

MUNICIPALIDAD DE CABRERO 2017

PASIVOS AL 30 DE ABRIL DE 2017 CON CARGO A CUENTAS PRESUPUESTARIAS

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
586	10-04-2017	096664690-k	PRESERVI S.A.	Contrato Servicio Aseo Integral para dependencias municipales, Comuna de Cabrero, correspondiente al mes de Enero 2017. Se adjunta Decreto Alcaldicio Exento N° 3.924 del 16/09/2014, que aprueba el Contrato, D.A.E. N°4.284 del 14/10/2014 Complementa Decre	FACTURA	1037	31-01-2017	215-22-08-001-000-000	7.898.946	7.898.946
589	11-04-2017	076196435-6	SERVICIOS EDELWEIS LTDA.	Concesión del Servicio de Mantenión de Areas Verdes, Jardines y Otros de la Comuna de Cabrero, correspondiente al mes de Enero 2017, según D.A.E. N° 1.664 de fecha 07/04/2016, que aprueba Contrato, D.A.E. N°967 del 13/03/2017 que Aprueba Anexo N°1 de	FACTURA	72	30-01-2017	215-22-08-003-000-000	11.379.224	11.379.224
592	12-04-2017	004999358-7	HERMELO SEGUNDO ARRIAGADA FIGUEROA	1800 volantes tamaño 15 x 20 cms, color 4/4 en papel couché 130 grs. y 200 afiches de 30 x 40 cms., color 4/0 en papel couché 130 grs., destino Fiesta de la Vendimia, programa aprobado por D.A.E. N° 965 del 13/03/2017, según Nota de Pedido N° 21521 y Térm	FACTURA	642	10-04-2017	215-22-07-002-000-000	121.618	121.618
593	12-04-2017	004999358-7	HERMELO SEGUNDO ARRIAGADA FIGUEROA	10.000 Formularios de Permisos de Circulación impresos 4/0 color, papel bond 80 grs., con 5 folios desde N° 113001 en adelante, prepicado y hojas sueltas solo original, destino Oficina Permisos, según Nota de Pedido N° 19294 del 30/03/2017. Certificado Pr	FACTURA	640	10-04-2017	215-22-04-999-000-000	583.100	583.100
598	12-04-2017	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	1 Curvadora hidráulica cañerías 3/8" a 1" portátil de piso, 10 cabezas de servicio para conduit 3/4, 200 ampolletas ahorro energía 27W luz día rosca e-27, 6 cámaras eléctricas hormigón tipo C, 10 cajas conduit 3/4 tipo C en aluminio inyectado, 100 metro	FACTURA	13026	28-03-2017	215-22-04-012-000-000	1.988.419	1.988.419
599	12-04-2017	076181660-8	PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA.	92 metros cuadrados pendon tela PVC 720 DPI, correspondiente a 4 pasacalles de 7 x 1 metros y 14 metros gigantografía lienzo color PVC, correspondiente a un fond de escenario, destino Fiesta Costumbrista de la Vendimia, programa aprobado por D.A.E. N° 965	FACTURA	26509	06-04-2017	215-22-07-002-000-000	360.319	360.319
603	12-04-2017	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	4 pares botas de goma, 4 pares zapatos de seguridad, 3 trajes de agua y 3 slack mezclilla, destino personal del Cementerio Municipal de Monte Aguila, según Nota de Pedido N° 21701 del 10/03/2017, Certificado Presupuesto N° 209 del 17/03/2017 y D.A.E. N° 3	FACTURA	13044	05-04-2017	215-22-02-002-000-000	82.003	82.003
603	12-04-2017	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	4 pares botas de goma, 4 pares zapatos de seguridad, 3 trajes de agua y 3 slack mezclilla, destino personal del Cementerio Municipal de Monte Aguila, según Nota de Pedido N° 21701 del 10/03/2017, Certificado Presupuesto N° 209 del 17/03/2017 y D.A.E. N° 3	FACTURA	13044	05-04-2017	215-22-02-003-000-000	181.308	181.308

604	12-04-2017	076248427-7	TRANSPORTES ETELVINA INOSTROZA EIRL	Servicio de movilización Cabrero - Panguipulli y viceversa, bus con capacidad para 45 personas, los días 11 al 13 de marzo, motivo Programa Viajes Culturales y de Recreación para el Adulto Mayor, aprobado por D.A.E. N° 100 del 10/01/2017, según Nota de P	FACTURA	551	31-03-2017	215-22-08-999-000-000	1.000.000	1.000.000
