

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

Adquisiciones menores a 3 UTM, mes de diciembre 2011

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
525	02/12/2011	076052495-6	DISTRIBUIDORA TIO RICO LIMITADA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL PARVULO DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO Y DEL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS', SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 5038.-	44010	FACTURA	98044
526	02/12/2011	013970629-3	ANDREA VERONICA VELASQUEZ BARRIA	PAGO POR LA CONFECCION DE 2 TORTAS INFANTILES PARA CELEBRACION DE LA SEMANA DEL PARVULO 2011 DE LA ESCUELA CERRO SOMBRERO Y DEL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS', SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 5035.-	44444	BOLETAS A HONO	1
527	02/12/2011	008105255-7	MARIA NELLY CULUN VIVAR	PAGO POR EL SERVICIO DE ALOJAMIENTOS PARA PARTICIPANTES DE LA IV FERIA CIENTIFICA DE CERRO SOMBRERO (13, 14 Y 15 DE NOVIEMBRE), INICIATIVA 'PROGRAMA DE TALLERES DE PARTICACION COMUNAL', ACTIVIDAD DEL TALLER DE CIENCIAS, PMG EDUCACION 2011, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 5028.-	99000	FACTURA	116
528	02/12/2011	012542479-1	MARIBEL DEL CARMEN BARRIENTOS SANDOV	PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 BIDON DE 16 LTS. DE CERA ROJA MARCA OSO PARA LA ESCUELA CERRO SOMBRERO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 5044.-	40260	FACTURA	14680

531	02/12/2011	076095589-2	SOCIEDAD COMERCIAL SANTANDER LTDA.	PAGO POR LA ADQUISICION 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° 0243.-	11700	BOLETA	243
532	02/12/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR CRUCE PRIMERA ANGOSTURA, CAPACITACION DE TEATRO DIRECTORA SUPLENTE ESCUELA CERRO SOMBRERO DOÑA KATHERINE OYARZUN SERPA. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)	13900	FACTURA	473724
533	05/12/2011	092604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO DE SUMINISTRO GAS DE CASAS UTILIZADAS POR PERSONAL DE EDUCACION SRA. KATHERINE OYARZUN SERPA (FACTURA 16715 \$ 22.230) Y EL SR. RAMON GALLARDO SERON (FACTURA 16714 \$ 23.028) DESCANTADO DE SUS REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.-	45258	FACTURA	16714
537	05/12/2011	080586800-7	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 10 PLIEGOS DE CARTULINA TELADA GOFRADE UTILIZADA EN LA IV FERIA CIENTIFICA, TALLER DE CIENCIA PMG 2011, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 5026.-	7800	FACTURA	400526
538	05/12/2011	080586800-7	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 5 CARTRIGDE EPSON 90, UTILIZADA EN LA IV FERIA CIENTIFICA, TALLER DE CIENCIA PMG 2011, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 5026.-	32200	FACTURA	399460
539	05/12/2011	078144630-0	ANTONIO CUEVAS Y COMPANIA LIMITADA	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA ACTIVIDAD DE FINALIZACION DE AÑO 2011 DE LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO', SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 5064.-	6830	FACTURA	12895

540	05/12/2011	006022450-1	DAVID HUGO VERGARA TAMAYO	PAGO POR LA ADQUISICION DE LIBROS PARA ATENCION DE NIÑOS CON NEE Y VULNERABILIDAD SOCIAL DE LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO' A TRAVES DEL PROGRAMA JUNTOS EDUCACMOS MEJOR 2011, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3867-40-SE11, DECRETO N° 746 DE FECHA 13/10/2011.-	76500	FACTURA	1823
541	05/12/2011	076023713-2	BUSCALIBRE S.A.	PAGO POR LA ADQUISICION DE LIBROS PARA ATENCION DE NIÑOS CON NEE Y VULNERABILIDAD SOCIAL DE LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO' A TRAVES DEL PROGRAMA JUNTOS EDUCACMOS MEJOR 2011, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3867-39-SE11, DECRETO N° 746 DE FECHA 13/10/2011.-	113340	FACTURA	1749
542	05/12/2011	008538802-9	GUILLERMO LEONARDO SAAVEDRA SOTO	PAGO POR LA ADQUISICION DE 47 MEDALLAS CON LOGO DE LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO', TALLER DE CIENCIAS, INICIATIVA TALLERES DE PARTICIPACION COMUNAL DEL PROGRAMA JUNTOS EDUCACMOS MEJOR 2011, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 5019.-	89300	FACTURA	7178
550	14/12/2011	010754628-6	KATHERINE IVONNE OYARZUN SERPA	PAGO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIALES DE DECORACION PARA ESCENOGRAFIA, ACTIVIDAD DE LICENCIATURA 8vo. BASICO DE LA DE ESCUELA 'CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N° 0178632.-	68800	RENDICION DE CU	2
559	19/12/2011	096792430-K	SODIMAC S.A	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONFECCION DE REPISAS EN LA BIBLIOTECA DE LA ESCUELA CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N° 039459981.- (FONDOS LEY SEP 2011)	23450	FACTURA	39459981
560	19/12/2011	076000759-5	PATAGONICA PUBLICACIONES S.A.	PAGO POR AVISO PUBLICITARIO EN DIARIO EL PINGUINO PUBLICADO EL DIA JUEVES 10 DE NOVIEMBRE DE 2011 POR REQUERIMIENTO DE 1 EDUCADORA DE PARVULOS Y 1 TECNICO DE PARVULOS PARA EL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N° 0015545.-	18000	FACTURA	15545

