

PASIVOS AL 31/08/2026

FECHA FACTURA	N°	PROVEEDOR	RUT N°	MONTO	CUENTA	DETALLE	TIPO
17-08-2026	5649	MARIA PILAR SAAVEDRA NEIRA	13315375-6	\$390.000	215-22-06-002	SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA DE CAMIONETA MUNICIPAL PATENTE SYWT-53 POR LOS 50,000 KM	FACTURA
19-08-2026	189	CARLOS BLAS CARRASCO CAMPOS	9278438-K	\$30.000	215-22-01-001-999	COMPRA MAIZ PARA PALOMITAS PARA ACTIVIDAD INFANTIL A REALIZARSE EL DIA 13-08-2026.	FACTURA
22-08-2026	1365039	SKY AIRLINE SA.	88417000-1	\$100.040	215-22-08-007	COMPRA DE 2 PASAJES AEREOS DESDE CONCEPCION A SANTIAGO, PARA ALCALDE Y JEFE DE GABINETE	FACTURA
24-08-2026	23326	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$64.290	215-22-04-999-999	COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR SOUVENIRS EN REUNION MENSUAL-REDISPA, OFICINA PARA LA INCLUSION.	FACTURA
24-08-2026	489	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA	77881201-0	\$473.822	215-22-01-001-999	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA TALLERES CON ADULTOS MAYORES CENTRO DIURNO.	FACTURA
24-08-2026	491	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA	77881201-0	\$12.299	215-22-04-999-999	COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DENOMINADA "DOCUMENTAL DE CUIDADOS"	FACTURA
24-08-2026	490	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA	77881201-0	\$54.398	215-22-01-001-999	COMPRA DE PRODUCTOS PARA CAPACITACION PARA BIOPREPARADOS SUPER MAGRO A USUARIOS PRODESAL SECTORES CERRO Y VALLE	FACTURA
24-08-2026	283268	DISTRIBUIDORA FURET LTDA	85655500-3	\$152.000	215-22-04-006	COMPRA DE INSUMOS PARA TALLER DE BIOPREPARADOS AGROECOLOGICOS CON USUARIOS PRODESAL	FACTURA
25-08-2026	237109	CASAMAYOR Y MIRALLES LTDA	76024722-7	\$73.747	215-22-11-003	CONTRATACION DE MAS ESPACIO DE HOSTING PARA PUBLICACION DE INFORMES HONORARIOS CUMPLIMIENTOS LEY DE TRASPARENCIA	FACTURA
26-08-2026	23353	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$151.800	215-22-04-011	COMPRA DE BATERIA PARA RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND PATENTE BTWB-57	FACTURA
26-08-2026	23352	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$305.400	215-22-03-002	COMPRA DE TINETAS DE ACEITE HIDRAULICO 68, PARA MANTENCION DESBROZADOR DEL TRACTOR LANDINI SGYB-73	FACTURA
27-08-2026	1948	DISTRIBUIDORA JVE SOLUCIONES GRAFICAS LIM	77694916-7	\$289.884	215-24-01-008	COMPRA DE 70 TOTEBAG CANVA DE 28*33CM, PERSONALIZADO FULL COLOR, PARA PROVINCIAL DE CUECA ADULTO MAYOR.	FACTURA
27-08-2026	5656	MARIA PILAR SAAVEDRA NEIRA	13315375-6	\$300.000	215-22-06-002	SERVICIO DE MANTENCION DE LOS 214 MIL KILOMETROS DE CAMIONETA MUNICIPAL PATENTE JTBL-63.	FACTURA
27-08-2026	12342886	DIMERC S.A.	96670840-9	\$1.758.439	215-22-04-007	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	FACTURA
27-08-2026	32938905	COPEC S.A.	99520000-7	\$4.631.905	215-22-03-001	COMPRA DE COMBUSTIBLE (PETROLEO) PARA VEHICULOS MUNICIPALES DEPARTAMENTO DE FACTURAS	FACTURA
27-08-2026	5240483	COPEC S.A.	99520000-7	\$2.500.000	215-22-03-001	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CALDERA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	FACTURA
28-08-2026	5240484	COPEC S.A.	99520000-7	\$2.986.098	215-22-03-001	COMPRA DE COMBUSTIBLE (PETROLEO) PARA VEHICULOS MUNICIPALES DEPARTAMENTO DE BOLETAS	FACTURA
28-08-2026	1295518	AUTOMOTRIZ CORDILLERA	79853470-K	\$635.203	215-22-06-002	SERVICIO DE MANTENCION POR 60.000 KM CAMIONETA ALCALDIA PATENTE TZLZ-68	FACTURA

31-08-2026	4282	SOC. COMERC. DE COMUNIC. SOCIAL DEVAUD Y MORALES	78753200-4	\$348.000	215-22-07-001	CONTRATAR SERVICIO RADIAL RURAL DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026	FACTURA
31-08-2026	6985	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	76261480-4	\$392.718	215-22-11-003	SERVICIO DE SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026	FACTURA
31-08-2026	506	FARMACIA LAHUEN SPA.	76887011-K	\$17.980	215-24-01-007-999	INSUMOS MEDICOS POR ASISTENCIA SOCIAL	FACTURA
31-08-2026	23376	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$66.450	215-22-04-012	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJADORES DE AREAS VERDES	FACTURA
				\$15.734.473			

ORNELLA LAGAZZI THIELE
ENCARGADA DE ADQUISICIONES