

VILLA ALEGRE, 28 de Diciembre de 2023

Vistos:



Decreto

Páguese a: COMERCIAL TECHNOLASER LTDA. ✓

Rut 76070519-5

La Cantidad de 1,359,199 UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS

Correspondiente a: PAGUESE FACTURA POR, COPIAS DE IMPRESORA BLANCO Y NEGRO, LASER MULTIFUNCIONAL, EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES. EN EL MES NOVIEMBRE. ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR SECPLAN. ORDEN DE COMPRA

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	13440 ✓	04/12/2023 ✓	1,359,199 ✓

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		1,359,199
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,359,199	
<b>Totales</b>		1,359,199	1,359,199

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		1,359,199 ✓
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,359,199	
<b>Totales</b>		1,359,199	1,359,199



CLAUDIA BERRIOS NILO SECRETARIA MUNICIPAL



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. : 25-10-2023 15:17:40  
 Estado : Enviada a Proveedor  
 Número Licitación : 1738-44-LE23

## ORDEN DE COMPRA N°: 1738-524-SE23

SEÑOR (ES) : COMERCIAL TECHNOLASER LIMITADA  
 RUT : 76.070.519-5

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : ORDEN DE COMPRA DESDE 1738-44-LE23  
 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
21701	Servicios de copias en blanco y negro	1 Unidad	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA 1 BANDEJA	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L2540DN, SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES	1,00	0,00	0,00	1
82121702	Servicios de copias a color	1 Unidad	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL COLOR	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L3551CDW, SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES	1,00	0,00	0,00	1
82121701	Servicios de copias en blanco y negro	1 Unidad	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA 2 BANDEJAS	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5650DN, SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES	1,00	0,00	0,00	1
Orden de Compra Proveniente de licitación pública					<b>Neto</b>	\$		<b>3</b>
					<b>Dcto.</b>	\$		<b>0</b>
					<b>Cargos</b>	\$		<b>0</b>
					<b>Subtotal</b>	\$		<b>3</b>
					<b>19% IVA</b>	\$		<b>1</b>
					<b>Total</b>	\$		<b>4</b>

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 364 del sistema SIFIN.

Fuente Financiamiento: 364

Observaciones:  
 CONVENIO SUMINISTRO SERVICIOS DE IMPRESION MUNICIP DESDE 1738-44-LE23

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