

PASIVOS AL 30/04/2026

FECHA FACTURA	N°	PROVEEDOR	RUT N°	MONTO	CUENTA	DETALLE	TIPO
07-04-2026	33	MULTIFER SPA	77945488-6	\$1.288.651	214-05-44	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ENTREGA A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA AUTOCONSUMO	FACTURA
07-04-2026	286	S&M PERSONALIZADOS SPA	77215933-1	\$64.903	215-24-01-008	COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS , PARA ENTREGA DE PREMIOS EN ACTIVIDAD EL DIA 28-03-2026	FACTURA
09-04-2026	22262	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$193.859	215-24-01-007-999	COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION POR ASISTENCIA SOCIAL CORRESPONDIENTE AL INFORME SOCIAL N°83	FACTURA
13-04-2026	16981	PRESTADORA DE SERVICIO MEDICOS VIVIRSAIUD LTDA	76209015-5	\$414.120	215-22-01-001-999	COMPRA DE 24 TARROS DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO, PARA NTREGA A USUARIOS PROGRAMA INVIERNO PROTEGIDO	FACTURA
13-04-2026	87	COMERCIALIZADORA GEZIN SPA	78077001-5	\$104.720	215-22-04-001	COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA CANON GX7010 DE LA UNIDAD DE INFORMTICA	FACTURA
14-04-2026	2495	MARIA MAGDALENA MACHUCA MALDONADO	11796804-9	\$30.000	215-22-01-001-999	COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DE CHARLA DE SEGURIDAD PUBLICA, LOS DIAS 15 Y 16 DE ABRIL 2026	FACTURA
14-04-2026	5226171	COPEC S.A.	99520000-7	\$3.000.000	215-22-03-001	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DEPARTAMENTOS DE BOLETAS	FACTURA
14-04-2026	30256507	COPEC S.A.	99520000-7	\$5.000.000	215-22-03-001	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DEPARTAMENTOS DE FACTURA	FACTURA
18-04-2026	22325	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$257.030	215-22-04-010	COMPRA DE MATERIALES PARA LA FABRICACION DE REJILLAS PARA EL RECICLAJE DE PLASTICO	FACTURA
20-04-2026	322	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA	77881201-0	\$146.777	215-22-01-001-999	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA CONVERSATORIO DEL DIA 22-04-2026, MUJERES QUE INSPIRAN 2026	FACTURA
20-04-2026	324	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA	77881201-0	\$241.402	214-05-70	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA CONSEJO CONSULTIVO COMUNAL DE LA NIÑEZ	FACTURA
20-04-2026	319	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA	77881201-0	\$158.811	214-05-86	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA TALLERES DEL PROGRAMA PREVENCION DE VIOLENCIA DE GENERO	FACTURA
20-04-2026	321	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA	77881201-0	\$542.951	215-22-01-001-999	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA TALLERES CON ADULTOS MAYORES EN CENTRO DIURNO	FACTURA
20-04-2026	22334	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$170.782	215-22-04-010	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REPONER LA ELECTRICIDAD EN BIBLIOTECA	FACTURA
20-04-2026	22335	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$70.498	215-22-04-010	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REPONER LA ELECTRICIDAD EN BIBLIOTECA	FACTURA
22-04-2026	14613648	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE	91806000-6	\$3.485.986	215-24-01-007-999	COMPRA DE 180 VALES DE GAS DE 15 KILOS PARA ENTREGA A USURTOS DEL PROGRAMA INVIERNO PROTEGIDO	FACTURA
22-04-2026	168	ADRIAN ZENON LEONELII MORA	10240390-8	\$27.808.748	215-31-02-004-166	3° ESTADO DE PAGO OBRA "CONTRUCCION PASTO SINTETICO CALEBU, COMUNA DE CONTULMO	FACTURA
22-04-2026	1113	JOSE MONTES ORTIZ	8285533-5	\$350.000	215-24-01-007-999	SERVICIO FUNERARIO POR ASISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL INFORME SOCIAL N°89	FACTURA

