

COMPRAS MENORES A 3 UTM
SECTOR MUNICIPAL

Decreto	Fecha	Nombre	Glosa	Moneda	Monto
1217	01/09/2014	RADIO MAGALLANES LIMITADA	PAGO SERVICIO PUBLICIDAD Y DIFUCION , AUSPICIO FESTIVAL EN LA PATAGONIA.	Pesos	\$ 83.300
1218	01/09/2014	SOC SISTEMAS INFORMATICOS LIMITADA	PAGO DE ADQUISICION DE ROUTER BANDA ANCHA PARA EL COMPLEJO BAHIA AZUL.	Pesos	\$ 32.000
1219	01/09/2014	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES OFICINA PARA ENCUENTRO AUDIVISUAL.	Pesos	\$ 3.996
1220	01/09/2014	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO CRUCE PRIMERA ANGOSTURA FUNCIONARIO COMETIDO DE SERVICIO JUAN MANCILLA PEREZ	Pesos	\$ 13.900
1221	01/09/2014	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES DE VEHICULOS MUNICIPALES EN EL SECTOR DE PRIMERA ANGOSTURA	Pesos	\$ 27.800
1222	01/09/2014	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCE EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA, DE VEHICULOS MUNICIPALES	Pesos	\$ 41.700
1223	01/09/2014	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA.	PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES	Pesos	\$ 70.464
1231	07/09/2014	FARMACIAS CRUZ VERDE S A	PAGO DE AYUDA ASISTENCIAL MEDICAMENTOS SEÑORA SANDRA CALISTO Y MENOR VALENTINA GONZALEZ , SE ADJUNTAN INFORMES	Pesos	\$ 75.125
1232	07/09/2014	PATRICIA DEL CARMEN OJEDA MANCILLA	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA PLOTTER DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES.	Pesos	\$ 109.640
1233	07/09/2014	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES OFICINA PARA PARADERO BUSES,SECPLAN Y ADQUISICIONES.	Pesos	\$ 24.040
1234	07/09/2014	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	PAGO ADQUISICION DE TARJETAS DE ASISTENCIA DE PERSONAL MUNICIPAL PARA RELOJ CONTROL.	Pesos	\$ 9.000
1239	07/09/2014	PALMENIA MARIN REUQUE	PAGO SERVICIO DE GUARDADORA CUIDADO MENORES TOMAS MANQUEO MANQUEO Y MARIA JOSE JARA MANQUEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014.	Pesos	\$ 40.000
1242	07/09/2014	IVAN CAMILO GALLARDO ILNAO	PAGO DE ADQUISICION DE PENDON ROLLER PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES	Pesos	\$ 45.220
1269	14/09/2014	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONICO N° 65525172-68323633,A CARGO SECPLAN Y APOYO SOCIAL RESPECTIVAMENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014.	Pesos	\$ 78.181
1270	14/09/2014	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONICO N° 96495374 A CARGO SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014.	Pesos	\$ 36.662
1271	14/09/2014	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONICO N° 96401705 A CARGO ADMINISTRADOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014.	Pesos	\$ 44.562
1272	14/09/2014	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO CELULAR N° 68799202, COMPLEJO BAHIA AZUL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014.	Pesos	\$ 18.553
1274	14/09/2014	COMERCIAL KAUFMANN S A	PAGO ADQUISICION DE RESPUESTO CAMION COMPACTADOR BDSG-39	Pesos	\$ 17.056
1275	14/09/2014	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES EN EL SECTOR DE PRIMERA ANGOSTURA, DIFERENCIA EN FACTURA PERTENECE A DEPTO. EDUCACION (\$13.900)	Pesos	\$ 27.800
1277	14/09/2014	CENABAST	PAGO SERVICIO INTERMEDIACION CENABAST COMPRA PRODUCTOS FARMACEUTICOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.	Pesos	\$ 914
1278	14/09/2014	MAVELITA MANSILLA MANSILLA	PAGUESE LA ADQUISICION DE PASAJES SOLICITADO POR DIDECO TRAMO SOMBRERO - PORVENIR - SOMBRERO, SEGUN LISTADO ADJUNTO	Pesos	\$ 17.600
1279	14/09/2014	MAVELITA MANSILLA MANSILLA	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA Y CORRESPONDENCIA MUNICIPAL EN LOS TRAMOS SOMBRERO - PUNTA ARENAS - SOMBRERO Y SOMBERO - PORVENIR - SOMBRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN LISTADO ADJUNTO.	Pesos	\$ 123.000
1280	14/09/2014	MAVELITA MANSILLA MANSILLA	PAGUSE LA ADQUISICION DE PASAJES UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN COMETIDO DE SERVICIO , SEGUN LISTADO ADJUNTO , TODO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014	Pesos	\$ 35.000
1283	14/09/2014	JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ	RENDICION DE GASTOS POR ANTICIPO, POR ADQUISICION DE INSUMOS CON MOTIVO DE CELEBRACION FIESTAS PATRIAS 2014, FACTURAS 44244445, 1148, 44244443, 282680700, 238601, 44244444, 290937, 63075765.- REGULARIZA DECRETO N° 1261 DEL 09/09/2014 FONDOS A RENDIR	Pesos	\$ 196.400

