

PASIVOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 CON CARGO A CUENTAS PRESUPUESTARIAS

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto
1733	02/11/2020	011163722-9	ANGELA MARAMBIO DEL CANTO	45 Pañales adulto paquete de 8 unidades talla G, destinados a familia de escasos recursos, beneficiaria Sra. Flor Cuevas Sepúlveda, según nota de pedido N°27680 del 13/10/2020, informe social N°989, emitido por Dideco, certificado de presupuesto N°959 del	FACTURA ELECTRONICA	272	27/10/2020	215-24-01-007-000-000	160,596	160,596
1754	03/11/2020	070816700-2	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL	Convenio año 2020, correspondiente al Tercer Trimestre, desde Julio a Septiembre de 2020 por prestación de Asistencia Judicial y Jurídica Gratuita, para personas de escasos recursos de la Comuna de Cabrero, de acuerdo a D.A.E. N° 881 de fecha 07/04/2020.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	881	07/04/2020	215-24-03-099-000-000	1,758,750	1,758,750
1762	04/11/2020	077069810-3	SOCIEDAD LA ESPIGA LTDA.	Servicio de Radiodifusión año 2020, correspondiente al mes de OCTUBRE 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	602	31/10/2020	215-22-07-001-000-000	600,000	600,000
1765	04/11/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	10 Piezas madera de 2x3x3.20, 15 planchas OSB de 9.5 milímetros, y 2 Rollos fieltro asfáltico de 10/40 metros, destinados a familia de escasos recursos, beneficiaria Sra. Ruth Urrutia Castillo, según nota de pedido N°27656 del 25/09/2020, informe social N°	FACTURA ELECTRONICA	6135	05/10/2020	215-24-01-007-000-000	154,284	154,284
1768	04/11/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	1 Esmeril tipo Bosch de 220 V modelo GWS9-125P, 1 Soldadora tipo induca de 7500 W modelo 1600, y 1 Esmeril eléctrico tipo Bosch de 220V modelo GSS 22-230, destinados al Taller de estructura, según nota de pedido N°27096 del 07/09/2020, certificado de presupuesto N°91	FACTURA ELECTRONICA	6262	19/10/2020	215-22-04-012-000-000	1,146,922	1,146,922
1770	04/11/2020	016558483-k	RODRIGO ANDRES ALDAY RODRIGUEZ	1 Refrigerador 2 puertas, para destino Programa Funcionamiento de Clínica Veterinaria Móvil, Aprobado por D.A.E. N°267 del 24/01/2020, según nota de pedido N°27098 del 07/09/2020, términos de referencia N°04 del 17/09/2020, certificado de presupuesto N°91	FACTURA ELECTRONICA	15383	03/11/2020	215-29-04-000-000-000	293,692	293,692
1829	12/11/2020	076441153-6	INVERSIONES TI SPA	1 Computador All In One HP con procesador Intel core I3, destinado a Oficina OMIL, según nota de pedido N°27701 del 07/10/2020, certificado de presupuesto N°976 del 19/10/2020. Se adjunta certificado N° 540 de fecha 06/11/2020, emitido por Administrativo	FACTURA ELECTRONICA	5178	03/11/2020	215-29-06-001-000-000	923,440	923,440
1834	16/11/2020	077065178-6	COMERCIAL ASIS LIMITADA	1 Impresora Epson 3150, destino Oficina de Seguridad Pública, según nota de pedido N°27703 del 16/10/2020, certificado de presupuesto N°977 del 19/10/2020. Se adjunta Certificado N° 539 de fecha 06/11/2020, emitido por el Administrativo de Bodega	FACTURA ELECTRONICA	262	30/10/2020	215-29-06-001-000-000	184,438	184,438
1839	16/11/2020	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	Servicio correspondiente al mes de OCTUBRE de 2020según contrato de recolección, transporte y disposición final de residuos domiciliarios y barrido de calles de la comuna de Cabrero, Contrato Aprobado por D.A.E. N°1467 del 31/07/2020, D.A.E. N°1122 del 2	FACTURA ELECTRONICA	1698	02/11/2020	215-22-08-001-000-000	69,689,443	69,689,443
