

MUNICIPALIDAD DE CABRERO 2021

PASIVOS AL 30 DE JUNIO DE 2021 CON CARGO A CUENTAS PRESUPUESTARIAS

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1109	10/06/2021	077195768-4	PGJ SANITIZACIONES LIMITADA	Servicio de Sanitización nocturno de 4 noches para locales de votación, según nota de pedido N°25967 del 12/05/2021, Ord N°144 del 12/05/2021, certificado de presupuesto N°473 del 13/05/2021.	FACTURA ELECTRONICA	72	19/05/2021	215-22-08-999-000-000	740,361	740,361
1138	15/06/2021	076638994-5	COMERCIALIZADORA IVAN ARRIAGADA E.I.R.L.	5 kilos azúcar granulada ianza, 1 Endulzante stevia de 270 cc, 4 Nescafé fina selección de 200 grs, 3 Nescafé tradición de 170 grs, 3 té supremo ceylan etiqueta negra de 100 unidades, y 36 aguas mineral cachantun de 500cc sin gas, destinados a reuniones c	FACTURA ELECTRONICA	444	18/05/2021	215-22-01-001-000-000	64,486	64,486
1156	17/06/2021	096587380-5	VIGATEC S.A.	1 Maquina Enfardadora de papel o cartón, destinada a la Dirección de Obras, según Nota de Pedido N°27836 de fecha 30/10/2020, Especificaciones Técnicas, Certificado de Presupuesto N°309 del 04/03/2021, DAE N°312 del 19/02/2021 que Adjudica Licitación Públ	FACTURA ELECTRONICA	170083	04/06/2021	215-29-05-001-000-000	3,748,500	3,748,500
1158	17/06/2021	076088421-9	Comercializadora Scheuermann Limitada	Materiales eléctricos varios, destinados a familias de escasos recursos, beneficiaria Sra. Rosa Valenzuela, según nota de pedido N°25896 y términos de referencia del 06/05/2021, informe social N°1101 emitido por Dideco, certificado de presupuesto N°486 de	FACTURA ELECTRONICA	21575	02/06/2021	215-24-01-007-000-000	287,752	287,752
1159	17/06/2021	077207609-6	COMERCIALIZADORA PANEL SPA.	2 Cocina a gas de 4 quemadores, destinados a familias de escasos recursos, beneficiarias Sra. Elsa Vásquez, y Srta. Nicol Améstica, según nota de pedido N°28113 del 26/05/2021, sus respectivos informes sociales, N°1154 y N°1155 emitido por Dideco, certifi	FACTURA ELECTRONICA	63	09/06/2021	215-24-01-007-000-000	379,979	379,979
1160	17/06/2021	077106683-6	ANDRE, SABORES Y ENCANTO SPA	1 Fogon a gas alto 2 bandejas magas mas kit regulador y flexible 3/8 x 1/2, destinadas al Progrmaa Concurso Emprendedores Locales, aprobado por el DAE N°2393 del 28/12/2020, según Nota de Pedido N°27024 del 07/01/2021, Terminos de Referencia N°2 del 04/01	FACTURA ELECTRONICA	96	16/03/2021	215-24-01-008-000-000	143,990	143,990
1161	17/06/2021	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Insumos de higiene y cuidado, para familias de escasos recursos beneficiarios Sra. Ruth Puentes, Don Pascual Stuardo y Don Héctor Jiménez, según nota de pedido N°28111, y términos de referencia ambos del 26/05/2021, sus respectivos informes sociales N°116	FACTURA ELECTRONICA	13148	10/06/2021	215-24-01-007-000-000	917,683	917,683
1162	17/06/2021	076847821-K	RODDAN SOLUCIONES INTEGRALES SPA.	Juego de herramientas para alineación de embreague maletín de 17 piezas, 1 Recipiente completo más tapa del refrigerante de motor, y 1 Motor de arranque, para camión Ford cargo 1722 patente BR-RL-98, según nota de pedido N°27863 del 21/01/2021, certificad	FACTURA ELECTRONICA	851	02/02/2021	215-22-04-011-000-000	833,000	833,000

1164	17/06/2021	076218200-9	ACEVEDO Y CIA LIMITADA.	6 Frascos de 50 ml ketamina 100 mg/ml solución inyectable para administración intravenosa e intramuscular, destinados al Programa Clínica Veterinaria Móvil, Aprobado por D.A.E. N°146 del 27/01/2021, según nota de pedido N°25926, y términos de referencia N	FACTURA ELECTRONICA	85920	19/05/2021	215-22-04-004-000-000	149,821	149,821
1165	22/06/2021	077683190-5	ORGANIZACION SOCIAL MEDICA LIMITADA	100 Nano chip con placa QR de identificación, destinados al Programa Clínica Veterinaria Móvil, Aprobado por D.A.E. N°146 del 27/01/2021, según nota de pedido N°25926, y términos de referencia N°02 ambos del 14/04/2021, certificado de presupuesto N°409 de	FACTURA ELECTRONICA	6577	17/05/2021	215-22-04-005-000-000	189,210	189,210
