

I. MUNICIPALIDAD DE DE PRIMAVERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SECTOR MUNICIPAL

ADQUISICIONES MENORES A 3 UTM MES DE NOVIEMBRE

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1480	02/11/2010		GUARDADORAS	LA SRA. SANDRA CALISTO CATELICAN POR EL CUIDADO DE MENOR CONSTANZA PAILLAN , MES DE OCTUBRE (\$ 20.000.-) : , SE ADJUNTA CERTIFICADO RESPECTIVO.	20000		0
1481	02/11/2010	010017996-2	NESLA MARIA MUÑOZ PAVLOV	PAGO TROFEOS DELEGACION QUE ASISTIO A COMPETENCIA EN LA CIUDAD DE USUHIA ARGENTINA.	11800	FACTURA	2824
1482	02/11/2010	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LT	PAGO DE 60 LITROS COMBUSTIBLE VEHICULO MUNICIPAL BGBH-14 (JUAN BARRIA PERALTA)	30900	ORDEN DE COMPRA	22983
1483	02/11/2010	087161100-9	DIRECTV CHILE	COMPLEJO BAHIA AZUL, FECHA DE EMISION 23/10/210, PERIODO DE CONSUMO 09/11/2010. ADEMÁS SE CANCELA FACTURA N° 138545 DE FECHA 24/09/2010 PERIODO DE	61860	FACTURA	148352
1484	02/11/2010	008168072-8	MARIA ANGELICA TORRES RUIZ	PAGO BEBIDAS Y GALLETAS REALIZACION REUNION SII, Y TALLERES COMUNITARIOS APOYO INICIATIVAS PERSONAL SERVICIO PAIS.2152201001.	22980	FACTURA	843
1485	02/11/2010	007145199-2	MARIA LUISA MARIN BURDILES	PAGO SERVICIO DE ASEO CINE VELADA ANIVERSARIO DE LA COMUNA 2010.	33333	BOLETAS A HONORAR	19

1486	02/11/2010	010547490-3	LEONARDO MURA CONCHA	PAGO INSTALACION DE LUMINARIAS Y ENCHUFES PLAZA FIESTAS PATRIAS	95000	BOLETAS A HONORAR	21
1487	02/11/2010	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DE LOS SERVICIOS DE CRUCES EN SECTOR PRIMERA ANGOSTURA DE VEHICULOS MUNICIPALES PLACAS BBHR-19, KW-8789, BVVD-63	84170	FACTURA	454411
1497	02/11/2010		GUARDADORAS	PAGO DE SERVICIOS DE GUARDADORA SEÑORA PATRICIA NUÑEZ, POR EL CUIDADO DE LA MENOR DANIELA RAUQUE DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2010	20000		0
1504	03/11/2010	080586800-7	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO DE MATERIALES PARA LA ESCENOGRAFIA DE LA VELADA ANIVERSARIO AÑO 2010 EN CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N° 0370308.-	78335	FACTURA	37308
1506	04/11/2010	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	447234 DE FECHA 18/05/2010 X \$ 13.900, CANCELADA POR \$ 13.900 (DECRETO N° 728) Y DEBIO SER \$ 27.800 (DESCUENTOS VOLUNTARIOS FUNCIONARIA SRA. PAOLA	13900	FACTURA	447234
1507	04/11/2010	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	445670 DE FECHA 13/04/2010 X \$ 13.900, CANCELADA POR \$ 32.690 (DECRETO N° 587) Y DEBIO SER \$ 46.590 (DESCUENTOS VOLUNTARIOS FUNCIONARIO SR. ANDRES	13900	FACTURA	445670
1513	04/11/2010	061603000-0	FONDO NACIONAL DE SALUD	CANCELACION DE BONO FONASA ATENCION MEDICA MENOR FERNANDO PATRICIO MILLAPEL CUYUL, RUT. 23.078.496-5. DE ACUERDO A INFORME UNIDAD SOCIAL.	4590		0
1514	04/11/2010	005511765-9	CARLOS PERFECTO PRADO MARTINICH	PAGO POR REPARACION COMPLETA FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS VEHICULO MUNICIPAL KW-8789 (ANDRES GARCES)	112000	FACTURA	25054
1515	04/11/2010	012714860-0	PATRICIA DEL CARMEN OJEDA MANCILLA	CE505X PARA SER USADOS POR LOS DEPARTAMENTOS DE FINANZAS, TESORERIA Y ADQUISICIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA .	104900	FACTURA	34789

