

ADQUISICIONES MENORES A 3 UTM GESTION, AGOSTO 2010

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1010	02/08/2010		GUARDADORAS	CANCELACION DE LOS SERVICIOS DE GUADADORA A LA SRA. JOSELYN CUYUL CALISTO POR EL CUIDADO DEL MENOR MANUEL GONZALEZ VIVAR (POR QUINCE DIAS MES DE JULIO \$ 10.000.-) : Y A LA SRA. PATRICIA NUÑEZ CHACON POR EL CUIDADO DE LA MENOR DANIELA RAUQUE CANIO , (QUINCE DIAS MES DE JULIO \$ 10.000) SE ADJUNTA CERTIFICADOS RESPECTIVOS	20000	CORREO ELECTRONICO	2082010
1013	02/08/2010	091489000-4	FINNING CHILE S A	ADQUISICION DE FILTRO PARA RETROEXCAVADORA PLACA BFFP-75	9202	FACTURA	1798674
1014	02/08/2010	070015580-3	INSTITUTO DE SEGURIDAD	POR EL PAGO DE SEGUROS CONTRA ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES LABORALES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LEY, DE LOS SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA, POR ASISTENCIA A REUNIONES DURANTE EL MES DE JULIO DE 2010	61923	COMPROBANTE	2061348
1019	03/08/2010	008525379-4	JUAN CARLOS MANCILLA P	CORRESPONDIENTE A GASTO MENOR (CAJA CHICA) ,(7)	80000		0
1022	05/08/2010		GUARDADORAS	CANCELACION DE LOS SERVICIOS DE GUADADORA A LA SRA. SANDRA CALISTO CATELICAN POR EL CUIDADO DE MENOR CONSTANZA PAILLAN , MES DE JULIO (\$ 20.000.-) : , SE ADJUNTA CERTIFICADO RESPECTIVO	20000	CORREO ELECTRONICO	5082010
1025	05/08/2010	007066038-5	TERESA DE JESUS HERNANDEZ	SERVICIO DE DESPACHO DE CORRESPONDENCIA VIA CORREOS DE CHILE (27) CORRESPONDIENTE A FEBRERO- MARZO - ABRIL - MAYO - JUNIO - JULIO 2010	26160	FACTURA	24
1026	05/08/2010	089807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA SER ENTREGADOS COMO AYUDA ASISTENCIAL, BENEFICIARIOS DIEGO GALLARDO SUBIABRE, JOSE ALVAREZ ZUÑIGA, MARITZA CASTAÑO BARRIA.	27290	FACTURA	821130
1027	05/08/2010	008098618-1	MAVELITA MANSILLA MANSILLA	ADQUISICION DE PASAJES CARGO SOCIAL TRAMOS C SOMBRERO - PORVENIR (IDA Y VUELTA), BENEFICIARIOS: MARITZA CASTAÑO, SANDRA GONZALEZ MIRANDA, MARIA VILLEGAS BARRIA, JOSE GUENCHUMAN GUICHAPAI.-	14000	FACTURA	1256

1028	05/08/2010	008098618-1	MAVELITA MANSILLA MANS	ADQUISICION PASAJE CON CARGO PROGRAMA ADULTO MAYOR TRAMO C SOMBRERO - PORVENIR BENEFICIARIO HUMBERTO URIBE BUSTAMANTE	2000	FACTURA	1255
1030	05/08/2010	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHI	CANCELACION CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 12/06/10 AL 11/07/10, DEL MOVIL A CARGO DEL ALCALDE 96401705 .	34690	FACTURA	2.9E+07
1031	05/08/2010	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHI	CANCELACION CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 12/06/10 AL 11/07/10, DEL MOVIL N° 96495374 A CARGO DE LA ADMINISTRACION, CANCELA ADQUISICION DE APARATO Y SERVICIO BLACKBERRY.-	36548	FACTURA	2.9E+07
1034	05/08/2010	010547490-3	LEONARDO MURA CONCHA	CANCELACION DE LOS SERVICIOS DSE MANTENCION Y REPARACION EN DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES (MUSEO, BIBLIOTECA, SEDE COMUNITARIA)	61111	BOLETAS A HONC	10
1037	05/08/2010	091489000-4	FINNING CHILE S A	ADQUISICION DE DOS FILTROS DE AIRE NECESARIOS PARA LA MANTENCION DE RETROEXCAVADORA MUNICIPAL PLACA BFFP-75	62096	ORDEN DE COMP	1798682
1038	05/08/2010	091335000-6	INDURA S.A. INDUSTRIA Y C	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD (GUANTES) PARA TRABAJO MAESTRANZA, AREAS VERDES, SERVICIO DE ASEO, OPERACION RRELLENO SANITARIO ETC.	45368	FACTURA	1521929
1056	10/08/2010	077553930-5	SOCIEDAD COMERCIAL VE	ADQUISICION DE 44.6 LTS. DE PETROLEO PARA VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE TR-1572, POR PARTE DE FUNCIONARIO DON GERARDO AHUMADA MURILLO, SEGUN GUIA DE DESPACHO N° 099483.-	23000	FACTURA	22299
1057	10/08/2010	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTR	CANCELACION DE SERVICIOS DE CRUCE EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA, UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES EN COMISION DE SERVICIO	93180	FACTURA	449515
1058	10/08/2010	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTR	POR CRUCE EN PRIMERA ANGOSTURA POR PARTE DE DON ANDRES GARCES GONZALEZ, VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE BBHR-19, SEGUN GUIA DE DESPACHO N° 622751.-, ADEMÁS CRUCE UTILIZADO POR LA CONCEJALA ROSA NICETICH (RES N° 213)	27800	FACTURA	449725
1059	10/08/2010	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTR	CANCELACION DE LOS SERVICIOS CRUCE PRIMERA ANGOSTURA VEHICULOS EN COMISION DE SERVICIO, DIFERENCIA CORRESPONDE A DESCUENTO FUNCIONARIO JUAN MANCILLA M.	69500	FACTURA	22752

