

I. MUNICIPALIDAD DE DE PRIMAVERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SECTOR MUNICIPAL

Adquisiciones menores a 3 UTM, mes de junio de 2011

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
633	01/06/2011	008628273-9	JUAN AGUSTIN BARRIA PERALTA	REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTES INCURRIDOS POR EL FUNCIONARIO JUAN BARRIA, POR PARTICIPACION DE CAPACITACION REALIZADA EN LA CIUDAD DE TEMUCO, RESOLUCION N°130	23000	BOLETA	1743
634	01/06/2011	078307990-9	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES OFICINA UNIDAD DE SECPLAN	18200	FACTURA	158841
635	01/06/2011	077908270-9	SOC. COM. AMERICA LTDA.	PAGO MATERIALES PARA INTALACION DE CALENTADOR EDIFICIO MUNICIPAL	8980	FACTURA	11829
636	01/06/2011	008098618-1	MAVELITA MANSILLA MANSILLA	PAGO PASAJES PORVENIR SOMBRERO AYUDA ASISTENCIAL PERSONAS	24000	FACTURA	1387
637	01/06/2011	010585440-4	SANDRA CALISTO CATELICAN	PAGO SERVICIO GUARDADORA MENOR CONTANZA PAILLAN HERNANDEZ MES DE MAYO 2011	20000	CERTIFICADO	54

638	01/06/2011	008098618-1	MAVELITA MANSILLA MANSILLA	PAGO SERVICIO CORRESPONDENCIA MES DE ABRIL Y MAYO 2011 PORVENIR	51500	FACTURA	1386
639	01/06/2011	007132004-9	RAMON SOTO PAREDES	PAGO MANTENCION Y REPARACION ARRANQUE MINICARGADOR MUNICIPAL PLACA PATENTE TR-1570	45000	FACTURA	21210
640	01/06/2011	050189970-4	AVENDAÑO Y VERA LIMITADA	PAGO ALOJAMIENTO SR. JUAN QUILAQUEO PROGRAMA EDUCACION ADULTO	24800	FACTURA	52416
641	01/06/2011	079747870-9	SOCIEDAD COMERCIAL IMPEX LIMITADA	PAGO DE SOPOPRTE METALICO PARA COLOCACION DE EXTINTORES PARED UNIDADES MUNICIPALES	15000	FACTURA	9996
643	01/06/2011	076293270-9	COM. BHARATMAL BASSARMAL MAYARAMANI SAC	PAGO ADQUISICION MUEBLE ESTACION DE TRABAJO OFICINA MUNICIPAL ABOGADA	82500	FACTURA	4910
644	01/06/2011	053290330-0	SUCESION ARIEL ULISES OBANDO ALARCON	PAGO CONFECCION DE 10 TALONARIOS DE ORDENES DE COMPRA PARA LAS UNIDADES DE FINANZAS Y ADQUISICION	45000	FACTURA	4687

645	01/06/2011	078307990-9	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	PAGO COMPRA DE CAROETAS OFICIO CARTULINA AZUL DIFERENTES UNIDADES MUNICIPALES	12000	FACTURA	158842
646	01/06/2011	089862200-2	LAN AIRLINES S.A.	PAGO DIFERENCIA CAMBIO DE PASAJE RESERVA 6APH5Q ADMINISTRADOR MUNICIPAL	15000	FACTURA	693934
647	01/06/2011	081705700-4	AISLANTES MAGALLANES LIMITADA	PAGO ADQUISICION DE PLANCHAS DE PLUMAVIT PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL DIA DE LA MADRE	26000	FACTURA	47959
648	01/06/2011	085946100-k	SANDY POINT IMP.EXP. LTDA.	PAGO ADQUISICION DE 3.00 METROS LINEALES DE VINILO 2.2 MM TARALAY GRIS CLARO	73500	FACTURA	453223
649	01/06/2011	079687330-2	YAVAC Y CIA. LTDA.	PAGO ADQUISICION DE ACEITE Y FILTROS MANTENCION VEHICULO MUNICIPAL BGBH-14.	42150	FACTURA	185212
652	01/06/2011	070015580-3	INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL TRABAJO	POR EL PAGO DE SEGUROS CONTRA ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES LABORALES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LEY, DE LOS SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA, POR ASISTENCIA A REUNIONES DURANTE EL MES DE MAYO DE 2011.-	63489	COMPROBANTE	2104013

