

I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO

PASIVOS AL 30 DE JUNIO DE 2022 CON CARGO A CUENTAS PRESUPUESTARIAS

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
708	03-05-2022	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	Material de oficina varios, destino Centro de la Mujer Cabrero, según Nota de Pedido N°28362 y Términos de Referencia N°02, ambos del 28/03/2022, D.A.E. N° 281 del 08/02/2022, que aprueba Programa de Actividades año 2022. Se adjunta Certificado Presupues	FACTURA ELECTRONICA	184346	22-04-2022	215-22-04-001-000-000	186.742	186.742
709	03-05-2022	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	Material de oficina varios, destino Centro de la Mujer Cabrero, según Nota de Pedido N°28362 y Términos de Referencia N°02, ambos del 28/03/2022, D.A.E. N° 281 del 08/02/2022, que aprueba Programa de Actividades año 2022. Se adjunta Certificado Presupues	FACTURA ELECTRONICA	184344	22-04-2022	215-22-04-001-000-000	124.669	124.669
758	04-05-2022	077343999-0	SOCIEDAD SANHUEZA VALENZUELA LIMITADA	Alimentos varios destinados a Consejos de Seguridad Pública, según Nota de Pedido N°27870 y Requerimientos Técnicos N° 27, ambos del 20/04/2022 y D.A.E. N°190 del 26/01/2022, que aprueba Programa Seguridad Pública. Se adjunta Certificado Presupuesto N°41	FACTURA ELECTRONICA	105	22-04-2022	215-22-01-001-000-000	493.850	493.850
783	06-05-2022	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	Servicios telefonía IP, Datacenter y Servicios Asociados, Cuota 32/36 meses, correspondiente al mes de MAYO 2022, según nota de pedido N°25312 del 27/09/2019, certificado N°884, emitido por Secretaria Municipal, que acredita acuerdo de Concejo Municipal.	FACTURA ELECTRONICA	4248541	01-05-2022	215-22-05-005-000-000	1.532.563	1.532.563
796	09-05-2022	018804477-8	FERNANDO NICOLAS LOPEZ ULLOA	1 equipo de aire acondicionado split muro 9000 BTU instalado, destino oficina Director de Obras, según Nota de Pedido N°28784 del 22/02/2022 y Requerimiento Técnico del 23/02/2022. Se adjunta Certificado Presupuesto N°286 del 21/03/2022 y D.A.E. N°46 del	FACTURA ELECTRONICA	136	28-04-2022	215-29-05-001-000-000	490.280	490.280

802	10-05-2022	076817867-4	GLOMAX S.A.	1 par de Bastón canadiense con codera móvil, destinados a familia con integrantes con discapacidad, Don Luis Rojas Cáceres, según Nota de Pedido N° 28255 de fecha 18/08/2021, Informe Social N° 1268, Certificado de Presupuesto N° 488 de fecha 09/05/2022, S	FACTURA ELECTRONICA	6908	30-09-2021	215-24-01-007-000-000	20.178	20.178
849	13-05-2022	010839586-9	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ ROJAS	1 mueble melamina grado antibacteriano y polipropileno con tapa canto pvc antiqiebre, cajas con portanombre, gavetas, cajones de aluminio esmaltado, ouertas de aluminio y acrílico de cierre suave, medidas 125 x 160 x 45cms., destino Clínica Veterinaria M	FACTURA ELECTRONICA	185	01-04-2022	215-29-04-000-000-000	1.666.000	1.666.000
850	13-05-2022	077324357-3	LEFI SPA	9 cortinas roller duo zebra color gris, distintas medidas, destino Oficina Registro Social de Hogares, según Nota de Pedido N°27858 del 18/03/2022. Se adjunta Certificado Presupuesto N°295 del 21/03/2022 y D.A.E. N°46 del 10/01/2022, que autoriza adquisi	FACTURA ELECTRONICA	1053	03-05-2022	215-22-04-999-000-000	472.090	472.090
851	13-05-2022	076465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA	45 Tapones he de 20 cm PVC, 20 Teflon de ¾, 90 flexibles para llave monomando, 10 kilogramos de soda cautica, y 45 Llaves angular con flexible de 30 cm para wc, destinados a Mantención de edificio consistorial, según nota de pedido N°28515 del 22/09/2021,	FACTURA ELECTRONICA	7321	28-09-2021	215-22-04-010-000-000	495.873	495.873
852	13-05-2022	076601602-2	GENIALCOM INGENIERIA Y COMERCIO SPA	1 Partidor de vehículos, según Nota de Pedido N°28903 del 01/03/2022, Informe N° 11 del 01/03/2022, Encargado Mantención. Se adjunta Certificado Presupuesto N°501 del 13/05/2022, D.A.E. N°660 del 01/04/2022, que nombra comisión de apertura, evaluación y	FACTURA ELECTRONICA	400	02-05-2022	215-22-04-013-000-000	599.626	599.626
853	13-05-2022	006807801-6	RICARDO SEGUNDO PARRA RODRIGUEZ	60 tablonos de roble de 3 x 10 x 3.60 metros y 140 tablonos de roble de 4 x 10 x 3.60 metros, destino reposición y reparación puentes Tapihue, La Mancha, La Colonia, Colicheu, Charrúa, Estero Los Sapos, Progreso, según Nota de Pedido N°28787 y Términos d	FACTURA ELECTRONICA	295	06-05-2022	215-22-04-016-000-000	7.925.400	7.925.400

