

MUNICIPALIDAD DE CABRERO 2019

PASIVOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 CON CARGO A CUENTAS PRESUPUESTARIAS

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
2118	02/10/2019	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	2 Scanner Epson workforce ES-50, destinados a Oficina Fomento Productivo Área Tenencia Responsable de Mascotas, según nota de pedido N°24728 del 11/09/2019, certificado de presupuesto N°1235 del 16/09/2019, y D.A.E N°05 del 02/01/2019, que Autoriza emitir	FACTURA ELECTRONICA	1253542	26/09/2019	215-29-06-001-000-000	234,389	234,389
2120	02/10/2019	076017552-8	COMERCIALIZADORA RUIZ Y BASTIDAS LTDA.	150 Planchas de zinc 5V de 0,30x895x2500 milímetros, destinadas a familia de escasos recursos, según nota de pedido N°24844 del 23/08/2019, certificado de presupuesto N°1124 del 23/08/2019, y D.A.E N°05 del 02/01/2019, que Autoriza emitir órdenes de compr	FACTURA ELECTRONICA	13673	26/09/2019	215-24-01-007-000-000	925,380	925,380
2124	03/10/2019	096779080-k	IFX NETWORKS CHILE S.A.	Servicio complementario, correspondiente al mes de JULIO 2019 de Data center servicio de seguridad, y 12 meses de Enlace de datos e internet conexión a internet 100 MBPS NAC/10MBPS, para edificio consistorial, según nota de pedido N°24576 del 13/05/2019	FACTURA ELECTRONICA	1146684	01/08/2019	215-22-05-007-000-000	947,785	947,785
2153	04/10/2019	078027120-5	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LTDA	1 Barra de seguridad para ducha de 50 centímetros, 1 Silla ducha aluminio con regulación y respaldo, y 2 Bastones canadiense codera móvil, destinados a Familia de escasos recurso en situación de discapacidad, beneficiarios Sra. Paola Figueroa Salazar y D	FACTURA ELECTRONICA	21198	26/09/2019	215-24-01-007-000-000	101,131	101,131
2154	04/10/2019	088270200-6	FARMACIA VETERINARIA LAHUEN LTDA.	Insumos veterinarios, destinados a clínica veterinaria móvil, Programa Aprobado por D.A.E. N°555 del 26/02/2019, según nota de pedido N°24683, y términos de referencia ambos del 15/04/2019, certificado de presupuesto N°624 del 17/04/2019, D.A.E. N°1192 de	FACTURA ELECTRONICA	20244	26/09/2019	215-22-04-004-000-000	1,800,885	1,800,885
2155	04/10/2019	088270200-6	FARMACIA VETERINARIA LAHUEN LTDA.	Insumos veterinarios, destinados a clínica veterinaria móvil, Programa Aprobado por D.A.E. N°555 del 26/02/2019, según nota de pedido N°24683, y términos de referencia ambos del 15/04/2019, certificado de presupuesto N°624 del 17/04/2019, D.A.E. N°1192 de	FACTURA ELECTRONICA	20243	26/09/2019	215-22-04-004-000-000	558,338	558,338

2187	08/10/2019	076462500-5	SURTI VENTAS S.A	528 Pañales Cotidian Adulto Cotidian Clásico Grande de 8 unidades, destinados a Familia de escasos recursos, según nota de pedido N°24837 del 02/08/2019, certificado de presupuesto N°1029 del 05/08/2019, y D.A.E. N°05 del 02/01/2019, que Autoriza emitir ó	FACTURA ELECTRONICA	3411345	12/08/2019	215-24-01-007-000-000	1,683,898	1,683,898
2188	08/10/2019	096511460-2	CONSTRUMART S.A.	1 Fosa séptica de 2.000 litros, destinada a familia de escasos recurso, beneficiaria Sra. Soledad Vergara Vergara, según nota de pedido N°24849 del 28/08/2019, Informe social N°524 emitido por Asistente social, certificado de presupuesto N°1148 del 28/08/	FACTURA ELECTRONICA	1.7E+07	03/10/2019	215-24-01-007-000-000	281,309	281,309
