

I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS
Area MUNICIPAL

PASIVOS AL 30 DE ABRIL DE 2016 CON CARGO A CUENTAS PRESUPUESTARIAS

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	Nº Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
612	01/04/16	096678350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE S A	4 computadores All in One marca Lenovo Thinkcentre E73Z, destino Oficina Presenno " Programa levantamiento Presenno 2016, aprobado por D.A.E. N° 748, del 10/02/2016, según Nota de Pedido N° 20153, del 15/02/2016. Se adjunta Certificado N°209 del 14/03/20	FACTURA	5081	11/03/16	215-29-06-001-000-000	1.945.958	1.945.958
649	06/04/16	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	6 overoles poliester color azul con cinta reflectante y 6 pares de zapatos de seguridad Bata modelo Dunedin 805-4001, destino personal proyecto Construcción Veredas sector Chillancito, según Nota de Pedido N° 13349 del 20/08/2012. Se adjunta certificado N	FACTURA	75522	08/10/12	215-31-02-004-043-000	169.932	169.932
651	06/04/16	089125000-2	RENATO DIAZ S.A.	35 bolsas de Cemento, destino familias de escasos recursos, según Nota de Pedido N° 20192, del 02/03/2016. Se adjunta Certificado n°219 del 21/03/2016 emitido por la Encargada Bodega (s)	FACTURA	1168935	18/03/16	215-24-01-007-000-000	171.151	171.151
661	08/04/16	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	1 Receptáculo de agua potable 1000 litros de capacidad, destino familia de escasos recursos Sra. Ana Arias Ruiz, según Nota de Pedido N° 20320 del 17/03/2016 e Informe Social N° 191 del mes de Marzo de 2016. Se adjunta certificado N° 244 del 30-03-2016 em	FACTURA	11061	30/03/16	215-24-01-007-000-000	117.394	117.394
662	08/04/16	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	Materiales de oficina para stock, destino bodega municipal, según Nota de Pedido N° 18038, del 29/02/2016. Se adjunta certificado N°248, del 31-03-2016, emitido por Encagada de Bodega.	FACTURA	5950	28/03/16	215-22-04-001-000-000	1.033.384	1.033.384
663	08/04/16	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	1 Fosa Séptica 1200 litros con kit de instalación, destino familias de escasos recursos Sra. Matilde Tapia Salas, según Nota de Pedido N° 20307 del 14/03/2016 e Informe Social N° 190 del mes de febrero de 2016. Se adjunta certificado N° 243 del 30-03-201	FACTURA	11062	30/03/16	215-24-01-007-000-000	237.262	237.262
666	08/04/16	086697600-7	PEDRO VENTURA Y COMPAÑIA LIMITADA	2 Colchones de 1 plaza, 30 frazadas de 1 plaza, 1 camarote de 1 plaza y 2 juegos de sábanas de 1 plaza, destino familias de escasos recursos, según Nota de Pedido N° 20195 del 08/03/2016 y Términos de Referencia del 07/03/02016. Se adjunta certificado N°	FACTURA	379	31/03/16	215-24-01-007-000-000	401.482	401.482
669	08/04/16	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	Materiales y artículos de oficina varios, destino Programa Levantamiento Precenso 2016, aprobado por D.A.E. N° 748, del 10/02/2016 según Nota de Pedido N° 20151, del 15/02/2016. Se adjunta certificado N° 254 del 31-03-2016, emitido por la Encargada de Bod	FACTURA	5581	22/03/16	215-22-04-001-000-000	126.000	126.000
670	08/04/16	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	Materiales y artículos de oficina varios, destino Programa Levantamiento Precenso 2016, aprobado por D.A.E. N° 748, del 10/02/2016 según Nota de Pedido N° 20151, del 15/02/2016. Se adjunta certificado N° 250 del 31-03-2016, emitido por la Encargada de Bod	FACTURA	5586	22/03/16	215-22-04-001-000-000	98.156	98.156
671	08/04/16	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	Materiales y artículos de oficina varios, destino Programa Levantamiento Precenso 2016, aprobado por D.A.E. N° 748, del 10/02/2016 según Nota de Pedido N° 20151, del 15/02/2016. Se adjunta certificado N° 246 del 30-03-2016, emitido por la Encargada de Bod	FACTURA	5580	22/03/16	215-22-04-001-000-000	107.772	107.772
673	08/04/16	002765794-K	RICARDO MARIANO PALACIOS IBARRA	Copas diferentes modelos y medidas, destino Primera fecha del Campeonato Automovilismo Amateur 2016, programa aprobado por D.A.E. N° 906 del 22/02/2016, según Nota de Pedido N° 20221 y Términos de Referencia del 16/03/2016.	FACTURA	18932	31/03/16	215-24-01-008-000-000	1.118.086	1.118.086
674	08/04/16	002765794-k	RICARDO MARIANO PALACIOS IBARRA	110 medallas de 7,5 cms. aprox. color dorado con cinta tricolor y 1 copa italiana de 100 cms. de alto, de base acrílica color dorada sin tapa y con asas, destino encuentro Nacional de Karate, aprobado por D.A.E. N° 901, del 22/02/2016, según Nota de Pedid	FACTURA	18928	29/03/16	215-24-01-008-000-000	398.903	398.903
677	08/04/16	089125000-2	RENATO DIAZ S.A.	200 sacos cemento y 50 tinetas de 20 kilos asfalto en frío, destino proyecto Mejoramiento de calles urbanas y caminos rurales, según Nota de Pedido N° 20062 del 13/01/2016. Se adjunta certificado N° 108 del 05-02-2016, emitido por la Encargada de Bodega.	FACTURA	1162214	28/01/16	215-31-02-004-094-000	415.905	415.905
685	11/04/16	077069810-3	SOCIEDAD LA ESPIGA LTDA.	Servicio Radiodifusión, correspondiente al mes de ENERO 2016, contrato aprobado por D.A.E N° 6.171.- del 31/12/2015. Se adjunta Certificado N°220 del 07/04/2016 emitido por la Secretaria Municipal	FACTURA	3605	31/01/16	215-22-07-001-000-000	214.647	214.647
686	11/04/16	077069810-3	SOCIEDAD LA ESPIGA LTDA.	Servicio Radiodifusión, correspondiente al mes FEBRERO 2016, contrato aprobado por D.A.E N° 6.171.- del 31/12/2015. Se adjunta Certificado N° 221 del 07/04/2016 emitido por la Secretaria Municipal	FACTURA	3631	29/02/16	215-22-07-001-000-000	214.647	214.647
687	11/04/16	092083000-5	DIMACOFI S.A.	Arriendo de fotocopiadora, Correspondiente al mes de ENERO 2016, destinada a la oficina de tránsito, según Nota de Pedido N°17916 del 14/01/2015. valor dolar al 14/01/2016. Se adjunta Certificado N°38 de fecha 07/04/2016 emitido por el Encargado Direcció	FACTURA	93374	29/01/16	215-22-09-005-000-000	35.269	35.269
