

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/06/2019

Impreso : 09/07/2019 11:16:57

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
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 30/06/2019

Impreso : 09/07/2019 11:16:57

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 30/06/2019

Impreso : 09/07/2019 11:16:57

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 30/06/2019

Impreso : 09/07/2019 11:16:57

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 30/06/2019

Impreso : 09/07/2019 11:16:57

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 30/06/2019

Impreso : 09/07/2019 11:16:57

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 30/06/2019

Impreso : 09/07/2019 11:16:57

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
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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/06/2019

Impreso : 09/07/2019 11:16:57

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 30/06/2019

Impreso : 09/07/2019 11:16:57

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 30/06/2019

Impreso : 09/07/2019 11:16:57

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 30/06/2019

Impreso : 09/07/2019 11:16:57

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 30/06/2019

Impreso : 09/07/2019 11:16:57

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 30/06/2019

Impreso : 09/07/2019 11:16:57

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 30/06/2019

Impreso : 09/07/2019 11:16:57

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 30/06/2019

Impreso : 09/07/2019 11:16:57

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 30/06/2019

Impreso : 09/07/2019 11:16:57

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 30/06/2019

Impreso : 09/07/2019 11:16:57

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 30/06/2019

Impreso : 09/07/2019 11:16:57

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
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 30/06/2019

Impreso : 09/07/2019 11:16:57

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
467	13/06/2019	096523180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFORMACION	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMPUTADORES Y EQUIPOS PERIFERICIOS PARA EL DAEM EN EL MARCO DE INICIATIVAS FAEP 2017, SEGUN D.A.E N° 44 07.01.2019, ORDEN DE PEDIDO N° 277 DEL 21.02.2019 CUENTA 2152906001. FONDOS FAEP 2017	FACTURA	355961	11/03/2019	215-29-06-001-000-000	8,777,613	8,777,613
474	13/06/2019	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VESTUARIO ESCOLAR PARA ALUMNOS DE ESCUELA ENRIQUE ZANARTU PRIETO SEGUN D.A.E. N° 322 DEL 31.01.2019 QUE APRUEBA SUMINISTRO ID 4081- 15-LQ18. ORDEN DE PEDIDO N° 55, 56. FONDOS SEP.	FACTURA	9934	13/02/2019	215-22-02-002-000-000	11,243,120	11,243,120

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/06/2019

Impreso : 09/07/2019 11:16:57

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
485	13/06/2019	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL LICEO A-71, 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° 162, 163. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	136395	12/03/2019	215-22-04-007-000-000	2,570,568	2,570,568
527	28/06/2019	083732700-8	INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUICION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE CABRERO , SEGUN D.A.E. N° 44 DEL 07.01.2019, ORDEN DE PEDIDO N° 319 DEL 06.03.2019 CUENTA 215.29.04. FONDOS FAEP 2017	FACTURA	17223	08/03/2019	215-29-04-000-000-000	8,472,680	8,472,680

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/06/2019

Impreso : 09/07/2019 11:16:57

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
528	28/06/2019	083732700-8	INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUIICION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE CABRERO , SEGUN D.A.E. N° 44 DEL 07.01.2019, ORDEN DE PEDIDO N° 279 DEL 06.03.2019 CUENTA 215.29.04. FONDOS FAEP 2017	FACTURA	17221	08/03/2019	215-29-04-000-000-000	6,596,896	6,596,896
529	28/06/2019	076287853-4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DESTINADO PARA LA ESCUELA G-1191 EL PROGRESO, 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° 502. SUBVENCION DE MANTENIMIE	FACTURA	30524	15/05/2019	215-22-04-010-000-000	167,476	167,476

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/06/2019

Impreso : 09/07/2019 11:16:57

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
530	28/06/2019	076291009-8	COMERCIAL OPAES LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ESTUFAS PARA LAS 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° 539. FONDOS FAEP 2018.	FACTURA	1980	30/05/2019	215-29-04-000-000-000	889,022	889,022
531	28/06/2019	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA 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	135535	18/03/2019	215-22-04-007-000-000	25,796	25,796

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/06/2019

Impreso : 09/07/2019 11:16:57

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
532	28/06/2019	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL 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	321104	14/03/2019	215-22-04-002-000-000	19,338	19,338
536	28/06/2019	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	SE DEVENGA PLANILLA N° 100 CORRESPONDIENTE A BONO POST LABORAL MES DE JUNIO 2019 A FUNCIONARIOS DE EDUCACION DE LA COMUNA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	FORMULARIO 57	100	28/06/2019	215-21-01-002-002-000	345,923	345,923
536	28/06/2019	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	SE DEVENGA PLANILLA N° 100 CORRESPONDIENTE A BONO POST LABORAL MES DE JUNIO 2019 A FUNCIONARIOS DE EDUCACION DE LA COMUNA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	FORMULARIO 57	100	28/06/2019	215-21-03-004-002-000	36,212	36,212

