

## MUNICIPALIDAD DE CABRERO 2020

## PASIVOS AL 31 DE AGOSTO DE 2020 CON CARGO A CUENTAS PRESUPUESTARIAS

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto
1184	03/08/2020	086697600-7	PEDRO VENTURA Y COMPANIA LIMITADA	3 Colchones con resorte de 1 ½ plaza, 4 Frazadas de 1 ½ plaza, 2 Juegos de sábanas de 1 ½ plaza, 2 Cubrecamas de 1 ½ camas y 3 Marquesas de madera de 1 ½ plazas, destinados a familia de escasos recursos, beneficiarios Sra., Rosa Sepúlveda, Sra. Margarita	FACTURA ELECTRONICA	3161	23/07/2020	215-24-01-007-000-000	440,300	440,300
1236	10/08/2020	076680568-k	PRAGMMA IS SPA	Servicios correspondientes al mes de JUNIO de 2020 según contrato de Guardias de Vigilancia para Dependencias Municipales, por el periodo comprendido entre el 01 de Enero y 31 de Diciembre de 2020, Contrato aprobado por D.A.E. N°3602 de fecha 31/12/2019.	FACTURA ELECTRONICA	75	14/07/2020	215-22-08-002-000-000	13,899,200	13,899,200
1257	11/08/2020	077069810-3	SOCIEDAD LA ESPIGA LTDA.	Servicio de Radiodifusión año 2020, correspondiente al mes de JULIO 2020, según nota de pedido N°26274 y términos de referencia ambos del 28/01/2020, certificado de presupuesto N°125 del 30/01/2020, ORD. N°94 del 11/03/2020, D.A.E. N°489 del 13/02/2020.	FACTURA ELECTRONICA	545	30/07/2020	215-22-07-001-000-000	600,000	600,000
1264	12/08/2020	078137180-7	EMPRESA DE SERVICIOS HIMCE LIMITADA	90 Metros lineales Limpieza de 45 fosas para familias escasos recursos de 2 m3, según nota de pedido N°26850 del 15/05/2020, informe social, emitido por Dideco, certificado de presupuesto N°428 del 15/05/2020, y D.A.E. N°559 del 26/02/2019, que Anueba co	FACTURA ELECTRONICA	145057	08/08/2020	215-24-01-007-000-000	2,513,280	2,513,280
1295	19/08/2020	077580530-7	CENTRO RADIOLOGICO CENTRAL LIMITADA	1 Ecografía tobillo, y 1 Ecografía hombro, para familia de escasos recursos, beneficiaria Sra. Evelyn Garrido Arévalo, según nota de pedido N°26804 del 18/03/2020, certificado de presupuesto N°294 del 18/03/2020, informe social N°199, emitido por Dideco.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	6218	31/07/2020	215-24-01-007-000-000	60,000	60,000
1296	19/08/2020	010585946-5	OSCAR FERNANDO VIVANCO GUTIERREZ	1 Aporte de servicio funerario, a nombre de Don Cristian Ariel Medina Osses, Por el fallecimiento de su madre, según nota de pedido N°27202 del 26/06/2020, informe social N°432, emitido por dideco, certificado de presupuesto N°546 del 02/07/2020, y D.A.E.	FACTURA ELECTRONICA	119	03/08/2020	215-24-01-007-000-000	300,000	300,000
1299	19/08/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	10 Trozos madera de 2x2x3.20 metros, 6 Planchas de OSB de 1.22x2.44x9.5 milímetros, y 7 Planchas de zinc 5V de 0.35x2.50 metros, destinados a familia de escasos recursos, beneficiario Don Sergio Rivera Guíñez, según nota de pedido N°27261 del 20/07/2020.	FACTURA ELECTRONICA	5590	29/07/2020	215-24-01-007-000-000	110,146	110,146
1300	19/08/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	10 Planchas de terciado estructural de 1.22x2.44x18 milímetros, y 4 Planchas de zinc acanalado de 0.30x3.66 metros, destinados a familia de escasos recursos, beneficiaria Sra. María Fernández Zapata, según nota de pedido N°27262 del 20/07/2020, informe so	FACTURA ELECTRONICA	5591	29/07/2020	215-24-01-007-000-000	218,774	218,774
