

MUNICIPALIDAD DE CABRERO 2020

PASIVOS AL 31 DE ENERO DE 2020 CON CARGO A CUENTAS PRESUPUESTARIAS

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
28	22/01/2020	076146268-7	IMPORTADORA TECHNOLOGY CENTER LTDA.	Servicio producción Fiesta Costumbrista Trilla a Yegua Suelta, Programa aprobado por D.A.E. N°3363 del 13/12/2019, según Nota de Pedido N°26352 del 17/12/2019, Términos de Referencia del 13/12/2019, Certificado Presupuesto N°106 del 13/12/2019 emitido po	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	56	13/01/2020	215-22-08-999-000-000	4,950,000	4,950,000
32	22/01/2020	089102300-6	SOC DE CAPACITACION ARAUCANIA LIMITADA	Inscripción asistencia a capacitación Gestión Actualizada de la Dirección de Obras Municipales, dictado entre el 13 y 15 de enero de 2020 en Concepción, asiste la funcionaria Claudia Manriquez, según Nota de Pedido N°24783 del 02/01/2020, Certificado Pres	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	8103	13/01/2020	215-22-11-002-000-000	455,000	455,000
37	22/01/2020	096516560-6	BIO BIO COMUNICACIONES S. A.	Transmisión de 40 frases de 25'' en horario repartido, entre el 7 y 12 de enero de 2020, difusión Fiesta Costumbrista Trilla a Yegua Suelta, programa aprobado por D.A.E. N°3363 del 13/12/2019, según Nota de Pedido N° 26361 y Términos de Referencia N°04, a	FACTURA ELECTRONICA	62492	17/01/2020	215-22-07-001-000-000	823,837	823,837
38	22/01/2020	087019000-k	CRECIC S.A.	1 Impresora multifuncional Epson, destino Secretaria DOM, según Nota de Pedido N°25678 del 07/01/2020, Certificado Presupuesto N°024 del 09/01/2020 y D.A.E. N°15 del 07/01/2020, que autoriza emisión orden de compra a través de Convenio Marco. Se adjunta C	FACTURA ELECTRONICA	175750	16/01/2020	215-29-06-001-000-000	469,232	469,232
39	22/01/2020	076007089-0	COMERCIAL TERMOLAM LIMITADA	1 Trituradora Royal ASF80, destino Secretaria DAF, según Nota de Pedido N°26306 del 10/01/2020, Certificado Presupuesto N° 031 del 13/01/2020 y D.A.E. N°15 del 07/01/2020, que autoriza emisión de orden de compra a través de convenio marco. Se adjunta Cer	FACTURA ELECTRONICA	36727	16/01/2020	215-29-05-001-000-000	224,551	224,551
40	22/01/2020	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Artículos de aseo y alimentos varios, destino cajas para familias de escasos recursos, según Nota de Pedido N°25524 y Términos de Referencia N°01, ambos del 08/01/2020, Certificado Presupuesto N° 018 del 09/01/2020 y D.A.E. N°109 del 10/01/2019, qae apru	FACTURA ELECTRONICA	12092	13/01/2020	215-24-01-007-000-000	307,615	307,615

41	22/01/2020	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Artículos de aseo y alimentos varios, destino cajas para familias de escasos recursos, según Nota de Pedido N°25524 y Términos de Referencia N°01, ambos del 08/01/2020, Certificado Presupuesto N° 018 del 09/01/2020 y D.A.E. N°109 del 10/01/2019, que apru	FACTURA ELECTRONICA	12093	15/01/2020	215-24-01-007-000-000	259,450	259,450
46	27/01/2020	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	3 Timbres automático redondo, destino 2 para Bodega Municipal y 1 Oficina Finanzas, según Notas de Pedido N°26506 del 10/01/2020 y N°13769 del 13/01/2020, Certificado Presupuesto N°026 del 13/01/2020 y D.A.E. N°142 del 16/01/2020. Se adjunta Certificado	FACTURA ELECTRONICA	131546	20/01/2020	215-22-04-001-000-000	50,159	50,159
