

COMPRAS MENORES A 3 UTM
SECTOR EDUCACION

RANGO DE FECHA DESDE 01/08/2014 HASTA 31/08/2014

Decreto	Fecha	Nombre	Glosa	Monto	Nro.Egreso	Fecha de Egreso
336	05/08/2014	ENTEL PCS	PAGO DE LOS SERVICIOS DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTES A INTERNADO (\$ 18.900) Y JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" (\$ 18.900), SEGUN FACTURA N° 18694370. PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2014.- (DIFERENCIA ES CANCELADA POR FUNCIONARIOS DE EDUCACION)	100168	336	05/08/2014
349	13/08/2014	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/07/2014 AL 31/07/2014, DEL MOVIL A CARGO DEL INTERNADO DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" N° 94433187.-	26074	349	13/08/2014
350	13/08/2014	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/07/14 AL 31/07/14, DEL MOVIL A CARGO DEL SR. SOSTENEDOR DE EDUCACION N° 97448120.	33219	350	13/08/2014
351	13/08/2014	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/07/14 AL 31/07/14, DEL MOVIL A CARGO DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" N° 93375860.-	37278	351	13/08/2014
352	13/08/2014	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO DEL 01/07/14 AL 31/07/14, DEL MOVIL A CARGO DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" N° 93381825.-	19171	352	13/08/2014
353	13/08/2014	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO DE ARRIENDOS DE VIVIENDAS DEL MES DE JULIO DE 2014 SEGUN FACTURAS N° 22579, 22585, 22584, 22581 Y 22588.	740329	353	13/08/2014
354	13/08/2014	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO DE CONSUMOS VARIOS DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" DE CERRO SOMBRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-	50941	354	13/08/2014
356	22/08/2014	GUILLERMO LEONARDO SAAVEDRA SOTO	PAGO POR LA ADQUISICION DE 350 PLACAS DE ALUMINIO PARA INVENTARIO GENERAL DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 8485.	124950	356	22/08/2014
358	22/08/2014	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 CALCULADORA MARCA CASIO PARA SER UTILIZADA POR EL SOSTENEDOR DE EDUCACION, SEGUN FACTURA N° 234189.-	3780	358	22/08/2014
359	22/08/2014	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 SET DE DVD DE 50 UNIDADES PARA SER UTILIZADOS EN TALLER AUDIOVISUAL DE INVIERNO REALIZADO A LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 234188.-	6980	359	22/08/2014
360	22/08/2014	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO DE TELEVISION SATELITAL QUE ES UTILIZADA POR LA CASA DE PROFESORES DE CERRO SOMBRERO, PERIODO DEL 10 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO DE 2014. SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 33721273.-	22601	360	22/08/2014
361	22/08/2014	DISTRIBUIDORA TIO RICO LIMITADA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE 50 COLACIONES PARA SER UTILIZADAS EN TALLER AUDIOVISUAL DE INVIERNO REALIZADO A LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 0206912.-	24940	361	22/08/2014
362	22/08/2014	SOC. COM. AMERICA LTDA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ESTANQUE DE WC PERTENECIENTE A LA CASA DE LAS FUNCIONARIAS DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS", SEGUN FACTURA N° 014502.-	5150	362	22/08/2014
363	22/08/2014	SOC. COM. AMERICA LTDA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO PARA LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 5840.	43760	363	22/08/2014
364	22/08/2014	QUIJADA Y QUIJADA ELEMENTO PATAGONIA LIMITADA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 6 BIDONES DE AGUA DE 20 LTS. PARA EL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS", SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 7423.-	22798	364	22/08/2014
365	22/08/2014	EMPRESA DE PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTRAL	PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICACION PARA LOS DIAS 18, 19 Y 20 DE JULIO DE 2014 SOLICITANDO ANTECEDENTES PARA CONTRATACION DE PSICOLOGO(A) Y PSICOPEDAGOGO(A) PARA LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 0342545.-	120000	365	22/08/2014
366	22/08/2014	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO POR LA ADQUISICION DE CUADERNOS COLLEGE Y DE CALIGRAFIA PARA IMPLEMENTACION EN LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 0460204.- (FONDOS P.I.E. 2014)	49215	366	22/08/2014
367	22/08/2014	JUAN MANUEL CLERC ACOSTA	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENCIÓN Y LIMPIEZA DE CALEFACTOR, SEGUN BOLETA DE HONORARIOS N° 1.-	20000	367	22/08/2014
368	22/08/2014	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO DE ARRIENDO Y CONSUMOS BASICOS DE LA CASA DEL PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, DE ACUERDO A CONTRATO N° 1942-42 (FEDERICO GONZALEZ N° 147	160618	368	22/08/2014
369	22/08/2014	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO DE CONSUMOS VARIOS DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" DE CERRO SOMBRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.-	50941	369	22/08/2014
370	22/08/2014	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR CRUCES EN PRIMERA ANGOSTURA DE VEHICULO PARTICULAR PLACA PATENTE CKWF-18 PERTENECIENTE A CRISTIAN TAPIA SOTO, DESCANTADO DE SU REMUNERACION DEL MES DE JULIO DE 2014.-	27800	370	22/08/2014
371	22/08/2014	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE 92 LTS. DE PETROLEO PARA VEHICULOS MUNICIPALES EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS. DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION.	67804	371	22/08/2014
372	22/08/2014	DIST. Y COM. PATRICIO HARAMBOUR Y CIA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE 60 LTS. DE PETROLEO PARA VEHICULO PARTICULAR PLACA PATENTE ZK-6555 PERTENECIENTE AL DIRECTOR DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" SEGUN RESOLUCION N° 032. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)	40740	372	22/08/2014
373	22/08/2014	ALFONSO GUENTELICAN OJEDA	PAGO POR LA ADQUISICION DE VIDRIOS PARA REPOSICION EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 09392. (FONDOS DE MANTENIMIENTO 2014)	7800	373	22/08/2014

Total Decretos 24

Total Monto 180757