CORPORACIÓN MUNICIPAL DE LA FLORIDA
PASIVOS - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

Sector : EDUCACION
Año : 2019
Trimestre : 3
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	61808000	5	AGUAS ANDINAS S.A.	2019	3	5	4535188	2152205002	F/4535188 AGUAS ANDINAS S.A. - EDUCACION	17858548	0	17858548	25062019	1
13110	61808000	5	AGUAS ANDINAS S.A.	2019	3	5	4535191	2152205002	F/4535191 AGUAS ANDINAS - JARDINES FINANCIAMIENTO JUNJI	2616474	0	2616474	25062019	1
13110	61808000	5	AGUAS ANDINAS S.A.	2019	3	5	4482290	2152205002	F/4482290 AGUAS ANDINAS S.A. - EDUCACION	19516683	0	19516683	27052019	1
13110	61808000	5	AGUAS ANDINAS S.A.	2019	3	5	4482293	2152205002	F/4482293 AGUAS ANDINAS S.A. - FINANCIAMIENTO JUNJI	2886884	0	2886884	27052019	1
13110	65006081	4	CORPORACIÓN CRECE CHILE	2019	3	5	34	2152212002001	REGULARIZA PAGO FACTURA N°34 DE FECHA 28/12/2018 SERVICIO NIVELACIÓN D	3000000	0	3000000	28122018	1
13110	65165791	1	FUNDACIÓN ARQUIDUC	2019	3	5	28	2152211002	SERVICIO DE ATE, PARA DISTINTOS COLEGIOS ADMINISTRADOS POR COMUDEF, CO	5067921	0	5067921	24052019	1
13110	65165791	1	FUNDACIÓN ARQUIDUC	2019	3	5	29	2152211002	8	8270557	0	8270557	24052019	1
13110	65165791	1	FUNDACIÓN ARQUIDUC	2019	3	5	30	2152211002	SERVICIO DE ATE, PARA DISTINTOS COLEGIOS ADMINISTRADOS POR COMUDEF, CO	2617453	0	2617453	24052019	1
13110	65165791	1	FUNDACIÓN ARQUIDUC	2019	3	5	43	2152211002	SERVICIO DE ATE, PARA DISTINTOS COLEGIOS ADMINISTRADOS POR COMUDEF, CO	5067921	0	5067921	24062019	1
13110	65165791	1	FUNDACIÓN ARQUIDUC	2019	3	5	41	2152211002	SERVICIO DE ATE, PARA DISTINTOS COLEGIOS ADMINISTRADOS POR COMUDEF, CO	2617453	0	2617453	24062019	1
13110	65165791	1	FUNDACIÓN ARQUIDUC	2019	3	5	42	2152211002	SERVICIO DE ATE, PAR DISTINTOS COLEGIOS ADMINISTRADOS POR COMUDEF, CON	8270557	0	8270557	24062019	1
13110	70990700	k	UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES	2019	3	5	371754	2152211002	F/371754 SERVICIO DE CAPACITACIÓN DOCENTES EN APROPIAMIENTO CURRICULAR	4516000	0	4516000	05112018	1
13110	70990700	k	UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES	2019	3	5	371865	2152211002	REGULARIZA ATE, COLEGIO MARÍA ELENA, CON CARGO A LEY SEP, CONDICIONES	6156000	0	6156000	26122018	1
13110	70990700	k	UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES	2019	3	5	371754	2152211002	F/371754 SERVICIO DE CAPACITACION DOCENTES EN APROPIAMIENTO CURRICULAR	6650000	0	6650000	05112018	1
13110	71500500	k	UNIVERSIDAD MAYOR	2019	3	5	7659	2152211002	F/7659 SERV. ASESORIA TECNICA PEDAGOGICA COLEGIO MARIA ELENA SEP	4940000	0	4940000	26122017	1
13110	71631900	8	UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN	2019	3	5	2146	2152211002	F/2146 ATE SERVICIO DE CAPACITACION DOCENTES EN GESTION AULA SEP - COL	2062463	0	2062463	01032019	1
13110	76004178	5	YASMIN GENERAL PLACENCIA PRODUCCIONES E.I.R.L.	2019	3	5	2505	2152204999002	ADQUISICIÓN DE ENTRADAS, COLEGIO SOL DE ILLIMANI, CONDICIONES DE PAGO	280000	0	280000	19062019	1
13110	76014180	1	COMERCIAL LOGOTAK LTDA.	2019	3	5	17452	2152204999001	ADQUISICIÓN DE GALVANOS POR RECONOCIMIENTO RETIRO VOLUNTARIO, ÁREA DE	276080	0	276080	02052019	1
13110	76049198	5	BRONCERÍA NACIONAL LTDA.	2019	3	5	1688	2152204999001	REGULARIZA COMPRA Y CONFECCIÓN DE MEDALLAS Y GALVANOS PARA CAMPEONATO	83538	0	83538	27062019	1
13110	76059183	1	LIMPIEZA VERDE SPA	2019	3	5	16090	2152204007	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO MES DE ABRIL 2019. JARDÍN INFANTIL CIN	109318	0	109318	09042019	1
13110	76059183	1	LIMPIEZA VERDE SPA	2019	3	5	16083	2152204007	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO MES DE ABRIL 2019. JARDÍN INFANTIL EL	62670	0	62670	09042019	1
13110	76059183	1	LIMPIEZA VERDE SPA	2019	3	5	16076	2152204007	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO MES DE ABRIL 2019. JARDÍN INFANTIL JAV	103035	0	103035	09042019	1
13110	76059183	1	LIMPIEZA VERDE SPA	2019	3	5	16088	2152204007	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO MES DE ABRIL 2019. JARDÍN INFANTIL EST	71743	0	71743	01012019	1
13110	76059183	1	LIMPIEZA VERDE SPA	2019	3	5	16081	2152204007	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO MES DE ABRIL 2019. JARDÍN INFANTIL LOS	72114	0	72114	09042019	1
13110	76059183	1	LIMPIEZA VERDE SPA	2019	3	5	16079	2152204007	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO MES DE ABRIL 2019. JARDÍN INFANTIL ELU	51953	0	51953	09042019	1
13110	76059183	1	LIMPIEZA VERDE SPA	2019	3	5	16084	2152204007	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO MES DE ABRIL 2019. JARDÍN INFANTIL SAN	35015	0	35015	09042019	1
13110	76059183	1	LIMPIEZA VERDE SPA	2019	3	5	16089	2152204007	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO MES DE ABRIL 2019. JARDÍN INFANTIL ANT	254769	0	254769	09042019	1
13110	76059183	1	LIMPIEZA VERDE SPA	2019	3	5	16087	2152204007	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO MES DE ABRIL 2019. JARDÍN INFANTIL LOS	94576	0	94576	09042019	1
13110	76059183	1	LIMPIEZA VERDE SPA	2019	3	5	16085	2152204007		132290	0	132290	09042019	1
13110	76059183	1	LIMPIEZA VERDE SPA	2019	3	5	16086	2152204007	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO MES DE ABRIL 2019. JARDÍN INFANTIL BAR	159084	0	159084	09042019	1
13110	76059183	1	LIMPIEZA VERDE SPA	2019	3	5	16082	2152204007	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO MES DE ABRIL 2019. JARDÍN INFANTIL CAT	58341	0	58341	09042019	1
13110	76059183	1	LIMPIEZA VERDE SPA	2019	3	5	16077	2152204007	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO MES DE ABRIL 2019. JARDÍN INFANTIL MAR	98261	0	98261	09042019	1
13110	76059183	1	LIMPIEZA VERDE SPA	2019	3	5	16078	2152204007	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO MES DE ABRIL 2019. JARDÍN INFANTIL GIR	71219	0	71219	09042019	1
13110	76062009	2	GASEIN SEGURIDAD INDUSTRIAL LIMITADA	2019	3	5	6242	2152204999001	ADQUISICIÓN DE CAMILLA/SILLA, COLEGIO SANTA IRENE, CONDICIONES DE PAGO	583100	0	583100	09052019	1
13110	76062462	4	CONSTRUCTORA AVS LTDA.	2019	3	5	46	2152206001	F/46 SERVICIO DE OBRAS COMPLEMENTARIOS MEJORAMIENTO DE PATIO - LICEO B	5325538	0	5325538	02052019	1
13110	76062462	4	CONSTRUCTORA AVS LTDA.	2019	3	5	45	2152206001	F/45 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LICEO B.V.MACKENNA FAEP 2017	11759262	0	11759262	24042019	1
13110	76074964	8	COMERCIAL E IMPORTADORA GYR LTDA.	2019	3	5	11808	2152204001	COMPRA TÓNER SHARP COLEGIO G.E.RIQUELME PROGRAMA SEP. OC 30 DÍAS.	257754	0	257754	26062019	1
13110	76082908	0	LIBRERÍA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA EL ATICO LTDA.	2019	3	5	8191	2152204002	F/8191 COMPRA LIBROS PARA LECTURA DOMICILIARIA PREKINDER Y KINDER LIC	559255	0	559255	07082018	1
13110	76093358	9	NAPSIS SPA	2019	3	5	75016	2152208999004	F/75016 SERV.DE PLATAFORMA GESTION DE EDUCACION MAYO 2019 - EDUCACION	2590385	0	2590385	05062019	1
13110	76098398	5	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DON VALERIO SPA	2019	3	5	2562	2152904	COMPRA MOBILIARIO ESCOLAR PARA IMPLEMENTACIÓN ESPACIO EDUCATIVO COLEGI	260134	0	260134	06062019	1
13110	76098398	5	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DON VALERIO SPA	2019	3	5	2600	2152904	COMPRA MOBILIARIO ESCOLAR PARA IMPLEMENTACIÓN ESPACIO EDUCATIVO COLEGI	260134	0	260134	09072019	1
13110	76163112	8	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DIDACTI	2019	3	5	11093	2152204002	F/11093 COMPRA LIBROS PARA LECTURA DOMICILIARIA LICEO POLIVALENTE MUNI	46531	0	46531	24012019	1
13110	76171609	3	BEKTRA LTDA	2019	3	5	226	2153102999028	OBRAS INFRAESTRUCTURA EN EL COLEGIO LOS NAVIOS CON CARGO AL FAEP 2017	9354037	0	9354037	09042019	1
13110	76181954	2	NUEVA DOCRIBUS LTDA.	2019	3	5	795	2152209003	REGULARIZA SERVICIO DE ARRIENDO DE TRANSPORTE, LICEO BELLAVISTA, CON C	600000	0	600000	06062019	1
13110	76206709	9	ONEZONE SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA	2019	3	5	449	2152206001	SERVICIO DE REPARACIÓN EN SISTEMA ELÉCTRICO COLEGIO BELLAVISTA. MANTEN	297500	0	297500	16052019	1
