



I. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SECTOR MUNICIPAL

Adquisiciones menores a 3 UTM, mes de junio de 2012

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
781	01/06/2012	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 MAYO DE 2012.-	\$ 27,120	COMPROBANTE	2104024
794	05/06/2012	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO CRUCE PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO ADMINISTRADOR MUNICIPAL EN COMETIDO DE SERVICIO.	\$ 88,290	ORDEN DE COMPRA	25376
795	05/06/2012	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO CRUCE PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO MUNICIPAL BTSF-57	\$ 13,900	FACTURA	487559
796	05/06/2012	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO CRUCE PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO MUNICIPAL BTSF-57	\$ 55,600	FACTURA	487558
797	05/06/2012	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO CRUCE PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO MUNICIPAL BTSF-58 A CARGO ALCALDIA, PAGO DESCONTADO A FUNCIONARIO RAMON DIAZ VERA \$13.900	\$ 41,700	FACTURA	487734
802	07/06/2012	092604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO DE GAS POR AYUDA ASISTENCIAL SOLICITADA POR EL DEPTO. SOCIAL	\$ 18,955	FACTURA	16363

804	07/06/2012	087161100-9	DIRECTV CHILE	PAGO SERVICIO TELEVISION SATELITAL COMPLEJO BAHIA AZUL PERIODO CONSUMO DEL 01/06/ AL 30/06/2012	\$ 27,970	FACTURA	357415
805	07/06/2012	090635000-9	CIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N° 345112 \$ 17.566.- Y N° 345389 \$ 17.680.- PERIODO 01-05 AL 31/05/2012.	\$ 35,246	FACTURA	36513
809	11/06/2012	092604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO CONSUMO DE GAS CASA MUNICIPAL MANANTIALES 2 (EX- BEATRIZ DUARTE)L, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012.	\$ 22,656	FACTURA	17867
810	11/06/2012	092604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO CONSUMO DE GAS EDIFICIO MUNICIPAL L, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012.	\$ 70,269	FACTURA	17869
811	11/06/2012	092604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO CONSUMO DE GASCAA SERVICIO PAISL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012.	\$ 32,037	FACTURA	17872
819	13/06/2012	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL N° 94433187 A CARGO SECRETARIA ALCALDIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/05/ AL 31/05/2012	\$ 24,480	FACTURA	33096444
820	13/06/2012	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL N° 74776281 A CARGO OFICINA DE PARTES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/05/ AL 31/05/2012	\$ 24,203	FACTURA	33096443
822	13/06/2012	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR L N° 71413848 FACT. N° 33119838 POR \$ 22190 A CARGO ADMINISTRADOR MUNICIPAL Y N° 61917214 A CARGO DE SECPLAN POR \$ 41.735.- PERIODO 01 AL 31 /05/2012	\$ 63,925	FACTURA	33119838

823	13/06/2012	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR N° 68799202 A CARGO DEL COMPLEJO BAHIA AZUL, PERIODO 01 AL 31/052012	\$ 18,000	FACTURA	33116700
826	13/06/2012	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LT	PAGO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE VEHICULO MUNICIPAL BTSF-58 A CARGO ALCALDIA	\$ 93,625	ORDEN DE COMPRA	25205
827	13/06/2012	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LT	PAGO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES.	\$ 97,530	ORDEN DE COMPRA	25208
830	13/06/2012	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO CRUCE PRIMERA ANGOSTURA PARA VEHICULOS MUNICIPALES	\$ 46,590	ORDEN DE COMPRA	25328
831	13/06/2012	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO CRUCE PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO MUNICIPAL BTSF-57 (JMM)	\$ 13,900	ORDEN DE COMPRA	25346
832	13/06/2012	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO CRUCE PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO MUNICIPAL BTSF-58 A CARGO ALCALDIA	\$ 27,800	ORDEN DE COMPRA	25209
833	13/06/2012	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	CRUCE PRIMERA ANGOSTURA, COMETIDO DE SERVICIO ADMINISTRADOR MUNICIPAL.	\$ 13,900	ORDEN DE COMPRA	25342
834	13/06/2012	061603000-0	FONDO NACIONAL DE SALUD	PAGO BONO FONASA AYUDA ASISTENCIAL SRA. MIRTA AVILEZ GARRIDO	\$ 4,990	COMPROBANTE	186286261
839	13/06/2012	007946800-2	ESTEBAN OCTAVIO SEPULVEDA MORALES	PAGO PRODUCTOR ARTISTICO PRESENTACION SHOW CANTANTE CAROLINA SALDIVIA DIA DEL PADRE 2012	\$ 77,778	BOLETAS A HONORARIOS	444

