

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 30/09/2017

Impreso : 12/10/2017 12:08:42

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1	01/01/2017	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
17	01/01/2017	077099980-4	DELL COMPUTER DE CHILE LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMPUTADOR ALL IN ONE 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° 801. FONDOS FAEP.	FACTURA	23946	06/09/2016	215-34-07-000-000-000	1,071,487	1,071,487

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 30/09/2017

Impreso : 12/10/2017 12:08:42

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
94	01/01/2017	079743490-6	COMERCIAL MAIFA LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO ALOJAMIENTO PARA ALUMNOS PREMIADOS DEL SISTEMA EDUCATIVO SEGUN D.A.E. N° 34 DEL 06.01.2016 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 1045. FONDOS PRORETENCION.	FACTURA	158814	13/12/2016	215-34-07-000-000-000	1,506,369	1,506,369
95	01/01/2017	079743490-6	COMERCIAL MAIFA LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ALUMNOS PREMIADOS DEL SISTEMA EDUCATIVO SEGUN D.A.E. N° 34 DEL 06.01.2016 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 1046. FONDOS PRO RETENCION.	FACTURA	158769	14/12/2016	215-34-07-000-000-000	1,975,002	1,975,002

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 30/09/2017

Impreso : 12/10/2017 12:08:42

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
97	01/01/2017	088417000-1	SKY AIRLINE S.A.	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA ALUMNOS DE LA COMUNA VIAJE CONCEPCION SANTIAGO / SANTIAGO CONCEPCION LOS DIAS 15 Y 16 DE DIECIEMBRE RESPECTIVAMENTE, SEGUN D.A.E. N° 34 DEL 06.01.2016 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE	FACTURA	364323	07/12/2016	215-34-07-000-000-000	6,353,556	6,353,556
103	01/01/2017	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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 30/09/2017

Impreso : 12/10/2017 12:08:42

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
253	12/04/2017	096683120-0	C.S.G. PENTA SECURITY S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA BIENES DEL DAEM PERIODO 02.11.2016 AL 02.11.2017 SEGUN D.A.E. N° 6417 DEL 30.12.2016 QUE APRUEBA CONTRATACION DE SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL DEPTO DE EDUCACION ID 408	FACTURA	2022586	31/03/2017	215-22-10-002-000-000	3,695,986	3,695,986
335	10/05/2017	006416093-1	ELIAS JOEL CHAVEZ GUTIERREZ	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION CALZADO ESCOLAR DE SEGURIDAD PARA ALUMNOS DE ESPECIALIDADES DEL LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 466 DEL 01.02.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-21-LQ16. ORDEN DE PEDIDO N° 327, 328, 329. FONDOS INTEG	FACTURA	158	28/03/2017	215-22-02-003-000-000	1,865,325	1,865,325

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 30/09/2017

Impreso : 12/10/2017 12:08:42

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
352	15/05/2017	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA Y OTROS	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU P. SEGUN D.A.E. N° 145 DEL 12.01.2017 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-20-LQ16. ORDEN DE PEDIDO N° 55. FONDOS INTEGRACION.	FACTURA	34276	01/03/2017	215-22-04-009-000-000	3,998,734	3,998,734
353	15/05/2017	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA Y OTROS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE ENSEÑANZA A ALUMNOS PIE DEL LICEO A-71, LICEO B-79, ESCUELA ORLANDO VERA V., ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU P., ESCUELA ALTO CABRERO, ESCUELA E-1104 CHARRUA Y ESCUELA F-1101 SALTO DEL LAJA, SEGUN D.A.E.	FACTURA	35589	14/03/2017	215-22-04-002-000-000	1,504,731	1,504,731

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 30/09/2017

Impreso : 12/10/2017 12:08:42

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
355	15/05/2017	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA Y OTROS	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES TINTAS PARA DAEM SEGUN D.A.E. N° 748 DEL 23.02.2017 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-20-LQ16. ORDEN DE PEDIDO N° 192. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	35164	14/03/2017	215-22-04-009-000-000	271,344	271,344
356	15/05/2017	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA Y OTROS	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE ROUTER DESTINADO PARA DAEM SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 271. FONDOS FAEP.	FACTURA	33632	24/02/2017	215-22-04-009-000-000	816,073	816,073
357	15/05/2017	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA Y OTROS	SE DEVENGAN FACTURAS CORRESPONDIENTES A ADQUISICION DE TINTAS PARA DAEM SEGUN D.A.E. N° 748 DEL 23.02.2017 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-20-LQ16. ORDEN DE PEDIDO N° 192. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	35885	15/03/2017	215-22-04-009-000-000	703,250	703,250

