESPONDIENTE A PAGO DE ESCAÑOS. MEMORANDUM N° DAO 216/2025 DE FECHA 14.02.2025.(HES)	215-34-07-008-000-000	1,779,883
-5226	01/01/2026	SOCIEDAD UNION FERRETERA SA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 55530 DE FECHA 18.06.2025, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, SEGUN O/C 2432-502-AG25, CDP N° 652/2025 Y MEMORANDUM N° SECMU-01030/2025 DE FECHA 28.07.2025. (MTS)	215-34-07-008-000-000	2,915,500
-5088	01/01/2026	SOCIEDAD COMERCIAL TOTORARTE LIMITADA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°1739 DEL 08.07.2025, OC N°2432-559-AG25, CDP N° 698/2025 DEL 30/06/2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE TURORES DE COLIHUE Y TUBOS DE PVC, MEMORANDUM N° DAO-01012/2025 DEL 22.07.2025.(YNS)	215-34-07-008-000-000	1,154,300
-4550	01/01/2026	CRISTIAN MALDONADO FULL BUILDING E.I.R.L.	FACTURA ELECTRONICA N° 30 DEL 03.07.2025. O.C. N° 2432-471-AG25.CDP N° 586/2025 DEL 19/05/2025, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MEJORAMIENTO DPTO DE SALUD ANIMAL Y TENENCIA RESPONSABLE. MEMORANDUM N° DIDECO-03075/2025 DEL 07.07.2025. (ARC)	215-34-07-008-000-000	6,155,870

217	22/01/2026	PEÑA SPOERER Y CIA S.A.	(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 92408 , DE FECHA 18.12.2025. CORRESPONDIENTE A MANETNCIÓN Y REPARACIÓN EQUIPO BACHEADOR. O/C N° 2432-1097-AG25. CDP N° 1068 DE FECHA 12.11.2025. MEMORANDUM N° DAO-1805/2025 DE FECHA 29.12.2025	215-34-07-008-000-000	6,464,550	
270	01/01/2026	RICARDO MAHLA Y CIA. LTDA.	(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 73034 DEL 24.12.25 CDP N° 898/2025 DE FECHA 03.09.2025, OC 2432-1209-AG25 Y 2432-1207-AG25, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE DIVERSAS HERRAMIENTAS Y MATERIALES. MEMORANDUM N° DAO 1803/2025 DE FECHA 29.12.2025.	215-34-07-008-000-000	1,443,005	
271	01/01/2026	RICARDO MAHLA Y CIA. LTDA.	(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 73035 DEL 24.12.25, CDP N° 898/2025 DE FECHA 03.09.2025, OC 2432-1209-AG25 Y 2432-1207-AG25, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE DIVERSAS HERRAMIENTAS Y MATERIALES. MEMORANDUM N° DAO 1803/2025 DE FECHA 29.12.2025.	215-34-07-008-000-000	6,925,209	
272	01/01/2026	PATRICIO ANDRES ACEVEDO PEDRERO	(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 806 DEL 15.11.2025, CDP N° 1041/2025 DEL 30/10/2025, OC 2432-1077-AG25, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MAQUINA CORTADORA DE CONCRETO Y ASFALTO. MEMORANDUM N° DAO 1812/2025 DE FECHA 30.12.2025.	215-34-07-008-000-000	5,706,050	
5265	01/01/2026	ARCHICONSTRU CTOR LIMITADA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 1479 DE FECHA 04.11.2024, CORRESPONDIENTE A LA INSTALACION DE MURO BULLDOG ESTADIO LAS REJAS, SEGUN O/C N° 2432-1216-SE24 Y O/C N°17/2025, CDP N° 707/2025 DE FECHA 07.07.2025 Y MEMORANDUM N° -1434/2025 DE FECHA 08.07.2025. (	215-34-07-008-000-000	5,059,895	115,538,209
-202520247639	01/01/2026	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA ORTOPEDIC SPA	FACTURA ELECTRONICA N° 23976 DEL 25.08.2023. O.C. N° 2432-633-AG23. CDP N° 957 DEL 10.08.2023. COMPRA COLCHONES ANTIESCARAS. MEMORANDUM N° 1701/4098 DEL 06.10.2023. DIDECO (ARC)	215-34-07-010-000-000	297,381	
