

I. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SECTOR EDUCACION

Adquisiciones menores a 3 UTM, febrero 2012

| Decreto | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Monto | Tipo Documento | Numero |
|---------|------------|-------------|--------------------------------|--|-------|----------------|--------|
| 17 | 03/02/2012 | 092604000-6 | EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO | PAGO DE SUMINISTRO GAS DE CASAS UTILIZADAS POR PERSONAL DE EDUCACION SRA. KATHERINE OYARZUN SERPA (FACTURA 17081 \$ 1.972) Y EL SR. RAMON GALLARDO SERON (FACTURA 17080 \$ 14.210) DESCONTADO DE SUS REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2012.- | 16182 | FACTURA | 17081 |
| 22 | 09/02/2012 | 077908270-9 | SOC. COM. AMERICA LTDA. | PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION EN LA CASA DE PROFESORES DE CERRO SOMBRERO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 5077.- | 21940 | FACTURA | 12493 |
| 23 | 09/02/2012 | 096641320-4 | INVERSIONES SAN SEBASTIAN S.A. | PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N° 21643.- | 10300 | FACTURA | 21643 |
| 24 | 09/02/2012 | 007561825-5 | SERGIO ORLANDO DIAZ MANSILLA | PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION DE LA ESCUELA CERRO SOMNRERO, SEGUN FACTURA N° 01802.- | 83100 | FACTURA | 1802 |

| | | | | | | | |
|----|------------|-------------|----------------------------------|---|-------|-----------------|---------|
| 27 | 09/02/2012 | 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 2012.- | 10995 | FACTURA | 306647 |
| 28 | 09/02/2012 | 096697410-9 | ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. | PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, SERVICIO NGN, PERIODO 01/12/2011 AL 31/12/11, DEL TELEFONO DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO N° 613628.- | 1336 | FACTURA | 5462376 |
| 30 | 17/02/2012 | 078872300-8 | SOC COMERCIAL BARRA Y CIA LTDA | PAGO POR EL SERVICIO DE TECNICO FOTOCOPIADORA KIOCERA MODELO KM 2050, MES DE ENERO DE 2012.- | 35700 | FACTURA | 36651 |
| 31 | 17/02/2012 | 096697410-9 | ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. | PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, SERVICIO NGN, PERIODO 01/11/2011 AL 30/11/11, DEL TELEFONO DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO N° 613628.- | 6538 | FACTURA | 5445639 |
| 33 | 23/02/2012 | 076095589-2 | SOCIEDAD COMERCIAL SANTANDER LTD | PAGO POR LA ADQUISICION DE 3 BIDONES DE AGUA SIN GAS DE 20 LTS. PARA SER IMPLEMENTADOS EN EL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' DE CERRO SOMBRERO, SEGUN BOLETA DE SERVICIOS N° 0274.- | 11700 | ORDEN DE COMPRA | 274 |
| 35 | 23/02/2012 | 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 2012.- | 11695 | FACTURA | 318549 |

| | | | | | | | |
|----|------------|-------------|-------------------------------|---|-------|---------|----------|
| 36 | 23/02/2012 | 087845500-2 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/01/2012 AL 31/01/2012, DEL MOVIL A CARGO DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO N° 93375860.- | 35000 | FACTURA | 32400184 |
| 37 | 23/02/2012 | 087845500-2 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/01/12 AL 31/01/12, DEL MOVIL A CARGO DEL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' N° 93381825.- | 18000 | FACTURA | 32396880 |
| 42 | 27/02/2012 | 092604000-6 | EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO | PAGO DE SUMINISTRO GAS DE CASAS UTILIZADAS POR PERSONAL DE EDUCACION SRA. KATHERINE OYARZUN SERPA (FACTURA 17274 \$ 8.791) Y EL SR. RAMON GALLARDO SERON (FACTURA 17273 \$ 7.139) DESCANTADO DE SUS REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2012.- | 15930 | FACTURA | 17273 |