

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

**Adquisiciones menores a 3 UTM, mes de agosto 2011**

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
920	02/08/2011	013145239-k	ALEXIS ALJANDRO CHAVARRIGA CA	PAGUESE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERO CONSTRUCTOR POR ASESORIA PROYECTO CONSTRUCCION DE GRADERIAS Y REPARACION DE CASETA, CANCHA DE JINETEADA DE CERRO SOMBRERO, SEGUN BOLETA DE HONORARIOS N°5.-	110000	BOLETAS A HONC	5
941	03/08/2011	010547490-3	LEONARDO MURA CONCHA	PAGO INSTALACION DE CALENTADORES CASA PERSONAL SERVICIO PAIS	55556	BOLETAS A HONC	55
951	09/08/2011	087161100-9	DIRECTV CHILE	PAGO SERVICIO TELEVISION SATELITAL COMPLEJO BAHIA AZUL MES DE AGOSTO 2011	33260	FACTURA	246011
952	09/08/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROO	PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA, DIFERENCIA DE \$ 13.900, ES CANCELADA POR EDUCACION	69500	FACTURA	23831
953	09/08/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROO	PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA	55600	FACTURA	468085

954	09/08/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROO	CRUCE PRIMERA ANGOSTURA, VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE BTSF-57 (GERARDO AHUMADA MURILLO), DIFERENCIA CORRESPONDE A CRUCES PARTICULARES DE FUNCIONARIOS JUAN MANCILLA MIRANDA Y GERARDO AHUMADA, DESCONTADOS DE SUS REMUNERACIONES	55600	FACTURA	468084
955	09/08/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROO	CRUCE PRIMERA ANGOSTURA, VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE BTSF-58(RICARDO OLEA CELSI), DIFERENCIA ES CANCELADA POR EDUCACION	13900	FACTURA	467913
956	09/08/2011	090635000-9	CIA DE TELECOMUNICACIONES DE C	PAGO SERVICIO TELEFOFICO LINEAS 345389 Y 315112 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07 AL 31/07/2011	35856	FACTURA	33742
957	09/08/2011	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO TELEFONIA CELULAR N°74776281 MOIL A CARGO OFICINA DE PARTES	18776	FACTURA	31288698
958	09/08/2011	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO TELEFONIA CELULAR N°94433187 MOIL A CARGO OFICINA SECRATARIA ALCALDIA	24480	FACTURA	31288700
960	09/08/2011	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO TELEFONIA CELULAR N°7143848 MOVIL A CARGO ADMINISTRADOR MUNICIPAL	31460	FACTURA	31319009
961	09/08/2011	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO TELEFONIA CELULAR N°68799202 MOVIL A CARGO COMPLEJO BAHIA AZUL	18000	FACTURA	31314473

966	09/08/2011	082120700-2	SOC COMERCIAL NOCERA Y CIA LTD	PAGO ADQUISICION DE VESTUARIO BUZOS DEPORTIVOS ROPERO ESCOLAR 2011	83600	FACTURA	82664
967	09/08/2011	008098618-1	MAVELITA MANSILLA MANSILLA	PAGO ENCARGOS VARIOS JUNIO Y JULIO PUNTA ARENAS PORVENIR	60000	FACTURA	1396
968	09/08/2011	088417000-1	SKY AIRLINE S.A	PAGO CAMBIO DE FECHA RESERVA M7KXP PASAJERO JOEL GONZALEZ	44302	FACTURA	224273
969	09/08/2011	079687330-2	YAVAC Y CIA. LTDA.	PAGO ADQUISICION ACEITE PARA RELLENO PARA VEHICULOS MUNICIPALES	47700	FACTURA	187082
972	09/08/2011	082120600-6	ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA	PAGO ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MOTOR COMPLEJO BAHIA AZUL, ADEMAS DE LA COMPRA DE CAMARAS PARA NEUMATICOS CAMIONETA MUNICIPAL UL- 7003	44900	ORDEN DE COMP	24055
973	10/08/2011	013145239-k	ALEXIS ALEJANDRO CHAVARRIGA C/	PAGUESE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERO CONSTRUCTOR POR ASESORIA PROYECTO CONSTRUCCION DE GRADERIAS Y REPARACION DE CASETA, CANCHA DE JINETEADA DE CERRO SOMBRERO, SEGUN BOLETA DE HONORARIOS N°6.-	110000	BOLETAS A HONC	6
976	10/08/2011	060910000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE	PAGO DOMINIO MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA RENOVACION POR 2 AÑOS	18900	COMPROBANTE	8

