

COMPRAS MENORES A 3 UTM  
SECTOR MUNICIPAL

RANGO DE FECHA DESDE 01/07/2014 HASTA 31/07/2014

Decreto	Fecha	Nombre	Glosa	Monto	Nro.Egreso	Fecha de Egreso
909	04/07/2014	MARIA ALBA LEVILL LEVILL	PAGO SERVICIO MANTENCION Y OPERATIVIDAD TERMINAL DE BUSES 05 DIAS MES DE JUNIO 2014.	41670	909	04/07/2014
911	04/07/2014	MAVELITA MANSILLA MANSILLA	PAGO SERVICIO DE ENCARGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SOMBRERO-PORVENIR-SOMBRERO.	46000	911	04/07/2014
912	04/07/2014	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N° 2345389, FACTURA N° 42954 POR \$ 18.566.- Y N° 2345112 POR \$ 31.852, TELEFONIA FIJA Y TELEVISION SATELITAL EDIFICIO MUNICIPAL...FACT 42955.-	50418	912	04/07/2014
915	04/07/2014	BERNARDO ABURTO VILLARROEL Y CIA LTDA	PAGO ADQUISICION DE CARTRIDGE IMPRESORA ALCALDIA.	94000	915	04/07/2014
916	04/07/2014	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO CRUCE PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO MUNICIPAL BTSF-58.	13900	916	04/07/2014
917	04/07/2014	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES DE VEHICULOS MUNICIPALES EN EL SECTOR DE PRIMERA ANGOSTURA	41700	917	04/07/2014
918	04/07/2014	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES DE VEHICULOS MUNICIPALES EN EL SECTOR DE PRIMERA ANGOSTURA, DIFERENCIA EN FACTURA DE \$27.800, PERTENECE AL DEPTO. EDUCACION.	79280	918	04/07/2014
919	04/07/2014	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES DE VEHICULOS MUNICIPALES EN EL SECTOR DE PRIMERA ANGOSTURA, DIFERENCIA EN FACTURA DE \$13.900, PERTENECE AL DEPTO. EDUCACION.	46590	919	04/07/2014
933	08/07/2014	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE A GASTOS ADMINISTRATIVOS DE PROYECTOS AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO BASICO EDIFICIO MUNICIPAL PRIMAVERA	35570	933	08/07/2014
934	08/07/2014	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE A GASTOS ADMINISTRATIVOS DE PROYECTOS AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO BASICO SEDE COMUNITARIA CERRO SOMBRERO	35690	934	08/07/2014
935	08/07/2014	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE A GASTOS ADMINISTRATIVOS DE PROYECTO MEJORAMIENTO PLAZA DE JUEGOS PLAN AUSTRAL CERRO SOMBRERO	34650	935	08/07/2014
936	08/07/2014	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE A GASTOS ADMINISTRATIVOS DE PROYECTO CONSTRUCCION SALA DE GENERADORES,BODEGA Y EQUIPAMIENTO EXTERIOR BAHIA LOMAS	34200	936	08/07/2014
937	08/07/2014	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE A GASTOS ADMINISTRATIVOS DE PROYECTO CONSTRUCCION SALA GENERADORES BODEGA Y EQUIPAMIENTO EXTERIOR CENTRO BAHIA LOMAS PRIMAVERA	82000	937	08/07/2014
938	08/07/2014	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE A GASTOS ADMINISTRATIVOS DE PROYECTO CONSTRUCCION SALA GENERADORES BODEGA Y EQUIPAMIENTO EXTERIOR CENTRO BAHIA LOMAS PRIMAVERA	82000	938	08/07/2014
939	08/07/2014	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE A GASTOS ADMINISTRATIVOS PROYECTOS MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO BASICO SEDE COMUNITARIA CERRO SOMBRERO	82000	939	08/07/2014
