

MUNICIPALIDAD DE CABRERO 2020

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

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
648	06/05/2020	077683190-5	ORGANIZACION SOCIAL MEDICA LIMITADA	Productos farmacéuticos varios, destinados a Programa funcionamiento de Clínica Veterinaria Móvil, Aprobado por D.A.E. N°267 del 24/01/2020, según nota de pedido N°26579 del 20/02/2020, certificado N°96 emitido por secretaria municipal (s), certificado de	FACTURA ELECTRONICA	4729	22/04/2020	215-22-04-005-000-000	1,006,502	1,006,502
649	06/05/2020	077683190-5	ORGANIZACION SOCIAL MEDICA LIMITADA	Productos farmacéuticos varios, destinados a Programa funcionamiento de Clínica Veterinaria Móvil, Aprobado por D.A.E. N°267 del 24/01/2020, según nota de pedido N°26579 del 20/02/2020, certificado N°96 emitido por secretaria municipal (s), certificado de	FACTURA ELECTRONICA	4730	22/04/2020	215-22-04-005-000-000	1,119,723	1,119,723
650	06/05/2020	077683190-5	ORGANIZACION SOCIAL MEDICA LIMITADA	Productos farmacéuticos varios, destinados a Programa funcionamiento de Clínica Veterinaria Móvil, Aprobado por D.A.E. N°267 del 24/01/2020, según nota de pedido N°26579 del 20/02/2020, certificado N°96 emitido por secretaria municipal (s), certificado de	FACTURA ELECTRONICA	4731	22/04/2020	215-22-04-005-000-000	432,863	432,863
651	06/05/2020	077683190-5	ORGANIZACION SOCIAL MEDICA LIMITADA	Productos farmacéuticos varios, destinados a Programa funcionamiento de Clínica Veterinaria Móvil, Aprobado por D.A.E. N°267 del 24/01/2020, según nota de pedido N°26579 del 20/02/2020, certificado N°96 emitido por secretaria municipal (s), certificado de	FACTURA ELECTRONICA	4732	22/04/2020	215-22-04-005-000-000	381,633	381,633
653	06/05/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	20 palos madera de 2x3x3.20 metros, 6 Planchas de zinc ondulado de 0.30x3.66 metros y 10 Planchas de zinc 5 v de 0.30x2.50 metros, destinados a familia de escasos recursos beneficiario Don Sandro Echaurren Jara según nota de pedido N°26818 del 06/04/2020.	FACTURA ELECTRONICA	4856	17/04/2020	215-24-01-007-000-000	155,124	155,124
654	06/05/2020	077683190-5	ORGANIZACION SOCIAL MEDICA LIMITADA	Productos farmacéuticos varios, destinados a Programa Clínica Veterinaria Móvil, Aprobado por D.A.E. N°267 del 24/01/2020, según nota de pedido N°26579 del 20/02/2020, certificado N°96 emitido por secretaria municipal (s), certificado de presupuesto N°195	FACTURA ELECTRONICA	4721	22/04/2020	215-22-04-004-000-000	854,848	854,848

655	06/05/2020	077683190-5	ORGANIZACION SOCIAL MEDICA LIMITADA	Productos farmacéuticos varios, destinados a Programa Clínica Veterinaria Móvil, Aprobado por D.A.E. N°267 del 24/01/2020, según nota de pedido N°26579 del 20/02/2020, certificado N°96 emitido por secretaria municipal (s), certificado de presupuesto N°195	FACTURA ELECTRONICA	4722	22/04/2020	215-22-04-004-000-000	2,473,320	2,473,320
656	06/05/2020	077683190-5	ORGANIZACION SOCIAL MEDICA LIMITADA	Productos farmacéuticos varios, destinados a Programa Clínica Veterinaria Móvil, Aprobado por D.A.E. N°267 del 24/01/2020, según nota de pedido N°26579 del 20/02/2020, certificado N°96 emitido por secretaria municipal (s), certificado de presupuesto N°195	FACTURA ELECTRONICA	4723	22/04/2020	215-22-04-004-000-000	2,347,097	2,347,097
657	06/05/2020	077683190-5	ORGANIZACION SOCIAL MEDICA LIMITADA	Productos farmacéuticos varios, destinados a Programa Clínica Veterinaria Móvil, Aprobado por D.A.E. N°267 del 24/01/2020, según nota de pedido N°26579 del 20/02/2020, certificado N°96 emitido por secretaria municipal (s), certificado de presupuesto N°195	FACTURA ELECTRONICA	4724	22/04/2020	215-22-04-004-000-000	158,984	158,984
