

LISTADO DE PASIVOS, MES DE NOVIEMBRE DE 2019, DEPTO EDUCACIÓN.

Comprobante	Fecha	Nombre	Numero_Documento	Documento	Area	Glosa	Monto
786	2019-08-30	SOC. DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA.	5482	FACTURA	EDUCACION	ADQUISICION DE MALETAS PARA TRAJES DE ALUMNOS DEL BALLET FOLCLORICO MUNICIPAL, PARA PRESENTACIONES ARTISTICAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-324-CM19, CON CARGO AL FAEP 2019.	1.601.145
1107	2019-11-29	ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S.A	11064	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICIÓN DE PROTOCOLOS DE EVAMAT Y EVALEC, PARA EVALUACION DE ALUMNOS DEL PIE DE LAS ESCUELAS DE LA COMUNA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3911-413-CM19, CON CARGO AL PIE 2019.	1.508.703
1108	2019-11-29	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	372131	FACTURA	EDUCACION	ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJOS CON ALUMNOS DEL PIE DE LA ESCUELA GABRIELA MISTRAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-142-CM19. CON CARGO AL PIE 2019.	64.617
1109	2019-11-29	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	368106	FACTURA	EDUCACION	ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJOS CON ALUMNOS DEL PIE DE LA ESCUELA GABRIELA MISTRAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-142-CM19. CON CARGO AL PIE 2019.	235.453
1110	2019-11-29	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	353648	FACTURA	EDUCACION	ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJOS CON ALUMNOS DEL PIE DE LA ESCUELA GABRIELA MISTRAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-142-CM19. CON CARGO AL PIE 2019.	377.853
1111	2019-11-29	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	353647	FACTURA	EDUCACION	ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJOS CON ALUMNOS DEL PIE DE LA ESCUELA GABRIELA MISTRAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-142-CM19. CON CARGO AL PIE 2019.	714.703
1112	2019-11-29	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	353646	FACTURA	EDUCACION	ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJOS CON ALUMNOS DEL PIE DE LA ESCUELA GABRIELA MISTRAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-142-CM19. CON CARGO AL PIE 2019.	143.322
1113	2019-11-29	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	374508	FACTURA	EDUCACION	ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJOS CON ALUMNOS DEL PIE DE LA ESCUELA GABRIELA MISTRAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-142-CM19. CON CARGO AL PIE 2019.	3.134
1114	2019-11-29	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	372604	FACTURA	EDUCACION	ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJOS CON ALUMNOS DEL PIE DE LA ESCUELA GABRIELA MISTRAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-142-CM19. CON CARGO AL PIE 2019.	8.625
1115	2019-11-29	LEXUS EDITORES DE CHILE S.A	23306	FACTURA	EDUCACION	ADQUISICION DE LIBROS DE COMPRENSION LECTORA, PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA MARIA I. PERALTA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-419-CM19, CON CARGO A LA SEP.	311.522
1116	2019-11-29	MAGALY DEL CARMEN ROJAS CORTES	14528	FACTURA	EDUCACION	ADQUISICIÓN DE TERMOLAMINADORA PLASTIFICADORA METALICA A3 320MM OFICIO, Y MATERIALES ESCOLARES, PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA JERONIMO GODOY, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-433-CM19, CON CARGO A LA SEP.	561.670
