Sector : EDUCACION
Año : 2014
Mes : Diciembre
Municipio : LA FLORIDA

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13110	03921191	2	ROJAS PALACIOS SERGIO FERNANDO	2014	4	5	191	2153102999001	B/191 NOV.-2014- MONITOR TALLER DE AJEDREZ	120.000	-	120.000	30112014	1
13110	04776330	4	OLIVARES BRIONES MONICA ROSA	2014	4	5	1514	2152206001	FAR MANTENCION SEPTIEMBRE 2014 - COLEGIO MARCELA PAZ	100.000	-	100.000	14102014	1
13110	05318224	0	LEON GONZALEZ PEDRO ENRIQUE	2014	4	5	1477	2152206001	FAR MANTENCION OCTUBRE 2014 - LICEO INDIRA GANDHI	250.000	-	250.000	08102014	1
13110	05360732	2	BAEZA SANHUEZA ELSA ELENA	2014	4	5	1626	2152206001	FAR MANTENCION SEPTIEMBRE 2014 - COLEGIO LAS ARAUCARIAS	180.000	-	180.000	28102014	1
13110	05439499	3	SANTIBAÑEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2014	4	5	159805	2152103001002	COMPRA MATERIALES DE ESCRITORIO Y OTROS DEPTO.CONVIVENCIA ESCOLAR DESP	438.705	-	438.705	08092014	1
13110	05439499	3	SANTIBAÑEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2014	4	5	159806	2152103001002	COMPRA MATERIALES DE ESCRITORIO Y OTROS DEPTO.CONVIVENCIA ESCOLAR DESP	294.049	-	294.049	08092014	1
13110	05439499	3	SANTIBAÑEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2014	4	5	159770	2152103001002	COMPRA MATERIALES DE ESCRITORIO Y OTROS DEPTO.CONVIVENCIA ESCOLAR ÁREA	82.128	-	82.128	03092014	1
13110	05439499	3	SANTIBAÑEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2014	4	5	159776	2152103001002	COMPRA MATERIALES DE ESCRITORIO Y OTROS DEPTO.CONVIVENCIA ESCOLAR ÁREA	435.689	-	435.689	04092014	1
13110	05439499	3	SANTIBAÑEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2014	4	5	161018	2152208008	COMPRA MATERIAL DE OFICINA Y FUNGIBL , JARDÍN LOS NAVÍOS, PROGRAMA JU	282.101	-	282.101	31122014	1
13110	05439499	3	SANTIBAÑEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2014	4	5	161019	2152208008	COMPRA MATERIAL DE OFICINA Y FUNGIBL , JARDÍN LOS NAVÍOS, PROGRAMA JU	216.003	-	216.003	31122014	1
13110	05439499	3	SANTIBAÑEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2014	4	5	161020	2152208008	COMPRA MATERIAL DE OFICINA Y FUNGIBL , JARDÍN LOS NAVÍOS, PROGRAMA JU	84.185	-	84.185	31122014	1
13110	05439499	3	SANTIBAÑEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2014	4	5	161006	2152208008	COMPRA MATERIAL FUNGIBLE JARDÍN BARCO DE COLORES, PROGRAMA JUNJI, OC 3	433.517	-	433.517	30122014	1
13110	05439499	3	SANTIBAÑEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2014	4	5	161008	2152208008	COMPRA MATERIAL FUNGIBLE JARDÍN BARCO DE COLORES, PROGRAMA JUNJI, OC 3	537.797	-	537.797	30122014	1
13110	05439499	3	SANTIBAÑEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2014	4	5	161009	2152208008	COMPRA MATERIAL FUNGIBLE JARDÍN BARCO DE COLORES, PROGRAMA JUNJI, OC 3	28.560	-	28.560	30122014	1
13110	05439499	3	SANTIBAÑEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2014	4	5	161010	2152208008	COMPRA MATERIAL FUNGIBLE JARDÍN CINDERELLA, PROGRAMA JUNJI, OC 30 DÍAS	337.948	-	337.948	30122014	1
13110	05439499	3	SANTIBAÑEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2014	4	5	161011	2152208008	COMPRA MATERIAL FUNGIBLE JARDÍN CINDERELLA, PROGRAMA JUNJI, OC 30 DÍAS	1.723.775	-	1.723.775	30122014	1
13110	05439499	3	SANTIBAÑEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2014	4	5	161012	2152208008	COMPRA MATERIAL FUNGIBLE JARDÍN CINDERELLA, PROGRAMA JUNJI, OC 30 DÍAS	1.362.431	-	1.362.431	30122014	1
13110	05439499	3	SANTIBAÑEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2014	4	5	161015	2152208008	COMPRA MATERIAL FUNGIBLE JARDÍN CINDERELLA, PROGRAMA JUNJI, OC 30 DÍAS	1.251.345	-	1.251.345	30122014	1
13110	05439499	3	SANTIBAÑEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2014	4	5	160964	2152208008	COMPRA MATERIALES DE OFICINA ,JARDÍN BARCO DE COLORES PROGRAMA JUNJI OC	549.411	-	549.411	23122014	1
13110	05439499	3	SANTIBAÑEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2014	4	5	160967	2152208008	COMPRA MATERIALES DE OFICINA ,JARDÍN BARCO DE COLORES PROGRAMA JUNJI OC	450.344	-	450.344	23122014	1
13110	05439499	3	SANTIBAÑEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2014	4	5	160993	2152208008	COMPRA MATERIALES FUNGIBLES JARDÍN INTERCULTURAL CONDICIONES DE PAGO:	206.049	-	206.049	30122014	1
13110	05439499	3	SANTIBAÑEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2014	4	5	160994	2152208008	COMPRA MATERIALES FUNGIBLES JARDÍN INTERCULTURAL CONDICIONES DE PAGO:	431.149	-	431.149	30122014	1
13110	05439499	3	SANTIBAÑEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2014	4	5	160999	2152208008	COMPRA MATERIALES FUNGIBLES JARDÍN INTERCULTURAL CONDICIONES DE PAGO:	395.740	-	395.740	30122014	1
13110	05439499	3	SANTIBAÑEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2014	4	5	161003	2152208008	COMPRA MATERIALES FUNGIBLES JARDÍN INTERCULTURAL CONDICIONES DE PAGO:	143.633	-	143.633	30122014	1
13110	05439499	3	SANTIBAÑEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2014	4	5	160372	2153102999001	COMPRA RESMAS PAPEL COLEGIO G.E.RIQUELME PROGRAMA SEP. OC 30 DÍAS.	309.876	-	309.876	12122014	1
13110	05439499	3	SANTIBAÑEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2014	4	5	160607	2153102999001	REGULARIZA COMPR RESMAS PAPEL COLEGIO INDIRA GANDHI. PROGRAMA SEP. OC	1.056.720	-	1.056.720	18112014	1
13110	05439499	3	SANTIBAÑEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2014	4	5	160700	2153102999001	REGULARIZA COMPRA RESMAS PAPEL COLEGIO ANDRÉS BELLO PROGRAMA SEP. OC 3	810.390	-	810.390	01122014	1
13110	05439499	3	SANTIBAÑEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2014	4	5	160377	2153102999025	COMPRA DE MATERIALES VARIOS, COLEGIO SOL DE ILLIMANI, CON CARGO A LA	41.055	-	41.055	01112014	1
13110	05522258	4	RODRIGUEZ SAURE ANA LUISA	2014	4	5	1565	2152206001	FAR MANTENCION SEPTIEMBRE 2014 - LICEO LOS ALMENDROS	250.000	-	250.000	17102014	1
13110	05626796	4	CORNEJO ORELLANA JORGE DAVID	2014	4	5	319	2153407	FAR MOVILIZACION MARZO 2013 - JORGE CORNEJO ORELLANA	46.000	-	46.000	01012014	1
13110	05679649	5	FUENTES SANDOVAL MARIA DE LAS MERCEDES	2014	4	5	1568	2152206001	FAR MANTENCION OCTUBRE 2014 - JARDIN SAMORITO	50.000	-	50.000	17102014	1
13110	06163587	4	BERGAMINI ROBLES CATALINA HERMINDA	2014	4	5	1187	2152208008	FAR ESPECIAL COMPRA EQUIPAMIENTO SALA CUNA MAYOR Y MEDIO MEN	1.890.836	-	1.890.836	21082014	1
13110	06416995	5	DIAZ LEON CARLOS ALBERTO	2014	4	5	1761	2152206001	FAR MANTENCION MAYO 2014 - COLEGIO CAPITAN PASTENE	200.000	-	200.000	01052014	1
13110	06416995	5	DIAZ LEON CARLOS ALBERTO	2014	4	5	1885	2153102999001	FAR ESPECIAL PREMIACION ALUMNOS DESTACADOS EN RENDIMIENTO - C	1.984.000	-	1.984.000	05122014	1
13110	06569713	0	GIMENEZ CARVALLO JOSE HERALDO	2014	4	5	1033	2153407	FAR GASTOS DE MANTENCION COLEGIO BELLAVISTA MES MAYO Y JUNIO	200.000	-	200.000	01012014	1
13110	06871178	9	PINO PEREZ ISABEL CRISTINA	2014	4	5	1757	2152206001	FAR MANTENCION NOVIEMBRE - COLEGIO LOS NAVIOS	250.000	-	250.000	01112014	1
13110	06903508	6	SUAREZ JIMENEZ OSVALDO CAMILO	2014	4	5	31	2153102999001	B/31 OCT A DIC.2014- MEDICION APRENDIZAJE MINEDUC-EV. INT.FIN	900.000	-	900.000	30122014	1
13110	07102487	3	ESTAY CARDENAS CECILIA XIMENA	2014	4	5	1780	2152206001	FAR MANTENCION JULIO 2014 - COLEGIO LOS CEREZOS	180.000	-	180.000	19112014	1
13110	07102487	3	ESTAY CARDENAS CECILIA XIMENA	2014	4	5	0	2153407	FAR CECILIA ESTAY C. - ABRIL 2009 COLEGIO LOS CEREZOS	32.348	-	32.348	01012014	1
13110	07102487	3	ESTAY CARDENAS CECILIA XIMENA	2014	4	5	0	2153407	FAR ESPECIAL COMPRA TEXTOS LENGUAJE, MATEMATICAS LOS CEREZOS	410.000	-	410.000	01012014	1
13110	07102487	3	ESTAY CARDENAS CECILIA XIMENA	2014	4	5	0	2153407	FAR ESPECIAL TRASLADO ALUMNOS PARQUE ACUATICO	40.000	-	40.000	01012014	1
13110	07102487	3	ESTAY CARDENAS CECILIA XIMENA	2014	4	5	0	2153407	FAR ESPECIAL TRASLADO ALUMNOS BUIN ZOO	70.000	-	70.000	01012014	1
13110	07102487	3	ESTAY CARDENAS CECILIA XIMENA	2014	4	5	0	2153407	FAR ESPECIAL PREMIACION ALUMNOS COLEGIO LOS CEREZOS (SEP)	300.000	-	300.000	01012014	1
13110	07125325	2	VALDIVIA ZAVALLA RENE	2014	4	5	0	2153407	FAR LOCOMOCION RENE VALDIVIA - AGO-SEP-OCT- NOV -DIC 2008	200.000	-	200.000	01012014	1
13110	07198072	3	CANALES VELEZ HORACIO JAIME	2014	4	5	713	2153407	FAR ESPECIAL COMPRA DE CHAQUETAS BRIGADA ESCOLAR - COLEGIO M	500.000	-	500.000	01012014	1
13110	07205712	0	HERNANDEZ SANTIBÁÑEZ JUAN CARLOS	2014	4	5	991	2153102999001	COMPRA DE LIBROS DE LECTURA, COLEGIO LOS QUILLAYES, CON CARGO A LEY SE	200.000	-	200.000	29122014	1
13110	07237070	8	RUBIO NUÑEZ PEDRO ALFREDO JOSE	2014	4	5	1692	2152206001	FAR MANTENCION SEPTIEMBRE 2014 - LICEO ANDRES BELLO	180.000	-	180.000	10112014	1
13110	07237070	8	RUBIO NUÑEZ PEDRO ALFREDO JOSE	2014	4	5	1596	2153102999001	FAR ESPECIAL COMPRA COLACIONES SALIDA PEDAGOGICA - LICEO AND	64.000	-	64.000	22102014	1
13110	07237070	8	RUBIO NUÑEZ PEDRO ALFREDO JOSE	2014	4	5	1597	2153102999001	FAR ESPECIAL COMPRA COLACIONES SALIDA PEDAGOGICA 3º BASICO A	88.000	-	88.000	22102014	1
13110	07253989	3	GWYNNE VENEGAS TAMARA	2014	4	5	1758	2152206001	FAR MENTENCION SEPTIEMBRE 2014 - COLEGIO LOS QUILLAYES	100.000	-	100.000	01092014	1
13110	07319462	8	PINCHEIRA GONZALEZ DANIEL HERNÁN	2014	4	5	1591	2152206001	FAR MANTENCION AGOSTO 2014 - COLEGIO CARDENAL SAMORE	250.000	-	250.000	21102014	1
13110	07812074	6	NUNEZ RODRIGUEZ AMALIA INES	2014	4	5	24	2153102999001	B/24 NOVIEMBRE 2014- TALLER INICIACION A LA LECTURA	160.000	-	160.000	23122014	1
13110	07812074	6	NUNEZ RODRIGUEZ AMALIA INES	2014	4	5	25	2153102999001	B/25 NOVIEMBRE 2014-COORDINADORA JORNADA EXTENDIDA	40.000	-	40.000	23122014	1
13110	07848916	2	ABARZUA JARA GEORGINA ROSA	2014	4	5	1515	2152206001	FAR MANTENCION AGOSTO 2014 - COLEGIO LO CAÑAS	180.000	-	180.000	14102014	1
13110	08044331	5	OYARZUN JARA FLORINDA ROSA	2014	4	5	37	2153102999001	B/37 DICIEMBRE 2014- MONITOR BUS DE ACERCAMIENTO	110.000	-	110.000	23122014	1
13110	08111545	1	VEGA CATALAN MARIA SOLEDAD	2014	4	5	35	2153102999001	B/35 OCTUBRE Y NOV.2014- TALLER DESARROLLO PRESONAL PKINDER	80.000	-	80.000	28112014	1
13110	08111545	1	VEGA CATALAN MARIA SOLEDAD	2014	4	5	36	2153102999001	B/36 OCT Y NOV.2014- TALLER DE COCINA PRE KINDER	80.000	-	80.000	28112014	1
13110	08111545	1	VEGA CATALAN MARIA SOLEDAD	2014	4	5	37	2153102999001	B/37 OCT Y NOV.2014- TALLER DE TEATRO PREKINDER	80.000	-	80.000	28112014	1
13110	08111545	1	VEGA CATALAN MARIA SOLEDAD	2014	4	5	34	2153102999001	B/34 OCT. Y NOV.2014- TALLER JUGANDO MATEMATICAS PKINDER	80.000	-	80.000	28112014	1
13110	08111545	1	VEGA CATALAN MARIA SOLEDAD	2014	4	5	38	2153102999001	B/38 OCT Y NOV.2014- TALLER JUGANDO APRENDO A LEER PKINDER	80.000	-	80.000	28112014	1
13110	08112576	7	BERENGUELA ARAVENA DENISE	2014	4	5	1586	2153407	FAR ESPECIAL INCENTIVOS A LA ASISTENCIA DE ESTUDIANTES - LIC	500.000	-	500.000	01012014	1
13110	08112804	9	GONZALEZ MARAMBIO LAURA	2014	4	5	1851	2152206001	FAR MANTENCION ABRIL 2014 - COLEGIO LAS LILAS	200.000	-	200.000	02122014	1
13110	08112804	9	GONZALEZ MARAMBIO LAURA	2014	4	5	0	2153407	FAR KIOSKO NOVIEMBRE 2009 COLEGIO LAS LILAS	80.000	-	80.000	01012014	1
13110	08112804	9	GONZALEZ MARAMBIO LAURA	2014	4	5	0	2153407	FAR KIOSKO NOVIEMBRE 2009 COLEGIO LAS LILAS	80.000	-	80.000	01012014	1
13110	08227958	k	TAPIA ROSAS VICTOR	2014	4	5	27	2153102999001	COMPRA MATERIALES DE OFICINA COLEGIO M.E.SANTIBAÑEZ PROGRAMA SEP. OC 3	38.973	-	38.973	20112014	1
13110	08314220	0	GOMEZ RAMIREZ SERGIO EMILIO	2014	4	5	61	2153102999023	B/61 DIC.2014- PROGRAMA 4 A 7. TALLER INFORMATICA	280.000	-	280.000	31122014	1
13110	08332391	4	MERINO PINO ADRIANA DE LAS MERCEDES	2014	4	5	30	2153407	B/30 ABRIL 2010 - COORD. EDEX LOS QUILLAYES	30.000	-	30.000	01012014	1
13110	08776399	4	SEGUEL ALARCON IRMA REBECA	2014	4	5	1785	2153407	REINTEGRO GASTO EFECTUADO MATERIAL DIDACTICO - JARDIN CATALU	1.700.000	-	1.700.000	01012014	1
13110	08810571	0	ULRIKSEN SOTO DANIEL CRISTIAN	2014	4	5	617	2152212002001	REINTEGRO GASTOS DE MOVILIZACION SALIDAS A COLEGIOS	45.000	-	45.000	26052014	1
13110	08969791	3	CLAVERO URBINA RAFAEL MAURICIO	2014	4	5	135	2153102999024	ADQUISICIÓN DE MESAS Y SILLAS, COLEGIO NUEVO AMANECER, CONDICIONES DE	183.260	-	183.260	22072014	1
