

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/03/2018

Impreso : 09/11/2018 09:24:39

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
8	01/01/2018	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
9	01/01/2018	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	215-34-07-000-000-000	1,865,325	1,865,325

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/03/2018

Impreso : 09/11/2018 09:24:39

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
16	01/01/2018	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	215-34-07-000-000-000	532,407	532,407
47	01/01/2018	076781730-4	COM NORFI LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE GALVANOS MEJOR PROMEDIO EN UNIDADES EDUCATIVAS SEGUN D.A.E. N° 3624 DEL 16.11.2017 QUE AUTORIZA EMITIR ORDEN DE COMPRA. O/P N° 1034. FONDOS PRO RETENCION.	FACTURA	344	17/11/2017	215-34-07-000-000-000	454,104	454,104

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/03/2018

Impreso : 09/11/2018 09:24:39

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
52	01/01/2018	076781730-4	COM NORFI LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION GALVANOS PARA PREMIACIONES FINALIZACION DE AÑO ESCOLAR 2017, SEGUN D.A.E. N° 3766 DEL 30.11.2017 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA ID 4081-19-L117. O/P 1057. FONDOS PRO RETENCION.	FACTURA	400	05/12/2017	215-34-07-000-000-000	3,784,200	3,784,200
63	01/01/2018	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PINTURA PARA LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 889 DEL 08.03.2017 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA ID 4081-18-LQ16. O/P 810. SUBVENCION DE MANTENIMIENTO - FONDOS EDUCACION	FACTURA	6179	17/10/2017	215-34-07-000-000-000	388,309	388,309
64	01/01/2018	076271360-8	MAYORDENT DENTAL LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS PARA CLINICA DENTAL ESCOLAR SEGUN D.A.E. N° 2343 DEL 10.07.2017 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-12-L117. O/P 434, 435, 436. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	72368	13/07/2017	215-34-07-000-000-000	251,310	251,310

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/03/2018

Impreso : 09/11/2018 09:24:39

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
104	01/01/2018	009851490-2	PATRICIO ALEJANDRO ECHEVERRIA ROSAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO CENA DE FINALIZACION DE AÑO ESCOLAR PARA LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 6141 DEL 20.12.2017 QUE APRUEBA CONTRATO ID 4081-17-LE16. O/P 1067. FONDOS PRO RETENCION.	FACTURA	8433	17/11/2017	215-34-07-000-000-000	2,900,566	2,900,566
114	01/01/2018	076398896-1	ATIKA SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES DESTINADOS A ACTIVIDADES ARTISTICAS, SEGUN D.A.E N° 53 QUE AUTORIZA A EMITIR ORDENES A TRAVES DE CONVENIO MARCO, O/P 938. FONDOS FAEP 2017	FACTURA	1953	06/10/2017	215-34-07-000-000-000	603,312	603,312
115	01/01/2018	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL DE FERRETERIA DESTINADO A LA ESCUELA ORLANDO VERA, SEGUN D.A.E N°889 08.03.2017, QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO 2017. FONDOS FAEP 2017	FACTURA	6068	04/10/2017	215-34-07-000-000-000	548,780	548,780

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/03/2018

Impreso : 09/11/2018 09:24:39

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
124	01/01/2018	009851490-2	PATRICIO ALEJANDRO ECHEVERRIA ROSAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION EN ACTIVIDAD DE CAPACITACION, MOTIVACION Y PROMOCION DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL SEGUN D.A.E. N° 6141 DEL 20.12.2016 QUE APRUEBA SUMINISTRO ID 4081-17-LE16. O/P 983. FONDOS PRO RETENCIO	FACTURA	8429	13/10/2017	215-34-07-000-000-000	2,487,100	2,487,100
129	01/01/2018	079743490-6	COMERCIAL MAIFA LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA 45 PERSONAS EN GIRA DE ESTUDIOS POR PREMIACIONES DE AREAS ACADEMICAS EN NUETRO SISTEMA EDUCATIVO, SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. O/P 1169.	FACTURA	209062	20/12/2017	215-34-07-000-000-000	1,403,553	1,403,553

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/03/2018

Impreso : 09/11/2018 09:24:39

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
130	01/01/2018	079743490-6	COMERCIAL MAIFA LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 45 PERSONAS EN GIRA DE ESTUDIOS POR PREMIACIONES DE AREAS ACADEMICAS EN NUESTRO SISTEMA EDUCATIVO, SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. O/P 1169	FACTURA	209069	20/12/2017	215-34-07-000-000-000	1,771,006	1,771,006
239	16/03/2018	006087810-2	MARIA CRISTINA GUILLIER CID	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MAPAS PARA ALUMNOS DE ESCUELA ALTO CABRERO, SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 1211. FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION 2016.	FACTURA	1825	24/01/2018	215-22-04-002-000-000	415,358	415,358

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/03/2018

Impreso : 09/11/2018 09:24:39

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
240	16/03/2018	076271597-k	MAGENS S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TACA TACA PARA ALUMNOS ESCUELA ORLANDO VERA, SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 622. FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION 2016.	FACTURA	20506	17/01/2018	215-29-04-000-000-000	857,777	857,777
241	16/03/2018	076220409-6	GROC SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE GEOPLANOS PARA ALUMNOS DE ESCUELA ALTO CABRERO, SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 1211. FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION 2016.	FACTURA	1673	24/01/2018	215-22-04-002-000-000	178,030	178,030

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/03/2018

Impreso : 09/11/2018 09:24:39

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
242	16/03/2018	076506682-4	JUGUETES Y DIDACTICOS SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE GLOBOS TERRAQUEOS PARA ALUMNOS DE ESC ALTO CABRERO SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 1211. FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION 2016.	FACTURA	100	24/01/2018	215-22-04-002-000-000	342,975	342,975
243	16/03/2018	096978670-2	SEIGARD CHILE S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSTRUMENTOS PARA ALUMNOS ESCUELA G-356 QUINEL SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 1224. FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION 2016.	FACTURA	15564	15/01/2018	215-22-04-002-000-000	98,572	98,572

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/03/2018

Impreso : 09/11/2018 09:24:39

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
244	16/03/2018	076490452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSTRUMENTOS PARA ALUMNOS ESCUELA G- 356 QUINEL SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 1224. FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION 2016.	FACTURA	2988	15/01/2018	215-22-04-002-000-000	100,678	100,678
245	16/03/2018	096978670-2	SEIGARD CHILE S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE JUEGOS RECRATIVOS PARA ALUMNOS ESCUELA G-356 QUINEL SEGUN D.A.E. N° 141 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 1225. FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION 2016.	FACTURA	15562	12/01/2018	215-22-04-002-000-000	121,375	121,375

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/03/2018

Impreso : 09/11/2018 09:24:39

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
246	16/03/2018	076424440-0	CHANNELS MEDIA S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TELEVISOR PARA ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU, SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 285. FONDOS FAEP.	FACTURA	7595	09/02/2018	215-29-05-999-000-000	251,403	251,403
247	16/03/2018	078715730-0	SOCIEDAD COMERCIAL DICER LTDA.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MICROONDA PARA ESCUELA ENRIQUE ZAÑRTU, SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 287. FONDOS FAEP.	FACTURA	5663	09/02/2018	215-22-04-013-000-000	97,526	97,526
248	16/03/2018	076287853-4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REFRIGERADOR PARA ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU, SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 287. FONDOS FAEP.	FACTURA	16703	13/02/2018	215-29-05-999-000-000	244,780	244,780

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/03/2018

Impreso : 09/11/2018 09:24:39

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
259	23/03/2018	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	ADQUISICION DE PINTURAS PARA MANTENCION DE ESC G-1117 LOMAS DE ANGOL SEGUN D.A.E. N° 889 DEL08.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA ID 4081-18-LQ16.O/P 289.SUBVENCION DE MANTENIMIENTO.	FACTURA	8331	21/02/2018	215-22-04-010-000-000	154,962	154,962
260	22/03/2018	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	ADQUISICION DE PINTURAS PARA MANTENCION DE ESC G-1123 LOS CAULLES SEGUN D.A.E. N° 889 DEL08.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA ID 4081-18-LQ16.O/P 288.SUBVENCION DE MANTENIMIENTO.	FACTURA	163	21/02/2018	215-22-04-010-000-000	95,747	95,747
265	23/03/2018	093183000-7	SANTILLANA DEL PACIFICO S.A. EDICIONES	ADQUISICION DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA ALUMNOS DE ESC ORLANDO VERA V., SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO.O/P 140.FONDOS SEP.	FACTURA	146471	27/02/2018	215-22-04-002-000-000	1,114,916	1,114,916

