



MUNICIPALIDAD DE CABRERO
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
275	04-03-2025	014205876-6	FERNADO ALBERTO VELOSO OLIVA	Artículos e Insumos de Aseo, destino Cementerio Municipal, Galpón Cabrero y Monte Águila, Gimnasio Cabrero, Piscinas, Patinódromo, Autódromo y Estadio Cabrero y Monte Águila, según Notas de Pedido N° 30018 y Requerimiento Técnico del 03/01/25 y Nota de Pe	FACTURA ELECTRONICA	18566	18-02-2025	215-22-04-007-000-000	1.375.182	1.375.182
275	04-03-2025	014205876-6	FERNADO ALBERTO VELOSO OLIVA	Artículos e Insumos de Aseo, destino Cementerio Municipal, Galpón Cabrero y Monte Águila, Gimnasio Cabrero, Piscinas, Patinódromo, Autódromo y Estadio Cabrero y Monte Águila, según Notas de Pedido N° 30018 y Requerimiento Técnico del 03/01/25 y Nota de Pe	FACTURA ELECTRONICA	18566	18-02-2025	215-22-04-999-000-000	115.489	115.489
276	04-03-2025	014205876-6	FERNADO ALBERTO VELOSO OLIVA	Artículos e Insumos de Aseo, destino Cementerio Municipal, Galpón Cabrero y Monte Águila, Gimnasio Cabrero, Piscinas, Patinódromo, Autódromo y Estadio Cabrero y Monte Águila, según Notas de Pedido N° 30018 y Requerimiento Técnico del 03/01/25 y Nota de Pe	FACTURA ELECTRONICA	18567	18-02-2025	215-22-04-007-000-000	984.356	984.356
314	05-03-2025	014329476-5	SUSANA ALEJANDRA ALTAMIRANO ALVAREZ	Servicio de coffee break y almuerzo para 50 personas con motivo de reunión de trabajo 2° Encuentro Provincial de COSOC-Cabrero 2024, según Nota de Pedido N° 29546 y Términos de Referencia del 29/10/2024, DAE N° 2849 del 29/10/2024, que aprueba Programa. C	FACTURA ELECTRONICA	268	11-12-2024	215-22-08-999-001-000	1.699.999	1.699.999

318	05-03-2025	076007089-0	COMERCIAL TERMOLAM LIMITADA	1 Destructora/trituradora, 1 Anilladora, 1 Carrete alargador, 4 Alargadores, 7 Apoya pies, y 2 Enfriadores de aire, destinados a Oficina Protección de derechos de la Infancia y Adolescencia, Programa Aprobado por D.A.E. N°110 del 16/01/2024, según Nota de	FACTURA ELECTRONICA	49345	28-11-2024	215-22-04-999-000-000	128.996	128.996
318	05-03-2025	076007089-0	COMERCIAL TERMOLAM LIMITADA	1 Destructora/trituradora, 1 Anilladora, 1 Carrete alargador, 4 Alargadores, 7 Apoya pies, y 2 Enfriadores de aire, destinados a Oficina Protección de derechos de la Infancia y Adolescencia, Programa Aprobado por D.A.E. N°110 del 16/01/2024, según Nota de	FACTURA ELECTRONICA	49345	28-11-2024	215-29-04-000-000-000	379.503	379.503
318	05-03-2025	076007089-0	COMERCIAL TERMOLAM LIMITADA	1 Destructora/trituradora, 1 Anilladora, 1 Carrete alargador, 4 Alargadores, 7 Apoya pies, y 2 Enfriadores de aire, destinados a Oficina Protección de derechos de la Infancia y Adolescencia, Programa Aprobado por D.A.E. N°110 del 16/01/2024, según Nota de	FACTURA ELECTRONICA	49345	28-11-2024	215-29-05-001-000-000	121.380	121.380
344	06-03-2025	077072745-6	OMA SPA	10 Sillas oficina operativas, ejecutiva modelo Identity, destino oficinas municipales, según nota de Pedido N°29951 y Requerimientos Técnicos del 23/10/2024, Certificado Presupuesto N°56 del 09/01/2025, D.A.E. N°3064 del 25/11/2024, que aprueba Bases de l	FACTURA ELECTRONICA	918	08-01-2025	215-29-04-000-000-000	1.889.220	1.889.220
