

MUNICIPALIDAD DE CABRERO 2021

PASIVOS AL 31 DE MARZO DE 2021 CON CARGO A CUENTAS PRESUPUESTARIAS

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
292	01/03/2021	076465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA	1 Taladro percutor 600w+75 accesorios maletín bauker o similar, 1 Llave saca filtro de aceite tipo araña, 1 Llave filtro de aceite universal de cadena, 15 Bolsas de paño de 1 kilogramo, 5 Guantes texturizado color naranja de nitrilo wurth o similar talla	FACTURA ELECTRONICA	4045	29/01/2021	215-22-04-007-000-000	1,094,919	1,094,919
328	03/03/2021	076341344-6	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SP	10 Poleras dry fit con logo estampado, y 10 Gorro legionario con logo estampado color verde pistacho, para fiscalizadores, Programa Seguridad Publica, Aprobado por D.A.E. N°191 del 02/02/2021, según nota de pedido N°23293 del 28/01/2021, certificado de nr	FACTURA ELECTRONICA	5500	05/02/2021	215-22-02-002-000-000	99,960	99,960
330	03/03/2021	076182739-1	PINTURAS TRICOLOR S.A	20 Brochas de 2", 12 Rodillos poliéster 06 centímetros, y 10 litros de aguarrás, para demarcación en multicanchas Cabrero, según nota de pedido N°25801 del 25/01/2021, certificado de presupuesto N°169 del 02/02/2021. Se adjunta Certificado N° 073 de fech	FACTURA ELECTRONICA	351111	09/02/2021	215-22-10-002-000-000	91,606	91,606
334	03/03/2021	009046773-5	JORGE PATRICIO GONZALEZ ZAPATA	Se paga Viático por cometido funcionario, según DAE (siaper) N° 854 de fecha 23/12/2020 que lo autoriza.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO (SIAPER)	854	23/12/2020	215-21-01-004-006-000	19,237	19,237
351	03/03/2021	077168810-1	IMPLEMENTOS FORESTALES CABRERO LIMITADA	2 Desmalezadoras stihl FS 350 con herramientas de corte incluidas, solicitadas por la Dirección de Obras Municipales, según nota de pedido N°28000 del 21/01/2021, certificado de presupuesto N°160 del 25/01/2021. Se adjunta Certificado N° 103 de fecha 09/0	FACTURA ELECTRONICA	8758	28/01/2021	215-22-04-012-000-000	1,528,880	1,528,880
352	03/03/2021	018804477-8	FERNANDO NICOLAS LOPEZ ULLOA	Equipo de Aire acondicionado, para la implementación de oficina D.O.M, según nota de pedido N°27991 del 18/01/2021, certificado de presupuesto N°159 del 25/01/2021.	FACTURA ELECTRONICA	79	02/02/2021	215-29-05-001-000-000	390,000	390,000
361	04/03/2021	065179782-9	CLUB DE HUASOS ENTRE RIOS	Subvencion Municipal año 2021, aprobada por DAE N° 381 de fecha 02/03/2021, que otorga subvencion y aprueba Convenio Subvencion a Institucion que se indica.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	381	02/03/2021	215-24-01-004-000-000	250,000	250,000
367	04/03/2021	077730550-6	SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA	1 Computador HP tipo all in one memoria Ram de 8GB, disco duro solido de 265 GB o superior, destinado a Departamento social, según nota de pedido N°25901 del 28/01/2021, certificado de presupuesto N°170 del 02/02/2021. Se adjunta Certificado N° 75 de fech	FACTURA ELECTRONICA	4654	12/02/2021	215-29-06-001-000-000	750,000	750,000
