

**LISTADO DE PASIVOS, MES DE OCTUBRE DE 2019, DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN.**

Comprobante	Fecha	Nombre	Numero_Documento	Documento	Area	Glosa	Monto
626	2019-06-21	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	330679	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELAS, LICEO, SALAS CUNAS Y JARDINES DE LA COMUNA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-(96-97-101)-CM19. AÑO ESCOLAR 2019.	172.306
627	2019-06-21	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	330283	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELAS, LICEO, SALAS CUNAS Y JARDINES DE LA COMUNA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-(96-97-101)-CM19. AÑO ESCOLAR 2019.	93.786
628	2019-06-21	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	330086	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELAS, LICEO, SALAS CUNAS Y JARDINES DE LA COMUNA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-(96-97-101)-CM19. AÑO ESCOLAR 2019.	2.586.021
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
904	2019-09-30	BERNARDO PINTO PASTEN	247	FACTURA	EDUCACION	SERVICIOS DE COFFE BRÉARK PARA TALLERES DE PLANES DE SUPERACION PROFESIONAL DE 12 DOCENTES DE LA COMUNA, LOS DÍAS 23 Y 30 DE AGOSTO Y 06 DE SEPTIEMBRE, A CARGO DEL PROFESOR RUPERTO PIZARRO EN LICEO MISTRALIANO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-351-MC19.	144.000
914	2019-09-30	SERVICIOS PROFESIONALES HOMERO SERIN E.I.R.L.	673	FACTURA	EDUCACION	SERVICIOS DE LIMPIA FOSAS EN ESCUELA HECTOR HERNANDEZ DE LA QDA. DE PAIHUANO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-329-MC19, CON CARGO A MANTENIMIENTO.	200.000
1004	2019-10-31	ELIZABETH VEGA HILO Y AGUJA CONFECCIONES Y ARREGLOS EIRL	37	FACTURA	EDUCACION	POR LA COMPRAS DE ROPA DEPORTIVA PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA LA ORTIGA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-356-MC19, CON CARGO A LA SEP 2019.	249.900
1005	2019-10-31	ARLEKIN SPA	1549	FACTURA	EDUCACION	POR LA COMPRA DE IMPLEMENTOS EDUCATIVOS Y DIDÁCTICOS PARA LOS PÁRVULOS DEL JARDÍN INFANTIL LA ORTIGA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-398-CM19, CON CARGO A APORTE DE PRIVADOS.	131.394
1006	2019-10-31	BERNARDO PINTO PASTEN	249	FACTURA	EDUCACION	POR LA COMPRA DE COLACIONES FRÍAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA LA ORTIGA CON MOTIVO DE ACTO DE FIESTAS PATRIAS REALIZADO EL 14/09/19, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-365-MC19, CON CARGO A LA SEP 2019.	63.999
1007	2019-10-31	SOC. DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA.	5542	FACTURA	EDUCACION	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA ACTO DE FIESTAS PATRIAS, REALIZADO EL 18/09/2019 EN LICEO MISTRALIANO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-362-CM19, CON CARGO A LA SEP 2019.	872.811
1008	2019-10-31	BERNARDO PINTO PASTEN	257	FACTURA	EDUCACION	POR LA COMPRA DE COLACIONES FRÍAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA MARÍA ISABEL PERALTA, CON MOTIVO DE ACTO DE FIESTAS PATRIAS, RELAIZADO EL DÍA 13/096/2019, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-382-MC19, CPN CARGO A LA SEP 2019.	35.000
1009	2019-10-31	BERNARDO PINTO PASTEN	250	FACTURA	EDUCACION	POR LA COMPRA DE COLACIONES FRÍAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA HÉCTOR MANUEL HERNÁNDEZ, CON MOTIVO DE ACTO DE FIESTAS PATRIAS REALIZADO EL 14/09/2019, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-371-MC19, CON CARGO A LA SEP 2019.	59.500
