

VILLA ALEGRE, 15 de Septiembre de 2025

Vistos:

Decreto

Páguese a: FRANCO MIRANDA GONZALEZ Rut 16293704-9

La Cantidad de 178,500 CIENTO SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO 30 AFICHES EN TELA PCV 50X70, SOLICITUD DE ADQUISICION COMPRA MENOR (3UTM) N° 202 CON CARGO PRESUPUESTO.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	961	29/08/2025	178,500

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		178,500
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	178,500	
Totales		178,500	178,500

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA.....

EGRESO N° FECHA..... CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO		178,500
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	178,500	
Totales		178,500	178,500


 CLAUDIA BERRIOS NILO
 SECRETARIA MUNICIPAL


 RODRIGO CANCINO MONTOYA
 POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE


 VICTOR MEDEL VERGARA
 DIRECTOR COMUNAL
 DEPTO. DE SALUD


 JORGE CAMPOS FLORES
 CONTROL INTERNO

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


 CONTABILIDAD
 GESAM
 DEPTO. COMUNAL DE SALUD



FRANCO ESTEBAN MIRANDA GONZALEZ

Giro: TALLER GRAFICO PUBLICITARIO

BORDADOS Y ESTAMPADOS

SANTA TERESA DE LOS ANDES 2202 POB

SANTA AMALIA- SAN JAVIER

PUBLICIDAD & MERCHANDISING

eMail : victormendezcerpa@gmail.com Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:16.293.704- 9

FACTURA ELECTRONICA

Nº961

S.I.I. - TALCA

Fecha Emision: 29 de Agosto 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
-	AFICHES TELA PVC 50 X 70	30 UN	5.000			150.000

Referencias:

- Orden Compra N° 047 del 2025-08-21

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	150.000
I.V.A. 19%	\$	28.500
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	178.500

CONTABILIDAD
RECEPCIONADO
 09 SEP 2025
 DESAM
 VILLA ALEGRE

Entrega Inmediata

Correlativo Docto. 174749895

Fecha Emisión: 03/09/2025 Hora 15:09

Bodega ECONOMATO

De Proveedor 16293704-9 FRANCO ESTEBAN MIRANDA GONZALEZ

a Centro Costo 102 CALIDAD

Correlativo N° 36

Tipo Docto. FACTURA - GASTO MENOR

Fecha Docto. 28/08/2025

Docto. N° 961

Compromiso N° 047

Establecimiento DEPTO. SALUD VILLA ALEGRE

Comuna

VILLA ALEGRE

Observación AFICHES PARA SALAS DE ESPERA

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

Producto	Med.	Lote	Fecha Ven.	Unidades	Valor	Total
041498982164 AFICHE IMPRESOS A COLOR	UN			30,00	5.950,000	178.500
						178.500

Recibi Conforme