699	13/04/16	050103920-9	COMERCIALIZADORA J H SALAZAR LIMITADA	20 desinfectante Lysol 900ml, 15 botella de cloro de 1 litro, 2 desodorante ambiental 360cc, 2 insecticida 360cc, 2 mopas algodón con mango, 10 traperos de 50 x 50 con ojal, 2 escobillones, 10 paquetes bolsa basura 110 x 120, 1 paquete 50 unidades mascari	FACTURA	18478	01/04/16	215-22-04-007-000-000	104.752	104.752
700	13/04/16	076837310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A.	5 Sillas gerencia destino oficina de Bodega Municipal, Adquisiciones y Secretaria D.A.F., según Nota de Pedido N° 17098 del 15/03/2016. Se adjunta certificado N°320 del 11/04/2016, emitido por la encargada de bodega.	FACTURA	4698	11/04/16	215-29-04-000-000-000	631.656	631.656
701	13/04/16	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	50 tablones de Roble de 4 x 10 x 3.60 metros, 20 kilos de clavos de 6" y 20 kilos de clavos de 8", destino reparación de puentes vecinales de la Comuna, según Nota de Pedido N° 20099 del 03/03/2016. Se adjunta certificado N° 313, del 09/04/2016, emitid	FACTURA	11145	08/04/16	215-31-02-004-094-000	1.358.742	1.358.742
708	14/04/16	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	29 Poyos de cemento de 50 cm., destino familias de escasos recursos, según Nota de Pedido N° 20170, del 18/02/2016. Informes Sociales N° 1, 2, 3, 4 y N° 5, de fecha 18/02/2016. Se adjunta certificado N° 321 del 11/04/2016, emitido por la encargada de bod	FACTURA	95350	24/03/16	215-24-01-007-000-000	56.942	56.942
710	15/04/16	002765794-K	RICARDO MARIANO PALACIOS IBARRA	Copas color plateado sin tapa, con sasa y placa grabada 2 de 46 a 49 cms. y 5 de 30 a 34 cms., destino Fiesta Costumbrista de la Vendimia, programa autorizado por D.A.E. N° 1377 del 22/03/2016, según Nota de Pedido N° 20232 del 22/03/2016.	FACTURA	18933	06/04/16	215-24-01-008-000-000	93.534	93.534
711	15/04/16	076181660-8	PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA.	72 metros cuadrados tela PVC 720 DPI, destino Fiesta Costumbrista de la Vendimia, programa aprobado por D.A.E. N°1377 de fecha 22 de marzo de 2016, según Nota de Pedido N° 20228 del 22/03/2016.	FACTURA	23041	07/04/16	215-22-07-002-000-000	244.745	244.745
713	15/04/16	089125000-2	RENATO DIAZ S.A.	20 kilos frague color guinda, 14 cajas cerámica blanca de 20 x 30 cms., 17 cajas cerámica beige 20 x 30 cms., 300 ladrillos fiscal, 20 kilos frague color blanco cadina, 17 M2 cerámica gravillada llaima marfil 36 x 36, 100 bolsa cemento melón y 35 sacos de	FACTURA	1171189	05/04/16	215-31-02-004-070-000	1.507.249	1.507.249
715	15/04/16	012856134-k	VICTOR HUGO RIOS PERETA	15 Marcos de diplomas en madera color natural, tamaño carta, destino Fiesta Costumbrista de la Vendimia, programa autorizado por D.A.E. N° 1377 del 22/03/2016, según Nota de Pedido N° 20225 del 22/03/2016. Se adjunta certificado N°302 del 07/04/2016, emit	FACTURA	2532	07/04/16	215-24-01-008-000-000	98.175	98.175
716	15/04/16	012856134-k	VICTOR HUGO RIOS PERETA	1.800 volantes de 15 X 20 cms. color 4/4 en sustrato papel couché 75 grs. y 150 afiches de 30 x 40 cms. color 4/0, destino Fiesta Costumbrista de la Vendimia, programa aprobado por D.A.E. N°1377 de fecha 22 de marzo de 2016, según Nota de Pedido N° 20228	FACTURA	2533	07/04/16	215-22-07-002-000-000	394.485	394.485

718	15/04/16	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	1 Amperímetro de tenaza, destino Electrico Dirección de Obras, según Nota de Pedido N° 20130 del 21/03/2016. Se adjunta certificado N°266 del 04/04/2016, emitido por la Encargada de Bodega.	FACTURA	11100	01/04/16	215-22-04-012-000-000	593.334	593.334
725	15/04/16	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Materiales eléctricos varios, destino familia de escasos recursos Sra. Lisset Cid Cid, según Nota de Pedido N° 20326 y Términos de Referencia del 24/03/2016 e Informe Social N° 202 del mes de marzo de 2016. Se adjunta certificado N°296 del 07/04/2016, em	FACTURA	11137	07/04/16	215-24-01-007-000-000	113.169	113.169
726	15/04/16	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Materiales eléctricos varios, destino familia de escasos recursos Sra. Lisset Cid Cid, según Nota de Pedido N° 20326 y Términos de Referencia del 24/03/2016 e Informe Social N° 202 del mes de marzo de 2016. Se adjunta certificado N°295 del 07/04/2016, em	FACTURA	11136	07/04/16	215-24-01-007-000-000	141.950	141.950
728	15/04/16	007938776-2	LUIS ALBERTO BARRIOS GARCIA	4 neumáticos marca firestone firehawk atx 215/80R16, destino placa patentes WD-9338 Y WD-9336, según Nota de Pedido N° 19825, del 26/02/2016.	FACTURA	8691	14/04/16	215-22-04-011-000-000	517.126	517.126
732	15/04/16	078137180-7	EMPRESA DE SERVICIOS HIMCE LIMITADA	Arriendo de 4 baños químicos desde el día 12 de Marzo a las 10:00 horas hasta el día 13 de Marzo a las 22:00 horas, en el complejo hípico sector Pillanco, destino Fiesta Costumbrista del Choclo, aprobado por D.A.E. N° 773, del 12/02/2016, según Nota de	FACTURA	109595	12/04/16	215-22-09-999-000-000	309.400	309.400
734	15/04/16	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I.	Servicio de Mantenimiento de Programas Computacionales, correspondiente al mes de Enero 2016, aprobado el contrato por el D.A.E. N° 1.497 del 29/03/2014, adjunto. Se adjunta Certificado N°39 del 07/04/2016 emitido por el Encargado Dirección de Tránsito	FACTURA	7830	01/02/16	215-22-11-003-000-000	1.311.441	1.311.441
735	15/04/16	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I.	Servicio de Mantenimiento de Programas Computacionales, correspondiente al mes de Febrero 2016, aprobado el contrato por el D.A.E. N° 1.497 del 29/03/2014, adjunto. Se adjunta Certificado N°135 del 28/03/2016 emitido por el Encargado Dirección de Tránsito	FACTURA	8287	01/03/16	215-22-11-003-000-000	1.316.185	1.316.185
