

**LISTADO DE PASIVOS, MES DE MAYO DE 2019, DEPTO. EDUCACION, I. MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO.**

CodigoCuenta	Fecha	Comprobante	Nombre	Numero Documento	Glosa	MontoDelDevengado
215-22-01-001-000-000	2019-05-31	420	SOCIEDAD HOTELERA SAINT JOHN LTDA	7699	POR LA ADQUISICION DE COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ORQUESTA DE NIÑOS DEL VALLE DE ELQUI, PRESENTACIÓN EN HORCÓN EL DÍA 13-02-2019 Y EL DÍA 14-02-2019, EN FERIA COSTUMBRISTA DE PAIHUANO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-92-CM19, CON CARGO AL FAEP 2018.	192.625
215-22-01-001-000-000	2019-05-31	421	BERNARDO PINTO PASTEN	165	COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA CIELO CLARO, GABRIELA MISTRAL Y JERONIMO GODOY EN ACTO DE NATALICIO DE GABRIELA MISTRAL EL DÍA 07-04-2019, EN MONTEGRANDE, CON CARGO AL FAEP 2018. APOYO A LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.	480.001
215-22-01-001-000-000	2019-05-31	459	BERNARDO PINTO PASTEN	177	POR LA ADQUISICION DE COLACIONES FRÍAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA HECTOR HERNANDEZ PARA ACTIVIDAD DE CONVIVENCIA ESCOLAR DEL DÍA 22 DE ABRIL, EN PISCO ELQUI. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-177-MC19, CON CARGO A LA SEP.	60.000
215-22-01-001-000-000	2019-05-31	499	BERNARDO PINTO PASTEN	188	POR LA ADQUISICION DE COLACIONES PARA ALUMNOS DEL LICEO MISTRALIANO, PARA ACTIVIDAD DE OBSERVACION ASTRONOMICA EL DÍA 09 DE MAYO DE 2019, EN EL LICEO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-213-MC19. CON CARGO A LA SEP.	480.000
215-22-01-001-000-000	2019-05-31	500	BERNARDO PINTO PASTEN	194	POR LA ADQUISICION DE COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA GABRIELA MISTRAL DE MONTEGRANDE, POR PARTICIPACION EN ACTO DE GLORIAS NAVALES EL DÍA 18 DE MAYO DE 2019, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-235-MC19. CON CARGO A LA SEP.	472.500
215-22-01-001-000-000	2019-05-31	501	BERNARDO PINTO PASTEN	191	POR LA ADQUISICION DE COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA MARIO AQUILES DE HORCÓN, POR PARTICIPACION EN ACTO DE GLORIAS NAVALES EL DÍA 17 DE MAYO DE 2019, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-222-MC19. CON CARGO A LA SEP.	285.600
215-22-01-001-000-000	2019-05-31	502	BERNARDO PINTO PASTEN	192	POR LA ADQUISICION DE COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA HECTOR HERNANDEZ DE LA QDA. DE PAIHUANO, POR PARTICIPACION EN ACTO DE GLORIAS NAVALES EL DÍA 18 DE MAYO DE 2019, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-221-MC19. CON CARGO A LA SEP.	60.000
215-22-01-001-000-000	2019-05-31	505	BERNARDITA EVANGELINA GALLARDO LATRILLE	44	POR LA AQUISICION DE COLACIONES PARA ALUMNOS DEL LICEO MISTRALIANO, POR PARTICIPACION EN MARATON DE ANDACOLLO, EL DÍA 15 DE MAYO DE 2019, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-225-MC19, CON CARGO A LA SEP.	112.000
215-22-01-001-000-000	2019-05-31	506	BERNARDO PINTO PASTEN	193	COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA C. CLARO, G. MISTRAL Y J. GODOY, PARTICIPANTES EN JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES, LOS DÍAS 14 Y 15 DE MAYO DE 2019, EN LA LOCALIDAD DE PISCO ELQUI, ORDEN DE COMPRA N° 3911-220-MC19, CARGO FAEP 2019.	210.000
215-22-01-001-000-000	2019-05-31	510	BERNARDO PINTO PASTEN	171	ADQUISICION DE COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA MARIO AQUILES, POR CIERRE DE CONCURSO LITERARIO INTERNO, "SUEÑOS DE GABRIELA" EL DÍA 17 DE ABRIL EN HORCÓN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-163-MC19. CON CARGO A LA SEP.	142.500
215-22-01-001-000-000	2019-05-31	518	JULIO AVILES ROJAS	105	CENA PARA ALUMNOS DE LA ORQUESTA DE NIÑOS DEL VALLE DE ELQUI, EL 16 DE MAYO DE 2019, EN PISCO ELQUI, CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO N° 69 DE LA ORQUESTA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-217-MC19, CON CARGO AL FAEP 2018.	482.890
215-22-01-001-000-000	2019-05-31	528	BERNARDO PINTO PASTEN	180	COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA MARIO AQUILES DE HORCÓN, PARA CAMPEONATO DE FUTBOL DEL DÍA 01 DE MAYO DE 2019, EN COMPLEJO DE HORCON, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-183-MC19, CON CARGO A LA SEP.	339.000
215-22-01-001-000-000	2019-05-31	529	BERNARDO PINTO PASTEN	190	COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA MARIO AQUILES DE HORCON, ACTIVIDAD DEPORTIVA DE CIERRE DEL MES DEL MAR, EL DÍA 22 DE MAYO DE 2019, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-223-MC19, CON CARGO A LA SEP.	196.000
215-22-02-001-000-000	2019-05-31	517	ELIZABETH VEGA HILO Y AGUJA CONFECCIONES Y ARREGLOS EIRL	34	ADQUISICION DE 42 CORTINAS PARA 14 SALAS DE CLASES DE LA ESCUELA GABRIELA MISTRAL DE MONTEGRANDE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-187-MC19, CON CARGO A LA SEP.	480.000