381	08/03/2021	078137180-7	EMPRESA DE SERVICIOS HIMCE LIMITADA	Limpieza de 32 fosas de 32 m3, para familias de escasos recursos, según nota de pedido N°25851 del 22/01/2021, informes sociales desde 22 al 39, emitidos por Dideco, certificado de presupuesto N°148 del 22/01/2021, D.A.E. N°559 del 26/02/2019, que Aprueb	FACTURA ELECTRONICA	149712	19/02/2021	215-24-01-007-000-000	1,028,160	1,028,160
384	08/03/2021	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	36 Botellas Agua mineral cachantun sin gas de 500cc, 3 cajas de lipton de 100 unidades, 4 Nescafe fina selección de 170 grs, 3 Tarros nescafe tradición 170 grs, 5 Kilogramos azúcar tipo ianza, y 1 Endulzante daily stevia de 270 cc, destinados a concejo Mu	FACTURA ELECTRONICA	12965	18/02/2021	215-22-01-001-000-000	78,588	78,588
387	09/03/2021	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA MARTA LTDA.	1 Mediagua de 6x3 con forro interior instalada, para familia de escasos recursos, beneficiaria Sra. Carmen Stuardo Vasquez, según nota de pedido N°27926 del 15/12/2020, informe social N°2027, emitido por Dideco, certificado de presupuesto N°07 del 08/01/2	FACTURA ELECTRONICA	1340	28/02/2021	215-24-01-007-000-000	2,265,760	2,265,760
388	09/03/2021	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA MARTA LTDA.	2 Mediagua de 6x3 sin forro interior instalada, y 1 Mediagua de 6x3 con forro interior instalada, destino Familia de escasos recursos beneficiarias, Sra. Ana Sepúlveda, Sra. Ornella Moya, y Sra. Ema Tiznado, según notas de pedido N°27946, N°27945 ambas de	FACTURA ELECTRONICA	1343	28/02/2021	215-24-01-007-000-000	5,735,205	5,735,205

389	09/03/2021	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA MARTA LTDA.	1 Mediagua de 6x3 con forro interior instalada, destinada a familia de escasos recursos, beneficiaria Sra. Alejandra Hernández Vengas, según nota de pedido N°27947 del 20/01/2021, informe social N°21, emitido por Dideco, certificado de presupuesto N°131 d	FACTURA ELECTRONICA	1342	28/02/2021	215-24-01-007-000-000	2,265,760	2,265,760
391	09/03/2021	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA MARTA LTDA.	2 Mediagua de 3x3 con revestimiento e instalada, destinadas a familia de escasos recursos, beneficiarios Sra. Iris Vergara Ortiz, según nota de pedido N°27906 del 16/11/2020, informe social N°1133, emitido por Dideco (s), y Sr. Jose Valeria Valeria, según	FACTURA ELECTRONICA	1344	28/02/2021	215-24-01-007-000-000	1,380,698	1,380,698
392	09/03/2021	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA MARTA LTDA.	1 Pieza de 5x3 sin forro instalada, destinada a familia de escasos recursos, según nota de pedido N°27922, del 04/12/2020, beneficiario Don José Cid San Martín, su respectivo informe social N°2002, emitido por Dideco, certificado de presupuesto N°1188, d	FACTURA ELECTRONICA	1341	28/02/2021	215-24-01-007-000-000	1,054,995	1,054,995
410	12/03/2021	077040923-3	COMERCIAL FLOIDAMIA CARDENAS E.I.R.L.	1 Selladora de bolsas, 1 Molino eléctrico de especies, y 1 Balanza eléctrica digital de visor lateral, destinados a ganador del concurso Emprendedores Locales, según nota de pedido N°27024 del 07/01/2021, Programa Aprobado por D.A.E. N°2066 del 09/11/2020	FACTURA ELECTRONICA	45	09/03/2021	215-24-01-008-000-000	115,199	115,199