52	28/01/2020	076476176-6	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA LIBRERIA RENGO LIMITADA	4 cartuchos de tinta HP 728 cyan, 7 Cartuchos tinta HP 728 magenta, 3 Cartuchos tinta HP 964 amarillo, 15 Cartuchos tinta HP 964 cyan, 8 Cartuchos tinta HP 711 amarillo, 15 Cartuchos tinta HP 964 negro, y 10 Cartuchos de tinta HP 728 amarillo, destinados	FACTURA ELECTRONICA	22179	24/01/2020	215-22-04-009-000-000	4,415,126	4,415,126
53	28/01/2020	076476176-6	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA LIBRERIA RENGO LIMITADA	7 cartuchos tinta HP 933 magenta, 20 cartuchos tinta Epson 664 cyan, 20 cartuchos tinta Epson 664 magenta, 20 cartuchos tinta Epson 664 amarilla, 4 Toner 36 A, 10 cartuchos tinta HP 932 negro, 4 cartuchos HP 933 amarillo, y 7 cartuchos HP 933 cyan, desti	FACTURA ELECTRONICA	22180	24/01/2020	215-22-04-009-000-000	1,204,447	1,204,447
54	28/01/2020	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	50 pares de guantes de goma aseo grandes, 5 palas plásticas con mango, 10 Raid mata moscas y 10 desodorante ambiental, destino Recintos deportivos municipales, según Nota de Pedido N°25675 del 06/01/2020, Certificado Presupuesto 015 del 08/01/2020 y D A E	FACTURA ELECTRONICA	12089	06/01/2020	215-22-04-007-000-000	85,085	85,085
55	28/01/2020	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Artículos varios de aseo, destino Recintos deportivos municipales, según Nota de Pedido N°25674 del 06/01/2020, Certificado Presupuesto 015 del 08/01/2020 y D.A.E. N°109 del 10/01/2019, que aprueba contrato de suministro año 2019-2020. Se adjunta Certifi	FACTURA ELECTRONICA	12094	21/01/2020	215-22-04-007-000-000	896,189	896,189
56	29/01/2020	077409390-7	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS INDUSTRIALES DASA LIMITADA	7mo y ultimo Estado de Pago Contrato Proyecto Construcción Ruedo Medialuna, Comuna de Cabrero, Aprobado por el D.A.E. N° 242 de fecha 18/01/2017, Acta Entrega de Terreno de fecha 07/08/2016, D.A.E. N° 863 del 19/03/2018 que aprueba reinicio de los trabajo	FACTURA	38	02/05/2019	215-31-02-004-099-000	2,593,476	2,593,476
57	29/01/2020	015493848-6	KAREN VALESKA AVENDAÑO ROZAS Y OTROS	Cancela viáticos por cometidos al Personal de Planta y Contrata, detallados en planilla de pago N° 12 de fecha 29/01/2020.	PLANILLA DE PAGO	12	29/01/2020	215-21-01-004-006-000	219,166	219,166
57	29/01/2020	015493848-6	KAREN VALESKA AVENDAÑO ROZAS Y OTROS	Cancela viáticos por cometidos al Personal de Planta y Contrata, detallados en planilla de pago N° 12 de fecha 29/01/2020.	PLANILLA DE PAGO	12	29/01/2020	215-21-02-004-006-000	19,237	19,237

58	29/01/2020	076011775-7	GESTION PUBLICA CONSULTORES OTEC LIMITADA	2 Inscripciones a Capacitación Compras de bienes y servicios por parte del municipio marco jurídico regulatorio especial y supletorio. Actos administrativos que deben cumplir en las distintas adquisiciones y contrataciones. Facultades del concejo Municipa	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	31	23/01/2020	215-22-11-002-000-000	740,000	740,000
59	31/01/2020	009194944-k	NESTOR HUGO BRIONES ZAPATA Y OTROS	Cancela Viaticos de Personal de Planta y Contrata, segun detalle de Planilla N° 13 de fecha 31/01/2020 que se adjunta.	PLANILLA DE PAGO	13	31/01/2020	215-21-01-004-006-000	301,953	301,953
