

MUNICIPALIDAD DE CABRERO

PASIVOS AL 29 DE FEBRERO DE 2020 CON CARGO A CUENTAS PRESUPUESTARIAS

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
86	05/02/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	70 Tablas de madera piso machihembrado de 3/4x4x3.20, 15 Planchas de OSB de 1.22x2.44x9.5 milímetros, y 18 Plachas de zinc 5V 0.30x2.50, destinados a familia de escasos recursos, beneficiaria Sra. Sofía Calabrano Meza, según nota de pedido N°25541 del 23/	FACTURA ELECTRONIC A	4411	30/01/2020	215-24-01-007-000-000	374,041	374,041
87	05/02/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	15 Planchas de zinc 5V d e0.30x2.50, y 10 Planchas OSB de 1.22x2.44x9.5 milímetros, destinados a familia de escasos recursos, beneficiario Don Maximiliano Beltrán Gatica, según nota de pedido N°25542 del 23/01/2020, informe social N°60 del 19/11/2019, po	FACTURA ELECTRONIC A	4412	30/01/2020	215-24-01-007-000-000	184,153	184,153
88	05/02/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	1 Fosa séptica de 1.200 litros, para familia de escasos recursos, beneficiaria Sra. Marta Muñoz Herrera, según nota de pedido N°25521 del 08/01/2020, informe social N°08, emitido por Asistente social, certificado de presupuesto N°17 del 09/01/2020, v D A	FACTURA ELECTRONIC A	4395	29/01/2020	215-24-01-007-000-000	115,287	115,287
89	05/02/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	40 Vigas de 2 x 6 x 3,20 cepillada y 40 Sacos de cemento Bio Bio de 25 kilos, destino familia de escasos recursos Sr. Jorge Morales Bascuñán, según Nota de Pedido N°25523 del 08/01/2020, Informe Social N°10, emitido por asistente social, Informe N°001 del	FACTURA ELECTRONIC A	4413	30/01/2020	215-24-01-007-000-000	346,052	346,052
90	05/02/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Materiales varios de construcción, destino familia de escasos recursos Sra. María Marín Rivas, según nota de pedido N°25522 del 08/01/2020, informe social N°09, emitido por Asistente social, informe N°002 del 08/01/2020 Dirección de Obras, certificado de	FACTURA ELECTRONIC A	4396	29/01/2020	215-24-01-007-000-000	120,910	120,910

95	05/02/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	2 Poleras color azul talla XL con filtro UV, 1 Par de zapatos de seguridad N°42 tipo Edelbrock ED-110, 1 Gorro legionario con visera y cubrenuca, 1 Bloqueador solar FPS 50, 1 Barre hojas con mango, 1 Antiparras de seguridad, y 2 Pares de guantes de cabre	FACTURA ELECTRONIC A	4420	31/01/2020	215-22-02-002-000-000	19,802	19,802
95	05/02/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	2 Poleras color azul talla XL con filtro UV, 1 Par de zapatos de seguridad N°42 tipo Edelbrock ED-110, 1 Gorro legionario con visera y cubrenuca, 1 Bloqueador solar FPS 50, 1 Barre hojas con mango, 1 Antiparras de seguridad, y 2 Pares de guantes de cabre	FACTURA ELECTRONIC A	4420	31/01/2020	215-22-02-003-000-000	71,912	71,912
95	05/02/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	2 Poleras color azul talla XL con filtro UV, 1 Par de zapatos de seguridad N°42 tipo Edelbrock ED-110, 1 Gorro legionario con visera y cubrenuca, 1 Bloqueador solar FPS 50, 1 Barre hojas con mango, 1 Antiparras de seguridad, y 2 Pares de guantes de cabre	FACTURA ELECTRONIC A	4420	31/01/2020	215-22-04-012-000-000	8,044	8,044
95	05/02/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	2 Poleras color azul talla XL con filtro UV, 1 Par de zapatos de seguridad N°42 tipo Edelbrock ED-110, 1 Gorro legionario con visera y cubrenuca, 1 Bloqueador solar FPS 50, 1 Barre hojas con mango, 1 Antiparras de seguridad, y 2 Pares de guantes de cabre	FACTURA ELECTRONIC A	4420	31/01/2020	215-22-04-999-000-000	16,541	16,541
97	05/02/2020	005429064-0	LUCIA ANGELICA PEREZ INOSTROZA	40 Entradas ingreso a Complejo turístico y Centro de eventos agua linda comuna de Quillón, Programa Turismo Social Emisivo, Aprobado por D.A.E. N°136 del 20/01/2020, según nota de pedido N°26369 y términos de referencia N°12 ambos del 21/01/2020, ORD. N°2	FACTURA ELECTRONIC A	652	31/01/2020	215-24-01-999-000-000	640,000	640,000
105	05/02/2020	010585944-9	FRANCISCO DE LA CRUZ VIVANCO GUTIERREZ	Aporte de servicio funerario, a nombre de doña Jeannette Pardo Albornoz, por fallecimiento de su abuela Sra. Ramona Urrea Orostica Q.E.P.D, según nota de pedido N°25531 del 16/01/2020, informe social N°18, emitido por trabajadora social, certificado de pr	FACTURA ELECTRONIC A	369	24/01/2020	215-24-01-007-000-000	200,000	200,000

