

I. MUNICIPALIDAD DE
CABRERO
DIRECCION DE
ADMINISTRACION Y
Area MUNICIPAL

PASIVOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 CON CARGO A CUENTAS PRESUPUESTARIAS

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	Nº Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto
2358	01/12/15	096523180-3	OPCIONES S.A.	6 sillas gerencial master alto reclinable, destino oficinas de actuarios, secretaria y comparendo del Juzgado de Policía Local, según Nota de Pedido N°16709 del 19/10/2015.	FACTURA	310064	19/11/15	215-29-04-000-000-000	1.182.384	1.182.384
2359	01/12/15	050103920-9	COMERCIALIZADORA J H SALAZAR LIMITADA	1 paquete triple de toalla nova y 3 paquetes servilletas, destino Programa III Concurso de Cuentos Manuel Zañartu Zañartu, Aprobado DAE N°4486 de fecha 30/09/15, según Nota de Pedido N° 19570 del 04/11/2015. Se adjunta Certificado N°956 del 25/11/2015 emi	FACTURA	13857	13/11/15	215-22-04-999-000-000	3.134	3.134
2360	01/12/15	050103920-9	COMERCIALIZADORA J H SALAZAR LIMITADA	50 botella Clorinda de 1 litro, 50 detergente de 400 grs. y 100 paquetes de 8 rollo papel higiénico, destino Familias Escasos Recursos, según Nota de Pedido N° 19054 del 06/11/2015. Se adjunta Certificado N°955 del 25/11/2015 emitido por el Encargado Bod	FACTURA	13877	13/11/15	215-24-01-007-000-000	136.136	136.136
2361	01/12/15	050103920-9	COMERCIALIZADORA J H SALAZAR LIMITADA	5 paquetes de 50 unidades servilletas y 2 rollos triple toalla nova, destino Programa certificación Programa Biblioredes, Aprobado por DAE N°4.480 de fecha 30/09/2015, según Nota de Pedido N° 19560 del 30/09/2015. Se adjunta Certificado N°954 del 25/11/20	FACTURA	13833	13/11/15	215-22-04-999-000-000	5.962	5.962
2371	01/12/15	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios, destino 50 cajas para Familias escasos Recursos, según Nota de Pedido N° 19054 del 06/11/2015. Se adjunta Certificado N°939 del 19/11/2015 emitido por el Encargado Bodega (s)	FACTURA	3180	19/11/15	215-24-01-007-000-000	706.027	706.027
2372	01/12/15	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios, destino 50 cajas para Familias escasos Recursos, según Nota de Pedido N° 19054 del 06/11/2015. Se adjunta Certificado N°939 del 19/11/2015 emitido por el Encargado Bodega (s)	FACTURA	3181	19/11/15	215-24-01-007-000-000	121.380	121.380
2439	10/12/15	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA.	44,5 metros cúbicos hormigón premezclado H25902006, destino Proyecto Reposición veredas Avda. Vial y calle Membrillar, según Nota de Pedido N° 18508 del 14/01/2015. se adjunta Certificado N°957 del 25/11/2015 emitido por el Encargado Bodega (s)	FACTURA	10397	21/11/15	215-31-02-004-074-000	3.685.668	3.685.668
2443	10/12/15	012856134-k	VICTOR HUGO RIOS PERETA	50 afiches impresión digital tamaño 70 x 40 en papel couche brillante 200 grs., destino Programa Festival de la Voz Cristiana Cabrero, aprobado por DAE N°678, de fecha 12/02/2015, según Nota de Pedido N° 19989 del 28/10/2015. Se adjunta certificado N° 998	FACTURA	2435	04/12/15	215-22-07-002-000-000	119.000	119.000
2444	10/12/15	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA.	Materiales de construcción varios, destino proyecto Mejoramiento Veredas Avenida Vial y calle Membrillar, según Notas de Pedido N° 18502, 18503 y 18504 del 12/01/2015.	FACTURA	10279	22/10/15	215-31-02-004-074-000	999.404	999.404
2476	14/12/15	076059325-7	KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPAÑIA LIMITADA	1 Tablet Samsung de 7'', destino Programa "Promoviendo la Solidaridad mediante la Teletón 2015, Aprobado por DAE N°5325 del 19/11/2015, según Nota de Pedido N° 19083 del 20/11/2015.	FACTURA	5803		215-24-01-008-000-000	99.990	99.990
2478	14/12/15	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND LIGHT LTDA	Servicio de producción de eventos para el Festival de rock Cabrero 2015 y Mes de la Juventud, ambos aprobado el Programa por el D.A.E. N°679 del 12/02/2015, D.A.E. N°3410 del 23/07/2015 y D.A.E. N°4669 del 15/10/2015, según Notas de Pedido N°19905 v 1990	FACTURA	65	23/11/15	215-22-08-999-000-000	3.570.000	3.570.000
2480	14/12/15	076119812-2	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE CUADROS Y ARTICULOS D	18 Marcos para diplomas tamaño carta, moldura color natural de 3 cms., reverso contratapa lámina de cholgúan vidrio difuso y colgador, destino Programa Promoviendo la Solidaridad, Mediante la teletón 2015, Aprobado por DAE N°5325, de fecha 18/11/2015, seg	FACTURA	132	24/11/15	215-24-01-008-000-000	61.047	61.047
2483	14/12/15	077018060-0	COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LIMITADA	600 sillas auditorio, destino Casa de la Cultura de Cabrero y Monte Águila, según Nota de Pedideo N° 19748 del 03/11/2015.	FACTURA	1716	30/11/15	215-29-04-000-000-000	14.849.608	14.849.608
2486	14/12/15	005299258-3	MARGOT LIDIA GROB NANNIG	1 trofeo de 1,20 cms. con 9 pilares color dorado, 10 trofeos de 56 cms. con 3 pilares color rojo y 20 trofeos de 45 cms. con 2 pilares color rojo, destino premiación Encuentro de Cheerleader, programa aprobado por D.A.E. N° 5302 del 17/11/2015, según Nota	FACTURA	620	05/12/15	215-24-01-008-000-000	388.320	388.320
2499	14/12/15	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA.	30 palos de 2 x 2 x 3,20 metros, 105 palos de 2 x 3 x 3,20 metros, 5 planchas OSB de 1,22 x 2,44 x 9,5mm y 5 planchas intermit de 4mm x 12 x 2,40, destino familias de escasos recursos Sra. Berta Cuevas Meza, Margarita Ormeño Avila y Graciela Espinoza M	FACTURA	10487	09/12/15	215-24-01-007-000-000	290.812	290.812
2500	14/12/15	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA.	Materiales varios de construcción, destino Familias Escasos Recursos, Sra. Elizabeth Rodríguez Seguel, según Notas de Pedido N° 19541 y 19542 del 31/08/2015 e Informe Social N° 742 del mes de septiembre de 2015. Se adjunta Certificado N°1004 del 10/12/20	FACTURA	10490	09/12/15	215-24-01-007-000-000	520.268	520.268
2501	14/12/15	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	46 planchas zinc 5V de 2,5 metros, 30 planchas zinc ondulado de 3,66 metros y 10 planchas zin ondulado de 3,0 metros, destino familias de escasos recursos, Sras. Graciela Espinoza Muñoz, Margarita Ormeño Avila, Marisol Hernandez Peña y don Nicolas Paredes	FACTURA	93514	09/12/15	215-24-01-007-000-000	496.777	496.777

