

COMPRAS MENORES A 3 UTM
SECTOR MUNICIPAL

RANGO DE FECHA DESDE 01/10/2014 HASTA 31/10/2014

Decreto	Fecha	Nombre	Glosa	Moneda	Monto
1371	30/09/2014	SODEXO CHILE S.A.	PAGO ADQUISICION DE VALES ALMUERZOS COCINAS CULLEN Y BRC CATALINA, RONDA MEDICA RURAL.	Pesos	\$ 48.552
1375	02/10/2014	ATAINDUS LTDA	PAGO ADQUISICION DE CALZADO DE TRABAJO PERSONAL OPERACION RELLENO SANITARIO, HUMBERTO CARDENAS ASENJO.	Pesos	\$ 49.405
1378	02/10/2014	MUTUAL DE SEGURIDAD	PAGO ATENCION Y CURACIONES MEDICAS SRA. MARITZA CASTAÑO BARRIA, AYUDA ASISTENCIAL.ORDEN DE ATENCION N° 518160- 01-08-2014	Pesos	\$ 31.238
1381	02/10/2014	MUTUAL DE SEGURIDAD	PAGO ATENCION Y CURACIONES MEDICAS SRA. MARITZA CASTAÑO BARRIA, AYUDA ASISTENCIAL.ORDEN DE ATENCION N° 518257-03/02/2014-N° 518258-08/02/2014-	Pesos	\$ 73.031
1382	02/10/2014	DIMACOFI S.A.	PAGO ADQUISICION DE TONER FOTOCOPIADORA EDIFICIO MUNICIPAL.	Pesos	\$ 72.114
1383	02/10/2014	COMERCIAL E INVERSIONES JAPONSUR LTDA.	PAGO ADQUISICION DE REPUESTO PARA CAMIONETA MAZDA BHBH-14.	Pesos	\$ 47.700
1384	02/10/2014	MUTUAL DE SEGURIDAD	PAGO ATENCION Y CURACIONES MEDICAS SRA. MARITZA CASTAÑO BARRIA, AYUDA ASISTENCIAL.	Pesos	\$ 99.440
1386	02/10/2014	SOC SISTEMAS INFORMATICOS LIMITADA	PAGO PRESUPUESTO REPARACION IMPRESORA UNIDAD DE SECRETARIA MUNICIPAL. DETALLE ADJUNTO.	Pesos	\$ 8.000
1387	02/10/2014	TURINA S.A. FARMACIA Y DROGUERIA	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA RONDA MEDICAS RURALES.	Pesos	\$ 11.550
1388	02/10/2014	ATAINDUS LTDA	PAGO ADQUISICION CALZADO DE SEGURIDAD PERSONAL MAESTRANZA MUNICIPAL, GERARDO AHUMADA Y RAMON DIAZ VERA.	Pesos	\$ 98.810
1389	02/10/2014	DIST. Y COM. PATRICIO HARAMBOUR Y CIA.	PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES, DIFERENCIA EN FACTURA DE \$ 20.820, PERTENECE AL DEPTO EDUCACION	Pesos	\$ 86.697
1391	02/10/2014	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA.	PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES,	Pesos	\$ 93.563
1392	02/10/2014	ATAINDUS LTDA	PAGO ADQUISICION DE CALZADO DE TRABAJO PERSONAL PLAN ABSORCION DE LA CESANTIA, PABLO PAILLAN.	Pesos	\$ 49.405
