

I. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SECTOR MUNICIPAL

Adquisiciones menores a 3 UTM, mes de septiembre 2011

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1086	01/09/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	CRUCE PRIMERA ANGOSTURA, VEHICULO PLACA PATENTE CXGX-77 (MAURO OYARZO TORRES), ADEMAS DE CRUCE SR. ALCALDE	27800	FACTURA	468945
1087	01/09/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	CRUCE PRIMERA ANGOSTURA, VEHICULO PLACA PATENTE CXGX-77 (MAURO OYARZO TORRES), ADEMAS CRUCE FUNCIONARIO JUAN C MANCILLA P. EN COMETIDO DE SERVICIO	27800	FACTURA	468944
1092	06/09/2011	010017996-2	NESLA MARIA MUÑOZ PAVLOV	PAGO ADQUISICION DE TIMBRE PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO	8500	FACTURA	3557
1099	06/09/2011	078197550-8	COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION Y PINTADO DE TABLEROS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES.	75550	FACTURA	493198
1100	06/09/2011	007490757-1	JUAN CARLOS BARRIA ALVAREZ	PAGO ADQUISICION PARA MANTENCION CAMIONETA MUNICIPAL BGBH-14, EMPAQUETADURA ESCAPE Y FUELLE PARA HOMOCINETICA	8300	FACTURA	29163
1101	06/09/2011	079687330-2	YAVAC Y CIA. LTDA.	PAGO ADQUISICION FILTRO ATRAPA AGUA SISTEMA INYECCION DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA CAMIONETA MUNICIPAL BGBH-14	52020	FACTURA	187697
1102	06/09/2011	082120700-2	SOC COMERCIAL NOCERA Y CIA LTDA	PAGO ADQUISICION DE FRAZADAS AYUDA ASISTENCIAL SRA. MARIA HERNANDEZ VARGAS ESTANCIA RESERVA BAHIA FELIPE	19980	FACTURA	87318
1103	06/09/2011	078872300-8	SOC COMERCIAL BARRA Y CIA LTDA	PAGO COPIAS DE PLANO CERRO SOMBRERO REGULARIZACION ESCRITURAS	18335	FACTURA	44930
1104	06/09/2011	080586800-7	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO ADQUISICION DE 20 PLIEGOS PAPEL BOND 6 SOLICITADO POR ARQUITECTO SEÑOR CARLOS ARO MANCILLA	3000	FACTURA	394614

1106	06/09/2011	092604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO AYUDA ASISTENCIAL ARRIENDO CASA N° 20 HABITADA POR LA SRA. PAULA PARANCAN MANSILLA, DE ACUERDO INFORME SOCIOECONOMICO N° 118 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO	35983	FACTURA	16039
1117	08/09/2011	087161100-9	DIRECTV CHILE	PAGO SERVICIO TELEVISION SATELITAL COMPLEJO BAHIA AZUL MES DE SEPTIEMBRE 2011	33260	FACTURA	254902
1118	08/09/2011	090635000-9	CIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A	PAGO SERVICIO TELEFONICO LINEAS 345389 Y 315112 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/08 AL 31/08/2011.- (cancela facturas 34027, 34028)	35613	FACTURA	34027
1119	08/09/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	paguese los servicios de cruces en el sector primera angostura funcionarios en cometido de servicio segun antecedentes adjuntos	41700	FACTURA	469169
1120	08/09/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGUESE LOS SERVICIOS DE CRUCES EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN COMETIDO DE SERVICIO	27800	FACTURA	469170
1124	15/09/2011	082120600-6	ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA	PAGO DE ADQUISICION DE SEIS TUERCAS PARA CAMIONETA MUNICIPAL BHBH-14	33000	FACTURA	794689
1125	15/09/2011	005408473-0	ORLOV LUIS ADOLFO DUBROK CASTAÑEDA	PAGO PROGRAMACION DE DOS RELOJ CONTROL CORRESPONDIENTE AL EDIFICIO MUNICIPAL Y MAESTRANZA.	24000	FACTURA	26576
1127	15/09/2011	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO CAMBIO DE EQUIPO PARA CONCEJAL DE LA COMUNA DON EDUARDO BAHAMONDE BARRIA, AUTORIZADO POR ALCALDIA.	104708	FACTURA	28158713
1128	15/09/2011	082120600-6	ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA	PAGO ADQUISICION DE 80 LITROS DE AGUA DESMINERALIZADA PARA USO DEL BOX-DENTAL.	34400	FACTURA	794323
1130	15/09/2011	086397000-8	IMP. Y DIST. DE PRODUCTOS MEDICOS S.A.	PAGO SERVICIO DE REPARACION PERILLA JERINGA TRIPLE PARA BOX DENTAL	54333	FACTURA	508680
1132	15/09/2011	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO TELEFONIA CELULAR A CARGO OFICINA DE PARTES N° 74776281, PERIODO 01 AL 31 DE AGOSTO 2011	35342	FACTURA	31467876
1134	15/09/2011	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO TELEFONIA CELULAR A CARGO SECRETARIA ALCALDIA N° 94433187, PERIODO 01 AL 31 DE AGOSTO 2011	24480	FACTURA	31467878
1135	15/09/2011	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO TELEFONIA CELULAR A CARGO COMPLEJO BAHIA AZUL N° 68799202, PERIODO 01 AL 31 DE AGOSTO 2011	18000	FACTURA	31493019

