



REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE CABRERO
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PASIVOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 CON CARGO A CUENTAS PRESUPUESTARIAS

2424	31-12-2025	077069810-3	SOCIEDAD LA ESPIGA LTDA.	Servicio de radiodifusión, mes de NOVIEMBRE 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, Requerimient	FACTURA ELECTRONICA	1785	01-12-2025	215-22-07-001-000-000	750.000	750.000
2529	18-12-2025	077039868-1	COMERCIAL ELECTRICA SPA	100 bases tubos fluorescentes sin porta partidior, según Nota de Pedido N°30990 y Requerimientos Técnicos del 03/10/2025, Certificado Presupuesto N°1265 del 06/10/2025 y Cuadro comparativo oferta Compra Ágil 4079-654-COT25. Se adjunta certificado N°524 de	FACTURA ELECTRONICA	5432	17-12-2025	215-22-04-010-000-000	63.808	63.808
2530	18-12-2025	077039868-1	COMERCIAL ELECTRICA SPA	100 bases tubos fluorescentes sin porta partidior, según Nota de Pedido N°30990 y Requerimientos Técnicos del 03/10/2025, Certificado Presupuesto N°1265 del 06/10/2025 y Cuadro comparativo oferta Compra Ágil 4079-654-COT25. Se adjunta certificado N°524 de	FACTURA ELECTRONICA	5211	10-11-2025	215-22-04-010-000-000	391.962	391.962
2534	18-12-2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Material eléctrico diversos para Casino Municipal, según Nota de Pedido N°30998 y Requerimiento Técnico del 23/10/2025, Certificado Presupuesto N°1409 del 29/10/2025 y D.A.E. N°1501 del 06/06/2025, que aprueba adjudicación licitación pública 4079-19-LQ25	FACTURA ELECTRONICA	1399	12-12-2025	215-22-04-010-000-000	450.760	450.760
2535	18-12-2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Material eléctrico diversos para Casino Municipal, según Nota de Pedido N°30998 y Requerimiento Técnico del 23/10/2025, Certificado Presupuesto N°1409 del 29/10/2025 y D.A.E. N°1501 del 06/06/2025, que aprueba adjudicación licitación pública 4079-19-LQ25	FACTURA ELECTRONICA	1400	12-12-2025	215-22-04-010-000-000	1.438.042	1.438.042
2536	18-12-2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Material eléctrico diversos para Casino Municipal, según Nota de Pedido N°30998 y Requerimiento Técnico del 23/10/2025, Certificado Presupuesto N°1409 del 29/10/2025 y D.A.E. N°1501 del 06/06/2025, que aprueba adjudicación licitación pública 4079-19-LQ25	FACTURA ELECTRONICA	1401	12-12-2025	215-22-04-010-000-000	3.304.333	3.304.333

2542	18-12-2025	077172632-1	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA AGROPECUARIA NADIA PEREZ LAGOS E.I.R.L.	Servicio de asesoría y capacitación rubro de producción de hortalizas al aire libre y bajo plástico, establecimiento producción- poda y cosecha de frutales, elaboración - manejo-preservantes de conservas y mermeladas, elaboración-reposo y guarda de licores	FACTURA ELECTRONICA	10	18-12-2025	215-22-08-999-001-000	2.159.999	2.159.999
2559	22-12-2025	077305609-9	SERVICIOS ELECTRICOS MABALUZ LIMITADA	Proyecto eléctrico trifásico provisorio para Fiesta de la Frutilla 2025, según Nota de Pedido N°30996 y Requerimientos Técnicos del 22/10/2025, Certificado Presupuesto N°1374 del 27/10/2025 y Cuadro comparativo de oferta Compra Ágil 4079-703-COT25.	FACTURA ELECTRONICA	271	10-12-2025	215-22-08-999-001-000	714.000	714.000
2560	22-12-2025	077806603-3	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CLEAN HOUSE SPA	Artículos de aseo diversos para recintos municipales, según Nota de Pedido N°30993 y Requerimiento Técnico del 07/10/2025, Certificado Presupuesto N°1344 del 21/10/2025 y Cuadro comparativo de oferta Compra Ágil 4079-752-COT25. Se adjunta Certificado N° 5	FACTURA ELECTRONICA	7381	18-12-2025	215-22-04-007-000-000	245.973	245.973
2576	23-12-2025	078045614-0	ICARO IMPRESORES SPA	1500 calendarios de 37 x 70 cms., impreso 4/4 color en papel couche 300 grs. y con ojete central, según Nota de Pedido N°31015 y Requerimientos Técnicos del 11/11/2025, Certificado Presupuesto N°1471 del 12/11/2025 y Cuadro comparativo de ofertas. Se a	FACTURA ELECTRONICA	71	18-12-2025	215-22-07-002-000-000	1.410.150	1.410.150
2621	29-12-2025	076060259-0	SERVICIO DE INGENIERIA SEGURIDAD Y TRANSPORTE TRANSCOM LIMITADA	PAGO MES DE OCTUBRE 2025, por la Concesión de Servicio de Mantenimiento de Áreas Verdes y Poda de Árboles, Contrato Aprobado por DAE N°1696 del 01/07/25, Póliza de Garantía de Contemporanea Compañía de Seguros Generales S.A., DAE N°1550 del 12/06/25 que Adjudic	FACTURA ELECTRONICA	7378	12-12-2025	215-22-08-003-000-000	56.275.100	56.275.100
2622	29-12-2025	087606700-5	AUTOMOTICA Y REGULARIZACION S.A.	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2025, por el Contrato Mantenimiento 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 T	FACTURA ELECTRONICA	52078	12-12-2025	215-22-08-005-000-000	1.641.248	1.641.248
2631	29-12-2025	077305609-9	SERVICIOS ELECTRICOS MABALUZ LIMITADA	Servicio de instalación y retiro de adornos Fiestas Patrias y Navidad, según Nota de Pedido N°30959 y Requerimiento Técnico del 12/08/2025, Certificado Presupuesto N°1044 del 22/08/2025 y Cuadro comparativo de oferta Compra ágil 4079-512-COT25.	FACTURA ELECTRONICA	274	23-12-2025	215-22-08-999-001-000	2.439.500	2.439.500

