

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/09/2018

Impreso : 09/11/2018 09:55:16

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
831	24/08/2018	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PROPORCIONADO AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018, SEGUN D.A.E. N° 2084 DEL 13.06.2017 QUE ADJUDICA LICITACION DE TELEFONIA MOVIL ID 4080-9-LE17. ORDEN DE PEDIDO N°	FACTURA	62071609	17/07/2018	215-22-05-006-000-000	407,228	407,228

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/09/2018

Impreso : 09/11/2018 09:55:16

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
911	10/09/2018	076176425-K	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA DESTINADO AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGÚN D.A.E. N° 1144 DEL 18.04.2018 DECRETO QUE APRUEBA PRORROGA DE CONTRATO, ORDEN DE PEDIDO N° ° 578, GASTO CUENTA 215.22.04.001. FONDOS EDUCA	FACTURA	70277	04/06/2018	215-22-04-001-000-000	1,771,610	1,771,610
919	10/09/2018	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDENES DE PEDIDO N° 620, 621, 622, 623, 624. FONDOS SEP.	FACTURA	73057	09/07/2018	215-22-04-002-000-000	997,493	997,493

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/09/2018

Impreso : 09/11/2018 09:55:16

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
920	10/09/2018	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CARPETAS COLGANTES PARA ESCUELA ALTO CABRERO SEGUN D.A.E. N° 1144 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO POR PRORROGA DE CONTRATO ID 4081-20-LQ16. ORDEN DE PEDIDO N° 647. FONDOS SEP.	FACTURA	72169	27/06/2018	215-22-04-002-000-000	22,705	22,705
921	10/09/2018	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO SEGUN D.A.E. N° 1144 DEL 18.04.2018 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO POR PRORROGA DE CONTRATO 4081-20-LQ16. ORDEN DE PEDIDO N° 680. FONDOS SEP.	FACTURA	747	27/06/2018	215-22-04-002-000-000	1,291,745	1,291,745

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/09/2018

Impreso : 09/11/2018 09:55:16

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
929	11/09/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL. SEGÚN D.A.E N° 463 DEL 01.02.2017, QUE AUTORIZA CONTRATO DE SUMINISTRO 4081-19-LE16. ORDEN DE PEDIDO N° 560. FONDOS SEP.	FACTURA	8202	05/06/2018	215-22-01-001-000-000	298,810	298,810
1005	28/09/2018	018199598-k	PAOLA LUZ CONTRERAS ACUÑA	SE DEVENGA PLANILLA N° 174 COMPLEMENTARIA DE REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2018 SE CANCELAN 27 DIAS DE TRABAJO NO CONSIDERADOS EN PLANILLA DE REMUNERACIONES N° 170, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS INTEGRACION	PLANILLA COMPLEMENTARIA	174	28/09/2018	215-21-02-001-001-000	551,204	551,204

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/09/2018

Impreso : 09/11/2018 09:55:16

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1005	28/09/2018	018199598-k	PAOLA LUZ CONTRERAS ACUÑA	SE DEVENGA PLANILLA N° 174 COMPLEMENTARIA DE REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2018 SE CANCELAN 27 DIAS DE TRABAJO NO CONSIDERADOS EN PLANILLA DE REMUNERACIONES N° 170, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS INTEGRACION	PLANILLA COMPLEMEN TARIA	174	28/09/2018	215-21-02-001-004-003	110,241	110,241
1005	28/09/2018	018199598-k	PAOLA LUZ CONTRERAS ACUÑA	SE DEVENGA PLANILLA N° 174 COMPLEMENTARIA DE REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2018 SE CANCELAN 27 DIAS DE TRABAJO NO CONSIDERADOS EN PLANILLA DE REMUNERACIONES N° 170, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS INTEGRACION	PLANILLA COMPLEMEN TARIA	174	28/09/2018	215-21-02-001-009-999	214,072	214,072

