

REPUBLICA DE CHILE
I.MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
DEPTO DE EDUCACION

PASIVOS AL 29/02/2024

FECHA	FACT. N°	PROVEEDOR	RUT N°	MONTO	CUENTA	DETALLE	TIPO
21-11-2023	1736	RENE BORQUEZ ARANGO	10.906.194-8	\$ 1.777.860	2152206001	Servicio de desratización , fumigación y desinsectación	FACTURA
14-12-2023	10765	UCSC	71.915.800-5	\$ 8.000.000	2152211002	Capacitación docentes Escuela San Luis	FACTURA
19-12-2023	8018	SOC.EMPORIO DON PICHU LTDA	76.872.247-1	\$ 473.060	2152201001	Insumos alimentos cocina internado Escuela San Luis	FACTURA
21-12-2023	17	DISTRIBUIDORA NACIONAL JH SPA	77.860.046-3	\$ 188.020	1140540	Materiales Escuela San Ernesto	FACTURA
22-12-2023	8034	SOC.EMPORIO DON PICHU LTDA	76.872.247-1	\$ 122.728	2152201001	Insumos desayuno alumnos y docentes participantes Juegos Nahuelbuta	FACTURA
28-12-2023	1895	SOC. ALTAMIRANO Y SOTO LTDA.	76.685.360-9	\$ 631.527	2152206001	Mantención caldera Esc.San Luis	FACTURA
11-01-2024	70	FERRETERIA ALEJANDRO RUIZ E.I.R.L	77.691.735-4	\$ 686.749	2152204010	Materiales para El Alamo , Huallepen Alto, Huallepen Bajo	FACTURA
19-01-2024	200	RIGOBERTO BELARMINO DEMULEO PAILLALI	6.636.982-K	\$ 47.200	2152206001	Vidrios Escuela San Luis	FACTURA
19-01-2024	249	MELISI Spa	77.015.825-7	\$ 942.456	1140538	2 Microscopio, para Liceo Polivalente	FACTURA
26-01-2024	75	FERRETERIA ALEJANDRO RUIZ E.I.R.L	77.691.735-4	\$ 83.062	2152204010	Materiales Escuela Huide	FACTURA
26-01-2024	76	FERRETERIA ALEJANDRO RUIZ E.I.R.L	77.691.735-4	\$ 420.000	2152204010	Materiales Escuela Huallepen Bajo	FACTURA
26-01-2024	77	FERRETERIA ALEJANDRO RUIZ E.I.R.L	77.691.735-4	\$ 67.235	2152204010	Materiales Escuela Huallepen Bajo	FACTURA
26-01-2024	78	FERRETERIA ALEJANDRO RUIZ E.I.R.L	77.691.735-4	\$ 369.733	2152204010	Materiales Escuela Mahuilque	FACTURA
26-01-2024	79	FERRETERIA ALEJANDRO RUIZ E.I.R.L	77.691.735-4	\$ 128.401	2152204010	Materiales Escuela Mahuilque	FACTURA
26-01-2024	81	FERRETERIA ALEJANDRO RUIZ E.I.R.L	77.691.735-4	\$ 152.320	2152204010	Materiales Escuela Nahuelbuta	FACTURA
26-01-2024	82	FERRETERIA ALEJANDRO RUIZ E.I.R.L	77.691.735-4	\$ 393.533	2152204010	Materiales Escuela Nahuelbuta	FACTURA
26-01-2024	2944	MURALLAS CHINA LIMITADA	77.187.527-0	\$ 684.980	1140536	INSUMOS ACT .ENCUENTRO ORQUESTAS	FACTURA
31-01-2024	2023	FIDELOGIST SPA	77-531-804-K	\$ 1.845.860	2152202002	Gift Card Vestuario pesonal varon del DAEM	FACTURA
06-02-2024	181	A & G SPA	77.479.401-8	\$ 1.642.200	1140538	12 Sillas Escritorio Liceo Polivalente	FACTURA
07-02-2024	2774	ELIAS CHAVEZ GUTIERREZ	6.416.093-1	\$ 679.000	1140540	17 Pares de zapatillas	FACTURA
07-02-2024	712	LUIS PADILLA RAMIREZ	12.735.091	\$ 179.928	2152204010	3 Metros cubicos de arena y Ripio para Grano de Trigo	FACTURA
07-02-2024	2977	MURALLAS CHINA LIMITADA	77.187.527-0	\$ 75.172	1140536	Adquisición de insumos para Reuniones de Dirección y UTP	FACTURA
07-02-2024	242	COMITE DE AGUA POTABLE CALEBU ELICURA	71.786.400-K	\$ 48.400	2152205002	Consumo de agua de los Establecimientos San Ernesto, Elicura, Kinder, Calebu	FACTURA
12-02-2024	68860	COMERCIAL AGUSTIN SPA	76.287.853-4	\$ 812.070	2152204007	Materiales de aseo Escuela San Luis	FACTURA
