

I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE

Dirección de Administración y Finanzas

Contabilidad y Presupuesto

Decreto N°

1005

VILLA ALEGRE, 9 de Abril de 2025

Vistos:



Decreto

Páguese a: COMERCIAL TECHNOLASER LTDA.

Rut 76070519-5

La Cantidad de 10,810,803 DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS

Correspondiente a: PAGUESE FACTURA POR SERVICIOS DE IMPRESION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2024, ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2025. ADJUNTA CERTIFICADO DE SR. DIRECTOR SECPLAN, ORDEN DE COMPRA 1738-196-SE25.

Table with 4 columns: Documento, Número, Fecha, Monto. Rows include electronic invoices from 08/01/2025 to 31/03/2025.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows for 'SERVICIOS DE IMPRESIÓN' and 'PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN'.

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows for 'BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL' and 'SERVICIOS DE IMPRESIÓN'.



CLAUDIA BERRIOS NILO SECRETARIO MUNICIPAL



RÓDRIGO CANCINO MONTOYA POR ORDEN DEL SR. ALCALDE



MARIO GUTIERREZ HIDALGO DAF



JORGE CAMPOS FLORES DIRECTOR CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Rut : 69.130.200-8
Dirección Demandante : Av. España 196
Teléfono : 56-71-2404453

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
Unidad de Compra : Ilustre Municipalidad de Villa Alegre
Fecha Envío OC. : 08-04-2025 08:53:02
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1738-196-SE25

SEÑOR (ES) : COMERCIAL TECHNOLASER LIMITADA
RUT : 76.070.519-5

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : AUTORÍCESE Y REGULARÍCESE el pago de la empresa CO
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 08-04-2025
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : AVDA. ESPAÑA N°196 Santiago Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO : AVDA. ESPAÑA N° 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
43212105	Impresoras de láser	1 Unidad	29500 servicio de impresión y fotocopias correspondiente al mes de febrero. 12646 servicio de impresión color correspondiente al mes de febrero.		1.871.520,0 0	0,00	0,00	1.871.520
43212105	Impresoras de láser	1 Unidad	51480 servicio de impresión y fotocopias correspondiente al mes de marzo. 15573 servicio de impresión color correspondiente al mes de marzo.		2.486.520,0 0	0,00	0,00	2.486.520
43212105	Impresoras de láser	1 Unidad	42390 servicio de impresión y fotocopias correspondiente al mes de diciembre. 11806 servicio de impresión color correspondiente al mes de diciembre.		1.925.400,0 0	0,00	0,00	1.925.400
43212105	Impresoras de láser	1 Unidad	45449 servicio de impresión y fotocopias correspondiente al mes de enero. 18799 servicio de impresión color correspondiente al mes de enero.		2.801.268,0 0	0,00	0,00	2.801.268

Orden de Compra
Proveniente de licitación
pública

Neto	\$	9.084.708
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	9.084.708
19% IVA	\$	1.726.095
Total	\$	10.810.803

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

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

AUTORÍCESE Y REGULARÍCESE el pago de la empresa COMERCIAL
TECHNOLASER LTDA.

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario):
(2734-14-PC25 / 22-01-001)

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. Especificaciones

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



R.U.T.: 76.070.519-5

Factura Electrónica

Folio N° 14531

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: 07/02/2025

Fecha: 08/01/2025

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
5	42390	SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	12,00	0,00	508.680,00
48	11806	SERVICIO DE IMPRESION COLOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	120,00	0,00	1.416.720,00
DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS 00/100					

CANCELADO

de

de

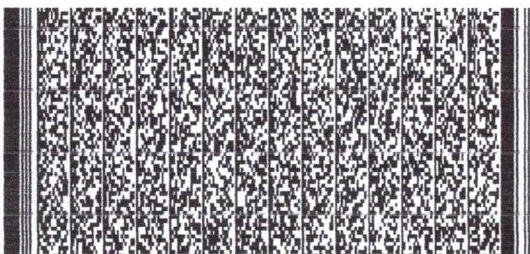
DSCTO.: 0

NETO: 1.925.400

19 % I.V.A.: 365.826

EXENTO: 0

TOTAL: 2.291.226



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).



R.U.T.: 76.070.519-5

Factura Electrónica

Folio N° 14664

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: 08/03/2025

Fecha: 06/02/2025

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
10121	45449	SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	12,00	0,00	545.388,00
13	18799	SERVICIO DE IMPRESION COLOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	120,00	0,00	2.255.880,00
TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS NUEVE 00/100					

CANCELADO

de

de

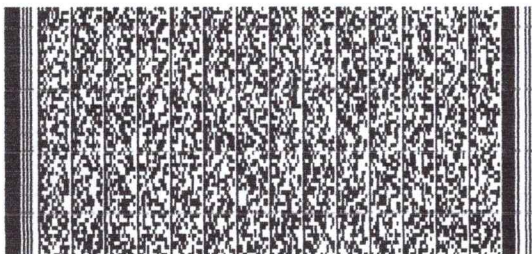
DSCTO.: 0

NETO: 2.801.268

19 % I.V.A.: 532.241

EXENTO: 0

TOTAL: 3.333.509



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).



R.U.T.: 76.070.519-5

Factura Electrónica

Folio N° 14693

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: 04/04/2025

Fecha: 05/03/2025

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
12	29500	SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	12,00	0,00	354.000,00
17	12646	SERVICIO DE IMPRESION COLOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	120,00	0,00	1.517.520,00
DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO NUEVE 00/100					

CANCELADO

de

de

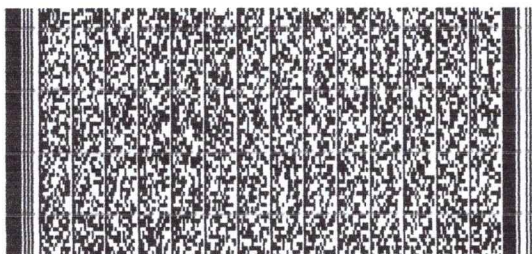
DSCTO.: 0

NETO: 1.871.520

19 % I.V.A.: 355.589

EXENTO: 0

TOTAL: 2.227.109



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).



R.U.T.: 76.070.519-5

Factura Electrónica

Folio N° 14775

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: 30/04/2025

Fecha: 31/03/2025

Documento de Ref.:

Razón de Ref.:

Folio de Ref.:

Fecha de Ref.:

801 - Orden de Compra

SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS

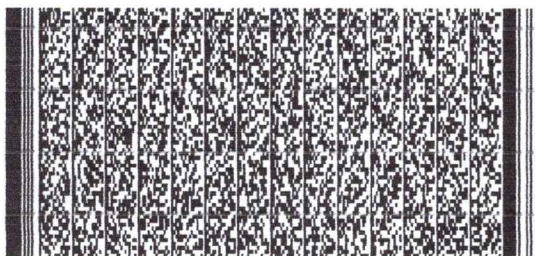
1738-524-SE23

25/10/2023

CODIGO	CANT.	DETALLE	P.UNITARIO	DSCTO	TOTAL
18	51480	SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	12,00	0,00	617.760,00
19	15573	SERVICIO DE IMPRESION COLOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	120,00	0,00	1.868.760,00
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00/100					

CANCELADO de de

DSCTO. :	0
NETO :	2.486.520
19 % I.V.A. :	472.439
EXENTO :	0
TOTAL :	2.958.959



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).