

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2021 HASTA 30/11/2021

Impreso : 13/12/2021 14:17:55

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 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
397	12/10/2021	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABRI 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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2021 HASTA 30/11/2021

Impreso : 13/12/2021 14:17:55

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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2021 HASTA 30/11/2021

Impreso : 13/12/2021 14:17:55

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emision	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
445	03/11/2021	076212356-8	SOCIEDAD DISTRIBUIDORA MR Y COMPANIA LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA DESTINADO AL LICEO SALTOS DEL LAJA. SEGUN D.A.E. N°1748 DEL 28-09-2021, QUE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA QUE INDICA ORDEN DE PEDIDON	FACTURA	7810	06/10/2021	215-22-04-010-000-000	540,254	540,254
450	03/11/2021	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VALES DE GAS DESTINADOS PARA EL DEPTO. EDUCACION. SEGUN 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°348. FONDOS EDUCACION	FACTURA	11709425	19/08/2021	215-22-05-003-000-000	576,234	576,234

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2021 HASTA 30/11/2021

Impreso : 13/12/2021 14:17:55

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emision	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
481	22/11/2021	092606000-7	SERVICIO LUCAS BLANDFORD S A	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE BATERIA PARA VEHICULO PATENTE BZXP-11 PERTENECIENTE AL DEPTO EDUCACION. SEGUN 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 A	FACTURA	1225354	27/10/2021	215-22-04-011-000-000	191,590	191,590
497	24/11/2021	076032107-9	FDD INNOVACION CRECIMIENTO S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE SEIS COMPUTADORES PARA NUESTRO SISTEMA EDUCATIVO. SEGUN 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°355. FONDOS FAEP	FACTURA	359462	28/07/2021	215-29-06-001-000-000	3,989,911	3,989,911

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2021 HASTA 30/11/2021

Impreso : 13/12/2021 14:17:55

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
498	24/11/2021	076032107-9	FDD INNOVACION CRECIMIENTO S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE DOS COMPUTADORES PARA LABORES DE BODEGA E INVENTARIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES. SEGUN D.A.E. N°19 DEL 07-01-2021. QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRAS A TRAVES DE CONVENIOS MARCO AÑO 2021. ORDEN	FACTURA	359461	28/07/2021	215-29-06-001-000-000	1.213,481	1.213,481
499	24/11/2021	076032107-9	FDD INNOVACION CRECIMIENTO S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE KITS TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO DESTINADO A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DE LA COMUNA. SEGUN D.A.E. N°19 DEL 07-01- 2021. QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRAS A TRAVES DE CONVENIOS MARCO AÑO 2021. ORDEN DE PEDID	FACTURA	359460	12/07/2011	215-22-04-009-000-000	3.868,315	3.868,315

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2021 HASTA 30/11/2021

Impreso : 13/12/2021 14:17:56

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
500	24/11/2021	076032107-9	FDD INNOVACION CRECIMIENTO S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION MATERIAL PARA EL TALLER DE ELECTROMECANICA DEL LICEO B-79. SEGUN 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°339-340-341. FONDOS FAE	FACTURA	359455	30/07/2021	215-22-04-010-000-000	9,998,210	9,998,210
501	24/11/2021	076032107-9	FDD INNOVACION CRECIMIENTO S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE HORMIGON PARA EL LICEO SALTO DEL LAJA. SEGUN 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°213. FONDOS EDUCACION	FACTURA	359218	26/03/2021	215-22-04-010-000-000	6,327,887	6,327,887

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2021 HASTA 30/11/2021

Impreso : 13/12/2021 14:17:56

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emision	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
509	26/11/2021	076835793-5	BEFORE PUBLICIDAD SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PARA LA ESCUELA ALTO CABRERO D.A.E N°20 DEL 20.07.2021 QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRA N°557 , CUENTA 2152204007 FONDOS PLAN RETORNO SEGURO.	FACTURA	3387	17/11/2021	215-22-04-007-000-000	1.239,233	1.239,233
510	26/11/2021	076835793-5	BEFORE PUBLICIDAD SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PARA LA ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL N°20 DEL 20.07.2021 QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRA N°558 , CUENTA 2152204007 FONDOS PLAN RETORNO SEGURO.	FACTURA	3386	17/11/2021	215-22-04-007-000-000	1.239,233	1.239,233