865	16-05-2022	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	Alimentos para Centro de la Mujer, Destinados a Programa de atención, Protección y Reparación Integral, según Nota de Pedido N° 28363 de fecha 28/03/2022, Términos de Referencia N° 03 de fecha 28/03/2022, DAE N° 281/2022 de fecha 08/02/2022, que Aprueba P	FACTURA ELECTRONICA	13811	03-05-2022	215-22-01-001-000-000	349.860	349.860
867	16-05-2022	076041579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A.	100 Litros de Cloro tradicional, Tipo Clorinda, destinados Baños Públicos, Dependencias Municipales, según Nota de Pedido N° 29030 de fecha 21/04/2022, Certificado de Presupuesto N° 444 de fecha 26/04/2022, DAE N° 46 de fecha 10/01/2022, que autoriza adq	FACTURA ELECTRONICA	1277232	09-05-2022	215-22-04-007-000-000	91.392	91.392
875	16-05-2022	077325170-3	MGM PRODUCTOS MEDICOS LIMITADA	1 Ventilador no invasivo BIPAP y 1 mascarilla oronasal, destino familia de escasos recursos don Leodan Hermosilla Burgos, según Nota de Pedido N°27859 del 21/03/2022, Informe Social N°140 del mes de marzo de 2022, Términos de Referencia N°21 del 17/03/202	FACTURA ELECTRONICA	11264	25-03-2022	215-24-01-007-000-000	2.779.000	2.779.000
885	16-05-2022	017246752-0	PAULA ANDREA RODRIGUEZ CORREA	Diferencia mes de MARZO 2022 por Licencia Medica desde el 10 al 25 de Marzo 2022 como "Apoyo Administrativo en temas relacionados con la Pandemia y entrega de ayuda" Contrato de Prestacion de Servicios a Honorarios Aprobado por DAE (siaper) N° 71 de fech	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	56	31-01-2022	215-21-04-004-000-000	221.440	13.680
913	18-05-2022	006487973-1	CARLOS ALBERTO CAMACHO FERRUFINO	Anexo Economico °4-4 Materiales Varios, Segun notas de pedido N°28898 del 23/03/22, N° 28882 del 14/03/22, N° 28851 del 18/01/22, N° 28852 del18/01/22, N° 28865 del 14/02/22, N° 28870 del 18/02/22, Destinado a Familia de Escasos Recursos. Se adjunta Cert	FACTURA ELECTRONICA	287	25-04-2022	215-24-01-007-000-000	2.387.509	2.387.509
914	19-05-2022	076731190-7	SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL BRAUER S.A.	1 Telurómetro, kit probador de resistencia de tierras con 4 picas Megger DAT4TD2, según Nota de Pedido N°28758 del 06/01/2022. Se adjunta Certificado Presupuesto N°274 del 17/03/2022, D.A.E. N°825 del 22/04/2022, D.A.E. N°753 del 18/04/2022, que nombra c	FACTURA ELECTRONICA	510	09-05-2022	215-22-04-013-000-000	3.391.500	3.391.500

