

PASIVOS AL 30/09/2025

FECHA FACTURA	N°	PROVEEDOR	RUT N°	MONTO	CUENTA	DETALLE	TIPO
09-09-2025	20908	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$192.311	215-22-04-012	COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION PARA UNIDADES DEMOSTRATIVAS HORTALIZAS PRODESAL 2025.	FACTURA
09-09-2025	20909	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$39.999	215-22-04-012	COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION PARA UNIDADES DEMOSTRATIVAS HORTALIZAS PRODESAL 2025.	FACTURA
10-09-2025	20910	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$490.000	215-22-04-010	MATERIALES PARA REPOSICION DE ACERAS SECTOR VILLA RIVAS CONTULMO	FACTURA
13-09-2025	20931	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$246.399	214-05-26-003	COMPRA DE MATERIALES PARA SISTEMA DE RIEGO PARA FERTILIZAR UNIDADES DEMOSTRATIVAS DE BARRIES DEL SECTOR VALLE DIA 15/09/2025	FACTURA
15-09-2025	74	ALEXANDRA SCARLETH GRANDON FICA	19867907-0	\$45.960	215-22-01-001-999	COMPRA DE VERDURAS PARA ACTIVIDAD TEDEUM EVANGELICO REALIZADA EL DIA 14/09/2025	FACTURA
15-09-2025	439	RAYEN PATRICIA BUSTOS AGUAYO	12560478-1	\$193.250	215-22-04-999-999	INSTALACIONES DONDE SE REALIZARON ACTIVIDADES LOS DIAS 16 Y 18 DE SEPTIEMBRE 2025	FACTURA
16-09-2025	36	FABIAN VERGARA CISTERNAS	13806643-6	\$1.170.510	214-05-56-002	COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCION DE PERSONAS QUE ASISTEN A TEDEUM EVANGELICO EL DIA 14/09/2025	FACTURA
16-09-2025	35	FABIAN VERGARA CISTERNAS	13806643-6	\$319.549	215-22-01-001-999	COMPARA DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DE FIESTAS PATRIAS, EN CONDOMINIO VIVIENDAS TUTELADAS	FACTURA
17-09-2025	250	S&M PERSONALIZADOS SPA	77215933-1	\$205.573	215-24-01-008-999	COMPRA DE MEDALLAS Y COPAS PARA ENTREGA EN CAMPEONATO DE RAYUELA, QUE SE REALIZARA EL DIA 19/09/2025	FACTURA
22-09-2025	4606	INVERSIONES JIMENEZ SPA	77316878-4	\$1.044.618	215-29-04-902	COMPRA DE MUEBLES PARA IMPLEMENTACION DE CENTRO DE CUIDADOS SAN ISIDRO	FACTURA
22-09-2025	1168	FAST OFFICE LIMITADA	77205938-8	\$246.318	215-29-04-902	COMPRA DE MESAS Y SILLAS PARA IMPLEMENTACION DE CENTRO DE CUIDADOS SAN ISIDRO	FACTURA
22-09-2025	1591	RAMON UBILLA OVIEDO	6053084-K	\$266.560	215-22-04-010	COMPRA DE CUBRE PISO PARA ACTIVIDADES EN EL MES DE SEPTIEMBRE	FACTURA
23-09-2025	441	MASTER PRODUCCIONES SPA	76648307-0	\$4.522.000	215-22-08-011-999	CONTRATACION DE SERVICIOS DE AMPLIFICACION, ILUMINACION Y PANTALLA LED, PARA ACTIVIDADES DEL DIA 12 Y 18 DE SEPTIEMBRE 2025	FACTURA
23-09-2025	20960	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$147.449	215-24-01-007-999	COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION, POR ASISTECIA SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL INFORME SOCIAL N°275	FACTURA
23-09-2025	3132	PROYECTOS DE INGENERIA AMBIENTAL GEOCICLOS LIMITADA	76674820-1	\$156.850	215-22-04-999-999	COMPRA DE 6 CAJAS DE RECICLAJE PAPEL PARA DISTINTAS OFICINAS MUNICIPALES	FACTURA
24-09-2025	1253	LILIAN MATAMALA SCHULZ	8942906-4	\$51.000	215-22-05-003	COMPRA DE 2 CARGAS DE GAS DE 15 KILOS, PARA BIBLIOTECA Y OFICINA VETERINARIO MUNICIPAL	FACTURA
24-09-2025	42	FABIAN VERGARA CISTERNAS	13806643-6	\$101.071	215-22-01-001-999	COMPRA DE ALIMENTACION PARA 60 PRODUCTORAS PRODESAL 2025.	FACTURA
25-09-2025	443	RAYEN PATRICIA BUSTOS AGUAYO	12560478-1	\$9.400	214-05-70	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	FACTURA
25-09-2025	442	RAYEN PATRICIA BUSTOS AGUAYO	12560478-1	\$88.905	214-05-70	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	FACTURA
25-09-2025	444	RAYEN PATRICIA BUSTOS AGUAYO	12560478-1	\$62.650	214-05-70	COMPRA DE MATERIAL PARA EQUIPAMIENTO INFANTIL, DIDACTICO Y DE ESTIMULACION DE OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	FACTURA
25-09-2025	445	RAYEN PATRICIA BUSTOS AGUAYO	12560478-1	\$15.508	214-05-70	COMPRA DE MATERIAL PARA EQUIPAMIENTO INFANTIL, DIDACTICO Y DE ESTIMULACION DE OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	FACTURA
25-09-2025	20968	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$135.000	215-22-04-012	COMPRA DE 100 METROS DE CORDEL DE 12MM, PARA CERRAR PERIMETRO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES DIVERSAS	FACTURA
25-09-2025	44	FABIAN VERGARA CISTERNAS	13806643-6	\$207.789	215-22-01-001-999-	COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD QUE SE REALIZO EL DIA 25-09-2025, OFICINA DE LA INCLUSION	BOLETA
26-09-2025	2784	IMPORTADORA GONZALO BERNASCONI EIRL.	76672167-2	\$35.000	215-22-04-012	COMPRA DE GUANTES PARA TRABAJOS DE RECICLAJES DE PLASTICO Y CARTON	FACTURA

