

I. MUNICIPALIDAD DE DE PRIMAVERA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
SECTOR EDUCACION

ADQUISICIONES MENORES A 3 UTM ENERO 2011

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
2	28/01/2011	078872300-8	SOC COMERCIAL BARRA Y CIA LTDA	PAGO POR EL SERVICIO DE TECNICO FOTOCOPIADORA KIOCERA MODELO KM 2050, EQUIVALENTE A 5.901 FOTOCOPIAS.	89768	FACTURA	35384
3	28/01/2011	092604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO DE CONSUMOS VARIOS DEL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' DE CERRO SOMBRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2011. (VALOR REAJUSTADO, VALOR ANTERIOR DE \$ 46.165.-)	46735	FACTURA	14769
5	28/01/2011	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/12/10 AL 31/12/10, DEL MOVIL A CARGO DEL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' N° 93381825.-	18000	FACTURA	30087245
6	28/01/2011	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/12/10 AL 31/12/10, DEL MOVIL A CARGO DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO N° 93375860.-	35000	FACTURA	30092086
7	28/01/2011	096697410-9	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, SERVICIO NGN, PERIODO 01/12/10 AL 31/12/10, DEL TELEFONO DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO N° 061-613628.-	108	FACTURA	5242793
11	28/01/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DE LOS SERVICIOS DE CRUCE EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA, DIRECTOR DE LA ESCUELA CERRO SOMBRERO EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDO DE SERVICIO.-	27800	FACTURA	457406

13	28/01/2011	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LT	PAGO DE 40 LTS. DE PETROLEO POR LA ADQUISICION REALIZADA POR DIRECTOR DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO, DON JUAN CARLOS RIVERAS LEON, EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDO DE SERVICIO.-	22600	FACTURA	5721930
14	28/01/2011	015905726-7	MARIANELA MANSILLA BARRIA	PAGO POR 2 EVALUACIONES PSICOLABORALES A EDUCADORAS DE PARVULO PARA EL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' (DOÑA JOCELYN VARGAS Y ELENIS LOPEZ) SEGUN B/H/Nª 39.-	42000	BOLETAS A HONC	39