

REPUBLICA DE CHILE  
I.MUNICIPALIDAD DE CONTULMO  
DEPTO DE EDUCACION

PASIVOS AL 30/06/2023

FECHA	FACT. N°	PROVEEDOR	RUT N°	MONTO	CUENTA	DETALLE	TIPO
01-03-2023	12649704	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	96.556.940-5	\$ 1.917.090	1140537	TOALLA PAPEL Y PAPEL HIGIENICO ESC. ESTABLECIMIENTOS DAEM	FACTURA
06-03-2023	12653215	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA	96.556.940-5	\$ 700.660	2152204007	MATERIALES ASEO ESCUELA SAN LUIS	FACTURA
04-04-2023	1787	CONST. Y COMERCIALIZADORA MOSIL LTDA	76.722.635-7	\$ 1.758.590	2152204010	MATERIALES FERRETERIA ESTABLECIMIENTOS DAEM	FACTURA
13-04-2023	149899	SERVITECA DACSA	77.337.500-3	\$ 797.562	2152206002	NEUMATICOS FURGON JTBL-59	FACTURA
24-04-2023	3825	COMERCIAL MSM LIMITADA	76.403.662-K	\$ 672.563	1140536	MATERIALES DE PROTECCION MAESTROS DAEM	FACTURA
03-05-2023	6911	SOC. EMPORIO DON PICHU LTDA	76.872.247-1	\$ 459.430	2152201001	INSUMOS DE ALIMENTOS COCINA INTRNADO ESCIELA SAN LUIS	FACTURA
03-05-2023	6912	SOC. EMPORIO DON PICHU LTDA	76.872.247-1	\$ 465.490	2152201001	INSUMOS DE ALIMENTOS COCINA INTRNADO ESCIELA SAN LUIS	FACTURA
03-05-2023	6916	SOC. EMPORIO DON PICHU LTDA	76.872.247-1	\$ 995.944	2152201001	INSUMOS DE ALIMENTOS COCINA INTRNADO ESCIELA SAN LUIS	FACTURA
03-05-2023	69145	SOC. EMPORIO DON PICHU LTDA	76.872.247-1	\$ 148.921	1140538	ARTICULOS ACTIVIDAD LICEO NAHUELBUTA	FACTURA
03-05-2023	6914	SOC. EMPORIO DON PICHU LTDA	76.872.247-1	\$ 182.596	1140537	INSUMOS ACTIVIDAD ESC. CALEBU	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
05-05-2023	610	SOCIEDAD COMERCIAL MJ&TORRES LIMITADA	77.016.969-0	\$ 352.240	1140540	BUZOS ALUMNOS ESC. H. BAJO Y MAHUILQUE	FACTURA
15-05-2023	4254	MAURICIO RIQUELME CUEVAS	14.068.552-6	\$ 630.700	1140543	SERVICIO AMPLIFICACION E ILUMINACION ACT. LICEO NAHUELBU	FACTURA
17-05-2023	12677216	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 ESCIELA SAN LUIS	FACTURA
05-06-2023	12787647	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	96.556.940-5	\$ 114.329	1140539	BOTELLAS DE TINTA IMPRESORA INTEGRACION ESC. SAN LUIS	FACTURA
05-06-2023	12788442	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	96.556.940-5	\$ 1.129.242	1140538	TINTAS IMPRESORA LICEO NAHUELBUTA	FACTURA
06-06-2023	18654526	COPEC S.A	99.520.000-7	\$ 1.000.000	2152203001	COMBUSTIBLE VEHICULOS DAEM	FACTURA

06-06-2023	64	SERVICIOS AUTOMOTRICES LUIS PEÑA E.I.R.L	77.068.508-7	\$ 460.000	2152206002	CAMBIO ACEITE, FILTRO,AIRE, POLEN Y COMBUSTIBLE VEHICULO JA	FACTURA
07-06-2023	12678231	ABASTIBLE S.A	91.806.000-6	\$ 771.120	2152205003	GAS BOMBONA CALDERA ESC. SAN LUIS	FACTURA
16-06-2023	7002	SOC. EMPORIO DON PICHÍ LTDA	76.872.247-1	\$ 483.345	1140537	INSUMOS ACTIVIDAD WETRI PANTU ESC. CALEBU	FACTURA
19-06-2023	1157	RAIZ INVERSIONES SPA	77.271.083-6	\$ 35.700	2152212002	LOGOS VEHICULOS DAEM	FACTURA
19-06-2023	1666	RENE BORQUEZ ARANGO	10.906.194-8	\$ 1.185.240	2152206001	SERVICIO FUMIGACION ESTABLECIMIENTOS	FACTURA
19-06-2023	1024	JORGE DOMINGUEZ MALDONADO	6.171.162-7	\$ 19.590.000	2152208999	TRASLADO ALUMNOS ESTABLECIMIENTOS	FACTURA
19-06-2023	1405942	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR	76.041.579-0	\$ 136.858	2152204007	ALCOHOL Y GUANTES ESTABLECIMIENTOS DAEM	FACTURA
19-06-2023	1405500	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR	76.041.579-0	\$ 114.050	1140540	PAPEL HIGIENICO ESC. H. BAJO Y VILLA ELICURA	FACTURA
19-06-2023	3334	COMERCIALIZADORA LA MAULINA LTDA.	76.099.725-0	\$ 29.036	2152206001	MATERIALES FERRETERIA ESTABLECIMIENTOS DAEM	FACTURA
19-06-2023	3332	COMERCIALIZADORA LA MAULINA LTDA.	76.099.725-0	\$ 225.684	2152206001	MATERIALES FERRETERIA ESTABLECIMIENTOS DAEM	FACTURA
19-06-2023	3333	COMERCIALIZADORA LA MAULINA LTDA.	76.099.725-0	\$ 80.563	2152206001	MATERIALES FERRETERIA ESTABLECIMIENTOS DAEM	FACTURA
27-06-2023	7019	SOC. EMPORIO DON PICHÍ LTDA	76.872.247-1	\$ 82.398	1140540	INSUMOS ACT. ESC. H. ALTO	FACTURA
28-06-2023	322731	ROLAND VORWERK Y COMPAÑÍA LTDA.	78.178.530-K	\$ 42.632	1140539	CORCHETERAS ESC. SAN LUIS	FACTURA
28-06-2023	7022	SOC. EMPORIO DON PICHÍ LTDA	76.872.247-1	\$ 319.996	1140543	TORTA ACTI. LICEO NAHUEL BUTA	FACTURA
30-06-2023	67254	LIBRERÍA ATLANTIK	76.943.080-5	\$ 483.298	2152204002	MATEIALES ESC. CALEBU	FACTURA
30-06-2023	67253	LIBRERÍA ATLANTIK	76.943.080-5	\$ 779.247	2152204002	MATEIALES ESC. CALEBU	FACTURA

\$ 39.205.402

ELIA CARRASCO SALAZAR  
ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM

ALEXIA FIERRO GARCIA  
ADQUISICIONES DAEM

LUIS NAHUELCOY ESTRADA  
JEFE FINANZAS DAEM