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/09/2018

Impreso : 09/11/2018 09:55:16

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1005	28/09/2018	018199598-k	PAOLA LUZ CONTRERAS ACUÑA	SE DEVENGA PLANILLA N° 174 COMPLEMENTARIA DE REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2018 SE CANCELAN 27 DIAS DE TRABAJO NO CONSIDERADOS EN PLANILLA DE REMUNERACIONES N° 170, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS INTEGRACION	PLANILLA COMPLEMEN TARIA	174	28/09/2018	215-21-02-001-046-000	40,682	40,682
1005	28/09/2018	018199598-k	PAOLA LUZ CONTRERAS ACUÑA	SE DEVENGA PLANILLA N° 174 COMPLEMENTARIA DE REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2018 SE CANCELAN 27 DIAS DE TRABAJO NO CONSIDERADOS EN PLANILLA DE REMUNERACIONES N° 170, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS INTEGRACION	PLANILLA COMPLEMEN TARIA	174	28/09/2018	215-21-03-004-002-000	25,654	25,654

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/09/2018

Impreso : 09/11/2018 09:55:16

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1006	28/09/2018	076596570-5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 682. FONDOS SEP.	FACTURA	37594	09/08/2018	215-22-04-009-000-000	66,697	66,697
1007	28/09/2018	076909170-k	AGM Y DIMAD S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MESA PARA 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° 659. FONDOS SEP.	FACTURA	27540	27/06/2018	215-29-04-000-000-000	58,905	58,905

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/09/2018

Impreso : 09/11/2018 09:55:16

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1008	28/09/2018	065020623-1	CORPORACION DE LA EDUCACION APTUS CHILE	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO DE EVALUACIONES DE MEDICION NACIONAL LENGUAJE, MATEMATICAS Y CIENCIAS NATURALES PARA DISTINTOS NIVELES DE NUESTRO SISTEMA EDUCATIVO SEGUN D.A.E N° 631 DEL 02.03.2018 ORDENES DE PEDIDO N° 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338,	FACTURA	7689	02/03/2018	215-22-04-002-000-000	7,782,588	7,782,588
1009	28/09/2018	076040369-5	GLOBAL MIP S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS PARA DOS DE NUESTROS ESTABLECIMIENTOS, ESCUELA F-1101 SALTO DEL LAJA Y ESCUELA G-1110 EL MANZANO, SEGUN D.A.E. N°1790 DEL 05.07.2018 , ORDEN DE PEDIDO N° 694 Y 695 CUENTA 215.22.08.001. FON	FACTURA	5348	24/07/2018	215-22-08-001-000-000	684,250	684,250

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/09/2018

Impreso : 09/11/2018 09:55:16

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1011	28/09/2018	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VALES DE GAS PARA DAEM SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO.OP 864.FONDOS EDUCACION.	FACTURA	9958027	24/08/2018	215-22-05-003-000-000	781,068	781,068
1012	28/09/2018	092475000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REPUESTOS PARA REPARACION DE VEHICULO CTDR19 SEGUN D.A.E. N° 2306 DEL 23.09.2018 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO.OP 919. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	1799532	03/09/2018	215-22-04-011-000-000	488,740	488,740
1013	28/09/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COLACIONES PARA LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 463 DEL 01.02.2017 QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS ID 4081-19- LE16. OP 866. FONDOS SEP.	FACTURA	8667	28/08/2018	215-22-01-001-000-000	221,697	221,697

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/09/2018

Impreso : 09/11/2018 09:55:16

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1014	28/09/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VESTUARIO PARA ALUMNOS ESCUELA G-1114 EL PARAISO SEGUN D.A.E. N° 812 DEL 01.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-1-LQ17.OP 834. FONDOS SEP.	FACTURA	8649	24/08/2018	215-22-02-002-000-000	29,024	29,024
1015	28/09/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VESTUARIO PARA ALUMNOS LICEO A-71 SEGUN D.A.E. N° 812 DEL 01.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-1-LQ17. OP 841. FONDOS SEP.	FACTURA	8651	24/08/2018	215-22-02-002-000-000	1,402,296	1,402,296
1016	28/09/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COLACIONES PARA ALUMNOS ESC G-1107 LAS OBRAS SEGUN D.A.E. N° 463 DEL 01.02.2017 QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS ID 4081-19-LE16. O/P 422. OC 457. FONDOS SEP.	FACTURA	7887		215-22-01-001-000-000	21,123	21,123

