

COMPRAS MENORES A 3 UTM  
SECTOR EDUCACION

RANGO DE FECHA DESDE 01/10/2014 HASTA 31/10/2014

Decreto	Fecha	Nombre	Glosa	Moneda	Monto
430	30/09/2014	ENTEL PCS	PAGO DE LOS SERVICIOS DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTES A INTERNADO (\$ 18.900) Y JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" (\$ 18.898), SEGUN FACTURA N° 18996623. PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2014.- (DIFERENCIA ES CANCELADA POR FUNCIONARIOS DE EDUC.)	Pesos	\$ 94.498
449	01/10/2014	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO DE SUMINISTRO GAS DE CASA UTILIZADA POR PERSONAL DE EDUCACION SRTA. KATHERINE OYARZUN SERPA, SEGUN FACTURA N° 23012, DESCONTADO DE SUS REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	Pesos	\$ 30.351
450	01/10/2014	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO DE SUMINISTRO GAS DE CASA UTILIZADA POR PERSONAL DEL JARDIN INF. "PASTORCITOS" SRTA. LORETO LARA IMARAY, SEGUN FACTURA N° 23013, DESCONTADO DE SUS REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	Pesos	\$ 29.815
451	01/10/2014	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 HORNO MICROONDAS MARCA DAEWOO PARA IMPLEMENTACION EN LA CASA DE DOCENTES DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 238698.-	Pesos	\$ 39.800
452	01/10/2014	DIMACOFI S.A.	PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 TONER MODELO SCX - D6555A/SEE PARA FOTOCOPIADORA SAMSUNG PERTENECIENTE A LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 3909814.-	Pesos	\$ 72.114
453	01/10/2014	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR CRUCE EN PRIMERA ANGOSTURA DE VEHICULO PARTICULAR PLACA PATENTE CPTX-79, DOCENTE DON RICARDO JARA AGUILA PARA ASISTIR A INVITACION LANZAMIENTO DESAFIO FLL 2014: WORLD CLASS.	Pesos	\$ 27.800
454	01/10/2014	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 SEPT. DE 2014, SEGUN FACTURA N° 558715. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)	Pesos	\$ 13.900
455	01/10/2014	DIST. Y COM. PATRICIO HARAMBOUR Y CIA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE 30 LTS. DE PETROLEO PARA VEHICULO PARTICULAR PLACA PATENTE ZK-6555 PERTENECIENTE AL DIRECTOR ESC. CERRO SOMBRERO DON JUAN CARLOS RIVERAS LEON, SEGUN RESOLUCION N° 056. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)	Pesos	\$ 20.820
456	01/10/2014	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE 84 LTS. DE PETROLEO PARA VEHICULOS MUNICIPALES EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS DE SERVICIOS, SEGUN FACTURA N° 1253537.- (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)	Pesos	\$ 63.528
466	28/10/2014	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO DE TELEVISION SATELITAL QUE ES UTILIZADA POR EL INTERNADO DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO, PERIODO DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 34229195.-	Pesos	\$ 15.958
471	28/10/2014	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/09/2014 AL 30/09/2014, DEL MOVIL A CARGO DEL INTERNADO DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" N° 94433187.-	Pesos	\$ 25.965
472	28/10/2014	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/09/14 AL 30/09/14, DEL MOVIL A CARGO DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" N° 93375860.-	Pesos	\$ 35.880
473	28/10/2014	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/09/14 AL 30/09/14, DEL MOVIL A CARGO DEL SR. SOSTENEDOR DE EDUCACION N° 97448120.	Pesos	\$ 43.228
474	28/10/2014	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO DE TELEVISION SATELITAL QUE ES UTILIZADA POR LA CASA DE PROFESORES DE CERRO SOMBRERO, PERIODO DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 34165247.-	Pesos	\$ 22.601
475	28/10/2014	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO DE SUMINISTRO GAS DE CASA UTILIZADA POR PERSONAL DE EDUCACION SRTA. KATHERINE OYARZUN SERPA, SEGUN FACTURA N° 23175, DESCONTADO DE SUS REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2014.-	Pesos	\$ 24.187
476	28/10/2014	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO DE SUMINISTRO GAS DE CASA UTILIZADA POR PERSONAL DEL JARDIN INF. "PASTORCITOS" SRTA. LORETO LARA IMARAY, SEGUN FACTURA N° 23176, DESCONTADO DE SUS REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	Pesos	\$ 26.733
478	28/10/2014	SOC. COM. E INMOBILIARIA LLUBOMIR DERPI Y CIA. LTDA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS DE JARDINERIA PARA PUESTA EN MARCHA DE ACTIVIDAD DENOMINADA "PROYECTO SEMILLA" EN DEPENDENCIAS DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS", SEGUN FACTURA N° 15289.- (ADMINISTRACION DE FONDOS JUNJI 2014)	Pesos	\$ 124.177
479	28/10/2014	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO DEL 01/09/14 AL 30/09/14 DEL MOVIL A CARGO DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" N° 93381825, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 37666786. (ADMINISTRACION DE FONDOS JUNJI 2014)	Pesos	\$ 19.171
480	28/10/2014	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO DE CONSUMOS VARIOS DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" DE CERRO SOMBRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.-	Pesos	\$ 50.941
481	28/10/2014	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR CRUCES EN PRIMERA ANGOSTURA, DE VEHICULOS DE DOCENTES DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS SEGUN FACTURA N° 0560291.-	Pesos	\$ 27.800
482	28/10/2014	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE 56 LTS. DE PETROLEO PARA VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE GDHF-25 EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 1298142.-	Pesos	\$ 40.712

484	29/10/2014	DIST. Y COM. PATRICIO HARAMBOUR Y CIA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE 102.3 LTS. DE PETROLEO PARA VEHICULOS EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS SEGUN INFORMACION ADJUNTA. FACTURA N° 0117273. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)	Pesos	\$ 70.912
485	29/10/2014	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE 60 LTS. DE PETROLEO PARA VEHICULOS EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGUN FACTURA N° 1298185.- (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)	Pesos	\$ 44.700
486	29/10/2014	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° 0560071. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)	Pesos	\$ 55.600
487	29/10/2014	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE 80 LTS. DE PETROLEO PARA VEHICULOS MUNICIPALES EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS DE SERVICIO, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 1256201.- (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)	Pesos	\$ 59.760
488	29/10/2014	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE 40 LTS. DE GASOLINA 93 OCTANOS PARA VEHICULO DE DOCENTE ESCUELA CERRO SOMBRERO, DON JUAN QUILAQUEO SEGUN RESOLUCION N° 061. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)	Pesos	\$ 37.440
489	29/10/2014	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DE CRUCES EN PRIMERA ANGOSTURA DE VEHICULOS MUNICIPALES EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGUN FACTURA N° 0559575. INCLUYE DCTO. FUNCIONARIO CRISTIAN TAPIA, SEPT. 2014. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)	Pesos	\$ 51.480

Total Decretos 27

Total Monto

1169871