

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/10/2019

Impreso : 08/11/2019 19:05:20

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 31/10/2019

Impreso : 08/11/2019 19:05:20

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
974	09/10/2019	076781730-4	COMERCIAL NORFI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CINTAS LANYARD DESTINADAS AL DEPTO DE EDUCACION. SEGÚN D.A.E. N° 1858 DEL 25- 06-2019 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO POR LA ADQUISICION DE CINTAS LANYARD QUE INDICA. ORDEN DE PEDIDO N°622. FONDOS FAEP 2018.	FACTURA	1006	26/06/2019	215-22-07-999-000-000	71,400	71,400

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/10/2019

Impreso : 08/11/2019 19:05:20

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
975	09/10/2019	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL TECHO DE LA ESC. ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO. 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	3458	21/06/2019	215-22-04-010-000-000	1,925,015	1,925,015
979	09/10/2019	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONES S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE INTERNET DEDICADO AL MES DE AGOSTO DE LA ESC. F-1101. SEGÚN D.A.E N°3571 DEL 10-11-2017 QUE "APRUEBA CONTRATO SERVICIO DE INTERNET DEDICADO PARA SIETE UNIDADES EDUCATIVAS PERTENECIENTES A ESTE	FACTURA	3558	11/09/2019	215-22-05-007-000-000	374,948	374,948

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/10/2019

Impreso : 08/11/2019 19:05:20

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
980	09/10/2019	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONES S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE INTERNET DEDICADO AL MES DE AGOSTO DE LA ESC. E-1104. SEGÚN D.A.E N°3571 DEL 10-11-2017 QUE "APRUEBA CONTRATO SERVICIO DE INTERNET DEDICADO PARA SIETE UNIDADES EDUCATIVAS PERTENECIENTES A ESTE	FACTURA	3557	11/09/2019	215-22-05-007-000-000	374,948	374,948
981	09/10/2019	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONES S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE INTERNET DEDICADO AL MES DE AGOSTO DE LA ESC. ORLANDO VERA VILLARROEL. SEGÚN D.A.E N°3571 DEL 10-11-2017 QUE "APRUEBA CONTRATO SERVICIO DE INTERNET DEDICADO PARA SIETE UNIDADES EDUCATIVAS PERT	FACTURA	3553	11/09/2019	215-22-05-007-000-000	549,923	549,923

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/10/2019

Impreso : 08/11/2019 19:05:20

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
982	09/10/2019	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONES S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE INTERNET DEDICADO AL MES DE AGOSTO DEL LICEO B-79. SEGÚN D.A.E N°3571 DEL 10-11-2017 QUE "APRUEBA CONTRATO SERVICIO DE INTERNET DEDICADO PARA SIETE UNIDADES EDUCATIVAS PERTENECIENTES A ESTE DE	FACTURA	3554	11/09/2019	215-22-05-007-000-000	549,923	549,923
983	09/10/2019	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONES S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE INTERNET DEDICADO AL MES DE AGOSTO DE LA ESC. ENRIQUE ZANARTU PRIETO. SEGÚN D.A.E N°3571 DEL 10-11-2017 QUE "APRUEBA CONTRATO SERVICIO DE INTERNET DEDICADO PARA SIETE UNIDADES EDUCATIVAS PERTE	FACTURA	3556	11/09/2019	215-22-05-007-000-000	549,923	549,923

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/10/2019

Impreso : 08/11/2019 19:05:20

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
984	09/10/2019	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONES S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE INTERNET DEDICADO AL MES DE AGOSTO DE LA ESC. ALTO CABRERO. SEGÚN D.A.E N°3571 DEL 10-11-2017 QUE "APRUEBA CONTRATO SERVICIO DE INTERNET DEDICADO PARA SIETE UNIDADES EDUCATIVAS PERTENECIENTES	FACTURA	3555	11/09/2019	215-22-05-007-000-000	549,923	549,923
985	09/10/2019	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONES S.A.	ADQUISICION DE SERVICIO DE INTERNET DEDICADO AL MES DE AGOSTO DEL LICEO A-71. SEGÚN D.A.E N°3571 DEL 10-11-2017 QUE "APRUEBA CONTRATO SERVICIO DE INTERNET DEDICADO PARA SIETE UNIDADES EDUCATIVAS PERTENECIENTES A ESTE DEPARTAMENTO" ID N° 4081-16-LP17. ORDE	FACTURA	3552	11/09/2019	215-22-05-007-000-000	549,923	549,923