561	19/12/2011	080586800-7	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 8 PLIEGOS DE CARTULINA LILAC BLANCO PARA DIPLOMAS PARA ACTIVIDAD ENMARCADA EN FINALIZACION DE AÑO 2011, SEGUN FACTURA N° 400974.-	11448	FACTURA	400974
563	19/12/2011	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO L	PAGO POR ADQUISICION DE 42 LTS. DE PETROLEO \$ 29.358.- (TRASLADO A PTA. ARENAS DE ALUMNOS DE 8vo. BASICO GIRA DE ESTUDIOS PMG 2011) Y 20 LTS. DE PETROLEO \$ 13.980.- (CAPACTITACION DE TEATRO) DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION.	43338	FACTURA	6586562
564	19/12/2011	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO L	PAGO POR ADQUISICION DE 40 LTS. DE PETROLEO (TRASLADO DE PTA. ARENAS DE ALUMNOS DE 8vo. BASICO GIRA DE ESTUDIOS PMG 2011) DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION.	28320	ORDEN DE COMP	6586564
565	19/12/2011	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO L	PAGO POR LA ADQUISICION DE 30 LTS. DE PETROLEO, COMETIDO DE SERVICIO N° 111 DOCENTE RICARDO JARA AGUILA (MICROCENTRO 25/11)	25440	FACTURA	6586567
566	19/12/2011	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO L	PAGO POR ADQUISICION DE 55 LTS. DE PETROLEO \$ 28.236.- (TRASLADO DE ALUMNOS PMG 2011) Y 60 LTS. DE GASOLINA 93 OCTANOS \$ 50.880.- (COMETIDO DE SERVICIO N° 106 DOCENTE JUAN QUILAQUEO RAPIMAN, MICROCENTRO 25/11) DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION.	79116	FACTURA	6586566
567	19/12/2011	010061212-7	JOSE MARCOS GARCIA AGUILAR	PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION PERTENECIENTES AL DOCENTE DE LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO' DON JOSE MARCOS GARCIA AGUILAR POR III CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS EFECTUADO ENTRE LOS DIAS 18 A 22 DE OCTUBRE DE 2011.-	23440	RENDICION DE CU	4

