

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/12/2019

Impreso : 03/02/2020 15:28:28

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
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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2019 HASTA 31/12/2019

Impreso : 03/02/2020 15:28:29

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1223	03/12/2019	076291009-8	COMERCIAL OPAES LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPO DESTINADO A LOS ALUMNOS DEL TALLER LABORAL EN 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°620. FONDOS PRO RE	FACTURA	2203	09/10/2019	215-29-05-002-000-000	277,077	277,077
1239	05/12/2019	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	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°894. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	11041162	08/11/2019	215-22-04-007-000-000	146,003	146,003

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/12/2019

Impreso : 03/02/2020 15:28:29

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1244	05/12/2019	096670840-9	DIMERC S.A.	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°894. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	8686256	08/11/2019	215-22-04-007-000-000	504,812	504,812
1245	05/12/2019	096670840-9	DIMERC 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°846. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	8561778	19/10/2019	215-22-04-007-000-000	445,579	445,579

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/12/2019

Impreso : 03/02/2020 15:28:29

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1282	09/12/2019	096670840-9	DIMERC S.A.	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LA ESC. ALTO CABRERO. SEGÚN D.A.E. N°44 DEL 07-01-2019 QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRAS A TRAVES DE CONVENIOS MARCO. ORDEN DE PEDIDO N°825. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	8560971	07/10/2019	215-22-04-007-000-000	664,002	664,002
1285	09/12/2019	076490452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DESTINADOS A IMPLEMENTACION DE RADIO ESCOLAR 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°1027. PROYECTO IN	FACTURA	6692	22/11/2019	215-29-05-002-000-000	796,304	796,304

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/12/2019

Impreso : 03/02/2020 15:28:29

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1289	09/12/2019	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO 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°924. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	11054610	19/11/2019	215-22-04-007-000-000	322,276	322,276
1373	27/12/2019	009851490-2	PATRICIO ALEJANDRO ECHEVERRIA ROSAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE PREMIACIÓN DE ALUMNOS DESTACADOS DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL LICEO POLITÉCNICO A71. SEGÚN D.A.E. N° 2929 DEL 09-11-2018 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO PROPUESTA	ORDEN DE COMPRA	1205	13/12/2019	215-22-08-999-000-000	1,428,000	1,428,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/12/2019

Impreso : 03/02/2020 15:28:29

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1374	27/12/2019	009851490-2	PATRICIO ALEJANDRO ECHEVERRIA ROSAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE UN CÓCTEL DESAYUNO PARA LA ESCUELA ALTO CABRERO PARA COMPARTIR SALUDABLE A LOS CURSOS NT Y CURSOS COMBINADOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA, SEGÚN D.A.E. N° 2929 DEL 09-11-2018 QUE APRUEBA CONTRATO DE	ORDEN DE COMPRA	1217	19/12/2019	215-22-08-999-000-000	283,220	283,220
1375	27/12/2019	009851490-2	PATRICIO ALEJANDRO ECHEVERRIA ROSAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DESTINADO AL ENCUENTRO FAMILIA ESCUELA DE LA ESCUELA ALTO CABRERO. 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° 1040	ORDEN DE COMPRA	1162	30/11/2019	215-22-08-999-000-000	476,000	476,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/12/2019

Impreso : 03/02/2020 15:28:29

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1376	27/12/2019	009851490-2	PATRICIO ALEJANDRO ECHEVERRIA ROSAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE CÓCTEL PARA 35 PERSONAS PARA PREMIACIÓN FIN DE AÑO Y DESPEDIDA DE 6° AÑO BÁSICO DE LA ESCUELA G-1114 EL PARAÍSO. SEGÚN D.A.E. N° 2929 DEL 09-11-2018 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO PROPUESTA PUBLICA ID 4081-8-LE18. ORD	ORDEN DE COMPRA	1189	06/12/2019	215-22-08-999-000-000	291,550	291,550
1377	27/12/2019	009851490-2	PATRICIO ALEJANDRO ECHEVERRIA ROSAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE CENA PARA 100 PERSONAS PARA LA REALIZACIÓN DE CENA DE GALA DESPEDIDA DE OCTAVOS AÑOS DE LA ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO. SEGÚN D.A.E. N° 2929 DEL 09-11-2018 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO PROPUESTA PUBLICA ID 4081-	ORDEN DE COMPRA	1204	13/12/2019	215-22-08-999-000-000	714,000	714,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/12/2019

Impreso : 03/02/2020 15:28:29

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1378	27/12/2019	009851490-2	PATRICIO ALEJANDRO ECHEVERRIA ROSAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE BEBIDAS ADICIONALES PARA 100 PERSONAS PARA LA REALIZACIÓN DE CENA DE GALA DESPEDIDA DE OCTAVOS AÑOS DE LA ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO. SEGÚN D.A.E. N° 2929 DEL 09-11-2018 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO PROPUESTA P	ORDEN DE COMPRA	1208	16/12/2019	215-22-08-999-000-000	178,500	178,500
1392	31/12/2019	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION DESTINADOS PARA TRABAJOS EN 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	3201	06/05/2019	215-22-04-010-000-000	1,007,383	1,007,383

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/12/2019

Impreso : 03/02/2020 15:28:29

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1395	31/12/2019	076781730-4	COMERCIAL NORFI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE GALVANOS DE PREMIACION DESTINADOS A ESTUDIANTES DE LAS DISTINTAS UNIDADES EDUCATIVAS. SEGÚN D.A.E. N°2996 DEL 06-11-2019. QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO POR LA ADQUISICION DE GALVANOS QUE INDICA. ORDEN DE PEDI	FACTURA	1203	07/11/2019	215-24-01-008-000-000	2,838,150	2,838,150
1398	31/12/2019	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE AQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE CANAL AGUAS LLUVIAS 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 MATERI	FACTURA	3214	09/05/2019	215-22-04-010-000-000	794,872	794,872

