

COMPRAS MENORES A 3 UTM
SECTOR MUNICIPAL

RANGO DE FECHA DESDE 01/06/2014 HASTA 30/06/2014

Decreto	Fecha	Nombre	Glosa	Monto	Nro.Egreso	Fecha de Egreso
707	04/06/2014	RADIO MAGALLANES LIMITADA	PAGO SERVICIO DE AVISAJE DIA DE LA MADRE Y DIA DEL TRABAJADOR 2014.	89250	707	04/06/2014
708	04/06/2014	SOC. COMERCIAL LUBAG Y CIA. LTDA.	PAGO SERVICIO PLOTEO DE PLANOS IMPRESION PLANOS PROYECTOS FRIL.	11880	708	04/06/2014
711	04/06/2014	CENABAST	PAGO SERVICIO INTERMEDIACION CENABAST COMPRA PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	4696	711	04/06/2014
712	04/06/2014	FRANCISCO ARMANDO PEREZ SAN JUAN E.I.R.L.	DIFUSION Y PUBLICIDAD DIA DEL OVEJERO 2014.	107100	712	04/06/2014
714	04/06/2014	SOC COMERCIAL NOCERA Y CIA LTDA	PAGO ADQUISICION BUZOS ESCOLARES ROPERA ESCOLAR AÑO 2014.	188200	714	04/06/2014
715	04/06/2014	AUTOMOTORA GUIC LIMITADA	PAGO SERVICIO DE MANTENCION CAMION MUNICIPAL CJCW-76, 2.000 KILOMETROS.	55326	715	04/06/2014
716	04/06/2014	SOC COMERCIAL NOCERA Y CIA LTDA	PAGO ADQUISICION DE ROPA Y ZAPATILLAS ROPERO ESCOLAR MUNICIPAL.	63600	716	04/06/2014
717	04/06/2014	EL ARTE DE VESTIR S.A	PAGO ADQUISICION DE PARKA LICEO POLITECNICO ROPERO ESCOLAR MUNICIPAL.	29990	717	04/06/2014
718	04/06/2014	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEVISION SATELITAL COMPLEJO BAHIA AZUL.	19302	718	04/06/2014
719	04/06/2014	JUAN QUILAQUEO RAPIMAN COMERCIAL E INVERSIONES JAPONSUR LTDA.	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE PROGRAMA EDUCACION DE ADULTOS.	10000	719	04/06/2014
721	04/06/2014	COMERCIAL E INVERSIONES JAPONSUR LTDA.	PAGO ADQUISICION DE ANTICONGELANTE PARA VEHICULOS MUNICIPALES.	95500	721	04/06/2014
723	04/06/2014	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO SERVICIO CRUCE PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO MUNICIPAL GDHF-25, JMM	13900	723	04/06/2014
724	04/06/2014	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DE CRUCE PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO MUNICIPAL BVVD-63, TRAI DO POR SERVICIO DE GRUA DESDE PUNTA ARENAS POR ENCONTRARSE EN PANE.	18790	724	04/06/2014
725	04/06/2014	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO CRUCE PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO MUNICIPAL, GDMF-25	18790	725	04/06/2014
726	04/06/2014	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO CRUCE PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO MUNICIPAL, GDMF-25	13900	726	04/06/2014
727	04/06/2014	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGUESE EL SERVICIOS DE CRUCES DE VEHICULOS MUNICIPALES EN EL SECTOR DE PRIMERA ANGOSTURA , DIFERENCIA DE \$ 13.900, PERTENECE A EDUCACION	41700	727	04/06/2014
728	04/06/2014	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGUESE EL SERVICIOS DE CRUCES DE VEHICULOS MUNICIPALES EN EL SECTOR DE PRIMERA ANGOSTURA , DIFERENCIA DE \$ 13.900, PERTENECE A DESCUENTO FUNCIONARIO JUAN BARRIA	79280	728	04/06/2014
