

I. MUNICIPALIDAD DE DE PRIMAVERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SECTOR MUNICIPAL

Adquisiciones menores a 3 UTM, mes de marzo de 2011

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
153	01/03/2011	007453558-5	NORMA LICIA LEVIN GUELNAO	PAGO DE SERVICIO DE ASEO PONDEROSA ALMUERZO XIII VERSION SIA DEL OVEJERO 2011	70000	BOLETAS A HONC	183
181	11/03/2011	077583220-7	DIST. Y COM. PATRICIO HARAMBOUR Y CIA.	PAGO 84.447 LITROS PETROLEO Y 48.780 LITROS DE GASOLINA 93 OCTANOS PARA LOS DISTINTOS VEHICULOS MUNICIPALES.	81966	FACTURA	80694
182	11/03/2011	077553930-5	SOCIEDAD COMERCIAL VENEGAS Y CIA. LTDA.	PAGO 76 LITROS GASOLINA 93 OCTANOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES.	53014	FACTURA	23283
183	11/03/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR CRUCES EN PRIMERA ANGOSTURA PARA VEHICULOS MUNICIPALES EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS DE SERVICIO.	41700	FACTURA	458679

184	11/03/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR CRUCE PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO MUNICIPAL, DIFERENCIA CANCELADA POR EDUCACION.	32690	FACTURA	457406
185	11/03/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR CRUCES EN PRIMERA ANGOSTURA DE VEHICULOS MUNICIPALES EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS DE SERVICIO.	27800	FACTURA	458906
187	11/03/2011	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LT	PAGO DE 55 LITROS PETROLEO PARA VEHICULO MUNICIPAL.	33110	FACTURA	5797915
188	11/03/2011	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LT	PAGO DE 32 LTS. DE PETROLEO PARA VEHICULO MUNICIPAL.-	19008	FACTURA	5507673
189	11/03/2011	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LT	PAGO DE 40 LTS DE GASOLINA 93 OCTANOS Y 47.59 LTS. DE PETROLEO PARA VEHICULOS MUNICIPALES.-	78389	FACTURA	5507852

191	11/03/2011	092475000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS	PAGO POR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE MANTENCION PARA VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE BDSG-39, SEGUN FACTURAS N° 1960813 / 1960928.-	66007	FACTURA	1960813
192	11/03/2011	096620660-8	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 21 AMPOLLETAS DE 18W Y 29 AMPOLLETAS DE 20W PARA FAROS DE ALUMBRADO PUBLICO DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N° 169603.-	44000	FACTURA	169603
193	11/03/2011	077908270-9	SOC. COM. AMERICA LTDA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE 35 MTS. DE SOGA PLASTICA DE 8 MM. PARA LA MAESTRANZA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA N° 11535.-	18900	FACTURA	11535
194	11/03/2011	006172130-4	JORGE ALBERTO ALFSEN SERON	PAGO POR LA ADQUISICION DE 10 PARES DE GUANTES DE CABRITILLA CON FORRO PARA MAESTRANZA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA N° 0197981.-	25002	FACTURA	197981
198	11/03/2011	012714860-0	PATRICIA DEL CARMEN OJEDA MANCILLA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 TONER PARA FAX BROTHER PC 501 DE OFICINA DE PARTES, SEGUN FACTURA N° 35500.-	24500	FACTURA	35500

