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

# Adquisiciones menores a 3 UTM, mes de mayo de 2012

| Decreto | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Monto | Tipo Documento | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 07/05/2012 | 092604000-6 | EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO | PAGO DE SUMINISTRO GAS DE CASAS UTILIZADAS POR PERSONAL DE EDUCACION SRA. KATHERINE OYARZUN SERPA ( FACTURA 17658 $ 12.036) Y EL SR. RAMON GALLARDO SERON ( FACTURA 17657 $ 15.222) DESCONTADO DE SUS REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2012.- | $ 27,258 | FACTURA | 17657 |
| 140 | 08/05/2012 | 077908270-9 | SOC. COM. AMERICA LTDA. | 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° 12728.- | $ 36,000 | FACTURA | 12728 |
| 141 | 08/05/2012 | 076052495-6 | DISTRIBUIDORA TIO RICO LIMITADA. | PAGO POR LA ADQUISICION DE CONFITES Y SIMILARES, GLOBOS Y SERPENTINAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL ALUMNO AÑO 2012, SEGUN FACTURA N° 113587.- | $ 73,976 | FACTURA | 113587 |
| 142 | 08/05/2012 | 082120700-2 | SOC COMERCIAL NOCERA Y CIA LTDA | PAGO POR LA ADQUISICION DE TELA RASO SATIN (12 MTS.) PARA CONFECCION DE CAPAS DE REYES Y PRINCIPES POR ACTIVIADES DE CELEBRACION ESCUELA CERRO SOMBRERO AÑO 2012, SEGUN FACTURA N° 91975.- | $ 15,480 | FACTURA | 91975 |
| 143 | 08/05/2012 | 080586800-7 | MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA | PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR P.I.E. AÑO 2012 DE LA ESCUELA CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURAS N° 411208 Y 411207.- | $ 81,210 | FACTURA | 411208 |
| 144 | 08/05/2012 | 078307990-9 | COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA | PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR P.I.E. AÑO 2012 DE LA ESCUELA CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N° 176189.- | $ 30,400 | FACTURA | 176189 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 08/05/2012 | NO APLICA PERSONA NATURAL | ORLANDO FABIAN GUTIERREZ DIAZ | PAGO POR EL SERVICIO DE REVISION E INSPECCION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ESCUELA ´CERRO SOMBRERO´, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 5130.- | $ 80,000 | BOLETAS A HONORARIOS | 45 |
| 148 | 08/05/2012 | 096697410-9 | ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. | PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, SERVICIO NGN, PERIODO 01/03/2012 AL 31/03/12, DEL TELEFONO DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO Nº 613628.- | $ 2,283 | FACTURA | 5514827 |
| 150 | 08/05/2012 | 078307990-9 | COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA | PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA Y DE OFICINA PARA EL JARDIN INFANTIL ´PASTORCITOS´ DE CERRO SOMBRERO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3867-6-CM12, DECRETO 257 DE FECHA 17/03/2012.- | $ 112,660 | FACTURA | 176265 |
| 151 | 08/05/2012 | 084626200-8 | INGENIERÍA DEL ESTRECHO Y CÍA. LTDA. | PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL JARDIN INFANTIL ´PASTORCITOS´ DE CERRO SOMBRERO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3867-8-CM12, DECRETO N° 258 DE FECHA 17/04/2012. (FACTURAS N° 777304 / 777303 / 777305) | $ 73,089 | FACTURA | 777304 |
| 152 | 09/05/2012 | 076338780-1 | HOTELERA RIO DE LOS CIERVOS LTDA. | PAGO POR SERVICIO DE RESERVA PARA EL DIA MIERCOLES 04 DE ABRIL DE 3 HABITACIONES (2 DOBLES Y 1 SINGLE) PARA LOS DOCENTES: JUAN QUILAQUEO/RAYEN MILLANAO, JOHANNA MUÑOZ/SOLEDAD MAYORGA Y EVELYN RIVERA, (MICROCENTO JUEVES 05 DE ABRIL DE 2012), SEGUN | $ 108,800 | FACTURA | 3061 |
| 153 | 09/05/2012 | 076338780-1 | HOTELERA RIO DE LOS CIERVOS LTDA. | PAGO POR SERVICIO DE RESERVA PARA EL DIA JUEVES 03 DE MAYO DE 3 HABITACIONES (2 SINGLES Y 1 DOBLE) PARA LOS DOCENTES: JUAN QUILAQUEO, EVELYN RIVERA Y JOHANNA MUÑOZ/SOLEDAD MAYORGA (MICROCENTO VIERNES 04 DE MAYO DE 2012), SEGUN FACTURA N° | $ 102,850 | FACTURA | 3111 |
| 154 | 09/05/2012 | 076059327-3 | SOC. COM. ABACOMP LTDA. | PAGO POR LA ADQUISICION DE 4 TONER SAMSUNG PARA IMPRESORA DE TRABAJO PERTENECIENTE A LA SRA. SOSTENEDORA DE EDUCACION, SEGUN FACTURA N° 03980.- | $ 118,200 | FACTURA | 3980 |
