

## MUNICIPALIDAD DE CABRERO

## PASIVOS AL 31 DE JULIO DE 2022 CON CARGO A CUENTAS PRESUPUESTARIAS

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	Nº Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1186	01-07-2022	076465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA	1 Motor 1 HP centrifuga Pedrollo CP 158 de 1 x1'' de diámetro con controlador electrónico, destino actividades municipales, según Nota de Pedido N°28103 del 10/05/2022. Se adjunta Certificado Presupuesto N°555 del 31/05/2022 y D.A.E. N°46 del 10/01/2022,	FACTURA ELECTRONICA	11072	13-06-2022	215-22-04-012-000-000	297.500	297.500
1190	04-07-2022	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR SPA	Limpieza de fosas a 15 familias de escasos recursos, según Nota de Pedido N°27963 del 06/06/2022, Informe Social por carencia económica del 06/06/2022, emitido por Asistente Social DIDECO e Informes Social del N°268 al N°282, todos del mes de junio de 2	FACTURA ELECTRONICA	520	28-06-2022	215-24-01-007-000-000	1.071.000	1.071.000
1263	05-07-2022	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	6 Bolsas fajitas grande, 1 torta para 60 personas, 1 nescafé tradición 170 grs., 1 trozo jamón de 500 grs., 1 trozo queso de 500 grs., 5 bolsas malvas choc 250 grs., 1 kilo choclo grano congelado y 2 kilos azúcar, destino colaciones talleres y reuniones d	FACTURA ELECTRONICA	13992	25-06-2022	215-22-01-001-000-000	123.974	123.974
1331	08-07-2022	076313257-9	FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA.	1 Fosa Séptica de 1200 litros, 1 Contenedor de agua de 1000 litros, destinado a Familia de Escasos Recursos, Según Nota de Pedido N° 27972 de fecha 17/06/2022, Informe Social N° 335, Certificado de Presupuesto N° 618 de fecha 17/06/2022, Nota de Pedido N°	FACTURA ELECTRONICA	13502	29-06-2022	215-24-01-007-000-000	292.704	292.704
1345	11-07-2022	065088557-0	CLUB ADULTO MAYOR GANAS DE VIVIR	Subvención Municipal año 2022, destinada para la Compra de Estufa a gas, con cilindro, regulador y manguera, según D.A.E. N° 1049 de fecha 16/05/2022, que aprueba convenio de subvención a Institución que indica.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1049	16-05-2022	215-24-01-004-000-000	250.000	250.000

1374	13-07-2022	076876186-8	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ELECTRONICOS Y MAQUINARIA SPA	1 Estufa a parafina con mecha y capacidad de estanque 4.2 litros, destino familia de escasos recursos, según Nota de Pedido N°27960 del 03/06/22 e Informe Social N°264 del mes de junio de 2022. Se adjunta Certificado Presupuesto N°569 del 09/06/22 y D.A	FACTURA ELECTRONICA	1560	24-06-2022	215-24-01-007-000-000	246.330	246.330
1375	13-07-2022	076696518-0	COMERCIAL MURTA SPA	750 Guantes Quirúrgicos estériles talla 7, 300 Sutura poliglicólico absorbible multifilamento N° 1, 300 Sutura poliglicólico absorbible multifilamento N° 0. destinada a Veterinaria, según Nota de Pedido N° 29036 de fecha 27/04/2022, Especificaciones Téchni	FACTURA ELECTRONICA	119	13-06-2022	215-22-04-005-000-000	1.251.642	1.251.642