13110	76225512	k	TECNOLOGIAS Y ASESORIAS PEDAGOGICAS SPA.	2019	3	5	2788	2152211999	F/2788 SERVCIO DE ASESORIA TECNICA PEDAGOGICA COLEGIO MARIA ELENA SEP	2000000	0	2000000	31122018	1
13110	76231132	1	COMERCIALIZADORA ESTE DEPORTES LIMITADA	2019	3	5	10906	2152204002	F/10906 COMPRA MATERIALES DEPORTIVOS LICEO NUEVO AMANECER LEY SEP	1025398	0	1025398	19012019	1
13110	76231132	1	COMERCIALIZADORA ESTE DEPORTES LIMITADA	2019	3	5	10901	2152204002	F/10901 COMPRA MATERIALES DEPORTIVOS LICEO ALTO CORDILLERA LEY SEP	303227	0	303227	18012019	1
13110	76231132	1	COMERCIALIZADORA ESTE DEPORTES LIMITADA	2019	3	5	10907	2152204002	F/10907 COMPRA MATERIALES DEPORTIVOS COLEGIO LAS LILAS SEP	535053	0	535053	19012019	1
13110	76256967	1	EDUENTRETENCION DOS S.A	2019	3	5	5212	2153102999001	F/5212 REGULARIZA COMPRA ENTRADAS COLEGIO LOS CEREZOS CARGO PROGRAMA	301200	0	301200	08012019	1
13110	76283540	1	COMERCIAL Z-28 LTDA.	2019	3	5	5304	2152204001	COMPRA TÓNER HP LICEO ALTO CORDILLERA PROGRAMA SEP. OC 30 DÍAS.	312157	0	312157	06062019	1
13110	76287853	4	COMERCIAL AGUSTÍN LIMITADA.	2019	3	5	20453	2152904	F/20453 COMPRA ESTUFA COLEGIO CAPITAN PASTENE	87289	0	87289	20072018	1
13110	76345660	9	EMPRESA EXTINTORES Y PREVENCION DE RIESGOS	2019	3	5	427	2152206006	FACTURAS SERV.MANTENCION EXTINTORES MAYO 2019 - FINANCIAMIENTO JUNJI	25347	0	25347	16052019	1
13110	76345660	9	EMPRESA EXTINTORES Y PREVENCION DE RIESGOS	2019	3	5	428	2152206006	FACTURAS SERV.MANTENCION EXTINTORES MAYO 2019 - FINANCIAMIENTO JUNJI	12257	0	12257	16052019	1
13110	76345660	9	EMPRESA EXTINTORES Y PREVENCION DE RIESGOS	2019	3	5	429	2152206006	FACTURAS SERV.MANTENCION EXTINTORES MAYO 2019 - FINANCIAMIENTO JUNJI	25942	0	25942	16052019	1
13110	76345660	9	EMPRESA EXTINTORES Y PREVENCION DE RIESGOS	2019	3	5	431	2152206006	FACTURAS SERV.MANTENCION EXTINTORES MAYO 2019 - FINANCIAMIENTO JUNJI	12317	0	12317	16052019	1
13110	76345660	9	EMPRESA EXTINTORES Y PREVENCION DE RIESGOS	2019	3	5	432	2152206006	FACTURAS SERV.MANTENCION EXTINTORES MAYO 2019 - FINANCIAMIENTO JUNJI	32844	0	32844	16052019	1
13110	76345660	9	EMPRESA EXTINTORES Y PREVENCION DE RIESGOS	2019	3	5	433	2152206006	FACTURAS SERV.MANTENCION EXTINTORES MAYO 2019 - FINANCIAMIENTO JUNJI	58191	0	58191	16052019	1
13110	76345660	9	EMPRESA EXTINTORES Y PREVENCION DE RIESGOS	2019	3	5	434	2152206006	FACTURAS SERV.MANTENCION EXTINTORES MAYO 2019 - FINANCIAMIENTO JUNJI	40460	0	40460	16052019	1
13110	76345660	9	EMPRESA EXTINTORES Y PREVENCION DE RIESGOS	2019	3	5	435	2152206006	FACTURAS SERV.MANTENCION EXTINTORES MAYO 2019 - FINANCIAMIENTO JUNJI	97104	0	97104	16052019	1
13110	76345660	9	EMPRESA EXTINTORES Y PREVENCION DE RIESGOS	2019	3	5	436	2152206006	FACTURAS SERV.MANTENCION EXTINTORES MAYO 2019 - FINANCIAMIENTO JUNJI	27489	0	27489	16052019	1
13110	76345660	9	EMPRESA EXTINTORES Y PREVENCION DE RIESGOS	2019	3	5	437	2152206006	FACTURAS SERV.MANTENCION EXTINTORES MAYO 2019 - FINANCIAMIENTO JUNJI	50456	0	50456	16052019	1
13110	76345660	9	EMPRESA EXTINTORES Y PREVENCION DE RIESGOS	2019	3	5	438	2152206006	FACTURAS SERV.MANTENCION EXTINTORES MAYO 2019 - FINANCIAMIENTO JUNJI	44268	0	44268	16052019	1
13110	76345660	9	EMPRESA EXTINTORES Y PREVENCION DE RIESGOS	2019	3	5	439	2152206006	FACTURAS SERV.MANTENCION EXTINTORES MAYO 2019 - FINANCIAMIENTO JUNJI	31535	0	31535	16052019	1
13110	76345660	9	EMPRESA EXTINTORES Y PREVENCION DE RIESGOS	2019	3	5	456	2152206006	FACTURAS SERV.MANTENCION EXTINTORES MAYO 2019 - FINANCIAMIENTO JUNJI	28322	0	28322	24072019	1
13110	76345660	9	EMPRESA EXTINTORES Y PREVENCION DE RIESGOS	2019	3	5	457	2152206006	FACTURAS SERV.MANTENCION EXTINTORES MAYO 2019 - FINANCIAMIENTO JUNJI	10710	0	10710	24072019	1
13110	76345660	9	EMPRESA EXTINTORES Y PREVENCION DE RIESGOS	2019	3	5	402	2152206006	FACTURAS SERV.MANTENCION EXTINTORES MAYO 2019 - EDUCACION	10710	0	10710	16052019	1
13110	76345660	9	EMPRESA EXTINTORES Y PREVENCION DE RIESGOS	2019	3	5	416	2152206006	FACTURAS SERV.MANTENCION EXTINTORES MAYO 2019 - EDUCACION	49742	0	49742	16052019	1
13110	76345660	9	EMPRESA EXTINTORES Y PREVENCION DE RIESGOS	2019	3	5	417	2152206006	FACTURAS SERV.MANTENCION EXTINTORES MAYO 2019 - EDUCACION	80742	0	80742	16052019	1
13110	76345660	9	EMPRESA EXTINTORES Y PREVENCION DE RIESGOS	2019	3	5	418	2152206006	FACTURAS SERV.MANTENCION EXTINTORES MAYO 2019 - EDUCACION	132626	0	132626	16052019	1
13110	76345660	9	EMPRESA EXTINTORES Y PREVENCION DE RIESGOS	2019	3	5	419	2152206006	FACTURAS SERV.MANTENCION EXTINTORES MAYO 2019 - EDUCACION	84966	0	84966	16052019	1
13110	76345660	9	EMPRESA EXTINTORES Y PREVENCION DE RIESGOS	2019	3	5	420	2152206006	FACTURAS SERV.MANTENCION EXTINTORES MAYO 2019 - EDUCACION	106208	0	106208	16052019	1
13110	76345660	9	EMPRESA EXTINTORES Y PREVENCION DE RIESGOS	2019	3	5	421	2152206006	FACTURAS SERV.MANTENCION EXTINTORES MAYO 2019 - EDUCACION	70567	0	70567	16052019	1
13110	76345660	9	EMPRESA EXTINTORES Y PREVENCION DE RIESGOS	2019	3	5	422	2152206006	FACTURAS SERV.MANTENCION EXTINTORES MAYO 2019 - EDUCACION	72114	0	72114	16052019	1
13110	76345660	9	EMPRESA EXTINTORES Y PREVENCION DE RIESGOS	2019	3	5	423	2152206006	FACTURAS SERV.MANTENCION EXTINTORES MAYO 2019 - EDUCACION	52182	0	52182	16052019	1
13110	76345660	9	EMPRESA EXTINTORES Y PREVENCION DE RIESGOS	2019	3	5	424	2152206006	FACTURAS SERV.MANTENCION EXTINTORES MAYO 2019 - EDUCACION	84371	0	84371	16052019	1
13110	76345660	9	EMPRESA EXTINTORES Y PREVENCION DE RIESGOS	2019	3	5	425	2152206006	FACTURAS SERV.MANTENCION EXTINTORES MAYO 2019 - EDUCACION	131257	0	131257	16052019	1
13110	76345660	9	EMPRESA EXTINTORES Y PREVENCION DE RIESGOS	2019	3	5	426	2152206006	FACTURAS SERV.MANTENCION EXTINTORES MAYO 2019 - EDUCACION	131793	0	131793	16052019	1
13110	76345660	9	EMPRESA EXTINTORES Y PREVENCION DE RIESGOS	2019	3	5	430	2152206006	FACTURAS SERV.MANTENCION EXTINTORES MAYO 2019 - EDUCACION	22967	0	22967	16052019	1
13110	76371705	4	FH SEGURIDAD E.I.R.L.	2019	3	5	405	2152208002	F/405 SERVICIO DE SEGURIDAD MES MARZO 2019 - JARDINES - FINANCIAMIENTO	950000	0	950000	24042019	1
13110	76371705	4	FH SEGURIDAD E.I.R.L.	2019	3	5	400	2152208002	F/400 SERVICIOS DE SEGURIDAD ENERO 2019 - FINANCIAMIENTO JUNJI	3000000	0	3000000	11042019	1
13110	76371705	4	FH SEGURIDAD E.I.R.L.	2019	3	5	405	2152208002	F/405 SERVICIO DE SEGURIDAD MES MARZO 2019 - JARDINES - FINANCIAMIENTO	8525000	0	8525000	24042019	1
13110	76371705	4	FH SEGURIDAD E.I.R.L.	2019	3	5	407	2152208002	F/407 SERVICIO DE SEGURIDAD MES DE ABRIL 2019 -JARDINES - FINANCIAMIEN	13475000	0	13475000	06052019	1
13110	76379297	8	A-CONSULTING LIMITADA	2019	3	5	650	2153102999028	REGULARIZA SERVICIO DE ANALISIS CURRICULAR, COLEGIOS, CON CARGO A LA C	15956859	0	15956859	17012019	1
13110	76400319	5	MB TECNOLOGÍA Y CONSTRUCCIÓN LIMITADA.	2019	3	5	318	2152206001	INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED, JARDÍN INFANTIL ESTRELLA DE BELÉN, CONDI	142800	0	142800	28052019	1
13110	76400741	7	DIDÁCTICO OPI OKY LTDA.	2019	3	5	243	2152204002	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTIVO, JARDÍN INFANTIL EL NARANJITO, C.COND	322271	0	322271	10062019	1
13110	76442721	1	SERVICIO TECNICO EN ELEVACION LTDA.	2019	3	5	1849	2152206001	SERVICIO DE REPARACIÓN ELEMENTO EN ASCENSOR, COLEGIO ÓSCAR CASTRO, CON	1256038	0	1256038	08052019	1
13110	76442721	1	SERVICIO TECNICO EN ELEVACION LTDA.	2019	3	5	1830	2152206001	SERVICIOS DE REPARACIÓN ELEMENTOS EN ASCENSOR, COLEGIO CAP. PASTEN LIC	989456	0	989456	26042019	1
13110	76442721	1	SERVICIO TECNICO EN ELEVACION LTDA.	2019	3	5	1943	2152206001	SERVICIO DE REPARACIÓN ELEMENTO EN ASCENSOR, LICEO NUEVO AMANECECOLEGI	1932700	0	1932700	04062019	1

13110	76446500	8	DEPORTES LORENS S.A.	2019	3	5	967	2153102999001	F/967 COMPRA MATERIALES DEPORTIVOS COLEGIO BELLAVISTA PROGRAMA SEP	275740	0	275740	07122018	1
13110	76446500	8	DEPORTES LORENS S.A.	2019	3	5	964	2153102999001	F/964 COMPRA MATERIAL DIDACTICO DEPORTIVO COLEGIO LAS LILAS PROGRAMA S	18990	0	18990	07122018	1
