

## MUNICIPALIDAD DE CABRERO 2021

## PASIVOS AL 28 DE FEBRERO DE 2021 CON CARGO A CUENTAS PRESUPUESTARIAS

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
85	08/02/2021	076032107-9	FDD INNOVACION Y CRECIMIENTO SA	Materiales eléctricos para instalación de adornos navideños, según nota de pedido N°27806 del 23/10/2020, términos de referencia, emitido por D.O.M, certificado de presupuesto N°1119 del 10/11/2020 y N°179 del 02/02/2021, y D.A.E. N°15 del 07/01/2020 que	FACTURA ELECTRONICA	304260	04/12/2020	215-22-04-012-000-000	737,295	737,295
94	09/02/2021	077022092-0	SMARTOFFER SPA	1 Teléfono Nokia 4.2 memoria interna 32 GB, destinado a ganador del concurso Emprendedores Locales, Aprobado por D.A.E. N°2393 del 28/12/2020, según nota de pedido N°27024 del 07/01/2021, términos de referencia N°02 del 04/01/2021 certificado presupuest	FACTURA ELECTRONICA	193	02/02/2021	215-24-01-008-000-000	118,964	118,964
171	11/02/2021	078715140-K	B Y F CORREDORES DE SEGUROS LTDA	9 Seguros para vehículos Municipales, se adjunta listado, según nota de pedido N°27609 del 11/09/2020, certificado de presupuesto N°860 del 14/09/2020.	ORDEN DE COMPRA	670	24/09/2020	215-22-10-002-000-000	105,597	105,597
180	15/02/2021	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CABRERO - FONDOS MIDEPLAN	Aporte Municipal año 2021, al programa Acompañamiento Familiar Integral del Programa "Familias del Subsistema Seguridad y Oportunidades". Según DAE N° 268 del 10/02/2021 que lo aprueba	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	268	10/02/2021	215-24-03-099-000-000	10,702,000	10,702,000
182	15/02/2021	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	3 Impresoras Epson modelo 3150, destinadas a oficina apoyo Organización Comunitaria, según nota de pedido N°27740 del 06/01/2021, y certificado de presupuesto N°94 del 13/01/2021. Se adjunta Certificado N° 026 de fecha 10/02/2021 emitido por Administrati	FACTURA ELECTRONICA	1E+06	22/01/2021	215-29-06-001-000-000	462,697	462,697
183	15/02/2021	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos perecibles, para 500 cajas de alimentos destinado a Familia de escasos recursos, según nota de pedido N°27929 y Términos de referencia ambos del 29/12/2020, Certificado de presupuesto N°009 del 08/01/2021, y D.A.E N°2453 del 31/12/2020 que Apru	FACTURA ELECTRONICA	12906	12/01/2021	215-24-01-007-000-000	1,242,360	1,242,360
184	15/02/2021	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos perecibles, para 500 cajas de alimentos destinado a Familia de escasos recursos, según nota de pedido N°27929 y Términos de referencia ambos del 29/12/2020, Certificado de presupuesto N°009 del 08/01/2021, y D.A.E N°2453 del 31/12/2020 que Apru	FACTURA ELECTRONICA	12907	12/01/2021	215-24-01-007-000-000	1,291,269	1,291,269
185	15/02/2021	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos perecibles, para 500 cajas de alimentos destinado a Familia de escasos recursos, según nota de pedido N°27929 y Términos de referencia ambos del 29/12/2020, Certificado de presupuesto N°009 del 08/01/2021, y D.A.E N°2453 del 31/12/2020 que Apru	FACTURA ELECTRONICA	12914	14/01/2021	215-24-01-007-000-000	1,242,360	1,242,360
