



**I. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**SECTOR EDUCACION**

**Adquisiciones menores a 3 UTM, mes de Diciembre de 2012**

| Decreto | Fecha      | Rut         | Nombre                           | Glosa                                                                                                                                                                                                                  | Unidad monetaria | Monto     |
|---------|------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| 620     | 11/12/2012 | 089807200-2 | FARMACIAS CRUZ VERDE<br>S A      | PAGO POR LA ADQUISICION DE INSUMOS FARMACEUTICOS PARA BOTIQUIN CORRESPONDIENTE A LA CRUZ ROJA DE LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO', SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 5089613. (DIFERENCIA DE \$ 29.780 ES CANCELADA POR GESTION) | Pesos            | \$ 3,950  |
| 610     | 11/12/2012 | 096697410-9 | ENTEL TELEFONIA LOCAL<br>S.A.    | PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, SERVICIO NGN, PERIODO 01/08/2012 AL 31/08/12, DEL TELEFONO DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO N° 613628.-                                                                         | Pesos            | \$ 8,085  |
| 665     | 28/12/2012 | 092604000-6 | EMPRESA NACIONAL<br>DEL PETROLEO | PAGO CONSUMO DE GAS CASA UBICADA EN CALLE RAMON SERRANO S/N (CASA PERTENECIENTE A PERSONAL ASIST. DE LA EDUCACION) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-                                                       | Pesos            | \$ 8,319  |
| 642     | 28/12/2012 | 080586800-7 | MARANGUNIC<br>HERMANOS LIMITADA  | PAGO POR LA ADQUISICION DE 24 CARTULINAS FLUORESCENTES 50 X 70 PARA LICENCIATURA DE 8vos. BASICOS DE LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO', SEGUN FACTURA N°425545.-                                                             | Pesos            | \$ 11,880 |

|     |            |             |                                     |                                                                                                                                                                                                                            |       |           |
|-----|------------|-------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 634 | 28/12/2012 | 092604000-6 | EMPRESA NACIONAL<br>DEL PETROLEO    | PAGO CONSUMO DE GAS, PARA CASA PERTENECIENTE A FUNCIONARIA DEL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' DOÑA LORETO LARA IMARAY, UBICADA EN MANANTIALES 371-B, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE POR \$ 12.626.-                    | Pesos | \$ 12,626 |
| 621 | 11/12/2012 | 082074900-6 | TRANSBORDADORA<br>AUSTRAL BROOM S.A | PAGO DE CRUCE EN PRIMERA ANGOSTURA POR DESCUENTO REALIZADO AL FUNCIONARIO DON CRISTIAN TAPIA SOTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012, SEGUN FACTURA N° 503507. (DIFERENCIA DE \$ 88.290 ES CANCELADA POR GESTION) | Pesos | \$ 13,900 |
| 661 | 28/12/2012 | 082074900-6 | TRANSBORDADORA<br>AUSTRAL BROOM S.A | PAGO POR EL SERVICIO DE CRUCE EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA. (DIFERENCIA DE \$ 13.900. ES CANCELADA POR GESTION)                                                                                                          | Pesos | \$ 13,900 |
| 666 | 28/12/2012 | 092604000-6 | EMPRESA NACIONAL<br>DEL PETROLEO    | PAGO DE SUMINISTRO GAS DE CASA UTILIZADA POR PERSONAL DE EDUCACION SRA. KATHERINE OYARZUN SERPA SEGUN FACTURA 19274, DESCONTADO DE SUS REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.                                        | Pesos | \$ 15,340 |
| 654 | 28/12/2012 | 087845500-2 | TELEFONICA MOVILES<br>CHILE S.A.    | PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/11/12 AL 30/11/12, DEL MOVIL A CARGO DEL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' N° 93381825.-                                                                                  | Pesos | \$ 18,138 |
| 611 | 11/12/2012 | 004568334-6 | SONIA KUSCEVIC<br>YANKOVIC          | PAGO POR EL SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA DIRECTOR DE LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO', DON JUAN CARLOS RIVERAS LEON, POR JORNADA ATE, PEY SEP Y PLANES DE MEJORAMIENTO, SEGUN FACTURA N° 462.                                   | Pesos | \$ 20,000 |