628	18-04-2017	076410610-5	SKC MAQUINARIAS S. A.	adquisición de repuestos pararetroexcavadora marca volvo, placa patente BPDS_14 y BPDS-13, de acuerdo a ORD. N°02 de fecha 16/01/2017, emitido por el Encargado de Maquianrias y Vehículos, según Nota de Pedido N°21.114 del 16/01/2017. Se adjunta Certificad	FACTURA	237151	30-01-2017	215-22-04-011-000-000	589.381	589.381
631	17-04-2017	077099980-4	DELL COMPUTER DE CHILE LIMITADA	1 Notebook, destino Director de Administración y Finanzas, según Nota de Pedido N° 19629 del 29/08/2016.	FACTURA	26091	11-01-2017	215-29-06-001-000-000	806.482	806.482
635	18-04-2017	076410610-5	SKC MAQUINARIAS S. A.	adquisición de repuestos pararetroexcavadora marca volvo, placa patente BPDS_14 y BPDS-13, de acuerdo a ORD. N°02 de fecha 16/01/2017, emitido por el Encargado de Maquianrias y Vehículos, según Nota de Pedido N°21.114 del 16/01/2017. Se adjunta Certificado	FACTURA	237156	30-01-2017	215-22-04-011-000-000	998.061	998.061
636	18-04-2017	076410610-5	SKC MAQUINARIAS S. A.	adquisición de repuestos pararetroexcavadora marca volvo, placa patente BPDS_14 y BPDS-13, de acuerdo a ORD. N°02 de fecha 16/01/2017, emitido por el Encargado de Maquianrias y Vehículos, según Nota de Pedido N°21.114 del 16/01/2017. Se adjunta Certificad	FACTURA	237160	30-01-2017	215-22-04-011-000-000	137.308	137.308
637	18-04-2017	076410610-5	SKC MAQUINARIAS S. A.	adquisición de repuestos pararetroexcavadora marca volvo, placa patente BPDS_14 y BPDS-13, de acuerdo a ORD. N°02 de fecha 16/01/2017, emitido por el Encargado de Maquianrias y Vehículos, según Nota de Pedido N°21.114 del 16/01/2017. Se adjunta Certificad	FACTURA	237161	30-01-2017	215-22-04-011-000-000	82.836	82.836
638	18-04-2017	076410610-5	SKC MAQUINARIAS S. A.	adquisición de repuestos pararetroexcavadora marca volvo, placa patente BPDS_14 y BPDS-13, de acuerdo a ORD. N°02 de fecha 16/01/2017, emitido por el Encargado de Maquianrias y Vehículos, según Nota de Pedido N°21.114 del 16/01/2017. Se adjunta Certificad	FACTURA	237162	30-01-2017	215-22-04-011-000-000	47.118	47.118
639	18-04-2017	076410610-5	SKC MAQUINARIAS S. A.	adquisición de repuestos pararetroexcavadora marca volvo, placa patente BPDS_14 y BPDS-13, de acuerdo a ORD. N°02 de fecha 16/01/2017, emitido por el Encargado de Maquianrias y Vehículos, según Nota de Pedido N°21.114 del 16/01/2017. Se adjunta Certificado	FACTURA	237263	09-02-2017	215-22-04-011-000-000	3.404.456	3.404.456
640	18-04-2017	076410610-5	SKC MAQUINARIAS S. A.	adquisición de repuestos pararetroexcavadora marca volvo, placa patente BPDS_14 y BPDS-13, de acuerdo a ORD. N°02 de fecha 16/01/2017, emitido por el Encargado de Maquianrias y Vehículos, según Nota de Pedido N°21.114 del 16/01/2017. Se adjunta Certificado	FACTURA	237264	09-02-2017	215-22-04-011-000-000	34.220	34.220
641	18-04-2017	076410610-5	SKC MAQUINARIAS S. A.	adquisición de repuestos pararetroexcavadora marca volvo, placa patente BPDS_14 y BPDS-13, de acuerdo a ORD. N°02 de fecha 16/01/2017, emitido por el Encargado de Maquianrias y Vehículos, según Nota de Pedido N°21.114 del 16/01/2017. Se adjunta Certificad	FACTURA	237303	17-02-2017	215-22-04-011-000-000	153.686	153.686

642	18-04-2017	076410610-5	SKC MAQUINARIAS S. A.	adquisición de repuestos pararetroexcavadora marca volvo, placa patente BPDS_14 y BPDS-13, de acuerdo a ORD. N°02 de fecha 16/01/2017, emitido por el Encargado de Maquianrias y Vehículos, según Nota de Pedido N°21.114 del 16/01/2017. Se adjunta Certificad	FACTURA	237333	20-02-2017	215-22-04-011-000-000	82.836	82.836
643	18-04-2017	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I.	1 Software Declaración de Rentas año 2017, según Nota de Pedido N°20.525 de fecha 20/01/2017, Certificado de Disponibilidad N°101 del 24/01/2017 y D.A.E. N°454 del 01/02/2017 que Autoriza trato Directo.	FACTURA	15064	05-04-2017	215-22-11-003-000-000	264.631	264.631
