

I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE

Dirección de Administración y Finanzas

Contabilidad y Presupuesto

Decreto N°

2255

VILLA ALEGRE, 4 de Septiembre de 2023

Vistos:



Decreto

Páguese a: GUTIERREZ HURTADO ESTEBAN JAVIER

Rut

La Cantidad de 702,100 SETECIENTOS DOS MIL CIEN PESOS

Correspondiente a: PAGUESE FACTURA POR ARRIENDO PANTALLA GIGANTE Y AMPLIFICACIÓN PARA ACTIVIDAD DEL DÍA DEL DIRIGENTE, SECTOR ESPERANZA.ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, ORDEN DE COMPRA

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	817	23/08/2023	702,100

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		702,100
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	702,100	
Totales		702,100	702,100

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL		702,100
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	702,100	
Totales		702,100	702,100

SECRETARIO MUNICIPAL
 GABRIELA PEREZ MENDEZ
 SECRETARIA MUNICIPAL(S)

JEFE FINANZAS
 EDUARDO CANCINO ROSSON
 DAF (S)

ALCALDE
 PABLO FUENTES VALLEJOS
 ALCALDE

UNIDAD DE CONTROL
 UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Rut : 69.130.200-8
Dirección : Av. España 196
Demandante :
Teléfono : 56-73-2381721-213

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
Unidad de Compra : Ilustre Municipalidad de Villa Alegre
Fecha Envío OC. : 18-08-2023 16:06:17
Estado : Aceptada
Número Licitación : 1738-45-LE21

ORDEN DE COMPRA N°: 1738-457-SE23

SEÑOR (ES) : ESTEBAN JAVIER GUTIERREZ HURTADO

RUT :

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : AMPLIFICACION Y PANTALLA DIA DEL DIRIGENTE

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : AVDA. ESPAÑA N° 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
45111603	Pantallas de proyección	1 Unidad no definida	PANTALLA MODULAR LED 2 - ITEM 23		450.000,00	0,00	0,00	450.000
80141607	Producción de eventos	1 Global	AMPLIFICACION ITEM 3, INAUGURACIONES Y CONFERENCIAS 200 PERSONAS		140.000,00	0,00	0,00	140.000

Orden de Compra
Proveniente de licitación
pública

Neto	\$	590.000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	590.000
19% IVA	\$	112.100
Total	\$	702.100

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1685 del sistema SIFIN.

Fuente Financiamiento: 1685

Observaciones:

AMPLIFICACION Y PANTALLA ANTIVIDAD DIA DEL DIRIGENTE, EN RECINTO LOS CIPRECES, ESPERANZA

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

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
 2. Derecho a participar en mercado público igualmente y sin discriminaciones arbitrarias.
 3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
 4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
 5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
 6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, Chile Proveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
- Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>



**ESTEBAN JAVIER GUTIERREZ
HURTADO**

Giro: AMPLIFICACION, ILUMINACION,
PRODUCCION DE EVENTOS, Y ELECTRONICA

FACTURA ELECTRONICA

Nº817

S.I.I. - LINARES

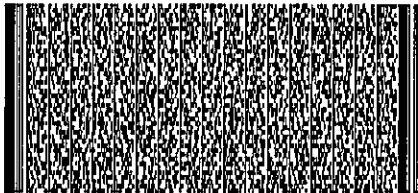
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emisión: 23 de Agosto 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	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TECNICA SERVICIO ARRIENDO PANTALLA GIGANTE Y AMPLIFICACION ACTIVIDAD DIRIGENTES COMUNALES OC:1738-457-SE23	1	590.000			590.000

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	590.000
I.V.A. 19%	\$	112.100
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	702.100