

MUNICIPALIDAD DE CABRERO 2021

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

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
2159	03/11/2021	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	500 Planchas OSB de 9.5 milímetros, destinadas a familias de escasos recursos, según nota de pedido N°28133 y términos de referencia del 07/07/2021, certificado de presupuesto N°639 del 15/07/2021, y D.A.E. N°05 del 05/01/2021, que <u>Autoriza emitir órdenes</u>	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	112479	04/10/2021	215-24-01-007-000-000	13,907,942	13,907,942
2213	04/11/2021	065147592-9	AGRUPACION SOLIDARIA CUENTA CONMIGO	Subvención Municipal año 2021, destinada para la Compra de Parlantes portátil, Micrófono de mano y Pendón Roller publicitario, según DAE N° 1969 de fecha 22/10/2021, que otorga subvención y aprueba Convenio de formalización de subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1969	22/10/2021	215-24-01-006-000-000	100,000	100,000
2264	11/11/2021	076067194-0	ELECTRICIDAD MILTELEC COMPAÑIA LIMITADA	2 Audífonos Motorola escape 220 negro, y 3 Audífonos Earbuds TWS QT81, destinados a oficina Juzgado Policial, según nota de pedido N°25365 del 09/09/2021, certificado de presupuesto N°810 del 20/09/2021. Se adjunta Certificado N° 480 de fecha 21/10/2021.	FACTURA ELECTRONICA	1181	06/10/2021	215-22-04-999-000-000	176,989	176,989
2265	11/11/2021	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA MARTA LTDA.	1 Mediagua de 6x3 con forro interior, instalada, destinada a familia de escasos recursos, beneficiario Don Raúl Rocha Ramirez, según nota de pedido N°28453 del 08/09/2021, e informe social N°1314 emitido por Dideco, certificado de presupuesto N°806 del 14	FACTURA ELECTRONICA	1621	25/10/2021	215-24-01-007-000-000	2,090,001	2,090,001
2274	12/11/2021	076032107-9	FDD INNOVACION CRECIMIENTO S.A.	Artículos para la implementación a Oficina de comunicaciones, según nota de pedido N°27324, y términos de referencia ambos del 05/01/2021, certificado de presupuesto N°156 del 25/01/2021, y D.A.E. N°05 del 05/01/2021, que <u>Autoriza emitir órdenes de compra</u>	FACTURA ELECTRONICA	388301	30/03/2021	215-29-05-999-000-000	1,479,170	1,479,170
2276	15/11/2021	076403485-6	CONSTRUCTORA Y SERVICIO DE MAQUINARIA INDUSTRIAL	Limpieza de fosas sépticas de 2 m3 por familia, beneficiarios 21 familias de escasos recursos, según nota de pedido N°28454 de 09/09/2021, informes sociales adjuntos N°1315,1316, 1318 al 1336, emitidos por Dideco, certificado de presupuesto N°815 del 20/0	FACTURA ELECTRONICA	853	27/10/2021	215-24-01-007-000-000	1,049,580	1,049,580
2283	15/11/2021	010595925-7	PEDRO ANTONIO PEDREROS CONCHA	1 Base biblioteca puerta correderas de 90x120x40, y 1 Estación de trabajo tipo L con cajonera de 120x60x75 cubierta melanina, destino Oficina de televigilancia, según notas de pedido N°26016 y N°26015 del 08/10/2021, certificados de presupuesto N°880 y N°	FACTURA ELECTRONICA	1993	05/11/2021	215-29-04-000-000-000	392,700	392,700
2284	15/11/2021	076341344-6	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SP	Poleas pique, destinadas a personal Cementerio Municipal, según nota de pedido N°27571 del 11/02/2021, certificado de presupuesto N°245 del 12/02/2021, y D.A.E. N°05 del 05/01/2021, que <u>Autoriza emitir órdenes de compra a través de convenio marco. Se adi</u>	FACTURA ELECTRONICA	5577	15/03/2021	215-22-02-002-000-000	244,902	244,902

2285	15/11/2021	077078261-9	MACO TATTERSALL SA	Repuestos para camión volkswagen placa patente CW-KW-10, según nota de pedido N°27886 del 09/06/2021, certificado de presupuesto N°546 del 14/06/2021.	FACTURA ELECTRONICA	55663	22/06/2021	215-22-04-011-000-000	332,557	332,557
