

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/10/2016

Impreso : 10/11/2016 13:56:10

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 31/10/2016

Impreso : 10/11/2016 13:56:10

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
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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/10/2016

Impreso : 10/11/2016 13:56:10

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
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 31/10/2016

Impreso : 10/11/2016 13:56:10

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 31/10/2016

Impreso : 10/11/2016 13:56:10

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
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 31/10/2016

Impreso : 10/11/2016 13:56:10

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
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 31/10/2016

Impreso : 10/11/2016 13:56:10

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 31/10/2016

Impreso : 10/11/2016 13:56:10

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
611	26/08/2016	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	SE DEVENGAN FACTURAS CORRESPONDIENTES A ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA PARA LICEO B-79 Y DEPARTAMENTO DE EDUCACION ADEMAS DE FACTURA POR NATERIAL DE ASEO PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, SEGUN D.A.E. N° 34 DEL 06.01.2016 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES D	FACTURA	8897259	28/03/2016	215-22-04-001-000-000	1,493,033	1,493,033



DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/10/2016

Impreso : 10/11/2016 13:56:10

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
611	26/08/2016	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	SE DEVENGAN FACTURAS CORRESPONDIENTES A ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA PARA LICEO B-79 Y DEPARTAMENTO DE EDUCACION ADEMAS DE FACTURA POR NATERIAL DE ASEO PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, SEGUN D.A.E. N° 34 DEL 06.01.2016 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES D	FACTURA	8897259	28/03/2016	215-22-04-007-000-000	396,594	396,594
612	26/08/2016	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION RESMAS 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° 488. FONDOS INTEGRACION.	FACTURA	8939276	22/04/2016	215-22-04-002-000-000	735,841	735,841

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/10/2016

Impreso : 10/11/2016 13:56:10

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
613	26/08/2016	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LICEO A-71 SEGUN D.A.E. N° 34 DEL 06.01.2016 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. O/P 156,157. SUBVENCION DE MANTENIMIENTO - FONDOS EDUCACION	FACTURA	8856028	26/02/2016	215-22-04-007-000-000	1,093,741	1,093,741
614	26/08/2016	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELAS F-1127 LOS CANELOS, G-1107 LAS OBRAS, G-1117 LOMAS DE ANGOL, G-1190 HACIENDA MONTE AGUILA Y G-1191 EL PROGRESO, SEGUN D.A.E. N° 34 DEL 06.01.2016 QUE AUTORIZA COMPRAS A T	FACTURA	8851200	26/02/2016	215-22-04-007-000-000	523,883	523,883

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/10/2016

Impreso : 10/11/2016 13:56:10

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
615	26/08/2016	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA F-1101 SALTO DEL LAJA SEGUN D.A.E. N° 34 06.01.2016 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 111. SUBVENCION DE MANTENIMIENTO FONDOS EDUCACION	FACTURA	8869775	08/03/2016	215-22-04-007-000-000	611,696	611,696
616	26/08/2016	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA E-1104 CHARRUA SEGUN D.A.E. N° 34 06.01.2016 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. SUBVENCION DE MANTENIMIENTO - FONDOS EDUCACION	FACTURA	8864654	08/03/2016	215-22-04-007-000-000	231,931	231,931

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/10/2016

Impreso : 10/11/2016 13:56:10

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
617	26/08/2016	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE ASEO 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° 39. SUBVENCION DE MANTENIMIENTO - FONDOS EDUCACION	FACTURA	8850025	25/02/2016	215-22-04-007-000-000	667,673	667,673
618	26/08/2016	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A 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° 230. SUBVENCION DE MANTENIMIENTO - FONDOS EDUCACION	FACTURA	8874417	14/03/2016	215-22-04-007-000-000	312,161	312,161

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/10/2016

Impreso : 10/11/2016 13:56:10

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
619	26/08/2016	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL SEGUN D.A.E. N° 34 06.01.2016 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. SUBVENCION DE MANTENIMIENTO - FONDOS EDUCACION	FACTURA	8881727	16/03/2016	215-22-04-007-000-000	1,211,546	1,211,546
715	27/09/2016	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA Y OTROS	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION INSUMOS COMPUTACIONALES PARA 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° 710. FONDOS INTEGRACION.	FACTURA	18176	09/08/2016	215-22-04-009-000-000	762,562	762,562

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/10/2016

Impreso : 10/11/2016 13:56:10

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
716	27/09/2016	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA G-1119 COLICHEU SEGUN D.A.E. N° 34 DEL 06.01.2016 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 679. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	58398	26/07/2016	215-22-04-007-000-000	153,986	153,986
717	27/09/2016	096670840-9	DIMERC S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE 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	6768653	01/06/2016	215-22-04-007-000-000	24,776	24,776

