



I. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
SECTOR MUNICIPAL

Adquisiciones menores a 3 UTM, mes de noviembre de 2012

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1541	9/11/2012	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 OCTUBRE DE	\$ 27,120	COMPROBANTE	2104035
1557	12/11/2012	076552400-8	SOC. COM. PATAGONIA AUSTRAL CHILENA	PAGO DE LOS SERVICIOS DE DIFUSION RADIAL DE LA ACTIVIDADES ENMARCADAS EN LA CELEBRACION DEL MES DE LA CHILENIDAD AÑO 2012	\$ 100,000	FACTURA	532
1558	12/11/2012	076000759-5	PATAGONICA PUBLICACIONES S.A.	PAGO DE LOS SERVICIOS DE DIFUSION RADIAL DE LA ACTIVIDADES ENMARCADAS EN LA CELEBRACION DEL MES DE LA CHILENIDAD AÑO 2012	\$ 100,000	FACTURA	20307
1560	12/11/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	GUILLERMO LEONARDO SAAVEDRA SOTO	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TROFEOS PARA CAMPEONATO DE BABY FUTBOL (FEMENINO Y MASCULINO) ENMARCADO EN LA CELEBRACION DEL MES DE LA CHILENIDAD AÑO 2012	\$ 113,160	FACTURA	7540
1561	12/11/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	NESLA MARIA MUÑOZ PAVLOV	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GALVANOS Y MEDALLAS PARA CAMPEONATO DE CUECA ENMARCADO EN LA CELEBRACION DEL MES DE LA CHILENIDAD AÑO 2012	\$ 118,400	FACTURA	4560
1562	12/11/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	NESLA MARIA MUÑOZ PAVLOV	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GALVANOS PARA CAMPEONATO DE CUECA ENMARCADO EN LA CELEBRACION DEL MES DE LA CHILENIDAD AÑO 2012	\$ 49,840	FACTURA	4559

1563	12/11/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	JORGE HERNAN SANDOVAL GONZALEZ	PAGO DE LOS SERVICIOS DE DIFUSIÓN RADIAL, TELEVISIVA Y POR INTERNET DE LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN LA CELEBRACION DEL MES DE LA CHILENIODAD AÑO 2012	\$ 100,000	BOLETAS A HONORARIOS	270
1564	12/11/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	IVAN CAMILO GALLARDO ILNAO	PAGO DE LOS SERVICIOS DE CONFECCION DE PENDON ROLLER IMPRESO, NECESARIO PARA DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DELMES DE LA CHILENIDAD 2012	\$ 50,000	FACTURA	1803
1566	12/11/2012	077908270-9	SOC. COM. AMERICA LTDA.	PAGO ADQUISICION DE ESCOBILLONES MUNIIPALES PARA LA UNIDAD DE ASEO Y ORNATO MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA.	\$ 21,000	FACTURA	13063
1568	12/11/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	JUAN EDMUNDO PERICH LOPIZIC	PAGUESE LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION DE LA VIII VERSION DEL GRAN PREMIO AUTOMOVILISTICO KARUKINKA 2012, ENMARCADO EN EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES MUNICIPALES DEL MUNICIPIO.	\$ 107,100	FACTURA	1786
1569	12/11/2012	053290330-0	SUCESION ARIEL ULISES OBANDO ALARCON	PAGO CONFECCION TALONARIOS DE ORDEN DE COMPRA PARA LA UNIDADES DE FINANZAS Y ADQUISICIONES, SEGUN FACTURA N° 5656.-	\$ 45,000	FACTURA	5656
1570	12/11/2012	096620660-8	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	ADQUISICION DE 1 PAR DE AUDIFONOS Y 1 PARLANTE P/COMPUTADOR PERTENECIENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE LA IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA, SEGUN FACTURA N°	\$ 41,580	FACTURA	197685
1571	12/11/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	MAVELITA CANDELARIA MANSILLA MANSILLA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 PASAJES ASISTENCIALES, TRAMOS CERRO SOMBRERO - PORVENIR - CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N° 01612.-	\$ 4,000	FACTURA	1612
1572	12/11/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	MAVELITA CANDELARIA MANSILLA MANSILLA	ADQUISICION DE 8 PASAJES DE ESTUDIANTES TRAMO CERRO SOMBRERO - PUNTA ARENAS - CERRO SOMBRERO, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE SOCIAL DE LA IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA, SEGUN FACTURA N° 01610.-	\$ 34,880	FACTURA	1610