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/12/2019

Impreso : 03/02/2020 15:28:29

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1400	31/12/2019	096661420-k	SERVICIOS COMPUTACIONALES GLOBAL SA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE IMPRESORA PARA LA ESCUELA SALTOS 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° 774. GASTO CUENTA N° 215.29.06.001. VALOR	FACTURA	102119	14/11/2019	215-29-06-001-000-000	278,078	278,078
1401	31/12/2019	076253130-5	COMERCIALIZADORA CHILECARRY LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MICRÓFONO DINÁMICO DESTINADO A LA ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO. 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° 986. GASTO CUENTA.	FACTURA	1667	29/11/2019	215-22-04-013-000-000	90,892	90,892

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/12/2019

Impreso : 03/02/2020 15:28:29

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1403	31/12/2019	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA 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 CONSTRUCCION Y OTROS DE FERRET	FACTURA	2977	25/03/2019	215-22-04-010-000-000	362,676	362,676
1406	31/12/2019	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS DESTINADOS A LA ACTIVIDAD DE CIERRE 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	11888	11/12/2019	215-22-01-001-000-000	252,875	252,875

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/12/2019

Impreso : 03/02/2020 15:28:29

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1414	31/12/2019	076119154-3	SERVICIOS EDUCACIONALES MIRIAM CAROLA VILLA CASTILLO E.I.R.L	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SALA CUNA PARA ALUMNA CATALINA MEDINA KRAUSE MESES DESDE ENERO A OCTUBRE 2019 201,D.A.E. N° 258 DEL 28.01.2019 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO. OREDEN DE COMPRA,O/P N°35- A.FONDOS EDUCACION.	FACTURA	959	10/02/2019	215-22-11-999-000-000	343,226	343,226
1419	31/12/2019	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DEL ECENARIO EN EL LICEO B-79. SEGÚN D.A.E. N°329 DEL 04-02-2019 QUE APRUEBA TRATO DIRECTO POR PRORROGA DE CONTRATO "CONVENIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y O	FACTURA	3185	02/05/2019	215-22-04-010-000-000	399,245	399,245

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/12/2019

Impreso : 03/02/2020 15:28:29

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1420	31/12/2019	076387797-3	COMERCIALIZADORA MATCHING DEALS LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DEPORTIVOS CAMISETA Y SHORT DE FÚTBOL 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 P	FACTURA	10377	25/11/2019	215-22-02-002-000-000	693,605	693,605
1422	31/12/2019	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CALZADO Y HERRAMIENTAS DESTINADAS A OBRAS DEL DEPTO DE EDUCACION. SEGÚN D.A.E. N°329 DEL 04-02-2019 QUE APRUEBA TRATO DIRECTO POR PRORROGA DE CONTRATO "CONVENIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y OTROS DE FER	FACTURA	3457	26/06/2019	215-22-02-003-000-000	106,672	106,672

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/12/2019

Impreso : 03/02/2020 15:28:29

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1422	31/12/2019	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CALZADO Y HERRAMIENTAS DESTINADAS A OBRAS DEL DEPTO DE EDUCACION. SEGÚN D.A.E. N°329 DEL 04-02-2019 QUE APRUEBA TRATO DIRECTO POR PRORROGA DE CONTRATO "CONVENIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y OTROS DE FER	FACTURA	3457	26/06/2019	215-22-04-010-000-000	110,682	110,682
1422	31/12/2019	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CALZADO Y HERRAMIENTAS DESTINADAS A OBRAS DEL DEPTO DE EDUCACION. SEGÚN D.A.E. N°329 DEL 04-02-2019 QUE APRUEBA TRATO DIRECTO POR PRORROGA DE CONTRATO "CONVENIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y OTROS DE FER	FACTURA	3457	26/06/2019	215-22-04-013-000-000	165,886	165,886

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/12/2019

Impreso : 03/02/2020 15:28:29

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1422	31/12/2019	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CALZADO Y HERRAMIENTAS DESTINADAS A OBRAS DEL DEPTO DE EDUCACION. SEGÚN D.A.E. N°329 DEL 04-02-2019 QUE APRUEBA TRATO DIRECTO POR PRORROGA DE CONTRATO "CONVENIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y OTROS DE FER	FACTURA	3457	26/06/2019	215-29-05-002-000-000	531,573	531,573
1424	31/12/2019	076113353-5	FERRETERIA CHAVEZ Y SOTO LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE FERRETERIA DESTINADOS A TRABAJOS DEL LICEO A-71. SEGÚN D.A.E. N°2553 DEL 10-09-2019. QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO POR LA ADQUISICION DE "ALFOMBRAS PARA PASILLO A LICEO A-71 DE LA COMUNA DE CABRERO".	FACTURA	23566	14/09/2019	215-22-04-010-000-000	123,360	123,360

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/12/2019

Impreso : 03/02/2020 15:28:29

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1425	31/12/2019	076113353-5	FERRETERIA CHAVEZ Y SOTO LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA DESTINADOS A TRABAJOS EN EL LICEO B-79. SEGÚN D.A.E N°3183 DEL 28-11-2019. QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL LICEO B-79 QUE INDICA.	FACTURA	24671	29/11/2019	215-22-04-010-000-000	630,680	630,680
1426	31/12/2019	076113353-5	FERRETERIA CHAVEZ Y SOTO LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL FERRETERO DESTINADOS PARA HABILITACION CUBIERTA Y MEJORAMIENTO CARPETA CANCHA DE LA ESC. F-1101 SALTO DEL LAJA. SEGÚN D.A.E N°3.375 DEL 16-12-2019. QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO POR LA ADQUISICION DE	FACTURA	24982	17/12/2019	215-22-04-010-000-000	96,800	96,800

