



CORPORACION 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			REYAMA FAVEALE JUILO GASTON	2019	3	5	44	21521000101	B/44 JULIO 2019 - APOYO GESTION	222222	0	222222	31/07/2019	1
13110			VERGARA GARCIA HECTOR	2019	3	5	462	215220601	COMPRA . CONFECCION E INSTALACION DE VITRINA MURAL COLEGIO LOS NAVIOS.	265000	0	265000	11/06/2019	1
13110			HUALA INGLAS JUANIA	2019	3	5	34	215210001001	B/34 JUNIO 2019 - TALLERES INTERCULTURALES	136000	0	136000	08/07/2019	1
13110			TAPIA ROZAS VICTOR MANUEL	2019	3	5	203	215220401	COMPRA DE TONER ALTERNATIVOS LICEO TEC.PROFESIONAL PROGRAMA SEP. OC 3	145180	0	145180	26/08/2019	1
13110			ANIEZANA MEDINA SAMUEL	2019	3	5	974	215220901	PAGO ARRENDO PATIO ANEXO JARDIN ELUNEY SEPTIEMBRE 2019	101800	0	101800	28/08/2019	1
13110			QUINTEROS MUÑOZ MARTA ESTER	2019	3	5	4	215220601	RENDICION DE GASTOS E5648 JARDIN JAVIERA CARRERA	21790	44280	-11790	21/06/2019	1
13110			QUINTEROS MUÑOZ MARTA ESTER	2019	3	5	4	21522120001	RENDICION DE GASTOS E5648 JARDIN JAVIERA CARRERA	21790	0	21790	21/06/2019	1
13110			ZUÑIGA MEDINA MARCO	2019	3	5	309	21521904	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO. JARDIN INFANTIL LOS CASTORITOS. CONDCI	89997	0	89997	22/08/2019	1
13110			CID DEL VALLE ALEJANDRO	2019	3	5	605	215220402	REGULARIZA FACTURA N°665 DE FECHA 16/11/2018. MATERIALES PEDAGOGICOS CO	9471805	0	9471805	16/11/2018	1
13110			CID DEL VALLE ALEJANDRO	2019	3	5	664	215220701	COMPRA Y CONFECCION DEDES L UENOS EXPOSICION COMUNAL COLEGIO C.A.SAMO	712215	0	712215	19/08/2019	1
13110			MUÑOZ GÓMEZ JUAN LUIS	2019	3	5	371	215220601	REGULARIZA COMPRA E INSTALACION DE VIDRIOS EN VENTANAS COLEGIO CAP.PAS	128000	0	128000	07/08/2019	1
13110			MUÑOZ GÓMEZ JUAN LUIS	2019	3	5	349	215220601	REGULARIZA SERVICIO DE REPOSICION DE VIDRIOS EN COLEGIO C.A.SAMORÉ OC.	200000	0	200000	07/08/2019	1
13110			MUÑOZ GÓMEZ JUAN LUIS	2019	3	5	357	215220601	REGULARIZA SERVICIO DE REPARACION DE MAMPARA DE ACCESO PRINCIPAL LICEO	198001	0	198001	18/07/2019	1
13110			MUÑOZ GÓMEZ JUAN LUIS	2019	3	5	355	215220601	REGULARIZA COMPRA E INSTALACION FUERTAS EN SECTOR COMEDOR COLEGIO MARI	440800	0	440800	18/07/2019	1
13110			MUÑOZ GÓMEZ JUAN LUIS	2019	3	5	373	215220601	REGULARIZA REPOSICION DE VIDRIOS EN COLEGIO SOL DEL ILLIMANI. OC 30 DI	361000	0	361000	08/08/2019	1
13110			MUÑOZ GÓMEZ JUAN LUIS	2019	3	5	370	215220601	REGULARIZA COMPRA E INSTALACION DE BRAZOS PROYECTANTES Y CIERRE CON MA	960000	0	960000	07/08/2019	1
13110			MUÑOZ GÓMEZ JUAN LUIS	2019	3	5	372	215220601	REGULARIZA SERVICIO DE REPOSICION DE VIDRIOS EN COLEGIO C.A.SAMORÉ OC.	200000	0	200000	07/08/2019	1
13110			VERGARA MUÑOZ BEATRIZ	2019	3	5	52	215220201	COMPRA Y CONFECCION DE POLERAS Y BULOS PARA ALUMNOS COLEGIO LOS NAVIOS	237872	0	237872	01/07/2019	1
13110			VERGARA MUÑOZ BEATRIZ	2019	3	5	51	21521099901	COMPRA Y CONFECCION DE POLERAS Y BULOS PARA ALUMNOS COLEGIO LOS NAVIOS	2517921	0	2517921	06/06/2019	1
13110			VERGARA MUÑOZ BEATRIZ	2019	3	5	51	21521099901	COMPRA Y CONFECCION DE POLERAS Y BULOS PARA ALUMNOS COLEGIO LOS NAVIOS	2517921	0	2517921	06/06/2019	1
13110			ARAYA GALLARDO JAVIER ENRIQUE	2019	3	5	402	21521904	COMPRA SILLAS PARA SALA DE REUNIONES JEFE AREA EDUCACION. OC. 30 DIAS.	29750	0	29750	21/06/2019	1
13110			GUADAJANES SALAS JOHANNA DEL CARMEN	2019	3	5	976	215230104	FINQUITO JOHANNA GUADAJANES SALAS. JARDIN CATALUÑA. FINANCIAMIENTO J	60748	0	60748	28/08/2019	1
13110			MILLAMAN REYES MANUEL	2019	3	5	523	215220903	F/523 SERVICIO DE TRASLADO ALUMNO EN SALIDA EXTRA DEPORTIVA SEP	643000	0	643000	25/03/2019	1
13110			ARELLANO HERRERA JENNY	2019	3	5	43	215220601	F/43 SERVICIOS DE OBRAS EN INFRAESTRUCTURA FAEP	5244172	0	5244172	01/04/2019	1
13110			LUZZI PORTELA RODRIGO	2019	3	5	72	215220401	COMPRA MATERIALES DE OFICINA COLEGIOS MES JULIO 2019 PROGRAMA SEP. DS	1638630	0	1638630	12/08/2019	1
13110			LUZZI PORTELA RODRIGO	2019	3	5	69	215220401	COMPRA MATERIALES DE OFICINA COLEGIO CAP.PASTENE [MA] PROGRAMA SEP. OC	325108	0	325108	12/08/2019	1
13110			LUZZI PORTELA RODRIGO	2019	3	5	70	21522049901	COMPRA PREMIOS PARA RECONOCIMIENTO A ESTUDIANTES SEP. COLEGIO LAS ORAJ	494445	0	494445	12/08/2019	1
13110			CORTÉS LÓPEZ OSCAR FABIAN	2019	3	5	115	215220601	COMPRA PREMIOS PARA RECONOCIMIENTO A ESTUDIANTES SEP. COLEGIO LAS ORAJ	1646500	0	1646500	12/08/2019	1
13110			TRONCOSO GUTIERREZ ARISTIDES ANTONIO	2019	3	5	506	21522089901	REGULARIZA SERVICIO DE DESRATIZACION. JARDIN INFANTIL ANTIUMALHUIDA. CON	101150	0	101150	29/07/2019	1
13110			FRITZ FREDES FERNANDA	2019	3	5	876	215220903	F/876-879-878-877 SERVICIO DE TRASLADO ALUMNOS COLEGIOS SEP	65000	0	65000	25/03/2019	1
13110			FRITZ FREDES FERNANDA	2019	3	5	877	215220903	F/876-879-878-877 SERVICIO DE TRASLADO ALUMNOS COLEGIOS SEP	90000	0	90000	25/03/2019	1
13110			FRITZ FREDES FERNANDA	2019	3	5	878	215220903	F/876-879-878-877 SERVICIO DE TRASLADO ALUMNOS COLEGIOS SEP	65000	0	65000	25/03/2019	1
13110			FRITZ FREDES FERNANDA	2019	3	5	879	215220903	F/876-879-878-877 SERVICIO DE TRASLADO ALUMNOS COLEGIOS SEP	70000	0	70000	25/03/2019	1
13110			FRITZ FREDES FERNANDA	2019	3	5	884	215220903	F/884 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE LICEO POLIVALENTE MUNICIPAL LEY	120000	0	120000	20/03/2019	1
13110			FRITZ FREDES FERNANDA	2019	3	5	857	215220903	F/857 SERVICIO DE TRANSPORTE COLEGIO BELLA VISTA LEY SEP	360000	0	360000	19/03/2019	1
13110			FRITZ FREDES FERNANDA	2019	3	5	872	215220903	F/872 SERVICIO DE TRANSPORTE COLEGIO SANTA IRENE LEY SEP	150000	0	150000	25/03/2019	1
13110			FRITZ FREDES FERNANDA	2019	3	5	834	215220903	REGULARIZA SERVICIO DE TRANSPORTE SALIDA PEDAGOGICA. LICEO BELLAVISTA.	130000	0	130000	15/03/2019	1
13110			FRITZ FREDES FERNANDA	2019	3	5	848	215220903	REGULARIZA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE. COLEGIOS CON CARGO A LA	805000	0	805000	15/03/2019	1
13110			FRITZ FREDES FERNANDA	2019	3	5	881	215220903	REGULARIZA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE. AREA DE EDUCACION. CONO	650000	0	650000	25/03/2019	1
13110			PENDOLLA MINO LUIS	2019	3	5	322	215220601	F/322 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE FOSSA - COLEGIO LO CAÑAS	1249500	0	1249500	08/04/2019	1
