



I. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SECTOR EDUCACION

Adquisiciones menores a 3 UTM, mes de Septiembre de 2012

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Document	Numero
386	03/09/2012	092604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO DE SUMINISTRO GAS DE CASAS UTILIZADAS POR PERSONAL DE EDUCACION SRA. KATHERINE OYARZUN SERPA (FACTURA 18361 \$ 24.544), Y EL SR. RAMON GALLARDO SERON (FACTURA 18360 \$ 23.128 Y FACTURA 18507 \$ 17.700) DESCANTADO DE SUS REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2012.	65372	FACTURA	18361
388	04/09/2012	076075936-8	JOSE MARCELO GALLARDO CARDENAS E.I.R.L.	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA IMPLEMENTACION EN EL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS', SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 5204 Y 5206.-	63580	FACTURA	56
391	04/09/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	KATHERINE IVONNE OYARZUN SERPA	PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, REALIZADOS POR LA DIRECTORA SUPLENTE DE LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO' POR PARTICIPACION EN LA REUNION DE EDUCACION RURAL REALIZADO EL DIA 03 DE AGOSTO EN LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS SEGUN RESOLUCION ADJUNTA N° 062 DE FECHA 30/08/2012.-	16970	RENDICION DE CUENTA	4

395	04/09/2012	092604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO DE CONSUMOS VARIOS DEL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' DE CERRO SOMBRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012.-	48933	FACTURA	18418
400	20/09/2012	096792430-k	SODIMAC S.A	PAGO POR LA ADQUISICION DE CAJONES Y ESTANTES PLASTICOS PARA IMPLEMENTACION DE LA SALA DEL KINDER DE LA ESCUELA 'CERRO SOMNBRERO' SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 046247352 (FONDOS DE RECONVERSION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 2012)	84360	FACTURA	46247352
401	20/09/2012	007425543-4	ELIZABETH OSORIO BARRIA	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA ORNAMENTACION DE FIESTAS PATRIAS 2012 DE LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO' SEGUN FACTURA N° 0514.	46970	FACTURA	514
403	20/09/2012	096792430-k	SODIMAC S.A	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, BAÑO Y COCINA PARA EL INTERNADO DE LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO', SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 11345361.-	24101	FACTURA	11345361

404	20/09/2012	078307990-9	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 4 CARTRIDGE EPSON T117120 NEGRO PARA IMPRESORA DEL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS', SEGUN FACTURA N° 182850.-	22400	FACTURA	182850
405	20/09/2012	080586800-7	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA ORNAMENTACION DE LA ESCENOGRAFIA FIESTAS PATRIAS 2012 PERTENECIENTE A LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO', SEGUN FACTURA N° 419761.-	42433	FACTURA	419761
416	20/09/2012	078197550-8	COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA PINTADO DE ESCENOGRAFIA REALIZADA POR LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO', SEGUN FACTURA N° 564894.-	39306	FACTURA	564894
417	20/09/2012	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/08/12 AL 31/08/12, DEL MOVIL A CARGO DEL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' N° 93381825.-	17962	FACTURA	33645674

418	20/09/2012	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/08/12 AL 31/08/12, DEL MOVIL A CARGO DE LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO' Nº 93375860.-	34927	FACTURA	33651428
421	20/09/2012	076692530-8	SOBARZIO MUÑOZ E.I.R.L.	PAGO POR LA ADQUISICION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO EN HABITACION DOBLE C/BAÑO PRIVADO Y DESAYUNO INCLUIDO PARA ALUMNA DEL LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO' BARBARA MARQUEZ Y APODERADA PATRICIA ANTILLANCA POR PARTICIPACION EN EL 'FESTIVAL DEL CANTAR ESTUDIANTIL' AÑO 2012, SEGUN FACTURA Nº 2284.-	54000	FACTURA	2284
422	20/09/2012	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR SERVICIO DE CRUCE SECTOR PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO MUNICIPAL EN COMETIDO DE SERVICIO, SEGUN FACTURA Nº 500258 (DIFERENCIA DE 46.590. ES CANCELADA POR GESTION)	13900	FACTURA	500258
423	20/09/2012	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR SERVICIO DE CRUCES SECTOR PRIMERA ANGOSTURA VEHICULOS MUNICIPALES EN COMETIDO DE SERVICIO, SEGUN FACTURA Nº 500257 (DIFERENCIA DE 46.590. ES CANCELADA POR GESTION)	41700	FACTURA	500257

433	28/09/2012	087161100-9	DIRECTV CHILE	PAGO DE TELEVISION SATELITAL QUE ES UTILIZADA POR EL INTERNADO DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE Y DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2012.-	23690	FACTURA	400396
-----	------------	-------------	---------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	---------	--------