915	19-05-2022	076156518-4	INGENIERIA INDUSTRIAL CABEZAS Y MORALES SPA	Compra de señalizaciones de tránsito, 10 Ceda el Paso, 10 Pare, 10 50 Klm/Hrs, 15 Prohibido Estacionar, 3 Prohibido Estacionar con leyenda Excepto Taxis, 8 80 Klm/Hrs, todas en placa aluminio compuesto PVDF 4mm espesor, 30 metros de barreras caminera en a	FACTURA ELECTRONICA	34272	29-04-2022	215-31-02-004-050-000	3.307.010	3.307.010
916	19-05-2022	077354821-8	SOLUCIONES INTEGRALES DE TECNOLOGIAS TEKNEW LIMITADA	Tintas EPSON 3 amarillo, 2 cian, 2 magenta y 6 negro, destino Oficina Centro de la Mujer Cabrero, según Nota de Pedido N°28362 y Términos de Referencia N°02, ambos del 28/03/2022. Se adjunta Certificado Presupuesto N°358 del 29/03/2022. Se adjunta Certif	FACTURA ELECTRONICA	333	13-04-2022	215-22-04-009-000-000	86.573	86.573
918	19-05-2022	018804477-8	FERNANDO NICOLAS LOPEZ ULLOA	Adquisición e instalación de 1 equipo de aire acondicionado split muro 9000 BTU, destino Oficina Dirección SECPLAN, según Nota de Pedido N° 28312 y Requerimiento Técnico, ambos del 22/02/2022. Se adjunta Certificado Presupuesto N°286 del 21/03/2022 y D.	FACTURA ELECTRONICA	133	13-04-2022	215-29-05-001-000-000	440.300	440.300
919	19-05-2022	015194950-9	MARIA VICTORIA DEL ROSARIO YAÑEZ SAN MARTIN	1 Kit de amplificación tipo Hyundai Blastx 10, incluye 2 parlantes de 10'', amplificador de 4 canales, 2 atriles, micrófono inalámbrico, consola, potencia de 200 W., destinado a Cementerio Municipal de Monte Aguila, según Nota de Pedido N° 21746 de fecha	FACTURA ELECTRONICA	34	12-05-2022	215-22-04-013-000-000	260.015	260.015
927	20-05-2022	077195281-k	COMERCIAL Y SERVICIOS K.Y.R SPA	1 motobomba 6 x 160 x 2'' unión storz cola larga acople rápido y 1 manguera contra incendio de 2'' color rojo, destino Piscinas Municipales, según Nota de Pedido N°28764 del 14/01/2022. Se adjunta Certificado Presupuesto N°112 del 10/02/2022 y D.A.E. N°4	FACTURA ELECTRONICA	490	04-03-2022	215-22-04-012-000-000	416.476	416.476
928	23-05-2022	070941800-9	CUERPO DE BOMBEROS DE CABRERO	Subvencion Municipal año 2022, aprobada por DAE N° 893 de fecha 26/04/2022, que otorga subvencion y aprueba Convenio Subvencion a Institucion que se indica.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	893	26-04-2022	215-24-01-006-000-000	15.000.000	15.000.000

929	23-05-2022	076311711-1	COMERCIALIZADORA SEKAY LTDA	30 Tiras Perfil cuadrado de FE de 40 x 40 x 3mm. x 6 Mts. cada tira, destinados a Mantenición de señalización en la Comuna, según Nota de Pedido N° 27149 de fecha 07/03/2022, Términos de Referencia, DAE N° 660 de fecha 01/04/2022, que Nombra comisión de Ap	FACTURA ELECTRONICA	685	12-05-2022	215-31-02-004-050-000	1.411.935	1.411.935
930	24-05-2022	086519000-k	MARITANO Y EBENSPERGER LTDA	1 Servicio de mantención 50.000 kilómetros camioneta Placa Unica PCBR-54, mantención 50.000 kilómetros y cambio de pastillas de freno ruedas delanteras y traseras camioneta Placa Unica PDWH-87, mantención preventiva 35.000 kilómetros camioneta Placa Unica	FACTURA ELECTRONICA	97775	24-03-2022	215-22-06-002-000-000	303.318	303.318
931	24-05-2022	086519000-k	MARITANO Y EBENSPERGER LTDA	1 Servicio de mantención 50.000 kilómetros camioneta Placa Unica PCBR-54, mantención 50.000 kilómetros y cambio de pastillas de freno ruedas delanteras y traseras camioneta Placa Unica PDWH-87, mantención preventiva 35.000 kilómetros camioneta Placa Unica	FACTURA ELECTRONICA	99062	18-04-2022	215-22-06-002-000-000	228.500	228.500
933	24-05-2022	096779080-k	IFX NETWORKS CHILE S.A.	Servicio correspondiente al mes de MARZO 2022 de internet dedicado 50 MBPS nacional e internacional vía wifi, por 19 meses a partir de Marzo de 2022, destino Biblioteca Municipal, según Nota de Pedido N°26448 del 20/01/2022. Se adjunta Certificado Presup	FACTURA ELECTRONICA	1159745	19-04-2022	215-22-05-007-000-000	499.681	499.681
934	24-05-2022	012856134-k	VICTOR HUGO RIOS PERETA	100 libros de Cuenta Pública de 200 páginas, tapas en papel couche impresión digital, según Nota de Pedido N°26248 del 30/03/2022 y D.A.E. N°628 del 29/02/2022, que aprueba Programa Cuenta Pública Gestión Año 2021. Se adjunta Certificado Presupuesto N°38	FACTURA ELECTRONICA	842	19-05-2022	215-22-07-002-000-000	2.975.000	2.975.000
935	24-05-2022	079534260-5	PETRINOVIC SPA	1 Servicio de calibración y mantención de equipos detectores de velocidad serie PL27743, PL23956, PL24457, Y PL24722, destinados a Carabineros Cabrero - Monte Aguila, Según Nota de Pedido N° 26246 de fecha 22/02/2022, Certificado de Presupuesto N° 231 de	FACTURA ELECTRONICA	21214	19-05-2022	215-22-06-999-000-000	1.549.856	1.549.856