2190	08/10/2019	077683370-3	ESPEX INGENIERIA LIMITADA	1 Cámara fotográfica canon EOS 6D mark II DSLR con lente destinada a la implementación de Oficina de Comunicaciones, según nota de pedido N°25408 del 05/09/2019, certificado de presupuesto N°1194 del 05/09/2019, términos de referencia del 04/09/2019, y D	FACTURA ELECTRONICA	4845	01/10/2019	215-29-05-001-000-000	1,791,382	1,791,382
2203	11/10/2019	076146268-7	IMPORTADORA TECHNOLOGY CENTER LTDA.	Servicio de producción de eventos, Programa Encuentro de Cheerleader, Aprobado por D.A.E. N°2065 del 12/07/2019, según nota de pedido N°25276 del 20/08/2019, certificado de presupuesto N°1113 del 21/08/2019, D.A.E. N°2636 del 26/09/2019 que declara inadm	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	48	07/10/2019	215-22-08-999-000-000	3,000,000	3,000,000
2204	11/10/2019	004999358-7	HERMELO SEGUNDO ARRIAGADA FIGUEROA	50 Recetario 50x2 tamaño ½ carta papel autocopiativo 3/0 color original 1/0, 2 Pendón roller tamaño 80x2 metros tela pvc impresos 4/0 color, 1250 Manual tenencia responsable tamaño ½ carta papel couche 130 grs 4/4 color de 20 páginas, 1500 tarjetas de pre	FACTURA ELECTRONICA	2135	02/10/2019	215-22-07-002-000-000	2,496,025	2,496,025
2205	11/10/2019	077069810-3	SOCIEDAD LA ESPIGA LTDA.	Contratación servicio de radiodifusión año 2019, para la comuna de Cabrero y alrededores, según nota de pedido N°23997 y términos de referencia ambos del 17/12/2018, certificado de presupuesto N°14 del 04/01/2019, D.A.E. N°88, que Aprueba comisión de Ane	FACTURA ELECTRONICA	371	27/09/2019	215-22-07-001-000-000	600,000	600,000
2225	15/10/2019	096889950-3	GARMENDIA MACUS S.A.	5 Cascos de seguridad MSA V- Gard fast track, solicitados por la Dirección de Obras para el uso en terreno, según nota de pedido N°25190 del 07/08/2019, certificado de presupuesto N°1253 del 26/09/2019, y D.A.E. N°05 del 02/01/2019, que Autoriza emitir ó	FACTURA ELECTRONICA	3059630	09/10/2019	215-22-04-012-000-000	25,662	25,662

2231	15/10/2019	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos y artículos desechables varios, destino Celebración Aniversario Villa Cabrero y Fiestas Patrias año 2019, Programa aprobado por D.A.E. N° 2282 del 16/08/2019, según Nota de Pedido N° 25406 y Términs de Referencia, ambos del 03/09/2019. Certifica	FACTURA ELECTRONICA	11142	11/09/2019	215-22-01-001-000-000	719,831	719,831
2232	15/10/2019	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos y artículos desechables varios, destino Celebración Aniversario Villa Cabrero y Fiestas Patrias año 2019, Programa aprobado por D.A.E. N° 2282 del 16/08/2019, según Nota de Pedido N° 25406 y Términs de Referencia, ambos del 03/09/2019. Certifica	FACTURA ELECTRONICA	11143	11/09/2019	215-22-01-001-000-000	889,287	889,287
2232	15/10/2019	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos y artículos desechables varios, destino Celebración Aniversario Villa Cabrero y Fiestas Patrias año 2019, Programa aprobado por D.A.E. N° 2282 del 16/08/2019, según Nota de Pedido N° 25406 y Términs de Referencia, ambos del 03/09/2019. Certifica	FACTURA ELECTRONICA	11143	11/09/2019	215-22-04-999-000-000	486,115	486,115
2233	15/10/2019	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos y artículos desechables varios, destino Celebración Aniversario Villa Cabrero y Fiestas Patrias año 2019, Programa aprobado por D.A.E. N° 2282 del 16/08/2019, según Nota de Pedido N° 25406 y Términs de Referencia, ambos del 03/09/2019. Certifica	FACTURA ELECTRONICA	11144	11/09/2019	215-22-01-001-000-000	326,417	326,417
