PASIVOS AL 30/09/2026

FECHA FACTURA	N°	PROVEEDOR	RUT N°	MONTO	CUENTA	DETALLE	TIPO
11-09-2026	5396389	SALINAS Y FABRES S.A.		$174.818	215-22-04-011	COMPRA DE REPUESTO PARA RETROEXCAVADORA PPU LRHH-55	FACTURA
16-09-2026	23547	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10568142-9	$108.000	215-22-04-012	COMPRA DE MALLA HEXAGONAL PARA UNIDADES DEMOSTRATIVAS, PROGRAMA PRODEAL.	FACTURA
17-09-2026	759	SILVIA ISABEL MUÑOZ SANHUEZA	7159487-4	$1.749.300	214-05-09	COMPRA DE 70 DELANTALES TIPO TOP MANGA CORTA PARA TRABAJADORAS DEL PROGRAMA INVERSIONE EN LA COMUNIDAD	FACTURA
17-09-2026	66	VIVEROS FAGUS SPA	78373573-3	$296.310	215-22-04-015	COMPRA DE 300 PLANTAS PARA PLAZA DE ARMAS	FACTURA
17-09-2026	509	RAYEN BUSTOS AGUAYO	12560478-1	$171.600	215-22-04-999-999	COMPRA DE TELAS PARA DECORAR ESCENARIO, ACTIVIDAD 18/09/2026	FACTURA
18-09-2026	18	SEBASTIAN ANDRES VALDEBENITO ARAVENA	20087998-8	$707.965	215-22-08-999-999	CONTRATACION DE ANIMADOR DE CAMPEONATO COMUNAL DE CUECA, DIA 18-09-2026	BOLETA HONORARIOS
21-09-2026	510	RAYEN PATRICIA BUSTO AGUAYO	12560478-1	$16.900	215-22-04-001	COMPRA DE 1 CAJA DE OPALINAS, PARA COMUANAL DE CUECA	FACTURA
21-09-2026	23577	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10568142-9	$100.000	214-05-09	COMPRA DE GUANTES DE CABRITILLA PARA TRABAJADORES DEL PROGRAMA PROEMPLEO	FACTURA
21-09-2026	23578	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10568142-9	$149.800	214-05-09	COMPRA DE IMPLEMENTOS DE ASEO PARA TRABAJADORES DEL PROGRAMA PROEMPLEO	FACTURA
21-09-2026	31	VICTOR OLIVAR FIGUEROA GARRIDO	16585324-5	$967.552	215-22-08-999-999	CONTRATACION DE PRESENTACION ARTISTICA, DEL SUPER GATO DE LA AURORA EL DIA 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE EL SECTOR MAHUILQUE	BOLETA HONORARIOS
21-09-2026	36	INVERSIONES Y ASESORÍAS MANQUEHUE SPA	77552037-K	$240.975	215-22-04-999-999	COMPRA DE BANDERAS PARA INSTALAR EN LAS CALLES DE LA COMUNA DE CONTULMO	FACTURA
22-09-2026	550	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°322	FACTURA
22-09-2026	548	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°342	FACTURA
22-09-2026	549	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°344	FACTURA
22-09-2026	547	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°350	FACTURA
22-09-2026	23594	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10568142-9	$456.079	215-24-01-007-999	COMPRA DE MODULO DE EMERGENCIA POR FICHA SOCIOECONOMICA	FACTURA
23-09-2026	23613	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10568142-9	$144.120	214-05-26-003	COMPRA DE MATERIALES PARA LA COMPLEMENTACION DE SISTEMA DE RIEGO PROGRAMA PDTI	FACTURA
23-09-2026	23600	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10568142-9	$596.505	215-24-01-007-999	COMPRA DE MODULO DE EMERGENCIA POR ASISTENCIA SOCIAL CORRESPONDIENTE AL INFORME SOCIAL N°358	FACTURA
23-09-2026	32968960	COPEC S.A	99520000-7	$4.181.502	215-22-03-001	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES	FACTURA

