



**I. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SECTOR MUNICIPAL**

Adquisiciones menores a 3 UTM, mes de Septiembre de 2012

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1203	03/09/2012	089807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S A	PAGO MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN RONDA MEDICA RURAL DE LA COMUNA DE PRIMAVERA	\$ 44,845	FACTURA	5084199
1213	04/09/2012	096792430-k	SODIMAC S.A	PAGO DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE CUADROS EN LA SALA DE CONCEJO	\$ 39,641	FACTURA	11345136
1214	04/09/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	LEONARDO MURA CONCHA	PAGO MANTENCION DE CALENTADORES Y COCINA CASA FUNCIONARIO GERARDO AHUMADA MURILLO	\$ 100,000	BOLETAS A HONORARIOS	85
1218	04/09/2012	092604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO CONSUMO DE GAS CASA SERVICIO PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012.-	\$ 40,297	FACTURA	18514
1220	05/09/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	MONICA PATRICIA SOTO VELASQUEZ	PAGO REEMPLAZO SERVICIO DE ASEO JARDIN INFANTIL PASTORCITOS	\$ 75,519	BOLETAS A HONORARIOS	215
1221	05/09/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	PATRICIA SERON FRIAS	PAGO REEMPLAZO SERVICIO DE ASEO JARDIN INFANTIL PASTORCITOS	\$ 117,474	BOLETAS A HONORARIOS	214

1231	10/09/2012	078121360-8	SERVICIOS AUTOMOTRICES DENHAM LTDA.	PAGO REVISIONES TECNICAS VEHICULOS MUNICIPALES UL-7003, BHBH14-BBRH-19-BDSG-39-ZF-6686.	\$ 63,250	BOLETA	3265
1243	20/09/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	AMERICO RICHARD MARIANGEL AGUILA	ADQUISICION Y CONFECCION DE 3 MASTILES PARA IMPLEMENTACION EN SALA DE CONCEJO DE LA IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA, SEGUN FACTURA N° 0262.-	\$ 114,240	FACTURA	262
1244	20/09/2012	082120600-6	ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA	PAGO ADQUISICION DE REPUESTO PARA REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE BBHR-19	\$ 19,500	FACTURA	841599
1245	20/09/2012	096792430-k	SODIMAC S.A	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE CASA MUNICIPAL UBICADA EN ALEJO MARCOU N° 1069-A, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 045927854.-	\$ 43,101	FACTURA	45927854
1246	20/09/2012	076052495-6	DISTRIBUIDORA TIO RICO LIMITADA.	PAGO DE 100 UNIDADES MONEDA DE CHOCOLATE DÓLAR COSTA PARA ACTIVIDAD OBRA DE TEATRO "BOLO Y CLAUS EN BUSQUEDA DEL DRAGON VERDE" PERTENECIENTE AL DIA DEL NIÑO 2012, SEGUN FACTURA N° 128035.-	\$ 17,960	FACTURA	128035
1247	20/09/2012	078307990-9	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	PAGO DE 6 CARTRIDGE CANON (3 NEGROS Y 3 DE COLOR) PARA SER UTLIZADAS EN IMPRESORA PERTENECIENTE A SECRETARIA DE ALCALDIA DE LA IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA, SEGUN FACTURA N° 183105.-	\$ 95,940	FACTURA	183105
1248	20/09/2012	076117488-6	COMERCIAL GEZAN Y CIA. LTDA.	PAGO DE 3 CORCHOS ENGOMADOS PARA MOTORES PERTENECIENTES AL COMPLEJO BAHIA AZUL, SEGUN FACTURA N° 40992.-	\$ 23,280	FACTURA	40992
1249	20/09/2012	082120600-6	ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA	PAGO DE 1 BENDIX PARA MANTENCION DEL MINIBUS MUNICIPAL PLACA PATENTE BBHR-19, SEGUN FACTURA N° 844265.-	\$ 14,750	FACTURA	844265

