



I. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SECTOR MUNICIPAL

Adquisiciones menores a 3 UTM, mes de julio de 2012

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
916	03/07/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	RAMIRO FERNANDEZ	AYUDA ASISTENCIAL A LA SRA. SANDRA CALISTO CATELICAN, POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTO TOXINA BOTULINICA LOCAL (BOTOX), MEDICAMENTO ADQUIRIDO DIRECTAMENTE A ALLERGAN (COMPAÑIA	\$ 50,000	INFORME	140612
917	03/07/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	MATILDE CULUN VIVAR	PAGO DE SERVICIO DE GUARDADORA DE MENOR CRISTIAN BARRIA , CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2012	\$ 20,000	CERTIFICADO	7
923	04/07/2012	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	CRUCE PRIMERA ANGOSTURA, COMETIDO DE SERVICIO ADMINISTRADOR MUNICIPAL, DIFERENCIA CORRESPONDE A DESCUENTO CRUCE PARTICULAR SR. ALCALDE (JUNIO)	\$ 27,800	FACTURA	488784
924	04/07/2012	089807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S A	PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA RONDAS MEDICAS RURALES.-	\$ 53,100	FACTURA	5080801
925	04/07/2012	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	CRUCE PRIMERA ANGOSTURA, CONCEJAL SRA. ROSA NICETICH VERA.	\$ 13,900	FACTURA	488408
926	04/07/2012	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	CRUCE PRIMERA ANGOSTURA, RESOLUCION N° 192 FUNCIONARIO DON JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ, DIFERENCIA CANCELADA POR EDUCACION (\$32.690)	\$ 13,900	FACTURA	488409
927	04/07/2012	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	CRUCE PRIMERA ANGOSTURA, VEHICULO PLACA PATENTE BTSF-59. RES. N° 203 SRTA. NATALIA PEREZ GONZALEZ.	\$ 13,900	FACTURA	480599
928	04/07/2012	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO SERVICIO DE CRUCES DE VEHICULOS EN COMETIDO DE SERVICIO EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA, DIFERENCIA CORRESPONDE A CRUCE PARTICULAR DE FUNCIONARIO JUAN MANCILLA M.	\$ 41,700	FACTURA	488600

929	04/07/2012	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LT	PAGO DE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES	\$ 54,210	FACTURA	7140517
931	04/07/2012	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DE CRUCES SECTOR PRIMERA ANGOSTURA, DIFERENCIA DE \$13.900, PERTENECE A EDUCACION	\$ 65,380	FACTURA	488407
935	04/07/2012	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DEL SERVICIOS DE CRUCES EN EL SECVTOR PRIMERA ANGOSTURA, DIFERENCIA DE \$13.900, CORRESPONDE A CRUCE PARTICULAR DEL FUNCIONARIO JUAN MANCILLA M. DESCONTADO DE SUS REMUNERACIONES	\$ 69,500	FACTURA	488598
938	04/07/2012	079687330-2	YAVAC Y CIA. LTDA.	PAGO DE ACIETE Y FILTROS PARA MANTENCION VEHICULO MUNICIPAL BVVD-63.	\$ 44,650	FACTURA	196202
939	04/07/2012	076101008-5	EL RINCON GANADERO SPA	PAGO ADQUISICION DE 30 PARES DE GUANTES DE CABRITILLA PARA USO EN MAESTRANZA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA N° 3055.-	\$ 66,002	FACTURA	3055
943	04/07/2012	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DE UN CRUCE PRIMERA ANGOSTURA DE FUNCIONARIO RAMON DIAZ VERA, REINTEGRADO SEGUN INGRESO MUNICIPAL N° 443-777 DEL 04/07/2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA 25316 Y 25317	\$ 13,900	ORDEN DE INGRESO	443
951	05/07/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	GUILLERMO LEONARDO SAAVEDRA SOTO	PAGO DE LA ADQUISICION DE CUATRO GALVANOS, SOLICITADOS POR EL SR. ALCALDE PARA SER ENTREGADOS A CARABINEROS BENEFICIADOS CON ASCENSO DE LA TENENCIA DE CERRO SOMBRERO	\$ 92,000	FACTURA	7435
952	05/07/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	ARIANA FUENTEALBA LABBE	PAGO DE LA ADQUISICION DE CUATRO RAMOS DE FLORES SOLICITADOS POR EL SR. ALCALDE PARA SER ENTREGADOS A SEÑORAS DE CARABINEROS QUE ASCENDIERON DE LA TENENCIA DE CERRO SOMBRERO.	\$ 36,000	FACTURA	3635
953	05/07/2012	090635000-9	CIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N° 345112 \$ 19.816.- Y N° 345389 \$ 17.574.- PERIODO 01/062012 AL 30/06/2012.	\$ 37,390	FACTURA	36781
962	10/07/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	ONOFRE HORACIO SILVA REYES	PAGO DE SERVIDUMBRE A LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	\$ 43,000	BOLETA	880621

