

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

Adquisiciones menores a 3 UTM, mes de agosto 2011

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
272	03/08/2011	092604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETRO	PAGO DE SUMINISTRO GAS DE CASAS UTILIZADAS POR PERSONAL DE EDUCACION SRA. KATHERINE OYARZUN SERPA (FACTURA 15828 \$ 22.002) Y EL SR. RAMON GALLARDO SERON (FACTURA 15927 \$ 22.686) DESCANTADO DE SUS REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2011.-	44688	FACTURA	15927
276	03/08/2011	012715907-6	JOSE MARCELO GALLARDO CARI	PAGO POR LA ADQUISICION DE 25 CAJAS INDIVIDUALES PARA DVD PARA EL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' Y LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO', SEGUN FACTURA N°02285.-	3750	FACTURA	2285
278	03/08/2011	089807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S A	PAGO POR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS FARMACEUTICOS PARA SER IMPLEMENTADOS EN EL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N°877794.-	17960	FACTURA	877794
279	04/08/2011	010079358-k	GEORGINA SELMIRA BARRIENTO	PAGO POR EL PROCESO DE EVALUACION DOCENTE 2010 - EVALUADOR PAR SEGUN DECRETO EXENTO N° 116/02.03.2011, SEGUN BOLETA DE HONORARIOS N°3. (SE ADJUNTA ORDEN DE INGRESO N°46 DE FECHA 29/06/2011 POR UN VALOR DE \$ 97.920.-)	97920	BOLETAS A HONC	3

280	10/08/2011	089807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S A	PAGO POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA SER IMPLEMENTADOS EN EL BOTIQUIN CRUZ ROJA DE LA ESCUELA E INTERNADO DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N°878647.-	89825	FACTURA	878647
281	11/08/2011	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/07/2011 AL 31/07/2011, DEL MOVIL A CARGO DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO N° 93375860.-	35000	FACTURA	31318447
282	11/08/2011	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/07/11 AL 31/07/11, DEL MOVIL A CARGO DEL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' N° 93381825.-	18000	FACTURA	31314445
283	11/08/2011	082120700-2	SOC COMERCIAL NOCERA Y CIA	PAGO POR LA ADQUISICION DE VESTUARIO (1 PARKA) PARA LA FUNCIONARIA DOÑA ZOILA PAREDES ULLOA, PARA IMPLEMENTACION DE ROPA DE TRABAJO AÑO 2011 PERSONAL DE EDUCACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3867-29-SE11, DECRETO N°462 DE FECHA 11/07/2011.-	49990	FACTURA	82647
285	11/08/2011	096923660-5	JORDAN S.A.	PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 ASPIRADORA SEMI-INDUSTRIAL MARCA RIDGID PARA SER UTILIZADA EN LA ESCUELA CERRO SOMBRERO', SEGUN FACTURA N°52341.-	114800	FACTURA	52341

287	11/08/2011	085034800-6	BALBONTIN Y FERNANDEZ S.A.	PAGO POR LA ADQUISICION DE VESTUARIO (1 PARKA) PARA EL FUNCIONARIO DON RAMON GALLARDO SERON, PARA IMPLEMENTACION DE ROPA DE TRABAJO AÑO 2011 PERSONAL DE EDUCACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3867-30-SE11, DECRETO N° 462 DE FECHA 11/07/2011.-	49990	FACTURA	179106
288	11/08/2011	092604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETRO	PAGO DE CONSUMOS VARIOS DEL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' DE CERRO SOMBRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2011.-	46735	FACTURA	15981
291	11/08/2011	079862960-3	EL ARTE DE VESTIR S.A	PAGO POR LA ADQUISICION DE CALZADO (1 PAR DE BOTINES) PARA LA FUNCIONARIA DOÑA PATRICIA ANTILLANCA, PARA IMPLEMENTACION DE UNIFORME DE TRABAJO AÑO 2011 PERSONAL DE EDUCACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3867-28-SE11, DECRETO N°462 DE FECHA 11/07/2011.-	49990	FACTURA	11273
293	11/08/2011	096641320-4	INVERSIONES SAN SEBASTIAN S.	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DEL TIMBRE DE SALIDA/ENTRADA DE LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO', SEGUN FACTURA N°19708.-	18010	FACTURA	19708
294	11/08/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BR	PAGO POR CRUCE PRIMERA ANGOSTURA, VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE BTSF-57, COMETIDO DE SERVICIO ASIST. DE LA EDUCACION POR COMPRA DE ROPA DE TRABAJO AÑO 2011.-	13900	FACTURA	467913

