

COMPRAS MENORES A 3 UTM
SECTOR EDUCACION

RANGO DE FECHA DESDE 01/07/2014 HASTA 31/07/2014

Decreto	Fecha	Nombre	Glosa	Monto	Nro.Egreso	Fecha de Egreso
270	04/07/2014	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO DE TELEVISION SATELITAL QUE ES UTILIZADA POR EL INTERNADO DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO, PERIODO DEL 20 DE MAYO AL 19 DE JUNIO DE 2014, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 33398551.-	15958	270	04/07/2014
271	04/07/2014	ENTEL PCS	PAGO DE LOS SERVICIOS DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTES A INTERNADO (\$ 18.898) Y JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" (\$ 18.899), SEGUN FACTURA N° 18544963. PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014.- (DIFERENCIA ES CANCELADA POR FUNCIONARIOS DE EDUCACION)	113397	271	04/07/2014
273	04/07/2014	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO DE CONSUMOS VARIOS DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" DE CERRO SOMBRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.-	50941	273	04/07/2014
274	04/07/2014	FARMACIAS CRUZ VERDE S A	PAGO POR LA ADQUISICION DE INSUMOS FARMACEUTICOS PARA EL BOTIQUIN DEL INTERNADO Y ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 5106401.- (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)	72085	274	04/07/2014
275	04/07/2014	SOC. COM. ABACOMP LTDA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASER A COLOR PARA EL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS", SEGUN ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 3867-25-SE14, DECRETO N° 591 DE FECHA 03/06/2014.- (ADMINISTRACION DE FONDOS JUNJI 2014)	209990	275	04/07/2014
276	04/07/2014	DIMACOFI S.A.	PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 TONERS MODELO SCX - D6555A/SEE PARA FOTOCOPIADORA SAMSUNG PERTENECIENTE A LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 3906884.- (FONDOS LEY SEP 2014)	123315	276	04/07/2014
279	04/07/2014	SOC. COM. AMERICA LTDA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA IMPLEMENTACION EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 014458.- (FONDOS DE MANTENIMIENTO 2014)	55500	279	04/07/2014
281	04/07/2014	FERRETERIA EL AGUILA LTDA	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE AISLACION PARA CAÑERIAS GALVANIZADAS UBICADAS EN EL EXTERIOR DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 0900309 Y 0900310.-	22590	281	04/07/2014
282	04/07/2014	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO POR LA ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES (CARTRIDGE IMPRESORA EPSON) Y MATERIAL DE OFICINA (LOMOS DE ARCHIVADORES) PARA LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 0457795.- (FONDOS DE REVITALIZACION 2014)	85767	282	04/07/2014
283	04/07/2014	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR CRUCES EN PRIMERA ANGOSTURA DE VEHICULOS EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS SEGUN INFORMACION ADJUNTA. FACTURA N° 0549357. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)	88290	283	04/07/2014
284	04/07/2014	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR CRUCE EN PRIMERA ANGOSTURA DE VEHICULO PARTICULAR PLACA PATENTE ZK-6555 (JUAN CARLOS RIVERAS LEON) EN COMETIDO DE SERVICIO A PUNTA ARENAS SEGUN RESOLUCION N° 032.- (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)	13900	284	04/07/2014
285	04/07/2014	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR CRUCES EN PRIMERA ANGOSTURA DE VEHICULOS EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS DE SERVICIOS SEGUN INFORMACION ADJUNTA. FACTURA N° 549600. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)	27800	285	04/07/2014
292	08/07/2014	MARIA NELLY CULUN VIVAR	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA GRUPO DE DANZA QUE PARTICIPO EN VELADA DE ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 9.- (FONDOS DE REVITALIZACION 2014)	52000	292	08/07/2014
293	08/07/2014	MARIA NELLY CULUN VIVAR	PAGO POR EL SERVICIO DE ALOJAMIENTO (5 PERSONAS) PARA GRUPO DE DANZA QUE PARTICIPO EN VELADA DE ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 275.- (FONDOS DE REVITALIZACION 2014)	60000	293	08/07/2014
294	08/07/2014	MAURICIO ALEJANDRO LEVICOY NAVARRO	PAGO POR EL SERVICIO DE INSTALACION DE 3 CALEFACTORES CON CAÑO Y MATERIALES INCLUIDOS EN DEPENDENCIAS DE LA CASA DE LAS FUNCIONARIAS DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS", SEGUN FACTURA N° 067.-	120000	294	08/07/2014
295	10/07/2014	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO DE SUMINISTRO GAS DE CASA UTILIZADA POR PERSONAL DE EDUCACION SRTA. KATHERINE OYARZUN SERPA, SEGUN FACTURA N° 22501, DESCONTADO DE SUS REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2014.-	24288	295	10/07/2014
300	10/07/2014	LIBRERIA OXFORD LTDA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 LIBRO DE INGLES LOOK UP2 PARA SER UTILIZADO EN LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 322. (FONDOS LEY SEP 2014)	16500	300	10/07/2014
