

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 30/06/2016

Impreso : 08/07/2016 12:42:01

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
98	01/01/2016	005979524-4	JUAN ARRIAGADA MARCHANT	ADQUISICION DE RECARGA DE OXIGENO Y ACETILENO (MATERIAL DE ENSEÑANZA) DESTINADOS A LICEO A-71 SEGUN ORDEN DE PEDIDO N° 293 APROBADO POR D.A.E. N° 2163/13.06.2013 FONDOS EDUCACION	ORDEN DE COMPRA	377	26/06/2013	215-34-07-000-000-000	339,150	339,150
102	01/01/2016	076271360-8	MAYORDENT DENTAL LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES DESTINADO A CLINICA DENTAL ESCOLAR, SEGUN D.A.E. N° 2344 DEL 28.05.2015 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA 4081-10-L115. ORDENES DE PEDIDO N° 527, 528, 529. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	14146	29/05/2015	215-34-07-000-000-000	1,249,056	1,249,056
107	01/01/2016	096928510-k	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION VALES DE GAS DESTINADO A DEPARTAMENTO DE EDUCACION ,SEGUN D.A.E. N° 5133 DEL 10.11.2015 QUQ APRUEBA Y ADJUDICA LA ID 4081-26-L115. ORDEN DE PEDIDO N° 960. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	4561825	13/11/2015	215-34-07-000-000-000	379,140	379,140

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 30/06/2016

Impreso : 08/07/2016 12:42:01

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
113	01/01/2016	008091646-9	LUIS ALBERTO COLQUE LERICI	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE IMPLEMENTOS BANDAS DE GUERRA DESTINADOS A UNIDADES EDUCATIVAS SEGUN D.A.E. N°4127 09.09.2015 QUE APRUEBA Y ADJUDICA ID 4081-20-LE15. ORDEN DE PEDIDO N° 872. FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA.	FACTURA	10528	11/09/2015	215-34-07-000-000-000	53,193	53,193
114	01/01/2016	081698900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CAPACITACION PARA JEFA DE PROYECTOS DAEM SEGUN D.A.E. N° 4221 DEL 16.09.2015 QUE AUTORIZA EMISION DE ORDEN DE COMPRA. ORDEN DE PEDIO N° 904. FONDOS FAEP.	FACTURA	53350	22/09/2015	215-34-07-000-000-000	375,080	375,080

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 30/06/2016

Impreso : 08/07/2016 12:42:01

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
120	01/01/2016	079743490-6	COMERCIAL MAIFA LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ALIMENTACION ALUMNOS DESTACADOS SEGUN D.A.E. N° 20 DEL 05.01.2015 QUE APRUEBA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 1124. FONDOS PRO RETENCION.	FACTURA	114630	17/12/2015	215-34-07-000-000-000	2,466,432	2,466,432
132	01/01/2016	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION TORTAS DESTINADAS A DISTINTAS UNIDADES EDUCATIVAS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA EDUCACION ESPECIAL SEGUN D.A.E. N°3500 DEL 29.07.2015 QUE APRUEBA CONTRATO CONVENIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS ID 4081-12-LE15.O/P1049.FONDOS	ORDEN DE COMPRA	682	18/11/2015	215-34-07-000-000-000	999,600	999,600

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 30/06/2016

Impreso : 08/07/2016 12:42:01

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
145	01/01/2016	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION VESTUARIO DEPORTIVO DESTINADO A LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 1766 DEL 06.05.2014 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-9-LP14.O/P1027.FONDOS INTEGRACION.	FACTURA	3332	02/12/2015	215-34-07-000-000-000	459,340	459,340
146	01/01/2016	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION COLACIONES ENCUESTRO COMUNAL DE ALUMNOS INTEGRADOS DESTINADOS A UNIDADES EDUCATIVAS SEGUN D.A.E. N°3500 DEL 29.07.2015 QUE APRUEBA CONTRATO CONVENIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS ID 4081-12-LE15.O/P1078.FONDOS INTEGRACION.	FACTURA	3244	25/11/2015	215-34-07-000-000-000	1,957,550	1,957,550

