

COMPRAS MENORES A 3 UTM
SECTOR EDUCACION

RANGO DE FECHA DESDE 01/04/2015 HASTA 30/04/2015

Decreto	Fecha	Nombre	Glosa	Moneda	Monto
115	01/04/2015	DIMACOFI S.A.	PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 TONERS PARA FOTOCOPIADORA DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 26437. (FONDOS LEY SEP 2015)	Pesos	\$ 89.274
116	01/04/2015	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO DE SUMINISTRO GAS DE CASA UTILIZADA POR PERSONAL DE EDUCACION SRTA. KATHERINE OYARZUN SERPA, SEGUN FACTURA N° 23855, DESCOTADO DE SUS REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2015.-	Pesos	\$ 3.149
117	01/04/2015	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO DE SUMINISTRO GAS DE CASA UTILIZADA POR PERSONAL DEL JARDIN INF. "PASTORCITOS" SRTA. LORETO LARA IMARAY, SEGUN FACTURA N° 23856, DESCOTADO DE SUS REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2015.-	Pesos	\$ 13.467
118	01/04/2015	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 TONER HP PARA SER UTILIZADO EN IMPRESORA PERTENECIENTE A ADMINISTRATIVO DEL DEM, SEGUN FACTURA N° 0470655.-	Pesos	\$ 64.795
119	01/04/2015	NORMA LICIA LEVIN GUELNAO	PAGO POR EL SERVICIO DE ASEO EN DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" POR ACTIVIDADES DE COLONIAS DE VERANO 2015, SEGUN FACTURA N° 23.	Pesos	\$ 30.000
120	01/04/2015	NELLY DEL CARMEN SOTO MANSILLA	PAGO POR EL SERVICIO DE LAVADO Y SECADO DE 29 FRAZADAS PERTENECIENTES AL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 21.-	Pesos	\$ 29.000
121	01/04/2015	JUAN CARLOS RIVERAS LEON	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA MANTENCION Y REPARACION DE DEPENDENCIAS DE LA CASA HABITACION DEL DIRECTOR DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", DON JUAN CARLOS RIVERAS LEON, SEGUN RENDICION DE CUENTA ADJUNTA.	Pesos	\$ 26.914
122	01/04/2015	FORUS S. A.	PAGO POR LA ADQUISICION DE CALZADO A ASISTENTES DE LA EDUCACION PARA IMPLEMENTACION DE UNIFORME DE TRABAJO 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3867-8-SE15.-	Pesos	\$ 429.940
129	16/04/2015	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR CRUCE EN PRIMERA ANGOSTURA, VEHICULO PARTICULAR ADMINISTRATIVO DEM DON CRISTIAN TAPIA SOTO DESCOTADO DE SUS REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2015. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)	Pesos	\$ 15.000
130	16/04/2015	DANIELA PAZ MIRANDA PEREIRAS	PAGO POR EL SERVICIO DE APOYO DE LIMPIEZA Y MANTENCION DE LAS DEPENDENCIAS DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" ENTRE LOS DIAS 02 AL 07 DE ENERO DE 2015, SEGUN BOLETA DE HONORARIOS N° 16.-	Pesos	\$ 92.700
131	16/04/2015	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL P.I.E. DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURAS N° 0472300 Y 0472299. (FONDOS P.I.E. 2015)	Pesos	\$ 127.742
132	16/04/2015	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO DE TELEVISION SATELITAL QUE ES UTILIZADA POR EL INTERNADO DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO, PERIODO DEL 20 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2015, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 35179036.-	Pesos	\$ 16.286
135	16/04/2015	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO DE CONSUMOS VARIOS DEL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' DE CERRO SOMBRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.-	Pesos	\$ 50.941
136	16/04/2015	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO DE ARRIENDO Y CONSUMOS BASICOS DE LA CASA DEL PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015, DE ACUERDO A CONTRATO N° 1942-42 (FEDERICO GONZALEZ N° 1470)	Pesos	\$ 163.921
137	16/04/2015	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO DE CONSUMOS VARIOS DEL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' DE CERRO SOMBRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.-	Pesos	\$ 51.988
138	16/04/2015	DANIEL FRANCISCO RAUQUE QUINTUPURRAI	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENCION DE BAÑO Y COCINA DE CASA DEL DIRECTOR DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN BOLETA DE HONORARIOS N° 72.-	Pesos	\$ 115.200
139	16/04/2015	COMERCIAL E INVERSIONES JAPONSUR LTDA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE FILTROS DE AIRE, ACEITE Y PETROLEO PARA MANTENCION DEL MINIBUS DE EDUCACION JAC PLACA PATENTE GDHF-25, SEGUN FACTURA N° 144580.-	Pesos	\$ 58.100
140	16/04/2015	SOC. COM. AMERICA LTDA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE 5 KGS. DE SODA CAUTICA PARA SER UTILIZADA EN DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 014941.-	Pesos	\$ 8.500
141	16/04/2015	DIST. Y COM. PATRICIO HARAMBOUR Y CIA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE 40 LTS. DE PETROLEO PARA VEHICULO CUMPLIMIENTO DE COMETIDO DE SERVICIO N° 002, SEGUN FACTURA N° 195974.- (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)	Pesos	\$ 20.080
142	16/04/2015	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR CRUCES EN PRIMERA ANGOSTURA DE VEHICULOS EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS DE SERVICIO, SEGUN FACTURA N° 11175. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)	Pesos	\$ 55.600
143	16/04/2015	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR CRUCE PRIMERA ANGOSTURA DE VEHICULO ADMINISTRATIVO DEM DON CRISTIAN TAPIA SOTO EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDO DE SERVICIO N° 019, SEGUN FACTURA N° 11040. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)	Pesos	\$ 15.000

