

I. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SECTOR MUNICIPAL

Adquisiciones menores a 3 UTM, enero 2012

| Decreto | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Monto | Tipo Documento | Numero |
|---------|------------|-------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|----------|
| 11 | 19/01/2012 | 069072400-6 | ASOCIACION CHILE | PAGO INSCRIPCION CURSO 'ENERGIA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE' A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE VALDIVIA. ASISTE CONCEJAL DE LA COMUNA DE PRIMAVERA DON JOEL GONZALEZ CARO. | 100000 | CORREO ELECTRON | 16012012 |
| 12 | 19/01/2012 | 077259720-7 | SOC SISTEMAS INFO | PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 MEMORIA RAM DE 2 GB PARA LA UNIDAD DE INFORMATICA, SEGUN FACTURA N° 24115.- | 25000 | FACTURA | 24115 |
| 14 | 19/01/2012 | 013226962-9 | JORGE ANDRES NO | PAGO REPARACION EMPALME ELECTRICO CASA POBLADORA DOÑA ALEJANDRA NANJARI, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24789.- | 88800 | BOLETAS A HONOR | 20 |
| 15 | 19/01/2012 | 078197550-8 | COMERCIAL E INVE | PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE PINTURA PARA MANTENCION DE COMPLEJO BAHIA AZUL, SEGUN FACTURA N° 514745.- | 113040 | FACTURA | 514745 |
| 16 | 19/01/2012 | 076131968-k | FRANCISCO ARMAN | PAGUESE AVISO POR SALUDO DE FIN DE AÑO EMITIDO POR RADIO PRESIDENTE IBAÑEZ, SEGUN FACTURA N° 135.- | 59500 | FACTURA | 135 |
| 17 | 19/01/2012 | 088417000-1 | SKY AIRLINE S.A | PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 PASAJE PUNTA ARENAS - SANTIAGO - PUNTA ARENAS PARA LA FUNCIONARIA DOÑA CLAUDIA REIDEL CARCAMO POR ASISTENCIA A SEMINARIO DE 'PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTOS' (SE REALIZA CAMBIO PARA EL CUPO DE | 73806 | FACTURA | 256511 |

| | | | | | | | |
|----|------------|-------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|
| 18 | 19/01/2012 | 082074900-6 | TRANSBORDADORA | PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA.- | 32690 | FACTURA | 481041 |
| 19 | 19/01/2012 | 082074900-6 | TRANSBORDADORA | PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA.- | 32690 | FACTURA | 481040 |
| 20 | 19/01/2012 | 082074900-6 | TRANSBORDADORA | PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA.- | 32690 | FACTURA | 480825 |
| 21 | 19/01/2012 | 082074900-6 | TRANSBORDADORA | PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA.- | 46590 | FACTURA | 480826 |
| 22 | 19/01/2012 | 082074900-6 | TRANSBORDADORA | PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA.- | 107080 | FACTURA | 480553 |
| 23 | 19/01/2012 | 082074900-6 | TRANSBORDADORA | PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA.- | 116860 | FACTURA | 480552 |
| 24 | 19/01/2012 | 082074900-6 | TRANSBORDADORA | PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA.- | 69500 | FACTURA | 480291 |
| 25 | 19/01/2012 | 082074900-6 | TRANSBORDADORA | PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA.- | 55600 | FACTURA | 480290 |

| | | | | | | | |
|----|------------|-------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|---------|
| 28 | 19/01/2012 | 079689550-0 | ADM. DE ESTACION | PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES | 115760 | FACTURA | 6643734 |
| 30 | 19/01/2012 | 079689550-0 | ADM. DE ESTACION | PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES.- | 84133 | FACTURA | 6643736 |
| 32 | 19/01/2012 | 092604000-6 | EMPRESA NACIONAL | PAGO SUMINISTRO GAS CASA ASIGNADA A SERVICIO PAIS MES DE NOVIEMBRE 2011.- | 15138 | FACTURA | 16848 |
| 33 | 19/01/2012 | 092604000-6 | EMPRESA NACIONAL | PAGO SUMINISTRO GAS EDIFICIO MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE 2011.- | 21054 | FACTURA | 16845 |
| 34 | 19/01/2012 | 092604000-6 | EMPRESA NACIONAL | PAGO GAS UTILIZADO EN PARADOR DE BUSES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2011. | 11890 | FACTURA | 16846 |
| 38 | 19/01/2012 | 082120600-6 | ESTEBAN GUIC Y CIA | PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO (FILTROS Y ACEITE) PARA MINIBUS H1 MUNICIPAL, SEGUN FACTURA N° 0813453.- | 57900 | FACTURA | 843453 |
| 39 | 19/01/2012 | 010808983-0 | PATRICIA PAILLAN | PAGUESE LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA PARTICIPACIÓN DE EVENTO REALIZADO EN RIO GRANDE REPUBLICA ARGENTINA, POR INVITACIÓN A PARTICIPAR EN CONCURSO INTERNACIONAL DE ASADOS DE CORDERO | 22038 | FACTURA | 415 |
| 40 | 19/01/2012 | 010808983-0 | PATRICIA PAILLAN | PAGUESE LA ADQUISICION DE ALIUMENTOS Y BEBIDAS POR ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA, CONTRATA , HONORARIOS Y PROGRAMAS POR COCTAIL CELEBRACION NAVIDAD Y AÑO NUEVO | 77630 | ORDEN DE COMPRA | 24792 |