1376	13-07-2022	076209015-5	SOCIEDAD INMOBILIARIA Y PRESTADORA DE SERVICIOS MEDICOS VIVIR SALUD LTDA.	96 Tarros de suplemento alimenticio Ensure de 850 gramos, sabor vainilla, destino familias de escasos recursos, según Nota de Pedido N°27965 del 07/06/2022. Se adjunta Certificado Presupuesto N°573 del 09/06/22 y D.A.E. N°46 del 10/01/2022, que autoriza	FACTURA ELECTRONICA	7087	30-06-2022	215-24-01-007-000-000	1.582.224	1.582.224
1405	15-07-2022	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR SPA	3 Limpieza de Fosas de 2 M3 por familia, destinadas a Familia de Escasos Recursos según Nota de Pedido N° 27976 del 24/06/2022, Informe Social N° 341, 342, 343, DAE N° 1080 del 19/05/2022, que adjudica Licitación Pública. DAE N° 1187 del 06/06/2022, que a	FACTURA ELECTRONICA	543	12-07-2022	215-24-01-007-000-000	214.200	214.200
1406	15-07-2022	016653401-1	NICOLE DENISSE YAÑEZ BELMAR	15 Enchufes Triple 10/16A Hidrobox sobre puestos, 15 Diferenciales 2x25A tipo Legrand, 20 Proyector Led 30W luz día, 15 Automáticos 10 A curva C tipo Legrand, destinados a Actividades Municipales, según Nota de Pedido N° 28109 y 28110 del 11/05/2022, Cert	FACTURA ELECTRONICA	5430	05-07-2022	215-22-04-012-000-000	727.376	727.376
1407	15-07-2022	015194950-9	MARIA VICTORIA DEL ROSARIO YAÑEZ SAN MARTIN	300 Amarra plásticas negras de 400 x 4.8MM., 200 Cordón 3 x 2.5MM. flexible uso extrapesado, 2 enchufes volantes macho 32 A 3 P + N + T, 2 enchufe volantes hembra 32 A 3 P + N + T, 20 mufas de resina derivación Y 3M 82-81N, destinado a Actividades Municip	FACTURA ELECTRONICA	64	09-07-2022	215-22-04-012-000-000	1.556.163	1.556.163

1408	15-07-2022	076193276-4	COMUNICACIONES YANINA FABIOLA RIVEROS SEPULVEDA EMPRESA INDIVIDUAL	500 Bolsos Morrales en material TNT negro y Lila, de 44 cm. de alto x 35 de ancho., destinados a programa Senda Previene según Nota de Pedido N° 28688 de fecha 03/06/2022, Términos de Referencia N° 4, DAE N° 107 del 20/01/2022, que aprueba convenio marco	FACTURA ELECTRONICA	830	05-07-2022	215-22-07-002-000-000	404.600	404.600
1418	20-07-2022	096779080-k	IFX NETWORKS CHILE S.A.	Servicio correspondiente al mes de JUNIO 2022, Arriendo de cloud, arriendo de bam y enlace de datos e internet, para la Municipalidad de Cabrero, según D.A.E. N°1452 del 30/07/2020, que Designa comisión evaluadora licitación pública, D.A.E. N°1531, del 12	FACTURA ELECTRONICA	1161172	12-07-2022	215-22-05-007-000-000	1.774.171	1.774.171
1419	20-07-2022	096779080-k	IFX NETWORKS CHILE S.A.	Servicio correspondiente al mes de JUNIO 2022 de internet dedicado 50 MBPS nacional e internacional vía wifi, por 19 meses a partir de Marzo de 2022, destino Biblioteca Municipal, según Nota de Pedido N°26448 del 20/01/2022. Se adjunta Certificado Presup	FACTURA ELECTRONICA	1161175	12-07-2022	215-22-05-007-000-000	499.681	499.681
1420	20-07-2022	096779080-k	IFX NETWORKS CHILE S.A.	Servicio correspondiente al mes de JUNIO 2022, conexo nube virtual Cuenta one drive plan 2 con almacenamiento ilimitado, solicitado por Secretaria Municipal, según nota de pedido N°27328 del 16/02/2021, certificado de presupuesto N°491 del 10/05/2022, y D	FACTURA ELECTRONICA	1161177	12-07-2022	215-22-05-007-000-000	9.032	9.032