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/12/2019

Impreso : 03/02/2020 15:28:29

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1427	31/12/2019	076113353-5	FERRETERIA CHAVEZ Y SOTO LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REALIZAR LICENCIATURA OCTAVOS AÑOS PARA LA ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO. SEGÚN D.A.E N° 3321/09-12-2019, QUE APRUEBA LA EMISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA ORDEN DE PEDIDO N° 985. GASTO CUENTA	FACTURA	24882	09/12/2019	215-22-04-010-000-000	237,060	237,060
1428	31/12/2019	009851490-2	PATRICIO ALEJANDRO ECHEVERRIA ROSAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CÓCTEL PARA LA ESCUELA ALTO CABRERO, 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° 1062, GASTO CUENTA	FACTURA	120	19/12/2019	215-22-08-999-000-000	428,400	428,400

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/12/2019

Impreso : 03/02/2020 15:28:29

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1430	31/12/2019	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DESTINADOS PARA LA MANTENCION Y REPARACION DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS. SEGÚN D.A.E. N°2749 DEL 04-10-2019. QUE AUTORIZA EL TRATO DIRECTO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJOS Y REPARACIONE	FACTURA	21067	08/10/2019	215-22-04-010-000-000	1,483,395	1,483,395
1432	31/12/2019	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPOSICION DEL SISTEMA DE ILUMINACION DE LA ESC. ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO. SEGÚN D.A.E. N°2883 DEL 21-10-2019. QUE AUTORIZA EL TRATO DIRECTO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA T	FACTURA	21355	28/10/2019	215-22-04-010-000-000	320,933	320,933

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/12/2019

Impreso : 03/02/2020 15:28:29

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1433	31/12/2019	079909150-k	METALURGICA SILCOSIL SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MOBILIARIO 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°879. FONDOS FAEP 2018.	FACTURA	266360	05/12/2019	215-29-04-000-000-000	2,082,367	2,082,367
1435	31/12/2019	006416093-1	ELIAS JOEL CHAVEZ GUTIERREZ	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CHAQUETA Y POLAR DESTINADOS A LOS FUNCIONARIOS DEL DEPTO DE EDUCACION. SEGÚN D.A.E. N°2881 DEL 21-10-2019. QUE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA POR VESTUARIO PARA FUNCIONARIOS QUE INDICA. ORDEN DE PEDIDO N°	FACTURA	1929	25/10/2019	215-22-02-002-000-000	2,499,000	2,499,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/12/2019

Impreso : 03/02/2020 15:28:29

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1436	31/12/2019	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE REPARACION 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 CONSTRUCCION Y OTR	FACTURA	3057	09/04/2019	215-22-04-010-000-000	324,132	324,132
1437	31/12/2019	076532399-1	COMERCIALIZADORA WAY SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA CAMION DYNA PATENTE UB-6120 DEL DEPTO. DE EDUCACION. SEGÚN D.A.E. N°44 DEL 07-01-2019 QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRAS A TRAVES DE CONVENIOS MARCO. ORDEN DE PEDIDO N°973. FONDOS FAEP	FACTURA	757	06/12/2019	215-22-08-999-000-000	539,306	539,306

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/12/2019

Impreso : 03/02/2020 15:28:29

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1438	31/12/2019	076532399-1	COMERCIALIZADORA WAY SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULO SPRINTER PATENTE CTRD-19 DEL DEPTO. DE EDUCACION. SEGÚN D.A.E. N°44 DEL 07-01-2019 QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRAS A TRAVES DE CONVENIOS MARCO. ORDEN DE PEDIDO N°988. FONDOS	FACTURA	756	06/12/2019	215-22-08-999-000-000	560,610	560,610
1439	31/12/2019	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CURSO DE CAPACITACION PARA DOS FUNCIONARIOS DEL DEPTO DE EDUCACION. SEGÚN D.A.E. N°2346 DEL 21-08-2019. QUE AUTORIZA EL TRATO DIRECTO POR EL SERVICIO DE CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE EDUCACION	FACTURA	484	23/08/2019	215-22-11-002-000-000	2,400,000	2,400,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/12/2019

Impreso : 03/02/2020 15:28:29

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1440	31/12/2019	081494400-k	UNIVERSIDAD DE CONCEPCION	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSCRIPCION DE CURSO AL ALUMNO MAXIMILIANO CARRASCO DE LA ESC. F-1101 SALTO DEL LAJA. SEGÚN D.A.E N°3335 DEL 11-12-2019. QUE AUTORIZA EMITIR ORDEN DE COMPRA DIRECTA QUE INDICA. ORDEN DE PEDIDO N°824. FONDO	FACTURA	47800	13/12/2019	215-22-11-002-000-000	175,000	175,000
1441	31/12/2019	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONES S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET DEDICADO MES DE NOVIEMBRE DESTINADO A LA ESCUELA E-1104 CHARRÚA. SEGÚN D.A.E. N° 3212/DEL 29-11-2019 QUE APRUEBA CONTRATO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LAS UNIDADES EDUCATIVAS PROPUESTA ID 4081-16-LP1	FACTURA	3837	06/12/2019	215-22-05-007-000-000	374,948	374,948

