

PASIVOS AL 30/06/2024

FECHA	FACT. N°	PROVEEDOR	RUT N°	MONTO	CUENTA	DETALLE	TIPO
11-03-2024	14500	DISTRIBUIDORA ECOMARK CORONEL SPA	76.104.415-K	\$ 995.547	2152201001	Insumos de alimentos cocina internado Esc. San Luis	FACTURA
08-04-2024	3183	MURALLAS CHINA LIMITADA	77.187.527-0	\$ 476.943	2152201001	Insumos de alimentos cocina internado Esc. San Luis	FACTURA
11-04-2024	3193	MURALLAS CHINA LIMITADA	77.187.527-0	\$ 71.161	2152201001	Insumos de alimentos Es. Huallepen Bajo	FACTURA
12-04-2024	3199	MURALLAS CHINA LIMITADA	77.187.527-0	\$ 476.943	2152201001	Insumos de alimentos cocina internado Esc. San Luis	FACTURA
15-04-2024	781	COMERCIAL FYH SPA	77.097.665-0	\$ 1.490.213	2152204010	Materiales Establecimiento San Luis y Liceo	FACTURA
18-04-2024	3213	MURALLAS CHINA LIMITADA	77.187.527-0	\$ 451.343	2152201001	Insumos de alimentos cocina internado Esc. San Luis	FACTURA
22-04-2024	13240813	PROV. INTEGRALES PRISA S.A	96.556.940-5	\$ 1.865.820	2152204007	Articulos de aseo establecimientos daem	FACTURA
22-04-2024	13240808	PROV. INTEGRALES PRISA S.A	96.556.940-5	\$ 883.859	2152204007	Articulos de aseo establecimientos daem	FACTURA
22-04-2024	13240814	PROV. INTEGRALES PRISA S.A	96.556.940-5	\$ 560.272	2152204007	Material de aseo daem	FACTURA
23-04-2024	3227	MURALLAS CHINA LIMITADA	77.187.527-0	\$ 81.289	2152201001	Insumos Actividad Microcentro	FACTURA
24-04-2024	3232	MURALLAS CHINA LIMITADA	77.187.527-0	\$ 75.172	114-05-36	Insumos reunion direccion UTP	FACTURA
30-04-2024	3248	MURALLAS CHINA LIMITADA	77.187.527-0	\$ 643.514	2152201001	Insumos de alimentos cocina internado Esc. San Luis	FACTURA
02-05-2024	13268715	ABASTIBLE S.A	91.806.000-6	\$ 1.181.670	2152205003	Gas bombona Esc. San Luis	FACTURA
03-05-2024	70225	ULLOA HNOS Y CIA LTDA	79.991.580-4	\$ 176.500	2152206002	instalacion de balatas y pastillas Vehiculo daem jtbi-60	FACTURA
06-05-2024	3269	MURALLAS CHINA LIMITADA	77.187.527-0	\$ 537.703	2152201001	Insumos Cocina Internado Esc. San Luis	FACTURA
07-05-2024	3273	MURALLAS CHINA LIMITADA	77.187.527-0	\$ 111.853	2152201001	Insumos de Aseo C/A Cocina Internado Esc. San Luis	FACTURA
10-05-2024	162289	SC GLOBAL SS. COMPUTACIONALES	96.661.420-K	\$ 1.866.970	2152906001	Impresoras Pie	FACTURA
14-05-2024	3330	MURALLAS CHINA LIMITADA	77.187.527-0	\$ 178.738	2152201001	Insumos Cocina Internado Esc. San Luis	FACTURA
17-05-2024	3312	MURALLAS CHINA LIMITADA	77.187.527-0	\$ 413.379	2152201001	Insumos Cocina Internado Esc. San Luis	FACTURA
17-05-2024	3312	MURALLAS CHINA LIMITADA	77.187.527-0	\$ 657.010	2152201001	Insumos Cocina Internado Esc. San Luis	FACTURA
22-05-2024	15158	DISTRIBUIDORA ECOMARK CORONEL SPA	76.104.415-K	\$ 970.716	2152201001	Insumos Cocina Internado Esc. San Luis	FACTURA