1250	20/09/2012	079687330-2	YAVAC Y CIA. LTDA.	PAGO DE FILTROS Y ACEITES PARA MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIPALES PLACA PATENTE BBHR-19 / BTSF-57, SEGUN FACTURA N° 198271.-	\$ 75,200	FACTURA	198271
1251	20/09/2012	090635000-9	CIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N° 345112 \$ 17.626.- FACTURA N° 37325.- Y N° 345389 \$ 17.859.- FACTURA N° 37324 PERIODO 01/08/2012 AL 31/08/2012.	\$ 35,485	FACTURA	37325
1252	20/09/2012	086527400-9	CORCORAN Y CIA. LTDA.	PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA SER UTILIZADOS EN EDIFICIO MUNICIPAL , SEGUN FACTURA N° 1219557.-	\$ 80,732	FACTURA	1219557
1253	20/09/2012	092475000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS	PAGO DE UNA CRUCETA CARDAN PARA MANTENCION DEL CAMION MUNICIPAL PLACA PATENTE BDSG-39, SEGUN FACTURA N° 2588498.-	\$ 15,050	FACTURA	2588498
1254	20/09/2012	084626200-8	INGENIERÍA DEL ESTRECHO Y CÍA. LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCIONES VARIAS DE DEPENDENCIAS EDIFICIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA N° 793353.-	\$ 19,816	FACTURA	793353
1255	20/09/2012	078197550-8	COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA PINTADO DE PISO DE RECINTO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA N° 564895.-	\$ 24,249	FACTURA	564895
1257	20/09/2012	085946100-k	SANDY POINT IMP.EXP. LTDA.	PAGO DE 2 TERMOCUPLAS ESKABE PARA REPARACION DE CALENTADOR DE SECRETARIA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA N° 462173.-	\$ 19,000	FACTURA	462173
1258	20/09/2012	086676200-7	ING. MECANICA PROYECTOS Y ASESORIA LTDA.	PAGO DE 2 RADIADORES PARA CALEFACCION CENTRAL DE SEDE SOCIAL DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N° 72727.-	\$ 65,000	FACTURA	72727

1259	20/09/2012	077044310-5	SOC. COM. FERNANDEZ Y COMPAÑIA LIMITADA	PAGO DE 1 BALON DE FUTSAL PARA ACTIVIDAD, CAMPEONATO DE BABY-FUTBOL VARONES Y FUTSAL DAMAS, CELEBRACION FIESTAS PATRIAS 2012 EN LA COMUNA DE PRIMAVERA, SEGUN FACTURA N° 01361.-	\$ 12,990	FACTURA	1361
1260	20/09/2012	077908270-9	SOC. COM. AMERICA LTDA.	PAGO DE 6 BANDERAS NACIONALES PARA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS 2012, SEGUN FACTURA N° 13017.-	\$ 92,400	FACTURA	13017
1261	20/09/2012	083957900-4	FERRETERIA EL AGUILA LTDA	PAGO DE INSUMOS ELECTRICOS PARA REPARACION Y MANTENCION DE LA CASA MUNICIPAL UBICADA EN ALEJO MARCOU 1069-A DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURAS N° 781968 Y 781969.-	\$ 47,582	FACTURA	781968
1262	20/09/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	MAVELITA CANDELARIA MANSILLA MANSILLA	PAGUESE ADQUISICION DE 01 PASAJE ADULTO MAYOR CERRO SOMBRERO - PORVENIR - CERRO SOMBRERO SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO SOCIAL.	\$ 2,000	FACTURA	1594
1263	20/09/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	MAVELITA CANDELARIA MANSILLA MANSILLA	PAGUESE LA ADQUISICION DE 20 PASAJES DE ESTUDIANTES CERRO SOMBRERO - PUNTA ARENAS - CERRO SOMBRERO SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE SOCIAL POR CUMPLIMIENTO DE ESTUDIOS EN PUNTA ARENAS.	\$ 87,200	FACTURA	1593
1264	20/09/2012	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL N° 94433187 A CARGO SECRETARIA ALCALDIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2012.-	\$ 24,429	FACTURA	33617872
1265	20/09/2012	077259720-7	SOC SISTEMAS INFORMATICOS LIMITADA	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION GENERAL IMPRESORA EPSON STYLUS OFFICE T1110 PERTENECIENTE A LA UNIDAD DE SECPLAN DE LA IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA, SEGUN FACTURA N° 26018.-	\$ 12,000	FACTURA	26018
1266	20/09/2012	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 AGOSTO DE 2012.-	\$ 38,580	FACTURA	33617871

