

COMPRAS MENORES A 3 UTM
SECTOR EDUCACION

Decreto	Fecha	Nombre	Glosa	Moneda	Monto
380	01/09/2014	ENTEL PCS	PAGO DE LOS SERVICIOS DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTES A INTERNADO (\$ 18.900) Y JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" (\$ 18.898), SEGUN FACTURA N° 18845061. PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2014.- (DIFERENCIA ES CANCELADA POR FUNCIONARIOS EDUCACION)	Pesos	\$ 94.498
381	01/09/2014	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO DE SUMINISTRO GAS DE CASA UTILIZADA POR PERSONAL DE EDUCACION SRTA. KATHERINE OYARZUN SERPA, SEGUN FACTURA N° 22845, DESCONTADO DE SUS REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2014.-	Pesos	\$ 17.420
384	01/09/2014	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 3 TACHOS DE BASURA CON TAPA 38 X 26.5 CM. PARA IMPLEMENTACION EN DEPENDENCIAS DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS", SEGUN FACTURA N° 236722. (ADMINISTRACION DE FONDOS JUNJI 2014)	Pesos	\$ 16.440
385	01/09/2014	HOTELERA RIO DE LOS CIERVOS LTDA.	PAGO POR LA RESERVA DE 1 HABITACION MATRIMONIAL Y 1 SINGLE PARA DOCENTES QUE PARTICIPARON EN EL TALLER MICROCENTRO EN LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS (RESERVA DIA 07 DE AGOSTO DE 2014), SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 811.-	Pesos	\$ 73.800
386	01/09/2014	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO DE TELEVISION SATELITAL QUE ES UTILIZADA POR EL INTERNADO DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO, PERIODO DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2014, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 33786200.-	Pesos	\$ 15.958
387	01/09/2014	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 PERTENECIENTE AL DEM, SEGUN FACTURA N° 0460229.-	Pesos	\$ 73.700
389	01/09/2014	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE 48 LTS. DE PETROLEO PARA VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE BTSF-57 POR TRASLADO DE INTERNOS, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 1247308. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)	Pesos	\$ 36.000
399	14/09/2014	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO DE CONSUMOS VARIOS DEL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' DE CERRO SOMBRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-	Pesos	\$ 50.941
401	14/09/2014	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/08/14 AL 31/08/14, DEL MOVIL A CARGO DEL SR. SOSTENEDOR DE EDUCACION N° 97448120.	Pesos	\$ 27.522
402	14/09/2014	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO DEL 01/08/14 AL 31/08/14, DEL MOVIL A CARGO DEL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' N° 93381825.-	Pesos	\$ 18.553
403	14/09/2014	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/08/14 AL 31/08/14, DEL MOVIL A CARGO DE LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO' N° 93375860.-	Pesos	\$ 35.875
404	14/09/2014	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/08/2014 AL 31/08/2014, DEL MOVIL A CARGO DEL INTERNADO DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" N° 94433187.-	Pesos	\$ 26.840
405	14/09/2014	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO DE TELEVISION SATELITAL QUE ES UTILIZADA POR LA CASA DE PROFESORES DE CERRO SOMBRERO, PERIODO DEL 10 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 33913412.-	Pesos	\$ 22.601
407	14/09/2014	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO POR DIFERENCIA EN COMPRA DE CARTRIDGE EPSON LOS CUALES FUERON CAMBIADOS POR ERROR EN MODELO DE ESTOS, PARA LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO". FACTURA ES REBAJADA POR NOTA DE CREDITO N° 10516 QUEDANDO UN SALDO POR PAGAR DE \$ 8.040.-	Pesos	\$ 8.040
408	14/09/2014	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 46 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO PARA SER UTILIZADOS EN LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 0460736. (FONDOS LEY SEP 2014)	Pesos	\$ 124.971
409	14/09/2014	ALEJANDRA ELIBETH MATUS MATUS	PAGO POR EL SERVICIO DE ASEO EN CASA DE DOCENTES DE CERRO SOMBRERO, SEGUN BOLETA DE HONORARIOS N° 8. (SE ADJUNTA CONTRATO DE SERVICIOS)	Pesos	\$ 30.000
410	14/09/2014	SOC. COM. AMERICA LTDA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 BANDERAS NACIONALES Y 100 MTS. DE DRIZA (1 BANDERA Y 50 MTS.DE DRIZA PARA INTERNADO - 1 BANDERA Y 50 MTS. DE DRIZA PARA EL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS"), SEGUN FACTURA N° 014610.-	Pesos	\$ 62.800
411	14/09/2014	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR CRUCE EN PRIMERA ANGOSTURA DE VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE BTSF-57 EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGUN FACTURA N° 0558188.- (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)	Pesos	\$ 13.900
412	14/09/2014	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR CRUCE EN PRIMERA ANGOSTURA DE VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE BTSF-57 EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGUN FACTURA N° 0558189.-	Pesos	\$ 13.900
413	14/09/2014	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR CRUCE EN PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO PARTICULAR ZK-6555, DIRECTOR ESCUELA "CERRO SOMBRERO" DON JUAN CARLOS RIVERAS LEON EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDO DE SERVICIO N° 056.-	Pesos	\$ 27.800
416	22/09/2014	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE 36 LTS. DE PETROLEO PARA VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE BTSF-57 EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDO DE SERVICIO, SEGUN FACTURA N° 1252788.-	Pesos	\$ 26.424
417	22/09/2014	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE 40 LTS. DE PETROLEO PARA VEHICULO PARTICULAR PLACA PATENTE CPTX-79 PERTENECIENTE A DOCENTE DON RICARDO JARA AGUILA POR ASISTENCIA A TALLER DE LANZAMIENTO 2014, FIRST LEGO LEAGUE, SEGUN FACTURA N° 1252591.-	Pesos	\$ 37.640

418	22/09/2014	MACKARENA MABEL CARDENAS MANCILLA	PAGO POR EL PROCESO DE EVALUACION DOCENTE 2013 - EVALUADOR PAR SEGUN BOLETA DE HONORARIOS N° 17. (SE ADJUNTA ORDEN DE INGRESO N°39 DE FECHA 05/06/2013 POR UN VALOR DE \$ 97.920.-)	Pesos	\$ 22.032
419	22/09/2014	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO DE TELEVISION SATELITAL QUE ES UTILIZADA POR EL INTERNADO DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO, PERIODO DEL 20 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 33977838.-	Pesos	\$ 15.958
420	22/09/2014	DISTRIBUIDORA TIO RICO LIMITADA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA DECORACION DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" POR CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS 2014, SEGUN FACTURA N° 0212231.-	Pesos	\$ 85.780
421	22/09/2014	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONFECCION DE ESCENOGRAFIA DE FIESTAS PATRIAS 2014, SEGUN FACTURA N° 0461923.-	Pesos	\$ 31.672
422	22/09/2014	SOC. COM. AMERICA LTDA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE ALDABAS Y CANDADOS PARA SALAS DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 014590. (FONDOS MANTENIMIENTO 2014)	Pesos	\$ 14.400
423	22/09/2014	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA PINTADO Y CONFECCION DE ESCENOGRAFIA DE FIESTAS PATRIAS 2014 EN LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 0461703.	Pesos	\$ 60.187