

VILLA ALEGRE, 16 de Enero de 2024

Vistos:



Decreto

Páguese a: CLAUDIO MARCELO AGUILAR BULNES

Rut

La Cantidad de 535,500 QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE FACTURA POR SERVICIO PUBLICITARIOS EN TELEVISION ABIERTA COBERTURA REGIONAL DE PROMOCION Y DIFUSION ACTIVIDADES CULTURALES. DEPORTIVAS Y SOCIAL, MES DE NOVIEMBRE, ADJUNTA CERTIFICADO DEL SR. JEFE DE FINANZAS (S), ORDEN DE COMPRA 1738-677-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	130	07/12/2023	535,500

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		535,500
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	535,500	
Totales		535,500	535,500

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		535,500
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	535,500	
Totales		535,500	535,500



CLAUDIA BERRIOS NILO SECRETARIA MUNICIPAL



EDUARDO CANCINO ROSSON DAF (S)



FRANCISCO PARRA FLORES ADMINISTRADOR MUNICIPAL "Por Orden del Señor 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 17:50:44
 Estado : Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA N°: 1738-677-SE23

SEÑOR (ES) : CLAUDIO MARCELO AGUILAR BULNES
 RUT

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : SERVICIO PUBLICITARIO TELEVISION ABIERTA COBERTURA

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
82101602	Publicidad en televisión	2 Unidad no definida	SERVICIO PUBLICITARIOS PROMOCION Y DIFUSION 1 -EQUIPO PRENSA 1 VEZ A LA SEMANA 2-REALIZACION AUDIOVISUAL 1 0 2 NOTAS POR SEMANA 3-DIFUSION NOTAS TELEVISIVAS NOTICARIO CENTRAL Y PRIMERA EDICION 4- INFORME PUBLICACIONES DEL MATERIAL AUDIOVISUAL REALIZAR LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y SOCIALES CON EL PROPÓSITO DE PROMOCIONAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE		450.000,00	0,00	0,00	900.000

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

Neto	\$	900.000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	900.000
19% IVA	\$	171.000
Total	\$	1.071.000

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2270 del sistema SIFIN.

Fuente Financiamiento: 2270