215-22-02-002-000-000	2019-04-30	276	INVERSIONES JAIME CELUME SPA	1763519	POR LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA PEROSNMAL DE MOVILIZACION, BOTINES, OVEROLES, GUANTES, ANTEOJOS, BLOQUEADOR Y CASO DE SEGURIDAD, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-110-CM19.	169.033

215-22-02-003-000-000	2019-04-30	276 INVERSIONES JAIME CELUME SPA	1763519	POR LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA PEROSNMAL DE MOVILIZACION, BOTINES, OVEROLES, GUANTES, ANTEOJOS, BLOQUEADOR Y CASO DE SEGURIDAD, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-110-CM19.	530.616
215-22-04-001-000-000	2019-03-29	211 COMERCIAL RED OFFICE LTDA	330849	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESCUELA GABRIELA MISTRAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-84-CM19, CON CARGO AL PIE 2019.	5.674
215-22-04-001-000-000	2019-03-29	212 COMERCIAL RED OFFICE LTDA	330103	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESCUELA GABRIELA MISTRAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-81-CM19, CON CARGO AL PIE 2019.	86.002
215-22-04-001-000-000	2019-05-31	408 COMERCIAL RED OFFICE LTDA	330875	POR LA ADQUISICION DE TINTAS Y PAPEL FOTOCOPIA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PIE DE LA ESCUELA CIELO CLARO DE PAIHUANO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-122-CM19 Y 3911-123-CM19, CON CARGO AL PIE.	137.138
215-22-04-001-000-000	2019-05-31	409 COMERCIAL RED OFFICE LTDA	330879	POR LA ADQUISICION DE TINTAS Y PAPEL FOTOCOPIA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PIE DE LA ESCUELA CIELO CLARO DE PAIHUANO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-122-CM19 Y 3911-123-CM19, CON CARGO AL PIE.	103.418
215-22-04-001-000-000	2019-05-31	418 COMERCIAL RED OFFICE LTDA	329062	POR LA ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA MARIO AQUILES DE HORCÓN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-91-CM19, CON CARGO AL PIE.	205.505
215-22-04-001-000-000	2019-05-31	463 MAGALY DEL CARMEN ROJAS CORTES	13533	POR LA ADQUISICION DE MATERIALES ESCOLARES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA GABRIELA MISTRAL DE MONTEGRANDE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-188-CM19, CON CARGO A LA SEP.	332.146
215-22-04-001-000-000	2019-05-31	464 MAGALY DEL CARMEN ROJAS CORTES	13535	POR LA ADQUISICION DE MATERIALES ESCOLARES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA GABRIELA MISTRAL DE MONTEGRANDE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-188-CM19, CON CARGO A LA SEP.	129.480
215-22-04-001-000-000	2019-05-31	465 MAGALY DEL CARMEN ROJAS CORTES	13537	POR LA ADQUISICION DE MATERIALES ESCOLARES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA GABRIELA MISTRAL DE MONTEGRANDE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-188-CM19, CON CARGO A LA SEP	483.541
215-22-04-001-000-000	2019-05-31	466 MAGALY DEL CARMEN ROJAS CORTES	13539	POR LA ADQUISICION DE MATERIALES ESCOLARES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA GABRIELA MISTRAL DE MONTEGRANDE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-188-CM19, CON CARGO A LA SEP	85.801
215-22-04-001-000-000	2019-05-31	467 MAGALY DEL CARMEN ROJAS CORTES	13540	POR LA ADQUISICION DE MATERIALES ESCOLARES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA GABRIELA MISTRAL DE MONTEGRANDE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-188-CM19, CON CARGO A LA SEP	430.499
215-22-04-001-000-000	2019-05-31	468 MAGALY DEL CARMEN ROJAS CORTES	13543	POR LA ADQUISICION DE MATERIALES ESCOLARES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA GABRIELA MISTRAL DE MONTEGRANDE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-188-CM19, CON CARGO A LA SEP	82.945
215-22-04-001-000-000	2019-05-31	469 MAGALY DEL CARMEN ROJAS CORTES	13545	POR LA ADQUISICION DE MATERIALES ESCOLARES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA GABRIELA MISTRAL DE MONTEGRANDE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-188-CM19, CON CARGO A LA SEP	66.369
215-22-04-001-000-000	2019-05-31	470 MAGALY DEL CARMEN ROJAS CORTES	13546	POR LA ADQUISICION DE MATERIALES ESCOLARES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA GABRIELA MISTRAL DE MONTEGRANDE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-188-CM19, CON CARGO A LA SEP	191.840
215-22-04-001-000-000	2019-05-31	471 MAGALY DEL CARMEN ROJAS CORTES	13548	POR LA ADQUISICION DE MATERIALES ESCOLARES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA GABRIELA MISTRAL DE MONTEGRANDE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-188-CM19, CON CARGO A LA SEP	124.317
215-22-04-001-000-000	2019-05-31	472 MAGALY DEL CARMEN ROJAS CORTES	13550	POR LA ADQUISICION DE MATERIALES ESCOLARES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA GABRIELA MISTRAL DE MONTEGRANDE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-188-CM19, CON CARGO A LA SEP	126.941
