

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/11/2018

Impreso : 11/12/2018 13:26:45

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
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
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 30/11/2018

Impreso : 11/12/2018 13:26:45

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1024	04/10/2018	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION DE PUERTAS EN LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 819 DEL 02.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA ID 4081-18-LQ16. OP 656. SUBVENCION DE MANTENIMIENTO - FONDO	FACTURA	1974	30/07/2018	215-22-04-010-000-000	492,303	492,303
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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/11/2018

Impreso : 11/12/2018 13:26:45

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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
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 30/11/2018

Impreso : 11/12/2018 13:26:45

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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
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 30/11/2018

Impreso : 11/12/2018 13:26:45

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 30/11/2018

Impreso : 11/12/2018 13:26:45

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1246	21/11/2018	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA TRABAJOS EN 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° 303. SUBVENCION DE MANTENIMIENTO -	FACTURA	1214	21/02/2018	215-22-04-010-000-000	287,385	287,385
1247	21/11/2018	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PINTURAS PARA MANTENCION DE ESCUELA G-1119 COLICHEU SEGUN D.A.E. N° 889 DEL 08.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA ID 4081-18-LQ16.O/P 291,292. SUBVENCION DE MANTENIMIENTO - FONDOS EDU	FACTURA	8334	21/02/2018	215-22-04-010-000-000	390,570	390,570

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/11/2018

Impreso : 11/12/2018 13:26:45

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1259	21/11/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COLACIONES PARA ESCUELA G-1190 LA HACIENDA 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° 846. FONDOS SEP.	FACTURA	8574	16/08/2018	215-22-01-001-000-000	13,887	13,887
1264	21/11/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS 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. ORDEN DE PEDIDO N 904. FONDOS SEP.	FACTURA	8708	05/09/2018	215-22-01-001-000-000	81,348	81,348

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/11/2018

Impreso : 11/12/2018 13:26:45

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1265	21/11/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ESC G-1103 PILLANCO 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° 922. FONDOS SEP.	FACTURA	8764	06/09/2018	215-22-01-001-000-000	152,177	152,177
1266	21/11/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS 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. ORDEN DE PEDIDO N° 872 .FONDOS SEP.	FACTURA	8757	06/09/2018	215-22-01-001-000-000	148,476	148,476

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/11/2018

Impreso : 11/12/2018 13:26:45

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1267	21/11/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COLACIONES PARA ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU P., 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° 783. FONDOS SEP.	FACTURA	8737	06/09/2018	215-22-01-001-000-000	276,675	276,675
1268	21/11/2018	006416093-1	ELIAS JOEL CHAVEZ GUTIERREZ	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CALZADO ESCOLAR PARA ALUMNOS DE ESC G-1107 LAS OBRAS SEGUN D.A.E. N° 466 DEL 01.02.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-21-LQ16.OP 913.FONDOS SEP.	FACTURA	1533	11/09/2018	215-22-02-003-000-000	366,044	366,044

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/11/2018

Impreso : 11/12/2018 13:26:45

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1269	21/11/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL SEGUN D.A.E. N° 812 DEL 01.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-1-LQ17. OP 886. FONDOS SEP.	FACTURA	8717	05/09/2018	215-22-04-002-000-000	321,883	321,883
1270	21/11/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	ADQUISICION DE VESTUARIO 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. ORDEN DE PEDIDO N° 829. FONDOS SEP.	FACTURA	8650	24/08/2018	215-22-02-002-000-000	74,970	74,970
1271	21/11/2018	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	ADQUISICION DE PINTURA PARA ESC E-1104 CHARRUA SEGUN D.A.E. N° 889 DEL 08.03.2017 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA ID 4081-18-LQ16. ODENM DE PEDIDO N° 854. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	10977	24/08/2018	215-22-04-010-000-000	88,703	88,703

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
 DESDE 01/01/2018 HASTA 30/11/2018

Impreso : 11/12/2018 13:26:45

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1272	21/11/2018	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	ADQUISICION DE MATERIAL PARA IMPLEMENTACION DE ESCENOGRAFIA EN ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO SEGUN D.A.E. N° 889 DEL 08.03.2017 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA ID 4081-18-LQ16. ORDEN DE PEDIDO N° 753. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	10830	14/08/2018	215-22-04-010-000-000	83,336	83,336
1277	21/11/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VESTUARIO DEPORTIVO ESCOLAR PARA ALUMNOS LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 812 DEL 01.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-1-LQ17. O/P 633. FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION 2016.	FACTURA	7935	21/02/2018	215-22-02-002-000-000	354,114	354,114

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/11/2018

Impreso : 11/12/2018 13:26:45

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1278	21/11/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE BAQUETBOL PARA ESC 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 1193. FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION 2016.	FACTURA	7937		215-22-02-002-000-000	153,510	153,510
1279	21/11/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COLACIONES PARA DAEM SEGUN D.A.E. N° 463 DEL 01.02.2017 QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS ID 4081-19-LE16. OP 929. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	8837	24/09/2018	215-22-01-001-000-000	108,052	108,052

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/11/2018

Impreso : 11/12/2018 13:26:45

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1280	21/11/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA JORNADAS DE ANALISIS INICIO AÑO ESCOLAR DAEM SEGUN D.A.E. N° 463 DEL 01.02.2017 QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS ID 4081-19-LE16. O/P 380. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	7857		215-22-01-001-000-000	306,604	306,604
1281	21/11/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA SEMINARIO TECNICO PROFESIONAL EN 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. OP 876. FONDOS PRO RETENCION.	FACTURA	8611	22/08/2018	215-22-01-001-000-000	224,101	224,101

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/11/2018

Impreso : 11/12/2018 13:26:45

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1282	21/11/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR ALUMNOS VULNERABLES SEGUN D.A.E. N° 463 DEL 01.02.2017 QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS ID 4081-19-LE16. O/P 555. FONDOS PRO RETENCION.	FACTURA	8061		215-22-01-001-000-000	98,092	98,092
1284	21/11/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COLACIONES PARA ALUMNOS EN PREUNIVERSITARIOS 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 512. FONDOS PRO RE	FACTURA	8005		215-22-01-001-000-000	540,450	540,450

