

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
AREA MUNICIPAL

INFORME PASIVOS MES JUNIO 2026

FECHA	Nombre	Año	Trim	Glosa	Tipo. Doc	N.º Doc	Cuenta
04-06-2026	MULTIFER SPA	2026	2	PLANCHAS DE TERCiado PARA TEATRO OFICINA DE CULTURA	FACTURA ELECTRONICA	131	215-22-04-999-018-000
04-06-2026	MULTIFER SPA	2026	2	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES CASOS SOCIALES DE LA COMUNA	FACTURA ELECTRONICA	142	215-24-01-007-004-000
04-06-2026	MULTIFER SPA	2026	2	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES CASOS SOCIALES DE LA COMUNA	FACTURA ELECTRONICA	143	215-24-01-007-004-000
05-06-2026	DAGOBERTO FELIPE CHAVEZ CARTES	2026	2	MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO	FACTURA ELECTRONICA	13987	215-22-04-999-001-002
05-06-2026	MULTIFER SPA	2026	2	ADQUISICION DE SACOS DE CEMENTO PARA PROYECTOS DE REPARACION DE 4 VEREDA	FACTURA ELECTRONICA	138	215-22-04-999-001-902
05-06-2026	TERESITA VALENZUELA MEZA PANADERIA PASTELERIA Y ROTISERIA E.I.R.L.	2026	2	ADQUISICION DE TORTAS PARA DISTINTAS ORGANIZACIONES FUNCIONALES Y TERRITORIALES DE LA COMUNA DE BULNES	FACTURA ELECTRONICA	2439	215-22-01-001-067-000
08-06-2026	TERESITA VALENZUELA MEZA PANADERIA PASTELERIA Y ROTISERIA E.I.R.L.	2026	2	TORTA OFICINA SENDA PREVIENE PARA ACTIVIDAD DE LA PLANIFICACION COMUNAL 2026	FACTURA ELECTRONICA	2441	215-22-01-001-072-000
15-06-2026	COMERCIAL ESEGE SPA	2026	2	ADQUISICION SSD PARA MEJORAR COMPUTADORES CON PROBLEMAS DE RENDIMIENTO	FACTURA ELECTRONICA	1378	215-22-04-009-902-000
15-06-2026	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	2026	2	MANTENCION DE EQUIPO PSICOTECNICO OFICINA DE TRANSITO	FACTURA ELECTRONICA	39490	215-22-06-006-002-000
15-06-2026	MULTIFER SPA	2026	2	ADQUISICION DE POSTE DE MADERA IMPREGNADA REQUERIDO POR LA OFICINA DE DOM	FACTURA ELECTRONICA	156	215-22-04-999-001-902
15-06-2026	DISTRIBUIDOR AUTORIZADO STIHL JAIME ISMAEL VERDUGO COLLARTE	2026	2	ADQUISICION DE MOTOSIERRA PARA LA DOM	FACTURA ELECTRONICA	54760	215-22-02-002-001-000
15-06-2026	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	2026	2	SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA PARA EQUIPOS ATS 1, CONTRATO ANUAL Y FACTURA MENSUAL DE LA DIRECCION DE TRANSITO PERIODO MAYO DE 2026	FACTURA ELECTRONICA	39516	215-22-06-006-002-000
22-06-2026	EMPRESA DE SERVICIOS HIMCE LTDA.	2026	2	SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS, BARRIDO DE CALLES Y MANTENCION AREAS VERDES Y ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES COMUNA DE BULNES., MES MAYO 2026.	FACTURA ELECTRONICA	190481	215-22-08-001-001-000
22-06-2026	EMPRESA DE SERVICIOS HIMCE LTDA.	2026	2	SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS, BARRIDO DE CALLES Y MANTENCION AREAS VERDES Y ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES COMUNA DE BULNES., MES MAYO 2026.	FACTURA ELECTRONICA	190481	215-22-08-003-001-000
22-06-2026	SCM PHARMA SPA	2026	2	MEDICAMENTOS PARA DIFERENTES CASOS SOCIALES DE LA COMUNA	FACTURA ELECTRONICA	53985	215-24-01-007-004-000
22-06-2026	FUSION EVENTOS SPA	2026	2	SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA ACTIVIDAD DEOMINADA ' CEREMONIA Y TALLER INFORMATIVO ENTREGA BECA MUNICIPAL DE TRASLADO PARA ESTUDIOS SUPERIORES MODALIDAD JORNADA NOCTURNA AÑO 2026'	FACTURA ELECTRONICA	2610	215-22-01-001-093-000
22-06-2026	DAGOBERTO FELIPE CHAVEZ CARTES	2026	2	MATERIALES PARA CABLEADOS DE DATOS EN EDIFICIO DE LA CULTURA	FACTURA ELECTRONICA	14137	215-22-04-999-001-002
22-06-2026	PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS TORRES SPA	2026	2	ADQUISICION DE ESCANER OFICINA DE LICENCIA DE CONDUCIR DE LA DIRECCION DE TRANSITO	FACTURA ELECTRONICA	8121	215-29-06-001-002-000
22-06-2026	FERRETERIA LILIANA DEL C. PINO FUENTES E.I.R.L	2026	2	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DIVERSOS CASOS SOCIALES DE LA COMUNA	FACTURA ELECTRONICA	19919	215-24-01-007-004-000
22-06-2026	COMERCIALIZADORA JUANA CAMPOS HERNANDEZ SPA	2026	2	EQUIPAMIENTO BASICO PARA EL HOGAR PARA DISTINTOS CASOS SOCIALES DE LA COMUNA DE BULNES DE LA DIRECCION DE DIDECO (CEDIDA CBP FINANCIA CAPITAL FACTORING S.A, RUT: 76.197.101-8)	FACTURA ELECTRONICA	2112	215-24-01-007-004-000
23-06-2026	FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA	2026	2	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION OFICINA PMJH DE LA DIRECCION DE DIDEL	FACTURA ELECTRONICA	27706	215-22-04-010-004-000
23-06-2026	JAIME HERNAN PAREDES CONTRERAS	2026	2	CAMBIO DE NEUMATICO DELANTERO VEHICULO ALCALDIA PATATENTE RL TV-89	FACTURA ELECTRONICA	3144	215-22-06-002-001-000

[illegible]

Monto
150.416
507.297
140.420
2.864.187
279.888
473.025
31.535
2.241.270
44.030
129.710
359.975
107.100
81.353.940
81.353.940
17.774
199.980
51.304
476.534
1.714.642
503.199
90.440
332.148

414.963
995.748
540.014
80.280
6.321.132
840.905
154.826
45.854
1.239.643
1.100.000
35.766
185.191.885