59	31/01/2020	009194944-k	NESTOR HUGO BRIONES ZAPATA Y OTROS	Cancela Viaticos de Personal de Planta y Contrata, segun detalle de Planilla N° 13 de fecha 31/01/2020 que se adjunta.	PLANILLA DE PAGO	13	31/01/2020	215-21-02-004-006-000	259,013	259,013
114	01/01/2020	078456430-4	GASTON SALDIAS NAVARRETE Y CIA. LTDA.	110 Mug térmicos de plástico de 450 cc, destinados al programa Efemérides, Aprobado por D.A.E. N°337 del 04/02/2019, según nota de pedido N°24330, y términos de referencia ambos del 05/06/2019, certificado de presupuesto N°817 del 06/06/2019, y D.A.E. N°0	FACTURA ELECTRONICA	10805	14/06/2019	215-34-07-000-000-000	399,500	399,500
115	01/01/2020	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 Aper	FACTURA ELECTRONICA	371	27/09/2019	215-34-07-000-000-000	600,000	600,000
116	01/01/2020	076837310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A.	100 Sillas visita iso Smart 75x45x45 centímetros color azul, 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 de inversión emitido por	FACTURA ELECTRONICA	22167	10/10/2019	215-34-07-000-000-000	1,978,375	1,978,375
117	01/01/2020	004999358-7	HERMELO SEGUNDO ARRIAGADA FIGUEROA	60 Carpetas papel couche de 300 grs tamaño oficio color 4/0 con bolsillo, destinadas al Programa Lanzamiento de la Temporada Turística y Día de la Mujer Rural, Aprobado por D.A.E. N°2402 del 27/08/2019, y su modificación D.A.E. N°2868 del 21/10/2019, segú	FACTURA ELECTRONICA	2435	08/11/2019	215-34-07-000-000-000	107,100	107,100
118	01/01/2020	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA MARTA LTDA.	1 Mediaguas de 6x3 metros 2 sin forro, a nombre de Doña Rosa Ávila Ávila, según nota de pedido N°25516 del 29/10/2019, Informe social N°648, emitido por Trabajadora social, certificado de presupuesto N°1436 del 04/11/2019, y D.A.E. N°1957 del 01/07/2019,	FACTURA ELECTRONICA	946	30/11/2019	215-34-07-000-000-000	1,457,750	1,457,750

119	01/01/2020	076169668-8	SOCIEDAD MULTIESPACIOS HG LIMITADA	11 Copas de 30 a 34 centímetros sin tapa con asa color plata, y 28 Medallas color oro de 5 centímetros de diámetro con cinta tricolor, destinados al reconocimiento de artistas y organizaciones participantes del Programa Fiesta Costumbriista de la Frutilla,	FACTURA ELECTRONICA	255	27/11/2019	215-34-07-000-000-000	248,258	248,258
120	01/01/2020	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Desechables varios, destinados al desarrollo de actividad del Programa Concurso Emprendedores Locales, Aprobado por D.A.E. N°2831 del 14/10/2019, según nota de pedido N°24748 y términos de referencia, ambos del 29/10/2019, certificado de presupuesto N°144	FACTURA ELECTRONICA	11846	09/12/2019	215-34-07-000-000-000	33,796	33,796
121	01/01/2020	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios, destinados al desarrollo de actividad del Programa Concurso Emprendedores Locales, Aprobado por D.A.E. N°2831 del 14/10/2019, según nota de pedido N°24747 y términos de referencia, ambos del 29/10/2019, certificado de presupuesto N°1440	FACTURA ELECTRONICA	11847	09/12/2019	215-34-07-000-000-000	73,635	73,635