2286	16/11/2021	007065462-8	JUAN CARLOS POBLETE CANO	2 Impresoras multifuncional ecotank con wifi modelo L3150, 1 Tablet lenovo modelo yoga Smart tab, y 1 Freidora eléctrica 2 depósitos capacidad 10 litros destinados a ganador del concurso Emprendedores Locales, según nota de pedido N°27024 del 07/01/2021.	FACTURA ELECTRONICA	4924	27/09/2021	215-24-01-008-000-000	943,726	943,726
2295	16/11/2021	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA MARTA LTDA.	1 Mediagua de 6x3 sin revestimiento instalada, destinada a familia de escasos recursos, según nota de pedido N°25876 del 05/03/2021, informe social N°484, emitido por Dideco, certificado de presupuesto N°326 del 10/03/2021, y D.A.E. N°1957 del 01/07/2019.	FACTURA ELECTRONICA	1404	14/04/2021	215-24-01-007-000-000	1,734,723	1,734,723
2296	16/11/2021	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA MARTA LTDA.	1 Mediagua de 6x3 con revestimiento e instalada, para familia de escasos recursos, beneficiaria Mayerli Zapata Cáceres, según nota de pedido N°25878 del 12/03/2021, informe social N°567 emitido por Dideco, certificado de presupuesto N°330 del 15/03/21. D.	FACTURA ELECTRONICA	1405	14/04/2021	215-24-01-007-000-000	2,265,760	2,265,760
2302	17/11/2021	078616370-6	MADERERA LAGO VILLARRICA LTDA	1 Almohada, 1 Frazada de 1 ½ plaza, 1 Juego de sábanas de 1 ½ plaza, 1 Cubrecama 1 ½ plaza, 1 Marquesa de madera de 1 ½ plaza, y 1 Colchón relleno resorte de 1 ½ plaza, destino a familia de escasos recursos, según nota de pedido N°28125 del 24/06/2021. be	FACTURA ELECTRONICA	7994	29/10/2021	215-24-01-007-000-000	268,407	268,407
2309	18/11/2021	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	7 Tintas HP 954 magenta, 7 Tinta HP954 amarillo, 10 Tinta HP 954 negro, 3 Toner 05 A, 7 Tinta HP954 Cyan, y 10 Toner HP 17A, destinados a Stock de Bodega, según notas de pedido N°26540, y N°26541 del 25/08/2021, certificado de presupuesto N°757 del 31/08/	FACTURA ELECTRONICA	1390132	21/10/2021	215-22-04-001-000-000	1,304,787	1,304,787
2310	18/11/2021	096696000-0	MEDICALTEK CHILE S.A.	50 Jeringas medicaltek 3 ml luer lock rosca con aguja 23 G x 100 unidades, destinadas al Programa, Clínica veterinaria Móvil, Aprobado por D.A.E. N° se adjuntan términos de referencia N°03 del 11/08/2021, certificado de presupuesto N°677 del 03/08/2021. v	FACTURA ELECTRONICA	28647	13/09/2021	215-22-04-005-000-000	314,160	314,160
2311	18/11/2021	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	1400 Guantes de latex AATEX surgical pro N°08 destinados al Programa, Clínica veterinaria Móvil, Aprobado por D.A.E. N°146 del 27/01/2021, se adjuntan términos de referencia N°03 del 11/08/2021, certificado de presupuesto N°677 del 03/08/2021. v D.A.E. N°	FACTURA ELECTRONICA	13551	21/09/2021	215-22-04-005-000-000	247,401	247,401
2312	18/11/2021	076420916-8	MEDLA SPA	1500 Guantes latex health touch no estéril libre de polvo talla xs, destinados al Programa, Clínica veterinaria Móvil, Aprobado por D.A.E. N°146 del 27/01/2021 se adjuntan términos de referencia N°03 del 11/08/2021, certificado de presupuesto N°677 del 03	FACTURA ELECTRONICA	2381	14/09/2021	215-22-04-005-000-000	197,921	197,921
2316	19/11/2021	077229656-8	PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS TORRES SPA	1 Impresora Epson L3150, y 1 Computador all in one HP, destinados a taller mecánico, según nota de pedido N°28417 del 01/10/2021, certificado de presupuesto N°851 del 05/10/2021. Se adjunta Certificado N° 518 de fecha 12/11/2021. emitido por Administrativ	FACTURA ELECTRONICA	269	11/11/2021	215-29-06-001-000-000	845,604	845,604

