

## PASIVOS AL 31 DE MARZO DE 2019 CON CARGO A CUENTAS PRESUPUESTARIAS

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
317	04/03/2019	076125128-7	LIBRERIAS Y TIMBRES CHILE SPA.	5 Timbres fechador tipo garetto, destinados a departamento de Transito, según nota de pedido N°23712 del 03/01/2019, certificado de presupuesto N°58 del 17/01/2019, y D.A.E. N°05 del 02/01/2019, que Autoriza emitir órdenes de compra a través de convenio m	FACTURA ELECTRONICA	20455	21/02/2019	215-22-04-001-000-000	74,006	74,006
333	06/03/2019	076960148-1	MACPUBLICIDAD SERVICIOS LTDA	35 Porta lápiz de madera 8 milímetros de espesor con grabado y corte laser, 35 Tablas de cocina para cortar alimentos con logo grabado laser, destino Fiesta Costumbriista del conejo y Fiesta Costumbriista del Choclo, Programa Aprobado por D.A.E. N°3388 del	FACTURA ELECTRONICA	69	28/02/2019	215-22-07-999-000-000	297,798	297,798
345	06/03/2019	076962510-0	SAMTECH S.A.	Adquisición correspondiente al mes de Enero 2019, de Software Sistema de Gestión y Monitoreo Satelital, servicios contratados , para 8 vehículos municipales, según Nota de Pedido N° 24055 del 24/09/2018, Certificado Presupuesto N° 1024 del 26/09/2018 y	FACTURA ELECTRONICA	53311	24/01/2019	215-22-08-999-000-000	238,714	238,714
355	07/03/2019	076962510-0	SAMTECH S.A.	Adquisición, correspondiente al mes de Febrero 2019, de Software Sistema de Gestión y Monitoreo Satelital, servicios contratados por 1 año y para 8 vehículos municipales, según Nota de Pedido N° 24055 del 24/09/2018, Certificado Presupuesto N° 1024 del 26	FACTURA ELECTRONICA	53735	25/02/2019	215-22-08-999-000-000	238,590	238,590
365	08/03/2019	076960148-1	MACPUBLICIDAD SERVICIOS LTDA	72 Medallas de madera tipo 7 centímetros de diámetro con relieve y con cinta para colgar diseño alusivo al patín carrera, 3 Galvanos corporativos de madera con diseño, destinados a AUSPICIO Campeonato de Patín Carrera, Programa Aprobado por D.A.E. N° 27 d	FACTURA ELECTRONICA	71	01/03/2019	215-24-01-008-000-000	167,790	167,790
390	12/03/2019	076299358-9	SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA	292 suplementos nutricionales Ensure NG sweet vainilla tarro de 850 gramos, destinados a familia de escasos recursos, según nota de pedido N° 24176 del 20/02/2019, certificado de presupuesto N°191 del 22/02/2019, y D.A.E. N°05 del 02/01/2019, que Autoriza	FACTURA ELECTRONICA	18368	01/03/2019	215-24-01-007-000-000	3,898,200	3,898,200
391	12/03/2019	076462500-5	SURTI VENTAS S.A	378 Pañales cotidian adulto, cotidian clásico grandes de 8 unidades por paquete, destinados a familia de escasos recursos, según nota de pedido N° 24176 del 20/02/2019, certificado de presupuesto N°191 del 22/02/2019, y D.A.E. N°05 del 02/01/2019, que Aut	FACTURA ELECTRONICA	3305713	01/03/2019	215-24-01-007-000-000	1,227,109	1,227,109
409	13/03/2019	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	30 Hallullas, 30 Jugos néctar de 300 cc, 30 Láminas de jamón ahumado, y 30 Láminas de queso, destinados a Partido amistoso, organizado por Corporación Comunal de Cabrero, AUSPICIO Aprobado por D.A.E. N°398 del 07/02/2019, según nota de pedido N°24421 y té	FACTURA ELECTRONICA	9938	23/02/2019	215-22-01-001-000-000	49,980	49,980
412	13/03/2019	078456430-4	GASTON SALDIAS NAVARRETE Y CIA. LTDA.	100 jockey con logo Municipalidad de Cabrero, destinados a Olimpiadas Elije Vida Sana, organizado por club Grupo Re Antú, AUSPICIO Aprobado por D.A.E. N°478 del 15/02/2019, según nota de pedido N°24428, y términos de referencia N°05, ambos del 15/02/2019.	FACTURA ELECTRONICA	10195	25/02/2019	215-24-01-008-000-000	344,755	344,755
414	13/03/2019	014329476-5	SUSANA ALEJANDRA ALTAMIRANO ALVAREZ	100 Bocadillos dulces, 100 Empanadas fritas de coctel, 50 Trozos de torta, 100 Canapés, destinados Actividad programada para el día 11 de febrero, organizada por parroquia Santa Filomena de Cabrero, AUSPICIO Aprobado por D.A.E. N°401 del 07/02/2019, según	FACTURA ELECTRONICA	26	05/03/2019	215-22-01-001-000-000	171,360	171,360
430	14/03/2019	069265990-2	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	Inscripción a Escuela de capacitación Municipios Ciudadanía y Desarrollo Local a desarrollarse en Puerto Natales, desde el día 21/01/2019 al 25/01/2019, asiste concejal don Luis San Martin, según nota de pedido N° 22841 del 15/01/2019, ORD. N°60 del 14/01	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	6401	21/01/2019	215-21-04-003-003-000	250,000	250,000
439	15/03/2019	076338953-7	COMERCIALIZADORA CHILETECNOLOGICO LIMITADA	Impresora multifunción Epson Ecotank L 495, destinada a Oficina de Alcaldía, según nota de pedido N° 23263 del 12/02/2019, certificado de presupuesto N°146 del 13/02/2019, y D.A.E. N°05 del 02/01/2019, que Autoriza emitir ordenes de compras a través de co	FACTURA ELECTRONICA	1261	07/03/2019	215-29-06-001-000-000	187,433	187,433
440	15/03/2019	076824031-0	CLIMATIZACION FRANCISCO JAVIER NOVOA BASCUÑAN	Servicios de mantención y reparación de equipos de Aire Acondicionado, de las dependencias Municipales, según nota de pedido N°24088 y términos de referencia, ambos del 17/01/2019, certificado de presupuesto N°76 del 17/01/2019 y D.A.E. N°610 del 04/03/20	FACTURA ELECTRONICA	195	14/03/2019	215-22-06-004-000-000	1,289,999	1,289,999
474	20/03/2019	076287853-4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA	2 Barredores para piscina de 45 centímetros, destinados a Piscinas Municipales, según nota de pedido N° 24265 del 02/01/2019, certificado de presupuesto N° 70 del 17/01/2019, y D.A.E. N° 534 del 21/02/2019, que Autoriza trato directo. Se adjunta Certific	FACTURA ELECTRONICA	25776	08/03/2019	215-22-04-012-000-000	131,913	131,913
475	20/03/2019	076139769-9	ASESORIAS E INVERSIONES ACF WISE LIMITADA	100 Licencias antivirus kaspersky endpoint security, 1 Servicio complementario para productos de licencia de software, destinados a Edificio Consistorial, según Nota de Pedido N°24098 del 04/02/2019, Certificado de presupuesto N°169 del 19/02/2019, y D.A.	FACTURA ELECTRONICA	997	07/03/2019	215-29-07-001-000-000	2,687,002	2,687,002
493	21/03/2019	065891900-8	JUNTA DE VECINOS QUINEL	Subvención Municipal año 2019, destinada para la compra de Parlante microfono, según D.A.E. N°783 de fecha 18/03/2019, que otorga subvención y aprueba Convenio de formalización de subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	783	18/03/2019	215-24-01-004-000-000	80,000	80,000

499	21/03/2019	076960148-1	MACPUBLICIDAD SERVICIOS LTDA	90 Medallas de madera con diseño, destinadas a la realización del Auspicio Campeonato para Pre infantiles y Súper Senior, a realizarse el día 09/03/2019, solicitados por el club deportivo Porvenir, Programa Aprobado por D.A.E. N°27 del 04/01/2019, según n	FACTURA ELECTRONICA	87	15/03/2019	215-24-01-008-000-000	160,650	160,650
501	21/03/2019	076169668-8	SOCIEDAD MULTIESPACIOS HG LIMITADA	2 Copas italianas o equivalentes de base acrílica de 40 cm aprox sin tapa y con asas, 4 copas italianas o equivalentes de base acrílica de 30 cm aprox sin tapa con asas, destinadas a la realización del Auspicio Campeonato para Pre infantiles y Súper Senio	FACTURA ELECTRONICA	211	15/03/2019	215-24-01-008-000-000	110,194	110,194
504	21/03/2019	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	Vale de uniformes vestuario institucional y ropa corporativa, destinado a personal clínico veterinaria móvil y tenencia responsable de mascotas, Programa Clínica Veterinaria Móvil Aprobado por D.A.E. N°555 del 26/02/2019, según nota de pedido N°24444 del	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	86925	13/03/2019	215-22-02-002-000-000	257,290	257,290