-202520247603	01/01/2026	BUSESTEC SPA	PAGO DE FACTURAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE BUSES PARA TRASLADO DE VECINOS, CDP N°941 Y 942, MEMORANDUM N°1501/1522/2023 ADM. MUNICIPAL (JSA).	215-34-07-010-000-000	1,110,000	
-202520247238	01/01/2026	COMUNIDAD EDIFICIO DE OFICINAS GENERAL VELASQUEZ	PAGO GASTOS COMUNES DE LA PROPIEDAD UBICADA EN ALAMEDA 4050 OF. 1217 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023. MEMORANDUM N° 1103/1146 DEL 20.09.2023. SERVICIOS GENERALES (BQV)	215-34-07-010-000-000	91,986	
-202520245661	01/01/2026	PIAMONTE S.A.	FACTURA ELECTRONICA N° 78122 DEL 10.07.2023, COBROS DE PEAJES DE VEHICULOS MUNICIPALES PATENTES: SCZJ-18, PERIODO MAYO 2023, MEMORANDUM N° 1103/814 DEL 13.07.2023, DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES. (MTS)	215-34-07-010-000-000	15,482	
-202520241687	01/01/2026	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	REINTEGRO DE DINERO, SALDO DEL PROYECTO CONSTRUCCION SEDE CARDJAN Y JUNTA DE VECINOS N° 22, SEGUN MEMORANDUM N° 1201/311 DE FECHA 13.04.2021 DE SECPLA. (MTS)	215-34-07-010-000-000	17,583,000	
-202520241305	01/01/2026	22° JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO	FACTURA ELECTRONICA N° 545 DE FECHA 15.11.2021, EMPRESA CONSTRUCTORA MC ASOCIADOS SPA, CEDIDA A FACTORING BL CAPITAL SPA, SENTENCIA JUDICIAL ROL 3858-22 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N° 205 DE FECHA 16.11.2021, PROYECTO CONSTRUCCION DE VESTIDORES EN	215-34-07-010-000-000	14,141,880	
-202520241283	01/01/2026	MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	PAGO DE INFRACCION DE TAG, CORRESPONDIENTE A VEHICULO MUNICIPAL PPU RSKX42-5, MEMORANDUM N° 1103/215 DEL 01.03.2023, DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES. (RMS)	215-34-07-010-000-000	62,450	
-20256678	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE ESTACION CENTRAL	MULTAS TAG PAGADAS DURANTE MARZO 2024 (PARTE 3) , CORRESPONDIENTE OTRAS COMUNAS, PROVIDENCIA N° 00587/2024 DEL 07.09.2024, TESORERIA MUNICIPAL. (ARC)	215-34-07-010-000-000	15,552,721	

-20255192	01/01/2026	ADRIANA RAMONA MIANI	ENTREGA DE GIRO GLOBAL PARA CUBRIR LOS GASTOS QUE DEMANDEN LOS MATERIALES DE OFICINA, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA DE SU INVERSION A LA DIRECCION DE CONTROL MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM N° 1001/426 DE FECHA 24.08.2021 ALCALDIA (IDV)	215-34-07-010-000-000	400,000	
-2025358	01/01/2026	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	REINTEGRO DE DINERO CORRESPONDIENTE A PROGRAMA BONO DE ASEO EXTERNALIZADO 2023, MEMORANDUM N° 171 DEL 25.01.2024, DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. (RMS)	215-34-07-010-000-000	559,176	49,814,076
-5159	01/01/2026	PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA	DEUDA FLOTANTE DP 2079 DEL 31/12/2024 DEM. PARA PAGAR LAS FACTURAS ELECTRÓNICAS, CORRESPONDIENTE A ALARMAS PARA TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MUNICIPALES Y DEPENDENCIAS DEM, DETALLADO EN PLANILLA ADJUNTA, PERIODO DE DICIEMBRE 2024 TOTAL 26 FACT	215-34-07-011-000-000	1,213,027	
-2180	01/01/2026	IMPRENTA FULL IMAGEN SPA	DEUDA FLOTANTE DP N° 1681 DEL 12.12.2024 DEM. FACTURA ELECTRÓNICA N° 2375 DE FECHA 19.11.2024, ORDEN DE COMPRA N° 1195999-831-AG24, CORRESPONDIENTES A LA COMPRA DE CERTIFICADO DE PÁRVULOS Y DIPLOMAS, FONDOS DEM, DE ACUERDO A MEMORÁNDUM DE ADOQUISICIONES N	215-34-07-011-000-000	316,366	