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/12/2019

Impreso : 03/02/2020 15:28:29

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1442	31/12/2019	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONES S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET DEDICADO MES DE NOVIEMBRE DESTINADO A LA ESCUELA ALTO CABRERO. SEGÚN D.A.E. N° 3571/ DEL 01-11-2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LAS UNIDADES EDUCATIVAS PROPUESTA ID 4081-16-LP17	FACTURA	3835	21/11/2019	215-22-05-007-000-000	549,923	549,923
1443	31/12/2019	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONES S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET DEDICADO MES DE NOVIEMBRE DESTINADO A LA ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO. SEGÚN D.A.E. N° 3571/ 01.11.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LAS UNIDADES EDUCATIVAS PROPUESTA ID 4081-1	FACTURA	3836	21/11/2019	215-22-05-007-000-000	549,923	549,923

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/12/2019

Impreso : 03/02/2020 15:28:29

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1444	31/12/2019	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONES S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET DEDICADO MES DE NOVIEMBRE DESTINADO A LA ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL. SEGÚN D.A.E. N° 3212/ DEL 29-11-2019 QUE APRUEBA PRÓRROGA DE CONTRATO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LAS UNIDADES EDUCATIVAS PR	FACTURA	3833	06/12/2019	215-22-05-007-000-000	549,923	549,923
1445	31/12/2019	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONES S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET DEDICADO MES DE NOVIEMBRE DESTINADO AL LICEO B-79. SEGÚN D.A.E. N°3212/ DEL 29-11-2019 QUE APRUEBA PRÓRROGA DE CONTRATO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LAS UNIDADES EDUCATIVAS PROPUESTA ID 4081-16-LP17,	FACTURA	3834	05/12/2019	215-22-05-007-000-000	549,923	549,923

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/12/2019

Impreso : 03/02/2020 15:28:29

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1446	31/12/2019	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONES S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET DEDICADO MES DE NOVIEMBRE DESTINADO AL LICEO A-71. SEGÚN D.A.E. N° 3212/ DEL 29-11-2019 QUE APRUEBA PRÓRROGA DE CONTRATO DE LA PROPUESTA ID 4081-16-LP17, ORDEN DE PEDIDO N° 665. GASTO CUENTA N° 215.2	FACTURA	3832	05/12/2019	215-22-05-007-000-000	549,923	549,923
1447	31/12/2019	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONES S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET DEDICADO MES DE NOVIEMBRE DESTINADO A LA ESCUELA F-1101 SALTO DEL LAJA. D.A.E. N° 3212/ DEL 29-11-2019 QUE APRUEBA PRÓRROGA DE CONTRATO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LAS UNIDADES EDUCATIVAS PROPUESTA	FACTURA	3838	05/12/2019	215-22-05-007-000-000	374,948	374,948

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/12/2019

Impreso : 03/02/2020 15:28:29

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1454	31/12/2019	076068834-7	NUTRISAN LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE ALIMENTO DE RACIONES SERVIDAS PARA ALUMNOS INTERNOS DE LA ESC. F-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	532	14/03/2019	215-22-01-001-000-000	500,233	500,233
1455	31/12/2019	076103579-7	JULIETTE ELIANA MARQUEZ VALENZUELA EMPRESA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MEDALLAS DESTINADAS A LA ESCUELA ALTO CABRERO. 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° 962. GASTO CUENTA 215.24.01.008 FONDOS	FACTURA	1373	29/11/2019	215-24-01-008-000-000	237,026	237,026

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/12/2019

Impreso : 03/02/2020 15:28:29

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1457	31/12/2019	076722332-3	D Y D SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIO POR VALORACION DE SALUD ALUMNOS PIE DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS. SEGÚN D.A.E N°3437 DEL 20-12-2019. QUE AUTORIZA EL TRATO DIRECTO PARA LA EMISION DE LA ORDEN DE COMPRA POR LA CONTRATACION DE UN SER	FACTURA	248	27/12/2019	215-22-11-999-000-000	1,317,200	1,317,200
1459	31/12/2019	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	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	139666	07/05/2019	215-22-04-007-000-000	726,696	726,696

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/12/2019

Impreso : 03/02/2020 15:28:29

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1460	31/12/2019	009851490-2	PATRICIO ALEJANDRO ECHEVERRIA ROSAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE ALMUERZO DESTINADO A 47 ALUMNOS DEL LICEO 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°1060. FONDOS PRO RETENC	FACTURA	115	17/12/2019	215-22-08-999-000-000	335,580	335,580
1461	31/12/2019	009851490-2	PATRICIO ALEJANDRO ECHEVERRIA ROSAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE CENA DESTINADO A LOS ALUMNOS DE LA ESC. E-1104 CHARRUA. 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°951. FONDOS FA	FACTURA	116	15/11/2019	215-22-08-999-000-000	160,650	160,650

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/12/2019

Impreso : 03/02/2020 15:28:29

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1462	31/12/2019	009851490-2	PATRICIO ALEJANDRO ECHEVERRIA ROSAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE CENA DESTINADOS A LOS ALUMNOS DE LA ESC. F-1101 SALTO DEL LAJA. SEGÚN D.A.E. N°2929 DEL 09-11-2018 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO PROPUESTA PUBLICA ID 4081-8-LE18. ORDEN DE PEDIDO N°954. F	FACTURA	107	18/11/2019	215-22-08-999-000-000	401,625	401,625
1470	31/12/2019	076068834-7	NUTRISAN LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE ALIMENTO DE RACIONES SERVIDAS PARA ALUMNOS INTERNOS DE LA ESC. F-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	549	14/03/2019	215-22-01-001-000-000	619,163	619,163