13110	76446500	8	DEPORTES LORENS S.A.	2019	3	5	868	2153102999028	F/868 REGULARIZA COMPRA DE MATERIALES ENCUENTRO PSICOMOTRICIDAD DPTO.E	289800	0	289800	25092018	1
13110	76464382	8	VUELTA VERDE LTDA.	2019	3	5	2731	2152204999001	COMPRA INSUMOS TALLER HUERTO ESCOLAR COLEGIO BELLAVISTA PROGRAMA SEP.	240018	0	240018	12062019	1
13110	76537378	6	CET CHILE SPA	2019	3	5	859	2153102999001	F/859 COMPRA INSUMOS LABORATORIO DE CIENCIAS COLEGIO BELLAVISTA LEY SE	257445	0	257445	21112018	1
13110	76553100	4	DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2019	3	5	3117	2152204001	COMPRA MATERIALES DE OFICINA MES ABRIL COLEGIOS SEGÚN DISTRIBUCIÓN ADJ	4585915	0	4585915	31052019	1
13110	76553100	4	DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2019	3	5	3139	2152204001	COMPRA DE ALARGADORES COLEGIO LOS NAVÍOS PROGRAMA SEP. OC 30 DÍAS.	214343	0	214343	21062019	1
13110	76562719	2	SOCIEDAD PEDRO GUAJARDO RAMÍREZ Y CÍA LTDA.	2019	3	5	2352	2152204002	F/2352 COMPRA MATERIAL DIDACTICO COLEGIO LAS LILAS LEY SEP	895842	0	895842	19032019	1
13110	76681284	8	BUSES PABLO ANTONIO GALVEZ GUERRERO EIRL	2019	3	5	20001483	2152209003	SERVICIO DE ARRIENDO DE TRANSPORTE, COLEGIO LOS NAVIOS, CON CARGO A LE	300000	0	300000	24062019	1
13110	76681284	8	BUSES PABLO ANTONIO GALVEZ GUERRERO EIRL	2019	3	5	20001412	2152209003	REGULARIZA SERVICIO DE TRANSPORTE, LICEO BELLAVISTA, CON CARGO A LEY S	990000	0	990000	01012019	1
13110	76681284	8	BUSES PABLO ANTONIO GALVEZ GUERRERO EIRL	2019	3	5	20001445	2152209003	REGULARIZA SERVICIO DE ARRIENDO DE TRANSPORTE, COLEGIOS, TALLER EDEX,	600000	0	600000	03062019	1
13110	76688271	4	SAAVEDRA Y SAAVEDRA LTDA.	2019	3	5	181	2152904	COMPRA DE MOBILIARIO MESAS DE PICNIC COLEGIO LOS NAVÍOS, PROGRAMA SEP.	630700	0	630700	04072019	1
13110	76867020	k	COMERCIAL ALVAREZ LIMITADA.	2019	3	5	1072	2153102999028	COMPRA MATERIALES VARIOS COLEGIO ÓSCAR CASTRO MOVÁMONOS 2017 CONDICION	457480	0	457480	31032019	1
13110	76872410	5	INVERSIONES SERVICIOS Y TRANSPORTE MARIA ELENA SA	2019	3	5	451	2152209003	REGULARIZA SERVICIO DE TRANSPORTE, ÁREA DE EDUCACIÓN ACTIVIDAD EDEX, C	770000	0	770000	28062019	1
13110	76872410	5	INVERSIONES SERVICIOS Y TRANSPORTE MARIA ELENA SA	2019	3	5	448	2152209003	REGULARIZA SERVICIO DE ARRIENDO DE TRANSPORTE, COLEGIO BELLAVISTA,CON	1200000	0	1200000	11062019	1
13110	76872410	5	INVERSIONES SERVICIOS Y TRANSPORTE MARIA ELENA SA	2019	3	5	449	2152209003	REGULARIZA SERVICIO DE ARRIENDO DE TRANSPORTE, LICEO BELLAVISTA, CON C	1200000	0	1200000	11062019	1
13110	77241070	0	COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.	2019	3	5	366664	2152204001	COMPRA MATERIALES INTEGRACIÓN PRIMER SEMESTRE COLEGIO C.A.SAMORÉ OC 30	184331	0	184331	24042019	1
13110	77241070	0	COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.	2019	3	5	366663	2152204001	COMPRA MATERIALES INTEGRACIÓN PRIMER SEMESTRE COLEGIO MARCELA PAZ OC 3	184331	0	184331	24042019	1
13110	77241070	0	COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.	2019	3	5	366547	2152204001	COMPRA MATERIALES DE OFICINA INTEGRACIÓN COLEGIO CAPITÁN PASTENE. OC 3	184331	0	184331	23042019	1
13110	77241070	0	COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.	2019	3	5	366548	2152204001	COMPRA MATERIALES OFICINA INTEGRACIÓN LICEO NUEVO AMANECER OC 30 DÍAS.	184331	0	184331	01012019	1
13110	77241070	0	COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.	2019	3	5	366550	2152204001	COMPRA MATERIALES DE OFICINA INTEGRACIÓN ESCUELA SAMORITO. OC 30 DÍAS.	184331	0	184331	23042019	1
13110	77241070	0	COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.	2019	3	5	366651	2152204001	COMPRA DE MATERIAL DE INTEGRACIÓN PRIMER SEMESTRE , LICEO ALTO CORDILL	184331	0	184331	23042019	1
13110	77241070	0	COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.	2019	3	5	366652	2152204001	COMPRA DE MATERIAL DE INTEGRACIÓN PRIMER SEMESTRE , COLEGIO MARIA ELEN	184331	0	184331	23042019	1
13110	77241070	0	COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.	2019	3	5	366653	2152204001	COMPRA DE MATERIAL DE INTEGRACIÓN PRIMER SEMESTRE , COLEGIO SÓTERO DEL	184331	0	184331	23042019	1
13110	77241070	0	COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.	2019	3	5	366657	2152204001	COMPRA DE MATERIAL DE INTEGRACIÓN PRIMER SEMESTRE, LICEO INDIRA GANDH	184331	0	184331	24042019	1
13110	77241070	0	COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.	2019	3	5	366658	2152204001	COMPRA DE MATERIAL DE INTEGRACIÓN PRIMER SEMESTRE , LICEO BELLAVISTALT	184331	0	184331	24042019	1
13110	77241070	0	COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.	2019	3	5	366659	2152204001	COMPRA DE MATERIAL DE INTEGRACIÓN PRIMER SEMESTRE , LICEO ANEXO BELLAV	184331	0	184331	24042019	1
13110	77241070	0	COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.	2019	3	5	366660	2152204001	COMPRA DE MATERIAL DE INTEGRACIÓN PRIMER SEMESTRE, COLEGIO SANTA IREN,	184331	0	184331	24042019	1
13110	77241070	0	COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.	2019	3	5	366661	2152204001	COMPRA DE MATERIAL DE INTEGRACIÓN PRIMER SEMESTRE , COLEGIO LOS NAVÍO	184331	0	184331	24042019	1
13110	77241070	0	COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.	2019	3	5	366662	2152204001	COMPRA MATERIALES INTEGRACIÓN COLEGIO G.E.RIQUELME PRIMER SEMESTRE OC	184331	0	184331	24042019	1
13110	77241070	0	COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.	2019	3	5	366665	2152204001	COMPRA MATERIALES INTEGRACIÓN COLEGIO LAS LILAS OC 30 DÍAS.	184331	0	184331	24042019	1
13110	77241070	0	COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.	2019	3	5	366666	2152204001	COMPRA MATERIALES INTEGRACIÓN LICEO LOS ALMENDROS OC 30 DÍAS.	184331	0	184331	24042019	1
13110	77241070	0	COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.	2019	3	5	366667	2152204001	COMPRA MATERIALES DE OFICINA INTEGRACIÓN COLEGIO SOL DEL ILLIMANI OC 3	184331	0	184331	24042019	1
13110	77241070	0	COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.	2019	3	5	366668	2152204001	COMPRA MATERIALES DE OFICINA INTEGRACIÓN LICEO B.V.MACKENNA OC 30 DÍAS	184331	0	184331	24042019	1
13110	77241070	0	COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.	2019	3	5	362591	2153102999001	F/362591 COMPRA MATERIAL DE OFICINA COLEGIOS NOVIEMBRE 2018 LEY SEP	90494	0	90494	09012019	1
13110	77304400	7	MANTENCIONES HIDRAULICAS LTDA.	2019	3	5	1106	2152206001	SERVCICIO DE LIMPIZA Y DESINFECCIÓN, LICEO ALTO CORDILLERA, CON CARGO	537880	0	537880	29042019	1
13110	77304400	7	MANTENCIONES HIDRAULICAS LTDA.	2019	3	5	1134	2152206006	SERVICIO DE REPARACIÓN BOMBA EYECTORA DE AGUAS SERVIDAS COLEGIO ÓSCAR	565250	0	565250	06062019	1
13110	77304400	7	MANTENCIONES HIDRAULICAS LTDA.	2019	3	5	1104	2152206006	REGULARIZA PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TABLERO, COLEGIO ÓSCAR CASTRO, C	2171750	0	2171750	25042019	1
13110	77431210	2	ASCARCON LIMITADA.	2019	3	5	62613	2152204001	REGULARIZA COMPRA DE TINTAS Y MÁSTER DPA-120 LICEO INDIRA GANDHI OC 30	323085	0	323085	14052019	1
13110	77431210	2	ASCARCON LIMITADA.	2019	3	5	62834	2152204001	COMPRA TINTAS Y MÁSTER DUPLO DPA-120 LICEO LOS ALMENDROS PROGRAMA SEP.	153867	0	153867	23052019	1
13110	77474740	0	SERVICIOS EDITORIALES Y EDUCATIVOS LTDA.	2019	3	5	2383	2152208008	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO (1045 LIBRO) , JARDÍNES INFANTILES,	4593000	0	4593000	08042019	1
13110	77474740	0	SERVICIOS EDITORIALES Y EDUCATIVOS LTDA.	2019	3	5	2383	2152208008	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO (1045 LIBRO) , JARDÍNES INFANTILES,	2296500	0	2296500	08042019	1
