

DEPARTAMENTO DE EDUCACION COMUNA DE PRIMAVERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

COMPRAS MENORES A 3 UTM
SECTOR EDUCACION

RANGO DE FECHA DESDE 01/04/2014 HASTA 30/04/2014

Decreto	Fecha	Nombre	Glosa	Monto	Nro.Egreso	Fecha de Egreso
99	06/04/2014	NELLY DEL CARMEN SOTO MANSILLA	PAGO POR EL SERVICIO DE LAVADO DE FRAZADAS, COBERTORES, COJINES Y ALFOMBRA CORRESPONDIENTES AL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" DE CERRO SOMBRERO, SEGUN BOLETA DE VENTA N° 060.-	33600	99	06/04/2014
103	06/04/2014	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO DE SUMINISTRO GAS DE CASA UTILIZADA POR PERSONAL DE EDUCACION SRTA. KATHERINE OYARZUN SERPA, SEGUN FACTURA N° 21997, DESCANTADO DE SUS REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2014.-	12348	103	06/04/2014
104	06/04/2014	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO DE CONSUMOS VARIOS DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" DE CERRO SOMBRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014.-	50941	104	06/04/2014
108	06/04/2014	SOC. COM. AMERICA LTDA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE GASFITERIA PARA INSTALACION DE CALENTADOR EN BODEGA DE EDUCACION, SEGUN FACTURA N° 014259.-	26270	108	06/04/2014
110	06/04/2014	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA.	PAGO DE 59 LTS. DE PETROLEO, VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE BTSP-57 EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDO DE SERVICIO. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)	44899	110	06/04/2014
111	06/04/2014	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR CRUCE EN PRIMERA ANGOSTURA, DESCUENTO DEL MES DE MARZO DE 2014 FUNCIONARIO DON CRISTIAN TAPIA SOTO, SEGUN FACTURA N° 542028.- (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)	13900	111	06/04/2014
114	07/04/2014	BEATRIZ CATALINA SANCHEZ CAÑETE	PAGO (RENOVACION) DE CHEQUE CADUCADO N° 2027873 CORRESPONDIENTE AL DECRETO N° 303 DE FECHA 04 DE JULIO DE 2013.-	22032	114	07/04/2014
117	15/04/2014	DIMACOFI S.A.	PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 UNIDAD DE IMAGEN PARA FOTOCOPIADORA SAMSUNG PERTENECIENTE A LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 3874400.-	115413	117	15/04/2014
118	15/04/2014	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO DEL 01/03/14 AL 31/03/14, DEL MOVIL A CARGO DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" N° 93381825.-	18698	118	15/04/2014
119	15/04/2014	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/03/14 AL 31/03/14, DEL MOVIL A CARGO DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" N° 93375860.-	36358	119	15/04/2014
120	15/04/2014	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/03/14 AL 31/03/14, DEL MOVIL A CARGO DE LA SRA. SOSTENEDORA DE EDUCACION N° 97448120.	40651	120	15/04/2014
121	15/04/2014	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/03/2014 AL 31/03/2014, DEL MOVIL A CARGO DEL INTERNADO DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" N° 94433187.-	25430	121	15/04/2014
122	15/04/2014	HOTELERA RIO DE LOS CIERVOS LTDA.	PAGO POR LA RESERVA DE 1 HABITACION MATRIMONIAL PARA DOCENTES QUE PARTICIPARAN EN EL TALLER MICROCENTRO EN LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS (RESERVA DIA 03 DE ABRIL DE 2014), SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 645.-	46750	122	15/04/2014
123	15/04/2014	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR CRUCE EN PRIMERA ANGOSTURA, DESCUENTOS DEL MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2014 FUNCIONARIO DON CRISTIAN TAPIA SOTO, SEGUN FACTURAS N° 542306, 540630 Y 542618.-	41700	123	15/04/2014
126	15/04/2014	PATAGONICA PUBLICACIONES S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICACION DE 2 AVISOS DE 7 CM. X 2 COLUMNAS PARA LOS DIAS 22 Y 23 DE FEBRERO DE 2014 SOLICITANDO ANTECEDENTES PARA CONTRATACION DE EDUCADORA DIFERENCIAL Y TECNICO EN PARVULOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 5696.-	46410	126	15/04/2014
127	15/04/2014	DANIELA PAZ MIRANDA PEREIRAS	PAGO POR LOS SERVICIOS DE ALUMNA EN PRACTICA DE LA CARRERA ASISTENTE EN EDUCACION DE PARVULOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS", SEGUN BOLETA DE HONORARIOS N° 3.-	63000	127	15/04/2014

Total Decretos 16

Total Monto

638400