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/12/2019

Impreso : 03/02/2020 15:28:29

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1471	31/12/2019	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONES S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE INTERNET DEDICADO MES DE DICIEMBRE DESTINADO AL LICEO B-79. SEGÚN D.A.E. N°3212/ 29.11.2019 QUE APRUEBA PRÓRROGA DE CONTRATO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LAS UNIDADES EDUCATIVAS PROPUESTA ID 4	FACTURA	3987	28/12/2019	215-22-05-007-000-000	549,923	549,923
1472	31/12/2019	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONES S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE INTERNET DEDICADO MES DE DICIEMBRE DESTINADO A LA ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL. SEGÚN D.A.E. N° 3212/ 29.11.2019 QUE APRUEBA PRÓRROGA DE CONTRATO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LAS UNIDADES E	FACTURA	3986	28/12/2019	215-22-05-007-000-000	549,923	549,923

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/12/2019

Impreso : 03/02/2020 15:28:29

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1473	31/12/2019	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONES S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE INTERNET DEDICADO MES DE DICIEMBRE DESTINADO AL LICEO A-71. SEGÚN D.A.E. N° 3212/ 29.11.2019 QUE APRUEBA PRÓRROGA DE CONTRATO DE LA PROPUESTA ID 4081-16-LP17, ORDEN DE PEDIDO N° 665. GASTO CUE	FACTURA	3985	28/12/2019	215-22-05-007-000-000	549,923	549,923
1474	31/12/2019	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONES S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE INTERNET DEDICADO MES DE DICIEMBRE DESTINADO A LA ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO. SEGÚN D.A.E. N° 3212/ 29.11.2019 QUE APRUEBA PRÓRROGA DE CONTRATO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LAS UNIDADES ED	FACTURA	3989	28/12/2019	215-22-05-007-000-000	549,923	549,923

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/12/2019

Impreso : 03/02/2020 15:28:29

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1475	31/12/2019	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONES S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE INTERNET DEDICADO MES DE DICIEMBRE DESTINADO A LA ESCUELA ALTO CABRERO. SEGÚN D.A.E. N° 3212/ 29.11.2019 QUE APRUEBA PRÓRROGA DE CONTRATO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LAS UNIDADES EDUCATIVAS P	FACTURA	3988	28/12/2019	215-22-05-007-000-000	549,923	549,923
1476	31/12/2019	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONES S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE INTERNET DEDICADO MES DE DICIEMBRE DESTINADO A LA ESCUELA E-1104 CHARRÚA. SEGÚN D.A.E. N° 3212/ 29.11.2019 QUE APRUEBA CONTRATO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LAS UNIDADES EDUCATIVAS PROPUESTA I	FACTURA	3990	28/12/2019	215-22-05-007-000-000	374,948	374,948

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/12/2019

Impreso : 03/02/2020 15:28:29

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1477	31/12/2019	076156735-7	VICTOR SANTANA Y CIA. LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS MULTICOPIADORES DE LA ESCUELA ALTO CABRERO, LICEO A-71 Y ORLANDO VERA VILLARROEL. SEGÚN D.A.E. N° 3465/ 27.12.2019 QUE AUTORIZA EMITIR LA ORDEN DE COMPRA, ÓRDENES DE PED	FACTURA	6236	28/12/2019	215-22-06-004-000-000	1,160,845	1,160,845
1478	31/12/2019	009851490-2	PATRICIO ALEJANDRO ECHEVERRIA ROSAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIO DESAYUNNO DESTINADO A LOS ESTUDIANTES DE DISTINTAS UNIDADES EDUCATIVAS. 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°	FACTURA	105	12/12/2019	215-22-08-999-000-000	99,960	99,960

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/12/2019

Impreso : 03/02/2020 15:28:29

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1479	31/12/2019	009851490-2	PATRICIO ALEJANDRO ECHEVERRIA ROSAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE CENA DESTINADA LOS ALUMNOS DE LA ESC. ORLANDO VERA VILLARROEL. 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°953. FO	FACTURA	106	18/11/2019	215-22-08-999-000-000	615,825	615,825
1480	31/12/2019	009851490-2	PATRICIO ALEJANDRO ECHEVERRIA ROSAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CENA DESTINADOS A LOS ALUMNOS DE LA ESC. ALTO CABRERO. 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°950. FONDOS FAEP 2019.	FACTURA	117	18/11/2019	215-22-08-999-000-000	740,775	740,775

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/12/2019

Impreso : 03/02/2020 15:28:29

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1481	31/12/2019	076156735-7	VICTOR SANTANA Y CIA. LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS DE MULTICOPIADO PARA EL LICEO A-71 Y LAS ESC. ORLANDO VERA VILLARROEL Y ESC. ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO. SEGÚN D.A.E. N°2686 DEL 30-09-2019. QUE AUTORIZA TRATO	FACTURA	6120	02/10/2019	215-22-06-004-000-000	1,452,157	1,452,157
1482	31/12/2019	065020623-1	CORPORACION DE LA EDUCACION APTUS CHILE	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE EVALUACIONES DE NIVEL, PARA ALUMNOS DE PRIMERO BÁSICO A TERCERO MEDIO DE NUESTRO SISTEMA EDUCATIVO, SEGÚN D.A.E N°2785 DEL 09.10.2018, ORDENES DE PEDIDOS N° 881,882,883,884,885,886 Y 887. GASTO CUENTA 215.22.04.002. FOND	FACTURA	11215	10/10/2019	215-22-04-002-000-000	7,987,189	7,987,189