963	12/07/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	CRISTIAN MATUS CUEVAS	PAGO DE LA INSCRIPCION DE DOMINIO Y COPIAS AUTORIZADAS DE TERRENO MUNICIPAL	\$ 40,000	BOLETA	7176
965	12/07/2012	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 JUNIO DE 2012.-	\$ 32,009	FACTURA	33274059
966	12/07/2012	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL N° 94433187 A CARGO SECRETARIA ALCALDIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 30 DE JUNIO DE 2012.-	\$ 24,480	FACTURA	33274060
968	12/07/2012	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR L N° 71413848 POR \$ 21.990.- A CARGO DEL ADMINISTRADOR MUNICIPAL Y N° 61917214 A CARGO DE SECPLAN POR \$ 40.014.- PERIODO 01 AL 30 DE JUNIO DE 2012.-	\$ 62,004	FACTURA	33296914
969	12/07/2012	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR N° 68799202 A CARGO DEL COMPLEJO BAHIA AZUL, PERIODO 01 AL 30 DE JUNIO DE 2012.-	\$ 18,000	FACTURA	33293860
970	12/07/2012	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DE CRUCES PRIMERA ANGOSTURA, VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN GUIAS N° 684490-684491-684529-684532-684555	\$ 79,280	FACTURA	489223
971	12/07/2012	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	CRUCE PRIMERA ANGOSTURA VEHICULOS MUNICIPALES Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN RESOLUCIONES	\$ 55,600	FACTURA	489224
972	12/07/2012	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DE CRUCES PRIMERA ANGOSTURA VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN GUIAS N° 680447 Y 680453	\$ 27,800	FACTURA	488128
973	12/07/2012	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DE CRUCES PRIMERA ANGOSTURA, VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN GUIAS N° 683787-383789-683818-683823-683838	\$ 89,060	FACTURA	488935
974	12/07/2012	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DE CRUCES PRIMERA ANGOSTURA VEHICULOS MUNICIPALES , DIFERENCIA DE \$ 18.790 CANCELADA POR EL DEM	\$ 55,600	FACTURA	489094

975	12/07/2012	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LT	PAGO DE 30 LTS. DE GASOLINA 93 OCTANOS, RESOLUCION ADMINISTRADOR MUNICIPAL RES. N° 218.-	\$ 25,440	FACTURA	7151837
978	12/07/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	DANIEL FRANCISCO RAUQUE QUINTUPURRAI	CANCELACION SERVICIO DE ASEO CINE TEATRO CERRO SOMBRERO CELEBRACION DIA DEL PADRE 2012.	\$ 33,333	BOLETAS A HONORARIOS	30
985	19/07/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	MAVELITA MANSILLA MANSILLA	PAGUESE LA ADQUISICION DE 13 PASAJES DE ESTUDIANTES CERRO SOMBRERO - PUNTA ARENAS - CERRO SOMBRERO SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE SOCIAL POR TARJETA NACIONAL DEL ESTUDIANTE PENDIENTE.	\$ 56,680	FACTURA	1563
986	19/07/2012	076006377-0	RODRIGO PAIRO OJEDA EIRL	SERVICIO DE MANTENCION Y REUBICACION DE ANEXOS TELEFONICOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA (3 PUNTOS DE LINEA, 1 TRASLADO Y CONFIGURACION Y 4 USERD CORD TF HILOS), SEGUN FACTURA ELECTRONICA N°	\$ 39,270	FACTURA	99
987	19/07/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	TERESA DEL CARMEN CELEDON AGUILA	REPARACION DE SELLO, BOMBA DE AGUA SEDE VECINAL, SEGUN FACTURA N° 1685.-	\$ 35,168	FACTURA	16585
989	19/07/2012	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR N° 96401705, ALCALDIA PERIODO 12 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2012.-	\$ 35,170	FACTURA	33330291
990	19/07/2012	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR N° 96495374 A CARGO SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2012.-	\$ 31,963	FACTURA	33327078
991	19/07/2012	010017996-2	NESLA MARIA MUÑOZ PAVLOV	PAGO DEL SERVICIO DE CONFECCION DE 1 LETRERO ACRILICO DE 20 X 10 CMS. IDENTIFICATORIO PARA LA OFICINA DEL SERVICIO PAIS UBICADA EN LAS DEPENDENCIAS DE LA IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA, SEGUN FACTURA	\$ 6,900	FACTURA	4503
993	19/07/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	NESLA MARIA MUÑOZ PAVLOV	PAGO ADQUISICION DE TIMBRE AUTOMATICO CON LA LEYENDA ‘INUTILIZADO’ PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE FINANZAS. SEGUN FACTURA N° 4501.-	\$ 8,900	FACTURA	4501
994	19/07/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	NESLA MARIA MUÑOZ PAVLOV	PAGO ADQUISICION DE TIMBRE AUTOMATICO (CORRESPONDENCIA DESPACHADA) PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE PARTES. SEGUN FACTURA N° 4502.-	\$ 12,500	FACTURA	4502