658	06/05/2020	077683190-5	ORGANIZACION SOCIAL MEDICA LIMITADA	Productos farmacéuticos varios, destinados a Programa Clínica Veterinaria Móvil, Aprobado por D.A.E. N°267 del 24/01/2020, según nota de pedido N°26579 del 20/02/2020, certificado N°96 emitido por secretaria municipal (s), certificado de presupuesto N°195	FACTURA ELECTRONICA	4728	22/04/2020	215-22-04-004-000-000	208,250	208,250
689	11/05/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Materiales de construcción varios, destinados a colector de aguas lluvias Cabrero, según nota de pedido N°26585 y términos de referencia ambos del 04/03/2020, Proyecto de inversión emitido por Dom, y D.A.E. N°702 del 11/03/2020, que Aprueba adjudicación c	FACTURA ELECTRONICA	4973	05/05/2020	215-31-02-004-094-000	7,612,275	7,612,275
690	11/05/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Materiales eléctricos varios, destinados a familia de escasos recursos beneficiario Don Luis Belmar Muñoz, según nota de pedido N°26815 y términos de referencia ambos del 06/04/2020, informe social N°229, emitido por Dideco, ORD. N°76 del 23/03/2020, cert	FACTURA ELECTRONICA	4878	21/04/2020	215-24-01-007-000-000	359,505	359,505
691	11/05/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Materiales eléctricos varios, destinados a familia de escasos recursos beneficiaria Sra. Marta Osses Parra, según nota de pedido N°26816 y términos de referencia ambos del 06/04/2020, Informe social N°230 emitido por Dideco, ORD. N°07 del 23/03/2020, cert	FACTURA ELECTRONICA	4877	21/04/2020	215-24-01-007-000-000	398,644	398,644

692	11/05/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Materiales varios para Iluminarias de calle peatonal avenida las flores y en plazoleta ubicada iglesia Monte Águila, según nota de pedido N°26588 y términos de referencia ambos del 05/03/2020, proyecto de inversión emitido por DOM, certificado de presupue	FACTURA ELECTRONICA	4971	04/05/2020	215-31-02-004-094-000	9,194,928	9,194,928
693	11/05/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Materiales eléctricos varios, destinados a Familias de escasos recursos beneficiaria Sra. Rebeca Troncoso Espinoza, según nota de pedido N°26817 y términos de referencia ambos del 06/04/2020, Informe social N°23 emitido por Dideco, certificado de presupue	FACTURA ELECTRONICA	4880	21/04/2020	215-24-01-007-000-000	893,874	893,874
708	13/05/2020	076381645-1	TRANSPORTES AIO SPA	Servicio arriendo de Excavadora oruga por 100 horas, para la limpieza de estero Monte Águila, canal reducción de aguas lluvias, y en Cabrero sector la quinta, según nota de pedido N°26569 del 12/02/2020, términos de referencia N°1 del 12/02/2020, certific	FACTURA ELECTRONICA	185	12/05/2020	215-22-09-005-000-000	4,641,000	4,641,000
709	13/05/2020	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA MARTA LTDA.	1 Media agua de 6x3 metros con revestimiento interior, destinada a familia de escasos recursos, según nota de pedido N°26642 del 16/03/2020, informe social N°190 del mes de marzo, emitido por Dideco, certificado de disponibilidad presupuestaria N°285 del	FACTURA ELECTRONICA	1030	31/03/2020	215-24-01-007-000-000	1,904,000	1,904,000
710	13/05/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Materiales eléctricos varios, destinados a familias de escasos recursos, beneficiaria Sra. Cecilia Contreras, según nota de pedido N°26631 y términos de referencia ambos del 10/03/2020, informe social N°153, emitido por Dideco, Ord. N°63, emitido por Téc	FACTURA ELECTRONICA	4911	24/04/2020	215-24-01-007-000-000	463,053	463,053
