



I. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SECTOR MUNICIPAL

Adquisiciones menores a 3 UTM, mes de diciembre de 2012

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Unidad monetaria	Monto	Tipo Documento	Numero
1762	5/12/2012	070015580-3	INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL TRABAJO	PAGO DE SEGUROS CONTRA ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES LABORALES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LEY, DE LOS SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA, POR ASISTENCIA A REUNIONES DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-	pesos	\$ 27,337	COMPROBANTE	2104036
1767	5/12/2012	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LO RECAUDADO MES DE NOVIEMBRE 2012, INGRESOS N°S 1218, 1216,1211, 1208, 1205.- TOTAL \$119.662.- 62.5% \$ 74.789.-	pesos	\$ 74,789	ORDEN DE INGRESO	1218
1782	11/12/2012	008095667-3	ORLANDO VERA VELOSO	PAGO DE LOPS SERVICIOS DE ARBITRO EN EL PRIMER CUADRANGULAR INFANTIL DE FUTSAL PRIMAVERA 2012	pesos	\$ 65,000	BOLETA	4

1785	11/12/2012	077259660-k	ORGANIZACION AL COMERCIAL RADIO POLAR LTD	PAGO DE LO SERVICIOS DE DIFUSION RADIAL DEL CAMPEONATO DE RAYUELA PRIMAVERA 2012 REALIZADO EN CERRO SOMBRERO	pesos	\$ 100,000	FACTURA	5779
1786	11/12/2012	076731320-9	RADIO MAGALLANES LIMITADA	PAGO DE LO SERVICIOS DE DIFUSION RADIAL DEL CAMPEONATO DE RAYUELA PRIMAVERA 2012 REALIZADO EN CERRO SOMBRERO	pesos	\$ 100,000	FACTURA	5305
1787	11/12/2012	076110315-6	COMUNICACION ES LARA Y LARA LTDA	PAGO DE LO SERVICIOS DE DIFUSION RADIAL DEL CAMPEONATO DE RAYUELA PRIMAVERA 2012 REALIZADO EN CERRO SOMBRERO	pesos	\$ 100,000	FACTURA	80
1788	11/12/2012	076131968-k	FRANCISCO ARMANDO PEREZ SAN JUAN E.I.R.L	PAGO DE LO SERVICIOS DE DIFUSION RADIAL DEL CAMPEONATO DE RAYUELA PRIMAVERA 2012 REALIZADO EN CERRO SOMBRERO	pesos	\$ 100,000	FACTURA	263
1791	11/12/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	CARLOS ALEJANDRO NAIN NAIN	PAGO POR LOS SERVICIOS DE ARBITRAJE EN CAMPEONATO INFANTIL DE FUTSAL PRIMAVERA 2012	pesos	\$ 65,000	BOLETA	1
1792	11/12/2012	090635000-9	CIA DE TELECOMUNICA CIONES DE CHILE S.A	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N° 345112 \$ 173745..- FACTURA N° 38137.- Y N° 345389 \$ 17.853.- FACTURA N° 38136, PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012.-	pesos	\$ 35,598	FACTURA	38136

1797	11/12/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	VALERIA LAGOS ALARCON	PAGO SERVICIO DE GUARDADORA CUIDADO MENOR NICOLAS CASTRO MORALES MES DE NOVIEMBRE 2012.	pesos	\$ 20,000	CORREO ELECTRONICO	12
1798	11/12/2012	079689550-0	ADM. DE	PAGO DE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	pesos	\$ 58,384	FACTURA	7520558
1799	11/12/2012	077553930-5	SOCIEDAD COMERCIAL VENEGAS Y CIA. LTDA.	36.6 LTS. DE PETROLEO, VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE BTSF-57 (GERARDO AHUMADA MURILLO)	pesos	\$ 22,952	FACTURA	26216
1800	11/12/2012	082074900-6	TRANSBORDAD ORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DE LOS SERVICIOS DE CRUCES TRANSBORDADOR EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA	pesos	\$ 27,800	FACTURA	503027
1801	11/12/2012	082074900-6	TRANSBORDAD ORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DE LOS SERVICIOS DE CRUCES TRANSBORDADOR EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA	pesos	\$ 27,800	FACTURA	503029
1802	11/12/2012	082074900-6	TRANSBORDAD ORA AUSTRAL BROOM S.A	CRUCE PRIMERA ANGOSTURA, COMETIDO DE SERVICIO CONCEJAL JOEL GONZALEZ CARO.	pesos	\$ 13,900	FACTURA	503518
1803	11/12/2012	082074900-6	TRANSBORDAD ORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DE LOS SERVICIOS DE CRUCES TRANSBORDADOR EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA	pesos	\$ 27,800	FACTURA	503285