653	01/06/2011	079687330-2	YAVAC Y CIA. LTDA.	PAGO DE ADQUISICION DE ACEITE SHELL HELIX HX5 GNG 15W40 4 LITROS PARA GENERADORES BAHIA AZUL	90000	FACTURA	185263
658	01/06/2011	010547490-3	LEONARDO MURA CONCHA	PAGO REPARACION URGENTE TENDIDO ELECTRICO CASA HABITA SRA. MARITZA CASTAÑO (ACOMETIDA Y FUSIBLE AEREO)	38889	BOLETAS A HONC	54
663	02/06/2011	008931444-5	PATRICIA NUÑEZ CHACON	PAGO SERVICIO DE GUARDADORA CUIDADO MENOR JAVIERA OJEDA OYARZUN MES DE MAYO 2011	20000	CERTIFICADO	17
671	07/06/2011	090635000-9	CIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A	PAGO SERVICIO TELEFONICO LINEAS 345112 \$ 16.933.- Y 345389 \$ 17.799, FACTURAS N° 33167-33168, PERIODO 01/05/11 AL 31/05/11	34732	FACTURA	33167
673	07/06/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	CRUCE PRIMERA ANGOSTURA, CONCEJAL DON EDUARDO BAHAMONDE, RESOLUCION N° 101, CLAUDIO ANDRADE RES N°100, AEMAS CRUCE VEHICULO MUNICIPAL PLACA BTSF-57	41700	FACTURA	465290
674	07/06/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DEL SERVICIO DE CRUCES EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA UTILIZADOS POR VEHICULOS MUNICIPALES Y FUNCIONARIOS EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS DE SERVICIO	107080	FACTURA	465289

676	07/06/2011	077908270-9	SOC. COM. AMERICA LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA INSTALACION DE TRES CALENTADORES CASA SERVICIO PAIS	106810	FACTURA	11876
677	07/06/2011	082120600-6	ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA	PAGO ADQUISICION DE ACITE PARA VEHICULOS MUNICIPALS BHBH-14 Y BGBH-63 CAMION COMPACTADOR	38900	FACTURA	757680
682	07/06/2011	009085771-1	GLORIA MAGALY MANSILLA MANSILLA	PAGO ADQUISICION DE 5 DOCENAS DE CANAPES SURTIDOS CELEBRACION DIA DE LA MADRE 2011.	50000	FACTURA	323
691	09/06/2011	076417720-7	IMP. Y COMERCIAL J. BORQUEZ Y CIA. LTDA.	PAGO ADQUISICION DE BATERIA PARA SALA DE BOMBAS UBICADA EN SEDE COMUNITARIA	65554	FACTURA	20997
692	09/06/2011	077553930-5	SOCIEDAD COMERCIAL VENEGAS Y CIA. LTDA.	PAGO DE 70,4 LTS. DE GASOLINA 93 OCTANOS, VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE UL-7003 (RICARDO OLEA CELSI)	54000	FACTURA	23667
693	09/06/2011	084348700-9	ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA.	PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA UNIDADES MUNICIPALES	93560	FACTURA	3650012