1421	20-07-2022	096779080-k	IFX NETWORKS CHILE S.A.	Servicio correspondiente al mes de JUNIO 2022, de Bam plan plus 60 G con 1 dispositivo tipo huawei, y 1 Cuenta one drive plan Z con almacenamiento ilimitado, uso compartido de archivos, conservación local para datos eliminados, prevención de pérdida de da	FACTURA ELECTRONICA	1161176	12-07-2022	215-22-05-007-000-000	32.820	32.820
1422	20-07-2022	096779080-k	IFX NETWORKS CHILE S.A.	Servicio de internet correspondiente al mes de JUNIO 2022, dedicado de 20 MBPS velocidad nacional, 20 MBPS velocidad internacional y servicio de Firewall Sophos XGS 107w Standard Protección, para Biblioteca Antigua, ubicada en calle Vial N° 11, Cabrero, s	FACTURA ELECTRONICA	1161174	12-07-2022	215-22-05-007-000-000	435.528	435.528

1423	20-07-2022	096779080-k	IFX NETWORKS CHILE S.A.	Servicio correspondiente al mes de JUNIO 2022, de internet dedicado de 20 MB de subida y bajada nacional e internacional, con conectividad wifi para sala de cultura Monte Águila, según nota de pedido N°26427 del 19/03/2021, certificado de presupuesto N°20	FACTURA ELECTRONICA	1161173	12-07-2022	215-22-05-007-000-000	611.508	611.508
1425	20-07-2022	076403485-6	CONSTRUCTORA Y SERVICIO DE MAQUINARIA INDUSTRIAL	15 Limpiezas de fosas sépticas de 2 M3 por familia, destinados a familias de escasos recursos, según nota de pedido N°28488 del 16/12/2021, se adjuntan informes sociales N°1593 al 1605, 1625, 1626, emitidos por Dideco, certificado de presupuesto N°1132 de	FACTURA ELECTRONICA	993	23-01-2022	215-24-01-007-000-000	749.700	749.700
1426	20-07-2022	076403485-6	CONSTRUCTORA Y SERVICIO DE MAQUINARIA INDUSTRIAL	Descuento por 3 Limpiezas de fosas sépticas de 2 M3 por familia, por no realizar el Servicio, destinados a familias de escasos recursos, según nota de pedido N°28488 del 16/12/2021, se adjuntan informes sociales N°1593 ,1625, 1626, emitidos por Dideco, ce	NOTA DE CREDITO ELECTRONICA	107	13-07-2022	215-24-01-007-000-000	-149.940	-149.940
1427	21-07-2022	076456580-0	CHAVEZ Y ARAYA LIMITADA	ESTADO DE PAGO N° 2 Contratación 'Mejoramiento Sistema APR Colicheu' de la Comuna de Cabrero, según D.A.E. N°708 del 08/04/2022, que aprueba Contrato. Se adjunta Certificado de Fianza por fiel cumplimiento de MasAval y Certificación de Autenticidad de	FACTURA ELECTRONICA	155	13-04-2022	215-31-02-004-119-000	43.425.234	43.425.234
1428	21-07-2022	077399616-4	EL RENACER SPA	2 Tableros de faena metálico IP 65 de 500x400x200, tipo marca lexo modelo 5820905, 10 Cinta aisladora plásticas 3M super 33+, 20 enchufes volantes industriales de 16A 2P + T Machos, 20 Enchufes volantes industriales de 16A 2P + T Hembra, 15 Tablero plásti	FACTURA ELECTRONICA	25	07-07-2022	215-22-04-012-000-000	1.695.750	1.695.750
1429	21-07-2022	077073132-1	FERRETERIA MULTISERVICE SPA	1 Silicona acetica transparente, 1 llave monomando laboratorio, 1 terminal SO HI de 1/2 bronce, 1 sala de baño a 30 cms., 1 kit reparación estanque WC, 1 teflón 3/4, 1 sifón regio entrada 1 1/4 para lavatorio y 1 flexible HIHI 1/2 30cms., destino Oficina PRO	FACTURA ELECTRONICA	14282	08-06-2022	215-22-04-012-000-000	173.608	173.608