1804	11/12/2012	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DE LOS SERVICIOS DE CRUCES TRANSBORDADOR EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA	pesos	\$ 41,700	FACTURA	503028
1805	11/12/2012	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DE LOS SERVICIOS DE CRUCES TRANSBORDADOR EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA	pesos	\$ 93,180	FACTURA	503284
1806	11/12/2012	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DE LOS SERVICIOS DE CRUCES TRANSBORDADOR EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA, DIFERENCIA EN FACTURA CORRESPONDE A SECTOR EDUCACION (\$ 13.900)	pesos	\$ 88,290	FACTURA	503517
1809	12/12/2012	080586800-7	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA (RESMA PAPEL - CARPETAS)., PARA SER UTILIZADOS EN DESARROLLO DE CONVENIO ´ FONDO DE INTERVENCION DE APOYO AL DESARROLLON INFANTIL´ RESOLUCION EXENTA N°530 (SERPLAC) - ORDEN DE INGRESO N° 233-901 DE 27/08/2012	pesos	\$ 24,540	FACTURA	424676

1810	12/12/2012	096792430-K	SODIMAC S.A	PAGO DE 2 BAULES ., PARA SER UTILIZADOS EN DESARROLLO DE CONVENIO ´ FONDO DE INTERVENCION DE APOYO AL DESARROLLON INFANTIL´ RESOLUCION EXENTA N°530 (SERPLAC- CHILE CRECE CONTIGO) - ORDEN DE INGRESO N° 233-901 DE 27/08/2012	pesos	\$ 17,980	FACTURA	46481489
1812	12/12/2012	080586800-7	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA., PARA SER UTILIZADOS EN DESARROLLO DE CONVENIO APOYO APLICACION FICHA PROTECCION SOCIAL 2012, SERPLAC SEGUN - ORDEN DE INGRESO N° 281-1192 DE 29/10/2012	pesos	\$ 34,940	FACTURA	424675
1815	12/12/2012	078872300-8	SOC COMERCIAL BARRA Y CIA LTDA	PAGO DE SERVICIO DE TECNICO MANTENCION E INSUMOS, FOTOCOPIADORA, MES DE OCTUBRE DE 2012.-	pesos	\$ 86,840	FACTURA	37575
1817	12/12/2012	089807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S A	PAGO MEDICAMENTOS AYUDA ASISTENCIAL ALUMNO INTERNADO, HUMBERTO URIBE, SANDRA CALISTO, PRODUCTOS RONDA MEDICA RURAL.	pesos	\$ 29,780	FACTURA	5089613
1818	12/12/2012	010244897-9	PATRICIA SERON FRIAS	PAGO SERVICIO DE GUARDADORA CUIDADO MENOR YENY MUÑOZ GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012.	pesos	\$ 20,000	CORREO ELECTRONICO	12
1820	12/12/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	MAVELITA CANDELARIA MANSILLA	PAGO PASAJE ESTUDIANTE JOSELYNNE SOTO NUÑEZ	pesos	\$ 17,440	FACTURA	1630
1821	12/12/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	MAVELITA CANDELARIA MANSILLA	PAGO PASAJE ESTUDIANTE YENIFER MANQUEO	pesos	\$ 8,000	FACTURA	1629