13110	77594500	1	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS FADIMMED LTDA.	2019	3	5	1743	2153102999028	F/1743 COMPRA CAMILLA PLEGABLE LICEP FCO. VERGARA MOVAMONOS	68740	0	68740	31012019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	3	5	145944	2152208002		33122	0	33122	02052019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	3	5	145945	2152208002		33122	0	33122	02052019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	3	5	145946	2152208002		33122	0	33122	02052019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	3	5	145947	2152208002		33122	0	33122	02052019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	3	5	145948	2152208002		33122	0	33122	02052019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	3	5	145949	2152208002		33122	0	33122	02052019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	3	5	145950	2152208002		33122	0	33122	02052019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	3	5	145951	2152208002		33122	0	33122	02052019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	3	5	145953	2152208002		33122	0	33122	02052019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	3	5	145982	2152208002		33122	0	33122	02052019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	3	5	145983	2152208002		33122	0	33122	02052019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	3	5	145997	2152208002		33122	0	33122	02052019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	3	5	146000	2152208002		33122	0	33122	02052019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	3	5	146001	2152208002		33122	0	33122	02052019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	3	5	146003	2152208002		33122	0	33122	02052019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	3	5	147816	2152208002	FACTURAS SERVICIO DE MONITOREO MES DE JUNIO 2019 - COLEGIOS	33122	0	33122	01072019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	3	5	147819	2152208002	FACTURAS SERVICIO DE MONITOREO MES DE JUNIO 2019 - COLEGIOS	33122	0	33122	01072019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	3	5	147821	2152208002	FACTURAS SERVICIO DE MONITOREO MES DE JUNIO 2019 - COLEGIOS	33122	0	33122	01072019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	3	5	147822	2152208002	FACTURAS SERVICIO DE MONITOREO MES DE JUNIO 2019 - COLEGIOS	33122	0	33122	01072019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	3	5	147823	2152208002	FACTURAS SERVICIO DE MONITOREO MES DE JUNIO 2019 - COLEGIOS	33122	0	33122	01072019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	3	5	147824	2152208002	FACTURAS SERVICIO DE MONITOREO MES DE JUNIO 2019 - COLEGIOS	33122	0	33122	01072019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	3	5	147825	2152208002	FACTURAS SERVICIO DE MONITOREO MES DE JUNIO 2019 - COLEGIOS	33122	0	33122	01072019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	3	5	147826	2152208002	FACTURAS SERVICIO DE MONITOREO MES DE JUNIO 2019 - COLEGIOS	33122	0	33122	01072019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	3	5	147827	2152208002	FACTURAS SERVICIO DE MONITOREO MES DE JUNIO 2019 - COLEGIOS	33122	0	33122	01072019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	3	5	147828	2152208002	FACTURAS SERVICIO DE MONITOREO MES DE JUNIO 2019 - COLEGIOS	33122	0	33122	01072019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	3	5	147829	2152208002	FACTURAS SERVICIO DE MONITOREO MES DE JUNIO 2019 - COLEGIOS	33122	0	33122	01072019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	3	5	147830	2152208002	FACTURAS SERVICIO DE MONITOREO MES DE JUNIO 2019 - COLEGIOS	33122	0	33122	01072019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	3	5	147831	2152208002	FACTURAS SERVICIO DE MONITOREO MES DE JUNIO 2019 - COLEGIOS	33122	0	33122	01072019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	3	5	147832	2152208002	FACTURAS SERVICIO DE MONITOREO MES DE JUNIO 2019 - COLEGIOS	33122	0	33122	01072019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	3	5	147833	2152208002	FACTURAS SERVICIO DE MONITOREO MES DE JUNIO 2019 - COLEGIOS	33122	0	33122	01072019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	3	5	147834	2152208002	FACTURAS SERVICIO DE MONITOREO MES DE JUNIO 2019 - COLEGIOS	33122	0	33122	01072019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	3	5	147835	2152208002	FACTURAS SERVICIO DE MONITOREO MES DE JUNIO 2019 - COLEGIOS	33122	0	33122	01072019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	3	5	147836	2152208002	FACTURAS SERVICIO DE MONITOREO MES DE JUNIO 2019 - COLEGIOS	33122	0	33122	01072019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	3	5	147837	2152208002	FACTURAS SERVICIO DE MONITOREO MES DE JUNIO 2019 - COLEGIOS	33122	0	33122	01072019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	3	5	147838	2152208002	FACTURAS SERVICIO DE MONITOREO MES DE JUNIO 2019 - COLEGIOS	33122	0	33122	01072019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	3	5	147839	2152208002	FACTURAS SERVICIO DE MONITOREO MES DE JUNIO 2019 - COLEGIOS	33122	0	33122	01072019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	3	5	147843	2152208002	FACTURAS SERVICIO DE MONITOREO MES DE JUNIO 2019 - COLEGIOS	33122	0	33122	01072019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	3	5	147847	2152208002	FACTURAS SERVICIO DE MONITOREO MES DE JUNIO 2019 - COLEGIOS	33122	0	33122	01072019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	3	5	147848	2152208002	FACTURAS SERVICIO DE MONITOREO MES DE JUNIO 2019 - COLEGIOS	33122	0	33122	01072019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	3	5	147860	2152208002	FACTURAS SERVICIO DE MONITOREO MES DE JUNIO 2019 - COLEGIOS	33122	0	33122	01072019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	3	5	147886	2152208002	FACTURAS SERVICIO DE MONITOREO MES DE JUNIO 2019 - COLEGIOS	33122	0	33122	01072019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	3	5	147899	2152208002	FACTURAS SERVICIO DE MONITOREO MES DE JUNIO 2019 - COLEGIOS	33122	0	33122	01072019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	3	5	147817	2152208002	F/147817 SERV.MONITOREO DE ALARMAS JUNIO 2019 - JARDIN SAMORITO	33122	0	33122	01072019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	3	5	147806	2152208002		33122	0	33122	01072019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	3	5	147807	2152208002		33122	0	33122	01072019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	3	5	147808	2152208002		33122	0	33122	01072019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	3	5	147809	2152208002		33122	0	33122	01072019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	3	5	147810	2152208002		33122	0	33122	01072019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	3	5	147811	2152208002		33122	0	33122	01072019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	3	5	147812	2152208002		33122	0	33122	01072019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	3	5	147813	2152208002		33122	0	33122	01072019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	3	5	147815	2152208002		33122	0	33122	01072019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	3	5	147845	2152208002		33122	0	33122	01072019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	3	5	147846	2152208002		33122	0	33122	01072019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	3	5	147859	2152208002		33122	0	33122	01072019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	3	5	147862	2152208002		33122	0	33122	01072019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	3	5	147863	2152208002		33122	0	33122	01072019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	3	5	147865	2152208002		33122	0	33122	01072019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	3	5	146846	2152208002		33122	0	33122	03062019	1

