

I. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
SECTOR MUNICIPAL

Adquisiciones menores a 3 UTM, abril 2012

| Decreto | Fecha      | Rut         | Nombre                             | Glosa   | Monto | Tipo Document | Numero   |
|---------|------------|-------------|------------------------------------|---|-------|---------------|----------|
| 349     | 03/04/2012 | 082120600-6 | ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA            | ADQUISICION DE 1 BATERIA PARA VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE KW-8789, SEGUN FACTURA N° 873225.-   | 66800 | FACTURA       | 873225   |
| 350     | 03/04/2012 | 096620660-8 | SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA         | ADQUISICION DE BEBIDAS EN LATA PARA ACTIVIDAD DE CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER AÑO 2012, SEGUN FACTURA N° 188333.-                                  | 54000 | FACTURA       | 188333   |
| 351     | 03/04/2012 | 079687330-2 | YAVAC Y CIA. LTDA.                 | ADQUISICION DE 6 GALONES SHELL HELIX HX5 GNC 15W40 4 LTS. PARA GENERADORES DEL COMPLEJO BAHIA AZUL, SEGUN FACTURA N° 193230.-                         | 85200 | FACTURA       | 193230   |
| 352     | 03/04/2012 | 005463413-7 | SANTIAGO FERRANDO GIRAUDO          | ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION DE CASAS MUNICIPALES (CASA 1081-A Y 1065-5), SEGUN FACTURA N° 21623.-                            | 13590 | FACTURA       | 21623    |
| 353     | 03/04/2012 | 077259720-7 | SOC SISTEMAS INFORMATICOS LIMITADA | ADQUISICION DE 1 UPS PARA SER IMPLEMENTADA EN LA OFICINA DEL SR. ARQUITECTO DON CARLOS ARO MANSILLA, SEGUN FACTURA N° 24493.-                         | 65000 | FACTURA       | 24493    |
| 354     | 03/04/2012 | 076134941-4 | SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA       | ADQUISICION DE ALIMENTOS PRODUCTOS DE DECORACION Y BANQUETERIA PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER AÑO 2012, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 15276787.- | 85684 | FACTURA       | 15276787 |

|     |            |             |                                  |   |        |         |        |
|-----|------------|-------------|----------------------------------|---|--------|---------|--------|
| 356 | 03/04/2012 | 092604000-6 | EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO    | PAGO SUMINISTRO GAS EDIFICIO MUNICIPAL MES DE FEBRERO DE 2012.-   | 27789  | FACTURA | 17471  |
| 357 | 03/04/2012 | 092604000-6 | EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO    | PAGO SUMINISTRO GAS CASA SERVICIO PAIS MES DE FEBRERO DE 2012.-   | 18821  | FACTURA | 17474  |
| 359 | 03/04/2012 | 082074900-6 | TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A | PAGO CRUCE PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO MUNICIPAL BVVD-63   | 18790  | FACTURA | 484421 |
| 360 | 03/04/2012 | 096620660-8 | SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA       | ADQUISICION DE SISTEMA DE AUDIO PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGUN FACTURA N° 188236.-   | 23960  | FACTURA | 188236 |
| 361 | 03/04/2012 | 082074900-6 | TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A | PAGUESE LOS SERVICIOS DE CRUCES EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA , CONSIDERA CRUCE PARTICULAR DEL FUNCIONARIO MARCELO BARRIA DESCONTADO DE SUS REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO 2012 | 69500  | FACTURA | 484203 |
| 362 | 03/04/2012 | 082074900-6 | TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A | CANCELACION DE SERVICIO DE CRUCES SECTOR PRIMERA ANGOSTURA FUNCIONARIA CLAUDIA REIDEL Y SR. ALCALDE   | 27800  | FACTURA | 484202 |
| 363 | 03/04/2012 | 082074900-6 | TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A | PAGUESE LOS SERVICIOS DE CRUCES EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA.   | 98070  | FACTURA | 484420 |
| 366 | 03/04/2012 | 079866170-1 | RASMUSSEN HERMANOS LTDA.-        | PAGO CONFECCION DE 1000 FORMUILARIOS DE PERMISO DE CIRCULACION PARA LA UNIDAD DE TRANSITO, SEGUN FACTURA N° 40157.-   | 100000 | FACTURA | 40157  |

