

I. MUNICIPALIDAD DE DE PRIMAVERA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
SECTOR MUNICIPAL

Adquisiciones menores a 3 UTM, mes de mayo de 2011

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
462	02/05/2011	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO CELULAR A CARGO DE ALCALDIA N°96401705 PERIODO 12/03/2011 AL 11/04/2011.-	39295	FACTURA	30630748
463	02/05/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	CRUCE PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO MUNICIPAL KW-8789 JUAN MANCILLA MIRANDA	107080	FACTURA	464344
464	02/05/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO CRUCE PRIMERA ANGOSTURA FUNCIONARIA EN COMETIDO DE SERVICIO GLORIA BARRA ASISTENTE SOCIAL	55600	FACTURA	464343
470	02/05/2011	010547490-3	LEONARDO MURA CONCHA	PAGO SERVICIOS DE MANTENCION A INSTALACIONES MUNICIPALES DE ACUERDO A CONTRATO Y DECRETO N 199 DE FECHA 30/03/2011.	93333	BOLETAS A HONOR	46
472	02/05/2011	010547490-3	LEONARDO MURA CONCHA	PAGO REPARACION E INSTALACION DE GRIFO VILLA PRIMAVERA 1	105556	BOLETAS A HONOR	48

481	04/05/2011	078307990-9	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA Y CARTRIDGE PARA LA UNIDAD DE SECRETARIA DE ALCALDIA.	71600	FACTURA	157647
489	04/05/2011	082120600-6	ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA	PAGO ADQUISICION DE NEUMATICO PARA VEHICULO MUNICIPAL BBHR-19 Y COMPRA DE TALADRO PARA LA U IDAD DE MAESTRANZA.	107200	FACTURA	773198
490	04/05/2011	077908270-9	SOC. COM. AMERICA LTDA.	PAGO MATERIALES CONFECCION DE CABALLETES PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	9960	FACTURA	11769
500	09/05/2011	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO CELULAR OFICINA DE PARTES N°74776281 PERIODO 01/04/2011 AL 30/04/2011.-	15340	FACTURA	30755311
501	09/05/2011	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO CELULAR N°94433187 CORRESPONDIENTE A SECRETARIA DE ALCALDIA PERIODO 01/04/2011 AL 30/04/2011	24480	FACTURA	30755313
503	09/05/2011	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO CELULAR A CARGO ADMINISTRADOR MUNICIPAL N°71413848 PERIODO 01/04/2011 AL 30/04/2011.-	31160	FACTURA	30788658
504	09/05/2011	090635000-9	CIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A	PAGO SERVICIO TELEFONIA RED FIJA USADOS POR UNIDADES MUNICIPALES, NUMEROS 345112 Y 345389	29050	FACTURA	32887

505	09/05/2011	077553930-5	SOCIEDAD COMERCIAL VENEGAS Y CIA. LTDA.	PAGO DE 40 LTS. DE PETROLEO, VEHICULO PLACA PATENTE BZTP-71, RESOLUCION 086 (JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ)	24920	FACTURA	23517
506	09/05/2011	077553930-5	SOCIEDAD COMERCIAL VENEGAS Y CIA. LTDA.	PAGO DE 68.6 LTS. DE PETROLEO, VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE BBHR-19 (DON RICARDO OLEA CELSI)	43000	FACTURA	23544
507	09/05/2011	077553930-5	SOCIEDAD COMERCIAL VENEGAS Y CIA. LTDA.	PAGO DE 40.7 LTS. DE GASOLINA 97 OCTANOS, VEHICULO PLACA PATENTE CBRV-40, DON RICARDO OLEA CELSI.	35080	FACTURA	23545
508	09/05/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGUESE EL SERVICIOS DE CRUCES EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA UTILIZADOS POR VEHICULOS MUNICIPALES Y OTROS EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS DE SERVICIO	69500	FACTURA	464549
509	09/05/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGUESE EL SERVICIOS DE CRUCES EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA UTILIZADOS POR VEHICULOS MUNICIPALES Y OTROS EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS DE SERVICIO	69500	FACTURA	464548
511	09/05/2011	077553930-5	SOCIEDAD COMERCIAL VENEGAS Y CIA. LTDA.	PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PLACAS WL3553 , CXGX-77, UTLIZADOS PARA EL CUMPLIMIENPTO DE COMETIDOS DE SERVICIO	60090	FACTURA	23516
512	09/05/2011	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR COMPLEJO BAHIA AZUL N°68799202 PERIODO 01/04/2011 AL 30/04/2011.	18000	FACTURA	30783409