13110	09119659	k	LIBERONA FERNANDEZ ANA CECILIA	2014	4	5	25	2153102999023	B/25 DIC.2014- PROGRAMA 4A 7-PARADOCENTE	120.000	-	120.000	31122014	1
13110	09182258	k	PEÑA GODOY JOSE ELVIS	2014	4	5	5	2153102999001	B/5 OCTUBRE Y NOV.2014- PROGRAMA REFORZAMIENTO MATEMATICAS	160.000	-	160.000	31122014	1
13110	09182258	k	PEÑA GODOY JOSE ELVIS	2014	4	5	6	2153102999001	B/6 OCTUBRE Y NOV.2014-PLAN APOYO ESPECIALIDAD MATEMATICAS	80.000	-	80.000	31122014	1
13110	09216543	4	ALLENDE CALDERON MARCELA CRISTINA	2014	4	5	20	2153102999001	B/20 DIC.2014- PLAN DE ESTUDIO HRS LECTIVAS ED. FISICA 1°Y2°	340.000	-	340.000	31122014	1
13110	09216933	2	GATICA PEÑA VICTOR ANTONIO	2014	4	5	1693	2152206001	FAR MANTENCION AGOSTO 2014 - LICEO ALTO CORDILLERA	250.000	-	250.000	10112014	1
13110	09216933	2	GATICA PEÑA VICTOR ANTONIO	2014	4	5	0	2153407	FAR KIOSKO DICIEMBRE 2009 LICEO LOS ALMENDROS	100.000	-	100.000	01012014	1
13110	09216933	2	GATICA PEÑA VICTOR ANTONIO	2014	4	5	0	2153407	FAR KIOSKO NOVIEMBRE 2009 COLEGIO LOS ALMENDROS	100.000	-	100.000	01012014	1
13110	09216933	2	GATICA PEÑA VICTOR ANTONIO	2014	4	5	0	2153407	FAR KIOSKO AGOSTO 2010 COLEGIO LOS ALMENDROS	200.000	-	200.000	01012014	1
13110	09216933	2	GATICA PEÑA VICTOR ANTONIO	2014	4	5	0	2153407	FAR KIOSKO SEPTIEMBRE 2010 COLEGIO LOS ALMENDROS	200.000	-	200.000	01012014	1
13110	09216933	2	GATICA PEÑA VICTOR ANTONIO	2014	4	5	0	2153407	FAR KIOSKO OCTUBRE 2010 LOS ALMENDROS	200.000	-	200.000	01012014	1
13110	09216933	2	GATICA PEÑA VICTOR ANTONIO	2014	4	5	0	2153407	FAR KIOSKO MARZO 2010 LOS ALMENDROS	200.000	-	200.000	01012014	1
13110	09216933	2	GATICA PEÑA VICTOR ANTONIO	2014	4	5	0	2153407	FAR KIOSKO ABRIL 2010 LICEO LOS ALMENDROS	200.000	-	200.000	01012014	1
13110	09216933	2	GATICA PEÑA VICTOR ANTONIO	2014	4	5	0	2153407	FAR KIOSKO MAYO 2010 COLEGIO LOS ALMENDROS	200.000	-	200.000	01012014	1
13110	09216933	2	GATICA PEÑA VICTOR ANTONIO	2014	4	5	0	2153407	FAR KIOSKO JUNIO 2010 LICEO LOS ALMENDROS	200.000	-	200.000	01012014	1
13110	09216933	2	GATICA PEÑA VICTOR ANTONIO	2014	4	5	0	2153407	FAR KIOSKO JULIO 2010 COLEGIO LOS ALMENDROS	100.000	-	100.000	01012014	1
13110	09257646	9	ALBORNOZ MEDINA RODOLFO ALBERTO	2014	4	5	125	2153407	SERVICIO TRANSPORTE MESES JUNIO/JULIO Y AGOSTO 2012 C.C.LOS NAVÍOS .	571.667	-	571.667	01012014	1
13110	09481068	k	BAEZA CASSANO MARIA NANCY	2014	4	5	31	2153102999001	B/31 OCTUBRE Y NOV.2014- PLAN APOYO ESPECIALID.DOC. BIOLOGIA	160.000	-	160.000	05012015	1
13110	09699407	9	BADILLA SOTO NIBALDO HERMINIO	2014	4	5	49	2153102999001	B/49 JUNIO 2014- TALLER INGLES KINDER-PKINDER	80.000	-	80.000	02012015	1
13110	09699407	9	BADILLA SOTO NIBALDO HERMINIO	2014	4	5	50	2153102999001	B/50 JULIO 2014- TALLER INGLES KINDER-PKINDER	80.000	-	80.000	02012015	1
13110	09699407	9	BADILLA SOTO NIBALDO HERMINIO	2014	4	5	51	2153102999001	B/51 AGOSTO 2014- TALLER INGLES KINDER-PKINDER	80.000	-	80.000	02012015	1
13110	09699407	9	BADILLA SOTO NIBALDO HERMINIO	2014	4	5	52	2153102999001	B/52 SEPTIEMBRE 2014- TALLER INGLES KINDER-PKINDER	80.000	-	80.000	02012015	1
13110	09699407	9	BADILLA SOTO NIBALDO HERMINIO	2014	4	5	53	2153102999001	B/53 OCTUBRE 2014- TALLER INGLES KINDER-PKINDER	80.000	-	80.000	02012015	1
13110	09699407	9	BADILLA SOTO NIBALDO HERMINIO	2014	4	5	54	2153102999001	B/54 NOVIEMBRE 2014- TALLER INGLES KINDER-PKINDER	80.000	-	80.000	02012015	1
13110	09917571	0	SANZ MIRANDA VICTOR HUGO	2014	4	5	1592	2152206001	FAR MANTENCION JULIO 2014 - LICEO FRANCISCO VERGARA	50.000	-	50.000	21102014	1
13110	09962924	k	HIDALGO HINOJOSA CRISTINA	2014	4	5	0	2153407	FAR NOVIEMBRE 2010 EQUIPO TECNICO	40.000	-	40.000	01012014	1
13110	10163922	3	ORELLANA ROZAS PATRICIA ALEJANDRA	2014	4	5	18	2153407	B/18 DICIEMBRE 2008 - CONSULTORIA LEM-USACH	105.300	-	105.300	01012014	1
13110	10220117	5	PEREZ MORALES CAROLINA JULIA	2014	4	5	1564	2152206001	FAR MANTENCION SEPTIEMBRE 2014 - COLEGIO SANTA IRENE	250.000	-	250.000	17102014	1
13110	10220117	5	PEREZ MORALES CAROLINA JULIA	2014	4	5	944	2153102999001	FAR ESPECIAL GASTOS CAPACITACION DOCENTES PRE-KINDER Y 1º BA	840.000	-	840.000	15072014	1
13110	10315303	4	REY ENCINA LUZ ANDREA	2014	4	5	2104	2152602	JUICIO INDEMNIZACION DOCENTE POR ACCIDENTE LABORAL ROBERTO A	3.000.000	-	3.000.000	31122014	1
13110	10315303	4	REY ENCINA LUZ ANDREA	2014	4	5	2104	2152602	JUICIO INDEMNIZACION DOCENTE POR ACCIDENTE LABORAL ROBERTO A	3.000.000	-	3.000.000	31122014	1
13110	10483468	k	ESCOBAR JARA MARIA EUGENIA	2014	4	5	25	2153102999001	B/25 DICIEMBRE 2014- MONITORA BUS DE ACERCAMIENTO	110.000	-	110.000	31122014	1
13110	10668677	7	HUAIQUIMIL RIVAS FRESIA	2014	4	5	1724	2152206001	FAR MANTENCION SEPTIEMBRE 2014 - LICEO B.V.MACKENNA	350.000	-	350.000	13112014	1
13110	10705435	9	RUBIO TORRES JAVIER	2014	4	5	0	2153407	DIFERENCIA POR REAJUSTE ARRIENDO ENERO-FEBRERO 2011	1.656	-	1.656	01012014	1
13110	10718984	k	MOLINA ASTUDILLO CLAUDIA MARGARITA	2014	4	5	1792	2153407	REINTEGRO GASTO EFECTUADO MATERIAL DIDACTICO - JARDIN CINDER	1.700.000	-	1.700.000	01012014	1
13110	10826690	2	VILLAGRA MULLER NELLY IVONNE	2014	4	5	1	2153407	B/1 EDEX ABRIL 2009 - COLEGIO CATALUÑA	28.000	-	28.000	01012014	1
13110	11086536	8	ANDRADE CORTEZ ERIKA	2014	4	5	1790	2153407	REINTEGRO GASTO EFECTUADO MATERIAL DIDACTICO - JARDIN GIRASO	1.700.000	-	1.700.000	01012014	1
13110	11126205	5	ANTILAO SOTO JUAN ABELARDO	2014	4	5	55	2153102999001	B/55 SEPTIEMBRE 2014- SUPERVISION TALLERES EDEX	200.000	-	200.000	19122014	1
13110	11126205	5	ANTILAO SOTO JUAN ABELARDO	2014	4	5	56	2153102999001	B/56 OCTUBRE 2014- SUPERVISION TALLERES EDEX	200.000	-	200.000	19122014	1
13110	11126205	5	ANTILAO SOTO JUAN ABELARDO	2014	4	5	57	2153102999001	B/57 NOVIEMBRE 2014- SUPERVISION TALLERES EDEX	200.000	-	200.000	19122014	1
13110	11524911	8	CASTILLO ITURRIAGA DALILA FELICIA	2014	4	5	1793	2153407	REINTEGRO GASTO EFECTUADO MATERIAL DIDACTICO - JARDIN MARCEL	1.500.590	-	1.500.590	01012014	1
13110	11647977	k	ARAYA CONTRERAS PAULINA	2014	4	5	1787	2153407	REINTEGRO GASTO EFECTUADO MATERIAL DIDACTICO - JARDIN LOS CA	1.700.000	-	1.700.000	01012014	1
13110	11647977	k	ARAYA CONTRERAS PAULINA	2014	4	5	1788	2153407	REINTEGRO GASTO EFECTUADO MATERIAL DIDACTICO - JARDIN LOS CA	1.700.000	-	1.700.000	01012014	1
13110	11647977	k	ARAYA CONTRERAS PAULINA	2014	4	5	1789	2153407	REINTEGRO GASTO EFECTUADO MATERIAL DIDACTICO - JARDIN LOS CA	1.400.000	-	1.400.000	01012014	1
13110	11849924	7	VILLARROEL MORAGA URSULA EDITH	2014	4	5	18	2153102999001	B/18 DICIEMBRE 2014- PSICOLOGA- CONVIVENCIA ESCOLAR	880.000	-	880.000	31122014	1
13110	12085130	6	SANCHEZ ROMERO MARIA JIMENA	2014	4	5	2008	2152206001	FAR MANTENCION SEPTIEMBRE 2014 - LICEO TECNICO PROFESIONAL	250.000	-	250.000	17122014	1
13110	12085130	6	SANCHEZ ROMERO MARIA JIMENA	2014	4	5	0	2153407	FAR KIOSKO NOVIEMBRE 2009 LICEO TECNICO PROFESIONAL	150.000	-	150.000	01012014	1
13110	12085130	6	SANCHEZ ROMERO MARIA JIMENA	2014	4	5	0	2153407	FAR KIOSKO DICIEMBRE 2009 LICEO TECNICO PROFESIONAL	150.000	-	150.000	01012014	1
13110	12110909	3	MILLAMAN REYES MANUEL	2014	4	5	1222	2153102999025	REGULARIZA SERVICIO DE TRASLADO POR SALIDA PEDAGOGICA. COLEGIO SOL DE	140.000	-	140.000	31072014	1
13110	12110909	3	MILLAMAN REYES MANUEL	2014	4	5	1256	2153102999025	REGULARIZA SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA PEDAGÓGIC, COLEGIO SOL DE	155.000	-	155.000	31082014	1
13110	12110909	3	MILLAMAN REYES MANUEL	2014	4	5	1244	2153102999025	REGULARIZA SERVICIO DE TRANSPORTE, POR SALIDA PEDAGÓGICA, COLEGIO SOL	260.000	-	260.000	31082014	1
13110	12110909	3	MILLAMAN REYES MANUEL	2014	4	5	1249	2153102999025	REGULARIZA SERVICIO DE TRANSPORTE, POR SALIDA PEDAGÓGICA COLEGIO SOL D	155.000	-	155.000	31082014	1
13110	12125359	3	ALONSO ARENAS JA

13110	13901806	0	VALLETTE GORDON CLAUDIO ANDRES	2014	4	5	559	2153407	FAR ESPECIAL LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO LICEO LOS ALMENDROS	223.720	-	223.720	01012014	1
13110	13901806	0	VALLETTE GORDON CLAUDIO ANDRES	2014	4	5	561	2153407	FAR ESPECIAL LIMPIEZA ALCANTARILLADO COLEGIO SANTA IRENE	372.470	-	372.470	01012014	1
13110	13901806	0	VALLETTE GORDON CLAUDIO ANDRES	2014	4	5	562	2153407	FAR ESPECIAL LIMPIEZA CAMARA DESGRASADORA COLEGIO SANTA IREN	223.720	-	223.720	01012014	1
13110	13901806	0	VALLETTE GORDON CLAUDIO ANDRES	2014	4	5	0	2153407	REINTEGRO FAR GASTOS TRAMITACION EN DEPROV	30.000	-	30.000	01012014	1
13110	13931448	4	REYES FIGUEROA HERNAN	2014	4	5	4	2153407	B/4 TALLER DE CORO MAYO 2011	30.000	-	30.000	01012014	1
13110	13935628	4	SALVADOR GOMEZ CAROLINA ELIZABETH	2014	4	5	18	2153102999001	B/18 NOV.2014- TALLER INTERVENCION EN CLIMA Y CONV.ESCOLAR	60.000	-	60.000	31122014	1
13110	13935628	4	SALVADOR GOMEZ CAROLINA ELIZABETH	2014	4	5	17	2153102999001	B/17 OCTUBRE 2014-TALLER INTERVENCION EN CLIMA Y CONV.ESCOLA	60.000	-	60.000	31122014	1
13110	14005918	8	DIAZ JORQUERA NELSON ELIAS	2014	4	5	60	2153102999001	B/60 OCT Y NOV2014- TALLER FUTBOL FEMENINO	160.000	-	160.000	06012015	1
13110	14045176	2	PIZARRO VASQUEZ JUAN LUIS	2014	4	5	2	2153102999001	B/2 OCT-NOV-2014- REFORZAMIENTO EDUCATIVO BIOLOGIA	240.000	-	240.000	30122014	1
13110	14045963	1	AGUILERA AGUILERA BLANCA ANDREA	2014	4	5	161	2153407	B/161 EDEX AGOSTO 2009 - AREAS VERDES	37.500	-	37.500	01012014	1
13110	14065899	5	MERINO GODOY MARIBEL DEL CARMEN	2014	4	5	33	2153102999001	B/33 DICIEMBRE 2014- MONITORA BUS DE ACERCAMIENTO	110.000	-	110.000	23122014	1
13110	14146042	0	MUNOZ ZAMORANO MARISOL ANTONIETTA	2014	4	5	22	2153102999023	B/22 DICIEMBRE2014-COORDINADOR -MONITOR PROGRAMA 4 A 7	345.000	-	345.000	31122014	1
13110	14147641	6	MEDINA VERA CRISTIAN	2014	4	5	492	2153407	FAR REPOSICION PUERTA DE BAÑO COLEGIO MARIA ELENA	215.057	-	215.057	01012014	1
13110	14147641	6	MEDINA VERA CRISTIAN	2014	4	5	365	2153407	FAR ESPECIAL LIMPIEZA CAMARA COLEGIO ANEXO BELLAVISTA	458.150	-	458.150	01012014	1
13110	14172500	9	CATALAN SOTO EDUARDO ALEXIS	2014	4	5	2	2153407	B/2 COORDINACION TALLER EDEX - LICEO B.V.M.	120.000	-	120.000	01012014	1
13110	14181934	8	ARACENA ARIAS CAROLINA ANDREA	2014	4	5	0	2153407	FINIQUITO CAROLINA ARACENA EDUC. PARVULOS J.I. BARCO DE COL.	170.732	-	170.732	01012014	1
13110	14306283	k	ARCE TOLEDO MARIA ELIANA	2014	4	5	51	2153102999001	B/51 DICIEMBRE 2014- ASISTENTE SOCIAL	600.000	-	600.000	02012015	1
13110	14319300	4	CONTRERAS OLIVEROS GIOVANNA ELENA	2014	4	5	1716	2152208008	FAR ESPECIAL COMPRA MATERIAL DIDACTICO - JARDIN LAS ARDILLIT	1.024.597	-	1.024.597	12112014	1
13110	14377069	9	ABARCA CASTILLO JUAN LUIS ALBERTO	2014	4	5	526	2153102999001	B/526 DIC.2014- MATRON-COORDINADOR PROGRAMA SEX. Y AFECTIVID	986.152	-	986.152	30122014	1
13110	14381331	2	CRUZ PINO JORGE IGNACIO	2014	4	5	233	2153102999001	B/233 OCT. Y NOV.2014- TALLER DE FUTBOL	160.000	-	160.000	30122014	1
13110	14757314	6	VALDERRAMA ZARATE CLAUDIA ISAMAR	2014	4	5	11	2153102999001	B/11 SEP- OCTUBRE-NOV.2014- TALLER DE INGLES	352.000	-	352.000	02012015	1
13110	15438170	8	MENDEZ CARRASCO CLAUDIA ANDREA	2014	4	5	16	2153407	B/16 NOVIEMBRE 2009 - VILLAS UNIDAS LEY SEP	167.000	-	167.000	01012014	1
13110	15438170	8	MENDEZ CARRASCO CLAUDIA ANDREA	2014	4	5	15	2153407	B/15 OCTUBRE 2009 - VILLAS UNIDAS LEY SEP	167.000	-	167.000	01012014	1
13110	15441642	0	OLIVARES JIMENEZ DENISSE ROSA	2014	4	5	1116	2153407	FINIQUITO DENISSE OLIVAREZ JIMENEZ - PSICOLOGA HPV	513.559	-	513.559	01012014	1
13110	15489631	7	GONZALEZ TORRES BRUNO	2014	4	5	2	2153102999001	B/2 OCTUBRE 2014- TALLER DE HISTORIA 3° Y 4° BASICO	160.000	-	160.000	18122014	1
13110	15536321	5	GONZALEZ OLMOS DANIELA MARIANELA	2014	4	5	271	2153102999001	B/271 AGOSTO 2014- COORD E IMPLEMENTACION RECREOS ENTRETENID	700.000	-	700.000	01092014	1
13110	15536321	5	GONZALEZ OLMOS DANIELA MARIANELA	2014	4	5	270	2153102999001	B/270 JULIO 2014- COORD E IMPLEMENTACION RECREOS ENTRETENID	700.000	-	700.000	28082014	1
13110	15536321	5	GONZALEZ OLMOS DANIELA MARIANELA	2014	4	5	269	2153102999001	B/269 JUNIO 2014- COORD E IMPLEMENTACION RECREOS ENTRETENID	700.000	-	700.000	28082014	1
13110	15536321	5	GONZALEZ OLMOS DANIELA MARIANELA	2014	4	5	260	2153102999001	B/260 ABRIL 2014- COORD E IMPLEMENTACION RECREOS ENTRETENIDO	700.000	-	700.000	25082014	1
