

**I. MUNICIPALIDAD DE DE PRIMAVERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SECTOR EDUCACION
LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS**

ADQUISICIONES MENORES A 3 UTM MES DE OCTUBRE

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
365	04/10/2010	010547490-3	LEONARDO MURA CONCHA	CALENTADOR Y MANTENCION DE TERMO EN COCINA DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO, SEGUN BOLETA DE HONORARIOS N° 14.-	83333	BOLETAS A HONORARIO	14
366	04/10/2010	082982300-4	DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIAS N	LUSTRADORA - ENCERADORA PARA EQUIPAMIENTO EN EL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N° 1404704.-	49990	FACTURA	1404704
367	04/10/2010	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	SIMCARD CORRESPONDIENTE AL CELULAR A CARGO DEL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' N° 93381825.-	3990	FACTURA	28059429
368	04/10/2010	080586800-7	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	ARTICULOS DE OFICINA PARA IMPLEMENTACION DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE LA MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA, SEGUN FACTURA	62041	FACTURA	366541
369	04/10/2010	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	CELULAR PERIODO 10/08/10 AL 31/08/10, DEL MOVIL A CARGO DEL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' N° 93381825.-	12668	FACTURA	2941492
370	04/10/2010	009085771-1	GLORIA MAGALY MANSILLA MANS	PARA AUTORIDADES E INVITADOS A LA INAUGURACION DEL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' DE CERRO SOMBRERO, SEGUN	110000	FACTURA	4760
371	04/10/2010	096620660-8	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	ELEMENTOS PARA PINTADO DE BIBLIOTECA CRA DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N° 164048.	31920	FACTURA	164048
373	04/10/2010	013349967-9	EVELYN RIVERA CUEVAS	INTERNADO ESCUELA DE CERRO SOMBRERO POR LA CANTIDAD DE 16 HORAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010.-	106667	BOLETAS A HONORARIO	9

375	04/10/2010	092604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROL	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2010 POR PARTE DE DOÑA KATHERINE OYARZUN SERPA \$ 26.505.- Y DON RAMON GALLARDO SERON \$ 6.954,	33459	FACTURA	14063
383	12/10/2010	008168072-8	MARIA ANGELICA TORRES RUIZ	ELEMENTOS DE OFICINA PARA IMPLEMENTACION DEL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N° 839.-	2271	FACTURA	839
385	14/10/2010	077908270-9	SOC. COM. AMERICA LTDA.	PINTURA PARA REPARACION Y MANTENCION DE CASA 1206-B PERTENECIENTE AL FUNCIONARIO DEL DEM DON CRISTIAN TAPIA SOTO, SEGUN	46080	ORDEN DE COMPRA	4775
389	19/10/2010	085034800-6	BALBONTIN Y FERNANDEZ S.A.	IMPLEMENTACION DE ROPA DE TRABAJO DE LA FUNCIONARIA DEL DEM DOÑA NORMA LEVIN GUELNAO, SEGUN FACTURA N° 0171780.-	49990	FACTURA	171780
390	19/10/2010	082120700-2	SOC COMERCIAL NOCERA Y CIA L	DE DAMA PARA IMPLEMENTACION DE CALZADO DE TRABAJO DE LA FUNCIONARIA DEL DEM DOÑA NORMA LEVIN GUELNAO, SEGUN FACTURA N°	51500	FACTURA	82286
391	19/10/2010	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PERIODO 01/09/10 AL 30/09/10, DEL MOVIL A CARGO DEL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' N° 93381825.- (SALDO ANTERIOR CANCELADO SEGUN	18000	FACTURA	878455002
392	22/10/2010	005843077-3	MANUEL ERNESTO PARADA SOTO	PROFESORA ANGLOPARLANTE SRTA. BROOKE LOGTERMAN, EN HABITACION CON BAÑO PRIVADO Y DESAYUNO INCLUIDO, SEGUN FACTURA N° 00241.-	36000	ORDEN DE COMPRA	4777
394	22/10/2010	007134185-2	PREM KISHANCHAND MAYANI DAY	PARA IMPRESORA SAMSUNG 4092S PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, SEGUN FACTURA N° 88952.-	74700	FACTURA	88952