



I. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
SECTOR EDUCACION

Adquisiciones menores a 3 UTM, mes de junio de 2012

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
241	13/06/2012	076057474-0	MARIA ALMONACID MUÑOZ E.I.R.L.	PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 TERMOCUPLA 36 CM . PARA REPARACION DEL TERMO DE LA CASA DE LAS FUNCIONARIAS DEL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N° 1644.-	\$ 15,800	FACTURA	1644
242	13/06/2012	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LT	MUNICIPALES EN TRASLADO DE INTERNOS DE LA ESCUELA CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N° 7053430 (DIFERENCIA DE \$ 533.183. ES CANCELADA POR GESTION)	\$ 79,344	FACTURA	7053430
243	13/06/2012	089862200-2	LAN AIRLINES S.A.	PUERTO MONTT - PUNTA ARENAS PARA EL FUNCIONARIO DON CRISTIAN TAPIA SOTO, POR ASISTENCIA A ESCUELA DE CAPACITACION OTOÑO 2012 'PROCESOS Y NORMATIVAS AL	\$ 111,062	FACTURA	1226204
244	13/06/2012	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/05/2012 AL 31/05/2012, DEL MOVIL A CARGO DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO N° 93375860.-	\$ 35,000	FACTURA	33119443
245	13/06/2012	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/05/12 AL 31/05/12, DEL MOVIL A CARGO DEL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' N° 93381825.-	\$ 18,000	FACTURA	33116679
246	13/06/2012	076338780-1	HOTELERA RIO DE LOS CIERVOS LTDA.	MAYO DE 3 HABITACIONES (1 SINGLE Y 2 DOBLES) PARA LOS DOCENTES: JUAN QUILAQUEO, EVELYN RIVERA/CINTHYA TRIVIÑO Y JOHANNA MUÑOZ/SOLEDAD MAYORGA (MICROCENTO VIERNES	\$ 108,800	FACTURA	3151
247	13/06/2012	076000759-5	PATAGONICA PUBLICACIONES S.A.	PAGO POR LA SUSCRIPCION AL DIARIO EL PINGUINO, PERIODO 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012, PARA LA ESCUELA CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N° 18114.-	\$ 109,500	FACTURA	18114

248	13/06/2012	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	MUNICIPAL EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDO DE SERVICIO (MICROCENTRO DEL 01/06/2011) DIFERENCIA DE \$ 13.900 ES CANCELADA POR GESTION.	\$ 18,790	FACTURA	488129
258	28/06/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	MARCELO ADRIAN ORELLANA LEIVA	BAÑO DE COMEDOR ESCUELA 'CERRO SOMBRERO', SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 5169.- (FONDOS DE MANTENIMIENTO 2012)	\$ 99,017	BOLETAS A HONORARIOS	30
259	28/06/2012	087161100-9	DIRECTV CHILE	PAGO DE TELEVISION SATELITAL QUE ES UTILIZADA POR EL INTERNADO DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2012.	\$ 11,495	FACTURA	364352
260	28/06/2012	096697410-9	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, SERVICIO NGN, PERIODO 01/05/2012 AL 31/05/12, DEL TELEFONO DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO N° 613628.-	\$ 318	FACTURA	5549074
262	28/06/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	MARIA NELLY CULUN VIVAR	MAYO DE 2012 CORRESPONDIENTE A LA DOCENTE YESSENIA MUÑOZ RIOS, SEGUN FACTURA N° 0139. (REEMPLAZO DE DOCENTE RAYEN MILLANAO MUÑOZ POR LICENCIA MEDICA N° 2-	\$ 112,000	FACTURA	139
263	28/06/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	MARIBEL DEL CARMEN BARRIENTOS SANDOVAL	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA IMPLEMENTACION EN EL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS', SEGUN FACTURA N° 14713.-	\$ 98,100	FACTURA	14713
264	28/06/2012	083957900-4	FERRETERIA EL AGUILA LTDA	MANTENIMIENTO Y PINTADO DE BODEGA Y BAÑO DEL COMEDOR ESCOLAR, SEGUN FACTURA N° 772557 / 772558.- (FONDOS DE MANTENIMIENTO AÑO 2012)	\$ 47,446	FACTURA	772557
265	28/06/2012	078872300-8	SOC COMERCIAL BARRA Y CIA LTDA	PAGO DE SERVICIO TECNICO FOTOCOPIADORA KIOCERA MODELO KM 2050, MES DE MAYO DE 2012.-	\$ 100,353	FACTURA	37061