

MUNICIPALIDAD DE CABRERO

PASIVOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 CON CARGO A CUENTAS PRESUPUESTARIAS

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
2657	09-10-2024	076099667-k	INGENIERIA ELECTRICA Y ARQUITECTURA SPA	Construcción y Extensión de Alumbrado Público Sector Rural la Isla y el Progreso, Comuna de Cabrero, según D.A.E. N° 617 del 05/03/2024 que Aprueba Contrato Licitación Pública, Certificado de Fianza N° B0171307 de MásAval, D.A.E. N° 512 del 22/02/2024 que	FACTURA ELECTRONICA	1666	24-07-2024	215-31-02-004-130-000	46.124.400	46.124.400
2665	11-10-2024	089102300-6	SOC. DE CAPACITACION ARAUCANIA LIMITADA	Inscripción Curso Presupuesto Municipal Formulación-Aprobación-Ejecución-Control, los días 29 y 30 de agosto en la ciudad de Santiago, participante Edwin Von Jentschyk, según Nota de Pedido N°29431 del 20/08/2024, Certificado Presupuesto N°970 del 21/08/2	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	9809	13-09-2024	215-22-11-002-000-000	395.000	395.000
2684	11-10-2024	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Servicio de Capacitación Sistema de Asistencia Social, modulo Veterinaria, participan funcionarios Srta. Yahaira Muñoz Carvajal, Srta. María José Llanos Berrocal Sr. German Balboa Toloza, según nota de pedido N°29119 del 03/05/2024, certificado de presupu	FACTURA ELECTRONICA	63513	08-10-2024	215-22-11-002-000-000	1.487.500	1.487.500
2737	17-10-2024	076112817-5	SOCIEDAD CONSTRUCTORA AGUAVIVA LIMITADA	ESTADO DE PAGO N° 02 Y FINAL, por la Contratación SPD Construcción Luminarias Diversas Plazoletas Eje los Copihues Comuna de Cabrero, según DAE N°2984 del 28/12/2023 que Aprueba Contrato Licitación Pública, Certificado de Fianza N°B0182792 de MásAval, DAE	FACTURA ELECTRONICA	230	02-08-2024	215-31-02-004-153-000	4.466.070	4.466.070
2738	17-10-2024	076287915-8	SERVICIOS DE PERFORACION HABILITACION Y MANTENCION DE POZOS PERFOSUR LTDA.	ESTADO DE PAGO N°2 FINAL, por Obra Construcción Pozo Profundo Sector Puentes Negros, Cabrero, según DAE N°2253 del 06/10/23 que Aprueba Contrato, Certificado de Fianza ProGarantía N°F0041942, DAE N°2127 del 21/09/23 que Adjudica Licitación Pública, Certif	FACTURA ELECTRONICA	1386	06-05-2024	215-31-02-004-147-000	4.413.115	4.413.115
2739	17-10-2024	077917708-4	OTROS SERVICIOS DE SALUD KEVIN ALEJANDRO CATRICURA ALBORNOZ E.I.R.L.	Servicio mes de SEPTIEMBRE 2024 de Residencia Protegida para Pacientes de la Comuna de Cabrero, según D.A.E. N° 1582 del 30/05/2024 que Aprueba Contrato Licitación Pública a contar del 01 de Junio 2024 al 30 de Abril 2025, por un monto diario total de \$24	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	13	11-10-2024	215-24-01-007-000-000	2.940.000	2.940.000
2740	17-10-2024	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	Diferencia de \$1.- entre Factura N° 2865 del 02/05/2024 y D.A.E. N° 837 del 20/03/2024 que Aprueba Reajuste del 3,9%.	NOTA DE CREDITO ELECTRONICA	240	30-06-2024	215-22-08-001-000-000	-1	-1
2741	17-10-2024	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES DE ABRIL 2024, por el Servicio de Aseo Integral para Dependencias Municipales, según D.A.E. N° 270 del 02/02/23 que Aprueba Contrato, Boleta de Garantía N° 237449 Scotiabank, D.A.E. N° 172 del 25/01/23 que Adjudica Licitación Pública, Certificado	FACTURA ELECTRONICA	2865	02-05-2024	215-22-08-001-000-000	18.598.101	18.598.101