1849	18/11/2020	085681200-6	ELEMENTOS DE ORNAMENTACIONES COMERCIALES LIMITADA	10 Banderas chilenas de 80x120 luz led fija 230 V marco metálico, y 10 Zapatos de huaso de 120x70 centímetros luz led fija de 230 V marco metálico, para ornamentación en la Comuna motivo Fiestas Patrias, según nota de pedido N°27084 del 17/08/2020, certif	FACTURA ELECTRONICA	1122	02/09/2020	215-22-04-012-000-000	2,439,798	2,439,798
1856	19/11/2020	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instalación de Equipos Transbank y Comisiones de Transbank por transacciones efectuadas con tarjetas de crédito y débito, correspondiente al mes de JULIO 2020, según D.A.E. N° 2965, del 29/10/2019, que Anueha Renovación de Contrato	FACTURA ELECTRONICA	3.3E+07	31/08/2020	215-22-09-005-000-000	18,426	18,426
1856	19/11/2020	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instalación de Equipos Transbank y Comisiones de Transbank por transacciones efectuadas con tarjetas de crédito y débito, correspondiente al mes de JULIO 2020, según D.A.E. N° 2965, del 29/10/2019, que Anueha Renovación de Contrato	FACTURA ELECTRONICA	3.3E+07	31/08/2020	215-22-12-999-000-000	642,216	642,216
1857	19/11/2020	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instalación de Equipos Transbank y Comisiones de Transbank por transacciones efectuadas con tarjetas de crédito y débito, correspondiente al mes de JULIO 2020, según D.A.E. N° 2965, del 29/10/2019, que Anueha Renovación de Contrato	FACTURA ELECTRONICA	3.3E+07	31/08/2020	215-22-12-999-000-000	704,083	704,083

1862	19/11/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	40 Bolsas cemento de 25 kilogramos, destinados a familia de escasos recursos, beneficiaria Sra. Blanca Rebolledo Sánchez, Sra, Nataly Medina Sepúlveda, según notas de pedido N°27784 del 29/10/2020 N°27764 del 27/10/2020, sus respectivos informes sociales	FACTURA ELECTRONICA	6460	10/11/2020	215-24-01-007-000-000	134,232	134,232
1863	19/11/2020	078124770-7	CODIMED CHILE LIMITADA	2 Ligaduras torniquete médico, y 1 Set laringoscopio, destinados al funcionamiento de clínica Veterinaria Móvil, Aprobado por D.A.E. N°267 del 24/01/2020, según nota de pedido N°27099 y términos de referencia N°5 ambos del 07/09/2020, certificado de pres	FACTURA ELECTRONICA	86904	11/11/2020	215-29-05-999-000-000	186,830	186,830
1864	19/11/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	4 Eslinga amarre de 6 metros completa, y 6 Mascarillas doble filtro, para trabajos de Sanitización, según notas de pedido N°27606 del 09/09/2020, N°27619 del 25/09/2020, certificados de presupuesto N°901, N°910 ambos del 28/09/2020, y D.A.E. N°202 del 11/	FACTURA ELECTRONICA	6304	23/10/2020	215-22-04-012-000-000	212,962	212,962
1865	19/11/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	3 Metros cúbicos de Arena gruesa, 3 Metros cúbicos Gravilla de 3/4, 24 Fierros de 8 milímetros x 6 metros, 20 Fierros de 6 milímetros x 6 metros, y 50 Bolsas de cemento de 25 kilos, destino a la reparación de sede Osvaldo Muñoz Carrasco, según nota de ped	FACTURA ELECTRONICA	6458	10/11/2020	215-31-02-004-094-000	282,468	282,468
1866	19/11/2020	077070801-K	SOCIEDAD AGRICOLA Y VIVEROS SERFO SPA	70 Ciruelos en flor de 2.50 metros altura, para ser plantados en calle las delicias, Cabrero, según nota de pedido N°27635 del 06/10/2020, términos de referencia N°09 del 05/10/2020, y certificado de presupuesto N°980 del 19/10/2020. Se adjunta Certificad	FACTURA ELECTRONICA	73	11/11/2020	215-22-04-015-000-000	608,090	608,090
