

MUNICIPALIDAD DE CABRERO

PASIVOS AL 31 DE AGOSTO DE 2022 CON CARGO A CUENTAS PRESUPUESTARIAS

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1470	01-08-2022	065109221-3	TALLER LABORAL SAN ISIDRO	Subvención Municipal año 2022, destinada para la Compra de Madera Nativa, según D.A.E. N°1455 de fecha 21/07/2022, que aprueba convenio de subvención a Institución que indica.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1455	21-07-2022	215-24-01-004-000-000	100.000	100.000
1471	01-08-2022	076465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA	1 Esmeril Angular Eléctrico 4,5'' 850W tipo Bosch, 10 Disco de corte 14'' x 1.7 MM tipo Walt, 25 Disco de Desbaste 7'', 50 Disco de Corte 9'' tipo Wallt, 80 Kg. soldadura 7018 x 1/8, 120 Kg. Soldadura 6011 x 1/8, 10 Brochas 2'', 30 Galón Pintura Verde 716	FACTURA ELECTRONICA	11419	13-07-2022	215-22-04-012-000-000	939.624	939.624
1471	01-08-2022	076465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA	1 Esmeril Angular Eléctrico 4,5'' 850W tipo Bosch, 10 Disco de corte 14'' x 1.7 MM tipo Walt, 25 Disco de Desbaste 7'', 50 Disco de Corte 9'' tipo Wallt, 80 Kg. soldadura 7018 x 1/8, 120 Kg. Soldadura 6011 x 1/8, 10 Brochas 2'', 30 Galón Pintura Verde 716	FACTURA ELECTRONICA	11419	13-07-2022	215-22-04-013-000-000	70.924	70.924
1472	01-08-2022	076465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA	1 Esmeril Angular Eléctrico 4,5'' 850W tipo Bosch, 10 Disco de corte 14'' x 1.7 MM tipo Walt, 25 Disco de Desbaste 7'', 50 Disco de Corte 9'' tipo Wallt, 80 Kg. soldadura 7018 x 1/8, 120 Kg. Soldadura 6011 x 1/8, 10 Brochas 2'', 30 Galón Pintura Verde 716	FACTURA ELECTRONICA	11420	13-07-2022	215-22-04-012-000-000	703.290	703.290
1529	03-08-2022	077538685-1	MERCADITO TALCA SPA	4 Tiralíneas set de 7 unidades tipo artel, 5 Marcadores Lettering punta pincel set de 12 unidades tipo artel, 5 Marcadores acrílicos set de 8 unidades tipo posca, destinados a Programa Taller Artes y Cultura año 2022, según Nota de Pedido N° 27894 de fech	FACTURA ELECTRONICA	74	31-07-2022	215-22-04-002-000-000	221.233	221.233

1566	04-08-2022	090193000-7	EMPRESA EL MERCURIO SAP	2 Publicación Llamado a Concurso Público para la Municipalidad de Cabrero el día Viernes 15 y Miércoles 27 de Julio 2022. Según Nota de Pedido N° 27381 de fecha 12/07/2022, Certificado de Presupuesto N° 678 de fecha 12/07/2022, DAE N° 46 de fecha 10/01/20	FACTURA ELECTRONICA	15420911	27-07-2022	215-22-07-001-000-000	596.517	596.517
1584	08-08-2022	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND LIGHT LTDA	Servicios de producción de eventos, correspondiente al 30% del valor Total del Servicio, para Fiesta Costumbrista de la Cazuela y Empanada, Fiesta Cabalgata y Fiesta del Cordero, según D.A.E. N°1388 del 12/07/2022, que aprueba Contrato, D.A.E. N°1374 del	FACTURA ELECTRONICA	486	01-08-2022	215-22-08-011-000-000	10.710.000	10.710.000
1593	08-08-2022	015194950-9	MARIA VICTORIA DEL ROSARIO YAÑEZ SAN MARTIN	120 Bolsa Asfalto en Frio, Bolsas de 20 KG. destinadas a Reparación Baches camino a Monte Aguila, según Nota de Pedido N° 28255 de fecha 25/07/2022, Certificado de Presupuesto N° 709 de fecha 29/07/2022, DAE N° 46 de fecha 10/01/2022, que autoriza adquisi	FACTURA ELECTRONICA	66	02-08-2022	215-22-04-016-000-000	1.285.200	1.285.200