1010	2019-10-31	BERNARDO PINTO PASTEN	258	FACTURA	EDUCACION	POR LA COMPRA DE COLACIONES FRÍAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA MARIO AQUILES RODRÍGUEZ CON MOTIVO DE ACTO DE FIESTAS PATRIAS, REALIZADO EL 14/09/2019. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-383-MC19, CON CARGO A LA SEP 2019.	220.500
1011	2019-10-31	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SPA	3790	FACTURA	EDUCACION	POR LA COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y TROFEOS PARA ACTIVIDAD DENOMINADA CAMPEONATO DE TENIS PAIHUANO 2019, REALIZADO EL 07/09/2019, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-326-CM19, CON CARGO AL FAEP 2018.	722.716
1012	2019-10-31	DEPORTES SPARTA LTDA.	305561	FACTURA	EDUCACION	COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA ESTUDIANTE YURA AEDO Y TÉCNICO ALUMNO QUIENES PARTICIPARÁN EN CAMPEONATO SUDAMERICANO INFANTIL SUB13 Y SUB15, LOS DÍAS 17 Y 18 DE AGOSTO EN SANTIAGO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-317-SE19, CON CARGO AL FAEP 2018.	331.880
1013	2019-10-31	MUNDO PEDAGÓGICO SPA	777	FACTURA	EDUCACION	POR AL COMPRA DE MATERIALES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA LA ORTIGA, LOS CUALES SON NECESARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A ACCIÓN PME "APRENDAMOS JUGANDO", SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-394-MC19, CON CARGO A LA SEP 2019.	200.000
1014	2019-10-31	SOC. DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA.	5684	FACTURA	EDUCACION	POR LA COMPRA DE LÁPICES Y GALVANOS PARA ACTIVIDAD DENOMINADA "CELEBRACIÓN DÍA DE LA EDUCACIÓN" REALIZADO EL 17/10/2019, SEGÚN ORDENES DE COMPRAS N°3911-411-CM19 Y 3911-412-CM19, CON CARGO AL FAEP 2019.	446.022
1015	2019-10-31	SOC. DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA.	5702	FACTURA	EDUCACION	POR LA COMPRA DE LÁPICES Y GALVANOS PARA ACTIVIDAD DENOMINADA "CELEBRACIÓN DÍA DE LA EDUCACIÓN" REALIZADO EL 17/10/2019, SEGÚN ORDENES DE COMPRAS N°3911-411-CM19 Y 3911-412-CM19, CON CARGO AL FAEP 2019.	1.999.771
1016	2019-10-31	BERNARDO PINTO PASTEN	264	FACTURA	EDUCACION	POR LA COMPRA DE COLACIONES FRÍAS PARA ALUMNOS DEL LICEO MISTRALIANO, LOS CUALES REALIZARON UNA SALIDA PEDAGÓGICA EL DÍA 24/09/2019 A LA CIUDAD DE LA SERENA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-380-MC19, CON CARGO A LA SEP 2019.	100.000
1017	2019-10-31	DOMINGA AVILA ROJAS	21	FACTURA	EDUCACION	POR LA COMPRA DE ALFOMBRA Y TELAS TUL PARA GENERAR Y MANTENER ESPACIOS CREATIVOS PARA ESTIMULAR A LOS ESTUDIANTES DEL LICEO MISTRALIANO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-320-MC19, CON CARGO AL FAEP 2018.	65.450

1018	2019-10-31	EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A.	139366	FACTURA	EDUCACION	POR LA COMPRA DE LIBROS PARA EL BUEN Y EFECTIVO FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA DE LA ESCUELA GABRIELA MISTRAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-389-CM19, CON CARGO A LA SEP 2019.	337.596
1019	2019-10-31	ELIZABETH VEGA HILO Y AGUJA CONFECCIONES Y ARREGLOS EIRL	39	FACTURA	EDUCACION	POR LA COMPRA DE ESTANDARTE PARA LA ESCUELA CIELO CLARO DE PAIHUANO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-236-MC19, CON CARGO A LA SEP 2019.	456.000
1020	2019-10-31	SOC. DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA.	5514	FACTURA	EDUCACION	POR LA COMPRA DE 140 COMETAS PARA ACTIVIDAD DENOMINADA PAMPILLA MICROCENTRO 2019, REALIZADA EL 11/09/2019, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-342-CM19, CON CARGO AL FAEP 2018.	359.856