|     |            |             |                                       |  |        |         |        |
|-----|------------|-------------|---------------------------------------|--|--------|---------|--------|
| 370 | 03/04/2012 | 079949000-5 | GRACIELA GONZÁLEZ PAREDES E. I. R. L. | ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA PROPAGANDA Y PUBLICIDAD EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES A REALIZARSE POR LA IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA EN LA COMUNA, SEFUN FACTURA N° 039166.- | 60350  | FACTURA | 39166  |
| 371 | 03/04/2012 | 078554960-0 | ENRIQUE SCHADENBERG Y COMPAÑIA LTD    | ADQUISICION DE FOTOCELDA ELECTRICAS PARA SER IMPLEMENTADAS EN ALUMBRADO PUBLICO DE BAHIA AZUL, SEGUN FACTURA N° 164015.-   | 25240  | FACTURA | 164015 |
| 372 | 03/04/2012 | 008656064-k | CHRISTIAN ALFREDO HERNANDEZ VALENC    | ADQUISICION DE MATERIALES DE GASFITERIA PARA MANTENCION EN CASA MUNICIPAL N° 1020, SEGUN FACTURA N° 649.-  | 69420  | FACTURA | 649    |
| 373 | 03/04/2012 | 076112743-8 | ELECTRO HOME LTDA.                    | ADQUISICION DE 3 BASE P/FOTOCELDA Y CELDAS FOTOELECTRICAS PARA BAHIA AZUL, SEGUN FACTURA N° 5610.-   | 23537  | FACTURA | 5610   |
| 374 | 03/04/2012 | 008105255-7 | MARIA NELLY CULUN VIVAR               | SERVICIO DE ALOJAMIENTO (5) PARA PARTICIPANTES DE ACTIVIDAD DEL DIA DE LA MUJER AÑO 2012, SEGUN FACTURA N° 0130.-  | 80000  | FACTURA | 130    |
| 375 | 03/04/2012 | 076059327-3 | SOC. COM. ABACOMP LTDA.               | ADQUISICION DE 1 TONER DRUM XEROX 420 PRO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES MUNICIPALES (TESORERIA, FINANZAS Y TRANSITO)  | 118200 | FACTURA | 3655   |
| 377 | 03/04/2012 | 078197550-8 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.  | ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO BAHIA LOMAS, SALA DE GENERADORES, SEGUN FACTURA N° 529165.-  | 63540  | FACTURA | 529165 |
| 378 | 03/04/2012 | 076244740-1 | IMPORTADORA NEW ARK LIMITADA          | ADQUISICION DE 1 TELON PARA SER IMPLEMENTADO EN EL CENTRO BAHIA LOMAS, SEGUN FACTURA N° 20553.--   | 79900  | FACTURA | 20553  |

|     |            |             |                                       |   |       |         |          |
|-----|------------|-------------|---------------------------------------|---|-------|---------|----------|
| 379 | 03/04/2012 | 085946100-k | SANDY POINT IMP.EXP. LTDA.            | ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO BAHIA LOMAS, SEGUN FACTURA N° 456891.-                                      | 96800 | FACTURA | 456891   |
| 381 | 03/04/2012 | 079949000-5 | GRACIELA GONZÁLEZ PAREDES E. I. R. L. | ADQUISICION DE 9 MTS. DE CABLE HDMI PARA SER IMPLEMENTADO EN EL COMPLEJO BAHIA LOMAS, SEGUN FACTURA N° 39526.-                        | 13950 | FACTURA | 39526    |
| 382 | 03/04/2012 | 008353861-9 | MARIA IRENE SOTO GONZALEZ             | ADQUISICION DE 48 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA IMPLEMENTACION EN COMPLEJO BAHIA LOMAS, SEGUN FACTURA N° 0281.-                      | 22800 | FACTURA | 281      |
| 383 | 03/04/2012 | 009085771-1 | GLORIA MAGALY MANSILLA MANSILLA       | ADQUISICION DE 500 UNIDADES DE EMPANADAS DE COCKTAIL PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER AÑO 2012, SEGUN FACTURA N° 0369.-           | 75000 | FACTURA | 369      |
| 384 | 03/04/2012 | 009085771-1 | GLORIA MAGALY MANSILLA MANSILLA       | ADQUISICION DE 500 UNIDADES DE EMPANADAS DE COCKTAIL PARA CELEBRACION DEL DIA DE LOS ENMORADOS AÑO 2012, SEGUN FACTURA N° 0360.-      | 75000 | FACTURA | 360      |
| 385 | 04/04/2012 | 009085771-1 | GLORIA MAGALY MANSILLA MANSILLA       | ADQUISICION DE 500 UNIDADES DE CANAPES PARA CELEBRACION DEL DIA DE LOS ENAMORADOS AÑO 2012, SEGUN FACTURA N° 0361.-                   | 60000 | FACTURA | 361      |
| 386 | 04/04/2012 | 008105255-7 | MARIA NELLY CULUN VIVAR               | SERVICIO DE 4 ALOJAMIENTOS PARA PARTICIPANTES DE ACTIVIDAD DE CELEBRACION DEL DIA DE LOS ENAMORADOS AÑO 2012, SEGUN FACTURA N° 0129.- | 60000 | FACTURA | 129      |
| 387 | 04/04/2012 | 096792430-k | SODIMAC S.A                           | ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO BAHIA LOMAS, SEGUN FACTURA N° 43120170.-                                    | 30400 | FACTURA | 43120170 |