730	04/06/2014	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA.	PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES, DIFERENCIA EN FACTURA DE \$62.390 PERTENECE A EDUCACION	30094	730	04/06/2014
731	04/06/2014	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA.	PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES.	90264	731	04/06/2014
739	04/06/2014	JUAN CARLOS ULLOA BARRIENTOS	PAGO REPARACION DE CARRO BOMBA BRIGADA PRIMAVERA	60000	739	04/06/2014
750	11/06/2014	YAVAC Y CIA LTDA	PAGO ADQUISICION DE FILTROS Y LUBRICANTES PARA MANTENCION DE MINIBUS MUNICIPAL BTSF-57.	40049	750	11/06/2014
752	11/06/2014	SOC COMERCIAL NOCERA Y CIA LTDA	PAGO ADQUISICION DE TELA PARA CONFECCION DE MANTELES PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES.	74850	752	11/06/2014
753	11/06/2014	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO ADQUISICION DE ARCHIVADORES PARA PRESENTACION DE PROYECTOS FRIL. UNIDAD DE SECPLAN.	9810	753	11/06/2014
754	11/06/2014	SODIMAC S.A	PAGO ADQUISICION DE PEPUESTO GRANPERA ACTIVIDADES MUNICIPALES.	4290	754	11/06/2014
755	11/06/2014	SOC. COMERCIAL LUBAG Y CIA. LTDA.	PAGO SERVICIO DE IMPRESION FOTOCOPIADO PLANOS PROYECTOS FRIL 2014.	39840	755	11/06/2014
756	11/06/2014	SOC.COM.SERVICIOS DE HOTELERIA TURISMO Y	PAGO ALIMENTACION 08 ONCES PARA ELENCO OBRA DE TEATRO " LA VUELTA DE LA VIDA" PRESENTADA EN FORMA GRATUITA A LA COMUNIDAD, ADEMÁS DE 06 COLACIONES DE TERRENO POR RONDA MEDICA MES DE MAYO 2014	50000	756	11/06/2014
757	11/06/2014	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA SEDE COMUNITARIA.	9250	757	11/06/2014
758	11/06/2014	QUIJADA Y QUIJADA ELEMENTO PATAGONIA LIMITADA	PAGO ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL.	37997	758	11/06/2014
759	11/06/2014	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO ADQUISICION DE PAPEL FOTOCOPIA PARA DIFERENTES UNIDADES MUNICIPALES.	122460	759	11/06/2014
762	11/06/2014	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR COMPLEJO BAHIA AZUL, N° 68799202, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/06 AL 31/06/2014	18980	762	11/06/2014
764	11/06/2014	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR N° 96401705, ADMINISTRADOR MUNICIPAL, PERIODO 01-05 AL 31-05-2014.	36147	764	11/06/2014
765	11/06/2014	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR OFICINA DE PARTES N° 74776881, PERIODO 01-05 AL 31-05-2014.	22634	765	11/06/2014
766	11/06/2014	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR N° 68323633 PABLO TASCON APOYO UNIDAD SOCIAL- N° 65525172- CLAUDIA REIDEL SECPLAN-PERODO 01-05 AL 31-05-2014.	79980	766	11/06/2014
767	11/06/2014	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR N° 96495374, SECRETARIA MUNICIPAL, PERIODO 01/05 AL 31/05/2014.	48756	767	11/06/2014
768	11/06/2014	COMERCIAL E INVERSIONES JAPONSUR LTDA.	PAGO ADQUISICION DE REPUESTOS MANTENCION FLOTA VEHICULOS MUNICIPALES.	85900	768	11/06/2014
772	11/06/2014	SODEXHO CHILE S.A.	PAGO ADQUISICION DE VALES DE ALMUERZO RONDA MEDICA RURAL.	47384	772	11/06/2014
