

I. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SECTOR EDUCACION

Adquisiciones menores a 3 UTM, mes de noviembre 2011

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
461	08/11/2011	092604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO DE SUMINISTRO GAS DE CASAS UTILIZADAS POR PERSONAL DE EDUCACION SRA. KATHERINE OYARZUN SERPA (FACTURA 16530 \$ 22.230) Y EL SR. RAMON GALLARDO SERON (FACTURA 16529 \$ 23.199) DESCONTADO DE SUS REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2011.-	45429	FACTURA	16530
465	08/11/2011	013326096-k	MARIA ALEJANDRA FIGUEROA VASQUEZ	PAGO POR LA CONFECCION DE 2 CHAQUETILLAS SOFT - SHELL CON BORDADO INCLUIDO PARA IMPLEMENTACION DEL UNIFORME 2011 PERTENECIENTE AL FUNCIONARIO DEL DEM DON CRISTIAN TAPIA SOTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 04904.-	44000	FACTURA	190
466	08/11/2011	076052495-6	DISTRIBUIDORA TIO RICO LIMITADA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE COLACIONES PARA PARTICIPANTES ENCUENTRO DE BASQUETBALL A REALIZARSE EL DIA 04 DE NOVIEMBRE EN EL GIMNASIO DE CERRO SOMBRERO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 5014.-	40467	FACTURA	94442
467	08/11/2011	084626200-8	INGENIERÍA DEL ESTRECHO Y CÍA. LTDA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENCION EN LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO', SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 5015 (FONDOS DE MANTENIMIENTO AÑO 2011)	38541	FACTURA	781480
472	08/11/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR CRUCE PRIMERA ANGOSTURA, REALIZADO POR LA DIRECTORA SUPLENTE DOÑA KATHERINE OYARZUN, SEGUN COMETIDO DE SERVICIO N° 088. (DIFERENCIA DE 83.480.- ES CANCELADA POR GESTION)	13900	FACTURA	472686

473	08/11/2011	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LT	PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE DOCENTES Y ALUMNOS DE LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO' (DIFERENCIA DE \$ 533.519.- ES CANCELADA POR EGSTION)	61917	FACTURA	6490758
474	08/11/2011	078872300-8	SOC COMERCIAL BARRA Y CIA LTDA	PAGO POR EL SERVICIO TECNICO FOTOCOPIADORA KIOCERA MODELO KM 2050, EQUIVALENTE A 5.193 FOTOCOPIAS. MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.-	86515	FACTURA	36292
475	08/11/2011	078554960-0	ENRIQUE SCHADENBERG Y COMPAÑIA LTDA	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENCIONES VARIAS EN LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO' (4 BALLATS), SEGUN FACTURA N° 162383.- (FONDOS DE MANTENIMIENTO AÑO 2011)	11329	FACTURA	162383
481	15/11/2011	085732200-2	EMPRESA DE PUBLICACIONES LA PRENSA AUS	PAGO POR AVISO: NOTA NECROLOGICA PUBLICADO EL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2011 POR EL FALLECIMIENTO DE LA POETISA, ESCRITORA E HIJA IL. DE LA COMUNA DE PRIMAVERA DOÑA DESENKA VUKASOVIC V., SEGUN FACTURA N° 0320424.-	7499	FACTURA	320424
488	15/11/2011	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LT	PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO MUNICIPAL, PARA EL TRASLADO DE INTERNOS DE LA ESCUELA CERRO SOMBRERO (DIFERENCIA DE \$848.548.- ES CANCELADA POR GESTION)	25752	FACTURA	6577841
489	15/11/2011	078872300-8	SOC COMERCIAL BARRA Y CIA LTDA	PAGO POR EL SERVICIO DE TECNICO FOTOCOPIADORA KIOCERA MODELO KM 2050, EQUIVALENTE A 5.193 FOTOCOPIAS. MES DE OCTUBRE DE 2011.-	107957	FACTURA	36378

