

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/03/2019

Impreso : 10/04/2019 16:02:53

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
13	01/01/2019	005979524-4	JUAN ARRIAGADA MARCHANT	ADQUISICION DE RECARGA DE OXIGENO Y ACETILENO (MATERIAL DE ENSEÑANZA) DESTINADOS A LICEO A-71 SEGUN ORDEN DE PEDIDO N° 293 APROBADO POR D.A.E. N° 2163/13.06.2013 FONDOS EDUCACION	ORDEN DE COMPRA	377	26/06/2013	215-34-07-000-000-000	339,150	339,150
17	01/01/2019	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	215-34-07-000-000-000	414,172	414,172
26	01/01/2019	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	215-34-07-000-000-000	680,680	680,680

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/03/2019

Impreso : 10/04/2019 16:02:53

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
32	01/01/2019	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESCUELA G-1191 EL PROGRESO SEGUN D.A.E. N° 819 DEL 02.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA ID 4081-18-LQ16.ORDEN DE PEDIDO 635,636.O/C 274.FONDOS MOVAMONOS	FACTURA	1847	26/06/2018	215-34-07-000-000-000	719,462	719,462
35	01/01/2019	076781730-4	COMERCIAL NORFI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE GALVANOS DESTINADOS A PREMIACION DE RESULTADOS SIMCE, SEGUN D.A.E. N° 1452 DEL 25.05.2018 QUE AUTORIZA EMITIR ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE PEDIDO N° 598, GASTO CUENTA 215.24.01.008. FONDOS EDUCACION	FACTURA			215-34-07-000-000-000	454,104	454,104

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/03/2019

Impreso : 10/04/2019 16:02:53

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
36	01/01/2019	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESPECIALIDAD ALUMNOS 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 635,676. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	2064	16/08/2018	215-34-07-000-000-000	785,424	785,424
37	01/01/2019	076546360-2	DISTRUBUIDORA DE ARTICULOS DE OFICINA ASEO Y LIMPIEZA AYPRA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE 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.ORDEN DE PEDIDO 715.FONDOS EDUCACION.	FACTURA	8558	27/08/2018	215-34-07-000-000-000	1,511,038	1,511,038

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/03/2019

Impreso : 10/04/2019 16:02:53

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
38	01/01/2019	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 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 CDE PEDIDO N° 635. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	2108	28/08/2018	215-34-07-000-000-000	29,286	29,286
39	01/01/2019	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE FERRETERIA GASFITERIA PARA INSTALACION DE CALEFONT EN ESCUELA G-1128 LOS LEONES SEGUN D.A.E. N° 819 DEL 02.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA ID 4081-18-LQ16.ORDEN DE PEDIDO	FACTURA	2181	12/09/2018	215-34-07-000-000-000	192,173	192,173

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/03/2019

Impreso : 10/04/2019 16:02:53

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
40	01/01/2019	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DEADQUISICION MATERIAL DE FERRETERIA PARA MEJORAMIENTO DE CIERRE PERIMETRAL EN ESCUELA ALTO CABRERO SEGUN D.A.E. N° 819 DEL 02.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA ID 4081-18-LQ16.ORDRN DR PEDIDO N° 900.	FACTURA	2180	11/09/2018	215-34-07-000-000-000	261,693	261,693
41	01/01/2019	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA ELECTRICO 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° 939. SUBVENCION DE MANTENIMIENTO, FON	FACTURA	2206	13/09/2018	215-34-07-000-000-000	741,787	741,787

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/03/2019

Impreso : 10/04/2019 16:02:53

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
47	01/01/2019	076024969-6	TRANSPORTE DORIS DEL PILAR ROMERO SALAZAR E.I.R.L.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MOVILIZACION PARA ALUMNOS DE ORQUESTA CLASICA SEGUN D.A.E. N° 3336 DEL 11.10.2017 QUE APREUBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-15-LQ17.ORDEN DE PEDIDO N° 1214. FONDOS PRORETENCION.	FACTURA	497	05/12/2018	215-34-07-000-000-000	345,000	345,000
51	01/01/2019	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESCUELA ENRIQUE ZAÑRTU P.,SEGUN D.A.E. N° 819 DEL 02.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA ID 4081-18-LQ16.ORDEN DE PEDID N° 1235. FONDOS MOVAMONOS POR LA E	FACTURA	1842	01/03/2018	215-34-07-000-000-000	872,627	872,627

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/03/2019

Impreso : 10/04/2019 16:02:53

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
55	01/01/2019	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PINTURAS PARA REPARACION CASA AUXILIAR EN ESCUELA G-1114 EL PARAISO SEGUN D.A.E. N° 889 DEL 08.03.2017 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA ID 4081-18- LQ16.ORDEN DE PEDIDO N° 975. SUBVEN	FACTURA	12257	25/10/2018	215-34-07-000-000-000	49,575	49,575
60	01/01/2019	009851490-2	PATRICIO ALEJANDRO ECHEVERRIA ROSAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ALUMNOS LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 2929 DEL 09.11.2018 QUE APRUEBA SUMINISTRO DE PROPUESTA PUBLICA ID 4081-8-LE18.ORDEN DE PEDIDO N° 1150. FONDOS PRO RETENCION.	FACTURA	50	23/11/2018	215-34-07-000-000-000	999,600	999,600