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/11/2018

Impreso : 11/12/2018 13:26:45

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1285	21/11/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA ALUMNOS EN PREUNIVERSITARIOS DE LICEO A-71 Y LICEO B-79 EN EL MES DE MAYO SEGUN D.A.E. N° 463 DEL 01.02.2017 QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS ID 4081-19-LE16. ORDEN DE PEDIDO	FACTURA	8062		215-22-01-001-000-000	552,898	552,898
1286	21/11/2018	076271360-8	MAYORDENT DENTAL LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES PARA BOX DENTAL LICEO A-71 Y CLINICA MODULO DENTAL SEGUN D.A.E. N° 1537 DEL 05.06.2018 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO. ORDENES DE PEDIDO N° 351, 352, 353, 354, 506. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	96028	07/06/2018	215-22-04-003-000-000	313,314	313,314

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/11/2018

Impreso : 11/12/2018 13:26:45

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1286	21/11/2018	076271360-8	MAYORDENT DENTAL LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES PARA BOX DENTAL LICEO A-71 Y CLINICA MODULO DENTAL SEGUN D.A.E. N° 1537 DEL 05.06.2018 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO. ORDENES DE PEDIDO N° 351, 352, 353, 354, 506. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	96028	07/06/2018	215-22-04-004-000-000	727,565	727,565
1286	21/11/2018	076271360-8	MAYORDENT DENTAL LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES PARA BOX DENTAL LICEO A-71 Y CLINICA MODULO DENTAL SEGUN D.A.E. N° 1537 DEL 05.06.2018 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO. ORDENES DE PEDIDO N° 351, 352, 353, 354, 506. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	96028	07/06/2018	215-22-04-005-000-000	847,395	847,395

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/11/2018

Impreso : 11/12/2018 13:26:45

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1286	21/11/2018	076271360-8	MAYORDENT DENTAL LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES PARA BOX DENTAL LICEO A-71 Y CLINICA MODULO DENTAL SEGUN D.A.E. N° 1537 DEL 05.06.2018 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO. ORDENES DE PEDIDO N° 351, 352, 353, 354, 506. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	96028	07/06/2018	215-22-04-013-000-000	163,000	163,000
1286	21/11/2018	076271360-8	MAYORDENT DENTAL LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES PARA BOX DENTAL LICEO A-71 Y CLINICA MODULO DENTAL SEGUN D.A.E. N° 1537 DEL 05.06.2018 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO. ORDENES DE PEDIDO N° 351, 352, 353, 354, 506. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	96028	07/06/2018	215-29-05-999-000-000	677,499	677,499

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/11/2018

Impreso : 11/12/2018 13:26:45

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1301	27/11/2018	013430000-0	GUISSEPPE VIRGILIO FORTUNATO RAMIREZ	SE DEVENGA PLANILLA N° 222 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN APOYO A LOS SISTEMAS INFORMATICOS DE UNIDAD DE FINANZAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, SEGUN BOLETA DE HONORARIOS N° 26 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. FON	BOLETA DE HONORARIOS	26	01/11/2018	215-21-03-001-000-000	1,500,000	1,500,000
1302	27/11/2018	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. ORDEN DE PEDIDO N° 1012. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	722135	16/10/2018	215-22-03-001-000-000	2,400,000	2,400,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/11/2018

Impreso : 11/12/2018 13:26:45

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1303	27/11/2018	008109519-1	SAID MAURICIO TARZIJAN JULIAN	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO PARA ALUMNOS LICEO A-71 Y LICEO B- 79 SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 954. FONDOS PRO RETENCION.	FACTURA	9624	12/10/2018	215-22-04-002-000-000	414,172	414,172
1304	27/11/2018	076087985-1	SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BOLSOS DESTINADOS A ALUMNOS LICEO A- 71 Y LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 954. FONDOS PRO RETENCION.	FACTURA	4276	05/10/2018	215-22-04-002-000-000	2,008,446	2,008,446

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/11/2018

Impreso : 11/12/2018 13:26:45

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1305	27/11/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DE ASEO PERSONAL PARA ALUMNOS DEL PROGRAMA, 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° 954. FONDOS PRO RET	FACTURA	9003	10/10/2018	215-22-04-002-000-000	672,886	672,886
1306	27/11/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ARTICULOS PERSONALES 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. ORDEN DE PEDIDO N° 954. FONDOS PRO RETENCION	FACTURA	9073	10/10/2018	215-22-04-002-000-000	188,936	188,936

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/11/2018

Impreso : 11/12/2018 13:26:45

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1307	27/11/2018	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	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. ORDEN DE PEDIDO N° 972. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	10444091	12/10/2018	215-22-04-007-000-000	87,168	87,168
1308	27/11/2018	096928510-k	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VALES DE GAS PARA DEPENDENCIAS DE TALLERES EN 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° 967. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	6875037	02/10/2018	215-22-05-003-000-000	113,526	113,526

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/11/2018

Impreso : 11/12/2018 13:26:45

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1309	27/11/2018	096568740-8	GASCO GLP S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE GAS LICUADO GRANEL PARA INTERNADO ESCUELA E-1104 CHARRUA SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 1018. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	8779119	18/10/2018	215-22-03-003-000-000	169,456	169,456
1310	27/11/2018	076546360-2	DISTRUBUIDORA DE ARTICULOS DE OFICINA ASEO Y LIMPIEZA AYPRA	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. ORDEN DE PEDIDO N° 972. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	9309	12/10/2018	215-22-04-007-000-000	134,402	134,402

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/11/2018

Impreso : 11/12/2018 13:26:45

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1311	27/11/2018	078178530-k	ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PAPEL AUTO ADHESIVO 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° 997. FONDOS SEP.	FACTURA	129308	16/10/2018	215-22-04-002-000-000	220,418	220,418
1312	27/11/2018	079649140-k	AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.P.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO TECNICO POR REPARACION DE VEHICULO DWVK37 PERTENECIENTE AL DAEM SEGUN D.A.E. N° 2768 DEL 22.10.2018 QUE APUREBA TRATO DIRECTO. ORDEN DE PEDIDO N° 1014. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	3811732	26/10/2018	215-22-06-002-000-000	3,010,936	3,010,936

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/11/2018

Impreso : 11/12/2018 13:26:45

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1313	27/11/2018	084807200-1	BRUNO FRITSCH S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REPARACION Y CAMBIO DE ELECTRO VENTILADOR VEHICULO GLDW10 PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, SEGUN D.A.E. N° 2838 DEL 30.10.2018 QUE AUTOIZA TRATO DIRECTO. ORDEN DE PEDIDO N° 1011 Y 1060. FONDOS FAEP	FACTURA	365371	07/11/2018	215-22-06-002-000-000	1,557,538	1,557,538
1315	27/11/2018	076781730-4	COMERCIAL NORFI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS PARA DIFUNDIR INICIATIVAS DE BUENA CONVIVENCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES SEGUN D.A.E. N° 2506 DEL 01.10.2018 QUE AUTORIZA EMITIR TRATO DIRECTO.ORDENES DE PEDIDO N° 91	FACTURA	693	02/10/2018	215-24-01-008-000-000	783,863	783,863

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/11/2018

Impreso : 11/12/2018 13:26:45

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1316	27/11/2018	076781730-4	COMERCIAL NORFI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE GALVANOS DESTINADO A LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS SEGUN D.A.E. N° 2770 DEL 22.10.2018 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO. ORDEN DE PEDIDO N° 1020. FONDOS FAEP 2018	FACTURA	723	22/10/2018	215-24-01-008-000-000	756,840	756,840
1317	27/11/2018	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PINTURAS PARA MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EN LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 889 DEL08.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA ID 4081-18-LQ16. ORDEN DE PEDIDO N° 680. FONDOS MOVAMONOS POR LA	FACTURA	8307	21/02/2018	215-22-04-010-000-000	34,272	34,272

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/11/2018

Impreso : 11/12/2018 13:26:45

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1318	27/11/2018	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PINTURAS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE PATIOS EN 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° 348. FONDOS FAEP	FACTURA	8706		215-22-04-010-000-000	106,327	106,327
1319	27/11/2018	078942720-8	JULIO ZUMAETA GONZALEZ Y COMPAÑIA LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTANTES PARA SALAS DE ENFERMERIA DE UNIDADES EDUCATIVAS SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 364. FONDOS FAEP 2016	FACTURA	1965		215-29-04-000-000-000	855,004	855,004

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/11/2018

Impreso : 11/12/2018 13:26:45

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1320	27/11/2018	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE FERRETERIA PINTURA PARA ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU P., SEGUN D.A.E. N° 889 DEL 08.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA ID 4081-18-LQ16. ORDEN DE PEDIDO N° 1204. FONDOS MOVAMONOS	FACTURA	8825	02/03/2018	215-22-04-010-000-000	68,068	68,068
1321	27/11/2018	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PINTURAS PARA ESCUELA G-1103 PILLANCO SEGUN D.A.E. N° 889 DEL08.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA ID 4081-18-LQ16. ORDEN DE PEDIDO N° 634. FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION 2016.	FACTURA	8829		215-22-04-010-000-000	42,614	42,614

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/11/2018

Impreso : 11/12/2018 13:26:45

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1322	27/11/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COLACIONES PARA ESCUELA G-1107 LA OBRAS 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° 842. FONDOS SEP.	FACTURA	8580	16/08/2018	215-22-01-001-000-000	30,089	30,089
1323	27/11/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COLACIONES 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. ORDEN DE PEDIDO N° 848. FONDOS SEP.	FACTURA	8573	16/08/2018	215-22-01-001-000-000	13,120	13,120

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/11/2018

Impreso : 11/12/2018 13:26:45

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1324	27/11/2018	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. ORDEN DE PEDIDO N° 867. FONDOS SEP.	FACTURA	8758	06/09/2018	215-22-01-001-000-000	73,982	73,982
1325	27/11/2018	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE OPALINA 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° 757. FONDOS SEP.	FACTURA	74456	01/08/2018	215-24-01-008-000-000	44,800	44,800

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/11/2018

Impreso : 11/12/2018 13:26:45

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1326	27/11/2018	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° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 777. FONDOS SEP.	FACTURA	79672	12/10/2018	215-22-04-002-000-000	96,887	96,887
1327	27/11/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	ADQUISICION DE COLACIONES PARA ESC 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 861.FONDOS SEP.	FACTURA	8578	16/08/2018	215-22-01-001-000-000	6,944	6,944
1328	27/11/2018	077339180-7	COMERCIAL SERCODATA 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. ORDEN DE PEDIDO N° 658. FONDOS SEP.	FACTURA	4629	28/06/2018	215-22-04-009-000-000	49,656	49,656

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/11/2018

Impreso : 11/12/2018 13:26:45

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1329	27/11/2018	076290943-K	COMERCIAL COMPARO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ESTUFAS A GAS PARA LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO.ORDEN DE PEDIDO N° 437. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	5769		215-29-04-000-000-000	545,116	545,116
1330	27/11/2018	076428929-3	CONFECCIONES JESSICA ARANEDA MENDOZA E.I.R.L	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE DISFRACES PARA ALUMNOS EN ESCUELA G-1119 COLICHEU SEGUN D.A.E. N° 1069 DEL 11.04.2018 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO PARA COMPRA. ORDEN DE PEDIDO N° 653. FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION 2016.	FACTURA	223		215-22-02-002-000-000	173,400	173,400

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/11/2018

Impreso : 11/12/2018 13:26:45

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1331	27/11/2018	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PINTURAS PARA TRABAJOS DE MANTENCION EN ESCUALA G-1110 EL MANZANO SEGUN D.A.E. N° 889 DEL08.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA ID 4081-18-LQ16.O/P SUBVENCION DE MANTENIMIENTO - FONDOS	FACTURA	9288		215-22-04-010-000-000	269,761	269,761
1332	27/11/2018	076271360-8	MAYORDENT DENTAL LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE 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. ORDENES DE PEDIDO N° 352 ,353 .FONDOS EDUCACION.	FACTURA	91870		215-22-04-005-000-000	430,742	430,742

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/11/2018

Impreso : 11/12/2018 13:26:45

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1333	29/11/2018	005892120-3	GERMAN BERNARDO BEHNKE GUTIERREZ	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS PARA CLINICA ESCOLAR DENTAL SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 351. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	88815		215-22-04-005-000-000	39,642	39,642
1334	29/11/2018	076781730-4	COMERCIAL NORFI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDALLAS Y LLAVEROS PARA CIERRE DE PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA SEGUN D.A.E. N° 3098 DEL 23.11.2018 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO. ORDEN DE PEDIDO N° 1176. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	796	24/11/2018	215-24-01-008-000-000	64,900	64,900