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 30/09/2017

Impreso : 12/10/2017 12:08:42

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
358	15/05/2017	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA Y OTROS	SE DEVENGAN FACTURAS CORRESPONDIENTES A ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 145 DEL 12.01.2017 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-20-LQ16. ORDEN DE PEDIDO N° 285. FONDOS INTEGRACION.	FACTURA	35882	01/03/2017	215-22-04-009-000-000	994,840	994,840
535	30/06/2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION COLACIONES PARA TALLER MATEMATICAS LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 463 DEL 01.02.2017 QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS ID 4081-19-LE16. ORDEN DE PEDIDO N° 448. FONDOS PRO RETENCION.	FACTURA	6129	24/05/2017	215-22-01-001-000-000	38,223	38,223

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 30/09/2017

Impreso : 12/10/2017 12:08:42

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
536	30/06/2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS PREUNIVERSITARIO LICEO A-71, LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 463 DEL 01.02.2017 QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS ID 4081-19-LE16. ORDEN DE PEDIDO N° 450. FONDOS PRO RETENC	FACTURA	6177	24/05/2017	215-22-01-001-000-000	559,717	559,717
537	30/06/2017	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LICEO A-71 SEGUN D.A.E. N° 145 DEL 12.01.2017 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-20-LQ16. ORDEN DE PEDIDO N° 249, 250, 251. FONDOS EDUCACION.	ORDEN DE COMPRA	136	08/03/2017	215-22-04-009-000-000	3,001,478	3,001,478



DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 30/09/2017

Impreso : 12/10/2017 12:08:42

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
538	30/06/2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS ALUMNOS PREUNIVERSITARIO LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 463 DEL 01.02.2017 QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS ID 4081-19-LE16. ORDEN DE PEDIDO N° 493. FONDOS PRO RETENCION.	FACTURA	6108	23/05/2017	215-22-01-001-000-000	89,809	89,809
539	30/06/2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS PREUNIVERSITARIOS LICEO A-71, LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 463 DEL 01.02.2017 QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS ID 4081-19-LE16. ORDEN DE PEDIDO N° 478. FONDOS PRO RETE	FACTURA	6066	18/05/2017	215-22-01-001-000-000	186,295	186,295

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 30/09/2017

Impreso : 12/10/2017 12:08:42

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
540	30/06/2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COLACIONES COMUNAL DE FUTBOL LICEO A-71, LICEO B-79, ESCUELA ORLANDO VERA V., ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU P., ESCUELA ALTO CABRERO, ESCUELA E-1104 CHARRUA Y ESCUELA F-1101 SALTO DEL LAJA, SEGUN D.A.E. N° 463	FACTURA	6110	23/05/2017	215-22-01-001-000-000	55,311	55,311
541	30/06/2017	076047525-4	PLASTICOS BESSALLE LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION BOLSAS PLASTICAS PARA ENTREGA DE MATERIALES EN LICEO A-71, LICEO B-79, ESCUELA ORLANDO VERA V., ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTTU P., ESCUELA ALTO CABRERO, ESCUELA E-1104 CHARRUA Y ESCUELA F-1101 SALTO DEL LAJA SEGU	FACTURA	73101	01/03/2017	215-22-07-999-000-000	552,160	552,160

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 30/09/2017

Impreso : 12/10/2017 12:08:42

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
542	30/06/2017	078809560-0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA E-1104 CHARRUA SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ODEN DE PEDIDO N° 82. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	5161888	10/03/2017	215-22-04-007-000-000	130,462	130,462
543	30/06/2017	076287853-4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE ASEO PARA LICEO A-71 SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 243. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	10598	15/02/2017	215-22-04-007-000-000	262,351	262,351