1573	12/11/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	MAVELITA CANDELARIA MANSILLA MANSILLA	PAGUESE ADQUISICION DE 01 PASAJE ADULTO MAYOR CERRO SOMBRERO - PORVENIR SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO SOCIAL.	\$ 1,000	FACTURA	1611
1574	12/11/2012	076059327-3	SOC. COM. ABACOMP LTDA.	ADQUISICION DE 2 TONER BROTHER PC 501 PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE LA IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA, SEGUN FACTURA N° 05667.-	\$ 53,960	FACTURA	5667
1575	12/11/2012	076059327-3	SOC. COM. ABACOMP LTDA.	ADQUISICION DE 1 TONER BROTHER TN 420 PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SOCIAL DE LA IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA, SEGUN FACTURA N° 05724.-	\$ 39,900	FACTURA	5724
1577	12/11/2012	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	SERVICIOS DE CRUCES EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA, DIFERENCIA DE \$ 27.800 EN FACTURA , ES CANCELADA POR EDUCACION	\$ 27,800	FACTURA	501932
1578	12/11/2012	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DEL SERVICIO DE CRUCES EN EL SECTOR DE PRIMERA ANGOSTURA, DIFERENCIA EN FACTURA POR \$ 41.700, ES CANCELADA POR EDUCACION	\$ 79,280	FACTURA	502144
1579	12/11/2012	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DE LOS SERVICIOS DE CRUCES EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA, DIFERENCIA DE \$ 27.800, ES CANCELADA POR EDUCACION	\$ 13,900	FACTURA	202145
1580	12/11/2012	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DE SERVICIOS DE CRUCES EN EL SECTOR DE PRIMERA ANGOSTURA	\$ 32,690	FACTURA	25855
1581	12/11/2012	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DEL SERVICIO DE CRUCES EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA, DIFERENCIA DE \$ 13.900, CORRESPONDE A DESCUENTO POR CRUCE PARTICULAR DEL FUNCIONARIO RAMON DIAZ	\$ 60,490	FACTURA	501760
1582	12/11/2012	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DEL SERVICIO DE CRUCES EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA	\$ 55,600	FACTURA	501931
1583	12/11/2012	077583220-7	DIST. Y COM. PATRICIO HARAMBOUR Y CIA.	PAGO DE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES	\$ 84,900	FACTURA	97372
1584	12/11/2012	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LT	PAGO DE LA ADQUISICIONDE COMB USTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES	\$ 116,290	FACTURA	7433759

1591	14/11/2012	077583220-7	DIST. Y COM. PATRICIO HARAMBOUR Y CIA.	PAGO DE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES Y AQUELLOS QUE CUMPLEN COMETIDO DE SERVICIO	\$ 116,644	FACTURA	98342
1592	14/11/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	CLAUDIA ANDREA REIDEL CARCAMO	REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASPORTE EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS DE SERVICIO RESOLUCIONES 367, 320, 359	\$ 25,900	BOLETA	1322373
1593	14/11/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	VICTOR HUGO MUÑOZ NOVAKOVIC	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCIONES DIVERSAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES (MUSEO, BIBLIOTECA, INSTALACION DE TELEVISOR E ESPACIO PUBLICO, CASA PROFESORES)	\$ 29,500	BOLETA	203450598
1594	14/11/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	GLORIA ELENA BARRA GARRIDO	REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE DE LA FUNCIONARIA EN COMETIDO DE SERVICIO RESOLUCION N°308	\$ 6,700	BOLETA	133509
1595	14/11/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	NATALIA ALEJANDRA PEREZ GONZALEZ	REEMBOLSO POR GASTOS DE FOTOCOPIADO Y CERTIFICACION NOTARIAL DE DOCUMUNTACION NECESARIA PARA PROYECTO DE REGULARIZACION DE TITULOS DE DOMINIO	\$ 11,000	BOLETA	436638
1596	14/11/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	VICTOR HUGO MUÑOZ NOVAKOVIC	REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE DE FUNCIONARIO QUIEN PARTICIPO DE CAPACITACION , CURSO ´INSPECCIÓN DE OBRAS EN LA CIUDAD DE PUCON´	\$ 14,000	BOLETA	56948
1600	14/11/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	CARLOS HUMBERTO ARO MANSILLA	REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE DESDE LA CIUDAD DE PUERTO MONTT A TEMUCO IDA Y VUELTA , PARA LA SISTENCIA A CURSO DE CAPACITACION INSPECCION DE OBRAS MUNICIPALES REALIZADO EN LA CIUDAD DE PUCON	\$ 106,000	BOLETA	215628
1602	14/11/2012	076198777-1	SOC.COM.SERVICIOS DE HOTELERIA TURISMO Y	PAGUESE LOS SERVICIOS ALIMENTACION PERSONAL RONDA MEDICA RURAL, CONSIDERA 10 ALMUERZO DE TERRENO SOLICITADOS POR EL SR. ALCALDE	\$ 35,000	FACTURA	37