2234	15/10/2019	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos y artículos desechables varios, destino Celebración Aniversario Villa Cabrero y Fiestas Patrias año 2019, Programa aprobado por D.A.E. N° 2282 del 16/08/2019, según Nota de Pedido N° 25406 y Términs de Referencia, ambos del 03/09/2019. Certifica	FACTURA ELECTRONICA	11145	11/09/2019	215-22-01-001-000-000	240,678	240,678
2235	15/10/2019	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos y artículos desechables varios, destino Celebración Aniversario Villa Cabrero y Fiestas Patrias año 2019, Programa aprobado por D.A.E. N° 2282 del 16/08/2019, según Nota de Pedido N° 25406 y Términs de Referencia, ambos del 03/09/2019. Certifica	FACTURA ELECTRONICA	11147	11/09/2019	215-22-01-001-000-000	632,866	632,866
2236	15/10/2019	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos y artículos desechables varios, destino Celebración Aniversario Villa Cabrero y Fiestas Patrias año 2019, Programa aprobado por D.A.E. N° 2282 del 16/08/2019, según Nota de Pedido N° 25406 y Términs de Referencia, ambos del 03/09/2019. Certifica	FACTURA ELECTRONICA	11148	11/09/2019	215-22-01-001-000-000	116,559	116,559

2239	16/10/2019	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	4 Discos duro externo WD PC western digital WDBU6Y0020BBK WESN, destinados a oficina de Tesorería y DAF, según notas de pedido N°23219 del 25/09/2019 y N°25314 del 27/09/2019, certificados de presupuesto N°1269 y N°1277 ambos del 27/09/2019 v D A E N° 0	FACTURA ELECTRONICA	1256159	04/10/2019	215-29-06-001-000-000	235,977	235,977
2243	16/10/2019	076169668-8	SOCIEDAD MULTIESPACIOS HG LIMITADA	5 Medallas de 5 centímetros de diámetro con cinta tricolor color oro, 10 Copas italianas de 43 a 45 centímetros base acrílica color plata sin tapa con asa, destinadas a Fiesta Huasa de Charrúa, Programa Aprobado por D.A.E. N°2104 del 22/07/2019, según not	FACTURA ELECTRONICA	251	03/10/2019	215-24-01-008-000-000	249,841	249,841
2244	16/10/2019	076169668-8	SOCIEDAD MULTIESPACIOS HG LIMITADA	5 Copas Doradas de 40 centímetros, 5 Copas doradas de 35 centímetros, y 5 Copas de plata de 30 centímetros, destinados a la Premiación Carreras ¼ Millas, Programa Celebración Aniversario Villa Cabrero y Fiestas Patrias 2019, Aprobado por D.A.E. N°2 282 de	FACTURA ELECTRONICA	250	18/09/2019	215-24-01-008-000-000	302,855	302,855
2249	17/10/2019	076514447-7	ROXEL SPA	Servicio de instalación y retiro de adornos luminosos para Fiestas Patrias, según nota de pedido N°25181 del 31/07/2019, certificado de presupuesto N°1035 del 05/08/2019, términos de referencia del 31/07/2019, D.A.E. N°2257 del 09/08/2019, que Anrueba bas	FACTURA ELECTRONICA	109	07/10/2019	215-22-08-999-000-000	2,499,357	2,499,357
2251	17/10/2019	078137180-7	EMPRESA DE SERVICIOS HIMCE LIMITADA	Limpieza de 36 fosas de 2 metros3 cada una, destinado a Familias de escasos recursos, según nota de pedido N°24191 del 04/04/2019, Informe Social por carencia económica, certificado de presupuesto N°532 del 04/04/2019, y D.A.E. N°491 del 03/02/2017 que	FACTURA ELECTRONICA	136756	14/08/2019	215-24-01-007-000-000	2,056,320	2,056,320
2266	25/10/2019	077750890-3	COMERCIAL PROMAC LIMITADA	20 M3 de arena gruesa, 300 Sacos de cemento, y 47 pares guantes de cabretilla, destinados a la terminación de piso piedraplen canal de calle tucapel, según nota de pedido N°25463 y términos de referencia ambos del 23/09/2019, Proyecto de inversión emitido	FACTURA ELECTRONICA	13390	09/10/2019	215-31-02-004-094-000	1,462,362	1,462,362
