

I. MUNICIPALIDAD DE DE PRIMAVERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SECTOR MUNICIPAL

Adquisiciones menores a 3 UTM mes de julio

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
834	11/07/2011	078872300-8	SOC COMERCIAL BARRA Y CIA LTDA	PAGO DE SERVICIO DE TECNICO FOTOCOPIADORA KIOCERA MODELO KM 2050, SERIE J3106997, EQUIVALENTE A 2.937 FOTOCOPIAS.	48930	FACTURA	35839
835	11/07/2011	078872300-8	SOC COMERCIAL BARRA Y CIA LTDA	PAGO DE SERVICIO DE TECNICO FOTOCOPIADORA KIOCERA MODELO KM 2050, SERIE J3106997, EQUIVALENTE A 6.163 FOTOCOPIAS. (MES DE JUNIO DE 2011)	102676	FACTURA	35952
836	11/07/2011	010017996-2	NESLA MARIA MUÑOZ PAVLOV	PAGO CONFECCION DE TIMBRES PARA LA UNIDAD DE SECRETARIA MUNICIPAL	25800	FACTURA	3427
837	11/07/2011	096641320-4	INVERSIONES SAN SEBASTIAN S.A.	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS INSTALACION DE FOCOS Y REFLECTOR SECTOR PASILLO FRENTE A IGLESIA Y ESCALERAS SECTOR BAJADA PLAN AUSTRAL.	50656	FACTURA	1107

838	11/07/2011	077553930-5	SOCIEDAD COMERCIAL VENEGAS Y CIA. LTDA.	20 LTS. DE GASOLINA 93 OCTANOS, COMETIDO DE SERVICIO N° 172, ADMINISTRADOR MUNICIPAL DON MAURO OYARZO TORRES, ADEMÁS DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL alcaldia	65412	FACTURA	23803
839	11/07/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES EN EL SECTOR DE PRIMERA ANGOSTURA (DIFERENCIA DE \$ 27.800 CORRESPONDE A EDUCACION)	102190	FACTURA	467118
840	11/07/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DEL SERVICIO DE CRUCES EN EL SECTOR DE PRIMERA ANGOSTURA DE VEHICULOES MUNICIPALES	88290	FACTURA	466395
841	11/07/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DEL SERVICIO DE CRUCES EN EL SECTOR DE PRIMERA ANGOSTURA VEHICULOS MUNICIPALES Y (DIFERENCIA DE \$ 27.800 CORRESPONDE A CRUCE PARTICULAR FUNCIONARIOS RAMON DIAZ Y JUAN CARLOS MANCILLA P, DESCONTADO DE SUS REMUNERACIONES)	69500	FACTURA	466394
847	11/07/2011	092604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO FACTURA DE GAS AYUDA ASISTENCIAL SEÑOR RODRIGO MIRANDA NUÑEZ DOMICILIADO EN CALLE ODILIA SIGNAM 410, DE ACUERDO A INFORME SOCIOECONOMICO N° 101/2011 DE LA UNIDAD DE SOCIAL	26028	FACTURA	15606
852	12/07/2011	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LT	23 LTS. DE GASOLINA 93 OCTANOS, COMETIDO DE SERVICIO SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL (MAURO OYARZO TORRES)	18055	FACTURA	6081760

853	12/07/2011	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LT	PAGO DE 50 LTS. DE GASOLINA 93 OCTANOS, VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE BTSF-58 (RICARDO OLEA CELSI)	41150	FACTURA	6088110
854	12/07/2011	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LT	PAGO DE 16.5 LTS. DE GASOLINA 93 OCTANOS, COMETIDO DE SERVICIO SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL (MAURO OYARZO TORRES)	13415	FACTURA	6088108
858	13/07/2011	053180080-K	SUCESION MARIA ERCILIA MANSILLA GODOY	PAGO ALMUERZOS DE TERRENO PERSONAL RONDA MEDICAS RURALES	38080	ORDEN DE COMP	24007
861	13/07/2011	090635000-9	CIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A	PAGO SERVICIO TELEFONICO LINEAS 345389 Y 315112 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/06 AL 30/06/2011	35458	FACTURA	33453
862	13/07/2011	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/06 AL 30/06/2011 COMPLEJO BAHIA AZUL	18000	FACTURA	31136336
863	13/07/2011	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/06 AL 30/06/2011 ADMINISTRACION MUNICIPAL	31460	FACTURA	31141203