183	11/02/2020	013622721-1	SERGIO VERGARA VEGA	Asistencia a Capacitación denominada "Actualización sistema de compras Públicas en Chile". a desarrollarse en la Ciudad de Pucón, desde el día 13 al 15 de Febrero de 2020, según D.A.E. (Siaper) N° 161 de fecha 10/02/2020, que lo autoriza	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	161	10/02/2020	215-21-02-004-006-000	163,513	163,513
184	11/02/2020	012494154-7	MARCO ANTONIO BUCAREY ZAGAL	Asistencia a Capacitación denominada "Actualización sistema de compras Públicas en Chile". a desarrollarse en la Ciudad de Pucón, desde el día 13 al 15 de Febrero de 2020, según D.A.E. (Siaper) N° 162 de fecha 10/02/2020, que lo autoriza	DECRETO ALCALDICIO EXENTO (SIAPER)	162	10/02/2020	215-21-01-004-006-000	142,219	142,219
198	14/02/2020	083535000-2	HALES HERMANOS Y COMPAÑIA LIMITADA	5 almohada 40 x 90cms., 12 juegos sábanas 10 de 1,5 plazas y 2 de dos plazas y 21 frazadas 6 de dos plazas y 15 de 1,5 plazas, destino familias de escasos recursos, según Nota de Pedido N°25528 del 09/01/2020, Certificado Presupuesto N°019 del 09/01/2020	FACTURA ELECTRONIC A	8075	21/01/2020	215-24-01-007-000-000	416,790	416,790
199	17/02/2020	078137180-7	EMPRESA DE SERVICIOS HIMCE LIMITADA	Arriendo de 7 baños químicos standar los días 11 y 12 de enero en el Sector Lomas de Angol, con motivo de Fiesta Costumbrista Trilla a Yegua Suelta, programa aprobado por D.A.E. N°3363 del 13/12/2019, según Nota de Pedido N°26358 y Términos de Referencia	FACTURA ELECTRONIC A	140852	10/02/2020	215-22-09-999-000-000	374,850	374,850
200	17/02/2020	076420863-3	COMERCIALIZADORA NEUMACLICK SPA	3 Baterías Rocket NX-110-5L SMF 12V 70 AH 1387646, para Camionetas Toyota Municipales, placas patente JPVL-56, JPVL-57, JPVL-59, según nota de pedido N°25336 del 28/10/2019, certificado de presupuesto N°1467 del 11/11/2019, y D.A.E. N°05 del 02/01/2019, q	FACTURA ELECTRONIC A	6715	24/12/2019	215-22-04-011-000-000	293,347	293,347
201	17/02/2020	076374069-2	OFISILLAS IMPORTACION DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION LIMITADA Y OTRO	6 sillas de 70 x 50 x 50 cms. asiento y respaldo tapizada color negro, destino Oficina Dirección de Tránsito, según Nota de Pedido N°23742 del 03/01/2020, Certificado Presupuesto N°002 del 07/01/2020 y D.A.E. N°15 del 07/01/2020, que autoriza emisión de o	FACTURA ELECTRONIC A	12516	04/02/2020	215-29-04-000-000-000	144,971	144,971

202	17/02/2020	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	30 Paquetes pañales de adulto cotidian talla G, a nombre de la Sra. Ruth Puentes Chávez, según nota de pedido N°25532 del 21/01/2020, informe social N°22, emitido por asistente social, certificado de presupuesto N°75 del 21/01/2020, v.D.A.E. N°15 del 07/0	FACTURA ELECTRONIC A	392274	31/01/2020	215-24-01-007-000-000	826,455	826,455
203	17/02/2020	013112899-1	JUANA PAULINA MUÑOZ FERRADA	1 Colchoneta para estimulación extra grande, beneficiaria Sra. Estefany Gutiérrez Morales, según nota de pedido N°25636 del 15/01/2020, informe social N°15, emitido por asistente social, certificado de presupuesto N°62 del 16/01/2020, v.D.A.E. N°15 del 07	FACTURA ELECTRONIC A	1928	30/01/2020	215-24-01-007-000-000	95,426	95,426
204	17/02/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	2 Barre hojas con mango, 2 Rueda de carretilla de 3.50x8, 1 Basurero plástico con tapa de 240 litros, 4 Sacos semilla de pasto festuca de 25 kilos, 3 Sacos superfosfato triple de 25 kilos y 3 Sacos de urea granulada de 25 kilos, destino <u>Estadio Municipal</u>	FACTURA ELECTRONIC A	4418	31/01/2020	215-22-04-006-000-000	134,589	134,589
204	17/02/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	2 Barre hojas con mango, 2 Rueda de carretilla de 3.50x8, 1 Basurero plástico con tapa de 240 litros, 4 Sacos semilla de pasto festuca de 25 kilos, 3 Sacos superfosfato triple de 25 kilos y 3 Sacos de urea granulada de 25 kilos, destino <u>Estadio Municipal</u>	FACTURA ELECTRONIC A	4418	31/01/2020	215-22-04-012-000-000	98,948	98,948
204	17/02/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	2 Barre hojas con mango, 2 Rueda de carretilla de 3.50x8, 1 Basurero plástico con tapa de 240 litros, 4 Sacos semilla de pasto festuca de 25 kilos, 3 Sacos superfosfato triple de 25 kilos y 3 Sacos de urea granulada de 25 kilos, destino <u>Estadio Municipal</u>	FACTURA ELECTRONIC A	4418	31/01/2020	215-22-04-015-000-000	378,325	378,325
207	17/02/2020	085547200-7	FARMACEUTICA CYNTHIA QUILODRAN RIQUELME E.I.R.L.	Insumos médicos varios, destinados a botiquín de primeros auxilios del Programa Turismo Social Emisivo, Aprobado por D.A.E. N°136 del 20/01/2020, según nota de pedido N°26370 y términos de referencia N°13 ambos del 21/01/2020, certificado de presupuesto N	FACTURA ELECTRONIC A	3367	03/02/2020	215-22-04-004-000-000	78,210	78,210

