

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

Adquisiciones menores a 3 UTM, mes de diciembre 2011

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1585	02/12/2011	092604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO GAS AYUDA ASISTENCIAL SRA. ELIANA NUÑEZ CHACON, DOMICILIADA EN CALLE EUGENIO VELASQUEZ 350 INTERIOR INFORME SOCIOECONOMICO N° 131/2011	24344	FACTURA	16335
1588	02/12/2011	016934889-8	MARIA MARGARITA VALENTINA MORENO OB	PAGO SERVICIO ASISTENTE DENTAL RONDA DIAS 21 Y 22 DE OCTUBRE 2011 RONDA 12/11/2011, CORRESPONDIENTE A JUNAEB (FONDOS DEBEN SER REINTEGRADO POR CONVENIO JUNAEB)	55556	BOLETAS A HONORAF	54
1593	02/12/2011	092604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO GAS UTILIZADO EN PARADOR DE BUSES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011.	30552	FACTURA	16719
1594	02/12/2011	092604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO SUMINISTRO GAS EDIFICIO MUNICIPAL MES DE OCTUBRE 2011.-	75069	FACTURA	16718
1596	02/12/2011	092604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO SUMINISTRO GAS CASA ASIGNADA PERSONAL SOLTERO Y SERVICIO PAIS MES DE OCTUBRE 2011.-	47481	FACTURA	16716
1598	05/12/2011	010508007-7	CRISTIAN FLORES OLIVA	PAGO SERVICIO DE AMPLIFICACION LARGADA Y CENA GRAN PREMIO KARUKINKA 2011	115000	BOLETAS A HONORAF	15

1613	05/12/2011	079866170-1	RASMUSSEN HERMANOS LTDA.-	PAGO DE 100 AFICHES PARA PUBLICIDAD Y DIFUCION DE LA XIII VERSION DEL FESTIVAL RANCHERO PRIMAVERA 25 Y 26 DE NOVIMBRE DE 2011, FONDO PROVISION CULTURA 2% FNDR 2011	100000	FACTURA	39306
1615	05/12/2011	076057474-0	MARIA ALMONACID MUÑOZ E.I.R.L.	PAGO MATERIALES REPARACION Y MATENCION CASA MUNICIPAL ALEJO MARCOU 1065	84500	FACTURA	1384
1616	05/12/2011	080183000-5	MANUEL CATRON E HIJOS LIMITADA	PAGO ADQUISICION UN CUERNO CELEBRACION 18 DE SEPTIEMBRE DESFILE	60000	FACTURA	18036
1618	05/12/2011	008353861-9	MARIA IRENE SOTO GONZALEZ	PAGO CANASTA FAMILIAR AYUDA ASISTENCIAL SEÑOR ALADIN RUIZ OJEDA ,PESCADOR SECTOR BAHIA AZUL DE ACUERDO A SOLICITUD DE PEDIDO DIDECO N° 34/2011	24835	FACTURA	264
1619	05/12/2011	096792430-k	SODIMAC S.A	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION Y MANTENCION VIVIENDA MUNICIPAL ALEJO MARCOU 1065-A	83223	FACTURA	38505866
1620	05/12/2011	096792430-k	SODIMAC S.A	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION Y MANTENCION VIVIENDA MUNICIPAL ALEJO MARCOU 1065-A	50880	FACTURA	38505867
1621	05/12/2011	096792430-k	SODIMAC S.A	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION Y MANTENCION VIVIENDA MUNICIPAL ALEJO MARCOU 1065-A	10770	FACTURA	40659994
1622	05/12/2011	096792430-k	SODIMAC S.A	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION Y MANTENCION VIVIENDAS MUNICIPALES	45709	FACTURA	40659995