24-05-2024	3331	MURALLAS CHINA LIMITADA	77.187.527-0	\$ 308.603	2152201001	Insumos Cocina Internado Esc. San Luis	FACTURA
27-05-2024	3337	MURALLAS CHINA LIMITADA	77.187.527-0	\$ 573.302	2152201001	Insumos Cocina Internado Esc. San Luis	FACTURA
29-05-2024	13269940	ABASTIBLE S.A	91.806.000-6	\$ 740.180	2152205003	Gas bombona Esc. San Luis	FACTURA
04-06-2024	42054	HERRERA Y CIA.	79.551.590-9	\$ 90.000	1140502	Reparacion de impresoras Esc. Calebu	FACTURA
05-06-2024	3361	MURALLAS CHINA LIMITADA	77.187.527-0	\$ 606.019	2152201001	Insumos Cocina Internado Esc. San Luis	FACTURA
10-06-2024	3377	MURALLAS CHINA LIMITADA	77.187.527-0	\$ 97.045	2152201001	Insumos Cocina Internado Esc. San Luis	FACTURA
14-06-2024	3384	MURALLAS CHINA LIMITADA	77.187.527-0	\$ 77.439	2152201001	Insumos Actividad Esc. H. Bajo	FACTURA
17-06-2024	3390	MURALLAS CHINA LIMITADA	77.187.527-0	\$ 134.248	1140540	Insumos actividad Esc. H. alto	FACTURA
18-06-2024	1861	RERNE BORQUEZ ARANGO	10.906.194-8	\$ 1.228.080	2152206001	SS. Desinfeccion, desratizacion establ. Daem	FACTURA
18-06-2024	3395	MURALLAS CHINA LIMITADA	77.187.527-0	\$ 67.830	2152201001	Insumos Cocina Internado Esc. San Luis	FACTURA
19-06-2024	109	CARMEN JOVITA INZUNZA PEÑA	6.427.381-7	\$ 454.302	1140540	Buzos y chaquetas Esc. Mahuilque	FACTURA
26-06-2024	4321	RICARDO SPERBERG KLIEBS	6.713.327-7	\$ 108.478	1140540	Materiales Esc. San Ernesto	FACTURA
28-06-2024	23796777	COPEC S.A	99.520.000-7	\$ 2.000.000	2152203001	Combustible vehiculos daem	FACTURA
28-06-2024	2586	SCANNO SPA	77.055.785-2	\$ 610.039	1140501	Articulos de librería Residencia Familiar	FACTURA
28-06-2024	1538470	PROV. INTEGRALES DEL SUR S.A	76.041.579-0	\$ 788.575	1140501	Articulos de librería Residencia Familiar	FACTURA
28-06-2024	502098	COMERCIAL REDOFFICE LTDA.	77.012.870-6	\$ 374.512	2152204002	Articulos pedagogicos Esc. San Luis	FACTURA
28-06-2024	502097	COMERCIAL REDOFFICE LTDA.	77.012.870-6	\$ 296.498	2152204002	Articulos pedagogicos Esc. San Luis	FACTURA
28-06-2024	502096	COMERCIAL REDOFFICE LTDA.	77.012.870-6	\$ 521.460	2152204002	Articulos pedagogicos Esc. San Luis	FACTURA
28-06-2024	502095	COMERCIAL REDOFFICE LTDA.	77.012.870-6	\$ 400.724	2152204002	Articulos pedagogicos Esc. San Luis	FACTURA
28-06-2024	502099	COMERCIAL REDOFFICE LTDA.	77.012.870-6	\$ 186.328	2152204002	Articulos pedagogicos Esc. San Luis	FACTURA
28-06-2024	502369	COMERCIAL REDOFFICE LTDA.	77.012.870-6	\$ 40.916	2152204002	Articulos pedagogicos Esc. San Luis	FACTURA
28-06-2024	2587	SCANNO SPA	77.055.785-2	\$ 3.442.321	1140538	Materiales Liceo Nahuelbuta	FACTURA
				\$	27.313.514		

ELIA CARRASCO SALAZAR
ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM

ALEXIA FIERRO GARCIA
ADQUISICIONES

LUIS NAHUELCOY ESTRADA
JEFE FINANZAS DAEM