

**I. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SECTOR MUNICIPAL**

Adquisiciones menores a 3 UTM, febrero 2012

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
124	03/02/2012	082074900-6	TRANSBORDADORA A	PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	27800	FACTURA	481550
125	03/02/2012	082074900-6	TRANSBORDADORA A	PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	27800	FACTURA	481549
126	03/02/2012	082074900-6	TRANSBORDADORA A	CRUCE PRIMERA ANGOSTURA, COMETIDO DE SERVICIO SR. JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ.	13900	FACTURA	481455
127	03/02/2012	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PRA VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL	83104	FACTURA	6726652
129	03/02/2012	082074900-6	TRANSBORDADORA A	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PRA VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL	93180	FACTURA	481548
140	09/02/2012	078856020-6	SOC. COMERCIAL LUB	PAGO COPIA DE PLANO LOTE A Y LOTE B DE CERRO SOMBRERO PARA SER PRESENTADOS EN BIENES NACIONALES Y MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO, SEGUN FACTURA N° 46332.-	13146	FACTURA	46332
141	09/02/2012	008105255-7	MARIA NELLY CULUN	PAGO POR EL SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA 7 PERSONAS (PERSONAL ARTISTICO Y DE AMPLIFICACION) QUE PARTICIPARAN EN EVENTO A REALIZARSE EL DIA VIERNES 03 DE FEBRERO, INICIATIVA ENMARCADA EN LAS ACTIVIDADES 'VERANO ENTRETENIDO 2012', SEGUN FACTURA N° 0127.-	105000	FACTURA	127
142	09/02/2012	008098618-1	MAVELITA MANSILLA	PAGO DE 4 PASAJES ASISTENCIALES ENTRE CERRO SOMBRERO Y PORVENIR SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO SOCIAL, SEGUN FACTURA N° 1489.-	8000	FACTURA	1489
143	09/02/2012	092604000-6	EMPRESA NACIONAL I	PAGO SUMINISTRO GAS CASA ASIGNADA PERSONAL SOLTERO Y SERVICIO PAIS MES DE DICIEMBRE DE 2011.-	20126	FACTURA	17087
144	09/02/2012	092604000-6	EMPRESA NACIONAL I	PAGO SUMINISTRO GAS COMPLEJO BAHIA AZUL MES DE DICIEMBRE DE 2012.-	64148	FACTURA	17086
145	09/02/2012	092604000-6	EMPRESA NACIONAL I	PAGO SUMINISTRO GAS EDIFICIO MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE DE 2011.-	27782	FACTURA	17084
146	09/02/2012	092604000-6	EMPRESA NACIONAL I	PAGO GAS UTILIZADO EN PARADOR DE BUSES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.-	13224	FACTURA	17085

147	09/02/2012	053290330-0	SUCESION ARIEL ULISE	PAGUESE LA CONFECCION DE 10 TALONARIOS DE ORDENES DE COMPRA PARA LAS UNIDADES DE FINANZAS Y ADQUISION (DESDE EL NUMERO 24901) SEGUN FACTURA N° 5162.-	45000	FACTURA	5162
148	09/02/2012	090635000-9	CIA DE TELECOMUNIC	PAGO SERVICIO TELEFONICO LINEAS 345389 Y 315112 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2012 AL 31/01/2012.- (CANCELA FACTURAS 35437 - 35436)	35007	FACTURA	35436
149	09/02/2012	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES	PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS DE SERVICIO.	17080	FACTURA	6737599
150	09/02/2012	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES	PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS DE SERVICIO.	42180	FACTURA	6737598
151	09/02/2012	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES	PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS DE SERVICIO.	78388	FACTURA	6737601
152	09/02/2012	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES	PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS DE SERVICIO.	35724	FACTURA	6736579
154	09/02/2012	008685111-3	VICTOR ALEJANDRO H	PAGO REPARACION EMPALME POBLACION PLAN AUSTRAL.-	71500	BOLETAS A HONOR	21
162	14/02/2012	008197725-9	OSCAR FRANCISCO RA	PAGO ACTUACION SHOW ARTISTICO ACOMPAÑADO CON LA SRTA. ANA SALAZAR TRIBUTOS PIMPINELA ACTIVIDAD MUNICIPAL DIA DE LOS ENAMORADOS 2012	111111	BOLETAS A HONOR	1
165	17/02/2012	012618699-1	CRISTIAN MATUS CUE	PAGO DE 11 INSCRIPCIONES DE DOMINIO REGULARIZACION DE TITULOS COMUNA DE PRIMAVERA	55000	BOLETA	6221
166	17/02/2012	085946100-k	SANDY POINT IMP.EXP	PAGUESE LA ADQUISICION DE 02 SECADORES DE MANO PARA SER UTILIZADO EN COMPLEJO BAHIA AZUL	96000	ORDEN DE COMPRA	24911
167	17/02/2012	085641200-8	ABU-GOSCH Y CIA. LTI	PAGO POR LA ADQUISICION DE COPAS PARA SER USADAS EN ACTIVIDADES MUNICIPALES	58800	FACTURA	371416
168	17/02/2012	003657784-3	MARIO RABANAL CAN	PAGO POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL DIA DE LOS ENAMORADOS, ENMARACDO EN LA INICIATIVA 'VERANO ENTRETENIDO 2012'.	9160	FACTURA	284757
169	17/02/2012	080586800-7	MARANGUNIC HERMA	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA UNIDAD DE SECRETARIA DE ALCALDIA.	52416	FACTURA	404836
170	17/02/2012	080586800-7	MARANGUNIC HERMA	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES OFICINA UNIDAD SECRETARIA DE ALCALDIA 2012.	45135	FACTURA	407364
175	17/02/2012	082074900-6	TRANSBORDADORA A	PAGUESE CRUCES EN PRIMERA ANGOSTURA PARA VEHICULOS MUNICIPALES EN COMETIDO DE SERVICIO. ADEMAS SE PAGA CRUCE REALIZADO POR EL FUNCIONARIO DON RAMON DIAZ VERA DESCONTADO DE SUS REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2012.-	27800	FACTURA	482178