2742	18-10-2024	076354051-0	PLASTIMAR LIMITADA	Juegos didácticos de salón, destino implementación ludoteca Biblioteca Manuel Zañartu, según Nota de Pedido N°28241 y Requerimientos Técnicos N°170 del 31/07/2024, Certificado Presupuesto N°907 del 06/08/24, D.A.E. N°46 del 08/01/24, que aprueba Programa	FACTURA ELECTRONICA	14976	11-10-2024	215-22-04-002-000-000	1.676.527	1.676.527
2743	18-10-2024	076354051-0	PLASTIMAR LIMITADA	Juegos didácticos de salón, destino implementación ludoteca Biblioteca Manuel Zañartu, según Nota de Pedido N°28241 y Requerimientos Técnicos N°170 del 31/07/2024, Certificado Presupuesto N°907 del 06/08/24, D.A.E. N°46 del 08/01/24, que aprueba Programa	FACTURA ELECTRONICA	14977	11-10-2024	215-22-04-002-000-000	1.321.671	1.321.671
2748	18-10-2024	078291830-3	JUAN SALGADO E HIJOS LIMITADA	ESTADO DE PAGO N° 1, por el Contrato Ejecución Obra Construcción Pozo Profundo Sector Quinta Poniente, Comuna de Cabrero, según D.A.E. N° 2287 del 11/10/2023 que Aprueba Contrato, Certificado de Fianza ProGarantía S.A.G.R. de fecha 03/10/2023, D.A.E. N° 2	FACTURA ELECTRONICA	1935	07-05-2024	215-31-02-004-145-000	36.747.343	36.747.343
2756	18-10-2024	077305609-9	SERVICIOS ELECTRICOS MABALUZ LIMITADA	Servicio de Instalación y Retiro de 92 Adornos Luminosos en Sectores Urbanos de Cabrero, Monte Águila y Charrúa, con sus respectivos Proyectos Eléctricos Provisorio, según Nota de Pedido N° 29664 y Terminos de Referencia del 06/08/2024, Certificado de Pre	FACTURA ELECTRONICA	221	08-10-2024	215-22-08-999-000-000	2.998.800	2.998.800
2763	21-10-2024	077566418-5	IMPRESOS P&V LIMITADA	2200 magnéticos, 30 talonarios Recetario cirugía de 50 hojas cada uno, 100 Recetario universal de 50 hojas cada uni, 3500 Carnet de vacunas, 100 talonarios nota adhesiva y 2 vinilo adhesivo para vidrio, según Nota de Pedido N°29123 y Especificaciones Técn	FACTURA ELECTRONICA	2485	24-09-2024	215-22-07-002-000-000	1.494.402	1.494.402
2765	21-10-2024	077663153-1	COMERCIALIZADORA DL SPA	Compra de alimentos varios y artículos desechables, según Notas de Pedido N°28244 y N°29502 del 05 y 06/08/2024, Requerimientos Técnicos N°176 y N°184 del 02 y 05/08/2024, D.A.E. N°46 del 08/01/2024, que aprueba Programa Ludoteca Viva para la Comunidad Ca	FACTURA ELECTRONICA	256	02-09-2024	215-22-01-001-000-000	337.242	337.242
2765	21-10-2024	077663153-1	COMERCIALIZADORA DL SPA	Compra de alimentos varios y artículos desechables, según Notas de Pedido N°28244 y N°29502 del 05 y 06/08/2024, Requerimientos Técnicos N°176 y N°184 del 02 y 05/08/2024, D.A.E. N°46 del 08/01/2024, que aprueba Programa Ludoteca Viva para la Comunidad Ca	FACTURA ELECTRONICA	256	02-09-2024	215-22-04-999-000-000	60.048	60.048
2768	21-10-2024	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES DE JUNIO 2024, por los Servicios de recolección, transporte y disposición final de residuos domiciliarios y barrido de calles de la comuna de Cabrero, Contrato Aprobado por DAE N°1467 del 31/07/20, DAE N°1122 del 29/05/20 Adjudica Licitación Públ	FACTURA ELECTRONICA	2913	01-07-2024	215-22-08-001-000-000	98.890.241	98.890.241
