

VILLA ALEGRE, 15 de Noviembre de 2024

Vistos:

Decreto

Páguese a: BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A

Rut 76184721-K

La Cantidad de 1,782,918 UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS

Correspondiente a: PAGO DE MATERIAL IMPRENTA DE PROVEEDOR GLORIA ARRIAGADA ARAVENA QUIEN CEDE A FINFAST CAPITAL SPA Y ESTA CEDE A BPC SERVICIOS Y NEGOSCIOS S.A, CON CARGO A PRESUPUESTO.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	6743	01/09/2024	1,782,918

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		1,782,918
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,782,918	
Totales		1,782,918	1,782,918

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

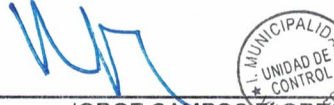
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO		1,782,918
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,782,918	
Totales		1,782,918	1,782,918


 CLAUDIA BERRIOS NILO
 SECRETARIA MUNICIPAL


 ANYELA ANTONIETA MORALES HERRERA
 DIRECTOR COMUNAL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


 PABLO FUENTES VALLEJOS
 ALCALDE


 JORGE CAMPOS FLORES
 CONTROL INTERNO


 UNIDAD DE CONTROL

4 EGRESO PAGADO

COMPROBANTE: 2128

FECHA: 20/11/2024

R.U.T.: 76184721-K

NOMBRE: BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A

DEPARTAMENTO:

CENTRO DE COSTO:

TIPO DOC.: FACTURA ELECTRONICA

N° DOCUMENTO: 6743

GLOSA: PAGO DE MATERIAL IMPRENTA DE PROVEEDOR GLORIA ARRIAGADA ARAVENA QUIEN CEDE A FINFAST CAPITAL SPA Y ESTA CEDE A BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A, CON CARGO A PRESUPUESTO.

BANCO: BANCO ESTADO

N° CHEQUE: 0

FECHA CHEQUE:

DECRETO PAGO: 2093

N° EGRESO: 0

DETALLE DEL COMPROBANTE			
CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	0	1,782,918
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,782,918	0
TOTAL:		1,782,918	1,782,918

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL

3 EGRESO DEVENGADO

COMPROBANTE: 3261

FECHA: 15/11/2024

R.U.T.: 76184721-K

NOMBRE: BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A

DEPARTAMENTO:

CENTRO DE COSTO:

TIPO DOC.: FACTURA ELECTRONICA

N° DOCUMENTO: 6743

GLOSA: PAGO DE MATERIAL IMPRENTA DE PROVEEDOR GLORIA ARRIAGADA ARAVENA QUIEN CEDE A FINFAST CAPITAL SPA Y ESTA CEDE A BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A, CON CARGO A PRESUPUESTO.

BANCO: BANCO ESTADO

N° CHEQUE: 0

FECHA CHEQUE:

DECRETO PAGO:

N° EGRESO: 0

DETALLE DEL COMPROBANTE

CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	0	1,782,918
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,782,918	0
TOTAL:		1,782,918	1,782,918

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
3265	15/11/2024	215-22-07-002-000-000	1,782,918	6743	6,000,000	3,463,424	753,658

N° Obl.	Código Cuenta	Area Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
---------	---------------	--------------	----------	-------------	-------



PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL

OBLIGACION

Comprobante: 3265

Fecha: 15/11/2024

Resolución:

Rut: 76184721-K

Nombre: BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A

Tipo Doc.: FACTURA ELECTRONICA

N° Documento: 6743

Departamento:

Banco: BANCO ESTADO

Centro de Costo:


Glosa: PAGO DE MATERIAL IMPRENTA DE PROVEEDOR GLORIA ARRIAGADA ARAVENA QUIEN CEDE A FINFAST CAPITAL SPA Y ESTA CEDE A BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A, CON CARGO A PRESUPUESTO.

Listado de Cuentas					
Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Presup.
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,782,918	6,000,000	3,463,424	753,658
TOTAL:		1,782,918			

Código Cuenta	Area Gestión	Programa	Sub Programa	Monto	Pres. Vigente	Obl. Acumulada	Saldo
---------------	--------------	----------	--------------	-------	---------------	----------------	-------



PREPARADO POR



JEFE CONTABILIDAD



D.A.F.