1620	22/11/2012	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL N° 96495374 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12/10/2012 AL 11/11/2012, SECRETARIA MUNICIPAL (VALOR EXTRAORDINARIO ASIGNADO AL RECAMBIO DE EQUIPO POR UN IPHONE 4.8 G Y PLAN DE NAVEGACION PROPORCIONAL POR EL PERIODO ANTES SEÑALADO)	\$ 65,176	FACTURA	34023344
1622	22/11/2012	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL N° 74776281 A CARGO OFICINA DE PARTES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2012.-	\$ 17,653	FACTURA	33972631
1623	22/11/2012	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR N° 68799202 A CARGO DEL COMPLEJO BAHIA AZUL, PERIODO 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2012.-	\$ 18,138	FACTURA	33989387
1624	22/11/2012	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR L N° 71413848 POR \$ 22.771.- A CARGO DEL ADMINISTRADOR MUNICIPAL Y N° 61917214 A CARGO DE SECPLAN POR \$ 40.331.- PERIODO 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2012.-	\$ 63,101	FACTURA	33993643
1625	22/11/2012	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL N° 94433187 A CARGO SECRETARIA ALCALDIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2012.-	\$ 24,668	FACTURA	33972632
1626	22/11/2012	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL N° 96401705 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12/10/12 AL 11/11/2012, ALCALDIA	\$ 35,043	FACTURA	34026111
1627	22/11/2012	087161100-9	DIRECTV CHILE	PAGO SERVICIO TELEVISION SATELITAL COMPLEJO BAHIA AZUL PERIODO CONSUMO DEL 22/11/12 AL 21/12/2012.-	\$ 24,312	FACTURA	426652
1628	22/11/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	DANIEL ANTONIO ABURTO PAILLACAR	PAGO POR EL SERVICIO DE ARREGLO Y REPARACION DE MICROFONOS UBICADOS EN LA SALA DE CONCEJO DE LA IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA, SEGUN BOLETA DE	\$ 44,444	BOLETA	55
1630	22/11/2012	076271360-8	MAYORDENT DENTAL LTDA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE INSUMOS FARMACEUTICOS PARA RONDA MEDICA DENTAL, SEGUN FACTURA N° 152093.-	\$ 48,064	FACTURA	152093
1632	22/11/2012	089807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S A	PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA RONDAS MEDICAS RURALES.-	\$ 100,820	FACTURA	5087172
1633	22/11/2012	090635000-9	CIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N° 345112 \$ 18.858.- FACTURA N° 37871.- Y N° 345389 \$ 17.746.- FACTURA N° 37870 PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2012.-	\$ 36,604	FACTURA	37870

1635	22/11/2012	076731320-9	RADIO MAGALLANES LIMITADA	PAGUESE LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION DE LA VIII VERSION DEL GRAN PREMIO AUTOMOVILISTICO KARUKINKA 2012, ENMARCADO EN EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES MUNICIPALES DEL MUNICIPIO.	\$ 118,000	FACTURA	5270
1636	22/11/2012	080586800-7	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO POR LA ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA IMPRESION DE AFICHES Y PAPELERIA EN GENERAL PARA ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL GRAN PREMIO KARUKINKA 2012, SEGUN FACTURA N° 420410.-	\$ 3,400	FACTURA	420410
1637	22/11/2012	080586800-7	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO POR LA ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA IMPRESION DE AFICHES Y PAPELERIA EN GENERAL PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES MUNICIPALES 2012, SEGUN FACTURA N° 417642.-	\$ 30,600	FACTURA	417642
1639	22/11/2012	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LT	PAGO POR LA ADQUISICION DE 34 LTS. DE PETROLEO PARA VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE BVVD-63 EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDO DE SERVICIO.	\$ 23,426	FACTURA	7520328
1640	22/11/2012	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LT	PAGO POR LA ADQUISICION DE 39 LTS. DE PETROLEO PARA VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE BVVD-63 EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDO DE SERVICIO.	\$ 26,052	FACTURA	7519808
1644	22/11/2012	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO SERVICIO DE CRUCES SECTOR PRIMERA ANGOSTURA, DIFERENCIA DE \$13.900. CORRESPONDE A EDUCACION.	\$ 27,800	FACTURA	502338
1645	22/11/2012	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO SERVICIO DE CRUCES SECTOR PRIMERA ANGOSTURA, DIFERENCIA DE \$13.900, PERTENECE A DESCUENTO DE FUNCIONARIO MUNICIPAL DON GERARDO AHUMADA MURILLO.	\$ 41,700	FACTURA	502561
1646	22/11/2012	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO SERVICIO DE CRUCES SECTOR PRIMERA ANGOSTURA, DIFERENCIA DE \$13.900. CORRESPONDE A EDUCACION.	\$ 41,700	FACTURA	502337