508	22/03/2019	077195450-2	MUÑOZ Y CARRASCO LIMITADA	4 Arreglos florales protocolares por fallecimiento vecinos de la Comuna Sr. Filomena Medina (Q.E.P.D), Sra. Alicia Cifuentes (Q.E.P.D), Sra. Soraida Pacheco (Q.E.P.D), y Sra. Rosalba Cifuentes (Q.E.P.D), según notas de pedido N°24379 del 10/01/2019 y N°2	FACTURA ELECTRONICA	674	20/03/2019	215-22-12-003-000-000	95,200	95,200
509	22/03/2019	077195450-2	MUÑOZ Y CARRASCO LIMITADA	4 Arreglos florales simples, 4 Arreglos florales especiales, destinados a presentación y premiación reinas del Verano Monteaguilino, programa, Aprobado por D.A.E. N°3227 del 05/12/2018, según nota de pedido N°24502 del 31/01/2019, certificado de presupues	FACTURA ELECTRONICA	675	20/03/2019	215-24-01-008-000-000	142,800	142,800
510	22/03/2019	077195450-2	MUÑOZ Y CARRASCO LIMITADA	1 Arreglo floral protocolar por fallecimiento vecinos de la Comuna Sr. Luis Pavés (Q.E.P.D), según notas de pedido N°24393 del 21/01/2019, certificado de presupuesto N°88 del 24/01/2019, D.A.E. N°28 del 04/01/2019, que Aprueba Programa Saludos protocolare	FACTURA ELECTRONICA	676	20/03/2019	215-22-12-003-000-000	23,800	23,800
511	22/03/2019	077195450-2	MUÑOZ Y CARRASCO LIMITADA	Arreglo floral protocolar por fallecimiento vecino de la Comuna Sr. Juan Riveaux Ordenes (Q.E.P.D), según nota de pedido N°24509 del 14/02/2019 certificado de presupuesto N°156 del 18/02/2019, D.A.E. N°28 del 04/01/2019, que Aprueba Programa Saludos proto	FACTURA ELECTRONICA	677	20/03/2019	215-22-12-003-000-000	17,850	17,850
512	22/03/2019	077195450-2	MUÑOZ Y CARRASCO LIMITADA	4 Arreglos florales protocolares por fallecimiento vecinos de la Comuna Sr. Saúl Sandoval (Q.E.P.D), Sra. Mercedes Rivera (Q.E.P.D), según nota de pedido N°24506 del 11/02/2019 certificado de presupuesto N°158 del 18/02/2019, D.A.E. N°28 del 04/01/2019, q	FACTURA ELECTRONICA	678	20/03/2019	215-22-12-003-000-000	95,200	95,200
513	22/03/2019	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	15 Botellas de agua mineral sin gas 500 cc, 10 Botellas de bebidas coca cola de 500 cc, 10 Panes hallulla, 10 Duraznos, 10 Plátanos, 10 Láminas de jamón ahumado, 10 Láminas de queso mantecoso, destinados a Actividades del Programa Verano Cabrerino 2019 Ap	FACTURA ELECTRONICA	9797	14/01/2019	215-22-01-001-000-000	29,810	29,810
514	22/03/2019	076223328-2	SEGURIDAD AMERICA SSL LIMITADA	Certificado Sitio Seguro Globalsign, según nota de pedido N°24095 del 04/02/2019, certificado de presupuesto N°169 del 19/02/2019, y D.A.E. N°05 del 02/01/2019, que Autoriza emitir órdenes de compra a través de convenio marco.	FACTURA ELECTRONICA	4659	27/02/2019	215-29-07-001-000-000	463,184	463,184
515	22/03/2019	090193000-7	EMPRESA EL MERCURIO SAP	1 Suscripción por el año 2019 Diario El Mercurio, según nota de pedido N°23264 del 20/02/2019, certificado de presupuesto N°184 del 22/02/2019, y D.A.E. N°575 del 27/02/2019, que Autoriza trato directo.	FACTURA ELECTRONICA	15040227	07/03/2019	215-22-08-010-000-000	118,500	118,500
516	22/03/2019	076023530-k	INFO-UPDATE LIMITADA	Renovación suscripción Diario Oficial Digital año 2019, según Nota de Pedido N° 24507 del 13/02/2019, Certificado Presupuesto N° 167 del 19/02/2019 y D.A.E. N° 547 del 25/02/2019, que aprueba Trato Directo.	FACTURA ELECTRONICA	9341	27/02/2019	215-22-08-010-000-000	178,500	178,500
