

VILLA ALEGRE, 9 de Septiembre de 2024

Vistos:



Decreto

Páguese a: COMERCIAL TECHNOLASER LTDA.

Rut 76070519-5

La Cantidad de 2,913,020 DOS MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL VEINTE PESOS

Correspondiente a: PAGUESE FACTURA POR SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO . ADJUNTA INFORME DE SR. ALCALDE , ORDEN DE COMPRA 1738-524-SE23, DECRETO ALCALDICIO.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	14193	04/09/2024	2,913,020

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		2,913,020
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,913,020	
Totales		2,913,020	2,913,020

ASIENTO N° FECHA

COMPROBANTE DE EGRESO:

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL		2,913,020
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	2,913,020	
Totales		2,913,020	2,913,020

SECRETARÍA MUNICIPAL
 CLAUDIA BERRIOS NILO
 SECRETARIO MUNICIPAL

JEFE
 FINANZAS
 EDUARDO CANCINO ROSSON
 DAF (S)

ALCALDE
 PABLO FUENTES VALLEJOS
 ALCALDE

UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



R.U.T.: 76.070.519-5

Factura Electrónica

Folio N° 14193

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 : 04/10/2024

Fecha : 04/09/2024

Documento de Ref. :

Razón de Ref. :

Folio de Ref :

Fecha de Ref. :

801 - Orden de Compra

ARRIENDO DE IMPRESORAS

1738-524-SE24

25/10/2023

CODIGO	CANT.	DETALLE	P.UNITARIO	DSCTO	TOTAL
34	37383	SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	12,00	0,00	448.596,00
35	16661	SERVICIO DE IMPRESION COLOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	120,00	0,00	1.999.320,00
DOS MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL VEINTE 00/100					

CANCELADO

de

de

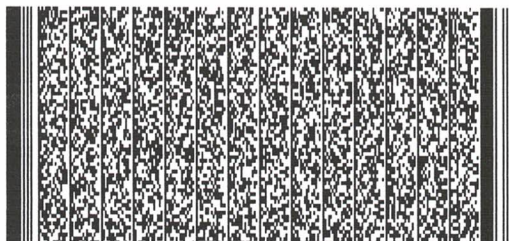
DSCTO. : 0

NETO : 2.447.916

19 % I.V.A. : 465.104

EXENTO : 0

TOTAL : 2.913.020



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)