1595	08-08-2022	076130655-3	SOCIEDAD FERRETERA CONCHA Y AMAZA LIMITADA	3 metros cúbico de Gravilla, 3 metros cúbicos de Arena Construcción, 30 Cemento Saco de 25 Kg., destino Familia de Escasos Recursos, según Nota de Pedido N° 27979 de fecha 13/07/2022, Informe Social N° 371 de Don Luis Sandoval Fernández, Certificado de Pr	FACTURA ELECTRONICA	107385	02-08-2022	215-24-01-007-000-000	217.224	217.224
1628	11-08-2022	078198200-8	DEIRA COMPUTACION Y SERVICIOS SpA	Servicio correspondiente al mes de JULIO 2022, de arriendo de tres fotocopiadoras marca Brother, modelo MFC-L6900DW, destino Biblioteca Municipal, Oficina de Informaciones y Dirección de Tránsito, por el periodo de 36 meses contados desde el 01de Marzo de	FACTURA ELECTRONICA	196523	09-08-2022	215-22-09-005-000-000	292.846	292.846
1629	11-08-2022	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I.	Contrato correspondiente al mes de JULIO 2022, Servicios de Mantenimiento de Programas Computacionales, Área Municipal, según Nota de Pedido N°26421 del 15/02/2021. Se adjunta Certificado Presupuesto N°95 del 31/01/2022 y D.A.E. N°359 del 01/03/2021, que	FACTURA ELECTRONICA	48542	01-08-2022	215-22-11-003-000-000	2.307.126	2.307.126

1630	11-08-2022	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I.	Pago correspondiente al mes de JULIO 2022 por Contrato por servicios automatizado de permisos de circulación E-COM IN HOUSE, Portal de Pagos, por un periodo de 48 meses contados desde el 01 de marzo 2021, según Nota de Pedido N°26422 del 15/02/2021, Certi	FACTURA ELECTRONICA	48491	01-08-2022	215-22-11-003-000-000	636.449	636.449
1669	23-08-2022	076282627-5	CONSTRUCTORA CMC LIMITADA	Servicio MES DE JULIO 2022, 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 N°1857 del 07/10/2020, que Modifica ba	FACTURA ELECTRONICA	113	30-10-2020	215-22-08-999-000-000	40.345.059	40.345.059
1670	23-08-2022	015265846-k	ARNALDO RUBEN GOMEZ MUÑOZ	ESTAPA 3, Estudio Levantamiento Topografico diversos sectores Cabrero´ según D.A.E 526 del 15/03/20232, D.A.E N° 810 del 20/04/2022, adjudica Licitación Pública, D.A.E N° 559 del 21/03/2022 designa comisión evaluadora. Informe de evaluación N° 19/22 del	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	15	02-05-2022	215-31-02-002-037-000	2.040.000	2.040.000
1671	23-08-2022	013571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	Servicios de reparación empaquetadura de culata (motor), incluye repuestos y rectificación de culata de Camión Placa Patente BRRL-98, según Nota de Pedido N°28917 del 24/03/2022 e Informe N°22 del 24/03/2022 de Encargado Vehículos Municipales. Se adjunta	FACTURA ELECTRONICA	5470	03-05-2022	215-22-06-002-000-000	1.416.100	1.416.100
1672	23-08-2022	006740422-k	SERGIO MIGUEL GÓMEZ ROJAS	Etapa 2 correspondiente al 35% de \$ 55.000.000 por la Contratación de estudio Actualización Plan Comunal de Desarrollo Comuna de Cabrero, según D.A.E. N°211 del 28/01/2022, que aprueba Contrato Licitación Pública. Se adjunta Certificado Presupuesto N°562	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	36	02-02-2022	215-31-02-002-034-000	19.250.000	19.250.000