1623	05/12/2011	078197550-8	COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION Y MANTENCION VIVIENDAS MUNICIPALES	26186	FACTURA	523220
1624	05/12/2011	083957900-4	FERRETERIA EL AGUILA LTDA	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION Y MANTENCION VIVIENDAS MUNICIPALES	3180	FACTURA	735192
1625	05/12/2011	076401120-1	COMERCIAL ELECTRONICA STIPE LIMITADA	PAGO CONFECCION DE CABLE 50 METROS RCA CON CONECTORES PARA SER USADO EN FESTIVAL RANCHERO	35000	FACTURA	5387
1626	05/12/2011	076098040-4	COM. Y DIST. TORRES Y SOTO LTDA.	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE CASAS MUNICIPALES	12912	FACTURA	42568
1627	05/12/2011	089538900-5	INCOIN LIMITADA	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE CASAS MUNICIPALES	22400	FACTURA	147549
1628	05/12/2011	089807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S A	PAGO DE INSUMOS SEGUN CONVENIO FARMACIA CRUZ VERDE , DESCOTADO DE SUS REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011., DE FUNCIONARIA CRISTINA VARGAS VIVAR	30785	FACTURA	885184
1629	05/12/2011	077583220-7	DIST. Y COM. PATRICIO HARAMBOUR Y CIA.	PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS DE SERVICIOS	90240	FACTURA	87775
1630	05/12/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES EN PRIMERA ANGOSTURA , FACT. CONSIDERA CRUCE PARTICULAR DEL FUNCIONARIO MARCELO BARRIA DESCOTADO DE SUS REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2011	74390	FACTURA	473723

1631	05/12/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	, FACT. CONSIDERA CRUCE PARTICULAR DEL FUNCIONARIO MARCELO BARRIA DESCONTADO DE SUS REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2011 ADEMAS DE CRUCE DEL DEPTO EDUCACION	74390	FACTURA	473724
1633	05/12/2011	076000759-5	PATAGONICA PUBLICACIONES S.A.	PAGO PUBLICIDAD Y DIFUSION 2° CAMPEONATO DE RAYUELA SENIOR COMUNA DE PRIMAVERA 2011	100000	FACTURA	15173
1641	07/12/2011	089807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S A	PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA RONDAS MEDICAS RURALES Y AYUDAS ASISTENCIALES SOLICITADAS POR DIDECO	52880	FACTURA	884933
1648	07/12/2011	009435577-k	VLADIMIRO BONACICH VARGAS	PAGO SERVICIO DE ASEO CINE TEATRO POR MUESTRA DE TEATRO DIAS 2 Y DE DICIEMBRE 2011.	44445	BOLETA	193
1649	07/12/2011	077553930-5	SOCIEDAD COMERCIAL VENEGAS Y CIA. LTDA.	PAGO DE 43.9 LTS. DE PETROLEO, VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE BVVD-63 (RAMON DIAZ VERA)	29952	FACTURA	24553
1655	07/12/2011	069072400-6	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	PAGO INSCRIPCION CURSO PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTOS EN LA CIUDAD DE SANTIAGO ASISTE ENCARGADA DE SECPLAN CLAUDIA REIDEL CARCAMO.	30000	ORDEN DE COMPRA	24649
1658	12/12/2011	010808983-0	PATRICIA PAILLAN PAILLAN	PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS (PAN) PARA SER ENTREGADOS GRAN PREMIO KARUKINKA Y FESTIVAL RANCHERO 2011	14000	FACTURA	412
1659	12/12/2011	010808983-0	PATRICIA PAILLAN PAILLAN	PAGO ADQUISICION DE EMPANADAS PARA CASINO FESTIVAL RANCHERO	116000	FACTURA	411