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/11/2018

Impreso : 11/12/2018 13:26:45

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1335	29/11/2018	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CARPETAS 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° 997. FONDOS SEP.	FACTURA	79828	17/10/2018	215-22-04-002-000-000	191,816	191,816
1336	29/11/2018	096810060-2	ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MANUALES EVALUA 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° 887. FONDOS SEP.	FACTURA	7524	14/09/2018	215-22-04-002-000-000	589,144	589,144

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/11/2018

Impreso : 11/12/2018 13:26:45

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1337	29/11/2018	076119812-2	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE CUADROS Y ARTICULOS D	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ADQUISICION DE GALVANOS PARA PREMIACION DE ALUMNOS DEL 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° 989. FONDOS SEP.	FACTURA	428	04/10/2018	215-24-01-008-000-000	430,324	430,324
1338	29/11/2018	076231391-k	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON S.P.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ADQUISICION DE LIBREROS PARA ESCUELA G-1119 COLICHEU SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 830. FONDOS SEP.	FACTURA	71272	26/10/2018	215-29-04-000-000-000	70,424	70,424

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/11/2018

Impreso : 11/12/2018 13:26:45

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1339	29/11/2018	076596570-5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMPUTADOR ALL IN PARA ESCUELA G-1119 COLICHEU SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 828. FONDOS SEP.	FACTURA	39857	26/10/2018	215-29-06-001-000-000	383,359	383,359
1340	29/11/2018	076059325-7	KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPAÑIA LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL EDUCATIVO DIGITAL EN LABORATORIO DE INGLES 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° 951. FONDOS F	FACTURA	5507	08/10/2017	215-29-07-001-000-000	26,800,000	26,800,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/11/2018

Impreso : 11/12/2018 13:26:45

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1341	29/11/2018	076428946-3	MUEBLES ORBI SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SILLAS DE PROFESOR 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° 809. FONDOS FAEP 2017	FACTURA	1069	01/10/2018	215-29-04-000-000-000	566,004	566,004
1342	29/11/2018	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	SSE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PROPORCIONADO AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DURANTE EL MES DE OCTUBRE 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	FACTURA	62728212	14/11/2018	215-22-05-006-000-000	355,098	355,098

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/11/2018

Impreso : 11/12/2018 13:26:45

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1343	30/11/2018	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PINTURAS PARA MEJORAMIENTO DE CIERRE PERIMETRAL EN LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 889 DEL 08.03.2017 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA ID 4081-18-LQ16. ORDEN DE PEDIDO N° 991. SUBVENCION DE MANTENIMIENTO FONDOS EDUCACION	FACTURA	11703	11/10/2108	215-22-04-010-000-000	80,504	80,504
1344	30/11/2018	076055806-0	ESPEX BIO BIO S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SISTEMA DE SEGURIDAD MEDIANTE MONITOREO DE ESPACION EDUCATIVOS EN LOS LICEO DE NUESTRA COMUNA Y ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL, SEGUN D.A.E N° 146 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVÉS DE CONVENIO MARCO , ORDEN DE PEDIDO N° 101	FACTURA	1798	10/08/2018	215-29-06-001-000-000	8,246,937	8,246,937

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/11/2018

Impreso : 11/12/2018 13:26:45

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1345	30/11/2018	015194890-1	CARLOS MORALES BETANZO Y OTROS	SE DEVENGA PLANILLA N° 229 CORRESPONDIENTE A VIATICOS Y DEVOLUCION DE PASAJES MES DE NOVIEMBRE 2018 A FUNCIONARIOS DE EDUCACION DE LA COMUNA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	PLANILLA DE VIATICOS Y PASAJES	229	30/11/2018	215-21-03-004-003-002	237,430	237,430
1345	30/11/2018	015194890-1	CARLOS MORALES BETANZO Y OTROS	SE DEVENGA PLANILLA N° 229 CORRESPONDIENTE A VIATICOS Y DEVOLUCION DE PASAJES MES DE NOVIEMBRE 2018 A FUNCIONARIOS DE EDUCACION DE LA COMUNA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	PLANILLA DE VIATICOS Y PASAJES	229	30/11/2018	215-22-08-007-000-000	5,520	5,520
1346	30/11/2018	014599815-8	ANTONIETA TORRES BRAVO Y OTROS	SE DEVENGA PLANILLA N° 230 CORRESPONDIENTE A VIATICOS Y DEVOLUCION DE PASAJES MES DE NOVIEMBRE 2018 A FUNCIONARIOS CON CARGO A FONDOS INTEGRACION, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS INTEGRACION	PLANILLA DE VIATICOS Y PASAJES	230	30/11/2018	215-21-03-004-003-002	44,548	44,548

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/11/2018

Impreso : 11/12/2018 13:26:45

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1346	30/11/2018	014599815-8	ANTONIETA TORRES BRAVO Y OTROS	SE DEVENGA PLANILLA N° 230 CORRESPONDIENTE A VIATICOS Y DEVOLUCION DE PASAJES MES DE NOVIEMBRE 2018 A FUNCIONARIOS CON CARGO A FONDOS INTEGRACION, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS INTEGRACION	PLANILLA DE VIATICOS Y PASAJES	230	30/11/2018	215-22-08-007-000-000	9,240	9,240
1347	30/11/2018	012322607-0	SANDRA GUTIERREZ CHAVARRIA	SE DEVENGA PLANILLA N° 231 CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE GASTOS MES DE NOVIEMBRE 2018 A FUNCIONARIOS CON CARGO A LA SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS SEP	PLANILLA DE VIATICOS Y PASAJES	231	30/11/2018	215-22-01-001-000-000	5,000	5,000
1347	30/11/2018	012322607-0	SANDRA GUTIERREZ CHAVARRIA	SE DEVENGA PLANILLA N° 231 CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE GASTOS MES DE NOVIEMBRE 2018 A FUNCIONARIOS CON CARGO A LA SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS SEP	PLANILLA DE VIATICOS Y PASAJES	231	30/11/2018	215-22-08-007-000-000	25,800	25,800