411	12/03/2021	077065178-6	COMERCIAL ASIS LIMITADA	1 Batidora somela Berry mixer KM3000, para ganador del concurso Emprendedores Locales, según nota de pedido N°27024 del 07/01/2021, Programa Aprobado por D.A.E. N°2066 del 09/11/2020, y su modificación D.A.E. N°2158 del 24/11/2020, Aprueba y autoriza gast	FACTURA ELECTRONICA	423	09/03/2021	215-24-01-008-000-000	149,928	149,928
412	12/03/2021	077126250-3	ASESORIAS E INVERSIONES VILLAMAR LIMITADA	1 Flash fotográfico, destinado a ganador del concurso Emprendedores Locales, según nota de pedido N°27024 del 07/01/2021, Programa Aprobado por D.A.E. N°2066 del 09/11/2020, y su modificación D.A.E. N°2158 del 24/11/2020, Aprueba y autoriza gasto del Prog	FACTURA ELECTRONICA	19160	05/03/2021	215-24-01-008-000-000	129,900	129,900
413	12/03/2021	076693104-9	RAISOF SPA.	1 Compresor, destinado a ganador del concurso Emprendedores Locales, según nota de pedido N°27024 del 07/01/2021, Programa Aprobado por D.A.E. N°2066 del 09/11/2020, y su modificación D.A.E. N°2158 del 24/11/2020, Aprueba y autoriza gasto del Programa D.A	FACTURA ELECTRONICA	1199	26/02/2021	215-24-01-008-000-000	149,928	149,928
414	12/03/2021	015942698-k	JUAN JOSE GONZALEZ GONZALEZ	1 Carretilla de acero 60 litros o similar, y 1 Motor eléctrico de 1 HP monofásico, para ganador del concurso Emprendedores Locales, según nota de pedido N°27024 del 07/01/2021, Programa Aprobado por D.A.E. N°2066 del 09/11/2020, y su modificación D.A.E. N	FACTURA ELECTRONICA	206	23/02/2021	215-24-01-008-000-000	148,592	148,592
415	12/03/2021	076099725-0	COMERCIALIZADORA LA MAULINA LTDA.	Fogón a gas alto 2 bandejas magas más kit regulador y flexible, destinado a ganadores del concurso Emprendedores Locales, según nota de pedido N°27024 del 07/01/2021, Programa Aprobado por D.A.E. N°2066 del 09/11/2020, y su modificación D.A.E. N°2158 del	FACTURA ELECTRONICA	472	15/02/2021	215-24-01-008-000-000	148,750	148,750
416	12/03/2021	076032107-9	FDD INNOVACION CRECIMIENTO S.A.	Materiales de construcción, destinados a familias de escasos recursos, según nota de pedido N°25857 del 02/02/2021, certificado de presupuesto N°184 del 02/02/2021, y D.A.E. N°05 del 05/01/2021, que Autoriza emitir órdenes de compra a través de convenio ma	FACTURA ELECTRONICA	334487	10/02/2021	215-24-01-007-000-000	12,146,399	12,146,399
419	12/03/2021	077231189-3	COMERCIALIZACION CLAUDIA SOLEDAD MARTINEZ VALENZUELA	40 Cajas de Mascarillas desechables tres pliegues con elástico y banda nasal, para funcionarios Municipales, según nota de pedido N°27559 del 12/01/2021, certificado de presupuesto N°63 del 12/01/2021	FACTURA ELECTRONICA	16	14/01/2021	215-22-04-005-000-000	166,600	166,600
420	12/03/2021	016995042-3	TABITA FERNANDA SUAZO CARCAMO	1 Ventana más instalación, de doble hoja aluminio color bronce, para oficina Dirección de Obras, según nota de pedido N°27968 del 29/12/2020, certificado de presupuesto N°04 del 08/01/2021	FACTURA ELECTRONICA	72	08/02/2021	215-22-06-001-000-000	416,500	416,500
421	12/03/2021	076412596-7	SOCIEDAD COMERCIAL FRANCISCO QUIROGA LIMITADA	Insufos Sanitarios, destinados a oficina Adulto Mayor, Programa Estimulación Cognitiva, Aprobado por D.A.E. N°105 del 19/01/2021, según nota de pedido N°25909 y términos de referencia N°05 del 12/02/2021, certificado de presupuesto N°257 del 15/02/2021, S	FACTURA ELECTRONICA	126	02/03/2021	215-22-04-999-000-000	122,154	122,154

