

LISTADO DE PASIVOS, MES DE ABRIL DE 2019, DEPARTAMENTO DE EDUCACION

Comprobante	Fecha	Nombre	Numero Documento	Documento	Area	Glosa	Monto
185	2019-03-29	JORGE ELADIO ROJAS VILLALOBOS	15	FACTURA	EDUCACION	POR LA REPARACION DE CIELO FALSO DE OFICINA DE ENCARGADA DE RRRH DEL DAEM, DAÑADA PRODUCTO DE ULTIMOS CISMOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-130-MC19.	478.737
212	2019-03-29	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	330103	FACTURA	EDUCACION	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESCUELA GABRIELA MISTRAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-81-CM19, CON CARGO AL PIE 2019.	86.002
211	2019-03-29	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	330849	FACTURA	EDUCACION	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESCUELA GABRIELA MISTRAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-84-CM19, CON CARGO AL PIE 2019.	5.674
210	2019-03-29	COMERCIALIZADORA JMJ LTDA	460	FACTURA	EDUCACION	POR LA COMPRA DE 2 FUTONES Y UNA SILLA DE ESCRITORIO PARA LA ESCUELA ALCOHUAZ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-129-CM19, CON CARGO A LA SEP 2019.	566.960
242	2019-04-15	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SISTEMA LA JARILLA	68929	BOLETA	EDUCACION	POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE EN JARDÍN GABRIELA MISTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, CON CARGO AL CONVENIO ENTRE EL MUNICIPIO Y LA JUNJI.	58.000
275	2019-04-30	ASESORIAS DESARROLLOS E IMPLEMENTACION DE SOLUCION LTDA.	12052	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE TINTAS PARA PARA IMPRESORA DE ESCUELA GABRIELA MISTRAL DE MONTEGRANDE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-90-CM19, CON CARGO AL PIE.	298.040
276	2019-04-30	INVERSIONES JAIME CELUME SPA	1763519	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA PEROSNMAL DE MOVILIZACION, BOTINES, OVEROLES, GUANTES, ANTEOJOS, BLOQUEADOR Y CASO DE SEGURIDAD, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-110-CM19.	699.649
277	2019-04-30	SELIM DABED Y CIA. LTDA.	3443621	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE LLAVES MONOMANDO Y MATERIALES PARA ARREGLO DE FUGAS EN ESCUELA JERONIMO GODOY, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-113-MC19, CON CARGO A MANTENIMIENTO.	87.990
278	2019-04-30	TODO TIMBRE LIMITADA	9944	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE TIMBRES PARA ESCUELA GABRIELA MISTRAL Y JERONIMO GODOY DE PISCO ELQUI, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-126-CM19.	62.129
279	2019-04-30	PATRICIO CONTRERAS PORTILLA	79	FACTURA	EDUCACION	POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y MEJORAMIENTOS EN ESCUELA CIELO CLARO DE PAIHUANO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3912-9-SE19, POR AUMENTO DE OBRA DE LICITACIÓN N° 3912-4-LE19, CON CARGO MANTENIMIENTO.	3.200.000
280	2019-04-30	JOIFOE S.A.	344	FACTURA	EDUCACION	POR LOS SERVICIOS DE TRASLADO DE ALUMNOS DE DE ESCUELA CIELO CLARO Y LICEO MISTRALIANO, HACIA RIVADAVIA Y ALCOHUAZ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-164-MC19, CON CARGO A TRANSPORTE RURAL.	100.000
281	2019-04-30	INGENIERIA Y SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA	793	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE IMPRESORA Y TINTAS PARA IMPRESORAS DE SALAS CUNAS MANITAS DE PISCO ELQUI, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-133-CM19, CON CARGO A JUNJI.	208.013
282	2019-04-30	GRAFICA ELQUI SPA	273	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE TAZONES ESTAMPADOS PARA ALUMNOS DESTACADOS DE LA ESCUELA GABRIELA MISTRAL Y HECTOR HERNANDEZ, AÑO ACADEMICO 2018, INICIO AÑO ESCOLAR 2019, VISITA AL MUNICIPIO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-131-MC19, CON CARGO AL FAEP 2018.	124.950
283	2019-04-30	SOC. DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA.	5044	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE MEDALLAS PARA ALUMNOS PARTICIPANTES EN CORRIDA INICIO AÑO ESCOLAR 2019, EL DÍA 05 DE ABRIL DE 2019, DE QUEBRADA DE PAIHUANO HASTA ESTADIO DE PAIHUANO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-150-CM19, CON CARGO AL FAEP 2018.	1.267.371
284	2019-04-30	EMPRESA GESTIÓN Y DESARROLLO LAS BEGONIAS SPA	10	FACTURA	EDUCACION	CONTRATACIÓN DE PERIÓDICO INFORMATIVO MENSUAL DE LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, EN EL MARCO DEL CONVENIO DE EJECUCIÓN DEL PLAN INICIATIVAS FAEP 2018, SEGÚN LICITACIÓN N°3911-18-LE18, CON CARGO AL FAEP 2018. 5/5 EDICION ABRIL-2019.	3.999.999
285	2019-04-30	LEOCADIO ARAYA NAVARRO	74	FACTURA	EDUCACION	POR EL TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ORQUESTA DE NIÑOS DEL VALLE DE ELQUI, DESDE PISCO ELQUI A PRESENTACIÓN EN ACTO OFICIAL A GABRIELA MISTRAL EN VICUÑA, EL DÍA 08 DE ABRIL DE 2019, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-154-MC19, CON CARGO AL FAEP 2018.	130.000
286	2019-04-30	LEOCADIO ARAYA NAVARRO	73	FACTURA	EDUCACION	POR EL TRASLADO DE ALUMNOS PARTICIPANTES EN CORRIDA INICIO AÑO ESCOLAR 2019, EL DÍA 05 DE ABRIL DE 2019, DESDE HORCON HACIA QUEBRADA DE PAIHUANO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-153-MC19, CON CARGO AL FAEP 2018.	220.000
287	2019-04-30	JOIFOE S.A.	342	FACTURA	EDUCACION	POR EL TRASLADO DE ALUMNOS DE ACADEMIA DE FUTBOL COMUNAL DESDE PAIHUANO A SANTIAGO, PARTICIPACIÓN EN CHAMPIONS KIDS, EL DÍA 13 DE ABRIL, EN ESTADIO NACIONAL, SEGÚN ORDDEN DE COMPRA N° 3911-161-SE19, CON CARGO AL FAEP 2018.	2.000.000
288	2019-04-30	MADERAS Y FERRETERIA LTDA	8395	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA PARED DIVISORIA DE SALA NT1 Y NT2, DE LA ESCUELA GABRIELA MISTRAL DE MONTEGRANDE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-141-MC19, CON CARGO A MANTENIMIENTO.	250.679
289	2019-04-30	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	329524	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISISICON DE MALETAS ESCOLARES, PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA GABRIELA MISTRAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-54-CM19, CON CARGO A LA SEP.	41.354
