

COMPRAS MENORES A 3 UTM  
SECTOR MUNICIPAL

RANGO DE FECHA DESDE 01/12/2014 HASTA 31/12/2014

Decreto	Fecha	Nombre	Glosa	Moneda	Monto
1750	02/12/2014	RAMON ANDRES GALLARDO SERON	PAGO DE SERVICIO DE ASEO CINE TEATRO CERRO SOMBRERO Y COOPERACION AMPLIFICACION XVI VERSION FESTIVAL DE LA CANCION RANCHERA EN PRIMAVERA TIERRA DEL FUEGO 2% FNDR ACTIVIDADES DE CARACTER SOCIAL Y REHABILITACION DE DROGAS	Pesos	\$ 108.000
1751	02/12/2014	PATRICIA SERON FRIAS	PAGO DE SERVICIO DE ASEO CINE TEATRO PRIMERA NOCHE DE LA XVI VERSION FESTIVAL DE LA CANCION RANCHERA EN PRIMAVERA TIERRA DEL FUEGO 2% FNDR ACTIVIDADES DE CARACTER SOCIAL Y REHABILITACION DE DROGAS	Pesos	\$ 108.000
1752	02/12/2014	PATRICIA SERON FRIAS	PAGO DE SERVICIO DE ASEO GIMNASIO CERRO SOMBRERO FIESTA CLAUSURA DE LA XVI VERSION FESTIVAL DE LA CANCION RANCHERA EN PRIMAVERA TIERRA DEL FUEGO 2% FNDR ACTIVIDADES DE CARACTER SOCIAL Y REHABILITACION DE DROGAS	Pesos	\$ 108.000
1754	02/12/2014	MATHIEU Y CORDOVA LTDA.	PAGO SERVICIO DE REPARACION CAÑO DE ESCAPE VEHICULO MUNICIPAL BBHR-19.	Pesos	\$ 53.550
1755	02/12/2014	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES DE VEHICULOS MUNICIPALES EN EL SECTOR DE PRIMERA ANGOSTURA , DIFERENCIA EN FACTURA PERTENECE A EDUCACION \$ 13.900.-	Pesos	\$ 27.800
1756	02/12/2014	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES DE VEHICULOS MUNICIPALES EN EL SECTOR DE PRIMERA ANGOSTURA , DIFERENCIA EN FACTURA PERTENECE A EDUCACION \$ 27.800.-	Pesos	\$ 41.700
1757	02/12/2014	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES DE VEHICULOS MUNICIPALES EN EL SECTOR DE PRIMERA ANGOSTURA ,	Pesos	\$ 111.200
1759	02/12/2014	SUCESION MARIA ERCILIA MANSILLA GODOY	PAGO SERVICIO DE ALOJAMIENTO ARTISTA INVITADO VELADA DE GALA ANIVERSARIO DE LA COMUNA (LEANDRO MARTINEZ Y SONIDISTA)	Pesos	\$ 108.404
1760	02/12/2014	SOC.COM.SERVICIOS DE HOTELERIA TURISMO Y	PAGO ADQUISICION DE COLACIONES RONDAS MEDICAS RURALES MESES DE JUNIO Y AGOSTO 2014.	Pesos	\$ 120.000
1761	02/12/2014	PALMENIA MARIN REUQUE	PAGO SERVICIO DE GUARDADORA MENORES TOMAS MANQUEO MANQUEO Y MARIA JOSE JARA MANQUEO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2014.	Pesos	\$ 80.000
1766	02/12/2014	JESSICA ANDREA GARRIDO VARGAS	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES MES DE NOVIEMBRE DE 2014 APOYO PSICOSOCIAL EN MODALIDAD DE SERVICIO ITINERANTE DE ESTIMULACION DECRETO N° 944 DEL 26/09/2014	Pesos	\$ 67.500
1767	02/12/2014	JESSICA ANDREA GARRIDO VARGAS	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES MES DE NOVIEMBRE DE 2014 APOYO PSICOSOCIAL EN MODALIDAD DE SERVICIO SALA DE ESTIMULACIÓN DECRETO N° 954 DEL 26/09/2014	Pesos	\$ 121.500
1775	10/12/2014	GUILLERMO LEONARDO SAAVEDRA SOTO	PAGO ADQUISICION DE TROFEOS Y PLACAS CAMPEONATO DE BABY FUTBOL, ACTIVIDAD MUNICIPAL ANIVERSARIO DE LA COMUNA.	Pesos	\$ 57.800