346	06-03-2025	069151001-8	MUNICIPALIDAD CABRERO DEPTO EDUCACION	Transfiérase fondos correspondiente a saldo a reintegrar desde el Departamento de Educación por concepto a Primera cuota del P. Conservación Esc. Alto Cabrero y Liceo Manuel Zañartu Zañartu, el cual se pagará en una cuota. según DAE N° 577 de fecha 28/02	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	577	28-02-2025	215-24-03-101-001-000	299.741.056	299.741.056
388	11-03-2025	077796652-9	COMERCIALIZADOR A E IMPORTADORA TEKO SPA	Poleras dry fit manga larga color negro 1 de mujer y 1 de hombre, poleras pique manga corta color blanco 2 de mujer y 2 de hombre, destino equipo programa Habitabilidad, según Nota de Pedido N°29718 y Especificaciones Técnicas del 16/10/2024, D.A.E. N°51	FACTURA ELECTRONICA	76	13-01-2025	215-22-02-002-902-000	125.878	125.878

395	12-03-2025	077156019-9	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE OZONO SPA	Servicio de desratización en dependencias municipales y Sede Social Bicentenario, según Nota de Pedido N°29962 del 18/02/2025, Requerimiento Técnico del 18/02/2025, Certificado Presupuesto N°245 del 18/02/2025 y Cuadro Comparativo Oferta Compra Ágil 4079-	FACTURA ELECTRONICA	1309	10-03-2025	215-22-08-999-001-000	398.650	398.650
402	12-03-2025	078905210-7	CARLOS ESPEJO Y CIA LTDA.	Materiales de construcción varios, destinados a familias de escasos recursos, según Nota de Pedido N°30104 y Requerimientos Técnicos N°24 del 29/01/2025, Certificado Presupuesto N°178 del 30/01/2025 y Cuadro Comparativo de Oferta Compra Ágil 4079-64-COT25	FACTURA ELECTRONICA	7395	04-03-2025	215-24-01-007-000-000	4.618.545	4.618.545
403	12-03-2025	078905210-7	CARLOS ESPEJO Y CIA LTDA.	Materiales de construcción varios, destinados a familias de escasos recursos, según Nota de Pedido N°30104 y Requerimientos Técnicos N°24 del 29/01/2025, Certificado Presupuesto N°178 del 30/01/2025 y Cuadro Comparativo de Oferta Compra Ágil 4079-64-COT25	FACTURA ELECTRONICA	7396	04-03-2025	215-24-01-007-000-000	175.573	175.573
422	14-03-2025	099551750-7	SOLOVERDE SA	PAGO MES DE ENERO 2025, por la Concesión Servicio de Mantenición Áreas Verdes y Poda de Árboles, Comuna de Cabrero, según DAE N°2486 del 30/11/22 Aprueba Contrato Licitación Pública, DAE N°2268 del 11/11/22 Adjudica Licitación, Certificado N°228 del 10/11/	FACTURA ELECTRONICA	3284	05-03-2025	215-22-08-003-000-000	48.862.675	48.862.675
424	14-03-2025	078062324-1	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA REYES SOLUTIONS SPA	400 Tarjetas credenciales blancas pvc zebra, 600 Lanyard azul rey de 2 cm de ancho con mosquetón colgante, 600 Porta credenciales vertical transparentes, solicitadas por Recursos Humanos, según nota de pedido N°29441 del 23/01/2025, certificado de presupu	FACTURA ELECTRONICA	45	06-03-2025	215-22-04-001-000-000	968.898	968.898
426	14-03-2025	016270191-6	ESTEBAN ARIEL VALDES PACHECO	ESTADO DE PAGO N°02 FINAL, por el Mejoramiento Plazoleta Amalia Contreras, Comuna de Cabrero, según DAE N°1620 del 05/06/24 que Aprueba Contrato Licitación Pública, Certificado de Fianza N°W6438-017468, DAE N°1469 del 17/05/24 que Adjudica Licitación Públ	ORDEN DE COMPRA		10-06-2024	215-31-02-004-170-000	-1	-1

427	14-03-2025	016270191-6	ESTEBAN ARIEL VALDES PACHECO	ESTADO DE PAGO N°02 FINAL, por el Mejoramiento Plazoleta Amalia Contreras, Comuna de Cabrero, según DAE N°1620 del 05/06/24 que Aprueba Contrato Licitación Pública, Certificado de Fianza N°W6438-017468, DAE N°1469 del 17/05/24 que Adjudica Licitación Públ	FACTURA ELECTRONICA	448	22-01-2025	215-31-02-004-170-000	37.641.188	37.641.188
