

## PASIVOS DEPTO. DE EDUCACIÓN MARZO 2018

Fecha	Nombre	Número Documento	Glosa	Monto
2018-01-12	DAEWOO BUS MERCOSUR S.A	467	POR LA ADQUISICION DE 4 TAMBORES DE FRENOS PARA BUS DAEWOO PATENTE DLFP24, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-137-SE15. CORRESPONDIENTE A SALDO PENDIENTE PAGADO EL 13/11/2015, POR NO ENTREGA DEL PROVEEDOR DE 2 TAMBORES.	391653
2018-02-28	EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A.	102282	POR LA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE LECTURA PARA LA ESCUELA MARIA ISABEL PERALTA DE COCHIGUAZ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-17-CM18, CON CARGO AL SEP 2018.	111865
2018-02-28	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	9971070	POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS ESCUELAS, SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES DE NUESTRA COMUNA AÑO ESCOLAR 2018, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-22-CM18.	6475759
2018-02-28	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	9982363	POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS ESCUELAS, SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES DE NUESTRA COMUNA AÑO ESCOLAR 2018, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-22-CM18.	2138687
2018-02-28	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	9977062	POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS ESCUELAS, SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES DE NUESTRA COMUNA AÑO ESCOLAR 2018, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-22-CM18.	1385160
2018-02-28	COMERCIAL E IMPORTADORA AUDIOMUSICA SPA.	155702	POR LA ADQUISICIÓN DE PANDEROS PARA EL BALLETE MUNICIPAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-29-CM18, CON CARGO AL FAEP 2017.	95066
2018-02-28	IDEAS EDUCATIVAS SPA	10561	POR LA COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA LA ESCUELA HÉCTOR MANUEL HERNANDEZ DE QUEBRADA DE PAIHUANO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-37-CM17, CON CARGO AL PIE 2018.	49126
2018-02-28	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	9977453	POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES EXTRAESCOLAR 2018 DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-30-SE18.	203671
2018-02-28	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	9977802	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESCUELA DE ALCOHUAZ, SEGÚN ORDENES DE COMPRA N°3911-34-CM18, 3911-35-CM18 Y 3911-36-CM18, CON CARGO AL PIE 2018.	136588
2018-02-28	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	9977797	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESCUELA DE ALCOHUAZ, SEGÚN ORDENES DE COMPRA N°3911-34-CM18, 3911-35-CM18 Y 3911-36-CM18, CON CARGO AL PIE 2018.	195394
2018-02-28	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	9977796	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESCUELA DE ALCOHUAZ, SEGÚN ORDENES DE COMPRA N°3911-34-CM18, 3911-35-CM18 Y 3911-36-CM18, CON CARGO AL PIE 2018.	3242

2018-02-28	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	9982253	POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL AÑO ESCOLAR 2018 DE LA ESCUELA LA ORTIGA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-43-CM18, CON CARGO A LA SEP 2018.	36002
2018-02-28	IDEAS EDUCATIVAS SPA	10650	POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS PARA LA ESCUELA MARIA ISABEL PERALTA DE COCHIGUAZ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-70-CM18, CON CARGO AL PIE 2018.	56154
2018-02-28	JOIFOE S.A.	174	POR LOS SERVICIOS DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA DE VERANO 2018 DESDE MONTEGRANDE A LA SERENA EL DÍA 09/02/2018, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-76-SE18.	320000
2018-02-28	JOIFOE S.A.	175	POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA DE FÚTBOL COMUNAL DESDE PAIHUANO A PISCO ELQUI EL DÍA 10/02/2018, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-81-SE18.	140000
2018-02-28	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	9986491	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL LICEO MISTRALIANO, SEGÚN ORDENES DE COMPRA N°3911-56-CM18, 3911-58-CM18 Y 3911-60-CM18, CON CARGO AL PIE 2018.	21324
2018-02-28	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	9986625	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL LICEO MISTRALIANO, SEGÚN ORDENES DE COMPRA N°3911-56-CM18, 3911-58-CM18 Y 3911-60-CM18, CON CARGO AL PIE 2018.	361479
2018-02-28	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	9986624	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL LICEO MISTRALIANO, SEGÚN ORDENES DE COMPRA N°3911-56-CM18, 3911-58-CM18 Y 3911-60-CM18, CON CARGO AL PIE 2018.	816824
2018-02-28	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	9986506	POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA ESCUELA JERÓNIMO GODOY VILLANUEVA, SEGÚN ORDENES DE COMPRA N°3911-77-CM18 Y 3911-78-CM18, CON CARGO AL PIE 2018.	243730
2018-02-28	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	9986507	POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA ESCUELA JERÓNIMO GODOY VILLANUEVA, SEGÚN ORDENES DE COMPRA N°3911-77-CM18 Y 3911-78-CM18, CON CARGO AL PIE 2018.	39936
2018-02-28	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	9986898	POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA ESCUELA JERÓNIMO GODOY VILLANUEVA, SEGÚN ORDENES DE COMPRA N°3911-77-CM18 Y 3911-78-CM18, CON CARGO AL PIE 2018.	7414
2018-02-28	GRAFICA ELQUI SPA	61	POR LA ADQUISICIÓN DE UN PENDÓN INSTITUCIONAL PARA LA DIFUSIÓN DEL AÑO ESCOLAR 2018, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-71-SE18.	115430
2018-02-28	COMERCIAL ALAMEDA	34519	POR LA ADQUISICIÓN DE BATERIA DE 100 AMP PARA FURGÓN HYUNDAI H1 PPU:WX1328 DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-130-SE18, CIN CARGO A TRANSPORTE RURAL 2018.	85500
2018-03-29	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	199409	POR LA ASQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA ESCUELA MARIA ISABEL PERALTA DE COCHIGUAZ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-54-CM18, CON CARGO A LA SEP 2018.	201118
2018-03-29	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	9977801	POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA ESCUELA LA ORTIGA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-31-CM18, CON CARGO AL PIE 2018.	136588
2018-03-29	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	9992152	POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA ESCUELA LA ORTIGA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-32-CM18, CON CARGO AL PIE 2018.	130341

