

MUNICIPALIDAD DE CABRERO 2018

PASIVOS AL 28 DE FEBRERO DE 2018 CON CARGO A CUENTAS PRESUPUESTARIAS

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
125	07/02/18	076307523-0	SERVICIOS PUBLICITARIOS ACOLOR LIMITADA	30 Pernos hexágonoales 1/4 x2 1/2 con tuerca y golillas, 8 postes galvanizados 2,5mm x 3 metros, 3 señal Prohibición de Ingreso de camiones con leyenda y 1 señal Prohibido estacionar con leyenda, destino matención de señalizaciones en la Comuna según Nota	FACTURA ELECTRONICA	124	11/01/18	215-31-02-004-092-000	499.800	499.800
126	07/02/18	076502565-6	COMERCIAL WMC SPA	Reparación motor retroexcavadora Placa BPDS-14, según Nota de Pedido N° 22377 del 04/12/2017, Informe Fundado del 04/12/2017, emitido por Encargado de Maquinarias y Vehículos, Términos de Referencia del 11/12/2017, Certificado Presupuesto N° 1109 del 05/1	FACTURA ELECTRONICA	2331	25/01/18	215-22-06-002-000-000	3.197.059	3.197.059
127	07/02/18	076476176-6	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA LIBRERIA RENGO LIMITADA	Tintas y toner varios para stock bodega de materiales, según Nota de Pedido N° 21827 y 21828, Certificado Presupuesto N° 27 del 10/01/2018 y D.A.E. N° 139 del 12/01/2017, que aprueba adjudicación contrato suministro. Se adjunta Certificado N°36 del 29/01/	FACTURA ELECTRONICA	8865	26/01/18	215-22-04-009-000-000	11.406.614	11.406.614
128	07/02/18	076943080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	Papel couche burgo brillante 170 gramos, destino stock bodega de materiales, según Nota de Pedido N° 21829 del 03/01/2018, Certificado Presupuesto N° 26 del 10/01/2018 y D.A.E. N° 02 del 02/01/2018, que autoriza emisión de orden de compra a través de conv	FACTURA ELECTRONICA	22038	31/01/18	215-22-04-001-000-000	37.414	37.414
129	07/02/18	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios destino reuniones Concejo Municipal y Sr. Alcade, gasto autorizado por D.A.E. N° 12 del 03/01/2018, según Nota de Pedido N° 22639 del 09/01/2018, Certificado Presupuesto N° 31 del 11/01/2018 y D.A.E. N° 198 del 16/01/2017, que aprueba ad	FACTURA ELECTRONICA	7651	18/01/18	215-22-01-001-000-000	73.828	73.828

130	07/02/18	005135505-9	MARIA ELENA SAAVEDRA CONCHA	Suministro e instalación de puerta de vidrio templado 8mm espesor de 1 x 2 metros con quicio hidráulico BTS 120 kilos, cerradura y tirador de acero inoxidable, destino acceso edificio consistorial, según Nota de Pedido N° 22345 y Términos de Referencia a	FACTURA ELECTRONICA	1578	30/01/18	215-22-06-001-000-000	300.000	300.000
131	07/02/18	010867076-2	YEXICA ARROYO FERNANDEZ	Cancela cometido funcionario, a Estafeta Municipal , según Decreto Alcaldicio Exento N°2196 del 13/12/2017. adjuntos	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2196	13/12/17	215-21-03-001-000-000	4.000	4.000
132	07/02/18	010867076-2	YEXICA ARROYO FERNANDEZ	Cancela cometido funcionario, a Estafeta Municipal , según Decreto Alcaldicio Exento N°2253 del 26/12/2017. adjuntos	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2253	26/12/17	215-21-03-001-000-000	4.000	4.000
133	07/02/18	010867076-2	YEXICA ARROYO FERNANDEZ	Cancela cometido funcionario, a Estafeta Municipal , según Decreto Alcaldicio Exento N°64 del 22/01/2018. adjuntos	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	64	22/01/18	215-21-03-001-000-000	4.000	4.000
134	07/02/18	077069810-3	SOCIEDAD LA ESPIGA LTDA.	Servicios de Radiodifusión Municipalidad de Cabrero, renovación de Contrato por el mes de ENERO de 2018, según Anexo N° 01 de Contrato, aprobado por D.A.E. N° 11 del 03/01/2018	FACTURA	4122	31/01/18	215-22-07-001-000-000	375.000	375.000
191	16/02/18	076516083-9	REINALDO ROZAS SILVA Y COMPAÑIA LTDA	7 portacredenciales de cuero de 8,5 x 10,5 cms. con impresión, destino Alcalde y Concejales de la Comuna, según Nota de Pedido N° 22163 y Términos de Referencia, ambos del 11/07/2017, Certificado Presupuesto N° 1037 del 20/12/2017 y D.A.E. N° 3919 del 20/	FACTURA ELECTRONICA	364	16/01/18	215-22-12-003-000-000	165.767	165.767
192	16/02/18	076192428-1	CONSTRUCCION Y CLIMATIZACION LIMITADA	Servicios de mantención equipo aire acondicionado sala de servidores, según Nota de Pedido N° 21773 y Términos de Referencia, ambos del 06/12/2017, Certifcido Presupuesto N° 1117 del 07/12/2017 y D.A.E. N° 3902 del 19/12/2017, que autoriza Trato Directo.	FACTURA ELECTRONICA	1944	31/01/18	215-22-06-004-000-000	124.950	124.950
198	19/02/18	096516560-6	BIO BIO COMUNICACIONES S. A.	Servicios difusión Radio BioBio del 09 al 13 de enero Programa Fiesta Costumbrista Trilla a Yegua Suelta, aprobado por D.A.E. N° 3831 del 12/12/2017, según Nota de Pedido N° 22867 y Términos de Referencia del 18/12/2017, Certificado Presupuesto N° 1 del 0	FACTURA ELECTRONICA	43966	22/01/18	215-22-07-001-000-000	469.872	469.872

199	19/02/18	069265990-2	ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES	Inscripción y participación de 5 concejales de la Comuna en Seminario Legislación Municipal El Alcalde, El Concejo y el marco legal al Servicio de la Gestión realizado en Coquimbo entre el 22 y el 26 de enero de 2018, participantes Luis San Martín, José El	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	5097	19/01/18	215-21-04-003-003-000	1.250.000	1.250.000
200	19/02/18	076169668-8	SOCIEDAD MULTIESPACIOS HG LIMITADA	10 Copas italianas de diferentes medidas y 12 medallas todo con texto grabado, destino Verano Cabrerino 2018, programa aprobado por D.A.E. N° 3929 DEL 22/12/2017, según Nota de Pedido N° 22641 y Términos de Referencia del 10/01/2018, Certificado N° 29 del	FACTURA ELECTRONICA	135	15/01/18	215-24-01-008-000-000	205.870	205.870
201	19/02/18	076781730-4	COM NORFI LTDA	3 Galvanos en madera lacada color caoba y placa metálica de 20 x 30 cms grabada, destino Fiesta Costumbrista Trilla a Yegua Suelta, programa aprobado por D.A.E. N° 3831 del 12/12/2017, según Nota de Pedido N° 22873 y Términos de Referencia del 18/12/2017,	FACTURA ELECTRONICA	476	09/01/18	215-24-01-008-000-000	56.763	56.763
202	19/02/18	076516083-9	REINALDO ROZAS SILVA Y COMPAÑIA LTDA	40 porta lápiz en madera MDF 3mm espesor con diseño, destino Fiesta Costumbrista Trilla a Yegua Suelta, programa aprobado por D.A.E. N° 3831 del 12/12/2017, según Nota de Pedido N° 22871 y Términos de Referencia del 18/12/2017, Certificado Presupuesto N°	FACTURA ELECTRONICA	361	12/01/18	215-22-07-999-000-000	199.968	199.968
203	19/02/18	076169668-8	SOCIEDAD MULTIESPACIOS HG LIMITADA	8 Copas italianas de 30 a 34 cms con base acrílica color plateado, sin tapa con dos asas y placa grabada, destino Fiesta Costumbrista Trilla a Yegua Suelta, programa aprobado por D.A.E. N° 3831 del 12/12/2017, según Nota de Pedido N° 22873 y Términos de Referencia del 18/12/2017,	FACTURA ELECTRONICA	132	12/01/18	215-24-01-008-000-000	109.480	109.480
205	19/02/18	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos y artículos de aseo, destino 25 cajas de asistencia social, según Nota de Pedido N° 22574 y Términos de Referencia del 05/01/2018, Certificado Presupuesto N° 15 del 08/01/2018 y D.A.E. N° 198 de 16/01/2017, que aprueba adjudicación de contrato s	FACTURA ELECTRONICA	7644	15/01/18	215-24-01-007-000-000	449.225	449.225

206	19/02/18	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos y artículos de aseo, destino 25 cajas de asistencia social, según Nota de Pedido N° 22574 y Términos de Referencia del 05/01/2018, Certificado Presupuesto N° 15 del 08/01/2018 y D.A.E. N° 198 de 16/01/2017, que aprueba adjudicación de contrato s	FACTURA ELECTRONICA	7645	15/01/18	215-24-01-007-000-000	117.215	117.215
207	19/02/18	076781730-4	COM NORFI LTDA	13 galvanos en madera lacada color caoba, placa metálica 20 x 30 cms., diseño impreso a todo color y caja individual, destino artistas, agrupaciones musicales y ganadores Festival de la Voz Verano Cabrerino 2018, programa aprobado por D.A.E. N° 3929 del 2	FACTURA ELECTRONICA	480	15/01/18	215-24-01-008-000-000	245.973	245.973
208	19/02/18	076181660-8	PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA.	82 M2 pendón tela Pvc 720 DPI , destino Fiesta Costumbrista Trilla a Yegua Suelta, programa aprobado por D.A.E. N° 3831 del 12/12/2017, según Nota de Pedido N° 22870 del 18/12/2017, Certificado Presupuesto N° 2 del 02/01/2018	FACTURA ELECTRONICA	29044	03/01/18	215-22-07-002-000-000	278.737	278.737
209	19/02/18	012856134-k	VICTOR HUGO RIOS PERETA	5 marcos diplomas tamaño carta color natural, destino Fiesta Costumbrista Trilla a Yegua Suelta, programa aprobado por D.A.E. N° 3831 del 12/12/2017, según Nota de Pedido N° 228732 y Términos de Referencia del 18/12/2017, Certificado Presupuesto N° 5 del	FACTURA ELECTRONICA	356	09/01/18	215-24-01-008-000-000	33.320	33.320
210	19/02/18	004999358-7	HERMELO SEGUNDO ARRIAGADA FIGUEROA	1500 volantes tamaño 14 x 20 cms. color 4/4 y 250 afiches tamaño 30 x 40 cms. color 4/0, destino Fiesta Costumbrista Trilla a Yegua Suelta, programa aprobado por D.A.E. N° 3831 del 12/12/2017, según Nota de Pedido N° 22870 y Términos de Referencia del 18/	FACTURA ELECTRONICA	1069	08/01/18	215-22-07-002-000-000	143.990	143.990
211	19/02/18	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos y bebestibles varios, destino Fiesta Costumbrista Trlla a Yegua Suelta, programa aprobado por D.A.E. N° 3831 del 12/12/2017, según Nota de Pedido N° 22875, N° 22876 y Términos de Referencia del 18/12/2017, Certificado Presupuesto N° 7 del 02/01/	FACTURA ELECTRONICA	7637	12/01/18	215-22-01-001-000-000	105.601	105.601

