

MUNICIPALIDAD DE CABRERO 2018

PASIVOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 CON CARGO A CUENTAS PRESUPUESTARIAS

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1901	04/09/2018	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	13 Metros cubico de Hormigón premezclado H30902006R-3, destinados a reparación de calzadas y aceras Cabrero y Monte Águila, según nota de pedido N° 23682 del 18/07/2018, Términos de referencia, Certificado de presupuesto N° 777 del 25/07/2018. D.A.E. N°	FACTURA ELECTRONICA	10622	01/08/2018	215-31-02-004-094-000	1,573,144	1,573,144
1902	04/09/2018	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	24 Paquetes de pañales adulto Cotidian clásicos grandes de 8 unidades, destinados a Familia de Escasos Recursos, Según nota de pedido N° 23538 del 14/08/2018, Certificado de presupuesto N° 863 del 17/08/2018, y D.A.E. N° 02 del 02/01/2018, que Autoriza em	FACTURA ELECTRONICA	1E+07	25/08/2018	215-24-01-007-000-000	70,229	70,229
1903	04/09/2018	013300013-5	FELIPE ESTEBAN CASTILLO VALLE	36 Suplementos nutricional Ensure sabor Vainilla, destinados a Familia de Escasos Recursos, Según nota de pedido N° 23538 del 14/08/2018, Certificado de presupuesto N° 863 del 17/08/2018, y D.A.E. N° 02 del 02/01/2018, que Autoriza emitir órdenes de comprar	FACTURA ELECTRONICA	3341	21/08/2018	215-24-01-007-000-000	630,605	630,605
1922	05/09/2018	004999358-7	HERMELO SEGUNDO ARRIAGADA FIGUEROA	4000 Invitaciones tamaño americano opalina blanca con sobre a color un lado (acto Cabrero), 2000 invitaciones tamaño americano opalina color crema con sobre color a un lado (acto Monte Águila), 10000 trípticos tamaño oficio papel couche brillante de 200 g	FACTURA ELECTRONICA	1383	30/08/2018	215-22-07-002-000-000	833,000	833,000
1957	12/09/2018	076169668-8	SOCIEDAD MULTIESPACIOS HG LIMITADA	42 Medallas de 5 centímetros de diámetro con cinta tricolor, 1 Copa italiana o equivalente de 40 centímetros sin tapa y con asas doradas, 2 Copas italianas o equivalente de 30 centímetros sin tapa y con asas, destinadas a 2° Campeonato futbolito femenino,	FACTURA ELECTRONICA	169	10/08/2019	215-24-01-008-000-000	132,685	132,685

1959	12/09/2018	076169668-8	SOCIEDAD MULTIESPACIOS HG LIMITADA	10 Medallas de 5 centímetros de diámetro con cinta tricolor, 1 Copa italiana o equivalente de 30 centímetros sin tapa y con asas, destinadas a Campeonato, organizado por Junta de Vecinos San Marcos, AUSPICIO aprobado por D.A.E. N° 2174 del 20/08/2018, seg	FACTURA ELECTRONICA	174	25/08/2018	215-24-01-008-000-000	34,510	34,510
1960	12/09/2018	076169668-8	SOCIEDAD MULTIESPACIOS HG LIMITADA	60 Medallas de 5 centímetros de diámetro con cinta tricolor, 1 Copa italiana o equivalente de 40 centímetros sin tapa y con asas, 3 Copas italianas o equivalente de 30 centímetros sin tapa y con asas, destinadas a Campeonato de Fútbol Mes del Niño, organi	FACTURA ELECTRONICA	175	27/08/2018	215-24-01-008-000-000	183,855	183,855
1961	12/09/2018	076169668-8	SOCIEDAD MULTIESPACIOS HG LIMITADA	10 Copas italianas o equivalente de base acrílica de 40 centímetros sin tapa y con asas, 5 Copas italianas o equivalente de 30 centímetros de base acrílica sin tapa y con asas, destino Carreras ¼ millas, organizado por Club Deportivo Drag Cabrero Racing,	FACTURA ELECTRONICA	173	25/08/2018	215-24-01-008-000-000	246,925	246,925
1964	12/09/2018	076476176-6	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA LIBRERIA RENGO LIMITADA	3 Toner impresora HP, según Nota de Pedido N° 23597 del 20/08/2018, Certificado Presupuesto N° 892 del 24/08/2018 y D.A.E. N° 260 del 25/01/2018, que aprueba Contrato Suministro año 2017-2018. Se adjunta Certificado N° 549 de fecha 03/09/2018, emitido por	FACTURA ELECTRONICA	11757	03/09/2018	215-22-04-009-000-000	178,143	178,143
1967	12/09/2018	076169668-8	SOCIEDAD MULTIESPACIOS HG LIMITADA	30 Medallas de 5 centímetros de diámetro con cinta tricolor, 2 Medallas de 7 centímetros de diámetro color dorado con cinta tricolor, 1 Copa Italiana equivalente de 40 centímetros sin tapa y con asas color plata, 1 Copa Italiana o equivalente de 70 centím	FACTURA ELECTRONICA	172	18/08/2018	215-24-01-008-000-000	195,993	195,993
1968	12/09/2018	076169668-8	SOCIEDAD MULTIESPACIOS HG LIMITADA	8 Copas italianas de 30 centímetros de altura sin tapa y con asas color dorado, destinadas a Fiesta Huasa, organizada por Club de Huasos El Sembrador, AUSPICIO aprobado por D.A.E. N° 2117 del 14/08/2018 y programa Aprobado por D.A.E. N° 148 del 12/01/201	FACTURA ELECTRONICA	171	18/08/2018	215-24-01-008-000-000	109,480	109,480

1969	12/09/2018	076169668-8	SOCIEDAD MULTIESPACIOS HG LIMITADA	36 Medallas de 5 centímetros de diámetro con cinta tricolor y texto grabado, destinadas a Encuentro de Inter Clubes Regional de Patín, organizado por Club Deportivo Roller Monte Aguila, AUSPICIO Aprobado por D.A.E. N° 1984 del 30/07/2018, según nota de pe	FACTURA ELECTRONICA	170	10/08/2018	215-24-01-008-000-000	74,970	74,970
1970	12/09/2018	076169668-8	SOCIEDAD MULTIESPACIOS HG LIMITADA	8 Almuerzos, destinados para Reunión Protocolar, según nota de pedido N° 23260 del 25/07/2018, D.A.E. N° 1938 del 25/07/2018, que Aprueba gastos de representación que indica, Certificado de presupuesta N° 779 del 28/07/2018, y D.A.E. N° 1946 del 25/07/201	FACTURA ELECTRONICA	168	01/08/2018	215-22-12-003-000-000	142,800	142,800
1981	13/09/2018	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	1 Ventana de aluminio de 1x1 metros, 200 palos dimensionados de 2x3 x 3.20 metros, 100 planchas de zinc, 150 planchas de zinc ondulado, destino a Familia de escasos recursos, según nota de pedido N° 23545 del 30/08/2018, certificado de presupuesto N° 923	FACTURA ELECTRONICA	2144	06/09/2018	215-24-01-007-000-000	1,801,541	1,801,541
1987	13/09/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Golosinas varias, destino actividades Fiestas Patrias 2018, programa aprobado por D.A.E. N° 2066 del 07/08/2018, según Nota de Pedido N° 23953 y Términos de Referencia del 23/08/2018, Certificado Presupuesto N° 886 del 23/08/2018 y D.A.E. N° 361 del 25/01	FACTURA ELECTRONICA	8699	03/09/2018	215-24-01-008-000-000	995,227	995,227
1988	13/09/2018	012856134-k	VICTOR HUGO RIOS PERETA	45 Marcos de diploma tamaño oficio moldura de madera color natural vidrio difuso contratapa cholguan con colgador metálico, destinados a Programa Fiestas Patrias 2018, según nota de pedido N° 23956 y Términos de referencia ambos del 23/08/2018, D.A.E. N°	FACTURA ELECTRONICA	461	04/09/2018	215-24-01-008-000-000	337,365	337,365
1989	13/09/2018	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	100 planchas OSB de 1.22 x 2.44 x 9.5mm, destino familias de escasos recursos, según Nota de Pedido N° 23543 del 28/08/2018, Certificado Presupuesto N° 923 del 31/08/2018 y D.A.E. N° 1.000, que aprueba contrato de suministro año 2018. Se adjunta Certific	FACTURA ELECTRONICA	2138	04/09/2018	215-24-01-007-000-000	946,050	946,050