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/06/2019

Impreso : 09/07/2019 11:16:57

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
537	28/06/2019	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COLACIONES PARA LA ESCUELA G-1119 COLICHEU, SEGÚN D.A.E. N° 1050 DEL 02-04-2019 QUE APRUEBA CONTRATO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS PERECIBLES, NO PERECIBLES Y OTROS. PROPUESTA PUBLICA ID 4081-7-L	FACTURA	10141	05/04/2019	215-22-01-001-000-000	34,700	34,700
538	28/06/2019	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COLACIONES PARA LA ESCUELA G-1114 EL PARAISO. SEGÚN D.A.E. N° 1050 DEL 02-04-2019 QUE APRUEBA CONTRATO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS PERECIBLES, NO PERECIBLES Y OTROS. PROPUESTA PUBLICA ID 4081-	FACTURA	10148	05/04/2019	215-22-01-001-000-000	21,420	21,420

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/06/2019

Impreso : 09/07/2019 11:16:57

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
539	28/06/2019	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COLACIONES PARA LA ESCUELA G-1191 EL PROGRESO. SEGÚN D.A.E. N° 1050 DEL 02-04-2019 QUE APRUEBA CONTRATO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS PERECIBLES, NO PERECIBLES Y OTROS. PROPUESTA PUBLICA ID 4081	FACTURA	10146	05/04/2019	215-22-01-001-000-000	79,135	79,135
540	28/06/2019	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COLACIONES PARA LA ESCUELA G-1123 LOS CAULLES. SEGÚN D.A.E. N° 1050 DEL 02-04-2019 QUE APRUEBA CONTRATO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS PERECIBLES, NO PERECIBLES Y OTROS. PROPUESTA PUBLICA ID 4081	FACTURA	10144	05/04/2019	215-22-01-001-000-000	3,415	3,415

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/06/2019

Impreso : 09/07/2019 11:16:57

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
541	28/06/2019	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COLACIONES PARA LA ESCUELA G-1107 LAS OBRAS. SEGÚN D.A.E. N° 1050 DEL 02-04-2019 QUE APRUEBA CONTRATO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS PERECIBLES, NO PERECIBLES Y OTROS. PROPUESTA PUBLICA ID 4081-7	FACTURA	10149	05/04/2019	215-22-01-001-000-000	23,514	23,514
542	28/06/2019	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VESTUARIO PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA G-1191 EL PROGRESO, SEGÚN D.A.E. N°322 DEL 31-01-2019 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO PROPUESTA PUBLICA ID 4081-15-LQ18. ORDEN DE PEDIDO N° 117, 118, 119, 120. FOND	FACTURA	10206	03/04/2019	215-22-02-002-000-000	741,132	741,132

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/06/2019

Impreso : 09/07/2019 11:16:57

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
543	28/06/2019	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VESTUARIO PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA G-1103 PILLANCO. SEGÚN D.A.E. N° 322 DEL 31-01-2019 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO PROPUESTA PUBLICA ID 4081-15-LQ18. ORDEN DE PEDIDO N° 299. FONDOS SEP.	FACTURA	10328	04/04/2019	215-22-02-002-000-000	507,535	507,535
544	28/06/2019	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VESTUARIO PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA G-1110 EL MANZANO. SEGÚN D.A.E. N° 322 DEL 31-01-2019 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO PROPUESTA PUBLICA ID 4081-15-LQ18. ORDEN DE PEDIDON° 24. FONDOS SEP.	FACTURA	10303	12/04/2019	215-22-02-002-000-000	114,240	114,240

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/06/2019

Impreso : 09/07/2019 11:16:57

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
545	28/06/2019	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VESTUARIO PARA ALUMNOS DE LA ESC. G-1119 COLICHEU. SEGÚN D.A.E. N° 322 DEL 31-01-2019 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO PROPUESTA PUBLICA ID 4081-15-LQ18. ORDEN DE PEDIDO N° 209. FONDOS SEP.	FACTURA	10231	03/04/2019	215-22-02-002-000-000	73,542	73,542
546	28/06/2019	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COLACIONES PARA LA ESCUELA G-1110 EL MANZANO. SEGÚN D.A.E. N° 1050 DEL 02-04-2019 QUE APRUEBA CONTRATO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS PERECIBLES, NO PERECIBLES Y OTROS. PROPUESTA PUBLICA ID 4081-7	FACTURA	10143	05/04/2019	215-22-01-001-000-000	8,152	8,152

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/06/2019

Impreso : 09/07/2019 11:16:57

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
547	28/06/2019	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COLACIONES PARA ALUMNOS DEL PREUNIVERSITARIOS, SEGÚN D.A.E. N° 1050 DEL 02-04-2019 QUE APRUEBA CONTRATO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS PERECIBLES, NO PERECIBLES Y OTROS. PROPUESTA PUBLICA ID 4081	FACTURA	10127	03/04/2019	215-22-01-001-000-000	358,547	358,547
547	28/06/2019	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COLACIONES PARA ALUMNOS DEL PREUNIVERSITARIOS, SEGÚN D.A.E. N° 1050 DEL 02-04-2019 QUE APRUEBA CONTRATO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS PERECIBLES, NO PERECIBLES Y OTROS. PROPUESTA PUBLICA ID 4081	FACTURA	10127	03/04/2019	215-22-04-999-000-000	31,178	31,178

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/06/2019

Impreso : 09/07/2019 11:16:57

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
548	28/06/2019	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE DIFRACES PARA LA ESCUELA ALTO CABRERO. SEGÚN D.A.E. N°322 DEL 31-01-2019 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO PROPUESTA PUBLICA ID 4081-15-LQ18. ORDEN DE PEDIDO N° 1265. FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION PU	FACTURA	9987	07/03/2019	215-22-07-999-000-000	393,533	393,533
549	28/06/2019	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VESTUARIO PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA G-356 QUINEL. SEGÚN D.A.E. N° 322 DEL 31-01-2019 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO PROPUESTA PUBLICA ID 4081-15-LQ18. ORDEN DE PEDIDO N° 214. FONDOS SEP	FACTURA	10232	03/04/2019	215-22-02-002-000-000	293,454	293,454