711	13/05/2020	076465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA	2.000 Mascarillas de 3 pliegues, 40 Guantes quirúrgicos caja de 50 pares 20 cajas talla M y 20 cajas talla L, destinadas a funcionarios Municipales, según nota de pedido N°26336 del 20/04/2020, certificado de presupuesto N°364 del 20/04/2020, y D.A.E. N°9	FACTURA ELECTRONICA	396	22/04/2020	215-22-04-005-000-000	2,379,334	2,379,334
712	13/05/2020	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA MARTA LTDA.	1 mediagua de 6 x 3 metros sin forro e instalada, destino familia de escasos recursos don Pedro Campos Garay, según Nota de Pedido N°26602 del 30/01/2020, Informe Social N°38, Certificado N°127 del 31/01/2020, disponibilidad presupuestaria y D.A.E. N°195	FACTURA ELECTRONICA	1005	28/02/2020	215-24-01-007-000-000	1,457,750	1,457,750

713	13/05/2020	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA MARTA LTDA.	1 Pieza de 3 X 3 metros sin revestimiento e instalada, destino familia de escasos recursos Ester Sepúlveda Fuentes, según Nota de Pedido N°25530 del 13/01/2020, Informe Social N°12 del mes de enero de 2020, Certificado Presupuesto N°029 del 13/01/2020 y D	FACTURA ELECTRONICA	977	28/01/2020	215-24-01-007-000-000	886,550	886,550
743	18/05/2020	010585944-9	FRANCISCO DE LA CRUZ VIVANCO GUTIERREZ	Aporte de servicio funerario a Nombre de Sra. Yeimi Molina Fariña, por el fallecimiento de su madre la Sra. Benedictina Fariña Padilla, según nota de pedido N°26829 del 15/04/2020, informe social N°239 emitido por Dideco, certificado de disponibilidad pre	FACTURA ELECTRONICA	404	05/05/2020	215-24-01-007-000-000	350,000	350,000
744	18/05/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	30 Pieza de madera de 2x3x3.20 metros, y 15 Planchas ondulado 0.30x3.66 metros, destinados a Familia de escasos recursos, beneficiaria Sra. Sonia Lobos Inzunza, según nota de pedido N°26825 del 15/04/2020, informe social N°240 emitido por Dideco, Informe	FACTURA ELECTRONICA	4930	27/04/2020	215-24-01-007-000-000	193,851	193,851
745	18/05/2020	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	50 Pendrive Kingston tipo DT100 de 32 GB, destinados al Programa Cuenta Pública, Aprobado por D.A.E. N°892 del 08/04/2020, según nota de pedido N°26289 del 15/04/2020, certificado de disponibilidad presupuestaria N°358 del 17/04/2020, y D.A.E. N°142 del	FACTURA ELECTRONICA	137590	22/04/2020	215-29-06-001-000-000	350,455	350,455
746	18/05/2020	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA MARTA LTDA.	1 Media agua de 6x3 metros con revestimiento interior, destino a familia de escasos recursos, beneficiaria Hilcia Cisterna Pino, según nota de pedido N°26805 del 19/03/2020, informe social N°200 del mes de marzo, emitido por Dideco, certificado de disponi	FACTURA ELECTRONICA	1029	31/03/2020	215-24-01-007-000-000	1,904,000	1,904,000
747	18/05/2020	078096830-3	SERVICIO SERVICON Y TRANSPORTES S.A	Instalacion de 2 modulos de camarines, segun los terminos de referencia establecidos en la Licitacion, se adjunta DAE N° 916 de fecha 14/04/2020 que Aprueba Contrato Licitacion Publica 'Habilitacion Camarines Complejo Deportivo, Monte Aguila' ID 4080-1-LE	FACTURA ELECTRONICA	13891	11/05/2020	215-31-02-004-112-000	21,727,830	21,727,830
748	18/05/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	1 Puerta exterior de 0,7X2 metros, 1 Fosa séptica de 1.200 litros polietileno, 1 Lavamanos con pedestal fanalosa, 3 par de bisagras de 3"x3", 1 Juego de cerraduras plomo con llave y seguro, y 1 Juego marco puerta de 3 piezas, para Familia de escasos recur	FACTURA ELECTRONICA	4961	04/05/2020	215-24-01-007-000-000	208,512	208,512