1301	19/08/2020	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA MARTA LTDA.	1 Pieza de 3x3 metros con revestimiento e instalada, destinada a familia de escasos recursos, beneficiaria Sra. Rosa Sánchez Alegría, según nota de pedido N°27219 del 09/07/2020, informe social N°542, emitido por Dideco, certificado de presupuesto N°589 d	FACTURA ELECTRONICA	1151	29/07/2020	215-24-01-007-000-000	1,380,698	1,380,698
1302	19/08/2020	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA MARTA LTDA.	1 Mediana de 6x3 metros con revestimiento e instalada, destinada a familia de escasos recursos, beneficiaria Sra. Nathalie Jara Herrera, según nota de pedido N°27218 del 09/07/2020, informe social N°541, emitido por Dideco, certificado de presupuesto N°	FACTURA ELECTRONICA	1152	29/07/2020	215-24-01-007-000-000	1,734,723	1,734,723
1304	21/08/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	15 Planchas de OSB de 1.22x2.44x9.5 milímetros, y 20 Planchas de zinc acanalado de 0.30x3.66 metros, destinados a familia de escasos recursos, beneficiarias Sra. Catty Matus Mella y Sra. Margot Concha Soto, según notas de pedido N°27265 y N°27270 del 20/0	FACTURA ELECTRONICA	5614	31/07/2020	215-24-01-007-000-000	304,307	304,307

1305	21/08/2020	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios, destinados a reuniones concejo Municipal, y reuniones Sr. Alcalde, según nota de pedido N°26295 del 09/07/2020, certificado de presupuesto N°600 del 13/07/2020, y D.A.E N°109 del 10/01/2019, que Aprueba contrato de suministro de Aliment	FACTURA ELECTRONICA	12603	28/07/2020	215-22-01-001-000-000	67,652	67,652
1306	21/08/2020	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios, destinados a reuniones concejo Municipal, y reuniones Sr. Alcalde, según nota de pedido N°26295 del 09/07/2020, certificado de presupuesto N°600 del 13/07/2020, y D.A.E N°109 del 10/01/2019, que Aprueba contrato de suministro de Aliment	FACTURA ELECTRONICA	12604	28/07/2020	215-22-01-001-000-000	6,069	6,069
1307	21/08/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	20 Piezas madera de 1x4x3.20 metros, 20 piezas madera de 2x3x3.20 metros, 3 Kilogramos de clavos de 4", 3 Kilogramos clavo de 2 1/2", 12 Planchas de OSB de 1.22x2.44x9.5 milímetros, y 1 Rollo fieltro de 15x40 metros, destinado a familia de escasos recursos.	FACTURA ELECTRONICA	5615	31/07/2020	215-24-01-007-000-000	170,967	170,967
1308	21/08/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Materiales eléctricos varios, destinados a familias de escasos recursos, según nota de pedido N°27238 y términos de referencia, ambos del 20/07/2020, informe social N°573, emitido por Dideco, ORD. N°20 del 20/07/2020, emitido por Técnico electricista, cer	FACTURA ELECTRONICA	5619	31/07/2020	215-24-01-007-000-000	231,227	231,227
1309	21/08/2020	076449083-5	SOCIEDAD LUIS FONG VERGARA Y COMPAÑIA LTDA	300 Litros de bencina 95 octanos, destinados a equipos menores, según nota de pedido N°27068 del 21/07/2020, certificado de presupuesto N°626 del 23/07/2020, y D.A.E. N°137 del 20/01/2020, que Aprueba contrato de suministro de combustible para equinos men	FACTURA ELECTRONICA	57055	31/07/2020	215-22-03-002-000-000	223,801	223,801