13110	15536321	5	GONZALEZ OLMOS DANIELA MARIANELA	2014	4	5	261	2153102999001	B/261 MAYO 2014- COORD E IMPLEMENTACION RECREOS ENTRETENIDOS	700.000	-	700.000	25082014	1
13110	15536321	5	GONZALEZ OLMOS DANIELA MARIANELA	2014	4	5	262	2153102999001	B/262 JUNIO 2014- COORD E IMPLEMENTACION RECREOS ENTRETENIDO	700.000	-	700.000	25082014	1
13110	15536321	5	GONZALEZ OLMOS DANIELA MARIANELA	2014	4	5	263	2153102999001	B/263 JULIO 2014- COORD E IMPLEMENTACION RECREOS ENTRETENID	700.000	-	700.000	25082014	1
13110	15536321	5	GONZALEZ OLMOS DANIELA MARIANELA	2014	4	5	266	2153102999001	B/266 AGOSTO 2014- COORD E IMPLEMENTACION RECREOS ENTRETENID	700.000	-	700.000	01092014	1
13110	15536321	5	GONZALEZ OLMOS DANIELA MARIANELA	2014	4	5	267	2153102999001	B/267 ABRIL 2014- COORD E IMPLEMENTACION RECREOS ENTRETENIDO	700.000	-	700.000	28082014	1
13110	15536321	5	GONZALEZ OLMOS DANIELA MARIANELA	2014	4	5	268	2153102999001	B/268 MAYO 2014- COORD E IMPLEMENTACION RECREOS ENTRETENIDOS	700.000	-	700.000	28082014	1
13110	15640406	3	MELLA BAILEY MARIA JOSE	2014	4	5	122	2153407	B-122 OCTUBRE 2012 CLASES DE VIOLIN ORQ. INFANTIL	126.000	-	126.000	01012014	1
13110	15640406	3	MELLA BAILEY MARIA JOSE	2014	4	5	105	2153407	B-105 NOVIMEBRE 2012- CLASES DE VIOLIN ORQ. INFANTIL	126.000	-	126.000	01012014	1
13110	15640406	3	MELLA BAILEY MARIA JOSE	2014	4	5	106	2153407	B-106 DICIEMBRE 2012- CLASES VIOLIN ORQUESTA INFANTIL	126.000	-	126.000	01012014	1
13110	15641489	1	ROCHA GARRIDO-LECCA MANUELA	2014	4	5	11	2153407	B/11 JULIO 2009 - ORQUESTA INFANTIL FCO. VERGARA	120.000	-	120.000	01012014	1
13110	15665100	1	CHUNG MERELLO SUYING	2014	4	5	821	2153102999025	REGULARIZA SERVICIO ATENCIÓN COLACIONES COLEGIO SOL DE ILLIMANI DESDE	4.826.640	-	4.826.640	24102014	1
13110	15665100	1	CHUNG MERELLO SUYING	2014	4	5	830	2153102999025	REGULARIZA ADQUISICIÓN DE COLACIONES COLEGIO SOL DEL ILLIMANI OC 30 DÍ	4.826.640	-	4.826.640	18112014	1
13110	15665100	1	CHUNG MERELLO SUYING	2014	4	5	833	2153102999025	REGULARIZA ADQUISICIÓN DE COLACIONES COLEGIO SOL DEL ILLIMANI, OC 30 D	4.826.640	-	4.826.640	28112014	1
13110	15725542	8	LAGOS VIDAL JESSICA ANDREA	2014	4	5	10	2153102999001	B/10 DICIEMBRE 2014- ASISTENTE DE AULA	510.000	-	510.000	05012015	1
13110	15783326	k	CARMONA MERA CARLOS EDUARDO	2014	4	5	38	2152103001002	B/38 DIC.2014- PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA	800.000	-	800.000	31122014	1
13110	15784297	8	GONZALEZ OLGUIN OSCAR SEBASTIAN	2014	4	5	1	2153407	B/1 ABRIL 2011 - TALLER JECD BELLAVISTA	15.000	-	15.000	01012014	1
13110	15834851	9	TORRES FUENTES CECILIA JEANETTE	2014	4	5	37	2153102999001	B/37 DIC.2014- MONITORA BUS DE ACERCAMIENTO	110.000	-	110.000	22122014	1
13110	15932700	0	PARRAGUEZ SANCHEZ CECILIA MACA	2014	4	5	77	2153102999001	B/77 OCTUBRE 2014- TALLER DE FOLCLORE	80.000	-	80.000	11122014	1
13110	15932700	0	PARRAGUEZ SANCHEZ CECILIA MACA	2014	4	5	79	2153102999001	B/79 NOV.2014- TALLER DE FOLCLORE	80.000	-	80.000	19122014	1
13110	15932700	0	PARRAGUEZ SANCHEZ CECILIA MACA	2014	4	5	76	2153102999001	B/76 OCTUBRE 2014- TALLER DE PSICOMOTRICIDAD	120.000	-	120.000	11122014	1
13110	15932700	0	PARRAGUEZ SANCHEZ CECILIA MACA	2014	4	5	78	2153102999001	B/78 NOV.2014- TALLER DE PSICOMOTRICIDAD	120.000	-	120.000	19122014	1
13110	15933735	9	MOLINA CALDERON CARMEN PAZ	2014	4	5	32	2153407	B/32 JUNIO 2010 - EDEX BELLAVISTA	75.000	-	75.000	01012014	1
13110	16345306	1	HERRERA BAEZA HUGO ANDRES	2014	4	5	812	2153407	FAR ESPECIAL DEVOLUCION DINERO POR PINTURA CARDENAL SAMORE	41.210	-	41.210	01012014	1
13110	16356337	1	VALDES GARRIDO ROLANDO ANDRES	2014	4	5	16	2153102999001	B/16 NOV.2014- DESARROLLO DE HABILIDADES ENS. Y APRENDIZAJE	200.000	-	200.000	26122014	1
13110	16360421	3	BARRIOS FERNANDEZ MARIA FRANCISCA	2014	4	5	34	2152103001002	B/34 DIC.2014- PSICOLOGA...EJECUTORA HPV	800.000	-	800.000	31122014	1
13110	16472132	9	JOFRE SALINAS DAVID IGNACIO	2014	4	5	31	2153102999001	B/31 NOVIEMBRE 2014-COORDINADOR TALLERES EDEX	400.000	-	400.000	11122014	1
13110	16479110	6	MIRANDA GUZMAN SEBASTIAN ALONSO	2014	4	5	32	2153407	B-32 NOVIEMBRE 2013-MONITOR TALLER NEUROMOTOR-PSICOMOTRICIDA	86.400	-	86.400	01012014	1
13110	16511900	2	AHUILE CONCHA CAMILA JOSE	2014	4	5	26	2152103001002	B/26 DICIEMBRE 2014- PSICOLOGA-EJECUTORA HPV	800.000	-	800.000	31122014	1
13110	16556774	9	VASQUEZ MAULEN LESLIE IVONNE FRANCISCA	2014	4	5	66	2153102999023	B/66 DIC.2014- MONITORA PROGRAMA 4 A 7 TALLER DEPORTIVO	280.000	-	280.000	31122014	1
13110	16572395	3	ARAVENA GUEVARA JUAN GUILLERMO	2014	4	5	21	2153102999001	B/21 DICIEMBRE 2014- ASISTENTE SOCIAL-APOYO EN ORIENTACION	880.000	-	880.000	01012015	1
13110	16606547	k	MÉDEL CARIS BRUNIS LOYC	2014	4	5	14	2153102999001	B/14 DICIEMBRE 2014- MATRONA - PROGRAMA ATINA	440.000	-	440.000	30122014	1
13110	16641983	2	BUSTOS ORTIZ MARIA ISABEL	2014	4	5	23	2153407	B/23 AGOSTO 2011 - TALLER DE HANDBOL	30.000	-	30.000	01012014	1
13110	16641983	2	BUSTOS ORTIZ MARIA ISABEL	2014	4	5	24	2153407	B/24 SEPTIEMBRE 2011 - TALLER DE HANDBOL	30.000	-	30.000	01012014	1
13110	16641983	2	BUSTOS ORTIZ MARIA ISABEL	2014	4	5	25	2153407	B/25 OCTUBRE 2011 - TALLER DE HANDBOL	30.000	-	30.000	01012014	1
13110	16641983	2	BUSTOS ORTIZ MARIA ISABEL	2014	4	5	26	2153407	B/26 NOVIEMBRE 2011 - TALLER DE HANDBOL	30.000	-	30.000	01012014	1
13110	16641983	2	BUSTOS ORTIZ MARIA ISABEL	2014	4	5	27	2153407	B/27 DICIEMBRE 2011 - TALLER DE HANDBOL	30.000	-	30.000	01012014	1
13110	16697947	1	FIGUEROA LANAS MARIA	2014	4	5	31	2153102999001	B/31 DICIEMBRE 2014- EXTENSION HORARIA	91.667	-	91.667	29122014	1
13110	16907437	2	ROMAN MENESES ANGELICA MARIA SILVANA	2014	4	5	23	2152103001002	B/23 DIC. 2014- TRABAJADORA SOCIAL EJECUTORA HPV	800.000	-	800.000	31122014	1
13110	17003346	9	LARA TRUJILLO HERALDO SALVADOR	2014	4	5	64	2153102999001	B/64 NOV.2014- SOPORTE TECNICO LABORATORIO ENLACES	46.667	-	46.667	30112014	1
13110	17003346	9	LARA TRUJILLO HERALDO SALVADOR	2014	4	5	63	2153102999001	B/63 DICIEMBRE 2014- SOPORTE TECNICO LABORATORIO ENLACES	280.000	-	280.000	30122014	1
13110	17009983	4	GONZALEZ CACERES ANDREA SOLEDAD	2014	4	5	44	2152103001002	B/44 DICIEMBRE 2014- ASISTENTE SOCIAL-EJECUTORA HPV	800.000	-	800.000	31122014	1
13110	17021466	8	VEGA GUERRA ROBINSON ANDRES	2014	4	5	304	2153102999001	B/304 MAYO A OCTUBRE 2014- MONITOR TALLER POLIDEPORTIVO	450.667	-	450.667	01122014	1
13110	17021466	8	VEGA GUERRA ROBINSON ANDRES	2014	4	5	305	2153102999001	B/305 NOVIEMBRE 2014- MONITOR TALLER POLIDEPORTIVO	80.000	-	80.000	01122014	1
13110	17039952	8	CARO MORALES RODOLFO	2014	4	5	1	2153102999001	B/1 OCT Y NOV.2014- REFORZAMIENTO DE MATEMATICAS	240.000	-	240.000	31122014	1
13110	17047203	9	RIVERA MENESES CLAUDIA ANDREA	2014	4	5	92	2152103001002	B/92 DIC. 2014- TRABAJADORA SOCIAL-EJECUTORA HPV	800.000	-	800.000	31122014	1
13110	17253934	3	JIMENEZ GUINEZ MARIA ISIDORA	2014	4	5	15	2153407	B/15 ABRIL 2013 - TALLER DE MANUALIDADES Y PINTURA	37.500	-	37.500	01012014	1
13110	17268640	0	GUERRERO AZAGRA CAMILA BELEN	2014	4	5	21	2153102999001	B/21 DICIEMBRE 2014- ATENCION PSICOLOGICA	600.000	-	600.000	02012015	1
13110	17270205	8	GONZALEZ GUTIERREZ CAROLINA ALEJANDRA	2014	4	5	35	2153102999001	B/35 DICIEMBRE 2014- APOYO AL AULA	800.000	-	800.000	31122014	1
13110	17316745	8	FARIAS SAN MARTIN MARIA IGNACIA	2014	4	5	21	2153102999001	B/21 NOV.2014- CLASES INGLES NT1-NT2/COORDINACION PEDAGOGICA	80.000	-	80.000	30112014	1
13110	17375476	0	WASTAVINO MORALES FRANCISCA VANESSA	2014	4	5	7	2153102999018	B/7 NOV. Y DICIEMBRE 2014- RECUPERACION HORAS PIE	73.470	-	73.470	05012015	1
13110	17505935	0	MONTENEGRO PIZARRO NATHALIA VALESCA	2014	4	5	14	2153102999001	B/14 NOVIEMBRE 2014- TALLER PSICOMOTRICIDAD	60.000	-	60.000	01122014	1
13110	17677018	k	GUZMAN LOPEZ RENATO ANDREE	2014	4	5	19	2153407	B-19 JULIO 2013- MONITOR TALLER DE BASQUETBOL	80.000	-	80.000	01012014	1
13110	17677025	2	ROSS RETAMALES PAULINA DEL PILAR	2014	4	5	6	2153102999001	B/6 OCTUBRE Y NOV.2014- CLASES DE LENGUAJE Y COMUNICACION	240.000	-	240.000	23122014	1
13110	17698963	7	MORALES BARRUETO MARIA IGNACIA	2014	4	5	8	2152103001002	B/8 DICIEMBRE 2014- PSICOLOGA EJECUTORA HPV	579.545	-	579.545	30122014	1
13110	18172182	0	VASQUEZ MUNOZ CONSUELO FRANCISCA	2014	4	5	343	2153102999001	B/343 ENERO 2014 - CAMPAÑA DE MATRICULA	150.000	-	150.000	17022014	1
13110	18478209	k	CAMILLA BRAVO MIGUEL ENRIQUE	2014	4	5	37	2153102999001	B/37 NOV.2014- TALLER DE BASQUETBOL	80.000	-	80.000	30122014	1
13110	60901015	0	SECRETARIA MINISTERIAL DE EDUCACIÓN	2014	4	5	1399	2153407	DIFERENCIA POR REINTEGRAR A MINISTERIO POR FMG 2011	600	-	600	01012014	1
13110	61808000	5	AGUAS ANDINAS S.A.	2014	4	5	47870683	2152205002	BOLETAS AGUAS ANDINAS S.A. - COLEGIOS	75.350	-	75.350	12122014	1
13110	61808000	5	AGUAS ANDINAS S.A.	2014	4	5	47966538	2152205002	BOLETAS AGUAS ANDINAS S.A. - COLEGIOS	478.650	-	478.650	12122014	1
13110	61808000	5	AGUAS ANDINAS S.A.	2014	4	5	1382494	2152205002	BOLETAS AGUAS ANDINAS S.A. - COLEGIOS	1.052.050	-	1.052.050	13122014	1
13110	61808000	5	AGUAS ANDINAS S.A.	2014	4	5	1384476	2152205002	BOLETAS AGUAS ANDINAS S.A. - COLEGIOS	1.566.913	-	1.566.913	13122014	1
13110	61808000	5	AGUAS ANDINAS S.A.	2014	4	5	1384862	2152205002	BOLETAS AGUAS ANDINAS S.A. - COLEGIOS	445.742	-	445.742	13122014	1
13110	61808000	5	AGUAS ANDINAS S.A.	2014	4	5	1395002	2152205002	BOLETAS AGUAS ANDINAS S.A. - COLEGIOS	503.228	-	503.228	13122014	1
13110	61808000	5	AGUAS ANDINAS S.A.	2014	4	5	48527105	2152208008	B/48527105 AGUAS ANDINAS S.A. - JARDIN ESTRELLA DE BELEN	203.200	-	203.200	22122014	1
13110	61808000	5	AGUAS ANDINAS S.A.	2014	4	5	1381640	2152208008	BOLETAS AGUAS ANDINAS S.A. - JARDINES JUNJI	78.234	-	78.234	12122014	1
13110	61808000	5	AGUAS ANDINAS S.A.	2014	4	5	1382942	2152208008	BOLETAS AGUAS ANDINAS S.A. - JARDINES JUNJI	397.969	-	397.969	12122014	1
13110	61808000	5	AGUAS ANDINAS S.A.	2014	4	5	1384913	2152208008	BOLETAS AGUAS ANDINAS S.A. - JARDINES JUNJI	940	-	940	12122014	1
13110	61808000	5	AGUAS ANDINAS S.A.	2014	4	5	1387252	2152208008	BOLETAS AGUAS ANDINAS S.A. - JARDINES JUNJI	275.324	-	275.324	12122014	1
13110	61808000	5	AGUAS ANDINAS S.A.	2014	4	5	93494	2153407	B/100487 AGUAS ANDINAS S.A. - LICEO INDIRA GANDHI	490.665	-	490.665	01012014	1
13110	61808000	5	AGUAS ANDINAS S.A.	2014	4	5	100487	2153407	B/100487 AGUAS ANDINAS S.A. - LICEO INDIRA GANDHI	2.763.838	-	2.763.838	01012014	1
13110	61808000	5	AGUAS ANDINAS S.A.	2014	4	5	116771	2153407	B/116771 AGUAS ANDINAS S.A. - COLEGIO CARDENAL SAMORE	12.842	-	12.842	01012014	1
13110	61808000	5	AGUAS ANDINAS S.A.	2014	4	5	116772	2153407	B/116771 AGUAS ANDINAS S.A. - COLEGIO CARDENAL SAMORE	105.108	-	105.108	01012014	1
13110	61808000	5	AGUAS ANDINAS S.A.	2014	4	5	97512	2153407	BOLETAS AGUAS ANDINAS S.A. - JARDIN CINDERELLA	13.847	-	13.847	01012014	1
13110	61808000	5	AGUAS ANDINAS S.A.	2014	4	5	97513	2153407	BOLETAS AGUAS ANDINAS S.A. - JARDIN CINDERELLA	308.059	-	308.059	01012014	1
13110	61808000	5	AGUAS ANDINAS S.A.	2014	4	5	97514	2153407	BOLETAS AGUAS ANDINAS S.A. - JARDIN CINDERELLA	29.880	-	29.880	01012014	1
13110	61808000	5	AGUAS ANDINAS S.A.	2014	4	5	97515	2153407	BOLETAS AGUAS ANDINAS S.A. - JARDIN CINDERELLA	15.880	-	15.880	01012014	1
13110	61808000	5	AGUAS ANDINAS S.A.	2014	4	5	3797845	2153407	B/3797845 AGUAS ANDINAS S.A. - LICEO TECNICO PROFESIONAL	336.350	-	336.350	01012014	1
13110	61808000	5	AGUAS ANDINAS S.A.	2014	4	5	97511	2153407	B/97511 AGUAS ANDINAS S.A. - JARDIN SAN ESTEBAN	95.695	-	95.695	01012014	1
13110	61808000	5	AGUAS ANDINAS S.A.	2014	4	5	93494	2153407	B/100487 AGUAS ANDINAS S.A. - LICEO INDIRA GANDHI	264.948	-	264.948	01012014	1
13110	61808000	5	AGUAS ANDINAS S.A.	2014	4	5	100487	2153407	B/100487 AGUAS ANDINAS S.A. - LICEO INDIRA GANDHI	1.481.350	-	1.481.350	01012014	1
13110	61808000	5	AGUAS ANDINAS S.A.	2014	4	5	116771	2153407	B/100487 AGUAS ANDINAS S.A. - LICEO INDIRA GANDHI	12.842	-	12.842	01012014	1
13110	61808000	5	AGUAS ANDINAS S.A.	2014	4	5	116772	2153407	B/100487 AGUAS ANDINAS S.A. - LICEO INDIRA GANDHI	105.108	-	105.108	01012014	1
