

I. MUNICIPALIDAD DE DE PRIMAVERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SECTOR EDUCACION

Adquisiciones menores a 3 UTM, mes de julio

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Document	Numero
231	04/07/2011	092604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PERSONAL DE EDUCACION SRA. KATHERINE OYARZUN SERPA (FACTURA 15779 \$ 23.826) Y EL SR. RAMON GALLARDO SERON (FACTURA 15778 \$ 28.956) DESCANTADO DE SUS REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2011.-	52782	FACTURA	15778
241	05/07/2011	078307990-9	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	ENSEÑANZA PARA TALLER DE MATEMATICAS DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3867-17-CM11, DECRETO N°310 DE FECHA 09/05/2011. (PAGO REALIZADO CON LOS FONDOS DE LA LEY SEP 2011)	8482	FACTURA	159069
242	05/07/2011	078307990-9	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	PARA LA ESCUELA E INTERNADO DE CERRO SOMBRERO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3867-16-CM11, DECRETO N°309 DE FECHA 09/05/2011. (PAGO REALIZADO CON LOS FONDOS DE LA LEY SEP 2011) (CANCELA FACTURAS N° 158898 - 160201 - 159071)	49128	FACTURA	158898
249	12/07/2011	010017996-2	NESLA MARIA MUÑOZ PAVLOV	PAGO POR LA ADQUISICION DE 32 MEDALLAS CON LOGO INCLUIDO PARA ACTIVIDAD A REALIZAR POR LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO', SEGUN FACTURA N° 3431.- (PAGO ENMARCADO EN LA LEY SEP 2011)	68800	FACTURA	3431
250	12/07/2011	010967370-6	JULIA CORINA VARGAS BAHAMONDE	PAGO POR LA REALIZACION DE 7 HORAS DE CLASES DE REFORZAMIENTO ESCOLAR PARA LOS ALUMNOS INTERNOS DE LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO' CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2011, SEGUN BOLETA DE HONORARIOS N°9.-	62216	BOLETAS A HO	9

252	12/07/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES EN EL SECTOR DE PRIMERA ANGOSTURA POR TRASLADO DE DELEGACION DE ALUMNOS ESCUELA 'CERRO SOMBRERO'. FONDOS PMG EDUCACION 2011 (DIFERENCIA PAGADA POR GESTION MUNICIPAL \$ 102.190)	27800	FACTURA	467118
253	12/07/2011	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LT	PAGO DE 35 LTS. DE PETROLEO PARA VEHICULO MUNICIPAL BTSF-57 POR TRASLADO DE DELEGACION DE ALUMNOS ESCUELA CERRO SOMBRERO. FONDOS PMG 2011.- (DIFERENCIA DE \$ 264.870 CANCELADA POR GESTION MUNICIPAL)	22890	FACTURA	6088107
254	12/07/2011	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LT	PAGO POR LA ADQUISICION DE 85 LTS. DE PETROLEO UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES PARA EL TRANSPORTE DE INTERNOS ESCUELA CERRO SOMBRERO (DIFERENCIA CANCELADA POR GESTION MUNICIPAL \$ 296.314)	56576	FACTURA	6088109
257	13/07/2011	085732200-2	EMPRESA DE PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTR	POR AVISO: NOTA NECROLOGICA PUBLICADO EL DIA 18 DE MAYO DE 2011 POR EL FALLECIMIENTO DEL PADRE DE DON RODRIGO SOTO A. PDTE. DEL CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS DE LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO', SEGUN FACTURA N°0317640.-	7501	FACTURA	317640
259	13/07/2011	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/06/2011 AL 30/06/2011, DEL MOVIL A CARGO DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO N° 93375860.-	35000	FACTURA	31140588
260	13/07/2011	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/06/11 AL 30/06/11, DEL MOVIL A CARGO DEL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' N° 93381825.-	18000	FACTURA	31136307
261	19/07/2011	087161100-9	DIRECTV CHILE	PAGO DE TELEVISION SATELITAL QUE ES UTILIZADA POR EL INTERNADO DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2011.-	10994	FACTURA	238426

262	19/07/2011	009398471-4	JOSE FRANCISCO OLIVA ABURTO	PAGO POR SERVICIO DE ALMUERZO EN LA CIUDAD DE PORVENIR, ACTIVIDAD ENMARCADA EN LA REALIZACION DE CAPACITACION CERTIFICADA EN TRABAJO EN RED Y DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN FACTURA N°526.-	3000	FACTURA	526
263	19/07/2011	096620660-8	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 25 UNIDADES DE DVD PARA SER UTILIZADOS EN LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO' Y JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS', SEGUN ORDEN DE FACTURA N° 173429.-	2680	FACTURA	173429
265	21/07/2011	078554960-0	ENRIQUE SCHADENBERG Y COMPAÑIA LTDA	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO EN DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO', SEGUN FACTURA N° 161695. (FONDOS DE MANTENIMIENTO AÑO 2011)	11067	FACTURA	161695
266	21/07/2011	096641320-4	INVERSIONES SAN SEBASTIAN S.A.	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENCION Y REPOSICION EN DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO', SEGUN FACTURA N° 19667 (FONDOS DE MANTENIMIENTO AÑO 2011)	39257	FACTURA	19667
267	21/07/2011	076091891-1	COM. Y SERVICIOS NUEVA LEON LTDA.-	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO EN EL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS', SEGUN FACTURA N° 01176.-	4750	FACTURA	1176