

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 31/01/2021

Impreso : 12/02/2021 16:37:30

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
14	01/01/2021	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	215-34-07-000-000-000	2,020,684	2,020,684
15	01/01/2021	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	215-34-07-000-000-000	2,519,528	2,519,528

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 31/01/2021

Impreso : 12/02/2021 16:37:30

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
16	01/01/2021	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	215-34-07-000-000-000	996,160	996,160
17	01/01/2021	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA ADQUSICION 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	215-34-07-000-000-000	179,928	179,928

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 31/01/2021

Impreso : 12/02/2021 16:37:30

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
18	01/01/2021	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	215-34-07-000-000-000	3,263,504	3,263,504
19	01/01/2021	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	215-34-07-000-000-000	4,447,518	4,447,518

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 31/01/2021

Impreso : 12/02/2021 16:37:30

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
20	01/01/2021	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	215-34-07-000-000-000	428,995	428,995
21	01/01/2021	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	215-34-07-000-000-000	518,309	518,309

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 31/01/2021

Impreso : 12/02/2021 16:37:30

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
22	01/01/2021	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	215-34-07-000-000-000	4,736,493	4,736,493
23	01/01/2021	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	215-34-07-000-000-000	2,763,763	2,763,763

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2021 HASTA 31/01/2021

Impreso : 12/02/2021 16:37:30

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
24	01/01/2021	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	215-34-07-000-000-000	23,893,340	23,893,340
N° de Comprobantes		11				Total			45,768,222	45,768,222