

I. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SECTOR EDUCACION

Adquisiciones menores a 3 UTM, mes de septiembre 2011

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
331	01/09/2011	016065219-5	BARBARA ANDREA VALENZUELA VARGAS	PAGO DEL SERVICIO DE TALLER 'INTRODUCCION AL MAQUILLAJE TEATRAL' REALIZADO EL DIA 20 DE AGOSTO DE 2011 EN LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO', SEGUN BOLETA DE HONORARIOS N° 11.-*	100000	BOLETAS A HONOR	11
334	01/09/2011	092604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO DE SUMINISTRO GAS DE CASAS UTILIZADAS POR PERSONAL DE EDUCACION SRA. KATHERINE OYARZUN SERPA (FACTURA 16154 \$ 18.582) Y EL SR. RAMON GALLARDO SERON (FACTURA 16153 \$ 25.764) DESCANTADO DE SUS REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2011.-	44346	FACTURA	16153
335	01/09/2011	084626200-8	INGENIERÍA DEL ESTRECHO Y CÍA. LTDA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE SEGURIDAD PARA SER IMPLEMENTADOS EN LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO', SEGUN FACTURA N° 778673.-	56366	FACTURA	778673
336	01/09/2011	080586800-7	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA IMPLEMENTACION DE ESCENOGRAFIA FIESTAS PATRIA 2011 DE LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO' SEGUN FACTURAS N° 394461 Y 394463.-	115408	FACTURA	394461
337	01/09/2011	007561825-5	SERGIO ORLANDO DIAZ MANSILLA	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO PARA ESCENOGRAFIA DE FIESTAS PATRIAS 2011 DE LA ESCUELA CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N° 1321.-	18160	FACTURA	1321

338	01/09/2011	010017996-2	NESLA MARIA MUÑOZ PAVLOV	PAGO POR LA CONFECCION DE 1 TIMBRE PARA U.T.P. Y 1 TIMBRE PARA DIRECCION DE LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO' SEGUN FACTURA N° 3583.-	15000	FACTURA	3583
339	01/09/2011	096620660-8	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 HERVIDOR Y 2 TERMOS DE ACERO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO', SEGUN FACTURA N° 177641.-	23540	FACTURA	177641
345	08/09/2011	005408473-0	ORLOV LUIS ADOLFO DUBROK CASTAÑEDA	PAGO POR EL SERVICIO DE PROGRAMACION DEL RELOJ CONTROL PERTENECIENTE A LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO', SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 04972.- (CAMBIO DE HORARIO DE VERANO)	12000	FACTURA	26577
347	08/09/2011	076338780-1	HOTELERA RIO DE LOS CIERVOS LTDA.	PAGO POR LAS RESERVA 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° 0000 (MICROCENTRO 26/08/2011)	102000	FACTURA	2651
351	08/09/2011	005463413-7	SANTIAGO FERRANDO GIRAUDO	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA IMPLEMENTACION EN EL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N° 0020274.-	36860	FACTURA	20274
352	08/09/2011	076052495-6	DISTRIBUIDORA TIO RICO LIMITADA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE COLACIONES PARA PARTICIPANTES ENCUENTRO TEATRAL ESCUELA 'CERRO SOMBRERO', INICIATIVA 'PROGRAMA DE TALLERES DE PARTICIPACION COMUNAL' DEL PMG EDUCACION 2011, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3867-34-SE11, DECRETO N° 603 DE FECHA 30/08/2011.-	58640	FACTURA	89303
357	13/09/2011	077908270-9	SOC. COM. AMERICA LTDA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE GASFITERIA PARA LA INSTALACION DE 2 CALENTADORES EN EL INTERNADO DE CERRO SOMBRERO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4937. (FONDOS DE MANTENIMIENTO AÑO 2011)	30470	FACTURA	12063

359	13/09/2011	010061212-7	JOSE MARCOS GARCIA AGUILAR	PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION PERTENECIENTES AL DOCENTE MARCOS GARCIA, SEGUN RESOLUCION N° 054 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2011 CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACION DE LA 'SEGUNDA JORNADA DE TALLERES DE PARES EXPERTOS' REALIZADA LOS DIAS 03, 04 Y 05 DE AGOSTO DE 2011 EN LA CIUDAD DE SANTIAGO.	25400	RENDICION DE CUE	2
360	13/09/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR CRUCE PRIMERA ANGOSTURA, VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE KW-8789, MICROCENTRO 26/08 (DIFERENCIA GESTION \$ 88.290.-)	18790	FACTURA	469380
361	13/09/2011	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/08/11 AL 31/08/11, DEL MOVIL A CARGO DEL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' N° 93381825.-	18000	FACTURA	31492991
362	13/09/2011	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/08/2011 AL 31/08/2011, DEL MOVIL A CARGO DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO N° 93375860.-	35000	FACTURA	31496883
366	21/09/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR CRUCE PRIMERA ANGOSTURA, VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE KW-8789 (JUAN CARLOS MANCILLA MIRANDA) MICROCENTRO 26/08 (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)	18790	FACTURA	469380
367	21/09/2011	010754628-6	KATHERINE IVONNE OYARZUN SERPA	PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 4 GALVANOS PARA LAS ESCUELAS PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO TEATRAL ESCUELA 'CERRO SOMBRERO', ENMARCADO EN LA INICIATIVA 'PROGRAMA DE TALLERES DE PARTICIPACION COMUNAL' DEL PMG EDUCACION 2011.	47600	RENDICION DE CUE	1

369	21/09/2011	087161100-9	DIRECTV CHILE	PAGO DE TELEVISION SATELITAL QUE ES UTILIZADA POR EL INTERNADO DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2011.-	10995	FACTURA	262440
372	21/09/2011	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LT	PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES PARA EL TRASLADO DE INTERNOS Y MICROCENTRO DOCENTES (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION \$ 405.762.-)	81428	FACTURA	6358649
376	21/09/2011	013628090-2	JUAN CARLOS RIVERAS LEON	PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALOJAMIENTO PERTENECIENTES AL DIRECTOR DE LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO' DON JUAN CARLOS RIVERAS LEON POR ASISTENCIA A LA NOVENA VERSION DEL FESTIVAL INFANTIL DE SAN GREGORIO EFECTUADO EL DIA 10 DE AGOSTO DE 2011, SEGUN RESOLUCION N° 071.-	20000	RENDICION DE CUE	1
377	21/09/2011	010061212-7	JOSE MARCOS GARCIA AGUILAR	PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION PERTENECIENTES AL DOCENTE DE LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO' DON JOSE MARCOS GARCIA AGUILAR POR CAPACITACION ECBI EN LA CIUDAD DE PUERTO MONTT LOS DIAS 08, 09 Y 10 DE SEPTIEMBRE DE 2011, SEGUN RESOLUCION N° 070.-	22000	RENDICION DE CUE	3