



REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE CABRERO
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PASIVOS AL 31 DE MAYO DE 2026 CON CARGO A CUENTAS PRESUPUESTARIAS

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
597	04-05-2026	014205876-6	FERNADO ALBERTO VELOSO OLIVA	7 m3, Hormigón premezclado, GN-25, para la mantención de baches y pavimentos de Cabrero y Monte Águila, según nota de pedido N°29980 del 31/10/2023, certificado de presupuesto N°752 del 19/06/2024 y N° 480 de fecha 01/04/2026, y D.A.E. N°1843 de fecha 15/	FACTURA ELECTRONICA	18820	01-04-2025	215-22-04-016-000-000	1.213.348	1.213.348
602	04-05-2026	096918300-5	DIFOR CHILE SOCIEDAD ANONIMA	Mantención preventiva 20.000 kilómetros de camioneta Placa Patente TYXP-14, según Nota de Pedido N°30650 y Requerimientos Técnicos N°09 del 21/01/2026, Certificado Presupuesto N°111 del 23/01/2026 y D.A.E. N°523 del 03/03/2026, que autoriza Trato Directo	FACTURA ELECTRONICA	623677	11-03-2026	215-22-06-002-000-000	572.478	572.478
606	05-05-2026	078271264-0	AMG PRODUCER CHILE SPA	Servicio de producción Fiesta Costumbrista de la Vendimia, según N/P. N°31451 y Bases Técnicas N°61 del 10/03/26, DAE N°3209 del 18/12/25, que aprueba Programa Producción de Eventos Masivos año 2026, DAE N°81 del 13/01/20, que aprueba modificación a Progr	FACTURA ELECTRONICA	20	23-04-2026	215-22-08-011-000-000	19.040.000	19.040.000
617	06-05-2026	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND LIGHT LIMITADA	Servicio producción Inauguración Ruka Educativa- Cultural We Mongen, según Nota de Pedido N°31454 y Requerimientos Técnicos N°65 del 20/03/2026, D.A.E. N°98 del 14/01/2026, que aprueba Programa de actividades Pueblos Originarios año 2026, D.A.E. N°301 del	FACTURA ELECTRONICA	1253	26-04-2026	215-22-08-011-000-000	968.000	968.000
618	06-05-2026	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES DE ENERO 2026, por el Servicio de Concesión de Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Domiciliarios y Barrido de Calles, Comuna de Cabrero, Contrato Aprobado por D.A.E. N°1794 del 27/06/2024, Pólizas de Seguro de Garantía por Fie	FACTURA ELECTRONICA	3388	23-04-2026	215-22-08-001-000-000	124.080.000	124.080.000
630	07-05-2026	076566386-5	ARTECH SPA	Servicio arriendo de servidor mes de ABRIL 2026, Cuota 4 de12, de alojamiento y explotación para implementación de plataforma de control y seguimiento de PLADECO, por un periodo de 12 meses, según Nota de Pedido N°30868 y Bases Técnicas del 22/12/2025, Ce	FACTURA ELECTRONICA	1238	05-05-2026	215-22-11-003-001-000	79.333	79.333

637	07-05-2026	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND LIGHT LIMITADA	Servicio producción Torneos Deportivos Verano 2026, según Nota de Pedido N°31154 y Bases Técnicas N°9 del 19/01/2026, D.A.E. N°34 del 08/01/2026, que aprueba Programa Torneos Deportivos 2026, Informe sobre plazos de llamado a licitación del 19/01/2026, em	FACTURA ELECTRONICA	1257	04-05-2026	215-22-08-011-000-000	12.000.000	12.000.000
638	07-05-2026	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND LIGHT LIMITADA	Servicio de producción Conmemoración del Día de la Poesía y Día del Libro, según Nota de Pedido N°31655 y Requerimientos Técnicos N°14 del 20/01/2026, D.A.E. N°20 del 07/01/2026, que aprueba Programa Fomento Lector, creación y producción literaria, Certif	FACTURA ELECTRONICA	1258	04-05-2026	215-22-08-011-000-000	1.987.300	1.987.300
640	07-05-2026	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	Petróleo para vehículos y maquinaria municipal, según Nota de Pedido N°30767 del 30/03/2026 y Certificado Presupuesto N°478 del 01/04/2026.	NOTA DE CREDITO ELECTRONICA	2262300	01-05-2026	215-22-03-002-000-000	-551.457	-551.457
641	07-05-2026	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	Petróleo para vehículos y maquinaria municipal, según Nota de Pedido N°30767 del 30/03/2026 y Certificado Presupuesto N°478 del 01/04/2026.	BOLETA ELECTRONICA	5225532	08-04-2026	215-22-03-001-000-000	7.500.000	7.500.000
641	07-05-2026	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	Petróleo para vehículos y maquinaria municipal, según Nota de Pedido N°30767 del 30/03/2026 y Certificado Presupuesto N°478 del 01/04/2026.	BOLETA ELECTRONICA	5225532	08-04-2026	215-22-03-002-000-000	7.500.000	7.500.000
645	07-05-2026	077332013-6	FJ IMPORTACIONES SPA	Software de gestión de licencias Adobe Creative Cloud Pro Individual mes de ABRIL 2026, por el periodo de 12 meses, según Nota de Pedido N°31027 y Requerimiento Técnico N°03 del 19/02/2026, Certificado Presupuesto N°263 del 23/02/2026 y Cuadro comparativo	FACTURA ELECTRONICA	809	04-05-2026	215-29-07-001-000-000	118.995	118.995
648	08-05-2026	076250526-6	CENTRO TERAPEUTICO BENEFIK LIMITADA	Contrato mes de ABRIL 2026, de Terapia Método TOMATIS por 9 meses, contados desde Abril de 2026, aprobado por D.A.E. N°893 del 15/04/2026, según Nota de Pedido N°29888 y Bases Técnicas N°28 del 26/01/2026, D.A.E. N°26 del 07/01/2026, que aprueba Programa	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	81	30-04-2026	215-24-01-007-000-000	2.827.000	2.827.000
658	08-05-2026	077999675-1	JPC SPA	Arriendo de 1 día Cama Baja, 10 días Camión Tolva, 93,5 horas Retroexcavadora y 159 horas Excavadora, del Contrato de Suministro de Maquinaria Pesada, Maquinaria Menor, Equipos de Rodado y Traslado, Aprobado por DAE N°432 del 20/02/26, según Nota de Pedid	FACTURA ELECTRONICA	87	13-04-2026	215-22-08-999-001-000	16.559.445	16.559.445
662	11-05-2026	076013867-3	CONSTRUCTORA WALTHER MARIO BASCUR MUÑOZ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSA	Pago de 8 días de Camión Aljibe, correspondiente al Último Pago del Aumento de Contrato de Suministro de Maquinaria Pesada, Maquinaria Menor, Equipos de Rodado y Traslado, según D.A.E. N°3340 del 31/12/2025 que Rectifica D.A.E. N°3325 del 30/12/2025 que l	FACTURA ELECTRONICA	531	21-04-2026	215-22-08-999-001-000	2.094.400	2.094.400
678	11-05-2026	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Luminarias LED modelo brisa 35 de 150W, 20 de 90W y 20 de 60W, destino mantención y reparación de alumbrado público de la Comuna, según Nota de Pedido N°31574 y Requerimientos Técnicos N°07 del 09/02/2026, D.A.E. N°48 del 09/01/2026, que aprueba Programa	FACTURA ELECTRONICA	1894	30-04-2026	215-22-04-012-001-000	18.834.142	18.834.142

681	11-05-2026	078147756-7	ALOHA NATIVA SPA	Vestuario de invierno y calzado de seguridad para personal del Cementerio Municipal de Monte Águila, según Nota de Pedido N°31705 y Requerimiento Técnico N°17 del 09/03/206, Certificado Presupuesto N°393 del 18/03/2026 y Cuadro comparativo de oferta Compr	FACTURA ELECTRONICA	52	25-04-2026	215-22-02-002-001-000	428.305	428.305
681	11-05-2026	078147756-7	ALOHA NATIVA SPA	Vestuario de invierno y calzado de seguridad para personal del Cementerio Municipal de Monte Águila, según Nota de Pedido N°31705 y Requerimiento Técnico N°17 del 09/03/206, Certificado Presupuesto N°393 del 18/03/2026 y Cuadro comparativo de oferta Compr	FACTURA ELECTRONICA	52	25-04-2026	215-22-02-003-001-000	504.465	504.465
682	11-05-2026	076341344-6	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA	Artículos deportivos diversos para Taller Fútbol, Patín Carrera, Ajedrez, Pilates, Yoga, Voleibol, Adulto Mayor, Tenis, Taekwondo, Patín CSR, Básquetbol, Zumba y Baile localizado, según Nota de Pedido N°31157 y Requerimientos Técnicos N°69 del 12/03/2026,	FACTURA ELECTRONICA	15228	06-04-2026	215-22-04-002-000-000	2.173.535	2.173.535
