

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 31/01/2022**

Impreso : 08/02/2022 9:01:32

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
16	25/01/2022	008103750-7	JUAN DE DIOS FUENTES CARES	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA VARIOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES. (MES DICIEMBRE 2021). SEGÚN D.A.E N° 1036/26.05.2021, QUE APRUEBA EL SERVICIO A TRAVÉS DE TRATO DIRECTO. ORDEN DE PEDIDO N° 148. GA	FACTURA	32	10/01/2022	215-22-08-999-000-000	1,091,400	1,091,400
22	25/01/2022	006402954-1	RAMON CUEVAS CORREA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE RURAL ESCOLAR PARA DIFERENTES UNIDADES EDUCATIVAS. (MES DICIEMBRE 2021). SEGÚN D.A.E 729/13.04.2021, QUE APRUEBA LA ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN 4081-5-LQ21. ORDEN DE PEDIDO N° 148. GASTO	FACTURA	147	20/01/2022	215-22-08-999-000-000	10,370,000	10,370,000

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 31/01/2022**

Impreso : 08/02/2022 9:01:32

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
28	27/01/2022	013274893-4	CRISTINA CECILIA SALAZAR OYARZUN Y OTROS	PLANILLA N° 4, REMUNERACIONES MES DE ENERO 2022, PERSONAL JARDINES INFANTILES Y SALA CUNA DE LA COMUNA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.-	PLANILLA DE REMUNERACIONES	4	25/01/2022	215-21-03-004-001-000	32,655,869	32,655,869
28	27/01/2022	013274893-4	CRISTINA CECILIA SALAZAR OYARZUN Y OTROS	PLANILLA N° 4, REMUNERACIONES MES DE ENERO 2022, PERSONAL JARDINES INFANTILES Y SALA CUNA DE LA COMUNA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.-	PLANILLA DE REMUNERACIONES	4	25/01/2022	215-21-03-004-002-000	1,976,408	1,976,408
28	27/01/2022	013274893-4	CRISTINA CECILIA SALAZAR OYARZUN Y OTROS	PLANILLA N° 4, REMUNERACIONES MES DE ENERO 2022, PERSONAL JARDINES INFANTILES Y SALA CUNA DE LA COMUNA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.-	PLANILLA DE REMUNERACIONES	4	25/01/2022	215-21-03-004-004-000	24,467,825	24,467,825
28	27/01/2022	013274893-4	CRISTINA CECILIA SALAZAR OYARZUN Y OTROS	PLANILLA N° 4, REMUNERACIONES MES DE ENERO 2022, PERSONAL JARDINES INFANTILES Y SALA CUNA DE LA COMUNA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.-	PLANILLA DE REMUNERACIONES	4	25/01/2022	215-21-03-005-001-000	632,160	632,160

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 31/01/2022**

Impreso : 08/02/2022 9:01:32

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
29	01/01/2022	077139657-7	FULL TONER SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE 13 TONER HP 85A 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°465. FON	FACTURA	303	01/10/2021	215-34-07-000-000-000	495,040	495,040
30	01/01/2022	076452377-6	JUAN ALBERTO MORA MUÑOZ EIRL DIST EQUIPOS MEDICOS	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES PARA CLINICA DENTAL PERTENECIENTE AL DEPTO. 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 A	FACTURA	4613	06/10/2021	215-34-07-000-000-000	1,513,442	1,513,442

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 31/01/2022**

Impreso : 08/02/2022 9:01:32

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
31	01/01/2022	076099725-0	COMERCIALIZADORA LA MAULINA LTDA.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE MATERIALES DESTINADOS DE TRABAJOS DE MANTENCION 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" PAR	FACTURA	1365	03/11/2021	215-34-07-000-000-000	215,152	215,152
32	01/01/2022	076313257-9	FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE MATERIAL DESTINADOS A TRABAJOS DE MANTENCION DE 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	FACTURA	10593	03/11/2021	215-34-07-000-000-000	799,210	799,210

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 31/01/2022**

Impreso : 08/02/2022 9:01:32

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
33	01/01/2022	077183457-4	DISTRIBUIDORA CV LINARES SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE UN LAVAFONDOS E IMPLEMENTOS PARA LA INSTALACION DESTINADOS A LA CLINICA DENTAL ESCOLAR. SEGÚN D.A.E. N°20 DEL 07-01-2021. QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRA A TRAVES DE LA MODALIDAD DENOMINADA "COMPRA AGIL	FACTURA	121	06/10/2021	215-34-07-000-000-000	616,535	616,535
34	01/01/2022	076041579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO DESTINADO 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°427. FON	FACTURA	1220261	21/10/2021	215-34-07-000-000-000	180,440	180,440