1393	02/10/2014	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES EN EL SECTOR DE PRIMERA ANGOSTURA UTILIZADO POR VEHICULOS MUNICIPALES	Pesos	\$ 27.800
1394	02/10/2014	CENABAST	PAGO SERVICIO INTERMEDIACION CENABAST COMPRA PRODUCTOS FARMACEUTICOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y JULIO 2014.FACTURA N° 1574803- \$ 1.180.- Y FACTURA N° 1572404 POR \$ 336.-	Pesos	\$ 1.516
1396	06/10/2014	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y TELEVISION SATELITAL N° 2345112,CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31-08-2014 (\$ 31.910)Y DEL 01 AL 30-09-2014 (\$ 31.955)	Pesos	\$ 63.865
1397	06/10/2014	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA N° 2345389 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31-08-2014 (\$ 18.624 Y DEL 01 AL 30-09-2014 (\$ 18.669)	Pesos	\$ 37.293
1411	06/10/2014	INGENIERÍA DEL ESTRECHO Y CIA. LTDA.	PAGO ADQUISICION DE ARCHIVADORES PARA ENTREGA PROYECTO PRESUPUESTO 2014.(FINANZAS)	Pesos	\$ 34.251
1412	06/10/2014	RASMUSSEN HERMANOS LTDA.-	PAGO ADQUISICION DE DE TALONARIOS DE ORDNES DE COMPRAS PARA LAS UNIDADES DE FINANZAS Y ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO.	Pesos	\$ 80.000
1413	06/10/2014	COMERCIAL E INVERSIONES JAPONSUR LTDA.	PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CAMIONETA MAZDA BGBH-14 Y MATERIALES PARA MAESTRANZA MUNICIPAL.	Pesos	\$ 70.100
1415	06/10/2014	RASMUSSEN HERMANOS LTDA.-	PAGO ADQUISICION DE FORMULARIO DE PERMISO DE CIRCULACION PARA LA UNIDAD DE TRANSITO.	Pesos	\$ 126.000
1416	06/10/2014	MAVELITA MANSILLA MANSILLA	PAGO SERVICIO DE ENCARGOS PUNTA ARENAS Y PORVENIR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	Pesos	\$ 71.500
1417	06/10/2014	COMERCIAL E INVERSIONES JAPONSUR LTDA.	PAGO ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MANENCION VEHICULO MUNICIPAL CAMIONEAT MAZDA BGBH-14.	Pesos	\$ 86.200
1418	06/10/2014	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO CRUCE PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO MUNICIPAL BTSF-57, RDV	Pesos	\$ 13.900