694	09/06/2011	007795713-8	LORENZO FRANCISCO GINER BARREIRO	PAGO ADQUISICION DE VIDRIOS Y SILICONA PARA REPARACION CASA FUNCIONARIO ANDRES GARCESAGO REPARACION MINIBUS MUNICIPAL HYUNDAI BBHR-19	55000	FACTURA	2246
695	09/06/2011	007650451-2	ALFONSO GUENTELICAN OJEDA	PAGO ADQUISICION DE VIDRIOS Y SILICONA PARA REPARACION CASA FUNCIONARIO ANDRES GARCES	5780	FACTURA	8424
697	09/06/2011	089807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S A	PAGO MEDICAMENTOS AYUDA ASISTENCIAL MENOR PRISCILA TOCOL NEGRONI, Y SRA. SANDRA CALISTO CATELICAN	18800	FACTURA	876155
707	14/06/2011	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR ADMINISTRADOR MUNICIPAL PERIODO 01 AL 31 DE MAYO 2011, N°71413848	31280	FACTURA	30964412
708	14/06/2011	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR COMPLEJO BAHIA AZUL N°68799202	18000	FACTURA	30959344
710	14/06/2011	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR SECRETARIA ALCALDIA N°94433187	31767	FACTURA	30931921

711	14/06/2011	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR OFICINA DE PARTES N° 74776281	51287	FACTURA	30931919
716	17/06/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DE CRUCES PRIMERA ANGOSTURA, VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN FACTURAS N° 465861 \$ 55.600 Y N° 465862 \$ 55.600	111200	FACTURA	465861
717	17/06/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DE CRUCES PRIMERA ANGOSTURA, VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN FACTURAS N° 466083 \$ 41.700 Y N° 466084 \$ 51.480	93180	FACTURA	466083
718	17/06/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DE CRUCES PRIMERA ANGOSTURA, VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN FACTURAS N° 465499 \$ 27.800 Y N° 465500 \$ 13.900	41700	FACTURA	465499
720	17/06/2011	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LT	PAGO DE COMBUSTIBLES UTILIZADO POR VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN FACTURA N° 6076270	65680	FACTURA	6076270
725	17/06/2011	076059327-3	SOC. COM. ABACOMP LTDA.	PAGO ADQUISICION 02 CARTRIDGE PARA SERUTILIZADOS EN LA UNIDAD DE SECRETARIA MUNICIPAL (TARJETAS DIA DEL PADRE)	33980	FACTURA	1107

727	17/06/2011	050475360-3	BURATOVIC BECERRA MARCO Y OTRA	PAGO DE ADQUISICION MATERIALES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE 2011	56495	FACTURA	131279
728	17/06/2011	077297280-6	INVERSIONES LAS ARENAS LIMITADA	PAGO CUBREPISO PARA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES.	46440	FACTURA	6810
729	17/06/2011	076166290-2	HIPERMERCADOS PUNTA ARENAS	PAGO ADQUISICION DE ELEMENTOS COCTELERIA CELEBRACION DIA DEL PADRE 2011	88090	FACTURA	197231
730	17/06/2011	076052495-6	DISTRIBUIDORA TIO RICO LIMITADA.	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS PARA EL DIA DEL PADRE 2011.	32100	FACTURA	81230
731	17/06/2011	077908270-9	SOC. COM. AMERICA LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA SE UTILIZADOS EN MANTENCIONES TALLER MUNICIPAL	8140	FACTURA	11906
734	17/06/2011	096792430-k	SODIMAC S.A	PAGO ADQUISICION DE MOPA PARA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL	10980	FACTURA	37617247

735	17/06/2011	079862960-3	EL ARTE DE VESTIR S.A	PAGO ADQUISICION DE CALZADO UNIFORME PERSONAL FEMENINO MUNICIPIO.	54990	FACTURA	11414
736	17/06/2011	080586800-7	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO ADQUISICION DE 10 TALONARIOS RP PARA RONDAS MEDICAS RURALES	24000	FACTURA	389444
737	17/06/2011	089807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S A	PAGO DE LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA AYUDA ASISTENCIAL (YAMILET MIRANDA, KIARA SEGOVIA)	37050	FACTURA	877043
743	20/06/2011	009102951-0	MATILDE CULUN VIVAR	PAGO SERVICIO DE GUARDADORA MENOR CRISTIAN BARRIA LEVILL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2011.	20000	CERTIFICADO	20
751	21/06/2011	077553930-5	SOCIEDAD COMERCIAL VENEGAS Y CIA. LTDA.	17 LTS. DE GASOLINA 93 OCTANOS, COMETIDO DE SERVICIO SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL, RESOLUCION N°145.-	12818	FACTURA	23765
769	23/06/2011	076059327-3	SOC. COM. ABACOMP LTDA.	PAGO TONER BROTHER PC 501 UTILIZADO EN FAX OFICINA DE PARTES	19900	FACTURA	1169