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/09/2018

Impreso : 09/11/2018 09:55:16

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1017	28/09/2018	093558000-5	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE RESMAS PARA LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. OP 627. FONDOS SEP.	FACTURA	146719	02/08/2018	215-22-04-002-000-000	689,116	689,116
1019	28/09/2018	076046716-2	SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA E-1104 CHARRUA SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. OP 738. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	11496	20/08/2018	215-22-04-007-000-000	123,681	123,681
1020	28/09/2018	076046716-2	SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA ALUMNOS DE ESCUELA ENRIQUE ZANARTU PRIETO SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. OP 717. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	11495	21/08/2018	215-22-04-002-000-000	246,152	246,152

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/09/2018

Impreso : 09/11/2018 09:55:16

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1021	28/09/2018	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA ALUMNOS PREBASICA ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. OP 717. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	249171	21/08/2018	215-22-04-002-000-000	201,225	201,225
1022	28/09/2018	076287853-4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA Y OTROS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ESTUFAS PARA CALEFACCION DE TALLERES Y DEPENDENCIAS DEL LICEO A-71 SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. OP 815. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	21730	27/08/2018	215-29-04-000-000-000	823,104	823,104

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/09/2018

Impreso : 09/11/2018 09:55:16

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1023	28/09/2018	085184600-k	CRUZ Y CIA. LTDA.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BATERIA PARA FURGON DWVK37 DEL DAEM SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. OP 755. FONDOS EDUCACION.	ORDEN DE COMPRA	824	24/07/2018	215-22-04-011-000-000	68,893	68,893
1025	28/09/2018	077880470-0	COMERCIAL WORLDTEC LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ESCUELA ALTO CABRERO SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. OP 856. FONDOS SEP.	FACTURA	6507	28/08/2018	215-22-04-009-000-000	309,936	309,936

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/09/2018

Impreso : 09/11/2018 09:55:16

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1026	28/09/2018	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESCUELA G-1107 LAS OBRAS SEGUN D.A.E. N° 819 DEL 02.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA ID 4081-18-LQ16. O/P 662. OC 317. FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION	FACTURA			215-22-04-010-000-000	1,297,386	1,297,386
1027	28/09/2018	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO ESTRUCTUTAL DE LICEO A-71 SEGUN D.A.E. N° 889 DEL08.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA ID 4081-18-LQ16.OP 779.SUBVENCION DE MANTENIMIENTO.	FACTURA	10437	20/07/2018	215-22-04-010-000-000	362,307	362,307

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/09/2018

Impreso : 09/11/2018 09:55:16

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1028	28/08/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VESTUARIO ESCOLAR DEPORTIVO PARA ALUMNOS ESCUELA G-1119 COLICHEU SEGUN D.A.E. N° 812 DEL 01.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-1-LQ17. O/P 44, 306. OC 510. FONDOS SEP.	FACTURA	7956		215-22-02-002-000-000	94,569	94,569
1029	28/09/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VESTUARIO ESCOLAR PARA ALUMNOS ESCUELA G-1190 LA HACIENDA SEGUN D.A.E. N° 812 DEL 01.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-1-LQ17. O/P 165. OC 476. FONDOS SEP.	FACTURA	7929		215-22-02-002-000-000	129,234	129,234

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2018 HASTA 30/09/2018

Impreso : 09/11/2018 09:55:16

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1030	28/09/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS 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° 614. FONDOS SEP.	FACTURA	8187	01/06/2018	215-22-01-001-000-000	30,750	30,750
1031	28/09/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO SEGUN D.A.E. N° 463 DEL 01.02.2017 QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS ID 4081-19-LE16. OP 618. FONDOS SEP.	FACTURA	8210	06/06/2018	215-22-01-001-000-000	42,483	42,483