186	15/02/2021	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos perecibles, para 500 cajas de alimentos destinado a Familia de escasos recursos, según nota de pedido N°27929 y Términos de referencia ambos del 29/12/2020, Certificado de presupuesto N°009 del 08/01/2021, y D.A.E N°2453 del 31/12/2020 que Apru	FACTURA ELECTRONICA	12915	14/01/2021	215-24-01-007-000-000	1,291,269	1,291,269

187	15/02/2021	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos perecibles, para 500 cajas de alimentos destinado a Familia de escasos recursos, según nota de pedido N°27929 y Términos de referencia ambos del 29/12/2020, Certificado de presupuesto N°009 del 08/01/2021, y D.A.E N°2453 del 31/12/2020 que Apru	FACTURA ELECTRONICA	12922	21/01/2021	215-24-01-007-000-000	1,242,360	1,242,360
188	15/02/2021	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos perecibles, para 500 cajas de alimentos destinado a Familia de escasos recursos, según nota de pedido N°27929 y Términos de referencia ambos del 29/12/2020, Certificado de presupuesto N°009 del 08/01/2021, y D.A.E N°2453 del 31/12/2020 que Apru	FACTURA ELECTRONICA	12923	21/01/2021	215-24-01-007-000-000	1,291,269	1,291,269
189	15/02/2021	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos perecibles, para 500 cajas de alimentos destinado a Familia de escasos recursos, según nota de pedido N°27929 y Términos de referencia ambos del 29/12/2020, Certificado de presupuesto N°009 del 08/01/2021, y D.A.E N°2453 del 31/12/2020 que Apru	FACTURA ELECTRONICA	12931	27/01/2021	215-24-01-007-000-000	1,242,360	1,242,360
190	15/02/2021	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos perecibles, para 500 cajas de alimentos destinado a Familia de escasos recursos, según nota de pedido N°27929 y Términos de referencia ambos del 29/12/2020, Certificado de presupuesto N°009 del 08/01/2021, y D.A.E N°2453 del 31/12/2020 que Apru	FACTURA ELECTRONICA	12932	27/01/2021	215-24-01-007-000-000	1,291,269	1,291,269
191	15/02/2021	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos perecibles, para 500 cajas de alimentos destinado a Familia de escasos recursos, según nota de pedido N°27929 y Términos de referencia ambos del 29/12/2020, Certificado de presupuesto N°009 del 08/01/2021, y D.A.E N°2453 del 31/12/2020 que Apru	FACTURA ELECTRONICA	12936	30/12/2021	215-24-01-007-000-000	1,242,360	1,242,360
192	15/02/2021	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos perecibles, para 500 cajas de alimentos destinado a Familia de escasos recursos, según nota de pedido N°27929 y Términos de referencia ambos del 29/12/2020, Certificado de presupuesto N°009 del 08/01/2021, y D.A.E N°2453 del 31/12/2020 que Apru	FACTURA ELECTRONICA	12937	30/01/2021	215-24-01-007-000-000	1,291,269	1,291,269
195	16/02/2021	009550195-8	FRANCO MARZIO FERRETTI SEPULVEDA	300 Litros bencina de 93 octanos, para equipos menores, según nota de pedido N°27969 del 04/01/2021, certificado de presupuesto N°83 del 13/01/2021. Se adjunta Certificado N° 030 de fecha 10/02/2021, emitido por Administrativo de Bodega	FACTURA ELECTRONICA	199	26/01/2021	215-22-03-002-000-000	389,130	389,130
197	16/02/2021	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA MARTA LTDA.	2 Piezas de 3x3 sin forro instaladas, 1 mediagua de 6x3 sin forro interior instalada, y 1 mediagua de 6x3 con forro interior instalada, destinadas a familias de escasos recursos, según notas de pedido N°27923, N°27922, N°27921 y N°27924 del 04/12/2020 be	FACTURA ELECTRONICA	1301	31/12/2020	215-24-01-007-000-000	1,734,723	1,734,723