13110	61808000	5	AGUAS ANDINAS S.A.	2014	4	5	502231	2153407	B/1089347 AGUAS ANDINAS S.A. - LICEO B.V. MACKENNA	642.903	-	642.903	01012014	1
13110	61808000	5	AGUAS ANDINAS S.A.	2014	4	5	1089347	2153407	B/1089347 AGUAS ANDINAS S.A. - LICEO B.V. MACKENNA	761.280	-	761.280	01012014	1
13110	61808000	5	AGUAS ANDINAS S.A.	2014	4	5	7024546	2153407	B/7024546 AGUAS ANDINAS	107.450	-	107.450	01012014	1
13110	65968260	5	FUNDACIÓN SABER MAS	2014	4	5	6	2153407	F/6 FUNDACION SABER MAS - ASESORIA EDUCACIONAL	1.000.000	-	1.000.000	01012014	1
13110	70990700	k	UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES	2014	4	5	3568	2153407	F/3568 CURSO REFORZAMIENTO INCENTIVO PEDAGOG. U. D. PORTALES	705.000	-	705.000	01012014	1
13110	70995200	5	UNIVERSIDAD CENTRAL	2014	4	5	20002	2153407	F/20002 PROYECTO RESOLUC. PACIFICA DE CONFLICTOS- U. CENTRAL	4.546.667	-	4.546.667	01012014	1
13110	70995200	5	UNIVERSIDAD CENTRAL	2014	4	5	24461	2153407	F/24461 RESOLUCION PACIFICA DE CONFLICTOS - UNIV. CENTRAL	4.546.667	-	4.546.667	01012014	1
13110	71470400	1	ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO	2014	4	5	4364	2153407	F/4364 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE GENERACION DE UN MOD	1.000.000	-	1.000.000	01012014	1
13110	71540800	7	UNIVERSIDAD DE_LAS AMERICAS	2014	4	5	6411	2153407	SERV. EDUCACIONALES - UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	161.000	-	161.000	01012014	1
13110	71540800	7	UNIVERSIDAD DE_LAS AMERICAS	2014	4	5	6412	2153407	SERV. EDUCACIONALES - UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	161.000	-	161.000	01012014	1
13110	71540800	7	UNIVERSIDAD DE_LAS AMERICAS	2014	4	5	6413	2153407	SERV. EDUCACIONALES - UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	2.377.877	-	2.377.877	01012014	1
13110	71540800	7	UNIVERSIDAD DE_LAS AMERICAS	2014	4	5	6414	2153407	SERV. EDUCACIONALES - UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	153.000	-	153.000	01012014	1
13110	71540800	7	UNIVERSIDAD DE_LAS AMERICAS	2014	4	5	6415	2153407	SERV. EDUCACIONALES - UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	153.000	-	153.000	01012014	1
13110	71540800	7	UNIVERSIDAD DE_LAS AMERICAS	2014	4	5	6417	2153407	SERV. EDUCACIONALES - UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	160.000	-	160.000	01012014	1
13110	71540800	7	UNIVERSIDAD DE_LAS AMERICAS	2014	4	5	6418	2153407	SERV. EDUCACIONALES - UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	160.000	-	160.000	01012014	1
13110	71540800	7	UNIVERSIDAD DE_LAS AMERICAS	2014	4	5	6419	2153407	SERV. EDUCACIONALES - UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	160.000	-	160.000	01012014	1
13110	71540800	7	UNIVERSIDAD DE_LAS AMERICAS	2014	4	5	6420	2153407	SERV. EDUCACIONALES - UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	160.000	-	160.000	01012014	1
13110	71540800	7	UNIVERSIDAD DE_LAS AMERICAS	2014	4	5	6421	2153407	SERV. EDUCACIONALES - UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	160.000	-	160.000	01012014	1
13110	71540800	7	UNIVERSIDAD DE_LAS AMERICAS	2014	4	5	6422	2153

13110	73103900	3	CORPORACION DE RECREACION LA ARAUCANA	2014	4	5	6309	2153407	Contratación para la cena del día del Profesor, con cargo a la cuent	2.175.625	-	2.175.625	01012014	1
13110	73103900	3	CORPORACION DE RECREACION LA ARAUCANA	2014	4	5	6310	2153407	Contratación para la cena del día del Profesor, con cargo a la cuent	2.175.625	-	2.175.625	01012014	1
13110	76006203	0	DESARROLLO Y CONTRUCCIONES E.I.R.L	2014	4	5	144	2153102999016	EJECUCION DE OBRAS COLEGIO SAMORE PROYECTO PMU	4.951.799	-	4.951.799	08052014	1
13110	76015408	3	MARKETING RELACIONAL HIPERVINCULO S.A.	2014	4	5	129	2153407	F/129 HIPERVINCULO-CAMP. MATRICULA PUBLIC. COMUN. FMGE SALDO	2.122.015	-	2.122.015	01012014	1
13110	76015408	3	MARKETING RELACIONAL HIPERVINCULO S.A.	2014	4	5	129	2153407	F/129 HIPERVINCULO-CAMP. MATRICULA PUBLIC. COMUN. FMGE ABONO	1.000.000	-	1.000.000	01012014	1
13110	76017875	6	INVERSIONES MUÑOZ OSSIO LTDA.	2014	4	5	11184	2152208008	COMPRA NOTEBOOKS JARDÍN VILLA OHIGGINS, DESPACHAR EN SERAFÍN ZAMORA 66	428.400	-	428.400	31122014	1
13110	76017875	6	INVERSIONES MUÑOZ OSSIO LTDA.	2014	4	5	11181	2152208008	COMPRA EQUIPAMIENTO JARDÍN CINDERELLA, DESPACHAR EN SERAFÍN ZAMORA 660	772.310	-	772.310	31122014	1
13110	76017875	6	INVERSIONES MUÑOZ OSSIO LTDA.	2014	4	5	11180	2152208008	COMPRA EQUIPAMIENTO JARDÍN GIRASOL PROGRAMA JUNJI OC 30 DÍAS, DESPACHA	785.400	-	785.400	31122014	1
13110	76017875	6	INVERSIONES MUÑOZ OSSIO LTDA.	2014	4	5	11184	2152208008	COMPRA COMPUTADOR JARDÍN MARCELA PAZ, PROGRAMA JUNJI, DESPACHAR EN S	535.500	-	535.500	31122014	1
13110	76017875	6	INVERSIONES MUÑOZ OSSIO LTDA.	2014	4	5	11183	2152208008	COMPRA EQUIPAMIENTO JARDÍN LOS CASTORCITOS , DESPACHAR EN SERAFÍN ZAMO	2.335.970	-	2.335.970	31122014	1
13110	76017875	6	INVERSIONES MUÑOZ OSSIO LTDA.	2014	4	5	11182	2152208008	COMPRA COMPUTADORES Y TELEVISORES JARDÍN ESTRELLA DE BELÉN DESPACHAR E	1.547.000	-	1.547.000	31122014	1
13110	76038750	9	CONSTRUCTORA OTAROLA LIMITADA.	2014	4	5	37	2153407	F/45-46-51-37 CONSTRUC. OTAROLA -TRABAJOS VARIOS - COLEGIOS	278.906	-	278.906	01012014	1
13110	76038750	9	CONSTRUCTORA OTAROLA LIMITADA.	2014	4	5	45	2153407	F/45-46-51-37 CONSTRUC. OTAROLA -TRABAJOS VARIOS - COLEGIOS	1.423.240	-	1.423.240	01012014	1
13110	76038750	9	CONSTRUCTORA OTAROLA LIMITADA.	2014	4	5	46	2153407	F/45-46-51-37 CONSTRUC. OTAROLA -TRABAJOS VARIOS - COLEGIOS	104.125	-	104.125	01012014	1
13110	76038750	9	CONSTRUCTORA OTAROLA LIMITADA.	2014	4	5	51	2153407	F/45-46-51-37 CONSTRUC. OTAROLA -TRABAJOS VARIOS - COLEGIOS	476.000	-	476.000	01012014	1
13110	76038750	9	CONSTRUCTORA OTAROLA LIMITADA.	2014	4	5	53	2153407	F/53-61-63 CONSTRUC. OTAROLA - TRABAJOS VARIOS - COLEGIOS	1.396.168	-	1.396.168	01012014	1
13110	76038750	9	CONSTRUCTORA OTAROLA LIMITADA.	2014	4	5	61	2153407	F/53-61-63 CONSTRUC. OTAROLA - TRABAJOS VARIOS - COLEGIOS	200.813	-	200.813	01012014	1
13110	76038750	9	CONSTRUCTORA OTAROLA LIMITADA.	2014	4	5	63	2153407	F/53-61-63 CONSTRUC. OTAROLA - TRABAJOS VARIOS - COLEGIOS	322.118	-	322.118	01012014	1
13110	76040141	2	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LA ESPAÑOLA LTDA.	2014	4	5	57	2153102999001	COMPRA CUADERNOS CALIGRAFÍA COLEGIO BELLAVISTA PROGRAMA SEP, OC 30 DÍA	660.129	-	660.129	31122014	1
13110	76049459	3	LIBROS TÉCNICOS P Y P LTDA.	2014	4	5	1140	2153102999025	COMPRA MATERIAL DIDÁCTICO Y OTROS DECRETO 53 COLEGIO SOL DE ILLIMANI.	6.281.252	-	6.281.252	21032014	1
13110	76049459	3	LIBROS TÉCNICOS P Y P LTDA.	2014	4	5	1140	2153102999025	COMPRA MATERIAL DIDÁCTICO Y OTROS DECRETO 53 COLEGIO SOL DE ILLIMANI.	2.281.252	-	2.281.252	21032014	1
13110	76058380	4	REDESS LTDA.	2014	4	5	202	2153407	REGULARIZA FACTURA Nº202 DE FECHA 30/08/201	64.000	-	64.000	01012014	1
13110	76062462	4	CONSTRUCTORA AVS LTDA.	2014	4	5	188	2152208008	EJECUCIÓN DE OBRAS REPARACIONES EN JARDÍN VILLA OHIGGINS FONDOS JUNJI	10.212.645	-	10.212.645	23122014	1
13110	76065184	2	INGENIERIA MECATEC CHILE LTDA.	2014	4	5	69	2153102999021	EJECUCIÓN DE OBRAS, JARDÍN INFANTIL JAVIERA CARRERA, CON CARGO A LA CU	1.902.612	-	1.902.612	09102014	1
13110	76067746	9	DABA ASCENSORES CHILE LTDA	2014	4	5	8291	2152206001	REPARACIÓN ASCENSOR COLEGIO BELLAVISTA OC 30 DÍAS.	535.500	-	535.500	02092014	1
13110	76067746	9	DABA ASCENSORES CHILE LTDA	2014	4	5	8436	2152206003	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA DE CABINA DE ASCENSOR EN COLEGIO OSC	452.200	-	452.200	16092014	1
13110	76067746	9	DABA ASCENSORES CHILE LTDA	2014	4	5	9021	2152208999002	F/9021 SERV. MANTENCION ASCENSOR DICIEMBRE 2014 - LICEO B.V.	71.263	-	71.263	19122014	1
13110	76067746	9	DABA ASCENSORES CHILE LTDA	2014	4	5	9020	2152208999002	F/9020 SERV. MANTENCION ASCENSOR DICIEMBRE 2014 - COLEGIO BE	71.263	-	71.263	10122014	1
13110	76067746	9	DABA ASCENSORES CHILE LTDA	2014	4	5	9019	2152208999002	F/9019 SERV. MANTENCION ASCENSOR DICIEMBRE 2014 - COLEGIO OS	71.263	-	71.263	10122014	1
13110	76067746	9	DABA ASCENSORES CHILE LTDA	2014	4	5	8959	2152208999002	PROVISIO E INSTALACION DE CERRADURA PARA PUERTA DE ASCENSOR.COLEGIO BE	29.750	-	29.750	28112014	1
13110	76067746	9	DABA ASCENSORES CHILE LTDA	2014	4	5	8605	2152208999002	FACTURA SERV. MANTENCION ASCENSOR OCTUBRE 2014 - COLEGIO OSCA	71.263	-	71.263	13102014	1
13110	76067746	9	DABA ASCENSORES CHILE LTDA	2014	4	5	8792	2152208999002	F/8792 SERV. MANTENCION ASCENSOR NOVIEMBRE 2014 - LICEO B.V.	71.263	-	71.263	13112014	1
13110	76067746	9	DABA ASCENSORES CHILE LTDA	2014	4	5	8793	2152208999002	F/8793 SERV. MANTENCION ASCENSOR NOVIEMBRE 2014 - COLEGIO BE	71.263	-	71.263	13112014	1
13110	76067746	9	DABA ASCENSORES CHILE LTDA	2014	4	5	8791	2152208999002	F/8791 SERV. MANTENCION ASCENSOR NOVIEMBRE 2014 - COLEGIO OS	71.263	-	71.263	13112014	1
13110	76068066	4	MUEBLERIA PATRICIO ZEPEDA MARTIN E.J.R.L.	2014	4	5	361	2152208008	CONSTRUCCIÓN DE COBERTIZO DE BAMBÚ A REALIZAR EN EL PATIO DE JUEGOS JA	3.231.110	-	3.231.110	31122014	1
13110	76093358	9	NAPSIS S.A.	2014	4	5	31433	2153102999001	F31433 SERV. PLATAFORMA DE GESTION EDUCACION DICIEMBRE 2014	2.291.521	-	2.291.521	01122014	1
13110	76093955	2	RANCHO EL AÑIL LTDA.	2014	4	5	1212	2153102999001	SALIDA JORNADA DE TRABAJO "EVALUACION 2014". COLEGIO ALTO CORDILLERA.	1.904.000	-	1.904.000	29122014	1
13110	76095039	4	LEDPROJECT LTDA.	2014	4	5	537	2152206001	REPARACIÓN DE CUBIERTA SECTOR ASCENSOR, COLEGIO LOS NAVÍOS, CON CARGO	481.950	-	481.950	11072014	1
13110	76095039	4	LEDPROJECT LTDA.	2014	4	5	39	2152208008	REPARACIÓN DE SALAS, JARDÍN INFANTIL LAS ARDILLATAS, CONDICIONES DE PA	3.902.325	-	3.902.325	30122014	1
13110	76118917	4	COMERCIAL COMPUARTS LTDA.	2014	4	5	583	2153102999001	COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO, COLEGIO ANDRES BELLO, CO	278.542	-	278.542	20102014	1
13110	76118917	4	COMERCIAL COMPUARTS LTDA.	2014	4	5	584	2153102999001	COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO, COLEGIO ANDRES BELLO, CO	80.223	-	80.223	20102014	1
13110	76118917	4	COMERCIAL COMPUARTS LTDA.	2014	4	5	585	2153102999001	COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO, COLEGIO ANDRES BELLO, CO	68.508	-	68.508	20102014	1
13110	76187776	3	CONSTRUCTORA HECTOR LINCOLEO TORO E.I.R.L.	2014	4	5	73	2152206001	EJECUCIÓN DE OBRA "REPARACIÓN DE FILTRACIÓN DE MATRIZ DE AGUA, EN SECT	364.687	-	364.687	09092014	1
13110	76208579	8	DEPORTES RAM S.A.	2014	4	5	1371	2153102999025	COMPRA MATERIALES DEPORTIVOS PARA TALLERES EXTRAESCOLARRES SEGUNDO SEM	238.251	-	238.251	23102014	1
13110	76216814	6	MAIRA ORTEGA CONSTRUCCIONES LTDA.	2014	4	5	46	2152206001	REGULARIZA REPARACIÓN DE FILTRACIÓN DE AGUA, COLEGIO LOS ALMENDROS, CO	488.600	-	488.600	30092014	1
13110	76283540	1	COMERCIAL Z-28 LTDA.	2014	4	5	3422	2153102999001	COMPRA DE TONER, COLEGIO ANDRÉS BELLO, CON CARGO A LEY SEP. CONDICIONE	427.091	-	427.091	29122014	1
13110	76289131	k	PRISMA ASESORÍAS LTDA.	2014	4	5	29	2153102999005	REGULARIZA ASESORÍA TÉCNICA PEDAGÓGICA, ÁREA DE EDUCACIÓN, CON CARGO	14.400.000	-	14.400.000	16122014	1
13110	76302071	1	RSO INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA	2014	4	5	66	2152206001	REPARACIÓN ELÉCTRICA COLEGIO ALTO CORDILLERA OC 30 DÍAS.	577.745	-	577.745	11122014	1
13110	76333920	3	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA ZIEMAX LTDA.	2014	4	5	1940	2153102999001	COMPRA MATERIAL COMPRENSIÓN LECTORA COLEGIO LO CAÑAS PROGRAMA SEP, C	2.085.999	-	2.085.999	16122014	1
13110	76342797	8	CLAVERO URBINA RAFAEL COMPAÑÍA LTDA.	2014	4	5	4	2152204001	REGULARIZA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ADM.CENTRAL CON CARGO A EDUCACIÓ	1.142.400	-	1.142.400	12122014	1
13110	76342797	8	CLAVERO URBINA RAFAEL COMPAÑÍA LTDA.	2014	4	5	7	2152208008	COMPRA MUEBLE CON LLAVE JARDÍN INFANTIL LOS CASTORCITOS, DESPACHAR EN	142.800	-	142.800	31122014	1
13110	76345660	9	EMPRESA EXTINTORES Y PREVENCION DE RIESGOS	2014	4	5	1942	2152208999003	F/1942 MANTENCION EXTINTORES COLEGIOS	187.425	-	187.425	23122014	1
13110	76345660	9	EMPRESA EXTINTORES Y PREVENCION DE RIESGOS	2014	4	5	1944	2152208999003	F/1944 MANTENCION EXTINTORES COLEGIOS	53.550	-	53.550	10122014	1