1166	22/06/2021	077765630-9	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA ORTOPEDIC SPA	1 Colchón catre clínico de 1 ½ plaza impermeable, 1 Colchón Antiescara viscoelástico de 1 ½ plaza, 2 Barra ducha de seguridad con asa antideslizante, y 1 Barra de seguridad muro piso, destinados a familias de escasos recursos, beneficiarios Srta. Javiera T	FACTURA ELECTRONICA	15616	16/06/2021	215-24-01-007-000-000	287,990	287,990
1167	22/06/2021	077765630-9	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA ORTOPEDIC SPA	1 Silla de ruedas estándar plegable, y 1 Andador 4 ruedas y asiento con resistencia de 100 kilos, para familias de escasos recursos, beneficiarios, Don Michel Cáceres, y Don Luis Sánchez, según notas de pedido N°26696, N°26700 del 24/05/2021, informes soc	FACTURA ELECTRONICA	15565	09/06/2021	215-24-01-007-000-000	131,495	131,495
1169	22/06/2021	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	Servicio telefonía móvil, correspondiente al mes de ABRIL 2020, a mediante trato directo, correspondiente a 19 meses a partir del mes de abril 2020 a Octubre 2021, según nota de pedido N°24541 del 27/02/2020, certificado de presupuesto N°217 del 27/02/20	FACTURA ELECTRONICA	6.5E+07	01/05/2020	215-22-05-006-000-000	564,619	564,619
1170	22/06/2021	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	Servicio telefonía móvil, correspondiente al mes de ABRIL 2020, mediante trato directo, correspondiente a 19 meses a partir del mes de abril 2020 a Octubre 2021, según nota de pedido N°24541 del 27/02/2020, certificado de presupuesto N°217 del 27/02/2020,	NOTA DE CREDITO ELECTRONICA	5.3E+07	18/05/2021	215-22-05-006-000-000	-7,330	-7,330
1171	22/06/2021	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	Servicio telefonía móvil, correspondiente al mes de MAYO 2020, mediante trato directo, correspondiente a 19 meses a partir del mes de abril 2020 a Octubre 2021, según nota de pedido N°24541 del 27/02/2020, certificado de presupuesto N°217 del 27/02/2020,	FACTURA ELECTRONICA	6.5E+07	01/06/2020	215-22-05-006-000-000	996,927	996,927
1172	22/06/2021	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	Servicio telefonía móvil, correspondiente al mes de MAYO 2020, mediante trato directo, correspondiente a 19 meses a partir del mes de abril 2020 a Octubre 2021, según nota de pedido N°24541 del 27/02/2020, certificado de presupuesto N°217 del 27/02/2020,	NOTA DE CREDITO ELECTRONICA	5.3E+07	18/05/2021	215-22-05-006-000-000	-13,478	-13,478
1173	22/06/2021	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	Servicio telefonía móvil, correspondiente al mes de JUNIO 2020, mediante trato directo, correspondiente a 19 meses a partir del mes de abril 2020 a Octubre 2021, según nota de pedido N°24541 del 27/02/2020, certificado de presupuesto N°217 del 27/02/2020,	FACTURA ELECTRONICA	6.5E+07	01/07/2020	215-22-05-006-000-000	994,379	994,379

1174	22/06/2021	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	Servicio telefonía móvil, correspondiente al mes de JUNIO 2020, mediante trato directo, correspondiente a 19 meses a partir del mes de abril 2020 a Octubre 2021, según nota de pedido N°24541 del 27/02/2020, certificado de presupuesto N°217 del 27/02/2020,	NOTA DE CREDITO ELECTRONICA	5.3E+07	18/05/2021	215-22-05-006-000-000	-10,929	-10,929
1175	22/06/2021	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	Servicio telefonía móvil, correspondiente al mes de JULIO 2020, mediante trato directo, correspondiente a 19 meses a partir del mes de abril 2020 a Octubre 2021, según nota de pedido N°24541 del 27/02/2020, certificado de presupuesto N°217 del 27/02/2020,	FACTURA ELECTRONICA	6.5E+07	01/08/2020	215-22-05-006-000-000	989,702	989,702
1176	22/06/2021	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	Servicio telefonía móvil, correspondiente al mes de JULIO 2020, mediante trato directo, correspondiente a 19 meses a partir del mes de abril 2020 a Octubre 2021, según nota de pedido N°24541 del 27/02/2020, certificado de presupuesto N°217 del 27/02/2020,	NOTA DE CREDITO ELECTRONICA	5.3E+07	18/05/2021	215-22-05-006-000-000	-8,315	-8,315