29-09-2025	190	JPL A UN TOQUE SPA	77504391-1	\$434.342	215-22-11-003	ARRIENDO DE PLATAFORMA JUDICIAL VIRTUAL A UN TOQUE, PARA DEPENDENCIA DEL JUZGADO DE POLICIA LOCAL CONTULMO	FACTURA
29-09-2025	55	FUNDO EL ROCIO SPA	76877664-4	\$799.978	215-22-03-003	COMPRA DE 25 MTS DE LEÑA DE AROMO PARA CALEFACCION DE CENTRO DIA	FACTURA
29-09-2025	377	MELISI SPA	77015825-7	\$870.771	214-05-09	COMPRA DE ZAPATILLAS DE SEGURIDAD ANTIDESLIZANTES PARA TRABAJADORES, PROGRAMA PROEMPLEO	FACTURA
30-09-2025	45378	IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA LIMITADA	78050590-7	\$75.120	215-22-09-005	SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORA MES DE SEPTIEMBRE 2025	FACTURA
30-09-2025	1168185	AUTOMOTRIZ CORDILLERA S.A.	79853470-K	\$542.896	215-22-06-002	SERVICIO DE MANTENCION POR LOS 20.000 KM ALINEACION Y BALANCEO DE CAMIONETA MITSUBISHI L200 KATANA PPU TZLZ-68	FACTURA
30-09-2025	1191	SERVICIO TECNICO E INGENIERIA INSTASERVIC SPA	77382241-7	\$415.262	215-29-04-902	COMPRA DE IMPLEMENTACION DE COCINA PARA EL CENTRO COMUNITARIO DE CUIDADOS SAN ISIDRO	FACTURA
30-09-2025	1168179	AUTOMOTRIZ CORDILLERA S.A.	79853470-K	\$172.917	215-22-06-002	CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS PARA CAMIONETA PPU TZLZ-68	FACTURA
30-09-2025	2792	INVERSIONES BERNASCONI SPA	76672167-2	\$40.560	215-22-04-999-999	COMPRA INSUMOS PARA TALLER DE COLACIONES SALUDABLES.	FACTURA
30-09-2025	45362	IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA LIMITADA	78050590-7	\$1.157.035	215-22-09-005	SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS MES DE SEPTIEMBRE 2025	FACTURA
				\$ 14.502.550			

ORNELLA LAGAZZI THIELE
ENCARGADA DE ADQUISICIONES