2508	15/12/15	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	2 valvulas de retención con filtro de 2 1/2" y 2 relé 24v 50/60Hz 10 amperes, destino Motobomba municipal, según Nota de Pído N° 19124 del 19/11/2015. Se adjunta Certificado N° 997, emitido por Encargado de Bodega (S), con fecha 07/12/2015.	FACTURA	93440	04/12/15	215-22-04-012-000-000	81.563	81.563
2510	15/12/15	017306943-k	PATRICIO ANDRES GONZALEZ OSSES	111 poleras Dry-Fit 30 de color rojo, 35 color negro y 46 color blanco, destino Programa Encuentro Cheerleader, aprobado por D.A.E. N° 5302 del 17/11/2015, según Nota de Pedido N° 19499 del 24/11/2015.	FACTURA	18	09/12/15	215-24-01-008-000-000	499.564	499.564
2511	15/12/15	096947980-k	IMPORTADORA PANAMA S.A	550 pistolas lanza discos con luz, 800 pelotas de fútbol, 500 set de muebles, 550 didactico jirafa en bolsa, 500 mecano metal auto accesorios para armar y desarmar, 750 set de belleza collar en caja, 450 set de cocina, 650 camión playa amarillo tolya con	FACTURA	83442	07/12/15	215-24-01-008-000-000	6.787.200	6.787.200
2512	15/12/15	096947980-k	IMPORTADORA PANAMA S.A	550 pistolas lanza discos con luz, 800 pelotas de fútbol, 500 set de muebles, 550 didactico jirafa en bolsa, 500 mecano metal auto accesorios para armar y desarmar, 750 set de belleza collar en caja, 450 set de cocina, 650 camión playa amarillo tolya con	FACTURA	83444	07/12/15	215-24-01-008-000-000	8.196.388	8.196.388
2513	15/12/15	076059325-7	KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPAÑIA LIMITADA	6 computadores HP todo en uno, destino 5 a unidades grupos vulnerables, Prodesal y 1 actas concejo municipal, según Nota de Pedido N°19079 y 19779 del 19 y 25/11/2015. Se adjunta Certificado N° 996, emitido por Encargado de Bodega (S), con fecha 07/12/20	FACTURA	5814	27/11/15	215-29-06-001-000-000	4.475.016	4.475.016
2514	15/12/15	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	10.000 bolsas de 15 x 25 cms., 10.000 bolsas chubi, 10.000 chupete caramelo, 150.000 caramelos blandos y 10.000 galletas mini museo, destino Programa Celebración Navidad 2015, Aprobado por DAE N°4958, de fecha 27/10/2015, según Nota de Pedido N 19059 del	FACTURA	3276	04/12/15	215-22-01-001-000-000	4.783.800	4.783.800
2514	15/12/15	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	10.000 bolsas de 15 x 25 cms., 10.000 bolsas chubi, 10.000 chupete caramelo, 150.000 caramelos blandos y 10.000 galletas mini museo, destino Programa Celebración Navidad 2015, Aprobado por DAE N°4958, de fecha 27/10/2015, según Nota de Pedido N 19059 del	FACTURA	3276	04/12/15	215-22-04-999-000-000	199.920	199.920
2517	16/12/15	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	21 metros cúbicos de estabilizado, destino proyecto Mejoramiento calle Regidor Jacinto Farrán de Monte Águila, según Nota de Pedido N° 19132 del 27/11/2015. Se adjunta Certificado N° 1016, emitido por Encargado de Bodega (S), con fecha 14/12/2015.	FACTURA	93545	11/12/15	215-31-02-004-081-000	156.188	156.188
2521	16/12/15	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	2 bolsas de 300 grs. calugas Toffe, 2 bolsa 100 unidades caramelos, 200 bebidas 500 cc, 200 láminas de jamón y 200 láminas de queso, destino Programa Promoviendo la Solidaridad Mediante la Teletón 2015, aprobado por DAE N°5325 del 19/11/2015, según Nota d	FACTURA	3252	26/11/15	215-22-01-001-000-000	235.263	235.263
2523	16/12/15	009884017-6	CLAUDIO SALDIAS RODRIGUEZ	2 tortas para 50 personas, destino Programa III Concurso de Cuentos Manuel Zañartu Zañartu, Aprobado por DAE N°4486 de fecha 30/09/2015, según Nota de Pedido N° 19569 del 04/11/2015.	FACTURA	148	11/12/15	215-22-01-001-000-000	66.640	66.640
2524	16/12/15	076909170-k	AGM Y DIMAD S.A.	1 Silla ejecutiva, destino Cementerio Monte Águila, según Nota de Pedido N° 19621 del 23/10/2015.	FACTURA	18523	04/12/15	215-29-04-000-000-000	139.016	139.016
2541	17/12/15	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	10 bidones de 5 litros agua mineral sin gas, 24 bolsas pan de molde 750 grs., 200 jugos individual caja 200cc y 200 láminas de queso, destino Programa Festival de la Voz Cristiana de Cabrerro , Aprobado por DAE N°678, de fecha 12/02/2015, según Nota de Pe	FACTURA	3376	16/12/15	215-22-01-001-000-000	149.476	149.476
2552	17/12/15	002765794-K	RICARDO MARIANO PALACIOS IBARRA	75 medallas 8 cms. diámetro con cinta tricolor, logo cueca y grabadas, destino Campeonato de Cueca Fase Comunal, programa aprobado por D.A.E. N° 674 del 12/02/2015 y D.A.E. N° 3633 del 05/08/2015, según Nota de Pedido N° 19522 del 11/08/2015. Se adjunta c	FACTURA	18653	21/08/15	215-24-01-008-000-000	217.502	217.502
2553	18/12/15	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	Materiales varios de construcción, destino Familias Escasos Recursos Sra. Elizabeth Rodriguez Seguel, según Nota de Pedido N° 19541, 19542, 19543, 19544, 19545 y 19546 del 31/08/2015 e Informe Social n° 742 del mes de septiembre de 2015. Se adjunta Certif	FACTURA	93643	17/12/15	215-24-01-007-000-000	386.738	386.738
2554	18/12/15	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	Materiales varios de construcción, destino Familias Escasos Recursos Sra. Elizabeth Rodriguez Seguel, según Nota de Pedido N° 19541, 19542, 19543, 19544, 19545 y 19546 del 31/08/2015 e Informe Social n° 742 del mes de septiembre de 2015. Se adjunta Certif	FACTURA	93644	17/12/15	215-24-01-007-000-000	89.726	89.726
2555	18/12/15	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	Materiales varios de construcción, destino Familias Escasos Recursos Sra. Elizabeth Rodriguez Seguel, según Nota de Pedido N° 19541, 19542, 19543, 19544, 19545 y 19546 del 31/08/2015 e Informe Social n° 742 del mes de septiembre de 2015. Se adjunta Certif	FACTURA	93651	17/12/15	215-24-01-007-000-000	562.656	562.656
2556	18/12/15	002765794-K	RICARDO MARIANO PALACIOS IBARRA	30 medallas redonda con cinta tricolor y grabadas, 3 medallones redondos con cinta tricolor y grabados y 2 copas con base acrílica y asas, color dorado y placa grabaga 1 de 50 cms. y 1 de 40 cms., destino Campeonato Futbolito, programa aprobado por DAE N	FACTURA	18808	27/11/15	215-24-01-008-000-000	119.377	119.377
2557	18/12/15	002765794-K	RICARDO MARIANO PALACIOS IBARRA	24 medallas de 8 cms. de diámetro doradas con cinta tricolor y grabado, 48 medallas de 5 cms de diámetro doradas con cinta tricolor y grabado, 14 copas de 30 cms. doradas sin tapa, con asas y placa grabada y 1 copa de 40 cms. dorada sin tapa. con asas y p	FACTURA	18815	27/11/15	215-24-01-008-000-000	313.621	313.621

2568	22/12/15	076288910-2	CADE LIMITADA	Servicio de equipo técnico asesor en el rubro agropecuario con profesionales del área agrícola y de alimentación para realización de 72 talleres para 12 agrupaciones de la Comuna, Programa Huertos Familiares, aprobado por D.A.E. N° 3103 del 10/07/2015, se	FACTURA	702	21/12/15	215-22-08-999-000-000	5.400.000	5.400.000
2571	22/12/15	086697600-7	PEDRO VENTURA Y COMPAÑIA LIMITADA	2 colchones, 4 frazadas, 2 camas y 2 juegos de sabanas, todo en 1 plaza, destino familia de escasos recursos, Sra. María Gajardo Torres, según Nota de Pedido N° 19097 del 23/11/2015 e Informe Social N° 928 del mes de noviembre de 2015. Se adjunta Certifi	FACTURA	259	14/12/15	215-24-01-007-000-000	208.893	208.893
2572	22/12/15	012856134-k	VICTOR HUGO RIOS PERETA	200 Guías de Trámites Municipales, destino vecinos de la Comuna, según Nota de Pedido N° 185902 del 25/11/2015. Se adjunta Certificado N° 1055, emitido por Encargada de Bodega (S), con fecha 18/12/2015.	FACTURA	2454	18/12/15	215-22-07-002-000-000	1.404.200	1.404.200
2575	22/12/15	009884017-6	CLAUDIO SALDIAS RODRIGUEZ	2 tortas para 50 personas, destino Programa I Concurso Yo Pinto Mi Comuna, aprobado por DAE N°4487 de fecha 30/09/2015, según Nota de Pedido N° 19564 del 30/09/2015.	FACTURA	153	16/12/15	215-22-01-001-000-000	66.640	66.640
2577	22/12/15	009884017-6	CLAUDIO SALDIAS RODRIGUEZ	250 pastelitos surtidos, 2 tortas para 50 personas, 300 empanadas coctel queso, 200 empanadas coctel pino, 280 canapés pastas surtidos y 200 rollitos de jamón con pastas, destino Programa Certificación Programa Biblioredes, aprobado por DAE N°4480 de fec	FACTURA	156	21/12/15	215-22-01-001-000-000	291.669	291.669
2578	22/12/15	002765794-K	RICARDO MARIANO PALACIOS IBARRA	94 medallas de 5 cms. de diámetro con cinta tricolor y grabadas 32 doradas, 32 plateadas y 30 color bronce, destino Campeonato Nacional de Voleibol, programa aprobado por D.A.E. N° 5301 del 17/11/2015, según Nota de Pedido N° 19091 del 23/11/2015	FACTURA	18866	22/12/15	215-24-01-008-000-000	199.649	199.649
2579	22/12/15	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA.	Materiales de oficina varios e insumos para impresoras, destino Stock Bodega de materiales de oficina, según Notas de Pedido N° 18024, 18025 , 18026 y 18027 del 22/10/2015. Se adjunta Certificado N°931 del 18/11/2015 emitido por la Encargada Bodega (s)	FACTURA	45953	13/11/15	215-22-04-001-000-000	695.562	695.562
2580	22/12/15	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA.	Materiales de oficina varios e insumos para impresoras, destino Stock Bodega de materiales de oficina, según Notas de Pedido N° 18024, 18025 , 18026 y 18027 del 22/10/2015.Se adjunta Certificado N°931 del 18/11/2015 emitido por la Encargada Bodega (s)	FACTURA	46052	17/11/15	215-22-04-009-000-000	2.879.990	2.879.990
2581	22/12/15	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA.	Materiales de oficina varios e insumos para impresoras, destino Stock Bodega de materiales de oficina, según Notas de Pedido N° 18024, 18025 , 18026 y 18027 del 22/10/2015.Se adjunta Certificado N°931 del 18/11/2015 emitido por la Encargada Bodega (s)	FACTURA	45743	13/11/15	215-22-04-001-000-000	1.025.709	1.025.709
2582	22/12/15	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA.	Materiales de oficina varios e insumos para impresoras, destino Stock Bodega de materiales de oficina, según Notas de Pedido N° 18024, 18025 , 18026 y 18027 del 22/10/2015.Se adjunta Certificado N°961 del 26/11/2015 emitido por lel Encargado Bodega (s)	FACTURA	46322	19/11/15	215-22-04-001-000-000	38.128	38.128
2584	22/12/15	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	1 pegamento secado lento para PVC de 250cc., 1 sierra para fierro de 24 dientes, 1 lija para fierro, 1 metro cúbico de arena y 3 tiras PVC hidarúlico 140mm, destino, familia Escasos Recursos, Sra. Ana Villablanca Zavala, según Nota de Pedido N° 19855 del	FACTURA	93679	18/12/15	215-24-01-007-000-000	133.292	133.292
2588	23/12/15	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA.	1 pendrive 8GB Kingston, destino Cementerio Municipal de Monte Aguila, según Nota de Pedido N° 19617. Se adjunta Certificado N° 1060, emitido por Encargado de Bodega (S), con fecha 21/12/2015.	FACTURA	48756	17/12/15	215-29-06-001-000-000	4.998	4.998
2589	23/12/15	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA.	Materiales de Oficina varios, destino Stock Bodega, según Nota de Pedido N° 18028 del 09/12/2015. Se adjunta Certificado N° 1058, emitido por Encargado de Bodega (S), con fecha 21/12/2015.	FACTURA	48788	18/12/15	215-22-04-001-000-000	1.005.758	1.005.758
2604	24/12/15	005439928-6	HUGO ARANEDA MELLA	75 Sandwich barras jarpa y/o barras lucos, destinados al Programa Fiestas Patrias año 2015, aprobado por el D.A.E. N°3621 del 01/08/2015, según Nota de Pedido N°19764 del 14/09/2015	FACTURA	4690	01/12/15	215-22-01-001-000-000	100.000	100.000
2607	24/12/15	013605105-9	EDGARD AUGUSTO VALENZUELA SAAVEDRA Y OTROS	Cancela viaticos a Funcionarios Muniuicipales de Planta y Contrata, correspondiente a Comisiones en los meses de Septiembre , Octubre y Noviembre del 2015. Se adjunta Planilla de Pago N174, con detalle correspondiente de fecha 16/12/2015	PLANILLA DE PAGO	174	16/12/15	215-21-01-004-006-000	56.881	56.881
2607	24/12/15	013605105-9	EDGARD AUGUSTO VALENZUELA SAAVEDRA Y OTROS	Cancela viaticos a Funcionarios Muniuicipales de Planta y Contrata, correspondiente a Comisiones en los meses de Septiembre , Octubre y Noviembre del 2015. Se adjunta Planilla de Pago N174, con detalle correspondiente de fecha 16/12/2015	PLANILLA DE PAGO	174	16/12/15	215-21-02-004-006-000	139.561	139.561
2608	24/12/15	015493848-6	KAREN VALESKA AVENDAÑO ROZAS Y OTROS	Cancela viaticos a Funcionarios Muniuicipales de Planta y Contrata, Se adjunta Planilla de Pago N°177, con detalle correspondiente de fecha 24/12/2015	PLANILLA DE PAGO	177	24/12/15	215-21-01-004-006-000	317.243	317.243
2608	24/12/15	015493848-6	KAREN VALESKA AVENDAÑO ROZAS Y OTROS	Cancela viaticos a Funcionarios Muniuicipales de Planta y Contrata, Se adjunta Planilla de Pago N°177, con detalle correspondiente de fecha 24/12/2015	PLANILLA DE PAGO	177	24/12/15	215-21-02-004-006-000	301.428	301.428