1776	10/12/2014	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO ADQUISICION PAPEL BOND 24 PARA AFICHES ACTIVIDADES MUNICIPALES.	Pesos	\$ 26.000
1777	10/12/2014	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES FESTIVAL RANCHERO 2014 (8CINTA Y LAMPARAS)	Pesos	\$ 12.920
1778	10/12/2014	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO DE ADQUISICION DE FUNDAS TERMOLAM DE 70X100X175, PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE SOCIAL.	Pesos	\$ 30.600
1779	10/12/2014	GUILLERMO LEONARDO SAAVEDRA SOTO	PAGO ADQUISICION DE TROFEOS Y PLACAS CAMPEONATO DE BABY FUTBOL, ACTIVIDAD MUNICIPAL ANIVERSARIO DE LA COMUNA.	Pesos	\$ 13.900
1780	10/12/2014	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N° 2345112, EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2014.	Pesos	\$ 31.773
1781	10/12/2014	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N° 2345389, EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2014.	Pesos	\$ 18.301
1782	10/12/2014	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA DE CELULAR CONCEJO MUNICIPAL, DIRECCION DE OBRAS, ALCALDIA, CAMBIO DE EQUIPOS Y SIMCARD.	Pesos	\$ 85.330
1784	10/12/2014	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEVISION SATELITAL COMPLEJO BAHIA AZUL , ABONADO N° 2345073, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/10 AL 20/11 DEL 2014.	Pesos	\$ 19.526
1786	10/12/2014	JOSE ANA CLAUDIO LIMITADA	PAGO SERVICIO PUBLICIDAD Y DIFUSION XVI VERSION FESTIVAL RANCHERO.	Pesos	\$ 50.000
1790	10/12/2014	PATAGONICA PUBLICACIONES S.A.	PAGO DE PUBLICIDAD DIARIO EL 26 DE NOVIEMBRE., APLICACION DE FONDOS PROYECTO XVI VERSION FESTIVAL DE LA CANCION RANCHERA EN PRIMAVERA TIERRA DEL FUEGO 2% FNDR ACTIVIDADES DE CARACTER SOCIAL Y REHABILITACION DE DROGAS	Pesos	\$ 125.000
1807	11/12/2014	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO MICRO SIM CELULAR A CARGO UBNIDAD DE FINANZAS	Pesos	\$ 3.990
1808	11/12/2014	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO MICRO SIM CELULAR A CARGO ADMINISTRACION MUNICIPAL.	Pesos	\$ 3.990

1809	11/12/2014	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO ADQUISICION DE SOBRES AMERICANOS PARA SER UTILIZADO POR LA SECRETARIA MUNICIPAL Y UNIDADES MUNICIPALES.	Pesos	\$ 30.000
1810	11/12/2014	RENDIC HERMANOS S.A.	PAGOS ADQUISICION DE CARBON DE LEÑA PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL ATENCION ARTISTAS FESTIVAL RANCHERO 2014.	Pesos	\$ 18.320
1811	11/12/2014	RAMON SOTO PAREDES	PAGO REPARACION DE ALTERNADOR VEHICULO MUNICIPAL KW-8789, MERCEDES BENZ SPRINTER.	Pesos	\$ 78.000
1812	11/12/2014	COMERCIAL E INVERSIONES JAPONSUR LTDA.	PAGO ADQUISICION DE BATERIA PARA CARRO DE BOMBA MUNICIPAL	Pesos	\$ 83.900
1817	11/12/2014	MUTUAL DE SEGURIDAD	PAGO DEL SERVICIO DE CURACIONES Y ATENCION MEDICA POR AYUDA ASISTENCIAL A LA SRA.MARITZA CASTAÑO BARRIA.	Pesos	\$ 42.467
