

LISTADO DE PASIVOS, MES DE AGOSTO DE 2019, DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN.

Comprobante	Fecha	Nombre	Numero_Documento	Documento	Area	Glosa	Monto
626	2019-06-21	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	330679	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELAS, LICEO, SALAS CUNAS Y JARDINES DE LA COMUNA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-(96-97-101)-CM19. AÑO ESCOLAR 2019.	172.306
627	2019-06-21	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	330283	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELAS, LICEO, SALAS CUNAS Y JARDINES DE LA COMUNA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-(96-97-101)-CM19. AÑO ESCOLAR 2019.	93.786
628	2019-06-21	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	330086	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELAS, LICEO, SALAS CUNAS Y JARDINES DE LA COMUNA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-(96-97-101)-CM19. AÑO ESCOLAR 2019.	2.586.021
629	2019-06-21	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	330087	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELAS, LICEO, SALAS CUNAS Y JARDINES DE LA COMUNA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-(96-97-101)-CM19. AÑO ESCOLAR 2019.	5.182.988
634	2019-06-28	PATRICIO CONTRERAS PORTILLA	89	FACTURA	EDUCACION	POR LOS SERVICIOS DE REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO DE ESCUELA ALCOHUAZ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-252-SE19, CON CARGO A MANTENIMIENTO.	600.000
710	2019-07-31	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA	53851	FACTURA	EDUCACION	POR LA COMPRA DE IMPRESORA Y TÓNER PARA TRABAJO CON LOS ALUMNOS DEL LICEO MISTRALIANO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-271-CM19, CON CARGO A PRO-RETENCIÓN 2019.	570.178
771	2019-08-30	SODIMAC S.A.	97814254	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE MALLA MANG, PARA HUERTOS ESCOLARES DEL LICEO MISTRALIANO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-195-CM19, CON CARGO AL FAEP 2018, COMPLEMENTA DECRETO DE PAGO N° 332 DEL 06 DE JUNIO DE 2019.	33.461
772	2019-08-30	PATRICIO CONTRERAS PORTILLA	90	FACTURA	EDUCACION	POR LA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE ALCANTARILLADO DE CASA DEL DIRECTOR DE LA ESCUELA GABRIELA MISTRAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-258-MC19, CON CARGO A MANTENIMIENTO.	250.000
773	2019-08-30	TICHILE REVENTA DE SOFTWARE Y HARDWARE LIMITADA	2432	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE LICENCIA DE OFFICE Y WINDOWS 10, PARA NOTEBOOK DE ENCARGADA DE PERSONAL DEL DAEM, SRA. ERIKA JORQUERA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-253-CM19.	409.427
774	2019-08-30	BERNARDO PINTO PASTEN	215	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE COLACIONES FRIAS PARA ALUMNOS DEL LICEO MISTRALIANO QUE PARTICIPAN EN CAMPEONATO DE INGLES DESDE EL 15 AL 19 DE JULIO EN PERALILLO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-277-MC19, CON CARGO AL FAEP 2018.	490.000
775	2019-08-30	ESPINOZA HNOS LTDA	4753	FACTURA	EDUCACION	POR LOS SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE AGUAS SERVIDAS DE FOSA SEPTICA DE ESCUELA SANTIAGO BUERAS DE TRES CRUCES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-257-MC19, CON CARGO A MANTENIMIENTO.	166.600
776	2019-08-30	OLGA CAROLINA ROJAS ANGEL	127	FACTURA	EDUCACION	SERVICIOS DE DESAYUNO, ALMUERZO Y ONCES PARA ALUMNOS DE LA COMUNA, QUE PARTICIPARON EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA VACACIONES POR UN DÍA, EL 18 Y 19 DE JULIO DE 2019, EN LA SERENA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-278-SE19, FAEP 2018.	3.867.500
777	2019-08-30	OLGA CAROLINA ROJAS ANGEL	132	FACTURA	EDUCACION	COMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE DESAYUNO, ALMUERZO Y ONCES PARA ALUMNOS DE LA COMUNA, QUE PARTICIPARON EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA VACACIONES POR UN DÍA, EL 18 Y 19 DE JULIO DE 2019, EN LA SERENA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-303-SE19, FAEP 2018.	464.100
778	2019-08-30	MADERAS Y FERRETERIA LTDA	9576	FACTURA	EDUCACION	ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES EN ESCUELA MARIO AQUILES DE HORCÓN, SEGÚN ORDE DE COMPRA N° 3911-265-MC19, CON CARGO A MANTENIMIENTO.	163.930
779	2019-08-30	SOCIEDAD HERMANAS CALLEGARI LTDA	107739	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE KIT DE MANTENIMIENTO PARA CAMIONETA NISSAN NP300 PLACA PATENTE KTHC60, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-297-SE19, CON CARGO AL FAEP 2018.	145.213

780	2019-08-30	GRAFICA ELQUI SPA	391	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE PENDON ROLLER INSTITUCIONAL PARA ACTIVIDADES CEREMONIALES Y EXTRAESCOLARES DE LOS ALMUNOS DEL LICEO MISTRALIANO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-295-MC19.	35.688
781	2019-08-30	CENTRO DE EVENTOS Y CONVENCIONES NACIONALES SPA	709	FACTURA	EDUCACION	ADQUISICION DE COLACIONES PARA ALUMNOS PARTICIPANTES EN CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO, EL DÍA 25 DE AGOSTO EN ESTADIO MUNICIPAL DE PAIHUANO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-309-CM19, CON CARGO AL FAEP 2018.	3.489.461
782	2019-08-30	SOC. CHAVEZ LTDA	5315	FACTURA	EDUCACION	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN PARA DELEGACION DE JUDO DE LA COMUNA EN CAMPEONATO NACIONAL EN ARICA, DESDE EL 23 AL 25 DE AGOSTO, SEGÚN ORDE DE COMPRA N° 3911-311-CM19, CON CARGO AL FAEP 2019.	1.412.380
783	2019-08-30	MARCOS GABRIEL WEXLER	123	FACTURA	EDUCACION	CONTRATACION DE SERVICIOS DE JUEGOS MECANICOS Y DE ENTRETENCION PARA ALUMNOS PARTICIPANTES EN VACACIONES POR UN DÍA, EL 18 DE JULIO DE 2019, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-316-SE19, CON CARGO AL FAEP 2018.	1.160.000
784	2019-08-30	CINEMARK CHILE S.A.	19066	FACTURA	EDUCACION	COMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE CINE, PARA ALUMNOS PARTICIPANTES EN VACACIONES POR UN DÍA, EL 18 Y 19 DE JULIO DE 2019, POR AUMENTO DE LICITACIÓN N° 3911-7-L119 Y SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-287-SE19, CON CARGO AL FAEP 2018.	76.000
785	2019-08-30	INVERSIONES COQUIMBO CHILE SPA	295	FACTURA	EDUCACION	CONTRATACION DE SERVICIOS DE JUEGOS INFLABLES Y DE ENTRETENCION PARA ALUMNOS PARTICIPANTES EN VACACIONES POR UN DÍA, EL 19 DE JULIO DE 2019, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-308-MC19, CON CARGO AL FAEP 2018.	490.050
786	2019-08-30	SOC. DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA.	5482	FACTURA	EDUCACION	ADQUISICION DE MALETAS PARA TRAJES DE ALUMNOS DEL BALLEFOLCLORICO MUNICIPAL, PARA PRESENTACIONES ARTISTICAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-324-CM19, CON CARGO AL FAEP 2019.	1.601.145
TOTAL							23.460.234