2609	24/12/15	010867076-2	YEXICA ARROYO FERNANDEZ	Pago de Viatico por cometido funcionario, según Planilla de Pago N°176. del 24/12/2015	PLANILLA DE PAGO	176	24/12/15	215-21-03-001-000-000	36.000	36.000

2611	28/12/15	096664690-k	PRESERVI S.A.	Contrato Servicio Aseo Integral para dependencias Municipales, Comuna de Cabrero, correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2015. Se adjunta Decreto Alcaldicio Exento N° 4284 del 14/10/2014, que complementa D.A.E.N° 3924 del 16/09/2014 que anueha el Contrato	FACTURA	11488	30/11/15	215-22-08-001-000-000	5.885.928	5.885.928
2612	28/12/15	079975310-3	SOC. CLÍNICA SANTA ELENA LTDA.	Servicio de residencia protegida para seis pacientes psiquiatricos por el priodo comprendido entre el 03 de julio y 31 dediciembre de 2015, pacientes Jorge Acuña Rivera, Carlos Riffo Arroyo, Fernando Lagos Neira, Hernando Villagran Riquelme, Cecilia Figue	FACTURA	2	22/12/15	215-24-01-007-000-000	17.950.296	17.950.296
2614	28/12/15	076151204-8	COMERCIAL JR Y COMPAÑIA LIMITADA	Verduras y frutas, destino Campeonato Nacional de Voleibol, programa aprobado por DAE N°5301 de fecha 17 de noviembre de 2015, según Nota de Pedido N° 19497 del 23/11/2015. Se adjunta Certificado N° 1065, emitido por Encargado de Bodega (S), con fecha 22	FACTURA	519	18/12/15	215-22-01-001-000-000	355.691	355.691
2616	28/12/15	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	Materiales de construcción varios, destino Familia Escasos Recursos Sra. Elena Soto Soto y Silvia Palma Arroyo, según Notas de Pedido N° 190308, 19064, 19065 y 19066 del 03/12 y 20/11/2015 e Informes Social N° 934 y 919 del mes de diciembre y noviembre de	FACTURA	93741	22/12/15	215-24-01-007-000-000	302.546	302.546
2617	28/12/15	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	Materiales de construcción varios, destino Familia Escasos Recursos Sra. Elena Soto Soto y Silvia Palma Arroyo, según Notas de Pedido N° 190308, 19064, 19065 y 19066 del 03/12 y 20/11/2015 e Informes Social N° 934 y 919 del mes de diciembre y noviembre de	FACTURA	93743	22/12/15	215-24-01-007-000-000	366.234	366.234
2618	28/12/15	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA.	300 pernos hexagonales de 1 1/4 x 2 con golillas y tuercas, 150 pernos cabeza redonda de 1/4 con tuercas y golillas, 10 brocas de 2 1/2, 6 galones esmalte verde y 2 bidones 5 litros de diluyente, destino instalación señalizaciones de tránsito en Monte Agu	FACTURA	10557	22/12/15	215-22-04-012-000-000	390.370	390.370
2622	28/12/15	076169668-8	SOCIEDAD MULTIESPACIOS HG LIMITADA	2 mallas voleibol, 2 mallas fútbol y 2 malla Basketbol, destino Gimnasio Municipal de Monte Águila, según Nota de Pedido N° 19718 del 30/09/2015. Se adjunta Certificado N° 1079, emitido por Encargado de Bodega (S), con fecha 23/12/2015.	FACTURA	63	18/12/15	215-22-04-012-000-000	90.916	90.916
2623	28/12/15	076169668-8	SOCIEDAD MULTIESPACIOS HG LIMITADA	5 balones molten 4500 ultra touch, 1 carro para balones bajo, 2 bolso para transporte de balones, 2 varillas para voleibol de 10mm x 180 cms de alto y 3 redes voleibol, destino Campeonato Nacional de Voleibol, programa aprobado por D.A.E. N° 5301 del 17/1	FACTURA	64	18/12/15	215-22-04-012-000-000	537.975	537.975
2626	28/12/15	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	5 brocas metal 7mm y 5 discos corte metal 7mm, destino instalación de señalizaciones de tránsito R-29 en Monte Aguila, según Nota de Pedido N° 17950 del 27/11/2015. Se adjunta Certificado N° 1068, emitido por Encargado de Bodega, con fecha 23/12/2015.	FACTURA	93744	22/12/15	215-22-04-012-000-000	18.088	18.088
2627	28/12/15	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios, destino Campeonato Nacional de Voleibol, Aprobado por DAE N°5301 de fecha 17 de noviembre de 2015, según Nota de Pedido N° 19497 del 23/11/2015. Se adjunta Certificado N° 1073, emitido por Encargado de Bodega (S), con fecha 23/12/2015.	FACTURA	3448	18/12/15	215-22-01-001-000-000	237.328	237.328
2628	28/12/15	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios, destino Campeonato Nacional de Voleibol, Aprobado por DAE N°5301 de fecha 17 de noviembre de 2015, según Nota de Pedido N° 19497 del 23/11/2015. Se adjunta Certificado N° 1073, emitido por Encargado de Bodega (S), con fecha 23/12/2015.	FACTURA	3449	18/12/15	215-22-01-001-000-000	6.759	6.759
2634	29/12/15	078820040-4	CENTRO ORTOPEDICO CONCEPCION LTDA.	1 Bastón de madera con mango automático, taco de goma y antideslizante, 2 fundas de protesis con bandas de silicona 32 cms. de largo por 14,5 cms. de ancho y 1 bastón guiador plegable de 1,20 metros, destino familias de escasos recursos. Sra. Yolanda Ham	FACTURA	11539	21/12/15	215-24-01-007-000-000	340.328	340.328
2648	29/12/15	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA.	Materiales varios de construcción, destino familias de escasos recursos, según Notas de Pedido N° 15993, 15997, 16000, 16016, 16120, 16121, 16122, 16123, 16127, 16134, 16137, 16138, 16139, 16140, 16142, 16144, 16145, 16147 y 16148 e Informes Social N° 701	FACTURA	7241	30/12/13	215-24-01-007-000-000	809.432	809.432
2649	29/12/15	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA.	Materiales varios de construcción, destino familias de escasos recursos, según Notas de Pedido N° 15993, 15997, 16000, 16016, 16120, 16121, 16122, 16123, 16127, 16134, 16137, 16138, 16139, 16140, 16142, 16144, 16145, 16147 y 16148 e Informes Social N° 701	FACTURA	7240	30/12/13	215-24-01-007-000-000	259.450	259.450
2650	29/12/15	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA.	Materiales varios de construcción, destino familias de escasos recursos, según Notas de Pedido N° 15993, 15997, 16000, 16016, 16120, 16121, 16122, 16123, 16127, 16134, 16137, 16138, 16139, 16140, 16142, 16144, 16145, 16147 y 16148 e Informes Social N° 701	FACTURA	7239	30/12/13	215-24-01-007-000-000	1.060.885	1.060.885
2652	29/12/15	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA.	Materiales varios de construcción, destino familias de escasos recursos, según Notas de Pedido N° 15993, 15997, 16000, 16016, 16120, 16121, 16122, 16123, 16127, 16134, 16137, 16138, 16139, 16140, 16142, 16144, 16145, 16147 y 16148 e Informes Social N° 701	FACTURA	7242	30/12/13	215-24-01-007-000-000	1.713.658	1.713.658
