

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/04/2019

Impreso : 09/05/2019 15:15:50

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
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
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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/04/2019

Impreso : 09/05/2019 15:15:50

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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
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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/04/2019

Impreso : 09/05/2019 15:15:50

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
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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/04/2019

Impreso : 09/05/2019 15:15:50

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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
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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/04/2019

Impreso : 09/05/2019 15:15:50

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	215-29-04-000-000-000	140,246	140,246
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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/04/2019

Impreso : 09/05/2019 15:15:50

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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
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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/04/2019

Impreso : 09/05/2019 15:15:50

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
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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/04/2019

Impreso : 09/05/2019 15:15:50

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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
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 30/04/2019

Impreso : 09/05/2019 15:15:50

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 30/04/2019

Impreso : 09/05/2019 15:15:50

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 30/04/2019

Impreso : 09/05/2019 15:15:50

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 30/04/2019

Impreso : 09/05/2019 15:15:50

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 30/04/2019

Impreso : 09/05/2019 15:15:50

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
286	11/04/2019	076374069-2	OFISILLAS IMPORTACION DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MOBILIARIO 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° 1278. FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION PUBLICA	FACTURA	9503	14/02/2019	215-29-04-000-000-000	2,923,573	2,923,573

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/04/2019

Impreso : 09/05/2019 15:15:50

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
309	18/04/2019	006416093-1	ELIAS JOEL CHAVEZ GUTIERREZ	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA ALUMNOS DEL LICEO A-71. 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° 198. FONDOS SEP.	FACTURA	1721	08/03/2019	215-22-02-003-000-000	3,113,754	3,113,754
312	18/04/2019	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA ESCUELA ORLANDO VERA VILLAROEL SEGÚN D.A.E. N° 44 DEL 07-01-2019 QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRAS A TRAVES DE CONVENIOS MARCO. ORDENES DE PEDIDO N° 143-144. FONDOS EDUCACI	FACTURA	320446	14/03/2019	215-22-04-007-000-000	1,332,280	1,332,280

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/04/2019

Impreso : 09/05/2019 15:15:50

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
313	18/04/2019	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO 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° 132 - 216. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	10680550	16/03/2019	215-22-04-007-000-000	134,589	134,589
314	18/04/2019	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA OBRAS DAEM SEGUN D.A.E. N° 329 DEL 04.02.2019 QUE APRUEBA TRATO DIRECTO POR PRORROGA DE CONTRATO ID 4081-18-LQ16. ORDENES DE PEDIDO N° 68. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	2841	21/02/2019	215-29-05-002-000-000	3,932,510	3,932,510

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/04/2019

Impreso : 09/05/2019 15:15:50

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
315	18/04/2019	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS Y OTRO	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PINTURAS DESTINADAS PARA LA RENOVACION DEL AUDITORIO DEL LICEO A-71. SEGÚN D.A.E N° 660 DEL 06-03-2019 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO POR LA ADQUISICION DE GALONES DE PINTURA QUE INDICA. ORDEN DE PEDIDO N° 127	FACTURA	17195	07/03/2019	215-22-04-010-000-000	135,365	135,365
316	18/04/2019	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA PINTAR EL CIERRE LATERAL DEL PATIO CUBIERTO DE LA ESCUELA ALTO CABRERO. SEGÚN D.A.E N° 665 DEL 07-03- 2019 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS QUE SE INDICA. ORDEN DE P	FACTURA	17196	07/03/2019	215-22-04-010-000-000	318,552	318,552

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/04/2019

Impreso : 09/05/2019 15:15:50

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
317	18/04/2019	009851490-2	PATRICIO ALEJANDRO ECHEVERRIA ROSAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA F-1101 SALTO DEL LAJA. 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° 1260. FO	FACTURA	70	06/03/2019	215-22-08-999-000-000	357,000	357,000
318	18/04/2019	076094593-5	INVERSIONES CUATRO RIOS SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SILLAS PARA 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 EDUCACION 20	FACTURA	3902	23/02/2019	215-29-04-000-000-000	1,830,438	1,830,438