2267	25/10/2019	077750890-3	COMERCIAL PROMAC LIMITADA	2 Sacos de cemento, y 50 Bloques de cemento solerillas, destinadas al mejoramiento de acceso Patinodromo Cabero, según nota de pedido N°25462 y términos de referencia ambos del 16/09/2019, Proyecto de inversión emitido por el Director de Obras Municipales	FACTURA ELECTRONICA	13371	09/10/2019	215-31-02-004-094-000	320,170	320,170

2268	25/10/2019	016558483-k	RODRIGO ANDRES ALDAY RODRIGUEZ	20 Set de cubiertos megafesa juego de cuchillería de 48 piezas, destinadas a la realización del Programa Día Nacional del Adulto Mayor, Aprobado por D.A.E. N°2458 del 30/08/2019, según nota de pedido N°25562 y términos de referencia ambos del 01/10/2019	FACTURA ELECTRONICA	13344	09/10/2019	215-24-01-008-000-000	645,932	645,932
2269	25/10/2019	078178530-k	ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA	2 Hervidores ventus de 20 litros, destinados a la realización del Programa Día Nacional del Adulto Mayor, Aprobado por D.A.E. N°2458 del 30/08/2019, según nota de pedido N°25562 y términos de referencia ambos del 01/10/2019, certificado de presupuesto N°1	FACTURA ELECTRONICA	189666	09/10/2019	215-24-01-008-000-000	135,454	135,454
2270	25/10/2019	009286391-3	ANA ELIZABETH JARA MUÑOZ	600 Bolsas ecológicas 30x40x12 estampado un color una cara, destinadas a la Fiesta Costumbrista del Chancho, Programa Aprobado por D.A.E. N°2104 del 22/07/2019, según nota de pedido N°24708 y términos de referencia ambos del 07/08/2019, certificado de pre	FACTURA ELECTRONICA	1258	10/10/2019	215-22-07-999-000-000	335,580	335,580
2271	25/10/2019	016264009-7	EDUARDO ANTONIO MELGAREJO REIMAN	10 Gallinas de campo, destinadas a la Fiesta Costumbrista Huasa de Charrúa, Programa Aprobado por D.A.E. N°2104 del 22/07/2019, según nota de pedido N°24712 del 21/08/2019, términos de referencia del 19/08/2019, certificado de presupuesto N°1127 del 23/08	FACTURA ELECTRONICA	105	10/10/2019	215-22-01-001-000-000	94,010	94,010
2272	25/10/2019	010525716-3	GREGORIO JESUS REBOLLEDO CASTILLO Y OTROS	Cancela viáticos por cometidos al Personal de Planta y Contrata, detallados en planilla de pago N° 187 de fecha 25/10/2019.	PLANILLA DE PAGO	187	25/10/2019	215-21-01-004-006-000	437,756	437,756
2272	25/10/2019	010525716-3	GREGORIO JESUS REBOLLEDO CASTILLO Y OTROS	Cancela viáticos por cometidos al Personal de Planta y Contrata, detallados en planilla de pago N° 187 de fecha 25/10/2019.	PLANILLA DE PAGO	187	25/10/2019	215-21-02-004-006-000	228,901	228,901
2273	25/10/2019	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	2 Cocinilla semi industrial doble plato, y 2 Cilindros de gas con carga de 45 kilos, destinadas a equipamiento para sedes sociales La Copa Monte Águila y Puentes Negros, según nota de pedido N°25459 y términos de referencia ambos del 06/09/2019 Proyecto	FACTURA ELECTRONICA	3887	16/10/2019	215-31-02-004-094-000	722,282	722,282
2274	25/10/2019	014329476-5	SUSANA ALEJANDRA ALTAMIRANO ALVAREZ	500 Mini sándwich, 500 Brochetas de frutas surtidas, 500 Brochetas de ave coctel, 1000 Canapés surtidos, 500 Petit bouche dulce tacita dulce pie de limón, y 700 Empanadas de carne de vacuno horno coctel, destinadas al Programa Día Nacional del Adulto Mayo	FACTURA ELECTRONICA	82	22/10/2019	215-22-01-001-000-000	1,330,420	1,330,420