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/06/2019

Impreso : 09/07/2019 11:16:57

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
550	28/06/2019	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VESTUARIO PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA G-1123 LOS CAULLES, SEGÚN D.A.E. N° 322 DEL 31-01-2019 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO PROPUESTA PUBLICA ID 4081-15-LQ18. ORDEN DE PEDIDO N° 322. FONDOS SEP.	FACTURA	10329	04/04/2019	215-22-02-002-000-000	49,742	49,742
551	28/06/2019	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COLACIONES DESTINADAS PARA LOS ALUMNOS PARTICIPANTES DEL BALLET FOLCLORICO LATINOAMERICANO. SEGÚN D.A.E N° 3490 DEL 31-12-2018 QUE APRUEBA TRATO DIRECTO POR PRORROGA DE CONTRATO "CONVENIO DE SUMINISTRO DE	FACTURA	9805	14/01/2019	215-22-01-001-000-000	97,878	97,878

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/06/2019

Impreso : 09/07/2019 11:16:57

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
552	28/06/2019	076546360-2	DISTRUBUIDORA DE ARTICULOS DE OFICINA ASEO Y LIMPIEZA AYPRA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CERAS PARA LA ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL. 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° 349. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	11511	09/04/2019	215-22-04-007-000-000	354,207	354,207
553	28/06/2019	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VESTUARIO ESCOLAR PARA ALUMNOS DE 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 PEDIDO N° 190, 191. FONDOS SEP.	FACTURA	10049	22/02/2019	215-22-02-002-000-000	2,806,853	2,806,853

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/06/2019

Impreso : 09/07/2019 11:16:57

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
554	28/06/2019	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LIBROS DE CLASES PARA EL DEPTO DE EDUCACION. 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". ORDEN	FACTURA	98233	18/04/2019	215-22-04-002-000-000	206,905	206,905
555	28/06/2019	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ALUMNOS DEL TALLER LABORAL LICEO B-79. SEGÚN D.A.E N° 613 DEL 04-03-2019 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO PROPUESTA PUBLICA ID4081-5-LQ19 "PRODUCTOS DE LIBRERÍA, PAPELERIA, LAP	FACTURA	100397	15/05/2019	215-22-04-002-000-000	326,917	326,917

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/06/2019

Impreso : 09/07/2019 11:16:57

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
556	28/06/2019	092475000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULO MERCEDES BENZ PANTENTE CTRD19, PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION. SEGÚN D.A.E N° 1679 DEL 04- 06-2019 QUE AUTORIZA EL TRATO DIRECTO POR REPUESTOS PARA VEHICULO MARCA MERCEDE	FACTURA	2175677	05/06/2019	215-22-04-011-000-000	1,110,631	1,110,631
557	28/06/2019	076583494-5	COMERCIALIZADORA VYB SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA VEHICULOS DEL DEPTO DE EDUCACION. 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° 419, FONDOS FAEP 2018.	FACTURA	994	03/06/2019	215-22-03-001-000-000	1,218,155	1,218,155

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/06/2019

Impreso : 09/07/2019 11:16:57

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
558	28/06/2019	096972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LA ESC. 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	28444	22/03/2019	215-22-04-007-000-000	78,897	78,897
559	28/06/2019	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS DEL LICEO A-71. 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". ORDEN	FACTURA	94515	11/03/2019	215-22-04-002-000-000	2,717,841	2,717,841

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/06/2019

Impreso : 09/07/2019 11:16:57

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
560	28/06/2019	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS DEL LICEO B-79. 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". ORDEN	FACTURA	94517	11/03/2019	215-22-04-002-000-000	2,560,285	2,560,285
561	28/06/2019	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS BASICA DE LA ESCUELA ORLANDO VERA VILLAROEL. SEGÚN D.A.E N° 613 DEL 04-03-2019 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO PROPUESTA PUBLICA ID4081-5-LQ19 "PRODUCTOS DE LIBRERÍA, PAPEL	FACTURA	95014	14/03/2019	215-22-04-002-000-000	1,883,818	1,883,818

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/06/2019

Impreso : 09/07/2019 11:16:57

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
562	28/06/2019	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS PRE BASICA DE LA ESCUELA ORLANDO VERA VILLAROEL, SEGÚN D.A.E N° 613 DEL 04-03-2019 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO PROPUESTA PUBLICA ID4081-5-LQ19 "PRODUCTOS DE LIBRERÍA, P	FACTURA	95242	14/03/2019	215-22-04-002-000-000	253,422	253,422
563	28/06/2019	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS BASICA DE LA ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO. SEGÚN D.A.E N° 613 DEL 04-03-2019 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO PROPUESTA PUBLICA ID4081-5-LQ19 "PRODUCTOS DE LIBRERÍA, PAPEL	FACTURA	94606	12/03/2019	215-22-04-002-000-000	2,590,121	2,590,121