1516	04/11/2010	077044310-5	SOC. COM. FERNANDEZ Y COMPAÑIA LIMITADA	PAGO DE 02 BALONES DE BABY FUTBOL PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO, ORDEN DE COMPRA N° 22907.	19980	FACTURA	1163
1524	09/11/2010		GUARDADORAS	SEÑORA JOHANA MANQUEO , POR EL CUIDADO DEL MENOR GERARDO PINO CHAURA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2010	20000		0
1527	09/11/2010	005931954-K	JUAN QUILAQUEO RAPIMAN	Y ALIMENTACION DEL DOCENTE JUAN QUILAQUEO RAPIMAN, QUIEN ESTA COORDINANDO LA EDUCACION DE ADULTOS EN LA COMUNA.	52800	CORREO ELECTRONICO	4112010
1528	09/11/2010	009085771-1	GLORIA MAGALY MANSILLA MANSILLA	HORNO PARA CAMPEONATO DE TRUCO Y CARIOCA, ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE PRIMAVERA AÑO 2010, SEGUN FACTURA N°	54000	FACTURA	310
1529	09/11/2010	078197550-8	COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.	PAGO PINTURAS Y MATERIALES DEMARCACION ESTACIONAMIENTOS MUNICIPALES	26309	FACTURA	466228
1530	09/11/2010	078197550-8	COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.	PAGO PINTURA MANTENCION PISO MAESTRANZA MUNICIPAL.	10865	FACTURA	466226
1532	09/11/2010	008098618-1	MAVELITA MANSILLA MANSILLA	ADULTO MAYOR CERRO SOMBRERO - PORVENIR - CERRO SOMBRERO PARA DON MANUEL CARDENAS ANDRADE Y 1 PASAJE CON CARGO A AYUDA ASISTENCIAL CERRO	6000	FACTURA	1293
1533	09/11/2010	082120700-2	SOC COMERCIAL NOCERA Y CIA LTDA	PAGO DE MATERIALES (RASO, BOLNDA, ELASTICO Y CINTA) PARA EL BALLET MUNICIPAL, SEGUN FACTURA N° 83701.-	29730	FACTURA	83701
1534	09/11/2010	089807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S A	FARMACEUTICOS PARA IMPLEMENTACION DEL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS DEL COMPLEJO DE BAHIA AZUL, SEGUN GUIA DE DESPACHO N° 7428479.-	24345	FACTURA	826146

1535	09/11/2010	008098618-1	MAVELITA MANSILLA MANSILLA	CERRO SOMBRERO - PUNTA ARENAS - CERRO SOMBRERO Y CERRO SOMBRERO - PORVENIR - CERRO SOMBRERO CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE	39000	FACTURA	1291
1536	09/11/2010	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA DE VEHICULOS MUNICIPALES EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS DE SERVICIO PLACAS,UL-7003 (RICARDO OLEA),	55600	FACTURA	454174
1537	09/11/2010	010547490-3	LEONARDO MURA CONCHA	PAGO INSTALACION LAVAMANOS Y TERMO CASA MUNICIPAL HABITADA FUNCIONARIA PAOLA VASQUEZ	61111	BOLETAS A HONORAR	20
1545	10/11/2010	076099648-3	SOCIEDAD COMERCIAL LOPEZ JARA LTDA.	PAGO ESTATUILLAS PARA SER ENTREGADAS FESTIVAL RANCHERO 2010	112000	ORDEN DE COMPRA	23142
1546	10/11/2010	092604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO AYUDA ASISTENCIAL SRA. JOCELYN CUYUL CALISTO CONSUMO DE GAS DOMICILIARIO.	33436	FACTURA	14279
1549	15/11/2010	095334000-3	MIHOVILOVICH HNOS.S.A	PAGO PREMIOS CONCURSO LITERARIO ANIVERSARIO DE LA COMUNA 2010	31600	FACTURA	5192
1566	18/11/2010	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	SECTOR PRIMERA ANGOSTURA DE VEHICULOS MUNICIPALES PLACA BBHR-19 CONDUCTOR JUAN MANCILLA MIRANDA, CONSIDERA ADEMÁS DESCUENTO	27800	FACTURA	454483
1567	18/11/2010	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	SECTOR PRIMERA ANGOSTURA DE VEHICULOS MUNICIPALES PLACA BBHR-19 CONDUCTOR JUAN MANCILLA MIRANDA, CONSIDERA ADEMÁS DESCUENTO	41700	FACTURA	454482
1568	18/11/2010	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	SECTOR PRIMERA ANGOSTURA VEHICULOS MUNICIPALES, DIFERENCIA EN FACTURA CORRESPONDE AL DESCUENTO FUNCIONARIO GERARDO AHUMADA	107080	FACTURA	454695