212	19/02/18	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos y bebestibles varios, destino Fiesta Costumbrista Trlla a Yegua Suelta, programa aprobado por D.A.E. N° 3831 del 12/12/2017, según Nota de Pedido N° 22875, N° 22876 y Términos de Referencia del 18/12/2017, Certificado Presupuesto N° 7 del 02/01/	FACTURA ELECTRONICA	7638	12/01/18	215-22-01-001-000-000	143.775	143.775
214	19/02/18	076010151-6	CECOR S.A.	Un juego de pastillas de freno instaladas en Bus Hyundai Placa JHFR-78, según Nota de Pedido N° 22367 del 30/10/2017, Informe Fundado del 30/10/2017, emitido por Encargado maquinarias y vehículos, Certificado Presupuesto N° 1048 del 16/11/2017 y D.A.E. N°	FACTURA ELECTRONICA	49139	09/01/18	215-22-06-002-000-000	66.045	66.045
216	19/02/18	004999358-7	HERMELO SEGUNDO ARRIAGADA FIGUEROA	300 Afiches de 30 x40 cms color 4/0 y 1500 volantes tamaño 15 x 20 cms color 4/4, destino XVI Encuentro Folclórico Saltos del Laja, programa aprobado por D.A.E. N° 54 del 05/01/2018, según Nota de Pedido N° 22904 y Términos de Referencia del 11/01/2018, C	FACTURA ELECTRONICA	1084	19/01/18	215-22-07-002-000-000	141.015	141.015
217	19/02/18	076715360-0	GESTION PUBLICA CONSULTORES LIMITADA	Inscripción y participación en capacitación Compras Públicas en el Sector Municipal, marco jurídico Regulatorio especial y supletorio, realizado en Viña del Mar los días 18 y 19 de enero, participante Sra. Mirta Muñoz Mardones.	FACTURA ELECTRONICA	1429	18/01/18	215-22-11-002-000-000	350.000	350.000
218	19/02/18	005197702-5	KATYA ROSA AMAR ABUGARADE	Bandas raso fino blanco y azul y coronas, destino reinas y rey feo Programa Verano Cabrerino 2018, aprobado por D.A.E. N° 3929 del 22/12/2017, según Nota de Pedido N° 22645 y Términos de Referencia del 11/01/2018, Certificado Presupuesto N° 29 del 11/01/2	FACTURA ELECTRONICA	728	17/01/18	215-24-01-008-000-000	139.400	139.400
219	19/02/18	076420863-3	COMERCIALIZADORA NEUMACLICK SPA	2 Tambores de 208 litros aceite de motor móvil súper 1300 15W40, destino Tller Municipal, según Nota de Pedido N° 22951 del 09/01/2018, Certificado Presupuesto N° 28 del 10/01/2018 y D.A.E. N° 02 del 02/01/2018, que autoriza emisión de orden de compra a t	FACTURA ELECTRONICA	3158	05/02/18	215-22-03-002-000-000	855.301	855.301

220	19/02/18	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Artículos desechables varios, destino Fiesta Costumbrista del Conejo, programa aprobado por D.A.E. N° 51 del 05/01/2018, según Nota de Pedido N° 22884 y Términos de Referencia del 08/01/2018, Certificado Presupuesto N° 21 del 10/01/2018 y D.A.E. N° 198 de	FACTURA ELECTRONICA	7701	01/02/18	215-22-04-999-000-000	54.740	54.740
221	19/02/18	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	Petróleo Diesel destino maquinaria y vehículos municipales, según Nota de Pedido N° 22955 y 22956 del 16/01/2018, Certificado Presupuesto N° 52 del 18/01/2018 y D.A.E. N° 6000 del 15/12/2016, que aprueba adjudicación de contrato de suministro	BOLETA ELECTRONICA	444691		215-22-03-001-000-000	2.370.000	2.370.000
221	19/02/18	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	Petróleo Diesel destino maquinaria y vehículos municipales, según Nota de Pedido N° 22955 y 22956 del 16/01/2018, Certificado Presupuesto N° 52 del 18/01/2018 y D.A.E. N° 6000 del 15/12/2016, que aprueba adjudicación de contrato de suministro	BOLETA ELECTRONICA	444691		215-22-03-002-000-000	1.750.000	1.750.000
223	19/02/18	076297487-8	SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS	8 Tablet Samsung 7 pulgadas, destino Verano Monteaguilino 2018, programa aprobado por D.A.E. N° 3929 del 22/12/2017, según Nota de Pedido N° 22650 y Términos de Referencia del 15/01/2018, Certificado Presupuesto N° 50 del 18/01/2018 y D.A.E. N° 02 del 02/	FACTURA ELECTRONICA	4738	22/01/18	215-24-01-008-000-000	831.507	831.507
225	19/02/18	076299358-9	SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA	105 tarros de Ensure 900grs., destino familias de escasos recursos, según Nota de Pedido N° 22573 del 04/01/2018, Certificado Presupuesto N° 15 del 08/01/2018 y D.A.E. N° 02 del 02/01/2018, que autroiza eisión orden de compra a través de convenio marco.Se	FACTURA ELECTRONICA	9923	29/01/18	215-24-01-007-000-000	1.655.662	1.655.662
226	19/02/18	076181660-8	PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA.	43 M3 pendón tela Pvc 720 DPI, correspondiente a 2 pasacalles de 700 x 100 cms, destino XVI Encuentro Folclórico Saltos del Laja, programa aprobado por D.A.E. N° 54 del 05/01/2018, según Nota de Pedido N° 22904 y Tperminos de Referencia del 11/01/2018, C	FACTURA ELECTRONICA	29136	19/01/18	215-22-07-002-000-000	146.167	146.167

