

COMPRAS MENORES A 3 UTM
SECTOR MUNICIPAL

RANGO DE FECHA DESDE 01/05/2014 HASTA 31/05/2014

Decreto	Fecha	Nombre	Glosa	Monto	Nro.Egreso	Fecha de Egreso
540	05/05/2014	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA Y TELEVISION SATELITAL N° 2345112, EDIFICO MUNICIPAL PERIODO CORRESPONDIENTE 01 AL 30/04/2014.	31665	540	05/05/2014
541	05/05/2014	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA N° 2345389, EDIFICO MUNICIPAL PERIODO CORRESPONDIENTE AL 01 AL 30/04/2014.	18379	541	05/05/2014
542	05/05/2014	ELIANA DEL CARMEN NUÑEZ CHACON	PAGO ELABORACION DE 100 EMPANADAS CUANTA PUBLICA SENOR ALCALDE 2013.	89100	542	05/05/2014
544	05/05/2014	PALMENIA MARIN REUQUE	PAGO SERVICIO DE GUARDADORA CUIDADO MENORES TOMAS MANQUEO Y MARIA JOSE JARA MANQUEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.	40000	544	05/05/2014
547	05/05/2014	SOC. COM. ABACOMP LTDA.	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES CARTUCHOS PARA IMPRESORA, UNIDAD DE SECRETARIA MUNICIPAL.	119960	547	05/05/2014
551	05/05/2014	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	PAGO ADQUISICION DE CARGADOR Y PILAS RECARGABLES PARA LA UNIDAD DE SECRETARIA MUNICIPAL.	27440	551	05/05/2014
552	05/05/2014	SOC SISTEMAS INFORMATICOS LIMITADA	PAGO ADQUISICION DE ROUTER TL 3G WIRELESS TP-LINK, PARA SER USADO EN LA SEDE COMUNITARIA.	32000	552	05/05/2014
553	05/05/2014	ALFONSO GUENTELICAN OJEDA	PAGO SERVICIO DE ENMARCAACION Y RECAMBIO FOTOS SRA. PRESIDENTA DE LA REPUBLICA MICHELLE BACHELET JERIA.	40050	553	05/05/2014
554	05/05/2014	ALFONSO GUENTELICAN OJEDA	PAGO SERVICIO DE CAMBIOS MOLDURA Y MARGEN DE CUADROS CON IMAGENES DE LA CULTURA SELKMAN PARA SER INSTALADO EN EDIFICIO MUNICIPAL.	88896	554	05/05/2014
555	05/05/2014	ALFONSO GUENTELICAN OJEDA	PAGO SERVICIO DE CAMBIOS MOLDURA Y MARGEN DE CUADROS PARA SER INSTALADO EN EDIFICIO MUNICIPAL.	103712	555	05/05/2014
556	05/05/2014	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	PAGO ADQUISICION CAMARA FOTOGRAFICA CONCURSO DE FOTOGRAFIA.	64800	556	05/05/2014
557	05/05/2014	ENRIQUE SCHADENBERG Y COMPAÑIA LTDA	PAGO ADQUISICION DE REPUESTOS REPARACION BOMBA DE AGUA SEDE SOCIAL, LAS CUALES ABASTECEN DEL VITAL ELEMENTO AL SECTOR ALTO DE LA POBLACION (POBLACION PLAN AUSTRAL - VILLA PRIMAVERA)	54364	557	05/05/2014
558	05/05/2014	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	PAGO ADQUISICION MATERIALES PARA LA COMPLETA IMPLEMENTACION DE LA SEDE COMUNITARIA.	100340	558	05/05/2014
559	05/05/2014	SOC COMERCIAL NOCERA Y CIA LTDA	PAGO ADQUISICION DE TELA COLOR BLANCO PARA LA CONFECCION DE MANTELES, IMPLEMENTACION SEDE COMUNITARIA.	31437	559	05/05/2014
560	05/05/2014	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DEL SERVICIO DE CRUCES DE VEHICULOS MUNICIPALES EN EL SECTOR DE PRIMERA ANGOSTURA, DIFERENCIA EN FACTURA DE \$ 27.800, PERTENECE AL SERVICIO TRASPASADO EDUCACION	37580	560	05/05/2014
569	05/05/2014	SODIMAC S.A	PAGO DE ADQUISICION MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACION SEDE COMUNITARIA	116729	569	05/05/2014
570	05/05/2014	SODIMAC S.A	PAGO ADQUISICION MATERIALES PARA IMPLEMENTACION SEDE COMUNITARIA.	88469	570	05/05/2014
571	05/05/2014	SOC COMERCIAL NOCERA Y CIA LTDA	PAGO ADQUISICION DE PAÑOS Y TOALLAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA SEDE COMUNITARIA.	22510	571	05/05/2014
574	07/05/2014	DRAGO VILLEGAS CESJAR	PAGO REPRACION MANTENCION, CAMBIO DISTRIBUCION, SOLDADURA SOPORTE, VEHICULO MUNICIPAL, MINIBUS HYUNDAI BTSF-57.	107100	574	07/05/2014
575	08/05/2014	JUAN VARGAS HUINCHUPANI	PAGO AUTORIZADO POR DECRETO ALCALDICO N° 420- 11/04/2014, REGULARIZACION PAGO POR CONCEPTO DE HORAS EXTRAS, CORRESPONDIENTE A 23.15 HORAS SOBRE UN 25% Y 64.48 HORAS SOBRE UN 50%.	193245	575	08/05/2014
577	08/05/2014	ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA	PAGO DIFERENCIA POR ADQUISICION DE REPUESTO MANTENCION VEHICULO MUNICIPAL, BTSF-57 (BOMBA DE ACEITE)	43750	577	08/05/2014
581	08/05/2014	MAVELITA MANSILLA MANSILLA	PAGO ADQUISICION DE PASAJES ASISTENCIALES PARA ACUDIR HOSPITAL DE PORVENIR, SRA. SANDRA CALISTO, DANIELA OYARZUN CASTAÑO	26400	581	08/05/2014
582	08/05/2014	ENRIQUE SCHADENBERG Y COMPAÑIA LTDA	PAGO ADQUISICION DE REPUESTOS REPARACION BOMBA DE AGUA SEDE SOCIAL PRESOSTATO.	58310	582	08/05/2014
583	08/05/2014	MAVELITA MANSILLA MANSILLA	PAGO SERVICIO DE ENCARGOS CORRESPONDENCIA CERRO SOMBRERO-PUNTA ARENAS-CERRO SOMBRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.	96000	583	08/05/2014
585	08/05/2014	MARIA ANGELICA TORRES RUIZ	PAGO ADQUISICION DE PRODUCTOS SOLICITADOS POR ALCALDIA PARA ATENCION A AUTORIDADES EN INAGURACION DE RECINTOS Y DESPEDIDA DE FUNCIONARIO QUE SE ACOJE A RETIRO VOLUNTARIO	85740	585	08/05/2014
586	08/05/2014	MARIA ANGELICA TORRES RUIZ	PAGO ADQUISICION DE PRODUCTOS COCTEL ENTREGA BECAS MUNICIPALES, LO ANTERIOR SOLICITADO POR EL DEPTO. SOCIAL CON ORDEN DEL SR. ALCALDE	31860	586	08/05/2014
588	14/05/2014	JUAN CARLOS BARRIA ALVAREZ	PAGO ADQUISICION REPUESTOS PARA REPARACION MINIBUS MUNICIPAL BTSF-57.	30860	588	14/05/2014
589	14/05/2014	ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA	PAGO ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MANTENCION VEHICULO MUNICIPAL BTSF-57.	117550	589	14/05/2014
590	14/05/2014	IMP. Y COMERCIAL J. BORQUEZ Y CIA. LTDA.	PAGO ADQUISICION DE 1 NEUMATICO PARA CAMIONETA MUNICIPAL UL-7003	80563	590	14/05/2014
591	14/05/2014	CORCORAN Y CIA. LTDA.	PAGOS ADQUISICION DE PRODUCTOS INAGURACION SEDE SOCIAL, VISITA SEÑOR INTENDENTE.	33330	591	14/05/2014
592	14/05/2014	YAVAC Y CIA LTDA	PAGO ADQUISICION DE ACEITE LUBRICANTE GENERADORES BAHIA AZUL Y ACEITE PARA MANTENCION VEHICULO MUNICIPAL BTSF-57.	111649	592	14/05/2014
594	14/05/2014	CARLOS PERFECTO PRADO MARTINICH	PAGO ADQUISICION DE PASTILLAS DE FRENO PARA MUNIBUSES MUNICIPALES KW-8789 Y BBHR-19	68500	594	14/05/2014
595	14/05/2014	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES EN EL SECTOR DE PRIMERA ANGOSTURA DE VEHICULOS MUNICIPALES, DIFERENCIA DE \$ 27.800, (EDUCACION), \$ 13.900 (DESC. JMM)	13900	595	14/05/2014
596	14/05/2014	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO CRUCE PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO MUNICIPAL BTSF-58, DIFERENCIA DE \$13.900 PERTENECE A EDUCACION Y \$13.900 (DESC. JMM)	13900	596	14/05/2014
597	14/05/2014	JUAN CARLOS MANSILLA MIRANDA	PAGUESE EL VIATICO CORRESPONDIENTE POR COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGUN RESOLUCION ADJUNTA	54213	597	14/05/2014
602	14/05/2014	EMPRESA DE PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTRAL	PAGO SERVICIO DE AVISAJE PUBLICACION PROFESIONALES PARA A IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	83300	602	14/05/2014
603	15/05/2014	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PARA CELEBRACION DIA DE LA MADRE 2014. (FLORES-CANASTOS-SERVILLETAS)	53240	603	15/05/2014
604	15/05/2014	NESLA MARIA MUÑOZ PAVLOV	PAGO DE REGALOS DIA DE LA MADRE, ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 3866-84-SE-14. DECRETO N° 488 DEL 05/05/2014	120000	604	15/05/2014
607	15/05/2014	GLORIA CECILIA TOLEDO VIOLA	PAGUESE LA ADQUISICION DE DOS TORTAS, SOLICITADAS PARA ACTIVIDAD CELEBRACION DIA DE MADRE 2014	64000	607	15/05/2014
608	15/05/2014	RICARDO CONTRERAS CARRILLO	PAGUESE LA ADQUISICION DE FLORES Y ARTICULOS PARA LA ELABORACION DE ARREGLOS FLORALES, PARA LA ORNAMENTACION DE MESAS EN COCTEL DE CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE 2014	60000	608	15/05/2014
612	15/05/2014	COMERCIAL VILLA VERDE LTDA.	PAGO ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA CELEBRACION DIA DE LA MADRE 2014	27930	612	15/05/2014
613	16/05/2014	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR N° 68323633 A CARGO DE APOYO UNIDAD SOCIAL PABLO TASCON \$ 39.990.- N° 65525172 A CARGO DE UNIDAD SECLPLAN CLAUDIA REIDEL \$ 37.410.- CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 30 ABRIL 2014.	78314	613	16/05/2014
614	16/05/2014	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR N° 96401705, A CARGO ADMINISTRADOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 30/04 /2014	35042	614	16/05/2014
615	16/05/2014	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR N° 74776281, A CARGO OFICINA DE PARTES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 30/04/2014	17724	615	16/05/2014

