

MUNICIPALIDAD DE CABRERO

PASIVOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 CON CARGO A CUENTAS PRESUPUESTARIAS

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
2665	08-11-2023	017550626-8	YERINN ARNALDO MUNOZ AGUILERA	Servicio de 40 Viajes por Movilización para Apoyos familiares del Programa Familias y Programa eje del Subsistema Seguridades y Oportunidades, según nota de pedido N°29455 del 24/05/2023, D.A.E. N°1208 del 23/05/2023, que Rectifica D.A.E. N°256, certifica	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	22	02-11-2023	215-22-08-999-000-000	2.000.000	2.000.000
2686	09-11-2023	076193276-4	COMUNICACIONES YANINA FABIOLA RIVEROS SEPULVEDA EMPRESA INDIVIDUAL	350 Bolsas eco car mini tnt de 18x28 color verde y azul impresión serigrafía, 250 Bolsas tnt de 44x35 color morado y verde impresión serigrafía, destinados a Programa Senda Previene en la Comunidad, Aprobado por D.A.E. N°339 del 08/02/2023, que Aprueba co	FACTURA ELECTRONICA	1394	12-10-2023	215-22-07-002-000-000	237.703	237.703
2708	10-11-2023	076193276-4	COMUNICACIONES YANINA FABIOLA RIVEROS SEPULVEDA EMPRESA INDIVIDUAL	209 Bolsas TNT eco mini bag de 18x28 cm color verde y morado, para la difusión del Programa Senda Previene, según nota de pedido N°28807 y términos de referencia N°7 ambos de fecha 10/10/2023, D.A.E. N°339 del 08/02/2023, que Aprueba convenio marco de col	FACTURA ELECTRONICA	1423	25-10-2023	215-22-07-002-000-000	60.934	60.934
2710	10-11-2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	45 Sacos de cemento de 25 kilos, para familias de escasos recursos, beneficiaria Sra. Mariela Lopez Soto, según nota de pedido N°29904 del 04/10/2023, informe social N°1496 emitido por asistente social, certificado de presupuesto N°1047 del 10/10/2023, D.	FACTURA ELECTRONICA	15850	26-10-2023	215-24-01-007-000-000	261.538	261.538
2712	10-11-2023	076340514-1	LUIS RAMON CONTRERAS ARAVENA CONSTRUCCIONES EIRL	1 Escritorio melamina de 20 mm color peral con cajonera lado derecho de 60x120x75x03 cajones, destinado oficina DOM, según nota de pedido N°29733 del 21/09/2023, certificado de presupuesto N°1023 del 29/09/2023, y D.A.E. N°10 del 04/01/2023, que Autoriza	FACTURA ELECTRONICA	48	23-10-2023	215-29-04-000-000-000	179.690	179.690
2713	10-11-2023	077629767-4	SOCIEDAD DE INVERSIONES RYH SPA	11 Grabadoras de voz digital tipo sony 4 gb de almacenamiento, graba en mp3 con micrófono estéreo de alta sensibilidad, destinados a reuniones concejo Municipal, según nota de pedido N°29506 del 24/05/2023, certificado de presupuesto N°1015 del 29/09/2023	FACTURA ELECTRONICA	382	20-10-2023	215-29-05-001-000-000	879.897	879.897
2717	10-11-2023	076998336-8	SERVICIOS DE IMPRESIONES SPA	500 pulseras de papel tyvek impreso 4/0 color de acuerdo archivo adjunto 250 color celeste, destinados al Programa Clínica Veterinaria Móvil, según nota de pedido N°29110 del 12/09/2023, especificaciones técnicas 05 del 12/09/2023, Programa Aprobado por D	FACTURA ELECTRONICA	3142	18-10-2023	215-22-07-002-000-000	199.325	199.325
2730	13-11-2023	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND LIGHT LIMITADA	Servicio de producción Celebración Día Pueblos Originarios, según Nota de Pedido N°29458 y Especificaciones Técnicas N°05 del 31/05/23, D.A.E. N°116 del 19/01/23, que aprueba Programa de actividades Newen Ka Kimiün, Certificado Presupuesto N°642 del 01/06/	FACTURA ELECTRONICA	732	10-11-2023	215-22-08-011-000-000	1.500.000	1.500.000

2733	13-11-2023	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA MARTA LIMITADA	2 mediaguas de 6 x 3 metros con forro interior e instaladas, destino familias de escasos recursos don Jaime Velásquez Catrileo y don José Troncoso MUñoz, según nota de Pedido N°29907 del 04/10/2023, Informes Social N°1497 y N°1498 del mes de octubre de 20	FACTURA ELECTRONICA	2181	31-10-2023	215-24-01-007-000-000	5.016.000	5.016.000