198	16/02/2021	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA MARTA LTDA.	2 Piezas de 3x3 sin forro instaladas, 1 mediagua de 6x3 sin forro interior instalada, y 1 mediagua de 6x3 con forro interior instalada, destinadas a familias de escasos recursos, según notas de pedido N°27923, N°27922, N°27921 y N°27924 del 04/12/2020 be	FACTURA ELECTRONICA	1316	21/01/2021	215-24-01-007-000-000	3,320,755	3,320,755
240	23/02/2021	076032107-9	FDD INNOVACION CRECIMIENTO S.A.	1 Tarjeta Hogar y Construcción para compras de Insumos para Proyecto Reparación de baches en calles de la perifericas de Cabrero, Segun Nota de Pedido N° 27814 y Terminos de Referencia ambos del 27/10/2020, Ficha de Proyecto de Inversión emitido por el Di	FACTURA ELECTRONICA	301274	27/11/2020	215-31-02-004-094-000	9,896,968	9,896,968

245	24/02/2021	076032107-9	FDD INNOVACION CRECIMIENTO S.A.	Tarjetas hogar y construcción, instrumentos y herramientas para uso de electricista, según nota de pedido N°27615 del 24/09/2020, Ord, N°216 del 24/09/2020, emitido por D.O.M, certificado de presupuesto N°37 del 08/01/2021 y D.A.E. N°15 del 07/01/2020. <u>an</u>	FACTURA ELECTRONICA	320104	14/12/2021	215-22-04-012-000-000	4,601,135	4,601,135
245	24/02/2021	076032107-9	FDD INNOVACION CRECIMIENTO S.A.	Tarjetas hogar y construcción, instrumentos y herramientas para uso de electricista, según nota de pedido N°27615 del 24/09/2020, Ord, N°216 del 24/09/2020, emitido por D.O.M, certificado de presupuesto N°37 del 08/01/2021 y D.A.E. N°15 del 07/01/2020. <u>an</u>	FACTURA ELECTRONICA	320104	14/12/2021	215-22-04-013-000-000	1,066,924	1,066,924
246	24/02/2021	076205137-0	COMERCIAL INTERMEDICA LIMITADA	1 Cojín anti escara visco elástico, 1 Cojín anti escaras visco elástico gel, 1 Silla de ruedas estándar, y 1 Silla de ruedas estándar, destinados a familia de escasos recursos, beneficiarios Don. Belarmino Mayorga, Nota de pedido N°26684 del 04/01/2021. <u>i</u>	FACTURA ELECTRONICA	4981	12/02/2021	215-24-01-007-000-000	439,943	439,943
247	24/02/2021	076032107-9	FDD INNOVACION CRECIMIENTO S.A.	Materiales eléctricos, destinados a familia de escasos recursos, beneficiaria Sra. Yaqueline Seguel, según nota de pedido N°27670 del 30/09/2020, informe social N°959, emitido por Dideco, términos de referencia del 30/09/2020, certificado de presupuesto N° <u>an</u>	FACTURA ELECTRONICA	3E+06	29/12/2020	215-24-01-007-000-000	1,215,054	1,215,054
248	24/02/2021	076032107-9	FDD INNOVACION CRECIMIENTO S.A.	Materiales de construcción para proyecto, Construcción para proyecto construcción fosa y drenes piscina Monte Águila, según nota de pedido N°27848 y términos de referencia ambos del 10/11/2020, Proyecto de inversión, emitido por D.O.M, certificado de pres	FACTURA ELECTRONICA	321462	21/12/2020	215-31-02-004-094-000	11,651,151	11,651,151
249	24/02/2021	076967556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EXPRESS LIMITADA	6 Overoles activex desechables pack de 50 unidades, destinados a funcionarios Municipales, según nota de pedido N°27564 del 04/02/2021, certificado de presupuesto N°222 del 04/02/2021, y D.A.E. N°05 del 05/01/2021, que Autoriza emitir órdenes de compra a	FACTURA ELECTRONICA	73	12/02/2021	215-22-04-012-000-000	799,680	799,680
