

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2021 HASTA 31/10/2021

Impreso : 09/11/2021 10:44:38

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
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 31/10/2021

Impreso : 09/11/2021 10:44:38

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 31/10/2021

Impreso : 09/11/2021 10:44:38

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
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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2021 HASTA 31/10/2021

Impreso : 09/11/2021 10:44:38

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
397	12/10/2021	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION MATERIAL DE LIBRERIA DESTINADO AL 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°2	FACTURA	1633991	03/06/2021	215-22-04-001-000-000	674,516	674,516
398	12/10/2021	077114506-k	AGRICOLA ROSA EXILDA BIZAMA DELGADO EIRL	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE ASTILLAS CERTIFICADAS DESTINADAS AL LICEO SALTOS DEL LAJA. SEGUN D.A.E N° 1010 DEL 24-05-2021 QUE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA POR LA ADQUISICION DE ASTILLAS DE EUCALIPTUS SECAS Y CERTIFICADAS QUE INDICA.	FACTURA	42	27/05/2021	215-22-03-003-000-000	499,800	499,800

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2021 HASTA 31/10/2021

Impreso : 09/11/2021 10:44:38

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
399	12/10/2021	077114506-k	AGRICOLA ROSA EXILDA BIZAMA DELGADO EIRL	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE ASTILLAS SECAS DESTINADAS 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 D	FACTURA	53	06/07/2021	215-22-03-003-000-000	499,800	499,800
N° de Comprobantes		9				Total			11,530,318	11,530,318