

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

DECRETO PAGO	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	MONEDA	MONTO
229	2013-03-03	96508210-7	MAPFRE CIA. DE SEGUROS GENERALES	PAGO SEGUROS PARA VEHICULOS MUNICIPALES INTERNACIONALES BBHR-19 Y UL-7003 VIAJE DELEGACION COMPETENCIA DE PERROS RIO GRANDE ARGENTINA	Pesos	\$ 19.712
245	2013-03-14	RUT P. N.	MARIA ISBAEL GONZALEZ MALDONADO	PAGUESE LOS SERVICIOS DE REPARACION DE NEUMATICOS CAMION COMPACTADOR BDSG-39 (DOS NEUMATICOS)	Pesos	\$ 24.000
246	2013-03-14	RUT P. N.	CRISTIAN MATUS CUEVAS	PAGUESE LA COPIA DE DOMINIO BIENES MUNICIPALES ANTE EL CONSERVADOR DE BIENES RAICES, PARA CONFECCION PROYECTO.	Pesos	\$ 20.000
247	2013-03-14	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S A	PAGUESE LA ADQUISICION DE MEDICAMENTO A MENOR, AYUDA SOCIAL, (VALENTINA GONZALEZ B.)	Pesos	\$ 26.705
252	2013-03-17	87845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO CELULAR N° 74776281 A CARGO OFICINA DE PARTES PERIODO 01/02/2013 AL 28/02/2013	Pesos	\$ 32.156
253	2013-03-17	87845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR N° 61917214 A CARGO DE LA SECPLAN PERIODO 01/02/13 AL 28/03/13	Pesos	\$ 38.782
254	2013-03-17	87845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR N° 68799202 A CARGO DEL COMPLEJO B AHIA AZUL, PERIODO 01/02/13 AL 28/02/13	Pesos	\$ 18.153
256	2013-03-17	90635000-9	CIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N° 345112 PERIODO 01/02/13 AL 28/02/13 OFICINA DE PARTES	Pesos	\$ 17.723
257	2013-03-17	90635000-9	CIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N° 345389 PERIODO 01/02/13 AL 28/02/13 OFICINA DE PARTES	Pesos	\$ 17.723
263	2013-03-18	87161100-9	DIRECTV CHILE	PAGO SERVICIO TELEVISION SATELITAL COMPLEJO BAHIA AZUL PERIODO 22/03/13 AL 21/04/2013.	Pesos	\$ 27.970
267	2013-03-18	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A	PAGO ASISTENCIA AL SEMINARIO DENOMINADO "GESTIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS" ORGANIZADO POR GESTIÓN GLOBAL, ESCUELAS DE VERANO 2013.	Pesos	\$ 123.800
268	2013-03-18	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A	PAGO ASISTIR CAPACITACIÓN DENOMINADA "ADMINISTRADORES MUNICIPALES; SUS ROLES, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD, COORDINACIÓN CON LAS UNIDADES MUNICIPALES Y RELACIÓN CON LA COMUNIDAD" ORGANIZADO POR GESTIÓN PÚBLICA	Pesos	\$ 105.020
272	2013-03-18	78442250-K	COMERCIAL E INVERSIONES JAPONSUR LTDA.	ADQUISICION DE 4 AMPOLLETAS HALOGENAS PARA MANTENCIÓN DE VEHICULOS MUNICIPALES PLACA PATENTE BBHR-19 Y BTSE-57, SEGUN FACTURA N° 130095.-	Pesos	\$ 12.400
273	2013-03-18	82120600-6	ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA	ADQUISICION DE 2 ROTULAS PARA MANTENCIÓN DE VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE KW-8789, SEGUN FACTURA N° 953866.-	Pesos	\$ 64.000
274	2013-03-18	82120600-6	ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA	ADQUISICION DE 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS PARA MANTENCIÓN DEL VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE KW-8789, SEGUN FACTURA N° 953867.-	Pesos	\$ 116.800
275	2013-03-18	96620660-8	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	ADQUISICION DE 120 CONEJOS CON MACETERO PARA SER UTILIZADAS EN ACTIVIDAD DE PASCUA DEL CONEJO AÑO 2013, SEGUN FACTURA N° 208618.-	Pesos	\$ 105.600
276	2013-03-18	80586800-7	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	ADQUISICION DE CARTULINA PARA SER UTILIZADA EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES MUNICIPALES 2013, SEGUN FACTURA N° 428878.-	Pesos	\$ 16.500
277	2013-03-18	77908270-9	SOC. COM. AMERICA LTDA.	ADQUISICION DE 1 ENGRAPADORA PROFESIONAL PARA SER UTILIZADAS EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES MUNICIPALES DE LA COMUNA, SEGUN FACTURA N° 013421.-	Pesos	\$ 33.400
278	2013-03-18	96620660-8	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	ADQUISICION DE 1 REGALO PARA NAVIDAD (REGULARIZACION), SEGUN FACTURA N° 207938.-	Pesos	\$ 7.980
