

MUNICIPALIDAD DE CABRERO 2020

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

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
975	01/07/2020	076578947-8	CONSTRUCTORA SANTA ELENA LIMITADA.	Servicio de Arriendo camión aljibe, con operador y combustible por 115 horas, para la sanitización por pandemia en diferentes sectores de la comuna de Cabrero, según nota de pedido N°26796 del 27/05/2020, ORD. N°119 del 28/05/2020, emitido por D.O.M (S),	FACTURA ELECTRONICA	96	25/06/2020	215-22-08-999-000-000	2,646,405	2,646,405
988	02/07/2020	077069810-3	SOCIEDAD LA ESPIGA LTDA.	Servicio de Radiodifusión año 2020, correspondiente al mes de JUNIO 2020, según nota de pedido N°26274 y términos de referencia ambos del 28/01/2020, certificado de presupuesto N°125 del 30/01/2020, ORD. N°94 del 11/03/2020, D.A.E. N°489 del 13/02/2020,	FACTURA ELECTRONICA	523	30/06/2020	215-22-07-001-000-000	600,000	600,000
1034	06/07/2020	078137180-7	EMPRESA DE SERVICIOS HIMCE LIMITADA	52 metros cúbicos, Limpieza de 26 fosas de 2 m3, a familias de escasos recursos, según nota de pedido N°26822 del 09/04/2020, informe social y Ord N°161 Nomina limpieza de fosas, ambos emitido por Dideco, certificado de disponibilidad presupuestaria N°339	FACTURA ELECTRONICA	142902	13/05/2020	215-24-01-007-000-000	1,485,120	1,485,120
1043	07/07/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	1 Cama de 1 ½ plaza que incluya juegos de sábanas, cubre cama y almohada, destinados a familia de escasos recursos, beneficiaria Sra. Sofía Muñoz Panes, según nota de pedido N°26845 del 12/05/2020, informe social N°359, emitido por Dideco, certificado de	FACTURA ELECTRONICA	5073	19/05/2020	215-24-01-007-000-000	459,066	459,066

1046	07/07/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	2 Frazadas de 2 plazas, 1 Cubre camas de 2 plaza, 2 Frazadas de 1 ½ plaza, 1 Cubre camas de 1 ½ plaza, 1 Juego de sábanas de 2 plaza, 1 Juego de sábanas de 1 ½ plaza, 1 Cama americana cic de 2 plaza, y 1 Cama europea de 1 ½ plaza, destinados a familia de	FACTURA ELECTRONICA	5173	02/06/2020	215-24-01-007-000-000	986,736	986,736
1048	07/07/2020	078094280-0	SOC. DISTRIBUIDORA LAS PATAGUAS LTDA.	30 Frazadas 1 plaza, 10 Colchones 1 plaza de 15 centímetros de alto, 10 Juegos de sábanas, de 1 plaza, y 10 Marquesa de madera de 1 plaza, destinados a stock de bodega, para asistencia social, según nota de pedido N°26908 del 26/05/2020, y certificado de	FACTURA ELECTRONICA	5050	08/06/2020	215-24-01-007-000-000	1,130,500	1,130,500
1052	07/07/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	40 Bolsas de cemento de 25 kilos, 25 piezas de madera de 2x3x3.20 metros, 1 metro <sup>3</sup> de Gravilla ¾, 12 Planchas OSB de 1.22x2.44x9.5 milímetros, y 10 Planchas de zinc acanalado de 0.30x3.66 metros, destinados a familias de escasos recursos beneficiarias Sr	FACTURA ELECTRONICA	5258	12/06/2020	215-24-01-007-000-000	381,508	381,508
1054	07/07/2020	004999358-7	HERMELO SEGUNDO ARRIAGADA FIGUEROA	7.000 Caratulas opalina color marfil, destinados a Juzgado de Policía Local, según nota de pedido N°25354 del 03/06/2020, certificado de presupuesto N°485 del 04/06/2020, y D.A.E. N°111 del 10/01/2019, que Aprueba contrato de suministro de Imprenta año 20	FACTURA ELECTRONICA	2450	23/06/2020	215-22-04-001-000-000	957,950	957,950
1055	07/07/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Materiales de construcción para WC, destinados a Familia de escasos recursos, beneficiario don Tito Gonzales Garrido, según nota de pedido N°26927 del 01/06/2020, informe social N°384 emitido por Dideco, Informe social N°19, emitido por D.O.M, certificado	FACTURA ELECTRONICA	5304	18/06/2020	215-24-01-007-000-000	436,147	436,147
1056	07/07/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Materiales de construcción varios, destinados a familia de escasos recursos, beneficiara Sra. Margarita Cifuentes Cifuentes, según notas de pedido N°26930 y N°26931 ambos del 02/06/2020, Informe social N°386, emitido por Dideco, Informe N°47 del 02/06/2020	FACTURA ELECTRONICA	5303	18/06/2020	215-24-01-007-000-000	438,857	438,857

