

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

**Adquisiciones menores a 3 UTM, marzo 2012**

| Decreto | Fecha      | Rut         | Nombre                         | Glosa                                                                                                                                                                                                                                           | Monto | Tipo Document | Numero   |
|---------|------------|-------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|----------|
| 51      | 14/03/2012 | 087845500-2 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.  | PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/02/2012 AL 29/02/2012, DEL MOVIL A CARGO DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO N° 93375860.-                                                                                                     | 34812 | FACTURA       | 32581043 |
| 52      | 14/03/2012 | 087845500-2 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.  | PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/02/12 AL 29/02/12, DEL MOVIL A CARGO DEL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' N° 93381825.-                                                                                                       | 17758 | FACTURA       | 32577824 |
| 58      | 30/03/2012 | 092604000-6 | EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO  | PAGO DE SUMINISTRO GAS DE CASAS UTILIZADAS POR PERSONAL DE EDUCACION SRA. KATHERINE OYARZUN SERPA ( FACTURA 17468 \$ 5.074) Y EL SR. RAMON GALLARDO SERON ( FACTURA 17467 \$ 6.431) DESCONTADO DE SUS REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2012.- | 11505 | FACTURA       | 17467    |
| 59      | 30/03/2012 | 078872300-8 | SOC COMERCIAL BARRA Y CIA LTDA | PAGO POR SERVICIO TECNICO FOTOCOPIADORA KIOCERA MODELO KM 2050, MES DE FEBRERO DE 2012.-                                                                                                                                                        | 35700 | FACTURA       | 36736    |
| 60      | 30/03/2012 | 005463413-7 | SANTIAGO FERRANDO GIRAUDO      | PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE GASFITERIA PARA MANTENCION DE INTERNADO DE LA ESCUELA CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N° 21622.-                                                                                                         | 12730 | FACTURA       | 21622    |

|    |            |             |                                   |                                                                                                                                                                                |       |         |        |
|----|------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|
| 61 | 30/03/2012 | 078307990-9 | COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LT | PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO' SEGUN FACTURA N° 171440, ORDEN DE COMPRA N° 3867-2-CM12, DECRETO N° 26 DE FECHA 18/01/2012.- | 61511 | FACTURA | 171440 |
|----|------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|