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2021 HASTA 30/11/2021

Impreso : 13/12/2021 14:17:56

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	Nº Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
511	26/11/2021	076835793-5	BEFORE PUBLICIDAD SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PARA LA ESCUELA E-1104 CHARRUA D.A.E Nº20 07.01.2021 QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRA POR COMPRA AGIL O/P Nº562. CUENTA 2152204007 FONDOS PLAN RETORNO.	FACTURA	3389	17/11/2021	215-22-04-007-000-000	761,798	761,798
512	26/11/2021	076835793-5	BEFORE PUBLICIDAD SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PARA LICEO SALTO DEL LAJA D.A.E Nº20 DEL 20.07.2021 QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRA Nº556. CUENTA 2152204007 FONDOS PLAN RETORNO SEGURO.	FACTURA	3383	17/11/2021	215-22-04-007-000-000	1,267,536	1,267,536

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2021 HASTA 30/11/2021

Impreso : 13/12/2021 14:17:56

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
513	26/11/2021	076835793-5	BEFORE PUBLICIDAD SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PARA LICEO MANUEL ZANARTU D.A.E N°20 DEL 07.01.2021 QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRA A TRAVÉS DE LA MODALIDAD DE COMPRA AGL O/P N°560. CUENTA 2152204007 FONDOS PLAN RETORNO SEGU	FACTURA	3384	17/11/2021	215-22-04-007-000-000	1,239,233	1,239,233
514	26/11/2021	076835793-5	BEFORE PUBLICIDAD SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PARA LA ESCUELA ENRIQUE ZANARTU D.A.E N°20 DEL 20.07.2021 QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRA N°476. CUENTA 2152204007 FONDOS PLAN RETORNO SEGURO.	FACTURA	3385	17/11/2021	215-22-04-007-000-000	1,239,233	1,239,233

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2021 HASTA 30/11/2021

Impreso : 13/12/2021 14:17:56

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emision	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
515	26/11/2021	076046716-2	SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE ELEMENTO DE PROTECCION PARA LICEO BICENTENARIO D.A.E N°20 DEL 07.01.2021 QUE AUTORIZA LA MOODALIDAD DE COMPRA AGIL O/P N°561, CUENTA 215.22.04.007 FONDOS PLAN RETORNO SEGURO.	FACTURA	20902	17/11/2021	215-22-04-007-000-000	1,361,955	1,361,955
516	26/11/2021	077089704-1	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y ARTICULOS DE ASEO, ABAROTES Y LIBRERIA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE PRODUCTOS PREVENCION COVID PARA ESCUELAS RURALES SEGUN D.A.E. 20.07.01.2021 QUE AUTORIZA O/C COMPRA AGIL O/P 534.FONDOS PLAN RETORNO SEGURO.FONDOS DE EDUCACION.	FACTURA	337	15/11/2021	215-22-04-007-000-000	1,099,608	1,099,608

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2021 HASTA 30/11/2021

Impreso : 13/12/2021 14:17:56

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	Nº Doc.	Fecha Emision	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
517	26/11/2021	093183000-7	SANTILLANA DEL PACIFICO S.A. EDICIONES	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE LIBROS LECTOPOLIS Y OTROS PARA ESCUELA E-1104 CHARRUA D.A.E Nº20 DEL 07.01.2021 QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES POR COMPRA AGIL O/P 675 CUENTA 23152204002 FONDO MOVAMONOS 2019	FACTURA	197912	18/11/2021	215-22-04-002-000-000	634,789	634,789
518	26/11/2021	077095333-2	VENTAS Y SERVICIOS COMP, Y LIBRERIA JOSE LUIS OLAVE E.I.R.L	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE MEDIDORES ARANET CO2 HOME 4 SEGUN D.A.E. 20.07.01.2021 QUE AUTORIZA O/C COMPRA AGIL O/P 574.FONDOS PLAN RETORNO SEGURO.FONDOS DE EDUCACION.	FACTURA	26	22/11/2021	215-29-05-999-000-000	1,029,692	1,029,692