208	17/02/2020	076042662-8	SERVICIOS CLINICOS NEUROPSIQUIATRICOS Y GERIATRICO	Servicio Clínico para paciente de alta complejidad por 24 meses desde el 01 de marzo 2019 hasta el 28 de febrero 2021, según nota de pedido N°14591, y términos de referencia N°51, ambos del 29/10/2018, certificado de presupuesto N°36 del 16/01/2019, D.A.E	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONIC A	159	02/02/2020	215-24-01-007-000-000	4,583,691	4,583,691
212	17/02/2020	076596570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	6 Cartuchos de tinta HP 728 Cyan, 3 cartuchos de tinta HP 728 magenta, 15 Cartuchos de tinta HP 964 magenta, y 12 Cartuchos de tinta HP 964 yellow, destinados a Stock de Bodega Municipal, según nota de pedido N°26502 del 06/01/2020, certificado de presupu	FACTURA ELECTRONIC A	62666	16/01/2020	215-22-04-009-000-000	2,027,963	2,027,963
213	17/02/2020	076476176-6	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA LIBRERIA RENGO LIMITADA	20 Cintas brothetr negro TZE-261 rotulador, 10 Cartuchos tinta HP 964 negro XL, 10 Cartuchos tinta HP 964 yellow, 10 Cartuchos tinta HP 964 Cian, y 10 Cartuchos tinta HP 964 magenta, destinados a Stock de Bodega, y Oficina Activo <u>Ejio e Inventario según</u>	FACTURA ELECTRONIC A	19853	31/08/2019	215-22-04-009-000-000	1,499,995	1,499,995
214	17/02/2020	076476176-6	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA LIBRERIA RENGO LIMITADA	20 Cintas brothetr negro TZE-261 rotulador, 10 Cartuchos tinta HP 964 negro XL, 10 Cartuchos tinta HP 964 yellow, 10 Cartuchos tinta HP 964 Cian, y 10 Cartuchos tinta HP 964 magenta, destinados a Stock de Bodega, y Oficina Activo <u>Ejio e Inventario según</u>	FACTURA ELECTRONIC A	19987	10/09/2019	215-22-04-009-000-000	408,765	408,765
217	17/02/2020	078137180-7	EMPRESA DE SERVICIOS HIMCE LIMITADA	1 Metro cúbico limpieza de fosa séptica del Edificio Consistorial Casino Municipal, según nota de pedido N°25195 del 22/08/2019, certificado de presupuesto N°1121 del 22/08/2019, y D.A.E N°559 del 26/02/2019, que <u>Aprueba contrato. Se adjunta Certificado</u>	FACTURA ELECTRONIC A	140640	28/01/2020	215-22-08-999-000-000	29,750	29,750
218	17/02/2020	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LIMITADA	6 Timbre shiny S-542 sello automático de goma 42x42 milímetros, destinados al Departamento Social, según nota de pedido N°25300 del 16/09/2019, certificado de presupuesto N°1245 del 17/09/2019, y D.A.E. N°05 del 02/01/2019, que Autoriza emitir órdenes de	FACTURA ELECTRONIC A	74862	25/11/2019	215-22-04-001-000-000	42,482	42,482

221	17/02/2020	012466049-1	LUIGI ENZO STEFANO BRUZZO DIAZ	1 Camilla masaje con maleta 213x70x81 centímetros, beneficiaria Sra. Roxana Chávez Álvarez, 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	FACTURA ELECTRONIC A	1129	12/02/2020	215-24-01-008-000-000	124,904	124,904
222	17/02/2020	018847617-1	ESTEFANY DE LA FUENTES LARA	Servicios prestados en el mes de NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019, para desarrollar tres talleres socio-comunitario enfocados a los jóvenes de la Comuna, por el periodo comprendido entre el 15 de Noviembre y 31 de DICIEMBRE DE 2019, Contrato aprobado por D.A.E	BOLETA HONORARIOS ELECTRONIC A	20	29/11/2019	215-21-04-004-000-000	400,000	400,000
223	17/02/2020	012253618-1	MARCELO ENRIQUE MALDONADO ZAPATA	Servicio de instalación y retiro de 110 Adornos Luminosos Navideños, Considera la elaboración de tres proyectos eléctricos provisorios para Cabrero, Monte Águila y Charrúa, según nota de pedido N°25656 del 28/10/2019, términos de referencia emitido por el	FACTURA ELECTRONIC A	55	09/01/2020	215-22-08-999-000-000	2,199,120	2,199,120
225	17/02/2020	078137180-7	EMPRESA DE SERVICIOS HIMCE LIMITADA	1 metro cubico Limpieza de fosa séptica Autódromo Municipal, según nota de pedido N°25667 del 12/12/2019, certificado de presupuesto N°1560 del 13/12/2019, y D.A.E. N°559 del 26/02/2019, que Aprueba contrato. Se adjunta Certificado N° 109/2020 de fecha 04	FACTURA ELECTRONIC A	140641	28/01/2020	215-22-08-999-000-000	29,750	29,750
227	17/02/2020	076428497-6	MIS PRODUCTOS SPA	1 Toldo de protección solar plegable 3x3 metros, destinado a beneficiaria Sra. Waleska Barrientos, ganadores 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°296	FACTURA ELECTRONIC A	3491	19/12/2019	215-24-01-008-000-000	38,877	38,877

228	17/02/2020	076181660-8	PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA	2 Cubos acrílicos de 3 milímetros blanco con logo adhesivo impreso en 4 caras, destino Oficina de Comunicaciones, según nota de pedido N°25424 y términos de referencia ambos del 29/10/2019, certificado de presupuesto N°1514 del 26/11/2019, y D.A.E. N° 05	FACTURA ELECTRONIC A	34883	20/12/2019	215-22-04-999-000-000	96,604	96,604
235	18/02/2020	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	Servicios correspondientes al mes de DICIEMBRE 2019 por Contrato Concesión de Recolección, transporte y disposición final de residuos domiciliarios de la Comuna de Cabrero: barrido de calles y poda de arboles ´. correspondiente a los meses desde Enero a D	FACTURA ELECTRONIC A	1454	02/01/2020	215-22-08-001-000-000	47,294,252	47,294,252
236	18/02/2020	013844421-k	HECTOR ALEJANDRO CATRICURA MENDEZ	Servicios de internación de pacientes en Residencia Protegida por el año 2020, según nota de pedido N°24741 y términos de referencia N°67 ambos del 25/10/2019, certificado de presupuesto N°64 del 16/01/2020 y D.A.E. N° 183 del 21/01/2020, que aprueba Con	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONIC A	77	31/01/2020	215-24-01-007-000-000	231,000	231,000
238	19/02/2020	013622721-1	SERGIO VERGARA VEGA Y OTRO	Devolucio de Gastos (Bencina y Peajes) incurridos por asistir a Curso de Capacitacion ´ Actualizacion Sistemas de Compras Publicas en Chile ´ desarrollado en la ciudad de Pucon, desde el día 13 al 15 del presente mes, según DAE N° 161 de fecha 10/02/2020 a	DECRETO ALCALDICIO EXENTO (SIAPER)	161	10/02/2020	215-21-02-004-006-000	56,800	56,800
240	20/02/2020	077820030-9	INVERSIONES CARACOL LIMITADA	Producción evento artístico los días 14 y 15 de febrero de 2020, en Plaza de Armas Monte Águila, según Nota de Pedido N°26268 y Términos de Referencia, ambos del 14/01/2020, D.A.E. N°94 del 14/01/2020, que aprueba programa y nombra comisión organizadora	FACTURA ELECTRONIC A	2209	17/02/2020	215-22-08-999-000-000	49,000,000	49,000,000
241	20/02/2020	077820030-9	INVERSIONES CARACOL LIMITADA	Producción evento artístico el día 31 de enero de 2020, en Saltos del Laja, según Nota de Pedido N°26265 y Términos de Referencia, ambos del 14/01/2020, D.A.E. N°93 del 14/01/2020, que aprueba programa y nombra comisión organizadora Encuentro Musical Sal	FACTURA ELECTRONIC A	2199	06/02/2020	215-22-08-999-000-000	28,500,000	28,500,000

