

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 31/08/2021

Impreso : 09/09/2021 9:49:41

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
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 PREVENCIÓN QUE INDICA.	FACTURA	5558	05/03/2021	215-22-04-007-000-000	3,366,647	3,366,647

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 31/08/2021

Impreso : 09/09/2021 9:49:41

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 31/08/2021

Impreso : 09/09/2021 9:49:41

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 31/08/2021

Impreso : 09/09/2021 9:49:41

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 31/08/2021

Impreso : 09/09/2021 9:49:41

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 31/08/2021

Impreso : 09/09/2021 9:49:41

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 31/08/2021

Impreso : 09/09/2021 9:49:41

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
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 31/08/2021

Impreso : 09/09/2021 9:49:41

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 31/08/2021

Impreso : 09/09/2021 9:49:41

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
302	12/08/2021	008786257-7	MIGUEL ANTONIO PALMA REYES	SE DEVENGA PLANILLA N° 63 POR CONCEPTO DE VIATICOS MES DE JULIO 2021 S FUNCIONARIO DEM CON CARGO A FONDOS DE EDUCACION, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	PLANILLA DE VIATICOS Y PASAJES	63	06/08/2021	215-21-03-004-003-002	34,448	34,448
307	18/08/2021	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUSICION DE DOS COMPUTADORES DESTINADOS AL DEPTO. EDUCACION. 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°186. FONDOS FAEP	FACTURA	108952	25/03/2021	215-29-06-001-000-000	1,990,127	1,990,127

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 31/08/2021

Impreso : 09/09/2021 9:49:41

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
308	18/08/2021	076830706-7	BIOCTAVA SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE SERVICIO LIMPIEZA Y EXTRACCION DE FOSA DESTINADO AL LICEO SALTOS DEL LAJA. SEGUN D.A.E N°1227 DEL 30-06-2021. QUE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA DEL SERVICIO DE EXTRACCION Y LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA QUE INDI	FACTURA	158	05/07/2021	215-22-08-001-000-000	547,400	547,400
309	18/08/2021	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA 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°268. SUBVENCION DE MA	FACTURA	109660	12/05/2021	215-22-04-010-000-000	1,862,894	1,862,894

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 31/08/2021

Impreso : 09/09/2021 9:49:41

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
310	18/08/2021	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL 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°265. SUBVENCION DE MANTENIMI	FACTURA	109664	12/05/2021	215-22-04-010-000-000	1,632,542	1,632,542
311	18/08/2021	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL 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°266-267. SUBVENCION DE MANTENIMIEN	FACTURA	109662	12/05/2021	215-22-04-010-000-000	3,406,083	3,406,083

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 31/08/2021

Impreso : 09/09/2021 9:49:41

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
312	18/08/2021	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA DESTINADO A 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°264. SUBVENCION MANTEN	FACTURA	109659	12/05/2021	215-22-04-010-000-000	2,422,046	2,422,046
313	20/08/2021	076387797-3	COMERCIALIZADORA MATCHING DEALS LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA DESTINADA A LOS TALLERES DE LA ES. 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.	FACTURA	17667	01/06/2021	215-22-02-002-000-000	434,473	434,473

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 31/08/2021

Impreso : 09/09/2021 9:49:41

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
313	20/08/2021	076387797-3	COMERCIALIZADORA MATCHING DEALS LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA DESTINADA A LOS TALLERES DE LA ES. 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.	FACTURA	17667	01/06/2021	215-22-04-002-000-000	142,181	142,181
315	23/08/2021	076943080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO. SEGÚN D/A/E N° 20, QUE AUTORIZA EMITIR ÓRDENES DE COMPRAS A TRAVÉS DE LA MODALIDAD DENOMINADA "COMPRA ÁGIL" PARA EL AÑO 2021. ORDEN DE PEDIDO N° 3	FACTURA	50231	09/07/2021	215-22-04-002-000-000	1,108,223	1,108,223

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 31/08/2021

Impreso : 09/09/2021 9:49:41

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
316	23/08/2021	071644300-0	UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CAPACITACION DESTINADA A DOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION. SEGUN D.A.E. N° 1194 DEL 23-06-2021 QUE AUTORIZA EMITIR ORDEN DE COMPRA. ORDEN DE PEDIDO N°297. FONDOS FAEP	FACTURA	13787	29/06/2021	215-22-11-002-000-000	580,000	580,000
317	23/08/2021	076212356-8	SOCIEDAD DISTRIBUIDORA MR Y COMPAÑIA LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA VCORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE CINTAS DEMARCADORAS PARA UNIDADES EDUCATIVAS. SEGUN D.A.E N°1269 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO POR ADQUISICION DE CINTAS DELIMITADORAS PARA UNIDADES EDUCATIVAS. ORDEN DE PEDIDO N°315-316-317-318-319-320-32	FACTURA	7680	15/07/2021	215-22-04-010-000-000	2,368,060	2,368,060

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 31/08/2021

Impreso : 09/09/2021 9:49:41

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
318	23/08/2021	076074614-2	PC INBOX SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE IMPRESORA PARA LA ESCUELA G-1114 EL PARAISO. 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°65	FACTURA	16778	24/06/2021	215-29-06-001-000-000	145,168	145,168
319	23/08/2021	093183000-7	SANTILLANA DEL PACIFICO S.A. EDICIONES	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LIBROS LECTOPOLIS PARA LA ESCUELA E-1104 CHARRUA. SEGUN D.A.E N°1321 QUE APRUEBA LA COMPRA DIRECTA POR LIBROS PARA LA ESCUELA E-1104 QUE INDICA. ORDEN DE PEDIDO N°406. FONDOS MEP.	FACTURA	196354	23/07/2021	215-22-04-002-000-000	2,001,008	2,001,008