215-22-04-001-000-000	2019-05-31	473 MAGALY DEL CARMEN ROJAS CORTES	13552	POR LA ADQUISICION DE MATERIALES ESCOLARES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA GABRIELA MISTRAL DE MONTEGRANDE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-188-CM19, CON CARGO A LA SEP	201.676
215-22-04-001-000-000	2019-05-31	474 MAGALY DEL CARMEN ROJAS CORTES	13554	POR LA ADQUISICION DE MATERIALES ESCOLARES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA GABRIELA MISTRAL DE MONTEGRANDE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-188-CM19, CON CARGO A LA SEP	37.738

215-22-04-001-000-000	2019-05-31	475	MAGALY DEL CARMEN ROJAS CORTES	13534	POR LA ADQUISICION DE MATERIALES FUNGIBLES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA MARIA I. PERALTA DE COCHIGUAZ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-190-CM19, CON CARGO A LA SEP.	158.320
215-22-04-001-000-000	2019-05-31	476	MAGALY DEL CARMEN ROJAS CORTES	13536	POR LA ADQUISICION DE MATERIALES FUNGIBLES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA MARIA I. PERALTA DE COCHIGUAZ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-190-CM19, CON CARGO A LA SEP.	27.663
215-22-04-001-000-000	2019-05-31	477	MAGALY DEL CARMEN ROJAS CORTES	13538	POR LA ADQUISICION DE MATERIALES FUNGIBLES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA MARIA I. PERALTA DE COCHIGUAZ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-190-CM19, CON CARGO A LA SEP.	15.168
215-22-04-001-000-000	2019-05-31	478	MAGALY DEL CARMEN ROJAS CORTES	13542	POR LA ADQUISICION DE MATERIALES FUNGIBLES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA MARIA I. PERALTA DE COCHIGUAZ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-190-CM19, CON CARGO A LA SEP.	68.399
215-22-04-001-000-000	2019-05-31	479	MAGALY DEL CARMEN ROJAS CORTES	13544	POR LA ADQUISICION DE MATERIALES FUNGIBLES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA MARIA I. PERALTA DE COCHIGUAZ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-190-CM19, CON CARGO A LA SEP.	58.115
215-22-04-001-000-000	2019-05-31	480	MAGALY DEL CARMEN ROJAS CORTES	13547	POR LA ADQUISICION DE MATERIALES FUNGIBLES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA MARIA I. PERALTA DE COCHIGUAZ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-190-CM19, CON CARGO A LA SEP.	75.704
215-22-04-001-000-000	2019-05-31	481	MAGALY DEL CARMEN ROJAS CORTES	13549	POR LA ADQUISICION DE MATERIALES FUNGIBLES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA MARIA I. PERALTA DE COCHIGUAZ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-190-CM19, CON CARGO A LA SEP.	94.278
215-22-04-001-000-000	2019-05-31	482	MAGALY DEL CARMEN ROJAS CORTES	13551	POR LA ADQUISICION DE MATERIALES FUNGIBLES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA MARIA I. PERALTA DE COCHIGUAZ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-190-CM19, CON CARGO A LA SEP.	196.648
215-22-04-001-000-000	2019-05-31	483	MAGALY DEL CARMEN ROJAS CORTES	13553	POR LA ADQUISICION DE MATERIALES FUNGIBLES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA MARIA I. PERALTA DE COCHIGUAZ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-190-CM19, CON CARGO A LA SEP.	53.809
215-22-04-001-000-000	2019-05-31	484	MAGALY DEL CARMEN ROJAS CORTES	13555	POR LA ADQUISICION DE MATERIALES FUNGIBLES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA MARIA I. PERALTA DE COCHIGUAZ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-190-CM19, CON CARGO A LA SEP.	99.903
215-22-04-001-000-000	2019-05-31	485	MAGALY DEL CARMEN ROJAS CORTES	13556	POR LA ADQUISICION DE MATERIALES FUNGIBLES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA MARIA I. PERALTA DE COCHIGUAZ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-190-CM19, CON CARGO A LA SEP.	169.980
215-22-04-001-000-000	2019-05-31	486	MAGALY DEL CARMEN ROJAS CORTES	13558	POR LA ADQUISICION DE MATERIALES FUNGIBLES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA MARIA I. PERALTA DE COCHIGUAZ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-190-CM19, CON CARGO A LA SEP.	178.014
215-22-04-001-000-000	2019-05-31	487	MAGALY DEL CARMEN ROJAS CORTES	13577	POR LA ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA BROTHER COLOR DCP-9020 CDN, PARA ESCUELA GABRIELA MISTRAL DE MONTEGRANDE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-193-CM19, CON CARGO A LA SEP.	850.647
215-22-04-001-000-000	2019-05-31	488	MAGALY DEL CARMEN ROJAS CORTES	13579	POR LA ADQUISICION DE MATERIALES FUNGIBLES PARA ACTO DE GLORIAS NAVALES DE LA ESCUELA CIELO CLARO DE PAIHUANO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-199-CM19, CON CARGO A LA SEP.	28.316
215-22-04-001-000-000	2019-05-31	489	MAGALY DEL CARMEN ROJAS CORTES	13580	POR LA ADQUISICION DE MATERIALES FUNGIBLES PARA ACTO DE GLORIAS NAVALES DE LA ESCUELA CIELO CLARO DE PAIHUANO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-199-CM19, CON CARGO A LA SEP.	50.521