|     |            |             |                                       |  |        |               |        |
|-----|------------|-------------|---------------------------------------|--|--------|---------------|--------|
| 388 | 04/04/2012 | 085946100-k | SANDY POINT IMP.EXP. LTDA.            | PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO BAHIA LOMAS, SEGUN FACTURA N° 0458547.-   | 25440  | FACTURA       | 458547 |
| 389 | 04/04/2012 | 078578780-3 | COMERCIAL DE LA PATAGONIA LIMITADA    | ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO BAHIA LOMAS, SEGUN FACTURA N° 101221.-   | 31980  | FACTURA       | 101221 |
| 390 | 04/04/2012 | 077908270-9 | SOC. COM. AMERICA LTDA.               | ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO BAHIA AZUL, SEGUN FACTURA N° 12636.-   | 62710  | FACTURA       | 12636  |
| 392 | 04/04/2012 | 005603676-8 | JUAN VARGAS HUINCHAPANI               | PAGUESE LOS SERVICIOS DE CARPINTERIA EN LA MANTENCION DE TABLEROS, BANCAS Y ESCENARIO SECTOR LA PONDEROSA (PREPARATIVOS CELEBRACION DIA DEL OVEJERO 2012)  | 50000  | BOLETAS A HOM | 23     |
| 397 | 04/04/2012 | 010017996-2 | NESLA MARIA MUÑOZ PAVLOV              | PAGO DE GALVANOS PARA PREMIACION DIA DEL OVEJERO 2012  | 105000 | FACTURA       | 4208   |
| 413 | 11/04/2012 | 009186272-7 | ELIAS CARLOS LAGOS GALLARDO           | PAGUESE EL ARRIENDO DE VIVIENDA CON CARGO A AYUDA ASISTENCIA A LA SRA. ELIANA NUÑEZ CHACON QUIEN OCUPA VIVIENDA UBICADA EN CALLE EUGENIO VELASQUEZ N° 350 INTERIOR, LO ANTERIOR SEGUN CONTRATO E INFORME SOCIOECONOMICO ADJUNTO. | 50000  | DECRETO ALCA  | 236    |
| 414 | 11/04/2012 | 008362767-0 | MAURICIO HUMBERTO ITURRIAGA QUERA     | PAGUESE EL HOSTING DE PRIMAVERA TRANSPARENTE, DE ACUERDO A LAS NORMAS ESTABLECIDAS.  | 18000  | FACTURA       | 77138  |
| 415 | 11/04/2012 | 077553930-5 | SOCIEDAD COMERCIAL VENEGAS Y CIA. LTD | ADQUISICION DE 64.2 LTS. DE GASOLINA 95 PCTANOS, VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE BTSF-58 (RICARDO OLEA CELSI)   | 54000  | FACTURA       | 25198  |