1177	22/06/2021	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	Servicio telefonía móvil, Correspondiente al mes de AGOSTO 2020, mediante trato directo, correspondiente a 19 meses a partir del mes de abril 2020 a Octubre 2021, según nota de pedido N°24541 del 27/02/2020, certificado de presupuesto N°217 del 27/02/2020	FACTURA ELECTRONICA	6.5E+07	01/09/2020	215-22-05-006-000-000	1,015,035	1,015,035
1178	22/06/2021	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	Servicio telefonía móvil, correspondiente al mes de AGOSTO 2020, mediante trato directo, correspondiente a 19 meses a partir del mes de abril 2020 a Octubre 2021, según nota de pedido N°24541 del 27/02/2020, certificado de presupuesto N°217 del 27/02/2020	NOTA DE CREDITO ELECTRONICA	5.3E+07	18/05/2021	215-22-05-006-000-000	-31,585	-31,585
1179	22/06/2021	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	Servicio telefonía móvil, correspondiente al mes Septiembre 2020, mediante trato directo, correspondiente a 19 meses a partir del mes de abril 2020 a Octubre 2021, según nota de pedido N°24541 del 27/02/2020, certificado de presupuesto N°217 del 27/02/2020	FACTURA ELECTRONICA	6.5E+07	01/10/2020	215-22-05-006-000-000	991,445	991,445
1180	22/06/2021	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	Servicio telefonía móvil, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2020, mediante trato directo, correspondiente a 19 meses a partir del mes de abril 2020 a Octubre 2021, según nota de pedido N°24541 del 27/02/2020, certificado de presupuesto N°217 del 27/02/2020/	NOTA DE CREDITO ELECTRONICA	5.3E+07	18/05/2021	215-22-05-006-000-000	-7,994	-7,994
1181	22/06/2021	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	Servicio telefonía móvil, correspondiente al mes de OCTUBRE 2020, mediante trato directo, correspondiente a 19 meses a partir del mes de abril 2020 a Octubre 2021, según nota de pedido N°24541 del 27/02/2020, certificado de presupuesto N°217 del 27/02/2020	FACTURA ELECTRONICA	6.5E+07	01/11/2020	215-22-05-006-000-000	990,914	990,914
1182	22/06/2021	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	Servicio telefonía móvil, correspondiente al mes de OCTUBRE 2020, mediante trato directo, correspondiente a 19 meses a partir del mes de abril 2020 a Octubre 2021, según nota de pedido N°24541 del 27/02/2020, certificado de presupuesto N°217 del 27/02/2020	NOTA DE CREDITO ELECTRONICA	5.3E+07	15/06/2021	215-22-05-006-000-000	-7,463	-7,463

1183	22/06/2021	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	Servicio telefonía móvil, correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2020, mediante trato directo, correspondiente a 19 meses a partir del mes de abril 2020 a Octubre 2021, según nota de pedido N°24541 del 27/02/2020, certificado de presupuesto N°217 del 27/02/2	FACTURA ELECTRONICA	6.5E+07	01/12/2020	215-22-05-006-000-000	992,685	992,685
1184	22/06/2021	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	Servicio telefonía móvil, correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2020, mediante trato directo, correspondiente a 19 meses a partir del mes de abril 2020 a Octubre 2021, según nota de pedido N°24541 del 27/02/2020, certificado de presupuesto N°217 del 27/02/2	NOTA DE CREDITO ELECTRONICA	5.3E+07	18/05/2021	215-22-05-006-000-000	-9,236	-9,236
1185	22/06/2021	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	Servicio telefonía móvil, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2020, mediante trato directo, correspondiente a 19 meses a partir del mes de abril 2020 a Octubre 2021, según nota de pedido N°24541 del 27/02/2020, certificado de presupuesto N°217 del 27/02/2	FACTURA ELECTRONICA	6.6E+07	01/01/2021	215-22-05-006-000-000	989,815	989,815
1186	22/06/2021	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	Servicio telefonía móvil, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2020, mediante trato directo, correspondiente a 19 meses a partir del mes de abril 2020 a Octubre 2021, según nota de pedido N°24541 del 27/02/2020, certificado de presupuesto N°217 del 27/02/2	NOTA DE CREDITO ELECTRONICA	5.3E+07	18/05/2021	215-22-05-006-000-000	-6,365	-6,365