|     |            |                                 |                                  |                                                                                                                                                                                                                     |       |           |
|-----|------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 622 | 14/12/2012 | NO APLICA<br>PERSONA<br>NATURAL | JUAN CARLOS MANCILLA<br>PEREZ    | ANTICIPO A RENDIR CUENTAS POR EL SR. ENCARGADO DE FINANZAS<br>DON JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ CON EL FIN DE PODER DESPACHAR<br>CORRESPONDENCIA PERTENECIENTE A LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO',<br>SEGUN CORREO ADJUNTO. | Pesos | \$ 20,000 |
| 612 | 11/12/2012 | NO APLICA<br>PERSONA<br>NATURAL | JOSE FRANCISCO OLIVA<br>ABURTO   | PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA DOCENTES EN<br>COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PORVENIR (REUNION SOBRE<br>ASPECTOS TECNICOS DEL PIE) SEGUN FACTURA N° 587.-                                           | Pesos | \$ 24,000 |
| 652 | 28/12/2012 | 087845500-2                     | TELEFONICA MOVILES<br>CHILE S.A. | PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/11/12 AL<br>30/11/12, DEL MOVIL A CARGO DE LA SRA. SOSTENEDORA DE<br>EDUCACION N° 97448120.                                                                    | Pesos | \$ 33,963 |
| 653 | 28/12/2012 | 087845500-2                     | TELEFONICA MOVILES<br>CHILE S.A. | PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/11/12 AL<br>30/11/12, DEL MOVIL A CARGO DE LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO' N°<br>93375860.-                                                                        | Pesos | \$ 35,269 |
| 650 | 28/12/2012 | 080586800-7                     | MARANGUNIC<br>HERMANOS LIMITADA  | PAGO POR LA ADQUISICION DE REGALOS PARA ALUMNOS DE 8VO.<br>BASICO DE LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO' SEGUN FACTURA N° 424982.-                                                                                          | Pesos | \$ 36,648 |
| 636 | 28/12/2012 | 092604000-6                     | EMPRESA NACIONAL<br>DEL PETROLEO | PAGO DE CONSUMOS VARIOS DEL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' DE<br>CERRO SOMBRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.-                                                                                       | Pesos | \$ 48,933 |

|     |            |                                 |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |           |
|-----|------------|---------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 651 | 28/12/2012 | NO APLICA<br>PERSONA<br>NATURAL | MAVELITA CANDELARIA<br>MANSILLA MANSILLA    | PAGO DE PASAJES CON CARGO A EDUCACION SEGUN DETALLE ADJUNTO,<br>SEGUN FACTURA N° 1624.-                                                                                                                                                                          | Pesos | \$ 52,320 |
| 662 | 28/12/2012 | 079689550-0                     | ADM. DE ESTACIONES<br>DE SERVICIOS SERCO LT | PAGO POR LA ADQUISICION DE 80 LTS. DE PETROLEO PARA USO EN<br>GENERADOR DE ESCUELA 'CERRO SOMBRERO' Y COMETIDO DE SERVICIO<br>REALIZADO POR EL DIRECTOR DON JUAN CARLOS RIVERAS LEON, SEGUN<br>RES. 091. (DIFERENCIA DE \$ 502.241. ES CANCELADA POR GESTION)    | Pesos | \$ 54,240 |
| 660 | 28/12/2012 | 082074900-6                     | TRANSBORDADORA<br>AUSTRAL BROOM S.A         | PAGO DE LOS SERVICIOS DE CRUCES EN EL SECTOR PRIMERA<br>ANGOSTURA. (DIFERENCIA DE \$ 27.800. ES CANCELADA POR GESTION)                                                                                                                                           | Pesos | \$ 55,600 |
| 619 | 11/12/2012 | 008105255-7                     | MARIA NELLY CULUN<br>VIVAR                  | PAGO POR EL SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION PARA<br>ACTORES QUE PARTICIPARAN EN LA INAUGURACION DE LA SEMANA DEL<br>PARVULO 2012 EN LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO', SEGUN FACTURA N°<br>0159.- (SRES: MARCOS QUIROZ, OSCAR RIQUELME Y FERNANDO<br>FERNANDEZ) | Pesos | \$ 57,000 |
| 685 | 28/12/2012 | 076052495-6                     | DISTRIBUIDORA TIO<br>RICO LIMITADA.         | PAGO POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE VESTUARIO Y DISFRACES<br>PARA EL TALLER DE TEATRO DE LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO', SEGUN<br>FACTURA N° 142371, INICIATIVA 'COMUNIDAD EDUCATIVA INTEGRADA Y<br>COMPROMETIDA', TALLER DE TEATRO, PMG 2012.-                 | Pesos | \$ 61,600 |

