

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

Adquisiciones menores a 3 UTM, mes de mayo de 2011

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
109	03/05/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR CRUCES EN PRIMERA ANGOSTURA , VEHICULO PLACA PATENTE KW-8789, SEGUN GUIA DE DESPACHO N° 0648828. (MICROCENTRO 08/04/2011)	37580	FACTURA	464342
110	03/05/2011	096620660-8	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL TALLER DE CIENCIAS DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO, PMG 2011, SEGUN FACTURA N° 171367.-	49580	FACTURA	171367
111	03/05/2011	005408473-0	ORLOV LUIS ADOLFO DUBROK CASTAÑEDA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 ANEMOMETRO DIGITAL PARA EL TALLER DE CIENCIAS DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO, PMG 2011, SEGUN FACTURA N° 022635.-	78500	FACTURA	22635
113	03/05/2011	077259720-7	SOC SISTEMAS INFORMATICOS LIMITADA	PAGO POR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS COMPUTACIONALES PARA SER IMPLEMENTADOS EN EL INTERNADO DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N° 0021924 DE FECHA 20/04/2011.-	86000	FACTURA	21924

126	04/05/2011	013628090-2	JUAN CARLOS RIVERAS LEON	PAGO DEL REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS (REY Y REINAS) PARA LA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO AÑO 2011, POR PARTE DE LA DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO CON DINEROS PROPIOS, SEGUN OFICIO ORDINARIO N° 14 DE FECHA 02 DE MAYO	62850	OFICIO ORDINAF	14
127	09/05/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR CRUCE EN PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE KW-8789, SEGUN GUIA DE DESPACHO N° 0649021, 0649312. (CAPACITACION PUERTO NATALES)	37580	FACTURA	464545
128	09/05/2011	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LT	PAGO POR LA ADQUISICION DE 63 LTS. DE PETROLEO PARA VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE KW-8789, SEGUN G/D N° 8184835. (MICROCENTRO 08/04/2011), DIFERENCIA EN FACTURA POR \$ 505.086, ES CANCELADA POR GESTION MUNICIPAL.	41832	FACTURA	5960301
129	09/05/2011	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/04/2011 AL 30/04/2011, DEL MOVIL A CARGO DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO N° 93375860.-	35000	FACTURA	30788000
130	09/05/2011	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/04/11 AL 30/04/11, DEL MOVIL A CARGO DEL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' N° 93381825.-	18000	FACTURA	30783378
133	18/05/2011	076052495-6	DISTRIBUIDORA TIO RICO LIMITADA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE 102 COLACIONES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL ALUMNO 2011 EN LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N° 0077203.-	64540	FACTURA	77203

134	18/05/2011	078872300-8	SOC COMERCIAL BARRA Y CIA LTDA	PAGO POR EL SERVICIO DE TECNICO FOTOCOPIADORA KIOCERA MODELO KM 2050, EQUIVALENTE A 5.467 FOTOCOPIAS.	91080	FACTURA	35700
135	18/05/2011	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LT	PAGO POR LA ADQUISICION DE 38 LTS. DE PETROLEO PARA VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE KW-8789, SEGUN G/D N° 8185315. (CAPACITACION PUERTO NATALES), DIFERENCIA DE \$ 129.204, CANCELADA POR GESTION MUNICIPAL	25308	FACTURA	6037538
136	18/05/2011	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LT	PAGO POR LA ADQUISICION DE 44 LTS. DE PETROLEO, VEHICULO PLACA PATENTE ZK-6555 (JUAN CARLOS RIVERAS LEON), SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 8186150, ADEMAS DE 53 LTS. DE PETROLEO PARA EL TRASLADO DE INTERNOS (BBHR-19), DIFERENCIA DE \$ 525.177 ES CANCELADA POR GESTION MUNICIPAL	64981	FACTURA	6037540
138	18/05/2011	077908270-9	SOC. COM. AMERICA LTDA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE VENTANAS EN CASA DE LAS FUNCIONARIAS DEL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N°11816.-	4500	FACTURA	11816
139	18/05/2011	007650451-2	ALFONSO GUENTELICAN OJEDA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 VIDRIOS PARA REPOSICION EN CASA DE LAS FUNCIONARIAS DEL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N°8397.-	3100	FACTURA	8397
140	18/05/2011	078307990-9	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL TALLER DE MATEMATICAS DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3867-17-CM11, DECRETO N°310 DE FECHA 09/05/2011. (PAGO REALIZADO CON LOS FONDOS DE LA LEY SEP 2011)	40278	FACTURA	158568

