

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/08/2019

Impreso : 09/09/2019 10:43:17

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
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 PEDIDO N° 1263. FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION	FACTURA	9972	22/02/2019	215-22-02-002-000-000	382,109	382,109

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/08/2019

Impreso : 09/09/2019 10:43:17

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
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 31/08/2019

Impreso : 09/09/2019 10:43:17

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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
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 31/08/2019

Impreso : 09/09/2019 10:43:17

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 31/08/2019

Impreso : 09/09/2019 10:43:17

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 31/08/2019

Impreso : 09/09/2019 10:43:17

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 31/08/2019

Impreso : 09/09/2019 10:43:17

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
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 31/08/2019

Impreso : 09/09/2019 10:43:17

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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
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 31/08/2019

Impreso : 09/09/2019 10:43:17

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
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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/08/2019

Impreso : 09/09/2019 10:43:17

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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/08/2019

Impreso : 09/09/2019 10:43:17

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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/08/2019

Impreso : 09/09/2019 10:43:17

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
740	07/08/2019	006416093-1	ELIAS JOEL CHAVEZ GUTIERREZ	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CALZADO ESCOLAR PARA ALUMNOS DE LA ESC. G-1128 LOS LEONES. 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° 591. FON	FACTURA	1754	13/06/2019	215-22-02-003-000-000	413,287	413,287

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/08/2019

Impreso : 09/09/2019 10:43:17

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
741	07/08/2019	076476176-6	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA LIBRERIA RENGO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TONER DESTINADOS A LA ESC. F-1101 SALTO DEL LAJA. SEGÚN D.A.E N° 614 DEL 04-03- 2019 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO PROPUESTA PUBLICA ID 4081-5-LQ19 "INSUMOS COMPUTACIONALES Y OTROS". ORDEN DE PEDIDO N°	FACTURA	16227	20/06/2019	215-22-04-009-000-000	653,905	653,905
742	07/08/2019	076476176-6	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA LIBRERIA RENGO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TINTAS DESTINADAS AL LICEO B-79. SEGÚN D.A.E N° 614 DEL 04-03- 2019 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO PROPUESTA PUBLICA ID 4081-5-LQ19 "INSUMOS COMPUTACIONALES Y OTROS". ORDEN DE PEDIDO N°532. FONDOS SEP.	FACTURA	16231	21/06/2019	215-22-04-009-000-000	384,061	384,061

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/08/2019

Impreso : 09/09/2019 10:43:17

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
746	08/08/2019	087019000-k	CRECIC S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION 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. ORDEN DE PEDIDO N°235. FONDOS SEP.	FACTURA	169371	03/07/2019	215-22-08-999-000-000	461,326	461,326
747	08/08/2019	087019000-k	CRECIC S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION 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. ORDEN DE PEDIDO N°231-232. FONDOS SEP.	FACTURA	169372	03/07/2019	215-22-08-999-000-000	849,477	849,477

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/08/2019

Impreso : 09/09/2019 10:43:17

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
748	08/08/2019	087019000-k	CRECIC S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION 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. ORDEN DE PEDIDO N°229. FONDOS SEP.	FACTURA	169373	03/07/2019	215-22-08-999-000-000	438,967	438,967
765	14/08/2019	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESC. G-356 QUINEL.SEGÚN D.A.E N°613 DEL 04-03-2019 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO PROPUESTA PUBLICA ID4081-5-LQ19 "PRODUCTOS DE LIBRERÍA, PAPELERIA, LAPICES Y OTROS". ORDE	FACTURA	99335	03/05/2019	215-22-04-002-000-000	47,267	47,267

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/08/2019

Impreso : 09/09/2019 10:43:17

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
769	14/08/2019	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA TALLERES DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS. 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 4	FACTURA	10498	28/05/2019	215-22-01-001-000-000	822,945	822,945
770	14/08/2019	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA ESC. F-1101 SALTO DEL LAJA. 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 I	FACTURA	10344	06/05/2019	215-22-01-001-000-000	159,222	159,222