1187	22/06/2021	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	Servicio telefonía móvil, correspondiente al mes de ENERO 2021, mediante trato directo, correspondiente a 19 meses a partir del mes de abril 2020 a Octubre 2021, según nota de pedido N°24541 del 27/02/2020, certificado de presupuesto N°217 del 27/02/2020,	FACTURA ELECTRONICA	6.6E+07	01/02/2021	215-22-05-006-000-000	988,549	988,549
1188	22/06/2021	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	Servicio telefonía móvil, correspondiente al mes de ENERO 2021, mediante trato directo, correspondiente a 19 meses a partir del mes de abril 2020 a Octubre 2021, según nota de pedido N°24541 del 27/02/2020, certificado de presupuesto N°217 del 27/02/2020,	NOTA DE CREDITO ELECTRONICA	5.3E+07	18/05/2021	215-22-05-006-000-000	-5,099	-5,099
1189	22/06/2021	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	Servicio telefonía móvil, correspondiente al mes de FEBRERO 2021, mediante trato directo, correspondiente a 19 meses a partir del mes de abril 2020 a Octubre 2021, según nota de pedido N°24541 del 27/02/2020, certificado de presupuesto N°217 del 27/02/202	FACTURA ELECTRONICA	6.6E+07	01/03/2021	215-22-05-006-000-000	983,508	983,508
1190	22/06/2021	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	Servicio telefonía móvil, correspondiente al mes de febrero 2021, mediante trato directo, correspondiente a 19 meses a partir del mes de abril 2020 a Octubre 2021, según nota de pedido N°24541 del 27/02/2020, certificado de presupuesto N°217 del 27/02/202	NOTA DE CREDITO ELECTRONICA	5.3E+07	18/05/2021	215-22-05-006-000-000	-58	-58
1196	23/06/2021	076282627-5	CONSTRUCTORA CMC LIMITADA	Servicio correspondiente al mes de MARZO de 2021, según contrato de personal de apoyo, para la Dirección de Obras, Ord. Int N°416 del 30/10/2020, emitido por Secplan, certificado N°251 del 29/10/2020, por ministro de Fe, Adjudica Licitación pública, D.A.	FACTURA ELECTRONICA	74	27/04/2021	215-22-08-999-000-000	38,000,000	38,000,000

1197	23/06/2021	013571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	6 Eslinga de amarre 8 metros de 4 toneladas tipo motorfel, 7 Eslinga plana ojo de 3 metros de 4 toneladas tipo motorfel, y 12 Grilletes lira ¾ certificado para 5 toneladas tipo forcé, destinados a taller mecánico, según nota de pedido N°27883 del 03/05/20	FACTURA ELECTRONICA	3792	26/05/2021	215-22-04-012-000-000	405,790	405,790
1198	23/06/2021	076468424-9	B2B WEB DISTRIBUICAO DE PRODUCTOS CHILE SPA	8 par Zapatos de seguridad tipo edelbrock waterprof, 3 pares N°42, 2 pares N°41, 2 pares N°40 y 1 par N°38 mujer, destinados a personal cementerio Municipal, según nota de pedido N°21738 del 06/05/2021, certificado de presupuesto N°466 del 12/05/2021. Se	FACTURA ELECTRONICA	48862	31/05/2021	215-22-02-003-000-000	378,753	378,753
1199	23/06/2021	015942698-k	JUAN JOSE GONZALEZ GONZALEZ	10 Pomeles 5/8, 10 Perfil L puerta grade 50x30x1.5mmx6 mts, laminado, 10 Triangulo 40x40x3mmx6 mts laminado, 5 Planchas lisa, 5 Disco de corte de 7", y 5 cerraduras sobreponer reja zooz negro, para casino y baños autódromo Municipal Cabrero, según nota de	FACTURA ELECTRONICA	301	25/05/2021	215-22-04-012-000-000	864,208	864,208
1200	23/06/2021	013571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	1 Bomba de agua completa, y 1 Correa de accesorios alternador, para camión Ford cargo 916, según nota de pedido N°27885 del 11/05/2021, certificado de presupuesto N°481 del 17/05/2021. Se adjunta Certificado N° 226 de fecha 03/06/2021, emitido por Adminis	FACTURA ELECTRONICA	3793	26/05/2021	215-22-04-011-000-000	115,430	115,430
1201	23/06/2021	076282627-5	CONSTRUCTORA CMC LIMITADA	Servicio correspondiente al mes de ABRIL de 2021, según contrato de personal de apoyo, para la Dirección de Obras, Ord. Int N°416 del 30/10/2020, emitido por Secplan, certificado N°251 del 29/10/2020, por ministro de Fe, Adjudica Licitación pública, D.A.E	FACTURA ELECTRONICA	77	17/05/2021	215-22-08-999-000-000	38,000,000	38,000,000