429	17-03-2025	076465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA	Materiales eléctricos varios para familia de escasos recursos don Ramón Tabilo Tiznado, según Nota de Pedido N°30113 del 25/02/2025, Informe Social N°161 del mes de febrero 2025, Requerimientos Técnicos N°53 del 24/02/25, Certificado Presupuesto N°276 del	FACTURA ELECTRONICA	22037	10-03-2025	215-24-01-007-000-000	69.829	69.829
430	17-03-2025	076465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA	Materiales eléctricos varios para familia de escasos recursos don Ramón Tabilo Tiznado, según Nota de Pedido N°30113 del 25/02/2025, Informe Social N°161 del mes de febrero 2025, Requerimientos Técnicos N°53 del 24/02/25, Certificado Presupuesto N°276 del	FACTURA ELECTRONICA	22038	10-03-2025	215-24-01-007-000-000	226.636	226.636
431	17-03-2025	076465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA	Materiales eléctricos varios para familia de escasos recursos don Ramón Tabilo Tiznado, según Nota de Pedido N°30113 del 25/02/2025, Informe Social N°161 del mes de febrero 2025, Requerimientos Técnicos N°53 del 24/02/25, Certificado Presupuesto N°276 del	FACTURA ELECTRONICA	22039	05-03-2025	215-24-01-007-000-000	125.545	125.545
432	17-03-2025	076465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA	Materiales eléctricos varios para familia de escasos recursos don Ramón Tabilo Tiznado, según Nota de Pedido N°30113 del 25/02/2025, Informe Social N°161 del mes de febrero 2025, Requerimientos Técnicos N°53 del 24/02/25, Certificado Presupuesto N°276 del	FACTURA ELECTRONICA	22040	10-03-2025	215-24-01-007-000-000	38.675	38.675

438	18-03-2025	076042662-8	SERVICIOS CLINICOS NEUROPSIQUIATRICOS Y GERIATRICO R Y G LIMITADA	Contrato Licitación Publica correspondiente al mes de FEBRERO 2025, por el Servicio Clínico para Personas con Antecedentes Psiquiátricos, según D.A.E. N°2764 del 30/12/22 que Aprueba Contrato por 28 meses desde el 01/01/23 al 30/04/25, D.A.E N°2681 del 26	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	606	03-03-2025	215-24-01-007-000-000	7.462.532	7.462.532
440	18-03-2025	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND LIGHT LIMITADA	Servicio de producción Campeonato Copa Ciudad de Cabrero, Campeonato de Tenis y Campeonato de automovilismo nocturno, según Nota de Pedido N°30073 y Bases Técnicas N°31 del 10/02/2025, D.A.E. N°140 del 22/01/2025, Certificado Presupuesto N°222 del 12/02/2	FACTURA ELECTRONICA	1043	15-03-2025	215-22-08-011-000-000	9.999.998	9.999.998
441	19-03-2025	016217630-7	CAMILO ANDRES ESCOBAR RETAMAL	2do. Estado de Pago por Servicio de producción Verano Cabrero y Monte Águila año 2025, según Nota de Pedido N°29511 y Bases Técnicas N°6 del 13/01/25, D.A.E. N°21 del 07/01/2025, Informe sobre plazos de llamado a licitación del 13/01/25, emitido por Direc	FACTURA ELECTRONICA	378	11-02-2025	215-22-08-011-000-000	62.974.800	62.974.800
442	19-03-2025	079551590-9	HERRERA Y COMPAÑIA LIMITADA.	Arriendo de 2 fotocopiadoras, mes de Febrero de 2025, cargo fijo de \$95.200 cada una y 8688 fotocopias, 7992 de Dirección de Tránsito y 696 de Oficina Informaciones, según Nota de Pedido N°30038 del 03/03/2025, Certificado de Presupuesto N°304 del 03/03/2	FACTURA ELECTRONICA	43800	11-03-2025	215-22-09-005-000-000	309.295	309.295