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/10/2019

Impreso : 08/11/2019 19:05:20

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
986	09/10/2019	076781730-4	COMERCIAL NORFI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE GALVANOS DESTINADOS A LAS JORNADAS CUTURALES Y DEPORTIVAS CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA. SEGÚN D.A.E. N°2057 DEL 12-07-2019. SE AUTORIZA TRATO DIRECTO POR LA ADQUISICION DE GALVANOS QUE INDICA. ORDEN DE PED	FACTURA	1043	15/07/2019	215-24-01-008-000-000	201,110	201,110
997	09/10/2019	076781730-4	COMERCIAL NORFI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LETREROS Y PIOCHAS DESTINADOS AL DEPTO DE EDUCACION. SEGUN D.A.E. N° 1696/05.06.2019 QUE AUTORIZA EMITIR LA ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE PEDIDO N° 541- 542. FONDOS FAEP 2018.	FACTURA	993	06/06/2019	215-22-07-999-000-000	257,040	257,040

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/10/2019

Impreso : 08/11/2019 19:05:20

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
999	09/10/2019	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONES S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE INTERNET DEDICADO AL MES DE SEPTIEMBRE DEL LICEO B-79. SEGÚN D.A.E N°3571 DEL 10-11-2017 QUE "APRUEBA CONTRATO SERVICIO DE INTERNET DEDICADO PARA SIETE UNIDADES EDUCATIVAS PERTENECIENTES A EST	FACTURA	3655	14/09/2019	215-22-05-007-000-000	549,923	549,923
1000	09/10/2019	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONES S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE INTERNET DEDICADO AL MES DE SEPTIEMBRE DE LA ESC. ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO. SEGÚN D.A.E N°3571 DEL 10-11-2017 QUE "APRUEBA CONTRATO SERVICIO DE INTERNET DEDICADO PARA SIETE UNIDADES EDUCATIVAS P	FACTURA	3657	14/09/2019	215-22-05-007-000-000	549,923	549,923



DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/10/2019

Impreso : 08/11/2019 19:05:20

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1001	09/10/2019	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONES S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE INTERNET DEDICADO AL MES DE SEPTIEMBRE DE LA ESC. ORLANDO VERA VILLARROEL. SEGÚN D.A.E N°3571 DEL 10-11-2017 QUE "APRUEBA CONTRATO SERVICIO DE INTERNET DEDICADO PARA SIETE UNIDADES EDUCATIVAS	FACTURA	3654	14/09/2019	215-22-05-007-000-000	549,923	549,923
1002	09/10/2019	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONES S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE INTERNET DEDICADO AL MES DE SEPTIEMBRE DE LA ESC. ALTO CABRERO. SEGÚN D.A.E N°3571 DEL 10-11-2017 QUE "APRUEBA CONTRATO SERVICIO DE INTERNET DEDICADO PARA SIETE UNIDADES EDUCATIVAS PERTENECIEN	FACTURA	3656	14/09/2019	215-22-05-007-000-000	549,923	549,923

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/10/2019

Impreso : 08/11/2019 19:05:20

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1003	09/10/2019	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONES S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE INTERNET DEDICADO AL MES DE SEPTIEMBRE DE LA ESC. E-1104 CHARRUA. SEGÚN D.A.E N°3571 DEL 10-11-2017 QUE "APRUEBA CONTRATO SERVICIO DE INTERNET DEDICADO PARA SIETE UNIDADES EDUCATIVAS PERTENECI	FACTURA	3658	14/09/2019	215-22-05-007-000-000	374,948	374,948
1004	09/10/2019	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONES S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE INTERNET DEDICADO AL MES DE SEPTIEMBRE DEL LICEO A-71. SEGÚN D.A.E N°3571 DEL 10-11-2017 QUE "APRUEBA CONTRATO SERVICIO DE INTERNET DEDICADO PARA SIETE UNIDADES EDUCATIVAS PERTENECIENTES A EST	FACTURA	3653	14/09/2019	215-22-05-007-000-000	549,923	549,923

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/10/2019

Impreso : 08/11/2019 19:05:20

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1005	09/10/2019	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONES S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE INTERNET DEDICADO AL MES DE SEPTIEMBRE DE LA ESC. F-1101 SALTO EL LAJA. SEGÚN D.A.E N°3571 DEL 10-11-2017 QUE "APRUEBA CONTRATO SERVICIO DE INTERNET DEDICADO PARA SIETE UNIDADES EDUCATIVAS PER	FACTURA	3659	14/09/2019	215-22-05-007-000-000	374,948	374,948
1007	09/10/2019	076478367-0	CAMPOS COMPAÑIA LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 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	FACTURA	514	12/09/2019	215-22-06-001-000-000	59,869	59,869

