

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/07/2019

Impreso : 09/08/2019 15:47:08

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
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 31/07/2019

Impreso : 09/08/2019 15:47:08

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 31/07/2019

Impreso : 09/08/2019 15:47:08

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 31/07/2019

Impreso : 09/08/2019 15:47:08

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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/07/2019

Impreso : 09/08/2019 15:47:08

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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/07/2019

Impreso : 09/08/2019 15:47:08

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 31/07/2019

Impreso : 09/08/2019 15:47:08

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
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 31/07/2019

Impreso : 09/08/2019 15:47:08

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 31/07/2019

Impreso : 09/08/2019 15:47:08

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 31/07/2019

Impreso : 09/08/2019 15:47:08

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 31/07/2019

Impreso : 09/08/2019 15:47:08

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
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 31/07/2019

Impreso : 09/08/2019 15:47:08

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 31/07/2019

Impreso : 09/08/2019 15:47:08

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 31/07/2019

Impreso : 09/08/2019 15:47:08

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
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 31/07/2019

Impreso : 09/08/2019 15:47:08

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 31/07/2019

Impreso : 09/08/2019 15:47:08

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 31/07/2019

Impreso : 09/08/2019 15:47:08

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 31/07/2019

Impreso : 09/08/2019 15:47:08

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 31/07/2019

Impreso : 09/08/2019 15:47:08

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 31/07/2019

Impreso : 09/08/2019 15:47:08

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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/07/2019

Impreso : 09/08/2019 15:47:08

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
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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/07/2019

Impreso : 09/08/2019 15:47:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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
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 31/07/2019

Impreso : 09/08/2019 15:47:08

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 31/07/2019

Impreso : 09/08/2019 15:47:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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
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 31/07/2019

Impreso : 09/08/2019 15:47:08

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 31/07/2019

Impreso : 09/08/2019 15:47:08

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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/07/2019

Impreso : 09/08/2019 15:47:08

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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/07/2019

Impreso : 09/08/2019 15:47:08

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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/07/2019

Impreso : 09/08/2019 15:47:08

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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/07/2019

Impreso : 09/08/2019 15:47:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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
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 31/07/2019

Impreso : 09/08/2019 15:47:08

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 31/07/2019

Impreso : 09/08/2019 15:47:08

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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/07/2019

Impreso : 09/08/2019 15:47:08

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	215-22-04-999-000-000	191,490	191,490
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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/07/2019

Impreso : 09/08/2019 15:47:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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
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 CONTRATACION 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 31/07/2019

Impreso : 09/08/2019 15:47:08

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 31/07/2019

Impreso : 09/08/2019 15:47:08

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 31/07/2019

Impreso : 09/08/2019 15:47:08

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 31/07/2019

Impreso : 09/08/2019 15:47:08

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 31/07/2019

Impreso : 09/08/2019 15:47:08

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 31/07/2019

Impreso : 09/08/2019 15:47:08

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 31/07/2019

Impreso : 09/08/2019 15:47:08

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 31/07/2019

Impreso : 09/08/2019 15:47:08

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 31/07/2019

Impreso : 09/08/2019 15:47:08

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 31/07/2019

Impreso : 09/08/2019 15:47:08

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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/07/2019

Impreso : 09/08/2019 15:47:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
651	04/07/2019	096670840-9	DIMERC S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA ESC. 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 PEDIDON ° 22. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	8323471	29/03/2019	215-22-04-007-000-000	105,517	105,517
652	04/07/2019	096670840-9	DIMERC S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA ESC. 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	8255067	01/04/2019	215-22-04-007-000-000	100,668	100,668

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/07/2019

Impreso : 09/08/2019 15:47:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
653	04/07/2019	096670840-9	DIMERC 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	8260633	09/04/2019	215-22-04-007-000-000	54,746	54,746
685	22/07/2019	065020623-1	CORPORACION DE LA EDUCACION APTUS CHILE	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE EVALUACIONES DE NIVEL LENGUAJE, MATEMATICAS, CIENCIAS NATURALES, CIENCIAS SOCIALES PARA ALUMNOS DE EDUCACION BASICA Y MEDIA DE NUESTRO SISTEMA EDUCATIVO, D.A.E N°1409 DEL 07.05.2019 ,ORDEN DE PEDIDO N°467,468,469,470,471,4	FACTURA	10168	10/05/2019	215-22-04-002-000-000	6,011,257	6,011,257