122	01/01/2020	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios, destinados al desarrollo de actividad del Programa Concurso Emprendedores Locales, Aprobado por D.A.E. N°2831 del 14/10/2019, según nota de pedido N°24747 y términos de referencia, ambos del 29/10/2019, certificado de presupuesto N°1440	FACTURA ELECTRONICA	11848	09/12/2019	215-34-07-000-000-000	89,726	89,726
123	01/01/2020	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios, destinados al desarrollo de actividad del Programa Concurso Emprendedores Locales, Aprobado por D.A.E. N°2831 del 14/10/2019, según nota de pedido N°24747 y términos de referencia, ambos del 29/10/2019, certificado de presupuesto N°1440	FACTURA ELECTRONICA	11849	09/12/2019	215-34-07-000-000-000	35,996	35,996
124	01/01/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	1 Cilindro de gas vacío de 15 kilos, 1 Soldadora arco manual 160 bauker, 1 Compresor aire 2HP tipo bauker sku 132547-7, 1 Generador de 1100W a gasolina tipo bauker, y 1 Nevera cooler de 57 litros con ruedas y manilla. beneficiarios Sr. Luis Panes. Sra. Ce	FACTURA ELECTRONICA	4147	05/12/2019	215-34-07-000-000-000	564,310	564,310
125	01/01/2020	076027065-2	CONTRATOS FORESTALES E INDUSTRIALES SPA	Arriendo de 80 horas con operador y combustible, para limpieza de sector autódromo complejo Deportivo Cabrero, según nota de pedido N°25455 del 02/09/2019, ORD. N°27 del 03/09/2019, Proyecto de inversión, y términos de referencia, emitidos por el Director	FACTURA ELECTRONICA	1138	07/12/2019	215-34-07-000-000-000	1,904,000	1,904,000
126	01/01/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	2 Cajas de piso flotante, 8 milímetros Hardbouer Dak 2,69 M3 Kronolofex, y 1 Plancha terciado estructural marino 1,22 X 2,44 X 18 milímetros, destinados a Oficina comparendo, del Juzgado de Policía Local, según nota de pedido N°25353 del 16/10/2019. certi	FACTURA ELECTRONICA	4190	11/12/2019	215-34-07-000-000-000	108,635	108,635

127	01/01/2020	099572480-4	DE OFICINA MUEBLES S.A.	1 Mesón laboratorio kast100120 de 120x60x85 centímetros, beneficiaria Sra. Angélica Aguilera Pacheco, ganadora del Programa Concurso Emprendedores Locales, Aprobado por D.A.E. N°2831 del 14/10/2019, según nota de pedido N°24746 y términos de referencia am	FACTURA ELECTRONICA	4229	10/12/2019	215-34-07-000-000-000	143,623	143,623
128	01/01/2020	076290943-K	COMERCIAL COMPARO LIMITADA	3 Refrigerador mademsa freezer horizontal de 99 litros MFH M100, beneficiarios Sra. Rosa Echeverría, Sra. Karina Saavedra, y Sr. Claudino Acuña, ganadores del Programa Concurso Emprendedores Locales, Aprobado por D.A.E. N°2831 del 14/10/2019, según nota d	FACTURA ELECTRONICA	11045	09/12/2019	215-34-07-000-000-000	397,232	397,232
129	01/01/2020	076291009-8	COMERCIAL OPAES LIMITADA	2 Máquinas de coser Toyota beneficiarias Sra. Rosa Echeverría, Sra. Geraldine Díaz Burgos, y Sra. Alicia Muñoz Riffo, ganadoras del Programa Concurso Emprendedores Locales, Aprobado por D.A.E. N°2831 del 14/10/2019, según nota de pedido N°24746 y términos	FACTURA ELECTRONICA	2282	11/12/2019	215-34-07-000-000-000	268,777	268,777
130	01/01/2020	092083000-5	DIMACOFI S.A.	Servicio de mantención de Impresora multifuncional RICOH MP201, solicitado por Oficina Juzgado de policía local, según nota de pedido N° 16733 del 04/06/2018, Certificado de presupuesto N° 689 del 21/06/2018, y D.A.E. N° 2927 del 09/11/2018, que Autoriza	FACTURA ELECTRONICA	351336	04/12/2018	215-34-07-000-000-000	336,960	336,960
