

LISTADO DE PASIVOS MAYO DE 2018, DEPARTAMENTO DE EDUCACION

Comprobante	Fecha	Nombre	Numero_Documento	Documento	Area	Glosa	Monto
95	2018-01-12'	DAEWOO BUS MERCOSUR S.A	467	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE 4 TAMBORES DE FRENOS PARA BUS DAEWOO PATENTE DLFP24, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-137-SE15. CORRESPONDIENTE A SALDO PENDIENTE PAGADO EL 13/11/2015, POR NO ENTREGA DEL PROVEEDOR DE 2 TAMBORES.	391,653
134	2018-02-28'	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	9971070	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS ESCUELAS, SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES DE NUESTRA COMUNA AÑO ESCOLAR 2018, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-22-CM18.	6,475,759
135	2018-02-28'	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	9982363	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS ESCUELAS, SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES DE NUESTRA COMUNA AÑO ESCOLAR 2018, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-22-CM18.	2,138,687
136	2018-02-28'	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	9977062	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS ESCUELAS, SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES DE NUESTRA COMUNA AÑO ESCOLAR 2018, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-22-CM18.	1,385,160
142	2018-02-28'	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	9977453	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES EXTRAESCOLAR 2018 DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-30-SE18.	203,671
143	2018-02-28'	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	9977802	FACTURA	EDUCACION	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESCUELA DE ALCOHUAZ, SEGÚN ORDENES DE COMPRA N°3911-34-CM18, 3911-35-CM18 Y 3911-36-CM18, CON CARGO AL PIE 2018.	136,588
144	2018-02-28'	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	9977797	FACTURA	EDUCACION	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESCUELA DE ALCOHUAZ, SEGÚN ORDENES DE COMPRA N°3911-34-CM18, 3911-35-CM18 Y 3911-36-CM18, CON CARGO AL PIE 2018.	195,394
145	2018-02-28'	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	9977796	FACTURA	EDUCACION	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESCUELA DE ALCOHUAZ, SEGÚN ORDENES DE COMPRA N°3911-34-CM18, 3911-35-CM18 Y 3911-36-CM18, CON CARGO AL PIE 2018.	3,242
149	2018-02-28'	JOIFOE S.A.	174	FACTURA	EDUCACION	POR LOS SERVICIOS DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA DE VERANO 2018 DESDE MONTEGRANDE A LA SERENA EL DÍA 09/02/2018, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-76-SE18.	320,000
150	2018-02-28'	JOIFOE S.A.	175	FACTURA	EDUCACION	POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA DE FÚTBOL COMUNAL DESDE PAIHUANO A PISCO ELQUI EL DÍA 10/02/2018, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-81-SE18.	140,000
151	2018-02-28'	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	9986491	FACTURA	EDUCACION	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL LICEO MISTRALIANO, SEGÚN ORDENES DE COMPRA N°3911-56-CM18, 3911-58-CM18 Y 3911-60-CM18, CON CARGO AL PIE 2018.	21,324
152	2018-02-28'	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	9986625	FACTURA	EDUCACION	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL LICEO MISTRALIANO, SEGÚN ORDENES DE COMPRA N°3911-56-CM18, 3911-58-CM18 Y 3911-60-CM18, CON CARGO AL PIE 2018.	361,479
153	2018-02-28'	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	9986624	FACTURA	EDUCACION	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL LICEO MISTRALIANO, SEGÚN ORDENES DE COMPRA N°3911-56-CM18, 3911-58-CM18 Y 3911-60-CM18, CON CARGO AL PIE 2018.	816,824
154	2018-02-28'	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	9986506	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA ESCUELA JERÓNIMO GODOY VILLANUEVA, SEGÚN ORDENES DE COMPRA N°3911-77-CM18 Y 3911-78-CM18, CON CARGO AL PIE 2018.	243,730
155	2018-02-28'	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	9986507	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA ESCUELA JERÓNIMO GODOY VILLANUEVA, SEGÚN ORDENES DE COMPRA N°3911-77-CM18 Y 3911-78-CM18, CON CARGO AL PIE 2018.	39,936
156	2018-02-28'	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	9986898	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA ESCUELA JERÓNIMO GODOY VILLANUEVA, SEGÚN ORDENES DE COMPRA N°3911-77-CM18 Y 3911-78-CM18, CON CARGO AL PIE 2018.	7,414