13110			ORTIZ ROBLES GABRIELA AMOR	2019	3	5	5	215220407	RENDICION DE GASTOS E8015 JARDIN SAN ESTEBAN	39744	0	39744	21/08/2019	1
13110			PARDO YAÑEZ MIRNA ESTRELLA DE BELEN	2019	3	5	388	215230104	FINQUITO MIRNA PARDO YAÑEZ. JARDIN CATALUÑA. FINANCIAMIENTO JUNJI	408167	0	408167	25/03/2019	1
13110			CHUNG SUTER TIARE CRISTINA	2019	3	5	50	215220601	SERVICIO DE REPARACION MURO MEDIANERO COLEGIO M.E.SANTIBÁÑEZ. OC. 30 DÍ	452200	0	452200	16/08/2019	1
13110			RAMIREZ RIVEROS ANDREA	2019	3	5	382	215230104	FINQUITO ANDREA RAMIREZ RIVEROS. JARDIN JAVIERA CARRERA - FINANCIAMIE	327467	0	327467	25/03/2019	1
13110			MATURANA ARELLANO MARIA JOSE PAULINA	2019	3	5	986	215230104	FINQUITO MARIA MATURANA ARELLANO. JARDIN JAVIERA CARRERA - FINANCIAM	112564	0	112564	21/08/2019	1
13110			MATURANA ARELLANO MARIA JOSE PAULINA	2019	3	5	986	215230104	FINQUITO MARIA MATURANA ARELLANO. JARDIN CHIMBELLA. FINANCIAMIENTO	41153	0	41153	29/08/2019	1
13110			MALDONADO LUCIANA	2019	3	5	44	21521099901	F/44 SERV.ARRENDO LOCAL PARA ACTIVIDAD DE EVALUACION Y LINEAMIENTOS	3000000	0	3000000	27/12/2018	1
13110			MALDONADO LUCIANA	2019	3	5	44	21521099901	F/44 SERV.ARRENDO LOCAL PARA ACTIVIDAD DE EVALUACION Y LINEAMIENTOS	1000000	0	1000000	27/12/2018	1
13110	41808000	5	AGUIAS ANDINAS S.A.	2019	3	5	4589815	215220502	F/4589815 AGUIAS ANDINAS S.A. - EDUCACION	1738532	0	1738532	25/07/2019	1
13110	41808000	5	AGUIAS ANDINAS S.A.	2019	3	5	4589818	215220502	F/4589818 AGUIAS ANDINAS S.A. - FINANCIAMIENTO JUNJI	2159941	0	2159941	25/07/2019	1
13110	41808000	5	AGUIAS ANDINAS S.A.	2019	3	5	4535188	215220502	F/4535188 AGUIAS ANDINAS S.A. - EDUCACION	17856448	0	17856448	25/06/2019	1
13110	45004081	4	CORPORACION CRECE CHILE	2019	3	5	34	215221200001	REGULARIZA PAGO FACTURA N°34 DE FECHA 28/11/2018 SERVICIO NIVELACION D	3000000	0	3000000	28/12/2018	1
13110	45165791	1	FUNDACION ARQUIDUC	2019	3	5	55	2152211002	SERVICIO DE ATE. PARA DISTINTOS COLEGIOS ADMINISTRADOS POR COMUDEP. CO	2617453	0	2617453	26/07/2019	1
13110	45165791	1	FUNDACION ARQUIDUC	2019	3	5	53	2152211002	SERVICIO DE ATE. PARA DISTINTOS COLEGIOS ADMINISTRADOS POR COMUDEP. CO	5067921	0	5067921	26/07/2019	1
13110	45165791	1	FUNDACION ARQUIDUC	2019	3	5	54	2152211002	SERVICIO DE ATE. PARA DISTINTOS COLEGIOS ADMINISTRADOS POR COMUDEP. CON	8270557	0	8270557	26/07/2019	1
13110	45165791	1	FUNDACION ARQUIDUC	2019	3	5	40	2152211002	SERVICIO DE ATE. PARA DISTINTOS COLEGIOS ADMINISTRADOS POR COMUDEP. CO	5367921	0	5367921	24/06/2019	1
13110	45165791	1	FUNDACION ARQUIDUC	2019	3	5	41	2152211002	SERVICIO DE ATE. PARA DISTINTOS COLEGIOS ADMINISTRADOS POR COMUDEP. CO	2617453	0	2617453	24/06/2019	1
13110	45165791	1	FUNDACION ARQUIDUC	2019	3	5	42	2152211002	SERVICIO DE ATE. PARA DISTINTOS COLEGIOS ADMINISTRADOS POR COMUDEP. CON	8270557	0	8270557	24/06/2019	1
13110	70990700	k	UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES	2019	3	5	371754	2152211002	F/371754 SERVICIO DE CAPACITACION DOCENTES EN APROMENTAMIENTO CURRICULAR	6650000	0	6650000	05/11/2018	1
13110	70990700	k	UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES	2019	3	5	371754	2152211002	F/371754 SERVICIO DE CAPACITACION DOCENTES EN APROMENTAMIENTO CURRICULAR	4516000	0	4516000	05/11/2018	1
13110	70990700	k	UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES	2019	3	5	371865	2152211002	REGULARIZA ATE. COLEGIO MARIA ELENA. CON CARGO A LEY SEP. CONDICIONES	6156000	0	6156000	24/12/2018	1
13110	71522050	k	UNIVERSIDAD MAYOR	2019	3	5	769	2152211002	F/769 SERV. ASISTORIA TECNICA PEDAGOGICA COLEGIO MARIA ELENA SEP	4940000	0	4940000	24/12/2017	1
13110	71631900	8	UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN	2019	3	5	2146	2152211002	F/2146 ATE.SERVICIO DE CAPACITACION DOCENTES EN GESTION AULA SEP - COL	2062443	0	2062443	01/03/2019	1
13110	76014180	1	COMERCIAL LOGOTAF LTDA.	2019	3	5	17452	215220499001	ADQUISICION DE GALVANOS POR RECONOCIMIENTO RETIRO VOLUNTARIO. AREA DE	276800	0	276800	02/05/2019	1
13110	76059183	1	LIMPIEZA VERDE SPA	2019	3	5	16078	2152204007	ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO MES DE ABRIL 2019. JARDIN INFANTIL GIR	71219	0	71219	09/04/2019	1
13110	76062462	4	CONSTRUCTORA AVS LTDA.	2019	3	5	45	215220601	F/45 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LICEO B.V.JAMACIENNA FAEP 2011	11759262	0	11759262	24/04/2019	1
13110	76062462	4	CONSTRUCTORA AVS LTDA.	2019	3	5	46	215220601	F/46 SERVICIO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS MEDIANEROS DE PATIO - LICEO B	5325588	0	5325588	02/05/2019	1
13110	76093558	9	NAPSI SPA	2019	3	5								

13110	76163112	8	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DIDACTI	2019	3	5	13813	2152204001	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA LICEO NUEVO AMANECER OC. 30 DÍAS. PROGR	16422	0	16422	31072019	1
13110	76163112	8	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DIDACTI	2019	3	5	13748	2152204001	ADQUISICIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE PERIODO JUNIO Y JULIO 2019. JARDÍN N	201422	0	201422	25072019	1
13110	76163112	8	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DIDACTI	2019	3	5	13749	2152204001	ADQUISICIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE PERIODO JUNIO Y JULIO 2019. JARDÍN N	46514	0	46514	25072019	1
13110	76163112	8	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DIDACTI	2019	3	5	13754	2152204001	ADQUISICIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE PERIODO JUNIO Y JULIO 2019. JARDÍN N	256418	0	256418	25072019	1
13110	76163112	8	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DIDACTI	2019	3	5	13757	2152204001	ADQUISICIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE PERIODO JUNIO Y JULIO 2019. JARDÍN N	61851	0	61851	25072019	1
13110	76163112	8	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DIDACTI	2019	3	5	11093	2152204002	F11093 COMPRA LIBROS PARA LECTURA DOMICILIARIA LICEO POLIVALENTE MUNI	46531	0	46531	24012019	1
13110	76171609	3	BEKTRA LTDA	2019	3	5	226	215102999028	OBRAS INFRAESTRUCTURA EN EL COLEGIO LOS NAVIOS CON CARGO AL FAEP 2017	9354037	0	9354037	09042019	1