1202	23/06/2021	076727377-0	FERNANDO SANDOVAL Y COMPAÑIA LIMITADA	Inspección externa de obras, Estado de Pago N° 01, proyecto extensión de red As Villa Nueva Visión, calle Pablo Neruda y pasajes, 36 viviendas comuna de Cabrero, Ord Int. N°199 del 19/04/2021, certificado de disponibilidad presupuestaria N°365 del 05/04/2	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	129	12/05/2021	215-31-02-002-029-000	703,073	703,073
1203	23/06/2021	076727377-0	FERNANDO SANDOVAL Y COMPAÑIA LIMITADA	Inspección externa de obras, Estado de Pago N° 02, proyecto extensión de red As Villa Nueva Visión, calle Pablo Neruda y pasajes, 36 viviendas comuna de Cabrero, Ord Int. N°199 del 19/04/2021, certificado de disponibilidad presupuestaria N°365 del 05/04/2	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	140	09/06/2021	215-31-02-002-029-000	403,208	403,208
1206	23/06/2021	076680568-k	PRAGMMA IS SPA	Servicios correspondiente al mes de MAYO de 2021, según contrato de Guardias de Vigilancia para Dependencias Municipales, por el periodo comprendido entre el 01 de Enero y 31 de Diciembre de 2021, Contrato aprobado por D.A.E. N°3602 de fecha 31/12/2019.	FACTURA ELECTRONICA	101	02/06/2021	215-22-08-002-000-000	16,993,200	16,993,200
1209	23/06/2021	008216743-9	LUIS ARMANDO VELOSO OSADEI	Materiales de gasfitería, destinados a familias de escasos recursos, beneficiaria Sra. María Tapia Betanzo, según nota de pedido N°28101 y términos de referencia del 18/05/2021, informe social N°1145 emitido por Dideco, certificado de presupuesto N°490 de	FACTURA ELECTRONICA	244	16/06/2021	215-24-01-007-000-000	803,250	803,250

1210	23/06/2021	076403485-6	CONSTRUCTORA Y SERVICIO DE MAQUINARIA INDUSTRIAL	Limpieza de 40 fosas sépticas de 2 m3 por familia, para familias de escasos recursos, según nota de pedido N°28104 del 19/05/2021, informes sociales desde 1103 al 1142, emitidos por Dideco, certificado de presupuesto N°493 del 25/05/2021, y D.A.E. N°690 d	FACTURA ELECTRONICA	765	17/06/2021	215-24-01-007-000-000	1,999,200	1,999,200
1211	23/06/2021	077069810-3	SOCIEDAD LA ESPIGA LTDA.	Servicio de radiodifusión, correspondiente al mes de FEBRERO 2021, desde el 12 de febrero al 30 de abril de 2021, según nota de pedido N°23295 del 01/02/2021, certificado de presupuesto N°206 del 04/2/2021, y D.A.E. N°437 del 08/03/2021, que Autoriza proc	FACTURA ELECTRONICA	709	28/02/2021	215-22-07-001-000-000	1,000,000	1,000,000
1212	23/06/2021	077069810-3	SOCIEDAD LA ESPIGA LTDA.	Servicio de radiodifusión, correspondiente al mes de Marzo 2021, desde el 12 de febrero al 30 de abril de 2021, según nota de pedido N°23295 del 01/02/2021, certificado de presupuesto N°206 del 04/2/2021, y D.A.E. N°437 del 08/03/2021, que Autoriza proced	FACTURA ELECTRONICA	729	30/03/2021	215-22-07-001-000-000	1,000,000	1,000,000
1213	23/06/2021	077069810-3	SOCIEDAD LA ESPIGA LTDA.	Servicio de radiodifusión, correspondiente al mes de Abril 2021, desde el 12 de febrero al 30 de abril de 2021, según nota de pedido N°23295 del 01/02/2021, certificado de presupuesto N°206 del 04/2/2021, y D.A.E. N°437 del 08/03/2021, que Autoriza proced	FACTURA ELECTRONICA	772	30/04/2021	215-22-07-001-000-000	1,000,000	1,000,000
1214	23/06/2021	004999358-7	HERMELO SEGUNDO ARRIAGADA FIGUEROA	100 Talonarios de boletos de 50 formularios c/u en triplicado (blanco rosado verde), autocopiativo prepicado desde el N°78.501 en adelante, dirección solicitante Juzgado de Policía Local, según nota de pedido N°25362 del 04/06/2021, certificado de presupu	FACTURA ELECTRONICA	2630	14/06/2021	215-22-04-001-000-000	255,850	255,850
1215	23/06/2021	009550195-8	FRANCO MARZIO FERRETTI SEPULVEDA	Materiales de construcción, destinados a la Mantenición y reparación multicanchas, edificio consistorial, según nota de pedido N°28064 del 03/06/2021, certificado de presupuesto N°532 del 08/06/2021. Se adjunta Certificado N° 246 de fecha 14/06/2021, emiti	FACTURA ELECTRONICA	243	12/06/2021	215-22-04-012-000-000	211,719	211,719