1674	24-08-2022	096779080-k	IFX NETWORKS CHILE S.A.	Servicio correspondiente al mes de JULIO 2022, 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 da	FACTURA ELECTRONICA	1161651	15-08-2022	215-22-05-007-000-000	32.820	32.820

1675	24-08-2022	096779080-k	IFX NETWORKS CHILE S.A.	Servicio correspondiente al mes de JULIO 2022, 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°491 del 10/05/2022, y D	FACTURA ELECTRONICA	1161652	15-08-2022	215-22-05-007-000-000	9.032	9.032
1676	24-08-2022	096779080-k	IFX NETWORKS CHILE S.A.	Servicio correspondiente al mes de JULIO 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	1161650	15-08-2022	215-22-05-007-000-000	499.681	499.681
1677	24-08-2022	096779080-k	IFX NETWORKS CHILE S.A.	Servicio correspondiente al mes de JULIO 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	1161647	15-08-2022	215-22-05-007-000-000	1.774.172	1.774.172
1678	24-08-2022	096779080-k	IFX NETWORKS CHILE S.A.	Servicio de internet correspondiente al mes de JULIO 2022, dedicado de 20 MBPS velocidad nacional, 20 MBPS velocidad internacional y servicio de Firewall Sophos XGS 107w Standard Protección, para Biblioteca Antigua, ubicada en calle Vial N° 11, Cabrero, s	FACTURA ELECTRONICA	1161649	15-08-2022	215-22-05-007-000-000	435.528	435.528
1679	24-08-2022	096779080-k	IFX NETWORKS CHILE S.A.	Servicio correspondiente al mes de JULIO 2022, 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°20	FACTURA ELECTRONICA	1161648	15-08-2022	215-22-05-007-000-000	611.507	611.507
1680	24-08-2022	065085908-1	CLUB ADULTO MAYOR VIDA ACTIVA	Subvención Municipal año 2022, destinada para la Compra de Corta viento con logo, según D.A.E. N°912 de fecha 28/04/2022, que aprueba convenio de subvención a Institución que indica.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	912	28-04-2022	215-24-01-004-000-000	250.000	250.000

1681	25-08-2022	077212675-1	SOCIEDAD DE INVERSIONES VALENZUELA SPA	200 Cajas de alimentos, destinadas a Familias de Escasos Recursos según Nota de Pedido N° 27967 de fecha 09/06/2022, Certificado de Presupuesto N° 575 de fecha 09/06/2022, Términos de Referencia, DAE N° 1353 de fecha 06/07/2022, que aprueba Bases Administ	FACTURA ELECTRONICA	162	08-08-2022	215-24-01-007-000-000	4.934.930	4.934.930
1682	25-08-2022	076171754-5	BIOMUSIC SPA	1 Cable de Micrófono XLR de 10 metros Cablelab, 1 Cable de plus leem CSU-50 de 15.2 metros, 1 Cable Guitarra leem mod. LGT 30 de 9 metros, destino Cementerio Municipal de Monte Aguila, Cable para parlantes, según Nota de Pedido N° 28804 de fecha 30/06/202	FACTURA ELECTRONICA	9433	02-08-2022	215-22-04-999-000-000	41.197	41.197
1683	25-08-2022	076892999-8	DISTRIBUIDORA IMAEZ SPA	2 Resma papel fotográfico adhesivo de 100 hojas brillante 180 Grs. A4, 3 Resma papel opalina lisa blanca 180 Grs. tamaño carta 100 hojas, 1 Plastificadora laminadora, Termolaminadora tipo pro 320, 3 Pack de 100 micas Termolaminadoras Plastificadora A4, 1	FACTURA ELECTRONICA	2556	27-07-2022	215-22-04-001-000-000	163.066	163.066