749	18/05/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	10 Palos de 2X3X3.20, 40 Piezas tabla de pino machimbrado de ¾ X4X3.20, y 10 Planchas de Zinc 0.30X3.66, destinados a familia de escasos recursos, beneficiaria Sra. Carmen Salazar López, según nota de pedido N°26647 del 17/03/2020, Informe social N°161, e	FACTURA ELECTRONICA	4949	30/04/2020	215-24-01-007-000-000	225,065	225,065
750	18/05/2020	078094280-0	SOC. DISTRIBUIDORA LAS PATAGUAS LTDA.	2 Frazadas de 1 ½ plaza, 1 Cobertor de 1 ½ plaza, 1 Colchón de resortes de 1 ½ plaza, juego de sábanas de 1 ½ plaza y 1 Cama madera de 1 ½ plaza, destino a Familia de escasos recursos, beneficiario Don David Rojas Soto, según nota de pedido N°26831 del 1	FACTURA ELECTRONICA	4969	29/04/2020	215-24-01-007-000-000	139,230	139,230
751	18/05/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	15 Palos de 2x3x3.20, y 6 Planchas de zinc de 0.30x3.66, destinados a familia de escasos recursos, beneficiaria Sra. María Tiznado Améstica, según nota de pedido N°26646 del 17/03/2020, informe social N°193 emitido por Dideco, Informe de ayuda social N°44	FACTURA ELECTRONICA	4951	30/04/2020	215-24-01-007-000-000	83,206	83,206
752	18/05/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	6 Planchas de zinc 0.30X3.66, destinadas a familia de escasos recursos, beneficiaria Sra. Eugenia Pino Carrasco, según nota de pedido N°26639 del 10/03/2020, informe social N°159, emitido por Dideco, Informe de ayuda social N°69 por Jefe Of Inspectoría, c	FACTURA ELECTRONICA	4950	30/04/2020	215-24-01-007-000-000	54,878	54,878
754	18/05/2020	076596570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	1 Impresora multifuncional Epson Ecotank L3150, destinada a Oficina Adulto Mayor, según nota de pedido N°26493 del 13/03/2020, certificado de disponibilidad presupuestaria N°295 del 18/03/2020, y D.A.E. N°15 del 07/01/2020, que Autoriza emitir órdenes de	FACTURA DE COMPRA	66059	04/05/2020	215-29-06-001-000-000	106,097	106,097
756	19/05/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	4 Desagues lavatorio, 4 Llaves de salida de 1/2, 5 Teflón 3/4, 4 Estanques de agua de 1.000 Litros, y 4 Flanches salida de 1/2, destinados a instalación de lavamanos en la Comuna, según nota de pedido N°26766 del 22/04/2020, certificado de presupuesto N	FACTURA ELECTRONICA	5036	13/05/2020	215-22-04-012-000-000	525,016	525,016
758	19/05/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Materiales eléctricos varios, destinados a familia de escasos recursos, beneficiario Don Manuel Lagos Escobar, según nota de pedido N°26838 y términos de referencia ambos del 24/04/2020, Informe social N°295 emitido por Dideco, ORD. N° 092 por Técnico ele	FACTURA ELECTRONICA	5030	12/05/2020	215-24-01-007-000-000	382,204	382,204

759	19/05/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Materiales eléctricos varios, destinados a Familia de escasos recursos, beneficiaria Sra. Raquel Fonseca Carrasco, según nota de pedido N°26837 y términos de referencia ambos del 24/04/2020, informe social N°294, emitido por Dideco. Ord. N°96 emitido por	FACTURA ELECTRONICA	5008	14/05/2020	215-24-01-007-000-000	326,750	326,750
760	19/05/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Materiales de construcción varios, destinados a Tunel Sanitizador portátil, según notas de pedido N°26767 del 23/04/2020 y N°26768 del 25/04/2020, certificado de presupuesto N°375 del 28/04/2020, y D.A.E. N°702 del 11/03/2020, que Aprueba adjudicación con	FACTURA ELECTRONICA	4978	06/05/2020	215-22-04-012-000-000	95,855	95,855
