

**COMPRAS MENORES A 3 UTM
SECTOR MUNICIPAL**

RANGO DE FECHA DESDE 01/11/2014 HASTA 30/11/2014

Decreto	Fecha	Nombre	Glosa	Moneda	Monto
1562	02/11/2014	QUIJADA Y QUIJADA ELEMENTO PATAGONIA LIMITADA	PAGO ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA DISPENSADOR EDIFICIO MUNICIPAL.	Pesos	\$11.399
1563	02/11/2014	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO CRUCE PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO MUNICIPAL BTSF-57,RDV	Pesos	\$13.900
1564	02/11/2014	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGUESE EL SERVICIO DE VEHICULOS MUNICIPALES EN EL SECTOR DE PRIMERA ANGOSTURA	Pesos	\$32.690
1565	02/11/2014	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGUESE EL SERVICIO DE VEHICULOS MUNICIPALES EN EL SECTOR DE PRIMERA ANGOSTURA, DIFERENCIA EN FACTURA DE \$55.600, PERTENECE A EDUCACION	Pesos	\$13.900
1590	09/11/2014	IMP. Y COMERCIAL J. BORQUEZ Y CIA. LTDA.	PAGO ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA MINIBUS MUNICIPAL KW-8789.	Pesos	\$114.912
1591	09/11/2014	SODIMAC S.A	PAGO ADQUISICION DE CABLES Y ALARGADORES ACTIVIDAD MUNICIPAL GRAN PREMIO KARUKINKA 2014.	Pesos	\$83.939
1593	09/11/2014	MARIA ANGELICA TORRES RUIZ	PAGO ADQUISICION COMESTIBLES ACTIVIDAD MUNICIPAL ANIVERSARIO DE LA COMUNA, CAMPEONATO DE RAYUELA.	Pesos	\$12.710
1598	09/11/2014	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA N° 2345389, EDIFICIO MUNICIPAL,PERIODO 01 AL 31/10/2014.	Pesos	\$18.941
1599	09/11/2014	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y TELEVISION SATELITAL EDIFICIO MUNICIPAL N° 2345112, PERIODO 01 AL 31 DE OCTUBRE 2014.	Pesos	\$32.535
1600	09/11/2014	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO CRUCE PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO MUNICIPAL KW-8789,GAM, DIFERENCIA EN FACTURA PERTENECE A EDUCACION \$ 27.800.-	Pesos	\$18.790
1601	09/11/2014	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO CRUCE PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO MUNICIPAL BTSF-57,RDV, DIFERENCIA EN FACTURA DE \$ 41.700, PERTENECE A EDUCACION.	Pesos	\$13.900
1602	09/11/2014	ANDREA VELASQUEZ BARRIA	PAGO ADQUISICION ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES ENMARCADA EN ANIVERSARIO DE LA COMUNA.	Pesos	\$32.400
1604	09/11/2014	SODIMAC S.A	PAGO DE 2TRIPODES EMERGENCIA LUZ Y 2 PROYECTORES FOCOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	Pesos	\$112.618
1605	09/11/2014	NORMA LICIA LEVIN GUELNAO	PAGO ADQUISICION DE PAN. PARA CHORIPANES,SANWICHS, PARA ACTIVIDADES ENMARCADA EN ANIVERSARIO DE LA COMUNA 2014.	Pesos	\$25.350
1615	09/11/2014	MAPFRE CIA. DE SEGUROS GENERALES	PAGO SEGURO INTERNACIONAL RCI VEHICULO MUNICIPAL BTSF-58-ALCALDIA.	Pesos	\$11.930
1616	09/11/2014	AGUSTIN BRAVO VERGARA	PAGO CONFECCION DE MANTELES Y SERVILLETAS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES.	Pesos	\$71.400
1617	10/11/2014	JESSICA ANDREA GARRIDO VARGAS	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES MES DE OCTUBRE DE 2014 APOYO PSICOSOCIAL EN MODALIDAD DE SERVICIO SALA DE ESTIMULACIÓN DECRETO N° 954 DEL 26/09/2014	Pesos	\$121.500
1618	10/11/2014	JESSICA ANDREA GARRIDO VARGAS	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES MES DE OCTUBRE DE 2014 APOYO PSICOSOCIAL EN MODALIDAD DE SERVICIO ITINERANTE DE ESTIMULACION DECRETO N° 944 DEL 26/09/2014	Pesos	\$67.500
1625	11/11/2014	RADIO MAGALLANES LIMITADA	PAGO DIFUSION SALUDO COMUNIDAD FIESTAS PATRIAS 2014	Pesos	\$35.700
1626	11/11/2014	COMERCIAL E INVERSIONES JAPONSUR LTDA.	PAGO DE CORREA PARA MANTENCION VEHICULO MUNICIPAL BTSF-57.	Pesos	\$4.200
1627	11/11/2014	COMERCIAL E INVERSIONES JAPONSUR LTDA.	PAGO ADQUISICION DE ACEITE GENERADOR COMPLEJO BAHIA AZUL.	Pesos	\$119.500
1628	11/11/2014	RAMON SOTO PAREDES	PAGO REPARACION ALTERNADOR GENERADOR COMPLEJO BAHIA AZUL.	Pesos	\$40.000