2018-03-29	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	9977827	POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA ESCUELA LA ORTIGA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-33-CM18, CON CARGO AL PIE 2018.	6207
2018-03-29	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	9986795	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESCUELA MARIA ISABEL PERALTA DE COCHIGUAZ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-48-CM18, CON CARGO AL PIE 2018.	8598
2018-03-29	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	9990704	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESCUELA MARIA ISABEL PERALTA DE COCHIGUAZ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-53-CM18, CON CARGO AL PIE 2018.	306731
2018-03-29	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	9990708	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESCUELA MARIA ISABEL PERALTA DE COCHIGUAZ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-52-CM18, CON CARGO AL PIE 2018.	5385
2018-03-29	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	9991498	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESCUELA MARIA ISABEL PERALTA DE COCHIGUAZ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-50-CM18, CON CARGO AL PIE 2018.	3051
2018-03-29	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	9991506	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESCUELA MARIA ISABEL PERALTA DE COCHIGUAZ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-51-CM18, CON CARGO AL PIE 2018.	295135
2018-03-29	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	9991507	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESCUELA MARIA ISABEL PERALTA DE COCHIGUAZ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-51-CM18, CON CARGO AL PIE 2018.	150949
2018-03-29	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	9990707	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESCUELA HÉCTOR MANUEL HERNÁNDEZ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-66-CM18, CON CARGO AL PIE 2018.	5385
2018-03-29	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	9990709	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESCUELA HÉCTOR MANUEL HERNÁNDEZ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-61-CM18, CON CARGO AL PIE 2018.	8598
2018-03-29	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	9990710	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESCUELA HÉCTOR MANUEL HERNÁNDEZ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-62-CM18, CON CARGO AL PIE 2018.	3051
2018-03-29	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	9991515	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESCUELA HÉCTOR MANUEL HERNÁNDEZ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-68-CM18, CON CARGO AL PIE 2018.	329680
2018-03-29	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	9991516	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESCUELA HÉCTOR MANUEL HERNÁNDEZ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-68-CM18, CON CARGO AL PIE 2018.	145850
2018-03-29	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	9991517	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESCUELA HÉCTOR MANUEL HERNÁNDEZ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-68-CM18, CON CARGO AL PIE 2018.	12697
2018-03-29	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	9992155	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESCUELA HÉCTOR MANUEL HERNÁNDEZ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-67-CM18, CON CARGO AL PIE 2018.	136024
2018-03-29	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	9991464	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911*39-CM18, CON CARGO AL 10% ADMÓN. CENTRAL SEP 2018.	741134
2018-03-29	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	9991465	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-39-CM18, CON CARGO AL 10% ADMÓN. CENTRAL SEP 2018.	49008
2018-03-29	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	10021828	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911*39-CM18, CON CARGO AL 10% ADMÓN. CENTRAL SEP 2018.	105148

