



I. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SECTOR MUNICIPAL

Adquisiciones menores a 3 UTM, mes de octubre de 2012

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1345	02/10/2012	092604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO DE GAS CASA SERVICIO PAIS MES DE AGOSTO DE 2012	\$ 49,800	FACTURA	18706
1354	02/10/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	ARIEL CORONADO CORONADO	PAGO DE SERVICIO DE AMPLIFICACION JUEGOS POPULARES FIESTAS PATRIAS MES DE LA CHILENIDAD EN PRIMAVERA 2012., FONDOS CORRESPONDIENTES AL 2% CULTURA F.N.D.R	\$ 50,000	BOLETAS A HONORARIOS	9
1355	02/10/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	ARIEL CORONADO CORONADO	PAGO DE SERVICIO DE AMPLIFICACION DESFILE FIESTAS PATRIAS MES DE LA CHILENIDAD EN PRIMAVERA 2012., FONDOS CORRESPONDIENTES AL 2% CULTURA F.N.D.R	\$ 50,000	BOLETAS A HONORARIOS	8
1356	02/10/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	ARIEL CORONADO CORONADO	PAGO DE SERVICIO DE AMPLIFICACIONCONCURSO COMIDAS TIPICAS FIESTAS PATRIAS MES DE LA CHILENIDAD EN PRIMAVERA 2012., FONDOS CORRESPONDIENTES AL 2% CULTURA F.N.D.R	\$ 50,000	BOLETAS A HONORARIOS	10
1357	02/10/2012	076731320-9	RADIO MAGALLANES LIMITADA	PAGO DE SERVICIO DE DIFUSION RADIAL PROGRAMA ACTIVIDADES FIESTAS PATRIAS MES DE LA CHILENIDAD EN PRIMAVERA 2012., FONDOS CORRESPONDIENTES AL 2% CULTURA F.N.D.R	\$ 100,000	FACTURA	5109

1364	04/10/2012	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LT	PAGO DE 30 LTS. DE GASOLINA 93 OCTANOS, COMETIDO DE SERVICIO ADMINISTRADOR MUNICIPAL.	\$ 25,410	FACTURA	7338802
1365	04/10/2012	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LT	PAGO DE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES	\$ 69,566	FACTURA	7338801
1366	04/10/2012	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LT	PAGO DE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES	\$ 115,050	FACTURA	7338837
1369	04/10/2012	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DEL SERVICIO DE CRUCES EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA	\$ 56,370	FACTURA	500619
1370	04/10/2012	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	CRUCE PRIMERA ANGOSTURA, VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE BVVD-63 (ANDRES GARCES GONZALEZ)	\$ 18,790	FACTURA	500620
1372	04/10/2012	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DEL SERVICIO DE CRUCES EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA	\$ 69,500	FACTURA	490712
1373	04/10/2012	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DEL SERVICIO DE CRUCES EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA	\$ 41,700	FACTURA	499523

1374	04/10/2012	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DEL SERVICIO DE CRUCES EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA	\$ 55,600	FACTURA	499524
1375	04/10/2012	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DEL SERVICIO DE CRUCES EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA	\$ 46,590	FACTURA	500437
1378	05/10/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	NORMA LICIA LEVIN GUELNAO	PAGO DEL SERVICIO DE ASEO ALERO PRIMAVERA CON MOTIVO DEL DESARROLLO COMPETENCIA DE CUECA	\$ 40,000	BOLETAS A HONORARIOS	8
1381	05/10/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	NORMA LICIA LEVIN GUELNAO	PAGO DEL SERVICIO DE LAVADO DE LOZA POR ATENCION A MILITARES FIESTAS PATRIAS 2012	\$ 33,333	BOLETAS A HONORARIOS	7
1384	05/10/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	NORMA LICIA LEVIN GUELNAO	PAGO DE LOS SERVICIOS DE ASEO EN SALAS DE ATENCION RONDA MEDICA, DEPENDENCIAS DE MUTUAL DE SEGURIDAD	\$ 20,000	BOLETAS A HONORARIOS	6
1390	05/10/2012	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO CELULAR N° 96495374 CORRESPONDIENTE PERIODO 12/08/2012 AL 11/092012 MOVIL A CARGO SECRETARIA MUNICIPAL	\$ 32,035	FACTURA	33678362
1391	05/10/2012	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO CELULAR N° 96401705, CORRESPONDIENTE PERIODO 12/08/2012 AL 11/092012 MOVIL A CARGO ALCALDIA	\$ 57,727	FACTURA	33682648