1629	11/11/2014	MUTUAL DE SEGURIDAD	PAGO ATENCIONES Y CURACIONES SRA. MARITZA CASTAÑO, AYUDA ASISTENCIAL.	Pesos	\$63.581
1630	11/11/2014	SOC. COM. ABACOMP LTDA.	PAGO ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE SECRETARIA MUNICIPAL.	Pesos	\$127.280
1631	11/11/2014	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO ADQUISICION MATERIALES OFICINA PAPEL ADHESIVO PARA LETRERO VERTEDERO MUNICIPAL.	Pesos	\$10.000
1633	11/11/2014	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR N° 65525172-SECPLAN Y N° 68323633- APOYO SOCIAL, PERIODO 01 AL 31-SEPTIEMBRE -2014.	Pesos	\$81.920
1634	11/11/2014	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR N° 96495374-SECRETARIA MUNICIPAL, PERIODO 01 AL 31 DE OCTUBRE 2014.	Pesos	\$43.706
1635	11/11/2014	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR N° 96401705-OPERACIONES, PERIODO 01 AL 31 DE OCTUBRE 2014.	Pesos	\$37.424
1636	11/11/2014	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR N° 7477681-OFICINA PARTES, PERIODO 01 AL 31 DE OCTUBRE 2014.	Pesos	\$31.748
1638	11/11/2014	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO SERVICIO DE CRUCE PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO MUNICIPAL GDHF-25, JMM., DIFERENCIA EN FACTURA DE \$ 13.900, PERTENECE A EDUCACION	Pesos	\$18.790
1639	11/11/2014	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR N° 68799202-COMPLEJO BAHIA AZUL,PERIODO 01 AL 31 DE OCTUBRE 2014.	Pesos	\$19.440
1640	11/11/2014	SILVIA DEL ROSARIO CARVAJAL ZAMORA	PAGO MATENCION Y REPARACION DE EXTINTORES DIFERENTES UNIDADES MUNICIPALES, MANTENCION ANUAL.	Pesos	\$38.080
1642	11/11/2014	SOC COMERCIAL NOCERA Y CIA LTDA	PAGO ADQUISICION DE GENERO PARA MANTELES PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES.	Pesos	\$29.940
1643	11/11/2014	COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.	PAGO ADQUISICION DE ESCALERA PARA EDIFICIO MUNICIPAL.	Pesos	\$23.950
1645	11/11/2014	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO CRUCE PRIMERA ANGOSTURA FUNCIONARIO EN COMETIDO DE SERVICIO JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ.DIRFERENCIA CANCELA EL DEM \$ 13.900	Pesos	\$13.900
1646	11/11/2014	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGUESE LOS SERVICIOS DE CRUCES EN EL SECTOR DE PRIMERA ANGOSTURA	Pesos	\$32.690
1647	11/11/2014	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGUESE LOS SERVICIOS DE CRUCE EN EL SECTOR DE PRIMERA ANGOSTURA	Pesos	\$32.690
1648	11/11/2014	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGUESE LOS SERVICIOS DE CRUCES EN EL SECTOR DE PRIMERA ANGOSTURA	Pesos	\$74.390
1652	12/11/2014	COMERCIAL EL RINCON GANADERO LTDA.	PAGO ADQUISICION DE CUCHILLAS REPUESTO TRACTOR CORTA PASTO MAESTRANZA MUNICIPAL.	Pesos	\$32.699
1653	12/11/2014	CENABAST	PAGO SERVICIO INTERMEDIACION CENABAST COMPRA PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	Pesos	\$1.349
1655	12/11/2014	RAMON DIAZ VERA	PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO DE ACUERDO A RESOLUCION ADJUNTA.	Pesos	\$15.489
1660	17/11/2014	INSTITUTO LIBERTAD	PAGO INSCRIPCION CONCEJALA GLORIA MANSILLA MANSILLA, CAPACITACION LEY LOBBY,ROL FISCALIZADOR DEL CONCEJO Y ACTUALIDAD MUNICIPAL	Pesos	\$100.000
1667	17/11/2014	MAURICIO ALEJANDRO LEVICOY NAVARRO	PAGO SERVICIO DE PINTURA CINE TEATRO CERRO SOMBRERO, ACTIVIDAD MUNICIPAL ANIVERSARIO DE LA COMUNA.	Pesos	\$120.000
1668	17/11/2014	QUIJADA Y QUIJADA ELEMENTO PATAGONIA LIMITADA	PAGO ADQUISICION DE BIDONES Y AGUA PURIFICADA 20 LITROS PARA SER USADO EN EDIFICIO MUNICIPAL Y MAESTRANZA.	Pesos	\$67.058

Total Monto

\$2.025.838