2734	13-11-2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	Materiales de construcción varios, destino familias de escasos recursos, según Nota de Pedido N°29909 y Términos de Referencia del 06/10/2023, Certificado Presupuesto N°1046 del 10/10/23 y D.A.E. N°1843 del 15/09/2023, que adjudica licitación pública Contr	FACTURA ELECTRONICA	15881	31-10-2023	215-24-01-007-000-000	9.258.542	9.258.542
2742	14-11-2023	076160800-2	AVVA MAQUINARIAS Y SERVICIOS CIA LTDA	10 eslinga de amarre con torniquete para 5 toneladas y 3 eslinga de arrastre 4 capas para 35 a 40 toneladas, destino vehículos y maquinaria municipal, según Nota de Pedido N°29743 del 04/10/2023, Certificado Presupuesto N°1058 del 10/10/2023 y D.A.E. N°10	FACTURA ELECTRONICA	95384	05-11-2023	215-22-04-012-000-000	666.638	666.638
2743	14-11-2023	077151258-5	SERVITECH CHILE SPA	Servicio de mantención impresora multifuncional Epson L355 en dependencias de la Municipalidad, según Nota de Pedido N°28993 del 11/10/23, Certificado Presupuesto N°1065 del 13/10/23 y D.A.E. N°10 del 04/01/23, que autoriza adquisiciones a través de Compr	FACTURA ELECTRONICA	16	02-11-2023	215-22-06-007-000-000	119.000	119.000
2744	14-11-2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	150 metros cúbicos de Ripio 11/2", 70 M3 Gravilla 3/4" y 500 M3 Estabilizado, destino mantención caminos vecinales, según Nota de Pedido N°29738 del 29/09/23, Certificado Presupuesto N°1069 del 16/10/2023 y D.A.E. N°1843 del 15/09/22, que adjudica licit	FACTURA ELECTRONICA	15868	31-10-2023	215-22-04-016-000-000	12.813.920	12.813.920
2745	14-11-2023	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	Diésel y Galosina 97 octanos para maquinarias y vehículos municipales, según Nota de Pedido N°29589 del 20/10/2023, Certificado de Presupuesto N°1112 del 20/10/2023 y D.A.E N° 09 del 04/01/2023, que autoriza emitir Órdenes de compra a través de Convenio M	BOLETA ELECTRONICA	1692022	02-11-2023	215-22-03-001-000-000	4.500.000	4.500.000
2745	14-11-2023	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	Diésel y Galosina 97 octanos para maquinarias y vehículos municipales, según Nota de Pedido N°29589 del 20/10/2023, Certificado de Presupuesto N°1112 del 20/10/2023 y D.A.E N° 09 del 04/01/2023, que autoriza emitir Órdenes de compra a través de Convenio M	BOLETA ELECTRONICA	1692022	02-11-2023	215-22-03-002-000-000	4.000.000	4.000.000
2746	14-11-2023	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND LIGHT LIMITADA	Servicio de producción de eventos, Campeonato regional de cueca, Aprueba modificación N°3 de Programa D.A.E. N°2311 del 16/10/2023, según nota de pedido N°29493 del 24/10/2023, certificado de presupuesto N°1140 del 26/10/2023, especificaciones técnicas N°	FACTURA ELECTRONICA	731	06-11-2023	215-22-08-011-000-000	3.000.000	3.000.000
2747	14-11-2023	077376847-1	REDFERGUZ SPA	Arriendo de 96 horas de generador trifásico el día 27 de octubre en Media Luna de Cabrero, con motivo de Fiesta Costumbrista del Cordero, según Nota de Pedido N°29952 del 12/10/2023, Certificado Presupuesto N°1077 del 17/10/2023 y D.A.E. n°10 del 04/01/20	FACTURA ELECTRONICA	58	06-11-2023	215-22-09-005-000-000	1.850.000	1.850.000
2748	14-11-2023	077645635-7	JC INVERSIONES SPA	3 barras de seguridad para baño con anclaje, 3 sillas ducha con apoya brazos, 11 barras de seguridad para ducha y 1 bastón canadiense con codera móvil, destino familias de escasos recursos, según Notas de Pedido N°29332, 29333, 29334, 29335, 29336, 29337,	FACTURA ELECTRONICA	176	01-11-2023	215-24-01-007-000-000	405.076	405.076

2749	14-11-2023	076451683-4	COMERCIALIZADORA JUANA CARMEN HERNANDEZ SPA.	3 colchones, 3 almohadas, 6 frazadas, 3 juegos de sábanas, 3 cubre cama 1 camarote madera y 2 marqueras madera, todo en 11/2 plaza, destino familia de escasos recursos sra. Yohana Mardonez Silva e Iris Vergara Ortiz, según Nota de Pedido N°29911 del 16/10	FACTURA ELECTRONICA	1565	30-10-2023	215-24-01-007-000-000	642.518	642.518