-2179	01/01/2026	SERGIO VALENZUELA JARA Y COMPAÑIA SPA	DEUDA FLOTANTE DP 2221 DEL 31/12/2024 DEM. PAGO FACTURA ELECTRONICA N°3 DE FECHA 17/12/24, O/C N° 1195999-951-AG24, POR COMPRA DE MICROFONO INALAMBRICO, PARA EL ESTABLECIMIENTO D-260 "ESCUELA PROFESOR RAMON DEL RIO", FONDOS SEP, MEMORANDUM ADOQUISICIONES	215-34-07-011-000-000	414,423	
-2177	01/01/2026	INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN DIEGO LIMITADA	DEUDA FLOTANTE DP 2213 DEL 31/12/24 DEM. PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 57650 DE FECHA 23/09/24, O/C N° 1195999-296-AG24, POR COMPRA DE MESA PING PONG, SET 2 PALETAS PING PONG, PACK 6 PELOTAS PING PONG, PARA EL ESTABLECIMIENTO E-34 "ESCUELA REPUBLICA DE AUS	215-34-07-011-000-000	401,818	
-2176	01/01/2026	COMERCIAL BAUSTORE SPA	DEUDA FLOTANTE DP N° 1634 DEL 06.12.2024 DEM. FACTURA ELECTRÓNICA N° 636, DE FECHA 10.10.2024, OC N° 1195999-405-AG24. COMPRA DE BOLSA BASURA, JABON AROMATICO, PARA TODOS LOS ESTABLECIMIENTO EDUCACIONALES DEL DEM. PROYECTO SEP. (ARC)	215-34-07-011-000-000	3,396,211	
-2135	01/01/2026	GLOBALTER SPA	Para Pagar la Factura Electrónica N° 269, de fecha 16.08.2024, Orden de Compra N°1195999-225-AG24, correspondientes a "toner establecimiento A-70", de acuerdo a la Providencia N° DAF- 281/2025 de fecha 25.03.2025. Deuda Flotante DEM (JLG)	215-34-07-011-000-000	1,362,074	
-2126	01/01/2026	JORGE ALEJANDRO OVALLE GOMEZ	Para Pagar la Factura Electrónica N° 103, de fecha 23.09.2024, Orden de Compra N°1195999-410-AG24, correspondientes a "Antivirus y licencias Escuela Arnaldo Falabella", de acuerdo a la Providencia N° DAF- 277/2025 de fecha 25.03.2025. Deuda Flotante DEM	215-34-07-011-000-000	678,300	
	01/01/2026	ANA MARIA HERRERA BASTIAS	DEUDA FLOTANTE DP N° 1581 DEL 03.12.2024 DEM. CANCELAR AL (A) EX DOCENTE (A) DEL DEPTO. DE EDUCACIÓN (DOCENTE -ESCUELA E-53 "ESCUELA ARNALDO FALABELLA"- DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN), EL VALOR PENDIENTE DE LA ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL. (	215-34-07-011-000-000	1,374,734	
	01/01/2026	PATRICIO ENRIQUE SANTANDER GOMEZ	PAGO CAUSA RIT C5267-2023 DEL JUGADO COB. LABORAL Y PREVISIONAL DE SANTIAGO, A DON PATRICIO ENRIQUE SANTANDER GOMEZ, RUT 18.062.236-5. SEGÚN MEMORANDUM N° DAJ-00257/2024 DE DIRECCIÓN DE ASESORIA JURIDICA DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2024 (FPS)	215-34-07-011-000-000	878,406	

	01/01/2026	VERONICA PATRICIA BECERRA REYES	DEUDA FLOTANTE DP N° 132 DEL 19.02.2024 DEM. PARA PAGAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES (HONORARIOS) PRESTADO, BOLETA DE HONORARIO N° 05, DE FECHA 29/02/2024, POR MONTO BRUTO \$459.770, CORRESPONDIENTE A APOYO LOGISTICO, MES DE FEBRERO 2024, DECRETO SECC. 3RA	215-34-07-011-000-000	459,770
	01/01/2026	MARCELA DE LAS NIEVES AHUMADA CABELLO	PAGO CAUSA RIT C2986-2023 DEL JUZGADO COB. LABORAL Y PREVISIONAL DE SANTIAGO, A DOÑA MARCELA DE LAS NIEVES AHUMADA CABELLO, RUT 12.489.427-1. SEGÚN MEMORANDUM N° DAJ-00257/2024 DE DIRECCIÓN DE ASESORIA JURIDICA DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2024. (FPS)	215-34-07-011-000-000	299,423
