

REPUBLICA DE CHILE
I.MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
DEPTO DE EDUCACION

PASIVOS AL 31/10/2025

FECHA	FACT. N°	PROVEEDOR	RUT N°	MONTO	CUENTA	DETALLE	TIPO
14-10-2025	2326	BIKE REAL MACHINE SPA	76.856.309-8	\$ 3.649.730	2152206001	Servicio regularizacion sello verde Liceo y San Luis	FACTURA
15-10-2025	5867	SOC. COMERCIAL E INDUSTRIAL T Y Y LIMITADA	76.222.720-7	\$ 23.124	2152204010	Cabecal desbrozadora daem	FACTURA
24-10-2025	2409	COMERCIAL MAKI LIMITADA	77.659.261-7	\$ 228.813	1140540	Articulos de librería Esc. H.Alto	FACTURA
24-10-2025	2413	COMERCIAL MAKI LIMITADA	77.659.261-7	\$ 213.597	1140540	Articulos de librería Esc. H.Bajo	FACTURA
24-10-2025	2412	COMERCIAL MAKI LIMITADA	77.659.261-7	\$ 142.176	1140540	Articulos de librería Esc. H.Bajo	FACTURA
27-10-2025	302	PORVENIR SPA	78.131.679-2	\$ 737.269	1140540	Articulos computacionales Esc. G. de Trigo	FACTURA
27-10-2025	25097	ALVARO J. DEL CAMPO SAEZ	7.191.242-6	\$ 311.185	1140539	Kyocera Esc. San Luis	FACTURA
28-10-2025	48681	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA	96.972.190-2	\$ 62.393	1140540	Articulos de librería Esc. Pichihuillinco	FACTURA
28-10-2025	48681	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA	96.972.190-2	\$ 277.546	1140540	Articulos de librería Esc. Pichihuillinco	FACTURA
28-10-2025	27971766	COPEC S.A	99.520.000-7	\$ 3.000.000	1140516	Combustible vehiculos daem	FACTURA
29-10-2025	3073	ELIAS CHAVEZ GUTIERREZ	6.416.093-1	\$ 147.084	1140540	Zapatillas alumnos Esc. G. de Trigo	FACTURA
29-10-2025	21254	GARDY AGUAYO TAPIA	10.568.142-9	\$ 491.896	1140540	Piso flotante Esc. Mahuilque	FACTURA
31-10-2025	27340	AG INTERNACIONAL S.A	96.810.060-2	\$ 92.941	1140537	Evaluas Esc. Calebu	FACTURA
				\$ 9.377.754			

ALEXIA FIERRO GARCIA
ADQUISICIONES DAEM

LUIS NAHUELCOY ESTRADA
JEFE FINANZAS DAEM