

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

Adquisiciones menores a 3 UTM, mes de febrero de 2011

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento
20	02/02/2011	092604000-6	EMPRESA NACIONAL	PAGO POR EL CONSUMO DE GAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2010 POR PARTE DE DOÑA KATHERINE OYARZUN SERPA \$ 16.005.- Y DON RAMON GALLARDO SERON \$ 14.135, SEGUN FACTURAS N° 14878 Y 14877 RESPECTIVAMENTE, DESCONTADAS DE SUS REMUNERACIONES DEL MES ENERO DE 2011.-	30140	FACTURA
22	15/02/2011	087161100-9	DIRECTV CHILE	PAGO DE TELEVISION SATELITAL QUE ES UTILIZADA POR EL INTERNADO DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2011.-	10995	FACTURA
23	15/02/2011	087845500-2	TELEFONICA MOVILE	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/01/11 AL 31/01/11, DEL MOVIL A CARGO DEL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' N° 93381825.-	18000	FACTURA
24	15/02/2011	087845500-2	TELEFONICA MOVILE	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/01/11 AL 31/01/11, DEL MOVIL A CARGO DE LA ESCUELA CERRO SOMBRERO N°93375860.-	35000	FACTURA
25	23/02/2011	087161100-9	DIRECTV CHILE	PAGO DE TELEVISION SATELITAL QUE ES UTILIZADA POR EL INTERNADO DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2011.-	10995	FACTURA

Numero
14878
174370
30260093
302647583
1939996