1822	12/12/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	MAVELITA CANDELARIA MANSILLA	PAGO PASAJE AYUDA ASISTENCIAL SRA. SANDRA CALISTO	pesos	\$ 8,000	FACTURA	1628
1823	12/12/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	MAVELITA CANDELARIA MANSILLA	PAGO PASAJE ADULTO MAYOR SRA. TERESA HERNANDEZ	pesos	\$ 4,000	FACTURA	1627
1825	12/12/2012	084348700-9	ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA.	PAGO DE UTILES DE ASEO PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL	pesos	\$ 66,864	FACTURA	5200049
1826	12/12/2012	078307990-9	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	PAGO ADQUISICION DE PAPEL FOTOCOPIA PARA FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO	pesos	\$ 53,000	FACTURA	186963
1828	12/12/2012	096663490-1	SWANHOUSE S.A	PAGO ADQUISICION DE CORDERO ATENCION RECEPCION ARTISTAS FESTIVAL RANCHERO 2012	pesos	\$ 44,400	FACTURA	1515
1829	12/12/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	SANTIAGO FERRANDO GIRAUDO	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER USADO EN LA CONSTRUCCION DE CAMARAS Y URNAS ELECCIONES MUNICIPALES 2012	pesos	\$ 100,920	FACTURA	22951
1830	12/12/2012	070285100-9	MUTUAL DE SEGURIDAD	PAGO TRASLADO MEDIO CAMINO ASITENCIA SEÑOR MAURICIO CARCAMO ESTANCIA CHILE	pesos	\$ 49,500	FACTURA	134304
1832	12/12/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	RODRIGO BLASCO GONZALEZ	PAGO ADQUISICION DE ADAPTADORES PARA JUGETES DE NAVIDAD	pesos	\$ 10,500	FACTURA	291
1833	12/12/2012	096792430-k	SODIMAC S.A	PAGO ADQUISICION DE CHAPA PARA EL MUSEO CERRO SOMBRERO	pesos	\$ 26,491	FACTURA	47837340
1834	12/12/2012	078307990-9	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES	PAGO ADQUISICION DE TONER PARA LA UNIDAD DE FINANZAS, TESORERIA, RENTAS Y PATENTES	pesos	\$ 85,000	FACTURA	186829

1835	12/12/2012	078307990-9	COMERCIAL REDOFFICE MACALLANES	PAGO ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN SECRETARIA MUNICIPAL	pesos	\$ 71,303	FACTURA	186833
1836	12/12/2012	079687330-2	YAVAC Y CIA. LTDA.	PAGO DE ADQUISICION DE ACEITE Y FILTROS PARA MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIPALES BTSF-57 - KW-8789	pesos	\$ 104,450	ORDEN DE COMPRA	26036
1839	12/12/2012	096620660-8	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	PAGO ADQUISICION DE ADORNOS NAVIDEÑOS EDIFICIO MUNICIPAL	pesos	\$ 54,900	FACTURA	203223
1842	12/12/2012	082982300-4	DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIAS NACIONALES S	PAGO ADQUISICION DE REGALOS DE NAVIDAD 2012	pesos	\$ 103,920	FACTURA	60068835
1854	14/12/2012	092604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO APORTE MUNICIPAL DEPTO. SOCIAL PAGO FACTURA N° 18823 POR 27.905.- DIFERENCIA CANCELADA POR LA SRA. SANDRA CALISTO \$ 83.717. AYUDA ASISTENCIAL	pesos	\$ 27,905	FACTURA	18823
1859	14/12/2012	083957900-4	FERRETERIA EL AGUILA LTDA	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES MUSEO DE CERRO SOMBRERO	pesos	\$ 16,950	ORDEN DE COMPRA	25935
1860	14/12/2012	082074900-6	TRANSBORDAD ORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DE CRUCES PRIMERA ANGOSTURA, VEHICULOS MUNICIPALES, DIFERENCIA EN FACTURA ES CANCELADA POR EL DEM POR \$ 27.800	pesos	\$ 102,960	FACTURA	500814
1861	14/12/2012	082074900-6	TRANSBORDAD ORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DE CRUCES PRIMERA ANGOSTURA VEHICULOS MUNICIPALES., (\$69.500) 21412 DESCUENTO FUNCIONARIO RAMON DIAZ POR \$ 13.900	pesos	\$ 83,400	FACTURA	501571
1897	28/12/2012	092604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO SUMINISTRO GAS CASA PERSONAL CASA SERVICIO PAIS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-	pesos	\$ 22,420	FACTURA	19280

1898	28/12/2012	092604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO SUMINISTRO GAS EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012.-	pesos	\$ 55,696	FACTURA	19277
1899	28/12/2012	087161100-9	DIRECTV CHILE	PAGO SERVICIO TELEVISION SATELITAL COMPLEJO BAHIA AZUL PERIODO CONSUMO DEL 22/12/12 AL 21/01/2013.-	pesos	\$ 27,970	FACTURA	439410
1900	28/12/2012	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL N° 96495374 CORRESPONDIENTE A SECRETARIA MUNICIPAL. PERIODO 12/11/2012 AL 11/12/2012,	pesos	\$ 38,241	FACTURA	34193218
1901	28/12/2012	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL N° 96401705 CORRESPONDIENTE A ALCALDIA. PERIODO 12/11/12 AL 11/12/2012.	pesos	\$ 36,443	FACTURA	34197140
1903	28/12/2012	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR N° 68799202 A CARGO DEL COMPLEJO BAHIA AZUL, PERIODO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012.-	pesos	\$ 18,138	FACTURA	34160741
1904	28/12/2012	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR N° 61917214 A CARGO DE SECPLAN POR PERIODO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012.-	pesos	\$ 52,925	FACTURA	34162038
1905	28/12/2012	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL N° 94433187 A CARGO SECRETARIA ALCALDIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012.-	pesos	\$ 30,636	FACTURA	34143395
1906	28/12/2012	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL N° 74776281 A CARGO OFICINA DE PARTES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012.-	pesos	\$ 29,422	FACTURA	34143394