865	13/07/2011	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/06 AL 30/06/2011 SECRETARIA ALCALDIA.	34228	FACTURA	31109737
866	13/07/2011	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/06 AL 30/06/2011 OFICINA DE PARTES	18034	FACTURA	31109735
874	19/07/2011	078856020-6	SOC. COMERCIAL LUBAG Y CIA. LTDA.	PAGO DE 1.46 MT. PLOTTEO PLANO PRYOCTO REGULARIZACION TITULOS DE DOMINIO	3504	FACTURA	44148
875	19/07/2011	076059327-3	SOC. COM. ABACOMP LTDA.	PAGO ADQUIISIION DE UNIDAD REVELADORA PARA FOTOCOPIA UNIDADES DE FINANZAS, TESORERIA Y ADQUISICIONES.	101000	FACTURA	1325
877	19/07/2011	096508280-8	TOVARIAS AUTOMOTORES S.A.	PAGO MANTENCION 5.000 KILOMETROS VEHICULO MUNICIPAL MINIBUS PLACA PATENTE BTSF-57.	41400	FACTURA	18334
878	19/07/2011	076000759-5	PATAGONICA PUBLICACIONES S.A.	PAGO PUBLICACION CORCURSO PUBLICO PROFESIONAL SECPLAN	30000	FACTURA	13371

879	19/07/2011	013326478-7	IVAN CAMILO GALLARDO ILNAO	PAGO ADQUISICION DE 10 LOGOS PARA SER INSTALADOS EN VEHICULOS MUNICIPALES	17850	FACTURA	1326
880	19/07/2011	013326478-7	IVAN CAMILO GALLARDO ILNAO	PAGO ADQUISICION DE 10 LOGOS PARA SER INSTALADOS EN VEHICULOS MUNICIPALES	29750	FACTURA	1319
881	19/07/2011	081754400-2	EMILIO SALLES E HIJOS LIMITADA	PAGO ADQUISICION DE PISTOLA ENGRASE NEUMATICA PARA MAESTRANZA MUNICIPAL	24800	FACTURA	149827
882	19/07/2011	084348700-9	ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA.	PAGO ADUISION DE MATERIALES DE ASEO PARA UNIDADES MUNICIPALES	35884	FACTURA	383057
883	19/07/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	SERVICIO DE CRUCES EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA, DIFERENCIA POR \$ 13.900 PERTENECE A CRUCE PARTIULAR DEL FUNCIONARIO RAMON DIAZ DESCONTADO DE SUS REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO 2011	83400	FACTURA	467525
884	20/07/2011	009398471-4	JOSE FRANCISCO OLIVA ABURTO	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION PERSONAL SERVICIO PAIS QUE AISTE REUNION EN PORVENIR.	6000	FACTURA	525

885	20/07/2011	080586800-7	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO DE LA ADQUISICION DE 4 PENDONES PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE PROYECTOS FONDEPORTE COMUNA DE PRIMAVERA	52000	FACTURA	392708
894	21/07/2011	060806000-6	CASA DE MONEDA	PAGO ADQUISICION DE 15 TALONARIOS GUIAS DE LIBRE TRANSITO PARA LA UNIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL	31005	ORDEN DE COMP	24008
895	21/07/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES EN EL SECTOR DE PRIMERA ANGOSTURA	55600	FACTURA	467735
896	21/07/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES EN EL SECTOR DE PRIMERA ANGOSTURA	27800	FACTURA	467736
899	26/07/2011	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO CELULAR A CARGO DE ALCALDIA N°96401705 PERIODO 12/06/2011 AL 11/07/2011	36180	FACTURA	31162557
900	26/07/2011	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO CELULAR A CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL N°96495374 PERIODO 12/06/2011 AL 11/07/2011	32320	FACTURA	31158870

901	26/07/2011	005436628-0	GABRIELA ELIANA TAPIA CABEZAS	PAGO ALOJAMIENTO APOYO PARTICIPANTES SALON MICRO EMPRESARIAL PUNTA ARENAS	36000	FACTURA	41
911	28/07/2011	077297280-6	INVERSIONES LAS ARENAS LIMITADA	PAGO ADQUISICION DE 02 TERMUCUPLAS PARA CALEFACTOR AEREO BRIGADA DE BOMBEROS PRIMAVERA	29700	FACTURA	6874
912	28/07/2011	009398471-4	JOSE FRANCISCO OLIVA ABURTO	PAGO 01 ALMUERZO APOYO PERSONAL SERVICIO PAIS QUE ASISTE REUNION A PORVENIR COMITE TECNICO PROTECCION SOCIAL	3000	FACTURA	531
913	28/07/2011	092604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO SUMINISTRO GAS EDIFICIO MUNICIPAL MES DE JUNIO 2011	79173	FACTURA	15931
914	28/07/2011	092604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO SUMINISTRO GAS CASA ASIGNADA PERSONAL SOLTERO MES DE JUNIO 2011	17214	FACTURA	15929
916	28/07/2011	078856020-6	SOC. COMERCIAL LUBAG Y CIA. LTDA.	PAGO COPIA DE PLANO LOTE B CERRO SOMBRERO REGULARIZACION ESCRITURA	4094	FACTURA	44715