

MUNICIPALIDAD DE CABRERO 2019

PASIVOS AL 31 DE JULIO DE 2019 CON CARGO A CUENTAS PRESUPUESTARIAS

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1453	11/07/19	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	380 Botellas de agua mineral vital individual de 550 cc sin gas, destinadas a la 2° fecha de Campeonato Súper Liga Sur Patín Carrera, Organizado por el Club de Patín Carreras Monte Águila, AUSPICIO Aprobado por D.A.E. N°1772 del 13/06/2019, D.A.E. N°27 d	FACTURA ELECTRONICA	10590	20/06/19	215-22-01-001-000-000	212.534	212.534
1460	11/07/19	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Materiales eléctricos varios, destinados a Familia de escasos recursos, beneficiario Don Giovanni Hernández Ibáñez, según nota de pedido N°24821 del 14/06/2019, Informe social N°362, emitido por Asistente Social, términos de referencia del 13/06/2019 ce	FACTURA ELECTRONICA	3430	25/06/19	215-24-01-007-000-000	169.706	169.706
1463	11/07/19	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	Aporte para instalación eléctrica a Familia de escasos recursos Sra. Claudina Osses Yáñez, según nota de pedido N°24819 del 04/06/2019, informe social N°316 emitido por Asistente Social, certificado de presupuesto N°818 del 06/06/2019, Informe N° 8 del 19	FACTURA ELECTRONICA	184807	28/06/19	215-24-01-007-000-000	800.000	800.000
1466	11/07/19	076060649-9	MARIO ANTONIO VARGAS QUIJADA EMPRESA INDIVIDUAL DE	235 metros cuadrados de tela cobertura PVC 5.000 GR impermeable, con filtro UV y confección de carpas, según nota de pedido N°25079 del 30/05/2019, certificado de presupuesto N°801 del 31/05/2019, y D.A.E. N°05 del 02/01/2019, que Autoriza emitir órdenes	FACTURA ELECTRONICA	263	01/07/19	215-22-04-999-000-000	783.020	783.020
1490	17/07/19	078137180-7	EMPRESA DE SERVICIOS HIMCE LIMITADA	Limpieza de 49 fosas de 2 metros cúbicos cada una, para Familias de escasos recursos, según nota de pedido N°24183 e informe social ambos del 06/03/2019, certificado de presupuesto N°242 del 07/03/2019, D.A.E. N°559 del 26/02/2019, que Aprueba contrato y	FACTURA ELECTRONICA	135985	08/07/19	215-24-01-007-000-000	2.798.880	2.798.880
1492	17/07/19	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I.	Prorroga de Contrato de sistema computacionales de gestión para la Municipalidad de Cabrero , correspondiente al mes de Junio 2019, según nota de pedido N°21793 del 31/05/2019, certificado de presupuesto N°829 del 10/06/2019, y D.A.E. N°1809 del 19/06/20	FACTURA ELECTRONICA	28535	11/07/19	215-22-11-003-000-000	1.428.096	1.428.096
1503	19/07/19	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	150 Cajas de jugo individual tipo watts caja chica de 200 cc, 150 Pan hallullas, 150 Plátanos, 150 láminas de jamón ahumado, 150 Láminas de queso, destinadas al Programa Adulto Mayor Campeonato fase Comunal de cueca Aprobado por D.A.E. N°1087 del 05/04/20	FACTURA ELECTRONICA	10624	26/06/19	215-22-01-001-000-000	214.200	214.200

1504	19/07/19	076341344-6	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SP	20 Galvanos confeccionados en madera lacada color caoba con placa metálica de 20x30 centímetros con diseño impreso a todo color personalizado debe incluir caja individual de cartón forrado, destinados a Programa Cabrero Celebra a Los Santos, Aprobado por	FACTURA ELECTRONICA	3555	26/07/19	215-24-01-008-000-000	330.820	330.820
1505	19/07/19	076169668-8	SOCIEDAD MULTIESPACIOS HG LIMITADA	1 Copa de 40 centímetros con asas y sin tapa, 13 Copas de 35 centímetros con asas y sin tapa, 2 Copas de 30 centímetros con asas y sin tapa, destinadas a Programa Cabrero Celebra a Los Santos, Aprobado por D.A.E. N°1455 del 09/05/2019, según nota de pedido	FACTURA ELECTRONICA	229	24/06/19	215-24-01-008-000-000	318.087	318.087
1514	23/07/19	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Artículos eléctricos varios, destinados a Familias de escasos Recursos Sra. María Rebolledo Cea, según nota de pedido N°24826 y términos de referencia ambos del 20/06/2019, informe social N°365, emitido por Asistente social, certificado de presupuesto N°8	FACTURA ELECTRONICA	3461	02/07/19	215-24-01-007-000-000	590.589	590.589