13110	76206709	9	ONEZONE SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA	2019	3	5	449	2152204001	SERVICIO DE REPARACIÓN EN SISTEMA ELÉCTRICO COLEGIO BELLAVISTA. MANTEN	297500	0	297500	16022019	1
13110	76217217	8	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA H. COMPUTACIÓN LTDA	2019	3	5	1539	2152204001	COMPRA TONER HP COLEGIO OSCAR CASTRO PROGRAMA SEP. OC. 30 DÍAS.	167790	0	167790	18082019	1
13110	76217217	8	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA H. COMPUTACIÓN LTDA	2019	3	5	1540	2152204001	COMPRA MATERIALES DE OFICINA MES JULIO 2019 COLEGIOS PROGRAMA SEP.	1206514	0	1206514	08082019	1
13110	76217217	8	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA H. COMPUTACIÓN LTDA	2019	3	5	1541	2152204001	COMPRA MATERIALES DE OFICINA MES JULIO 2019 COLEGIOS PROGRAMA SEP.	345576	0	345576	08082019	1
13110	76217217	8	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA H. COMPUTACIÓN LTDA	2019	3	5	1544	2152204001	COMPRA MATERIALES DE OFICINA LICEO B.V.MACKENNA. OC. 30 DÍAS. PROGRAMA	235549	0	235549	09082019	1
13110	76231132	1	COMERCIALIZADORA ESTE DEPORTES LIMITADA	2019	3	5	10964	2152204002	F110964 COMPRA MATERIALES DEPORTIVOS LICEO NUEVO AMANECER LEY SEP	1025398	0	1025398	19012019	1
13110	76231132	1	COMERCIALIZADORA ESTE DEPORTES LIMITADA	2019	3	5	10907	2152204002	F110907 COMPRA MATERIALES DEPORTIVOS COLEGIO LAS ULAS SEP	530503	0	530503	19012019	1
13110	76252619	1	EDUWIRETINCION DQS S.A	2019	3	5	5212	215102999001	F15212 REGULARIZA COMPRA ENTRADA COLEGIO LOS CERREOS CARGO PROGRAMMA	301200	0	301200	08082019	1
13110	76275290	5	ARCÓVNI LIMITADA	2019	3	5	4304	21525904	COMPRA PÍDARRA BLANCA ORD.143 COLEGIO M.E.SANTIBÁÑEZ PROGRAMA SEP. OC.	93380	0	93380	29072019	1
13110	76285577	0	COMERCIALIZADORA E INDUSTRIAL TRIPLE E LIMITADA.	2019	3	5	12937	2152204001	COMPRA DE TAPAS WC COLEGIOS AREA EDUCACIÓN DEPTO.MANTENCIÓN	645456	0	645456	24072019	1
13110	76285865	7	DISTRIBUIDORA DITAGO S.A.	2019	3	5	16160	2152204007	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO JARDÍN INFANTIL HARANAJUO PERIODO JULIO 2	70682	0	70682	17072019	1
13110	76285865	7	DISTRIBUIDORA DITAGO S.A.	2019	3	5	16165	2152204007	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO JARDÍN INFANTIL EL HARANAJU MARCELA PAZ PER	48802	0	48802	17072019	1
13110	76285865	7	DISTRIBUIDORA DITAGO S.A.	2019	3	5	16179	2152204007	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO JARDÍN INFANTIL MARCELA PAZ PERIODO JULIO 2	64836	0	64836	17072019	1
13110	76285865	7	DISTRIBUIDORA DITAGO S.A.	2019	3	5	16180	2152204007	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO JARDÍN INFANTIL MARCELA A2 PERIODO JULIO 20	61975	0	61975	17072019	1
13110	76285865	7	DISTRIBUIDORA DITAGO S.A.	2019	3	5	15494	2152204007	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO JARDÍN INFANTIL MARCELA A2 PERIODO JUNIO 20	88448	0	88448	17062019	1
13110	76285865	7	DISTRIBUIDORA DITAGO S.A.	2019	3	5	15669	2152204007	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO JARDÍN INFANTIL AHUJIDA PERIODO JULIO 2	61975	0	61975	25062019	1
13110	76285865	7	DISTRIBUIDORA DITAGO S.A.	2019	3	5	16212	2152204007	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO JARDÍN INFANTIL SAN ESTEBAN MARCELA PAZ PERIO	141943	0	141943	19072019	1
13110	76285865	7	DISTRIBUIDORA DITAGO S.A.	2019	3	5	16182	2152204007	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO JARDÍN INFANTIL SAN ESTEBAN MARCELA PAZ PERIO	39520	0	39520	17072019	1
13110	76285865	7	DISTRIBUIDORA DITAGO S.A.	2019	3	5	16181	2152204007	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO JARDÍN INFANTIL SAN ESTEBAN MARCELA PAZ PERI	492028	0	492028	17072019	1
13110	76285865	7	DISTRIBUIDORA DITAGO S.A.	2019	3	5	16176	2152204007	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO JARDÍN INFANTIL GIRASOMARCELA PAZ PERIODO	104157	0	104157	17072019	1
13110	76285865	7	DISTRIBUIDORA DITAGO S.A.	2019	3	5	16175	2152204007	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO JARDÍN INFANTIL GIRASOMARCELA PAZ PERIODO J	49837	0	49837	17072019	1
13110	76285865	7	DISTRIBUIDORA DITAGO S.A.	2019	3	5	16107	2152204007	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO JARDÍN INFANTIL ESTRELLA DE BELOS CASTORC	64831	0	64831	15072019	1
13110	76285865	7	DISTRIBUIDORA DITAGO S.A.	2019	3	5	16162	2152204007	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO JARDÍN INFANTIL VILLA OHGONIS PERIODO JULI	56263	0	56263	17072019	1
13110	76285865	7	DISTRIBUIDORA DITAGO S.A.	2019	3	5	16161	2152204007	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO JARDÍN INFANTIL VILLA OHGONIS MARCELA PAZ P	65732	0	65732	17072019	1
13110	76285865	7	DISTRIBUIDORA DITAGO S.A.	2019	3	5	16159	2152204007	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO JARDÍN INFANTIL ELUNE MARCELA PAZ PERIODO JU	39520	0	39520	17072019	1
13110	76285865	7	DISTRIBUIDORA DITAGO S.A.	2019	3	5	16157	2152204007	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO JARDÍN INFANTIL ELUNE MARCELA PAZ PERIODO J	82269	0	82269	17072019	1
13110	76285865	7	DISTRIBUIDORA DITAGO S.A.	2019	3	5	16108	2152204007	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO JARDÍN INFANTIL ESTRELLITA DE BELÉN MARCELA	146068	0	146068	15072019	1
13110	76285865	7	DISTRIBUIDORA DITAGO S.A.	2019	3	5	16106	2152204007	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO JARDÍN INFANTIL LOS OSITO LOS CASTORCITOS P	61975	0	61975	15072019	1
13110	76285865	7	DISTRIBUIDORA DITAGO S.A.	2019	3	5	16105	2152204007	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO JARDÍN INFANTIL LOS OSITO PERIODO JULIO 201	146034	0	146034	15072019	1
13110	76285865	7	DISTRIBUIDORA DITAGO S.A.	2019	3	5	16159	2152204007	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO JARDÍN INFANTIL CINDRELL PERIODO JULIO 201	76344	0	76344	18052019	1
13110	76285865	7	DISTRIBUIDORA DITAGO S.A.	2019	3	5	16158	2152204007	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO JARDÍN INFANTIL CINDRELL MARCELA PAZ PERIO	96364	0	96364	17072019	1