131	01/01/2020	083285000-4	ABASOLO Y COMPAÑIA LTDA.	Utensilios de cocina destinados a beneficiarias Sra. Waleska Barrientos, Sra. Diana Figueroa, Sra. Viviana Jara y Sra. Cecilia Mardones ganadoras del Programa Concurso Emprendedores Locales, Aprobado por D.A.E. N°2831 del 14/10/2019, según nota de pedido	FACTURA ELECTRONICA	2411407	11/12/2019	215-34-07-000-000-000	309,831	309,831
132	01/01/2020	076424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	150 Poleras Dry - Fit blancas con logo, y 50 Poleras Dry - Fit verdes fluorescentes con logo, destinadas al Encuentro de Talleres Deportivos, Programa Aprobado por D.A.E. N°2410 del 28/08/2019, según nota de pedido N°25590 del 15/10/2019, términos de refe	FACTURA ELECTRONICA	9284	29/11/2019	215-34-07-000-000-000	958,069	958,069
133	01/01/2020	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Materiales varios, para manualidades destinados a desarrollar Actividades recreativas para niños, jóvenes y adultos del Programa Semanas Culturales, Aprobado por D.A.E. N°1227 del 16/04/2019 y su modificación D.A.E. N°2918 del 25/10/2019, según nota de pe	FACTURA ELECTRONICA	11983	21/12/2019	215-34-07-000-000-000	120,238	120,238

134	01/01/2020	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Materiales varios, para manualidades destinados a desarrollar Actividades recreativas para niños, jóvenes y adultos del Programa Semanas Culturales, Aprobado por D.A.E. N°1227 del 16/04/2019 y su modificación D.A.E. N°2918 del 25/10/2019, según nota de pe	FACTURA ELECTRONICA	11984	21/12/2019	215-34-07-000-000-000	225,416	225,416
135	01/01/2020	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Materiales varios, para manualidades destinados a desarrollar Actividades recreativas para niños, jóvenes y adultos del Programa Semanas Culturales, Aprobado por D.A.E. N°1227 del 16/04/2019 y su modificación D.A.E. N°2918 del 25/10/2019, según nota de pe	FACTURA ELECTRONICA	11985	21/12/2019	215-34-07-000-000-000	126,690	126,690
136	01/01/2020	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Materiales varios, para manualidades destinados a desarrollar Actividades recreativas para niños, jóvenes y adultos del Programa Semanas Culturales, Aprobado por D.A.E. N°1227 del 16/04/2019 y su modificación D.A.E. N°2918 del 25/10/2019, según nota de pe	FACTURA ELECTRONICA	11986	21/12/2019	215-34-07-000-000-000	140,646	140,646
137	01/01/2020	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Materiales varios, para manualidades destinados a desarrollar Actividades recreativas para niños, jóvenes y adultos del Programa Semanas Culturales, Aprobado por D.A.E. N°1227 del 16/04/2019 y su modificación D.A.E. N°2918 del 25/10/2019, según nota de pe	FACTURA ELECTRONICA	11987	21/12/2019	215-34-07-000-000-000	47,660	47,660
138	01/01/2020	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Materiales varios, para manualidades destinados a desarrollar Actividades recreativas para niños, jóvenes y adultos del Programa Semanas Culturales, Aprobado por D.A.E. N°1227 del 16/04/2019 y su modificación D.A.E. N°2918 del 25/10/2019, según nota de pe	FACTURA ELECTRONICA	11988	21/12/2019	215-34-07-000-000-000	54,264	54,264