568	22/12/2011	076257230-3	COMPAÑIA JAC TRANSPORTE LTDA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES PUCON - PTO. MONTT PARA ALUMNOS DE 8vo. BASICO DE LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO', PARA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD TALLERES DE CONOCIMIENTO, INICIATIVA 'PROGRAMA DE TALLERES DE PARTICIPACION COMUNAL' DEL PMG 2011. (SE REBAJA EL VALOR DE \$ 154.000.- A \$ 77.000.- CON LA	77000	FACTURA	6379
569	22/12/2011	008357936-6	DANIEL KOVACIC MATTSON	PAGO POR LA RESERVA DE 1 ALOJAMIENTO CON DESAYUNO INCLUIDO POR 1 DIA EN LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS (1 TWIN) PARA DOCENTE DE LA ESCUELA CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N° 322 (MICROCENTRO 25/11/2011)	32000	FACTURA	322
570	22/12/2011	076338780-1	HOTELERA RIO DE LOS CIERVOS LTDA.	PAGO POR LA RESERVA DE 1 ALOJAMIENTO CON DESAYUNO INCLUIDO POR 1 DIA EN LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS (1 MATRIMONIAL) PARA DOCENTES DE LA ESCUELA CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N° 2844 (MICROCENTRO 25/11/2011)	38250	FACTURA	2844
571	22/12/2011	085382100-4	ALVAREZ Y CIA. LTDA.	PAGO POR LA RESERVA DE 1 ALOJAMIENTO CON DESAYUNO INCLUIDO POR 1 DIA EN LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS (1 TWIN) PARA DOCENTE DE LA ESCUELA CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N° 21275 (MICROCENTRO 25/11/2011)	32000	FACTURA	21275
572	22/12/2011	078872300-8	SOC COMERCIAL BARRA Y CIA LTDA	PAGO POR EL SERVICIO DE TECNICO FOTOCOPIADORA KIOCERA MODELO KM 2050, EQUIVALENTE A 1.075 FOTOCOPIAS. MES DE NOVIEMBRE DE 2011.-	17910	FACTURA	36481
573	22/12/2011	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/11/11 AL 30/11/11, DEL MOVIL A CARGO DEL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' N° 93381825.-	18000	FACTURA	32034188

574	22/12/2011	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/11/2011 AL 30/11/2011, DEL MOVIL A CARGO DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO Nº 93375860.-	35000	FACTURA	32037726
575	22/12/2011	087161100-9	DIRECTV CHILE	PAGO DE TELEVISION SATELITAL QUE ES UTILIZADA POR EL INTERNADO DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2011 AL 15 DE ENERO DE 2012.-	10995	FACTURA	295305
577	22/12/2011	077583220-7	DIST. Y COM. PATRICIO HARAMBOUR Y CIA.	PAGO POR 88.5 LTS. DE PETROLEO POR UN MONTO DE \$ 57.061.- UTILIZADO EN TRASLADO DE DELEGACION DE ALUMNOS DE 8vo. BASICO (GIRA DE ESTUDIOS) INICIATIVA DEL PMG 2011 Y 30 LTS. DE COMBUSTIBLE POR UN MONTO DE \$ 24.390.- PARA TRASLADO DE DOCENTES A MICROCENTRO DEL 25/11 (DIFERENCIA EN FACTURA POR \$	81451	FACTURA	88611
578	22/12/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR CRUCE PRIMERA ANGOSTURA, VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE KW-8789 EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDO DE SERVICIO, SEGUN FACTURA Nº 479804. (DIFERENCIA DE \$ 107.080.- ES CANCELADA POR GESTION)	18790	FACTURA	479804
579	22/12/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR CRUCE PRIMERA ANGOSTURA, VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE KW-8789 EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDO DE SERVICIO, SEGUN FACTURA Nº 479803. (DIFERENCIA DE \$ 93.180.- ES CANCELADA POR GESTION)	18790	FACTURA	479803
585	30/12/2011	077908270-9	SOC. COM. AMERICA LTDA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CASA DE LA FUNCIONARIAS DEL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA Nº 12415	45230	FACTURA	12415

586	30/12/2011	010630609-5	PATRICIA ALEJANDRA ANTILLANCA CARCAMO	PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION PERTENECIENTES A LA SECRETARIA DE LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO' DOÑA PATRICIA ANTILLANCA CARCAMO POR ENCUENTRO DE BIBLIOREDES EFECTUADO ENTRE LOS DIAS 20 Y 21 DE OCTUBRE DE 2011, EN LA CIUDAD DE VALDIVIA.	22400	RENDICION DE CU	1
589	30/12/2011	093183000-7	SANTILLANA DEL PACIFICO S.A. DE EDICIONE	PAGO POR LA ADQUISICION DE LIBROS PARA ESCUELA CERRO SOMBRERO A TRAVES DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA LEY SEP, SEGUN FACTURA N° 26983.-	29920	FACTURA	26983
590	30/12/2011	093183000-7	SANTILLANA DEL PACIFICO S.A. DE EDICIONE	PAGO POR LA ADQUISICION DE LIBROS PARA ESCUELA CERRO SOMBRERO A TRAVES DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA LEY SEP, SEGUN FACTURA N° 26940, ORDEN DE COMPRA N° 3867-50-CM11, DECRETO N° 975 DE FECHA 07/12/2011.-	94388	FACTURA	26940
591	30/12/2011	010061212-7	JOSE MARCOS GARCIA AGUILAR	PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION PERTENECIENTES AL DOCENTE DE LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO' DON JOSE MARCOS GARCIA AGUILAR POR REUNION NACIONAL DE MICROCENTROS EFECTUADO ENTRE LOS DIAS 29 Y 30 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE DE 2011, EN LA CIUDAD DE PUERTO VARAS.	21200	RENDICION DE CU	5
597	30/12/2011	010547490-3	LEONARDO MURA CONCHA	PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION DE LINEA ELECTRICA Y DE COCINILLA A GAS EN LAS DEPENDENCIAS DEL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' DE CERRO SOMBRERO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 5072.-	45000	BOLETAS A HONO	70
598	30/12/2011	096620660-8	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	PAGO POR LA ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LA ESCUELA CERRO SOMBRERO A TRAVES DEL PORGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA LEY SEP, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3867-53-SE11, DECRETO N° 990 DE FECHA 13/12/2011.-	59800	FACTURA	184603