1318	26/08/2020	016140937-5	JOSE EMMANUEL VALERIA GALLARDO	Servicio de sanitización de todas las dependencias del edificio Municipal, según nota de pedido N°26860 y términos de referencia ambos del 25/06/2020, ORD N°22/2020 emitido por Administrador Municipal, certificado de presupuesto N°540 del 01/07/2020, v.D.	FACTURA ELECTRONICA	16	17/08/2020	215-22-08-999-000-000	1,101,500	1,101,500
1319	27/08/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	20 Piezas madera de 2x3x3.20 metros, 12 Planchas de OSB de 1.22x2.44x9.5 milímetros, 6 Planchas de zinc acanalado de 0.30x3.66 metros, y 12 planchas de zinc 5V de 0.30x2.50 metros, destinados a familia de escasos recursos, beneficiaria Sra. Juana Vidal Ve	FACTURA ELECTRONICA	5618	31/07/2020	215-24-01-007-000-000	264,723	264,723
1320	27/08/2020	004999358-7	HERMELO SEGUNDO ARRIAGADA FIGUEROA	100 Talonarios recibo de ayuda autocopiativo 3 copias desde el N°46.451 en adelante, destinados a departamento social N°26724 del 14/07/2020, certificado de presupuesto N°635 del 28/07/2020, y D.A.E. N°111 del 10/01/2019, que Aprueba contrato de suminist	FACTURA ELECTRONICA	2476	31/07/2020	215-22-04-001-000-000	196,350	196,350
1321	27/08/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	2 Caballetes de 0.30x2.00 metros, 5 Planchas de OSB de 1.22x2.44x9.5 milímetros, 15 Planchas zinc 5V de 0.35x2.50 metros, 4 Planchas zinc acanalado de 0.30x3.66 metros, y 1 Rollo fieltro asfáltico de 10x40, destinado a familia de escasos recursos, benefic	FACTURA ELECTRONICA	5612	31/07/2020	215-24-01-007-000-000	196,605	196,605
1322	27/08/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	10 Trozos madera de 2x3x3.20 metros, 3 Planchas de OSB de 1.22x2.44x9.5 milímetros, 15 Planchas de zinc acanalado de 0.30x3.66 metros, y 5 Planchas de zinc 5V de 0.30x2.50 metros, destinados a familia de escasos recursos, beneficiarias Sra. Elizabeth Pola	FACTURA ELECTRONICA	5613	31/07/2020	215-24-01-007-000-000	211,594	211,594
1323	27/08/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	25 Piezas madera de 2x2x3.20 metros, 5 Planchas de zinc acanalado de 0.30x3.66 metros, 6 Planchas zinc de 5V de 0.30x2.50 metros, y 15 Planchas intermit de 5 milímetros, destinado a familia de escasos recursos, beneficiaria Sra. Yanelyn González Muñoz, s	FACTURA ELECTRONICA	5642	06/08/2020	215-24-01-007-000-000	233,514	233,514
1324	27/08/2020	094340000-8	DERCO CHILE REPUESTOS S.A.	2 Baterías hankook SMF MF 105 D3 IR de 12V 90 AH 750 CCA, para bus Hyundai placa patente JH-FR-78, según nota de pedido N°27166 del 09/07/2020, y certificado de presupuesto N°629 del 23/07/2020. Se adjunta Certificado N° 381 de fecha 14/08/2020, emitido p	FACTURA ELECTRONICA	636210	04/08/2020	215-22-04-011-000-000	186,866	186,866

1325	27/08/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	12 Planchas de zinc acanalado de 0.30x3.66 metros, y 15 Planchas de zinc 5V de 0.35x2.50 metros, destinados a familia de escasos recursos, beneficiarias Sra. Erica Rosas y Sra. Dominga Ferreira, según notas de pedido N°27275 y N°27277 ambas del 27/07/2020	FACTURA ELECTRONICA	5644	05/08/2020	215-24-01-007-000-000	216,499	216,499