1997	20/09/2018	076516083-9	REINALDO ROZAS SILVA Y COMPAÑIA LIMITADA	1 Placa acero inoxidable opaco 2mm de espesor con grabado en relieve, logo color y texto en letras color negro, destino Proyecto de Ampliación Luminarias de Charrúa, según Nota de Pedido N° 23916 del 31/08/2018, Certificado Presupuesto N° 926 del 03/09/20	FACTURA ELECTRONICA	493	06/09/2018	215-22-04-010-000- 000	416,500	416,500
2003	20/09/2018	092083000-5	DIMACOFI S.A.	Servicios correspondiente al mes de Agosto de 2018, arriendo de tres fotocopadoras marca Ricoh, modelo MP-2555SP, Serie C397PA00371, C397PA00447 Y C397PA00425, destino Biblioteca Municipal, Oficina Informaciones y Dirección de Tránsito, según Nota de Pe	FACTURA ELECTRONICA	322621	31/08/2018	215-22-09-005-000- 000	480,426	480,426
2004	20/09/2018	079988850-5	LABORATORIO CLINICO CENTRAL KOJCHEN Y COMPAÑIA LTDA	Exámenes Anti Endomisio, Antitransglutaminasa, IGA y CCP, destinado a Familia de escasos recursos, beneficiario Francisco Quiroz, según nota de pedido N° 23539 del 14/08/2018, Certificado Presupuesto N° 863 del 17/08/2018, Informe Social N° 599 y D.A.E. N	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	1451	31/08/2018	215-24-01-007-000- 000	90,000	90,000
2007	24/09/2018	008636080-2	DORIS SANCHEZ OLATE	1 Torta amor para 50 personas, destinada, oficina de organizaciones comunitarias, Programa trabajo territorial con las organizaciones sociales, Aprobado por D.A.E. N° 305 del 25/01/2018, según nota de pedido N° 22937 y Términos de referencia ambos del 28/	FACTURA ELECTRONICA	93	06/09/2018	215-22-01-001-000- 000	53,550	53,550
2008	24/09/2018	004999358-7	HERMELO SEGUNDO ARRIAGADA FIGUEROA	10000 Formularios permisos de circulación desde el N° 125.001, destinados a departamento de Transito, según nota de pedido N° 23704 del 24/08/2018, certificado de presupuesto N° 930 del 03/09/2018, y D.A.E. N° 81 del 09/01/2018, que Aprueba contrato de su	FACTURA ELECTRONICA	1400	12/09/2018	215-22-04-999-000- 000	583,100	583,100
2009	24/09/2018	012662310-0	PILAR ALEJANDRA MELO ALBORNOZ	Servicios de Producción evento actividades Programa Fiestas Patrias 2018 Comuna de Cabrero, aprobado por D.A.E. N° 2066 del 07/08/2018, según Nota de Pedido N° 23957 y Términos de Referencia, ambos del 28/08/2018, Certificado de Presupuesto N° 908 del 28	FACTURA ELECTRONICA	95	20/09/2018	215-22-08-999-000- 000	12,500,000	12,500,000

2011	24/09/2018	077688620-3	SOC CONSTRUCTORA AMACO LIMITADA	Limpieza de 20 Fosas sépticas, destino Familia de escasos recursos, Según nota de pedido N°23512 del 29/05/2018, Certificado de presupuesto N°606 del 31/05/2018 y D.A.E. N° 308 del 20/01/2017, que Aprueba adjudicación contrato suministro limpieza de fosas	FACTURA ELECTRONICA	27474	29/08/2018	215-24-01-007-000-000	1,190,000	1,190,000
2012	24/09/2018	076169668-8	SOCIEDAD MULTIESPACIOS HG LIMITADA	30 medallas de 5 centímetros de diámetro con cinta tricolor, 1 copa italiana base acrílica sin tapa y con asas 40 centímetros de altura, 2 copas de 30 centímetros de altura sin tapa y con asas color dorado y color bronce, destino Campeonato Baby Futbol Fe	FACTURA ELECTRONICA	176	08/09/2018	215-24-01-008-000-000	107,695	107,695
2013	24/09/2018	078616370-6	MADERERA LAGO VILLARRICA LTDA	1 cama de una plaza, destino familia de escasos recursos don Alfredo Palacios Burgos, según Nota de Pedido N° 23540 y Términos de Referencia, ambos del 27/08/2018, Informe Social N° 617, Certificado Presupuesto N° 909 del 28/08/2018 y D.A.E. N° 02 del 02/	FACTURA ELECTRONICA	4546	03/09/2018	215-24-01-007-000-000	57,533	57,533