2750	14-11-2023	086697600-7	PEDRO VENTURA Y COMPAÑIA LIMITADA	10 Marquesas de 1 plaza, 10 Colchón una plaza espuma, 10 juegos de sábanas 144 hilos una plaza, 20 Frazadas escocesas una plaza, 10 Almohadas económicas, 10 Baterías de cocina 8 piezas económica, 10 Juego de loza 30 piezas económicos, y 10 cubiertos econó	FACTURA ELECTRONICA	4503	20-10-2023	215-24-01-007-000-000	2.650.844	2.650.844
2765	15-11-2023	009550195-8	FRANCO MARZIO FERRETTI SEPULVEDA	500 Litros bencina de 93 octanos, para equipos menores, según nota de pedido N°29961 del 23/10/2023, certificado de presupuesto N°1124 del 23/10/2023, y D.A.E. N°10 del 04/01/2023, que Autoriza Adquisiciones a través de compra ágil Chilecompra. Se adjunta	FACTURA ELECTRONICA	702	06-11-2023	215-22-03-002-000-000	999.600	999.600
2766	15-11-2023	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND LIGHT LIMITADA	Servicio de producción Teletón 2023, según Nota de Pedido N°29317 y Especificaciones Técnicas N°138 del 07/08/2023, D.A.E. N°132 del 19/01/2023, que aprueba Programa Teletón, Certificado Presupuesto N°852 del 08/08/2023, D.A.E. N°1853 del 23/08/2023, que a	FACTURA ELECTRONICA	735	13-11-2023	215-22-08-011-000-000	2.856.000	2.856.000
2767	15-11-2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	Materiales de gasfitería varios, destino Cancha N°4 y Patinodromo Municipal Cabrero, según Nota de Pedido N°29671 del 21/07/2023, Certificado Presupuesto N°787 del 26/07/2023 y D.A.E. N°1843 del 15/09/2022, que adjudica licitación pública contrato de sumi	FACTURA ELECTRONICA	15938	09-11-2023	215-22-04-012-000-000	68.831	68.831
2768	15-11-2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	1 mango aluminio telescópico liso, 1 limpia fondos flexible 8 ruedas, 1 cepillo curvo soporte plástico, 1 saca hojas plano y 1 manguera flot cristal con terminal 11/2 de 10 metros, destino Piscinas Municipales, según Nota de Pedido N°29741 del 03/10/2023,	FACTURA ELECTRONICA	15939	09-11-2023	215-22-04-012-000-000	138.896	138.896
2769	15-11-2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	18 planchas zinc 5v, 9 planchas fibrocemento, 200 pieza madera 1x4x3,20, 100 piezas madera 2x3x3,20 y 2 rollos fieltro de 40 metros, destino familia de escasos recursos. sra. Urbana Stuardo Mardones, según Nota de Pedido N29913 del 24/10/23, Informe Soci	FACTURA ELECTRONICA	15949	10-11-2023	215-24-01-007-000-000	1.439.701	1.439.701
2770	15-11-2023	076011775-7	GESTION PUBLICA CONSULTORES OTEC LIMITADA	Inscripción a Capacitación control y equilibrio presupuestario, unidades intervinientes y responsables. Correcta imputación de gastos de cuentas presupuestarias, asisten los funcionarios Sr. Marco Bucarey, Sra. Ethielly Montes y Srta. Scarlett Cifuentes,	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	357	13-11-2023	215-22-11-002-000-000	1.260.000	1.260.000
2782	17-11-2023	077592834-4	AMPROF MUSIC GROUP SPA	Servicio producción Mes del Adulto Mayor, según Nota de Pedido N°28898 y Especificaciones Técnicas N°165 del 06/09/2023, D.A.E. N°149 del 20/01/2023, que aprueba programa, Certificado Presupuesto N°970 del 07/09/2023, D.A.E. N°2168 del 26/09/2023, que apr	FACTURA ELECTRONICA	164	24-10-2023	215-22-08-011-000-000	3.924.620	3.924.620
2783	17-11-2023	083217600-1	SOC CILA LIMITADA	1 esterilizador autoclave Clase B de 23 litros, destino Veterinaria Municipal, según Nota de Pedido N°29109 del 05/09/2023, Especificaciones Técnicas N°08 del 02/10/23, Certificado Presupuesto N°952 del 06/09/2023, D.A.E. N°2303 del 13/10/2023, que aprueb	FACTURA ELECTRONICA	19065	10-11-2023	215-29-99-000-000-000	2.118.200	2.118.200

2784	17-11-2023	076817867-4	GLOMAX S.A.	2 bastón guía blanco, 1 bastón codera móvil y 1 silla de ruedas estándar, destino familia de escasos recursos Jaime Alonso Velasquez, Luis Bruna Campos, Marta Román Fuentes y Haydee Rozas Soto, según Notas de Pedido N°29320, N°29321, N°29322 y N°29323 del	FACTURA ELECTRONICA	12300	06-10-2023	215-24-01-007-000-000	121.432	121.432