13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	3	5	146847	2152208002		33122	0	33122	03062019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	3	5	146849	2152208002		33122	0	33122	03062019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	3	5	146851	2152208002		33122	0	33122	03062019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	3	5	146852	2152208002		33122	0	33122	03062019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	3	5	146853	2152208002		33122	0	33122	03062019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	3	5	146854	2152208002		33122	0	33122	03062019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	3	5	146855	2152208002		33122	0	33122	03062019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	3	5	146856	2152208002		33122	0	33122	03062019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	3	5	146857	2152208002		33122	0	33122	03062019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	3	5	146858	2152208002		33122	0	33122	03062019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	3	5	146859	2152208002		33122	0	33122	03062019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	3	5	146860	2152208002		33122	0	33122	03062019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	3	5	146861	2152208002		33122	0	33122	03062019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	3	5	146862	2152208002		33122	0	33122	03062019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	3	5	146863	2152208002		33122	0	33122	03062019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	3	5	146864	2152208002		33122	0	33122	03062019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	3	5	146865	2152208002		33122	0	33122	03062019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	3	5	146866	2152208002		33122	0	33122	03062019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	3	5	146867	2152208002		33122	0	33122	03062019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	3	5	146868	2152208002		33122	0	33122	03062019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	3	5	146869	2152208002		33122	0	33122	03062019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	3	5	146873	2152208002		33122	0	33122	03062019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	3	5	146877	2152208002		33122	0	33122	03062019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	3	5	146878	2152208002		33122	0	33122	03062019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	3	5	146891	2152208002		33122	0	33122	03062019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	3	5	146917	2152208002		33122	0	33122	03062019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	3	5	146929	2152208002		33122	0	33122	03062019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	3	5	146836	2152208002		33122	0	33122	03062019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	3	5	146837	2152208002		33122	0	33122	03062019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	3	5	146838	2152208002		33122	0	33122	03062019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	3	5	146839	2152208002		33122	0	33122	03062019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	3	5	146840	2152208002		33122	0	33122	03062019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	3	5	146841	2152208002		33122	0	33122	03062019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	3	5	146842	2152208002		33122	0	33122	03062019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	3	5	146843	2152208002		33122	0	33122	03062019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	3	5	146845	2152208002		33122	0	33122	03062019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	3	5	146875	2152208002		33122	0	33122	03062019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	3	5	146876	2152208002		33122	0	33122	03062019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	3	5	146890	2152208002		33122	0	33122	03062019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	3	5	146893	2152208002		33122	0	33122	03062019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	3	5	146894	2152208002		33122	0	33122	03062019	1
13110	77711030	6	SMA SEGURIDAD S.A.	2019	3	5	146896	2152208002		33122	0	33122	03062019	1
13110	78595640	0	ASCENSORES CHILE S.A.	2019	3	5	5900	2152208999002	F/5900 SERV.MANTENCION ASCENSOR JULIO A NOVIEMBRE 2018 LICEO INDIRA GA	721854	0	721854	27112018	1
13110	78595640	0	ASCENSORES CHILE S.A.	2019	3	5	4240	2152208999002	F/4240 SERV.MANTENCION ASCENSOR ENERO 2018 COLEGIO CARDENAL SAMORE	85066	0	85066	31012018	1
13110	78595640	0	ASCENSORES CHILE S.A.	2019	3	5	5899	2152208999002	F/5899 SERV.MANTENCION ASCENSOR JULIO A NOVIEMBRE 2018 COLEGIO MARIA E	580125	0	580125	27112018	1
13110	78861200	1	RECREAR S.A.	2019	3	5	6074	2152209999999	ARRIENDO DE SERVICIOUSO DE PISTA PARA ESTUDIANTES DEL COLEGIO LAS LILA	1328541	0	1328541	30042019	1
13110	79668570	0	JASA MUÑOZ E.I.R.L.	2019	3	5	4314	2152204001	F/4314 COMPRA MATERIALES DE OFICINA JARDINES NOVIEMBRE 2018 - FINANCIA	7206110	0	7206110	30042019	1
13110	79668570	0	JASA MUÑOZ E.I.R.L.	2019	3	5	4196	2152204001		1899526	0	1899526	29032019	1
13110	79668570	0	JASA MUÑOZ E.I.R.L.	2019	3	5	4197	2152204001		4131597	0	4131597	29032019	1
13110	79668570	0	JASA MUÑOZ E.I.R.L.	2019	3	5	4198	2152204001		1014344	0	1014344	29032019	1
13110	79668570	0	JASA MUÑOZ E.I.R.L.	2019	3	5	4305	2152204001	COMPRA DE MATERIAL DE INTEGRACIÓN PRIMER SEMESTRE , LICEO NUEVO AMANEC	75262	0	75262	29042019	1
13110	79668570	0	JASA MUÑOZ E.I.R.L.	2019	3	5	4306	2152204001	COMPRA DE MATERIAL DE INTEGRACIÓN PRIMER SEMESTRE , LICEO NUEVO AMANEC	34163	0	34163	29042019	1
13110	79668570	0	JASA MUÑOZ E.I.R.L.	2019	3	5	4281	2152204001	COMPRA DE MATERIAL DE INTEGRACIÓN PRIMER SEMESTRE, COLEGIO SÓTERO DEL	75262	0	75262	29042019	1
13110	79668570	0	JASA MUÑOZ E.I.R.L.	2019	3	5	4282	2152204001	COMPRA DE MATERIAL DE INTEGRACIÓN PRIMER SEMESTRE, COLEGIO SÓTERO DEL	34163	0	34163	29042019	1
13110	79668570	0	JASA MUÑOZ E.I.R.L.	2019	3	5	4307	2152204001	COMPRA MATERIALES DE OFICINA INTEGRACIÓN COLEGIO BELLAVISTA OC 30 DÍA	75262	0	75262	29042019	1
13110	79668570	0	JASA MUÑOZ E.I.R.L.	2019	3	5	4308	2152204001	COMPRA MATERIALES DE OFICINA INTEGRACIÓN COLEGIO BELLAVISTA OC 30 DÍA	34163	0	34163	29042019	1
13110	79668570	0	JASA MUÑOZ E.I.R.L.	2019	3	5	4311	2152204001	COMPRA DE MATERIAL DE INTEGRACIÓN PRIMER SEMESTRE, COLEGIO ANEXO BELLA	75262	0	75262	29042019	1
13110	79668570	0	JASA MUÑOZ E.I.R.L.	2019	3	5	4312	2152204001	COMPRA DE MATERIAL DE INTEGRACIÓN PRIMER SEMESTRE, COLEGIO ANEXO BELLA	34163	0	34163	29042019	1
13110	79668570	0	JASA MUÑOZ E.I.R.L.	2019	3	5	4199	2152204001	F/4199 COMPRA MATERIALES DE OFICINA OCTUBRE 2018 EDUCACION	1977602	0	1977602	29032019	1
13110	79668570	0	JASA MUÑOZ E.I.R.L.	2019	3	5	4279	2152204001	COMPRA DE MATERIAL DE INTEGRACIÓN PRIMER SEMESTRE, AMORITO, CON CARGO	75262	0	75262	29042019	1
13110	79668570	0	JASA MUÑOZ E.I.R.L.	2019	3	5	4280	2152204001	COMPRA DE MATERIAL DE INTEGRACIÓN PRIMER SEMESTRE, AMORITO, CON CARGO	34163	0	34163	29042019	1
13110	79668570	0	JASA MUÑOZ E.I.R.L.	2019	3	5	4277	2152204001	COMPRA DE MATERIAL DE INTEGRACIÓN PRIMER SEMESTRE, COLEGIO LOS NAVÍO L	75262	0	75262	29042019	1
13110	79668570	0	JASA MUÑOZ E.I.R.L.	2019	3	5	4278	2152204001	COMPRA DE MATERIAL DE INTEGRACIÓN PRIMER SEMESTRE, COLEGIO LOS NAVÍO L	34163	0	34163	29042019	1
13110	79668570	0	JASA MUÑOZ E.I.R.L.	2019	3	5	4064	2152204007	F/4064 COMPRA MATERIALES DE ASEO OCTUBRE 2018 - FINANCIAMIENTO JUNJI	2180585	0	2180585	30012019	1
13110	79749710	k	SOCIEDAD ATENAS DEPORTES LIMITADA.	2019	3	5	379	2152204002	COMPRA DE MATERIALES EDEK ENCUENTRO PSICOMOTRICIDAD ÁREA EDUCACIÓN. OC	412299	0	412299	08052019	1
13110	79749710	k	SOCIEDAD ATENAS DEPORTES LIMITADA.	2019	3	5	396	2152204002	REGULARIZA COMPRA MATERIALES DEPORTIVOS PARA ACTIVIDADES EDEK ÁREA EDU	760123	0	760123	28062019	1
13110	79749710	k	SOCIEDAD ATENAS DEPORTES LIMITADA.	2019	3	5	394	2152204002	REGULARIZA COMPRA MATERIALES DEPORTIVOS COLEGIO MARÍA ELENA PROGRAMA 4	214633	0	214633	24062019	1
13110	79909150	k	METALURGICA SILCOSIL LIMITADA	2019	3	5	258889	2152904	COMPRA MOBILIARIO ESCOLAR COLEGIO LAS ARAUCARIAS OC MERCADO PÚBLICO Nº	1114983	0	1114983	30052019	1
13110	79909150	k	METALURGICA SILCOSIL LIMITADA	2019	3	5	258888	2152904	COMPRA MOBILIARIO ESCOLAR LICEO B.V.MACKENNA OC MERCADO PÚBLICO Nº1223	657951	0	657951	30052019	1
13110	79909150	k	METALURGICA SILCOSIL LIMITADA	2019	3	5	258687	2152904	COMPRA MOBILIARIO ESCOLAR COLEGIO LOS CEREZOS OC MERCADO PUBLICO Nº122	220255	0	220255	24052019	1
