

## MUNICIPALIDAD DE CABRERO 2020

## PASIVOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CON CARGO A CUENTAS PRESUPUESTARIAS

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1368	01/09/2020	077018060-0	COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LIMITADA	2 Estaciones de trabajo Lagom tipo I 1200 120x60x75, destinados a oficina de asistencia Social, según nota de pedido N°26723 del 20/07/2020, certificado de presupuesto N°630 del 23/07/2020, y D.A.E. N°15 del 07/01/2020, que Autoriza emitir órdenes de com	FACTURA ELECTRONICA	12253	28/08/2020	215-29-04-000-000-000	235,278	235,278
1402	04/09/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Materiales de construcción varios, destinados a familia de escasos recursos, beneficiaria, Sra. Marlene Silva Monje, según nota de pedido N°27460 del 13/08/2020. Informe social N°756, emitido por Dideco, informe N°96 del 13/08/2020, emitido por D.O.M. (s)	FACTURA ELECTRONICA	5791	25/08/2020	215-24-01-007-000-000	550,016	550,016
1403	04/09/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	3 Caballetes de 0.30x3.0 metros, y 25 Planchas de zinc acanalado de 0.30x3.66 metros, destinados a familia de escasos recursos, beneficiaria Sra. Adriana Torres Vásquez, según nota de pedido N°27300 del 07/08/2020, informe social N°722, emitido por Dideco	FACTURA ELECTRONICA	5793	25/08/2020	215-24-01-007-000-000	241,046	241,046
1404	04/09/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	12 Planchas OSB de 18 milímetros, 3 Planchas terciado estructural de 1.22x2.44x18 milímetros, 5 Planchas zinc acanalado de 0.30x3.66 metros, 16 Planchas de zinc 5V de 0.30x2.50 metros, y 2 Rollos de fieltro de 10x40 metros, destinados a Familia de escasos	FACTURA ELECTRONICA	5794	25/08/2020	215-24-01-007-000-000	314,041	314,041
1408	04/09/2020	076290943-K	COMERCIAL COMPARO LIMITADA	51 Pañales de adulto cotidiano plus talla G paquetes de 8 unidades, destinados a Familias de escasos recursos, según nota de pedido N°27248 del 31/07/2020, certificado de presupuesto N°676 del 06/08/2020, y D.A.E. N°15 del 07/01/2020, que Autoriza emitir ó	FACTURA ELECTRONICA	12942	31/08/2020	215-24-01-007-000-000	1,358,788	1,358,788
1414	04/09/2020	076314821-1	COMERCIAL CASAS PEREZ AGUADO LIMITADA	1 Colchón antiescaras con motor eléctrico para inflado soporte 100 kilogramos, destinado a familia escasos recursos, beneficiaria Sra. Carmen Stuardo Vásquez, según nota de pedido N°27464 del 13/08/2020, informe social N°784, emitido por Dideco, y certifi	FACTURA ELECTRONICA	1662	31/08/2020	215-24-01-007-000-000	45,101	45,101
1415	04/09/2020	011163722-9	ANGELA MARAMBIO DEL CANTO	48 Paquetes de pañales para niño talla M de 22 unidades cada uno, destinados a Familia de escasos recursos, beneficiario Don Juan Riffo Ochoa, según nota de pedido N°27462 del 13/08/2020, informe social N°782, emitido por Dideco, y Certificado de presunue	FACTURA ELECTRONICA	229	01/09/2020	215-24-01-007-000-000	171,303	171,303

1416	04/09/2020	086697600-7	PEDRO VENTURA Y COMPANÍA LIMITADA	20 Estufas con regular y cilindro cargado de 15 kilos, destinadas para ayuda social a Familias de escasos recursos, según nota de pedido N°27237 del 20/07/2020, certificado de presupuesto N°616 del 23/07/2020, Ord. N°244 del 28/07/2020, emitido por Dideco	FACTURA ELECTRONICA	3197	27/08/2020	215-24-01-007-000- 000	3,479,988	3,479,988