2787	17-11-2023	076137477-k	CONSULTORA EN MOVILIDAD, SUSTENTABILIDAD, TRANSPORTE Y DISEÑO VIAL	Estudio Mécanica de Suelos proyecto Conservación Aceras Sector Urbano de la Comuna, según Nota de Pedido N°28337 del 30/05/2023, Certificado Presupuesto N°633 del 31/05/2023 y Requerimientos elaborados por Ingeniero Civil de apoyo y Directora Secplan. Se	FACTURA ELECTRONICA	181	24-10-2023	215-31-02-002-038-000	1.561.280	1.561.280
2788	17-11-2023	077592834-4	AMPROF MUSIC GROUP SPA	Servicio producción Fiesta Costumbrista del Cordero, según Nota de Pedido N°29041 y Requerimientos Técnicos N°154 del 13/09/23, D.A.E. N°28 del 09/01/23, que aprueba Programa Fiestas Costumbrista, D.A.E. N°1138 del 11/05/23, que aprueba modificación N°1 d	FACTURA ELECTRONICA	166	30-10-2023	215-22-08-011-000-000	15.255.800	15.255.800
2814	21-11-2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	2 cerradura sobreponer scanavini para portón, destino Cementerio Monte Águila, según Nota de Pedido N°28028 del 06/10/2023, Certificado Presupuesto N°1066 del 13/10/2023 y D.A.E.N°1843 del 15/09/2022, que adjudica licitación pública contrato suministro ma	FACTURA ELECTRONICA	15990	16-11-2023	215-22-04-010-000-000	78.638	78.638
2815	21-11-2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	Materiales varios, destino mantención piscinas municipales de Cabrero, según Nota de Pedido N°29951 del 11/10/2023, Certificado Presupuesto N°1076 del 17/10/2023 y D.A.E. N°1843 del 15/09/2022, que adjudica licitación pública Contrato de suministro materi	FACTURA ELECTRONICA	15988	16-11-2023	215-22-04-012-000-000	2.415.450	2.415.450
2816	21-11-2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	Materiales de construcción varios, destino mantención señalizaciones en la Comuna, según Notas de Pedido N°29853, N°29854 y N°29855 del 22/09/23, Certificado Presupuesto N°1030 del 29/09/23 y D.A.E. N°1843 del 15/09/2023, que adjudica licitación pública C	FACTURA ELECTRONICA	15882	31-10-2023	215-22-04-012-000-000	10.865.376	10.865.376
2818	22-11-2023	076465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA	5 Sillas visita oficina acolchada base metálica apoya brazos y apoyo lumbar, destinadas a Oficina Dirección Secplan, según notas de pedido N°28346 del 26/10/2023, certificado de presupuesto N°1156 del 31/10/2023, y D.A.E. N°10 del 04/01/2023, que Autoriza	FACTURA ELECTRONICA	17545	16-11-2023	215-29-04-000-000-000	357.000	357.000
2819	22-11-2023	077592834-4	AMPROF MUSIC GROUP SPA	13 Marco diploma tamaño carta 8.5x11" galvanos acrílicos redondos de 15 cm, y 80 Marco diploma tamaño carta 8.5x11", destinados a los usuarios del Programa Vínculos versión 15 y 16, Aprobado por D.A.E. N°147 del 20/01/2023, según nota de pedido N°28900 y	FACTURA ELECTRONICA	173	18-11-2023	215-24-01-008-000-000	499.562	499.562
2820	22-11-2023	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA MARTA LIMITADA	1 Mediagua de 6x3 mts con forro interior instalada, para familia de escasos recursos, beneficiaria Sra. Helia Ríos Navarrete, según nota de pedido N°29919 del 31/10/2023, Informe social N°1786 emitido por asistente social, certificado de presupuesto N°117	FACTURA ELECTRONICA	2200	14-11-2023	215-24-01-007-000-000	2.508.000	2.508.000
2821	22-11-2023	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR SPA	15 Limpiezas de fosas de 2 m3 por familia, según nota de pedido N°29917 del 31/10/2023, se adjunta informes sociales familias beneficiadas, N°1771 al N°1785 certificado de presupuesto N°1177 del 13/11/2023, D.A.E. N°267 del 02/02/2023, que Adjudica licita	FACTURA ELECTRONICA	1229	15-11-2023	215-24-01-007-000-000	1.160.250	1.160.250

2822	22-11-2023	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	3 Disco duro externo de 1 TB similar a Toshiba, destinados a oficina Tesorería y Director D.A.F, según nota de pedido N°28029 del 23/10/2023, certificado de presupuesto N°1117 del 23/10/2023, y D.A.E. N°10 del 04/01/2023, que Autoriza Adquisiciones a trav	FACTURA ELECTRONICA	237129	10-11-2023	215-29-06-001-000-000	146.013	146.013