1819	11/12/2014	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA.	PAGO COMBUSTIBLE VEHICULO MUNICIPAL BTSF-58	Pesos	\$ 42.952
1826	11/12/2014	NARVAEZ Y HENRIQUEZ LTDA.	PAGO DE SERVICIO TRASLADO DE CARGA FESTIVAL RANCHERO 2014.	Pesos	\$ 129.000
1838	16/12/2014	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR N° 68799202- COMPLEJO BAHIA AZUL , PERIODO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2014.	Pesos	\$ 22.595
1840	16/12/2014	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR N° 96495374- SECRETARIA MUNICIPAL, PERIODO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2014.	Pesos	\$ 40.789
1841	16/12/2014	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR N° 96401705- OPERACIONES, PERIODO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2014.	Pesos	\$ 36.331
1842	16/12/2014	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR N° 68323633 -APOYO SOCIAL- N° 65525172 -SECPLAN- PERIODO 01 AL 31 DE OCTUBRE 2014.	Pesos	\$ 80.599
1843	16/12/2014	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR N° 7477681-OFICINA PARTES, PERIODO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2014.	Pesos	\$ 20.859
1845	16/12/2014	ALLAN PATRICIO IVELIC SALDIVIA	PAGO ADQUISICION DE BOLSAS DE NAVIDAD PARA REGALOS NAVIDAD 2014.	Pesos	\$ 39.940
1847	16/12/2014	JORDAN S.A.	PAGO ADQUISICIONES DE REGALOS DE NAVIDAD PARA NIÑOS DE LA COMUNA DE PRIMAVERA	Pesos	\$ 58.600
1850	16/12/2014	NARVAEZ Y HENRIQUEZ LTDA.	PAGO SERVICIO DE TRASLADO MATERIALES FESTIVAL RANCHERO 2014	Pesos	\$ 129.000
1855	17/12/2014	RADIO MAGALLANES LIMITADA	PAGO PUBLICIDAD Y DIFUSION XVI VERSION DEL FESTIVAL RANCHERO 2014.	Pesos	\$ 128.000
1859	17/12/2014	SODIMAC S.A	PAGO ADQUISICIONES DE ADORNOS DE NAVIDAD PARA CARRO DE PASCUA ENTREGA JUGUETES NIÑOS DE LA COMUNIDAD	Pesos	\$ 35.820
1860	17/12/2014	ATAINDUS LTDA	PAGO ADQUISICION DE OVEROLES PARA PERSONAL MAESTRANZA MUNICIPAL.	Pesos	\$ 50.837
1862	17/12/2014	MARIA IRENE SOTO GONZALEZ	PAGO ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES RECEPCION DE ARTISTAS FESTIVAL RANCHERO 2014	Pesos	\$ 45.825
1865	17/12/2014	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA UNIDAD DE SECPLAN. CANCELA FACTURAS 464808 - 464809	Pesos	\$ 120.621
1867	17/12/2014	MARIA IRENE SOTO GONZALEZ	PAGO ADQUISICION DE PRODUCTOS REUNION DE TRABAJO CON SERCOTEC.	Pesos	\$ 7.126
1869	17/12/2014	SOC. COMERCIAL JACOB Y ABU-GOSCH LTDA.	PAGO ADQUISICION DE CALZADO UNIFORME PERSONAL FEMENINO DEL MUNICIPIO.FUNCIÓNARIA PATRICIA OYARZO TORRES	Pesos	\$ 70.000
1870	17/12/2014	FERRETERIA EL AGUILA LTDA	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PARA ESCENOGRAFIA FESTIVAL RANCHERO 2014.(MADERA - CLAVOS)	Pesos	\$ 78.170
1871	17/12/2014	COMERCIAL E INVERSIONES JAPONSUR LTDA.	PAGO ADQUISICION DE ACEITE PARA GENERADORES COMPLEJO BAHIA AZUL	Pesos	\$ 23.900
