

ADQUISICIONES MENORES A 3 UTM GESTION, MAYO 2010

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
567	05/05/2010		GUARDADORAS	CANCELACION DE LOS SERVICIOS DE GUADADORA A LA SRA. SANDRA CALISTO CATELICAN POR EL CUIDADO DE MENOR CONSTANZA PAILLAN , MES DE ABRIL (\$ 20.000.-) : DOÑA MATILDE CULUN VIVAR POR EL CUIDADO DEL MENOR CRISTIAN BARRIA MES DE ABRIL (\$ 20.000.-) , SE ADJUNTA CERTIFICADOS RESPECTIVOS	40000		0
575	06/05/2010	005931954-K	JUAN QUILAQUEO RAPIMAN	CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION DEL DOCENTE JUAN QUILAQUEO RAPIMAN, QUIEN ESTA COORDINANDO LA EDUCACION DE ADULTOS EN LA COMUNA	29800	BOLETA	144989
586	11/05/2010	087161100-9	DIRECTV CHILE	CANCELACION SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE COMPLEJO BAHIA AZUL, FECHA DE EMISION 10/04/10, PERIODO DE CONSUMO 01/05/10 AL 30/05/10.-	30580	FACTURA	87129
587	11/05/2010	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM	CANCELACION DE LOS SERVICIOS DE CRUCES PRIMERA ANGOSTURA, VEHICULOS UL-7003, Y APOYO GESTIONES SERVICIO PAIS, DIFERENCIA EN FACTURA CORRESPONDE A DESCUENTO DE LAS REMUNERACIONES MES DE ABRIL DEL FUNCIONARIO ANDRES GARCES	32690	FACTURA	445670

592	11/05/2010	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 MAYO DE 2010.-	85550	FACTURA	14192230
593	11/05/2010	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM	CANCELACION DE LOS SERVICIOS DE CRUCE EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA , UL-7003 Y APOYO ACTIVIDAD SERVICIO PAIS	32690	FACTURA	22238
594	11/05/2010		GUARDADORAS	CANCELACION DE LOS SERVICIOS DE GUADADORA A LA SRA. IRENE SOTO GONZALEZ , POR EL CUIDADO DEL MENOR BRAYAN ALTAMIRANO DURANTE EL MES DE ABRIL (\$ 20.000.-) : DOÑA PALMENIA MARIN REUQUE POR EL CUIDADO DE MENOR BENJAMIN PINO MES DE ABRIL (\$ 20.000.-) , SE ADJUNTAS CERTIFICADOS RESPECTIVOS	40000		0
595	11/05/2010	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	CANCELACION POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/04/10 AL 30/04/10, DEL MOVIL A CARGO DE LA OFICINA DE PARTES N° 74776281.-	26954	FACTURA	27648295
596	11/05/2010	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	CANCELACION POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/04/10 AL 30/04/10, DEL MOVIL A CARGO DEL COMPLEJO BAHIA AZUL N° 94433187.-	21786	FACTURA	27648297
606	18/05/2010	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CANCELACION CORRESPONDIENTE AL SERVICIO TELEFONICO ENTEL CARD, MES DE ABRIL DE 2010.-	37245	FACTURA	14199862

612	18/05/2010	008098618-1	MAVELITA CANDELARIA MANSILLA MAN	POR CANCELACION DE ENCARGOS VARIOS ENTRE CERRO SOMBRERO - PUNTA ARENAS - CERRO SOMBRERO CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO A ABRIL DE 2010, SEGUN FACTURA N° 1221.-	65000	FACTURA	1221
613	18/05/2010	008168072-8	MARIA ANGELICA TORRES RUIZ	POR ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA DESAYUNO CON PERSONEROS DE LA SUBDERE REGIONAL, SEGUN FACTURA N° 799.-	6330	FACTURA	799
614	18/05/2010	008493633-2	RODRIGO IVAN MENDEZ CARTAGENA	POR ADQUISICION DE 2 TONER XEROX PRO 420 PARA SER UTILIZADOS POR LOS DEPARTAMENTOS DE TESORERIA, FINANZAS Y ADQUISICIONES, SEGUN FACTURA N° 19401.-	30000	FACTURA	19401
620	20/05/2010	078144630-0	ANTONIA CUEVAS Y COMPAÑIA LIMITA	ADQUISICION DE EQUIPO DEPORTIVO PARA PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA, SEGUN FACTURA N° 11528.-	110586	FACTURA	11528
623	20/05/2010	008525379-4	JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ	CORRESPONDIENTE A GASTO MENOR (CAJA CHICA) ,(4)	80000		0
624	24/05/2010	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM	CANCELACION DE SERVICIOS DE CRUCES EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA POR COMETIDOS DE SERVICIO VEHICULOS MUNICIPALES	41700	FACTURA	446942
625	24/05/2010	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM	POR CRUCE EN PRIMERA ANGOSTURA POR PARTE DE FUNCIONARIO MUNICIPAL JUAN CARLOS MANCILLA MIRANDA, VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE BBHR-19, SEGUN GUIA DE DESPACHO N° 615236.-	13900	FACTURA	22397

