

I. MUNICIPALIDAD DE DE PRIMAVERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SECTOR EDUCACION
LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS

ADQUISICIONES MENORES A 3 UTM MES DE NOVIEMBRE

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
406	02/11/2010	077259720-7	SOC SISTEMAS INFORMATICOS LIMITADA	PAGO POR MANTENCION GENERAL DE IMPRESORA HP 1220C PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, SEGUN FACTURA N° 20532.-	35000	FACTURA	20532
407	02/11/2010	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE KW-8789 POR PARTE DE DON JUAN CARLOS MANCILLA MIRANDA, SEGUN GUIA DE DESPACHO N° 629752- (DELEGACION DEPORTIVA ESCUELA CERRO SOMBRERO A PUERTO NATALES)	18790	FACTURA	454173
408	02/11/2010	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE KW-8789 POR PARTE DE DON JUAN CARLOS MANCILLA MIRANDA, SEGUN GUIA DE DESPACHO N° 629234- (DELEGACION DEPORTIVA ESCUELA CERRO SOMBRERO A PUERTO NATALES), DIFERENCIA CORRESPONDE A CRUCES	46590	FACTURA	454172
414	03/11/2010	092604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 POR PARTE DE DOÑA KATHERINE OYARZUN SERPA \$ 225.992.- Y DON RAMON GALLARDO SERON \$ 25.764, SEGUN FACTURAS N° 14297 Y 14296 RESPECTIVAMENTE, DESCONTADAS DE SUS REMUNERACIONES DEL MES OCTUBRE DE 2010.-	51756	FACTURA	14297
417	04/11/2010	080586800-7	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	OFICINA PARA EL TALLER DE CIENCIAS DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO, PROGRAMA INSERTO EN EL PROGRAMA DE TALLERES DE PARTICIPACION COMUNAL DEL PMG DE EDUCACION 2010, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3867-44-SE10, DECRETO 550 DE	8400	FACTURA	368407

419	04/11/2010	008168072-8	MARIA ANGELICA TORRES RUIZ	VISITA DE FERIA CIENTIFICA EN PUNTA ARENAS, PERTENECIENTES AL TALLER DE CIENCIAS DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO, INICIATIVA PROGRAMA DE TALLERES DE PARTICIPACION COMUNAL DEL PROGRAMA 'JUNTOS EDUCAMOS	8900	FACTURA	841
420	04/11/2010	082120700-2	SOC COMERCIAL NOCERA Y CIA LTDA	TALLER DE TEATRO DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO, INICIATIVA DEL PROGRAMA DE TALLERES DE PARTICIPACION COMUNAL, PROGRAMA 'JUNTOS EDUCAMOS MEJOR' PMG EDUCACION 2010, SEGUN FACTURA N° 83588.-	22660	FACTURA	83588
422	04/11/2010	087161100-9	DIRECTV CHILE	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEVISION SATELITAL QUE ES UTILIZADA POR EL INTERNADO DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2010.-	10995	FACTURA	144273
423	04/11/2010	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE KW-8789 CONDUCIDO POR DON GERARDO AHUMADA MURILLO, SEGUN GUIA DE DESPACHO N° 629686- 629686 (DELEGACION ESCUELA CERRO SOMBRERO AL FESTIVAL INFANTIL SAN GREGORIO 2010)	37580	FACTURA	454412
426	04/11/2010	013349967-9	EVELYN RIVERA CUEVAS	PAGO POR EL REFORZAMIENTO EDUCATIVO INTERNADO ESCUELA DE CERRO SOMBRERO POR LA CANTIDAD DE 16 HORAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2010.-	106667	BOLETAS A HONOR	10
428	04/11/2010	008098618-1	MAVELITA MANSILLA MANSILLA	CARGO DESDE CERRO SOMBRERO A PUNTA ARENAS EN MINIBUS RIO SIDE Y TRASLADO DE ALUMNOS Y PROFESOR A CARGO DESDE PUNTA ARENAS A CERRO SOMBRERO EN BUS INTERURBANO RIO SIDE, PERTENECIENTES AL TALLER DE CIENCIAS DE LA	99000	FACTURA	4790
429	04/11/2010	008105255-7	MARIA NELLY CULUN VIVAR	PAGO POR EL ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION PARA EVALUADORA PAR DOÑA GEORGINA BARRIENTOS MIMICA CORRESPONDIENTES AL 22 Y 23 DE OCTUBRE DE 2010, SEGUN FACTURA N° 79.-	14000	FACTURA	79