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/03/2018

Impreso : 09/11/2018 09:24:39

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
266	23/03/2018	076271597-k	MAGENS S.A.	ADQUISICION DE MESAS DE PING PONG PARA ALUMNOS EN ESC ENRIQUE ZAÑARTU P.,SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO.O/P 683.FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION 2016.	ORDEN DE COMPRA	113	09/02/2018	215-29-04-000-000-000	308,961	308,961
268	23/03/2018	093183000-7	SANTILLANA DEL PACIFICO S.A. EDICIONES	ADQUISICION DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA ALUMNOS ESC ALTO CABRERO SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO.O/P 60.FONDOS SEP.	FACTURA	146482	27/02/2018	215-22-04-002-000-000	1,007,218	1,007,218
271	23/03/2018	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	ADQUISICION DE PINTURAS PARA MANTENCION ESTRUCTURAS EN ESC G-1128 LOS LEONES SEGUN D.A.E. N° 889 DEL 08.03.2017 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA ID 4081-18-LQ16.O/P 295.SUBVENCION DE MANTENIMIENTO.	ORDEN DE COMPRA	149	19/02/2018	215-22-04-010-000-000	295,513	295,513

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/03/2018

Impreso : 09/11/2018 09:24:39

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
272	23/03/2018	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	ADQUISICION DE PINTURAS PARA MANTENCION ESTRUCTURAS EN ESC G-356 QUINEL SEGUN D.A.E. N° 889 DEL 08.03.2017 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA ID 4081-18-LQ16.O/P 296.SUBVENCION DE MANTENIMIENTO.	ORDEN DE COMPRA	146	19/02/2018	215-22-04-010-000-000	99,674	99,674
273	23/03/2018	076398896-1	ARTIKA SPA	ADQUISICION DE AROS DE BASQUETBOL PARA ACTIVIDADES ALUMNOS EN ESC ALTO CABRERO SEGUN D.A.E. N° 376 DEL 01.02.2018 QUE AUTORIZA EMITIR ORDEN DE COMPRA MENOR A 10 UTM.O/P 1210.FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION 2016.	FACTURA	2055	07/02/2018	215-29-04-000-000-000	300,300	300,300
274	23/03/2018	076428299-k	1 ACTIVA PUBLICIDAD SPA	ADQUISICION DE MATERIAL DE DIFUSION PARA ESC ORLANDO VERA V., SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO.O/P 1232.FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION 2016.	ORDEN DE COMPRA	67	23/01/2018	215-22-07-999-000-000	761,410	761,410

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/03/2018

Impreso : 09/11/2018 09:24:39

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
275	23/03/2018	076276399-0	COMERCIAL ROIAN STORE LIMITADA	ADQUISICION DE PLASTIFICADORA PARA ESC ENRIQUE ZANARTU P., SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO.O/P 196.FONDOS SEP.	ORDEN DE COMPRA	292	07/03/2018	215-22-04-002-000-000	151,349	151,349
276	23/03/2018	076428497-6	MIS PRODUCTOS SPA	ADQUISICION DE TACA TACA PARA ACTIVIDADES EN ESC G-1110 EL MANZANO SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO.O/P 1223.FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION 2016.	FACTURA	1518	26/02/2018	215-29-04-000-000-000	206,168	206,168
277	23/03/2018	076433383-7	TODOAUDIO LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIAL RECREATIVO PARA ACTIVIDADES EN ESC G-1114 EL PARAISO SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO.O/P 1041.FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION 2016.	FACTURA	3633	28/02/2018	215-22-04-002-000-000	26,507	26,507