227	19/02/18	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	210 Pañales adulto Cotidian, destino familias de escasos recursos, según Nota de Pedido N° 22573 del 04/01/2018, Certificado N° 15 del 08/01/2018 y D.A.E. N° 02 del 02/01/2018, que autoriza emisión orden de compra a través de convenio marco. Se adjunta Ce	FACTURA ELECTRONICA	9959350	25/01/18	215-24-01-007-000-000	814.924	814.924
228	19/02/18	076589602-9	CRO INGENIERÍA Y SERVICIOS ELÉCTRICOS LIMITADA	300 Litros gasolina 93 octanos, destino equipos menores municipales, según Nota de Pedido N° 22380 del 08/01/2018, Certificado Presupuesto N° 28 del 10/01/2018 y D.A.E. N° 240 del 19/01/2018, que autoriza Trato Directo.Se adjunta Certificado N°28 de fecha	FACTURA ELECTRONICA	2702	24/01/18	215-22-03-002-000-000	230.700	230.700
229	19/02/18	076781730-4	COM NORFI LTDA	3 Galvanos en madera lacada color caoba con placa metálica de 20 x 30 cms, destino AUSPICIO a Junta de Vecinos Villa La Alegría por participación en Campeonato Nacional de Cueca en la ciudad de Paine, aprobado por D.A.E. N° 152 del 12/01/2018, según Nota	FACTURA ELECTRONICA	486	26/01/18	215-24-01-008-000-000	56.763	56.763
236	20/02/18	089125000-2	RENATO DIAZ S.A.	30 Sacos de Cemento, destinados a Reparación y Mantención Piscinas Municipales, según Nota de Pedido N°21.065 de fecha 27/09/2016.	FACTURA ELECTRONICA	1194635	11/10/16	215-31-02-004-094-000	146.691	146.691
241	23/02/18	092083000-5	DIMACOFI S.A.	Servicio de arriendo correspondiente al periodo de 20 y 22/12/2017 al 26 y 29/12/2017 de dos fotocopadoras marca Ricoh, modelo MP-2554, Serie G145RA90904 y G145RA90873, destino Biblioteca Municipal y Departamentos Municipales, según Contrato de Arrendam	ORDEN DE COMPRA	271143	31/01/18	215-22-09-005-000-000	340.747	340.747
242	23/02/18	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Servicio por llamadas desde telefonos 2411343, correspondientes a la Sala de la artes de la cultura de Cabrero,segun D.A.E. N°2868 que designa unidad técnica y D.A.E. N°2869 del 23/06/2015 que Aprueba Contrato y D.A.E. N°4.029 del 29/12/2018 que deja	FACTURA ELECTRONICA	4,1E+07	01/02/18	215-22-05-005-000-000	15.814	15.814
243	26/02/18	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CABRERO	Aporte Municipal año 2018 al Programa ´ 4 a 7 Área mujer y Trabajo´ , según D.A.E. N°539 de fecha 21/02/2018, que aprueba traspaso de Fondos	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	539	21/02/18	215-24-03-099-000-000	5.967.000	5.967.000