784	18/06/2014	RAMON ANDRES GALLARDO SERON	?PAGO SERVICIO DE ASEO CINE TEATRO CERRO SOMBRERO MOTIVO DIA DEL PADRE 2014.	30000	784	18/06/2014
785	18/06/2014	INGENIERIA DEL ESTRECHO Y CIA. LTDA.	PAGO ADQUISICION DE BITACORAS PARA VEHICULOS MUNICIPALES.	47931	785	18/06/2014
786	18/06/2014	PATRICIA LILIANA SOLIS URIBE	PAGO ADQUISICION GALVANO DESPEDIDA SEÑOR ADMINISTRADOR MUNICIPAL.	30940	786	18/06/2014
787	18/06/2014	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES E IMPRESION ACTIVIDAD MUNICIPAL PRIMER ENCUENTRO AUDIOVISUAL EN CERRO SOMBRERO.	43000	787	18/06/2014
788	18/06/2014	MAVELITA MANSILLA MANSILLA	PAGO PASAJES PORVENIR AYUDA ASISTENCIAL , DANIELA OYARZUN CASTAÑO, STEPHANIE NEGRONI AVILEZ, SANDRA CALISTO CATELICAN , JORGE LLANCALAHUEN DIAZ.	17600	788	18/06/2014
790	18/06/2014	RENDIC HERMANOS S.A.	PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PRIMER ENCUENTRO AUDIO VISUAL CERRO SOMBRERO.	70529	790	18/06/2014
791	18/06/2014	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO ADQUISICION DE ARCHIVADORES PARA LA UNIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL.	38700	791	18/06/2014
793	18/06/2014	SOC COMERCIAL NOCERA Y CIA LTDA	PAGO ADQUISICION BUZOS ESCUELA CERRO SOMBRERO, ROPERO ESCOLAR 2014.	43800	793	18/06/2014
794	18/06/2014	SILVIA DEL ROSARIO CARVAJAL ZAMORA	PAGO ADQUISICION DE EQUIPOS DE LUZ DE EMERGENCIA. SEDE COMUNITARIA.	86964	794	18/06/2014
795	18/06/2014	INGENIERIA DEL ESTRECHO Y CIA. LTDA.	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PARA UNIDADES DE FINANZAS Y TRANSITO DEL MUNICIPIO.	86148	795	18/06/2014
798	18/06/2014	COMERCIAL E INVERSIONES JAPONSUR LTDA.	PAGO ADQUISICION DE BATERIA CAMIONETA MUNICIPAL MAZDA BHBH-14.	64050	798	18/06/2014
799	18/06/2014	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO ADQUISICION CINTA PLASTICA MAQUINA DYMO PARA USO MUNICIPAL.	17850	799	18/06/2014
800	18/06/2014	IVAN SAITER MUÑOZ	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL MUSEO Y BIBLIOTECA MUNICIPAL.	120849	800	18/06/2014
801	18/06/2014	INGENIERIA DEL ESTRECHO Y CIA. LTDA.	PAGO DE ADQUISICION DE TONER PARA TELECENTRO MUSEO MUNICIPAL Y BIBLIOTECA.	122024	801	18/06/2014
802	18/06/2014	SOC. COM. ABACOMP LTDA.	PAGO ADQUISICION DE CARTUCHOS HP PARA LA UNIDAD DE SECRETARIA MUNICIPAL.	123960	802	18/06/2014
804	18/06/2014	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N° 2345389, FACTURA N° 42711 POR \$ 18.492.- Y N° 2345112 POR \$ 31778, TELEFONIA FIJA Y TELEVISION SATELITAL EDIFICIO MUNICIPAL, POR \$ 31.778.-	50270	804	18/06/2014
806	18/06/2014	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO SERVICIO CRUCE PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO MUNICIPAL CJCW-76, (JMM)	13900	806	18/06/2014
807	18/06/2014	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO SERVICIO CRUCE PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO MUNICIPAL CJCW-76, (JMM)	13900	807	18/06/2014
808	18/06/2014	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO CRUCE PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO MUNICIPAL GDHF-25 (JMM)	13900	808	18/06/2014