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/11/2018

Impreso : 11/12/2018 13:26:45

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1348	30/11/2018	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL DE FERRETERIA PINTURAS PARA HABILITACION DE LOCKERS EN LICEO A-71 SEGUN D.A.E. N° 889 DEL 08.03.2017 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA ID 4081-18-LQ16. ORDEN DE PEDIDO N° 938. SUBVENCION DE MANTENIMIENTO - FONDO	FACTURA	11275	13/09/2018	215-22-04-010-000-000	118,980	118,980
1349	30/11/2018	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PINTURAS PARA MEJORAMIENTO DE CIERRE PERIMETRAL EN ESCUELA ALTO CABRERO SEGUN D.A.E. N° 889 DEL 08.03.2017 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA ID 4081-18-LQ16. ORDEN DE PEDIDO N° 900. SUBVENCION DE MANTENIMIE	FACTURA	11218	11/09/2018	215-22-04-010-000-000	80,504	80,504

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/11/2018

Impreso : 11/12/2018 13:26:45

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1350	30/11/2018	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENCION DE COCINA ANEXO ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO SEGUN D.A.E. N° 889 DEL08.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA ID 4081-18-LQ16. ORDEN DE PEDIDO 7	FACTURA	10439	23/07/2018	215-22-04-010-000-000	27,715	27,715
1351	30/11/2018	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENCION COCINA ANEXO ESC ENRIQUE ZAÑARTU P., SEGUN D.A.E. N° 889 DEL 08.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA ID 4081-18-LQ16. ORDEN DE PEDIDO N° 766 .S	FACTURA	10440	23/07/2018	215-22-04-010-000-000	53,050	53,050

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/11/2018

Impreso : 11/12/2018 13:26:45

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1352	30/11/2018	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PINTURAS PARA ESCUELA G-1128 LOS LEONES SEGUN D.A.E. N° 889 DEL 08.03.2017 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA ID 4081-18-LQ16. ORDEN DE PEDIDO 1215.OC 501.FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION 2016.	FACTURA	9189	19/04/2018	215-22-04-010-000-000	563,084	563,084
1353	30/11/2018	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	ADQUISICION MATERIAL DE FERRETERIA PINTURAS PARA ESCUELA G-356 QUINEL SEGUN D.A.E. N° 889 DEL08.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA ID 4081-18-LQ16. ORDEN DE PDIDIO 417..SUBVENCION DE MANTENIMIENTO FONDOS EDUCACION	FACTURA	8822		215-22-04-010-000-000	524,504	524,504

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/11/2018

Impreso : 11/12/2018 13:26:45

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1354	30/11/2018	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENCION DE SERVICIOS HIGIENICOS 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. ORDEN DE PEDIDO N° 943 .S	FACTURA	2293	01/10/2018	215-22-04-010-000-000	654,917	654,917
1355	30/11/2018	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA HABILITACION DE LOCKERS EN 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° 937. SUBVENCION DE MAN	FACTURA	2294	25/09/2018	215-22-04-010-000-000	180,606	180,606

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/11/2018

Impreso : 11/12/2018 13:26:45

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1356	30/11/2018	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION BAÑOS EN ESC ALTO CABRERO 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° 655. SUBVENCION DE M	FACTURA	2195	13/09/2018	215-22-04-010-000-000	181,594	181,594
1357	30/11/2018	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA ELECTRICO PARA ESCUELA E-1104 CHARRUA 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° 767. SUBVENCION DE MANTE	FACTURA	2009	03/08/2018	215-22-04-010-000-000	199,390	199,390

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/11/2018

Impreso : 11/12/2018 13:26:45

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1358	30/11/2018	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENCION COCINA ANEXO ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU P., 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° 766	FACTURA	1956	23/07/2018	215-22-04-010-000-000	43,495	43,495
1359	30/11/2018	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESPECIALIDAD EN LICEO B-79 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° 463, 464. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	1991	31/07/2018	215-22-04-002-000-000	739,645	739,645

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/11/2018

Impreso : 11/12/2018 13:26:45

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1360	30/11/2018	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENCION COCINA ANEXO ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU P., 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° 765	FACTURA	1957	23/07/2018	215-22-04-010-000-000	115,049	115,049
1361	30/11/2018	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA INSTALACION DE MALLAS EN ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU P., 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° 1228	FACTURA	1845	05/03/2018	215-22-04-010-000-000	3,504,931	3,504,931

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/11/2018

Impreso : 11/12/2018 13:26:45

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1362	30/11/2018	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MALLA PROTECTORA EN MULTICANCHA DE ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU P., SEGUN D.A.E. N° 819 DEL 02.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA ID 4081-18-LQ16. ORDEN DE PEDI	FACTURA	1843	26/01/2018	215-22-04-010-000-000	729,946	729,946
1363	30/11/2018	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ENSEÑANZA DESTINADO A ALUMNOS ESPECIALIDAD DE ELECTRICIDAD DEL LICEO A-71, SEGUN D.A.E N° 819 DEL 02.03.2017, QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO FERRETERIA ID 4081-18-LQ18. ORDEN DE PEDIDO	FACTURA	1716		215-22-04-002-000-000	4,059,298	4,059,298

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/11/2018

Impreso : 11/12/2018 13:26:45

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1364	30/11/2018	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESPECIALIDAD 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° 401. FONDOS SEP.	FACTURA	1680		215-22-04-002-000-000	850,434	850,434
1365	30/11/2018	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA DE ESPECIALIDAD ALUMNOS 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° 245, 246, 247, 248. FOND	FACTURA	1679		215-22-04-002-000-000	2,175,546	2,175,546

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/11/2018

Impreso : 11/12/2018 13:26:45

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1366	30/11/2018	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESPECIALIDAD 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° 402, 403. FONDOS SEP.	FACTURA	1681		215-22-04-002-000-000	907,101	907,101
1367	30/11/2018	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION MATERIAL DE ENSEÑANZA ESPECIALIDAD 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° 400. FONDOS SEP.	FACTURA	1627		215-22-04-002-000-000	459,828	459,828

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
 DESDE 01/01/2018 HASTA 30/11/2018

Impreso : 11/12/2018 13:26:45

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1368	30/11/2018	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE UNIDADES EDUCATIVAS 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° 519. SUBVENCION	FACTURA	1611	03/05/2018	215-22-04-010-000-000	126,604	126,604
1369	30/11/2018	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE 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. ORDEN DE PEDIDO N° 522, 523. SUBVENC	FACTURA	1568	27/04/2018	215-22-04-010-000-000	471,704	471,704