1409	11/10/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	CAROLINA DEL PILAR DA LA ROSA BRAVO	PAGO DE HONORARIOS POR SHOW EN VELADA Y CENA ANIVERSARIO AÑO 2012	\$ 111,111	BOLETAS A HONORARIOS	52
1410	11/10/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	BORIS RENATO MIRANDA KIRK	PAGO DE HONORARIOS POR SHOW EN VELADA Y CENA ANIVERSARIO AÑO 2012	\$ 111,111	BOLETAS A HONORARIOS	2
1420	17/10/2012	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LT	PAGO DE 68 LTS. DE PETROLEO, VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE KW-8789 (JUAN CARLOS MANCILLA MIRANDA)	\$ 47,396	ORDEN DE COMPRA	25721
1421	17/10/2012	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LT	PAGO COMBUSTIBLE VEHICULO MUNICIPAL KW-8789 ANDRES GARCES GONZALEZ	\$ 36,575	FACTURA	7429149
1422	17/10/2012	089862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A	PAGO PASAJE AEREO PUNTA ARENAS - PUERTO MONTT - PUNTA ARENAS, SR. CONCEJAL DE LA COMUNA DON EDUARDO BAHAMONDE BARRIA PARA REALIZAR CURSO DENOMINADO 'TALLER DESARROLLO DE HABILIDADES DIRECTIVAS, PARA LA RESOLUCION DE PROBLEMAS EN LA ORGANIZACION' SEGUN	\$ 72,162	FACTURA	1272898
1425	17/10/2012	083957900-4	FERRETERIA EL AGUILA LTDA	PAGO DE 8 MOLDURAS MASTIL PARA SER UTILIZADOS EN MANTENCION Y REPARACION DE CASA UBICADA EN ALEJO MARCOU N° 1069, SEGUN FACTURA N° 783837.-	\$ 12,720	FACTURA	783837
1426	17/10/2012	078872300-8	SOC COMERCIAL BARRA Y CIA LTDA	PAGO DE SERVICIO DE TECNICO MANTENCION E INSUMOS, FOTOCOPIADORA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.-	\$ 50,837	FACTURA	37484

1427	17/10/2012	089807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S A	PAGO MEDICAMENTO AYUDA SR. HUMBERTO URIBE BUSTAMANTE, PROGRAMA ADULTO MAYOR	\$ 2,700	FACTURA	5086325
1429	17/10/2012	078027540-5	ATAINDUS LTDA	PAGO DE 1 BUZO DE TRABAIO PARA FUNCIONARIO DE COMPLEJO BAHIA LOMAS, DON CLAUDIO CASTRO GUENTELICAN, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 118638.-	\$ 10,167	FACTURA	118638
1430	17/10/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	MAVELITA CANDELARIA MANSILLA MANSILLA	PAGO DEL SERVICIO DE ENCARGOS EN LOS RECORRIDOS DE CERRO SOMBRERO - PORVENIR: CERRO SOMBRERO - PUNTA ARENAS POR LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2012.-	\$ 79,500	FACTURA	1604
1431	17/10/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	MAVELITA CANDELARIA MANSILLA MANSILLA	PAGO POR LA ADUISION DE 6 PASAJES ASISTENCIALES, TRAMOS CERRO SOMBRERO - PORVENIR - CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N° 01602.-	\$ 12,000	FACTURA	1602
1432	17/10/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	MAVELITA CANDELARIA MANSILLA MANSILLA	PAGO DE ADQUISICION DE 18 PASAJES DE ESTUDIANTES TRAMO CERRO SOMBRERO - PUNTA ARENAS - CERRO SOMBRERO, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE SOCIAL DE LA IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA, SEGUN ORDEN FACTURA N° 01603.-	\$ 78,480	FACTURA	1603
1433	17/10/2012	090635000-9	CIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N° 345112 \$ 17.586.- FACTURA N° 37592.- Y N° 345389 \$ 18.012.- FACTURA N° 37591 PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012.-	\$ 35,598	FACTURA	37592
1434	17/10/2012	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 SEPTIEMBRE DE 2012.-	\$ 40,193	FACTURA	33801079