2275	25/10/2019	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios, destinados al Programa Día Nacional del Adulto Mayor, Aprobado por D.A.E. N°2458 del 30/08/2019, según nota de pedido N°25297 y términos de referencia ambos del 13/09/2019, certificado de presupuesto N°1240 del 17/09/2019 v D A E N°109	FACTURA ELECTRONICA	11367	14/10/2019	215-22-01-001-000-000	164,934	164,934
2276	25/10/2019	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios, destinados al Programa Día Nacional del Adulto Mayor, Aprobado por D.A.E. N°2458 del 30/08/2019, según nota de pedido N°25297 y términos de referencia ambos del 13/09/2019, certificado de presupuesto N°1240 del 17/09/2019 v D A E N°109	FACTURA ELECTRONICA	11368	14/10/2019	215-22-01-001-000-000	4,355	4,355
2277	25/10/2019	096516560-6	BIO BIO COMUNICACIONES S. A.	1 Servicio de difusión para fiesta costumbrista Huasa de Charrúa de 5 frases diarias desde el 8 al 12 de octubre, y 1 Servicio de difusión para fiesta costumbrista de la Frutilla con 5 frases diarias desde el 19 al 23 de noviembre, Programa Aprobado por D	FACTURA ELECTRONICA	60620	18/10/2019	215-22-07-001-000-000	750,000	750,000
2278	25/10/2019	008109519-1	SAID MAURICIO TARZIJAN JULIAN	1 Termo eléctrico de 30 litros ID1356863, y 1 Fondo de acero inoxidable de 50 litros ID 1182267, destinados al Programa Festival de la Voz Vecinal, Aprobado por D.A.E. N°2390 del 26/08/2019, y D.A.E. N°2709 del 02/10/2019, que Aprueba bases, según nota de	FACTURA ELECTRONICA	14865	11/10/2019	215-24-01-008-000-000	226,549	226,549
2279	25/10/2019	078724310-k	REHACARE SPA	1 Silla de ruedas estándar powered by muller vicuña, destinada a familia de escasos recurso, con integrante en situación de discapacidad, según nota de pedido N°25563 del 01/10/2019, informe social N°605 emitido por Asistente social, certificado de presup	FACTURA ELECTRONICA	8615	09/10/2019	215-24-01-007-000-000	490,578	490,578
2280	25/10/2019	076142134-4	ESPEX SOLUCIONES TECNOLOGICAS SPA	1 Computador all in one HP 20-C404LA procesador I3, destinado a oficina registro social de hogares, según nota de pedido N°25555 del 24/09/2019, informe N°0008 del 16/09/2019 Encargado de Informática, certificado de presupuesto N°1265 del 27/09/2019 v D	FACTURA ELECTRONICA	3327	15/10/2019	215-29-06-001-000-000	405,074	405,074
2281	25/10/2019	076055806-0	ESPEX BIO BIO S.A.	1 Servicio complementario para productos de licencias software, instalación de software 1160865, para computador de la oficina registro social de hogares, según nota de pedido N°25555 del 24/09/2019, informe N°0008 del 16/09/2019, certificado de presupues	FACTURA ELECTRONICA	2281	15/10/2019	215-29-06-001-000-000	220,305	220,305

2282	25/10/2019	076181660-8	PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA	2 Pendón papel fotográfico termo laminado incluye porta pendón y estuche de transporte M2, destinados al Programa seguridad pública, Aprobado por D.A.E. N°1229 del 16/04/2019, según nota de pedido N°24715 y términos de referencia ambos del 23/08/2019 cer	FACTURA ELECTRONICA	34334	16/10/2019	215-22-07-002-000-000	44,532	44,532
2283	25/10/2019	076844390-4	AUDIOVISUALES HERZAM LTDA	1 Proyector view sony ID 1537531, y 1 Telón para video proyector de 180 x 180 ID 1389902, destinados al Programa Festival de la Voz Vecinal, Aprobado por D.A.E. N°2390 del 26/08/2019, y D.A.E. N°2709 del 02/10/2019, que Aprueba bases, según nota de pedido	FACTURA ELECTRONICA	2525	14/10/2019	215-24-01-008-000-000	310,209	310,209
