

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152202002001			Vestuarios Sistema Educación				
6-25	210554	15/01/2026	78.043.459-7	COMERCIAL JRD SPA ACTUALIZA OC N° 2758. ADQUISICION DE VESTUARIO DEPORTIVO PARA LICEO GA	1.829.611	0	0	1.829.611
6-127	210851	21/01/2026		ROSA CORVALAN DELIA NUZIA SE ACTUALIZA OC N° 1504, ADJUDICACION COMPRA AGIL S N°498 ADQ. DE BUZO	2.306.220	0	0	2.306.220
6-129	210555	22/01/2026	76.127.299-3	TURISMO CECILIA MARGARITA RUI SE ACTUALIZA OC N° 1966, S46-2025 VESTUARIO FOLCLORICO PARA ESTUDIANTE	3.834.180	0	0	3.834.180
TOTALES CUENTA					7.970.011	0	0	7.970.011
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
6-110	210101	19/01/2026	99.520.000-7	COPEC S.A. SE ACTUALIZA OC N° 2653, ADQ DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS DEL	3.966.815	0	319.035	3.647.780
6-111	220101	19/01/2026	99.520.000-7	COPEC S.A. SE ACTUALIZA OC N° 464, SE ACTUALIZA OC N° 1990 CONTRATO SUMINISTRO D	219.493	0	56.763	162.730
TOTALES CUENTA					4.186.308	0	375.798	3.810.510
Cuenta Nro.	2152204002001			Sistema Educación				
6-50	210613	15/01/2026	77.327.173-9	COMERCIAL STORE 360 SPA SE ACTUALIZA OC N° 3220, S918 ADQ. MATERIAL DE ENSEÑANZA, SEGÚN ET, PA	3.964.512	0	0	3.964.512
6-62	210618	15/01/2026	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO SE ACTUALIZA OC N°3221. S1015 ADQ. MATERIAL DE ENSEÑANZA, SEGÚN ET, PA	1.042.532	0	0	1.042.532
TOTALES CUENTA					5.007.044	0	0	5.007.044
Cuenta Nro.	2152204007			Materiales y Útiles de Aseo				
6-143	210201	27/01/2026	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	831.429	0	0	831.429
6-143	210204	27/01/2026	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	2.788.765	0	0	2.788.765
6-143	210306	27/01/2026	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	736.848	0	0	736.848
6-143	210315	27/01/2026	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	198.021	0	0	198.021
6-143	210318	27/01/2026	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	893.209	0	0	893.209
6-143	210324	27/01/2026	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	409.360	0	0	409.360
6-144	210316	27/01/2026	96.670.840-9	DIMERC S.A.	3.956.231	0	0	3.956.231

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-145	210203	27/01/2026	76.020.903-1	S29. ADQ DE MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELA ALONSO DE ERCILLA, SUB REG COMERCIAL MASOL LTDA.	2.459.629	0	0	2.459.629
6-146	210317	27/01/2026	76.710.414-6	S30. ADQ DE MATERIALES DE ASEO PARA INSTITUTO SUPERIOR DE ESPECIALIDAD EVENTAIL. SPA	3.389.848	0	0	3.389.848
6-146	210321	27/01/2026	76.710.414-6	S31. ADQ DE MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELA ESPECIAL ÑIELOL Y ESC PEDR EVENTAIL. SPA	704.686	0	0	704.686
				S31. ADQ DE MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELA ESPECIAL ÑIELOL Y ESC PEDR				
TOTALES CUENTA					16.368.026	0	0	16.368.026
Cuenta Nro.	2152204009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
6-118	210509	19/01/2026	77.771.596-8	INSUMOS LUNA SPA SE ACTUALIZA OC N°153 ACTUALIZACION DE ARRASTE AÑO 2023 ADQ. DE TINTAS	159.698	0	0	159.698
TOTALES CUENTA					159.698	0	0	159.698
Cuenta Nro.	2152205007			Acceso a Internet				
6-148	210501	27/01/2026	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA MUNICI	463.849	0	0	463.849
6-148	210503	27/01/2026	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA MUNICI	463.849	0	0	463.849
6-148	210505	27/01/2026	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA MUNICI	463.849	0	0	463.849
6-148	210510	27/01/2026	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA MUNICI	463.849	0	0	463.849
6-148	210511	27/01/2026	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA MUNICI	463.849	0	0	463.849