290	2019-04-30	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	329525	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISISICON DE MALETAS ESCOLARES, PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA GABRIELA MISTRAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-54-CM19, CON CARGO A LA SEP.	267.345
291	2019-04-30	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	329526	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISISICON DE MALETAS ESCOLARES, PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA GABRIELA MISTRAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-55-CM19, CON CARGO A LA SEP.	9.818
292	2019-04-30	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	329565	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISISICON DE MALETAS ESCOLARES, PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA GABRIELA MISTRAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-56-CM19, CON CARGO A LA SEP.	944.734

213	2019-03-29	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	329372	FACTURA	EDUCACION	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESCUELA GABRIELA MISTRAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-82-CM19, CON CARGO AL PIE 2019.	6.848
293	2019-04-30	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	329564	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE MALETAS ESCOLARES, PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA GABRIELA MISTRAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-56-CM19, CON CARGO A LA SEP.	179.464
294	2019-04-30	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	329566	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE MALETAS ESCOLARES, PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA GABRIELA MISTRAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-57-CM19, CON CARGO A LA SEP.	31.102
295	2019-04-30	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	329468	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE MALETAS ESCOLARES, PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA GABRIELA MISTRAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-58-CM19, CON CARGO A LA SEP.	1.027.836
296	2019-04-30	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	329467	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE MALETAS ESCOLARES, PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA GABRIELA MISTRAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-58-CM19, CON CARGO A LA SEP.	261.573
297	2019-04-30	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	329469	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE MALETAS ESCOLARES, PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA GABRIELA MISTRAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-59-CM19, CON CARGO A LA SEP.	32.398
298	2019-04-30	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	329473	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE MALETAS ESCOLARES, PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA CIELO CLARO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-41-CM19, CON CARGO A LA SEP.	112.019
299	2019-04-30	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	329474	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE MALETAS ESCOLARES, PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA CIELO CLARO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-41-CM19, CON CARGO A LA SEP.	668.157
300	2019-04-30	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	329475	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE MALETAS ESCOLARES, PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA CIELO CLARO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-42-CM19, CON CARGO A LA SEP.	24.622
301	2019-04-30	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	329648	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE MALETAS ESCOLARES, PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA CIELO CLARO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-43-CM19, CON CARGO A LA SEP.	225.095
302	2019-04-30	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	329649	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE MALETAS ESCOLARES, PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA CIELO CLARO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-43-CM19, CON CARGO A LA SEP.	1.767.395
303	2019-04-30	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	329651	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE MALETAS ESCOLARES, PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA CIELO CLARO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-44-CM19, CON CARGO A LA SEP.	59.612
304	2019-04-30	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	329577	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE MALETAS ESCOLARES, PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA CIELO CLARO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-45-CM19, CON CARGO A LA SEP.	401.149
305	2019-04-30	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	329578	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE MALETAS ESCOLARES, PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA CIELO CLARO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-45-CM19, CON CARGO A LA SEP.	1.870.352
306	2019-04-30	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	329579	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE MALETAS ESCOLARES, PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA CIELO CLARO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-46-CM19, CON CARGO A LA SEP.	58.316
307	2019-04-30	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	329460	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE MALETAS ESCOLARES, PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA MARIO AQUILES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-37-CM19, CON CARGO A LA SEP.	217.473