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 30/06/2016

Impreso : 08/07/2016 12:42:01

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
147	01/01/2016	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ENCUENTRO COMUNAL "DIALOGO SOBRE INCLUSION" DESTINADO A LICEO A-71,LICEO B-79,ESC ORLANDO VERA VILLARROEL,ESC ALTO CABRERO,ESC ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO,ESC F-1101 SALTO DEL LAJA,ESC E-1104 CHARRUA PROGRES	FACTURA	3112	02/11/2015	215-34-07-000-000-000	341,887	341,887
148	01/01/2016	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE ALIMENTOS TALLER DE REPOSTERIA DESTINADO A LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N°3500 DEL 29.07.2015 QUE APRUEBA CONTRATO CONVENIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS ID 4081-12-LE15.O/P1140.FONDOS INTEGRACION.	FACTURA	3496	24/12/2015	215-34-07-000-000-000	188,746	188,746

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 30/06/2016

Impreso : 08/07/2016 12:42:01

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
163	01/01/2016	009983363-7	INGRID XIMENA SAAVEDRA GOMEZ	SE DEVENGAN FACTURAS CORRESPONDIENTES A ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA DESTINADOS A ESCUELA ENRIQUE ZANARTU PRIETO SEGUN D.A.E. N° 899 DEL 24.02.2015 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-1-LP15 . FONDOS INTEGRACION.	FACTURA	10501	21/08/2015	215-34-07-000-000-000	910,647	910,647
166	01/01/2016	009983363-7	INGRID XIMENA SAAVEDRA GOMEZ	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE ENSEÑANZA DESTINADO A LICEO A- 71 SEGUN D.A.E. N°899 DEL 24.02.2015 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-1- LP15.ORDENES DE PEDIDO N° 571, 574, 575, 576, 577, 579. FONDOS PRO RETENCIO	FACTURA	11233	08/04/2015	215-34-07-000-000-000	1,554,670	1,554,670

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 30/06/2016

Impreso : 08/07/2016 12:42:01

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
168	01/01/2016	076465610-5	BUSES VILLAR LTDA.	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TRASLADO PARA ALUMNOS EN GIRA ESTUDIO LICEO A-71 SEGUN D.A.E. N° 20 DEL 05.01.2015 QUE APRUEBA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 1144. FONDOS PRO RETENCION.	FACTURA	7166	30/12/2015	215-34-07-000-000-000	8,980,300	8,980,300
170	01/01/2016	006182409-k	FIGUEROA GOMEZ MIGUEL OSCAR	SE DEVENGA PLANILLA INDEMNIZACION N° 106 DEL FUNCIONARIO DE LA ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	FINIQUITO	106	26/08/2015	215-34-07-000-000-000	13,959,950	13,959,950
215	14/03/2016	076047525-4	PLASTICOS BESSALLE LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE BOLSAS PLASTICAS PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGUN D.A.E. N° 462 DEL 26.01.2016 QUE APRUEBA Y ADJUDICA ID 4081-3-L116. ORDEN DE PEDIDO N° 125. FONDOS INTEGRACION.	FACTURA	63045	28/01/2016	215-22-04-002-000-000	647,241	647,241

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 30/06/2016

Impreso : 08/07/2016 12:42:01

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
308	09/05/2016	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGAN FACTURAS CORRESPONDIENTEA A ADQUISICION DE VESTUARIO ESCOLAR PARA ESC G-1107 LAS OBRAS Y ESCUELA G-1117 LOMAS DE ANGOL, SEGUN D.A.E. N° 1766 DEL 06.05.2014 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-9-LP14. FONDOS SEP.	FACTURA	3741	09/03/2016	215-22-02-002-000-000	499,916	499,916
350	27/05/2016	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL SEGUN D.A.E. N° 898 DEL 24.02.2015 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-1-LP15. O/P 196. FONDOS INTEGRACION.	FACTURA	4234	04/03/2016	215-22-04-009-000-000	3,848,460	3,848,460