809	18/06/2014	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DEL SERVICIO DE CRUCES DE VEHICULOS MUNICIPALES EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA	32690	809	18/06/2014
810	18/06/2014	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DEL SERVICIO DE CRUCES DE VEHICULOS MUNICIPALES EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA, DIFERENCIA EN FACTURA PERTENECE A EDUCACION (\$13.900)	27800	810	18/06/2014
813	18/06/2014	MARIA ANGELICA TORRES RUIZ	PAGO ADQUISICION DE CANASTA FAMILIAR ADULTO MAYOR JUAN MILLALONCO.	21698	813	18/06/2014

815	18/06/2014	INGENIERÍA DEL ESTRECHO Y CÍA. LTDA.	PAGO DE AMPOLLETAS AHORRO ENERGIA UTILIZADAS PARA ACTIVIDAD COMITE AMBIENTAL COMUNAL SCAM -	125744	815	18/06/2014
817	19/06/2014	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES DE VEHICULOS MUNICIPALES EN EL SECTOR DE BAHIA AZUL, DIFERENCIA EN FACTURA DE \$ 13.900, PERTENECE A EDUCACION.	46590	817	19/06/2014
819	23/06/2014	ALFONSO GUENTELICAN OJEDA	PAGO ENMARCAACION DE POSTER PATRIMONIAL DEL MUNICIPIO.	60000	819	23/06/2014
820	23/06/2014	PURISIMA DE LAS MERCEDES REYES BRIONES	PAGO ARRIENDO DE MANTELES REDONDOS, CELEBRACION DIA DE LA MADRE 2014.	39270	820	23/06/2014
821	23/06/2014	ANTONIO CUEVAS Y COMPANIA LIMITADA	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PROGRAMAS SOCILAES UTILES ESCOLARES.	77280	821	23/06/2014
823	23/06/2014	MAVELITA MANSILLA MANSILLA	PAGO SERVICIO DE ENCARGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014.	64000	823	23/06/2014
828	23/06/2014	INGENIERÍA DEL ESTRECHO Y CÍA. LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA BIBLIOTECA MUNICIPAL-MUSEO 2014.	76460	828	23/06/2014
829	23/06/2014	SILVIA DEL ROSARIO CARVAJAL ZAMORA	PAGO ADQUISICION DE EXTINTORES PARA SEDE COMUNITARIA-	120000	829	23/06/2014
830	23/06/2014	IVAN SAITER MUÑOZ	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO BIBLIOTECA MUNICIPAL-MUSEO 2014.	84897	830	23/06/2014
831	23/06/2014	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA.	PAGO COMBUSTIBLE VEHICULO MUNICIPAL BTSF-58,BBA	35919	831	23/06/2014
834	23/06/2014	FERNANDO ALFREDO DIAZ VENEGAS	PAGO ADQUISICION DE BOLSAS DE GENERO PARA SOUVENIR PRIMER ENCUENTRO AUDIOVISUAL CERRO SOMBRERO 2014.	29740	834	23/06/2014
835	23/06/2014	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEVISION SATELITAL COMPLEJO BAHIA AZUL	19302	835	23/06/2014
836	23/06/2014	YAVAC Y CIA LTDA	PAGO ADQUISICION DE FILTROS Y LUBRICANTES PARA MANTENCION DE VEHUCLOS MUNICIPALES, MINIBUS BBHR-19, CAMIONETA BGBH-14-MINIBUS BTSF-57.	116249	836	23/06/2014
839	24/06/2014	SODIMAC S.A	PAGO DE 1 COMPOSTERA Y 30 MA MALLA RACHEL UTILIZADOS PARA ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL COMITE AMBIENTAL COMUNAL SCAM.	114735	839	24/06/2014
840	24/06/2014	SODIMAC S.A	PAGO DE 5 TERMOS SIFON INOXIDABLES 5.5 LTS UTILIZADOS PARA ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL COMITE AMBIENTAL COMUNAL SCAM.-	123792	840	24/06/2014