| | | | | | | | |
|----|------------|-------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|----------|
| 41 | 19/01/2012 | 076052495-6 | DISTRIBUIDORA TIC | PAGO POR LA ADQUISICION DE GOLOSINAS PARA SER ENTREGADOS A LOS NIÑOS DE LA COMUNA POR INICIATIVA ENMARCADA EN LAS ACTIVIDADES DE VERANO ENTRETENIDO 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24788.- | 54600 | FACTURA | 104241 |
| 44 | 19/01/2012 | 007494536-8 | MARGARITA DEL CA | PAGUESE LA ADQUISICION DE 20 SANDWICH (BARRO LUCO) Y 20 BEBIDAS, POR ATENCION A BATUCADA DE LA CIUDAD DE PORVENIR QUE VISITOI Y REALIZO PRESENTACON EN CERRO SOMBRERO EL DÍA JUEVES 29/12/11 | 60000 | FACTURA | 153 |
| 52 | 19/01/2012 | 007453558-5 | NORMA LICIA LEVIN | PAGUESE LOS SERVICIOS DE ASEO DEL ALERO PRIMAVERA LUGAR DONDE SE LLEVO A CABO 'LAS MATEADAS LITERARIAS Y HOMENAJE A DOÑA DESENKA VUKASOVIC' | 22222 | BOLETAS A HONOR | 196 |
| 53 | 19/01/2012 | 076134941-4 | SUPERMERCADOS I | PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA REALIZACION DE ASADO CAMPESTRE PARA ATENCION DE AUTORIDADES PERTENECIENTES AL GORE MAGALLANES, SEGUN FACTURA N° 15269463.- | 115294 | FACTURA | 15269463 |
| 54 | 19/01/2012 | 004749302-1 | ALFONSO JORGE SI | PAGUESE LA ADQUISICION DE PLANTAS RAYITOS DE SOL PARA SER TRANSPLANTADAS EN SECTOR DE PARQUES Y JARDINES DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N° 2103.- | 90400 | FACTURA | 2103 |
| 57 | 19/01/2012 | 008538802-9 | GUILLERMO LEONA | PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 GALVANOS PARA SU MANTENCION EN STOCK Y LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES MUNICIPALES DEL AÑO, SEGUN FACTURA N° 7233.- | 46000 | FACTURA | 7233 |
| 59 | 19/01/2012 | 077553930-5 | SOCIEDAD COMERC | PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE POR COMETIDO DE SERVICIO REALIZADO POR EL SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL DON MAURO OYARZO TORRES. (RESOLUCION N° 2) | 28548 | FACTURA | 24848 |
| 60 | 19/01/2012 | 008098618-1 | MAVELITA MANSIL | PAGUESE PASAJES ASISTENCIALES SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO SOCIAL, SEGUN FACTURA N° 1477.- | 101250 | FACTURA | 1477 |

