



I. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SECTOR MUNICIPAL

Adquisiciones menores a 3 UTM, mes de mayo de 2012

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
596	04/05/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	PATRICIA HAYDEE OYARZO TORRES	PAGO REEMBOLSO FUNCIONARIA PATRICIA OYARZO , ASISTENCIA CURSO REALIZADO POR GESTION PUBLICA CONSULTORES, TALLER DATOS AL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION, VIÑA DEL MAR LOS DIAS 26 Y 27 DE ABRIL DEL 2012 , DE ACUERDO A RESOLUCION N 124 DE FECHA 20/04/2012.	\$ 34,250	RENDICION DE CUENTA	318
598	04/05/2012	072229800-4	SERVICIO DE GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLA	DEVOLUCION DE FONDOS NO UTILIZADOS EN ACTIVIDAD DIA DEL OVEJERO VERSION AÑO 2012 2% PROVICION CULTURAL FNDR	\$ 63,561	OFICIO	274
601	08/05/2012	090635000-9	CIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N° 345112 \$ 19.134.- Y N° 345389 \$ 17.543.- PERIODO 01-04 AL 30/04/2012.	\$ 36,677	FACTURA	36243
602	08/05/2012	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR N° 74776281 MOVIL CORRESPONDIENTE A LA OFICINA DE PARTES, PERIODO 01/04 AL 30/04/2012.	\$ 18,610	FACTURA	32916736
603	08/05/2012	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR N° 94433187 MOVIL CORRESPONDIENTE SECRETARIA ALCALDIA , PERIODO 01/04 AL 30/04/2012.	\$ 38,456	FACTURA	32916737

605	08/05/2012	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR MOVIL N° 7143848 ADMINISTRADOR MUNICIPAL \$ 22.250.- N° 61917214 SECPLAN \$ 40.650.- CORRESPONDIENTE PERIODO 01/04 AL 30/04/2012.	\$ 62,900	FACTURA	32940922
606	08/05/2012	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR MOVIL N° 68799202 COMPLEJO BAHIA AZUL CORRESPONDIENTE PERIODO 01/04 AL 30/04/2012.	\$ 18,000	FACTURA	32937634
607	08/05/2012	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	SERVICIO DE CRUCES DE VEHICUILOS EN EL SECTOR BAHIA AZUL - PUNTA DELGADA	\$ 32,690	FACTURA	485061
608	08/05/2012	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	SERVICIO DE CRUCES DE VEHICUILOS EN EL SECTOR BAHIA AZUL - PUNTA DELGADA	\$ 32,690	FACTURA	485062
609	08/05/2012	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	CRUCE PRIMERA ANGOSTURA, COMETIDO DE SERVICIO FUNCIONARIO DON DANIEL RAUQUE.-	\$ 13,900	FACTURA	485346
610	08/05/2012	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	SERVICIO DE CRUCES DE VEHICUILOS EN EL SECTOR BAHIA AZUL - PUNTA DELGADA	\$ 41,700	FACTURA	485347
611	08/05/2012	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	SERVICIO DE CRUCES DE VEHICUILOS EN EL SECTOR BAHIA AZUL - PUNTA DELGADA	\$ 27,800	FACTURA	486160

612	08/05/2012	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	CRUCE PRIMERA ANGOSTURA, VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE BTSF-57(ANDRES GARCES GONZALEZ)	\$ 13,900	FACTURA	486161
613	08/05/2012	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	CRUCE PRIMERA ANGOSTURA, COMETIDO DE SERVICIO DON JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ.	\$ 13,900	FACTURA	485939
614	08/05/2012	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	SERVICIO DE CRUCES DE VEHICUILOS EN EL SECTOR BAHIA AZUL - PUNTA DELGADA	\$ 65,380	FACTURA	485941
615	08/05/2012	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	SERVICIO DE CRUCES DE VEHICUILOS EN EL SECTOR BAHIA AZUL - PUNTA DELGADA	\$ 79,280	FACTURA	485940
616	08/05/2012	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO CRUCE PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO ADMINISTRADOR MUNICIPAL EN COMETIDO DE SERVICIO.	\$ 13,900	FACTURA	485063
617	08/05/2012	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO CRUCE PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE BTSF-58	\$ 55,600	FACTURA	486159
618	08/05/2012	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	SERVICIO DE CRUCES DE VEHICUILOS EN EL SECTOR BAHIA AZUL - PUNTA DELGADA	\$ 41,700	FACTURA	485345