215-22-04-001-000-000	2019-05-31	490	MAGALY DEL CARMEN ROJAS CORTES	13584	POR LA ADQUISICION DE MATERIALES FUNGIBLES PARA ACTO DE GLORIAS NAVALES DE LA ESCUELA CIELO CLARO DE PAIHUANO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-199-CM19, CON CARGO A LA SEP.	74.039
215-22-04-001-000-000	2019-05-31	491	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	332408	POR LA ADQUISICION DE MATERIALES ESCOLARES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA MARIO AQUILES DE HORCÓN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-104-CM19, CON CARGO A LA SEP.	1.098.954

215-22-04-001-000-000	2019-05-31	492 COMERCIAL RED OFFICE LTDA	POR LA ADQUISICION DE MATERIALES ESCOLARES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA MARIO AQUILES DE HORCÓN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-104-CM19, CON CARGO A LA SEP.	331977	156.992
215-22-04-001-000-000	2019-05-31	493 COMERCIAL RED OFFICE LTDA	POR LA ADQUISICION DE MATERIALES ESCOLARES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA MARIO AQUILES DE HORCÓN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-103-CM19, CON CARGO A LA SEP.	331978	868.481
215-22-04-001-000-000	2019-05-31	494 COMERCIAL RED OFFICE LTDA	POR LA ADQUISICION DE MATERIALES ESCOLARES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA MARIO AQUILES DE HORCÓN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-103-CM19, CON CARGO A LA SEP.	331980	687.402
215-22-04-001-000-000	2019-05-31	495 COMERCIAL RED OFFICE LTDA	POR LA ADQUISICION DE MATERIALES ESCOLARES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA MARIO AQUILES DE HORCÓN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-103-CM19, CON CARGO A LA SEP.	331981	844.604
215-22-04-001-000-000	2019-05-31	496 COMERCIAL RED OFFICE LTDA	POR LA ADQUISICION DE MATERIALES ESCOLARES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA MARIO AQUILES DE HORCÓN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-102-CM19, CON CARGO A LA SEP.	328936	61.850
215-22-04-001-000-000	2019-05-31	497 ASESORIAS DESARROLLOS E IMPLEMENTACION DE SOLUCION LTDA.	POR LA ADQUISICION DE 2 IMPRESORAS MULTIFUNCION, HP LARSJET COLOR PRO MFP M477FDW, Y TONER PARA LAS MISMAS, PARA ESCUELA GABRIELA MISTRAL DE MONTEGRANDE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-182-CM19, CON CARGO A LA SEP.	12565	1.748.885
215-22-04-001-000-000	2019-05-31	520 COMERCIAL RED OFFICE LTDA	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y 1 ENCUADERNADORA DIAZOL ESPIRAL, PARA ESCUELA JERONIMO GODOY DE PISCO ELQUI, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-116-CM19, CON CARGO A LA SEP.	332404	251.330
215-22-04-001-000-000	2019-05-31	521 COMERCIAL RED OFFICE LTDA	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ESCUELA JERONIMO GODOY DE PISCO ELQUI, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-116-CM19, CON CARGO A LA SEP.	332405	1.255.923
215-22-04-001-000-000	2019-05-31	522 COMERCIAL RED OFFICE LTDA	ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS DE LA ESCUELA JERONIMO GODOY DE PISCO ELQUI, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-117-CM19, CON CARGO A LA SEP.	331457	1.938.633
215-22-04-001-000-000	2019-05-31	524 COMERCIAL RED OFFICE LTDA	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ESCUELA JERONIMO GODOY DE PISCO ELQUI, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-119-CM19, CON CARGO A LA SEP.	331470	62.439
215-22-04-001-000-000	2019-05-31	525 COMERCIAL RED OFFICE LTDA	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, 4 MESAS DE PING PONG AGM JUNIOR Y 2 CASTILLOS INFLABLES MAGICO BLASTZONE, PARA ESCUELA JERONIMO GODOY DE PISCO ELQUI, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-120-CM19, CON CARGO A LA SEP.	332613	675.179
215-22-04-001-000-000	2019-05-31	532 MAGALY DEL CARMEN ROJAS CORTES	POR LA ADQUISICION DE MATERIALES FUNGIBLES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA MARIA I. PERALTA DE COCHIGUAZ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-190-CM19, CON CARGO A LA SEP.	13557	63.037
215-22-04-002-000-000	2019-05-31	407 COMERCIAL RED OFFICE LTDA	POR LA ADQUISICION DE LIBROS DE CLASES Y DE GESTION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3911-24-CM19.	327307	1.110.729
215-22-04-002-000-000	2019-05-31	423 SODIMAC S.A.	POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA IMPLEMENTACION DE HUERTOS ESCOLARES EN LICEO MISTRALIANO DE PAIHUANO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-195-CM19, CON CARGO AL FAEP 2018.	96749649	438.848
215-22-04-002-000-000	2019-05-31	425 SOCIEDAD INSTRUMENTOS FUSIÓN S.A.	POR LA ADQUISICION DE INSTRUMENTOS PARA BANDA DE GUERRA DE ALUMNOS DEL LICEO MISTRALIANO DE PAIHUANO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-216-CM19, CON CARGO AL FAEP 2018.	3902	1.063.032