242	20/02/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	1 Fosa séptica de 1.200 litros, para familia de escasos recursos, beneficiaria Sra. Clara Briones Ramírez, según nota de pedido N°25521 del 08/01/2020, informe social N°07, emitido por Asistente social, certificado de presupuesto N°17 del 09/01/2020, y D.	FACTURA ELECTRONIC A	4430	31/01/2020	215-24-01-007-000-000	115,287	115,287
243	20/02/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Un contenededor agua de 1000 litros, destino familia de escasos recursos Sra. Juana Soto Jimenez, según Nota de Pedido N° 25538 del 22/01/2020, Informe N°03 Asesor de Obras, Informe Social N°26 del mes de enero de 2020, Certificado N°94 del 23/01/2020 disp.	FACTURA ELECTRONIC A	4445	03/02/2020	215-24-01-007-000-000	114,002	114,002
244	20/02/2020	076579703-9	Comercial CM EXPRESS LIMITADA	2 Aceite de motor mobil delvac 1300 super 15w-40 tambor de 208 litros, 2 Aceite de transmisión total dynatrans tambor 208 litros AC SAE 30, 2 Aceites de transmisión mobil ATF 220 tambor 208 litros, 1 Grasa mobilux EP 2 180 K, 1 Refrigerante mobil urea blu.	FACTURA ELECTRONIC A	284	05/02/2020	215-22-03-002-000-000	4,739,351	4,739,351
245	20/02/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	5 Planchas de zinc ondulado 3.66x0.30, y 17 Planchas de OSB de 1.22x2.44x9.5 milímetros, destinados a familia de escasos recursos, beneficiaria Sra. Lorena Roa Varela, según nota de pedido N°25547 del 24/01/2020, informe social N°21 del 17/04/2019, inform.	FACTURA ELECTRONIC A	4429	30/01/2020	215-24-01-007-000-000	174,192	174,192
246	20/02/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	20 piezas madera 2 x 3 x 3,20 mts., 15 planchasosb 1,22 X 2,44 X9,5MM y 28 planchas de zinc ondulado de 3,66 x 0,30, destino familias de escasos recursos Sra. Susana Rebolledo Cuevas y Karina Rebolledo Cea, según Nota de Pedido N°25539 y 25540 del 22 y 23	FACTURA ELECTRONIC A	4444	03/02/2020	215-24-01-007-000-000	348,527	348,527
247	20/02/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	100 tapas de 1 x 4 x 3,20 mts. y 25 planchas zinc ondulado 3,66 x 0,30, destino familia de escasos recursos Sra. Rosa Riveros Melo, según Nota de Pedido N°25544 del 24/01/2020, Informe Social N°31, Certificado 105 del 27/01/2020, disponibilidad presupuest.	FACTURA ELECTRONIC A	4443	03/02/2020	215-24-01-007-000-000	237,405	237,405



249	20/02/2020	009843642-1	CRISTIAN EUGENIO LIU QUINTANA	363 bolsas ecológicas 30 x 40 x 12cms. con manilla 50 cms. color verde e impresión 1/0 color blanco, destino Fiesta Costumbrista del Conejo, programa aprobado por D.A.E. N°3363 del 13/12/2019, según Nota de Pedido N°26371 y <u>Términos de Referencia N°09 amb</u>	FACTURA ELECTRONIC A	2800	04/02/2020	215-22-07-999-000-000	249,766	249,766
250	20/02/2020	096919050-8	ACEPTA COM S. A.	2 Firmas electrónicas avanzadas por 3 años, destino Director de la DAF y Administrador Municipal, según nota de pedido N°25753 del 05/12/2019, certificado de presupuesto N°1537 del 06/12/2019, D.A.E. N°05 del 02/01/2019, que Autoriza emitir órdenes de com	FACTURA ELECTRONIC A	756697	12/12/2019	215-22-08-010-000-000	115,893	115,893
251	20/02/2020	076748281-7	ZEKA INTEGRACION TECNOLOGICA LTDA	Servicios de regularización de Activos Fijos, Implementación y Asistencia Técnica del Sistema de Activo Fijo, según D.A.E. N° 1781 del 17/06/2019, que autoriza Trato Directo y que aprueba Contrato, Nota Pedido N° 24583 del <u>27/05/2019. Certificado Presunue</u>	FACTURA ELECTRONIC A	233	28/01/2020	215-22-11-999-000-000	10,993,980	10,993,980
252	20/02/2020	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios, destinados a reuniones del Concejo Municipal, reuniones consejo de seguridad, reuniones sr. Alcalde, Programa aprobado por D.A.E. N°29 de fecha 04/01/2019, según nota de pedido N°25417 del 30/09/2019, certificado de presupuesto N°1291 de	FACTURA ELECTRONIC A	11312	05/10/2019	215-22-01-001-000-000	71,162	71,162
253	20/02/2020	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios, destinados a reuniones del Concejo Municipal, reuniones consejo de seguridad, reuniones sr. Alcalde, Programa aprobado por D.A.E. N°29 de fecha 04/01/2019, según nota de pedido N°25417 del 30/09/2019, certificado de presupuesto N°1291 de	FACTURA ELECTRONIC A	11313	04/10/2019	215-22-01-001-000-000	2,083	2,083
254	20/02/2020	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios, destinados al Programa Paseo Campestre del Adulto Mayor, Aprobado por D.A.E. N°2619 del 24/09/2019, según nota de pedido N°25567 del 02/10/2019, términos de referencia del 01/10/2019, certificado de presupuesto N°1305 del 07/10/2019, y D	FACTURA ELECTRONIC A	11617	20/11/2019	215-22-01-001-000-000	730,410	730,410