978	11/08/2011	077553930-5	SOCIEDAD COMERCIAL VENEGAS Y C	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES	14728	FACTURA	23918
979	11/08/2011	077583220-7	DIST. Y COM. PATRICIO HARAMBOUR	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES, ADEMÁS DE 20 LTS. DE GASOLINA 93 OCTANOS, COMETIDO DE SERVICIO N° 202 ADMINISTRADOR MUNICIPAL MAURO OYARZO TORRES.	46781	FACTURA	85331
980	11/08/2011	077583220-7	DIST. Y COM. PATRICIO HARAMBOUR	APAGO DE 29.6 LTS. DE PETROLEO, VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE BTSF-57 (ANDRES GARCES GONZALEZ)	18500	FACTURA	84482
981	11/08/2011	077553930-5	SOCIEDAD COMERCIAL VENEGAS Y C	PAGO 60 LITROS DE PETROLEO FUNCIONARIA CRISTINA VARGAS EN COMETIDO DE SERVICIO, ADEMÁS DE 60 LTRS. DE PETROLEO UTILIZADOS EN VEHICULO PARTICULAR BZTP-71 FUNCIONARIO JUAN C .MANCILLA P. EN COMETIDO DE SERVICIO, DIFERENCIA DE \$25.040 CORRESPONDE A	74941	FACTURA	23950
982	11/08/2011	077553930-5	SOCIEDAD COMERCIAL VENEGAS Y C	PAGO 20 LTS. DE GASOLINA 93 OCTANOS, COMETIDO DE SERVICIO ADMINISTRADOR MUNICIPAL.	15460	FACTURA	23949
998	18/08/2011	006781927-6	DARIO ULISES SUBIABRE SOBARZO	PAGO MATENCION CAMIONETA MUNICIPAL BHBH-14, CAMBIO DE CORREA DISTRIBUCION	77778	BOLETAS A HONC	40
999	18/08/2011	099551740-k	E SING S.A.	PAGO ADQUISICION DE FIRMA ELECTRONICA AVANZADA PARA GESTION DOCUMENTOS IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA, CONVENIO MARCO, ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA 3866-64-CM11, DECRETO N° 394 DE FECHA 10-06-2011	82706	FACTURA	25296

1006	22/08/2011	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS	PAGO DE 20 LTS. DE GASOLINA 93 OCTANOS, COMETIDO DE SERVICIO N°202 ADMINISTRADOR MUNICIPAL MAURO OYARZO TORRES.	15320	FACTURA	5927578
1007	22/08/2011	078872300-8	SOC COMERCIAL BARRA Y CIA LTDA	PAGO DE SERVICIO DE TECNICO FOTOCOPIADORA KIOCERA MODELO KM 2050, SERIE J3106997, EQUIVALENTE A 2.000 FOTOCOPIAS. (MES DE JULIO DE 2011)	33320	FACTURA	36075
1008	22/08/2011	008098618-1	MAVELITA MANSILLA MANSILLA	PAGO DE ADQUISICION DE 25 PASAJES ASISTENCIALES SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE DESARROLLO COMUNITARIO	101250	FACTURA	1409
1009	22/08/2011	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS	PAGO DE 37 LTS. DE PETROLEO, VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE BTSF-57 (GERARDO AHUMADA MURILLO)	24087	FACTURA	6289425
1010	22/08/2011	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS	PAGO DE 40 LTS. DE PETROLEO, COMETIDO DE SERVICIO CONCEJAL JOEL GONZALEZ, RESOLUCION N°208.-	32400	FACTURA	6289426
1011	22/08/2011	089807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S A	PAGO MEDICAMENTOS AYUDA ASISTENCIAL MENOR TIARE DIAZ TOCOL , FERNANDO MILLAPEL, INFORMES SOCIOECONOMICO 103/2011, 102/2011.-	14920	FACTURA	879734
1012	22/08/2011	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE BTSF-58 , ADEMÁS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO PARTICULAR DEL CONCEJAL BLAGOMYR BRZTILO (RESOLUCION N°180)	72990	FACTURA	5927618

1013	22/08/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROO	PAGO CRUCES PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO GRUA CON CAMA BAJA TRASLADO VEHICULO MUNICIPAL BTSF-58, Y CRUCES VEHICULO ADM MUNICIPAL Y SECRETARIA MUNICIPAL POR COMETIDOS DE SERVICIOS	55600	FACTURA	468237
1014	22/08/2011	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS	20 LTS. DE GASOLINA 93 OCTANOS, COMETIDO DE SERVICIO ADMINISTRADOR MUNICIPAL, ADEMÁS DE 30 DE GASOLINA POR TRASLADO VEHICULO MUNICIPAL BTSF-58 (GRUA)	40860	FACTURA	6289428
1015	22/08/2011	089807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S A	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN RONDA MEDICAS RURALES, ADEMÁS DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS COMO AYUDA ASISTENCIAL	73255	FACTURA	880317
1018	22/08/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROO	PAGO DE SERVICIOS DE CRUCES EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA, DIFERENCIA EN FACTURA CORRESPONDE A EDUCACION Y CRUCES PARTICULARES DESCONTADOS DE SUS REMUNERACIONES AFUNCIONARIO MARCELO BARRIA.-	65380	FACTURA	468443
1019	22/08/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROO	PAGO DEL SERVICIO DE CRUCES DE VEHICULOS MUNICIPALES EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA	65380	FACTURA	468444
1020	22/08/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROO	PAGO DE CRUCES SECTOR PRIMERA ANGOSTURA , DIFERENCIA EN FACTURA DESCONTADO DE LAS REMUNERACIONES DEL FUNCIONARIO JUAN MANCILLA MIRANDA \$ 13.900	69500	FACTURA	468236
1021	22/08/2011	096792430-k	SODIMAC S.A	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION CASAS MUNICIPALES	98654	FACTURA	37401960

