

I. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
SECTOR MUNICIPAL

Adquisiciones menores a 3 UTM, marzo 2012

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
245	05/03/2012	018282296-5	JOSELYNNE SOTO NUÑEZ	PAGUESE LOS HONORARIOS POR 26 DIAS ADEUDADOS POR SERVICIO DE COORDINADORA DE PROGRAMA DE BAILE ENTRETENIDO 'HALLYU' REALIZADO DESDE EL 01/11/11 AL 24/12/11, POR ORDEN DES SR. ALCALDE	88889	DECRETO ALCALDIC	1084
255	08/03/2012	016651680-3	JUAN GUILLERMO ESPINOZA GUZMAN	PAGO PRESENTACION ARTISTICA DIA DE LA MUJER 2012 ALERO DE PRIMAVERA	111111	BOLETAS A HONOR	52
258	13/03/2012	078121360-8	SERVICIOS AUTOMOTRICES DENHAM L	PAGO REVISION TECNICA VEHICULOS MUNICIPALES	58200	FACTURA	105656
263	13/03/2012	007453558-5	NORMA LICIA LEVIN GUELNAO	PAGO ASEO ALERO DE PRIMAVERA ACTIVIDAD MUNICIPAL DIA DE LA MUJER 2012	27778	BOLETAS A HONOR	4

264	13/03/2012	012594887-1	PEDRO NIBALDO NEGUE OYARZO	PAGO SERVICIO DE FUMIGACION JARDIN PASTORCITOS	44445	BOLETAS A HONOR	200
265	13/03/2012	013545157-6	FARLANE TOMAS CHRISTIE BROWNE	PAGO DE SERVICIO FOTOGRAFICO XIV VERSION FIESTA CAMPESINA OVEJERO AÑO 2012	100000	BOLETAS A HONOR	3
266	13/03/2012	006298155-5	JUAN EDMUNDO PERICH LOPIZIC	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD CELEBRACION XIV VERSION DIA DEL OVEJERO 2012	99999	BOLETAS A HONOR	538
273	13/03/2012	076110315-6	COMUNICACIONES LARA Y LARA LTDA	PAGO DE PUBLICIDAD DIAS 17 AL 26 DE FEBRERO DE 2012 POR XIV VERSIO DIA DEL OVEJERO 2012	100000	FACTURA	26
274	13/03/2012	013326478-7	IVAN CAMILO GALLARDO ILNAO	PAGO DE LIENZO Y ROLLER PARA PUBLICIDAD XIV VERSION DIA DEL OVEJERO 2012	110000	FACTURA	1564
275	14/03/2012	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA MIVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2012 CELULARES N° 71413848 CORRESPONDIENTE ADMINISTRACION MUNICIPAL ( \$ 21.992.-) N° 61917214 CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD DE SECPLAN ( \$ 33.632.-)	55624	FACTURA	32581500

276	14/03/2012	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA MIVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2012 CELULARE N° 94433187 CORRESPONDIENTE SECRETARIA ALCALDIA	75982	FACTURA	32555944
277	14/03/2012	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2012 CELULARES N° 74776281 CORRESPONDIENTE A OFICINA PARTES	25725	FACTURA	32555943
279	14/03/2012	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA MIVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2012 CELULARE N° 68799202 CORRESPONDIENTE AL COMPLEJO BAHIA AZUL.	18000	FACTURA	32577849
280	14/03/2012	090635000-9	CIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2012 , FONOS 345112 (\$ 17.622.- FACTURA N° 37701, FONOS 345389 \$ 17.622.- FACTURA 35700.	35814	FACTURA	35701
282	14/03/2012	010677074-3	MANUEL JESUS CUARTO ESPINOZA RUBI	PAGO SERVICIO REPARACION SISTEMA ELECTRICO CARRO DE BOMBA MUNICIPAL	115000	BOLETAS A HONOR	201
284	14/03/2012	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM	PAGO DE CRUCES PRIMERA ANGOSTURA, COMETIDOS DE SERVICIO FUNCIONARIOS MUNICIPALES A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS	55600	ORDEN DE COMPRA	24878