|     |            |                                 |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                               |       |           |
|-----|------------|---------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 614 | 11/12/2012 | NO APLICA<br>PERSONA<br>NATURAL | MAVELITA CANDELARIA<br>MANSILLA MANSILLA | PAGO POR LA ADQUISICION Y RESERVAS DE PASAJES PARA FERIA CIENTIFICA REALIZADA DESDE EL DOMINGO 11 AL MIERCOLES 14 DE NOVIEMBRE DE 2012 A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, INICIATIVA 'COMUNIDAD EDUCATIVA INTEGRADA Y COMPROMETIDA', TALLER DE CIENCIAS, PMG 2012.- | Pesos | \$ 69,040 |
| 687 | 28/12/2012 | NO APLICA<br>PERSONA<br>NATURAL | MARIA SOLEDAD<br>SCHOLZ NIKLITSCHK       | PAG POR LA ADQUISICION DE LIBROS DE HABILIDADES SOCIALES PARA LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO', SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 5313, INICIATIVA 'COMUNIDAD EDUCATIVA INTEGRADA Y COMPROMETIDA', TALLER DE HABILIDADES SOCIALES, PMG 2012.-                               | Pesos | \$ 71,200 |
| 648 | 28/12/2012 | NO APLICA<br>PERSONA<br>NATURAL | PABLO EDUARDO JOSE<br>LUENGO MUÑOZ       | PAGO POR LA ADQUISICION DE 30 ESTUCHES ECOLOGICOS GRABADOS C/LOGO PARA SER ENTREGADOS COMO RECUERDOS POR ACTIVIDAD DE SEMANA DEL PARVULO AÑO 2012 EN EL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' Y ESCUELA 'CERRO SOMBRERO', SEGUN FACTURA N° 269                        | Pesos | \$ 82,900 |
| 641 | 28/12/2012 | 076023713-2                     | BUSCALIBRE S.A.                          | PAGO POR LA ADQUISICION DE LIBROS DE HABILIDADES SOCIALES Y TEST EDUCATIVOS PARA LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO' SEGUN FACTURA N° 3613, INICIATIVA 'COMUNIDAD EDUCATIVA INTEGRADA Y COMPROMETIDA', TALLER DE HABILIDADES SOCIALES, PMG 2012.-                     | Pesos | \$ 89,230 |
| 649 | 28/12/2012 | 080586800-7                     | MARANGUNIC<br>HERMANOS LIMITADA          | PAGO POR LA ADQUISICION DE 5 GIGANTOGRAFIAS IMPRESAS EN TELA PARA LICENCIATURA DE 8vos. BASICOS DE LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO', SEGUN FACTURA N° 424991.-                                                                                                     | Pesos | \$ 90,000 |