2776	22-10-2024	077720206-5	GRABADOS Y LETRAS SPA	14 Placas bajo relieve de acero inoxidable, según Requerimiento Técnico del mes de agosto de 2024 de Secplan, Certificado Presupuesto N°1008 del 30/08/2024, Informe Fundado N°12 del 02/09/2024, emitido por Directora Secplan y Abogado Asesor y D.A.E. N°239	FACTURA ELECTRONICA	1273	09-10-2024	215-22-06-001-000-000	3.959.249	3.959.249

2777	22-10-2024	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	Diferencia de \$1.- entre Factura N° 2886 del 10/06/2024 y D.A.E. N° 837 del 20/03/2024 que Aprueba Reajuste del 3,9%.	NOTA DE CREDITO ELECTRONICA	241	30-06-2024	215-22-08-001-000-000	-1	-1
2778	22-10-2024	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES DE MAYO 2024, por el Servicio de Aseo Integral para Dependencias Municipales, según D.A.E. N° 270 del 02/02/23 que Aprueba Contrato, Boleta de Garantía N° 237449 Scotiabank, D.A.E. N° 172 del 25/01/23 que Adjudica Licitación Pública, Certificado	FACTURA ELECTRONICA	2886	10-06-2024	215-22-08-001-000-000	18.598.101	18.598.101
2779	22-10-2024	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES DE JUNIO 2024, por servicio de aseo Integral para Dependencias Municipales, según DAE N°270 del 02/02/23 que Aprueba Contrato, Boleta de Garantía N° 237449 Scotiabank, DAE N°172 del 25/01/23 que Adj. Licitación Pública, Certificado N° 8 del 23/01	FACTURA ELECTRONICA	2914	01-07-2024	215-22-08-001-000-000	18.598.100	18.598.100
2780	22-10-2024	076800789-6	CONSTRUCTORA VENEGAS PRADENAS LIMITADA	ESTADO DE PAGO N° 04 FINAL, por el Mejoramiento Plazoleta Osvaldo Muñoz, Cabrero, según DAE N°432 del 15/02/24 que Aprueba Contrato Licitación Pública, Certificado de Fianza N°B0184597 de MásAval, DAE N°3046 del 29/12/23 que Adjudica Licitación Pública, C	FACTURA ELECTRONICA	255	06-08-2024	215-31-02-004-154-000	3.023.268	3.023.268
2782	23-10-2024	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	Petróleo para vehículos y Maquinarias Municipales, según Nota de Pedido N°29590 del 12/09/2024, Certificado Presupuesto N°1067 del 17/09/2024 y D.A.E. N°31 del 05/01/2024, que autoriza emitir órdenes de compra a través de Convenio Marco.	BOLETA ELECTRONICA	5165146	27-09-2024	215-22-03-001-000-000	4.500.000	4.500.000
2782	23-10-2024	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	Petróleo para vehículos y Maquinarias Municipales, según Nota de Pedido N°29590 del 12/09/2024, Certificado Presupuesto N°1067 del 17/09/2024 y D.A.E. N°31 del 05/01/2024, que autoriza emitir órdenes de compra a través de Convenio Marco.	BOLETA ELECTRONICA	5165146	27-09-2024	215-22-03-002-000-000	4.500.000	4.500.000
2783	23-10-2024	076564940-4	DIARIO EL SUR S.A.	500 Formularios de empadronamiento carro de arrastre foliado desde el N°536831 al N°537330, destinados al Departamento de Transito, según nota de pedido N°29863 del 14/05/2024, certificado de presupuesto N°661 del 24/05/2024, D.A.E. N°148 del 18/01/2024,	FACTURA ELECTRONICA	191295	05-09-2024	215-22-04-001-000-000	216.580	216.580
2785	23-10-2024	076053604-0	INGENIERIA Y CONSTRCCION ESPACIO CUBIERTO LIMITADA	PAGO ETAPA N°1 por la Contratación proyecto Diseño y Construcción Escenario Techado Plaza Monte Águila, según D.A.E. N°1950 del 19/07/2024, que aprueba Contrato de licitación pública, D.A.E. N°1850 del 05/07/2024, que adjudica licitación pública, Certific	FACTURA ELECTRONICA	2783	30-09-2024	215-31-02-002-029-000	4.899.999	4.899.999