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/03/2019

Impreso : 10/04/2019 16:02:53

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
62	01/01/2019	009851490-2	PATRICIO ALEJANDRO ECHEVERRIA ROSAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ALUMNOS ESCUELA E-1104 CHARRUA SEGUN D.A.E. N° 2929 DEL 09.11.2018 QUE APRUEBA CONTRATO SUMINISTRO ID 4081-8-LE18.ORDEN DE PEDIDO N° 1154. FONDOS PRO RETENCION.	FACTURA	51	23/11/2018	215-34-07-000-000-000	178,500	178,500
66	01/01/2019	076781730-4	COMERCIAL NORFI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE GALVANOS PARA PREMIACION DE FINALIZACION AÑO ESCOLAR SEGUN D.A.E. N° 3202 DEL 03.12.2018 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO. ORDEN DE PEDIDO N° 1152. FONDOS PRORETENCION.	FACTURA	803	04/12/2018	215-34-07-000-000-000	2,459,730	2,459,730

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/03/2019

Impreso : 10/04/2019 16:02:53

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
67	01/01/2019	076156735-7	VICTOR SANTANA Y CIA. LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO TECNICO DE FOTOCOPIADORAS DE ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO SEGUN N° 3148 DEL 28.11.2018 QUE APREUBA TRATO DIRECTO. ORDEN DE PEDIDO N° 931. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	5626	06/12/2018	215-34-07-000-000-000	414,120	414,120
69	01/01/2019	009851490-2	PATRICIO ALEJANDRO ECHEVERRIA ROSAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ALUMNOS DEL LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 2929 DEL 09.11.2018 QUE APRUEBA CONTRATO SUMINISTRO ID 4081-8-LE18. ORDEN DE PEDIDO N° 1213. FONDOS PRORETENCION.	FACTURA	57	04/12/2018	215-34-07-000-000-000	949,959	949,959

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/03/2019

Impreso : 10/04/2019 16:02:53

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
71	01/01/2019	009851490-2	PATRICIO ALEJANDRO ECHEVERRIA ROSAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ALUMNOS ESCELA ORLANDO VERA VILLARROEL SEGUN D.A.E. N° 2929 DEL 09.11.2018 QUE APRUEBA CONTRATO SUMINISTRO ID 4081-8-LE18. ORDEN DE PEDIDO N° 1154. FONDOS PRO RETENCION.	FACTURA	61	27/11/2018	215-34-07-000-000-000	571,200	571,200
72	01/01/2019	076781730-4	COMERCIAL NORFI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE RECONOCIMIENTOS PARA ALUMNOS DESTACADOS DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS SEGUN D.A.E. N° 3232 DEL 05.12.2018 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO. ORDEN DE PEDIDO N° 1211. FONDOS PRORETENCION.	FACTURA	815	11/12/2018	215-34-07-000-000-000	840,000	840,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/03/2019

Impreso : 10/04/2019 16:02:53

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
73	01/01/2019	096792430-k	SODIMAC S.A	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA MAESTROS DAEM SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 962. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	94260256	12/10/2018	215-34-07-000-000-000	310,735	310,735
75	01/01/2019	009851490-2	PATRICIO ALEJANDRO ECHEVERRIA ROSAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ALUMNOS ESCUELA ALTO CABRERO SEGUN D.A.E. N° 2929 DEL 09.11.2018 QUE APRUEBA CONTRATO SUMINISTRO ID 4081-8-LE18. ORDEN DE PEDIDO N° 1154. FONDOS PRO RETENCION.	FACTURA	52	23/11/2018	215-34-07-000-000-000	571,200	571,200

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/03/2019

Impreso : 10/04/2019 16:02:53

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
82	01/01/2019	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESCUELA G-1190 LA HACIENDA 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° 1193. FONDOS MOVAMONOS POR LA	FACTURA	1841	03/03/2018	215-34-07-000-000-000	177,750	177,750
104	01/01/2019	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION DE PATIO TECHADO EN ESCUELA G-1103 PILLANCO 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° 63	FACTURA	1846	26/07/2018	215-34-07-000-000-000	854,706	854,706

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/03/2019

Impreso : 10/04/2019 16:02:53

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
105	01/01/2019	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACION PATIO TECHADO EN ESCUELA G-1103 PILLANCO 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° 124	FACTURA	1507	18/04/2018	215-34-07-000-000-000	320,408	320,408
106	01/01/2019	076024969-6	TRANSPORTE DORIS DEL PILAR ROMERO SALAZAR E.I.R.L.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MOVILIZACION PARA ALUMNOS ESC F-1101 SALTO DEL LAJA OCTAVO AÑO SEGUN D.A.E. N° 3336 DEL 11.10.2017 QUE APREUBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-15-LQ17. ORDEN DE PEDIDO N° 1226. FONDOS PRORETENCION.	FACTURA	536	17/12/2018	215-34-07-000-000-000	910,000	910,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/03/2019