308	2019-04-30	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	329459	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE MALETAS ESCOLARES, PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA MARIO AQUILES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-37-CM19, CON CARGO A LA SEP.	23.189
309	2019-04-30	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	329466	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE MALETAS ESCOLARES, PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA MARIO AQUILES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-38-CM19, CON CARGO A LA SEP.	7.854
310	2019-04-30	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	329479	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE MALETAS ESCOLARES, PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA MARIO AQUILES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-39-CM19, CON CARGO A LA SEP.	62.817
311	2019-04-30	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	329480	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE MALETAS ESCOLARES, PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA MARIO AQUILES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-39-CM19, CON CARGO A LA SEP.	770.077
312	2019-04-30	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	329481	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE MALETAS ESCOLARES, PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA MARIO AQUILES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-40-CM19, CON CARGO A LA SEP.	29.157
313	2019-04-30	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	329458	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE MALETAS ESCOLARES, PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA HECTOR HERNANDEZ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-36-CM19, CON CARGO A LA SEP.	9.330
314	2019-04-30	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	329457	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE MALETAS ESCOLARES, PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA HECTOR HERNANDEZ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-35-CM19, CON CARGO A LA SEP.	224.863
315	2019-04-30	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	329456	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE MALETAS ESCOLARES, PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA HECTOR HERNANDEZ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-35-CM19, CON CARGO A LA SEP.	19.543
316	2019-04-30	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	329453	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE MALETAS ESCOLARES, PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA ALCOHUAZ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-65-CM19, CON CARGO A LA SEP.	26.136
317	2019-04-30	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	329454	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE MALETAS ESCOLARES, PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA ALCOHUAZ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-65-CM19, CON CARGO A LA SEP.	122.366
318	2019-04-30	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	329455	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE MALETAS ESCOLARES, PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA ALCOHUAZ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-66-CM19, CON CARGO A LA SEP.	3.927
319	2019-04-30	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	329471	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE MALETAS ESCOLARES, PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA LA ORTIGA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-61-CM19, CON CARGO A LA SEP.	369.264
320	2019-04-30	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	329470	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE MALETAS ESCOLARES, PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA LA ORTIGA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-61-CM19, CON CARGO A LA SEP.	34.384
321	2019-04-30	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	329472	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE MALETAS ESCOLARES, PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA LA ORTIGA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-62-CM19, CON CARGO A LA SEP.	13.606
322	2019-04-30	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	329462	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE MALETAS ESCOLARES, PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA MARIA ISABEL PERALTA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-63-CM19, CON CARGO A LA SEP.	11.461
323	2019-04-30	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	329463	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE MALETAS ESCOLARES, PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA MARIA ISABEL PERALTA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-63-CM19, CON CARGO A LA SEP.	123.089

324	2019-04-30	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	329464	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE MALETAS ESCOLARES, PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA MARIA ISABEL PERALTA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-64-CM19, CON CARGO A LA SEP.	4.582
325	2019-04-30	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	329644	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE MALETAS ESCOLARES, PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA JERONIMO GODOY DE PISCO ELQUI, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-48-CM19, CON CARGO A LA SEP.	88.222
326	2019-04-30	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	329645	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE MALETAS ESCOLARES, PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA JERONIMO GODOY DE PISCO ELQUI, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-48-CM19, CON CARGO A LA SEP.	570.336
