



I. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SECTOR EDUCACION

Adquisiciones menores a 3 UTM, mes de Agosto de 2012

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
324	03/08/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	SERGIO ALFREDO CARDENAS ALONSO	PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE PLANCHA Y PINTADO EN VIVIENDA PERTENECIENTE A FUNCIONARIA DEL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' UBICADA EN MANANTIALES N° 371-B, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 5197.-	\$ 50,000	BOLETAS A HONORARIOS	14
325	03/08/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	SERGIO ALFREDO CARDENAS ALONSO	PAGO POR SERVICIO DE RASPADO Y PINTADO EXTERIOR DE VENTANAS DE VIVIENDA PERTENECIENTE A LAS FUNCIONARIAS DEL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' UBICADA EN FEDERICO GONZALEZ N° 1471, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 5198.-	\$ 116,000	BOLETAS A HONORARIOS	13
326	03/08/2012	079949000-5	GRACIELA GONZÁLEZ PAREDES E. I. R. L.	PAGO POR LA ADQUISICION DE 3 CABLES VGA DE 15 MTS. C/U PARA PROYECTORES DE PIZARRAS INTERACTIVAS DE LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO', FACTURA N° 40266.-	\$ 56,850	FACTURA	40266
327	03/08/2012	096697410-9	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, SERVICIO NGN, PERIODO 01/06/2012 AL 30/06/12, DEL TELEFONO DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO N° 613628.-	\$ 1,014	FACTURA	6575630
328	03/08/2012	096792430-k	SODIMAC S.A	PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 CERRADURAS PARA CASA DE EDUCACION UBICADA EN CALLE MANANTIALES 371-A, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 5180.-	\$ 53,705	FACTURA	29395599

329	03/08/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	JOSE MARCELO GALLARDO CARDENAS	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO' SEGUN FACTURA N° 4684.-	\$ 80,940	FACTURA	4684
331	07/08/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	LEONARDO MURA CONCHA	PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION DE COCINA PARA VIVIENDA DE FUNCIONARIA DEL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' UBICADA EN MANANTIALES N° 371-B, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 5199.-	\$ 22,222	BOLETAS A HONORARIOS	86
332	07/08/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	LEONARDO MURA CONCHA	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DE CALENTADOR Y TERMO DE LA CASA DE LAS FUNCIONARIAS DEL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS', SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 5200.-	\$ 77,778	BOLETAS A HONORARIOS	84
335	07/08/2012	082120700-2	SOC COMERCIAL NOCERA Y CIA LTDA	PAGO POR LA ADQUISICION DE CORTINAJE PARA IMPLEMENTACION DE LA CASA DE LAS FUNCIONARIAS DEL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' DE CERRO SOMBRERO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 5192.-	\$ 102,480	FACTURA	93853
336	07/08/2012	096792430-k	SODIMAC S.A	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE TOCADOR Y BAÑO PARA IMPLEMENTACION DE LA CASA DE LAS FUNCIONARIAS DEL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' DE CERRO SOMBRERO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 5194.-	\$ 47,299	FACTURA	46480221
337	07/08/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	PATRICIA HAYDEE OYARZO TORRES	PAGO POR REEMBOLSO POR GASTOS DE ALOJAMIENTO DE LA ALUMNA DE LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO' DOÑA CAMILA SALGADO OYARZO LOS DIAS 27 Y 28 DE JULIO DE 2012, POR PARTICIPACION EN EL ENCUENTRO DE CUECA REALIZADO EN LA CIUDAD DE PUNTA AERNAS EN DEPENDENCIAS DEL GIMNASIO	\$ 30,000	BOLETA	4333

338	07/08/2012	096620660-8	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 BASCULA (PESA DIGITAL) PARA SER UTILIZADA EN EL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS', SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 5193.-	\$ 11,800	FACTURA	195852
340	07/08/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	GERARDO AHUMADA MURILLO	PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALOJAMIENTO DEL ALUMNO DE LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO' DON GERARDO AHUMADA MIERCZEJEWSKI LOS DIAS 27 Y 28 DE JULIO DE 2012, POR PARTICIPACION EN EL ENCUENTRO DE CUECA REALIZADO EN LA CIUDAD DE PUNTA AERNAS EN DEPENDENCIAS DEL	\$ 30,000	BOLETA	4334
343	07/08/2012	096792430-k	SODIMAC S.A	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE GASFITERIA Y DE BAÑO PARA MANTENIMIENTO DE LA CASA DE LAS FUNCIONARIAS DEL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' DE CERRO SOMBRERO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 5201.-	\$ 88,390	FACTURA	44841851
346	16/08/2012	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/07/12 AL 31/07/12, DEL MOVIL A CARGO DEL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' N° 93381825.-	\$ 17,962	FACTURA	33469934
349	16/08/2012	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LT	PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS DE SERVICIO. (DIFERENCIA EN FACTURA ES CANCELADA POR GESTION)	\$ 50,358	FACTURA	7235329
350	16/08/2012	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/07/12 AL 31/07/12, DEL MOVIL A CARGO DE LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO' N° 93375860.-	\$ 34,927	FACTURA	33472482

354	21/08/2012	076740800-5	LIBRERIA OXFORD LTDA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE TECNOLOGIA EDUCATIVA (CDS PENDIENTES DE ENTREGA) PARA LA ASIGNATURA DE INGLES PARA EL PRIMER Y SEGUNDO CICLO BASICO DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO', SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3867-28-SE12, DECRETO 508 DE FECHA 17 DE JULIO	\$ 64,996	FACTURA	231
368	29/08/2012	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR CRUCE EN PRIMERA ANGOSTURA, FUNCIONARIO DON CRISTIAN TAPIA SOTO, DIFERENCIA DE \$ 55.600.- ES CANCELADA POR GESTION (DESCUENTO REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2012)	\$ 13,900	FACTURA	499357
370	29/08/2012	078872300-8	SOC COMERCIAL BARRA Y CIA LTDA	PAGO DE SERVICIO TECNICO FOTOCOPIADORA KIOCERA MODELO KM 2050, MES DE JULIO DE 2012.-	\$ 35,700	FACTURA	37281
371	29/08/2012	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DE SERVICIOS DE CRUCES EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA, DIFERENCIA DE \$ 13.900 CANCELADA POR GESTION MUNICIPAL.-	\$ 27,800	FACTURA	499168
372	29/08/2012	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DE SERVICIOS DE CRUCES EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA, DIFERENCIA DE \$ 13.900 CANCELADA POR GESTION MUNICIPAL.-	\$ 37,580	FACTURA	4991
377	31/08/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	DANIEL FRANCISCO RAUQUE QUINTUPURRAI	PAGO POR EL SERVICIO DE ASEO Y MANTENCION DE LA CASA DE LAS FUNCIONARIAS DEL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' UBICADA EN CALLE FEDERICO GONZALEZ N° 1471, SEGUN DECRETO DE ACEPTACION DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 611 DE FECHA 23/08/2012.-	\$ 55,556	BOLETAS A HONORARIOS	33