1649	23/11/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	PERLA GOMEZ BARRIA	PAGO POR PRESENTACION DE SHOW ARTISTICO EN LA XIV VERSION DEL FESTIVAL RANCHERO PRIMAVERA 2012, PRESENTACION NOCHE INAUGURAL	\$ 111,111	CONTRATO PREST. SERV.	22112012
1655	23/11/2012	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DE CRUCE EN PRIMERA ANGOSTURA POR DIFERENCIA DE FACTURA N° 502144, CORRESPONDIENTE A DESCUENTO FUNCIONARIO DON JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ DE SUS REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2012.-	\$ 13,900	FACTURA	502144
1656	23/11/2012	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DE CRUCE EN PRIMERA ANGOSTURA POR DIFERENCIA DE FACTURA N° 501760, CORRESPONDIENTE A DESCUENTO FUNCIONARIO DON RAMON DIAZ VERA DE SUS REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-	\$ 13,900	FACTURA	501760
1657	23/11/2012	092604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO POR CONSUMO DE GAS PERTENECIENTE A LA FUNCIONARIA MUNICIPAL DOÑA PATRICIA OYARZO TORRES, DESCANTADO DE SUS REMUNERACION. CANCELA FACTURAS N° 18510 POR \$ 25.370 DEL MES DE JULIO DE 2012 Y N° 18702 POR \$ 28.140 DEL MES DE AGOSTO DE 2012.-	\$ 53,510	FACTURA	18510
1658	23/11/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	MARIO DAVID CASTRO CONTRERAS	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUSEO MUNICIPAL DE LA COMUNA DE PRIMAVERA, SEGUN FACTURA N° 4383.-	\$ 18,000	FACTURA	4383
1659	23/11/2012	077904750-4	ANTONIO RUIZ CHACON E HIJOS LIMITADA	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUSEO MUNICIPAL DE LA COMUNA DE PRIMAVERA, SEGUN FACTURA N° 98335.-	\$ 11,500	FACTURA	98335
1663	23/11/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	PATRICIA SERON FRIAS	PAGO SERVICIO GUARDADORA POR CUIDADO MENOR FERNANDA PINO MUÑOZ, HIJA DE YENY MUÑOZ GONZALEZ , MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2012.	\$ 40,000	CERTIFICADO	1