1460	11/09/2020	014353866-4	RODRIGO ARCAAYA MONTECINOS	1 Motor de arranque completo para camión Ford cargo 1722E, 2 Cercha de volante de motor, destinadas a Camión Ford Cargo, Placa patente BR-RL-97, según nota de pedido N°27171 del 07/08/2020, y certificado de presupuesto N°721 del 12/08/2020. Se adjunta Cer	FACTURA ELECTRONICA	93	31/08/2020	215-22-04-011-000- 000	583,076	583,076
1463	11/09/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	1 Puerta de pino exterior de 75x2.0 metros, 1 Estanque de agua de 1.000 litros, 20 Planchas zinc acanalado d e0.30x3.66 metros, y 2 Rollos fieltro de 15x40 metros, destinados a familia de escasos recursos, beneficiaria Srta. Stefania Ambiado Rivera. Sra	FACTURA ELECTRONICA	5851	31/08/2020	215-24-01-007-000- 000	342,720	342,720
1465	11/09/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	45 Piezas madera de 2x3x3.20 metros, 15 Planchas OSB de 1.22x2.44x9.5 milímetros, y 30 Planchas zinc de 0.35x2.50 metros, destinados a familia de escasos recursos, Sra. Alicia Cid Reyes, Sra. María Cabezas Bravo, y Don Idelfonso Figueroa Carrasco, según n	FACTURA ELECTRONICA	5854	31/08/2020	215-24-01-007-000- 000	419,850	419,850
1466	11/09/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	60 Piezas madera de 2x3x3.20 metros, 1 Fosa séptica de 1.200 litros de polietileno, 2 kilogramos clavos de 4", 30 Planchas zinc 5V de 0.35x2.50 metros, y 32 Planchas zinc acanalado de 0.30x3.66 metros, destinados a familia de escasos recursos, beneficiari	FACTURA ELECTRONICA	5852	31/08/2020	215-24-01-007-000- 000	738,659	738,659
1468	11/09/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	10 Bolsas de cemento de 25 kilos, 25 Piezas de madera seca de 2x3x3.20 metros, 1 Kilogramo clavos de 2 ½", 25 Planchas de OSB de 1.22x2.44x9.5 milímetros, y 1 Rollo fieltro de 10x40 metros, destinados a Familia de escasos recursos, beneficiario Don Carlos	FACTURA ELECTRONICA	5853	31/08/2020	215-24-01-007-000- 000	304,140	304,140
1469	11/09/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	50 Piezas madera de 2x3x3.20, 5 Planchas zinc acanalado de 0.30x3.66 metros, y 22 Planchas zinc 5V de 03.5x2.50 metros, destinados a familia de escasos recursos, beneficiaria Sra. Adela Olmos Díaz, Sra. María Castillo Guiñes y Sra. María Gómez Pradenas. s	FACTURA ELECTRONICA	5822	28/08/2020	215-24-01-007-000- 000	296,715	296,715
1470	11/09/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	15 Planchas zinc ondulado 0.30x3.66 metros, y 25 Planchas zinc 5V de 0.35x2.50 metros, destinados a familias de escasos recursos, beneficiarias Sra. Lucerito Díaz Melgarejo, Srta. Rocio Acuña Briones y Sra. Olga Navarrete Paredes, según notas de pedido N°	FACTURA ELECTRONICA	5821	28/08/2020	215-24-01-007-000- 000	336,449	336,449
1476	11/09/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Materiales de construcción varios, destinados a familia de escasos recursos, beneficiario Don. Eduardo González Muñoz, según nota de pedido N°27247 del 30/07/2020, informe social N°714, emitido por Dideco, informe N°92 del 29/07/2020, emitido por D.O.M. (	FACTURA ELECTRONICA	5857	01/09/2020	215-24-01-007-000- 000	1,322,453	1,322,453