23-09-2026	5294	PEDRO VENTURA Y COMPAÑÍA LTDA	86697600-7	$10.942.645	214-05-66	COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA LA VIVIENDA, PROGRAMA HABITABILIDAD	FACTURA
24-09-2026	1844	INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN Y ENERGÍAS RENOVABLES LTDA	76334028-7	$53.863.891	215-31-02-004-205	ESTADO DE PAGO N°2 DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN LUMINARIAS PEATONALES SECTOR CONTULMO CENTRO.	FACTURA
24-09-2026	5513	CARLOS ARRIAGADA NAVARRO	8804926-8	$92.400	215-22-04-012	COMPRA DE MALLA PARA UNIDADES DEMOSTRATIVAS, PROGRAMA PRODESAL	FACTURA
24-09-2026	5512	CARLOS ARRIAGADA NAVARRO	8804926-8	$173.600	215-22-04-006	COMPRA DE FERTILIZANTES PARA UNIDADES DEMOSTRATIVAS, PROGRAMA PRODESAL.	FACTURA
25-09-2026	23636	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10568142-9	$100.000	215-22-04-012	COMPRA DE 50 GUANTES PARA PERSONAL DE OPERACIONES DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION	FACTURA
25-09-2026	23635	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10568142-9	$149.500	215-22-04-012	COMPRA DE 50 TUBOS FLORESCENTES PARA CAMBIAR LOS DAÑADOS EN OFICINAS MUNICIPALES	FACTURA
25-09-2026	23637	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10568142-9	$113.150	215-24-01-007-999	COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION POR ASISTENCIA SOCIAL CORRESPONDIENTE AL INFORME SOCIAL 363	FACTURA
25-09-2026	23633	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10568142-9	$75.000	215-24-01-007-999	COMPRA DE LINEOLEO PARA HABILITACION DE MODULOS DE EMERGENCIA	FACTURA
25-09-2026	23638	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10568142-9	$17.449	214-05-44	COMPRA DE FRASCO PARA ENTREGA DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA APOYO A FAMILIAS AUTOCONSUMO	FACTURA
25-09-2026	20216	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS COMPUTACIONALES SERGIO ESPINA	77185217-3	$1.166.200	215-22-04-009	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA UNIDAD DE ADQUISICIONES	FACTURA
25-09-2026	10966	PCINBOX ARAUCANIA	76384297-5	$33.082	215-22-04-009	COMPRA DE CAJAS DE MANTENCION PARA IMPRESORAS CENTRO DIURNO	FACTURA
27-09-2026	424	MARYORY MARLEN CID ANIÑIR	19400168-1	$202.300	215-22-06-006	SERVICIO DE REPARACION DE HUINCHA DE BANCO ASERRADERO	FACTURA
28-09-2026	11	YOHANNA MAGALY VALENCIA MEZA	13627645-K	$981.750	215-22-04-015	COMPRA DE 25 MALLAS DE SEMILLAS CERTIFICADA DE PAPAS VARIEDAD PATAGONIA, PRODESAL	FACTURA
28-09-2026	316	S&M PERSONALIZADOS SPA	77215933-1	$60.000	215-24-01-008-999	COMPRA DE GALVANOS PARA ACTIVIDAD DIA DEL TURISMO 2026	FACTURA
28-09-2026	565	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA	77881201-0	$138.555	215-22-01-001-999	COMPRA DE FRUTAS PARA ACTIVIDAD SOCIAL TRAIL RUNNING, PROMOCION DE LA SALUD	FACTURA
28-09-2026	789	COMERCIAL LA EUROPEA LIMITADA	76392700-8	$149.900	215-24-01-007-999	COMPRA DE UN COLCHON DE UNA PLAZA Y MEDIA, POR ASISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL INFORME N°374	FACTURA
28-09-2026	77	COMERCIALIZADORA CYN SPA	77984855-8	$399.999	214-05-70	COMPRA DE MOBILIARIO Y ARTICULOS DE ALMACENAMIENO PARA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	FACTURA
28-09-2026	43	HERIBERTO JONATHAN SAEZ RIVERA	16966983-k	$1.428.000	215-22-08-999-999	CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRIENDO E INSTALACION DE CARPA, DIA DEL TURISMO	FACTURA
28-09-2026	9211	PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS TORRES SPA	77229656-8	$172.035	214-05-99	COMPRA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA CENTRO COMUNITARIO	FACTURA
28-09-2026	23659	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10568142-9	$567.739	215-24-01-007-999	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, POR ASISTENCIA SOCIAL, SEGÚN INFORME SOCIAL N°364	FACTURA
28-09-2026	23660	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10568142-9	$995.890	215-24-01-007-999	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, POR ASISTENCIA SOCIAL	FACTURA

