

REPUBLICA DE CHILE
I.MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
DEPTO DE EDUCACION

PASIVOS AL 30/04/2026

| FECHA | FACT. N° | PROVEEDOR | RUT N° | MONTO | CUENTA | DETALLE | TIPO |
|------------|----------|----------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|---|---------|
| 14-04-2026 | 30256271 | Copec S.A | 99.520.000-7 | \$ 3.000.000 | 215.22.03.001 | Combustible vehiculos | FACTURA |
| 17-04-2026 | 50333 | Distribuidora Vergio S.P.A | 96.972.190-2 | \$ 64.110 | 215.22.04.001 | Materiales de oficina esc.Pichihuilinco | FACTURA |
| 17-04-2026 | 50334 | Distribuidora Vergio S.P.A | 96.972.190-2 | \$ 456.792 | 215.22.04.001 | Materiales de oficina DAEM | FACTURA |
| 17-04-2026 | 50335 | Distribuidora Vergio S.P.A | 96.972.190-2 | \$ 219.472 | 215.22.04.001 | Materiales de oficina San Ernesto | FACTURA |
| 20-04-2026 | 50346 | Distribuidora Vergio S.P.A | 96.972.190-2 | \$ 3.320 | 215.22.04.001 | Material de oficina DAEM | FACTURA |
| 20-04-2026 | 50345 | Distribuidora Vergio S.P.A | 96.972.190-2 | \$ 19.992 | 215.22.04.001 | Material de oficina esc.Pichihuilinco | FACTURA |
| 20-04-2026 | 1364 | OSG Medio ambiente | 77.133.081-9 | \$ 737.800 | 215.22.06.001 | Servicios de fumigación , desratización y sanitización. | FACTURA |
| 27-04-2026 | 1581 | Comercial Brilleza SPA | 77.801.641-9 | \$ 531.133 | 215.22.04.007 | Materiales de aseo Jardín Manitos de Amor | FACTURA |
| 28-04-2026 | 97 | Multifer SPA | 77.945.488-6 | \$ 592.620 | 215.22.04.010/215.22.04.999 | Materiales de construcción para esc.Grano de Trigo , carretilla para esc.Pichihuilinco. | FACTURA |
| 28-04-2026 | 14383964 | Proveedores Integrales Prisa S.A | 96.556.940-5 | \$ 139.764 | 215.22.04.007 | Materiales de aseo escuela Villa Elicura | FACTURA |
| 28-04-2026 | 14383989 | Proveedores Integrales Prisa S.A | 96.556.940-5 | \$ 463.386 | 215.22.04.007 | Materiales de aseo esc.San Ernesto | FACTURA |
| 28-04-2026 | 14384031 | Proveedores Integrales Prisa S.A | 96.556.940-5 | \$ 773.651 | 215.22.04.007 | Materiales de aseo esc.Calebu | FACTURA |
| 28-04-2026 | 14383990 | Proveedores Integrales Prisa S.A | 96.556.940-5 | \$ 390.614 | 215.22.04.007 | Materiales de aseo DAEM | FACTURA |
| 28-04-2026 | 14384032 | Proveedores Integrales Prisa S.A | 96.556.940-5 | \$ 1.795.195 | 215.22.04.007 | Materiales de aseo esc.Calebu | FACTURA |
| 29-04-2026 | 14659109 | Abastible S.A | 91.806.000-6 | \$ 1.854.640 | 215.22.05.003 | Carga de gas esc.San Luis | FACTURA |
| | | | | Total | \$ 11.042.489 | | |

ELIA CARRASCO SALAZAR
ENCARGADA DE ADQUISICIONES DAEM

LUIS NAHUELCOY ESTRADA
JEFE FINANZAS DAEM