490	15/11/2011	080586800-7	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA FINALIZACION DE AÑO, ESCUELA 'CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N° 0399466.-	53949	FACTURA	399466
492	15/11/2011	096620660-8	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 TIMBRE PARA PUERTA, JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' DE CERRO SOMBRERO SEGUN FACTURA N° 183139.-	3480	FACTURA	183139
493	15/11/2011	005436628-0	GABRIELA ELIANA TAPIA CABEZAS	INCLUIDA POR 1 DIA EN LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS (1SINGLE) PARA DOCENTE DOÑA EVELYN RIVERA CUEVAS DE LA ESCUELA CERRO SOMBRERO, (ACTIVIDAD 3er. CONGRESO NACIONAL DE PROFERORES DE CIENCIA) SEGUN FACTURA N° 47.-	20000	FACTURA	47
494	15/11/2011	005500214-2	NELIA DEL SOCORRO SOTO MAYORGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE COLACIONES PARA LA IV FERIA CIENTIFICA DE CERRO SOMBRERO, INICIATIVA 'PROGRAMA DE TALLERES DE PARTICACION COMUNAL', ACTIVIDAD DEL TALLER DE CIENCIAS, PMG EDUCACION 2011, SEGUN BOLETA DE VENTA N° 35491.-	55000	BOLETA	35491
495	15/11/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR CRUCE PRIMERA ANGOSTURA, VEHICULO MUNICIPAL EN COMETIDO DE SERVICIO. (MICROCENTRO 28/10/2011), DIFERENCIA DE \$ 55.600.- ES CANCELADA POR GESTION.	37580	FACTURA	473196
496	18/11/2011	008098618-1	MAVELITA MANSILLA MANSILLA	VUELTA PARA PARTICIPANTES DE LA IV FERIA CIENTIFICA DE CERRO SOMBRERO, INICIATIVA 'PROGRAMA DE TALLERES DE PARTICACION COMUNAL', ACTIVIDAD DEL TALLER DE CIENCIAS, PMG EDUCACION 2011, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 5027.-	56700	FACTURA	1452

497	18/11/2011	006241022-1	ALEJANDRA BASCUÑAN BONACIC	PAGO POR LA CONFECCION DE UNIFORME 2011 (DELANTAL Y PECHERA) PERTENECIENTES A LAS FUNCIONARIAS DEL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' DE CERRO SOMBRERO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 04939.-	112000	FACTURA	426
498	18/11/2011	010547490-3	LEONARDO MURA CONCHA	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DE LAVAPLATOS Y MUEBLE ESCOLAR DE LA ESCUELA CERRO SOMBRERO, SEGUN BOLETA DE HONORARIOS N° 61.-	94000	BOLETAS A HONORARIOS	61
499	18/11/2011	078307990-9	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 4 TINTAS PARA IMPRESORA EPSON DEL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' DE -CERRO SOMBRERO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3867-45-CM11, DECRETO N° 830.-	20126	FACTURA	166827
500	18/11/2011	017238922-8	VANESSA PAZ BARRIA AGUILA	PAGO POR LA ADQUISICION 50 ALMUERZOS Y CENAS PARA LA IV FERIA CIENTIFICA DE CERRO SOMBRERO, INICIATIVA 'PROGRAMA DE TALLERES DE PARTICIPACION COMUNAL', ACTIVIDAD DEL TALLER DE CIENCIAS, PMG EDUCACION 2011, SEGUN FACTURA N° 0015.-	99000	FACTURA	15
501	18/11/2011	012542479-1	MARIBEL DEL CARMEN BARRIENTOS SANDOVAL	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N° 14677.-	46245	FACTURA	14677
503	18/11/2011	096792430-k	SODIMAC S.A	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO PARA LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO', SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 040659996.-	55379	FACTURA	40659996

504	18/11/2011	087161100-9	DIRECTV CHILE	PAGO DE TELEVISION SATELITAL QUE ES UTILIZADA POR EL INTERNADO DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE Y EL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2011.-	22690	FACTURA	285181
514	29/11/2011	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/10/2011 AL 31/10/2011, DEL MOVIL A CARGO DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO N° 93375860.-	35000	FACTURA	31856316
515	29/11/2011	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/10/11 AL 31/10/11, DEL MOVIL A CARGO DEL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' N° 93381825.-	18000	FACTURA	31852675
520	30/11/2011	076338780-1	HOTELERA RIO DE LOS CIERVOS LTDA.	PAGO DE RESERVAS DE 2 ALOJAMIENTOS CON DESAYUNO INCLUIDO POR 1 DIA EN LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS (1 MATRIMONIAL Y 1 DOBLE) PARA DOCENTES DE LA ESCUELA CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N° 2782(MICROCENTRO 28/10/2011)	85000	FACTURA	2782
521	30/11/2011	096697410-9	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, SERVICIO NGN, PERIODO 01/10/2011 AL 31/10/11, DEL TELEFONO DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO N° 613628.-	737	FACTURA	5428159