1867	20/11/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	6 Contenedores de agua de 1.000 litros, destinados a familias de escasos recursos, según notas de pedido N°27772, N°27773, N°27774, N°27775, N°27779, del 28/10/2020 y N°27788 del 29/10/2020, sus respectivos informes sociales N°1068, N°1069, N°1070, N°1071	FACTURA ELECTRONICA	6462	10/11/2020	215-24-01-007-000-000	704,718	704,718
1868	20/11/2020	077186150-4	COMERCIAL ALIAGRO LIMITADA	Instrumentos veterinarios varios, destinados al funcionamiento de clínica Veterinaria Móvil, Aprobado por D.A.E. N°267 del 24/01/2020, según nota de pedido N°27099 y términos de referencia N°5 ambos del 07/09/2020, certificado de presupuesto N°855 del 14/	FACTURA ELECTRONICA	180937	05/11/2020	215-29-05-999-000-000	693,049	693,049
1869	20/11/2020	076177600-2	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS BRIOPOL LTDA.	Servicio correspondiente al mes de OCTUBRE de 2020, según contrato de provisión de Personal de Apoyo para la Dirección de Obras, Adjudicación Licitación Pública por D.A.E. N° 839 del 31/03/2020, Certificado de presupuesto N° 320 del 01/04/2020, Vale Vista	FACTURA ELECTRONICA	180	04/11/2020	215-22-08-999-000-000	33,793,620	33,793,620
1870	20/11/2020	075218600-6	ASOC DE MUNIC. PARA EL DESARROLLO ECON. LOCAL	Aporte Extraordinario anual año 2020, a Asociación Chilena de Municipalidades para el Desarrollo Económico Local Amdel, según D.A.E. N° 2113 de fecha 16/11/2020, que autoriza el pago.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2113	16/11/2020	215-24-03-080-002-000	5,000,000	5,000,000
1874	23/11/2020	076441153-6	INVERSIONES TI SPA	1 Impresora Epson 41601, destinado a Oficina OMIL, según nota de pedido N°27701 del 07/10/2020, y certificado de presupuesto N°976 del 19/10/2020.	FACTURA ELECTRONICA	5302	17/11/2020	215-29-06-001-000-000	238,000	238,000
1875	23/11/2020	078027120-5	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LTDA	Insumos veterinarios varios, destinados al funcionamiento de clínica Veterinaria Móvil, Aprobado por D.A.E. N°267 del 24/01/2020, según nota de pedido N°27099 y términos de referencia N°5 ambos del 07/09/2020, certificado de presupuesto N°855 del 14/09/20	FACTURA ELECTRONICA	33250	09/11/2020	215-29-05-999-000-000	506,272	506,272
1877	23/11/2020	096779080-k	IFX NETWORKS CHILE S.A.	Servicio Arriendo de cloud, arriendo de bam y enlace de datos e internet, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2020, para la Municipalidad de Cabrero, según términos de referencia del 25/05/2020, emitido por Director de Administración y Finanzas, certific	NOTA DE CREDITO ELECTRONICA	41482	12/11/2020	215-22-05-007-000-000	-590,799	-590,799
1878	23/11/2020	096779080-k	IFX NETWORKS CHILE S.A.	Servicio Arriendo de cloud, arriendo de bam y enlace de datos e internet, correspondiente al mes de OCTUBRE 2020, para la Municipalidad de Cabrero, según términos de referencia del 25/05/2020, emitido por Director de Administración y Finanzas, certificado	FACTURA ELECTRONICA	1152407	18/11/2020	215-22-05-007-000-000	1,774,171	1,774,171
1879	24/11/2020	076423391-3	CLAUDIO QUEZADA SPA	1 Aro de luz led con trípode, 1 Parlante bluetooth, y 1 Equipo karaoke, destinados a ganadores del Programa Actividades Virtuales en conmemoración del día de la Juventud, Aprobado por D.A.E. N°1741 del 17/09/2020, según nota de pedido N°27715 y términos d	FACTURA ELECTRONICA	4414	20/11/2020	215-24-01-008-000-000	199,969	199,969