848	20/06/2012	076198777-1	SOC.COM.SERVICIOS DE HOTELERIA TURISMO Y	PAGO DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO PERSONAL AMPLIFICACION E ILUMINACION, CON MOTIVO DE REALIZACION DE ACTIVIDAD MUNICIPAL POR LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE 2012	\$ 34,000	FACTURA	9
849	20/06/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	PATRICIA PAILLAN PAILLAN	PAGO DE INSUMOS PARA KOCTAIL DE FINALIZACION DE CAPACITACION A LA BRIGADA DE BOMBEROS DE CERRO SOMBRERO, DONACION ENTREGADA POR SR. ALCALDE	\$ 32,000	FACTURA	436
852	20/06/2012	078442250-k	COMERCIAL E INVERSIONES JAPONSUR LTDA.	PAGO DE LA ADQUISICION DE FILTRO DE PETROLEO Y FILTRO DE AIRE PARA VEHICULO MUNICIPALPLACA PATENTE BTSF-57	\$ 12,900	FACTURA	123083
853	20/06/2012	079882520-8	TV RED S.A.	PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD POR EXPOGAMA INSERTO EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL OVEJERO 2012	\$ 49,999	FACTURA	77003
857	21/06/2012	060103009-8	SERPLAC MAGALLANES	CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE FONDOS NO UTILIZADOS DEL FONDO DE REALIZACION DE FICHA DE PROTECCION SOCIAL EN LA COMUNA	\$ 95,958	OFICIO	444
858	26/06/2012	082120700-2	SOC COMERCIAL NOCERA Y CIA LTDA	PAGO DE LA ADQUISICION DE PARKAS, BUZOS ESCOLARES Y ZAPATOS PARA ESTUDIANTES DE LA COMUNA , BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SOCIAL 'ROPERO ESCOLAR'	\$ 80,200	FACTURA	91434
859	26/06/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	JORGE MARIO SAAVEDRA GOMEZ	PAGO POR REVISION DE CAMARA DIGITAL MUNICIPAL MODELO DSLR-A350, SERIE 2484145, POR PROBLEMAS EN LENTE	\$ 17,000	FACTURA	1543
860	26/06/2012	079687330-2	YAVAC Y CIA. LTDA.	PAGO DE ADQUISICION DE LUBRICANTES Y FILTROS PARA MANTENCION DE VEHICULO MUNICIPAL BTSF-57	\$ 46,201	FACTURA	196035

861	26/06/2012	082120600-6	ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA	PAGO DE LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN VEHICULO MUNICIPAL PLACA BVVD-63	\$ 24,000	FACTURA	836550
863	26/06/2012	084626200-8	INGENIERÍA DEL ESTRECHO Y CÍA. LTDA.	PAGO DE LA ADQUISICION TUBOS FLUORESCENTES, PARTIDORES, BALLAST Y OTROS ELEMENTOS ELECTRICOS PARA LA MANTENCION DEL EDIFICIO MUNICIPAL	\$ 34,130	FACTURA	790646
864	26/06/2012	096792430-k	SODIMAC S.A	PAGO DE LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE AISLAMIENTO TERMICO PARA SU UTILIZACIÓN EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.	\$ 63,370	FACTURA	44033561
865	26/06/2012	007650451-2	ALFONSO GUENTELICAN OJEDA	PAGO DEL ENMARCADO DE FOTOGRAFIAS DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA , PARA SU USO EN DEPENDENCIA MUNICIPALES	\$ 29,400	FACTURA	8764
867	26/06/2012	076197992-2	COMERCIAL ALVACAT Y COMPAÑIA LIMITADA	PAGO DE LA ADQUISICION DE 01 PAR DE ZAPATOS, PARTE DEL UNIFORME DEL FUNCIONARIO JUAN MANCILLA MIRANDA (AUXILIAR)	\$ 45,200	FACTURA	2
868	26/06/2012	089538900-5	INCOIN LIMITADA	PAGO DE LA ADQUISICION DE VALVULA DE RETENCIÓN HORIZONTALDE 2', PAR SU REEMPLAZO EN BOMBA DE AGUA QUE ABASTECE DE ESTE VITAL ELEMENTO AL SECTOR ALTO DE CERRO SOMBRERO, (VILLA PRIMAVERA Y PLAN AUSTRAL)	\$ 39,651	FACTURA	152242
869	26/06/2012	096792430-k	SODIMAC S.A	PAGO DE LA ADQUISICION DE 4 PRESOSTATOS PARA LA REPARACION BOMBA DE AGUA (1) QUE ABASTECE AL SECTOR ALTO DE CERRO SOMBRERO (3) A RESGUARDO EN BODEGA	\$ 31,448	FACTURA	45076162
870	26/06/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	MAVELITA MANSILLA MANSILLA	PAGO DE LA ADQUISICION DE DOS PASAJES ASISTENCIALES, BENEFICIARIOS JAZNA SUBIABRE, JOSEFINA ILNAO	\$ 8,000	FACTURA	1547