2786	23-10-2024	076053604-0	INGENIERIA Y CONSTRCCION ESPACIO CUBIERTO LIMITADA	Diferencia entre D.A.E. N°1950 de fecha 19/07/2024 que aprueba contrato y factura N° 2783 de fecha 30/09/2024 que cobra etapa N°1 del proyecto.	NOTA DE DEBITO	267	29-07-2024	215-31-02-002-029-000	1	1
2788	23-10-2024	013383457-5	JUAN ALFONSO LEIVA ALTAMIRANO	Servicio de lavado de 10 manteles redondos y 13 rectangular, según Nota de Pedido N°30146 del 28/08/2024, Certificado Presupuesto N°1001 del 29/08/2024, D.A.E. N°2264 del 22/08/2024, que aprueba Contrato de Suministro y D.A.E. N°2032 del 26/07/2024, que a	FACTURA ELECTRONICA	21	17-10-2024	215-22-08-999-000-000	98.056	98.056

2789	23-10-2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	1 pulidora de hormigón con pack de 3 diamantes para metal G20, G50 y G100, según Nota de Pedido N°29661 y Requerimiento Técnico del 05/08/2024, Certificado Presupuesto N°915 del 06/08/2024 y D.A.E. N°1843 del 15/09/2022, que adjudica licitación pública Co	FACTURA ELECTRONICA	17948	09-10-2024	215-22-04-013-001-000	4.911.353	4.911.353
2790	24-10-2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	10 palas pinta de huevo con mango metálico, 5 rollos cinta peligro, 2 tuercas storz HI 3´´, 1 motosierra Stihl 361 espada 45 cms. 28 dientes, 1 motosierra Stihl MS230, 2 tuerca storz 2´´, 2 bomba sumergible 1.5HP, 1 cadena para motosierra 361, 1 cadena mo	FACTURA ELECTRONICA	17949	09-10-2024	215-22-04-012-902-000	520.889	520.889
2790	24-10-2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	10 palas pinta de huevo con mango metálico, 5 rollos cinta peligro, 2 tuercas storz HI 3´´, 1 motosierra Stihl 361 espada 45 cms. 28 dientes, 1 motosierra Stihl MS230, 2 tuerca storz 2´´, 2 bomba sumergible 1.5HP, 1 cadena para motosierra 361, 1 cadena mo	FACTURA ELECTRONICA	17949	09-10-2024	215-22-04-013-902-000	2.732.448	2.732.448
2793	25-10-2024	014329476-5	SUSANA ALEJANDRA ALTAMIRANO ALVAREZ	Servicio de banquetería y otros para 80 personas, según Nota de Pedido N°30274 del 01/10/2024, D.A.E. N°2588 del 01/10/2024, que aprueba Programa Inauguración de obra Mejoramiento Plazoleta Arturo Prat Cabrero, Certificado Presupuesto N°1115 del 02/10/202	FACTURA ELECTRONICA	256	06-10-2024	215-22-12-003-000-000	800.000	800.000
2794	25-10-2024	077129709-9	MERCHANDISING ADOLFO BRAVO SPA	Servicio de impresión de 950 unidades de postales patrimoniales de la comuna, según Nota de Pedido N°28232 y Requerimientos Técnicos N°138 del 27/06/2024, D.A.E. N°07 del 02/01/2024, que aprueba Programa Conmemoración del Día de los Patrimonio y Efeméride	FACTURA ELECTRONICA	616	04-10-2024	215-22-07-002-000-000	499.681	499.681
2795	25-10-2024	077914166-7	SURCONCE SPA	Alimentos y bebidas varias, destino difusión y charlas preventivas, según Nota de Pedido N°29378 del 12/09/2024, Requerimientos Técnicos del 09/09/2024, D.A.E. N°222 del 26/01/2024, que aprueba Programa Seguridad Pública - Prevención Comunitaria, Certific	FACTURA ELECTRONICA	139	09-10-2024	215-22-01-001-000-000	691.795	691.795