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 30/06/2016

Impreso : 08/07/2016 12:42:01

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
371	06/06/2016	007034236-7	RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALARGADORES PARA CANAL TV ESCOLAR Y FACTURA POR ADQUISICION DE ESMERIL ANGULAR PARA REPARACIONES EN ESCUELA E-1104 CHARRUA, SEGUN D.A.E. N° 34 06.01.2016 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO.O	FACTURA	610	18/02/2016	215-22-04-009-000-000	40,460	40,460
371	06/06/2016	007034236-7	RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALARGADORES PARA CANAL TV ESCOLAR Y FACTURA POR ADQUISICION DE ESMERIL ANGULAR PARA REPARACIONES EN ESCUELA E-1104 CHARRUA, SEGUN D.A.E. N° 34 06.01.2016 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO.O	FACTURA	610	18/02/2016	215-22-04-010-000-000	66,521	66,521

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 30/06/2016

Impreso : 08/07/2016 12:42:01

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
372	06/06/2016	007034236-7	RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALFOMBRA PARA ESC ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO SEGUN D.A.E. N° 34 06.01.2016 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. O/P 277. SUBVENCION DE MANTENIMIENTO - FONDOS EDUCACION	FACTURA	524	10/02/2016	215-22-04-010-000-000	1,069,056	1,069,056
374	06/06/2016	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	ADQUISICION MATERIAL DE ASEO PARA ESC ALTO CABRERO SEGUN D.A.E. N° 34 06.01.2016 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO.O/P 85.SUBVENCION DE MANTENIMIENTO.	FACTURA	45488	01/03/2016	215-22-04-007-000-000	1,335,821	1,335,821
374	06/06/2016	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	ADQUISICION MATERIAL DE ASEO PARA ESC ALTO CABRERO SEGUN D.A.E. N° 34 06.01.2016 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO.O/P 85.SUBVENCION DE MANTENIMIENTO.	FACTURA	45488	01/03/2016	215-22-04-009-000-000	47,957	47,957

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 30/06/2016

Impreso : 08/07/2016 12:42:01

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
437	30/06/2016	076068834-7	NUTRISAN LTDA	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ALIMENTACION ALUMNOS INTERNOS DE LA ESCUELA E-1104 CHARRUA EN EL MES DE MAYO DE 2016, SEGUN D.A.E. N° 1850 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA ID 4081-5-LE16.ORDEN DE PEDIDO N° 82. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	2	20/04/2016	215-22-01-001-000-000	1,885,643	1,885,643
438	30/06/2016	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	SE DEVENGAN FACTURAS CORRESPONDIENTES A ADQUISICION VALES DE GAS PARA LICEO B-79 Y ESCUELA ALTO CABRERO, SEGUN D.A.E. N° 34 DEL 06.01.2016 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	8657957	04/05/2016	215-22-05-003-000-000	1,457,231	1,457,231

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 30/06/2016

Impreso : 08/07/2016 12:42:01

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
439	30/06/2016	083732700-8	INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MESONES PARA LABORATORIO DE CIENCIAS DEL LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 34 06.01.2016 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 275. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	6055	05/02/2016	215-29-04-000-000-000	658,055	658,055
440	30/06/2016	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	ADQUISICION MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA G-1114 EL PARAISO SEGUN D.A.E. N° 34 DEL 06.01.2016 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 529. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	9010211	01/06/2016	215-22-04-007-000-000	121,374	121,374

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 30/06/2016

Impreso : 08/07/2016 12:42:01

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
441	30/06/2016	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL ENSEÑANZA PARA ESCUELA E-1104 CHARRUA SEGUN D.A.E. N° 34 DEL 06.01.2016 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO.OEDENES DE PEDIDO N° 269,270. FONDOS INTEGRACION.	FACTURA	8906941	30/03/2016	215-22-04-002-000-000	460,519	460,519
442	30/06/2016	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	SE DEVENGAN FACTURAS CORRESPONDIENTES A ADQUISICION MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA ALTO CABRERO SEGUN D.A.E. N° 34 06.01.2016 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 85. SUBVENCION DE MANTENIMIENTO - FONDOS EDUCACION	FACTURA	8860825	01/03/2016	215-22-04-007-000-000	1,047,271	1,047,271