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/09/2018

Impreso : 09/11/2018 09:55:16

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1032	28/09/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VESTUARIO ESCOLAR ALUMNOS ESCUELA G-1117 LOMAS DE ANGOL SEGUN D.A.E. N° 812 DEL 01.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-1-LQ17. OP 558. FONDOS SEP.	FACTURA	8297	19/06/2018	215-22-02-002-000-000	60,916	60,916
1033	28/09/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VESTUARIO ESCOLAR PARA ESCUELA G-1114 EL PARAISO SEGUN D.A.E. N° 812 DEL 01.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-1-LQ17. OP 518. FONDOS SEP.	FACTURA	8313	19/06/2018	215-22-02-002-000-000	100,686	100,686
1034	28/09/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ESCUELA G-1128 LOS LEONES SEGUN D.A.E. N° 463 DEL 01.02.2017 QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS ID 4081-19-LE16. OP 668. FONDOS SEP.	FACTURA	8396	09/07/2018	215-22-01-001-000-000	84,537	84,537

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/09/2018

Impreso : 09/11/2018 09:55:16

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1035	28/09/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO SEGUN D.A.E. N° 812 DEL 01.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-1-LQ17. OP 752. FONDOS SEP.	FACTURA	8559	13/08/2018	215-22-04-002-000-000	77,826	77,826
1036	28/09/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COLACIONES PARA ALUMNOS ESCUELA G-1128 LOS LEONES SEGUN D.A.E. N° 463 DEL 01.02.2017 QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS ID 4081-19-LE16. O/P 386. FONDOS SEP.	FACTURA	7881	07/04/2018	215-22-01-001-000-000	13,495	13,495

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/09/2018

Impreso : 09/11/2018 09:55:16

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1037	28/09/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COLACIONES PARA ALUMNOS ESCUELA G-1119 COLICHEU SEGUN D.A.E. N° 463 DEL 01.02.2017 QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS ID 4081-19-LE16. O/P 411. OC 458. FONDOS SEP.	FACTURA	7888		215-22-01-001-000-000	39,002	39,002
1038	28/09/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE AGUA MINERAL PARA ACTIVIDADES EN ESCUELA ALTO CABRERO SEGUN D.A.E. N° 463 DEL 01.02.2017 QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS ID 4081-19-LE16. O/P 1220. FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION 2016.	FACTURA	7933	26/01/2201	215-22-01-001-000-000	7,854	7,854

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2018 HASTA 30/09/2018

Impreso : 09/11/2018 09:55:16

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1039	28/09/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ESCUELA G-1123 LOS CAULLES SEGUN D.A.E. N° 463 DEL 01.02.2017 QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS ID 4081-19-LE16. OP 759. FONDOS SEP.	FACTURA	8398	10/07/2018	215-22-01-001-000-000	51,325	51,325
1040	28/09/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LICEO B-79. SEGÚN D.A.E. N° ° 463 DEL 01.02.2017, QUE AUTORIZA CONTRATO DE SUMINISTRO 4081-19-LE16. O/P 570. CUENTA 215.22.01.001. FONDOS SEP.	FACTURA	8151	26/05/2018	215-22-01-001-000-000	76,874	76,874

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/09/2018

Impreso : 09/11/2018 09:55:16

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1041	28/09/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VESTUARIO ESCOLAR PARA ALUMNOS DE ESCUELA G-1117 LOMAS DE ANGOL SEGUN D.A.E. N° 812 DEL 01.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-1-LQ17. O/P 85. OC 477. FONDOS SEP.	FACTURA	7930	12/04/2018	215-22-02-002-000-000	129,234	129,234
1042	28/09/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COLACIONES PARA ALUMNOS ESCUELA G-1117 LOMAS DE ANGOL SEGUN D.A.E. N° 463 DEL 01.02.2017 QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS ID 4081-19-LE16. O/P 443. OC 456. FONDOS SEP.	FACTURA	7886	07/04/2018	215-22-01-001-000-000	12,674	12,674