1880	25/11/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Materiales de construcción varios, para la reparación de baches en la comuna de Cabrero, según nota de pedido N°27073 y términos de referencia ambos del 03/08/2020, Proyecto de inversión, emitido por D.O.M (S), certificado de presupuesto N°694 del 06/08/2	FACTURA ELECTRONICA	5709	14/08/2020	215-31-02-004-094-000	13,308,246	13,308,246

1881	25/11/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Materiales eléctricos varios, destinados a familia de escasos recursos, beneficiario Don Francisco Fonseca Fonseca, según nota de pedido N°26836 y términos de referencia, ambos del 24/04/2020, Informe social N°293 emitido por Dideco, ORD. N°97 por Técnico	FACTURA ELECTRONICA	5029	12/05/2020	215-24-01-007-000-000	814,293	814,293
1882	25/11/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Materiales de construcción varios, destinados a la reparación de baches calles de Monte Águila, según nota de pedido N°27065 del 13/07/2020, proyecto de inversión, y términos de referencia, ambos emitidos por D.O.M. (S), certificado de presupuesto N°627.d	FACTURA ELECTRONICA	5684	11/08/2020	215-31-02-004-094-000	8,187,418	8,187,418
1883	25/11/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Materiales de construcción varios, destinados a familias de escasos recursos, beneficiaria Sra. Laura Godoy Yañez, según nota de pedido N°27293 y términos de referencia, ambos del 27/07/2020, informe social N°670, emitido por Dideco, informe N°90 emitido	FACTURA ELECTRONICA	5694	13/08/2020	215-24-01-007-000-000	2,274,847	2,274,847
1884	25/11/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Materiales de construcción varios, destinados a la reparación y mantención de paraderos de la Comuna, según nota de pedido N°27066 y términos de referencia, ambos del 14/07/2020, proyecto de inversión, emitido por D.O.M (S), certificado de presupuesto N°6	FACTURA ELECTRONICA	5695	13/08/2020	215-31-02-004-094-000	3,074,341	3,074,341
1885	25/11/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	150 solerilla de 1 metro tipo c, 35 bolsas de cemento, 320 M2 cesped, 7 metros cúbicos gravilla 3/4, 34 metros cúbico de maicillo, 4 de arena y 32 de trumado, destino proyecto Recuperación Habitación Espacio Público calle Alonso Olea, Charrúa, según Nota	FACTURA ELECTRONICA	4500	11/02/2020	215-31-02-004-094-000	3,342,877	3,342,877
1886	25/11/2020	076748281-7	ZEKA INTEGRACION TECNOLOGICA LTDA	Servicio de asistencia de Programas computacionales, para la Municipalidad de cabrero, Cuota N° 4, 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, a	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	297	20/11/2020	215-22-11-003-000-000	1,113,750	1,113,750
1887	25/11/2020	078137180-7	EMPRESA DE SERVICIOS HIMCE LIMITADA	106 metros cúbicos en Limpieza de 53 fosas, para familias de escasos recursos, según nota de pedido N°27245 del 22/07/2020, informe social del 21/07/2020, emitido por Dideco, certificado de presupuesto N°653 del 29/07/2020, y D.A.E. N°559 del 26/02/2019.	FACTURA ELECTRONICA	147132	10/11/2020	215-24-01-007-000-000	3,027,360	3,027,360
1888	26/11/2020	016481578-1	RODRIGO ALEJANDRO VIDAL BELTRAN	Servicio correspondiente al mes de OCTUBRE de 2020, según contrato de Mantención de áreas verdes y poda de árboles Comuna de Cabrero, Contrato Aprobado por D.A.E. N°1303 del 01/07/2020, por Directora SECPLAN, D.A.E. N°1272 del 25/06/2020, que Adjudica Li	FACTURA ELECTRONICA	113	02/11/2020	215-22-08-003-000-000	19,840,400	19,840,400