1430	21-07-2022	076559757-9	Grumpy Chile SPA	2 Baterías WF-TITANGFM 12 V 100 AH para paneles solares, destino familia de escasos recursos don Marcelo Mardones Valeria, según Nota de Pedido N°27962 del 06/06/2022 e Informe Social N°267 del mes de junio de 2022. Se adjunta Certificado Presupuesto N°5	FACTURA ELECTRONICA	197	12-07-2022	215-24-01-007-000-000	410.686	410.686

1431	21-07-2022	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	Materiales de Oficina, destinados para uso y funcionamiento de oficina OPD Cabrero, según Nota de Pedido N° 27881 del 09/06/2022 y Especificaciones Técnicas N° 04, realizado con Fondos Municipales, DAE N° 191 de fecha 26/01/2022, que aprueba Programa, Ce	FACTURA ELECTRONICA	189763	14-07-2022	215-22-04-001-000-000	423.058	423.058
1432	21-07-2022	076451683-4	COMERCIALIZADORA JUANA CARMEN HERNANDEZ SPA.	1 Colchón Clínico de 1 Plaza de 10 cm. de espuma, con funda de poliuretano lavable, 100% Impermeable. destinado a Familia de Escasos Recursos, según Nota de Pedido N° 27975 de fecha 23/06/2022, Informe Social N° 344, Certificado de Presupuesto N° 632 de f	FACTURA ELECTRONICA	1213	13-07-2022	215-24-01-007-000-000	65.900	65.900
1433	21-07-2022	076282627-5	CONSTRUCTORA CMC LIMITADA	PAGO MES DE JUNIO 2022 por el Servicio de personal de apoyo, para la Dirección de Obras, Ord. Int N°416 del 30/10/2020, emitido por Secplan, certificado N°251 del 29/10/2020, por ministro de Fe, Adjudica Licitación pública, D.A.E N°1857 del 07/10/2020, qu	FACTURA ELECTRONICA	111	30-10-2020	215-22-08-999-000-000	40.345.059	40.345.059
1434	22-07-2022	076295593-8	SOCIEDAD DE CONSTRUCCIONES Y SEGURIDAD VIAL LTDA	Servicios MES DE JUNIO 2022 de Mantenimiento y Conservación de Semáforos y Balizas Peatonales en Cabrero, Contrato aprobado por D.A.E. N° 2441 del 31/12/2020, D.A.E. N° 2210 del 02/12/2020, que aprueba Bases y llama a Licitación, D.A.E.N° 2253 del 09/12/2020	FACTURA ELECTRONICA	947	18-12-2020	215-22-08-005-000-000	911.852	911.852
1435	22-07-2022	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instalación de Equipos Transbank y Comisiones de Transbank por transacciones efectuadas con tarjetas de crédito y débito, correspondiente al mes de ABRIL 2022, según D.A.E. N° 2279 de fecha 13/12/2021, que Aprueba Renovación de Cont	FACTURA ELECTRONICA	42666999	09-05-2022	215-22-08-999-000-000	987.364	987.364
1435	22-07-2022	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instalación de Equipos Transbank y Comisiones de Transbank por transacciones efectuadas con tarjetas de crédito y débito, correspondiente al mes de ABRIL 2022, según D.A.E. N° 2279 de fecha 13/12/2021, que Aprueba Renovación de Cont	FACTURA ELECTRONICA	42666999	09-05-2022	215-22-09-005-000-000	118.551	118.551

1436	22-07-2022	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instalación de Equipos Transbank y Comisiones de Transbank por transacciones efectuadas con tarjetas de crédito y débito, correspondiente al mes de ABRIL 2022, según D.A.E. N° 2279 de fecha 13/12/2021, que Aprueba Renovación de Cont	FACTURA ELECTRONICA	42836086	31-05-2022	215-22-08-999-000-000	2.152.464	2.152.464