2018-03-29 COMERCIAL RED OFFICE LTDA	199872	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESCUELA DE ALCOHUZA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-97-CM18, CON CARGO A LA SEP 2018.	89321
2018-03-29 GRAFICA ELQUI SPA	65	ADQUISICIÓN DE DOS MARCOS DE MADERA PARA LA DIFUSIÓN DE MUESTRA EDUCATIVA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-102-SE17.	178500
2018-03-29 COMERCIAL RED OFFICE LTDA	200093	COMPRA DE MATERIALES PARA ESCUELA LA ORTIGA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-98-CM18, CON CARGO A LA SEP 2018.	234469
2018-03-29 COMERCIAL RED OFFICE LTDA	200376	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESCUELA MARIO AQUILES RODRIGUEZ DE HORCÓN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-100-CM18, CON CARGO A LA SEP 2018.	252643
2018-03-29 COMERCIAL RED OFFICE LTDA	200296	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESCUELA MARIO AQUILES RODRIGUEZ DE HORCÓN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-101-CM18, CON CARGO A LA SEP 2018.	513599
2018-03-29 COMERCIAL RED OFFICE LTDA	199793	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESCUELA CIELO CLARO DE PAIHUANO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-85-CM18, CON CARGO A LA SEP 2018.	910977
2018-03-29 COMERCIAL RED OFFICE LTDA	199853	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESCUELA CIELO CLARO DE PAIHUANO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-82-CM18, CON CARGO A LA SEP 2018.	531880
2018-03-29 COMERCIAL RED OFFICE LTDA	200351	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESCUELA CIELO CLARO DE PAIHUANO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-83-CM18, CON CARGO A LA SEP 2018.	1116520
2018-03-29 SELIM DABED Y CIA. LTDA.	3273367	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA POTABLE EN ESCUELA ALCOHUAZ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-126-SE18, CON CARGO A MANTENIMIENTO 2018.	63310
2018-03-29 COMERCIAL RED OFFICE LTDA	200374	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESCUELA MARIA ISABEL PERALTA DE COCHIGUAZ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-99-CM18, CON CARGO A LA SEP 2018.	200973
2018-03-29 COMERCIAL RED OFFICE LTDA	200402	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESCUELA HÉCTOR MANUEL HERNÁNDEZ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-96-CM18, CON CARGO A LA SEP 2018.	223304
2018-03-29 COMERCIAL RED OFFICE LTDA	200554	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL LICEO MISTRALIANO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-91-CM18, CON CARGO A LA SEP 2018.	2766943
2018-03-29 COMERCIAL RED OFFICE LTDA	200254	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESCUELA JERÓNIMO GODOY VILLANUEVA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-92-CM18, CON CARGO A LA SEP 2018.	398911
2018-03-29 COMERCIAL RED OFFICE LTDA	200377	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESCUELA JERÓNIMO GODOY VILLANUEVA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-93-CM18, CON CARGO A LA SEP 2018.	725738
2018-03-29 COMERCIAL RED OFFICE LTDA	200582	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESCUELA JERÓNIMO GODOY VILLANUEVA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-94-CM18, CON CARGO A LA SEP 2018.	921694
2018-03-29 COMERCIAL RED OFFICE LTDA	199817	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESCUELA GABRIELA MISTRAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-90-CM18, CON CARGO A LA SEP 2018.	621608