285	14/03/2012	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM	PAGO DE CRUCES PRIMERA ANGOSTURA, COMETIDOS DE SERIVICIO FUNCIONARIOS MUNICIPALES A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS.	27800	ORDEN DE COMPRA	24904
286	14/03/2012	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM	PAGO DE CRUCES PRIMERA ANGOSTURA, COMETIDOS DE SERIVICIO FUNCIONARIOS MUNICIPALES A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS	65380	FACTURA	482771
287	14/03/2012	007145199-2	MARIA LUISA MARIN BURDILES	PAGO DE SERVICIO DE ASEO DIA DEL OVEJERO VERSION XIV PRIMAVERA 2012	70000	BOLETAS A HONOR	202
305	27/03/2012	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO CELULAR N° 96401705 A CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL. PERIODO 12/02/2012 AL 11/03/2012.-	31056	FACTURA	32608095
306	27/03/2012	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO CELULAR N° 96401705 A CARGO DE ALCALDIA. PERIODO 12/02/2012 AL 11/03/2012.-	34237	FACTURA	32611527
307	27/03/2012	087161100-9	DIRECTV CHILE	PAGO SERVICIO DE TELEVISION SATELITAL COMPLEJO BAHIA AZUL. PERIODO 01/03/2012 AL 31/03/2012 Y DEL 01/04/2012 AL 30/04/2012.-	50953	FACTURA	332631

314	28/03/2012	092604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO SUMINISTRO GAS CASA SERVICIO PAIS MES DE ENERO DE 2012.-	12331	FACTURA	17282
315	28/03/2012	078872300-8	SOC COMERCIAL BARRA Y CIA LTDA	PAGO DE SERVICIO DE TECNICO FOTOCOPIADORA, MES DE FEBRERO DE 2012.-	35700	FACTURA	36737
316	28/03/2012	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM	PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA , CONSIDERA CRUCE PARTICULAR DEL FUNCIONARIO ANDRES GARCES DESCONTADO DE SUS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2012	65380	FACTURA	483002
317	28/03/2012	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM	PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA , CONSIDERA CRUCE PARTICULAR DEL FUNCIONARIO JUAN MANCILLA MIRANDA DESCONTADO DE SUS REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2012	55600	FACTURA	483004
319	28/03/2012	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SE	PAGO DE 58 LTS. DE PETROLEO, VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE BBHR-19 (ANDRES GARCES GONZALEZ)	38280	FACTURA	6738405
320	28/03/2012	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SE	PAGO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA UTILIZACION DE VEHICULOS MUNICIPALES	66300	FACTURA	6738364

324	28/03/2012	092604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO SUMINISTRO GAS EDIFICIO MUNICIPAL MES DE ENERO DE 2012.-	24426	FACTURA	17279
325	28/03/2012	009042753-9	EDUARDO BAHAMONDE BARRIA	REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE (COMPRA DE COMBUSTIBLE) POR ASISTENCIA A CAPACITACION CUMPLIMIENTO RESOLUCION N° 28	39000	BOLETA	914613
326	28/03/2012	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM	PAGO DE CRUCE PRIMERA ANGOSTURA DESCONTADO DE LAS REMUNERACIONES DEL FUNCIONARIO ANDRES GARCES GONZALEZ , FEBRERO 2012	13900	FACTURA	483003
345	30/03/2012	096683120-0	CIA. DE SEGUROS GENERALES PENTA S	PAGO DE SEGUROS OBLIGATORIOS DE VEHICULOS MUNICIPALES PLACAS BBHR-19, UL-7003, BGBH-14, KW-8789, BTSF-57, BTSF-58	94000	COMPROBANTE	32012
347	30/03/2012	005332414-2	JOSE SEGUNDO BALLESTEROS NAVARR	ADQUISICION DE VACUNAS Y CERTIFICADOS PARA 5 PERROS QUE VIAJAN A RIO GRANDE, ARGENTINA, ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL CELEBRACION DEL DIA DEL OVEJERO 2012, SEGUN FACTURA N° 2922.-	118000	FACTURA	2922