

FECHA	DETALLE		PROVEEDOR	FACTURA	ORDEN DE COMPRA	MONTO	OBSERVACIONES
08-01-2025	REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE MULTICANCHAS	77948628-1	CONSTRUCCIONES METAL SPA	7	2423-1032-SE24	\$ 59,818,492	PAGO FACTORIZADO A FINAMERIS SERVICIOS FINANCIEROS SA
20-01-2026	DETALLES: COLECTORES DE LODOS	77748757-4	SANDRA DEL CARMEN VALDEBENITO JARA	896	2423-2074-AG25	\$ 2,976,487	PAGO FACTORIZADO A EUROCAPITAL SA
23-01-2026	DETALLES: DRENAJE DE AGUAS FLUVIALES Y OTROS	77867738-5	COMERCIAL IDEA SPA	170	2422-1546-AG25	\$ 5,638,482	SIN OBSERVACIONES
23-01-2026	SUMINISTRO E INSTALACION DE TORRES DE ILUMINACION 2DA ETAPA MEMO 77 DIMAO	77327630-7	IMPORTADORA Y EXPORTADORA CLEVER LTDA	40784	2423-209-SE25	\$ 81,695,166	PAGO FACTORIZADO A FACTORING SECURITY S.A.
17-03-2026	ESTADO DE PAGO N°1 CONSTRUCCION DE SEDE SOCIAL Y REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE MULTICANCHA. VILLA TERRANOVA	77869298-8	INVERSIONES OLIVA Y COMPAÑIA SPA	58	2423-1709-SE25	\$ 28,829,247	PAGO FACTORIZADO A CORDADA SPA
17-03-2026	ESTADO DE PAGO N°1 MEJORAMIENTO Y NORMALIZACION ILUMINACION CANCHAS 5 Y 6 AMADOR DONOSO	78838690-7	SOCIEDAD DE INGENIERIA ELECTRICA MATAQUITO LTDA	3283	2423-1407-SE25	\$ 26,045,863	SIN OBSERVACIONES
31-03-2026	MATERIALES DE CONSTRUCCION	76713846-6	VÍCTOR HUGO SILVA ESPINOZA	241	423-305-AG26	\$ 2,401,420	PAGO FACTORIZADO A CHITA SPA



CLAUDIA DEL RÍO FERNÁNDEZ
JEFATURA FINANZAS (S)
MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO

