

ADQUISICIONES MENORES A 3 UTM GESTION, JUNIO 2010

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Document	Numero
728	07/06/2010	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	POR CRUCE EN PRIMERA ANGOSTURA EN VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE UL-7003 POR PARTE DEL FUNCIONARIO DON RICARDO OLEA CELSI SEGUN GUIA DE DESPACHO N° 619814.-	13900	FACTURA	447234
730	07/06/2010	076731320-9	RADIO MAGALLANES LIMITADA	POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION, SALUDO RADIAL CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL TRABAJO Y DEL DIA DE LA MADRE 2010 DE ACUERDO A PRESUPUESTO PRESENTADO, SEGUN FACTURA N° 2794.-	95200	FACTURA	2794
732	07/06/2010	008168072-8	MARIA ANGELICA TORRES RUIZ	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE COCKTELERIA PARA CAPACITACION CAS-CHILE 2010, SEGUN FACTURA N° 803.	13930	FACTURA	803
734	07/06/2010	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	CANCELACION CRUCE PRIMERA ANGOSTURA DESCUENTO FUNCIONARIA PAOLA VASQUEZ MARZO 2009	13900		0
736	08/06/2010		GUARDADORAS	CANCELACION DE LOS SERVICIOS DE GUADADORA A LA SRA. SANDRA CALISTO CATELICAN POR EL CUIDADO DE MENOR CONSTANZA PAILLAN , MES DE MAYO (\$ 20.000.-) : DOÑA MATILDE CULUN VIVAR POR EL CUIDADO DEL MENOR CRISTIAN BARRIA MES DE MAYO (\$ 20.000.-) , SE	40000		0
738	08/06/2010	003850056-2	SARA RUBILAR SALAZAR	ADQUISICION DE 1 CORONA DE FLORES NATURALES POR PARTE DE DELEGACION DE ESCUELA DE CERRO SOMBRERO, EN MEMORIA DE DOÑA PILAR ALVAREZ GONZALEZ Q.E.P.D., SEGUN FACTURA N° 1119.-	29750	FACTURA	1119

739	08/06/2010	078197550-8	COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA	ADQUISICION DE MATERIALES DE PINTURA PARA PROYECTO 'MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL', SEGUN FACTURA N° 455004.-	33950	FACTURA	455004
740	08/06/2010	008105255-7	MARIA NELLY CULUN VIVAR	CANCELACION DE LOS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO DE LA PROFESORA DE DANZA SRTA. CAROLINA RUIZ RETAMAL, DIRECTORA BALLETO MUNICIPAL 2010, (ALOJAMIENTOS 07, 08, 14, 15, 28 Y 29 MES DE MAYO 2010)	48000	FACTURA	64
741	08/06/2010	008105255-7	MARIA NELLY CULUN VIVAR	POR ALOJAMIENTO Y CENAS PARA DON PAULO CESAR LIRA Y CHEPO SEPULVEDA, PARTICIPANTES EN LA VELADA DE CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE AÑO 2010, SEGUN FACTURA N° 0066.-	22000	ORDEN DE CO	22629
743	08/06/2010	078307990-9	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTD	ADQUISICION DE 20 RESMAS DE PAPEL (10 DE OFICIO Y 10 DE CARTA) PARA SER UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD, SEGUN FACTURA N° 143493.-	53000	FACTURA	143493
744	08/06/2010	096620660-8	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	ADQUISICION DE 1 HERVIDOR ELECTRICO PARA IMPLEMENTACION EN EL MUSEO DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N° 153981.-	10880	FACTURA	153981
745	08/06/2010	096620660-8	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	ADQUISICION DE JUEGOS DE LUCES DE NAVIDAD PARA EDIFICIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA N° 143773.-	23840	FACTURA	143773
747	08/06/2010	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CANCELACION CORRESPONDIENTE A LA MANTENCION DE LINEAS TELEFONICAS CONTRATO N° 42048, LINEAS 6826-6827-6632 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2010.-	85550	FACTURA	14226295

