

REPUBLICA DE CHILE
I.MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
DEPTO DE EDUCACION

PASIVOS AL 31/03/2023

FECHA	FACT. N°	PROVEEDOR	RUT N°	MONTO	CUENTA	DETALLE	TIPO
13-01-2023	14665	COMERCIALIZADORA SPICHIGER CANTERGIANI	76.587.287-1	\$ 321.452	2152206001	MATERIALES FERRETERIA ESTABLECIMIENTOS RURALES	FACTURA
19-01-2023	14724	COMERCIALIZADORA SPICHIGER CANTERGIANI	76.587.287-1	\$ 326.499	2152206001	MATERIALES FERRETERIA ESTABLECIMIENTOS RURALES	FACTURA
30-01-2023	1262429	COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA SEGURIDAD LIMITADA	78.610.360-6	\$ 224.684	1140536	MATERIALES PROTECCION MAESTROS DAEM	FACTURA
31-01-2023	53567	SOC. COM. EBERLEIN Y CIA. LTDA.	50.075.620-9	\$ 382.271	2152204013	MOTOSIERRA DAEM	FACTURA
31-01-2023	14148	MULTICOMERCIAL CHILLAAN LIMITADA	76.465.237-1	\$ 549.982	2152206001	MATERIALES BODEGA H.ALTO	FACTURA
03-02-2023	14207	MULTICOMERCIAL CHILLAAN LIMITADA	76.465.237-1	\$ 139.230	2152206001	CABALLETES GRANO DE TRIGO Y H. ALTO	FACTURA
03-02-2023	226836	COMPUTACION INTEGRAL S.A	96.689.970-0	\$ 1.063.087	1140536	IMPRESORA OFICINA FINANZAS	FACTURA
06-02-2023	1711	CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA MOSIL	76.722.635-7	\$ 2.935.434	2152204010	TINETAS ESMALTE AL AGUA PINTADO ESCUELAS DAEM	FACTURA
09-02-2023	279	COMITÉ AGUA POTABLE CALEBU ELICURA	71.786.400-K	\$ 44.800	2152205002	CONSUMO AGUA POTABLE ESCUELAS CALEBU SAN ERNESTO Y VILLA ELICURA	FACTURA
09-02-2023	3007	RODRIGO LAGUNAS MATUS	13.137.595-6	\$ 700.910	2152204007	CERA PISO ESTABLECIMIENTOS RURALES DAEM	FACTURA
22-02-2023	6821	SANTILLANA EDUCACION CHILE SPA	77.465.752-5	\$ 359.999	1140537	LIBROS CIENCIA ESCUELA CALEBU	FACTURA
23-02-2023	1746	CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA MOSIL	76.722.635-7	\$ 44.804	2152204010	RODILLOS PINTAR ESCUELA CALEBU	FACTURA
23-02-2023	1362803	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR	76.041.579-0	\$ 1.843.278	2152204007	MATERIALES DE ASEO ESCUELA SN LUIS	FACTURA
23-02-2023	14389	MULTICOMERCIAL CHILLAAN LIMITADA	76.465.237-1	\$ 723.520	2152204000	KIT CAÑONES ESTUFA GRANO DE TRIGO	FACTURA
24-02-2023	12413	DISTRIBUIDORA ECOMARK CORONEL SPA	76.104.415-K	\$ 1.874.855	2152201001	INSUMOS COCINA INETRADO ESCUELA SAN LUIS	FACTURA
24-02-2023	330	INVERSIONES OYARZUN SPA	76.816.807-5	\$ 241.332	2152204010	MATERIALES REPARACION BAÑO LICEO NAHUELBUTA	FACTURA
27-02-2023	697	FELIPE PUGIN HOLCK	15.530.591-6	\$ 118.000	2152206002	RODAMIENTO DE CARDAN CAMIONETA MAHINDRA	FACTURA
27-02-2023	1363803	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR	76.041.579-0	\$ 25.942	2152204007	MATERIALES DE ASEO ESCUELA SN LUIS	FACTURA