199	11/03/2011	009085771-1	GLORIA MAGALY MANSILLA MANSILLA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 8 DOCENAS DE EMPANADAS DE HORNO PARA ACTIVIDAD DENOMINADA 'DESAFIO DE NATACION PATAGONIA FRIA, ESTRECHO DE MAGALLANES, PUNTA DELGADA - BAHIA AZUL', SEGUN FACTURA N° 00319.-	43200	FACTURA	319
200	11/03/2011	008168072-8	MARIA ANGELICA TORRES RUIZ	PAGO POR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE CAFETERIA DESTINADOS PARA REUNIONES DE CONCEJO, SEGUN FACTURA N° 0870.-	6250	FACTURA	870
201	11/03/2011	080586800-7	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO POR LA CONFECCION DE 200 TARJETAS DE PRESENTACION (ALCALDE) Y (ADMINISTRADOR MUNICIPAL)	20000	FACTURA	377480
202	11/03/2011	008168072-8	MARIA ANGELICA TORRES RUIZ	PAGO POR LA ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA RECEPCION DEL CORO FRANCES EN CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N° 0868.-	71040	FACTURA	868
203	11/03/2011	085641200-8	ABU-GOSCH Y CIA. LTDA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 HERVIDOR Y 1 ASPIRADORA PARA SER IMPLEMENTADOS EN EL COMPLEJO BAHIA AZUL, SEGUN FACTURA N° 340838.-	41890	FACTURA	340838

204	11/03/2011	096620660-8	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 LAVADORA PARA CASA DE SERVICIO PAIS, SEGUN FACTURA N° 169604.-	110800	FACTURA	169604
205	11/03/2011	076000759-5	PATAGONICA PUBLICACIONES S.A.	PAGO POR EL AVISO PUBLICITARIO EN DIARIO EL PINGUINO PUBLICADOS EL DIA 13 Y 16 DE FEBRERO DE 2011 POR MOTIVO DE CONTRATACION DE PROFESOR DE EDUCACION FISICA A HONORARIOS, SEGUN FACTURA N° 0011520.-	54000	FACTURA	11520
206	11/03/2011	079687330-2	YAVAC Y CIA. LTDA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE 6 GALONES SHELL HELIX HX5 GNC 15W40 DE 4 LTS. PARA GENERADOR DEL COMPLEJO BAHIA AZUL, SEGUN FACTURA N° 0182090.-	85200	FACTURA	182090
207	11/03/2011	078307990-9	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	PAGO POR LA ADQUISICION DE UTILES DE ASEO PARA SER UTILIZADOS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA N° 153508.-	89950	FACTURA	153508
208	11/03/2011	008538802-9	GUILLERMO LEONARDO SAAVEDRA SOTO	PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 COPAS (1 COPA 2° LUGAR Y 1 COPA 3° LUGAR) PARA SER ENTREGADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL OVEJERO AÑO 2011, SEGUN FACTURA N° 6888.-	44800	FACTURA	6888

209	11/03/2011	008538802-9	GUILLERMO LEONARDO SAAVEDRA SOTO	PAGO POR LA ADQUISICION DE 4 GALVANOS PARA SER ENTREGADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL OVEJERO AÑO 2011, SEGUN FACTURA N° 6889.-	87600	FACTURA	6889
210	11/03/2011	006298155-5	JUAN EDMUNDO PERICH LOPIZIC	PAGO POR LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN TRANSMISION RADIAL Y TELEVISIVA DEL EVENTO DEL DIA DEL OVEJERO AÑO 2011, SEGUN FACTURA N° 1566.-	107100	FACTURA	1566
212	11/03/2011	085641200-8	ABU-GOSCH Y CIA. LTDA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA ALMUERZO CAMPESTRE CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL DIA DEL OVEJERO AÑO 2011, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3866-23-SE11, DECRETO N° 112 DE FECHA 25/02/2011.-	94368	FACTURA	343559
213	11/03/2011	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO TELEFONIA CELULAR SECRETARIA DE ALCALDIA PERIODO 01/02/2011 AL 28/02/2011, N°94433187.-	24480	FACTURA	30404816
214	11/03/2011	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO CELULAR ADMINISTRACION MUNICIPAL PERIODO 01/02/2011 AL 28/02/2011, N°71413848.-	31223	FACTURA	30439943