443	19-03-2025	076722635-7	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADOR A MOSIL LIMITADA	Materiales de gasfitería varios, destino reemplazo de red agua potable Villa Los Canelos, según Nota de Pedido N°29828 del 30/01/2025, Requerimiento Técnico, Certificado Presupuesto N°293 del 27/02/2025 y Oferta económica. Se adjunta Certificado N° 45 de	FACTURA ELECTRONICA	2852	11-03-2025	215-31-02-004-164-000	1.342.435	1.342.435
444	19-03-2025	076748281-7	ZEKA INTEGRACION TECNOLOGICA LTDA	Servicio Hosting, soporte y mantención sitio web por el año 2025, según Nota de Pedido N°30013 del 19/12/2024, Requerimiento Técnico del 05/02/25, Certificado Presupuesto N°6 del 06/01/2025 y Cuadro Comparativo de Oferta Compra Ágil 4079-100-COT25.	FACTURA ELECTRONICA	144	10-03-2025	215-22-11-003-001-000	850.000	850.000

445	19-03-2025	076563755-4	INVERSIONES ASRE LTDA	Servicio de mantención preventiva de los 236.000 kilómetros mas cambio de cremallera de dirección completa de Hyundai Santa Fe Placa Patente GDPJ-40 y servicio de mantención preventiva de los 30.000 kilómetros más cambio de kit de correas de accesorios de	FACTURA ELECTRONICA	1316	17-03-2025	215-22-06-002-000-000	4.195.483	4.195.483
446	19-03-2025	077592834-4	AMPROF MUSIC GROUP SPA	Servicio producción Fiesta Costumbrista del Choclo año 2025, según Nota de Pedido N°30302 del 21/02/25, Bases Técnicas N°0 del 21/02/25, D.A.E. N°52 del 10/01/25, que aprueba Programa Fiestas Costumbristas año 2025, D.A.E. N°444 del 17/02/25, que aprueba	FACTURA ELECTRONICA	323	17-03-2025	215-22-08-011-000-000	15.351.000	15.351.000
447	19-03-2025	077663153-1	COMERCIALIZADOR A DL SPA	1200 cajas de 200cc jugos, 500 paquetes 35 grs. galletas y 500 galleton de avena, destino colaciones usuarios Escuela AltoCabrero y Orlando Vera Villarroel, según Nota de Pedido N°30079 y Requerimiento Técnico N°56 del 25/02/2025, D.A.E. N°358 del 05/02/2	FACTURA ELECTRONICA	345	14-03-2025	215-22-01-001-000-000	698.173	698.173
448	19-03-2025	016535819-8	VICTOR ALEJANDRO ESCALONA LARENAS	Servicios de mantención sistema de climatización Biblioteca Pfblica, según Nota de Pedido N°30026 del 14/01/25, Requerimiento Técnico del 16/01/2025, Certificado Presupuesto N°132 del 21/01/2025 y Cuadro Comparativo ID 4079-48-COT25	FACTURA ELECTRONICA	675	18-03-2025	215-22-06-001-001-000	4.260.200	4.260.200
449	19-03-2025	077393671-4	STATUS SPA	2 Gabinete aéreo dos puertas correderas, 1 cajonera movil de dos cajones y 6 escritorios recto simple, según Nota de Pedido N°29960 del 30/01/2025, Requerimientos Técnicos N°4 del 30/01/2025, Certificado Presupuesto N°194 del 05/02/2025 y Cuadro Comparativ	FACTURA ELECTRONICA	1750	06-03-2025	215-29-04-000-000-000	1.194.879	1.194.879
451	19-03-2025	077039868-1	COMERCIAL ELECTRICA SPA	Materiales electricos varios para mantención de alumbrado público, según Nota de Pedido N°29823 y N°29824 del 24/01/2025, D.A.E. N°38 del 09/01/2025, que aprueba Programa Municipal Mantención de Alumbrado Público 2025, Certificado Presupuesto N°170 del 29	FACTURA ELECTRONICA	3864	11-03-2025	215-22-04-012-001-000	6.358.765	6.358.765