644	18-04-2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos y artículos desechables varios, destino Mateada Talleres Laborales, programa aprobado por D.A.E. N° 496 del 03/02/2017, según Nota de Pedido N° 19948 DEL 09/03/2017, Términos de Referencia N° 28 del 08/03/2017, Certificado Presupuesto N° 197 de	FACTURA	5863	31-03-2017	215-22-01-001-000-000	33.498	33.498
644	18-04-2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos y artículos desechables varios, destino Mateada Talleres Laborales, programa aprobado por D.A.E. N° 496 del 03/02/2017, según Nota de Pedido N° 19948 DEL 09/03/2017, Términos de Referencia N° 28 del 08/03/2017, Certificado Presupuesto N° 197 de	FACTURA	5863	31-03-2017	215-22-04-999-000-000	191.739	191.739
645	18-04-2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos y artículos desechables varios, destino Mateada Talleres Laborales, programa aprobado por D.A.E. N° 496 del 03/02/2017, según Nota de Pedido N° 19948 DEL 09/03/2017, Términos de Referencia N° 28 del 08/03/2017, Certificado Presupuesto N° 197 de	FACTURA	5864	31-03-2017	215-22-01-001-000-000	65.879	65.879
645	18-04-2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos y artículos desechables varios, destino Mateada Talleres Laborales, programa aprobado por D.A.E. N° 496 del 03/02/2017, según Nota de Pedido N° 19948 DEL 09/03/2017, Términos de Referencia N° 28 del 08/03/2017, Certificado Presupuesto N° 197 de	FACTURA	5864	31-03-2017	215-22-04-999-000-000	4.450	4.450
646	21-04-2017	011959170-8	OSCAR ORTEGA BOBADILLA	Servicio de arriendo camión plano para realizar traslado de materiales, según Nota de Pedido N°21.129 de fecha 14/02/2017, Informe N°2 del 30/03/2017 emitido por el Director de Administración y Finanzas. Se adjunta Certificado N°10 de fecha 21/04/2017 emi	FACTURA	51	15-03-2017	215-22-08-999-000-000	1.799.994	1.799.994
647	21-04-2017	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	Servicio Provisión de Personal de Apoyo para la Municipalidad de Cabrero correspondiente al mes de MARZO 2017. según D.A.E. N°3565 del 31/07/2015 que aprueba el Contrato, D.A.E. N°990 del 25/02/2016 que aprueba Anexo N°1,D.A.E. N°988 del 25/02/2016 qu	FACTURA	366	01-04-2017	215-22-08-999-000-000	24.468.500	24.468.500
648	24-04-2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	2 endulzante 400cc, 24 agua mineral sin gas 500cc, 3 caja té 100 unidades, 4 tarros nescafé tradición 170 grs., 3 kilos azúcar y 35 paquetes de galletas surtidas, destino reuniones Concejo Muniapial, COSOC y Alcalde, Programa aprobado por D.A.E. N° 6364	FACTURA	5909	07-04-2017	215-22-01-001-000-000	69.115	69.115

649	24-04-2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	2 endulzante 400cc, 24 agua mineral sin gas 500cc, 3 caja té 100 unidades, 4 tarros nescafé tradición 170 grs., 3 kilos azúcar y 35 paquetes de galletas surtidas, destino reuniones Concejo Municipal, COSOC y Alcalde, Programa aprobado por D.A.E. N° 6364	FACTURA	5910	07-04-2017	215-22-01-001-000-000	10.710	10.710
651	24-04-2017	011795871-K	CLAUDIA XIMENA SAN MARTIN AHUMADA	Una mediagua de 6 x 3 metros instalada, destino familia de escasos recursos Sra. Rosalía Espinoza Calderón, según Nota de Pedido N° 21858 del 21/03/2017, Informe Social N° 115 del mes de marzo 2017, Certificado N° 238 del 22/03/2017 y D.A.E. N° 922 del 09	FACTURA	4273	31-03-2017	215-24-01-007-000-000	975.800	975.800