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/10/2019

Impreso : 08/11/2019 19:05:20

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1008	09/10/2019	076478367-0	CAMPOS COMPAÑIA LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIO REPOSICION DE VIDRIOS EN LA ESC. E-1104. 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 EN DISTINTA	FACTURA	515	12/09/2019	215-22-06-001-000-000	26,505	26,505
1009	09/10/2019	076478367-0	CAMPOS COMPAÑIA LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE REPOSICION DE VIDRIOS PARA LA ESC. 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 DE	FACTURA	512	13/09/2019	215-22-06-001-000-000	139,079	139,079

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/10/2019

Impreso : 08/11/2019 19:05:20

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1025	18/10/2019	076546360-2	DISTRUBUIDORA DE ARTICULOS DE OFICINA ASEO Y LIMPIEZA AYPRA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LA 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°715. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	13119	23/08/2019	215-22-04-007-000-000	465,673	465,673
1026	18/10/2019	078456070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DESTINADO A REPARACION INTERIOR 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°370. SUBVENCION DE MANTENIM	FACTURA	43404	22/08/2019	215-22-04-010-000-000	275,011	275,011

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/10/2019

Impreso : 08/11/2019 19:05:20

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1027	18/10/2019	076387797-3	COMERCIALIZADORA MATCHING DEALS LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDALLA DESTINADAS A 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°700. FONDOS SEP.	FACTURA	8681	22/08/2019	215-24-01-008-000-000	230,672	230,672
1028	18/10/2019	009851490-2	PATRICIO ALEJANDRO ECHEVERRIA ROSAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LAS UNIDADES EDUCATICAS QUE PARTICIPARAN EN LAS ACTIVIDADES DE CONMEMORACION DEL NATALICIO BERNARDO O'HIGGIS EN LA ESC. G-1103 PILLANCO. SEGÚN D.A.E. N°2929 DEL 09-11-2018 QUE	FACTURA	86	16/08/2019	215-22-08-999-000-000	476,000	476,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/10/2019

Impreso : 08/11/2019 19:05:20

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1029	18/10/2019	099572480-4	DE OFICINA MUEBLES S.A.	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 ORDE	FACTURA	3952	11/07/2019	215-29-04-000-000-000	1,258,296	1,258,296
1030	18/10/2019	011735559-4	MAURICIO LEANDRO ALLENDES CASTILLO	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	2917	11/07/2019	215-29-04-000-000-000	209,396	209,396

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/10/2019

Impreso : 08/11/2019 19:05:20

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1031	18/10/2019	076181463-k	FABRICA DE INSTRUMENTOS MUSICALES CISTERNAS MATE LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DESTINADOS A IMPLEMENTACION DE BANDA DE GUERRA ESCOLAR DEL LICEO A-71. SEGÚN D.A.E. N°2386 DEL 26-08-2019. QUE AUTORIZA EL TRATO DIRECTO POR LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA LA BANDA DE GUERRA E	FACTURA	951	26/08/2019	215-22-04-002-000-000	648,848	648,848
1032	18/10/2019	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN D.A.E. N°1062 DEL 03-04-2019 QUE APRUEBA CONTRATO LICITACION PUBLICA "SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL, MUNICIPALIDAD DE CABRERO Y DEPARTAMEN	FACTURA	39074588	28/09/2019	215-22-05-006-000-000	440,138	440,138



DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/10/2019

Impreso : 08/11/2019 19:05:20

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1033	18/10/2019	076478367-0	CAMPOS COMPAÑIA LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE REPOSICION DE VIDRIOS DEL LICEO A-71 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 EN DISTINTAS	FACTURA	522	07/10/2019	215-22-06-001-000-000	140,049	140,049
1034	18/10/2019	076478367-0	CAMPOS COMPAÑIA LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE REPOSICION DE VIDRIOS PARA LA ESC. 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 DE	FACTURA	519	08/10/2019	215-22-06-001-000-000	49,698	49,698

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/10/2019

Impreso : 08/11/2019 19:05:20

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1035	18/10/2019	076478367-0	CAMPOS COMPAÑIA LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE REPOSICION DE VIDRIOS EN LA ESC. ALTO DE 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	520	08/10/2019	215-22-06-001-000-000	277,141	277,141
1036	18/10/2019	077262930-3	IDEAS EDUCATIVAS SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO Y TECNOLOGICO DESTINADO A LA ESC. G-1128 LOS LEONES. 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°811-812-813-81	FACTURA	20670	24/09/2019	215-22-04-002-000-000	1,495	1,495