1136	15/09/2011	094623000-6	SODEXO CHILE S.A.	PAGO ADQUISICION DE 04 ALMUERZO BRC. CATALINA Y 5 ALMUERZOS CULLEN, RONDAS MEDICAS RURALES.	72671	ORDEN DE COM	24198
1137	15/09/2011	085034800-6	BALBONTIN Y FERNANDEZ S.A.	PAGO ADQUISICION DE CALEFACTOR TIRO BALENCADO PARA OFICINA MUNICIPAL	94800	FACTURA	180101
1138	15/09/2011	008098618-1	MAVELITA MANSILLA MANSILLA	PAGO ADQUISICION DE 20 PASAJE ADULTO MAYOR SOMBRERO-PUNTA ARENAS SOMBRERO Y VICEVERSA	40500	FACTURA	1413
1140	15/09/2011	078307990-9	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	PAGO DE CARTRIGDE PARA CONFECCION DE AFICHES INVITACIONES CELEBRACION DE 18 SEPTIEMBRE 2011	40400	FACTURA	164040
1141	15/09/2011	078307990-9	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	PAGO DE CARTRIGDE PARA USO LABORES ADMINISTRATIVAS UNIDAD DE SECPLAN	17000	FACTURA	163744
1146	15/09/2011	076045323-4	COM Y DIS PAZ MARIA RISCO BARRIAE.I.R.L	PAGO DE TROFEOS COPAS PARA EL PRIMER Y SEGUNDO LUGAR TANTO VARONES COMO DAMAS BABY FUTBOL Y FUTSAL CELEBRACION FIESTAS PATRIAS 2011 ORGANIZADO POR EL MUNICIPIO.	66000	FACTURA	234
1152	16/09/2011	009376841-8	ARIEL CORONADO CORONADO	PAGUESE LOS SERVICIOS DE MANIPULACION DE AMPLIFICACION FACILITADA POR ENAP PARA ACTIVIDADES DE CELEBRACION FIESTAS PATRIAS 2011	22222	BOLETA	186
1153	21/09/2011	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LT	PAGO DE 54 LTS. DE PETROLEO, VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE BBHR-19 (JUAN CARLOS MANCILLA MIRANDA)	34668	FACTURA	6359046
1154	21/09/2011	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LT	PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS DE SERVICIO FUERA DE LA COMUNA	48120	FACTURA	6358650
1155	21/09/2011	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LT	PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIMIENTO DE COMETIDO DE SERVICIO FUERA DE LA COMUNA	74700	FACTURA	6358648
1156	21/09/2011	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LT	PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES	61180	FACTURA	6358647
1159	21/09/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES EN SECTOR PRIMERA ANGOSTURA UTILIZADO POR FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN COMETIDO DE SERVICIO	55600	FACTURA	469381
1160	21/09/2011	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA, DIFERENCIA CANCELADA POR EL DEM \$ 37.580 Y \$ 27.800 DESCOTADOS AL FUNCIONARIO GERARDO AHUMADA MURILLO	69500	FACTURA	469380

1161	21/09/2011	096508210-7	MAPFRE CIA. DE SEGUROS GENERALES	PAGO SOAP PARA CAMIONES Y MAQUINARIA PERMISOS CIRCULACION 2011	102000	ORDEN DE COM	24208
1162	21/09/2011	012717249-8	JORGE NORAMBUENA VERA	PAGO TRASLADO DE LIBROS DESDE SANTIAGO A CERRO SOMBRERO	50000	FACTURA	68
1163	21/09/2011	050189970-4	AVENDAÑO Y VERA LIMITADA	PAGO ALMUERZO PROFESOR JUAN QUILAQUEO RAPIMAN, TRAMITES PROGRAMA EDUCACION ADULTO.	8000	BOLETA	149420
1164	21/09/2011	089807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S A	PAGUESE LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS POR DIDECO	45005	FACTURA	882432
1189	21/09/2011	007453558-5	NORMA LICIA LEVIN GUELNAO	PAGO SERVICIO DE LAVADO VAJILLA ACTIVIDAD MUNICIPAL 18 SEPTIEMBRE	33333	BOLETAS A HO	187
1190	27/09/2011	078121360-8	SERVICIOS AUTOMOTRICES DENHAM LTDA.	PAGO REVISIONES TECNICAS CAMIONES Y MAQUINARIAS MUNICIPALES PLACAS PATENTES, ZF-6686,TR-1572,BVVD-63,BDSG-39,BFFP-75,TR-1570,	66000	COMPROBANT	715601