430	09/11/2010	010066405-4	ROSA TATIANA BURGOS RUIZ	PAGO POR ENTREVISTAS EVALUACION DOCENTE 2009 EN ESCUELA DE CERRO SOMBRERO (EVALUADORES PARES), SEGUN BOLETA DE HONORARIOS N° 6. PAGO CON FONDOS CORRESPONDIENTES A ORDEN DE INGRESO N° 52 DE FECHA 16/09/2009.-	48960	BOLETAS A HONC	6
431	09/11/2010	082120700-2	SOC COMERCIAL NOCERA Y CIA LTDA	TALLER DE TEATRO DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO, ACTIVIDAD INSERTA EN LA INICIATIVA 'PROGRAMA DE TALLERES DE PARTICIPACION COMUNAL' DEL PMG DE EDUCACION 2010, SEGUN FACTURA N° 83703.-	11450	FACTURA	83703
433	09/11/2010	096620660-8	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 10 BASTIDORES PARA REALIZACION DEL TALLER DE PINTURA DEL PMG DE EDUCACION 2010, INICIATIVA 'PROGRAMA DE TALLERES DE PARTICIPACION COMUNAL', SEGUN FACTURA N° 164699.-	54800	FACTURA	164699
437	09/11/2010	080586800-7	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y DE ENSEÑANZA PARA EL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N° 372708.-	62012	FACTURA	372708
442	10/11/2010	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LT	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS DE SERVICIO AREA EDUCACION, DIFERENCIA EN FACTURA CORRESPONDE A GESTION MUNICIPAL	68941	FACTURA	5365604
444	10/11/2010	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LT	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS DE SERVICIO AEREA EDUCACION, DIFERENCIA EN FACTURA CORRESPONDE A GESTION MUNICIPAL	35637	FACTURA	5517797
449	16/11/2010	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR CRUCE EN PRIMERA ANGOSTURA EN VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE KW-8789 CONDUCIDO POR DON ANDRES GARCES GONZALEZ, SEGUN GUIA DE DESPACHO N° 631036- (MICROCENTRO OCTUBRE 2010)	37580	ORDEN DE COMP	4785

460	25/11/2010	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO DE LA TARJETA SIMCARD CORRESPONDIENTE AL CELULAR A CARGO DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO N° 93375860.-	3990	FACTURA	28076995
461	25/11/2010	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 27/10/10 AL 31/10/10, DEL MOVIL A CARGO DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO N° 93375860.-	5945	FACTURA	29749886
462	25/11/2010	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/10/10 AL 31/10/10, DEL MOVIL A CARGO DEL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' N° 93381825.-	19500	FACTURA	29744204
467	30/11/2010	092604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	AL MES DE OCTUBRE DE 2010 POR PARTE DE DOÑA KATHERINE OYARZUN SERPA \$ 20.064.- Y DON RAMON GALLARDO SERON \$ 19.494, SEGUN FACTURAS N° 14567 Y 14566 RESPECTIVAMENTE, DESCONTADAS DE SUS REMUNERACIONES DEL MES NOVIEMBRE DE 2010.-	39558	FACTURA	14567
469	30/11/2010	077259720-7	SOC SISTEMAS INFORMATICOS LIMITADA	PAGO POR LA ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES (CABLE DE RED Y CONECTORES) PARA PROLONGAR CONEXIONES DE RED E INTERNET DE LA SALA DE COMPUTACION DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N° 0020705.-	37000	FACTURA	20705
470	30/11/2010	080586800-7	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	TALLER DE TEATRO DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO, ACTIVIDAD INSERTA EN LA INICIATIVA 'PROGRAMA DE TALLERES DE PARTICIPACION COMUNAL' DEL PMG DE EDUCACION 2010, SEGUN FACTURA N° 0371758.-	42381	FACTURA	371758
471	30/11/2010	010017996-2	NESLA MARIA MUÑOZ PAVLOV	PARVULOS EN CELEBRACION DE SU SEMANA AÑO 2010 Y 1 GALVANO PARA ESTIMULO A MISS BROOKE LOGTERMAN, PROFESORA ANGLOPARLANTE DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N° 2881.-	53050	FACTURA	2881