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/06/2019

Impreso : 09/07/2019 11:16:57

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
564	28/06/2019	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS PRE BASICA DE LA ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO. SEGÚN D.A.E N° 613 DEL 04-03-2019 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO PROPUESTA PUBLICA ID4081-5-LQ19 "PRODUCTOS DE LIBRERÍA. P	FACTURA	94730	12/03/2019	215-22-04-002-000-000	358,023	358,023
565	28/06/2019	078456070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ESMERILES PARA ALUMNOS DE ELECTROMECHANICA 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° 39. FONDOS FAEP 2018	FACTURA	31563	11/04/2019	215-22-04-002-000-000	494,331	494,331

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/06/2019

Impreso : 09/07/2019 11:16:57

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
566	28/06/2019	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS BASICA DE LA ESCUELA ALTO CABRERO. SEGÚN D.A.E N° 613 DEL 04-03- 2019 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO PROPUESTA PUBLICA ID4081-5-LQ19 "PRODUCTOS DE LIBRERÍA, PAPELERIA, LAPI	FACTURA	94603	11/03/2019	215-22-04-002-000-000	2,314,659	2,314,659
567	28/06/2019	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS PRE BASICA DE LA ESCUELA E-1104 CHARRUA. SEGÚN D.A.E N° 613 DEL 04-03- 2019 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO PROPUESTA PUBLICA ID4081-5-LQ19 "PRODUCTOS DE LIBRERÍA, PAPELERIA	FACTURA	95240	14/03/2019	215-22-04-002-000-000	124,031	124,031

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/06/2019

Impreso : 09/07/2019 11:16:57

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
568	28/06/2019	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS BASICA DE LA ESCUELA E-1104 CHARRUA. SEGÚN D.A.E N° 613 DEL 04-03- 2019 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO PROPUESTA PUBLICA ID4081-5-LQ19 "PRODUCTOS DE LIBRERÍA, PAPELERIA, LA	FACTURA	95002	14/03/2019	215-22-04-002-000-000	856,457	856,457
569	28/06/2019	096972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL LICEO A-71. 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° 162-163. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	28307	12/03/2019	215-22-04-007-000-000	97,056	97,056

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/06/2019

Impreso : 09/07/2019 11:16:57

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
570	28/06/2019	076440015-1	EMPRESA COMERCIALIZADORA NACIONAL S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DESTINADOS A CONTROL DE PLAGAS EN UNIDADES EDUCATICAS. SEGÚN D.A.E. N°44 DEL 07-01- 2019 QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRAS A TRAVES DE CONVENIOS MARCO. ORDEN DE PEDIDO 331. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	1182	05/04/2019	215-22-04-003-000-000	434,850	434,850
571	28/06/2019	096972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA ESC. 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	28852	16/03/2019	215-22-04-007-000-000	54,026	54,026

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/06/2019

Impreso : 09/07/2019 11:16:57

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
572	28/06/2019	076943080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LA ESC. G-1191 EL PROGRESO. 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°121. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	39305	22/03/2019	215-22-04-007-000-000	60,690	60,690
573	28/06/2019	096972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LA ESC. G-1103 PILLANCO. 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°339. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	28949	09/04/2019	215-22-04-007-000-000	90,759	90,759

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/06/2019

Impreso : 09/07/2019 11:16:57

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
574	28/06/2019	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA ESCUELA CHARRUA. 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". ORDEN	FACTURA	96196	25/03/2019	215-22-04-001-000-000	195,811	195,811
575	28/06/2019	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS BASICA DE ESCUELAS RURALES. 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	95088	14/03/2019	215-22-04-002-000-000	640,001	640,001

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
 DESDE 01/01/2019 HASTA 30/06/2019

Impreso : 09/07/2019 11:16:57

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
576	28/06/2019	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS PRE BASICA DE ESCUELAS RURALES. SEGÚN D.A.E N° 613 DEL 04-03-2019 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO PROPUESTA PUBLICA ID4081-5-LQ19 "PRODUCTOS DE LIBRERÍA, PAPELERIA, LAPICE	FACTURA	95244	14/03/2019	215-22-04-002-000-000	88,046	88,046
577	28/06/2019	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES PARA LA ESCUELA G-1110 EL MANZANO. 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	95705	19/03/2019	215-22-04-002-000-000	47,594	47,594

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/06/2019

Impreso : 09/07/2019 11:16:57

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
578	28/06/2019	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA G-1128 LOS LEONES. 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 OT	FACTURA	96250	27/03/2019	215-22-04-002-000-000	58,667	58,667
579	28/06/2019	078809560-0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA ESC. 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	7671266	16/03/2019	215-22-04-007-000-000	331,206	331,206

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/06/2019

Impreso : 09/07/2019 11:16:57

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
580	28/06/2019	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES PARA LA ESCUELA G-1191 EL PROGRESO. 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	95701	19/03/2019	215-22-04-002-000-000	163,173	163,173
581	28/06/2019	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA DESTINADOS PARA LA INSTALACION DE SOPORTES PARA DATA DE LA ESC E-1104 CHARRUA. SEGÚN D.A.E. N°329 DEL 04-02-2019 QUE APRUEBA TRATO DIRECTO POR PRORROGA DE CONTRATO "CONVENIO DE MA	FACTURA	2886	05/03/2019	215-22-04-009-000-000	214,944	214,944