738	18/04/16	007938776-2	LUIS ALBERTO BARRIOS GARCIA	2 tambores de 208 litros lubricante Movil hidraulico y 1 tambor 208 litros lubricante Movil Delvac Super, destino vehículos municipales, según Nota de Pedido N° 19830 del 02/03/2016.	FACTURA	8720	15/04/16	215-22-03-001-000-000	1.194.701	1.194.701
739	18/04/16	096999950-1	REIFSCHEIDER S A	2 discos duros externos de 2 TB, destino Oficina de Tesorería Municipal, según Nota de Pedido N° 14434 del 16/03/2016. Se adjunta Certificado N° 341, emitido por Encargada de Bodega, con fecha 15/04/2016.	FACTURA	100866	14/04/16	215-29-06-001-000-000	172.145	172.145
740	18/04/16	076564940-4	DIARIO EL SUR S.A.	Publicación de Aviso sobre exhibición de reavalúos de bienes raíces agrícolas y no agrícolas, correspondiente a sitios no edificados, propiedades abandonadas y pozos lasteros, ubicados en áreas urbanas, año 2016, según Nota de Pedido N° 17092, 25/02/2016	FACTURA	92051	02/03/16	215-22-07-001-000-000	200.001	200.001
747	19/04/16	076564940-4	DIARIO EL SUR S.A.	Publicación de llamado a concurso público de antecedentes para proveer cargos Técnico grado 16, Administrativo grados 17 y 18, según Nota de Pedido N° 20501 del 01/04/2016.	FACTURA	93966	07/04/16	215-22-07-001-000-000	259.206	259.206
752	20/04/16	096516560-6	BIO BIO COMUNICACIONES S. A.	Servicio de Difusión en Radio Biobio, consistente en la transmisión de 25 frases de 25 '' en horario repartido durante el día, distribuidas en 5 frases diarias, desde el lunes 07 al viernes 11 de Marzo del 2016, destino Fiesta Costumbrista del Choclo, apr	FACTURA	29406	15/03/16	215-22-07-001-000-000	437.563	437.563
753	20/04/16	077604180-7	SARRAS Y SARRAS LIMITADA	Adquisición de libros de cuentos impresos varios, destino Programa Cuenta Cuentos y Show de Títeres, aprobado por D.A.E. N° 223 del 12/01/2016, según Nota de Pedido N° 20181 y Términos de Referencia N° 02, ambos del 25/02/2016. Se adjunta Certificado N° 3	FACTURA	1648	15/04/16	215-22-04-002-000-000	57.207	57.207
754	20/04/16	077604180-7	SARRAS Y SARRAS LIMITADA	Adquisición de libros de cuentos impresos varios, destino Programa Cuenta Cuentos y Show de Títeres, aprobado por D.A.E. N° 223 del 12/01/2016, según Nota de Pedido N° 20181 y Términos de Referencia N° 02, ambos del 25/02/2016. Se adjunta certificado N° 3	FACTURA	1647	15/04/16	215-22-04-002-000-000	90.843	90.843
755	20/04/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	100 Cajas de jugo, 100 barras de cereal y 100 láminas de queso mantecoso quilque, destinado al Programa Encuentro Nacional de Karate, aprobado por el D.A.E. N°901 de fecha 22/02/2016, según Nota de Pedido N°20214 del 01/03/2016. Se adjunta Certificado N°	FACTURA	3812	15/04/16	215-22-01-001-000-000	58.905	58.905
763	25/04/16	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Materiales eléctricos varios, destino Familias Escasos Recursos Sra. Jamilet Arriagada Sepúlveda, Armanda Aguilera Lagos, don Ricardo Fonseca Rivera y Olga Carrasco Novoa, según Notas de Pedido N° 20335, 20336, 20337 y 20338 del 04/04/2016 e Informes Soci	FACTURA	11183	14/04/16	215-24-01-007-000-000	325.265	325.265
764	25/04/16	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Materiales eléctricos varios, destino Familias Escasos Recursos Sra. Jamilet Arriagada Sepúlveda, Armanda Aguilera Lagos, don Ricardo Fonseca Rivera y Olga Carrasco Novoa, según Notas de Pedido N° 20335, 20336, 20337 y 20338 del 04/04/2016 e Informes Soci	FACTURA	11185	14/04/16	215-24-01-007-000-000	470.841	470.841
765	25/04/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	6 botella jugo de 2 litros, 24 agua mineral de 500cc., 3 cajas té 100 unidades, 3 tarros Nescafé descafeinado 170 grs., 3 tarros Nescafé tradición 170 grs., 4 kilos azúcar y 25 paquetes de galletas surtidas, destino Reuniones Concejo Municipal y Cosoc, g	FACTURA	3811	15/04/16	215-22-01-001-000-000	79.830	79.830
766	25/04/16	089125000-2	RENATO DIAZ S.A.	17 cajas cerámicas gravillada beige 30 x 30 barcelona, 14 cajas cerámica blanca 20 x 30, 20 kilos frague color guinda, 10 kilos frague color blanco cadina y 10 sacos de 25 kilos adhesivo en polvo, destino Escuela F-1127 Los Canelos, proyecto Mejoramiento	FACTURA	1172339	13/04/16	215-31-02-004-071-000	386.627	386.627
767	25/04/16	012856134-k	VICTOR HUGO RIOS PERETA	20 talonarios formulario Certificado de Número autocopiativo, según Nota de Pedido N°20466 del 29/03/2016. Se adjunta Certificado N° 355 del 20/04/2016, emitido por la Encargada de Bodega.	FACTURA	2540	20/04/16	215-22-04-999-000-000	83.300	83.300
768	25/04/16	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	4 placa arauco PLI 18 mm, destino Escuela Orlando Vera proyecto Mejoramiento Infraestructura Servicios de Alimentación 5 Establecimientos Sector Oriente Cabrero, según Nota de Pedido N° 19359 del 18/12/2015. Se adjunta Certificado N° 347 del 19/04/2016, e	FACTURA	11201	15/04/16	215-31-02-004-070-000	85.204	85.204
769	25/04/16	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	10 piezas pino cepillado de 2 x 2 x 3,20, 12 piezas pino cepillado 1 x 2 x 3,20, 2 bisagras pasador suelto de 3, 4 bisagras de 2'' y 28 metros cuadrados de cubre piso color gris, destino Programa Cuenta Cuentos y Show de Títeres, aprobado por D.A.E. N°223	FACTURA	11110	04/04/16	215-22-04-999-000-000	157.294	157.294
770	25/04/16	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	7 Perfil rectangular tubular 50 x 30 x 2 x 6, 10 perfil angulo laminado de 50 x 50 x 2 x 6, 1 módulo de concreto 30 x 60 con tapa y 3 planchas acero 1 x 3 x 1,5mm, destino Escuela Colicheu, proyecto Mejoramiento Infraestructura Servicios de Alimentación	FACTURA	95524	05/04/16	215-31-02-004-070-000	274.807	274.807
771	25/04/16	096508210-7	MAPFRE CIA. DE SEGUROS GENERALES DE CHILE S.A.	Seguros obligatorio accidentes personales, destino vehículos municipales 1 para station wagon, 5 camionetas y 1 minibus, según Nota de Pedido N° 20403 del 23/03/2016.	FACTURA	662170	22/04/16	215-22-10-002-000-000	59.000	59.000