1660	12/12/2011	076731320-9	RADIO MAGALLANES LIMITADA	PAGO SERVICIO PUBLICIDAD RADIAL VII EDICION GRAN PREMIO KARUKINKA VERSION 2011	95200	FACTURA	4320
1665	13/12/2011	060910000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE	PAGO DOMINIO MUNIPRIMAVERA.CL SEGUN COMPROBANTE 1735134 NIC CHILE	18900	COMPROBANTE	1735134
1666	13/12/2011	009042753-9	EDUARDO BAHAMONDE BARRIA	PAGO REEMBOLSO CONCEJAL EDUARDO BAHAMONDE , ASISTENCIA ENCUESTRO M OTOS RALLY ENDURO, EFECTUADO LOS DIAS 3 Y 4 DICIEMBRE 2011. BOLETAS N° 1217112-1216500	27800	BOLETA	1217112
1667	13/12/2011	076134941-4	SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA	PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS ATENCION CASINO FESTIVAL RANCHERO 2011	81985	FACTURA	15274408
1668	13/12/2011	096508210-7	MAPFRE CIA. DE SEGUROS GENERALES	PAGO POLIZA DE SEGURO OFICINAS UBICADAS EN CALLE O HIGGINS S/N	71071	FACTURA	1285349
1669	13/12/2011	008098618-1	MAVELITA MANSILLA MANSILLA	PAGO SERVICIO DE ENCARGOS CORRESPONDIENTES A OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2011	101000	FACTURA	1461
1671	13/12/2011	078307990-9	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	PAGO ADQUISICION DE PAPEL FOTOCOPIA PARA DIFERENTES UNIDADES MUNICIPALES	47980	FACTURA	163556
1672	13/12/2011	008538802-9	GUILLERMO LEONARDO SAAVEDRA SOTO	PAGO ADQUISICIONES GALVANOS MUNICIPALES PARA SER ENTREGADOS ANIVERSARIO DE LA COMUNA	115000	FACTURA	7170

1673	13/12/2011	084626200-8	INGENIERÍA DEL ESTRECHO Y CÍA. LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA SER USADO EN MAESTRANZA MUNICIPAL	20622	FACTURA	782767
1674	13/12/2011	008098618-1	MAVELITA MANSILLA MANSILLA	PAGO DE 25 PASAJES ASISTENCIALES DEPARTAMENTO SOCIAL	101250	FACTURA	1454
1675	13/12/2011	008098618-1	MAVELITA MANSILLA MANSILLA	PAGO ADQUISICION DE 50 PASAJES ESTUDIANTES CERRO SOMBRERO-PORVENIR SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE SOCIAL.	70000	FACTURA	1453
1676	13/12/2011	007453558-5	NORMA LICIA LEVIN GUELNAO	PAGO SERVICIO DE ASEO Y LAVADO LOZA FESTIVAL RANCHERO 2011	55556	BOLETAS A HONORAF	2
1677	13/12/2011	007453558-5	NORMA LICIA LEVIN GUELNAO	PAGO SERVICIO DE ASEO Y LAVADO LOZA KARUKINKA 2011	33333	BOLETAS A HONORAF	1
1680	14/12/2011	082120600-6	ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA	PAGO ADQUISICION DE 02 BATERIAS PARA CAMION TOLVA MUNICIPAL TR-1572	93600	FACTURA	783901
1681	14/12/2011	079687330-2	YAVAC Y CIA. LTDA.	PAGO LUBRICANTES Y FILTROS VEHICULO MUNICIPAL BBHR-19	40971	FACTURA	190569
1682	14/12/2011	082120600-6	ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA	PAGO ADQUISICION DE AMORTIGUADORES PARA VEHICULO MUNICIPAL BBHR-19	57600	FACTURA	808815