1437	22-07-2022	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instalación de Equipos Transbank y Comisiones de Transbank por transacciones efectuadas con tarjetas de crédito y débito, correspondiente al mes de MAYO 2022, según D.A.E. N° 2279 de fecha 13/12/2021, que Aprueba Renovación de Contr	FACTURA ELECTRONICA	43016871	08-06-2022	215-22-08-999-000-000	85.002	85.002
1437	22-07-2022	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instalación de Equipos Transbank y Comisiones de Transbank por transacciones efectuadas con tarjetas de crédito y débito, correspondiente al mes de MAYO 2022, según D.A.E. N° 2279 de fecha 13/12/2021, que Aprueba Renovación de Contr	FACTURA ELECTRONICA	43016871	08-06-2022	215-22-09-005-000-000	93.205	93.205
1438	22-07-2022	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instalación de Equipos Transbank y Comisiones de Transbank por transacciones efectuadas con tarjetas de crédito y débito, correspondiente al mes de MAYO 2022, según D.A.E. N° 2279 de fecha 13/12/2021, que Aprueba Renovación de Contr	FACTURA ELECTRONICA	43016872	08-06-2022	215-22-08-999-000-000	68.996	68.996
1438	22-07-2022	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instalación de Equipos Transbank y Comisiones de Transbank por transacciones efectuadas con tarjetas de crédito y débito, correspondiente al mes de MAYO 2022, según D.A.E. N° 2279 de fecha 13/12/2021, que Aprueba Renovación de Contr	FACTURA ELECTRONICA	43016872	08-06-2022	215-22-09-005-000-000	44.273	44.273
1439	22-07-2022	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instalación de Equipos Transbank y Comisiones de Transbank por transacciones efectuadas con tarjetas de crédito y débito, correspondiente al mes de MAYO 2022, según D.A.E. N° 2279 de fecha 13/12/2021, que Aprueba Renovación de Contr	FACTURA ELECTRONICA	43016870	08-06-2022	215-22-08-999-000-000	971	971

1440	22-07-2022	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instalación de Equipos Transbank y Comisiones de Transbank por transacciones efectuadas con tarjetas de crédito y débito, correspondiente al mes de MAYO 2022, según D.A.E. N° 2279 de fecha 13/12/2021, que Aprueba Renovación de Contr	FACTURA ELECTRONICA	43171226	29-06-2022	215-22-08-999-000-000	547.442	547.442
1441	22-07-2022	013383490-7	EMILY MAKARENA ORDENES MUÑOZ Y OTROS	Se pagan viaticos de personal municipal de planta del año 2022, según planilla N°112 de fecha 22/07/2022 por un monto total de \$98.446.-	PLANILLA DE PAGO	112	22-07-2022	215-21-01-004-006-000	98.446	98.446
1442	25-07-2022	076956688-0	INGENIERIA Y CONSTRUCCION PEÑA Y SEGOVIA LIMITADA	ESTADO DE PAGO N° 2. Contratación Obra Mejoramiento Acceso Cementerio Municipal Monte Águila, según D.A.E. N°707 del 08/04/2022, que aprueba Contrato. Se adjunta Certificado de Fianza por fiel cumplimiento, D.A.E. N°399 del 28/02/2022, que adjudica lic	FACTURA ELECTRONICA	87	13-04-2022	215-31-02-004-122-000	4.595.547	4.595.547
1444	26-07-2022	011959163-5	EDGARDO MELLA BELTRÁN Y OTROS	Se pagan viaticos de personal municipal de Planta y Contrata correspondientes al año 2022, segun Planilla de Pago N°113 de fecha 26/07/2022 por un monto total de \$696.610.-	PLANILLA DE PAGO	113	26-07-2022	215-21-01-004-006-000	424.104	424.104