1889	26/11/2020	076492646-3	SERVICIOS VIALES SPA	Servicios de correspondencia al mes de AGOSTO de 2020, según contrato de Mantención y Conservación de Semáforos y Balizas Peatonales en Cabrero, Contrato aprobado por D.A.E. N° 128 del 14/01/2019, D.A.E. N°272 del 29/01/2019 que Diseña Inspector Técnico	FACTURA ELECTRONICA	438	31/08/2020	215-22-08-005-000-000	773,500	773,500
1890	26/11/2020	079534260-5	PETRINOVIC SPA	SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPO RADAR LF02552, SEGUN NOTA PEDIDO N°27313 DE FECHA 20/10/2020, CERTIFICADO DE PRESUPUESTO N° 1045, DAE N° 2046 DE FECHA 05/11/2020 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO.	FACTURA ELECTRONICA	16097	24/11/2020	215-22-06-999-000-000	387,464	387,464
1891	26/11/2020	076027121-7	CAPACITACION NORTE SUR LTDA.	INSCRIPCION CAPACITACION ON LINE REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO, FALSIFICACIONES Y RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, SEGUN NOTA PEDIDO N°27358 DE FECHA 04/11/2020, CERTIFICADO DE PRESUPUESTO N° 1096, DAE N° 2081 DE FECHA 12/11/2020 QUE AUTORIZA TRATO DIRE	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	1390	23/11/2020	215-22-11-002-000-000	390,000	390,000
1892	26/11/2020	076139769-9	ASESORIAS E INVERSIONES ACF WISE LIMITADA	30 LICENCIA MICROSOFT WINDOWS PRO 10, 1 SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE LICENCIA DE SOFTWARE, SEGUN NOTA PEDIDO N°26416 DE FECHA 05/11/2020, CERTIFICADO DE PRESUPUESTO N° 1098 DE FECHA 06/11/2020	FACTURA ELECTRONICA	1801	23/11/2020	215-29-07-001-000-000	5,160,102	5,160,102
1893	26/11/2020	076680568-k	PRAGMMA IS SPA	Servicios correspondientes al mes de OCTUBRE de 202, según 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	85	04/11/2020	215-22-08-002-000-000	13,899,200	13,899,200
1894	26/11/2020	009548134-5	MARTA DEL CARMEN ECHEVERRIA ROSAS	Servicios correspondientes al mes de OCTUBRE de 2020 según Contrato a Honorarios DAE N° 557 de fecha 29/07/2020 como Monitora de Manualidades Taller Laboral Cadepedi, Adulto Mayor Los Retoños y Los Aromos, se incorporan a contar del 01/06/2020 El club Nuev	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	126	25/11/2020	215-21-04-004-000-000	540,000	540,000

1895	26/11/2020	009548134-5	MARTA DEL CARMEN ECHEVERRIA ROSAS	Servicio correspondiente al mes de OCTUBRE de 2020, según Contrato a Honorarios DAE N° 556 de fecha 29/07/2020 Contrato a honorarios como Monitora de Manualidades Taller Laboral Los Cauilles, La Ilusion, El Rosal, Nuevo Amanecer, Villa Alemana. <u>Primer Cont</u>	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	125	28/04/2020	215-21-04-004-000-000	338,567	338,567
1896	26/11/2020	096664690-k	PRESERVI S.A.	Servicio correspondiente al mes de OCTUBRE 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 <u>licitación. Certificado</u>	FACTURA ELECTRONICA	3867	08/10/2020	215-22-08-001-000-000	11,719,057	11,719,057
1897	27/11/2020	015953285-2	MARIO ANDRES VIVANCO FIGUEROA Y OTROS	Se paga Viaticos de Funcionarios de Planta y Contrata según detalle de Planilla de Pago N° 1701 de fecha 27/11/2020. Se adjunta D.A.E. N° 2106 de fecha 13/11/2020 que modifica valor viaticos del funcionario Rodrigo Figuera Riquelme.	PLANILLA DE PAGO	170	27/11/2020	215-21-01-004-006-000	28,854	28,854