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/12/2019

Impreso : 03/02/2020 15:28:29

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1483	31/12/2019	065020623-1	CORPORACION DE LA EDUCACION APTUS CHILE	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE EVALUACIONES DE NIVEL, PARA ALUMNOS DE ESCUELAS RURALES DE NUESTRO SISTEMA EDUCATIVO, SEGÚN D.A.E N°2849 DEL 15.10.2019, ORDENES DE PEDIDO N° 824,825,826,827,828,829,830,831,832,833 Y 834. GASTO CUENTA 215.22.04.002FONDO	FACTURA	11216	17/10/2019	215-22-04-002-000-000	732,433	732,433
1484	31/12/2019	076781730-4	COMERCIAL NORFI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LETREROS DESTINADOS A DIFUNDIR Y PROMOCIONAR LA BUENA CONVIVENCIA. SEGÚN D.A.E N°3463 DEL 27-12-2019. QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO POR LA ADQUISICION DE LETREROS QUE INDICA. ORDEN DE PEDIDO N°1055. FONDOS FA	FACTURA	1231	27/12/2019	215-22-07-999-000-000	521,815	521,815

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/12/2019

Impreso : 03/02/2020 15:28:29

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1485	31/12/2019	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	ADQUISICION DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MES DE NOVIEMBRE PERTENECIENTE AL DEPTO. DE EDUCACION. SEGÚN D.A.E. N°1062 DEL 03-04-2019. QUE APRUEBA CONTRATO LICITACION PUBLICA "SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL, MUNICIPALIDAD DE CABRERO Y DEPARTAMENTO DE EDUCACION"	FACTURA	39726123	23/12/2019	215-22-05-006-000-000	433,421	433,421
1486	31/12/2019	076171754-5	BIOMUSIC SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DESTINADOS A IMPLEMENTACION DE RADIO ESCOLAR 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°1027. PROYECTO IN	FACTURA	7350	22/11/2019	215-29-05-002-000-000	839,926	839,926

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/12/2019

Impreso : 03/02/2020 15:28:29

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1487	31/12/2019	006402954-1	RAMON CUEVAS CORREA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA LA ESCUELA COLICHEU, LAS OBRAS, LA HACIENDA Y EL PROGRESO CON DESTINO LA SALA DE LA CULTURA DE CABRERO. SEGÚN D.A.E. N° 3418/ 18.12.2019 QUE AUTORIZA EMITIR ORDEN DE COMPRA, O	FACTURA	87	19/12/2019	215-22-08-999-000-000	400,000	400,000
1488	31/12/2019	009851490-2	PATRICIO ALEJANDRO ECHEVERRIA ROSAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTACION DESTINADOS A 57 ALUMNOS DE BAFOLCA Y ORQUESTA CLASICA. 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°1081. FONDOS PR	FACTURA	123	27/12/2019	215-22-08-999-000-000	406,980	406,980

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/12/2019

Impreso : 03/02/2020 15:28:29

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1489	31/12/2019	076024969-6	TRANSPORTE DORIS DEL PILAR ROMERO SALAZAR E.I.R.L.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION SERVICIO DE MOVILIZACION DESTINADO A LOS ALUMNOS DEL LICEO A-71. SEGÚN D.A.E. N°2516 DEL 06-09-2019. QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO POR PRORROGA DE CONTRATO EL SERVICIO DENOMINADO "SUMINISTRO DE TRANSPORTE PARA M	FACTURA	782	27/12/2019	215-22-08-999-000-000	300,000	300,000
1490	31/12/2019	076024969-6	TRANSPORTE DORIS DEL PILAR ROMERO SALAZAR E.I.R.L.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE MOVILIZACION DESTINADOS A LOS ALUMNOS DE LA ESC. E-1104 CHARRUA. SEGÚN D.A.E. N°2516 DEL 06-09-2019. QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO POR PRORROGA DE CONTRATO EL SERVICIO DENOMINADO "SUMINISTRO DE TR	FACTURA	778	24/12/2019	215-22-08-999-000-000	280,000	280,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/12/2019

Impreso : 03/02/2020 15:28:29

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1491	31/12/2019	009851490-2	PATRICIO ALEJANDRO ECHEVERRIA ROSAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE ALIMENTACION DESTINADO A 25 ALUMNOS 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°1082. FONDOS PRO RE	FACTURA	121	23/12/2019	215-22-08-999-000-000	83,300	83,300
1492	31/12/2019	076024969-6	TRANSPORTE DORIS DEL PILAR ROMERO SALAZAR E.I.R.L.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE MOVILIZACION PARA LA GIRA DE ESTUDIOS DE LOS ALUMNOS DEL 8° DE LA ESC. E-1104 CHARRUA. SEGÚN D.A.E. N°2516 DEL 06-09-2019. QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO POR PRORROGA DE CONTRATO EL SERVICIO DENOMI	FACTURA	785	21/12/2019	215-22-08-999-000-000	1,090,000	1,090,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/12/2019

Impreso : 03/02/2020 15:28:29

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1493	31/12/2019	009851490-2	PATRICIO ALEJANDRO ECHEVERRIA ROSAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CENA DESTINADA A LOS ALUMNOS DE LA ESC. ALTO CABRERO. 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°1072. FONDOS FAEP 2019.	FACTURA	118	20/12/2019	215-22-08-999-000-000	53,550	53,550
1494	31/12/2019	016007796-4	PABLO ANDRES HUAIQUIMIL RIVERA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE AMPLIFICACION DESTINADO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. SEGÚN D.A.E N°3419 DEL 18-12-2019. QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO POR EL SERVICIO DE AMPLIFICACION QUE INDICA. ORDEN DE PEDIDO N°1051. FONDOS FAE	FACTURA	40	19/12/2019	215-22-08-999-000-000	952,000	952,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/12/2019