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/10/2019

Impreso : 08/11/2019 19:05:20

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1037	18/10/2019	077262930-3	IDEAS EDUCATIVAS SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO Y TECNOLOGICO DESTINADO A LA ESC. G-1128 LOS LEONES. 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°811-812-813-81	FACTURA	20668	24/09/2019	215-22-04-002-000-000	153,315	153,315
1038	18/10/2019	077262930-3	IDEAS EDUCATIVAS SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO Y TECNOLOGICO DESTINADO A LA ESC. G-1128 LOS LEONES. 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°811-812-813-81	FACTURA	20669	24/09/2019	215-22-04-002-000-000	36,579	36,579

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/10/2019

Impreso : 08/11/2019 19:05:20

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1039	18/10/2019	009514841-7	JOSE OLAVE REBOLLEDO	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CABLES DESTINADOS AL ACONDICIONAMIENTO DEL AUDITORIO DEL LICEO A-71. SEGÚN D.A.E. N°2528 DEL 09-09-2019. QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO POR LA ADQUISICION DE CABLES QUE INDICA. ORDEN DE PEDIDO N°711. FONDOS ED	FACTURA	24	10/09/2019	215-22-04-012-000-000	243,489	243,489
1040	18/10/2019	077750890-3	COMERCIAL PROMAC LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL FERRETERO 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°735-736-737. FONDOS FAEP 2018.	FACTURA	12957	03/09/2019	215-22-04-010-000-000	1,838,480	1,838,480

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/10/2019

Impreso : 08/11/2019 19:05:20

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1042	18/10/2019	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE IMPRESORA 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°666. FONDOS SEP.	FACTURA	1247024	27/08/2019	215-29-06-001-000-000	284,129	284,129
1043	18/10/2019	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS DESTINADOS A LOS ALUMNOS DE LA ESC. G-1114 EL PARAISO, PARA LAS ACTIVIDADES DEL DIA 13-09-2019. SEGÚN D.A.E. N°1050 DEL 02-04-2019 QUE APRUEBA CONTRATO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS PER	FACTURA	11161	03/09/2019	215-22-01-001-000-000	22,491	22,491

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/10/2019

Impreso : 08/11/2019 19:05:20

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1044	18/10/2019	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS DESTINADOS A LA ESC. G-1114 EL PARAISO, PARA LAS ACTIVIDADES DEL DIA 13-09-2019. SEGÚN D.A.E. N°1050 DEL 02-04-2019 QUE APRUEBA CONTRATO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS PERECIBLES. NO PER	FACTURA	11173	02/09/2019	215-22-01-001-000-000	95,962	95,962
1045	18/10/2019	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS DESTINADOS PARA EL DIA DE LA CHILENIDAD DE LA ESC. 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 O	FACTURA	11151	09/09/2019	215-22-01-001-000-000	61,285	61,285

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/10/2019

Impreso : 08/11/2019 19:05:20

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1046	18/10/2019	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	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°715. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	370835	26/09/2019	215-22-04-007-000-000	245,987	245,987
1047	18/10/2019	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	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°715. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	147140	23/08/2019	215-22-04-007-000-000	227,871	227,871

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/10/2019

Impreso : 08/11/2019 19:05:20

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1048	18/10/2019	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PERTENECIENTES AL DEPTO DE EDUCACION. SEGÚN D.A.E N° 141/19 DEL 16-01-2019 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DE "COMBUSTIBLE, MODALIDAD TARJETA ELECTRONICA, MUNICIPALIDAD DE CAB	FACTURA	1512255	30/09/2019	215-22-03-001-000-000	2,400,000	2,400,000
1049	18/10/2019	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VALES DE ALIMENTACION DESTINADOS A 45 ALUMNOS DEL LICEO A-71 Y 45 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 PEDID	FACTURA	1077459	16/09/2019	215-22-08-999-000-000	440,550	440,550



DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/10/2019

Impreso : 08/11/2019 19:05:20

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1050	18/10/2019	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COLACIONES PARA 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. PROPUESTA PUBL	FACTURA	11107	22/08/2019	215-22-01-001-000-000	372,708	372,708
1051	18/10/2019	008091646-9	LUIS ALBERTO COLQUE LERICI	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSTRUMENTOS PARA ACTIVIDADES ARTISTICAS DEL 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°632. FONDOS SEP.	FACTURA	4478	05/09/2019	215-22-04-002-000-000	551,193	551,193

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
 DESDE 01/01/2019 HASTA 31/10/2019

Impreso : 08/11/2019 19:05:20

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1076	29/10/2019	077744610-k	SISTEMAS Y SERVICIOS DALITECNOIMAGEN LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA CANAL DE TELEVISION DEPENDIENTE DE ESTE DAEM D.A.E N°2218.DEL 05.08.2019 ORDEN DE PEDIDO N°378 FONDOS FAEP 2019 .	FACTURA	327	28/08/2019	215-22-04-009-000-000	925,796	925,796
N° de Comprobantes		51				Total			23,628,660	23,628,660