2018-03-29 COMERCIAL RED OFFICE LTDA	200169	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESCUELA GABRIELA MISTRAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-88-CM18, CON CARGO A LA SEP 2018.	265940
2018-03-29 COMERCIAL RED OFFICE LTDA	200705	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESCUELA GABRIELA MISTRAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-89-CM18, CON CARGO A LA SEP 2018.	558260
2018-03-29 COMERCIAL RED OFFICE LTDA	201212	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESCUELA MARIO AQUILES RODRÍGUEZ DE HORCÓN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-137-CM18, CON CARGO AL PIE 2018.	21188
2018-03-29 COMERCIAL RED OFFICE LTDA	201285	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESCUELA MARIO AQUILES RODRÍGUEZ DE HORCÓN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-136-CM18, CON CARGO AL PIE 2018.	81829
2018-03-29 COMERCIAL RED OFFICE LTDA	201286	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESCUELA MARIO AQUILES RODRÍGUEZ DE HORCÓN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-136-CM18, CON CARGO AL PIE 2018.	288154
2018-03-29 COMERCIAL RED OFFICE LTDA	201288	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESCUELA MARIO AQUILES RODRÍGUEZ DE HORCÓN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-136-CM18, CON CARGO AL PIE 2018.	165330
2018-03-29 OTROS CARLOS LABERTO PALMA RIVERA Y	33177	POR LA COMPRA DE IMPRESORAS Y TINTAS PARA LAS ESCUELAS CIELO CLARO, GABRIELA MISTRAL Y LICEO MISTRALIANO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-166-CM18, CON CARGO AL PIE 2018.	399487
2018-03-29 JOIFOE S.A.	179	POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE LOS ALUMNOS DE LA COMUNA HASTA LAS ESCUELAS, LOS DÍAS 8 Y 9 DE MARZO 2018, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-167-SE18 CON CARGO A TRANSPORTE RURAL 2018.	290000
2018-03-29 GRAFICA ELQUI SPA	78	POR LA COMPRA DE 10 ESTANDARTES DE MADERA PARA IMAGEN CORPORATIVA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-63-SE18.	357000
2018-03-29 SOC. COMERCIAL Y SERV. IMAKOY LTDA.	2394	POR LOS SERVICIOS DE FUMIGACIÓN , DESRATIZACIÓN Y SANITIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES CON CARGO A MANTENIMIENTO 2018 POR UN TOTAL DE \$267.750 Y LA DIFERENCIA DE \$160.650 CON CARGO AL CONVENIO ENTRE EL MUNICIPIO Y A LA JUNJI.	428400
2018-03-29 COMERCIAL RED OFFICE LTDA	250633	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESCUELA HÉCTOR MANUEL HERNÁNDEZ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-169-CM18, CON CARGO A LA SEP 2018.	348731
2018-03-29 COMERCIAL RED OFFICE LTDA	250635	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESCUELA HÉCTOR MANUEL HERNÁNDEZ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-169-CM18, CON CARGO A LA SEP 2018.	290881
2018-03-29 COMERCIAL RED OFFICE LTDA	250698	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-171-CM18, CON CARGO AL 10% DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LA SEP.	200017
2018-03-29 ByM IMPORTACIONES LTDA.	29265	COMPRA DE PANEL SOLAR PARA REPONER EL QUE SE QUEBRÓ PRODUCTO DE LA CAÍDA DE LA TAPA DEL ESTANQUE DE ACUMULACIÓN DE AGUA DE LA ESCUELA MARIA ISABEL PERALTA DE COCHIGUAZ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-40-SE18.	123760

2018-03-29	INGENIERIA ALVEAL.CL SPA	3144	POR LA COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA EL LICEO MISTRALIANO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-180-CM18, CON CARGO A PRO RETENCIÓN 2018.	1143563
2018-03-29	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	251206	POR LA COMPRA DE UN LIBRO DE CLASES PARA MODALIDAD 4 DE LA ESCUELA SANTIAGO BUERAS DE TRES CRUCES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-172-CM18, CON CARGO AL PIE 2018.	12700
2018-03-29	CLAUDIA ANDREA ROJAS ALVAREZ	1	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CÓCTEL PARA RECIBIR CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA LAS NUEVAS DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA JERÓNIMO GODOY VILLANUEVA DE PISCO ELQUI, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-135-SE18.	317500
2018-03-29	INGENIERIA AUTOMOTRIZ MACIAS Y CÍA. LTDA.	34211	COMPRA DE CAMIONETA NISSAN NP300 DC SE 4X4 2.3D MT PARA FACILITAR EL TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN A DISTINTOS LUGARES DE LA COMUNA EN FUNCIONES DE SERVICIO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-182-CM18.	18557574
2018-03-29	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	250601	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA JARDIN LA ORTIGA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-148-CM18.	8616
2018-03-29	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	250750	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA JARDIN LA ORTIGA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-149-CM18.	256902
2018-03-29	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	251235	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA JARDIN LA ORTIGA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-147-CM18.	171232
2018-03-29	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	251236	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA JARDIN LA ORTIGA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-147-CM18.	130086
2018-03-29	COMERCIAL Y SERVICIOS W Y K S.A.	5	SERVICIO DE TRASLADO DE DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN A LA CIUDAD DE SAN JUAN ARGENTINA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-127-CM18.	1500000
2018-03-29	COMERCIAL Y SERVICIOS W Y K S.A.	6	SERVICIO DE TRASLADO DE DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN A LA CIUDAD DE SAN JUAN ARGENTINA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-104-CM18.	1500000
2018-03-29	JULIO AVILES ROJAS	5	POR LOS SERVICIOS DE CENAS CON MOTIVO DE LA FINALIZACIÓN DEL ENCUENTRO DE BANDAS SINFÓNICAS, CON LOS INTEGRANTES DE LA O.N.V.E. Y LA BANDA SINFÓNICA DE LA PDI, EL DÍA 22 DE FEBRERO 2018, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-128-SE18, CON CARGO AL FAEP 2017.	593374