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/06/2019

Impreso : 09/07/2019 11:16:57

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
582	28/06/2019	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA EL LICEO A-71. SEGÚN D.A.E. N° 613 DEL 04-03-2019 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO PROPUESTA PUBLICA ID 4081-5-LQ19 "PRODUCTOS DE LIBRERÍA, PAPELERIA, LAPICES Y OTROS". ORDEN D	FACTURA	98016	15/04/2019	215-22-04-002-000-000	506,666	506,666
583	28/06/2019	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESPECIALIDAD DE ELECTRICIDAD DEL LICEO A-71. SEGÚN D.A.E N°613 DEL 04-03-2019 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO PROPUESTA PUBLICA ID 4081-5-LQ19 "PRODUCTOS DE LIBRERÍA, PAPEL	FACTURA	98025	15/04/2019	215-22-04-002-000-000	792,129	792,129

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
 DESDE 01/01/2019 HASTA 30/06/2019

Impreso : 09/07/2019 11:16:57

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
584	28/06/2019	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LAS ESPECIALIDADES DEL LICEO A-71. SEGÚN D.A.E N° 613 DEL 04-03-2019 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO PROPUESTA PUBLICA ID 4081-5-LQ19 "PRODUCTOS DE LIBRERÍA, PAPELERIA, LAPICE	FACTURA	98410	22/04/2019	215-22-04-002-000-000	808,302	808,302
585	28/06/2019	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CILINDROS DE GAS 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° 539. FONDOS FAEP 2018.	FACTURA	2051422	30/05/2019	215-29-04-000-000-000	198,100	198,100

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/06/2019

Impreso : 09/07/2019 11:16:57

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
586	28/06/2019	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL LICEO A-71. 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". ORDEN DE P	FACTURA	98012	16/04/2019	215-22-04-001-000-000	2,585,026	2,585,026
587	28/06/2019	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA EL LICEO A-71. 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". ORDEN DE	FACTURA	97895	15/04/2019	215-22-04-002-000-000	4,707,390	4,707,390

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/06/2019

Impreso : 09/07/2019 11:16:57

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
588	28/06/2019	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA INVERNADERO DE LA ESC. ALTO CABRERO. 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 FERRETERIA", PROP	FACTURA	2887	06/03/2019	215-22-04-010-000-000	201,574	201,574
589	28/06/2019	076024969-6	TRANSPORTE DORIS DEL PILAR ROMERO SALAZAR E.I.R.L.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL LICEO A-71 CON DESTINO A LA CIUDAD DE CABRERO. SEGÚN D.A.E. N° 3336 DEL 11-10-2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO PROPUESTA PUBLICA ID 4081-15-LQ17. ORDEN DE PEDIDO	FACTURA	609	30/05/2019	215-22-08-999-000-000	300,000	300,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/06/2019

Impreso : 09/07/2019 11:16:57

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
590	28/06/2019	006416093-1	ELIAS JOEL CHAVEZ GUTIERREZ	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA EL LICEO B-79.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° 338. FONDOS FAEP 2018	FACTURA	1734	11/04/2019	215-22-02-003-000-000	2,134,146	2,134,146
591	28/06/2019	093183000-7	SANTILLANA DEL PACIFICO S.A. EDICIONES	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LIBROS DE APRENDIZAJE PARA ESC E-1104 CHARRUA SEGUN D.A.E. N° 44 DEL 07.01.2019 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO.ORDEN DE PEDIDO 126.FONDOS SEP.	FACTURA	164846	22/01/2019	215-22-04-002-000-000	311,707	311,707

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/06/2019

Impreso : 09/07/2019 11:16:57

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
592	28/06/2019	093183000-7	SANTILLANA DEL PACIFICO S.A. EDICIONES	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LIBROS DE APRENDIZAJE PARA LA ESC. ORLANDO VERA VILLARROEL. 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° 340. FONDOS SEP.	FACTURA	172272	23/04/2019	215-22-04-002-000-000	906,497	906,497
593	28/06/2019	093183000-7	SANTILLANA DEL PACIFICO S.A. EDICIONES	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LIBROS PARA ESC 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°202.FONDOS SEP.	FACTURA	170059	20/02/2019	215-22-04-002-000-000	519,512	519,512

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/06/2019

Impreso : 09/07/2019 11:16:57

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
594	28/06/2019	006416093-1	ELIAS JOEL CHAVEZ GUTIERREZ	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ZAPATILLAS DEPORTIVAS PARA ALUMNOS DE LA ESC. G-1190 HDA. MONTE AGUILA. 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 PEDI	FACTURA	1718	05/03/2019	215-22-02-003-000-000	249,781	249,781
595	28/06/2019	006416093-1	ELIAS JOEL CHAVEZ GUTIERREZ	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ZAPATILLAS DEPORTIVAS PARA ALUMNOS DE LA ESC. G-1103 PILLANCO. 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° 299.	FACTURA	1732	09/04/2019	215-22-02-003-000-000	406,504	406,504

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/06/2019

Impreso : 09/07/2019 11:16:57

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
596	28/06/2019	006416093-1	ELIAS JOEL CHAVEZ GUTIERREZ	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CALZADO ESCOLAR PARA LAS ESC. G-1107 LAS OBRAS. 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° 255. FONDOS SEP.	FACTURA	1730	03/04/2019	215-22-02-003-000-000	375,207	375,207
597	28/06/2019	093183000-7	SANTILLANA DEL PACIFICO S.A. EDICIONES	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LIBROS DE APRENDIZAJE PARA ESC ALTO CABRERO SEGUN D.A.E. N° 44 DEL 07.01.2019 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO.ORDEN DE PEDIDO N° 80.FONDOS SEP.	FACTURA	167511	19/02/2019	215-22-04-002-000-000	1,208,663	1,208,663