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 30/06/2016

Impreso : 08/07/2016 12:42:01

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
443	30/06/2016	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION MATERIAL ENSEÑANZA PARA LICEO A-71 Y LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 34 DEL 06.01.2016 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	8881294	16/03/2016	215-22-04-002-000-000	744,842	744,842
444	30/06/2016	089125000-2	RENATO DIAZ S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION HERRAMIENTAS ESPECIALIDAD PARA LICEO A-71 SEGUN D.A.E. N° 34 DEL 06.01.2016 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 166. FONDOS INTEGRACION.	FACTURA	1175348	06/05/2016	215-22-04-002-000-000	77,288	77,288

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 30/06/2016

Impreso : 08/07/2016 12:42:01

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
445	30/06/2016	089125000-2	RENATO DIAZ S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SOLDADURA INDURA DESTINADO A TRABAJOS CONSTRUCCION PATIO TECHADO ESC E-1104 CHARRUA SEGUN D.A.E. N° 34 DEL 06.01.2016 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 5. FONDOS EDUCACIO	FACTURA	1165425	22/02/2016	215-22-04-010-000-000	356,679	356,679
446	30/06/2016	076597170-5	VICTOR MORALES ACEVEDO IMPORTACIONES Y HERRAMIENTAS E.I.R.L	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION EQUIPO MARTILLO PARA CONSTRUCCION PATIO TECHADO DE ESCUELA E-1104 CHARRUA SEGUN D.A.E. N° 34 DEL 06.01.2016 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO.ORDEN DE PEDIDO N° 5. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	6775	22/02/2016	215-22-04-010-000-000	297,824	297,824

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2016 HASTA 30/06/2016

Impreso : 08/07/2016 12:42:01

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
447	30/06/2016	076231391-k	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON E.I.R.L.	SE DEVENGAN FACTURAS CORRESPONDIENTES A ADQUISICION MATERIAL ENSEÑANZA DESTINADO A ESPECIALIDAD LICEO A-71 SEGUN D.A.E. N° 34 DEL 06.01.2016 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 169. FONDOS INTEGRACION.	ORDEN DE COMPRA	403	27/05/2016	215-22-04-002-000-000	950,467	950,467
448	30/06/2016	076493820-8	IMPORTADORA INTERNACIONAL TECHNICS GRAPHICS LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TINTA EQUIPO RISO PARA LICEO A-71 SEGUN D.A.E. N° 34 06.01.2016 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 371. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	837	11/03/2016	215-22-04-009-000-000	62,952	62,952

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 30/06/2016

Impreso : 08/07/2016 12:42:01

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
449	30/06/2016	096972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO SEGUN D.A.E. N° 34 06.01.2016 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 292. SUBVENCION DE MANTENIMIENTO - FONDOS EDUCACION	FACTURA	4055	14/03/2016	215-22-04-007-000-000	19,576	19,576
450	30/06/2016	076193188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA HERRAMIENTAS PARA ESPECIALIDAD PARA LICEO A-71 SEGUN D.A.E. N° 34 DEL 06.01.2016 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 183. FONDOS INTEGRACION.	FACTURA	3792	27/04/2016	215-22-04-002-000-000	52,266	52,266

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 30/06/2016

Impreso : 08/07/2016 12:42:01

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
451	30/06/2016	089125000-2	RENATO DIAZ S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE ENSEÑANZA HERRAMIENTAS PARA ESPECIALIDAD LICEO A-71 SEGUN D.A.E. N° 34 DEL 06.01.2016 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 183. FONDOS INTEGRACION.	FACTURA	1174282	27/04/2016	215-22-04-002-000-000	134,707	134,707
452	30/06/2016	006416093-1	ELIAS JOEL CHAVEZ GUTIERREZ	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION CALZADO SEGURIDAD PARA ALUMNOS DEL LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 1766 DEL 06.05.2014 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-9-LP14. ORDENES DE PEDIDO N° 400,401. FONDOS INTEGRACION.	FACTURA	9295	14/04/2016	215-22-02-003-000-000	1,424,430	1,424,430