142	18/05/2011	078307990-9	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN EL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N°158402.-	15500	FACTURA	158402
143	18/05/2011	078307990-9	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA BIBLIOTECA CRA DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N° 158564.-	14020	FACTURA	158564
144	18/05/2011	078307990-9	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA ESCUELA/INTERNADO Y MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA TALLER DE MATEMATICAS DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N° 158566. (PAGO REALIZADO CON LOS FONDOS DE LA LEY SEP 2011)	32730	FACTURA	158566
146	18/05/2011	078307990-9	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE LA MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA, SEGUN FACTURA N°158561.-	50770	FACTURA	158561
147	18/05/2011	087161100-9	DIRECTV CHILE	PAGO DE TELEVISION SATELITAL QUE ES UTILIZADA POR EL INTERNADO DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2011.-	10995	FACTURA	216909
150	18/05/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR CRUCE PRIMERA ANGOSTURA, VEHICULO PLACA PATENTE ZK-6555 (DANITZA CORREA VARGAS)	13900	FACTURA	464959

151	23/05/2011	082120700-2	SOC COMERCIAL NOCERA Y CIA LTDA	PAGO POR LA ADQUISICION DE VESTUARIO CORRESPONDIENTE AL UNIFORME PERSONAL MASCULINO DEL MUNICIPIO, EDUCACION 2011 (2 PANTALONES DE VESTIR)	27980	FACTURA	82585
152	23/05/2011	086963200-7	FORUS S. A.	PAGO POR LA ADQUISICION DE CALZADO CORRESPONDIENTE AL UNIFORME PERSONAL MASCULINO DEL MUNICIPIO, EDUCACION 2011 (1 PAR DE ZAPATOS)	66990	FACTURA	736362
160	31/05/2011	092604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO DE CONSUMOS VARIOS DEL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' DE CERRO SOMBRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2011.-	46735	FACTURA	15480
162	31/05/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR CRUCE PRIMERA ANGOSTURA, VEHICULO PLACA PATENTE ZK-6555 EN COMETIDO DE SERVICIO.	13900	FACTURA	465205
163	31/05/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR CRUCE EN PRIMERA ANGOSTURA, VEHICULO PLACA PATENTE KW-8789, POR REALIZACION DE MICROCENTRO PARA DOCENTES 06/05/11	37580	FACTURA	465204
164	31/05/2011		ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LT	PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PARA EL TRASLADO DE DOCENTES MICOCENTRO (KW-8789) Y EL TRASLADO DE INTERNOS (BGBH-14)	67973	FACTURA	6038195

165	31/05/2011	078197550-8	COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE PINTURA PARA CASA DE ASISTENTE DE LA EDUCACION SR. RAMON GALLARDO SERON, SEGUN FACTURA N° 0490548.-	91100	FACTURA	490548
166	31/05/2011	010547490-3	LEONARDO MURA CONCHA	PAGO POR LOS SERVICIOS DE REPOSICION CONTROL FAN LIMIT PERTENECIENTE A LA CALDERA DE LA ESCUELA CERRO SOMBRERO, SEGUN BOLETA DE HONORARIOS N°50.-	57778	BOLETAS A HON	50
168	31/05/2011	010547490-3	LEONARDO MURA CONCHA	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENCION DE LUSTRADORA Y ENCERADORA DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO, SEGUN BOLETA DE HONORARIOS N°49.-	27778	BOLETAS A HON	49
170	31/05/2011	082120700-2	SOC COMERCIAL NOCERA Y CIA LTDA	PAGO POR LA ADQUISICION DE CALZADO PARA FUNCIONARIA DEL DEM DOÑA NORMA LEVIN GUELNAO (1 PAR DE BOTAS) PARA IMPLEMENTACION DE ROPA DE TRABAJO 2011, SEGUN FACTURA N°0082604.-	63900	FACTURA	82604
171	31/05/2011	085034800-6	BALBONTIN Y FERNANDEZ S.A.	PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 PARKA PARA FUNCIONARIA DEL DEM DOÑA NORMA LEVIN GUELNAO, SEGUN FACTURA N°017617. (IMPLEMENTACION ROPA DE TRABAJO AÑO 2011)	55990	FACTURA	176137
172	31/05/2011	006399387-5	LUIS ALBERTO RIFFO RIFFO	PAGO POR LA ADQUISICION DE VESTUARIO PERSONAL DEM (DON CRISTIAN TAPIA SOTO), UNIFORME FUNCIONARIOS MUNICIPALES 2011, SEGUN FACTURA N°0860.	65840	FACTURA	860