1684	25-08-2022	076245546-3	SOCIEDAD RAMIREZ Y DELGADO LTDA	6 Horas de Arriendo de Retroexcavadora con chofer y combustible para emergencia desborde canal en sector repelón Monte Aguila, según Nota de Pedido N° 28253 de fecha 07/07/2022, DAE N° 1387 de fecha 12/07/2022, que autoriza Trato Directo. Certificado de P	FACTURA ELECTRONICA	123	12-08-2022	215-22-08-999-000-000	142.800	142.800
1685	25-08-2022	077168874-8	OFIMED SPA	400 Sonda Nelaton N° 10, destinadas a Familia de Escasos Recursos según Nota de Pedido N° 27980 de fecha 13/07/2022, Informe Social N° 372 de Sra. Constanza Silva Silva, Certificado de Presupuesto N° 687 de fecha 18/07/2022, DAE N° 46 de fecha 10/01/2022,	FACTURA ELECTRONICA	63	11-08-2022	215-24-01-007-000-000	157.080	157.080
1687	25-08-2022	065977600-6	TALLER LABORAL VILLA SAN MARCOS	Subvención Municipal año 2022, destinada para la Compra de Yeso, madera, pintura acrílica, pinceles profesionales, cintas, servilletas, pasamanería y crea cruda, según D.A.E. N° 1475 de fecha 22/07/2022, que otorga subvención y aprueba Convenio de formali	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1475	22-07-2022	215-24-01-004-000-000	100.000	100.000

1688	25-08-2022	076956688-0	INGENIERIA Y CONSTRUCCION PEÑA Y SEGOVIA LIMITADA	ESTADO DE PAGO N° 3 por Contratación Obra Mejoramiento Acceso Cementerio Municipal Monte Águila, según D.A.E. N°707 del 08/04/2022, que aprueba Contrato. Se adjunta Certificado de Fianza por fiel cumplimiento, D.A.E. N°399 del 28/02/2022, que adjudica 1	FACTURA ELECTRONICA	92	13-04-2022	215-31-02-004-122-000	9.180.637	9.180.637
1689	25-08-2022	076748281-7	ZEKA INTEGRACION TECNOLOGICA LTDA	Servicio mantenimiento, Cuota 9/12, soporte y asistencia tecnica en el uso del software gestión de audiencias web Zeka y del sistema de inventario y activo fijo, periodo de 12 meses a contar del 01 de diciembre al 30 Noviembre 2022, según DAE N° 2282 del 13/	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	463	22-08-2022	215-22-11-003-000-000	450.000	450.000
1690	25-08-2022	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 JUNIO 2022, según D.A.E. N° 2279 de fecha 13/12/2021, que Aprueba Renovación de Cont	FACTURA ELECTRONICA	43507732	26-07-2022	215-22-08-999-000-000	445.001	445.001
1691	25-08-2022	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 JUNIO 2022, según D.A.E. N° 2279 de fecha 13/12/2021, que Aprueba Renovación de Cont	FACTURA ELECTRONICA	43501973	08-07-2022	215-22-08-999-000-000	15.528	15.528
1691	25-08-2022	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 JUNIO 2022, según D.A.E. N° 2279 de fecha 13/12/2021, que Aprueba Renovación de Cont	FACTURA ELECTRONICA	43501973	08-07-2022	215-22-09-005-000-000	120.992	120.992
1692	25-08-2022	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 JUNIO 2022, según D.A.E. N° 2279 de fecha 13/12/2021, que Aprueba Renovación de Cont	FACTURA ELECTRONICA	43501974	08-07-2022	215-22-08-999-000-000	115.475	115.475
1692	25-08-2022	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 JUNIO 2022, según D.A.E. N° 2279 de fecha 13/12/2021, que Aprueba Renovación de Cont	FACTURA ELECTRONICA	43501974	08-07-2022	215-22-09-005-000-000	21.245	21.245