12-02-2024	68861	COMERCIAL AGUSTIN SPA	76.287.853-4	\$ 416.343	2152204007	Materiales de aseo Escuela San Luis	FACTURA
12-02-2024	68987	COMERCIAL AGUSTIN SPA	76.287.853-4	\$ 133.394	2152204007	Materiales de aseo Escuela San Luis	FACTURA
13-02-2024	85	FERRETERIA ALEJANDRO RUIZ E.I.R.L	77.691.735-4	\$ 214.676	2152204010	Materiales para reparaciones en San Ernesto y Pichihuilinco	FACTURA
13-02-2024	86	FERRETERIA ALEJANDRO RUIZ E.I.R.L	77.691.735-4	\$ 601.188	2152204010	Materiales para reparaciones en San Ernesto y Pichihuilinco	FACTURA
13-02-2024	87	FERRETERIA ALEJANDRO RUIZ E.I.R.L	77.691.735-4	\$ 219.555	2152204010	Materiales para reparaciones en San Ernesto y Pichihuilinco	FACTURA
13-02-2024	88	FERRETERIA ALEJANDRO RUIZ E.I.R.L	77.691.735-4	\$ 22.194	2152204010	Materiales para reparaciones en San Ernesto y Pichihuilinco	FACTURA
13-02-2024	89	FERRETERIA ALEJANDRO RUIZ E.I.R.L	77.691.735-4	\$ 359.499	2152204010	Materiales para reparaciones en San Ernesto y Pichihuilinco	FACTURA
15-02-2024	551	ARTURO ALEJANDRO LEAL GIUSTI	17.787.757-3	\$ 214.200	2152206002	Servicio de reparaçión sistema electrico camioneta Mahindra	FACTURA
15-02-2024	552	ARTURO ALEJANDRO LEAL GIUSTI	17.787.757-3	\$ 1.862.350	2152206002	Reparación camioneta Mitsubhi	FACTURA
21-02-2024	184	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS COMPUTACIONALES SERGIO ESPINA VALENZUELA	77.185.217-3	\$ 1.123.360	1140536	8 Tóner impresora Finanzas	FACTURA
22-02-2024	1049	SOCIEDAD DE APOYO A LA ENSEÑANZA ROWSIS LIMITADA	76.239.041-8	\$ 953.806	1140538	1 Cuota de 3 Servicio libro digital Escuela San Luis	FACTURA
22-02-2024	1050	SOCIEDAD DE APOYO A LA ENSEÑANZA ROWSIS LIMITADA	76.239.041-8	\$ 292.793	1140502	1 Cuota de 3 Servicio libro digital Escuela Calebu	FACTURA
22-02-2024	1051	SOCIEDAD DE APOYO A LA ENSEÑANZA ROWSIS LIMITADA	76.239.041-8	\$ 1.053.400	1140539	1 Cuota de 3 Servicio libro digital Liceo Polivalente	FACTURA
23-02-2024	70279	LIBREÍA ATLANTIK LIMITADA	76.943.080-6	\$ 852.367	2152204002	Material didáctico Escuelas Unidocente	FACTURA
23-02-2024	66576	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A	76.041.579-0	\$ 1.200.720	2152204002	Material didáctico Escuelas Unidocente	FACTURA
27-02-2024	2490	COMERCILA ELECTRICA SPA	77.039.868-1	\$ 100.014	2152204010	Materiales Electricos para Escuela Nahuelbuta	FACTURA
28-02-2024	44446	GRAFICA NAHUEL S.A	76.709.910-K	\$ 150.535	1140536	Adquisición de leccionarios para Establecimientos Unidocentes	FACTURA

29-02-2024	18	JORGE LUIS MELLA CONCHA	18.017.937-2	\$ 392.700	2152206002	Servicio Reparación freno motor de taxibus Volkswagen	FACTURA
29-02-2024	90	FERRETERIA ALEJANDRO RUIZ E.I.R.L	77.691.735-4	\$ 1.078.259	2152204010	Materiales para reparaciones de los Establecimientos San Ernesto , Elicura , Nahuelbuta y Grano de Trigo	FACTURA
29-02-2024	91	FERRETERIA ALEJANDRO RUIZ E.I.R.L	77.691.735-4	\$ 97.580	2152204010	Adquisición de Guardapolvo y cuarto rodón , para El Establecimiento El Alamo.	FACTURA
29-02-2024	1015005	ARTEL S.A	92.642.00-3	\$ 709.129	2152204010	Material didáctico Escuelas Unidocente	FACTURA
				\$ 32.499.556			

ELIA CARRASCO SALAZAR
ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM

LUIS NAHUELCOY ESTRADA
JEFE FINANZAS DAEM