936	24-05-2022	076564940-4	DIARIO EL SUR S.A.	2 Publicación Llamado a concurso público en papel en Diario Regional, para el día 13 de mayo de 2022, de 2 Auxiliares, grado 18° calidad titular, según Nota de Pedido N° 27378 de fecha 10/05/2022, 1 Administrativo grado 17° calidad titular, según Nota de	FACTURA ELECTRONICA	173545	18-05-2022	215-22-07-001-000-000	386.198	386.198
937	24-05-2022	077505400-K	MALLAS PROTEKTA LIMITADA	450 Kgs. Polietileno para invernadero, destinado Programa mi huerto 2022, según Nota de Pedido N° 26027 de fecha 17/02/2022, Certificado de Presupuesto N° 260 de fecha 15/03/2022, DAE N° 879 de fecha 26/04/2022, que aprueba Readjudicación Licitación Públi	FACTURA ELECTRONICA	324025	16-05-2022	215-22-04-014-000-000	2.000.000	2.000.000
938	24-05-2022	077362544-1	SOCIEDAD DE INGENIERIA, CONSTRUCCION Y SERVICIOS EMS SPA	3 espejos de 1 x 1 metro, 6 papeleros malla de 30 cms altura, 2 papelero plástico baño con pedal 8 litros y 4 dispensador de papel con palanca, destino Oficinas PRODESAL y Registro Social de Hogares, según Nota de Pedido N°27856 del 18/03/2022. Se adjunt	FACTURA ELECTRONICA	8	07-04-2022	215-22-04-999-000-000	532.715	532.715
941	25-05-2022	076341344-6	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SP	20 Unidad alcohol en pray al 70% de 125 ML., 15 paquete Toalla papel industrial interfoliado de 250 hojas, 10 unidad Batas quirúrgicas con toalla de tela estéril Cramberry Talla L, 10 caja guantes nitrilo talla M con o sin polvo, destinados Programa "ate	FACTURA ELECTRONICA	7361	29-04-2022	215-22-04-005-000-000	164.399	164.399
942	25-05-2022	096779080-k	IFX NETWORKS CHILE S.A.	Servicio correspondiente al mes de ENERO 2022, 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	1158767	17-02-2022	215-22-05-007-000-000	1.774.172	1.774.172
943	25-05-2022	096779080-k	IFX NETWORKS CHILE S.A.	Servicio correspondiente al mes de FEBRERO 2022, 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	FACTURA ELECTRONICA	1160169	04-05-2022	215-22-05-007-000-000	1.774.171	1.774.171