1664	23/11/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	FRANCISCO FERNANDO MANQUEHUAL ARAVENA	PAGO POR EL SERVICIO DE GASFITERIA POR CAMBIO Y REPARACION DE CAÑERIA DE CASA UBICADA EN BERNARDO O'HIGGINS N° 1011, SEGUN BOLETA DE HONORARIOS N° 3.-	\$ 35,000	BOLETA	3
1682	27/11/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	EDUARDO MANUEL CASTRO MASCAREÑO	PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPO DE AMPLIFICACION BAJO PROFESIONAL, POR LOS DIAS MIERCOLES 21, JUEVES 22, VIERNES 23 Y SABADO 24 DE NOVIEMBRE DE 2012, PARA SER UTILIZADO POR ORQUESTA FESTIVAL RANCHERO PRIMAVERA 2012	\$ 111,111	BOLETAS A HONORARIOS	1
1695	30/11/2012	007453558-5	NORMA LICIA LEVIN GUELNAO	PAGO DE LOS SERVICIOS DE ASE EN EL CINE TEATRO DE CERRO SOMBRERO, POR LA REALIZACIÓN DE LA XIV VERSION DE LA CANCION RANCHERA PRIMAVERA 2012	\$ 115,000	BOLETA	12
1696	30/11/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	DANIEL FRANCISCO RAUQUE QUINTUPURRAI	PAGO DE LOS SERVICIOS DE ASEO DE BAÑOS GIMNASIO, POR EL DESARROLLO DE FIESTA DE PREMIACION GRAN PREMIO KARUKINKA 2012	\$ 30,000	BOLETA	37
1702	30/11/2012	092604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO SUMINISTRO GAS CASA PERSONAL CASA SERVICIO PAIS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2012.-	\$ 25,440	FACTURA	19081
1703	30/11/2012	092604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO SUMINISTRO GAS EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012.-	\$ 70,020	FACTURA	19078
1708	30/11/2012	079866170-1	RASMUSSEN HERMANOS LTDA.-	PAGO CONFECCION DE AFICHES CAMPEONATO FUTSAL INFANTIL EN CERRO SOMBRERO	\$ 75,000	FACTURA	41541
1709	30/11/2012	078144630-0	ANTONIO CUEVAS Y COMPANIA LIMITADA	PAGO DE LA ADQUISICION DE DOS BALONES PARA SER UTILIZADOS EN CAMPEONATAO INFANTIL DE FUTSAL EN CERROP SOMBRERO	\$ 38,000	FACTURA	14166
1710	30/11/2012	008538802-9	GUILLERMO LEONARDO SAAVEDRA SOTO	PÁGO DE LA ADQUISICION DE 40 MEDALLAS PARA SER ENTREGADAS EN PREMIACION DE CAMPEONATO INFANTIL DE FUTSAL EN CERRO SOMBRERO	\$ 48,000	FACTURA	7674



1713	30/11/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	GUILLERMO LEONARDO SAAVEDRA SOTO	PAGO DE LA ADQUISICION DE TROFEOS PARA CAMPEONATO INFANTIL DE FUTSAL REALIZADO EN CERRO SOMBRERO 2012	\$ 52,700	FACTURA	7675
1735	30/11/2012	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DE CRUCE EN PRIMERA ANGOSTURA POR DIFERENCIA DE FACTURA N° 502561, CORRESPONDIENTE A DESCUENTO FUNCIONARIO DON GERARDO AHUMADA MURILLO DE SUS REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2012.-	\$ 13,900	FACTURA	502561
1740	30/11/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	JUAN CRISTIAN ARISMENDI SALDIVIA	PAGO DE LOS SERVICIO DE APOYO EN EL SISTEMA DE AMPLIFICACION E ILUMINACION XIV VERSION DEL FESTIVAL RANCHERO PRIMAVERA 2012	\$ 90,000	BOLETA	221
1741	30/11/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	ARIEL CORONADO CORONADO	PAGO DE LOS SERVICIO DE APOYO EN EL SISTEMA DE AMPLIFICACION E ILUMINACION XIV VERSION DEL FESTIVAL RANCHERO PRIMAVERA 2012	\$ 90,000	BOLETA	14
1743	30/11/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	GUILLERMO LEONARDO SAAVEDRA SOTO	PAGO DE LA ADQUISICION DE 3 GALVANOS ENTREGADOS EN PREMIACION FONOMICICO INFANTIL	\$ 50,700	FACTURA	7676
1745	30/11/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	ORLOV LUIS ADOLFO DUBROK CASTAÑEDA	PAGO DE LA ADQUISICION DE 200 TARJETAS PARA RELOJ CONTROL	\$ 10,000	FACTURA	27312
1749	30/11/2012	078121360-8	SERVICIOS AUTOMOTRICES	PAGO POR EL SERVICIO DE REVISION TECNICA EN VEHICULOS MUNICIPALES PLACAS BVVD-63, KW-8789	\$ 21,400	FACTURA	105753
1752	30/11/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	IVAN CAMILO GALLARDO ILNAO	PAGO POR LA CONFECCION DE GIGANTOGRAFIA CAMPEONATO DE RAYUELA 2012	\$ 45,220	FACTURA	1825
1753	30/11/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	IVAN CAMILO GALLARDO ILNAO	PAGO DE LA CONFECCION DE GIGANTOGRAFIA POR CAMPEONATO INFANTIL DE FUTSAL EN PRIMAVERA 2012	\$ 45,220	FACTURA	1824
1755	30/11/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	CLAUDIA ANDREA REIDEL CARCAMO	PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA ATENCION DELEGACIONES DE RAYUELA PARTICIPANTE S DEL PRIMER REGIONAL DE RAYUELA EN PRIMAVERA 2012, CANCELA FACTURAS N° 391091 (19.589) Y N°15271151 (42.540)	\$ 62,129	FACTURA	391091