1907	28/12/2012	082074900-6	TRANSBORDAD ORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DE SERVICIO DE CRUCES EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA VEHICULOS MUNICIPALES	pesos	\$ 55,600	FACTURA	504226
1908	28/12/2012	082074900-6	TRANSBORDAD ORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DE CRUCES PRIMERA ANGOSTURA, VEHICULOS MUNICIPALES	pesos	\$ 51,480	FACTURA	504225
1910	28/12/2012	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LT	PAGO DE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS EN VEHICULOS MUNICIPALES Y OTROS	pesos	\$ 105,135	FACTURA	7439008
1911	28/12/2012	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LT	PAGO DE DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES Y OTROS EN COMETIDO DE SERVICIO	pesos	\$ 68,775	FACTURA	7400998
1912	28/12/2012	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LT	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES Y OTROS EN COMETIDO DE SERVICIO, INCLUYE NOTA DE CREDITO N° 43484	pesos	\$ 84,168	FACTURA	7437887
1914	28/12/2012	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LT	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES Y OTROS EN COMETIDO DE SERVICIO	pesos	\$ 103,934	FACTURA	7437889
1918	28/12/2012	082074900-6	TRANSBORDAD ORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DE RUCES PRIMERA ANGOSTURA, VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE BTSF-58 (RICARDO OLEA CELSI), FACTURA CONSIDERA DESCUENTO DEL FUNCIONARIO GERARDO AHUMADA DIC/2012	pesos	\$ 27,800	FACTURA	502823

1919	28/12/2012	082074900-6	TRANSBORDAD ORA AUSTRAL BROOM S.A	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES Y OTROS EN COMETIDO DE SERVICIO,DIFERENCIA EN FACTURA DE \$ 55.600, PERTENECE A DEPTO. EDUCACION	pesos	\$ 27,800	FACTURA	503986
1921	28/12/2012	082074900-6	TRANSBORDAD ORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO UN CRUCE PRIMERA ANGOSTURA DESCONTADO FUNCIONARIO RAMON DIAZ VERA FIFERENCIA DE \$13.900PAGADA POR EL DEM	pesos	\$ 13,900	FACTURA	504227
1930	28/12/2012	089807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S A	PAGO DE LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS AYUDA ASISTENCIA MENOR TOMAS MANQUEO, ADEMAS DE LA ADQUISICION DE JABON LIQUIDI PARA USO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL	pesos	\$ 8,090	FACTURA	5091168
1931	28/12/2012	078307990-9	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	PAGO DE LA ADQUISICION DE CATRIDGE HP, PARA SU USO EN LA SECRETARIA MUNICIPAL	pesos	\$ 20,000	FACTURA	1880012
1932	28/12/2012	089719800-2	COMERCIAL FERRO SUR LTDA.	PAGO DE LA ADQUISICION DE CHAPA EXTERIOR SCANAVINI, PARA SER INSTALADA EN LA PUERTA DE ACCESO EDIFICIO MUNICIPAL	pesos	\$ 39,800	FACTURA	32485
1933	28/12/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	ALLAN P. IVELIC SALDIVIA	PAGO DE LA ADQUISICION DE BOLSAS PARA LA ENTREGA DE REGALOS Y CANASTAS NAVIDEÑAS 2012, SOLICITADO POR EL DEPTO. SOCIAL	pesos	\$ 22,680	FACTURA	282
1935	28/12/2012	010808983-0	PATRICIA PAILLAN PAILLAN	PAGUESE LA CONFECCION DE EMPANADAS DE HORMO PARA LA ALIMENTACION ARTISTAS, PERSONAL TRAMOYA, SONIDO , ILUMINACIÓN , DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA XIV VERSION DEL FESTIVAL RANCHERO 2012	pesos	\$ 45,000	FACTURA	446