247	2018-03-29'	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	9977801	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA ESCUELA LA ORTIGA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-31-CM18, CON CARGO AL PIE 2018.	136,588
248	2018-03-29'	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	9992152	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA ESCUELA LA ORTIGA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-32-CM18, CON CARGO AL PIE 2018.	130,341
249	2018-03-29'	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	9977827	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA ESCUELA LA ORTIGA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-33-CM18, CON CARGO AL PIE 2018.	6,207
250	2018-03-29'	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	9986795	FACTURA	EDUCACION	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESCUELA MARIA ISABEL PERALTA DE COCHIGUAZ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-48-CM18, CON CARGO AL PIE 2018.	8,598
251	2018-03-29'	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	9990704	FACTURA	EDUCACION	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESCUELA MARIA ISABEL PERALTA DE COCHIGUAZ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-53-CM18, CON CARGO AL PIE 2018.	306,731

252	2018-03-29'	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	9990708	FACTURA	EDUCACION	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESCUELA MARIA ISABEL PERALTA DE COCHIGUAZ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-52-CM18, CON CARGO AL PIE 2018.	5,385
253	2018-03-29'	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	9991498	FACTURA	EDUCACION	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESCUELA MARIA ISABEL PERALTA DE COCHIGUAZ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-50-CM18, CON CARGO AL PIE 2018.	3,051
254	2018-03-29'	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	9991506	FACTURA	EDUCACION	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESCUELA MARIA ISABEL PERALTA DE COCHIGUAZ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-51-CM18, CON CARGO AL PIE 2018.	295,135
255	2018-03-29'	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	9991507	FACTURA	EDUCACION	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESCUELA MARIA ISABEL PERALTA DE COCHIGUAZ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-51-CM18, CON CARGO AL PIE 2018.	150,949
256	2018-03-29'	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	9990707	FACTURA	EDUCACION	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESCUELA HÉCTOR MANUEL HERNÁNDEZ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-66-CM18, CON CARGO AL PIE 2018.	5,385
257	2018-03-29'	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	9990709	FACTURA	EDUCACION	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESCUELA HÉCTOR MANUEL HERNÁNDEZ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-61-CM18, CON CARGO AL PIE 2018.	8,598
258	2018-03-29'	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	9990710	FACTURA	EDUCACION	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESCUELA HÉCTOR MANUEL HERNÁNDEZ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-62-CM18, CON CARGO AL PIE 2018.	3,051
259	2018-03-29'	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	9991515	FACTURA	EDUCACION	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESCUELA HÉCTOR MANUEL HERNÁNDEZ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-68-CM18, CON CARGO AL PIE 2018.	329,680
260	2018-03-29'	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	9991516	FACTURA	EDUCACION	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESCUELA HÉCTOR MANUEL HERNÁNDEZ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-68-CM18, CON CARGO AL PIE 2018.	145,850
261	2018-03-29'	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	9991517	FACTURA	EDUCACION	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESCUELA HÉCTOR MANUEL HERNÁNDEZ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-68-CM18, CON CARGO AL PIE 2018.	12,697
262	2018-03-29'	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	9992155	FACTURA	EDUCACION	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESCUELA HÉCTOR MANUEL HERNÁNDEZ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-67-CM18, CON CARGO AL PIE 2018.	136,024
290	2018-03-29'	JOIFOE S.A.	179	FACTURA	EDUCACION	POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE LOS ALUMNOS DE LA COMUNA HASTA LAS ESCUELAS, LOS DÍAS 8 Y 9 DE MARZO 2018, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-167-SE18 CON CARGO A TRANSPORTE RURAL 2018.	290,000
