



I. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
SECTOR EDUCACION

Adquisiciones menores a 3 UTM, mes de julio de 2012

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
274	04/07/2012	092604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO DE SUMINISTRO GAS DE CASAS UTILIZADAS POR PERSONAL DE EDUCACION SRA. KATHERINE OYARZUN SERPA ( FACTURA 18069 \$ 22.125) Y EL SR. RAMON GALLARDO SERON ( FACTURA 17865 \$ 19.411 / FACTURA 18068 \$ 21.476) DESCONTADO DE SUS REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2012.-	\$ 63,012	FACTURA	18069
278	04/07/2012	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR CRUCE PRIMERA ANGOSTURA, DELEGACION ESCUELA 'CERRO SOMBRERO' A SAN GREGORIO, DIFERENCIA DE \$65.380, CORRESPONDE A GESTION MUNIICIPAL	\$ 13,900	FACTURA	488407
280	04/07/2012	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR CRUCES EN PRIMERA ANGOSTURA POR TRASLADO DE DELEGACION ESCUELA 'CERRO SOMBRERO' A SAN GREGORIO Y MICROCENTRO A PUNTA ARENAS (DIFERENCIA DE \$ 13.900, PERTENECE A GESTION)	\$ 32,690	FACTURA	488409
281	04/07/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	LUIS ALBERTO RIFFO RIFFO	PAGO POR LA ADQUISICION DE CORBATAS Y CAMISAS PARA EL FUNCIONARIO DEM DON CRISTIAN TAPIA SOTO, IMPLEMENTACION UNIFORME MUNICIPAL 2012, SEGUN FACTURA N° 887. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)	\$ 79,800	FACTURA	887
287	20/07/2012	077583220-7	DIST. Y COM. PATRICIO HARAMBOUR Y CIA.	PAGO DE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES POR MICROCENTRO, DIFERENCIA CANCELADA POR GESTION (\$249.170)	\$ 33,000	FACTURA	95260

288	20/07/2012	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LT	PAGO DE 53 LTS. DE PETROLEO, PARA VEHICULO MUNICIPAL QUE TRASLADO A DELEGACION DE ALUMNOS DE LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO' AL FESTIVAL FONOMIMICO SAN GREGORIO Y GENERADOR DE LA ESCUELA. DIFERENCIA CANCELADA POR GESTION (\$502.248)	\$ 49,908	FACTURA	7151836
289	20/07/2012	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR CRUCE PRIMERA ANGOSTURA, PARA VEHICULO MUNICIPAL QUE TRASLADO A DELEGACION DE ALUMNOS DE LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO' AL FESTIVAL FONOMIMICO DE SAN GREGORIO. DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION MUNICIPAL \$ 55.600.-	\$ 18,790	FACTURA	489094
290	20/07/2012	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR CRUCE PRIMERA ANGOSTURA, PARA VEHICULO MUNICIPAL QUE TRASLADO A DELEGACION DE ALUMNOS DE LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO' AL FESTIVAL FONOMIMICO DE SAN GREGORIO.	\$ 18,790	FACTURA	489093
294	20/07/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	SANTIAGO FERRANDO GIRAUDO	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE GASFITERIA PARA MANTENCION Y REPARACION DE LA CASA DE EDUCACION UBICADA EN FEDERICO GONZALEZ N° 1471, SEGUN FACTURA N° 22389. (FONDOS DE MANTENIMIENTO 2012)	\$ 62,130	FACTURA	22389
295	20/07/2012	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/06/12 AL 30/06/12, DEL MOVIL A CARGO DEL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' N° 93381825.-	\$ 17,726	FACTURA	33293840
296	20/07/2012	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/06/12 AL 30/06/12, DEL MOVIL A CARGO DE LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO' N° 93375860.-	\$ 34,467	FACTURA	33296542
299	20/07/2012	079862960-3	EL ARTE DE VESTIR S.A	PAGO POR LA ADQUISICION DE CALZADO PARA PERSONAL ASISTENTE DE LA EDUCACION DE LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO', SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3867-24-SE12, DECRETO N° 490 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2012.-	\$ 49,990	FACTURA	12417

300	20/07/2012	079862960-3	EL ARTE DE VESTIR S.A	PAGO POR LA ADQUISICION DE VESTUARIO PARA PERSONAL ASISTENTE DE EDUCACION DE LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO', SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3867-25-SE12, DECRETO N° 491 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2012.-	\$ 79,960	FACTURA	12336
301	20/07/2012	086963200-7	FORUS S. A.	PAGO POR LA ADQUISICION DE CALZADO PARA PERSONAL ASISTENTE DE EDUCACION DE LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO', SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3867-26-SE12, DECRETO N° 492 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2012.-	\$ 49,900	FACTURA	802721
302	20/07/2012	082120700-2	SOC COMERCIAL NOCERA Y CIA LTDA	PAGO POR LA ADQUISICION DE VESTUARIO PARA PERSONAL ASISTENTE DE EDUCACION DE LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO', SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3867-27-SE12, DECRETO N° 493 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2012.-	\$ 52,880	FACTURA	91461
303	20/07/2012	085034800-6	BALBONTIN Y FERNANDEZ S.A.	PAGO POR LA ADQUISICION DE CALZADO PARA PERSONAL ASISTENTE DE EDUCACION DE LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO', SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3867-21-SE12, DECRETO N° 488 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2012.-	\$ 50,000	FACTURA	185777
277	24/07/2012	076166091-8	COMERCIAL LA LUNA	PAGO POR EL SERVICIO DE ALMUERZO, ONCE Y CENA PARA LA ALUMNA DE LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO' DOÑA CAMILA VELASQUEZ QUIEN PARTICIPA EN EL FESTIVAL DE LA CANCION DE PUNTA ARENAS, SEGUN FACTURA N° 094.-	\$ 14,000	FACTURA	94
307	30/07/2012	076059327-3	SOC. COM. ABACOMP LTDA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 TONER SAMSUNG CLT 409 BK PARA IMPLEMENTACION DE OFICINA DE SRA. SOSTENEDORA DE EDUCACION, SEGUN FACTURA N° 4776.-	\$ 59,400	FACTURA	4776
308	30/07/2012	053290330-0	SUCESION ARIEL ULISES OBANDO ALARCON	PAGUESE LA CONFECCION DE 10 TALONARIOS DE ORDENES DE COMPRA PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION (DESDE EL NUMERO 05201) SEGUN FACTURA N° 5511.-	\$ 45,000	FACTURA	5511

315	31/07/2012	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 2012.	\$ 11,495	FACTURA	376125
-----	------------	-------------	---------------	---	-----------	---------	--------