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 30/09/2017

Impreso : 12/10/2017 12:08:42

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
584	30/06/2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COLACIONES PARA ALUMNOS DEL LICEO A-71, LICEO B-79 PARTICIPANTES PREUNIVERSITARIO SEGUN D.A.E. N° 463 DEL 01.02.2017 QUE APRUEBA CONTRATO SUMINISTRO ALIMENTOS PRECIBLES Y OTROS ID 4081-19-LE16. ORDEN DE PE	FACTURA	6058	26/04/2017	215-22-01-001-000-000	342,185	342,185
585	30/06/2017	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LICEO A-71 SEGUN D.A.E. N° 145 DEL 12.01.2017 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-20-LQ16. ORDEN DE PEDIDO N° 305. FONDOS INTEGRACION.	FACTURA	37645	10/03/2017	215-22-04-002-000-000	385,084	385,084

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 30/09/2017

Impreso : 12/10/2017 12:08:42

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
586	30/06/2017	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TINTAS PARA ESCUELA F-1101 SALTO DEL LAJA SEGUN D.A.E. N° 748 DEL 23.02.2017 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-20-LQ16. ORDEN DE PEDIDO N° 129. FONDOS INTEGRACION.	FACTURA	36036	16/03/2017	215-22-04-009-000-000	421,558	421,558
587	30/06/2017	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA PARA ESCUELA E-1104 CHARRUA SEGUN D.A.E. N° 748 DEL 23.02.2017 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-20-LQ16. ORDEN DE PEDIDO N° 84. FONDOS INTEGRACION.	FACTURA	38739	17/04/2017	215-22-04-001-000-000	415,641	415,641

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 30/09/2017

Impreso : 12/10/2017 12:08:42

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
588	30/06/2017	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA PARA LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 748 DEL 23.02.2017 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-20-LQ16. ORDEN DE PEDIDO N° 70. FONDOS INTEGRACION.	FACTURA	38882	21/04/2017	215-22-04-002-000-000	177,972	177,972
591	30/06/2017	076271360-8	MAYORDENT DENTAL LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES PARA MODULO CLINICA DENTAL SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 435. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	67551	12/05/2017	215-22-04-003-000-000	532,407	532,407

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 30/09/2017

Impreso : 12/10/2017 12:08:42

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
751	11/08/2017	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU P. SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 56. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	74232	24/02/2017	215-22-04-007-000-000	129,142	129,142
752	11/08/2017	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA ALTO CABRERO SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 353. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	74232	10/04/2017	215-22-04-007-000-000	640,610	640,610

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 30/09/2017

Impreso : 12/10/2017 12:08:42

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
823	12/09/2017	076939480-k	JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO TECNICO DE REPARACION BOMBA INYECTORA BUS PLACA PATENTE BZXP 11 DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, SEGUN D.A.E N°2297 DEL 03.07.2017 QUE APRUEBA EMITIR ORDEN DE COMPRA , ORDEN DE PEDIDO N° 599 GASTO CUENTA 215.22.06	FACTURA	814	03/07/2017	215-22-06-002-000-000	1,190,987	1,190,987
851	22/09/2017	076292976-7	COMERCIALIZADORA TODOTABLET LTDA.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION RADIO KARAOKE PARA PREMIACION ALUMNOS DEL LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 627. FONDOS SEP.	FACTURA	1510	02/08/2017	215-24-01-008-000-000	66,321	66,321



DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 30/09/2017

Impreso : 12/10/2017 12:08:42

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
863	22/09/2017	006416093-1	ELIAS JOEL CHAVEZ GUTIERREZ	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ZAPATILLAS DEPORTIVAS PARA ESCUELA G-1190 LA HACIENDA SEGUN D.A.E. N° 466 DEL 01.02.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-21-LQ16. ORDEN DE PEDIDO N° 675. FONDOS SEP.	FACTURA	220	07/08/2017	215-22-02-003-000-000	27,965	27,965
864	22/09/2017	076482476-8	COMERCIALIZADORA PRESION SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDALLAS PARA PREMIACION ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU P. , SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 682. FONDOS SEP.	FACTURA	268	08/08/2017	215-24-01-008-000-000	118,952	118,952