1268	20/09/2012	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR L N° 71413848 POR \$ 22.325.- A CARGO DEL ADMINISTRADOR MUNICIPAL Y N° 61917214 A CARGO DE SECPLAN POR \$ 38.819.- PERIODO 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2012.-	\$ 61,144	FACTURA	33653302
1269	20/09/2012	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR N° 68799202 A CARGO DEL COMPLEJO BAHIA AZUL, PERIODO 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2012.-	\$ 17,962	FACTURA	33645772
1271	20/09/2012	083957900-4	FERRETERIA EL AGUILA LTDA	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACION Y MANTENCION DE SALA DE CONCEJO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS N° 778972, 778973 Y 778974.-	\$ 115,987	FACTURA	778972
1273	20/09/2012	086676200-7	ING. MECANICA PROYECTOS Y ASESORIA LTDA.	PAGO DE 3 RADIADORES PARA CALEFACCION CENTRAL DE SEDE SOCIAL DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N° 72687.-	\$ 92,500	FACTURA	72687
1274	20/09/2012	083957900-4	FERRETERIA EL AGUILA LTDA	PAGO DE 1 VANITORIO CON CUBIERTA DE MARMOL PARA CASA MUNICIPAL UBICADA EN ALEJO MARCOU 1069-A, ASIGNADA A LA FUNCIONARIA DEL SECPLAN DOÑA CLAUDIA REIDEL CARCAMO, SEGUN FACTURA N° 783179.-	\$ 115,290	FACTURA	783179
1275	20/09/2012	083957900-4	FERRETERIA EL AGUILA LTDA	PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE CASA MUNICIPAL UBICADA EN ALEJO MARCOU 1069-A, ASIGNADA A LA FUNCIONARIA DEL SECPLAN DOÑA CLAUDIA REIDEL CARCAMO, SEGUN FACTURA N° 784559.-	\$ 80,550	FACTURA	784559
1276	20/09/2012	083957900-4	FERRETERIA EL AGUILA LTDA	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACION DE CASA MUNICIPAL UBICADA EN ALEJO MARCOU 1069-A, ASIGNADA A LA FUNCIONARIA DEL SECPLAN DOÑA CLAUDIA REIDEL CARCAMO, SEGUN FACTURAS N° 778971 Y 778970.-	\$ 52,285	FACTURA	778971
1278	20/09/2012	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DEL SERVICIO DE CRUCES EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA	\$ 41,700	FACTURA	499711

1282	20/09/2012	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO CRUCE PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO MUNICIPAL ZF-6686 (ANDRES GARCES)	\$ 18,790	FACTURA	500035
1283	20/09/2012	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	SERVICIO DE CRUCES EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA	\$ 32,690	FACTURA	499878
1284	20/09/2012	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO CRUCE PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO MUNICIPAL BVVD-63 (JMM)	\$ 46,590	FACTURA	499877
1285	20/09/2012	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	SERVICIO DE CRUCES EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA	\$ 60,490	FACTURA	500034
1286	20/09/2012	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	SERVICIO DE CRUCES EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA, DIFERENCIA DE \$13.900, CANCELADA POR EDUCACION SERVICIO DE CRUCES EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA	\$ 46,590	FACTURA	500258
1287	20/09/2012	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	SERVICIO DE CRUCES EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA, DIFERENCIA DE \$ 41.700, PAGADA POR EDUCACION	\$ 46,590	FACTURA	500257
1289	21/09/2012	NO APLICA PERSONA NATURAL	JONATHAN ANDRES ESCOBAR CONTRERAS	PAGO APOYO TALLERES DE CUECA FIESTAS PATRIAS 2012	\$ 100,000	BOLETAS A HONORARIOS	216
1295	26/09/2012	082120700-2	SOC COMERCIAL NOCERA Y CIA LTDA	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES APOYO A LA CULTURA MANTENCION MEDIO AMBIENTE	\$ 24,975	BOLETA	3148024

1296	26/09/2012	076293270-9	COM. BHARATMAL BASSARMAL MAYARAMANI SAC	PAGO ADQUISICION DE SILLA PARA OFICINA MUNICIPAL SRA. NATALIA PEREZ GONZALEZ	\$ 34,800	FACTURA	6195
1298	26/09/2012	094623000-6	SODEXO CHILE S.A.	PAGO ADQUISICION DE VALES ALIMENTACION ATENCION SEÑOR INTENDENTE Y COMITIVA REGIONAL VISITA A TERRENO CERRO SOMBRERO	\$ 106,704	ORDEN DE COMPRA	25778
1299	26/09/2012	094623000-6	SODEXO CHILE S.A.	PAGO ADQUISICION DE VALES PARA RONDA MEDICA RURAL CASINO BRC CATALINA	\$ 33,147	ORDEN DE COMPRA	25735
1308	28/09/2012	087161100-9	DIRECTV CHILE	PAGO SERVICIO TELEVISION SATELITAL COMPLEJO BAHIA AZUL PERIODO CONSUMO DEL 01/10/12 AL 31/10/2012 (\$ 56,640	FACTURA	404508