944	25-05-2022	096779080-k	IFX NETWORKS CHILE S.A.	Servicio correspondiente al mes de MARZO 2022, 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	1160170	04-05-2022	215-22-05-007-000-000	1.774.171	1.774.171
945	25-05-2022	096779080-k	IFX NETWORKS CHILE S.A.	Servicio correspondiente al mes de ABRIL 2022, 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	1160237	11-05-2022	215-22-05-007-000-000	1.774.171	1.774.171
946	25-05-2022	077231189-3	COMERCIALIZACION CLAUDIA SOLEDAD MARTINEZ VALENZUELA E.I.R.L.	150 m3 Estabilizado, 3 tubo corrugado HDPE 500mm x 6 metros, 4 tubos corrugado HDPE 600mm x 6 metros y 7 tubos corrugados HDPE 1000 x 6 metros, destino reponer e instalar tuberías en diversos Sectores, según Nota de Pedido N°28795 del 04/03/2022 y Término	FACTURA ELECTRONICA	279	02-05-2022	215-22-04-016-000-000	14.586.615	14.586.615
948	26-05-2022	077399616-4	EL RENACER SPA	Sistema de perifoneo profesional para montar en vehículo, destino Programa Comunicaciones, según Nota de Pedido N°28738 y Términos de Referencia N°55, ambos del 28/01/2022. Se adjunta Certificado Presupuesto N°303 del 21/03/2022 y D.A.E. N°46 del 10/01/2	FACTURA ELECTRONICA	1	05-04-2022	215-29-99-000-000-000	200.000	200.000
949	26-05-2022	076508234-k	COMERCIAL ENERFIT SPA	Un pulpo inflable de 4 metros de diámetro interior con logo y textos, destino actividades municipales, según Nota de Pedido N°27855 y Términos de Referencia N°20, ambos del 17/03/2022. Se adjunta Certificado Presuouesto N°273 DEL 17/03/2022 y D.A.E. N°46	FACTURA ELECTRONICA	3536	18-04-2022	215-29-99-000-000-000	1.654.100	1.654.100
950	26-05-2022	078632550-1	TRIVIÑO MEDIO AMBIENTE LTDA.	Servicio de aseo integral MES DE ABRIL 2022, para dependencias Municipales, Aprueba bases y llama a licitación pública, D.A.E. N°1963 del 23/10/2020, D.A.E. N°2050 del 05/11/2020, que Designa comisión evaluadora licitación pública, D.A.E. N°2067 del 09/11	FACTURA ELECTRONICA	3708	03-12-2020	215-22-08-001-000-000	13.495.497	13.495.497

951	26-05-2022	078610360-6	COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA SEGURIDAD LIMITADA	2 antiparras fotocromáticas, 20 pares guantes cabritilla, 5 oberol mecánico Talla XXL y 1 par zapatos de seguridad color negro Talla 44, destino Taller Mecánico, según Nota de Pedido N°28909 del 15/03/2022. Se adjunta Certificado Presupuesto N°276 del 1	FACTURA ELECTRONICA	1185386	20-04-2022	215-22-02-003-000-000	142.800	142.800
952	26-05-2022	078610360-6	COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA SEGURIDAD LIMITADA	2 antiparras fotocromáticas, 20 pares guantes cabritilla, 5 oberol mecánico Talla XXL y 1 par zapatos de seguridad color negro Talla 44, destino Taller Mecánico, según Nota de Pedido N°28909 del 15/03/2022. Se adjunta Certificado Presupuesto N°276 del 1	FACTURA ELECTRONICA	1185387	20-04-2022	215-22-04-012-000-000	102.578	102.578
953	27-05-2022	076748281-7	ZEKA INTEGRACION TECNOLOGICA LTDA	Servicio mantención, Cuota 6/12, soporte y asistencia tecnica en el uso del software gestión de audiencias web Zeka y del sistema de invnetario y activo fijo , periodo de 12 meses a contar del 01 de diciembre al 30 Noviembre 2022, según Nota de pedido N°2	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	434	20-05-2022	215-22-11-003-000-000	450.000	450.000
954	27-05-2022	077081473-1	FABRICACION, CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION VASAL SPA	Materiales de Construcción, destinado a Familias de Escasos Recursos, según Nota de Pedido N° 28851, 28852, 28865, 28870, 28882, 28883, 28884, 28887, 28888, 28889, 28890, 28891, 28892, 28893, 28894, 28898, Informe Social N° 15, 14, 72, 78, 127, 128, 129,	FACTURA ELECTRONICA	195	05-05-2022	215-24-01-007-000-000	20.176.495	20.176.495
956	31-05-2022	076282627-5	CONSTRUCTORA CMC LIMITADA	Servicio de personal de apoyo MES DE ABRIL 2022, 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 N°1857 del 07/10/2020, que Modifica b	FACTURA ELECTRONICA	107	30-10-2020	215-22-08-999-000-000	40.345.059	40.345.059
N° de Comprobantes	46		Total	151.039.777	150.832.017					