250	24/02/2021	077068691-1	COMERCIAL E INDUSTRIAL AYA LIMITADA	1 Vitrina en aluminio con cristal 3 repisas ruedas y luces de 30x60x180 centímetros, destinada a ganadores del concurso Emprendedores Locales, según nota de pedido N°27024 del 07/01/2021, Programa Aprobado por D.A.E. N°2066 del 09/11/2020. <u>y su modificaci</u>	FACTURA ELECTRONICA	119	01/02/2021	215-24-01-008-000-000	148,750	148,750
251	24/02/2021	076451683-4	COMERCIALIZADORA JUANA CARMEN HERNANDEZ SPA.	6 Colchones de 1 ½ plaza, 6 Almohadas, 6 Frazadas de 1 ½ plaza, 6 Sabanas de 1 ½ plaza y 3 Camarotes madera pino de 1 ½ plaza, destinados a Familias de escasos recursos, beneficiarias Sra. Filomena Lara, Sra. Ingrid Vásquez, y Doña Elizabeth Polanco según	FACTURA ELECTRONICA	657	14/02/2021	215-24-01-007-000-000	650,725	650,725
252	24/02/2021	010585946-5	OSCAR FERNANDO VIVANCO GUTIERREZ	Aporte de servicio funerario, para familia de escasos recursos a nombre de Don Enrique Cid Parra, por fallecimiento de su Esposa Sra. María Quijada Castillo, según nota de pedido N°25854 del 28/01/2021, Informe social N°42, emitido por Dideco, certificado	FACTURA ELECTRONICA	164	14/05/2021	215-24-01-007-000-000	300,000	300,000
260	24/02/2021	092083000-5	DIMACOFI S.A.	Servicio de arriendo de tres fotocopiadoras marca Ricoh, modelo MP-2555SP, Serie C397PA00371, C397PA00447 Y C397PA00425, destino Biblioteca Municipal, Oficina Informaciones y Dirección de Tránsito, por el periodo de 12 meses a contar del 09 de Marzo de 2	FACTURA ELECTRONICA	556077	29/01/2021	215-22-09-005-000-000	463,322	463,322

261	24/02/2021	076032107-9	FDD INNOVACION CRECIMIENTO S.A.	Materiales para habilitación de baños del Edificio Consistorial, según nota de pedido N°27629 del 01/10/2020, proyecto de inversión 2020, emitidos por D.O.M, certificado de presupuesto N°42 del 08/01/2021, y D.A.E. N°15 del 07/01/2020, que Autoriza emitir	FACTURA ELECTRONICA	320107	14/12/2020	215-31-02-004-094-000	1,409,625	1,409,625
262	24/02/2021	088611600-4	CLINICA SANATORIO ALEMAN S. A.	Insumos Anestesia Resonancia, para Familia de escasos recursos, beneficiaria Srta. Clariz Pacheco Álvarez, según nota de pedido N°27295 del 27/07/2020, informe social N°669, emitido por Dideco, certificado de presupuesto N°638 del 28/07/2020, y D.A.E. N°16	FACTURA ELECTRONICA	219614	30/12/2020	215-24-01-007-000-000	50,633	50,633
263	24/02/2021	077231189-3	COMERCIALIZACION CLAUDIA SOLEDAD MARTINEZ VALENZUELA	Materiales para personal D.O.M dependencias Municipales, según nota de pedido N°27973 del 07/01/2020, certificado de presupuesto N°87 del 13/01/2021. Se adjunta Certificado N° 028 de fecha 10/02/2021 emitido por Administrativo de Bodega y Certificado N°	FACTURA ELECTRONICA	18	26/01/2021	215-22-04-012-000-000	336,677	336,677
264	24/02/2021	088611600-4	CLINICA SANATORIO ALEMAN S. A.	1 Resonancia magnética cráneo encefálica con anestesia, y 1 Tomografía computarizada de columna lumbar, para familia de escasos recursos, beneficiaria Srta. Clariz Pacheco Álvarez, según nota de pedido N°27295 del 27/07/2020, Informe social N°669 emitido	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	65492	30/12/2020	215-24-01-007-000-000	617,460	617,460