772	25/04/16	089125000-2	RENATO DIAZ S.A.	1 Calefón 7 litros Junkers, destino Escuela G-1117 Lomas de Angol proyecto Mejoramiento Infraestructura Servicios de Alimentación 6 Establecimientos Sector Poniente Cabrero, según Nota de Pedido N° 20134 del 23/03/2016. Se adjunta Certificado N° 332 del 1	FACTURA	1172174	12/04/16	215-31-02-004-071-000	106.776	106.776
773	25/04/16	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Materiales de construcción varios, destino Escuela F-1127 Los Canelos proyecto Mejoramiento Infraestructura Servicio de Alimentación 6 establecimientos Sector Poniente Cabrero, según Notas de Pedido N° 20141, 20142, 20144, 20145, 20146, 20147, 20148, 2014	FACTURA	11188	14/04/16	215-31-02-004-071-000	161.197	161.197
774	25/04/16	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Materiales de construcción varios, destino Escuela F-1127 Los Canelos proyecto Mejoramiento Infraestructura Servicio de Alimentación 6 establecimientos Sector Poniente Cabrero, según Notas de Pedido N° 20141, 20142, 20144, 20145, 20146, 20147, 20148, 2014	FACTURA	11191	14/04/16	215-31-02-004-071-000	168.534	168.534

775	25/04/16	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Materiales de construcción varios, destino Escuela F-1127 Los Canelos proyecto Mejoramiento Infraestructura Servicio de Alimentación 6 establecimientos Sector Poniente Cabrero, según Notas de Pedido N° 20141, 20142, 20144, 20145, 20146, 20147, 20148, 2014	FACTURA	11190	14/04/16	215-31-02-004-071-000	758.494	758.494
776	25/04/16	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Materiales de construcción varios, destino Escuela F-1127 Los Canelos proyecto Mejoramiento Infraestructura Servicio de Alimentación 6 establecimientos Sector Poniente Cabrero, según Notas de Pedido N° 20141, 20142, 20144, 20145, 20146, 20147, 20148, 2014	FACTURA	11187	14/04/16	215-31-02-004-071-000	52.884	52.884
777	25/04/16	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Materiales de construcción varios, destino Escuela F-1127 Los Canelos proyecto Mejoramiento Infraestructura Servicio de Alimentación 6 establecimientos Sector Poniente Cabrero, según Notas de Pedido N° 20141, 20142, 20144, 20145, 20146, 20147, 20148, 2014	FACTURA	11186	14/04/16	215-31-02-004-071-000	570.968	570.968
778	25/04/16	016282733-2	NICOLE ROA ZUCHEL	40 cajas con 2 copas de vino grabadas en bolsa ecológica café con logo, destino Fiesta Costumbrista de la Vendimia, programa aprobado por Decreto Alcaldicio Exento N°1377 de fecha 22 de marzo de 2016, según Nota de Pedido N° 20227 y Términos de Referencia	FACTURA	252	14/04/16	215-22-07-999-000-000	194.000	194.000
779	25/04/16	089125000-2	RENATO DIAZ S.A.	1 Calefón de 7 litros Junkers, destino Escuela F-1127 Los Canelos, Proyecto Mejoramiento Infraestructura servicios de Alimentación 6 Establecimientos Sector Poniente Cabrero, según Nota de Pedido N° 20142 del 23/03/2016. Se adjunta Certificado N° 333 del	FACTURA	1172316	13/04/16	215-31-02-004-071-000	106.776	106.776
780	25/04/16	096516560-6	BIO BIO COMUNICACIONES S. A.	Servicio de transmisión de 25 frases de 25 segundos en horario repartido distribuido en 5 frases diarias, entre el 11 y 15 de abril de 2016, destino Fiesta Costumbrista de la Vendimia, programa aprobado por D.A.E. N° 1377 del 22/03/2016, según Nota de Pedido	FACTURA	29986	15/04/16	215-22-07-001-000-000	437.563	437.563
781	25/04/16	089125000-2	RENATO DIAZ S.A.	1 Calefón de 7 litros Junkers, destino Escuela Colicheu Proyecto Mejoramiento Infraestructura 5 Establecimientos Sector Oriente Cabrero, según Nota de Pedido N° 20121 del 16/03/2016. Se adjunta Certificado N° 270 del 04/04/2016, emitido por la Encargada d	FACTURA	1170817	02/04/16	215-31-02-004-070-000	106.776	106.776
782	25/04/16	011536818-4	MARIA LEONOR FUENTEALBA CAMPOS	Materiales y artículos varios destino aseo de Gimnasio Municipal y Sala de las Artes y Cultura de Monte Aguila, según Nota de Pedido N° 20100 del 03/03/2016. Se adjunta Certificado N° 304 del 08/04/2016, emitido por la Encargada de Bodega.	FACTURA	40474	08/04/16	215-22-04-007-000-000	297.262	297.262
783	25/04/16	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Materiales varios de construcción para Escuela Colicheu, Proyecto Mejoramiento Infraestructura Servicios de Alimentación 5 Establecimientos Sector Oriente Cabrero, según Notas de Pedido N° 20121, 20122, 20123, 20124, 20125, 20126 y 20127 del 16/03/2016. S	FACTURA	11108	04/04/16	215-31-02-004-070-000	452.640	452.640
784	25/04/16	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Materiales varios de construcción para Escuela Colicheu, Proyecto Mejoramiento Infraestructura Servicios de Alimentación 5 Establecimientos Sector Oriente Cabrero, según Notas de Pedido N° 20121, 20122, 20123, 20124, 20125, 20126 y 20127 del 16/03/2016. S	FACTURA	11107	04/04/16	215-31-02-004-070-000	81.689	81.689
785	25/04/16	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Materiales varios de construcción para Escuela Colicheu, Proyecto Mejoramiento Infraestructura Servicios de Alimentación 5 Establecimientos Sector Oriente Cabrero, según Notas de Pedido N° 20121, 20122, 20123, 20124, 20125, 20126 y 20127 del 16/03/2016. S	FACTURA	11106	04/04/16	215-31-02-004-070-000	187.111	187.111
786	25/04/16	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Materiales varios de construcción para Escuela Colicheu, Proyecto Mejoramiento Infraestructura Servicios de Alimentación 5 Establecimientos Sector Oriente Cabrero, según Notas de Pedido N° 20121, 20122, 20123, 20124, 20125, 20126 y 20127 del 16/03/2016. S	FACTURA	11105	04/04/16	215-31-02-004-070-000	442.475	442.475
787	25/04/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos y artículos desechables varios, destino Programa Actividades Talleres Laborales, aprobado por D.A.E. N° 842 del 18/02/2016, según Nota de Pedido N° 20321 del 22/03/2016. Se adjunta Certificado N° 299 del 07/04/2016, emitido por la Encargada de B	FACTURA	3793	06/04/16	215-22-01-001-000-000	74.809	74.809