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/04/2019

Impreso : 09/05/2019 15:15:50

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
319	18/04/2019	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TELAS PARA ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL, SEGUN D.A.E. N° 322 DEL 31.01.2019 QUE APRUEBA SUMINISTRO ID 4081-15-LQ18. ORDEN DE PEDIDO N° 1253. FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION PUBLICA 2017.	FACTURA	9973	28/02/2019	215-22-02-001-000-000	1,442,125	1,442,125
321	18/04/2019	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS DESTINADOS A LA ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL SEGUN D.A.E. N° 3490 31-12-2018 QUE APRUEBA TRATO DIRECTO POR PRORROGA ID 4081-19-LE16. ORDEN DE PEDIDO N° 1254. FONDOS MPVAMONOS POR LA EDUCACION P	FACTURA	9953	28/02/2019	215-22-01-001-000-000	197,124	197,124

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/04/2019

Impreso : 09/05/2019 15:15:50

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
322	18/04/2019	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA ESCUELA G-356 QUINEL 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° 211. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	320610	14/03/2019	215-22-04-007-000-000	40,650	40,650
323	18/04/2019	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA EL LICEO B-79. SEGÚN D.A.E. N° 44 DEL 07-01-2019 QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRAS A TRAVES DE CONVENIOS MARCO. ORDEN DE PEDIDIO N° 35. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	320344	12/03/2019	215-22-04-007-000-000	506,501	506,501

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/04/2019

Impreso : 09/05/2019 15:15:50

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
324	18/04/2019	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO 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. ORDENES DE PEDIDO N° 132- 216. FONDOS EDUCACION	FACTURA	320861	16/03/2019	215-22-04-007-000-000	325,332	325,332
325	18/04/2019	096972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO 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. 132 - 216. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	28446	16/03/2019	215-22-04-007-000-000	108,052	108,052

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/04/2019

Impreso : 09/05/2019 15:15:50

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
326	18/04/2019	096670840-9	DIMERC S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL LICEO B-79, 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° 35. FONDOS EDUCACION	FACTURA	8238658	12/03/2019	215-22-04-007-000-000	222,980	222,980
327	18/04/2019	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA ESCUELA ALTO CABRERO. 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° 87. FONDOS EDUCACION	FACTURA	10680551	16/03/2019	215-22-04-007-000-000	166,261	166,261

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/04/2019

Impreso : 09/05/2019 15:15:50

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
328	18/04/2019	096670840-9	DIMERC S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LA ESCUELA G-1107 LAS OBRAS. 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° 248. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	8362963	22/03/2019	215-22-04-007-000-000	61,220	61,220
329	18/04/2019	096670840-9	DIMERC S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LA ESCUELA G-1190 LA HACIENDA. 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° 231. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	8321525	22/03/2019	215-22-04-007-000-000	77,530	77,530

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/04/2019

Impreso : 09/05/2019 15:15:50

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
330	18/04/2019	096670840-9	DIMERC S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA ESCUELA G- 1117 LOMAS DE ANGOL. 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° 184. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	8243558	18/03/2019	215-22-04-007-000-000	109,466	109,466
331	18/04/2019	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA ESCUELA G- 1117 LOMAS DE ANGOL. 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° 184. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	321594	18/03/2019	215-22-04-007-000-000	41,662	41,662

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/04/2019

Impreso : 09/05/2019 15:15:50

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
332	18/04/2019	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LA ESCUELA F-1101 SALTO DEL LAJA, 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° 197. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	322383	22/03/2019	215-22-04-007-000-000	54,628	54,628
333	18/04/2019	076163112-8	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DIDACTICO PUNTO EDUCATIVO LIMITADA	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. ORDENES DE PEDIDO N° 1271, 1273. FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION PUBLICA 2017.	FACTURA	11470	13/02/2019	215-22-04-002-000-000	41,847	41,847