Impreso : 10/04/2019 16:02:53

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
107	01/01/2019	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA 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° 1037. SUBVENCION DE MANTENIMIE	FACTURA	2416	29/10/2018	215-34-07-000-000-000	91,106	91,106
108	01/01/2019	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL FERRETERIA PARA REPARACION DE ASIENTOS DE VEHICULOS DAEM 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° 1041. FONDOS EDUCAC	FACTURA	2553	20/11/2018	215-34-07-000-000-000	59,072	59,072

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/03/2019

Impreso : 10/04/2019 16:02:53

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
109	01/01/2019	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION EN ESCUELA G-1114 EL PARAISO 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° 975. SUBVENCION D	FACTURA	2392	23/10/2018	215-34-07-000-000-000	276,437	276,437
110	01/01/2019	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESCUELA G-1191 EL PROGRESO 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° 1083. SUBVENCION DE MANTENIMIE	FACTURA	2472	16/11/2018	215-34-07-000-000-000	1,190,226	1,190,226

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/03/2019

Impreso : 10/04/2019 16:02:53

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
111	01/01/2019	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 N° 937,938. SUBVENCION	FACTURA	2391	20/09/2018	215-34-07-000-000-000	631,646	631,646
112	01/01/2019	076781730-4	COMERCIAL NORFI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LLAVEROS INSTITUCIONALES PARA ENTREGA EN REUNION DE JEFES DAEM SEGUN D.A.E. N° 3342 DEL 17.12.2018 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO.ORDEN DE PEDIDO N° 1251. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	834	18/12/2018	215-34-07-000-000-000	99,000	99,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/03/2019

Impreso : 10/04/2019 16:02:53

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
115	01/01/2019	007720423-7	SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BALONES PARA ALUMNOS EN 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° 683. FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION 2016.	FACTURA	3627	09/02/2018	215-34-07-000-000-000	441,140	441,140
116	01/01/2019	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PINTURAS PARA MEJORAMIENTO DE CIERRE PERIMETRAL EN LICEO A-71 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°	FACTURA	12880	11/09/2018	215-34-07-000-000-000	434,529	434,529

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/03/2019

Impreso : 10/04/2019 16:02:53

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
117	01/01/2019	009851490-2	PATRICIO ALEJANDRO ECHEVERRIA ROSAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA REUNION JEFES DAEM SEGUN D.A.E. N° 2929 DEL 09.11.2018 QUE APRUEBA CONTRATO SUMINISTRO ID 4081-8-LE18.ORDEN DE PEDIDO N° 1250. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	64	17/12/2018	215-34-07-000-000-000	359,975	359,975
118	01/01/2019	009851490-2	PATRICIO ALEJANDRO ECHEVERRIA ROSAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ALUMNOS LICEO A-71 SEGUN D.A.E. N° 2929 DEL 09.11.2018 QUE APRUEBA CONTRATO SUMINISTRO ID 4081-8-LE18. ORDEN DE PEDIDO N° 1185. FONDOS PRORETENCION.	FACTURA	62	06/12/2018	215-34-07-000-000-000	1,500,000	1,500,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/03/2019

Impreso : 10/04/2019 16:02:53

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
119	01/01/2019	009851490-2	PATRICIO ALEJANDRO ECHEVERRIA ROSAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BEBIDAS DESTINADAS A UNIDADES EDUCATIVAS QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES SEGUN D.A.E. N° 2929 DEL 09.11.2018 QUE APRUEBA CONTRATO SUMINISTRO ID 4081-8-LE18. ORDEN DE PEDIDO N° 1212. FONDOS PRORETENCION.	FACTURA	63	18/12/2018	215-34-07-000-000-000	844,900	844,900
127	01/01/2019	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIALES DE PINTURAS PARA TRABAJOS EN SALA DE ENFERMERIA Y OFICINAS DE LICEO A-71 SEGUN D.A.E. N° 889 DEL08.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA ID 4081-18-LQ16. ORDEN DE PEDIDO N° 473.	FACTURA	9021		215-34-07-000-000-000	105,636	105,636

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/03/2019

Impreso : 10/04/2019 16:02:53

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
137	01/01/2019	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA ELECTRICO PARA 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° 525. SUBVENCION DE MANTENIMIENTO, FO	FACTURA	2568	11/12/2018	215-34-07-000-000-000	1,777,717	1,777,717
138	01/01/2019	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA ELECTRICO TUBOS PARA 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° 1188. SUBVENCION DE MANTENIMIE	FACTURA	2567	11/12/2018	215-34-07-000-000-000	235,620	235,620