255	20/02/2020	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios, destinados al Programa Paseo Campestre del Adulto Mayor, Aprobado por D.A.E. N°2619 del 24/09/2019, según nota de pedido N°25567 del 02/10/2019, términos de referencia del 01/10/2019, certificado de presupuesto N°1305 del 07/10/2019, y D	FACTURA ELECTRONIC A	11618	20/11/2019	215-22-01-001-000-000	1,562,303	1,562,303
256	20/02/2020	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios, destinados al Programa Paseo Campestre del Adulto Mayor, Aprobado por D.A.E. N°2619 del 24/09/2019, según nota de pedido N°25567 del 02/10/2019, términos de referencia del 01/10/2019, certificado de presupuesto N°1305 del 07/10/2019, y D	FACTURA ELECTRONIC A	11619	20/11/2019	215-22-01-001-000-000	9,223	9,223
258	20/02/2020	096664690-k	PRESERVI S.A.	Contrato Servicio Aseo Integral correspondencia al mes de DICIEMBRE 2019, para dependencias Municipales, Comuna de Cabrero por 19 meses, contados desde Mayo de 2019, según D.A.E. N° 1317 del 26/04/2019, que adjudica licitación, Certificado Presupuesto N°	FACTURA ELECTRONIC A	3164	30/04/2019	215-22-08-001-000-000	11,719,057	11,719,057
259	20/02/2020	076501830-7	COSMETICA CAPILAR SPA	1 Desvelladora andis Slim line on, 2 Capa pesa, y 1 Tijera filo navaja jaguar, beneficiaria Sra. María Oyarce Cid, 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	FACTURA ELECTRONIC A	2576	27/12/2019	215-24-01-008-000-000	138,780	138,780
260	21/02/2020	087019000-k	CRECIC S.A.	8 computadores todo en uno Dell Optiplex 7470, 11 computadores todo en uno HP ProOne 400G5 y servicio complementario de instalación, según Nota de Pedido N°26315 del 28/01/2020, Informe N°01 de Encargado de Informática y Certificado N°113 del 29/01/2020, d	FACTURA ELECTRONIC A	176635	14/02/2020	215-29-06-001-000-000	21,156,139	21,156,139
261	21/02/2020	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	4 kilos azúcar, 3 cajas Té 100 bolsas, 1 brazo reina, 1 tartaleta, 1 kuchen, 3 tarro Nescafé fina selección y 3 Nescafé Tradición, destino reunión Concejo Municipal. COSOC, Consejo Seguridad Pública y Sr. Alcalde, Programa aprobado por D.A.E. N° 3612 del	FACTURA ELECTRONIC A	12182	05/02/2020	215-22-01-001-000-000	68,508	68,508

262	21/02/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	2 proyectores de área led 200w, destino proyecto Recuperación Habilitación Espacio Público calle Alonso Olea, Charrúa, según Nota de Pedido N°25686 del 14/01/20, Ficha Proyecto Inversión presentado por Dorector DOM, Certificado N°58 del 15/01/2000 disponi	FACTURA ELECTRONIC A	4487	10/02/2020	215-31-02-004-094-000	332,914	332,914
264	21/02/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	15 proyectores de área led 200w, destino Piscina Municipal, Multicancha Jardines de Alto, Plazoleta calle Los Copihues, según Nota de Pedido N°25677 del 06/01/2020, Certificado N°08 del 08/01/2020, disponibilidad presupustaria y D.A.E. N°3615 del 31/12/20	FACTURA ELECTRONIC A	4486	10/02/2020	215-22-04-012-000-000	2,496,858	2,496,858
265	21/02/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	10 Planchas de zinc 3.66 x 0.80 x 0.30mm y 15 palos de 2 x 3 x 3.20 metros , destino familia de escasos recursos Sra. Estefany Gutierrez Morales, según Nota de Pedido N°25548 del 30/01/2020, Informe Social N°34, Certificado N°126 del 31/01/2020 disponibi	FACTURA ELECTRONIC A	4477	07/02/2020	215-24-01-007-000-000	94,135	94,135
266	21/02/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	45 sacos de cemento, destino familia de escasos recursos Sra. María Garrido Balbontin, según Nota de Pedido N°26601 del 30/01/2020, Informe Socail N°37, Certificado N°126 del 31/01/2020, disponibilidad presupuestaria y D.A.E. N°3615 del 31/12/2019, que ap	FACTURA ELECTRONIC A	4475	07/02/2020	215-24-01-007-000-000	151,011	151,011
267	21/02/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	70 piezas piso 3/4 x 4 x 3.20metros machihembrado, 24 palos de 2 x 3 x 3.20 y 15 planchas OSB 1.20 x 2.44 x 9.5mm, destino familia de escasos recursos Sra. Clara Vasquez Novoa, según Nota de Pedido N°25550 del 30/01/2020, Informe Social N°36, Certificado	FACTURA ELECTRONIC A	4499	06/02/2020	215-24-01-007-000-000	294,630	294,630
268	21/02/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	18 planchas OSB 1.20 x 2.44 x 9.5, 16 planchas zinc 5V 2.5 x 0.80 x 0.30, 10 planchas zinc 3.66 x .080 x 0.30mm y 30 palos de 2 x 3 x 3.20 metros, destino familia de escasos recursos Sra. María Castro Hernandez, según Nota de Pedido N°25549 del 30/01/20	FACTURA ELECTRONIC A	4476	07/02/2020	215-24-01-007-000-000	377,670	377,670

270	21/02/2020	076341344-6	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SP	3 Galvanos de madera y placa metálica de 20x30 centímetros destinados al Programa celebración Aniversario Villa Cabrero Celebración de Fiestas Patrias 2019, Aprobado por D.A.E. N°2.282 del 16/08/2019, según nota de pedido N°24997 y términos de referencia	FACTURA ELECTRONIC A	3777	04/09/2019	215-24-01-008-000-000	49,623	49,623
271	24/02/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	12 planchas de zinc 2.5 x 0.80 x 0.30mm, destino familia de escasos recursos, don Eduardo Tapia Solis, según Nota de Pedido N°25545 del 24/01/2020, Informe Social N°32, Certificado N°105 del 27/01/2020, disponibilidad presupuestaria y D.A.E. N°3615 del 31	FACTURA ELECTRONIC A	4491	10/02/2020	215-24-01-007-000-000	69,115	69,115
272	24/02/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	4 enchufe macho y 4 hembra de 10 amperes, 100 metros cordónbv3 x 2.5 cobre blando y 1 rollo malla rachel negro, destino diferentes actividades municipales, según Nota de Pedido N°26554 del 30/01/2020, Certificado N°117 del 30/01/2020, disponibilidad pres	FACTURA ELECTRONIC A	4489	10/02/2020	215-22-04-012-000-000	246,639	246,639
273	24/02/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	20 galones esmalte al agua terracota, 4 litros aguarras, 4 rodillo, 2 ruedas carretillas y 2 barre hojas con mango, destino Estadio Municipal Luis Figueroa, según Nota de Pedido N°26555 del 29/01/2020, Certificado N°117 del 30/01/2020, disponibilidad pres	FACTURA ELECTRONIC A	4501	11/02/2020	215-22-04-012-000-000	398,936	398,936
274	24/02/2020	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	10 rollos nova, 200 potes 500 grs. transparente con tapa, 100 platos desechables, 20 paquetes servilletas 50 unidades, 200 tenedor desechable y 200 cucharas de té desechable, destino Mateada Verano Monteaguilino 2020, programa aprobado por D.A.E. N°94 del	FACTURA ELECTRONIC A	12194	11/02/2020	215-22-04-999-000-000	96,985	96,985
275	24/02/2020	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos y artículos de aseo varios para 25 caja de ayuda social, destino familias de escasos recursos, según Nota de Pedido N°26603 y Términos de Referencia N°2, ambos del 04/02/2020, Certificado N°136 del 06/02/2020, disponibilidad presupuestaria y D.A	FACTURA ELECTRONIC A	12204	12/02/2020	215-24-01-007-000-000	307,615	307,615