652	24-04-2017	089862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	Pasaje aéreo adulto Concepción - Santiago el día 29 de marzo a nombre de Mario Gierke Quevedo, asistencia Congreso de Municipalidades en Viña del Mar, según Nota de Pedido N° 13439 del 28/03/2017, Certificado Presupuesto N° 251 del 28/03/2017 y D.A.E. N°	FACTURA	2807452	31-03-2017	215-22-08-007-000-000	147.283	147.283
653	24-04-2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos, bebestibles, golosinas y artículos desechables varios, destino Censo 2017, programa aprobado por D.A.E. N° 890 del 08/03/2017, según Nota de Pedido N° 21860 y 21861 del 24/03/2017, Certificado Presupuesto N° 254 del 31/03/2017 y D.A.E. N° 198 d	FACTURA	5914	11-04-2017	215-22-01-001-000-000	157.318	157.318
653	24-04-2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos, bebestibles, golosinas y artículos desechables varios, destino Censo 2017, programa aprobado por D.A.E. N° 890 del 08/03/2017, según Nota de Pedido N° 21860 y 21861 del 24/03/2017, Certificado Presupuesto N° 254 del 31/03/2017 y D.A.E. N° 198 d	FACTURA	5914	11-04-2017	215-22-04-999-000-000	4.760	4.760
654	24-04-2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos, bebestibles, golosinas y artículos desechables varios, destino Censo 2017, programa aprobado por D.A.E. N° 890 del 08/03/2017, según Nota de Pedido N° 21860 y 21861 del 24/03/2017, Certificado Presupuesto N° 254 del 31/03/2017 y D.A.E. N° 198 d	FACTURA	5915	11-04-2017	215-22-01-001-000-000	131.650	131.650
655	24-04-2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos, bebestibles, golosinas y artículos desechables varios, destino Censo 2017, programa aprobado por D.A.E. N° 890 del 08/03/2017, según Nota de Pedido N° 21860 y 21861 del 24/03/2017, Certificado Presupuesto N° 254 del 31/03/2017 y D.A.E. N° 198 d	FACTURA	5916	11-04-2017	215-22-01-001-000-000	10.353	10.353
656	24-04-2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	70 Barras cereal bar, 70 manzanas, 70 pan hallulla, 70 láminas de queso y 70 yogurt 125 grs., destino Lanzamiento del Campeonato de apertura 2017, organizado por Club Basquetbol Fénix Cabrero, AUSPICIO aprobado por D.A.E. N° 1149 del 03/04/2017, según Not	FACTURA	5920	12-04-2017	215-22-01-001-000-000	73.137	73.137
657	24-04-2017	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	60 pernos de 1/2 x 5 de largo con tuercas y golillas de 1/2, destino Puente Colicheu, según Nota de Pedido N° 21667 del 28/03/2017, Certificado N° 253 del 31/03/2017 y D.A.E. N° 199 del 16/01/2017, que aprueba adjudicación contrato suministro material de	FACTURA	13060	12-04-2017	215-22-04-012-000-000	94.391	94.391

658	24-04-2017	087019000-k	CRECIC S.A.	2 discos duro externo 2TB Toshiba, 1 laptop HP 4GB/1TB, destino Oficina Comunicaciones, 3 computadores todo en uno HP 2 oficina de Tránsito y 1 Oficina Comunicaciones y 5 impresoras láser HP Oficinas del Juzgado de Policía Local, según Notas de Pedido N°	FACTURA	133412	10-04-2017	215-29-06-001-000-000	3.159.343	3.159.343
659	24-04-2017	087019000-k	CRECIC S.A.	1 scanner Epson, destino Oficina de Partes, según Nota de Pedido N° 21400 del 09/02/2017, Certificado Presupuesto N° 117 del 10/02/2017 y D.A.E. N° 46 del 05/01/2017, que autoriza emitir ordenes de compra a través de Convenio Marco. Se adjunta Certificado	FACTURA	133558	12-04-2017	215-29-06-001-000-000	668.076	668.076
660	24-04-2017	087019000-k	CRECIC S.A.	1 Plotter HP DesignJet T120, destino Oficina Secplan, según Nota de Pedido N° 15520 del 16/02/2017, Certificado Presupuesto N° 221 del 20/03/2017 y D.A.E. N° 46 del 05/01/2017, que autoriza emisión ordenes de compra a través de Convenio Marco. Se adjunta	FACTURA	133479	11-04-2017	215-29-06-001-000-000	787.740	787.740
