

VILLA ALEGRE, 10 de Noviembre de 2025

Vistos:

Decreto

Páguese a: IMPRESORA CONTACTO LTDA.

Rut 89396100-3

La Cantidad de 199,920 CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS

Correspondiente a: PAGO DE TALONARIOS DE BOLETAS PARA RECETA CHEQUE PARA ESTUPEFACIENTES Y PRODUCTOS PSICOTROPICOS PRE.OBLIG.SOLICITUD DE ADQUISICION COMPRA MENOR N° 38 DE FECHA 03-06-2025

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	20244	28/07/2025	199,920

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		199,920
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	199,920	
Totales		199,920	199,920

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° ..... FECHA.....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO		199,920
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	199,920	
Totales		199,920	199,920

  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 CLAUDIA BERRIOS NILO  
 SECRETARIA MUNICIPAL

  
 GERMAN HERRERA DINAMARCA  
 DIRECTOR COMUNAL

  
 OLIVIA MENDEZ PAREJA  
 POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE

  
 UNIDAD DE CONTROL  
 VILLA ALEGRE

  
 JORGE CAMPOS FLORES  
 CONTROL INTERNO

  
 GABINETE Y COMUNICACIONES  
 VILLA ALEGRE

  
 CONTABILIDAD DESARROLLO  
 DEPTO. COMUNAL DE SALUD

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

TOTAL:	199,920	199,920
--------	---------	---------

### 3 EGRESO DEVENGADO

COMPROBANTE: 3593

FECHA: 04/11/2025

R.U.T.: 89396100-3

NOMBRE: IMPRESORA CONTACTO LTDA.

DEPARTAMENTO:

CENTRO DE COSTO:

TIPO DOC.: FACTURA ELECTRONICA

N° DOCUMENTO: 20244

GLOSA: TALONARIOS DE BOLETAS PARA RECETA CHEQUE PARA ESTUPEFACIENTES Y PRODUCTOS PSICOTROPICOS PRE.OBLIG.SOLICITUD DE ADQUISICION COMPRA MENOR N° 38 DE FECHA 03-06-2025

BANCO: BANCO ESTADO

N° CHEQUE: 0

FECHA CHEQUE:

DECRETO PAGO:

N° EGRESO: 0

#### DETALLE DEL COMPROBANTE

CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	0	199,920
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	199,920	0
<b>TOTAL:</b>		<b>199,920</b>	<b>199,920</b>

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
1885	10/06/2025	215-22-07-002-000-000	199,920	62025	10,000,000	315,350	9,484,730

N° Obl.	Código Cuenta	Area Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
---------	---------------	--------------	----------	-------------	-------

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL

## OBLIGACION

Comprobante: 1885

Fecha: 10/06/2025

Resolución:

Rut: 89396100-3

Nombre: IMPRESORA CONTACTO LTDA.

Tipo Doc.: OTROS

N° Documento: 62025

Departamento:

Banco: BANCO ESTADO

Centro de Costo:

Glosa: TALONARIOS DE BOLETAS PARA RECETA CHEQUE PARA ESTUPEFACIENTES Y PRODUCTOS PSICOTROPICOS  
PRE.OBLIG.SOLICITUD DE ADQUISICION COMPRA MENOR N° 38 DE FECHA 03-06-2025

### Listado de Cuentas

Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Presup.
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	199,920	10,000,000	315,350	9,484,730
<b>TOTAL:</b>		<b>199,920</b>			

Código Cuenta	Area Gestión	Programa	Sub Programa	Monto	Pres. Vigente	Obl. Acumulada	Saldo
---------------	--------------	----------	--------------	-------	---------------	----------------	-------

[Empty box for signature]

PREPARADO POR

  
[Empty box for signature]

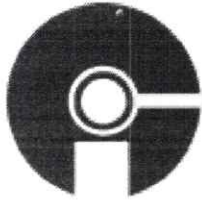
JEFE CONTABILIDAD

[Empty box for signature]

D.A.F.

