

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 31/07/2021

Impreso : 10/08/2021 14:12:11

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
232	30/06/2021	009514841-7	JOSE OLAVE REBOLLEDO	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE PRODUCTOS DE SANITIZACION Y RESGUARDO COVID. SEGÚN D.A.E. N°337 DEL 25-02-2021. QUE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA POR PRODUCTOS DE SANITIZACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION QUE INDICA. ORDEN DE PEDIDO N°130. FO	FACTURA	77	01/03/2021	215-22-04-007-000-000	519,554	519,554
233	30/06/2021	077231189-3	COMERCIALIZACION CLAUDIA SOLEDAD MARTINEZ VALENZUELA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE CALEFONT DESTINADO AL LICEO SALTOS DEL LAJA. SEGÚN D.A.E. N°20 DEL 07-01-2021. QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRA A TRAVES DE LA MODALIDAD DENOMINADA "COMPRA AGIL" PARA EL AÑO 2021. ORDEN DE PEDIDO N°254.	FACTURA	60	07/05/2021	215-29-05-999-000-000	250,000	250,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 31/07/2021

Impreso : 10/08/2021 14:12:11

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
235	30/06/2021	076341344-6	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SP	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE ESCUDOS FACIALES DESTINADOS A LOS FUNCIONARIOS DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS. SEGÚN D.A.E. N°397 DEL 03-03-2021. QUE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA LA PREVENCION QUE INDICA.	FACTURA	5558	05/03/2021	215-22-04-007-000-000	3,366,647	3,366,647
236	30/06/2021	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DESTINADO A VEHICULOS PERTENECIENTE AL DEPTO. EDUCACION. SEGÚN D.A.E. N°1070 DEL 28-05-2021. QUE AUTORIZA EL TRATO DIRECTO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL A TRAVES DE LA MODALIDAD ENTREGA	BOLETA ELECTRONICA	1577956	08/06/2021	215-22-03-001-000-000	2,400,000	2,400,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 31/07/2021

Impreso : 10/08/2021 14:12:11

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
238	30/06/2021	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION SOFTWARE PARA DECLARACION RENTA AÑO 2020 PARA EL DEPTO. EDUCACION. SEGÚN D.A.E. N°215 DEL 04-02-2021. QUE AUTORIZA EL TRATO DIRECTO POR LA ADQUISICION DE SOFTWARE PARA DECLARACION DE RENTA CORRESPONDIENTE AL AÑO	FACTURA	41230	09/02/2021	215-22-11-003-000-000	346,707	346,707
239	30/06/2021	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DEM Y UNIDADES EDUCATIVAS. SEGÚN D.A.E. N°20 DEL 07-01-2021. QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRA A TRAVES DE LA MODALIDAD DENOMINADA "COMPRA AGIL" PARA	FACTURA	11778463	04/06/2021	215-22-04-007-000-000	552,826	552,826

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 31/07/2021

Impreso : 10/08/2021 14:12:11

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
240	30/06/2021	076032107-9	FDD INNOVACION CRECIMIENTO S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA DESTINADO A LA ESC. G-1128 LOS LEONES. SEGÚN D.A.E. N°19 DEL 07-01-2021. QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRAS A TRAVES DE CONVENIOS MARCO AÑO 2021. ORDEN DE PEDIDO N°224. SUBVENCION D	FACTURA	367916	13/04/2021	215-22-04-010-000-000	578,485	578,485
259	21/07/2021	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE TELAS E HILOS PARA LOS TALLERES DE LA ESC. ENRIQUE ZANARTU PRIETO. SEGÚN D.A.E. N°20 DEL 07-01-2021. QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRA A TRAVES DE LA MODALIDAD DENOMINADA "COMPRA AGIL" PARA EL AÑO 2021. O	FACTURA	13154	12/06/2021	215-22-02-001-000-000	124,117	124,117

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 31/07/2021

Impreso : 10/08/2021 14:12:11

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
260	21/07/2021	076387797-3	COMERCIALIZADORA MATCHING DEALS LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS DESTINADOS AL LICEO B-79. SEGÚN D.A.E. N°19 DEL 07-01-2021. QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRAS A TRAVES DE CONVENIOS MARCO AÑO 2021. ORDEN DE PEDIDO N°256. FONDOS ELIGE VIVIR SANO	FACTURA	17433	15/06/2021	215-22-04-002-000-000	196,093	196,093
261	21/07/2021	077136532-9	MEDALLERIA CHILE SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE MEDALLAS DESTINADAS A LA ESC. ALTO CABRERO. SEGÚN D.A.E. N°20 DEL 07-01-2021. QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRA A TRAVES DE LA MODALIDAD DENOMINADA "COMPRA AGIL" PARA EL AÑO 2021. ORDEN DE PEDIDO N°245. F	FACTURA	172	12/06/2021	215-24-01-008-000-000	179,690	179,690