1515	23/07/19	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Artículos eléctricos varios, destinados a Familias de escasos Recursos Sra. Jeannette Cabezas Rebolledo, según nota de pedido N°24826 y términos de referencia ambos del 20/06/2019, informe social N°366, emitido por Asistente social, certificado de presupuesto	FACTURA ELECTRONICA	3460	02/07/19	215-24-01-007-000-000	590.589	590.589
1516	23/07/19	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	2 Blazer, 2 Guillet, 2 pantalones y 2 Blusas manga larga, Para funcionario Honorario Municipal Sra. Karen Sepúlveda, según nota de pedido N°24762 del 24/06/2019, certificado de presupuesto N°887 del 25/06/2019, y D.A.E. N°05 del 02/01/2019, que Autoriza	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	91152	28/06/19	215-22-02-002-000-000	376.531	376.531
1518	23/07/19	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	6 Barre hojas con mango, 3 Basureros plásticos de 240 litros con tapa tipo lucoatar, y 8 Tambores de 200 litros aprox, destinados al Cementerio Municipal, según nota de pedido N°24591 del 21/06/2019, certificado de presupuesto N°890 del 25/06/2019, y D.A.E.	FACTURA ELECTRONICA	3498	10/07/19	215-22-04-999-000-000	427.222	427.222
1520	23/07/19	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos perecibles y materiales de aseo, para 25 cajas de alimentos destinadas a Familias de escasos recursos, según nota de pedido N° 24827 y Términos de referencia ambos del 24/06/2019, Certificado de presupuesto N°909 del 27/06/2019, y D.A.E N° 109 de	FACTURA ELECTRONICA	10757	10/07/19	215-24-01-007-000-000	307.615	307.615

1521	23/07/19	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos perecibles y materiales de aseo, para 25 cajas de alimentos destinadas a Familias de escasos recursos, según nota de pedido N° 24827 y Términos de referencia ambos del 24/06/2019, Certificado de presupuesto N°909 del 27/06/2019, y D.A.E N°109 de	FACTURA ELECTRONICA	10758	10/07/19	215-24-01-007-000-000	259.450	259.450
1522	23/07/19	078042830-9	MUEBLES TIMAUKEL LTDA.	1 Silla gerencial con inclinación sincrónica de 126x66x65 cm, destinada a Oficina atención de público Juzgado de Policía Local, según nota de pedido N°16744 del 26/06/2019, certificado de presupuesto N°907 del 27/06/2019, y D.A.E. N° 05 del 02/01/2019. cu	FACTURA ELECTRONICA	6140	09/07/19	215-29-04-000-000-000	135.746	135.746
1523	23/07/19	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios artículos desechables y materiales de aseo, destinados a estado de Emergencia vecinos afectados de la Comuna, según nota de pedido N°24830 y términos de referencia ambos del 28/06/2019, Informe social del 28/06/2019, emitido por asistent	FACTURA ELECTRONICA	10726	10/07/19	215-24-01-007-000-000	631.414	631.414
1524	23/07/19	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios artículos desechables y materiales de aseo, destinados a estado de Emergencia vecinos afectados de la Comuna, según nota de pedido N°24830 y términos de referencia ambos del 28/06/2019, Informe social del 28/06/2019, emitido por asistent	FACTURA ELECTRONICA	10727	10/07/19	215-24-01-007-000-000	407.063	407.063
1525	23/07/19	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios artículos desechables y materiales de aseo, destinados a estado de Emergencia vecinos afectados de la Comuna, según nota de pedido N°24830 y términos de referencia ambos del 28/06/2019, Informe social del 28/06/2019, emitido por asistent	FACTURA ELECTRONICA	10728	10/07/19	215-24-01-007-000-000	329.392	329.392
1526	23/07/19	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios artículos desechables y materiales de aseo, destinados a estado de Emergencia vecinos afectados de la Comuna, según nota de pedido N°24830 y términos de referencia ambos del 28/06/2019, Informe social del 28/06/2019, emitido por asistent	FACTURA ELECTRONICA	10729	28/06/19	215-24-01-007-000-000	2.574.541	2.574.541
1527	23/07/19	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios artículos desechables y materiales de aseo, destinados a estado de Emergencia vecinos afectados de la Comuna, según nota de pedido N°24830 y términos de referencia ambos del 28/06/2019, Informe social del 28/06/2019, emitido por asistent	FACTURA ELECTRONICA	10730	10/07/19	215-24-01-007-000-000	400.197	400.197

1528	23/07/19	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios artículos desechables y materiales de aseo, destinados a estado de Emergencia vecinos afectados de la Comuna, según nota de pedido N°24830 y términos de referencia ambos del 28/06/2019, Informe social del 28/06/2019, emitido por asistent	FACTURA ELECTRONICA	10731	10/07/19	215-24-01-007-000-000	187.604	187.604
1529	23/07/19	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios artículos desechables y materiales de aseo, destinados a estado de Emergencia vecinos afectados de la Comuna, según nota de pedido N°24830 y términos de referencia ambos del 28/06/2019, Informe social del 28/06/2019, emitido por asistent	FACTURA ELECTRONICA	10732	10/07/19	215-24-01-007-000-000	61.107	61.107
1530	23/07/19	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	72 Uniformes a medida para personal femenino Técnico, Administrativo, Auxiliar y Honorario Municipal, según nota de pedido N°24758 y términos de referencia N°1 ambos del 07/05/2019, certificado de presupuesto N°712 del 08/05/2019, y D.A.E. N°05 del 02/01/	FACTURA ELECTRONICA	91604	04/07/19	215-22-02-002-000-000	9.369.476	9.369.476
1531	23/07/19	076393584-1	CAPACITACIONES MCI LIMITADA	2 Inscripciones a Capacitación Ley de Plantas Municipales 20.922, a realizarse en la ciudad de Santiago, desde el 02 al 05 de julio del año 2019, Asisten Concejales Sr. Claudio González y Sr. José Figueroa, según nota de pedido N°24760 del 20/06/2019 cer	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	171	05/07/19	215-21-04-003-003-000	800.000	800.000
1532	23/07/19	076169668-8	SOCIEDAD MULTIESPACIOS HG LIMITADA	6 Copas de 50 centímetros sin tapa con asas, y 12 Medallas de 7 centímetros grabadas con cinta tricolor destinadas a la realización del Programa Campeonatos de Skate y BMX, Aprobado por D.A.E. N°1073 del 04/04/2019, según nota de pedido N°25203 y término	FACTURA ELECTRONICA	235	05/07/19	215-24-01-008-000-000	221.197	221.197
1533	23/07/19	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	250 Botellas de agua mineral Benedictino sin gas de 500 cc, 250 Barras de cereal diferentes sabores, y 250 Yogurt batido tipo colun de 125 gramos, destinados a la realización del Programa Campeonatos de Skate y BMX, Aprobado por D.A.E. N°1073 del 04/04/20	FACTURA ELECTRONICA	10698	05/07/19	215-22-01-001-000-000	249.900	249.900
1534	23/07/19	016264009-7	EDUARDO ANTONIO MELGAREJO REIMAN	83 Sacos de Carbón, destinados a familias damnificadas por inundaciones en la Comuna, según nota de pedido N°24832 del 28/06/2019, informe social del 28/06/2019, emitido por asistente social, certificado de presupuesto N°930 del 02/07/2019, y D.A.E. N°188	FACTURA ELECTRONICA	88	09/07/19	215-24-01-007-000-000	1.078.963	1.078.963

1535	23/07/19	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	Materiales de oficina varios, destinados a stock de bodega, según notas de pedido N°23379 y N°23380 del 20/06/2019, certificado de presupuesto N°885 del 25/06/2019, y D.A.E. N°142 del 16/01/2019, que Aprueba contrato de suministro de Materiales de oficina	FACTURA ELECTRONICA	115592	04/07/19	215-22-04-001-000-000	3.170.231	3.170.231
1536	23/07/19	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios, destinados a reuniones Concejo Municipal y Consejo de Seguridad Pública mes de Julio, según nota de pedido N°24975 del 19/06/2019, certificado de presupuesto N°901 del 27/06/2019, y D.A.E N°109 del 10/01/2019, que Aprueba contrato de sum	FACTURA ELECTRONICA	10652	02/07/19	215-22-01-001-000-000	76.969	76.969
1537	23/07/19	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios, destinados a reuniones Concejo Municipal y Consejo de Seguridad Pública mes de Julio, según nota de pedido N°24975 del 19/06/2019, certificado de presupuesto N°901 del 27/06/2019, y D.A.E N°109 del 10/01/2019, que Aprueba contrato de sum	FACTURA ELECTRONICA	10653	02/07/19	215-22-01-001-000-000	3.856	3.856
1538	23/07/19	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios, para la Mesa Comunal de la Discapacidad, Programa Aprobado por D.A.E. N°702 del 11/03/2019, según nota de pedido N°25201 y términos de referencia N°42 ambos del 21/06/2019, certificado de presupuesto N°889 del 25/06/2019, y D.A.E N°109 d	FACTURA ELECTRONICA	10717	09/07/19	215-22-01-001-000-000	59.798	59.798
1539	23/07/19	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios, para la Mesa Comunal de la Discapacidad, Programa Aprobado por D.A.E. N°702 del 11/03/2019, según nota de pedido N°25201 y términos de referencia N°42 ambos del 21/06/2019, certificado de presupuesto N°889 del 25/06/2019, y D.A.E N°109 d	FACTURA ELECTRONICA	10718	09/07/19	215-22-01-001-000-000	72.872	72.872
1540	23/07/19	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios, para la Mesa Comunal de la Discapacidad, Programa Aprobado por D.A.E. N°702 del 11/03/2019, según nota de pedido N°25201 y términos de referencia N°42 ambos del 21/06/2019, certificado de presupuesto N°889 del 25/06/2019, y D.A.E N°109 d	FACTURA ELECTRONICA	10719	09/07/19	215-22-01-001-000-000	29.855	29.855
1546	24/07/19	079909150-k	METALURGICA SILCOSIL SPA	2 Sillas gerencia isent base al 50x52x114 centímetros, destinadas a secretaria Alcaldía, según nota de pedido N°23267 del 17/05/2019, certificado de presupuesto N°761 del 23/05/2019, y D.A.E. N°05 del 02/01/2019, que Autoriza emitir órdenes de compra a tr	FACTURA ELECTRONICA	260961	10/07/19	215-29-04-000-000-000	183.784	183.784

1547	24/07/19	096516560-6	BIO BIO COMUNICACIONES S. A.	Publicidad radio Bio Bio y Canal 9 Bio Bio televisión periodo de Lunes a Sábado, para la Difusión a Fiesta Costumbriera Cabrero Celebra los Santos, Programa Aprobado por D.A.E. N°1455 del 09/05/2019, según nota de pedido N°24972, y términos de referencia	FACTURA ELECTRONICA	58555	08/07/19	215-22-07-001-000-000	952.000	952.000
1548	24/07/19	011795871-K	CLAUDIA XIMENA SAN MARTIN AHUMADA	1 Mediagua de 6x3 metros2 sin forro, destinada a Familia de escasos recursos beneficiario Don Juan Moya Chacón, según nota de pedido N°24814 del 17/05/2019, informe social N°280, emitido por trabajadora social, certificado de presupuesto N°764 del 23/05/2	FACTURA ELECTRONICA	10701	31/05/19	215-24-01-007-000-000	1.428.000	1.428.000
1549	24/07/19	078456430-4	GASTON SALDIAS NAVARRETE Y CIA. LTDA.	1 Fondo de escenario de 3 metros de alto por 2 metros de alto, y 2 pasacalles con ojillos y cordel, para Actividad Programas Culturales Efemérides, Aprobado por D.A.E. N°337 del 04/02/2019, según nota de pedido N°24323, y términos de referencia N°31 amb	FACTURA ELECTRONICA	10675	17/05/19	215-22-07-002-000-000	135.524	135.524
1550	24/07/19	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I.	Adquisición de Software programa renta año 2019, para el periodo renta 2018, según nota de pedido N°22839 del 09/01/2019, certificado de presupuesto N°69 del 17/01/2019, y D.A.E. N°276 del 29/01/2019. que Autoriza trato directo.	FACTURA ELECTRONICA	26492	18/03/19	215-22-11-003-000-000	328.033	328.033
1551	24/07/19	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	Carga Petroleo Diésel y Gasolina 97 octanos, destino maquinaria y vehículos Municipales, según Nota de Pedido N°24596 del 06/07/2019, Certificado de Presupuesto N°941 del 09/07/2019 y D.A.E. N°141 del 16/01/2019, que aprueba Contrato de Suministro de Comb	BOLETA ELECTRONICA	1509241	19/07/19	215-22-03-001-000-000	2.800.000	2.800.000
1551	24/07/19	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	Carga Petroleo Diésel y Gasolina 97 octanos, destino maquinaria y vehículos Municipales, según Nota de Pedido N°24596 del 06/07/2019, Certificado de Presupuesto N°941 del 09/07/2019 y D.A.E. N°141 del 16/01/2019, que aprueba Contrato de Suministro de Comb	BOLETA ELECTRONICA	1509241	19/07/19	215-22-03-002-000-000	3.500.000	3.500.000
1552	24/07/19	076962510-0	SAMTECH S.A.	Adquisición, correspondiente al mes de JULIO 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 26/0	FACTURA ELECTRONICA	57646	22/07/19	215-22-08-999-000-000	242.170	242.170
1553	25/07/19	012978830-5	GONZALEZ RIVERA CLAUDIO ANTONIO Y OTROS	Devolucion de Pasajes desde Cabrero a Santiago y Viceversa y traslado al interior de la Ciudad, al Concejal Sr. Claudio Gonzalez Rivera. a la Capacitación "Ley de Plantas Municipales 20.922", que se efectuo en la ciudad de Santiago, desde el día 02 y h	SOLICITUD		10/07/19	215-21-04-003-002-000	32.150	32.150