2678	30/12/15	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Por llamadas desde telefonos 2401800, realizados a los celulares, correspondiente al mes de Noviembre de 2015,	FACTURA	3,7E+07	20/11/15	215-22-05-005-000-000	243.226	243.226
2680	30/12/15	095902000-0	IMPRESORA LA DISCUSION SOCIEDAD ANONIMA	Diseño e impresión de periodico tamaño 35 x 50 cms. extendido de 12 páginas impresas 4/4 color, en papel bond 80 grs., alzado y doblado, según cronograma de trabajo, dos ediciones mensuales de 3.000 ejemplares cada una, más una edición especia si es requere	FACTURA	53830	27/08/15	215-22-07-002-000-000	686.035	686.035

2681	30/12/15	095902000-0	IMPRESORA LA DISCUSION SOCIEDAD ANONIMA	Diseño e impresión de periodico tamaño 35 x 50 cms. extendido de 12 páginas impresas 4/4 color, en papel bond 80 grs., alzado y doblado, según cronograma de trabajo, dos ediciones mensuales de 3.000 ejemplares cada una, más una edición especial si es requerida.	FACTURA	53937	01/10/15	215-22-07-002-000-000	686.035	686.035
2682	30/12/15	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER SUFÁN Y OTROS	Pago de Horas Extras entre 01 al 27 del mes de DICIEMBRE del 2015, personal Planta, Contrata y Suplente.	PLANILLA DE REMUNERACIONES			215-21-01-004-005-000	4.310.475	4.310.475
2682	30/12/15	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER SUFÁN Y OTROS	Pago de Horas Extras entre 01 al 27 del mes de DICIEMBRE del 2015, personal Planta, Contrata y Suplente.	PLANILLA DE REMUNERACIONES			215-21-02-004-005-000	832.485	832.485
2682	30/12/15	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER SUFÁN Y OTROS	Pago de Horas Extras entre 01 al 27 del mes de DICIEMBRE del 2015, personal Planta, Contrata y Suplente.	PLANILLA DE REMUNERACIONES			215-21-03-005-000-000	64.407	64.407
2683	30/12/15	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	Servicio de Telefonía Fija para Dependencias Municipales, Comuna de Cabrero, ID 4080-12 LP15, Factura 1 en 1/48 cuotas, se adjunta D.A.E. N°1898 que aprueba bases y llama a licitación, D:A.E. N°2766 del 18/06/2015 que adjudica licitación . D.A.E. N°2868	AVISO DE PAGO	2126809	30/09/15	215-22-05-005-000-000	502.179	502.179
2684	30/12/15	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	Servicio de Telefonía Fija para Dependencias Municipales, Comuna de Cabrero, ID 4080-12 LP15, Factura 1 en 2 / 48 cuotas, se adjunta D.A.E. N°1898 que aprueba bases y llama a licitación, D:A.E. N°2766 del 18/06/2015 que adjudica licitación . D.A.E. N°2868	AVISO DE PAGO	2133912	31/10/15	215-22-05-005-000-000	502.163	502.163
2685	30/12/15	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	Servicio de Telefonía Fija para Dependencias Municipales, Comuna de Cabrero, ID 4080-12 LP15, Factura 1 en 3/48 cuotas, se adjunta D.A.E. N°1898 que aprueba bases y llama a licitación, D:A.E. N°2766 del 18/06/2015 que adjudica licitación . D.A.E. N°2868	AVISO DE PAGO	2140362	30/11/15	215-22-05-005-000-000	502.163	502.163
2686	30/12/15	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	Servicio de Telefonía Fija para Dependencias Municipales, Comuna de Cabrero, ID 4080-12 LP15, Proyecto Corp Factura 2 , cuotas 1/48, se adjunta D.A.E. N°1898 que aprueba bases y llama a licitación, D:A.E. N°2766 del 18/06/2015 que adjudica licitación . D.A.E. N°2868	FACTURA	3614932	30/09/15	215-22-05-005-000-000	939.560	939.560
2687	30/12/15	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	Servicio de Telefonía Fija para Dependencias Municipales, Comuna de Cabrero, ID 4080-12 LP15, Proyecto Corp Factura 2 , cuotas 2/48, se adjunta D.A.E. N°1898 que aprueba bases y llama a licitación, D:A.E. N°2766 del 18/06/2015 que adjudica licitación . D.A.E. N°2868	FACTURA	3621724	31/10/15	215-22-05-005-000-000	939.560	939.560
2688	30/12/15	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	Servicio de Telefonía Fija para Dependencias Municipales, Comuna de Cabrero, ID 4080-12 LP15, Proyecto Corp Factura 2 cuota 3/48, se adjunta D.A.E. N°1898 que aprueba bases y llama a licitación, D:A.E. N°2766 del 18/06/2015 que adjudica licitación . D.A.E. N°2868	FACTURA	3627855	30/11/15	215-22-05-005-000-000	939.560	939.560
2689	30/12/15	009845549-3	PEDRO JAVIER SANCHEZ SAGARDIA Y OTROS	Cancela viáticos a Funcionarios Municipales de Planta y Contrata, correspondiente a Comisiones. Se adjunta Planilla de Pago N° 177, con detalle correspondiente de fecha 30/12/2015	PLANILLA DE PAGO	186	30/12/15	215-21-01-004-006-000	479.142	479.142
2689	30/12/15	009845549-3	PEDRO JAVIER SANCHEZ SAGARDIA Y OTROS	Cancela viáticos a Funcionarios Municipales de Planta y Contrata, correspondiente a Comisiones. Se adjunta Planilla de Pago N° 177, con detalle correspondiente de fecha 30/12/2015	PLANILLA DE PAGO	186	30/12/15	215-21-02-004-006-000	334.437	334.437
2690	30/12/15	010867076-2	YEXICA ARROYO FERNANDEZ	Pago de Viático por cometido funcionarios, según Planilla de Pago N°178. del 30/12/2015 .	PLANILLA DE PAGO	187	30/12/15	215-21-03-001-000-000	51.000	51.000
2691	30/12/15	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	25 bolsas de harina de 5 kilos, 50 salsas de tomate 200 grs, 25 tarros de jurel natural 425 grs, 25 tarros café coronado 170 grs, 25 kilos de lentejas, 75 kilos de azúcar, 25 kilos de sal, 25 kilos arroz grado 2 bolsa de 1 kilo, 25 litros aceite vegetal.	FACTURA	2755	25/08/15	215-24-01-007-000-000	353.014	353.014
2692	30/12/15	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	25 bolsas de harina de 5 kilos, 50 salsas de tomate 200 grs, 25 tarros de jurel natural 425 grs, 25 tarros café coronado 170 grs, 25 kilos de lentejas, 75 kilos de azúcar, 25 kilos de sal, 25 kilos arroz grado 2 bolsa de 1 kilo, 25 litros aceite vegetal.	FACTURA	2756	25/08/15	215-24-01-007-000-000	60.690	60.690
2693	30/12/15	050103920-9	COMERCIALIZADORA J H SALAZAR LIMITADA	25 botellas de cloro 1 lts, 25 detergentes economicos 400 grs. y 50 paquetes papel higienico economico 8 rollos, destinados a Familias de escasos recursos, según Nota de Pedido N°19526 de fecha 18/08/2015. Se adjunta Certificado N°661 del 25/08/2015 emitido.	FACTURA	11019	24/08/15	215-24-01-007-000-000	68.068	68.068