1326	27/08/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	20 Bolsas cemento de 25 kilos, 1 Sala de baño blanco fanaloza 4 piezas estanque, taza, lavamanos y pedestal con centro de 30, 4 metros cúbicos gravilla ¾ y 4 metros cúbicos de Arena gruesa, destinado a familias de escasos recursos, beneficiarias Sra. Mac	FACTURA ELECTRONICA	5656	06/08/2020	215-24-01-007-000-000	210,713	210,713
1327	27/08/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	50 Clavos de 6", 80 Tablones de roble 4x10x3.60 metros, 60 Tablones de roble de 3x10x3.60 metros, 50 Kilogramos de clavos 8", 1 Rollo alambre negro recocido N°14 y 1 Rollo alambre negro recocido N°18, destinados a la reposición y construcción de puentes e	FACTURA ELECTRONICA	5693	13/08/2020	215-31-02-004-094-000	5,288,217	5,288,217
1328	27/08/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	45 Planchas OSB de 1.22x2.44x9.5 milímetros, destino familias de escasos recursos, beneficiarias Sra. María Leyton Correa, y Sra. Mercedes Jiménez Jiménez, según notas de pedido N°27274 y N°27283 ambas del 24/07/2020, sus respectivos informes sociales N°6	FACTURA ELECTRONICA	5683	11/08/2020	215-24-01-007-000-000	364,140	364,140
1329	27/08/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	30 Piezas madera de 2x3x3.20 metros, y 24 Planchas OSB de 1.22x2.44x9.5 milímetros, destinados a familia de escasos recursos, beneficiarias Sra. Elsa Oliva Melo, y Sra. Sandra Álvarez Lagos, según notas de pedido N°27289 y N°27288 ambas del 24/07/2020, in	FACTURA ELECTRONICA	5667	07/08/2020	215-24-01-007-000-000	250,864	250,864
1330	27/08/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	5 Bolsas cemento de 25 kilos y 31 Planchas OSB de 1.22x2.44x9.5 milímetros, destinados a Familia de escasos recursos, beneficiaria Sra. Alicia Acuña Cabezas y Sra. Nadia González Cruces, según notas de pedido N°27276 y N°27284 ambas del 27/07/2020, sus re	FACTURA ELECTRONICA	5657	06/08/2020	215-24-01-007-000-000	267,631	267,631
1331	27/08/2020	096779080-k	IFX NETWORKS CHILE S.A.	Servicio correspondiente al mes de Mayo 2020 por Internet punto a punto 10MBPS inalámbrico mas router wifi por 12 meses, para Oficina OPD, según nota de pedido N°24577 del 13/05/2019, certificado de presupuesto N°738 del 14/05/2019, v D.A.E. N°05 del 02/0	FACTURA ELECTRONICA	1151273	24/08/2020	215-22-05-007-000-000	383,105	383,105
1332	27/08/2020	096779080-k	IFX NETWORKS CHILE S.A.	Servicios de firewall, servicio reportes varios de navegación, internet, almacenamiento ilimitado para tres usuarios, router bam para navegación y servicio internet mediante fibra óptica, para Edificio consistorial Municipalidad de Cabrero y Oficina OPD.	FACTURA ELECTRONICA	1151272	24/08/2020	215-22-05-007-000-000	1,729,551	1,729,551
1333	27/08/2020	076212356-8	SOCIEDAD DISTRIBUIDORA MR Y COMPAÑIA LIMITADA	300 Buzos desechables blancos 150 talla L y 150 talla XL, destinados a personal Municipal, según nota de pedido N°26862 del 09/07/2020, certificado de presupuesto N°667 del 04/08/2020, y D.A.E. N°1495 del 05/08/2020, que Autoriza trato directo. Se adjunta	FACTURA ELECTRONICA	7041	06/08/2020	215-22-04-012-000-000	1,963,500	1,963,500