2796	25-10-2024	077914166-7	SURCONCE SPA	Alimentos y bebidas varias, destino difusión y charlas preventivas, según Nota de Pedido N°29378 del 12/09/2024, Requerimientos Técnicos del 09/09/2024, D.A.E. N°222 del 26/01/2024, que aprueba Programa Seguridad Pública - Prevención Comunitaria, Certific	FACTURA ELECTRONICA	140	09-10-2024	215-22-01-001-000-000	206.846	206.846
2797	25-10-2024	077914166-7	SURCONCE SPA	Alimentos y bebidas varias, destino difusión y charlas preventivas, según Nota de Pedido N°29378 del 12/09/2024, Requerimientos Técnicos del 09/09/2024, D.A.E. N°222 del 26/01/2024, que aprueba Programa Seguridad Pública - Prevención Comunitaria, Certific	FACTURA ELECTRONICA	141	09-10-2024	215-22-01-001-000-000	278.221	278.221
2798	25-10-2024	076805813-k	IMPORTADORA Y COMERCIALIZACION AVSTORE SPA	Compra de 1 telón eléctrico de 2.40 x 2.40 metros y 1 de 4.0 x 3.0 metros, destino Sala de la Cultura Cabrero y Auditorio, seún Nota de Pedido N°28047 del 10/09/2024, Certificado Presupuesto N°1062 del 16/09/2024 y D.A.E. N°148 del 18/01/2024, que autoriza	FACTURA ELECTRONICA	2938	01-10-2024	215-29-99-000-000-000	1.150.707	1.150.707

2799	25-10-2024	076502565-6	COMERCIAL WMC SPA	Servicio de diagnóstico de motor y transmisión, scanner para lectura de códigos de error condición alta temperatura, según Nota de Pedido N°29614 e Infoeme n°33 del 27/08/2024, Certificado Presupuesto N°991 del 27/08/2024, Informe Fundado N°30 del 04/09/2	FACTURA ELECTRONICA	21234	10-10-2024	215-22-06-002-000-000	430.185	430.185
2800	25-10-2024	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	Descuento aplicable a Boleta Electrónica N° 5165146 de fecha 27/09/2024, que corresponde la Orden de Compra N° 4079-595-CM24 de fecha 23/09/2024.	NOTA DE CREDITO ELECTRONICA	1914850	04-10-2024	215-22-03-001-000-000	-418.099	-418.099
2801	25-10-2024	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	Descuento aplicable a Boleta Electrónica N° 5165146 de fecha 27/09/2024, que corresponde la Orden de Compra N° 4079-595-CM24 de fecha 23/09/2024.	NOTA DE CREDITO ELECTRONICA	1914849	04-10-2024	215-22-03-002-000-000	-8.174	-8.174
2802	25-10-2024	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND LIGHT LIMITADA	Servicio de Producción de Eventos Campeonato Deportivo 2024 Liga Futsal, según nota de pedido N°30140 del 11/06/2024, Especificaciones técnicas N°122 del 10/06/2024, D.A.E. N°1275 del 30/04/2024, que Aprueba modificación N°1 de Programa Campeonatos Deport	FACTURA ELECTRONICA	944	23-10-2024	215-22-08-011-000-000	3.000.000	3.000.000
2803	28-10-2024	076748281-7	ZEKA INTEGRACION TECNOLOGICA LTDA	Servicio correspondiente a la cuota 23/24 de Mantenición y Soporte Control de Audiencias, Sistema de Inventario y Activo Fijo, por 24 meses contados desde el 01/12/2022, por un valor total \$ 10.800.00, según Nota de Pedido N°28021 del 25/10/2022, Certific	FACTURA ELECTRONICA	108	20-10-2024	215-22-11-003-001-000	450.000	450.000
2804	28-10-2024	077841477-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA CMJ SPA	50 platos cartón 18 cms., 300 vasos papel poli café 180cc., 30 bandejas de cartón con blanca 31 cms., 4 paquetes servilletas y 200 cucharas desechable para café, destino actividades del Programa de Seguridad Pública - Prevención Comunitaria, según Nota d	FACTURA ELECTRONICA	101	14-10-2024	215-22-04-999-000-000	83.943	83.943