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/06/2019

Impreso : 09/07/2019 11:16:57

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
598	28/06/2019	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE OBRAS DEPTO DE EDUCACION. 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 FERR	FACTURA	3192	03/05/2019	215-22-02-003-000-000	163,268	163,268
599	28/06/2019	076024969-6	TRANSPORTE DORIS DEL PILAR ROMERO SALAZAR E.I.R.L.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE MOVILIZACION PARA LA ESC. F-1101 SALTO DEL LAJA. SEGÚN D.A.E. N° 3336 DEL 11-10-2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO PROPUESTA PUBLICA ID 4081-15-LQ17. ORDEN DE PEDIDO N° 424. FONDOS SEP.	FACTURA	584	24/04/2019	215-22-08-999-000-000	255,000	255,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/06/2019

Impreso : 09/07/2019 11:16:57

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
600	28/06/2019	006416093-1	ELIAS JOEL CHAVEZ GUTIERREZ	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ZAPATOS DE SEGURIDAD DESTINADOS PARA LOS ALUMNOS DE LA ESPECIALIDAD DE ELECTROMECHANICA DEL LICEO B-79. SEGÚN D.A.E N° 85 DEL 08-01-2019 QUE APRUEBA CONTRATO POR EL SUMINISTRO DE CALZADOS PROPUESTA PUBLICA	FACTURA	1742	09/05/2019	215-22-02-003-000-000	139,944	139,944
601	28/06/2019	006416093-1	ELIAS JOEL CHAVEZ GUTIERREZ	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ZAPATILLAS DEPORTIVAS PARA ALUMNOS ESC. G-1123 LOS CAULLES. 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° 322. FO	FACTURA	1733	09/04/2019	215-22-02-003-000-000	55,335	55,335

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/06/2019

Impreso : 09/07/2019 11:16:57

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
602	28/06/2019	076591500-7	AULA EDITORES S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DESTINADO A SEGURIDAD ESCOLAR DE LA ESC. 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° 16. FONDOS	FACTURA	4971	28/05/2019	215-22-04-999-000-000	88,425	88,425
603	28/06/2019	076500380-6	COMERCIALIZADORA DIRECTO CHILE LTDA.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA ESC. 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° 512. FONDOS SEP.	FACTURA	273	27/05/2019	215-22-04-002-000-000	253,969	253,969

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/06/2019

Impreso : 09/07/2019 11:16:57

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
604	28/06/2019	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VALES DE GAS PARA LA CALEFACCION DE LA ESC. 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° 539. FONDOS FAEP 2018	FACTURA	10463661	31/05/2019	215-22-05-003-000-000	385,660	385,660
605	28/06/2019	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VALES DE GAS PARA CALEFACCION DE LA ESC. 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 540. FONDOS FAEP 2018.	FACTURA	10463662	31/05/2019	215-22-05-003-000-000	145,908	145,908

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/06/2019

Impreso : 09/07/2019 11:16:57

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
606	28/06/2019	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VALES DE GAS PARA LA CALEFACCION 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° 537. FONDOS FAEP 2018.	FACTURA	10463663	31/05/2019	215-22-05-003-000-000	617,057	617,057
607	28/06/2019	076291009-8	COMERCIAL OPAES LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ESTUFAS DESTINADAS AL 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° 535. FONDOS FAEP 2018.	FACTURA	1993	07/06/2019	215-29-04-000-000-000	503,390	503,390

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/06/2019

Impreso : 09/07/2019 11:16:57

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
608	28/06/2019	076291009-8	COMERCIAL OPAES LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ESTUFAS DESTINADAS A LA ESC. 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° 589. FONDOS FAEP 2018.	FACTURA	1995	07/06/2019	215-29-04-000-000-000	452,146	452,146
609	28/06/2019	076291009-8	COMERCIAL OPAES LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ESTUFAS DESTINADAS A LA ESC. 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° 590. FONDOS FAEP 2018.	FACTURA	1994	07/06/2019	215-29-04-000-000-000	184,275	184,275

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/06/2019

Impreso : 09/07/2019 11:16:57

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
610	28/06/2019	076291009-8	COMERCIAL OPAES LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ESTUFAS DESTINADAS A LAS ESC. ORLANDO VERA VILLARROEL. 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° 588. FONDOS FAEP 2018.	FACTURA	1996	07/06/2019	215-29-04-000-000-000	887,212	887,212
611	28/06/2019	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE GAS PARA LA ESC. F-1101 SALTO DEL LAJAS. 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° 590. FONDOS FAEP 2018.	FACTURA	10463929	08/06/2019	215-22-05-003-000-000	62,965	62,965

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
 DESDE 01/01/2019 HASTA 30/06/2019

Impreso : 09/07/2019 11:16:57

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
612	28/06/2019	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE GAS PARA CALEFACCION DE LA ESC. E-1104. 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° 589. FONDOS FAEP 2018.	FACTURA	10463930	08/06/2019	215-22-05-003-000-000	143,681	143,681
613	28/06/2019	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VALES DE GAS PARA CALEFACCION DE LA ESC. 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° 523. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	10464011	10/06/2019	215-22-05-003-000-000	649,923	649,923