244	26/02/18	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	28 candados grandes y 5 cerraduras sobrponer, destino Autódromo, Piscina y Gimnasio Municipal, según Nota de Pedido N° 22744 del 09/01/2018, N° 23011 del 22/01 y 23012 del 25/01/2018, Certificado Presupuesto N° 81, 82 y 71 del 30/01/2018 y D.A.E. N° 199 d	FACTURA ELECTRONICA	1162	08/02/18	215-22-04-010-000-000	96.628	96.628
244	26/02/18	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	28 candados grandes y 5 cerraduras sobrponer, destino Autódromo, Piscina y Gimnasio Municipal, según Nota de Pedido N° 22744 del 09/01/2018, N° 23011 del 22/01 y 23012 del 25/01/2018, Certificado Presupuesto N° 81, 82 y 71 del 30/01/2018 y D.A.E. N° 199 d	FACTURA ELECTRONICA	1162	08/02/18	215-22-04-012-000-000	164.601	164.601
245	26/02/18	076169668-8	SOCIEDAD MULTIESPACIOS HG LIMITADA	2 Copas de 45 cms y 5 copas de 30 cms, destino Fiesta Costumbrista del Conejo, programa aprobado por D.A.E. N° 51 del 05/01/2018, según Nota de Pedido N° 22885 y Términos de Referencia del 08/01/2018, Certificado Presupuesto N° 22 del 10/01/2018 y D.A.E.	FACTURA ELECTRONICA	136	01/02/18	215-24-01-008-000-000	113.645	113.645
246	26/02/18	076781730-4	COM NORFI LTDA	11 galvanos en madera lacada color caoba con placa metálica, diseño impreso a todo color y caja individual, destino Verano Monteaguilino, programa aprobado por D.A.E. N° 3929 del 22/12/2017, según Nota de Pedido N° 23152 del 18/01/2018, Términos de Refere	FACTURA ELECTRONICA	497	01/02/18	215-24-01-008-000-000	208.131	208.131
247	26/02/18	005197702-5	KATYA ROSA AMAR ABUGARADE	Bandas raso fino blanco y azul y coronas, destino reinas y rey feo Programa Verano Monteaguilino 2018, aprobado por D.A.E. N° 3929 del 22/12/2017, según Nota de Pedido N° 23151 y Términos de Referencia del 15/01/2018, Certificado Presupuesto N° 50 del 18/	FACTURA ELECTRONICA	750	02/02/18	215-24-01-008-000-000	148.920	148.920
248	26/02/18	076781730-4	COM NORFI LTDA	4 galvanos en madera lacada color caoba con placa metálica de 20 x 30 cms. impreso todo color y caja individual, destino Fiesta Costumbrista del Conejo, programa aprobado por D.A.E. N° 51 del 05/01/2018, según Nota de Pedido N°22885 y Términos de Referen	FACTURA ELECTRONICA	490	30/01/18	215-24-01-008-000-000	75.684	75.684

249	26/02/18	090193000-7	EMPRESA EL MERCURIO SAP	Suscripción a Diario El Mercurio por el año 2018, según Nota de Pedido N° 13442 del 03/01/2018, Certificado Presupuesto N° 47 del 18/01/2018 y D.A.E. N° 259 del 22/01/2018, que autoriza Trato Directo.	FACTURA ELECTRONICA	1,5E+07	30/01/18	215-22-08-010-000-000	124.740	124.740
250	26/02/18	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	2 Cajas de seguridad Bash para Oficina de Asistencia Social y Biblioteca Municipal, según Nota de Pedido N° 22578 del 08/01/2017, Certificado Presupuesto N° 49 del 18/01/2018 y D.A.E. N° 02 del 02/01/2018, que autoriza emisión orden de compra a través de	FACTURA ELECTRONICA	101618	06/02/18	215-22-04-012-000-000	78.540	78.540
251	26/02/18	004999358-7	HERMELO SEGUNDO ARRIAGADA FIGUEROA	6.000 tripticos impresos ambos lados tamaño oficio en papel couche brillante 200 gramos doblados, destino Verano Montreaguilino 2018, programa aprobado por D.A.E. N° 3929 del 22/12/2017, según Nota de Pedido N° 23156 del 22/01/2018. Certificado Presupuesto	FACTURA ELECTRONICA	1091	30/01/18	215-22-07-002-000-000	199.920	199.920
252	26/02/18	076181660-8	PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA.	231 M2 Pendón en tela PVC 720 DPI correspondiente a 5 pasacalles de 700 x 150 cms y 8 palomas de 122 x 200 cms., destino Semana Monteaguilina 2018, programa aprobado por D.A.E. N° 3929 del 22/12/2017, según Notas de Pedido N° 23157 y 23158 del 22/01/2018,	FACTURA ELECTRONICA	29211	29/01/18	215-22-07-002-000-000	781.237	781.237
253	26/02/18	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	1 esmeril inalámbrico Dewalt para Taller de Estructuras, según Nota de Pedido N° 23003 del 11/01/2018, Certificado Presupuesto N° 49 del 18/01/2018 y D.A.E. N° 199 del 16/01/2017, que aprueba adjudicación contrato suministro. Se adjunta Certificado N°033	FACTURA ELECTRONICA	1109	29/01/18	215-22-04-012-000-000	503.965	503.965
254	26/02/18	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	8 sacos superfosfato triple, 35 metros manguera bombero 2'', 8 sacos urea granulada, 1 pitón bombero y 4 sacos semilla pasto festuca, destino mantención estadio Luis Figueroa Riquelme, según Nota de Pedido N° 22745 del 09/01/2018, Certificado Presupuesto	FACTURA ELECTRONICA	1114	30/01/18	215-22-04-006-000-000	217.342	217.342