13110	76285865	7	DISTRIBUIDORA DITAGO S.A.	2019	3	5	16103	2152204007	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO JARDÍN INFANTIL BARCO DE COLORES LOS CASTOR	104768	0	104768	15072019	1
13110	76285865	7	DISTRIBUIDORA DITAGO S.A.	2019	3	5	16104	2152204007	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO JARDÍN INFANTIL BARGUITO DE COLORES PERIO	183549	0	183549	15072019	1
13110	76285865	7	DISTRIBUIDORA DITAGO S.A.	2019	3	5	16163	2152204007	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO JARDÍN INFANTIL LOS ALMENDROS PERIODO JULIO	54514	0	54514	17072019	1
13110	76285865	7	DISTRIBUIDORA DITAGO S.A.	2019	3	5	16101	2152204007	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO JARDÍN INFANTIL LOS CASTORCITOS A PERIODO J	217030	0	217030	15072019	1
13110	76285865	7	DISTRIBUIDORA DITAGO S.A.	2019	3	5	16102	2152204007	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO JARDÍN INFANTIL LOS ASTORCITOS PERIODO JULI	119048	0	119048	15072019	1
13110	76285865	7	DISTRIBUIDORA DITAGO S.A.	2019	3	5	16178	2152204007	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO JARDÍN INFANTIL CATALUÑA MARCELA PAZ PERIODO	44518	0	44518	17072019	1
13110	76285865	7	DISTRIBUIDORA DITAGO S.A.	2019	3	5	16164	2152204007	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO JARDÍN INFANTIL JAVIERA ARBERA PERIODO JULI	122211	0	122211	17072019	1
13110	76285865	7	DISTRIBUIDORA DITAGO S.A.	2019	3	5	16174	2152204007	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO JARDÍN INFANTIL CATALUÑA PAZ PERIODO JULI	75247	0	75247	17072019	1
13110	76285865	7	DISTRIBUIDORA DITAGO S.A.	2019	3	5	16166	2152204007	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO JARDÍN INFANTIL JAVIERA ARBERA PERIODO JULI	64831	0	64831	17072019	1
13110	76285865	7	DISTRIBUIDORA DITAGO S.A.	2019	3	5	16211	2152204007	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO JARDÍN INFANTIL ANTU MAHEDI MARCELA PAZ PERI	59019	0	59019	16072019	1
13110	76287853	4	COMERCIAL AGUSTÍN LIMITADA.	2019	3	5	20453	21525904	F120453 COMPRA ESTUFA COLEGIO CAPITAN PASTENE	87289	0	87289	20072018	1
13110	76345660	9	EMPRESA EXTINTORES Y PREVENCIÓN DE RIESGOS	2019	3	5	427	2152206006	FACTURAS SERV.MANTENCIÓN EXTINTORES MAYO 2019 - FINANCIAMIENTO JUNI	25347	0	25347	16052019	1
13110	76345660	9	EMPRESA EXTINTORES Y PREVENCIÓN DE RIESGOS	2019	3	5	428	2152206006	FACTURAS SERV.MANTENCIÓN EXTINTORES MAYO 2019 - FINANCIAMIENTO JUNI	12257	0	12257	16052019	1
13110	76345660	9	EMPRESA EXTINTORES Y PREVENCIÓN DE RIESGOS	2019	3	5	429	2152206006	FACTURAS SERV.MANTENCIÓN EXTINTORES MAYO 2019 - FINANCIAMIENTO JUNI	25942	0	25942	16052019	1
13110	76345660	9	EMPRESA EXTINTORES Y PREVENCIÓN DE RIESGOS	2019	3	5	431	2152206006	FACTURAS SERV.MANTENCIÓN EXTINTORES MAYO 2019 - FINANCIAMIENTO JUNI	12317	0	12317	16052019	1
13110	76345660	9	EMPRESA EXTINTORES Y PREVENCIÓN DE RIESGOS	2019	3	5	432	2152206006	FACTURAS SERV.MANTENCIÓN EXTINTORES MAYO 2019 - FINANCIAMIENTO JUNI	25844	0	25844	16052019	1
13110	76345660	9	EMPRESA EXTINTORES Y PREVENCIÓN DE RIESGOS	2019	3	5	433	2152206006	FACTURAS SERV.MANTENCIÓN EXTINTORES MAYO 2019 - FINANCIAMIENTO JUNI	58191	0	58191	16052019	1
13110	76345660	9	EMPRESA EXTINTORES Y PREVENCIÓN DE RIESGOS	2019	3	5	434	2152206006	FACTURAS SERV.MANTENCIÓN EXTINTORES MAYO 2019 - FINANCIAMIENTO JUNI	40460	0	40460	16052019	1
13110	76345660	9	EMPRESA EXTINTORES Y PREVENCIÓN DE RIESGOS	2019	3	5	435	2152206006	FACTURAS SERV.MANTENCIÓN EXTINTORES MAYO 2019 - FINANCIAMIENTO JUNI	97104	0	97104	16052019	1
13110	76345660	9	EMPRESA EXTINTORES Y PREVENCIÓN DE RIESGOS	2019	3	5	436	2152206006	FACTURAS SERV.MANTENCIÓN EXTINTORES MAYO 2019 - FINANCIAMIENTO JUNI	27489	0	27489	16052019	1
13110	76345660	9	EMPRESA EXTINTORES Y PREVENCIÓN DE RIESGOS	2019	3	5	437	2152206006	FACTURAS SERV.MANTENCIÓN EXTINTORES MAYO 2019 - FINANCIAMIENTO JUNI	50456	0	50456	16052019	1
13110	76345660	9	EMPRESA EXTINTORES Y PREVENCIÓN DE RIESGOS	2019	3	5	438	2152206006	FACTURAS SERV.MANTENCIÓN EXTINTORES MAYO 2019 - FINANCIAMIENTO JUNI	445268	0	445268	16052019	1
13110	76345660	9	EMPRESA EXTINTORES Y PREVENCIÓN DE RIESGOS	2019	3	5	439	2152206006	FACTURAS SERV.MANTENCIÓN EXTINTORES MAYO 2019 - FINANCIAMIENTO JUNI	31535	0	31535	16052019	1
13110	76345660	9	EMPRESA EXTINTORES Y PREVENCIÓN DE RIESGOS	2019	3	5	456	2152206006	FACTURAS SERV.MANTENCIÓN EXTINTORES MAYO 2019 - FINANCIAMIENTO JUNI	28322	0	28322	24072019	1
13110	76345660	9	EMPRESA EXTINTORES Y PREVENCIÓN DE RIESGOS	2019	3	5	457	2152206006	FACTURAS SERV.MANTENCIÓN EXTINTORES MAYO 2019 - FINANCIAMIENTO JUNI	10710	0	10710	24072019	1
13110	76371705	4	FH SEGURIDAD E.I.R.L.	2019	3	5	473	21525904	COMPRA DE EXTINTORES. JARDÍN INFANTIL GIRASOL. CONDICIONES DE PAGO A 3	29730	0	29730	22082019	1
13110	76371705	4	FH SEGURIDAD E.I.R.L.	2019	3	5	410	2152208002	F1410 SERVICIOS DE SEGURIDAD MAYO 2019 - FINANCIAMIENTO JUNI	13475000	0	13475000	05032019	1
13110	76371705	4	FH SEGURIDAD E.I.R.L.	2019	3	5	407	2152208002	F1407 SERVICIO DE SEGURIDAD MES DE ABRIL 2019 - JARDINES - FINANCIAMIENT	8425000	0	8425000	04052019	1
13110	76371705	4	FH SEGURIDAD E.I.R.L.	2019	3	5	405	2152208002	F1405 SERVICIO DE SEGURIDAD MES MARZO 2019 - JARDINES - FINANCIAMIENT	8529500	0	8529500	24042019	1
13110	76379297	8	A-CONSULTING LIMITADA	2019	3	5	650	215102999028	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	2152204001	INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED. JARDÍN INFANTIL ESTRELLA DE BELÉN. CONDI	142800	0	142800	28052019	1
13110	76442721	1	SERVICIO TÉCNICO EN ELEVACION LTDA.	2019	3	5	1869	2152206001	SERVICIO DE REPARACIÓN ELEMENTO EN ASCENSOR. COLEGIO OSCAR CASTRO. CON	1256308	0	1256308	08052019	1
13110	76442721	1	SERVICIO TÉCNICO EN ELEVACION LTDA.	2019	3	5	1943	2152206001	SERVICIO DE REPARACIÓN ELEMENTO EN ASCENSOR. LICEO NUEVO AMANECER COLEGI	1932703	0	1932703	04052019	1
13110	76442721	1	SERVICIO TÉCNICO EN ELEVACION LTDA.	2019	3	5	2017	2152206001	COMPRA E INSTALACION MALLA ELECTRÓNICA EN ASCENSOR COLEGIO OSCAR CASTR	701146	0	701146	01072019	1
13110	76442721	1	SERVICIO TÉCNICO EN ELEVACION LTDA.											

