

COMPRAS MENORES A 3 UTM
SECTOR EDUCACION

RANGO DE FECHA DESDE 01/03/2014 HASTA 31/03/2014

Decreto	Fecha	Nombre	Glosa	Monto	Nro.Egreso	Fecha de Egreso
50	20/03/2014	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO DE SUMINISTRO GAS DE CASA UTILIZADA POR PERSONAL DE EDUCACION SRTA. KATHERINE OYARZUN SERPA, SEGUN FACTURA N° 21830, DESCONTADO DE SUS REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2014.-	15183	50	20/03/2014
51	20/03/2014	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/02/14 AL 28/02/14, DEL MOVIL A CARGO DE LA SRA. SOSTENEDORA DE EDUCACION N° 97448120.	36042	51	20/03/2014
52	20/03/2014	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/02/2014 AL 28/02/2014, DEL MOVIL A CARGO DEL INTERNADO DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" N° 94433187.-	25780	52	20/03/2014
53	20/03/2014	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODOS DEL 01/02/14 AL 28/02/14, DEL MOVIL A CARGO DEL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' N° 93381825.-	18698	53	20/03/2014
54	20/03/2014	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/02/14 AL 28/02/14, DEL MOVIL A CARGO DE LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO' N° 93375860.-	36358	54	20/03/2014
56	20/03/2014	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO DE TELEVISION SATELITAL QUE ES UTILIZADA POR EL INTERNADO DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO, PERIODO DEL 20 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 32606193.-	15958	56	20/03/2014
60	20/03/2014	ELENA ESPAÑA CUEVAS	PAGO POR EL SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION PARA EDUCADORA DE PARVULOS DOÑA ROSA BARRIENTOS POR PARTICIPACION DE JORNADA DE CAPACITACION EN LA CIUDAD DE PORVENIR LOS DIAS 06 Y 07 DE MARZO DE 2014, SEGUN FACTURA N° 1545.-	30400	60	20/03/2014
61	20/03/2014	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO DE CONSUMOS VARIOS DEL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' DE CERRO SOMBRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014.-	50941	61	20/03/2014
64	20/03/2014	SUCESION ARIEL ULISES OBANDO ALARCON	PAGUESE LA CONFECCION DE 10 TALONARIOS DE ORDENES DE COMPRA PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION (DESDE EL NUMERO 05701) SEGUN FACTURA N° 06616.-	45000	64	20/03/2014
66	20/03/2014	AMARALES Y CIA. LTDA.	PAGO POR EL SERVICIO DE ATENCION MEDICA NEUROLOGICA PARA LA ALUMNA DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" DOÑA VALETINA GONZALEZ BORQUEZ, SEGUN BOLETA N° 2175. (FONDOS P.I.E. 2014)	43000	66	20/03/2014
67	20/03/2014	DANIEL FRANCISCO RAUQUE QUINTUPURRAI	PAGO POR EL SERVICIO DE INSTALACION DE 37 STORES DE 1.40 X 1.40 MTS. EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO' (SECTOR SALAS), SEGUN BOLETA DE HONORARIOS N° 251. (FONDOS DE MANTENIMIENTO 2014)	110700	67	20/03/2014
68	20/03/2014	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE 60 LTS. DE PETROLEO PARA VEHICULO PARTICULAR PLACA PATENTE ZK-8555, DIRECTOR ESCUELA "CERRO SOMBRERO" DON JUAN CARLOS RIVERAS LEON EN TRASLADO DE MATERIALES TALLER DE PINTURA. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)	43020	68	20/03/2014
69	20/03/2014	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE 32 LTS. DE PETROLEO PARA VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE BTSF-57 (JUAN CARLOS MANCILLA MIRANDA) EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)	23520	69	20/03/2014
70	20/03/2014	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR CRUCE EN PRIMERA ANGOSTURA DEL VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE BTSF-57 (JUAN CARLOS MANCILLA MIRANDA) EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)	13900	70	20/03/2014
71	20/03/2014	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR CRUCE EN PRIMERA ANGOSTURA DEL VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE BTSF-57 (JUAN CARLOS MANCILLA MIRANDA) EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)	13900	71	20/03/2014
73	23/03/2014	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO DE TELEVISION SATELITAL QUE ES UTILIZADA POR LA CASA DE PROFESORES DE CERRO SOMBRERO, PERIODO DEL 10 DE ENERO AL 09 DE MARZO DE 2014, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 32738266.-	77680	73	23/03/2014
74	23/03/2014	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO DE TELEVISION SATELITAL QUE ES UTILIZADA POR EL INTERNADO DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO, PERIODO DEL 20 DE ENERO AL 19 DE MARZO DE 2014, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 32805741.-	31916	74	23/03/2014

Total Decretos 17

Total Monto 631996