|     |            |             |                                       |   |        |         |        |
|-----|------------|-------------|---------------------------------------|---|--------|---------|--------|
| 418 | 11/04/2012 | 007414019-k | JOSE GARIN MAYORGA MAYORGA            | PAGO SERVICIO DE TRASPORTE 02 VIAJES SECTOR BAHIA AZUL ACTIVIDAD DIA DEL OVEJERO 2012   | 80000  | FACTURA | 42     |
| 420 | 11/04/2012 | 008353861-9 | MARIA IRENE SOTO GONZALEZ             | PAGO ADQUISICION DE 15 UNIDADES DE POLLOS CANASTA FAMILIAR 20111, FACTURA ENTREGADA POR EL PROOVEDOR CON FECHA 29 DE FEBRERO 2012   | 39000  | FACTURA | 282    |
| 421 | 11/04/2012 | 096663490-1 | SWANHOUSE S.A                         | PAGO ADQUISICION DE DOS CORDEROS DONACION SR. ALCALDE A LA BRIGADA DE BOMBEROS  | 86400  | FACTURA | 1441   |
| 423 | 11/04/2012 | 079866170-1 | RASMUSSEN HERMANOS LTDA.-             | PAGO DE 200 UNIDADES DE AFICHES DE COLOR PARA DIA DEL OVEJERO 2012, SEGUN FACTURA N° 40033.-  | 50000  | FACTURA | 40033  |
| 424 | 11/04/2012 | 078307990-9 | COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTD.   | PAGO DE INSUMOS COMPUTACIONALES (CARTRIGDE Y TONER) PARA SER UTILIZADOS EN LABORES ADMINISTRATIVAS DE ACTIVIDAD MUNICIPAL DIA DEL OVEJERO 2012, SEGUN FACTURA N° 173314.- | 45000  | FACTURA | 173314 |
| 425 | 11/04/2012 | 090635000-9 | CIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S. | PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31 DE MARZO DEL 2012. (FONO 345112 \$ 17.492.- FACTURA N° 35982 / FONO 345389 \$ 17.727.- FACTURA N° 35981) | 35219  | FACTURA | 35982  |
| 429 | 11/04/2012 | 006172130-4 | JORGE ALBERTO ALFSEN SERON            | ADQUISICION DE MATERIALES DE TRABAJO PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES VARIAS DEL DIA DEL OVEJERO AÑO 2012, SEGUN FACTURA N° 213223.-                                       | 56525  | FACTURA | 213223 |
| 430 | 11/04/2012 | 079797690-3 | DISTRIBUIDORA LAGO BLANCO LTDA.       | ADQUISICION DE INSUMOS PARA REALIZACION DE ALMUERZO CAMPESTRE POR ACTIVIDAD DIA DEL OVEJERO 2012, SEGUN FACTURA N° 146221.-   | 103599 | FACTURA | 146221 |

|     |            |             |                                      |  |       |         |        |
|-----|------------|-------------|--------------------------------------|--|-------|---------|--------|
| 444 | 19/04/2012 | 078197550-8 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. | PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION DEL COMPLEJO BAHIA LOMAS, SEGUN FACTURA N° 529164.-                   | 72930 | FACTURA | 529164 |
| 445 | 19/04/2012 | 082074900-6 | TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A     | PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES EN EL SECTOR DE PRIMERA ANGOSTURA DE VEHICULOS MUNICIPALES U OTROS EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDO DE SERVICIO | 83400 | FACTURA | 83400  |
| 446 | 19/04/2012 | 082074900-6 | TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A     | PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES EN EL SECTOR DE PRIMERA ANGOSTURA DE VEHICULOS MUNICIPALES U OTROS EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDO DE SERVICIO | 51480 | FACTURA | 483968 |
| 447 | 19/04/2012 | 082074900-6 | TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A     | PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES EN EL SECTOR DE PRIMERA ANGOSTURA DE VEHICULOS MUNICIPALES U OTROS EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDO DE SERVICIO | 51480 | FACTURA | 483970 |
| 449 | 19/04/2012 | 082074900-6 | TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A     | PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES EN EL SECTOR DE PRIMERA ANGOSTURA DE VEHICULOS MUNICIPALES U OTROS EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDO DE SERVICIO | 27800 | FACTURA | 483721 |
| 450 | 19/04/2012 | 082074900-6 | TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A     | PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES EN EL SECTOR DE PRIMERA ANGOSTURA DE VEHICULOS MUNICIPALES U OTROS EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDO DE SERVICIO | 32690 | FACTURA | 484642 |
| 451 | 19/04/2012 | 082074900-6 | TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A     | PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES EN EL SECTOR DE PRIMERA ANGOSTURA DE VEHICULOS MUNICIPALES U OTROS EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDO DE SERVICIO | 27800 | FACTURA | 27800  |
| 452 | 19/04/2012 | 082074900-6 | TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A     | PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES EN EL SECTOR DE PRIMERA ANGOSTURA DE VEHICULOS MUNICIPALES U OTROS EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDO DE SERVICIO | 27800 | FACTURA | 483245 |

