

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/11/2019

Impreso : 06/12/2019 12:20:23

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 30/11/2019

Impreso : 06/12/2019 12:20:23

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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/11/2019

Impreso : 06/12/2019 12:20:23

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 30/11/2019

Impreso : 06/12/2019 12:20:23

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 30/11/2019

Impreso : 06/12/2019 12:20:23

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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/11/2019

Impreso : 06/12/2019 12:20:23

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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
1094	06/11/2019	076478367-0	CAMPOS COMPAÑIA LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE REPOSICION DE VIDRIOS EN LA ESC. E-1104 CHARRUA. 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	521	08/10/2019	215-22-06-001-000-000	16,482	16,482

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/11/2019

Impreso : 06/12/2019 12:20:23

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1096	06/11/2019	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DAEM (MAESTROS) 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	FACTURA	3439	21/06/2019	215-22-02-002-000-000	404,838	404,838
1096	06/11/2019	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DAEM (MAESTROS) 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	FACTURA	3439	21/06/2019	215-22-02-003-000-000	768,086	768,086

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/11/2019

Impreso : 06/12/2019 12:20:23

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1098	06/11/2019	076703345-1	COMERCIALIZADORA ZENON DEL NORTE LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ASTILLAS SECA PARA LA ESC. ORLANDO VERA VILLARROEL. SEGÚN D.A.E. N°2818 DEL 11-10-2019. QUE APRUEBA LA CONTRATAACION DIRECTA POR ASTILLAS PARA CALEFACCION QUE INDICA. ORDEN DE PEDIDO N°726. FONDOS EDUCACION	FACTURA	177	15/10/2019	215-22-03-003-000-000	452,200	452,200
1103	06/11/2019	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE LIBRERIA, EL MOTIVO ES EL RECONOCIMIENTO DE LOGROS ACADEMICOS DE LOS ALUMNOS EN LA ESC. ORLANDO VERA VILLARROEL. SEGÚN D.A.E N°613 DEL 04-03- 2019 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO PROPUESTA	FACTURA	119386	22/08/2019	215-22-04-002-000-000	35,736	35,736

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/11/2019

Impreso : 06/12/2019 12:20:23

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1144	18/11/2019	076130655-3	SOCIEDAD FERRETERA CONCHAY AMAZA LIMITAD	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL FERRETERO DESTINADO A LA HABILITACION DE RAMPLAS DE ACCESO EN LA ESC. E-1104 CHARRUA. SEGÚN D.A.E. N°2884 DEL 21-10-2019. QUE AUTORIZA EL TRATO DIRECTO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETER	FACTURA	52918	25/10/2019	215-22-04-010-000-000	297,001	297,001
1175	25/11/2019	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COLACIONES DESTINADAS A LOS ALUMNOS DEL PREUNIVERSITARIO EN LOS LICEOS A-71 Y B-79. SEGÚN D.A.E. N°1050 DEL 02-04-2019 QUE APRUEBA CONTRATO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS PERECIBLES, NO PERECIBLES	FACTURA	11309	04/10/2019	215-22-01-001-000-000	508,939	508,939

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/11/2019

Impreso : 06/12/2019 12:20:23

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1176	25/11/2019	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN LA ESC. ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO. 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 FERRETE	FACTURA	3047	05/04/2019	215-22-04-010-000-000	534,536	534,536
1177	25/11/2019	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS DESTINADOS A LOS ALUMNOS DE LOS LICEOS B-79 Y A-71. 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 PU	FACTURA	11094	05/09/2019	215-22-01-001-000-000	614,040	614,040

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2019 HASTA 30/11/2019

Impreso : 06/12/2019 12:20:23

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1181	25/11/2019	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	SE DEVENGAN FACTURAS DE ESTABL LICEO A-71,ESC ORLANDO VERA V.,ESC ANEXO ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO,ESC ALTO CABRERO,DAEM Y MODULO CLINICA DENTAL POR SERVICIO TELEFONICO PERIODO 01.10.2019 AL 09.11.2019.FONDOS EDUCACION.	FACTURA	44454771	10/11/2019	215-22-05-005-000-000	218,164	218,164
1182	25/11/2019	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL TECHO DEL PATIO 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 CONSTRUCC	FACTURA	3412	20/06/2019	215-22-04-010-000-000	280,840	280,840

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/11/2019

Impreso : 06/12/2019 12:20:23

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1183	25/11/2019	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA TRABAJOS REALIZADOS EN 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	FACTURA	3440	21/06/2019	215-22-04-010-000-000	289,313	289,313
1184	25/11/2019	010595925-7	PEDRO ANTONIO PEDREROS CONCHA	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	1057	11/07/2019	215-29-04-000-000-000	498,762	498,762