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/08/2019

Impreso : 09/09/2019 10:43:17

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
771	14/08/2019	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VESTUARIO PARA ALUMNOS DE LA ESC. G-1107 LAS OBRAS.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° 253-254-256. FONDOS SEP.	FACTURA	10327	15/04/2019	215-22-02-002-000-000	622,489	622,489
772	14/08/2019	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS DESTINADOS PARA ALUMNOS DESTACADOS DEL PREUNIVERSITARIO. SEGÚN D.A.E. N°1050 DEL 02-04-2019 QUE APRUEBA CONTRATO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS PERECIBLES, NO PERECIBLES Y OTROS. PROPUE	FACTURA	10345	08/05/2019	215-22-01-001-000-000	77,112	77,112

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/08/2019

Impreso : 09/09/2019 10:43:17

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
773	14/08/2019	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA COLACION DE ALUMNOS DEL PREUNIVERSITARIO POR EL MES DE MAYO. SEGÚN D.A.E. N°1050 DEL 02-04-2019 QUE APRUEBA CONTRATO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS PERECIBLES, NO PERECIBLES Y OTROS	FACTURA	10335	03/05/2019	215-22-01-001-000-000	597,285	597,285
774	14/08/2019	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VESTUARIO PARA ALUMNOS DE LA ESC. LA HACIENDA.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° 228. FONDOS SEP.	FACTURA	10426	03/04/2019	215-22-02-002-000-000	228,718	228,718

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/08/2019

Impreso : 09/09/2019 10:43:17

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
775	14/08/2019	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VESTUARIO PARA ALUMNOS DE LA ESC. G-1114 EL PARAISO. 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° 21-316. FONDO SEP.	FACTURA	10425	03/04/2019	215-22-02-002-000-000	479,570	479,570
776	14/08/2019	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VESTUARIO PARA ALUMNOS DE LA ESC. G-1117 LOMAS DE ANGOL. 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°181. FONDOS SEP.	FACTURA	10381	04/04/2019	215-22-02-002-000-000	228,123	228,123

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/08/2019

Impreso : 09/09/2019 10:43:17

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
777	14/08/2019	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS DESTINADOS PARA LOS ALUMNOS DEL PREUNIVERSITARIO DEL B-79. SEGÚN D.A.E. N°1050 DEL 02-04-2019 QUE APRUEBA CONTRATO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS PERECIBLES, NO PERECIBLES Y OTROS. PROPU	FACTURA	10304	03/05/2019	215-22-01-001-000-000	83,550	83,550
778	14/08/2019	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS DEL LICEO B-79, QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES EN LA UNIVERSIDAD LA FRONTERA TEMUCO. SEGÚN D.A.E. N°1050 DEL 02-04-2019 QUE APRUEBA CONTRATO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS PE	FACTURA	10501	27/05/2019	215-22-01-001-000-000	49,564	49,564

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/08/2019

Impreso : 09/09/2019 10:43:17

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
779	14/08/2019	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESC. 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, LAPICES Y OTROS".	FACTURA	96194	25/03/2019	215-22-04-002-000-000	1,151,807	1,151,807
780	14/08/2019	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESC. ORLANDO VERA VILLARROEL . 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	96174	26/03/2019	215-22-04-002-000-000	1,622,774	1,622,774

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/08/2019

Impreso : 09/09/2019 10:43:17

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
781	14/08/2019	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA EL 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 DE	FACTURA	95956	25/03/2019	215-22-04-002-000-000	3,330,216	3,330,216
782	14/08/2019	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA ESC. ORLANDO VERA VILLARROEL . 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	96200	26/03/2019	215-22-04-001-000-000	2,113,024	2,113,024

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/08/2019

Impreso : 09/09/2019 10:43:17

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
783	14/08/2019	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESC. 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, LAPICES Y OTROS". ORDE	FACTURA	96617	27/03/2019	215-22-04-002-000-000	4,795,034	4,795,034
784	14/08/2019	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESC. 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	96599	27/03/2019	215-22-04-002-000-000	1,165,260	1,165,260

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
 DESDE 01/01/2019 HASTA 31/08/2019

Impreso : 09/09/2019 10:43:17

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
785	14/08/2019	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LAS ESC. ENRIQUE ZANARTU PRIETO.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	97495	10/04/2019	215-22-04-002-000-000	980,608	980,608
786	14/08/2019	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESC. 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, LAPICES Y OTROS". O	FACTURA	97489	10/04/2019	215-22-04-002-000-000	1,936,666	1,936,666