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 31/08/2021

Impreso : 09/09/2021 9:49:41

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
320	23/08/2021	076508234-k	COMERCIAL ENERFIT SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA DESTINADO A LA ESC. ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO. 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°253. FO	FACTURA	2889	11/06/2021	215-22-04-002-000-000	596,978	596,978
322	23/08/2021	077270640-5	LAVIN Y CIA. LTDA.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION SERVICIO POR MANTENCION Y RECARGA DE EXTINTORES EN UNIDADES EDUCATIVAS. D.A.E N° 1146 DEL 10-06-2021. QUE AUTORIZA EL TRATO DIRECTO POR EL SERVICIO DE RECARGAS Y MANTENCION DE EXTINTORES EN UNIDADES EDUCATIVA	FACTURA	17811	25/06/2021	215-22-06-001-000-000	2,210,651	2,210,651

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 31/08/2021

Impreso : 09/09/2021 9:49:41

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
323	23/08/2021	076137477-k	CONSULTORA EN MOVILIDAD, SUSTETANBILIDAD, TRANSPORTE Y DISEÑO VIAL	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUSICION SERVICIO MECANICA DE SUELO PARA EL LICEO B-79. SEGUN D.A.E N° 902 DEL 05-05-2021 QUE APRUEBA LA CONTRATACON DIRECTA POR EL SERVICIO DE ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO PARA EL LICEO MANUEL ZAÑARTU ZAÑARTU QUE IND	FACTURA	1384	19/05/2021	215-22-11-999-000-000	1,180,550	1,180,550
324	23/08/2021	006500667-7	MARIO HUMBERTO MONTORFANO SILVA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION SERVICIO CERTIFICACION DE AUTOCLAVE DE LA CLINICA DENTAL PERTENECIENTE AL DEPTO. EDUCACION. SEGUN D.A.E. N°1056 QUE APRUEBA LA CONTATACION DIRECTA POR EL SERVICIO DE CERTIFICACION DE AUTOCLAVE QUE INDICA. ORD	FACTURA	44	01/06/2021	215-22-11-999-000-000	154,700	154,700

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2021 HASTA 31/08/2021

Impreso : 09/09/2021 9:49:41

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
325	23/08/2021	076077508-8	CERIX VIGILANCIA LTDA	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION SERVICIO ALARMAS DE SEGURIDAD DESTINADO A DISTINTAS UNIDADES EDUCATIVAS DE LA COMUNA EN LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2021. SEGÚN D.A.E N° 785 DEL 20-04-2021. QUE APRUEBA TRATO DIRECTO POR PRORROGA DE C	FACTURA	9102	05/07/2021	215-22-08-002-000-000	1,374,993	1,374,993
326	23/08/2021	076040369-5	GLOBAL MIP S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION SERVICIO CONTROL DE PLAGAS, FUMIGACION Y SANITIZACION PARA EL LICEO SALTOS DEL LAJA. SEGUN D.A.E N°1.209 DEL 25-06-2021 QUE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA DE CONTROL DE PLAGAS, FUMIGACION Y SANITIZACION PARA	FACTURA	11000	29/06/2021	215-22-08-999-000-000	214,200	214,200

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 31/08/2021

Impreso : 09/09/2021 9:49:41

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
327	23/08/2021	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE VALES DE GAS DESTINADOS A LA ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO. 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°309. FONDOS E	FACTURA	11673445	06/07/2021	215-22-05-003-000-000	841,125	841,125
328	23/08/2021	077231189-3	COMERCIALIZACION CLAUDIA SOLEDAD MARTINEZ VALENZUELA	SE DEVENGA FACTURA RELACIONADA A ADQUISICION DE LETRAS DE BRONCE DESTINADAS AL LICEO BICENTENARIO. 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	54	26/04/2021	215-22-07-999-000-000	354,615	354,615

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 31/08/2021

Impreso : 09/09/2021 9:49:41

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
329	23/08/2021	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE IMPRESORA PARA EL DEPTO. EDUCACION. 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°187. FONDOS EDUCACION	FACTURA	109101	06/04/2021	215-29-06-001-000-000	285,257	285,257
330	23/08/2021	009514841-7	JOSE OLAVE REBOLLEDO	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE UNA ESTUFA PARA LA ESCUELA G-1191 EL PROGRESO. SEGUN D.A.E N° 1322 DEL 14-07-2021 QUE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA POR LA ADQUISICION DE LA ESTUFA QUE INDICA. ORDEN DE PEDIDO N°658. FONDOS MEP.	FACTURA	81	20/07/2021	215-29-04-000-000-000	502,393	502,393

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 31/08/2021

Impreso : 09/09/2021 9:49:41

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
331	23/08/2021	015345901-0	MARJORIE ELIZABETH RIOS ALARCON	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA PLOTTER DEL DEPARTAMENTO DE 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. ORD	FACTURA	333	06/07/2021	215-22-04-009-000-000	789,863	789,863
337	30/08/2021	096716060-1	CANON CHILE S.A.	SE DEVENGAN FACTURAS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIO ARRIENDO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL POR 28 MESES PARA DIFERENTES UNIDADES EDUCATIVAS (MES JULIO 2021) SEGÚN D.A.E. N° 9 DEL 03-01-2020 QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN D	FACTURA	2726040	30/08/2021	215-22-08-999-000-000	1,688,903	1,688,903

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 31/08/2021

Impreso : 09/09/2021 9:49:41

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
338	31/08/2021	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	5917	27/07/2021	215-22-05-007-000-000	4,162,207	4,162,207
N° de Comprobantes		43				Total			47,173,432	47,173,432