1419	06/10/2014	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES DE VEHICULOS MUNICIPALES EN EL SECTOR DE PRIMERA ANGOSTURA	Pesos	\$ 41.700
1420	06/10/2014	COMERCIAL E INVERSIONES JAPONSUR LTDA.	PAGO ADQUISICION DE GUANTES LANILLA PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL LIMPIEZA VERTEDERO.	Pesos	\$ 12.500
1421	06/10/2014	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES DE VEHICULOS MUNICIPALES EN EL SECTOR DE PRIMERA ANGOSTURA, DIFERENCIA CORRESPONDE A EDUCACION (\$ 51.480), DSECUENTO PERSONAL FUNCIONARIO JUAN BARRIA PERALTA (18.790)	Pesos	\$ 60.490
1422	06/10/2014	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO CRUCE PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO MUNICIPAL CJCW-76,RDV	Pesos	\$ 18.790
1423	06/10/2014	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO CRUCE PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO MUNICIPAL CJCW-76,RDV	Pesos	\$ 18.790
1424	06/10/2014	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	PAGO ADQUISICION ROPA DE CAMA HABILITACION PERSONAL FOMENTO PRODUCTIVO DEL MUNICIPIO.	Pesos	\$ 44.780
1425	06/10/2014	SOC. COM. AMERICA LTDA.	PAGO ADQUISICION CONBINACION LAVAPLATOS COMPLEJO BAHIA AZUL.	Pesos	\$ 9.700
1426	06/10/2014	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA UNIDAD APOYO SOCIAL CARGO PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014 (MIDEPLAN)	Pesos	\$ 32.147
1427	06/10/2014	SOC COMERCIAL NOCERA Y CIA LTDA	PAGO DE MATERIALES DIDACTICOS Y DE IMPLEMENTACION QUE SERAN UTILIZADOS PARA PROYECTO FIADI ESTIMULACION	Pesos	\$ 58.210
1428	06/10/2014	ABU-GOSCH Y CIA. LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA EQUIPAMIENTO DE SALA DE ESTIMULACION PROYECTO FIADI -	Pesos	\$ 51.790
1429	06/10/2014	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	PAGO DE MATERILES PARA SER UTILIZADOS EN SERVICIO ITINERANTE DE ESTIMULACION PROYECTO FIADI	Pesos	\$ 36.240
1430	06/10/2014	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINAPARA SER UTILIZADOS EN SALA DE ESTIMULACION PROYECTO FIADI	Pesos	\$ 30.070
1431	06/10/2014	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	PAGO DE MATERIALES DIDACTICOS O EDUCATIVOS PARA SALA DE ESTIMULACION PROYECTO FIADI	Pesos	\$ 15.180
1432	06/10/2014	ANTONIO CUEVAS Y COMPANIA LIMITADA	PAGO DE IMPLEMENTOS PARA EL EQUIPAMIENTO DE SALA DE ESTIMULACION PROYECTO FIADI	Pesos	\$ 20.640
1435	09/10/2014	PEDRO SEGUNDO GALLARDO AGUILA	PAGO ANIMACION LARGADA SIMBOLICA Y ANIMACION PREMIACION KARUKINKA 2014	Pesos	\$ 108.000
1445	12/10/2014	MAVELITA MANSILLA MANSILLA	PAGO SERVICIOS DE ENGARGO Y ENCOMIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, RECORRIDOS SOMBRERO-PORVENIR-SOMBRERO Y SOMBRERO-PUNTA ARENAS-SOMBRERO.	Pesos	\$ 71.500
1446	12/10/2014	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	\$ 80.787
1447	12/10/2014	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR N° 96465374- SECRETARIA MUNICIPAL , PERIODO 01 AL 31-SEPTIEMBRE -2014.	Pesos	\$ 47.862
1448	12/10/2014	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR N°96401705-OPERACIONES, PERIODO 01 AL 31-SEPTIEMBRE -2014.	Pesos	\$ 39.624
1449	12/10/2014	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR N° 74776281- OFICINA DE PARTES, PERIODO 01 AL 31-SEPTIEMBRE -2014.	Pesos	\$ 19.125
1451	12/10/2014	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO CELULAR N° 68799202, COMPLEJO BAHIA AZUL, PERIODO 01 AL 30/092014	Pesos	\$ 17.893
1459	15/10/2014	COMERCIAL E INVERSIONES JAPONSUR LTDA.	PAGO ADQUISICION DE FILTRO PETROLEO MUNIBUS MUNICIPAL BTSF-57.	Pesos	\$ 3.900
1460	15/10/2014	COMERCIAL E INVERSIONES JAPONSUR LTDA.	PAGO ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MINIBUS MUNICIPALBTSF-57.	Pesos	\$ 13.400
1461	15/10/2014	RADIO MAGALLANES LIMITADA	PAGO TRASMISION Y PUBLICIDAD GRAN PREMIO KARUKINKA 2014.	Pesos	\$ 125.000
1462	15/10/2014	MARIA NELLY CULUN VIVAR	PAGO SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION PERSONAL PRESENTACION ARTISTICA ENCUENTRO COMUNAL PLADECO.	Pesos	\$ 49.500
1463	15/10/2014	QUIJADA Y QUIJADA ELEMENTO PATAGONIA LIMITADA	PAGO RECARGA DE BIDONES CON AGUA PURIFICADA PARA EDIFICIO MUNICIPAL.	Pesos	\$ 37.997
1465	15/10/2014	MAVELITA MANSILLA MANSILLA	PAGO ADQUISICION PASAJE ASISTENCIAL A PORVENIR , SRA. SANDRA CALISTO CATELICAN.	Pesos	\$ 4.400
1466	15/10/2014	MAVELITA MANSILLA MANSILLA	PAGO ADQUISICION DE PASAJES SOCIALES PROGRAMA EDUCACION ADULTOS.	Pesos	\$ 8.800