1693	25-08-2022	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 JUNIO 2022, según D.A.E. N° 2279 de fecha 13/12/2021, que Aprueba Renovación de Cont	FACTURA ELECTRONICA	43501971	08-07-2022	215-22-08-999-000-000	9.050	9.050
1694	25-08-2022	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 JUNIO 2022, según D.A.E. N° 2279 de fecha 13/12/2021, que Aprueba Renovación de Cont	FACTURA ELECTRONICA	43501972	08-07-2022	215-22-08-999-000-000	8.755	8.755
1695	25-08-2022	078632550-1	TRIVIÑO MEDIO AMBIENTE LTDA.	Servicios mes de JULIO 2022 por los servicios de Aseo Integral, 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.	FACTURA ELECTRONICA	3833	03-12-2020	215-22-08-001-000-000	13.495.497	13.495.497
1696	25-08-2022	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	Platos desechables, alimentos, Programa Capacitación para Dirigentes Sociales, Tazas o vasos desechables, Alimentos, Programa Chile Crece Contigo, según Notas de Pedido N° 28289, 28290, 28211, de fecha 16/06 y 07/07/2022, Requerimiento Técnico N° 3, 4 y 5	FACTURA ELECTRONICA	14144	10-08-2022	215-22-01-001-000-000	448.987	448.987
1697	25-08-2022	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	Platos desechables, alimentos, Programa Capacitación para Dirigentes Sociales, Tazas o vasos desechables, Alimentos, Programa Chile Crece Contigo, según Notas de Pedido N° 28289, 28290, 28211, de fecha 16/06 y 07/07/2022, Requerimiento Técnico N° 3, 4 y 5	FACTURA ELECTRONICA	14145	10-08-2022	215-22-01-001-000-000	76.338	76.338
1697	25-08-2022	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	Platos desechables, alimentos, Programa Capacitación para Dirigentes Sociales, Tazas o vasos desechables, Alimentos, Programa Chile Crece Contigo, según Notas de Pedido N° 28289, 28290, 28211, de fecha 16/06 y 07/07/2022, Requerimiento Técnico N° 3, 4 y 5	FACTURA ELECTRONICA	14145	10-08-2022	215-22-04-014-000-000	1	1

1698	25-08-2022	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	Platos desechables, alimentos, Programa Capacitación para Dirigentes Sociales, Tazas o vasos desechables, Alimentos, Programa Chile Crece Contigo, según Notas de Pedido N° 28289, 28290, 28211, de fecha 16/06 y 07/07/2022, Requerimiento Técnico N° 3, 4 y 5	FACTURA ELECTRONICA	14146	10-08-2022	215-22-04-999-000-000	58.191	58.191
1699	25-08-2022	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	Platos desechables, alimentos, Programa Capacitación para Dirigentes Sociales, Tazas o vasos desechables, Alimentos, Programa Chile Crece Contigo, según Notas de Pedido N° 28289, 28290, 28211, de fecha 16/06 y 07/07/2022, Requerimiento Técnico N° 3, 4 y 5	FACTURA ELECTRONICA	14148	10-08-2022	215-22-04-014-000-000	99.995	99.995
1700	26-08-2022	077008311-7	CASTILLO HERMANOS INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA	Arriendo de Maquinaria para limpieza de canales de aguas lluvias de menor y mayor envergadura de la Comuna de Cabrero, por un plazo de 45 días, contados desde fecha acta entrega de terreno, correspondiente a 300 horas Retroexcavadora, 150 horas Excavadora	FACTURA ELECTRONICA	10	09-06-2022	215-22-08-999-000-000	22.533.840	22.533.840