1444	26-07-2022	011959163-5	EDGARDO MELLA BELTRÁN Y OTROS	Se pagan viaticos de personal municipal de Planta y Contrata correspondientes al año 2022, segun Planilla de Pago N°113 de fecha 26/07/2022 por un monto total de \$696.610.-	PLANILLA DE PAGO	113	26-07-2022	215-21-02-004-006-000	272.506	272.506
1445	26-07-2022	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	Servicio de internet en Biblioteca Municipal, durante el mes de JULIO 2022, se adjunta certificado N° 07/2022 del 25/07/2022 extendido por el Director de Desarrollo Comunitario.	FACTURA ELECTRONICA	18005829	01-07-2022	215-22-05-007-000-000	10.000	10.000
1446	27-07-2022	076680568-k	PRAGMMA IS SPA	Servicios MES DE JUNIO 2022 de Guardias de Vigilancia para Dependencias Municipales. Contrato aprobado por D.A.E. N°491 de fecha 10/03/2022, donde se aprueba contrato por 34 meses desde el 01/03/2022 hasta el 31/12/2024 por un valor mensual total de \$ 22	FACTURA ELECTRONICA	131	10-03-2022	215-22-08-002-000-000	22.431.500	22.431.500
1447	29-07-2022	076685994-1	HUNTER Y BARRAZA ASOCIADOS SPA	1 Contenedor Marítimo de 40 pies de acuerdo a los Requerimientos del llamado. destinados para almacenar gran cantidad de archivos que tiene cada departamento Municipal, Ord. N° 213 del 13/06/2022 de la Directora de Secplan, Certificado de Fianza WEB N° 00	FACTURA ELECTRONICA	196	27-07-2022	215-29-99-000-000-000	5.117.000	5.117.000

1448	29-07-2022	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	Servicios de Recolección, transporte y disposición final de residuos domiciliarios y barrido de calles, MES DE JUNIO 2022, de la comuna de Cabrero, Contrato Aprobado por D.A.E. N°1467 del 31/07/2020, D.A.E. N°1122 del 29/05/2020, que Adjudica Licitación	FACTURA ELECTRONICA	2264	31-07-2020	215-22-08-001-000-000	72.267.673	72.267.673
1449	29-07-2022	006211228-k	MARIA MONJE HIGUERAS	Concédase aporte económico por concepto de Asistencia Social, para el pago de Servicio Funerario, según DAE N° 1457 de fecha 21/07/2022 que lo indica. Informe Social N° 377. Certificado de Presupuesto N° 686 de fecha 18/07/2022. Cotización.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1457	21-07-2022	215-24-01-007-000-000	175.000	175.000
1450	29-07-2022	006082048-1	MARIA GONZALEZ TOBAR	Concédase aporte económico por concepto de Asistencia Social, para el pago de Servicio Funerario, según DAE N° 1458 de fecha 21/07/2022 que lo indica. Informe Social N° 378. Certificado de Presupuesto N° 688 de fecha 18/07/2022. Cotización.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1458	21-07-2022	215-24-01-007-000-000	200.000	200.000
1451	29-07-2022	012765806-4	MANUEL ENRIQUE ARANEDA CANDIA	Concédase aporte económico por concepto de Asistencia Social, para el pago de Servicio Funerario, según DAE N° 1459 de fecha 21/07/2022 que lo indica. Informe Social N° 379. Certificado de Presupuesto N° 689 de fecha 18/07/2022. Cotización.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1459	21-07-2022	215-24-01-007-000-000	200.000	200.000