	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE ESTACION CENTRAL	DEUDA FLOTANTE DP N° 2236 DEL 31.12.2024 DEM. NOMINA DE TRES FUNCIONARIOS DE LA ESCUELA D-57 'CARLOS CONDELL DE LA HAZA' : DON MAURICIO GONZALEZ BAHAMONDES RUT:10.927.237-K, DOÑA CLAUDIA GUTIERREZ SALDIAS RUT: 12.186.237-9 Y DOÑA MAUREEN INOSTROZA CORNEJ	215-34-07-011-000-000	450,000
	01/01/2026	EUGENIO ENRIQUE LAGOS ASTORGA	PAGO CAUSA RIT C2448-2023 DEL JUZGADO COB. LABORAL Y PREVISIONAL DE SANTIAGO, A DON EUGENIO ENRIQUE LAGOS ASTORGA, RUT 12.257.178-5. SEGÚN MEMORANDUM N° DAJ-00257/2024 DE DIRECCIÓN DE ASESORIA JURIDICA DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2024. (FPS)	215-34-07-011-000-000	55,535
	01/01/2026	SEBASTIAN REYES POLANCO	PAGO CAUSA RIT J-295-2023 DEL JUZGADO COB. LABORAL Y PREVISIONAL DE SANTIAGO, A DON SEBASTIAN REYES POLANCO, RUT 13.065.753-2. SEGÚN MEMORANDUM N° DAJ-00257/2024 DE DIRECCIÓN DE ASESORIA JURIDICA DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2024. (FPS)	215-34-07-011-000-000	3,403,854
	01/01/2026	HECTOR ANTONIO JARA GONZALEZ	PAGO CAUSA RIT C2153-2023 DEL JUZGADO COB. LABORAL Y PREVISIONAL DE SANTIAGO, A DON HÉCTOR ANTONIO JARA GONZÁLEZ, RUT 18.062.236-5. SEGÚN MEMORANDUM N° DAJ-00257/2024 DE DIRECCIÓN DE ASESORIA JURIDICA DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2024. (FPS)	215-34-07-011-000-000	250,726
	01/01/2026	CONSTANZA ANDREA CANALES PEREZ	PARA CANCELAR AL (A) EX-FUNCIONARIO (A) DEL DEPTO. DE EDUCACIÓN EL VALOR DEL FINIQUITO DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2024, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ART. 159 N°4 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO, "VENCIMIENTO DEL PLAZO CONVENIDO EN EL CONTRATO", DECRETO SECC.	215-34-07-011-000-000	103,797
	01/01/2026	RICARDO ROBERTO TORO VERGARA	PARA CANCELAR AL (A) EX-FUNCIONARIO (A) DEL DEPTO. DE EDUCACIÓN EL VALOR DEL FINIQUITO DE FECHA 10 DE ENERO DE 2025, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ART. 161 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO, NECESIDADES DE LA EMPRESA. DECRETO ALCALDICIO SECC. 3RA N°721 DE FECHA	215-34-07-011-000-000	4,939,488
	01/01/2026	BILDER SPA	DEUDA FLOTANTE DP 1588 DEL 4/12/2024 DEM. PARA PAGAR LA FACTURA ELECTRÓNICA N° 814, DE FECHA 29.11.2024, OC N° 1195999-905-AG24, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE ASIENTO WC, CONCERTINA, TUBO LED, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, FONDOS FAEP 2023, DE	215-34-07-011-000-000	550,732
	01/01/2026	EDGAR DANILO IGNACIO JARA JARA	PAGO CAUSA RIT C3136-2023 DEL JUZGADO COB. LABORAL Y PREVISIONAL DE SANTIAGO, A EDGAR DANILO IGNACIO JARA JARA, RUT 17224804-7, SEGÚN MEMORANDUM N° DAJ-00257/2024 DE DIRECCIÓN JURIDICA DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2024. (FPS)	215-34-07-011-000-000	68,639
	01/01/2026	PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA	DEUDA FLOTANTE DP 1547 DEL 26/11/2024 DEM. PARA PAGAR FACTURA ELECTRÓNICA N° 1670649 , DE FECHA 22.07.2024 CORRESPONDIENTE A ALARMAS PARA EL ESTABLECIMIENTO D-28 'LICEO DE ESTACION CENTRAL', DE ACUERDO A MEMO INT. CORDINADOR N°139/2024 , PERÍODO JULIO DE 2	215-34-07-011-000-000	58,155
	01/01/2026	DENNISSE FRANCISCA OYARZO INOSTROZA	PARA CANCELAR AL (A) EX-FUNCIONARIO (A) DEL DEPTO. DE EDUCACIÓN EL VALOR DEL FINIQUITO DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2024, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ART. 33 LETRA A) DE LA LEY N° 21.109 "RENUNCIA VOLUNTARIA", DECRETO SECC. 3RA N°532 DE FECHA 05.09.20	215-34-07-011-000-000	76,544

