

PASIVOS DEPARTAMENTO DE EDUCACION, ABRIL DE 2018

Comprobante	Fecha	Nombre	Numero_Documento	Documento	Area	Glosa	Monto
95	2018-01-12	DAEWOO BUS MERCOSUR S.A	467	FACTURA	EDUCACION	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.	391,653
134	2018-02-28	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	9971070	FACTURA	EDUCACION	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.	6,475,759
135	2018-02-28	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	9982363	FACTURA	EDUCACION	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.	2,138,687
136	2018-02-28	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	9977062	FACTURA	EDUCACION	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.	1,385,160
141	2018-02-28	IDEAS EDUCATIVAS SPA	10561	FACTURA	EDUCACION	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.	49,126
142	2018-02-28	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	9977453	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES EXTRAESCOLAR 2018 DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-30-SE18.	203,671
143	2018-02-28	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	9977802	FACTURA	EDUCACION	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.	136,588
144	2018-02-28	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	9977797	FACTURA	EDUCACION	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.	195,394
145	2018-02-28	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	9977796	FACTURA	EDUCACION	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.	3,242
148	2018-02-28	IDEAS EDUCATIVAS SPA	10650	FACTURA	EDUCACION	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.	56,154
149	2018-02-28	JOIFOE S.A.	174	FACTURA	EDUCACION	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.	320,000
150	2018-02-28	JOIFOE S.A.	175	FACTURA	EDUCACION	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.	140,000
151	2018-02-28	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	9986491	FACTURA	EDUCACION	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.	21,324
152	2018-02-28	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	9986625	FACTURA	EDUCACION	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.	361,479
153	2018-02-28	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	9986624	FACTURA	EDUCACION	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.	816,824
154	2018-02-28	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	9986506	FACTURA	EDUCACION	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.	243,730
155	2018-02-28	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	9986507	FACTURA	EDUCACION	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.	39,936

156	2018-02-28	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	9986898	FACTURA	EDUCACION	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.	7,414
161	2018-02-28	COMERCIAL ALAMEDA	34519	FACTURA	EDUCACION	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.	85,500
247	2018-03-29	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	9977801	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA ESCUELA LA ORTIGA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-31-CM18, CON CARGO AL PIE 2018.	136,588
248	2018-03-29	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	9992152	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA ESCUELA LA ORTIGA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-32-CM18, CON CARGO AL PIE 2018.	130,341
249	2018-03-29	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	9977827	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA ESCUELA LA ORTIGA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-33-CM18, CON CARGO AL PIE 2018.	6,207
250	2018-03-29	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	9986795	FACTURA	EDUCACION	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.	8,598
251	2018-03-29	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	9990704	FACTURA	EDUCACION	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.	306,731
252	2018-03-29	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	9990708	FACTURA	EDUCACION	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.	5,385
253	2018-03-29	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	9991498	FACTURA	EDUCACION	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.	3,051
254	2018-03-29	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	9991506	FACTURA	EDUCACION	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.	295,135
255	2018-03-29	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	9991507	FACTURA	EDUCACION	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.	150,949
256	2018-03-29	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	9990707	FACTURA	EDUCACION	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESCUELA HÉCTOR MANUEL HERNÁNDEZ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-66-CM18, CON CARGO AL PIE 2018.	5,385
257	2018-03-29	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	9990709	FACTURA	EDUCACION	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESCUELA HÉCTOR MANUEL HERNÁNDEZ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-61-CM18, CON CARGO AL PIE 2018.	8,598
258	2018-03-29	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	9990710	FACTURA	EDUCACION	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESCUELA HÉCTOR MANUEL HERNÁNDEZ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-62-CM18, CON CARGO AL PIE 2018.	3,051
259	2018-03-29	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	9991515	FACTURA	EDUCACION	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESCUELA HÉCTOR MANUEL HERNÁNDEZ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-68-CM18, CON CARGO AL PIE 2018.	329,680
260	2018-03-29	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	9991516	FACTURA	EDUCACION	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESCUELA HÉCTOR MANUEL HERNÁNDEZ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-68-CM18, CON CARGO AL PIE 2018.	145,850
261	2018-03-29	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	9991517	FACTURA	EDUCACION	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESCUELA HÉCTOR MANUEL HERNÁNDEZ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-68-CM18, CON CARGO AL PIE 2018.	12,697
262	2018-03-29	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	9992155	FACTURA	EDUCACION	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESCUELA HÉCTOR MANUEL HERNÁNDEZ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-67-CM18, CON CARGO AL PIE 2018.	136,024
274	2018-03-29	SELIM DABED Y CIA. LTDA.	3273367	FACTURA	EDUCACION	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.	63,310
284	2018-03-29	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	201212	FACTURA	EDUCACION	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.	21,188
285	2018-03-29	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	201285	FACTURA	EDUCACION	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.	81,829