265	24/02/2021	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	Stock Materiales de oficina, destinados a Bodega Municipal, según notas de pedido N°26521, N°26522, y N°26523 del 11/01/2021, certificado de presupuesto N°111 del 14/01/2021, y D.A.E. N°2470 del 31/12/2020, que Aprueba Prorroga contrato de suministro de M	FACTURA ELECTRONICA	155294	27/01/2021	215-22-04-001-000-000	1,797,769	1,797,769
266	24/02/2021	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	Stock Materiales de oficina, destinados a Bodega Municipal, según notas de pedido N°26521, N°26522, y N°26523 del 11/01/2021, certificado de presupuesto N°111 del 14/01/2021, y D.A.E. N°2470 del 31/12/2020, que Aprueba Prorroga contrato de suministro de M	FACTURA ELECTRONICA	155320	27/01/2021	215-22-04-001-000-000	3,371,270	3,371,270
267	24/02/2021	096972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	6 Atriles plegables de pino finger tipo A para telas medidas 170x70, destinados a Oficina Dirección de Obras Municipales, según nota de pedido N°27993 del 19/01/2021, y certificado de presupuesto N°132 del 21/01/2021. Se adjunta Certificado N° 068 de fec	FACTURA ELECTRONICA	37517	27/01/2021	215-22-04-001-000-000	77,933	77,933
268	24/02/2021	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	5 Timbre fechador color negro de 30x45 milímetros, 2 Timbre automático redondo de 4 centímetros, 3 Tintas trodat color rojo, 3 Tintas trodat color negro, 5 Tintas trodat color verde y 2 Tintas trodat color azul, destinados a Oficinas y cajas recaudadoras	FACTURA ELECTRONICA	155351	27/01/2021	215-22-04-001-000-000	230,027	230,027
269	24/02/2021	076205137-0	COMERCIAL INTERMEDICA LIMITADA	6 Suplementos alimenticios pediasure de 900 grs, destinados a familia de escasos recursos, beneficiaria Sra. Susana Quezada Espinoza, según nota de pedido N°27932 del 07/01/2021, informe social N°5, emitido por Dideco, certificado de presupuesto N°14 del	FACTURA ELECTRONICA	5014	30/01/2021	215-24-01-007-000-000	120,666	120,666
270	24/02/2021	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	Consumo de Energía Electrica, desde el 08/01/2021 al 08/02/2021, según detalle adjunto en Planilla de Pago N° 188 emitida con fecha 24/02/2021	PLANILLA DE PAGO	188	24/02/2021	215-22-05-001-000-000	2,961,754	2,961,754
271	25/02/2021	079649140-k	AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.P.A.	Servicio Mantenición de los 5.000 kilómetros y cambios de neumáticos traseros de Hyundai Tucson placa patente KPVH-34, según nota de pedido N°27956 del 23/11/2020, ORD. N°257 del 23/11/2020, emitido por D.O.M, certificado de presupuesto N°043 del 08/01/2021	FACTURA ELECTRONICA	4E+06	23/02/2021	215-22-04-011-000-000	563,463	563,463

272	25/02/2021	078950790-2	COMERCIAL E INDUSTRIAL CALPER S.P.A	Vestuario clínico, destinado a funcionarios del Programa, Funcionamiento de Clínica Veterinaria Móvil, Aprobado por D.A.E. N°267 del 24/01/2020, según nota de pedido N°27100, y términos de referencia N°06 ambos del 07/09/2020, certificado de presupuesto N°	FACTURA ELECTRONICA	39519	18/12/2020	215-22-02-002-000-000	350,043	350,043
273	25/02/2021	017592158-3	CECILIA PILAR CABEZAS ESPINOZA	Servicios correspondientes al mes de ENERO de 2021, como 'Apoyo Administrativo relacionado con Pandemia Covid 19 y entrega de ayudas sociales'. Se obliga de Enero a Febrero de 2021 por un monto mensual de \$ 400.000.- Contrato a Honorarios aprobado por D	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	9	08/02/2021	215-21-04-004-000-000	400,000	400,000