518	09/05/2011	096620660-8	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	PAGO DE 145 PELUCHES COM MOTIVO DE ENTREGA DE REGALOS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE 2011, SEGUN FACTURA N° 171814.-	98600	FACTURA	171814
519	09/05/2011	076052495-6	DISTRIBUIDORA TIO RICO LIMITADA.	PAGO DE 15 MANTELES REDONDOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES A REALIZARSE EL AÑO 2011 POR LA MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA, SEGUN FACTURA N° 77027.-	16500	FACTURA	77027
520	09/05/2011	085641200-8	ABU-GOSCH Y CIA. LTDA.	PAGO DE BEBIDAS EN LATA PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE AÑO 2011, SEGUN FACTURA N° 348550.-	55296	FACTURA	348550
521	09/05/2011	081537600-5	RENDIC HERMANOS S.A.	PAGO DE ELEMENTOS DE COCKTELERIA PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE AÑO 2011, SEGUN FACTURA N° 6300825.-	89546	FACTURA	6300825
522	09/05/2011	076052495-6	DISTRIBUIDORA TIO RICO LIMITADA.	PAGO DE ELEMENTOS DE BANQUETERIA Y DECORACION PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE AÑO 2011, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 23752.-	58230	FACTURA	77012
524	12/05/2011	076166290-2	HIPERMERCADOS PUNTA ARENAS	PAGO DE ELEMENTOS DE COCKTELERIA PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE AÑO 2011, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 152203.-	102720	FACTURA	152203
525	12/05/2011	050475360-3	BURATOVIC BECERRA MARCO Y OTRA	PAGO DE ELEMENTOS DE BANQUETERIA PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE AÑO 2011, SEGUN FACTURA N° 130243.-	59295	FACTURA	130243

527	12/05/2011	005408473-0	ORLOV LUIS ADOLFO DUBROK CASTAÑEDA	PAGO DE MANTENCION Y PROGRAMACION RELOJ CONTROL EDIFICIO MUNICIPAL Y MAESTRANZA (INCLUYE COPIA DE LLAVES)	38000	FACTURA	26317
528	12/05/2011	080586800-7	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO ADQUISICION DE PLIEGOS PARA ELABORACION DE INVITACIONES UNIDAD SECRETARIA DE ALCALDIA.	29000	FACTURA	385417
529	12/05/2011	010808983-0	PATRICIA PAILLAN PAILLAN	PAGO DE EMPANADAS COCTAIL CELEBRACION DIA DE LA MADRE 2011 PORGANIZADO POR EL MUNICIPIO.	70000	FACTURA	386
533	12/05/2011	078307990-9	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	PAGO ADQUISICION DE CARTRIDGE PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES DIA DE LA MADRE 2011.	80800	FACTURA	158059
536	12/05/2011	078307990-9	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	PAGO PAPEL FOTOCOPIA CARTA PARA UNIDADES MUNICIPALES	44320	FACTURA	158363
544	12/05/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	APOYO A BOMBEROS (CURSO DE RESCATE IMPARTIDO EN CERRO SOMBRERO) SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 23684, 23682 Y 23683., CANCELA ADEMAS CRUCE DEL SR. ALCALDE VEHICULO PLACA CBRV-40 EN COMETIDO DE SERVICIO.	55600	FACTURA	464621
545	12/05/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	A BOMBEROS (CURSO DE RESCATE IMPARTIDO EN CERRO SOMBRERO) SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 23681, 23680 Y 23679., CANCELA ADEMAS SERVICIO DE CRUCE EN PRIMERA ANGOSTURA UTILIZADOS POR EL sR ALCALDE VEHICULOS UL-7003, BTSF-57	69500	FACTURA	464620

546	13/05/2011	078872300-8	SOC COMERCIAL BARRA Y CIA LTDA	PAGO DE SERVICIO DE TECNICO FOTOCOPIADORA KIOCERA MODELO KM 2050, SERIE J3106997, EQUIVALENTE A 5.255 FOTOCOPIAS.	87548	FACTURA	35699
547	13/05/2011	078027540-5	ATAINDUS LTDA	PAGO ADQUISICION DE GUANTES DE ACRILICO PARA PERSONAL DE AREAS VERDES, RECOLECCION DE BASURA.	11781	FACTURA	98273
548	13/05/2011	076101008-5	EL RINCON GANADERO SPA	PAGO DE CADENA MOTOSIERRA STILL LABORES MAESTRANZA MUNICIPAL.	11886	FACTURA	671
549	13/05/2011	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LT	PAGO DE 40 LTS. DE GASOLINA 93 OCTANOS, VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE UL-7003 (DON RICARDO OLEA CELSI)	32520	FACTURA	6037539
553	17/05/2011	007453558-5	NORMA LICIA LEVIN GUELNAO	pago servicio aseo alero de primavera dia de la madre 2011	33333	BOLETAS A HONOR	185
554	17/05/2011	011692714-4	MARITZA PASSERON CIFUENTES	PAGO DE 103 DISPLAY ALFAGOR ENTREGA DIA DE LA MADRE 2011.	113000	FACTURA	1
555	17/05/2011	011692714-4	MARITZA PASSERON CIFUENTES	PAGO 45 DISPLAY CONFECCION DE ALFAJORES ENTREGA DIA DE LA MADRE 2011	49500	FACTURA	2