787	25/04/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos y artículos desechables varios, destino Programa Actividades Talleres Laborales, aprobado por D.A.E. N° 842 del 18/02/2016, según Nota de Pedido N° 20321 del 22/03/2016. Se adjunta Certificado N° 299 del 07/04/2016, emitido por la Encargada de B	FACTURA	3793	06/04/16	215-22-04-999-000-000	8.806	8.806
788	25/04/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos y artículos desechables varios, destino Programa Actividades Talleres Laborales, aprobado por D.A.E. N° 842 del 18/02/2016, según Nota de Pedido N° 20321 del 22/03/2016. Se adjunta certificado N° 297 del 07/04/2016 emitido por la Encargada de Bo	FACTURA	3791	06/04/16	215-22-01-001-000-000	184.260	184.260
788	25/04/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos y artículos desechables varios, destino Programa Actividades Talleres Laborales, aprobado por D.A.E. N° 842 del 18/02/2016, según Nota de Pedido N° 20321 del 22/03/2016. Se adjunta certificado N° 297 del 07/04/2016 emitido por la Encargada de Bo	FACTURA	3791	06/04/16	215-22-04-999-000-000	42.840	42.840
789	25/04/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos y artículos desechables varios, destino Programa Actividades Talleres Laborales, aprobado por D.A.E. N° 842 del 18/02/2016, según Nota de Pedido N° 20321 del 22/03/2016. Se adjunta certificado N° 298 del 07/04/2016 emitido por la Encargada de Bo	FACTURA	3792	06/04/16	215-22-01-001-000-000	51.861	51.861
789	25/04/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos y artículos desechables varios, destino Programa Actividades Talleres Laborales, aprobado por D.A.E. N° 842 del 18/02/2016, según Nota de Pedido N° 20321 del 22/03/2016. Se adjunta certificado N° 298 del 07/04/2016 emitido por la Encargada de Bo	FACTURA	3792	06/04/16	215-22-04-999-000-000	128.960	128.960
790	25/04/16	089125000-2	RENATO DIAZ S.A.	30 cajas cerámica blanca 20 x 30, 20 kilos frague color blanco cadina y 10 tinetas de 30 kilos pasta adhesivo cerámico, destino Escuela Colicheu, proyecto Mejoramiento Infraestructura Servicios de Alimentación 5 Establecimientos Sector Oriente Cabrero, se	FACTURA	1170819	02/04/16	215-31-02-004-070-000	434.612	434.612
791	25/04/16	009884017-6	CLAUDIO SALDIAS RODRIGUEZ	9 tortas para 50 personas diferentes sabores, destino Programa Actividades Talleres Laborales, aprobado por D.A.E. N° 842 del 18/02/2016, según Nota de Pedido N° 20321 del 22/03/2016.	FACTURA	179	11/04/16	215-22-01-001-000-000	329.202	329.202
792	25/04/16	089125000-2	RENATO DIAZ S.A.	17 Cajas cerámica blanca 20 x 30 cms. y 20 kilos frague blanco cadina, destino Escuela G-1117 Lomas de Angol proyecto Mejoramiento Infraestructura Servicios de Alimentación 6 Establecimientos Sector Poniente Cabrero, según Nota de Pedido N° 20132 del 23/0	FACTURA	1172185	12/04/16	215-31-02-004-071-000	151.616	151.616
793	25/04/16	009286391-3	ANA ELIZABETH JARA MUÑOZ	650 bolsas tela reciclable color burdeo de 30 x 40 x 12 impreso a un color, destino Fiesta Costumbrista de la Vendimia, programa aprobado por D.A.E. N°1377 de fecha 22/03/2016, según Nota de Pedido N° 20227 y Términos de Referencia, ambos de fecha 22/03/2	FACTURA	415	15/04/16	215-22-07-999-000-000	305.533	305.533
794	25/04/16	096824110-9	DISAL CHILE SANTARIOS PORTABLES LIMITADA	Arriendo de 4 baños químicos, dos para el día 16 de enero y dos para el día 17 de enero de 2016, en Sector Lomas de Angol, destino Fiesta Costumbrista Trilla a Yegua Suelta, programa aprobado por D.A.E. N° 5926 DEL 21/12/2015, según Nota de Pedido N° 1921	FACTURA	503228	31/03/16	215-22-09-999-000-000	299.880	299.880
795	25/04/16	089125000-2	RENATO DIAZ S.A.	1 calefón de 7 litros Junkers, destino Escuela G-1128 Los Leones, proyecto Mejoramiento Infraestructura 6 Establecimientos Sector Poniente Cabrero, según Nota de Pedido N° 19386 del 04/01/2016. Se adjunta certificado N° 309 del 08/04/2016 emitido por la E	FACTURA	1171396	06/04/16	215-31-02-004-071-000	106.776	106.776
796	25/04/16	089125000-2	RENATO DIAZ S.A.	1 Calefón de 7 litros Junkers, Escuela F-1101 Saltos del Laja, proyecto Mejoramiento Infraestructura Servicios de Alimentación 5 Establecimientos Sector Oriente Cabrero, según Nota de Pedido N° 20112 del 15/03/2016. Se adjunta certificado N° 307 del 08/0	FACTURA	1171161	05/04/16	215-31-02-004-070-000	106.776	106.776
797	25/04/16	089125000-2	RENATO DIAZ S.A.	1 Calefón de 7 litros Junkers, destino Escuela G-1123 Los Caulles, proyecto Mejoramiento Infraestructura Servicio de Alimentación 6 Establecimientos Sector Poniente Cabrero, según Nota de Pedido N° 19395 del 05/01/2016. Se adjunta certificado N° 308 del 0	FACTURA	1171163	05/04/16	215-31-02-004-071-000	106.776	106.776

798	25/04/16	089125000-2	RENATO DIAZ S.A.	17 caja cerámica blanca de 20 x 30 cms. y 5 kilos frague color blanco cadina, destino Escuela G-1128 Los Leones, proyecto Mejoramiento Infraestructura Servicios de Alimentación 6 Establecimientos Sector Poniente Cabrero, según Nota de Pedido N° 19384 del	FACTURA	1171409	06/04/16	215-31-02-004-071-000	139.013	139.013
799	25/04/16	089102300-6	SOC DE CAPACITACION ARAUCANIA LIMITADA	Inscripción Diplomado Rol y Gestión de la Dirección de Obras Municipales, dictado por Capacit en la ciudad de Concepción, los días 14 al 16 de abril de 2016, asiste Jorge Muñoz Cáceres, según Nota de Pedido N° 20504 del 08/04/2016.	FACTURA	6397	15/04/16	215-22-11-002-000-000	435.000	435.000
801	25/04/16	009851490-2	PATRICIO ALEJANDRO ECHEVERRIA ROSAS	Servicio y atención de cóctel para 50 personas con motivo de Ceremonia de colocación Primera piedra CESFAM Monte Águila, programa aprobado por D.A.E. N° 1.800 de fecha 13/04/2016, según Nota de Pedido N° 20268 del 13/04/2016.	FACTURA	8315	15/04/16	215-22-12-003-000-000	525.000	525.000
802	25/04/16	009851490-2	PATRICIO ALEJANDRO ECHEVERRIA ROSAS	Servicio y atención cóctel para 100 personas, con motivo de Ceremonia de Inauguración de los Servicios de Transporte Escolar Subsidiados 2016, actividad aprobada por D.A.E. N° 1801 del 13/04/2016, según Nota de Pedido N° 20269 del 13/04/2016.	FACTURA	8316	18/04/16	215-22-12-003-000-000	350.000	350.000