CONTROL



I MUNICIPALIDAD VILLA ALEGRE	
02340	13. 11. 2024
OF. DE PARTES	

VISTOS :

- 1 Lo dispuesto en la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios;
- 2 Las nomas del Decreto N° 250/2004 del Ministerio de Hacienda, que aprueba el reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.,
- 3 Lo señalado en la ley 19.983, que regula la transferencia y otorga merito ejecutivo a copia de la factura;
- 4 Las atribuciones que me confieren la Ley N° 18.695 de 1988 y sus respectivas modificaciones;
- 5 Factura Electrónica N°6743 por un monto \$1.782.918.- de fecha 01/09/2024 del proveedor GLORIA ALEJANDRA ARRIAGADA ARAVENA R.U.T: 9.161.948-2.
- 6 Certificado de anotaciones en el registro de transferencia de cesión de créditos del SII, folio N°25997086
- 7 Orden de Compra N°547640-149-AG24.-
- 8 Solicitud de Adquisición N°196
- 9 Certificado Presupuestario.
- 10 Entrada a Proveedor N°3-4-5.
- 11 Las atribuciones que me confiere la Ley N°18.695/88 modificada por Ley N°19.130/92 he resuelto dictar lo siguiente;

CONSIDERANDO:

- 1 La necesidad de regularizar administrativamente la emisión de Órdenes de Compras a través de Compra Agil.
- 2 Cedida Factura N°6743 a Finfast Capital SPA., R.U.T: 76.818.029-6 y esta a su vez cede a BPC Servicios S.A., R.U.T.: 76.184.721-K para realizar cancelación correspondiente.
- 3 Revisada en SII se ha constatado que Gloria Alejandra Arriagada Aravena, cede factura a Finfast Capital SPA. y esta a su vez cede a BPC Servicios S.A., R.U.T.: 76.184.721-K.
- 4 Se formula petición administrativa al SII en orden a esclarecer o rectificar el certificado de anotaciones en el registro de transferencia de cesión de créditos, y consta respuesta de la entidad.

DECRETO:

Exento del Trámite
de Registro

- 1 **AUTORIZASE** el pago de la siguiente **Factura Electrónica N° 6743 por un monto \$ 1.782.918.- de fecha 01/09/2024, del Proveedor Gloria Alejandra Arriagada Aravena, R.U.T: 9.161.948-2, correspondiente a Material Imprenta Formularios y cedido a su pago a la Empresa de Cobranza "Finfast Capital SPA.," R.U.T: 76.818.029-6 quien en su calidad de cedente a la Empresa de Cobranza BPC Servicios y Negocios S.A. R.U.T.: 76.184.721-K en virtud de Cesión de Crédito, anotada en Registro Público Electrónico de Transferencia de Crédito. El pago de la factura deberá realizarse a nombre de en la forma indicada en la respectiva cesión de crédito o en el que las partes señalen.**
- 2 **IMPUTESE**, el gasto presupuestario a nivel de N°215-22-07-002, Servicios de Impresión.

"ANOTESE, COMUNIQUESE, DESE COPIA A ADQUISICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD, CONTABILIDAD DEPARTAMENTO DE SALUD, Y ARCHIVASE.



CLAUDIA BERRIOS NILO
SECRETARIA MUNICIPAL



PABLO FUENTES VALLEJOS
ALCALDE

PFV/CBN/JCF/AMH/CDB/JLG/lpf
Decreto N° 1082 Noviembre del 2024



Folio N° : 26127836

CERTIFICADO DE ANOTACIÓN EN EL REGISTRO

El Servicio de Impuestos Internos certifica que se registran las siguientes anotaciones de documentos que han sido transferidos en CESION al cesionario **BPC Servicios y Negocios S.A.**, RUT N° **76184721-K**, domiciliado en **Huerfanos 770 Oficina 1402**, por el cedente **FINFAST CAPITAL SPA**, RUT N° **76818029-6**, domiciliado en **completar**, y que consignan como deudor a **I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE**, RUT N° **69130200-8**, domiciliado en **AVDA ESPANA 196, VILLA ALEGRE**.

La información relativa a las cesiones y documentos se indican a continuación:

DOCUMENTO					CESION		
RUT Emisor	Tipo Documento	N° de Folio	Fecha del Documento	Monto Documento	Fecha Inicio	Fecha Ult. Vencim.	Monto Cedido
9161948-2	FACTURA ELECTRONICA	6743	01-09-2024	1.782.918	13-09-2024	01-09-2024	1.782.918

FIRMA DE LA PERSONA QUE PRESENTA
ESTE CERTIFICADO

Nombre:

N° de RUT:

Fecha del Certificado: 15-11-2024 08:51:54



ImprimirVolverCerrar



Folio N° : 26034891

CERTIFICADO DE ANOTACIÓN EN EL REGISTRO

El Servicio de Impuestos Internos certifica que se registran las siguientes anotaciones de documentos que han sido transferidos en CESION al cesionario **BPC Servicios y Negocios S.A.**, RUT N° **76184721-K**, domiciliado en **Huerfanos 770 Oficina 1402**, por el cedente **FINFAST CAPITAL SPA**, RUT N° **76818029-6**, domiciliado en **completar**, y que consignan como deudor a **I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE**, RUT N° **69130200-8**, domiciliado en **AVDA ESPANA 196, VILLA ALEGRE**.

La información relativa a las cesiones y documentos se indican a continuación:

DOCUMENTO					CESION		
RUT Emisor	Tipo Documento	N° de Folio	Fecha del Documento	Monto Documento	Fecha Inicio	Fecha Ult. Vencim.	Monto Cedido
9161948-2	FACTURA ELECTRONICA	6743	01-09-2024	1.782.918	13-09-2024	01-09-2024	1.782.918

FIRMA DE LA PERSONA QUE PRESENTA
ESTE CERTIFICADO

Nombre:

N° de RUT:

Fecha del Certificado: 05-11-2024 10:56:27



ImprimirVolverCerrar



**GLORIA ALEJANDRA ARRIAGADA
ARAVERA**

Giro: SERVICIOS PERSONALES DE PUBLICIDAD
Y DISEÑO

INTERIOR J. DEL PINO 663- SAN CARLOS

eMail : IMPRENTA.GEOGRAFICA@GMAIL.COM

Teléfono : 42 2414423

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:9.161.948- 2

FACTURA ELECTRONICA

Nº6743

S.I.I. - SAN CARLOS

Fecha Emision: 01 de Septiembre del 2024

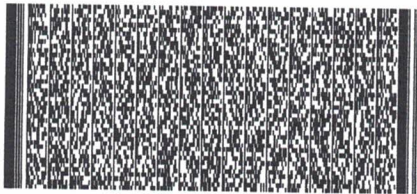
SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
R.U.T.: 69.130.200- 8
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: AVDA ESPANA 196
COMUNA VILLA ALEGRE CIUDAD: VILLA ALEGRE
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
GUIA 137-01-09-2024	FORMULARIOS	1 GLOB	416.250			416.250
GUIA 138-01-09-2024	FORMULARIOS	1 GLOB	1.012.500			1.012.500
GUIA 139-01-09-2024	FORMULARIOS	1 GLOB	69.500			69.500

Referencias:

COMPRA AGIL 547640-93-COT24- Orden Compra N° 547640-149-AG24 del 2024-08-21

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	1.498.250
I.V.A. 19%	\$	284.668
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	1.782.918

**ECONOMATO
RECEPCIONADO**

02 SEP. 2024

DPTO. DE SALUD
VILLA ALEGRE

**CONTABILIDAD
RECEPCIONADO**

09 SEP 2024

**DESAM
VILLA ALEGRE**

ENTRADA COMPRA a Proveedor

Correlativo Docto. 150807714

Fecha Emisión: 03/09/2024 Hora 11:46

Bodega ECONOMATO

Correlativo N° 3

Periodo: 09/2024

Proveedor 9161948-2 GLORIA ALEJANDRA ARRIAGADA ARAVENA

Tipo Docto. GUJA DESPACHO - COMPRA AGIL (AG)

Fecha Docto. 01/09/2024

Docto. N° 137

Compromiso N° 547640-149-AG24

Establecimiento DEPTO. SALUD VILLA ALEGRE

Comuna VILLA ALEGRE

Observación

Recibi Conforme

Este documento ha sido procesado por (13613854 - DANIELA CARREÑO ROJAS)

Producto	Med.	Lote	Fecha Ven.	Unidades	Valor	Total
040120011372 ORDEN VDRL 100 X 1	BL			75,00	892,500	66.938
040120000179 BLOCK FORMULARIO CONSTANCIA PACIE NTE GES 50 HJS. AUTO.	BL			150,00	2.142,000	321.300
040120011828 TARJETON MEDICAMENTO HIPOTIROIDIS MO	UN			500,00	59,500	29.750
040120010006 CARNE GINECOLOGICO	UN			200,00	59,500	11.900
040120011522 TARJETA PAP	UN			500,00	35,700	17.850
040120011860 CARNET SALUD MENTAL COLOR VERDE	UN			500,00	47,600	23.800
040120011859 CARNET SALUD MENTAL COLOR CELESTE	UN			500,00	47,600	23.800
Documento Corregido en Productos, valores o Ajuste				Ajuste	0	495.338