1554	25/07/19	012978830-5	GONZALEZ RIVERA CLAUDIO ANTONIO Y OTROS	Devolucion de Pasajes desde Cabrero a Santiago y Viceversa y traslado al interior de la Ciudad, al Concejal Sres. José Figueroa Moreno. a la Capacitación "Ley de Plantas Municipales 20.922", que se efectuó en la ciudad de Santiago, desde el día 02 y h	SOLICITUD			215-21-04-003-002-000	31.250	31.250
1556	25/07/19	076356580-7	MARCAS VIALES S. A.	Señalizaciones y Postes omega, destinadas a la dirección de tránsito, según notas de pedido N°23726, y N°23727, ambas del 05/04/2019, certificado de presupuesto N°543 del 08/04/2019, términos de referencia, emitido por el encargado de Dirección de Tránsito	FACTURA ELECTRONICA	102702	18/06/19	215-31-02-004-092-000	5.098.377	5.098.377
1560	26/07/19	076146268-7	IMPORTADORA TECHNOLOGY CENTER LTDA.	Servicio de producción XVII Fiesta Costumbrista Cabrero Celebra Los Santos, Contrato aprobado por D.A.E. N° 1806 del 18/06/2019, Certificado de Fianza código 7649568190xDF2993, D.A.E. N°1455 del 09/05/2019, que aprueba Programa, según nota de pedido N°249	FACTURA ELECTRONICA	395	01/07/19	215-22-08-999-000-000	33.320.000	33.320.000
1564	26/07/19	017065128-6	SOLANGE BETZABE SIMPSON LILLO	Cancela viaticos para asistir a curso " Encuentro internacional Dialogos sobre Patrimonio " a realizarse en la Ciudad de Santiago , desde el 30 de Julio y hasta el 02 de Agosto del 2019, según D.A.E. (Siaper) N°1101 de fecha 25/07/2019, que autoriza	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1101	25/07/19	215-21-02-004-006-000	138.346	138.346
1570	30/07/19	076476176-6	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA LIBRERIA RENGO LIMITADA	Materiales de oficina varios, destinados a stock de Bodega Municipal, según notas de pedido N°23381 del 20/06/2019, y N°25153 del 19/06/2019, certificado de presupuesto N°888 del 25/06/2019, y D.A.E N°143 del 16/01/2019, que Aprueba contrato de suministro	FACTURA ELECTRONICA	16324	04/07/19	215-22-04-009-000-000	3.809.607	3.809.607
1571	30/07/19	076156518-4	YASNA CABEZAS LEIVA SEGURIDAD INDUSTRIAL E.I.R.L.	7 Pantalones para agua hard work refugio verde XL, destinados al Comité de emergencia Comunal, Programa Aprobado por D.A.E. N°1132 del 09/04/2019, según nota de pedido N°24825 del 17/06/2019, certificado de presupuesto N°876 del 21/06/2019 y D A E N°05	FACTURA ELECTRONICA	18661	28/06/19	215-22-02-002-000-000	386.129	386.129
1572	30/07/19	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	4 Capas impermeables con gorro ajustable, 2 Par de Bota de agua tipo pescador bata industrial 1 N°42,5 - 1 N°41, 4 Par de Botín hombre default gore tex tipo Cat 1 N°41- 2 N°42,5- 1 N°43, 2 Par Botín tipo norseg new Katrina N°38- N°37, destinados al Comité	FACTURA ELECTRONICA	3479	04/07/19	215-22-02-002-000-000	94.248	94.248

1572	30/07/19	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	4 Capas impermeables con gorro ajustable, 2 Par de Bota de agua tipo pescador bata industrial 1 N°42,5 - 1 N°41, 4 Par de Botín hombre default gore tex tipo Cat 1 N°41- 2 N°42,5- 1 N°43, 2 Par Botín tipo norseg new Katrina N°38- N°37, destinados al Comité	FACTURA ELECTRONICA	3479	04/07/19	215-22-02-003-000-000	797.395	797.395
1573	30/07/19	076195424-5	EDGARDO CASTILLO MENDOZA	Servicio Corte de Árbol peligroso, según nota de pedido N°25152 del 19/06/2019, certificado de presupuesto N°875 del 20/06/2019, términos de referencia emitido por el Director de Obras Municipal, y D.A.E. N°1862 del 26/06/2019, que Autoriza trato directo	FACTURA ELECTRONICA	293	02/07/19	215-22-08-999-000-000	929.799	929.799
1574	30/07/19	077195450-2	MUÑOZ Y CARRASCO LIMITADA	3 Arreglos florales, destinado a vecinos de la Comuna Sr. Ramón Bravo Pulgar Q.E.P.D, según nota de pedido N°24971 del 13/06/2019, certificado de presupuesto N°855 del 18/06/2019, y Sra. Dina Sanhueza Sanhueza, según nota de pedido N°24974 del 19/06/2019	FACTURA ELECTRONICA	784	10/07/19	215-22-12-003-000-000	71.400	71.400