599	30/12/2011	096620660-8	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	PAGO POR LA ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LA ESCUELA CERRO SOMBRERO A TRAVES DEL PORGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA LEY SEP, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3867-54-SE11, DECRETO N° 990 DE FECHA 13/12/2011.-	93280	FACTURA	184604
610	30/12/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR CRUCE PRIMERA ANGOSTURA, COMETIDO DE SERVICIO N° 111 DOCENTE RICARDO JARA AGUILA (MICROCENTRO 25/11/11)	13900	FACTURA	474421
611	30/12/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DE 1 CRUCE PRIMERA ANGOSTURA \$ 18.790.- (GIRA DE ESTUDIOS ALUMNOS 8vo. BASICO INICIATIVA 'TALLERES DE PARTICIPACION COMUNAL' PMG 2011) Y 2 CRUCES PRIMERA ANGOSTURA \$ 27.800.- (CRUCES DOCENTES MICROCENTROS 25/11/2011), DIFERENCIA DE \$ 46.590.- ES CANCELADA POR GESTION.-	46590	FACTURA	474222
612	30/12/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DE 1 CRUCE PRIMERA ANGOSTURA \$ 18.790.- (GIRA DE ESTUDIOS ALUMNOS 8vo. BASICO INICIATIVA 'TALLERES DE PARTICIPACION COMUNAL' PMG 2011), DIFERENCIA DE \$ 139.770.- ES CANCELADA POR GESTION.-	18790	FACTURA	474221
613	30/12/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DE 1 CRUCE PRIMERA ANGOSTURA \$ 18.790.- (GIRA DE ESTUDIOS ALUMNOS 8vo. BASICO INICIATIVA 'TALLERES DE PARTICIPACION COMUNAL' PMG 2011), DIFERENCIA DE \$ 37.580.- ES CANCELADA POR GESTION.-	18790	FACTURA	473970
614	30/12/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DE 1 CRUCE PRIMERA ANGOSTURA \$ 18.790.- (GIRA DE ESTUDIOS ALUMNOS 8vo. BASICO INICIATIVA 'TALLERES DE PARTICIPACION COMUNAL' PMG 2011), DIFERENCIA DE \$ 27.800.- ES CANCELADA POR GESTION.-	18790	FACTURA	473969

615	30/12/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES VEHICULOS MUNICIPALES EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA.-	51480	FACTURA	474422
616	30/12/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR CRUCE PRIMERA ANGOSTURA, VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE BTSF-57 (GERARDO AHUMADA MURILLO), DIFERENCIA DE \$ 13.900.- ES CANCELADA POR GESTION.	13900	FACTURA	480052
617	30/12/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR CRUCE PRIMERA ANGOSTURA, VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE BTSF-57 (GERARDO AHUMADA MURILLO), DIFERENCIA DE \$ 57.070.- ES CANCELADA POR GESTION.	13900	FACTURA	480053
618	30/12/2011	005373363-8	MIGUEL ANGEL GOMEZ VANDEL - STEEL	PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 EXTINTORES PARA SER IMPLEMENTADOA EN EL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' SEGUN FACTURA N° 4406.-	84490	FACTURA	4406
619	30/12/2011	012542479-1	MARIBEL DEL CARMEN BARRIENTOS SANDOV	PAGO POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO PARA EL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N° 14688.-	26359	FACTURA	14688