1683	14/12/2011	096620660-8	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	PAGO ADQUISICION DE PORTA DIPLOMAS PARA SER ENTREGADO EN EL FESTIVAL RANCHERO 2011	20700	FACTURA	186306
1684	14/12/2011	080586800-7	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO DE PAPEL FOTOGRAFICO PARA SER USADO CONFECCION DE DIPLOMAS FESTIVAL RANCHERO 2011	16320	FACTURA	401157
1685	14/12/2011	005463413-7	SANTIAGO FERRANDO GIRAUDO	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE VIDRIOS SEDE SOCIAL	13890	FACTURA	20865
1686	14/12/2011	079687330-2	YAVAC Y CIA. LTDA.	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION CAMION MUNICIPAL BVVD-63	46800	FACTURA	190301
1687	14/12/2011	017238922-8	VANESSA PAZ BARRIA AGUILA	PAGO SERVICIO DE 7 ALMUERZOS FESTIVAL RANCHERO 2011	32000	FACTURA	18
1688	14/12/2011	086676200-7	ING. MECANICA PROYECTOS Y ASESORIA LTDA	PAGO ADQUISICIONES DE RADIADOR Y ACCESORIOS PARA SEDE SOCIAL	34000	FACTURA	70484
1689	14/12/2011	008538802-9	GUILLERMO LEONARDO SAAVEDRA SOTO	PAGO ADQUISICION DE PLACAS IDENTIFICATORIAS PARA MASCOTAS DE LA COMUNA DE PRIMAVERA	78000	FACTURA	7190
1690	14/12/2011	076134941-4	SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA	PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS ATENCION ARTISTAS FESTIVAL RANCHERO 2011	86528	FACTURA	2315

1691	14/12/2011	076134941-4	SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA	PAGO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA SER USADOS EN ATENCION A CORREDORES KARUKINKA 2011	83541	FACTURA	15264641
1692	14/12/2011	085641200-8	ABU-GOSCH Y CIA. LTDA.	PAGO ADQUISICION DE BEBIDAS ATENCION ARTISTA FESTIVAL RANCHERO 2011	35988	FACTURA	365049
1693	14/12/2011	050475360-3	BURATOVIC BECERRA MARCO Y OTRA	PAGO ADQUISICION DE VASOS Y CUBIERTOS DESECHABLES PARA ATENCION DE ARTISTAS Y CASINO FESTIVAL RANCHERO 2011	22372	FACTURA	135719
1694	14/12/2011	085641200-8	ABU-GOSCH Y CIA. LTDA.	CANCELACION ADQUISICION DE BEBIDAS PARA SER UTILIZADAS EN ATENION CORREDORES KARUKINKA 2011	84244	FACTURA	364658
1695	14/12/2011	076052495-6	DISTRIBUIDORA TIO RICO LIMITADA.	ADQUISICION DE VASOS PARA SER USADOS ATENCION CORREDORES GRAN PREMIO KARUKINKA 2011	15000	FACTURA	98045
1697	14/12/2011	080586800-7	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO ADQUISICION DE MALETINES ORDENADORES PARA SER USADO POR LA UNIDAD DE SOCIAL.	11900	FACTURA	401127
1698	14/12/2011	096620660-8	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	PAGO ADQUISICION DE ADORNOS NAVIDEÑOS 2011	105940	FACTURA	186497
1699	14/12/2011	080586800-7	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO DE MATERIALES PARA SER USADOS CONFECCION DE DIPLOMAS KARUKINKA 2011	7695	FACTURA	2296

1700	14/12/2011	080586800-7	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO MATERIALES DE OFICINA CONSTITUCION CONCEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL.	22134	FACTURA	401107
1701	14/12/2011	096620660-8	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	PAGO ADQUISICION PORTA DIPLOMAS DE 21 X 29.7 CM. ENTREGA GRAN PREMIO KARUKINKA 2011.	35880	FACTURA	184199
1702	14/12/2011	096620660-8	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	PAGO DE PORTA DIPLOMAS ENTREGA GRAN PREMIO AUTOMOVILISTICO KARUKINKA 2011	115920	FACTURA	184196
1711	20/12/2011	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LT	PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZACION DE VEHICULOS MUNICIPALES	54535	FACTURA	6586563
1712	20/12/2011	078027540-5	ATAINDUS LTDA	PAGO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN MAESTRANZA MUNICIPAL	112373	FACTURA	110810
1713	20/12/2011	084626200-8	INGENIERÍA DEL ESTRECHO Y CÍA. LTDA.	PAGO MATERIALES MANTENCION AREAS VERDES DEL MUNICIPIO FACTURA N° 0782982, \$ 19.850.-, FACTURA N° 781699 \$ 62.424.-, NOTA DE CREDIO N° 18227- \$ 27.360.-	82274	FACTURA	782982
1714	20/12/2011	076293270-9	COM. BHARATMAL BASSARMAL MAYARAMAN	PAGO ADQUISICION DE ADORNOS NAVIDEÑOS 2011	111720	FACTURA	3844
1717	20/12/2011	089862200-2	LAN AIRLINES S.A.	PAGO CAMBIO VUELO PASAJE AEREO ALEX MUÑOZ KUATREROS DEL SUR, FESTIVAL RANCHERO 2011	73500	FACTURA	2366