1285	16/09/2014	CAPACITACION GESTION GLOBAL LIMITADA	PAGUESE LA INSCRIPCIÓN EN CAPACITACION A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CASTRO DENOMINADA PUEBLOS MAGICOS, DE LA CONCEJALA PATRICIA PAILLAN PAILLAN	Pesos	\$ 180.000
1292	22/09/2014	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEVISION SATELITAL N° 2345073, COMPLEJO BAHIA AZUL	Pesos	\$ 19.302
1293	22/09/2014	ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA	PAGO ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA MAESTRANZA MUNICIPAL.	Pesos	\$ 22.300
1294	22/09/2014	INGENIERÍA DEL ESTRECHO Y CÍA. LTDA.	PAGO ADQUISICION DE SOBRES TIPO AMERICANO PARA SECRETARIA MUNICIPAL	Pesos	\$ 9.000
1295	22/09/2014	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	PAGO ADQUISICION DE REPRODUCTOR DVD PHILIPS DPV, PARA ACCESO EDIFICIO MUNICIPAL.	Pesos	\$ 19.800
1296	22/09/2014	SOC SISTEMAS INFORMATICOS LIMITADA	PAGO SERVICIO DE MANTENCION IMPRESORA HP UNIDADES DE FINANZAS, TESORERIA, RENTAS Y PATENTES.	Pesos	\$ 55.000
1297	22/09/2014	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	PAGO ADQUISICION DE PREMIOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL FIESTAS PATRIAS 2014. FACTURAS N° 238598-238599.	Pesos	\$ 60.820
1298	22/09/2014	JULIO CESAR FOSCHINO BARASSI	PAGO ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL FIESTAS PATRIAS 2014.	Pesos	\$ 62.740
1300	22/09/2014	COMERCIAL VILLA VERDE LTDA.	PAGO ADQUISICION PARA ATENCION DE MILITARES Y JUEGOS POPULARES ACTIVIDAD MUNICIPAL FIESTAS PATRIAS.	Pesos	\$ 32.011
1302	22/09/2014	JOSE ORLANDO ALVAREZ DIAZ	PAGO ADQUISICION DE CHICHA ACTIVIDAD MUNICIPAL FIESTAS PATRIAS 2014.	Pesos	\$ 125.400
1303	22/09/2014	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	ADQUISICION DE BEBIDAS EN LATAS ATENCION ALMUERZO MILITARES ACTIVIDAD MUNICIPAL FIESTAS PATRIAS.	Pesos	\$ 114.400
1304	22/09/2014	DISTRIBUIDORA TIO RICO LIMITADA.	PAGO ADQUIISICION DE GOLOSINAS ACTIVIDADES MUNICIPALES FIESTAS PATRIAS.	Pesos	\$ 69.980
1305	22/09/2014	DISTRIBUIDORA TIO RICO LIMITADA.	PAGO ADQUISICION DE DULCES Y CONFITES ACTIVIDAD MUNICIPAL FIESTAS PATRIAS 2014, VOLANTINADA.	Pesos	\$ 30.378
1306	22/09/2014	DISTRIBUIDORA TIO RICO LIMITADA.	PAGO ADQUISICION DE COMETAS ACTIVIDAD MUNICIPAL FIESTAS PATRIAS 2014, VOLANTINADA.	Pesos	\$ 23.700
1307	22/09/2014	YAVAC Y CIA LTDA	PAGO ADQUISICION DE ACEITE GENERADORES COMPLEJO BAHIA AZUL GNC	Pesos	\$ 99.499
1308	22/09/2014	SOC. COM. AMERICA LTDA.	PAGO ADQUISICION DE DRIZA PARA MASTILES PREPARACION Y EMBANDERAMIENTO FIESTAS PATRIAS.	Pesos	\$ 19.200
1309	22/09/2014	GLORIA MAGALY MANSILLA MANSILLA	PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO DE ACUERDO A RESOLUCION ADJUNTA.	Pesos	\$ 19.086
1312	22/09/2014	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	PAGO ADQUISICION DE BEBIDAS PARA ATENCION MILITARES Y AUTORIDADES ACTIVIDAD MUNICIPAL FIESTAS PATRIAS 2014.	Pesos	\$ 81.120
1315	22/09/2014	ATAINDUS LTDA	PAGO ADQUISICION DE GUANTES CABRITILLA S/FORRO CROMO, PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL CELEBRACION FIESTAS PATRIAS.	Pesos	\$ 21.099
1316	22/09/2014	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR N°N 74776281, A CARGO OFICINA DE PARTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014.	Pesos	\$ 18.333
1344	28/09/2014	JUAN MANUEL CLERC ACOSTA	PAGO INSTALACION THERMO AGUA CALIENTE CASA MUNICIPAL FUNCIONARIO MARCELO BARRIA NAVARRO.	Pesos	\$ 70.000
1354	28/09/2014	FARMACIAS CRUZ VERDE S A	PAGO DE INSUMOS MEDICOS CORRESPONDIENTES LA MES DE AGOSTO DE 2014 DESCANTADO DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL FUNCIONARIO JUAN BARRIA PERALTA DIFERENCIA EN FACTURA POR \$ 30.485 PAGADA POR EL DEM	Pesos	\$ 18.935
1356	29/09/2014	ALEJANDRA ELIBETH MATUS MATUS	PAGO SERVICIO DE ASEO EDIFICIO MUNICIPAL, DE ACUERDO A CONTRATO MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.	Pesos	\$ 220.000
1358	29/09/2014	BERNARDO ABURTO VILLARROEL Y CIA LTDA	PAGO DE UN TONER HP CE 285 PARA IMPRESORA HP LASEJERT P1102W PARA SER UTILIZADO EN UNIDAD APOYO SOCIAL CARGO PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014 (MIDEPLAN)	Pesos	\$ 90.000