1057	07/07/2020	076428929-3	CONFECCIONES JESSICA ARANEDA MENDOZA E.I.R.L	12 Conos de hilo color verde, 800 metros de elástico 0.5 centímetros de ancho cortado en 100 metros c/u, 80 metros de tela poplin verde cortados en 10 metros, y 60 metros de entretela con goma cortada en 10 metros, destinados a Programa talleres laborales	FACTURA ELECTRONICA	348	24/06/2020	215-22-04-999-000-000	462,196	462,196
1060	07/07/2020	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	Servicio Correspondiente al mes de MAYO de 2020 segun Contrato por Trato Directo ´ 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 mes	FACTURA ELECTRONICA	1574	01/06/2020	215-22-08-001-000-000	64,000,000	64,000,000
1076	10/07/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	4 Caballetes de 0.4x30x3 metros, y 8 planchas de zinc acanalado de 0.30x3.66 metros, destinados a familia de escasos recursos, beneficiaria Sra. Berta Barriga Sepúlveda, según nota de pedido N°26934 del 16/06/2020, informe social N°416, emitido por Dideco	FACTURA ELECTRONICA	5372	30/06/2020	215-24-01-007-000-000	91,116	91,116
1077	10/07/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	25 Piezas Madera de 2x3x3.20 metros, 15 Planchas de OSB de 1.22x2.44x9.5 milímetros, 18 Planchas de zinc acanalado de 0.30x3.66 metros, y 20 Planchas de zinc 5V de 0.5x2.50 metros, destino familia de escasos recurso, beneficiaria Sra. Claudia Quezada Belt	FACTURA ELECTRONICA	5370	30/06/2020	215-24-01-007-000-000	475,551	475,551
1078	10/07/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	72 Piezas de madera machihembrado, 12 piezas madera de 2x4x3.20 metros, y 8 Planchas de zinc acanalado de 0.30x3.66 metros, destinados a familia de escasos recursos, beneficiaria Sra. Rosa Vidal Muñoz, según nota de pedido N°26941 del 17/06/2020, informe	FACTURA ELECTRONICA	5361	30/06/2020	215-24-01-007-000-000	330,211	330,211
1081	10/07/2020	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA MARTA LTDA.	1 Piezas de 3x3 con revestimiento e instalada, destino familia de escasos recursos, beneficiarios Don Luis Rebolledo y Don Custodio Rebolledo, según notas de pedido N°26938 y N°26939 del 16/06/2020, Informe social N°413 y N°414 ambos emitidos por Dideco,	FACTURA ELECTRONICA	1120	30/06/2020	215-24-01-007-000-000	1,380,698	1,380,698