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/04/2019

Impreso : 09/05/2019 15:15:50

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
335	24/04/2019	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA ESCUELA F- 1101 SALTO DEL LAJA. SEGÚN D.A.E N°613 DEL 04-03-2019 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO PROPUESTA PUBLICA ID4081-5-LQ19 "PRODUCTOS DE LIBRERÍA, PAPELERIA, LAPICES Y O	FACTURA	95991	26/03/2019	215-22-04-001-000-000	340,652	340,652
336	24/04/2019	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA F-1101 SALTO DEL LAJA. SEGÚN D.A.E N°613 DEL 04-03-2019 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO PROPUESTA PUBLICA ID4081-5-LQ19 "PRODUCTOS DE LIBRERÍA, PAPELERIA, LAPICES Y	FACTURA	95989	26/03/2019	215-22-04-002-000-000	2,060,913	2,060,913

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/04/2019

Impreso : 09/05/2019 15:15:50

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
337	24/04/2019	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESCUELA G-1107 LAS OBRAS. SEGÚN D.A.E N°613 DEL 04-03-2019 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO PROPUESTA PUBLICA ID4081-5-LQ19 "PRODUCTOS DE LIBRERÍA, PAPELERIA, LAPICES Y OTROS".	FACTURA	95690	18/03/2019	215-22-04-002-000-000	674,471	674,471
338	24/04/2019	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA G-1114 EL PARAISO. SEGÚN D.A.E N° 613 DEL 04-03-2019 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO PROPUESTA PUBLICA ID4081-5-LQ19 "PRODUCTOS DE LIBRERÍA, PAPELERIA, LAPICES Y	FACTURA	96274	26/03/2019	215-22-04-002-000-000	220,068	220,068

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/04/2019

Impreso : 09/05/2019 15:15:50

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
339	24/04/2019	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA G-1119 COLICHEU. SEGÚN D.A.E N° 613 DEL 04-03-2019 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO PROPUESTA PUBLICA ID4081-5-LQ19 "PRODUCTOS DE LIBRERÍA, PAPELERIA, LAPICES Y OTRO	FACTURA	96608	27/03/2019	215-22-04-002-000-000	343,613	343,613
340	24/04/2019	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA G-356 QUINEL. SEGÚN D.A.E N° 613 DEL 04-03-2019 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO PROPUESTA PUBLICA ID4081-5-LQ19 "PRODUCTOS DE LIBRERÍA, PAPELERIA, LAPICES Y OTROS".	FACTURA	96573	27/03/2019	215-22-04-002-000-000	183,879	183,879

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/04/2019

Impreso : 09/05/2019 15:15:50

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
341	24/04/2019	087019000-k	CRECIC S.A.	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO SISTEMA DE IMPRESION PARA LICEO B-79, ESCUELA ORLANDO VERA Y DEPARTAMENTO DE EDUCACION EN EL MES DE MARZO DE 2019, SEGÚN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVÉS DE CONVENIO MARCO Y SEGÚN D.	FACTURA	165259	02/04/2019	215-22-08-999-000-000	1,911,650	1,911,650
342	24/04/2019	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VESTUARIO ESCOLAR PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL SEGUN D.A.E. N° 322 DEL 31.01.2019 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-15-LQ18. ORDEN DE PEDIDO N° 135,136.FONDOS SEP.	FACTURA	9996	13/02/2019	215-22-02-002-000-000	7,658,245	7,658,245

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/04/2019

Impreso : 09/05/2019 15:15:50

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
343	24/04/2019	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VESTUARIO ESCOLAR PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA E-1104 CHARRUA SEGUN D.A.E. N° 322 DEL 31.01.2019 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-15-LQ18. ORDEN DE PEDIDO N° 124, 125. FONDOS SEP.	FACTURA	10054	25/02/2019	215-22-02-002-000-000	4,045,881	4,045,881
344	24/04/2019	076476176-6	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA LIBRERIA RENGO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LA ESCUELA ORLANDO VERA VILLAROEL. SEGÚN D.A.E N° 614 DEL 04-03- 2019 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO PROPUESTA PUBLICA ID 4081-5-LQ19 "INSUMOS COMPUTACIONALES Y OTROS". ORDE	FACTURA	14976	21/03/2019	215-22-04-009-000-000	1,001,504	1,001,504