770	23/06/2011	077752240-k	COMERCIAL SERRANO LTDA.	PAGO DE ADQUISICION DE ACEITE Y FILTROS PARA MANTENCION VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE UL-7003.-	33200	FACTURA	33218
773	23/06/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES UTILIZADOPS POR VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN INFORMACION ADJUNTA	41700	FACTURA	466337
774	23/06/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA, UTILIZADO POR VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	41700	FACTURA	466336
786	24/06/2011	008080504-7	BEATRIZ DEL CARMEN WOOLDRIDGE MENARES	POR SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULO + ALFOMBRA CORRESPONDIENTE A VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE UL-7003 (RICARDO OLEA CELSI)	15000	FACTURA	11
787	29/06/2011	087161100-9	DIRECTV CHILE	PAGO SERVICIO TELEVISION POR CABLE COMPLEJO BAHIA AZUL PERIODO 01/07/11 AL 31/07/11.-	33260	FACTURA	230598
789	29/06/2011	092604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO DE CONSUMO DE GAS OLEA (2) PROFESIONALES PERSONAL SOLTERO Y DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA, CORRESPONDIENTES AL CONSUMO MES DE MAYO DE 2011. CANCELA FACTURAS Nº 15780 Y 15782.-	93822	FACTURA	15780

790	29/06/2011	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO CELULAR A CARGO DE ALCALDIA N° 96401705 PERIODO 12/05/2011 AL 11/06/2011.-	39315	FACTURA	30984017
791	29/06/2011	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO CELULAR N 96495374 A CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL PERIODO 12/05/2011 AL 11/06/2011.	58785	FACTURA	30980295
792	29/06/2011	077553930-5	SOCIEDAD COMERCIAL VENEGAS Y CIA. LTDA.	PAGO DE 20 LTS. DE GASOLINA 93 OCTANOS, COMETIDO DE SERVICIO ADMINISTRADOR MUNICIPAL (RESOLUCION N°162)	15160	FACTURA	23785
793	29/06/2011	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LT	42 LTS. DE PETROLEO, VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE BBHR-19 (JUAN CARLOS MANCILLA MIRANDA)	26796	FACTURA	6079852
794	29/06/2011	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LT	43 LTS. DE GASOLINA 93 OCTANOS, COMETIDO DE SERVICIO ADMINISTRADOR MUNICIPAL (RESOLUCION N° 145 Y 162)	34867	FACTURA	6079820
806	29/06/2011	013145239-k	ALEXIS ALJANDRO CHAVARRIGA CARCAMO	PAGO DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERO CONSTRUCTOR POR DESARROLLO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, RESUPUESTO Y PLANOS EN GENERAL DE PROYECTO 'MEJORAMIENTO Y REPARACION DE SERVICIOS HIGIENICOS ESCUELA CERRO SOMBRERO', SEGUN	110000	BOLETA	4

810	29/06/2011	096683120-0	CIA. DE SEGUROS GENERALES PENTA SECURITY	PAGO SOAP VEHICULO MUNICIPAL ADQUIRIDO PARA ALCALDIA PLACA PATENTE BTSF-58	10000	COMPROBANTE	113939401
811	29/06/2011	069251300-2	MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	PAGO DE PRIMER PERMISO DE CIRCULACION VEHICULO ALCALDIA PLACA PATENTE BTSF-58	55472	COMPROBANTE	952