1082	10/07/2020	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA MARTA LTDA.	1 Piezas de 3x3 con revestimiento e instalada, destino familia de escasos recursos, beneficiarios Don Luis Rebolledo y Don Custodio Rebolledo, según notas de pedido N°26938 y N°26939 del 16/06/2020, Informe social N°413 y N°414 ambos emitidos por Dideco,	FACTURA ELECTRONICA	1122	02/07/2020	215-24-01-007-000-000	1,380,698	1,380,698
1101	14/07/2020	076680568-k	PRAGMMA IS SPA	Servicios correspondientes al mes de MAYO de 2020 segun contrato de Guardias de Vigilancia para Dependencias Municipales, por el periodo comprendido entre el 01 de Enero y 31 de Diciembre de 2020, Contrato aprobado por D.A.E. N°3602 de fecha 31/12/2019.	FACTURA ELECTRONICA	72	03/06/2020	215-22-08-002-000-000	13,899,200	13,899,200
1105	14/07/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	10 Antiparras transparentes, 10 guantes de goma, 4 máquinas fumigadoras espalda de 15 litros, 16 Buzos de papel talla m y xl, y 12 trajes de agua, destinados a la sanitización por alerta sanitaria, según nota de pedido N°26754 del 31/03/2020 certificado	FACTURA ELECTRONICA	4790	06/04/2020	215-22-04-012-000-000	520,030	520,030
1106	14/07/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Materiales varios, para portón sanitario Cabrero y Monte Águila, según nota de pedido N°26759 del 03/04/2020, proyecto de inversión, emitido por DOM (S), términos de referencia del 23/03/2020, certificado de disponibilidad presupuestaria N°328 del 06/04/2	FACTURA ELECTRONICA	4931	27/04/2020	215-31-02-004-094-000	1,847,377	1,847,377
1107	14/07/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	4 Maquinas fumigadoras de 15 litros, destinados a la Sanitización de la Comuna, según nota de pedido N°26764 del 17/04/2020, certificado de presupuesto N°357 del 17/04/2020, y D.A.E. N°702 del 11/03/2020, que Aprueba adjudicación contrato de suministro de	FACTURA ELECTRONICA	4909	24/04/2020	215-22-04-012-000-000	146,370	146,370
1109	14/07/2020	014329476-5	SUSANA ALEJANDRA ALTAMIRANO ALVAREZ	12 Barros Luco, con bebida individual de 500 cc, destinados a reunión Intendente con Sr. Alcalde, Medidas a tomar por contingencia sanitaria Covid 19, Aprobado por D.A.E. N°1060 del 12/05/2020, según nota de pedido N°26856 del 12/05/2020, Certificado de p	FACTURA ELECTRONICA	117	16/06/2020	215-22-12-003-000-000	68,400	68,400

1112	14/07/2020	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I.	Servicio correspondiente al mes de JUNIO 2020, de automatizado de permisos de circulación in house por un periodo de 12 meses, desde el 01/03/2020 al 28/02/2021, para Edificio Consistorial, según nota de pedido N°26403 del 24/02/2020, certificado N°263115	FACTURA ELECTRONICA	35056	01/07/2020	215-22-11-003-000-000	546,361	546,361
1113	14/07/2020	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I.	Servicio correspondiente al mes de JUNIO 2020, de Mantenimiento de programas computacionales, para departamento Municipal, Salud y Educación, desde el 01 de Enero del año 2020, hasta el 30 de Noviembre de 2020, según nota de pedido N°26402 del 26/12/2019,	FACTURA ELECTRONICA	34942	01/07/2020	215-22-11-003-000-000	1,468,347	1,468,347
1117	20/07/2020	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	Servicios de telefonía móvil , correspondiente al mes de Enero 2020, según D.A.E. N° 1062 del 03/04/2019, que aprueba Contrato y nombra Unidad Técnica, D.A.E. N° 889 del 25/03/2019, que aprueba adjudicación de licitación ID 4080-5-LE19, D.A.E. N° 606 del	FACTURA ELECTRONICA	4E+07	12/02/2020	215-22-05-006-000-000	1,114,091	1,114,091
1118	20/07/2020	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	Servicios de telefonía móvil, correspondiente al mes de Marzo 2020 , según D.A.E. N° 1062 del 03/04/2019, que aprueba Contrato y nombra Unidad Técnica, D.A.E. N° 889 del 25/03/2019, que aprueba adjudicación de licitación ID 4080-5-LE19, D.A.E. N° 606 del	FACTURA ELECTRONICA	4.1E+07	10/04/2020	215-22-05-006-000-000	1,462,611	1,462,611
1119	20/07/2020	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	Servicios de telefonía móvil , correspondiente al mes de Febrero 2020, según D.A.E. N° 1062 del 03/04/2019, que aprueba Contrato y nombra Unidad Técnica, D.A.E. N° 889 del 25/03/2019, que aprueba adjudicación de licitación ID 4080-5-LE19, D.A.E. N° 606 de	FACTURA ELECTRONICA	4E+07	10/03/2020	215-22-05-006-000-000	1,218,654	1,218,654
1121	21/07/2020	078724310-k	REHACARE SPA	1 Silla de ruedas medidas 92 centímetros de alto, 66 de ancho externo, 50 de ancho interno, 105 centímetros largo pierna, 43 centímetros de profundidad, 2 Bastones canadienses, 1 Lava pelo inflable, y 1 Silla de ruedas con ruedas traseras de 24" llantas p	FACTURA ELECTRONICA	9775	12/07/2020	215-24-01-007-000-000	385,393	385,393

