

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2020 HASTA 31/07/2020

Impreso : 10/08/2020 14:31:26

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
172	03/03/2020	076047525-4	PLASTICOS BESSALLE LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BOLSAS NECESARIAS PARA LA ENTREGA DE UTILES Y VESTUARIO ESCOLAR DESTINADO A LOS ALUMNOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES. SEGÚN D.A.E. N°467 DEL 11-02-2020. QUE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA POR BOL	FACTURA	98001	12/02/2020	215-22-07-999-000-000	1,338,750	1,338,750

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2020 HASTA 31/07/2020

Impreso : 10/08/2020 14:31:26

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
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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2020 HASTA 31/07/2020

Impreso : 10/08/2020 14:31:26

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
336	12/05/2020	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO DESTINADO A LA ESC. ORLANDO VERA VILLARROEL. 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°133-134. FON	FACTURA	11256755	14/03/2020	215-22-04-007-000-000	1,023,579	1,023,579
337	12/05/2020	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO DESTINADO A LA ESC. ALTO CABRERO. 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°208. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	11227530	28/02/2020	215-22-04-007-000-000	1,043,496	1,043,496

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2020 HASTA 31/07/2020

Impreso : 10/08/2020 14:31:26

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
345	12/05/2020	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO DESTINADO A LA ESC. ORLANDO VERA VILLARROEL. 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°133-134. FON	FACTURA	398207	14/03/2020	215-22-04-007-000-000	663,663	663,663
352	13/05/2020	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UTILES DE ASEO PERSONAL DESTINADO A LOS ALUMNOS DE RESIDENCIA FAMILIAR. SEGÚN D.A.E. N°1050 DEL 02-04-2019 QUE APRUEBA CONTRATO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS PERECIBLES, NO PERECIBLES Y OTROS.	FACTURA	12338	12/03/2020	215-22-04-002-000-000	999,784	999,784

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2020 HASTA 31/07/2020

Impreso : 10/08/2020 14:31:26

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
355	13/05/2020	006416093-1	ELIAS JOEL CHAVEZ GUTIERREZ	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ZAPATOS Y ZAPATILLAS DESTINADOS ALUMNOS CON RIESGO SOCIAL DE LA ESC. ALTO CABRERO Y LICEO B-79. SEGÚN D.A.E N° 85 DEL 08-01-2019 QUE APRUEBA CONTRATO POR EL SUMINISTRO DE CALZADOS PROPUESTA PUBLICA ID 408	FACTURA	1991	25/02/2020	215-22-02-003-000-000	116,144	116,144
356	13/05/2020	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO DESTINADO A LA ESC. ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO. 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°189. FONDOS EDU	FACTURA	396496	25/02/2020	215-22-04-007-000-000	924,273	924,273

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2020 HASTA 31/07/2020

Impreso : 10/08/2020 14:31:26

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
357	13/05/2020	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO DESTINADO AL LICEO A-71. 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°152-153. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	11217330	27/02/2020	215-22-04-007-000-000	2,447,537	2,447,537
358	13/05/2020	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO DESTINADO A LA ESC. ALTO CABRERO. 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°208. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	396677	28/02/2020	215-22-04-007-000-000	984,612	984,612

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2020 HASTA 31/07/2020

Impreso : 10/08/2020 14:31:26

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
359	13/05/2020	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SOFTWARE PARA DECLARACION RENTA AÑO 2019 PARA EL DEPTO. DE EDUCACION. SEGÚN D.A.E N°586 DEL 27-02-2020. QUE AUTORIZA EL TRATO DIRECTO POR LA ADQUISICION DE SOFTWARE PARA DECLARACION DE RENTA CORRESPONDIENTE	FACTURA	33437	03/03/2020	215-22-11-003-000-000	338,509	338,509
411	09/06/2020	076781730-4	COMERCIAL NORFI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LETRERO DE MADERA DETINADO AL LICEO SALTO DEL LAJA. SEGÚN D.A.E N°742 DEL 16-03-2020. QUE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA POR LETRERO QUE INDICA. ORDEN DE PEDIDO N°377. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	1303	16/03/2020	215-29-04-000-000-000	535,500	535,500

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2020 HASTA 31/07/2020

Impreso : 10/08/2020 14:31:26

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
434	03/07/2020	076546360-2	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE OFICINA ASEO Y LIMPIEZA AYPRA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO DESTINADO AL DEPTO. DE EDUCACION. SEGÚN D.A.E. N°1073 DEL 18-05-2020. QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRAS A TRAVES DE LA MODALIDAD DENOMINADA "COMPRA AGIL" PARA EL AÑO 2020. ORDEN DE PEDID	FACTURA	15079	03/06/2020	215-22-04-007-000-000	836,803	836,803
441	03/07/2020	006416093-1	ELIAS JOEL CHAVEZ GUTIERREZ	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE ZAPATOS Y ZAPATILLAS DESTINADOS PARA ALUMNOS CON RIESGO SOCIAL DE LA ESC. ORLANDO VERA VILLARROEL Y LICEO BICENTENARIO. SEGÚN D.A.E N° 85 DEL 08-01-2019 QUE APRUEBA CONTRATO POR EL SUMINISTRO DE CALZADOS PRO	FACTURA	1999	14/03/2020	215-22-02-003-000-000	116,144	116,144



DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2020 HASTA 31/07/2020

Impreso : 10/08/2020 14:31:26

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
443	03/07/2020	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I.	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO ADQUISICION DE SISTEMAS COMPUTACIONALES DE CONTABILIDAD, TESORERIA, CONCILIACION BANCARIA, REMUNERACIONES, PERSONAL, ACTIVO FIJO Y BODEGA, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020. SEGÚN D.A.E N°3619 DEL	FACTURA	33555	28/04/2020	215-22-11-003-000-000	1,524,566	1,524,566
444	03/07/2020	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I.	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO ADQUISICION DE SISTEMAS COMPUTACIONALES DE CONTABILIDAD, TESORERIA, CONCILIACION BANCARIA, REMUNERACION, PERSONAL, ACTIVO FIJO Y BODEGA, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2020. SEGÚN D.A.E N°3619 DEL 31-12-2	FACTURA	33998	09/06/2020	215-22-11-003-000-000	1,024,771	1,024,771

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2020 HASTA 31/07/2020

Impreso : 10/08/2020 14:31:26

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
445	03/07/2020	076077508-8	CERIX VIGILANCIA LTDA	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO ADQUISICION DE ALARMAS DE SEGURIDAD DESTINADO A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA. SEGÚN D.A.E N°561 DEL 27-02-2019. QUE APRUEBA CONTRATO SERVICIO DE ALARMA Y MONITOREO DESTINADO A CLINICA DENTAL, BODEGA DE	FACTURA	7880	09/06/2020	215-22-08-002-000-000	1,374,993	1,374,993
489	23/07/2020	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL NECESARIO PARA APOYO AL APRENDIZAJE PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA G-1119 COLICHEU. SEGÚN D.A.E. N° 613 DEL 04-03-2019 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO PROPUESTA PUBLICA ID 4081-5-LQ19 "PRODUCTOS DE LIBRERÍA,	FACTURA	142300	19/06/2020	215-22-04-002-000-000	472,852	472,852

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2020 HASTA 31/07/2020

Impreso : 10/08/2020 14:31:26

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
490	23/07/2020	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA ESCUELA E-1104 CHARRÚA. SEGÚN D.A.E. N° 613 DEL 04-03- 2019 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO PROPUESTA PUBLICA ID 4081-5-LQ19 "PRODUCTOS DE LIBRERÍA, PAPELERÍA, LAPICES Y OTROS". ORDEN DE PEDIDO	FACTURA	142311	19/06/2020	215-22-04-002-000-000	2,681,368	2,681,368
491	23/07/2020	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL SEGÚN D.A.E. N° 613 DEL 04-03- 2019 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO PROPUESTA PÚBLICA ID 4081-5-LQ19 "PRODUCTOS DE LIBRERÍA, PAPELERÍA, LAPICES Y O	FACTURA	141977	15/06/2020	215-22-04-002-000-000	275,664	275,664

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2020 HASTA 31/07/2020

Impreso : 10/08/2020 14:31:26

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
492	23/07/2020	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA G-1117 LOMAS DE ANGOL. SEGÚN D.A.E. N° 613 DEL 04-03-2019 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO PROPUESTA PUBLICA ID 4081-5-LQ19 "PRODUCTOS DE LIBRERÍA, PAPELERÍA, LAPICES Y OT	FACTURA	142331	19/06/2020	215-22-04-002-000-000	230,992	230,992
493	23/07/2020	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL. SEGÚN D.A.E. N° 613 DEL 04-03- 2019 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO PROPUESTA PUBLICA ID 4081-5-LQ19 "PRODUCTOS DE LIBRERÍA, PAPELERÍA, LAPICES Y	FACTURA	142273	15/06/2020	215-22-04-002-000-000	652,475	652,475

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2020 HASTA 31/07/2020

Impreso : 10/08/2020 14:31:26

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
494	23/07/2020	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA ALTO CABRERO. SEGÚN D.A.E. N° 613 DEL 04-03-2019 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO PROPUESTA PUBLICA ID 4081-5-LQ19 "PRODUCTOS DE LIBRERÍA, PAPELERÍA, LAPICES Y OTROS". ORD	FACTURA	142342	17/06/2020	215-22-04-002-000-000	2,794,158	2,794,158
500	24/07/2020	076068834-7	NUTRISAN LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION CANASTAS DE ALIMENTOS DESTINADAS A LOS ALUMNOS PERTENECIENTE AL LICEO A-71. SEGÚN D.A.E. N°392 DEL 18-03-2020 DECRETASE EMERGENCIA COMUNAL. ORDEN DE PEDIDO N°472. FONDOS PRO RETENCION.	FACTURA	600	03/07/2020	215-22-01-001-000-000	300,005	300,005
N° de Comprobantes		26				Total			28,087,043	28,087,043