1570	18/11/2010	096508210-7	MAPFRE CIA. DE SEGUROS GENERALES	PAGO ENDOSO POLIZA SEGUROS 105-09-00055916-A VIVIENDA UBICADA EN CALLE MANANTIALES 1081-B HABITADA FUNCIONARIO MARCELO BARRIA	76015	FACTURA	1053481
1572	18/11/2010	077783920-9	COMERCIAL MI JARDIN Y COMPAÑIA LIMITADA	PAGO MATERIALES PARA MANTENCION DE AEREAS VERDES Y MAQUINARIAS CORTE DE PASTO.	67000	FACTURA	4085
1573	18/11/2010	090635000-9	CIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A	PAGO DE LLAMADAS TELEFONICAS LINEAS 345389 Y 345112 REALIZADAS POR UNIDADES DEL MUNICIPIO DURANTE EL PERIODO 07/10/10 AL 06/11/10.-	77581	FACTURA	31178
1574	18/11/2010	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	CELULAR PERIODO 01/10/10 AL 31/10/10, MOVIL A CARGO SECRETARIA ALCALDIA N° 94433187 - MOVIL OFICINA DE PARTES N° 74776281 - MOVIL COMPLEJO BAHIA AZUL N°	65905	FACTURA	29710588
1579	18/11/2010	082120600-6	ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA	PAGO DE BATERIA PARA MOTOR GENERADOR COMPLEJO BAHIA AZUL.	63300	FACTURA	732399
1580	18/11/2010	008353861-9	MARIA IRENE SOTO GONZALEZ	PAGO DE COLACIONES RONDAS MEDICAS RURALES	16000	FACTURA	212
1581	18/11/2010	078554960-0	ENRIQUE SCHADENBERG Y COMPAÑIA LTDA	PAGO ADQUISICION DE AMPOLLETAS PARA MATENCION DE FAROLES COMUNA Y COMPLEJO BAHIA AZUL.	22277	FACTURA	158936
1582	18/11/2010	080586800-7	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO LIBRO DE ACTAS PARA SER UTILIZADO EN SECRETARIA MUNICIPAL REGISTRO ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	6975	FACTURA	372896
1593	25/11/2010	010976628-3	OSCAR DELGADO MONCADA	PAGO PRESENTACION XII VERSION FESTIVAL RANCHERO AÑO 2010 DE ACUERDO A CONTRATO ADJUNTO .	33333	CONTRATO PREST. S	24112010

1601	25/11/2010	007453558-5	NORMA LICIA LEVIN GUELNAO	PAGO ASEO ALERO PRIMAVERA CON MOTIVO FINALIZACION XII FESTIVAL RANCHERO 2010.	33333		0
1602	25/11/2010	007145199-2	MARIA LUISA MARIN BURDILES	PAGO SERVICIO ASEO DEPENDENCIAS TEATRO CINE CERRO SOMBRERO CON MOTIVO XII FESTIVAL RANCHERO DE ACUERDO A CONTRATO ADJUNTO.	100000		0
1606	25/11/2010	092604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PROFESIONALES PERSONAL SOLTERO, CASA OCUPADA POR PERSONAL SERVICIO PAIS Y DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA,	97983	FACTURA	14568
1607	25/11/2010	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	CANCELACION CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 12/10/10 AL 11/11/10, DEL MOVIL N° 96495374 A CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL .	34395	FACTURA	29754218
1608	25/11/2010	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 12/10/10 AL 11/11/10, DEL MOVIL A CARGO DEL ALCALDE N° 96401705 .	69455	FACTURA	29758214
1621	30/11/2010	016934889-8	MARIA MARGARITA VALENTINA MORENO OBANDO	APOYO EN LA ATENCION ODONTOLOGICA ENTREGADA POR EL DENTISTA A LOS HABITANTES DE LA COMUNA DE PRIMAVERA EN LA RONDA DENTAL MUNICIPAL, SEGUN	55556	BOLETAS A HONORAF	28
1622	30/11/2010	016934889-8	MARIA MARGARITA VALENTINA MORENO OBANDO	APOYO EN LA ATENCION ODONTOLOGICA ENTREGADA POR EL DENTISTA A LOS HABITANTES DE LA COMUNA DE PRIMAVERA EN LA RONDA DENTAL JUNAEB	55556	BOLETAS A HONORAF	27
1628	30/11/2010	008105255-7	MARIA NELLY CULUN VIVAR	DE LA PROFESORA DE DANZA SRTA. CAROLINA RUIZ , DIRECTORA BALLE MUNICIPAL 2010, (ALOJAMIENTOS 01, 02, 21, 22 Y 23 DE OCTUBRE DE 2010).-	40000	FACTURA	80
1629	30/11/2010	078872300-8	SOC COMERCIAL BARRA Y CIA LTDA	PAGO DE SERVICIO DE TECNICO FOTOCOPIADORA KIOCERA MODELO KM 2050, SERIE J3106997, EQUIVALENTE A 4.702 FOTOCOPIAS.	83796	FACTURA	35157