139	01/01/2020	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Materiales varios, para manualidades destinados a desarrollar Actividades recreativas para niños, jóvenes y adultos del Programa Semanas Culturales, Aprobado por D.A.E. N°1227 del 16/04/2019 y su modificación D.A.E. N°2918 del 25/10/2019, según nota de pe	FACTURA ELECTRONICA	11989	21/12/2019	215-34-07-000-000-000	52,003	52,003
140	01/01/2020	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Materiales varios, para manualidades destinados a desarrollar Actividades recreativas para niños, jóvenes y adultos del Programa Semanas Culturales, Aprobado por D.A.E. N°1227 del 16/04/2019 y su modificación D.A.E. N°2918 del 25/10/2019, según nota de pe	FACTURA ELECTRONICA	11990	21/12/2019	215-34-07-000-000-000	18,083	18,083

141	01/01/2020	076566610-4	CONSULTORA SERGIO CACERES E.I.R.L	Suministro e Instalación de 2 Equipos de Aire Acondicionado Khone KSM-24BC1 24.000 BTU SPLIT, para Casino Municipal, según nota de pedido N°25422 y términos de referencia ambos del 29/10/2019, certificado de presupuesto N°1508 del 26/11/2019, y D.A.E. N°0	FACTURA ELECTRONICA	4108	16/12/2019	215-34-07-000-000-000	1,242,006	1,242,006
142	01/01/2020	076564940-4	DIARIO EL SUR S.A.	Aviso Llamado a Concurso Público de Antecedentes, en Diario del Sur, según nota de pedido N°24780 del 18/11/2019, certificado de presupuesto N°1488 del 18/11/2019, y D.A.E. N°05 del 02/01/2019, que Autoriza emitir órdenes de compra a través de convenio ma	FACTURA ELECTRONICA	149423	22/11/2019	215-34-07-000-000-000	241,312	241,312
143	01/01/2020	016481578-1	RODRIGO ALEJANDRO VIDAL BELTRAN	Servicios de Mantenición de Areas Verdes, Comuna de Cabrero, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2019, según D.A.E. N° 873 de fecha 22/03/2018, que aprueba Contrato, póliza de Garantía por el Fiel Cumplimiento del contrato, por la suma de \$728,44.-UF (\$2	FACTURA ELECTRONICA	80	26/12/2019	215-34-07-000-000-000	16,782,437	16,782,437
144	01/01/2020	076419826-3	PAPELES ANDALIEN CONCEPCION LIMITADA	1 Estampadora para tazones simple, beneficiaria Sra. Nataly Caamaño Mesías, ganadora del Programa Concurso Emprendedores Locales, Aprobado por D.A.E. N°2831 del 14/10/2019, según nota de pedido N°24746 y términos de referencia ambos del 29/10/2019, D.A.E.	FACTURA ELECTRONICA	50026	30/12/2019	215-34-07-000-000-000	99,990	99,990
145	01/01/2020	076181660-8	PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA	3 Adhesivos con horarios, y 3 Placas con adhesivo (tire - empuje), destinadas a la señalización de puertas de acceso al Municipio, según nota de pedido N°25425 y términos de referencia ambos del 29/10/2019, certificado de presupuesto N°1507 del 26/11/2019	FACTURA ELECTRONICA	34812	23/12/2019	215-34-07-000-000-000	81,289	81,289
146	01/01/2020	076837310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A.	1 Gabinete alto/sofi 2 puertas 78X48X200 centímetros, beneficiaria Sra. Monica Gacitua, ganadora del Programa Concurso Emprendedores Locales, Aprobado por D.A.E. N°2831 del 14/10/2019, según nota de pedido N°24746 del 29/10/2019, D.A.E. N°2964 del 29/10/2	FACTURA ELECTRONICA	22962	27/12/2019	215-34-07-000-000-000	131,042	131,042