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/06/2019

Impreso : 09/07/2019 11:16:57

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
614	28/06/2019	076478367-0	CAMPOS COMPAÑIA LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION SERVICIO DE REPOSICION DE VIDRIOS PARA LA ESC. ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO. 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 ALU	FACTURA	481	10/06/2019	215-22-06-001-000-000	100,061	100,061
615	28/06/2019	076478367-0	CAMPOS COMPAÑIA LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE REPOSICION DE VIDRIOS PARA LA ESC. 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 ESTRUCTURAS DE ALUMINIO E	FACTURA	480	10/06/2019	215-22-06-001-000-000	56,987	56,987

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
 DESDE 01/01/2019 HASTA 30/06/2019

Impreso : 09/07/2019 11:16:57

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
616	28/06/2019	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE GAS PARA CALEFACCION DE LA ESC. ORLANDO VERA VILLARROEL. 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° 588. FONDOS FAEP 2018.	FACTURA	10463928	08/06/2019	215-22-05-003-000-000	259,896	259,896
617	28/06/2019	076024969-6	TRANSPORTE DORIS DEL PILAR ROMERO SALAZAR E.I.R.L.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE MOVILIZACION PARA EL LICEO B-79. SEGÚN D.A.E. N° 3336 DEL 11-10-2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO PROPUESTA PUBLICA ID 4081-15-LQ17. ORDEN DE PEDIDO N° 507. FONDOS SEP.	FACTURA	617	29/05/2019	215-22-08-999-000-000	140,000	140,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/06/2019

Impreso : 09/07/2019 11:16:57

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
618	28/06/2019	008091646-9	LUIS ALBERTO COLQUE LERICI	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE APOYO PARA LA ESC. 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° 127. FONDOS SEP.	FACTURA	4102	12/06/2019	215-22-04-009-000-000	67,640	67,640
618	28/06/2019	008091646-9	LUIS ALBERTO COLQUE LERICI	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE APOYO PARA LA ESC. 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° 127. FONDOS SEP.	FACTURA	4102	12/06/2019	215-22-04-999-000-000	191,490	191,490

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/06/2019

Impreso : 09/07/2019 11:16:57

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
618	28/06/2019	008091646-9	LUIS ALBERTO COLQUE LERICI	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE APOYO PARA LA ESC. 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° 127. FONDOS SEP.	FACTURA	4102	12/06/2019	215-29-05-002-000-000	247,234	247,234
619	28/06/2019	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CILINDROS DE GAS 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° 537. FONDOS FAEP 2018.	FACTURA	2051423	30/05/2019	215-29-04-000-000-000	287,500	287,500

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/06/2019

Impreso : 09/07/2019 11:16:57

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
620	28/06/2019	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CILINDROS DE GAS PARA LA ESC. 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° 540. FONDOS FAEP 2018.	FACTURA	2051424	30/05/2019	215-29-04-000-000-000	90,500	90,500
621	28/06/2019	084348700-9	ABASTECEDORA DEL COMERCIO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DESTINADOS A CONTROL DE PLAGAS EN UNIDADES EDUCATIVAS. 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° 331. FONDOS EDUCACIO	FACTURA	4786735	05/04/2019	215-22-04-003-000-000	177,643	177,643

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/06/2019

Impreso : 09/07/2019 11:16:57

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
622	28/06/2019	014256082-8	FRANCISCO ANTONIO GODOY TARRAZA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE NOTEBOOKS PARA LA ESC. 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° 183. FONDOS SEP	FACTURA	2335	15/04/2019	215-29-06-001-000-000	1,153,493	1,153,493
623	28/06/2019	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CORREO PARA DAEM SEGUN D.A.E. N° 45 DEL 07.01.2019 QUE APRUEBA CONTRATAACION DIRECTA DE SERVICIO POR PERIODO 2019.ORDEN DE PEDIDO N° 73.FONDOS EDUCACION.	FACTURA	724261	11/01/2019	215-22-05-004-000-000	34,088	34,088

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/06/2019

Impreso : 09/07/2019 11:16:57

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
624	28/06/2019	076476176-6	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA LIBRERIA RENGO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LA ESCUELA G- 1110 EL MANZANO. 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	15611	03/05/2019	215-22-04-009-000-000	114,169	114,169
625	28/06/2019	076476176-6	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA LIBRERIA RENGO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LA UTP DEL DEPTO DE EDUCACION. 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 D	FACTURA	15610	06/05/2019	215-22-04-009-000-000	457,317	457,317

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/06/2019

Impreso : 09/07/2019 11:16:57

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
626	28/06/2019	076476176-6	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA LIBRERIA RENGO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TONER DESTINADO 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 PEDI	FACTURA	15722	08/05/2019	215-22-04-009-000-000	214,105	214,105
627	28/06/2019	076476176-6	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA LIBRERIA RENGO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE RECARGA DE TINTAS DESTINADAS A LA ESCUELA G-1103 PILLANCO. 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	15770	13/05/2019	215-22-04-009-000-000	264,894	264,894