13110	76345660	9	EMPRESA EXTINTORES Y PREVENCION DE RIESGOS	2014	4	5	1943	2152208999003	F/1943 MANTENCION EXTINTORES COLEGIOS	106.743	-	106.743	10122014	1
13110	76345660	9	EMPRESA EXTINTORES Y PREVENCION DE RIESGOS	2014	4	5	1945	2152208999003	F/1945 MANTENCION EXTINTORES COLEGIOS	129.115	-	129.115	10122014	1
13110	76345660	9	EMPRESA EXTINTORES Y PREVENCION DE RIESGOS	2014	4	5	1946	2152208999003	F/1946 MANTENCION EXTINTOR COLEGIOS	203.490	-	203.490	10122014	1
13110	76345660	9	EMPRESA EXTINTORES Y PREVENCION DE RIESGOS	2014	4	5	1540	2153407	F/1540 - MANTENCION EXTINTORES JARDINES JUNJI	99.960	-	99.960	01012014	1
13110	76594610	7	INSTITUTO GRYMAC S.A.	2014	4	5	772	2153102999001	REGULARIZA ASESORÍA TÉCNICO PEDAGÓGICA, COLEGIOS, CON CARGO A LEY SEP	7.800.000	-	7.800.000	22122014	1
13110	77012870	6	COMERCIALIZADORA REDOFFICE LTDA	2014	4	5	517547	2153407	COMPRA MATERIALES AUTOCUIDADO HPV ÁREA EDUCACIÓN, DESPACHAR EN SERAF	36.003	-	36.003	01012014	1
13110	77012870	6	COMERCIALIZADORA REDOFFICE LTDA	2014	4	5	517548	2153407	COMPRA MATERIALES AUTOCUIDADO HPV ÁREA EDUCACIÓN, DESPACHAR EN SERAF	290.127	-	290.127	01012014	1
13110	77304400	7	MANTENCIONES HIDRAULICAS LTDA.	2014	4	5	13919	2152206001	F/13919 MANTENCION BOMBAS DE AGUA NOVIEMBRE 2014 - COLEGIO L	85.680	-	85.680	30112014	1
13110	77304400	7	MANTENCIONES HIDRAULICAS LTDA.	2014	4	5	13866	2152206006	F/13866-13867 INSPECCION DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUAS SERV	85.680	-	85.680	30102014	1
13110	77304400	7	MANTENCIONES HIDRAULICAS LTDA.	2014	4	5	13867	2152206006	F/13866-13867 INSPECCION DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUAS SERV	85.680	-	85.680	30102014	1
13110	77304400	7	MANTENCIONES HIDRAULICAS LTDA.	2014	4	5	13900	2152206006	ASISTENCIA Y REPARACION DE EMERGENCIAS EN CENTRAL DE BOMBEO DE AGUA PO	174.930	-	174.930	21112014	1
13110	77304400	7	MANTENCIONES HIDRAULICAS LTDA.	2014	4	5	13946	2152206006	F/13946 MANT. PREVENTIVA BOMBAS DE AGUA DICIEMBRE 2014 - COL	85.680	-	85.680	18122014	1
13110	77377980	5	COMERCIAL DEKATUN LIMITADA.	2014	4	5	2324	2153407	F/2508-2510-2514-2324-2513-2507-2506 COMERC. DEKATUN LTDA.	952.785	-	952.785	01012014	1
13110	77377980	5	COMERCIAL DEKATUN LIMITADA.	2014	4	5	2506	2153407	F/2508-2510-2514-2324-2513-2507-2506 COMERC. DEKATUN LTDA.	255.612	-	255.612	01012014	1
13110	77377980	5	COMERCIAL DEKATUN LIMITADA.	2014	4	5	2507	2153407	F/2508-2510-2514-2324-2513-2507-2506 COMERC. DEKATUN LTDA.	702.933	-	702.933	01012014	1
13110	77377980	5	COMERCIAL DEKATUN LIMITADA.	2014	4	5	2508	2153407	F/2508-2510-2514-2324-2513-2507-2506 COMERC. DEKATUN LTDA.	298.214	-	298.214	01012014	1
13110	77377980	5	COMERCIAL DEKATUN LIMITADA.	2014	4	5	2510	2153407	F/2508-2510-2514-2324-2513-2507-2506 COMERC. DEKATUN LTDA.	70.448	-	70.448	01012014	1
13110	77377980	5	COMERCIAL DEKATUN LIMITADA.	2014	4	5	2513	2153407	F/2508-2510-2514-2324-2513-2507-2506 COMERC. DEKATUN LTDA.	462.910	-	462.910	01012014	1
13110	77377980	5	COMERCIAL DEKATUN LIMITADA.	2014	4	5	2514	2153407	F/2508-2510-2514-2324-2513-2507-2506 COMERC. DEKATUN LTDA.	40.936	-	40.936	01012014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	79526	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JUNIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	03072014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	79527	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JUNIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	03072014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	79529	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JUNIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	03072014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	79531	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JUNIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	03072014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	79532	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JUNIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	03072014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	79533	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JUNIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	03072014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	79534	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JUNIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	03072014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	79535	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JUNIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	03072014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	79536	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JUNIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	03072014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	79537	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JUNIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	03072014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	79538	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JUNIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	03072014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	79539	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JUNIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	03072014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	79540	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JUNIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	03072014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	79541	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JUNIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	03072014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	79542	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JUNIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	03072014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	79543	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JUNIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	03072014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	79545	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JUNIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	03072014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	79546	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JUNIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	03072014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	79547	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JUNIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	03072014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	79548	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JUNIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	03072014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	79549	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JUNIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	03072014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	79550	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JUNIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	03072014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	79553	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JUNIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	03072014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	79556	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JUNIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	03072014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	79557	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JUNIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	03072014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	79562	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JUNIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	03072014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	79567	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JUNIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	03072014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	80708	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JULIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	06082014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	80709	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JULIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	06082014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	80711	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JULIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	06082014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	80713	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JULIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	06082014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	80714	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JULIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	06082014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	80715	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JULIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	06082014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	80716	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JULIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	06082014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	80717	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JULIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	06082014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	80718	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JULIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	06082014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	80719	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JULIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	06082014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	80720	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JULIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	06082014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	80721	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JULIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	06082014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	80722	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JULIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	06082014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	80723	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JULIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	06082014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	80724	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JULIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	06082014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	80725	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JULIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	06082014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	80726	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JULIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	06082014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	80727	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JULIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	06082014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	80728	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JULIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	06082014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	80729	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JULIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	06082014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	80730	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JULIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	06082014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	80731	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JULIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	06082014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	80732	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JULIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	06082014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.