1060	10/08/2010	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRIACA	POR CRUCE EN PRIMERA ANGOSTURA POR PARTE DEL CONCEJAL DON BLAGOMIR BRZTILO, VEHICULO PLACA PATENTE BDHJ-37, SEGUN GUIA DE DESPACHO N° 622585.-	13900	FACTURA	449516
1061	10/08/2010	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRIACA	POR CRUCE EN PRIMERA ANGOSTURA POR PARTE DE DON JUAN CARLOS MANCILLA MIRANDA, VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE BVVD-63, SEGUN GUIA DE DESPACHO N° 622454.-, DIFERENCIA EN FACTURA CORRESPONDE A DESCUENTO FUNCIONARIA PAOLA VASQUEZ	41700	FACTURA	449217
1063	11/08/2010	077908270-9	SOC. COM. AMERICA LTDA	POR ADQUISICION DE ELEMENTOS DE GASFITERIA PARA MANTENCION Y REPARACION DE CASAS MUNICIPALES DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N° 10982.-	23430	FACTURA	10982
1073	18/08/2010	092604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL GAS	AYUDA ASISTENCIAL SR. SERGIO BARRIA BUSTAMANTE CANCELACION FACTURA DE GAS N° 013699.	17328	FACTURA	13699
1074	18/08/2010	092604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL GAS	AYUDA ASISTENCIAL SRA. ALEJANDRA NANJARI BERT CANCELACION FACTURA DE GAS N° 013295.	18601	FACTURA	13295
1075	18/08/2010	082120700-2	SOC COMERCIAL NOCERA	POR ADQUISICION DE 1 BUZO INSAFA TALLA 'L' PARA LA SRTA. MARCIA MANQUEO, ENMARcado EN EL ROPERO ESCOLAR 2010 DEL DEPARTAMENTO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA, SEGUN FACTURA N° 78229.-	19800	FACTURA	78229
1076	18/08/2010	008168072-8	MARIA ANGELICA TORRES	POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA COCKTELERIA, SOLICITADO POR EL SECPLAN PARA REUNION EN SEDE SOCIAL DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N° 823.-	23530	FACTURA	823
1078	18/08/2010	079862960-3	EL ARTE DE VESTIR S.A	POR ADQUISICION DE 1 PAR DE ZAPATOS PARA FUNCIONARIA DOÑA GLORIA BARRA GARRIDO, SEGUN GUIA DE DESPACHO N° 0107136.-	29990	FACTURA	10269
1079	18/08/2010	090635000-9	CIA DE TELECOMUNICACIONES	CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE LLAMADAS TELEFONICAS LINEA 345112, REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 07/07/10 AL 06/08/10.-	19714	FACTURA	30275
1080	18/08/2010	090635000-9	CIA DE TELECOMUNICACIONES	CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE LLAMADAS TELEFONICAS LINEA 345389, REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 07/07/10 AL 06/08/10.-	43950	FACTURA	30274
1081	18/08/2010	077908270-9	SOC. COM. AMERICA LTDA	ADQUISICION DE 5 SACOS DE CEMENTO PARA LA REPARACION DE LAS CALLES DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N° 11010.-	34900	FACTURA	11010
1084	18/08/2010	087161100-9	DIRECTV CHILE	CANCELACION SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE COMPLEJO BAHIA AZUL, FECHA DE EMISION 24/07/10, PERIODO DE CONSUMO 01/08/10 AL 31/08/10.-	31280	FACTURA	117462