286	2018-03-29	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	201286	FACTURA	EDUCACION	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.	288,154
287	2018-03-29	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	201288	FACTURA	EDUCACION	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.	165,330
290	2018-03-29	JOIFOE S.A.	179	FACTURA	EDUCACION	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.	290,000
292	2018-03-29	SOC. COMERCIAL Y SERV. IMAKOY LTDA.	2394	FACTURA	EDUCACION	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.	428,400
298	2018-03-29	INGENIERIA ALVEAL.CL SPA	3144	FACTURA	EDUCACION	POR LA COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA EL LICEO MISTRALIANO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-180-CM18, CON CARGO A PRO RETENCIÓN 2018.	1,143,563
299	2018-03-29	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	251206	FACTURA	EDUCACION	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.	12,700
223	2018-04-05	COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	184504647	BOLETA	EDUCACION	POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASA DEL DIRECTOR DE LA ESCUELA JERÓNIMO GODOY VILLANUEVA DE PISCO ELQUI, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	6,800
367	2018-04-19	JOIFOE S.A.	180	FACTURA	EDUCACION	POR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE ALUMNOS EL DÍA 02 DE ABRIL DE 2018, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-198-SE18. CON CARGO A TRANSPORTE RURAL.	200,000
375	2018-04-19	SOCIEDAD COMERCIAL OYARCE LTDA.	8558	FACTURA	EDUCACION	POR LOS SERVICIOS DE CAMBIO DE RETENES DE RUEDAS DE BUS DAEWOO A90 PPU:DLPF24, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-181-SE18	133,800
376	2018-04-30	JOIFOE S.A.	182	FACTURA	EDUCACION	POR LOS SERVICIOS DE TRASLADO DE ALUMNOS PARA ACTIVIDAD DE NATALICIO DE GABRIELA MISTRAL EL DÍA 06 DE ABRIL DE 2018, EN LA LOCALIDAD DE MONTEGRANDE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-206-SE18, CON CARGO AL FAEP 2017.	140,000
377	2018-04-30	JOIFOE S.A.	183	FACTURA	EDUCACION	POR LOS SERVICIOS DE TRASLADO DE ALUMNOS Y DOCENTES AL MOLLE PARA ACTIVIDAD DE LA PRIMERA SECCIÓN DE APRENDIZAJE WE LEARM, EL DÍA 12 DE ABRIL DE 2018, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-213-SE18, CON CARGO AL FAEP 2017.	120,000
378	2018-04-30	JOIFOE S.A.	184	FACTURA	EDUCACION	TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ONVE, PARA CONCIERTO DE CELEBRACIÓN DE LOS 18 AÑOS DE ANIVERSARIO, EL DÍA 14 DE ABRIL DE 2018, DESDE ALCOHUAZ A PAIHUANO Y VICEVERSA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N 3911-218-SE18, CON CARGO AL FAEP 2017.	80,000
380	2018-04-30	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	200230	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA SANTIAGO BUERAS DE TRES CRUCES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-113-CM18, CON CARGO AL PIE 2018.	55,547
400	2018-04-30	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	253570	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE OVEROLES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-222-CM18.	80,818
401	2018-04-30	GRAFICA ELQUI SPA	92	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE 2 PLACAS IDENTIFICATORIAS PARA JARDIN SANTIAGO BUERAS DE TRES CRUCES Y ESTRELLITA DE LA QDA. DE PAIHUANO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-193-SE18.	95,200
402	2018-04-30	JAIME ALBERTO DIAZ TORRES	576	FACTURA	EDUCACION	POR LOS SERVICIOS DE DIFUSIÓN RADIAL DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION EN RADIO CARNAVAL 104.5 FM, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-105-SE18.	460,000

403	2018-04-30	TODO TIMBRE LIMITADA	5054	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE 3 TIMBRES PARA EL DAEM, ENCARGADA ADQUISICIONES, COORDINADOR PME-SEP, COORDINADOR CONVIVENCIA ESCOLAR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-190-CM18.	21,687
404	2018-04-30	SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LTDA	13325	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE ESPEJO IRROMPIBLE 90*90 CM, PARA INTERVENCIONES DE ALUMNOS DEL PIE DE LA ESCUELA JERONIMO GODOY DE PISCO ELQUI, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-199-CM18, CON CARGO AL PIE 2018.	256,465
406	2018-04-30	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	251497	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE TINTAS PARA EL PIE DE LA ESCUELA MARIO AQUILES DE HORÓC, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-173-CM18, CON CARGO AL PIE 2018.	452,192
407	2018-04-30	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	10008241	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PIE DE LA ESCUELA SANTIAGO BUERAS DE TRES CRUCES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-112-CM18, CON CARGO AL PIE 2018.	88,855
408	2018-04-30	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	10008245	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PIE DE LA ESCUELA SANTIAGO BUERAS DE TRES CRUCES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-114-CM18, CON CARGO AL PIE 2018.	3,051
409	2018-04-30	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	10008243	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PIE DE LA ESCUELA SANTIAGO BUERAS DE TRES CRUCES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-115-CM18, CON CARGO AL PIE 2018.	7,414
410	2018-04-30	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	199276	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PIE DEL LICEO MISTRALIANO DE PAIHUANO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-55-CM18, CON CARGO AL PIE 2018.	70,905
411	2018-04-30	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	199538	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE SOPORTE DE TELEVISOR, PARA EL PIE DEL LICEO MISTRALIANO DE PAIHUANO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-57-CM18, CON CARGO AL PIE 2018.	15,089
412	2018-04-30	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	199476	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PIE DEL LICEO MISTRALIANO DE PAIHUANO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-59-CM18, CON CARGO AL PIE 2018.	23,093
413	2018-04-30	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	199070	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PIE DE LA ESCUELA CIELO CLARO DE PAIHUANO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-47-CM18, CON CARGO AL PIE 2018.	89,542
TOTAL							19,650,843