1575	30/07/19	016264009-7	EDUARDO ANTONIO MELGAREJO REIMAN	10 Sacos de carbón, destinados a XVII Fiesta Costumbrista 2019 Cabrero Celebra a Los Santos, Programa Aprobado por D.A.E. N°1455 del 09/05/2019, según nota de pedido N°24977 del 20/06/2019, certificado de presupuesto N°878 del 21/06/2019 v D A E N°1853	FACTURA ELECTRONICA	87	27/06/19	215-22-04-999-000-000	154.700	154.700
1576	30/07/19	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Materiales de construcción varios, destinados a Familia de escasos recursos, beneficiario Don José Mardones Escobar, según nota de pedido N°24820 y términos de referencia ambos del 13/06/2019, informe social N°361, emitido por Asistente social, certificad	FACTURA ELECTRONICA	3444	26/06/19	215-24-01-007-000-000	283.502	283.502
1577	30/07/19	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Artículos desechables varios, destinados a XVII Fiesta Costumbrista 2019 Cabrero Celebra a Los Santos, Programa Aprobado por D.A.E. N°1455 del 09/05/2019, según nota de pedido N°24976 del 20/06/2019, certificado de presupuesto N°877 del 21/06/2019 v D A E	FACTURA ELECTRONICA	10619	26/06/19	215-22-04-999-000-000	79.373	79.373
1578	30/07/19	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Artículos desechables varios, destinados a XVII Fiesta Costumbrista 2019 Cabrero Celebra a Los Santos, Programa Aprobado por D.A.E. N°1455 del 09/05/2019, según nota de pedido N°24976 del 20/06/2019, certificado de presupuesto N°877 del 21/06/2019 v D A E	FACTURA ELECTRONICA	10620	26/06/19	215-22-04-999-000-000	11.555	11.555

1579	30/07/19	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios, destinados a XVII Fiesta Costumbrista 2019 Cabrero Celebra a Los Santos, Programa Aprobado por D.A.E. N°1455 del 09/05/2019, según nota de pedido N°24976 del 20/06/2019, certificado de presupuesto N°877 del 21/06/2019. v D A E N°109 del 1	FACTURA ELECTRONICA	10625	28/06/19	215-22-01-001-000-000	97.640	97.640
1580	30/07/19	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios, destinados a XVII Fiesta Costumbrista 2019 Cabrero Celebra a Los Santos, Programa Aprobado por D.A.E. N°1455 del 09/05/2019, según nota de pedido N°24976 del 20/06/2019, certificado de presupuesto N°877 del 21/06/2019. v D A E N°109 del 1	FACTURA ELECTRONICA	10626	28/06/19	215-22-01-001-000-000	277.936	277.936
1581	30/07/19	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios, destinados a XVII Fiesta Costumbrista 2019 Cabrero Celebra a Los Santos, Programa Aprobado por D.A.E. N°1455 del 09/05/2019, según nota de pedido N°24976 del 20/06/2019, certificado de presupuesto N°877 del 21/06/2019. v D A E N°109 del 1	FACTURA ELECTRONICA	10627	28/06/19	215-22-01-001-000-000	209.535	209.535
1582	30/07/19	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios, destinados a XVII Fiesta Costumbrista 2019 Cabrero Celebra a Los Santos, Programa Aprobado por D.A.E. N°1455 del 09/05/2019, según nota de pedido N°24976 del 20/06/2019, certificado de presupuesto N°877 del 21/06/2019. v D A E N°109 del 1	FACTURA ELECTRONICA	10628	28/06/19	215-22-01-001-000-000	240.130	240.130
1583	30/07/19	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios, destinados a XVII Fiesta Costumbrista 2019 Cabrero Celebra a Los Santos, Programa Aprobado por D.A.E. N°1455 del 09/05/2019, según nota de pedido N°24976 del 20/06/2019, certificado de presupuesto N°877 del 21/06/2019. v D A E N°109 del 1	FACTURA ELECTRONICA	10629	28/06/19	215-22-01-001-000-000	338.079	338.079
1584	30/07/19	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios, destinados a XVII Fiesta Costumbrista 2019 Cabrero Celebra a Los Santos, Programa Aprobado por D.A.E. N°1455 del 09/05/2019, según nota de pedido N°24976 del 20/06/2019, certificado de presupuesto N°877 del 21/06/2019. v D A E N°109 del 1	FACTURA ELECTRONICA	10630	28/06/19	215-22-01-001-000-000	18.862	18.862
1585	30/07/19	076960148-1	MACPUBLICIDAD SERVICIOS LTDA	52 medallas de madera de 7 centímetros de diámetro en 8 milímetros de espesor diseño exclusivo incluye cinta tricolor, destinadas a la Primera Exposición Nacional de Ovejeros, Organizado por el Club Ovejero Alemán, AUSPICIO Aprobado por D.A.E. N°1788 del	FACTURA ELECTRONICA	128	25/06/19	215-24-01-008-000-000	111.384	111.384