2014	24/09/2018	078616370-6	MADERERA LAGO VILLARRICA LTDA	4 frazadas 1 plaza y 2 colchón de 1 plaza, destino familia de escasos recursos, Sra. Patricia Maldonado Valenzuela, según Nota de Pedido N° 23541 y Términos de Referencia, ambos del 27/08/2018, Informe Social N° 618, Certificado Presupuesto N° 909 del 28/	FACTURA ELECTRONICA	4549	03/09/2018	215-24-01-007-000-000	196,194	196,194
2015	24/09/2018	078616370-6	MADERERA LAGO VILLARRICA LTDA	1 camarote de 1 plaza, destino familia de escasos recursos Sra. Patricia Maldonado Valenzuela, según Nota de Pedido N° 23541 y Términos de Referencia, ambos del 27/08/2018, Informe Social N° 618, Certificado Presupuesto N° 909 del 28/08/2018 y D.A.E. N° 0	FACTURA ELECTRONICA	4548	03/09/2018	215-24-01-007-000-000	110,156	110,156
2016	24/09/2018	078616370-6	MADERERA LAGO VILLARRICA LTDA	2 frazadas, 1 juego de sábanas y 1 colchón, todo en una plaza, destino familia de escasos recursos don Alfredo Palacios Burgos, según Nota de Pedido N° 23540 y Términos de Referencia, ambos del 27/08/2018, Certificado Presupuesto N° 909 del 28/08/2018 y D	FACTURA ELECTRONICA	4547	03/09/2018	215-24-01-007-000-000	108,572	108,572

2017	24/09/2018	076110665-1	INOTEC S.A.	Baliza LED amarillo ámbar de 12 voltios ultra plana, destinado a vehículo Programa de seguridad pública, según nota de pedido N° 23867 y términos de referencia ambos del 22/08/2018, certificado de presupuesto N° 933 del 03/09/2018, y D.A.E. N° 2339 del 07	FACTURA ELECTRONICA	1015	11/09/2018	215-22-04-013-000-000	1,201,900	1,201,900
2018	24/09/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	6 Bolsas de alimentos Dog Chow de 8 kilos, 3 bolsas de alimentos Dog Chow de 3 kilos, 6 bolsas de galletas Dog Chow de 500 gramos, 6 platos para perro, plásticos de 1 litro, destinado a Premios concurso de mascotas, Programa Fiestas Patrias, Aprobado por	FACTURA ELECTRONICA	8762	12/09/2018	215-24-01-008-000-000	272,605	272,605
2019	24/09/2018	076744184-3	COMERCIALIZADORA CELSO MANUEL AGURTO CONTRERAS E.I	2 Tacos de Pool atornillados, destinados a Campeonato de Pool organizado por Junta de Vecinos Jardines del Alto, AUSPICIO aprobado por D.A.E. N° 1430 del 23/05/2018, D.A.E N° 148 del 12/01/2018, que aprueba programa auspicio actividades deportivas. Según	FACTURA ELECTRONICA	95	22/06/2018	215-24-01-008-000-000	60,000	60,000
2020	24/09/2018	076192428-1	CONSTRUCCION Y CLIMATIZACION LIMITADA	Servicio de Mantenición y Reparación de equipos de aire acondicionado, Oficinas Secretaria Alcaldía, Bodega Municipal y Programa Puente, Según nota de pedido N° 22277 del 18/06/2018, Términos de referencia del 27/06/2018, Certificado de presupuesto N° 676	FACTURA ELECTRONICA	2245	13/07/2018	215-22-06-004-000-000	178,500	178,500
2021	24/09/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios, destinados a reuniones concejo Municipal, consejo de seguridad y reuniones Sr Alcalde, según nota de pedido N° 23959 del 29/08/2018, Certificado de presupuesto N° 934 del 03/09/2018, y D.A.E. N° 361 del 25/01/2017, que Aprueba contrato d	FACTURA ELECTRONICA	8718	06/09/2018	215-22-01-001-000-000	72,364	72,364
2022	24/09/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios, destinados a reuniones concejo Municipal, consejo de seguridad y reuniones Sr Alcalde, según nota de pedido N° 23959 del 29/08/2018, Certificado de presupuesto N° 934 del 03/09/2018, y D.A.E. N° 361 del 25/01/2017, que Aprueba contrato d	FACTURA ELECTRONICA	8719	06/09/2018	215-22-01-001-000-000	5,950	5,950