761	19/05/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	14 Vigas de madera de 2x5x5, 30 Palos de 2x3x3.2, 12 Planchas de zinc de 0.30x3.66, y 26 Planchas de zinc sv 0.30x2.5, destino familia de escasos recursos, beneficiario don Adolfo Tamayo Lecaros, según nota de pedido N°26802 del 17/03/2020, informe social	FACTURA ELECTRONICA	4970	04/05/2020	215-24-01-007-000-000	621,730	621,730
762	19/05/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	6 Bolsas de sacos de cemento Bio Bio de 25 kilos, 12 Planchas de fibrocemento de 6 milímetros, y 4 Planchas de zinc de 0.30X3.66, destinados a familia de escasos recursos, beneficiaria Sra. Viviana Echeverría Toloza, según nota de pedido N°26650 del 17/03	FACTURA ELECTRONICA	4969	04/05/2020	215-24-01-007-000-000	197,807	197,807
763	19/05/2020	076428929-3	CONFECCIONES JESSICA ARANEDA MENDOZA E.I.R.L	12 Conos de hilo blanco, 300 metros de elástico 0.5 centímetros de ancho, 30 metros de entretela, y 80 metros de tela verde esmeralda poplin, destinados al Programa talleres laborales, Aprobado por D.A.E. N°510 del 17/02/2020, según nota de pedido N°26704	FACTURA ELECTRONICA	341	08/05/2020	215-22-04-999-000-000	305,711	305,711
771	20/05/2020	076449083-5	SOCIEDAD LUIS FONG VERGARA Y COMPAÑIA LTDA	300 Litros de bencina de 93 octanos destinados para equipos menores, según nota de pedido N° 26582 del 25/02/2020, certificado de presupuesto N°224 del 03/03/2020 y D.A.E N°137 del 20/01/2020, que Aprueba contrato de suministro de combustible para equipos	FACTURA ELECTRONICA	51626	31/03/2020	215-22-03-002-000-000	260,400	260,400
772	20/05/2020	016140937-5	JOSE EMMANUEL VALERIA GALLARDO	Servicio de sanitización de todas las dependencias del edificio Municipal, según nota de pedido N°26852 y términos de referencia ambos del 28/04/2020, ORD N°21 emitido por Administrador Municipal, certificado de presupuesto N°400 del 08/05/2020, y D.A.E.	FACTURA ELECTRONICA	3	13/05/2020	215-22-08-999-000-000	1,291,864	1,291,864

775	25/05/2020	076433824-3	COMERCIAL FIRST SPA	Sistema control acceso con servicio complementario para productos hardware e instalación de equipamiento, según Nota de Pedido N°24788 del 24/01/2020 y Términos de Referencia N°01, Certificado N°96 del 27/01/2020, sidponibilidad presupuestaria y D.A.E. N°	FACTURA ELECTRONICA	1554	28/02/2020	215-29-05-001-000-000	1,041,976	1,041,976
779	29/05/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	7 Planchas de zinc acanelado de 3.66, 30 piezas madera de piso machimbrado de 3/4x4x3.20, y 30 trozos madera de 2x3x3.20 metros, destinados a familia de escasos recursos, beneficiaria Sra. Jacqueline Troncoso Chavarría, según nota de pedido N°26848 del 14	FACTURA ELECTRONICA	5094	25/05/2020	215-24-01-007-000-000	210,287	210,287
780	29/05/2020	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	3 Termómetros infrarrojo GM3655, para la toma de temperatura en feria y puntos de sanitización, según nota de pedido N°26774 del 30/04/2020, certificado de presupuesto N°392 del 06/05/2020, y D.A.E. N°1061 del 13/05/2020, que Autoriza trato directo. Se a	FACTURA ELECTRONICA	403137	15/05/2020	215-22-04-013-000-000	332,724	332,724
781	29/05/2020	076373407-2	EMPRESA TEXTIL RIGOBERTO ALFONSO AMPUERO BAHAMONDE E.I.R.L	15 Banderas Chilenas de 1.80x3.00 y 15 Banderas Chilenas de 2.80x4.25, destinadas a mástiles de la Comuna, según nota de pedido N°26596 del 13/03/2020, certificado de presupuesto N°306 del 18/03/2020.	FACTURA ELECTRONICA	2533	30/04/2020	215-22-04-999-000-000	1,142,400	1,142,400