556	17/05/2011	008105255-7	MARIA NELLY CULUN VIVAR	PAGO ALOJAMIENTO ARTISTA DIA DE LA MADRE 2011.	45000	ORDEN DE COMPR	23785
557	17/05/2011	008230639-0	OCTAVIO MIGUEL BAHAMONDE OJEDA	PAGO DE 04 CORDEROS ATENCION CORO FRANCES PRESENTACION EN CERRO SOMBRERO	92000	ORDEN DE COMPR	23786
572	23/05/2011	076731320-9	RADIO MAGALLANES LIMITADA	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD DIA DE LA MADRE 2011	40001	FACTURA	3841
573	23/05/2011	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO CELULAR A CARGO DE ALCALDIA N°96401705 PERIODO 12/04/2011 AL 11/05/2011.-	34580	FACTURA	30806720
574	23/05/2011	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO CELULAR N 96495374 A CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL PERIODO 12/04/2011 AL 11/05/2011.	32320	FACTURA	30802980
575	23/05/2011	077553930-5	SOCIEDAD COMERCIAL VENEGAS Y CIA. LTDA.	PAGO DE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN BTSF-57, VEHICULO PARTICULAR CXGX-77 ADMINISTRADOR MUNICIPAL EN COMETIDO DE SERVICIO	43866	FACTURA	23637
577	23/05/2011	092604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PROFESIONALES PERSONAL SOLTERO Y DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA, CORRESPONDIENTES AL CONSUMO MES DE ABRIL DE 2011. CANCELA FACTURAS N° 15592 Y 15594.-	41268	FACTURA	15592

579	24/05/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PRIMERA ANGOSTURA, VEHICULOS MUNICIPALES Y DEL CONCEJAL BRZTILO EN COMETIDO DE SERVICIO, CONSIDERA CRUCE PARTICULAR DEL FUNCIONARIO JUAN MANCILLA PEREZ DESCONTADO DE SUS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2011 (\$ 13.900)	97300	FACTURA	464962
589	26/05/2011	089807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S A	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA RONDAS MEDICAS RURALES	113945	FACTURA	875512
590	26/05/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DEL SERVICIO DE CRUCES UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS (GLORIA BARRA, MAURO OYARZO, JUAN MANCILLA MIRANDA), CONCEJALA ROSA NICETICH, TODOS CUMPLIENDO COMETIDOS DE SERVICIO.	60490	FACTURA	465203
594	26/05/2011	087161100-9	DIRECTV CHILE	PAGO SERVICIO TELEVISION POR CABLE COMPLEJO BAHIA AZUL PERIODO 01/06/11 AL 30/06/11.-	33260	FACTURA	221452
596	26/05/2011	077259660-k	ORGANIZACIONAL COMERCIAL RADIO POLAR LTD	PAGO PUBLICIDAD RADIO POLAR SRTA. NINEN GOMEZ DIA DEL TRABAJO Y DIA DE LA MADRE	45000	FACTURA	5147
600	27/05/2011	089807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S A	PAGO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS SEGUN CONVENIO, POR FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE PLANTA Y CONTRATA, DEM , DESCONTADO DE SUS REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2011	35630	FACTURA	875436
606	27/05/2011	017099299-7	PAMELA WALESKA GUARDA VARGAS	PAGO DE HONORARIOS POR ASESORAMIENTO EN SALA DE ESTIMULACION TEMPRANA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2011	50000	BOLETAS A HONOR	4

610	31/05/2011	006399387-5	LUIS ALBERTO RIFFO RIFFO	PAGUESE LA ADQUISICION DE 02 CAMISAS DE VESTIR PARA UNIFORME PERSONAL MUNMICIPAL, AUXILIAR JUAN CARLOS MANCILLA MIRANDA	17960	FACTURA	862
615	31/05/2011	086963200-7	FORUS S. A.	PAGUESE LA ADQUISICION DE CALZADO PARA PERSONAL AUXILIAR CHOFER CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011	69990	FACTURA	74974
616	31/05/2011	005996211-6	GLADYS CORTES HIDALGO	PAGUESE LA ADQUISICION DE BENDIX PARA REPARACION MOTOR ARRANQUE MINICARGADOR TR-1570	19000	FACTURA	6320
619	31/05/2011	077261280-k	FALABELLA RETAIL S.A.	PAGO DE LA ADQUISICION DE VESTUARIO PERSONAL FEMENINO DEL MUNICIPIO, VESTUARIO AÑO 2011, CONSIDERA BLUZAS, FUNCIONARIAS DE PLANTA, PROYECTO OPERACIONAL TRANSPARENCIA, MUSEO	49950	ORDEN DE COMPR	23913
621	31/05/2011	082120700-2	SOC COMERCIAL NOCERA Y CIA LTDA	PAGO DE LA ADQUISICION DE CALZADO FUNCIONARIO FUNCIONARIA MUNICIPAL PLANTA, CORRESPONDIENTE A VESTUARIO FUNCIONARIAS 2011	54900	FACTURA	82605