683	11-05-2026	076341344-6	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA	Artículos deportivos diversos para Taller Fútbol, Patín Carrera, Ajedrez, Pilates, Yoga, Voleibol, Adulto Mayor, Tenis, Taekwondo, Patín CSR, Básquetbol, Zumba y Baile localizado, según Nota de Pedido N°31157 y Requerimientos Técnicos N°69 del 12/03/2026,	FACTURA ELECTRONICA	15229	14-04-2026	215-22-04-002-000-000	1.699.082	1.699.082
684	11-05-2026	076341344-6	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA	Artículos deportivos diversos para Taller Fútbol, Patín Carrera, Ajedrez, Pilates, Yoga, Voleibol, Adulto Mayor, Tenis, Taekwondo, Patín CSR, Básquetbol, Zumba y Baile localizado, según Nota de Pedido N°31157 y Requerimientos Técnicos N°69 del 12/03/2026,	FACTURA ELECTRONICA	15230	14-04-2026	215-22-04-002-000-000	581.434	581.434
685	11-05-2026	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	13 pendrive 64GB, 16 disco duro externo 1TB, 20 mouse inalámbrico, 20 teclados inalámbrico, 11 perforador grande y 11 corcheteras industrial, según Nota de Pedido N°29999 y Requerimiento Técnico N°23 del 18/03/2026, Certificado Presupuesto N°464 del 27/	NOTA DE CREDITO ELECTRONICA	8695	05-05-2026	215-22-04-001-000-000	-1.178	-1.178
686	11-05-2026	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	13 pendrive 64GB, 16 disco duro externo 1TB, 20 mouse inalámbrico, 20 teclados inalámbrico, 11 perforador grande y 11 corcheteras industrial, según Nota de Pedido N°29999 y Requerimiento Técnico N°23 del 18/03/2026, Certificado Presupuesto N°464 del 27/	FACTURA ELECTRONICA	267622	24-04-2026	215-22-04-001-000-000	56.989	56.989
686	11-05-2026	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	13 pendrive 64GB, 16 disco duro externo 1TB, 20 mouse inalámbrico, 20 teclados inalámbrico, 11 perforador grande y 11 corcheteras industrial, según Nota de Pedido N°29999 y Requerimiento Técnico N°23 del 18/03/2026, Certificado Presupuesto N°464 del 27/	FACTURA ELECTRONICA	267622	24-04-2026	215-29-06-001-001-000	445.117	445.117
687	11-05-2026	077914035-0	VET FARMA SPA	Fármacos y material quirúrgico diversos para Clínica Veterinaria Municipal, según Nota de Pedido N°31257 y Requerimientos Técnicos del 20/03/2026, D.A.E. N°94 del 14/01/2026, que aprueba Programa Funcionamiento Veterinaria Municipal, D.A.E. N°350 del 11/0	FACTURA ELECTRONICA	1422	30-04-2026	215-22-04-004-000-000	2.490.526	2.490.526

687	11-05-2026	077914035-0	VET FARMA SPA	Fármacos y material quirúrgico diversos para Clínica Veterinaria Municipal, según Nota de Pedido N°31257 y Requerimientos Técnicos del 20/03/2026, D.A.E. N°94 del 14/01/2026, que aprueba Programa Funcionamiento Veterinaria Municipal, D.A.E. N°350 del 11/0	FACTURA ELECTRONICA	1422	30-04-2026	215-22-04-005-000-000	3.596.564	3.596.564
688	11-05-2026	077015825-7	MELISI SPA	1 Rollo cubre piso color azul de 60 metros de largo y 4 metros de ancho, para actividades municipales, según Nota de Pedido N°31030 y Requerimientos Técnicos del 10/03/2026, Certificado Presupuesto N°381 del 17/03/2026 y Cuadro comparativo de oferta Compr	FACTURA ELECTRONICA	409	23-04-2026	215-22-04-012-001-000	1.427.988	1.427.988
689	11-05-2026	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	50 litros de aceite 40 para cadena de motosierra, según Nota de Pedido N°31587 y Requerimientos Técnicos dl 26/03/2026, Certificado Presupuesto N°496 del 08/04/2026 y D.A.E. N°964 del 23/04/2026, que aprueba modificación de Contrato de Suministro de mater	FACTURA ELECTRONICA	1895	30-04-2026	215-22-03-002-000-000	633.259	633.259
695	12-05-2026	073991600-3	JUNTA DE VECINOS LOS COPIHUES	Subvención Municipal año 2026, destinada para la Compra de UN MUEBLE DE COCINA según D.A.E. N°961 de fecha 22/04/2026, que Otorga Subvención y Aprueba Convenio de Formalización de Subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	961	22-04-2026	215-24-01-004-000-000	200.000	200.000