517	22/03/2019	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	1 Calculadora Casio modelo DR-120, destinada a Oficina Tesorería Municipal, según nota de pedido N°23216 del 01/03/2019, certificado de presupuesto N°253 del 07/03/2019, y D.A.E. N°142 del 16/01/2019, que Aprueba contrato de suministro de Materiales de Of	FACTURA ELECTRONICA	95147	18/03/2019	215-22-04-001-000-000	73,780	73,780
520	22/03/2019	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I.	Servicios mantenimiento Sistemas Computacionales de Gestión, correspondiente al mes de Febrero 2019, según Nota de Pedido N° 21787 del 31/05/2018, Certificado Presupuesto N° 609 del 31/05/2018, Informe Jurídico N° 22 del 31/05/2018 y D.A.E. N° 1509 del 31	FACTURA ELECTRONICA	26400	01/03/2019	215-22-11-003-000-000	1,410,137	1,410,137
523	22/03/2019	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	1 Tambor imprimante asfáltico listo para el uso tipo igol primer 200 litros, 10 metros cúbicos de polvo de roca, 150 Tinetas de asfalto en frío de 30 kilos cada uno, destinados reparaciones en calles de la Comuna, según nota de pedido N°24298, y términos	FACTURA ELECTRONICA	2929	19/03/2019	215-31-02-004-094-000	2,686,247	2,686,247
524	22/03/2019	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Materiales de construcción varios, destinados al revestimiento de canal de la calle Tucapel en la Comuna de Cabrero, según nota de pedido N°24294, y términos de referencia ambos del 31/01/2019, proyecto de inversión del mes de enero 2019, emitido por el D	FACTURA ELECTRONICA	2927	19/03/2019	215-31-02-004-094-000	3,753,819	3,753,819
527	22/03/2019	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Torta cumpleaños para 20 personas, y Torta cumpleaños para 30 personas, destinadas al Programa capacitación dirigentes sociales, Aprobado por D.A.E. N°623 del 04/03/2019, según nota de pedido N°24316 del 08/03/2019, términos de referencia N°17 del 07/03	FACTURA ELECTRONICA	10039	19/03/2019	215-22-01-001-000-000	57,120	57,120
528	22/03/2019	089102300-6	SOC DE CAPACITACION ARAUCANIA LIMITADA	3 Inscripciones a curso Gestión del Bienestar del Personal en las Municipalidades, a realizarse los días 14 y 15 de marzo en la ciudad de Pucón Asisten la Srta. Leyla Abuter, Srta. Karen Avendaño y Srta. Carla Córdova, según nota de pedido N°22846 del 12/	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	7624	19/03/2019	215-22-11-002-000-000	892,500	892,500

532	25/03/2019	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	15 Bolsas de cemento de 25 kilos, destinados a Familia de escasos beneficiario Don Rubén Valdebenito, según nota de pedido N°24178 del 08/03/2019, informe social N°70 del mes de marzo, certificado de presupuesto N°260 del 08/03/2019, y D.A.E. N°279 del 30	FACTURA ELECTRONICA	2930	19/03/2019	215-24-01-007-000-000	50,337	50,337
533	25/03/2019	011795871-K	CLAUDIA XIMENA SAN MARTIN AHUMADA	2 Mediasaguas de 6x3 metros cuadrados instalada, destinadas a familia de escasos recursos afectada por incendio, beneficiario Don Juan Carlos Zúñiga Mellado, según nota de pedido N°24177 del 27/02/2019, términos de referencia del 26/02/2019, Informe social	FACTURA ELECTRONICA	9242	05/03/2019	215-24-01-007-000-000	2,856,000	2,856,000
534	25/03/2019	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos y artículos desechables varios, destinados a las actividades del programa Capacitaciones Dirigentes Sociales, Aprobado por D.A.E. N°623 del 04/03/2019, según nota de pedido N°24316 del 08/03/2019, términos de referencia N°17 del 07/03/2019, cert	FACTURA ELECTRONICA	10036	19/03/2019	215-22-01-001-000-000	97,937	97,937
535	25/03/2019	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos y artículos desechables varios, destinados a las actividades del programa Capacitaciones Dirigentes Sociales, Aprobado por D.A.E. N°623 del 04/03/2019, según nota de pedido N°24316 del 08/03/2019, términos de referencia N°17 del 07/03/2019, cert	FACTURA ELECTRONICA	10037	19/03/2019	215-22-01-001-000-000	46,220	46,220