|     |            |                                 |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |            |
|-----|------------|---------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| 647 | 28/12/2012 | NO APLICA<br>PERSONA<br>NATURAL | MARIA SOLEDAD<br>SCHOLZ NIKLITSCHK          | PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA<br>TALLER DE MATEMATICAS DE LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO', SEGUN<br>FACTURA N° 551. (LEY SEP 2012)                                                                                                               | Pesos | \$ 98,000  |
| 678 | 28/12/2012 | 076363690-9                     | EMPRESA DE SERVICIOS<br>MARCOS ALEXANDER DR | PAGO POR LA ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA EL<br>TALLER DE MUSICA DE LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO', SEGUN<br>FACTURA N° 36198, INICIATIVA 'COMUNIDAD EDUCATIVA INTEGRADA Y<br>COMPROMETIDA', TALLER DE MUSICA, PMG 2012.-                                    | Pesos | \$ 99,900  |
| 693 | 28/12/2012 | 060901014-2                     | SECRETARIA<br>MINISTERIAL DE<br>EDUCACION   | DEVOLUCION DE FONDOS DE RECONVERSION DE INFRAESTRUCTURA<br>ESCOLAR AÑO 2012 AL MINISTERIO DE EDUCACION.                                                                                                                                                                | Pesos | \$ 103,774 |
| 673 | 28/12/2012 | NO APLICA<br>PERSONA<br>NATURAL | IVAN CAMILO<br>GALLARDO ILNAO               | PAGO POR LA ADQUISICION DE GALVANOS PARA ACTIVIDADES DE<br>PREMIACION DE FIN DE AÑO EN LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO', SEGUN<br>FACTURA N° 1852.-                                                                                                                         | Pesos | \$ 110,000 |
| 681 | 28/12/2012 | 096620660-8                     | SANCHEZ Y SANCHEZ<br>LIMITADA               | PAGO POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE VESTUARIO Y DISFRACES<br>PARA EL TALLER DE TEATRO DE LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO', SEGUN<br>FACTURAS N° 204590 / 204591 Y 204587, INICIATIVA 'COMUNIDAD<br>EDUCATIVA INTEGRADA Y COMPROMETIDA', TALLER DE TEATRO, PMG<br>2012.- | Pesos | \$ 113,580 |
| 645 | 28/12/2012 | NO APLICA<br>PERSONA<br>NATURAL | VANESSA PAZ BARRIA<br>AGUILA                | PAGO POR EL SERVICIO DE ARREGLO DE CORTINAS Y VISILLOS<br>CORRESPONDIENTES A LA CASA DE FUNCIONARIAS DEL JARDIN INFANTIL<br>'PASTORCITOS', UBICADA EN FEDERICO GONZALEZ N° 1471, SEGUN<br>FACTURA N° 53.-                                                              | Pesos | \$ 118,000 |



| Tipo Documento | Numero  |
|----------------|---------|
| FACTURA        | 5089613 |
| FACTURA        | 6616068 |
| FACTURA        | 19273   |
| FACTURA        | 425545  |

|         |          |
|---------|----------|
| FACTURA | 19275    |
| FACTURA | 503517   |
| FACTURA | 504227   |
| FACTURA | 19274    |
| FACTURA | 34160643 |
| FACTURA | 462      |

|         |          |
|---------|----------|
|         | 0        |
| FACTURA | 519      |
| FACTURA | 34187240 |
| FACTURA | 34162514 |
| FACTURA | 424982   |
| FACTURA | 19183    |

|         |         |
|---------|---------|
| FACTURA | 1624    |
| FACTURA | 7439007 |
| FACTURA | 503986  |
| FACTURA | 159     |
| FACTURA | 142371  |

|         |        |
|---------|--------|
| FACTURA | 1622   |
| FACTURA | 553    |
| FACTURA | 269    |
| FACTURA | 3613   |
| FACTURA | 424991 |

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| FACTURA               | 551    |
| FACTURA               | 36198  |
| CORREO<br>ELECTRONICO | 2      |
| FACTURA               | 1852   |
| FACTURA               | 204590 |
| FACTURA               | 53     |