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/07/2019

Impreso : 09/08/2019 15:47:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
690	22/07/2019	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONES S.A.	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET DESTINADO A LICEO A-71, LICEO B-79, ESCUELA ORLANDO VERA, ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU, ESCUELA ALTO CABRERO, ESCUELA E-1104 CHARRUA Y ESCUELA F-1101 SALTO DEL LAJA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2019, SEGU	FACTURA	3375	13/06/2019	215-22-05-007-000-000	3,499,511	3,499,511
702	23/07/2019	076532399-1	COMERCIALIZADORA WAY SPA	SE DEVENGA BATERIA PARA EL VECHICULO PATENTE CTRD-19 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°553. FONDOS FAEP 2018.	FACTURA	429	11/06/2019	215-22-04-011-000-000	110,313	110,313

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/07/2019

Impreso : 09/08/2019 15:47:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
703	23/07/2019	087019000-k	CRECIC S.A.	SE DEVENGA SISTEMA DE IMPRESION 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. D.A.E. N° 1822 DEL 23-05-2017, QUE APRUEBA CONTRATO. ORDEN DE PEDIDO 231-232. FONDOS	FACTURA	167958	11/06/2019	215-22-08-999-000-000	1,753,843	1,753,843
705	24/07/2019	087019000-k	CRECIC S.A.	SE DEVENGA SISTEMA DE IMPRESION PARA EL DEPTO DE EDUCACION. SEGÚN D.A.E. N°44 DEL 07-01-2019 QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRAS A TRAVES DE CONVENIOS MARCO. D.A.E. N° 1822 DEL 23-05-2017, QUE APRUEBA CONTRATO. ORDEN DE PEDIDO 229. FONDOS SEP.	FACTURA	167959	11/06/2019	215-22-08-999-000-000	1,138,910	1,138,910

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/07/2019

Impreso : 09/08/2019 15:47:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
706	24/07/2019	087019000-k	CRECIC S.A.	SE DEVENGA SISTEMA DE IMPRESION 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. D.A.E. N° 1822 DEL 23-05-2017, QUE APRUEBA CONTRATO. ORDEN DE PEDIDO N° 235. FONDOS SEP.	FACTURA	167956	11/06/2019	215-22-08-999-000-000	1,371,292	1,371,292
711	29/07/2019	076703345-1	COMERCIALIZADORA ZENON DEL NORTE LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ASTILLAS DE AROMO SECAS DESTINADA PARA LA ESC. ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO Y ESCUELAS RURALES. SEGÚN D.A.E N° 1402 DEL 06-05-19 QUE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA POR ASTILLAS DE AROMO SECA QUE INDICA. ORDEN	FACTURA	151	08/05/2019	215-22-03-003-000-000	4,833,780	4,833,780

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/07/2019

Impreso : 09/08/2019 15:47:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
712	29/07/2019	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VESTUARIO ESCOLAR PARA ALUMNOS LICEO A-71 SEGUN D.A.E. N° 322 DEL 31.01.2019 QUE APRUEBA SUMINISTRO ID 4081-15-LQ18.ORDEN DE PEDIDO N° 199,200,201.FONDOS SEP.	FACTURA	9962	19/02/2019	215-22-02-002-000-000	11,104,961	11,104,961
713	29/07/2019	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BEBIDAS DESTINADAS A JORNADAS CULTURALES Y DEPORTIVAS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.SEGÚN D.A.E N°3490 DEL 31-12-2018 QUE APRUEBA TRATO DIRECTO POR PRORROGA DE CONTRATO "CONVENIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS NO	FACTURA	9986	07/03/2019	215-22-01-001-000-000	380,800	380,800

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/07/2019

Impreso : 09/08/2019 15:47:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
714	29/07/2019	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL CIERRE LATERAL DEL PATIO CUBIERTO 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 C	FACTURA	2895	06/03/2019	215-22-04-010-000-000	2,009,505	2,009,505
715	29/07/2019	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PATIO TECHADO ESC. F-1101 SALTO DEL LAJA. SEGÚN D.A.E. N°329 DEL 04-02-2019 QUE APRUEBA TRATO DIRECTO POR PRORROGA DE CONTRATO "CONVENIO DE MATERIALES DE CO	FACTURA	2901	11/03/2019	215-22-04-010-000-000	2,835,794	2,835,794