1022	22/08/2011	083957900-4	FERRETERIA EL AGUILA LTDA	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION CASAS MUNICIPALES	10690	FACTURA	718120
1023	22/08/2011	076000759-5	PATAGONICA PUBLICACIONES S.A.	PAGO SERVICIO PUBLICACION PLAN REGULADOR DIAS 03,10,24,31 DE JULIO 2011	96000	FACTURA	13848
1024	22/08/2011	076057474-0	MARIA ALMONACID MUÑOZ E.I.R.L.	PAGO ADQUISICION TERMOCUPLA UNIVERSAL PARA TERMO CASA ASISTENTE SOCIAL	19800	FACTURA	1262
1025	22/08/2011	082120600-6	ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA	PAGO ADQUISICION CORREA DE DISTRIBUCION PARA MANTENCION DE CAMIONETA MUNICIPAL BGBH-14	50000	FACTURA	791306
1028	22/08/2011	089807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S A	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ADQUIRIDOS POR FUNCIONARIOS MUNICIPALES ( CRISTINA VARGAS, RAMON DIAZ , MARCELO BARRIA Y CRISTIAN TAPIA), SEGUN CONVENIO, DESCOTADO DE SUS REMUNERACIONES .FACTURA DESCOTADA SEGUN NOTA DE CREDITO 59856	51940	FACTURA	876975
1031	24/08/2011	084626200-8	INGENIERÍA DEL ESTRECHO Y Cía. L	PAGO DE LA ADQUISICION DE 2 CHAPAS TUBULARES PARA SER INSTALADAS EN LA OFICINA DE PARTES E INFORMATICA, ADEMÁS DE LA COMPRA DE CINTA EMBALAJE PARA MATERIALES DE OFICINA	40575	FACTURA	778497
1032	24/08/2011	082120600-6	ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA	PAGO ADQUISICION REPUESTO PARA MANTENCION DE CAMIONETA MUNICIPAL BGBH-14	67672	FACTURA	791307

1038	24/08/2011	008525379-4	JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ	GASTOS MENORES A RENDIR, CAJA CHICA MES DE AGOSTO 2011 , APLICA DECRETO N° 012 (06/01/11) (08)	80000		0
1039	24/08/2011	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL N°96495374 MOVIL A CARGO SECRETARIA MUNICIPAL, PERIODO 12/07/2011 AL 11/08/2011	32080	FACTURA	31338092
1041	24/08/2011	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFINIA MOVIL CELULAR N°96401705 A CARGO DE ALCALDIA	43551	FACTURA	31341743
1042	24/08/2011	092604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO SUMINISTRO GAS CASA ASIGNADA PERSONAL SOLTERO Y SERVICIO PAIS MES DE JULIO 2011.-	55860	FACTURA	16155
1044	24/08/2011	092604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO SUMINISTRO GAS EDIFICIO MUNICIPAL MES DE JULIO 2011.-	84987	FACTURA	16157
1045	24/08/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROO	CRUCE PRIMERA ANGOSTURA, COMETIDO DE SERVICIO SRA. CRISTINA VARGAS VIVAR.	13900	FACTURA	468608
1046	24/08/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROO	PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA VEHICULOS MUNICIPALES, DIFERENCIA DE \$13.900 CORRESPONDE AL AREA EDUCACION	79280	FACTURA	468607



1066	30/08/2011	069072400-6	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPAL	PAGO INSCRIPCION CONGRESO EXTRAORDINARIO DE EDUCACION MUNICIPAL EN SANTIAGO DIAS 30 Y 31 DE AGOSTO 2011, ASISTE SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA	70000	ORDEN DE COMP	24108
1069	30/08/2011	016934889-8	MARIA MARGARITA VALENTINA MOR	PAGO SERVICIO ASISTENTE DENTAL RONDA DIAS 27 Y 28 DE AGOSTO 2011 CORRESPONDIENTE A JUNAEB (FONDOS DEBEN SER REINTEGRADO POR CONVENIO JUNAEB)	111112	BOLETAS A HONC	45
1072	30/08/2011	089807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S A	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ADQUIRIDOS POR FUNCIONARIA MUNICIPAL ( CRISTINA VARGAS) \$ 29.145 Y FUNCIONARIO D.E.M CRISTIAN TAPIA) \$ 5.500 SEGUN CONVENIO.-(REINTEGRA FONDOS)	34645	FACTURA	878822
1073	30/08/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROO	PAGO DE CRUCE PRIMERA ANGOSTURA, COMETIDO DE SERVICIO JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ.	13900	FACTURA	468794
1074	30/08/2011	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS	PAGO DE 40 LTS. DE GASOLINA 93 OCTANOS, COMETIDO DE SERVICIO SRA. CRISTINA VARGAS	33120	FACTURA	6290560