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/04/2019

Impreso : 09/05/2019 15:15:50

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
345	24/04/2019	076476176-6	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA LIBRERIA RENGO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LA ESCUELA F- 1101 SALTO DEL LAJA. SEGÚN D.A.E N° 614 DEL 04-03-2019 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO PROPUESTA PUBLICA ID 4081-5-LQ19 "INSUMOS COMPUTACIONALES Y OTROS". ORDEN	FACTURA	15138	26/03/2019	215-22-04-009-000-000	1,467,568	1,467,568
346	24/04/2019	076476176-6	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA LIBRERIA RENGO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LA ESCUELA G- 1191 EL PROGRESO. SEGÚN D.A.E N° 614 DEL 04-03-2019 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO PROPUESTA PUBLICA ID 4081-5-LQ19 "INSUMOS COMPUTACIONALES Y OTROS". ORDEN DE	FACTURA	15137	26/03/2019	215-22-04-009-000-000	1,093,658	1,093,658

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/04/2019

Impreso : 09/05/2019 15:15:50

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
347	24/04/2019	076476176-6	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA LIBRERIA RENGO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LA ESCUELA G- 1107 LAS OBRAS. SEGÚN D.A.E N° 614 DEL 04-03-2019 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO PROPUESTA PUBLICA ID 4081-5-LQ19 "INSUMOS COMPUTACIONALES Y OTROS". ORDEN DE P	FACTURA	15063	21/03/2019	215-22-04-009-000-000	148,226	148,226
348	24/04/2019	076476176-6	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA LIBRERIA RENGO LIMITADA	ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LA ESCUELA G- 1117 LOMAS DE ANGOL. SEGÚN D.A.E N° 614 DEL 04-03-2019 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO PROPUESTA PUBLICA ID 4081-5-LQ19 "INSUMOS COMPUTACIONALES Y OTROS". ORDEN DE PEDIDO N° 182. FONDOS SEP.	FACTURA	15024	21/03/2019	215-22-04-009-000-000	575,770	575,770

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/04/2019

Impreso : 09/05/2019 15:15:50

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
349	24/04/2019	076476176-6	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA LIBRERIA RENGO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LA ESCUELA G- 1128 LOS LEONES. SEGÚN D.A.E N° 614 DEL 04-03-2019 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO PROPUESTA PUBLICA ID 4081-5-LQ19 "INSUMOS COMPUTACIONALES Y OTROS". ORDEN DE	FACTURA	14972	21/03/2019	215-22-04-009-000-000	74,113	74,113
350	24/04/2019	076476176-6	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA LIBRERIA RENGO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LA ESCUELA G- 1119 COLICHEU. SEGÚN D.A.E N° 614 DEL 04-03-2019 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO PROPUESTA PUBLICA ID 4081-5-LQ19 "INSUMOS COMPUTACIONALES Y OTROS". ORDEN DE PE	FACTURA	14974	21/03/2019	215-22-04-009-000-000	49,409	49,409

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/04/2019

Impreso : 09/05/2019 15:15:50

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
351	24/04/2019	076476176-6	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA LIBRERIA RENGO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LA ESCUELA G- 356 QUINEL. SEGÚN D.A.E N° 614 DEL 04-03- 2019 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO PROPUESTA PUBLICA ID 4081-5-LQ19 "INSUMOS COMPUTACIONALES Y OTROS". ORDEN DE PEDI	FACTURA	14975	21/03/2019	215-22-04-009-000-000	104,994	104,994
364	25/04/2019	076478367-0	CAMPOS COMPAÑIA LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE REPOSICION DE VIDRIOS EN LA ESCUELA E-1104 CHARRUA. SEGÚN D.A.E N°524 DEL 20-02- 2019 QUE APRUEBA CONTRATO POR SERVICIO DE SUMINISTRO REPOSICION E INSTALACION DE VIDRIOS Y ESTRUCTURAS DE ALUMINI	FACTURA	461	15/04/2019	215-22-06-001-000-000	264,126	264,126