13110	76681284	8	BUSES PABLO ANTONIO GALVEZ GUERRERO EIRL	2019	3	5	20001483	2152209003	SERVICIO DE ARRIENDE DE TRANSPORTE, COLEGIO LOS NAVIOS, CON CARGO A LE	300000	0	300000	240x2019	1
13110	76681284	8	BUSES PABLO ANTONIO GALVEZ GUERRERO EIRL	2019	3	5	20001521	2152209003	REGULARIZA ARRIENDE DE TRANSPORTE, COLEGIO SANTA IRENE, CON CARGO A LE	1100000	0	1100000	10072019	1
13110	76681284	8	BUSES PABLO ANTONIO GALVEZ GUERRERO EIRL	2019	3	5	20001528	2152209003	SERVICIO DE ARRIENDE DE TRANSPORTE COLEGIO SANTA IRENE, CON CARGO A LE	800000	0	800000	11072019	1
13110	76681284	8	BUSES PABLO ANTONIO GALVEZ GUERRERO EIRL	2019	3	5	20001531	2152209003	ORDEN COMPLEMENTARIA A LA MSPSE, POR CONCEPTO DE ARRIENDE DE TRANSPORT	300000	0	300000	12072019	1
13110	76681284	8	BUSES PABLO ANTONIO GALVEZ GUERRERO EIRL	2019	3	5	20001520	2152209003	REGULARIZA SERVICIO DE ARRIENDE DE TRANSPORTE, COLEGIO SANTA IRENE, CO	100000	0	100000	10072019	1
13110	76681284	8	BUSES PABLO ANTONIO GALVEZ GUERRERO EIRL	2019	3	5	20001562	2152209003	SERVICIO DE ARRIENDE DE TRANSPORTE, COLEGIO LAS ARUCARIAS, SEP, CONDIC	120000	0	120000	09082019	1
13110	76681284	8	BUSES PABLO ANTONIO GALVEZ GUERRERO EIRL	2019	3	5	20001451	2152209003	REGULARIZA SERVICIO DE TRASLADO, COLEGIO CAP. PASTENE, CON CARGO A LE	1300000	0	1300000	07062019	1
13110	766880271	4	SAAVEDRA Y SAavedra LTDA.	2019	3	5	181	2152209004	COMPRA DE MOBILIARIO MESAS DE PICHIC COLEGIO LOS NAVIOS, PROGRAMA SEP.	430700	0	430700	04072019	1
13110	76741107	5	TECNOLOGIAS INFORMATICAS KIMCHE S.P.A.	2019	3	5	130	215220999004	CONTRATO N°135119 SERV.PLATAFORMA WEB DE COMUNICACION ESCOLAR PARA DOC	1316700	0	1316700	16082019	1
13110	76743492	8	REALE CHILE SEGUROS GENERALES S.A.	2019	3	5	48146	2152210002	F/48146 PAGO POLIZAS DE SEGUROS VEHICULO CUOTA 2 - EDUCACION	94762	0	94762	09082019	1
13110	76743492	8	REALE CHILE SEGUROS GENERALES S.A.	2019	3	5	48147	2152210002	F/48147 PAGO POLIZAS DE SEGUROS VEHICULO CUOTA 2 - EDUCACION	94762	0	94762	09082019	1
13110	76743492	8	REALE CHILE SEGUROS GENERALES S.A.	2019	3	5	48148	2152210002	F/48148 PAGO POLIZAS DE SEGUROS VEHICULO CUOTA 2 - EDUCACION	94762	0	94762	09082019	1
13110	76843169	8	INES DEL CARMENTO TAPIA IBARRA EIRL	2019	3	5	30	2152201001	REGULARIZA COMPRA DE COLACIONES PARA CAMPEONATO DE AJEDREZ Y TENIS DE	174930	0	174930	04082019	1
13110	76867020	k	COMERCIAL ALVAREZ LIMITADA.	2019	3	5	1072	215310299028	COMPRA MATERIALES VARIOS COLEGIO OSCAR CASTRO MOVAMONOS 2017 CONCONDIC	457480	0	457480	31032019	1
13110	76872410	5	INVERSIONES SERVICIOS Y TRANSPORTE MARIA ELENA SA	2019	3	5	448	2152209003	REGULARIZA SERVICIO DE TRANSPORTE COLEGIO CAPITAN PASTENE, CON CARGO A	1100000	0	1100000	02082019	1
13110	76872410	5	INVERSIONES SERVICIOS Y TRANSPORTE MARIA ELENA SA	2019	3	5	451	2152209003	REGULARIZA SERVICIO DE TRANSPORTE, AREA DE EDUCACION ACTIVIDAD EDEEX. C	770000	0	770000	280x2019	1
13110	76992339	k	EDUCA OUTDOOR SPA	2019	3	5	449	2152209003	REGULARIZA SERVICIO DE ARRIENDE DE TRANSPORTE, LICEO BELLAVISTA, CON C	1200000	0	1200000	110x2019	1
13110	77241070	0	COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.	2019	3	5	1	2152211002	JORNADA DE ANALISTALIER DE DESARROLLO PROFESIONAL, COLEGIO LAS ARAUCA	2880000	0	2880000	18072019	1
13110	77241070	0	COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.	2019	3	5	366664	2152204001	COMPRA MATERIALES INTEGRACION PRIMER SEMESTRE COLEGIO C.A.SAMORÉ OC 30	184331	0	184331	240x2019	1
13110	77241070	0	COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.	2019	3	5	366665	2152204001	COMPRA MATERIALES INTEGRACION COLEGIO LAS LIAS OC 30 DIAS.	184331	0	184331	240x2019	1
13110	77241070	0	COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.	2019	3	5	366666	2152204001	COMPRA MATERIALES INTEGRACION LICEO LOS ALMENDROS OC 30 DIAS.	184331	0	184331	240x2019	1
13110	77241070	0	COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.	2019	3	5	366667	2152204001	COMPRA MATERIALES DE OFICINA INTEGRACION COLEGIO SOL DEL BILIMANI OC 3	184331	0	184331	240x2019	1
13110	77241070	0	COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.	2019	3	5	366668	2152204001	COMPRA MATERIALES DE OFICINA INTEGRACION LICEO B.V.MACKENNA OC 30 DIAS	184331	0	184331	240x2019	1
13110	77241070	0	COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.	2019	3	5	372465	2152204001	COMPRA MATERIALES DE OFICINA LICEO NUEVO AMANECER PROGRAMA SEP. OC 30	45809	0	45809	30072019	1
13110	77241070	0	COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.	2019	3	5	372117	2152204001	COMPRA MATERIALES DE OFICINA MES JULIO 2019 COLEGIOS PROGRAMA SEP. OC	93534	0	93534	22072019	1
13110	77241070	0	COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.	2019	3	5	372118	2152204001	COMPRA MATERIALES DE OFICINA MES JULIO 2019 COLEGIOS PROGRAMA SEP. OC	93534	0	93534	22072019	1
13110	77241070	0	COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.	2019	3	5	372119	2152204001	COMPRA MATERIALES DE OFICINA MES JULIO 2019 COLEGIOS PROGRAMA SEP. OC	93534	0	93534	22072019	1
13110	77241070	0	COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.	2019	3	5	372120	2152204001	COMPRA MATERIALES DE OFICINA MES JULIO 2019 COLEGIOS PROGRAMA SEP. OC	93534	0	93534	22072019	1
13110	77241070	0	COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.	2019	3	5	372121	2152204001	COMPRA MATERIALES DE OFICINA MES JULIO 2019 COLEGIOS PROGRAMA SEP. OC	93534	0	93534	22072019	1
13110	77241070	0	COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.	2019	3	5	372122	2152204001	COMPRA MATERIALES DE OFICINA MES JULIO 2019 COLEGIOS PROGRAMA SEP. OC	93534	0	93534	22072019	1
13110	77241070	0	COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.	2019	3	5	372123	2152204001	COMPRA MATERIALES DE OFICINA MES JULIO 2019 COLEGIOS PROGRAMA SEP. OC	93534	0	93534	22072019	1