1718	20/12/2011	089862200-2	LAN AIRLINES S.A.	PAGO CAMBIO VUELO PASAJE AEREO FERNANDO ALONSO , FESTIVAL RANCHERO 2011	73500	FACTURA	1027039
1719	20/12/2011	089862200-2	LAN AIRLINES S.A.	PAGO CAMBIO VUELO PASAJE AEREO RODRIGO SOTO , FESTIVAL RANCHERO 2011	54000	FACTURA	1027222
1720	20/12/2011	089862200-2	LAN AIRLINES S.A.	PAGO CAMBIO VUELO PASAJE AEREO CARLOS BECERRA , FESTIVAL RANCHERO 2011	73500	FACTURA	1027239
1724	20/12/2011	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LT	PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZACION DE VEHICULOS MUNICIPALES.	82880	FACTURA	6586565
1725	20/12/2011	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LT	PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZACION DE VEHICULOS MUNICIPALES.	87084	FACTURA	6586330
1726	20/12/2011	078307990-9	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	PAGO DE ADQUISICION DE CARTRIDGE QUE FUERON UTILIZADOS PARA LA CONFECCION DE AFICHES, PARA TALLERES TEATRALES Y MUESTRA COMUNAL DE TEATRO EN CERRO SOMBRERO	40000	FACTURA	168065
1727	20/12/2011	078307990-9	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	PAGO DE ADQUISICION DE CARTRIDGE QUE FUERON UTILIZADOS PARA LA CONFECCION DE INVITACIONES, PARA TALLERES TEATRALES Y MUESTRA COMUNAL DE TEATRO EN CERRO SOMBRERO	40000	FACTURA	168064
1729	20/12/2011	013326478-7	IVAN CAMILO GALLARDO ILNAO	PAGO DE GIGANTOGRAFIA Y UN PENDON, PARA SER UTILIZADO EN TALLERES TEATRALES Y MUESTRA COMUNAL DE TEATRO EN CERRO SOMBRERO	80000	FACTURA	1453

1730	20/12/2011	078307990-9	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, PARA TALLERES TEATRALES Y MUESTRA COMUNAL DE TEATRO EN CERRO SOMBRERO	50000	FACTURA	168251
1731	20/12/2011	009256603-k	MAURICIO ARAYA MEDINA	PAGO DE ADQUISICION DE VESTIMENTAS PARA SER UTILIZADAS EN TALLERES TEATRALES Y MUESTRA COMUNAL DE TEATRO EN CERRO SOMBRERO	69700	FACTURA	4121
1742	20/12/2011	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO CELULAR N° 71413848 PERIODO 01/11/2011 AL 30/11/2011.	32918	FACTURA	32038232
1743	20/12/2011	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO CELULAR N° 94433187 PERIODO 01/11/2011 AL 30/11/2011.	41231	FACTURA	32010628
1744	20/12/2011	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO CELULAR N° 74776281 PERIODO 01/11/2011 AL 30/11/2011.	37823	FACTURA	32010626
1745	20/12/2011	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO CELULAR N° 9601705 PERIODO 01/11/2011 AL 30/11/2011.	34680	FACTURA	32065940
1746	20/12/2011	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO CELULAR N° 96405374 PERIODO 01/11/2011 AL 30/11/2011.	32080	FACTURA	32062413
1747	20/12/2011	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE CELULAR COMPLEJO BAHIA AZUL N° 68799202, PERIODO 01/11/2011 AL 30/11/2011.	18000	FACTURA	32034215