367	2018-04-19'	JOIFOE S.A.	180	FACTURA	EDUCACION	POR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE ALUMNOS EL DÍA 02 DE ABRIL DE 2018, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-198-SE18. CON CARGO A TRANSPORTE RURAL.	200,000
401	2018-04-30'	GRAFICA ELQUI SPA	92	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE 2 PLACAS IDENTIFICATORIAS PARA JARDIN SANTIAGO BUERAS DE TRES CRUCES Y ESTRELLITA DE LA QDA. DE PAIHUANO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-193-SE18.	95,200
403	2018-04-30'	TODO TIMBRE LIMITADA	5054	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE 3 TIMBRES PARA EL DAEM, ENCARGADA ADQUISICIONES, COORDINADOR PME-SEP, COORDINADOR CONVIVENCIA ESCOLAR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-190-CM18.	21,687
404	2018-04-30'	SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LTDA	13325	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE ESPEJO IRROMPIBLE 90*90 CM, PARA INTERVENCIONES DE ALUMNOS DEL PIE DE LA ESCUELA JERONIMO GODOY DE PISCO ELQUI, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-199-CM18, CON CARGO AL PIE 2018.	256,465
407	2018-04-30'	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	10008241	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PIE DE LA ESCUELA SANTIAGO BUERAS DE TRES CRUCES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-112-CM18, CON CARGO AL PIE 2018.	88,855
408	2018-04-30'	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	10008245	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PIE DE LA ESCUELA SANTIAGO BUERAS DE TRES CRUCES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-114-CM18, CON CARGO AL PIE 2018.	3,051
409	2018-04-30'	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	10008243	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PIE DE LA ESCUELA SANTIAGO BUERAS DE TRES CRUCES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-115-CM18, CON CARGO AL PIE 2018.	7,414
519	2018-05-09'	COMITE AGUA POTABLE RURAL QUEBRADA DE PAIHUANO	12	FACTURA	EDUCACION	POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE EN ESCUELA HÉCTOR MANUEL HERNÁNDEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, CON CARGO AL FAEP 2017.	82,500
520	2018-05-10'	SERVICIOS PROFESIONALES HOMERO SERIN E.I.R.L.	353	FACTURA	EDUCACION	POR LOS SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALCANTARILLADO Y RETIRO DE RESIDUOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-80-SE18, CON CARGO A MANTENIMIENTO 2018.	2,023,000

522	2018-05-10'	CELIAR AMADO ANTEQUERA PONCE	32	FACTURA	EDUCACION	POR LOS SERVICIOS DE MOVILIZACIÓN PARA SALIDA PEDAGÓGICA A OBSERVATORIO LA SILLA EN LA COMUNA DE LA HIGUERA, DE LOS ALUMNOS DEL LICEO MISTRALIANO, EL DÍA 05 DE MAYO 2018, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-249-SE18, CON CARGO A LA SEP 2018.	245,000
523	2018-05-14'	SOCIEDAD COMERCIAL MATCH POINT LTDA	9920	FACTURA	EDUCACION	POR LA COMPRA DE TÓNER PARA LA ESCUELA LA ORTIGA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-216-CM18, CON CARGO A LA SEP 2018.	170,196
529	2018-05-15'	YERKO LENIN SEGURA VALENZUELA	5	FACTURA	EDUCACION	POR LA COMPRA DE UN TEXTO DE ESTATUTO DE LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-208-SE18.	102,340
531	2018-05-22'	LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA.	3504	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICIÓN DE BATERIA TEPsi PARA EVALUACIONES DE ALUMNOS DE LA ESCUELA CIELO CLARO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-251-CM18, CON CARGO AL PIE 2018.	30,861
534	2018-05-22'	PILAR ALEJANDRA MORLANS VALLEJOS	705	FACTURA	EDUCACION	POR LOS SERVICIOS DE CATERING Y BANQUETERIA PARA ACTIVIDAD DIRIGIDA A LA COMUNIDAD EDUCATIVA, EN DONDE PARTICIPARON LAS ESCUELAS DE LA COMUNA, EL DÍA 17/05/2018 EN EL TECHADO MUNICIPAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-262-CM18, CON CARGO AL FAEP 2017.	2,899,733
535	2018-05-22'	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	255969	FACTURA	EDUCACION	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL ACTO DE LAS GLORIAS NAVALES DE LA ESCUELA HÉCTOR MANUEL HERNÁNDEZ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-260-CM18, CON CARGO A LA SEP 2018.	2,291
536	2018-05-22'	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	256040	FACTURA	EDUCACION	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL ACTO DE LAS GLORIAS NAVALES DE LA ESCUELA HÉCTOR MANUEL HERNÁNDEZ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-261-CM18, CON CARGO A LA SEP 2018.	12,113
537	2018-05-23'	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	256083	FACTURA	EDUCACION	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL ACTO DE LAS GLORIAS NAVALES DE LA ESCUELA CIELO CLARO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-255-CM18, CON CARGO A LA SEP 2018.	123,414