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/08/2019

Impreso : 09/09/2019 10:43:17

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
787	14/08/2019	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESC. G-1190 LA HACIENDA. 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	99295	03/05/2019	215-22-04-002-000-000	44,692	44,692
794	14/08/2019	076476176-6	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA LIBRERIA RENGO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TINTAS DESTINADAS A LA ESC. ORLANDO VERA VILLARROEL. SEGÚN D.A.E N° 614 DEL 04-03-2019 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO PROPUESTA PUBLICA ID 4081-5-LQ19 "INSUMOS COMPUTACIONALES Y OTROS". ORDEN DE PEDIDO	FACTURA	16229	26/06/2019	215-22-04-009-000-000	398,174	398,174

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/08/2019

Impreso : 09/09/2019 10:43:17

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
797	14/08/2019	076049462-3	SOCIEDAD INSTRUMENTOS FUSION S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA LA BANDA DE GUERRA 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°533. FONDOS SEP.	FACTURA	4494	10/07/2019	215-22-04-002-000-000	1,357,922	1,357,922
813	21/08/2019	076098804-9	IMPORTADORA BILINGUAL LTDA.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LA ESC. ENRIQUE ZAÑARTU. 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° 510. FONDOS SEP.	FACTURA	10470	10/06/2019	215-22-04-002-000-000	171,748	171,748

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/08/2019

Impreso : 09/09/2019 10:43:17

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
817	21/08/2019	076341344-6	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SP	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS 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°561. FONDOS SEP.	FACTURA	3617	09/07/2019	215-22-04-002-000-000	533,700	533,700
820	21/08/2019	076824031-0	CLIMATIZACION FRANCISCO JAVIER NOVOA BASCUÑAN	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, PARA MEJORA Y RENOVACION.CON EL FIN DE GENERAR CONDICIONES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DEL LICEO A-71. SEGÚN D.A.E. N° 2.117 DEL 24-07-2019 QUE AUTORIZA EL TRATO DIRECTO POR LA AD	FACTURA	288	25/07/2019	215-29-05-999-000-000	1,129,998	1,129,998

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/08/2019

Impreso : 09/09/2019 10:43:17

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
821	21/08/2019	009851490-2	PATRICIO ALEJANDRO ECHEVERRIA ROSAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE DESAYUNO PARA ENCUENTRO VOCACIONAL 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° 474. FONDOS SEP.	FACTURA	82	27/05/2019	215-22-08-999-000-000	952,000	952,000
824	22/08/2019	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL 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° 451. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	10761872	03/05/2019	215-22-04-007-000-000	304,965	304,965

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/08/2019

Impreso : 09/09/2019 10:43:17

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
825	22/08/2019	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO DESTINADO 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° 534. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	10829570	20/06/2019	215-22-04-007-000-000	324,180	324,180
830	28/08/2019	096670840-9	DIMERC 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 196-197. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	8321527	22/03/2019	215-22-04-007-000-000	466,574	466,574

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/08/2019

Impreso : 09/09/2019 10:43:17

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
831	28/08/2019	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MOCHILAS PARA ALUMNOS ESC. G-1119 COLICHEU. SEGÚN D.A.E N°613 DEL 04-03-2019 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO PROPUESTA PUBLICA ID4081-5-LQ19 "PRODUCTOS DE LIBRERÍA, PAPELERIA, LAPICES Y OTROS". ORDEN D	FACTURA	94561	11/03/2019	215-22-04-002-000-000	166,433	166,433
832	28/08/2019	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONES S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE INTERNET DEDICADO MES DE JULIO DESTINADO AL LICEO A-71. SEGÚN D.A.E N°3112 DEL 31-09-2017 QUE APRUEBA ACTA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-16-LP17. ORDEN DE PEDIDO N°42-A. FONDOS SEP.	FACTURA	3462	09/07/2019	215-22-05-007-000-000	549,923	549,923

