

PASIVOS AL 30/06/2026

FECHA FACTURA	N°	PROVEEDOR	RUT N°	MONTO	CUENTA	DETALLE	TIPO
08-06-2026	47712	SOCIEDAD COMERCIAL FACTORYNET CHILE LTDA	76802978-4	\$4.995.656	215-29-04-999	COMPRA DE SILLAS Y SILLONES PARA OFICINAS MUNICIPALES	FACTURA
09-06-2026	5232648	COPEC S.A	99520000-7	\$3.000.000	215-22-03-001	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES	BOLETA
17-06-2026	2375	ALEJANDRO ENRIQUE EGAS MUÑOZ	7300882-4	\$489.090	215-31-02-005-005	COMPRA DE DISCO DURO PARA EQUIPO NVR DE CÁMARAS DE SEGURIDAD	FACTURA
18-06-2026	22858	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$102.499	215-24-01-007-999	COMPRA DE PLANCHAS DE ZINC, POR ASISTENCIA SOCIAL, SEGÚN INFORME SOCIAL N°215	FACTURA
18-06-2026	22857	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$308.810	215-24-01-007-999	COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION, POR ASISTENCIA SOCIAL SEGÚN INFORME N°218 DE 06.06.2026	FACTURA
18-06-2026	22868	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$43.400	214-05-44	COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION, PARA LA ENTREGA A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA AUTOCONSUMO	FACTURA
18-06-2026	1625	YHON PABLO GONZALEZ GONZALEZ	12136382-8	\$173.320	214-05-61	COMPRA DE MATERIAL DE COMUNICACIÓN Y DIFUSION PARA EL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS	FACTURA
18-06-2026	260	PETRI SPA	78242054-2	\$5.827.425	215-29-04-999	COMPRA DE ESCRITORIOS, CAJONERAS, ESTANTES, PARA OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	FACTURA
19-06-2026	390	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA	77881201-0	\$91.798	215-24-01-007-999	COMPRA DE CANASTA DE ALIMENTOS, POR ASISTENCIA SOCIAL CORRESPONDIENTE AL INFORME N°199	FACTURA
19-06-2026	393	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA	77881201-0	\$81.975	215-22-01-001-999	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA TALLER DE RECETAS SALUDABLES, DIA 15-06-2026	FACTURA
19-06-2026	297	S&M PERSONALIZADOS SPA	77215933-1	\$133.875	215-22-04-999-999	COMPRA DE VASOS EMPAVONADOS, PARA ENTREGA EN TALLER PREVENCIÓN DE VIOLENCIA, DIA 20,06,2026	FACTURA
19-06-2026	162425	EDENRED CHILE S.A.	96781350-8	\$249.999	214-05-46	COMPRA DE 5 GIFT CARDS PARA LA COMPRA DE CALZADO DE TRABAJO, PROGRAMA FOSIS	FACTURA
19-06-2026	115	HÉCTOR SAN MARTÍN GÚZMAN	13806855-2	\$136.850	215-22-06-999	SERVICIO ELECTRICO POR REPARACIÓN ALUMBRADO PARQUE SANTA ELENA Y CALLE LOS NOTROS	FACTURA
22-06-2026	22884	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$114.349	214-05-44	COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION PARA ENTREGA A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA AUTOCONSUMO	FACTURA
22-06-2026	71224	AGROCOMERCIAL ELOY SAN MARTIN SOTO E.I.R.L	76353250-K	\$70.000	215-22-04-006	COMPRA DE INSECTICIDA PARA UNIDADES DEMOSTRATIVAS DE FRUTALES, PROGRAMA PDTI	FACTURA
23-06-2026	723	NESTOR AVELLO BRIONES	14360395-4	\$1.999.000	215-22-09-003	SERVICIO DE TRASLADO PARA 25 PERSONAS A LA CIUDAD DE LICANRAY, DIA 19 AL 21 DE JUNIO 2026	FACTURA
23-06-2026	22910	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$279.445	215-24-01-007-999	COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION, POR ASISTENCIA SOCIAL N°197	FACTURA
23-06-2026	22911	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$237.480	215-24-01-007-999	COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION, POR ASISTENCIA SOCIAL N°197	FACTURA

