



I. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
SECTOR EDUCACION

Adquisiciones menores a 3 UTM, mes de Noviembre de 2012

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
523	12/11/2012	082200400-8	CALCUTTA Y CIA LTDA	PAGO POR EL SERVICIO DE RESERVA DE 1 HABITACION SINGLE PARA EL DIA MARTES 23 DE OCTUBRE DE 2012 PARA EL DIRECTOR DE LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO' DON JUAN CARLOS RIVERAS LEON, POR ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE A JORNADAS REGIONALES DE MICROCENTROS, SEGUN FACTURA N° 084825.-	\$ 27,000	FACTURA	84825
525	12/11/2012	080586800-7	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL TALLER DE PINTURA DE LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO' SEGUN FACTURA N° 423289 Y 423358, INICIATIVA 'COMUNIDAD EDUCATIVA INTEGRADA Y COMPROMETIDA', TALLER DE PINTURA, PMG 2012.-	\$ 84,690	FACTURA	423289
532	12/11/2012	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DEL SERVICIO DE CRUCES EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA. (DIFERENCIA DE \$ 13.900. ES CANCELADA POR GESTION)	\$ 27,800	FACTURA	502145
533	12/11/2012	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DEL SERVICIO DE CRUCES EN SECTOR PRIMERA ANGOSTURA, (DIFERENCIA DE \$ 93.180.- ES CANCELADA POR GESTION)	\$ 41,700	FACTURA	502144
534	12/11/2012	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LT	PAGO DE 43 LTS. DE PETROLEO PARA VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE BTSF-57 EN SERVICIO DE COMETIDO DE SERVICIO, (DIFERENCIA DE \$ 434.367. ES CANCELADA POR GESTION)	\$ 30,014	FACTURA	7338836

535	12/11/2012	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR CRUCES EN PRIMERA ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL FUNCIONARIO DEL DEM DON CRISTIAN TAPIA SOTO. DIFERENCIA DE \$ 27.800. ES CANCELADA POR GESTION. (DESCUENTO DE SUS REMUNERACIONES REALIZADO EN EL MES DE OCTUBRE DE 2012.)	\$ 27,800	FACTURA	501932
537	12/11/2012	080586800-7	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL TALLER DE PINTURA DE LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO', SEGUN FACTURA N° 423442 DE FECHA 08/11/2012, INICIATIVA 'COMUNIDAD EDUCATIVA INTEGRADA Y COMPROMETIDA', TALLER DE PINTURA, PMG 2012.-	\$ 56,700	FACTURA	423442
551	14/11/2012	079582280-1	SOC. COMERCIAL MANCILLA Y ASENCIO LTDA.	PAGO POR EL SERVICIO DE RESERVA DE 3 HABITACIONES (2 HABITACIONES MATRIMONIALES, 1 HABITACION DOBLE Y 1 HABITACION SINGLE) PARA EL DIA JUEVES 18 DE OCTUBRE DE 2012, SEGUN FACTURA N° 09651. (MICROCENTRO 19/10/2012)	\$ 118,000	FACTURA	9651
552	23/11/2012	004929861-7	ROBERTO ANDRADE ARTEAGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE COLACIONES PARA EL TALLER DE CIENCIAS DE LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO', SEGUN FACTURA N° 0256, INICIATIVA 'COMUNIDAD EDUCATIVA INTEGRADA Y COMPROMETIDA', TALLER DE CIENCIAS, PMG 2012.-	\$ 68,460	FACTURA	256
553	23/11/2012	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR CRUCE EN PRIMERA ANGOSTURA DE VEHICULO EN COMETIDO DE SERVICIO, SEGU FACTURA N° 502338. DIFERENCIA DE \$ 27.800 PERTENECE A GESTION.-	\$ 13,900	FACTURA	50338
554	23/11/2012	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR CRUCE EN PRIMERA ANGOSTURA, COMETIDO DE SERVICIO JUAN CARLOS RIVERAS LEON, RESOLUCION N° 088. DIFERENCIA DE \$ 41.700. PERTENECE A GESTION.	\$ 13,900	FACTURA	434

