

I. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SECTOR EDUCACION

Adquisiciones menores a 3 UTM, abril 2012

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
65	03/04/2012	087161100-9	DIRECTV CHILE	PAGO DE TELEVISION SATELITAL QUE ES UTILIZADA POR EL INTERNADO DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2012.-	10995	FACTURA	329969
66	03/04/2012	010808983-0	PATRICIA PAILLAN	PAGO POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA APOYO EN COMEDOR ESCOLAR, SEGUN FACTURA N° 0424.-	10490	FACTURA	424
67	03/04/2012	096663490-1	SWANHOUSE S.A	PAGO POR LA ADQUISICION DE 4.415 KGS. DE CARNE PARA APOYO DE COMEDOR ESCOLAR, SEGUN FACTURA N° 1451.-	17926	FACTURA	1451
68	03/04/2012	096923660-5	JORDAN S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DE ASPIRADORA SEMI INDUSTRIAL Y ADQUISICION DE 1 MOTOR 230V M31848, SEGUN FACTURA N° 56863.-	30200	FACTURA	56863
85	05/04/2012	077908270-9	SOC. COM. AMERIC	PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 METROS LINEALES DE CUBREPISO PARA MANTENCION DE LA CASA UBICADA EN RAMON SERRANO 1206-B PERTENECIENTE AL FUNCIONARIO DON CRISTIAN TAPIA SOTO, SEGUN FACTURA N° 12692.-	36000	FACTURA	12692
87	05/04/2012	008168072-8	MARIA ANGELICA T	PAGO POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA COCKTAIL A REALIZARSE EL DIA MARTES 04 DE ABRIL CON MOTIVO DE LA CUENTA PUBLICA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011, SEGUN BOLETA N° 199950.-	9370	BOLETA	199950
88	05/04/2012	078872080-7	AUSTRO INTERNET	PAGO POR LA RENOVACION DEL HOSTING ANUAL PERIODO DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2012 PARA LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO', SEGUN FACTURA	103928	FACTURA	11829

89	05/04/2012	009632456-1	MIRTA ELIZABETH A	PAGO POR EL SERVICIO DE ASEO EN LAS DEPENDENCIAS DEL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS', EN CALIDAD DE REEMPLAZO POR 6 DIAS DE LA FUNCIONARIA DANIELA MIRANDA PEREIRAS, SEGUN BOLETA DE HONORARIOS N° 204.-	55556	BOLETAS A HONOR	204
90	17/04/2012	082984900-3	OBISPADO DE PUN	PAGO POR LA TRAMITACION DE CERTIFICADOS DE IDONEIDAD AÑO 2012 PARA LAS DOCENTES: PATRICIA MENA, KATHERINE OYARZUN Y RAYEN MILLANAO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 5103.-	37500	ORDEN DE COMPRA	5103
91	19/04/2012	008353861-9	MARIA IRENE SOTO	PAGO POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA AYUDA EN COMEDOR ESCOLAR, SEGUN FACTURA N° 0290.-	8550	FACTURA	290
92	19/04/2012	078872080-7	AUSTRO INTERNET	PAGO POR LA RENOVACION DEL DOMINIO ESCUELACERROSOMBRERO.CL, PERIODO DEL 24/12/2011 AL 23/12/2013, SEGUN FACTURA N° 11830.-	27310	FACTURA	11830
93	19/04/2012	008353861-9	MARIA IRENE SOTO	PAGO POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA AYUDA EN COMEDOR ESCOLAR, SEGUN FACTURA N° 0289.-	9530	FACTURA	289
95	19/04/2012	087161100-9	DIRECTV CHILE	PAGO DE TELEVISION SATELITAL QUE ES UTILIZADA POR EL INTERNADO DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2012.	10995	FACTURA	341394
106	30/04/2012	079689550-0	ADM. DE ESTACION	PAGO POR LA COMPRA DE 48 LTS. DE PETROLEO PARA VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE BBHR-19 POR TRASLADO DE INTERNOS DE LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO', SEGUN FACTURA N° 6949798. (DIFERENCIA DE \$ 610.225 ES CANCELADA POR GESTION)	34464	FACTURA	6949798
107	30/04/2012	010017996-2	NESLA MARIA MUÑOZ	PAGO POR LA ADQUISICION DE 44 MEDALLAS CON LOGO INCLUIDO PARA ACTIVIDAD A REALIZAR POR LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO', SEGUN FACTURA N° 4295.- (PAGO ENMARCADO EN LA LEY SEP 2012)	77000	FACTURA	4295
108	30/04/2012	082074900-6	TRANSBORDADORA	PAGO POR 2 CRUCES EN PRIMERA ANGOSTURA PARA VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE BTSF-57 POR TRASLADO DE DOCENTES DE LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO' A MICROCENTRO, DIAS 04 Y 05 DE ABRIL. (DIFERENCIA DE \$ 18.790 ES CANCELADA POR GESTION MUNICIPAL)	27800	FACTURA	485656

109	30/04/2012	087845500-2	TELEFONICA MOVIL	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/03/12 AL 31/03/12, DEL MOVIL A CARGO DEL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' N° 93381825.-	18000	FACTURA	32757771
110	30/04/2012	087845500-2	TELEFONICA MOVIL	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/03/2012 AL 31/03/2012, DEL MOVIL A CARGO DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO N° 93375860.-	35000	FACTURA	32760844