1874	17/12/2014	COMERCIAL E INVERSIONES JAPONSUR LTDA.	PAGO ADQUISICION DE REPUESTO PARA REPARACION CAMIONETA MUNICIPAL MAZDA BGBH-14.	Pesos	\$ 101.600
1896	18/12/2014	JESSICA ANDREA GARRIDO VARGAS	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE DE 2014 APOYO PSICOSOCIAL EN MODALIDAD DE SERVICIO ITINERANTE DE ESTIMULACION DECRETO N° 944 DEL 26/09/2014	Pesos	\$ 67.500
1897	18/12/2014	JESSICA ANDREA GARRIDO VARGAS	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE DE 2014 APOYO PSICOSOCIAL EN MODALIDAD DE SERVICIO SALA DE ESTIMULACIÓN DECRETO N° 954 DEL 26/09/2014	Pesos	\$ 121.500
1902	28/12/2014	MAVELITA MANSILLA MANSILLA	PAGO DE PASAJES SOLICITADOS POR EL DEPTO SOCIAL (TRAMOS SOMBRERO - PORVENIR), LISTADO ADJUNTO, PROGRAMA ADULTO MAYOR	Pesos	\$ 2.200
1903	28/12/2014	MAVELITA MANSILLA MANSILLA	PAGO DE PASAJES SOLICITADOS POR EL DEPTO SOCIAL (TRAMOS SOMBRERO - PORVENIR), LISTADO ADJUNTO	Pesos	\$ 17.600

1904	28/12/2014	MAVELITA MANSILLA MANSILLA	PAGO DE PASAJES SOLICITADOS POR EL DEPTO SOCIAL (TRAMOS SOMBRERO - PORVENIR), LISTADO ADJUNTO PROGRAMA EDUCACION DE ADULTOS	Pesos	\$ 4.400
1905	28/12/2014	MAVELITA MANSILLA MANSILLA	PAGO DE PASAJES SOLICITADOS POR EL MUNICIPIO (TRAMOS SOMBRERO - PUNTA ARENAS), LISTADO ADJUNTO GESTION MUNICIPAL, FUNCIONARIOS EN COMETIDO DE SERVICIO	Pesos	\$ 30.000
1906	28/12/2014	MAVELITA MANSILLA MANSILLA	PAGO DE PASAJES SOLICITADOS POR EL MUNICIPIO (TRAMOS SOMBRERO - PUNTA ARENAS), LISTADO ADJUNTO GESTION MUNICIPAL, FUNCIONARIOS EN COMETIDO DE SERVICIO	Pesos	\$ 45.000
1907	28/12/2014	MAVELITA MANSILLA MANSILLA	PAGUESE EL SERVICIO DE TRASLADO DE CORRESPONDENCIA MUNICIPALNOVIEMBRE DE 2014	Pesos	\$ 48.500
1908	28/12/2014	DISTRIBUIDORA TIO RICO LIMITADA.	PAGO DE ADQUISICION DE SNACK PARA SU CONSUMO EN EL SERVICIO DE CASINO CON MOTIVO DE LA REALIZACIÓN DELA XVI VERSIÓN DEL FESTIVAL DE LA CANCION RANCHERA 2014	Pesos	\$ 30.331
1909	28/12/2014	COMERCIAL VILLA VERDE LTDA.	PAGUESE LA ADQUISICION DE VASOS Y SERVICIOS DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN CASINO EN ATENCION A ARTISTAS Y PARTICIPANTES XVI VERSION DEL FESTIVAL RANCHERO PRIMAVERA 2014	Pesos	\$ 39.063
1910	28/12/2014	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR EL DEPTO. SOCIAL PAGUESE EL CONSUMO DE GAS DE LA SRA. JAZNA SUBIABRE ILNAO, CON CARGO AL GASTO ASISTENCIAL	Pesos	\$ 41.071
1912	28/12/2014	TERESA DE JESUS HERNANDEZ SOTO	PAGUESE EL SERVICIO DE DESPACHO Y RECEPCION DE CORRESPONDENCIA, VIA CORREOS DE CHILE, LO ANTERIOR CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE 2014	Pesos	\$ 28.600
1913	28/12/2014	IVAN SAITER MUÑOZ	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES CONFORT Y TOALLA PARA MANOS PARA OFICINA DE ALCALDIA.	Pesos	\$ 115.847
1915	28/12/2014	ERNESTO RODY GOMEZ GALLEGOS	PAGUESE EL SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL BBHR-19	Pesos	\$ 35.700