	01/01/2026	EVELYN IVETTE MARTINEZ MALDONADO	PARA CANCELAR AL (A) EX FUNCIONARIO (A) DEL DEPTO. DE EDUCACIÓN (PSICÓLOGO- COSAM- DEM), EL VALOR DEL FINIQUITO DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2025, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ART. 159, N°4 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO. ESTO ES "TÉRMINO DEL PLAZO CONVENIDO EN E	215-34-07-011-000-000	727,842
	01/01/2026	CAROLINA ELOISA REYES GALLARDO	PAGO CAUSA RIT C-1345-2023 DEL JUZGADO COB. LABORAL Y PREVISIONAL DE SANTIAGO, A DOÑA CAROLINA ELOÍSA REYES GALLARDO, RUT 14.162.843-7. SEGÚN MEMORANDUM N° DAJ-00257/2024 DE DIRECCIÓN DE ASESORIA JURIDICA DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2024. (FPS)	215-34-07-011-000-000	35,251
	01/01/2026	PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA	DEUDA FLOTANTE DP 2088 DEL 31/12/2024 DEM. PARA PAGAR LAS FACTURAS, CORRESPONDIENTES A ALARMAS PARA TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y DEPENDENCIAS DEM, DETALLADOS EN PLANILLA ADJUNTA, PERIODO DE NOVIEMBRE 2024 TOTAL 26 FACTURAS DE ACUERDO A MEMOR	215-34-07-011-000-000	1,211,665
	01/01/2026	SM S.A	DEUDA FLOTANTE DEM. FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRÓNICA N°324, DE FECHA 09.12.2024, OC N°1195999-898-AG24, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DENOMINADA "ENTRADA TEATRO PRINCIPITO", PARA EL ESTABLECIMIENTO D-276 ESCUELA CAROLINA VERGARA AYARES, FONDOS SE	215-34-07-011-000-000	4,480,659
	01/01/2026	SCM PHARMA SPA	DEUDA FLOTANTE DP 2114 DEL 31/12/2024 DEM. PARA PAGAR FACTURA ELECTRONICA N°23568 DE FECHA 30.09.2024 Y N° 23755 DE FECHA 08.10.2024, ORDEN DE COMPRA N° 1195999-462-AG24, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE ALCOHOL DESNATURALIZADO, GASA ESÉRIL, TELA MOCROPOROS	215-34-07-011-000-000	109,456
	01/01/2026	SCM PHARMA SPA	DEUDA FLOTANTE DP 2114 DEL 31/12/2024 DEM. PARA PAGAR FACTURA ELECTRONICA N°23568 DE FECHA 30.09.2024 Y N° 23755 DE FECHA 08.10.2024, ORDEN DE COMPRA N° 1195999-462-AG24, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE ALCOHOL DESNATURALIZADO, GASA ESÉRIL, TELA MOCROPOROS	215-34-07-011-000-000	25,918
	01/01/2026	INVERSIONES FELIMART LIMITADA	DEUDA FLOTANTE DP 2227 DEL 31/12/2024 DEM. PAGO FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA N° 285 DE FECHA 31/12/24, ORDEN DE COMPRA N° 1195999-1010-SE24, POR COMPRA DE SERVICIO ESPECIALIZADO AUDITORIA FINANCIERA E INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AL DEPARTAMENTO	215-34-07-011-000-000	14,670,092
	01/01/2026	SALIDAS EDUCATIVAS SPA	DEUDA FLOTANTE DEM. PARA PAGAR LA FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRÓNICA N°317, DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE 2023, ORDEN DE COMPRA N°1195999-358-AG23 - SALIDA PEDAGÓGICA - SOLICITUD-617, 625/2023, PARA EL ESTABLECIMIENTO F-55 "UNIÓN LATINOAMERICANA", DE ACUER	215-34-07-011-000-000	1,196,500
	01/01/2026	BIOSEGURIDAD CHILE LIMITADA	DEUDA FLOTANTE DP N° 584 DEL 26.04.2024 DEM. PARA PAGAR FACTURA ELECTRÓNICA N°176, DE FECHA 08.11.2018. 'MEDICAMENTOS', PARA EL DEPARTAMENTO DE COSAM, DE ACUERDO A MEMORÁNDUM N° 1601-07/164/2024 DE FECHA 24.04.2024, DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPA	215-34-07-011-000-000	53,550
