

PASIVOS AL 31/03/2025							
FECHA	FACT. N°	PROVEEDOR	RUT N°	MONTO	CUENTA	DETALLE	TIPO
03-03-2025	1627244	PROVEEDORERS INTEGRALES DEL SUR S.A	76.041.579-0	\$ 808.471	1140536/1140540	Materiales librería Daem y Esc. San Ernesto	FACTURA
04-03-2025	2126	SOCIEDAD LAS FUENTES SPA	76.478.648-3	\$ 694.960	2152206001	Servicio limpieza camara desgrasadora Esc. SanLuis	FACTURA
05-03-2025	4769	COMERCIAL ENERFIT SPA	76.508.234-K	\$ 392.569	1140536	Medallas y galvanos premiacion aectividad extraescolar	FACTURA
05-03-2025	26112	COMERCIAL OCTAVA	76.046.716-2	\$ 906.935	2152204007	Articulos de aseo establecimientos Daem	FACTURA
06-03-2025	323547	FERRETRIA SOLUCENTE LIMITADA	78.919.390-8	\$ 131.990	2152204013	Cocina anafe cocina internado Esc. San Luis	FACTURA
06-03-2025	45681	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA	96.972.190-2	\$ 154.526	1140537/1140540	Articulos de librería Establecimientos daem,	FACTURA
06-03-2025	45682	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA	96.972.190-2	\$ 234.973	1140537/1140540	Articulos de librería Establecimientos daem,	FACTURA
06-03-2025	45782	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA	96.972.190-2	\$ 46.160	1140537/1140540	Articulos de librería Establecimientos daem,	FACTURA
06-03-2025	45785	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA	96.972.190-2	\$ 27.201	1140537/1140540	Articulos de librería Establecimientos daem,	FACTURA
06-03-2025	45680	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA	96.972.190-2	\$ 7.385	1140537/1140540	Articulos de librería Establecimientos daem,	FACTURA
10-03-2025	51016	LUIS DOMINGUEZ SALGADO	8.281.955-K	\$ 280.543	1140540	Pinturas Esc. H. alto	FACTURA
10-03-2025	6456	CINTEGRAL SISTEMAS S.A	96.712.310-2	\$ 587.420	1140536	Impresora daem	FACTURA
11-03-2025	218707	FABRICA DE CECINAS LA PURENINA LIMITADA	77.013.491-9	\$ 682.310	2152201001	Insumos de alimentos alumnos internos Escuela San Luis	FACTURA
11-03-2025	21811	FABRICA DE CECINAS LA PURENINA LIMITADA	77.013.491-9	\$ 370.031	2152201001	Insumos de alimentos alumnos internos Escuela San Luis	FACTURA
12-03-2025	75871	ULLOA HNOS. Y CIA LTDA.	79.991.580-4	\$ 328.001	2152206002	Cambio aceite Vehiculo JTBL-60	FACTURA
12-03-2025	47681	GRAFICA NAHUEL S.A	76.709.910-K	\$ 153.510	1140536	Libros registro Establ. Unidocentes	FACTURA
13-03-2025	19564	GARDY AGUAYO TAPIA	10.568.142-9	\$ 191.785	252204010	Materiales de ferreteria reparaciones Liceo Nahuelbuta	FACTURA
14-03-2025	420	INSUMOS ESCL SPA	77.928.695-9	\$ 119.000	1140538/1140540	Materiales Esc. Rurales/Liceo	FACTURA
14-03-2025	419	INSUMOS ESCL SPA	77.928.695-9	\$ 1.604.715	1140538/1140540	Materiales Esc. Rurales/Liceo	FACTURA
14-03-2025	418	INSUMOS ESCL SPA	77.928.695-9	\$ 1.173.340	1140538/1140540	Materiales Esc. Rurales/Liceo	FACTURA
14-03-2025	421	INSUMOS ESCL SPA	77.928.695-9	\$ 602.616	1140538/1140540	Materiales Esc. Rurales/Liceo	FACTURA
14-03-2025	51109	LUIS DOMINGUEZ SALGADO	8.281.955-K	\$ 169.032	2152204010	Materiales Esc. Calebu	FACTURA
17-03-2025	73	JORGE MELLA CONCHA	18.017.937-2	\$ 972.563	2152206002	Reparacion taxi bus DHKS-23	FACTURA
17-03-2025	1633235	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A	76.041.579-0	\$ 2.245.008	1140538	Materiales aseo Liceo Nahuelbuta	FACTURA
17-03-2025	1633501	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A	76.041.579-0	\$ 2.607.246	1140538	Material librería Liceo Nahuelbuta	FACTURA
18-03-2025	786	SERCAATOOLS SPA	77.567.313-3	\$ 2.897.580	1140583	Articulos Reactivacion	FACTURA
19-03-2025	36	ALEXANDRA GRANDON FICA	19.867.907-0	\$ 64.101	2152201001	Insumos de alimentos alumnos internos Escuela San Luis	FACTURA
19-03-2025	35	ALEXANDRA GRANDON FICA	19.867.907-0	\$ 35.700	2152201001	Insumos de alimentos alumnos internos Escuela San Luis	FACTURA
20-03-2025	2298	HARRO ING. & CONSULTORES LIMITADA	76.223.013-5	\$ 308.193	1140540	Piso vinilico Esc. El alamo	FACTURA
20-03-2025	27224981	COPEC S.A	99.520.000-7	\$ 3.000.000	2152203001	Combustible vehiculos daem	FACTURA
21-03-2025	21812	FABRICA DE CECINAS LA PURENINA LIMITADA	77.013.491-9	\$ 266.620	2152201001	Insumos de alimentos alumnos internos Escuela San Luis	FACTURA
24-03-2025	2023	RENE BORQUEZ ARANGO	10.906.194-8	\$ 1.239.980	2152206001	Ss. Fumigacion y desratizacion establecimientos daem	FACTURA
24-03-2025	4584	RICARDO SPERBERG KIEBS	6.713.327-7	\$ 762.484	1140583	Materiales ferreteria Programa Revinculacion	FACTURA
24-03-2025	1636850	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A	76.041.579-0	\$ 338.387	1140536	Materiales Establecimientos	FACTURA
24-03-2025	1636848	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A	76.041.579-0	\$ 2.013.137	1140539	Materiales Esc.San Luis	FACTURA
24-03-2025	4584	RICARDO SPERBERG KIEBS	6.713.327-7	\$ 762.484	1140583	Articulos Reactivacion	FACTURA
25-03-2025	1641	SERVICIOS Y TECNOLOGIAS C&P SPA	77.361.279-K	\$ 381.514	2152204002	Materiales Esc. Calebu	FACTURA
26-03-2025	21880	FABRICA DE CECINAS LA PURENINA LIMITADA	77.013.491-9	\$ 378.182	2152201001	Insumos de alimentos alumnos internos Escuela San Luis	FACTURA
26-03-2025	19646	GARDY AGUAYO TAPIA	10.568.142-9	\$ 100.630	2152204010	Camara desgrasadora Esc. San Luis	FACTURA
28-03-2025	3	ASESORIAS ELIZABETH DONOSO SPA	77.925.428-3	\$ 249.900	2152204003	Hipoclorito escuelas rurales	FACTURA

ELIA CARRASCO SALAZAR
ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM

ALEXIA FIERRO GARCIA
ADQUISICIONES DAM

LUIS NAHUELCOY ESTRADA
JEFE FINANZAS DAEM