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/09/2018

Impreso : 09/11/2018 09:55:16

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1043	28/09/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COLACIONES PARA ESCUELA G-1123 LOS CAULLES SEGUN D.A.E. N° 463 DEL 01.02.2017 QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS ID 4081-19-LE16. O/P 389. OC 435. FONDOS SEP.	FACTURA	7882	07/04/2018	215-22-01-001-000-000	6,337	6,337
1044	28/09/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ESCUELA F-1101 SALTO DEL LAJA 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° 475. OC 593. FONDOS SEP.	FACTURA	8296	19/06/2018	215-22-01-001-000-000	169,999	169,999

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/09/2018

Impreso : 09/11/2018 09:55:16

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1045	28/09/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COLACIONES PARA ALUMNOS ESCUELA G-1103 PILLANCO SEGUN D.A.E. N° 463 DEL 01.02.2017 QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS ID 4081-19-LE16. O/P 407. OC 459. FONDOS SEP.	FACTURA	7889	07/04/2018	215-22-01-001-000-000	40,133	40,133
1046	28/09/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COLACIONES PARA ESCUELA G-1114 EL PARAISO SEGUN D.A.E. N° 463 DEL 01.02.2017 QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS ID 4081-19-LE16. O/P 390. OC 436. FONDOS SEP.	FACTURA	7883	07/04/2018	215-22-01-001-000-000	26,002	26,002

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/09/2018

Impreso : 09/11/2018 09:55:16

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1047	28/09/2018	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONES S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET DESTINADO A ESCUELA ORLANDO VERA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2018, SEGUN D.A.E. N° 3112 DEL 21.09.2017 QUE APRUEBA SUMINISTRO DE INTERNET ID 4081-16-LP17. ORDEN DE PEDIDO N° 665. FONDOS SEP.	FACTURA	2538	21/08/2018	215-22-05-007-000-000	549,923	549,923
1048	28/09/2018	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	SE DEVENGAN FACTURAS CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PROPORCIONADO AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2018, SEGUN D.A.E. N° 2084 DEL 13.06.2017 QUE ADJUDICA LICITACION DE TELEFONIA MOVIL ID 4080-9-LE17. ORDEN	FACTURA	62555810	13/09/2018	215-22-05-006-000-000	848,102	848,102

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/09/2018

Impreso : 09/11/2018 09:55:16

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1049	28/09/2018	093558000-5	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A.	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE RESMAS PARA ESCUELA F-1101 SALTO DEL LAJA SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. OP 761. FONDOS SEP.	FACTURA	147869	10/08/2018	215-22-04-002-000-000	456,673	456,673
1050	28/09/2018	092475000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULO PATENTE CTDR19 SEGUN D.A.E. N° 2000 DEL 01.08.2018 QUE APRUEBA TRATO DIRECTO. OP 802. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	856	07/08/2018	215-22-04-011-000-000	333,270	333,270
1051	28/09/2018	096999950-1	REIFSCHNEIDER S A Y OTROS	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE CARGADOR MACBOOK PARA CANAL TV ESCOLAR SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO.ORDEN DE PEDIDO N° 813. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	147328	26/07/2018	215-22-04-009-000-000	70,016	70,016

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2018 HASTA 30/09/2018

Impreso : 09/11/2018 09:55:16

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1052	28/09/2018	085462700-7	BUHOS SOCIEDAD COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA.	ADQUISICION DE INSUMOS PARA CLINICA DENTAL ESCOLAR SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO.O/P 351,353.OC 568.FONDOS EDUCACION.	FACTURA	34507		215-22-04-005-000-000	294,811	294,811
1053	28/09/2018	077727410-4	OLMUE EDICIONES LTDA.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LIBROS DE LECTURA PARA ALUMNOS DE ESCUELA G-1123 LOS CAULLES,SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 1196. OC 491. FONDOS MOVAMONOS POR LA ED	FACTURA	1215	02/05/2018	215-22-04-002-000-000	52,729	52,729