626	24/05/2010	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM	CANCELACION DE CRUCES DE VEHICULO MUNICIPAL, ADEMAS DE CRUCE CORRESPONDIENTE A DESCUENTO FUNCIONARIO JUAN MANCILLA M.	27800	FACTURA	446941
628	24/05/2010	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIO SE	POR ADQUISICION DE 56 LTS. DE PETROLEO POR PARTE DEL FUNCIONARIO DON ANDRES GARCES GONZALEZ, VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE BGBH-14, SEGUN GUIA DE DESPACHO N° 7411382.-	30968	FACTURA	5128787
629	24/05/2010	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIO SE	POR ADQUISICION DE 55 LTS. DE PETROLEO POR PARTE DEL FUNCIONARIO DON JUAN CARLOS MANCILLA MIRANDA, VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE BBHR-19, SEGUN GUIA DE DESPACHO N° 7473048.-	30745	FACTURA	5175586
630	24/05/2010	077553930-5	SOCIEDAD COMERCIAL VENEGAS Y CIA	POR ADQUISICION DE 43.77 LTS. DE PETROLEO POR PARTE DEL FUNCIONARIO DON JUAN CARLOS MANCILLA MIRANDA, VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE BBHR-19, SEGUN GUIA DE DESPACHO N° 97730.-	22502	FACTURA	691
632	24/05/2010	007494536-8	MARGARITA DEL CARMEN MARTINEZ A	CANCELACION DOS DOCENAS DE EMPANADAS POR ATENCION GOBIERNO REGIONAL DAC, REUNION DE TRABAJO.	8000	FACTURA	105
634	24/05/2010	080586800-7	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	ADQUISICION DE 11 PLIEGOS DE CARTULINA PARA CONFECCION DE TARJETAS DE CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE AÑO 2010 EN CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N° 356646.-	9900	FACTURA	356646

635	24/05/2010	078197550-8	COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR	POR ADQUISICION DE 8 GALONES DE PINTURA PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO 'MEJORAMIENTO DE MULTICANCHA Y PLAZA DE JUEGOS PLAN AUSTRAL 2010' DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N° 423179.-	67560	FACTURA	423179
636	24/05/2010	078307990-9	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES	ADQUISICION DE 2 CARTRIGDE MODELO CANON CL-41 COLOR PARA IMPRESION DE TARJETAS DE CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE 2010 EN CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N° 142661.-	31000	FACTURA	142661
637	24/05/2010	089862200-2	LAN AIRLINES S.A.	ADQUISICION DE 1 PASAJE SANTIAGO - PUNTA ARENAS / PUNTA ARENAS - PUERTO MONTT POR PARTE DE DON PAULO CESAR VEGA LIRA PARA FORMAR PARTE DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE 2010 DE CERRO SOMBRERO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3866-57-CM10.-	103218	FACTURA	435816
639	24/05/2010	008168072-8	MARIA ANGELICA TORRES RUIZ	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE COCKTELERIA PARA ATENCION EN LA REUNION DE LA DELEGACION DE 4 PERSONAS DEL TRIBUNAL DE LA FAMILIA, SEGUN FACTURA N° 801.-	6470	FACTURA	801
640	24/05/2010	090635000-9	CIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHI	CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE LLAMADAS TELEFONICAS LINEA 345389, REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 07/04/10 AL 06/05/10.-	47577	FACTURA	29354
641	24/05/2010	090635000-9	CIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHI	CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE LLAMADAS TELEFONICAS LINEA 345112, REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 07/04/10 AL 06/05/10.-	25539	FACTURA	29355

