

COMPRAS MENORES A 3 UTM
SECTOR MUNICIPAL

RANGO DE FECHA DESDE 01/08/2014 HASTA 31/08/2014

Decreto	Fecha	Nombre	Glosa	Monto	Nro.Egreso	Fecha de Egreso
1080	05/08/2014	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N° 2345389, FACTURA N° 43198 POR \$ 18.566.- Y N° 43199 POR \$ 31.882, TELEFONIA FIJA Y TELEVISION SATELITAL EDIFICIO MUNICIPAL.	50478	1080	05/08/2014
1082	05/08/2014	IMPORTADORA NEW ARK LIMITADA	PAGO ADQUISICION DE BLU-RAY PARA USO MUNICIPAL EXTRENOS DE PELICULAS APOYO A LA CULTURA.	79900	1082	05/08/2014
1083	05/08/2014	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO CRUCE PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO MUNICIPAL BTSF-57, JMM	13900	1083	05/08/2014
1084	05/08/2014	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO CRUCE PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO MUNICIPAL BTSF-57, JMM	13900	1084	05/08/2014
1085	05/08/2014	COMERCIAL E INVERSIONES JAPONSUR LTDA.	PAGO ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA MANTENCION GENERADOR COMPLEJO BAHIA AZUL.	118150	1085	05/08/2014
1086	05/08/2014	QUIJADA Y QUIJADA ELEMENTO	PAGO LLENADO DE BIDONES DE AGUA 20 LITROS PARA EDIFICIO MUNICIPAL.	15199	1086	05/08/2014
1087	05/08/2014	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	PAGO ADQUISICION DE PAPEL FOTOCOPIA OFICIO PARA LAS DIFERENTES UNIDADES MUNICIPALES.	278531	1087	05/08/2014
1088	05/08/2014	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES DE VEHICULOS MUNICIPALES EN EL SECTOR DE PRIMERA ANGOSTURA	65380	1088	05/08/2014
1089	05/08/2014	DIST. Y COM. PATRICIO HARAMBOUR Y CIA.	PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES, DIFERENCIA EN FACTURA PERTENECE A EDUCACION (\$40.740)	238134	1089	05/08/2014
1090	05/08/2014	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA.	PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES	144073	1090	05/08/2014
1091	05/08/2014	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	PAGO ADQUISICION DE PAPEL TAMAÑO DIFERENTES UNIDADES MUNICIPALES.	126500	1091	05/08/2014
1098	05/08/2014	ATAINDUS LTDA	PAGO ADQUISICION DE VESTUARIO E IMPLEMENTO DE SEGURIDAD PERSONAL DE MAESTRANZA MUNICIPAL.	118489	1098	05/08/2014
1101	11/08/2014	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR N° 68799202, PERIODO 01-06 AL 31-06-2014, A CARGO COMPLEJO BAHIA AZUL	19171	1101	11/08/2014
1102	11/08/2014	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR N° 68409076, PERIODO 01-07 AL 31-07-2014, A CARGO CONCEJALES DE LA COMUNA, ITO ALCALDIA	658531	1102	11/08/2014
1103	11/08/2014	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR N° 96401705, ADMINISTRADOR MUNICIPAL, PERIODO 01 AL 31-JULIO-2014.	46115	1103	11/08/2014
1104	11/08/2014	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR N° 74776281, OFICINA DE PARTES, PERIODO 01 AL 31-JULIO-2014.	19050	1104	11/08/2014
1105	11/08/2014	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR N° 96495374, SECRETARIA MUNICIPAL, PERIODO 01 AL 31-JULIO-2014.	40286	1105	11/08/2014
1106	11/08/2014	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR N° 65525172-SECLAN Y N° 68323633- APOYO SOCIAL, PERIODO 01 AL 31-JULIO-2014.	80787	1106	11/08/2014
1108	11/08/2014	SOC. COMERCIAL LUBAG Y CIA. LTDA.	PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PLANOS Y DIGITALIZACION SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES.	11120	1108	11/08/2014
1116	11/08/2014	MAVELITA MANSILLA MANSILLA	PAGO SERVICIO DE ENCARGOS PUNTA ARENAS Y PORVENIR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014.	85000	1116	11/08/2014