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/09/2018

Impreso : 09/11/2018 09:55:16

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1054	28/09/2018	093183000-7	SANTILLANA DEL PACIFICO S.A. EDICIONES	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TEXTOS PEDAGOGICOS PARA ESC ENRIQUE ZAÑARTU P., SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. O/P 412. OC 474. FONDOS SEP.	FACTURA	149646	13/04/2018	215-22-04-002-000-000	182,231	182,231
1055	28/09/2018	090684000-6	EMPRESA EDITORA ZIG ZAG S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LIBROS DE LECTURA PARA ALUMNOS DE ESCUELA G-1119 COLICHEU, SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. O/P 1244. OC 489. FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION 2016.	FACTURA	111444	05/07/2018	215-22-04-002-000-000	200,177	200,177

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2018 HASTA 30/09/2018

Impreso : 09/11/2018 09:55:16

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1056	28/09/2018	076176425-K	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TINTAS 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. O/P 24. O/C 314. FONDOS SEP.	FACTURA	63821		215-22-04-001-000-000	957,748	957,748
1057	28/09/2018	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ESC ORLANDO VERA VILLARROEL SEGUN D.A.E. N° 1144 DEL 18.04.2018 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO POR PRORROGA DE CONTRATO 4081-20-LQ16. OP 665. FONDOS SEP.	FACTURA	73018	27/06/2018	215-22-04-009-000-000	485,520	485,520

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/09/2018

Impreso : 09/11/2018 09:55:16

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1058	28/09/2018	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ESCUELA G-1191 EL PROGRESO SEGUN D.A.E. N° 1144 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO POR PRORROGA DE CONTRATO ID 4081-20-LQ16. OP 504. FONDOS SEP.	FACTURA	72332	25/06/2018	215-22-04-009-000-000	208,786	208,786
1059	28/09/2018	096568740-8	GASCO GLP S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VALES DE GAS PARA LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. OP 837. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	8713170	21/08/2018	215-22-05-003-000-000	805,178	805,178

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/09/2018

Impreso : 09/11/2018 09:55:16

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1060	28/09/2018	076119154-3	SERVICIOS EDUCACIONALES MIRIAM CAROLA VILLA CASTILLO E.I.R.L	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SALA CUNA PARA LA MENOR ISABEL CATALINA MEDINA KRAUSE ,D.A.E. N° 1445 DEL 24.05.2018 QUE AUTORIZA EMISION DE ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE PEDIDO N° 447-A , CUENTA 215.22.11.999. FONDOS EDUCACION	FACTURA	435	03/09/2018	215-22-11-999-000-000	260,000	260,000
1061	28/09/2018	076369344-9	MUEBLES SANTIAGO SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LOCKERS PARA LICEO A-71 SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 530. OC 600. FONDOS SEP.	FACTURA	623	18/05/2018	215-29-04-000-000-000	1,543,901	1,543,901

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/09/2018

Impreso : 09/11/2018 09:55:16

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1062	28/09/2018	093183000-7	SANTILLANA DEL PACIFICO S.A. EDICIONES	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA ACTIVIDADES EN ESCUELA E-1104 CHARRUA SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. O/P 1189, 1190. FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION 2016.	FACTURA	146523	27/02/2018	215-22-04-002-000-000	384,923	384,923
1063	28/09/2018	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE CORREO Y FRANQUEO CONVENIDO ENTREGADO AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION EN EL MES DE AGOSTO DE 2018, SEGUN D.A.E N° 409 DEL 07.02.2018 QUE AUTORIZA CONTRATACION DIRECTA DE EMPRESA DE CORREOS DE CHILE. ORDEN DE P	FACTURA	581928	13/02/2018	215-22-05-004-000-000	29,323	29,323

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/09/2018

Impreso : 09/11/2018 09:55:16

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1064	28/09/2018	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPANIA LIMITADA	SE DEVENGAN FACTURAS CORRESPONDIENTE A .ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU P., SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. OP 715, 716. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	116946	27/08/2018	215-22-04-007-000-000	964,941	964,941
1065	28/09/2018	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CILINDROS DE GAS VACIOS PARA LICEO A- 71 SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. OP 815. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	2035212	28/08/2018	215-29-04-000-000-000	183,200	183,200

