

VILLA ALEGRE, 18 de Julio de 2025

Vistos:



Decreto

Páguese a: ASOCIADOS UNDURRAGA IMPRESORAS LTDA. Rut 96508130-5

La Cantidad de 4,498,200 CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE FACTURA, ADQUISICION DE 2.000 FORMULARIOS DE GESTIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR CON SOBRE TERMOSELLABLE. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 1738-291-AG25. INFORME DE LA SRA.DIRECTORA DE TRANSITO Y TRASNPORTE PUBLICO. ORDEN DE ENTRADA A BODEGA

| Documento | Número | Fecha | Monto |
|----------------|---------|--------------|-------------|
| FACTURA EXENTA | 54554 ✓ | 24/06/2025 ✓ | 4,498,200 ✓ |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------------|-----------|-----------|
| 215-22-07-002-001-000 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN | | 4,498,200 |
| 532-07-00-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN | 4,498,200 | |
| Totales | | 4,498,200 | 4,498,200 |

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 | | 4,498,200 |
| 215-22-07-002-001-000 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN | 4,498,200 | |
| Totales | | 4,498,200 | 4,498,200 |



CLAUDIA BERRIOS NILO SECRETARIO MUNICIPAL



RODRIGO CANCINO MONTOYA POR ORDEN DEL SR. ALCALDE



MARIO GUTIERREZ HIDALGO DAF



JUSTO CASTRO GONZALEZ DIRECTOR CONTROL (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Asociados Undurraga Impresores Ltda.

Productos Servicios Gráficos Gubernamentales ID
Tecnológicos Logísticos.

Andes 3561, Quinta Normal, Santiago - Chile.
Fono: +562 2382 2000 / www.undurragati.com



R.U.T.: 96.508.130-5

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 54554

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

| | |
|--|------------------------------|
| Cliente : I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | Emitido : 24-JUN-2025 |
| R.U.T. : 69.130.200-8 | Vence : 24-JUL-2025 |
| Giro : ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | Pago : Credito |
| Dirección : AV. ESPAÑA 196 | |
| Comuna : Talca | |
| Ciudad : Talca | |

| Código | Detalle | Cant. | Unid. | P. Unitario | \$ Desc. | Total |
|-----------|--|-------|-------|-------------|----------|-----------|
| 8AFORLCNC | FORMULARIO LICENCIA CONDUCIR DIGITAL CELESTE FOLIOS:92.638.001-92.640.000 | 2000 | UNID | 1.890 | | 3.780.000 |
| 8POUCHLCN | POUCH LICENCIA CONDUCIR DIGITAL FOLIOS: 92.638.001-92.640.000 | 2000 | UNID | 0 | | 0 |

| Documento Ref. | Folio | Fecha | Razón Ref. | Neto | \$ | Total |
|-----------------|---------------|-------------|------------|--------------|----|-----------|
| Orden De Compra | 1738-291-AG25 | 19-JUN-2025 | | | | 3.780.000 |
| | | | | Monto Exento | \$ | 0 |
| | | | | I.V.A. (19%) | \$ | 718.200 |
| | | | | Total | \$ | 4.498.200 |

| | |
|---|---|
| Observación: PPTO 416619/OT4200/ NV 4764 OC-1738-291-AG25 | TRANSPORTE - Dir Dest. : AV. ESPAÑA 196 Comuna Dest. : Talca |
|---|---|



Timbre Electrónico SII
Res. 113 del 2010
Verifique documento: www.sii.cl

| | | | |
|-----------|-------|---------|-------|
| Nombre : | _____ | Fecha : | _____ |
| R.U.T : | _____ | Firma : | _____ |
| Recinto : | _____ | | |

EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, 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 MERCADERIAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).

CEDIBLE.

Rut : 69.130.200-8

Dirección
Demandante :

Teléfono : 56-71-2404453

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE VILLA
ALEGRE

Unidad de Compra : Ilustre Municipalidad de Villa
Alegre

Fecha Envío OC. : 19-06-2025 10:59:38

Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA

N°: 1738-291-AG25

SEÑOR (ES) : ASOCIADOS UNDURRAGA IMPRESORES LIMITADA

RUT : 96.508.130-5

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : ADQUISICION DE 2.000 FORMULARIOS DE GESTIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR CON SOBRE TERMOSELLABLE Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1738-259-COT25

FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 25-06-2025

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 |
|----------|--|-------------------|--|----------------------------|-----------------|-----------|--------|-------------|
| 82121507 | Impresión de papelería o formularios comerciales | 1 Global | 2.000 formularios de gestión de licencias de conducir con sobre termosellable que cumplan estrictamente los formatos y condiciones establecidas en el decreto 23-2000, modificado por decreto 69-2021, ambos del ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. | | 3.780.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.780.000 |

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

| | | |
|----------|----|-----------|
| Neto | \$ | 3.780.000 |
| Dcto. | \$ | 0 |
| Cargos | \$ | 0 |
| Subtotal | \$ | 3.780.000 |
| 19% IVA | \$ | 718.200 |
| Total | \$ | 4.498.200 |

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

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

ADQUISICION DE 2.000 FORMULARIOS DE GESTIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR CON SOBRE TERMOSELLABLE Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1738-259-COT25

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario):
(2734-12-PC25 / 22-04-009)