

**COMPRAS MENORES A 3 UTM  
SECTOR EDUCACION**

RANGO DE FECHA DESDE 01/11/2014 HASTA 30/11/2014

Decreto	Fecha	Nombre	Glosa	Moneda	Monto
506	03/11/2014	DISTRIBUIDORA TIO RICO LIMITADA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA ARMADO DE 75 COLACIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA "ENCUENTRO DEPORTIVO INTERCOMUNAL DE BASQUETBALL", SEGUN FACTURA N° 0217786. (FONDOS LEY SEP 2014)	Pesos	\$56.045
507	03/11/2014	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR CRUCE PRIMERA ANGOSTURA DE VEHICULO DEL DIRECTOR DE LA ESC. CERRO SOMBRERO DON JUAN C. RIVERAS LEON EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDO DE SERVICIO SEGUN RES. N° 069. INCLUYE DESCTO. FUNCIONARIO DON CRISTIAN TAPIA. (DIF. ES CANCELADA POR GESTION)	Pesos	\$27.800
508	03/11/2014	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 FACTURA N° 0560582. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)	Pesos	\$41.700
511	10/11/2014	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR CRUCE EN PRIMERA ANGOSTURA DE VEHICULO PARTICULAR DE FUNCIONARIO DE EDUCACION DON CRISTIAN TAPIA SOTO, DESCONTADO DE SUS REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN FACTURA N° 0561172.	Pesos	\$13.900
512	10/11/2014	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR CRUCE EN PRIMERA ANGOSTURA DE VEHICULO PARTICULAR DOCENTE DON JUAN QUILAQUEO EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGUN RES. N° 082 DEL 16/10/2014. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)	Pesos	\$13.900
513	10/11/2014	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR CRUCE EN PRIMERA ANGOSTURA DE VEHICULO PARTICULAR DOCENTE DON JUAN QUILAQUEO EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGUN RES. N° 082 DEL 16/10/2014. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)	Pesos	\$13.900
515	10/11/2014	ENTEL PCS	PAGO DE LOS SERVICIOS DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTES A INTERNADO (\$ 18.900) Y JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" (\$ 18.898), SEGUN FACTURA N° 19129471. PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014.- (DIFERENCIA ES CANCELADA POR FUNCIONARIOS DE EDUCACION)	Pesos	\$94.498
517	10/11/2014	DISTRIBUIDORA TIO RICO LIMITADA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE 60 COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" PARTICIPANTES DEL CONCURSO DE ROBOTICA REALIZADO EN LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 231544. (FONDOS LEY SEP 2014)	Pesos	\$48.972
518	10/11/2014	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 45 RESMAS DE PAPEL PARA DIVERSOS TRABAJOS ESTUDIANTILES Y ARTISTICOS DEL ALUMNADO DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 0464418. (FONDOS LEY SEP 2014)	Pesos	\$127.293
519	10/11/2014	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 TONER HP CF280A 80A PARA IMPRESORA PERTENECIENTE AL DEM, SEGUN FACTURA N° 0464426.-	Pesos	\$73.710
520	10/11/2014	SODIMAC S.A	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE INVERNADERO DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" (FORJADORES AMBIENTALES), SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 061315739.- (FONDOS MANTENIMIENTO 2014)	Pesos	\$113.331
521	10/11/2014	JOSE FRANCISCO OLIVA ABURTO	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION (18 ALMUERZOS) PARA PERSONAL DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" POR PARTICIPACION DE JORNADA REGIONAL CONTRA EL ABUSO INFANTIL REALIZADO EN LA CIUDAD DE PORVENIR, SEGUN FACTURA N° 0640.-	Pesos	\$90.000
522	10/11/2014	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/10/14 AL 31/10/14, DEL MOVIL A CARGO DEL SR. SOSTENEDOR DE EDUCACION N° 97448120.	Pesos	\$47.937
523	10/11/2014	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/10/14 AL 31/10/14, DEL MOVIL A CARGO DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" N° 93375860.-	Pesos	\$37.801
524	10/11/2014	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/10/2014 AL 31/10/2014, DEL MOVIL A CARGO DEL INTERNADO DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" N° 94433187.-	Pesos	\$34.785
525	10/11/2014	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO DEL 01/10/14 AL 30/10/14 DEL MOVIL A CARGO DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" N° 93381825, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 37814614. (ADMINISTRACION DE FONDOS JUNJI 2014)	Pesos	\$19.440
537	23/11/2014	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO DE TELEVISION SATELITAL QUE ES UTILIZADA POR LA CASA DE PROFESORES DE CERRO SOMBRERO, PERIODO DEL 10 DE OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 34354903.-	Pesos	\$16.260
538	23/11/2014	MAURICIO ALEJANDRO LEVICYO NAVARRO	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS FLUORESCENTES DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 079. (FONDOS MANTENIMIENTO 2014)	Pesos	\$120.000
539	23/11/2014	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 UNIDAD DE IMAGEN PARA FOTOCOPIADORA SAMSUNG DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 17000. (FONDOS DE REVITALIZACION 2014)	Pesos	\$86.500
540	23/11/2014	IVAN SAITER MUÑOZ	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y DISPENSADORES DE TOALLA NOVA Y CONFORT INDUSTRIAL PARA JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS", SEGUN FACTURA N° 061656. (ADMINISTRACION FONDOS JUNJI 2014)	Pesos	\$120.196
541	23/11/2014	DISTRIBUIDORA TIO RICO LIMITADA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE DECORACION Y ALIMENTACION PARA CELEBRACION DE LA SEMANA DEL PARVULO 2014, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 231627.-	Pesos	\$65.009