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/06/2019

Impreso : 09/07/2019 11:16:57

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
628	28/06/2019	076476176-6	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA LIBRERIA RENGO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LA ESCUELA G- 1114 EL PARAISO. 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	15978	29/05/2019	215-22-04-009-000-000	462,672	462,672
629	28/06/2019	076476176-6	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA LIBRERIA RENGO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES. PARA LA ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO. 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". OR	FACTURA	15984	27/05/2019	215-22-04-009-000-000	401,625	401,625

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/06/2019

Impreso : 09/07/2019 11:16:57

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
630	28/06/2019	076546360-2	DISTRUBUIDORA DE ARTICULOS DE OFICINA ASEO Y LIMPIEZA AYPRA	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	11080	25/03/2019	215-22-04-007-000-000	212,524	212,524
631	28/06/2019	076546360-2	DISTRUBUIDORA DE ARTICULOS DE OFICINA ASEO Y LIMPIEZA AYPRA	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	10846	12/03/2019	215-22-04-007-000-000	126,589	126,589

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/06/2019

Impreso : 09/07/2019 11:16:57

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
632	28/06/2019	076546360-2	DISTRUBUIDORA DE ARTICULOS DE OFICINA ASEO Y LIMPIEZA AYPRA	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	11456	14/03/2019	215-22-04-007-000-000	123,529	123,529
633	28/06/2019	076546360-2	DISTRUBUIDORA DE ARTICULOS DE OFICINA ASEO Y LIMPIEZA AYPRA	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	11345	14/03/2019	215-22-04-007-000-000	827,879	827,879

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/06/2019

Impreso : 09/07/2019 11:16:57

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
634	28/06/2019	076546360-2	DISTRUBUIDORA DE ARTICULOS DE OFICINA ASEO Y LIMPIEZA AYPRA	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	10847	16/03/2019	215-22-04-007-000-000	164,757	164,757
635	28/06/2019	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA ESCUELA G-1114 EL PARAISO, 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° 22. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	10712082	29/03/2019	215-22-04-007-000-000	141,553	141,553

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/06/2019

Impreso : 09/07/2019 11:16:57

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
636	28/06/2019	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA ESCUELA G-1191 COLICHEU.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° 204. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	10712081	01/04/2019	215-22-04-007-000-000	134,866	134,866
637	28/06/2019	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	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° 196, 197. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	10680426	22/03/2019	215-22-04-007-000-000	77,612	77,612

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/06/2019

Impreso : 09/07/2019 11:16:57

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
638	28/06/2019	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA 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	10697878	22/03/2019	215-22-04-007-000-000	75,316	75,316
639	28/06/2019	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA 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	10697879	22/03/2019	215-22-04-007-000-000	332,984	332,984

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/06/2019

Impreso : 09/07/2019 11:16:57

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
640	28/06/2019	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LA ESCUELA G-1191 EL PROGRESO, 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° 121. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	10719271	22/03/2019	215-22-04-007-000-000	789,261	789,261
641	28/06/2019	096670840-9	DIMERC S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PAPEL PARA PLOTTER 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° 32. FONDO SEP.	FACTURA	8319929	25/03/2019	215-22-04-002-000-000	20,537	20,537

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/06/2019

Impreso : 09/07/2019 11:16:57

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
642	28/06/2019	096670840-9	DIMERC 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	8361097	16/03/2019	215-22-04-007-000-000	974,596	974,596
643	28/06/2019	096670840-9	DIMERC S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LA ESCUELA G- 1191 EL PROGRESO. 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° 121. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	8321526	22/03/2019	215-22-04-007-000-000	118,429	118,429

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/06/2019

Impreso : 09/07/2019 11:16:57

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
644	28/06/2019	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° 91. FONDOS INTEGRACION.	FACTURA	8242436	14/03/2019	215-22-04-007-000-000	336,057	336,057
645	28/06/2019	096670840-9	DIMERC 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	8242434	16/03/2019	215-22-04-007-000-000	609,009	609,009

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/06/2019

Impreso : 09/07/2019 11:16:57

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
646	28/06/2019	076024969-6	TRANSPORTE DORIS DEL PILAR ROMERO SALAZAR E.I.R.L.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE MOVILIZACION PARA EL LICEO A-71. SEGÚN D.A.E. N° 3336 DEL 11-10-2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO PROPUESTA PUBLICA ID 4081-15-LQ17. ORDEN DE PEDIDO N° 383. FONDOS SEP.	FACTURA	582	17/04/2019	215-22-08-999-000-000	210,000	210,000
647	28/06/2019	076478367-0	CAMPOS COMPAÑIA LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO ADQUISICIÓN Y REPOSICION DE VIDRIOS PARA LA ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL, SEGÚN D.A.E N° 524 DEL 20-02-2019 QUE APRUEBA CONTRATO POR SERVICIO DE SUMINISTRO REPOSICION E INSTALACION DE VIDRIOS Y ESTRUCTURAS D	FACTURA	490	20/06/2019	215-22-06-001-000-000	164,319	164,319

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/06/2019

Impreso : 09/07/2019 11:16:57

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente	
648	28/06/2019	096670840-9	DIMERC S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES PAR EL TRABAJO DE LOS 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	8240563	14/03/2019	215-22-04-002-000-000	6,527	6,527	
649	28/06/2019	096670840-9	DIMERC S.A.	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	8242432	14/03/2019	215-22-04-007-000-000	263,659	263,659	
N° de Comprobantes		164							Total	121,859,066	121,859,066