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/11/2018

Impreso : 11/12/2018 13:26:45

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1370	30/11/2018	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA TRABAJOS EN PATIO TECHADO DE ESC ORLANDO VERA V., 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° 505.	FACTURA	1565		215-22-04-010-000-000	129,948	129,948
1371	30/11/2018	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA DESTILADA PARA CLINICA DENTAL ESCOLAR 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° 532. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	1582	27/04/2018	215-22-04-003-000-000	212,772	212,772

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/11/2018

Impreso : 11/12/2018 13:26:45

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1372	30/11/2018	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIAL PARA IMPLEMENTACION DE ESCENOGRAFIA EN ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO 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° 750.	FACTURA	2053	16/08/2018	215-22-04-010-000-000	428,721	428,721
1373	30/11/2018	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA ESPECIALIDAD PARA LICEO B-79 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° 634. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	2039	16/08/2018	215-22-04-002-000-000	209,535	209,535

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/11/2018

Impreso : 11/12/2018 13:26:45

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1374	30/11/2018	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA ESPECIALIDAD PARA LICEO B-79 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° 675. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	2057	16/08/2018	215-22-04-002-000-000	260,372	260,372
1375	30/11/2018	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MEJORAMIENTO DE CIERRE PERIMETRAL EN 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° 902. SUB	FACTURA	2179	11/09/2018	215-22-04-010-000-000	260,170	260,170

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/11/2018

Impreso : 11/12/2018 13:26:45

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1376	30/11/2018	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA HABILITACION DE LOCKERS EN 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° 943. SUBVENCION D	FACTURA	2242	01/10/2018	215-22-04-010-000-000	61,954	61,954
1377	30/11/2018	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL 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° 762. SUBVENCION DE MAN	FACTURA	2026	03/08/2018	215-22-04-010-000-000	182,784	182,784

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/11/2018

Impreso : 11/12/2018 13:26:45

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1378	30/11/2018	076082908-0	LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA EL ATICO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE LIBROS 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° 885. FONDOS SEP.	FACTURA	8445	11/09/2018	215-22-04-002-000-000	292,026	292,026
1379	30/11/2018	076299180-2	EMPRESA DE SERV. EN ELECTRIC. Y MOBILIARIO URBANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN TREPADOR PARA ESCUELA ORLANDO VERA V., SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 1234. FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION 2016.	FACTURA	207	23/01/2018	215-22-04-002-000-000	135,035	135,035

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/11/2018

Impreso : 11/12/2018 13:26:45

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1380	30/11/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COLACIONES PARA ALUMNOS ESCUELA G-1190 LA HACIENDA 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° 409. FONDOS SEP.	FACTURA	7890		215-22-01-001-000-000	15,779	15,779
1381	30/11/2018	096889950-3	GARMENDIA MACUS S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE 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. ORDEN DE PEDIDO N° 352. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	2900796		215-22-04-005-000-000	5,712	5,712

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/11/2018

Impreso : 11/12/2018 13:26:45

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1382	30/11/2018	076781730-4	COMERCIAL NORFI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LETREROS PROMOVIENDO CONVIVENCIA ESCOLAR EN LAS UNIDADES EDUCATIVAS SEGUN D.A.E. N° 1270 DEL 03.05.2018 QUE AUTORIZA CONTRATACION DIRECTA. ORDEN DE PEDIDO N° 481. FONDOS FAEP 2017	FACTURA	583		215-22-07-002-000-000	821,100	821,100
1383	30/11/2018	006416093-1	ELIAS JOEL CHAVEZ GUTIERREZ	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CALZADO ESCOLAR PARA ALUMNOS DE ESCUELA G-1110 EL MANZANO SEGUN D.A.E. N° 466 DEL 01.02.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-21-LQ16. ORDEN DE PEDIDO N° 459. FONDOS SEP.	FACTURA	379	09/05/2018	215-22-02-003-000-000	323,085	323,085

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/11/2018

Impreso : 11/12/2018 13:26:45

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1384	30/11/2018	006416093-1	ELIAS JOEL CHAVEZ GUTIERREZ	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ZAPATILLAS DEPORTIVAS PARA ALUMNOS ESCUELA. LOMAS DE ANGOL, SEGÚN D.A.E. N° 466 DEL 01.02.2017, QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-21-LQ16. ORDEN DE PEDIDO N° 559. CUENTA 22.02.003. FONDOS SEP.	FACTURA	387		215-22-02-003-000-000	51,884	51,884
1385	30/11/2018	008109519-1	SAID MAURICIO TARZIJAN JULIAN	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES DESTINADOS A ALUMNOS PRE BASICA DE LA ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO. SEGÚN D.A.E N° 146 DEL 11.01.2018. QUE APRUEBA COMPRAS POR CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 562. GASTO CTA. 215.22.04.002. FONDOS EDUCAC	FACTURA	7867		215-22-04-002-000-000	90,857	90,857

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/11/2018

Impreso : 11/12/2018 13:26:45

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1386	30/11/2018	008109519-1	SAID MAURICIO TARZIJAN JULIAN	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TERMO PARA ESCUELA ENRIQUE ZANARTU PRIETO SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 617. FONDOS SEP.	FACTURA	7948	06/06/2018	215-29-05-999-000-000	177,893	177,893
1387	30/11/2018	007720423-7	SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BALON DE FUTBOL Y TUNEL DE JUEGOS PARA ACTIVIDADES EN ESCUELA G-1110 EL MANZANO SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 1223. FONDOS MOVAMONO	FACTURA	3184	26/02/2018	215-22-04-002-000-000	140,194	140,194

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/11/2018

Impreso : 11/12/2018 13:26:45

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1388	30/11/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COLACIONES PARA ESCUELA G-356 QUINEL 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° 392. FONDOS SEP.	FACTURA	8392		215-22-01-001-000-000	28,602	28,602
1389	30/11/2018	076271360-8	MAYORDENT DENTAL LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE FRESAS DENTALES DESTINADAS A MODULO CLINICA DENTAL SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 351, 353. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	98583	10/07/2018	215-22-04-005-000-000	515,772	515,772