536	25/03/2019	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos y artículos desechables varios, destinados a las actividades del programa Capacitaciones Dirigentes Sociales, Aprobado por D.A.E. N°623 del 04/03/2019, según nota de pedido N°24316 del 08/03/2019, términos de referencia N°17 del 07/03/2019, cert	FACTURA ELECTRONICA	10038	19/03/2019	215-22-01-001-000-000	18,817	18,817
536	25/03/2019	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos y artículos desechables varios, destinados a las actividades del programa Capacitaciones Dirigentes Sociales, Aprobado por D.A.E. N°623 del 04/03/2019, según nota de pedido N°24316 del 08/03/2019, términos de referencia N°17 del 07/03/2019, cert	FACTURA ELECTRONICA	10038	19/03/2019	215-22-04-999-000-000	14,280	14,280
537	25/03/2019	008996272-2	JUAN DE DIOS CASTILLO ROMERO	Ventana de Aluminio line 25 color titanium, ancho 2,655 metros, alto 1,455 metros, para la implementación de la oficina OMIL, según nota de pedido N°24296 términos de referencia ambos del 05/02/2019, certificado de presupuesto N°133 del 06/02/2019, y D.	FACTURA ELECTRONICA	41	14/03/2019	215-22-06-001-000-000	322,490	322,490
538	25/03/2019	065312820-7	JUNTA DE VECINOS COLICHEU	Subvención Municipal año 2019, destinada para la compra de sillas, según D.A.E. N°813 de fecha 20/03/2019, que otorga subvención y aprueba Convenio de formalización de subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	813	20/03/2019	215-24-01-004-000-000	80,000	80,000
539	25/03/2019	075976470-6	JUNTA DE VECINOS OSVALDO MUÑOZ CARRASCO	Subvención Municipal año 2019, destinada para la compra de Útiles de aseo y menaje de cocina, según D.A.E. N°807 de fecha 19/03/2019, que otorga subvención y aprueba Convenio de formalización de subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	807	19/03/2019	215-24-01-004-000-000	80,000	80,000
540	25/03/2019	075868300-1	JUNTA DE VECINOS POBL. 11 DE SEPT.DE MTE. AGUILA	Subvención Municipal año 2019, destinada para la compra de una estufa o cocina, según D.A.E. N°806 de fecha 19/03/2019, que otorga subvención y aprueba Convenio de formalización de subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	806	19/03/2019	215-24-01-004-000-000	80,000	80,000
541	25/03/2019	065781680-9	JUNTA DE VECINOS NUEVA VIDA	Subvención Municipal año 2019, destinada para la compra de un horno eléctrico, según D.A.E. N°803 de fecha 19/03/2019, que otorga subvención y aprueba Convenio de formalización de subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	803	19/03/2019	215-24-01-004-000-000	80,000	80,000
542	25/03/2019	065743890-1	JUNTA DE VECINOS VILLA LA ALEGRIA	Subvención Municipal año 2019, destinada para la compra de una cocina a gas, según D.A.E. N°802 de fecha 19/03/2019, que otorga subvención y aprueba Convenio de formalización de subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	802	19/03/2019	215-24-01-004-000-000	80,000	80,000
543	25/03/2019	075265300-3	JUNTA DE VECINOS NUEVO AMANECER	Subvención Municipal año 2019, destinada para la compra de mesones de madera, según D.A.E. N°801 de fecha 19/03/2019, que otorga subvención y aprueba Convenio de formalización de subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	801	19/03/2019	215-24-01-004-000-000	80,000	80,000
544	25/03/2019	074230000-5	JUNTA DE VECINOS LOS ENCINOS	Subvención Municipal año 2019, destinada para la compra de planchas de zinc, postes impregnados y piezas de madera, según D.A.E. N°773 de fecha 18/03/2019, que otorga subvención y aprueba Convenio de formalización de subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	773	18/03/2019	215-24-01-004-000-000	80,000	80,000