2805	28-10-2024	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR SPA	Servicio de limpieza de Fosas Séptica para 15 familias de escasos recursos sector Tapihue, Cabrero, Estero Los Sapos, La Frontera, San Rafael, Camino Cabrero-Monte Águila y El Cortijo, según Nota de Pedido N°29487 e Informe Social por carencia económica d	FACTURA ELECTRONICA	1742	14-10-2024	215-24-01-007-000-000	1.196.218	1.196.218
2806	28-10-2024	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR SPA	Servicio de limpieza de Fosas Séptica para 15 familias de escasos recursos sector Puentes Negros, Charúa, Cabrero, Los Caulles, Monte Águila, La Mancha, La Mata Sur, Tapihue y Los Aromos, según Nota de Pedido N°29479 e Informe Social por carencia económi	FACTURA ELECTRONICA	1749	16-10-2024	215-24-01-007-000-000	1.196.218	1.196.218
2807	28-10-2024	079551590-9	HERRERA Y COMPAÑIA LIMITADA.	5.123 fotocopias más costo fijo, correspondiente al mes de Septiembre de 2024, según Nota de Pedido N°29595 del 01/10/2024, D.A.E. N°1491 del 23/05/2024, que aprueba Contrato Arriendo de Fotocopiadoras y Certificado Presupuesto N°1117 del 02/10/2024.	FACTURA ELECTRONICA	42862	14-10-2024	215-22-09-005-000-000	260.509	260.509

2808	28-10-2024	009550195-8	FRANCO MARZIO FERRETTI SEPULVEDA	600 litros bencina 93octanos, destino equipos menores de la Dirección de Obras, según Nota de Pedido N°29686 y Requerimientos Técnicos del 13/09/2024, Certificado Presupuesto N°1052 del 13/09/2024 y D.A.E. N°148 del 18/01/2024, que autoriza adquisiciones	FACTURA ELECTRONICA	868	11-10-2024	215-22-03-002-000-000	963.900	963.900
2809	28-10-2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	50 litros de aceite T2 para mezcla y 50 litros aceite 40 para cadena motosierra, destino equipos menores de la Dirección de Obras, según Nota de Pedido N°29686 y Requerimientos Técnicos del 13/09/2024, Certificado Presupuesto N°1052 del 13/09/2024 y D.A.E	FACTURA ELECTRONICA	17951	09-10-2024	215-22-03-002-000-000	1.067.549	1.067.549
2810	28-10-2024	013571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	2 kit de rodamientos de masa rueda delantera, rodamiento interior y exterior con tetén de masadelantera, destino camión Ford Placa Patente DSWW-47, según Nota de Pedido N°29621, Requerimientos Técnicos N°26 e Informe N°39 del 25/09/2024, emitido por Encar	FACTURA ELECTRONICA	9007	11-10-2024	215-22-04-011-000-000	226.100	226.100
2811	28-10-2024	014329476-5	SUSANA ALEJANDRA ALTAMIRANO ALVAREZ	Servicio de banquetería y otros para 50 personas, según Nota de Pedido N°30273 del 25/09/2024, D.A.E. N°2556 del 26/09/2024, que aprueba Programa Inauguración de obras Construcción Plaza Puerta del Bosque, Construcción Refugios Peatonales y Pavimentación	FACTURA ELECTRONICA	253	06-10-2024	215-22-12-003-000-000	800.000	800.000
2812	28-10-2024	077956527-0	COMERCIALIZADORA GLOBALIER LIMITADA	Compra de 4 visor nocturno con zomm optico y digital, destino equipamiento camionetas de seguridad, según Nota de Pedido N°29368 y Requerimientos Técnicos del 06/09/2024, Certificado Presupuesto N°1037 del 11/09/2024, D.A.E. N°221 del 26/01/2024, que apru	FACTURA ELECTRONICA	9	04-10-2024	215-29-99-000-000-000	575.960	575.960
2813	28-10-2024	016823355-8	TAMARA NAYADETH CASTRO BURGOS	Compra de 4 compresor de aire para auto y 4 batería para compresor, destino equipamiento camionetas de seguridad, según Nota de Pedido N°29367 y Requerimientos Técnicos del 06/09/2024, Certificado Presupuesto N°1036 del 11/09/2024, D.A.E. N°221 del 26/01/	FACTURA ELECTRONICA	3809	07-10-2024	215-29-99-000-000-000	761.600	761.600
2814	28-10-2024	077670673-6	ANIMACION Y PRODUCCION DE EVENTOS VICTOR MANUEL SPA	Servicio de producción Programa Feria Espacio Emprende 2024, según Nota de Pedido N°29711 y Especificaciones Técnicas N°212 del 13/09/2024, D.A.E. N°2399 del 03/09/2024, que aprueba Programa Feria Espacio Emprende 2024, Certificado Presupuesto N°1050 del	FACTURA ELECTRONICA	114	07-10-2024	215-22-08-011-000-000	2.737.000	2.737.000
2815	28-10-2024	077592834-4	AMPROF MUSIC GROUP SPA	Servicio producción Fiesta Huasa de Charrúa 2024, según Nota de Pedido N°29714 y Requerimientos Técnicos N°218 del 02/10/2024, D.A.E. N°2961 del 27/12/2023, que aprueba Programa Fiestas Costumbristas año 2024, Certificado Presupuesto N°1125 del 03/10/2024	FACTURA ELECTRONICA	259	21-10-2024	215-22-08-011-000-000	10.000.000	10.000.000
2816	28-10-2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	150 Tinetas de asfalto en frio de 30 kilos, destino mantención de calles urbanas Cabrero - Monte águila, según Nota de Pedido N°29691 y Requerimientos Técnicos del 08/10/2024, Certificado Presupuesto N°1167 del 14/10/2024 y D.A.E. N°1843 del 15/09/2022, q	FACTURA ELECTRONICA	18000	21-10-2024	215-22-04-016-000-000	4.934.633	4.934.633

2817	28-10-2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	Compra de 175 M3 estabilizado puesto en bodega, destino reparación camino vecinal urbano de Cabrero Monte Aguila, según Nota de Pedido N°29688 y Términos de Referencia del 01/10/2024, Certificado Presupuesto N°1119 del 02/10/2024 y D.A.E. N°1843 del 15/0	FACTURA ELECTRONICA	18001	21-10-2024	215-22-04-016-000-000	2.998.800	2.998.800
2818	28-10-2024	096918300-5	DIFOR CHILE SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de mantención preventiva 20.000 kilómetros camión Placa Unica SWYP-15, según Nota de Pedido N°29619 e Informe N°37 del 25/09/2024 de Encargado de mantención Vehículos, Certificado Presupuesto N°1094 del 27/09/2024, Informe Fundado N°31 del 01/10/	FACTURA ELECTRONICA	537723	16-10-2024	215-22-06-002-000-000	464.821	464.821
2819	28-10-2024	013383457-5	JUAN ALFONSO LEIVA ALTAMIRANO	Servicio de lavado 5 manteles rectangulares y 17 mateles redondos, según Norte de Pedido N°30148 del 03/10/24, D.A.E. N°2264 del 22/08/2024, que aprueba Contrato licitación pública servicio lavandería, Certificado Presupuesto N°1146 del 07/10/2024 y D.A.E.	FACTURA ELECTRONICA	22	18-10-2024	215-22-08-999-000-000	69.020	69.020
2820	28-10-2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	Materiales de construcción varios, destino familia de escasos recursos don Diogenes Contreras Monges, según Nota de Pedido N°29478 y Términos de Referencia del 28/08/2024, Informe Social N°1548 del mes de agosto de 2024, Certificado Presupuesto N°997 del	FACTURA ELECTRONICA	17950	09-10-2024	215-24-01-007-000-000	2.986.874	2.986.874
2821	29-10-2024	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	Petróleo para vehículos y Maquinarias Municipales, según Nota de Pedido N°29596 del 11/10/2024, Certificado Presupuesto N°1163 del 11/10/2024 y D.A.E. N°31 del 05/01/2024, que autoriza emitir órdenes de compra a través de Convenio Marco.	BOLETA ELECTRONICA	5167849	19-10-2024	215-22-03-001-000-000	4.500.000	4.500.000