1117	2019-11-29	MAGALY DEL CARMEN ROJAS CORTES	14529	FACTURA	EDUCACION	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ESCOLARES, PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA JERONIMO GODOY, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-433-CM19, CON CARGO A LA SEP.	1.016.291
1118	2019-11-29	MAGALY DEL CARMEN ROJAS CORTES	14527	FACTURA	EDUCACION	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ESCOLARES, PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA JERONIMO GODOY, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-433-CM19, CON CARGO A LA SEP.	1.621.869
1119	2019-11-29	BERNARDO PINTO PASTEN	287	FACTURA	EDUCACION	COLACIONES PARA SALIDA PEDAGOGICA DE ALUMNOS DEL LICEO MISTRALIANO, EL DÍA 16-11-2019, ACTIVIDAD WE LEARN ACCESS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-435-MC19. CON CARGO A LA SEP.	33.000
1120	2019-11-29	CELIAR AMADO ANTEQUERA PONCE	134	FACTURA	EDUCACION	TRASLADO DE ALUMNOS DEL LICEO MISTRALIANO, EL DÍA 16-11-2019, ACTIVIDAD WE LEARN ACCESS, A MONTEGRANDE COCHIGUAZ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-436-MC19. CON CARGO A LA SEP.	50.000
1123	2019-11-29	SOC. DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA.	5858	FACTURA	EDUCACION	ADQUISICIÓN DE BUZOS ESCOLARES PARA ALUNOS DE LA ESCUELA HECTOR HERNANDEZ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-330-CM19. CON CARGO A LA SEP.	618.128

1124	2019-11-29	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	376895	FACTURA	EDUCACION	ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORA DE LA ESCUELA SANTIAGO BUERAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-426-CM19, CON CARGO A LA SEP.	253.304
1125	2019-11-29	INVERSIONES VALHER SPA	409	FACTURA	EDUCACION	ADQUISICION DE 6 FLAUTAS DE MADERA, PARA TALLER CON ALUMNOS DE LA ESCUELA ALCOHUAZ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-438-CM19, CON CARGO A LA SEP.	84.423
1126	2019-11-29	FERNANDEZ DE LA PEÑA E IDUYA LIMITADA	19207	FACTURA	EDUCACION	ADQUISICIÓN DE TERCIAOS, OVEROLES Y RODILLOS PARA ALUMNOS DEL LICEO MISTRALIANO, PARA INTERVENCIÓN ARTISTICA EN ESPACIOS COMUNAES DEL LICEO MISTRALIANO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-434-MC19, CON CARGO A LA SEP.	286.999
1128	2019-11-29	BERNARDO PINTO PASTEN	294	FACTURA	EDUCACION	ADQUISICIÓN DE COLACIONES FRIAS PARA ALUMNOS DEL LICEO MISTRALIANO, PARA OBSERVACIÓN ASTRONOMICA EL DÍA 14 DE NOVIEMBRE A LAS 20 HRS, EN EL LICEO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NB° 3911-459-MC19, CON CARGO A LA SEP.	240.000
1130	2019-11-29	COMERCIALIZADORA NEUMACLICK SPA	5697	FACTURA	EDUCACION	ADQUISICION DE EQUIPOS DEPORTIVOS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA GABRIELA MISTRAL, PARA JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-208-MC19, CON CARGO A LA SEP.	885.280
1131	2019-11-29	COMERCIALIZADORA NEUMACLICK SPA	5699	FACTURA	EDUCACION	ADQUISICION DE EQUIPOS DEPORTIVOS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA JERONIMO GODOY, PARA JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-209-MC19, CON CARGO A LA SEP.	938.145
1133	2019-11-29	BERNARDO PINTO PASTEN	276	FACTURA	EDUCACION	ADQUISICION DE COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA GABRIELA MISTRAL, PARA PREMIACIÓN DE MEJORES ESTUDIANTES, EL DÍA 16-10-2019, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-423-MC19, CON CARGO A LA SEP.	120.000
1134	2019-11-29	MARCELA DE LOURDES FLORES SALAS	2	FACTURA	EDUCACION	ADQUISICION DE COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA CIELO CLARO, PARA CELEBRACIÓN DE ANIVERSARIO DE LA ESCUELA, SEGÚN ORDE DE COMPRA N° 3911-470-MC19, CON CARGO A LA SEP.	227.499