545	25/03/2019	065053932-k	JUNTA VECINOS VILLA BICENTENARIO	Subvención Municipal año 2019, destinada para la compra de calentador de agua eléctrico, parlante portátil y micrófono, según D.A.E. N°839, de fecha 21/03/2019, que otorga subvención y aprueba Convenio de formalización de subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	839	21/03/2019	215-24-01-004-000-000	80,000	80,000
546	25/03/2019	074142400-2	CLUB DEPORTIVO INDEPENDIENTE	Subvención Municipal año 2019, destinada para la compra de una Vitrina de vidrio con aluminio, según D.A.E. N°840 de fecha 21/03/2019, que otorga subvención y aprueba Convenio de formalización de subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	840	21/03/2019	215-24-01-004-000-000	350,000	350,000
547	25/03/2019	073630700-6	CLUB DEPORTIVO LAS PALMAS	Subvención Municipal año 2019, destinada para la compra de Implementación deportiva, según D.A.E. N°838 de fecha 21/03/2019, que otorga subvención y aprueba Convenio de formalización de subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	838	21/03/2019	215-24-01-004-000-000	350,000	350,000
548	25/03/2019	075958820-7	JUNTA DE VECINOS COOPERATIVA FERROVIARIA	Subvención Municipal año 2019, destinada para la compra de Equipo de música, según D.A.E. N°834 de fecha 20/03/2019, que otorga subvención y aprueba Convenio de formalización de subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	834	20/03/2019	215-24-01-004-000-000	80,000	80,000
553	26/03/2019	076962510-0	SAMTECH S.A.	Adquisición Software Sistema de Gestión y Monitoreo Satelital, servicios contratados por 1 año y para 8 vehículos municipales, según Nota de Pedido N° 24055 del 24/09/2018, Certificado Presupuesto N° 1024 del 26/09/2018 y D.A.E. N° 2 del 02/01/2018, que a	FACTURA ELECTRONICA	55979	22/03/2019	215-22-08-999-000-000	238,809	238,809

554	26/03/2019	076596570-5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA	Impresora Inyección de Tinta Epson L120, destino a Dirección de tránsito, según nota de pedido N°23724 del 07/03/2019, certificado de presupuesto N°248 del 07/03/2019, y D.A.E. N°05 del 02/01/2019, que Autoriza emitir órdenes de compra a través de conveni	FACTURA ELECTRONICA	44385	22/03/2019	215-29-06-001-000-000	74,440	74,440
555	26/03/2019	076582191-6	COMERCIALIZADORA ARDAGE SPA	12 Neumáticos 265/35R17, para camionetas JPVL-56, JPVL-57, y JPVL-59, 8 Neumáticos 215/75R17.5, para camiones DSWW-40 y UT-7672, 10 Neumáticos 215/80R16, para camionetas WD-9336,WD9337 y WE-7353, 8 Neumáticos 11R22.5 (pantaderos) para camiones BRRL-97 y C	FACTURA ELECTRONICA	905	20/03/2019	215-22-04-011-000-000	9,986,488	9,986,488
556	26/03/2019	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	4 Ampolletas ahorro de energía de 23 W Luz día tipo Philips, 2 Sacos urea granulada de 25 kilos, 2 Sacos de superfosfato triple de 25 kilos, 2 Sacos de semilla de pasto festuca de 25 kilos, destinados para el Estadio Luis Figueroa, según nota de pedido N°	FACTURA ELECTRONICA	2951	21/03/2019	215-22-04-006-000-000	278,888	278,888
556	26/03/2019	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	4 Ampolletas ahorro de energía de 23 W Luz día tipo Philips, 2 Sacos urea granulada de 25 kilos, 2 Sacos de superfosfato triple de 25 kilos, 2 Sacos de semilla de pasto festuca de 25 kilos, destinados para el Estadio Luis Figueroa, según nota de pedido N°	FACTURA ELECTRONICA	2951	21/03/2019	215-22-04-010-000-000	14,090	14,090
557	26/03/2019	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Materiales de gasfitería varios, para la Impulsión de agua potable desde posta de Quinel hasta el puente, según nota de pedido N°24299, y términos de referencia ambos del 13/02/2019, Proyecto de inversión del mes de febrero 2019, emitido por Director de O	FACTURA ELECTRONICA	2926	19/03/2019	215-31-02-004-094-000	4,953,470	4,953,470
