

I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE

Dirección de Administración y Finanzas

Contabilidad y Presupuesto

Decreto N°

3174

VILLA ALEGRE, 4 de Diciembre de 2023

Vistos:



Decreto

Páguese a: SERVANDO ANDRES PARADA CASTILLO Rut

La Cantidad de 300,000 TRESCIENTOS MIL PESOS

Correspondiente a: PAGUESE FACTURA ADQUISICION DE 10 PENDONES PUBLICITARIOS PARA PROMOCION DE ACTIVIDADES DE EXTENSION TEATRO MUNICIPAL. ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO. ORDEN DE COMPRA DECRETO ALCALDICIO

Table with 4 columns: Documento, Número, Fecha, Monto. Row 1: FACTURA ELECTRONICA, 1085, 21/11/2023, 300,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows for 215-22-07-002-000-000 (SERVICIOS DE IMPRESIÓN) and 532-07-00-000-000-000 (PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN). Totales: 300,000 / 300,000

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows for 111-02-01-000-000-000 (BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL) and 215-22-07-002-000-000 (SERVICIOS DE IMPRESIÓN). Totales: 300,000 / 300,000

VERONICA DOMINGUEZ ROMERO SECRETARIA MUNICIPAL (S)
EDUARDO CANCINO ROSSON DAF (S)

PABLO FUENTES VALLEJOS ALCALDE
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

Rut : 69.130.200-8  
Dirección Demandante : Av. España 196  
Teléfono : 56-73-2381721

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE  
Unidad de Compra : Ilustre Municipalidad de Villa Alegre  
Fecha Envío OC. : 17-11-2023 18:35:27  
Estado : Enviada a Proveedor

## ORDEN DE COMPRA N°: 1738-682-SE23

SEÑOR (ES) : SERVANDO ANDRÉS PARADA CASTILLO

RUT :

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : CONFECCION DE PENDONES PARA PROMOCION DE ACTIVIDAD

FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 20-11-2023

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Av. España 196 Villa Alegre Región del Maule

DIRECCION DE DESPACHO : Av. España 196 Villa Alegre Región del Maule

METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío

FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
82101502	Publicidad en carteles	1 Global	"CONFECCION DE PENDONES PARA PROMOCION DE ACTIVIDADES DE EXTENSION TEATRO MUNICIPAL DE VILLA ALEGRE, DIFUSION PROYECTO "TEATRO PARA TODOS"		252.101,00	0,00	0,00	252.101

Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social

Neto	\$	252.101
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	252.101
19% IVA	\$	47.899
Total	\$	300.000

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2247 del sistema SIFIN.

Fuente Financiamiento: 2247

### Observaciones:

"CONFECCION DE PENDONES PARA PROMOCION DE ACTIVIDADES DE EXTENSION TEATRO MUNICIPAL DE VILLA ALEGRE, DIFUSION PROYECTO "TEATRO PARA TODOS"

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario):  
(2734-8-PC23 / 215-22-07-002)

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.