

I. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SECTOR EDUCACION

Adquisiciones menores a 3 UTM, enero 2012

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1	19/01/2012	078872300-8	SOC COMERCIAL BARRA Y CIA LTDA	PAGO POR EL SERVICIO TECNICO FOTOCOPIADORA KIOCERA MODELO KM 2050, EQUIVALENTE A 1.739 FOTOCOPIAS. MES DE DICIEMBRE DE 2011.-	28972	FACTURA	36570
2	19/01/2012	010547490-3	LEONARDO MURA CONCHA	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE VENTANAS CORRESPONDIENTES A LA CASA DE LAS FUNCIONARIAS DEL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' DE CERRO SOMBRERO, SEGUN BOLETA DE HOONORARIOS N° 71.-	108000	BOLETAS A HONOR	71
5	19/01/2012	014541159-9	MARCELO ADRIAN ORELLANA LEIVA	PAGUESE LOS SERVICIOS DE MANTENCION Y REPARACION DE LAVADORA PERTENECIENTE A EDUCACIÓN Y QUE SE ENCUENTRA EN CASA DE HUESPEDES QUE UTILIZAN PROFESORES DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO	33333	BOLETA	28
6	19/01/2012	092604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO DE SUMINISTRO GAS DE CASA UTILIZADA POR PERSONAL DE EDUCACION SR. RAMON GALLARDO SERON (FACTURA 16843 \$ 12.122) DESCONTADO DE SU REMUNERACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011.-	12122	FACTURA	16843
8	27/01/2012	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/12/2011 AL 31/12/2011, DEL MOVIL A CARGO DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO N° 93375860.-	35000	FACTURA	32218664

9	27/01/2012	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/12/11 AL 31/12/11, DEL MOVIL A CARGO DEL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' N° 93381825.-	18000	FACTURA	32215274
---	------------	-------------	-------------------------------	---	-------	---------	----------