1216	23/06/2021	076007089-0	COMERCIAL TERMOLAM LIMITADA	2 Plastificadora o termo laminadora A3 carta, doble carta, oficio fell 320, destinadas a Dirección de Transito licencias de conducir, según nota de pedido N°27128 del 31/05/2021, certificado de presupuesto N°524 del 04/06/2021. Se adjunta Certificado N° 2	FACTURA ELECTRONICA	40196	10/06/2021	215-29-05-001-000-000	166,576	166,576
1220	24/06/2021	086519000-K	MARITANO Y EBENSPERGER LTDA	Servicio Mantenición de los 31.000 kilómetros de camioneta maxus placa patente PDWH-87, según nota de pedido N°26139 del 15/04/2021, ORD. N°105 del 15/04/2021, emitido por D.O.M (s), certificado de presupuesto N°398 del 16/04/2021, y D.A.E. N°792 del 21/04	FACTURA ELECTRONICA	84925	18/05/2021	215-22-06-002-000-000	225,500	225,500
1221	24/06/2021	086519000-K	MARITANO Y EBENSPERGER LTDA	Mantenición de los 30.000 kilómetros camioneta maxus patente PCBR-54, Y Mantenición de los 10.000 kilómetros mini bus patente LRZD-54, según notas de pedido N°28052, N°28053 del 28/04/2021, Ord N°128 del 28/04/2021, certificado de presupuesto N°446 del 03/0	FACTURA ELECTRONICA	84924	18/05/2021	215-22-06-002-000-000	433,000	433,000

1224	24/06/2021	077008311-7	CASTILLO HERMANOS INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA	300 horas arriendo de retroexcavadora, y 100 horas de excavadora para limpieza de canales y esteros, certificado de presupuesto N°183 del 02/02/2021, D.A.E. N°714 del 12/04/2021, que Autoriza proceder mediante trato directo y Aprueba contrato para el arr	FACTURA ELECTRONICA	9	14/06/2021	215-22-09-005-000-000	14,280,000	14,280,000
1225	24/06/2021	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	80 Cajas clips de 28 mm x 100 unidades, destinados a stock materiales de Bodega, según nota de pedido N°26535 del 03/05/2021, certificado de presupuesto N°530 del 08/06/2021, y D.A.E. N°751 del 16/04/2021, que Adjudica licitación pública. Se adjunta Certi	FACTURA ELECTRONICA	164302	10/06/2021	215-22-04-001-000-000	22,658	22,658
1226	25/06/2021	076138688-3	SOCIEDAD CONSTRUCTORA PROYECCIÓN LTDA	ESTADO DE PAGO N° 3, por Extensión de red A.P Pasajes 2,3,4,5, 45 Viviendas Sector el Rosal y Extensión red A.S 3 viviendas calle Hermanos Carrera, según D.A.E. N°1325 del 06/07/2020, que Aprueba resolución exento N°3210 del 18/03/2020, para la ejecución	FACTURA ELECTRONICA	467	27/05/2021	215-31-02-004-114-000	22,108,510	22,108,510
1227	25/06/2021	077150654-2	GRUPO VIDCO	1 Servicio destronque limpieza, nivelación y disposición final, para habilitación nuevo terreno cementerio Municipal Monte Águila, certificado de prepuesto N°432 del 23/04/2021, D.A.E. N°957 del 14/05/2021, que adjudica licitación pública, D.A.E. N°912 de	FACTURA ELECTRONICA	45	16/06/2021	215-31-02-004-094-000	18,980,500	18,980,500
1229	29/06/2021	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I.	Servicios tecnológicos, correspondiente al mes de MARZO 2021, E-COM IN HOUSE, Portal de Pagos, por un periodo de 48 meses desde el 01 de marzo 2021, según nota de pedido N°26422 del 15/02/2021, certificado de presupuesto N°291 del 26/02/2021, y D.A.E. N°5	FACTURA ELECTRONICA	40097	01/04/2021	215-22-11-003-000-000	559,713	559,713
1230	29/06/2021	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I.	Servicios tecnológicos, correspondiente al mes de ABRIL 2021, E-COM IN HOUSE, Portal de Pagos, por un periodo de 48 meses desde el 01 de marzo 2021, según nota de pedido N°26422 del 15/02/2021, certificado de presupuesto N°291 del 26/02/2021, y D.A.E. N°5	FACTURA ELECTRONICA	40583	01/05/2021	215-22-11-003-000-000	561,643	561,643
1231	29/06/2021	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I.	Servicios tecnológicos, correspondiente al mes de MAYO 2021, E-COM IN HOUSE, Portal de Pagos, por un periodo de 48 meses desde el 01 de marzo 2021, según nota de pedido N°26422 del 15/02/2021, certificado de presupuesto N°291 del 26/02/2021, y D.A.E. N°550	FACTURA ELECTRONICA	41049	01/06/2021	215-22-11-003-000-000	563,909	563,909
1232	29/06/2021	096779080-k	IFX NETWORKS CHILE S.A.	Servicio correspondiente al mes de MAYO 2021, Arriendo de cloud, arriendo de bam y enlace de datos e internet, para la Municipalidad de Cabrero, según D.A.E. N°1452 del 30/07/2020, que Designa comisión evaluadora licitación pública, D.A.E. N°1531, del 12/	FACTURA ELECTRONICA	1155303	21/06/2021	215-22-05-007-000-000	1,774,171	1,774,171