703	12-05-2026	078271264-0	AMG PRODUCER CHILE SPA	Servicio de producción Celebración Fiesta de Navidad, según Nota de Pedido N°31503 y Bases Técnicas N°410 del 27/11/2025, D.A.E. N°2349 del 08/09/2025, que aprueba Programa Celebración Fiesta de Navidad, D.A.E. N°2758 del 22/10/25, que aprueba modificació	FACTURA ELECTRONICA	9	24-12-2025	215-22-08-011-000-000	65.000.000	65.000.000
712	14-05-2026	076748281-7	ZEKA INTEGRACION TECNOLOGICA SPA	Cuota 1/24 periodo del 10/02/2026 al 09/03/2026, Servicios Informáticos y Asistencia Técnica para continuidad de Sistema de Invetarios y Activo Fijo por 24 meses contados desde 10 febrero de 2026, según Nota de Pedido N°29990 y Bases Técnicas N°10 del 10/	FACTURA ELECTRONICA	249	10-03-2026	215-22-11-003-001-000	759.999	759.999
713	14-05-2026	076748281-7	ZEKA INTEGRACION TECNOLOGICA SPA	Cuota 1/24 periodo del 10/02/2026 al 09/03/2026, Servicios Informáticos y Asistencia Técnica para continuidad de Sistema de Invetarios y Activo Fijo por 24 meses contados desde 10 febrero de 2026, según Nota de Pedido N°29990 y Bases Técnicas N°10 del 10/	NOTA DE DEBITO	1	05-05-2026	215-22-11-003-001-000	1	1
715	15-05-2026	010385255-2	JUAN CARLOS AMONACID TRIVIÑOS	300 kilos polietileno para invernadero, 2 rollos malla rasher y 64 tiras PVC hidráulico para incentivar el cultivo en sectores rurales de la Comuna, según Nota de Pedido N°31106 y Requerimiento Técnico N°71 del 13/03/2026, D.A.E. N°11 del 07/01/2026, que	FACTURA ELECTRONICA	763	11-05-2026	215-22-04-014-000-000	1.663.858	1.663.858
716	15-05-2026	077706660-9	ESTUDIO DISEÑO MARKETING PUBLICIDAD CAPAC Y EVENTOS ATISTUDIO LIMITADA	Impresión de 300 unidades de revista Memorias de Colicheu, según Nota de Pedido N°31657 y Requerimientos Técnicos N°16 del 06/02/2026, D.A.E. N°20 del 07/01/2026, que aprueba Programa Fomento Lector, Creación y Producción Literaria, Certificado Presupue	FACTURA ELECTRONICA	7510	11-05-2026	215-22-07-002-000-000	946.050	946.050

717	15-05-2026	096568740-8	GASCO GLP S.A.	100 vales de gas licuado de 15 kilos normal y 12 vales de gas licuado de 45 kilos normal para dependencias municipales, según Nota de Pedido N°31804 y Requerimiento Técnico N°34 del 20/04/2026 y Certificado Presupuesto N°568 del 24/04/2026. Se adjunta Cer	FACTURA ELECTRONICA	12041703	07-05-2026	215-22-05-003-000-000	2.673.459	2.673.459
718	15-05-2026	076677180-7	DISTRIBUIDORA ECOMARK BULNES LTDA	120 cajas de mercaderías para ayuda social familias de escasos recursos, según Nota de Pedido N°31858 y Requerimientos Técnicos N°115 del 23/04/2026, Certificado Presupuesto N°582 del 29/04/2026 y D.A.E. N°3279 del 24/12/2025, que aprueba Contrato de sumi	FACTURA ELECTRONICA	17422	11-05-2026	215-24-01-007-000-000	3.213.000	3.213.000
723	15-05-2026	076748281-7	ZEKA INTEGRACION TECNOLOGICA SPA	Cuota 2/24 periodo del 10/03/2026 al 09/04/2026, Servicios Informáticos y Asistencia Técnica para continuidad de Sistema de Invetarios y Activo Fijo por 24 meses contados desde 10 febrero de 2026, según Nota de Pedido N°29990 y Bases Técnicas N°10 del 10/	FACTURA ELECTRONICA	251	10-04-2026	215-22-11-003-001-000	759.999	759.999
724	15-05-2026	076748281-7	ZEKA INTEGRACION TECNOLOGICA SPA	Cuota 2/24 periodo del 10/03/2026 al 09/04/2026, Servicios Informáticos y Asistencia Técnica para continuidad de Sistema de Invetarios y Activo Fijo por 24 meses contados desde 10 febrero de 2026, según Nota de Pedido N°29990 y Bases Técnicas N°10 del 10/	NOTA DE DEBITO	2	05-05-2026	215-22-11-003-001-000	1	1
731	18-05-2026	077999675-1	JPC SPA	Arriendo de 140 horas de Hidroelevador y 68 horas de Camión Pluma, del Contrato de Suministro de Maquinaria Pesada, Maquinaria Menor, Equipos de Rodado y Traslado, Aprobado por DAE N°432 del 20/02/26, según Nota de Pedido N°31551 del 24/10/25, Certificado	FACTURA ELECTRONICA	85	13-04-2026	215-22-08-999-001-000	7.368.480	7.368.480