1436	17/10/2012	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR N° 68799202 A CARGO DEL COMPLEJO BAHIA AZUL, PERIODO 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012.-	\$ 17,962	FACTURA	33817939
1437	17/10/2012	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR L N° 71413848 POR \$ 22.884.- A CARGO DEL ADMINISTRADOR MUNICIPAL Y N° 61917214 A CARGO DE SECPLAN POR \$ 31.455.- PERIODO 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012.-	\$ 54,339	FACTURA	33821700
1438	17/10/2012	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL N° 94433187 A CARGO SECRETARIA ALCALDIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012.-	\$ 24,429	FACTURA	33801080
1441	17/10/2012	078307990-9	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	ADQUISICION DE 1 TONER HP CE505X PARA IMPLEMENTACION EN LAS UNIDADES DE FINANZAS, TESORERIA Y ADQUISICIONES DE LA IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA, SEGUN FACTURA N° 183970.-	\$ 102,500	ORDEN DE COMPRA	25820
1442	17/10/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	SANTIAGO FERRANDO GIRAUDO	PAGO DE ADQUISICION DE 1 VIDRIO DIMENSIONADO DOBLE PARA REPOSICION DE VENTANAL DEL GIMNASIO DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N° 22934.-	\$ 15,900	FACTURA	22934
1443	17/10/2012	082120600-6	ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION DE VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE BBHR-19, SEGUN FACTURA N° 0852852.-	\$ 56,980	FACTURA	852852
1445	17/10/2012	092475000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENCION DE VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE BDSG, SEGUN FACTURA N° 2655020.-	\$ 65,155	FACTURA	2655020

1446	17/10/2012	089538900-5	INCOIN LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBA DE AGUA PERTENECIENTE AL ALERO DE PRIMAVERA, SEGUN FACTURA N° 0154372.-	\$ 30,309	FACTURA	154372
1447	17/10/2012	076101008-5	EL RINCON GANADERO SPA	ADQUISICION DE ACEITE MEZCLA (2 BIDONES DE 5 LTS. C/U) PARA MAQUINAS AEREAS PERTENECIENTE A MAESTRANZA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA N° 3623.-	\$ 35,938	FACTURA	3623
1448	17/10/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	IVAN SAITER MUÑOZ	PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA IMPLEMENTACION DEL BOX DENTAL, SEGUN FACTURA N° 046691.-	\$ 48,606	FACTURA	46691
1449	17/10/2012	084626200-8	INGENIERÍA DEL ESTRECHO Y CÍA. LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES DE PINTURA PARA MANTENCION DE URNAS Y CASETAS DE ELECCIONES 2012, SEGUN FACTURA N° 0794901.-	\$ 71,712	FACTURA	794901
1450	17/10/2012	079949000-5	GRACIELA GONZÁLEZ PAREDES E. I. R. L.	PAGO DE 4 ALARGADORES DE 3 MTS. C/ZAPATILLA PARA IMPLEMENTACION EN UNIDAD DE INFORMATICA, SEGUN FACTURA N° 40563.-	\$ 23,800	FACTURA	40563
1451	17/10/2012	080586800-7	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	ADQUISICION DE CARPETAS FUELLE (4 UNIDADES) PARA SER UTILIZADAS EN RONDAS EMDICAS RURALES, SEGUN FACTURA N° 0418687.-	\$ 27,600	FACTURA	418687
1452	17/10/2012	079687330-2	YAVAC Y CIA. LTDA.	PAGO DE 1 BALDE DE ACEITE PARA CAMION COMPACTADOR PLACA PATENTE BDSG-39, SEGUN FACTURA N° 0198773.-	\$ 52,500	FACTURA	198773

1453	17/10/2012	077908270-9	SOC. COM. AMERICA LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACION DE HABITACION DE CASA MUNICIPAL UBICADA EN ALEJO MARCOU N° 1069, SEGUN FACTURA N° 013064.-	\$ 11,710	FACTURA	13064
1454	17/10/2012	096620660-8	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	PAGO DE PREMIOS PARA ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2012 (CONCURSO GASTRONOMICO), SEGUN FACTURA N° 196923.-	\$ 97,200	FACTURA	196923
1455	17/10/2012	096620660-8	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	PAGO DE PREMIOS PARA ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2012, SEGUN FACTURAS N° 195500 / 195499 Y 198001.-	\$ 101,700	ORDEN DE COMPRA	25716
1458	17/10/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	JOCELYN CUYUL CALISTO	PAGO SERVICIO DE GUARDADORA MENOR NICOLAS CASTRO COREESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012	\$ 20,000	CORREO ELECTRONICO	10
1460	17/10/2012	089807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S A	PAGO CONVENIO FARMACIA CRUZ VERDE DE FUNCIONARIA MARIA CRISTINA VARGAS VIVAR , DESCOTADO DE SUS REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO \$ 17.035 Y SEPTIEMBRE \$ 31.470	\$ 48,505	FACTURA	5085685
1466	24/10/2012	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL N° 96401705 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12/09/201 AL 11/10/2012, ALCALDIA	\$ 35,524	FACTURA	33855618
1467	24/10/2012	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL N° 96495374 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12/09/201 AL 11/10/2012, SECRETARIA MUNICIPAL.	\$ 32,035	FACTURA	33852048