430	18/03/2021	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 ELECTRONICA	256	16/03/2021	215-24-01-007-000-000	5,914,440	5,914,440
435	24/03/2021	076318305-k	CONSTRUCTORA MYCLA LTDA	Aplicación supresor de polvo en la comuna de Cabrero, D.A.E. N°82 del 15/01/2021, que Aprueba bases reducción de plazos y llama a licitación pública, certificado de presupuesto N°145 del 21/01/2021, D.A.E. N°100 del 19/01/2021, que Designa comisión evalua	FACTURA ELECTRONICA	329		215-31-02-004-112-000	22,390,926	22,390,926
437	25/03/2021	077229656-8	PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS TORRES SPA	1 Notebook tipo HP, procesador Intel core I3 memoria RAM 8 GB disco duro 256 GB SSD window 10 profesional, destinado a Oficina Organizaciones Comunitarias, según Nota de Pedido N°25910 del 15/02/2021, Certificado de Presupuesto N°262 del 15/02/2021. Se ad	FACTURA ELECTRONICA	74	10/03/2021	215-29-06-001-000-000	648,200	648,200
438	25/03/2021	077730550-6	SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA	1 Computador HP AIO Blanco, Windows 10 profesional, 64 bits instalado procesador intel core I3 almacenamiento 256 GB SSD M2, destinado Asistencia Social y atención de Publico, según Nota de Pedido N°25912 del 19/02/2021, Certificado de Presupuesto N°284 d	FACTURA ELECTRONICA	4814	11/03/2021	215-29-06-001-000-000	700,000	700,000
439	25/03/2021	076313257-9	Ferretería Multicomercial Ltda	1 set de jardinería de 3 piezas, 1 manguera 20 mts., 3 palas redondas punta huevo con mango, 1 pulverizadora manual de espalda capacidad 15 litros y 1 carretilla con rueda de 90 litros concretera, destinadas al Programa Concurso Emprendedores Locales. an	FACTURA ELECTRONICA	7989	05/03/2021	215-24-01-008-000-000	132,173	132,173
440	25/03/2021	076313257-9	Ferretería Multicomercial Ltda	480 kilogramos de Polietileno manga de 3 mt. , destinados al Programa Huertos Familiares 2021, aprobado por el DAE N°224 del 05/02/2021, según Nota de Pedido N°26380 del 23/02/2021, Certificado N°285 del 26/02/2021, Se adjunta Certificado N°108 de fecha 1	FACTURA ELECTRONICA	7983	05/03/2021	215-22-04-014-000-000	1,496,544	1,496,544
441	25/03/2021	076099725-0	COMERCIALIZADORA LA MAULINA LTDA.	Materiales de gasfitería, destinados al Recinto Gimnasio Municipal de Monte Aguila, según Nota de pedido N°25827 del 04/02/2021, Certificado de Presupuesto N°223. Se adjunta Certificado N°100 de fecha 09/03/2021, emitido por Encargada Bodega	FACTURA ELECTRONICA	514	02/03/2021	215-22-04-012-000-000	218,246	218,246
442	25/03/2021	076099725-0	COMERCIALIZADORA LA MAULINA LTDA.	Materiales de gasfitería, destinados al Recinto Gimnasio Municipal de Monte Aguila, según Nota de pedido N°25827 del 04/02/2021, Certificado de Presupuesto N°223. Se adjunta Certificado N°100 de fecha 09/03/2021, emitido por Encargada Bodega	FACTURA ELECTRONICA	515	02/03/2021	215-22-04-012-000-000	19,635	19,635