275	26/02/2021	016481578-1	RODRIGO ALEJANDRO VIDAL BELTRAN	Servicios del mes de DICIEMBRE de 2020, por Mantención de áreas verdes y poda de árboles Comuna de Cabrero, Contrato Aprobado por D.A.E. N°1303 del 01/07/2020, por Directora SECLAN, D.A.E. N°1272 del 25/06/2020, que Adjudica Licitación Pública D.A.E. N°	FACTURA ELECTRONICA	134	05/01/2021	215-22-08-003-000-000	19,967,016	19,967,016
276	26/02/2021	013571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	Reparación de retroexcavadora patente BPDS-14, según nota de pedido N°25803 del 26/01/2021, certificado de presupuesto N°165 del 28/01/2021. Se adjunta Certificado N° 066 de fecha 22/02/2021 emmitido por Administrativo de Bodega.	FACTURA ELECTRONICA	3342	03/02/2021	215-22-06-005-000-000	1,005,550	1,005,550
277	26/02/2021	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos perecibles y materiales de aseo varios, para 500 cajas de alimentos destinadas a Familias de escasos recursos, según nota de pedido N°25853 y Términos de referencia, ambos del 25/01/2021, Certificado de presupuesto N°161 del 26/01/2021 y D.A.E.	FACTURA ELECTRONICA	12947	09/02/2021	215-24-01-007-000-000	1,456,560	1,456,560
278	26/02/2021	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos perecibles y materiales de aseo varios, para 500 cajas de alimentos destinadas a Familias de escasos recursos, según nota de pedido N°25853 y Términos de referencia, ambos del 25/01/2021, Certificado de presupuesto N°161 del 26/01/2021 y D.A.E.	FACTURA ELECTRONICA	12948	09/02/2021	215-24-01-007-000-000	1,077,069	1,077,069
279	26/02/2021	076939480-k	JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA	1 Volante de motor completo más selcha y rodamiento (japonés), y 1 kit de embreague (disco embreague), para camión ford cargo 1722 placa patente BRRL-98, según nota de pedido N°27863 del 21/01/2021, certificado de presupuesto N°152 del 22/01/2021. Se adi	FACTURA ELECTRONICA	5762	02/02/2021	215-22-04-011-000-000	1,428,000	1,428,000
280	26/02/2021	013571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	2 Juegos de cuneteras de 5 oficios izquierda y derecha con tuercas y pernos, y 3 juegos de cuchillas de 7x8x3/4 con pernos y tuercas, para motoniveladora G940 patente BP-DS-12, según nota de pedido N°27862 del 20/01/2021, certificado de presupuesto N°151	FACTURA ELECTRONICA	3343	22/02/2021	215-22-04-011-000-000	1,011,500	1,011,500
281	26/02/2021	013571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	1 Juego de terminales ruedas delanteras izquierdas y derechas, y 1 Recipiente (depósito de agua) de refrigerante de motor completo, para retroexcavadora volvo BL70 patente BPDS-13, según nota de pedido N°27867 del 21/01/2021, certificado de presupuesto N°1	FACTURA ELECTRONICA	3340	03/02/2021	215-22-04-011-000-000	1,344,700	1,344,700
282	26/02/2021	013571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	2 Espejos retrovisor exterior lado izquierdo y derecho, 2 Juegos de punta de calza del aguilón 5 (calzas por juego), 5 Filtros de aceite de motor, 5 Filtros de aire secundario, y 5 Filtros de aire primario, para retroexcavadora volvo BL70 patente BPDS-13	FACTURA ELECTRONICA	3341	03/02/2021	215-22-04-011-000-000	1,404,200	1,404,200