1123	21/07/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	12 metros cúbicos de gravilla, 12 metros cúbicos de Maicillo, 60 metros cúbicos de estabilizado, y 12 Metros cúbicos de arena gruesa, destinados a la reparación de calles, diversos sectores de Cabrero y Monte Águila, según nota de pedido N°26573 y término	FACTURA ELECTRONICA	4609	03/03/2020	215-31-02-004-094-000	1,056,720	1,056,720
1125	21/07/2020	016140937-5	JOSE EMMANUEL VALERIA GALLARDO	Servicio de sanitización de todas las dependencias del edificio Municipal, según nota de pedido N°26860 y términos de referencia ambos del 25/06/2020, ORD N°22/2020 emitido por Administrador Municipal, certificado de presupuesto N°540 del 01/07/2020, y D.	FACTURA ELECTRONICA	10	20/07/2020	215-22-08-999-000-000	1,101,500	1,101,500
1126	21/07/2020	008678797-0	GASTON BERNARDO CONTRERAS POBLETE	300 Escudos Faciales, destinados para la protección de los funcionarios Municipales, según nota de pedido N°26861 del 25/06/2020, certificado de presupuesto N°541 del 01/07/2020, y D.A.E. N°1334 del 07/07/2020, que Autoriza trato directo.	FACTURA ELECTRONICA	637	14/07/2020	215-22-04-005-000-000	1,071,000	1,071,000
1134	23/07/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	7 Trajes de agua, 1 Overol poplin azul con cinta reflectante talla L, 3 Pantalón y chaquetas de mezclilla talla XL, 7 Pares de botas de goma de seguridad tipo bata, y 7 Pares de zapatos de seguridad tipo edelbrok ED-110, destinados a Personal de cementer.	FACTURA ELECTRONICA	5448	10/07/2020	215-22-02-002-000-000	112,479	112,479
1134	23/07/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	7 Trajes de agua, 1 Overol poplin azul con cinta reflectante talla L, 3 Pantalón y chaquetas de mezclilla talla XL, 7 Pares de botas de goma de seguridad tipo bata, y 7 Pares de zapatos de seguridad tipo edelbrok ED-110, destinados a Personal de cementer.	FACTURA ELECTRONICA	5448	10/07/2020	215-22-02-003-000-000	514,752	514,752
1135	23/07/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Materiales eléctricos varios, destinados a empalme eléctrico en calle avenida las flores Cabrero, según nota de pedido N°26798 del 29/05/2020, proyecto de inversión, emitido por Director de Obras, términos de referencia del 28/05/2020 certificado de pres.	FACTURA ELECTRONICA	5401	04/07/2020	215-31-02-004-094-000	472,144	472,144

1136	23/07/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	1 Odómetro de dos ruedas 4 mangos telescópicos extensión 1 metro, 1 Cronometro de medición precisa digital 1/100 segundos, 1 set de cono lenteja de PVC varios colores, y 80 Conos naranjos con reflectante de 38x75 centímetros, destinados a la habilitación	FACTURA ELECTRONICA	5172	02/06/2020	215-22-04-012-000-000	1,434,593	1,434,593
1137	23/07/2020	014353866-4	RODRIGO ARCAYA MONTECINOS	1 Batería hankook SMF, para camioneta municipal placa patente JPV-VL-59, según nota de pedido N°27154 del 11/06/2020, y certificado de presupuesto N°515 del 18/06/2020. Se adjunta Certificado N° 295 de fecha 15/07/2020, emitido por el Administrativo de Bo	FACTURA ELECTRONICA	73	06/07/2020	215-22-04-011-000-000	147,560	147,560
1138	23/07/2020	013571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	2 Juegos de punta calzas del aguilón para retroexcavadora volvo BL70, según nota de pedido N°27153 del 11/06/2020, y certificado de presupuesto N°514 del 18/06/2020. Se adjunta Certificado N° 288 de fecha 14/07/2020, emitido por el Administrativo de Bodeg	FACTURA ELECTRONICA	2635	07/07/2020	215-22-04-011-000-000	273,700	273,700
1140	24/07/2020	086855300-6	RIOSAN CIA LTDA	Se emite Nota de Crédito por error en Neumáticos traseros de la Retroexcavadora, los cuales se devolvieron. Se adjunta correo electrónico emitido por Sergio Vergara, Administrativo Adquisiciones	NOTA DE CREDITO ELECTRONICA	2768	14/07/2020	215-22-04-011-000-000	-753,998	-753,998
1141	24/07/2020	086855300-6	RIOSAN CIA LTDA	2 Neumáticos delanteros tipo pirelli PN12 neumático 12.5/80-18, y 2 Neumáticos traseros tipo pirelli PN12 neumático 19.5L-24, para retroexcavadora volvo BL70, placa patente BPDS-14, según nota de pedido N°27158 del 02/07/2020, y certificado de presupuesto	FACTURA ELECTRONICA	98193	11/07/2020	215-22-04-011-000-000	1,156,599	1,156,599
1146	28/07/2020	016140937-5	JOSE EMMANUEL VALERIA GALLARDO	Servicio de sanitización de todas las dependencias del edificio Municipal, según nota de pedido N°26860 y términos de referencia ambos del 25/06/2020, ORD N°22/2020 emitido por Administrador Municipal, certificado de presupuesto N°540 del 01/07/2020, y D.	FACTURA ELECTRONICA	12	22/07/2020	215-22-08-999-000-000	1,101,500	1,101,500