1931	28/12/2014	MUTUAL DE SEGURIDAD	PAGO DE SEGUROS CONTRA ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES LABORALES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LEY, DE LOS SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DE DE 2014.-	Pesos	\$ 52.159
1954	28/12/2014	MARIA ANGELICA TORRES RUIZ	PAGUESE LA ADQUISICION DE HELADOS, LOS QUE FUERON ENTREGADOS A LOS NIÑOS QUE PARTICIPARON DE LA ENTREGA DE JUGUETES POR PARTE DEL MUNICIPIO, SOLICITUD REALIZADA POR DIDECO, NAVIDAD 2014	Pesos	\$ 57.850
1957	29/12/2014	MARIA ANGELICA TORRES RUIZ	PAGUESE LA ADQUISICION DE BEBIDAS, GALLETAS Y OTROS UTILIZADOS EN REUNIONES DE TRABAJO CON DIFERENTES ORGANISMOS DEL ESTADO, SUBDERE GUIA DE DESPACHO 2495, DIFERENCIA DE \$ 20.610, PERTENECE A EDUCACION.	Pesos	\$ 11.010
1959	29/12/2014	MARIA NELLY CULUN VIVAR	PAGUESE LOS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION DE LOS INVITADOS A LA PRIMERA FERIA PRODUCTIVA EN PRIMAVERA, REALIZADA EN EL MARCO DEL ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO, SE ADJUNTA LISTADO DE ALOJADOS	Pesos	\$ 99.000
1960	29/12/2014	INGENIERÍA DEL ESTRECHO Y CIA. LTDA.	PAGUESE LA ADQUISICION D 4 PICOTAS, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACION DE MAESTRANZA MUNICIPAL	Pesos	\$ 31.702
1961	29/12/2014	ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA	PAGO ADQUISICION DE BATERIA CARRO DE BOMBA RESCATE MUNICIPAL.	Pesos	\$ 69.800
1963	29/12/2014	ANTONIO CUEVAS Y COMPANIA LIMITADA	PAGUESE LA ADQUISICION DE SILLIN PARA BATERIA MUSICAL ADQUIRIDA POR EL MUNICIPIO	Pesos	\$ 51.900
1965	29/12/2014	HECTOR FELIPE SIMEONE MIRANDA	PAGUESE LA REPARACION DE CULATA DE CAMIONETA MAZDA , VEHICULO MUNICIPAL PLACA BGBH-14	Pesos	\$ 35.700
1966	29/12/2014	MARIA IRENE SOTO GONZALEZ	PAGUESE LA ADQUISICION DE EMPANADAS PARA ATENCION DE ARTISTAS EN LAS DOS JORNADAS DE LA XVI VERSIÓN DEL FESTIVAL RANCHERO, PRIMAVERA 2014	Pesos	\$ 124.800
1967	29/12/2014	SWANHOUSE S.A	PAGO ADQUISICION DE CORDEROS RECEPCION ARTISTAS FESTIVAL RANCHERO 2014.	Pesos	\$ 109.620
1968	29/12/2014	COMERCIAL E INVERSIONES JAPONSUR LTDA.	PAGUESE LA ADQUISICION DE UNA CRUCETA PARA SER UTILIZADA EN VEHICULO MUNICIPAL BBHR-19,	Pesos	\$ 6.900
1969	29/12/2014	ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA	PAGUESE LA ADQUISICION DE BALIZA PARA SER UTILIZADA EN CAMIONETA MUNICIPAL , EN EL TRASLADO DE CARRO PARA LA ENTREGA DE JUGUETES DE NNAVIDAD 2014	Pesos	\$ 11.000
1970	29/12/2014	TOVIARIAS AUTOMOTORES S.A.	PAGUESE LA ADQUISICION DE RODAMIENTO DE CENTRO CARDAN, PARA SER4 UTILIZADO EN VEHICULO MUNICIPAL BBHR-19	Pesos	\$ 85.000
1971	29/12/2014	COMERCIAL VILLA VERDE LTDA.	PAGUESE LA ADQUISICION DE VASOS PLASTICOS Y DE PLUMAVIT PARA SER UTILIZADOS EN CENA DE ATENCION A ARTISTAS PARTICIPANTES DE LA XVI VERSION DEL FESTIVAL RANCHERO DE PRIMAVERA	Pesos	\$ 14.994