443	25/03/2021	077065178-6	COMERCIAL ASIS LIMITADA	2 Telefonos celulares, tipo Samsung S10 de 128 GB, destinados a Personal Oficina Comunicaciones, según Nota de Pedido N°27323 de fecha 05/01/2021, Certificado de Presupuesto N°157 del 25/01/2021, emitido por el Director Administración y Finanzas. Se adiu	FACTURA ELECTRONICA	396	19/02/2021	215-22-05-006-000-000	1,166,176	1,166,176
444	25/03/2021	076032107-9	FDD INNOVACION CRECIMIENTO S.A.	Mantenición camión aljibe patente CW-KW-11, para emergencia según nota de pedido N°27990 del 18/01/2021, certificado de presupuesto N°126 del 20/01/2021, y D.A.E. N°05 del 05/01/2021, que Autoriza emitir órdenes de compra a través de convenio marco. Se adiu	FACTURA ELECTRONICA	333062	04/02/2021	215-22-04-012-000-000	1,387,872	1,387,872
445	25/03/2021	076032107-9	FDD INNOVACION CRECIMIENTO S.A.	Ampliación sala Rea Cesfam Cabrero, según nota de pedido N°27997 del 20/01/2021, Proyecto de inversión y términos de referencia, emitidos por D.O.M. certificado de presupuesto N°136 del 21/01/2021, y D.A.E. N°05 del 05/01/2021, que Autoriza emitir órdenes	FACTURA ELECTRONICA	333064	04/02/2021	215-31-02-004-094-000	4,570,572	4,570,572
446	25/03/2021	076032107-9	FDD INNOVACION CRECIMIENTO S.A.	700 Planchas de Zinc, 100 plancha lisa intermit, 50 plancha terciado y 2 fosas séptica de 1200 litros, destinados a Stock Asistencia social para familias de escasos recursos, según nota de pedido N°25859 del 04/02/2021, certificado de presupuesto N°221 de	FACTURA ELECTRONICA	341702	11/03/2021	215-24-01-007-000-000	19,847,056	19,847,056

447	25/03/2021	077106683-6	ANDRE, SABORES Y ENCANTO SPA	Artículos para discapacidad, destinados a familias de escasos recursos, según notas de pedido desde N°26686, N°26687, N°26692, N°26688, N°26689, y N°26690 del 11/02/2021, sus respectivos informes sociales desde N°225 al N°230, emitidos por Dideco, certifi	FACTURA ELECTRONICA	95	16/03/2021	215-24-01-007-000-000	856,800	856,800
448	25/03/2021	077154425-8	Data Cool SPA Insumos	30 Toner 65A original, destinados para stock oficina bodega Municipal, según nota de pedido N°26524 del 11/01/2021, certificado de presupuesto N°112 del 14/01/2021. Se adjunta Certificado N°112 de fecha 17/03/2021, emitido por Administrativo Bodega	FACTURA ELECTRONICA	165	15/03/2021	215-22-04-009-000-000	1,067,430	1,067,430
449	25/03/2021	076032107-9	FDD INNOVACION CRECIMIENTO S.A.	Tarjetas hogar y construcción, destinado a Familias de escasos recursos, Informe Social N°280 beneficiario Sr. Eugenia Pino Carrasco, según Nota de Pedido N°25869 del 23/02/2021, Terminó de Referencia del 23/02/2021, Informe N°16 del 23/02/2021 emitido no	FACTURA ELECTRONICA	341704	11/03/2021	215-24-01-007-000-000	5,735,261	5,735,261
450	25/03/2021	076807534-4	COMERCIALIZADORA CLAUDIA ENRIQUE MARTINEZ	1 Batidora somela Berry mixer KM3000, para ganador del concurso Emprendedores Locales, según nota de pedido N°27024 del 07/01/2021, Programa Aprobado por D.A.E. N°2066 del 09/11/2020, y su modificación D.A.E. N°2158 del 24/11/2020, Aprueba y autoriza gast	FACTURA ELECTRONICA	158	16/03/2021	215-24-01-008-000-000	148,750	148,750