1750	20/12/2011	010508007-7	CRISTIAN FLORES OLIVA	PAGO SERVICIO DE AMPLIFICACION ENTREGA DE JUGETES NAVIDAD 2011.	55556	BOLETAS A HONORAF	16
1751	20/12/2011	087161100-9	DIRECTV CHILE	PAGO SERVICIO DE TELEVISION SATELITAL COMPLEJO BAHIA AZUL PERIODO 01/12 AL 31/12/2011	33260	FACTURA	286890
1752	20/12/2011	090635000-9	CIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A	PAGO SERVICIO TELEFONICO LINEAS 345389 Y 315112 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/11 AL 30/11/2011.- (cancela facturas 34877-34876)	36415	FACTURA	34877
1756	21/12/2011	008098618-1	MAVELITA MANSILLA MANSILLA	PAGO DE PASAJES CORRESPONDIENTES AL TRASLADO DE LOS PROFESORES DE TEATRO EN EL MARCO DE DESARROLLO DEL PROYECTO TALLERES TEATRALES Y MUESTRA COMUNAL DE TEATRO EN CERRO SOMBRERO	76950	FACTURA	1470
1768	21/12/2011	016934889-8	MARIA MARGARITA VALENTINA MORENO OB	PAGO SERVICIO ASISTENTE DENTAL RONDA MUNICIPAL EFECTUADAS EL DIA 17 Y 18 DE DICIEMBRE 2011.	111112	BOLETAS A HONORAF	56
1778	22/12/2011	007330373-7	HECTOR CARLOS CREMA GOMEZ	PAGO ADQUISICION BOLSAS DE NAVIDAD ENTREGA DE JUGETES 2011.	47600	ORDEN DE COMPRA	24641
1780	22/12/2011	077908270-9	SOC. COM. AMERICA LTDA.	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES REPARACION CASAS MUNICIPALES	34300	FACTURA	12368
1781	22/12/2011	096792430-k	SODIMAC S.A	PAGO ADQUISICION AUTOMATICO 3 X 4 OA 400V COMPLEJO BAHIA AZUL	15500	FACTURA	24373

1782	22/12/2011	084626200-8	INGENIERÍA DEL ESTRECHO Y CÍA. LTDA.	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION Y MANTENCION CASAS MUNICIPALES	27263	FACTURA	783684
1783	22/12/2011	096792430-k	SODIMAC S.A	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION CASAS MUNICIPALES	29624	FACTURA	40400295
1784	22/12/2011	080586800-7	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO ADQUISICION CARTULINA PARA CONFECCION DE DIPLOMAS ENCUENTRO DE MOTOQUEROS EN CERRO SOMBRERO	10920	FACTURA	402636
1789	22/12/2011	008525379-4	JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ	GASTOS MENORES A RENDIR, CAJA CHICA , APLICA DECRETO N° 012 (06/01/11) (09)	50000	CORREO ELECTRONIC	12
1791	22/12/2011	009085771-1	GLORIA MAGALY MANSILLA MANSILLA	PAGO ADQUISICION DE COCTEL ELECCION CONSEJO COMUNAL DE LA COMUNA DE PRIMAVERA	117063	ORDEN DE COMPRA	24710
1793	22/12/2011	089807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S A	PAGO MEDICAMENTO ASISTENCIAL ADULTO MAYOR ALADIN RUIZ,	20765	FACTURA	887048
1794	22/12/2011	089807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S A	PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTOS RONDA MEDICAS RURALES Y AYUDA ASISTENCIAL DENISSE ALTAMIRANO MUÑOZ.	112240	FACTURA	886624
1795	22/12/2011	076417720-7	IMP. Y COMERCIAL J. BORQUEZ Y CIA. LTDA.	PAGON ADQUISICIONN DE 2 CAMARAS PARA NEUMATICO 1.100 X 20 CAMION COMPACTADOR.	39356	ORDEN DE COMPRA	24666