1334	27/08/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	5 Planchas OSB de 1.22x2.44x9.5 milímetros, 10 Planchas zinc acanalado de 0.30x3.66 metros, y 20 Planchas zinc 5V de 0.35x2.50 metros, destinados a familia de escasos recursos, beneficiaria Srta. Bárbara Contreras Zúñiga, y Sra. María Riquelme Solar, según	FACTURA ELECTRONICA	5665	07/08/2020	215-24-01-007-000-000	274,247	274,247
1335	27/08/2020	076325546-8	CAPACITACIONES PABLO CESAR ALARCON MUÑOZ E.I.R.L.	3 Inscripciones para Capacitación en línea de Examinador psicométrico y Licencias de conducir para extranjeros, participan funcionarios Katherine Burgos, Don Héctor Acuña y Don Jaime Barra, según notas de pedido N°24799 del 22/07/2020, v N°24800 del 27/07	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	295	01/08/2020	215-22-11-002-000-000	30,000	30,000
1336	27/08/2020	076325546-8	CAPACITACIONES PABLO CESAR ALARCON MUÑOZ E.I.R.L.	3 Inscripciones para Capacitación en línea de Examinador psicométrico y Licencias de conducir para extranjeros, participan funcionarios Katherine Burgos, Don Héctor Acuña y Don Jaime Barra, según notas de pedido N°24799 del 22/07/2020, v N°24800 del 27/07	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	296	01/08/2020	215-22-11-002-000-000	75,000	75,000
1337	27/08/2020	017046131-2	GERMAN ESPINOZA GONZALEZ Y OTROS	VIATICOS CORRESPONDIENTES A PERSONAL A CONTRATA, SEGUN PLANILLA DE PAGO N° 123 DE FECHA 27/08/2020.	PLANILLA DE PAGO	123	27/08/2020	215-21-02-004-006-000	673,295	673,295

1338	28/08/2020	087019000-k	CRECIC S.A.	1 Notebook HP 450 G7, 480 GB Ssd, 16 GB RAM, y 1 Computador HP PRO ONE 400 G5 AIO Core, para Oficina Director D.A.F. y Tesorera Municipal, según nota de pedido N°26404 del 27/07/2020, certificado de presupuesto N°637 del 28/07/2020, y D.A.E. N°1471 del 03/08/2020.	FACTURA ELECTRONICA	181399	24/08/2020	215-29-06-001-000-000	1,154,608	1,154,608
1339	28/08/2020	087019000-k	CRECIC S.A.	1 Notebook HP 450 G7, 480 GB Ssd, 16 GB RAM, y 1 Computador HP PRO ONE 400 G5 AIO Core, para Oficina Director D.A.F. y Tesorera Municipal, según nota de pedido N°26404 del 27/07/2020, certificado de presupuesto N°637 del 28/07/2020, y D.A.E. N°1471 del 03/08/2020.	FACTURA ELECTRONICA	181401	24/08/2020	215-29-06-001-000-000	1,308,385	1,308,385
1340	28/08/2020	010198237-8	FRANCISCO GARCIA RETAMAL	Páguese saldo Liquidación más costas determinadas por el Juzgado de Letras y Garantía de Cabrero, de fecha 11 de abril de 2019, según Causa Rol C-101-2019, según Sentencia emitida por el Juzgado de Letras y Garantía de Cabrero. Según DAE N° 1457 del 30/07/2020.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1457	30/07/2020	215-26-02-000-000-000	3,048,230	3,048,230
1341	28/08/2020	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRINI LIMITADA	Materiales y artículos de oficina varios, destinados a Stock de bodega, según nota de pedido N°26515 del 28/07/2020, certificado de presupuesto N°668 del 04/08/2020, y D.A.E. N°142 del 16/01/2019, que Aprueba contrato de suministro de Materiales de oficina.	FACTURA ELECTRONICA	145060	10/08/2020	215-22-04-001-000-000	3,071,652	3,071,652
1342	28/08/2020	076492646-3	SERVICIOS VIALES SPA	Servicio correspondiente al mes de MAYO según contrato de Mantenimiento 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 Pr	FACTURA ELECTRONICA	406	31/05/2020	215-22-08-005-000-000	773,500	773,500