295	11/08/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BR	PAGO POR CRUCE PRIMERA ANGOSTURA, VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE BTSF-57, COMETIDO DE SERVICIO ASIST. DE LA EDUCACION POR COMPRA DE ROPA DE TRABAJO AÑO 2011.-	13900	FACTURA	467912
296	11/08/2011	077553930-5	SOCIEDAD COMERCIAL VENEGAS	PAGO POR LA COMPRA DE 40 LTS. DE PETROLEO, VEHICULO PLACA PATENTE ZK-6555, RESOLUCION N°053, DIRECTOR ESCUELA CERRO SOMBRERO DON JUAN CARLOS RIVERAS LEON.	25040	ORDEN DE COMP	4963
298	11/08/2011	076095589-2	SOCIEDAD COMERCIAL SANTAND	PAGO POR LA COMPRA DE 3 BIDONES DE AGUA SIN GAS DE 20 LTS. PARA SER IMPLEMENTADOS EN EL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' DE CERRO SOMBRERO, SEGUN BOLETA DE SERVICIOS N°0175.-	11700	BOLETA	175
304	18/08/2011	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIO	PAGO POR LA COMPRA DE 54 LTS. DE PETROLEO, CORRESPONDIENTE AL VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE BBHR-19 EN COMETIDO DE SERVICIO.	36126	FACTURA	6289427
305	18/08/2011	078872300-8	SOC COMERCIAL BARRA Y CIA LT	PAGO POR EL SERVICIO TECNICO FOTOCOPIADORA KIOCERA MODELO KM 2050, EQUIVALENTE A 2.000 FOTOCOPIAS. MES DE JULIO DE 2011.-	33320	FACTURA	36074

306	18/08/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BR	PAGO POR CRUCE EN PRIMERA ANGOSTURA POR PARTE DEL VEHICULO PLACA PATENTE ZK-6555, RESOLUCION N° 053, DIRECTOR ESCUELA CERRO SOMBRERO DON JUAN CARLOS RIVERAS LEON.	13900	FACTURA	468443
307	18/08/2011	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIO	PAGO POR LA COMPRA DE 32 LTS. DE PETROLEO PARA VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE BTSF-57 EN COMETIDO DE SERVICIO.	20480	FACTURA	5927617
308	24/08/2011	096641320-4	INVERSIONES SAN SEBASTIAN S.	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENCION EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO' SEGUN ORDEN DE COMPRA N°04950.- (FONDOS MANTENIMIENTO 2011)	7400	FACTURA	19739
309	24/08/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BR	PAGO POR CRUCE PRIMERA ANGOSTURA, VEHICULO PLACA PATENTE ZK-6555, DIRECTOR ESCUELA CERRO SOMBRERO DON JUAN CARLOS RIVERAS LEON, RESOLUCION N°053	13900	FACTURA	468607
310	24/08/2011	087161100-9	DIRECTV CHILE	PAGO DE TELEVISION SATELITAL QUE ES UTILIZADA POR EL INTERNADO DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2011.-	10995	FACTURA	249944

311	24/08/2011	005408473-0	ORLOV LUIS ADOLFO DUBROK CA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENCION Y ARREGLO DEL RELOJ CONTROL PERTENECIENTE A LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO', SEGUN FACTURA N°026428.-	15000	FACTURA	26428
-----	------------	-------------	-----------------------------	---	-------	---------	-------