	01/01/2026	MATIAS DANIEL SEREY GUERRA	DEUDA FLOTANTE DP 120 DEL 15/02/2024 DEM. PAGO CAUSA RIT C5830-2023 DEL JUZGADO COB. LABORAL Y PREVISIONAL DE SANTIAGO, A DON MATÍAS DANIEL SEREY GUERRA, RUT 16.991.543-1. SEGÚN MEMORANDUM N° DAJ-00257/2024 DE DIRECCIÓN DE ASESORIA JURIDICA DE FECHA 13 DE	215-34-07-011-000-000	4,261,145

	01/01/2026	PREVIREDA S.A.	DEUDA FLOTANTE DP 698 DEL 05/06/2024 DEM. PARA PAGAR SEGURO DE CESANTIA DE LA EX FUNCIONARIA MARIA PAZ ALVAREZ QUINTEROS R.U.T.: 12.683.316-4, QUE PERTENECIO AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, DE ACUERDO AL MEMORANDUM REM N° 028/2024 DE FECHA 05.06.2	215-34-07-011-000-000	26,717
	01/01/2026	BETTANCOURT VALDES BELTRAN	PARA CANCELAR REBOTE DE TRANSFER DEL DECRETO DE PAGO N° 837 DE FECHA 29.06.2022 A NOMBRE DE TESORERO MUNICIPAL DE ESTACION CENTRAL, PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, DE ACUERDO A MEMORÁNDUM INTERNO REM N° 045/2022 DE FECHA 04.07.2022, (FPS)	215-34-07-011-000-000	493,365
	01/01/2026	BETTANCOURT VALDES BELTRAN	PARA CANCELAR AL EX-FUNCIONARIO DEL DPTO. DE EDUCACIÓN, (RONDÍN - COSAM - DEM), EL VALOR DE LA INDEMNIZACIÓN POR FINIQUITO DE FECHA 05.07.2022, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ART. 159, N° 3 DEL D.F.L. N°1 CÓDIGO DEL TRABAJO, ESTO ES "MUERTE DEL TRABAJADOR	215-34-07-011-000-000	760,383
	01/01/2026	ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES LIMITADA	DEUDA FLOTANTE AÑO 2022. (FPS)	215-34-07-011-000-000	230,729
	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE ESTACION CENTRAL	DEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 2022	215-34-07-011-000-000	72,838,380
	01/01/2026	MANUEL JESUS CANCINO MOLINA	DEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 2022	215-34-07-011-000-000	700,000
	01/01/2026	ANA PATRICIA ALARCON ERICES	DEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 2022	215-34-07-011-000-000	700,000
	01/01/2026	SORAYA ANDREA FARIAS ARRIAGADA	DEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 2022	215-34-07-011-000-000	700,000
	01/01/2026	VICTOR HUGO SANZ MIRANDA	DEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 2022	215-34-07-011-000-000	700,000
	01/01/2026	MIGUEL ANGEL REBOLLEDO ARANCIBIA	DEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 2022	215-34-07-011-000-000	700,000
	01/01/2026	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	DEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 2022	215-34-07-011-000-000	294,087
	01/01/2026	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	DEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 2022	215-34-07-011-000-000	449,004
	01/01/2026	TELEFONICA CHILE S.A.	DEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 2022	215-34-07-011-000-000	347,124
	01/01/2026	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	DEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 2022	215-34-07-011-000-000	336,570
	01/01/2026	TELEFONICA CHILE S.A.	DEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 2022	215-34-07-011-000-000	128,641
	01/01/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	DEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 2022	215-34-07-011-000-000	5,215,080

