

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 |