

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

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

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
85	08/02/2011	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO CELULAR OFICINA DE PARTES PERIODO 01/01/2011 AL 31-01-2011, N°74776281	20678	FACTURA	30229603
87	08/02/2011	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO CELULAR COMPLEJO BAHIA AZUL PERIODO 01/01/2011 AL 31/01/*2011 N 687992002	18000	FACTURA	30260125
88	08/02/2011	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO CELULAR ADMINISTRACION MUNICIPAL PERIODO 01/01/2011 AL 31/01/2011 , N° 71413848	36617	FACTURA	30265399
89	08/02/2011	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO TELEFONIA CELULAR SECRETARIA DE ALCALDIA PERIODO 01/012011 AL 310/01/2011 , N° 94433187	29042	FACTURA	30229605
91	08/02/2011	090635000-9	CIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S	pago servicio telefonico linea 345389 UNIDADES MUNICIPALES	18351	FACTURA	32057
92	08/02/2011	090635000-9	CIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S	pago servicio telefonico linea 345112 UNIDADES MUNICIPALES	18817	FACTURA	32058
95	11/02/2011	008931444-5	PATRICIA NUÑEZ CHACON	pago servicio de guardadora MENOR DANIELA RAUQUE CANIO ENERO 2011	20000		0
96	11/02/2011	010585440-4	SANDRA CALISTO CATELICAN	PAGO SERVICIO GUARDADORA MENOR CONSTANZA PAILLAN HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2011	20000	CERTIFICADO	2
99	15/02/2011	096683120-0	CIA. DE SEGUROS GENERALES PENTA SEC	PAGO SOAP SEGUROS OBLIGATORIOS AÑO 2011 VEHICULOS MUNICIPALES PLACAS PATENTES BGBH-14-BBHR-19-UL-7003-KW-8789.	68000	ORDEN DE COMP	23481
102	18/02/2011	009102951-0	MATILDE CULUN VIVAR	PAGO SERVICIO DE GUARDADORA CUIDADO MENOR CRISTIAN BARRIA LEVILL CORRESPONMDIENTE AL MES DE ENERO 2011	20000	CERTIFICADO	3
108	18/02/2011	077553930-5	SOCIEDAD COMERCIAL VENEGAS Y CIA. LT	PAGO DE 75 LITROS GASOLINA 93 VEHICULO MUNICIPAL UL-7003	53100	ORDEN DE COMP	23315

109	18/02/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO CRUCE PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO MUNICIPAL BVVD-63, Y DESCUENTO UN CRUCE A FUNCIONARIO RAMON DIAZ VERA \$ 13.900	60490	FACTURA	457407
111	18/02/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DE SERVICIO DE CRUCES SECTOR PRIMERA ANGOSTURA (KW-8789) JUAN MANCILLA MIRANDA Y DESCUENTO UN CRUCE \$ 13.900 A FUNCIONARIA PAOLA VASQUEZ	46590	FACTURA	457635
112	18/02/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO SERVICIO DE CRUCES SECTOR PRIMERA ANGOSTURA CONCEJAL CLAUDIO ANDRADE RESOLUCION N° 008 Y DESCUENTO UN CRUCE A FUNCIONARIA CRISTINA VARGAS V \$ 13.900 Y CRUCE VEHICULO MUNICIPAL UL-7003	41700	FACTURA	457831
113	18/02/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO CRUCE PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO MUNICIPAL BBHR-19 (AGG) Y CRUCE CONCEJAL BALGOMIR BRZTILO RES. N° 014	41700	FACTURA	458141
114	18/02/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO CRUCE PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO MUNICIPAL BBHR-19 Y CRUCE DESCONTADO A FUNCIONARIO RAMON DIAZ VERA \$ 13.900	46590	FACTURA	457634
120	23/02/2011	007498077-5	ROSA OLGA NICETICH VERA	CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE FONDOS POR ASISTENCIA A CAPACITACION EN PTO NATALES LOS DIAS 24 AL 28 DE ENERO DE 2011	17010		0
122	23/02/2011	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	CANCELACION CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 12/01/2011 AL 11/02/2011, DEL MOVIL N° 96495374 A CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL .	32080	FACTURA	30275326
124	23/02/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO CRUCES PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO MUNICIPAL BGBH-14 - CRUCE CONCEJAL BLAGOMIR BRZTILO RESOLUCION N° 014 - DESCUENTO FUNCIONARIA Mª CRISTINA VARGAS V \$ 13.900	55600	FACTURA	458395
125	23/02/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO CRUCE PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO MUNICIPAL UL-7003	13900	FACTURA	458396
126	23/02/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO CRUCE PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO MUNICIPAL UL-7003	13900	FACTURA	457993

127	23/02/2011	015245771-5	JOHANA PILAR MANQUEO TRECAMAN	PAGO SERVICIO DE GUARDADORA CUIDADO MENOR BENJAMIN PINO CHAURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2011	20000	CERTIFICADO	4
133	24/02/2011	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO Y LLAMADOS PERIODO 12 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DE 2011, TELEFONO MOVIL N° 96401705 A CARGO DE ALCALDIA	62588	FACTURA	30279208