[Handwritten signature in blue ink]

ENTRADA COMPRA a Proveedor

Correlativo Docto. 150808386

Fecha Emisión: 03/09/2024 Hora 11:49

Periodo: 09/2024

Bodega ECONOMATO
Proveedor 9161948-2 GLORIA ALEJANDRA ARRIAGADA ARAVENA
Tipo Docto. GUJA DESPACHO - COMPRA AGIL (AG)
Docto. N° 138
Establecimiento DEPTO. SALUD VILLA ALEGRE
Observación VILLA ALEGRE

Correlativo N° 4

Fecha Docto. 01/09/2024

Compromiso N° 547640-149-AG24

Este documento ha sido procesado por (13613854 - DANIELA CARREÑO ROJAS)

Producto	Med.	Lote	Fecha Ven.	Unidades	Valor	Total
040120011633 FICHA ODONTOLÓGICA UNIDAD	UN			500,00	71,400	35.700
040120011019 EXAMEN CARDIOVASCULAR BLOCK 100X1 , LABORATORIO	BL			500,00	357,000	178.500
040120011370 ORDEN DE EXAMENES 100 X 1	BL			500,00	357,000	178.500
040199990283 BLOCK RECETARIO RONEO	BL			800,00	416,500	333.200
040120011535 FICHA REGULACION FECUNDIDAD	UN			500,00	71,400	35.700
040120000219 INTERCONSULTA GES 100 HOJAS AUT OCIOPIATIVO EN TRES HOJAS	BL			200,00	2.142,000	428.400
040120011386 TARJETA DISTRIBUCION ALIMENTO ADU LTO MAYOR	UN			250,00	59,500	14.875
						1.204.875

Recibi Conforme



ENTRADA COMPRA a Proveedor

Correlativo Docto. 150808928

Fecha Emisión: 03/09/2024 Hora 11:52

Periodo: 09/2024

Bodega ECONOMATO

Correlativo N° 5

Proveedor 9161948-2 GLORIA ALEJANDRA ARRIAGADA ARAVENA

Tipo Docto. GUJA DESPACHO - COMPRA AGIL (AG)

Fecha Docto. 01/09/2024

Docto. N° 139

Compromiso N° 547640-149-AG24

Establecimiento DEPTO. SALUD VILLA ALEGRE

Comuna VILLA ALEGRE

Observación

Este documento ha sido procesado por (13613854 - DANIELA CARREÑO ROJAS)

Producto	Med.	Lote	Fecha Ven.	Unidades	Valor	Total
040120011386 TARJETA DISTRIBUCION ALIMENTO ADU LTO MAYOR	UN			250,00	59,500	14.875
040120011523 TARJETA PNAC NIÑOS Y NIÑAS	UN			500,00	59,500	29.750
040120010431 TARJETA EXAMEN DE MAMA CARTULINA CELESTE 19 CM ANCHO X 10.6 CM ALT O	UN			500,00	47,600	23.800
040120011356 CARNET CONTROL PACIENTES HIPOTIRO IDISMO	UN			200,00	71,400	14.280
						82.705



Rut : 69.130.200-8

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE

Dirección Demandante :

Unidad de Compra : Departamento de Salud

Teléfono : 56-73-2381533

Fecha Envío OC. : 21-08-2024 15:30:34

Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA

N°: 547640-149-AG24

SEÑOR (ES) : GLORIA ALEJANDRA ARRIAGADA ARAVENA

RUT : 9.161.948-2

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : MATERIAL IMPRENTA/ Desde compra ágil: 547640-93-COT24

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Avenida Francisco Antonio Encina 141 Villa Alegre Región del Maule

DIRECCION DE DESPACHO : Avenida Francisco Antonio Encina 141 Villa Alegre Región del Maule

METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío

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
14111533	Cuadernillos o formularios para exámenes	75 Block	BLOCK EXAMEN VDRL AUTOCOPIATIVO DE 50 HOJAS. ENVIO CON CARGO PROVEEDOR. PLAZO DE ENTREGA 7 DÍAS DESDE EMISIÓN DE OC. ADJUNTAR ESPECIFICACIONES DE LO SOLICITADO PARA EVALUACIÓN DE OFERTA.		750,00	0,00	0,00	56.250
14111533	Cuadernillos o formularios para exámenes	150 Block	BLOCK CONSTANCIA GES AUTOCOPIATIVO DE 100 HOJAS. PLAZO DE ENTREGA 7 DÍAS DESDE EMISIÓN DE OC. ADJUNTAR ESPECIFICACIONES DE LO SOLICITADO PARA EVALUACIÓN DE OFERTA.		1.800,00	0,00	0,00	270.000
14111533	Cuadernillos o formularios para exámenes	500 Unidad	CARNET REGULACIÓN DE FECUNDIDAD COLOR VERDE. PLAZO DE ENTREGA 7 DÍAS DESDE EMISIÓN DE OC. ADJUNTAR ESPECIFICACIONES DE LO SOLICITADO PARA EVALUACIÓN DE OFERTA.		50,00	0,00	0,00	25.000
14111533	Cuadernillos o formularios para exámenes	500 Unidad	CARNET REGULACIÓN DE FECUNDIDAD COLOR CELESTE. PLAZO DE ENTREGA 7 DÍAS DESDE EMISIÓN DE OC. ADJUNTAR ESPECIFICACIONES DE LO SOLICITADO PARA EVALUACIÓN DE OFERTA.		50,00	0,00	0,00	25.000
14111533	Cuadernillos o formularios para exámenes	500 Unidad	TARJETA MEDICAMENTO HIPOTIROIDISMO. PLAZO DE ENTREGA 7 DÍAS DESDE EMISIÓN DE OC. ADJUNTAR ESPECIFICACIONES DE LO SOLICITADO PARA EVALUACIÓN DE OFERTA.		50,00	0,00	0,00	25.000

14111533	Cuadernillos o formularios para exámenes	200 Unidad	CARNET GINECOLÓGICO. PLAZO DE ENTREGA 7 DÍAS DESDE EMISIÓN DE OC. ADJUNTAR ESPECIFICACIONES DE LO SOLICITADO PARA EVALUACIÓN DE OFERTA.	50,00	0,00	0,00	10.000
14111533	Cuadernillos o formularios para exámenes	500 Unidad	TARJETA PAP PLAZO DE ENTREGA 7 DÍAS DESDE EMISIÓN DE OC. ADJUNTAR ESPECIFICACIONES DE LO SOLICITADO PARA EVALUACIÓN DE OFERTA.	30,00	0,00	0,00	15.000
14111533	Cuadernillos o formularios para exámenes	500 Unidad	CARNET SALUD MENTAL COLOR VERDE. PLAZO DE ENTREGA 7 DÍAS DESDE EMISIÓN DE OC. ADJUNTAR ESPECIFICACIONES DE LO SOLICITADO PARA EVALUACIÓN DE OFERTA.	40,00	0,00	0,00	20.000
1533	Cuadernillos o formularios para exámenes	500 Unidad	CARNET SALUD MENTAL COLOR CELESTE. PLAZO DE ENTREGA 7 DÍAS DESDE EMISIÓN DE OC. ADJUNTAR ESPECIFICACIONES DE LO SOLICITADO PARA EVALUACIÓN DE OFERTA.	40,00	0,00	0,00	20.000
14111533	Cuadernillos o formularios para exámenes	500 Unidad	FICHAS ODONTOLÓGICAS PLAZO DE ENTREGA 7 DÍAS DESDE EMISIÓN DE OC. ADJUNTAR ESPECIFICACIONES DE LO SOLICITADO PARA EVALUACIÓN DE OFERTA.	60,00	0,00	0,00	30.000
14111533	Cuadernillos o formularios para exámenes	500 Block	ORDEN DE EXAMEN CARDIOVASCULAR, BLOCK X 50 HOJAS. PLAZO DE ENTREGA 7 DÍAS DESDE EMISIÓN DE OC. ADJUNTAR ESPECIFICACIONES DE LO SOLICITADO PARA EVALUACIÓN DE OFERTA.	300,00	0,00	0,00	150.000
14111533	Cuadernillos o formularios para exámenes	500 Unidad	ORDEN DE EXAMEN , BLOCK X 50 HOJAS. PLAZO DE ENTREGA 7 DÍAS DESDE EMISIÓN DE OC. ADJUNTAR ESPECIFICACIONES DE LO SOLICITADO PARA EVALUACIÓN DE OFERTA.	300,00	0,00	0,00	150.000
14111533	Cuadernillos o formularios para exámenes	800 Block	RECETARIOS, BLOCK X 50 HOJAS. PLAZO DE ENTREGA 7 DÍAS DESDE EMISIÓN DE OC. ADJUNTAR ESPECIFICACIONES DE LO SOLICITADO PARA EVALUACIÓN DE OFERTA.	350,00	0,00	0,00	280.000