803	25/04/16	076520475-5	INSIGNIASMILLED SPA	1 placa en acero inoxidable de 75 x 50 cms. con anclaje, destino cambio de nombre a Estadio Municipa de Cabrero, organizado por ANFA Cabrero. Auspicio aprobado por D.A.E. N° 1584 del 05/04/2016, según Nota de Pedido N° 20235 del 04/04/2016. Se adjunta ce	FACTURA	119	19/04/16	215-24-01-008-000-000	416.500	416.500
804	25/04/16	089125000-2	RENATO DIAZ S.A.	1 Calefon de 7 kilos Junkers, destino Escuela G-1107 Las Obras proyecto Mejoramiento Infraestructura Servicios de Alimentación 6 Establecimientos Sector Poniente Cabrero, según Nota de Pedido N° 20456 del 23/03/2016. Se adjunta certificado N° 356 del 20/0	FACTURA	1173116	19/04/16	215-31-02-004-071-000	106.776	106.776
805	25/04/16	014462591-9	JOSE DEL TRANSITO FLORES TIZNADO	2 ventanas de aluminio corredera con vidrios transparente de 4mm espesor, instaladas, destino Escuela Orlando Vera proyecto Mejoramiento Infraestructura servicios de Alimentación 5 Establecimientos Sector Oriente Cabrero, según Nota de Pedido N° 20469 del	FACTURA	1655	22/04/16	215-31-02-004-070-000	214.200	214.200
806	25/04/16	009884017-6	CLAUDIO SALDIAS RODRIGUEZ	100 tapaditos pollo-morrón y 1 torta para 50 personas chocolate nuez, destino Programa Inauguración y Lanzamiento Especialidades Odontológicas Comuna de Cabrero, aprobado por D.A.E. N° 1.645 de fecha 06 de abril de 2016, según Nota de Pedido N° 20267 del	FACTURA	180	11/04/16	215-22-01-001-000-000	80.444	80.444
807	25/04/16	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	2 Placas arauco PLI de 18mm, destino Escuela G-1191 El Progreso proyecto Mejoramiento Infraestructura Servicios de Alimentación 5 establecimientos Sector Oriente Cabrero, según Nota de Pedido N° 19149 del 18/12/2016. Se adjunta certificado N° 331 del 14/04	FACTURA	11182	13/04/16	215-31-02-004-070-000	42.602	42.602
808	25/04/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios y 10 paquetes de servilletas, destino Programa Reunión de Trabajo ACOSOC Provincia de Biobío con COSOC Cabrero, aprobado por D.A.E. N° 1453 del 24/03/2016, según Notas de Pedido N° 20265 y 20266 del 06/04/2016. Se adjunta certificado N°	FACTURA	3801	08/04/16	215-22-01-001-000-000	80.920	80.920
808	25/04/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios y 10 paquetes de servilletas, destino Programa Reunión de Trabajo ACOSOC Provincia de Biobío con COSOC Cabrero, aprobado por D.A.E. N° 1453 del 24/03/2016, según Notas de Pedido N° 20265 y 20266 del 06/04/2016. Se adjunta certificado N°	FACTURA	3801	08/04/16	215-22-04-999-000-000	4.403	4.403
809	25/04/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios y 10 paquetes de servilletas, destino Programa Reunión de Trabajo ACOSOC Provincia de Biobío con COSOC Cabrero, aprobado por D.A.E. N° 1453 del 24/03/2016, según Notas de Pedido N° 20265 y 20266 del 06/04/2016. Se adjunta certificado N°	FACTURA	3800	08/04/16	215-22-01-001-000-000	163.056	163.056
810	25/04/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos y artículos desechables varios, destino Fiesta Costumbrista de la Vendimia, programa aprobado por D.A.E. N° 1.377 de fecha 22/03/2016, según Notas de Pedido N° 20229 y 20231 del 22/03/2016. Se adjunta certificado N° 352 del 19/04/2016 emitido por	FACTURA	3809	15/04/16	215-22-01-001-000-000	66.729	66.729
810	25/04/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos y artículos desechables varios, destino Fiesta Costumbrista de la Vendimia, programa aprobado por D.A.E. N° 1.377 de fecha 22/03/2016, según Notas de Pedido N° 20229 y 20231 del 22/03/2016. Se adjunta certificado N° 352 del 19/04/2016 emitido por	FACTURA	3809	15/04/16	215-22-04-999-000-000	46.410	46.410
811	25/04/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos y artículos desechables varios, destino Fiesta Costumbrista de la Vendimia, programa aprobado por D.A.E. N° 1.377 de fecha 22/03/2016, según Notas de Pedido N° 20229 y 20231 del 22/03/2016. Se adjunta certificado N° 350 del 19/04/2016 emitido por	FACTURA	3808	15/04/16	215-22-01-001-000-000	49.502	49.502
811	25/04/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos y artículos desechables varios, destino Fiesta Costumbrista de la Vendimia, programa aprobado por D.A.E. N° 1.377 de fecha 22/03/2016, según Notas de Pedido N° 20229 y 20231 del 22/03/2016. Se adjunta certificado N° 350 del 19/04/2016 emitido por	FACTURA	3808	15/04/16	215-22-04-999-000-000	9.163	9.163
812	25/04/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos y artículos desechables varios, destino Fiesta Costumbrista de la Vendimia, programa aprobado por D.A.E. N° 1.377 de fecha 22/03/2016, según Notas de Pedido N° 20229 y 20231 del 22/03/2016. Se adjunta certificado N° 351 del 19/04/2016 emitido por	FACTURA	3810	15/04/16	215-22-01-001-000-000	35.403	35.403
815	27/04/16	016264009-7	EDUARDO ANTONIO MELGAREJO REIMAN	45 Quesillos frescos y 450 tortillas, destino Programa Actividades Talleres Laborales, aprobado por D.A.E. N° 842 del 18/02/2016, según Nota de Pedido N° 20321 y Términos de Referencia N° 07, ambos del 22/03/2016.	FACTURA	86	11/04/16	215-22-01-001-000-000	294.525	294.525
816	27/04/16	012978710-4	NELSON VALERIANO VASQUEZ VASQUEZ	Servicio de movilización para el traslado de 39 personas desde los sectores Charrúa, El Progreso y Colicheu hasta Cabrero y regreso para el día 9 de abril, destino Actividades Talleres Laborales, programa aprobado por D.A.E. N° 842 del 18/02/2016, según N	FACTURA	200	13/04/16	215-22-08-999-000-000	135.000	135.000
817	27/04/16	011239689-6	GLADYS SOFIA VALENZUELA CASTILLO	Lavado de manteles azules y blancos, según Nota de Pedido N° 18981 del 12/04/2016	FACTURA	917	25/04/16	215-22-08-999-000-000	194.089	194.089