13110	79909150	k	METALURGICA SILCOSIL LIMITADA	2019	3	5	258799	2152904	COMPRA MOBILIARIO ESCOLAR LICEO ANDRÉS BELLO OC MERCADO PÚBLICO Nº1223	704123	0	704123	28052019	1
13110	79909150	k	METALURGICA SILCOSIL LIMITADA	2019	3	5	258688	2152904	COMPRA MOBILIARIO ESCOLAR PARA IMPLEMENTACIÓN ESPACIO EDUCATIVO COLEGI	94537	0	94537	24052019	1
13110	79909150	k	METALURGICA SILCOSIL LIMITADA	2019	3	5	258801	2152904	COMPRA MOBILIARIO ESCOLAR PARA IMPLEMENTACIÓN ESPACIO EDUCATIVO COLEGI	449023	0	449023	28052019	1
13110	79909150	k	METALURGICA SILCOSIL LIMITADA	2019	3	5	257848	2152904	COMPRA MOBILIARIO ESCOLAR COLEGIO ANEXO BELLAVISTA OC MERCADO PÚBLICO	1432570	0	1432570	26042019	1
13110	79909150	k	METALURGICA SILCOSIL LIMITADA	2019	3	5	257849	2152904	COMPRA MOBILIARIO ESCOLAR COLEGIO BELLAVISTA OC MERCADO PÚBLICO Nº1223	1432570	0	1432570	26042019	1
13110	79909150	k	METALURGICA SILCOSIL LIMITADA	2019	3	5	258048	2152904	COMPRA MOBILIARIO ESCOLAR COLEGIO LAS ARAUCARIAS OC MERCADO PÚBLICO Nº	126806	0	126806	30042019	1
13110	79909150	k	METALURGICA SILCOSIL LIMITADA	2019	3	5	258050	2152904	COMPRA MOBILIARIO ESCOLAR COLEGIO MARÍA ELENA OC MERCADO PÚBLICO Nº122	32782	0	32782	30042019	1
13110	79909150	k	METALURGICA SILCOSIL LIMITADA	2019	3	5	258052	2152904	COMPRA MOBILIARIO ESCOLAR LICEO B.V.MACKENNA OC MERCADO PÚBLICO Nº1223	170836	0	170836	30042019	1
13110	79909150	k	METALURGICA SILCOSIL LIMITADA	2019	3	5	258049	2152904	COMPRA MOBILIARIO ESCOLAR COLEGIO SOL DEL ILLIMANI, OC MERCADO PÚBLICO	769406	0	769406	30042019	1
13110	79909150	k	METALURGICA SILCOSIL LIMITADA	2019	3	5	258137	2152904	COMPRA MOBILIARIO ESCOLAR COLEGIO SOL DEL ILLIMANI, OC MERCADO PÚBLICO	40555	0	40555	06052019	1
13110	79909150	k	METALURGICA SILCOSIL LIMITADA	2019	3	5	258075	2152904	COMPRA MOBILIARIO ESCOLAR COLEGIO LAS ARAUCARIAS OC MERCADO PÚBLICO Nº	117739	0	117739	10052019	1
13110	79909150	k	METALURGICA SILCOSIL LIMITADA	2019	3	5	258276	2152904	COMPRA MOBILIARIO ESCOLAR COLEGIO LAS LILAS OC MERCADO PÚBLICO Nº1223-	225319	0	225319	10052019	1
13110	79909150	k	METALURGICA SILCOSIL LIMITADA	2019	3	5	258274	2152904	COMPRA MOBILIARIO ESCOLAR LICEO ALTO CORDILLERA OC MERCADO PÚBLICO Nº1	163911	0	163911	10052019	1
13110	79909150	k	METALURGICA SILCOSIL LIMITADA	2019	3	5	258277	2152904	COMPRA MOBILIARIO ESCOLAR LICEO LOS ALMENDROS OC MERCADO PÚBLICO Nº122	450639	0	450639	10052019	1
13110	79909150	k	METALURGICA SILCOSIL LIMITADA	2019	3	5	258416	2152904	COMPRA MOBILIARIO ESCOLAR COLEGIO SOL DEL ILLIMANI, OC MERCADO PÚBLICO	1199521	0	1199521	14052019	1
13110	79909150	k	METALURGICA SILCOSIL LIMITADA	2019	3	5	258415	2152904	COMPRA MOBILIARIO ESCOLAR COLEGIO LAS ARAUCARIAS OC MERCADO PÚBLICO Nº	2462557	0	2462557	14052019	1
13110	79909150	k	METALURGICA SILCOSIL LIMITADA	2019	3	5	258417	2152904	COMPRA MOBILIARIO ESCOLAR COLEGIO SANTA IRENE. OC MERCADO PÚBLICO Nº12	328976	0	328976	14052019	1
13110	88381200	k	CLARO SERVICIOS S.A.	2019	3	5	1410411	2152205007	F/4140411 CLARO SERVICIOS S.A. - EDUCACION	248115	0	248115	31052019	1
13110	88381200	k	CLARO SERVICIOS S.A.	2019	3	5	4140411	2152205007	F/4140411 CLARO SERVICIOS S.A. - EDUCACION	163625	0	163625	31052019	1
13110	88381200	k	CLARO SERVICIOS S.A.	2019	3	5	4136846	2152205007	F/4136846 CLARO SERVICIOS S.A. EDUCACION	9853744	0	9853744	23062019	1
13110	88381200	k	CLARO SERVICIOS S.A.	2019	3	5	4136845	2152205007	F/4136845 CLARO SERVICIOS S.A. - FINANCIAMIENTO JUNJI	5929891	0	5929891	23062019	1
13110	90000000	6	FONDO CESANTIA	2019	3	5	586	2152212004001	INTERESES Y COTIZACIONES AFC CHILE FEBRERO 2019 VALESKA SALAS SALINAS	9238	0	9238	03052019	1
13110	93558000	5	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A	2019	3	5	176713	2152204001		2671764	0	2671764	10052019	1
13110	93558000	5	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A	2019	3	5	176714	2152204001		2244935	0	2244935	10052019	1
13110	93558000	5	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A	2019	3	5	176812	2152204001		2458350	0	2458350	13052019	1
13110	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2019	3	5	2472371	2152205007	F/2472371 CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. - EDUCACION	9818118	0	9818118	25052019	1
13110	96670840	9	DIMERC S.A	2019	3	5	7997325	2152204007	F/7997325 COMPRA MATERIALES DE ASEO COLEGIOS	1682541	0	1682541	31082018	1
13110	96670840	9	DIMERC S.A	2019	3	5	8030223	2152208008	F/8030223 COMPRA MATERIALES DE OFICINA JARDINES JUNJI	1038476	0	1038476	28092018	1
13110	96670840	9	DIMERC S.A	2019	3	5	8030222	2152208008	F/8030222 COMPRA MATERIALES DE ASEO JARDINES JUNJI - FINANCIAMIENTO JU	1115289	0	1115289	28092018	1
13110	96670840	9	DIMERC S.A	2019	3	5	7997324	2153102999001	F/7997324 COMPRA UTILES ESCOLARES COLEGIO MARIA ELENA PROGRAMA SEP	516409	0	516409	31082018	1
13110	96716060	1	CANON CHILE S.A.	2019	3	5	2527869	2152207002	F/2527869 SERV. ARRIENDO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS MARZO 2019 - L	33460	0	33460	29032019	1
13110	96716060	1	CANON CHILE S.A.	2019	3	5	2535165	2152209005	F/2535165 SERV.ARRIENDO IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS ABRIL 2019 - LICEO	197195	0	197195	30042019	1

13110	96716060	1	CANON CHILE S.A.	2019	3	5	2542047	2152209005	F/2542047 SERV.ARRIENDO IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS MAYO 2019 - EDUCAC	1922322	0	1922322	31052019	1
13110	96716060	1	CANON CHILE S.A.	2019	3	5	2534492	2152209005	F/2534492 SERV.ARRIENDO IMPRESORAS Y FOROCOPIADORAS ABRIL 2019 - FINAN	408246	0	408246	30042019	1
13110	96716060	1	CANON CHILE S.A.	2019	3	5	2549109	2152209005	F/2549109 SERV.ARRIENDO IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS JULIO 2019 SEP	3059163	0	3059163	27062019	1
13110	96716060	1	CANON CHILE S.A.	2019	3	5	2542046	2152209005	F/2542046 SERV.DE ARRIENDO IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS MAYO 2019 - FIN	288755	0	288755	31052019	1
13110	96716060	1	CANON CHILE S.A.	2019	3	5	2542049	2152209005	F/2542049 SERVICIO DE ARRIENDO IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA MES DE MAYO	7532331	0	7532331	31052019	1
13110	96716060	1	CANON CHILE S.A.	2019	3	5	2542048	2152209005	F/2542048 SERV.ARRIENDO IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS MAYO 2019 - EDUCAC	91741	0	91741	31052019	1
13110	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2019	3	5	20955017	2152205001	F/20955017 ENEL - EDUCACION	28156312	0	28156312	26062019	1
13110	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2019	3	5	20955018	2152205001	F/20955018 ENEL - JARDINES - FINANCIAMIENTO JUNJI	2264299	0	2264299	27062019	1
13110	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2019	3	5	20827832	2152205001	F/20827832 ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. - FINANCIAMIENTO JUNJI	2836963	0	2836963	30052019	1
13110	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2019	3	5	20827831	2152205001	F/20827831 ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. - EDUCACION	23960521	0	23960521	30052019	1
13110	96802280	6	TRANSVE S.A.	2019	3	5	60801	2152206001	SERVICIO DE REPARACIÓN ELEMENTOS EN ASCENSOR LICEO POLIVALENTE MUNICIP	327757	0	327757	28042019	1
13110	96802280	6	TRANSVE S.A.	2019	3	5	59210	2152208999002	F/59210 SERV.MANTENCION ASCENSOR MARZO 2019 - COLEGIO LAS LILAS	114774	0	114774	14032019	1
13110	96802280	6	TRANSVE S.A.	2019	3	5	60198	2152208999002	F/60198 SERV.MANTENCION ASCENSOR ABRIL 2019 - COLEGIO LAS LILAS	114830	0	114830	10042019	1
13110	96802280	6	TRANSVE S.A.	2019	3	5	59977	2152208999002	F/59977 SERV.MANTENCION ASCENSOR MARZO 2019 - L.P.M.	85303	0	85303	10042019	1
13110	96802280	6	TRANSVE S.A.	2019	3	5	61064	2152208999002	F/61064 SERV.MANTENCION ASCENSOR ABRIL 2019 - L.P.M.	85587	0	85587	08052019	1
13110	96802280	6	TRANSVE S.A.	2019	3	5	61063	2152208999002	F/61063 SERV.MANTENCION ASCENSOR ABRIL 2019 - LICEO ALTO CORDILLERA	85587	0	85587	08052019	1
13110	96928510	k	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	2019	3	5	7173711	2152203003	ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL, JARDÍN INFANTIL GIRASOL, CON CARGO A LA C	82194	0	82194	23052019	1
