

REPUBLICA DE CHILE
I.MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
DEPTO DE EDUCACION

PASIVOS AL 31/05/2023

FECHA	FACT. N°	PROVEEDOR	RUT N°	MONTO	CUENTA	DETALLE	TIPO
31-01-2023	53567	SOC. COM. EBERLEIN Y CIA. LTDA.	50.075.620-9	\$ 382.271	2152204013	MOTOSIERRA DAEM	FACTURA
06-02-2023	1711	CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA MOSIL	76.722.635-7	\$ 2.935.434	2152204010	TINETAS ESMALTE AL AGUA PINTADO ESCUELAS DAEM	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 SAN LUIS	FACTURA
24-02-2023	12413	DISTRIBUIDORA ECOMARK CORONEL SPA	76.104.415-K	\$ 1.874.855	2152201001	INSUMOS COCINA INETRNADO ESCUELA SAN LUIS	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	12653215	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA	96.556.940-5	\$ 700.660	2152204007	MATERIALES ASEO ESCUELA SAN LUIS	FACTURA
20-03-2023	581832	COMERCIAL HISPANO CHILENA LIMITADA	79.903.920-6	\$ 243.598	2152204010	LLAVES Y TAPAS HINODORO LICEO NAHUEL BUTA	FACTURA
25-03-2023	2591	ELIAS CHAVEZ GUTIERREZ	6.416.093-1	\$ 490.875	1140540	CALZADOS ESC. H. BAJO Y MAHILQUE	FACTURA
04-04-2023	1787	CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA MOSIL	76.722.635-7	\$ 1.758.590	2152204010	MATERIALES REPARACIONES ESTABLECIMIENTOS DAEM	FACTURA
11-04-2023	3676	SOCIEDAD MASAL LIMITADA	76.221.022-3	\$ 159.599	2152204012	INSUMOS MANTENCION MOTOR ELECTROGENO ESCUELA CALEBU	FACTURA
11-04-2023	15492	COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LIMITADA	77.018.060-0	\$ 1.450.086	2152904000	MOBILIARIO ESC. GRANO DE TRIGO	FACTURA
13-04-2023	149899	SERVITECA DACSA	77.337.500-3	\$ 797.562	2152206002	NEUMATICOS FURGON JTBL-59	FACTURA
18-04-2023	17668	ALVARO DEL CAMPO SAEZ	7.1941.242-6	\$ 236.286	1140539	TONER ESCUELA SAN LUIS	FACTURA
20-04-2023	2266	RICARDO COLOMA CABRERA	10.314.443-4	\$ 53.550	2152206002	BALATAS PARA CAMIONETA MAHINDRA JTBL-60	FACTURA
25-04-2023	3825	COMERCIAL MSM LIMITADA	76.403.662-K	\$ 672.563	1140536	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD MAESTROS DAEM	FACTURA
27-04-2023	569	SANTA ISIDORA SPA	76.691.918-9	\$ 440.847	2152201001	INSUMOS DE ALIMENTOS COCINA INTRNADO ESCUELA SAN LUIS	FACTURA
27-04-2023	22540	IMPORTADORA Y EXPORTADORA LASER IMAGING CHILE SPA	77.030.470-9	\$ 215.985	1140540	TINTAS ESC. MAHUILQUE	FACTURA
02-05-2023	12739118	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA	96.556.940-5	\$ 212.649	1140540	MATERIAL DIDACTICO ESCUELA MAHUILQUE	FACTURA
03-05-2023	6915	SOC. EMPORIO DON PICHU LTDA	76.872.247-1	\$ 148.921	1140538	INSUMOS ACTIVIDAD LICEO NAHUEL BUTA	FACTURA
03-05-2023	6914	SOC. EMPORIO DON PICHU LTDA	76.872.247-1	\$ 182.596	1140537	INSUMOS ACTIVIDAD ESC. CALEBU	FACTURA
03-05-2023	6913	SOC. EMPORIO DON PICHU LTDA	76.872.247-1	\$ 235.449	1140536	INSUMOS ACTIVIDAD VISITA DIRECCION REGIONAL SUP. EDUCACION	FACTURA
03-05-2023	6911	SOC. EMPORIO DON PICHU LTDA	76.872.247-1	\$ 459.430	2152201001	INSUMOS DE ALIMENTOS COCINA INTRNADO ESCUELA SAN LUIS	FACTURA
03-05-2023	6912	SOC. EMPORIO DON PICHU LTDA	76.872.247-1	\$ 465.490	2152201001	INSUMOS DE ALIMENTOS COCINA INTRNADO ESCUELA SAN LUIS	FACTURA
03-05-2023	6916	SOC. EMPORIO DON PICHU LTDA	76.872.247-1	\$ 995.944	2152201001	INSUMOS DE ALIMENTOS COCINA INTRNADO ESCUELA SAN LUIS	FACTURA
04-05-2023	168	RIGOBERTO DEMULEO PAILLALI	6.636.982-K	\$ 27.200	2152206001	VIDRIOS ESCUELA SAN LUIS	FACTURA
04-05-2023	12662638	ABASTIBLE S.A	91.806.000-6	\$ 186.225	2152205003	VALES DE GAS JARDIN INFANNTIL/ESC. SAN LUIS/LICEO	FACTURA
08-05-2023	7808363	HDI SEGUROS S.A	99.231.000-6	\$ 1.597.199	2152210002	SEGUROS VEHICULO SKRY-34	FACTURA
10-05-2023	297	COMITÉ AGUA POTABLE CALEBU ELICURA	71.786.400-K	\$ 92.800	2152205002	CONSUMO AGUA POTABLE CALEBU, VILLA ELICURA, SAN ERNESTO	FACTURA
10-05-2023	3946	ARLEKIN	76.469.603-4	\$ 273.069	140540	MATERIAL DIDACTICO ESCUELA MAHUILQUE	FACTURA
15-05-2023	62	SERVICIOS AUTOMOTRICES LUIS PEÑA E.I.R.L	77.068.508-7	\$ 200.001	2152206002	MANGUERA TURBO FURGON JAC DAEM	FACTURA
17-05-2023	12662638	ABASTIBLE S.A	91.806.000-6	\$ 1.118.600	2152205003	GAS CALDERA ESC. SAN LUIS	FACTURA
25-05-2023	585	SANTA ISIDORA SPA	76.691.918-9	\$ 1.756.053	2152201001	INSUMOS DE ALIMENTOS COCINA INTRNADO ESCUELA SAN LUIS	FACTURA
30-05-2023	8714	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14.073.367-9	\$ 566.413	1140543	INSUMOS ACTIVIDAD LICEO NAHUEL BUTA	FACTURA
31-05-2023	303	COMITÉ AGUA POTABLE CALEBU ELICURA	71.786.400-K	\$ 107.200	2152205002	CONSUMO AGUA POTABLE CALEBU, VILLA ELICURA, SAN ERNESTO	FACTURA
03-06-2023	27	CESAR JARA RAMOS	14.073.626-0	\$ 108.451	1140536	HERRAMIENTAS USO ELECTTRICO DAEM	FACTURA
03-06-2023	28	CESAR JARA RAMOS	14.073.626-0	\$ 481.599	1140536	HERRAMIENTAS USO ELECTTRICO DAEM	FACTURA

ELIA CARRASCO SALAZAR
ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM

ALEXIA FIERRO GARCIA
ADQUISICIONES DAEM

LUIS NAHUELCOY ESTRADA
JEFE FINANZAS DAEM