940	08/07/2014	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE A GASTOS ADMINISTRATIVOS DE PROYECTOS AMPLIACION Y ADQUISICION EQUIPAMIENTO BASICO EDIFICIO MUNICIPAL PRIMAVERA	38400	940	08/07/2014
943	10/07/2014	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LA UNIDAD DE SECPLAN	43600	943	10/07/2014
952	11/07/2014	LUIS ALBERTO GATICA NAVARRETE	PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA RONDAS MEDICAS RURALES 2014.	122409	952	11/07/2014
953	11/07/2014	COMERCIAL E INVERSIONES JAPONSUR LTDA.	PAGO ADQUISICION DE REPUESTO VEHICULO MUNICIPAL BTSF-57.	17850	953	11/07/2014
954	11/07/2014	RENDIC HERMANOS S.A.	PAGO ADQUISICION DE PRODUCTOS ATENCION DESPEDIDA FUNCIONARIO JUAN VARGAS HUINCHUPANI.	92545	954	11/07/2014
955	11/07/2014	COMERCIAL GEZAN Y CIA LTDA.	PAGO ADQUISICION DE BASUREROS Y LIMPIA PIES PARA EL PARADERO DE BUSES	68850	955	11/07/2014
956	11/07/2014	SILVIA DEL ROSARIO CARVAJAL ZAMORA	PAGO MANTENCION Y REPARACION DE EXTINTORES DIFERENTES UNIDADES MUNICIPALES, MANTENCION ANUAL.	89250	956	11/07/2014
957	11/07/2014	IVAN SAITER MUÑOZ	PAGO ADQUISICION DE DISPENSADORES DE PAPEL CONFOR PARA EDIFICIO MUNICIPAL Y DISPENSADOR DE TOALLA NOVA GRANDE PARA EL MUSEO Y BIBLIOTECA.	122050	957	11/07/2014
958	11/07/2014	QUIJADA Y QUIJADA ELEMENTO PATAGONIA LIMITADA	PAGO RECARGA DE BIDONES DE AGUA PURIFICADA PARA EDIFICIO MUNICIPAL.	34197	958	11/07/2014
959	11/07/2014	COMERCIAL GEZAN Y CIA LTDA.	PAGO ADQUISICION DE PISO LIMPIA PIES PARA LA SEDE COMUNITARIA.	27540	959	11/07/2014
960	11/07/2014	INGENIERIA DEL ESTRECHO Y CIA. LTDA.	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA UNIDAD DE JURIDICO Y SECRETARIA ALCALDIA.	75902	960	11/07/2014
961	11/07/2014	DIST. Y COM. PATRICIO HARAMBOUR Y CIA.	PAGO ADQUISICION DE AGUA DESTILADA PARA USO EN BOX-DENTAL, PARA RONDAS MEDICAS DENTISTA.	24633	961	11/07/2014
963	11/07/2014	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO CRUCE PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO MUNICIPAL BTSF-58.BBA.	13900	963	11/07/2014
964	11/07/2014	SODIMAC S.A	PAGO ADQUISICION FOCO RECARGABLE Y CANDADOS PARA EL COMPLEJO BAHIA AZUL.	36577	964	11/07/2014
965	11/07/2014	MARIA ANGELICA TORRES RUIZ	PAGUESE LA AYUDA SOCIAL CANASTA FAMILIAR BENEFICIARIO JUAN MILLALONCO ADULTO MAYOR, INSUMOS PARA ENCUENTRO AUDIOVISUAL REALIZADO EN CERRO SOMBRERO, OTROS INSUMOS GALLETAS, JUGOS,ACTIVIDAD CO MENORES JARDIN INFANTL PASTORCITOS	59762	965	11/07/2014
966	11/07/2014	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES DE VEHICULOS MUNICIPALES, EN EL SECTOR DE PRIMERA ANGOSTURA.	51480	966	11/07/2014
967	11/07/2014	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA.	PAGO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE VEHICULO MUNICIPAL BTSF-58, ALCALDIA	39668	967	11/07/2014
968	11/07/2014	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA.	PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES, DIFERENCIA EN FACTURA POR \$ 22.080, PERTENECE AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	94208	968	11/07/2014