846	24/06/2014	JORDAN S.A.	PAGO ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA MAESTRANZA MUNICIPAL.	104300	846	24/06/2014
847	24/06/2014	FARMACIAS CRUZ VERDE S A	PAGUESE LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN RONDA MEDICA RURAL 2014, AYUDA ADULTO MAYOR JAIME FERNANDEZ, AYUDA ASISTENCIAL MENOR VALENTINA GONZALEZ, DIF. EN FACT \$72.085, PERTENECE A EDUCACION	78080	847	24/06/2014
848	24/06/2014	SOC. COM. AMERICA LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES, CANERIAS, CODOS, NIPLES, PARA MAESTRANZA MUNICIPAL.	96900	848	24/06/2014
849	24/06/2014	FERRETERIA EL AGUILA LTDA	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES, CANERIAS, CODOS, NIPLES, PARA MAESTRANZA MUNICIPAL.FACTURAS 900335, 900336	94480	849	24/06/2014
850	24/06/2014	ATAINDUS LTDA	PAGO ADQUISICION FAJAS LUMBARES CERTIFICADAS PARA PERSONAL MAESTRANZA MUNICIPAL	27227	850	24/06/2014
851	24/06/2014	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES DE VEHICULOS MUNICIPALES EN EL SECTOR DE PRIMERA ANGOSTURA	32690	851	24/06/2014
852	24/06/2014	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES DE VEHICULOS MUNICIPALES EN EL SECTOR DE PRIMERENCIA EN FACTURA DE \$ 88.290, PERTENECE A EDUCACION	69500	852	24/06/2014
854	24/06/2014	CENABAST	PAGO SERVICIO INTERMEDIACION CENABAST COMPRA PRODUCTOS FARMACEUTICOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014.	2298	854	24/06/2014
873	25/06/2014	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE SOCIAL	34640	873	25/06/2014
875	25/06/2014	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	PAGO DE ADQUISICION DE CARTRIDGE PARA IMPRESORA LA UNIDAD DE SECPLAN. ORDEN DE COMPRA N° 3866-25-SE14.	82000	875	25/06/2014
876	25/06/2014	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES UNIDAD DE PLANIFICACION DEL MUNICIPIO. ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 3866-2-SE14.	35365	876	25/06/2014
880	27/06/2014	JORDAN S.A.	PAGO ADQUISICION DE CABEZAL 1° PARA TRINQUETE USO MAESTRANZA MUNICIPAL	77000	880	27/06/2014
881	27/06/2014	MARIA ALICIA URIBE HERNANDEZ	PAGO ALOJAMIENTO AYUDA ASISTENCIAL SEÑOR JUAN LLAUQUEN LONCON, EXAMENES EN LA CIUDAD DE PORVENIR.	9000	881	27/06/2014
888	30/06/2014	LABORATORIOS RIDER LIMITADA	PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA RONDA MEDICO RURAL	15708	888	30/06/2014
890	30/06/2014	COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA MANTENCION Y REPARACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES A CARGO DE MAESTRANZA MUNICIPAL	31431	890	30/06/2014
891	30/06/2014	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	PAGO ADQUISICION DE HORNO MICRO HONDA PARA MAESTRANZA MUNICIPAL Y BASUREROS Y PISOS PARA SEDE COMUNITARIA.	65700	891	30/06/2014
892	30/06/2014	INGENIERÍA DEL ESTRECHO Y CÍA. LTDA.	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PARA UTILIZACION EN ILUMINACION DE PASAJE POR SITUACIÓN DE EMERGENCIA A CARGO DE IA MAESTRANZA MUNICIPAL.	47114	892	30/06/2014

Total Decretos 90

Total Monto 4925803