

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001001			Alimentación Internados de la Comuna				
18-60	800323	28/02/2022	77.000.951-0	COMERCIAL BELEN SPA ADQUISICION ALIMENTOS ESCUELA LOMA DE VASQUEZ	687.523	0	0	687.523
TOTALES CUENTA					687.523	0	0	687.523
Cuenta Nro.	2152202002004			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas S.E.P.				
18-50	800304	17/02/2022	76.463.484-5	CONFECCIONES CARLOS REVECO H ADQUISICION DE BUZOS Y POLERAS, ESCUELA PASO CUÑO	5.415.095	0	0	5.415.095
TOTALES CUENTA					5.415.095	0	0	5.415.095
Cuenta Nro.	2152203001001			Combustible Vehículos D.A.E.M.				
18-19	800101	20/01/2022	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA 93 OCTANOS PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES	11.499.999	0	307.000	11.192.999
TOTALES CUENTA					11.499.999	0	307.000	11.192.999
Cuenta Nro.	2152204001001003			Material Oficina				
18-27	800101	26/01/2022		GOROSGOITIA ARRIAGADA GERMA Timbres para Coordinadores Unidad UTP, según Memo N°01, el despacho co	34.510	0	0	34.510
TOTALES CUENTA					34.510	0	0	34.510
Cuenta Nro.	2152204002001			Material de Enseñanza Integración				
18-23	800315	24/01/2022	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC Batería WISC-V, para Esc. F-539, según Ord. N°004, se solicita emitir	666.941	0	0	666.941
18-24	800311	24/01/2022	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC Protocolos WAIS-IV, según memo N°02, emitir factura al correo mgonzale	57.821	0	0	57.821
18-24	800320	24/01/2022	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC Protocolos WAIS-IV, según memo N°02, emitir factura al correo mgonzale	57.821	0	0	57.821
18-24	800330	24/01/2022	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC Protocolos WAIS-IV, según memo N°02, emitir factura al correo mgonzale	173.464	0	0	173.464
TOTALES CUENTA					956.047	0	0	956.047
Cuenta Nro.	2152204006001			Fertilizantes, insecticidas, Fungicidas y otros				
18-42	800323	08/02/2022	1	HERRERA QUIROZ MARCELO INSECTICIDA Y REPELENTE DE MURCIÉLAGOS PARA ESC. SOFÍA VÁSQUEZ REBOLLE	108.241	0	0	108.241
TOTALES CUENTA					108.241	0	0	108.241
Cuenta Nro.	2152204007001			Material de Aseo D.A.E.M.				
18-20	800101	24/01/2022	96.670.840-9	DIMERC S A	152.994	0	0	152.994

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-21	800101	24/01/2022	77.115.548-0	MATERIAL DE ASEO DAEM, MEMO N°1, PR. EL DESPACHO DE LOS PRODUCTOS DEBE CONSULTORA BERATER SPA	1.175.137	0	0	1.175.137
				Material de aseo Covid, DAEM, según Memo N°02, el despacho de los mate				
TOTALES CUENTA					1.328.131	0	0	1.328.131
Cuenta Nro.	2152204007003			Material Aseo				
18-22	800303	24/01/2022	77.028.631-K	PUERTO DE SUEÑOS SPA	418.924	0	0	418.924
				Material de Aseo para Esc. G-473, según Ord. N°01, el despacho de los				
18-51	800301	21/02/2022	76.640.334-4	COMERCIAL SAN CRISTOBAL SPA	722.925	0	0	722.925
				ADQUISICION MATERIAL DE ASEO ESCUELA ALTO LLOLLINCO				
TOTALES CUENTA					1.141.849	0	0	1.141.849
Cuenta Nro.	2152204007005			Material de Aseo SEP				
18-49	800313	15/02/2022	77.182.205-3	INNOVASUR SPA	916.895	0	0	916.895
				ADQUISICION INSUMOS COVID, ESCUELA GABRIELA MISTRAL				
18-54	800320	22/02/2022	76.835.793-5	BEFORE PUBLICIDAD SPA	472.861	0	0	472.861
				ADQUISICION MATERIAL SANITARIO LICEO SAN JOSE				
18-57	800313	23/02/2022	77.182.205-3	INNOVASUR SPA	587.515	0	0	587.515
				Materiales prevención de Covid Esc. F-536 Ord. N°10, debido a la urgen				
TOTALES CUENTA					1.977.271	0	0	1.977.271
Cuenta Nro.	2152204009005			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales SEP				
18-31	800321	01/02/2022	76.835.827-3	QUICKNET SPA.	583.457	0	0	583.457
				Adquisición Equipos y Accesorios Computacionales Laboratorio Escuela L				
TOTALES CUENTA					583.457	0	0	583.457
Cuenta Nro.	2152204009006			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
18-37	800101	04/02/2022	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M	61.404	0	0	61.404
				ADQUISICIÓN IMPRESORAS UNIDAD DE PROYECTOS Y LICITACIONES DAEM				
TOTALES CUENTA					61.404	0	0	61.404
Cuenta Nro.	2152204010001			Mantencion Escuelas de la Comuna Ley 19.532				
18-18	800303	19/01/2022		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	241.400	0	0	241.400
				Material ferretería para Esc. G-473 según Ord N°04				
18-29	800304	26/01/2022	76.404.809-1	INDUSTRIA DE CAMAS Y TEXTILES L	965.092	0	0	965.092
				MOBILIARIOS PARA PÁRVULOS ESCUELA G-475 PASO CUÑAO				
18-30	800326	27/01/2022		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	20.339	0	0	20.339
				CEMENTO ESCUELA G-553 LOMAS DE POLCURA				
18-32	800315	01/02/2022		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	1.647.259	0	0	1.647.259