871	26/06/2012	078027540-5	ATAINDUS LTDA	PAGO DE LA ADQUISICION DE 01 OVEROL Y 01 JARDINERA TERMICA, COMO PARTE DEL VESTUARIO DEL FUNCIONARIO JUAN MANCILLA MIRANDA (AUXILIAR)	\$ 45,009	FACTURA	115775
874	26/06/2012	008098618-1	MAVELITA MANSILLA MANSILLA	PAGO DEL SERVICIO DE ENCARGOS EN LOS RECORRIDOS DE CERRO SOMBRERO - PORVENIR: CERRO SOMBRERO - PUNTA ARENAS POR LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2012	\$ 117,500	FACTURA	1545
875	26/06/2012	070285100-9	MUTUAL DE SEGURIDAD	PAGO DE LOS SERVICIOS DE TRASLADO EN AMBULANCIA MEDIO CAMINO CERRO SOMBRERO - PUNTA ARENAS DEL MENOR IGNACIO ORELLANA TRIVIÑO, SOLICITUD DEPTO. SOCIAL.	\$ 90,900	FACTURA	71634
877	26/06/2012	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR A CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL PERIODO 12/05/12 AL 11/06/12	\$ 32,080	FACTURA	33148905
878	26/06/2012	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR A CARGO DE ALCALDE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12/05/12 AL 11/06/12	\$ 34,670	FACTURA	33152179
879	26/06/2012	078872300-8	SOC COMERCIAL BARRA Y CIA LTDA	PAGO DE SERVICIO DE TECNICO MANTENCION E INSUMOS,FOTOCOPIADORA, MES DE MAYO DE 2012.-	\$ 75,202	FACTURA	37060
883	26/06/2012	077259660-k	ORGANIZACIONAL COMERCIAL RADIO POLAR LTD	PAGO DE LOS SERVICIO DE PÚBLICIDAD RADIAL SALUDOS PARA EL DIA DE LA MADRE Y DIA DEL TRABAJADOR	\$ 59,500	FACTURA	5575
884	26/06/2012	087161100-9	DIRECTV CHILE	PAGO SERVICIO TELVISION SATELITAL COMPLEJO BAHIA AZUL PERIODO CONSUMO DEL 01/07/12 AL 30/07/2012	\$ 27,970	FACTURA	370609
906	28/06/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	EDGARDO ANDRES MATUS SOBARZO	REPOSICION DE REPUESTO EN CAMION MUNICIPAL ZF-6686, ADEMAS DE REPARACION EN SISTEMA ELECTRICO POR CORTE CIRCUITO.	\$ 22,222	BOLETA	207

908	28/06/2012	061603000-0	FONDO NACIONAL DE SALUD	PAGO DE LA ADQUISICION DE BONO ATENCION MEDICA, SOLICITADO POR EL DEPTO. SPOCIAL PARA AYUDA DE LA MENOR SAMIRA VALLEJOS	\$ 4,990	COMPROBANTE	186286284
912	28/06/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	ROSA OLIVIA VIVAR VIVAR	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES A 24 DIAS DE TRABAJO EN ESCUELA CERRO SOMBRERO (AUXILIAR SERVICIO MENOR)	\$ 106,667	BOLETA	209