1233	29/06/2021	096779080-k	IFX NETWORKS CHILE S.A.	Servicio correspondiente al mes de MAYO 2021, conexo nube virtual Cuenta one drive plan 2 con almacenamiento ilimitado, solicitado por Secretaria Municipal, según nota de pedido N°27328 del 16/02/2021, certificado de presupuesto N°292 del 26/02/2021, y D.	FACTURA ELECTRONICA	1155306	21/06/2021	215-22-05-007-000-000	9,032	9,032

1234	29/06/2021	096779080-k	IFX NETWORKS CHILE S.A.	Servicio correspondiente al mes de MAYO 2021, de Bam plan plus 60 G con 1 dispositivo tipo huawei, y 1 Cuenta one drive plan Z con almacenamiento ilimitado, uso compartido de archivos, conservación local para datos eliminados, prevención de pérdida de dat	FACTURA ELECTRONICA	1155304	21/06/2021	215-22-05-007-000-000	32,820	32,820
1235	29/06/2021	096779080-k	IFX NETWORKS CHILE S.A.	Servicio correspondiente al mes de MAYO 2021, de internet dedicado de 20 MB de subida y bajada nacional e internacional, con conectividad wifi para sala de cultura Monte Águila, según nota de pedido N°26427 del 19/03/2021, certificado de presupuesto N°354	FACTURA ELECTRONICA	1155305	21/06/2021	215-22-05-007-000-000	611,507	611,507
1236	29/06/2021	074331600-2	TALLER LABORAL DAMAS POR EL PROGRESO	Subvención Municipal año 2021, destinada para la Compra de Maderas y Tapa Canto, Cajas de Soberbios, según D.A.E. N° 1140 de fecha 10/06/2021, que otorga subvención y aprueba Convenio de formalización de subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1140	10/06/2021	215-24-01-004-000-000	100,000	100,000
1237	29/06/2021	065284860-5	TALLER LABORAL HIJUELAS DE MONTE AGUILA	Subvención Municipal año 2021, destinada para la Compra de Cepillo Eléctrico, Formones, Martillos u Alicates, según D.A.E. N° 1180 de fecha 22/06/2021, que otorga subvención y aprueba Convenio de formalización de subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1180	22/06/2021	215-24-01-004-000-000	100,000	100,000
1238	29/06/2021	076748281-7	ZEKA INTEGRACION TECNOLOGICA LTDA	Servicio cuota 2/3 de asistencia y soporte de programas computacionales control audiencia, inventario, activo fijo, exportación de informes transparencia, por un periodo de tres meses a contar del 01/05/2021, según nota de pedido N°25963 y Ord. N°98 ambos	FACTURA ELECTRONICA	344	20/06/2021	215-22-11-003-000-000	690,000	690,000
1239	30/06/2021	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA REMED LIMITADA	500 Sondas Nelaton N°10, destinadas a familias de escasos recursos, a nombre de Sra. Constanza Silva Silva, según nota de pedido N°25105 del 25/05/2021, informe social N°1159 emitido por Dideco, certificado de presupuesto N°509 del 31/05/2021. Se adjunta	FACTURA ELECTRONICA	74917	15/06/2021	215-24-01-007-000-000	77,350	77,350
1240	30/06/2021	076992701-8	FLEX SSS SPA.	5 Licencia zoom, solicitadas por Administración Municipal, según nota de pedido N°25968 del 25/05/2021, certificado de presupuesto N°517 del 01/06/2021.	FACTURA ELECTRONICA	202	22/06/2021	215-29-07-001-000-000	535,500	535,500
1241	30/06/2021	076992701-8	FLEX SSS SPA.	1 Licencia zoom, para oficina Juzgado de policía local, según nota de pedido N°25359 del 14/05/2021, certificado de presupuesto N°516 del 01/06/2021.	FACTURA ELECTRONICA	203	22/06/2021	215-29-07-001-000-000	113,050	113,050
1242	30/06/2021	076032107-9	FDD INNOVACION CRECIMIENTO S.A.	Materiales de gasfitería varios, destinados a Familias de escasos recursos, beneficiaria Sra. María Díaz Echeverría, según nota de pedido N°25872 del 03/03/2021, informe social N°481, emitido por Dideco, informe N°009 del 02/02/2021, emitido por D.O.M, ce	FACTURA ELECTRONICA	367915	24/06/2021	215-24-01-007-000-000	2,213,079	2,213,079
1243	30/06/2021	076032107-9	FDD INNOVACION CRECIMIENTO S.A.	Tarjetas hogar y construcción, destinados para el Cementerio Municipal de Monte Águila según nota de pedido N°27568 del 11/02/2021, Certificado de presupuesto N°247 del 12/02/2021 y D.A.E. N°05 del 05/01/2021, que Autoriza emitir órdenes de compra a través	FACTURA ELECTRONICA	367913	24/06/2021	215-22-04-012-000-000	590,734	590,734