972	15/07/2014	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	PAGO ADQUISICION DE HERVIDOR PARA EDIFICIO MUNICIPAL	15980	972	15/07/2014
975	15/07/2014	SOC. COMERCIAL LUBAG Y CIA. LTDA.	PAGO FOTOCOPIADO PLANO CARTERA FRIL 2014, CANCELA FACTURAS 52225, 52227	92880	975	15/07/2014
976	15/07/2014	MAVELITA MANSILLA MANSILLA	PAGO PASAJES SOMBRERO-PUNTA ARENAS-SOMBRERO, PERSONAL MUNICIPAL., CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2014.	40500	976	15/07/2014
979	15/07/2014	INGENIERIA AUSTRAL LIMITADA	PAGO ADQUISICION DE DOS FOCOS PARA SECTOR PLANCHADA BAHIA AZUL.	118833	979	15/07/2014
980	15/07/2014	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR N° 96401705, PERIODO 01-06 AL 31-06-2014, A CARGO ADMINISTRACION MUNICIPAL	36147	980	15/07/2014
981	15/07/2014	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR N° 68323633, PERIODO 01-06 AL 31-06-2014, A CARGO APOYO SOCIAL Y N° 65525172, PERIODO 01-06 AL 31-06-2014, A CARGO SECPLAN	79980	981	15/07/2014
982	15/07/2014	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR N° 74776281, PERIODO 01/06 AL 31/06 2014, OFICINA DE PARTES	19060	982	15/07/2014
984	15/07/2014	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR N° 96495374, PERIODO 01/06 AL 30/06 DEL 2014, SECRETARIA MUNICIPAL.	41271	984	15/07/2014
985	15/07/2014	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR N° 68799202, PERIODO 01/06 AL 30/06 DEL 2014, COMPLEJO BAHIA AZUL	18980	985	15/07/2014

987	15/07/2014	CATHERINE GOMEZ HENRIQUEZ	PAGO BECA MUNICIPAL ENSEANZA SUPERIOR MES DE JULIO 2014, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SOCIAL.	63267	962	15/07/2014
1006	22/07/2014	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DE DOS CRUCES BAHIA AZUL PTA DELGADA - PTA DELGADA BAHIA AZUL DESCUENTO DEL FUNCIONARIO RAMON DIAZ VERA-REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2014 - DIFERENCIA EN FACTURA POR \$ 13.900 CANCELADA POR EL DEM	27800	1006	22/07/2014
1008	22/07/2014	SODEXO CHILE S.A.	PAGO VALES DE ALMUERZO COMEDORES DE CULLEN Y BRC CATALINA RONDA MEDICO RURAL 2014	48552	1008	22/07/2014
1027	29/07/2014	FARMACIAS CRUZ VERDE S A	PAGO DE INSUMOS MEDICOS CORRESPONDIENTES LA MES DE MAYO DE 2014 DESCANTADO DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DEL FUNCIONARIO JUAN BARRIA PERALTA DIFERENCIA EN FACTURA POR \$ 49.920 PAGADA POR EL DEM	17025	1027	29/07/2014
1028	29/07/2014	COMERCIAL E INVERSIONES JAPONSUR LTDA.	PAGO DE ADQUISICION DE LUBICANTES PARA CAMIONES Y MAQUINARIA MUNICIPALES	107800	1028	29/07/2014
1030	29/07/2014	SOC. COMERCIAL LUBAG Y CIA. LTDA.	PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PLANOS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES.	10272	1030	29/07/2014
1031	29/07/2014	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO TELEVISION SATELITAL COMPLEJO BAHIA AZUL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/06 AL 19/07/2014	19302	1031	29/07/2014
1034	29/07/2014	IRMA BAHAMONDEZ OJEDA	PAGO ADQUISICION GALVANO RETIRO VOLUNTARIO JUAN VARGAS HUINCHUPANI	22000	1034	29/07/2014