1586	30/07/19	077195450-2	MUÑOZ Y CARRASCO LIMITADA	1 Arreglo floral, fallecimiento vecino de la Comuna Sra. Zulema Arias Q.E.P.D, según nota de pedido N°24962 del 27/05/2019, certificado de presupuesto N°787 del 29/05/2019, D.A.E. N°28 del 04/01/2019, que Aprueba Programa Saludos protocolares por falleci	FACTURA ELECTRONICA	785	10/07/19	215-22-12-003-000-000	23.800	23.800
1587	30/07/19	076918619-0	MOVIMIENTO DE TIERRA CAMILO ALONSO GONZALEZ BARRA E.I.R.L	Arriendo de retroexcavadora por 60 horas, para emergencias en la Comuna de Cabrero, según nota de pedido N°25160 del 10/07/2019, certificado de presupuesto N°954 del 12/07/2019, y D.A.E. N°2100 del 22/07/2019, que Aprueba trato directo.	FACTURA ELECTRONICA	14	22/07/19	215-22-08-999-000-000	1.356.600	1.356.600
1588	30/07/19	076341344-6	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SP	1 Galvano en madera y placa metálica de 20x30 centímetros, destinados a XVII Fiesta Costumbrista Cabrero Celebra Los Santos, D.A.E. N°1938 del 28/06/2019, que Suspende y Reprograma fiesta, según nota de pedido N°24981 del 11/07/2019, certificado de presun	FACTURA ELECTRONICA	3616	15/07/19	215-24-01-008-000-000	16.541	16.541
1589	30/07/19	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	10 Carretillas, 514 Sacos plásticos, 12 Escobillones, 2 Rollos cinta de peligro, para realizar diversos trabajos producto de inundación en diversos sectores de Monte Águila y la Comuna en general, según nota de pedido N°25216 del 01/07/2019, certificado	FACTURA ELECTRONICA	18962	23/07/19	215-22-04-012-000-000	686.085	686.085
1590	30/07/19	076169668-8	SOCIEDAD MULTIESPACIOS HG LIMITADA	50 medallas de 5 centímetros de diámetro con cinta tricolor, destinadas a la Actividad Encuentro de motoqueros, organizado por Club de motos Nómades Cabrero, a realizarse el día 06 de julio del 2019, Auspicio Aprobado por D.A.E. N°1975 del 03/07/2019 D.A	FACTURA ELECTRONICA	236	13/07/19	215-24-01-008-000-000	118.405	118.405
1591	30/07/19	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	10 Cajas de 150 gramos de cebo marca rastop para ratas y ratones, para desratizar inmuebles Municipales, según nota de pedido N°25096 del 10/06/2019, certificado de presupuesto N°856 del 18/06/2019, y D.A.E. N°279 del 30/01/2019, que Aprueba contrato de s	FACTURA ELECTRONICA	3500	11/07/19	215-22-04-006-000-000	58.905	58.905
1592	30/07/19	077195450-2	MUÑOZ Y CARRASCO LIMITADA	2 Arreglos Florales, destinados a fallecimiento vecinos de la Comuna Sr. Juan Noa y Sra. Mercedes Olivares Q.E.P.D, según notas de pedido N°24978 del 26/06/2019 y N°24979 del 02/07/2019, certificado de presupuesto N°915 del 01/07/2019 Y N° 934 del 04/07/2	FACTURA ELECTRONICA	792	13/07/19	215-22-12-003-000-000	47.600	47.600

1593	30/07/19	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	1 Contactor Mitsubishi modelo S-T Bobina 220V, 1 Rele térmico con regulación, 1 Tablero metálico de 1 puerta IP65 de 300x300x200 con placa de montar, 1 Electro bomba centrifuga 1,5 HP 160 litros por minuto marca pedrollo 220V, 1Regulador de presión electr	FACTURA ELECTRONICA	3506	12/07/19	215-22-04-012-000-000	801.798	801.798
1594	30/07/19	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Artículos eléctricos varios, destinadas a la Plazoleta Villa Futuro, según nota de pedido N°25098 del 12/06/2019, certificado de presupuesto N°847 del 18/06/2019, y D.A.E. N°279 del 30/01/2019, que Aprueba contrato de suministro de Materiales de Construcc	FACTURA ELECTRONICA	3504	12/07/19	215-22-04-012-000-000	298.833	298.833
1595	30/07/19	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	6 Mufas de resina de 1x 85/3x35 milímetros, destinadas a la Plazoleta Villa Futuro, según nota de pedido N°25087 del 05/06/2019, certificado de presupuesto N°926 del 02/07/2019, y D.A.E. N°279 del 30/01/2019, que Aprueba contrato de suministro de Material	FACTURA ELECTRONICA	3509	12/07/19	215-22-04-012-000-000	156.009	156.009