2824	22-11-2023	077663153-1	COMERCIALIZADORA DL SPA	Artículos desechables varios, y Alimentos para el Programa concurso de cuentas Manuel Zañartu Zañartu, Aprobado por D.A.E N°247 del 31/01/2023, según nota de pedido N°28643 y requerimientos técnicos N°189 ambos del 27/09/2023, certificado de presupuesto N	FACTURA ELECTRONICA	156	13-11-2023	215-22-04-999-000-000	48.778	48.778
2825	22-11-2023	077663153-1	COMERCIALIZADORA DL SPA	Artículos desechables varios, y Alimentos para el Programa concurso de cuentas Manuel Zañartu Zañartu, Aprobado por D.A.E N°247 del 31/01/2023, según nota de pedido N°28643 y requerimientos técnicos N°189 ambos del 27/09/2023, certificado de presupuesto N	FACTURA ELECTRONICA	157	13-11-2023	215-22-01-001-000-000	199.145	199.145
2828	22-11-2023	077663153-1	COMERCIALIZADORA DL SPA	Insumos desechables para actividad del Programa mesa Comunal de Jóvenes, Aprobado por D.A.E. N°122 del 19/01/2023, según nota de pedido N°30102 y términos de referencia N°240 ambos del 30/10/2023, certificado de presupuesto N°1164 del 31/10/2023, y D.A.E.	FACTURA ELECTRONICA	158	13-11-2023	215-22-04-999-000-000	167.888	167.888
2830	23-11-2023	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por los Servicios de recolección, transporte y disposición final de residuos domiciliarios y barrido de calles de la comuna de Cabrero, Contrato Aprobado por DAE N°1467 del 31/07/2020, DAE N°1122 del 29/05/2020 Adjudica Licitación	FACTURA ELECTRONICA	2651	04-09-2023	215-22-08-001-000-000	97.508.712	97.508.712
2831	23-11-2023	076748281-7	ZEKA INTEGRACION TECNOLOGICA LTDA	Cuota 12/24 del Servicio de Mantenimiento y Soporte Control de Audiencias, Sistema de Inventario y Activo Fijo, por 24 meses contados desde el 01/12/2022, por un valor total \$ 10.800.00, según Nota de Pedido N°28021 del 25/10/2022, Certificado Presupuesto N	FACTURA ELECTRONICA	50	20-11-2023	215-22-11-003-000-000	450.000	450.000
2832	23-11-2023	076042662-8	SERVICIOS CLINICOS NEUROPSIQUIIATRICOS Y GERIATRICO R Y G LIMITADA	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, Contrato 'Servicio Clínico para personas con Antecedentes Psiquiátricos, Incorporación de nuevo Paciente Carmen Figueroa Muñoz por 646 días, a contar del 25/07/2023 y hasta el 30/04/25, D.A.E N° 2681 del 26/12/22, adjudica Lici	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	483	21-11-2023	215-24-01-007-000-000	8.013.500	8.013.500
2833	23-11-2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	Materiales eléctricos varios, destino instalación eléctrica stand artesanos en calle General Cruz, según Nota de pedido N°29746, 29747 y 29748 del 06/10/2023, Certificado Presupuesto N°1063 del 13/10/23 y D.A.E. N°1843 del 15/09/2022, que adjudica licitac	FACTURA ELECTRONICA	15989	16-11-2023	215-22-04-012-000-000	1.846.605	1.846.605
2834	23-11-2023	077186150-4	COMERCIAL ALIAGRO LIMITADA	200 unidades de antiparasitario en pasta para equino de amplio espectro 900 kilos, 200 líquido para el control de moscas de los cuernos, 100 atiparasitario vacuno inyectable de 50ml y 6 litros antiparasitario interno de amplio espectro para equino, destin	FACTURA ELECTRONICA	281948	16-11-2023	215-22-04-004-000-000	3.216.427	3.216.427
2835	23-11-2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	4 Barre hojas con mango, destinados a cementerio Municipal Monte Águila, según nota de pedido N°29590 del 31/10/2023, certificado de presupuesto N°1244 del 08/11/2023, D.A.E. N°1843 del 15/09/2022, Adjudica licitación pública contrato de suministro materi	FACTURA ELECTRONICA	16017	21-11-2023	215-22-04-012-000-000	29.907	29.907

2836	23-11-2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	200 Bolsas de cemento de 25 kilos, Mantenimiento y reparación de radier espacios públicos y recintos Municipales Galpón multieventos Cabrero y Monte Águila, según nota de pedido N°29957 del 18/10/2023, certificado de presupuesto N°1225 del 07/11/2023, D.A.E.	FACTURA ELECTRONICA	16016	21-11-2023	215-22-04-010-000-000	1.162.392	1.162.392