13110	77241070	0	COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.	2019	3	5	372124	2152204001	COMPRA MATERIALES DE OFICINA MES JULIO 2019 COLEGIOS PROGRAMA SEP. OC	93534	0	93534	22072019	1
13110	77241070	0	COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.	2019	3	5	372125	2152204001	COMPRA MATERIALES DE OFICINA MES JULIO 2019 COLEGIOS PROGRAMA SEP. OC	93534	0	93534	22072019	1
13110	77241070	0	COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.	2019	3	5	372126	2152204001	COMPRA MATERIALES DE OFICINA MES JULIO 2019 COLEGIOS PROGRAMA SEP. OC	93534	0	93534	22072019	1
13110	77241070	0	COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.	2019	3	5	372127	2152204001	COMPRA MATERIALES DE OFICINA MES JULIO 2019 COLEGIOS PROGRAMA SEP. OC	93534	0	93534	22072019	1
13110	77241070	0	COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.	2019	3	5	372128	2152204001	COMPRA MATERIALES DE OFICINA MES JULIO 2019 COLEGIOS PROGRAMA SEP. OC	93534	0	93534	22072019	1
13110	77241070	0	COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.	2019	3	5	372129	2152204001	COMPRA MATERIALES DE OFICINA MES JULIO 2019 COLEGIOS PROGRAMA SEP. OC	93534	0	93534	22072019	1
13110	77241070	0	COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.	2019	3	5	372130	2152204001	COMPRA MATERIALES DE OFICINA MES JULIO 2019 COLEGIOS PROGRAMA SEP. OC	93534	0	93534	22072019	1
13110	77241070	0	COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.	2019	3	5	372131	2152204001	COMPRA MATERIALES DE OFICINA MES JULIO 2019 COLEGIOS PROGRAMA SEP. OC	93534	0	93534	22072019	1
13110	77241070	0	COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.	2019	3	5	372132	2152204001	COMPRA MATERIALES DE OFICINA MES JULIO 2019 COLEGIOS PROGRAMA SEP. OC	93534	0	93534	22072019	1
13110	77241070	0	COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.	2019	3	5	372133	2152204001	COMPRA MATERIALES DE OFICINA MES JULIO 2019 COLEGIOS PROGRAMA SEP. OC	93534	0	93534	22072019	1
13110	77241070	0	COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.	2019	3	5	372134	2152204001	COMPRA MATERIALES DE OFICINA MES JULIO 2019 COLEGIOS PROGRAMA SEP. OC	93534	0	93534	22072019	1
13110	77241070	0	COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.	2019	3	5	372135	2152204001	COMPRA MATERIALES DE OFICINA MES JULIO 2019 COLEGIOS PROGRAMA SEP. OC	93534	0	93534	22072019	1
13110	77241070	0	COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.	2019	3	5	372136	2152204001	COMPRA MATERIALES DE OFICINA MES JULIO 2019 COLEGIOS PROGRAMA SEP. OC	93534	0	93534	22072019	1
13110	77241070	0	COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.	2019	3	5	372137	2152204001	COMPRA MATERIALES DE OFICINA MES JULIO 2019 COLEGIOS PROGRAMA SEP. OC	93534	0	93534	22072019	1
13110	77241070	0	COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.	2019	3	5	372138	2152204001	COMPRA MATERIALES DE OFICINA MES JULIO 2019 COLEGIOS PROGRAMA SEP. OC	93534	0	93534	22072019	1
13110	77241070	0	COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.	2019	3	5	372139	2152204001	COMPRA MATERIALES DE OFICINA MES JULIO 2019 COLEGIOS PROGRAMA SEP. OC	93534	0	93534	22072019	1
13110	77241070	0	COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.	2019	3	5	372140	2152204001	COMPRA MATERIALES DE OFICINA MES JULIO 2019 COLEGIOS PROGRAMA SEP. OC	93534	0	93534	22072019	1
13110	77241070	0	COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.	2019	3	5	372141	2152204001	COMPRA MATERIALES DE OFICINA MES JULIO 2019 COLEGIOS PROGRAMA SEP. OC	93534	0	93534	22072019	1
13110	77241070	0	COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.	2019	3	5	372142	2152204001	COMPRA MATERIALES DE OFICINA MES JULIO 2019 COLEGIOS PROGRAMA SEP. OC	93534	0	93534	22072019	1
13110	77241070	0	COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.	2019	3	5	372526	2152204001	COMPRA MATERIALES DE OFICINA COLEGIOS MES AGOSTO 2019 PROGRAMA SEP. DE	93534	0	93534	14082019	1
13110	77241070	0	COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.	2019	3	5	373527	2152204001	COMPRA MATERIALES DE OFICINA COLEGIOS MES AGOSTO 2019 PROGRAMA SEP. DE	93534	0	93534	14082019	1
13110	77241070	0	COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.	2019	3	5	373528	2152204001	COMPRA MATERIALES DE OFICINA COLEGIOS MES AGOSTO 2019 PROGRAMA SEP. DE	93534	0	93534	14082019	1
13110	77241070	0	COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.	2019	3	5	373529	2152204001	COMPRA MATERIALES DE OFICINA COLEGIOS MES AGOSTO 2019 PROGRAMA SEP. DE	93534	0	93534	14082019	1
13110	77241070	0	COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.	2019	3	5	373530	2152204001	COMPRA MATERIALES DE OFICINA COLEGIOS MES AGOSTO 2019 PROGRAMA SEP. DE	93534	0	93534	14082019	1
13110	77241070	0	COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.	2019	3	5	373531	2152204001	COMPRA MATERIALES DE OFICINA COLEGIOS MES AGOSTO 2019 PROGRAMA SEP. DE	93534	0	93534	14082019	1
13110	77241070	0	COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.	2019	3	5	373532	2152204001	COMPRA MATERIALES DE OFICINA COLEGIOS MES AGOSTO 2019 PROGRAMA SEP. DE	93534	0	93534	14082019	1
13110	77241070	0	COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.	2019	3	5	373533	2152204001	COMPRA MATERIALES DE OFICINA COLEGIOS MES AGOSTO 2019 PROGRAMA SEP. DE	93534	0	93534	14082019	1
13110	77241070	0	COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.	2019	3	5	373534	2152204001	COMPRA MATERIALES DE OFICINA COLEGIOS MES AGOSTO 2019 PROGRAMA SEP. DE	93534	0	93534	14082019	1
13110	77241070	0	COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.	2019	3	5	373535	2152204001	COMPRA MATERIALES DE OFICINA COLEGIOS MES AGOSTO 2019 PROGRAMA SEP. DE	93534	0	93534	14082019	1
13110	77241070	0	COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.	2019	3	5	373536	2152204001	COMPRA MATERIALES DE OFICINA COLEGIOS MES AGOSTO 2019 PROGRAMA SEP. DE	93534	0	93534	14082019	1