22-04-2026	5490	MARIA PILAR SAAVEDRA NEIRA	13315375-6	\$1.620.000	215-22-06-002	SERVICIO DE REPARACION DE RODILLO MUNICIPAL PPU LTTF-15	FACTURA
24-04-2026	327	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA	77881201-0	\$94.592	215-22-01-001-999	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA TALLER, PARTICIPACION CIUDADANA DIA 27-04-2026	FACTURA
24-04-2026	22387	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$71.339	215-22-04-012	COMPRA DE FOTOCELDA PARA REPARAR ALUMBRADO PEATONAL CALLE LOS NOTROS, CAMBIO DE RELOJ TEMPORIZADOR	FACTURA
25-04-2026	22394	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$143.330	215-24-01-007-999	COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION, POR ASISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL INFORME N°121	FACTURA
27-04-2026	290	S&M PERSONALIZADOS SPA	77215933-1	\$71.400	215-24-01-008-999	COMPRA DE GALVANOS PARA ENTREGA EN ACTIVIDAD POR CONMEMORACION COLONIZACION ALEMANA	FACTURA
27-04-2026	1117	JOSE MONTES ORTIZ	8285533-5	\$240.000	215-24-01-007-999	SERVICIO FUNERARIO POR ASISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL INFORME SOCIAL N°96	FACTURA
27-04-2026	587	LASER CHILE SPA	78287135-8	\$524.671	215-29-06-001	COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	FACTURA
27-04-2026	2533	MARIA MAGDALENA MACHUCA MALDONADO	11796804-9	\$51.500	215-22-01-001-999	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA TALLER EFICIENCIA ENERGETICA DIA 27-04-2026	FACTURA
28-04-2026	22413	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$165.900	215-24-01-007-999	COMPRA DE 1 ESTANQUE DE AGUA DE 1000L, POR ASISTENCIA SOCIAL CORRESPONDIENTE AL INFORME N°135 DEL 22-04-2026	FACTURA
28-04-2026	22414	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$131.879	215-24-01-007-999	COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION POR ASISTENCIA SOCIAL, INFORME N°139 DEL 23-04-2026	FACTURA
28-04-2026	333	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA	77881201-0	\$91.798	215-24-01-007-999	COMPRA DE 1 CANASTA DE ALIMENTOS, POR ASISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL INFORME SOCIAL N°138	FACTURA
28-04-2026	334	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA	77881201-0	\$91.798	215-24-01-007-999	COMPRA DE CANASTA DE ALIMENTOS, POR ASISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL INFORME SOCIAL N°120	FACTURA
28-04-2026	769	COMERCIAL LA EUROPEA LTDA	76392700-8	\$136.900	215-24-01-007-999	COMPRA DE UN 1 COLCHON DE 1,5 PLAZA POR ASISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL INFORME N°115	FACTURA
28-04-2026	22412	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$165.900	215-24-01-007-999	COMPRA DE UN 1 ESTANQUE DE AGUA, POR ASISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL INFORME N°136	FACTURA
28-04-2026	335	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA	77881201-0	\$91.798	215-24-01-007-999	COMPRA DE CANASTA DE ALIMENTOS, POR ASISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL INFORME SOCIAL N°116	FACTURA
28-04-2026	5497	MARIA PILAR SAAVEDRA NEIRA	1331575-6	\$1.450.000	215-22-06-002	SERVICIO DE REPARACION DE CAMION VOLVO PATENTE LRCL-29.	FACTURA
28-04-2026	79423	LIBRERÍA ATLANTIK LTDA	76943080-6	\$329.059	215-22-04-001	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	FACTURA
28-04-2026	10411	PC-INBOX ARAUCANIA	76384297-5	\$121.380	215-22-04-009	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA, DE TRANSITO MUNICIPAL	FACTURA
29-04-2026	4540	TBL CHILE SPA	77438002-7	\$1.487.500	215-22-11-003	SERVICIO DE SOFTWARE PARA ASESOR JURIDICO MUNICIPAL	FACTURA
30-04-2026	3111569	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	60503000-9	\$13.827	215-22-05-004	SERVICIO DE DESPACHO DE CORREOS DE CHILE	FACTURA
30-04-2026	286083	SIMMA S.A.	83568200-5	\$3.403.945	215-22-06-002	SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA POR 1000 HORAS DE TRABAJO DE RETROEXCAVADORA MUNICIPAL	FACTURA

30-04-2026	115	NATALIA VALENTINA CORTES SEGALL	18300305-4	\$1.000.000	215-22-08-999-999	CONTRATAACION DE PROFESIONAL PARA CONVERSATORIO CON MUJERES DE LA COMUNA	BOLETA DE HONORARIO
30-04-2026	173687	CECOR S.A.	76010151-6	\$1.761.445	215-22-06-002	CONTRATAACION DE SERVICIO MECANICO PARA MANTENCION CAMION M.A.N. ALGIBE PPU TDRD-46	FACTURA
30-04-2026	4136	SOC. COMERC. DE COMUNIC. SOCIAL DEVAUD Y MORALES	78753200-4	\$348.000	215-22-07-001	SERVICIO RADIAL, SECTOR RURAL DE LA COMUNA	FACTURA
30-04-2026	6807	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	76261480-4	\$385.477	215-22-11-003	CONTRATAACION DE SOFWARE CONTROL DE ASISTENCIA, MES DE ABRIL	FACTURA
30-04-2026	47527	IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA LIMITADA	78050590-7	\$1.215.893	215-22-09-005	SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MES DE ABRIL	FACTURA
				\$58.538.569			

---

ORNELLA LAGAZZI THIELE  
ENCARGADA DE ADQUISICIONES