1117	11/08/2014	MAVELITA MANSILLA MANSILLA	PAGO PASAJES ASISTENCIALES DANIELA OYARZUN CASTAÑO Y JORGE LLANCALAHUEN DIAZ.	8800	1117	11/08/2014
1118	11/08/2014	MAVELITA MANSILLA MANSILLA	PAGO PASAJES BUS CARGO PROGRAMA ADULTO MAYOR, DON JUAN LLAUQUEN LONCON Y DOÑA MARIA ADELINA AICON AGUILAR.	4400	1118	11/08/2014
1119	11/08/2014	PALMENIA MARIN REUQUE	PAGO SERVICIO DE GUARDADORA, CUIDADOS MENORES TOMAS MANQUEO MANQUEO Y MARIA JOSE JARA MANQUEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014.	40000	1119	11/08/2014
1124	14/08/2014	BALBONTIN Y FERNANDEZ S.A.	PAGO ADQUISICION DE PREMIOS CONCURSO PICTORICO CONVENIO CONAF.	118930	1124	14/08/2014
1125	14/08/2014	IVAN SAITER MUÑOZ	PAGO ADQUISICION DISPENSADORES PAPEL CONFORT SEDE COMUNITARIA.	46110	1125	14/08/2014
1130	21/08/2014	MARIA ANGELICA TORRES RUIZ	PAGO ADQUISICION DE AGUA MINERAL, JUGOS, GALLETAS, REUNION CULTURA.	5740	1130	21/08/2014
1131	21/08/2014	MARIA ANGELICA TORRES RUIZ	PAGO DE INSUMOS PARA DESARROLLO DE ACTIVIDAD MUNICIPAL ACOGE RETIRO VOLUNTARIO LEY N° 20649, FUNCIONARIO JUAN VARGAS HUINCHUPANI.	24977	1131	21/08/2014
1138	21/08/2014	SOC COMERCIAL NOCERA Y CIA LTDA	PAGO ADQUISICION DE CALZADO PROGRAMA ROPERERO ESCOLAR, MARIA JOSE JARA MANQUEO.	21500	1138	21/08/2014
1148	21/08/2014	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA.	PAGO COMBUSTIBLE VEHICULO MUNICIPAL BTSF-57, JBP	28743	1148	21/08/2014
1152	21/08/2014	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES DE VEHICULOS MUNICIPALES EN EL SECTOR DE PRIMERA ANGOSTURA	32690	1152	21/08/2014
1153	21/08/2014	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES DE VEHICULOS MUNICIPALES EN EL SECTOR DE PRIMERA ANGOSTURA	46590	1153	21/08/2014
1154	21/08/2014	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES DE VEHICULOS MUNICIPALES EN EL SECTOR DE PRIMERA ANGOSTURA	41700	1154	21/08/2014
1173	27/08/2014	TURINA S.A. FARMACIA Y DROGUERIA	PAGO ADQUISICION DE KIT CURACION PARA RONDAS MEDICAS RURALES.	19900	1173	27/08/2014
1174	27/08/2014	COMERCIAL E INVERSIONES JAPONSUR LTDA.	PAGO ADQUISICION DE LUBRICANTE PARA GENERADORES COMPLEJO BAHIA AZUL.	107500	1174	27/08/2014
1191	27/08/2014	SOC COMERCIAL NOCERA Y CIA LTDA	PAGO ADQUISICION DE GENERO PARA LA CONFECCION DE MANTELES PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES.	104790	1191	27/08/2014
1192	27/08/2014	DISTRIBUIDORA TIO RICO LIMITADA.	PAGO ADQUISICION DE DULCES Y CONFITES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO 2014.	125594	1192	27/08/2014
1193	27/08/2014	IMPORTADORA NEW ARK LIMITADA	PAGO ADQUISICION DE GRABADORA DIGITAL PARA LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES.	69900	1193	27/08/2014
1195	27/08/2014	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEVISION SATELITAL COMPLEJO BAHIA AZUL	19302	1195	27/08/2014
1196	27/08/2014	IVAN CAMILO GALLARDO ILNAO	PAGO ADQUISICION DE PENDON ROLLER PARA EL MUNICIPIO.	45220	1196	27/08/2014
1197	27/08/2014	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA.	PAGO ADQUISICION DE CMBUSTIBLE VEHICULO MUNICIPAL UL-7003-RDV.	67608	1197	27/08/2014
1198	27/08/2014	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA.	PAGO COMBUSTIBLE VEHICULO MUNICIPAL BTSF-57, JBP	31724	1198	27/08/2014
1200	27/08/2014	MAURICIO ALEJANDRO LEVICOY NAVARRO	PAGO SERVICIO DE REPARACION ROTURA DE CANERIA COMPLEJO BAHIA AZUL, INCLUYE TRASLADO.	60000	1200	27/08/2014

Total Decretos 42

Total Monto

3294412