1972	29/12/2014	BALBONTIN Y FERNANDEZ S.A.	PAGUESE LA ADQUISICION DE DOS ARBOLES DE PASCUA PARA ORNAMENTACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES	Pesos	\$ 117.980
1973	29/12/2014	CAMPING SUR LTDA.	PAGUESE LA ADQUISICION DE DE UN PESEBRE PARA LA ORNAMENTACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES	Pesos	\$ 83.700
1974	29/12/2014	RASMUSSEN HERMANOS LTDA.-	PAGUESE LA CONFECCION DE AFICHES DE LA XVI VERSION DEL FESTIVAL RANCHERO 2014	Pesos	\$ 52.500

1975	29/12/2014	RASMUSSEN HERMANOS LTDA.-	PAGUESE LA CONFECCION DE 200 VOLANTES DE LA XVI VERSION DEL FESTIVAL RANCHERO 2014	Pesos	\$ 20.000
1977	29/12/2014	INGENIERÍA DEL ESTRECHO Y CÍA. LTDA.	PAGUESE LA ADQUIKSICION DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPTO. DE CULTURA, APLICA FACTURAS 0823742, 3743, 3744, 3745, 3746.-	Pesos	\$ 96.334
1978	29/12/2014	ABU-GOSCH Y CIA. LTDA.	PAGUESE LA ADQUISICION DE INSUMOS UTILIZADOS EN CENA DE BIENVENIDA DE ARTISTAS PARTICIPANTES DE LA XVI VERSION DDEL FESTIVAL RANCHERO PRIMAVERA 2014	Pesos	\$ 120.618
1980	29/12/2014	IVAN CAMILO GALLARDO ILNAO	PAGUESE LA ADQUISICION DE 7 LAMINAS ADHESIVAS, UTILIZADAS EN LA CONFECCION DE ESCENOGRAFÍA DE LA XVI VERSION DEL FESTIVAL RANCHERO PRIMAVERA 2014	Pesos	\$ 124.950
1983	29/12/2014	SERVICIOS AUTOMOTRICES DENHAM LTDA.	PAGO REVISION TECNICAS VEHICULOS MUNICIPALES BDSG-39-UL-7003-CARRO BOMBA -MAQUINARIAS INDUSTRIAL.	Pesos	\$ 105.600
1987	29/12/2014	PALMENIA MARIN REUQUE	PAGO SERVICIO DE GUARDADORA ATENCION MENORES TOMAS MANQUEO Y MARIA JOSE JARA MANQUEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014.	Pesos	\$ 40.000
1988	29/12/2014	EL ARTE DE VESTIR S.A	PAGUESE LA ADQUISICION DE CALZADO PARA FUNCIONARIA CRISTINA VARGAS, COMO PARTE DEL UNIFORME	Pesos	\$ 59.990
1990	29/12/2014	INGENIERÍA DEL ESTRECHO Y CÍA. LTDA.	PAGUESE LA ADQUISICION DE 02 GALONES DE PINTURA, PARA LA MANTENCION DE CARRO NAVIDEÑO	Pesos	\$ 37.540
1991	29/12/2014	CENABAST	PAGUESE EL SERVICIO DE INTERMEDIACION POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	Pesos	\$ 1.687
1994	29/12/2014	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA UNIDAD DE APOYO SOCIAL Y ADQUISICIONES.	Pesos	\$ 7.600
1995	29/12/2014	ATAINDUS LTDA	PAGO ADQUISICION DE GUANTES PARA PERSONAL MAESTRANZA MUNICIPAL.	Pesos	\$ 47.874
1996	29/12/2014	SOC. COM. AMERICA LTDA.	PAGO ADQUISICION DE LLAVE COMANDO AGUA PARA COMPLEJO BAHIA AZUL.	Pesos	\$ 16.100
1997	29/12/2014	NARVAEZ Y HENRIQUEZ LTDA.	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA BATERIA MUSICAL FESTIVAL RANCHERO 2014.	Pesos	\$ 129.000
1998	29/12/2014	NARVAEZ Y HENRIQUEZ LTDA.	PAGO SERVICIO TRANSPORTE CARGA ELEMENTOS DE AMPLIFICACION E ILUMINACION PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES.	Pesos	\$ 108.207
1999	29/12/2014	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL CELULARES ADMINISTRADOR MUNICIPAL Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 07 AL 30 NOVIEMBRE 2014	Pesos	\$ 81.083