327	2019-04-30	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	329647	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE MALETAS ESCOLARES, PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA JERONIMO GODOY DE PISCO ELQUI, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-49-CM19, CON CARGO A LA SEP.	20.735
328	2019-04-30	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	329571	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE MALETAS ESCOLARES, PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA JERONIMO GODOY DE PISCO ELQUI, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-50-CM19, CON CARGO A LA SEP.	42.765
329	2019-04-30	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	329569	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE MALETAS ESCOLARES, PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA JERONIMO GODOY DE PISCO ELQUI, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-51-CM19, CON CARGO A LA SEP.	1.267.913
330	2019-04-30	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	329568	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE MALETAS ESCOLARES, PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA JERONIMO GODOY DE PISCO ELQUI, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-51-CM19, CON CARGO A LA SEP.	161.481
331	2019-04-30	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	329734	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE MALETAS ESCOLARES, PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA JERONIMO GODOY DE PISCO ELQUI, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-52-CM19, CON CARGO A LA SEP.	508.418
332	2019-04-30	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	329735	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE MALETAS ESCOLARES, PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA JERONIMO GODOY DE PISCO ELQUI, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-52-CM19, CON CARGO A LA SEP.	2.154.034
333	2019-04-30	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	329736	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE MALETAS ESCOLARES, PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA JERONIMO GODOY DE PISCO ELQUI, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-53-CM19, CON CARGO A LA SEP.	68.035
334	2019-04-30	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	329727	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE MALETAS ESCOLARES, PARA ALUMNOS DEL LICEO MISTRALIANO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-68-CM19, CON CARGO A LA SEP.	4.274.268
335	2019-04-30	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	329726	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE MALETAS ESCOLARES, PARA ALUMNOS DEL LICEO MISTRALIANO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-68-CM19, CON CARGO A LA SEP.	192.715
336	2019-04-30	FERNANDO RICARDO LAURIE PIZARRO	651	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE ALFOMBRA MODELO PROTOLO, PARA ESCUELA AALCOHUAZ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-121-CM19, CON CARGO A LA SEP.	254.999
337	2019-04-30	INGENIERIA Y SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA	794	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP INK WIFI415, Y TINTAS PARA ESCUELA MARIA ISABEL PERALTA DE COCHIGUAZ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-136-CM19, CON CARGO A LA SEP.	239.367
338	2019-04-30	SOCIEDAD INSTRUMENTOS FUSIÓN S.A.	3784	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE INSTRUMENTOS PARA BANDA DE GUERRA DE LA ESCUELA MARIO AQUILES DE HORCON, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-156-CM19, CON CARGO A LA SEP.	1.894.009
339	2019-04-30	SOC. DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA.	5048	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE POLERAS DEPORTIVAS PARA CORRIDA MISTRALIANA DEL DÍA 12 DE ABRIL DESDE QUEBRADA DE PINTO HASTA ESCUELA GABRIELA MISTRAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-148-CM19, CON CARGO A LA SEP.	664.450
340	2019-04-30	GRAFICA ELQUI SPA	293	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE GALVANOS DE RECONOCIMIENTOS A ALUMNOS PARTICIPANTES DE LA ESCUELA MARIO AQUILES, EN CONCURSO LITERARIO "SUEÑOS DE GABRIELA", EL DÍA 17 DE ABRIL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-162-MC19, CON CARGO A LA SEP.	74.375
341	2019-04-30	GRAFICA ELQUI SPA	292	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE AGENDAS ESCOLARES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA GABRIELA MISTRAL DE MONTEGRANDE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-159-MC19, CON CARGO A LA SEP.	356.108
342	2019-04-30	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	328960	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE MATERIALES ESCOLARES PARA ALUMNOS DE ESCUELA LA ORTIGA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-105-CM19, CON CARGO A LA SEP.	207.421
343	2019-04-30	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	328955	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE MATERIALES ESCOLARES PARA ALUMNOS DE ESCUELA LA ORTIGA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-106-CM19, CON CARGO A LA SEP.	46.741
344	2019-04-30	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	330721	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE MATERIALES ESCOLARES PARA ALUMNOS DE ESCUELA LA ORTIGA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-107-CM19, CON CARGO A LA SEP.	371.743
345	2019-04-30	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	330722	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE MATERIALES ESCOLARES PARA ALUMNOS DE ESCUELA LA ORTIGA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-107-CM19, CON CARGO A LA SEP.	428.840
<b>TOTAL</b>							<b>37.793.475</b>