452	19-03-2025	010535089-9	GONZALO PARADA ZUÑIGA	Artículos desechables varios para actividades del Programa 4 a 7 en Escuela Alto Cabrero, según Nota de Pedido N°30077 y Requerimiento Técnico N°54 del 24/02/2025, D.A.E. N°376 del 06/02/2025, que aprueba Convenio de transferencia de fondos y ejecución Se	FACTURA ELECTRONICA	5260	12-03-2025	215-22-04-999-000-000	99.323	99.323
453	19-03-2025	076677180-7	DISTRIBUIDORA ECOMARK BULNES LTDA	150 Cajas de mercadería para ayuda social, según Nota de Pedido N°30114 y Requerimientos Técnicos N°61 del 04/03/025, Certificado Presupuesto N°307 del 04/03/25 y D.A.E. N°3384 del 24/12/24, que adjudica licitación pública Contrato de Suministro de cajas	FACTURA ELECTRONICA	15087	17-03-2025	215-24-01-007-000-000	3.998.559	3.998.559
456	21-03-2025	061202000-0	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	Pago de inscripción de la resolución en el conservador de bienes raíces de aprovechamiento consuntivo de aguas subterráneas a captarse desde el pozo profundo Quinta Poniente, según D.A.E. N°664 de fecha 18/3/25, Ord. N°1349 de fecha 05/11/24, Ord. N°280 d	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	664	18-03-2025	215-22-12-005-000-000	40.000	40.000
457	21-03-2025	077663153-1	COMERCIALIZADORA DL SPA	Alimentos para capacitaciones y actividades del Programa Trabajo Territorial con Organizaciones Comunitarias, Aprobado por D.A.E. N°163 del 23/01/2025, según nota de pedido N°30071 del 06/02/2025, requerimientos técnicos N°33 del 06/02/2025, y Certificado	FACTURA ELECTRONICA	346	14-03-2025	215-22-01-001-000-000	589.591	589.591
458	21-03-2025	076464481-6	PUBLICIDAD EXTERIOR SPA	25 Banderas Chilena, 5 de 1,80 x 3,0 metros, 10 de 2,80 x 4,25 metros y 10 de 1,20 x 1,80 metros, 15 banderas Comunal 5 de 1,80 x 3,0 metros, 10 de 2,80 x 4,25 metros y 200 metros de cordel perlon blanco 8ml, según Nota de Pedido N°29819 del 15/01/2025,	FACTURA ELECTRONICA	9323	20-03-2025	215-22-04-999-000-000	2.295.510	2.295.510
462	24-03-2025	078109476-5	BIOSUMINISTROS SPA	5 Cerraduras para puertas, 5 cerraduras para mueble para cajón, 5 cerraduras de muebles archivero, destinados a oficinas y muebles de dependencias Municipales, según Nota de Pedido N°29955 del 22/01/2025, Certificado de Presupuesto N°150 de fecha 24/01/20	FACTURA ELECTRONICA	3	19-03-2025	215-22-04-012-001-000	357.000	357.000

463	24-03-2025	077881201-0	COMERCIALIZADOR A PIERIMAR SPA	Insumos desechables varios para actividades y capacitaciones Programa Trabajo Territorial con Organizaciones Comunitarias, según Nota de Pedido N°30080 y Requerimientos Técnicos N°59 del 26/02/25, D.A.E. N°163 del 23/01/25, que aprueba Programa, Certifica	FACTURA ELECTRONICA	90	20-03-2025	215-22-04-999-000-000	384.965	384.965
464	24-03-2025	077881201-0	COMERCIALIZADOR A PIERIMAR SPA	Artículos desechables varios para reuniones de coordinación, mesa técnica y actividades Programa SENDA Previene 2025, según Nota de Pedido N°28849 y Requerimientos Técnicos N°3 del 24/02/25, D.A.E. N°306 del 29/01/25, que aprueba Programa, Certificado Pre	FACTURA ELECTRONICA	89	20-03-2025	215-22-04-999-000-000	268.107	268.107
465	24-03-2025	078118353-9	DANHER SOLUCIONES SPA	1 Limpieza de fosas de 1.200 litros con kit de instalación, para familia de escasos recursos beneficiaria Sra. Rosa Vidal Mella, Programa Oficina de Apoyo Social, Aprobado por D.A.E. N°76 del 13/01/2025, según nota de pedido N°30116 del 06/03/2025, se adj	FACTURA ELECTRONICA	5	20-03-2025	215-24-01-007-000-000	419.896	419.896