14111533	Cuadernillos o formularios para exámenes	500 Unidad	FICHAS REGULACIÓN DE FECUNDIDAD. PLAZO DE ENTREGA 7 DÍAS DESDE EMISIÓN DE OC. ADJUNTAR ESPECIFICACIONES DE LO SOLICITADO PARA EVALUACIÓN DE OFERTA.	60,00	0,00	0,00	30.000
14111533	Cuadernillos o formularios para exámenes	200 Unidad	BLOCK INTERCONSULTA GES X 100 HOJAS. PLAZO DE ENTREGA 7 DÍAS DESDE EMISIÓN DE OC. ADJUNTAR ESPECIFICACIONES DE LO SOLICITADO PARA EVALUACIÓN DE OFERTA.	1.800,00	0,00	0,00	360.000
14111533	Cuadernillos o formularios para exámenes	250 Unidad	TARJETA PACAM VERDE PLAZO DE ENTREGA 7 DÍAS DESDE EMISIÓN DE OC. ADJUNTAR ESPECIFICACIONES DE LO SOLICITADO PARA EVALUACIÓN DE OFERTA.	50,00	0,00	0,00	12.500
14.11533	Cuadernillos o formularios para exámenes	250 Unidad	TARJETA PACAM CELESTE PLAZO DE ENTREGA 7 DÍAS DESDE EMISIÓN DE OC. ADJUNTAR ESPECIFICACIONES DE LO SOLICITADO PARA EVALUACIÓN DE OFERTA.	50,00	0,00	0,00	12.500
14111533	Cuadernillos o formularios para exámenes	250 Unidad	TARJETA PNAC VERDE PLAZO DE ENTREGA 7 DÍAS DESDE EMISIÓN DE OC. ADJUNTAR ESPECIFICACIONES DE LO SOLICITADO PARA EVALUACIÓN DE OFERTA.	50,00	0,00	0,00	12.500
14111533	Cuadernillos o formularios para exámenes	250 Unidad	TARJETA PNAC CELESTE PLAZO DE ENTREGA 7 DÍAS DESDE EMISIÓN DE OC. ADJUNTAR ESPECIFICACIONES DE LO SOLICITADO PARA EVALUACIÓN DE OFERTA.	50,00	0,00	0,00	12.500
14111533	Cuadernillos o formularios para exámenes	500 Unidad	TARJETA EXAMEN DE MAMA CELESTE PLAZO DE ENTREGA 7 DÍAS DESDE EMISIÓN DE OC. ADJUNTAR ESPECIFICACIONES DE LO SOLICITADO PARA EVALUACIÓN DE OFERTA.	40,00	0,00	0,00	20.000

14111533	Cuadernillos o formularios para exámenes	200 Unidad	CARNET HIPOTIROIDISMO. PLAZO DE ENTREGA 7 DÍAS DESDE EMISIÓN DE OC. ADJUNTAR ESPECIFICACIONES DE LO SOLICITADO PARA EVALUACIÓN DE OFERTA.	60,00	0,00	0,00	12.000
----------	--	------------	--	-------	------	------	--------

Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)

Neto	\$	1.548.250
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	1.548.250
19% IVA	\$	294.168
Total	\$	1.842.418

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152207002 del sistema SIFIN.

Fuente Financiamiento: 2152207002

Observaciones:

Orden de Compra código: 547640-149-AG24 dirigida a GLORIA ALEJANDRA ARRIAGADA ARAVENA

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, Chile Proveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>



N 188A

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

De conformidad al Presupuesto aprobado por el Honorable Concejo Municipal para el año 2024 de ley 19.378, certifico que, a la fecha del presente documento el **Departamento de Salud de la Comuna de Villa Alegre**, dispone de los fondos para financiar ítem/asignación 215-22-07-002 cuenta Presupuestaria Servicios de Impresión por \$1.842.418, impuesto incluido. Con **Solicitud de adquisición N°196** de fecha 7 de agosto 2024.



UNIDAD CONTABILIDAD Y FINANZAS

Villa Alegre agosto 2024 .-