1468	24/10/2012	050189970-4	AVENDAÑO Y VERA LIMITADA	PAGO ALOJAMIENTO PERSONAL SERVICIO PAIS EN PUNTA ARENAS	\$ 60,000	ORDEN DE COMPRA	25748
1469	24/10/2012	078650770-7	AUTOMOTORA GUIC LIMITADA	PAGO DIAGNOSTICO ALINEACION VEHICULO MUNICIPAL BVVD- 63	\$ 10,000	ORDEN DE COMPRA	25793
1470	24/10/2012	078856020-6	SOC. COMERCIAL LUBAG Y CIA. LTDA.	PAGO COPIA DE PLANOS D.O.M. SUBDIVISION LOTE 36B CERRO SOMBRERO	\$ 5,290	FACTURA	47727
1471	24/10/2012	076052495-6	DISTRIBUIDORA TIO RICO LIMITADA.	PAGO ADQUISICION DE GLOBOS ACTIVIDAD DE FIESTAS PATRIAS CAMPEONATO DE CUECA	\$ 16,990	FACTURA	131470
1475	24/10/2012	079862960-3	EL ARTE DE VESTIR S.A	PAGO ADQUISICION UNIFORME MUNICIPAL SRA. MONICA FIGUEROA SECRETARIA ALCALDIA.	\$ 69,920	FACTURA	12524
1476	24/10/2012	078856020-6	SOC. COMERCIAL LUBAG Y CIA. LTDA.	PAGO PLOTEO PLANO OBRA ESCUELA PARA ENTREGAR GOBIERNO REGIONAL	\$ 4,848	FACTURA	47605
1477	24/10/2012	007134185-2	PREM KISHANCHAND MAYANI DAYANANI	PAGO DE DVD Y DISCO DURO PARA LA UNIDAD DE INFORMATICA DEL MUNICIPIO	\$ 89,900	FACTURA	104022

1478	24/10/2012	082120700-2	SOC COMERCIAL NOCERA Y CIA LTDA	PAGO ADQUISICION VESTUARIO Y CALZADO ROPERO ESCOLAR ALUMNOS ESCUELA CERRO SOMBRERO	\$ 90,100	FACTURA	91503
1479	24/10/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	VICTOR IGNACIO CASTRO GUENTELICAN	PAGO CONFECCION DE MUEBLE ARCHIVADOR OFICINA SECPLAN	\$ 100,000	BOLETAS A HONORARIOS	3
1482	24/10/2012	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO CRUCE PRIMERA ANGOTURA VEHICULO MUNICIPAL UL- 7003	\$ 13,900	FACTURA	501169
1483	24/10/2012	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO CRUCES PRIMERA ANGOSTURA VEHICULOS MUNICIPALES	\$ 75,160	FACTURA	501168
1485	24/10/2012	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO CRUCES PRIMERA ANGOSTURA VEHICULOS MUNICIPALES	\$ 98,070	FACTURA	500815
1487	24/10/2012	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DE FACTURA UN CRUCE PRIMERA ANGOSTURA FUNCIONARIO GERERDO AHUMADA MURILLO DESCONTADO DE SUS REMUNERACIONES DE OCTUBRE DE 2012 \$ 13.900	\$ 13,900	FACTURA	501361
1504	30/10/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	NORMA LICIA LEVIN GUELNAO	PAGOSERVICIO DE ASEO ALERO DE PRIMAVERA RALLY KARUKINKA 2012	\$ 22,222	BOLETAS A HONORARIOS	11

1505	30/10/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	NORMA LICIA LEVIN GUELNAO	PAGO LAVADO LOZA ALERO DE PRIMAVERA RALLY KARUKINKA 2012	\$ 22,222	BOLETAS A HONORARIOS	10
1506	30/10/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	LORENZO AZOCAR AGUILA	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION CENAS PERSONAL BANDA REGIMIENTO CAUPOLICAN APOYO CELEBRACION ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE PRIMAVERA 2012.	\$ 118,000	FACTURA	138
1507	30/10/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	LORENZO AZOCAR AGUILA	PAGO ADQUISICION DE 8 DOCENAS DE EMPANADAS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL ANIVERSARIO DE LA COMUNA CAMPEONATO DE CARIOCA Y TRUCO 2012	\$ 40,000	FACTURA	139
1508	30/10/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	LORENZO AZOCAR AGUILA	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION ONCES PERSONAL BANDA REGIMIENTO CAUPOLICAN APOYO CELEBRACION ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE PRIMAVERA 2012.	\$ 32,000	FACTURA	140
1509	30/10/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	ARIEL CORONADO CORONADO	PAGO SERVICIO DE AMPLIFICACION ACTIVIDAD MUNICIPAL LARGADA SIMBOLICA Y CENA GRAN PREMIO KARUKINKA 2012.-	\$ 115,000	BOLETAS A HONORARIOS	12
1510	30/10/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	ARIEL CORONADO CORONADO	PAGO SERVICIO DE AMOLIFICACION ACTIVIDAD MUNICIPAL JUEGOS POPULARES ANIVERASRIO DE LA COMUNA.	\$ 30,000	BOLETAS A HONORARIOS	13
1511	30/10/2012	092604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO SUMINISTRO GAS CASA PERSONAL CASA SERVICIO PAIS	\$ 34,920	FACTURA	18893