2023	25/09/2018	096947980-k	IMPORTADORA PANAMA S.A	Adquisición de premios varios, destinados a Programa Fiestas Patrias 2018, Aprobado por D.A.E. N° 2.066 del 07/08/2018, según nota de pedido N° 23960 del 30/08/2018, Términos de Referencia y anexo económico N° 3, certificado de presupuesto N° 913 del 30/0	FACTURA ELECTRONICA	10850	11/09/2018	215-24-01-008-000-000	2,498,344	2,498,344
2025	25/09/2018	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instalación de Equipos Transbank y Comisiones de Transbank por transacciones efectuadas con tarjetas de crédito , correspondiente al mes de Junio 2018, según D.A.E. N°1.925, del 26/05/2017, que Aprueba Renovación de Contrato del S	FACTURA ELECTRONICA	2.6E+07	09/07/2018	215-22-09-005-000-000	17,449	17,449
2025	25/09/2018	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instalación de Equipos Transbank y Comisiones de Transbank por transacciones efectuadas con tarjetas de crédito , correspondiente al mes de Junio 2018, según D.A.E. N°1.925, del 26/05/2017, que Aprueba Renovación de Contrato del S	FACTURA ELECTRONICA	2.6E+07	09/07/2018	215-22-12-999-000-000	189,879	189,879
2026	25/09/2018	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instalación de Equipos Transbank y Comisiones de Transbank por transacciones efectuadas con tarjetas de débito, correspondiente al mes de Junio 2018, según D.A.E. N°1.925, del 26/05/2017, que Aprueba Renovación de Contrato del Ser	FACTURA ELECTRONICA	2.6E+07	13/07/2018	215-22-12-999-000-000	201,399	201,399
2029	26/09/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Adquisición Alimentos insumos y otros varios, destinados a programa Fiestas Patrias 2018, Aprobado por D.A.E. N° 2066 del 07/08/2018, según nota de pedido N° 23962, y Términos de referencia ambos del 31/08/2018, Certificado de presupuesto N° 927 del 03/09	FACTURA ELECTRONICA	8738	10/09/2018	215-22-01-001-000-000	177,429	177,429
2029	26/09/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Adquisición Alimentos insumos y otros varios, destinados a programa Fiestas Patrias 2018, Aprobado por D.A.E. N° 2066 del 07/08/2018, según nota de pedido N° 23962, y Términos de referencia ambos del 31/08/2018, Certificado de presupuesto N° 927 del 03/09	FACTURA ELECTRONICA	8738	10/09/2018	215-22-04-999-000-000	211,201	211,201

2030	26/09/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Adquisición Alimentos insumos y otros varios, destinados a programa Fiestas Patrias 2018, Aprobado por D.A.E. N° 2066 del 07/08/2018, según nota de pedido N° 23962, y Términos de referencia ambos del 31/08/2018, Certificado de presupuesto N° 927 del 03/09	FACTURA ELECTRONICA	8739	10/09/2018	215-22-01-001-000-000	132,625	132,625
2030	26/09/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Adquisición Alimentos insumos y otros varios, destinados a programa Fiestas Patrias 2018, Aprobado por D.A.E. N° 2066 del 07/08/2018, según nota de pedido N° 23962, y Términos de referencia ambos del 31/08/2018, Certificado de presupuesto N° 927 del 03/09	FACTURA ELECTRONICA	8739	10/09/2018	215-22-04-999-000-000	157,378	157,378
2031	26/09/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Adquisición Alimentos insumos y otros varios, destinados a programa Fiestas Patrias 2018, Aprobado por D.A.E. N° 2066 del 07/08/2018, según nota de pedido N° 23962, y Términos de referencia ambos del 31/08/2018, Certificado de presupuesto N° 927 del 03/09	FACTURA ELECTRONICA	8740	10/09/2018	215-22-01-001-000-000	1,556,568	1,556,568
2031	26/09/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Adquisición Alimentos insumos y otros varios, destinados a programa Fiestas Patrias 2018, Aprobado por D.A.E. N° 2066 del 07/08/2018, según nota de pedido N° 23962, y Términos de referencia ambos del 31/08/2018, Certificado de presupuesto N° 927 del 03/09	FACTURA ELECTRONICA	8740	10/09/2018	215-22-04-999-000-000	1,190	1,190