215	11/03/2011	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO CELULAR COMPLEJO BAHIA AZUL PERIODO 01/02/2011 AL 28/02/2011 N° 68799202.-	18000	FACTURA	30434647
216	11/03/2011	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO CELULAR OFICINA DE PARTES PERIODO 01/02/2011 AL 28/02/2011, N°74776281.-	24234	FACTURA	30404814
217	11/03/2011	090635000-9	CIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A	PAGO DE LLAMADAS TELEFONICAS LINEA 345112 REALIZADAS POR UNIDADES DEL MUNICIPIO DURANTE EL PERIODO 07/02/11 AL 06/03/11, SEGUN FACTURA N° 32350.-	16822	FACTURA	32350
218	11/03/2011	090635000-9	CIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A	PAGO DE LLAMADAS TELEFONICAS LINEA 345389 REALIZADAS POR UNIDADES DEL MUNICIPIO DURANTE EL PERIODO 07/02/11 AL 06/03/11, SEGUN FACTURA N° 32349.-	17140	FACTURA	32349
220	11/03/2011	085641200-8	ABU-GOSCH Y CIA. LTDA.	PAGO POR LA ADQUISICION INVENTARIABLE DE COCKTELERIA (TENEDORES, CUCHILLOS Y VASOS) PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS A REALIZARSE EN EL AÑO, SEGUN FACTURA N° 343560.-	66010	FACTURA	343560

224	11/03/2011	082120600-6	ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION DE VEHICULO MUNICIPAL MAZDA PLACA PATENTE BGBH-14 (AMPOLLETAS HALOGENAS Y FILTRO DE COMBUSTIBLE), SEGUN FACTURA N° 0746371.-	46650	FACTURA	746371
233	15/03/2011	008525379-4	JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ	GASTOS MENORES A RENDIR, CAJA CHICA MES DE FEBRERO 2011 , APLICA DECRETO N° 012 (06/01/11) (02)	80000		0
235	15/03/2011	007414019-k	JOSE GARIN MAYORGA MAYORGA	PAGO POR TRANSPORTE AL SECTOR ESTANCIA PEPITA-SOMBRERO Y SOMBRERO - ESTANCIA PEPITA, POR ACTIVIDADES ENMARCADAS EN LA CELEBRACION DEL 'DIA DEL OVEJERO' AÑO 2011, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 23331.- (FINANCIADO CON FONDOS PROVISION CULTURAL 2% FNDR-2011)	56000	FACTURA	17
237	15/03/2011	007414019-k	JOSE GARIN MAYORGA MAYORGA	PAGO POR TRANSPORTE AL SECTOR BELLAVISTA - SOMBRERO Y SOMBRERO - BELLAVISTA, POR ACTIVIDADES ENMARCADAS EN LA CELEBRACION DEL 'DIA DEL OVEJERO' AÑO 2011, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 23332.- (FINANCIADO CON FONDOS PROVISION CULTURAL 2% FNDR-2011)	76000	FACTURA	18
238	15/03/2011	080586800-7	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO POR LA ADQUISICION DE TENDON DE 0.80 X 1.80 CON ATRIL DE ALUMINIO Y SERVICIO DE IMPRESION DE 50 AFICHES EN PAPEL COUCHE A COLOR PARA PROMOCION Y PUBLICIDAD DE LA ACTIVIDAD 'DIA DEL OVEJERO' AÑO 2011, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 23429.- (FINANCIADO CON FONDOS PROVISION CULTURAL 2% FNDR-2011)	87000	FACTURA	377481