6-148	210512	27/01/2026	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA MUNICI	463.849	0	0	463.849
6-148	210515	27/01/2026	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA MUNICI	463.849	0	0	463.849
6-148	210516	27/01/2026	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA MUNICI	463.849	0	0	463.849

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-148	210519	27/01/2026	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA MUNICI	463.849	0	0	463.849
6-148	210523	27/01/2026	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA MUNICI	463.849	0	0	463.849
6-148	210524	27/01/2026	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA MUNICI	463.849	0	0	463.849
6-148	210525	27/01/2026	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA MUNICI	463.849	0	0	463.849
6-148	210526	27/01/2026	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA MUNICI	463.849	0	0	463.849
6-148	210528	27/01/2026	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA MUNICI	463.849	0	0	463.849
6-148	210531	27/01/2026	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA MUNICI	463.849	0	0	463.849
6-148	210539	27/01/2026	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA MUNICI	463.849	0	0	463.849
6-148	210541	27/01/2026	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA MUNICI	463.849	0	0	463.849
6-148	210551	27/01/2026	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA MUNICI	463.849	0	0	463.849
6-148	210552	27/01/2026	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA MUNICI	463.849	0	0	463.849
6-148	210553	27/01/2026	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA MUNICI	463.849	0	0	463.849
6-148	210554	27/01/2026	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA MUNICI	463.849	0	0	463.849
6-148	210555	27/01/2026	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA MUNICI	463.849	0	0	463.849
6-148	210557	27/01/2026	77.306.266-8	GLOBALCONNECTSPA	463.849	0	0	463.849

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA MUNICI								
TOTALES CUENTA					10.668.527	0	0	10.668.527
Cuenta Nro.	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-19	210954	13/01/2026	77.065.003-8	CONSTRUCTORA SAEL SPA S13.SERV DE MANTENCION SISTEMA SANITARIO Y REPOSICION DE WC PARA PRE-B	3.123.750	0	0	3.123.750
6-20	210946	13/01/2026	78.083.144-8	CONSTRUCTORA EL MANZANO SPA. S10.REPOSICION DE PUERTAS Y AJUSTES DE MODULOS DE DUCHA BAÑOS INTERNAD	1.993.250	0	0	1.993.250
6-21	210916	13/01/2026	77.065.003-8	CONSTRUCTORA SAEL SPA S04. REPARACIONES Y MANTENCIONES EN CUBIERTA Y VENTANAS ,COLEGIO ALONS	2.332.400	0	0	2.332.400
6-22	210941	13/01/2026	77.065.003-8	CONSTRUCTORA SAEL SPA S09. REPARACION VENTANAS TERMOPANEL Y LONA PATIO CUBIERTO EN ESCUELA A	2.559.155	0	0	2.559.155
6-23	210941	13/01/2026	77.065.003-8	CONSTRUCTORA SAEL SPA S08. MANTENCION Y NORMALIZACION RED DE GAS ESCUELA ARMANDO DUFEY , MEM	1.627.176	0	0	1.627.176
6-24	210926	14/01/2026		LOPEZ LOPEZ LEONEL DIONICIO S07. OBTENCION SELLO VERDE ESCUELA LABRANZA , MEMO N° 449..Orden de Co	1.457.750	0	0	1.457.750
6-57	210915	15/01/2026	76.378.549-1	EMPRESA CONSTRUCTORA ALLÉ S S03.REPARACION Y RECAMBIO DE GRIFERIA EN BAÑOS ALUMNOS HOMBRES Y MUJER	4.998.000	0	0	4.998.000
6-104	210925	16/01/2026		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO S05. REPARACION MONTACARGAS EN ESCUELA LOS TRIGALES , MEMO N° 452...Or	3.558.100	0	0	3.558.100
6-113	210925	19/01/2026	77.615.711-2	SOCIEDAD COMERCIAL JG SPA SE ACTUALIZA OC N° 152 ACTUALIZACION ARRASTE AÑO 2023 RETIRO DE MATER	458.150	0	0	458.150
6-114	210903	19/01/2026	77.615.711-2	SOCIEDAD COMERCIAL JG SPA SE ACTUALIZA OC N° 151 ACTUALIZACION ARRASTRE 2023 POR REPARACION GOTE	117.215	0	0	117.215