13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	84198	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS OCTUBRE 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	04112014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	84199	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS OCTUBRE 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	04112014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	84200	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS OCTUBRE 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	04112014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	84201	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS OCTUBRE 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	04112014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	84202	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS OCTUBRE 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	04112014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	84205	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS OCTUBRE 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	04112014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	84208	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS OCTUBRE 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	04112014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	84209	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS OCTUBRE 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	04112014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	84214	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS OCTUBRE 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	04112014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	84219	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS OCTUBRE 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	04112014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	80709	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JULIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	06082014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	80711	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JULIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	06082014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	80713	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JULIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	06082014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	80714	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JULIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	06082014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	80715	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JULIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	06082014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	80716	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JULIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	06082014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	80717	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JULIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	06082014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	80718	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JULIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	06082014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	80719	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JULIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	06082014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	80720	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JULIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	06082014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	80721	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JULIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	06082014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	80722	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JULIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	06082014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	80723	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JULIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	06082014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	80724	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JULIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	06082014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	80725	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JULIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	06082014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	80726	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JULIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	06082014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	80727	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JULIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	06082014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	80728	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JULIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	06082014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	80729	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JULIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	06082014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	80730	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JULIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	06082014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	80731	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JULIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	06082014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	80732	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JULIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	06082014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	80735	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JULIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	06082014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	80738	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JULIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	06082014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	80739	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JULIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	06082014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	80744	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JULIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	06082014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	80749	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JULIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	06082014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	80708	2152208002	F/80708 SERVICIO MONITOREO ALARMAS JULIO 2014 - C. COMUNITARIO LOS NAV	33.122	-	33.122	06082014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	79529	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JUNIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	03072014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	79531	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JUNIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	03072014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	79532	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JUNIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	03072014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	79533	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JUNIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	03072014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	79534	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JUNIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	03072014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	79535	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JUNIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	03072014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	79536	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JUNIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	03072014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	79537	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JUNIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	03072014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	79538	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JUNIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	03072014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	79539	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JUNIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	03072014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	79540	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JUNIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	03072014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	79541	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JUNIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	03072014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	79542	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JUNIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	03072014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	79543	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JUNIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	03072014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	79545	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JUNIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	03072014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	79546	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JUNIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	03072014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	79547	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JUNIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	03072014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	79548	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JUNIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	03072014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	79549	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JUNIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	03072014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	79550	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JUNIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	03072014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	79553	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JUNIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	03072014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	79556	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JUNIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	03072014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	79557	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JUNIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	03072014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	79562	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JUNIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	03072014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	79567	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JUNIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	03072014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	79526	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JUNIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	03072014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	79527	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JUNIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	03072014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	85355	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS NOVIEMBRE 2014 - COLEGIO	33.122	-	33.122	03122014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	85356	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS NOVIEMBRE 2014 - COLEGIO	33.122	-	33.122	03122014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	85358	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS NOVIEMBRE 2014 - COLEGIO	33.122	-	33.122	03122014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	85360	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS NOVIEMBRE 2014 - COLEGIO	33.122	-	33.122	03122014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	85361	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS NOVIEMBRE 2014 - COLEGIO	33.122	-	33.122	03122014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	85362	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS NOVIEMBRE 2014 - COLEGIO	33.122	-	33.122	03122014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	85363	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS NOVIEMBRE 2014 - COLEGIO	33.122	-	33.122	03122014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	85364	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS NOVIEMBRE 2014 - COLEGIO	33.122	-	33.122	03122014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	85365	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS NOVIEMBRE 2014 - COLEGIO	33.122	-	33.122	03122014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	85366	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS NOVIEMBRE 2014 - COLEGIO	33.122	-	33.122	03122014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	85367	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS NOVIEMBRE 2014 - COLEGIO	33.122	-	33.122	03122014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	85368	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS NOVIEMBRE 2014 - COLEGIO	33.122	-	33.122	03122014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	85369	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS NOVIEMBRE 2014 - COLEGIO	33.122	-	33.122	03122014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	85370	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS NOVIEMBRE 2014 - COLEGIO	33.122	-	33.122	03122014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	85371	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS NOVIEMBRE 2014 - COLEGIO	33.122	-	33.122	03122014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	85372	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS NOVIEMBRE 2014 - COLEGIO	33.122	-	33.122	03122014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	85373	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS NOVIEMBRE 2014 - COLEGIO	33.122	-	33.122	03122014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	85374	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS NOVIEMBRE 2014 - COLEGIO	33.122	-	33.122	03122014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	85375	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS NOVIEMBRE 2014 - COLEGIO	33.122	-	33.122	03122014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	85376	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS NOVIEMBRE 2014 - COLEGIO	33.122	-	33.122	03122014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	85377	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS NOVIEMBRE 2014 - COLEGIO	33.122	-	33.122	03122014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	85378	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS NOVIEMBRE 2014 - COLEGIO	33.122	-	33.122	03122014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	85381	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS NOVIEMBRE 2014 - COLEGIO	33.122	-	33.122	03122014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	85384	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS NOVIEMBRE 2014 - COLEGIO	33.122	-	33.122	03122014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	85385	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS NOVIEMBRE 2014 - COLEGIO	33.122	-	33.122	03122014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	85390	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS NOVIEMBRE 2014 - COLEGIO	33.122	-	33.122	03122014	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	85395	2152208002	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS NOVIEMBRE 2014 - COLEGIO	33.122	-	33.122	03122014	1
13110	77722480	8	SISTEMA DE IMPRESION COPIADO Y TERMINACION COPY PRINT LTD	2014	4	5	13094	2152204001	ADQUISICIÓN DE TONER , CENTRO COMUNITARIO LOS NAVÍOS, CON CARGO A LA C	19.278	-	19.278	30042014	1
13110	77722480	8	SISTEMA DE IMPRESION COPIADO Y TERMINACION COPY PRINT LTD	2014	4	5	13808	2153102999001	REGULARIZA REPARACIÓN DE MAQUINA COPIADORA, COLEGIO BENJAMÍN VICUÑA M	59.500	-	59.500	18122014	1
13110	77722480	8	SISTEMA DE IMPRESION COPIADO Y TERMINACION COPY PRINT LTD	2014	4	5	13805	2153102999001	REGULARIZA REPARACIÓN DE MAQUINA FOTOCOPIADOR, LICEO NUEVO AMANECER,	35.700	-	35.700	18122014	1
13110	77722480	8	SISTEMA DE IMPRESION COPIADO Y TERMINACION COPY PRINT LTD	2014	4	5	13817	2153102999001	REGULARIZA SERVICIO DE REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y COMPRAS DE RESMAS DE P	5.721.268	-	5.721.268	23122014	1
13110	77722480	8	SISTEMA DE IMPRESION COPIADO Y TERMINACION COPY PRINT LTD	2014	4	5	13834	2153102999001	REGULARIZA REPARACIÓN DE MAQUINA DUPLO, COLEGIO CAPITÁN PASTENE, CON C	110.932	-	110.932	29122014	1
13110	77722480	8	SISTEMA DE IMPRESION COPIADO Y TERMINACION COPY PRINT LTD	2014	4	5	13836	2153102999001	COMPRA DE TINTAS Y MASTER, COLEGIO MARÍA ELENA, CON CARGO A LEY SEP, C	496.230	-	496.230	30122014	1
13110	77722480	8	SISTEMA DE IMPRESION COPIADO Y TERMINACION COPY PRINT LTD	2014	4	5	13791	2153102999025	REGULARIZA REPARACIÓN FOTOCOPIADORAS COLEGIO SOL DEL ILLIMANI. OC 30 D	72.590	-	72.590	12122014	1
13110	77722480	8	SISTEMA DE IMPRESION COPIADO Y TERMINACION COPY PRINT LTD	2014	4	5	6715	2153407	REGULARIZA TONER COLEGIO MARCELA PAZ. GUÍA Nº4081 DE FECHA 19/12/08	26.597	-	26.597	01012014	1
13110	77722480	8	SISTEMA DE IMPRESION COPIADO Y TERMINACION COPY PRINT LTD	2014	4	5	6716	2153407	REGULARIZA TONER COLEGIO MARCELA PAZ. GUÍA Nº4081 DE FECHA 19/12/08	165.529	-	165.529	01012014	1
13110	77722480	8	SISTEMA DE IMPRESION COPIADO Y TERMINACION COPY PRINT LTD	2014	4	5	6798	2153407	REGULARIZA COMPRA DE TINTAS COLEGIO REPOMBIMC, CON CONDICIONES DE PA	141.860	-	141.860	01012014	1
13110	77722480	8	SISTEMA DE IMPRESION COPIADO Y TERMINACION COPY PRINT LTD	2014	4	5	6788	2153407	COMPRA TINTAS Y MASTER LICEO TEC.PROFESIONAL. MATERIALES PRIMER SEME	193.524	-	193.524	01012014	1
13110	77771940	8	IMPORTADORA Y EXPORTADORA CORELLA LTDA.	2014	4	5	1075	2153102999001	COMPRA MATERIAL DIDÁCTICO MATEMÁTICAS COLEGIOS EDUC.PARVULARIA Y BÁSIC	450.100	-	450.100	22122014	1
13110	78178530	k	ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA.	2014	4	5	610934	2153407	COMPRA MATERIALES DE OFICINA COLEGIO CAP.PASTENE PROGRAMA SEP. CONDI	18.112	-	18.112	01012014	1
13110	78178530	k	ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA.	2014	4	5	595852	2153407	COMPRA MATERIALES PLAN SUPERACIÓN PROFESIONAL EDUCACIÓN, FAVOR DESPA	48.529	-	48.529	01012014	1
13110	78178530	k	ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA.	2014	4	5	595892	2153407	COMPRA MATERIALES PLAN SUPERACIÓN PROFESIONAL EDUCACIÓN, FAVOR DESPA	880.357	-	880.357	01012014	1
13110	78595640	0	ASCENSORES CHILE S.A.	2014	4	5	47906	2152208999002	F/47906 SERV. MANTENCION ASCENSOR DICIEMBRE 2014 - COLEGIO C	77.655	-	77.655	11122014	1
13110	78595640	0	ASCENSORES CHILE S.A.	2014	4	5	47438	2152208999002	F/47438 SERV. MANTENCION ASCENSOR OCTUBRE 2014 - COLEGIO CAR	77.655	-	77.655	27102014	1
13110	78595640	0	ASCENSORES CHILE S.A.	2014	4	5	47367	2152208999002	F/47367 SERV. MANTENCION ASCENSOR OCTUBRE 2014 - LICEO LOS A	89.250	-	89.250	13102014	1
13110	78595640	0	ASCENSORES CHILE S.A.	2014	4	5	47493	2152208999002	F/47493 SERV. MANTENCION ASCENSOR OCTUBRE 2014 - COLEGIO SAN	89.250	-	89.250	27102014	1
13110	78595640	0	ASCENSORES CHILE S.A.	2014	4	5	47723	2152208999002	F/47723 SERV. MANTENCION ASCENSOR NOVIEMBRE 2014 - COLEGIO S	89.250	-	89.250	19122014	1
13110	78595640	0	ASCENSORES CHILE S.A.	2014	4	5	47689	2152208999002	F/47689 SERV. MANTENCION ASCENSOR NOVIEMBRE 2014 - COLEGIO C	77.655	-	77.655	10112014	1
13110	78595640	0	ASCENSORES CHILE S.A.	2014	4	5	46165	2152208999002	FACTURAS MANTENCION ASCENSOR MAYO 2014 - COLEGIOS	87.097	-	87.097	15052014	1
13110	78595640	0	ASCENSORES CHILE S.A.	2014	4	5	46212	2152208999002	FACTURAS MANTENCION ASCENSOR MAYO 2014 - COLEGIOS	89.250	-	89.250	20052014	1
13110	78595640	0	ASCENSORES CHILE S.A.	2014	4	5	46239	2152208999002	FACTURAS MANTENCION ASCENSOR MAYO 2014 - COLEGIOS	75.734	-	75.734	26052014	1
13110	78595640	0	ASCENSORES CHILE S.A.	2014	4	5	46167	2152208999002	F/46167 MANTENCION ASCENSOR MAYO 2014 - LICEO NUEVO AMANECER	89.250	-	89.250	15052014	1
13110	78630550	0	INGECONS LTDA	2014	4	5	792	2153102004003	ESTADO DE PAGO 5, 6 Y 7 AMPLIACION COLEGIO C. PASTENE	10.846.075	-	10.846.075	15072014	1
13110	78630550	0	INGECONS LTDA	2014	4	5	799	2153102004003	ESTADO DE PAGO 5, 6 Y 7 AMPLIACION COLEGIO C. PASTENE	20.348.270	-	20.348.270	28082014	1
13110	78630550	0	INGECONS LTDA	2014	4	5	806	2153102004003	ESTADO DE PAGO 5, 6 Y 7 AMPLIACION COLEGIO C. PASTENE	29.109.749	-	29.109.749	30092014	1
13110	79749710	k	SOCIEDAD ATENAS DEPORTES LIMITADA.	2014	4	5	5129	2153102999025	COMPRA MATERIAL DEPORTIVO COLEGIO SOL DEL ILLIMANI OC 30 DIAS.	164.250	-	164.250	01102014	1