23-06-2026	22912	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$258.850	215-24-01-007-999	COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION, POR ASISTENCIA SOCIAL N°197	FACTURA
23-06-2026	22908	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$102.500	215-24-01-007-999	COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION POR ASISTENCIA SOCIAL N°226	FACTURA
23-06-2026	22907	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$250.900	215-24-01-007-999	COMPRA DE UN ESTANQUE DE AGUA DE 2400 LTS, POR ASISTENCIA SOCIAL CORRESPONDIENTE AL INFORME N°200	FACTURA
23-06-2026	22905	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$124.430	215-24-01-007-999	COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION, POR ASISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL INFORME N°228	FACTURA
23-06-2026	22903	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$138.539	215-24-01-007-999	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS POR ASISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL INFORME N°220	FACTURA
23-06-2026	22904	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$138.539	215-24-01-007-999	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS POR ASISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL INFORME N°220	FACTURA
23-06-2026	26483	ALVARO JOSE DEL CAMPO SÁEZ	7191242-6	\$114.240	215-22-04-009	COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA DE DIRECTORA DAF	FACTURA
23-06-2026	22909	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$200.000	215-22-04-012	COMPRA DE GUANTES DE CABRITILLA PARA FUNCIONARIOS DE OPERACIONES MUNICIPALES	FACTURA
24-06-2026	1223712	KOMATSU CHILE S.A	96843130-7	\$462.722	215-22-06-002	SERVICIO DE REPARACIÓN DE MOTONIVELADORA MUNICIPAL PPU:SHZG-28	FACTURA
24-06-2026	201	DIEGO ALONSO ROSALES MULLER	13392579-1	\$520.000	215-22-08-999-999	CONTRATACIÓN SERVICIO DE COFFE BREAK PARA ACTIVIDAD DEL DÍA 17/06/2026	FACTURA
24-06-2026	14241	SOCIEDAD DE INVERSIONES Y AGROCOMERCIAL DYD LTDA	76186994-9	\$1.943.590	214-05-26-003	COMPRA DE INSUMOS VETERINARIOS PARA CAPACITACIONES EN AVES Y GANADERÍA, PROGRAMA PDTI	FACTURA
24-06-2026	5498	SANDOS SPA	77319537-4	\$7.630.072	215-29-06-001	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE IMPRESIÓN PARA OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	FACTURA
25-06-2026	22922	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$102.499	215-24-01-007-999	COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION POR ASISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL INFORME N°231	FACTURA
25-06-2026	1299	FELIPE PUGIN HOLCK	15530591-6	\$4.760.000	215-22-06-002	SERVICIO REPARACIÓN MOTOR DE MINICARGADOR MUNICIPAL PPU: CPSG-47	FACTURA
25-06-2026	92	DISTRIBUIDORA MC SPA	78250518-1	\$122.320	215-22-01-001-999	COMPRA DE INSUMOS PARA CAPACITACIÓN LOS DÍAS 25 Y 26 DE JUNIO 2026, PROGRAMA PDTI	FACTURA
25-06-2026	3366	INVERSIONES BERNASCONI SPA	76672167-2	\$4.720	215-22-04-999-999	COMPRA DE INSUMOS PARA TALLER DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL, DIA 22/06/2026	FACTURA
26-06-2026	7555	COMERCIAL MSM LIMITADA	76403662-K	\$341.647	214-05-13	COMPRA DE INDUMENTARIA PERSONAL PARA FUNCIONARIA PROGRAMA VINCULOS	FACTURA
26-06-2026	456	MARCELO GASTON CARRASCO ARANZAEZ	10628626-4	\$849.000	215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRASLADO DE PERSONAS DESDE DIVERSOS SECTORES RURALES A CONTULMO CENTRO	FACTURA
26-06-2026	1102	JOSE MONTES ORTIZ	8285533-5	\$400.000	215-24-01-007-999	SERVICIO FUNERARIO, POR ASISTENCIA SOCIAL CORRESPONDIENTE AL INFORME SOCIAL N°221	FACTURA
26-06-2026	269	JPL A UN TOQUE SPA	77504391-1	\$448.903	215-22-11-003	SERVICIO PLATAFORMA J.P.L, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.	FACTURA