2838	23-11-2023	077704078-2	EYB COMERCIAL LIMITADA	10 lubricante aerosol WD-40, 3 cajas de herramientas de 30 kilos, 1 rollo manguera neumática flexible 1/2" y 1 grasea neumática de 50 kilos con pistola de control de alta presión, destino Taller Mecánico, según Nota de Pedido N°29808 del 05/09/2023, Cer	FACTURA ELECTRONICA	555	03-11-2023	215-22-04-012-000-000	241.094	241.094
2838	23-11-2023	077704078-2	EYB COMERCIAL LIMITADA	10 lubricante aerosol WD-40, 3 cajas de herramientas de 30 kilos, 1 rollo manguera neumática flexible 1/2" y 1 grasea neumática de 50 kilos con pistola de control de alta presión, destino Taller Mecánico, según Nota de Pedido N°29808 del 05/09/2023, Cer	FACTURA ELECTRONICA	555	03-11-2023	215-22-04-013-000-000	933.555	933.555
2843	24-11-2023	076346925-5	DISUTEX SPA	192 Medallas de 5 cm de diámetro color dorado con logo Municipal y cinta sublimadas con texto participación encuentro de fútbol Municipalidad de Cabrero, Programa Campeonato promesas del futuro, Aprobado por D.A.E. N°2323 del 17/10/2023, según nota de pe	FACTURA ELECTRONICA	1704	13-11-2023	215-24-01-008-000-000	443.251	443.251
2844	24-11-2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	4 Pares zapatillas de seguridad cat venward ct negro 1 talla 43.5, 1 talla 42.5, 1 talla 42, 1 talla 41, para funcionarios Seguridad Publica, según nota de pedido N°28231 del 13/10/2023, términos de referencia del 11/10/2023, certificado de presupuesto N°	FACTURA ELECTRONICA	16010	21-12-2023	215-22-02-003-000-000	574.708	574.708
2846	27-11-2023	076682546-k	CENTAURO INVERSIONES SPA	1 Impresora tipo Epson, destinada a Seguridad Publica, según nota de pedido N°28299 del 26/09/2023, certificado de presupuesto N°1029 del 29/09/2023, D.A.E. N°2512 del 08/11/2023, que Aprueba readjudicación licitación Pública. Se adjunta Certificado N° 44	FACTURA ELECTRONICA	1538	20-11-2023	215-29-06-001-000-000	145.000	145.000
2858	27-11-2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	20 kg Sulfato de cobre, 30 kg Baja ph agua piscina, 30 kg sube ph agua piscina, 20 Bidones clarificante para agua de piscina de 5 litros, 10 bidón piscinex de 20 litros, 200 kg cloro granulado 90%, destinados a Piscinas Municipales, según nota de pedido N	FACTURA ELECTRONICA	16014	21-11-2023	215-22-04-003-000-000	3.960.499	3.960.499
2859	27-11-2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	Materiales de construcción varios, destinados a familia de escasos recursos afectada por incendio, beneficiada Sra. Alexandra Pichincura, según informe social emitido por Asistente social, según nota de pedido N°29921 y términos de referencia ambos del 07	FACTURA ELECTRONICA	16018	21-11-2023	215-24-01-007-000-000	1.958.377	1.958.377
2860	27-11-2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	20 Planchas OSB de 1.22x2.44x9.5 mm, 15 piezas Madera de 2x6x6 metros, 5 Kilogramos clavos de 3", 8 Kilogramos clavos de 4", 45 piezas madera de 2x2x3.20 metros, 200 Tornillos volcanta punta fina de 6x1 5/8", destinados a Familia de escasos recursos, ben	FACTURA ELECTRONICA	16019	21-11-2023	215-24-01-007-000-000	834.521	834.521
2861	27-11-2023	004999358-7	HERMELO SEGUNDO ARRIAGADA FIGUEROA	100 Talonarios de boletas carabineros de 50 formularios cada uno en triplicado autocopiativo prepicado, 100 Talonarios declaraciones originales de 100 hojas c/u, 75 Talonarios reconsideración de 50 hojas c/u, destinados a Oficina Juzgado Policía Local, se	FACTURA ELECTRONICA	3302	21-11-2023	215-22-04-001-000-000	699.125	699.125

2862	27-11-2023	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR SPA	15 Limpiezas de fosas de 2 m3 por familia, según nota de pedido N°29918 del 31/10/2023, se adjunta informes sociales familias beneficiadas, N°1930 al N°1944 certificado de presupuesto N°1178 del 03/11/2023, y D.A.E. N°267 del 02/02/2023, que Adjudica lici	FACTURA ELECTRONICA	1240	23-11-2023	215-24-01-007-000-000	1.160.250	1.160.250
2863	27-11-2023	076292976-7	COMERCIALIZADORA TODOTABLET SPA	1 Notebook tipo lenovo, 1 Proyector para oficina Seguridad Publica, según especificaciones técnicas y bases administrativas, según nota de pedido N°28229 del 26/09/223, certificado de presupuesto N°1029 del 29/09/2023, y D.A.E. N°2512 del 08/11/2023, que	FACTURA ELECTRONICA	11914	22-11-2023	215-29-06-001-000-000	1.054.328	1.054.328