13110	79909150	k	METALÚRGICA SILCOSIL LIMITADA	2014	4	5	933-62904	2153102999025	COMPRA MOBILIARIO ESCUELA SAMORIO OC 30 DÍAS. CC MERCADO PÚBLICO Nº12	284.115	-	284.115	27052014	1
13110	79952540	2	COMERCIAL OFFICENTER LTDA.	2014	4	5	13233	2152208008	COMPRA MATERIAL FUNGIBLE JARDÍN VILLA OHIGGINS OC 30 DÍAS, PROGRAMA JU	158.615	-	158.615	29122014	1
13110	79952540	2	COMERCIAL OFFICENTER LTDA.	2014	4	5	13235	2152208008	COMPRA MATERIAL FUNGIBLE JARDÍN VILLA OHIGGINS OC 30 DÍAS, PROGRAMA JU	484.473	-	484.473	29122014

13110	83068700	9	FERIA CHILENA DEL_LIBRO LTDA .	2014	4	5	30260	2153407	F/30260 FERIA CHILENA DEL LIBRO- TEXTOS PLAN SUPERACION PROF	540.330	-	540.330	01012014	1
13110	85233500	9	FABRIMETAL S.A.	2014	4	5	646	2152208999002	F/646 SERV. MANTENCION ASCENSOR OCTUBRE 2014 - COLEGIO MARIA	127.343	-	127.343	30102014	1
13110	85233500	9	FABRIMETAL S.A.	2014	4	5	1028	2152208999002	F/1028 SERV. MANTENCION ASCENSOR NOVIEMBRE 2014 - COLEGIO MA	128.478	-	128.478	2811 2014	1
13110	85233500	9	FABRIMETAL S.A.	2014	4	5	1258	2152208999002	F/1258 SERV. MANTENCION ASCENSOR DICIEMBRE 2014 - COLEGIO MA	128.947	-	128.947	1512 2014	1
13110	86130200	8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACIÓN LTDA	2014	4	5	68145	2153407	F/68145 ARRIENDO Y MANTENCION SISTEMAS GESTION DIC. 2006	436.788	-	436.788	01012014	1
13110	87845500	2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2014	4	5	28147983	2153407	B/28147983 TELEFONICA CHILE S.A. - JARDIN INTERCULTURAL	3.990	-	3.990	01012014	1
13110	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2014	4	5	34612137	2152205005	BOLETAS TELEFONICA CHILE S.A. - COLEGIOS	33.404	-	33.404	20122014	1
13110	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2014	4	5	34612140	2152205005	BOLETAS TELEFONICA CHILE S.A. - COLEGIOS	43.005	-	43.005	20122014	1
13110	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2014	4	5	34612150	2152205005	BOLETAS TELEFONICA CHILE S.A. - COLEGIOS	28.808	-	28.808	20122014	1
13110	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2014	4	5	34612151	2152205005	BOLETAS TELEFONICA CHILE S.A. - COLEGIOS	82.176	-	82.176	20122014	1
13110	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2014	4	5	34612153	2152205005	BOLETAS TELEFONICA CHILE S.A. - COLEGIOS	21.812	-	21.812	20122014	1
13110	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2014	4	5	34612161	2152205005	BOLETAS TELEFONICA CHILE S.A. - COLEGIOS	36.048	-	36.048	20122014	1
13110	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2014	4	5	34612162	2152205005	BOLETAS TELEFONICA CHILE S.A. - COLEGIOS	95.139	-	95.139	20122014	1
13110	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2014	4	5	34612165	2152205005	BOLETAS TELEFONICA CHILE S.A. - COLEGIOS	15.963	-	15.963	20122014	1
13110	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2014	4	5	34612166	2152205005	BOLETAS TELEFONICA CHILE S.A. - COLEGIOS	34.608	-	34.608	20122014	1
13110	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2014	4	5	34675809	2152205005	B/34675809 TELEFONICA CHILE S.A. - COLEGIO SOTERO DEL RIO	22.580	-	22.580	31122014	1
13110	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2014	4	5	34612122	2152208008	BOLETAS TELEFONICA CHILE S.A. - JARDINES JUNJI	101.977	-	101.977	20122014	1
13110	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2014	4	5	34612133	2152208008	BOLETAS TELEFONICA CHILE S.A. - JARDINES JUNJI	107.115	-	107.115	20122014	1
13110	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2014	4	5	19063613684	2153407	TELEFONO- COLEGIOS	106.885	-	106.885	01012014	1
13110	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2014	4	5	19063613706	2153407	TELEFONO- COLEGIOS	14.512	-	14.512	01012014	1
13110	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2014	4	5	19063613730	2153407	TELEFONO- COLEGIOS	44.901	-	44.901	01012014	1
13110	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2014	4	5	19063613773	2153407	TELEFONO- COLEGIOS	61.070	-	61.070	01012014	1
13110	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2014	4	5	19063613803	2153407	TELEFONO- COLEGIOS	39.293	-	39.293	01012014	1
13110	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2014	4	5	19063613811	2153407	TELEFONO- COLEGIOS	35.713	-	35.713	01012014	1
13110	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2014	4	5	19063613862	2153407	TELEFONO- COLEGIOS	64.280	-	64.280	01012014	1
13110	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2014	4	5	69067238443	2153407	TELEFONO- COLEGIOS	85.840	-	85.840	01012014	1
13110	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2014	4	5	19071854011	2153407	TELEFONO - COLEGIOS	13.483	-	13.483	01012014	1
13110	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2014	4	5	19072159961	2153407	TELEFONO - COLEGIOS	45.181	-	45.181	01012014	1
13110	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2014	4	5	19072159988	2153407	TELEFONO - COLEGIOS	15.203	-	15.203	01012014	1
13110	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2014	4	5	19072159996	2153407	TELEFONO - COLEGIOS	138.809	-	138.809	01012014	1
13110	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2014	4	5	23441506	2153407	F/23441506 TELEFONO ASOCIADO - COLEGIOS	116.064	-	116.064	01012014	1
13110	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2014	4	5	23441506	2153407	F/23441506 TELEFONO ASOCIADO - JARDINES	25.792	-	25.792	01012014	1
13110	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2014	4	5	23422269	2153407	F/23422269 TELEFONO ASOCIADO - COLEGIOS	544.460	-	544.460	01012014	1
13110	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2014	4	5	23422269	2153407	F/23422269 TELEFONO ASOCIADO - JJ LOS CASTORCITOS	136.115	-	136.115	01012014	1
13110	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2014	4	5	23576362	2153407	F/23576362 TELEFONO COLEGIO FCO. VERGARA	28.061	-	28.061	01012014	1
13110	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2014	4	5	22896335	2153407	F/22896335 TELEFONO L.T.P.	133.643	-	133.643	01012014	1
13110	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2014	4	5	32020860	2153407	B/32020860 CHILECTRA S.A. - JARDIN ESTRELLA DE BELEN	110.580	-	110.580	01012014	1
13110	90684000	6	EDITORIAL ZIG ZAG S.A.	2014	4	5	45978	2152208008	COMPRA EQUIPAMIENTO JARDÍN LAS ARDILLITAS PROGRAMA JUNJI OC 30 DÍAS.	1.832.600	-	1.832.600	31122014	1
13110	91806000	6	ABASTIBLE S.A.	2014	4	5	8210495	2152205003	REGULARIZA COMPRA DE VALES DE GAS, LICEO INDIRA GANDHI, MERCADO PUBLIC	178.909	-	178.909	1612 2014	1
13110	92083000	5	DIMACOFI S.A	2014	4	5	3240368	2153407	F/3240374-3240368 DIMACOFI TINTAS - COLEGIOS	1.269.980	-	1.269.980	01012014	1
13110	92083000	5	DIMACOFI S.A	2014	4	5	3240374	2153407	F/3240374-3240368 DIMACOFI TINTAS - COLEGIOS	591.894	-	591.894	01012014	1
13110	92214000	6	MELLAFE Y SALAS S.A.	2014	4	5	81897	2153407	REGULARIZA FACTURA Nº81897 DE FECHA 30/09/04. COMPRA DUPLICADORA COL	2.870.990	-	2.870.990	01012014	1
13110	92214000	6	MELLAFE Y SALAS S.A.	2014	4	5	67193	2153407	MELLAFE Y SALAS - REGULARIZA FACTURA Nº67193 DE FECHA 30/04/09.	2.349.060	-	2.349.060	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	431170	2153407	F/431170 ARQUIMED-MATERIALES DE CIENCIAS PLAN SUPERAC. PROF.- ABONO	500.000	-	500.000	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	431170	2153407	F/431170 ARQUIMED-MATERIALES DE CIENCIAS PLAN SUPERAC. PROF.- SALDO	701.954	-	701.954	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	431170	2153407	COMPRA MATERIALES DE CIENCIAS PLAN DE SUPERACIÓN PROFESIONA	1.201.954	-	1.201.954	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	526093	2153407	CENTRO DE APOYO PARA APRENDIZAJE.CONSTRUCTIVO DE LENGUAJE. EDUCACIÓN	2.529.940	-	2.529.940	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	4430	2153407	SERVICIO DE ASESORÍA, COLEGIO GUARDA MARIN, CON CARGO A LA CUENTA D	373.187	-	373.187	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	4440	2153407	SERVICIO DE ASESORÍA, COLEGIO GUARDA MARIN, CON CARGO A LA CUENTA D	55.978	-	55.978	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	4547	2153407	SERVICIO DE ASESORÍA, COLEGIO GUARDA MARIN, CON CARGO A LA CUENTA D	335.868	-	335.868	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	4549	2153407	SERVICIO DE ASESORÍA, COLEGIO GUARDA MARIN, CON CARGO A LA CUENTA D	494.472	-	494.472	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	4550	2153407	SERVICIO DE ASESORÍA, COLEGIO GUARDA MARIN, CON CARGO A LA CUENTA D	373.187	-	373.187	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	4840	2153407	SERVICIO DE ASESORÍA, COLEGIO GUARDA MARIN, CON CARGO A LA CUENTA D	335.868	-	335.868	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	4843	2153407	SERVICIO DE ASESORÍA, COLEGIO GUARDA MARIN, CON CARGO A LA CUENTA D	373.187	-	373.187	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	4853	2153407	SERVICIO DE ASESORÍA, COLEGIO GUARDA MARIN, CON CARGO A LA CUENTA D	55.978	-	55.978	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	4427	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 1 DE 12 COLEGIO G.E.RIQUELME PROYECTO	335.868	-	335.868	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	4429	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 1 DE 12 COLEGIO G.E.RIQUELME PROYECTO	494.472	-	494.472	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	4560	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 1 DE 12 COLEGIO G.E.RIQUELME PROYECTO	55.978	-	55.978	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	5054	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 1 DE 12 COLEGIO G.E.RIQUELME PROYECTO	335.868	-	335.868	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	5056	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 1 DE 12 COLEGIO G.E.RIQUELME PROYECTO	494.472	-	494.472	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	5057	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 1 DE 12 COLEGIO G.E.RIQUELME PROYECTO	373.187	-	373.187	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	5067	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 1 DE 12 COLEGIO G.E.RIQUELME PROYECTO	55.978	-	55.978	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	5212	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 1 DE 12 COLEGIO G.E.RIQUELME PROYECTO	335.868	-	335.868	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	4727	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 6 DE 12 COLEGIO REP.DOMINICANA PROYECT	335.868	-	335.868	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	4729	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 6 DE 12 COLEGIO REP.DOMINICANA PROYECT	494.472	-	494.472	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	4731	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 6 DE 12 COLEGIO REP.DOMINICANA PROYECT	373.187	-	373.187	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	4742	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 6 DE 12 COLEGIO REP.DOMINICANA PROYECT	55.978	-	55.978	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	5214	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 6 DE 12 COLEGIO REP.DOMINICANA PROYECT	494.472	-	494.472	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	5215	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 6 DE 12 COLEGIO REP.DOMINICANA PROYECT	373.187	-	373.187	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	5225	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 6 DE 12 COLEGIO REP.DOMINICANA PROYECT	55.978	-	55.978	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	4851	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL.COLEGIO SANTA IRENE, CON CARGO A LA CUENTA DE	597.099	-	597.099	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	524570	2153407	AULA DE RECURSOS DIDÁCTICOS COLEGIO LOS NAVÍOS PROYECTO INTEGRACIÓN.	11.725.308	-	11.725.308	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	524580	2153407	AULA DE RECURSOS DIDÁCTICOS COLEGIO LOS NAVÍOS PROYECTO INTEGRACIÓN.	11.725.308	-	11.725.308	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	4561	2153407	AULA DE RECURSOS DIDÁCTICOS COLEGIO CATALUÑA PROYECTO INTEGRACIÓN. F	886.318	-	886.318	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	4844	2153407	AULA DE RECURSOS DIDÁCTICOS COLEGIO CATALUÑA PROYECTO INTEGRACIÓN. F	606.428	-	606.428	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	4850	2153407	AULA DE RECURSOS DIDÁCTICOS COLEGIO CATALUÑA PROYECTO INTEGRACIÓN. F	1.492.747	-	1.492.747	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	4852	2153407	AULA DE RECURSOS DIDÁCTICOS COLEGIO CATALUÑA PROYECTO INTEGRACIÓN. F	671.736	-	671.736	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	5219	2153407	AULA DE RECURSOS DIDÁCTICOS COLEGIO CATALUÑA PROYECTO INTEGRACIÓN. F	1.016.934	-	1.016.934	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	524574	2153407	AULA DE RECURSOS DIDÁCTICOS COLEGIO CATALUÑA PROYECTO INTEGRACIÓN. F	11.725.308	-	11.725.308	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	524575	2153407	AULA DE RECURSOS DIDÁCTICOS COLEGIO CATALUÑA PROYECTO INTEGRACIÓN. F	11.725.308	-	11.725.308	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	5216	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 6 DE 12 COLEGIO NUEVO AMANECER PROYECT	606.428	-	606.428	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	5220	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 6 DE 12 COLEGIO NUEVO AMANECER PROYECT	531.791	-	531.791	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	5221	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 6 DE 12 COLEGIO NUEVO AMANECER PROYECT	587.769	-	587.769	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	5222	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 6 DE 12 COLEGIO NUEVO AMANECER PROYECT	1.492.747	-	1.492.747	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	5223	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 6 DE 12 COLEGIO NUEVO AMANECER PROYECT	597.099	-	597.099	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	5226	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 6 DE 12 COLEGIO NUEVO AMANECER PROYECT	886.318	-	886.318	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	5227	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 6 DE 12 COLEGIO NUEVO AMANECER PROYECT	653.077	-	653.077	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	4439	2153407	AULA DE RECURSOS DIDÁCTICOS ESCUELA SAMORITO PROYECTO INTEGRACIÓN. F	671.736	-	671.736	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	4728	2153407	AULA DE RECURSOS DIDÁCTICOS ESCUELA SAMORITO PROYECTO INTEGRACIÓN. F	737.044	-	737.044	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	4846	2153407	AULA DE RECURSOS DIDÁCTICOS ESCUELA SAMORITO PROYECTO INTEGRACIÓN. F	615.758	-	615.758	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	4847	2153407	AULA DE RECURSOS DIDÁCTICOS ESCUELA SAMORITO PROYECTO INTEGRACIÓN. F	1.016.934	-	1.016.934	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	524576	2153407	AULA DE RECURSOS DIDÁCTICOS ESCUELA SAMORITO PROYECTO INTEGRACIÓN. F	11.725.308	-	11.725.308	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	524577	2153407	AULA DE RECURSOS DIDÁCTICOS ESCUELA SAMORITO PROYECTO INTEGRACIÓN. F	11.725.308	-	11.725.308	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	524578	2153407	AULA DE RECURSOS DIDÁCTICOS ESCUELA SAMORITO PROYECTO INTEGRACIÓN. F	11.725.308	-	11.725.308	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	524579	2153407	AULA DE RECURSOS DIDÁCTICOS ESCUELA SAMORITO PROYECTO INTEGRACIÓN. F	3.327.254	-	3.327.254	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	4437	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL.COLEGIO SÓTERO DEL RÍO, CON CARGO A LA CUENTA	1.492.747	-	1.492.747	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	4441	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL.COLEGIO SÓTERO DEL RÍO, CON CARGO A LA CUENTA	886.318	-	886.318	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	4442	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL.COLEGIO SÓTERO DEL RÍO, CON CARGO A LA CUENTA	653.077	-	653.077	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	4743	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL.COLEGIO SÓTERO DEL RÍO, CON CARGO A LA CUENTA	886.318	-	886.318	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	4744	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL.COLEGIO SÓTERO DEL RÍO, CON CARGO A LA CUENTA	653.077	-	653.077	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	4845	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL.COLEGIO SÓTERO DEL RÍO, CON CARGO A LA CUENTA	522.461	-	522.461	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	4848	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL.COLEGIO SÓTERO DEL RÍO, CON CARGO A LA CUENTA	531.791	-	531.791	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	4854	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL.COLEGIO SÓTERO DEL RÍO, CON CARGO A LA CUENTA	886.318	-	886.318	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	4433	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL.COLEGIO BELLAVISTA, CON CARGO A LA CUENTA DE I	615.758	-	615.758	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	4562	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL.COLEGIO BELLAVISTA, CON CARGO A LA CUENTA DE I	653.077	-	653.077	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	4732	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL.COLEGIO BELLAVISTA, CON CARGO A LA CUENTA DE I	606.428	-	606.428	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	4733	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL.COLEGIO BELLAVISTA, CON CARGO A LA CUENTA DE I	522.461	-	522.461	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	4741	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL.COLEGIO BELLAVISTA, CON CARGO A LA CUENTA DE I	671.736	-	671.736	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	4841	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL.COLEGIO BELLAVISTA, CON CARGO A LA CUENTA DE I	737.044	-	737.044	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	4842	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL.COLEGIO BELLAVISTA, CON CARGO A LA CUENTA DE I	494.472	-	494.472	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	4849	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL.COLEGIO BELLAVISTA, CON CARGO A LA CUENTA DE I	587.769	-	587.769	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	4735	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL.COLEGIO MARÍA ELENA, CON CARGO A LA CUENTA DE	615.758	-	615.758	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	4736	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL.COLEGIO MARÍA ELENA, CON CARGO A LA CUENTA DE	1.016.934	-	1.016.934	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	4737	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL.COLEGIO MARÍA ELENA, CON CARGO A LA CUENTA DE	531.791	-	531.791	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	4738	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL.COLEGIO MARÍA ELENA, CON CARGO A LA CUENTA DE	587.769	-	587.769	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	4739	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL.COLEGIO MARÍA ELENA, CON CARGO A LA CUENTA DE	1.492.747	-	1.492.747	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	4740	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL.COLEGIO MARÍA ELENA, CON CARGO A LA CUENTA DE	597.099	-	597.099	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	4855	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL.COLEGIO MARÍA ELENA, CON CARGO A LA CUENTA DE	653.077	-	653.077	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	5062	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL.COLEGIO MARÍA ELENA, CON CARGO A LA CUENTA DE	531.791	-	531.791	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	4434	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 1 DE 12 COLEGIO LAS LILAS PROYECTO INT	1.016.934	-	1.016.934	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	4435	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 1 DE 12 COLEGIO LAS LILAS PROYECTO INT	531.791	-	531.791	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	4436	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 1 DE 12 COLEGIO LAS LILAS PROYECTO INT	587.769	-	587.769	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	5217	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 1 DE 12 COLEGIO LAS LILAS PROYECTO INT	522.461	-	522.461	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	5218	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 1 DE 12 COLEGIO LAS LILAS PROYECTO INT	615.758	-	615.758	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	5224	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 1 DE 12 COLEGIO LAS LILAS PROYECTO INT	671.736	-	671.736	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	5055	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 5 DE 12 COLEGIO BELLAVISTA PROYECTO IN	737.044	-	737.044	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	5061	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 5 DE 12 COLEGIO BELLAVISTA PROYECTO IN	1.016.934	-	1.016.934	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	5063	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 5 DE 12 COLEGIO BELLAVISTA PROYECTO IN	587.769	-	587.769	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	5064	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES

