

| Fecha | Nombre | Numero_Documento | Glosa | Monto |
|------------|--|------------------|--|---------|
| 2019-03-29 | JORGE ELADIO ROJAS VILLALOBOS | 15 | POR LA REPARACION DE CIELO FALSO DE OFICINA DE ENCARGADA DE RRRH DEL DAEM, DAÑADA PRODUCTO DE ULTIMOS CISMOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-130-MC19. | 478737 |
| 2019-06-21 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA | 330843 | POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESCUELA CIELO CLARO DE PAIHUANO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-86-CM19, CON CARGO AL PIE 2019. | 5674 |
| 2019-06-21 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA | 328937 | POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESCUELA CIELO CLARO DE PAIHUANO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-87-CM19, CON CARGO AL PIE 2019. | 173472 |
| 2019-06-21 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA | 330075 | POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESCUELA CIELO CLARO DE PAIHUANO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-88-CM19, CON CARGO AL PIE 2019. | 313273 |
| 2019-06-21 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA | 330078 | POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESCUELA CIELO CLARO DE PAIHUANO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-88-CM19, CON CARGO AL PIE 2019. | 635071 |
| 2019-06-21 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA | 330079 | POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESCUELA CIELO CLARO DE PAIHUANO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-88-CM19, CON CARGO AL PIE 2019. | 904007 |
| 2019-06-21 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA | 330080 | POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESCUELA CIELO CLARO DE PAIHUANO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-88-CM19, CON CARGO AL PIE 2019. | 602263 |
| 2019-06-21 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA | 329501 | POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESCUELA CIELO CLARO DE PAIHUANO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-89-CM19, CON CARGO AL PIE 2019. | 467495 |
| 2019-06-21 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA | 330679 | 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. | 172306 |
| 2019-06-21 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA | 330283 | 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. | 93786 |
| 2019-06-21 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA | 330086 | 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. | 2586021 |
| 2019-06-21 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA | 330087 | 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. | 5182988 |
| 2019-06-28 | PATRICIO CONTRERAS PORTILLA | 89 | ORDEN DE COMPRA N° 3911-252-SE19, CON CARGO A MANTENIMIENTO. | 600000 |
| 2019-07-11 | COMITE AGUA POTABLE RURAL QUEBRADA DE PAIHUANO | 62 | POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE EN ESCUELA HÉCTOR MANUEL HERNÁNDEZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO, CON CARGO AL FAEP 2018. | 36000 |
| 2019-07-31 | COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA | 32084 | POR LA COMPRA DE 2 ESTUFAS Y 1 PARLANTE ACTIVO PARA TRABAJO CON LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA HÉCTOR MANUEL HERNÁNDEZ, SEGÚN ORDENES DE COMPRA N°3911-269-CM19 Y 3911-270-CM19, CON CARGO A LA SEP 2019. | 133670 |
| 2019-07-31 | CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA | 53851 | POR LA COMPRA DE IMPRESORA Y TÓNER PARA TRABAJO CON LOS ALUMNOS DEL LICEO MISTRALIANO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-271-CM19, CON CARGO A PRO-RETENCIÓN 2019. | 570178 |
| 2019-07-31 | BERNARDITA EVANGELINA GALLARDO LATRILLE | 48 | POR LA COMPRA DE COLACIONES FRÍAS PARA ALUMNOS DE LA O.N.V.E. QUIENES PARTICIPARON EL 22/06/2019 EN UN CONCIERTO EN EL GIMNASIO TECHADO MUNICIPAL DE PAIHUANO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-259-MC19, CON CARGO AL FAEP 2018. | 105000 |
| 2019-07-31 | ASESORIAS DESARROLLOS E IMPLEMENTACION DE SOLUCION LTDA. | 12989 | POR LA COMPRA DE UN NOTEBOOK, UN SET DE MOUSE MÁS TECLADO Y UNA MEMORIA RAM PARA DAR CUMPLIMIENTO A ACCIÓN PME "ADQUISICIÓN DE RECURSOS EDUCATIVO" PARA EL MEJOR TRABAJO CON LOS ALUMNOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-247-CM19, CON CARGO AL FAEP 2018. | 580774 |
| 2019-07-31 | ASESORIAS DESARROLLOS E IMPLEMENTACION DE SOLUCION LTDA. | 12973 | POR LA COMPRA DE 4 COMPUTADORES PARA IMPLEMENTAR LA SALA DE ENLACES PARA LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA MARÍA ISABEL PERALTA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-248-CM19, CON CARGO AL FAEP 2018. | 2626907 |
| 2019-07-31 | MANUEL ANTONIO VEGA MUÑOZ | 142 | POR LOS SERVICIOS DE TRASLADO DE LOS NIÑOS DE LA COMUNA A LA ACTIVIDAD DENOMINADA "VACACIONES POR UN DÍA" LOS DÍAS 18 Y 19 DE JULIO 2019, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-283-SE19, CON CARGO AL FAEP 2018. | 600000 |