254	26/02/18	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	8 sacos superfosfato triple, 35 metros manguera bombero 2'', 8 sacos urea granulada, 1 pitón bombero y 4 sacos semilla pasto festuca, destino mantención estadio Luis Figueroa Riquelme, según Nota de Pedido N° 22745 del 09/01/2018, Certificado Presupuesto	FACTURA ELECTRONICA	1114	30/01/18	215-22-04-012-000-000	118.024	118.024
254	26/02/18	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	8 sacos superfosfato triple, 35 metros manguera bombero 2'', 8 sacos urea granulada, 1 pitón bombero y 4 sacos semilla pasto festuca, destino mantención estadio Luis Figueroa Riquelme, según Nota de Pedido N° 22745 del 09/01/2018, Certificado Presupuesto	FACTURA ELECTRONICA	1114	30/01/18	215-22-04-015-000-000	446.393	446.393
255	26/02/18	076781730-4	COM NORFI LTDA	5 Galvanos de madera lacada color caoba y placa metálica de 20 x 30 cms. y caja individual, destino XVI Encuentro Folclorico Saltos del Laja, programa aprobado por D.A.E. N° 54 del 05/01/2018, según Nota de Pedido N° 22906 y Términos de Referencia N° 3 de	FACTURA ELECTRONICA	487	26/01/18	215-24-01-008-000-000	94.605	94.605
256	26/02/18	096733150-3	OCTAVA COMUNICACIONES S.A.	Difusión Programa Verano Monteaguilino, con visita de Sr. Alcalde al canal y apoyado con baese de imágenes, según Nota de Pedido N° 23162 del 01/02/2018, Certificado Presupuesto N° 104 del 06/02/2017 y D.A.E. N° 396 del 06/02/2018.	FACTURA ELECTRONICA	1312	06/02/18	215-22-07-001-000-000	119.000	119.000
257	26/02/18	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimento, galletas y platos plástico para comida de perros, destino actividades Verano Monteaguilino 2018, programa aprobado por D.A.E. N° 3929 del 22/12/2017, según Nota de Pedido N° 23153 y Términos de Referencia del 18/01/2018, Certificado Presupuesto	FACTURA ELECTRONICA	7725	08/02/18	215-24-01-008-000-000	199.777	199.777
258	26/02/18	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	60 Jugos de 1,5, 400 agua mineral con gas de 250cc y 240 agua mineral sin gas de 500cc, destino Verano Monteaguilino 2018, programa aprobado por D.A.E. N° 3929 del 22/12/2017, según Nota de Pedido N° 23160 y Términos de Referencia del 30/01/2018, Certifi	FACTURA ELECTRONICA	7722	07/02/18	215-22-01-001-000-000	392.938	392.938

259	26/02/18	009286391-3	ANA ELIZABETH JARA MUÑOZ	215 Bolsas ecológicas de supermercado en tela TNT reciclables y biodegradables, impresión a un color y diseño, destino Fiesta Costumbrista del Conejo, programa aprobado por D.A.E. N° 51 del 05/01/2018, según Nota de Pedido N° 22887 y Términos de Referenci	FACTURA ELECTRONICA	829	12/02/18	215-22-07-999-000-000	149.928	149.928
260	26/02/18	076476176-6	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA LIBRERIA RENGO LIMITADA	Tintas Epson y cartuchos HP, para stock bodega de materiales, según Nota de Pedido N° 21832 del 30/01/2018, Certificado Presupuesto n° 96 del 02/02/2018 y D.A.E. N° 139 del 12/01/2017, que aprueba adjudicación contrato suministro. Se adjunta certificado N°	FACTURA ELECTRONICA	9119	13/02/18	215-22-04-009-000-000	2.875.397	2.875.397
261	26/02/18	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	200 planchas zinc ondulado 030mm x 3.66 metros, 200 planchas zinc 5V 0.30mm x 2.50 metros, 300 piezas pino de 2 x 3 x 3.20 metros y 200 planchas OSB 1.22 x 2.44 x 9.5mm, destino familias de escasos recursos, según Nota de Pedido N° 22581 y Términos de Ref	FACTURA ELECTRONICA	1161	08/02/18	215-24-01-007-000-000	4.119.780	4.119.780
262	26/02/18	076516083-9	REINALDO ROZAS SILVA Y COMPAÑIA LTDA	30 reloj de escritorio con forma de conejo en madera MDF color cereza y grabado, destino Fiesta Costumbrista del Conejo, programa aprobado por D.A.E. N° 51 del 05/01/2018, según Nota de Pedido N° 22887 y Términos de Referencia del 08/01/2018. Certificado	FACTURA ELECTRONICA	381	16/02/18	215-22-07-999-000-000	149.940	149.940
263	26/02/18	076433108-7	FUNERARIA CANDIA LIMITADA	Aporte funerario a familia de escasos recursos, Sra. Ruth quezada Almuna por fallecimiento de su hermano Luis, según Nota de Pedido N° 22579 del 19/01/2018, Informe Social N° 12, Certificado Presupuesto N° 76 del 30/01/2018 y D.A.E. N° 398 del 06/02/2018,	FACTURA ELECTRONICA	118	16/02/18	215-24-01-007-000-000	413.000	413.000
264	26/02/18	076169668-8	SOCIEDAD MULTIESPACIOS HG LIMITADA	28 Medallas con cinta tricolor 14 plata y 14 bronce y 14 copas 20 cms. dorada sin tapa, destino Carrera de Ciclismo organizada por Club Cicleskano, AUSPICIO aprobado por D.A.E. N° 298 del 25/01/2018, según Nota de Pedido N° 22893 y Términos de Referencia	FACTURA ELECTRONICA	138	09/02/18	215-24-01-008-000-000	191.590	191.590