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 30/09/2017

Impreso : 12/10/2017 12:08:42

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
865	22/09/2017	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 748 DEL 23.02.2017 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-20-LQ16. ORDEN DE PEDIDO N° 66, 69. FONDOS INTEGRACION.	FACTURA	38796	20/04/2017	215-22-04-002-000-000	511,872	511,872
869	25/09/2017	076339657-6	PEDREROS ASTETE Y COMPAÑIA LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MUEBLES PARA LOS ESTABLECI Y ESCUELA ORLANDO VERA V., SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO.ORDEN DE PEDIDO N° 692. FONDOS FAEP.	FACTURA	785	07/08/2017	215-29-04-000-000-000	4,687,606	4,687,606

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 30/09/2017

Impreso : 12/10/2017 12:08:42

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
870	25/09/2017	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO DE ADUQISION MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, SEGUN D.A.E. N° 748 DEL 23.02.2017 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-20-LQ16. ORDEN DE PEDIDO N° 192. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	34961	08/03/2017	215-22-04-001-000-000	985,987	985,987
871	25/09/2017	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGAN FACTURAS PR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESCUELA E-1104 CHARRUA SEGUN D.A.E. N° 748 DEL 23.02.2017 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-20-LQ16. ORDEN DE PEDIDO N° 81, 83. FONDOS INTEGRACION.	FACTURA	38204	10/04/2017	215-22-04-002-000-000	1,802,433	1,802,433

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 30/09/2017

Impreso : 12/10/2017 12:08:42

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
872	25/09/2017	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TINTAS PARA LICEO A-71 SEGUN D.A.E. N° 145 DEL 12.01.2017 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-20-LQ16. ORDEN DE PEDIDO N° 304. FONDOS INTEGRACION.	FACTURA	35155	09/03/2017	215-22-04-009-000-000	722,449	722,449
873	25/09/2017	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA HABILITACION DE LOCKERS COCINA DE LICEO A-71 SEGUN D.A.E. N° 819 DEL 02.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA ID 4081-18-LQ16. ORDEN DE PEDIDO N° 489. SUBVEN	FACTURA	13397	25/07/2017	215-22-04-010-000-000	280,178	280,178

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 30/09/2017

Impreso : 12/10/2017 12:08:42

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
874	25/09/2017	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE ASEO PARA ESC ENRIQUE ZAÑARTU P., SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 588. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	9679286	01/08/2017	215-22-04-007-000-000	1,132,616	1,132,616
875	25/09/2017	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PINTURA PARA HABILITAR SALA DE PROYECTO ESCUELA ORLANDO VERA V., SEGUN D.A.E. N° 889 DEL 08.03.2017 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA ID 4081-18-LQ16. ORDEN DE PEDIDO N° 673. SUBVENCION DE MANTENIMIENTO - F	FACTURA	5132	28/07/2017	215-22-04-010-000-000	75,208	75,208

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 30/09/2017

Impreso : 12/10/2017 12:08:42

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
884	27/09/2017	076059325-7	KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPAÑIA LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LABORATORIO DE INGLES PARA ESCUELA ALTO CABRERO SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 689. FONDOS FAEP 2017.	FACTURA	1839	26/08/2017	215-29-04-000-000-000	2,311,432	2,311,432
884	27/09/2017	076059325-7	KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPAÑIA LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LABORATORIO DE INGLES PARA ESCUELA ALTO CABRERO SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 689. FONDOS FAEP 2017.	FACTURA	1839	26/08/2017	215-29-06-001-000-000	20,101,384	20,101,384

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 30/09/2017

Impreso : 12/10/2017 12:08:42

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
885	27/09/2017	076059325-7	KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPAÑIA LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LABORATORIO DE INGLES PARA LA ESCUELA F-1101 SALTO DEL LAJA, SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 688. FONDOS FAEP 2017	FACTURA	1838	31/08/2017	215-29-04-000-000-000	15,000,000	15,000,000
885	27/09/2017	076059325-7	KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPAÑIA LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LABORATORIO DE INGLES PARA LA ESCUELA F-1101 SALTO DEL LAJA, SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 688. FONDOS FAEP 2017	FACTURA	1838	31/08/2017	215-29-06-001-000-000	7,412,817	7,412,817