|     |            |             |                                       |  |       |         |         |
|-----|------------|-------------|---------------------------------------|--|-------|---------|---------|
| 455 | 19/04/2012 | 079689550-0 | ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCC | PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES O BIEN EN EL CUMPLIMIENTO DE COMETIDO FUNCIONARIO                                     | 64260 | FACTURA | 6948131 |
| 458 | 19/04/2012 | 079689550-0 | ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCC | PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES O BIEN EN EL CUMPLIMIENTO DE COMETIDO FUNCIONARIO                                     | 97626 | FACTURA | 6838935 |
| 459 | 19/04/2012 | 082074900-6 | TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A      | PAGO CRUCE PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO MUNICIPAL BVVD-63  | 18790 | FACTURA | 484643  |
| 460 | 19/04/2012 | 082074900-6 | TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A      | PAGO DE CRUCE EN PRIMERA ANGOSTURA, COMETIDO DE SERVICIO SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL.-   | 13900 | FACTURA | 483477  |
| 461 | 19/04/2012 | 082074900-6 | TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A      | PAGO DE CRUCE EN PRIMERA ANGOSTURA, COMETIDO DE SERVICIO ADMINISTRADOR MUNICIPAL.  | 13900 | FACTURA | 483478  |
| 462 | 19/04/2012 | 077553930-5 | SOCIEDAD COMERCIAL VENEGAS Y CIA. LTD | PAGO DE 54 LTS. DE GASOLINA 95 OCTANOS, VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE BTSF-58 (RICARDO OLEA CELSI)  | 44662 | FACTURA | 25155   |
| 463 | 19/04/2012 | 079689550-0 | ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCC | PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULO MUNICIPAL BTSF-57.-   | 34150 | FACTURA | 6839028 |
| 464 | 19/04/2012 | 076000759-5 | PATAGONICA PUBLICACIONES S.A.         | PAGO PUBLICACION DEL DIA 29/02/2012 POR LLAMADO A CONCURSO PUBLICO GRADO 11 PROFESIONAL SECPLAN DE LA IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA, SEGUN FACTURA N° 17141.- | 36000 | FACTURA | 17141   |



|     |            |             |                                    |   |        |         |          |
|-----|------------|-------------|------------------------------------|---|--------|---------|----------|
| 465 | 19/04/2012 | 096620660-8 | SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA         | PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 CARGADOR DE PILAS Y 2 PILAS RECARGABLES PARA SER IMPLEMENTADAS EN SECRETARIA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA N° 190252.-  | 12440  | FACTURA | 190252   |
| 466 | 19/04/2012 | 077259720-7 | SOC SISTEMAS INFORMATICOS LIMITADA | PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 ROUTER INALAMBRICOS 36 D LINK DIR-412 PARA SER IMPLEMENTADOS EN SEDE SOCIAL DE CERRO SOMBRERO Y COMPLEJO BAHIA LOMAS RESPECTIVAMENTE, SEGUN FACTURA N° 24794.- | 79600  | FACTURA | 24794    |
| 467 | 19/04/2012 | 096620660-8 | SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA         | PAGO POR LA ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS (1 PLANCHA Y 1 HERVIDOR) PARA SER IMPLEMENTADOS EN COMPLEJO BAHIA LOMAS (FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO SANTO TOMAS), SEGUN FACTURA N° 190251.-    | 18280  | FACTURA | 190251   |
| 468 | 19/04/2012 | 082120700-2 | SOC COMERCIAL NOCERA Y CIA LTDA    | PAGO POR LA ADQUISICION DE VAJILLERIA Y CUCHILLERIA PARA IMPLEMENTACION EN EL COMPLEJO BAHIA LOMAS (FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO SANTO TOMAS), SEGUN FACTURAS N° 90691 Y 90692.-              | 115120 | FACTURA | 90691    |
| 469 | 19/04/2012 | 078856020-6 | SOC. COMERCIAL LUBAG Y CIA. LTDA.  | PAGUESE EL SERVICIO DE PLOTEO DE PLANOS (20.24) EN BLANCO Y NEGRO PARA PROYECTO RELLENO SANITARIO MANUAL, SEGUN FACTURA N° 46672.-  | 48576  | FACTURA | 46672    |
| 470 | 19/04/2012 | 083957900-4 | FERRETERIA EL AGUILA LTDA          | PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO PARA COMPLEJO BAHIA LOMAS, SEGUN FACTURAS N° 756966 / 756967.-   | 89769  | FACTURA | 756966   |
| 471 | 19/04/2012 | 096792430-k | SODIMAC S.A                        | PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION DEL COMPLEJO BAHIA LOMAS, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 23783850.-   | 33120  | FACTURA | 23783850 |
| 473 | 19/04/2012 | 076059327-3 | SOC. COM. ABACOMP LTDA.            | PAGO ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA SECRETARIA MUNICIPAL.-   | 118200 | FACTURA | 3732     |