732	18-05-2026	077999675-1	JPC SPA	Arriendo de 33,5 horas de Camión Pluma, del Contrato de Suministro de Maquinaria Pesada, Maquinaria Menor, Equipos de Rodado y Traslado, Aprobado por DAE N°432 del 20/02/26, según Nota de Pedido N°31551 del 24/10/25, Certificado N°301 del 30/12/25, emitid	FACTURA ELECTRONICA	86	13-04-2026	215-22-08-999-001-000	2.152.710	2.152.710
733	18-05-2026	077999675-1	JPC SPA	Arriendo de 18 horas de Retroexcavadora, del Contrato de Suministro de Maquinaria Pesada, Maquinaria Menor, Equipos de Rodado y Traslado, Aprobado por DAE N°432 del 20/02/26, según Nota de Pedido N°31551 del 24/10/25, Certificado N°301 del 30/12/25, emiti	FACTURA ELECTRONICA	89	13-04-2026	215-22-08-999-001-000	706.860	706.860
734	19-05-2026	076514104-4	MOIT SPA	Contratación servicio Moit-DTE correspondiente al mes de MAYO 2026, 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 Not	FACTURA ELECTRONICA	340	15-05-2026	215-22-11-003-902-000	654.496	654.496
735	19-05-2026	077922215-2	CONSULTORA MARGATEC SPA	Servicio de diseño e instalación de escudos mosaicos de cerámica a nivel piso en Plaza Complejo Deportivo y Plaza de Armas Cabrero, según Nota de Pedido N°30870 y Bases Técnicas N°2 del 05/02/2026 y Certificado Presupuesto N°206 del 06/02/2026. Se adjunta	FACTURA ELECTRONICA	50	08-05-2026	215-22-08-999-001-000	2.380.000	2.380.000

736	19-05-2026	065213020-8	COMITE AGUA POTABLE RURAL EL PROGRESO	Consumo de 1M3 de Sede Social el Progreso, correspondiente al mes de ABRIL 2026, Se adjunta Certificado N°457/26 del 14/05/2026, emitido por el Director de Obras Municipales.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	398	05-05-2026	215-22-05-002-000-000	4.000	4.000
737	19-05-2026	014243025-8	MARCO ANTONIO CONSTANZO BARRIENTOS	Servicio de diagnóstico y mantención de 5 consolas y 2 parlantes, según Nota de Pedido N°31455 y Requerimiento Técnico N°188 del 23/03/2026, Certificado Presupuestyo N°440 del 25/03/2026 y Cuadro comparativo de oferta Compra Ágil ID 4079-124-COT26.	FACTURA ELECTRONICA	110	15-05-2026	215-22-06-999-000-000	1.433.950	1.433.950
738	19-05-2026	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR SPA	Servicio de limpieza de fosa séptica para 30 familias de escasos recursos Sector Quinel, Maquehua, camino Quinel, Los Canelos, San Rafael Monte Águila y Monte Águila, según Nota de Pedido N°31857 y Requerimientos Técnicos N°107 del 17/04/2026, Informe S	FACTURA ELECTRONICA	2977	15-05-2026	215-24-01-007-000-000	1.481.550	1.481.550
740	19-05-2026	079551590-9	HERRERA Y COMPAÑIA SPA	Modificación Contrato de Arriendo de Fotocopiadoras, mes de ABRIL 2026, correspondiente a 1 equipo para Dirección de DIDECO, periodo Julio de 2025 hasta Abril de 2026, según Nota de Pedido N°30378 del 09/06/2025, Certificado Presupuesto N°748 del 10/06/2	FACTURA ELECTRONICA	46849	18-05-2026	215-22-09-005-000-000	168.196	168.196
743	20-05-2026	076748281-7	ZEKA INTEGRACION TECNOLOGICA SPA	Cuota 3/24 periodo del 10/04/2026 al 09/05/2026, Servicios Informáticos y Asistencia Técnica para continuidad de Sistema de Invetarios y Activo Fijo por 24 meses contados desde 10 febrero de 2026, según Nota de Pedido N°29990 y Bases Técnicas N°10 del 10/	FACTURA ELECTRONICA	259	10-05-2026	215-22-11-003-001-000	759.999	759.999
744	20-05-2026	076748281-7	ZEKA INTEGRACION TECNOLOGICA SPA	Cuota 3/24 periodo del 10/04/2026 al 09/05/2026, Servicios Informáticos y Asistencia Técnica para continuidad de Sistema de Invetarios y Activo Fijo por 24 meses contados desde 10 febrero de 2026, según Nota de Pedido N°29990 y Bases Técnicas N°10 del 10/	NOTA DE DEBITO	3	10-05-2026	215-22-11-003-001-000	1	1