556	23/11/2012	080586800-7	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 BASTIDOR PARA TALLER DE PINTURA DE LA ESCUELA CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N° 424707, INICIATIVA 'COMUNIDAD EDUCATIVA INTEGRADA Y COMPROMETIDA', TALLER DE PINTURA, PMG 2012.-	\$ 14,875	FACTURA	424707
557	23/11/2012	080586800-7	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE FINALIZACION DE AÑO 2012 DE LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO', SEGUN FACTURA N° 424706.-	\$ 18,488	FACTURA	424706
559	23/11/2012	012018792-9	FRANCISCO FERNANDO MANQUEHUAL ARAVENA	PAGO POR EL SERVICIO DE DESTAPE Y LIMPIEZA DE CAMARAS DE DESAGUE INT./ EXT. CORRESPONDIENTE A LA CASA DEL DIRECTOR DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO, SEGUN BOLETA DE HONORARIOS N° 4.-	\$ 55,000	BOLETA	4
560	23/11/2012	087161100-9	DIRECTV CHILE	PAGO DE TELEVISION SATELITAL QUE ES UTILIZADA POR EL INTERNADO DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2012.-	\$ 12,195	FACTURA	422480
563	23/11/2012	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/10/12 AL 31/10/12, DEL MOVIL A CARGO DEL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' N° 93381825.-	\$ 18,138	FACTURA	33989288
564	23/11/2012	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/10/12 AL 31/10/12, DEL MOVIL A CARGO DE LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO' N° 93375860.-	\$ 35,269	FACTURA	33990852
565	23/11/2012	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LT	PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR COMETIDOS DE SERVICIO POR PARTE DEL DIRECTOR DE LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO', SEGUN FACTURA N° 7520326. (DIFERENCIA DE \$ 644.016. ES CANCELADA POR GESTION)	\$ 68,940	FACTURA	7520326

566	23/11/2012	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LT	PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR COMETIDOS DE SERVICIO POR PARTE DE DOCENTES DE LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO', SEGUN FACTURA N° 7520327. (DIFERENCIA DE \$ 163.085. ES CANCELADA POR GESTION)	\$ 51,960	FACTURA	7520327
567	23/11/2012	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LT	PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDO DE SERVICIO, SEGUN FACTURA N° 7433758.(DIFERENCIA DE \$ 546.520. ES CANCELADA POR GESTION)	\$ 37,620	FACTURA	7433758
570	30/11/2012	017587937-4	DANIELA PAZ MIRANDA PEREIRAS	PAGO DE FINIQUITO DE LA SRTA. DOÑA DANIELA PAZ MIRANDA PEREIRAS . (PERIODO DEL 04 DE JULIO AL 31 DE OCTUBRE DE 2012). SE CANCELAN 8.46 DIAS DE FERIADO PROPORCIONAL.-	\$ 91,647	FINIQUITO	1
573	30/11/2012	092604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO CONSUMO DE GAS, PARA CASA PERTENECIENTE A FUNCIONARIA DEL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' DOÑA LORETO LARA IMARAY, UBICADA EN MANANTIALES 371-B, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE POR \$ 19.020.-	\$ 19,020	FACTURA	19076
574	30/11/2012	092604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO DE CONSUMOS VARIOS DEL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' DE CERRO SOMBRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-	\$ 48,933	FACTURA	18992
576	30/11/2012	092604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO CONSUMO DE GAS CASA UBICADA EN CALLE RAMON SERRANO S/N (CASA PERTENECIENTE A PERSONAL ASIST. DE LA EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012.-	\$ 1,260	FACTURA	19074