642	24/05/2010	080586800-7	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA CONFECCION DE REGALOS ENMARCADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE AÑO 2010, SEGUN FACTURA N° 357968.-	71588	FACTURA	357968
643	24/05/2010	096620660-8	SANCHEZ Y SANCHEZ LTDA	ADQUISICION DE ARTICULOS PARA DECORACION DE MESAS Y ESCENARIO UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE AÑO 2010, SEGUN FACTURA N° 153771.-	26300	FACTURA	153771
644	24/05/2010	085641200-8	ABU-GOSCH Y CIA. LTDA.	ADQUISICION DE BOMBONES Y RAMOS DE ROSAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE AÑO 2010, SEGUN FACTURA N° 318902.-	29700	FACTURA	318902
645	24/05/2010	085641200-8	ABU-GOSCH Y CIA. LTDA.	ADQUISICION DE 120 CAJAS DE BOMBONES SURTIDOS PARA REGALO, EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE AÑO 2010, SEGUN FACTURA N° 318197, DECRETO N° 288 DE FECHA 03 DE MAYO DE 2010.-	106800	FACTURA	318197
646	24/05/2010	085641200-8	ABU-GOSCH Y CIA. LTDA.	ADQUISICION DE 80 RAMOS DE FLORES ENMARCADO EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE AÑO 2010, SEGUN FACTURA N° 318196, DECRETO N° 288 DEL 03 DE MAYO DE 2010.-	54000	FACTURA	318196
647	24/05/2010	085641200-8	ABU-GOSCH Y CIA. LTDA.	POR ADQUISICION DE 145 LATAS DE BEBIDA PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE 2010, SEGUN FACTURA N° 318433, DECRETO N° 288 DE FECHA 03 DE MAYO DE 2010.-	46393	FACTURA	318433

648	24/05/2010	076052495-6	DISTRIBUIDORA TIO RICO LIMITADA.	ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA COCKTELERIA Y BANQUETERIA, UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE AÑO 2010, FACTURA N° 39547, DECRETO N° 288 DEL 03 DE MAYO DE 2010.-	30950	FACTURA	39547
649	24/05/2010	076052495-6	DISTRIBUIDORA TIO RICO LIMITADA.	ADQUISICION DE GLOBOS Y GUIRNALDAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE AÑO 2010, SEGUN DECRETO N° 288 DEL 03 DE MAYO DE 2010.-	22400	FACTURA	39548
651	24/05/2010	076166290-2	HIPERMERCADO PUNTA ARENAS LIMITADA	ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA LA ATENCION DE LA MAMAS DE LA COMUNA DE PRIMAVERA EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE, SEGUN DECRETO N° 288 DE FECHA 03/05/2010, ORDEN DE COMPRA N° 3866-62-SE10.-	20300	FACTURA	105741
652	24/05/2010	009085771-1	GLORIA MAGALI MANSILLA MANSILLA	ADQUISICION DE 500 CANAPES SURTIDOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE AÑO 2010, SEGUN FACTURA N° 0296.-	50000	FACTURA	296
653	24/05/2010	010808983-0	PATRICIA PAILLAN PAILLAN	ADQUISICION DE 400 EMPANADAS DE COCKTAIL (200 DE JAMON Y 200 DE CARNE) PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE AÑO 2010, SEGUN FACTURA N° 0358.-	56000	FACTURA	358
654	24/05/2010	008538802-9	GUILLERMO LEONARDO SAAVEDRA SOTO	ADQUISICION DE 3 GALVANOS DE VIDRIO PARA PREMIACION ENMARCADA EN EL DIA DE LA MADRE AÑO 2010, SEGUN FACTURA N° 6529.-	47700	FACTURA	6529
655	24/05/2010	080586800-7	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	ADQUISICION DE 74 MTS. DE CINTA PARA REGALOS, ENMARCADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE AÑO 2010, SEGUN FACTURA N° 358038.-	10880	FACTURA	358038

657	24/05/2010	092604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	CANCELACION POR CONSUMO DE GAS, OPERACION BAHIA AZUL, MES DE ABRIL DE 2010.-	3976	FACTURA	13459
658	24/05/2010	092604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	CANCELACION POR CONSUMO DE GAS CASA (2) PROFESIONALES PERSONAL SOLTERO MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA, MES DE ABRIL DE 2010.-	7280	FACTURA	13456
659	24/05/2010	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 ABRIL DE 2010, SEGUN FACTURAS N° 13458/13460.-	57120	FACTURA	13458
661	24/05/2010	007311758-5	PURISIMA DE LAS MERCEDES REYES B	POR ARRIENDO DE 11 MANTELES REDONDOS PAA SER UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE AÑO 2010, SEGUN FACTURA N° 09995.-	40579	FACTURA	995
662	24/05/2010	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM	CANCELACION DE CRUCES SECTOR PRIMERA ANGOSTURA POR COMETIDOS VEHICULOS BZTP-71, BVVD-63, DIFERENCIA EN FACTURA CORRESPONDE A DESCUENTO DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DEL FUNCIONARIO JUAN BARRIA (GUIA N° 616837)	65380	FACTURA	445937
663	24/05/2010	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM	CRUCE PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE UL-7003 Y DESCUENTO CRUCE FUNCIONARIO JUAN BARRIA .	27800	FACTURA	446373
664	24/05/2010	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM	CANCELACION CRUCE DESCUENTO FUNCIONARIO ANDRES GARCES CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 22242, GUIA N° 0615118	13900	FACTURA	445938

