

PASIVOS AL 31/05/2026

FECHA FACTURA	N°	PROVEEDOR	RUT N°	MONTO	CUENTA	DETALLE	TIPO
11-05-2026	343	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA	77881201-0	\$91.798	215-24-01-007-999	COMPRA DE CANASTA DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA SOCIAL	FACTURA
11-05-2026	342	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA	77881201-0	\$91.798	215-24-01-007-999	COMPRA DE CANASTA DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA SOCIAL	FACTURA
14-05-2026	69856	AGROCOMERCIAL ELOY SAN MARTIN SOTO EIRL	76353250-K	\$5.220.500	214-05-26-003	COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA ESTABLECER UNIDADES DEMOSTRATIVAS USUARIOS PDTI	FACTURA
16-05-2026	22553	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$148.499	215-24-01-007-999	COMPRA DE MANGUERA PLANZA, POR ASISTENCIA SOCIAL	FACTURA
16-05-2026	22550	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$165.900	215-24-01-007-999	COMPRA DE ESTANQUE DE AGUA, POR ASISTENCIA SOCIAL	FACTURA
16-05-2026	22552	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$117.499	215-24-01-007-999	COMPRA MATERIALES DE CONTRUCCION, POR ASISTENCIA SOCIAL	FACTURA
18-05-2026	4924	RICARDO SPERBERG KIEBS	6713327-7	\$101.400	215-22-04-010	COMPRA DE PINTURA IMPERMEABILIZANTES PARA APARADEROS EN CONTRUCCION	FACTURA
18-05-2026	350	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA	77881201-0	\$91.798	215-24-01-007-999	COMPRA DE CANASTA DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA SOCIAL	FACTURA
18-05-2026	5774	FERRETERIA INDUSTRIAL EL MAESTRO A.R. LIMITADA	77077639-2	\$361.547	214-05-09	COMPRA DE MATERIALES PARA OPERATIVO DE LIMPIEZA EN AREAS VERDES	FACTURA
19-05-2026	149	GENERSOFT SPA	76639165-6	\$4.355.400	215-22-07-001	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS PUBLICITARIOS PARA LA UNIDAD DE TURISMO	FACTURA
19-05-2026	351	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA	77881201-0	\$183.224	214-05-70	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA 2 CONSEJOS CONSULTIVOS COMUNAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	FACTURA
20-05-2026	4067855	ESSBIO S.A.	76833300-9	\$8.640	215-22-05-002	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE, JUZGADO DE POLICIA LOCAL, PERIODO MAYO 2026	FACTURA
20-05-2026	267	JAVIER EDUARDO VALENZUELA MENESES E.I.R.L.	77510432-5	\$1.232.364	215-31-02-005-004	COMPRA DE 20 SEÑALETICAS DE TRANSITO, CON SUS RESPECTIVOS POSTES	FACTURA
20-05-2026	118967311	ESSBIO S.A.	76833300-9	\$18.300	215-22-05-002	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CENTRO DIURNO	FACTURA
25-05-2026	388	GUIDO DEL CARMEN SANHUEZA FLORES	16600687-2	\$649.740	215-22-11-999	CONTRATACIÓN CAPACITACIÓN EN MANEJO PARA LA PRODUCCION AVICOLA A USUARIOS PRODESAL	FACTURA
25-05-2026	366	FRANCISCO ANTONIO ROA BAEZA	12362611-7	\$739.999	215-22-11-999	CONTRATACIÓN CAPACITACIÓNEN MANEJO REPRODUCTIVO DE OVINOS Y CAPRINOS A USARIOS PRODESAL	FACTURA
25-05-2026	6154	COMERCIAL ELECTRICA SPA	77039868-1	\$372.155	215-22-04-010	COMPRA DE MATERIALES PARA CAMBIO DE TABLERO ALUMBRADO PUBLICO SECTOR MELIMAN - CARRETERA P 60-R	FACTURA
25-05-2026	359	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA	77881201-0	\$192.425	214-05-96	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ENCUESTRO GRUPAL PROGRAMA VINCULOS	FACTURA