1796	22/12/2011	082120600-6	ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA	PAGO ADQUISICION DE AMPOLLETAS ALOGENAS PARA VEHICULOS MUNICIPALES	9000	ORDEN DE COMPRA	24669
1797	22/12/2011	079687330-2	YAVAC Y CIA. LTDA.	PAGO ADQUISICION DE AGUA DESTILADA PARA SER USADO EN BOX DENTAL	24500	FACTURA	190834
1798	22/12/2011	076117488-6	COMERCIAL GEZAN Y CIA. LTDA.	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES REPARACION MOTOMBA DE AGUA PLAZA PRAT	32240	FACTURA	22148
1800	22/12/2011	085732200-2	EMPRESA DE PUBLICACIONES LA PRENSA AUS	PAGO NOTA NECROLOGICA CIUDADANA ILUSTYRE DE LA COMUNA SRA. DESENKA VUKASOIC (Q.E.P.D).	15000	FACTURA	320564
1801	22/12/2011	070285100-9	MUTUAL DE SEGURIDAD	PAGO AYUDA ASISTENCIAL SRTA TRECY RANCAHUIN COLIN	39669	FACTURA	50477
1802	22/12/2011	076731320-9	RADIO MAGALLANES LIMITADA	PAGO PUBLICIDAD SALUDOS FIN DE AÑO Y NAVIDAD 2011	59500	FACTURA	503
1804	22/12/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DEL SERVICIO DE CRUCES EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA,DIFERENCIA CORRESPONDE A EDUCACION Y DESCUENTO VOLUNTARIO FUNCIONARIO MARC ELO BARRIA	93180	FACTURA	479803
1805	22/12/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DEL SERVICIO DE CRUCES EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA,DIFERENCIA CORRESPONDE A EDUCACION Y DESCUENTO VOLUNTARIO FUNCIONARIO MARC ELO BARRIA	107080	FACTURA	479804

1809	23/12/2011	096508210-7	MAPFRE CIA. DE SEGUROS GENERALES	PAGUESE LA POLIZA DE SEGURO N° 1051100061378, CORRESPONDIENTE A LA VIVIENDA OCUPADA POR LA FUNCIONARIA GLORIA BARRA UBICADA EN CALLE ALEJO MARCOU 1065-A	66385	FACTURA	1298185
1811	30/12/2011	006298155-5	JUAN EDMUNDO PERICH LOPIZIC	PAGUESE LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION DE LA VII VERSION DEL GRAN PREMIO AUTOMOVILISTICO KARUKINKA 2011, ENMARCADO EN EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES MUNICIPALES DEL MUNICIPIO.	100000	BOLETA	532
1814	30/12/2011	005948033-2	HECTOR FELIPE SIMEONE MIRANDA	PAGUESE EL SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA DE AGUA REGADIO AUTOMATICO DE PLAZA PRAT DE CERRO SOMBRERO	35700	FACTURA	6331
1815	30/12/2011	076134941-4	SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA	PAGUESE LA ADQUISICION DE HELADOS PARA SER ENTREGADOS A LOS NIÑOS QUE PARTICIPAN DE FIESTA NAVIDEÑA DE ENTREGA DE REGALOS, ENMARCADA EN PROGRAMAS SOCIALES 2011	55190	FACTURA	15267251
1816	30/12/2011	082120600-6	ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA	PAGUESE LA ADQUISICION DE BOLA Y MANO REMOLQUE PARA CARRO VIEJO PASCUERO ACTIVIDAD DEL 24/12/11	16600	FACTURA	810879
1818	30/12/2011	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LT	PAGO POR LA ADQUISICION DE 62 LTS. DE PETROLEO PARA VEHICULOS MUNICIPALES EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS DE SERVICIO.	42222	FACTURA	6636759
1819	30/12/2011	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LT	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA USO VEHICULOS MUNICIPALES EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS DE SERVICIO.-	97760	FACTURA	6636668
1821	30/12/2011	096620660-8	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	PAGO POR LA ADQUISICION DE JUGUETES PARA CELEBRACION FIESTA NAVIDEÑA ENMARCADA EN PROGRAMAS SOCIALES.	17920	FACTURA	181519