665	24/05/2010	092604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	CANCELACION CONCUMO BASICOS GAS FUNCIONARIO MARCELO BARRIA NAVARRO	8064	FACTURA	13282
666	24/05/2010	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM	CANCELACION CRUCE DESCUENTO FUNCIONARIO GERARDO AHUMADA MURILLO.	13900	FACTURA	446458
667	24/05/2010	089807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A	CANCELACION DESCUENTO FUNCIONARIA SRA. CRISTINA VARGAS VIVAR CORRESPONDIENTE A SU REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2010.	20760	FACTURA	817725
669	25/05/2010	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	CANCELACION CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 12/04/09 AL 11/05/09, DEL MOVIL A CARGO DEL ALCALDE 96401705	35972	FACTURA	27689732
671	25/05/2010	070285100-9	MUTUAL DE SEGURIDAD	POR ATENCION MEDICA REALIZADA AL SEÑOR JULIO MERCADO, PARTICIPANTE DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL OVEJERO 2010, SEGUN FACTURA N° 544430.-	59640	FACTURA	544430
672	25/05/2010	070285100-9	MUTUAL DE SEGURIDAD	POR ATENCION MEDICA REALIZADA AL SEÑOR CESAR GALLARDO INOSTROZA Y LA SRTA. CAROLINA FIGUEROA MOLINA, PARTICIPANTES DEL FESTIVAL RANCHERO AÑO 2009, SEGUN FACTURA N° 544431.-	66446	FACTURA	544431
673	25/05/2010	080586800-7	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	ADQUISICION DE 53 GOMAS DE BORRAR MARCA OFIJET MIGA CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO SOCIAL, UTILES ESCOLARES 2010, SEGUN FACTURA N° 359200.-	7950	FACTURA	359200

675	25/05/2010	078197550-8	COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR	ADQUISICION DE 6 GALONES DE PINTURA PARA USO EN PROYECTO 'MEJORAMIENTO MULTICANCHA Y PLAZA DE JUEGOS PLAN AUSTRAL' AÑO 2010, SEGUN FACTURA N° 454484.-	58850	FACTURA	454484
679	25/05/2010	050189970-4	AVENDAÑO Y VERA LIMITADA	POR ALOJAMIENTO CON DESAYUNO POR PARTE DEL DOCENTE DON JUAN QUILAQUEO EN HOTEL MONTECARLO EL DIA 08 DE MAYO DE 2010, POR ACTIVIDAD DE EDUCACION ADULTO MAYOR, SEGUN FACTURA N° 52164.-	22000	FACTURA	52164
691	27/05/2010	008105255-7	MARIA NELLY CULUN VIVAR	CANCELACION DE LOS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO DE LA PROFESORA DE DANZA SRTA. CAROLINA RUIZ , DIRECTORA BALLETE MUNICIPAL 2010, (ALOJAMIENTOS 09, 10, 16, 17, 23, 24 MES DE ABRIL 2010)	48000	FACTURA	61
696	31/05/2010	077259720-7	SOC. SISTEMAS INFORMATICOS LTDA	ADQUISICION DE 1 SWITCH 8 PUERTAS Y 1 ROUTER INALAMBRICO 4 PORT PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, SEGUN FACTURA N° 19451.-	48000	FACTURA	19451
697	31/05/2010	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIO SE	57 LITROS DE PETROLEO VEHICULO MUNICIPAL BBHR-19	31920	FACTURA	5176675
698	31/05/2010	096792430-k	SODIMAC S.A	ADQUISICION DE 1 SILLON RESPALDO BAJO PARA SER IMPLEMENTADO EN LA OFICINA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 28265319.-	27490	FACTURA	28265319
699	31/05/2010	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM	CANCELACION DE CRUCES SECTOR PRIMERA ANGOSTURA VEHICULOS MUNICIPALES	27800	FACTURA	447023
701	31/05/2010	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM	CANCELACION DE SERVICIOS DE CRUCES SECTOR PRIMERA ANGOSTURA	69500	FACTURA	447022