

**LISTADO DE PASIVOS, MES DE JUNIO DE 2021, DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN**

AREA	COMPROBANTE	Nº DOCUMENTO	NOMBRE	MONTO	GLOSA	TIPO DOCUMENTO	FECHA EMISION
EDUCACION	251	65628611	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	825.410	118 CHIP, "CONECTIVIDAD PARA LOS ALUMNOS", DIC. 2020, ESC. CIELO CLARO, O/C 3911-194-SE20, CON CARGO A SEP	FACTURA ELECTRÓNICA	23/04/2021
EDUCACION	252	65655833	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	489.650	70 CHIP, "CONECTIVIDAD PARA LOS ALUMNOS", DIC. 2020, ESC. MARIO AQUILES, O/C 3911-169-SE20, CON CARGO A SEP	FACTURA ELECTRÓNICA	23/04/2021
EDUCACION	253	65627289	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	76.945	11 CHIP, "CONECTIVIDAD PARA LOS ALUMNOS", DIC. 2020, ESC.LA ORTIGA, O/C 3911-193-SE20, CON CARGO A SEP	FACTURA ELECTRÓNICA	23/04/2021
EDUCACION	254	65644736	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	1.405.995	202 CHIP, "CONECTIVIDAD PARA LOS ALUMNOS", DIC. 2020, ESC. JERONIMO GODOY, O/C 3911-163-SE20, CON CARGO A SEP	FACTURA ELECTRÓNICA	23/04/2021
EDUCACION	255	65761377	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	159.756	118 CHIP, "CONECTIVIDAD PARA LOS ALUMNOS", ENERO 2021, ESC. CIELO CLARO, O/C 3911-194-SE20, CON CARGO A SEP	FACTURA ELECTRÓNICA	23/04/2021
EDUCACION	256	65749616	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	94.770	70 CHIP, "CONECTIVIDAD PARA LOS ALUMNOS", ENERO 2021, ESC. MARIO AQUILES, O/C 3911-169-SE20, CON CARGO A SEP	FACTURA ELECTRÓNICA	23/04/2021
EDUCACION	257	65761373	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	14.893	11 CHIP, "CONECTIVIDAD PARA LOS ALUMNOS", ENERO 2021, ESC.LA ORTIGA, O/C 3911-193-SE20, CON CARGO A SEP	FACTURA ELECTRÓNICA	23/04/2021
EDUCACION	258	65739463	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	272.128	202 CHIP, "CONECTIVIDAD PARA LOS ALUMNOS", ENERO 2021, ESC. JERONIMO GODOY, O/C 3911-163-SE20, CON CARGO A SEP	FACTURA ELECTRÓNICA	23/07/2021
EDUCACION	400	477	INGENIERIA Y CONSTRUCCION PAEL SPA	34.518.381	ESTADO DE AVANCE N°3, "MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE ESCUELA GABRIELA MISTRAL" SEGUN LICITACION N° 3912-19-LR20,	FACTURA ELECTRÓNICA	06/07/2021
EDUCACION	414	145	SOC. DE PROFESIONALES ASOCIADOS EN ATENCIÓN PEDIATRICA INTEG	3.200.000	ATENCIÓN PEDIATRICA DE ALUMNOS DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR, SEÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-122-SE21, CON CARGO AL PIE.	FACTURA	30/06/2021
EDUCACION	442	30437	SOCIEDAD COMERCIAL MATCH POINT LTDA	287.943	ARRIENDO FOTOCOPIADORA, DAEM, ABRIL 2021, O/C N° 3911-73-CM20, CON CARGO AL 10 % DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LA SEP.	FACTURA ELECTRÓNICA	19/07/2021
EDUCACION	443	30438	SOCIEDAD COMERCIAL MATCH POINT LTDA	143.961	ARRIENDO FOTOCOPIADORA ESC. CIELO CLARO, ABRIL 2021, OC N° 3911-64-CM20, CON CARGO AL PIE	FACTURA ELECTRÓNICA	19/07/2021
EDUCACION	444	30699	SOCIEDAD COMERCIAL MATCH POINT LTDA	174.254	ARRIENDO FOTOCOPIADORA, DAEM, MAYO 2021, O/C N° 3911-73-CM20, CON CARGO AL 10 % DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LA SEP.	FACTURA ELECTRÓNICA	19/07/2021
EDUCACION	445	30698	SOCIEDAD COMERCIAL MATCH POINT LTDA	241.163	ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA ESC. JERONIMO GODOY V., MAYO 2021, O/C N° 3911-70-CM20, CON CARGO A LA SEP	FACTURA ELECTRÓNICA	19/07/2021
EDUCACION	446	30697	SOCIEDAD COMERCIAL MATCH POINT LTDA	199.493	ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA, ESC. GABRIELA MISTRAL, MAYO 2021, O/C N° 3911-69-CM20, CON CARGO A LA SEP	FACTURA ELECTRÓNICA	19/07/2021
EDUCACION	447	30700	SOCIEDAD COMERCIAL MATCH POINT LTDA	459.225	ARRIENDO FOTOCOPIADORA, ESC. CIELO CLARO, MAYO 2021, OC N° 3911-72-CM20, CON CARGO A LA SEP	FACTURA ELECTRÓNICA	19/07/2021
EDUCACION	448	30701	SOCIEDAD COMERCIAL MATCH POINT LTDA	111.087	ARRIENDO FOTOCOPIADORA, ESC. MARIO AQUILES, MAYO 2021, OC N° 3911-60-CM21, CON CARGO A LA SEP 2020	FACTURA ELECTRÓNICA	19/07/2021
EDUCACION	449	30702	SOCIEDAD COMERCIAL MATCH POINT LTDA	92.323	ARRIENDO FOTOCOPIADORA ESC. CIELO CLARO, MAYO 2021, OC N° 3911-64-CM20, CON CARGO AL PIE	FACTURA ELECTRÓNICA	19/07/2021
EDUCACION	450	31025	SOCIEDAD COMERCIAL MATCH POINT LTDA	138.628	ARRIENDO FOTOCOPIADORA LICEO MISTRALIANO, MAYO 2021, OC N° 3911-71-CM20, CON CARGO A LA SEP 2020.	FACTURA ELECTRÓNICA	19/07/2021
EDUCACION	451	31212	SOCIEDAD COMERCIAL MATCH POINT LTDA	198.906	ARRIENDO FOTOCOPIADORA, ESC. GABRIELA MISTRAL, JUNIO 2021, O/C N° 3911-69-CM20, CON CARGO A LA SEP	FACTURA ELECTRÓNICA	19/07/2021