276	24/02/2020	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos y artículos de aseo varios para 25 caja de ayuda social, destino familias de escasos recursos, según Nota de Pedido N°26603 y Términos de Referencia N°2, ambos del 04/02/2020, Certificado N°136 del 06/02/2020, disponibilidad presupuestaria y D.A	FACTURA ELECTRONIC A	12205	12/02/2020	215-24-01-007-000-000	259,450	259,450
277	24/02/2020	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios, destino Mateada Verano Monteaguilino 2020, programa aprobado por D.A.E. N°94 del 14/01/2020, según Nota de Pedido N°26284 y Términos de Referencia, ambos del 06/02/2020, Certificado N°139 del 10/02/2020, disponibilidad presupuestaria y D	FACTURA ELECTRONIC A	12195	11/02/2020	215-22-01-001-000-000	346,469	346,469
278	24/02/2020	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios, destino Mateada Verano Monteaguilino 2020, programa aprobado por D.A.E. N°94 del 14/01/2020, según Nota de Pedido N°26284 y Términos de Referencia, ambos del 06/02/2020, Certificado N°139 del 10/02/2020, disponibilidad presupuestaria y D	FACTURA ELECTRONIC A	12196	11/02/2020	215-22-01-001-000-000	152,403	152,403
279	24/02/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	25 palos de 2 x 3 x 3.20 metros y 10 planchas zinc 5V de 2.50 x 0.80 x 0.30mm, destino familia de escasos recursos Sra. Ana Fernandez Morales, según Nota de Pedido N° 26604 del 04/02/2020, Informe Social N° 71, Certificado N°136 del 06/02/2020, disponibil	FACTURA ELECTRONIC A	4498	11/02/2020	215-24-01-007-000-000	112,247	112,247
280	24/02/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	30 palos de 2 x 3 x 3.20 metros y 15 planchas zinc 5V de 2.50 x 0.80 x 0.30mm, destino familia de escasos recursos Sra. Hilda Valdebenito Castro, según Nota de Pedido N° 26605 del 05/02/2020, Informe Social N° 72, Certificado N°136 del 06/02/2020, disponi	FACTURA ELECTRONIC A	4497	11/02/2020	215-24-01-007-000-000	154,652	154,652
281	24/02/2020	004999358-7	HERMELO SEGUNDO ARRIAGADA FIGUEROA	50 talonarios formulario Salida de Bodega, autocopiativo, 3 hojas prepicadas y foliadas desde el N°1241 y 50 talonarios formulario Nota de Pedido, autocopiativo, 4 hojas prepicada y foliadas desde el N°27801, según Nota de Pedido N°26318 del 05/02/2020, C	FACTURA ELECTRONIC A	2265	13/02/2020	215-22-04-001-000-000	208,250	208,250

282	24/02/2020	087019000-k	CRECIC S.A.	1 im presora multifuncional Epson L4160, destino Secretaria PRODESAL, según Nota de Pedido N°26451 del 05/02/2020, Informe N° 07 de Encargado Informático, Certificado N°135 del 06/02/2020, disponibilidad presupuestaria y D.A.E. N° 15 del 07/01/2020, que a	FACTURA ELECTRONIC A	176755	19/02/2020	215-29-06-001-000-000	209,679	209,679
283	24/02/2020	007963758-0	MANUEL BENJAMIN GUTIERREZ MONTOYA	Servicio de mantención 8.000 kilómetros de Motocicleta Honda Placa JVT-43, según Nota de Pedido N°26551 del 28/01/2020, Ord. N° 28 del 28/01/2020 de Director DOM, que solicita trato directo, Certificado N°115 del 29/01/2020, disponibilidad presupuestaria	FACTURA ELECTRONIC A	2084	18/02/2020	215-22-06-002-000-000	60,000	60,000
284	24/02/2020	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Artículos desechables varios, destino Programa Efemérides aprobado por D.A.E. N° 308 del 31/01/2020, según Nota de Pedido N°25713 y Términos de Referencia N° 10, ambos del 04/02/2020, Certificado N° 148 del 10/02/2020 disponibilidad presupuestaria y D.A.E	FACTURA ELECTRONIC A	12211	14/02/2020	215-22-04-999-000-000	44,387	44,387
285	24/02/2020	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Artículos desechables varios, destino Programa Efemérides aprobado por D.A.E. N° 308 del 31/01/2020, según Nota de Pedido N°25713 y Términos de Referencia N° 10, ambos del 04/02/2020, Certificado N° 148 del 10/02/2020 disponibilidad presupuestaria y D.A.E	FACTURA ELECTRONIC A	12212	14/02/2020	215-22-04-999-000-000	10,353	10,353
287	24/02/2020	018804477-8	FERNADO NICOLAS LOPEZ ULLOA	Servicios de instalación de 2 equipos de aire acondicionado más soporte en oficinas del Departamento de Educación Municipal y 3 recarga refrigerante R-410, según Nota de Pedido N° 26317 del 30/01/2020, Ord. N° 44 del 30/01/2020. Director DAE que solicita	FACTURA ELECTRONIC A	41	19/02/2020	215-22-06-004-000-000	406,400	406,400
292	27/02/2020	076146268-7	IMPORTADORA TECHNOLOGY CENTER LTDA.	Servicio de producción de eventos, al Programa Fiesta Costumbrista del Conejo, Aprobado por D.A.E. N°3363 del 13/12/2019, según nota de pedido N°26365 y términos de referencia N°08 ambos del 13/01/2020, certificado N°106 del 13/12/2019, emitido por SECPLA	FACTURA ELECTRONIC A	466	10/02/2020	215-22-08-999-000-000	5,991,650	5,991,650

