

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
 DESDE 01/01/2020 HASTA 29/02/2020

Impreso : 10/03/2020 11:29:16

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
23	01/01/2020	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
25	01/01/2020	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	215-34-07-000-000-000	277,077	277,077

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2020 HASTA 29/02/2020

Impreso : 10/03/2020 11:29:16

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
32	01/01/2020	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	215-34-07-000-000-000	1,428,000	1,428,000
33	01/01/2020	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	215-34-07-000-000-000	283,220	283,220

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
 DESDE 01/01/2020 HASTA 29/02/2020

Impreso : 10/03/2020 11:29:16

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
34	01/01/2020	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	215-34-07-000-000-000	476,000	476,000
35	01/01/2020	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	215-34-07-000-000-000	291,550	291,550

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2020 HASTA 29/02/2020

Impreso : 10/03/2020 11:29:16

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
36	01/01/2020	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	215-34-07-000-000-000	714,000	714,000
37	01/01/2020	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	215-34-07-000-000-000	178,500	178,500

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
 DESDE 01/01/2020 HASTA 29/02/2020

Impreso : 10/03/2020 11:29:16

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
38	01/01/2020	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	215-34-07-000-000-000	1,007,383	1,007,383
39	01/01/2020	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	215-34-07-000-000-000	2,838,150	2,838,150

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2020 HASTA 29/02/2020

Impreso : 10/03/2020 11:29:17

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
40	01/01/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION 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	215-34-07-000-000-000	794,872	794,872
42	01/01/2020	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	215-34-07-000-000-000	90,892	90,892

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2020 HASTA 29/02/2020

Impreso : 10/03/2020 11:29:17

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
43	01/01/2020	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	215-34-07-000-000-000	362,676	362,676
46	01/01/2020	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	215-34-07-000-000-000	399,245	399,245

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2020 HASTA 29/02/2020

Impreso : 10/03/2020 11:29:17

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
47	01/01/2020	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	215-34-07-000-000-000	693,605	693,605
48	01/01/2020	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	215-34-07-000-000-000	914,813	914,813

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2020 HASTA 29/02/2020

Impreso : 10/03/2020 11:29:17

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
53	01/01/2020	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	215-34-07-000-000-000	428,400	428,400
58	01/01/2020	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	215-34-07-000-000-000	324,132	324,132

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2020 HASTA 29/02/2020

Impreso : 10/03/2020 11:29:17

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
73	01/01/2020	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	215-34-07-000-000-000	726,696	726,696
84	01/01/2020	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	215-34-07-000-000-000	1,160,845	1,160,845

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2020 HASTA 29/02/2020

Impreso : 10/03/2020 11:29:17

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
88	01/01/2020	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	215-34-07-000-000-000	1,452,157	1,452,157
89	01/01/2020	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	215-34-07-000-000-000	7,987,189	7,987,189

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2020 HASTA 29/02/2020

Impreso : 10/03/2020 11:29:17

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
90	01/01/2020	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	215-34-07-000-000-000	732,433	732,433
101	01/01/2020	016007796-4	PABLO ANDRES HUAQUIMIL 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	215-34-07-000-000-000	952,000	952,000
N° de Comprobantes		24				Total			24,852,985	24,852,985