1467	15/10/2014	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA.	PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULO MUNICIPAL KW-8789,JBP	Pesos	\$ 9.568
1468	15/10/2014	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA.	APAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES , DIFERENCIA EN FACTURA DE \$37.440, CORRESPONDE AL DEPTO EDUCACION	Pesos	\$ 89.130
1474	15/10/2014	ANDREA VELASQUEZ BARRIA	PAGO ADQUISICION ALIMENTOS ACTIVIDADES MUNICIPALES ANIVERSARIO DE LA COMUNA .	Pesos	\$ 32.400
1475	15/10/2014	GUILLERMO LEONARDO SAAVEDRA SOTO	PAGO ADQUISICION DE PREMIOS PARA CAMPEONATO DE TRUCO Y CARIOCA, ANIVERSARIO DE LA COMUNA 2014.	Pesos	\$ 101.200
1476	15/10/2014	ANDREA VELASQUEZ BARRIA	PAGO ADQUISICION DE TORTAR PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES ANIVERSARIO DE LA COMUNA CAMPEONATO DE CARIOCA Y ACTIVIDADES MUNICIPALES.	Pesos	\$ 70.200
1478	15/10/2014	MARIA NELLY CULUN VIVAR	PAGO SERVICIO DE ALOJAMIENTO COMITIVA. CRONOMETRO, GRAN PREMIO KARUKINKA 2014.	Pesos	\$ 72.000
1479	15/10/2014	MARIA NELLY CULUN VIVAR	PAGO AYUDA ASITENCIAL ALOJAMIENTO SEÑOR JUAN LLAUQUEN LONCON	Pesos	\$ 12.000
1480	15/10/2014	MARIA NELLY CULUN VIVAR	PAGO SERVICIO DE ALOJAMIENTO COMITIVA. CRONOMETRO, GRAN PREMIO KARUKINKA 2014.	Pesos	\$ 72.000
1492	26/10/2014	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	PAGO ADQUISICION DE PROVISIONES PARA ACTIVIDADES CELEBRACION ANIVERSARIO DE LA COMUNA CAMPEONATO DE TRUCO Y CARIOCA.	Pesos	\$ 77.280
1493	26/10/2014	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	PAGO ADQUISICION DE PROVISIONES PARA RECEPCION Y PREMIACION GRAN PREMIO KARUKINKA 2014.	Pesos	\$ 96.480
1494	26/10/2014	COMERCIAL VILLA VERDE LTDA.	PAGO ADQUISICION DE SNACK PARA ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL ANIVERSARIO DE LA COMUNA CAMPEONATO DE TRUCO Y CARIOCA.	Pesos	\$ 44.444
1495	26/10/2014	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES EN EL SECTOR DE PRIMERA ANGOSTURA DIFERENCIA EN FACTURA CANCELADA POR EL DEM \$ 13.900 - DIFERENCIA \$ 13.900 APLICA NOTA DE CREDITO N° 15726	Pesos	\$ 27.800
1518	26/10/2014	JESSICA ANDREA GARRIDO VARGAS	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 APOYO PSICOSOCIAL EN MODALIDAD DE SERVICIO SALA DE ESTIMULACIÓN DECRETO N° 954 DEL 26/09/2014	Pesos	\$ 121.500
1519	27/10/2014	JESSICA ANDREA GARRIDO VARGAS	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 APOYO PSICOSOCIAL EN MODALIDAD DE SERVICIO ITINERANTE DE ESTIMULACION DECRETO N° 944 DEL 26/09/2014	Pesos	\$ 67.500
1521	27/10/2014	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA.	PAGO COMBUSTIBLE VEHICULO MUNICIPAL KW-8789 (GAM)	Pesos	\$ 39.379