1036	29/07/2014	TERESA DE JESUS HERNANDEZ SOTO	PAGUESE EL SERVICIO DE EDSPACHO DE CORRESPONDENCIA VIA CORREOS DE CHILE, CORRESPONDENCIA CORRESPONDIENTE AL LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2014.	21500	1036	29/07/2014
1037	29/07/2014	SODIMAC S.A	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PARA MAESTRANZA MUNICIPAL REPARACION CANCHA DIA DEL OVEJERO.	120750	1037	29/07/2014
1038	29/07/2014	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO ADQUISICION DE PAPEL PARA AFICHES Y PUBLICACIONES MUNICIPALES A LA COMUNIDAD.	13000	1038	29/07/2014
1039	29/07/2014	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES DE VEHICULOS MUNICIPALES EN EL SECTOR DE PRIMERA ANGOSTURA, DIFERENCIA EN FACTURA DE \$ 13.900, PERTENECE A EDUCACION	27800	1039	29/07/2014
1040	29/07/2014	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA.	PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES, DIFERENCIA DE \$ 39.150, PERTENECE A L DEPTO. EDUCACION.	205403	1040	29/07/2014
1045	29/07/2014	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S.A.	PAGUESE LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVEZ DE CENABAST COMO INTERMEDIARIO, SEGUN NORMATIVA , PARA SER UTILIZADO EN RONDAS MEDICAS, INSERTO EN PROGRAMAS SOCIALES 2014	33582	1045	29/07/2014
1046	29/07/2014	LABORATORIO MAVER S.A.	PAGUESE LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVEZ DE CENABAST COMO INTERMEDIARIO, SEGUN NORMATIVA , PARA SER UTILIZADO EN RONDAS MEDICAS, INSERTO EN PROGRAMAS SOCIALES 2014	3497	1046	29/07/2014
1047	29/07/2014	BIOINGENIERIA Y GESTION GLOBAL LTDA	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES PARA RONDAS RURALES DE LA COMUNA DE PRIMAVERA	129115	1047	29/07/2014
1048	29/07/2014	ATAINDUS LTDA	PAGO ADQUISICION DE VESTUARIO E IMPLEMENTO DE SEGURIDAD PERSONAL DE MAESTRANZA MUNICIPAL.	113749	1048	29/07/2014
1052	29/07/2014	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA.	PAGO COMBUSTIBLE VEHICULO MUNICIPAL GJCW-76, JMM	36550	1052	29/07/2014
1053	29/07/2014	ARAMA NATURALPRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA	PAGUESE LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVEZ DE CENABAST COMO INTERMEDIARIO, SEGUN NORMATIVA , PARA SER UTILIZADO EN RONDAS MEDICAS, INSERTO EN PROGRAMAS SOCIALES 2014	15232	1053	29/07/2014
1055	29/07/2014	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	PAGUESE LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVEZ DE CENABAST COMO INTERMEDIARIO, SEGUN NORMATIVA , PARA SER UTILIZADO EN RONDAS MEDICAS, INSERTO EN PROGRAMAS SOCIALES 2014, F78644-\$16184-78602-\$5950-78643-\$762-78603-\$10.175.-	33071	1055	29/07/2014
1056	29/07/2014	LABORATORIO SILESIA S.A.	PAGUESE LA ADQUISICION DE MEDICAM. REALIZADA ATRAVEZ DE CENABAST COMO INTERMEDIARIO, SEGUN NORMATIVA , PARA SER UTILIZADO EN RONDAS MEDICAS, INSERTO EN PROG. SOCIA. 2014, FACT. 260712-\$ 3.392.--260713-\$10936-260710-\$3392-260714-\$11662-260711-\$10.424	39806	1056	29/07/2014

Total Decretos 63

Total Monto 3425193