661	24-04-2017	087019000-k	CRECIC S.A.	1 Televisor LG smart HD 32 pulgadas, destino Retén de Carabineros de Chile Monte Águila, según Nota de Pedido N° 21751 del 20/03/2017, Certificado Presupuesto N° 240 del 24/03/2017 y D.A.E. N° 46 del 05/01/2017, que autoriza emitir ordenes de compra a tra	FACTURA	133536	12-04-2017	215-29-04-000-000-000	215.389	215.389
661	24-04-2017	087019000-k	CRECIC S.A.	1 Televisor LG smart HD 32 pulgadas, destino Retén de Carabineros de Chile Monte Águila, según Nota de Pedido N° 21751 del 20/03/2017, Certificado Presupuesto N° 240 del 24/03/2017 y D.A.E. N° 46 del 05/01/2017, que autoriza emitir ordenes de compra a tra	FACTURA	133536	12-04-2017	215-29-06-001-000-000	-470	-470
662	24-04-2017	076420863-3	COMERCIALIZADORA NEUMACLICK SPA	12 Neumaticos vehículos liviano firestone, 4 neumaticos vehículos pesados pirelli, 2 neumaticos vehículos pesado advance, 8 neumaticos vehículos pesado bridgestore, 4 neumaticos vehículos pesado bridgestore, destinados a Vehículos v Maquinarias Municipal	FACTURA	1517	22-03-2017	215-22-04-011-000-000	7.034.459	7.034.459
687	25-04-2017	004999358-7	HERMELO SEGUNDO ARRIAGADA FIGUEROA	2.500 Volantes de 15 x 20 cms. color 4/4 en sustrato papel couche 75 grs. y 300 afiches tamaño 30 x 40 cms color 4/0 en sustrato papel couche 130 grs., destino Fiesta Costumbrista Cruz de Mayo, Programa aprobado por D.A.E. N° 964 del 13/03/2017 según Not	FACTURA	662	21-04-2017	215-22-07-002-000-000	175.525	175.525
688	25-04-2017	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	6 kit de limpieza de pantallas led en botella con spray, destino Oficina de Informática, según Nota de Pedido N° 20527 del 14/02/2017, Certificado Presupuesto N° 438 DEL 13/04/2017 y D.A.E. N° 139 del 12/01/2017, que aprueba adjudicación contrato suminist	FACTURA	38225	12-04-2017	215-22-04-999-000-000	22.848	22.848
689	25-04-2017	012548717-3	PABLO CESAR ALARCON MUÑOZ	Inscripción para participar en Curso Obligatorio de Capacitación a realizarse en Santiago los días 07, 08 y 10 al 13/04/2017, participante Jaime Barra Bascañan, según Nota de Pedido N° 20534 del 16/03/2017, Certificado Presupuesto N° 234 del 22/03/2017	FACTURA	1019	13-04-2017	215-22-11-002-000-000	580.000	580.000

690	25-04-2017	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	1 martillo stanley 27mm, destino Oficina Informática, según Nota de Pedido N° 20527 del 14/02/2017, Certificadp Presupuesto N° 208 del 17/03/2017 y D.A.E. N° 199 del 16/01/2017, que aprueba adjudicación contrato suministro de materiales de construcción y	FACTURA	13074	18-04-2017	215-22-04-012-000-000	5.902	5.902
691	25-04-2017	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Materiales de construcción varios, destino instalación de 26 punteras para áreas verdes en plazoletas y aceras de la Comuna, según Notas de Pedido N°21470 y 21471 del 02/02/2017, Ficha Proyecto inversión del mes de febrero de 2017. Certificado Presupuesto	FACTURA	13068	18-04-2017	215-31-02-004-094-000	4.721.325	4.721.325
692	25-04-2017	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Materiales de construcción varios, destino instalación de 26 punteras para áreas verdes en plazoletas y aceras de la Comuna, según Notas de Pedido N°21470 y 21471 del 02/02/2017, Ficha Proyecto inversión del mes de febrero de 2017. Certificado Presupuesto	FACTURA	13069	18-04-2017	215-31-02-004-094-000	283.280	283.280
693	25-04-2017	076169668-8	SOCIEDAD MULTIESPACIOS HG LIMITADA	copas italianas color dorada base acrílica con asas y sin tapa 8 de 50 cms. y 8 de 40 cms. y 24 copas italianasde 30 cms. color plateado, base acrílica con asas y sin tapa, destino Competencias de Automovilismo, programa apobado por D.A.E. N° 482 del 03/0	FACTURA	82	21-04-2017	215-24-01-008-000-000	680.680	680.680