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/11/2019

Impreso : 06/12/2019 12:20:23

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1185	25/11/2019	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO 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	765018	11/01/2019	215-22-05-004-000-000	81,133	81,133
1186	25/11/2019	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONES S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE INTERNET DEDICADO AL MES DE OCTUBRE DESTINADO A 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 EDUCATI	FACTURA	3759	14/10/2019	215-22-05-007-000-000	549,923	549,923

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/11/2019

Impreso : 06/12/2019 12:20:23

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1187	25/11/2019	076068834-7	NUTRISAN LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE ALIMENTO DE RACIONES SERVIDAS PARA ALUMNOS INTERNOS DE LA ESC. E-1104 CHARRUA.SEGÚN D.A.E N°641 DEL 05-03-2019 QUE APRUEBA ACTA DE SELECCIÓN DE OFERTAS Y ADJUDICA LICITACION ID N° 4081-6-LE19.	FACTURA	523	14/03/2019	215-22-01-001-000-000	780,689	780,689
1188	25/11/2019	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONES S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE INTERNET DEDICADO AL MES DE OCTUBRE DESTINADO A 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 PERT	FACTURA	3760	14/10/2019	215-22-05-007-000-000	374,948	374,948

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/11/2019

Impreso : 06/12/2019 12:20:23

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1189	25/11/2019	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONES S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE INTERNET DEDICADO AL MES DE OCTUBRE DESTINADO A LA ESC. F-1101 SALTO DEL LAJA. SEGÚN D.A.E N°3571 DEL 10-11-2017 QUE "APRUEBA CONTRATO SERVICIO DE INTERNET DEDICADO PARA SIETE UNIDADES EDUCATIVAS	FACTURA	3761	14/10/2019	215-22-05-007-000-000	374,948	374,948
1190	25/11/2019	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONES S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE INTERNET DEDICADO AL MES DE OCTUBRE DESTINADO A LAS ESC. ALTO CABRERO . SEGÚN D.A.E N°3571 DEL 10-11-2017 QUE "APRUEBA CONTRATO SERVICIO DE INTERNET DEDICADO PARA SIETE UNIDADES EDUCATIVAS PERT	FACTURA	3758	14/10/2019	215-22-05-007-000-000	549,923	549,923

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/11/2019

Impreso : 06/12/2019 12:20:23

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1191	25/11/2019	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONES S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE INTERNET DEDICADO AL MES DE OCTUBRE DESTINADO AL 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	FACTURA	3755	14/10/2019	215-22-05-007-000-000	549,923	549,923
1192	25/11/2019	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONES S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE INTERNET DEDICADO AL MES DE OCTUBRE DESTINADO A 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 EDUCAT	FACTURA	3756	14/10/2019	215-22-05-007-000-000	549,923	549,923

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/11/2019

Impreso : 06/12/2019 12:20:23

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1193	25/11/2019	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONES S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE INTERNET DEDICADO AL MES DE OCTUBRE DESTINADO AL 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	FACTURA	3757	14/10/2019	215-22-05-007-000-000	549,923	549,923
1194	25/11/2019	076824031-0	CLIMATIZACION FRANCISCO JAVIER NOVOA BASCUÑAN	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE IMPLEMENTOS QUE AYUDEN A FORTALECER LA FORMACION TP, COMPLEMENTARIA Y EXTRAEXCOLAR DE CARACTER PEDAGOGICA, TECNICA DEPORTIVA, ARTISTICA Y CULTURAL EN DIVERSOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y PROYECTOS EDU	FACTURA	324	20/08/2019	215-29-05-999-000-000	564,999	564,999

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/11/2019

Impreso : 06/12/2019 12:20:23

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1195	25/11/2019	008109519-1	SAID MAURICIO TARZIJAN JULIAN	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA EL LICEO B-79. SEGÚN D.A.E. N°44 DEL 07-01-2019 QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRAS A TRAVES DE CONVENIOS MARCO. ORDEN DE PEDIDO N°695. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	14329	05/09/2019	215-22-04-007-000-000	44,625	44,625
1196	25/11/2019	007720423-7	SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PINTURAS PARA LA CARA DESTINDAS 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°701. FONDOS SEP.	FACTURA	6932	20/08/2019	215-22-04-002-000-000	48,468	48,468

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/11/2019

Impreso : 06/12/2019 12:20:23

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1197	25/11/2019	009851490-2	PATRICIO ALEJANDRO ECHEVERRIA ROSAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE ALIMENTACION DESTINADOS A LOS ALUMNOS DEL LICEO A-71 Y B-79. 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°766. FONDO	FACTURA	88	27/08/2019	215-22-01-001-000-000	366,520	366,520
1198	25/11/2019	076478367-0	CAMPOS COMPAÑIA LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE REPOSICION DE VIDRIOS EN 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 EN	FACTURA	516	12/09/2019	215-22-06-001-000-000	192,262	192,262

