

REPUBLICA DE CHILE  
I.MUNICIPALIDAD DE CONTULMO  
DEPTO DE EDUCACION

PASIVOS AL 30/09/2025

| FECHA      | FACT. N° | PROVEEDOR                                         | RUT N°       | MONTO        | CUENTA     | DETALLE                                           | TIPO    |
|------------|----------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|---------------------------------------------------|---------|
| 17-09-2025 | 33003    | IMPORTADORA Y EXPORTADORA LASER IMAGING CHILE SPA | 77.030.470-9 | \$ 773.500   | 1140536    | Impresora multifuncional uso daem                 | FACTURA |
| 22-09-2025 | 46       | AD SERVICIOS DE REPARACIONES Y MANTENCION SPA     | 78.130.158-2 | \$ 249.900   | 2152206003 | Reparacion equipo aire acndicionado Esc. San Luis | FACTURA |
| 23-09-2025 | 51404    | COMERCIAL TERMOLAM LIMITADA                       | 76.007.089-0 | \$ 89.250    | 1140543    | Articulos ferreteria Liceo Nahuelbuta.            | FACTURA |
| 23-09-2025 | 14126    | SOCIEDAD COMERCIAL VERCON                         | 76.341.344-6 | \$ 427.329   | 1140540    | Zapatillas alumnos Esc. Pichihuillinco            | FACTURA |
| 24-09-2025 | 3353     | GERMAN GOROSTIAGA ARRIAGADA                       | 9.681.550-6  | \$ 60.690    | 1140583    | Timbres Programa Revinculacion                    | FACTURA |
| 24-09-2025 | 8188     | ICE-WORLD SPA                                     | 76.247.853-6 | \$ 718.760   | 1140540    | Sillas y mesas Esc. Rurales                       | FACTURA |
| 25-09-2025 | 15       | COMERCIALIZADORA LC LIMITADA                      | 78.169.291-3 | \$ 282.982   | 1140543    | Rollos led Liceo Nahuelbuta                       | FACTURA |
| 25-09-2025 | 43       | FAVIAN VERGARA CISTERNAS                          | 13.806.643-6 | \$ 59.072    | 1140536    | Colaciones estudiantes                            | FACTURA |
| 26-09-2025 | 5930     | PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS TORRES SPA     | 77.229.656-8 | \$ 51.384    | 1140536    | Pendrive uso daem                                 | FACTURA |
| 26-09-2025 | 7346     | CINTEGRAL SISTEMAS S.A                            | 96.712.310-2 | \$ 845.401   | 1140539    | Impresora multifuncional Esc. San Luis            | FACTURA |
| 27-09-2025 | 14033017 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A                  | 96.556.940-5 | \$ 239.889   | 1140501    | Articulos librería programa Residencia            | FACTURA |
| 29-09-2025 | 33115    | IMPORTADORA Y EXPORTADORA LASER IMAGING CHILE SPA | 77.030.470-9 | \$ 411.740   | 1140536    | Impresora multifuncional laser uso daem           | FACTURA |
|            |          |                                                   |              | \$ 4.209.897 |            |                                                   |         |

ELIA CARRASCO SALAZAR  
ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM

ALEXIA FIERRO GARCIA  
ADQUISICIONES DAM

LUIS NAHUELCOY ESTRADA  
JEFE FINANZAS DAEM