2632	29-12-2025	076042662-8	SERVICIOS CLINICOS NEUROPSIQUIATRICOS Y GERIATRICO R Y G LIMITADA	Contrato de Servicio Clínico y/o Residencia Protegida correspondiente al mes de DICIEMBRE 2025, en apoyo a personas con enfermedad mental y/o psiquitrica en situación de dependencia leve a moderada, por 36 meses contados dedes 01 de mayo 2025 y para 10 p	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	672	23-12-2025	215-24-01-007-000-000	7.254.000	7.254.000
2639	30-12-2025	079534260-5	PETRINOVIC SPA	Mantenición y calibración de equipos detector de velocidad Prolaser III serie PL 11572 y Prolaser 4 serie LF 02557, según Nota de Pedido N°31018 del 17/11/2025, Certificado Presupuesto N°1488 del 18/11/2025 y Cuadro comparativo de oferta Compra Ágil 4079-7	FACTURA ELECTRONICA	36936	26-12-2025	215-22-06-999-000-000	1.071.000	1.071.000
2641	30-12-2025	078023291-9	CALA SERVICIOS INTEGRALES SPA	Mantenición y reparación equipos de climatización de Biblioteca Municipal y Csa de la Cultura de Monte Águila, según Nota de Pedido N°31076 y Requerimiento Técnico del 20/10/2025, Certificado Presupuesto N°1370 del 23/10/2025 y Cuadro comparativo de oferta	FACTURA ELECTRONICA	97	22-12-2025	215-22-06-001-001-000	1.595.552	1.595.552
2643	30-12-2025	078632550-1	TRIVIÑO MEDIO AMBIENTE LIMITADA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2025, por el Provisión Personal de Apoyo para la Dirección de Obras, según Nota de Pedido N°29843 del 31/03/2025, Bases Técnicas emitida por Director de Obras (S), Certificado de Presupuesto N°774 del 16/06/2025, Certificado N°97 em	FACTURA ELECTRONICA	5757	12-12-2025	215-22-08-999-001-000	81.285.309	81.285.309
2646	30-12-2025	076260325-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES B Y S SPA	ESTADO DE PAGO N°2 FINAL, por el Contrato Obra Extensión Red de Agua Potable y Aguas Servidas Pasaje Zañartu, 9 Viviendas, Comuna de Cabrero, aprobado por DAE N°819 del 02/04/25, Certificado de Fianza N°F0079612, DAE N°529 del 26/02/25 que Adjudica Lícita	FACTURA ELECTRONICA	401	23-12-2025	215-31-02-004-177-000	7.030.371	7.030.371
2647	30-12-2025	087606700-5	AUTOMOTICA Y REGULARIZACION S.A.	PAGO MES DE DICIEMBRE 2025, por el Contrato Mantenición 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 T	FACTURA ELECTRONICA	52127	17-12-2025	215-22-08-005-000-000	1.641.248	1.641.248
2648	30-12-2025	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES DE NOVIEMBRE 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 apr	FACTURA ELECTRONICA	3303	16-12-2025	215-22-08-001-000-000	120.000.000	120.000.000

2649	30-12-2025	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	Pago Reajuste IPC año 2025 correspondiente a los meses de Julio, Agosto, Septiembre y Octubre 2025, del Contrato Concesión de Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Domiciliarios y Barrido de Calles, Comuna de Cabrero, aprobado por D.A.E.	FACTURA ELECTRONICA	3313	23-12-2025	215-22-08-001-000-000	20.400.000	20.400.000
2657	31-12-2025	022107403-3	ISADORA ARAVENA ORMEÑO Y OTROS	Renuévase Beca Municipal Deportiva, mes de DICIEMBRE 2025, correspondiente a 16 Deportistas, 2 Deportistas por el valor de \$ 60.000 cada uno mensual y 14 Deportistas por el valor de \$ 35.000.- cada uno, según D.A.E. N° 548 del 27/02/2025. Se adjunta Certi	PLANILLA DE PAGO	266	31-12-2025	215-24-01-999-000-000	610.000	610.000
2658	31-12-2025	024918958-8	JOAQUIN BASCUR FONSECA Y OTROS	Otórgase Beca Deportiva, mes de DICIEMBRE 2025, correspondiente a 08 Deportistas, por el valor de \$ 35.000 cada uno mensual, según D.A.E. N° 549 del 27/02/2025. D.A.E. N° 816 de fecha 02/04/2025, que rectifica DAE N° 549. Se adjunta Certificado N° 2830 de	PLANILLA DE PAGO	267	31-12-2025	215-24-01-999-000-000	280.000	280.000
2659	31-12-2025	023703287-k	MAITE MAGDALENA NAVARRO ECHEVERRIA Y OTROS	Páguese Beca Deportiva, mes de DICIEMBRE 2025, correspondiente a 03 Deportistas, por el valor de \$ 35.000 cada uno mensual, según D.A.E. N° 1182 del 07/05/2025. Se adjunta Certificado N° 2831 de fecha 31/12/2025, emitido por el Dideco.	PLANILLA DE PAGO	268	31-12-2025	215-24-01-999-000-000	105.000	105.000
2660	31-12-2025	079534260-5	PETRINOVIC SPA	Servicio de mantención Correspondiente al mes de DICIEMBRE 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 de	FACTURA ELECTRONICA	37092	31-12-2025	215-22-06-006-000-000	213.962	213.962
2661	31-12-2025	078022964-0	PD CONSULTORIA COMPLIANCE SPA	Contratación de auditoria Interna a Departamento de Salud de Cabrero, periodo 01 de enero de 2024 al 31 de julio 2025, según Nota de Pedido N°14316 y Bases Técnicas N°2 del 07/08/2025, Certificado de presupuesto N°1026 del 20/08/2025, y Cuadro comparativo	FACTURA ELECTRONICA	34	22-12-2025	215-22-11-999-000-000	5.950.000	5.950.000
2662	31-12-2025	077171645-8	COMERCIAL AYC SPA	2 Estantes de libros, 1 Escritorio y 1 Mesa infantil, según Nota de pedido N°28386 y Requerimientos Técnicos N°384 del 24/10/2025, D.A.E. N°117 del 20/01/2025, que Aprueba convenio de transferencia de fondos y ejecución Programa de Prevención Atención, Pr	FACTURA ELECTRONICA	1168	27-11-2025	215-29-04-000-000-000	273.700	273.700

2663	31-12-2025	077459057-9	ASESORIAS COUGAR LIMITADA	PAGO MES DE DICIEMBRE 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	FACTURA ELECTRONICA	789	31-12-2025	215-22-08-999-001-000	17.790.500	17.790.500
2664	31-12-2025	076149673-5	CORPORACION VIAL S.A.	Aplicación de Supresor de Polvo en diversos Sectores de la Comuna de Cabrero, según Nota de Pedido N°30995 del 17/10/2025, D.A.E. N°3063 del 01/12/2025 que Adjudica Licitación Pública ID 4080-33-LE25, Certificado de Fianza N°221058WEB Finfast S.A.G.R., Ce	FACTURA ELECTRONICA	3218	31-12-2025	215-22-08-999-001-000	62.475.000	62.475.000
2665	31-12-2025	076455031-5	SOCIEDAD ECOGESTION RECURSOS HUMANOS LIMITADA	Pago mes de Octubre 2025, por el Servicio de Aseo Integral para Dependencias Municipales, según D.A.E. N°2392 del 12/09/2025 que Ratifica y Aprueba Contrato, D.A.E. N°2085 del 13/08/2025 que Adjudica Licitación Pública ID 4079-37-LP25, Certificado N°107 d	FACTURA ELECTRONICA	624	03-11-2025	215-22-08-001-000-000	22.630.595	22.630.595
2666	31-12-2025	076060259-0	SERVICIO DE INGENIERIA SEGURIDAD Y TRANSPORTE TRANSCOM LIMITADA	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2025, por la Concesión de Servicio de Mantenimiento de Áreas Verdes y Poda de Árboles, Contrato Aprobado por DAE N°1696 del 01/07/25, Póliza de Garantía de Contemporanea Compañía de Seguros Generales S.A., DAE N°1550 del 12/06/25 que Adjud	FACTURA ELECTRONICA	7408	18-12-2025	215-22-08-003-000-000	56.275.100	56.275.100
2667	31-12-2025	076455031-5	SOCIEDAD ECOGESTION RECURSOS HUMANOS LIMITADA	Pago mes de Noviembre 2025, por el Servicio de Aseo Integral para Dependencias Municipales, según D.A.E. N°2392 del 12/09/2025 que Ratifica y Aprueba Contrato, D.A.E. N°2085 del 13/08/2025 que Adjudica Licitación Pública ID 4079-37-LP25, Certificado N°107	FACTURA ELECTRONICA	656	02-12-2025	215-22-08-001-000-000	22.630.595	22.630.595
N° de Comprobantes	32		Total	500.796.807	500.796.807					