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/11/2018

Impreso : 11/12/2018 13:26:45

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1390	30/11/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COLACIONES PARA ESCUELA G-1110 EL MANZANO 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° 398. FONDOS SEP.	FACTURA	7885	02/04/2018	215-22-01-001-000-000	13,887	13,887
1391	30/11/2018	010248741-9	GLORIA BEATRIA SOTO MARTINEZ	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. ORDEN DE PEDIDO N° 757, 758. FONDOS SEP.	FACTURA	1525	26/07/2018	215-24-01-008-000-000	497,420	497,420

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/11/2018

Impreso : 11/12/2018 13:26:45

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1392	30/11/2018	006416093-1	ELIAS JOEL CHAVEZ GUTIERREZ	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ZAPATILLAS DEPORTIVAS PARA ALUMNOS DE ESCUELA G-1103 PILLANCO SEGUN D.A.E. N° 466 DEL 01.02.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-21-LQ16. ORDEN DE PEDIDO N° 705. FONDOS SEP.	FACTURA	1510	13/08/2018	215-22-02-003-000-000	77,826	77,826
1393	30/11/2018	076231834-2	SOCIEDAD COMERCIAL PC OLIVA LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PAPEL FOTOGRAFICO 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° 997. FONDOS SEP.	FACTURA	2284	16/10/2018	215-22-04-002-000-000	83,126	83,126
1394	30/11/2018	009851490-2	PATRICIO ALEJANDRO ECHEVERRIA ROSAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ALUMNOS DEL LICEO A-71 SEGUN D.A.E. N° 2685 DEL 17.10.2018 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO. ORDEN DE PEDIDO N° 933. FONDOS SEP.	FACTURA	42	19/10/2018	215-22-08-999-000-000	1,000,000	1,000,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/11/2018

Impreso : 11/12/2018 13:26:45

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1395	30/11/2018	076024969-6	TRANSPORTES DORIS DEL PILAR ROMERO SALAZAR E.I.R.L.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS LICEO A-71 Y LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 3336 DEL 11.10.2017 QUE APREUBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-15-LQ17. ORDEN DE PEDIDO N° 1013. FONDOS PRO RETENCION.	FACTURA	402	12/10/2018	215-22-08-999-000-000	420,000	420,000
1396	30/11/2018	076024969-6	TRANSPORTES DORIS DEL PILAR ROMERO SALAZAR E.I.R.L.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MOVILIZACION PARA ALUMNOS DEL LICEO A-71 SEGUN D.A.E. N° 3336 DEL 11.10.2017 QUE APREUBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-15-LQ17. ORDEN DE PEDIDO N° 969. FONDOS SEP.	FACTURA	397	17/10/2018	215-22-08-999-000-000	240,000	240,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/11/2018

Impreso : 11/12/2018 13:26:45

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1397	30/11/2018	076024969-6	TRANSPORTES DORIS DEL PILAR ROMERO SALAZAR E.I.R.L.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS DE DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, SEGUN D.A.E. N° 3336 DEL 11.10.2017 QUE APREUBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-15-LQ17. ORDEN DE COMPRA N° 977. FONDOS PRO RETENCION.	FACTURA	389	04/10/2018	215-22-08-999-000-000	345,000	345,000
1398	30/11/2018	009851490-2	PATRICIO ALEJANDRO ECHEVERRIA ROSAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE DESAYUNO PARA ALUMNOS DEL LICEO A-71 SEGUN D.A.E. N° 2470 DEL 26.09.2018 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO. ORDEN DE PEDIDO N° 941. FONDOS SEP.	FACTURA	37	01/10/2018	215-22-08-999-000-000	350,000	350,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/11/2018

Impreso : 11/12/2018 13:26:45

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1399	30/11/2018	006416093-1	ELIAS JOEL CHAVEZ GUTIERREZ	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ZAPATILLAS PARA ALUMNOS ESC G-1117 LOMAS DE ANGOL SEGUN D.A.E. N° 466 DEL 01.02.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-21-LQ16. ORDEN DE PEDIDO N° 947. FONDOS SEP.	FACTURA	1538	02/10/2018	215-22-02-003-000-000	27,965	27,965
1400	30/11/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS DE LA 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. ORDEN DE PEDIDO N° 782. FONDOS SEP.	FACTURA	8844	25/09/2018	215-22-01-001-000-000	100,198	100,198

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/11/2018

Impreso : 11/12/2018 13:26:45

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1401	30/11/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS 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. ORDEN DE PEDIDO N° 744. FONDOS SEP.	FACTURA	8847	25/09/2018	215-22-01-001-000-000	298,393	298,393
1402	30/11/2018	076024969-6	TRANSPORTES DORIS DEL PILAR ROMERO SALAZAR E.I.R.L.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MOVILIZACION PARA ALUMNOS DEL LICEO A-71 SEGUN D.A.E. N° 3336 DEL 11.10.2017 QUE APREUBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-15-LQ17. ORDEN DE PEDIDO N° 920. FONDOS SEP.	FACTURA	372	24/09/2018	215-22-08-999-000-000	210,000	210,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/11/2018

Impreso : 11/12/2018 13:26:45

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1403	30/11/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COLACIONES 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° 924. FONDOS SEP.	FACTURA	8832	24/09/2018	215-22-01-001-000-000	99,782	99,782
1404	30/11/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COLACIONES PARA ALUMNOS ESCUELA G-1191 EL PROGRESO 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° 906. FONDOS SEP.	FACTURA	8788	06/09/2018	215-22-01-001-000-000	107,993	107,993

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/11/2018

Impreso : 11/12/2018 13:26:45

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1405	30/11/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA G-1190 LA HACIENDA 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° 875. FONDOS SEP.	FACTURA	8786	06/09/2018	215-22-01-001-000-000	116,275	116,275
1406	30/11/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS ESCUELA 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. ORDEN DE PEDIDO N° 729. FONDOS SEP.	FACTURA	8765	06/09/2018	215-22-01-001-000-000	308,966	308,966

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/11/2018

Impreso : 11/12/2018 13:26:45

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1407	30/11/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU P., 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° 894. FONDOS SEP.	FACTURA	8733	05/09/2018	215-22-01-001-000-000	272,094	272,094
1408	30/11/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA G-1191 EL PROGRESO 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° 882. FONDOS SEP.	FACTURA	8704	04/09/2018	215-22-01-001-000-000	487,068	487,068