630	10/05/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	LUIS PATRICIO MILLAR MILLAR	SERVICIO DE GRABACION PUBLICITARIA DIA DE LA MADRE 2012	\$ 16,667	BOLETAS A HONORARIOS	3
631	10/05/2012	078307990-9	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	PAGO AQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA MUSEO Y BIBLIOTECA , MEDIANTE LA MODALIDAD DE TRATO DIRECTO CONVENIO MARCO,	\$ 99,772	FACTURA	176865
632	10/05/2012	079687330-2	YAVAC Y CIA. LTDA.	PAGO ADQUISICION DE ACEITE PARA MOTOR VEHICULO MUNICIPAL KW- 8789	\$ 19,850	ORDEN DE COMPRA	25269
637	10/05/2012	076198777-1	SOC.COM.SERVICIOS DE HOTELERIA TURISMO Y	PAGO ENTREGA DE ALMUERZOS TERRENO PARA REALIZACION DE RONDAS MEDICAS RURALES.	\$ 67,000	ORDEN DE COMPRA	25259
640	10/05/2012	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO CRUCES PRIMERA ANGOSTURA VEHICULOS MUNICIPALES, DIFERENCIA CANCELA EL DEM \$ 27.810	\$ 107,080	FACTURA	486387
641	10/05/2012	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO CRUCE PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE BTSF-58	\$ 13,900	FACTURA	486388
647	15/05/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	DANIEL FRANCISCO RAUQUE QUINTUPURRAI	PAGO SERVICIO DE ASEO EDIFICIO MUNICIPAL DIAS 7-9-14 Y 16 DE MARZO DEL 2012	\$ 100,000	BOLETAS A HONORARIOS	27

648	15/05/2012	078307990-9	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	PAGO DE MATERIALES UTILIZADOS PARA PROYECTO FORMACION DE COMPETENCIAS FONDOS CHILE CRECE CONTIGO	\$ 49,900	FACTURA	177280
649	15/05/2012	078307990-9	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	PAGO DE MATERIALES UTILIZADOS PARA PROYECTO FORMACION DE COMPETENCIAS DE LOS FONDOS CHILE CRECE CONTIGO	\$ 99,970	FACTURA	177323
651	15/05/2012	080586800-7	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO DE MATERIALES UTILIZADOS PARA PROYECTO FORMACION DE COMPETENCIAS DE LOS FONDOS CHILE CRECE CONTIGO	\$ 40,000	FACTURA	411970
652	15/05/2012	080586800-7	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO DE MATERIALES UTILIZADOS PARA PROYECTO FORMACION DE COMPETENCIAS DE LOS FONDOS CHILE CRECE CONTIGO	\$ 100,000	FACTURA	414644
654	15/05/2012	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE 10% IMPUESTO SRTA. CINTHYA TRIVIÑO DIAZ DECRETO PAGO N° 653	\$ 100,000	FORMULARIO 29	587399514
671	18/05/2012	089807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S A	PAGO MEDICAMENTO AYUDA SRA. GUALDINA ARO PROGRAMA ADULTO MAYOR	\$ 26,630	FACTURA	5078385
672	18/05/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	NESLA MARIA MUÑOZ PAVLOV	PAGO ADQUISICION DE TROFEOS CAMPEONATO DE BABY FUTBOL 42 ANIVERSARIO CLUB DEPORTIVO GERARDO FORD	\$ 23,000	FACTURA	4348

673	18/05/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	RODRIGO IVAN MENDEZ CARTAGENA	PAGO TONER FOTOCOPIADORA UTILIZADA POR LAS UNIDADES DE TESORERIA, FINANZAS Y TRANSITO.	\$ 25,000	FACTURA	22189
674	18/05/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	MARIA NELLY CULUN VIVAR	PAGO SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION ARTISTAS PARTICIPANTES ACTIVIDAD MUNIICIPAL DIA DE LA MADRE 2012.	\$ 62,000	ORDEN DE COMPRA	25308
676	18/05/2012	079687330-2	YAVAC Y CIA. LTDA.	PAGO DE ACIETE Y FILTROS PARA MANTENCION VEHICULO MUNICIPAL BBHR-19	\$ 44,850	FACTURA	195248
681	25/05/2012	082120700-2	SOC COMERCIAL NOCERA Y CIA LTDA	PAGO DE ADQUISICION DE CALZADO ASISTENMTE SOCIAL PARA SER USADO COMO UNIFORME FEMENINO MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	\$ 41,900	FACTURA	91389
682	25/05/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	MARIA IRENE SOTO GONZALEZ	PAGO ADQUISICION DE COLACIONES PARA SER ENTREGADAS PERSONAL CENSO 2012	\$ 80,000	FACTURA	298
683	25/05/2012	076417720-7	IMP. Y COMERCIAL J. BORQUEZ Y CIA. LTDA.	PAGO SERVICIO DE BALANCEO VEHICULO MUNICIPAL BTSF-57 MINIBUS HYUNDAI	\$ 11,521	FACTURA	24614
685	25/05/2012	078307990-9	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	PAGO ADQUISICION CARTRIDGE PARA SER UTILIZADO EN ALCALDIA	\$ 51,600	FACTURA	177130