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 31/07/2021

Impreso : 10/08/2021 14:12:11

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
262	21/07/2021	076962208-k	GRUPO INVICTUS SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE PECHERAS Y TRAPEROS PARA EL DEPTO. EDUCACION. SEGÚN D.A.E. N°20 DEL 07-01-2021. QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRA A TRAVES DE LA MODALIDAD DENOMINADA "COMPRA AGIL" PARA EL AÑO 2021. ORDEN DE PEDIDO N°299.	FACTURA	3171	29/06/2021	215-22-04-002-000-000	247,380	247,380
263	21/07/2021	096568740-8	GASCO GLP S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE VALES DE GAS PARA CALEFACCION ESC. ALTO CABRERO. SEGÚN D.A.E. N° 19 DEL 07-01-2021. QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRAS A TRAVES DE CONVENIOS MARCO AÑO 2021. ORDEN DE PEDIDO N°282. FONDOS EDUCACION	FACTURA	9684587	18/06/2021	215-22-05-003-000-000	394,878	394,878

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 31/07/2021

Impreso : 10/08/2021 14:12:11

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
265	21/07/2021	009843642-1	CRISTIAN EUGENIO LIU QUINTANA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE PENDONES PARA LOS TALLERES DE LA ESC. ALTO CABRERO. SEGÚN D.A.E. N°19 DEL 07-01-2021. QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRAS A TRAVES DE CONVENIOS MARCO AÑO 2021. ORDEN DE PEDIDO N°245. FONDOS ELIGE VIVIR SANO	FACTURA	3095	03/06/2021	215-22-07-999-000-000	98,960	98,960
266	21/07/2021	009843642-1	CRISTIAN EUGENIO LIU QUINTANA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE 2 PENDONES DESTINADOSL LICEO B-79. SEGÚN D.A.E. N°19 DEL 07-01-2021. QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRAS A TRAVES DE CONVENIOS MARCO AÑO 2021. ORDEN DE PEDIDO N°256. FONDOS ELIGE VIVIR SANO	FACTURA	3094	10/06/2021	215-22-07-999-000-000	98,960	98,960

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 31/07/2021

Impreso : 10/08/2021 14:12:11

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
267	21/07/2021	077136532-9	MEDALLERIA CHILE SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE MEDALLAS DESTINADAS AL LICEO B-79. SEGÚN D.A.E. N°20 DEL 07-01-2021. QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRA A TRAVES DE LA MODALIDAD DENOMINADA "COMPRA AGIL" PARA EL AÑO 2021. ORDEN DE PEDIDO N°256. FONDOS ELI	FACTURA	173	10/06/2021	215-24-01-008-000-000	58,377	58,377
268	21/07/2021	076508234-k	COMERCIAL ENERFIT SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA LA ESC. G-1128 LOS LEONES. SEGÚN D.A.E. N°19 DEL 07-01-2021. QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRAS A TRAVES DE CONVENIOS MARCO AÑO 2021. ORDEN DE PEDIDO N°657. FONDOS MEP	FACTURA	2880	14/06/2021	215-22-04-002-000-000	106,812	106,812

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 31/07/2021

Impreso : 10/08/2021 14:12:11

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
269	21/07/2021	076508234-k	COMERCIAL ENERFIT SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LA ESC. G-1123 LOS CAULLES. SEGÚN D.A.E. N°19 DEL 07-01-2021. QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRAS A TRAVES DE CONVENIOS MARCO AÑO 2021. ORDEN DE PEDIDO N°484. FONDOS MEP	FACTURA	2879	14/06/2021	215-22-04-002-000-000	65,283	65,283
270	21/07/2021	076508234-k	COMERCIAL ENERFIT SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIO PARA LA ESC. E-1104 CHARRUA. SEGÚN D.A.E. N°19 DEL 07-01-2021. QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRAS A TRAVES DE CONVENIOS MARCO AÑO 2021. ORDEN DE PEDIDO N°405. FONDOS MEP	FACTURA	2899	22/06/2021	215-22-04-999-000-000	139,388	139,388