466	25-03-2025	014205876-6	FERNADO ALBERTO VELOSO OLIVA	Materiales de Construcción varios, Programa Mantenimiento de Calles y Caminos Comunales Aprobado por D.A.E. N°3003 del 28/12/2023, según Nota de pedido N°29801 del 22/10/2024, Requerimientos Técnicos, emitido por Director de Obras Municipales, Certificado de	FACTURA ELECTRONICA	18478	28-01-2025	215-22-04-012-902-000	17.516.242	17.516.242
467	25-03-2025	014205876-6	FERNADO ALBERTO VELOSO OLIVA	Materiales de Construcción varios, Programa Mantenimiento de Calles y Caminos Comunales Aprobado por D.A.E. N°3003 del 28/12/2023, según Nota de pedido N°29801 del 22/10/2024, Requerimientos Técnicos, emitido por Director de Obras Municipales, Certificado de	FACTURA ELECTRONICA	18728	20-03-2025	215-22-04-012-902-000	2.479.008	2.479.008
468	25-03-2025	076835840-0	SOC MO INGENIERIA Y CIA LTDA	1 Chipiadora y Extrusora para reciclaje de plástico, según nota de pedido N°29430 del 30/05/2024, certificado de presupuesto N°698 del 03/06/2024, Requerimientos emitido por Director de Obras Municipales, D.A.E. N°1294 del 01/06/2023, que Declara desierta	FACTURA ELECTRONICA	157	02-10-2024	215-34-07-000-000-000	17.000.000	17.000.000

469	25-03-2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	Consumo de Energia Electrica del Servicio N° 12152012, número medidor 20240102179, ubicado en Avenida El Bosque / El Quillay Cabrero, correspondiente al periodo del 08/02/2025 al 10/03/2025.	NOTA DE CREDITO ELECTRONICA	653805	25-03-2025	215-22-05-001-000-000	-1.719	-1.719
470	25-03-2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	Consumo de Energia Electrica del Servicio N° 12152012, número medidor 20240102179, ubicado en Avenida El Bosque / El Quillay Cabrero, correspondiente al periodo del 08/02/2025 al 10/03/2025.	BOLETA ELECTRONICA	59593017	16-03-2025	215-22-05-001-000-000	388.900	388.900
472	26-03-2025	076671532-k	XCORP GESTION SPA	Cuota N°3/12 por los Servicio de Arriendo de Servidor de Alojamiento y Explotación para la Implementación de Plataforma de Control y Seguimiento de PLADECO, según Nota de Pedido N° 30182 y Requerimiento Técnico emitido por la Directora de SECPLAN ambos de	FACTURA ELECTRONICA	241	21-03-2025	215-22-11-003-001-000	129.710	129.710
473	26-03-2025	065213020-8	COMITE AGUA POTABLE RURAL EL PROGRESO	Consumo de 4M3 de Sede Social el Progreso, correspondiente al mes de FEBRERO 2025, Se adjunta Certificado N° 395 del 26/03/2025, emitido por el Director de Obras Municipales.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	341	10-03-2025	215-22-05-002-000-000	4.400	4.400
474	27-03-2025	076504980-6	ESRI CHILE S.A	Adquisición de Licencias, para utilización de sistema de información geográfica, destinadas a oficinas técnicas Dirección de Secplan, según nota de pedido N°30163 del 19/06/2024, Requerimiento técnico, emitido por Directora Secplan, Certificado de presupu	FACTURA ELECTRONICA	10943	22-11-2024	215-22-08-010-000-000	1.874.250	1.874.250
475	27-03-2025	010651358-9	JEAN CLAUDE BORDAGORRY CORTES	2 Cables eléctricos plano para antena starlink, según Nota de Pedido N°30012 del 18/12/2024, Certificado de Presupuesto N°54 del 09/01/2025, y Cuadro Comparativo ID 4079-114-COT25. Se adjunta Certificado N° 64 de fecha 21/03/2025, emitido por Administrati	FACTURA ELECTRONICA	748	19-03-2025	215-29-06-002-000-000	989.842	989.842