13110	77241070	0	COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.	2019	3	5	373537	2152204001	COMPRA MATERIALES DE OFICINA COLEGIOS MES AGOSTO 2019 PROGRAMA SEP. DE	93534	0	93534	14082019	1
13110	77241070	0	COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.	2019	3	5	373538	2152204001	COMPRA MATERIALES DE OFICINA COLEGIOS MES AGOSTO 2019 PROGRAMA SEP. DE	93534	0	93534	14082019	1
13110	77241070	0	COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.	2019	3	5	373539	2152204001	COMPRA MATERIALES DE OFICINA COLEGIOS MES AGOSTO 2019 PROGRAMA SEP. DE	93534	0	93534	14082019	1
13110	77241070	0	COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA.	2019	3	5	373540	2152204001	COMPRA MATERIALES DE OFICINA COLEGIOS MES AGOSTO 2019 PROGRAMA SEP. DE	93534	0	93534	14082019	1
13110	77241070	0	COMERCIAL											

13110	78595640	0	ASCENSORES CHILE S.A.	2019	3	5	5900	151220899002	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	151220899002	F/4240 SERV.MANTENCION ASCENSOR ENERO 2018 COLEGIO CARDENAL SAMORE	85066	0	85066	31012018	1
13110	79668570	0	JASA MUÑOZ E.I.R.L.	2019	3	5	4314	2152204001	F/4314 COMPRA MATERIALES DE OFICINA JARDINEROS NOVIEMBRE 2018 - FINANCIA	7206110	0	7206110	30042019	1
13110	79668570	0	JASA MUÑOZ E.I.R.L.	2019	3	5	4198	2152204001		1899526	0	1899526	29022019	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	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	396	2152204002	REGULARIZA COMPRA MATERIALES DEPORTIVOS PARA ACTIVIDADES EDEY AREA EDU	760123	0	760123	28062019	1
13110	79749710	k	SOCIEDAD ATENAS DEPORTES LIMITADA.	2019	3	5	394	2152204002	REGULARIZA COMPRA MATERIALES DEPORTIVOS COLEGIO MARIA ELENA PROGRAMA 4	214633	0	214633	24062019	1
13110	79749710	k	SOCIEDAD ATENAS DEPORTES LIMITADA.	2019	3	5	402	2152204002	COMPRA IMPLEMENTACION DEPORTIVA LICEO V.V.MACKENNA ORD.564 PROGRAMA SE	719864	0	719864	29022019	1
13110	79909150	0	METALURGICA SLCOSIL LIMITADA	2019	3	5	26034	2152904	COMPRA MOBILIARIO ESCOLAR COLEGIO SANTA RENE PROGRAMA 2018 - OC MERCADO	894583	0	894583	28062019	1
13110	79909150	k	METALURGICA SLCOSIL LIMITADA	2019	3	5	258417	2152904	COMPRA MOBILIARIO ESCOLAR COLEGIO SANTA RENE - OC MERCADO PÚBLICO N°122	328976	0	328976	14052019	1
13110	79909150	k	METALURGICA SLCOSIL LIMITADA	2019	3	5	258687	2152904	COMPRA MOBILIARIO ESCOLAR COLEGIO LOS CEREZOS OC MERCADO PÚBLICO N°112	220255	0	220255	24052019	1
13110	79909150	k	METALURGICA SLCOSIL LIMITADA	2019	3	5	258799	2152904	COMPRA MOBILIARIO ESCOLAR LICEO ANDRÉS BELLO OC MERCADO PÚBLICO N°1223	704123	0	704123	28052019	1
13110	79909150	k	METALURGICA SLCOSIL LIMITADA	2019	3	5	258686	2152904	COMPRA MOBILIARIO ESCOLAR PARA IMPLEMENTACIÓN ESPACIO EDUCATIVO COLEGI	94537	0	94537	24052019	1
13110	79909150	k	METALURGICA SLCOSIL LIMITADA	2019	3	5	258801	2152904	COMPRA MOBILIARIO ESCOLAR PARA IMPLEMENTACIÓN ESPACIO EDUCATIVO COLEGI	449023	0	449023	28052019	1
13110	79909150	k	METALURGICA SLCOSIL LIMITADA	2019	3	5	258889	2152904	COMPRA MOBILIARIO ESCOLAR COLEGIO LAS ARAUCARIAS OC MERCADO PÚBLICO N°	1114983	0	1114983	30052019	1
13110	79909150	k	METALURGICA SLCOSIL LIMITADA	2019	3	5	258888	2152904	COMPRA MOBILIARIO ESCOLAR LICEO V.V.MACKENNA OC MERCADO PÚBLICO N°123	657951	0	657951	30052019	1
13110	88381200	k	CLARO SERVICIOS S.A.	2019	3	5	4149831	2152205007	F/4149831 CLARO SERVICIOS S.A. - EDUCACION	411740	0	411740	25072019	1
13110	88381200	k	CLARO SERVICIOS S.A.	2019	3	5	4146426	2152205007	F/4146426 CLARO SERVICIOS S.A. - EDUCACION	9935701	0	9935701	25072019	1
13110	88381200	k	CLARO SERVICIOS S.A.	2019	3	5	4146425	2152205007	F/4146425 CLARO SERVICIOS S.A. - FINANCIAMIENTO JUNJI	5959951	0	5959951	25072019	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	90000000	6	FONDO CESANTRA	2019	3	5	586	1512212004001	INTERESES Y COTIZACIONES AFC CHILE FEBRERO 2019 VALESKA SALAS SALINAS	9238	0	9238	03052019	1
13110	90000000	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	176812	2152204001		1015761	0	1015761	13052019	1
13110	94568740	3	QPCIONES S.A.	2019	3	5	362834	2152099999	COMPRA EQUIPOS DE SONIDO COLEGIO LOS NAUIGS PROGRAMA SEP. OC 30 DÍAS.	362624	0	362624	20092019	1
13110	94568740	3	QPCIONES S.A.	2019	3	5	362833	2152099999	COMPRA DE EQUIPOS PARLANTE COLEGIO M.EL SANTIBÁEZ PROGRAMA SEP. PC. 30	95200	0	95200	30072019	1
13110	94568740	8	GASCO GUP S.A.	2019	3	5	9047520	2152203003	REGULARIZA COMPRA VALES DE GAS JARDÍN LOS OSTOS. OC 30 DÍAS. OC MERCA	333262	0	333262	19082019	1
13110	94568740	8	GASCO GUP S.A.	2019	3	5	9047514	2152203003	REGULARIZA COMPRA VALES DE GAS JARDÍN LOS CASTORCITOS JUNJI. OC 30 DÍ	572444	0	572444	19082019	1
13110	94568740	8	GASCO GUP S.A.	2019	3	5	9048373	2152203003	REGULARIZA COMPRA VALES DE GAS JARDÍN SAN ESTEBAN JUNJI. OC 30 DÍAS. O	30095	0	30095	19082019	1
13110	94568740	8	GASCO GUP S.A.	2019	3	5	9048372	2152203003	REGULARIZA COMPRA VALES DE GAS JARDÍN VILLA CHIGGONS JUNJI. OC 30 DÍAS	277841	0	277841	19082019	1
13110	94568740	8	GASCO GUP S.A.	2019	3	5	9048377	2152203003	COMPRA VALES DE GAS JARDÍN JAVIERA CARRERA JUNJI. OC 30 DÍAS. OC MERCA	150476	0	150476	19082019	1
13110	94568740	8	GASCO GUP S.A.	2019	3	5	9048378	2152203003	REGULARIZA COMPRA VALES DE GAS JARDÍN GRASOL JUNJI. OC MERCADO PÚBLIC	43867	0	43867	19082019	1
13110	94568740	8	GASCO GUP S.A.	2019	3	5	9047517	2152203003	REGULARIZA COMPRA VALES DE GAS JARDÍN EL NARANJATO JUNJI. OC MERCADO P	243513	0	243513	19082019	1
13110	94568740	8	GASCO GUP S.A.	2019	3	5	9048375	2152203003	REGULARIZA COMPRA VALES DE GAS JARDÍN LOS ALMENDROS OC MERCADO PÚBLICO	124807	0	124807	19082019	1
13110	94568740	8	GASCO GUP S.A.	2019	3	5	9047538	2152203003	COMPRA VALES DE GAS JARDÍN INFANTIL BARRO DE COLORES JUNJI OC MERCADO	524180	0	524180	19082019	1