1701	26-08-2022	076837310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A.	55 Sillas Ejecutiva tipo modelo Zeus de Bash o equivalente técnico. Contempla respaldo reclinable con malla respirable, apoyo lumbar y cabecera ajustable en altura y profundidad, 12 Sillas de atención público. Contempla material base metal, material estru	FACTURA ELECTRONICA	28549	11-08-2022	215-29-04-000-000-000	11.785.527	11.785.527
1702	26-08-2022	009046773-5	JORGE PATRICIO GONZALEZ ZAPATA Y OTROS	Se pagan viaticos de personal municipal de planta y contrata del año 2022, segun planilla N°134 de fecha 26/08/2022 por un monto total de \$680.890.	PLANILLA DE PAGO	134	26-08-2022	215-21-01-004-006-000	275.874	275.874
1702	26-08-2022	009046773-5	JORGE PATRICIO GONZALEZ ZAPATA Y OTROS	Se pagan viaticos de personal municipal de planta y contrata del año 2022, segun planilla N°134 de fecha 26/08/2022 por un monto total de \$680.890.	PLANILLA DE PAGO	134	26-08-2022	215-21-02-004-006-000	405.016	405.016
1703	26-08-2022	011372911-2	JOSE HERNAN HENRIQUEZ SEPULVEDA	2 escritorios Tipo L, cubierta de 160x110cmx75cm, ancho de 60cm, 5 Escritorio recto cubierta de 137x60cm. 4 Escritorios tipo L, cubierta de 160x130x75cm, 8 Escritorios tipo L, cubierta de 120x140x60x75cm, 14 Cajonera de 35x40x55cm, 4 Estantes en melamina	FACTURA ELECTRONICA	5430	02-08-2022	215-29-04-000-000-000	8.199.100	8.199.100



1704	26-08-2022	076680568-k	PRAGMMA IS SPA	PAGO MES DE JULIO 2022 por los Servicios de Guardias de Vigilancia para Dependencias Municipales. Contrato aprobado por D.A.E. N°491 de fecha 10/03/2022, donde se aprueba contrato por 34 meses desde el 01/03/2022 hasta el 31/12/2024 por un valor mensual	FACTURA ELECTRONICA	136	10-03-2022	215-22-08-002-000-000	22.431.500	22.431.500
1705	26-08-2022	077224978-0	EMPAVONADOS CHILLAN SPA	1 Pendón oficina Pueblos originarios, 1 Pendón oficina asesoría y orientación para limpieza de antecedentes penales. según notas de pedido N° 28303 y 28696 de fecha 13/07 y 27/07/2022, especificaciones técnicas N° 01, Términos de referencia N° 52/22, DAE N	FACTURA ELECTRONICA	128	18-08-2022	215-22-07-002-000-000	82.110	82.110
1706	26-08-2022	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	1 Tinta HP 954 Amarilla, 1 Tinta HP 954 Magenta, 1 Tinta HP 954 Cyan, 1 Tinta HP 954 Negro, destinados a Oficina Pueblos Originarios, según Nota de Pedido N° 28301 de fecha 13/07/2022, especificaciones técnicas N° 02, DAE N° 1230 de fecha 13/06/2022, que	FACTURA ELECTRONICA	220642	17-08-2022	215-22-04-001-000-000	108.123	108.123
1707	26-08-2022	076313257-9	FERRETERIA MULTICOMERCIAL LIMITADA	18 Ruedas de carretilla, 50 Buzos desechables Blancos XL, destinados a Cementerio Municipal de Monte Aguila, según Notas de Pedido N° 28805 de fecha 26/07/2022, DAE N° 46 de fecha 10/01/2022, que autoriza adquisiciones a través de compra ágil Chilecompra.	FACTURA ELECTRONICA	13972	12-08-2022	215-22-04-012-000-000	418.404	418.404