2317	19/11/2021	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND LIGHT LTDA	Servicio producción de eventos Programa Fiestas Patrias, Aprobado por D.A.E. N°1595 del 02/09/2021, según nota de pedido N°25944, y términos de referencia ambos del 02/09/2021, certificado de presupuesto N°988 del 09/11/2021. v D.A.E. N°1629 del 09/09/2021	FACTURA ELECTRONICA	416	22/09/2021	215-22-08-999-000-000	10,000,000	10,000,000
2318	19/11/2021	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	5 Timbres automáticos printer R30, destino departamento social, según nota de pedido N°28569 del 06/10/2021, certificado de presupuesto N°870 del 12/10/2021, y D.A.E. N°751 del 16/04/2021, que Adjudica licitación pública suministro materiales de oficina e	FACTURA ELECTRONICA	172988	27/10/2021	215-22-04-001-000-000	56,525	56,525
2320	19/11/2021	076532399-1	COMERCIALIZADORA WAY SPA	1 Transformador para cerradura eléctrica de sobreponer, y 1 cerradura eléctrica de sobreponer para reja 3010, destinadas a sala de televigilancia, según nota de pedido N°28512 del 20/09/2021, certificado de presupuesto N°824 del 28/09/2021. Se adjunta cer	FACTURA ELECTRONICA	1990	29/10/2021	215-22-04-010-000-000	114,240	114,240
2321	22/11/2021	076887927-3	EVOLUCION INGENIERIA Y DESARROLLO	Instalación de 4 puntos de red a cámaras de televigilancia, para oficina de cámaras televigilancia y Guardia, según nota de pedido N°28565 del 06/10/2021, términos de referencia del 07/10/2021, certificado de presupuesto N°866 del 08/10/2021.	FACTURA ELECTRONICA	96	22/10/2021	215-22-11-999-000-000	1,024,253	1,024,253
2323	22/11/2021	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	Tintas y Toner varios, destinadas a Stock de Bodega, según nota de pedido N°26543 del 28/09/2021, certificado de presupuesto N°856 del 05/10/2021, y D.A.E. N°1463 del 11/08/2021, que Adjudica licitación pública suministro de insumos de computación. Se adi	FACTURA ELECTRONICA	1394727	29/10/2021	215-22-04-009-000-000	3,281,355	3,281,355
2324	23/11/2021	096779080-k	IFX NETWORKS CHILE S.A.	Servicio correspondiente al mes de OCTUBRE de 2021, según contrato 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	FACTURA ELECTRONICA	1157420	18/11/2021	215-22-05-007-000-000	1,774,171	1,774,171
2325	23/11/2021	096779080-k	IFX NETWORKS CHILE S.A.	Servicio correspondiente al mes de OCTUBRE de 2021, según contrato 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	FACTURA ELECTRONICA	1157422	18/11/2021	215-22-05-007-000-000	611,508	611,508
2326	23/11/2021	076397758-7	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VIALES LTDA	40 Metros de barrera camineras, para mantención y reparación de señalizaciones, para la mantención de señalizaciones en la Comuna, según nota de pedido N°27136 del 05/08/2021, términos de referencia, certificado de presupuesto N°698 del 11/08/2021. v D.A.	FACTURA ELECTRONICA	4746	25/10/2021	215-31-02-004-092-000	2,010,726	2,010,726
2327	23/11/2021	076403485-6	CONSTRUCTORA Y SERVICIO DE MAQUINARIA INDUSTRIAL	Servicio limpieza de 25 fosas 2 m3 por familia, destino familias de escasos recursos, según nota de pedido N°28458 del 04/10/2021, listado de beneficiarios e Informes sociales N°1434 al 1458, certificado de presupuesto N°862 del 08/10/2021. v D.A.E. N°69	FACTURA ELECTRONICA	877	15/11/2021	215-24-01-007-000-000	1,249,500	1,249,500
2328	23/11/2021	089862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	3 Pasajes aéreos ida y regreso, día miércoles 20 de octubre 2021 Concepción - Santiago, motivo Asistencia a reunión Don Mario Gierke, Sra. Ethielly Montes, y Sr. Gonzalo Meller, según nota de pedido N°26866 del 13/10/2021, certificado de presupuesto N°892	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	3826132	31/10/2021	215-22-08-007-000-000	531,048	531,048