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/04/2019

Impreso : 09/05/2019 15:15:50

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
365	25/04/2019	076478367-0	CAMPOS COMPAÑIA LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ADQUISICION DE SERVICIO DE REPOSICION DE VIDRIOS PARA LA ESCUELA F-1101 SALTO DEL LAJA, SEGÚN D.A.E N°524 DEL 20-02-2019 QUE APRUEBA CONTRATO POR SERVICIO DE SUMINISTRO REPOSICION E INSTALACION DE VIDRIOS	FACTURA	460	15/04/2019	215-22-06-001-000-000	274,174	274,174
366	25/04/2019	076478367-0	CAMPOS COMPAÑIA LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ADQUISICION DE SERVICIO DE REPOSICION DE VIDRIOS PARA LA ESCUELA ALTO CABRERO. SEGÚN D.A.E N°524 DEL 20-02-2019 QUE APRUEBA CONTRATO POR SERVICIO DE SUMINISTRO REPOSICION E INSTALACION DE VIDRIOS Y ESTRUCT	FACTURA	459	15/04/2019	215-22-06-001-000-000	157,218	157,218

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/04/2019

Impreso : 09/05/2019 15:15:50

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
367	25/04/2019	076478367-0	CAMPOS COMPAÑIA LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ADQUISICION DE SERVICIO DE REPOSICION DE VIDRIOS EN EL LICEO A-71, SEGÚN D.A.E N°524 DEL 20-02-2019 QUE APRUEBA CONTRATO POR SERVICIO DE SUMINISTRO REPOSICION E INSTALACION DE VIDRIOS Y ESTRUCTURAS DE ALUM	FACTURA	457	08/04/2019	215-22-06-001-000-000	274,994	274,994
368	25/04/2019	076693067-0	RUIZ SERVICIOS SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA PURIFICADA DESTINADAS A LA BODEGA CANAL DE TV Y DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE EDUCACION. SEGÚN D.A.E N°633 DEL 04-03-2019 QUE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA POR BIDONES DE AG	FACTURA	1157	06/03/2019	215-22-05-002-000-000	419,475	419,475

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/04/2019

Impreso : 09/05/2019 15:15:50

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
369	25/04/2019	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	SE DEVENGAN FACTURAS CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE CORREO Y FRANQUEO CONVENIDO ENTREGADO AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION EN EL MES DE MARZO DE 2019, SEGUN D.A.E N° 45 DEL 07.01.2019 QUE AUTORIZA CONTRATACION DIRECTA DE EMPRESA DE CORREOS DE CHILE. ORDEN DE P	FACTURA	683770	11/01/2019	215-22-05-004-000-000	30,283	30,283
370	25/04/2019	081698900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE CAPACITACION PARA SEIS DOCENTES PERTENECIENTES A NUESTRO SISTEMA EDUCATIVO, SEGUN D.A.E. N° 44 QUE APRUEBA COMPRAS A TRAVÉS DE CONVENIO MARCO, ORDEN DE PEDIDO N° 1286 ,CUENTA 215.22.11.002. FONDOS FAEP 201	FACTURA	261527	03/01/2019	215-22-11-002-000-000	494,700	494,700

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/04/2019

Impreso : 09/05/2019 15:15:50

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
371	25/04/2019	096568740-8	GASCO GLP S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE GAS LICUADO GRANEL PARA EL INTERNADO DE 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° 323. FONDOS EDUCA	FACTURA	8901938	21/03/2019	215-22-05-003-000-000	317,730	317,730
372	25/04/2019	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA ESCUELA ALTO CABRERO. SEGÚN D.A.E. N°44 DEL 07-01-2019 QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRAS A TRAVES DE CONVENIOS MARCO. ORDEN DE PEDIDOP N° 87. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	137142	16/03/2019	215-22-04-007-000-000	355,421	355,421