1836	30/12/2011	096663490-1	SWANHOUSE S.A	ENTREGADOS COMO PREMIOS DE ACTIVIDAD PROGRAMADA POR LA MUNICIPALIDAD DENOMINADA ADORNA TU CASA EN NAVIDAD, CUYOS RESULTADOS FUERON 1 CORDERO EQUIVALENTE AL PRIMER LUGAR A LA	53900	FACTURA	24733
1850	30/12/2011	089862200-2	LAN AIRLINES S.A.	PAGUESE LA DIFERENCIA EN PASAJES AEREOS DEL GRUPO MUSICAL LOS KUATREROS DEL SUR POR CAMBIO DE FECHA DE REGRESO A LA CIUDAD DE SANTIAGO, CONSIDERA FACTURA N°S 1027644, 1027670	30000	FACTURA	1027644
1852	30/12/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DE CRUCE EN PRIMERA ANGOSTURA, VEHICULO MUNICIPAL EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDO DE SERVICIO.	13900	FACTURA	479723
1854	30/12/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DE CRUCE EN PRIMERA ANGOSTURA, VEHICULO MUNICIPAL EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDO DE SERVICIO.	13900	FACTURA	474424
1855	30/12/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DE SERVICIOS DE CRUCES EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA, DIFERENCIA EN FACTURA PERTENECE A EDUCACION, \$18.790.-	37580	FACTURA	473970
1856	30/12/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DE SERVICIOS DE CRUCES EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA, DIFERENCIA EN FACTURA PERTENECE A EDUCACION, \$18.790.-	27800	FACTURA	473969
1857	30/12/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DE SERVICIOS DE CRUCES EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA, DIFERENCIA EN FACTURA PERTENECE A EDUCACION, \$46.590.-	46590	FACTURA	474222
1859	30/12/2011	050189970-4	AVENDAÑO Y VERA LIMITADA	PAGUESE EL ALOJAMIENTO DEL DOCENTE JUAN QUILAQUEO, ENCARGADO DE LA EDUCACION DE ADULTOS DE LA COMUNA DE PRIMAVERA, POR TRAMITES REALIZADOS EN LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS	24800	FACTURA	52617

1860	30/12/2011	008583093-7	IVAN LAUSIC IVANDICH	PAGUESE LA ADQUISICION DE CHAPA PARA PUERTA DE VIVIENDA MUNICIPAL, DADO EL TERMINO DE VIDA UTIL DE LA MISMA	13800	FACTURA	39399
1861	30/12/2011	013326478-7	IVAN CAMILO GALLARDO ILNAO	PAGUESE LA CONFECCION DE SEÑALETICA VIAL (NO ESTACIONAR) PARA SER INSTALADO EN DEPENDENCIAS PARADERO DE BUSES	42840	FACTURA	1494
1862	30/12/2011	076731320-9	RADIO MAGALLANES LIMITADA	PAGUESE LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL 'SALUDOS DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO PARA TODA LA COMUNIDAD.-	59500	FACTURA	4444
1863	30/12/2011	080586800-7	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGUESE LA ADQUISICION DE TACOS CALENDARIOS 2012 Y BITACORAS PARA EL CONTROL DE VEHICULOS.-	61030	FACTURA	403458
1864	30/12/2011	078197550-8	COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.	PAGUESE LA ADQUISICIONDE MATERIALES PARA LA MANTENCION DE EDIFICIO COMPLEJO BAHIA AZUL.-	111540	FACTURA	514747
1865	30/12/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA, DIFERENCIA DE \$13.900 CANCELADA POR EDUCACION.-	57070	FACTURA	480053
1866	30/12/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCE PRIMERA ANGOSTURA, DIFERENCIA DE \$13.900 PERTENECE A EDUCACION.-	13900	FACTURA	480052
1867	30/12/2011	078307990-9	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	PAGO DE LA ADQUISICION DE DOS CARTRIDGES DE TINTA PARA EL USO EN LA GESTION MUNICIPAL.-	33800	FACTURA	168093