

INFORME DE PASIVOS AL 30/09/2021

FECHA	N° FACTURA	PROVEEDOR	RUT N°	MONTO	CTA CONTABLE	DETALLE	TIPO DE DOC.
17/06/2021	8836	UNIVERSIDAD CATOLICA DE LA SANTISIMA CONC.	71915800-5	\$ 2.000.000	2140538	CAPACITACION DOCENTES LICEO NAHUEL BUTA	FACTURA
23/06/2021	13713	SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA	76367430-4	\$ 5.561.893	2152906001	NOTEBOOK ESC. SAN LUIS	FACTURA
26/07/2021	5908	SOC. COMERCIAL VERCON SOC. POR ACCIONES SPA	76341344-6	\$ 1.187.977	2152204007	ADQUISICIÓN DE DISPENSADOR DE JABON ACERO INOXIDABLE	FACTURA
27/07/2021	1179	ARTEC INVERSIONES LIMITADA	76416101-7	\$ 38.847.431	2152906001	TABLAS ESTABLECIMIENTOS COMUNA	FACTURA
09/08/2021	10658	ALVARO DEL CAMPO SAEZ		\$ 1.085.875	2152204009	TINTAS ESTABLECIMIENTOS SAN ERNESTO, SAN LUIS Y MAHUILQUE	FACTURA
18/08/2021	50944	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	76943080-6	\$ 189.858	2152204002	MATERIALES LIBRERIA ESC. AN LUIS	FACTURA
19/08/2021	40698	COMERCIAL TERMOLAM LTDA	76007089-0	\$ 173.740	2140538	PLASTIFICADORAS LICEO NAHUEL BUTA	FACTURA
24/08/2021	17786	MAGALY ROJAS CORTES		\$ 485.163	2140538	CAMARAS WEB LICEO NAHUEL BUTA	FACTURA
30/08/2021	168910	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA	78906980-8	\$ 1.715.024	2152204007	ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES DE BASURA PARA ESTAB. EDUCACIONALES	FACTURA
09/09/2021	13923	SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y CIA LTDA	76367430-4	\$ 1.999.200	2140567	ADQUISICIÓN DE NOTEBOOK Y DATA PARA LICEO POLIVALENTE	FACTURA
13/09/2021	439	INVERSIONES CREE SPA	77222547-4	\$ 452.251	2152906001	ADQUISICIÓN DE TABLETAS DIGITALES PARA ESCUELA CALEBU	FACTURA
14/09/2021	110656	DISTRIBUIDORA PRISA STORE S. A	76165935-9	\$ 1.415.800	2152204007	ADQUISICIÓN DE BASUREROS DE 36 LTS PARA LOS ESTAB. EDUC.	FACTURA
16/09/2021	6922051	HDI SEGUROS S. A	99231000-6	\$ 620.413	2152210002	SEGUROS DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN.	FACTURA
20/09/2021	315	GRUPO KDAS SPA	77305117-8	\$ 363.890	2152204009	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA IMP. DE SALAS HIBRIDAS	FACTURA
22/09/2021	19097	AGROSERVICIOS CAPURRO SPA	76470297-2	\$ 803.600	2152905999	ADQUISICIÓN DE MOTOPULVERIZADOR PARA DESINF. DE ESTAB. EDUC.	FACTURA
22/09/2021	963	JORGE ORLANDO DOMÍNGUEZ MALDONADO		\$ 2.480.000	2152208999	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR SECTORES RURALES Y OTROS	FACTURA NO AFECTA
22/09/2021	7121	MULTICOMERCIAL CHILLÁN	76465237-1	\$ 168.445	2152206001	ADQUISICIÓN DE MAT. DE FERRETERÍA PARA MANT. DE ESTABLECIMIENTOS	FACTURA
22/09/2021	7122	MULTICOMERCIAL CHILLÁN	76465237-1	\$ 304.878	2152206001	ADQUISICIÓN DE MAT. DE FERRETERÍA PARA MANT. DE ESTABLECIMIENTOS	FACTURA
22/09/2021	7123	MULTICOMERCIAL CHILLÁN	76465237-1	\$ 375.255	2152206001	ADQUISICIÓN DE MAT. DE FERRETERÍA PARA MANT. DE ESTABLECIMIENTOS	FACTURA
22/09/2021	7124	MULTICOMERCIAL CHILLÁN	76465237-1	\$ 333.438	2152206001	ADQUISICIÓN DE MAT. DE FERRETERÍA PARA MANT. DE ESTABLECIMIENTOS	FACTURA
22/09/2021	7125	MULTICOMERCIAL CHILLÁN	76465237-1	\$ 103.768	2152206001	ADQUISICIÓN DE MAT. DE FERRETERÍA PARA MANT. DE ESTABLECIMIENTOS	FACTURA
22/09/2021	7126	MULTICOMERCIAL CHILLÁN	76465237-1	\$ 125.591	2152206001	ADQUISICIÓN DE MAT. DE FERRETERÍA PARA MANT. DE ESTABLECIMIENTOS	FACTURA
23/09/2021	8956	SERVICIOS Y ASESORÍAS HEALTHSTORE SA	78838070-4	\$ 230.849	2140538	ADQUISICIÓN DE PECHERAS Y PROTECTORES FACIALES PARA LICEO POLI.	FACTURA
28/09/2021	240	IMPORTADORA Y EXPORTADORA FEILON LIMITADA	76008753-K	\$ 297.500	2140538	ADQUISICIÓN DE DISPENSADORES DE ALCOHOL GEL	FACTURA
TOTAL				\$ 61.321.839			

ELIA CARRASCO SALAZAR
 ENCARGADA ADQUISICIONES

LUIS NAHUELCOY ESTRADA
 JEFE DE FINANZAS