13110	94568740	8	GASCO GUP S.A.	2019	3	5	9048374	2152203003	REGULARIZA COMPRA VALES DE GAS JARDÍN CALIFORNIA JUNJI OC MERCADO PÚBLI	205084	0	205084	19082019	1
13110	94670840	9	DMERC S.A.	2019	3	5	7997325	2152204007	F/7997325 COMPRA MATERIALES DE ASEO COLEGIOS	1482541	0	1482541	31082018	1
13110	94670840	9	DMERC S.A.	2019	3	5	8030223	2152208008	F/8030223 COMPRA MATERIALES DE OFICINA JARDINES JUNJI	1038476	0	1038476	28092018	1
13110	94670840	9	DMERC S.A.	2019	3	5	8030222	2152208008	F/8030222 COMPRA MATERIALES DE ASEO JARDINES JUNI - FINANCIAMIENTO JU	1115289	0	1115289	28092018	1
13110	94670840	9	DMERC S.A.	2019	3	5	7997324	215310299901	F/7997324 COMPRA UTILES ESCOLARES COLEGIO MARIA ELENA PROGRAMA SEP	516409	0	516409	31082019	1
13110	94714040	1	CANON CHILE S.A.	2019	3	5	2549110	2152207002	F/2549110 SERV.ARRENDIO IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS JUNIO 2019 - LICEO	33841	0	33841	27062019	1
13110	94714040	1	CANON CHILE S.A.	2019	3	5	2557006	2152209005	F/2557006 SERV.ARRENDIO IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS JULIO 2019 SEP - E	1846100	0	1846100	30072019	1
13110	94714040	1	CANON CHILE S.A.	2019	3	5	2557003	2152209005	F/2557003 SERV.ARRENDIO IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS JULIO 2019 - FINAN	308822	0	308822	30072019	1
13110	94714040	1	CANON CHILE S.A.	2019	3	5	2549109	2152209005	F/2549109 SERV.ARRENDIO IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS JULIO 2019 SEP	3059163	0	3059163	27062019	1
13110	94714040	1	CANON CHILE S.A.	2019	3	5	2557007	2152209005	F/2557007 SERV.ARRENDIO IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS JULIO 2019 - LICEO	114169	0	114169	30072019	1
13110	94714040	1	CANON CHILE S.A.	2019	3	5	2557005	2152209005	F/2557005 SERV.ARRENDIO IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS JULIO 2019 SEP - E	6645353	0	6645353	30072019	1
13110	94714040	1	CANON CHILE S.A.	2019	3	5	2557008	2152209005	F/2557008 SERV.ARRENDIO IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS JUNIO 2019 - FINAN	6507788	0	6507788	27062019	1
13110	94714040	1	CANON CHILE S.A.	2019	3	5	2549111	2152209005	F/2549111 SERV.ARRENDIO IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS MES JUNIO 2019 - E	9616702	0	9616702	27062019	1
13110	94800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2019	3	5	20955017	2152205001	F/20955017 ENEL - EDUCACION	28156312	0	28156312	26062019	1
13110	94800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2019	3	5	21092513	2152205001	F/21092513 ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. - EDUCACION	28221069	0	28221069	30072019	1
13110	94800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2019	3	5	21092514	2152205001	F/21092514 ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. - FINANCIAMIENTO JUNJI	2094288	0	2094288	30072019	1
13110	94802280	6	TRANSEVE S.A.	2019	3	5	6080	2152206001	SERVICIO DE REPARACIÓN ELEMENTOS EN ASCENSOR LICEO POLIVALENTE MUNICIPI	32757	0	32757	28042019	1
13110	94802280	6	TRANSEVE S.A.	2019	3	5	5910	215220899002	F/5910 SERV.MANTENCION ASCENSOR MARZO 2019 - COLEGIO LAS LILAS	114774	0	114774	14032019	1
13110	94802280	6	TRANSEVE S.A.	2019	3	5	60198	215220899002	F/60198 SERV.MANTENCION ASCENSOR ABRIL 2019 - COLEGIO LAS LILAS	114830	0	114830	10042019	1
13110	94802280	6	TRANSEVE S.A.	2019	3	5	59977	215220899002	F/59977 SERV.MANTENCION ASCENSOR MARZO 2019 - L.P.M.	85303	0	85303	10042019	1
13110	94802280	6	TRANSEVE S.A.	2019	3	5	61064	215220899002	F/61064 SERV.MANTENCION ASCENSOR ABRIL 2019 - L.P.M.	85587	0	85587	08052019	1
13110	94802280	6	TRANSEVE S.A.	2019	3	5	61063	215220899002	F/61063 SERV.MANTENCION ASCENSOR ABRIL 2019 - LICEO ALTO CORDILLERA	85587	0	85587	08052019	1
13110	94802280	6	TRANSEVE S.A.	2019	3	5	62108	215220899002	F/62108 SERV.MANTENCION ASCENSOR MAYO 2019 - LICEO ALTO CORDILLERA	85898	0	85898	12062019	1
13110	94802280	6	TRANSEVE S.A.	2019	3	5	63100	215220899002	F/63100 SERV.MANTENCION ASCENSOR JUNIO 2019 - LICEO ALTO CORDILLERA	86333	0	86333	08072019	1
13110	94802280	6	TRANSEVE S.A.	2019	3	5	62989	215220899002	F/62989 SERV.MANTENCION ASCENSOR MAYO 2019 - COLEGIO LAS LILAS	116218	0	116218	30062019	1
13110	94802280	6	TRANSEVE S.A.	2019	3	5	62109	215220899002	F/62109 SERV.MANTENCION ASCENSOR JUNIO 2019 - LICEO POLIVALENTE MUNICIPI	85898	0	85898	12062019	1
13110	94802280	6	TRANSEVE S.A.	2019	3	5	63101	215220899002	F/63101 SERV.MANTENCION ASCENSOR JUNIO 2019 - LICEO POLIVALENTE MUNICIPI	86333	0	86333	08072019	1
13110	94928510	k	EMPRESAS LIPGAS S.A.	2019	3	5	717371	2152203003	ADQUISICIÓN DE GAS A GRANELL, JARDÍN INFANTIL GIRASOL, CON CARGO A LA C	82194	0	82194	23052019	1
13110	94978470	2	SEIGARD CHILE S.A.	2019	3	5	22853	2152204002		521703	0	521703	07062019	1
13110	94978470	2	SEIGARD CHILE S.A.	2019	3	5	22853	2152204002		78451	0	78451	07062019	1
13110	94978470	2	SEIGARD CHILE S.A.	2019	3	5	22854	2152204002		403703	0	403703	07062019	1
13110	94978470	2	SEIGARD CHILE S.A.	2019	3	5	22855	2152204002		257798	0	257798	07062019	1
13110	94978470	2	SEIGARD CHILE S.A.	2019	3	5	22851	2152204002	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO, JARDÍN INFANTIL LOS OSTOS CON CARG	647654	0	647654	07062019	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2019	3	5	3099	215220899001	F/3099 PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS ABRIL 2019 - EDUCACION	1661835	0	1661835	20032019	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2019	3	5	3094	215220899001	F/3094 PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS ABRIL 2019 - JARDIN SANAGUITO	62475	0	62475	20052019	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2019	3	5	3096	215220899001	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	215220899001	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	215220899001	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS ABRIL 2019 - FINANCIAMIENTO JUNJI					