

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

Impreso : 17/02/2025 17:05:55

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
162	24/04/2023	076287853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA	SE DEVENGAN FACTURAS POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA SALA CUNA Y JARDINES INFANTILES SEGUN D.A.E. N° 206 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO.O/P #239, #240.FONDOS JUNJI. SE ADJUNTA GUIAS DE ENTREGA N° 25 DE FECHA 29/03/2023 RECEPCION	FACTURA ELECTRONIC A	62809	22/02/2023	215-22-04-007-000-000	2,337,377	2,337,377
163	26/04/2023	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESCUELA EL MANZANO. SEGÚN D/A/E N°1822/12.10.2021, APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIBRERÍA Y COMPUTACIÓN, PROPUESTA PÚBLICA ID 4081-14-LQ21. ORDEN DE COMPRA 4081-29-SE23, CE	FACTURA	204396	08/03/2023	215-22-04-002-000-000	10,823	10,823

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

Impreso : 17/02/2025 17:05:55

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
164	26/04/2023	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESCUELA PILLANCÓ. SEGÚN D/A/E N°1822/12.10.2021, APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIBRERÍA Y COMPUTACIÓN, PROPUESTA PÚBLICA ID 4081-14-LQ21. ORDEN DE COMPRA 4081-37-SE23, CERT	FACTURA ELECTRONIC A	204476	08/03/2023	215-22-04-002-000-000	202,241	202,241
165	26/04/2023	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESCUELA LOS CAULLES. SEGÚN D/A/E N°1822/12.10.2021, APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIBRERÍA Y COMPUTACIÓN, PROPUESTA PÚBLICA ID 4081-14-LQ21. ORDEN DE COMPRA 4081-36-SE23, C	FACTURA ELECTRONIC A	204571	08/03/2023	215-22-04-002-000-000	443,406	443,406

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

Impreso : 17/02/2025 17:05:55

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
170	26/04/2023	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE RESMAS PARA ESCUELA SALTOS DEL LAJA. SEGÚN D/A/E N°1822/12.10.2021, APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIBRERÍA Y COMPUTACIÓN, PROPUESTA PÚBLICA ID 4081-14-LQ21. ORDEN DE COMPRA 4081-55-SE23, CERTIFICADO	FACTURA ELECTRONIC A	204378	17/03/2023	215-22-04-002-000-000	1,758,332	1,758,332
171	26/04/2023	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGAN FACTURAS POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESCUELA ALTO CABRERO. SEGÚN D/A/E N°1822/12.10.2021, APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIBRERÍA Y COMPUTACIÓN, PROPUESTA PÚBLICA ID 4081-14-LQ21. ORDEN DE COMPRA 4081-53-SE23	FACTURA ELECTRONIC A	204390	15/03/2023	215-22-04-002-000-000	5,306,453	5,306,453

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

Impreso : 17/02/2025 17:05:55

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
172	26/04/2023	077262930-3	IDEAS EDUCATIVAS SPA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE AGENDA PARA ESCUELA ORLANDO VERA V. SEGÚN D/A/E N°205/27.01.2023, AUTORIZA EMITIR ÓRDENES DE COMPRAS A TRAVÉS DE LA MODALIDAD DENOMINADA "COMPRA ÁGIL" PARA EL AÑO 2023. ORDEN DE COMPRA 4081-60-AG23, CERTIFICADO DE DIS	FACTURA ELECTRONIC A	50068	20/03/2023	215-22-04-002-000-000	571,562	571,562
173	26/04/2023	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE ENSEÑANZA PARA LICEO B-79. SEGÚN D/A/E N°1822/12.10.2021, QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIBRERÍA Y COMPUTACIÓN, PROPUESTA PÚBLICA ID 4081-14-LQ21. ORDEN DE COMPRA 4081-43-SE23, CERTIFICADO DE DIS	FACTURA ELECTRONIC A	204994	16/03/2023	215-22-04-002-000-000	2,350,851	2,350,851

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

Impreso : 17/02/2025 17:05:55

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
174	26/04/2023	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	ADQUISICIÓN MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL. SEGÚN D/A/E N° 1822/12.10.2021, QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIBRERÍA Y COMPUTACIÓN, PROPUESTA PÚBLICA ID 4081-14-LQ21. ORDEN DE COMPRA 4081-57-SE23, CERTIFIC	FACTURA ELECTRONIC A	205367	17/03/2023	215-22-04-002-000-000	2,813,600	2,813,600
175	26/04/2023	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE LIBROS DE ACTA PARA ESCUELA ORLANDO VERA. SEGÚN D/A/E N°1822/12.10.2021, QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIBRERÍA Y COMPUTACIÓN, PROPUESTA PÚBLICA ID 4081-14-LQ21. ORDEN DE COMPRA 4081-93-SE23, CER	FACTURA ELECTRONIC A	205682	06/04/2023	215-22-04-002-000-000	65,712	65,712

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

Impreso : 17/02/2025 17:05:55

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
176	26/04/2023	076465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERÍA DESTINADO A LOS ALUMNOS DE LA ESPECIALIDAD DE CONSTRUCCIONES METÁLICAS DEL LICEO BICENTENARIO. SEGÚN D.A.E. N° 205/ 27.01.2023 QUE AUTORIZA LA EMISIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA EN LA MODALIDAD DE COM	FACTURA ELECTRONIC A	14870	31/03/2023	215-22-04-010-000-000	724,591	724,591
177	26/04/2023	077095333-2	VENTAS Y SERVICIOS JOSE LUIS OLAVE R. E.I.R.L.	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ENSEÑANZA DESTINADO A LOS ALUMNOS DE LA ESPECIALIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y EDIFICACIÓN DEL LICEO BICENTENARIO POLITÉCNICO DE MONTE ÁGUILA. SEGÚN D.A.E. N° 205/ 27.01.2023 QUE AUTORIZA LA EMISIÓN DE ÓRDENES D	FACTURA ELECTRONIC A	119	31/03/2023	215-22-04-002-000-000	286,052	286,052

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

Impreso : 17/02/2025 17:05:55

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente	
178	26/04/2023	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	ADQUISICIÓN MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL. SEGÚN D/A/E N° 1822/12.10.2021, QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIBRERÍA Y COMPUTACIÓN, PROPUESTA PÚBLICA ID 4081-14-LQ21. ORDEN DE COMPRA 4081-57-SE23, CERTIFIC	FACTURA ELECTRONIC A	205368	17/03/2023	215-22-04-002-000-000	711,558	711,558	
179	26/04/2023	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	ADQUISICIÓN MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL. SEGÚN D/A/E N° 1822/12.10.2021, QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIBRERÍA Y COMPUTACIÓN, PROPUESTA PÚBLICA ID 4081-14-LQ21. ORDEN DE COMPRA 4081-57-SE23, CERTIFIC	FACTURA ELECTRONIC A	205369	17/03/2023	215-22-04-002-000-000	692,861	692,861	
N° de Comprobantes		14							Total	18,275,419	18,275,419