1452	29-07-2022	015852531-3	VICTOR MANUEL RIQUELME ORTEGA	Concédase aporte económico por concepto de Asistencia Social, para el pago de Fines Médicos, según DAE N° 1460 de fecha 21/07/2022 que lo indica. Informe Social N° 380. Certificado de Presupuesto N° 690 de fecha 18/07/2022. Indicaciones Médicas.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1460	21-07-2022	215-24-01-007-000-000	150.000	150.000
1453	29-07-2022	019294697-2	KATHERINE YESSENIA ZAPATA MOLINA	Concédase aporte económico por concepto de Asistencia Social, para cubrir gastos médicos, según DAE N° 1461 de fecha 21/07/2022 que lo indica. Informe Social N° 381. Certificado de Presupuesto N° 691 de fecha 18/07/2022. Bono de atención de Salud.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1461	21-07-2022	215-24-01-007-000-000	200.000	200.000

1454	29-07-2022	016905430-4	LISSETT MARLENE MILLAR CID	Concédase aporte económico por concepto de Asistencia Social, para cubrir gastos médicos, según DAE N° 1462 de fecha 21/07/2022 que lo indica. Informe Social N° 382, Certificado de Presupuesto N° 692 de fecha 18/07/2022. Cotización.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1462	21-07-2022	215-24-01-007-000-000	200.000	200.000
1455	29-07-2022	077095333-2	VENTAS Y SERVICIOS COMP, Y LIBRERIA JOSE LUIS OLAVE E.I.R.L	8 Cascos de seguridad 3M blanco con suspensión ratchet 4 puntos H-701-R con logo estampado y 8 chaleco geologo N1 rojo peregrin con logos estampados, destino funcionarios Dirección de Obras Municipales, según Nota de Pedido N°28129 del 26/05/2022. Se adj	FACTURA ELECTRONICA	71	22-07-2022	215-22-02-002-000-000	751.975	751.975
1456	29-07-2022	078616370-6	MADERERA LAGO VILLARRICA LTDA	5 Colchón Relleno resorte de 11/2 Plaza, 10 Frazadas de 11/2 Plaza, 5 Juego Sábanas de 11/2 Plaza, 5 Cubrecamas de 11/2 Plaza, 3 Marqueza madera Pino de 11/2 Plaza, 1 Camarote de madera Pino de 11/2 Plaza, destinados a Familia de Escasos Recursos, según N	FACTURA ELECTRONICA	8610	13-07-2022	215-24-01-007-000-000	1.317.215	1.317.215
1457	29-07-2022	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	Materiales de Oficina, destino Oficina OPD, según Nota de Pedido N° 27881 de fecha 09/06/2022, Especificaciones Técnicas N° 04, DAE N° 191 de fecha 26/01/2022, Certificado de Presupuesto N° 582 de fecha 09/06/2022, DAE N° 751 de fecha 16/04/2022, que adju	FACTURA ELECTRONICA	189828	15-07-2022	215-22-04-001-000-000	176.847	176.847
1458	29-07-2022	077225537-3	COMERCIALIZADORA E B S SPA	5 Cilindros de Gas de 15 kilos sin carga, destinados a Oficina de Dideco (Biblioteca, Dideco, Of. Organizaciones Comunitarias, Alcaldía y Administrador). según Nota de Pedido N° 27895 de fecha 07/07/2022, Certificado de Presupuesto N° 662 de fecha 08/07/2	FACTURA ELECTRONICA	376	20-07-2022	215-29-04-000-000-000	416.500	416.500
1459	29-07-2022	077343999-0	SOCIEDAD SANHUEZA VALENZUELA LIMITADA	Alimentos Mesa Comunal de Jóvenes, destino Programa Mesa Comunal de Jóvenes, según Nota de Pedido N° 27900 de fecha 13/07/2022, Especificaciones Técnicas N° 48/22, DAE N° 150 de fecha 24/01/2022, que aprueba Programa de Mesa Comunal de Jóvenes, Certificad	FACTURA ELECTRONICA	140	20-07-2022	215-22-01-001-000-000	499.800	499.800
N° de Comprobantes	56		Total	213.033.741	213.033.741					