6-115	210913	19/01/2026	77.615.711-2	SOCIEDAD COMERCIAL JG SPA SE ACTUALIZA OC N° 150 ACTUALIZACION DE ARRASTRE AÑO 2023 RETIRO Y REP	107.100	0	0	107.100
6-122	210911	21/01/2026	77.651.672-4	M&M INGENIERÍA Y SERVICIOS SPA. S02. MANTENIMIENTO Y RENOVACION SELLO VERDE LINEA DE GAS CALEFACCION E	2.380.000	0	0	2.380.000
6-123	210953	21/01/2026	76.331.050-7	INGENIERIA DE SERVICIOS LIMITAD S12.MANTENIMIENTO Y RENOVACION SELLO VERDE LINEA DE GAS COCINA Y CALEF	2.380.000	0	0	2.380.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-124	210925	21/01/2026	77.030.307-9	INGENIERIA Y SERVICIOS INDUSTR	2.082.500	0	0	2.082.500
				S06. MANTENIMIENTO Y				
				RENOVACION SELLO VERDE LINEA				
				DE GAS CALEFACCION ,				
6-125	210905	21/01/2026		LOPEZ LOPEZ LEONEL DIONICIO	2.380.000	0	0	2.380.000
				S01.MANTENIMIENTO Y				
				RENOVACION SELLO VERDE LINEA				
				DE GAS COCINA Y CALEF				
TOTALES CUENTA					31.554.546	0	0	31.554.546
Cuenta Nro.	2152207002			Servicios de Impresión				
6-56	210101	15/01/2026	88.248.700-8	RELIEVES FINOS C Y P LTDA.	141.372	0	0	141.372
				SE ACTUALIZA OC N° 3001.				
				S998.ADQ BITACORAS CONTROL				
				DIARIO VEHICULOS D				
TOTALES CUENTA					141.372	0	0	141.372
Cuenta Nro.	2152208007			Pasajes, Fletes y Bodegajes				
6-79	210516	15/01/2026		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	355.680	0	0	355.680
				SE ACTUALIZA OC N° 1037. SOL.				
				N°12 ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE				
				TRASLADO				
6-81	210516	15/01/2026		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	94.000	0	0	94.000
				SE ACTUALIZA OC N° 705. s10 SEP				
				ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE				
				TRASLADO PA				
6-107	210719	19/01/2026		ARANEDA LAVIN FRANCISCO JAVI	3.400.000	0	0	3.400.000
				SERVICIO DE TRANSPORTE				
TOTALES CUENTA					3.849.680	0	0	3.849.680
Cuenta Nro.	2152208999			Otros				
6-84	210555	15/01/2026		BERG KROLL ALEXANDER SEBASTI	262.500	0	0	262.500
				ACTUALIZA OC N° 2480				
				ADJUDICACION LICITACION S721				
				ADQ. DE SALIDA PEDA				
6-85	210855	15/01/2026		BERG KROLL ALEXANDER SEBASTI	3.937.500	0	0	3.937.500
				PEDAGOGICA NUESTRO LICEO UNA				
				SOLA COMUNIDAD PARA				
				ESTUDIANTES COMPRA				
6-53	220206	15/01/2026	96.711.590-8	MANANTIAL S.A	202.907	0	41.846	161.061
				SE ACTUALIZA OC N°1521. S.08				
				ADQUISICIÓN DE AGUA				
				PURIFICADA 20L UND SI				
6-53	220208	15/01/2026	96.711.590-8	MANANTIAL S.A	202.907	0	41.847	161.060
				SE ACTUALIZA OC N°1521. S.08				
				ADQUISICIÓN DE AGUA				
				PURIFICADA 20L UND SI				
6-109	210719	19/01/2026	77.890.853-0	BRISAS DEL SUR SPA.	590.000	0	0	590.000
				SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 2026				
6-116	210555	19/01/2026	76.904.267-9	CONSUL Y SERV.JORGE R. GARCIA V	3.355.800	0	0	3.355.800
				SE ACTUALIZA OC N°174				
				ACTUALIZACION DE ARRASTRE				
				2019 SALIDA PEDAGOGICA				
6-112	210851	19/01/2026	76.171.597-6	KUTRALCO SPA	1.799.329	0	0	1.799.329

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-131	210515	22/01/2026	78.191.445-2	SE ACTUALIZA OC N°169/2025 ACTUALIZACION DE ARRASTRE AÑO 2019 SERVICI PRODUCTORA BAHIA BLANCA SPA	1.569.610	0	0	1.569.610
6-133	210539	22/01/2026	77.698.052-8	SE ACTUALIZA OC N° 2521. S86-SEP. SERVICIO DE ARRIENDO AUDIOVISUAL PAR TURISMO KIMEN SPA	4.553.700	0	0	4.553.700
6-140	210332	26/01/2026	76.117.734-6	SE ACTUALIZA OC N° 1698. S247 S.E.P. ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE SALIDA FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	190.400	0	0	190.400