147	01/01/2020	096994470-7	COMPUTEC CHILE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Adquisición Equipamiento para Sistema C.T.V. Comuna Cabrero, según Nota de Pedido N°15547 del 28/11/2019, Certificado Presupuesto N° 1530 del 06/12/2019 y D.A.E. N° 3291 del 06/12/2019. Se Adjunta Ord. N° 550 de fecha 30/12/2019, emitido por el Director d	FACTURA ELECTRONICA	211	09/12/2019	215-34-07-000-000-000	28,822,439	28,822,439

148	01/01/2020	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	1 Guillotina metálica tipo isofit oficio 37.5x30 centímetros, 1 Regla metálica de 100 centímetros tipo artel, 2 Reglas metálicas de 15 centímetros tipo artel, y 1 Tijera para adulto equivalente mundial, destinados a ganadora del Programa Concurso Empeñe	FACTURA ELECTRONICA	129512	24/12/2019	215-34-07-000-000-000	34,495	34,495
149	01/01/2020	099592160-k	TAJAMAR S.A.	200 Sillas Nova Print, destino Sala de las Artes y la Cultura de Monte Águila, según Nota de Pedido N° 15546 del 27/11/2019, Certificado Presupuestyo N° 1476 del 11/11/2019 y D.A.E. N° 3188 del 28/11/2019, que autoriza compra mediante Convenio Marco. Se a	FACTURA ELECTRONICA	1788	30/12/2019	215-34-07-000-000-000	3,763,094	3,763,094
150	01/01/2020	076960148-1	MACPUBLICIDAD SERVICIOS LTDA	29 Escudos heráldico ciudad de Cabrero con reloj 100% hecho en madera texturizada de 9 milímetros de espesor fabricado con logo y textos con caja, destinados al reconocimiento a vecinos destacados y concurso de casas con destacada ornamentación navideña d	FACTURA ELECTRONICA	275	26/12/2019	215-34-07-000-000-000	724,710	724,710
151	01/01/2020	076069586-6	JORGE BOBADILLA SISTEMAS TERMICOS SOLARES E.I.R.L	1 Panel solar policristalino DAH de 320 watt, beneficiario Sr. Marco Arias Sepúlveda, ganador del Programa Concurso Emprendedores Locales, Aprobado por D.A.E. N°2831 del 14/10/2019, según nota de pedido N°24746 y términos de referencia ambos del 29/10/201	FACTURA ELECTRONICA	87	27/12/2019	215-34-07-000-000-000	148,750	148,750
152	01/01/2020	096664690-k	PRESERVI S.A.	Contrato Servicio Aseo Integral para dependencias Municipales, Comuna de Cabrero, correspondiente al mes de OCTUBRE 2019, según D.A.E. N° 1317 del 26/04/2019, que adjudica licitación, Certificado Presupuesto N° 519 del 28/03/2019. Se adjunta Boleta de Ga	FACTURA ELECTRONICA	3025	25/10/2019	215-34-07-000-000-000	11,719,057	11,719,057
153	01/01/2020	096664690-k	PRESERVI S.A.	Contrato Servicio Aseo Integral para dependencias Municipales, Comuna de Cabrero, correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2019, según D.A.E. N° 1317 del 26/04/2019, que adjudica licitación, Certificado Presupuesto N° 519 del 28/03/2019. Se adjunta Boleta de	FACTURA ELECTRONICA	3100	25/11/2019	215-34-07-000-000-000	11,719,057	11,719,057
154	01/01/2020	079551590-9	HERRERA Y COMPAÑIA LIMITADA.	2 Servicios de reparación impresoras Epson L365 e impresora Epson L495, Oficina de asistencia social y Oficina secretaria Municipal, según nota de pedidos N°24847 del 23/08/2019, N°24989 del 22/08/2019, certificado de presupuesto N°1132 del 23/08/2019. v	FACTURA ELECTRONICA	31272	27/12/2019	215-34-07-000-000-000	54,998	54,998
155	01/01/2020	077683370-3	ESPEX INGENIERIA LIMITADA	1 laptop HP Probook 440 G6, 2 computaodres todo en uno HP, 2 monitores Samsung curvo 27 1920 x 1080ADM, 3 servicios de licencias de software e instalación y 1 servicio de hardware e instalación, destino oficinas Dirección de SECPLAN, según Nota de Pedido	FACTURA ELECTRONICA	5087	19/12/2019	215-34-07-000-000-000	3,238,662	3,238,662

