LISTADO DE PASIVOS, MES DE JUNIO DE 2019, DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

Comprobante	e Fecha Noi	mbre	Numero Documento	Documento	Area	Glosa	Monto
						POR LA REPARACION DE CIELO FALSO DE OFICINA DE ENCARGADA DE RRHH DEL DAEM, DAÑADA	
	185 2019-03-29 JOR	RGE ELADIO ROJAS VILLALOBOS		15 FACTURA	EDUCACION	PRODUCTO DE ULTIMOS CISMOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-130-MC19.	478.737
						ADQUISICION DE TRAJES TIPICOS, GORROS, ANTIFAS Y POLERAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA	
						ALCOHUAZ, PARA ACTO DE GLORIAS NAVALES EL DÍA 17 DE MAYO DE 2019, SEGÚN ORDEN DE	
	503 2019-05-31 ELIZ	ZABETH VEGA HILO Y AGUJA CONFECCIONES Y ARREGLOS EIRL		30 FACTURA	EDUCACION	COMPRA N° 3911-206-SE19, CON CARGO A LA SEP.	173.859
						TRASLADO DE ALUMOS DE LA ESCUELA MARIO AQUILES A PISCO ELQUI Y VICEVERSA, PARA	
						ACTIVIDAD DE CONVIVENCIA ESCOLAR EL DÍA 22 DE ABRIL DE 2019, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº	
	509 2019-05-31 LEC	OCADIO ARAYA NAVARRO		80 FACTURA	EDUCACION	3911-176-MC19, CON CARGO A LA SEP.	160.000
						POR LA COMPRA DE CORONAS, BANDAS, BANDERA Y LONA CON MOTIVO DE ANIVERSARIO DEL	
	593 2019-06-21 ELIZ	ZABETH VEGA HILO Y AGUJA CONFECCIONES Y ARREGLOS EIRL		35 FACTURA	EDUCACION	LICEO MISTRALIANO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-240-MC19, CON CARGO A LA SEP 2019.	218.603
						POR LA COMPRA DE MATERIALES, SEGÚN ORDENES DE COMPRA N°3911-74-CM19, CON CARGO AL	
						10% DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LA SEP 2019. COMPLEMENTA DECRETO N°143 DE FECHA	
	594 2019-06-21 COI	MERCIAL RED OFFICE LTDA	3297	52 FACTURA	EDUCACION	20/03/2019.	22.950
						POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESCUELA CIELO CLARO DE PAIHUANO, SEGÚN ORDEN DE	
	596 2019-06-21 COI	MERCIAL RED OFFICE LTDA	3308	43 FACTURA	EDUCACION	COMPRA N°3911-86-CM19, CON CARGO AL PIE 2019.	5.674
						POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESCUELA CIELO CLARO DE PAIHUANO, SEGÚN ORDEN DE	
	597 2019-06-21 COI	MERCIAL RED OFFICE LTDA	3289	37 FACTURA	EDUCACION	COMPRA N°3911-87-CM19, CON CARGO AL PIE 2019.	173.472
						POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESCUELA CIELO CLARO DE PAIHUANO, SEGÚN ORDEN DE	
	598 2019-06-21 COI	MERCIAL RED OFFICE LTDA	3300	75 FACTURA	EDUCACION	COMPRA N°3911-88-CM19, CON CARGO AL PIE 2019.	313.273
						POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESCUELA CIELO CLARO DE PAIHUANO, SEGÚN ORDEN DE	
	599 2019-06-21 COI	MERCIAL RED OFFICE LTDA	3300	78 FACTURA	EDUCACION	COMPRA N°3911-88-CM19, CON CARGO AL PIE 2019.	635.071
						POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESCUELA CIELO CLARO DE PAIHUANO, SEGÚN ORDEN DE	
	600 2019-06-21 COI	MERCIAL RED OFFICE LTDA	3300	79 FACTURA	EDUCACION	COMPRA N°3911-88-CM19, CON CARGO AL PIE 2019.	904.007
						POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESCUELA CIELO CLARO DE PAIHUANO, SEGÚN ORDEN DE	
	601 2019-06-21 COI	MERCIAL RED OFFICE LTDA	3300	80 FACTURA	FDUCACION	COMPRA N°3911-88-CM19, CON CARGO AL PIE 2019.	602.263
	001 2013 00 21 00.	MENCINE NED CITICE ETEN	3300	30 171010101	2500,10,011	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESCUELA CIELO CLARO DE PAIHUANO, SEGÚN ORDEN DE	002.200
	602 2019-06-21 COI	MERCIAL RED OFFICE LTDA	3295	01 FACTURA	FDLICACION	COMPRA N°3911-89-CM19, CON CARGO AL PIE 2019.	467.495
	002 2013 00 21 001	WERCIAE RED OTTICE ETDA	3233	DI TACTORA	EDUCACION	COMINAN SSII 65 CMIS, CON CARGO ALTIE 2015.	407.455
						POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELAS, LICEO, SALAS CUNAS Y JARDINES	
	626 2019-06-21 COI	MERCIAL RED OFFICE LTDA	3306	79 FACTURA	FDLICACION	DE LA COMUNA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº 3911-(96-97-101)-CM19. AÑO ESCOLAR 2019.	172.306
	020 2013-00-21 CO	WERCIAL RED OTTICE LIDA	3300	73 TACTORA	LDOCACION	DE LA COMONA, SEGON ONDEN DE COMPNA Nº 3511-(30-57-101)-CIVITS. AND ESCOLAN 2015.	172.300
						POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELAS, LICEO, SALAS CUNAS Y JARDINES	
