

Vistos:



Decreto

Páguese a: COMERCIAL TECHNOLASER LTDA. Rut 76070519-5

La Cantidad de 2,081,610 DOS MILLONES OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS

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

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	13773	04/04/2024	2,081,610

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		2,081,610
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,081,610	
Totales		2,081,610	2,081,610

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		2,081,610
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	2,081,610	
Totales		2,081,610	2,081,610

SECRETARIO MUNICIPAL
 CLAUDIA BERRIOS NILO
 SECRETARIO MUNICIPAL

JEFE FINANZAS
 EDUARDO CANCINO ROSSON
 DAF (S)

ALCALDE
 EDISON REY ORMAZABAL
 ALCALDE (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



R.U.T.: 76.070.519-5

Factura Electrónica

Folio N° 13773

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 : 04/05/2024

Fecha : 04/04/2024

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
18	45141	SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	12,00	0,00	541.692,00
19	10063	SERVICIO DE IMPRESION COLOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	120,00	0,00	1.207.560,00
DOS MILLONES OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIEZ 00/100					

CANCELADO

de

de

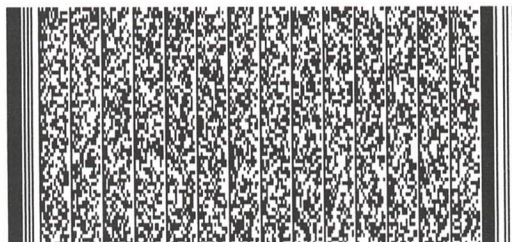
DSCTO. : 0

NETO : 1.749.252

19 % I.V.A. : 332.358

EXENTO : 0

TOTAL : 2.081.610



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).

99.130.200-8

Av. España 196

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE

Unidad de Compra : Ilustre Municipalidad de Villa Alegre

Fecha Envío OC. : 25-10-2023 15:17:40

Estado : Aceptada

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
82121701	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. Presupuestario):
(2734-8-PC23 / 215-22-07-002)