

## LISTADO DE PASIVOS, MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, DEPTO. 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
896	2019-09-30	BERNARDO PINTO PASTEN	246	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE COLCACIONES PARA ALUMNOS PARTICIPANTES EN TALLERES DE CONSEJOS CONSULTIVOS RED SENAME, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-333-MC19, CON CARGO AL FAEP 2018.	180.001
897	2019-09-30	GRAFICA ELQUI SPA	395	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE TELA DE PVC IMPRESA FULL COLOR DE 3*4, CON PUBLICIDAD DE REGIONAL DE JUDO PAIHUANO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 332-MC19, CON CARGO AL FAEP 2018.	178.500
898	2019-09-30	BERNARDO PINTO PASTEN	233	FACTURA	EDUCACION	ADQUISICION DE COLCACIONES PARA " I ENCUENTRO DEL CENTRO DE ALUMNOS CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL LICEO MISTRALIANO" EL DIA 13 DE AGOSTO DE 2019, SEGÚN ORDEN DE COPRA N° 3911-325-MC19, CON CARGO AL FAEP 2018.	474.000
899	2019-09-30	DOMINGA AVILA ROJAS	22	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICIÓN DE 6 TRAJES DE LA ZONA NORTE PARA ALUMNOS DEL BALLET FOLCORICO MUNICIPAL, PARA GALA DEL 06 DE SEPTIEMBRE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-334-MC19, CON CARGO AL FAEP 2018.	480.000
901	2019-09-30	DOMINGA AVILA ROJAS	24	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE 2 OLLAS GRANDES, 12 ANILINAS Y 5 METROS DE TELA PARA PINTAR, ACTIVIDAD CONCURSO COLOREARTE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-355-MC19. CON CARGO A LA SEP.	128.520
902	2019-09-30	FERNANDEZ DE LA PEÑA E IDUYA LIMITADA	18217	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN ESCUELA CIELO CLARO DE PAIHUANO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-302-MC19. CON CARGO A MANTENIMIENTO.	57.201
903	2019-09-30	FERNANDEZ DE LA PEÑA E IDUYA LIMITADA	18218	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN ESCUELA CIELO CLARO DE PAIHUANO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-302-MC19. CON CARGO A MANTENIMIENTO.	183.999
904	2019-09-30	BERNARDO PINTO PASTEN	247	FACTURA	EDUCACION	SERVICIOS DE COFFE BREAK 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
905	2019-09-30	BERNARDO PINTO PASTEN	239	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE COLCACIONES FRIAS, PARA ALUMNOS DEL LICEO MISTRALIANO, POR PARTICIPACIÓN EN " FERIA DE INNOVACIÓN EMPRENDIMIENTO TECNICO PROFESIONAL Y WORKSSHOP" EL DÍA 28-08-2019, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-352-MC19, SEP 2019.	64.001
906	2019-09-30	SELCOM LTDA	18686	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE 2 PARLANTES PASIVOS YAMAHA A15, PARA ESCUELA GABRIELA MISTRAL DE MONTEGRANDE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-363-MC19. CON CARGO A LA SEP.	398.000
907	2019-09-30	SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LTDA	17282	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO Y DE TRABAJO, PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA GABRIELA MISTRAL DE MONTEGRANDE, SEGÚN ORDE DE COMPRA N° 3911-299-CM19, CON CARGO A LA SEP.	10.246.657
908	2019-09-30	LEOCADIO ARAYA NAVARRO	85	FACTURA	EDUCACION	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA LA ORTIGA A PISCO ELQUI, PARA ACTIVIDAD DENOMINADA PAMPILLA MICROCENTRO 2019, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-373-MC19, CON CARGO A LA SEP.	100.000
909	2019-09-30	SOC. DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA.	5543	FACTURA	EDUCACION	ADQUISICION DE 203 VOLANTINES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA JERONIMO GODOY, PARA PAMPILLA ESCOLAR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-364-CM19, CON CARGO A LA SEP.	521.791
910	2019-09-30	MAGALY DEL CARMEN ROJAS CORTES	14197	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE TRABAJO Y PIZARRA CON PEDESTAL DE DOBLE CARA DE 90*150, PARA TALLER DE PIANO EN ESCUELA JERONIMO GODOY DE PISCO ELQUI, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-331-CM19, CON CARGO A LA SEP.	488.657

911	2019-09-301 JOIFOE S.A.	418	FACTURA	EDUCACION	TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA MARIO AQUILES DE HORCÓN A PISCO ELQUI, RANCHO RODRIGUEZ, EL 11 DE SEPTIEMBRE A PAMPILLA ESCOLAR MICROCENTRO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-381-MC19, CON CARGO A LA SEP.	200.000
912	2019-09-301 MAGALY DEL CARMEN ROJAS CORTES	14238	FACTURA	EDUCACION	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA SANTIAGO BUERAS DE TRERS CRUCES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-360-CM19, CON CARGO A LA SEP.	698.103
913	2019-09-301 GRAFICA ELQUI SPA	390	FACTURA	EDUCACION	ADQUISICION DE PENDON CON INSIGNIA DE LA ESCUELA HECTOR HERNANDES, PARA ACTIVIDADES DE LA ESCUELA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-266-MC19, CON CARGO A LA SEP.	35.688
914	2019-09-301 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
915	2019-09-301 MAGALY DEL CARMEN ROJAS CORTES	14201	FACTURA	EDUCACION	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ESCUELA GABRIELA MISTRAL DE MONTEGRANDE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-348-CM19, CON CARGO A LA SEP.	580.606
916	2019-09-301 JOIFOE S.A.	409	FACTURA	EDUCACION	TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA JERONIMO GODOY EN SALIDA PEDAGOGICA A OBSERVATORIO TOLOLO, EL DÍA 28 DE AGOSTO DE 2019, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-335-MC19, CON CARGO A LA SEP.	350.000
<b>TOTAL</b>						<b>20.162.982</b>