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/03/2019

Impreso : 10/04/2019 16:02:53

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
141	01/01/2019	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA GASFITERIA PARA MEJORAMIENTO DE POZO ABSORVENTE Y DRENES DE COCINA EN ESCUELA G-1103 PILLANCO SEGUN D.A.E. N° 819 DEL 02.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA ID	FACTURA	2394	12/10/2018	215-34-07-000-000-000	59,738	59,738
144	01/01/2019	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE CIERRE PERIMETRAL 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° 991. SUBVENCION DE MANT	FACTURA	2308	11/10/2018	215-34-07-000-000-000	386,881	386,881

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/03/2019

Impreso : 10/04/2019 16:02:53

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
229	29/03/2019	078042830-9	MUEBLES TIMAUKEL LTDA.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA MODERNIZACION DEL CRA DEL LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 44 DEL 07.01.2019 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 1274. FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION 2017.	FACTURA	5462	13/02/2019	215-29-04-000-000-000	1,201,136	1,201,136
230	29/03/2019	076844893-0	CABEZAS GALLEGUILLOS GROUP SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE DESRATIZACION, DESINSECTACION Y SANITIZACION, DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE CABRERO. SEGÚN D.A.E. N° 657 DEL 06-03-2019 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO POR LA ADQUISICION DEL SERVICIO. ORDEN D	FACTURA	137	06/03/2019	215-22-08-999-000-000	4,700,000	4,700,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/03/2019

Impreso : 10/04/2019 16:02:53

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
231	29/03/2019	076271597-k	MAGENS S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS PARA RENOVACION DE AUDITORIO EN LICEO A-71 SEGUN D.A.E. N° 44 DEL 07.01.2019 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 1277. FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION 2017.	FACTURA	27615	14/02/2019	215-29-05-002-000-000	1,501,679	1,501,679
232	29/03/2019	012765836-6	ARAVENA BOBADILLA MANUEL GONZALO Y OTROS	SE DEVENGA PLANILLA N° 37 COMPLEMENTARIA DE REMUNERACIONES MES DE MARZO 2019, POR PAGO DE REMUNERACIONES Y ASIGNACIONES A FUNCIONARIOS DE EDUCACION NO CONSIDERADOS EN PLANILLA DE REMUNERACIONES N° 33, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION.	PLANILLA COMPLEMENTARIA	37	29/03/2019	215-21-01-001-048-000	56,527	56,527

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/03/2019

Impreso : 10/04/2019 16:02:53

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
232	29/03/2019	012765836-6	ARAVENA BOBADILLA MANUEL GONZALO Y OTROS	SE DEVENGA PLANILLA N° 37 COMPLEMENTARIA DE REMUNERACIONES MES DE MARZO 2019, POR PAGO DE REMUNERACIONES Y ASIGNACIONES A FUNCIONARIOS DE EDUCACION NO CONSIDERADOS EN PLANILLA DE REMUNERACIONES N° 33, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION.	PLANILLA COMPLEMEN TARIA	37	29/03/2019	215-21-01-001-050-000	246,183	246,183
232	29/03/2019	012765836-6	ARAVENA BOBADILLA MANUEL GONZALO Y OTROS	SE DEVENGA PLANILLA N° 37 COMPLEMENTARIA DE REMUNERACIONES MES DE MARZO 2019, POR PAGO DE REMUNERACIONES Y ASIGNACIONES A FUNCIONARIOS DE EDUCACION NO CONSIDERADOS EN PLANILLA DE REMUNERACIONES N° 33, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION.	PLANILLA COMPLEMEN TARIA	37	29/03/2019	215-21-01-002-002-000	25,653	25,653

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/03/2019

Impreso : 10/04/2019 16:02:53

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
232	29/03/2019	012765836-6	ARAVENA BOBADILLA MANUEL GONZALO Y OTROS	SE DEVENGA PLANILLA N° 37 COMPLEMENTARIA DE REMUNERACIONES MES DE MARZO 2019, POR PAGO DE REMUNERACIONES Y ASIGNACIONES A FUNCIONARIOS DE EDUCACION NO CONSIDERADOS EN PLANILLA DE REMUNERACIONES N° 33, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION.	PLANILLA COMPLEMEN TARIA	37	29/03/2019	215-21-02-001-044-000	41,366	41,366
232	29/03/2019	012765836-6	ARAVENA BOBADILLA MANUEL GONZALO Y OTROS	SE DEVENGA PLANILLA N° 37 COMPLEMENTARIA DE REMUNERACIONES MES DE MARZO 2019, POR PAGO DE REMUNERACIONES Y ASIGNACIONES A FUNCIONARIOS DE EDUCACION NO CONSIDERADOS EN PLANILLA DE REMUNERACIONES N° 33, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION.	PLANILLA COMPLEMEN TARIA	37	29/03/2019	215-21-02-001-045-000	43,275	43,275