|     |            |             |                                  |  |        |               |          |
|-----|------------|-------------|----------------------------------|--|--------|---------------|----------|
| 475 | 19/04/2012 | 096792430-k | SODIMAC S.A                      | PAGO ADQUISICION DE BOTIQUIN CASA FUNCIONARIO MANANTIALES 1081-A.-   | 36290  | FACTURA       | 43120650 |
| 478 | 19/04/2012 | 010808983-0 | PATRICIA PAILLAN PAILLAN         | PAGO ADQUISICION DE COFEE BREACK ENTREGADO A CARABINEROS DE CHILE PARA EFECTUAR SU CUENTA PUBLICA.   | 12800  | FACTURA       | 428      |
| 479 | 19/04/2012 | 010808983-0 | PATRICIA PAILLAN PAILLAN         | PAGO ADQUISICION DE EMPANADAS PARA COCTEL Y CANAPES SURTIDOS ACTIVIDAD LICENCIATURA EDUCACION ADULTO.  | 57000  | FACTURA       | 429      |
| 481 | 19/04/2012 | 084348700-9 | ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA.  | PAGO ADQUISICION DE MATERIALES ASEO PARA EL MUSEO MUNICIPAL.-  | 116208 | FACTURA       | 4045912  |
| 484 | 19/04/2012 | 082074900-6 | TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A | PAGO POR CRUCE EN PRIMERA ANGOSTURA, VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE BTSF-58 (RICARDO OLEA CELSI)   | 13900  | FACTURA       | 484827   |
| 488 | 23/04/2012 | 089807200-2 | FARMACIAS CRUZ VERDE S A         | PAGO DE ECONOMATO FARMACIA FUNCIONARIOS CRISTINA VARGAS V \$ 17.223, MARCELO BARRIA N \$ 21.775 ( DESCONTADO DE SUS REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO Y MARZO ) Y JUAN C MANCILLA P \$ 44.605 (REINTEGRADO EN INGRESO N°111)                                 | 66380  | FACTURA       | 5076123  |
| 489 | 24/04/2012 | 082074900-6 | TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A | PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES EN EL SECTOR DE PRIMERA ANGOSTURA DE VEHICULOS MUNICIPALES U OTROS EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDO DE SERVICIO, CONSIDERA CRUCE PARTICULAR DEL FUNCIONARIO MARCELO BARRIA , DESCONTADO DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO 2012 | 27800  | FACTURA       | 483722   |
| 490 | 24/04/2012 | 008447816-4 | OSCAR JAVIER ESPAÑA BURGOS       | PAGO SERVICIO MAESTRO DE CEREMONIA INAGURACION DEL CENTRO DE BAHIA LOMAS UBICADO EN EL SECTOR BAHIA AZUL.  | 70000  | BOLETAS A HOM | 353      |