782	29/05/2020	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	2 Timbres 9015 colop Printer R40 color negro y 1 Timbre de madera, destinados a Oficina de Partes y Oficina Secretaria Municipal, según nota de pedido N°26283 del 31/01/2020, certificado de presupuesto N°133 del 06/02/2020, y D.A.E N° 142 DEL 16/01/2019	FACTURA ELECTRONICA	135866	12/03/2020	215-22-04-001-000-000	76,160	76,160
783	29/05/2020	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	Carga de Petróleo Diesel, y Gasolina de 97 Octanos, destinados a maquinaria y vehículos Municipales, según notas de pedido N°26578 del 18/02/2020, Certificado de presupuesto N°188 del 20/02/2020, y D.A.E. N° 141 del 16/01/2019, que Aprueba contrato de sum	FACTURA ELECTRONICA	2E+06	26/03/2020	215-22-03-001-000-000	2,800,000	2,800,000
783	29/05/2020	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	Carga de Petróleo Diesel, y Gasolina de 97 Octanos, destinados a maquinaria y vehículos Municipales, según notas de pedido N°26578 del 18/02/2020, Certificado de presupuesto N°188 del 20/02/2020, y D.A.E. N° 141 del 16/01/2019, que Aprueba contrato de sum	FACTURA ELECTRONICA	2E+06	26/03/2020	215-22-03-002-000-000	3,500,000	3,500,000

784	29/05/2020	078137180-7	EMPRESA DE SERVICIOS HIMCE LIMITADA	52 metros cúbicos Limpieza de 26 fosas de 2 m3, beneficio para familias de escasos recursos, según nota de pedido N°26607 del 06/02/2020, informe social del 06/02/2020, certificado disponibilidad presupuestaria N°140 del 10/02/2020 y D.A.E N°559 del 26/0	FACTURA ELECTRONICA	142149	08/04/2020	215-24-01-007-000-000	1,485,120	1,485,120
785	29/05/2020	076181660-8	PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA	2 Gigantografías full color con palos extremos de madera y cordel una cara, destinados a la publicidad de actividades del Programa Verano Cabrero, Aprobado por D.A.E. N°84 del 13/01/2020, según nota de pedido N°26275 del 15/01/2020, certificado de presup	FACTURA ELECTRONICA	34993	22/01/2020	215-22-07-002-000-000	154,724	154,724
786	29/05/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	10 Piezas Cuarto rodón de 19x19x3.20, 15 piezas madera de 2x3x3.20, y 8 Planchas fibrocemento de 1.20x2.40, destinados a familia de escasos recursos, beneficiarios Don Carlos Ávila y Sra. Delfina Valverde, según nota de pedido N°26844 del 12/05/2020, info	FACTURA DE COMPRA	5062	18/05/2020	215-24-01-007-000-000	90,541	90,541
787	29/05/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	14 Planchas de zinc 5 V de 0.30x2.50, destinados a familia de escasos recursos, beneficiaria Doña Marlene Silva Monje, según nota de pedido N°26843 del 12/05/2020, informe social N°361, emitido por Dideco, Informe ayuda social N°04 por Jefe de Oficina Ins	FACTURA ELECTRONICA	5063	15/05/2020	215-24-01-007-000-000	87,465	87,465
788	29/05/2020	076095459-4	SOCIEDAD DE NUTRICIONISTAS NUTRIHOUSE LIMITADA	12 Suplementos nutricionales pediasure vainilla tarro de 900 grs, y 30 Formula infantil Nan A.R. tarro de 400 grs, destinados a familia de escasos recursos, beneficiaria Sra. Hilda Rojas Ulloa, según nota de pedido N°26841 del 08/05/2020. Informe social N	FACTURA ELECTRONICA	9145	14/05/2020	215-24-01-007-000-000	528,000	528,000
789	29/05/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	12 Planchas de zinc ondulado de 0.30x3.66, y 20 Planchas de zinc 5 V 0.35x2.5, destinados a familia de escasos recursos, beneficiaria Sra. Katherine Álvarez Méndez, según nota de pedido N°26840 del 08/05/2020, Informe social N°357 emitido por Dideco, Info	FACTURA ELECTRONICA	5061	18/05/2020	215-24-01-007-000-000	252,080	252,080