2000	29/12/2014	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEVISION SATELITAL COMPLEJO BAHIA AZUL N° 2345073-PERIODO 20-11 AL 19-12-2014	Pesos	\$ 19.526
2001	29/12/2014	FERRETERIA EL AGUILA LTDA	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION CARRO VIEJO PASCUERO 2014, ACTIVIDADES MUNICIPALES.	Pesos	\$ 89.950
2002	29/12/2014	BERNARDO ABURTO VILLARROEL Y CIA LTDA	PAGO ADQUISICION DE TINTAS IMPRESORAS TESORERIA MUNICIPAL.	Pesos	\$ 39.999
2003	29/12/2014	GRACIELA GONZÁLEZ PAREDES E. I. R. L.	PAGO ADQUISICION ALARGADORES DE CORRIENTES PARA LA UNIDAD DE INFORMATICA.	Pesos	\$ 64.500
2005	29/12/2014	MARIA ANGELICA TORRES RUIZ	PAGUESE LA ADQUISICION DE 27 KGS. DE POLLO COMPONENTES DE LA CANASTA FAMILIAR ENTREGADA POR DIDECO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA	Pesos	\$ 57.834
2006	29/12/2014	MARIA ANGELICA TORRES RUIZ	PAGUESE LA ADQUISICION DE DE LICÓRES PARA CENA ANIVERSARIO IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	Pesos	\$ 125.800
2007	29/12/2014	MARIA ANGELICA TORRES RUIZ	PAGUESE LA ADQUISICION DE AGUA Y BEBIDAS PARA CENA ANIVERSARIO DE LA CREACION DE LA MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA , ACTIVIDAD ENMARCADA DENTRO DE LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES 2014	Pesos	\$ 31.600
2009	29/12/2014	JORDAN S.A.	PAGO ADQUISICION DE REGALOS PARA NAVIDAD 2014, UNIDAD DE SOCIAL.	Pesos	\$ 14.900
2010	29/12/2014	SOC COMERCIAL NOCERA Y CIA LTDA	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES SALA ESTIMULACION TEMPRANA, DAÑADOS EN LA SEDE SOCIAL.	Pesos	\$ 53.990
2011	29/12/2014	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO ADQUISICION DE HOJAS CARTRULINA SOLIDA PARA INVITACIONES SECRETARIA MUNICIPAL	Pesos	\$ 11.780
2015	29/12/2014	SOC COMERCIAL NOCERA Y CIA LTDA	PAGO ADQUISICION CALZADO PARA V ESTUARIO PERSONAL FEMENINO DEL MUNICIPIO.	Pesos	\$ 46.900
2016	29/12/2014	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y TV SATELITAL NUMEROS 23455112 POR \$ 32474 Y NUMERO 2345389 TELEFONIA FIJA MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA POR \$ 19.002.	Pesos	\$ 51.476
2023	29/12/2014	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA.	PAGUSE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES, DIFERENCIA EN FACTURA DE \$ 33.840, PERTENECE AL DEPTO. EDUCACION.	Pesos	\$ 115.544

2024	29/12/2014	SUCESION MARIA ERCILIA MANSILLA GODOY	PAGO ALOJAMIENTO DIRECTOR DE CINE SEÑOR MARCELO FERRARI CON MOTIVO DE LA EXHIBICIÓN DE SU PELICULA PUERTO DEL HAMBRE (EXTRENO) EN EL DIA NACIONAL DEL CINE.	Pesos	\$ 54.202
2025	29/12/2014	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO MATERIALES PARA LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES	Pesos	\$ 14.598

**Total Decretos 111**

**Total Monto**

**\$ 6.482.144**