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/03/2019

Impreso : 10/04/2019 16:02:53

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
232	29/03/2019	012765836-6	ARAVENA BOBADILLA MANUEL GONZALO Y OTROS	SE DEVENGA PLANILLA N° 37 COMPLEMENTARIA DE REMUNERACIONES MES DE MARZO 2019, POR PAGO DE REMUNERACIONES Y ASIGNACIONES A FUNCIONARIOS DE EDUCACION NO CONSIDERADOS EN PLANILLA DE REMUNERACIONES N° 33, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION.	PLANILLA COMPLEMEN TARIA	37	29/03/2019	215-21-03-004-001-000	739,781	739,781
232	29/03/2019	012765836-6	ARAVENA BOBADILLA MANUEL GONZALO Y OTROS	SE DEVENGA PLANILLA N° 37 COMPLEMENTARIA DE REMUNERACIONES MES DE MARZO 2019, POR PAGO DE REMUNERACIONES Y ASIGNACIONES A FUNCIONARIOS DE EDUCACION NO CONSIDERADOS EN PLANILLA DE REMUNERACIONES N° 33, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION.	PLANILLA COMPLEMEN TARIA	37	29/03/2019	215-21-03-004-002-000	83,711	83,711

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/03/2019

Impreso : 10/04/2019 16:02:53

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
232	29/03/2019	012765836-6	ARAVENA BOBADILLA MANUEL GONZALO Y OTROS	SE DEVENGA PLANILLA N° 37 COMPLEMENTARIA DE REMUNERACIONES MES DE MARZO 2019, POR PAGO DE REMUNERACIONES Y ASIGNACIONES A FUNCIONARIOS DE EDUCACION NO CONSIDERADOS EN PLANILLA DE REMUNERACIONES N° 33, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION.	PLANILLA COMPLEMEN TARIA	37	29/03/2019	215-21-03-004-003-003	1,862,439	1,862,439
232	29/03/2019	012765836-6	ARAVENA BOBADILLA MANUEL GONZALO Y OTROS	SE DEVENGA PLANILLA N° 37 COMPLEMENTARIA DE REMUNERACIONES MES DE MARZO 2019, POR PAGO DE REMUNERACIONES Y ASIGNACIONES A FUNCIONARIOS DE EDUCACION NO CONSIDERADOS EN PLANILLA DE REMUNERACIONES N° 33, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION.	PLANILLA COMPLEMEN TARIA	37	29/03/2019	215-21-03-004-004-000	195,078	195,078

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/03/2019

Impreso : 10/04/2019 16:02:53

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
233	29/03/2019	076163112-8	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DIDACTICO PUNTO EDUCATIVO L	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LIBROS DE CLASES PARA UNIDADES EDUCATIVAS SEGUN D.A.E. N° 44 DEL 07.01.2019 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 224. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	11137	22/01/2019	215-22-04-001-000-000	997,784	997,784
234	29/03/2019	076049462-3	SOC. INSTRUMENTOS FUSION S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS RADIO ESCOLAR ESCUELA ALTO CABRERO SEGUN D.A.E. N° 44 DEL 07-01-2019 QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRAS A TRAVES DE CONVENIOS MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 1266. FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION	FACTURA	3688	04/03/2019	215-29-05-002-000-000	1,835,524	1,835,524

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/03/2019

Impreso : 10/04/2019 16:02:53

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
235	29/03/2019	076049462-3	SOC. INSTRUMENTOS FUSION S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS PARA RENOVACION DE AUDITORIO EN LICEO A-71 SEGUN D.A.E. N° 44 DEL 07.01.2019 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 1277. FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION PUBLICA 2017	FACTURA	3670	14/02/2019	215-29-05-002-000-000	491,386	491,386
236	29/03/2019	076287853-4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LIBROS DE CLASES PARA UNIDADES EDUCATIVAS SEGUN D.A.E. N° 44 DEL 07.01.2019 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 224. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	25231	22/01/2019	215-22-04-001-000-000	571,567	571,567

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/03/2019

Impreso : 10/04/2019 16:02:53

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
237	29/03/2019	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LIBROS DE CLASES PARA UNIDADES EDUCATIVAS SEGUN D.A.E. N° 44 DEL 07.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 224. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	316131	22/01/2019	215-22-04-001-000-000	538,808	538,808
238	29/03/2019	076428894-7	MAGENS SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VIDEOPROYECTORES PARA LA ESCUELA ORLANDO VERA VILLAROEL SEGUN D.A.E. N° 44 DEL 07-01-2019. QUE AUTORIZA A EMITIR ORDENES DE COMPRA A TRAVES DE CONVENIOS MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 1253. FONDOS MOVAMONOS PO	FACTURA	879	26/02/2019	215-29-06-001-000-000	988,460	988,460

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/03/2019

Impreso : 10/04/2019 16:02:53

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
239	29/03/2019	076781730-4	COMERCIAL NORFI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PENDONES ROLLER PARA UNIDADES EDUCATIVAS SEGUN D.A.E. N° 490 DEL 18.02.2019 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO. ORDEN DE PEDIDO N° 247. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	881	20/02/2019	215-22-07-999-000-000	237,048	237,048
240	29/03/2019	076478367-0	CAMPOS COMPAÑIA LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VENTANAS PARA LA ESCUELA ALTO CABRERO, SEGÚN D.A.E N° 476 DEL 14-02-2019 QUE APRUEBA ACTA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-4-LE19. ORDEN DE PEDIDO N° 1268. FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION PUBLICA 201	FACTURA	441	11/03/2019	215-22-04-010-000-000	2,379,999	2,379,999