6-150	210551	29/01/2026		SERVICIO DE CONTROL DE VECTORES PAAR ESCUELA REDUCCION MONTEVERDE, ME BERG KROLL ALEXANDER SEBASTI	271.818	0	0	271.818
				SE ACTUALIZA OC N° 3018 S- N° 698 READJUDICACION. SERVICIO DE SALIDA ´				
TOTALES CUENTA					16.936.471	0	83.693	16.852.778
Cuenta Nro.	2152209006			Arriendo de Equipos Informáticos				
6-49	210101	15/01/2026	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR SE ACTUALIZA OC N° 2684 SERVICIO DE IMPRESION PARA DEPTO DE EDUCACION	5.106.431	0	701.953	4.404.478
TOTALES CUENTA					5.106.431	0	701.953	4.404.478
Cuenta Nro.	2152211002			Cursos de Capacitación				
6-96	210506	16/01/2026	65.020.623-1	CORPORACION DE LA EDUCACION A SE ACTUALIZA OC N° 2650. S325 S.E.P. ADQUISICIÓN DE CAPACITACIÓN PARA	2.910.000	0	0	2.910.000
TOTALES CUENTA					2.910.000	0	0	2.910.000
Cuenta Nro.	2152211999			Otros				
6-58	210521	15/01/2026	65.120.259-0	FUNDACIÓN TRABUN SE ACTUALIZA OC N°938. S43 SEP ADQUISICIÓN DE PROGRAMA DE APRENDIZAJE	2.975.742	0	0	2.975.742
TOTALES CUENTA					2.975.742	0	0	2.975.742
Cuenta Nro.	2152212002			Gastos Menores				
6-121	210101	20/01/2026		SANDOVAL CASTRO RODRIGO ALB FONDOS A DISPOSICION GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO PARA ENCARGADO OF	7.700.000	0	0	7.700.000
TOTALES CUENTA					7.700.000	0	0	7.700.000
Cuenta Nro.	2152212999001			Fotocopias				
6-82	210503	15/01/2026	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SE ACTUALIZA OC N°2188. SOL N°5 S.E.P. ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE FOTO	1.399.170	0	0	1.399.170

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-36	210511	15/01/2026	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SE ACTUALIZA OC N° 194. ACTUALIZA OC N°2876 / S593/S.E.P. Servicio de	159.779	0	19.968	139.811
6-39	210531	15/01/2026	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SE ACTUALIZA OC N° 159. ACTUALIZA OC N°274 / SE ACTUALIZA OC N° 455. S	725.867	0	31.130	694.737
6-86	210531	15/01/2026	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SE ACTUALIZA OC N°164 POR SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA E	84.512	0	0	84.512
6-89	210554	15/01/2026	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SE ACTUALIZA OC N°186. S324- SEP SEVICIO DE FOTOCOPIAS PARA LICEO GABR	182.476	0	0	182.476
6-90	210317	15/01/2026	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SE ACTUALIZA OC N°863. S164. ADQ. DE SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA ESCUE	90.179	0	0	90.179
6-92	210554	15/01/2026	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SE ACTUALIZA OC N°197. S743-SEP SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LICEO GAB	1.586.032	0	0	1.586.032
6-93	210507	15/01/2026	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SE ACTUALIZA OC N°328. S150-2023 ARRIENDO FOTOCOPIAS PARA ESC. SANTA R	43.786	0	0	43.786
6-80	210526	15/01/2026	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SE ACTUALIZA OC N°2536. S13-SEP SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PA	4.134.285	0	0	4.134.285
6-72	210557	15/01/2026	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SE ACTUALIZA OC N°1795. S07-SEP. SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA	369.438	0	0	369.438
6-73	210554	15/01/2026	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SE ACTUALIZA OC N°2501. S059-SEP. SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO	5.219.514	0	0	5.219.514
6-74	210512	15/01/2026	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SE ACTUALIZA OC N°2033. S241-SEP. SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADOR	90.749	0	0	90.749
6-75	210554	15/01/2026	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SE ACTUALIZ AOC N°171/ S3-SEP ADQ. SERVICIO DE IMPRESIÓN/ FOTOCOPIADO,	923.347	0	0	923.347