144	16/04/2015	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR CRUCE DE VEHICULOS MUNICIPALES EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS DE SERVICIO, SEGUN FACTURA N° 11510. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)	Pesos	\$ 40.600
145	16/04/2015	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR CRUCE PRIMERA ANGOSTURA DE VEHICULO DOCENTE RICARDO JARA AGUILA Y DESCUENTO MARZO 2015 ADMINISTRATIVO DEM CRISTIAN TAPIA SOTO, SEGUN FACTURA N° 9535.- (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)	Pesos	\$ 30.000
146	16/04/2015	MARIA ANGELICA TORRES RUIZ	PAGO POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE CAFETERIA PARA CELEBRACION DE REUNION FAEP DEL 06/04/2015 EN DEPENDENCIAS DE LA IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA, SEGUN FACTURA N° 317.-	Pesos	\$ 11.900
147	16/04/2015	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/03/2015 AL 31/03/2015, DEL MOVIL A CARGO DEL INTERNADO DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" N° 94433187.-	Pesos	\$ 49.990
148	16/04/2015	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/03/15 AL 31/03/15, DEL MOVIL A CARGO DE LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO' N° 93375860.-	Pesos	\$ 49.990
149	16/04/2015	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO DEL 01/03/2015 AL 31/03/2015, DEL MOVIL A CARGO DEL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' N° 93381825.-	Pesos	\$ 49.990
150	16/04/2015	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO DE TELEVISION SATELITAL QUE ES UTILIZADA POR LA CASA DE PROFESORES DE CERRO SOMBRERO, PERIODO DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2015, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 35299825.-	Pesos	\$ 16.286
166	17/04/2015	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/03/15 AL 31/03/15, DEL MOVIL A CARGO DEL SR. SOSTENEDOR DE EDUCACION N° 97448120.	Pesos	\$ 80.666
167	17/04/2015	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE 124 LTS. DE PETROLEO, PARA VEHICULOS MUNICIPALES EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS DE SERVICIO, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 1282367.-	Pesos	\$ 72.542
179	22/04/2015	IHONKA ADRIANA CASTILLO PAILAQUEO	PAGO POR EL SERVICIO DE CONFECCION DE 2 STORES PARA SER INSTALADOS EN DEPENDENCIAS DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS", SEGUN BOLETA DE HONORARIOS N° 1843.-	Pesos	\$ 85.356

Total Decretos 31

Total Monto

\$ 1.964.917