

COMPRAS MENORES A 3 UTM  
SECTOR MUNICIPAL

RANGO DE FECHA DESDE 01/03/2014 HASTA 31/03/2014

Decreto	Fecha	Nombre	Glosa	Monto	Nro.Egreso	Fecha de Egreso
221	05/03/2014	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA.	PAGO COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES.	111888	221	05/03/2014
222	05/03/2014	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA.	PAGO COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES	78084	222	05/03/2014
223	05/03/2014	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO CRUCE EN PRIMERA ANGOSTURA, VEHICULOS MUNICIPALES, DIFERENCIA CANCELA DEM \$ 13.900.-	27800	223	05/03/2014
224	05/03/2014	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO CRUCE EN PRIMERA ANGOSTURA, VEHICULOS MUNICIPALES DIFERENCIA CANCELA DEM 13.900.-	41700	224	05/03/2014
225	05/03/2014	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO CRUCE PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO MUNICIPAL UL-7003,	13900	225	05/03/2014
226	05/03/2014	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO CRUCE PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO MUNICIPAL BTSF-57,	13900	226	05/03/2014
227	05/03/2014	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO CRUCE PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO MUNICIPAL BTSF-57, JMM	13900	227	05/03/2014
228	05/03/2014	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO CRUCE PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO MUNICIPAL UL-7003,	13900	228	05/03/2014
229	05/03/2014	DIST. Y COM. PATRICIO HARAMBOUR Y CIA.	PAGO COMBUSTIBLES VEHICULOS MUNICIPALES	120851	229	05/03/2014
235	13/03/2014	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR N° 74776281 A CARGO DE LA OFICINA DE PARTES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 28 FEBRERO 2014.	18930	235	13/03/2014
236	13/03/2014	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SIM CELULAR A CARGO UNIDAD SECPLAN CLAUDIA REIDEL	3990	236	13/03/2014
237	13/03/2014	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR N° 68323633 A CARGO DE LA UNIDAD APOYO SOCIAL PABLO TASCON CORRESPONDIENTE AL PERIODO 28 AL 28 FEBRERO 2014.	1728	237	13/03/2014
238	13/03/2014	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR N° 68799202 A CARGO DEL COMPLEJO BAHIA AZUL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 28 FEBRERO 2014.	13328	238	13/03/2014
239	13/03/2014	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR N° 96495374 A CARGO DE SECRETARIA MUNICIPALCORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 28 FEBRERO 2014.	38894	239	13/03/2014
240	13/03/2014	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR N° 68409076, PERIODO 01 AL 28/02/2014, A CARGO CONCEJALES DE LA COMUNA,ITO,ALCALDIA	488245	240	13/03/2014
241	13/03/2014	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA NUMEROS 2345112-2345389, FACT. N° 41971. \$ 18.202.- Y N° 41972. \$ 18.202.- CORRESPONDIENTE DEL 01/02 AL 28/02/2014	36404	241	13/03/2014
242	13/03/2014	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEVISION SATELITAL ASOCIADO AL NUMERO 2345073 COMPLEJO BAHIA AZUL	19302	242	13/03/2014
243	13/03/2014	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	PAGO LINEA DEDICADA INTERNET EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.	501070	243	13/03/2014
251	13/03/2014	ROBERTO HECTOR NAVARRETE RUZ	SERVICIOS VETERINARIOS VACUNACION PERROS ASISTEN COMPETENCIA DE PERROS RIO GRANDE ARGENTINA	30000	251	13/03/2014
252	13/03/2014	FARMACIAS CRUZ VERDE S A	PAGUES LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN RONDA MEDICA RURAL MES DE ENERO 2014.	105355	252	13/03/2014
266	13/03/2014	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR N° 96401705 A CARGO DE ADMINISTRADOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 28 FEBRERO 2014.	36129	266	13/03/2014
288	20/03/2014	PALMENIA MARIN REUQUE	PAGO SERVICIO DE GUARDADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014 CUIDADOS MENORES TOMAS MANQUEO MANQUEO Y MARIA JOSE JARA MANQUEO	40000	288	20/03/2014
290	20/03/2014	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE TRANSITO DEL MUNICIPIO	117160	290	20/03/2014
293	20/03/2014	SODIMAC S.A	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION CANCHA JINETEADA DIA DEL OVEJERO	58460	293	20/03/2014
294	20/03/2014	SODIMAC S.A	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION CANCHA JINETEADA DIA DEL OVEJERO	94174	294	20/03/2014
298	23/03/2014	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGUESE EL SERVICIO DE TELEVISION SATELITAL INSTALADO EN EL COMPLEJO DE BAHIA AZUL, PERIODO 20/02/14 AL 19/03/14	19302	298	23/03/2014
299	23/03/2014	RADIO MAGALLANES LIMITADA	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD DIA DEL OVEJERO 2014	113050	299	23/03/2014
300	23/03/2014	YAVAC Y CIA LTDA	PAGO ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA MANTENCION VEHICULO MUNICIPAL ALCALDIA BTSF-58	53400	300	23/03/2014
301	23/03/2014	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO ADQUISICION DE PAPEL PARA USO DE CONFECCION DE TARJETAS Y DIPLOMAS PARA EL MUNICIPIO.	55233	301	23/03/2014
302	23/03/2014	JULIO CESAR FOSCHINO BARASSI	PAGO ADQUISICIONN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN FIESTA DEL OVEJERO 2014	27180	302	23/03/2014
303	23/03/2014	SOC COMERCIAL NOCERA Y CIA LTDA	PAGO ADQUISICION DE TELAS PARA ACTIVIDAD DIA DEL OVEJERO 2014.	27800	303	23/03/2014
304	23/03/2014	SOC COMERCIAL NOCERA Y CIA LTDA	PAGO ADQUISICION DE TELAS PARA BANDERINES DIA DEL OVEJERO 2014.	11925	304	23/03/2014
306	23/03/2014	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO ADQUISICION DE PAPEL PARA AFICHES ACTIVIDADES MUNICIPALES	5750	306	23/03/2014
315	30/03/2014	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROYECTO APLICACION FICHA PROTECCION SOCIAL	30020	315	30/03/2014
316	30/03/2014	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA (RESMAS PAPEL) PARA PROYECTO APLICACION FICHA PROTECCION SOCIAL	19800	316	30/03/2014
317	30/03/2014	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA	PAGO DE SCANNER BROTHER PORTATIL DS-600 PARA DESARROLLO CONVENIO FICHA PROTECCION SOCIAL MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL	77164	317	30/03/2014
318	30/03/2014	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA	PAGO DE IMPRESORA LASER P1102W PARA DESARROLLO CONVENIO FICHA PROTECCION SOCIAL MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL	46970	318	30/03/2014
<b>Total Decretos 37</b>				<b>Total Monto</b>	<b>2526686</b>	