538	2018-05-23'	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	256060	FACTURA	EDUCACION	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL ACTO DE LAS GLORIAS NAVALES DE LA ESCUELA CIELO CLARO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-256-CM18, CON CARGO A LA SEP 2018.	15,374
540	2018-05-23'	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	201186	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE PARA LA ESCUELA MARIO AQUILES RODRÍGUEZ DE HORCÓN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-143-CM18, CON CARGO A LA SEP 2018.	15,904
541	2018-05-23'	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	201642	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE PARA LA ESCUELA MARIO AQUILES RODRÍGUEZ DE HORCÓN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-141-CM18, CON CARGO A LA SEP 2018.	188,434
542	2018-05-23'	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	201640	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE PARA LA ESCUELA MARIO AQUILES RODRÍGUEZ DE HORCÓN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-141-CM18, CON CARGO A LA SEP 2018.	11,986
543	2018-05-23'	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	201525	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE PARA LA ESCUELA MARIO AQUILES RODRÍGUEZ DE HORCÓN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-144-CM18, CON CARGO A LA SEP 2018.	263,209
544	2018-05-23'	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	10044145	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE PARA LA ESCUELA MARIO AQUILES RODRÍGUEZ DE HORCÓN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-140-CM18, CON CARGO A LA SEP 2018.	45,977
545	2018-05-23'	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	10026458	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE PARA LA ESCUELA MARIO AQUILES RODRÍGUEZ DE HORCÓN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-140-CM18, CON CARGO A LA SEP 2018.	731,764
546	2018-05-23'	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	10026463	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE PARA LA ESCUELA MARIO AQUILES RODRÍGUEZ DE HORCÓN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-142-CM18, CON CARGO A LA SEP 2018.	11,121
547	2018-05-24'	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	256716	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICIÓN DE MICROONDAS PARA CASINO DE LA ESCUELA JERÓNIMO GODOY VILLANUEVA PARA ALUMNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIÓN JUNAEb, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-279-CM18.	120,100

550	2018-05-24	HERNAN OSVALDO ARACENA ROJO	5	FACTURA	EDUCACION	POR LA COMPRA DE COLACIONES PARA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ORDENES DE COMPRA N°3911-103-SE18, 3911-200-SE18 Y 3911-242-SE18, CON CARGO AL FAEP 2017.	203,601
551	2018-05-24	MADERAS Y FERRETERIA LTDA	4913	FACTURA	EDUCACION	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA ACTO DE GLORIAS NAVALES EN ESCUELA JERÓNIMO GODOY VILLANUEVA DE PISCO ELQUI, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-253-SE18, CON CARGO A LA SEP 2018.	203,870
554	2018-05-28	INGENIERIA ALVEAL.CL SPA	3451	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICIÓN DE UN BOMBO FOLCLÓRICO PARA EL LICEO MISTRALIANO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-246-CM18, CON CARGO A PRO RETENCIÓN 2018.	71,038
559	2018-05-30	SOCIEDAD COMERCIAL OYARCE LTDA.	9058	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANO DE OBRA VENDIDA POR CAMBIO DE KIT DE EMBRAGUE DE BUS DAEWOO A90 PPU:DLPF24, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-295-SE18, CON CARGO A TRANSPORTE RURAL 2018.	670,000
560	2018-05-30	LEOCADIO ARAYA NAVARRO	32	FACTURA	EDUCACION	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ARRIENDO DE BUS PARA TRASLADO DE ALUMNOS DEL LICEO MISTRALIANO DE LA COMUNA, DESDE EL 25 AL 28 DE MAYO 2018, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-286-SE18, CON CARGO A TRANSPORTE RURAL 2018.	300,000
561	2018-05-31	GRAFICA ELQUI SPA	119	FACTURA	EDUCACION	POR LA COMPRA DE GALVANOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO DEL LICEO MISTRALIANO, REALIZADO EL DÍA 01/06/2018, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-294-SE18, CON CARGO A LA SEP 2018.	128,520