995	19/07/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	MARIA NELLY CULUN VIVAR	SERVICIO DE ALOJAMIENTOS DIAS 10 Y 11 DE JULIO DE 2012 CON ALIMENTACION INCLUIDA PARA PERSONAL QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN EL CENTRO BAHIA LOMAS, SEGUN FACTURA N° 0149.-	\$ 61,500	FACTURA	25534
996	19/07/2012	079687330-2	YAVAC Y CIA. LTDA.	PAGO DE ADQUISICION DE 4 GALONES DE 4 LTS. DE ACEITE SHELL HELIX HX5 GNC 15W40 PARA EL MANTENIMIENTO DE GENERADORES DE BAHIA AZUL, SEGUN FACTURA N° 196694.-	\$ 67,800	FACTURA	196694
997	19/07/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	VICTOR IGNACIO CASTRO GUENTELICAN	SERVICIO DE CONFECCION DE MUEBLE PARA ARCHIVADOR UBICADO EN LA OFICINA DE BODEGA ANEXA A LA SALA DE CONCEJO, SEGUN BOLETA DE HONORARIOS N° 2.-	\$ 50,000	FACTURA	2
999	19/07/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	MAVELITA MANSILLA MANSILLA	PAGUESE ADQUISICION DE 01 PASAJE ADULTO MAYOR CERRO SOMBRERO - PORVENIR SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO SOCIAL.	\$ 1,000	FACTURA	1562
1002	23/07/2012	078856020-6	SOC. COMERCIAL LUBAG Y CIA. LTDA.	PAGUESE EL SERVICIO DE PLOTEO Y TERMOLAMINADO DE PLANOS DE EVACUACION CORRESPONDIENTES AL PLAN DE EMERGENCIA, SEGUN FACTURA N° 47381.-	\$ 24,958	FACTURA	47381
1004	23/07/2012	082120700-2	SOC COMERCIAL NOCERA Y CIA LTDA	ADQUISICION DE CALZADO PARA PERSONAL DEL MUSEO MUNICIPAL Y DE BAHIA AZUL, UNIFORME Y ROPA DE TRABAJO AÑO 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3866-124-SE12, DECRETO N° 500 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2012.-	\$ 97,800	FACTURA	91462
1005	23/07/2012	079862960-3	EL ARTE DE VESTIR S.A	ADQUISICION DE UNIFORME Y ROPA DE TRABAJO PARA PERSONAL DEL COMPLEJO BAHIA AZUL Y MUSEO MUNICIPAL AÑO 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3866-122-SE12, DECRETO N° 500 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2012.-	\$ 74,960	FACTURA	12337
1028	25/07/2012	076731320-9	RADIO MAGALLANES LIMITADA	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL, SALUDO 'DIA DEL PADRE 2012', SEGUN FACTURA N° 4952.-	\$ 17,850	FACTURA	4952
1030	25/07/2012	082120600-6	ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA	ADQUISICION DE 1 CARGADOR DE BATERIAS PARA EL COMPLEJO BAHIA AZUL, SEGUN FACTURA N° 885055.-	\$ 18,800	FACTURA	885055
1031	25/07/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	JORGE MARIO SAAVEDRA GOMEZ	POR SERVICIO DE REPARACION CAMARA FOTOGRAFICA DSLR-A350, SERIE 2484145 (REEMPLAZO DE MECANISMO DELLENTE) PERTENECIENTE A LA IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA, SEGUN FACTURA N° 1545.-	\$ 96,000	FACTURA	1545

1036	25/07/2012	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DEL SERVICIO DE CRUCES EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA	\$ 69,500	FACTURA	489419
1046	30/07/2012	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DE SERVICIO DE CRUCES EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA VEHICULOS MUNICIPALES	\$ 55,600	FACTURA	498707
1065	31/07/2012	087161100-9	DIRECTV CHILE	PAGO SERVICIO TELVISION SATELITAL COMPLEJO BAHIA AZUL PERIODO CONSUMO DEL 01/08/12 AL 31/08/2012	\$ 27,970	FACTURA	382563
1066	31/07/2012	089807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S A	PAGO DE MEDICAMENTOS RONDA MEDICO RURAL Y AYUDA ASISTENCIAL, SRA. ELIANA NUÑEZ, JONATHAN CARDENAS CUYUL, TERESA HERNANDEZ SOTO	\$ 92,765	FACTURA	5082327