

**I. MUNICIPALIDAD DE DE PRIMAVERA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
SECTOR MUNICIPAL  
LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS**

**ADQUISICIONES MENORES A 3 UTM ENERO 2011**

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
5	17/01/2011	094623000-6	SODEXHO CHILE S.A.	ADQUISICION DE 4 ALMUERZOS EN TERRENO Y 03 ALMUERZOS ENVASADOS PARA SER UTILIZADOS LOS DIAS 18, 19, 20 ENERO 2011 EN RONDAS MEDICAS	47456	ORDEN DE COMPRA	23411
17	17/01/2011	076129350-8	SOCIEDAD REAL Y COMPAÑIA LIMITADA	ADQUISICION DE 4 BUJIAS POR MANTENCION DE CAMIONETA MAZDA, PLACA PATENTE BGBH-14	43740	FACTURA	1547
18	17/01/2011	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR OFICINA DE PARTES PERIODO 01 AL 31/12/2010	16269	FACTURA	30055686
20	17/01/2011	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR COMPLEJO BAHIA AZUL PERIODO 01 AL 31/12/2010 N 68799202	18000	FACTURA	30087278
21	17/01/2011	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR A CARGO ADMINISTRADOR MUNICIPAL PERIODO 01 AL 31/12/2010 N 71413848	31220	FACTURA	30092786
23	17/01/2011	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO CELULAR SECRETARI DE ALCALDIA PERIODO 01/12/2010-31/12/2010	24780	FACTURA	30055688
24	17/01/2011	089807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S A	PAGO ISUMOS PARA RONDAS MEDICAS LANCETAS ONETOUCH	8340	FACTURA	828927
26	17/01/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO SERVICIOS DE CRUCE PRIMERA ANGOSTURA VEHICULOS MUNICIPALES UL-7003	65380	FACTURA	456875
28	17/01/2011	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO	PAGO 38 LITROS DE PETROLEO VEHICULO MUNICIPAL BBHR-19 (JMM)	20482	FACTURA	5723293
30	17/01/2011	087161100-9	DIRECTV CHILE	PAGO SERVICIO TELEVISION POR CABLE COMPLEJO BAHIA AZUL PERIODO 01/01/11 AL 31/01/11	30580	FACTURA	871611009
31	17/01/2011	089807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S A	PAGO AYUDA MEDICAMENTO FONCIANO OBANDO - ALEXIS CARCAMO INTERNADO MUNICIPAL.	14810	FACTURA	828072002
33	17/01/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DE SERVICIOS DE CRUCE SECTOR PRIMERA ANGOSTURA POR CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS DE SERVICIO	51480	FACTURA	457125

34	17/01/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DE SERVICIOS DE CRUCE EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA DE VEHICULOS MUNICIPALES EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS DE SERVICIO	79280	FACTURA	457124
36	18/01/2011	069072400-6	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	PAGO DE LA INSCRIPCION DE L CONCEJAL CLAUDIO ANDRADE K. EN CURSO DE CAPACITACION (ESCUELA DE VERANO) A REALIZARCE EN LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR (CAMPAÑAS SOCIALES Y EL MARKETING, MODELOS Y SU EVALUACION EN EL CONTEXTO LEGAL), REEMPLAZA OBLIGACION N° 28 (10/01/11)	100000	ORDEN DE COMPRA	23418
39	20/01/2011	007453558-5	NORMA LICIA LEVIN GUELNAO	PAGO SERVICIO DE ASEO CINE POR GALA BALLETT MUNICIPAL	33333	BOLETAS A HONORAR	180
46	28/01/2011	009949442-5	LUIS SEGOVIA LLANQUIN	ADQUISICION DE CITOFONO CON VISOR PARA OFICINA DE ADMINISTRADOR MUNICIPAL	109500	FACTURA	638
47	28/01/2011	078872300-8	SOC COMERCIAL BARRA Y CIA LTDA	PAGO DE SERVICIO DE TECNICO FOTOCOPIADORA KIOCERA MODELO KM 2050, SERIE J3106997, EQUIVALENTE A 5.218 FOTOCOPIAS.	93253	FACTURA	35385
48	28/01/2011	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 12/12/10 AL 11/01/11, DEL MOVIL A CARGO DEL ALCALDE N° 96401705 .	34280	FACTURA	30105009
49	28/01/2011	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	CANCELACION CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 12/12/10 AL 11/01/11, DEL MOVIL N° 96495374 A CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL .	35105	FACTURA	30101101
51	28/01/2011	092604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO DE CONSUMO DE GAS CASA (2) PROFESIONALES PERSONAL SOLTERO, CASA OCUPADA POR PERSONAL SERVICIO PAIS Y DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA, CASA MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTES AL CONSUMO MES DE DICIEMBRE DE 2010., CANCELA FACTURAS N° 14880, 14883, 14879, 14881.-	66660	FACTURA	14880
52	28/01/2011	079949000-5	GRACIELA GONZÁLEZ PAREDES E. I. R. L.	POR ADQUISICION DE ALARGADORES DE CORRIENTE Y CABLES PARA UPS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, SEGUN FACTURA N° 36679.-	53150	FACTURA	36679

56	28/01/2011	090635000-9	CIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A	PAGO DE LLAMADAS TELEFONICAS LINEA 345389 REALIZADAS POR UNIDADES DEL MUNICIPIO DURANTE EL PERIODO 07/12/10 AL 06/01/11, SEGUN FACTURA N° 31765.-	15112	FACTURA	31765
57	28/01/2011	090635000-9	CIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A	PAGO DE LLAMADAS TELEFONICAS LINEA 345112 REALIZADAS POR UNIDADES DEL MUNICIPIO DURANTE EL PERIODO 07/12/10 AL 06/01/11, SEGUN FACTURA N° 31766.-	14797	FACTURA	31766