2329	23/11/2021	096918300-5	DIFOR CHILE SOCIEDAD ANONIMA	Repuestos varios, para camión volkswagen placa patente CWKW-10, según nota de pedido N°28419 del 01/10/2021, certificado de presupuesto N°855 del 05/10/2021. Se adjunta Certificado N° 491 de fecha 27/10/2021, emitido por la Encargada de Bodega.	FACTURA ELECTRONICA	352196	25/10/2021	215-22-04-011-000-000	743,398	743,398
2330	23/11/2021	077171645-8	COMERCIAL AYC SPA	1 Hervidor eléctrico de 2,5 litros tipo somela, para oficina de tele vigilancia, según nota de pedido N°26016 del 08/10/2021, certificado de presupuesto N°880 del 13/10/2021. Se adjunta Certificado N° 492 de fecha 28/10/2021. emitido por la Encargada de B	FACTURA ELECTRONICA	404	27/10/2021	215-22-04-008-000-000	30,940	30,940
2331	23/11/2021	077186150-4	COMERCIAL ALIAGRO LIMITADA	110 Antiparasitario equino tipo equimic gel oral o similar, y 30 unidades Liquido control de moscas de los cuernos de 250 cc o similar, destinados para uso de agricultores de la Comuna, Programa Enfermería animal Aprobado por D.A.E N°223 del 05/02/2021. s	FACTURA ELECTRONICA	216253	20/10/2021	215-22-04-004-000-000	951,667	951,667
2332	23/11/2021	013571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	1 Tapa de filtro de aire para camión Ford cargo 1722 E completo más argolla de sujeción original, según nota de pedido N°28418 del 01/10/2021, certificado de presupuesto N°855 del 05/10/2021. Se adjunta certificado N° 513 de fecha 12/11/2021. emitido po	FACTURA ELECTRONICA	4365	25/10/2021	215-22-04-011-000-000	57,715	57,715
2333	23/11/2021	096779080-k	IFX NETWORKS CHILE S.A.	Servicio correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2021, según contrato 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. prev	FACTURA ELECTRONICA	1156977	15/10/2021	215-22-05-007-000-000	54,900	54,900
2334	23/11/2021	096779080-k	IFX NETWORKS CHILE S.A.	Servicio correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2021, según contrato 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. prev	NOTA DE CREDITO ELECTRONICA	41836	29/11/2021	215-22-05-007-000-000	-22,084	-22,084
2335	23/11/2021	096779080-k	IFX NETWORKS CHILE S.A.	Servicio correspondiente al mes de OCTUBRE de 2021, según contrato 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. prevenc	FACTURA ELECTRONICA	1157421	18/11/2021	215-22-05-007-000-000	32,820	32,820
2336	24/11/2021	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	Servicio correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2021, según 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 d	FACTURA ELECTRONICA	2007	01/10/2021	215-22-08-001-000-000	72,267,673	72,267,673
2337	25/11/2021	079534260-5	PETRINOVIC SPA	1 Cambio de pantalla para equipo psicotécnico ATS1, según nota de pedido N°27139 del 14/10/2021, certificado N°52, emitido por Transito, certificado de presupuesto N°889 del 18/10/2021, y D.A.E. N°1924 del 22/10/2021, que Autoriza trato directo.	FACTURA ELECTRONICA	19450	12/11/2021	215-29-05-001-000-000	199,920	199,920
2338	25/11/2021	076095459-4	SOCIEDAD DE NUTRICIONISTAS NUTRIHOUSE LIMITADA	312 Suplemento nutricional ENSURE, tarro 850 G. destinado a Familia de escasos recursos, según nota de pedido N° 28455, Certificado de presupuesto N°828 del 28/09/2021, y D.A.E. que autoriza emitir orden de compra a través de Convenio Marco. Se adjunta ce	FACTURA ELECTRONICA	12765	20/10/2021	215-24-01-007-000-000	5,008,222	5,008,222