1630	30/11/2010	077553930-5	SOCIEDAD COMERCIAL VENEGAS Y CIA. LTDA.	DE LA FUNCIONARIA DOÑA M° CRISTINA VARGAS VIVAR, VEHICULO PLACA PATENTE BZTP-71, SEGUN GUIA DE DESPACHO N° 102011 EN COMETIDO DE SERVICIO.-	20400	FACTURA	22814
1632	30/11/2010	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LT	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES Y OTROS EN COMETIDO DE SERVICIO, PRIMERA QUINCENA MES DE OCTUBRE 2010	85879	FACTURA	5606222
1633	30/11/2010	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO SERVICIO DE CRUCES SECTOR PRIMERA ANGOSTURA	27800	FACTURA	455088
1634	30/11/2010	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	SECTOR DE PRIMERA ANGOSTURA , CONSIDERA ADEMAS CRUCE PARTICULAR FUNCIONARIOS PAOLA VASQUEZ, RAMON DIAZ DESCONTADO DE SUS	65380	FACTURA	455087
1635	30/11/2010	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	POR PARTE DE FUNCIONARIA DOÑA Mª CRISTINA VARGAS EN COMETIDO DE SERVICIO A PUNTA ARENAS, VEHICULO PLACA PATENTE BZTP-71 SEGUN GUIA DE	13900	FACTURA	455335
1641	30/11/2010	088417000-1	SKY AIRLINE S.A	VUELO AEREO EN EL TRAMO PUERTO MONTT - PUNTA ARENAS - PUERTO MONTT ACTIVIDADES FIESTAS PATRIAS GRAN VELADA BICENTENARIO (INTEGRANTE	26655	FACTURA	182384
1642	30/11/2010	078307990-9	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	PAGO DE TRES CARTRIDGE TINTA PARA CONFECCION DEE FOLLETERIA , AFICHES Y DIPLOMAS EN EL MARCO DE LA XII VERSION DEL FESTIVAL RANCHERO PRIMAVERA 2010	68700	FACTURA	150640
1643	30/11/2010	007650451-2	ALFONSO GUENTELICAN OJEDA	PAGO DE LOS SERVICIOS DE ENMARCADO DE PLANOS PLANO REGULADOR DE LA COMUNA DE PRIMAVERA, DE ACUERDO A LO SOLKICITADO POR SECPLAN.	51750	FACTURA	8239
1644	30/11/2010	081754400-2	EMILIO SALLES E HIJOS LIMITADA	PAGO DE LA ADQUISICION DE 5 ROLLOS DE PIOLA PARA CORTE DE PASTO, MAQUINA AEREA (TEMPORADA PRIMAVERA - VERANO MANTENCION AREAS VERDE)	45500	FACTURA	147313

1645	30/11/2010	077908270-9	SOC. COM. AMERICA LTDA.	PAGO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA MANTENCION DE AEREAS VERDES TEMPORADA PRIMAVERA - VERANO	47340	FACTURA	11291
1646	30/11/2010	096620660-8	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	NECESARIOS PARA LA CONFECCION DE UN RECUERDO PARA LOS CONCURSANTES DE LA CATEGORIA INFANTIL PARTICIPATIVO XII VERSION DEL FESTIVAL RANCHERO	22480	FACTURA	162505
1647	30/11/2010	078144630-0	ANTONIO CUEVAS Y COMPANIA LIMITADA	METALICO COLOR NEGRO DE 8 PULGADAS PARA COMPLEMENTAR BATERIA MUNICIPAL , UTILIZADA EN LA XII VERSION DEL FESTIVAL RANCHERO PRIMAVERA 2010, PAGO DE LA	17190	FACTURA	12072
1649	30/11/2010	077908270-9	SOC. COM. AMERICA LTDA.	LINOLEO PARA LA IMPLEMENTACION DE VIVIENDA OCUPADA POR EL FUNCIONARIO MARCELO BARRIA, LO ANTERIOR POR EL TERMINO DE LA VIDA UTIL DEL ANTERIOR,	56000	FACTURA	11329
1650	30/11/2010		GUARDADORAS	PAGO DE SERVICIOS DE GUARDADORA SEÑORA PATRICIA NUÑEZ, POR EL CUIDADO DE LA MENOR DANIELA RAUQUE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2010	20000		0