558	26/03/2019	076428929-3	CONFECCIONES JESSICA ARANEDA MENDOZA E.I.R.L	3 Banderas institucionales de 1 mts x 1,50 mts, 3 Banderas Chilenas 1 mts x 1,50 mts, destinadas Auditorio Municipal, y Casa de la cultura Monte Águila, según nota de pedido N°24278 del 09/01/2019, certificado de presupuesto N°61 del 17/01/2019, y D.A.E.	FACTURA ELECTRONICA	285	01/03/2019	215-22-04-999-000-000	333,633	333,633
559	26/03/2019	096678350-8	COMERCIAL TECHNSYSTEMS CHILE LIMITADA	Computador tipo HP All In One 3 GB Ram, destinado al Departamento de Obras, según nota de pedido N°24608 del 05/03/2019, certificado de presupuesto N°251 del 07/03/2019, y D.A.E. N°05 del 02/01/2019, que Autoriza emitir órdenes de compra a través de conve	FACTURA ELECTRONICA	12967	21/03/2019	215-29-06-001-000-000	605,604	605,604
560	26/03/2019	076476176-6	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA LIBRERIA RENGO LIMITADA	10 Toner HP 17 A, 10 Tambor HP 19 A, destinados a stock de Bodega Municipal, según nota de pedido N°23375 del 08/03/2019, certificado de presupuesto N°261 del 08/03/2019, y D.A.E. N°143 del 16/01/2019, que Aprueba contrato de suministro de Insumos computa	FACTURA ELECTRONICA	14996	25/03/2019	215-22-04-009-000-000	1,380,162	1,380,162
562	27/03/2019	074145900-0	CLUB DEPORTIVO PARCELAS EL PROGRESO	Subvención Municipal año 2019, destinada para la compra de Implementacion deportiva, según D.A.E. N°880 de fecha 22/03/2019, que otorga subvención y aprueba Convenio de formalización de subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	880	22/03/2019	215-24-01-004-000-000	350,000	350,000
563	27/03/2019	065047399-k	CLUB DEPORTIVO JARDINES DEL ALTO	Subvención Municipal año 2019, destinada para la compra de Implementacion deportiva, según D.A.E. N°879 de fecha 22/03/2019, que otorga subvención y aprueba Convenio de formalización de subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	879	22/03/2019	215-24-01-004-000-000	350,000	350,000
564	27/03/2019	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	10 Cajas de sello afaltico dynaflex 88 cajas de 16 kilos, destinados a reparación calles de la Comuna, según nota de pedido N°24298, y términos de referencia ambos del 08/02/2019, certificado de presupuesto N°168 del 19/02/2019, y D.A.E. N°279 del 30/01/	FACTURA ELECTRONICA	2928	19/03/2019	215-31-02-004-094-000	355,572	355,572
565	27/03/2019	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	1 Timbre rectangular printer C30 texto TRANSFER, 1 Timbre rectangular printer texto INUTILIZADO, y 1 Timbre redondo colop printer R30 tinta azul, destinados a Oficina de Tesorería, según nota de pedido N°23215 del 01/03/2019, certificado de presupuesto N°	FACTURA ELECTRONICA	95852	25/03/2019	215-22-04-001-000-000	36,271	36,271
566	27/03/2019	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	2 Tortas de manjar para 20 personas, y 3 Tortas de manjar para 40 personas, destinadas al Programa V Concurso Yo Pinto Mi Comuna, Aprobado por D.A.E. N°202 del 21/01/2019, según nota de pedido N°24309, y términos de referencia N°8 ambos del 25/01/2019, ce	FACTURA ELECTRONICA	10057	21/03/2019	215-22-01-001-000-000	161,840	161,840
567	28/03/2019	013622721-1	SERGIO VERGARA VEGA	Cancela viaticos a Funcionarios Municipales, Sr. Sergio Vergara Vega, para asistir a Capacitación " Curso General de Compras Públicas Preparacion Prueba Full " a desarrollarse en la Ciudad de Santiago , desde el 02 y hasta el 05 de Abril del 2019, ,s	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	393	21/03/2019	215-21-02-004-006-000	186,912	186,912
