

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

AREA	COMPROBANTE	Nº DOCUMENTO	NOMBRE	MONTO	GLOSA	TIPO DOCUMENTO	FECHA EMISION
EDUCACION	63	29082	SOCIEDAD COMERCIAL MATCH POINT LTDA	214.484	ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA, ESC. CIELO CLARO, ENERO 2021, OC N° 3911-72-CM20, CON CARGO A LA SEP 2020	FACTURA ELECTRÓNICA	22/02/2021
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	319	29931	SOCIEDAD COMERCIAL MATCH POINT LTDA	551.317	ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA, ESC. CIELO CLARO, MARZO 2021, OC N° 3911-72-CM20, CON CARGO A LA SEP	FACTURA ELECTRÓNICA	02/06/2021
EDUCACION	320	29838	SOCIEDAD COMERCIAL MATCH POINT LTDA	130.633	ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA LICEO MISTRALIANO, MARZO 2021, OC N° 3911-71-CM20, CON CARGO A LA SEP 2020.	FACTURA ELECTRÓNICA	02/06/2021
EDUCACION	321	29840	SOCIEDAD COMERCIAL MATCH POINT LTDA	82.634	ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA ESC. CIELO CLARO, MARZO 2021, OC N° 3911-64-CM20, CON CARGO AL PIE	FACTURA ELECTRÓNICA	02/06/2021
EDUCACION	324	30276	SOCIEDAD COMERCIAL MATCH POINT LTDA	221.235	ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA, ESC. GABRIELA MISTRAL, ABRIL 2021, O/C N° 3911-69-CM20, CON CARGO A LA SEP	FACTURA ELECTRÓNICA	02/06/2021
EDUCACION	325	30277	SOCIEDAD COMERCIAL MATCH POINT LTDA	343.858	ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA ESC. JERONIMO GODOY V., ABRIL 2021, O/C N° 3911-70-CM20, CON CARGO A LA SEP	FACTURA ELECTRÓNICA	02/06/2021
EDUCACION	326	30278	SOCIEDAD COMERCIAL MATCH POINT LTDA	138.836	ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA LICEO MISTRALIAN, ABRIL 2021, O/C N° 3911-71-CM20, CON CARGO A LA SEP.	FACTURA ELECTRÓNICA	02/06/2021
EDUCACION	327	30279	SOCIEDAD COMERCIAL MATCH POINT LTDA	342.077	ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA, ESC. CIELO CLARO, ABRIL 2021, OC N° 3911-72-CM20, CON CARGO A LA SEP	FACTURA ELECTRÓNICA	02/06/2021
EDUCACION	328	30280	SOCIEDAD COMERCIAL MATCH POINT LTDA	114.396	ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA, ESC. MARIO AQUILES, ABRIL 2021, OC N° 3911-60-CM21, CON CARGO A LA SEP 2020	FACTURA ELECTRÓNICA	02/06/2021
EDUCACION	402	13	COMERCIAL EXPORTEC LIMITADA	3.973.434	MATERIALES DE ASEO Y SANITIZACIÓN PARA SALAS CUNAS Y JARDINES VTF, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-124-SE21, CON CARGO AL FAEP 2020.	FACTURA	30/06/2021
EDUCACION	403	615	CAROLINA DEL PILAR CASTRO FIGUEROA	698.530	ADQUISICIÓN DE NOTEBOOK HP INTEL CORE 8GB 256SSD E IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECO TANK L3110 EPSON, PARA JARDÍN LA ORTIGA, SEGÚN ORDE DE COMPRA N° 3911-128-AG21, CON CARGO AL FAEP 2019.	FACTURA	30/06/2021
EDUCACION	404	30	FUNDACION TREWHELA'S	85.000	CAPACITACION DOCENTE DANIELA ARAVENA, ESCUELA ALCOHUAZ, EVALUACIÓN AUTENTICA APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS Y PROYECTOS, LOS DÍAS 18, 20 Y 25 DE MAYO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-106-SE21, CON CARGO AL FAEP 2021.	FACTURA	30/06/2021
EDUCACION	405	937	SOCIEDAD COMERCIAL DOS AMIGOS LIMITADA	1.499.400	MATERIALES DE ASEO Y SANITIZACIÓN COVID 19, PARA ESCUELA CIELO CLARO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-126-AG21, CON CARGO A LA SEP.	FACTURA	30/06/2021
EDUCACION	406	109	LLANOS FILMS PRODUCTION LIMITADA	80.000	COMPRA DE PELICULA LA ESMERALDA 1879, PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA GABRIELA MISTRAL DE MONTEGRANDE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-118-SE21, CON CARGO A LA SEP.	FACTURA	30/06/2021
EDUCACION	407	613	CAROLINA DEL PILAR CASTRO FIGUEROA	1.977.423	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO Y SANITIZACIÓN COVID19, PARA ESCUELA JERONIMO GODOY, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-129-SE21, CON CARGO A LA SEP.	FACTURA	30/06/2021
EDUCACION	408	990	WYLMA FLORES AGUILERA	3.627.000	ADQUISICIÓN DE CUERDAS DE INSTRUMENTOS, ARCOS Y PAR DE BAQUETAS PARA ALUMNOS DE LA ORQUESTA DE NIÑOS DEL VALLE DEL ELQUI, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-75-SE21, CON CARGO AL FAEP 2019.	FACTURA	30/06/2021

EDUCACION	409	1266	INGENIERIA Y SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA	1.404.387	ADQUISICIÓN DE 10 TABLET LENOVO TAB 8M 2GB RAM16. CON CHIP CON INTERNET, PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA GABRIELA MISTRAL DE MONTEGRANDE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-93-CM21, CON CARGO A LA SEP.	FACTURA	30/06/2021
EDUCACION	410	2	CENTRO MEDICO Y TERAPIAS DEL NEURODESARROLLO EVOLUCION SPA	2.415.000	ATENCIÓN NEUROLOGICA PARA ALUMNOS DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-127-SE21, CON CARGO AL PIE. SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	FACTURA	30/06/2021
EDUCACION	411	8168	LANIX TECHNOLOGY CHILE S.A.	5.706.716	ADQUISICIÓN DE 44 TABLET MLAB GLOWY 8G 4G LTE, PARA ALUMNOS DEL LICEO MISTRALIANO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-114-CM21. 29 TABLET CON CARGO AL FAEP 2019 \$ 3.761.242 Y 15 TABLET CON CARGO A PRORETENCIÓN \$ 1.945.474.-	FACTURA	30/06/2021
EDUCACION	412	357	BERNARDO PINTO PASTEN	560.000	SERVICIO DE COLACIONES FRÍAS, PARA ALUMNOS DE LICEO MISTRALIANO, POR ANIVERSARIO LICEO BICENTENARIO MISTRALIANO, EL 31-05-2021, A LAS 11 HRS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-123-AG21, CON CARGO AL FAEP 2020.	FACTURA	30/06/2021
EDUCACION	413	1556	LINEA DE PRODUCTOS ACAMU SPA	260.846	MATERIALES DE ASEO Y SANITIZACIÓN COVID19, PARA ESCUELA SANTIAGO BUERAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-121-AG21, CON CARGO A LA SEP.	FACTURA	30/06/2021
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

<b>TOTAL :</b>	<b>30.694.625</b>
----------------	-------------------