265	26/02/18	076169668-8	SOCIEDAD MULTIESPACIOS HG LIMITADA	31 Medallas de 5 cms. diámetro color dorado y grabadas, destino Verano Monteaguilino 2018, programa aprobado por .D.A.E. N° 3929 del 22/12/2018, según Nota de Pedido N° 23159 y Términos de Referencia del 30/01/2018, Certificado Presupuesto N° 94 del 01/02	FACTURA ELECTRONICA	140	09/02/18	215-24-01-008-000-000	64.558	64.558
266	26/02/18	076169668-8	SOCIEDAD MULTIESPACIOS HG LIMITADA	2 Copas de 30 cms. color dorado con asas y sin tapa, destino Campeonato de Fútbol Femenino organizado por Club Jardines del Alto, AUSPICIO aprobado por D.A.E. N° 327 del 30/01/2018, según Nota de Pedido N° 22758 y Términos de Referencia N° 04 del 30/01/20	FACTURA ELECTRONICA	141	15/02/18	215-24-01-008-000-000	27.370	27.370
267	26/02/18	076564940-4	DIARIO EL SUR S.A.	1 suscripción por el año 2018 Diario El Sur, según Nota de Pedido N° 13442 del 03/01/2018, Certificado Presupuesto N° 47 del 18/01/2018 y D.A.E. N° 294 del 25/01/2018, que aprueba Trato Directo	FACTURA ELECTRONICA	121490	02/02/18	215-22-08-010-000-000	83.880	83.880
268	26/02/18	004999358-7	HERMELO SEGUNDO ARRIAGADA FIGUEROA	1500 volantes de 15 x 20 cms color 4/4, impresión ambos lados y 250 afiches de 30 x 40 cms. color 4/0 impreso a un lado, destino Fiesta Costumbrista del Conejo, programa aprobado por D.A.E. N° 51 del 05/01/2018, según Nota de Pedido N°22883 y Términos de	FACTURA ELECTRONICA	1102	02/02/18	215-22-07-002-000-000	143.990	143.990
269	26/02/18	076146268-7	IMPORTADORA TECHNOLOGY CENTER LTDA.	Servicios de producción presentación de artistas Fiesta Costumbrista del Conejo, programa aprobado por D.A.E. N° 51 del 05/01/2018, según Nota de Pedido N° 22886 y Términos de Referencia del 08/01/2018, Certificado Presupuesto N° 23 del 10/01/2018 y D.A.E	FACTURA ELECTRONICA	275	19/02/18	215-22-08-999-000-000	4.760.000	4.760.000
270	26/02/18	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	2 Disco duro externo y 1 scanner, destino Oficina de Personal, según Nota de Pedido N° 22809 del 24/01/2018, Certificado Presupuesto N° 80 del 30/01/2018 y D.A.E. N° 02 del 02/01/2018, que autoriza emisión de orden de compra por convenio marco. Se adjunta	FACTURA ELECTRONICA	1017470	08/02/18	215-29-06-001-000-000	322.061	322.061

272	26/02/18	017306943-k	PATRICIO ANDRES GONZALEZ OSSES	Servicio mantenciòn Sitio Wed, de acuerdo a Nota de Pedido N°14.496 de fecha 29/12/2017, Certificado Disponibilidad N°12 del 08/01/2018, Informe N°28 del 28/12/2017, Inf. Juridico N°11 del 05/01/2018 por Asesor Juridico, D.A.E. N°540 del 21/02/2018 que re	FACTURA ELECTRONICA	52	20/09/18	215-22-11-003-000-000	1.500.000	1.500.000
273	26/02/18	017306943-k	PATRICIO ANDRES GONZALEZ OSSES	Servicio mantenciòn Sitio Wed, de acuerdo a Nota de Pedido N°14.496 de fecha 29/12/2017, Certificado Disponibilidad N°12 del 08/01/2018, Informe N°28 del 28/12/2017, Inf. Juridico N°11 del 05/01/2018 por Asesor Juridico, D.A.E. N°540 del 21/02/2018 que re	FACTURA ELECTRONICA	59	26/12/17	215-22-11-003-000-000	750.000	750.000
274	27/02/18	076016449-6	ING. Y SERV INDUSTRIALES MAHEL LTDA	Arriendo de generador eléctrico para la ejecución de la ´ Fiesta Costumbriata de la Frutilla ´, según Nota de Pedido N°22.880 de fecha 08/01/2018, Terminos de referencia del 29/12/2017, Inf. Juridico N°10 del 05/01/2018, Informe N°3 del 08/01/2018 por Di	FACTURA ELECTRONICA	319	29/11/17	215-22-09-005-000-000	357.000	357.000
275	27/02/18	079649140-k	AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.P.A.	Servicios de mantención 120.000 kilómetros vehículo Hyundai Santa Fe, según Nota de Pedido N° 22953 del 16/01/2018, Certificado Presupuesto N° 51 del 18/01/2018 y D.A.E. N° 273 del 23/01/2018, que autoriza Trato Directo.	FACTURA ELECTRONICA	3676599	01/02/18	215-22-06-002-000-000	331.672	331.672
276	27/02/18	096508210-7	MAPFRE CIA. DE SEGUROS GENERALES DE CHILE S.A.	1 Seguro Obligatorio Accidentes Personales para ambulancia Placa Patente CSKD-60, según Nota de Pedido N° 22356 del 14/09/2017, Certificado Presupuesto N° 881 del 15/09/2017 y D.A.E. N° 46 del 05/01/2017, que autoriza emisión de orden de compra, a través	FACTURA ELECTRONICA	795750	15/01/18	215-22-10-002-000-000	15.000	15.000
277	27/02/18	087019000-k	CRECIC S.A.	8 Tablet Samsung 7 pulgadas, destino Verano Cabrerino 2018, programa aprobado por D.A.E. N° 3929 DEL 22/12/2017, según Nota de Pedido N° 22644 y Términos de Referencia del 10/01/2018, Certificado N° 29 del 11/01/2018 y D.A.E. N° 02 del 02/01/2018, que aut	FACTURA ELECTRONICA	146458	16/01/18	215-24-01-008-000-000	887.854	887.854