279	2013-03-18	84626200-8	INGENIERIA DEL ESTRECHO Y CIA. LTDA.	ADQUISICION DE UN FOLIADOR DE ACERO 7 DIGITOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES MUNICIPALES A REALIZAR POR LA IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA, SEGUN FACTURA N° 799246.-	Pesos	\$ 11.641
280	2013-03-18	76059327-3	SOC. COM. ABACOMP LTDA.	ADQUISICION DE 4 CARTUCHOS DE TINTA HP PARA SER UTILIZADOS EN SECRETARIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA, SEGUN FACTURA N° 06844.-	Pesos	\$ 119.960
281	2013-03-18	RUT P. N.	MAVELITA MANSILLA MANSILLA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 PASAJES ASISTENCIALES, TRAMOS CERRO SOMBRERO - PORVENIR - CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N° 01674.-	Pesos	\$ 8.000
283	2013-03-18	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES EN EL SECTOR DE PRIMERA ANGOSTURA	Pesos	\$ 27.800
285	2013-03-18	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES DE VEHICULOS MUNICIPALES EN EL SECTOR DE PRIMERA ANGOSTURA	Pesos	\$ 27.800
289	2013-03-18	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA UTILIZADO POR VEHICULOS MUNICIPALES	Pesos	\$ 79.280
290	2013-03-18	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	CRUCE PRIMERA ANGOSTURA, VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE KW-8789 (JUAN CARLOS MANGILLA MIRANDA)	Pesos	\$ 18.790
291	2013-03-18	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGUESE LOS SERVICIOS DE CRUCE DE VEHICULOS MUNICIPALES EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA, DIFERENCIA DE \$ 13.900 CORRESPONDE AL DEM	Pesos	\$ 27.800
292	2013-03-18	78872300-8	SOC. COMERCIAL BARRA Y CIA. LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE TECNICO MANTENCIÓN E INSUMOS, FOTOCOPIADORA, MES DE FEBRERO DE 2013.-	Pesos	\$ 35.700
293	2013-03-18	82120600-6	ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA	ADQUISICION DE ANTICONGELANTE Y AGUA VERDE PARA MANTENIMIENTO DEL MINIBUS MUNICIPAL PLACA PATENTE KW-8789, SEGUN FACTURA N° 956798.-	Pesos	\$ 12.350
294	2013-03-18	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DE CRUCES PRIMERA ANGOSTURA SOLICITADOS POR FUNCIONARIOS MUNICIPALES JUAN BARRIA PERALTA, ANDRES GARCES, RAMON DIAZ, DESCONTADO DE SUS REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2013	Pesos	\$ 55.600
304	2013-03-20	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO SUMINISTRO GAS CASA PERSONAL CASA SERVICIO PAIS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2013.-	Pesos	\$ 17.228
305	2013-03-20	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO SUMINISTRO GAS EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013.-	Pesos	\$ 55.460
306	2013-03-20	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO SUMINISTRO GAS PARADERO DE BUSES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012 (FACTURA N° 19469) Y AL MES DE ENERO DE 2013 (FACTURA N° 19607).	Pesos	\$ 17.523
307	2013-03-20	87845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR N° 94433187 A CARGO A SECRETARIA ALCALDIA.-	Pesos	\$ 24.688
31	2013-03-20	77583220-7	DIST. Y COM. PATRICIO HARAMBOUR Y CIA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA FUNCIONARIOS EN COMETIDO DE SERVICIO, SEGUN FACTURA N° 100026.	Pesos	\$ 41.190
310	2013-03-21	77933180-6	ROSA SOTO VARGAS Y CIA. LTDA.	PAGO CONSULTA EFECTUADA AL MENOR CINTHYA CARCAMO MILLAQUEN PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR DE LA ESCUELA CERRO SOMBRERO, FONDO ASISTENCIAL AUTORIZADO POR LA PROFESIONAL DEL MUNICIPIO.	Pesos	\$ 15.000
318	2013-03-25	RUT P. N.	MARIA ANGELICA TORRES RUIZ	PAGO DE SOAP PARA VEHICULOS MUNICIPALES BTSE-57-BTDF-58-KW-8789-BGBH-14-BBHR-9-UL-7003-	Pesos	\$ 86.840
319	2013-03-25	RUT P. N.	ELIANA DEL CARMEN NUNEZ CHACON	PAGO CONFECCION DE 400 EMPANADAS CELEBRACION DIA DE LA MUJER 2013	Pesos	\$ 72.000
331	2013-03-27	76059327-3	SOC. COM. ABACOMP LTDA.	PAGO DE 2 TONER BROTHER TN 420 PARA SER UTILIZADOS EN PROYECTO DE APLICACION DE FICHA DE PROTECCION SOCIAL	Pesos	\$ 79.980
332	2013-03-27	80586800-7	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN PROYECTO DE APLICACION FICHA DE PROTECCION SOCIAL	Pesos	\$ 30.072
334	2013-03-31	60910000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE	PAGUESE EL DOMINIO "PRIMAVERATRASPARENTE.CL" VALIDO POR DOS AÑOS	Pesos	\$ 18.900