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/10/2016

Impreso : 10/11/2016 13:56:10

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
719	27/09/2016	096670840-9	DIMERC S.A.	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA G-356 QUINEL SEGUN D.A.E. N° 34 DEL 06.01.2016 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 691. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	6768656	27/07/2016	215-22-04-007-000-000	67,994	67,994
720	27/09/2016	081210400-4	REUTTER S A	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPO DE ADQUISICION DE INSUMOS PARA CLINICA MODULO DENTAL SEGUN D.A.E. N°2797 DEL 10.06.2016 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA ID 4081-9- L116. ORDEN DE PEDIDO N° 421, 422 Y 423. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	386455	21/06/2016	215-22-04-004-000-000	112,931	112,931

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/10/2016

Impreso : 10/11/2016 13:56:10

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
721	27/09/2016	096909950-0	ABATTE S.A.	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE PIZARRA ACRILICA 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° 539. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	526	25/07/2016	215-29-04-000-000-000	55,450	55,450
723	27/09/2016	076271360-8	MAYORDENT DENTAL LIMITADA	SE DEVENGAN FACTURAS CORRESPONDIENTES A ADQUISICION DE INSUMOS PARA CLINICA MODULO DENTAL SEGUN D.A.E. N°2797 DEL 10.06.2016 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA ID 4081-9-L116. ORDENES DE PEDIDO N° 421,422,423. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	43945	17/06/2016	215-22-04-004-000-000	250,000	250,000



DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/10/2016

Impreso : 10/11/2016 13:56:10

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
723	27/09/2016	076271360-8	MAYORDENT DENTAL LIMITADA	SE DEVENGAN FACTURAS CORRESPONDIENTES A ADQUISICION DE INSUMOS PARA CLINICA MODULO DENTAL SEGUN D.A.E. N°2797 DEL 10.06.2016 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA ID 4081-9-L116. ORDENES DE PEDIDO N° 421,422,423. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	43945	17/06/2016	215-22-04-005-000-000	148,353	148,353
724	27/09/2016	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VESTUARIO ESCOLAR ALUMNOS LICEO A-71 SEGUN D.A.E. N° 1766 DEL 06.05.2014 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-9-LP14. ORDEN DE PEDIDO N° 257, 258, 259, 260. FONDOS SEP.	FACTURA	4108	01/06/2016	215-22-02-002-000-000	854,103	854,103
725	27/09/2016	096670840-9	DIMERC S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE ASEO PARA LICEOB-79 SEGUN D.A.E. N° 34 DEL 06.01.2016 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 657. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	6768655	18/07/2016	215-22-04-007-000-000	326,561	326,561

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/10/2016

Impreso : 10/11/2016 13:56:10

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
726	27/09/2016	096670840-9	DIMERC S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIALES PARA ALUMNOS CON N.E.E. DE LA 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° 425. FONDOS INTEGRACION	FACTURA	6768654	09/06/2016	215-22-04-002-000-000	54,797	54,797
727	27/09/2016	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA ALTO CABRERO SEGUN D.A.E. N° 34 DEL 06.01.2016 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 635. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	57587	18/07/2016	215-22-04-007-000-000	736,470	736,470

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/10/2016

Impreso : 10/11/2016 13:56:10

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
728	27/09/2016	076002987-4	SOCIEDAD DE NEGOCIOS E INVERSIONES G & S	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE ENSEÑANZA TALLER LICEO B-79 D.A.E. N° 34 DEL 06.01.2016 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 409, 411. FONDOS INTEGRACION.	FACTURA	24666	13/06/2016	215-22-04-002-000-000	290,761	290,761
731	27/09/2016	011733706-5	CRISTHIAN DIRK BLAU MORLANS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RECARGA Y MANTENCION DE EXTINTORES PARA LICEO A-71, LICEO B-79, ESC ORLANDO VERA VILLARROEL ESC ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO, ESC ALTO CABRERO, ESC E-1104 CHARRUA, ESC F-1101 SALTO DEL LAJA Y DEPARTAMENTO DE EDUCAC	FACTURA	3312	10/06/2016	215-22-06-001-000-000	857,395	857,395

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/10/2016

Impreso : 10/11/2016 13:56:10

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
733	27/09/2016	079743490-6	COMERCIAL MAIFA LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION PARA DELEGACION DE ESCUELA F-1101 SALTO DEL LAJA SEGUN D.A.E. N° 34 DEL 06.01.2016 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 553. FONDOS SEP.	FACTURA	127466	24/05/2016	215-22-01-001-000-000	1,499,400	1,499,400
733	27/09/2016	079743490-6	COMERCIAL MAIFA LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION PARA DELEGACION DE ESCUELA F-1101 SALTO DEL LAJA SEGUN D.A.E. N° 34 DEL 06.01.2016 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 553. FONDOS SEP.	FACTURA	127466	24/05/2016	215-22-08-999-000-000	903,296	903,296