1477	11/09/2020	077730550-6	SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA	2 Computador tipo HP ALL IN ONE memoria Ram 8 GB disco duro 1 TB procesador Intel core I3 window 10 profesional, destinados a Oficina Desarrollo Rural y Apoyo, según notas de pedido N°26730 del 06/08/2020 y N°26727 del 30/07/2020, certificados de presunue	FACTURA ELECTRONICA	3503	25/08/2020	215-29-06-001-000-000	1,440,000	1,440,000
1484	14/09/2020	076095459-4	SOCIEDAD DE NUTRICIONISTAS NUTRIHOUSE LIMITADA	16 Tarros de 900 gramos de 0 a 6 meses Nan 1, destinados a familia de escasos recursos, beneficiarios Don Juan Riffo Ochoa, y María Nova Sandoval, según notas de pedido N°27462 y N°27463 ambas del 13/08/2020, sus respectivos informes sociales N°782, N°783	FACTURA ELECTRONICA	9950	31/08/2020	215-24-01-007-000-000	241,808	241,808
1485	14/09/2020	014353866-4	RODRIGO ARCAYA MONTECINOS	1 Bomba de embriague, y 1 Cilindro esclavo de bomba de embriague, para Camioneta Toyota hilux, placa patente WE-7353, según nota de pedido N°27173 del 07/08/2020, y certificado de presupuesto N°720 del 12/08/2020. Se adjunta certificado N° 419 de fecha 08	FACTURA ELECTRONICA	94	31/08/2020	215-22-04-011-000-000	160,626	160,626
1489	14/09/2020	076314821-1	COMERCIAL CASAS PEREZ AGUADO LIMITADA	3 Sillas de ruedas estándar, destino familias de escasos recursos, beneficiarios, Sra. Patricia Parra Parra, Sra. Primitiva Muñoz Fuentes, y Don Eduardo Luengo Mercado, según notas de pedido N°26669, N°26668 del 06/08/2020 y N°26667 del 05/08/2020, sus re	FACTURA ELECTRONICA	1661	28/08/2020	215-24-01-007-000-000	330,463	330,463
1490	14/09/2020	086697600-7	PEDRO VENTURA Y COMPAÑIA LIMITADA	Camas y Ropa de cama, destinadas a Familias de escasos recursos, beneficiarios, beneficiaria Sra. Valesca Muñoz Castillo, Sra. Patricia Silva Villalobos, Don Juan Rivera Gutiérrez y Don Roberto Herrera Herrera, según notas de pedido N°27297, N°27928 del 3	FACTURA ELECTRONICA	3212	04/09/2020	215-24-01-007-000-000	530,740	530,740
1498	21/09/2020	089102300-6	SOC DE CAPACITACION ARAUCANIA LIMITADA	1 Inscripción a capacitación diplomado de bienes activo fijo modalidad a distancia, Participa Sra. Paola Parra García, según nota de pedido N°24798 del 01/07/2020, ORD. N°199 del 08/06/2020, por Director de Administración y Finanzas, D.A.E. N°1335 del 08/	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	8233	27/08/2020	215-22-11-002-000-000	395,750	395,750
1501	22/09/2020	014353866-4	RODRIGO ARCAYA MONTECINOS	6 Lubricantes anticorrosivo 3 m (5- way) de 400 ml, 6 Rost off desoxidante wurth 300 ml, 10 Cintas aislante 3 m super 33 + negra, 10 Teflon para agua dura 0.075 milímetros 10 metros, 10 Teflon para gas topex ½" 10 metros, y 15 Bolsas de paño de 1 kilogram	FACTURA ELECTRONICA	95	10/09/2020	215-22-04-012-000-000	199,539	199,539
1502	22/09/2020	014353866-4	RODRIGO ARCAYA MONTECINOS	6 Lubricantes anticorrosivo 3 m (5- way) de 400 ml, 6 Rost off desoxidante wurth 300 ml, 10 Cintas aislante 3 m super 33 + negra, 10 Teflon para agua dura 0.075 milímetros 10 metros, 10 Teflon para gas topex ½" 10 metros, y 15 Bolsas de paño de 1 kilogram	FACTURA ELECTRONICA	96	10/09/2020	215-22-04-012-000-000	121,202	121,202