2284	25/10/2019	076055806-0	ESPEX BIO BIO S.A.	1 Scanner Epson DS-7500, destinados a la Dirección de Administración Finanzas, según nota de pedido N°25324 del 02/10/2019, certificado de presupuesto N°1307 del 07/10/2019, y D.A.E. N°05 del 02/01/2019, que Autoriza a emitir órdenes de compra a través de	FACTURA ELECTRONICA	2283	16/10/2019	215-29-06-001-000-000	838,905	838,905
2285	25/10/2019	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	2 Pendrive Kingston de 32 GB, y 1 Disco duro externo de 2 TB, destinados a la Dirección de Administración Finanzas, según nota de pedido N°25324 del 02/10/2019, certificado de presupuesto N°1307 del 07/10/2019, y D.A.E. N°05 del 02/01/2019 que Autoriza a	FACTURA ELECTRONICA	1258387	14/10/2019	215-29-06-001-000-000	73,116	73,116
2286	25/10/2019	076231391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON S.P.A.	15 Sacos de microesferas vidrio de 25 kilogramos, 50 Litros de diluyente, 25 Rodillos chiporro de 18 centímetros, destinados a la mantención de señalizaciones, de marcaciones varias, según nota de pedido N°23735 y términos de referencia ambos del 16/09/20	FACTURA ELECTRONICA	57692	14/10/2019	215-31-02-004-092-000	428,573	428,573
2287	28/10/2019	076564940-4	DIARIO EL SUR S.A.	3.000 Ejemplares informativo Municipal Cabrero al día, destinados a la Comuna en general, según nota de pedido N°25418 y términos de referencia ambos del 30/09/2019, certificado de presupuesto N°1292 del 02/10/2019, y D.A.E. N°05 del 02/01/2019, que Auto	FACTURA ELECTRONICA	148491	18/10/2019	215-22-07-002-000-000	676,270	676,270
2288	28/10/2019	076123121-9	RICHARD BENJAMIN ACEVEDO ZUÑIGA TRANSPORTE TERRESTRE DE PAS	Servicio de movilización, Programa Día Nacional del Adulto Mayor, Aprobado por D.A.E. N°2458 del 30/08/2019, según nota de pedido N°25250 y términos de referencia ambos del 13/09/2019, certificado de presupuesto N°1227 del 13/09/2019, Informe N°18 del 14/	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	249	16/10/2019	215-22-08-999-000-000	800,000	800,000

2289	28/10/2019	010163178-8	PATRICIO EUGENIO VERGARA MONDACA	Cuarto y Último Estado de Pago por los Servicios Profesionales para los Estudios de Factibilidad e Inscrpcion de Derechos de Aguas, según Terminos de Referencia , Informe Fundado N°08 del 10/10/2018, Certificado de Presupuesto N°1.060 del 05/10/2018, D A	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	214	17/10/2019	215-31-02-002-029-000	862,223	862,223
2290	29/10/2019	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	80 Polines impregnados de 4" x 2.40 metros, destinados al mejoramiento del ingreso a biblioteca Municipal Cabrero, según nota de pedido N°25457 del 05/09/2019, certificado de presupuesto N°1262 del 27/09/2019, y D.A.E. N°279 del 30/01/2019, que Aprueba co	FACTURA ELECTRONICA	3864	08/10/2019	215-22-04-012-000-000	262,752	262,752
2292	29/10/2019	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Remachadora para remaches pop tipo Stanley, 500 Tornillos de 2" volcanita, 500 remaches pop de 4.8x22 milímetros y 20 Planchas terciado estructural de 1.22x2.44 x 15 milímetros, destino Estantería bodega finanzas, según nota de pedido N°25198 del 28/08/20	FACTURA ELECTRONICA	3865	08/10/2019	215-22-04-012-000-000	353,739	353,739
2293	29/10/2019	009548134-5	MARTA DEL CARMEN ECHEVERRIA ROSAS	Servicios, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2019, como Monitora Manualidades Taller Laboral Los Caulles, los días Lunes de 14,00 a 16.30 horas, La Ilusión días Miércoles de 15,00 a 17,30 horas, El Rosal días Jueves de 15,00 a v17,30 horas, Nuevo Amane	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	104	28/10/2019	215-21-04-004-000-000	220,805	220,805