	627 2019-06-21 COI	MERCIAL RED OFFICE LTDA	3302	83 FACTURA	FDLICACION	DE LA COMUNA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº 3911-(96-97-101)-CM19. AÑO ESCOLAR 2019.	93.786
	027 2013 00 21 001	WERCIAE RED OTTICE ETDA	3302	33 TACTORA	EDUCACION	DE EN COMONA, SECON ONDEN DE COMMINANT SSII (SO ST 101) CM15. ANO ESCOLAN 2015.	33.700
						POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELAS, LICEO, SALAS CUNAS Y JARDINES	
	628 2019-06-21 COI	MERCIAL RED OFFICE LTDA	3300	86 FACTURA	FDLICACION	DE LA COMUNA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº 3911-(96-97-101)-CM19. AÑO ESCOLAR 2019.	2.586.021
	020 2013 00 21 001	WERCIAE RED OTTICE ETDA	3300	30 TACTORA	EDOCACION	DE EN COMONA, SECON ONDEN DE COMMINANT SSII (SO ST 101) CM15. PARO ESCOLAR 2015.	2.500.021
						POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELAS, LICEO, SALAS CUNAS Y JARDINES	
	630 3010-06-31. COI	MERCIAL RED OFFICE LTDA	3300	87 FACTURA	EDITICACION	DE LA COMUNA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº 3911-(96-97-101)-CM19. AÑO ESCOLAR 2019.	5.182.988
	023 2013-00-21 CO	WERCIAL RED OTTICE LIDA	3300	57 TACTORA	LDOCACION	DE LA COMONA, SEGON ONDEN DE COMPNA Nº 3311-(30-37-101)-CM13. ANO ESCOLAN 2013.	3.102.300
						POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DEPORTIVOS Y 1 MESA DE PING PONG PARA ALUMNOS DE LA	
	630 2010-06-21 CO	MERCIALIZADORA NEUMACLICK SPA	£7	55 FACTURA	EDITCACION	ESCUELA LA ORTIGA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº 3911-196-CM19, CON CARGO AL FAEP 2018.	1.510.331
	030 2015-00-21 CO	WILINGIALIZADONA NEUIVIACLICA JFA	37.	JJ I MCTURM	LDUCACION	ESCULLA LA CINTIGA, SEGUN ONDEN DE CONTRA Nº 3511-150-CIVITS, CON CARGO AL FAEP 2018.	1.310.331
						ADQUISICION DE COCTEL SALUDABLE PARA PREMIACIÓN DE CAMPEONATO DE FUTSAL, REALIZADO	
						EL 14 Y 15 DE MAYO DE 2019, EN GIMNASIO DE PISCO ELQUI, Y PREMIACIÓN EL 14 DE JUNIO DE	
	621 2010 06 21 DEC	RNARDITA EVANGELINA GALLARDO LATRILLE		47 FACTURA	EDITICACION	2019, JUEGOS DEPOSRTIVOS ESCOLARES, CON CARGO AL FAEP 2018. O/C 3911-254-MC19.	357.000
	031 Z013-00-21 BEF	MANDITA EVANGELINA GALLANDO LATRILLE		+/ IACIUNA	LDUCACION	POR LA ADQUISICION DE CHAQUETAS Y POLERAS PARA ALUMNOS DE LA ESPECIALIDAD DE	337.000
	632 2010 06 21 601	MERCIALIZADORA NEUMACLICK SPA	F7	80 FACTURA	EDITCACION	TURISMO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº 3911-205-CM19. CON CARGO A LA SEP.	731.600
	032 2013-00-21 CO	WILINGIALIZADONA NEUIVIACLICA JFA	57	30 IACIUNA	LDUCACION	POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DEPORTIVOS PARA ALUMNOS DEL TALLER DE TENIS DE LA	/31.000
						ESCUELA JERONIMO GODOY, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº 391210-CM19, CON CARGO AL FAEP	
	633 3010 06 31 CO	MEDCIALIZADODA NELIMACLICK CDA	FO	OF FACTURA	EDITICACION		101 000
	033 ZU19-U0-Z1 CUI	MERCIALIZADORA NEUMACLICK SPA	58	05 FACTURA	EDUCACION	POR LOS SERVICIOS DE REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO DE ESCUELA ALCOHUAZ, SEGÚN	191.908
	624 2010 06 20 043	TRICIO CONTREDAS DORTILIA		PO EACTURA	EDITICACION	·	600,000
	034 Z019-06-28 PAT	FRICIO CONTRERAS PORTILLA		89 FACTURA	EDUCACION	ORDEN DE COMPRA N° 3911-252-5E19, CON CARGO A MANTENIMIENTO.	600.000
						POR LOS SERVICIOS DE COCTEL PARA ENTREGA DE COMPUTADORES DEL PROGRAMA ME CONECTO	
	COE 2040 OC 201	NAADDO DINTO DACTEN	_	OC FACTURE	EDITICA SIST	PARA APRENDER, EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2019, EN ESCUELA GABRIELA MISTRAL, SEGÚN ORDEN DE	400.000
	635 2019-06-28 BEF	RNARDO PINTO PASTEN	2	06 FACTURA	EDUCACION	COMPRA N° 3911-262-MC19, CON CARGO AL FAEP 2018.	480.000
						POR LA ADQUISICION DE CUADERNOS PARA COMPLEMENTAR MALETAS ESCOLARES PARA EL AÑO	
	C2C 2040 0C 20: 5:	AFDC C A	00046	DO FACTURA	EDITOVOICE	ESCOLAR 2019, DE ESCUELAS DE LA COMUNA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº 3911-114-CM19, CON	040.563
	636 2019-06-28 DIN	MERC S.A.	82316	92 FACTURA	EDUCACION	CARGO A LA SEP.	948.563
						TOTAL	17.009.907