1508	23/09/2020	014353866-4	RODRIGO ARCAYA MONTECINOS	1 Juego de amortiguadores delanteros izquierdo y derecho, y 1 Juego terminales de dirección para camión Volkswagen constellation 31-320 E izquierdo y derecho, según nota de pedido N°27177 del 25/08/2020, y certificado de presupuesto N°807 del 31/08/2020.	FACTURA ELECTRONICA	98	10/09/2020	215-22-04-011-000-000	285,576	285,576

1509	23/09/2020	014353866-4	RODRIGO ARCAYA MONTECINOS	Cinta reflectante blanca dot - C2 (rollo), 2 Cintas reflectante roja y blanca dot C2, 1 Cremallera manual lado chofer, para camión Volkswagen constellation 31-320 E izquierdo y derecho, según nota de pedido N°27177 del 25/08/2020, y certificado de presu	FACTURA ELECTRONICA	97	10/09/2020	215-22-04-011-000-000	368,864	368,864
1517	24/09/2020	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.	50 Placas patente, para Carros de Arrastre desde la VKA750 A VKA800, según nota de pedido N°27105 del 03/09/2020, certificado de presupuesto N°850 del 09/09/2020, y D.A.E. N°1706 del 15/09/2020, que Aprueba trato directo.	ORDEN DE COMPRA	691	15/09/2020	215-22-08-007-000-000	573,640	573,640
1521	28/09/2020	012125928-1	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA	6 Grabadoras de voz Sony ICD-PX470, destinadas al uso en sesiones de Concejo Municipal, Cosoc, y Seguridad Publica, según nota de pedido N°27301 del 06/08/2020, certificado de presupuesto N°698 del 06/08/2020, y D.A.E. N°15 del 07/01/2020, que Autoriza	FACTURA ELECTRONICA	3259	14/08/2020	215-29-05-999-000-000	379,223	379,223
1522	28/09/2020	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	1 Bidón de alcohol gel, 14 Traperos virutex doble ojal, 15 Litros Cloro tipo Clorinda, y 5 Bolsas de basura de 50x70, destinados a Gimnasio Municipal Monte Águila, según nota de pedido N°21732 del 02/09/2020, certificado de presupuesto N°833 del 03/09/202	FACTURA ELECTRONICA	12699	15/09/2020	215-22-04-004-000-000	29,750	29,750
1522	28/09/2020	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	1 Bidón de alcohol gel, 14 Traperos virutex doble ojal, 15 Litros Cloro tipo Clorinda, y 5 Bolsas de basura de 50x70, destinados a Gimnasio Municipal Monte Águila, según nota de pedido N°21732 del 02/09/2020, certificado de presupuesto N°833 del 03/09/202	FACTURA ELECTRONICA	12699	15/09/2020	215-22-04-007-000-000	52,360	52,360
1523	28/09/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Materiales de construcción, destinados a familia de escasos recursos, beneficiaria Sra. Denisse Gonzales Herrera, según nota de pedido N°27518 del 20/08/2020, informe social N°816, emitido por Dideco, Informe N°110 del 19/08/2020, emitido por D.O.M (s). c	FACTURA ELECTRONICA	5942	09/09/2020	215-24-01-007-000-000	386,914	386,914
1524	28/09/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Materiales de construcción varios, destinados a familia de escasos recursos, beneficiaria Sra. Luz Chavarría Pacheco, según nota de pedido N°27467 y términos de referencia ambos del 13/08/2020, informe social N°787, emitido por Dideco, informe social N°99	FACTURA ELECTRONICA	5929	08/09/2020	215-24-01-007-000-000	393,399	393,399
1525	28/09/2020	076465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA	4 Señalizaciones "Pare", 6 Señalizaciones "Ceda el Paso", 6 Señalizaciones "Discapacidad", 2 Escápelas "Juntos Creemos", y 4 Señalizaciones "R29", para la mantención de señalizaciones en la Comuna, según nota de pedido N°27104 y términos de referencia am	FACTURA ELECTRONICA	1595	12/08/2020	215-22-04-012-000-000	455,770	455,770
