

VILLA ALEGRE, 18 de Diciembre de 2023

Vistos:

Decreto

Páguese a: FRANCO MIRANDA GONZALEZ Rut 16293704-9

La Cantidad de 93,296 NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS

Correspondiente a: PAGO DE PACK PLYER PARA PROMOVER MATERIAL INFORMATIVO, CON CARGO A PRROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	649	21/11/2023	93,296

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		93,296
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	93,296	
Totales		93,296	93,296

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO		93,296
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	93,296	
Totales		93,296	93,296


 NICOL ARCE BRAVO
 * SECRETARIA MUNICIPAL (S)


 PABLO FUENTES VALLEJOS
 ALCALDE


 ANYELA ANTONIETA MORALES HERRERA
 DIRECTOR COMUNAL


 JORGE CAMPOS FLORES
 CONTROL INTERNO

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



4 EGRESO PAGADO

COMPROBANTE: 2243

FECHA: 27/12/2023

R.U.T.: 16293704-9

NOMBRE: FRANCO MIRANDA GONZALEZ

DEPARTAMENTO:

CENTRO DE COSTO:

TIPO DOC.: FACTURA ELECTRONICA

N° DOCUMENTO: 649

GLOSA: COMPRA DE PACK PLYER PARA PROMOVER MATERIAL INFORMATIVO, CON CARGO A PRROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO

BANCO: BANCO ESTADO

N° CHEQUE: 0

FECHA CHEQUE:

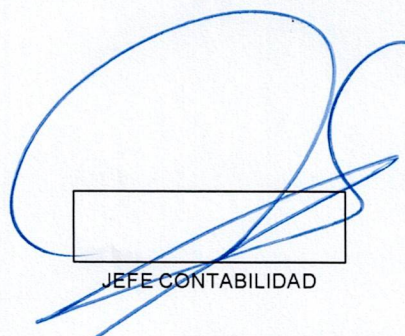
DECRETO PAGO: 2185

N° EGRESO: 0

DETALLE DEL COMPROBANTE

CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	0	93,296
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	93,296	0
TOTAL:		93,296	93,296

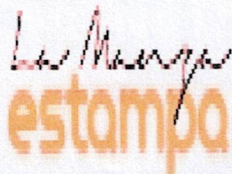
PREPARADO POR



JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL



FRANCO ESTEBAN MIRANDA GONZALEZ

Giro: TALLER GRAFICO PUBLICITARIO
BORDADOS Y ESTAMPADOS
SANTA TERESA DE LOS ANDES 2202 POB
SANTA AMALIA- SAN JAVIER
eMail : FEMIRANDAGONZALEZ@GMAIL.COM

Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

PUBLICIDAD & MERCHANDISING

R.U.T.:16.293.704- 9
FACTURA ELECTRONICA
N°649

S.I.I. - TALCA

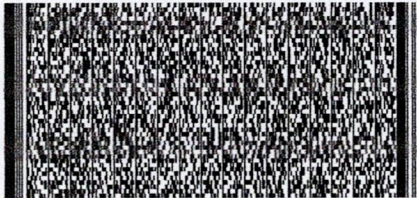
Fecha Emision: 21 de Noviembre del 2023

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
R.U.T.: 69.130.200- 8
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: AVDA ESPANA 196
COMUNA VILLA ALEGRE CIUDAD: VILLA ALEGRE
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PACK FLYER 20 X 14 CM COL	4 UN	19.600			78.400

Referencias:
- Orden Compra N° 093 del 2023-11-15

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	78.400
I.V.A. 19%	\$	14.896
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	93.296

CONTABILIDAD
RECEPCIONADO

12 DIC 2023

Dep. Salud
VILLA ALEGRE

ENTRADA COMPRA a Proveedor

Correlativo Docto. 135167354

Fecha Emisión: 12/12/2023 Hora 11:13

Periodo: 12/2023

Bodega ECONOMATO
Proveedor 16293704-9 FRANCO ESTEBAN MIRANDA GONZALEZ
Tipo Docto. FACTURA - GASTO MENOR
Docto. N° 649
Establecimiento DEPTO. SALUD VILLA ALEGRE
Observación
Correlativo N° 126
Fecha Docto. 21/11/2023
Compromiso N° 093
Comuna VILLA ALEGRE

Este documento ha sido procesado por (13613854 - DANIELA CARREÑO ROJAS)

Producto	Med.	Lote	Fecha Ven.	Unidades	Valor	Total
040100000309 PACK FLYER 20X14CM FULL COLOR	UN			4,00	23.324,000	93.296
						93.296