694	25-04-2017	076781730-4	COMERCIAL NORFI LIMITADA	2 Galvanos en madra lacada color caoba con placa metálica de 20 x 30 cms, diseño impreso a todo color personalizado, destino Fiesta Costumbrista de la Vendimia, programa aprobado por D.A.E.N° 965 del 13/03/2017, según Nota de Pedido N° 21540 y Términos de	FACTURA	110	20-04-2017	215-24-01-008-000-000	37.842	37.842
695	25-04-2017	076169668-8	SOCIEDAD MULTIESPACIOS HG LIMITADA	35 medallas con cinta tricolor y grabado y 8 copas de 30 a 34 cms. base acrílica, color plateado sin tapa con asas y placa grabada, destino Fiesta Costumbrista de la Vendimia, programa aprobado por D.A.E. N° 965 del 13/03/2017, según Nota de Pedido N° 215	FACTURA	84	21-04-2017	215-24-01-008-000-000	182.368	182.368
696	25-04-2017	076169668-8	SOCIEDAD MULTIESPACIOS HG LIMITADA	3 Copas de 40 cms. base acrílica, color dorado, sin tapa con asas y placa grabada, destino Campeonato de Fútbol Copa Fernando Cid, organizado por Club Deportes Porvenir, AUSPICIO aprobado por D.A.E. N° 1150 del 03/04/2017, según Nota de Pedido N° 21531	FACTURA	83	21-04-2017	215-24-01-008-000-000	53.550	53.550
697	25-04-2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	50 tenedores, 500 vasos 50cc, 200 vasos 300cc, 100 cucharas de té todos de plástico, 100 vasos 300cc plumavit y 25 bandejas redonda cartón con blondas, destino Fiesta Costumbrista de la Vendimia, programa aprobado por D.A.E. N° 965 del 13 de marzo de 2017	FACTURA	5936	20-04-2017	215-22-04-999-000-000	45.518	45.518
698	25-04-2017	009286391-3	ANA ELIZABETH JARA MUÑOZ	455 bolsas ecológicas de supermercado en tela TNT reciclable y biodegradable con manillas, tamaño 50 x 40 x 12 cms, impresión color blanco y diseño, destino Fiesta Costumbrista de la Vendimia, aprobado por D.A.E. N° 965 del 13/03/2017, según Nota de Pedid	FACTURA	625	20-04-2017	215-22-07-999-000-000	297.798	297.798

699	25-04-2017	076341344-6	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SP	6 balones de fútbol N° 5, destino Campeonato de Fútbol Copa Fernando Cid, organizado por Club Deportes Porvenir, AUSPICIO aprobado por D.A.E. N° 1150 del 03/04/2017, según Nota de Pedido N° 21531 y Términos de Referencia N° 12, ambos del 03/04/2017. Cer	FACTURA	1117	13-04-2017	215-24-01-008-000-000	87.465	87.465
700	25-04-2017	096579920-6	COMERCIAL E IMPORTADORA AUDIOMUSICA SPA	1 Equipo de apoyo Aurax AS15A USB Bluetooth caja activa, destino Evento de Zumba Abierto, organizado por Organización de la Mujer Millennium, AUSPICIO aprobado por D.A.E. N° 1151 del 03/04/2017, según Nota de Pedido N° 21530 y Términos de Referencia N° 13	FACTURA	133626	17-04-2017	215-24-01-008-000-000	188.006	188.006
701	25-04-2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	2 endulzante 400cc, 36 agua mineral sin gas de 500cc, 3 cajas té 100 unidades, 4 nescafé tradición 170 grs., 4 kilos azúcar, 24 paquetes de galletas surtidas, destino Reuniones Alcalde y Concejo Municipal, gasto autorizado por D.A.E. N° 6364 del 30/12/201	FACTURA	5937	20-04-2017	215-22-01-001-000-000	79.849	79.849
702	26-04-2017	076295593-8	SOCIEDAD DE CONSTRUCCIONES Y SEGURIDAD VIAL LTDA	Servicio mes de ENERO de 2017, Mantenión y Conservación de Semáforos y Balizas Peatonales en Cabrero, Contrato aprobado por D.A.E. N° 6180 del 22/12/2016. Se adjunta D.A.E. N° 5420 del 22/11/2016, que aprueba Bases y llama a licitación. D.A.E. N° 5609 de	FACTURA ELECTRONICA	95	19-12-2016	215-22-08-005-000-000	685.000	685.000
703	26-04-2017	076295593-8	SOCIEDAD DE CONSTRUCCIONES Y SEGURIDAD VIAL LTDA	Servicio mes de FEBRERO de 2017, Mantenión y Conservación de Semáforos y Balizas Peatonales en Cabrero, Contrato aprobado por D.A.E. N° 6180 del 22/12/2016. Se adjunta D.A.E. N° 5420 del 22/11/2016, que aprueba Bases y llama a licitación. D.A.E. N° 5609 d	FACTURA ELECTRONICA	97	19-12-2016	215-22-08-005-000-000	685.000	685.000
