

REPUBLICA DE CHILE  
 I.MUNICIPALIDAD DE CONTULMO  
 DEPTO DE EDUCACION

PASIVOS AL 31/08/2024

FECHA	FACT. N°	PROVEEDOR	RUT N°	MONTO	CUENTA	DETALLE	TIPO
30-04-2024	15158	DISTRIBUIDORA ECOMARK CORONEL SPA	76.104.415-K	\$ 970.716	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
18-06-2024	3395	MURALLAS CHINA LIMITADA	77.187.527-0	\$ 67.830	2152201001	Insumos Cocina Internado Esc. San Luis	FACTURA
18-06-2024	1861	RENE BORQUEZ ARANGO	10.906.194-8	\$ 1.228.080	2152206001	Servicio desratizacion y fumigacion establecimientos daem	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
09-07-2024	3453	MURALLAS CHINA LIMITADA	77.187.527-0	\$ 629.184	2152201001	Insumos Cocina Internado Esc. San Luis	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	3465	MURALLAS CHINA LIMITADA	77.187.527-0	\$ 353.537	2152201001	Insumos Cocina Internado Esc. San Luis	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	18131	GARDY AGUAYO TAPIA	10.568.142-9	\$ 45.688	2152204010	Materiales Daem Ofina Informática	FACTURA
02-08-2024	23834355	COPEC S.A	99.520.000-7	\$ 3.000.000	2152203001	Combustible vehiculos daem	FACTURA
05-08-2024	18198	GARDY AGUAYO TAPIA	10.568.142-9	\$ 107.386	2152204010	Materiales para instalacion piso Esc.San Luis	FACTURA
07-08-2024	3511	MURALLAS CHINA LIMITADA	77.187.527-0	\$ 514.172	2152201001	Insumos Cocina Internado Esc. San Luis	FACTURA
08-08-2024	1502225	SODEXO	96.556.930-8	\$ 1.916.880	1140543	Tarjetas de alimentacion Liceo Nahuelbuta	FACTURA
09-08-2024	3526	MURALLAS CHINA LIMITADA	77.187.527-0	\$ 585.810	2152201001	Insumos Cocina Internado Esc. San Luis	FACTURA
09-08-2024	378	COMITÉ AGUA POTABLE	71.786.400-K	\$ 118.400	2152205002	Concurno agua potable esc. Villa Elicura-Calebu-San Ernesto	FACTURA
10-08-2024	213	ELVIS LUENGO NAAVARRO	13.629.652-3	\$ 100.000	1140540	Traslado alumnos G.rano de trigo-El alamo y Mahuilque	FACTURA
20-08-2024	18287	GARDY AGUAYO TAPIA	10.568.142-9	\$ 82.970	1140543	Articulos ferreteria Liceo Nahuelbuta	FACTURA
21-08-2024	72269	LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA	76.943.080-6	\$ 49.192	1140540	Papel otocopia esc. G. de Trigo	FACTURA
22-08-2024	20402	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA	76.465.237-1	\$ 166.124	1140540	Pnchas internit Esc. Grano de Trigo	FACTURA
23-08-2024	3558	MURALLAS CHINA LIMITADA	77.187.527-0	\$ 705.570	2152201001	Insumos Cocina Internado Esc. San Luis	FACTURA
23-08-2024	18303	GARDY AGUAYO TAPIA	10.568.142-9	\$ 102.300	1140502	Articulos ferreteria Esc. Calebu	FACTURA
23-08-2024	5153	MAURICIO RIQUELME CUEVAS	14.068.552-6	\$ 549.780	1140543	Ss. Amplificacion Liceo Nahuelbuta	FACTURA
26-08-2024	4555	COMERCIAL ENERFIT SPA	76.508.234-K	\$ 1.182.969	2152401008	Medallas, trofeos, galvanos Actividad Extraescolar	FACTURA
26-08-2024	3565	MURALLAS CHINA LIMITADA	77.187.527-0	\$ 199.898	2152201001	Colaciones Actividad Extrescolar Muestra escolar de Cueca 2024	FACTURA
28-08-2024	13386498	ABASTIBLE S.A	91.806.000-6	\$ 208.124	2152205003	Gas bombona cocina Esc. San Luis	FACTURA
29-08-2024	3570	MURALLAS CHINA LIMITADA	77.187.527-0	\$ 746.846	2152201001	Insumos Cocina Internado Esc. San Luis	FACTURA
29-08-2024	308367	FERRETERIA SOLUCENTER LIMITADA	78.919.390-8	\$ 524.980	1140540	Estufa Escuela Pichihuillinco	FACTURA
29-08-2024	5164	MAURICIO RIQUELME CUEVAS	14.068.552-6	\$ 761.600	2152208999	Ss. Amplificacion Muestra de Cueca Escolar Comunal 2024	FACTURA
30-08-2024	93941	FERRETERIA SOLUCENTER LIMITADA	78.919.390-8	\$ 395.870	1140540	Planchas smart panel Esc. G. de Trigo	FACTURA
30-08-2024	43210	DISTRIBUIDORA VERGIO	96.972.190-2	\$ 5.883	1140540	Material pedagogico Esc. El Alamo	FACTURA
30-08-2024	43208	DISTRIBUIDORA VERGIO	96.972.190-2	\$ 22.959	1140540	Material pedagogico Esc. El Alamo	FACTURA
30-08-2024	43207	DISTRIBUIDORA VERGIO	96.972.190-2	\$ 210.064	1140540	Material pedagogico Esc. El Alamo	FACTURA
30-08-2024	43222	DISTRIBUIDORA VERGIO	96.972.190-2	\$ 8.168	1140540	estufa Escuela Pichihuillinco	FACTURA

ELIA CARRASCO SALAZAR  
 ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM

ALEXIA FIERRO GARCIA  
 ADQUISICIONES DAM

LUIS NAHUELCOY ESTRADA  
 JEFE FINANZAS DAEM