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 30/09/2017

Impreso : 12/10/2017 12:08:42

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
886	27/09/2017	052001785-2	JUAN LUIS MONSALVE CUEVAS SERVICIOS COMPUTACIONALES EIRL	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVIDORES COMPUTACIONALES PARA NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE INGLES EN ESCUELAS ALTO CABRERO Y F-1101 SALTO DEL LAJA D.A E. N°53 DEL 05.01.2017 QUE APRUEBA COMPRAS POR CONVENIO MARCO. ORDEN DE	FACTURA	1711	10/08/2017	215-29-06-001-000-000	3,795,275	3,795,275
887	27/09/2017	076254066-5	SOCIEDAD COMERCIAL EDUPLAN LIMITADA.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE INSTALACION PLATAFORMA DE ADMINISTRACION INTEGRAL CON MONITOREO SIMCE Y PSU PARA ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA, SEGUN D.A.E N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 789 CUAN	FACTURA	117	30/08/2017	215-29-07-001-000-000	11,663,978	11,663,978



DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 30/09/2017

Impreso : 12/10/2017 12:08:42

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
891	27/09/2017	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DAEM SEGUN D.A.E. N° 103 DEL 10.01.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4079-92-LP16. ORDEN DE PEDIDO N° 802. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	44667	07/09/2017	215-22-03-001-000-000	2,500,000	2,500,000
892	27/09/2017	012125928-1	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VIDEOPROYECTOR PARA DAEM DESTINADO A MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL, SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 798. FONDOS FAEP.	FACTURA	802	13/09/2017	215-29-05-002-000-000	508,101	508,101

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 30/09/2017

Impreso : 12/10/2017 12:08:42

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
894	27/09/2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE AGUA DESTILADA PARA JORNADAS CULTURALES Y DEPORTIVAS EN LICEO A-71 ,LICEO B-79, ESCUELA ORLANDO VERA V., ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU P. Y ESCUELA ALTO CABRERO SEGUN D.A.E. N° 463 DEL 01.02.2017 QUE APRUEBA CON	FACTURA	6727	17/08/2017	215-22-01-001-000-000	100,674	100,674
898	27/09/2017	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° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 617. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	9695350	08/08/2017	215-22-04-007-000-000	543,547	543,547

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 30/09/2017

Impreso : 12/10/2017 12:08:42

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
899	27/09/2017	096928510-k	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VALES PARA LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 691. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	5612896	10/08/2017	215-22-05-003-000-000	173,377	173,377
900	27/09/2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS DE PREUNIVERSITARIO DEL LICEO A-71 Y LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 463 DEL 01.02.2017 QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS ID 4081-19-LE16.ORDEN DE PEDIDO N° 509. FONDOS PRO	FACTURA	6448	31/05/2017	215-22-01-001-000-000	942,242	942,242

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 30/09/2017

Impreso : 12/10/2017 12:08:42

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
901	27/09/2017	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIALES PARA ESPECIALIDAD DEL LICEO A-71 SEGUN D.A.E. N° 748 DEL 23.02.2017 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-20-LQ16. ORDEN DE PEDIDO N° 253, 255, 256. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	40629	11/05/2016	215-22-04-002-000-000	820,754	820,754
902	27/09/2017	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL LIBRERIA ENSEÑANZA ESPECIALIDAD LICEO A-71 SEGUN D.A.E. N° 748 DEL 23.02.2017 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-20-LQ16. ORDEN DE PEDIDO N° 257, 258. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	39743	02/05/2017	215-22-04-002-000-000	767,324	767,324

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
 DESDE 01/01/2017 HASTA 30/09/2017

Impreso : 12/10/2017 12:08:42

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
903	27/09/2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION ARTICULOS Y PRODUCTOS DE ASEO PERSONAL PARA ALUMNOS LICEO A-71 Y LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 463 DEL 01.02.2017 QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS ID 4081-19-LE16. ORDEN DE PEDIDO N° 656. FONDOS	FACTURA	6412	20/07/2017	215-22-04-002-000-000	2,995,635	2,995,635
N° de Comprobantes		58				Total			128,215,316	128,215,316