156	01/01/2020	077683370-3	ESPEX INGENIERIA LIMITADA	1 Impresora multifuncional EPSON, destino oficinas Dirección de SECPLAN, según Nota de Pedido N° 15548 del 18/12/2019, Certificado Presupuesto N°1563 del 17/12/2019 y D.A.E. N°3416 del 18/12/2019, que autoriza compra a través de convenio marco.	FACTURA ELECTRONICA	5086	19/12/2019	215-34-07-000-000-000	452,005	452,005
157	01/01/2020	076691939-1	PRISMMA AM SPA	Contrato Servicio correspondiente al mes de MARZO 2019, Aseo Integral para dependencias municipales, Comuna de Cabrero. Se adjunta D.A.E. N° 3.591 del 31/12/2019, que ordena el pago. Se adjunta Nómina del Personal. Contratos de Trabajo del personal ingresos	FACTURA ELECTRONICA	29	08/04/2019	215-34-07-000-000-000	9,817,500	9,817,500
158	01/01/2020	077195450-2	MUÑOZ Y CARRASCO LIMITADA	1 Arreglo floral, por fallecimiento vecino de la Comuna, Sr. Juan Villarroel (Q.E.P.D), D.A.E. N°28 del 04/01/2019, que Aprueba Programa Saludos protocolares por fallecimiento y protocolo ceremonial, según nota de pedido N°24526 del 06/12/2019, certificad	FACTURA ELECTRONICA	966	30/12/2019	215-34-07-000-000-000	23,800	23,800
159	01/01/2020	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 Aper	FACTURA ELECTRONICA	423	27/12/2019	215-34-07-000-000-000	600,000	600,000
160	01/01/2020	004999358-7	HERMELO SEGUNDO ARRIAGADA FIGUEROA	4.200 Calendarios institucionales de pared año 2020, destinados a oficinas de servicios públicos y a la Comunidad en general, según nota de pedido N°25442 y términos de referencia ambos del 02/12/2019, certificado de presupuesto N°1536 del 06/12/2019, y D	FACTURA ELECTRONICA	2230	24/12/2019	215-34-07-000-000-000	1,349,460	1,349,460
161	01/01/2020	077195450-2	MUÑOZ Y CARRASCO LIMITADA	2 Arreglos florales, por fallecimiento vecinos de la Comuna, Sra. Yolanda Rocha Q.E.P.D, y Sr. Luis shorwer Q.E.P.D, Aprueba Programa Saludos protocolares por fallecimiento y protocolo ceremonial, D.A.E. N°28 del 04/01/2019, según nota de pedido N°25441 d	FACTURA ELECTRONICA	967	30/12/2019	215-34-07-000-000-000	47,600	47,600
162	01/01/2020	077195450-2	MUÑOZ Y CARRASCO LIMITADA	8 Arreglos florales, por fallecimiento vecinos de la Comuna, Sra. Sara Castillo, Sr. Ignacio Toledo, Sra. María Valdebenito, Sr. Rubén Báez, y Sr. Fernando Gutiérrez Q.E.P.D, Aprueba Programa Saludos protocolares por fallecimiento y protocolo ceremonial,	FACTURA ELECTRONICA	968	30/12/2019	215-34-07-000-000-000	190,400	190,400
164	01/01/2020	012494154-7	MARCO ANTONIO BUCAREY ZAGAL Y OTRO	Devolución correspondiente a gastos en peaje y estacionamiento según Planilla de Pago N° 252 de fecha 31/12/2019.	PLANILLA DE PAGO	252	31/12/2019	215-34-07-000-000-000	39,600	39,600

165	01/01/2020	076691939-1	PRISMMA AM SPA	Contrato Servicio correspondiente al mes de ABRIL 2019, Aseo Integral para dependencias municipales, Comuna de Cabrero. Se adjunta D.A.E. N° 3.591 del 31/12/2019, que ordena el pago. Se adjunta Nómina del Personal. Contratos de Trabajo del personal ingres	FACTURA ELECTRONICA	32	19/06/2019	215-34-07-000-000-000	9,817,500	9,817,500
N° de Comprobantes	69		Total	130,215,312	130,215,312					