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 30/06/2016

Impreso : 08/07/2016 12:42:01

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
453	30/06/2016	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION TONER PARA ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO SEGUN D.A.E. N° 34 DEL 06.01.2016 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 346. FONDOS INTEGRACION.	FACTURA	837340	19/05/2016	215-22-04-009-000-000	792,883	792,883
454	30/06/2016	076086318-1	ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LIMITADA	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION EQUIPOS E INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ESCUELA E-1104 CHARRUA SEGUN D.A.E. N° 34 DEL 06.01.2016 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 480. FONDOS INTEGRACION.	FACTURA	5006	18/05/2016	215-29-06-001-000-000	919,512	919,512

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 30/06/2016

Impreso : 08/07/2016 12:42:01

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
455	30/06/2016	079649140-k	AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A.	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIO REPARACION VEHICULO PLACA PATENTE DWVK37 DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGUN D.A.E. N° 1983 DEL 22.04.2016 QUE APRUEBA EMITIR ORDEN DE COMPRA. ORDEN DE PEDIDO N° 505. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	3370624	27/04/2016	215-22-06-002-000-000	1,022,218	1,022,218
456	30/06/2016	006524074-2	JUAN MARIO HERNANDEZ CUNI	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION RADIADOR REFRIGERACION BUS PLACA PATENTE BZXP11 SEGUN D.A.E. N° 2142 DEL 04.05.2016 QUE AUTORIZA COMPRA MENOR A 10 UTM. ORDEN DE PEDIDO N° 533. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	2149	04/05/2016	215-22-04-011-000-000	454,000	454,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 30/06/2016

Impreso : 08/07/2016 12:42:01

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
457	30/06/2016	007034236-7	RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL ENSEÑANZA PARA ESPECIALIDAD LICEO A-71 SEGUN D.A.E. N° 34 DEL 06.01.2016 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 170,172. FONDOS INTEGRACION.	FACTURA	2688	27/05/2016	215-22-04-002-000-000	64,343	64,343
458	30/06/2016	007695706-1	JUAN LARRAGUIBEL BORQUEZ	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESCUELA ENRIQUE ZANARTU PRIETO SEGUN D.A.E. N° 899 DEL 24.02.2015 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-1-LP15. ORDEN DE PEDIDO N° 512. FONDOS SEP.	FACTURA	1694	27/04/2016	215-22-04-002-000-000	189,193	189,193

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 30/06/2016

Impreso : 08/07/2016 12:42:01

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
459	30/06/2016	004170989-8	ZENON ERNESTO GODOY BELMAR	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION ASTILLAS DE LEÑA PARA CALEFACCION ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL, ESCUELA ENRIQUE ZANARTU PRIETO, ESCUELA E-1104 CHARRUA Y ESCUELA F-1101 SALTO DEL LAJA SEGUN D.A.E. N° 2472 QUE ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA	FACTURA	425	01/06/2016	215-22-03-003-000-000	2,856,000	2,856,000
460	30/06/2016	096858370-0	INGESMART S.A.	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCION PARA LICEO A-71 SEGUN D.A.E. N° 34 DEL 06.01.2016 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 261. FONDOS INTEGRACION.	FACTURA	9856	25/05/2016	215-29-06-001-000-000	136,814	136,814

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 30/06/2016

Impreso : 08/07/2016 12:42:01

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
461	30/06/2016	076291009-8	COMERCIAL OPAES LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIALES TALLER HABILIDADES PARA LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 34 DEL 06.01.2016 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 412. FONDOS INTEGRACION.	FACTURA	628	13/06/2016	215-22-04-002-000-000	249,900	249,900
461	30/06/2016	076291009-8	COMERCIAL OPAES LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIALES TALLER HABILIDADES PARA LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 34 DEL 06.01.2016 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 412. FONDOS INTEGRACION.	FACTURA	628	13/06/2016	215-29-05-002-000-000	169,920	169,920