293	27/02/2020	076245546-3	SOCIEDAD RAMIREZ Y DELGADO LTDA	Servicio de arriendo de camión tolva con chofer por cinco días, destino entrega de ayuda social, según Nota de Pedido N°25694 del 23/01/2020, Ord. N°04 del 23/01/2020 Informe Fundado, Certificado N°99 del 27/01/2020, disponibilidad presupuestaria y D.A.E.	FACTURA ELECTRONIC A	74	18/02/2020	215-22-08-999-000-000	952,000	952,000
294	27/02/2020	076011775-7	GESTION PUBLICA CONSULTORES OTEC LIMITADA	Inscripción capacitación Ultimas Modificaciones introducidas al Reglamento de la Ley N°19.886n Nuevas Modalidades de Compras. Bases, licitaciones públicas-privadas y tratos directos. Fiscalización de Contraloría en materia de adquisiciones municipales, re	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONIC A	61	20/02/2020	215-22-11-002-000-000	390,000	390,000
295	27/02/2020	076136523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITADA	Servicio de movilización para 70 personas desde la ciudad de Temuco hacia Cabrero ida y vuelta, para el traslado de coro de Villancicos el día sábado 21 de diciembre, Programa Cultural de Navidad, Aprobado por D.A.E. N°3343 del 12/12/2019 según nota de	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONIC A	6125	20/12/2020	215-22-08-999-000-000	744,366	744,366
298	27/02/2020	014349660-0	ERIC ARIEL FUENTES ARRIAGADA Y OTROS	Remuneraciones del Personal de Contrata, mes de FEBRERO de 2020 y Suplencia de Srta. Carla Cordova desde el 18/02/2020 y Sr. Eric Fuentes Arriagada desde el 26/02/2020, Se adjunta DAE(Siaper) N° 296, 297, 298, 299 del 17/02/2020 y DAE N° 514 de fecha 17/0	PLANILLA SUPLEMENTARIA REMUNERACIONES			215-21-01-002-002-000	12,630	12,630
298	27/02/2020	014349660-0	ERIC ARIEL FUENTES ARRIAGADA Y OTROS	Remuneraciones del Personal de Contrata, mes de FEBRERO de 2020 y Suplencia de Srta. Carla Cordova desde el 18/02/2020 y Sr. Eric Fuentes Arriagada desde el 26/02/2020, Se adjunta DAE(Siaper) N° 296, 297, 298, 299 del 17/02/2020 y DAE N° 514 de fecha 17/0	PLANILLA SUPLEMENTARIA REMUNERACIONES			215-21-02-001-001-000	214,605	214,605
298	27/02/2020	014349660-0	ERIC ARIEL FUENTES ARRIAGADA Y OTROS	Remuneraciones del Personal de Contrata, mes de FEBRERO de 2020 y Suplencia de Srta. Carla Cordova desde el 18/02/2020 y Sr. Eric Fuentes Arriagada desde el 26/02/2020, Se adjunta DAE(Siaper) N° 296, 297, 298, 299 del 17/02/2020 y DAE N° 514 de fecha 17/0	PLANILLA SUPLEMENTARIA REMUNERACIONES			215-21-02-001-003-001	153,703	153,703

298	27/02/2020	014349660-0	ERIC ARIEL FUENTES ARRIAGADA Y OTROS	Remuneraciones del Personal de Contrata, mes de FEBRERO de 2020 y Suplencia de Srta. Carla Cordova desde el 18/02/2020 y Sr. Eric Fuentes Arriagada desde el 26/02/2020, Se adjunta DAE(Siaper) N° 296, 297, 298, 299 del 17/02/2020 y DAE N° 514 de fecha 17/0	PLANILLA SUPLEMENTARIA REMUNERACIONES			215-21-02-001-004-001	42,921	42,921
298	27/02/2020	014349660-0	ERIC ARIEL FUENTES ARRIAGADA Y OTROS	Remuneraciones del Personal de Contrata, mes de FEBRERO de 2020 y Suplencia de Srta. Carla Cordova desde el 18/02/2020 y Sr. Eric Fuentes Arriagada desde el 26/02/2020, Se adjunta DAE(Siaper) N° 296, 297, 298, 299 del 17/02/2020 y DAE N° 514 de fecha 17/0	PLANILLA SUPLEMENTARIA REMUNERACIONES			215-21-02-001-004-003	17,168	17,168
298	27/02/2020	014349660-0	ERIC ARIEL FUENTES ARRIAGADA Y OTROS	Remuneraciones del Personal de Contrata, mes de FEBRERO de 2020 y Suplencia de Srta. Carla Cordova desde el 18/02/2020 y Sr. Eric Fuentes Arriagada desde el 26/02/2020, Se adjunta DAE(Siaper) N° 296, 297, 298, 299 del 17/02/2020 y DAE N° 514 de fecha 17/0	PLANILLA SUPLEMENTARIA REMUNERACIONES			215-21-02-001-007-001	197,535	197,535
298	27/02/2020	014349660-0	ERIC ARIEL FUENTES ARRIAGADA Y OTROS	Remuneraciones del Personal de Contrata, mes de FEBRERO de 2020 y Suplencia de Srta. Carla Cordova desde el 18/02/2020 y Sr. Eric Fuentes Arriagada desde el 26/02/2020, Se adjunta DAE(Siaper) N° 296, 297, 298, 299 del 17/02/2020 y DAE N° 514 de fecha 17/0	PLANILLA SUPLEMENTARIA REMUNERACIONES			215-21-02-001-009-005	18,461	18,461
298	27/02/2020	014349660-0	ERIC ARIEL FUENTES ARRIAGADA Y OTROS	Remuneraciones del Personal de Contrata, mes de FEBRERO de 2020 y Suplencia de Srta. Carla Cordova desde el 18/02/2020 y Sr. Eric Fuentes Arriagada desde el 26/02/2020, Se adjunta DAE(Siaper) N° 296, 297, 298, 299 del 17/02/2020 y DAE N° 514 de fecha 17/0	PLANILLA SUPLEMENTARIA REMUNERACIONES			215-21-02-001-013-001	46,140	46,140
298	27/02/2020	014349660-0	ERIC ARIEL FUENTES ARRIAGADA Y OTROS	Remuneraciones del Personal de Contrata, mes de FEBRERO de 2020 y Suplencia de Srta. Carla Cordova desde el 18/02/2020 y Sr. Eric Fuentes Arriagada desde el 26/02/2020, Se adjunta DAE(Siaper) N° 296, 297, 298, 299 del 17/02/2020 y DAE N° 514 de fecha 17/0	PLANILLA SUPLEMENTARIA REMUNERACIONES			215-21-02-001-013-002	13,955	13,955