476	28-03-2025	009712307-1	MARIA DEL ROSARIO AEDO HERNANDEZ	Bonificacion de Cargo Municipal por Retiro Voluntario a que se refiere la Ley N° 21.135 para funcionario que se indica, se adjunta DA (Siaper) N° 376 de fecha 25/03/2025.	DECRETO ALCALDICIO (SIAPER)	376	25-03-2025	215-23-03-001-000-000	17.063.991	17.063.991

477	28-03-2025	076080334-0	COMERCIALIZADOR A LIZETTE FAUNDEZ MARTINEZ EIRL	Insumos computacionales varios, según Nota de Pedido N°30033 del 24/01/2025, Certificado Presupuesto N°162 del 28/01/2025 y D.A.E. N°407 del 15/02/2023, que adjudica licitación pública Suministro de insumos de computación. Se adjunta certificado N°71 de f	FACTURA ELECTRONICA	12212	18-02-2025	215-22-04-009-000-000	15.269.247	15.269.247
478	28-03-2025	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR SPA	15 Limpiezas de Fosos de 2 m3 por familia, según Nota de Pedido N°30117 del 12/03/2025, se adjuntan Informes sociales de las familias beneficiadas, desde N°265 al N°279, emitidos por trabajadora social, Certificado de Presupuesto N°373 del 14/03/2025, D.A	FACTURA ELECTRONICA	2033	27-03-2025	215-24-01-007-000-000	1.142.400	1.142.400
479	31-03-2025	021695404-1	RENATO ORTIZ ROSALES	Concédase aporte económico por concepto de Asistencia Social, como aporte para costear cirugía de retiro de tornillos, clavos, agujas de osteosíntesis de manera urgente. Según D.A.E. N°728 de fecha 20/03/2025 que lo indica, Informe Social N°256 de fecha 2	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	728	20-03-2025	215-24-01-007-000-000	680.000	680.000
480	31-03-2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Reintégrese Saldo Final no utilizado del Proyecto "Construcción Pozo Profundo Puentes Negros, Comuna de Cabrero", según DAE N° 743 de fecha 24/03/2025, que lo indica.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	743	24-03-2025	215-31-02-004-147-000	3.857.552	3.857.552
481	31-03-2025	076534162-0	SERVICIOS Y EJECUCIONES PROFESIONALES GALAZ SPA	Contratación Servicio de Guardias de vigilancia para dependencias Municipales, por el periodo comprendido entre el 01 de Enero de 2025 y 31 Marzo 2026, según D.A.E. N°3393 del 26/12/2024, que aprueba contrato licitación pública, Póliza de seguro de garant	FACTURA ELECTRONICA	936	21-02-2025	215-22-08-002-000-000	36.176.000	36.176.000
482	31-03-2025	076688758-9	INGENIERIA CONSULTORIA SERVICIOS Y LOGISTICA SUSTENTABLE BELL SPA	Mantenimiento, inspección y recarga de extintores de los recintos municipales e implementación de 3 extintores de 6 kilos, 2 botiquín primeros auxilios, 4 conos de seguridad 70 cms. color naranja y 1 linterna foco 1000 lúmenes recargable usb para Cancha N°3	FACTURA ELECTRONICA	405	18-03-2025	215-22-04-999-000-000	353.430	353.430

482	31-03-2025	076688758-9	INGENIERIA CONSULTORIA SERVICIOS Y LOGISTICA SUSTENTABLE BELL SPA	Mantenición , inspección y regarga de extintores de los recintos municipales e implementación de 3 extintores de 6 kilos, 2 botiquín primeros auxilios, 4 conos de seguridad 70 cms. color naranja y 1 linterna foco 1000 lúmenes recargable usb para Cancha N°3	FACTURA ELECTRONICA	405	18-03-2025	215-22-06-999-000- 000	550.851	550.851
N° de Comprobantes	59		Total	638.611.887	638.611.887					