1147	28/07/2020	086697600-7	PEDRO VENTURA Y COMPAÑIA LIMITADA	10 Estufas a gas con cilindro cargado de 15 kilos con regulador y manguera, destinados a familia de escasos recursos, según nota de pedido N°27253 del 01/07/2020, certificado de presupuesto N°563 del 02/07/2020, y D.A.E. N°1321 del 06/07/2020, que Autori	FACTURA ELECTRONICA	3140	07/07/2020	215-24-01-007-000-000	1,570,800	1,570,800
1148	28/07/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	1 Estanque de agua de 1.000 litros, destinado a familia de escasos recursos, beneficiaria Sra. Katherine Moreno Leiva, según nota de pedido N°27203 del 26/06/2020, informe social N°433, emitido por Dideco, informe social N°56, emitido por D.O.M (S), certi	FACTURA ELECTRONICA	5445	10/07/2020	215-24-01-007-000-000	117,453	117,453
1149	28/07/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	30 Trozos madera de 2x3x3.20 metros, 12 Planchas de OSB de 1.22x2.44x9.5 milímetros, 10 Planchas zinc ondulado de 0.30x3.66 metros, y 10 Planchas de zinc 5V de 0.30x2.50 metros, destinados a familia de escasos recursos, beneficiaria Sra. Yessenia Rivas Mo	FACTURA ELECTRONICA	5447	10/07/2020	215-24-01-007-000-000	307,698	307,698
1150	28/07/2020	078094280-0	SOC. DISTRIBUIDORA LAS PATAGUAS LTDA.	2 Cobertores de 1 plaza, 2 Colchones resorte 1 plaza, 4 Frazadas de 1 plaza, 2 Camas de madera 1 plaza, y 2 Juegos de sábanas de 1 plaza, destino Familia de escasos recursos, beneficiarios Don Luis Rebolledo y Don Custodio Rebolledo, según notas de pedido	FACTURA ELECTRONICA	5113	07/07/2020	215-24-01-007-000-000	273,700	273,700
1151	28/07/2020	014353866-4	RODRIGO ARCAYA MONTECINOS	1 Batería hankook smf, 1 Filtro combustible (petróleo) Toyota hilux año 2006, motor 2.5, 1 Corea de accesorios sin aire acondicionado, y 1 Filtro de aire para mismo modelo de camioneta placa patente WE-7353, según nota de pedido N°27155 del 11/06/2020, y	FACTURA ELECTRONICA	74	06/07/2020	215-22-04-011-000-000	195,160	195,160
1152	28/07/2020	014353866-4	RODRIGO ARCAYA MONTECINOS	1 Batería hankook smf, 1 Filtro combustible (petróleo) Toyota hilux año 2006, motor 2.5, 1 Corea de accesorios sin aire acondicionado, y 1 Filtro de aire para mismo modelo de camioneta placa patente WE-7353, según nota de pedido N°27155 del 11/06/2020, y	FACTURA ELECTRONICA	75	06/07/2020	215-22-04-011-000-000	22,610	22,610