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
 DESDE 01/01/2019 HASTA 31/03/2019

Impreso : 10/04/2019 16:02:53

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
241	29/03/2019	077704530-k	JOSE MORENO Y COMPAÑIA LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CORTINAS ROLLER PARA LICEO A-71 SEGUN D.A.E. N° 552 DEL 25.02.2019 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO. ORDEN DE PEDIDO N° 1279. FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION PUBLICA 2017.	FACTURA	94827	27/02/2019	215-22-02-001-000-000	438,945	438,945
242	29/03/2019	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS PARA RENOVACION DE AUDITORIO EN LICEO A-71 SEGUN D.A.E. N° 44 DEL 07.01.2019 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 1277. FONDOS MEP 2017.	FACTURA	1149526	14/02/2019	215-29-06-001-000-000	583,446	583,446

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/03/2019

Impreso : 10/04/2019 16:02:53

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
243	29/03/2019	076131929-9	SOCIEDAD COMERCIAL INFOSTORE LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE NOTEBOOK PARA ESCUELA F-1101 SALTO DEL LAJA SEGUN D.A.E. N° 44 DEL 07.01.2019 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 1264. FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION PUBLICA 2017.	FACTURA	10783	21/02/2019	215-29-06-001-000-000	1,569,091	1,569,091
244	29/03/2019	015341196-4	JUAN EDUARDO TRONCOSO MEDINA Y OTRO	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LIBROS DE LECTURA PARA LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 44 DEL 07.01.2019 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 1271, 1272, 1273. FONDOS MEP 2017.	FACTURA	8956	14/02/2019	215-22-04-002-000-000	815,531	815,531

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/03/2019

Impreso : 10/04/2019 16:02:53

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
245	29/03/2019	076148288-2	IDEA MARKET SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LOCKER PARA LA ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO. SEGÚN D.A.E. N° 44 DEL 07-01-2019 QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRAS A TRAVES DE CONVENIOS MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 1256. FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCAC	FACTURA	4202	11/03/2019	215-29-04-000-000-000	226,784	226,784
246	29/03/2019	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VESTUARIO ESCOLAR DEPORTIVO PARA ALUMNOS ESCUELA F-1101 SALTO DEL LAJA SEGUN D.A.E. N° 322 DEL 31.01.2019 QUE APRUEBA SUMINISTRO ID 4081-15-LQ18. ORDEN DE PPEDIDO N° 1263. FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION	FACTURA	9972	22/02/2019	215-22-02-002-000-000	382,109	382,109

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/03/2019

Impreso : 10/04/2019 16:02:53

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
247	29/03/2019	076837310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A. Y OTROS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA MODERNIZACION DEL CRA DEL LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 44 DEL 07.01.2019 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 1274. FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION PUBLICA	FACTURA	17037	13/02/2019	215-22-04-002-000-000	38,555	38,555
247	29/03/2019	076837310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A. Y OTROS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA MODERNIZACION DEL CRA DEL LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 44 DEL 07.01.2019 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 1274. FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION PUBLICA	FACTURA	17037	13/02/2019	215-29-04-000-000-000	140,246	140,246

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/03/2019

Impreso : 10/04/2019 16:02:53

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
248	29/03/2019	093250000-0	EDITORIAL PLANETA CHILENA SOCIEDAD ANONIMA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LIBROS DE LECTURA PARA LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 44 DEL 07.01.2019 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 1272. FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION 2017.	FACTURA	178844	13/02/2019	215-22-04-002-000-000	245,928	245,928
249	29/03/2019	076398896-1	ARTIKA SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CABLES Y PLACAS VGA PARA LA ESCUELA E-1104 CHARRUA. SEGÚN D.A.E. N°651 DEL 05-03-2019 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO POR LA ADQUISICION DE CABLES Y PLACAS VGA QUE INDICA. ORDEN DE PEDIDO N° 1259. FONDOS MOVAMO	FACTURA	2297	06/03/2019	215-22-04-009-000-000	150,083	150,083

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/03/2019

Impreso : 10/04/2019 16:02:53

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
250	29/03/2019	077948130-1	TECNOLOGIA Y COMPUTACION EMMETT LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS PARA RENOVACION DE AUDITORIO EN LICEO A-71 SEGUN D.A.E. N° 44 DEL 07.01.2019 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 1277. FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION 2017.	FACTURA	11602	14/02/2019	215-29-05-002-000-000	311,842	311,842
251	29/03/2019	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LIBROS DE CLASES PARA UNIDADES EDUCATIVAS SEGUN D.A.E. N° 44 DEL 07.01.2019 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 224. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	10569676	22/01/2019	215-22-04-001-000-000	88,887	88,887