2032	26/09/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Adquisición Alimentos destinados a programa Fiestas Patrias 2018, Aprobado por D.A.E. N° 2066 del 07/08/2018, según nota de pedido N° 23962, y Términos de referencia ambos del 31/08/2018, Certificado de presupuesto N° 927 del 03/09/2018, y D.A.E. N° 361	FACTURA ELECTRONICA	8741	10/09/2018	215-22-01-001-000-000	507,844	507,844
2033	26/09/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Adquisición Alimentos insumos y otros varios, destinados a programa Fiestas Patrias 2018, Aprobado por D.A.E. N° 2066 del 07/08/2018, según nota de pedido N° 23962, y Términos de referencia ambos del 31/08/2018, Certificado de presupuesto N° 927 del 03/09	FACTURA ELECTRONICA	8742	10/09/2018	215-22-01-001-000-000	476,250	476,250

2033	26/09/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Adquisición Alimentos insumos y otros varios, destinados a programa Fiestas Patrias 2018, Aprobado por D.A.E. N° 2066 del 07/08/2018, según nota de pedido N° 23962, y Términos de referencia ambos del 31/08/2018, Certificado de presupuesto N° 927 del 03/09	FACTURA ELECTRONICA	8742	10/09/2018	215-22-04-999-000-000	6,426	6,426
2034	26/09/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Adquisición Alimentos insumos y otros varios, destinados a programa Fiestas Patrias 2018, Aprobado por D.A.E. N° 2066 del 07/08/2018, según nota de pedido N° 23962, y Términos de referencia ambos del 31/08/2018, Certificado de presupuesto N° 927 del 03/09	FACTURA ELECTRONICA	8743	10/09/2018	215-22-01-001-000-000	45,696	45,696
2034	26/09/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Adquisición Alimentos insumos y otros varios, destinados a programa Fiestas Patrias 2018, Aprobado por D.A.E. N° 2066 del 07/08/2018, según nota de pedido N° 23962, y Términos de referencia ambos del 31/08/2018, Certificado de presupuesto N° 927 del 03/09	FACTURA ELECTRONICA	8743	10/09/2018	215-22-04-999-000-000	72,293	72,293
2035	26/09/2018	076225346-1	SOCIEDAD EDUCACIONAL DE LA CRUZ LTDA.	Contrato Servicio de Sala Cuna y Jardin Infantil, correspondiente al mes de AGOSTO del año 2018, para el cuidado de los hijos desde los dos años y hasta los 3 años y once meses de edad de los Funcionarios (as) de la Municipalidad de Cabrero, aprobado por	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	10	24/09/2018	215-22-08-008-000-000	2,050,000	2,050,000
2036	26/09/2018	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	1 Motor monofásico de 1 hp, 1 regulador de presión eléctrico, destinado a camión aljibes Municipal, según nota de pedido N° 23692 del 06/08/2018, certificado de presupuesto N° 954 del 05/09/2018, y D.A.E. N° 1.001 del 02/04/2018, que Aprueba contrato de s	FACTURA ELECTRONICA	11228	12/09/2018	215-22-04-011-000-000	183,961	183,961
2037	26/09/2018	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	Petróleo Diesel, destinados a maquinaria y vehículos Municipales, según notas de pedido N° 24051 y 24052 del 04/09/2018, Certificado de presupuesto N° 961 del 06/09/2018, y D.A.E. N° 103 del 10/01/2017, que Aprueba contrato de suministro combustible 2017-	BOLETA ELECTRONICA	447520	10/09/2018	215-22-03-001-000-000	1,600,000	1,600,000