1708	26-08-2022	076817867-4	GLOMAX S.A.	1 Silla de Ruedas plegable y de fácil armado, apoya brazos con acolchado, asiento y respaldo sintético lavable, color negro, posa pies abatible y regulable de altura, freno palanca ajustable, ancho de asiento 46 cm. soporte de 100 Kg. ruedas inflables tra	FACTURA ELECTRONICA	9146	11-08-2022	215-24-01-007-000-000	235.875	235.875
1709	26-08-2022	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	1 Mica termolaminar de 175 MIC. oficio Pouche de 100 unidades, 50 Barra silicona delgada de 30 CM., 4 Resma Papel Carta, 10 Resma Papel oficio, 10 Pliego Cartulina metálica color plata, 2 Pistola Silicona de 10W Torre., destinados a oficina Pueblos Origin	FACTURA ELECTRONICA	191518	12-08-2022	215-22-04-001-000-000	90.707	90.707

1710	26-08-2022	016823355-8	TAMARA NAYADETH CASTRO BURGOS	Tubos Corrugados, Material de Gasfitería, Áridos, destinados a mantención de caminos, Pérgola Cabrero - Cancha Carrera, Reparación Puentes Peatonales Cabrero y Monte Aguila, Plaza de Armas de Monte Aguila, según Notas de Pedido N° 28131, 29002, 29035 y 28	FACTURA ELECTRONICA	2239	16-08-2022	215-22-04-012-000-000	17.182.410	17.182.410
1711	26-08-2022	076149103-2	CAPACITACION Y ASESORIA BIOSISTEMIA LIMITADA.	Consultoría para el Programa de Aucocuidado, para los equipos de la Red de infancia del Chile Crece Contigo de la Municipalidad de Cabrero. Según Nota de Pedido N° 28287 de fecha 16/06/2022 y Requerimiento Técnico N° 01, DAE N° 1183 de fecha 06/06/2022, C	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	1096	12-08-2022	215-22-08-999-000-000	401.238	401.238
1712	26-08-2022	015194950-9	MARIA VICTORIA DEL ROSARIO YAÑEZ SAN MARTIN	Materiales de Gasfitería, destinados a Actividades Municipales, según Notas de Pedido N° 28103, 28102 y 28101 de fecha 10/05/2022, Certificado de Presupuesto N° 607 de fecha 17/06/2022, DAE N° 46 de fecha 10/01/2022, que autoriza adquisiciones a través de	FACTURA ELECTRONICA	61	03-07-2022	215-22-04-012-000-000	893.423	893.423
1713	29-08-2022	076149103-2	CAPACITACION Y ASESORIA BIOSISTEMIA LIMITADA.	Capacitación Autocuidado, diseño de implementación de programas de mejora de calidad de vida, destinados a OPD Cabrero, según Nota de Pedido N° 28401 de fecha 27/07/2022, Especificaciones Técnicas N° 05, DAE N° 191 de fecha 26/01/2022, que aprueba program	FACTURA ELECTRONICA	1095	11-08-2022	215-22-08-999-000-000	401.935	401.935
1714	29-08-2022	076960148-1	MACPUBLICIDAD SERVICIOS LTDA	200 Galvanos acrílicos, media A04, forma de pentágono y el soporte de madera, grabados. destinados a Programa Poderc de Mujer, según Nota de Pedido N° 28209 de fecha 04/07/2022, Especificaciones Técnicas N° 2, DAE N° 16/22 de fecha 05/01/2022, que aprueba	FACTURA ELECTRONICA	1200	26-08-2022	215-24-01-008-000-000	1.309.000	1.309.000
1715	29-08-2022	079968900-6	R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA.	5 Impresora Tipo EPSON ECOTANK, color multifuncional, Tipo Epson L3150 o modelo superior, 4 Impresora Tipo EPSON WF6590, color multifuncional, Tipo WF 6590 ó mod. superior, con bandeja adicional para hojas, 2 Impresora Tipo HP8720, color multifuncional ti	FACTURA ELECTRONICA	128478	24-08-2022	215-29-06-001-000-000	2.589.872	2.589.872