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 31/07/2021

Impreso : 10/08/2021 14:12:11

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
270	21/07/2021	076508234-k	COMERCIAL ENERFIT SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIO PARA LA ESC. E-1104 CHARRUA. SEGÚN D.A.E. N°19 DEL 07-01-2021. QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRAS A TRAVES DE CONVENIOS MARCO AÑO 2021. ORDEN DE PEDIDO N°405. FONDOS MEP	FACTURA	2899	22/06/2021	215-29-05-002-000-000	1,015,150	1,015,150
271	21/07/2021	076508234-k	COMERCIAL ENERFIT SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LA ESC. G-1110 EL MANZANO. SEGÚN D.A.E. N°19 DEL 07-01-2021. QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRAS A TRAVES DE CONVENIOS MARCO AÑO 2021. ORDEN DE PEDIDO N°485. FONDOS MEP	FACTURA	2878	14/06/2021	215-22-04-002-000-000	88,279	88,279

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 31/07/2021

Impreso : 10/08/2021 14:12:11

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
276	23/07/2021	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE CHIP Y SERVICIO DE RECARGAS PARA 449 ALUMNOS DE LAS DISTINTAS UNIDADES EDUCATIVAS MUNICIPALES EN APOYO PEDAGÓGICO POR LA PANDEMIA. SEGÚN D.A.E. N° 526/ 18.03.2021 QUE AUTORIZA EMITIR LA ORDEN DE COMPRA, SEGÚN D.A.E. N	FACTURA	13056	25/03/2021	215-22-08-999-000-000	6,304,858	6,304,858
282	28/07/2021	076032107-9	FDD INNOVACION Y CRECIMIENTO S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL LICEO SALTOS DEL LAJA. SEGÚN D.A.E. N°19 DEL 07-01-2021. QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRAS A TRAVES DE CONVENIOS MARCO AÑO 2021. ORDEN DE PEDIDO N°303. SUBVENCION MANTENIMIE	FACTURA	373895	13/07/2021	215-22-04-010-000-000	1,243,645	1,243,645

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 31/07/2021

Impreso : 10/08/2021 14:12:11

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
283	28/07/2021	076032107-9	FDD INNOVACION Y CRECIMIENTO S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL LICEO SALTOS DEL LAJA. SEGÚN D.A.E. N°19 DEL 07-01-2021. QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRAS A TRAVES DE CONVENIOS MARCO AÑO 2021. ORDEN DE PEDIDO N°328. SUBVENCION DE MANTEN	FACTURA	373892	30/06/2021	215-22-04-010-000-000	2,323,897	2,323,897
284	28/07/2021	076032107-9	FDD INNOVACION Y CRECIMIENTO S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL LICEO SALTOS DEL LAJA. SEGÚN D.A.E. N°19 DEL 07-01-2021. QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRAS A TRAVES DE CONVENIOS MARCO AÑO 2021. ORDEN DE PEDIDO N°304-305-306-307. SUBVENCION	FACTURA	373893	14/07/2021	215-22-04-010-000-000	3,812,128	3,812,128

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 31/07/2021

Impreso : 10/08/2021 14:12:11

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
285	28/07/2021	009514841-7	JOSE OLAVE REBOLLEDO	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE UN MICROSCOPIO PARA LA ESC. G-1119 COLICHEU. SEGÚN D.A.E. N°19 DEL 07-01-2021. QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRAS A TRAVES DE CONVENIOS MARCO AÑO 2021. ORDEN DE PEDIDO N°673. FONDOS MEP	FACTURA	79	12/07/2021	215-22-04-002-000-000	259,858	259,858
286	28/07/2021	076508234-k	COMERCIAL ENERFIT SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE UN EQUIPO DE AMPLIFICACION DESTINADO A LA ESC. G-1103 PILLANCO. SEGÚN D.A.E. N°19 DEL 07-01-2021. QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRAS A TRAVES DE CONVENIOS MARCO AÑO 2021. ORDEN DE PEDIDO N°483. FONDOS MEP	FACTURA	2877	15/06/2021	215-29-05-002-000-000	342,863	342,863

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 31/07/2021

Impreso : 10/08/2021 14:12:11

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
287	28/07/2021	009514841-7	JOSE OLAVE REBOLLEDO	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE UNA BIBLIA PARA LA ESC. G-1117 LOMAS DE ANGOL. SEGÚN D.A.E. N°20 DEL 07-01-2021. QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRA A TRAVES DE LA MODALIDAD DENOMINADA "COMPRA AGIL" PARA EL AÑO 2021. ORDEN DE PEDIDO N°656	FACTURA	80	13/07/2021	215-22-04-002-000-000	50,004	50,004
288	28/07/2021	090684000-6	EMPRESA EDITORA ZIG ZAG S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE LIBROS DESTINADOS A LA ESC. ORLANDO VERA VILLARROEL. SEGÚN D.A.E. N°20 DEL 07-01-2021. QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRA A TRAVES DE LA MODALIDAD DENOMINADA "COMPRA AGIL" PARA EL AÑO 2021. ORDEN DE PEDIDO	FACTURA	165113	24/06/2021	215-22-04-002-000-000	999,279	999,279