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2021 HASTA 30/11/2021

Impreso : 13/12/2021 14:17:56

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	Nº Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
519	26/11/2021	077095333-2	VENTAS Y SERVICIOS COMP, Y LIBRERIA JOSE LUIS OLAVE E.I.R.L	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE MEDIDOR CO2 ARANET 4 HOME PARA ESC E-1104 CHARRUA SEGUN D.A.E. N°20 07.01.2021 QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRA EN MODALIDAD ARANET 4 HOME PARA ESC ORLANDO VERA V. Y ESC. ENRIQUE ZANARTUP. DEL LAJA SEGUN D.A.E. N°20 07.01.2021 QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRA EN MODALIDAD COMPRA AGL.OP 569.570. FONDOS PLAN DE RET	FACTURA	28	22/11/2021	215-29-05-999-000-000	1,029,692	1,029,692
520	26/11/2021	077095333-2	VENTAS Y SERVICIOS COMP, Y LIBRERIA JOSE LUIS OLAVE E.I.R.L	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE MEDIDOR CO2 ARANET 4 HOME PARA ESC ORLANDO VERA V. Y ESC. ENRIQUE ZANARTUP. DEL LAJA SEGUN D.A.E. N°20 07.01.2021 QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRA EN MODALIDAD COMPRA AGL.OP 569.570. FONDOS PLAN DE RET	FACTURA	29	22/11/2021	215-29-05-999-000-000	1,372,922	1,372,922

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2021 HASTA 30/11/2021

Impreso : 13/12/2021 14:17:56

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
521	26/11/2021	077095333-2	VENTAS Y SERVICIOS COMP, Y LIBRERIA JOSE LUIS OLAVE E.I.R.L	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE MEDIDOR CO2 ARANET 4 HOME PARA LICEO BICENTENARIO Y Y LICEO SALTOS DEL LAJA SEGUN D.A.E. N°20 07.01.2021 QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRA EN MODALIDAD COMPRA AGIL OP 571,573. FONDOS PLAN DE RETORNO SEGURO	FACTURA	30	22/11/2021	215-29-05-999-000-000	1,372,922	1,372,922
522	26/11/2021	076412596-7	SOCIEDAD COMERCIAL FRANCISCO QUIROGA LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE MATERIAL DE PROTECCION PERSONAL DESTINADO A LA ESC. ALTO CABRERO. SEGUN 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. OR	FACTURA	339	23/11/2021	215-22-04-007-000-000	1,184,050	1,184,050

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2021 HASTA 30/11/2021

Impreso : 13/12/2021 14:17:56

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emision	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
523	26/11/2021	077205442-4	SOCIEDAD COMERCIAL DON TALO Y COMPAÑIA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE MATERIAL DE PROTECCION PERSONAL DESTINADO AL LICEO SALTOS DEL LAJA. SEGUN 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.	FACTURA	850	24/11/2021	215-22-04-007-000-000	690,200	690,200
524	26/11/2021	077205442-4	SOCIEDAD COMERCIAL DON TALO Y COMPAÑIA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE MATERIAL DE PROTECCION PERSONAL DESTINADO AL LICEO B-79 SEGUN 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 P	FACTURA	849	24/11/2021	215-22-04-007-000-000	1,195,950	1,195,950

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2021 HASTA 30/11/2021

Impreso : 13/12/2021 14:17:56

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emision	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
525	26/11/2021	077205442-4	SOCIEDAD COMERCIAL DON TALO Y COMPANIA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE MATERIAL DE PROTECCION PERSONAL DESTINADO 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 A	FACTURA	848	24/11/2021	215-22-04-007-000-000	1,582,700	1,582,700
526	26/11/2021	077115548-0	CONSULTORA BERATER SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE MATERIAL DE PROTECCION PERSONAL DESTINADO A LA ESC. ENRIQUE ZAÑARTU 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 AÑ	FACTURA	1597	23/12/2021	215-22-04-007-000-000	948,971	948,971

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2021 HASTA 30/11/2021

Impreso : 13/12/2021 14:17:56

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
527	26/11/2021	076961251-3	COMERCIAL LUBECK SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE MASCARILLAS KN95, TERMOMETROS Y PROTECTORES ACRILICOS PARA EL LICEO BICENTENARIO. SEGUN 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	FACTURA	2206	23/11/2021	215-22-04-007-000-000	1,124,550	1,124,550
528	30/11/2021	076297487-8	SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS TECNOLOGICOS DESTINADOS A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DE LA COMUNA. SEGUN 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	FACTURA	10157	30/07/2021	215-29-05-002-000-000	1,351,414	1,351,414
Total									51,593,059	51,593,059

N° de Comprobantes

32