298	27/02/2020	014349660-0	ERIC ARIEL FUENTES ARRIAGADA Y OTROS	Remuneraciones del Personal de Contrata, mes de FEBRERO de 2020 y Suplencia de Srta. Carla Cordova desde el 18/02/2020 y Sr. Eric Fuentes Arriagada desde el 26/02/2020, Se adjunta DAE(Siaper) N° 296, 297, 298, 299 del 17/02/2020 y DAE N° 514 de fecha 17/0	PLANILLA SUPLEMENTARIA REMUNERACIONES			215-21-02-001-013-003	33,874	33,874
298	27/02/2020	014349660-0	ERIC ARIEL FUENTES ARRIAGADA Y OTROS	Remuneraciones del Personal de Contrata, mes de FEBRERO de 2020 y Suplencia de Srta. Carla Cordova desde el 18/02/2020 y Sr. Eric Fuentes Arriagada desde el 26/02/2020, Se adjunta DAE(Siaper) N° 296, 297, 298, 299 del 17/02/2020 y DAE N° 514 de fecha 17/0	PLANILLA SUPLEMENTARIA REMUNERACIONES			215-21-02-001-014-001	11,703	11,703
298	27/02/2020	014349660-0	ERIC ARIEL FUENTES ARRIAGADA Y OTROS	Remuneraciones del Personal de Contrata, mes de FEBRERO de 2020 y Suplencia de Srta. Carla Cordova desde el 18/02/2020 y Sr. Eric Fuentes Arriagada desde el 26/02/2020, Se adjunta DAE(Siaper) N° 296, 297, 298, 299 del 17/02/2020 y DAE N° 514 de fecha 17/0	PLANILLA SUPLEMENTARIA REMUNERACIONES			215-21-02-002-002-000	19,320	19,320
298	27/02/2020	014349660-0	ERIC ARIEL FUENTES ARRIAGADA Y OTROS	Remuneraciones del Personal de Contrata, mes de FEBRERO de 2020 y Suplencia de Srta. Carla Cordova desde el 18/02/2020 y Sr. Eric Fuentes Arriagada desde el 26/02/2020, Se adjunta DAE(Siaper) N° 296, 297, 298, 299 del 17/02/2020 y DAE N° 514 de fecha 17/0	PLANILLA SUPLEMENTARIA REMUNERACIONES			215-21-03-005-000-000	901,592	901,592
299	28/02/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Materiales varios y 1 placa compactadora, destino proyecto Reparación de baches en calles de Cabrero y Monte Águila, según Nota de Pedido N°25697 del 24/01/2020, Ficha proyecto inversión presentada por Director de Obras, Certificado N°118 del 30/01/2020	FACTURA ELECTRONICA	4515	13/02/2020	215-31-02-004-094-000	8,778,487	8,778,487
300	28/02/2020	076420863-3	COMERCIALIZADORA NEUMACLICK SPA	9 Litros de herbicida rango 480 SL 250 cc, destinados al desmalezamiento de recintos Municipales, según nota de pedido N°25682 del 13/01/2020, certificado de disponibilidad N°57 del 15/01/2020, y D.A.E. N°15 del 07/01/2020, que Autoriza emitir órdenes de	FACTURA ELECTRONICA	6842	29/01/2020	215-22-04-006-000-000	392,075	392,075

301	28/02/2020	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	400 Botellas de agua mineral individual de 500 c tipo cachantun sin gas, 400 Botellas de bebida de 500 cc tipo coca cola, 400 Barras de cereal bar de 20 grs diferentes sabores, 100 Pan hallulla, 180 Láminas de queso chanco tipo el roble, y 5 Paquetes de s	FACTURA ELECTRONIC A	11982	21/12/2019	215-22-01-001-000-000	658,070	658,070
301	28/02/2020	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	400 Botellas de agua mineral individual de 500 c tipo cachantun sin gas, 400 Botellas de bebida de 500 cc tipo coca cola, 400 Barras de cereal bar de 20 grs diferentes sabores, 100 Pan hallulla, 180 Láminas de queso chanco tipo el roble, y 5 Paquetes de s	FACTURA ELECTRONIC A	11982	21/12/2019	215-22-04-999-000-000	1,488	1,488
302	28/02/2020	077939870-6	BASH SERVICIOS LIMITADA	Servicio de mantención a Caja fuerte Municipal marca Bash limpieza, y lubricación cerradura, según nota de pedido N°23224 del 13/01/2020, certificado de presupuesto N°28 del 13/01/2020, y D.A.E. N°271 del 27/01/2020, que Autoriza trato directo	FACTURA ELECTRONIC A	122299	17/02/2020	215-22-06-999-000-000	303,463	303,463
303	28/02/2020	016140026-2	RODOLFO ANDRES MORALES JOPIA	Servicios profesionales de asesorías en proyecto Asistencia Técnica Comuna de Cabrero, Anexo de Contrato a Honorarios, aprobado por D.A.E. N° 3592 del 31/12/2019. Se adjunta Informe Mensual de Desempeño Noviembre y Certificado N° 012/2019 de fecha 24/02/	BOLETA HONORARIOS ELECTRONIC A	94	24/02/2020	215-31-02-002-033-000	1,400,000	1,400,000
304	28/02/2020	016140026-2	RODOLFO ANDRES MORALES JOPIA	Servicios profesionales de asesorías en proyecto Asistencia Técnica Comuna de Cabrero, Anexo de Contrato a Honorarios, aprobado por D.A.E. N° 3592 del 31/12/2019. Se adjunta Informe Mensual de Desempeño Diciembre y Certificado N° 013/2019 de fecha 24/02/	BOLETA HONORARIOS ELECTRONIC A	97	31/12/2019	215-31-02-002-033-000	1,400,000	1,400,000
N° de Comprobantes	105		Total	223,930,033	223,930,033					