562	2018-05-31	MARTINEZ MARTINEZ LTDA.	1154	FACTURA	EDUCACION	POR LOS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA ALUMNOS DE JUDO, QUIENES ASISTIERON AL CAMPEONATO NACIONAL DE JUDO EN LA CIUDAD DE VALDIVIA, LOS DÍAS 25 Y 26 DE MAYO 2018, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-287-SE18.	428,400
564	2018-05-31	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	257251	FACTURA	EDUCACION	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA ALUMNOS DEL LICEO MISTRALIANO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-161-CM18, CON CARGO A PRO RETENCIÓN 2018.	35,166
565	2018-05-31	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	250747	FACTURA	EDUCACION	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA ALUMNOS DEL LICEO MISTRALIANO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-158-CM18, CON CARGO A PRO RETENCIÓN 2018.	442,553
566	2018-05-31	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	250739	FACTURA	EDUCACION	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA ALUMNOS DEL LICEO MISTRALIANO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-159-CM18, CON CARGO A PRO RETENCIÓN 2018.	107,022
567	2018-05-31	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	250740	FACTURA	EDUCACION	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA ALUMNOS DEL LICEO MISTRALIANO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-159-CM18, CON CARGO A PRO RETENCIÓN 2018.	681,027
568	2018-05-31	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	250065	FACTURA	EDUCACION	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA ALUMNOS DEL LICEO MISTRALIANO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-160-CM18, CON CARGO A PRO RETENCIÓN 2018.	897,309
569	2018-05-31	MANUEL ANTONIO VEGA MUÑOZ	27	FACTURA	EDUCACION	POR LOS SERV.DE MOV.PARA ALUMNOS DEL LICEO MISTRALIANO, QUIENES ASISTIERON A SEMINARIO DE CLAUSURA DEL PROGRAMA POTENCIAMIENTO DEL ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN DEL SECTOR TURISMO EN LA SERENA,SG O/C N°3911-282-SE18,CON CARGO A LA SEP 2018	250,000
570	2018-05-31	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	256934	FACTURA	EDUCACION	POR LA COMPRA DE RESMAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA LA ESCUELA JERÓNIMO GODOY VILLANUEVA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-284-CM18, CON CARGO A LA SEP 2018.	223,910
574	2018-05-31	SOCIEDAD COMERCIAL MATCH POINT LTDA	8761	FACTURA	EDUCACION	POR LOS SERVICIOS DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA EN ESCUELA GABRIELA MISTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, CON CARGO A LA SEP 2018.	92,404
575	2018-05-31	SOCIEDAD COMERCIAL MATCH POINT LTDA	9129	FACTURA	EDUCACION	POR LOS SERVICIOS DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA EN ESCUELA GABRIELA MISTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, CON CARGO A LA SEP 2018.	70,458
576	2018-05-31	SOCIEDAD COMERCIAL MATCH POINT LTDA	9592	FACTURA	EDUCACION	POR LOS SERVICIOS DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA EN ESCUELA GABRIELA MISTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, CON CARGO A LA SEP 2018.	85,886
577	2018-05-31	SOCIEDAD COMERCIAL MATCH POINT LTDA	10257	FACTURA	EDUCACION	POR LOS SERVICIOS DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA EN ESCUELA GABRIELA MISTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, CON CARGO A LA SEP 2018.	154,024
578	2018-05-31	SOCIEDAD COMERCIAL MATCH POINT LTDA	8764	FACTURA	EDUCACION	POR LOS SERVICIOS DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA EN EL DAEM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, CON CARGO AL 10% DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LA SEP 2018.	204,452
579	2018-05-31	SOCIEDAD COMERCIAL MATCH POINT LTDA	9132	FACTURA	EDUCACION	POR LOS SERVICIOS DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA EN EL DAEM, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, CON CARGO AL 10% DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LA SEP 2018.	181,670

580	2018-05-31	SOCIEDAD COMERCIAL MATCH POINT LTDA	9595	FACTURA	EDUCACION	POR LOS SERVICIOS DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA EN EL DAEM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, CON CARGO AL 10% DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LA SEP 2018.	201,765
581	2018-05-31	SOCIEDAD COMERCIAL MATCH POINT LTDA	10258	FACTURA	EDUCACION	POR LOS SERVICIOS DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA EN EL DAEM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, CON CARGO AL 10% DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LA SEP 2018.	247,916