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/03/2019

Impreso : 10/04/2019 16:02:53

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
252	29/03/2019	076424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LIBROS DE CLASES PARA UNIDADES EDUCATIVAS SEGUN D.A.E. N° 44 DEL 07.01.2019 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 224. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	7254	22/01/2019	215-22-04-001-000-000	1,461,759	1,461,759
253	29/03/2019	006416093-1	ELIAS JOEL CHAVEZ GUTIERREZ	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ZAPATILLAS DEPORTIVAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA G-1117 LOMAS DE ANGOL. SEGÚN D.A.E N° 85 DEL 08-01-2019 QUE APRUEBA CONTRATO POR EL SUMINISTRO DE CALZADOS PROPUESTA PUBLICA ID 4081-13-LE18. ORDEN DE PEDID	FACTURA	1719	05/03/2019	215-22-02-003-000-000	249,781	249,781

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/03/2019

Impreso : 10/04/2019 16:02:53

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
254	29/03/2019	076131929-9	SOCIEDAD COMERCIAL INFOSTORE LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE NOTEBOOK PARA ESCUELA F-1101 SALTO DEL LAJA SEGUN D.A.E. N° 44 DEL 07.01.2019 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 1261. FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION PUBLICA 2017.	FACTURA	10785	22/02/2019	215-29-06-001-000-000	316,896	316,896
255	29/03/2019	076131929-9	SOCIEDAD COMERCIAL INFOSTORE LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE NOTEBOOK PARA ESCUELA F-1101 SALTO DEL LAJA SEGUN D.A.E. N° 44 DEL 07.01.2019 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 1262. FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION PUBLICA 2017.	FACTURA	10784	22/02/2019	215-29-06-001-000-000	316,896	316,896

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/03/2019

Impreso : 10/04/2019 16:02:53

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
256	29/03/2019	076596570-5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LAPTOP ESCUELA ORLANDO VERA VILLAROEL SEGUN D.A.E. N°44 DEL 07-01-2019 QUE AUTORIZA A EMITIR ORDENES DE COMPRA A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 1253. FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION PUBLICA	FACTURA	43712	28/02/2019	215-29-06-001-000-000	573,554	573,554
257	29/03/2019	076398896-1	ARTIKA SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SOPORTE DE DATA PARA LA ESCUELA E-1104 CHARRUA. SEGÚN D.A.E. N°44 DEL 07-01-2019 QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRAS A TRAVES DE CONVENIOS MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 1259. FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCAC	FACTURA	2298	05/03/2019	215-22-04-012-000-000	505,399	505,399

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/03/2019

Impreso : 10/04/2019 16:02:53

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
258	29/03/2019	006416093-1	ELIAS JOEL CHAVEZ GUTIERREZ	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CALZADOS PARA ALUMNOS ESCUELA G-356 QUINEL. SEGÚN D.A.E N° 85 DEL 08-01-2019 QUE APRUEBA CONTRATO POR EL SUMINISTRO DE CALZADOS PROPUESTA PUBLICA ID 4081-13-LE18. ORDEN DE PEDIDO N° 213. FONDOS SEP.	FACTURA	1717	05/03/2019	215-22-02-003-000-000	225,386	225,386
259	29/03/2019	006416093-1	ELIAS JOEL CHAVEZ GUTIERREZ	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CALZADO ESCOLAR PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA G-1191 EL PROGRESO. SEGÚN D.A.E N° 85 DEL 08-01-2019 QUE APRUEBA CONTRATO POR EL SUMINISTRO DE CALZADOS PROPUESTA PUBLICA ID 4081-13-LE18. ORDEN DE PEDIDO 167-116	FACTURA	1720	05/03/2019	215-22-02-003-000-000	914,872	914,872

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/03/2019

Impreso : 10/04/2019 16:02:53

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
260	29/03/2019	076082908-0	LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA EL ATICO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LIBROS DE TRABAJO CON ALUMNOS PARA ESCUELA G-1119 COLICHEU , SEGUN D.A.E. N° 260 DEL 28.01.2019 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO. ORDEN DE PEDIDO N° 205. FONDOS SEP.	FACTURA	9240	04/02/2019	215-22-04-002-000-000	41,537	41,537
261	29/03/2019	076082908-0	LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA EL ATICO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LIBROS DE TRABAJO CON ALUMNOS PARA ESCUELA G-1119 COLICHEU , SEGUN D.A.E. N° 260 DEL 28.01.2019 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO. ORDEN DE PEDIDO N° 205. FONDOS SEP.	FACTURA	9196	29/01/2019	215-22-04-002-000-000	36,105	36,105

