

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 13/10/2021 9:34:28

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
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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 13/10/2021 9:34:28

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
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 30/09/2021

Impreso : 13/10/2021 9:34:28

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 30/09/2021

Impreso : 13/10/2021 9:34:28

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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
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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 13/10/2021 9:34:28

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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
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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

Impreso : 13/10/2021 9:34:28

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
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
N° de Comprobantes		12				Total			18,950,927	18,950,927