29-09-2026	564	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA	77881201-0	$99.288	215-22-01-001-999	COMPRA DE INSUMOS PARA REUNION DE MESA INTERSECTORIAL DE PROMOCION DE LA SALUD	FACTURA
29-09-2026	566	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°367	FACTURA
29-09-2026	561	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°353	FACTURA
29-09-2026	558	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°359	FACTURA
29-09-2026	557	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°362	FACTURA
29-09-2026	559	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°356	FACTURA
29-09-2026	560	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°352	FACTURA
29-09-2026	1362	LILIAN MATAMALA SCHULZ	8942906-4	$27.000	215-22-05-003	COMPRA DE RECARGA DE GAS PARA OFICINA VIVIENDAS TUTELADAS	FACTURA
29-09-2026	1363	LILIAN MATAMALA SCHULZ	8942906-4	$51.999	215-22-05-003	COMPRA DE RECARGA DE GAS PARA BIBLIOTECA VETERINARIA MUNICIPAL	FACTURA
29-09-2026	1361	LILIAN MATAMALA SCHULZ	8942906-4	$81.000	215-22-05-003	COMPRA DE RECARGA DE GAS PARA ACTIVIDAD DEL 04/09/2026	FACTURA
29-09-2026	563	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA	77881201-0	$273.989	215-22-01-001-999	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ENCUENTRO COMUNAL, PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, DIA 30/09/2026	FACTURA
29-09-2026	562	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA	77881201-0	$91.798	215-24-01-007-999	COMPRA DE CANASTA DE ALIMENTOS, POR ASISTENCIA SOCIAL, SEGÚN INFORME SOCIAL N°366	FACTURA
29-09-2026	23665	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10568142-9	$91.960	215-22-04-009	COMPRA DE BATERIA Y CABLE USB TIPO D, PARA CAMARA FOTOGRAFICA DE LA UNIDAD DE INVENTARIO	FACTURA
30-09-2026	4328	SOC. COMERCIAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEVAUD Y MORALES LIMITADA	78753200-4	$348.000	215-22-07-001	CONTRATACION DE SERVICIO RADIAL, SECTOR RURAL DE LA COMUNA	FACTURA
30-09-2026	7032	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	76261480-4	$394.480	215-22-11-003	SERVICIO DE ARRIENDO, SOFTWARE PARA CONTROL DE ASISTENCIA DE FUNCIONARIOS	FACTURA
30-09-2026	1323	PRODUCCIONES SOUND LIGHT LIMITADA	76457495-8	$1.666.666	215-22-08-999-999	CONTRATACION DE SHOW ARTISTICO, PARA ACTIVIDAD DIA DEL TURISMO	FACTURA
30-09-2026	282	VIVIANA HAYDEE SALAZAR CASTAGNOLI	12564011-7	$200.000	215-22-08-999-999	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDAD DIA DEL TURISMO.	FACTURA
30-09-2026	2	DIEGO ARMANDO ARRAU HERNANDEZ	17453796-8	$999.992	215-22-08-999-999	CONTRATACION DE SERVICIO DE ARBITRAJE PARA CAMPEONARO DE FUTBOL DESDE EL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE	BOLETA HONORARIOS
30-09-2026	49138	IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA LIMITADA	78050590-7	$909.317	215-22-09-005	CONTRTACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026	FACTURA
30-09-2026	49139	IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA LIMITADA	78050590-7	$72.154	215-22-09-005	CONTRTACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026	FACTURA
30-09-2026	3204092	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	60503000-9	$5.932	215-05-004	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026	FACTURA

30-09-2026	23688	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10568142-9	$21.189.612	214-05-66	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA USUARIOS DEL PROGRAMA HABITABILIDAD	FACTURA
30-09-2026	513	RAYEN BUSTOS AGUAYO	12560478-1	$100.200	214-05-09	COMPRA DE CONOS Y BLONDAS, PARA TRABAJADORAS DEL PROGRAMA PROEMPLEO	FACTURA
30-09-2026	134	DISTRIBUIDORA MC SPA	78250518-1	$55.800	215-24-01-007-999	COMPRA DE BIDONES DE AGUA PARA ENTREGA A USUARIOS AFECTADOS POR SISTEMA FRONTAL.	FACTURA
30-09-2026	42	UNIFORMES IMPORTADOS CHILE SPA	78200652-5	$2.195.875	214-05-09	COMPRA DE MICROPOLAR PARA TRABAJADORES DEL PROGRAMA DE INVERSION EN LA COMUNIDAD	FACTURA
30-09-2026	3204092	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	60503000-9	$5.932	215-22-05-004	DESPACHO DE CORRESPONDENCIA MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE 2026	FACTURA
30-09-2026	163608	EDENRED CHILE S.A.	96781350-8	$200.000	214-05-66	COMPRA DE GIFT CARDS, PARA PERSONAL DEL PROGRAMA HABITABILIDAD	FACTURA
30-09-2026	3411	ZONA DEPORTIVA SPA	76432927-9	$181.640	214-05-99	COMPRA DE IMPLEMENTOS DE ESTIMULACION PARA CENTRO DE CUIDADOS COMUNITARIO CONTULMO	FACTURA
				$112.045.125			

_____

ORNELLA LAGAZZI THIELE

ENCARGADA DE ADQUISICIONES