

I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE

Dirección de Administración y Finanzas

Contabilidad y Presupuesto

Decreto N°

976

VILLA ALEGRE, 3 de Abril de 2025

Vistos:



Decreto

Páguese a: SERVICIO INGENIERIA CASTILLO LIMITADA Rut 77139662-3

La Cantidad de 571,200 QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE 150 AGENDAS DE BOLSILLO TAMAÑO A6. PARA MIJERES PARTICIPANTES EN SEMINARIO EN CONMEMORACCION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER. EL DIA 07 DE MARZO. ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, ORDE

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	79	03/04/2025	571,200

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		571,200
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	571,200	
Totales		571,200	571,200

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		571,200
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	571,200	
Totales		571,200	571,200



07 ABR. 2025

CLAUDIA BERRIOS NILO SECRETARIO MUNICIPAL



RODRIGO GANCINO 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 :

Teléfono : 56-2-2381721-4456

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE VILLA
ALEGRE

Unidad de Compra : Ilustre Municipalidad de Villa
Alegre

Fecha Envío OC. : 06-03-2025 18:35:14

Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA

Nº: 1738-133-TD25

SEÑOR (ES) : SERVICIO INGENIERÍA CASTILLO LIMITADA

RUT : 77.139.662-3

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1738-25-FTD25

FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 07-03-2025

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
44111516	Agendas	150 Unidad	Adquisición de 150 Unidades de Agendas de Bolsillo tamaño A6, personalizadas, para mujeres participantes de Seminario en conmemoración de el día Internacional de la Mujer, el día 7 de marzo		3.200,00	0,00	0,00	480.000

Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social

Neto	\$	480.000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	480.000
19% IVA	\$	91.200
Total	\$	571.200

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

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

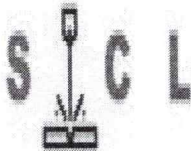
Adquisición de 150 Unidades de Agendas de Bolsillo personalizadas para mujeres participantes de Seminario en conmemoración de el día Internacional de la Mujer, el día 7 de marzo

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario):
(2734-11-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.

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



SERVICIO INGENIERÍA CASTILLO LIMITADA
Giro: SERVICIOS E INGENIERIA
ESPERANZA CHALLACURA- YERBAS BUENAS
eMail : donhector58@hotmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.139.662- 3
FACTURA ELECTRONICA
Nº79

S.I.I. - LINARES

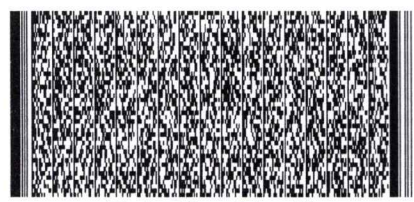
Fecha Emision: 03 de Abril del 2025

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
R.U.T.: 69.130.200- 8
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA
DIRECCION: AVDA ESPANA 196
COMUNA VILLA ALEGRE CIUDAD: Villa Alegre
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Agendas Adquisición de 150 Unidades de Agendas de Bolsillo tamaño A6, personalizadas, para mujeres participantes de Seminario en conmemoración de el día Internacional de la Mujer, el día 7 de marzo	150 Uno	3.200			480.000

Referencias:
Trato Directo- Orden Compra N° 1738-133-TD25 del 2025-03-06

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

MONTO NETO	\$	480.000
I.V.A. 19%	\$	91.200
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	571.200

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