EDUCACION	452	31213	SOCIEDAD COMERCIAL MATCH POINT LTDA	130.165	ARRIENDO FOTOCOPIADORA LICEO MISTRALIANO, JUNIO 2021, OC N° 3911-71-CM20, CON CARGO A LA SEP 2020.	FACTURA ELECTRÓNICA	19/07/2021
EDUCACION	453	31214	SOCIEDAD COMERCIAL MATCH POINT LTDA	231.895	ARRIENDO FOTOCOPIADORA PARA DAEM, JUNIO 2021, O/C N° 3911-73-CM20, CON CARGO AL 10 % DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LA SEP.	FACTURA ELECTRÓNICA	19/07/2021
EDUCACION	454	31215	SOCIEDAD COMERCIAL MATCH POINT LTDA	336.883	ARRIENDO FOTOCOPIADORA, ESC. CIELO CLARO, JUNIO 2021, OC N° 3911-72-CM20, CON CARGO A LA SEP	FACTURA ELECTRÓNICA	19/07/2021
EDUCACION	455	31216	SOCIEDAD COMERCIAL MATCH POINT LTDA	60.144	ARRIENDO FOTOCOPIADORA ESC. CIELO CLARO, JUNIO 2021, OC N° 3911-64-CM20, CON CARGO AL PIE	FACTURA ELECTRÓNICA	19/07/2021
EDUCACION	456	31217	SOCIEDAD COMERCIAL MATCH POINT LTDA	110.440	ARRIENDO FOTOCOPIADORA, ESC. MARIO AQUILES, JUNIO 2021, OC N° 3911-60-CM21, CON CARGO A LA SEP 2020	FACTURA ELECTRÓNICA	19/07/2021
EDUCACION	457	31359	SOCIEDAD COMERCIAL MATCH POINT LTDA	293.843	ARRIENDO FOTOCOPIADORA ESC. JERONIMO GODOY V., JUNIO 2021, O/C N° 3911-70-CM20, CON CARGO A LA SEP	FACTURA ELECTRÓNICA	19/07/2021
EDUCACION	461	15	COMERCIAL EXPORTEC LIMITADA	500.000	MATERIAL FUNGIBLE PARA ALUMNOS ESCUELA ALCOHUAZ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-136-AG21, CON CARGO A LA SEP.	FACTURA	30/07/2021
EDUCACION	462	17	COMERCIAL EXPORTEC LIMITADA	200.000	4 ESTANTES PARA ESCUELA ALCOHUAZ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-138-AG21, CON CARGO AL FAEP 2019.	FACTURA	30/07/2021
EDUCACION	463	308	TECNO SOLUTION SPA	4.298.280	COMPRA DE 28 TABLET LENOVO M8, PARA ALUMNOS ESCUELA JERONIMO GODOY, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-132-SE21, CON CARGO A LA SEP.	FACTURA	30/07/2021
EDUCACION	464	939	SOCIEDAD COMERCIAL DOS AMIGOS LIMITADA	220.000	MATERIALES DE ASEO Y SANITIZACIÓN COVID-19, PARA ESCUELA LA ORTIGA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-135-AG21, CON CARGO A LA SEP.	FACTURA	30/07/2021
EDUCACION	465	16	COMERCIAL EXPORTEC LIMITADA	1.498.210	MATERIALES DE ASEO Y SANITIZACIÓN COVID-19, PARA ESCUELA GABRIELA MISTRAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-139-AG21, CON CARGO A LA SEP.	FACTURA	30/07/2021

<b>TOTAL :</b>	<b>\$ 50.984.771</b>
----------------	----------------------