542	23/11/2014	DISTRIBUIDORA TIO RICO LIMITADA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE 30 COLACIONES SALUDABLES PARA PARVULOS DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 231666. CELEBRACION DE LA SEMANA DEL PARVULO 2014 (ADMINISTRACION DE FONDOS JUNJI 2014)	Pesos	\$52.634
543	23/11/2014	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 CARTRIDGE EPSON PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE CELEBRACION DE LA SEMANA DEL PARVULO 2014 EN LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N°0464780.-	Pesos	\$13.800
545	23/11/2014	QUIJADA Y QUIJADA ELEMENTO PATAGONIA LIMITADA	PAGO POR RECARGA DE 3 BOTELLONES DE AGUA PARA JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 8660. (ADMINISTRACION FONDOS JUNJI 2014)	Pesos	\$11.399
546	23/11/2014	QUIJADA Y QUIJADA ELEMENTO PATAGONIA LIMITADA	PAGO POR RECARGA Y COMPRA DE 3 BOTELLONES DE AGUA (ENVASE INCLUIDO) PARA JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 8659.- (ADMINISTRACION FONDOS JUNJI 2014)	Pesos	\$35.675
548	23/11/2014	ENTEL PCS	PAGO DE LOS SERVICIOS DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTES A INTERNADO (\$ 18.900) Y JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" (\$ 18.898), SEGUN FACTURA N° 21301937. PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014.- (DIFERENCIA ES CANCELADA POR FUNCIONARIOS DE EDUCACION)	Pesos	\$37.798
549	23/11/2014	ELIZABETH OSORIO BARRIA	PAGO POR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE DECORACION NAVIDEÑA 2014 PARA DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 0572.-	Pesos	\$92.420
550	23/11/2014	NORMA LICIA LEVIN GUELNAO	PAGO POR LA ADQUISICION DE 75 PANES DE SANDWICH (8 KILOS) PARA COLACIONES DE DELEGACIONES PARTICIPANTES EN ENCUENTRO INTERCOMUNAL DE BASQUETBALL CELEBRADO EN LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 11.-	Pesos	\$10.400
551	24/11/2014	ANDREA VELASQUEZ BARRIA	PAGO DE SERVICIO DE CONFECCION DE 4 TORTAS (3 DE YOGURT Y 1 DE MANJAR-PLATANO) PARA CELEBRACION DE LA SEMANA DEL PARVULO 2014, SEGUN BOLETA DE HONORARIOS N° 18.	Pesos	\$39.600
552	24/11/2014	MARIA ANGELICA TORRES RUIZ	PAGO POR LA ADQ. DE ELEMENTOS PARA COLACION DE ALUMNOS DE LA ESC. "CERRO SOMBRERO" PERTENECIENTES A LA BRIGADA DE TRANSITO POR PARTICIPACION DE ACTO DE CARABINEROS EN LA CIUDAD DE PORVENIR, SEGUN FACT. ELECT. N° 263.- (DIF. ES CANCELADA POR GESTION)	Pesos	\$6.200
553	24/11/2014	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 48 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO PARA SER UTILIZADAS EN EL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N° 0464766.- (FONDOS JUNJI 2014)	Pesos	\$127.200
554	24/11/2014	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE 40 LTS. DE GASOLINA PARA VEHICULO PARTICULAR DE DOCENTE DE LA ESC. CERRO SOMBRERO, DON JUAN QUILAQUEO EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDO DE SERVICIO, SEGUN FACTURA N° 1302618. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)	Pesos	\$37.600
555	24/11/2014	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE 136 LTS. DE PETROLEO PARA VEHICULOS MUNICIPALES EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGUN FACTURA N° 1302596. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)	Pesos	\$99.228
556	24/11/2014	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR CRUCES EN PRIMERA ANGOSTURA DE VEHICULO MUNICIPAL EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS DE SERVICIOS, SEGUN FACTURA N° 0562004. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)	Pesos	\$27.800
557	24/11/2014	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR CRUCE EN PRIMERA ANGOSTURA DE VEHICULO DE FUNCIONARIO DEL DEM DON CRISTIAN TAPIA SOTO, DESCONTADO DE SU REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2014. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)	Pesos	\$13.900
558	24/11/2014	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA REALIZACION DE TRABAJOS EN GENERO PARA PARVULOS DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" ENMARCADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA DEL PARVULO 2014, SEGUN FACTURA N° 464858. (FONDOS JUNJI 2014)	Pesos	\$29.220
559	24/11/2014	BATA CHILE S.A.	PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 PAR DE ZAPATILLAS PARA FUNCIONARIA EN PRACTICA PROFESIONAL DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" DE CERRO SOMBRERO, DOÑA DANIELA MIRANDA, SEGUN FACTURA N° 1805.-	Pesos	\$34.990
560	24/11/2014	SOC. COM. AMERICA LTDA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y PINTADO DE DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 014785. (FONDOS DE MANTENIMIENTO 2014)	Pesos	\$45.660

**Total Monto**

**\$1.978.501**