

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2020 HASTA 31/03/2020

Impreso : 17/04/2020 18:06:25

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
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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2020 HASTA 31/03/2020

Impreso : 17/04/2020 18:06:25

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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
40	01/01/2020	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	215-34-07-000-000-000	794,872	794,872

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2020 HASTA 31/03/2020

Impreso : 17/04/2020 18:06:25

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 31/03/2020

Impreso : 17/04/2020 18:06:25

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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
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 31/03/2020

Impreso : 17/04/2020 18:06:25

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
170	03/03/2020	076428898-k	ARAUCARIAS MILENARIAS SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL DEPTO. DE EDUCACION. SEGÚN D.A.E. N°09 DEL 03-01- 2020. QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRAS A TRAVES DE CONVENIOS MARCO AÑO 2020. ORDEN DE PEDIDO N°311. FONDOS FAEP.	FACTURA	1659	05/02/2020	215-29-06-001-000-000	1,149,451	1,149,451

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2020 HASTA 31/03/2020

Impreso : 17/04/2020 18:06:25

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
172	03/03/2020	092475000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE RESPUESTOS PARA VEHICULO PERTENECIENTE AL DEPTO. DE EDUCACION. SEGÚN D.A.E. N°249 DEL 24-01- 2020. QUE AUTORIZA EL TRATO DIRECTO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS DE VEHICULO FURGON MARCA MERCEDES BENZ PATEND	FACTURA	2591126	27/01/2020	215-22-04-011-000-000	162,752	162,752
174	03/03/2020	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I.	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SISTEMAS COMPUTACIONALES DE CONTABILIDAD, TESORERIA, CONCILIACION BANCARIA, REMUNERACIONES, PERSONAL, ACTIVO FIJO Y BODEGA, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE 2019. SEGÚN D.A.E N° 1809 DEL	FACTURA	31961	20/01/2020	215-22-11-003-000-000	3,507,768	3,507,768

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2020 HASTA 31/03/2020

Impreso : 17/04/2020 18:06:25

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
175	03/03/2020	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LIBROS DE CLASES DESTINADOS A DISTINTAS UNIDADES EDUCATIVAS. 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	FACTURA	131115	14/01/2020	215-22-04-001-000-000	4,177,804	4,177,804
176	06/03/2020	079649140-k	AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.P.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIO TECNICO POR REPARACION DE VEHICULO PERTENECIENTE AL DEPTO. DE EDUCACION. SEGÚN D.A.E N°498 DEL 14-02-2020. QUE AUTORIZA EL TRATO DIRECTO POR EL SERVICIO TECNICO PARA EL VEHICULO MARCA HYUNDAI PAT	FACTURA	4100755	18/02/2020	215-22-06-002-000-000	196,350	196,350

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2020 HASTA 31/03/2020

Impreso : 17/04/2020 18:06:25

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
177	06/03/2020	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPTO. DE EDUCACION. 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". OR	FACTURA	133461	11/02/2020	215-22-04-001-000-000	869,451	869,451
240	31/03/2020	009983697-0	ETHIELLY CHERIE UGANDA MONTES MONSALVES	SE DEVENGA PLANILLA N° 44 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS MES DE FEBRERO 2020 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN FORMULACIÓN DE INICIATIVAS DE INVERSIÓN, ELABORACIÓN DE DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y MATERIAS RELACIONADAS CON INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECI	BOLETA DE HONORARIO S	376	18/03/2020	215-21-03-001-000-000	1,333,333	1,333,333
N° de Comprobantes		16				Total			19,104,026	19,104,026