176	17/02/2012	082074900-6	TRANSBORDADORA A	PAGUESE CRUCES EN PRIMERA ANGOSTURA PARA VEHICULOS MUNICIPALES EN COMETIDO DE SERVICIO. ADEMAS SE PAGA CRUCE REALIZADO POR EL FUNCIONARIO DON RAMON DIAZ VERA DESCONTADO DE SUS REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2012.-	41700	FACTURA	482179
177	17/02/2012	082074900-6	TRANSBORDADORA A	PAGUESE CRUCES EN PRIMERA ANGOSTURA PARA VEHICULOS MUNICIPALES EN COMETIDO DE SERVICIO.	13900	FACTURA	481858
178	17/02/2012	082074900-6	TRANSBORDADORA A	PAGUESE CRUCES EN PRIMERA ANGOSTURA PARA VEHICULOS MUNICIPALES EN COMETIDO DE SERVICIO.	37580	FACTURA	481859
182	17/02/2012	078872300-8	SOC COMERCIAL BARF	PAGO DE SERVICIO DE TECNICO FOTOCOPIADORA, MES DE ENERO DE 2012.-	35700	FACTURA	36650
183	17/02/2012	096792430-k	SODIMAC S.A	PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 CAÑOS DE CALEFACCION PARA MANTENIMIENTO EN CASA DE SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N° 039197554.-	5580	FACTURA	39197554
185	17/02/2012	082074900-6	TRANSBORDADORA A	PAGUESE CRUCES EN PRIMERA ANGOSTURA PARA VEHICULOS MUNICIPALES EN COMETIDO DE SERVICIO.	37580	FACTURA	481860
189	23/02/2012	087845500-2	TELEFONICA MOVILES	PAGO DE LA TARJETA SIMCARD CORRESPONDIENTE AL CELULAR A CARGO DE LA UNIDAD DE SECPLAN N° 61917214.-	3990	FACTURA	28201305
191	23/02/2012	087845500-2	TELEFONICA MOVILES	PAGO CELULAR N° 68799202 CARGO COMPLEJO BAHIA AZUL PERIODO 01/01/2012 AL 31/01/2012.-	18000	FACTURA	32396903
192	23/02/2012	087845500-2	TELEFONICA MOVILES	PAGO CELULAR N° 96495374 A CARGO SECRETARIA MUNICIPAL PERIODO 12/01/2012 AL 11/02/2012.-	32080	FACTURA	32426421
193	23/02/2012	087845500-2	TELEFONICA MOVILES	PAGO SERVICIO CELULAR N° 74776281 A CARGO DE OFICINA DE PARTES. PERIODO 01/01/2012 AL 31/01/2012.-	18140	FACTURA	32374410
194	23/02/2012	087845500-2	TELEFONICA MOVILES	PAGO SERVICIO CELULAR N° 96401705 A CARGO DE ALCALDIA. PERIODO 12/01/2012 AL 11/02/2012.-	34680	FACTURA	32429902
195	23/02/2012	087845500-2	TELEFONICA MOVILES	PAGO SERVICIO CELULAR N° 94433187 A CARGO DE SECRETARIA ALCALDIA. PERIODO 01/01/2012 AL 31/01/2012.-	38440	FACTURA	32374412
196	23/02/2012	087845500-2	TELEFONICA MOVILES	PAGO SERVICIO CELULAR N° 71413848 A CARGO DE ADMINISTRADOR MUNICIPAL. PERIODO 01/01/2012 AL 31/01/2012.-	39982	FACTURA	32400644
199	23/02/2012	089807200-2	FARMACIAS CRUZ VER	PAGUESE MEDICAMENTOS PARA AYUDA ASISTENCIAL ADULTO MAYOR.-	8650	FACTURA	5074897
200	23/02/2012	007066038-5	TERESA DE JESUS HER	PAGUESE EL SERVICIO DE DESPACHO DE CORRESPONDENCIA VIA CORREOS DE CHILE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2011 Y ENERO Y FEBRERO DE 2012.- (19 VALES)	21700	FACTURA	47

