



I. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SECTOR MUNICIPAL

Adquisiciones menores a 3 UTM, mes de agosto de 2012

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1073	01/08/2012	079866170-1	RASMUSSEN HERMANOS LTDA.-	PAGO CONFECCION DE TARJETAS DE PRESENTACION UNIDADES DE SECLAN, SECRETARIA MUNICIPAL Y FINANZAS.	\$ 60,000	ORDEN DE COMPRA	25525
1074	01/08/2012	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DE SERVICIO DE CRUCES EN EL SECTOR DE PRIMERA ANGOSTURA	\$ 55,600	FACTURA	498580
1076	01/08/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	MARIA NELLY CULUN VIVAR	PAGO ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION PERSONAL ILUMINACION Y AMPLIFICACION CELEBRACION DIA DEL PADRE 2012	\$ 32,000	FACTURA	150
1077	01/08/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	PATRICIA PAILLAN PAILLAN	PAGO PREPARACION DE 100 ENPANADAS FRITAS DE COCTEL ACTIVIDAD MUNICIPAL CELEBRACION DIA DEL PADRE 2012.	\$ 18,000	FACTURA	440
1078	01/08/2012	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO CRUCE PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO MUNICIPAL BTSF-58	\$ 13,900	FACTURA	498581
1102	08/08/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	JORGE ANDRES NOCETI PIFFAUT	PAGO DE LOS SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION ALUMBRADO PUBLICO, CAMBIO DE CELDA FOTOELECTRICA SECTOR PLAN AUSTRAL	\$ 45,000	BOLETA	24

1106	13/08/2012	090635000-9	CIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N° 345112 \$ 17.546.- FACTURA N° 370054.- Y N° 345389 \$ 17.659.- PERIODO 01/07/2012 AL 31/07/2012.	\$ 35,205	FACTURA	37053
1108	16/08/2012	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL N° 94433187 A CARGO SECRETARIA ALCALDIA Y MOVIL N° 74776281 A CARGO DE OFICINA DE PARTES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31 DE JULIO DE 2012.-	\$ 61,475	FACTURA	33450914
1110	16/08/2012	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR L N° 71413848 POR \$ 22.206.- A CARGO DEL ADMINISTRADOR MUNICIPAL Y N° 61917214 A CARGO DE SECPLAN POR \$ 40.358.- PERIODO 01 AL 31 DE JULIO DE 2012.-	\$ 62,564	FACTURA	33472844
1111	16/08/2012	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR N° 68799202 A CARGO DEL COMPLEJO BAHIA AZUL, PERIODO 01 AL 31 DE JULIO DE 2012.-	\$ 17,962	FACTURA	33469952
1114	16/08/2012	092604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO CONSUMO DE GAS CASA SERVICIO PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012.-	\$ 37,170	FACTURA	18367
1116	16/08/2012	092604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO CONSUMO DE GAS CASA MUNICIPAL UBICADA EN MANANTIALES 2 (EX- BEATRIZ DUARTE) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012.-	\$ 15,576	FACTURA	18362
1120	16/08/2012	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LT	PAGO DE 13 LTS. DE GASOLINA 93 OCTANOS, COMETIDO DE SERVICIO ADMINISTRADOR MUNICIPAL DON MAURO OYARZO TORRES.	\$ 10,205	FACTURA	7235179
1121	16/08/2012	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LT	PAGO DE 96 LTS. DE GASOLINA 93 OCTANOS, VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE UL-7003 (JUAN CARLOS MANCILLA MIRANDA)	\$ 80,448	FACTURA	7235330

1122	16/08/2012	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DE CRUCE PRIMERA ANGOSTURA, VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE BBHR-19 (ANDRES GARCES GONZALEZ)	\$ 27,800	FACTURA	498816
1123	16/08/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	MAVELITA CANDELARIA MANSILLA MANSILLA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 45 PASAJES ESTUDIANTES CERRO SOMBRERO -PORVENIR, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3866-134-SE12, DECRETO N° 555 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2012.-	\$ 72,000	FACTURA	1575
1124	16/08/2012	076731320-9	RADIO MAGALLANES LIMITADA	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL, SALUDO 'DIA DEL NIÑO 2012', SEGUN FACTURA N° 5013.-	\$ 35,700	FACTURA	5013
1125	16/08/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	MAVELITA CANDELARIA MANSILLA MANSILLA	PAGO DEL SERVICIO DE ENCARGOS EN LOS RECORRIDOS DE CERRO SOMBRERO - PORVENIR: CERRO SOMBRERO - PUNTA ARENAS POR LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2012.-	\$ 53,500	FACTURA	1576
1126	16/08/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	MAVELITA CANDELARIA MANSILLA MANSILLA	PAGUESE LA ADQUISICION DE 15 PASAJES DE ESTUDIANTES CERRO SOMBRERO - PUNTA ARENAS - CERRO SOMBRERO REALIZADOS POR LA UNIDAD DE SOCIAL SEGUN SOLICITUDES ADJUNTAS.	\$ 65,400	FACTURA	1570
1127	16/08/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	MAVELITA CANDELARIA MANSILLA MANSILLA	PAGUESE LA ADQUISICION DE 2 PASAJES DE ESTUDIANTE CERRO SOMBRERO - PUNTA ARENAS - CERRO SOMBRERO SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE SOCIAL PARA LA REALIZACION DE TRAMITES MEDICOS, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.	\$ 8,720	FACTURA	1574
1129	16/08/2012	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LT	PAGO DE 30 LTS. DE GASOLINA 93 OCTANOS, COMETIDO DE SERVICIO ADMINISTRADOR MUNICIPAL DON MAURO OYARZO TORRES.	\$ 24,690	FACTURA	7235328
1149	29/08/2012	078307990-9	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	PAGO DE 5 CARTRIGDE PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPRESORA DE PERTENECINETE A LA ALCALDIA, SEGUN FACTURA N° 181737.-	\$ 90,100	FACTURA	181737