|     |            |             |                               |  |        |              |          |
|-----|------------|-------------|-------------------------------|--|--------|--------------|----------|
| 499 | 24/04/2012 | 087845500-2 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR N° 68799202 COMPLEJO BAHIA AZUL PERIODO 01 AL 31/03/2012  | 18000  | FACTURA      | 32757795 |
| 501 | 24/04/2012 | 087845500-2 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR N° 71413848 ADMINISTRADOR MUNICIPAL \$ 22.370.- Y N° 61917214 SECPLAN \$ 34.332.- PERIODO 01 AL 31/03/2012  | 56701  | FACTURA      | 32761286 |
| 502 | 24/04/2012 | 087845500-2 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR N° 74776281 OFICINA DE PARTES PERIODO 01 AL 31/03/2012  | 38164  | FACTURA      | 32736356 |
| 503 | 24/04/2012 | 087845500-2 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR N° 94433187 SECRETARIA ALCALDIA PERIODO 01 AL 31/03/2012  | 31332  | FACTURA      | 32736357 |
| 506 | 24/04/2012 | 089862200-2 | LAN AIRLINES S.A.             | PAGO PASAJE AEREO FUNCIONARIA PATRICIA OYARZO TORRES QUIEN ASISTE A CURSO DE CAPACITACION .  | 104162 | FACTURA      | 1204404  |
| 508 | 24/04/2012 | 010017996-2 | NESLA MARIA MUÑOZ PAVLOV      | PAGO ADQUISICION DE TIMBRE CON FECHADOR PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE PARTES Y TESORERIA MUNICIPAL   | 21800  | ORDEN DE COM | 25076    |
| 509 | 24/04/2012 | 010017996-2 | NESLA MARIA MUÑOZ PAVLOV      | PAGO DE TIMBRE DE GOMA PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE FINANZAS   | 7900   | FACTURA      | 4275     |
| 510 | 24/04/2012 | 092604000-6 | EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO | PAGO DE FACTURA N° 17659 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE GAS DE CASA HABITACION UTILIZADA POR LA SRA. BEATRIZ DUARTE ESPINOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012 POR \$ 12.921 (REENTIGRADA POR LA FUNCIONARIA SEGUN INGRESO N° 115 - 693 de fecha 24/04/2012) | 12921  | FACTURA      | 17659    |

|     |            |             |                                     |  |        |              |        |
|-----|------------|-------------|-------------------------------------|--|--------|--------------|--------|
| 517 | 26/04/2012 | 076731320-9 | RADIO MAGALLANES LIMITADA           | PAGO DE DIFUSION RADIAL DIA DEL OVEJERO VERSION AÑO 2012 FONDO PROVISION CULTURAL 2% FNDR                          | 100000 | FACTURA      | 4662   |
| 518 | 26/04/2012 | 076155558-8 | COM Y PUBL PATAGONIA MULTIMEDIA LTD | PAGO DE DIFUSION RADIAL(17 AL 26 DE FEBRERO) DIA DEL OVEJERO VERSION AÑO 2012 FONDO PROVISION CULTURAL 2% FNDR     | 100000 | FACTURA      | 25     |
| 519 | 26/04/2012 | 076131968-k | FRANCISCO ARMANDO PEREZ SAN JUAN E. | PAGO DE DIFUSION RADIAL(DEL 17 AL 26 DE FEBRERO) DIA DEL OVEJERO VERSION AÑO 2012 FONDO PROVISION CULTURAL 2% FNDR | 100000 | FACTURA      | 191    |
| 522 | 26/04/2012 | 087161100-9 | DIRECTV CHILE                       | PAGO SERVICIO TELEVISION SATELITAL COMPLEJO BAHIA AZUL PERIODO CONSUMO DEL 01/05/ AL 31/05/2012                    | 26970  | FACTURA      | 345655 |
| 527 | 26/04/2012 | 082120600-6 | ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA             | PAGO ADQUISICION DE LLANTA FIERRO PARA MINIBUS MUNICIPAL BBHR-19   | 36950  | FACTURA      | 828555 |
| 528 | 26/04/2012 | 076982250-k | COMERCIAL HARAMBOUR LIMITADA        | PAGO ADQUISICION DE AGUA DESMINERALIZADA PARA SER UTILIZADA EN EL BOX DENTAL                                       | 24633  | ORDEN DE COM | 25159  |
| 529 | 26/04/2012 | 092604000-6 | EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO       | PAGO CONSUMO DE GAS EDIFICIO MUNICIPAL L, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012.                                    | 35518  | FACTURA      | 17661  |
| 531 | 26/04/2012 | 092604000-6 | EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO       | PAGO CONSUMO DE GAS CASA HABITADA PERSONAL SERVICIO PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012.                    | 19175  | FACTURA      | 17664  |