582	2018-05-31	SOCIEDAD COMERCIAL MATCH POINT LTDA	8765	FACTURA	EDUCACION	POR LOS SERVICIOS DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA EN ESCUELA CIELO CLARO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, CON CARGO AL PIE 2018.	267,303
583	2018-05-31	SOCIEDAD COMERCIAL MATCH POINT LTDA	9133	FACTURA	EDUCACION	POR LOS SERVICIOS DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA EN ESCUELA CIELO CLARO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, CON CARGO AL PIE 2018.	228,213
584	2018-05-31	SOCIEDAD COMERCIAL MATCH POINT LTDA	9596	FACTURA	EDUCACION	POR LOS SERVICIOS DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA EN ESCUELA CIELO CLARO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, CON CARGO AL PIE 2018.	228,275
585	2018-05-31	SOCIEDAD COMERCIAL MATCH POINT LTDA	10259	FACTURA	EDUCACION	POR LOS SERVICIOS DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA EN ESCUELA CIELO CLARO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, CON CARGO AL PIE 2018.	276,792
586	2018-05-31	SOCIEDAD COMERCIAL MATCH POINT LTDA	8769	FACTURA	EDUCACION	POR LOS SERVICIOS DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA EN ESCUELA CIELO CLARO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, CON CARGO A LA SEP 2018.	92,732
587	2018-05-31	SOCIEDAD COMERCIAL MATCH POINT LTDA	9137	FACTURA	EDUCACION	POR LOS SERVICIOS DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA EN ESCUELA CIELO CLARO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, CON CARGO A LA SEP 2018.	55,599
588	2018-05-31	SOCIEDAD COMERCIAL MATCH POINT LTDA	9600	FACTURA	EDUCACION	POR LOS SERVICIOS DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA EN ESCUELA CIELO CLARO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, CON CARGO A LA SEP 2018.	99,095
589	2018-05-31	SOCIEDAD COMERCIAL MATCH POINT LTDA	10260	FACTURA	EDUCACION	POR LOS SERVICIOS DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA EN ESCUELA CIELO CLARO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, CON CARGO A LA SEP 2018.	247,302
590	2018-05-31	SOCIEDAD COMERCIAL MATCH POINT LTDA	8786	FACTURA	EDUCACION	POR LOS SERVICIOS DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA EN ESCUELA JERÓNIMO GODOY VILLANUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, CON CARGO A LA SEP 2018.	84,649
591	2018-05-31	SOCIEDAD COMERCIAL MATCH POINT LTDA	9153	FACTURA	EDUCACION	POR LOS SERVICIOS DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA EN ESCUELA JERÓNIMO GODOY VILLANUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, CON CARGO A LA SEP 2018.	70,458
592	2018-05-31	SOCIEDAD COMERCIAL MATCH POINT LTDA	9616	FACTURA	EDUCACION	POR LOS SERVICIOS DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA EN ESCUELA JERÓNIMO GODOY VILLANUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, CON CARGO A LA SEP 2018.	170,166
593	2018-05-31	SOCIEDAD COMERCIAL MATCH POINT LTDA	10267	FACTURA	EDUCACION	POR LOS SERVICIOS DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA EN ESCUELA JERÓNIMO GODOY VILLANUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, CON CARGO A LA SEP 2018.	266,321
594	2018-05-31	SOCIEDAD COMERCIAL MATCH POINT LTDA	8787	FACTURA	EDUCACION	POR LOS SERVICIOS DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA EN LICEO MISTRALIANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, CON CARGO A LA SEP 2018.	80,201
595	2018-05-31	SOCIEDAD COMERCIAL MATCH POINT LTDA	9154	FACTURA	EDUCACION	POR LOS SERVICIOS DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA EN LICEO MISTRALIANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, CON CARGO A LA SEP 2018.	70,458
596	2018-05-31	SOCIEDAD COMERCIAL MATCH POINT LTDA	9617	FACTURA	EDUCACION	POR LOS SERVICIOS DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA EN LICEO MISTRALIANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, CON CARGO A LA SEP 2018.	116,490
597	2018-05-31	SOCIEDAD COMERCIAL MATCH POINT LTDA	10268	FACTURA	EDUCACION	POR LOS SERVICIOS DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA EN LICEO MISTRALIANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, CON CARGO A LA SEP 2018.	208,386
598	2018-05-31	SOCIEDAD COMERCIAL MATCH POINT LTDA	9939	FACTURA	EDUCACION	POR LOS SERVICIOS DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA EN ESCUELA MARIO AQUILES RODRÍGUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, CON CARGO A LA SEP 2018.	8,050
599	2018-05-31	SOCIEDAD COMERCIAL MATCH POINT LTDA	10287	FACTURA	EDUCACION	POR LOS SERVICIOS DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA EN ESCUELA MARIO AQUILES RODRÍGUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, CON CARGO A LA SEP 2018.	101,002
TOTAL							31,175,603