472	30/11/2010	087161100-9	DIRECTV CHILE	PAGO DE TELEVISION SATELITAL QUE ES UTILIZADA POR EL INTERNADO DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2010.-	10995	FACTURA	154178
473	30/11/2010	080586800-7	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	FERIA CIENTIFICA CORRESPONDIENTE AL TALLER DE CIENCIAS DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO, PROGRAMA INSERTO EN EL PROGRAMA DE TALLERES DE PARTICIPACION COMUNAL DEL PMG DE EDUCACION 2010, SEGUN FACTURA N° 0372346.-	5680	FACTURA	372346
474	30/11/2010	080586800-7	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	TALLER DE CIENCIAS DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO, PROGRAMA INSERTO EN EL PROGRAMA DE TALLERES DE PARTICIPACION COMUNAL DEL PMG DE EDUCACION 2010, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3867-57-SE10, DECRETO 783 DE FECHA 19/10/2010.-	22500	FACTURA	373114
475	30/11/2010	076052495-6	DISTRIBUIDORA TIO RICO LIMITADA.	ENCUENTRO DE TEATRO EN SAN GREGORIO, POR PARTE DEL TALLER DE TEATRO DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO, ACTIVIDAD INSERTA EN LA INICIATIVA 'PROGRAMA DE TALLERES DE PARTICIPACION COMUNAL' DEL PMG DE EDUCACION	35070	FACTURA	61585
476	30/11/2010	078197550-8	COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 CUBREPISO DE 5 MTS. DE LARGO X 4 MTS. DE ANCHO, PARA CASA 1206-B HABITADA POR DON CRISTIAN TAPIA SOTO, SEGUN FACTURA N° 0483396.-	33800	FACTURA	483396
477	30/11/2010	092604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO DE CONSUMOS VARIOS DEL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' DE CERRO SOMBRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2010.-	46165	FACTURA	14350
480	30/11/2010	076052495-6	DISTRIBUIDORA TIO RICO LIMITADA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL PARVULO DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO Y DEL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS', SEGUN FACTURA 0059796.-	29800	FACTURA	59796

481	30/11/2010	080586800-7	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO POR LA CONFECCION DE TIMBRE INSTITUCIONAL PARA EL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N° 0373338.-	18000	FACTURA	373338
483	30/11/2010	096620660-8	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	FERIA CIENTIFICA DE CERRO SOMBRERO A REALIZARSE EL DIA 29 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2010, CORRESPONDIENTE AL TALLER DE CIENCIAS DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO, PROGRAMA INSERTO EN EL PROGRAMA DE TALLERES DE PARTICIPACION	39600	FACTURA	167173
484	30/11/2010	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LT	PARA VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE BBHR-19, POR PARTE DEL FUNCIONARIO DON MAURO OYARZO TORRES, SEGUN GUIA DE DESPACHO N° 7784563.- (TRASLADO INTERNOS), DIFERENCIA CANCELADA POR GESTION.-	18598	FACTURA	5606223
485	30/11/2010	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR CRUCE EN PRIMERA ANGOSTURA EN VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE KW-8789 CONDUCIDO POR DON ANDRES GARCES GONZALEZ, SEGUN GUIA DE DESPACHO N° 631562- (CAPACITACION DE MATEMATICAS Y LENGUAJE EN PUERTO NATALES)	13900	FACTURA	455332
486	30/11/2010	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR EL CRUCE EN PRIMERA ANGOSTURA EN VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE KW-8789 CONDUCIDO POR DON ANDRES GARCES GONZALEZ, SEGUN GUIA DE DESPACHO N° 631156- (CAPACITACION DE MATEMATICAS Y LENGUAJE EN PUERTO NATALES)	13900	FACTURA	455331