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/08/2019

Impreso : 09/09/2019 10:43:17

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
833	28/08/2019	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONES S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE INTERNET DEDICADO MES DE JULIO DESTINADO AL LICEO B-79. SEGÚN D.A.E N°3.571 DEL 10-11-2017 QUE "APRUEBA CONTRATO SERVICIO DE INTERNET DEDICADO PARA SIETE UNIDADES EDUCATIVAS PERTENECIENTES A ES	FACTURA	3464	09/07/2019	215-22-05-007-000-000	549,923	549,923
834	28/08/2019	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONES S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE INTERNET DEDICADO MES DE JULIO DESTINADO A LA ESC. ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO. SEGÚN D.A.E N°3.571 DEL 10-11-2017 QUE "APRUEBA CONTRATO SERVICIO DE INTERNET DEDICADO PARA SIETE UNIDADES EDUCATIVAS	FACTURA	3466	09/07/2019	215-22-05-007-000-000	549,923	549,923

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/08/2019

Impreso : 09/09/2019 10:43:17

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
835	28/08/2019	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONES S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE INTERNET DEDICADO AL MES DE JULIO DESTINADO A LA ESC. E-1104 CHARRUA. SEGÚN D.A.E N°3.571 DEL 10-11-2017 QUE "APRUEBA CONTRATO SERVICIO DE INTERNET DEDICADO PARA SIETE UNIDADES EDUCATIVAS PERTE	FACTURA	3467	09/07/2019	215-22-05-007-000-000	374,948	374,948
836	28/08/2019	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONES S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE INTERNET DEDICADO MES DE JULIO DESTINADO A LA ESC. F-1101 SALTO DEL LAJA. SEGÚN D.A.E N°3.571 DEL 10-11-2017 QUE "APRUEBA CONTRATO SERVICIO DE INTERNET DEDICADO PARA SIETE UNIDADES EDUCATIVAS P	FACTURA	3468	09/07/2019	215-22-05-007-000-000	374,948	374,948

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/08/2019

Impreso : 09/09/2019 10:43:17

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
837	28/08/2019	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONES S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE INTERNET DEDICADO MES DE JULIO DESTINADO A LA ESC. ORLANDO VERA VILLARROEL. SEGÚN D.A.E N°3.571 DEL 10-11-2017 QUE "APRUEBA CONTRATO SERVICIO DE INTERNET DEDICADO PARA SIETE UNIDADES EDUCATIVAS	FACTURA	3463	09/07/2019	215-22-05-007-000-000	549,923	549,923
838	28/08/2019	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONES S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE INTERNET DEDICADO MES DE JULIO DESTINADO A LA ESC. ALTO DE CABRERO. SEGÚN D.A.E N°3.571 DEL 10-11-2017 QUE "APRUEBA CONTRATO SERVICIO DE INTERNET DEDICADO PARA SIETE UNIDADES EDUCATIVAS PERTENE	FACTURA	3465	09/07/2019	215-22-05-007-000-000	549,923	549,923

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/08/2019

Impreso : 09/09/2019 10:43:17

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
839	28/08/2019	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA DESTINADO A LA ESC. G-1103 PILLANCO. 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	103558	20/06/2019	215-22-04-002-000-000	235,753	235,753
840	28/08/2019	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA DESTINADO AL 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	103566	21/06/2019	215-22-04-002-000-000	984,730	984,730

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/08/2019

Impreso : 09/09/2019 10:43:17

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
841	28/08/2019	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA ESC. 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, PAPELERIA, LAPICES Y OTROS". ORDE	FACTURA	102553	12/06/2019	215-22-04-002-000-000	465,100	465,100
842	28/08/2019	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS DESTINADOS A LOS PREUNIVERSITARIOS MES DE JUNIO. 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 PUBLI	FACTURA	10522	06/06/2019	215-22-01-001-000-000	697,507	697,507

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
 DESDE 01/01/2019 HASTA 31/08/2019

Impreso : 09/09/2019 10:43:17

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
843	28/08/2019	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COLACIONES DESTINADAS A LOS ALUMNOS DEL LICEO B-79., PARTICIPANTES DEL VIAJE SERNATUR. SEGÚN D.A.E. N°1050 DEL 02-04-2019 QUE APRUEBA CONTRATO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS PERECIBLES, NO PERECIB	FACTURA	10589	20/06/2019	215-22-01-001-000-000	99,270	99,270
N° de Comprobantes		71				Total			62,095,622	62,095,622