| 155 | 09/05/2012 | 087845500-2 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/04/2012 AL 30/04/2012, DEL MOVIL A CARGO DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO Nº 93375860.- | $ 35,000 | FACTURA | 32940501 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 | 09/05/2012 | 087845500-2 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/04/12 AL 30/04/12, DEL MOVIL A CARGO DEL JARDIN INFANTIL ´PASTORCITOS´ Nº 93381825.- | $ 18,000 | FACTURA | 32937611 |
| 162 | 10/05/2012 | 082074900-6 | TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A | PAGO DE CRUCES EN PRIMERA ANGOSTURA DE VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE BTSF-57 EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDO DE SERVICIO, SEGUN FACTURA N° 486387. (DIFERENCIA DE $ 108.080. ES CANCELADA POR GESTION) | $ 27,800 | FACTURA | 486387 |
| 163 | 10/05/2012 | NO APLICA PERSONA NATURAL | KATHERINE IVONNE OYARZUN SERPA | PAGO POR REEMBOLSO DE COMPRAS DE MATERIALES CORRESPONDIENTES AL ANIVERSARIO DE LA ESCUELA ´CERRO SOMBRERO´ EFECTUADO EN EL MES DE ABRIL(CONFECCION DE BANDAS Y CORONAS) SEGUN PROVIDENCIA N° 338 DE FECHA 08/05/2012.- | $ 87,900 | PROVIDENCIA | 338 |
| 171 | 28/05/2012 | 076052495-6 | DISTRIBUIDORA TIO RICO LIMITADA. | PAGO POR LA ADQUISICION DE 50 COLACIONES PARA ENCUENTRO DEPORTIVO DE BABY-FUTBOL Y BASQUETBALL ORGANIZADO POR LA ESCUELA ´CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N° 117858.- | $ 34,240 | FACTURA | 117858 |
| 173 | 28/05/2012 | NO APLICA PERSONA NATURAL | MARIBEL DEL CARMEN BARRIENTOS SANDOVAL | PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA ESCUELA ´CERRO SOMBRERO´, SEGUN FACTURA N° 14712.- | $ 72,340 | FACTURA | 14712 |
| 174 | 28/05/2012 | 077259720-7 | SOC SISTEMAS INFORMATICOS LIMITADA | PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTALACION DE DATA EN SALA DE PRE-KINDER Y KINDER DE LA ESCUELA ´CERRO SOMBRERO´, SEGUN FACTURA N° 25240. (FONDOS DE RECONVERSION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 2012) | $ 92,800 | FACTURA | 25240 |
| 175 | 28/05/2012 | 096641320-4 | INVERSIONES SAN SEBASTIAN S.A. | PAGO POR LA ADQUISICION DE 75 TUBOS FLUORESCENTES PARA REPARACION ELECTRICA A REALIZARSE EN LA ESCUELA ´CERRO SOMBRERO´, SEGUN FACTURA N° 22815. (FONDOS DE RECONVERSION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 2012) | $ 44,625 | FACTURA | 22815 |
| 176 | 28/05/2012 | 078307990-9 | COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA | PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 LIBRO DE ASISTENCIA Y 1 LIBRO DE ACTAS PARA EL JARDIN INFANTIL ´PASTORCITOS´, SEGUN FACTURA N° 177754.- | $ 3,980 | FACTURA | 177754 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | 28/05/2012 | 096697410-9 | ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. | PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, SERVICIO NGN, PERIODO 01/04/2012 AL 30/04/12, DEL TELEFONO DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO Nº 613628.- | $ 1,869 | FACTURA | 5531986 |
| 179 | 28/05/2012 | 084626200-8 | INGENIERÍA DEL ESTRECHO Y CÍA. LTDA. | PAGO POR LA ADQUISICION DE 20 CARTRIGDE (5 NEGRO Y 15 DE COLOR) PARA IMPLEMENTACION DEL JARDIN INFANTIL ´PASTORCITOS´ DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N° 777328.- | $ 104,417 | FACTURA | 777328 |
| 180 | 28/05/2012 | 077259720-7 | SOC SISTEMAS INFORMATICOS LIMITADA | PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 FUENTES DE PODER UNIVERSAL STANDARD ATX DE 650 W C/U MARCA RED FOX PARA LABORATORIO DE COMPUTACION DE LA ESCUELA ´CERRO SOMBRERO´, SEGUN FACTURA N° 25205.- | $ 36,000 | FACTURA | 25205 |
| 181 | 28/05/2012 | NO APLICA PERSONA NATURAL | MARIA NELLY CULUN VIVAR | PAGO POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO POR 8 DIAS DEL MES DE MAYO (18, 19, 22, 23, 24, 25, 26 Y 29) CORRESPONDIENTE A LA DOCENTE YESSENIA MUÑOZ RIOS, SEGUN FACTURA N° 0136. (REEMPLAZO DE DOCENTE RAYEN MILLANAO MUÑOZ POR LICENCIA MEDICA N° | $ 64,000 | FACTURA | 148 |
| 183 | 28/05/2012 | 087161100-9 | DIRECTV CHILE | PAGO DE TELEVISION SATELITAL QUE ES UTILIZADA POR EL INTERNADO DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2012. | $ 10,995 | FACTURA | 351101 |