2339	25/11/2021	076669783-6	RAMIREZ Y JIMENEZ LTDA	Servicio de Sanitización en Edificio Consistorial, día 29 de octubre año 2021, según nota de pedido N°26868 del 22/10/2021, certificado de presupuesto N°911 del 25/10/2021.	FACTURA ELECTRONICA	647	02/11/2021	215-22-08-999-000-000	56,644	56,644
2340	26/11/2021	073630700-6	CLUB DEPORTIVO LAS PALMAS	Subvención Municipal año 2021, destinada para la Compra de Materiales de construcción para la Sede, según D.A.E. N° 2138 de fecha 18/11/2021, que otorga subvención y aprueba Convenio de formalización de subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2138	18/11/2021	215-24-01-004-000-000	3,000,000	3,000,000
2341	26/11/2021	015920379-4	MASIEL SAEZ SANCHEZ	Concede aporte Economico para 1 persona que requiere cubrir Costos de Hospitalización de manera urgente, sin tener los recursos económicos necesarios, por un monto de \$1.683.718.- aprobada por DAE N° 2140 de fecha 18/11/2021. Informe Social N° 1311. Pre-F	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2140	18/11/2021	215-24-01-007-000-000	1,683,718	1,683,718
2342	26/11/2021	076403485-6	CONSTRUCTORA Y SERVICIO DE MAQUINARIA INDUSTRIAL	Servicio limpieza de 26 fosas 2 m3 por familia, para familias de escasos recursos, según nota de pedido N°28468 del 20/10/2021, listado de beneficiarios e Informes sociales N°1482 al 1506, certificado de presupuesto N°914 del 26/10/2021. v D.A.E. N°690 d	FACTURA ELECTRONICA	878	15/11/2021	215-24-01-007-000-000	1,299,480	1,299,480
2343	29/11/2021	011681601-6	CARDENAS FUENZALIDA MARCELO ENRIQUE	Servicios de Receptor Judicial, efectivamente realizados en el marco de la Causa Rol C-398-2019, "Servicios Financieros Progreso S.A. con Ilustre Municipalidad de Cabrero". Certificado de Presupuesto N° 949 de fecha 04/11/2021, según DAE N° 2184 de fec	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	2576	03/11/2021	215-22-08-999-000-000	100,000	100,000
2344	29/11/2021	014352796-4	MARISSA ALEJANDRA MACCHIAVELLO GOLDBERG	Primer Estado de Pago de Asistencia Técnica para la asesoría de estudios urbanos, Proyectos y Planificación Territorial, certificado de presupuesto N°906 del 22/10/2021, Requerimientos, emitido por Directora Secplan y D.A.E. N°1980 del 26/10/2021. Autoriz	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	166	22/11/2021	215-31-02-002-029-000	1,450,000	1,450,000
2345	29/11/2021	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	3 Impresoras tipo Epson ecotank L3150 o superior, según D.A.E. N°1827 del 12/10/2021, que Designa comisión evaluadora licitación pública, D.A.E. N°1804 del 07/10/2021, que Aprueba bases y llama a licitación pública "Adquisición de equipos computacionales	FACTURA ELECTRONICA	1395666	08/11/2021	215-29-06-001-000-000	513,309	513,309
2346	29/11/2021	077229656-8	PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS TORRES SPA	4 Computadores tipo All In One: procesador inte core i3, 8 GB memoria Ram, según D.A.E. N°1827 del 12/10/2021, que Designa comisión evaluadora licitación pública, D.A.E. N°1804 del 07/10/2021, que Aprueba bases y llama a licitación pública "Adquisición de	FACTURA ELECTRONICA	270	11/11/2021	215-29-06-001-000-000	2,782,829	2,782,829
2347	29/11/2021	082409100-5	MUEBLES SUR S.A.	5 Sillas Ergonómicas para escritorios, destinadas a oficina Adquisiciones y pago de facturas, según notas de pedido N°25765 del 12/10/2021, N°25759 del 01/10/2021, N°28561 del 05/10/2021, certificados de presupuesto N°858, N°859 del 08/10/2021 v N°882	FACTURA ELECTRONICA	357680	16/11/2021	215-29-04-000-000-000	1,144,650	1,144,650
N° de Comprobantes	47		Total	139,905,457	139,905,457					