451	25/03/2021	076807534-4	COMERCIALIZADORA CLAUDIA ENRIQUE MARTINEZ	1 Batidora y amasadora Berry mixer KM3000, para ganador del concurso Emprendedores Locales, según nota de pedido N°27024 del 07/01/2021, Programa Aprobado por D.A.E. N°2066 del 09/11/2020, y su modificación D.A.E. N°2158 del 24/11/2020, Aprueba y autoriza gast	FACTURA ELECTRONICA	156	12/03/2021	215-24-01-008-000-000	148,750	148,750
452	25/03/2021	076807534-4	COMERCIALIZADORA CLAUDIA ENRIQUE MARTINEZ	1 Batidora y amasadora con pedestal, destinado a ganador del concurso Emprendedores Locales, según nota de pedido N°27024 del 07/01/2021, Programa Aprobado por D.A.E. N°2066 del 09/11/2020, y su modificación D.A.E. N°2158 del 24/11/2020, Aprueba y autoriz	FACTURA ELECTRONICA	155	12/03/2021	215-24-01-008-000-000	134,946	134,946
453	25/03/2021	076465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA	1 Mesa Plegable de 180x74x74 centímetros tipo maleta, y 1 Toldo plegable de 3x3, destinado a ganador del concurso Emprendedores Locales, según nota de pedido N°27024 del 07/01/2021, Programa Aprobado por D.A.E. N°2066 del 09/11/2020, y su modificación D.A	FACTURA ELECTRONICA	4447	06/03/2021	215-24-01-008-000-000	122,570	122,570
481	29/03/2021	086519000-K	MARITANO Y EBENSPERGER LTDA	Servicio Mantenimiento de los 20.000 kilómetros de camioneta maxu placa patente PCBR-54, según notas de pedido N°25841 del 23/02/2021, ORD. N°52 del 23/02/2021 emitido por D.O.M. Certificados de presupuesto N°286 del 26/02/2021, D.A.E. N°414 del 04/03/2021,	FACTURA	82171	05/03/2021	215-22-06-002-000-000	256,501	256,501
485	29/03/2021	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	Materiales de Oficina destinados al Programa de Estimulación Cognitiva, aprobado por el DAE N°105 de fecha 19/01/2021, según Nota de Pedido N°25905, Terminos de Referencia N°04 ambos del 09/02/2021, Certificado de Presupuesto N°242 del 12/02/2021, DAE N°2	FACTURA ELECTRONICA	157082	25/02/2021	215-22-04-001-000-000	336,476	336,476
487	30/03/2021	078715140-K	B Y F CORREDORES DE SEGUROS LTDA	14 Seguros obligatorios para vehículos Municipales periodo 2021, solicitados por la Dirección de Obras Municipales, según nota de pedido N°25825 del 02/02/2021, certificado de presupuesto N°181 del 02/02/2021.	ORDEN DE COMPRA	202	22/03/2021	215-22-08-007-000-000	149,002	149,002
488	30/03/2021	074637300-7	CLUB DEPORTIVO LOS AROMOS	Subvención Municipal año 2021, destinada para Implementación Deportiva, según D.A.E. N°559 de fecha 23/03/2021, que otorga subvención y aprueba Convenio de formalización de subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	559	23/03/2021	215-24-01-004-000-000	350,000	350,000
489	30/03/2021	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	Petroleo Diesel y Gasolina 97 octanos, para vehículos Municipales, según nota de pedido N°27989 del 18/01/2021, certificado de presupuesto N°124 del 20/01/2021, y D.A.E. N°125 del 21/01/2021, que Aprueba compra urgente de combustible. Se adjunta Certific	FACTURA ELECTRONICA	1563610	22/01/2021	215-22-03-001-000-000	6,500,000	6,500,000

490	30/03/2021	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	Servicio correspondiente al mes de FEBRERO de 2021, segun 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	FACTURA ELECTRONICA	1812	01/03/2021	215-22-08-001-000-000	69,689,443	69,689,443
N° de Comprobantes	50		Total	175,715,487	175,715,487					