

VILLA ALEGRE, 21 de Octubre de 2024

Vistos:



Decreto

Páguese a: COMERCIAL TECHNOLASER LTDA.

Rut 76070519-5

La Cantidad de 3,316,373 TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS

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

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	14274	07/10/2024	3,316,373

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		3,316,373
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3,316,373	
Totales		3,316,373	3,316,373

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		3,316,373
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	3,316,373	
Totales		3,316,373	3,316,373

  
SECRETARIO MUNICIPAL  
CLAUDIA BERRIOS NILO  
SECRETARIO MUNICIPAL

  
JEFE FINANZAS  
EDUARDO CANCINO ROSSON  
DAF (S)

  
MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE  
ALCALDE  
EDISON REY ORMAZABAL  
ALCALDE (S)

  
UNIDAD DE CONTROL

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



R.U.T.: 76.070.519-5

**Factura Electrónica**

**Folio N° 14274**

**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 :** 06/11/2024

**Fecha :** 07/10/2024

**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
37	39309	SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	12,00	0,00	471.708,00
38	19293	SERVICIO DE IMPRESION COLOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	120,00	0,00	2.315.160,00
TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES 00/100					

CANCELADO

de

de

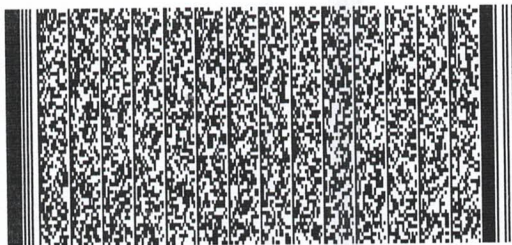
**DSCTO. :** 0

**NETO :** 2.786.868

**19 % I.V.A. :** 529.505

**EXENTO :** 0

**TOTAL :** 3.316.373



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

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE

Dirección Demandante : Av. España 196

Unidad de Compra : Ilustre Municipalidad de Villa Alegre

Teléfono : 56-73-2381721-213

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
<b>Total</b>	<b>\$</b>	<b>4</b>

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)