

I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE

Dirección de Administración y Finanzas

Contabilidad y Presupuesto

Decreto N°

706

VILLA ALEGRE, 12 de Marzo de 2024



Vistos:

Decreto

Páguese a: COMERCIAL TECHNOLASER LTDA. Rut 76070519-5

La Cantidad de 1,386,517 UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS

Correspondiente a: PAGUESE FACTURA POR SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO . ADJUNTA INFORME DE SR. ALCALDE (S), ORDEN DE COMPRA 1738-524-SE24, DECRETO ALCALDICIO.

Table with 4 columns: Documento, Número, Fecha, Monto. Row 1: FACTURA ELECTRONICA, 13749, 07/03/2024, 1,386,517

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: 1,386,517

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: 1,386,517

Blue circular stamp: MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE SECRETARIO MUNICIPAL. Signature of CLAUDIA BERRIOS NILO. Blue circular stamp: ALUSTRE MUNICIPAL JEFE FINANZAS. Signature of EDUARDO CINCINO ROSSON DAF (S).

Blue circular stamp: MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE ALCALDE. Signature of PABLO FUENTES VALLEJOS. Blue circular stamp: MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE ALCALDE.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



R.U.T.: 76.070.519-5

Factura Electrónica

Folio N° 13749

S.I.I.: TALCA

Señor(es): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE

Dirección: AV. ESPAÑA 196

Giro: MUNICIPALIDADES

Comuna: VILLA ALEGRE

Ciudad: VILLA ALEGRE

R.U.T.: 69.130.200-8

Condiciones: CREDITO 30 DIAS

Vencimiento: 06/04/2024

Fecha: 07/03/2024

Documento de Ref.:

Razón de Ref.:

Folio de Ref.:

Fecha de Ref.:

801 - Orden de Compra

SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS

1738-524-SE23

25/10/2023

CODIGO	CANT.	DETALLE	P.UNITARIO	DSCTO	TOTAL
12	41635	SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	12,00	0,00	499.620,00
17	5546	SERVICIO DE IMPRESION COLOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	120,00	0,00	665.520,00
UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECISIETE 00/100					

CANCELADO

de

de

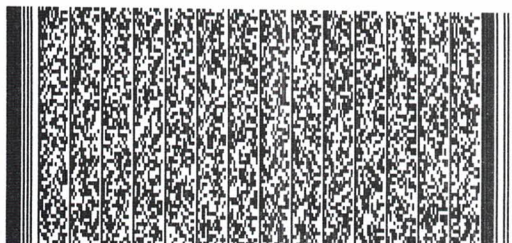
DSCTO. : 0

NETO : 1.165.140

19 % I.V.A. : 221.377

EXENTO : 0

TOTAL : 1.386.517



Timbre Electrónico

Nombre:

R.U.T.:

Recinto:

Firma:

Fecha:

El acuse de recibo que se declara en este caso, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art.4°, y la letra c) del Art.5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

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	Neto	\$	3
	Dcto.	\$	0
	Cargos	\$	0
	Subtotal	\$	3
	19% IVA	\$	1
	Total	\$	4

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. Presupuestaria):