Impreso : 03/02/2020 15:28:29

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1495	31/12/2019	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONES S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE INTERNET DEDICADO MES DE DICIEMBRE DESTINADO A LA ESCUELA F-1101 SALTO DEL LAJA. SEGÚN D.A.E. N° 3212/ 29.11.2019 QUE APRUEBA PRÓRROGA DE CONTRATO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LAS UNIDADES EDUC	FACTURA	3991	28/12/2019	215-22-05-007-000-000	374,948	374,948
1496	31/12/2019	087019000-k	CRECIC S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE IMPRESIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE PARA LICEO B-79, SEGÚN D/A/E N° 44/07.01.2019, QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVÉS DE CONVENIO MARCO. SEGÚN D/A/E N°1822/23.05.2017, QUE APRUEBA CONTRATO.	FACTURA	175431	31/12/2019	215-22-08-999-000-000	679,764	679,764

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/12/2019

Impreso : 03/02/2020 15:28:29

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1497	31/12/2019	087019000-k	CRECIC S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE IMPRESIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE PARA LICEO B-79, SEGÚN D/A/E N° 44/07.01.2019, QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVÉS DE CONVENIO MARCO. SEGÚN D/A/E N°1822/23.05.2017, QUE APRUEBA CONTRATO	FACTURA	175461	31/12/2019	215-22-08-999-000-000	651,197	651,197
1498	31/12/2019	087019000-k	CRECIC S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE IMPRESIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE PARA ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL, SEGÚN D.A.E N° 44/07.01.2019, QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVÉS DE CONVENIO MARCO. SEGÚN D.A.E N°1822/23.05.2017,	FACTURA	175433	31/12/2019	215-22-08-999-000-000	849,477	849,477

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/12/2019

Impreso : 03/02/2020 15:28:29

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1499	31/12/2019	087019000-k	CRECIC S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SISTEMA DE IMPRESIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE PARA ESCUELA ORLANDO VERA, SEGÚN D.A.E N° 44/07.01.2019, QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVÉS DE CONVENIO MARCO, SEGÚN D.A.E N°1822/23.05.2017, QUE APRUEBA	FACTURA	175434	31/12/2019	215-22-08-999-000-000	936,576	936,576
1500	31/12/2019	087019000-k	CRECIC S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE IMPRESIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. SEGÚN D.A.E N° 44/07.01.2019, QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVÉS DE CONVENIO MARCO. SEGÚN D.A.E N°1822/23.05.2017, QUE	FACTURA	175432	31/12/2019	215-22-08-999-000-000	356,526	356,526

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2019 HASTA 31/12/2019

Impreso : 03/02/2020 15:28:29

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1501	31/12/2019	087019000-k	CRECIC S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE IMPRESIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. SEGÚN D.A.E N° 44/07.01.2019, QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVÉS DE CONVENIO MARCO. SEGÚN D.A.E N°1822/23.05.2017, QUE	FACTURA	175435	31/12/2019	215-22-08-999-000-000	485,997	485,997
1502	31/12/2019	076024969-6	TRANSPORTE DORIS DEL PILAR ROMERO SALAZAR E.I.R.L.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE MOVILIZACION DESTINADO A LOS FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE EDUCACION. SEGÚN D.A.E. N°2516 DEL 06-09-2019. QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO POR PRORROGA DE CONTRATO EL SERVICIO DENOMINADO "SUMINISTRO DE	FACTURA	779	24/12/2019	215-22-08-999-000-000	490,000	490,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/12/2019

Impreso : 03/02/2020 15:28:29

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1503	31/12/2019	076830706-7	BIOCTAVA SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y EXTRACCION DE FOSA PARA LA ESC. G-1103 PILLANCO. SEGÚN D.A.E. N° 3356 DEL 13-12-2019. QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y EXTRACCION DE FOSA QUE INDICA. ORDEN D	FACTURA	23	17/12/2019	215-22-08-001-000-000	476,000	476,000
1504	31/12/2019	076098804-9	IMPORTADORA BILINGUAL LTDA.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ARTICULOS 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°1025. FONDOS PROYECTO INNOVACONVIVENCIA. FOND	FACTURA	12117	19/12/2019	215-22-04-002-000-000	146,815	146,815

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/12/2019

Impreso : 03/02/2020 15:28:29

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1505	31/12/2019	076476176-6	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA LIBRERIA RENGO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ESCUELA G-1107 LAS OBRAS. SEGÚN D.A.E. N° 614 DEL 04.03.2019 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-5-LQ19 ORDEN DE PEDIDO N° 1037, GASTO CUENTA 215.22.04.009. FONDOS SEP	FACTURA	21765	03/12/2019	215-22-04-009-000-000	251,804	251,804
1506	31/12/2019	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE VESTUARIO BALLE CLÁSICO ESCUELA ALTO CABRERO. SEGÚN D.A.E. 322/ 31.01.2019 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-15-LQ18, ORDEN DE PEDIDO N° 1091, GASTO CUENTA N° 215.22.02.001. FONDOS SEP.	FACTURA	12060	31/12/2019	215-22-01-001-000-000	742,560	742,560

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/12/2019

Impreso : 03/02/2020 15:28:29

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1507	31/12/2019	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CEPILLOS DENTALES PARA ALUMNOS DE 7° Y 8° AÑO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA. SEGÚN D.A.E. N°1050 DEL 02-04-2019 QUE APRUEBA CONTRATO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS PERECIBLES, NO PERECIBLES	FACTURA	12056	06/12/2019	215-22-04-002-000-000	199,920	199,920
1508	31/12/2019	076428929-3	CONFECCIONES JESSICA ARANEDA MENDOZA E.I.R.L	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE DOS CORTINAS ROLLER CON SERVICIO DE INSTALACION PARA EL LICEO A-71. SEGÚN D.A.E N°3395 DEL 17-12-2019. QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO POR LA ADQUISICION DE CORTINAS QUE INDICA. ORDEN DE PEDIDO N°1059. FONDOS F	FACTURA	325	17/12/2019	215-22-02-001-000-000	267,750	267,750