818	28/04/16	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	Servicio de Equipamiento 7/48, para Dependencias Municipales, Comuna de Cabrero, servicio cancelado en 48 cuotas, se adjunta D.A.E. N° 2868 que designa unidad técnica y D.A.E. N° 2869 del 23/06/2015 que Aprueba Contrato, Certificado N° 243 de fecha 22/0	AVISO DE PAGO	2166549	31/03/16	215-22-05-005-000-000	502.163	502.163
819	28/04/16	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	Servicio Proyecto Corp 7/48, para Dependencias Municipales, Comuna de Cabrero, servicio cancelado en 48 cuotas, se adjunta D.A.E. N° 2868 que designa unidad técnica y D.A.E. N° 2869 del 23/06/2015 que Aprueba Contrato, Certificado N° 244 de fecha 22/04	FACTURA	3652811	31/03/16	215-22-05-005-000-000	939.560	939.560
820	28/04/16	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	Servicio Provisión de Personal de Apoyo para la Municipalidad de Cabrero correspondiente al mes de MARZO del 2016, según D.A.E. N° 3565 del 31/07/2015 que aprueba el Contrato, D.A.E. N° 988 del 25/02/2016 que aprueba Anexo N° 2, D.A.E. N° 990 del 25/02/201	FACTURA	5734	18/04/16	215-22-08-999-000-000	23.823.329	23.823.329
821	28/04/16	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Materiales de construcción varios, destino Escuela G-1117 Lomas de Angol Proyecto Mejoramiento Infraestructura Servicios Alimentación 6 Establecimientos Sector Poniente Cabrero, según Notas de Pedido N° 20132, 20133, 20134, 20135, 20136, 20137, 20138, 201	FACTURA	11177	13/04/16	215-31-02-004-071-000	542.046	542.046
822	28/04/16	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Materiales de construcción varios, destino Escuela G-1117 Lomas de Angol Proyecto Mejoramiento Infraestructura Servicios Alimentación 6 Establecimientos Sector Poniente Cabrero, según Notas de Pedido N° 20132, 20133, 20134, 20135, 20136, 20137, 20138, 201	FACTURA	11178	13/04/16	215-31-02-004-071-000	139.660	139.660
823	28/04/16	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Materiales de construcción varios, destino Escuela G-1117 Lomas de Angol Proyecto Mejoramiento Infraestructura Servicios Alimentación 6 Establecimientos Sector Poniente Cabrero, según Notas de Pedido N° 20132, 20133, 20134, 20135, 20136, 20137, 20138, 201	FACTURA	11179	13/04/16	215-31-02-004-071-000	341.516	341.516
824	28/04/16	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Materiales de construcción varios, destino Escuela G-1117 Lomas de Angol Proyecto Mejoramiento Infraestructura Servicios Alimentación 6 Establecimientos Sector Poniente Cabrero, según Notas de Pedido N° 20132, 20133, 20134, 20135, 20136, 20137, 20138, 201	FACTURA	11180	13/04/16	215-31-02-004-071-000	272.076	272.076

825	28/04/16	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Materiales de construcción varios, destino Escuela G-1117 Lomas de Angol Proyecto Mejoramiento Infraestructura Servicios Alimentación 6 Establecimientos Sector Poniente Cabrero, según Notas de Pedido N° 20132, 20133, 20134, 20135, 20136, 20137, 20138, 201	FACTURA	11181	13/04/16	215-31-02-004-071-000	1.352.798	1.352.798
826	28/04/16	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Materiales de construcción varios, destino Escuela G-1117 Lomas de Angol Proyecto Mejoramiento Infraestructura Servicios Alimentación 6 Establecimientos Sector Poniente Cabrero, según Notas de Pedido N° 20132, 20133, 20134, 20135, 20136, 20137, 20138, 201	FACTURA	11184	13/04/16	215-31-02-004-071-000	123.653	123.653
827	28/04/16	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Materiales de construcción y otros artículos, destino Escuela G-1128 Los Leones, proyecto Mejoramiento Infraestructura Servicios de Alimentación 6 Establecimientos Sector Poniente Cabrero, según Notas de Pedido N° 19384, 19385, 19386, 19387, 19388, 19389.	FACTURA	11134	06/04/16	215-31-02-004-071-000	332.540	332.540
828	28/04/16	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Materiales de construcción y otros artículos, destino Escuela G-1128 Los Leones, proyecto Mejoramiento Infraestructura Servicios de Alimentación 6 Establecimientos Sector Poniente Cabrero, según Notas de Pedido N° 19384, 19385, 19386, 19387, 19388, 19389.	FACTURA	11135	06/04/16	215-31-02-004-071-000	1.287.760	1.287.760
829	28/04/16	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Materiales de construcción y otros artículos, destino Escuela G-1128 Los Leones, proyecto Mejoramiento Infraestructura Servicios de Alimentación 6 Establecimientos Sector Poniente Cabrero, según Notas de Pedido N° 19384, 19385, 19386, 19387, 19388, 19389.	FACTURA	11136	06/04/16	215-31-02-004-071-000	193.928	193.928
830	28/04/16	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Materiales de construcción y otros artículos, destino Escuela G-1128 Los Leones, proyecto Mejoramiento Infraestructura Servicios de Alimentación 6 Establecimientos Sector Poniente Cabrero, según Notas de Pedido N° 19384, 19385, 19386, 19387, 19388, 19389.	FACTURA	11131	06/04/16	215-31-02-004-071-000	328.511	328.511
831	28/04/16	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Materiales de construcción y otros artículos, destino Escuela G-1128 Los Leones, proyecto Mejoramiento Infraestructura Servicios de Alimentación 6 Establecimientos Sector Poniente Cabrero, según Notas de Pedido N° 19384, 19385, 19386, 19387, 19388, 19389.	FACTURA	11130	06/04/16	215-31-02-004-071-000	807.338	807.338
832	28/04/16	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Materiales de construcción y otros artículos, destino Escuela G-1128 Los Leones, proyecto Mejoramiento Infraestructura Servicios de Alimentación 6 Establecimientos Sector Poniente Cabrero, según Notas de Pedido N° 19384, 19385, 19386, 19387, 19388, 19389.	FACTURA	11132	06/04/16	215-31-02-004-071-000	139.749	139.749
833	28/04/16	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Materiales varios de construcción, destino Proyecto PMU Mejoramiento Infraestructura 6 Servicio de Alimentación Establecimiento Sector Poniente, Escuela G-1123 Los Cauales, según Notas de Pedido N°19394, 19395, 19396, 19397, 19398, 19399, 20051, 19400 y 2	FACTURA	11118	06/04/16	215-31-02-004-071-000	776.189	776.189