2037	26/09/2018	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	Petróleo Diesel, destinados a maquinaria y vehículos Municipales, según notas de pedido N° 24051 y 24052 del 04/09/2018, Certificado de presupuesto N° 961 del 06/09/2018, y D.A.E. N° 103 del 10/01/2017, que Aprueba contrato de suministro combustible 2017-	BOLETA ELECTRONICA	447520	10/09/2018	215-22-03-002-000-000	3,000,000	3,000,000
2038	26/09/2018	076428929-3	Confecciones Jessica Araneda Mendoza E.I.R.L	Confección de 3 banderas Comunal de 2 x 3 metros, según nNota de Pedido N° 23261 del 04/09/2018, Certificado de presupuesto N° 938 del 04/09/2018, y D.A.E. N° 2327 del 05/09/2018, que Autoriza trato directo compra de banderas. Se adjunta Certificado N°59	FACTURA ELECTRONICA	254	12/09/2018	215-22-04-999-000-000	185,640	185,640
2039	26/09/2018	076516083-9	REINALDO ROZAS SILVA Y COMPAÑIA LIMITADA	9 Relojes de madera en 8 milímetros de espesor en corte y grabado laser con forma de escudo, destinados a actividades programa Fiestas Patrias 2018, Aprobado por D.A.E. N° 2.066 del 07/08/2018, según nota de pedido N°23968 del 10/09/2018, certificado de n	FACTURA ELECTRONICA	505	12/09/2018	215-24-01-008-000-000	214,200	214,200
2040	26/09/2018	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	1 Cuchillo cartonero N°14, 1 regla metálica de 30 centímetros, 5 resma opalina carta hilada marfil, 5 papel autoadhesivo tamaño carta 20 hojas, 3 pouche carta 7 de 100 unidades, 5 rollos papel bond 36 pulgadas, 5 rollos papel bond 24 pulgadas, destinados	FACTURA ELECTRONICA	77285	06/09/2018	215-22-04-001-000-000	174,220	174,220
2041	26/09/2018	076181660-8	PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA	2 Lienzos 620cm x 140 cm, 4 lienzos de 320cm x 140cm en tela PVC impresos por una cara, destinados a programa Fiestas Patrias 2018, Aprobado por D.A.E. N° 2.066 del 07/08/2018, según nota de pedido N°23965 del 04/09/2018, certificado de presupuesto N° 937	FACTURA ELECTRONICA	31205	07/09/2018	215-22-07-002-000-000	210,753	210,753
2042	26/09/2018	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	5 Brocas de metal de 7 milímetros, 200 pernos hexagonales de 11/4x2" con tuercas y golillas planas, 5 discos de corte de 7 milímetros, 10 Galones de pintura esmalte verde, destinados a mantención de señalización en la Comuna, según notas de pedido N° 2199	FACTURA ELECTRONICA	2198	14/09/2018	215-31-02-004-092-000	227,350	227,350

2043	26/09/2018	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	3 Barras toma tierra 5/8 x 1 ½ metros, 2 cámaras eléctricas tipo c de hormigón con cubierta de 40x50, 3 prensa toma tierra de 5/8", 200 metros lineales conductor XTU N°8 AWG, 10 tira conduit de 40 milímetros x 6 metros, 20 codos conduit de 40 milímetros,	FACTURA ELECTRONICA	11274	14/09/2018	215-22-04-012-000-000	237,103	237,103
2044	26/09/2018	016264009-7	EDUARDO ANTONIO MELGAREJO REIMAN	10 Sacos de carbón, destinados a actividades Programa Fiestas Patrias 2018, Aprobado por D.A.E. N° 2.066 del 07/08/2018, según nota de pedido N° 23967 del 06/09/2018, certificado de presupuesto N° 978 del 11/09/2018, y D.A.E. N° 2.381 del 12/09/2018, que	FACTURA ELECTRONICA	37	14/09/2018	215-22-04-999-000-000	154,700	154,700
2045	26/09/2018	077923050-3	SOC COMERCIAL COPYDAT LIMITADA	36 Empastes documentación año 2016 de Oficina de Partes y 2 Empastes de Libros de 500 hojas cada una en tapa de cartón piedra forrado en papel vinilo color azul letras doradas de Juzgado de Policía Local, Según notas de pedido N° 21178 del 09/03/2018 y N°	FACTURA ELECTRONICA	486	24/09/2018	215-22-07-003-000-000	384,370	384,370