1136	2019-11-29	SOC. DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA.	5592	FACTURA	EDUCACION	ADQUISICION DE MEDALLAS, PARA ACTIVIDAD DE CONVIVENCIA ESCOLAR CON ALUMNOS DE LA ESCUELA GABRIELA MISTRAL, SEGÚN ORDE DE COMPRA N° 3911-390-CM19, CON CARGO A LA SEP.	557.527
1137	2019-11-29	FERNANDEZ DE LA PEÑA E IDUYA LIMITADA	19171	FACTURA	EDUCACION	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA ELABORACIÓN DE PROYECTO DE INTERVENCIÓN EXPRESIVA LITERARIA, EN ESCUELA GABRIELA MISTRAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-415-MC19, CON CARGO A LA SEP.	238.397
1138	2019-11-29	FERNANDEZ DE LA PEÑA E IDUYA LIMITADA	19172	FACTURA	EDUCACION	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA ELABORACIÓN DE PROYECTO DE INTERVENCIÓN EXPRESIVA LITERARIA, EN ESCUELA GABRIELA MISTRAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-415-MC19, CON CARGO A LA SEP.	1.502
1139	2019-11-29	FERNANDEZ DE LA PEÑA E IDUYA LIMITADA	19521	FACTURA	EDUCACION	ADQUISICION DE 10 CERRADURAS DE POMO PARA ESCUELA GABRIELA MISTRAL Y 1 CERRADURA DE POMO PARA ESCUELA LA ORTIGA, SEGÚN ORDE DE COMPRA N° 3911-466-MC19, CON CARGO A MANTENIMIENTO.	107.000
1140	2019-11-29	COMERCIALIZADORA JMJ LTDA	583	FACTURA	EDUCACION	ADQUISICION DE MOBILIARIO 5 SILLAS Y 5 MESAS PARA ALUMNOS DE NT1 Y NT2, DE LA ESCUELA MARIO AQUILES DE HORCÓN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-397-CM19, CON CARGO AL FAEP 2019.	184.400
1141	2019-11-29	BERNARDO PINTO PASTEN	297	FACTURA	EDUCACION	ADQUISICION DE COLACIONES PARA ALUMNOS PARTICIPANTES EN DÍA UNIVERSAL DEL NIÑO EL 26-11-219, EN PAIHUANO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-468-MC19, CON CARGO AL FAEP 2019.	280.000
1142	2019-11-29	BERNARDO PINTO PASTEN	275	FACTURA	EDUCACION	SERVICIOS DE COCTEL PARA CLEBRACIÓN DEL DÍA DE LA EDUCACION, EL DÍA 17-10-2019, EN PAIHUANO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-421-MC19, CON CARGO AL FAEP 2019.	487.500
1143	2019-11-29	SOCIEDAD HOTELERA SAINT JOHN LTDA	11563	FACTURA	EDUCACION	ADQUISICION DE COLACIONES PARA FIESTA NAVIDEÑA EL DÍA 08-11-2019, CON ALUMNOS DE LA COMUNA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3911-475-CM19, CON CARGO A LA SEP.	1.219.983
1144	2019-11-29	AUTOMOTRIZ CARMONA Y CIA LTDA	83439	FACTURA	EDUCACION	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN BUS DAEWOO A90, PLACA PATENTE DLPF24, SEGÚN ORDE DE COMPRA N° 3911-408-SE19, CON CARGO AL FAEP 2019.	1.030.340

1145	2019-11-29	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	373453	FACTURA	EDUCACION	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, PARA ESCUELAS, LICEO Y SALAS CUNAS Y JARDINES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-403-CM19, CON CARGO AL FAEP 2019, COMPLEMENTA ORDEN DE COMPRA 3911-402-CM19.	19.321
1146	2019-11-29	JOIFOE S.A.	449	FACTURA	EDUCACION	TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA DE FUTBOL A MENDOZA, ARGENTINA, PARA PARTICIPACIÓN EN TORNEO DE FUTBOL INFANTIL, COPA INTEGRACIÓN MENDOZA CUP, DESDE EL 20 AL 24 DE NOVIEMBRE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-457-SE19, CON CARGO AL FAEP 2019.	4.800.000
1150	2019-11-29	AUTOMOTRIZ CARMONA Y CIA LTDA	82548	FACTURA	EDUCACION	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BUS VOLSKWAGEN PLACA PATENTE BHXV57, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-406-SE19, CON CARGO AL FAEP 2019.	592.744
1153	2019-11-29	BERNARDO PINTO PASTEN	295	FACTURA	EDUCACION	ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA GABRIELA MISTRAL, PARA CORRIDA FAMILIAR POR LOS HABITOS DE VIDA SALUDABLE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-465-MC19, CON CARGO AL FAEP 2019.	164.999
TOTAL							21.589.398