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/03/2018

Impreso : 09/11/2018 09:24:39

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
278	23/03/2018	077262930-3	IDEAS EDUCATIVAS SPA	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA ACTIVIDADES EN ESC E-1104 CHARRUA SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO.O/P 1189.FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION 2016.	FACTURA	11168	27/02/2018	215-22-04-002-000-000	79,786	79,786
281	23/03/2018	076433383-7	TODOAUDIO LIMITADA	ADQUISICION DE GUITARRAS PARA ACTIVIDADES EN ESC G-1110 EL MANZANO SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO.O/P 1223.FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION 2016.	FACTURA	3621	26/02/2018	215-22-04-002-000-000	501,094	501,094
282	23/03/2018	076490452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SPA	ADQUISICION DE BATERIA MUSICAL PARA ACTIVIDADES EN ESC G-1110 EL MANZANO SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO.O/P 1223.FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION 2016.	FACTURA	3064	26/02/2018	215-22-04-002-000-000	67,165	67,165

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/03/2018

Impreso : 09/11/2018 09:24:39

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
283	23/03/2018	076428497-6	MIS PRODUCTOS SPA	ADQUISICION DE TACA TACA PARA ACTIVIDADES EN ESC G-1117 LOMAS DE ANGOL SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO.O/P 1188.FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION 2016.	FACTURA	1528	26/02/2018	215-29-04-000-000-000	293,347	293,347
291	26/03/2018	076546360-2	DISTRUBUIDORA DE ARTICULOS DE OFICINA ASEO Y LIMPIEZA AYPRA	ADQUISICION MATERIAL DE ASEO PARA ESC F-1101 SALTO DEL LAJA SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO.O/P 21.FONDOS EDUCACION.	ORDEN DE COMPRA	193	26/02/2018	215-22-04-007-000-000	483,150	483,150
292	26/03/2018	076546360-2	DISTRUBUIDORA DE ARTICULOS DE OFICINA ASEO Y LIMPIEZA AYPRA	ADQUISICION MATERIAL DE ASEO PARA ESC E-1104 CHARRUA SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO.O/P 25.FONDOS EDUCACION.	ORDEN DE COMPRA	192	26/02/2018	215-22-04-007-000-000	552,171	552,171

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/03/2018

Impreso : 09/11/2018 09:24:39

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
293	26/03/2018	076546360-2	DISTRUBUIDORA DE ARTICULOS DE OFICINA ASEO Y LIMPIEZA AYPRA	ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO.O/P 92.FONDOS EDUCACION.	ORDEN DE COMPRA	271	02/03/2018	215-22-04-007-000-000	159,167	159,167
294	26/03/2018	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA ESC G-1119 COLICHEU SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO.O/P 308.FONDOS EDUCACION.	ORDEN DE COMPRA	302	08/03/2018	215-22-04-007-000-000	107,941	107,941
295	26/03/2018	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA ESC E-1104 CHARRUA SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO.O/P 25.FONDOS EDUCACION.	ORDEN DE COMPRA	298	08/03/2018	215-22-04-007-000-000	180,784	180,784

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/03/2018

Impreso : 09/11/2018 09:24:39

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
302	26/03/2018	076428497-6	MIS PRODUCTOS SPA	ADQUISICION DE TACA TACA PARA ACTIVIDADES EN ESC G-1114 EL PARAISO SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO.O/P 1041.FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION 2016.	FACTURA	1522	28/02/2018	215-29-04-000-000-000	412,335	412,335
343	12/03/2018	015834963-9	LEVI RAMIREZ VARGAS Y OTROS	PLANILLA N° 41 VIATICOS MES DE MARZO 2018, FONDOS DE EDUCACION , SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	PLANILLA DE PAGO	41	10/04/2018	215-21-03-004-003-002	283,356	283,356
343	12/03/2018	015834963-9	LEVI RAMIREZ VARGAS Y OTROS	PLANILLA N° 41 VIATICOS MES DE MARZO 2018, FONDOS DE EDUCACION , SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	PLANILLA DE PAGO	41	10/04/2018	215-22-01-001-000-000	21,590	21,590
343	12/03/2018	015834963-9	LEVI RAMIREZ VARGAS Y OTROS	PLANILLA N° 41 VIATICOS MES DE MARZO 2018, FONDOS DE EDUCACION , SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	PLANILLA DE PAGO	41	10/04/2018	215-22-08-007-000-000	144,774	144,774
N° de Comprobantes		48				Total			27,846,981	27,846,981