

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2020 HASTA 30/11/2020

Impreso : 07/12/2020 12:23:52

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
712	27/11/2020	006572489-8	ROGELIO ANTONIO SAN MARTIN DEGANCEMAN	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE SERVICIO DE REPOSICION DE VIDRIOS EN LA ESC. ALTO CABRERO. SEGÚN D.A.E. N°2053 DEL 06-11-2020. QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO POR LA REPOSICION DE VIDRIOS EN LA ESCUELA ALTO CABRERO. ORDEN DE PEDIDO N°575-576. S	FACTURA	222	10/11/2020	215-22-06-001-000-000	503,719	503,719

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2020 HASTA 30/11/2020

Impreso : 07/12/2020 12:23:52

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
713	27/11/2020	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE VESTUARIO DESTINADO A LOS ALUMNOS DE LA ESC. ALTO CABRERO Y LICEO B-79. SEGÚN D.A.E. N°322 DEL 31-01-2019 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO PROPUESTA PUBLICA ID 4081-15-LQ18. ORDEN DE PEDIDO N°320. FONDOS P	FACTURA	12803	25/02/2020	215-22-02-002-000-000	145,418	145,418
714	27/11/2020	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA DESTINADO AL DEPTO. 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". ORD	FACTURA	150079	05/11/2020	215-22-04-001-000-000	673,359	673,359

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2020 HASTA 30/11/2020

Impreso : 07/12/2020 12:23:52

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
715	30/11/2020	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE DELANTALES DESTINADOS A LOS ALUMNOS DE PRE-BASICA DE LA ESC. ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO. SEGÚN D.A.E. N°322 DEL 31-01-2019 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO PROPUESTA PUBLICA ID 4081-15-LQ18. ORDEN DE PEDIDO N°281. FONDO	FACTURA	12804	22/02/2020	215-22-02-002-000-000	477,785	477,785
716	30/11/2020	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE VESTUARIO DESTINADO A LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA ALTO CABRERO. SEGÚN D.A.E. 322/ 31.01.2019 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-15-LQ18, ORDEN DE PEDIDO N° 211-212, GASTO CUENTA N° 215.22.02.002. FONDOS SEP.	FACTURA	12802	07/02/2020	215-22-02-002-000-000	8,986,404	8,986,404

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
 DESDE 01/01/2020 HASTA 30/11/2020

Impreso : 07/12/2020 12:23:52

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
717	30/11/2020	096716060-1	CANON CHILE S.A.	SE DEVENGA FACTURAS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIO ARRIENDO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL POR 24 MESES EN LOS PERIODOS ABRIL A NOVIEMBRE 2020 PARA LICEO BICENTENARIO, LICEO MANUEL ARISTIDES Zañartu, ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL, ESCUELA ALTO CABRERO, ESCUELA E-1	FACTURA	2617018	06/03/2020	215-22-08-999-000-000	11,922,257	11,922,257
N° de Comprobantes		7				Total			23,048,092	23,048,092