

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/09/2019

Impreso : 07/10/2019 13:31:56

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
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 VILLAROEEL SEGUN D.A.E. N° 44 DEL 07-01-2019 QUE AUTORIZA A EMITIR ORDENES DE COMPRAS A TRAVES DE CONVENIOS MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 1254. FONDOS MOVAMONO	FACTURA	1463	04/03/2019	215-22-07-999-000-000	786,018	786,018

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/09/2019

Impreso : 07/10/2019 13:31:56

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
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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/09/2019

Impreso : 07/10/2019 13:31:56

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
861	09/09/2019	078042830-9	MUEBLES TIMAUKEL LTDA.	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 DE LA ESC. F-1101 SALTO DEL LAJA. SEGÚN D.A.E. N°44 DEL 07-01-2019 QUE AUTORIZA EMITIR ORDEN	FACTURA	6312	11/07/2019	215-29-04-000-000-000	133,013	133,013

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/09/2019

Impreso : 07/10/2019 13:31:56

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
862	09/09/2019	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 P	FACTURA	116128	10/07/2019	215-22-04-002-000-000	556,413	556,413
863	09/09/2019	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA DESTINADO PARA EL LICEO A-71. SEGÚN D.A.E N°613 DEL 04-03-2019 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO PROPUESTA PUBLICA ID4081-5-LQ19 "PRODUCTOS DE LIBRERÍA, PAPELERIA, LAPICES Y OTROS".	FACTURA	101411	30/05/2019	215-22-04-002-000-000	489,358	489,358

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/09/2019

Impreso : 07/10/2019 13:31:56

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
864	09/09/2019	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	115580	04/07/2019	215-22-04-002-000-000	883,168	883,168
865	09/09/2019	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO 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° 431. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	10772102	07/05/2019	215-22-04-007-000-000	130,331	130,331

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/09/2019

Impreso : 07/10/2019 13:31:56

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
893	12/09/2019	076837310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A. Y OTROS	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 DE LA ESC. F-1101 SALTO DEL LAJA.SEGÚN D.A.E. N°44 DEL 07-01-2019 QUE AUTORIZA EMITIR ORDEN	FACTURA	21266	11/07/2019	215-29-04-000-000-000	1,165,933	1,165,933
894	12/09/2019	076837310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A. Y OTROS	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 DE LA ESC. E-1104 CHARRUA. SEGÚN D.A.E. N°44 DEL 07-01-2019 QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE	FACTURA	21311	12/07/2019	215-29-04-000-000-000	878,136	878,136

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/09/2019

Impreso : 07/10/2019 13:31:56

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
910	16/09/2019	087019000-k	CRECIC S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 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°235. FONDOS SEP.	FACTURA	170779	20/08/2019	215-22-08-999-000-000	461,750	461,750
911	16/09/2019	087019000-k	CRECIC S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 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°235. FONDOS SEP.	FACTURA	170778	19/08/2019	215-22-08-999-000-000	849,477	849,477

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/09/2019

Impreso : 07/10/2019 13:31:56

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
912	16/09/2019	087019000-k	CRECIC S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 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	170777	19/08/2019	215-22-08-999-000-000	324,216	324,216
917	23/09/2019	076478367-0	CAMPOS COMPAÑIA LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE REPOSICION DE VIDRIOS EN 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 AL	FACTURA	506	01/08/2019	215-22-06-001-000-000	37,922	37,922

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/09/2019

Impreso : 07/10/2019 13:31:56

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
918	23/09/2019	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	FACTURA	505	02/08/2019	215-22-06-001-000-000	82,549	82,549
919	23/09/2019	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COLACIONES DESTINADAS A LOS ALUMNOS DE LA ESC. ORLANDO VERA VILLARROEL. SEGÚN D.A.E. N°1050 DEL 02-04-2019 QUE APRUEBA CONTRATO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS PERECIBLES, NO PERECIBLES Y OTROS. P	FACTURA	10971	21/08/2019	215-22-01-001-000-000	276,080	276,080

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/09/2019

Impreso : 07/10/2019 13:31:56

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
920	23/09/2019	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS DESTINADOS AL PREUNIVERSITARIO MES DE JULIO DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS. LICEO A-71 Y B-79. SEGÚN D.A.E. N°1050 DEL 02-04-2019 QUE APRUEBA CONTRATO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS PERECIB	FACTURA	10699	04/07/2019	215-22-01-001-000-000	351,050	351,050
921	23/09/2019	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VESTUARIO ESCOLAR PARA ALUMNOS ESC. ORLANDO VERA VILLARROEL. 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° 388-389. FONDOS SEP	FACTURA	10668	10/06/2019	215-22-02-002-000-000	1,549,499	1,549,499