1936	28/12/2012	078027540-5	ATAINDUS LTDA	PAGUESE LA ADQUISICION DE CINCO BUZOS DE TRABAJO PARA PERSONAL MUNICIPAL MAESTRANZA Y RELLENO SANITARIO	pesos	\$ 50,837	FACTURA	120078
1937	28/12/2012	084626200-8	INGENIERÍA DEL ESTRECHO Y CÍA. LTDA.	PAGUESE LA ADQUISICION DE UN CANDADO GRANDE MARCA YALE, PARA SU USO EN ACCESO A MAESTRANZA MUNICIPAL	pesos	\$ 10,830	FACTURA	796411
1938	28/12/2012	096620660-8	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	PAGO DE LA ADQUISICIN DE PILAS PARA JUGUETES QUE SERAN ENTREGADOS EN FIESTA NAVUIDEÑA	pesos	\$ 16,120	FACTURA	202743
1939	28/12/2012	085641200-8	ABU-GOSCH Y CIA. LTDA.	PAGUESE LA ADQUISICION DE LUCES Y ADORNOS NAVIDEÑOS PARA LA ORNAMENTACION DE CALLES, FAROLES E IMPLEMENTACION DE ARBOL LUMINOSO	pesos	\$ 8,130	FACTURA	392336
1940	28/12/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	PREM KISHANCHAND MAYANI DAYANANI	PAGUESE LA ADQUISICION DE LUCES Y ADORNOS NAVIDEÑOS PARA LA ORNAMENTACION DE CALLES, FAROLES E IMPLEMENTACION DE ARBOL LUMINOSO	pesos	\$ 115,360	FACTURA	1049435

1941	28/12/2012	096792430-k	SODIMAC S.A	PAGUESE LA ADQUISICION DE LUCES Y ADORNOS NAVIDEÑOS PARA LA ORNAMENTACION DE CALLES, FAROLES E IMPLEMENTACION DE ARBOL LUMINOSO	pesos	\$ 107,620	FACTURA	49307100
1942	28/12/2012	096792430-k	SODIMAC S.A	PAGUESE LA ADQUISICION DE LUCES Y ADORNOS NAVIDEÑOS PARA LA ORNAMENTACION DE CALLES, FAROLES E IMPLEMENTACION DE ARBOL LUMINOSO	pesos	\$ 61,480	FACTURA	49307101
1943	28/12/2012	096792430-k	SODIMAC S.A	PAGUESE LA ADQUISICION DE LUCES Y ADORNOS NAVIDEÑOS PARA LA ORNAMENTACION DE CALLES, FAROLES E IMPLEMENTACION DE ARBOL LUMINOSO	pesos	\$ 15,950	FACTURA	48045943
1944	28/12/2012	080586800-7	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGUESE LA ADQUISICION DE CARTRIDGE DE COLOR NEGRO PARA SER UTILIZADO EN ALCALDIA	pesos	\$ 16,830	FACTURA	426462

1945	28/12/2012	080586800-7	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGUESE LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA NECESARIO PARA EL COMIENZO 2013 (COMPRA DE TACOS CALENDARIOS, Y BITACORAS	pesos	\$ 36,380	FACTURA	426221
1946	28/12/2012	096620660-8	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	PAGUESE LA ADQUISICION DE JUGUETE PARA SER ENTREGADO EN CELEBRACION DE NAVIDAD MUNICIPAL, PROGRAMA SOCIAL 2012	pesos	\$ 12,800	FACTURA	203413
1947	28/12/2012	076052495-6	DISTRIBUIDORA TIO RICO LIMITADA.	PAGUESE LA ADQUISICION DE PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DEL COLEGIO	pesos	\$ 15,800	FACTURA	136776
1948	28/12/2012	079687330-2	YAVAC Y CIA. LTDA.	PAGO DE LUBRICANTES Y FILTROS PARA MANTENIMIENTO VEHICULO MUNICIPAL PLACA BTSF- 57	pesos	\$ 49,049	FACTURA	200882
1949	28/12/2012	079687330-2	YAVAC Y CIA. LTDA.	ADQUISICION DE LUBRICANTES Y FILTROS PARA MANTENIMIENTO VEHICULO MUNICIPAL PLACA BBHR- 19	pesos	\$ 49,049	FACTURA	200883
1950	28/12/2012	079687330-2	YAVAC Y CIA. LTDA.	PAGO DE LUBRICANTES Y FILTROS PARA MANTENIMIENTO VEHICULO MUNICIPAL PLACA BGBH- 14	pesos	\$ 49,900	FACTURA	200884