1153	28/07/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Materiales de construcción varios, destinados a construcción de casetas para guardias en recintos Municipales, según nota de pedido N°27053 del 03/06/2020, Proyecto de inversión y términos de referencia, ambos emitidos por D.O.M (S), certificado de presup	FACTURA ELECTRONICA	5398	04/07/2020	215-31-02-004-094-000	4,761,258	4,761,258
1154	28/07/2020	077683190-5	ORGANIZACION SOCIAL MEDICA LIMITADA	Útiles Quirúrgicos 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 pres	FACTURA ELECTRONICA	4960	01/07/2020	215-22-04-005-000-000	1,191,190	1,191,190
1155	28/07/2020	077683190-5	ORGANIZACION SOCIAL MEDICA LIMITADA	Útiles Quirúrgicos 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 pres	FACTURA ELECTRONICA	4961	01/07/2020	215-22-04-005-000-000	1,598,789	1,598,789
1156	28/07/2020	077683190-5	ORGANIZACION SOCIAL MEDICA LIMITADA	Útiles Quirúrgicos 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 pres	FACTURA ELECTRONICA	4962	01/07/2020	215-22-04-005-000-000	817,411	817,411
1157	28/07/2020	015677713-7	RODRIGO BASTIAS CONTRERAS	Servicio de fabricación y montaje de 3 gráficas para camioneta maxus, según nota de pedido N°26853 del 04/05/2020, certificado de presupuesto N°401 del 08/05/2020, y D.A.E. N°1046 del 11/05/2020, que Autoriza trato directo	FACTURA ELECTRONICA	3151	15/05/2020	215-22-08-999-000-000	499,800	499,800
1158	28/07/2020	077683190-5	ORGANIZACION SOCIAL MEDICA LIMITADA	Productos farmacéuticos varios, destinados al 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 de presupuesto N°195 del 21/02/2020, certificado N°96 em	FACTURA ELECTRONICA	4963	01/07/2020	215-22-04-004-000-000	1,019,116	1,019,116

1159	28/07/2020	077683190-5	ORGANIZACION SOCIAL MEDICA LIMITADA	Productos farmacéuticos varios, destinados al 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 de presupuesto N°195 del 21/02/2020, certificado N°96 em	FACTURA ELECTRONICA	4964	01/07/2020	215-22-04-004-000-000	2,320,928	2,320,928
1160	28/07/2020	077683190-5	ORGANIZACION SOCIAL MEDICA LIMITADA	Productos farmacéuticos varios, destinados al 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 de presupuesto N°195 del 21/02/2020, certificado N°96 em	FACTURA ELECTRONICA	4965	01/07/2020	215-22-04-004-000-000	2,405,407	2,405,407
1161	28/07/2020	077683190-5	ORGANIZACION SOCIAL MEDICA LIMITADA	Productos farmacéuticos varios, destinados al 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 de presupuesto N°195 del 21/02/2020, certificado N°96 em	FACTURA ELECTRONICA	4966	01/07/2020	215-22-04-004-000-000	259,301	259,301
1162	28/07/2020	077683190-5	ORGANIZACION SOCIAL MEDICA LIMITADA	Productos farmacéuticos varios, destinados al 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 de presupuesto N°195 del 21/02/2020, certificado N°96 em	FACTURA ELECTRONICA	4967	01/07/2020	215-22-04-004-000-000	208,250	208,250
1163	29/07/2020	076438228-5	FIGUEROA Y SAAVEDRA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS COMPAÑIA LIMITADA	Diseño eléctrico Torres de iluminación, Estadio Monte Águila con desmonte y traslado de torres de iluminación Estadio Cabrero, en la Comuna Cabrero, certificado de presupuesto N°446 del 29/05/2020, ORD. INT N°210 del 02/07/2020, emitido por Directora SECP	FACTURA ELECTRONICA	14	26/07/2020	215-31-02-004-112-000	3,689,000	3,689,000
1164	29/07/2020	013140109-4	RAMON CUEVAS ESPARZA Y OTROS	Se paga Viaticos de Personal de Planta y Contrata, segun detalle de Planilla N°109 de fecha 29/07/2020 que se adjunta.	PLANILLA DE PAGO	109	29/07/2020	215-21-01-004-006-000	344,893	344,893
1164	29/07/2020	013140109-4	RAMON CUEVAS ESPARZA Y OTROS	Se paga Viaticos de Personal de Planta y Contrata, segun detalle de Planilla N°109 de fecha 29/07/2020 que se adjunta.	PLANILLA DE PAGO	109	29/07/2020	215-21-02-004-006-000	2,125,002	2,125,002