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/09/2019

Impreso : 07/10/2019 13:31:56

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
922	23/09/2019	079649140-k	AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.P.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULO MARCA HYUNDAI H1 PATENTE DWVK-37. PERTENECIENTE AL DEPTO. DE EDUCACION. SEGÚN D.A.E. N° 1960 QUE AUTORIZA EL TRATO DIRECTO POR REPUESTOS PARA VEHICULO MARCA HYUNDAI H1 PATENTE DWV	FACTURA	4015641	04/07/2019	215-22-04-011-000-000	317,918	317,918
923	23/09/2019	076290943-k	COMERCIAL COMPARO LIMITADA	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 DE LA ESC. E-1104. CHARRUA. SEGÚN D.A.E. N°44 DEL 07-01-2019 QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE	FACTURA	10111	12/07/2019	215-29-05-002-000-000	83,164	83,164

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/09/2019

Impreso : 07/10/2019 13:31:56

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
924	23/09/2019	076693067-0	RUIZ SERVICIOS SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA PURIFICADA DESTINADA A LA BODEGA, CANAL DE TV Y OFICINAS DEL DEPTO DE EDUCACION. SEGÚN D.A.E. N°2056 DEL 12-07-2019. QUE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA POR BIDONES DE AGUA PURIFICADA. ORDE	FACTURA	1530	15/07/2019	215-22-05-002-000-000	419,475	419,475
926	23/09/2019	076113353-5	FERRETERIA CHAVEZ Y SOTO LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE REQUERIMIENTO DE PINTURAS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE CABRERO, D.A.E N°2242 DEL 09.08.2019, ORDEN DE PEDIDO N°427 CUENTA 215.22.04.010 SUBVENCION DE MANTENIMIENTO.-	FACTURA	22741	10/08/2019	215-22-04-010-000-000	2,134,020	2,134,020

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/09/2019

Impreso : 07/10/2019 13:31:56

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
927	23/09/2019	076703345-1	COMERCIALIZADORA ZENON DEL NORTE LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE AQUISICION DE ASTILLAS SECAS PARA LA CALEFACCION DE SALAS DE CLASES DE LA ESC. ALTO CABRERO. SEGÚN D.A.E. N°2075 DEL 12-07-2019. QUE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA POR ASTILLAS CALEFACCION QUE INDICA. ORDEN DE PEDIDO N°	FACTURA	162	15/07/2019	215-22-03-003-000-000	452,200	452,200
938	25/09/2019	099061000-2	LIBERTY COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A.	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE POLIZA DE SEGURO DESTINADA A BIENES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL PERIODO 2018-2019 VIGENCIA AL 03.12.2019 D.A.E N°1941 DEL 28.06.2019 ,ORDEN DE PEDIDO N°328 -A CUENTA 215.22.10.002	FACTURA	5647302	24/09/2019	215-22-10-002-000-000	8,538,373	8,538,373

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/09/2019

Impreso : 07/10/2019 13:31:56

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
942	30/09/2019	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS DESTINADOS A LA ESC. G-1191 EL PROGRESO, PARA ACTIVIDADES DEL DIA 02-09-2019. SEGÚN D.A.E. N°1050 DEL 02-04-2019 QUE APRUEBA CONTRATO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS PERECIBLES, NO PERECI	FACTURA	11048	30/08/2019	215-22-01-001-000-000	357,822	357,822
943	30/09/2019	096792430-k	SODIMAC S.A	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CONJUNTOS DE WC 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°637. SUBVENCION DE MANTENIMIENTO. FONDOS EDUCACION	FACTURA	100361819	01/08/2019	215-22-04-010-000-000	147,549	147,549

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/09/2019

Impreso : 07/10/2019 13:31:56

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente	
944	30/09/2019	076476176-6	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA LIBRERIA RENGO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LA ESC. G-1128 LOS LEONES. SEGÚN D.A.E N° 614 DEL 04-03- 2019 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO PROPUESTA PUBLICA ID 4081-5-LQ19 "INSUMOS COMPUTACIONALES Y OTROS". ORDEN DE PED	FACTURA	19838	29/08/2019	215-22-04-009-000-000	74,113	74,113	
945	30/09/2019	012125928-1	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAFICA DESTINADA A LA ESC. 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°665. FONDOS SEP.	FACTURA	2467	26/08/2019	215-22-04-009-000-000	174,737	174,737	
N° de Comprobantes		30							Total	25,916,647	25,916,647