215-22-04-002-000-000	2019-05-31	498 ELIZABETH VEGA HILO Y AGUJA CONFECCIONES Y ARREGLOS EIRL	POR LA ADQUISICION DE LANAS, AGUJAS E HILOS, PARA TALLER DE INTEGRAL DE ALUMNOS DE LA ESCUELA ALCOHUAZ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-189-MC19, CON CARGO A LA SEP.	28	150.000
215-22-04-002-000-000	2019-05-31	519 CARLOS GALLEGUILLOS GONZALEZ	ADQUISICION DE CARPETAS CON IMPRESION DE PARTITURAS PARA ALUMNOS DE LA ORQUESTA DE NIÑOS DEL VALLE DE ELQUI, SEGÚN ORDE DE COMPRA N° 3911-218-MC19, CON CARGO AL FAEP 2018. ANIVERSARIO N° 19.	1727	482.000
215-22-04-002-000-000	2019-05-31	526 COMERCIAL RED OFFICE LTDA	ADQUISICION DE COLCHONETAS CONVERTEC Y PALETAS FLOTT DE PING PONG, PARA ESCUELA JERONIMO GODOY DE PISCO ELQUI, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-120-CM19, CON CARGO A LA SEP.	333460	1.141.643
215-22-04-002-000-000	2019-05-31	527 COMERCIAL RED OFFICE LTDA	ADQUISICION DE MATERIALES DEPORTIVOS, PARA ESCUELA JERONIMO GODOY DE PISCO ELQUI, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-120-CM19, CON CARGO A LA SEP.	344751	183.291

215-22-04-010-000-000	2019-05-31	410 SHERWIN WILLIAMS CHILE S.A.	1267680	POR LA ADQUISICION DE PINTURAS, BROCHAS Y RODILLOS PARA PINTADO DE SALAS DE CLASES DE LA ESCUELA CIELO CLARO DE PAIHUANO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3911-171-CM19, CON CARGO A MANTENIMIENTO.	473.765
215-22-04-010-000-000	2019-05-31	462 ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES LTDA	3001	ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES PARA TRABAJOS CON ALUMNOS DE LA ESCUELA ALCOHUAZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3911-168-CM19. CON CARGO A LA SEP.	208.509
215-22-04-013-000-000	2019-05-31	424 COMERCIALIZADORA JMJ LTDA	481	POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO, MESAS Y SILLAS PARA SALAS DE CLASES Y COMEDOR Y ESCRITORIO CON SILLA DE OFICINA, PARA LA ESCUELA LA ORTIGA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3911-155-CM19, CON CARGO AL FAEP 2018.	2.227.261
215-22-04-013-000-000	2019-05-31	426 COMERCIALIZADORA JMJ LTDA	498	POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR (10 SILLAS Y 10 MESAS) Y 1 ESTANTE CASILLERO, PARA ESCUELA MARIA ISABEL PERALTA DE COCHIGUAZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3911-184-CM19. CON CARGO AL FAEP 2018.	675.057
215-22-04-013-000-000	2019-05-31	523 COMERCIAL RED OFFICE LTDA	333467	ADQUISICION DE DISCO DURO EXTERNO, TOSHIBA CANVIO BASICS 1TB, GRABADORA DE VOZ SONY PX470, PARLANTE CON DISEÑO BLUETOOTH USB, PARA ESCUELA JERONIMO GODOY DE PISCO ELQUI, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3911-118-CM19, CON CARGO A LA SEP.	304.108
215-22-04-999-000-000	2019-03-29	213 COMERCIAL RED OFFICE LTDA	329372	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESCUELA GABRIELA MISTRAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3911-82-CM19, CON CARGO AL PIE 2019.	6.848
215-22-04-999-000-000	2019-04-30	278 TODO TIMBRE LIMITADA	9944	POR LA ADQUISICION DE TIMBRES PARA ESCUELA GABRIELA MISTRAL Y JERONIMO GODOY DE PISCO ELQUI, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3911-126-CM19.	62.129
215-22-04-999-000-000	2019-05-31	503 ELIZABETH VEGA HILO Y AGUJA CONFECCIONES Y ARREGLOS EIRL	30	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, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3911-206-SE19, CON CARGO A LA SEP.	173.859
215-22-04-999-000-000	2019-05-31	504 MADERAS Y FERRETERIA LTDA	8779	ADQUISICION DE MATERIALES PARA ESCENOGRAFIA DE ACTO DE GLORIAS NAVALES DEL LICEO MISTRALIANO, DEL DÍA 21 DE MAYO DE 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3911-224-MC19. CON CARGO A LA SEP.	172.420
215-22-04-999-000-000	2019-05-31	511 ELIZABETH VEGA HILO Y AGUJA CONFECCIONES Y ARREGLOS EIRL	29	ADQUISICION DE 75 GORROS MARINEROS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA GABRIELA MISTRAL PARA ACTO DE GLORIAS NAVALES, DEL DÍA 18 DE MAYO DE 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3911-200-MC19, CON CARGO A LA SEP.	205.275
215-22-04-999-000-000	2019-05-31	512 ELIZABETH VEGA HILO Y AGUJA CONFECCIONES Y ARREGLOS EIRL	32	ADQUISICION DE GENEROS, GASA. LANA. CALCETINES, GORROS CHILOTES Y TELAS, PARA TRAJES TIPICOS, DE ACTO DE GLORIAS NAVALES DEL DÍA 21 DE MAYO DE 2019, DE LA ESCUELA JERONIMO GODOY, ORDEN DE COMPRA N° 3911-214-MC19, CARGO SEP.	480.000
215-22-06-001-000-000	2019-03-29	185 JORGE ELADIO ROJAS VILLALOBOS	15	POR LA REPARACION DE CIELO FALSO DE OFICINA DE ENCARGADA DE RRHH DEL DAEM, DAÑADA PRODUCTO DE ULTIMOS CISMOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3911-130-MC19.	478.737
215-22-09-003-000-000	2019-04-30	280 JOIFOE S.A.	344	POR LOS SERVICIOS DE TRASLADO DE ALUMNOS DE DE ESCUELA CIELO CLARO Y LICEO MISTRALIANO, HACIA RIVADAVIA Y ALCOHUAZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3911-164-MC19, CON CARGO A TRANSPORTE RURAL.	100.000