1951	28/12/2012	079687330-2	YAVAC Y CIA. LTDA.	PAGUESE LA ADQUISICION DE BOMBAS DE ENGRASE PAUSO EN MAESTRANZA MUNICIPAL	pesos	\$ 27,400	FACTURA	200885
1952	28/12/2012	079687330-2	YAVAC Y CIA. LTDA.	PAGO DE LUBRICANTES Y FILTROS PARA MANTENIMIENTO VEHICULO MUNICIPAL BVVD-63	pesos	\$ 56,050	FACTURA	200886
1953	28/12/2012	079866170-1	RASMUSSEN HERMANOS LTDA.-	PAGUSE LOS SERVICIOS DE CONFECCION E IMPRESION DE FORMULARIOS (1000) DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN	pesos	\$ 100,000	FACTURA	41829
1957	28/12/2012	008106448-2	SILVIA DEL ROSARIO CARVAJAL ZAMORA	PAGO DE SIETE RECARGAS DE EXTINTORES , PROYECTO 2% FNDR - CAPACITACION DOCENTES, PARVULARIAS, PARADOCENTES Y COMUNIDAD EN GENERAL DE CERRO SOMBRERO	pesos	\$ 119,119	FACTURA	3462
1959	28/12/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	ARACELI CRISTINA PEREDO GARAY	PAGO DE DISEÑO DE FOLLETERIA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES, PROYECTO 2% FNDR - CAPACITACION DOCENTES, PARVULARIAS, PARADOCENTES Y COMUNIDAD EN GENERAL DE CERRO SOMBRERO	pesos	\$ 90,000	CARTA	21

1962	28/12/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	MARIA ANGELICA TORRES RUIZ	PAGUESE LA ADQUISICION DE 16 POLLOS COMPONENTES DE CANASTA FAMILIAR NAVIDEÑA ENTREGADA POR EL MUNICIPIO A FAMILIAS DE ESCASOS RECUROS DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR EL DEPTO SOCIAL	pesos	\$ 54,119	FACTURA	983
1963	28/12/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	MARIA ANGELICA TORRES RUIZ	PAGUESE LA ADQUISICION ARTICULOS COMPONENTES DE CANASTA FAMILIAR NAVIDEÑA ENTREGADA POR EL MUNICIPIO A FAMILIA DE ESCASOS RECUROS DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR EL DEPTO SOCIAL	pesos	\$ 17,040	FACTURA	984
1964	28/12/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	MARIA ANGELICA TORRES RUIZ	PAGUESE LA ADQUISICION DE CONFITES Y GOLOSINAS QUE SERAN ENTREGADAS POR EL 'VIEJITO PASCUERO' A LOS NIÑOS DE LA COMUNA EN LA TRADICIONAL ENTREGA DE REGALOS QUE REALIZA EL MUNICIPIO EL DIA 24/12/12	pesos	\$ 17,385	FACTURA	985
1965	28/12/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	MARIA ANGELICA TORRES RUIZ	PAGUESE LA ADQUISICION DE ALARGADORES Y PILAS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ARBOLÑ NAVIDEÑO EN EL CENTRO CIVICO DE LA CIUDAD	pesos	\$ 16,740	FACTURA	986
1966	28/12/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	MARIA ANGELICA TORRES RUIZ	PAGUESE LA ADQUISICION DE PAN, QUESO, JAMON, JUGOS, ENTREGADOS POR EL MUNICIPIO EN EL SECTOR DE BAHIA AZUL EN DIRECTA AYUDA DE FAMILIAS QUE SE ENCONTRABAN DETENIDAS EN EL SECTOR POR EL ALTO TRAFICO VEHICULAR (24/12/12)	pesos	\$ 21,614	FACTURA	987

1974	28/12/2012	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LO RECAUDADO DICIEMBRE DE 2012	pesos	\$ 87,901	ORDEN DE INGRESO	1222
1977	28/12/2012	070015580-3	INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL TRABAJO	PAGO DE SEGUROS CONTRA ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES LABORALES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LEY, DE LOS SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA, POR ASISTENCIA A REUNIONES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2012.-	pesos	\$ 12,834	COMPROBANTE	2104038