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/12/2019

Impreso : 03/02/2020 15:28:29

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1963	31/12/2019	076113353-5	FERRERIA CHAVEZ Y SOTO LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 3 TABLEROS DE PLANCHA DE TERCiado DESTINADOS AL LICEO B-79. SEGÚN D.A.E N°3534 DEL 30-12-2019. QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO POR LA ADQUISICION DE PLANCHAS DE TERCiado ESTRUCTURAL QUE INDICA. ORDEN DE PEDIDO	FACTURA	25163	31/12/2019	215-22-04-010-000-000	34,590	34,590
1964	31/12/2019	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS DESTINADOS AL TALLER LABORAL DEL LICEO 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. PROPUESTA PUBLICA	FACTURA	12068	11/12/2019	215-22-01-001-000-000	803,356	803,356

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/12/2019

Impreso : 03/02/2020 15:28:29

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1965	31/12/2019	076055806-0	ESPEX BIO BIO S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SISTEMA DE MONITOREO EN ESPACIOS EDUCATIVOS EN LA ESC. ALTO CABRERO. SEGÚN D.A.E. N°44 DEL 07-01-2019 QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRAS A TRAVES DE CONVENIOS MARCO. ORDEN DE PEDIDO N°858. FONDOS FAEP	FACTURA	2348	28/11/2019	215-29-06-001-000-000	3,876,532	3,876,532
1966	31/12/2019	076055806-0	ESPEX BIO BIO S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIO MONITOREO DE ESPACIOS EDUCATIVOS A TRAVES DE CIRCUITO DE CAMARAS EN EL LICEO A-71. SEGÚN D.A.E. N°44 DEL 07-01-2019 QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRAS A TRAVES DE CONVENIOS MARCO. ORDEN DE PED	FACTURA	2344	21/11/2019	215-29-06-001-000-000	1,916,859	1,916,859

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/12/2019

Impreso : 03/02/2020 15:28:29

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1967	31/12/2019	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL DEPTO. DE EDUCACION. SEGÚN D.A.E N°3.370 DEL 19-12-2018.QUE APRUEBA PRORROGA DE CONTRATO DE LICITACION PUBLICA ID:4080-9-LE17. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	63579561	31/12/2019	215-22-05-006-000-000	842,706	842,706
1968	31/12/2019	076024969-6	TRANSPORTE DORIS DEL PILAR ROMERO SALAZAR E.I.R.L.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE MOVILIZACION DESTINADO A GIRA DE ESTUDIOS DEL 4°A DEL LICEO B-79. SEGÚN D.A.E. N°2516 DEL 06-09-2019. QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO POR PRORROGA DE CONTRATO EL SERVICIO DENOMINADO "SUMINISTRO DE	FACTURA	747	27/11/2019	215-22-08-999-000-000	1,100,000	1,100,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/12/2019

Impreso : 03/02/2020 15:28:29

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1969	31/12/2019	010190877-1	NELLY CIFUENTES GONZALEZ	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 11 ARCOS DE MADERA CON EL FIN DE DIFUNDIR EL PEI EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES. SEGÚN D.A.E N°3420 DEL 18-12-2019. QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO POR LA ADQUISICION DE CINTAS MARCOS DE MADERA CON IMAG	FACTURA	9	19/12/2019	215-24-01-008-000-000	183,260	183,260
1970	31/12/2019	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COLACIONES PARA LOS ALUMNOS PARTICIPANTES EN EL BALLET FOLCLORICO Y ORQUESTA CLASICA. SEGÚN D.A.E. N°1050 DEL 02- 04-2019 QUE APRUEBA CONTRATO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS PERECIBLES, NO PERECIB	FACTURA	12048	27/12/2019	215-22-01-001-000-000	42,126	42,126

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/12/2019

Impreso : 03/02/2020 15:28:29

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1971	31/12/2019	076077508-8	CERIX VIGILANCIA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SISTEMA DE MONITOREO REMOTO DE ALARMAS DE SEGURIDAD DESDE 4081-3-LE19 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE CABRERO,D.A.E N°245 DEL 25.01.2019 ORDEN DE PEDIDO N°61-A ,CUENTA 215.22.08.002 PERIODO SEPTIEMBRE	FACTURA	7530	27/09/2019	215-22-08-002-000-000	458,331	458,331
1972	31/12/2019	076271597-k	MAGENS S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE JUEGOS INFANTILES URBANOS PARA LA ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL. SEGÚN D.A.E. N°44 DEL 07-01-2019 QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRAS A TRAVES DE CONVENIOS MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 840. GASTO CTA. 21	FACTURA	36572	19/11/2019	215-29-04-000-000-000	1,536,580	1,536,580

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2019 HASTA 31/12/2019

Impreso : 03/02/2020 15:28:29

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1974	31/12/2019	076416414-8	CINE HOYTS SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE ENTRADAS PARA LA VISITA AL CINE DE 120 ALUMNOS DE LA ESCUELA ALTO CABRERO. SEGÚN D.A.E. N° 2554/ 10.09.2019 QUE AUTORIZA LA ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE PEDIDO N° 1032, GASTO CUENTA N° 215.22.08.999. FONDOS S	FACTURA	17846	06/12/2019	215-22-08-999-000-000	491,946	491,946
N° de Comprobantes		107				Total			74,377,894	74,377,894