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-36	800327	03/02/2022		MATERIAL FERRETERÍA ESCUELA F-539 CARDENAL JOSE MARIA CARO DE LA TERCE	1.618.820	0	0	1.618.820
18-55	800303	22/02/2022		MATERIALES PARA ESCUELA G-554 PEDRO ALESSANDRI VARGAS DE LLANO LAS PIE	182.999	0	0	182.999
				SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR Material ferreteria para Esc. G-473 según Ord N°06				
TOTALES CUENTA					4.675.909	0	0	4.675.909
Cuenta Nro.	2152204010002	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueble D.A.E.M.						
18-15	800101	06/01/2022		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	913.609	0	0	913.609
18-44	800101	08/02/2022	77.000.951-0	Material de ferreteria para instalaciones DAEM según MEMO 01-2022 COMERCIAL BELEN SPA	133.756	0	0	133.756
18-53	800101	21/02/2022		ACCESORIOS PARA RIEGO DEPENDENCIAS DAEM SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	2.631.898	0	0	2.631.898
				ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA HABILITACIÓN DE OFICINAS UTP Y JURÍDICO				
TOTALES CUENTA					3.679.263	0	0	3.679.263
Cuenta Nro.	2152204011003	Mantención y Repuestos Vehículos						
18-41	800101	07/02/2022	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTOR	159.700	0	0	159.700
18-47	800101	10/02/2022	92.475.000-6	FOCOS TRASEROS PARA VEHÍCULO MERCEDES BENZ SPRINTER 515 PPU HHPL-12	147.239	0	0	147.239
18-61	800101	28/02/2022	76.847.821-K	REFRIGERANTE/ANTICONGELANTE DE MOTOR PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL RODAN SOLUCIONES INEGRALES S	339.150	0	0	339.150
				ADQUISICIÓN DE AMORTIGUADORES PARA VEHÍCULO CHEVROLET CAPTIVA PPU CJWP				
TOTALES CUENTA					646.089	0	0	646.089
Cuenta Nro.	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
18-46	800324	09/02/2022		VILLALOBOS MENDEZ OVIDIO ENRI	5.350.000	0	0	5.350.000
18-58	000000	23/02/2022	77.467.394-6	CONSTRUCCION DE COBERTIZO PARA ESCUELA DE LOS CRISTALES PULSE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIO	14.994.000	0	0	14.994.000
				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO LICEO LAURA URRUTIA BENAVAL				
TOTALES CUENTA					20.344.000	0	0	20.344.000
Cuenta Nro.	2152208999008	Otros Servicios Generales						
18-16	800101	06/01/2022	77.467.394-6	PULSE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIO	3.000.000	0	0	3.000.000
				SERVICIO DE DISEÑO ARQUITECTURA JARDIN INFANTIL HUELLITAS DE TERNURA D				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-17	800101	12/01/2022	59.200.490-9	TRUELITE TRACE INC.AGENCIA EN C Adquisición, Instalación y Servicio GPS Vehículos DAEM	599.760	0	0	599.760
18-48	800101	14/02/2022		CONTRERAS LILLO RICHARD ANTO Contratación del Servicio de Instalación de Aires Acondicionados para	4.640.000	0	0	4.640.000
TOTALES CUENTA					8.239.760	0	0	8.239.760
Cuenta Nro.	2152904005	Muebles y Otros						
18-35	800101	03/02/2022	78.456.070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI ADQUISICIÓN SILLAS ESCRITORIO DAEM	1.209.833	0	0	1.209.833
TOTALES CUENTA					1.209.833	0	0	1.209.833
Cuenta Nro.	2152906001003	Equipos Computacionales y Periféricos						
18-37	800101	04/02/2022	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M ADQUISICIÓN IMPRESORAS UNIDAD DE PROYECTOS Y LICITACIONES DAEM	1.523.200	0	0	1.523.200
18-38	800101	04/02/2022		CESPEDES TOBAR JACK MAURICIO ADQUISICIÓN NOTEBOOK CONTROL INTERNO DAEM	832.988	0	0	832.988
18-39	800101	04/02/2022	77.220.087-0	TECNOLOGIA, COMUNICACIONES Y S ADQUISICIÓN IMPRESORA PARA ADMINISTRACIÓN DAEM	771.120	0	0	771.120
18-52	800101	21/02/2022	76.074.614-2	PCINBOX SPA COMPRA DE COMPUTADOR PARA LA UNIDAD DE ADQUISICIONES DAEM LONGAVI	749.688	0	0	749.688
TOTALES CUENTA					3.876.996	0	0	3.876.996
Cuenta Nro.	2152906001004	Equipos Computacionales y Periféricos SEP						
18-26	800303	25/01/2022	77.730.550-6	SOCIEDAD TECNOLOGICA Y SERVIC Notebook para Esc. G-473, según Ord. N°03, el despacho de los producto	1.599.999	0	0	1.599.999
18-31	800321	01/02/2022	76.835.827-3	QUICKNET SPA. Adquisición Equipos y Accesorios Computacionales Laboratorio Escuela L	33.954.270	0	0	33.954.270
18-62	800328	28/02/2022	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA EQUIPOS COMPUTACIONALES SEP ORD1 ESCUELA LAS MERCEDES	549.989	0	0	549.989
TOTALES CUENTA					36.104.258	0	0	36.104.258
TOTALES					102.569.635	0	307.000	102.262.635