



PASIVOS AL 31/12/2020

FECHA	FACT. N°	PROVEEDOR	RUT N°	MONTO	CUENTA	DETALLE	TIPO
21-10-2020	602000	AUTOMOTORA CORDILLERA S.A	79.853.470-K	\$ 410.254	2152206002	REPARACION CAMIONETA PATENTE KWKG44-44	FACTURA
21-10-2020	3178	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	76.261.480-4	\$ 6.536.169	2152906001	SOFTWARE RELOJ CONTROL	FACTURA
30-10-2020	605233	AUTOMOTORA CORDILLERA S.A	79.853.470-K	\$ 314.212	2152206002	REPARACION CAMIONETA PATENTE KWKG44-44	FACTURA
03-11-2020	2268	OSCAR NEIRA ARELLANO		\$ 26.930	2152201001	INSUMOS DESPEDIDA DOCENTES RETIRO	FACTURA
26-11-2020	6567349	HDI SEGUROS S.A	99.231.000-6	\$ 135.663	215221002	POLIZA CAMIONETA MAHINDRA	FACTURA
30-11-2020	2406	OSCAR NEIRA ARELLANO		\$ 307.100	2140539	INSUMOS ACTIVIDAD PARVULARIA ESC. SAN LUIS	FACTURA
09-12-2020	2474	OSCAR NEIRA ARELLANO		\$ 24.000	2140544	COLACIONES ESC. SAN LUIS	FACTURA
23-12-2020	2576	OSCAR NEIRA ARELLANO		\$ 30.698	2140536	MATERIALES ASEO DAEM	FACTURA
28-12-2020	35	JULIO TAPIA OLIVA		\$ 162.078	2140539	MATERIALES ELECTRICOS ESC. SAN LUIS	FACTURA
29-12-2020	431	COMERCIALIZADORA LA MAULINA LTDA.	76.099.725-0	\$ 174.930	2140540	MATERIALES REPARACION ESCUELA HUILLINCO	FACTURA
29-12-2020	432	COMERCIALIZADORA LA MAULINA LTDA.	76.099.725-0	\$ 107.576	2140540	MATERIALES REPARACION ESCUELA HUILLINCO	FACTURA
29-12-2020	433	COMERCIALIZADORA LA MAULINA LTDA.	76.099.725-0	\$ 149.702	2140540	MATERIALES REPARACION ESCUELA HUILLINCO	FACTURA
29-12-2020	6725604	LIBERTY COMPAÑIA DE SEGUROS	99.061.000-2	\$ 773.784	2152210002	POLIZA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES	FACTURA
30-12-2020	1055	WALDO GONZALEZ ROJAS		\$ 51.765	2140539	SILLA ESC. SAN LUIS	FACTURA
30-12-2020	8235	UNIVERSIDAD CATOLICA DE LA SANTISIMA CONCEPCION	71.915.800-5	\$ 4.000.000	2152211002	CAPACITACION DOCENTES	FACTURA
30-12-2020	344	PEDRO DURAN WEISSE	76.547.395-0	\$ 83.300	2140536	LIMPIEZA FOSAS ESC. SAN LUIS	FACTURA
31-12-2020	4695	SOCIEDAD DE INVERSIONES TEKNOX S.A.	76.389.113-5	\$ 626.026	2140538	MATERIALES ASEO LICEO NAHUELBUTA	FACTURA
31-12-2020	18936	COMER.E IMP. DE MATERIAL DIDACTICO PUNTO EDUCATIVO	76.163.112-8	\$ 113.472	2140540	TEXTOS EDUCATIVOS ESC. HUIDE	FACTURA
17-11-2020	952	RENE BORQUEZ ARANGO		\$ 1.463.700	2152206001	SERVICIO FUMIGACION Y SANITIZACION ESTABLECIMIENTOS	FACTURA
				\$ 15.491.359			

ALEXIA FIERRO GARCIA
DEPTO. ADQUISICIONES

ELIA CARRASCO SALAZAR
ENCARGA DE ADQUISICIONES DAEM