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/11/2018

Impreso : 11/12/2018 13:26:45

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1409	30/11/2018	076781730-4	COMERCIAL NORFI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE GALVANOS, PLACAS, MEDALLAS DESTINADAS A PREMIACION ALUMNOS DE DISTINTAS UNIDADES EDUCATIVAS, SEGUN D.A.E. N° 2297 DEL 31.08.2018 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO. FONDOS PRO RETENCION.	FACTURA	674	03/09/2018	215-24-01-008-000-000	405,445	405,445
1410	30/11/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COLACIONES PARA ESCUELA ALTO CABRERO 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° 880. FONDOS SEP.	FACTURA	8695	31/08/2018	215-22-01-001-000-000	126,735	126,735

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/11/2018

Impreso : 11/12/2018 13:26:45

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1411	30/11/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL SEGUN D.A.E. N° 463 DEL 01.02.2017 QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS ID 4081-19-LE16. ORDEN DE PEDIDO 860. FONDOS SEP.	FACTURA	8694	03/09/2018	215-22-01-001-000-000	123,165	123,165
1412	30/11/2018	009851490-2	PATRICIO ALEJANDRO ECHEVERRIA ROSAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CENA PARA ALUMNOS DE ORQUESTA CLASICA SEGUN D.A.E. N° 2224 DEL 24.08.2018 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO. ORDEN DE PEDIDO N° 871. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	25	24/08/2018	215-22-08-999-000-000	680,680	680,680

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/11/2018

Impreso : 11/12/2018 13:26:45

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1413	30/11/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COLACIONES PARA ALUMNOS ESCUELA G-356 QUINEL 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°851. FONDOS SEP.	FACTURA	8576	16/08/2018	215-22-01-001-000-000	23,146	23,146
1414	30/11/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COLACIONES PARA ALUMNOS ESCUELA G-1191 EL PROGRESO 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° 855. FONDOS SEP.	FACTURA	8577	16/08/2018	215-22-01-001-000-000	69,437	69,437

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/11/2018

Impreso : 11/12/2018 13:26:45

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1415	30/11/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COLACIONES PARA ALUMMNOS ESC 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. ORDEN DE PEDIDO N° 846. FONDOS SEP.	FACTURA	8572	16/08/2018	215-22-01-001-000-000	16,202	16,202
1416	30/11/2018	076024969-6	TRANSPORTES DORIS DEL PILAR ROMERO SALAZAR E.I.R.L.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL LICEO B-79 PARA ASISTENCIA ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR SEGUN D.A.E. N° 3336 DEL 11.10.2017 QUE APREUBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-15-LQ17. ORDEN DE PEDIDO N° 928. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	362	06/09/2018	215-22-08-999-000-000	270,000	270,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/11/2018

Impreso : 11/12/2018 13:26:45

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1417	30/11/2018	076024969-6	TRANSPORTES DORIS DEL PILAR ROMERO SALAZAR E.I.R.L.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MOVILIZACION PARA ALUMNOS DEL LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 3336 DEL 11.10.2017 QUE APREUBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-15-LQ17. ORDEN DE PEDIDO N° 963. FONDOS PRO RETENCION.	FACTURA	388	01/10/2018	215-22-08-999-000-000	195,000	195,000
1418	30/11/2018	076241351-5	IGESTEC COMERCIALIZADORA LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TONER PARA ESCUELA E-1104 CHARRUA SEGUN D.A.E. N° 2948 DEL 12.11.2018 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO. ORDEN DE PEDIDO N° 1040. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	11886	13/11/2018	215-22-04-009-000-000	340,000	340,000
1419	30/11/2018	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	ADQUISICION DE VALES DE ALIMENTACION PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA G-1128 LOS LEONES SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO.ORDEN DE PEDIDO N° 1056 .FONDOS SEP.	FACTURA	952191	09/11/2018	215-22-08-999-000-000	607,959	607,959

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/11/2018

Impreso : 11/12/2018 13:26:45

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1420	30/11/2018	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VALES DE ALIMENTACION PARA ESCUELA G-1117 LOMAS DE ANGOL SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO.ORDEN DE PEDIDO N° 1109. FONDOS SEP.	FACTURA	952195	09/11/2018	215-22-08-999-000-000	1,064,662	1,064,662
1421	30/11/2018	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VALES DE ALIMENTACION PARA ESC G-1190 LA HACIENDA SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO.OP 1094.FONDOS SEP.	FACTURA	952174	09/11/2018	215-22-08-999-000-000	1,064,662	1,064,662

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/11/2018

Impreso : 11/12/2018 13:26:45

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1422	30/11/2018	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VALES DE ALIMENTACION PARA ALUMNOS DE LA 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° 1070. FONDOS SEP.	FACTURA	952190	09/11/2018	215-22-08-999-000-000	370,062	370,062
1423	30/11/2018	096972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ESCUELA G-1110 EL MANZANO SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 985. FONDOS SEP.	FACTURA	23073	12/10/2018	215-22-04-999-000-000	47,291	47,291

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/11/2018

Impreso : 11/12/2018 13:26:45

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1424	30/11/2018	076428497-6	MIS PRODUCTOS SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SILLAS POUF PARA ESCUELA G-1119 COLICHEU SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO.ORDEN DE PEDIDO N° 827. FONDOS SEP.	FACTURA	2122	26/10/2018	215-29-04-000-000-000	141,372	141,372
1425	30/11/2018	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA G-1110 EL MANZANO SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 1145, 1059. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	10456656	15/11/2018	215-22-04-007-000-000	119,071	119,071

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/11/2018

Impreso : 11/12/2018 13:26:45

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1426	30/11/2018	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA G-1110 EL MANZANO SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 1059. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	10438556	30/10/2018	215-22-04-007-000-000	174,067	174,067
1427	30/11/2018	076040369-5	GLOBAL MIP S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS PARA ESCUELA E-1104 CHARRUA SEGUN D.A.E. N° 2501 DEL 28.09.2018 QUE APRUEBA TRATO DIRECTO. ORDEN DE PEDIDO N° 968. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	5764	01/10/2018	215-22-08-001-000-000	517,650	517,650

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/11/2018

Impreso : 11/12/2018 13:26:45

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1428	30/11/2018	078882750-4	CAPACITACION E INFORMACION LABORAL LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CAPACITACION PARA FUNCIONARIOS DAEM SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 1039. FONDOS FAEP 2018.	FACTURA	6328	17/10/2018	215-22-11-002-000-000	435,788	435,788
N° de Comprobantes		166				Total			104,088,616	104,088,616