

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/05/2019

Impreso : 11/06/2019 09:19:03

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 31/05/2019

Impreso : 11/06/2019 09:19:03

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
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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/05/2019

Impreso : 11/06/2019 09:19:03

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 ZANARTU 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 31/05/2019

Impreso : 11/06/2019 09:19:03

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 31/05/2019

Impreso : 11/06/2019 09:19:03

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
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 31/05/2019

Impreso : 11/06/2019 09:19:03

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 31/05/2019

Impreso : 11/06/2019 09:19:03

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
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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/05/2019

Impreso : 11/06/2019 09:19:03

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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/05/2019

Impreso : 11/06/2019 09:19:03

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 31/05/2019

Impreso : 11/06/2019 09:19:03

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
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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/05/2019

Impreso : 11/06/2019 09:19:03

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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/05/2019

Impreso : 11/06/2019 09:19:03

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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/05/2019

Impreso : 11/06/2019 09:19:03

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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/05/2019

Impreso : 11/06/2019 09:19:03

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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/05/2019

Impreso : 11/06/2019 09:19:03

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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/05/2019

Impreso : 11/06/2019 09:19:03

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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/05/2019

Impreso : 11/06/2019 09:19:03

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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/05/2019

Impreso : 11/06/2019 09:19:03

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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/05/2019

Impreso : 11/06/2019 09:19:03

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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/05/2019

Impreso : 11/06/2019 09:19:03

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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/05/2019

Impreso : 11/06/2019 09:19:03

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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/05/2019

Impreso : 11/06/2019 09:19:03

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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
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 31/05/2019

Impreso : 11/06/2019 09:19:03

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente	
395	13/05/2019	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL TRABAJO DE ALUMNOS DEL 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° 91. FONDOS INTEGRACION	FACTURA	135531	14/03/2019	215-22-04-002-000-000	102,956	102,956	
N° de Comprobantes		46							Total	31,702,093	31,702,093