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/09/2018

Impreso : 09/11/2018 09:55:16

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1066	28/09/2018	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. OP 792. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	294178	10/09/2018	215-22-04-007-000-000	44,268	44,268
1067	28/09/2018	076546360-2	DISTRUBUIDORA DE ARTICULOS DE OFICINA ASEO Y LIMPIEZA AYPR	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. OP 792. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	8724	10/09/2018	215-22-04-007-000-000	1,151,318	1,151,318

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/09/2018

Impreso : 09/11/2018 09:55:16

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1068	28/09/2018	076046716-2	SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. OP 792. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	11689	10/09/2018	215-22-04-007-000-000	99,098	99,098
1069	28/09/2018	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. OP 792. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	117621	10/09/2018	215-22-04-007-000-000	223,530	223,530

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/09/2018

Impreso : 09/11/2018 09:55:16

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1070	28/09/2018	076440015-1	EMPRESA COMERCIALIZADORA NACIONAL S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DESTINADO A FUMIGACION DE UNIDADES EDUCATIVAS SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. OP 519. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	153	26/04/2018	215-22-04-006-000-000	174,573	174,573
1071	28/09/2018	085025400-1	SOC. DE MANUFACT. DE EQUIPOS DENTALES LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LAMPARA DE FOTOCURADO DESTINADO AL BOX DENTAL DEL LICEO B- 79. D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRA A TRAVES DE CONVENIO MARCO, ORDEN DE PEDIDO N° 579, GASTO CUENTA 215.2	FACTURA	283678	25/05/2018	215-29-05-999-000-000	429,590	429,590

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/09/2018

Impreso : 09/11/2018 09:55:16

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1072	28/09/2018	099231000-6	HDI SEGUROS S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SEGUROS OBLIGATORIOS PARA VEHICULOS DAEM D.A.E N°146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRA POR CONVENIO MARCO , OP N° 600 DEL 24.05.2018 CUENTA 215.22.10.002 FONDOS EDUCACION	FACTURA	138233	25/05/2018	215-22-10-002-000-000	121,000	121,000
1073	28/09/2018	076427004-5	R. RODRIGUEZ Y COMPAÑIA LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. OP 768, 769. FONDOS SEP.	FACTURA	5732	03/09/2018	215-22-04-009-000-000	1,287,635	1,287,635

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/09/2018

Impreso : 09/11/2018 09:55:16

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1074	28/09/2018	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 791. FONDOS SEP.	FACTURA	76685	28/08/2018	215-22-04-001-000-000	842,917	842,917
1075	28/09/2018	096972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESCUELA ALTO CABRERO SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. OP 857. FONDOS SEP.	FACTURA	22177	27/08/2018	215-22-04-002-000-000	655,293	655,293

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/09/2018

Impreso : 09/11/2018 09:55:16

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1076	28/09/2018	076475540-5	INGENIERIA Y SERVICIOS COMPUTACIONALES R Y C LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE APOYO TECNOLOGICO PARA LICEO A-71 SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. OP 658. FONDOS SEP.	FACTURA	22267	28/06/2018	215-22-04-009-000-000	278,996	278,996
1077	28/09/2018	076119812-2	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE CUADROS Y ARTICULOS D	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PREMIOS PARA LICEO A-71 SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. OP 770, 771. FONDOS SEP.	FACTURA	392	23/08/2018	215-24-01-008-000-000	699,214	699,214
1078	28/09/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COLACIONES PARA ESCUELA G-1103 PILLANCO SEGUN D.A.E. N° 463 DEL 01.02.2017 QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS ID 4081-19-LE16. OP 839. FONDOS SEP.	FACTURA	8570	13/08/2018	215-22-01-001-000-000	41,662	41,662

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/09/2018

Impreso : 09/11/2018 09:55:16

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1079	28/09/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COLACIONES PARA ESCUELA G-1114 EL PARAISO SEGUN D.A.E. N° 463 DEL 01.02.2017 QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS ID 4081-19-LE16. OP 850. FONDOS SEP.	FACTURA	8575	16/08/2018	215-22-01-001-000-000	23,146	23,146
1080	28/09/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COLACIONES PARA ESCUELA G-1119 COLICHEU SEGUN D.A.E. N° 463 DEL 01.02.2017 QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS ID 4081-19-LE16. OP 844. FONDOS SEP.	FACTURA	8571	16/08/2018	215-22-01-001-000-000	36,920	36,920