| 185 | 28/05/2012 | 084626200-8 | INGENIERÍA DEL ESTRECHO Y CÍA. LTDA. | PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA IMPLEMENTACION EN EL JARDIN INFANTIL ´PASTORCITOS´ PARA EL AÑO 2012, SEGUN ORDENES DE COMPRA N° 5109 Y 5108. (FACTURAS N° 777322 / 777321 / 777325 / 777323 / 777326) | $ 111,983 | FACTURA | 777322 |
| 186 | 28/05/2012 | 086963200-7 | FORUS S. A. | PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 PAR DE ZAPATOS PARA EL FUNCIONARIO DEL DEM DON CRISTIAN TAPIA SOTO, PARA IMPLEMENTACION DEL UNIFORME MUNICIPAL 2012, SEGUN FACTURA N° 802711, ORDEN DE COMPRA N° 3867-14-SE12, DECRETO N° 363 DE | $ 49,990 | FACTURA | 802711 |
| 187 | 28/05/2012 | 082120700-2 | SOC COMERCIAL NOCERA Y CIA LTDA | PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 PANTALONES DE VESTIR PARA EL FUNCIONARIO DEL DEM DON CRISTIAN TAPIA SOTO, PARA IMPLEMENTACION DEL UNIFORME MUNICIPAL 2012, SEGUN FACTURA N° 0091405, ORDEN DE COMPRA N° 3867-15-SE12, DECRETO N° 362 DE | $ 26,490 | FACTURA | 91405 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188 | 28/05/2012 | 085034800-6 | BALBONTIN Y FERNANDEZ S.A. | PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 PARKA PARA EL FUNCIONARIO DEL DEM DON CRISTIAN TAPIA SOTO, PARA IMPLEMENTACION DEL UNIFORME MUNICIPAL 2012, SEGUN FACTURA N° 0184635, ORDEN DE COMPRA N° 3867-13-SE12, DECRETO N° 361 DE FECHA 22/05/2012.- | $ 59,990 | FACTURA | 184635 |
| 189 | 28/05/2012 | NO APLICA PERSONA NATURAL | YERKO LENIN SEGURA VALENZUELA | PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 TEXTO: ´ESTATUTO DE LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACION´, PARA SER UTILIZADO POR SRA. SOSTENEDORA DE EDUCACION, SEGUN FACTURA N° 0365.- | $ 98,000 | FACTURA | 365 |
| 190 | 28/05/2012 | 082074900-6 | TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A | PAGO POR EL SERVICIO DE CRUCES EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA DE VEHICULOS MUNICIPALES EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS DE SERVICIOS.(DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTIÓN MUNICIPAL) | $ 27,800 | FACTURA | 487114 |
| 191 | 28/05/2012 | 079689550-0 | ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LT | PAGO POR LA COMPRA DE 146 LTS. DE PETROLEO UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES PARA EL TRASLADO DE INTERNOS Y PARTICIPACION EN MICROCENTRO. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION MUNICIPAL) | $ 102,492 | FACTURA | 7048369 |
| 205 | 29/05/2012 | 077583220-7 | DIST. Y COM. PATRICIO HARAMBOUR Y CIA. | PAGO POR LA COMPRA DE 33.9 LTS. DE PETROLEO PARA VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE BTSF-57 EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDO DE SERVICIO. | $ 22,700 | FACTURA | 93202 |
| 207 | 29/05/2012 | 084626200-8 | INGENIERÍA DEL ESTRECHO Y CÍA. LTDA. | PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE GASFITERIA PARA MANTENIMEINTO DEL JARDIN INFANTIL ´PASTORCITOS´ DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N° 783551.- | $ 15,364 | FACTURA | 783551 |
| 210 | 29/05/2012 | 069072400-6 | ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES | PAGO INSCRIPCION CURSO ´FORTALECIENDO LA EDUCACION PUBLICA´ IMPARTIDO EN LA XXXIX ESCUELAS DE CAPACITACION 2012 DICTADOS POR LA ASOCIACION CHILENA DE MUNCIPALIDADES, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE TEMUCO ENTRE LOS DIAS 04 DE 08 DE JUNIO DE 2012, | $ 100,000 | CORREO ELECTRONICO | 1 |
| 213 | 29/05/2012 | 053180080-k | SUCESION MARIA ERCILIA MANSILLA GODOY | PAGO POR LA CONTRATACION POR PARTE DEL SR. ALCALDE DE SERVICIO DE COCKTELERIA PARA VELADA DE ANIVERSARIO DE LA ESCUELA ´CERRO SOMBRERO´, SEGUN FACTURA N° 394.- | $ 117,900 | FACTURA | 394 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 30/05/2012 | 089807200-2 | FARMACIAS CRUZ VERDE S A | PAGO POR LA ADQUISICION DE INSUMOS FARMACEUTICOS PARA IMPLEMENTACION DEL BOTIQUIN PERTENECIENTE AL JARDIN INFANTIL ´PASTORCITOS´, SEGUN FACTURA N° 5079000.- (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION) | $ 31,705 | FACTURA | 5079000 |