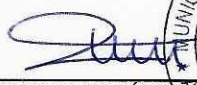


	FECHA	DETALLE		PROVEEDOR	FACTURA	ORDEN DE COMPRA	MONTO	OBSERVACIONES
2°TRIM	01-04-2025	PARADORES DE VELOCIDAD Y OTROS	77.044.594-9	JUAN CARLOS MUÑOZ SPA	293	2422-22-SE25	\$ 25,704,000	
2°TRIM	04-04-2025	PARADORES DE VELOCIDAD Y OTROS	76.949.073-6	A. PAZ SPA.	184	2422-16-SE25	\$ 24,387,158	
2°TRIM	23-04-2025	ESTACIÓN DE RADAR	96.995.910-0	SEÑALIZACIONES VIALES SOCIEDAD ANONIMA	1804	2422-6-SE25	\$ 23,800,000	
2°TRIM	23-04-2025	ESTADO DE PAGO N°3 REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE MULTICANCHAS	77948628-1	CONSTRUCCIONES METAL SPA	11	2423-1032-SE24	\$ 101,164,161	PAGO FACTORIZADO A BULLCAPITAL SERVICIOS FINANCIEROS SPA
2°TRIM	11-06-2025	INTERRUPTORES DE SEGURIDAD	78.090.950-1	TEK - CHILE S.A.	14963	2422-73-SE25	\$ 32,135,712	
2°TRIM	24-06-2025	ESTADO DE PAGO N°4 MEJORAMIENTO DE MULTICANCHAS	77948628-1	CONSTRUCCIONES METAL SPA	14	2423-1032-SE24	\$ 71,530,448	PAGO FACTORIZADO A FINAMERIS SERVICIOS FINANCIEROS SA
2°TRIM	30-06-2025	SEMAFORIZACION DE CINCO CRUCES	78.090.950-1	TEK - CHILE S.A.	14821	2423-780-SE25	\$ 71,980,947	


CLAUDIA DEL RÍO FERNÁNDEZ
JEFATURA DEPTO. CONTABILIDAD
MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO

