



MUNICIPALIDAD DE CABRERO
DIRECCION ADMINISTRACION Y FIANNZAS

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
766	07-05-2025	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Contrato servicio de arriendo correspondiente al mes de ABRIL 2025, de Cloud, Nubes Virtuales, Bam, Firewall y Enlace de Datos e Internet, por un periodo de 36 meses desde la habilitación y puesta en marcha, según Nota de Pedido N°29555 del 23/05/2023, Es	FACTURA ELECTRONICA	22224	02-05-2025	215-22-05-007-000-000	4.553.654	4.553.654
803	12-05-2025	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR SPA	Servicio de limpieza de fosa séptica para 15 familias de escasos recursos Sector Las Obras camino a Quinel, Los Aromos, Los Canelos, Los Caulles, El Progreso, Camino a Monte Águila, Camino Perales Charrúa y El Manzano Charrúa, según Nota de Pedido N°30132	FACTURA ELECTRONICA	2098	03-05-2025	215-24-01-007-000-000	1.142.400	1.142.400
808	12-05-2025	077069810-3	SOCIEDAD LA ESPIGA LTDA.	Servicio de radiodifusión, mes de ABRIL 2025, Programa Comunicaciones Municipal informa a su comunidad, Aprobado por D.A.E. N°65 del 13/01/2025, según Nota de Pedido N°30156 del 17/02/2025, Certificado de Presupuesto N°246 del 18/02/2025, Requerimientos T	FACTURA ELECTRONICA	1663	30-04-2025	215-22-07-001-000-000	750.000	750.000
872	15-05-2025	096568740-8	GASCO GLP S.A.	Gas licuado para dependencias municipales, 10 vales cilindro de 45 kilos, 50 vales cilindro de 15 kilos, 20 vales cilindro de 11 kilos y 5 vales cilindro de 5 kilos, según Nota de Pedido N°29974 del 25/04/2025 y Certificado Presupuesto N°554 del 25/04/202	FACTURA ELECTRONICA	11411004	05-05-2025	215-22-05-003-000-000	1.556.324	1.556.324
874	15-05-2025	076313257-9	FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA.	1500 Grampas de 1 ½", 15 m3 de Gravilla, 15 m3 de Arena, 3 rollos Alambre de púa de 500 metros, 300 sacos de Cemento, destinado al Cierre Perimetral del Cementerio Monte Águila, según Nota de Pedido N°29970 de 07/03/2025, Certificado de Presupuesto N°356	FACTURA ELECTRONICA	24500	22-03-2025	215-22-04-012-001-000	2.372.415	2.372.415
878	16-05-2025	078291830-3	JUAN SALGADO E HIJOS LIMITADA	ESTADO DE PAGO N°03 FINAL, por la Construcción Pozo Profundo Sector Los Canelos, Comuna de Cabrero, según DAE N°1105 del 08/05/23 que Aprueba Contrato Licitación Pública, DAE N°931 del 12/04/23 que Adjudica Licitación Pública, Certificado de Presupuesto N	FACTURA ELECTRONICA	1990	30-04-2025	215-31-02-004-144-000	6.020.637	6.020.637
891	19-05-2025	076378394-4	RED OFFICE DISTRIBUCION SPA	10 tarros Pediasure para familia de escasos recursos Sra. Brenda Sepúlveda Silva, según Nota de Pedido N°30130 del 16/04/2025, Informe Social N°574 del mes de abril de 2025, Certificado Presupuesto N°529 del 21/04/2025 y Cuadro comparativo de oferta Compr	FACTURA ELECTRONICA	17908	15-05-2025	215-24-01-007-000-000	280.507	280.507
892	19-05-2025	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND LIGHT LIMITADA	Servicio producción Día del Libro y la Danza, según Nota de Pedido N°29523 del 07/03/25 y Requerimiento Técnicas N°99 del 07/04/2025, D.A.E. N°48 del 09/01/25, que aprueba Prograna Conmemoración del Día de los Patrimonios y Efemérides Nacionales y sus cos	FACTURA ELECTRONICA	1062	30-04-2025	215-22-08-011-000-000	3.498.600	3.498.600

893	19-05-2025	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND LIGHT LIMITADA	Servicio producción Campeonato Artes Marciales, según Nota de Pedido N°29736 y Especificaciones Técnicas N°86 del 25/03/2025, D.A.E. N°140 del 22/01/2025, que aprueba Programa Campeonatos Deportivos 2025, Certificado Presupuesto N°430 del 27/03/2025 y Cua	FACTURA ELECTRONICA	1054	09-04-2025	215-22-08-011-000-000	2.900.000	2.900.000
894	19-05-2025	013571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	Servicio de mantención y reparación de ambulancia Placa Patente HCRJ-31 y Placa Patente JHFS-28, según Nota de Pedido N°29634 y Requerimiento Técnicos del 17/01/2025, Informe N°4 del 17/01/25, emitido por Encargado Mantención vehículos, Certificado Presu	FACTURA ELECTRONICA	9923	15-05-2025	215-22-06-002-000-000	11.067.000	11.067.000
896	19-05-2025	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND LIGHT LIMITADA	Servicio de producción Mes Mundial de la Poesía, según Nota de Pedido N°29519 del 11/02/2025, Requerimientos Técnicos N°26 del 11/02/25, D.A.E. N°84 del 13/01/2025, que aprueba Programa Mes Mundial de la Poesía, Certificado Presupuesto N°223 del 12/02/202	FACTURA ELECTRONICA	1044	21-03-2025	215-22-08-011-000-000	1.416.700	1.416.700
902	20-05-2025	078078262-5	ABASTACIMIENTO AGIL SPA	Alimentos y bebestibles para Ceremonia de lanzamiento del Programa Mujeres Jefas de Hogar junto al Programa 4 a 7, según Nota de Pedido N°28481 y Requerimientos Técnicos del 17/04/2025, D.A.E. N°139 del 22/01/25, que aprueba Programa de actividades Progr	FACTURA ELECTRONICA	7	15-05-2025	215-22-01-001-000-000	223.756	223.756
903	20-05-2025	076313257-9	FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA.	Materiales varios para instalación de puntera a persona de escasos recursos, Sra. Rosa Cristina Parra, según Nota de Pedido N°30128 y Requerimientos Técnicos N°113 del 14/04/2025, Informe Social N°546 del mes de abril de 2025, Certificado Presupuesto N°51	FACTURA ELECTRONICA	24911	13-05-2025	215-24-01-007-000-000	2.967.614	2.967.614
909	22-05-2025	076576352-5	SINERGIA TRADE CHILE SPA	1 par de zapatillas deportiva, 1 par pantuflas, 1 pijama algodón, ropa interior y artículos de aseo personal varios, destino familia de escasos recursos Sra. Ruth Puentes Chavez, según Nota de Pedido N°30112 y Requerimientos Técnicos N°55 del 24/02/25, In	FACTURA ELECTRONICA	7868	26-03-2025	215-24-01-007-000-000	268.559	268.559
911	22-05-2025	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LIMITADA	Timbres automáticos rectangular 4 certificación, 4 observado y 4 recibido con fecherio, destino Oficina Pago de Facturas, según Nota de Pedido N°13776 y Requerimientos Técnicos del 10/04/2025, Certificado Presupuesto N°494 del 11/04/2025 y Cuadro comparati	FACTURA ELECTRONICA	136147	09-05-2025	215-22-04-001-000-000	224.920	224.920
912	22-05-2025	076793338-k	JPB PRODUCTORA LIMITADA	Servicio producción actividades de Programa Oficina de la Mujer año 2025, según Nota de Pedido N°29734 y Requerimientos Técnicos N°81 del 20/03/2025, D.A.E. N°147 del 23/01/25, que aprueba programa, Certificado Presupuesto N°408 del 21/03/2025 y Cuadro co	FACTURA ELECTRONICA	47	19-05-2025	215-22-08-011-000-000	1.289.960	1.289.960
913	22-05-2025	077663153-1	COMERCIALIZADORA DL SPA	Alimentos Programa Fomento Lector de acuerdo a requerimiento técnico N° 109 adjunto, según nota de pedido N° 29524 del 14/04/2025, requerimiento técnico N° 109 del 14/04/2025, DAE N° 83 del 13/01/2025 que aprueba Programa “Fomento Lector” y sus costos.	FACTURA ELECTRONICA	387	13-05-2025	215-22-01-001-000-000	471.102	471.102
914	22-05-2025	077663153-1	COMERCIALIZADORA DL SPA	Alimentos Programa Taller de Arte y Cultura de acuerdo a requerimiento técnico N° 112 adjunto, según nota de pedido N° 29527 del 14/04/2025, requerimiento técnico N° 112 del 14/04/2025, DAE N° 43 del 09/01/2025 que aprueba Programa “Taller de Arte y Cult	FACTURA ELECTRONICA	388	13-05-2025	215-22-01-001-000-000	669.794	669.794

915	22-05-2025	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA MARTA LIMITADA	1 Mediagua de 6x3 con forro interior, destinados a Familia de Escasos Recursos según Nota de Pedido N° 30133 de fecha 02/05/2025, Informe Social N° 722, Certificado de Presupuesto N° 577 de fecha 05/05/2025, DAE N° 3385 del 24/12/2024.	FACTURA ELECTRONICA	2560	14-05-2025	215-24-01-007-000-000	2.600.000	2.600.000
916	22-05-2025	079551590-9	HERRERA Y COMPAÑIA LIMITADA.	2 Costo fijo fotocopiadoras tránsito e informaciones, Copias procesadas en informaciones 4.536, copias procesadas en Dirección de Tránsito 5.795. Total Copias 10.331 en el periodo mes de Abril 2025. según Nota de Pedido N° 30364 de fecha 28/04/2025, cotiz	FACTURA ELECTRONICA	44238	09-05-2025	215-22-09-005-000-000	331.779	331.779
917	22-05-2025	078981010-9	IMPRESOS HELVETIA LIMITADA	25.000 Formularios Orden de Ingreso Único Municipal, de acuerdo a formulario adjunto, foliado del N° 343001 al N° 368000, prepicado en tres lugares y en tamaño 8,5x13 pulgadas y un grosor de 110 Grs. a todo color. destinado a Cajas Recaudadoras, según Not	FACTURA ELECTRONICA	12053	14-05-2025	215-22-04-001-000-000	1.130.500	1.130.500
926	26-05-2025	078919930-2	MANUEL DURAN ILIGARAY Y CIA LTDA	ESTADO DE PAGO N° IV-C, por el Contrato Estudio Modificación Plan Regulador Comunal, aprobado por DAE N°3610 del 31/12/19, DAE N°2667 del 30/09/19 que Aprueba Bases y Llamado a Licitación, DAE N°2691 del 01/10/19 que Designa Comisión Evaluadora, DAE N°286	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	384	25-04-2025	215-31-02-002-028-000	14.726.776	14.726.776
927	26-05-2025	076492314-6	FABRITA SPA	9 trajes de lluvia PU antiacido bicolor y 5 trajes wader, destino personal municipal, según Nota de Pedido N°30554 y Requerimientos Técnicos del 17/04/2025, D.A.E. N°3423 del 31/12/2024, que aprueba Prigrama Emergencia Municipal, Certificado Presupuesto N	FACTURA ELECTRONICA	2727	19-05-2025	215-22-02-002-001-000	615.339	615.339
928	26-05-2025	009845549-3	PEDRO JAVIER SANCHEZ SAGARDIA Y OTROS	Se pagan viáticos de Personal Municipal de Planta y Contrata, correspondiente al año 2025, según Planilla de Pago N°79 de fecha 26/05/2025, por un monto total de \$894.131.-	PLANILLA DE PAGO	79	26-05-2025	215-21-01-004-006-000	434.240	434.240
928	26-05-2025	009845549-3	PEDRO JAVIER SANCHEZ SAGARDIA Y OTROS	Se pagan viáticos de Personal Municipal de Planta y Contrata, correspondiente al año 2025, según Planilla de Pago N°79 de fecha 26/05/2025, por un monto total de \$894.131.-	PLANILLA DE PAGO	79	26-05-2025	215-21-02-004-006-000	459.891	459.891
930	26-05-2025	076576352-5	SINERGIA TRADE CHILE SPA	Materiales e implementos para Talleres de Masoterapia, Peluquería y Repostería, según Nota de Pedido N°30157 y Requerimientos Técnicos N°44 del 18/02/2025, D.A.E. N°147 del 23/01/2025, que aprueba Programa Oficina Municipal de la Mujer, Certificado Presup	FACTURA ELECTRONICA	7866	26-03-2025	215-22-04-999-000-000	1.391.919	1.391.919
931	26-05-2025	096508130-5	ASOCIADOS UNDURRAGA IMPRESORES LIMITADA	3.000 formularios nueva licencia de conducir digital, según Nota de Pedido N°29217 y Requerimientos Técnicos del 29/04/205, Certificado Presupuesto N°566 del 29/04/2025 y Cuadro comparativo de oferta Compra Ágil 4079-277-COT25	FACTURA ELECTRONICA	54398	22-05-2025	215-22-04-001-000-000	5.997.600	5.997.600
932	26-05-2025	077078137-k	GREEN PEST CONTROL REG SPA	Servicio de desratización Cementerio Municipal de Monte Águila, según Nota de Pedido N°30356 y Requerimiento Técnico del 31/03/2025, Certificado Presupuesto N°451 del 01/04/2025 y Cuadro comparativo ID 4079-175-COT25	FACTURA ELECTRONICA	96	15-04-2025	215-22-08-999-001-000	416.500	416.500
933	26-05-2025	017572366-8	FELIPE ANDRES CONTRERAS PARRA	3000 cartón forrado para legajo tamaño oficio, 10 almohadillas para timbre automático colop printer 53 y 5 frascos tinta para timbre color violeta, según Nota de Pedido N°29771 del 28/03/2025, Certificado Presupeusto N°444 del 28/03/2025 y cuadro comparat	FACTURA ELECTRONICA	10	17-04-2025	215-22-04-001-000-000	450.415	450.415

934	26-05-2025	076500942-1	CONTRATISTA EN OBRAS MENORES RODRIGO ANYELO FIGUEROA CID E.I.R.L.	Materiales de construcción varios para fabricación de estructura tipo canastillo, destino recolección de residuos domiciliarios, según Noata de Pedido N°30558y Requerimiento Técnico del 06/05/2025, D.A.E. N°35 del 09/01/2025, que aprueba Programa Municipa	FACTURA ELECTRONICA	2799	20-05-2025	215-22-04-999-000-000	4.696.811	4.696.811
935	27-05-2025	076732365-4	BIOMEDIKA S.P.A.	7 Catéter intravenoso Biociv 24Gx3/4 de 50 unidades, destinados al Programa Clínica Veterinaria Móvil, Aprobado por D.A.E. N°146 del 27/01/2021, según nota de pedido N°25926, y términos de referencia N°02 ambos del 14/04/2021, D.A.E. N°05 del 05/01/2021,	FACTURA ELECTRONICA	31582	03-06-2021	215-22-04-005-000-000	98.428	98.428
936	27-05-2025	078715140-k	B Y F CORREDORES DE SEGUROS LTDA	3 Seguros obligatorio para bus Hyundai country placa patente JHFR-78, Moto Honda placa patente YLC-076-1 y Moto Honda placa patente YLC-075-3, según nota de pedido N°29645 del 27/03/2025, certificado de presupuesto N°434 del 27/03/2025.	ORDEN DE COMPRA			215-22-10-002-000-000	147.000	147.000
937	27-05-2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	Servicio de Internet mes de MAYO 2025, en Biblioteca Municipal, período comprendido entre el mes de Enero y Diciembre de 2025. Valor mes \$ 10.000.- Se adjunta Certificado N° 935 de fecha 27/05/2025, emitido por la Dideco(s).	FACTURA ELECTRONICA	20314884	01-05-2025	215-22-05-007-000-000	10.000	10.000
939	28-05-2025	075218600-6	ASOC DE MUNIC. PARA EL DESARROLLO ECON. LOCAL	Cuota ordinaria anual año 2025, a la Asociación de Municipalidades para el Desarrollo Económico Local Amdel, según D.A.E. N° 1298 de fecha 23/05/2025, que autoriza el pago.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1298	23-05-2025	215-24-03-080-002-000	12.569.209	12.569.209
940	28-05-2025	020749662-6	IORELA BALTRA RIQUELME	Concédase aporte económico por concepto de Asistencia Social, como aporte para el pago de examen médico, según D.A.E. N° 1299 de fecha 23/05/2025 que lo indica, Informe Social N° 682 de fecha 29/04/2025, Certificado de Presupuesto N° 602 de fecha 08/05/20	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1299	23-05-2025	215-24-01-007-000-000	248.000	248.000
941	28-05-2025	009368631-4	JUAN PARRA OSSES	Concédase aporte económico por concepto de Asistencia Social, como aporte para el pago de gastos fúnebres de su Hermano, según D.A.E. N° 1300 de fecha 23/05/2025 que lo indica, Informe Social N° 656 de fecha 24/04/2025, Certificado de Presupuesto N° 602 d	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1300	23-05-2025	215-24-01-007-000-000	200.000	200.000
942	28-05-2025	070672796-5	CRUZ ROJA CHILENA FILIAL MONTE AGUILA	Subvención Municipal año 2025, destinada para la Compra de PLANCHAS ACANALADAS Y TORNILLO AUTOPERFORANTE según D.A.E. N°945 de fecha 09/04/2025, que Otorga Subvención y Aprueba Convenio de Formalización de Subvención y D.A.E. N°1212 de fecha 09/05/2025 qu	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	945	11-04-2025	215-24-01-006-000-000	499.600	499.600
944	28-05-2025	011564360-6	CESAR MANUEL ALARCON NORAMBUENA	Confección de 10 talonarios de 50 hojas, formulario Orden de Servicio, de 19 c 20 cms. autocopiativo y numerados desde el N°01, según Nota de Pedido N°29832 del 17/02/2025, Requerimientos Técnicos, Certificado Presupuesto N°243 del 17/02/2025 y Cuadro Com	FACTURA ELECTRONICA	448	10-03-2025	215-22-04-001-000-000	116.620	116.620
945	28-05-2025	076817867-4	GLOMAX S.A.	2 sillas de ducha estructura aluminio, antideslizante, altura regulable, destino familias de escasos recursos don Sergio Arroyo Valenzuela y don Sergio Pardo García, según Nota de Pedido N°30108 del 14/02/2025, Informe Social N°95 y N°106 del mes de febre	FACTURA ELECTRONICA	17288	13-03-2025	215-24-01-007-000-000	82.534	82.534

946	28-05-2025	077662253-2	PASSI MONTES SPA	4 pares de malla fútbol modelo cajón profesional, según Nota de Pedido N°30551 y Requerimiento Técnico del 16/04/2025, D.A.E. n°36 del 09/01/2025, que aprueba Programa Municipal Mantención de recintos municipales 2025, Certificado Presupuesto N°593 del 06	FACTURA ELECTRONICA	731	26-05-2025	215-22-04-012-001-000	999.600	999.600
947	28-05-2025	076677180-7	DISTRIBUIDORA ECOMARK BULNES LTDA	150 Cajas de mercadería con alimentos y artículos de aseo, para familias de escasos recursos, según Nota de Pedido N°30136 y Requerimientos Técnicos N°139 del 12/05/2025, Certificado Presupuesto N°620 del 12/05/2025 y D.A.E. N°3384 del 24/12/2024, que adj	FACTURA ELECTRONICA	15377	24-06-2025	215-24-01-007-000-000	3.998.559	3.998.559
948	28-05-2025	077592834-4	AMPROF MUSIC GROUP SPA	Servicio producción Fiesta costumbrista Sector La Mancha Monte Águila, según Nota de Pedido N°30187 y Bases Técnicas N°116 del 21/04/2025, Informe sobre plazos llamado a licitación pública del 25/04/2025, emitido por Director DIDECO, D.A.E. N°52 del 10/01	FACTURA ELECTRONICA	340	26-05-2025	215-22-08-011-000-000	29.988.000	29.988.000
949	28-05-2025	077442567-5	CONSTRUCTORA LAUQUEN SPA.	Materiales eléctricos varios para familia de escasos recursos Sra. Teresa Muñoz Solís, según Nota de Pedido N°30138 y Requerimientos Técnicos N°144 del 15/05/2025, Informe Social N°893 del mes de mayo de 2025, Certificado Presupuesto N°641 del 16/05/2025	FACTURA ELECTRONICA	636	25-05-2025	215-24-01-007-000-000	196.172	196.172
951	30-05-2025	076943080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	10 pack lámina termolaminado de 100 unidades, 12 pack lámina termolaminado tamaño oficio 100 unidades, 12 resma opalina blanca lisa tamaño carta, 12 resma opalina blanca lisa tamaño oficio y 12 resma papel adhesivo fotográfico tamaño oficio, según Nota de	FACTURA ELECTRONICA	76259	22-05-2025	215-22-04-001-000-000	50.337	50.337
952	30-05-2025	076943080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	10 pack lámina termolaminado de 100 unidades, 12 pack lámina termolaminado tamaño oficio 100 unidades, 12 resma opalina blanca lisa tamaño carta, 12 resma opalina blanca lisa tamaño oficio y 12 resma papel adhesivo fotográfico tamaño oficio, según Nota de	FACTURA ELECTRONICA	76256	22-05-2025	215-22-04-001-000-000	266.641	266.641
953	30-05-2025	078715140-k	B Y F CORREDORES DE SEGUROS LTDA	2 Seguros obligatorio para Ambulancias mercedes benz placa patente HCRJ-31 y JHFS-2, según nota de pedido N°30604 del 16/05/2025, certificado de presupuesto N°644 del 19/05/2025.	ORDEN DE COMPRA			215-22-10-002-000-000	40.000	40.000
954	30-05-2025	013571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	Repuestos originales para mantención preventiva de furgón Placa Patente DLPX-19, según Nota de Pedido N°29649, Requerimientos Técnicos N°13 e Informe N° 16 del 25/04/2025, Certificado Presupuesto N°572 del 13/05/2025 y Cuadro comparativo de oferta Compra	FACTURA ELECTRONICA	10015	29-05-2025	215-22-04-011-000-000	1.739.780	1.739.780
955	30-05-2025	077641451-4	COMERCIALIZADORA COZAR LIMITADA	Material de oficina varios para Oficina Prodesal, según Nota de Pedido N°30256 y Requerimientos Técnicos N°65 del 04/04/2025, D.A.E. N°87 del 13/01/2025, que aprueba Programa actividades PRODESAL 2025, Certificado Presupuesto N°484 del 08/04/2025 y Cuadro	FACTURA ELECTRONICA	1026	08-05-2025	215-22-04-001-000-000	251.530	251.530
956	30-05-2025	076534162-0	SERVICIOS Y EJECUCIONES PROFESIONALES GALAZ SPA	PAGO MES DE ABRIL 2025, por la 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 Públ	FACTURA ELECTRONICA	973	22-05-2025	215-22-08-002-000-000	36.176.000	36.176.000
N° de Comprobantes	49	Total							162.603.722	162.603.722