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/09/2018

Impreso : 09/11/2018 09:55:16

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1081	28/09/2018	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ESCUELA G-1191 EL PROGRESO SEGUN D.A.E. N° 1144 DEL 18.04.2018 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO POR PRORROGA DE CONTRATO 4081-20- LQ16. OP 632. FONDOS SEP.	FACTURA	72390	27/06/2018	215-22-04-009-000-000	1,406,366	1,406,366
1082	28/09/2018	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO EN RED ELECTRICA DEL LICEO A-71 SEGUN D.A.E. N° 819 DEL 02.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA ID 4081- 18-LQ16.OP 779. SUBVENCION DE MANTENIMIENTO - FONDOS E	FACTURA	1945	20/07/2018	215-22-04-010-000-000	1,231,115	1,231,115

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/09/2018

Impreso : 09/11/2018 09:55:16

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1083	28/09/2018	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE FERRETERIA PARA TRABAJOS EN ESCUELA G-1110 EL MANZANO SEGUN D.A.E. N° 819 DEL 02.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA ID 4081-18-LQ16. O/P 522, 523. OC 543.SUBVENCION DE MANTEN	FACTURA	1564		215-22-04-010-000-000	1,137,265	1,137,265
1084	28/09/2018	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA HABILITACION DE BOX DE ENFERMERIA Y OFICINA EN ESC ENRIQUE ZAÑARTU P., SEGUN D.A.E. N° 819 DEL 02.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA ID 4081-18-LQ16. O/P	FACTURA	1567		215-22-04-010-000-000	1,314,373	1,314,373

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2018 HASTA 30/09/2018

Impreso : 09/11/2018 09:55:16

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1085	28/09/2018	076024969-6	TRANSPORTES DORIS DEL PILAR ROMERO SALAZAR E.I.R.L.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MOVILIZACION PARA ALUMNOS LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 3336 DEL 11.10.2017 QUE APREUBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-15-LQ17. O/P 615. FONDOS SEP.	FACTURA	288	01/06/2018	215-22-08-999-000-000	300,000	300,000
1086	28/09/2018	076119812-2	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE CUADROS Y ARTICULOS D	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PREMIOS PARA COMUNIDAD ESCOLAR ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. OP 757, 758. FONDOS SEP.	FACTURA	368	26/07/2018	215-24-01-008-000-000	268,494	268,494

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/09/2018

Impreso : 09/11/2018 09:55:16

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1087	28/09/2018	076068834-7	NUTRISAN LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ALUMNOS DEL INTERNADO ESCUELA E-1104 CHARRUA EN EL MES DE AGOSTO DE 2018, SEGUN D.A.E N° 661 QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTICIAS ID 4081- 8-LE18. ORDEN DE PEDIDO N°	FACTURA	379	12/03/2018	215-22-01-001-000-000	1,195,630	1,195,630
1088	28/09/2018	081698900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CAPACITACION PARA PERSONAL DAEM ENMARCADA EN EL PLAN DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. OP 613. FONDOS FAEP.	FACTURA	233927	26/07/2018	215-22-11-002-000-000	1,307,436	1,307,436

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/09/2018

Impreso : 09/11/2018 09:55:16

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1089	28/09/2018	076119812-2	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE CUADROS Y ARTICULOS D	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PREMIOS PARA COMUNIDAD ESCOLAR LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. OP 806. FONDOS SEP.	FACTURA	398	28/08/2018	215-24-01-008-000-000	127,181	127,181
1090	28/09/2018	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ESCUELA ALTO CABRERO SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. OP 856. FONDOS SEP.	FACTURA	1078329	28/08/2018	215-22-04-009-000-000	204,623	204,623
1091	28/09/2018	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL DAEM SEGÚN D.A.E. N° 103 DEL 10.01.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4079-92-LQ16. OP 868. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	447443	24/08/2018	215-22-03-001-000-000	2,500,000	2,500,000
N° de Comprobantes		95				Total			48,835,807	48,835,807