1165	30/07/2020	005853129-4	LIONEL ZUÑIGA FUENTES	Devolución de Ingresos por concepto de Registro de Multas no Pagadas, correspondiente a Vehículo Placa Patente DJGD-17, realizado en Tesorería Municipal de Cabrero. Según DAE N° 1409 que se adjunta.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1409	23/07/2020	215-26-01-000-000-000	53,860	53,860
1166	30/07/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	10 Planchas de zinc acanelado de 0.30x3.66 metros, 10 Planchas de zinc 5V de 0.30x2.50 metros, 30 trozos madera de 2x3x3.20 metros, y 12 Planchas de OSB de 1.22x2.44x9.5 milímetros, destinados a familia de escasos recursos beneficiaria Sra. María Muñoz I	FACTURA ELECTRONICA	5450	10/07/2020	215-24-01-007-000-000	307,698	307,698
1167	30/07/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	30 Trozos madera de 2x3x3.20 metros, 15 Planchas de OSB de 1.22x2.44x9.5 milímetros, 12 Planchas de zinc acanalado de 0.30x3.66 metros, y 15 Planchas zinc de 5V de 0.30x2.50 metros, destinados a familia de escasos recursos, beneficiaria Sra. Graciela Inz	FACTURA ELECTRONICA	5451	10/07/2020	215-24-01-007-000-000	381,504	381,504
1168	30/07/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	19 Trozos madera de 2x3x3.20 metros, 11 planchas OSB de 1.22x2.44x9.5 milímetros, 6 planchas de zinc acanalado de 0.30x3.66 metros, y 13 planchas de zinc 5V de 0.30x2.50 metros, destinados a familia de escasos recursos, beneficiaria Sra. Cintia Cárdenas M	FACTURA ELECTRONICA	5453	10/07/2020	215-24-01-007-000-000	281,168	281,168
1169	30/07/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	2 Gabinetes metálicos de 1 puerta, para empalme eléctrico iluminación peatonal avenida las flores, según nota de pedido N°26798 del 29/05/2020, términos de referencia del 28/05/2020, certificado de presupuesto N°473 del 02/06/2020, y D.A.E. N°702 del 11/0	FACTURA ELECTRONICA	5473	14/07/2020	215-31-02-004-094-000	231,574	231,574
1170	30/07/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	10 Planchas de OSB de 1.22x2.44x9.5 milímetros, 20 Planchas de zinc acanalado de 0.30x3.66 metros, y 30 Planchas de zinc 5V de 0.30x2.50 metros, destinados a familia de escaso recursos beneficiarios Don Carlos Lillo Cárdenas y Sra. Jeraldine Medina Sepúl	FACTURA ELECTRONICA	5474	14/07/2020	215-24-01-007-000-000	451,272	451,272

1171	30/07/2020	014353866-4	RODRIGO ARCAYA MONTECINOS	3 Calefactores industriales, destinados a casa de la cultura Cabrero y hall Municipal, según nota de pedido N°26294 del 07/07/2020, certificado de presupuesto N°581 del 08/07/2020. Se adjunta Certificado N° 304 de fecha 15/07/2020, emitido por Administrat	FACTURA ELECTRONICA	79	10/07/2020	215-29-04-000-000- 000	642,564	642,564
1172	31/07/2020	096664690-k	PRESERVI S.A.	Servicios correspondientes al mes de JUNIO de 2020, según Contrato Servicio Aseo Integral 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	FACTURA ELECTRONICA	3555	10/06/2020	215-22-08-001-000- 000	11,719,057	11,719,057
1173	31/07/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	10 Planchas zinc acanalado de 0.30x3.66 metros, destinados a familia de escasos recursos, beneficiaria Sra. Mercedes Concha Beltrán, según nota de pedido N°27212 del 03/07/2020, Informe social N°536, emitido por Dideco, Informe N°61 del 02/07/2020, emitid	FACTURA ELECTRONICA	5511	20/07/2020	215-24-01-007-000- 000	91,463	91,463
1174	31/07/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	30 Trozos madera de 2x3x3.20 metros, y 15 Planchas Fibrocemento de 8 milímetros, destinados a familia de escasos recursos, beneficiaria Sra. Mireya Díaz Vizcarra, informe social N°538, emitido por Dideco, Informe social N°63 del 03/07/2020, emitido por Di	FACTURA ELECTRONICA	5512	20/07/2020	215-24-01-007-000- 000	299,416	299,416
N° de Comprobantes	69		Total	146,195,484	146,195,484					