1527	29/09/2020	076341344-6	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SP	7 Chaquetas de Polar unisex gris talla S, destino personal cementerio Municipal de Monte Águila, según nota de pedido N°21713 del 15/06/2020, certificado de presupuesto N°524 del 18/06/2020, y D.A.E. N°15, que Autoriza emitir órdenes de compra a través co	FACTURA ELECTRONICA	4970	23/09/2020	215-22-02-002-000-000	104,982	104,982

1528	29/09/2020	006416093-1	ELIAS JOEL CHAVEZ GUTIERREZ	5 Cortavientos con bordados, destinados a fiscalizadores Covid 19, según nota de pedido N°26412 del 15/09/2020, certificado de presupuesto N°874 del 16/09/2020, y D.A.E. N°1743 del 21/09/2020, que Autoriza trato directo.	FACTURA ELECTRONICA	2065	24/09/2020	215-22-02-002-000-000	174,930	174,930
1529	29/09/2020	096947980-k	IMPORTADORA PANAMA S.A	Arreglos ornamentales varios, para decoración de Edificio Consistorial, Programa virtual Mes de la Chilenidad, Aprobado por D.A.E. N°1.606 del 27/08/2020, según nota de pedido N°23286 del 01/09/2020, certificado de presupuesto N°835 del 03/09/2020, y D.A.	FACTURA ELECTRONICA	22178	21/09/2020	215-22-04-999-000-000	151,700	151,700
1530	29/09/2020	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	3 Cajas Té supremo liptón 100 de unidades, 4 Nescafé fina selección de 170 gramos, 3 Tarros Nescafé tradición de 170 gramos, 5 Kilogramos azúcar, 5 Paquetes de galletas bocaditos de 300 gramos, y 5 Paquetes Galletas donuts tipo costa, destinados a reunión	FACTURA ELECTRONICA	12711	23/09/2020	215-22-01-001-000-000	65,236	65,236
1531	30/09/2020	076759490-9	SOC. RESONANCIA MAGNETICA LOS ANGELES S. A.	2 Resonancia Magnética de cerebro, para familias de escasos recursos, beneficiarios, Sra. Angélica Jaña Medel y Sra. Mabel Medel Melo, según notas de pedido N°26621 del 05/03/2020, y N°27250 del 30/06/2020, informes sociales N°93 y N°531 emitidos por D.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	1592	31/07/2020	215-24-01-007-000-000	360,000	360,000
1532	30/09/2020	076748281-7	ZEKA INTEGRACION TECNOLOGICA LTDA	Servicio de asistencia de Programas computacionales, para la Municipalidad de cabrero, Cuota N° 2, según nota de pedido N°26855 y términos de referencia ambos del 11/05/2020, certificado de presupuesto N°422 del 13/05/2020, D.A.E. N°1345 del 10/07/2020, y	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	286	21/09/2020	215-22-11-003-000-000	1,113,750	1,113,750
1533	30/09/2020	076737989-7	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EDUCATIVOS	2 Celulares tipo Motorola E-6 o Samsung, 1 Tablet tipo Samsung, 1 Disco para asado, 1 Microondas digital, 1 Basuka, 1 TV Led Smart TV 32", 1 Parlante Bluetooth tipo sony, y 1 subwoofer bluetooth, destinados Premios Mes de la Patria, del Programa Mes de la	FACTURA ELECTRONICA	539	13/09/2020	215-24-01-008-000-000	798,298	798,298
1534	30/09/2020	079534260-5	PETRINOVIC SPA	3 Servicios calibración de equipos radares detectores de velocidad, para N° de serie LF-02550, LF-02557, y PL-11572, según notas de pedido N°27302 del 18/02/2020, y N°27305 del 25/08/2020, certificado de presupuesto N°782 del 26/08/2020, y D.A.E. N°1615 d	FACTURA ELECTRONICA	15575	22/09/2020	215-22-06-999-000-000	1,162,392	1,162,392
N° de Comprobantes	41		Total	21,016,535		21,016,535				