

COMPRAS MENORES A 3 UTM  
SECTOR EDUCACION

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

Decreto	Fecha	Nombre	Glosa	Monto	Nro.Egreso	Fecha de Egreso
1	16/01/2014	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/12/13 AL 31/12/13, DEL MOVIL A CARGO DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" N° 93375860.-	35959	1	16/01/2014
2	16/01/2014	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/12/13 AL 31/12/13, DEL MOVIL A CARGO DEL INTERNADO DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" N° 94433187.-	25151	2	16/01/2014
3	16/01/2014	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODOS DEL 01/12/13 AL 31/12/13, DEL MOVIL A CARGO DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" N° 93381825.-	19993	3	16/01/2014
4	16/01/2014	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/11/13 AL 30/11/13 Y EL 01/12/2013 AL 31/12/2013, DEL MOVIL A CARGO DE LA SRA. SOSTENEDORA DE EDUCACION N° 97448120.	92547	4	16/01/2014
5	16/01/2014	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR CRUCES EN PRIMERA ANGSTURA, VEHICULO PARTICULAR DEL FUNCIONARIO DEL DEM DON CRISTIAN TAPIA SOTO EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGUN RESOLUCION N° 129. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)	27800	5	16/01/2014
6	16/01/2014	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE 44 LTS. DE PETROLEO, VEHICULO PARTICULAR DEL FUNCIONARIO DEL DEM DON CRISTIAN TAPIA SOTO EN CUMPLIMIENTO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGUN RESOLUCION N° 129. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)	31372	6	16/01/2014
7	16/01/2014	TEHUELCH E.I.R.L.	PAGO POR LA ADQUISICION DE 3 BIDONES DE AGUA DE 20 LTS. PARA IMPLEMENTACION EN LAS DEPENDENCIAS DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N° 16508.-	10590	7	16/01/2014
9	16/01/2014	CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICA MAGALLANES S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE ATENCION Y EVALUACION MEDICA NEUROLOGICA A LOS NIÑOS PERTENECIENTES AL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR (P.I.E.) PERTENECIENTES A LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 12071. (ATENCION A 2 NIÑOS)	86000	9	16/01/2014
10	16/01/2014	CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICA MAGALLANES S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE ATENCION Y EVALUACION MEDICA NEUROLOGICA A LOS NIÑOS PERTENECIENTES AL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR (P.I.E.) PERTENECIENTES A LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 12073. (ATENCION A 2 NIÑOS)	86000	10	16/01/2014
11	16/01/2014	CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICA MAGALLANES S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE ATENCION Y EVALUACION MEDICA NEUROLOGICA A LOS NIÑOS PERTENECIENTES AL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR (P.I.E.) PERTENECIENTES A LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 12072. (ATENCION A 2 NIÑOS)	86000	11	16/01/2014
13	26/01/2014	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE 60 LTS. DE PETROLEO PARA VEHICULO PLACA PATENTE ZK-6555, DIRECTOR ESCUELA "CERRO SOMBRERO" DON JUAN CARLOS RIVERAS LEON SEGUN ANTECEDENTES EXPUESTOS EN CORREO ELECTRONICO DEL 09.01.2014 ADJUNTO. (DIF. ES CANCELADA POR GESTION)	43380	13	26/01/2014
14	26/01/2014	DIST. Y COM. PATRICIO HARAMBOUR Y CIA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE 64.6 LTS. DE PETROLEO POR TRASLADO DESDE PUNTA ARENAS DE MINIBUS ADQUIRIDO POR EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION A TRAVES DE FONDOS PMG 2013, SEGUN FACTURA N° 110213. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)	43854	14	26/01/2014
15	26/01/2014	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO DE TELEVISION SATELITAL QUE ES UTILIZADA POR EL INTERNADO DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO, PERIODO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2013 AL 19 DE ENERO DE 2014, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 32304983.-	15958	15	26/01/2014
16	26/01/2014	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO DE TELEVISION SATELITAL QUE ES UTILIZADA POR LA CASA DE PROFESORES DE CERRO SOMBRERO, PERIODO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2013 AL 19 DE ENERO DE 2014, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 32304982.-	19302	16	26/01/2014
17	26/01/2014	YERKO LENIN SEGURA VALENZUELA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 TEXTO CODIGO DEL TRABAJO "ESPECIAL MUNICIPALIDADES", INTERPRETADO, ACTUALIZADO 2013 "MANUAL DE CONSULTA DE USO PRACTICO" PARA SER IMPLEMENTADO EN EL DEM. SEGUN FACTURA N° 0577.-	83300	17	26/01/2014
18	26/01/2014	YERKO LENIN SEGURA VALENZUELA	PAGO POR LA ADQUISICION 1 TEXTO LEY SEP, INTERPRETADO, ACTUALIZADO 2013 "MANUAL DE CONSULTA DE USO PRACTICO" PARA SER IMPLEMENTADO EN EL DEM, SEGUN FACTURA N° 0579.- (FONDOS LEY SEP 2014)	47600	18	26/01/2014
19	26/01/2014	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO DE CONSUMOS VARIOS DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" DE CERRO SOMBRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014.-	50941	19	26/01/2014
21	26/01/2014	SODIMAC S.A	PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 CERRADURA POLI SOBREPONER PARA PUERTA DE SALA DE COMPUTACION DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 056968182.-	17900	21	26/01/2014

Total Decretos 18

Total Monto 823647