

REPUBLICA DE CHILE
I.MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
DEPTO DE EDUCACION

PASIVOS AL 31/07/2024

FECHA	FACT. N°	PROVEEDOR	RUT N°	MONTO	CUENTA	DETALLE	TIPO
15-04-2024	781	COMERCIAL FYH SPA	77.097.665-0	\$ 1.490.213	2152204010	Materiales Establecimiento San Luis y Liceo	FACTURA
22-04-2024	13240814	PROV. INTEGRALES PRISA S.A	96.556.940-5	\$ 560.272	2152204007	Materiales de aseo J. Infantil manitos de Amor	FACTURA
22-04-2024	13240813	PROV. INTEGRALES PRISA S.A	96.556.940-5	\$ 1.865.820	1140543	Material de aseo Liceo nahuelbuta	FACTURA
22-04-2024	13240808	PROV. INTEGRALES PRISA S.A	96.556.940-5	\$ 883.859	2152204007	Materiales de aseo Daem	FACTURA
03-05-2024	70225	ULLOA HNOS Y CIA LTDA	79.991.580-4	\$ 176.500	2152206002	Mantencion camioneta Jac JTBL_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
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	3330	MURALLAS CHINA LIMITADA	77.187.527-0	\$ 178.738	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
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
12-06-2024	615	ARTURO LLEAL GIUSTI	17.787.757-3	\$ 1.154.300	2152206002	Reparacion taxibus DHKS-23	FACTURA
13-06-2024	10981092	GASCO GLP S.A	96.568.740-8	\$ 76.905	2152205003	Vales de gas jardin Infantil manitos de amor	FACTURA
18-06-2024	1861	RENE 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
24-06-2024	71056	ULLOA HNOS Y CIA LTDA	79.991.580-4	\$ 140.500	2152206002	Mantencion furgon Jac JTBL_59	FACTURA
01-07-2024	7950	LUIS CLAUDIO MEDINA VARELA	12.560.590-7	\$ 1.923.683	2152204010	Piso vinilico Esc. San Luis de Contulmo	FACTURA
05-07-2024	7981	LUIS CLAUDIO MEDINA VARELA	12.560.590-7	\$ 487.995	2152204010	Piso vinilico Esc. San Luis de Contulmo	FACTURA
08-07-2024	71320	ULLOA HNOS Y CIA LTDA	79.991.580-4	\$ 140.500	2152206002	Adquisicion e instalacion de rotulas JTBL-60	FACTURA
08-07-2024	18048	GARDY AGUAYO TAPIA	10.568.142-9	\$ 10.997.878	2152204010	Materiales establecimientos educacionales daem	FACTURA
09-07-2024	3453	MURALLAS CHINA LIMITADA	77.187.527-0	\$ 629.184	2152201001	Insumos Cocina Internado Esc. San Luis	FACTURA
11-07-2024	4336	RICARDO SERGIO SPERBERG KLIEBS	6.713.327-7	\$ 98.500	1140540	Materiales H. Bajo	FACTURA
14-07-2024	13271492	ABASTIBLE S.A	91.806.000-6	\$ 694.960	2152205003	Gas bombona caldera Liceo Nahuelbuta	FACTURA
14-07-2024	13344393	ABASTIBLE S.A	91.806.000-6	\$ 694.960	2152205003	Gas bombona caldera Esc. San Luis	FACTURA
18-07-2024	18106	GARDY AGUAYO TAPIA	10.568.142-9	\$ 98.561	2152204010	Materiales Establecimientos Daem	FACTURA
18-07-2024	18100	GARDY AGUAYO TAPIA	10.568.142-9	\$ 131.501	2152204010	Materiales Establecimientos Daem	FACTURA
18-07-2024	18103	GARDY AGUAYO TAPIA	10.568.142-9	\$ 7.864	2152204010	Materiales Establecimientos Daem	FACTURA
18-07-2024	18099	GARDY AGUAYO TAPIA	10.568.142-9	\$ 517.172	2152204010	Materiales Establecimientos Daem	FACTURA
18-07-2024	3465	MURALLAS CHINA LIMITADA	77.187.527-0	\$ 353.537	2152201001	Insumos Cocina Internado Esc. San Luis	FACTURA
19-07-2024	658	INVERSIONES VALLE ALEGRE LIMITADA	79.855.120-5	\$ 1.399.999	2152208999	Almuerzos personas reunion técnica Juegos Nahuelbuta 2024	FACTURA
23-07-2024	1116	SERVICIOS Y TECNOLOGIA CYP SPA	77.361.279-k	\$ 1.933.428	2152204002	Materiales Pie	FACTURA
23-07-2024	1868	KATYA AMAR ABUGARADE	5.197.702-5	\$ 217.489	1140543	Bandas de genero Liceo Nahuelbuta	FACTURA
24-07-2024	42707	DISTRIBUIDORA VERGIO	96.972.190-2	\$ 563.450	1140538	Materiales Liceo Nahuelbuta	FACTURA
24-07-2024	3481	MURALLAS CHINA LIMITADA	77.187.527-0	\$ 532.466	2152201001	Insumos Cocina Internado Esc. San Luis	FACTURA
24-07-2024	13272112	ABASTIBLE S.A	91.806.000-6	\$ 1.513.164	2152205003	Gas bombona caldera Esc. San Luis	FACTURA
24-07-2024	449	INK TONER SUMINISTROS SPA	77.004.789-7	\$ 721.140	1140543	Estribos Liceo Nahuelbuta	FACTURA
24-07-2024	18131	GARDY AGUAYO TAPIA	10.568.142-9	\$ 45.688	2152204010	Materiales Daem Ofina Informática	FACTURA
25-07-2024	4300	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LA REINA SPA	76.587.992-2	\$ 841.556	1140536	Toner finanzas daem	FACTURA
29-07-2024	2648	SCANNO SPA	77.055.785-2	\$ 3.442.321	1140538	Materiales Liceo Nahuelbuta	FACTURA
				\$ 39.098.962			

ALEXIA FIERRO GARCIA
ADQUISICIONES

LUIS NAHUELCOY ESTRADA
JEFE FINANZAS DAEM