

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2020 HASTA 31/12/2020

Impreso : 22/01/2021 16:16:53

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
781	31/12/2020	076502658-k	IMPLEDUC LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION LABORATORIO DE CIENCIAS 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°626. FONDOS ME	FACTURA	417	21/12/2020	215-29-04-000-000-000	8,274,457	8,274,457

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2020 HASTA 31/12/2020

Impreso : 22/01/2021 16:16:53

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
782	31/12/2020	076119812-2	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE CUADROS Y ARTICULOS D	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE MARCOS DE MADERA DESTINADOS A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DE LA COMUNA. 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°615. FONDOS	FACTURA	1052	04/12/2020	215-24-01-008-000-000	2,020,684	2,020,684
783	31/12/2020	076781730-4	COMERCIAL NORFI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE LETREROS Y GALVANOS DESTINADOS A PREMIACION DE LAS DISTINTAS UNIDADES EDUCATIVAS. SEGÚN D.A.E. N°2304 DEL 15-12-2020. QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO POR LA ADQUISICION DE LETREROS Y GALVANOS QUE INDICA. ORDEN DE	FACTURA	1369	21/12/2020	215-22-07-999-000-000	480,344	480,344

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2020 HASTA 31/12/2020

Impreso : 22/01/2021 16:16:53

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
783	31/12/2020	076781730-4	COMERCIAL NORFI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE LETREROS Y GALVANOS DESTINADOS A PREMIACION DE LAS DISTINTAS UNIDADES EDUCATIVAS. SEGÚN D.A.E. N°2304 DEL 15-12-2020. QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO POR LA ADQUISICION DE LETREROS Y GALVANOS QUE INDICA. ORDEN DE	FACTURA	1369	21/12/2020	215-24-01-008-000-000	2,039,184	2,039,184
784	31/12/2020	077683370-3	ESPEX INGENIERIA LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION RELOJ BIOMETRICO DEPTO. 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°640. FONDOS FAEP	FACTURA	6185	23/12/2020	215-29-05-001-000-000	996,160	996,160

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2020 HASTA 31/12/2020

Impreso : 22/01/2021 16:16:53

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
785	31/12/2020	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA ADQUISICION DE COLACIONES PARA ALUMNOS DEL PREUNIVERSITARIO PERTENECIENTE AL 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, LAPI	FACTURA	12900	30/12/2020	215-22-01-001-000-000	179,928	179,928
788	31/12/2020	009514841-7	JOSE OLAVE REBOLLEDO	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA DESTINADO A LA CONSTRUCCION DEL PATIO TECHADO DEL LICEOS SALTOS DEL LAJA. SEGUN D.A.E N°2425 DEL 30-12-2020. QUE AUTORIZA A EMITIR LA ORDEN DE COMPRE QUE INDICA. ORDEN DE PEDIDO N°65	FACTURA	71	30/12/2020	215-22-04-010-000-000	3,263,504	3,263,504

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2020 HASTA 31/12/2020

Impreso : 22/01/2021 16:16:53

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
789	31/12/2020	009514841-7	JOSE OLAVE REBOLLEDO	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA DESTINADO AL MEJORAMIENTO DE LA SALA DE PROFESORES DEL LICEO BICENTENARIO Y MEJORAMIENTO DE SECTOR AÑOS Y PRE BASICA ESC. ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO. D.A.E N° 2427 DEL 31-12-2020 QUE AUT	FACTURA	72	30/12/2020	215-22-04-010-000-000	4,447,518	4,447,518
790	31/12/2020	006416093-1	ELIAS JOEL CHAVEZ GUTIERREZ	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE VESTUARIO PARA LAS FUNCIONARIAS DE SALUD ESCOLAR PERTENECIENTES A LA UNIDADES EDUCATIVAS DE LA COMUNA. SEGUN D.A.E N° 2.384 DEL 28-12-2020 QUE AUTORIZA EMITIR LA ORDEN DE COMPRA. ORDEN DE PEDIDO N° 643. FOND	FACTURA	2109	29/12/2020	215-22-02-002-000-000	428,995	428,995

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2020 HASTA 31/12/2020

Impreso : 22/01/2021 16:16:53

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
791	31/12/2020	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE SISTEMAS COMPUTACIONALES DE CONTABILIDAD, TESORERIA, CONCILIACION BANCARIA, REMUNERACION, PERSONAL, ACTIVO FIJO Y BODEGA, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2020. SEGÚN D.A.E N°3619 DEL 31-12-2019 QUE AUTO	FACTURA	37614	17/12/2020	215-22-11-003-000-000	518,309	518,309
792	31/12/2020	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA DESTINADO A LA CONSTRUCCION DEL PATIO TECHADO DEL LICEO SALTOS DEL LAJA SEGUN D.A.E 2426 DEL 30-12-2020 QUE AUTORIZA EMITIR ORDEN DE COMPRA QUE INDICA. ORDEN DE PEDIDO N°650 Y 651. FONDO	FACTURA	27433	31/12/2020	215-22-04-010-000-000	4,736,493	4,736,493

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2020 HASTA 31/12/2020

Impreso : 22/01/2021 16:16:53

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
793	31/12/2020	076341344-6	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SP	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE ARTICULOS DE PROTECCION PERSONAL CON EL FIN DE RESGUARDAR LA SEGURIDAD Y SALUD EN LOS ESTABLECIMIENTO EDUCACIONALES. SEGUN D.A.E 2.319 DEL 16-12-2020 QUE AUTORIZA A EMITIR LA ORDEN DE COMPRA. ORDEN DE PEDIDO	FACTURA	5420	23/12/2020	215-22-04-007-000-000	1,212,729	1,212,729
793	31/12/2020	076341344-6	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SP	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE ARTICULOS DE PROTECCION PERSONAL CON EL FIN DE RESGUARDAR LA SEGURIDAD Y SALUD EN LOS ESTABLECIMIENTO EDUCACIONALES. SEGUN D.A.E 2.319 DEL 16-12-2020 QUE AUTORIZA A EMITIR LA ORDEN DE COMPRA. ORDEN DE PEDIDO	FACTURA	5420	23/12/2020	215-22-04-999-000-000	1,551,034	1,551,034

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2020 HASTA 31/12/2020

Impreso : 22/01/2021 16:16:53

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente	
794	31/12/2020	076473543-9	LINCOYAN TECNOLOGIAS SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION LABORATORIO DE INGLES DESTINADOS A LA ESC. ENRIQUE ZANARTU 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°639. FONDOS FAE	FACTURA	127	24/12/2020	215-29-04-000-000-000	23,450,125	23,450,125	
794	31/12/2020	076473543-9	LINCOYAN TECNOLOGIAS SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION LABORATORIO DE INGLES DESTINADOS A LA ESC. ENRIQUE ZANARTU 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°639. FONDOS FAE	FACTURA	127	24/12/2020	215-29-07-001-000-000	443,215	443,215	
N° de Comprobantes									16		
									Total	54,381,829	54,381,829