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 31/01/2022**

Impreso : 08/02/2022 9:01:32

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
35	01/01/2022	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE MASCARILLAS 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°473. FONDOS	FACTURA	11950888	12/10/2021	215-34-07-000-000-000	266,084	266,084
36	01/01/2022	077239543-4	INGCIMEC SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE UN ESTABILIZADOR DE VOLTAJE PARA LA CLINICA ESCOLAR. 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	257	07/10/2021	215-34-07-000-000-000	327,250	327,250

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 31/01/2022**

Impreso : 08/02/2022 9:01:32

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
37	01/01/2022	016995042-3	TABITA FERNANDA SUAZO CARCAMO	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE MATERIAL DESTINADO A VEHICULOS PERTENECIENTES 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. O	FACTURA	145	20/10/2021	215-34-07-000-000-000	428,400	428,400
38	01/01/2022	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DESTINADOS A VEHICULOS DEL 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°575. FONDOS EDUCACION	FACTURA	1597808	23/11/2021	215-34-07-000-000-000	1,500,000	1,500,000

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 31/01/2022**

Impreso : 08/02/2022 9:01:32

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
39	01/01/2022	010754590-5	JOSE JESUS ALQUINTA ALQUINTA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE VESTUARIO Y PRENDAS DIVERSAS DESTINADO AL PERSONAL DE OBRAS DEL 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	FACTURA	40347	18/11/2021	215-34-07-000-000-000	576,548	576,548
40	01/01/2022	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICIONES DE MATERIALES DESTINADOS 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 AÑO 2021. ORDEN DE P	FACTURA	32053	24/11/2021	215-34-07-000-000-000	328,250	328,250

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 31/01/2022**

Impreso : 08/02/2022 9:01:32

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
41	01/01/2022	076781730-4	COMERCIAL NORFI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE 80 GALVANOS DESTINADOS A LOS ALUMNOS DE LAS DISTINTAS UNIDADES EDUCATIVAS DE LA COMUNA. SEGUN D.A.E. N°2007 DEL 02-11-2021 QUE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA POR LA ADQUISICION DE GALVANOS DE PREMIACION QUE	FACTURA	1445	03/11/2021	215-34-07-000-000-000	1,608,880	1,608,880
42	01/01/2022	010754590-5	JOSE JESUS ALQUINTA ALQUINTA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIOS DE OBRAS DEL DEPTO 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	FACTURA	40348	18/11/2021	215-34-07-000-000-000	404,279	404,279

**NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR**

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 31/01/2022**

Impreso : 08/02/2022 9:01:32

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
43	01/01/2022	076465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE MATERIALES DESTINADOS A TRABAJOS DE MANTENCION EN 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	FACTURA	7842	03/11/2021	215-34-07-000-000-000	461,958	461,958
44	01/01/2022	077065178-6	COMERCIAL ASIS LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE TV SMART TV Y SU SOPORTE 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 PED	FACTURA	782	28/10/2021	215-34-07-000-000-000	291,526	291,526

**NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR**

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 31/01/2022**

Impreso : 08/02/2022 9:01:32

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
45	01/01/2022	076237604-0	SOCIEDAD DE SERVICIOS INDUSTRIALES MIGUEL SILVA STUARDO Y CIA LTDA.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION SERVICIO DE EXTRACCION Y LIMPIEZA DE FOSA DESTINADO A 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	FACTURA	8183	29/09/2021	215-34-07-000-000-000	452,200	452,200
46	01/01/2022	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE INTERNET PARA CANAL DE TV EDUCACIÓN. SEGÚN D/A/E N°20/07.01.2021, QUE AUTORIZA EMITIR ÓRDENES DE COMPRAS A TRAVÉS DE LA MODALIDAD DENOMINADA "COMPRA ÁGIL" PARA EL AÑO 2021. ORDEN DE PEDIDO N° 456.	FACTURA	27210	20/10/2021	215-34-07-000-000-000	52,353	52,353

**NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR**

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 31/01/2022**

Impreso : 08/02/2022 9:01:32

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
47	01/01/2022	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO DESTINADO AL DEPTO. EDUCACION. SEGUN D.A.E N°1055 DEL 27-05-2021 QUE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO QUE INDICA. ORDEN DE PEDIDO N°280. FONDOS EDUCACI	FACTURA	13138	01/06/2021	215-34-07-000-000-000	2,569,684	2,569,684
48	01/01/2022	096712310-2	CINTEGRAL SISTEMAS S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE IMRESORA MULTIFUNCIONAL 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°	FACTURA	4139	07/12/2021	215-34-07-000-000-000	166,600	166,600

**NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR**

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 31/01/2022**

Impreso : 08/02/2022 9:01:32

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
49	01/01/2022	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPTO 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. ORDEN DE PEDIDO N°603.	FACTURA	175306	30/11/2021	215-34-07-000-000-000	676,212	676,212
50	01/01/2022	076077508-8	CERIX VIGILANCIA LTDA	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO ADQUISICION SERVICIO ALARMAS DE SEGURIDAD DESTINADO A DISTINTAS UNIDADES EDUCATIVAS DE LA COMUNA POR LOS MESES DE SEPTIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE. SEGÚN D.A.E N° 785 DEL 20-04-2021. QUE APRUEBA TRATO DIRECTO POR PRORROGA DE	FACTURA	9453	14/12/2021	215-34-07-000-000-000	1,374,993	1,374,993

**NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR**

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 31/01/2022**

Impreso : 08/02/2022 9:01:32

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
51	01/01/2022	076859224-1	J Y F SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE PASTILLAS DE FRENOS PARA VEHICULOS PERTENECIENTES 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 202	FACTURA	886	17/12/2021	215-34-07-000-000-000	797,300	797,300
52	01/01/2022	015725356-5	KLAUSS PETER NORENBERGS PIZARRO	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE REPUESTOS VEHICULO FIAT PERTENECIENTE 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 P	FACTURA	796	15/12/2021	215-34-07-000-000-000	322,490	322,490

**NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR**

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 31/01/2022**

Impreso : 08/02/2022 9:01:32

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
53	01/01/2022	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE MATERIAL DESTINADO A TRABAJOS MEJORAMIENTO DEL 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	FACTURA	33534	27/12/2021	215-34-07-000-000-000	814,543	814,543
54	01/01/2022	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE MATERIAL DESTINADO A TRABAJOS MEJORAMIENTO DEL 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	FACTURA	33532	27/12/2021	215-34-07-000-000-000	1,282,523	1,282,523

**NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR**

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 31/01/2022**

Impreso : 08/02/2022 9:01:32

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
55	01/01/2022	015942698-k	JUAN JOSE GONZALEZ GONZALEZ	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE PINTURAS DESTINADOS A TRABAJOS EN EL LICEO SALTOS EL 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	FACTURA	638	27/12/2021	215-34-07-000-000-000	404,944	404,944
56	01/01/2022	076428929-3	CONFECCIONES JESSICA ARANEDA MENDOZA E.I.R.L	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE CORTINAS DESTINADAS A LA ESC. ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO. SEGÚN D.A.E. N°336 DEL 25-02-2021. QUE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA POR EL SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE	FACTURA	429	27/02/2021	215-34-07-000-000-000	4,998,500	4,998,500

**NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR**

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 31/01/2022**

Impreso : 08/02/2022 9:01:32

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
57	01/01/2022	076414018-4	CONSULTING SERVICES SA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DESTINADOS AL MONITOREO DE ESPACIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES. SEGÚN D.A.E. N°20 DEL 07-01-2021. QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRA A TRAVES DE LA MODALIDAD DENOMINADA "COMPRA AGIL"	FACTURA	2121	05/11/2021	215-34-07-000-000-000	325,689	325,689
58	01/01/2022	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LAS DIFERENTES UNIDADES EDUCATIVAS POR EL PERÍODO DE 18 MESES (MES NOVIEMBRE 2021). SEGÚN D.A.E. N° 1.396/ 08.07.2021 QUE AUTORIZA LA EMISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA A TRAVÉS DE	FACTURA	44211019	04/08/2021	215-34-07-000-000-000	1,999,200	1,999,200

**NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR**

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 31/01/2022**

Impreso : 08/02/2022 9:01:32

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
59	01/01/2022	013732983-2	PAULA ANDREA SEPULVEDA DONOSO	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE 12 LOGOS FISCALES PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES 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 2	FACTURA	310	20/12/2021	215-34-07-000-000-000	29,745	29,745
60	01/01/2022	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE RECARGAS TELEFÓNICAS DESTINADAS A 449 ALUMNOS DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS. SEGÚN D.A.E. N° 1071/ 28.05.2021 QUE AUTORIZA EMITIR LA ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE PEDIDO N° 283, GASTO CUENTA N° 215.22.08	FACTURA	13479	08/09/2021	215-34-07-000-000-000	9,884,735	9,884,735

**NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR**

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 31/01/2022**

Impreso : 08/02/2022 9:01:32

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
61	01/01/2022	010190877-1	NELLY ESNELDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION SERVICIO DE IMPRESION Y ENMARCACION RECUERDOS DE LICENCIATURA PARA LAS DISTINTAS UNIDADES EDUCATIVAS. SEGUN D.A.E. N°2093 QUE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA POR LA ADQUISICION DE IMPRESIONES Y ENMARCACIONES PAR	FACTURA	17	02/12/2021	215-34-07-000-000-000	5,000,016	5,000,016
62	01/01/2022	010190877-1	NELLY ESNELDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE SERVICIO DE ENMARCACION DE LICENCIAS PARA LAS LICENCIATURAS DE ALUMNOS DE LAS DISTINTAS UNIDADES EDUCATIVAS PERTENECIENTES AL DEPTO. EDUCACION. SEGUN D.A.E. N° 2244 QUE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA POR EL	FACTURA	20	14/12/2021	215-34-07-000-000-000	3,036,761	3,036,761

**NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR**

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 31/01/2022**

Impreso : 08/02/2022 9:01:32

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
63	01/01/2022	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE SISTEMAS COMPUTACIONALES DE CONTABILIDAD, TESORERIA, ORDENES DE INGRESO, CONCILIACION BANCARIA, ADQUISICIONES, BODEGA, REMUNERACIONES, PERSONAL Y CONVENIO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. SEGÚN D.A.E	FACTURA	44477	23/12/2021	215-34-07-000-000-000	988,834	988,834
64	01/01/2022	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	SE DEVENGA FACTURA 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 PO	FACTURA	1635819	18/02/2021	215-34-07-000-000-000	9,432	9,432

**NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR**

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 31/01/2022**

Impreso : 08/02/2022 9:01:32

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
65	01/01/2022	017205195-2	KAREN LISSET CARDENAS NORAMBUENA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE SERVICIO DE LAVADO E HIGIENIZACION PARA VEHICULOS PERTENECIENTES 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"	FACTURA	21	22/11/2021	215-34-07-000-000-000	1,142,371	1,142,371
66	01/01/2022	016558483-k	RODRIGO ANDRES ALDAY RODRIGUEZ	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA SALA CONDUCTORES PERTENECIENTES 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 20	FACTURA	17771	21/10/2021	215-34-07-000-000-000	335,914	335,914

**NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR**

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 31/01/2022**

Impreso : 08/02/2022 9:01:32

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
67	01/01/2022	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I.	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO ADQUISICION DE SISTEMAS COMPUTACIONALES DE CONTABILIDAD, TESORERIA, ORDENES DE INGRESO, CONCILIACION BANCARIA, ADQUISICIONES, BODEGA, REMUNERACIONES, PERSONAL Y CONVENIO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCT	FACTURA	42577	21/12/2021	215-34-07-000-000-000	2,905,432	2,905,432
68	01/01/2022	076395563-k	KyC INDUSTRIAL LTDA.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA UNIDADES EDUCATIVAS. ESCUELA G-1103 PILLANCO, ESCUELA ESCUELA G-1119 COLICHEU Y ESCUELA G-356 QUINEL. SEGÚN D/A/E N° 2389/30.12.2021, AUTORIZA TRATO DIRECTO ADQUISICIÓN DE E	FACTURA	770	31/12/2021	215-34-07-000-000-000	5,155,556	5,155,556

**NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR**

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 31/01/2022**

Impreso : 08/02/2022 9:01:32

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
69	01/01/2022	076395563-k	KyC INDUSTRIAL LTDA.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICIÓN DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO PARA ESC. EL PROGRESO. D/A/E N°20/07.01.2021, AUTORIZA EMITIR ÓRDENES DE COMPRAS A TRAVÉS DE LA MODALIDAD DENOMINADA "COMPRA ÁGIL" PARA EL AÑO 2021. O/P 627. FONDOS SEP. CUENTA	FACTURA	765	27/12/2021	215-34-07-000-000-000	1,618,400	1,618,400
70	01/01/2022	076781730-4	COMERCIAL NORFI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE GALVANOS DE RECONOCIMIENTO PARA LAS DISTINTAS 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 EL AÑO 2021.	FACTURA	1491	23/12/2021	215-34-07-000-000-000	904,995	904,995

**NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR**

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 31/01/2022**

Impreso : 08/02/2022 9:01:32

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
71	01/01/2022	076781730-4	COMERCIAL NORFI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE GALVANOS PARA LAS PREMIACIONES DE LAS ESC. ORLANDO VERA VILLARROEL, ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO, E-1104 CHARRUA. SEGUN D.A.E N°2353 QUE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA POR LA ADQUISICION DE GALVANOS DE PREMIACION	FACTURA	1495	31/12/2021	215-34-07-000-000-000	482,664	482,664
72	01/01/2022	076781730-4	COMERCIAL NORFI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE GALVANOS PARA ALMUNOS DEL LICEO SALTOS DEL LAJA Y EL LICEO MANUEL ZAÑARTU. 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	FACTURA	1492	23/12/2021	215-34-07-000-000-000	623,441	623,441

**NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR**

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 31/01/2022**

Impreso : 08/02/2022 9:01:32

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
73	01/01/2022	016558483-k	RODRIGO ANDRES ALDAY RODRIGUEZ	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE REFIGERADOR DESTINADO PARA SALA DE CONDUCTORES DEL 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.	FACTURA	18403	01/12/2021	215-34-07-000-000-000	355,691	355,691
74	01/01/2022	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO ADQUISICION DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA EL DEPTO. EDUCACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE. SEGÚN D.A.E N° 1017 DEL 30- 04-2021. QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DE TELEFONIA PARA EL DEPARTAMENTO E	FACTURA	66732528	30/12/2021	215-34-07-000-000-000	684,743	684,743

**NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR**

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 31/01/2022**

Impreso : 08/02/2022 9:01:32

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
75	01/01/2022	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE INTERNET PARA CANAL DE TV EDUCACIÓN. SEGÚN D/A/E N°20/07.01.2021, QUE AUTORIZA EMITIR ÓRDENES DE COMPRAS A TRAVÉS DE LA MODALIDAD DENOMINADA "COMPRA ÁGIL" PARA EL AÑO 2021. ORDEN DE PEDIDO N° 456	FACTURA	272525	20/10/2021	215-34-07-000-000-000	58,170	58,170
76	01/01/2022	076781730-4	COMERCIAL NORFI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICIÓN DE 14 GALVANOS DESTINADOS A LAS LICENCIATURAS DEL LICEO BICENTENARIO. SEGÚN D.A.E. N° 20/ 07.01.2021 QUE AUTORIZA EMITIR ÓRDENES DE COMPRA EN LA MODALIDAD DE COMPRA ÁGIL, ORDEN DE PEDIDO N° 215.24.01.008. FONDO	FACTURA	1454	12/11/2021	215-34-07-000-000-000	281,554	281,554

**NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR**

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 31/01/2022**

Impreso : 08/02/2022 9:01:32

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
77	01/01/2022	096724350-7	MIGUEL CONCHA Y COMPAÑIA LIMITADA	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA ESCUELA ALTO CABRERO. SEGÚN D/A/E N°20/07.01.2021, QUE AUTORIZA EMITIR ÓRDENES DE COMPRAS A TRAVÉS DE LA MODALIDAD DENOMINADA "COMPRA ÁGIL" PARA EL AÑO 2021. ORDEN DE PEDIDO N° 422. FONDOS SEP.	FACTURA	19752	09/12/2021	215-34-07-000-000-000	762,790	762,790
78	01/01/2022	007754943-9	Eduardo Ricardo Painen Sandoval	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE CALZADOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE OBRAS DEL 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. O	FACTURA	616	18/11/2021	215-34-07-000-000-000	1,585,080	1,585,080

**NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR**

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2022 HASTA 31/01/2022**

Impreso : 08/02/2022 9:01:32

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	Nº Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
79	01/01/2022	017843738-0	YORKA ESCARLETH VEJAR KRUMM	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE RURAL ESCOLAR PARA DIFERENTES UNIDADES EDUCATIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN D.A.E 987/20.05.2021, QUE APRUEBA LA READJUDICAR EL SECTOR RURAL PILLANCO, TAPIHUE, LA MATA, LA M	FACTURA	161	31/07/2021	215-34-07-000-000-000	1,044,500	1,044,500
Nº de Comprobantes		57				Total			134,334,711	134,334,711