616	16/05/2014	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR N° 96495374, A CARGO SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 30/04/2014	37522	616	16/05/2014
619	16/05/2014	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR N° 68799202 A CARGO DEL COMPLEJO BAHIA AZUL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 30 ABRIL 2014.	18347	619	16/05/2014
621	16/05/2014	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR N° 94433187 A CARGO DE SECRETARIA ALCALDE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 30 ABRIL 2014.	24025	621	16/05/2014
626	20/05/2014	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGUESE EL SERVICIO DE TELEVISION SATELITAL CONTRATADO POR EL MUNICIPIO PARA UTILIZACION EN SALA DE ESPERA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10/04/14 AL 09/05/14	27329	626	20/05/2014
672	27/05/2014	SOC. COM. ABACOMP LTDA.	PAGO DE 1 TONER IMPRESORA - PARA SER UTILIZADO EN PROYECTO FORTALECIMIENTO CHILE CRECE CONTIGO	60000	672	27/05/2014
673	27/05/2014	CAROLINA ANDREA VERA COVARRUBIAS	PAGO DE SERVICIO ITINERANTE DE ESTIMULACION DE PROYECTO DEL FONDO DE INICIATIVAS PARA LA INFANCIA DEL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO	90000	673	27/05/2014
674	27/05/2014	ABU-GOSCH Y CIA. LTDA.	PAGO DE ELEMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN PROYECTO FIADI DEL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO	55970	674	27/05/2014
675	27/05/2014	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	PAGO DE ELEMENTOS UTILIZADOS EN PROYECTO FIADI DEL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO	123120	675	27/05/2014
676	27/05/2014	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO HONORARIOS 10% BOLETA N° 4 CAROLINA VEWEA 27/05/2014 DECRETO N° 673 (\$100.000)	10000	676	27/05/2014
677	29/05/2014	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	PAGO DE ELEMENTOS UTILIZADOS EN PROYECTO FIADIO DEL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO	124460	677	29/05/2014
678	29/05/2014	SODIMAC S.A	PAGO DE ELEMENTOS UTILIZADOS EN PROYECTO FIADI DEL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO	32760	678	29/05/2014
679	29/05/2014	SOC COMERCIAL NOCERA Y CIA LTDA	PAGO DE ELEMENTOS UTILIZADOS EN PROYECTO FIADIO DEL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO	52660	679	29/05/2014

Total Decretos 56

Total Monto 3470044