790	29/05/2020	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	Carga de Petróleo Diésel, y Gasolina de 97 Octanos, destinados a maquinaria y vehículos Municipales, según nota de pedido N°26775 del 04/05/2020, Certificado de presupuesto N°390 del 06/05/2020, y D.A.E. N° 141 del 16/01/2019, que Aprueba contrato de sumi	FACTURA ELECTRONICA	2E+06	08/05/2020	215-22-03-001-000-000	2,800,000	2,800,000

790	29/05/2020	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	Carga de Petróleo Diésel, y Gasolina de 97 Octanos, destinados a maquinaria y vehículos Municipales, según nota de pedido N°26775 del 04/05/2020, Certificado de presupuesto N°390 del 06/05/2020, y D.A.E. N° 141 del 16/01/2019, que Aprueba contrato de sumi	FACTURA ELECTRONICA	2E+06	08/05/2020	215-22-03-002-000-000	3,500,000	3,500,000
791	29/05/2020	010585946-5	OSCAR FERNANDO VIVANCO GUTIERREZ	Aporte de servicio funerario, a nombre de Don Raul Ojeda Huichicoy, por fallecimiento de su esposa Sra. Yoscinia Castillo, según nota de pedido N°26835 del 24/04/2020, informe social N°292, emitido por Dideco, certificado de disponibilidad presunestaria	FACTURA ELECTRONICA	105	13/05/2020	215-24-01-007-000-000	400,000	400,000
792	29/05/2020	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios, destinados a reuniones Concejo Municipal, y reuniones Sr. Alcalde, según nota de pedido N°26290 del 07/05/2020, certificado de presupuesto N°402 del 11/05/2020, y D.A.E. N°109 del 10/01/2019, que Aprueba contrato de suministro de Aliment	FACTURA ELECTRONICA	12433	12/05/2020	215-22-01-001-000-000	76,422	76,422
793	29/05/2020	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios, destinados a reuniones Concejo Municipal, y reuniones Sr. Alcalde, según nota de pedido N°26290 del 07/05/2020, certificado de presupuesto N°402 del 11/05/2020, y D.A.E. N°109 del 10/01/2019, que Aprueba contrato de suministro de Aliment	FACTURA ELECTRONICA	12433	12/05/2020	215-22-01-001-000-000	3,332	3,332
794	29/05/2020	086519000-K	MARITANO Y EBENSPERGER LTDA	Servicio de mantención de los 100 mil kilómetros de vehículo Municipal camioneta hilux Toyota patente JPVL-57, según nota de pedido N°26571 del 12/02/2020, ORD. N°47 por DOM (S), certificado de presupuesto N°162 del 14/02/2020, y D.A.E. N°605 del 02/03/20	FACTURA ELECTRONICA	72321	12/03/2020	215-22-06-002-000-000	311,496	311,496
795	29/05/2020	015677713-7	RODRIGO BASTIAS CONTRERAS	Servicio de diseño fabricación y montaje de 20 adhesivos de alta resolución para graficas de piso, utilizados para Camioneta Municipal, según nota de pedido N°23278 del 08/04/2020, certificado de presupuesto N°362 del 17/04/2020, y D.A.E. N°997 del 27/04/	FACTURA ELECTRONICA	3091	30/04/2020	215-22-08-999-000-000	190,400	190,400
796	29/05/2020	015677713-7	RODRIGO BASTIAS CONTRERAS	Servicio de diseño confección e impresión digital alta resolución de panel araña cuatro cuerpos, según nota de pedido N°23281 del 14/04/2020, certificado de presupuesto N°363 del 17/04/2020, y D.A.E. N°998 del 27/04/2020. que Autoriza trato directo.	FACTURA ELECTRONICA	3092	30/04/2020	215-22-07-002-000-000	285,600	285,600

797	29/05/2020	076502565-6	COMERCIAL WMC SPA	Servicio de suministro e instalación de cardan inferior, para motoniveladora modelo G940, según nota de pedido N°26773 del 27/04/2020, Ord. N°99 emitido por D.O.M., certificado de disponibilidad presupuestaria N°378 del 28/04/2020, y D.A.E. N°1009 del 30/	FACTURA ELECTRONICA	8783	27/05/2020	215-22-06-002-000-000	2,523,444	2,523,444
N° de Comprobantes	63		Total	90,471,889	90,471,889					