27-06-2026	93	DISTRIBUIDORA MC SPA	78250518-1	\$359.510	215-22-01-001-999	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA REUNION PROVINCIAL ADULTOS MAYORES DIA 25-06-2026	FACTURA
29-06-2026	1335	LILIAN MATAMALA SCHULZ	8942906-4	\$50.000	215-22-05-003	COMPRA DE RECARGA DE GAS PARA ACTIVIDAD DE WUÑOL TRIPANTU	FACTURA
29-06-2026	1334	LILIAN MATAMALA SCHULZ	8942906-4	\$50.000	215-22-05-003	COMPRA DE RECARGA DE GAS PARA BIBLIOTE Y VETERINARIA MUNICIPAL	FACTURA
30-06-2026	410	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA	77881201-0	\$362.554	215-22-01-001-999	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA TALLERES CAPACITACION PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	FACTURA
30-06-2026	406	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°229	FACTURA
30-06-2026	409	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA	77881201-0	\$87.060	214-05-70	COMPRA DE INSUMOS PARA CONSEJO CONSULTIVO COMUNAL DE NIÑOS ADOLESCENTES DIA 01-07-2026	FACTURA
30-06-2026	408	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA	77881201-0	\$123.487	214-05-86	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA TALLERES DEL PROGRAMA PREVENCION DE VIOLENCIA DE GENERO	FACTURA
30-06-2026	407	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA	77881201-0	\$542.945	215-22-01-001-999	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA TALLERES CON ADULTOS MAYORES EN EL MES DE JULIO 2026	FACTURA
30-06-2026	405	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA	77881201-0	\$91.798	215-24-01-007-999	COMPRA DE UNA CANASTA DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA, CORRESPONDIENTE AL INFORME N°230	FACTURA
30-06-2026	404	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA	77881201-0	\$91.798	215-24-01-007-999	COMPRA DE UNA CANASTA DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL INFORME SOCIAL N°238	FACTURA
30-06-2026	22940	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$149.980	215-24-01-007-999	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA, POR ASISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL INFORME N°236	FACTURA
30-06-2026	22942	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$380.370	215-24-01-999	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA, POR ASISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL INFORME N°237	FACTURA
30-06-2026	22941	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$593.998	215-24-01-007-999	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA, POR ASISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL INFORME N°223	FACTURA
30-06-2026	22947	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$71.600	215-22-04-012	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL DE MAHUILQUE	FACTURA
30-06-2026	212	COMERCIAL BCK TONER SPA	78220447-5	\$1.071.000	215-22-04-009	COMPRA DE TONER PARA FUNCIONAMIENTO DE IMPRESORAS MUNICIPALES	FACTURA
30-06-2026	458	FARMACIA LAHUEÑ SPA	76887011-K	\$149.940	215-24-01-007-999	COMPRA DE LECHE, POR ASISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL INFORME N°235	FACTURA
30-06-2026	459	FARMACIA LAHUEÑ SPA	76887011-K	\$145.500	215-24-01-007-999	COMPRA DE ÑECHE Y PAÑALES, POR ASISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL INFORME N°239	FACTURA
30-06-2026	3148741	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	60503000-9	\$11.725	215-22-05-004	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	FACTURA
30-06-2026	116	HECTOR ENRIQUE SAN MARTIN GUZMAN	13806855-2	\$1.689.800	215-31-02-004-204	SERVICIO ELECTRICO PARA TRABAJOS DE ELECTRIFICACIÓN EN PLAZA DE ARMAS	FACTURA
30-06-2026	4207	SOC. COM. DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEVAUD Y MORALES LTDA	78753200-4	\$348.000	215-22-07-001	SERVICIO RADIAL, SECTOR RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	FACTURA

30-06-2026	6895	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LTDA	76261480-4	\$392.204	215-22-11-003	SERVICIO DE ARRIENDO DE SOFTWARE DE CONTROL DE ASISTENCIA DE FUNCIONARIOS, MES DE JUNIO 2026	FACTURA
				\$44.103.509			

ORNELLA LAGAZZI THIELE
ENCARGADA DE ADQUISICIONES