

I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE

Dirección de Administración y Finanzas

Contabilidad y Presupuesto

Decreto N°

755

VILLA ALEGRE, 24 de Marzo de 2025

Vistos:



Decreto

Páguese a: PRODUCCIONES PUBLICITARIAS DEL TAGRAFICA SPA Rut 76365718-3

La Cantidad de 59,262 CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE FACTURA, ADQUISICION DE 02 PENDONES ROLLER 90X200 CM. PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. ADJUNTA INFORME DE LA SRA. DIRECTORA DE SEGURIDAD PUBLICA E INSPECCION, ORDEN DE COMPRA 1738-124-AG25, ORDEN DE INGRESO A BODEGA

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	3353	06/03/2025	59,262

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		59,262
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	59,262	
Totales		59,262	59,262

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		59,262
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	59,262	
Totales		59,262	59,262



CLAUDIA BERRIOS NILO SECRETARIO MUNICIPAL



ALEJANDRA HERNANDEZ PEÑA DAF (S)



RODRIGO CANCINO MONTOYA POR ORDEN DEL SR. ALCALDE



UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

240 346 010 .



**PRODUCCIONES PUBLICITARIAS
DELTAGRAFICA SPA**
 Giro: SERVICIOS PUBLICITARIOS, IMPRESIÓN
 DIGITAL
 LOS PLATANOS 2756- MACUL
 eMail : CONTACTO@DELTAGRAFICA.CL Telefono
 : 2 32026380
 TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.365.718- 3
FACTURA ELECTRONICA
Nº3353

S.I.I. - NUNOA

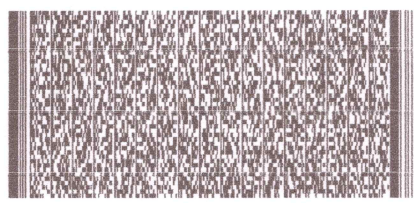
Fecha Emision: 06 de Marzo del 2025

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	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Pendón Roller 90x200cm	2 Un	24.900			49.800

Referencias:
 - Orden Compra N° 1738-124-AG25 del 2025-03-05

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

MONTO NETO	\$	49.800
I.V.A. 19%	\$	9.462
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	59.262

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

Rut : 69.130.200-8

Dirección
Demandante :

Teléfono : 56-2-2381721-4456

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE VILLA
ALEGRE

Unidad de Compra : Ilustre Municipalidad de Villa
Alegre

Fecha Envío OC. : 05-03-2025 09:57:55

Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA

Nº: 1738-124-AG25

SEÑOR (ES) : Producciones Publicitarias Deltagrafica SpA

RUT : 76.365.718-3

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : 2 PENDONES ROLLER 90X200 CM DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA E INSPECCION

FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 06-03-2025

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Av. España 196 Villa Alegre Región del Maule

DIRECCION DE DESPACHO : Av. España 196 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
82101501	Letreros publicitarios	2 Unidad	TAMAÑO:90X200CM IMPRESION:TODO COLOR, ALTA RESOLUCION, TINTA CON PROTECCION UV SOPORTE: TELA PVC ALTA OPACIDAD,RIGIDEZ, LISO CON TEXTURA SUAVE ESTRUCTURA:METALI CA EN ALUMINIO OPACOC/BOLSO DE TRANSPORTE CONSIDERAR DESPACHO A MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE. ADJUNTAR IMAGEN DE PRODUCTO OFERTADO.SE EVALUARA PLAZO DE ENTREGA. SE APLICA MULTA EN CASO DE INCUMPLIMIENTO.ADJ UDICADO DEBERA COORDINAR DISEÑO DE IMPRESION CON UNIDAD REQUIRENTE. SE ENTIENDE ACEPTADA LA OC 24 HRS. POSTERIORES A SU ENVIO		24.900,00	0,00	0,00	49.800

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

Neto	\$	49.800
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	15.000
Subtotal	\$	64.800
19% IVA	\$	12.312
Total	\$	77.112

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)

Fuente Financiamiento: