

I. MUNICIPALIDAD DE  
CABRERO  
DIRECCION DE  
ADMINISTRACION Y  
Area MUNICIPAL

PASIVOS AL 31 DE ENERO DE 2016 CON CARGO A CUENTAS PRESUPUESTARIAS

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	Nº Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto
18	15/01/16	012856134-k	VICTOR HUGO RIOS PERETA	5.000 Trípticos tamaño oficio, impreso ambos lados en papel couche 200 grs, doblados y 200 afiches de 30 x 40 cms a una cara 4/4, destino Programa Verano Cabrerino 2016, aprobado por D.A.E. N° 5624 del 04/12/2015, según Nota de Pedido N° 19791 del 21/12/2	FACTURA	2466	04/01/16	215-22-07-002-000-000	678.300	678.300
20	15/01/16	076036671-4	COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRIC	1 juego discos de frenos delantero destino Camioneta Placa WD-9336 y 10 bornes de batería para vehículos municipales, según Notas de Pedido N° 19812 y 19819 del 20/10 y 30/11/2015. Se adjunta Certificado N° 16, emitido por Encargada de Bodega, con fecha 1	FACTURA	651	08/01/16	215-22-04-011-000-000	124.950	124.950
22	01/01/16	005380690-2	JUAN HERNAN SOTO AGUILAR NOVOA	Entradas a camping para 378 adultos mayores paseo campestre realizado el día 11 de diciembre de 2011, programa aprobado por D.A.E. N° 1484 del 26/04/2011, según Nota de Pedido N° 12666 de 25/11/2011. Reemplaza Obligación N° 322 del 02/02/2012 por error e	FACTURA	650	13/12/12	215-34-07-000-000-000	238.000	238.000
23	01/01/16	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA.	60 metros de cable conductor 1,5 y 5 planchas de terciado marino ranurado de 1.20 x 2.44 x 8mm, destino familias de escasos recursos Sra. Nataly Calabrano Melo, Lucía Arroyo Miquel, Lucía Saavedra Saavedra y Ana Rosales Melo, según Notas de Pedido N° 167	FACTURA	8187		215-34-07-000-000-000	110.135	110.135
24	01/01/16	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA.	200 kilos de clavos de 4", 200 kilos clavos de 3" y 200 kilos de clavos de 2", destino stock requerimientos sociales de familias de escasos recursos, según Nota de Pedido N° 16503 del 10/01/2014.	FACTURA	7331	23/01/14	215-34-07-000-000-000	597.380	597.380
25	01/01/16	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	Materiales varios de gasfitería para instalación de punteras, destino familias de escasos recursos, Sras. María Gutiérrez Acuña, Aurora Zuñiga Chavez, Tomasa Lagos Muñoz, Nelly Cid Parra, María Díaz Echeverría y Lucía Arroyo Miguel, según Notas de Pedido	FACTURA	82555	28/02/14	215-34-07-000-000-000	1.448.766	1.448.766
26	01/01/16	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	6 teflón 3/4", 6 codos PVC 32mm, 6 terminales HE 32, 3 bomba de 1HP y 1 pegamento para PVC 250cc, destino familias de escasos recursos Sra. Lucía Arroyo Miquel, Lucía Saavedra Saavedra y Ana Rosales Melo, según Notas de Pedido N° 17315 del 06/06/2014	FACTURA	84909	31/07/14	215-34-07-000-000-000	377.290	377.290
27	01/01/16	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA.	5 automático 10 amperes, 300 metros cable 1.5 cobre conductor y 150 metros de conduit 25mm, destino familias de escasos recursos Sras. Nelly Cid Parra, Lucía Arroyo Miquel yb María Díaz Echeverría, según Nota de Pedido N° 16356 del 29/11/2013 e Informes S	FACTURA	7286	14/01/14	215-34-07-000-000-000	202.217	202.217
28	01/01/16	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA.	1 motor de 1/2 HP con kit eléctrico, 1 automático de 10 amperes, 1 calota, cable conductor de 1.5 mm 30 metros color blanco y 30 metros color rojo, 3 placas ecoplac 6mm x 1.5 x 2.44 metros, 1 rollo fieltro asfáltico y 5 tiras conduit 25mm, destino familia	FACTURA	7470	13/02/14	215-34-07-000-000-000	81.533	81.533
29	01/01/16	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA.	600 piezas pino dimensionado seco de 2 x 3 x 3.20 metros, 300 piezas machihembrado de 3/4 x 4 x 3.20 metros, 600 planchas OSB de 9.5mm espesor, 300 planchas zinc de 0.30 x 3.00 metros, 500 planchas zinc 5v de 0.30 x 2.50 metros y 600 planchas zinc 0.30 x	FACTURA	8724	26/09/14	215-34-07-000-000-000	12.468.463	12.468.463
30	01/01/16	092083000-5	DIMACOFI S.A.	Servicio de mantención y reparación de fotocopiadora Ricoh MP 1500, según Nota de Pedido N° 15345 del 17/07/2014.	FACTURA	5006	27/11/14	215-34-07-000-000-000	67.066	67.066
31	01/01/16	092083000-5	DIMACOFI S.A.	Servicio de mantención y reparación de fotocopiadora Ricoh MP 1500, según Nota de Pedido N° 15345 del 17/07/2014.	FACTURA	5021	27/11/14	215-34-07-000-000-000	123.144	123.144
32	01/01/16	092083000-5	DIMACOFI S.A.	Servicio de mantención y reparación de fotocopiadora Ricoh MP 1500, según Nota de Pedido N° 15345 del 17/07/2014.	FACTURA	4995	27/11/14	215-34-07-000-000-000	92.701	92.701
33	01/01/16	092083000-5	DIMACOFI S.A.	Servicio de mantención y reparación de fotocopiadora Ricoh MP 1500, según Nota de Pedido N° 15345 del 17/07/2014.	FACTURA	5015	27/11/14	215-34-07-000-000-000	155.878	155.878
34	01/01/16	009449493-1	TRINIDAD ROSARIO VASQUEZ FRIZ	Bolsas de basura biodegradable 15 paquetes con tirantes medianos y 15 con tirantes grandes, destino Programa Certificación Ambiental Municipal, aprobado por D.A.E. N° 4828 del 13/11/2014, según Nota de Pedido N° 18154 del 03/12/2014.	FACTURA	2845	26/12/14	215-34-07-000-000-000	92.356	92.356
35	01/01/16	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	Contrato de Servicio de Router Bam por 1,32 UF. + IVA. mensual. para la Municipalidad de Cabrero, periodo FEBRERO a JUNIO del 2014. DAE N° 3168 del 19-08-2013 que aprueba contrato y D.A.E. N° 1156, del 01/04/2014, que Aprueba Anexo Contrato N° 0	FACTURA	1,9E+07	16/07/14	215-34-07-000-000-000	296.643	296.643
36	01/01/16	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	Materiales de construcción varios, destino proyecto Reposición Parcial y Reparación Escuela El Paraíso, según Notas de Pedido N° 17614, 17615, 17616, 18182, 18183, 18184, 18185, 18186 y 18187 del 29/08 y 07/01/2015. Se adjunta Certificado N° 199 del 23/0	FACTURA	89208		215-31-02-004-066-000	2.210.294	2.210.294

37	01/01/16	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	Materiales de construcción varios, destino proyecto Reposición Parcial y Reparación Escuela El Paraíso, según Notas de Pedido N° 17614, 17615, 17616, 18182, 18183, 18184, 18185, 18186 y 18187 del 29/08 y 07/01/2015. Se adjunta Certificado N° 198 del 23/0	FACTURA	89209		215-31-02-004-066-000	4.028.091	4.028.091
38	01/01/16	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA.	4 overoles piloto color azul, 4 pres de zapatos seguridad Bata y 1 par de zapatos seguridad Edelbrock, destino personal Proyecto PMU Reposición Veredas Calle JM Echeverría de Monte Águila, según Notas de Pedido N° 18693 y 18690 del 27 y 28/04/2015. Se adi	FACTURA	9686	02/06/15	215-31-02-004-075-000	213.058	213.058
39	01/01/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos y artículos de Aseo varios, destino Familias escasos Recursos, según Nota de Pedido N° 18750 del 30/04/2015. Se adjunta Certificado N° 376, emitido por Encargada de Bodega, con fecha 14/05/2015.	FACTURA	2370	14/05/15	215-34-07-000-000-000	119.595	119.595
40	01/01/16	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	2 rollos cinta peligro de 50 metros, destino Proyecto PMU Reposición Veredas JM Echeverría de Monte Águila, según Nota de Pedido N° 18693 del 28/04/2015. Se adjunta Certificado N°424 de fecha 03/06/2015 extendido por la Encargada de Bodega (s)	FACTURA	90511	02/06/15	215-31-02-004-075-000	5.046	5.046
41	01/01/16	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	93 metros cúbicos de arena fina, destino Reposición Veredas JM Echeverría Monte Águila, según Nota de Pedido N° 18691 del 27/04/2015. Se adjunta Certificado N°420 de fecha 29/05/2015 extendido por la Encargada Bodega	FACTURA	90455	28/05/15	215-31-02-004-075-000	652.953	652.953
42	01/01/16	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA.	1 overol color azul y 1 par de zapatos de seguridad, destino personal proyecto PMU Reposición Veredas Calle JM Echeverría de Monte Águila, según Nota de Pedido N°18812 del 18/05/2015. Se adjunta certificado N°435 del 09/06/2015	FACTURA	9722	09/06/15	215-31-02-004-075-000	41.412	41.412
43	01/01/16	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA.	8 Chalecos reflectante color naranja, destino proyecto Mejoramiento acceso Cementerio Municipal, según Nota de Pedido N° 18803 del 11/05/2015. Se adjunta Certificado N°434 del 09/06/2015 extendido por la Encargada Bodega	FACTURA	9703	08/06/15	215-31-02-004-078-000	66.259	66.259
44	01/01/16	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	148 metros cúbicos de estabilizado y 48 bolsas de cemento, destino proyecto Reposición Veredas calle JM Echeverría de Monte Águila, según Nota de Pedido N° 18675 del 07/04/2015. Se adjunta Certificado N°457 del 19/06/2015 emitido por la Encargada Bodega	FACTURA	90788	19/06/15	215-31-02-004-075-000	1.289.246	1.289.246
45	01/01/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Golosinas, jugos y artículos desechables, destino Programa Celebrar el Rincón Infantil, aprobado por D.A.E. N° 2969 del 02/07/2015, según Notas de Pedido N° 17297 y 17298 del 10/07/2015. Se adjunta Certificado N°581 del 28/07/2015 emitido por la Encargada	FACTURA	2623	28/07/15	215-34-07-000-000-000	143.300	143.300
46	01/01/16	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA.	150 piezas pino dimensionado de 2 x 2 x 3,20 metros, 400 piezas pino dimensionado de 2 x 3 x 3,20 metros, 200 vigas de pino de 2 x 4 x 3,20 metros, 400 piezas machiembreado de 3/4 x 4 x 3,20 metros y 500 plancha OSB de 1.20 x 2.44 x 9.5mm, destino familias	FACTURA	10076	31/08/15	215-34-07-000-000-000	5.291.335	5.291.335
47	01/01/16	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	400 Planchas zinc acanalado de 3,66 metros y 300 planchas de zinc 5V de 2,50 metros, destino Familias Escasos Recursos, según Nota de Pedido N° 19530 del 21/08/2015. Se adjunta Certificado N°708 del 01/09/2015 emitido por la Encargada Bodega	FACTURA	91881	01/09/15	215-34-07-000-000-000	4.345.880	4.345.880
48	01/01/16	050071640-1	FABBRI LANDI FRANCO Y OTROS	Artículos varios, destino premios actividades Fiestas Patrias, programa aprobado por D.A.E. N° 3621 del 01/08/2015, según Nota de Pedido N° 19443 del 28/08/2015. Se adjunta certificado N°734 del 10/09/2015 emitido por la Encargada Bodega	FACTURA	188416	09/09/15	215-34-07-000-000-000	602.355	602.355
49	01/01/16	050071640-1	FABBRI LANDI FRANCO Y OTROS	Artículos varios, destino premios actividades Fiestas Patrias, programa aprobado por D.A.E. N° 3621 del 01/08/2015, según Nota de Pedido N° 19443 del 28/08/2015. Se adjunta Certificado N°733 del 10/09/2015 emitido por la Encargada Bodega	FACTURA	188415	09/09/15	215-34-07-000-000-000	190.364	190.364
51	01/01/16	096947980-k	IMPORTADORA PANAMA S.A	Artículos varios, destino premios actividades Fiestas Patrias, programa aprobado por D.A.E. N° 3621 del 01/08/2015, según Nota de Pedido N° 19443 del 28/08/2015.	FACTURA	81919	11/09/15	215-34-07-000-000-000	867.753	867.753
52	01/01/16	096947980-k	IMPORTADORA PANAMA S.A	Artículos varios, destino premios actividades Fiestas Patrias, programa aprobado por D.A.E. N° 3621 del 01/08/2015, según Nota de Pedido N° 19443 del 28/08/2015.	FACTURA	81920	11/09/15	215-34-07-000-000-000	619.859	619.859
53	01/01/16	005788470-3	LUIS FIDEL DONOSO SEPULVEDA	4 Balones de futbol tipo mitre, 3 balones de baby futbol tipo mitre y 1 balón de futbolito , destinados al Programa Fiestas Patrias año 2015, aprobado por el D.A.E. N°3621 del 01/08/2015, según Nota de Pedido N°19759 del 09/09/2015. Se adjunta Certifica	FACTURA	11426	16/09/15	215-34-07-000-000-000	111.200	111.200
54	01/01/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	12 paquetes de galletas surtidas y 10 paquetes servilletas, destino Programa de Capacitación Transparencia Activa y Ley del Lobby, Aprobado por DAE N°4304 de fecha 22/09/15, según Nota de Pedido N° 19767 del 22/09/2015. Se adjunta Certificado N° 812 del 0	FACTURA	2843		215-34-07-000-000-000	12.328	12.328
55	01/01/16	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA.	19,5 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°712 del 03/09/2015 emitido por la Encargada Bodega	FACTURA	10108	03/09/15	215-31-02-004-074-000	1.615.068	1.615.068

56	01/01/16	076348281-2	MJP VIAL SUR LIMITADA	36 Escapelas circulares confeccionada en plancha de fe y 142 papel reflectante , destinados a la Mantención de Señalización de Tránsito , Villa España , de acuerdo a lo solicitados en Nota de Pedido N°17943 de fecha 22/09/2015. Se adjunta Certificado N°91	FACTURA	201	10/11/15	215-34-07-000-000-000	1.674.330	1.674.330
57	01/01/16	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	1 carretilla y 6 tambores de 200 litros plástico, destino Cementerio Municipal de Monte Águila, según Nota de Pedido N° 19604 del 25/08/2015. Se adjunta Certificado N°870 del 29/10/2015 emitido por la Encargada Bodega (s)	FACTURA	92751	29/10/15	215-34-07-000-000-000	168.028	168.028
58	01/01/16	076222594-8	SOCIEDAD RICARDO MARTINEZ LIMITADA	Reparación de dos impresora EPSON y una Multifuncional HP, utilizadas en oficinas de Recursos Humanos, Social y Secplan, según Notas de Pedido N° 18582, N° 19873 y N° 15510 del 01/10, 29/09 y 07/09/2015.	FACTURA	4164	30/10/15	215-34-07-000-000-000	95.200	95.200
59	01/01/16	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	215-34-07-000-000-000	1.182.384	1.182.384
60	01/01/16	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	215-34-07-000-000-000	3.134	3.134
61	01/01/16	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	215-34-07-000-000-000	136.136	136.136
62	01/01/16	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	215-34-07-000-000-000	5.962	5.962
63	01/01/16	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	215-34-07-000-000-000	706.027	706.027
64	01/01/16	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	215-34-07-000-000-000	121.380	121.380
65	01/01/16	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
66	01/01/16	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	215-34-07-000-000-000	119.000	119.000
67	01/01/16	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
68	01/01/16	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		215-34-07-000-000-000	99.990	99.990
69	01/01/16	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 y 1990	FACTURA	65	23/11/15	215-34-07-000-000-000	3.570.000	3.570.000
70	01/01/16	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 cholgún 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	215-34-07-000-000-000	61.047	61.047
72	01/01/16	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	215-34-07-000-000-000	388.320	388.320
73	01/01/16	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 internet 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	215-34-07-000-000-000	290.812	290.812
74	01/01/16	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA.	Materiales varios de construcción, destino Familias Escasos Recursos, Sra. Elizabeth Rodriguez 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	215-34-07-000-000-000	520.268	520.268
75	01/01/16	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	215-34-07-000-000-000	496.777	496.777

76	01/01/16	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 Pedido 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	215-34-07-000-000-000	81.563	81.563
77	01/01/16	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	215-34-07-000-000-000	499.564	499.564
78	01/01/16	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	215-34-07-000-000-000	6.787.200	6.787.200
79	01/01/16	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	215-34-07-000-000-000	8.196.388	8.196.388
80	01/01/16	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	215-34-07-000-000-000	4.475.016	4.475.016
81	01/01/16	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	215-34-07-000-000-000	4.983.720	4.983.720
82	01/01/16	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	21 metros cúbicos de estabilizador, 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
83	01/01/16	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	215-34-07-000-000-000	235.263	235.263
84	01/01/16	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	215-34-07-000-000-000	66.640	66.640
85	01/01/16	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	215-34-07-000-000-000	139.016	139.016
86	01/01/16	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	215-34-07-000-000-000	149.476	149.476
87	01/01/16	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	215-34-07-000-000-000	217.502	217.502
88	01/01/16	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	215-34-07-000-000-000	386.738	386.738
89	01/01/16	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	215-34-07-000-000-000	89.726	89.726
90	01/01/16	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	215-34-07-000-000-000	562.656	562.656
91	01/01/16	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 grabada 1 de 50 cms. y 1 de 40 cms., destino Campeonato Futbolito, programa aprobado por DAE N	FACTURA	18808	27/11/15	215-34-07-000-000-000	119.377	119.377
92	01/01/16	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	215-34-07-000-000-000	313.621	313.621
93	01/01/16	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	215-34-07-000-000-000	5.400.000	5.400.000

94	01/01/16	086697600-7	PEDRO VENTURA Y COMPANIA LIMITADA	2 colchones, 4 frazadas, 2 camas y 2 juegos de sábanas, 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	215-34-07-000-000-000	208.893	208.893
95	01/01/16	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	215-34-07-000-000-000	1.404.200	1.404.200
96	01/01/16	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	215-34-07-000-000-000	66.640	66.640
97	01/01/16	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	215-34-07-000-000-000	291.669	291.669
98	01/01/16	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	215-34-07-000-000-000	199.649	199.649
99	01/01/16	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	215-34-07-000-000-000	695.562	695.562
100	01/01/16	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	215-34-07-000-000-000	2.879.990	2.879.990
101	01/01/16	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	215-34-07-000-000-000	1.025.709	1.025.709
102	01/01/16	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 el Encargado Bodega (s)	FACTURA	46322	19/11/15	215-34-07-000-000-000	38.128	38.128
103	01/01/16	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 hidráulico 140mm, destino, familia Escasos Recursos, Sra. Ana Villablanca Zavala, según Nota de Pedido N° 19855 del	FACTURA	93679	18/12/15	215-34-07-000-000-000	133.292	133.292
104	01/01/16	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	215-34-07-000-000-000	4.998	4.998
105	01/01/16	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	215-34-07-000-000-000	1.005.758	1.005.758
106	01/01/16	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	215-34-07-000-000-000	100.000	100.000
110	01/01/16	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 aprueba el Contrato	FACTURA	11488	30/11/15	215-34-07-000-000-000	5.885.928	5.885.928
112	01/01/16	076151204-8	COMERCIAL JR Y COMPANIA 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	215-34-07-000-000-000	355.691	355.691
113	01/01/16	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	215-34-07-000-000-000	302.546	302.546
114	01/01/16	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	215-34-07-000-000-000	366.234	366.234
115	01/01/16	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	215-34-07-000-000-000	390.370	390.370

116	01/01/16	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	215-34-07-000-000-000	90.916	90.916
117	01/01/16	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	215-34-07-000-000-000	537.975	537.975
118	01/01/16	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 Águila, 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	215-34-07-000-000-000	18.088	18.088
119	01/01/16	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	215-34-07-000-000-000	237.328	237.328
120	01/01/16	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	215-34-07-000-000-000	6.759	6.759
121	01/01/16	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 guidor plegable de 1,20 metros, destino familias de escasos recursos. Sra. Yolanda Ham	FACTURA	11539	21/12/15	215-34-07-000-000-000	340.328	340.328
122	01/01/16	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	215-34-07-000-000-000	809.432	809.432
123	01/01/16	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	215-34-07-000-000-000	259.450	259.450
124	01/01/16	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	215-34-07-000-000-000	1.060.885	1.060.885
125	01/01/16	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	215-34-07-000-000-000	1.713.658	1.713.658
126	01/01/16	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	215-34-07-000-000-000	243.226	243.226
127	01/01/16	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	53830	27/08/15	215-34-07-000-000-000	686.035	686.035
128	01/01/16	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	215-34-07-000-000-000	686.035	686.035
136	01/01/16	009845549-3	PEDRO JAVIER SANCHEZ SAGARDIA Y OTROS	Cancela viaticos 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	215-34-07-000-000-000	813.579	813.579
138	01/01/16	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 cafe 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	215-34-07-000-000-000	353.014	353.014
139	01/01/16	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 cafe 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	215-34-07-000-000-000	60.690	60.690
140	01/01/16	050103920-9	COMERCIALIZADORA JH 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 fec ha 18/08/2015. Se adjunta Certificado N°661 del 25/08/2015 emit	FACTURA	11019	24/08/15	215-34-07-000-000-000	68.068	68.068
141	01/01/16	076348281-2	MJP VIAL SUR LIMITADA	Contrato servicios de Mantenición y Conservación Semáforos y Balizas Peatonale 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 fotoconia de Vale Vista N° 3605281	FACTURA	192	29/09/15	215-34-07-000-000-000	654.500	654.500

142	01/01/16	076348281-2	MJP VIAL SUR LIMITADA	Contrato servicios de Mantenimiento y Conservación Semáforos y Balizas Peatonale 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 fotoconia de Vale Vista N° 3605281	FACTURA	200	31/10/15	215-34-07-000-000-000	654.500	654.500
144	01/01/16	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
145	01/01/16	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	215-34-07-000-000-000	117.241	117.241
146	01/01/16	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	215-34-07-000-000-000	3.327.835	3.327.835
147	01/01/16	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	215-34-07-000-000-000	142.309	142.309
148	01/01/16	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	215-34-07-000-000-000	73.159	73.159
149	01/01/16	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
150	01/01/16	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	215-34-07-000-000-000	201.910	201.910
151	01/01/16	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	215-34-07-000-000-000	2.751.223	2.751.223
152	01/01/16	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
153	01/01/16	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 anarobado por D.A	FACTURA	397	31/12/15	215-34-07-000-000-000	11.000.000	11.000.000
154	01/01/16	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	215-34-07-000-000-000	246.870	246.870
156	01/01/16	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 guizador plegable de 1,20 metros, destino familias de escasos recursos. Sra. Yolanda Ham	FACTURA	11544	21/12/15	215-34-07-000-000-000	13.090	13.090
157	01/01/16	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	215-34-07-000-000-000	214.647	214.647
158	01/01/16	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	215-34-07-000-000-000	6.306.600	6.306.600
159	01/01/16	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	215-34-07-000-000-000	1.172.312	1.172.312
160	01/01/16	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	215-34-07-000-000-000	696.471	696.471
161	01/01/16	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	215-34-07-000-000-000	119.000	119.000
162	01/01/16	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
163	01/01/16	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	215-34-07-000-000-000	168.761	168.761
164	01/01/16	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	215-34-07-000-000-000	251.077	251.077

165	01/01/16	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	215-34-07-000-000-000	51.598	51.598
166	01/01/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	1/2 kilo ají verde, 4 cebollas, 5 kilos pan francés, 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		215-34-07-000-000-000	15.589	15.589
169	01/01/16	079534260-5	PETRINOVIC Y CIA LTDA.	Mantenimiento 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	215-34-07-000-000-000	135.139	135.139
170	01/01/16	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	215-34-07-000-000-000	133.042	133.042
171	01/01/16	095902000-0	IMPRESORA LA DISCUSION SOCIEDAD ANONIMA	Diseño e impresión de periódico, 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	215-34-07-000-000-000	686.035	686.035
172	01/01/16	095902000-0	IMPRESORA LA DISCUSION SOCIEDAD ANONIMA	Diseño e impresión de periódico, 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	215-34-07-000-000-000	686.035	686.035
175	01/01/16	076473490-4	SERVICIOS INTEGRALES LARCOBALENO LTDA.	Concesión del Servicio de Mantenimiento 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	215-34-07-000-000-000	7.839.696	7.839.696
176	01/01/16	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	215-34-07-000-000-000	121.495	121.495
177	01/01/16	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	215-34-07-000-000-000	423.408	423.408
178	01/01/16	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	215-34-07-000-000-000	78.002	78.002
179	01/01/16	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	215-34-07-000-000-000	155.991	155.991
180	01/01/16	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	215-34-07-000-000-000	105.946	105.946
181	01/01/16	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	215-34-07-000-000-000	42.138	42.138
182	01/01/16	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 Costumbrista de la Frutilla, programa aprobado por D.A.E. N° 5243 del 12/11/2015, según Nota de Pe	FACTURA	3591	31/12/15	215-34-07-000-000-000	55.859	55.859
183	01/01/16	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	215-34-07-000-000-000	76.795	76.795
184	01/01/16	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	215-34-07-000-000-000	76.887	76.887
185	01/01/16	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	215-34-07-000-000-000	2.419.508	2.419.508
186	01/01/16	002765794-k	RICARDO MARIANO PALACIOS IBARRA	240 medallas de 5 cm. diámetro color dorado con cinta tricolor, imagen en resina 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	215-34-07-000-000-000	504.000	504.000
187	01/01/16	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	215-34-07-000-000-000	98.700	98.700

188	01/01/16	076151204-8	COMERCIAL JR Y COMPAÑIA LIMITADA	1 malla cebollas, 2 pimiento 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	215-34-07-000-000-000	63.498	63.498
189	01/01/16	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
190	01/01/16	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	215-34-07-000-000-000	208.369	208.369
191	01/01/16	076151204-8	COMERCIAL JR Y COMPAÑIA LIMITADA	1/2 kilo ají verde, 2 cabezas de ajo, 2 lechugas, 6 cebollas, 1 pimentón rijo, 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 Chancho, Aprob	FACTURA	498	30/10/15	215-34-07-000-000-000	35.783	35.783
192	01/01/16	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	215-34-07-000-000-000	18.564	18.564
193	01/01/16	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	215-34-07-000-000-000	88.060	88.060
194	01/01/16	076151204-8	COMERCIAL JR Y COMPAÑIA LIMITADA	300 pan allulla, 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	523	22/12/15	215-34-07-000-000-000	42.840	42.840
195	01/01/16	076151204-8	COMERCIAL JR Y COMPAÑIA 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	215-34-07-000-000-000	25.466	25.466
196	01/01/16	092083000-5	DIMACOFI S.A.	Arriendo de fotocopiadora, 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		215-34-07-000-000-000	35.532	35.532
201	19/01/16	077688620-3	SOC CONSTRUCTORA AMACO LIMITADA	Servicio de limpieza de 34 fosas, destino familias de escasos recursos Sectores Estero Los Sapos, La Pulgada, Nueva Las Perlas, Charrúa Sur, Las Perlas y Coihuco Sur, según Nota de Pedido N°9316 del 11/12/2015 e Informe Social por Carencia Económica del	FACTURA	79131	15/01/16	215-24-01-007-000-000	971.040	971.040
206	22/01/16	009286391-3	ANA ELIZABETH JARA MUÑOZ	500 Bolsas tela reciclable color blanco invierno, material TNT medidas 25 x 30 x 10 cms. reutilizable y biodegradable impresa a un color y 70 bolsas de tela algodón de 35 x 40 cms. y 70 pecheras lona algodón de 90 x 90 cms. con arella y velcro para ajust	FACTURA	391	15/01/16	215-22-07-999-000-000	372.470	372.470
209	22/01/16	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	Diesel y gasolina 95 octanos, destino vehículos y maquinaria municipal, según Notas de Pedido N° 18245, 18246 y 18247 del 11/01/2016.	BOLETA	431570	14/01/16	215-22-03-001-000-000	2.600.000	2.600.000
209	22/01/16	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	Diesel y gasolina 95 octanos, destino vehículos y maquinaria municipal, según Notas de Pedido N° 18245, 18246 y 18247 del 11/01/2016.	BOLETA	431570	14/01/16	215-22-03-002-000-000	3.400.000	3.400.000
210	22/01/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	6 botellas jugo de 2 litros, 36 botellas agua mineral sin gas de 500cc, 2 cajas té 100 unidades, 2 frasco endulzante stevia, 2 tarros nescafé descafeinado 170 grs., 2 tarros nescafé tradición 170 grs., 4 kilos azúcar, 8 galletas tritón, 8 galletas alteza	FACTURA	3598	13/01/16	215-22-01-001-000-000	76.530	76.530
211	22/01/16	076151204-8	COMERCIAL JR Y COMPAÑIA LIMITADA	5 cebollas, 3 cabezas de ajo, 2 morrón rojo, 10 lechugas, 7,5 kilos pan hallulla, 8 kilos limones, 10 kilos tomate, 15 kilos papas, 2 kilos zanahorias, 2 paquete cilantro y 1/2 kilo ají, destino Fiesta Costumbrista Trilla a Yegua Suelta, programa aprobado	FACTURA	546	15/01/16	215-22-01-001-000-000	54.008	54.008
212	22/01/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	25 tutos entero de pollo, 50 láminas jamon, 6 agua mineral 1 1/2 litros, 30 bebidas cocacola de 3 litros, 4 botella vino tinto de 1,5 litros, 1 caja té, 2 docenas de huevos, 2 tarros nescafé 170 grs., 1 kilo choclo congelado, 1 kilo arvejas congeladas, 10	FACTURA	3601	15/01/16	215-22-01-001-000-000	94.040	94.040
213	22/01/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	25 tutos entero de pollo, 50 láminas jamon, 6 agua mineral 1 1/2 litros, 30 bebidas cocacola de 3 litros, 4 botella vino tinto de 1,5 litros, 1 caja té, 2 docenas de huevos, 2 tarros nescafé 170 grs., 1 kilo choclo congelado, 1 kilo arvejas congeladas, 10	FACTURA	3600	15/01/16	215-22-01-001-000-000	101.609	101.609
214	22/01/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	250 cucharas de té desechables, 300 platos cartón 20 cms diametro, 350 vasos plástico N° 8, 200 vasos plumavit 290cc. y 14 paquetes de servilletas de 50 unidades, destino Fiesta Costumbrista Trilla a Yegua Suelta, programa aprobado por D.A.E. N° 5926 del	FACTURA	3602	15/01/16	215-22-04-999-000-000	59.119	59.119
217	22/01/16	096516560-6	BIO BIO COMUNICACIONES S. A.	Servicio de difusión radial, destibuido en 25 frase de 25'' en horario repartido, Programa Fiesta costumbrista Trilla a Yegua Suelta, Aprobado por DAE N°5926 de fecha 21/12/2015, según Nota de Pedido N° 19221 del 21/12/2015.	FACTURA	28345	21/01/16	215-22-07-001-000-000	437.539	437.539

218	25/01/16	009851490-2	PATRICIO ALEJANDRO ECHEVERRIA ROSAS	Servicio de cóctel para 300 personas con motivo de Ceremonia de inauguración primera Multicancha pasto sintético Municipal Población Jardines del Alto, aprobado por D.A.E. N° 190 del 11/01/2016, según Nota de Pedido N° 20004 del 11/01/2016.	FACTURA	8297	13/01/16	215-22-12-003-000-000	1.200.000	1.200.000
219	25/01/16	009851490-2	PATRICIO ALEJANDRO ECHEVERRIA ROSAS	Servicio coctel para 150 personas con motivo de Ceremonia colocación primera piedra Servicio de Alta Resolutividad SAR Cabrero, programa aprobado por D.A.E. N° 227 del 13/01/2016, según Nota de Pedido N° 20008 del 13/01/2016.	FACTURA	8298	14/01/16	215-22-12-003-000-000	700.000	700.000
223	25/01/16	007938776-2	LUIS ALBERTO BARRIOS GARCIA	2 baterías 12 volt 100 amperes para Motoniveladora Placa BPDS-12 y 1 batería 12 volt 35 amperes para Generador Kipor Municipal, según Notas de Pedido N° 19809 y 19708 del 19/10 y 08/09/2015.	FACTURA	7895	26/11/15	215-22-04-011-000-000	214.557	214.557
223	25/01/16	007938776-2	LUIS ALBERTO BARRIOS GARCIA	2 baterías 12 volt 100 amperes para Motoniveladora Placa BPDS-12 y 1 batería 12 volt 35 amperes para Generador Kipor Municipal, según Notas de Pedido N° 19809 y 19708 del 19/10 y 08/09/2015.	FACTURA	7895	26/11/15	215-22-04-012-000-000	46.648	46.648
226	26/01/16	076047892-k	SOCIEDAD DE SERVICIOS ELECTRICOS RICHA PARRA GARC	Servicio de Instalación de 120 figuras luminosas en postes del alumbrado público calles centricas de Cabrero, Monte Aguila y Charrúa e inslación de adornos en árboles metálicos navideños en Plazas de Cabrero y Monte Aguila, según Nota de Pedido N°19129 d	FACTURA	962	25/01/16	215-22-08-999-000-000	1.913.520	1.913.520
227	26/01/16	095902000-0	IMPRESORA LA DISCUSION SOCIEDAD ANONIMA	6° edición de 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 espec	FACTURA	54176	22/01/16	215-22-07-002-000-000	686.035	686.035
228	26/01/16	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND LIGHT LTDA	Servicio de producción Fiesta Costumbrista Trilla a Yegua Suelta, programa aprobado por D.A.E. N° 5926 del 21/12/2015, según Nota de Pedido N° 19219 del 14/12/2015.	FACTURA	79	20/01/16	215-22-08-999-000-000	4.879.000	4.879.000
229	26/01/16	004760256-4	WILSON ITURRA ABURTO	25 metros de manguera para aspiradora de fondo, 1 filtro para piscina Lisboa 900 2'' 30.5 m3/hora, 1 aspiradora fondo de piscina, 1 Pértiga extensible 3 metros, 1 saca hojas y 750 litros de Hipoclorito de Sodio 10% en tambores de 250 litros, destino mante	FACTURA	50205	15/01/16	215-22-04-003-000-000	352.537	352.537
229	26/01/16	004760256-4	WILSON ITURRA ABURTO	25 metros de manguera para aspiradora de fondo, 1 filtro para piscina Lisboa 900 2'' 30.5 m3/hora, 1 aspiradora fondo de piscina, 1 Pértiga extensible 3 metros, 1 saca hojas y 750 litros de Hipoclorito de Sodio 10% en tambores de 250 litros, destino mante	FACTURA	50205	15/01/16	215-22-04-012-000-000	1.235.915	1.235.915
231	26/01/16	076105783-9	AGENCIA CLICK SpA	10.000 tarjetas de navidad impresas y con sobre, destino Saludo Navideño a la Comunidad, programa aprobado por D.A.E. N° 5403 del 23/11/2015, según Nota de Pedido N° 19778 del 23/11/2015.	FACTURA	1976	10/12/15	215-22-12-003-000-000	1.904.000	1.904.000
232	26/01/16	089125000-2	RENATO DIAZ S.A.	100 sacos de cemento, destino Proyecto Mejoramiento Infraestructura Servicios de Alimentación 5 Establecimientos Sector Oriente, según Notas de Pedido N° 19139, 19141 y 19142 del 18/12/2015. Se adjunta Certificado n°051 del 14/01/2016 emitido por la Enca	FACTURA	1159893	13/01/16	215-31-02-004-070-000	488.971	488.971
233	26/01/16	089125000-2	RENATO DIAZ S.A.	10 bolsa Bekron, 14 cajas de cerámica Llama marfil de 36 x 36 cms., 1200 ladrillos fiscal de 19 x 14 x 7 cms., 15 kilos frague color guinda y blanco y 2 tinetas adhesivo AC, destino Proyecto Mejoramiento Infraestructura Servicios de Alimentación 5 Estab	FACTURA	1159802		215-31-02-004-070-000	468.968	468.968
234	26/01/16	089125000-2	RENATO DIAZ S.A.	11 cajas cerámica blanca de 20 x 30 cms., destino Proyecto Mejoramiento Infraestructura Servicios de Alimentación 5 Establecimientos Sector Oriente, según Notas de Pedido N° 19139, 19141 y 19142 del 18/12/2015. Se adjunta Certificado N°035 del 14/01/2016	FACTURA	1160033	14/01/16	215-31-02-004-070-000	87.231	87.231
235	27/01/16	076059325-7	KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPAÑIA LIMITADA	8 Tblet HP, destino Programa Verano Cabrerino 2016, aprobado por D.A.E N° 5624 del 04/12/2015, según Nota de Pedido N° 19796 del 04/01/2016. Se adjunta Certificado N°049 del 15/01/2016 emitido por la Encargada Bodega	FACTURA	6084	07/01/16	215-24-01-008-000-000	661.031	661.031
236	27/01/16	076410610-5	SKC MAQUINARIAS S. A.	1 Aspa ventilador, 1 filtro transmisión y 2 steering link, destino Retroexcavadora Placa Patente BPDS-13, según Nota de Pedido N° 19817 del 30/11/2015. se adjunta Certificado N°048 del 19/01/2016 emitido por la Encargada Bodega	FACTURA	213979	15/01/16	215-22-04-011-000-000	873.633	873.633
237	27/01/16	076410610-5	SKC MAQUINARIAS S. A.	1 Aspa ventilador, 1 filtro transmisión y 2 steering link, destino Retroexcavadora Placa Patente BPDS-13, según Nota de Pedido N° 19817 del 30/11/2015. Se adjunta Certificado n°047 del 19/01/2016 emitido por la Encargada Bodega	FACTURA	213976	15/01/16	215-22-04-011-000-000	65.887	65.887
238	27/01/16	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LIMITADA	1 timbre automático redondo Shiny R-532 30mm, destino Encargado Comunal de Emergencia, según Nota de Pedido N° 20057 del 12/01/2016. se adjunta certificado n046 del 19/01/2016 emitido por la Encargada Bodega	FACTURA	821683	15/01/16	215-22-04-001-000-000	6.960	6.960
239	27/01/16	096516560-6	BIO BIO COMUNICACIONES S. A.	Difusión radial 12 frases de 25'' los días 7 y 8 de enero por Programa Verano Cabrerino 2016 y 10 frases de 25'' los días 9 y 10 de enero por Festival de la Voz, Programa "Verano Cabrerino 2016", Aprobado por Decreto Alcaldicio Exento N°5.624 de fecha 04/	FACTURA	28341	20/01/16	215-22-07-001-000-000	399.999	399.999
240	27/01/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	100 agua mineral sin gas de 500cc, 200 bebidas cocacola de 500cc, 40 bebidas cocacola light 500 cc y 40 bebida energeticas lata 473ml, destino Programa "Verano Cabrerino 2016", Aprobado por Decreto Alcaldicio Exento N°5.624 de fecha 04/12/2015, según Not	FACTURA	3599	13/01/16	215-22-01-001-000-000	287.199	287.199

247	28/01/16	076063553-7	COMERCIAL SHEKINA LIMITADA	Repuestos y accesorios varios para vehículos municipales, según Notas de Pedido N° 19808, 19809, 19813, 19817, 19819 y 19820 del 06 y 19/10, 03 y 30/11 y 02/12/2015. Se adjunta Certificado N°15 del 13/01/2016 emitido por la Encargada Bodega	ORDEN DE COMPRA	12		215-22-04-011-000-000	840.783	840.783
248	28/01/16	076063553-7	COMERCIAL SHEKINA LIMITADA	Repuestos y accesorios varios para vehículos municipales, según Notas de Pedido N° 19808, 19809, 19813, 19817, 19819 y 19820 del 06 y 19/10, 03 y 30/11 y 02/12/2015. Se adjunta Certificado N°45 del 15/01/2016 emitido por la Encargada Bodega	FACTURA	2863	12/01/16	215-22-04-011-000-000	546.091	546.091
250	28/01/16	009845549-3	PEDRO JAVIER SANCHEZ SAGARDIA Y OTROS	Diferencia en planilla de pago adjunta por un error administrativo involuntario en la suma	PLANILLA DE PAGO		15/01/16	215-21-01-004-006-000	673	673
251	29/01/16	089125000-2	RENATO DIAZ S.A.	1 Calefón marca Junkers de 7 litros, destino Proyecto Mejoramiento Infraestructura Servicios de Alimentación 5 Establecimientos Sector Oriente, según Nota de Pedido N° 19143 del 18/12/2015. Se adjunta Certificado N° 036, emitido por Encargada de Bodega. c	FACTURA	1160029	14/01/16	215-31-02-004-070-000	106.776	106.776
252	29/01/16	088270200-6	FARMACIA VETERINARIA LAHUEN LTDA.	3 bolsa de 8 kilos Dog Chow adulto, 3 bolsa de 3 kilos Dog Chow adulto, 3 cajas galletas Dog Chow y 100 unidades de 10ml Sinpulkill, destino Programa Verano Cabrerino 2016, aprobado por D.A.E. N° 5624 del 04/12/2015, según Nota de Pedido N° 19797 DEL 04/0	FACTURA	153754	09/01/16	215-24-01-008-000-000	245.937	245.937
253	29/01/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	24 Paquetes servilletas 50 unidades, 24 rollos toalla nova grande y 24 rollos confort 50 metros, destino Programa Verano Cabrerino 2016. Aprobado por Decreto Alcaldicio Exento N°5624 de fecha 04/12/2015, según Nota de Pedido N° 20016 del 19/01/2016. Se	FACTURA	3618	23/01/16	215-22-04-999-000-000	59.119	59.119
254	29/01/16	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	Arriendo de casilla por el año 2016, según Nota de Pedido N° 18968 del 22/12/2015.	FACTURA			215-22-09-999-000-000	75.120	75.120
255	29/01/16	009851490-2	PATRICIO ALEJANDRO ECHEVERRIA ROSAS	Servicio de almuerzo campestre para 80 personas el día 24 de enero con motivo de cabalgata familiar Programa Verano Cabrerino 2016, Aprobado por Decreto Alcaldicio Exento N°5624 de fecha 04/12/2015, según Nota de Pedido N° 20018 del 19/01/2016.	FACTURA	8302	24/01/16	215-22-08-999-000-000	350.000	350.000
256	29/01/16	009851490-2	PATRICIO ALEJANDRO ECHEVERRIA ROSAS	Servicio de coctel para 30 personas el día 21 de enero en dependencias de la Municipalidad y servicio de 50 colaciones día 20 de enero en Sala de las Artes y Cultura de Cabrero. destin o participantes de Festival de la Voz Programa Verano Cabrerino 2016,	FACTURA	8301	21/01/16	215-22-08-999-000-000	200.000	200.000
257	29/01/16	085655500-3	DISTRIBUIDORA FURET LTDA	15 bidones de 50 litros Piscinex, destino mantención Piscina Municipal, según Nota de Pedido N° 19382 del 04/01/2016.	FACTURA	265155	15/01/16	215-22-04-003-000-000	1.335.000	1.335.000
258	29/01/16	011795871-K	CLAUDIA XIMENA SAN MARTIN AHUMADA	1 mediagua de 6 x 3 metros instalada, destino familia de escasos recursos Sra. María Contreras Córdova, según Nota de Pedido N° 19100 del 30/11/2015. Y 1 mediagua de 3 x 3 metros instalada, destino familia de escasos recursos Sr. Hugo Silva Barra, según N	FACTURA	2342	31/12/15	215-24-01-007-000-000	1.401.820	1.401.820
259	29/01/16	012729329-5	ALEJANDRA PAOLA ESPEJO TARDON	20 marcos para diplomas tamaño carta, color caoba, destino XIV Encuentro Folclorico Salto del Laja, programa aprobado por D.A.E. N° 33 del 06/01/2016, según Nota de Pedido N° 19229 del 08/01/2016. Se adjunta Certificado N° 061, emitido por Encargada de Bo	FACTURA	524	19/01/16	215-24-01-008-000-000	59.500	59.500
260	29/01/16	005197702-5	KATYA ROSA AMAR ABUGARADE	3 coronas strass con peineta 1 de 13,5 cms., 1 de 8,5 cms y 1 de 6,5 cms., 1 banda de Rey Feo 14 cms de ancho en raso fino doble color azul y letras doradas y 3 bandas reina de 14 cms de ancho en raso fino doble color balnco con letras doradas, destino Pr	FACTURA	11905	20/01/16	215-24-01-008-000-000	122.800	122.800
261	29/01/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	300 bolsas camiseta nylon de 20 x 30 cms., 300 vasos térmicos desechables de 290 cc, 100 tenedores torta plásticos, 100 cucharas de té plástica y 200 platos torta plásticos, destino Programa Verano Cabrerino 2016, Aprobado por Decreto Alcaldicio Exento N°	FACTURA	3605	21/01/16	215-22-04-999-000-000	42.840	42.840
262	29/01/16	096957890-5	MOULINSART S.A.	73 Chaquetas confeccionada en taslan PU Hipora, tercera capa impermeable y respirable, forro interior malla antitranspirante, sin mangas, con cierre, bolsillos laterales, con logo institucional bordado y 73 Jockey confeccionado en gabardina con ajuste pos	FACTURA	1216	22/12/15	215-22-02-002-000-000	1.206.624	1.206.624
263	29/01/16	077030540-3	LUREYE ARRIENDOS LIMITADA	Arriendo de generador trifásico 60 KVA con combustible para 72 horas, traslado y retiro del equipo hasta Autodromo Municipal y por los días 15 al 17 de enero de 2016, destino actividades municipales, según Nota de Pedido N° 20053 del 06/01/2016.	FACTURA	66712	21/01/16	215-22-09-999-000-000	1.535.100	1.535.100
264	29/01/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	180 mineral sin gas de 500cc, 100 bebidas 500 cc cocacola y 30 bebidas 2,5 litos cocacola, destino Programa Verano Cabrerino 2016, programa aprobado por Decreto Alcaldicio Exento N°5.624 de fecha 04/12/2015, según Nota de Pedido N° 20020 del 19/01/2016. s	FACTURA	3604	21/01/16	215-22-01-001-000-000	209.801	209.801
265	29/01/16	009851490-2	PATRICIO ALEJANDRO ECHEVERRIA ROSAS	Servicio de coctel para 250 personas el día 21 de enero, en Sector Camino Quinel, destino Ceremonia de colocación primera piedra Proyecto Ruta Cabrero Paso Hondo, aprobado por D.A.E. N° 273 del 18/01/2016, según Nota de Pedido N° 20017 del 19/01/2016.	FACTURA	8300	21/01/16	215-22-12-003-000-000	1.200.000	1.200.000
266	29/01/16	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA MARTA LTDA.	1 mediagua de 3 x 6 metros instalada, destino familia de escasos recursos don Juan Lagos Moreno, según Nota de Pedido N° 19325 del 08/01/2016 e Informe Social N° 1 del mes de enero de 2016.	FACTURA	7155	25/01/16	215-24-01-007-000-000	950.000	950.000

267	29/01/16	099523840-3	CIBERGROUP COMERCIAL S.A.	1 Impresora multifuncional HP, destino Actas Concejo Municipal, según Nota de Pedido N° 19779 del 25/11/2015. Se adjunta Certificado N° 073, emitido por Encargada de Bodega, con fecha 26/01/2016.	FACTURA	4057	22/01/16	215-29-06-001-000-000	216.041	216.041
268	29/01/16	076287432-6	COMERCIAL OCCIDENTE LIMITADA	Repuestos y accesorios varios, destino vehículos municipales, según Notas de Pedido N° 19814, 19818 Y 19819 DEL 30/11/2015. Se adjunta Certificado N° 072, emitido por Encargada de Bodega, con fecha 26/01/2016.	FACTURA	378	14/01/16	215-22-04-011-000-000	202.312	202.312
269	29/01/16	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA.	Materiales de construcción varios, destino Escuela G-1191 El Progreso proyecto Mejoramiento Infraestructura Servicios de Alimentación 5 establecimientos Sector Oriente, según Notas de Pedido N° 19139, 19140, 19141, 19142, 19143, 19144, 19145, 19146, 19147	FACTURA	10713	23/01/16	215-31-02-004-070-000	543.331	543.331
270	29/01/16	076287432-6	COMERCIAL OCCIDENTE LIMITADA	Repuestos y accesorios varios, destino vehículos municipales, según Notas de Pedido N° 19814, 19818 Y 19819 DEL 30/11/2015. Se adjunta Certificado N° 071, emitido por Encargada de Bodega, con fecha 26/01/2016.	FACTURA	377	14/01/16	215-22-04-011-000-000	482.724	482.724
271	29/01/16	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA.	Materiales de construcción varios, destino Escuela G-1191 El Progreso proyecto Mejoramiento Infraestructura Servicios de Alimentación 5 establecimientos Sector Oriente, según Notas de Pedido N° 19139, 19140, 19141, 19142, 19143, 19144, 19145, 19146, 19147	FACTURA	10715	23/01/16	215-31-02-004-070-000	234.115	234.115
272	29/01/16	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA.	Materiales de construcción varios, destino Escuela G-1191 El Progreso proyecto Mejoramiento Infraestructura Servicios de Alimentación 5 establecimientos Sector Oriente, según Notas de Pedido N° 19139, 19140, 19141, 19142, 19143, 19144, 19145, 19146, 19147	FACTURA	10714	23/01/16	215-31-02-004-070-000	935.614	935.614
273	29/01/16	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA.	Materiales de construcción varios, destino Escuela G-1191 El Progreso proyecto Mejoramiento Infraestructura Servicios de Alimentación 5 establecimientos Sector Oriente, según Notas de Pedido N° 19139, 19140, 19141, 19142, 19143, 19144, 19145, 19146, 19147	FACTURA	10716	23/01/16	215-31-02-004-070-000	69.674	69.674
274	29/01/16	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA.	Materiales de construcción varios, destino Escuela G-1191 El Progreso proyecto Mejoramiento Infraestructura Servicios de Alimentación 5 establecimientos Sector Oriente, según Notas de Pedido N° 19139, 19140, 19141, 19142, 19143, 19144, 19145, 19146, 19147	FACTURA	10717	23/01/16	215-31-02-004-070-000	248.835	248.835
275	29/01/16	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA.	Materiales de construcción varios, destino Escuela G-1191 El Progreso proyecto Mejoramiento Infraestructura Servicios de Alimentación 5 establecimientos Sector Oriente, según Notas de Pedido N° 19139, 19140, 19141, 19142, 19143, 19144, 19145, 19146, 19147	FACTURA	10719	23/01/16	215-31-02-004-070-000	731.826	731.826
276	29/01/16	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA.	Materiales de construcción varios, destino Escuela G-1191 El Progreso proyecto Mejoramiento Infraestructura Servicios de Alimentación 5 establecimientos Sector Oriente, según Notas de Pedido N° 19139, 19140, 19141, 19142, 19143, 19144, 19145, 19146, 19147	FACTURA	10720	23/01/16	215-31-02-004-070-000	190.623	190.623
277	29/01/16	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA.	Materiales de construcción varios, destino Escuela Orlando Vera, proyecto Mejoramiento Infraestructura Servicios de Alimentación 5 Establecimientos Sector Oriente, según Notas de Pedido N° 19352, 19353, 19354, 19355, 19356, 19357, 19358, 19359, 19360 y 1	FACTURA	10705	22/01/16	215-31-02-004-070-000	505.756	505.756
278	29/01/16	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA.	Materiales de construcción varios, destino Escuela Orlando Vera, proyecto Mejoramiento Infraestructura Servicios de Alimentación 5 Establecimientos Sector Oriente, según Notas de Pedido N° 19352, 19353, 19354, 19355, 19356, 19357, 19358, 19359, 19360 y 1	FACTURA	10704	22/01/16	215-31-02-004-070-000	665.229	665.229
279	29/01/16	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA.	Materiales de construcción varios, destino Escuela Orlando Vera, proyecto Mejoramiento Infraestructura Servicios de Alimentación 5 Establecimientos Sector Oriente, según Notas de Pedido N° 19352, 19353, 19354, 19355, 19356, 19357, 19358, 19359, 19360 y 1	FACTURA	10707	22/01/16	215-31-02-004-070-000	1.088.041	1.088.041
280	29/01/16	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA.	Materiales de construcción varios, destino Escuela Orlando Vera, proyecto Mejoramiento Infraestructura Servicios de Alimentación 5 Establecimientos Sector Oriente, según Notas de Pedido N° 19352, 19353, 19354, 19355, 19356, 19357, 19358, 19359, 19360 y 1	FACTURA	10703	22/01/16	215-31-02-004-070-000	1.423.752	1.423.752
281	29/01/16	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA.	Materiales de construcción varios, destino Escuela Orlando Vera, proyecto Mejoramiento Infraestructura Servicios de Alimentación 5 Establecimientos Sector Oriente, según Notas de Pedido N° 19352, 19353, 19354, 19355, 19356, 19357, 19358, 19359, 19360 y 1	FACTURA	10702	22/01/16	215-31-02-004-070-000	1.524.836	1.524.836
N° de Comprobantes	220		Total	198.527.405	FACTURA	198.527.405				