2699	31/12/15	076348281-2	MJP VIAL SUR LIMITADA	Contrato servicios de Mantenición y Conservación Semáforos y Balizas Peatonales en Cabrero, por el periodo comprendido entre el 01 de junio y 31 de diciembre de 2015, aprobado por D.A.E. N° 2425 del 01/06/2015. Se adjunta fotoconopia de Vale Vista N° 3605281	FACTURA	192	29/09/15	215-22-08-005-000-000	654.500	654.500
2700	31/12/15	076348281-2	MJP VIAL SUR LIMITADA	Contrato servicios de Mantenición y Conservación Semáforos y Balizas Peatonales en Cabrero, por el periodo comprendido entre el 01 de junio y 31 de diciembre de 2015, aprobado por D.A.E. N° 2425 del 01/06/2015. Se adjunta fotoconopia de Vale Vista N° 3605281	FACTURA	200	31/10/15	215-22-08-005-000-000	654.500	654.500
2701	31/12/15	012856134-k	VICTOR HUGO RIOS PERETA	10.000 calendarios de pared año 2016 medidas 42 x 57,5 cms., según Nota de Pedido N° 19784 del 09/12/2015	FACTURA	2460	29/12/15	215-22-07-002-000-000	4.000.000	4.000.000
2702	31/12/15	076231391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON E.I.R.L.	2 Hervidores eléctrico de 2 litros marca Thomas, destino Casino Municipal, según Nota de Pedido N° 19113 del 16/11/2015.	FACTURA	8897	18/12/15	215-31-02-004-084-000	82.467	82.467
2703	31/12/15	076596570-5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA	1 Impresora multifuncional Epson L220, destino Reten de Carabineros Salto de Laja, según Nota de Pedido N° 19623 del 19/11/2015	FACTURA	9810	21/12/15	215-29-06-001-000-000	117.241	117.241

2704	31/12/15	085681200-6	ELEMENTOS DE ORNAMENTACIONES COMERCIALES LIMITADA	35 Cascadas luminosas led de 2 x 3 metros interconectables, destino Edificio Municipal, según Nota de Pedido N° 19750 del 30/11/2015	FACTURA	124	29/12/15	215-22-04-012-000-000	3.327.835	3.327.835
2705	31/12/15	076596570-5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA	1 Impresora multifuncional Epson L365, destino Cementerio Municipal de Monte Águila, según Nota de Pedido N° 19317 del 16/10/2015	FACTURA	9828	21/12/15	215-29-06-001-000-000	142.309	142.309
2707	31/12/15	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	9 bebidas 2,5 litros, 15 casatas de 1 litro, 20 paquetes servilletas y 15 galletas alteza, destino Programa de Capacitación Ley Transparencia y Ley Lobby, Aprobado por DAE N°5920 de fecha 21/12/2015, según Nota de Pedido N° 19792 del 22/12/2015.	FACTURA	3507	28/12/15	215-22-01-001-000-000	64.353	64.353
2707	31/12/15	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	9 bebidas 2,5 litros, 15 casatas de 1 litro, 20 paquetes servilletas y 15 galletas alteza, destino Programa de Capacitación Ley Transparencia y Ley Lobby, Aprobado por DAE N°5920 de fecha 21/12/2015, según Nota de Pedido N° 19792 del 22/12/2015.	FACTURA	3507	28/12/15	215-22-04-999-000-000	8.806	8.806
2708	31/12/15	076287853-4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA	1 Refrigerador General Electric no Frost 510 litros, destino Casino Municipal, según Nota de Pedido N° 19110 del 16/11/2015.	FACTURA	3766	18/12/15	215-31-02-004-084-000	581.922	581.922
2709	31/12/15	076287853-4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA	1 Cocina a gas de 4 quemadores, cubierta acero inoxidable marca Mademsa, destino Retén de Carabineros Salto del Laja, según Nota de Pedido N° 19623 del 09/11/2015	FACTURA	3896	24/12/15	215-29-04-000-000-000	201.910	201.910
2710	31/12/15	007938776-2	LUIS ALBERTO BARRIOS GARCIA	2 Neumáticos Pirelli 12,5/80 para Retroexcavadora Placa BPDS-13, 4 neumáticos Firestone ATX 215/80R16 para camioneta Placa WD-9336 y 2 neumáticos Pirelli 17,5 x 25 para Retroexcavadora Placa BPDS-14, según Notas de Pedido N° 19815 y 19808 del 30/11 y 06/1	FACTURA	8104	30/12/15	215-22-04-011-000-000	2.751.223	2.751.223
2711	31/12/15	096726970-0	CHILEMAT SPA.	1 Calefon de 16 litros Junkers, destino Casino Municipal, según Nota de Pedido N° 19117 del 16/11/2015.	FACTURA	2120455	28/12/15	215-31-02-004-084-000	310.790	310.790
2712	31/12/15	012662310-0	PILAR ALEJANDRA MELO ALBORNOZ	Servicio producción artística el día 30 de diciembre en Plaza de Armas de Cabrero con motivo del 88° Aniversario de la Comuna y día 31 de diciembre de 2015 en Autodromo Municipal con motivo de Celebración año nuevo en la Comuna. programa aprobado por D.A	FACTURA	397	31/12/15	215-22-08-999-000-000	11.000.000	11.000.000
2715	31/12/15	076296990-4	COMERCIAL COELCHA SOCIEDAD ANONIMA	14 quitasol circular de 2,50 metros, destino Piscinas Municipales, según Nota de Pedido N° 19106 del 12/11/2015. Se adjunta Certificado N° 1053, emitido por Encargada de Bodega (S), con fecha 18/12/2015.	FACTURA	4015	18/12/15	215-22-04-999-000-000	246.870	246.870
2718	31/12/15	076408772-0	EMPRESA DE ESPECTACULOS PIROTECNICOS LI	Servicio de lanzamiento y provisión de fuegos artificiales, destino Celebración Octogésimo Aniversario de la Comuna de Cabrero y Año Nuevo de la Comuna, programa aprobado por D.A.E. N° 5129 del 10/11/2015, según Nota de Pedido N° 19775 del 12/11/2015.	FACTURA	43	31/12/15	215-22-08-999-000-000	18.000.000	18.000.000
2723	31/12/15	078820040-4	CENTRO ORTOPEDICO CONCEPCION LTDA.	1 Bastón de madera con mango automático, taco de goma y antideslizante, 2 fundas de protesis con bandas de silicona 32 cms. de largo por 14,5 cms. de ancho y 1 bastón guaiador plegable de 1,20 metros, destino familias de escasos recursos. Sra. Yolanda Ham	FACTURA	11544	21/12/15	215-24-01-007-000-000	13.090	13.090
2728	31/12/15	077069810-3	SOCIEDAD LA ESPIGA LTDA.	Servicio Radiodifusión, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2015, contrato aprobado por D.A.E N° 524 del 30/01/2015, según Nota de Pedido N° 17953 del 21/11/2014.	FACTURA	3571	31/12/15	215-22-07-001-000-000	214.647	214.647
2730	31/12/15	073370900-6	SOC PROTECCION A LOS ANIMALES Y AL MEDIO AMBIENTE	Servicio de Esterilización de 300 animales, según Nota de Pedido N° 19136, del 10/12/2015. D.A.E. N° 5764, que aprueba asignación de recursos Plan Nacional de esterilización. con fecha 10/12/2015.	FACTURA	58	31/12/15	215-22-08-999-000-000	6.306.600	6.306.600
2737	31/12/15	002765794-K	RICARDO MARIANO PALACIOS IBARRA	Copas sin asas y con tapa 16 de 64 66 cms, 8 55 cms y 16 de 53 cms, destino, Final Campeonato de Automovilismo, organizado por Club de Automovilismo CDACA Cabrero a realizarse el 13 de diciembre de 2015, Auspicio aprobado por DAE N° 5626 de fecha 07/12/1	FACTURA	18867	17/12/15	215-24-01-008-000-000	1.172.312	1.172.312
