

PASIVOS AL 30/06/2023

FECHA FACTURA	N°	PROVEEDOR	RUT N°	MONTO	CUENTA	DETALLE	TIPO
09-06-2023	588	CRISTIAN FREDES HERRERA	13564685-7	\$ 511.700	2140526003	Invernaderos armables, para usuarios del Programa PDTI	FACTURA
12-06-2023	14773	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 1.010.692	3102004173	Materiales para cierre perimetral escuela de Huide	FACTURA
12-06-2023	14774	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 1.437.641	3102004173	Materiales para cierre perimetral escuela de Huide	FACTURA
13-06-2023	394	RAYEN BUSTOS AGUAYO	12560478-1	\$ 162.001	2202001	Compra de generos para actividad de medio ambiente	FACTURA
13-06-2023	1674338	COPEC S.A	99520000-7	\$ 2.000.000	2203001	Compra de combustible para vehículos municipal	BOLETA
14-06-2023	41	SANDRA FIERRO CHANDIA	10940108-0	\$ 123.499	2204001	materiales de oficina para actividad de medio ambiente	FACTURA
15-06-2023	356995	MALLAS PROTEKTA LIMITADA	77505400-K	\$ 1.643.935	2140526003	Materiales de construcción para parcelas berris, programa PDTI	FACTURA
16-06-2023	111	CONSTRUCTORA FERREIRA LIMITADA	76924849-8	\$ 18.144.359	2140568	Estado de Pago N°2 "Centro comunitario San Isidro"	FACTURA
19-06-2023	2138	SOC. ARRIENDO DE MAQUINARIAS NEUMAQAF	77021957-4	\$ 963.900	3102004173	Arriendo de equipo para cierre perimetral escuela Huide	FACTURA
19-06-2023	212	NESTOR AVELLO PEÑA	7754917-K	\$ 300.000	2209003	Servicio de movilización a Lebu, traslado escuela de basquetbol	FACTURA
19-06-2023	14841	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 71.699	2204010	Materiales para aleros de baños públicos	FACTURA
20-06-2023	14877	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 135.199	2401007	Asistencia social	FACTURA
20-06-2023	665	LUIS PADILLA RAMIREZ	12735091-4	\$ 5.152.750	2140523	Estado de Pago N°2 y final: "Desarme y traslado familias campamento estadio"	FACTURA
20-06-2023	666	LUIS PADILLA RAMIREZ	12735091-4	\$ 537.880	2204012	Pandertea para reparación cerco en estadio municipal	FACTURA
20-06-2023	181	MANTENCIÓN INDUSTRIAL FIRSTMANT LTDA	76926318-7	\$ 166.600	2206002	Mantencción y reparación de minicargador PPU: CPSG-47	FACTURA
20-06-2023	203	SOC. COMERCIAL P&C SPA	77442943-3	\$ 346.290	2204013	Compra de 3 termos hervidores para actividades comunitarias	FACTURA
21-06-2023	8802	OSCAR NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 1.500.360	2201001	Insumos de alimentación para actividad "Wetripantu"	FACTURA
22-06-2023	1675372	COPEC S.A	99520000-7	\$ 1.000.000	2203001	Compra de combustible para vehículos municipal	BOLETA
23-06-2023	5706	ONDAC SPA	76210996-4	\$ 1.892.100	2211003	Suscripción anual de licencia de software presupuesto de obras	FACTURA
23-06-2023	5705	ONDAC SPA	76210996-4	\$ 359.598	2211002	Capacitación de certificación software presupuesto de obra	FACTURA
23-06-2023	3692	CARLOS ARRIAGADA NAVARRO	8804926-8	\$ 136.800	2204006	Fertilizantes para leguminosas, programa prodesal	FACTURA
23-06-2023	667	LUIS PADILLA RAMIREZ	12735091-4	\$ 389.844	2140597	Compra de bolones para habilitación de fosas, módulos de emergencia	FACTURA
27-06-2023	2935	DISTRIBUIDORA NAHUELBUTA LTDA	76968247-3	\$ 68.000	2212002	Compra de bolsas para envasado de semillas, programa Podesal	FACTURA
27-06-2023	45173	FARMACIA VETERINARIA LAHUEN LTDA	88270200-6	\$ 1.059.100	2204004	Vacunas y jeringas para operativo antirabico sector urbano y rural	FACTURA
27-06-2023	14901	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 179.160	2204010	Materiales eléctricos para reparar cableado del alumbrado público en sector antonio leviqueo	FACTURA
28-06-2023	11288	SOC. TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS	77730550-6	\$ 1.099.998	2906001	Compra de tintas e impresoras para JPL y Directora DAF	FACTURA
28-06-2023	2128	IMPORTACIÓN DIRECTA SPA	76707698-3	\$ 386.750	2401007	Galvanos para actividad encuentro mentes creativas emprendedoras	FACTURA
28-06-2023	1020	IMPRESOS 7 DE ENERO LIMITADA	76687476-2	\$ 537.880	2207002	250 Impresos, lienzos, stickers y bolsas para encuentro mentes creativas	FACTURA
29-06-2023	2147	SOC. ARRIENDO DE MAQUINARIAS NEUMAQAF	77021957-4	\$ 107.100	2209005	Arriendo de rodillo para instalación de resaltos	FACTURA
29-06-2023	14935	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 460.880	3102004173	Herramientas para proyecto: Cierre perimetral escuela Huide	BOLETA

29-06-2023	14934	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 12.241.590	2140547	Compra de materiales de construcción para usuarios del Programa Habitabilidad	FACTURA
30-06-2023	12474	ESQUERRE HNOS LTDA	80325400-1	\$ 2.051.101	2202002	Compra de ropa corporativa, para uniforme damas año 2023	FACTURA
30-06-2023	9183	SOC DE CAPACITACIÓN ARAUCANIA LTDA	89102300-6	\$ 695.000	2211002	Capacitación en remuneraciones para 2 funcionarias U. de Personal	FACTURA
30-06-2023	9173	SOC DE CAPACITACIÓN ARAUCANIA LTDA	89102300-6	\$ 2.292.500	2211002	Capacitación mercado pública para funcionarios de control y DAF	FACTURA
30-06-2023	917	LILIAN MATAMALA SCHULZ	8942906-4	\$ 2.070.000	2140593	Compra de 90 recargas de gas de 15 kg, fondos FNDR	FACTURA
				\$ 61.235.906			

CONTULMO, JULIO 13 DE 2023.-

ORNELLA LAGAZZI THIELE
ENCARGADA DE ADQUISICIONES