1021	2019-10-31	CELIAR AMADO ANTEQUERA PONCE	128	FACTURA	EDUCACION	POR LOS SERVICIOS DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA ALCOHUAZ POR SALIDA PEDAGÓGICA A LA CIUDAD DE VICUÑA EL DÍA 02/10/2019, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-374-MC19, CON CARGO A LA SEP 2019.	80.000
1022	2019-10-31	CELIAR AMADO ANTEQUERA PONCE	127	FACTURA	EDUCACION	POR LOS SERVICIOS DE TRASLADO DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA ALCOHUAZ POR SALIDA PEDAGÓGICA A LA CIUDAD DE LA SERENA EL DÍA 25/09/2019, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-372-MC19, CON CARGO AL FAEP 2018.	180.000
1023	2019-10-31	BERNARDO PINTO PASTEN	282	FACTURA	EDUCACION	POR LOS SERVICIOS DE STAND SALUDABLE PARA ACTIVIDAD DENOMINADA "II VERSIÓN DE LA COPA DE LA AMISTAD DE TENIS PAIHUANO 2019" REALIZADO EL 28/09/2019, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-354-MC19, CON CARGO AL FAEP 2018.	120.000
1024	2019-10-31	MAGENS S.A.	35416	FACTURA	EDUCACION	POR LA COMPRA DE CÁMARA FOTOGRÁFICA Y GRABADORA PARA LA ESCUELA MARÍA ISABEL PERALTA DE COCHIGUAZ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-414-CM19, CON CARGO AL FAEP 2019.	694.941
1025	2019-10-31	SOC. DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA.	5483	FACTURA	EDUCACION	POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA ACTO DE FIESTAS PATRIAS EN LA ESCUELA CIELO CLARO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-343-CM19, CON CARGO A LA SEP 2019.	922.131
1026	2019-10-31	CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	8868310	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICIÓN DE 1000 LITROS DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL DAEM, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-417-CM19, CON CARGO A TRANSPORTE RURAL 2019.	612.000
1027	2019-10-31	ELIZABETH VEGA HILO Y AGUJA CONFECCIONES Y ARREGLOS EIRL	40	FACTURA	EDUCACION	POR LA COMPRA DE BANDERA CON FLECOS DORADOS PARA DESFILES, ACTOS Y/O CEREMONIAS CON ALUMNOS DE LA ESCUELA CIELO CLARO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-396-MC19, CON CARGO A LA SEP 2019.	142.800
1028	2019-10-31	ELIZABETH VEGA HILO Y AGUJA CONFECCIONES Y ARREGLOS EIRL	38	FACTURA	EDUCACION	POR LA COMPRA DE TRAJES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA JERÓNIMO GODOY VILLANUEVA PARA ACTO DE FIESTAS PATRIAS, REALIZADO EL DÍA 18/09/2019, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-370-MC19, CON CARGO A LA SEP 2019.	490.000
1029	2019-10-31	JOGOS S.A.	3534	FACTURA	EDUCACION	POR LA COMPRA DE IMPLEMENTOS EDUCATIVOS Y DIDÁCTICOS PARA LOS PÁRVULOS DEL JARDÍN LA ORTIGA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-399-CM19, CON CARGO A APORTE DE PRIVADOS.	188.639
1030	2019-10-31	SOC. COM. EL COLCHAGUINO SPA.	134	FACTURA	EDUCACION	POR LA COMPRA DE VESTIMENTA HUASA PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA CIELO CLARO QUE APTICIPARON DEL CAMPEONATO REGIONAL DE CUECA, EL DÍA 27/09/2019, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-395-MC19, CON CARGO A LA SEP 2019.	288.000
1031	2019-10-31	SOC. DE SERV. INTEGRALES DE INFORMÁTICA CASTELETTI HERMANOS	144	FACTURA	EDUCACION	POR LA COMPRA DE SOFTWARE PARA UN MEJOR TRABAJO CON LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA GABRIELA MISTRAL DE MONTEGRANDE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-327-CM19, CON CARGO A LA SEP 2019.	2.800.000
							<b>17.968.164</b>