

REPUBLICA DE CHILE
I.MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
DEPTO DE EDUCACION

PASIVOS AL 30/09/2024

| FECHA | FACT. N° | PROVEEDOR | RUT N° | MONTO | CUENTA | DETALLE | TIPO |
|------------|-----------|-------------------------------------|--------------|--------------|------------|--|---------|
| 27-05-2024 | 507821 | COMERCIAL REDOFFICE LTDA. | 77.012.870-6 | \$ 102.900 | 2152204007 | Artículos de aseo Esc. San Luis | FACTURA |
| 26-08-2024 | 4555 | COMERCIAL ENERFIT SPA | 76508234-K | \$ 1.182.969 | 2140582 | Artículos actividad extraescolar | FACTURA |
| 04-09-2024 | 3585 | MURALLAS CHINA LIMITADA | 77.187.527-0 | \$ 721.979 | 2152201001 | Insumos Cocina Internado Esc. San Luis | FACTURA |
| 09-09-2024 | 4185 | VICTORIA PAREDES AYALA | 8.360.380-1 | \$ 422.450 | 1140537 | Artículos Esc. Calebu | FACTURA |
| 10-09-2024 | 13387002 | ABASTIBLE S.A | 91.806.000-6 | \$ 97.543 | 2152205003 | Gas bombona duchas Esc. San Luis | FACTURA |
| 10-09-2024 | 13386988 | ABASTIBLE S.A | 91.806.000-6 | \$ 954.975 | 2152205003 | Gas bombona LICEO | FACTURA |
| 11-09-2024 | 13387005 | ABASTIBLE S.A | 91.806.000-6 | \$ 922.217 | 2152205003 | Gas bombona caldera San Luis | FACTURA |
| 11-09-2024 | 13387004 | ABASTIBLE S.A | 91.806.000-6 | \$ 1.140.077 | 2152205003 | Gas bombona caldera San Luis | FACTURA |
| 11-09-2024 | 133387003 | ABASTIBLE S.A | 91.806.000-6 | \$ 1.461.320 | 2152205003 | Gas bombona caldera San Luis | FACTURA |
| 11-09-2024 | 3612 | MURALLAS CHINA LIMITADA | 77.187.527-0 | \$ 273.700 | 2152201001 | Insumos Cocina Internado Esc. San Luis | FACTURA |
| 11-09-2024 | 2561 | SOCIEDAD COMERCIAL NAVARRA LIMITADA | 76.215.667-9 | \$ 612.612 | 1140540 | Zapatillas Est. Unidocentes | FACTURA |
| 11-09-2024 | 3604 | MURALLAS CHINA LIMITADA | 77.187.527-0 | \$ 40.329 | 1140540 | Insumos Esc. H. Alto | FACTURA |
| 12-09-2024 | 72585 | LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA | 76.943.080-6 | \$ 534.411 | 1140583 | Artículos revinculacion | FACTURA |
| 12-09-2024 | 72586 | LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA | 76.943.080-6 | \$ 140.384 | 1140583 | Artículos revinculacion | FACTURA |
| 13-09-2024 | 24357 | GIUNTI | 96.810.060-2 | \$ 1.887.842 | 2152204002 | Evalúas | FACTURA |
| 16-09-2024 | 3629 | MURALLAS CHINA LIMITADA | 77.187.527-0 | \$ 501.055 | 2152201001 | Insumos Cocina Internado Esc. San Luis | FACTURA |
| 16-09-2024 | 3630 | MURALLAS CHINA LIMITADA | 77.187.527-0 | \$ 98.354 | 2152201001 | Insumos Esc. Calebu | FACTURA |
| 24-09-2024 | 13105 | COMERCIALIZADORA TODOTABLET SPA | 76.292.976-7 | \$ 1.299.480 | 1140540 | Notebook Esc. Mahuilque | FACTURA |
| 25-09-2024 | 507736 | COMERCIAL REDOFFICE LTDA. | 77.012.870-6 | \$ 213.972 | 2152204007 | Artículos de aseo Esc. San Luis | FACTURA |
| 27-09-2024 | 3660 | MURALLAS CHINA LIMITADA | 77.187.527-0 | \$ 23.979 | 2152201001 | Insumos Liceo Nahuelbuta | FACTURA |
| 27-09-2024 | 43537 | DISTRIBUIDORA VERDIO SPA | 96.972.190-2 | \$ 868.890 | 2152204002 | Material didáctico Esc. San Luis | FACTURA |
| 27-09-2024 | 43535 | DISTRIBUIDORA VERDIO SPA | 96.972.190-2 | \$ 584.588 | 2152204002 | Material didáctico Esc. San Luis | FACTURA |
| 27-09-2024 | 43534 | DISTRIBUIDORA VERDIO SPA | 96.972.190-2 | \$ 496.087 | 2152204002 | Material didáctico Esc. San Luis | FACTURA |

\$ 14.582.113

ELIA CARRASCO SALAZAR
ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM

ALEXIA FIERRO GARCIA
ADQUISICIONES DAM

LUIS NAHUELCOY ESTRADA
JEFE FINANZAS DAEM