215-22-09-003-000-000	2019-05-31	422 CELIAR AMADO ANTEQUERA PONCE	110	TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ORQUESTA DE NIÑOS DEL VALLE DE ELQUI, DESDE TRES CRUCES A MONTEGRANDE, PARA PRESENTACION EN ACTO DE NATALICIO DE GABRIELA MISTRAL EL DÍA 07 DE ABRIL DE 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3911-151-MC19, CON CARGO AL FAEP 2019.	40.000
215-22-09-003-000-000	2019-05-31	427 JOIFOE S.A.	361	POR LOS SERVICIOS DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ORQUESTA DE NIÑOS DEL VALLE DE ELQUI Y ESCUELA DE FUTBOL COMUNAL, DESDE ALCOHUAZ, TRES CRUCES, MONTEGRANDE Y VICERVERSA EL DÍA SABADO 27 DE ABRIL DE 2019, SEGUN O/C 3911-192-MC19, CON CARGO AL FAEP 2018.	140.000
215-22-09-003-000-000	2019-05-31	460 CELIAR AMADO ANTEQUERA PONCE	114	TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA HECTOR HERNANDEZ PARA ACTIVIDAD DE CONVIVENCIA ESCOLAR DEL DÍA 22 DE ABRIL, EN PISCO ELQUI. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3911-174-MC19, CON CARGO A LA SEP.	50.000
215-22-09-003-000-000	2019-05-31	507 LEOCADIO ARAYA NAVARRO	77	TRASLADO DE ALUMOS DE LA ESCUELA ALCOHUAZ Y LA ORTIGA A PISCO ELQUI Y VICEVERSA, PARA ACTIVIDAD DE CONVIVENCIA ESCOALR EL DÍA 22 DE ABRIL DE 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3911-175-MC19, CON CARGO A LA SEP.	80.000
215-22-09-003-000-000	2019-05-31	508 LEOCADIO ARAYA NAVARRO	76	TRASLADO DE ALUMNOS DEL LICEO MISTRALIANO A ANDACOLLO EL DÍA 15 DE MAYO DE 2019, POR PARTICIPACION EN MARATON, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3911-227-MC19, CON CARGO A LA SEP.	200.000

215-22-09-003-000-000	2019-05-31	509 LEOCADIO ARAYA NAVARRO	TRaslado de alumnos 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 N° 80 3911-176-MC19, con cargo a la SEP.	160.000
215-22-09-003-000-000	2019-05-31	513 JOIFOE S.A.	TRaslado de alumnos de la Orquesta de Niños del Valle de Elqui a Montegrande para concierto N° 19 de la Orquesta, el día 16 de mayo de 2019, desde Tres Cruces, 356 Montegrande y Pisco Elqui. O/C N° 3911-229-MC19, cargo FAEP 2018.	150.000
215-22-09-005-000-000	2019-05-31	401 SOCIEDAD COMERCIAL MATCH POINT LTDA	14598 POR LOS SERVICIOS DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PIE DE LA ESCUELA CIELO CLARO DE PAIHUANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	363.136
215-22-09-005-000-000	2019-05-31	402 SOCIEDAD COMERCIAL MATCH POINT LTDA	16516 POR LOS SERVICIOS DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PIE DE LA ESCUELA CIELO CLARO DE PAIHUANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	266.091
215-22-09-005-000-000	2019-05-31	403 SOCIEDAD COMERCIAL MATCH POINT LTDA	16929 POR LOS SERVICIOS DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PIE DE LA ESCUELA CIELO CLARO DE PAIHUANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.	241.870
215-22-09-005-000-000	2019-05-31	404 SOCIEDAD COMERCIAL MATCH POINT LTDA	17374 POR LOS SERVICIOS DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PIE DE LA ESCUELA CIELO CLARO DE PAIHUANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.	319.759
215-22-09-005-000-000	2019-05-31	405 SOCIEDAD COMERCIAL MATCH POINT LTDA	18115 POR LOS SERVICIOS DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PIE DE LA ESCUELA CIELO CLARO DE PAIHUANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.	235.080
215-22-09-005-000-000	2019-05-31	428 SOCIEDAD COMERCIAL MATCH POINT LTDA	14597 POR LOS SERVICIOS DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL DAEM, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, CON CARGO AL 10% DE ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SEP.	304.704
215-22-09-005-000-000	2019-05-31	429 SOCIEDAD COMERCIAL MATCH POINT LTDA	16515 POR LOS SERVICIOS DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL DAEM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, CON CARGO AL 10% DE ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SEP.	228.687
215-22-09-005-000-000	2019-05-31	430 SOCIEDAD COMERCIAL MATCH POINT LTDA	16928 POR LOS SERVICIOS DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL DAEM, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, CON CARGO AL 10% DE ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SEP.	170.973
215-22-09-005-000-000	2019-05-31	431 SOCIEDAD COMERCIAL MATCH POINT LTDA	17373 POR LOS SERVICIOS DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL DAEM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, CON CARGO AL 10% DE ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SEP.	254.681
215-22-09-005-000-000	2019-05-31	432 SOCIEDAD COMERCIAL MATCH POINT LTDA	18114 POR LOS SERVICIOS DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL DAEM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, CON CARGO AL 10% DE ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SEP.	223.348
215-22-09-005-000-000	2019-05-31	433 SOCIEDAD COMERCIAL MATCH POINT LTDA	14594 POR LOS SERVICIOS DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA ESCUELA GABRIELA MISTRAL DE MONTEGRANDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, CON CARGO A LA SEP.	156.409