13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	5350	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 7 DE 12 ESCUELA SAMORITO INTEGRACIÒN.	55,978	-	55,978	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	5349	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 7 DE 12 COLEGIO CAP.PASTENE INTEGRACIÒ	671.736	-	671.736	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	5348	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 7 DE 12 COLEGIO SANTA IRENE INTEGRACIÒ	597.099	-	597.099	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	5347	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 7 DE 12 LICEO INDIRA GANDHI INTEGRACIÒ	1.492.747	-	1.492.747	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	5338	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 7 DE 12 COLEGIO BELLAVISTA INTEGRACIÒN	737.044	-	737.044	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	5341	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 7 DE 12 COLEGIO BELLAVISTA INTEGRACIÒN	606.428	-	606.428	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	5342	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 7 DE 12 COLEGIO BELLAVISTA INTEGRACIÒN	522.461	-	522.461	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	5343	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 7 DE 12 COLEGIO BELLAVISTA INTEGRACIÒN	615.758	-	615.758	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	5344	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 7 DE 12 COLEGIO BELLAVISTA INTEGRACIÒN	1.016.934	-	1.016.934	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	5345	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 7 DE 12 COLEGIO LAS LILAS INTEGRACIÒN.	531.791	-	531.791	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	5346	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 7 DE 12 COLEGIO LAS LILAS INTEGRACIÒN.	587.769	-	587.769	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	5351	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 7 DE 12 COLEGIO LAS LILAS INTEGRACIÒN.	886.318	-	886.318	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	5352	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 7 DE 12 COLEGIO LAS LILAS INTEGRACIÒN.	653.077	-	653.077	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	531257	2153407	e&e&ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO, COLEGIO MARCELA PAZ, CON CARGO A LA C	1.199.996	-	1.199.996	24112014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	516522	2153407	EQUIPAMIENTO PARA LA CARRERA DE ELECTRÓNICA, CON CARGO A LA CUENTA D	11.959.500	-	11.959.500	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	516521	2153407	EQUIPAMIENTO PARA LA CARRERA DE ELECTRÓNICA, CON CARGO ALA CUENTA D	8.858.741	-	8.858.741	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	5500	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/5500, COLEGIO GUARDIA MARINA CON CARGO	335.868	-	335.868	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	5504	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/5500, COLEGIO GUARDIA MARINA CON CARGO	494.472	-	494.472	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	5505	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/5500, COLEGIO GUARDIA MARINA CON CARGO	373.187	-	373.187	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	5515	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/5500, COLEGIO GUARDIA MARINA CON CARGO	55.978	-	55.978	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	5698	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/5500, COLEGIO GUARDIA MARINA CON CARGO	335.868	-	335.868	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	5700	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/5500, COLEGIO GUARDIA MARINA CON CARGO	494.472	-	494.472	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	5701	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/5500, COLEGIO GUARDIA MARINA CON CARGO	373.187	-	373.187	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	5712	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/5500, COLEGIO GUARDIA MARINA CON CARGO	55.978	-	55.978	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	5501	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/5501, COLEGIO BELLAVISTESCUELA LAS LIL	737.044	-	737.044	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	5506	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/5501, COLEGIO BELLAVISTESCUELA LAS LIL	606.428	-	606.428	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	5507	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/5501, COLEGIO BELLAVISTESCUELA LAS LIL	522.461	-	522.461	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	5508	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/5501, COLEGIO BELLAVISTESCUELA LAS LIL	615.758	-	615.758	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	5509	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/5510, ESCUELA LAS LILAS, CON CARGO A L	1.016.934	-	1.016.934	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	5510	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/5510, ESCUELA LAS LILAS, CON CARGO A L	531.791	-	531.791	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	5511	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/5510, ESCUELA LAS LILAS, CON CARGO A L	587.769	-	587.769	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	5512	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/5510, ESCUELA LAS LILAS, CON CARGO A L	1.492.747	-	1.492.747	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	5513	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/5513 ESCUELA SANTA IRENLAS LILAS, CON	597.099	-	597.099	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	5514	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/5513 ESCUELA SANTA IRENLAS LILAS, CON	671.736	-	671.736	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	5516	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/5513 ESCUELA SANTA IRENLAS LILAS, CON	886.318	-	886.318	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	5517	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/5513 ESCUELA SANTA IRENLAS LILAS, CON	653.077	-	653.077	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	5699	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES PROYECTO INTEGRACIÓN COLEGIO BELLAVISTA, FAC	737.044	-	737.044	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	5702	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES PROYECTO INTEGRACIÓN COLEGIO BELLAVISTA, FAC	606.428	-	606.428	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	5704	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES PROYECTO INTEGRACIÓN COLEGIO BELLAVISTA, FAC	615.758	-	615.758	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	5705	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES PROYECTO INTEGRACIÓN COLEGIO BELLAVISTA, FAC	1.016.934	-	1.016.934	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	5706	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES PROYECTO INTEGRACIÓN COLEGIO LAS LILAS, FACT	531.791	-	531.791	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	5708	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES PROYECTO INTEGRACIÓN COLEGIO LAS LILAS, FACT	587.769	-	587.769	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	5709	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES PROYECTO INTEGRACIÓN COLEGIO LAS LILAS, FACT	1.492.747	-	1.492.747	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	5710	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES PROYECTO INTEGRACIÓN COLEGIO LAS LILAS, FACT	597.099	-	597.099	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	5711	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES PROYECTO INTEGRACIÓN COLEGIO CAP.PASTENE, FA	671.736	-	671.736	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	5713	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES PROYECTO INTEGRACIÓN COLEGIO CAP.PASTENE, FA	886.318	-	886.318	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	5714	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES PROYECTO INTEGRACIÓN COLEGIO CAP.PASTENE, FA	653.077	-	653.077	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	5703	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES PROYECTO INTEGRACIÓN COLEGIO SÒTERO DEL RÍO	522.461	-	522.461	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	5828	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/5828 , COLEGO SOTERO DEL ÎO, CON CARGO	522.461	-	522.461	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	5830	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/5828 , COLEGO SOTERO DEL ÎO, CON CARGO	1.016.934	-	1.016.934	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	5835	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/5828 , COLEGO SOTERO DEL ÎO, CON CARGO	671.736	-	671.736	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	5837	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/5828 , COLEGO SOTERO DEL ÎO, CON CARGO	886.318	-	886.318	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	5827	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/5827, LICEO NUEVO AMANECER, CON CARGO	606.428	-	606.428	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	5829	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/5827, LICEO NUEVO AMANECER, CON CARGO	615.758	-	615.758	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	5832	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/5827, LICEO NUEVO AMANECER, CON CARGO	587.769	-	587.769	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	5838	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/5827, LICEO NUEVO AMANECER, CON CARGO	653.077	-	653.077	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	5823	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/5823, COLEGO GUARDIA MARINA, CON CARG	335.868	-	335.868	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	5825	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/5823, COLEGO GUARDIA MARINA, CON CARG	494.472	-	494.472	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	5826	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/5823, COLEGO GUARDIA MARINA, CON CARG	373.187	-	373.187	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	5836	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/5823, COLEGO GUARDIA MARINA, CON CARG	55.978	-	55.978	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	5824	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/5831, COLEGIO LAS LILAGUARDIA MARINA,	737.044	-	737.044	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	5831	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/5831, COLEGIO LAS LILAGUARDIA MARINA,	531.791	-	531.791	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	5833	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/5831, COLEGIO LAS LILAGUARDIA MARINA,	1.492.747	-	1.492.747	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	5834	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/5831, COLEGIO LAS LILAGUARDIA MARINA,	597.099	-	597.099	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	516522	2153407	F/516522 EQUIPAMIENTO CARRERA ELECTRONICA COLEGIO MARCELA PA	11.959.500	-	11.959.500	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	516521	2153407	F/516521 EQUIPAMIENTO CARRERA ELECTRONICA COLEGIO MARCELA PA	8.858.741	-	8.858.741	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	5908	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/5908-5914, COLEGIO CATALUÑA Y REP. DOM	373.187	-	373.187	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	5914	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/5908-5914, COLEGIO CATALUÑA Y REP. DOM	587.769	-	587.769	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	5906	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/590, COLEGIO BELLAVISTA CON CARGO A LA	737.044	-	737.044	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	5911	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/590, COLEGIO BELLAVISTA CON CARGO A LA	615.758	-	615.758	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	5909	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/5909, COLEGIO LICEO NUEVO AMANECER CO	606.428	-	606.428	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	5910	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/5909, COLEGIO LICEO NUEVO AMANECER CO	522.461	-	522.461	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	5912	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/591, LICEO LOS ALMENDROS CON CARGO A	1.016.934	-	1.016.934	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	5915	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/591, LICEO LOS ALMENDROS CON CARGO A	1.492.747	-	1.492.747	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	5916	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/591, COLEGIO SANTA IRENE, CON CARGO A	597.099	-	597.099	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	5917	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/591, COLEGIO SANTA IRENE, CON CARGO A	671.736	-	671.736	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	5913	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/5913 COLEGIO LAS LILAS CON CARGO A LA	531.791	-	531.791	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	5919	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/5913 COLEGIO LAS LILAS CON CARGO A LA	886.318	-	886.318	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	5920	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/5913 COLEGIO LAS LILAS CON CARGO A LA	653.077	-	653.077	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	531257	2153407	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO, COLEGIO MARCELA PAZ, CON CARGO A LA CUE	1.199.996	-	1.199.996	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	5905	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/5905, COLEGIO GUARDIA MARINA CON CARGO	335.868	-	335.868	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	5907	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/5905, COLEGIO GUARDIA MARINA CON CARGO	494.472	-	494.472	01012014	1
13110	92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	5918	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/5905, COLEGIO GUARDIA MARINA CON CARGO	55.978	-	55.978	01012014	1
13110	93002000	1	TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A	2014	4	5	506085	2152204001	COMPRA LIBROS REGISTRO SALIDA DE ALUMNOS COLEGIO SANTA IRENE, DESPACHA	226.100	-	226.100	01122014	1
13110	93002000	1	TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A	2014	4	5	498523	2152204001	COMPRA LIBROS DE CLASES AÑO 2014 COLEGIOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO EN CON	1.797.138	-	1.797.138	05032014	1
13110	93002000	1	TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A	2014	4	5	498538	2152204001	REGULARIZA COMPRA LIBROS DE CLASES ENS.MEDIA EDUC.CENTRALOC 30 DÍAS.	299.404	-	299.404	05032014	1
13110	93002000	1	TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A	2014	4	5	506087	2153102999001	REGULARIZA COMPRA DE LICENCIAS EDUCACIÓN COLEGIOS PROGRAMA SEP. OC 30	237.048	-	237.048	01122014	1
13110	96601890	9	OPEN SYSTEMS S.A.	2014	4	5	18904	2153407	F/18904 EJECUCION DE OBRA COLEGIO MARIA ELENA	2.980.713	-	2.980.713	01012014	1
13110	96601890	9	OPEN SYSTEMS S.A.	2014	4	5	18781	2153407	F/18781 EJECUCION OBRA COLEGIO MARIA ELENA- ABONO	1.000.000	-	1.000.000	01012014	1
13110	96601890	9	OPEN SYSTEMS S.A.	2014	4	5	18781	2153407	F/18781 OPEN SYSTEMS EJEC. OBRA COLEGIO MARIA ELENA - SALDO	2.974.285	-	2.974.285	01012014	1
13110	96601890	9	OPEN SYSTEMS S.A.	2014	4	5	21252	2153407	COMPRA COMPUTADORES INCLUYEN LOS MONITORES LICEO TEC.PROFESIONAL CON	7.811.700	-	7.811.700	01012014	1
13110	96601890	9	OPEN SYSTEMS S.A.	2014	4	5	21252	2153407	F/21252 OPEN SYSTEMS COMPRA PC INCLUYEN MONITORES LTP - SALDO	1.811.700	-	1.811.700	01012014	1
13110	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	4	5	124862181	2152208008	BOLETAS CHILECTRA S.A. - JARDINES JUNJI	17.950	-	17.950	23122014	1
13110	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	4	5	124862182	2152208008	BOLETAS CHILECTRA S.A. - JARDINES JUNJI	18.350	-	18.350	23122014	1
13110	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	4	5	124862183	2152208008	BOLETAS CHILECTRA S.A. - JARDINES JUNJI	26.150	-	26.150	23122014	1
13110	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	4	5	124862184	2152208008	BOLETAS CHILECTRA S.A. - JARDINES JUNJI	32.750	-	32.750	23122014	1
13110	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	4	5	124936846	2152208008	BOLETAS CHILECTRA S.A. - JARDINES JUNJI	82.200	-	82.200	23122014	1
13110	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	4	5	11554468	2153407	BOLETAS CHILECTRA S.A. - COLEGIOS	646.309	-	646.309	01012014	1
13110	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	4	5	11559869	2153407	BOLETAS CHILECTRA S.A. - COLEGIOS	264.752	-	264.752	01012014	1
13110	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	4	5	11559870	2153407	BOLETAS CHILECTRA S.A. - COLEGIOS	437.296	-	437.296	01012014	1
13110	96802280	6	TRANSVE S.A.	2014	4	5	11948	2152208999002	F/11948 SERV. MANTENCION ASCENSOR SEPT. 2014 - LICEO TECNICO	74.836	-	74.836	08102014	1
13110	96802280	6	TRANSVE S.A.	2014	4	5	12756	2152208999002	F/12756 SERV. MANTENCION ASCENSOR OCTUBRE 2014 - LICEO ALTO	75.384	-	75.384	06112014	1
13110	96802280	6	TRANSVE S.A.	2014	4	5	12355	2152208999002	F/12355 SERV. MANTENCION ASCENSOR OCTUBRE 2014 - COLEGIO LAS	101.244	-	101.244	28102014	1
13110	96802280	6	TRANSVE S.A.	2014	4	5	12758	2152208999002	F/12758 SERV. MANTENCION ASCENSOR OCTUBRE 2014 - L.T.P.	75.384	-	75.384	06112014	1
13110	96810060	2	ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL	2014	4	5	37246	2153102999018	ADQUISICIÓN DE PRUEBAS PARA EVALUACIONES DIAGNÓSTICAS PROGRAMA INTEGRA	23.380.275	-	23.380.275	05122014	1
13110	96858370	0	INGESMART S.A	2014	4	5	13120	2153407	ADQUISICIÓN DE COMPUTADOR Y MONITORES, LICEO BENJAMÍN VICUÑA MACKEN	466.687	-	466.687	01012014	1
13110	96858370	0	INGESMART S.A	2014	4	5	13114	2153407	ADQUISICIÓN DE COMPUTADOR, BENJAMÍN VICUÑA MACKENNA, CON CARGO A LA	479.884	-	479.884	01012014	1
13110	96891970	9	INTERFAME CHILE S.A.	2014	4	5	496	2153407	F/496 INTERFAME CHILE S.A.-SUSCRIP.ANUAL REVISTA NET AMIGOS	1.118.638	-	1.118.638	01012014	1
13110	96891970	9	INTERFAME CHILE S.A.	2014	4	5	138	2153407	F/138 SUSCRIPCIONES REVISTAS NET AMIGOS	1.504.874	-	1.504.874	01012014	1
13110	96988980	3	SISTEMAS DE_GESTION INTEGRADAS S.A.	2014	4	5	62	2153407	F/190-191-182-65-62 ARRIENDO SISTEMA INFORMATICO MANT. Y SOP	935.257	-	935.257	01012014	1
13110	96988980	3	SISTEMAS DE_GESTION INTEGRADAS S.A.	2014	4	5	65	2153407	F/190-191-182-65-62 ARRIENDO SISTEMA INFORMATICO MANT. Y SOP	467.616	-	467.616	01012014	1
13110	96988980	3	SISTEMAS DE_GESTION INTEGRADAS S.A.	2014	4	5	182	2153407	F/190-191-182-65-62 ARRIENDO SISTEMA INFORMATICO MANT. Y SOP	107.155	-	107.155	01012014	1
13110	96988980	3	SISTEMAS DE_GESTION INTEGRADAS S.A.	2014	4	5	190	2153407	F/190-191-182-65-62 ARRIENDO SISTEMA INFORMATICO MANT. Y SOP	107.841	-	107.841	01012014	1
13110	96988980	3	SISTEMAS DE_GESTION INTEGRADAS S.A.	2014	4	5	191	2153407	F/190-191-182-65-62 ARRIENDO SISTEMA INFORMATICO MANT. Y SOP	107.856	-	107.856	01012014	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2014	4	5	8331	2152208999001	F/8331-8334 PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS ABRIL 2014 - COLEGIOS	2.018.568	-	2.018.568	15052014	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2014	4	5	8334	2152208999001	F/8331-8334 PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS ABRIL 2014 - COLEGIOS	52.687	-	52.687	15052014	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2014	4	5	8428	2152208999001	F/8428 - PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS MAYO 2014 - JARDIN SAMOR	52.687	-	52.687	17062014	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2014	4	5	8508	2152208999001	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS JUNIO 2014 - COLEGIOS	2.093.329	-	2.093.329	17072014	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2014	4	5	8511	2152208999001	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS JUNIO 2014 - COLEGIOS	52.687	-	52.687	17072014	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2014	4	5	8600	2152208999001	F/8604-8600 PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS JULIO 2014 - COLEGIOS	2.093.329	-	2.093.329	14082014	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2014	4	5	8779	2152208999001	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS SEPT. 2014 - COLEGIOS	1.943.806	-	1.943.806	21102014	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2014	4	5	8783	2152208999001	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS SEPT. 2014 - COLEGIOS	52.687	-	52.687	21102014	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2014	4	5	8600	2152208999001	F/8600 PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS JULIO 2014 - COLEGIOS	2.093.329	-	2.093.329	14082014	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2014	4	5	8508	2152208999001	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS JUNIO 2014 - COLEGIOS	2.093.329	-	2.093.329	17072014	1
13110	99507380	3	INVER

668.374.562	**-**	**668.374.562**