2294	29/10/2019	009548134-5	MARTA DEL CARMEN ECHEVERRIA ROSAS	Servicios, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2019, como Monitora Manualidades a CADEPEDI los días Lunes de 9,00 a 12,00 horas y a Club Adulto Mayor Los Retoños, los días Martes de 14,00 a 16,30 horas, según D.A.E. (Siaper) N° 617 de fecha 06/05/2019,	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	105	28/10/2019	215-21-04-004-000-000	180,000	180,000
2295	29/10/2019	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Materiales de productos varios, para mantención piscinas Municipales verano 2020, según nota de pedido N°25200 y términos de referencia ambos del 29/08/2019, proyecto de inversión, emitido por el Director de Obras Municipales, certificado de presupuesto N	FACTURA ELECTRONICA	3901	18/10/2019	215-31-02-004-094-000	2,023,232	2,023,232
2296	29/10/2019	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos perecibles y Materiales de aseo, para 25 cajas de alimentos destinadas a Familias de escasos recursos, según nota de pedido N°25503 del 04/10/2019, términos de referencia del 08/10/2019, Certificado de presupuesto N°1321 del 09/10/2019, y D A E	FACTURA ELECTRONICA	11387	16/10/2019	215-24-01-007-000-000	251,417	251,417

2297	29/10/2019	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos perecibles y Materiales de aseo, para 25 cajas de alimentos destinadas a Familias de escasos recursos, según nota de pedido N°25503 del 04/10/2019, términos de referencia del 08/10/2019, Certificado de presupuesto N°1321 del 09/10/2019, y D A E	FACTURA ELECTRONICA	11388	16/10/2019	215-24-01-007-000-000	315,648	315,648
2299	29/10/2019	096779080-k	IFX NETWORKS CHILE S.A.	Servicio complementario, correspondiente al mes de AGOSTO 2019 de Data center servicio de seguridad, y 12 meses de Enlace de datos e internet conexión a internet 100 MBPS NAC/10MBPS, para edificio consistorial, según nota de pedido N°24576 del 13/05/2019	FACTURA ELECTRONICA	1147597	04/10/2019	215-22-05-007-000-000	947,785	947,785
2300	29/10/2019	096779080-k	IFX NETWORKS CHILE S.A.	Servicio complementario, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2019 de Data center servicio de seguridad, y 12 meses de Enlace de datos e internet conexión a internet 100 MBPS NAC/10MBPS, para edificio consistorial, según nota de pedido N°24576 del 13/05/2	FACTURA ELECTRONICA	1147606	01/10/2019	215-22-05-007-000-000	947,785	947,785
2301	29/10/2019	096779080-k	IFX NETWORKS CHILE S.A.	Servicio complementario, correspondiente a diferencia de Facturación de los meses de JULIO, AGOSTO y SEPTIEMBRE 2019 de Data center servicio de seguridad, y 12 meses de Enlace de datos e internet conexión a internet 100 MBPS NAC/10MBPS, para edificio cons	FACTURA ELECTRONICA	1147619	01/10/2019	215-22-05-007-000-000	1,082,939	1,082,939
2302	29/10/2019	076190965-7	CONSTRUCTORA MARISOL PAZ CHAPARRO E.I.R.L.	1 Arriendo de camiones Tolva, y 1 Arriendo de excavadora neumática, destinados a la emergencia en Monte Águila, según nota de pedido N°25171 del 28/06/2019, certificado N°1115 del 28/10/2019, emitido por Encargado de Emergencia, certificado de presupuesto	FACTURA ELECTRONICA	387	30/07/2019	215-22-09-003-000-000	2,741,760	2,741,760
N° de Comprobantes	61		Total	44,538,639	44,538,639					