

CodigoCuenta	Descripcion	PresupuestoInicial	Fecha	Nombre	Glosa	NumeroDocumento	Monto	Documento
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	65000000	2017-01-01T00:00:00-03:00	FERMIN RODRIGUEZ VERA	SERVICIO DE GRÚA POR TRASLADO DE BUS VOLKSWAGEN PETENTE BHXV-57, DESDE PAIHUANO A TALLER EN LA SERENA Y DEVENGADA EN ENERO DE 2011.	4	178500	FACTURA
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	65000000	2017-01-01T00:00:00-03:00	MADERAS Y FERRETERIA LTDA	REPOSICION DE VIDRIOS PARA ESCUELA CIELO CLARO, DEVENGADA EN NOVIEMBRE DE 2014.	48684	36720	FACTURA
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	65000000	2017-01-01T00:00:00-03:00	SIELCOM LTDA	REPUESTOS Y MATERIALES DE COMPUTACION PARA EL DAEM	62977	110600	FACTURA
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	65000000	2017-01-01T00:00:00-03:00	TRANSPORTES EXPRESO NORTE AC LTDA.	PASAJE FERNANDO VIVEROS DESDE SANTIAGO PARA FERNANDO VIVEROS, PARA TALLER LITERARIO EN LICEO POLIVALENTE DE PAIHUANO, DEVENGADA EN OCTUBRE DE 2009.	6246	10000	FACTURA
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	65000000	2017-01-01T00:00:00-03:00	MARIO IBACETA SAAVEDRA	FOTOCOPIAS PARA ENSAYO DE SIMCE EN ESCUELAS DE LA COMUNA, DEVENGADA EN MAYO DE 2011.	5196	30450	FACTURA
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	65000000	2017-01-01T00:00:00-03:00	MARIO IBACETA SAAVEDRA	SERVICIO DE FLETE, DEVENGADO EN ABRIL DE 2012.	37183	46000	FACTURA
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	65000000	2017-01-01T00:00:00-03:00	SILVIA VALENZUELA DIAZ	ALMUERZO PARA ACTIVIDAD DEL DAEM, DEVENGADA EN FEBRERO DE 2010.	296	26656	FACTURA
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	65000000	2017-01-01T00:00:00-03:00	AMADO ANTEQUERA DIAZ	TRASLADO ALUMNOS DESDE PAIHUANO A LA QDA. DE PAIHUANO Y VICEVERSA, DEVENGADA EN SEPTIEMBRE DE 2012.	33	30000	FACTURA
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	65000000	2017-01-01T00:00:00-03:00	CARLOS SALINAS ZAMORA	POR LA ADQUISICION DE CONEJOS DE CHOCOLATE PARA CELEBRACIÓN DE PASCUA DE RESURRECCIÓN EN SALAS CUNAS Y JARDINES DE LA COMUNA DE PAIHUANO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-35-SE15.	125761	400000	FACTURA
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	65000000	2017-01-01T00:00:00-03:00	CARLOS SALINAS ZAMORA	POR LA ADQUISICION DE COFFE BREAK PARA TALLER SOBRE ABUSO SEXUAL EN EL MARCO DE LA POLITICA DEL BUEN TRATO, REALIZADO EL 09 DE JUNIO DE 2015 EN EL LICEO MISTRALIANO DE PAIHUANO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-72-SE15.	121923	476000	FACTURA
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	65000000	2017-01-01T00:00:00-03:00	SOCIEDAD COMERCIAL SERDEMAQ LTDA	POR LA ADQUISICION DE TINTAS PARA PARA EL PROYECTO DE INTEGRACION ESCOLAR, CON CARGO A LA ESCUELA CIELO CLARO DE PAIHUANO.	4167	119000	FACTURA
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	65000000	2017-01-01T00:00:00-03:00	SOCIEDAD COMERCIAL SERDEMAQ LTDA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA Y MATERIALES DIDACTICOS PARA EL PROGRAMA DE INTEGRACION DEL LICEO POLIVALENTE DE PAIHUANO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-206-SE14.	3866	169201	FACTURA
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	65000000	2017-01-01T00:00:00-03:00	CARLOS SALINAS ZAMORA	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES DE LA COMUNA, BAJO EL CONVENIO CON EL MUNICIPIO Y LA JUNJI.	120391	5059441	FACTURA
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	65000000	2017-01-01T00:00:00-03:00	DAEWOO BUS MERCOSUR S.A	POR LA ADQUISICION DE TAMBORES DE FRENOS PARA BUS DAEWOO PATENTE DLFP24, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-137-SE15.	467	391653	FACTURA
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	65000000	2017-01-01T00:00:00-03:00	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS NIVELES NT1 Y NT2, EN DESARROLLO PSICOMOTRIZ, PARA ESCUELA MARIO AQUILES, J. GODOY, G. MISTRAL Y C. CLARO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-15-SE12, CON CARGO AL PIE 2012.	543065	18999999	FACTURA
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	65000000	2017-01-01T00:00:00-03:00	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA AULA MULTIGRADO, CON CARGO A LA SEP, PERO NO RENDIDAS EN SU OPORTUNIDAD, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-24-SE13. ESCUELA CIELO CLARO.	563352	1190000	FACTURA
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	65000000	2017-01-01T00:00:00-03:00	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA	ADQUISICION DE TECNOLOGIA Y RECURSOS, CON CARGO A LA SEP, PERO NO RENDIDAS EN SU OPORTUNIDAD, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-24-SE13. ESCUELA SANTIAGO BUERAS.	561032	2865520	FACTURA
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	65000000	2017-01-01T00:00:00-03:00	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA AULA MULTIGRADO, CON CARGO A LA SEP, PERO NO RENDIDAS EN SU OPORTUNIDAD, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-24-SE13. ESCUELA JERONIMO GODOY.	557250	12827843	FACTURA
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	65000000	2017-01-01T00:00:00-03:00	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA AULA MULTIGRADO, CON CARGO A LA SEP, PERO NO RENDIDAS EN SU OPORTUNIDAD, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-24-SE13. ESCUELA MARIA I. PERALTA.	586609	2865520	FACTURA
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	65000000	2017-01-01T00:00:00-03:00	ABASTIBLE S.A.	POR LA ADQUISICION DE GAS LICUADO PARA BOMBONAS DE LA ESCUELA JERONIMO GODOY VILLANUEVA PROVISORIA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-378-CM16.	9054853	342720	FACTURA