745	20-05-2026	078632550-1	TRIVIÑO MEDIO AMBIENTE LIMITADA	PAGO MES DE ENERO 2026, por el Servicio Integral de Apoyo Operativo Municipal desde 01 de Enero al 30 de Abril de 2026, según Nota de Pedido N°31555 del 16/12/2025, Certificado de Presupuesto N°70 del 15/01/2026, Informe Técnico N°148 del 16/12/2025, emi	FACTURA ELECTRONICA	5932	16-04-2026	215-22-08-999-001-000	81.300.000	81.300.000
748	20-05-2026	077459057-9	ASESORIAS COUGAR LIMITADA	PAGO MES DE ABRIL 2026, por el Contrato Servicio de Patrullaje Preventivo de Seguridad en la Comuna de Cabrero, Junio de 2025 a Mayo de 2026 ,según DAE N°1272 del 19/05/2025 que lo Aprueba, Póliza de Seguro de Garantía Primer Requerimiento y a la Vista de	FACTURA ELECTRONICA	827	07-05-2026	215-22-08-999-001-000	17.790.500	17.790.500

750	20-05-2026	077069810-3	SOCIEDAD LA ESPIGA LTDA.	Servicio Radio Difusión Año 2026 para actividades municipales, correspondiente a 8 días de MARZO 2026, según Nota de Pedido N°31025 y Requerimientos Técnicos N°02 del 02/02/2026, D.A.E. N°283 del 30/01/2026, Certificado Presupuesto N°188 del 05/02/2026, D	FACTURA ELECTRONICA	1856	07-05-2026	215-22-07-001-000-000	215.785	215.785
751	20-05-2026	077069810-3	SOCIEDAD LA ESPIGA LTDA.	Servicio Radio Difusión Año 2026 para actividades municipales, correspondiente al mes ABRIL 2026, según Nota de Pedido N°31025 y Requerimientos Técnicos N°02 del 02/02/2026, D.A.E. N°283 del 30/01/2026, Certificado Presupuesto N°188 del 05/02/2026, D.A.E.	FACTURA ELECTRONICA	1857	07-05-2026	215-22-07-001-000-000	809.200	809.200
754	22-05-2026	010278988-1	MARCO ANTONIO ZENTENO FIGUEROA	ESTADO DE PAGO N°01, por el Contrato Obra Pavimentación y Aguas Lluvias Calle Las Violetas, aprobado por D.A.E. N°53 del 09/01/2026, Certificado de Fianza N°P0059771 del 31/12/2025, por \$2.231.418.-, D.A.E. N°3287 del 29/12/2025, que Adjudica Licitación P	FACTURA ELECTRONICA	843	24-04-2026	215-31-02-004-190-902	50.213.659	50.213.659
758	22-05-2026	012916995-8	YUSEF MOHAMAD SABAG ARANEDA	Se paga viático de Personal Municipal Planta Alcalde, correspondiente al año 2026, según D.A.E. (Siaper) N°795 de fecha 29/04/2026, por un monto total de \$105.819.-	DECRETO ALCALDICIO EXENTO (SIAPER)	795	29-04-2026	215-21-01-004-006-000	105.819	105.819
766	26-05-2026	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND LIGHT LIMITADA	Servicio de producción de evento Día Internacional de la Familia, según Nota de Pedido N°30491 y Requerimientos Técnicos N°105 del 23/04/2026, D.A.E. N°318 del 05/02/2026, que aprueba Programa de Actividades del Programa de Acompañamiento Familiar Integra	FACTURA ELECTRONICA	1266	18-05-2026	215-22-08-011-000-000	987.700	987.700
767	26-05-2026	078271264-0	AMG PRODUCER CHILE SPA	Servicio de producción Fiesta Costumbrista de la Cruz de Mayo, según N/P N°31451 y Bases Técnicas N°61 del 10/03/26, DAE N°3209 del 18/12/25, que apr. Prog. Produc. de Eventos Masivos año 2026, DAE N°81 del 13/01/20, que apr. mod. al Programas, Cert. Ppto	FACTURA ELECTRONICA	26	18-05-2026	215-22-08-011-000-000	33.422.490	33.422.490
768	26-05-2026	096508130-5	ASOCIADOS UNDURRAGA IMPRESORES LIMITADA	1 duplicado placa carro arrastre VKA-909, 1 duplicado carro arrastre VKA-810 y 50 duplicado placa carro arrastre desde VKA-208 al VKA-258, según Nota de Pedido N°31216 y Requerimientos Técnicos N°05 del 27/01/2026, Certificado Presupuesto N°152 del 28/01/	FACTURA ELECTRONICA	55608	30-04-2026	215-22-08-007-000-000	1.516.655	1.516.655
769	26-05-2026	077952216-4	CLIMATIZACIONTOTAL SPA	Servicio de mantención preventiva y correctiva de equipo de aire acondicionado portátil de Oficina Informática, según Nota de Pedido N° 31708 y Requerimiento Técnico N°21 del 16/03/2026, Certificado Presupuesto N°432 del 25/03/2026 y servicio de diagnósti	FACTURA ELECTRONICA	220	19-05-2026	215-22-06-004-000-000	368.900	368.900