244	16/03/2011	094623000-6	SODEXHO CHILE S.A.	PAGO DE 4 (CUATRO) VALES DE ALMUERZO, PARA SER UTILIZADOS POR PERSONAL DE RONDAS MEDICAS RURALES QUE EFCTUA EL MUNICIPIO	24624	ORDEN DE COMP	23567
246	17/03/2011	007453558-5	NORMA LICIA LEVIN GUELNAO	PAGO POR EL SERVICIO DE ASEO DE CINE TEATRO DE CERRO SOMBRERO, POR PRESENTACION CORO FRANCES EN EL MARCO DE ACTIVIDADES DE VERANO EN TU COMUNA 2011	33333	BOLETAS A HONC	184
247	17/03/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO CRUCE PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO MUNICIPAL BVVD-63 (JUAN CARLOS MANCILLA MIRANDA), ADEMÁS CANCELA CRUCE UTILIZADO POR EL CONCEJAL JOEL GONZALEZ EN CUMPLIMIENTO RESOLUCION Nº 024	51480	FACTURA	459155
248	17/03/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO CRUCE PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO WL-3553 EN COMETIDO DE SERVICIO RES. Nº 038 (GLORIA BARRA), CONSIDERA CRUCES PARTICULARES DE LOS FUNCIONARIOS PAOLA VASQUEZ Y MARCELO BARRIA DESCONTADOS DE SUS REMUNERACIONES MESES DE FEBRERO Y MARZO (2011) RESPECTIVAMENTE.	41700	FACTURA	459367
249	17/03/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO CRUCE PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO MUNICIPAL UL-7003 (RICARDO OLEA CELSI), CONSIDERA DESCUENTO CRUCES PARTICULARES DE LOS FUNCIONARIOS PAOLA VASQUEZ Y MARCELO BARRIA DESCONTADOS DE SUS REMUNERACIONES DE FEBRERO Y MARZO (2011) RESPECTIVAMENTE	41700	FACTURA	459368

250	17/03/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO CRUCE PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO MUNICIPAL BBHR-19.-	13900	FACTURA	459156
251	17/03/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO CRUCE PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO MUNICIPAL BBHR-19 (JUAN CARLOS MANCILLA MIRANDA), Y VEHICULO PLACA WL-3553 (GLORIA BARRA) RESOLUCION N° 38.-	41700	FACTURA	459589
252	17/03/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO CRUCE PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO MUNICIPAL UL-7003 (RICARDO OLEA CELSI), VEHICULO MUNICIPAL BBHR-19 (JUAN C. MANCILLA M)	41700	FACTURA	459590
253	17/03/2011	089807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S A	PAGO DE INSUMOS, POR AYUDA ASISTENCIAL A SRA. STEFHANI NEGRONI CORRESPONDIENTE A VITAMINA ACD LACTANTE, SEGUN GUIA DE DESPACHO N° 8211402.,MEDICAMENTOS PARA RONDA MEDICA RURAL Y MEDICAMENTO POR AYUDA SOCIAL ADULTO MAYOR (GUALDINA ARO)	50325	FACTURA	872446
254	17/03/2011	008525379-4	JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ	GASTOS MENORES A RENDIR, CAJA CHICA MES DE MARZO 2011 , APLICA DECRETO N° 012 (06/01/11) (03)	80000		0

255	17/03/2011	078856020-6	SOC. COMERCIAL LUBAG Y CIA. LTDA.	PAGO POR PLOTEOS DE PLANOS PROYECTO 'CONSTRUCCION PARADERO BUSES DE CERRO SOMBRERO'.	19420	FACTURA	43496
256	17/03/2011	007414019-k	JOSE GARIN MAYORGA MAYORGA	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA A BAHIA LOMAS EL 01 DE FEBRERO DE 2011 A POBLADORES DE CERRO SOMBRERO PARA OBSERVACION DE AVES PLAYERAS EN CELEBRACION DEL DIA MUNDIAL DE HUMEDALES, SEGUN FACTURA N° 0014.-	50000	FACTURA	14
261	17/03/2011	008749581-7	NINEN IDILIA DE LOURDES GOMEZ VILLEGAS	PAGO POR DIFUSION DE LA XIIIª VERSION DEL 'DIA DEL OVEJERO' AÑO 2011 EN RADIO POLAR, SEGUN BOLETA DE HONORARIOS N° 65.- (FINANCIADO CON FONDOS PROVISION CULTURAL 2% FNDR-2011)	100000	BOLETAS A HONC	65
262	17/03/2011	089807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S A	PAGO DE FACTURA N° 871302 POR DESCUENTO EN PLANILLA DE REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2011 A FUNCIONARIO DON JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ POR COMPRA DE INSUMOS FARMACEUTICOS.	12240	FACTURA	871302