1513	30/10/2012	092604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO SUMINISTRO GAS EDIFICIO MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE 2012.	\$ 111,240	FACTURA	18890
1514	30/10/2012	078856020-6	SOC. COMERCIAL LUBAG Y CIA. LTDA.	PAGO DIGITALIZACION DE PLANOS PARA LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES.	\$ 17,548	FACTURA	48073
1515	30/10/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	LEONARDO MURA CONCHA	PAGO SERVICIO REPARACION Y MANTENCION COCINA INDUSTRIAL ALERO DE PRIMAVERA.	\$ 55,556	BOLETAS A HONORARIOS	99
1516	30/10/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	TERESA DE JESUS HERNANDEZ SOTO	PAGO SERVICIO DE DESPACHO CORRESPONDENCIA CORREOS DE CHILE.	\$ 33,620	FACTURA	56
1519	30/10/2012	077261280-k	FALABELLA RETAIL S.A.	PAGO ADQUISICION VESTUARIO UNIFORME SRA. MONICA FIGUEROA SECRETARIA ALCALDIA.-	\$ 77,950	FACTURA	1310610
1520	30/10/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	MARIA NELLY CULUN VIVAR	PAGO SERVICIO ALOJAMIENTO, ARTISTAS, PERSONAL DE AMPLIFICACION E ILUMINACION ANIVERSARIO DE LA COMUNA 2012.	\$ 96,000	FACTURA	154
1523	30/10/2012	076052495-6	DISTRIBUIDORA TIO RICO LIMITADA.	PAGO ADQUISICION DE GOLOSINAS Y CONFITES ACTIVIDADES MUNICIPALES JUEGOS POPULARES 2012.	\$ 83,580	FACTURA	133078

1524	30/10/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	MARIA NELLY CULUN VIVAR	PAGO SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION PROFESOR PORVENIR TOMA EXAMENES EDUCACION ADULTO.	\$ 29,000	FACTURA	155
1526	30/10/2012	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO CRUCES PRIMERA ANGOTURA, VEHICULOS MUNICIPALES EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS DE SERVICIO.	\$ 27,800	FACTURA	501572
1529	30/10/2012	077908270-9	SOC. COM. AMERICA LTDA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE BANDERA NACIONAL Y DE LA REGION PARA SER USADAS EN LA SALA DE CONCEJO MUNICIPAL Y ACTIVIDADES MUNICIPALES.	\$ 89,500	FACTURA	13103
1530	30/10/2012	077908270-9	SOC. COM. AMERICA LTDA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE BANDERA NACIONAL Y DE LA REGION PARA SER USADAS EN LA SALA DE CONCEJO MUNICIPAL Y ACTIVIDADES MUNICIPALES.	\$ 35,600	FACTURA	13104
1531	30/10/2012	079687330-2	YAVAC Y CIA. LTDA.	PAGO ADQUISICION DE AGUA DESTILADA PAR USO RONDA MEDICA DENTAL.	\$ 24,500	FACTURA	199195
1532	30/10/2012	079687330-2	YAVAC Y CIA. LTDA.	PAGO ADQUISICION DE ACEITE PARA MOTORES GENERADORES COMPLEJO BAHIA AZUL.	\$ 67,800	FACTURA	199196
1534	30/10/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	NORMA LICIA LEVIN GUELNAO	PAGO SERVICIO ASEO CINE CERRO SOMBRERO VELADA ANIVERSARIO DE LA COMUNA 2012	\$ 33,333	BOLETAS A HONORARIOS	9

1535	30/10/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	ARIEL CORONADO CORONADO	PAGO SERVICIO DE AMPLIFICACION LARGADA FRENTE AL MUNICIPIO KARUKINKA 2012	\$ 30,000	BOLETAS A HONORARIOS	11
------	------------	---------------------------------	----------------------------	--	-----------	-------------------------	----