771	26-05-2026	076060259-0	SERVICIO DE INGENIERIA SEGURIDAD Y TRANSPORTE TRANSCOM LIMITADA	PAGO MES DE ENERO 2026, por la Concesión de Servicio de Mantenión 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 Adjudica	FACTURA ELECTRONICA	8460	22-04-2026	215-22-08-003-000-000	56.275.100	56.275.100
772	26-05-2026	076060259-0	SERVICIO DE INGENIERIA SEGURIDAD Y TRANSPORTE TRANSCOM LIMITADA	PAGO MES DE FEBRERO 2026, por la Concesión de Servicio de Mantenión 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	8461	22-04-2026	215-22-08-003-000-000	56.275.100	56.275.100
773	27-05-2026	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Contrato servicio de arriendo de Cloud, mes de ABRIL 2026, 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, Especificaciones Técn	FACTURA ELECTRONICA	33104	11-05-2026	215-22-05-007-000-000	4.553.654	4.553.654
774	27-05-2026	065508590-4	CLUB DE CUECA LOS SARMIENTOS	Subvención Municipal año 2026, destinada para la Compra de ZAPATOS DE CUECA según D.A.E. N°989 de fecha 28/04/2026, que Otorga Subvención y Aprueba Convenio de Formalización de Subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	989	28-04-2026	215-24-01-004-000-000	100.000	100.000
775	27-05-2026	074851600-k	JUNTA DE VECINOS PILLANCO	Subvención Municipal año 2026, destinada para la Compra de UN HORNO ELECTRICO SEMI INDUSTRIAL según D.A.E. N°985 de fecha 28/04/2026, que Otorga Subvención y Aprueba Convenio de Formalización de Subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	985	28-04-2026	215-24-01-004-000-000	200.000	200.000
776	27-05-2026	077706660-9	ESTUDIO DISEÑO MARKETING PUBLICIDAD CAPAC Y EVENTOS ATISTUDIO LIMITADA	50 talonarios con 50 hojas cada uno de formulario Visitas Prediales tamaño oficio, según Nota de Pedido N°31755 y Requerimiento Técnico N°90 del 25/03/2026, D.A.E. N°527 del 04/03/2026, que aprueba complemento del Programa de Actividades PRODESAL 2026, Ce	FACTURA ELECTRONICA	7527	20-05-2026	215-22-07-002-000-000	240.975	240.975
777	27-05-2026	053298886-1	JUNTA DE VECINOS CAUPOLICÁN	Subvención Municipal año 2026, destinada para la Compra de ESTUFA DE PATIO METAL Y CILINDRO DE GAS SIN CARGA según D.A.E. N°983 de fecha 28/04/2026, que Otorga Subvención y Aprueba Convenio de Formalización de Subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	983	28-04-2026	215-24-01-004-000-000	199.990	199.990
778	27-05-2026	073528200-k	JUNTA DE VECINOS COIHUICO SUR	Subvención Municipal año 2026, destinada para la Compra de COCINILLA DE DOS PLATOS, FONDO DE 11 LITROS, FONDO DE 15 LITROS Y FONDO DE 25 LITROS, según D.A.E. N°984 de fecha 28/04/2026, que Otorga Subvención y Aprueba Convenio de Formalización de Subvenció	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	984	28-04-2026	215-24-01-004-000-000	200.000	200.000
779	27-05-2026	074145700-8	JUNTA DE VECINOS TUCAPEL	Subvención Municipal año 2026, destinada para la Compra de SILLAS METALICAS según D.A.E. N°960 de fecha 22/04/2026, que Otorga Subvención y Aprueba Convenio de Formalización de Subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	960	22-04-2026	215-24-01-004-000-000	200.000	200.000

780	27-05-2026	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	Materiales de oficina para stock de Bodega, según Nota de Pedido N°27932 y Bases Técnicas del 10/04/2026, D.A.E. N°1799 del 11/07/2025, que aprueba adjudicación licitación pública ID 4079-33-LE25 Contrato Suministro Materiales de Oficina y Certificado Pre	FACTURA ELECTRONICA	269146	18-05-2026	215-22-04-001-000-000	4.109.748	4.109.748
781	27-05-2026	076341344-6	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA	3 rollos de yute, 1 termolaminadora y 2 pizarra de corcho, según Nota de Pedido N°31512 y Requerimientos Técnicos N°52 del 06/03/2026, D.A.E. N°76 del 13/01/2026, que aprueba Programa de Acompañamiento Proyector e Iniciativas Socio-Comunitarias para Organ	FACTURA ELECTRONICA	15382	12-05-2026	215-22-04-001-000-000	130.507	130.507