686	25/05/2012	080586800-7	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO ADQUISICION DE ESPIRALES PARA ENCUADERNACION PARA SER UTILIZADO POR SECRETARIA MUNICIPAL	\$ 51,000	FACTURA	412712
687	25/05/2012	095334000-3	MIHOVILOVICH HNOS.S.A	PAGO ADQUISICION DE PRENDAS ROPERO ESCOLAR PARA SER ENTREGADO ALUMNOS ESCUELA CERRO SOMBRERO.	\$ 37,800	FACTURA	5588
688	25/05/2012	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LT	PAGO DE 61 LTS. DE PETROLEO, COMETIDO DE SERVICIO DON ANDRES GARCES GONZALEZ.	\$ 53,520	FACTURA	7048061
690	25/05/2012	082120700-2	SOC COMERCIAL NOCERA Y CIA LTDA	PAGO ADQUISICION DE PRENDAS ROPERO ESCOLAR PARA SER ENTREGADO ALUMNOS ESCUELA CERRO SOMBRERO.	\$ 39,800	FACTURA	91396
693	25/05/2012	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LT	PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN VEHICULOS MUNICIPALES U OTROS EN COMETIDO DE SERVICIO.	\$ 110,064	FACTURA	7048063
695	25/05/2012	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGUESAE EL SERVICIO DE CRUCES EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA	\$ 69,500	FACTURA	486635
696	25/05/2012	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGUESAE EL SERVICIO DE CRUCES EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA	\$ 51,480	FACTURA	486864

697	25/05/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	NORMA LICIA LEVIN GUELNAO	PAGO SERVUCIO DE ASEO Y LAVADO DE LOZA ALERO DE PRIMAVERA ACTIVIDAD MUNICIPAL DIA DE LA MADRE 2012	\$ 33,333	BOLETAS A HONORARIOS	5
701	25/05/2012	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR N° 96401705 A CARGO DEL SR. ALCALDE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12 ABRIL AL 11 DE MAYO 2012	\$ 36,225	FACTURA	32972850
702	25/05/2012	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR N° 96495374 A CARGO SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12 ABRIL AL 11 DE MAYO 2012	\$ 32,080	FACTURA	32969521
704	25/05/2012	079862960-3	EL ARTE DE VESTIR S.A	PAGO ADQUISICION CALZADO FUNCIONARA UNIDAD DE SECPLAN CLAUDIA REIDEL , PARA SER USADO COMO UNIFORME 2012 IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA.	\$ 59,990	FACTURA	12411
707	25/05/2012	076731320-9	RADIO MAGALLANES LIMITADA	PAGO PUBLICIDAD RADIAL SALUDO DIA DEL TRABAJADOR Y SALUDO DIA DE LA MADRE 2012.	\$ 101,150	FACTURA	4778
708	25/05/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	PREM KISHANCHAND MAYANI DAYANANI	PAGO ADQUISICION DE GRABADOTRA Y AUDIFONOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL REUNIONES DE CONCEJO MUNICIPAL.	\$ 40,800	FACTURA	102507
709	25/05/2012	077259720-7	SOC SISTEMAS INFORMATICOS LIMITADA	PAGO ADQUISICION DE UPS PARA LA UNIDAD DE FINANZAS	\$ 62,500	FACTURA	25206

710	25/05/2012	077259720-7	SOC SISTEMAS INFORMATICOS LIMITADA	PAGO 02 ROUTER WIFI DIR 412, PARA SER UTILIZADO EN EDIFICIO MUNICIPAL Y MUSEO BIBLIOTECA.	\$ 79,598	FACTURA	25207
712	28/05/2012	085641200-8	ABU-GOSCH Y CIA. LTDA.	PAGO DE ADQUISICION DE ADORNOS Y VELAS PARA ARREGLO ESCENOGRAFIA ACTIVIDAD MUNICIPAL DIA DE LA MADRE 2012	\$ 55,790	FACTURA	377811
713	28/05/2012	050475360-3	BURATOVIC BECERRA MARCO Y OTRA	PAGO ADQUISICION ALIMENTOS PARA COCTAIL ACTIVIDAD MUNICIPAL DIA DE LA MADRE 2012	\$ 37,314	FACTURA	140333
714	28/05/2012	076052495-6	DISTRIBUIDORA TIO RICO LIMITADA.	PAGO ADQUISICION ELEMENTOS PARA COCTAIL ACTIVIDAD MUNICIPAL DIA DE LA MADRE 2012	\$ 77,690	FACTURA	116362
719	28/05/2012	089862200-2	LAN AIRLINES S.A.	PAGO CAMBIO DE FECHAS RESERVAS YYAIQ2, PASAJERO SR. RICARDO OLEA CELSI, RUT. 4.733.943-K.	\$ 10,000	FACTURA	1065201
723	28/05/2012	078307990-9	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	PAGO ADQUISICION DE UTILES ESCOLAR PROGRAMA EN APOYO A LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA CERRO SOMBRERO, FACTURA N° 177281- \$ 26.600.- Y N° 177325- \$ 11.400.-	\$ 38,000	FACTURA	25355
724	28/05/2012	076134941-4	SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA	PAGO ADQUISICION UTILES PARA SER USADO EN COCTEL ACTIVIDAD MUNICIPAL DIA DE LA MADRE 2012.	\$ 6,460	FACTURA	15296403

