

DEPARTAMENTO DE EDUCACION COMUNA DE PRIMAVERA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

COMPRAS MENORES A 3 UTM  
SECTOR EDUCACION

RANGO DE FECHA DESDE 01/01/2015 HASTA 31/01/2015

| Decreto | Fecha      | Nombre                        | Glosa                                                                                                                                                                                                                                                       | Moneda | Monto     |
|---------|------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 3       | 11/01/2015 | ENTEL PCS                     | PAGO DE LOS SERVICIOS DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTES A INTERNADO (\$ 18.900) Y JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" (\$ 18.898), SEGUN FACTURA N° 21455506. PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR FUNCIONARIOS DE EDUCACION) | Pesos  | \$ 94.498 |
| 7       | 20/01/2015 | TELEFONICA CHILE S.A.         | PAGO DE TELEVISION SATELITAL QUE ES UTILIZADA POR LA CASA DE PROFESORES DE CERRO SOMBRERO, PERIODO DEL 10 DE DCIIEMBRE DE 2014 AL 09 DE ENERO DE 2015, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 34749649.-                                                              | Pesos  | \$ 16.182 |
| 8       | 20/01/2015 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/12/2014 AL 31/12/2014, DEL MOVIL A CARGO DEL INTERNADO DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" N° 94433187.-                                                                                                    | Pesos  | \$ 49.990 |
| 9       | 20/01/2015 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO DEL 01/12/14 AL 31/12/14, DEL MOVIL A CARGO DEL JARDIN INFANTIL ´PASTORCITOS´ N° 93381825.-                                                                                                               | Pesos  | \$ 49.990 |
| 10      | 20/01/2015 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/12/14 AL 31/12/14, DEL MOVIL A CARGO DE LA ESCUELA ´CERRO SOMBRERO´ N° 93375860.-                                                                                                                      | Pesos  | \$ 49.990 |
| 11      | 20/01/2015 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/12/14 AL 31/12/14, DEL MOVIL A CARGO DEL SR. SOSTENEDOR DE EDUCACION N° 97448120.                                                                                                                      | Pesos  | \$ 43.721 |

Total Decretos 6

Total Monto

\$ 304.371