215-22-09-005-000-000	2019-05-31	434 SOCIEDAD COMERCIAL MATCH POINT LTDA	16512 POR LOS SERVICIOS DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA ESCUELA GABRIELA MISTRAL DE MONTEGRANDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, CON CARGO A LA SEP.	106.205
215-22-09-005-000-000	2019-05-31	435 SOCIEDAD COMERCIAL MATCH POINT LTDA	16925 POR LOS SERVICIOS DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA ESCUELA GABRIELA MISTRAL DE MONTEGRANDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, CON CARGO A LA SEP.	78.062
215-22-09-005-000-000	2019-05-31	436 SOCIEDAD COMERCIAL MATCH POINT LTDA	17370 POR LOS SERVICIOS DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA ESCUELA GABRIELA MISTRAL DE MONTEGRANDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, CON CARGO A LA SEP.	179.272
215-22-09-005-000-000	2019-05-31	437 SOCIEDAD COMERCIAL MATCH POINT LTDA	18113 POR LOS SERVICIOS DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA ESCUELA GABRIELA MISTRAL DE MONTEGRANDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, CON CARGO A LA SEP.	261.080

215-22-09-005-000-000	2019-05-31	438	SOCIEDAD COMERCIAL MATCH POINT LTDA	14600	POR LOS SERVICIOS DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA ESCUELA CIELO CLARO DE PAIHUANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, CON CARGO A LA SEP.	213.974
215-22-09-005-000-000	2019-05-31	439	SOCIEDAD COMERCIAL MATCH POINT LTDA	16518	POR LOS SERVICIOS DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA ESCUELA CIELO CLARO DE PAIHUANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, CON CARGO A LA SEP.	122.995
215-22-09-005-000-000	2019-05-31	440	SOCIEDAD COMERCIAL MATCH POINT LTDA	16930	POR LOS SERVICIOS DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA ESCUELA CIELO CLARO DE PAIHUANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, CON CARGO A LA SEP.	61.600
215-22-09-005-000-000	2019-05-31	441	SOCIEDAD COMERCIAL MATCH POINT LTDA	17376	POR LOS SERVICIOS DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA ESCUELA CIELO CLARO DE PAIHUANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, CON CARGO A LA SEP.	191.202
215-22-09-005-000-000	2019-05-31	442	SOCIEDAD COMERCIAL MATCH POINT LTDA	18012	POR LOS SERVICIOS DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA ESCUELA CIELO CLARO DE PAIHUANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, CON CARGO A LA SEP.	267.983
215-22-09-005-000-000	2019-05-31	443	SOCIEDAD COMERCIAL MATCH POINT LTDA	14610	POR LOS SERVICIOS DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA ESCUELA JERONIMO GODOY DE PISCO ELQUI, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, CON CARGO A LA SEP.	158.531
215-22-09-005-000-000	2019-05-31	444	SOCIEDAD COMERCIAL MATCH POINT LTDA	16531	POR LOS SERVICIOS DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA ESCUELA JERONIMO GODOY DE PISCO ELQUI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, CON CARGO A LA SEP.	123.225
215-22-09-005-000-000	2019-05-31	445	SOCIEDAD COMERCIAL MATCH POINT LTDA	16945	POR LOS SERVICIOS DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA ESCUELA JERONIMO GODOY DE PISCO ELQUI, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, CON CARGO A LA SEP.	78.062
215-22-09-005-000-000	2019-05-31	446	SOCIEDAD COMERCIAL MATCH POINT LTDA	17396	POR LOS SERVICIOS DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA ESCUELA JERONIMO GODOY DE PISCO ELQUI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, CON CARGO A LA SEP.	206.027
215-22-09-005-000-000	2019-05-31	447	SOCIEDAD COMERCIAL MATCH POINT LTDA	18121	POR LOS SERVICIOS DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA ESCUELA JERONIMO GODOY DE PISCO ELQUI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, CON CARGO A LA SEP.	274.475
215-22-09-005-000-000	2019-05-31	448	SOCIEDAD COMERCIAL MATCH POINT LTDA	14611	POR LOS SERVICIOS DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA LICEO MISTRALIANO DE PAIHUANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, CON CARGO A LA SEP.	134.953
215-22-09-005-000-000	2019-05-31	449	SOCIEDAD COMERCIAL MATCH POINT LTDA	16532	POR LOS SERVICIOS DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA LICEO MISTRALIANO DE PAIHUANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, CON CARGO A LA SEP.	92.057
215-22-09-005-000-000	2019-05-31	450	SOCIEDAD COMERCIAL MATCH POINT LTDA	16946	POR LOS SERVICIOS DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA LICEO MISTRALIANO DE PAIHUANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, CON CARGO A LA SEP.	78.062
215-22-09-005-000-000	2019-05-31	451	SOCIEDAD COMERCIAL MATCH POINT LTDA	17397	POR LOS SERVICIOS DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA LICEO MISTRALIANO DE PAIHUANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, CON CARGO A LA SEP.	177.809