2738	31/12/15	076781730-4	COMERCIAL NORFI LIMITADA	35 galvanos en madera color caoba con placa metálica impresa logo color con caja individual, destino Programa Celebración Octagésimo Octavo Aniversario de la Comuna y Celebración Año Nuevo, aprobado por D.A.E. N° 5129 del 10/11/2015, según Nota de Pedido	FACTURA	4135	29/12/15	215-24-01-008-000-000	696.471	696.471
2739	31/12/15	016264009-7	EDUARDO ANTONIO MELGAREJO REIMAN	10 sacos de carbón, destino Programa Celebración Octogésimo octavo aniversario de la Comuna, aprobado por D.A.E. N° 5129 del 10/11/2015, según Nota de Pedido N° 19787 del 18/12/2015.	FACTURA	83	30/12/15	215-22-04-999-000-000	119.000	119.000
2741	31/12/15	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	2 Microondas 28 litros panel digital marca Somela y 2 hornos eléctrico 43 litros marca Somela, destino Casino Municipal, según Notas de Pedido N° 19112 y 1911 del 16/11/2015. Se adjunta certificado N° 1103, emitido por Encargada de Bodega (S), con fecha	FACTURA	80184	28/12/15	215-31-02-004-084-000	180.297	180.297
2745	31/12/15	013952544-2	ALEXIS ALFONSO OLIVARES FERNANDEZ	Servicio arriendo de fotocopiadora, correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2015, 12.729 fotocopias de los departamentos municipales y 4.998 fotocopias de Biblioteca Municipal, según Notas de Pedido N° 18964 y 19573 del 03 y 14/12/2015	FACTURA	27433	31/12/15	215-22-09-005-000-000	168.761	168.761
2746	31/12/15	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	10 paquetes de servilletas, 8 kilos costilla cordero trozado, 8 kilos pierna cordero trozada, 10 kilos asado parrillero, 5 kilos longanizas y 12 bebidas 2,5 litros, destino Celebración Octogésimo Octavo Aniversario de la Comuna, aprobado por D.A.E. N° 512	FACTURA	3559	30/12/15	215-22-01-001-000-000	246.674	246.674

2746	31/12/15	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	10 paquetes de servilletas, 8 kilos costilla cordero trozado, 8 kilos pierna cordero trozada, 10 kilos asado parrillero, 5 kilos longanizas y 12 bebidas 2,5 litros, destino Celebración Octogésimo Octavo Aniversario de la Comuna, aprobado por D.A.E. N° 512	FACTURA	3559	30/12/15	215-22-04-999-000-000	4.403	4.403
2747	31/12/15	002765794-K	RICARDO MARIANO PALACIOS IBARRA	4 Copas italianas de 30 x 40 cms, destinadas al Programa Fiesta Huasa de Charrúa, aprobado por el D.A.E. N°4038 del 03/09/2015, según Nota de Pedido N°19463 del 08/09/2015	FACTURA	18708	30/09/15	215-24-01-008-000-000	51.598	51.598
2748	31/12/15	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	1/2 kilo ají verde, 4 cebollas, 5 kilos pan frances, 6 kilos de tomate, 1 paquete cilantro, destino Celebración del Octogésimo Octavo Aniversario de la Comuna y Celebración Año Nuevo de la Comuna, programa aprobado por D.A.E. N° 5129 del 10/11/2015, según	ORDEN DE COMPRA	1300		215-22-01-001-000-000	15.589	15.589
2750	31/12/15	076473490-4	SERVICIOS INTEGRALES LARCOBALENO LTDA.	Concesión del Servicio de Mantención de Areas Verdes, Jardines y Otros de la Comuna de Cabrero, correspondiente al mes de OCTUBRE del 2015, según D.A.E. N° 5.812 de fecha 31/12/2014, que aprueba Anexo N° 06 de Contrato. Se Obliga 12 meses, valor mensual	FACTURA	2583	30/10/15	215-22-08-003-000-000	7.839.696	7.839.696
2752	31/12/15	076473490-4	SERVICIOS INTEGRALES LARCOBALENO LTDA.	Concesión del Servicio de Mantención de Areas Verdes, Jardines y Otros de la Comuna de Cabrero, correspondiente al mes de NOVIEMBRE del 2015, según D.A.E. N° 5.812 de fecha 31/12/2014, que aprueba Anexo N° 06 de Contrato. Se Obliga 12 meses, valor mensu	FACTURA	2585	30/11/15	215-22-08-003-000-000	7.839.696	7.839.696
2753	31/12/15	079534260-5	PETRINOVIC Y CIA LTDA.	Mantención y Calibración de equipos de Gabinete Psicotécnico , correspondiente al mes de DICIEMBRE 2015, según Nota de Pedido N° 17910, del 05/01/2015. Se adjunta D.A.E. N° 188, del 13/01/2015, que aprueba Contrato	FACTURA	780	30/12/15	215-22-06-006-000-000	135.139	135.139
2755	31/12/15	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	2 litros de Cyperkill, destino Fumigación Galpón Multieventos, Baños y camarines Cancha Uno y dos, Gimnasio Complejo Deportivo Cabrero, según Nota de Pedido N° 19739 del 13/10/2015. Se adjunta Certificado N°863 del 28/10/2015 emitido por la Encargada Bode	FACTURA	92725	27/10/15	215-22-04-003-000-000	133.042	133.042
2756	31/12/15	095902000-0	IMPRESORA LA DISCUSION SOCIEDAD ANONIMA	Diseño e impresión de periodico, edición N°5, tamaño 35 x 50 cms. extendido de 12 páginas impresas 4/4 color, en papel bond 80 grs., alzado y doblado, según cronograma de trabajo, dos ediciones mensuales de 3.000 ejemplares cada una, más una edición espe	FACTURA	53986	29/10/15	215-22-07-002-000-000	686.035	686.035
2757	31/12/15	095902000-0	IMPRESORA LA DISCUSION SOCIEDAD ANONIMA	Diseño e impresión de periodico, edición N°6, tamaño 35 x 50 cms. extendido de 12 páginas impresas 4/4 color, en papel bond 80 grs., alzado y doblado, según cronograma de trabajo, dos ediciones mensuales de 3.000 ejemplares cada una, más una edición espe	FACTURA	54031	18/11/15	215-22-07-002-000-000	686.035	686.035
2759	31/12/15	009845549-3	PEDRO JAVIER SANCHEZ SAGARDIA Y OTROS	Cancela viaticos a Funcionarios Municipales de Planta, correspondiente a Comisiciones. Se adjunta Planilla de Pago N° 183, con detalle correspondiente de fecha 31/12/2015	PLANILLA DE PAGO	183	31/12/15	215-21-01-004-006-000	432.176	432.176
2761	31/12/15	010867076-2	YEXICA ARROYO FERNANDEZ	Pago de Viatico por cometido funcionarios, según Planilla de Pago N° 185, del 31/12/2015 .	PLANILLA DE PAGO	185	31/12/15	215-21-03-001-000-000	36.000	36.000
2767	31/12/15	076473490-4	SERVICIOS INTEGRALES LARCOBALENO LTDA.	Concesión del Servicio de Mantención de Areas Verdes, Jardines y Otros de la Comuna de Cabrero, correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2015, según D.A.E. N° 5.812 de fecha 31/12/2014, que aprueba Anexo N° 06 de Contrato.	FACTURA	2587	30/12/15	215-22-08-003-000-000	7.839.696	7.839.696
2770	31/12/15	076564940-4	DIARIO EL SUR S.A.	Publicación de llamado a concurso público de antecedentes, según Nota de Pedido N° 18591 del 15/12/2015	FACTURA	88473	18/12/15	215-22-07-001-000-000	121.495	121.495
2771	31/12/15	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	5 bidones de 5 litros agua mineral sin gas, 300 jugos 200cc, 300 gatorade y 300 láminas queso, destino Encuentro de Cheerleader, programa aprobado por D.A.E. N° 5302 del 17/11/2015, según Nota de Pedido N° 19498 del 24/11/2015.	FACTURA	3345	10/12/15	215-22-01-001-000-000	423.408	423.408