Recibi Conforme



[Handwritten signature in blue ink]



Franco Esteban Miranda González
16.293.704-9
Taller Gráfico Publicitario.
Sor. Teresa de los Andes #2202. Pob. Santa Amalia. San Javier.
9 85434579

23 de Septiembre 2023

Cotización

Estimado (a): Ilustre Municipalidad de Villa Alegre

Rut: 69.130.200-8

Dirección:

Ha solicitado información sobre nuestros productos. A continuación nuestro presupuesto

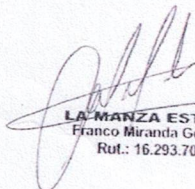
Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
4	Pack flyer 20 x 14 cm full color.	\$ 19.600	\$ 78.400

Neto	\$ 78.400
IVA	\$ 14.896
Total	\$ 93.296

Nota: Para confirmación del trabajo se solicita el 50% de abono al comienzo u orden de compra correspondiente.

Esperamos una buena recepción, estaremos atentos a su solicitud
Cordiales.

Saludos


LA MANZA ESTAMPA
Franco Miranda González
Rut.: 16.293.704-9

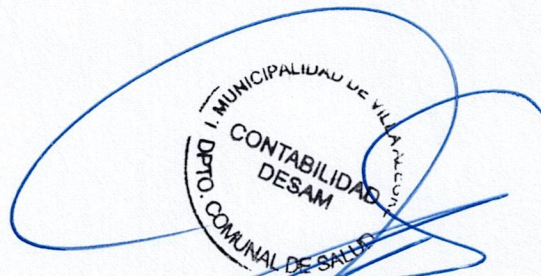
Cotización válida por 15 días desde la fecha de emisión.



N310

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

De conformidad al Presupuesto aprobado por el Honorable Concejo Municipal para el año 2023 de ley 19.378, certifico que, a la fecha del presente documento el **Departamento de Salud de la Comuna de Villa Alegre**, dispone de los fondos para financiar ítem/asignación 215-22-07-002 cuenta Presupuestaria Servicios de impresión por \$ 93.296 (noventa y tres mil doscientos noventa y seis pesos). Con Solicitud de adquisición N°279.



DAVID GONZALEZ SOTO
ENCARGADO CONTABILIDAD Y FINANZAS

VILLA ALEGRE, octubre del 2023.-



MUNICIPALIDAD VILLA ALEGRE	
02280	15. 11. 2023
OF. DE PARTES	

VISTOS :

1. Lo dispuesto en la Ley N° 19.886 del 30 de Julio de 2003 y sus respectivas modificaciones, y lo indicado en el Reglamento de Compras Públicas del 24 de septiembre de 2004, aprobado por Decreto N° 250 del 9 de marzo de 2004;
2. El artículo 53, Exclusión del Sistema, letra a) que dice: "**Las contrataciones de Bienes y Servicios cuyos montos sean inferiores a 3 UTM**", del Reglamento de Compras Públicas.
3. Decreto Alcaldicio 1608 de fecha 16 de Noviembre del 2021, que establece el orden de ejercicio de subrogancia en los cargos nominados e innominados que señala, entre los que se encuentra en primer orden de subrogancia al Sr. Alcalde, el Administrador Municipal
4. Correo informativo de la funcionaria Claudia Carrasco de la I. Municipalidad de Villa Alegre, quien da aviso de la Licencia Médica presentada por el Sr. Alcalde, Pablo Fuentes Vallejos, manifestando que la subrogancia de su cargo será ejercida conforme al Decreto Alcaldicio 1608 de fecha 16 de Noviembre del 2021, por el Administrador Municipal, Don Pablo Amaro Valenzuela, entre los días 8 y 22 de noviembre del año 2023
5. Las atribuciones que me confieren la Ley N° 18.695, Orgánica de Municipalidades de 1988 y sus respectivas modificaciones, he resuelto dictar el siguiente:

DECRETO: Exento del Trámite de Registro

1. **EMÍTASE** Orden de Compra más abajo señalada, conforme a lo estipulado en el artículo 53, Exclusión del Sistema, letra a) "**Las contrataciones de bienes y servicios cuyos montos sean inferiores a 3 UTM**", del Reglamento de Compras Públicas.

a). - N° de OC : 082
Proveedor : LABORATORIO CHILE S.A.
RUT : 77.596.940-7
Requerimiento : MEDICAMENTOS FARMACIA
Fecha Solicitud : 27/09/2023
Valor : \$157.537.-
Imputación Presupuestaria : PRODUCTOS FARMACEUTICOS
Cuenta : 2152204004

b). - N° de OC : 083
Proveedor : MARIA ANTONIETA ZUNINO MORALES
RUT : 15.150.726-3
Requerimiento : MATERIAL LIBRERÍA P.A.B
Fecha Solicitud : 25/09/2023
Valor : \$189.520.-
Imputación Presupuestaria : MATERIALES DE OFICINA
Cuenta : 2152204001



h). -	N° de OC	:	089
	Proveedor	:	JAIME BUSTAMANTE AVENDAÑO
	RUT	:	7.277.002-1
	Requerimiento	:	ALIMENTOS CONVENIO ELIGE VIDA SANA
	Fecha Solicitud	:	22/09/2023
	Valor	:	\$179.214.-
	Imputación Presupuestaria	:	PARA PERSONAS
	Cuenta	:	2152201001.-
i). -	N° de OC	:	090
	Proveedor	:	COMERCIAL TECHNOLASER LTDA
	RUT	:	76.070.519-5
	Requerimiento	:	TONER IMPRESORAS CESFAM
	Fecha Solicitud	:	04/10/2023
	Valor	:	\$178.500.-
	Imputación Presupuestaria	:	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES
	Cuenta	:	2152204009
j). -	N° de OC	:	091
	Proveedor	:	DAYSÍ SANDOVAL MAUREIRA
	RUT	:	11.287.171-3
	Requerimiento	:	COCTEL VARIEDAD TIPO COFFE
	Fecha Solicitud	:	02/10/2023
	Valor	:	\$53.550.-
	Imputación Presupuestaria	:	PARA PERSONAS
	Cuenta	:	2152201001
k). -	N° de OC	:	092
	Proveedor	:	OLIVIA MAUREIRA
	RUT	:	5.773.686-0
	Requerimiento	:	COLACIONES CAPACITACION MAS ADULTO MAYOR
	Fecha Solicitud	:	02/10/2023
	Valor	:	\$142.800.-
	Imputación Presupuestaria	:	PARA PERSONAS
	Cuenta	:	2152201001
l). -	N° de OC	:	093
	Proveedor	:	FRANCO MIRANDA GONZALEZ
	RUT	:	16.293.704-9
	Requerimiento	:	MATERIAL INFORMATIVO PROGRAMA ACOMPANAMIENTO
	Fecha Solicitud	:	03/10/2023
	Valor	:	\$93.296.-
	Imputación Presupuestaria	:	SERVICIOS DE IMPRESION
	Cuenta	:	2152207002



r). -	N° de OC	:	099
	Proveedor	:	EMILIA CANCINO VELOSO
	RUT	:	9.716.079-1
	Requerimiento	:	INSUMOS SALA R.B.C
	Fecha Solicitud	:	17/10/2023
	Valor	:	\$187.842.-
	Imputación Presupuestaria	:	OTROS
	Cuenta	:	2152204999
s). -	N° de OC	:	100
	Proveedor	:	JAIME BUSTAMANTE AVENDAÑO
	RUT	:	7.277.002-1
	Requerimiento	:	ALIMENTOS E INSUMOS SALA RBC
	Fecha Solicitud	:	17/10/2023
	Valor	:	\$130.000.-
	Imputación Presupuestaria	:	OTROS - PARA PERSONAS
	Cuenta	:	2152204999 - 2152201001
t). -	N° de OC	:	101
	Proveedor	:	ANCAR BORDADOS ROPA PUBLICITARIA
	RUT	:	76.356.527-0
	Requerimiento	:	POLERAS Y BORDADOS SALA RBC
	Fecha Solicitud	:	23/10/2023
	Valor	:	\$155.348.-
	Imputación Presupuestaria	:	VESTUARIO, ACCEOSRIO Y PRENDAS DIVERSAS
	Cuenta	:	2152202002
u). -	N° de OC	:	102
	Proveedor	:	COMERCIAL SYBCOM LIMITADA
	RUT	:	76.095.909-K
	Requerimiento	:	CARGADOR NOTEBOOK
	Fecha Solicitud	:	25/10/2023
	Valor	:	\$47.600.-
	Imputación Presupuestaria	:	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES
	Cuenta	:	2152204009
v). -	N° de OC	:	103
	Proveedor	:	JAIME BUSTAMANTE AVENDAÑO
	RUT	:	7.277.002-1
	Requerimiento	:	ALIMENTOS E INSUMOS CAPACITACION
	Fecha Solicitud	:	02/10/2023
	Valor	:	\$189.561.-
	Imputación Presupuestaria	:	OTROS- PARA PERSONAS
	Cuenta	:	2152204999 - 2152201001.-