301	10/07/2014	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL DEM. INVENTARIO DE EDUCACION Y JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" (100 TARJETAS DE ASISTENCIA), SEGUN FACTURA N° 0458172.-	72700	301	10/07/2014
302	10/07/2014	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE 30 LTS. DE PETROLEO PARA VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE GDHF-25 EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PORVENIR, SEGUN FACTURA N° 1233802.- (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)	22080	302	10/07/2014
303	10/07/2014	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE 120 LTS. DE PETROLEO PARA VEHICULOS MUNICIPALES EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS Y PORVENIR, SEGUN FACTURA N° 1233674. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)	87920	303	10/07/2014
304	10/07/2014	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE 80 LTS. DE GASOLINA 93 OCTANOS PARA VEHICULOS PARTICULARES DE DOCENTES DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS DE SERVICIOS, SEGUN RESOLUCIONES ADJUNTAS. (DIF. ES CANCELADA POR GESTION)	75360	304	10/07/2014
311	22/07/2014	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO DE TELEVISION SATELITAL QUE ES UTILIZADA POR LA CASA DE PROFESORES DE CERRO SOMBRERO, PERIODO DEL 10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DE 2014, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 33527774.-	22601	311	22/07/2014
312	22/07/2014	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/06/14 AL 30/06/14, DEL MOVIL A CARGO DEL SR. SOSTENEDOR DE EDUCACION N° 97448120.	25506	312	22/07/2014
313	22/07/2014	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO DEL 01/06/14 AL 30/06/14, DEL MOVIL A CARGO DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" N° 93381825.-	18980	313	22/07/2014
314	22/07/2014	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/06/14 AL 30/06/14, DEL MOVIL A CARGO DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" N° 93375860.-	36906	314	22/07/2014
315	22/07/2014	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/06/2014 AL 30/06/2014, DEL MOVIL A CARGO DEL INTERNADO DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" N° 94433187.-	25813	315	22/07/2014
316	22/07/2014	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO, SEGUN ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 3867-5-SE14. CANCELA FACTURA N° 7602.-	3280	316	22/07/2014
318	22/07/2014	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE 54 LTS. DE PETROLEO PARA VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE BTSF-57 EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDO DE SERVICIO, SEGUN FACTURA N° 1240581.- (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)	39150	318	22/07/2014
319	22/07/2014	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO CRUCE EN PRIMERA ANGOSTURA DE VEHICULO PARTICULAR PLACA PATENTE ZK-6555 PERTENECIENTE AL DIRECTOR DE LA ESC. "CERRO SOMBRERO" DON JUAN C. RIVERAS EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDO DE SERV. SEGUN RES. N° 038.- (DIF. ES CANCELADA POR GESTION)	13900	319	22/07/2014
320	22/07/2014	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO CRUCE EN PRIMERA ANGOSTURA DE VEHICULO PARTICULAR PLACA PATENTE ZK-6555 PERTENECIENTE AL DIRECTOR DE LA ESC. "CERRO SOMBRERO" DON JUAN C. RIVERAS EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDO DE SERV. SEGUN RES. N° 038.- (DIF. ES CANCELADA POR GESTION)	13900	320	22/07/2014
321	29/07/2014	JOSE LUIS MANCILLA PINTO	PAGO DE EXTENSION DE VIATICO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS SEGUN RESOLUCION ADJUNTA.-	47714	321	29/07/2014
323	29/07/2014	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO DE TELEVISION SATELITAL QUE ES UTILIZADA POR EL INTERNADO DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO, PERIODO DEL 20 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2014, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 33593422.-	16022	323	29/07/2014
326	30/07/2014	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO DE SUMINISTRO GAS DE CASA UTILIZADA POR PERSONAL DE EDUCACION SRTA. KATHERINE OYARZUN SERPA, SEGUN FACTURA N° 22672, DESCONTADO DE SUS REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2014.-	19564	326	30/07/2014
327	30/07/2014	ROSA EDITH CANIO FUENTES	PAGO POR EL SERVICIO DE ASEO EN DEPENDENCIAS DEL INTERNADO DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" REALIZADO EL 28 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN BOLETA DE HONORARIOS N° 254.-	108000	327	30/07/2014
328	30/07/2014	MAURICIO ALEJANDRO LEVICOY NAVARRO	PAGO POR EL SERVICIO DE INSTALACION DE CALENTADOR Y REALIZACION DE SU RESPECTIVA LINEA DE GAS EN EL SECTOR DE LA BODEGA DE EDUCACION, SEGUN FACTURA N° 068.-	120000	328	30/07/2014
Total Decretos 35				Total Monto	1921717	