704	26-04-2017	076295593-8	SOCIEDAD DE CONSTRUCCIONES Y SEGURIDAD VIAL LTDA	Servicio mes de MARZO de 2017, Mantenión y Conservación de Semáforos y Balizas Peatonales en Cabrero, Contrato aprobado por D.A.E. N° 6180 del 22/12/2016. Se adjunta D.A.E. N° 5420 del 22/11/2016, que aprueba Bases y llama a licitación. D.A.E. N° 5609 del	FACTURA ELECTRONICA	124	19-12-2016	215-22-08-005-000-000	685.000	685.000
705	26-04-2017	092083000-5	DIMACOFI S.A.	Servicio comprendido entre 29 Noviembre y 30 de Diciembre de 2016, arriendo de dos fotocopadoras marca Ricoh, modelo MP-2554, Serie G145RA90904 y G145RA90873, destino Biblioteca Municipal y Departamentos Municipales, según Contrato de Arrendamiento N° 4	FACTURA ELECTRONICA	175472		215-22-09-005-000-000	349.255	349.255
706	26-04-2017	092083000-5	DIMACOFI S.A.	Servicio comprendido entre el 30 de diciembre de 2016 y 30 de Enero de 2017, arriendo de dos fotocopadoras marca Ricoh, modelo MP-2554, Serie G145RA90904 y G145RA90873, destino Biblioteca Municipal y Departamentos Municipales, según Contrato de Arrendam	FACTURA ELECTRONICA	181005		215-22-09-005-000-000	330.448	330.448

707	26-04-2017	092083000-5	DIMACOFI S.A.	Servicio comprendido entre el 30 de Enero y 28 de Febrero de 2017, arriendo de dos fotocopiadoras marca Ricoh, modelo MP-2554, Serie G145RA90904 y G145RA90873, destino Biblioteca Municipal y Departamentos Municipales, según Contrato de Arrendamiento N° 4	FACTURA ELECTRONICA	187012		215-22-09-005-000-000	304.428	304.428
709	26-04-2017	092083000-5	DIMACOFI S.A.	Servicio comprendido entre el 28 de Febrero y 28 de Marzo de 2017, arriendo de dos fotocopiadoras marca Ricoh, modelo MP-2554, Serie G145RA90904 y G145RA90873, destino Biblioteca Municipal y Departamentos Municipales, según Contrato de Arrendamiento N° 4	FACTURA ELECTRONICA	194216		215-22-09-005-000-000	412.866	412.866
710	26-04-2017	092083000-5	DIMACOFI S.A.	Servicio comprendido entre el 14 de Noviembre y 30 de Diciembre de 2016, arriendo de fotocopiadora multifuncional Ricoh para Oficina de Tránsito, según Orden de Compra N° 4079-93-CM15, emitida por 36 meses. Se adjunta Certificado Int. N° 08 del 24/01/2	FACTURA ELECTRONICA	176364		215-22-09-005-000-000	43.963	43.963
711	26-04-2017	092083000-5	DIMACOFI S.A.	Servicio comprendido entre el 30 de Diciembre de 2016 y 30 de Enero de 2017, arriendo de fotocopiadora multifuncional Ricoh para Oficina de Tránsito, según Orden de Compra N° 4079-93-CM15, emitida por 36 meses. Se adjunta Certificado Int. N° 034 del 18/	FACTURA ELECTRONICA	181882		215-22-09-005-000-000	37.926	37.926
712	26-04-2017	092083000-5	DIMACOFI S.A.	Servicio comprendido entre 30 de Enero y 28 de Febrero de 2017, arriendo de fotocopiadora multifuncional Ricoh para Oficina de Tránsito, según Orden de Compra N° 4079-93-CM15, emitida por 36 meses. Se adjunta Certificado Int. N° 27 del 31/03/2017	FACTURA ELECTRONICA	188243		215-22-09-005-000-000	36.677	36.677
713	26-04-2017	092083000-5	DIMACOFI S.A.	Servicio comprendido entre el 28 de Febrero y 28 de Marzo de 2017, arriendo de fotocopiadora multifuncional Ricoh para Oficina de Tránsito, según Orden de Compra N° 4079-93-CM15, emitida por 36 meses. Se adjunta Certificado Int. N° 041 del 25/04/2017	FACTURA ELECTRONICA	194218		215-22-09-005-000-000	43.926	43.926
716	26-04-2017	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION.	Servicio mes de ENERO de 2017, Convenio conectividad y prestación de servicios, Renovación para el año 2017, aprobada por D.A.E. N° 5774 del 06/12/2016. Se adjunta Certificado Int. N° 12 del 31/01/2017, emitido por Encargado Dirección de Tránsito.	FACTURA ELECTRONICA	22588	06-12-2016	215-22-08-010-000-000	156.593	156.593