215-22-09-005-000-000	2019-05-31	452	SOCIEDAD COMERCIAL MATCH POINT LTDA	18122	POR LOS SERVICIOS DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA LICEO MISTRALIANO DE PAIHUANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, CON CARGO A LA SEP.	161.869
215-22-09-005-000-000	2019-05-31	453	SOCIEDAD COMERCIAL MATCH POINT LTDA	14646	POR LOS SERVICIOS DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA ESCUELA MARIO AQUILES DE HORCON, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, CON CARGO A LA SEP.	99.679
215-22-09-005-000-000	2019-05-31	454	SOCIEDAD COMERCIAL MATCH POINT LTDA	16708	POR LOS SERVICIOS DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA ESCUELA MARIO AQUILES DE HORCON, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, CON CARGO A LA SEP.	53.116
215-22-09-005-000-000	2019-05-31	455	SOCIEDAD COMERCIAL MATCH POINT LTDA	16999	POR LOS SERVICIOS DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA ESCUELA MARIO AQUILES DE HORCON, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, CON CARGO A LA SEP.	52.216
215-22-09-005-000-000	2019-05-31	456	SOCIEDAD COMERCIAL MATCH POINT LTDA	17454	POR LOS SERVICIOS DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA ESCUELA MARIO AQUILES DE HORCON, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, CON CARGO A LA SEP.	162.785
215-22-09-005-000-000	2019-05-31	457	SOCIEDAD COMERCIAL MATCH POINT LTDA	18142	POR LOS SERVICIOS DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA ESCUELA MARIO AQUILES DE HORCON, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, CON CARGO A LA SEP.	123.165
215-22-09-005-000-000	2019-05-31	461	JOIFOE S.A.	351	TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA MARIO AQUILES, NT1 Y NT2, POR SALIDA PEDAGOGICA A VICUÑA, EL DÍA 25 DE ABRIL DE 2019, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-173-MC19, CON CARGO A LA SEP.	180.000
215-22-11-002-000-000	2019-05-31	415	RETETRA CAPACITACION SPA	2043	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A LA FUNCIONARIA GIANINA LOTITO MANTEROLA, EN SEMINARIO PME2019, ORIENTACIONES PARA RESPONDER A LOS DESAFIOS DEL NUEVO CICLO DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO, EL DÍA 30 DE ABRIL DE 2019, EN LA SERENA.	138.000
215-22-11-999-000-000	2019-05-31	406	SOC. DE PROFESIONALES ASOCIADOS EN ATENCIÓN PEDIATRICA INTEG	101	POR LOS SERVICIOS DE EVALUACION PEDRIATRICA A ALUMNOS DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR PARA EL AÑO 2019, SEGÚN DECRETO 551/2019, QUE APRUEBA CONTRATACIÓN. CON CARGO AL PIE 2019.	1.552.000
215-29-04-000-000-000	2019-03-29	210	COMERCIALIZADORA JMJ LTDA	460	POR LA COMPRA DE 2 FUTONES Y UNA SILLA DE ESCRITORIO PARA LA ESCUELA ALCOHUAZ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-129-CM19, CON CARGO A LA SEP 2019.	566.960

215-29-04-000-000-000	2019-05-31	424	COMERCIALIZADORA JMJ LTDA	481	POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO, MESAS Y SILLAS PARA SALAS DE CLASES Y COMEDOR Y ESCRITORIO CON SILLA DE OFICINA, PARA LA ESCUELA LA ORTIGA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-155-CM19, CON CARGO AL FAEP 2018.	311.453
215-29-04-000-000-000	2019-05-31	426	COMERCIALIZADORA JMJ LTDA	498	POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR (10 SILLAS Y 10 MESAS) Y 1 ESTANTE CASILLERO, PARA ESCUELA MARIA ISABEL PERALTA DE COCHIGUAZ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-184-CM19. CON CARGO AL FAEP 2018.	685.654
215-29-04-000-000-000	2019-05-31	458	SOC. DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA.	5073	ADQUISICION DE 2 TOLDOS PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ESCUELA LA ORTIGA, SEGÚN ORDE DE COMPRA N° 3911-169-CM19, CON CARGO A LA SEP.	476.000
215-29-04-000-000-000	2019-05-31	525	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	332613	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, 4 MESAS DE PING PONG AGM JUNIOR Y 2 CASTILLOS INFLABLES MAGICO BLASTZONE, PARA ESCUELA JERONIMO GODOY DE PISCO ELQUI, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-120-CM19, CON CARGO A LA SEP.	1.229.822
215-29-05-001-000-000	2019-05-31	497	ASESORIAS DESARROLLOS E IMPLEMENTACION DE SOLUCION LTDA.	12565	POR LA ADQUISICION DE 2 IMPRESORAS MULTIFUNCION, HP LARSJET COLOR PRO MFP M477FDW, Y TONER PARA LAS MISMAS, PARA ESCUELA GABRIELA MISTRAL DE MONTEGRANDE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-182-CM19, CON CARGO A LA SEP.	1.129.776
215-29-05-999-000-000	2019-05-31	520	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	332404	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y 1 ENCUADERNADORA DIAZOL ESPIRAL, PARA ESCUELA JERONIMO GODOY DE PISCO ELQUI, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-116-CM19, CON CARGO A LA SEP.	164.318
<b>TOTAL</b>						<b>43.051.664</b>