782	27-05-2026	079534260-5	PETRINOVIC SPA	Servicio de mantención y calibración de equipos detector de velocidad Prolaser III Kustom Signal Serie N°PL-23956, PL-24722, PL-24457 y PL-27743, según Nota de Pedido N°31033 y Requerimientos Técnicos N°5 del 23/03/2026, Certificado Presupuesto N°459 del	FACTURA ELECTRONICA	39194	25-05-2026	215-22-06-999-000-000	2.356.200	2.356.200
783	27-05-2026	076538562-8	HAKA CHILE SPA	8 pantalón hombre color negro, 8 camisas color azul oscuro, 8 camisas color gris claro, 8 poleras pique manga corta color azul oscuro y 8 poleras pique manga larga color gris oscuro, todos con escudo bordado, destino choferes de la Dirección de Obras, seg	FACTURA ELECTRONICA	92	19-05-2026	215-22-02-002-001-000	856.800	856.800
784	27-05-2026	076455031-5	SOCIEDAD ECOGESTION RECURSOS HUMANOS LIMITADA	PAGO MES DE ENERO 2026, por el Contrato Servicio de Aseo Integral para Dependencias Municipales, por 36 meses, según Nota de Pedido N°31070 y Bases Técnicas del 26/09/2025, Certificado de Presupuesto N°691 del 22/05/26, D.A.E. N°201 del 19/01/2026, que Ra	FACTURA ELECTRONICA	688	04-03-2026	215-22-08-001-000-000	24.813.746	24.813.746
785	27-05-2026	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR SPA	Servicio de limpieza de fosa séptica para 25 familias de escasos recursos Sector Los Canelos, Los Caulles, Caminio a Monte Águila, Monte Águila, La Colonia, Cabrero y Membrillar, según Nota de Pedido N°31859 y Requerimientos Técnicos N°117 del 28/04/202	FACTURA ELECTRONICA	2995	25-05-2026	215-24-01-007-000-000	1.234.625	1.234.625
787	27-05-2026	076455031-5	SOCIEDAD ECOGESTION RECURSOS HUMANOS LIMITADA	PAGO MES DE FEBRERO 2026, por el Contrato Servicio de Aseo Integral para Dependencias Municipales, por 36 meses, según Nota de Pedido N°31070 y Bases Técnicas del 26/09/2025, Certificado de Presupuesto N°691 del 22/05/26, D.A.E. N°201 del 19/01/2026, que	FACTURA ELECTRONICA	703	21-04-2026	215-22-08-001-000-000	24.813.746	24.813.746
788	28-05-2026	076882345-6	SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA NAHUEL BUTA S.A.	Peajes Interurbanos TAG del periodo comprendido entre el 17/01/2026 al 30/04/2026. Se adjunta Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 712 del 27/05/2026, Certificado N° 696 del 25/05/2026, emitido por Director de Administración y Finanzas y el Enc	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	24486	11-05-2026	215-22-08-007-000-000	3.900	3.900
789	28-05-2026	096945440-8	SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A	Peajes Interurbanos TAG del periodo comprendido entre el 14/04/2026 al 13/05/2026. Se adjunta Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 712 del 27/05/2026, Certificado N° 697 del 25/05/2026, emitido por Director de Administración y Finanzas y el Enc	BOLETA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	1,69E+08	14-05-2026	215-22-08-007-000-000	11.432	11.432

790	29-05-2026	017348346-5	CAMILA JOSE DOMINGUEZ AMDAN	Ampliación de contrato mes ABRIL 2026, de arriendo en tres meses, de acuerdo a Anexo de Contrato del 24/03/2026, aprobado por D.A.E. N°950 del 22/04/2026 y Certificado de Presupuesto N°710 del 26/05/2026. Contrato de Arrendamiento de Bien Inmueble para e	RECIBO DE ARRIENDO	4	04-05-2026	215-22-09-002-000- 000	690.000	690.000
793	29-05-2026	074036300-k	ASOCIACIÓN DE FÚTBOL ANFA CABRERO	Subvención Municipal año 2026, destinada para la Compra de FINANCIAMIENTO DE ARBITRAJES, DIRECTORES DE TURNO, TROFEOS, COPAS, GALVANOS, PREMIACIÓN 2026, TRASLADO DE SELECCIONES A PARTIDOS, IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA SELECCION FEMENINA (SHORT, CAMISETAS, MED	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1129	22-05-2026	215-24-01-004-000- 000	27.956.800	27.956.800
N° de Comprobante s	79		Total	713.138.710	713.138.710					