

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

**Adquisiciones menores a 3 UTM, mes de marzo de 2011**

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
30	04/03/2011	092604000-6	EMPRESA NACIO	PAGO DE CONSUMOS VARIOS DEL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' DE CERRO SOMBRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2011.	46735	FACTURA	14953
32	04/03/2011	092604000-6	EMPRESA NACIO	PAGO DE SUMINISTRO GAS DE CASAS UTILIZADAS POR PERSONAL DE EDUCACION SRA. KATHERINE OYARZUN SERPA ( FACTURA 15054 \$ 17.226) Y EL SR. RAMON GALLARDO SERON ( FACTURA 15058 \$ 19.818) DESCONTADO DE SUS REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2011	37044	FACTURA	15054
37	08/03/2011	078307990-9	COMERCIAL RED	PAGO POR LA ADQUISICION DE 8 LIBROS DE EDUCACION BASICA (CONTENIDO AMPLIADO), 2 LIBROS DE EDUCACION PARVULARIA Y 1 LIBRO DE CORRESPONDENCIA PARA SER UTILIZADOS EN LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO, AÑO ESCOLAR 2011, SEGUN FACTURA N° 154672.-	79850	FACTURA	154672
38	08/03/2011	078307990-9	COMERCIAL RED	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DEM, SEGUN FACTURAS N° 153207/153308.-	34510	FACTURA	153207
39	11/03/2011	087845500-2	TELEFONICA MO	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/02/11 AL 28/02/11, DEL MOVIL A CARGO DEL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' N° 93381825.-	19500	FACTURA	30434616
40	11/03/2011	087845500-2	TELEFONICA MO	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/02/2011 AL 01/02/2011, DEL MOVIL A CARGO DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO N° 93375860.-	36500	FACTURA	93375860
41	11/03/2011	007145199-2	MARIA LUISA MA	PAGO POR EL SERVICIO DE ASEO CASA PROFESORES, SEGUN BOLETA DE HONORARIOS N° 21.-	20000	BOLETAS A HONC	21
44	17/03/2011	092604000-6	EMPRESA NACIO	PAGO DE CONSUMOS VARIOS DEL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' DE CERRO SOMBRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2011.-	46735	FACTURA	15130

45	17/03/2011	087161100-9	DIRECTV CHILE	PAGO DE TELEVISION SATELITAL QUE ES UTILIZADA POR EL INTERNADO DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2011.-	11695	FACTURA	195840
----	------------	-------------	---------------	---	-------	---------	--------