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/10/2016

Impreso : 10/11/2016 13:56:10

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
734	27/09/2016	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ESCUELA F-1127 LOS CANELOS Y ESCUELA G-1191 EL PROGRESO, SEGUN D.A.E. N° 898 DEL 24.02.2015 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-1-LP15. FONDOS SEP.	FACTURA	18172	05/08/2016	215-22-04-009-000-000	543,062	543,062
735	27/09/2016	011186219-2	WALDA CLAUDIA QUIROZ DIAZ	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES 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° 647. FONDOS INTEGRACION.	FACTURA	858	15/07/2016	215-22-04-009-000-000	1,239,616	1,239,616

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/10/2016

Impreso : 10/11/2016 13:56:10

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
737	27/09/2016	076082908-0	LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA EL ATICO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE ENSEÑANZA 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° 638. FONDOS SEP.	FACTURA	5233	22/07/2016	215-22-04-002-000-000	412,372	412,372
823	21/10/2016	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA G-356 QUINEL SEGUN D.A.E. N° 34 DEL 06.01.2016 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 691. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	58400	27/07/2016	215-22-04-007-000-000	193,492	193,492

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/10/2016

Impreso : 10/11/2016 13:56:10

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
824	21/10/2016	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE ASEO 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° 549, 565. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	57583	19/07/2016	215-22-04-007-000-000	2,002,525	2,002,525
826	21/10/2016	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL SEGUN D.A.E. N° 34 DEL 06.01.2016 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 674. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	58019	15/07/2016	215-22-04-007-000-000	950,093	950,093

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/10/2016

Impreso : 10/11/2016 13:56:10

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
827	21/10/2016	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL SEGUN D.A.E. N° 34 DEL 06.01.2016 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 565. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	52384	24/05/2016	215-22-04-007-000-000	357,290	357,290
828	21/10/2016	096683120-0	C.S.G. PENTA SECURITY S.A.	SE DEVENGAN FACTURAS OIR CONCEPTO DE CONTRATACION POLIZA DE SEGURO A BIENES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PERIODO 2015-2016 SEGUN D.A.E. N° 3563 DEL 29.07.2016 QUE APRUEBA TRATO DIRECTO PRORROGA CONTRATO LICITACION PUBLICA ID 4081-17-LE15.ORDEN DE PEDIDO	FACTURA	1904908	17/10/2016	215-22-10-002-000-000	4,473,603	4,473,603



DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/10/2016

Impreso : 10/11/2016 13:56:10

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
829	21/10/2016	096568740-8	GASCO GLP S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION GAS A GRANEL PARA INTERNADO 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° 778. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	8079295	08/09/2016	215-22-05-003-000-000	406,504	406,504
830	21/10/2016	012377934-7	ANIBAL SEGUNDO TRONCOSO OSSES	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ARRIENDO PANTALLA LED EN ACTIVIDAD LICEO B-79 MOVAMONOS POR LA EDUCACION PUBLICA, SEGUN D.A.E. N° 4374 DEL 13.09.2016 QUE AUTORIZA COMPRA MENOR A 10 UTM. ORDEN DE PEDIDO N° 830. FONDOS FAEP.	FACTURA	5	13/09/2016	215-22-08-999-000-000	458,150	458,150

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/10/2016

Impreso : 10/11/2016 13:56:10

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
831	21/10/2016	011186219-2	WALDA CLAUDIA QUIROZ DIAZ	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TONER PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGUN D.A.E. N° 34 DEL 06.01.2016 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 769. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	906	23/08/2016	215-22-04-009-000-000	206,466	206,466
838	25/10/2016	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE ASEO 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° 657. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	57588	18/07/2016	215-22-04-007-000-000	296,404	296,404
843	28/10/2016	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	SE DEVENGA PLANILLA N° 180 CORRESPONDIENTE A BONO POST-LABORAL MES DE OCTUBRE 2016 A FUNCIONARIOS DE FONDOS DE EDUCACION , SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	FORMULARIO 57	180	28/02/2016	215-21-01-002-002-000	427,164	427,164

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/10/2016

Impreso : 10/11/2016 13:56:10

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
843	28/10/2016	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	SE DEVENGA PLANILLA N° 180 CORRESPONDIENTE A BONO POST-LABORAL MES DE OCTUBRE 2016 A FUNCIONARIOS DE FONDOS DE EDUCACION , SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	FORMULARIO 57	180	28/02/2016	215-21-03-004-002-000	41,101	41,101
N° de Comprobantes		57				Total			51,389,829	51,389,829