

PASIVOS AL 30/09/2020

FECHA	N°	PROVEEDOR	RUT N°	MONTO	CUENTA	DETALLE	TIPO
02-03-2020	2178	RICARDO SPERBERG KIEBS		\$ 50.750	2204012	MALLA RACHEL, CAMPEONATO DE TENIS	FACTURA
26-03-2020	345610	PV EQUIP S.A.	79895670-1	\$ 104.720	2204004	KITS DE EXAMENES PARA DETECCIÓN DE COVID 19	FACTURA
08-07-2020	2322	RICARDO SPERBERG KIEBS		\$ 35.000	2401007	ASISTENCIA SOCIAL	FACTURA
24-07-2020	7189	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 581.010	2401007	ASISTENCIA SOCIAL	FACTURA
28-08-2020	1765	MULTICOMERCIAL CHILLAN	76465237-1	\$ 5.110.238	2140544	MATERIALES DE CONSTRUCCION, PROG. AUTOCONSUMO	FACTURA
02-09-2020	1478	CARLOS ARRIAGADA NAVARRO		\$ 80.004	2204012	MALLAS HORTALICERAS, PROGRAMA PDTI	FACTURA
03-09-2020	1077	SOCIEDAD EMPORIO DON PACHI LTDA.	76872247-1	\$ 8.999.550	2140514	CANASTAS COVID 19	FACTURA
11-09-2020	80	CENTRO DE EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA	71787200-2	\$ 71.400	2204012	MANUALES DE TECNOLOGÍAS, PROGRAMA PRODESAL	FACTURA
14-09-2020	7134	SOC. DISTRIBUIDORA MR Y COMPAÑÍA LTDA.	76212356-8	\$ 1.309.000	2140516	LIMPIAPIES TRÁFICO NORMAL, CONV. COLABORACIÓN	FACTURA
21-09-2020	2224	OSCAR NEIRA ARELLANO		\$ 795.000	2201001	ALIMENTOS PARA CELEB. FIESTAS PATRIAS	FACTURA
24-09-2020	2228	OSCAR NEIRA ARELLANO		\$ 93.000	2140532	INSUMOS ALIMENT. REUNIÓN ORGANIZACIONES SOCIALES	FACTURA
24-09-2020	2226	OSCAR NEIRA ARELLANO		\$ 246.491	2140535	INSUMOS ASEO, QUIERO MI BARRIO	FACTURA
26-09-2020	1434	JUAN ERICES SEPULVEDA		\$ 499.580	2140532	MATERIAL DE DIFUSIÓN PROY. PATRULLAJE PREVENTIVO	FACTURA
29-09-2020	2232	OSCAR NEIRA ARELLANO		\$ 128.790	2201001	INSUMOS ALIMENTICIOS PARA INAUG. SEDE HUAPES	FACTURA
29-09-2020	7602	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 751.819	2140526003	MATERIALES DE CONSTRUCCION, PROGRAMA PDTI	FACTURA
29-09-2020	2126	INCEDUC LTDA.	76085050-0	\$ 3.167.580	2211002	CAPACITACIÓN PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN	FACTURA
29-09-2020	7609	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 105.570	2204012	INSUMOS MANTENCIÓN AREAS VERDES Y PARQUE	FACTURA
				\$ 22.129.502			

GUSTAVO VILLAGRAN CASANOVA
JEFE DE ADQUISICIONES