748	08/06/2010	087161100-9	DIRECTV CHILE	CANCELACION SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE COMPLEJO BAHIA AZUL, FECHA DE EMISION 25/05/10, PERIODO DE CONSUMO 01/06/10 AL 30/06/10.-	30880	FACTURA	100442
751	09/06/2010	016934889-8	MARIA MARGARITA VALENTINA MORENO O	POR PRESTACION DE SERVICIOS EN LABORES DE APOYO EN LA ATENCION ODONTOLOGICA ENTREGADA POR LA DENTISTA A LOS HABITANTES DE LA COMUNA DE PRIMAVERA EN LA RONDA DENTAL DE LA MUNICIPALIDAD, SEGUN DECRETO N° 375 DE FECHA	55556	BOLETAS A HO	10
752	11/06/2010	008098618-1	MAVELITA MANSILLA MANSILLA	ADQUISICION DE 30 PASAJES PARA ESTUDIANTES DE LA COMUNA DE PRIMAVERA CON DESTINO CERRO SOMBRERO - PORVENIR - CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N° 1239.-	42000	ORDEN DE COI	22614
754	11/06/2010	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	CANCELACION POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/05/10 AL 31/05/10, DEL MOVIL A CARGO DE LA OFICINA DE PARTES N° 74776281.-	26408	FACTURA	27808464
755	11/06/2010	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	CANCELACION POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/05/10 AL 31/05/10, DEL MOVIL A CARGO DEL COMPLEJO BAHIA AZUL N° 94433187.-	15190	FACTURA	27808466
756	11/06/2010	090635000-9	CIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S	CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE LLAMADAS TELEFONICAS LINEA 345112, REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 07/05/10 AL 06/06/10.-	19628	FACTURA	29664
757	11/06/2010	090635000-9	CIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S	CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE LLAMADAS TELEFONICAS LINEA 345389, REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 07/05/10 AL 06/06/10.-	43575	FACTURA	29663

758	11/06/2010	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	CANCELACION DE PRIMERA INSCRIPCION RETROEXCAVADORA CATERPILLAR PLACA PATENTE BF-FP-75 A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE ACUERDO A RESOLUCION EXENTA GOBIERNO REGIONAL N° 302.	21330		0
767	15/06/2010	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERVICIOS MUNICIPALES	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES	46548	FACTURA	5275757
768	15/06/2010	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERVICIOS MUNICIPALES	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES	91260	FACTURA	5275948
769	15/06/2010	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	POR CRUCE EN PRIMERA ANGOSTURA EN VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE UL-7003 POR PARTE DEL FUNCIONARIO DON RICARDO OLEA CELSI SEGUN GUIA DE DESPACHO N° 619284.-	13900	FACTURA	447499
770	15/06/2010	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	POR CRUCE EN PRIMERA ANGOSTURA POR PARTE DE FUNCIONARIO DON ANDRES GARCES GONZALEZ, VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE BGBH-14, SEGUN GUIA DE DESPACHO N° 619115.-	13900	FACTURA	447784
771	15/06/2010	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	CANCELACION DE LOS SERVICIOS DE CRUCE EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA VEHICULOS MUNICIPALES	41700	FACTURA	447785
772	15/06/2010	079687330-2	YAVAC Y CIA LTDA	ADQUISICION DE 3 FILTROS PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA PLACA PATENTE BGBH-14 POR PARTE DE FUNCIONARIO DON ANDRES GARCES GONZALEZ, SEGUN FACTURA N° 0176373.-	23750	FACTURA	176373

773	15/06/2010	077908270-9	SOC. COM. AMERICA LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENCION Y DE TRABAJO PARA LA MAESTRANZA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA N° 10837.-	47790	FACTURA	10837
774	15/06/2010	077908270-9	SOC. COM. AMERICA LTDA.	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE GASFITERIA PARA COMPLEJO BAHIA AZUL, SEGUN FACTURA N° 10821.-	3020	FACTURA	10821
775	15/06/2010	089862200-2	LAN AIRLINES S.A.	ADQUISICION DE PAX AEREO PTA ARENAS - PUERTO MONTT - PTA ARENAS PARA DOÑA Mª CRISTINA VARGAS VIVAR, QUE ASISTE AL CURSO ´APLICACION DEL NUEVO INSTRUCTIVO Y EXIGENCIAS DE LA LEY DE INFORMACION PUBLICA´ A REALIZARSE EN LA CIUDAD	78718	FACTURA	451837
777	15/06/2010	008168072-8	MARIA ANGELICA TORRES RUIZ	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE COCKTELERIA PARA CAPACITACION CAS-CHILE 2010, SEGUN FACTURA N° 806.	14890	FACTURA	806
801	18/06/2010	007145199-2	MARIA LUISA MARIN BURDILES	CANCELACION POR SERVICIOS DE ASEO PROFUNDO DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL ALERO DE PRIMAVERA, CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE 2010.-	33333	BOLETAS A HO	1
806	23/06/2010	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	CANCELACION CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 12/05/10 AL 11/06/10, DEL MOVIL N° 96495374 A CARGO DE LA ADMINISTRACION, CANCELA ADQUISICION DE APARATO Y SERVICIO BLACKBERRY.-	33507	FACTURA	27846326
807	23/06/2010	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	CANCELACION CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 12/05/10 AL 11/06/10, DEL MOVIL A CARGO DEL ALCALDE 96401705 .	34790	FACTURA	27850588