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/03/2019

Impreso : 10/04/2019 16:02:53

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
262	29/03/2019	083171800-5	LIBRERÍA EDUARDO ALBERS LTDA.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LIBROS DE APRENDIZAJE PARA ESCUELA E-1104 CHARRUA SEGUN D.A.E. N° 44 DEL 07.01.2019 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 126. FONDOS SEP.	FACTURA	5590	22/01/2019	215-22-04-002-000-000	210,532	210,532
263	29/03/2019	076220409-6	GROC SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESCUELA E-1104 CHARRUA SEGUN D.A.E. N° 44 DEL 07.01.2019 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 126. FONDOS SEP.	FACTURA	2150	22/01/2019	215-22-04-002-000-000	155,441	155,441

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/03/2019

Impreso : 10/04/2019 16:02:53

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
264	29/03/2019	077018060-0	COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA MODERNIZACION DEL CRA DEL LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 44 DEL 07.01.2019 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 1274. FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION PUBLICA	FACTURA	8631	13/02/2019	215-29-04-000-000-000	653,398	653,398
265	29/03/2019	006189318-0	ENILDA TERES FIGUEROA MELLADO	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MOBILIARIO PARA ORLANDO VERA VILLAROEL SEGUN D.A.E. N°44 DEL 07-01-2019 QUE AUTORIZA A EMITIR ORDENES DE COMPRAS A TRAVES DE CONVENIOS MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 1253. FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION PUBLICA	FACTURA	6199	26/02/2019	215-29-04-000-000-000	2,680,421	2,680,421

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/03/2019

Impreso : 10/04/2019 16:02:53

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
266	29/03/2019	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DESTINADOS A LA RENOVACION DEL AUDITORIO DEL LICEO A-71 SEGÚN D.A.E. N°329 DEL 04-02-2019 QUE APRUEBA TRATO DIRECTO POR PRORROGA DE CONTRATO "CONVENIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y OTROS DE FE	FACTURA	2836	23/02/2019	215-22-04-010-000-000	1,838,990	1,838,990
267	29/03/2019	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VIDEOPROYECTORES PARA ESCUELA F-1101 SALTO DEL LAJA SEGUN D.A.E. N° 44 DEL 07.01.2019 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 1264. FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION PUBLICA 201	FACTURA	134010	21/02/2019	215-29-06-001-000-000	502,049	502,049

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/03/2019

Impreso : 10/04/2019 16:02:53

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
268	29/03/2019	076376530-k	REPARACIONES BBCC LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMPUTADOR PARA LA MODERNIZACION DEL CRA DEL LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 44 DEL 07.01.2019 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 1270. FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION PUBLICA	FACTURA	17275	13/02/2019	215-29-06-001-000-000	359,967	359,967
269	29/03/2019	077948130-1	TECNOLOGIA Y COMPUTACION EMMETT LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS PARA RENOVACION DE AUDITORIO EN LICEO A-71 SEGUN D.A.E. N° 44 DEL 07.01.2019 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 1277. FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION PUBLICA 2017	FACTURA	11581	18/02/2019	215-29-05-002-000-000	341,119	341,119

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/03/2019

Impreso : 10/04/2019 16:02:53

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
270	29/03/2019	009851490-2	PATRICIO ALEJANDRO ECHEVERRIA ROSAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA INAGURACION DEL AUDITORIO DEL LICEO A-71. SEGÚN D.A.E. N°2929 DEL 09-11-2018 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO PROPUESTA PUBLICA ID 4081-8-LE18. ORDEN DE PEDIDO N° 1275.	FACTURA	69	05/03/2019	215-22-08-999-000-000	499,996	499,996
271	29/03/2019	076067864-3	LIBRERIA RENE MELLADO E.I.R.L.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LIBROS DE LECTURA PARA LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 44 DEL 07.01.2019 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 1271. FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION 2017.	FACTURA	1576	13/02/2019	215-22-04-002-000-000	173,531	173,531

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/03/2019

Impreso : 10/04/2019 16:02:53

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
272	29/03/2019	008091646-9	LUIS ALBERTO COLQUE LERICI	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS PARA RENOVACION DE AUDITORIO EN LICEO A-71 SEGUN D.A.E. N° 44 DEL 07.01.2019 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 1277. FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION PUBLICA 2017	FACTURA	3635	14/02/2019	215-29-05-002-000-000	250,587	250,587
273	29/03/2019	015341196-4	JUAN EDUARDO TRONCOSO MEDINA Y OTRO	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LIBROS DE LECTURA PARA LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 44 DEL 07.01.2019 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 1271, 1273. FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION PUBLICA 2017.	FACTURA	8899	13/09/2019	215-22-04-002-000-000	775,328	775,328

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
 DESDE 01/01/2019 HASTA 31/03/2019

Impreso : 10/04/2019 16:02:53

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
274	29/03/2019	011372911-2	JOSE HERNAN HENRIQUEZ SEPULVEDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA MODERNIZACION DEL CRA DEL LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 44 DEL 07.01.2019 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 1274. FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION PUBLICA	FACTURA	2843	13/02/2019	215-29-04-000-000-000	401,732	401,732
N° de Comprobantes		98				Total			62,661,829	62,661,829