278	27/02/18	077688620-3	SOC CONSTRUCTORA AMACO LIMITADA	Limpieza de 7 fosas sépticas a familias de escasos recursos, según Nota de Pedido N° 22757 del 24/01/2018, Informe Socisal por carencia económica del 24/01/2018, Certificado Presupuesto N° 78 del 30/01/2018 y D.A.E. N° 308 del 20/01/2017, que aprueba adju	FACTURA ELECTRONICA	21088	12/02/18	215-24-01-007-000-000	424.830	424.830
279	28/02/18	015387645-2	MIGUEL ANGEL PEREZ FUENTES Y OTROS	Cancela viaticos a Funcionarios Municipales de Planta y Contrata, correspondiente a cometidos según Planilla de Pago N° 009 de fecha 27/02/2018 adjunta.	PLANILLA DE PAGO	9	27/02/18	215-21-01-004-006-000	943.338	943.338
279	28/02/18	015387645-2	MIGUEL ANGEL PEREZ FUENTES Y OTROS	Cancela viaticos a Funcionarios Municipales de Planta y Contrata, correspondiente a cometidos según Planilla de Pago N° 009 de fecha 27/02/2018 adjunta.	PLANILLA DE PAGO	9	27/02/18	215-21-02-004-006-000	718.358	718.358
280	28/02/18	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	Contrato ´ Concesión de Recolección, transporte y disposición final de residuos domiciliarios de la Comuna de Cabrero: barrido de calles y poda de arboles ´. correspondiente al mes de Enero 2018.Se adjunta , D.A.E. N°3564 del 31/07/2015 que aprueba el co	FACTURA ELECTRONICA	683	01/02/18	215-22-08-001-000-000	48.556.280	48.556.280
281	28/02/18	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CABRERO-SERVICIO DE BIENESTAR	Aporte Municipal año 2018 al Servicio de Bienestar Municipal, valor de cada afiliado por \$ 187.888.- correspondiente a 71 socios de Planta y 17 socios a Contrata, autorizado por D A E. N° 586 del 23/02/2018	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	586	23/02/18	215-21-01-002-001-000	13.340.048	13.340.048
281	28/02/18	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CABRERO-SERVICIO DE BIENESTAR	Aporte Municipal año 2018 al Servicio de Bienestar Municipal, valor de cada afiliado por \$ 187.888.- correspondiente a 71 socios de Planta y 17 socios a Contrata, autorizado por D A E. N° 586 del 23/02/2018	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	586	23/02/18	215-21-02-002-001-000	3.194.096	3.194.096
282	28/02/18	096779080-k	IFX NETWORKS CHILE S.A.	Contrato Servicio de Internet, Municipalidad de Cabrero, correspondiente al mes de Enero 2018, DAE N°2.365 de fecha 11/07/2017 que aprueba contrato, D.A.E. N°2.710 del 08/08/2017, que designa Inspector Técnico, D.A.E N° 2.203 del 22/06/2017 que Adjudica	FACTURA ELECTRONICA	1141036	01/02/18	215-22-05-007-000-000	947.785	947.785

283	28/02/18	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	Servicios de retiro, transporte y disposiciòn de residuos domiciliarios, según Nota de Pedido N°22.741 del 27/12/2017, Informe Fundado N°35 del 21/04/2017 emitido por Jefa Medio Ambiente, Aseo y Ornato, Certificado Disponibilidad N°35 del 11/01/2018, Inf.	FACTURA ELECTRONICA	449	22/06/17	215-22-08-001-000- 000	571.200	571.200
284	28/02/18	020758975-6	CRISTIAN FERNANDEZ CABRERA Y OTROS	Renovaciòn Beca Deportiva Municipal a\u00f1o 2018, correspondiente al mes de ENERO del a\u00f1o 2018, seg\u00fan D.A.E. N\u00b0 345 del 31/01/2017, correspondiente a 8 deportistas con \$ 35.000 y 1 deportista con \$ 69.000.- Se adjunta D.A.E. N\u00b0 320, del 26/01/2018 que Aprue	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	345	31/01/18	215-24-01-999-000- 000	175.000	175.000
285	28/02/18	076042662-8	SERVICIOS CLINICOS NEUROPSIQUIATRICOS Y GERIATRICO	Servicios de Neuropsiquiatr\u00eda en apoyo a una persona con antecedentes Psiqui\u00e1tricos, desde el 01 de Enero hasta el 31 de Enero 2018, interno don Fernando Danilo Lagos Neira, seg\u00fan Nota de Pedido N\u00b0 14570 y T\u00e9rminos de Referencia N\u00b0 86, ambos del 16/10/20	FACTURA ELECTRONICA	3	06/02/18	215-24-01-007-000- 000	654.813	654.813
N\u00b0 de Comprobantes	90		Total	126.687.555	126.687.555					