726	28/05/2012	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR SERVICIO DE CRUCES EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA, CONSIDERA CRUCES DEPTO EDUCACION (\$27.800) Y DESCUENTO EFECTUADO AL FUNCIONARIO GERARDO AHUMADA MURILLO (\$ 27.800)	\$ 83,400	FACTURA	487114
727	28/05/2012	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR SERVICIO DE CRUCES EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA, CONSIDERA DESCUENTO EFECTUADO AL FUNCIONARIO ANDRES GARCES \$ 27.800	\$ 107,080	FACTURA	487115
729	28/05/2012	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR EL SERVICIO DE CRUCES EN EL SECTOR DE PRIMERA ANGOSTURA	\$ 89,060	FACTURA	487336
730	28/05/2012	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LT	PAGO DE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA SU UTILIZACIÓN EN VEHICULOS MUNICIPALES, ADEMÁS DE UTILIZACION EN TRACTOR PARA EL CORTE DE PASTO.	\$ 103,749	FACTURA	7048370
765	30/05/2012	084626200-8	INGENIERÍA DEL ESTRECHO Y CÍA. LTDA.	PAGO ADQUISICION DE AMPOLLETAS LUZ CALIDA PARA LA UNIDAD DE SECPLAN	\$ 9,520	FACTURA	789853
766	30/05/2012	084626200-8	INGENIERÍA DEL ESTRECHO Y CÍA. LTDA.	PAGO DE ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES PARA AYUDA DE ALUMNOS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA	\$ 8,229	FACTURA	788543
767	30/05/2012	053290330-0	SUCESION ARIEL ULISES OBANDO ALARCON	PAGO CONFECCION TALONARIOS DE ORDEN DE COMPRA PARA LA UNIDADES DE FINANZAS Y ADQUISICIONES.	\$ 45,000	FACTURA	5406

768	30/05/2012	084626200-8	INGENIERÍA DEL ESTRECHO Y CÍA. LTDA.	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE DIFERENTES VIVIENDAS MUNICIPALES	\$ 82,525	FACTURA	789842
769	30/05/2012	078197550-8	COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION AREAS DE ESPARCIMIENTO DE LA COMUNA	\$ 85,442	FACTURA	553498
770	30/05/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	IVAN CAMILO GALLARDO ILNAO	PAGO CONFECCION DE SEÑALETICA Y PILARES PARA SER INSTALADA EN PARADERO DE BUSES RURALES.	\$ 108,885	FACTURA	16525
771	30/05/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	MANUEL ENRIQUE ALVAREZ GALLEGOS	PAGO ADQUISICION BANDERA DE LA REGION PARA SER UTILIZADO EN COMPLEJO BAHIA AZUL.	\$ 56,800	FACTURA	9389
772	30/05/2012	079687330-2	YAVAC Y CIA. LTDA.	PAGO ADQUISICION ACEITE PARA GENERADOR COMPLEJO BAHIA AZUL.	\$ 90,351	FACTURA	195527
773	30/05/2012	078197550-8	COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.	PAGO ADQUISICION MATERIALES MANTENCION ESCENARIO DEL CINE CERRO SOMBRERO EL CUAL SE OCUPA PARA DIVERSAS ACTIVIDADES MUNICIPALES.	\$ 43,460	FACTURA	532379
774	30/05/2012	077259720-7	SOC SISTEMAS INFORMATICOS LIMITADA	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PARA AMPLIACION RED SLA CONCEJO MUNICIPAL	\$ 46,000	FACTURA	25131

775	30/05/2012	089807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S A	PAGO REMEDIOS AYUDA ASISTENCIAL SEÑORA SANDRA CALISTO CATELICAN DIFERENCIA ES CANCELADA POR EL DEM	\$ 12,780	FACTURA	5079000
776	31/05/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	GLADYS CORTES HIDALGO	PAGO ADQUISICION DE REPUESTOS ARRANQUE VEHICULOS MUNICIPALES TR-1572 Y BDSG-39.	\$ 37,900	FACTURA	7759
777	31/05/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	EDGARDO ANDRES MATUS SOBARZO	REPARACION DE 02 ARRANQUES CAMIONES MUNICIPALES PLACAS PATENTES TR-1572 Y BDSG-39	\$ 66,667	BOLETAS A HONORARIOS	206