|     |            |             |                                       |  |       |              |          |
|-----|------------|-------------|---------------------------------------|--|-------|--------------|----------|
| 532 | 26/04/2012 | 087845500-2 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.         | PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR N° 96495374, SECRETARIA MUNICIPAL PERIODO 12/03/2012 AL 11/042012                          | 32370 | FACTURA      | 32788788 |
| 533 | 26/04/2012 | 087845500-2 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.         | PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR N° 96401705, ALCALDIA PERIODO 12/03/2012 AL 11/042012                                      | 51441 | FACTURA      | 32792172 |
| 534 | 26/04/2012 | 079687330-2 | YAVAC Y CIA. LTDA.                    | PAGO ADQUISICION DE ACEITE Y FILTROS DE ACEITE MOTOR GENERADOR COMPLEJO BAHIA LOMAS  | 67800 | FACTURA      | 194240   |
| 535 | 26/04/2012 | 079687330-2 | YAVAC Y CIA. LTDA.                    | PAGO ADQUISICION ACEITE Y FILTROS MANTENCION VEHICULO MUNICIPAL BTSF-57  | 51301 | ORDEN DE COM | 25146    |
| 537 | 26/04/2012 | 079689550-0 | ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCC | PAGO DE 30 LTS. DE GASOLINA 93 OCTANOS, COMETIDO DE SERVICIO DOÑA NATALIA PEREZ.   | 25170 | ORDEN DE COM | 25102    |
| 538 | 26/04/2012 | 079689550-0 | ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCC | PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO MUNICIPAL  | 83288 | ORDEN DE COM | 25094    |
| 539 | 26/04/2012 | 079689550-0 | ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCC | PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES   | 78661 | FACTURA      | 6949799  |
| 547 | 26/04/2012 | 082074900-6 | TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A      | CRUCE PRIMERA ANGOSTURA, VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE BVVD-63 (GERARDO AHUMADA MURILLO DIFERENCIA CANCELADA DOR EL DEM | 18790 | ORDEN DE COM | 25095    |

|     |            |             |                                  |   |        |         |          |
|-----|------------|-------------|----------------------------------|---|--------|---------|----------|
| 548 | 26/04/2012 | 082074900-6 | TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A | PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA  | 32690  | FACTURA | 485657   |
| 558 | 30/04/2012 | 096792430-k | SODIMAC S.A                      | PAGO ADQUISICION LIENZA PARAMASTIL BANDR ACOMPLEJO BAHIA AZUL<br>INAGURACION COMPLEJO BAHIA LOMAS           | 20700  | FACTURA | 43542824 |
| 559 | 30/04/2012 | 082120700-2 | SOC COMERCIAL NOCERA Y CIA LTDA  | PAGO ADQUISICION BANDERA COMPLEJO BAHIA AZUL INAGURACION<br>COMPLEJO BAHIA LOMAS                            | 34900  | FACTURA | 91357    |
| 560 | 30/04/2012 | 077908270-9 | SOC. COM. AMERICA LTDA.          | PAGO AQUISICION TAPAGOTERA SELLADO TECHUMBRE CASA MUNICIPAL   | 7960   | FACTURA | 12620    |
| 561 | 30/04/2012 | 096792430-k | SODIMAC S.A                      | PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACIONES<br>COMPLEJO BAHIA AZUL                        | 33120  | FACTURA | 43120941 |
| 562 | 30/04/2012 | 076101008-5 | EL RINCON GANADERO SPA           | PAGO DE ADQUISICIONES DE CABEZALEZ PARA MAQUINAS DE CORTAR<br>PASTO PARA MANTENCION DE AREAS VERDES.        | 70843  | FACTURA | 2737     |
| 565 | 30/04/2012 | 087887800-0 | COMERCIAL CEYKA LTDA.            | PAGO CONFECCION 02 ROLLER BLACK OUT DE 4.12 X 1.20 M, PARA SER<br>INSTALADO EN EL COMPLEJO BAHIA LOMAS      | 118200 | FACTURA | 1946     |
| 566 | 30/04/2012 | 083957900-4 | FERRETERIA EL AGUILA LTDA        | PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PARA USO DE MAESTRANZA MUNICIPAL<br>Y CANDADO PARA EL COMPLEJO BAHIOA AZUL . | 49470  | FACTURA | 25162    |

|     |            |             |                          |  |       |              |       |
|-----|------------|-------------|--------------------------|--|-------|--------------|-------|
| 567 | 30/04/2012 | 089807200-2 | FARMACIAS CRUZ VERDE S A | PAGO AYUDA ASISTENCIAL MEDICAMENTOS SRA. MIRIAM VELASQUEZ ESTANCIA PAMELA CRISTIAN, ADEMÁS DE MEDICAMENTOS PARA REALIZACION RONDA MEDICA | 21720 | ORDEN DE COM | 24980 |
| 574 | 30/04/2012 | 077908270-9 | SOC. COM. AMERICA LTDA.  | PAGO ADQUISICION DE BANDERAS, DONACION EFECTUADA POR EL SEÑOR ACALDE A CARABINEROS DE CHILE TENENCIA CERRO SOMBRERO.                     | 36800 | FACTURA      | 12751 |