808	23/06/2010	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CANCELACION CORRESPONDIENTE AL SERVICIO TELEFONICO ENTEL CARD, MES DE MAYO DE 2010.-	34585	FACTURA	14221003
818	29/06/2010	082120700-2	SOC COMERCIAL NOCERA Y CIA LTDA	ADQUISICION DE VESTUARIO Y CALZADO DE COLEGIO PARA ROPERO ESCOLAR 2010, DEPARTAMENTO SOCIAL, SEGUN FACTURA N° 0078179.-	90100	FACTURA	78179
819	29/06/2010	091335000-6	INDURA S.A. INDUSTRIA Y COMERCIO	ADQUISICION DE 1 PAR DE ZAPATOS DE TRABAJO PARA ENCARGADO DE MAESTRANZA DON ANDRES GARCES GONZALEZ, SEGUN FACTURA N° 1474199.-	26699	FACTURA	1474199
823	29/06/2010	005463413-7	SANTIAGO FERRANDO GIRAUDO	ADQUISICION DE VIDRIOS E IMPLEMENTOS PARA SU INSTALACION PARA CASA DE SERVICIO PAIS DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N° 0017744.-	15630	FACTURA	17744
825	29/06/2010	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO	ADQUISICION DE 43 LTS. DE PETROLEO PARA VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE BBHR-19 POR PARTE DEL FUNCIONARIO DON ANDRES GARCES GONZALEZ, SEGUN GUIA DE DESPACHO N° 7595521.-	24338	FACTURA	7595521
826	29/06/2010	076052495-6	DISTRIBUIDORA TIO RICO LIMITADA.	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE BANQUETERIA Y COCKTELERIA PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE AÑO 2010, SEGUN FACTURA N° 0043587.-	58600	FACTURA	43587
827	29/06/2010	008098618-1	MAVELITA MANSILLA MANSILLA	ADQUISICION DE 50 PASAJES PARA ESTUDIANTES DE LA COMUNA DE PRIMAVERA CON DESTINO CERRO SOMBRERO - PORVENIR - CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N° 1240.- (4194 AL 4243)	70000	FACTURA	1240

828	29/06/2010	092604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	CANCELACION POR CONSUMO DE GAS EDIFICIO MUNICIPAL Y CASA UTILIZADA POR PROFESIONALES DEL SERVICIO PAIS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2010, SEGUN FACTURAS N° 13582/13584.-	92288	FACTURA	13582
829	29/06/2010	092604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	CANCELACION POR CONSUMO DE GAS CASA (2) PROFESIONALES PERSONAL SOLTERO MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA, MES DE MAYO DE 2010.-	17864	FACTURA	13580
830	29/06/2010	092604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	CANCELACION POR CONSUMO DE GAS, OPERACION BAHIA AZUL, MES DE MAYO DE 2010.-	672	FACTURA	13583
831	29/06/2010	078307990-9	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTD	ADQUISICION DE TONER HP PARA SER UTILIZADA EN UNIDADES DE TESORERIA, FINANZAS Y ADQUISICIONES, SEGUN FACTURA N° 144485.-	97990	FACTURA	144485
832	29/06/2010	076244740-1	IMPORTADORA NEW ARK LIMITADA	ADQUISICION DE GRABADORA SONY, CARGADOR DE PILAS Y PILAS RECARGABLES AAA X 2, PARA SER IMPLEMENTADOS EN REUNIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA N° 11283.-	72890	FACTURA	11283
833	29/06/2010	078996240-5	SOC. COMERCIAL GEZAN Y GARCIA LTDA.	ADQUISICION DE 2 BIDONES PARA SER IMPLEMENTADOS EN EL COMPLEJO BAHIA AZUL, SEGUN FACTURA N° 135026.-	72860	FACTURA	135026
835	29/06/2010	091489000-4	FINNING CHILE S A	POR ADQUISICION DE ELEMENTOS DE MANTENCION (FILTROS DE AIRE Y DE COMB.) PARA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA N° 1798405.-	36359	FACTURA	1798405

837	29/06/2010	089807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S A	CANCELACION DESCUENTOS FUNCIONARIOS JUAN BARRIA PERALTA MES DE MAYO 2010 Y CRISTINA VARGAS VIVAR MES DE JUNIO 2010	52305	FACTURA	819796
839	29/06/2010	008525379-4	JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ	CORRESPONDIENTE A GASTO MENOR (CAJA CHICA) ,(5)	80000		0