

I. MUNICIPALIDAD DE DE PRIMAVERA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
SECTOR EDUCACION

Adquisiciones menores a 3 UTM, mes de junio de 2011

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
177	01/06/2011	092604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO DE SUMINISTRO GAS DE CASAS UTILIZADAS POR PERSONAL DE EDUCACION SRA. KATHERINE OYARZUN SERPA ( FACTURA 15591 \$ 19.095) Y EL SR. RAMON GALLARDO SERON ( FACTURA 15590 \$ 20.178) DESCONTADO DE SUS REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2011.-	39273	FACTURA	15591
180	01/06/2011	010547490-3	LEONARDO MURA CONCHA	PAGO POR LA REPARACION DE MOTOR CALDERA SECTOR PASILLOS CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA CERRO SOMBRERO, SEGUN BOLETA DE HONORARIOS N°53.-	102222	BOLETA	53
194	13/06/2011	076023713-2	BUSCALIBRE S.A.	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA (MATERIAL BIBLIOGRAFICO) PARA IMPLEMENTACION EN JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N°001036.-	16810	FACTURA	1036
195	13/06/2011	077908270-9	SOC. COM. AMERICA LTDA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE GASFITERIA PARA ARREGLOS MENORES EN EL COMEDOR ESCOLAR DE LA ESCUELA CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N°11875.-	12930	FACTURA	11875
196	13/06/2011	076095589-2	SOCIEDAD COMERCIAL SANTANDER LTDA.	PAGO POR LA COMPRA DE 2 BIDONES DE AGUA SIN GAS DE 20 LTS. Y 1 DISPENSADOR DE AGUA EN COMODATO PARA SER IMPLEMENTADOS EN EL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' DE CERRO SOMBRERO, SEGUN BOLETA DE SERVICIOS N°0141.-	7800	BOLETA	141

198	17/06/2011	009173524-5	PATRICIA MENA SEPULVEDA	PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE CARTULINA OPALINA ESPECIAL PARA INFORMES DE PRE-KINDER Y KINDER DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO AÑO 2011, SEGUN OFICIO ORDINARIO N° 21 DE FECHA 07 DE JUNIO DE 2011.-	5130	BOLETA	17802
199	17/06/2011	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/05/11 AL 31/05/11, DEL MOVIL A CARGO DEL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' N° 93381825.-	18000	FACTURA	30959312
200	17/06/2011	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/05/2011 AL 31/05/2011, DEL MOVIL A CARGO DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO N° 93375860.-	35000	FACTURA	30963770
201	17/06/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DE CRUCES EN PRIMERA ANGOSTURA, VEHICULO CONDUcido POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS.-	41700	FACTURA	465859
202	17/06/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DE CRUCE EN PRIMERA ANGOSTURA, VEHICULO CONDUcido POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS.-	13900	FACTURA	465860
203	17/06/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DE CRUCES EN PRIMERA ANGOSTURA DE VEHICULO MUNICIPAL. TRASLADO DE DELEGACION OFTALMOLOGICA A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS.	37580	FACTURA	466080

204	17/06/2011	076338780-1	HOTELERA RIO DE LOS CIERVOS LTDA.	PAGO POR EL SERVICIO DE 3 ALOJAMIENTOS CON DESAYUNO INCLUIDO POR 1 DIA EN LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS (2 MATRIMONIALES Y 1 DOBLE) PARA DOCENTES DE LA ESCUELA CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N° 2536 (MICROCENTRO 03/06/2011)	102000	FACTURA	2536
205	17/06/2011	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LT	PAGO DE 134 LTS. DE PETROLEO PARA VEHICULOS EN COMETIDOS DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS. (SALDO DE \$ 445.940 CANCELADO POR GESTION)	88976	FACTURA	6076269
208	17/06/2011	087161100-9	DIRECTV CHILE	PAGO DE TELEVISION SATELITAL QUE ES UTILIZADA POR EL INTERNADO DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2011.-	10995	FACTURA	227797
209	17/06/2011	076059327-3	SOC. COM. ABACOMP LTDA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 TONER NEGRO CLT-K409S PARA IMPRESORA LASER SAMSUNG PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, SEGUN FACTURA N° 1108.-	29990	FACTURA	1108
221	21/06/2011	092604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO DE CONSUMOS VARIOS DEL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' DE CERRO SOMBRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011.-	46735	FACTURA	15667
223	29/06/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DEL SERVICIO DE CRUCES EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA, UTILIZADO POR VEHICULOS MUNICIPALES (PARTICIPACION CAPACITACION MICROCENTRO)	37580	FACTURA	466335

224	29/06/2011	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LT	PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES PARA EL TRANSPORTE DELEGACION DE ALUMNOS Y PROFESORES ESCUELA CERRO SOMBRERO.	103660	FACTURA	6079819
-----	------------	-------------	---	--	--------	---------	---------