2821	29-10-2024	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	Petróleo para vehículos y Maquinarias Municipales, según Nota de Pedido N°29596 del 11/10/2024, Certificado Presupuesto N°1163 del 11/10/2024 y D.A.E. N°31 del 05/01/2024, que autoriza emitir órdenes de compra a través de Convenio Marco.	BOLETA ELECTRONICA	5167849	19-10-2024	215-22-03-002-000-000	5.000.000	5.000.000
2822	29-10-2024	076102328-4	SERVICIOS INDUSTRIALES INGEBEN LIMITADA	Servicio de 30 horas de camión pluma para trabajos necesarios para remate, según Nota de Pedido N°28046 del 27/08/2024, Certificado Presupuesto N°993 del 27/08/2024 y D.A.E. N°148 del 18/01/2024, que autoriza adquisiciones a través de Compra Ágil Chileco	FACTURA ELECTRONICA	2657	09-10-2024	215-22-08-999-000-000	1.386.350	1.386.350
2823	29-10-2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	6 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 D.A.E. N°1843 de fecha 15/09/2022, que adjudica Licitac	FACTURA ELECTRONICA	17947	09-10-2024	215-22-04-016-000-000	1.040.012	1.040.012
2824	29-10-2024	014643035-k	EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA	Devuélvase gastos de combustibles, estacionamiento, taxi, peajes ida y regreso, con motivo de asistir a “Curso Presupuesto Municipal - Formulación, Aprobación - Ejecución - Control”, los días 28 al 31/08/2024, en la ciudad de Santiago según DAE N° 1313	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2834	25-10-2024	215-26-01-000-000-000	153.460	153.460

2825	30-10-2024	076295593-8	SOCIEDAD DE CONSTRUCCIONES Y SEGURIDAD VIAL LTDA	PAGO MES DE MAYO 2024, por los Servicios de Mantenición y Conservación de Semáforos y Balizas Peatonales en Cabrero, según D.A.E. N°2769 del 30/12/2022 que Aprueba Contrato por 28 meses a contar de Enero de 2023, por un monto mensual de \$1.213.800.- Certif	FACTURA ELECTRONICA	1319	28-08-2024	215-22-08-005-000-000	1.251.428	1.251.428
2826	30-10-2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	Consumo de energia Electrica y Servicio de Alumbrado Público, Comuna de Cabrero, según Planilla de Pago N° 152 de fecha 30/10/2024, correspondiente al periodo del 05/09/2024 al 08/10/2024.- Los intereses de \$ 35.333.- son de cargo del Funcionario Don Marc	PLANILLA DE PAGO	152	30-10-2024	215-22-05-001-000-000	11.330.900	11.330.900
2827	30-10-2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	Consumo de energía eléctrica de la Oficina del Centro de la Mujer, período 05/09/2024 al 08/10/2024, ubicado en calle Membrillar N° 238 de Cabrero. Según D.A.E. N° 235 del 29/01/2024, que Aprueba Contrato de Arriendo.	BOLETA ELECTRONICA	57713420	14-10-2024	215-22-05-001-000-000	185.100	185.100
2828	30-10-2024	096552310-3	FABRICACIONES METALICAS CONTAINERLAND LT	Adquisición de 2 Contenedores habilitados para la Dirección de Salud Municipal, Comuna de Cabrero, según nota de pedido N°29560 de fecha 31/05/2024, Certificado de presupuesto N°693 del 03/06/2024, D.A.E. N°1943 del 18/07/2024, que Aprueba Bases, Designa	FACTURA ELECTRONICA	14455	25-10-2024	215-29-99-000-000-000	18.752.949	18.752.949
N° de Comprobantes	67		Total	370.513.008	370.513.008					