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/07/2019

Impreso : 09/08/2019 15:47:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
716	29/07/2019	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE 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	320322	12/03/2019	215-22-04-007-000-000	995,026	995,026
717	29/07/2019	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS BASICA DE LA ESC. F-1101 SALTO DEL LAJA. SEGÚN D.A.E N°613 DEL 04-03-2019 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO PROPUESTA PUBLICA ID4081-5-LQ19 "PRODUCTOS DE LIBRERÍA, PAPELERIA,	FACTURA	94998	14/03/2019	215-22-04-002-000-000	1,297,852	1,297,852

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/07/2019

Impreso : 09/08/2019 15:47:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
718	29/07/2019	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS PRE BASICA DE LA ESC. F-1101. SEGÚN D.A.E N°613 DEL 04-03-2019 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO PROPUESTA PUBLICA ID4081-5-LQ19 "PRODUCTOS DE LIBRERÍA, PAPELERIA, LAPICES Y	FACTURA	95243	14/03/2019	215-22-04-002-000-000	184,307	184,307
719	29/07/2019	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA ESC. G-1117 LOMAS DE ANGOL. 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"	FACTURA	3011	03/04/2019	215-22-04-010-000-000	174,157	174,157

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/07/2019

Impreso : 09/08/2019 15:47:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
720	29/07/2019	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COLACIONES PARA LA ESC G-1117 LOMAS DE ANGOL. 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	10147	05/04/2019	215-22-01-001-000-000	16,660	16,660
721	29/07/2019	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COLACIONES PARA LA ESC G-356 QUINEL. 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-LE19. ORD	FACTURA	10142	05/04/2019	215-22-01-001-000-000	16,660	16,660

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/07/2019

Impreso : 09/08/2019 15:47:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
722	30/07/2019	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COLACIONES PARA LA ESC G-1190 LA HACIENDA. 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-LE1	FACTURA	10145	05/04/2019	215-22-01-001-000-000	12,852	12,852
723	30/07/2019	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN LA ESC. G-356 QUINEL. SEGÚN D.A.E. N° 329 DEL 04-02-2019 QUE APRUEBA TARTO DIRECTO POR PRORROGA DE CONTRATO "CONVENIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y OTROS DE FERRETERIA". PROP	FACTURA	3046	08/04/2019	215-22-04-010-000-000	78,992	78,992

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/07/2019

Impreso : 09/08/2019 15:47:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
724	30/07/2019	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COLACIONES PARA LA ESC G-1103 PILLANCO. 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-LE19.	FACTURA	10150	05/04/2019	215-22-01-001-000-000	34,915	34,915
725	30/07/2019	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COLACIONES PARA LA ESC G-1128 LOS LEONES. 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-LE19	FACTURA	10151	05/04/2019	215-22-01-001-000-000	13,745	13,745

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/07/2019

Impreso : 09/08/2019 15:47:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
726	30/07/2019	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DEL PATIO TECHADO EN LA ESC. F-1101 SALTO DEL LAJA. SEGÚN D.A.E. N° 329 DEL 04-02-2019 QUE APRUEBA TARTO DIRECTO POR PRORROGA DE CONTRATO "CONVENIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCI	FACTURA	3078	09/04/2019	215-22-04-010-000-000	2,437,513	2,437,513
727	30/07/2019	096670840-9	DIMERC 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	8240559	12/03/2019	215-22-04-007-000-000	278,233	278,233

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/07/2019

Impreso : 09/08/2019 15:47:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
728	30/07/2019	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESPECIALIDAD DE ADMINISTRACION 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, PAPE	FACTURA	98019	16/04/2019	215-22-04-002-000-000	1,903,394	1,903,394
729	30/07/2019	096670840-9	DIMERC S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO 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°13-18. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	8241471	14/03/2019	215-22-04-007-000-000	1,686,381	1,686,381