6-76	210554	15/01/2026	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SE ACTUALIZA OC N°162 ADJUDICACIÓN CONTRATACIÓN SERVICIO DE FOTOCOPIAD	598.291	0	0	598.291
6-77	210506	15/01/2026	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L SE ACTUALIZA OC N°694. S114-SEP ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIÓN P	383.075	0	0	383.075
6-78	210507	15/01/2026	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	2.634.958	0	0	2.634.958

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-94	210520	16/01/2026		SE ACTUALIZA OCN°191 S613-SEP SERVICIO FOTOCOPIAS PARA ESCUELA SANTA R CAMPOS ARAVENA JACQUELINE MA	89.069	0	0	89.069
6-95	210507	16/01/2026	76.261.670-K	SE ACTUALIZA OC N° 820. S89-SEP. SERVICIO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL PAR SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	2.820.300	0	0	2.820.300
6-88	210524	16/01/2026	76.261.670-K	SE ACTUALIZA OC N°861. S160 SEP ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE FOTOCOPIAS SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L	197.555	0	0	197.555
6-97	210511	16/01/2026		SE ACTUALIZA OC N°189. S624 SEP ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMPOS ARAVENA JACQUELINE MA	1.289.968	0	0	1.289.968
6-98	210554	16/01/2026		SE ACTUALIZA OC N° 704. S53-SEP. SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA ESC.MILLAR CAMPOS ARAVENA JACQUELINE MA	500.971	0	0	500.971
6-99	210513	16/01/2026		SE ACTUALIZA OC N° 656. S88-SEP. SERVICIO DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS CAMPOS ARAVENA JACQUELINE MA	2.836.114	0	0	2.836.114
6-100	210513	16/01/2026		SE ACTUALIZA OC N° 2330. S396-SEP. SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADO CAMPOS ARAVENA JACQUELINE MA	955.849	0	0	955.849
				SE ACTUALIZA OC N° 665. S90-SEP. SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA				
TOTALES CUENTA					27.315.284	0	51.098	27.264.186
Cuenta Nro.	2152401008			Premios y Otros				
6-83	210101	15/01/2026	77.446.804-8	FANBOOKS SPA SE ACTUALIZA OC N° 3077. ADQ DE SET DE LITERATURA INFANTIL PARA CEREM	198.800	0	0	198.800
TOTALES CUENTA					198.800	0	0	198.800
Cuenta Nro.	2152904			Mobiliario y Otros				
6-61	220214	15/01/2026	76.021.154-0	COMERCIAL E INDUSTRIAL BRACA SE ACTUALIZA OC N° 3069. S90-2025 ADQUISICION DE COLCHONETAS DE MUDADO	111.860	0	0	111.860
6-61	220219	15/01/2026	76.021.154-0	COMERCIAL E INDUSTRIAL BRACA SE ACTUALIZA OC N° 3069. S90-2025 ADQUISICION DE COLCHONETAS DE MUDADO	111.860	0	0	111.860
6-61	220221	15/01/2026	76.021.154-0	COMERCIAL E INDUSTRIAL BRACA SE ACTUALIZA OC N° 3069. S90-2025 ADQUISICION DE COLCHONETAS DE MUDADO	55.930	0	0	55.930
TOTALES CUENTA					279.650	0	0	279.650
Cuenta Nro.	2152906001			Equipos Computacionales y Periféricos				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-45	210557	15/01/2026	76.802.554-1	SERVICIOS MAPUE SPA SE ACTUALIZA OC N° 3074. S002-SEP. ADQ. DE NOTEBOOK PARA LICEO BICENTE	3.213.000	0	0	3.213.000
6-120	210631	19/01/2026	76.371.153-6	OCEANOS AZULES SERVICIOS DE C SE ACTUALIZA OC N° 362 ACTUALIZACION DE ARRASTE AÑO 2018 ADQ. DE VIDE	533.693	0	0	533.693
TOTALES CUENTA					3.746.693	0	0	3.746.693
Cuenta Nro.	2152907001	Programas Computacionales						
6-63	210507	15/01/2026	76.992.701-8	FLEX SSS SPA SE ACTUALIZA OC N° 2926. s529 S.E.P. ADQUISICIÓN DE LICENCIA SOFTWARE	1.465.785	0	0	1.465.785
6-134	210557	22/01/2026	77.316.893-8	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO SE AJUSTA OC N° 1830. S06-SEP. ADQ. DE LICENCIAS OFFICE PARA LICEO BIC	924.630	0	0	924.630
TOTALES CUENTA					2.390.415	0	0	2.390.415
TOTALES					149.464.698	0	1.212.542	148.252.156