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 30/06/2016

Impreso : 08/07/2016 12:42:01

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
462	30/06/2016	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION MATERIAL FERRETERIA ILUMINACION PARA LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 749 DEL 19.02.2015 QUE APRUEBA CONTRATO SUMINISTRO FERRETERIA ID 4081-2-LP15 .ORDEN DE PEDIDO N° 509. SUBVENCION DE MANTENIMIENTO - FONDOS ED	FACTURA	11300	27/04/2016	215-22-04-010-000-000	2,540,269	2,540,269
463	30/06/2016	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIALES TRABAJOS EN MODULO DENTAL LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N°749 DEL 19.02.2015 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-2-LP15.O/P 299. SUBVENCION DE MANTENIMIENTO - FONDOS EDUCACION	FACTURA	11417	23/02/2016	215-22-04-010-000-000	508,278	508,278

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 30/06/2016

Impreso : 08/07/2016 12:42:01

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
464	30/06/2016	093183000-7	SANTILLANA DEL PACIFICO S.A. EDICIONES	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LIBROS PREPARACION PSU PARA LICEO A-71 Y LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 34 DEL 06.01.2016 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 501. FONDOS INTEGRACION.	FACTURA	115857	06/05/2016	215-22-04-002-000-000	4,097,260	4,097,260
465	30/06/2016	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTUTA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ESCUELA E-1104 CHARRUA SEGUN D.A.E. N° 898 DEL 24.02.2015 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-1-LP15. ORDEN DE PEDIDO N° 269. FONDOS INTEGRACION.	FACTURA	6196	28/03/2016	215-22-04-009-000-000	1,845,641	1,845,641

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 30/06/2016

Impreso : 08/07/2016 12:42:01

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
466	30/06/2016	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE TONER PARA ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL SEGUN D.A.E. N° 898 DEL 24.02.2015 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-1-LP15. ORDEN DE PEDIDO N° 458. FONDOS INTEGRACION.	FACTURA	9850	06/05/2016	215-22-04-009-000-000	277,139	277,139
467	30/06/2016	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGUN D.A.E. N° 898 DEL 24.02.2015 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-1-LP15. ORDEN DE PEDIDO N° 575. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	13407	14/06/2016	215-22-04-009-000-000	1,474,333	1,474,333

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 30/06/2016

Impreso : 08/07/2016 12:42:01

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
468	30/06/2016	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ALUMNOS CON NEE DE ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO SEGUN D.A.E. N° 898 DEL 24.02.2015 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-1-LP15. ORDEN DE PEDIDO N° 431, 438. FONDOS I	FACTURA	7754	12/04/2016	215-22-04-009-000-000	2,944,273	2,944,273
469	30/06/2016	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ESCUELA ALTO CABRERO SEGUN D.A.E. N° 898 DEL 24.02.2015 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-1-LP15. ORDEN DE PEDIDO N° 65. FONDOS SEP.	FACTURA	4235	04/03/2016	215-22-04-009-000-000	1,996,820	1,996,820

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 30/06/2016

Impreso : 08/07/2016 12:42:01

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
470	30/06/2016	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESCUELA E-1104 CHARRUA SEGUN D.A.E. N°749 DEL 19.02.2015 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-2-LP15. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	11396	10/02/2016	215-22-04-010-000-000	2,379,120	2,379,120
471	30/06/2016	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGUN D.A.E. N° 898 DEL 24.02.2015 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-1-LP15. ORDEN DE PEDIDO N° 220. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	6167	24/03/2016	215-22-04-009-000-000	1,662,871	1,662,871

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2016 HASTA 30/06/2016

Impreso : 08/07/2016 12:42:01

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
472	30/06/2016	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LICEO A-71 SEGUN D.A.E. N° 34 DEL 06.01.2016 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 158. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	5203	16/03/2016	215-22-04-002-000-000	660,119	660,119
N° de Comprobantes		60				Total			78,762,203	78,762,203