1150	29/08/2012	078856020-6	SOC. COMERCIAL LUBAG Y CIA. LTDA.	PAGUESE EL SERVICIO DE PLOTEO DE 17 PLANOS EN FORMATO PDF PARA FUNCIONARIA DEL SERVICIO PAIS DOÑA MADALEN MALAREE GARDAZIABAL, SEGUN FACTURA N° 47381.-	\$ 21,623	FACTURA	47511
1151	29/08/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	PABLO EDUARDO JOSE LUENGO MUÑOZ	PAGO ADQUISICION DE TIMBRE AUTOMATICO CON LA LEYENDA ´MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA DIRECCION DE OBRAS´. SEGUN FACTURA N° 0063.-	\$ 8,500	FACTURA	63
1152	29/08/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	IVAN CAMILO GALLARDO ILNAO	SERVICIO DE CONFECCION DE 2 PENDONES ROLLER MAS TELA (MASCOTAS / ECOMUNA) PARA SER IMPLEMENTADOS EN LA IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA, SEGUN FACTURA N° 01710.-	\$ 90,440	FACTURA	1710
1153	29/08/2012	079949000-5	GRACIELA GONZÁLEZ PAREDES E. I. R. L.	PAGO DE INSUMOS COMPUTACIONALES (1 CABLE VGA 15 MTS.) PARA IMPLEMENTACION EN LA SALA DE CONCEJO DE LA IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA, SEGUN FACTURA N° 40267.-	\$ 18,950	FACTURA	40267
1154	29/08/2012	079949000-5	GRACIELA GONZÁLEZ PAREDES E. I. R. L.	PAGO DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE INFORMATICA DE LA IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA, SEGUN FACTURA N° 40287.-	\$ 27,800	FACTURA	40287
1155	29/08/2012	096792430-k	SODIMAC S.A	PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA SER UTILIZADOS EN EDIFICIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA ELCTRONICA N° 045761311.-	\$ 92,250	FACTURA	45761311
1157	29/08/2012	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	CRUCE PRIMERA ANGOSTURA, COMETIDO DE SERVICIO DON EDUARDO BAHAMONDE BARRIA, DIFERENCIA PERTENECE A EDUCACION (\$ 27.800)	\$ 13,900	FACTURA	499168
1158	29/08/2012	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DEL SERVICIO DE CRUCES EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA, DIFERENCIA DE \$13.900 CORRESPONDE A EDUCACION	\$ 55,600	FACTURA	499357

1159	29/08/2012	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DEL SERVICIO DE CRUCES EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA	\$ 27,800	FACTURA	499356
1160	29/08/2012	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DE LOS SERVICIO DE CRUCES EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA, DIFERENCIA CORRESPONDE A EDUCACION (\$37.580)	\$ 65,380	FACTURA	499167
1163	29/08/2012	077583220-7	DIST. Y COM. PATRICIO HARAMBOUR Y CIA.	PAGO DE 30 LTS. DE GASOLINA 93 OCTANOS, COMETIDO DE SERVICIO ADMINISTRADOR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES	\$ 23,040	FACTURA	96065
1174	29/08/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	ROSA OLIVIA VIVAR VIVAR	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO TRABAJO EN ESCUELA CERRO SOMBRERO (AUXILIAR SERVICIO MENOR)	\$ 80,000	BOLETAS A HONORARIOS	212
1175	29/08/2012	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR N° 96495374 CORRESPONDIENTE A SECRETARIA MUNICIPAL PERIODO 12 JULIO AL 11 DE AGOSTO 2012	\$ 32,035	FACTURA	33503015
1176	29/08/2012	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR N° 9601705 CORRESPONDIENTE ALCALDIA MUNICIPAL PERIODO 12 JULIO AL 11 DE AGOSTO 2012	\$ 34,808	FACTURA	33506191