834	28/04/16	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Materiales varios de construcción, destino Proyecto PMU Mejoramiento Infraestructura 6 Servicio de Alimentación Establecimiento Sector Poniente, Escuela G-1123 Los Cauales, según Notas de Pedido N°19394, 19395, 19396, 19397, 19398, 19399, 20051, 19400 y 2	FACTURA	11117	06/04/16	215-31-02-004-071-000	104.333	104.333
835	28/04/16	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Materiales varios de construcción, destino Proyecto PMU Mejoramiento Infraestructura 6 Servicio de Alimentación Establecimiento Sector Poniente, Escuela G-1123 Los Cauales, según Notas de Pedido N°19394, 19395, 19396, 19397, 19398, 19399, 20051, 19400 y 2	FACTURA	11115	06/04/16	215-31-02-004-071-000	141.409	141.409
836	28/04/16	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Materiales varios de construcción, destino Proyecto PMU Mejoramiento Infraestructura 6 Servicio de Alimentación Establecimiento Sector Poniente, Escuela G-1123 Los Cauales, según Notas de Pedido N°19394, 19395, 19396, 19397, 19398, 19399, 20051, 19400 y 2	FACTURA	11114	06/04/16	215-31-02-004-071-000	1.011.762	1.011.762
837	28/04/16	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Materiales varios de construcción, destino Proyecto PMU Mejoramiento Infraestructura 6 Servicio de Alimentación Establecimiento Sector Poniente, Escuela G-1123 Los Cauales, según Notas de Pedido N°19394, 19395, 19396, 19397, 19398, 19399, 20051, 19400 y 2	FACTURA	11123	06/04/16	215-31-02-004-071-000	682.773	682.773
838	28/04/16	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Materiales varios de construcción, destino Escuela G-1107 Las Obras proyecto Mejoramiento Infraestructura Servicios de Alimentación 6 establecimientos Sector Poniente Cabrero, según Nota de Pedido N° 20453, 20454, 20455, 20456, 20457, 20458, 20459, 20460.	FACTURA	11270	22/04/16	215-31-02-004-071-000	165.434	165.434
839	28/04/16	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Materiales varios de construcción, destino Escuela G-1107 Las Obras proyecto Mejoramiento Infraestructura Servicios de Alimentación 6 establecimientos Sector Poniente Cabrero, según Nota de Pedido N° 20453, 20454, 20455, 20456, 20457, 20458, 20459, 20460.	FACTURA	11269	22/04/16	215-31-02-004-071-000	1.023.662	1.023.662
840	28/04/16	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Materiales varios de construcción, destino Escuela G-1107 Las Obras proyecto Mejoramiento Infraestructura Servicios de Alimentación 6 establecimientos Sector Poniente Cabrero, según Nota de Pedido N° 20453, 20454, 20455, 20456, 20457, 20458, 20459, 20460.	FACTURA	11268	22/04/16	215-31-02-004-071-000	208.922	208.922
841	28/04/16	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Materiales varios de construcción, destino Escuela G-1107 Las Obras proyecto Mejoramiento Infraestructura Servicios de Alimentación 6 establecimientos Sector Poniente Cabrero, según Nota de Pedido N° 20453, 20454, 20455, 20456, 20457, 20458, 20459, 20460.	FACTURA	11267	22/04/16	215-31-02-004-071-000	222.357	222.357
842	28/04/16	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Materiales varios de construcción, destino Escuela G-1107 Las Obras proyecto Mejoramiento Infraestructura Servicios de Alimentación 6 establecimientos Sector Poniente Cabrero, según Nota de Pedido N° 20453, 20454, 20455, 20456, 20457, 20458, 20459, 20460.	FACTURA	11266	22/04/16	215-31-02-004-071-000	228.410	228.410
843	28/04/16	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Materiales varios de construcción, destino Escuela G-1107 Las Obras proyecto Mejoramiento Infraestructura Servicios de Alimentación 6 establecimientos Sector Poniente Cabrero, según Nota de Pedido N° 20453, 20454, 20455, 20456, 20457, 20458, 20459, 20460.	FACTURA	11265	22/04/16	215-31-02-004-071-000	708.675	708.675
844	28/04/16	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Materiales varios de construcción, destino Escuela G-1107 Las Obras proyecto Mejoramiento Infraestructura Servicios de Alimentación 6 establecimientos Sector Poniente Cabrero, según Nota de Pedido N° 20453, 20454, 20455, 20456, 20457, 20458, 20459, 20460.	FACTURA	11264	22/04/16	215-31-02-004-071-000	541.903	541.903
845	28/04/16	069151002-6	MUNICIPALIDAD DE CABRERO - DEPARTAMENTO DE SALUD	Aporte Municipal , correspondiente a los meses de Enero, Febrero, Marzo y Abril del año 2016, al Departamento de Salud Municipal , de acuerdo a lo señalado en D.A.E. N° 1.996, de fecha 25/04/2016, que aprueba Transferencia de Fondos.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1996	25/04/16	215-24-03-101-002-000	134.304.000	134.304.000
847	28/04/16	089125000-2	RENATO DIAZ S.A.	27 cajas cerámica blanca 20 x 30 cms., 17 cajas cerámica gravillada murcia beige de 30 x 30 cms., 600 ladrillo fiscal, 10 kilos frague blanco cadina, 10 kilos frague color guinda, 150 sacos de cemento y 6 sacos adhesivo en polvo bekron, destino Escuela G-	FACTURA	1173114	19/04/16	215-31-02-004-071-000	1.273.880	1.273.880
848	28/04/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	280 barras cereal, 280 cajas jugos 200 ml, 280 cajas leche 200 ml, 280 paquetes galletas selz y 280 paquetes galletas surtidas 40 grs., destino Programa Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor, aprobado por D.A.E. N° 1445 de fecha 23 de marzo de	FACTURA	3829	21/04/16	215-22-01-001-000-000	234.906	234.906
850	29/04/16	079975310-3	SOC. CLÍNICA SANTA ELENA LTDA.	Servicio de residencia protegida para seis pacientes psiquiátricos, correspondiente al mes de MARZO del 2016, pacientes Jorge Acuña Rivera, Carlos Riffo Arroyo, Fernando Lagos Neira, Hernando Villagran Riquelme, Cecilia Figueroa Gutierrez y Maciel Paredes	FACTURA	10	25/04/16	215-24-01-007-000-000	3.057.468	3.057.468
N° de Comprobantes		129		Total		205.650.869			205.650.869	