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/04/2019

Impreso : 09/05/2019 15:15:50

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
373	25/04/2019	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA ESCUELA ORLANDO VERA VILLAROEL 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° 143-144. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	136186	14/03/2019	215-22-04-007-000-000	644,735	644,735
374	25/04/2019	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO 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° 13-18. FONDOS EDUCACION	FACTURA	135529	14/03/2019	215-22-04-007-000-000	475,353	475,353

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/04/2019

Impreso : 09/05/2019 15:15:50

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
375	25/04/2019	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL LICEO B-79. 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° 35. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	136383	12/03/2019	215-22-04-007-000-000	576,836	576,836
376	25/04/2019	076119154-3	SERVICIOS EDUCACIONALES MIRIAM CAROLA VILLA CASTILLO E.I.R.L	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SALA CUNA PARA ALUMNA CATALINA MEDINA KRAUSE MES DE MARZO 2019 , SEGUN D.A.E. N° 258 DEL 28.01.2019 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO PARA ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE PEDIDO N° 35-A. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	651	10/02/2019	215-22-11-999-000-000	280,000	280,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/04/2019

Impreso : 09/05/2019 15:15:50

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
377	25/04/2019	099061000-2	LIBERTY COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGUROS DESTINADOS PARA LOS BIENES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PERIODO 2018 - 2019 HASTA EL 31-05-2019, SEGÚN D.A.E. N° 1988 DEL 31-07-2018 QUE APRUEBA CONTRATO LICITACION PUBLICA: "CONTRATACI	FACTURA	5375766	08/04/2019	215-22-10-002-000-000	4,166,564	4,166,564
378	25/04/2019	076068928-9	MANUFACTURA Y BORDADO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE DIFUSION PARA LA ESCUELA 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° 1254. FONDOS MOVAMONO	FACTURA	1463	04/03/2019	215-22-07-999-000-000	786,018	786,018

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/04/2019

Impreso : 09/05/2019 15:15:50

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
379	30/04/2019	011902902-3	IVAN ALEXIS EDUARDO ABURTO CRISTI	SE DEVENGA PLANILLA N° 53 COMPLEMENTARIA DE REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2019 A FUNCIONARIO DE LA ESCUELA ENRIQUE ZANARTU PRIETO CON CARGO A LA SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, POR ASIGNACIONES BRP Y BRP MENCIÓN NO CONSIDERADAS EN PLABNILLA DE REMUNERACION	PLANILLA COMPLEMEN TARIA	53	30/04/2019	215-21-01-001-050-000	328,246	328,246
379	30/04/2019	011902902-3	IVAN ALEXIS EDUARDO ABURTO CRISTI	SE DEVENGA PLANILLA N° 53 COMPLEMENTARIA DE REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2019 A FUNCIONARIO DE LA ESCUELA ENRIQUE ZANARTU PRIETO CON CARGO A LA SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, POR ASIGNACIONES BRP Y BRP MENCIÓN NO CONSIDERADAS EN PLABNILLA DE REMUNERACION	PLANILLA COMPLEMEN TARIA	53	30/04/2019	215-21-03-004-002-000	9,191	9,191

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2019 HASTA 30/04/2019

Impreso : 09/05/2019 15:15:50

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
380	30/04/2019	001690518-6	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	SE DEVENGA PLANILLA N° 54 CORRESPONDIENTE A BONO POST LABORAL MES DE ABRIL 2019 A FUNCIONARIOS DE EDUCACIÓN DE LA COMUNA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	PLANILLA DE PAGO	54	30/04/2019	215-21-01-002-002-000	366,999	366,999
380	30/04/2019	001690518-6	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	SE DEVENGA PLANILLA N° 54 CORRESPONDIENTE A BONO POST LABORAL MES DE ABRIL 2019 A FUNCIONARIOS DE EDUCACIÓN DE LA COMUNA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	PLANILLA DE PAGO	54	30/04/2019	215-21-03-004-002-000	36,297	36,297
N° de Comprobantes		85				Total			66,737,154	66,737,154