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 31/07/2021

Impreso : 10/08/2021 14:12:11

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
289	28/07/2021	077231189-3	COMERCIALIZACION CLAUDIA SOLEDAD MARTINEZ VALENZUELA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA ESC. G-1107 LAS OBRAS. SEGÚN D.A.E. N°20 DEL 07-01-2021. QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRA A TRAVES DE LA MODALIDAD DENOMINADA "COMPRA AGIL" PARA EL AÑO 2021. ORDEN DE PEDID	FACTURA	84	24/06/2021	215-22-04-010-000-000	173,239	173,239
290	28/07/2021	076398639-k	TECNOCLASS SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE MICROSCOPIOS PARA LA ESC. G-356 QUINEL. SEGÚN D.A.E. N°19 DEL 07-01-2021. QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRAS A TRAVES DE CONVENIOS MARCO AÑO 2021. ORDEN DE PEDIDO N°671. FONDOS MEP	FACTURA	6943	14/06/2021	215-22-04-002-000-000	197,333	197,333

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 31/07/2021

Impreso : 10/08/2021 14:12:11

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
291	28/07/2021	076508234-k	COMERCIAL ENERFIT SPA	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AUDIO DESTINADO AL LICEO BICENTENARIO. SEGÚN D.A.E. N°19 DEL 07-01-2021. QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRAS A TRAVES DE CONVENIOS MARCO AÑO 2021. ORDEN DE PEDIDO N°564. FONDOS MEP	FACTURA	2919	22/06/2021	215-22-04-999-000-000	721,378	721,378
291	28/07/2021	076508234-k	COMERCIAL ENERFIT SPA	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AUDIO DESTINADO AL LICEO BICENTENARIO. SEGÚN D.A.E. N°19 DEL 07-01-2021. QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRAS A TRAVES DE CONVENIOS MARCO AÑO 2021. ORDEN DE PEDIDO N°564. FONDOS MEP	FACTURA	2919	22/06/2021	215-29-05-002-000-000	2,931,058	2,931,058

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 31/07/2021

Impreso : 10/08/2021 14:12:11

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
292	28/07/2021	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO ADQUISICION SERVICIO DE CORREOS DE CHILE CONSIDERANDO EL 'PERIODO 2021' DESDE EL MES DICIEMBRE 2020 A DICIEMBRE 2021 DESTINADO AL DEPTO. EDUCACION. SEGÚN D.A.E. N°288 DEL 08-02-2021. QUE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA	FACTURA	1053449	18/02/2021	215-22-05-004-000-000	23,804	23,804
293	29/07/2021	096716060-1	CANON CHILE S.A.	SE DEVENGAN FACTURAS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIO ARRIENDO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL POR 28 MESES PARA DIFERENTES UNIDADES EDUCATIVAS, LICEO BICENTENARIO, LICEO MANUEL ARISTIDES ZAÑARTU, ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL, ESCUELA ALTO CABRERO, ESCUELA E-1104	FACTURA	2719101	26/07/2021	215-22-08-999-000-000	1,812,252	1,812,252

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 31/07/2021

Impreso : 10/08/2021 14:12:11

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente	
295	29/07/2021	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONES S.A.	SE DEVENGAN FACTURAS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE INTERNET DEDICADO PARA OCHO UNIDADES EDUCATIVAS DE ESTE DEPARTAMENTO. SEGÚN D.A.E N°1595 DEL 25.08.2020 QUE APRUEBA ACTA Y ADJUDICA LICITACIÓN PÚBLICA. ORDEN DE PEDIDO N° 520, GASTO CUENTA 2152205007 (ME	FACTURA	5756	15/06/2021	215-22-05-007-000-000	4,162,207	4,162,207	
296	30/07/2021	008103750-7	JUAN DE DIOS FUENTES CARES	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA VARIOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES.(MES JUNIO 2021). SEGÚN D.A.E N° 1036/26.05.2021, QUE APRUEBA EL SERVICIO A TRAVÉS DE TRATO DIRECTO. ORDEN DE PEDIDO N° 148. GASTO CUENTA. 215	FACTURA	24	23/07/2021	215-22-08-999-000-000	1,091,400	1,091,400	
N° de Comprobantes		36							Total	37,276,789	37,276,789