1897	27/11/2020	015953285-2	MARIO ANDRES VIVANCO FIGUEROA Y OTROS	Se paga Viaticos de Funcionarios de Planta y Contrata según detalle de Planilla de Pago N° 1701 de fecha 27/11/2020. Se adjunta D.A.E. N° 2106 de fecha 13/11/2020 que modifica valor viaticos del funcionario Rodrigo Figuera Riquelme.	PLANILLA DE PAGO	170	27/11/2020	215-21-02-004-006-000	829,434	829,434
1898	27/11/2020	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	Consumo energía eléctrica por alumbrado público periodo 08/10/2020 al 09/11/2020 Medidor N° 1990008342 correspondiente a Ohiggins 1 D. Frente 131. <u>Servicio Cliente N° 400000209560.</u>	NOTA DE CREDITO ELECTRONICA	503687	25/11/2020	215-22-05-001-000-000	-14,929	-14,929
1899	27/11/2020	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	Consumo energía eléctrica por alumbrado público periodo 08/10/2020 al 09/11/2020 Medidor N° 1990008342 correspondiente a Ohiggins 1 D. Frente 131. <u>Servicio Cliente N° 400000209560.</u>	BOLETA ELECTRONICA	4.2E+07	11/11/2020	215-22-05-001-000-000	959,900	959,900
1900	27/11/2020	076962510-0	SAMTECH S.A.	Servicio de GPS y Monitoreo satelital, Correspondiente al mes de OCTUBRE 2020, para 8 vehículos Municipales placas patente JHFR-78, JPVL-56, JPVL-57, JPVL-59, KPVH-34, WD-9338, WD-9337, WE-7353, por 13 meses a partir <u>del mes de noviembre 2019 a noviembre</u>	FACTURA ELECTRONICA	63355	29/10/2020	215-22-08-999-000-000	249,738	249,738
1901	27/11/2020	076148288-2	IDEA MARKET SPA	2 Sillas Big Boss con cabezal 65x58x120 centímetros, y 4 Sillas visita iso tapiz textil alto tráfico Premium 50x50x80 centímetros, destinadas a Oficina del Programa Seguridad Pública, Aprobado por D.A.E. N°196 del 22/01/2020, según <u>nota de pedido N°27702</u>	FACTURA ELECTRONICA	5667	05/11/2020	215-29-04-000-000-000	265,308	265,308
1902	27/11/2020	079909150-k	METALURGICA SILCOSIL SPA	1 Silla de escritorio ergonómica, destinada a Secretaria Municipal, según nota de pedido N°27309 del 16/09/2020, certificado de presupuesto N°923 del 01/10/2020, y D.A.E. N°15 del 07/01/2020, que Autoriza emitir órdenes de compra <u>a través de convenio marc</u>	FACTURA ELECTRONICA	287966	28/10/2020	215-29-04-000-000-000	135,610	135,610
1905	27/11/2020	076008129-9	KAIROS MEDICAL LTDA.	Se obliga compra de 1 Lavapelos Inflable, 1 Barra de Tina, 1 Barra de Sujecion Abatible, 2 Sillas de Ruedas, 2 cojin antiescara, según Notas de Pedidos N° 26673, 26672, 26671, 26674, todas de fecha 30/10/2020 e Informes Sociales N° 1083, 1082, <u>1081 y 1084</u>	FACTURA ELECTRONICA	10099	18/11/2020	215-24-01-007-000-000	659,367	659,367
1906	27/11/2020	076181660-8	PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA	Se obliga compra de 4 Pendones Papel Fotografico y 67 Gigantografia Panaflex, según Nota de Pedido N° 27808 de fecha 26/10/2020 y terminos de referencia N° 09. Se adjunta DAE N° 267/20 de fecha 24/01/2020 que aprueba programa <u>Funcionamiento de Clinica</u>	FACTURA ELECTRONICA	36540	18/11/2020	215-22-07-002-000-000	520,551	520,551
1907	30/11/2020	076032107-9	FDD INNOVACION Y CRECIMIENTO SA	Materiales de Construcción, destinados a familias de escasos recursos, según Notas de Pedido N°27800, 27771, 27693, 27664, 27757, 27663, 27690, 27654, 27760 y 27799, cada uno con sus respectivos Informes Sociales, Certificados de <u>Presupuesto N°1108. 1033</u>	FACTURA ELECTRONICA	301070	26/11/2020	215-24-01-007-000-000	5,964,124	5,964,124
N° de Comprobantes	54		Total	220,249,049		220,249,049				