1085	18/08/2010	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHIL	CANCELACION POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/07/10 AL 31/07/10, DEL MOVIL A CARGO DE LA OFICINA DE PARTES N° 74776281.-	41659	FACTURA	2.9E+07
1086	18/08/2010	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHIL	CANCELACION POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/07/10 AL 31/07/10, DEL MOVIL A CARGO DEL COMPLEJO BAHIA AZUL N° 94433187.-	14512	FACTURA	2.9E+07
1088	18/08/2010	078872300-8	SOC COMERCIAL BARRA Y	CANCELACION DE SERVICIO DE TECNICO FOTOCOPIADORA KIOCERA MODELO KM 2050, SERIE J3106997, EQUIVALENTE A 5.039 FOTOCOPIAS.	89102	FACTURA	34822
1089	18/08/2010	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRI	CANCELACION DE LOS SERVICIOS DE CRUCE EN PRIMERA ANGOSTURA VEHICULOS MUNICIPALES	27800	FACTURA	449924
1090	18/08/2010	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRI	CANCELACION PRIMERA ANGOSTURA DE VEHICULOS MUNICIPALES, DIFERENCIA EN FACTURA CORRESPONDE A DESCUENTO FUNCIONARIA PAOLA VASQUEZ	41700	FACTURA	449925
1091	18/08/2010	010017996-2	NESLA MARIA MUÑOZ PAVI	ADQUISICION DE 17 LETREROS DE ACRILICO BICOLOR CON NOMBRES Y CONTORNOS PARA PROYECTO PMU ´MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL´ DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N° 2612.-	84966	FACTURA	2612
1093	18/08/2010	016934889-8	MARIA MARGARITA VALEN	POR PRESTACION DE SERVICIOS EN LABORES DE APOYO EN LA ATENCION ODONTOLOGICA ENTREGADA POR EL DENTISTA A LOS HABITANTES DE LA COMUNA DE PRIMAVERA EN LA RONDA DENTAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2010.	55556	BOLETAS A HONOR	16
1112	25/08/2010	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TR	CANCELACION CORRESPONDIENTE AL SERVICIO TELEFONICO ENTEL CARD, MES DE JULIO DE 2010.-	33085	FACTURA	1.4E+07
1113	25/08/2010	089807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S	CANCELACION DE MATERIALES FARMACEUTICOS PARA AYUDA ASISTENCIAL ADULTO MAYOR (MARIA MONTENEGRO) SEGUN GUIA DE DESPACHO N° 7428459.-	26690	FACTURA	821703
1114	25/08/2010	089807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S	CANCELACION DE AYUDA ASISTENCIAL A LA SRA. ELSA TOCOL NEGRONI, CORRESPONDIENTES A LA COMPRA DE 4 PAQUETES DE PAÑALES PEQUEÑOS, SEGUN GUIA DE DESPACHO N° 7428463.-,ADEMÁS DE LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA RONDA MEDICA.-	45840	FACTURA	822453
1115	25/08/2010	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHIL	CANCELACION CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 12/07/10 AL 11/08/10, DEL MOVIL N° 96495374 A CARGO DE LA ADMINISTRACION, CANCELA ADQUISICION DE APARATO Y SERVICIO BLACKBERRY.-	47848	FACTURA	2.9E+07

1119	25/08/2010	020342641-0	KARINA BELEN OYARZUN N	CANCELACION DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA MEDIA A LA ALUMNA KARINA BELEN OYARZUN NUÑEZ , RUT Nº 20.342.641-0, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO , DE A CUERDO A LO SOLICITADO POR EL DEPTO. SOCIAL	37231	CORREO ELECTR	120810
1121	26/08/2010	078996240-5	SOC. COMERCIAL GEZAN Y	CANCELACION DE ELEMENTOS DE MANTENCION PARA SER UTILIZADOS POR LA MAESTRANZA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA Nº 138631.-	31450	FACTURA	138631
1122	26/08/2010	079687330-2	YAVAC Y CIA LTDA	CANCELACION DE MATERIALES DE MANTENCION (FILTROS Y ACEITES) PARA VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE BBHR-19, SEGUN FACTURA Nº 0178174.-	32850	FACTURA	178174
1123	26/08/2010	079866170-1	RASMUSSEN HERMANOS L	POR CANCELACION DE 300 FICHAS CLINICAS TIPO CARPETAS PARA EL DEPARTAMENTO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA, SEGUN FACTURA Nº 36594.-	45000	FACTURA	36594
1126	26/08/2010	076091891-1	COM. Y SERVICIOS NUEVA	CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA MANTECION DE MONUMENTOS Y ESPACIOS DE USO PUBLICO, HERMOSEAMIENTO DEL SECTOR	32660	FACTURA	203
1128	26/08/2010	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE S	CANCELACION DE LA ADQUISICION DE PETROLEO PARA VEHICULOS MUNICIPALES BBHR-19	58721	FACTURA	5371684
1129	26/08/2010	005843077-3	MANUEL ERNESTO PARAD	POR CANCELACION DE 2 DIAS DE ALOJAMIENTO CON DESAYUNO INCLUIDO PARA EL FUNCIONARIO DE SERVICIO PAIS DON LUIS BARRIENTOS CON MOTIVO DE LA ASISTENCIA AL SEMINARIO ´DESARROLLO ECONOMICO TERRITORIAL ROL MUNICIPIOS´, SEGUN FACTURA Nº 00231.-	30000	FACTURA	231