1343	28/08/2020	076492646-3	SERVICIOS VIALES SPA	Servicio correspondiente al mes de JUNIO de 2020, según contrato de Mantenimiento 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. Cer	FACTURA ELECTRONICA	417	30/06/2020	215-22-08-005-000-000	773,500	773,500
1344	28/08/2020	086697600-7	PEDRO VENTURA Y COMPAÑIA LIMITADA	4 Colchones de 1 ½ plaza con resortes, 8 Frazadas de 1 ½ plazas, y 1 Cama estructura de madera de 1 ½ plaza, destinados a familia de escasos recursos, según nota de pedido N°27217 del 08/07/2020, y certificado de presupuesto N°586 del 13/07/2020. Se adjun	FACTURA ELECTRONICA	3181	12/08/2020	215-24-01-007-000-000	415,310	415,310
1345	28/08/2020	014353866-4	RODRIGO ARCAYA MONTECINOS	3 Lubricante WD-40 (Spray), 3 Juegos de pastillas delanteras, y 5 Bolsas de paño de 5 kilogramos, para Bus Hyundai Country, placa patente JH-FR-78, según nota de pedido N°27169 del 22/07/2020, y certificado de presupuesto N°672 del 04/08/2020. Se adjunta C	FACTURA ELECTRONICA	86	11/08/2020	215-24-01-007-000-000	250,959	250,959
1346	28/08/2020	014353866-4	RODRIGO ARCAYA MONTECINOS	2 Baterías hankook MF 160G551 12V 150 AH (20 HR) 300 min (RC) 1000 A (CCA), destinadas a Camión Ford Cargo, Placa patente BR-RL-97, según nota de pedido N°27168 del 22/07/2020, y certificado de presupuesto N°671 del 04/08/2020. Se adjunta Certificado N° 3	FACTURA ELECTRONICA	87	11/08/2020	215-22-04-011-000-000	606,876	606,876
1347	28/08/2020	004999358-7	HERMELO SEGUNDO ARRIAGADA FIGUEROA	50 Formularios notas de pedido 3 copias autocopiativo desde el N°12451 en adelante, y 50 Formularios Salidas de bodega original más foliado 3 copias autocopiativo desde el N°27801 en adelante, destinados a Secretaria D.A.F., según nota de pedido N°26405 d	FACTURA ELECTRONICA	2477	31/07/2020	215-22-04-001-000-000	208,250	208,250
1348	28/08/2020	008937664-5	VIDAL ALVAREZ OSCAR	Devolución de Ingresos por concepto de Registro de Multas no Pagadas, correspondiente a Vehículo Placa Patente BLCX-74, realizado en Tesorería Municipal de Cabrero. Según DAE N° 1558 que se adjunta.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1558	19/08/2020	215-26-01-000-000-000	53,810	53,810
1349	28/08/2020	018348606-3	CARLOS ANIBAL ALARCON GONZALEZ	Devolución de Ingresos por concepto de Permisos de Circulación, correspondiente a Vehículo Placa Patente HJYL-68-4, realizado en Tesorería Municipal de Cabrero. Según DAE N° 1477 que se adjunta.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1477	04/08/2020	215-26-01-000-000-000	151,190	151,190
1350	28/08/2020	078124770-7	CODIMED CHILE LIMITADA	Baño WC Portátil de aluminio con ruedas regularización de altura y apoyo de brazos antideslizante resistente para 100 kilogramos de peso, destinados a familia de escasos recursos, beneficiaria Sra. Elena Núñez Tapia, según nota de pedido N°27244 del 21/07/2020.	FACTURA ELECTRONICA	80583	12/08/2020	215-24-01-007-000-000	59,143	59,143

1351	28/08/2020	078124770-7	CODIMED CHILE LIMITADA	1 Colchón antiescaras vinilo extra grueso con banda soporte para unos 100 kilogramos de peso, destinados a familia de escasos recursos, beneficiaria Sra. Elena Núñez Tapia, según nota de pedido N°27244 del 21/07/2020, informe social N°590, emitido por Did.	FACTURA ELECTRONICA	80585	12/08/2020	215-24-01-007-000-000	45,815	45,815