13110	96978670	2	SEIGARD CHILE S.A.	2019	3	5	22852	2152204002		521703	0	521703	07062019	1
13110	96978670	2	SEIGARD CHILE S.A.	2019	3	5	22853	2152204002		78451	0	78451	07062019	1
13110	96978670	2	SEIGARD CHILE S.A.	2019	3	5	22854	2152204002		403703	0	403703	07062019	1
13110	96978670	2	SEIGARD CHILE S.A.	2019	3	5	22855	2152204002		257798	0	257798	07062019	1
13110	96978670	2	SEIGARD CHILE S.A.	2019	3	5	22851	2152204002	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO, JARDÍN INFANTIL LOS OSITOS CON CARG	647654	0	647654	07062019	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2019	3	5	2830	2152208008	F/2830 PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS ENERO 2019 JARDIN LOS ALMENDROS - FI	62475	0	62475	12022019	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2019	3	5	2823	2152208008	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS DICIEMBRE 2018 FINANCIAMIENTO JUNJ	59500	0	59500	02022019	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2019	3	5	2824	2152208008	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS DICIEMBRE 2018 FINANCIAMIENTO JUNJ	59500	0	59500	02022019	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2019	3	5	2826	2152208008	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS DICIEMBRE 2018 FINANCIAMIENTO JUNJ	59500	0	59500	02022019	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2019	3	5	2827	2152208008	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS DICIEMBRE 2018 FINANCIAMIENTO JUNJ	59500	0	59500	02022019	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2019	3	5	2828	2152208008	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS DICIEMBRE 2018 FINANCIAMIENTO JUNJ	59500	0	59500	02022019	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2019	3	5	3089	2152208999001	F/3089 PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS ABRIL 2019 - EDUCACION	1661835	0	1661835	20032019	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2019	3	5	3094	2152208999001	F/3094 PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS ABRIL 2019 - JARDIN SAMORITO	62475	0	62475	20052019	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2019	3	5	3096	2152208999001	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS ABRIL 2019 - FINANCIAMIENTO JUNJI	62475	0	62475	20052019	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2019	3	5	3097	2152208999001	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS ABRIL 2019 - FINANCIAMIENTO JUNJI	62475	0	62475	20052019	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2019	3	5	3098	2152208999001	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS ABRIL 2019 - FINANCIAMIENTO JUNJI	62475	0	62475	20052019	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2019	3	5	3099	2152208999001	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS ABRIL 2019 - FINANCIAMIENTO JUNJI	62475	0	62475	20052019	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2019	3	5	3100	2152208999001	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS ABRIL 2019 - FINANCIAMIENTO JUNJI	62475	0	62475	20052019	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2019	3	5	3101	2152208999001	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS ABRIL 2019 - FINANCIAMIENTO JUNJI	62475	0	62475	20052019	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2019	3	5	3102	2152208999001	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS ABRIL 2019 - FINANCIAMIENTO JUNJI	62475	0	62475	20052019	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2019	3	5	3103	2152208999001	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS ABRIL 2019 - FINANCIAMIENTO JUNJI	62475	0	62475	20052019	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2019	3	5	3104	2152208999001	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS ABRIL 2019 - FINANCIAMIENTO JUNJI	62475	0	62475	20052019	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2019	3	5	3105	2152208999001	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS ABRIL 2019 - FINANCIAMIENTO JUNJI	62475	0	62475	20052019	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2019	3	5	2983	2152208999001	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS MARZO 2019 - FINANCIAMIENTO JUNJI	62475	0	62475	04042019	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2019	3	5	2984	2152208999001	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS MARZO 2019 - FINANCIAMIENTO JUNJI	62475	0	62475	04042019	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2019	3	5	2985	2152208999001	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS MARZO 2019 - FINANCIAMIENTO JUNJI	62475	0	62475	04042019	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2019	3	5	2986	2152208999001	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS MARZO 2019 - FINANCIAMIENTO JUNJI	62475	0	62475	04042019	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2019	3	5	2987	2152208999001	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS MARZO 2019 - FINANCIAMIENTO JUNJI	62475	0	62475	04042019	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2019	3	5	2988	2152208999001	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS MARZO 2019 - FINANCIAMIENTO JUNJI	62475	0	62475	04042019	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2019	3	5	2989	2152208999001	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS MARZO 2019 - FINANCIAMIENTO JUNJI	62475	0	62475	04042019	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2019	3	5	2990	2152208999001	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS MARZO 2019 - FINANCIAMIENTO JUNJI	62475	0	62475	04042019	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2019	3	5	2998	2152208999001	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS MARZO 2019 - FINANCIAMIENTO JUNJI	62475	0	62475	04042019	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2019	3	5	2982	2152208999001	F/2982 PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS MARZO 2019 - JARDIN SAMORITO	62475	0	62475	04042019	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2019	3	5	2978	2152208999001	F/2978 PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS MARZO 2019 - EDUCACION	2011695	0	2011695	04042019	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2019	3	5	3175	2152208999001	F/3175-3177 PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS MAYO 2019 - EDUCACION	2186625	0	2186625	28062019	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2019	3	5	3177	2152208999001	F/3175-3177 PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS MAYO 2019 - EDUCACION	62475	0	62475	28062019	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2019	3	5	3178	2152208999001	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS MAYO 2019 - FINANCIAMIENTO JUNJI	62475	0	62475	28062019	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2019	3	5	3179	2152208999001	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS MAYO 2019 - FINANCIAMIENTO JUNJI	62475	0	62475	28062019	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2019	3	5	3180	2152208999001	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS MAYO 2019 - FINANCIAMIENTO JUNJI	62475	0	62475	28062019	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2019	3	5	3181	2152208999001	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS MAYO 2019 - FINANCIAMIENTO JUNJI	62475	0	62475	28062019	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2019	3	5	3182	2152208999001	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS MAYO 2019 - FINANCIAMIENTO JUNJI	62475	0	62475	28062019	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2019	3	5	3183	2152208999001	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS MAYO 2019 - FINANCIAMIENTO JUNJI	62475	0	62475	28062019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		ARAYA GALLARDO JAVIER ENRIQUE	2019	3	5	402	2152904	COMPRA SILLAS PARA SALA DE REUNIONES JEFE ÁREA EDUCACIÓN. OC 30 DÍAS.	29750	0	29750	21062019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		TAPIA ROZAS VICTOR MANUEL	2019	3	5	187	2152204001	COMPRA TINTAS HP 4500 LICEO FCO.VERGARA. OC 30 DÍAS. DESPACHAR EN EL L	69020	0	69020	27052019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		LUZZI PORTELA RODRIGO	2019	3	5	58	2152204001	COMPRA MATERIALES DE OFICINA MES ABRIL COLEGIOS SEGÚN DISTRIBUCIÓN ADJ	2839643	0	2839643	15052019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		CID DEL VALLE ALEJANDRO	2019	3	5	605	2152204002	REGULARIZA FACTURA N°605 DE FECHA 16/11/201. MATERIALES PEDAGÓGICOS CO	9471805	0	9471805	16112018	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		VERGARA GARCÍA HECTOR	2019	3	5	462	2152206001	COMPRA , CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE VITRINA MURAL COLEGIO LOS NAVÍOS.	