2864	27-11-2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	Materiales de construcción varios, destinados a la Mantenición de Gimnasio Municipal Monte Águila, según nota de pedido N°29953 del 13/10/2023, N°29955 del 16/10/2023, certificado de presupuesto N°1086 del 17/10/2023, y D.A.E. N°1843 de fecha 15/09/2022, q	FACTURA ELECTRONICA	16013	21-11-2023	215-22-04-010-000-000	3.558.037	3.558.037
2865	27-11-2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	Materiales de ferretería, destinados a Estadio Monte Águila, según nota de pedido N°29970 del 24/10/2023, certificado de presupuesto N°1134 del 25/10/2023, y D.A.E. N° 1843 de fecha 15/09/2022, que adjudica Licitación Pública contrato de suministro materi	FACTURA ELECTRONICA	16011	21-11-2023	215-22-04-010-000-000	850.942	850.942
2868	27-11-2023	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	Servicio de Internet correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2023, 1000 megas con wifi, destino Sala de la Cultura Cabrero, Biblioteca, Galpón Multieventos de Cabrero y de Monte Águila, según Nota de Pedido N°27844 del 05/05/23, Certificado Presupuesto N°560	FACTURA ELECTRONICA	583884	24-11-2023	215-22-05-007-000-000	252.209	252.209
2869	28-11-2023	077841477-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA CMJ SPA	Tortas y Alimentos destinados a los Programas Talleres Laborales, Aprobado por D.A.E. N°127 del 19/01/2023, según nota de pedido N°28996, términos de referencia N°223, certificado de presupuesto N°1125 ambos del 23/10/2023, Programa Mujeres Jefas de Hogar	FACTURA ELECTRONICA	11	25-11-2023	215-22-01-001-000-000	309.400	309.400
2870	28-11-2023	076205487-6	CARLOS IVAN EREBITIS GALLARDO SERVICIOS	Contratación de peritos tasadores proceso expropiación proyecto Mejoramiento Espacio Público Eje Río Claro y General Cruz Comuna de Cabrero según Nota de Pedido No 28338 del 30/05/2023 Certificado Presupuesto N 644 del 01/06/2023 DAE No 1417 del 23/06/202	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	316	02-11-2023	215-31-02-002-029-000	740.000	740.000
2871	28-11-2023	008302177-2	VERONICA SANDRA LAGOS MARQUEZ	Servicio de contratación para gira día de campo de usuarios Programa Prodesal, D.A.E. N°1367 del 13/06/2023, que Aprueba modificación del Programa, según nota de pedido N°28173 y requerimiento técnico N°19 ambos del 26/10/2023, certificado de disponibilidad	FACTURA ELECTRONICA	9	23-11-2023	215-22-08-999-000-000	1.785.000	1.785.000
2872	29-11-2023	065151223-9	TALLER LABORAL EL ROSAL	Subvención Municipal año 2023, destinada para la Compra de Yeso y Pintura, según D.A.E. N° 1693 de fecha 02/08/2023, que Otorga Subvención y Aprueba Convenio de Formalización de Subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1693	02-08-2023	215-24-01-004-000-000	100.000	100.000
2873	29-11-2023	065225896-4	CONJUNTO FOLCLORICO PRIMAVERA	Subvención Municipal Extraordinaria año 2023, destinada para la Compra de mandolina y telas para vestuario, según D.A.E. N° 2615 de fecha 20/11/2023, que Otorga Subvención y Aprueba Convenio de Formalización de Subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2615	20-11-2023	215-24-01-004-000-000	350.000	350.000
2874	29-11-2023	071402600-3	CLUB DEPORTIVO EL ÁGUILA	Subvención Municipal Extraordinaria año 2023, destinada para la Compra de sillas plegables negras acolchadas y mueble vitrina madera, según D.A.E. N° 2623 de fecha 21/11/2023, que Otorga Subvención y Aprueba Convenio de Formalización de Subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2623	21-11-2023	215-24-01-004-000-000	1.000.000	1.000.000

2875	29-11-2023	077109672-7	INGENIERIA Y CONSTRUCCION CABRER BESNIER SPA	PAGO ETAPA N° 1, por la Contratación Estudio Anteproyecto Diseño Cementerio Municipal Cabrero, según D.A.E. N°1681 del 01/08/2023, que aprueba Contrato, Certificado Fianza N°124574WEB-F FinFast S.A.G.R, D.A.E. N°1426 del 27/06/2023, que adjudica licitació	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	17	07-11-2023	215-31-02-002-045-000	7.200.000	7.200.000