[Empty box for signature]

CONTROL



**IMPRESORA  
CONTACTO** Ltda.

*Da una buena impresión...*

**IMPRESORA CONTACTO LIMITADA:**

IMPRESION PRINCIPALMENTE DE LIBROS:

1 Oriente 655., TALCA, Talca

impresoracontacto@gmail.com

R.U.T. : 69.130.200-8  
Señor(es) : I. MUNICIPALIDAD VILLA ALEGRE  
Giro : SIN GIRO  
Dirección : AVDA. ESPAÑA 196, VILLA ALEGRE  
Referencia : 1 - ORDEN DE COMPRA N° 025 del 2025-07-17

R.U.T.: 89.396.100-3  
FACTURA ELECTRÓNICA  
N° 20244

S.I.I. - TALCA

Lunes 28 de julio del 2025

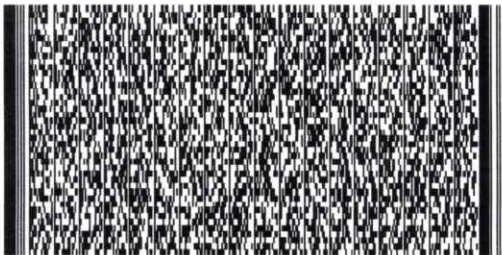
Código	Item	Cant.	Unidad	P. unitario	Total item
171424	TALONARIOS: RECETA CHEQUE ESTUPEFACIENTES Y PRODUCTOS PSICOTROPICOS, TAMAÑO 13.5X28 CM.S, COLOR NEGRO, PREPICADO, FOLIO A 7001, PAPEL 105 GRS.	60	UN	2.800	168.000

CONTABILIDAD  
RECEPCIONADO

28 OCT 2025

DESAM  
VILLA ALEGRE

Neto \$ : 168.000  
IVA (19%) \$ : 31.920  
Total \$ : 199.920



Timbre Electrónico SII  
Resolución 80 de 2014  
Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)



**IMPRESORA CONTACTO LIMITADA:**

IMPRESION PRINCIPALMENTE DE LIBROS:

1 Oriente 655., TALCA, Talca  
 impresoracontacto@gmail.com

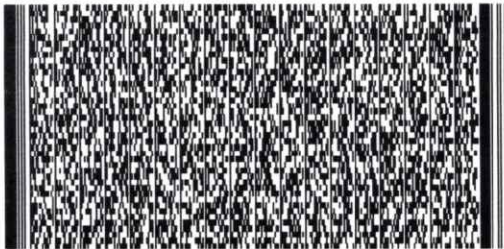
**R.U.T.: 89.396.100-3**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**N° 20244**

S.I.I. - TALCA

R.U.T. : 69.130.200-8  
 Señor(es) : I. MUNICIPALIDAD VILLA ALEGRE  
 Giro : SIN GIRO  
 Dirección : AVDA. ESPAÑA 196, VILLA ALEGRE  
 Referencia : 1 - ORDEN DE COMPRA N° 025 del 2025-07-17

Lunes 28 de julio del 2025

Código	Item	Cant.	Unidad	P. unitario	Total item
171424	TALONARIOS: RECETA CHEQUE ESTUPEFACIENTES Y PRODUCTOS PSICOTROPICOS, TAMAÑO 13.5X28 CM.S, COLOR NEGRO, PREPICADO, FOLIO A 7001, PAPEL 105 GRS.	60	UN	2.800	168.000



Timbre Electrónico SII  
 Resolución 80 de 2014  
 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

**Acuse de recibo**

Nombre \_\_\_\_\_

R.U.T. \_\_\_\_\_

Fecha \_\_\_\_\_

Recinto \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Neto \$ :	168.000
IVA (19%) \$ :	31.920
<b>Total \$ :</b>	<b>199.920</b>

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 mercaderías o servicio (s) prestado (s) ha (n) sido recibido (s).

**CEDIBLE**





## JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD DE AQUISICIÓN COMPRA MENOS A 3 UTM

Se solicita la compra de Receta a Cheque para medicamentos Estupefacientes y Psicotrópicos para poder ser despachados en la unidad de farmacia. Con la cantidad solicitada se contempla stock para el resto de año.

**Se establece el presente requerimiento para fines que se estimen convenientes.**

Catalina Manríquez Larenas

20.069.419 - 8

Químico Farmacéutico

---

**QF. Catalina Manríquez Larenas**



### CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

De conformidad al Presupuesto aprobado por el Honorable Concejo Municipal para el año 2025 de ley 19.378, certifico que, a la fecha del presente documento el **Departamento de Salud de la Comuna de Villa Alegre**, dispone de los fondos para financiar ítem/asignación 215-22-07-002 cuenta Presupuestaria Servicios de Impresión por \$ 199.920 impuesto incluido. Con **Solicitud de Adquisición Compra Menor n°38** de fecha 03 de junio 2025.



**ENCARGADO CONTABILIDAD Y FINANZAS**

Villa Alegre junio 2025.-