1244	30/06/2021	076032107-9	FDD INNOVACION CRECIMIENTO S.A.	Tarjetas hogar y construcción, destinado a Familias de escasos recursos, Informe Social N°280 beneficiario Sr. Bernardo Higuera Higuera, según Nota de Pedido N°25868 del 18/02/2021, Termino de Referencia del 18/02/2021, Informe N°13 del 04/02/2021 emití	FACTURA ELECTRONICA	367912	24/06/2021	215-24-01-007-000-000	279,997	279,997
1245	30/06/2021	076465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA	Materiales de construcción varios, destinados a familias de escasos recursos, beneficiaria Sra. Herminda Gutiérrez Matus, según nota de pedido N°25900 y términos de referencia del 18/05/2021, informe social N°1146 emitido por Dideco, certificado de presup	FACTURA ELECTRONICA	5637	09/06/2021	215-24-01-007-000-000	231,736	231,736
1246	30/06/2021	076465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA	Materiales de construcción varios, destinados a familias de escasos recursos, beneficiaria Sra. Herminda Gutiérrez Matus, según nota de pedido N°25900 y términos de referencia del 18/05/2021, informe social N°1146 emitido por Dideco, certificado de presup	FACTURA ELECTRONICA	5638	09/06/2021	215-24-01-007-000-000	67,173	67,173
1247	30/06/2021	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	Servicio de internet en Biblioteca Municipal, durante el mes de MAYO 2021, se adjunta certificado N° 06 del 30/06/2021 extendido por la Encargada Biblioteca.	FACTURA ELECTRONICA	1.7E+07	01/05/2021	215-22-05-007-000-000	10,000	10,000
1248	30/06/2021	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	Cartuchos de tintas y torner, destinados a stock de bodega, según nota de pedido N°26533 del 03/06/2021, certificado de presupuesto N°529 del 08/06/2021. Se adjunta Certificado N° 268 de fecha 25/06/2021, emitido por Encargada de Bodega.	FACTURA ELECTRONICA	203050	16/06/2021	215-22-04-009-000-000	980,917	980,917
1249	30/06/2021	076032107-9	FDD INNOVACION CRECIMIENTO S.A.	Materiales para construcción de urnas y cámaras para votaciones, según nota de pedido N°26130 del 08/04/2021, certificado N°399 del 16/04/2021, y D.A.E. N°05 del 05/01/2021, que Autoriza emitir órdenes de compra a través de convenio marco. Se adjunta Cert	FACTURA ELECTRONICA	367902	24/06/2021	215-22-04-012-000-000	1,143,053	1,143,053
1250	30/06/2021	076032107-9	FDD INNOVACION CRECIMIENTO S.A.	Mantenimiento eléctrica infraestructuras Municipales, según notas de pedido N°26105, N°26106 del 09/03/2021, certificado de presupuesto N°340 del 17/03/2021, y D.A.E. N°05 del 05/01/2021, que Autoriza emitir órdenes de compra a través de convenio marco. Se a	FACTURA ELECTRONICA	367898	24/06/2021	215-22-04-010-000-000	1,379,757	1,379,757
1251	30/06/2021	076032107-9	FDD INNOVACION CRECIMIENTO S.A.	Habilitación Alumbrado peatonal plazoleta O.M, según nota de pedido N°26140 del 15/04/2021, certificado de presupuesto N°430 del 23/04/2021, y D.A.E. N°05 del 05/01/2021, que Autoriza emitir órdenes de compra a través de convenio marco. Se adjunta Certifi	FACTURA ELECTRONICA	367900	24/06/2021	215-22-04-010-000-000	461,221	461,221
1252	30/06/2021	076032107-9	FDD INNOVACION CRECIMIENTO S.A.	Materiales eléctricos varios, destinados a stock para reparación dependencias Municipales, según nota de pedido N°26134 del 13/04/2021, certificado de presupuesto N°402 del 16/04/2021, y D.A.E. N°05 del 05/01/2021, que Autoriza emitir órdenes de compra a	FACTURA ELECTRONICA	367901	24/06/2021	215-22-04-010-000-000	1,216,804	1,216,804

1253	30/06/2021	076465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA	20 Paños de 1 kilo en bolsas, y 5 Guantes de nitrilo color naranja texturizados talla L, destinados a taller mecánico, según nota de pedido N°27891 del 09/06/2021, certificado de presupuesto N°545 del 14/06/2021. Se adjunta Certificado N° 266 de fecha 23/	FACTURA ELECTRONICA	5807	19/06/2021	215-22-04-012-000- 000	184,450	184,450
N° de Comprobantes	82		Total	191,102,034	191,102,034					