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2019 HASTA 30/11/2019

Impreso : 06/12/2019 12:20:23

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1199	25/11/2019	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	172704	14/10/2019	215-22-08-999-000-000	483,717	483,717
1200	25/11/2019	087019000-k	CRECIC S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SISTEMA DE IMPRESION PAR LA ESC. ORLANDO VERA VILLARROEL. SEGÚN D.A.E. N° 1822 DEL 23-05-2017 QUE APRUEBA CONTRATO POR "SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, ESCUELA ORLANDO	FACTURA	172703	14/10/2019	215-22-08-999-000-000	849,477	849,477

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/11/2019

Impreso : 06/12/2019 12:20:23

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1201	25/11/2019	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	172702	14/10/2019	215-22-08-999-000-000	630,974	630,974
1202	25/11/2019	076616943-0	RETETRA CAPACITACION SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE SEMINARIO 'REMUNERACION EN LA NUEVA CARRERA DOCENTE' PARA FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE EDUCACION. SEGÚN D.A.E. N°2949 DEL 29-10-2019. QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO POR PARTICIPACION EN SEMINARIO QUE	FACTURA	2516	29/10/2019	215-22-11-002-000-000	276,000	276,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/11/2019

Impreso : 06/12/2019 12:20:23

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1203	26/11/2019	076659889-7	ADH IMPRESOS EIRL	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE REPARACION DE FOTOCOPIADORA DE LA ESC. F-1101 SALTO DEL LAJA. SEGÚN D.A.E. N°2950 DEL 29-10-2019. QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO POR LA MANTENCION Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA QUE INDICA. ORDEN DE	FACTURA	71	29/10/2019	215-22-06-005-000-000	410,550	410,550
1205	27/11/2019	076403662-k	COMERCIAL MSM LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL LICEO POLIVALENTE MANUEL A. ZAÑARTU Z. SEGÚN D.A.E. N° 44 DEL 07-01-2019 QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 911.GASTO CUENTA.	ORDEN DE COMPRA	1057	07/11/2019	215-22-02-002-000-000	333,355	333,355

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/11/2019

Impreso : 06/12/2019 12:20:23

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1206	27/11/2019	076563320-6	BIOQUIMICA CL S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE LABORATORIO PARA EL LICEO B-79. SEGÚN D.A.E. N° 2848 DEL 15-10-2019. QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO POR LA ADQUISICION DE UTILES DE LABORATORIO. ORDEN DE PEDIDO N° 759-760-761-762-763-764. GASTO	ORDEN DE COMPRA	997	18/10/2019	215-22-04-002-000-000	1,187,051	1,187,051
1206	27/11/2019	076563320-6	BIOQUIMICA CL S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE LABORATORIO PARA EL LICEO B-79. SEGÚN D.A.E. N° 2848 DEL 15-10-2019. QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO POR LA ADQUISICION DE UTILES DE LABORATORIO. ORDEN DE PEDIDO N° 759-760-761-762-763-764. GASTO	ORDEN DE COMPRA	997	18/10/2019	215-22-04-009-000-000	295,000	295,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/11/2019

Impreso : 06/12/2019 12:20:23

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1207	27/11/2019	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIALE ENSEÑANZA DESTINADOS A 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". ORDEN DE PEDIDO N°843. FONDOS	FACTURA	124331	19/10/2019	215-22-04-002-000-000	224,642	224,642
1208	27/11/2019	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA DESTINADOS A 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 OTR	ORDEN DE COMPRA	1008	19/10/2019	215-22-04-001-000-000	78,564	78,564

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/11/2019

Impreso : 06/12/2019 12:20:23

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1209	27/11/2019	009851490-2	PATRICIO ALEJANDRO ECHEVERRIA ROSAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL ACTO 'YA SE LEER' DE LA ESC. ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO. SEGÚN D.A.E. N°2929 DEL 09-11-2018 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO PROPUESTA PUBLICA ID 4081-8-LE18. ORDEN DE PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	987	15/10/2019	215-22-08-999-000-000	392,700	392,700
1210	27/11/2019	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS EDUCATIVOS 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 OTR	ORDEN DE COMPRA	955	14/10/2019	215-22-04-001-000-000	201,360	201,360

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 30/11/2019

Impreso : 06/12/2019 12:20:23

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente	
1211	27/11/2019	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE RECURSOS EDUCATIVOS 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 OT	ORDEN DE COMPRA	953	14/10/2019	215-22-04-002-000-000	855,610	855,610	
1212	28/11/2019	076659889-7	ADH IMPRESOS EIRL	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS PARA EL MULTICOPIADO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA DE LA ESC. ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO. SEGÚN D.A.E. N°2644 DEL 26-09-2019. QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO POR LA MANTENC	FACTURA	55	27/09/2019	215-22-06-005-000-000	1,582,700	1,582,700	
N° de Comprobantes		52							Total	22,810,650	22,810,650