

VILLA ALEGRE, 25 de Julio de 2024

Vistos:

Decreto

Páguese a: COMERCIAL TECHNOLASER LTDA.

Rut 76070519-5

La Cantidad de 2,606,685 DOS MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS

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

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	14057	04/07/2024	2,606,685

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		2,606,685
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,606,685	
<b>Totales</b>		2,606,685	2,606,685

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		2,606,685
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	2,606,685	
<b>Totales</b>		2,606,685	2,606,685



CLAUDIA BERRIOS NILO  
SECRETARIO MUNICIPAL



NANCY MALDONADO FUENTES  
DAF



PABLO FUENTES VALLEJOS  
ALCALDE



UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_



R.U.T.: 76.070.519-5

**Factura Electrónica**

**Folio N° 14057**

**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 :** 03/08/2024

**Fecha :** 04/07/2024

**Documento de Ref. :**

**Razón de Ref. :**

**Folio de Ref. :**

**Fecha de Ref. :**

801 - Orden de Compra

ARRIENDO DE IMPRESORAS

1738-524-SE23

25/10/2023

CODIGO	CANT.	DETALLE	P.UNITARIO	DSCTO	TOTAL
28	33111	SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	12,00	0,00	397.332,00
29	14943	SERVICIO DE IMPRESION COLOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	120,00	0,00	1.793.160,00
DOS MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00/100					

CANCELADO

de

de

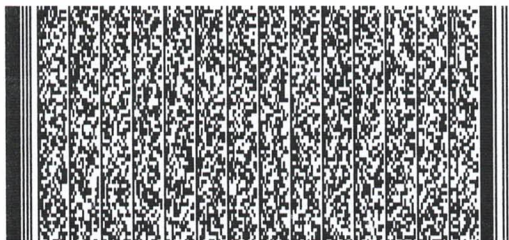
**DSCTO. :** 0

**NETO :** 2.190.492

**19 % I.V.A. :** 416.193

**EXENTO :** 0

**TOTAL :** 2.606.685



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 : 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)