

I. MUNICIPALIDAD DE DE PRIMAVERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SECTOR EDUCACION

Adquisiciones menores a 3 UTM, mes de abril de 2011

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
51	05/04/2011	010547490-3	LEONARDO MURA CONCHA	PAGO POR EL SERVICIO DE INSTALACION DE COCINA EN CASA DE FUNCIONARIAS DEL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' DE CERRO SOMBRERO, SEGUN BOLETA DE HONORARIOS N° 43.-	16667	BOLETA	43
60	05/04/2011	012542479-1	MARIBEL DEL CARMEN BARRIENTOS SANDOVA	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N° 14631.-	64684	FACTURA	14631
61	05/04/2011	092604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO DE SUMINISTRO GAS DE CASAS UTILIZADAS POR PERSONAL DE EDUCACION SRA. KATHERINE OYARZUN SERPA (FACTURA 15236 \$ 7.952) Y EL SR. RAMON GALLARDO SERON (FACTURA 15235 \$ 8.512) DESCANTADO DE SUS REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2011.-	16464	FACTURA	15236
62	05/04/2011	010547490-3	LEONARDO MURA CONCHA	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EN CASA DE FUNCIONARIAS DEL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' DE CERRO SOMBRERO (DESAGÜE, PUERTAS Y VENTANAS) SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 04860.-	72222	BOLETA	45

73	06/04/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR CRUCE EN PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE KW-8789, SEGUN GUIA DE DESPACHO N° 0639399. (TRASLADO DE FUNCIONARIAS DEL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' A CAPACITACION DIA SABADO 19 DE MARZO DE 2011) (SALDO DE \$ 41.700 CANCELADA POR GESTION)	18790	FACTURA	460425
74	06/04/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR CRUCE EN PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE KW-8789, SEGUN GUIA DE DESPACHO N° 0638997. (TRASLADO DE FUNCIONARIAS DEL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' A CAPACITACION DIA SABADO 19 DE MARZO DE 2011)	18790	FACTURA	463649
75	06/04/2011	076059327-3	SOC. COM. ABACOMP LTDA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 TONER HP CE505X PARA IMPRESORA HP LASERJET P2055DN UBICADA EN EL SECTOR DE FINANZAS TESORERIA, SEGUN FACTURA N° 0477.-	108940	FACTURA	477
78	07/04/2011	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/03/2011 AL 31/03/2011, DEL MOVIL A CARGO DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO N° 93375860.-	35000	FACTURA	30613336
79	07/04/2011	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/03/11 AL 31/03/11, DEL MOVIL A CARGO DEL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' N° 93381825.-	18000	FACTURA	30608466

84	14/04/2011	078307990-9	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	PAGO POR LA ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON PERTENECIENTE AL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' DE CERRO SOMBRERO, SEGUN ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 3867-8-CM11, DECRETO N° 224 DE FECHA 06/04/2011.-	24793	FACTURA	156770
86	14/04/2011	077908270-9	SOC. COM. AMERICA LTDA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA MANTENCION Y REPARACION DE CUNAS DEL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N° 11729.-	22080	ORDEN DE COMPRA	4868
88	18/04/2011	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA	PARA VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE KW-8789, POR TRASLADO DE FUNCIONARIAS DEL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' A PUNTA ARENAS PARA CAPACITACION REALIZADA EL DIA SABADO 19 DE MARZO DE 2011, SEGUN GUIA DE DESPACHO N°8129455.- (DIFERENCIA CANCELADA POR GESTION)	52360	FACTURA	5955386
89	18/04/2011	087161100-9	DIRECTV CHILE	PAGO DE TELEVISION SATELITAL QUE ES UTILIZADA POR EL INTERNADO DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2011.-	10995	FACTURA	206330
90	18/04/2011	078307990-9	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN EL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N° 157111.-	45710	FACTURA	157111

91	26/04/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR CRUCE EN PRIMERA ANGOSTURA, VEHICULO PLACA PATENTE ZK-6555, RESOLUCION N° 005 SEGUN G/D N° 8184522.-	13900	FACTURA	463947
92	26/04/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR CRUCE EN PRIMERA ANGOSTURA, VEHICULO PLACA PATENTE ZK-6555, RESOLUCION N° 005 SEGUN G/D N° 8184522.-	13900	FACTURA	463954
93	26/04/2011	076000759-5	PATAGONICA PUBLICACIONES S.A.	PAGO POR EL AVISO PUBLICITARIO EN DIARIO EL PINGUINO PUBLICADO EL DIA DOMINGO 20 DE MARZO DE 2011 POR REQUERIMIENTO DE EDUCADORA DIFERENCIAL PARA LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 04849.-	21000	FACTURA	12028
94	26/04/2011	092604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO DE CONSUMOS VARIOS DEL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' DE CERRO SOMBRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2011.-	46735	FACTURA	15417
102	28/04/2011	092604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO DE SUMINISTRO GAS DE CASAS UTILIZADAS POR PERSONAL DE EDUCACION SRA. KATHERINE OYARZUN SERPA (FACTURA 15354 \$ 12.208) Y EL SR. RAMON GALLARDO SERON (FACTURA 15353 \$ 15.064) DESCANTADO DE SUS REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2011.-	27272	FACTURA	15354