285000	0	285000	11062019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		QUINTEROS MUÑOZ MARTA ESTER	2019	3	5	4	2152206001	RENDICION DE GASTOS E/5643 JARDIN JAVIERA CARRERA	22490	44280	-21790	21062019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		ARELLANO HERRERA JENNY	2019	3	5	43	2152206001	F/43 SERVICIOS DE OBRAS EN INFRAESTRUCTURA FAEP	5244172	0	5244172	01042019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		ZAPATA OROZCO LORENA MARGARITA	2019	3	5	168	2152206006	SERVICIO DE REPARACIÓN CIELO FALSO ACCESO SALA CUNA MAYOR JARDÍN EL NA	599760	0	599760	14062019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		LEIVA HERRERA MÓNICA DE LAS MERCECES	2019	3	5	9	2152208011	F/9 SERV.DE PRODUCCION EVENTO DE PREMIACION RECONOCIMIENTO A ALUMNOS S	1499400	0	1499400	18122018	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		SILVA DONOSO SOLANGE VALESKA	2019	3	5	1738	2152208011	CELEBRACIÓN DÍA DEL ALUMNO COLEGIO M.E.SANTIBAÑEZ DÍA 10/05/2019 OC 30	1314474	0	1314474	10052019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		ANTEZANA MEDINA SAMUEL	2019	3	5	881	2152209001	ARRIENDO PATIO ANEXO JARDIN ELUNEY LAS ARDILLITAS JULIO 2019	101800	0	101800	11072019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		MILLAMAN REYES MANUEL	2019	3	5	523	2152209003	F/523 SERVICIO DE TRASLADO ALUMNO EN SALIDA EXTRA DEPORTIVA SEP	6630000	0	6630000	25022018	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		MILLAMAN REYES MANUEL	2019	3	5	517	2152209003	F/517 SERVICIO DE TRASLADO ALUMNOS EN SALIDA EXTRA DEPORTIVA SEP	3510000	0	3510000	04022018	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		FRITT FREDES FERNANDA	2019	3	5	859	2152209003	REGULARIZA SERVICIO DE ARRIENDO DE TRANSPORTE, LICEO LOS ALMENDROS, CO	135000	0	135000	20032019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		FRITT FREDES FERNANDA	2019	3	5	856	2152209003	REGULARIZA SERVICIO DE ARRIENDO DE TRANSPORTE, LICEO ANDRÉS BELLO, CON	45000	0	45000	27052019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		FRITT FREDES FERNANDA	2019	3	5	853	2152209003	REGULARIZA SERVICIO DE ARRIENDO DE TRANSPORTE, COLEGIO CAPITÁN PASTENE	45000	0	45000	18032019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		FRITT FREDES FERNANDA	2019	3	5	862	2152209003	REGULARIZA SERVICIO DE ARRIENDO DE TRANSPORTE, COLEGIO CAPITÁN PASTENE	45000	0	45000	20032019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		FRITT FREDES FERNANDA	2019	3	5	863	2152209003	REGULARIZA SERVICIO DE ARRIENDO DE TRANSPORTE, COLEGIO CAPITÁN PASTENE	45000	0	45000	20032019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		FRITT FREDES FERNANDA	2019	3	5	848	2152209003	REGULARIZA SERVICIO DE ARRIENDO DE TRANSPORTE, COLEGIOS CON CARGO A LA	805000	0	805000	15032019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		FRITT FREDES FERNANDA	2019	3	5	881	2152209003	REGULARIZA SERVICIO DE ARRIENDO DE TRANSPORTE, ÁREA DE EDUCACIÓN COND	85000	0	85000	25032019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		FRITT FREDES FERNANDA	2019	3	5	876	2152209003	F/876-879-878-877 SERVICIO DE TRASLADO ALUMNOS COLEGIOS SEP	65000	0	65000	25032019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		FRITT FREDES FERNANDA	2019	3	5	877	2152209003	F/876-879-878-877 SERVICIO DE TRASLADO ALUMNOS COLEGIOS SEP	90000	0	90000	25032019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		FRITT FREDES FERNANDA	2019	3	5	878	2152209003	F/876-879-878-877 SERVICIO DE TRASLADO ALUMNOS COLEGIOS SEP	65000	0	65000	25032019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		FRITT FREDES FERNANDA	2019	3	5	879	2152209003	F/876-879-878-877 SERVICIO DE TRASLADO ALUMNOS COLEGIOS SEP	70000	0	70000	25032019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		FRITT FREDES FERNANDA	2019	3	5	864	2152209003	F/864 SERVICIO ARRIENDO DE TRANSPORTE LICEO POLIVALENTE MUNICIPAL LEY	120000	0	120000	20032019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		FRITT FREDES FERNANDA	2019	3	5	857	2152209003	F/857 SERVICIO DE TRANSPORTE COLEGIO BELLAVISTA LEY SEP	360000	0	360000	19032019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		FRITT FREDES FERNANDA	2019	3	5	872	2152209003	F/872 SERVICIO DE TRANSPORTE COLEGIO SANTA IRENE LEY SEP	150000	0	150000	25032019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		FRITT FREDES FERNANDA	2019	3	5	834	2152209003	REGULARIZA SERVICIO DE TRANSPORTE SALIDA PEDAGÓGICA, LICEO BELLAVISTA,	130000	0	130000	15032019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		FRITT FREDES FERNANDA	2019	3	5	847	2152209003	REGULARIZA SERVICIO ARRIENDO DE TRANSPORTE CAMPAÑA MATRÍCULA COLEGIO Ó	260000	0	260000	15032019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		FRITT FREDES FERNANDA	2019	3	5	846	2152209003	F/846 SERVICIO ARRIENDO TRANSPORTE COLEGIO M.E.SANTIBAÑEZ LEY SEP	110000	0	110000	15032019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		FRITT FREDES FERNANDA	2019	3	5	843	2152209003	F/843 SERVICIO ARRIENDO TRANSPORTE COLEGIO LAS LILAS LEY SEP	240000	0	240000	25032019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		PARDO YAÑEZ MIRNA ESTRELLA DE BELEN	2019	3	5	388	2152301004	FINIQUITO MIRNA PARDO YAÑEZ, JARDIN CATALUÑA - FINANCIAMIENTO JUNJI	408167	0	408167	25032019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		RAMIREZ RIVEROS ANDREA	2019	3	5	382	2152301004	FINIQUITO ANDREA RAMIREZ RIVEROS, JARDIN JAVIERA CARRERA - FINANCIAMIE	327467	0	327467	25032019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		PIZARRO DIAZ MARCELO ALEJANDRO	2019	3	5	68	2152103001001	B/68 MAYO 2019 - APOYO A LA GESTION	3416369	0	3416369	06062019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		PIZARRO DIAZ MARCELO ALEJANDRO	2019	3	5	70	2152103001001	B/70 MAYO 2019 - APOYO A LA GESTION	2222222	0	2222222	04062019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		TRONCOSO GUTIERREZ ARISTIDES ANTONIO	2019	3	5	470	2152208999001	SERVICIO DE LIMPIEZA Y SANITIZACION PARA CONTROL DE PLAGAS, COLEGIO SA	833000	0	833000	21062019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		QUINTEROS MUÑOZ MARTA ESTER	2019	3	5	4	2152212002001	RENDICION DE GASTOS E/5643 JARDIN JAVIERA CARRERA	21790	0	21790	21062019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		VERGARA MUÑOZ BEATRIZ	2019	3	5	50	2153102999001	COMPRA Y CONFECCIÓN DE POLERAS Y BUZOS PARA ALUMNOS COLEGIO LOS NAVÍOS	2387497	0	2387497	06062019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		VERGARA MUÑOZ BEATRIZ	2019	3	5	51	2153102999001	COMPRA Y CONFECCIÓN DE POLERAS Y BUZOS PARA ALUMNOS COLEGIO LOS NAVÍOS	2517921	0	2517921	06062019	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		MALDONADO LUCIANA	2019	3	5	44	2153102999001	F/44 SERV.ARRIENDO LOCAL PARA ACTIVIDAD DE EVALUACION Y LINEAMIENTOS	3000000	0	3000000	27122018	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		MALDONADO LUCIANA	2019	3	5	44	2153102999001	F/44 SERV.ARRIENDO LOCAL PARA ACTIVIDAD DE EVALUACION Y LINEAMIENTOS	1000000	0	1000000	27122018	1
13110	Dato protegido, Ley 19.628		MALDONADO LUCIANA	2019	3	5	44	2153102999001	F/44 SERV.ARRIENDO LOCAL PARA ACTIVIDAD DE EVALUACION Y LINEAMIENTOS	1000000	0	1000000	27122018	1