581	30/11/2012	076052495-6	DISTRIBUIDORA TIO RICO LIMITADA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE COLACIONES Y ARTICULOS DE DECORACION PARA CELEBRACION DE LA SEMANA DEL PARVULO 2012 EN LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO', SEGUN FACTURA N° 137872.-	\$ 49,689	FACTURA	137872
582	30/11/2012	076052495-6	DISTRIBUIDORA TIO RICO LIMITADA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE GLOBOS SURTIDOS PARA DECORACION POR ACTIVIDADES DE FINALIZACION DE AÑO EN LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO', SEGUN FACTURA N° 137974.-	\$ 7,500	FACTURA	137974
583	30/11/2012	096620660-8	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL TALLER DE CIENCIAS DE LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO', SEGUN FACTURA N° 201286 / 201285, INICIATIVA 'COMUNIDAD EDUCATIVA INTEGRADA Y COMPROMETIDA', TALLER DE TEATRO, PMG 2012.-	\$ 97,360	FACTURA	201286
584	30/11/2012	076052495-6	DISTRIBUIDORA TIO RICO LIMITADA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE 30 COLACIONES PARA EL TALLER DE TEATRO DE LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO', SEGUN FACTURA N° 139263, INICIATIVA 'COMUNIDAD EDUCATIVA INTEGRADA Y COMPROMETIDA', TALLER DE TEATRO, PMG 2012.-	\$ 29,700	FACTURA	139263
585	30/11/2012	082120700-2	SOC COMERCIAL NOCERA Y CIA LTDA	PAGO POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE VESTUARIO PARA EL TALLER DE TEATRO DE LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO', SEGUN FACTURA N° 91644, INICIATIVA 'COMUNIDAD EDUCATIVA INTEGRADA Y COMPROMETIDA', TALLER DE TEATRO, PMG 2012.-	\$ 37,490	FACTURA	91644
586	30/11/2012	076052495-6	DISTRIBUIDORA TIO RICO LIMITADA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE VESTUARIO PARA EL TALLER DE TEATRO DE LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO', SEGUN FACTURA N° 137973, INICIATIVA 'COMUNIDAD EDUCATIVA INTEGRADA Y COMPROMETIDA', TALLER DE TEATRO, PMG 2012.-	\$ 6,000	FACTURA	137973

587	30/11/2012	078144630-0	ANTONIO CUEVAS Y COMPANIA LIMITADA	PAGO POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE VESTUARIO PARA EL TALLER DE TEATRO DE LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO', SEGUN FACTURA N° 14165, INICIATIVA 'COMUNIDAD EDUCATIVA INTEGRADA Y COMPROMETIDA', TALLER DE TEATRO, PMG 2012.-	\$ 12,600	FACTURA	14165
588	30/11/2012	096620660-8	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA ESCENOGRAFIA DEL TALLER DE TEATRO DE LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO', SEGUN FACTURA N° 200663, INICIATIVA 'COMUNIDAD EDUCATIVA INTEGRADA Y COMPROMETIDA', TALLER DE TEATRO, PMG 2012.-	\$ 56,320	FACTURA	200663
589	30/11/2012	096620660-8	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	PAGO POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE VESTUARIO PARA EL TALLER DE TEATRO DE LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO', SEGUN FACTURA N° 200665, INICIATIVA 'COMUNIDAD EDUCATIVA INTEGRADA Y COMPROMETIDA', TALLER DE TEATRO, PMG 2012.-	\$ 5,850	FACTURA	200665
590	30/11/2012	096620660-8	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	PAGO POR LA ADQUISICION DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA ACTIVIDADES DE FINALIZACION DE AÑO 2012 DE LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO', SEGUN FACTURA N° 200664.-	\$ 51,960	FACTURA	200664
591	30/11/2012	080586800-7	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO POR LA ADQUISICION DE GIGANTOGRAFIA PARA IMPLEMENTACION EN ESCENOGRAFIA DEL TALLER DE TEATRO DE LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO', SEGUN FACTURA N° 424857, INICIATIVA 'COMUNIDAD EDUCATIVA INTEGRADA Y COMPROMETIDA', TALLER DE TEATRO, PMG 2012.-	\$ 101,400	FACTURA	424857
595	30/11/2012	082120700-2	SOC COMERCIAL NOCERA Y CIA LTDA	PAGO POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE VESTUARIO PARA EL TALLER DE TEATRO DE LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO', SEGUN FACTURA N° 95349, INICIATIVA 'COMUNIDAD EDUCATIVA INTEGRADA Y COMPROMETIDA', TALLER DE TEATRO, PMG 2012.-	\$ 18,121	FACTURA	95349

597	30/11/2012	092604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO DE SUMINISTRO GAS DE CASA UTILIZADA POR PERSONAL DE EDUCACION SRA. KATHERINE OYARZUN SERPA SEGUN FACTURA 19075, DESCANTADO DE SUS REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.	\$ 17,220	FACTURA	19075
-----	------------	-------------	----------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	---------	-------