28-02-2023	5244988	FRONTEL	76.073.164-1	\$ 19.667	2152205001	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS RURALES	FACTURA
28-02-2023	50789874	FRONTEL	76.073.164-1	\$ 29.800	2152205001	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS RURALES	FACTURA
28-02-2023	50789083	FRONTEL	76.073.164-1	\$ 2.740	2152205001	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS RURALES	FACTURA
01-03-2023	12649704	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA	96.556.940-5	\$ 1.917.090	1140537	TOALLA Y PAPEL HIGIENICO ESTABLECIMIENTOS DAEM	FACTURA
06-03-2023	283	COMITÉ AGUA POTABLE CALEBU ELICURA	71.786.400-K	\$ 98.400	2152205002	CONSUMO AGUA POTABLE ESCUELAS CALEBU SAN ERNESTO Y VILLA ELICURA	FACTURA
06-03-2023	12653215	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA	96.556.940-5	\$ 700.660	2152204007	MATERIALES ASEO ESCUELA SAN LUIS	FACTURA
06-03-2023	278	MECANICA AUTOMOTRIZ ROBIN LAGOS PALMA E.I.R.L	77.246.627-7	\$ 450.001	2152206002	DPF FURGON JAC DAEM	FACTURA
07-03-2023	10250	UNIVERSIDAD CATOLICA SANTISIMA CONCEPCION	71.915.800-5	\$ 3.000.000	1140538	CAPACITACION DOCENTES LICEO NAHUEL BUTA	FACTURA
09-03-2023	74	LUIS SANTOS ANTIHUYEN	16.163.860-9	\$ 724.710	2152208001	LAVADO FRAZADAS INTERNADO ESCUELA SAN LUIS	FACTURA
10-03-2023	25	CESAR JARA RAMOS	14.073.626-0	\$ 561.150	2152206001	FOCOS LED LICEO NAHUEL BUTA	FACTURA
13-03-2023	22041	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA ORTOPEDIC SPA	77.765.630-9	\$ 138.028	2152204000	SILLA EJECUTIVA ESCUELA GRANO DE TRIGO	FACTURA
15-03-2023	184267	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LTDA.	78.906.980-8	\$ 1.012.166	2152204007	MATERIAL DE ASEO ESCUELA SAN LUIS	FACTURA
15-03-2023	183966	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LTDA.	78.906.980-8	\$ 1.883.116	2152204007	MATERIAL DE ASEO ESCUELA SAN LUIS	FACTURA
20-03-2023	20276	ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S.A	96.810.060-2	\$ 171.762	2152204002	LIBROS EVALUAS ESC. SAN LUIS Y CALEBU	FACTURA
20-03-2023	20277	ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S.A	96.810.060-2	\$ 946.715	2152204002	LIBROS EVALUAS ESC. SAN LUIS Y CALEBU	FACTURA
22-03-2023	858	SOLUCIONES INTEGRALES DE TECNOLOGIAS TEKN	77.354.821-8	\$ 535.024	1140540	PROYECTORES ESCUELA SAN ERNESTO	FACTURA
22-03-2023	173	MANTENCION INDUSTRIAL FIRSTMANT LIMITADA	76.926.318-7	\$ 535.500	2152206002	REPARACION TAXI BUS DHKS-23/DHVB-40	FACTURA
25-03-2023	2591	ELIAS CHAVEZ GUTIERREZ	6.416.093-1	\$ 490.875	1140540	CALZADO ALUMNOS MAHUILQUE Y H. BAJO	FACTURA
27-03-2023	23949	PC- INBOX SPA	76.074.614-2	\$ 1.234.899	1140536	IMPRESORAS E INSUMOS OFICINAS DAEM	FACTURA
28-03-2023	241819	JUAN CANCINO GARRIDO	9.633.707-8	\$ 174.371	2152204010	MATERIALES ELECTRICOS LICEO NAHUEL BUTA	FACTURA
29-03-2023	92	CARMEN INZUNZA PEÑA	6.427.381-7	\$ 239.875	1140543	UNIFORMES LICEO NAHUEL BUTA	FACTURA
29-03-2023	93	CARMEN INZUNZA PEÑA	6.427.381-7	\$ 338.879	1140543	UNIFORMES LICEO NAHUEL BUTA	FACTURA

30-03-2023	115	GRANJA EDUCATIVA LA OMI	76.678.869-6	\$ 468.601	2152208999	SERVICIO JUEGOS INFLABLES ACTIVIDAD ALUMNOS MICROCENTRO	FACTURA
31-03-2023	12533046	ABASTIBLE S.A	91.806.000-6	\$ 1.605.191	2152205003	CARGA GAS SAN LUIS SECTOR DUCHAS	FACTURA
31-03-2023	12533045	ABASTIBLE S.A	91.806.000-6	\$ 633.430	2152205003	GAS CALDERA ESCUELA SN LUIS	FACTURA
				\$ 29.832.729			

ELIA CARRASCO SALAZAR
ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM

ALEXIA FIERRO GARCIA
ADQUISICIONES DAEM

DANIELA SEPULVEDA PALMA
DIRECTORA DAEM ®