201	23/02/2012	007453558-5	NORMA LICIA LEVIN G	PAGUESE EL SERVICIO DE ASEO EN EL ALERO DE CERRO SOMBRERO POR ACTIVIDAD 'DIA DE LOS ENAMORADOS' ENMARCADA EN PROGRAMA MUNICIPAL 'VERANO ENTRETENIDO 2012', SEGUN BOLETA DE HONORARIOS N° 3.-	33333	BOLETAS A HONOR	3
202	23/02/2012	085641200-8	ABU-GOSCH Y CIA. LTI	PAGUESE LA ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA COCKTAIL EN ACTIVIDAD DEL 'DIA DE LOS ENAMORADOS', INICIATIVA ENMARCADA EN LAS ACTIVIDADES DE 'VERANO ENTRETENIDO 2012' EN LA COMUNA DE PRIMAVERA, SEGUN FACTURA N° 452681.-	25900	FACTURA	452681
203	23/02/2012	076052495-6	DISTRIBUIDORA TIO R	PAGUESE LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE DECORACION Y BANQUETERIA PARA ACTIVIDAD DEL 'DIA DE LOS ENAMORADOS', INICIATIVA ENMARCADA EN LAS ACTIVIDADES DE 'VERANO ENTRETENIDO 2012' EN LA COMUNA DE PRIMAVERA, SEGUN FACTURA N° 106865.-	90690	FACTURA	106865
204	23/02/2012	088831200-5	DISTRIBUIDORA ROFIL	PAGUESE LA ADQUISICION DE SIDRA MARCA REAL PARA COCKTAIL EN ACTIVIDAD DEL 'DIA DE LOS ENAMORADOS', INICIATIVA ENMARCADA EN LAS ACTIVIDADES DE 'VERANO ENTRETENIDO 2012' EN LA COMUNA DE PRIMAVERA, SEGUN FACTURA N° 452681.-	53640	FACTURA	452681
206	23/02/2012	004749302-1	ALFONSO JORGE SILLA	PAGUESE LA ADQUISICION DE PLANTAS RAYITOS DE SOL PARA SER TRANSPLANTADAS EN SECTOR DE PARQUES Y JARDINES DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N° 2104.-	109600	FACTURA	2104
208	23/02/2012	082074900-6	TRANSBORDADORA A	PAGUESE CRUCES EN PRIMERA ANGOSTURA PARA VEHICULOS MUNICIPALES EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS DE SERVICIO.	32690	FACTURA	482451
209	23/02/2012	082074900-6	TRANSBORDADORA A	PAGUESE CRUCES EN PRIMERA ANGOSTURA PARA VEHICULOS MUNICIPALES EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS DE SERVICIO.	88290	FACTURA	482450
215	23/02/2012	009985229-1	MAURO ALEJANDRO C	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS POR EL SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL DON MAURO OYARZO TORRES PARA RETIRO DE CESION GRATUITA, SERVICIO DE GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA A IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA EN NOTARIA EDMUNDO CORREA, SEGUN CORREO ELECTRONICO N°2 DE FECHA 23/02/2012.-	70000	CORREO ELECTRON	2
219	28/02/2012	099231000-6	ASEGURADORA MAGA	ADQUISICION DE SEGUROS OBLIGATORIOS INTERNACIONAL PARA VEHICULOS MUNICIPALES QUE VIAJAN A REPUBLICA ARGENTINA (RIO GRANDE) EN COMETIDOS DE SERVICIO, PLACAS BVVD-63, BBHR-19, BTSF-58	72000	COMPROBANTE	212