1716	30-08-2022	077409220-k	ELECTRONIC ANIMAL IDENTIFICATION SYSTEMS ZOODATA L.	1000 Microchip (Norma ISO 11784 y certificación ICAR), destinados a Veterinaria, según Nota de Pedido N° 29036 de fecha 27/04/2022, Especificaciones Técnicas N° 03, Certificado de Presupuesto N° 527 de fecha 24/05/2022, DAE N° 1123 de fecha 25/05/2022, qu	FACTURA ELECTRONICA	3722	08-08-2022	215-22-04-005-000-000	1.474.410	1.474.410
1717	30-08-2022	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 por los Servicios 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, Certificado de Presupues	FACTURA ELECTRONICA	2291	31-07-2020	215-22-08-001-000-000	80.644.132	80.644.132
1718	30-08-2022	006823771-8	FRANCISCO FERNANDO FIGUEROA ROJAS	Bonificacion de Cargo Fiscal por Retiro Voluntario, contemplada en el Artículo 8°,9°,10° y 11° de la Ley N° 21.135, al ex funcionario que se indica, 560 UF. Bonificación Adicional y 70 UF Bono Antigüedad, Valor UF al 31/05/2022 \$ 32.679,54, se adjunta DAE	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1696	25-08-2022	215-23-03-001-000-000	20.588.110	20.588.110
1719	31-08-2022	076137477-k	CONSULTORA EN MOVILIDAD, SUSTETANBILIDAD, TRANSPORTE Y DISEÑO VIAL	ESTADO DE PAGO UNICO por Contratación Estudio Mecánica de Suelos Proyecto Mejoramiento de Espacios Públicos Sector Cementerio de Monte Águila y Proyecto Conservación de Aceras en Localidad de Charrúa, según D.A.E. N°1367 del 07/07/2022, que autoriza proce	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	1729		215-31-02-002-038-000	5.389.862	5.389.862
1720	31-08-2022	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	60 cajas de alimentos, destinadas a familias de escasos recursos, según Nota de Pedido N°27952 del 02/05/2022, Términos de Referencia del 20/05/2022. Se adjunta Certificado Presupuesto N°460 del 03/05/2022 y D.A.E. N°46 del 10/01/2022, que autoriza adqui	FACTURA ELECTRONICA	13910	28-05-2022	215-24-01-007-000-000	1.547.000	1.547.000
1721	31-08-2022	086519000-K	MARITANO Y EBENSPERGER LTDA	1 Mantención preventiva de los 207.000 Km. Camioneta Toyota JPVL-59, Según Nota de Pedido N° 28922 de fecha 11/05/2022, DAE N° 1405 de fecha 14/07/2022, que autoriza Trato Directo, Informe N° 25 de fecha 11/05/2022, Certificado de Presupuesto N° 492 de fe	FACTURA ELECTRONICA	105173	09-08-2022	215-22-06-002-000-000	485.484	485.484

1722	31-08-2022	086519000-K	MARITANO Y EBENSPERGER LTDA	1 Mantenimiento preventiva de los 70.000 Km., 68.000 Km. y 46.000 Km. de camionetas marca Maxus, año 2020, placa patente PDWH-87, PCBR- 54 y PCBR-55 respectivamente. Según Notas de Pedido N° 28927, 28928 y 28929 de fecha 06,15, 17/06/2022, Certificados de Pre	FACTURA ELECTRONICA	105710	18-08-2022	215-22-06-002-000- 000	351.496	351.496
1723	31-08-2022	086519000-K	MARITANO Y EBENSPERGER LTDA	1 Mantenimiento preventiva de los 70.000 Km., 68.000 Km. y 46.000 Km. de camionetas marca Maxus, año 2020, placa patente PDWH-87, PCBR- 54 y PCBR-55 respectivamente. Según Notas de Pedido N° 28927, 28928 y 28929 de fecha 06,15, 17/06/2022, Certificados de Pre	FACTURA ELECTRONICA	105711	18-08-2022	215-22-06-002-000- 000	407.499	407.499
N° de Comprobantes	69		Total	315.061.044	315.061.044					