2876	29-11-2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	200 metros cúbicos de Arena Gruesa, destinados a la Mantenición y Reparación de radier de espacios públicos y recintos municipales galpón multieventos Cabrero y Monte águila, según nota de pedido N°29959 del 18/10/2023, certificado de presupuesto N°1226 de	FACTURA ELECTRONICA	15997	17-11-2023	215-22-04-016-000-000	3.236.800	3.236.800
2877	29-11-2023	086519000-k	MARITANO Y EBENSBERGER LTDA	Mantenición preventiva de los 67.000 km cambio de discos de freno delanteros y traseros de citroen berlingo placa patente PCBR-66, según nota de pedido N°28648 del 23/08/2023, certificado de presupuesto N°906 del 23/08/2023, Informe fundado N°17, emitido	FACTURA ELECTRONICA	127087	28-11-2023	215-22-06-002-000-000	1.266.925	1.266.925
2878	29-11-2023	010655140-5	JAIME RODRIGO CASTRO RIQUELME	1 Comics Dragon Ball Z, 1 Anime 01, 1 Battle of Gods y 1 España, destino primios concurso de cuentos Manuel Zañartu Zañartu, según Nota de Pedido N°28644 y Requerimientos Técnicos N°190 del 27/09/23, D.A.E.. N°247 del 31/01/23, que aprueba Programa, Certi	FACTURA ELECTRONICA	323	28-11-2023	215-24-01-008-000-000	100.000	100.000
2879	30-11-2023	012765919-2	MAXIMO ISIDRO JARA MEDINA Y OTROS	Se pagan viaticos de personal municipal de Planta y Contrata, correspondiente al año 2023, según Planilla de Pago N° 192 de fecha 30/11/2023 por un monto total de \$ 441.660.-	PLANILLA DE PAGO	192	30-11-2023	215-21-01-004-006-000	298.909	298.909
2879	30-11-2023	012765919-2	MAXIMO ISIDRO JARA MEDINA Y OTROS	Se pagan viaticos de personal municipal de Planta y Contrata, correspondiente al año 2023, según Planilla de Pago N° 192 de fecha 30/11/2023 por un monto total de \$ 441.660.-	PLANILLA DE PAGO	192	30-11-2023	215-21-02-004-006-000	142.751	142.751
2880	30-11-2023	008071041-0	LUIS ALBERTO OPAZO GONZALEZ	Cometido funcionario el día 26, 27 de septiembre de 2023, en las ciudades de Santiago y Valparaiso, con el objeto de acompañar al Alcalde en entrega de documentación en Palacio de la Moneda, en la Ciudad de Santiago y asistir a la comisión de Medio Ambien	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1491	21-11-2023	215-21-04-004-000-000	23.477	23.477
2881	30-11-2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	Materiales de mantención destinados a Gimnasio Osvaldo Muñoz polideportivo Cabrero y Piscinas 1 y 2, según notas de pedido N°29744 del 05/10/2023, N°29954 del 13/10/2023, certificado de presupuesto N°1085 del 17/10/2023, y D.A.E. N°1843 del 15/09/2023, qu	FACTURA ELECTRONICA	16012	21-11-2023	215-22-04-010-000-000	1.981.219	1.981.219
2881	30-11-2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	Materiales de mantención destinados a Gimnasio Osvaldo Muñoz polideportivo Cabrero y Piscinas 1 y 2, según notas de pedido N°29744 del 05/10/2023, N°29954 del 13/10/2023, certificado de presupuesto N°1085 del 17/10/2023, y D.A.E. N°1843 del 15/09/2023, qu	FACTURA ELECTRONICA	16012	21-11-2023	215-22-04-012-000-000	279.779	279.779
2882	30-11-2023	077592834-4	AMPROF MUSIC GROUP SPA	Servicio de Producción de eventos, Programa Paseo Campestre, Aprobado por D.A.E. N°1505 del 07/07/2023, según nota de pedido N°30002 del 16/10/2023, certificado de presupuesto N°1075 del 17/10/2023, especificaciones técnicas N°198 del 16/10/2023, D.A.E N°	FACTURA ELECTRONICA	176	28-11-2023	215-22-08-011-000-000	5.819.100	5.819.100

2883	30-11-2023	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND LIGHT LIMITADA	Servicio de producción de eventos para Actividad del programa Talleres Laborales de la Oficina de la Mujer, Programa Aprobado por D.A.E. N°127 del 19/01/2023, según nota de pedido N°28998 y términos de referencia N°221 ambos del 23/10/2023, D.A.E N°2391 d	FACTURA ELECTRONICA	747	26-11-2023	215-22-08-999-000-000	5.400.000	5.400.000
N° de Comprobantes	80		Total	257.358.884	257.358.884					