2046	26/09/2018	050071640-1	FABBRI LANDI FRANCO Y OTROS	Adquisición de premios varios, destinados a Programa Fiestas Patrias, Aprobado por D.A.E. N° 2.066 del 07/08/2018, según nota de pedido N° 23960 del 30/08/2018, informe fundado N° 3, certificado de presupuesto N° 913 del 30/08/2018, D.A.E. N° 2.244 del 28	FACTURA ELECTRONICA	10452	13/09/2018	215-24-01-008-000-000	2,499,996	2,499,996
2047	27/09/2018	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Por llamadas desde teléfonos 2401800 Mesa central, 43-2411151 Alarma Tesoreria Municipal, 43-2411343 Sala de la Cultura Cabrero, 43-2411372 Sala de la Cultura Monte Aguila, 43-2411933 centro de la mujer y 43-2419192 Confidencial alcaldia realizados a l	FACTURA ELECTRONICA	4.2E+07	20/09/2018	215-22-05-005-000-000	155,123	155,123
2048	27/09/2018	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instalación de Equipos Transbank y Comisiones de Transbank por transacciones efectuadas con tarjetas de débito, correspondiente al mes de Julio 2018, según D.A.E. N°1.925, del 26/05/2017, que Aprueba Renovación de Contrato, del Ser	FACTURA ELECTRONICA	2.6E+07	09/08/2018	215-22-12-999-000-000	204,083	204,083

2049	27/09/2018	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instalación de Equipos Transbank y Comisiones de Transbank por transacciones efectuadas con tarjetas de débito, correspondiente al mes de Agosto 2018, según D.A.E. N°1.925, del 26/05/2017, que Aprueba Renovación de Contrato del Se	FACTURA ELECTRONICA	2.6E+07	13/09/2018	215-22-12-999-000-000	404,956	404,956
2050	27/09/2018	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	Materiales de construcción varios, destinados a Mantenición recinto complejo deportivo de Cabrero, según nota de pedido N° 23658 del 14/06/2018, Certificado de presupuesto N° 957 del 06/09/2018 y D.A.E. N° 1.001 del 02/04/2018, que Aprueba contrato de sumi	FACTURA ELECTRONICA	11273	14/09/2018	215-22-04-012-000-000	1,495,130	1,495,130
2051	28/09/2018	076715360-0	GESTION PUBLICA CONSULTORES SPA	Inscripción a Curso de Capacitación días 21 y 22 de junio del 2018 en Reñaca, asiste Juan Garrido, Según nota de pedido N°22823 del 18/06/2018, Certificado de presupuesto N°659 del 19/06/2018 y D.A.E. N° 1673 del 20/06/2018, que Autoriza trato directo.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	1558	21/06/2018	215-22-11-002-000-000	350,000	350,000
2052	28/09/2018	076715360-0	GESTION PUBLICA CONSULTORES SPA	Inscripción capacitación Ley N° 18.418 Municipalidad y Organizaciones Comunitarias, los días 7 y 8 de junio del 2018 en Reñaca, participantes Sra. Solange Simpson, Sra. Emily Ordenes y Sra. Marcia Moreno, Según nota de pedido N°22820 del 01/06/2018 Cert	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	1536	07/06/2018	215-22-11-002-000-000	1,050,000	1,050,000
2053	28/09/2018	069151002-6	MUNICIPALIDAD DE CABRERO - DEPTO. SALUD	Aporte Municipal año 2018 al Departamento de Salud Municipal , correspondiente a la cuarta y ultima cuota mes de Junio 2018, de acuerdo a lo señalado en D.A.E. N° 204.-, de fecha 17/01/2018, que aprueba Transferencia de Fondos.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	204	17/01/2018	215-24-03-101-002-000	100,000,000	100,000,000
2054	28/09/2018	076680568-k	PRAGMMA IS SPA	Contrato correspondiente al mes de AGOSTO 2018, Servicio de Guardias de Vigilancia para dependencias municipales, Comuna de cabrero, Se adjunta D.A.E. N°984 de 29/03/2018, que Aprueba Contrato y D.A.E. N°1.429 del 23/05/2018, que Designa Inspector Tec	FACTURA ELECTRONICA	28	06/09/2018	215-22-08-002-000-000	13,600,258	13,600,258
N° de Comprobantes	71		Total	160,805,381	160,805,381					