



REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE CABRERO
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PASIVOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 CON CARGO A CUENTAS PRESUPUESTARIAS

2119	03-11-2025	018945359-0	ROMINA DANIELA JARA VALDEBENITO	Reembolso por gastos de alimentación del prestador de servicios, el día 09 y 10 de Octubre de 2025, según D.A.E. N°2734 del 20/10/2025.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2734	20-10-2025	215-21-03-001-000-000	37.600	37.600
2132	04-11-2025	078152097-7	PERREX INVERSIONES LIMITADA	1 Alfombra lisa multicolor de 120x180 cms, 1 Sofá de tres cuerpos color gris material tela rosen mira, y 1 Poltrona Sillón un cuerpo color gris material tela sillón thomas, destinados a Oficina Programa Centro de la Mujer, Aprobado por D.A.E. N°309 del 29	FACTURA ELECTRONICA	103	22-10-2025	215-29-04-000-000-000	692.713	692.713
2141	05-11-2025	076250526-6	CENTRO TERAPEUTICO BENEFIK LIMITADA	Servicio Terapia Método TOMATIS mes de OCTUBRE 2025, para la atención de 44 personas con discapacidad, según Nota de Pedido N°29858 y Bases Técnicas N° 18 del 23/01/2025, D.A.E. N°64 del 13/01/2025, que aprueba Programa Método Tomatis, Certificado Presupuesto	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	76	31-10-2025	215-24-01-007-000-000	2.690.000	2.690.000
2171	07-11-2025	076135061-7	MAYJO ARTICULOS DE SEGURIDAD SA.	13 pares de zapatos de seguridad para funcionarios Dirección de Obras, según Nota de Pedido N°30961 y Requerimiento Técnico del 18/08/2025 y Certificado Presupuesto N°1014 del 18/08/2025. Se adjunta Certificado N° 436 de fecha 30/10/2025, emitido por Admi	FACTURA ELECTRONICA	28602	22-10-2025	215-22-02-003-001-000	1.067.430	1.067.430
2172	07-11-2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	10 polines impregnados y 100 metros de malla raschel, según Nota de Pedido N°31104 del 26/09/2025, Requerimiento Técnico N°336 del 17/10/2025, D.A.E. N°524 del 25/02/2025, que aprueba Programa Fomento Equino, Certificado Presupuesto N°1264 del 06/10/2025	FACTURA ELECTRONICA	1249	29-10-2025	215-22-04-010-000-000	380.443	380.443

2175	07-11-2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materiales eléctricos para mantención preventiva y correctiva de recintos municipales, según Nota de Pedido N°30990 y Requerimientos Técnicos del 03/10/2025, Certificado Presupuesto N°1265 del 06/10/2025 y D.A.E. N°1501 del 06/06/2025, que aprueba adjudicación licit	FACTURA ELECTRONICA	1246	29-10-2025	215-22-04-010-000-000	2.099.838	2.099.838
2176	07-11-2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materiales de construcción diversos para familias de escasos recursos, según Nota de Pedido N°30849 y Requerimientos Técnicos N°358 del 08/10/2025, Certificado Presupuesto N°1279 del 09/10/2025 y D.A.E. N°1501 del 06/06/2025, que aprueba adjudicación licit	FACTURA ELECTRONICA	1244	29-10-2025	215-24-01-007-000-000	2.464.820	2.464.820
2177	07-11-2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materiales de construcción diversos para familias de escasos recursos, según Nota de Pedido N°30849 y Requerimientos Técnicos N°358 del 08/10/2025, Certificado Presupuesto N°1279 del 09/10/2025 y D.A.E. N°1501 del 06/06/2025, que aprueba adjudicación licit	FACTURA ELECTRONICA	1245	29-10-2025	215-24-01-007-000-000	5.570.617	5.570.617
2183	07-11-2025	077578643-4	SOCIEDAD DECAPACITACION RETAMAL HERNANDEZ LIMITADA	Servicio de capacitación y taller autocuidado para equipo OPD, según Nota de Pedido N°30214 y Requerimientos Técnicos N°303 del 11/09/2025, D.A.E. N°333 del 03/02/2025, que aprueba Programa de Actividades, D.A.E. N°1813 del 15/07/2025, que aprueba modificación	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	38	30-10-2025	215-22-08-999-001-000	993.000	993.000
2187	07-11-2025	079534260-5	PETRINOVIC SPA	Servicio de mantenimiento Correspondiente al mes de OCTUBRE 2025, de Equipos ATS integrado del Gabinete Psicotécnico, periodo Enero a Diciembre de 2025, según Nota de Pedido N°29208 del 15/02/24, Certificado Presupuesto N°303 del 03/03/25, D.A.E. N°385 del	FACTURA ELECTRONICA	36156	30-10-2025	215-22-06-006-000-000	213.962	213.962
2206	10-11-2025	076729781-5	LYP GROUP SPA	10 sillas escritorio, según Nota de Pedido N°29988 y Requerimientos Técnicos del 29/09/2025, Certificado Presupuesto N°1221 del 30/09/2025 y Cuadro comparativo de oferta Compra Ágil 4079-616-COT25. Se adjunta Certificado N° 471 de fecha 10/11/2025, emitido	FACTURA ELECTRONICA	2398	07-11-2025	215-29-04-000-000-000	1.737.400	1.737.400

2207	10-11-2025	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°31352 y Requerimientos Técnicos N°364 del 13/10/2025, Certificado Presupuesto N°1313 del 16/10/2025 y D.A.E. N°3384 del 24/12/2024, que ad	FACTURA ELECTRONICA	16294	05-11-2025	215-24-01-007-000-000	3.998.559	3.998.559
2209	10-11-2025	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	Alimentos diversos para talleres de Prevención, según Nota de Pedido N°28384 y Requerimientos Técnicos N°339 del 30/09/2025, D.A.E. N°117 del 20/01/2025, que aprueba Convenio continuidad, transferencia de fondos y ejecución Programa de Prevención, Atenció	FACTURA ELECTRONICA	18800	28-10-2025	215-22-01-001-000-000	95.676	95.676
2210	10-11-2025	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	Alimentos diversos para talleres de Prevención, según Nota de Pedido N°28384 y Requerimientos Técnicos N°339 del 30/09/2025, D.A.E. N°117 del 20/01/2025, que aprueba Convenio continuidad, transferencia de fondos y ejecución Programa de Prevención, Atenció	FACTURA ELECTRONICA	18801	28-10-2025	215-22-01-001-000-000	83.824	83.824
2212	10-11-2025	010535089-9	GONZALO PARADA ZUÑIGA	Artículos desechables diversos para encuentros grupales del programa, según Nota de Pedido N°29934 y Requerimientos Técnicos N°330 del 25/09/2025, D.A.E. N° 73 del 13/01/2025, que aprueba Programa Aporte Municipal Programa Vínculos, Certificado Presupuest	FACTURA ELECTRONICA	5838	24-10-2025	215-22-04-999-000-000	49.861	49.861
2215	10-11-2025	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR SPA	Servicio de limpieza de fosa séptica para 15 familias de escasos recursos Sector La Mancha, Charrúa, Los Encinos y Cabrero, según Nota de Pedido N°30850 del 09/10/2025, Informe Social por carencia económica del 09/10/2025, Informe Social N°2339 al N°2353	FACTURA ELECTRONICA	2487	29-10-2025	215-24-01-007-000-000	1.142.400	1.142.400
2216	10-11-2025	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LIMITADA	1 timbre de bolsillo Alcalde y 11 timbres automáticos redondos, según Nota de Pedido N°26882 y Requerimiento Técnico del 24/09/2025, Certificado Presupuesto N°1254 del 03/10/2025 y Cuadro comparativo de oferta Compra Ágil 4079-643-COT25. Se adjunta Certif	FACTURA ELECTRONICA	140835	07-11-2025	215-22-04-001-000-000	145.000	145.000

2217	10-11-2025	076290943-k	COMERCIAL COMPARO LIMITADA	564 Paquetes de 8 unidades pañal adulto talla G, para familias de escasos recursos, según Nota de Pedido N°30832 y Requerimientos Técnicos N°280 del 25/08/2025 y Certificado Presupuesto N°1053 del 26/08/2025. Se adjunta Certificado N° 470 de fecha 10/11/2	FACTURA ELECTRONICA	23515	05-11-2025	215-24-01-007-000-000	2.153.752	2.153.752
2218	10-11-2025	077982914-6	INVERSIONES O Y E SPA	2 Atrial para pintar doble madera plegable para niños, 1 Mesa de centro redonda de madera de medidas 50x60, 4 Sillas párvalo medidas 59x30x35, y 2 Sillas plegables metálicas acolchadas medidas 30x34x48, destinados a oficinas OPD, Programa Aprobado por D.A.	FACTURA ELECTRONICA	959	03-11-2025	215-29-04-000-000-000	373.636	373.636
2219	10-11-2025	077663153-1	COMERCIALIZADORA DL SPA	Primera entrega de Artículos comestibles y bebestibles diversos, según Nota de Pedido N°30910 del 10/09/25, Requerimientos Técnicos N°12 del 08/09/225, D.A.E. N°2165 del 20/08/2025, que aprueba modificación al presupuesto del Programa Seguridad Pública -	FACTURA ELECTRONICA	483	30-10-2025	215-22-01-001-000-000	181.662	181.662
2220	10-11-2025	077663153-1	COMERCIALIZADORA DL SPA	Primera entrega de Artículos comestibles y bebestibles diversos, según Nota de Pedido N°30910 del 10/09/25, Requerimientos Técnicos N°12 del 08/09/225, D.A.E. N°2165 del 20/08/2025, que aprueba modificación al presupuesto del Programa Seguridad Pública -	FACTURA ELECTRONICA	484	30-10-2025	215-22-01-001-000-000	203.420	203.420
2221	10-11-2025	077663153-1	COMERCIALIZADORA DL SPA	Primera entrega de Artículos comestibles y bebestibles diversos, según Nota de Pedido N°30910 del 10/09/25, Requerimientos Técnicos N°12 del 08/09/225, D.A.E. N°2165 del 20/08/2025, que aprueba modificación al presupuesto del Programa Seguridad Pública -	FACTURA ELECTRONICA	485	30-10-2025	215-22-01-001-000-000	233.169	233.169
2222	10-11-2025	077663153-1	COMERCIALIZADORA DL SPA	Primera entrega de Artículos comestibles y bebestibles diversos, según Nota de Pedido N°30910 del 10/09/25, Requerimientos Técnicos N°12 del 08/09/225, D.A.E. N°2165 del 20/08/2025, que aprueba modificación al presupuesto del Programa Seguridad Pública -	FACTURA ELECTRONICA	486	30-10-2025	215-22-01-001-000-000	158.502	158.502

2223	10-11-2025	077663153-1	COMERCIALIZADORA DL SPA	Primera entrega de Artículos comestibles y bebestibles diversos, según Nota de Pedido N°30910 del 10/09/25, Requerimientos Técnicos N°12 del 08/09/225, D.A.E. N°2165 del 20/08/2025, que aprueba modificación al presupuesto del Programa Seguridad Pública -	FACTURA ELECTRONICA	487	30-10-2025	215-22-01-001-000-000	173.133	173.133
2225	11-11-2025	076220604-8	LINKSUR SPA	Contrato de arriendo desde el 03/08/2025 al 02/09/2025, mes de AGOSTO 2025 e instalación de GPS en 40 vehículos municipales, período 24 meses, según Nota de Pedido N°30022 y Bases Técnicas del 03/01/2025, Certificado Presupuesto N°357 del 10/03/2025, D.A	FACTURA ELECTRONICA	10625	10-11-2025	215-22-08-999-902-000	270.368	270.368
2240	12-11-2025	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.	Duplicado Placa Patente VKA-813, VKA-108 y VKA-843, según Nota de Pedido N°29223 y Requerimiento Técnico N°11, Nota Pedido N°29224 y Requerimiento Técnico N°13 y Nota de Pedido N°29226 y Requerimiento Técnico N°14 del 30/06, 01 y 20/08/2025, Certificados	FACTURA ELECTRONICA	349051	30-10-2025	215-22-08-007-000-000	89.250	89.250
2242	12-11-2025	077798978-2	ACTIVIDAD DE LIMPIEZA CLAUDIO PARRAGUEZ AGUILERA E.I.R.L.	2do. Pago de 3 por Servicio de sanitización y desinsectación de Baños Públicos Slatos del Laja, según Nota de Pedido N°31064 y Requerimiento Técnico del 10/09/2005, Certificado Presupuesto N°1132 del 11/09/2025 y Cuadro comparativo de oferta Compra Ágil 4	FACTURA ELECTRONICA	150	07-11-2025	215-22-08-999-001-000	169.495	169.495
2262	13-11-2025	077519129-5	BELEN TOUR SPA	Servicio de movilización Correspondiente al mes de AGOSTO 2025, para estudiantes desde Los Angeles hacia Cabrero, según Nota de Pedido N°30308 del 12/05/2025, D.A.E. N°1333 del 28/05/2025, que aprueba Programa Traslado de estudiantes nocturnos Los Angeles	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	61	12-11-2025	215-22-08-999-001-000	720.000	720.000
2263	14-11-2025	076060259-0	SERVICIO DE INGENIERIA SEGURIDAD Y TRANSPORTE TRANSCOM LIMITADA	PAGO MES DE AGOSTO 2025 por la Concesión de Servicio de Mantención de Áreas Verdes y Poda de Árboles, periodo 01 de Agosto de 2025 al 31 Julio de 2029, Contrato Aprobado por D.A.E. N°1696 del 01/07/2025, Póliza de Garantía de Contempora Compañía de Segur	FACTURA ELECTRONICA	7051	29-10-2025	215-22-08-003-000-000	56.275.100	56.275.100

2269	17-11-2025	096972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA	1Corchetera industrial, según Nota de Pedido N°31202 y Requerimiento Técnico N°15 del 29/09/2025, Certificado Presupuesto N°1239 del 03/10/2025 y Cuadro comparativo de oferta Compra Ágil 4079-629-COT25. Se adjunta Certificado N° 467 de fecha 10/11/2025, e	FACTURA ELECTRONICA	48737	03-11-2025	215-22-04-001-000-000	25.690	25.690
2270	17-11-2025	076305949-9	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PROHIGIENE LIMITADA	Artículos desechables diversos, según Nota de Pedido N°30856 del 14/08/25, Bases Técnicas del 12/08/25, D.A.E. N°1764 del 10/07/2025, que aprueba modificación al Programas Observatorio ciudadano de desarrollo local e inversión pública, Certificado Presupu	FACTURA ELECTRONICA	14270	07-11-2025	215-22-04-999-000-000	63.308	63.308
2271	17-11-2025	076333885-1	SOCIEDAD NAHUELCOY Y CIA LTDA.	Servicio de reparación cilindro hidráulico secundario del alza hombre de camión Placa Patente DSWW-47, según Nota de Pedido N°30629 y Requerimientos Técnicos N°43 del 20/10/2025, Certificado Presupuesto N°1353 del 21/10/2025 y Cuadro comparativo de ofert	FACTURA ELECTRONICA	487	05-11-2025	215-22-06-002-000-000	380.800	380.800
2272	17-11-2025	081706600-3	DONNEBAUM SA	300 Impresiones de Libro informativo Mapa de Oportunidades, destinados a Programa Convenio fortalecimiento subsistema Chile Crece Contigo, Aprobado por D.A.E. N°1459 del 03/06/2025, según nota de pedido N°29879 y requerimiento técnico N°326 ambos del 24/0	FACTURA ELECTRONICA	69504	10-11-2025	215-22-07-002-000-000	435.540	435.540
2279	18-11-2025	077914035-0	VET FARMA SPA	Materiales y útiles quirúrgicos diversos para Clínica Veterinaria, según Nota de Pedido N°31251 y Requerimientos Técnicos N°16 del 23/09/2025, D.A.E. N°53 del 10/01/2025, que aprueba Programa Funcionamiento Veterinaria Municipal,, Certificado Presupuesto	FACTURA ELECTRONICA	822	12-11-2025	215-22-04-005-000-000	4.288.879	4.288.879
2281	18-11-2025	077914035-0	VET FARMA SPA	Compra de materiales y útiles quirúrgicos para Clínica Veterinaria Municipal, según Nota de Pedido N° 29145 y Bases Técnicas N°11 del 16/04/2025, D.A.E. N°53 del 10/01/2025, que aprueba Programa Funcionamiento Programa Veterinaria Municipal, Certificado	FACTURA ELECTRONICA	835	14-11-2025	215-22-04-004-000-000	5.512.271	5.512.271

2281	18-11-2025	077914035-0	VET FARMA SPA	Compra de materiales y útiles quirúrgicos para Clínica Veterinaria Municipal, según Nota de Pedido N° 29145 y Bases Técnicas N°11 del 16/04/2025, D.A.E. N°53 del 10/01/2025, que aprueba Programa Funcionamiento Programa Veterinaria Municipal, Certificado	FACTURA ELECTRONICA	835	14-11-2025	215-22-04-005-000-000	1.165.890	1.165.890
2284	18-11-2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	Se paga consumo de Agua Potable del servicio N° 60218426-9 domicilio Padre Hurtado 160 Loteo Villa La Alegría Sede Social, Cabrero, de acuerdo a detalle en la boleta electronica N°113179644 de fecha 07/11/2025, correspondiente al período 01/10/2025 al 30/	BOLETA ELECTRONICA	1,13E+08	07-11-2025	215-22-05-002-000-000	60.200	60.200
2285	18-11-2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	Se paga consumo de Energía Eléctrica Cliente N° 10538803, domicilio Padre Hurtado 160, Sede Social Cabrero, correspondiente al período 09/10/2025 al 10/11/2025. Se adjunta certificado N° 1153/25 de fecha 17/11/2025 emitido por el Director de Obras Municip	BOLETA ELECTRONICA	62606989	13-11-2025	215-22-05-001-000-000	41.500	41.500
2287	18-11-2025	070816700-2	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL	Convenio año 2025, período Tercer Trimestre, Julio, Agosto y Septiembre 2025, correspondiente desde Enero a Diciembre de 2025 por prestación de Asistencia Judicial y Jurídica Gratuita, para personas de escasos recursos de la Comuna de Cabrero, de acuerdo	CERTIFICADO	2460	18-11-2025	215-24-01-999-000-000	2.250.000	2.250.000
2288	19-11-2025	077171645-8	COMERCIAL AYC SPA	8 frascos de Multivitaminico para ganado y 75 sacos alfacunos, según Nota de Pedido N°31104 del 26/09/2025, Requerimientos Técnicos N°336 del 17/10/2025, D.A.E. N°524 del 25/02/2025, que aprueba Programa Fomento Equino, Certificado Presupuesto N°1264 del	FACTURA ELECTRONICA	1160	10-11-2025	215-22-01-002-000-000	1.462.808	1.462.808
2288	19-11-2025	077171645-8	COMERCIAL AYC SPA	8 frascos de Multivitaminico para ganado y 75 sacos alfacunos, según Nota de Pedido N°31104 del 26/09/2025, Requerimientos Técnicos N°336 del 17/10/2025, D.A.E. N°524 del 25/02/2025, que aprueba Programa Fomento Equino, Certificado Presupuesto N°1264 del	FACTURA ELECTRONICA	1160	10-11-2025	215-22-04-004-000-000	313.208	313.208

2289	19-11-2025	077894067-1	YNFANTE COMERCIALIZADORA SPA	Alimentos para encuentros grupales, según Nota de Pedido N°29933 y Requerimientos Técnicos N°328 del 25/09/2025, D.A.E. N°73 del 13/01/2025, que aprueba Programa de Actividades del Programa Vínculos, Certificado Presupuesto N°1209 del 26/09/2025 y Cuadro	FACTURA ELECTRONICA	304	11-11-2025	215-22-01-001-000-000	241.975	241.975
2290	19-11-2025	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR SPA	Servicio de limpieza de fosa séptica para 15 familias de escasos recursos Sector El Progreso, Coihuico Sur, Esteros Los Sapos, Membrillar, La Colonia Camino a Monte Águila, Camino Monte Águila y Cabrero, según Nota de Pedido N°31356 del 20/10/2025, Informe	FACTURA ELECTRONICA	2553	14-11-2025	215-24-01-007-000-000	1.142.400	1.142.400
2291	19-11-2025	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	1 resma de papel fotográfico, según Nota de Pedido N°30477 y Requerimientos Técnicos N°13 del 22/09/2025, D.A.E. N°348 del 04/02/2025, que aprueba Convenio colaboración Programa SENDA Previene, D.A.E. N°306 del 29/01/2025, que aprueba Programa de Activida	FACTURA ELECTRONICA	258835	12-11-2025	215-22-04-001-000-000	10.115	10.115
2292	19-11-2025	085681200-6	COREL SPA	60 adornos luminosos para ornamentación 30 de fiestas patrias y 30 de navidad, según Nota de Pedido N°30960 y Bases Técnicas del 18/08/2025, Certificado Presupuesto N°1038 del 22/08/2025, Informe sobre plazos de llamado a licitación pública, emitido por D	FACTURA ELECTRONICA	3403	12-11-2025	215-22-04-012-001-000	8.999.530	8.999.530
2293	19-11-2025	077150939-8	BOTICAMED SPA	Ayudas Técnicas personas con discapacidad, según Nota de Pedido N°29883 y Requerimiento Técnico N°360 del 10/10/2025, D.A.E. N°76 del 13/01/2025, que aprueba Programa Oficina de Apoyo Social, Informe Social N°2177, 2181, 2184, 2180, 2187, 2195, 2196, 2183	FACTURA ELECTRONICA	6369	13-11-2025	215-24-01-007-000-000	1.482.560	1.482.560
2294	19-11-2025	077792438-9	JUAN JOSE GONZALEZ Y COMPAÑIA LIMITADA	100 paquetes galletas, 150 barras de cereal, 2 mangas vasos y 13 pack agua mineral, según Nota de Pedido N°30477 y Requerimientos Técnicos N°13 del 22/09/2025, D.A.E. N°348 del 04/02/2025, que aprueba Convenio colaboración Programa SENDA Previene, D.A.E.	FACTURA ELECTRONICA	437	17-11-2025	215-22-01-001-000-000	195.508	195.508

2294	19-11-2025	077792438-9	JUAN JOSE GONZALEZ Y COMPAÑIA LIMITADA	100 paquetes galletas, 150 barras de cereal, 2 mangas vasos y 13 pack agua mineral, según Nota de Pedido N°30477 y Requerimientos Técnicos N°13 del 22/09/2025, D.A.E. N°348 del 04/02/2025, que aprueba Convenio colaboración Programa SENDA Previene, D.A.E.	FACTURA ELECTRONICA	437	17-11-2025	215-22-04-999-000-000	8.673	8.673
2295	19-11-2025	076220604-8	LINKSUR SPA	Contrato de arriendo desde el 03/08/2025 al 02/09/2025, mes de SEPTIEMBRE 2025 e instalación de GPS en 40 vehículos municipales, período 24 meses, según Nota de Pedido N°30022 y Bases Técnicas del 03/01/2025, Certificado Presupuesto N°357 del 10/03/2025,	FACTURA ELECTRONICA	10304	03-10-2025	215-22-08-999-902-000	270.368	270.368
2296	19-11-2025	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2025, por la Concesión de Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Domiciliarios y Barrido de Calles, Comuna de Cabrero, por un plazo de 21 meses contados desde Julio de 2024, Valor Mensual \$120.000.000.-, Contrato ap	FACTURA ELECTRONICA	3273	30-10-2025	215-22-08-001-000-000	120.000.000	120.000.000
2297	19-11-2025	076153123-9	SOCIEDAD AGROCOMERCIAL E INVERSIONES DELSUR LIMITADA	Segunda y Última Cuota por Servicio de capacitación Rubro Agroprocesados para 20 usuarios del Programa Prodesal, según Nota de Pedido N°30263 y Requerimiento Técnico N°286 del 27/08/2025, D.A.E. N°87 del 13/01/2025, que aprueba programa de Actividades PR	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	22	17-11-2025	215-22-08-999-001-000	350.000	350.000
2302	20-11-2025	077386497-7	FABRICACION DE PRODUCTOS TACTICOS Y SEGURIDAD SPA	11 cortavientos y 11 polar, según Nota de Pedido N°30709 del 05/08/2025, Requerimientos Técnicos N°253 del 03/09/2025, D.A.E. N°46 del 09/01/2025, que aprueba Programa Programación Artística y Cultural, Certificado Presupuesto N°984 del 08/08/2025 y Cuadr	FACTURA ELECTRONICA	593	03-10-2025	215-22-02-002-001-000	495.849	495.849
2303	20-11-2025	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	35 paquetes galletas mini y 35 barras de cereal, según Nota de Pedido N°28492 y Requerimientos Técnicos N°338 del 29/09/2025, D.A.E. N°118 del 20/01/2025, que aprueba Convenio del Programa Mujeres Jefas de Hogar, D.A.E. N°139 del 22/01/2025, que aprueba P	FACTURA ELECTRONICA	18846	10-11-2025	215-22-01-001-000-000	24.990	24.990

2305	20-11-2025	078632550-1	TRIVIÑO MEDIO AMBIENTE LIMITADA	PAGO MES DE JULIO 2025, por la Extención Vigencia Contrato Servicio Provisión de Personal de Apoyo para la Dirección de Obras Municipales, por los meses de Julio y Agosto de 2025, según D.A.E. N°1689 del 30/06/2025, que Aprueba Anexo de Contrato, Póliza d	FACTURA ELECTRONICA	5707	10-11-2025	215-22-08-999-001-000	73.384.692	73.384.692
2306	20-11-2025	078632550-1	TRIVIÑO MEDIO AMBIENTE LIMITADA	PAGO MES DE JULIO 2025, por la Extención Vigencia Contrato Servicio Provisión de Personal de Apoyo para la Dirección de Obras Municipales, por los meses de Julio y Agosto de 2025, según D.A.E. N°1689 del 30/06/2025, que Aprueba Anexo de Contrato, Póliza d	NOTA DE CREDITO ELECTRONICA	621	10-11-2025	215-22-08-999-001-000	-1	-1
2309	21-11-2025	077459057-9	ASESORIAS COUGAR LIMITADA	PAGO MES DE OCTUBRE 2025, por el Contrato Servicio de Patrullaje Preventivo de Seguridad en la Comuna de Cabrero, según DAE N°1272 del 19/05/25 que Aprueba Contrato, Póliza de Seguro de Garantía Primer Requerimiento y a la Vista N°3012025211652 de AVLA Se	FACTURA ELECTRONICA	776	13-11-2025	215-22-08-999-001-000	17.790.500	17.790.500
2310	21-11-2025	077956527-0	COMERCIALIZADORA GLOBALIER LIMITADA	1 rollo cordel perlon trenzado 16mm y 1 rollo cordel polietileno torcido verde de 20mm, según Nota de Pedido N°30968 y Requerimiento Técnico del 26/08/2025, Certificado Presupuesto N°1060 del 27/08/2025 y Cuadro comparativo de oferta Compra Ágil 4079-576-	FACTURA ELECTRONICA	32	30-09-2025	215-22-04-012-001-000	285.600	285.600
2311	21-11-2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materiales varios para mantención Gimnasio Osvaldo Muñoz, Estadio y Casa de las Artes y Cultura Monte Águila, según Nota de Pedido N30964 y Requerimiento Técnico del 18/08/2025, D.A.E. N°36 del 09/01/2025, que aprueba Programa Mantención Recintos Municipa	FACTURA ELECTRONICA	1186	30-09-2025	215-22-04-012-001-000	1.141.963	1.141.963
2312	21-11-2025	009851490-2	PATRICIO ALEJANDRO ECHEVERRIA ROSAS	Servicio coctel para 65 personas con motivo de Ceremonia anuncio del Programa Quiero Mi Barrio Villa Esperanza y Villa España, según Nota de Pedido N°31012 y Términos de Referencia del 27/10/2025, D.A.E. N°2790 del 27/10/2025, que aprueba ceremonia, Certi	FACTURA ELECTRONICA	336	30-10-2025	215-22-12-003-000-000	1.000.000	1.000.000

2313	21-11-2025	078072135-9	MANGOSHOP SPA	60 plumones permanente, 60 plumones pizarra negro y materiales de aseo diversos para locales de votación elección presidencial y parlamentarias 2025, según Nota de Pedido N°31014 y Términos de Referencia del 05/11/2025, D.A.E.. N°2847 del 05/11/2025, que a	FACTURA ELECTRONICA	463	13-11-2025	215-22-04-001-000-000	951.190	951.190
2313	21-11-2025	078072135-9	MANGOSHOP SPA	60 plumones permanente, 60 plumones pizarra negro y materiales de aseo diversos para locales de votación elección presidencial y parlamentarias 2025, según Nota de Pedido N°31014 y Términos de Referencia del 05/11/2025, D.A.E.. N°2847 del 05/11/2025, que a	FACTURA ELECTRONICA	463	13-11-2025	215-22-04-007-000-000	1.484.730	1.484.730
2314	21-11-2025	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	Materiales de oficina diversos, según Nota de Pedido N°27925 y Requerimientos Técnicos N°12 de 14/10/2025, Certificado Presupuesto N°1346 del 21/10/2025, D.A.E. N°1799 del 11/07/2025, que aprueba adjudicación Contrato Suministro Materiales de Oficina.	FACTURA ELECTRONICA	258953	14-11-2025	215-22-04-001-000-000	2.669.365	2.669.365
2315	21-11-2025	087606700-5	AUTOMOTICA Y REGULARIZACION S.A.	PAGO MES DE JUNIO 2025, por el Contrato Mantención y Conservación de Semáforos y Balizas Peatonales, Aprobado por D.A.E. N°1585 del 17/06/2025 y D.A.E. N°2452 del 24/09/2025 que Aprueba Rectificación de Contrato, según Nota de Pedido N°29877 y Bases Técni	FACTURA ELECTRONICA	51274	21-07-2025	215-22-08-005-000-000	1.436.092	1.436.092
2316	21-11-2025	087606700-5	AUTOMOTICA Y REGULARIZACION S.A.	PAGO DIFERENCIA MES DE JUNIO 2025, por el Contrato Mantención y Conservación de Semáforos y Balizas Peatonales, Aprobado por D.A.E. N°1585 del 17/06/2025 y D.A.E. N°2452 del 24/09/2025 que Aprueba Rectificación de Contrato, según Nota de Pedido N°29877 y	FACTURA ELECTRONICA	51659	30-09-2025	215-22-08-005-000-000	205.156	205.156
2318	21-11-2025	087606700-5	AUTOMOTICA Y REGULARIZACION S.A.	PAGO MES DE JULIO 2025, por el Contrato Mantención y Conservación de Semáforos y Balizas Peatonales, Aprobado por D.A.E. N°1585 del 17/06/2025 y D.A.E. N°2452 del 24/09/2025 que Aprueba Rectificación de Contrato, según Nota de Pedido N°29877 y Bases Técni	FACTURA ELECTRONICA	51398	13-08-2025	215-22-08-005-000-000	1.436.092	1.436.092

2319	21-11-2025	087606700-5	AUTOMOTICA Y REGULARIZACION S.A.	PAGO DIFERENCIA MES DE JULIO 2025, por el Contrato Mantención y Conservación de Semáforos y Balizas Peatonales, Aprobado por D.A.E. N°1585 del 17/06/2025 y D.A.E. N°2452 del 24/09/2025 que Aprueba Rectificación de Contrato, según Nota de Pedido N°29877 y	FACTURA ELECTRONICA	51660	30-09-2025	215-22-08-005-000-000	205.156	205.156
2320	21-11-2025	087606700-5	AUTOMOTICA Y REGULARIZACION S.A.	PAGO MES DE AGOSTO 2025, por el Contrato Mantención y Conservación de Semáforos y Balizas Peatonales, Aprobado por D.A.E. N°1585 del 17/06/2025 y D.A.E. N°2452 del 24/09/2025 que Aprueba Rectificación de Contrato, según Nota de Pedido N°29877 y Bases Técn	FACTURA ELECTRONICA	51661	30-09-2025	215-22-08-005-000-000	1.641.248	1.641.248
2321	21-11-2025	087606700-5	AUTOMOTICA Y REGULARIZACION S.A.	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2025, por el Contrato Mantención y Conservación de Semáforos y Balizas Peatonales, Aprobado por D.A.E. N°1585 del 17/06/2025 y D.A.E. N°2452 del 24/09/2025 que Aprueba Rectificación de Contrato, según Nota de Pedido N°29877 y Bases	FACTURA ELECTRONICA	51691	09-10-2025	215-22-08-005-000-000	1.641.248	1.641.248
2322	21-11-2025	087606700-5	AUTOMOTICA Y REGULARIZACION S.A.	PAGO MES DE OCTUBRE 2025, por el Contrato Mantención y Conservación de Semáforos y Balizas Peatonales, Aprobado por D.A.E. N°1585 del 17/06/2025 y D.A.E. N°2452 del 24/09/2025 que Aprueba Rectificación de Contrato, según Nota de Pedido N°29877 y Bases Téc	FACTURA ELECTRONICA	51860	06-11-2025	215-22-08-005-000-000	1.641.248	1.641.248
2323	21-11-2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Contrato Licitación Pública denominada "Servicios de pagos electrónicos, transacciones POS y WEB, con tarjetas de crédito, débito y/o prepago, Municipalidad de Cabrero, ID 4080-10-LQ24. según DAE N° 1621 del 05/06/24, correspondiente al mes de JULIO 2024	FACTURA ELECTRONICA	52914311	08-08-2024	215-22-08-999-001-000	685.298	685.298
2323	21-11-2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Contrato Licitación Pública denominada "Servicios de pagos electrónicos, transacciones POS y WEB, con tarjetas de crédito, débito y/o prepago, Municipalidad de Cabrero, ID 4080-10-LQ24. según DAE N° 1621 del 05/06/24, correspondiente al mes de JULIO 2024	FACTURA ELECTRONICA	52914311	08-08-2024	215-22-09-005-000-000	42.617	42.617

2324	21-11-2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Contrato Licitación Pública denominada "Servicios de pagos electrónicos, transacciones POS y WEB, con tarjetas de crédito, débito y/o prepago, Municipalidad de Cabrero, ID 4080-10-LQ24. según DAE N° 1621 del 05/06/24, correspondiente al mes de JULIO 2024	NOTA DE CREDITO ELECTRONICA	11526657	17-11-2025	215-22-08-999-001-000	-2.415	-2.415
2325	21-11-2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Contrato Licitación Pública denominada "Servicios de pagos electrónicos, transacciones POS y WEB, con tarjetas de crédito, débito y/o prepago, Municipalidad de Cabrero, ID 4080-10-LQ24. según DAE N° 1621 del 05/06/24, correspondiente al mes de JULIO 2024	FACTURA ELECTRONICA	52916284	13-08-2024	215-22-08-999-001-000	747.702	747.702
2326	21-11-2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Contrato Licitación Pública denominada "Servicios de pagos electrónicos, transacciones POS y WEB, con tarjetas de crédito, débito y/o prepago, Municipalidad de Cabrero, ID 4080-10-LQ24. según DAE N° 1621 del 05/06/24, correspondiente al mes de JULIO 2024	NOTA DE CREDITO ELECTRONICA	9925510	20-11-2024	215-22-08-999-001-000	-402.162	-402.162
2327	21-11-2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Contrato Licitación Pública denominada "Servicios de pagos electrónicos, transacciones POS y WEB, con tarjetas de crédito, débito y/o prepago, Municipalidad de Cabrero, ID 4080-10-LQ24. según DAE N° 1621 del 05/06/24, correspondiente al mes de AGOSTO 202	FACTURA ELECTRONICA	53143641	09-09-2024	215-22-08-999-001-000	482.396	482.396
2327	21-11-2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Contrato Licitación Pública denominada "Servicios de pagos electrónicos, transacciones POS y WEB, con tarjetas de crédito, débito y/o prepago, Municipalidad de Cabrero, ID 4080-10-LQ24. según DAE N° 1621 del 05/06/24, correspondiente al mes de AGOSTO 202	FACTURA ELECTRONICA	53143641	09-09-2024	215-22-09-005-000-000	52.980	52.980
2328	21-11-2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Contrato Licitación Pública denominada "Servicios de pagos electrónicos, transacciones POS y WEB, con tarjetas de crédito, débito y/o prepago, Municipalidad de Cabrero, ID 4080-10-LQ24. según DAE N° 1621 del 05/06/24, correspondiente al mes de AGOSTO 202	FACTURA ELECTRONICA	53144235	12-09-2024	215-22-08-999-001-000	785.537	785.537

2329	21-11-2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Contrato Licitación Pública denominada "Servicios de pagos electrónicos, transacciones POS y WEB, con tarjetas de crédito, débito y/o prepago, Municipalidad de Cabrero, ID 4080-10-LQ24. según DAE N° 1621 del 05/06/24, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE	FACTURA ELECTRONICA	53373625	08-10-2024	215-22-08-999-001-000	1.074.812	1.074.812
2329	21-11-2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Contrato Licitación Pública denominada "Servicios de pagos electrónicos, transacciones POS y WEB, con tarjetas de crédito, débito y/o prepago, Municipalidad de Cabrero, ID 4080-10-LQ24. según DAE N° 1621 del 05/06/24, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE	FACTURA ELECTRONICA	53373625	08-10-2024	215-22-09-005-000-000	53.224	53.224
2330	21-11-2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Contrato Licitación Pública denominada "Servicios de pagos electrónicos, transacciones POS y WEB, con tarjetas de crédito, débito y/o prepago, Municipalidad de Cabrero, ID 4080-10-LQ24. según DAE N° 1621 del 05/06/24, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE	FACTURA ELECTRONICA	53375352	10-10-2024	215-22-08-999-001-000	987.760	987.760
2331	21-11-2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Contrato Licitación Pública denominada "Servicios de pagos electrónicos, transacciones POS y WEB, con tarjetas de crédito, débito y/o prepago, Municipalidad de Cabrero, ID 4080-10-LQ24. según DAE N° 1621 del 05/06/24, correspondiente al mes de OCTUBRE 20	FACTURA ELECTRONICA	53600800	08-11-2024	215-22-08-999-001-000	149.545	149.545
2331	21-11-2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Contrato Licitación Pública denominada "Servicios de pagos electrónicos, transacciones POS y WEB, con tarjetas de crédito, débito y/o prepago, Municipalidad de Cabrero, ID 4080-10-LQ24. según DAE N° 1621 del 05/06/24, correspondiente al mes de OCTUBRE 20	FACTURA ELECTRONICA	53600800	08-11-2024	215-22-09-005-000-000	53.314	53.314
2332	21-11-2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Contrato Licitación Pública denominada "Servicios de pagos electrónicos, transacciones POS y WEB, con tarjetas de crédito, débito y/o prepago, Municipalidad de Cabrero, ID 4080-10-LQ24. según DAE N° 1621 del 05/06/24, correspondiente al mes de OCTUBRE 20	FACTURA ELECTRONICA	53604245	20-11-2024	215-22-08-999-001-000	759.049	759.049

2333	21-11-2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Contrato Licitación Pública denominada "Servicios de pagos electrónicos, transacciones POS y WEB, con tarjetas de crédito, débito y/o prepago, Municipalidad de Cabrero, ID 4080-10-LQ24. según DAE N° 1621 del 05/06/24, correspondiente al mes de NOVIEMBRE	FACTURA ELECTRONICA	53825146	09-12-2024	215-22-08-999-001-000	101.738	101.738
2333	21-11-2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Contrato Licitación Pública denominada "Servicios de pagos electrónicos, transacciones POS y WEB, con tarjetas de crédito, débito y/o prepago, Municipalidad de Cabrero, ID 4080-10-LQ24. según DAE N° 1621 del 05/06/24, correspondiente al mes de NOVIEMBRE	FACTURA ELECTRONICA	53825146	09-12-2024	215-22-09-005-000-000	53.671	53.671
2334	21-11-2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Contrato Licitación Pública denominada "Servicios de pagos electrónicos, transacciones POS y WEB, con tarjetas de crédito, débito y/o prepago, Municipalidad de Cabrero, ID 4080-10-LQ24. según DAE N° 1621 del 05/06/24, correspondiente al mes de NOVIEMBRE	FACTURA ELECTRONICA	53826441	06-12-2024	215-22-08-999-001-000	312.625	312.625
2335	21-11-2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Contrato Licitación Pública denominada "Servicios de pagos electrónicos, transacciones POS y WEB, con tarjetas de crédito, débito y/o prepago, Municipalidad de Cabrero, ID 4080-10-LQ24. según DAE N° 1621 del 05/06/24, correspondiente al mes de DICIEMBRE	FACTURA ELECTRONICA	54144011	08-01-2025	215-22-08-999-001-000	116.715	116.715
2335	21-11-2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Contrato Licitación Pública denominada "Servicios de pagos electrónicos, transacciones POS y WEB, con tarjetas de crédito, débito y/o prepago, Municipalidad de Cabrero, ID 4080-10-LQ24. según DAE N° 1621 del 05/06/24, correspondiente al mes de DICIEMBRE	FACTURA ELECTRONICA	54144011	08-01-2025	215-22-09-005-000-000	58.653	58.653
2336	21-11-2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Contrato Licitación Pública denominada "Servicios de pagos electrónicos, transacciones POS y WEB, con tarjetas de crédito, débito y/o prepago, Municipalidad de Cabrero, ID 4080-10-LQ24. según DAE N° 1621 del 05/06/24, correspondiente al mes de DICIEMBRE	FACTURA ELECTRONICA	54141931	09-01-2025	215-22-08-999-001-000	312.399	312.399

2337	21-11-2025	076252666-2	COMERCIAL TRAPPE LIMITADA	Calzado diverso, según Nota de Pedido N°29150 y Requerimiento Técnico N°17 del 23/09/2025, D.A.E. N°53 del 10/01/2025, que aprueba Programa Funcionamiento Veterinaria Municipal, Certificado Presupuesto N°1183 del 23/09/2025 y Cuadro comparativo de oferta	FACTURA ELECTRONICA	9799	12-11-2025	215-22-02-003-001-000	1.105.308	1.105.308
2338	21-11-2025	009851490-2	PATRICIO ALEJANDRO ECHEVERRIA ROSAS	Servicio de coctel para 100 personas , amplificación y pantalla para Ceremonia de instalación de la primera piedra Clínica Veterinaria Municipal, según Nota de Pedido N°31013 y Requerimientos del 05/11/2025, Certificado Presupuesto N°1453 del 05/11/2025,	FACTURA ELECTRONICA	340	14-11-2025	215-22-12-003-000-000	2.739.000	2.739.000
2339	21-11-2025	077741125-k	COMERCIALIZADORA ADS PET MARKET SPA	140 Antiparasitario equino, según Nota de Pedido N°31102 y Requerimientos Técnicos N°309 del 11/09/2025, D.A.E. N°170 del 24/01/2025, que aprueba Programa Bienestar Animal 2025, Certificado Presupuesto N°1151 del 15/09/2025 y Cuadro comparativo de oferta	FACTURA ELECTRONICA	20883	18-11-2025	215-22-04-004-000-000	747.466	747.466
2340	21-11-2025	077806238-0	TURISMO AVENTUR JM SPA	Servicio Gira Ganadera a Temuco 45 usuarios, según Nota de Pedido N°30265 y Requerimiento Técnico N°380 del 23/10/2025, D.A.E. N°87 del 13/01/2025, que aprueba Programa Actividades PRODESAL 2025, Certificado Presupuesto N°1377 del 27/10/2025 y Cuadro comp	FACTURA ELECTRONICA	17	21-11-2025	215-22-08-999-001-000	3.400.000	3.400.000
2343	24-11-2025	096802690-9	MASISA S.A. Y OTRO	Transferencia de Fondos de recursos cobrados de más, por error en cálculo de concepeto derecho municipal en la determinación de la "Clase" de las edificaciones, Art. 5.3.1. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, sobre permisos de edifica	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1833	18-07-2025	215-26-01-000-000-000	15.830.073	15.830.073
2345	25-11-2025	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	Servicio mes de SEPTIEMBRE 2025, de internet 1000 megas ilimitado por 24 meses, para Casa de la Cultura, Biblioteca Municipal.Centro de la Mujer y Gimnasio Osvaldo Muñoz de Cabrero, según Nota de Pedido N°30366 y Requerimiento Técnico del 02/05/2025, Cert	FACTURA ELECTRONICA	1092433	24-11-2025	215-22-05-007-000-000	127.960	127.960

2346	25-11-2025	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	Servicio mes de OCTUBRE 2025, de internet 1000 megas ilimitado por 24 meses, para Casa de la Cultura, Biblioteca Municipal.Centro de la Mujer y Gimnasio Osvaldo Muñoz de Cabrero, según Nota de Pedido N°30366 y Requerimiento Técnico del 02/05/2025, Certifi	FACTURA ELECTRONICA	1092434	24-11-2025	215-22-05-007-000-000	127.960	127.960
2347	25-11-2025	076671532-k	XCORP GESTION SPA	Cuota 11/12 por el Servicio de Arriendo de Servidor de Alojamiento y Explotación para la Implementación de Plataforma de Control y Seguimiento de PLADEC, según Nota de Pedido N° 30182 y Requerimiento Técnico emitido por la Directora de SECPLAN ambos de f	ORDEN DE COMPRA		18-12-2024	215-22-11-003-001-000	129.710	129.710
2348	25-11-2025	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	Diésel y Gasolina 97 octanos para maquinarias y vehículos municipales, según Nota de Pedido N°30760 del 09/10/2025, Certificado de Presupuesto N°1305 del 15/10/2025.	NOTA DE CREDITO ELECTRONICA	2131837	01-11-2025	215-22-03-002-000-000	-480.773	-480.773
2349	25-11-2025	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	Diésel y Gasolina 97 octanos para maquinarias y vehículos municipales, según Nota de Pedido N°30760 del 09/10/2025, Certificado de Presupuesto N°1305 del 15/10/2025.	NOTA DE CREDITO ELECTRONICA	2131836	01-11-2025	215-22-03-001-000-000	-26.278	-26.278
2350	25-11-2025	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	Diésel y Gasolina 97 octanos para maquinarias y vehículos municipales, según Nota de Pedido N°30760 del 09/10/2025, Certificado de Presupuesto N°1305 del 15/10/2025.	BOLETA ELECTRONICA	5208299	21-10-2025	215-22-03-001-000-000	7.500.000	7.500.000
2350	25-11-2025	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	Diésel y Gasolina 97 octanos para maquinarias y vehículos municipales, según Nota de Pedido N°30760 del 09/10/2025, Certificado de Presupuesto N°1305 del 15/10/2025.	BOLETA ELECTRONICA	5208299	21-10-2025	215-22-03-002-000-000	6.000.000	6.000.000
2351	25-11-2025	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND LIGHT LIMITADA	Servicio de producción Festival Primavera Rock, según Nota de Pedido N°30482 y Requerimientos N°383 del 23/10/2025, D.A.E. N°2185 del 22/08/2025, que aprueba modificación al Programa Participación Comunal de Jóvenes, Certificado Presupuesto N°1406 del 29/	FACTURA ELECTRONICA	1190	23-11-2025	215-22-08-011-000-000	690.200	690.200

2352	25-11-2025	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR SPA	Servicio de limpieza de fosa séptica para 30 familias de escasos recursos Sector Charrúa, Puentes Negros, El Progreso, Lomas de Angol, Los Encinos, Membrillar y Cabrero, según Nota de Pedido N°31357 del 20/10/2025, Informe Social por carencia económica de	FACTURA ELECTRONICA	2564	22-11-2025	215-24-01-007-000-000	2.284.800	2.284.800
2353	25-11-2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Contrato Licitación Pública denominada "Servicios de pagos electrónicos, transacciones POS y WEB, con tarjetas de crédito, débito y/o prepago, Municipalidad de Cabrero, ID 4080-10-LQ24. según DAE N° 1621 del 05/06/24, correspondiente al mes de ENERO 2025	FACTURA ELECTRONICA	54368086	10-02-2025	215-22-08-999-001-000	530.403	530.403
2354	25-11-2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Contrato Licitación Pública denominada "Servicios de pagos electrónicos, transacciones POS y WEB, con tarjetas de crédito, débito y/o prepago, Municipalidad de Cabrero, ID 4080-10-LQ24. según DAE N° 1621 del 05/06/24, correspondiente al mes de ENERO 2025	FACTURA ELECTRONICA	54367276	10-02-2025	215-22-08-999-001-000	244.486	244.486
2354	25-11-2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Contrato Licitación Pública denominada "Servicios de pagos electrónicos, transacciones POS y WEB, con tarjetas de crédito, débito y/o prepago, Municipalidad de Cabrero, ID 4080-10-LQ24. según DAE N° 1621 del 05/06/24, correspondiente al mes de ENERO 2025	FACTURA ELECTRONICA	54367276	10-02-2025	215-22-09-005-000-000	83.150	83.150
2355	25-11-2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Contrato Licitación Pública denominada "Servicios de pagos electrónicos, transacciones POS y WEB, con tarjetas de crédito, débito y/o prepago, Municipalidad de Cabrero, ID 4080-10-LQ24. según DAE N° 1621 del 05/06/24, correspondiente al mes de ENERO 2025	NOTA DE CREDITO ELECTRONICA	10244796	10-02-2025	215-22-08-999-001-000	-11.825	-11.825
2356	25-11-2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Contrato Licitación Pública denominada "Servicios de pagos electrónicos, transacciones POS y WEB, con tarjetas de crédito, débito y/o prepago, Municipalidad de Cabrero, ID 4080-10-LQ24. según DAE N° 1621 del 05/06/24, correspondiente al mes de FEBRERO 20	FACTURA ELECTRONICA	54579980	10-03-2025	215-22-08-999-001-000	423.389	423.389

2357	25-11-2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Contrato Licitación Pública denominada "Servicios de pagos electrónicos, transacciones POS y WEB, con tarjetas de crédito, débito y/o prepago, Municipalidad de Cabrero, ID 4080-10-LQ24. según DAE N° 1621 del 05/06/24, correspondiente al mes de FEBRERO 20	FACTURA ELECTRONICA	54580415	11-03-2025	215-22-08-999-001-000	234.743	234.743
2357	25-11-2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Contrato Licitación Pública denominada "Servicios de pagos electrónicos, transacciones POS y WEB, con tarjetas de crédito, débito y/o prepago, Municipalidad de Cabrero, ID 4080-10-LQ24. según DAE N° 1621 del 05/06/24, correspondiente al mes de FEBRERO 20	FACTURA ELECTRONICA	54580415	11-03-2025	215-22-09-005-000-000	83.705	83.705
2358	25-11-2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Contrato Licitación Pública denominada "Servicios de pagos electrónicos, transacciones POS y WEB, con tarjetas de crédito, débito y/o prepago, Municipalidad de Cabrero, ID 4080-10-LQ24. según DAE N° 1621 del 05/06/24, correspondiente al mes de MARZO 2025	FACTURA ELECTRONICA	54924932	07-04-2025	215-22-08-999-001-000	1.810.403	1.810.403
2358	25-11-2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Contrato Licitación Pública denominada "Servicios de pagos electrónicos, transacciones POS y WEB, con tarjetas de crédito, débito y/o prepago, Municipalidad de Cabrero, ID 4080-10-LQ24. según DAE N° 1621 del 05/06/24, correspondiente al mes de MARZO 2025	FACTURA ELECTRONICA	54924932	07-04-2025	215-22-09-005-000-000	202.649	202.649
2359	25-11-2025	076110207-9	GCA QUALITY CAPACITACIONES LIMITADA	Capacitación jornada de autocuidad para equipos de la Red de Infancia del Chile Crece Contigo, según Nota de Pedido N°29878 y Requerimiento Técnico N°327 del 24/09/2025, D.A.E. N°1459 del 03/06/2025, que aprueba Convenio Fortalecimiento - Subsistema Chile	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	1151	18-11-2025	215-22-08-999-001-000	690.000	690.000
2360	26-11-2025	006154640-5	EDITH PEREZ SILVA	Concédense aporte económico por concepto de Asistencia Social, como aporte para el pago de gastos fúnebres del fallecimiento de su pareja, según D.A.E. N°2919 de fecha 13/11/2025 que lo indica, Informe Social N°2468 de fecha 10/2025, Certificado de Presup	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2919	13-11-2025	215-24-01-007-000-000	200.000	200.000

2362	26-11-2025	076325546-8	CAPACITACIONES PABLO CESAR ALARCON MUÑOZ E.I.R.L.	Inscripción capacitación Curso Licencias de Conducir: Calificación de la idoneidad moral, nueva Ley 21733 DO 05/04/2025 y Ley 21363, modalidad Zoom, los días 23 y 24 de Octubre, participante funcionario Héctor Acuña, según Nota de Pedido N°31204 y Requeri	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	617	06-11-2025	215-22-11-002-000-000	290.000	290.000
2363	26-11-2025	096918300-5	DIFOR CHILE SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de mantención 24.000 kilómetros camioneta Placa Patente TYXP-40, según Nota de Pedido N°30622 y Requerimiento Técnico N°36 del 22/08/2025, Certificado Presupuesto N°1042 del 22/08/2025 y D.A.E. N°2416 del 16/09/2025, que autoriza Trato Directo y	FACTURA ELECTRONICA	601187	27-10-2025	215-22-06-002-000-000	552.230	552.230
2364	27-11-2025	077295921-4	SERVICIOS DE ALIMENTACION KELLY BUSTAMANTE GUERRERO E.I.R.L.	Alimentos diversos, según Nota de Pedido N°31402 y Requerimientos Técnicos N°372 del 17/10/2025, D.A.E. N°346 del 27/01/2025, que aprueba Programa Apoyo y Orientación a Migrantes, Certificado Presupuesto N°1376 del 27/10/2025 y Cuadro comparativo de ofert	FACTURA ELECTRONICA	46	26-11-2025	215-22-01-001-000-000	399.269	399.269
2365	27-11-2025	077163703-5	JM ASCENSORES SPA	Contrato Servicio mantención preventiva, mes de OCTUBRE 2025, diagnóstico de mantenciones preventivas y certificación de ascensores Edificio Municipal y Biblioteca por 12 meses, según Nota de Pedido N°30042 del 05/03/2025, Bases Técnicas del 10/02/2025, C	FACTURA ELECTRONICA	4157	13-11-2025	215-22-06-001-001-000	556.920	556.920
2366	27-11-2025	076514104-4	MOIT SPA	Contratación servicio Moit-DTE mes de NOVIEMBRE 2025, para la gestión y verificación automatizada de documentos tributarios electrónicos personalizado para la Municipalidad, por el período de 12 meses, contados desde Julio de 2025, según Nota de Pedido N°	FACTURA ELECTRONICA	253	25-11-2025	215-22-11-003-902-000	654.496	654.496
2367	27-11-2025	077443695-2	CAPACITACION EASYLIT LIMITADA	Capacitación con Certificación para 6 funcionarios del Programa Oficina de Protección Derechos de la Infancia y Adolescencia, Aprobado por D.A.E. N°333 del 03/02/2025, y su Modificación D.A.E. N°1813 del 15/07/2025, Según Nota de Pedido N°30213 y Requerim	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	1036	25-11-2025	215-22-08-999-001-000	500.000	500.000

2368	27-11-2025	017572366-8	FELIPE ANDRES CONTRERAS PARRA	2 pantallas Led plana HD Smart TV 32'', según Nota de Pedido N°31082 y Bases Técnicas del 13/10/2025, Certificado Presupuesto N°1483 del 14/11/2025 y Cuadro comparativo de oferta Compra Ágil 4079-706-COT25. Se adjunta Certificado N° 496 de fecha 27/11/202	FACTURA ELECTRONICA	71	26-11-2025	215-29-04-000-000-000	487.662	487.662
2369	27-11-2025	079551590-9	HERRERA Y COMPAÑIA LIMITADA.	Servicio de arriendo mes de OCTUBRE de 2025, correspondiente a costo fijo de dos fotocopiadoras y 3699 copias en Informaciones y 4987 en Dirección de Tránsito, según Nota de Pedido N°31079 de fecha 24/10/2025, Certificado Presupuesto N°1408 del 29/05/2025	FACTURA ELECTRONICA	45674	25-11-2025	215-22-09-005-000-000	309.269	309.269
2370	28-11-2025	019372974-6	JAVIERA IGNACIA BUSTAMANTE CHAVEZ	Devolución de gastos extraordinarios correspondientes alimentación del prestador de servicios del dia 07/08/2025 según D.A.E. N°2985 de fecha 19/11/2025, por un monto total de \$8.990.-	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2985	19-11-2025	215-21-04-004-000-000	8.990	8.990
2371	28-11-2025	009845549-3	PEDRO JAVIER SANCHEZ SAGARDIA Y OTROS	Se pagan viáticos de Personal Municipal de Planta, Contrata correspondiente al año 2025, según Planilla de Pago N° 239 de fecha 28/11/2025, por un monto total de \$172.422.-	PLANILLA DE PAGO	239	28-11-2025	215-21-01-004-006-000	94.977	94.977
2371	28-11-2025	009845549-3	PEDRO JAVIER SANCHEZ SAGARDIA Y OTROS	Se pagan viáticos de Personal Municipal de Planta, Contrata correspondiente al año 2025, según Planilla de Pago N° 239 de fecha 28/11/2025, por un monto total de \$172.422.-	PLANILLA DE PAGO	239	28-11-2025	215-21-02-004-006-000	77.445	77.445
Nº de Comprobantes	125		Total	395.624.216	395.624.216					