283	26/02/2021	079534260-5	PETRINOVIC SPA	Servicio de mantención y calibración de equipos detectores de velocidad, para subcomisaria Carabineros Cabrero, según nota de pedido N°27325 del 07/01/2021, certificado de presupuesto N°16 del 08/01/2021, y D.A.E. N°172 del 01/02/2021, que <u>Autoriza trato</u>	FACTURA ELECTRONICA	16830	19/02/2021	215-22-06-999-000-000	1,549,856	1,549,856
284	26/02/2021	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	30 Cinta embalaje café 3 milímetros, 30 Pegote de 4 centímetros, 30 Pegote de 5 centímetros, y 3 Cartoneros grandes N°140 con repuestos, para demarcación multicanchas Cabrero, según nota de pedido N°25801 del 25/01/2021, <u>certificado de presupuesto N°169 d</u>	FACTURA ELECTRONICA	155862	03/02/2021	215-22-10-002-000-000	55,653	55,653
285	26/02/2021	078950790-2	COMERCIAL E INDUSTRIAL CALPER S.P.A	Vestuario clínico, destinado a funcionarios del Programa, Funcionamiento de Clínica Veterinaria Móvil, Aprobado por D.A.E. N°267 del 24/01/2020, según nota de pedido N°27100, y términos de referencia N°06 ambos del 07/09/2020, <u>certificado de presupuesto N</u>	FACTURA ELECTRONICA	39717	08/10/2020	215-22-02-002-000-000	49,955	49,955
286	26/02/2021	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	120 Tintas Epson 664 colores negro, cian, yellow y magenta, para stock oficina bodega Municipal, según nota de pedido N°26524 del 11/01/2021, certificado de presupuesto N°112 del 14/01/2021. Se adjunta Certificado N° 035 de fecha <u>12/02/2021 emitido por A</u>	FACTURA ELECTRONICA	1E+06	26/01/2021	215-22-04-009-000-000	853,944	853,944
287	26/02/2021	078173310-5	M.JESUS GARCIA Y CIA. LIMITADA	6 Máquinas de coser manuales modelos XB2500, destinadas a ganadores del concurso Emprendedores Locales, según nota de pedido N°27024 del 07/01/2021, Programa Aprobado por D.A.E. N°2066 del 09/11/2020, y su modificación D.A.E. <u>N°2158 del 24/11/2020. Annu</u>	FACTURA ELECTRONICA	14916	28/01/2021	215-24-01-008-000-000	889,937	889,937
288	26/02/2021	076032107-9	FDD INNOVACION CRECIMIENTO S.A.	Conos y Planchas metálicas, destinadas a la Mantención de señalizaciones en la Comuna, según nota de pedido N°27114 del 15/01/2021, términos de referencia, emitida por Director de Tránsito, certificado de presupuesto N°138 del 21/01/2021, <u>y D.A.E. N°05 de</u>	FACTURA ELECTRONICA	333060	04/02/2021	215-31-02-004-092-000	869,462	869,462
289	26/02/2021	079874200-0	VIA LIMPIA SPA	Servicio retiro de 2 pallet con pilas, según nota de pedido N°27813 del 27/10/2020, Programa Campañas de reciclaje de residuos peligrosos, Aprobado por D.A.E. N°1107 del 27/05/2020, certificado de disponibilidad N°1142 del <u>13/11/2020</u>	FACTURA ELECTRONICA	27135	28/12/2020	215-22-08-999-000-000	408,047	408,047
290	26/02/2021	010585944-9	FRANCISCO DE LA CRUZ VIVANCO GUTIERREZ	Aporte de servicio Funerario, a nombre de Blanca Miranda Sepúlveda, por fallecimiento de su Padre Sr. Pedro Mranda Q.E.P.D, según nota de pedido N°27790 del 30/10/2020, informe social N°1085, emitido por Dideco, Certificado de <u>presupuesto N°1071 del 04/11</u>	FACTURA ELECTRONICA	528	20/11/2020	215-24-01-007-000-000	300,000	300,000
N° de Comprobantes	58		Total	107,431,727	107,431,727					