717	26-04-2017	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION.	Servicio mes de MARZO de 2017, Convenio conectividad y prestación de servicios, Renovación para el año 2017, aprobada por D.A.E. N° 5774 del 06/12/2016. Se adjunta Certificado Int. N° 30 del 03/04/2017, emitido por Encargado Dirección de Tránsito.	FACTURA ELECTRONICA	22893	06-12-2016	215-22-08-010-000-000	157.508	157.508
718	26-04-2017	079534260-5	PETRINOVIC Y CIA LTDA.	Servicio de Mantenición de Equipos Psicotécnico, correspondiente al mes de MARZO 2017, según Nota de Pedido N°19281 de fecha 05/12/2016, de acuerdo a D.A.E. N°6.409 de fecha 30/12/2016, que aprueba prorroga de Anexo de Contrato. Se adjunta Certificado N	FACTURA	4296	31-03-2017	215-22-06-006-000-000	142.800	142.800

719	27-04-2017	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	Contrato, correspondiente al mes de MARZO 2017, por la Concesión de Recolección, transporte y disposición final de residuos domiciliarios de la Comuna de Cabrero: barrido de calles y poda de arboles. Se adjunta , D.A.E. N°3564 del 31/07/2015 que apr	FACTURA	365	30-01-2017	215-22-08-001-000- 000	47.419.924	47.419.924
725	28-04-2017	087845500-2	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	Contrato de servicios Telefonía Móvil, Transmisión de datos y Arriendo de equipos para la Municipalidad de Cabrero, correspondiente al mes de Enero 2017. Se adjunta D.A.E. N° 3918 del 11/10/2013 que aprueba Contrato, D.A.E. N°2.920. del 30/06/2015 que Apr	FACTURA	41702324	01-02-2017	215-22-05-006-000- 000	1.473.675	1.473.675
726	28-04-2017	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I.	Servicio de Mantenimiento de Programas Computacionales, correspondiente al mes de Diciembre 2016, aprobado el contrato por el D.A.E. N° 1.380 del 21/04/2017 y Boleta de Garantía N°351403-2, por 23,02 U.F. Se adjunta Certificado N°05 del 1701/2017 emitid	FACTURA	13281	01-01-2017	215-22-11-003-000- 000	1.348.270	1.348.270
727	28-04-2017	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I.	Servicio de Mantenimiento de Programas Computacionales, correspondiente al mes de Enero 2017, aprobado el contrato por el D.A.E. N° 1.380 del 21/04/2017 y Boleta de Garantía N°351403-2, por 23,02 U.F. Se adjunta Certificado N°19 del 08/03/2017 emitido p	FACTURA	13731	01-02-2017	215-22-11-003-000- 000	1.346.616	1.346.616
728	28-04-2017	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I.	Servicio de Mantenimiento de Programas Computacionales, correspondiente al mes de Febrero 2017, aprobado el contrato por el D.A.E. N° 1.380 del 21/04/2017 y Boleta de Garantía N°351403-2, por 23,02 U.F. Se adjunta Certificado N°35 del 21/04/2017 emitido	FACTURA	14146	01-03-2017	215-22-11-003-000- 000	1.350.724	1.350.724
729	28-04-2017	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I.	Servicio de Mantenimiento de Programas Computacionales, correspondiente al mes de Marzo 2017, aprobado el contrato por el D.A.E. N° 1.380 del 21/04/2017 y Boleta de Garantía N°351403-2, por 23,02 U.F. Se adjunta Certificado N°36 del 21/04/2017 emitido p	FACTURA	14589	01-04-2017	215-22-11-003-000- 000	1.354.657	1.354.657
730	28-04-2017	020116160-6	BRIAN CIFUENTES ARROYO Y OTROS	Cancela Becas Municipales Generaciones año 2017, correspondiente al mes de Marzo y Abril 2017, según D.A.E. N°1.137 de fecha 31/03/2017, que Otorga Beca Municipal a 37 alumnos con la suma de \$69.000.-a cada uno. Se adjunta Certificado N°353 de fecha	PLANILLA DE PAGO	39	28-04-2017	215-24-01-999-000- 000	5.106.000	5.106.000
N° de Comprobantes	78		Total	141.212.278	141.212.278					