



Vistos:

Decreto

Rut 77240212-0

Páguese a: DIARIO TALCA SPA

La Cantidad de 500,000 QUINIENTOS MIL PESOS

Correspondiente a: PAGUESE FACTURA POR , SERVICIOS PUBLICITARIOS DE PROMOCION Y DISFUSION DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y SOCIALES..MES DE N OVIEMBRE 2023. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	1117	30/11/2023	500,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		500,000
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	500,000	
Totales		500,000	500,000

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL		500,000
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	500,000	
Totales		500,000	500,000


 VERONICA DOMINGUEZ ROMERO
 SECRETARÍA 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 : 56-73-2381721-213

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
Unidad de Compra : Ilustre Municipalidad de Villa Alegre
Fecha Envío OC. : 15-11-2023 16:02:07
Estado : Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA N°: 1738-671-SE23

SEÑOR (ES) : DIARIO TALCA SPA
RUT : 77.240.212-0

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : SERVICIO PUBLICITARIO DIARIO DE DIFUSION PROVINCIA
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : AVDA. ESPAÑA 196 Villa Alegre Región del Maule
DIRECCION DE DESPACHO :
METODO DE DESPACHO :
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
82101504	Publicidad en periódicos	2 Unidad no definida	1. Pagina mensual color Diario Linares 2. 2 notas Semanales (8 mensuales www.diariolinares.cl) 100 diarios el día de la publicación Realiza la promoción y difusión de actividades culturales, deportivas y sociales con el propósito de promocionar la participación ciudadana, meses de noviembre y diciembre 2023		420.168,00	0,00	0,00	840.336

Orden de Compra
Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM

Neto	\$	840.336
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	840.336
19% IVA	\$	159.664
Total	\$	1.000.000

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2194 del sistema SIFIN.

Fuente Financiamiento: 2194

Observaciones:

SERVICIO PUBLICITARIO EN DIARIO DE DIFUSION PROVINCIAL Y PAGINA WEB, DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y SOCIALES CON EL PROPÓSITO DE PROMOCIONAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario):
(2734-7-PC23 / 215-22-07-001)