2772	31/12/15	002765794-K	RICARDO MARIANO PALACIOS IBARRA	4 copas de 38 a 42 cms. con base acrílica, tapa, asas y placa grabada, color plateado, destino Fiesta Costumbrista Muerte de Chanco, aprobado por Decreto Alcaldicio Exento N°3.292 del 20 de julio de 2015, según Nota de Pedido N° 18145 del 28/07/2015.	FACTURA	18643	10/08/15	215-24-01-008-000-000	78.002	78.002
2773	31/12/15	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Bebestibles y alimentos varios, destino Muestra Gastronómica Programa Semanas Culturales, programa aprobado por D.A.E. N° 4957 del 27/10/2015, según Nota de Pedido N° 19920 del 20/11/2015.	FACTURA	3289	07/12/15	215-22-01-001-000-000	155.991	155.991
2774	31/12/15	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Bebestibles y alimentos varios, destino Muestra Gastronómica Programa Semanas Culturales, programa aprobado por D.A.E. N° 4957 del 27/10/2015, según Nota de Pedido N° 19920 del 20/11/2015.	FACTURA	3290	07/12/15	215-22-01-001-000-000	105.946	105.946
2775	31/12/15	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Bebestibles y alimentos varios, destino Muestra Gastronómica Programa Semanas Culturales, programa aprobado por D.A.E. N° 4957 del 27/10/2015, según Nota de Pedido N° 19920 del 20/11/2015.	FACTURA	3291	07/12/15	215-22-01-001-000-000	42.138	42.138
2776	31/12/15	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	200 platos cartón blanco, 250 cucharas plásticas, 250 vasos plumavit 300cc, 300 vasos plástico de 300cc y 12 paquetes 50 unidades servilletas, destino Fiesta Costumbrist de la Frutilla, programa aprobado por D.A.E. N° 5243 del 12/11/2015, según Nota de Pe	FACTURA	3591	31/12/15	215-22-04-999-000-000	55.859	55.859

2777	31/12/15	086130200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA.	Cancela Servicio de Información y Atención Social correspondiente al mes de NOVIEMBRE del 2015, Aprobado por Prorroga del Contrato D.A.E. N° 5815 del 31/12/2014.	FACTURA	104030	31/12/15	215-22-11-003-000-000	76.795	76.795
2778	31/12/15	086130200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA.	Cancela Servicio de Información y Atención Social correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2015, Aprobado por Prorroga del Contrato D.A.E. N° 5815 del 31/12/2014.	FACTURA	104031	31/12/15	215-22-11-003-000-000	76.887	76.887
2779	31/12/15	076348281-2	MJP VIAL SUR LIMITADA	136 placas R-29 y 68 escapelas, destino Instalación de Señalizaciones de Tránsito en Monte Águila, según Nota de Pedido N° 17949 del 05/11/2015.	FACTURA	208	23/12/15	215-22-04-012-000-000	2.419.508	2.419.508
2782	31/12/15	002765794-k	RICARDO MARIANO PALACIOS IBARRA	240 medallas de 5 cm. diámetro color dorado con cinta tricolor, imagen en recina y grabadas, destino Programa Encuentro de Cheerleader, aprobado por D.A.E. 5302, del 17/11/2015, según Nota de Pedido N° 19500, del 24/11/2015.	FACTURA	18854	18/12/15	215-24-01-008-000-000	504.000	504.000
2783	31/12/15	002765794-K	RICARDO MARIANO PALACIOS IBARRA	Copas con base acrílica color dorado con tapa, dos asas y placa grabada 1 de 50 a 60 cms., 1 de 30 a 40 cms. y 1 de 60 a 70 cms., destino Programa Fiesta Costumbrista de La Frutilla, aprobado por DAE N°5243 del 12/11/2015, según Nota de Pedido N° 19201	FACTURA	18855	18/12/15	215-24-01-008-000-000	98.700	98.700
2784	31/12/15	076151204-8	COMERCIAL JR Y COMPAÑIA LIMITADA	1 malla cebollas, 2 pimienta morron rojo, 3 cabezas de ajo, 5 lechugas, 1 kilo ají verde, 2 kilos zanahorias, 1 kilo aceitunas, 4 kilos limones, 4,5 kilos pan allulla, 6 kilos tomates, 12 kilos papas y 2 paquetes cilantro, destino Fiesta de la Frutilla.	FACTURA	522	22/12/15	215-22-01-001-000-000	63.498	63.498
2785	31/12/15	078359230-4	CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA	1 Soporte televisión Klip xtreme hasta 60 kilos y 1 televisor LG LED 60 pulgadas full HD, destino Casino Municipal, según Notas de Pedido N° 19115 y 19114 del 16/11/2015.	FACTURA	62363	31/12/15	215-31-02-004-084-000	742.848	742.848
2786	31/12/15	076151204-8	COMERCIAL JR Y COMPAÑIA LIMITADA	50 cebollas, 5 cabezas de ajo, 200 pan marraqueta, 10 kilos limones, 40 kilos tomate, 1 paquete cilantro y 1 saco de papas, destino Paseo Campestre adultos mayores, programa aprobado por DAE N°1674 de fecha 12 de febrero de 2015, según Nota de Pedido N°	FACTURA	539	31/12/15	215-22-01-001-000-000	208.369	208.369
2787	31/12/15	076151204-8	COMERCIAL JR Y COMPANIA LIMITADA	1/2 kilo ají verde, 2 cabezas de ajo, 2 lechugas, 6 cebollas, 1 pimentón rojo, 40 marraquetas, 2 kilos limón, 2 kilos allullas, 4 kilos tomate, 2 kilos zanahorias, 5 kilos papas y 1 paquete de cilantro, destino Fiesta Costumbrista Muerte de Chanco, Aprob	FACTURA	498	30/10/15	215-22-01-001-000-000	35.783	35.783
2788	31/12/15	076151204-8	COMERCIAL JR Y COMPAÑIA LIMITADA	120 manzanas, destino Encuentro Nacional de Karate, programa aprobado por D.A.E. N° 643 del 10/02/2015, según Nota de Pedido N° 19460 del 21/08/2015.	FACTURA	499	30/10/15	215-22-01-001-000-000	18.564	18.564
2789	31/12/15	076151204-8	COMERCIAL JR Y COMPAÑIA LIMITADA	200 manzanas y 200 hallullas, destino Programa Promoviendo la Solidaridad Mediante la Teletón, aprobado por DAE N°5325, de fecha 19/11/2015, según Nota de Pedido N° 19080 del 19/11/2015.	FACTURA	541	31/12/15	215-22-01-001-000-000	88.060	88.060
2790	31/12/15	076151204-8	COMERCIAL JR Y COMPANIA LIMITADA	300 pan allulla, destino Encuentro de Cheerleader, programa aprobado por D.A.E. N° 5302 del 17/11/2015, según Nota de Pdido N° 19498 del 24/11/2015.	FACTURA	523	22/12/15	215-22-01-001-000-000	42.840	42.840
2791	31/12/15	076151204-8	COMERCIAL JR Y COMPANIA LIMITADA	15 cebollas, 5 cabezas de ajo, 10 kilos de tomate y 3 paquetes de cilantro, destino Programa Tallares Laborales, Aprobado por DAE N°680 de fecha 12/02/2015, según Notas de Pedido N° 19917 del 29/10/2015.	FACTURA	505	20/11/15	215-22-01-001-000-000	25.466	25.466
2794	31/12/15	092083000-5	DIMACOFI S.A.	Arriendo de fotocopidora, destino Oficina de Tránsito, según Nota de Pedido N° 17916 del 14/01/2015. Se obliga por 12 meses enero a diciembre de 2015.	ORDEN DE COMPRA	105		215-22-09-005-000-000	35.532	35.532
N° de Comprobantes	146		Total	194.202.627	194.202.627					