

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/07/2016

Impreso : 09/08/2016 12:18:21

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 31/07/2016

Impreso : 09/08/2016 12:18:21

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 31/07/2016

Impreso : 09/08/2016 12:18:21

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 31/07/2016

Impreso : 09/08/2016 12:18:21

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 31/07/2016

Impreso : 09/08/2016 12:18:21

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 31/07/2016

Impreso : 09/08/2016 12:18:21

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 31/07/2016

Impreso : 09/08/2016 12:18:21

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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
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 31/07/2016

Impreso : 09/08/2016 12:18:21

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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
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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/07/2016

Impreso : 09/08/2016 12:18:21

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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
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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/07/2016

Impreso : 09/08/2016 12:18:21

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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
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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/07/2016

Impreso : 09/08/2016 12:18:21

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
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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/07/2016

Impreso : 09/08/2016 12:18:21

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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
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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/07/2016

Impreso : 09/08/2016 12:18:21

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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
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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/07/2016

Impreso : 09/08/2016 12:18:21

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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
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 31/07/2016

Impreso : 09/08/2016 12:18:21

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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
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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/07/2016

Impreso : 09/08/2016 12:18:21

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	215-29-05-002-000-000	169,920	169,920
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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/07/2016

Impreso : 09/08/2016 12:18:21

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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
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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/07/2016

Impreso : 09/08/2016 12:18:21

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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
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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/07/2016

Impreso : 09/08/2016 12:18:21

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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
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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/07/2016

Impreso : 09/08/2016 12:18:21

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 31/07/2016

Impreso : 09/08/2016 12:18:21

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
491	09/07/2016	093183000-7	SANTILLANA DEL PACIFICO S.A. EDICIONES	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LIBROS DE APOYO PARA ALUMNOS ESPECIALES DE ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL, ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO Y ESCUELA ALTO CABRERO SEGUN D.A.E. N° 34 DEL 06.01.2016 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO	FACTURA	115711	04/05/2016	215-22-04-002-000-000	2,851,980	2,851,980

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2016 HASTA 31/07/2016

Impreso : 09/08/2016 12:18:21

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
503	11/07/2016	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ESCUELA G-1114 EL PARAISO SEGUN D.A.E. N° 898 DEL 24.02.2015 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-1-LP15. ORDEN DE PEDIDO N° 359. FONDOS SEP.	FACTURA	12199	24/05/2016	215-22-04-009-000-000	80,126	80,126
N° de Comprobantes		45				Total			58,515,690	58,515,690