25-05-2026	357	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA	77881201-0	\$200.511	215-22-01-001-999	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA TALLERES DEL PROGRAMA LIDERES.	FACTURA
25-05-2026	358	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA	77881201-0	\$473.864	215-22-01-001-999	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA COLACIONES, TALLERES EN CENTRO DIURNO	FACTURA
25-05-2026	22616	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$175.000	215-22-04-010	COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION PARA PARADEROS DE LA COMUNA	FACTURA
25-05-2026	22617	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$16.499	215-22-04-010	COMPRA DE PINTURAS EN SPRAY PARA PINTAR CONTENEDOR DE TAPAS RECICLAJE	FACTURA
25-05-2026	355	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA	77881201-0	\$91.798	215-24-01-007-999	COMPRA DE CANASTA DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA SOCIAL	FACTURA
25-05-2026	31812878	COPEC S.A.	99520000-7	\$4.594.196	215-22-03-001	COMPRA DE COMBUSTIBLE (PETROLEO) PARA DEPARTAMENTO DE FACTURAS	FACTURA
25-05-2026	22613	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$76.399	215-22-04-010	COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION PARA TERMINAR INVERNADERO DE MEDIO AMBIENTE	FACTURA
26-05-2026	490	LUIS ADRIAN PEREZ ZUÑIGA	13000627-2	\$2.975.000	215-22-08-011-999	SERVICIO DE PRODUCCION TECNICA CUENTA PUBLICA.	FACTURA
26-05-2026	47785	IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA LIMITADA	78050590-7	\$68.089	215-22-09-005	SERVICIO DE FOTOCOPIADO OFICINA ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	FACTURA
26-05-2026	22629	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$164.020	215-22-04-010	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACION DE LUMINARIAS SECTOR CALEBU	FACTURA
27-05-2026	708	MADERAS LUMACO SPA	76716099-2	\$666.400	215-31-02-004-207	COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION PARA PARADERO PUBLICO CALLE LOS TILOS	FACTURA
27-05-2026	397	ISIDORA PERFUMES SPA	78028926-0	\$190.400	215-22-04-008	COMPRA DE 10 TERMOS DE AGUA CALIENTE DE 2,5 LITROS, PARA CERTIFICACION AMBIENTAL	FACTURA
28-05-2026	324	RODRIGO IGNACIO SALINAS MARDONES	13955610-0	\$550.000	214-05-61	CONTRATACION DE SERVICIO DE MOVILIZACION PARA EQUIPO DE TRABAJO RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS	FACTURA
28-05-2026	22647	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$692.260	215-31-02-004-207	COMPRA DE MATERIALES PARA PARADERO CALLE LOS TILOS	FACTURA
28-05-2026	22646	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$499.299	214-05-09	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACIONES INFRECTRUCTURA EN EL SECTOR ELICURA Y COIHUECO	FACTURA
29-05-2026	95367	PEÑA SPOERER Y CIA S.A.	96877150-7	\$12.251.050	215-29-03	COMPRA DE CAMION CON CARROCERIA, PARA LA DIRECCION DE OBRA MUNICIPAL	FACTURA
29-05-2026	4171	COMUNICACIÓN SOCIAL DEVAUD Y MORALES LIMITADA	78753200-4	\$348.000	215-22-07-001	PAGO SERVICIO RADIAL SECTOR RURAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO 2026	FACTURA
29-05-2026	366	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA	77881201-0	\$91.798	215-24-01-007-999	COMPRA DE CANASTA DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA SOCIAL	FACTURA
29-05-2026	368	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA	77881201-0	\$170.407	215-22-01-001-999	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ACTIVIDAD CULTURAL QUE SE REALIZO EN EL SECTOR DE ELICURA	FACTURA
29-05-2026	1265526	AUTOMOTRIZ CORDILLERA S.A.	79853470-K	\$496.538	215-22-06-002	COMPRA DE MANTENCION PREVENTIVA POR LOS 50,000 KM. CAMIONETA MUNICIPAL	FACTURA
29-05-2026	367	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA	77881201-0	\$48.551	214-05-70	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA 2 CONSEJOS CONSULTIVOS COMUNAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	FACTURA

29-05-2026	636796	DIFOR CHILE S.A.	96918300-5	\$624.953	215-22-06-002	CONTRATACIÓN MANTENCION CAMION MUNICIPAL VOLKSWAGEN MUNICIPAL	FACTURA
29-05-2026	1325	LILIAN RUBITH MATAMALA SCHULZ	8942906-4	\$51.000	215-22-05-003	COMPRA DE 2 CARGA DE GAS PARA BIBLIOTECA Y OFICINA VETERINARIO	FACTURA
29-05-2026	64403	ADVANTAGE COMPUTACION SPA	77879090-4	\$1.497.020	215-29-06-001	COMPRA UN COMPUTADOR PARA LA UNIDAD DE INFORMÁTICA	FACTURA
30-05-2026	1413	ROMAN RADIODIFUSORA E.I.R.L.	76269171-K	\$289.999	215-22-07-001	PAGO SERVICIO RADIAL SECTOR URBANO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO 2026	FACTURA
31-05-2026	6853	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	76261480-4	\$390.190	215-22-11-003	PAGO SERVICIO DE ARRIENDO DE SOFTWARE DE CONTROL DE ASISTENCIA DE FUNCIONARIOS, MES DE MAYO	FACTURA
31-05-2026	462	KURRUF SPA	76819322-3	\$773.500	214-05-07	CONTRATACIÓN SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ENCUENTRO CON EMPRENDEDORES Y ARTESANOS - OMIL	FACTURA
				\$42.609.727			

ORNELLA LAGAZZI THIELE
ENCARGADA DE ADQUISICIONES