1522	27/10/2014	PALMENIA MARIN REUQUE	PAGO SERVICIO DE GUARDADORA ATENCION MENORES TOMAS MANQUEO Y MARIA JOSE JARA MANQUEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	Pesos	\$ 40.000
1523	27/10/2014	COM. Y DISTR. WALTER SOLIZ CARDENAS E.I.R.L	PAGO ADQUISICION DE LOGOS CORPORATIVOS PARA MANGA LARGADA GRAN PREMIO KARUKINKA 2014.	Pesos	\$ 40.000
1528	27/10/2014	SODEXO CHILE S.A.	PAGO ADQUISICION DE 09 VALES ALMUERZO TERRENO RONDA MEDICO RURAL.	Pesos	\$ 95.619
1530	27/10/2014	DISTRIBUIDORA TIO RICO LIMITADA.	PAGO ADQUISICION DE ORNAMENTACION FIESTAS PATRIAS EDIFICIO MUNICIPAL.	Pesos	\$ 107.600
1531	27/10/2014	GIOVANNI FRANCISCO PAILLAO LARA	PAGO SERVICIOS ASISTENCIA TECNICA E INSTALACION DE SQL SERVER.	Pesos	\$ 100.000
1536	27/10/2014	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEVISION SATELITAL COMPLEJO BAHIA AZUL N° 2345073, PERIODO 20-09 AL 19/10/2014.-	Pesos	\$ 19.302
1543	29/10/2014	SOC. COM. AMERICA LTDA.	PAGO ADQUISICION DE CERRADURA PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL.	Pesos	\$ 6.500
1544	29/10/2014	ATAINDUS LTDA	PAGO ADQUISICION DE ROPA DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIO MAESTRANZA MUNICIPAL.	Pesos	\$ 44.774
1545	29/10/2014	IVAN CAMILO GALLARDO ILNAO	PAGO ADQUISICION DE BANDERA PARA PREMIO KARUKINKA Y TIMBRE PARA UNIDAD MUNICIPAL.	Pesos	\$ 32.130
1546	29/10/2014	CENABAST	PAGO SERVICIO INTERMEDIACION CENABAST COMPRA PRODUCTOS FARMACEUTICOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y JULIO 2014.FACTURA N° 1582673- \$ 1.013.- , FACTURA N° 1582672 POR \$ 857.-,FACTURA N° 1582671 POR \$ 200.-,	Pesos	\$ 2.070
1547	29/10/2014	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	PAGO ADQUISICION DE BASUREROS Y SOPAPO PARA EDIFICIO MUNICIPAL	Pesos	\$ 46.840
1550	29/10/2014	SOC. COM. ABACOMP LTDA.	PAGO ADQUISICION DE PAPEL PARA PLOTTER DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES	Pesos	\$ 15.490
1551	29/10/2014	LATAM AIRLINES GROUP S.A	PAGO ADQUISICION PASAJE AEREO FUNCIONARIO FERNANDO DIAZ VENEGAS, CAPACITACION CIUDAD DE PUERTO MONTT.	Pesos	\$ 119.088

1552	29/10/2014	ABU-GOSCH Y CIA. LTDA.	PAGO ADQUISICION DE PROVISIONES PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL ENMARCADO EN ANIVERSARIO DE LA COMUNA CAMPEONATO DE TRUCO Y CARIOCA.	Pesos	\$ 44.540
1556	29/10/2014	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA.	PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES	Pesos	\$ 122.610
1557	29/10/2014	DIST. Y COM. PATRICIO HARAMBOUR Y CIA.	PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES, DIFERENCIA EN FACTURA DE \$ 70.912, PERTENECE A EDUCACION	Pesos	\$ 123.119

Total Decretos 83

Total Monto

\$ 4.353.308