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/07/2019

Impreso : 09/08/2019 15:47:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
730	30/07/2019	096670840-9	DIMERC S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA ESC. 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	8241470	14/03/2019	215-22-04-007-000-000	1,347,661	1,347,661
731	30/07/2019	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DESTINADOS A LA ESPECIALIDAD DE ELECTROMECHANICA DEL LICEO B-79. SEGÚN D.A.E. N°329 DEL 04-02-2019 QUE APRUEBA TRATO DIRECTO POR PRORROGA DE CONTRATO "CONVENIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y OTR	FACTURA	3097	17/04/2019	215-22-04-002-000-000	14,173,364	14,173,364

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/07/2019

Impreso : 09/08/2019 15:47:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
732	30/07/2019	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPañIA LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CONTENEDORES DE BASURA 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° 364. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	137842	09/04/2019	215-22-04-007-000-000	527,515	527,515
733	30/07/2019	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DEL 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 FERRE	FACTURA	3107	17/04/2019	215-22-02-002-000-000	400,649	400,649

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/07/2019

Impreso : 09/08/2019 15:47:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
733	30/07/2019	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DEL 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 FERRE	FACTURA	3107	17/04/2019	215-22-02-003-000-000	827,169	827,169
733	30/07/2019	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DEL 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 FERRE	FACTURA	3107	17/04/2019	215-22-04-999-000-000	396,389	396,389

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/07/2019

Impreso : 09/08/2019 15:47:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
734	31/07/2019	076498435-8	PRO CONSULTORES DANIEL BENAVENTE E.I.R.L.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CAPACITACION PARA CINCO SICOLOGOS DE LA COMUNA EN APLICACION DE TEST WISC. SEGÚN D.A.E. N°746 DEL 14-03-2019 QUE SE AUTORIZA TRATO DIRECTO POR LA CAPACITACION QUE INDICA. ORDEN DE PEDIDO N° 302. FONDOS INT	FACTURA	230	15/03/2019	215-22-11-002-000-000	600,000	600,000
735	31/07/2019	009851490-2	PATRICIO ALEJANDRO ECHEVERRIA ROSAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE ALIMENTACION QUE CONSIDERE COCTEL Y ALMUERZO DESTINADO A LOS ALUMNOS DEL BALLEFOLCLORICO LATINOAMERICANO. SEGÚN D.A.E. N°2929 DEL 09-11-2018 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO PROPUESTA PUBLI	FACTURA	65	14/01/2019	215-22-08-999-000-000	595,000	595,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/07/2019

Impreso : 09/08/2019 15:47:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
736	31/07/2019	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	SE DEVENGA PLANILLA N° 131 BONO POS-LABORAL MES DE JULIO 2019, CORRESPONDIENTE A FUNCIONARIOS DAEM DE LA COMUNA. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION.	FORMULARIO 57	131	31/07/2019	215-21-01-002-002-000	348,763	348,763
736	31/07/2019	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	SE DEVENGA PLANILLA N° 131 BONO POS-LABORAL MES DE JULIO 2019, CORRESPONDIENTE A FUNCIONARIOS DAEM DE LA COMUNA. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION.	FORMULARIO 57	131	31/07/2019	215-21-03-004-002-000	36,289	36,289
737	31/07/2019	015029608-0	NOHEMY ABIGAIL FLORES LOPEZ	SE DEVENGA PLANILLA N° 130 CORRESPONDIENTE AL FERIADO PROPORCIONAL MES DE JULIO 2019. SEGUN FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL SEÑOR (A) NOHEMY FLORES LOPEZ, DE LA ESC. ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO. SEGUN ART. 159 N°2 POR TERMINO DEL PLAZO CONVENIDO EN EL CONTRATO. S	FERIADO PROPORCIONAL	130	25/07/2019	215-23-01-004-000-000	34,731	34,731

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/07/2019

Impreso : 09/08/2019 15:47:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
738	31/07/2019	077879090-4	ADVANTAGE COMPUTACION LIMITADA	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	39372	12/06/2019	215-22-04-009-000-000	77,766	77,766
738	31/07/2019	077879090-4	ADVANTAGE COMPUTACION LIMITADA	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	39372	12/06/2019	215-29-05-002-000-000	798,958	798,958
N° de Comprobantes		129				Total			101,530,458	101,530,458