1352	31/08/2020	076095459-4	SOCIEDAD DE NUTRICIONISTAS NUTRIHOUSE LIMITADA	291 Tarros de 850 gramos, Suplementos nutricionales Ensure, destinados a Familias de escasos recursos, según nota de pedido N°27248 del 31/07/2020, certificado de presupuesto N°476 del 06/08/2020, y D.A.E. N°15 del 07/01/2020, que Autoriza emitir órdenes.	FACTURA ELECTRONICA	9817	12/08/2020	215-24-01-007-000-000	4,829,143	4,829,143
1353	31/08/2020	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	6 Botellas de jugo wats lighth de 1 ½ litro, 3 Cajas de té Supremo lipton de 100 unidades, 3 endulzantes líquido daily, 4 Café fina selección de 200 gramos, 3 Nescafe tradición de 170 gramos, y 5 kilos de azúcar, destinados a Reuniones Concejo Municipal y	FACTURA ELECTRONICA	12636	13/08/2020	215-22-01-001-000-000	72,257	72,257
1354	31/08/2020	006749016-9	LORETO NUÑEZ SANDOVAL	2 Juegos de cuchillas 7x8x3/4 con pernos y tuercas, para motoniveladora volvo G940, Placa patente BP-DS-12, según nota de pedido N°27167 del 22/07/2020, y certificado de presupuesto N°670 del 04/08/2020. Se adjunta Certificado N° 384 de fecha 14/08/2020.	FACTURA ELECTRONICA	639	13/08/2020	215-22-04-011-000-000	371,756	371,756
1355	31/08/2020	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	Servicio correspondiente al mes de JULIO de 2020 según contrato de recolección, transporte y disposición final de residuos domiciliarios y barrido de calles de la comuna de Cabrero, Contrato Aprobado por D.A.E. N°1467 del 31/07/2020, D.A.E. N°1122 del 29/	FACTURA ELECTRONICA	1644	10/08/2020	215-22-08-001-000-000	69,689,443	69,689,443
1356	31/08/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	60 m3 de Arena Gruesa, 40 m3 de Gravilla ¾, 40 m3 Polvo de roca, y 200 m3 de estabilizado, destinados a la mantención caminos de la Comuna, según nota de pedido N°27069 del 24/07/2020, proyecto inversión, emitido por D.O.M (S), certificado de presupuesto	FACTURA ELECTRONICA	5715	17/08/2020	215-31-02-004-094-000	3,876,068	3,876,068
1357	31/08/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Materiales de construcción varios, destinados a familia de escasos recursos, según nota de pedido N°27246 del 30/07/2020, informe social N°713, emitido por Dideco, Informe N°51 del 15/06/2020, por D.O.M (S), certificado de presupuesto N°680 del 06/08/2020	FACTURA ELECTRONICA	5714	17/08/2020	215-24-01-007-000-000	566,507	566,507
1358	31/08/2020	077765630-9	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA ORTOPEDIC Y COMPANIA LIMITADA	1 Silla de tina, 1 Silla de ruedas básica estándar, 1 Silla de ruedas estándar ancho de asiento 48 centímetros, y 1 Lavapelo inflable, destinados a familia de escasos recursos, beneficiario Don. Jerman Monsalve Mundaca, Don. Hugo Cabezas Ibañez, y Don. Ju	FACTURA ELECTRONICA	11982	17/08/2020	215-24-01-007-000-000	440,288	440,288
1359	31/08/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	27 Planchas OSB 1.22x2.44x9.5 milímetros, y 18 Planchas zinc acanalado d e0.30x3.66 metros, destino Familia de escasos recursos, beneficiarios Sra. Patricia Quilacan Quilacan y Sra. Michel Echeverría Silva, según notas de pedido N°27281 del 30/07/2020 y	FACTURA ELECTRONICA	5721	18/08/2020	215-24-01-007-000-000	383,118	383,118
N° de Comprobantes	58		Total	128,528,866	128,528,866					