569	28/03/2019	076177600-2	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS BRIOPOL LTDA.	Servicio, correspondiente al mes de Enero 2019, por provisión de Personal de Apoyo para la Dirección de Obras, aprobado Trato directo y Contrato por D.A.E. N°127 del 14/01/2019, Certificado de presupuesto N°179 del 22/02/2019, Vale Vista N°22338425 por 1	FACTURA ELECTRONICA	94	05/02/2019	215-22-08-999-000-000	32,981,934	32,981,934
570	28/03/2019	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	289 Cajas de leche diferentes sabores de 200 cc, 289 Galletas mini costa de 45 grs, 289 Cajas de jugo tipo watts de 200 cc diferentes sabores, destinados para las Actividades Programa Día Mundial de la Poesía, Aprobado por D.A.E. N°226 del 23/01/2019 y su	FACTURA ELECTRONICA	10028	15/03/2019	215-22-01-001-000-000	250,023	250,023
571	28/03/2019	076177600-2	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS BRIOPOL LTDA.	Servicio, correspondiente al mes de Febrero 2019, por provisión de Personal de Apoyo para la Dirección de Obras, aprobado Trato directo y Contrato por D.A.E. N°127 del 14/01/2019, Certificado de presupuesto N°179 del 22/02/2019, Vale Vista N°22338425 por	FACTURA ELECTRONICA	98	05/03/2019	215-22-08-999-000-000	32,981,934	32,981,934
572	28/03/2019	011959163-5	EDGARDO MELLA BELTRÁN Y OTROS	Cancela viaticos a Funcionarios Municipales de Planta y Contrata, correspondiente a cometidos según Planilla de Pago N° 36 de fecha 28/03/2019.	PLANILLA DE PAGO	36	28/03/2019	215-21-01-004-006-000	461,480	461,480

572	28/03/2019	011959163-5	EDGARDO MELLA BELTRAN Y OTROS	Cancela viaticos a Funcionarios Municipales de Planta y Contrata, correspondiente a cometidos según Planilla de Pago N° 36 de fecha 28/03/2019.	PLANILLA DE PAGO	36	28/03/2019	215-21-02-004-006-000	116,623	116,623
573	29/03/2019	065062430-0	JUNTA DE VECINOS LOS JARDINES DEL ALTO	Subvención Municipal año 2019, destinada para la compra de Sillas, según D.A.E. N°754 de fecha 15/03/2019, que otorga subvención y aprueba Convenio de formalización de subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	754	15/03/2019	215-24-01-004-000-000	80,000	80,000
574	29/03/2019	073630000-1	CLUB DEPORTIVO CABRERO	Subvención Municipal año 2019, destinada para la compra de Implementacion deportiva, según D.A.E. N°893 de fecha 25/03/2019, que otorga subvención y aprueba Convenio de formalización de subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	893	25/03/2019	215-24-01-004-000-000	350,000	350,000
575	29/03/2019	074637300-7	CLUB DEPORTIVO LOS AROMOS	Subvención Municipal año 2019, destinada para la compra de Implementacion deportiva, según D.A.E. N°892 de fecha 25/03/2019, que otorga subvención y aprueba Convenio de formalización de subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	892	25/03/2019	215-24-01-004-000-000	350,000	350,000
577	29/03/2019	076492646-3	SERVICIOS VIALES SPA	Servicio, correspondiente al mes de Enero 2019 por Mantenión y Conservación de Semáforos y Balizas Peatonales en Cabrero, Contrato aprobado por D.A.E. N° 128 del 14/01/2019, D.A.E. N°272 del 29/01/2019 que Designa Inspector Técnico, Certificado Presupue	FACTURA ELECTRONICA	215	31/01/2019	215-22-08-005-000-000	773,500	773,500
578	29/03/2019	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios, destinados al concejo Municipal, según nota de pedido N°24519 del 15/03/2019, certificado de presupuesto N°296 del 19/03/2019, y D.A.E N°109 del 10/01/2019, que Aprueba contrato de suministro de Alimentos Perecibles y no Perecibles. Mate	FACTURA ELECTRONICA	10077	25/03/2019	215-22-01-001-000-000	76,541	76,541
N° de Comprobantes	77		Total	114,455,525		114,455,525				