| | | | | | | | |
|----|------------|-------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 71 | 26/01/2012 | 008098618-1 | MAVELITA MANSIL | PAGUESE ADQUISICION DE 10 PASAJES ADULTO MAYOR CERRO SOMBRERO - PUNTA ARENAS - CERRO SOMBRERO SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO SOCIAL. | 20250 | FACTURA | 1478 |
| 72 | 26/01/2012 | 008098618-1 | MAVELITA MANSIL | P´AGUESE LA ADQUISICION DE 100 PASAJES ESTUDIANTES CERRO SOMBRERO - PUNTA ARENAS - CERRO SOMBRERO SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE SOCIAL. | 32400 | FACTURA | 1479 |
| 74 | 26/01/2012 | 082074900-6 | TRANSBORDADORA | CRUCE PRIMERA ANGOSTURA, COMETIDO DE SERVICIO SR.TA. CLAUDIA REIDEL CARCAMO.- | 13900 | FACTURA | 481275 |
| 75 | 26/01/2012 | 082074900-6 | TRANSBORDADORA | CRUCE PRIMERA ANGOSTURA, COMETIDO DE SERVICIO SR. JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ., FACTURA CONSIDERA ADEMÁS CRUCE PARTICULAR FUNCIONARIO RAMÓN DIAZ , DESCOTADO DE LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2012.- | 27800 | FACTURA | 481274 |
| 76 | 26/01/2012 | 005436628-0 | GABRIELA ELIANA T | PAGUESE EL SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE LA ORQUESTA FESTIVAL DURANTE UN DIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2011 (REGRESO) | 57120 | FACTURA | 53 |
| 77 | 26/01/2012 | 087161100-9 | DIRECTV CHILE | PAGO SERVICIO DE TELEVISION SATELITAL COMPLEJO BAHIA AZUL. PERIODO 01/01/2012 AL 31/12/2011 Y DEL 01/02/2012 AL 29/02/2012.- | 67920 | FACTURA | 309666 |
| 78 | 26/01/2012 | 089862200-2 | LAN AIRLINES S.A. | PAGUESE EL PASAJE AEREO TRAMO PTA. ARENAS - PUERTO MONTT - PUNTA ARENAS, UTILIZADO POR EL CONCEJAL JOEL GONZALEZ CARO, PARA REALIZAR CURSO ´ENERGIA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE´, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3866-1-CM12.- | 114888 | FACTURA | 1156732 |
| 83 | 26/01/2012 | 087845500-2 | TELEFONICA MOVIL | PAGO SERVICIO CELULAR N° 71413848 A CARGO DE ADMINISTRADOR MUNICIPAL. PERIODO 01/12/2011 AL 31/12/2011.- | 34820 | FACTURA | 32219147 |

| | | | | | | | |
|-----|------------|-------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|----------|
| 85 | 26/01/2012 | 087845500-2 | TELEFONICA MOVIL | PAGO SERVICIO CELULAR N° 94433187 A CARGO DE SECRETARIA ALCALDIA. PERIODO 01/12/2011 AL 31/12/2011.- | 55225 | FACTURA | 32192295 |
| 86 | 26/01/2012 | 087845500-2 | TELEFONICA MOVIL | PAGO SERVICIO CELULAR N° 74776281 A CARGO DE OFICINA DE PARTES. PERIODO 01/12/2011 AL 31/12/2011.- | 18600 | FACTURA | 32192293 |
| 87 | 26/01/2012 | 087845500-2 | TELEFONICA MOVIL | PAGO SERVICIO CELULAR N° 96401705 A CARGO DE ALCALDIA. PERIODO 12/12/2011 AL 11/01/2012.- | 47894 | FACTURA | 32247821 |
| 88 | 26/01/2012 | 087845500-2 | TELEFONICA MOVIL | PAGO CELULAR N° 68799202 CARGO COMPLEJO BAHIA AZUL PERIODO 01/12/2011 AL 31/12/2011.- | 18000 | FACTURA | 32215297 |
| 89 | 26/01/2012 | 090635000-9 | CIA DE TELECOMUN | PAGO SERVICIO TELEFONICO LINEAS 345389 Y 315112 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/12/2011 AL 31/12/2011.- (CANCELA FACTURAS 35157 - 35156) | 36369 | FACTURA | 35157 |
| 90 | 26/01/2012 | 087845500-2 | TELEFONICA MOVIL | PAGO CELULAR N° 96495374 A CARGO SECRETARIA MUNICIPAL PERIODO 12/12/2011 AL 11/01/2012.- | 32756 | FACTURA | 32244322 |
| 92 | 31/01/2012 | 007453558-5 | NORMA LICIA LEVIN | PAGUESE EL SERVICIO DE ASEO EN CINE CERRO SOMBRERO POR ACTIVIDAD DE PELICULAS PARA LA COMUNIDAD ENMARCADA EN PROGRAMA MUNICIPAL VERANO ENTRETENIDO | 22222 | BOLETAS A HONOR | 197 |
| 105 | 31/01/2012 | 076052495-6 | DISTRIBUIDORA TIC | ADQUISICION DE GOLOSINAS PARA SER ENTREGADOS A LOS NIÑOS DE LA COMUNA POR INICIATIVA ENMARCADA EN LAS ACTIVIDADES DE VERANO ENTRETENIDO 2012, SEGUN FACTURA N° 105180.- | 24810 | ORDEN DE COMPRA | 24861 |