

PASIVOS AL 30/06/2021

FECHA	FACT. N°	PROVEEDOR	RUT N°	MONTO	CUENTA	DETALLE	TIPO
25/03/2021	437476	COMERCIAL REDOFFICE LTDA	77.012.870-6	\$ 513.421	2152204002	ARTICULOS DE LIBRERÍA ESC.CALEBU	FACTURA
25/03/2021	437477	COMERCIAL REDOFFICE LTDA	77.012.870-6	\$ 375.826	2152204002	ARTICULOS DE LIBRERÍA ESC.CALEBU	FACTURA
25/03/2021	437478	COMERCIAL REDOFFICE LTDA	77.012.870-6	\$ 417.535	2152204002	ARTICULOS DE LIBRERÍA ESC.CALEBU	FACTURA
04/05/2021	14935	ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S.A	96.810.060-2	\$ 1.163.401	2152204002	BATERIAS EVALUA 4,0 ESC.SAN LUIS	FACTURA
10/05/2021	16960	COMERCIALIZADORA MATCHING DEALS LIMITADA	79.387.797-3	\$ 522.991	2152204007	MASCARILLAS TRES PLIEGUES PARA TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS EDUC.	FACTURA
11/05/2021	734	SEAL FIRE SPA	77.037.311-5	\$ 996.506	2152206001	MANTENCION Y RECARGA DE EXINTORES	FACTURA
11/05/2021	42944775	ENTEL	96.806.980-2	\$ 3.587.215	2152204013	BAM PARA ALUMNOS DE LICEO POLIVALENTE	FACTURA
13/05/2021	3197	SOCIEDAD SOLUCIONES INTEGRALES SPA	76.540.457-6	\$ 233.735	2152204007	PECHERAS DESECHABLES PARA TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS EDUC	FACTURA
14/05/2021	20456	SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LIMITADA	76.046.716-2	\$ 599.041	2152204007	DESINFECTANTE LYSOFORM PARA TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS EDUC	FACTURA
14/05/2021	9940	FLEXING CHILE	76.592.530-4	\$ 1.390.158	2152204007	MASCARILLAS KN95 PARA TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS EDUC	FACTURA
20/05/2021	39223	CALIGRAFITT SPA	76.089.394-3	\$ 116.600	2152204002	2 LIBROS MACROTIPOS PARA SAN LUIS	FACTURA
24/05/2021	170	COMERCIAL ROYA WOLF SPA	77.038.841-4	\$ 919.361	2152204007	ALCOHOL GEL PARA TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS EDUC	FACTURA
28/05/2021	69884	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDEZ LYON S.P.A	76.231.391-K	\$ 604.854	2152204007	TOALLAS DESINFECTANTES PARA TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS EDUC	FACTURA
06/04/2021	438276	COMERCIAL REDOFFICE LTDA	77.012.870-6	\$ 52.943	2152204002	ARTICULOS DE LIBRERÍA ESC.CALEBU	FACTURA
04/06/2021	442990	COMERCIAL REDOFFICE LTDA	77.012.870-7	\$ 80.920	2152204002	ARTICULOS DE LIBRERÍA ESC.CALEBU	FACTURA
04/06/2021	35232	AVALCO SPA	71.915.800-5	\$ 606.472	2152204007	40 MOPAS Y 96 TRAPEROS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUC.	FACTURA
07/06/2021	11774102	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	96.556.940-5	\$ 1.098.453	2152204007	50 TOALLA PAPEL X2 , 60 POETT,120 LYSOFORM,10 CERA LIQUIDA	FACTURA
07/06/2021	1178927	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A	76.041.579-0	\$ 105.295	2140540	ESTABLEC EDUC.	FACTURA
07/06/2021	1178928	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A	76.041.579-0	\$ 159.835	2140540	ARTICULOS DE LIBRERÍA PICHIHUILLINCO	FACTURA
08/06/2021	2843	COMERCIAL ENERFIT SPA	76.508.234-K	\$ 438.491	2152401008	PREMIOS, MEDALLAS Y AUDIFONOS , ACTIVIDADES EXTRAESCOLAR	FACTURA
09/06/2021	34076	AVALCO SPA	76.176.949-2	\$ 1.190.434	2152204007	1000 CAJAS DE GUANTES DE LATEX. ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES	
17/06/2021	8836	NIVERSIDAD CATOLICA DE LA SANTISIMA CONCEPCION	71.915.800-5	\$ 2.000.000	2140538	CAPACITACION DOCENTES LICEO	FACTURA
18/06/2021	9489	GARDY AGUAYO TAPIA	10.568.142-9	\$ 36.999	2152206001	4 POLINES Y 20 TABLAS , CERCO JUNJI	FACTURA
24/06/2021	906	PILARDIGITAL SPA	76.934.791-7	\$ 923.131	2140537	12 TONER RICOH MPC	FACTURA
TOTAL				\$ 18.133.617			

ELIA CARRASCO SALAZAR
ENCARGADA ADQUISICIONES

LUIS NAHUELCOY ESTRADA
JEFE DE FINANZAS