1596	30/07/19	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	50 Tablones de roble de 3x10 x3,60 metros de largo, 15 Planchas terciado estructural 1.22x2.44x15 metros, 15 Sacos de cemento de 25 kilos, destinados a la reparación de aceras y calzadas urbanos y pasarelas, según nota de pedido N°25090 del 06/06/2019, Pr	FACTURA ELECTRONICA	3515	12/07/19	215-31-02-004-094-000	2.165.443	2.165.443
1597	30/07/19	076040155-2	AMERICA EXPORT LIMITADA	7 Trituradoras destructoras rexel momentum X312 12HJ, destinadas al Programa Certificación Ambiental de Excelencia Sobresaliente, Aprobado por D.A.E. N°908 del 27/03/2019, según nota de pedido N°25093 del 10/06/2019, certificado de disponibilidad N°863 de	FACTURA ELECTRONICA	962	12/07/19	215-22-04-013-000-000	700.409	700.409
1598	30/07/19	017306943-k	PATRICIO ANDRES GONZALEZ OSSES	60 Poleras drifit sublimada diferentes tallas, destinadas al Programa Certificación Ambiental de Excelencia Sobresaliente, Aprobado por D.A.E. N°908 del 27/03/2019, según nota de pedido N°25095 del 10/06/2019, certificado de presupuesto N°864 del 18/06/20	FACTURA ELECTRONICA	99	28/06/19	215-22-02-002-000-000	300.000	300.000
1599	30/07/19	016558483-k	RODRIGO ANDRES ALDAY RODRIGUEZ	5 Termos SCX CSX calentador 20 litros de acero inoxidable, destinados al Programa Certificación Ambiental de Excelencia Sobresaliente, Aprobado por D.A.E. N°908 del 27/03/2019, según nota de pedido N°25093 del 10/06/2019, certificado de presupuesto N°863	FACTURA ELECTRONICA	12264	28/06/19	215-22-04-008-000-000	325.019	325.019

1600	30/07/19	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Por llamadas desde teléfonos 2401800 Mesa central, 43-2411151 Alarma Tesorería 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 alcaldía realizados a l	FACTURA ELECTRONICA	43975183	20/07/19	215-22-05-005-000-000	122.756	122.756
1602	30/07/19	099061000-2	LIBERTY COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A.	Contratación de seguro sobre bienes muebles e inmuebles de la Municipalidad de Cabrero, por un periodo de dos meses, vigente desde las 12:01 horas del 31 de marzo del año 2019, hasta las 12:00 horas del 31 de mayo del año 2019, según nota de pedido N°2179	FACTURA ELECTRONICA	5532664	04/06/19	215-22-10-002-000-000	6.436.455	6.436.455
1603	30/07/19	099061000-2	LIBERTY COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A.	Contratación de seguro sobre bienes muebles e inmuebles de la Municipalidad de Cabrero, por un periodo de dos meses, vigente desde las 12:01 horas del 31 de marzo del año 2019, hasta las 12:00 horas del 31 de mayo del año 2019, según nota de pedido N°2179	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	91017	04/06/19	215-22-10-002-000-000	2.031.616	2.031.616
1604	30/07/19	079649140-k	AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.P.A.	Servicio de mantención de los 150.000 km, para Jeep Hyundai Tucson, patente KPVH-34, según nota de pedido N°24589 del 18/06/2019, certificado de presupuesto N°871 del 20/06/2019, y D.A.E. N°2076 del 17/07/2019, que Autoriza trato directo.	FACTURA ELECTRONICA	4017754	25/07/19	215-22-06-002-000-000	281.247	281.247
1605	31/07/19	076781730-4	COMERCIAL NORFI LIMITADA	1 Pódium, para uso de la Municipalidad, según nota de pedido N°25099 y términos de referencia N°22 ambos del 12/06/2019, certificado de presupuesto N°852 del 18/06/2019, D.A.E. N°1983 del 05/07/2019, que Autoriza trato directo. Se adjunta Certificado N° 5	FACTURA ELECTRONICA	1022	25/07/19	215-29-04-000-000-000	1.029.350	1.029.350
1606	31/07/19	065213020-8	COMITE AGUA POTABLE RURAL EL PROGRESO	Consumo de Agua Potable en Sede Social El Progreso, correspondiente al mes de JUNIO 2019. Se adjunta Certificado N° 765 de fecha 30/07/2019, emitido por el Director de Obras Municipales.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	73	25/07/19	215-22-05-002-000-000	4.300	4.300
1607	31/07/19	076748281-7	ZEKA INTEGRACION TECNOLOGICA LTDA	Servicio de Mantencion, Soporte y asistencia Técnica en el uso de Software de Gestion de Audiencias y el Sitio Web Corporativo Cabrero.cl, correspondiente a la cuota 9/12 del mes de Julio 2019, según Nota de Pedido N°24.064 del 18/10/2018, Certificado Pre	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	180	19/07/19	215-22-11-003-000-000	1.830.000	1.830.000
N° de Comprobantes		85	Total	104.359.599	104.359.599					